

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 28.4.2025

Rozpočtové opatření č. 03/2025 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 04/2025 (v pravomoci ZM)

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Usnesením č. 237/15/Z/2024 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2025. 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		
			2025	2026-2031	
1. Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj					
2. ZM, RM nebo Vedení	6 382,7	4 253,0	2 129,7	-23 582,3	☹
3. EKO Ekonomický odbor	1 138,6	3 438,6	-2 300,0		☺
4. PAM Oddělení personální a mzdové		2 000,0	-2 000,0	22 000,0	☺
5. PO Právní odbor					☺
6. SMM Odbor správy majetku města	250,0	20 816,0	-20 566,0	-2 000,0	☺
7. OIN Odbor investic	-4 811,7	-39 555,5	34 743,8	-134 308,4	☹
8. KŠS Odbor kultury, školství a sportu	200,0	1 920,2	-1 720,2		☺
9. OSI Odbor organizační správy a informatiky		620,0	-620,0		☺
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		480,0	-480,0		☺
11. ÚIA Útvar interního auditu					☺
12. ÚMA Útvar městského architekta	249,0	1 457,0	-1 208,0	847,0	☺
13. ÚRM Útvar rozvoje města		439,0	-439,0		☹
14. DSA Odbor dopravních a správních agend		100,0	-100,0		☺
15. OSS Odbor sociálních služeb	13,0	809,1	-796,1		☺
16. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí					☺
17. ŽO Živnostenský odbor					☺
18. MP Městská policie		1 105,0	-1 105,0		☺
19. Příspěvkové organizace					Rozpočet je součástí požadavků metodických odborů
20. Financování změny	3 421,6	-2 117,6	5 539,2	-137 043,7	☹

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 města¹

a) **Místní komise:** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhuje komise využít prostředky takto:

- MK Štěpnice (na rozdělení má 4 741,8 tis. Kč) doporučuje převod 117,1 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na pořízení a instalaci kolotoče na dětské hřiště za BD Jana Žižky č. p. 759. Odbor s požadavkem souhlasí.
- MK Sady (na rozdělení má k dispozici 4 688 tis. Kč) v minulém roce doporučil převod 200 tis. Kč do kapitálových výdajů OIN na zpracování projektové dokumentace pro akci „celkové řešení prostoru před branou kostela – pod lípou“. **Rada města požadavku nevyhověla** (část důvodové zprávy pro RM 19.8.2024 je uvedena v [příloze 7a](#)).

Místní komise byla o rozhodnutí rady města informována sdělením ekonomického odboru, jemuž bylo následně předáno usnesení MK Sady v tomto znění: „**MK Sady trvá na pokračování přípravy akce. Studie je zpracovaná, prosíme o zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru. MK Sady opakovaně prosí o uvolnění částky 200 tis. Kč na projektovou přípravu**“.

Informace EKO: v důvodové zprávě pro RM 19.8.2024 i v následujícím sdělení EKO pro MK Sady bylo doporučeno, aby si místní komise požadavek nejdříve projednala se zástupci odborů, které by realizaci úkonu zajišťovaly, což se nestalo. Tento požadavek následně vedoucí EKO doporučil při telefonickém rozhovoru dne 12.2.2025 předsedovi MK (ověření reálnosti a celkové finanční náročnosti požadavku u odborů, jimž chce komise prostředky poskytnout).

Ekonomický odbor požádal o nová stanoviska odbory, které se vyjadřovaly k důvodové zprávě pro RM 19.8.2024. Aktuální stanoviska jsou:

- *Stanovisko OIN k níže uvedenému je stále platné, trvá a nebudeme měnit jeho podstatu.*
- *Stanovisko ÚMA z odborného hlediska trvá.*

S ohledem na výše uvedené informace a proto, že požadavek je v rozporu s Pravidly pro požadavky místních komisí (zavazuje město k dalším výdajům, neboť nejsou poskytnuty prostředky na následnou realizaci), není doporučeno požadavku vyhovět.

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

- MK Jarošov (na rozdělení má 3 565 tis. Kč) doporučuje:
 - Převod finančních prostředků z rozpočtu komise v celkové výši 515 tis. Kč na vybudování chodníků a rampy kolem kaple. Odbor SMM sděluje, že „Částka by podle předběžného odhadu měla pokrýt náklady na vybudování přístupového chodníku a bezbariérové rampy k hlavnímu vstupu do kaple a pokud tedy bude požadavek na převod schválen kompetentním orgánem města, odbor by nechal zpracovat rozpočet a následně by proběhlo výběrové řízení“. Současně však upozorňuje, že stavební povolení je vydáno na „chodník a bezbariérové rampy k hlavnímu vstupu do kaple“ (není tedy určen pro běžný provoz). Protože požadavek je v souladu s Pravidly pro požadavky místních komisí (jedná se o majetek města a nezavazuje město k dalším realizačním výdajům), je možné požadavku vyhovět – není však řešena účelnost výdajů.
 - Převod finančních prostředků z rozpočtu komise v celkové výši 250 tis. Kč na zpracování projektu pro výstavbu víceúčelového sportovního hřiště z rozpočtu komise. Zdůvodnění: „MK Jarošov doporučuje předřadit výstavbu víceúčelového sportovního hřiště (volejbal, basketbal, malý fotbal, tenis) v areálu oddechové zóny na sídlišti Louky (viz studie na revitalizaci sídliště Louky) před ostatní akce souvisejícími s revitalizací sídliště, úprav parkovacích ploch a zavedení systému rezidenčního parkování. Stávající asfaltové hřiště uprostřed sídliště se má stát součástí parkovacích ploch, což komise podporuje. Zároveň se musí zachovat v Jarošově i sportoviště, takže je logické, že nejdříve se musí vybudovat nové sportoviště, aby mohlo být to původní přebudováno na parkoviště. MK Jarošov proto navrhuje vybudování plnohodnotného sportoviště s povrchem z válcované gumy, osvětlením a oplocením (základní rozměr hřiště 40 x 20 m). MK Jarošov se jednomyslně usnesla, že projektovou dokumentaci a výstavbu sportoviště podpoří z rozpočtu MK Jarošov. Pokud je výstavba hřiště v souladu s ostatními plány a závazky města (např. případná dotace na revitalizaci sídliště Louky), pak tedy žádáme o převedení částky Kč 250.000,- z rozpočtu MK Jarošov do rozpočtu OIN na zpracování projektu (nevyčerpaná částka se vrátí do rozpočtu MK Jarošov). Pokud by náklady na realizaci přesahovaly zůstatek finančních prostředků MK Jarošov, resp. částku Kč 3.000.000,- navrhuje rozděliti realizaci sportoviště do dvou let tak, aby v prvním roce bylo proinvestováno Kč 3.000.000,- ve druhém roce nejvýše Kč 1.500.000,- resp. společně nejvýše Kč 4.500.000,-. Usnesení o budoucím závazku MK Jarošov podpořit výstavbu sportoviště z rozpočtu komise byla rovněž odsouhlasena jednomyslně“
- OIN sděluje, že zpracovávat projekt na další části či etapy není možné (dělení VZ na služby a taky povolení záměru SŽP – parkování zeleň a VO...), realizace je potom možná na etapy, přičemž skutečná realizace je podmíněna získáním případné dotace z IROP cca 2028.
- Ekonomický odbor informoval MK Jarošov o tom, že požadavek neodpovídá pravidlům (příspěvek jen PD by město zavazoval k dalším výdajům) a doporučil předsedovi, aby postupoval dle bodu 2c Pravidel (konzultovat s OIN a ÚMA možnosti řešení, tj. změna koncepce s předřazením požadavku s tím, že komise by poskytla prostředky i realizaci). Protože komise na doporučení do uvedeného termínu nereagovala a stávající požadavek je v rozporu s Pravidly pro požadavky místních komisí (zavazuje město k dalším výdajům, neboť nejsou poskytnuty prostředky na následnou realizaci), není doporučeno požadavku vyhovět.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- b) **Dotace na individuální žádosti (RM a ZM):** 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 879 tis. Kč. Nové žádosti jsou:
- Tenisový klub Zlín žádá (viz [příloha 4a](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 150 tis. Kč na krajskou tenisovou akademii. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 80 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3419 – Ostatní sportovní činnost.
 - (ZM) Akropolis žádá (viz [příloha 4b](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 630 tis. Kč na podporu aktivit pro rodiče a děti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 470 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
 - Organizace Dům sociálních služeb Návojná žádá (viz [příloha 4c](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 6,5 tis. Kč na podporu aktivit pro rodiče a děti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti nevyhovět vzhledem k vyhlášení regionálního dotačního programu z Fondu sociálních služeb, čímž dochází k financování sociálních služeb za jiných podmínek, mj. na základě územního principu. Podpora poskytovatelů sociálních služeb tedy míří na území Uherskohradištska, a to bez zohlednění místa bydliště klientů.
 - Společnost Maltéžská pomoc žádá (viz [příloha 4d](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 40 tis. Kč na rozvoj dobrovolnictví v Uherském Hradišti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 25 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
 - Potravinová banka žádá (viz [příloha 4e](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na provoz. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 15 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
 - Bratři františkáni žádají (viz [příloha 4f](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 50 tis. Kč na projekt Otevřená brána – kostel Zvěstování Panny Marie. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.
 - Římskokatolická farnost žádá (viz [příloha 4g](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 50 tis. Kč na projekt Otevřená brána. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.
 - Zdravotnická záchranná služba ZK žádá (viz [příloha 4h](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na projekt Edukativní materiály pro širokou veřejnost. Porada členů vedení města doporučuje žádosti nevyhovět, protože žadatel je krajskou příspěvkovou organizací, jejíž činnost je primárně financována rozpočtem Zlínského kraje.
 - Diagnostický ústav Brno služba ZK žádá (viz [příloha 4i](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 10 tis. Kč na projekt Péče o děti se závažnými poruchami chování a prekriminálními tendencemi. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.

- Spolek Junák žádá (viz [příloha 4j](#)) o poskytnutí investiční dotace 200 tis. Kč na projekt Obnova klubovny s velkým dopadem. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže.
- Charita Uh. Brod žádá (viz [příloha 4k](#)) o poskytnutí investiční dotace 9,49 tis. Kč na provoz Odlehčovací služby Strání. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť ve spolufinancování sociálních služeb platí na Uherskohradištsku od roku 2025 nově územní princip, na jehož základě jsou financovány pouze sociální služby, působící na jeho území, bez zohlednění místa bydliště klientů.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč

- c) **Rezerva na individuální žádosti (ZM)**: při přípravě návrhu rozpočtu na letošní rok bylo počítáno se schválením „velkých“ individuálních žádostí, projednávaných současně s rozpočtem, v obdobném režimu jako tomu bylo v předchozím období. Protože v rámci schvalovacího procesu došlo u jednoho z žadatelů k navýšení podpory, je vhodné rezervu na budoucí individuální žádosti povýšit na původní hodnotu, tj. o 2 000 tis. Kč. Naopak je možné zvýšit příjmy o 657,4 tis. Kč za vratky dříve poskytnutých dotací, u nichž byla nyní povinnost je vyúčtovat, případně vrátit. *Změna výsledku hospodaření -1 342,6 tis. Kč. (a v rámci výhledu do další let je zhoršení o dalších 15,7 mil. Kč).*
- d) **Dotační program FoSS**: běžné příjmy i výdaje je možné zvýšit o 5 275,3 tis. Kč. Důvod: v závěru minulého roku schválilo zastupitelstvo města vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností a následně vyhlásilo dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb v roce 2025. Do městem zřízeného dotačního Fondu sociálních služeb poskytlo na základě uzavřených smluv 17 obcí příspěvky ve výši 170 Kč/obyvatele (viz [příloha 7b](#)). O tyto příjmy budou zvýšeny výdaje na poskytování podaných žádostí o dotace. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

Plán minulého roku splněn s odchylkou +22 753,2 tis. Kč.

- a) **Daň z příjmů právnických osob za město**: v rozpočtu jsou plánovány výdaje za daň z příjmů města na minulý rok ve výši 40 000 tis. Kč. Na základě skutečných výsledků je předpoklad, že skutečná daň bude v hodnotě 38 841,6 tis. Kč. Protože město je příjemcem své vlastní daně (pokud je daňové přiznání podáno včas, není nutné daň fyzicky uhradit, pouze je zaúčtována jako výdaj i příjem města), je vhodné příjmy i výdaje snížit o 1 158,4 tis. Kč. *Změna výsl. hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Daňové výnosy**: na základě změny legislativy přepokládal rozpočet snížení daňových výnosů z hazardu ve výši 60 % skutečnosti roku 2023 (minulý rok nebyl v době tvorby rozpočtu relevantní). Protože výsledky loňského roku jsou horší než očekávání (meziroční výnos byl 45,8 %), je vhodné očekávané výnosy snížit na úroveň roku 2024, tj. o 4 050 tis. Kč. Další legislativní změnou je stanovení velikostního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (dosud podle posledního sčítání lidu, nově podle ČSÚ při výpočtu RUD; přičemž od UH je rozhodující hranice 25 000 obyvatel), čímž došlo u našeho města ke změně velikostního koeficientu z 2,5 (dle sčítání obyvatel bylo 25 019 obyvatel) nově na 2,0 (dle ČSÚ je počet obyvatel 24 933). Rozpočet s poklesem počítal, přesto na

základě upřesněných informací od správce daně, tj. finančního úřadu, je vhodné očekávané příjmy snížit o dalších 2 638 tis. Kč s tím, že nebude současně snížena rezerva pro místní komise (mohla by být snížena o 738 tis. Kč). Naopak u některých sdílených daní je očekáván vyšší výnos, a proto je možné zvýšit příjmy daně fyzických osob placených plátcí (za zaměstnance) o 4 000 tis. Kč, placených poplatníkem (tzv. OSVČ) o 688 tis. Kč a u daně z přidané hodnoty o 2 000 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Úvěry z FRB (ZM 2024)**: v průběhu minulého roku byl velmi nízký zájem o poskytování dotovaných úvěrů majitelům nemovitostí určených k bydlení. Toto bylo způsobeno zejména vysokou úrokovou sazbou ČNB, z níž se úroky města počítají. S ohledem na postupné snižování těchto sazeb bylo již při schvalování žádostí za první pololetí letošního roku zřejmé, že zájem se výrazně zvyšuje (vloni celkem 10 žádostí, letos v prvním pololetí 12 žádostí). Z tohoto důvodu je vhodné zvýšit výdaje pro poskytování dotovaných úvěrů na druhé pololetí. *Změna výsledku hospodaření -2 300 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- d) **Provoz odboru**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 25 tis. Kč. Důvod: v minulém roce došlo k personální obměně na pozici účetní. Vzhledem k tomu, že některé úkony jsou prováděny až v rámci roční závěrky, pomáhala a zejména zaučovala novou pracovníci bývalá kolegyně na základě dohody o provedení práce. Požadavek je možné kompenzovat zvýšenými příjmy ze zhodnocení dočasně volných prostředků. *Změna výsledku hospodaření.*
- e) **Zhodnocení volných zdrojů**: s ohledem na nižší potřebu dočasně volných peněžních prostředků města v závěru minulého roku bylo možné během prvních měsíců letošního roku zhodnocovat více zdrojů. Z tohoto důvodu je možné příjmy z úroků zvýšit o 2 272 tis. Kč. Prostředky je doporučeno přesunout do rozpočtové rezervy, o níž v rámci celkového financování této změny rozpočtu následně rozhodne zastupitelstvo města (viz bod 18). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Obnova gastro provozů škol**: v rozpočtu je schválen kapitálový výdaj 12 618,3 tis. Kč na obnovu technologií pro 4 základní školy a současně je plánována rezerva na očekávanou dotaci 6 309,1 tis. Kč. Protože byly podány žádosti o dotaci na každou školu samostatně, z nichž dvě již byly schváleny, je vhodné akci rozdělit takto:
- Gastro ZŠ Mařatice výdaje 2 390,4 tis. Kč, dotace 1 195,2 tis. Kč,
 - Gastro ZŠ Za Alejí výdaje 3 238,6 tis. Kč, očekávané příjmy 1 619,3 tis. Kč,
 - Gastro ZŠ Sportovní výdaje 4 257,5 tis. Kč, očekávaná dotace 2 128,7 tis. Kč,
 - Gastro ZŠ Větrná výdaje 2 731,8 tis. Kč, očekávané příjmy 1 365,9 tis. Kč.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

4. PAM – Oddělení personální a mzdové

Plán minulého roku splněn s odchylkou +10 729,3 tis. Kč.

- a) **Rozšíření pracovišť MěÚ v budově Protzkarova 33 (ZM)**: tajemník městského úřadu žádá zařadit pro OIN novou víceletou investici. Důvodu: předkládaný koncept řešení budovy MěÚ UH Protzkarova 33 se zabývá rozšířením klientských pracovišť v 1. NP budovy Protzkarova (umožní jejich přemístění z budovy radnice Masarykovo náměstí) - kde bude zajištěn bezproblémový bezbariérový přístup. Časově je nutné tuto investici realizovat v návaznosti na zahájenou rekonstrukci historické části budovy radnice Masarykovo náměstí, která bude probíhat od roku 2025 do roku 2027 a to také v souvislosti s využíváním budovy KB pro dočasné

umístění kanceláří, které nyní nemohou být využívány z důvodu probíhající rekonstrukce historické části budovy radnice Masarykovo náměstí.

Předkládaný koncept s navazujícími kroky umožní řešit největší problémy některých klientských pracovišť z pohledu zajištění soukromí pro jednající strany, které bude odpovídat „aktuálním požadavkům“ a umožní rozvoj potřebných kapacit především na zajištění administrace stavebního řízení.

Přepokládaný harmonogram:

- rok 2025: 2 000 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace
- rok 2026: 30 000 tis. Kč realizace stavebních úprav budovy MěÚ UH Protzkarova čp 33 (poté začátkem roku 2027 přemístění klientských pracovišť z budovy radnice do budovy Protzkarova a zahájení 3. etapy rekonstrukce historické části budovy radnice – již schválená samostatná víceletá investice).

Zajištění financování této rekonstrukce předpokládám z příjmů z prodeje budovy KB, jejíž využití pro MěÚ z důvodu vysokých nákladů na rekonstrukci bylo vyhodnoceno jako neefektivní. Z tohoto důvodu ekonomický odbor doporučuje, aby součástí této víceleté investice byl prodej budovy Svatováclavská 450 (v roce 2027) v hodnotě 50 mil. Kč, což by umožnilo pokrýt související rekonstrukce budov MěÚ Protzkarova (30 mil. Kč), Revoluční (střecha za 12 mil.) a část úprav interiéru radnice (poslední dvě akce jsou vedeny jako již schválené samostatné víceleté investice).

Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2027 je hospodaření vyrovnané, zlepši však financování souvisejících víceletých investic o 18 000 tis. Kč).

5. PO – Právní odbor

Plán minulého roku splněn s odchylkou +159,8 tis. Kč.

6. SMM - Odbor správy majetku města

Plán minulého roku splněn s odchylkou +34 439,0 tis. Kč.

- Pohřebiště Mařatic (ZM 2024):** odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: na opravu elektrického rozvaděče ve smuteční síni pohřebiště v Mařaticích (300 tis. Kč) - původní odhad revizního technika byl podhodnocený proti reálné cenové nabídce specializované firmy. Oprava je dle revizní zprávy nutná. Dále se jedná o opravu veřejných toalet ve správní budově na pohřebišti v Mařaticích (1 000 tis. Kč) z důvodu nevyhovujícího hygienického a estetického stavu. Jedná se o další z akcí pro zlepšení zázemí pro veřejnost. *Změna výsledku hospodaření -1 300 tis. Kč.*
- Hodiny Palackého náměstí (ZM 2024):** odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: dodávka a montáž nových venkovních hodin na Palackého náměstí z důvodu nefunkčnosti jednoho z ciferníků stávajících hodin a celkového technického stavu. *Změna výsledku hospodaření -85 tis. Kč.*
- Relaxační zóna Mařatic (ZM 2024):** odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: MK Mařatic poskytl v roce 2024 na realizaci projektu "Relaxační zóna u kapličky", kdy tyto prostředky nevyčerpané v rámci realizované stavby navrhuje MK Mařatic použít na výsadby zeleně na k.ú. Mařatic v roce 2025. V loňském roce nebyly tyto prostředky převedeny z důvodů ponechání rezervy na případné vícepráce. Konkrétní využití těchto prostředků v letošním roce je konzultováno s MK Mařatic. *Změna výsledku hospodaření -175 tis. Kč.*

- d) **Kanalizace K Cihelně (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: zpracování stavby Kanalizace K Cihelně - jedná se o projekt odkanalizování 6 RD v ulici K Cihelně, kde stoka chybí a odpadní vody jsou zaústěny do zatrubněného Vinohradského potoka. Zpracování realizační PD bude zadáno po jednání obyvatel připojovaných nemovitostí, na němž bude rozhodnuto, které variantní řešení upřednostní. Pozn. EKO: akce bude zařazena do víceletých investic, protože letos bude zpracována PD (170 tis. Kč) a realizace (2 000 tis. Kč) proběhne až příští rok. *Změna výsledku hospodaření -2 170 tis. Kč.*
- e) **Stoka ul. Zahradní (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: zpracování studie na zabezpečení opuštění stoky na ulici Zahradní (přepojení 4 stávajících přípojek ze staré stoky na ulici Zahradní do nové kanalizace a následné vyplnění prostoru havarijní stoky inertním materiálem včetně likvidace původních šachet). Vychází ze zjištění SVK, že v rámci výstavby nové stoky na ulici Zahradní nebyly 4 RD přepojeny a opuštěná kanalizace je v havarijním stavu s možným rizikem propadu komunikace. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- f) **Nalezené a toulavé kočky (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: zajištění péče o nalezené kočky, kastrace toulavých koček - na základě uzavřené smlouvy o zajištění komplexních služeb spojených s odchytém, kastrací a následnou péčí o volně se pohybující kočky včetně veterinárních služeb jedním poskytovatelem, došlo ke zvýšení ceny. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč.*
- g) **Zprovoznění budovy Svatováclavská 450 (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje z důvodu dočasného přestěhování vedení města - malování, oprava a výměna osvětlení, výměna zařizovacích předmětů na soc. zařízení, dovybavení spotřebiči, úklid, oprava žaluzií. Dále žádá o zvýšení výdajů na energie (300 tis. Kč). Ve vazbě na probíhající investiční akce Úprava interiéru historické části budovy č.p. 18 je navržena výměna klimatizací u č.p. 18, které jsou na hraně životnosti a nejsou již k sehnání náhradní díly na opravy. *Změna výsledku hospodaření -1 400 tis. Kč.*
- h) **Zkapacitnění budovy Revoluční 1023 (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje z důvodu rozšíření kancelářských prostor pro nové zaměstnance řešící přestupky, vyvolané úsekovým měřením v Buchlovských kopcích a mezi místními částmi Věsky - Míkovice a dále zajištění sociálního zázemí stávajícímu přepážkovému pracovišti. *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč.*
- i) **Koupelny Studentské koleje (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: úprava koupelen na Studentském nám. 1533 (koleje). V loňském roce nebyly tyto prostředky vyčerpány, jelikož termín dokončení realizace byl posunut do roku 2025, a to z důvodu komplikovanější koordinace při stěhování studentů. *Změna výsledku hospodaření -1 150 tis. Kč.*
- j) **Oprava bytového domu Dukelských hrdinů (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: rekonstrukce vráceného bytu na nám. Míru tak, aby odpovídal dnešním požadavkům a mohl být pronajat v rámci soutěže nájemného. Postupná oprava střešních vikýřů v bloku nám. Míru - Štefánikova - Dukelských hrdinů. Při přípravě PD na rekonstrukci bytu č. 8 Dukelských hrdinů 514, byla provedena sonda, aby byla zjištěna příčina zatékání a plesnivění stěn, kde se ukázalo špatné a zastaralé zateplení vikýřů, které již není na svém místě. Před cca 30 lety se používaly i jiné materiály, které neodpovídají dnešním standardům. Aktuálně se zpracovává studie na postupnou obnovu a mohlo by se částečně v tomto roce realizovat. *Změna výsledku hospodaření -5 000 tis. Kč.*

- k) **Oprava nemovitosti Masarykovo nám 157 (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: oprava bývalého Rehořova knihkupectví, kde tyto prostory budou dočasně poskytnuty pro náhradní provoz DDM Šikula. Ti by chtěli prostory využívat pro keramickou dílnu, která vyžaduje provoz dvou pecí. Z tohoto důvodu navrhuje pouze částečnou opravu, přičemž by se zadní místnosti nechaly vyschnout a udělala se primárně potřebná elektroinstalace se zapravením zdíva. Kompletní rekonstrukce by proběhla po opuštění prostor DDM. Zbytek financí se využije na rekonstrukci provozovny tabáku RENO, která je také ve velmi špatném stavu a aktuálně je zpracovaná PD čekající na schválení stavebního úřadu. *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč.*
- l) **Dětské hřiště na ul. B. Němcové (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: provedení 2. etapy revitalizace DH Boženy Němcové, kdy 1. etapa proběhla v roce 2024 výměnou centrálního prvku. Dále je nutné provést technické zhodnocení tunelu ve valu na DH ve Smetanových sadech, které nebylo zrealizováno v roce 2024 z důvodu nutnosti zajištění vyjádření NPÚ Kroměříž, které jsme obdrželi v lednu 2025. *Změna výsledku hospodaření -351 tis. Kč.*
- m) **Rekonstrukce dětských hřišť (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na výměnu herních prvků, které byly nebo budou z důvodu revizí a špatného stavu prvků odstraněny (např. Východ, Jarošov, Míkovice). *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč.*
- n) **Likvidace tříděného odpadu (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: pokrytí rostoucích výdajů na tříděný odpad, a to z důvodů jako např. zdražení likvidace plastu o 12 %, kolísavá cena za svezový papír z nádob, která je aktuálně bez výkupní hodnoty, rozšiřování sběrné sítě tříděných odpadů včetně rozšíření svozů o podzemní kontejnery v centru města. *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč.*
- o) **Likvidace komunálního odpadu (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: zvýšení zákonného poplatku na skládce o 250 Kč/t ukládaného nad zákonem stanovený limit na občana (týká se veškerého skládkovaného odpadu Sběrných surovin a Marius Pedersen). Dále se snižuje limit skládkovaného odpadu na občana, cena odpadu na skládce co spadne do nadlimitu se zvýší o 1000 Kč/t (týká se skládkovaného odpadu OTR, které uplatňuje slevu na skládce a hlídá limit). *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*
- p) **Vánoční strom (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na doplnění vánoční výzdoby na strom na Masarykově náměstí. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*
- q) **Realizace prvních nové koncepce parkování (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na kroky vycházející z nové koncepce parkování s následnou implementací, kdy tyto by měly být v gesci odboru správy majetku města. Jelikož jsou stanovené termíny jednotlivých etap i na rok 2025, požadujeme navýšení finančních prostředků pro případnou realizaci. Etapa I – Parkovací automaty + Etapa I – Parkoviště P+R a Billa (IV/25-VII/25) vychází z koncepce parkování na částku 2 110 tis. Kč, Etapa II – Parkovací automaty + Etapa III – Parkovací automaty (IX/25-XI/25) na částku 675 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -2 785 tis. Kč.*

- r) **Herní prvky Za Plotem**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 100 tis. Kč na pořízení herních prvků do parku Za Plotem. Návrh je podložen doporučením MK Mařatice. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením nákupu služeb na dětská hřiště. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- s) **Metropolitní síť**: odbor žádá zvýšení běžných příjmů o 250 tis. Kč za nájem metropolitní sítě a o stejnou hodnotu zvýšení kapitálových výdajů OSI na rozvoj MAN-UH. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

7. OIN – Odbor investic

Plán minulého roku splněn s odchylkou +39 297,1 tis. Kč (z toho 25 362,2 tis. Kč použito v opatření 2/2025).

- a) **Zkapacitnění MUK I/50 a I/55; Průmyslová, Štěpnice a nemocnice (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: Jedná se o nedočerpané prostředky na zpracování technické studie napojení silnice I/55 na silnici I/50. *Změna výsledku hospodaření -245,9 tis. Kč.*
- b) **Nájemné rekonstruovaných lokalit (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů:
- 3,8 tis. Kč u rekonstrukce ul. Za Dědinou, Sady Důvod: jedná se o nájem z realizace uvedené akce za dotčené pozemky SŽ na základě uzavřené smlouvy.
 - 8,5 tis. Kč u rekonstrukce ul. Solná cesta do roku 2026. Důvod: jedná se o nájem z realizace uvedené akce za dotčené pozemky ZLK (ŘSZK) na základě uzavřené smlouvy.
 - 10,5 tis. Kč u ČD cyklostezka Mojmir. Důvod: jedná se o nájem z realizace uvedené akce za dotčené pozemky Povodí Moravy a.s. na základě uzavřené smlouvy.
 - 1 tis. Kč u zkapacitnění MK Svatojiřské náměstí. Důvod: jedná se o nájem z realizace uvedené akce za dotčené pozemky Povodí Moravy a.s. na základě uzavřené smlouvy.
 - 2,9 tis. Kč u zlepšení dopravní obslužnosti Rybáren (zastávka MHD). Důvod: jedná se o nájem z realizace uvedené akce za dotčené pozemky Povodí Moravy a.s. na základě uzavřené smlouvy.
- Změna výsledku hospodaření -18,2 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2026 se hospodaření zhorší o 26,7 tis. Kč).*
- c) **Oprava schodiště kina Hvězda**: odbor žádá přesun části plánu ve výši 255 tis. Kč z položky oprav na položku nákup služeb. Důvod: jedná se o majetkové zatřídění služeb (TDO, BOZP a AD).
- d) **Modernizace Aquaparku (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení výdajů:
- 116,6 tis. Kč na akci „Aquapark – rekonstrukce střech“. Důvod: jedná se o převod prostředků na technický dozor investora u investiční akce (KV).
 - 321,9 tis. Kč na akci modernizace, studie wellnes (281,9 tis. Kč) a vizualizaci (40 tis. Kč). Důvod: jedná se o dokončení financování studie modernizace wellness v Aquaparku. Studie bude doplněna o vizuální pohledy důležitých částí.
- Změna výsledku hospodaření -438,5 tis. Kč.*
- e) **Poplatek ČKAIT (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: jedná se o zvýšení poplatku v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků a nárůst počtu pracovníků s autorizací na OIN. *Změna výsledku hospodaření -5,1 tis. Kč.*

- f) **Rekonstrukce ploch ulice Okružní (ZM 2024)**: odbor žádá snížit kapitálové příjmy. Důvod: po dokončení dotační akce a jejím vyhodnocení byl příjem oproti původnímu návrhu a v návaznosti na provedenou VZ snížen o výše uvedenou částku. *Změna výsledku hospodaření -178,2 tis. Kč.*
- g) **Sportovní hala – energetická opatření (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o dokončení financování za dotační management po vyplacení dotace. *Změna výsledku hospodaření -78,7 tis. Kč.*
- h) **PD Fotovoltaika (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje:
- 431,1 tis. Kč na dokumentaci Aquaparku. Důvod: jedná se o dokončení financování zpracované projektové dokumentace.
 - 164,3 tis. Kč na dokumentaci ZŠ Sportovní. Důvod: jedná se o dokončení financování zpracované projektové dokumentace.
- Změna výsledku hospodaření -595,4 tis. Kč.*
- i) **Křižovatka ulic Větrná, Lomená (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o změnu PD v návaznosti na novou koncepci MHD včetně realizace akce. Původně byla zpracována PD na zvýšení bezpečnosti ulice Větrná bez vlivu na řešení nové koncepce MHD zastávek. Součástí rozpočtu nebyla rovněž realizace akce. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na akci MHD zastávka Tyršovo náměstí. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- j) **Sídliště Štěpnice - modrozelená infrastr. VI. etapa (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice:
- zvýšení letošních výdajů o 134,3 tis. Kč. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky z roku 2024.
 - přesun letošních výdajů ve výši 50 000 tis. Kč do roku 2027. Důvod: VZ na realizaci akce bude zahájena ve 2. polovině roku 2025, realizace je plánovaná na období 2025 – 2027.
- Změna výsledku hospodaření +49 865,7 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2027 se hospodaření zhorší o 134,3 tis. Kč).*
- k) **Výšina sv. Metoděje – zpřístupnění (ZM)**: odbor žádá přesun akce (výdajů 10 629,9 tis. Kč) do příštího roku. Důvod: realizace uvedené akce je podmíněna příjmem z dotace, vhodný dotační titul se monitoruje. Pozn. EKO: akce bude opětovně zařazena do seznamu víceletých investic a současně bude převedena i předpokládaná dotace (příjem 5 200 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření +5 429,9 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2026 se hospodaření nezmění).*
- l) **Rekonstrukce parkoviště Sadová, Mařatice (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje takto:
- 4 900 tis. Kč na realizaci akce. Důvod: částka 4 113,9 tis. Kč je nedočerpaná částka z rozpočtu 2024 na dokončení akce, částka ve výši 786,1 tis. Kč je navýšení z důvodu VCP spojených např. s likvidací betonového recyklátu a panelů po výstavbě BD sídliště Východ, větší sanace podloží než se předpokládalo a odstraňování naplavenin a čerpání vody z výkopů v období velkých dešťů v měsíci září 2024.
 - 200 tis. Kč pro SMM na následnou péči o novou výsadbu zeleně, která je součástí realizace akce.
- Změna výsledku hospodaření -5 100 tis. Kč.*

- m) **Opěrná zeď ulice Pod Kopcem (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o prostředky na realizaci statického zajištění opěrné zdi. *Změna výsledku hospodaření -110,4 tis. Kč.*
- n) **Cyklostezka Mařatice – Sady (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o finanční prostředky na dokončení zpracování projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření -362,4 tis. Kč.*
- o) **Regenerace sídliště Louky - propustné povrchy (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice zvýšení letošních výdajů formou přesunu nákladů z roku 2027. Důvod: jedná se o dofinancování zpracování PD na výměnu nepropustných povrchů a zpracování MHD zastávek – nová koncepce, a to z důvodu rozmístění nových parkovacích míst. Současně je vhodné stávající jednoletou realizaci (99 mil. Kč v roce 2027) rozložit do dvou let. Z tohoto důvodu bude o jeden rok posunuta část výdajů ve výši 50 mil. Kč do roku 2028 a celá očekávaná dotace (36 mil. Kč) přesunuta z roku 2028 na rok 2029. *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2029 se hospodaření nezmění).*
- p) **Výměna nepropustných povrchů v ulici Za Alejí (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice zvýšení letošních výdajů formou přesunu nákladů z roku 2026. Důvod: investice je podmíněna uzavřením smluv s EG.D. a společností CETIN na přeložky sítí, a to včetně provedení úhrady zálohových plateb. *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2026 se hospodaření nezmění).*
- q) **MHD zastávka Sady - u benzinky (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na dokončení PD. *Změna výsledku hospodaření -208,1 tis. Kč.*
- r) **Provizorní zastávky MHD - nová koncepce (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů. Nedočerpané finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s realizací akce provizorních zastávek MHD a doplnění o úpravu přednádražního prostoru u budovy ČD. *Změna výsledku hospodaření -3 198,4 tis. Kč.*
- s) **PD rekonstrukce kanalizace Vésky (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů. *Změna výsledku hospodaření -218,1 tis. Kč.*
- t) **Vestibul školní jídelny Hradební (ZM 2024)**. Odbor žádá:
- Zvýšení výdajů o 8 963,7 tis. Kč. Důvod: původní rozpočet akce, který byl stanovený na základě odhadu, byl nadále rozšířen o další práce spojené s dokončením úprav prostor navazujících na kuchyň a jídelnu, např. dokončení elektroinstalace v I. PP, TZ odtokových vpustí I. PP a I. NP, zateplení stropu nad jídelnou, vybavení prostor vestibulu před jídelnou uzamykatelnými skříňkami z důvodu zamezení krádeží. Požadavek je částečně kompenzován zvýšením příjmů z dotace na Cyklostezku Mojmír – hráz (-566,6 tis. Kč), rekonstrukce Solná cesta (-407,9 tis. Kč) a MHD zastávka Tyršovo náměstí (-2 200 tis. Kč).
 - Přesun výdajů ve výši 14 000 tis. Kč do příštího roku. Důvod: v letošním roce bude dokončena projektová dokumentace vč. rozpočtu, dále legislativní proces povolení záměru a veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Realizace akce proběhne v období letních prázdnin 2026.
- Pozn.: akce bude znovu zařazena do seznamu víceletých investic 2024 až 2026 v celkové výši 15 166,6 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření +7 643,3 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2026 se hospodaření zhorší o 5 790,2 tis. Kč).*

- u) **Stará radnice (ZM)**: odbor žádá zvýšení letošních kapitálových výdajů na úhradu projektové dokumentace u víceleté investiční akce. Současně je, s ohledem na případné prodlevy při rozhodování o dotacích, vhodné celou akci posunout z příštího roku na rok 2028. *Změna výsledku hospodaření -81 tis. Kč.*
- v) **Nový zimní stadion (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů víceleté investice. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky na úhradu nákladů spojených s činností správce stavby v průběhu administrace veřejné zakázky. Podpis smlouvy se zhotovitelem projekčních a stavebních prací proběhl v lednu 2025. *Změna výsledku hospodaření -2 106,4 tis. Kč.*
- w) **Aquapark – odstranění závad (RM a ZM)**: odbor žádá:
- ZM: zvýšit kapitálové výdaje o 200 tis. Kč
 - RM: přesun 1 000 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů na zpracování analýzy EPC - prověření úsporných energetických opatření objektu a zpracování studie návrhu výměny povrchů nášlapných ploch ve všech zónách Aquaparku. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- x) **Aquapark – rekonstrukce střech (ZM)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů. *Změna výsledku hospodaření -166,8 tis. Kč.*
- y) **Nadstavba BD Štefánikova 1275-1277 (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice zvýšení výdajů (2026) a příjmů z dotace (2027) shodně o 17 984,3 tis. Kč. Důvod: podle sdělení ÚRM bude žádost o dotaci na nadstavbu BD podána v rámci aktuální výzvy IROP č. 101 Sociální bydlení II. – SC 4.2 MRR. Výše dotace by měla činit 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 40 mil. Kč (a náklady 73,4 mil. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v příštím roce však bude prohlouben nedostatek vlastních zdrojů).*
- z) **Interiér historické radnice č.p. 19 (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice:
- Zvýšení výdajů o 120,9 tis. Kč
 - Převod výdajů 3 250 tis. Kč z roku 2028 do letošního rozpočtu. Důvod: v rámci realizace VZ na stavební práce došlo uchazečem k upřesnění rozpočtů jednotlivých etap úpravy interiéru historické radnice. *Změna výsledku hospodaření -3 370,9 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2028 je zhoršení 120,9 tis. Kč).*
- aa) **Kontejnerová stání ul. Okružní (ZM)**: odbor žádá zařazení nové investice. Důvod: po dokončení akce rekonstrukce ploch ulice Okružní vznikl požadavek na rozšíření plochy pro umístění nádob s odpadem. Jedná se tedy o úhradu nákladů na PD, přeložku NN EG.D. a realizaci plochy včetně oplocení. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- bb) **MHD zastávka Pod Svahy (ZM)**: odbor žádá zařazení nové investice. Důvod: v rámci nové koncepce MHD vznikla Pod Svahy nová provizorní zastávka jako náhrada za zastávku u Tesca. Policie ČR ve svém vyjádření tuto zastávku povolila s podmínkou realizace trvalé zastávky do konce roku. *Změna výsledku hospodaření -6 000 tis. Kč.*

- cc) **Trvalé zastávky MHD (ZM)**: odbor žádá zařazení nové víceleté investice. Důvod: Policie ČR ve svém vyjádření pro povolení realizace provizorních zastávek MHD – nová koncepce uvedla podmínku platnosti termínu povolení do konce roku 2027 bez další možnosti prodloužení termínu. Návrh řešení je
- Studie: v roce 2025 bude za 1 500 tis. zpracována prověřující studie realizace trvalých zastávek MHD.
 - Projektová dokumentace: v roce 2026 bude za 5 000 tis. Kč zpracována PD trvalých zastávek MHD.
 - Realizace: v roce 2027 bude za 23,5 000 tis. Kč provedena realizace.
- Změna výsledku hospodaření -1 500 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2027 je hospodaření zhoršeno o 30 000 tis. Kč).*
- dd) **Revitalizace veřejného prostranství Jarošov – Louky (ZM)**: odbor navrhuje zařazení nové investice. Důvod: požadavek bude řešit zkvalitnění veřejného prostranství, tj. rekonstrukci dětského hřiště, mobiliář sídliště (lavičky, odpadkové koše, prostory pro komunální odpad, zeleň a veřejné osvětlení). *Změna výsledku hospodaření -1 500 tis. Kč.*
- ee) **Rekonstrukce kanalizace Vésky (ZM)**: odbor žádá zařadit novou víceletou investici. Důvod: v letošním roce bude dokončena PD včetně legislativního povolení stavby s tím, že v rozpočtu města byly schváleny pouze finanční prostředky na PD. Součástí akce je rekonstrukce netěsné kanalizace v celé délce hlavní ulice, přeložení VO, sjezdy k RD a rekonstrukce chodníků v ulici Na Dědině. V návaznosti na tuto akci má město UH s ŘSZK uzavřeno Dohodu o společném postupu přípravy a realizaci stavby „Silnice III/05014: Vésky“ č. SML./011/21, jejímž předmětem jsou stanoveny podmínky zpracování PD, rozpočtu, veřejné zakázky a realizace stavby. Každý investor si bude hradit náklady na své objekty sám, tzn. ŘSZK úpravu silnice a město UH kanalizaci, VO, chodníky a sjezdy k RD. V letošním roce by byla dokončena PD a provedena VZ na stavební práce (200 tis. Kč), v příštím roce by byla akce realizována (18 600 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2027 je hospodaření zhoršeno o 18 800 tis. Kč).*
- ff) **Rekonstrukce komunikace ul. Na Krajině, Vésky (ZM)**: odbor žádá zařadit novou víceletou investici. Důvod: jedná se o rekonstrukci komunikace včetně dešťové kanalizace v délce úseku cca 100 m ulice Na Krajině (spojnice ulice Na Dědině a Na Krajině za azylovým domem). V letošním roce by byla zpracována PD vč. legislativního povolení stavby (380 tis. Kč) a v příští by byla akce realizována (7 020 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -380 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2027 je hospodaření zhoršeno o 7 400 tis. Kč).*
- gg) **Rekonstrukce komunikace Na Krajině – 2. etapa, Vésky (ZM)**: odbor žádá zařadit novou investici. Důvod: jedná se o rekonstrukci cca 30m MK na pozemku města – návaznost na novou komunikaci na pozemku pana Jordána. *Změna výsledku hospodaření -1 200 tis. Kč.*

- hh) **Časová aktualizace víceletých investic (ZM)**: s ohledem na časové prodlevy v zajišťování vhodných dotačních titulů v Operačním programu Životní prostředí, případně dalších vhodných zdrojů, je vhodné změnit načasování těchto investic:
- Expozice Parku Rochus I. - Větrný mlýn je plánována na roky 2026 až 2027. Nyní je doporučeno realizaci i očekávanou dotaci o rok posunout.
 - Expozice Parku Rochus II. - Stodoly se zázemím je plánována na rok 2026 a poté příjem dotace. Nyní je doporučeno realizaci i očekávanou dotaci o rok posunout.
 - MSRA - jižní tribuna (vestavba) je plánována na rok 2026 a poté příjem dotace. Nyní je doporučeno realizaci i očekávanou dotaci o rok posunout.
 - Zázemí sportovního hřiště Míkovice je plánováno v letošním roce, nově je doporučeno ho o rok posunout.
- Změna výsledku hospodaření +2 000 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- ii) **Zkapacitnění parkovišť (ZM)**: odbor žádá zařadit novou víceletou investici s tím, že v letošním roce bude provedena příprava za 1 mil. Kč a příští rok bude akce realizována. *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč (v rámci let 20205 až 2026 se hospodaření zhorší o 15 000 tis. Kč).*

8. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 765,1 tis. Kč.

- a) **Zateplení půdy Reduty a čp. 21 (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 1 030 tis. Kč. Důvod: v rámci Centralizace správy majetku kulturních organizací by bylo prostřednictvím společnosti EDUHA provedeno zateplení stropu v půdním prostoru (nad 2. NP) v objektu Reduty a objektu č.p. 21, čímž by došlo ke kompletnímu zateplení těchto objektů z půdního prostoru (část objektu č.p. 21 je již zateplena z období celkové rekonstrukce). Zateplením dojde k tepelným úsporám a v neposlední řadě ke zlepšení tepelné pohody v obou budovách. Celkové předpokládané náklady akce jsou cca 1 580 vč. DPH, zbývající finance (550 tis. Kč) budou pokryty ze stávajících prostředků rozpočtu 2025, určených na „Centralizaci“. Pozn.: v této souvislosti byla na Útvaru rozvoje města prověřována možnost získat na tuto akci dotaci. Dle jejich stanoviska to však možné není, neboť se nejedná o kompletní zateplení objektu. *Změna výsledku hospodaření -1 030 tis. Kč.*
- b) **Peněžní fondy (ZM 2024)**: odbor žádá o využití zůstatků či vratek peněžních fondů:
- 33,7 tis. Kč Fond mládeže a vzdělávání
 - 0,3 tis. Kč Fond sportu
 - 341,2 tis. Kč Fond kultury a cestovního ruchu
- Změna výsledku hospodaření -375,2 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“.

- c) **Věžičky Měšťanské besedy**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 800 tis. Kč. Důvod: věžičky na objektu ul. Hradební č.p. 189 – tzv. Měšťanská beseda jsou ve velmi špatném stavu - dle zpracovaného stavebně technického průzkumu je stav hodnocen jako silně degradovaný, s nutností jejich sejmutí a osazení věžičkami novými (replikami). V srpnu 2024 došlo k jejich zabezpečení síťovinou, aby nedošlo k ohrožení osob - nutnost zabezpečení byla konzultována s odborníkem, který provedl detailní ohledání. I přes toto zabezpečení však nikdo není schopen zaručit, že by nemohlo dojít k jejich pádu, např. při silném větru. Dle výše uvedeného a s ohledem na možnost získání mimorozpočtových zdrojů/dotace, žádáme o realizaci této akce. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů z očekávané dotace Programu MPZ (200 tis. Kč; zajistí ÚMA), snížením oprav ve školství (-150 tis. Kč), snížením příspěvku ZŠ UNESCO (-100 tis. Kč) a zbytek snížením rozpočtové rezervy (-350 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

9. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 833,8 tis. Kč.

- a) **Metropolitní síť (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: na úhradu objednané projektové činnosti související s optimalizací tras MAN-UH. Dodavatel v loňském roce zahájil projektovou činnost, nyní je dílo dokončeno a nachází se v procesu akceptace. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*
- b) **SW radarové měření (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: částku poskytnul odbor DSA do rozpočtu OSI v roce 2024 za účelem pořízení licence SW pro automatizované předávání přestupků z radarového měření. Smlouva na pořízení licence potřebného SW byla uzavřena v závěru roku 2024, implementace SW byla dokončena v únoru 2025. Z těchto důvodů se bude zakázka hradit v letošním roce. *Změna výsledku hospodaření -270 tis. Kč.*
- c) **Multifunkční zařízení (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: obnova byla plánována v loňském roce, ale nebyla realizována. V letošním roce k ní budeme muset přistoupit. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

Plán minulého roku splněn s odchylkou +3 678,4 tis. Kč.

- a) **JSDH (ZM 2024)**: útvar žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod:
- Doplnění věcných prostředků požární ochrany (čerpadel, elektrocentrály, osvětlení a zabezpečení místa zásahu) pro jednotky dobrovolných hasičů, zřízené městem Uherské Hradiště (140 tis. Kč). Důvodem tohoto rozsáhlého doplnění techniky jsou poznatky z nasazení těchto jednotek při povodňovém ohrožení města Uherské Hradiště v září 2024.
 - Provedení nezbytných oprav požárních stříkaček PS12, které jsou povinnou součástí výbavy jednotek dobrovolných hasičů obcí (100 tis. Kč). Tyto požární stříkačky byly použity při zásahu jednotek dobrovolných hasičů města jako čerpadla vody při odčerpávání vody při povodňové situaci v září 2024 a koncem roku se u nich projeví závady, vyplývající z několikadenního nepřetržitého provozu.

- Pořízení elektrocentrály a kalového čerpadla pro JSDH Jarošov (130 tis. Kč). Tyto prostředky je třeba mít k dispozici z důvodu zásahů při čerpání vody při povodňových a řešení jiných mimořádných situací. Náklady na pořízení této techniky jsou kapitálového charakteru. Na tato zařízení jsme požádali i o dotaci Zlínský kraj. Jejich pořízení však považujeme za nezbytné i v případě, že bychom neobdrželi dotaci.

Změna výsledku hospodaření -370 tis. Kč.

- b) **Krizová opatření (ZM 2024)**: útvar žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: pořízení plnicího zařízení pro plnění dvoukomorových protipovodňových pytlů (30 tis. Kč). Jejich nasazení při ochraně území města při jeho ohrožení povodní v září 2024 se ukázalo jako vhodná alternativa k použití normálních jednodukomorových pytlů. A dále nákup dvoukomorových protipovodňových pytlů a dále absorpčních bariér, které jsou vhodné pro okamžité nasazení, např. na málo dostupných místech (80 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -110 tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

Plán minulého roku splněn s odchylkou +92,7 tis. Kč.

12. ÚMA – Útvar městského architekta

Plán minulého roku splněn s odchylkou +602,9 tis. Kč.

- a) **Program regenerace MPZ (RM a ZM)**: vedoucí útvaru žádá
- RM: Zvýšit běžné příjmy i výdaje o 110 tis. Kč. Důvod: zvýšení příjmů o dotace z MK ČR na Program regenerace MPZ o 10 tis. Kč a především z důvodu vyšší než předpokládané alokace pro MPZ Uherské Hradiště a díky navýšení o 100 tis. Kč, tj. o odměnu za vítězství v krajském kole soutěže Historické město roku, celkem o 110 tis. Kč. Pozn. EKO: o stejnou částku budou zvýšeny i účelové výdaje.
 - RM a ZM: přesun výdajů ve výši 2 610 tis. Kč ve prospěch kapitálových výdajů OIN na realizaci akce Interiér historické radnice č.p. 19, I. etapa (pravomoc RM). Pozn. EKO: protože se jedná o víceletou investici, bude současně upraven i rozpočet této akce (pravomoc ZM).
- Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **Plánovací smlouvy (ZM 2024)**: útvar žádá zvýšit kapitálové příjmy. Důvod: jedná se o zpožděnou platbu za plánovací smlouvu se stavebníkem rodinného domu na chybějící technickou a dopravní infrastrukturu související s výstavbou RD v Sadech, ul. Za Kovárnou. *Změna výsledku hospodaření +139 tis. Kč.*
- c) **Rozvojové záměry (ZM 2024)**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje. Důvodem je krytí očekávaných nákladů na přípravnou dokumentaci (studie, investiční záměry) veřejných prostranství souvisejících s aktuálními rozvojovými záměry státu, především s rekonstrukcí věznice (ÚZSVM), modernizací železnice (SŽ), které mají dopad do navazujícího veřejného prostoru v majetku města. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*

- d) **PD Masarykova náměstí (ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje 847 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s dokončením průzkumů pro projekt Masarykova náměstí vč. ulic Nádražní, Protzkarova a Poštovní. Průzkumy a rozборы, které souvisí spíše se zpracováním standardních stupňů projektové dokumentace, byly neplánovaně provedeny a zpracovány velmi rychle v 1q 2025. Jedná se o inženýrsko-geologický průzkum, hydro-geologický, dendrologický, biologický, geodetické zaměření povrchových znaků, výškopisu, polohopisu a technické infrastruktury a data k poloze, parametrům a stavu inženýrských sítí. Poznámka: u víceleté investice jsou plánovány prostředky pro roky 2024 a pak až od roku 2026. Letošní požadavek bude krytý snížením výdajů v posledním plánovaném roce, tj. 2029. *Změna výsledku hospodaření -847 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2029 je hospodaření vyrovnané).*

13. ÚRM – Útvar rozvoje města

Plán minulého roku splněn s odchylkou +199,4 tis. Kč.

- a) **Koncepce parkování (RM a ZM 2024)**: útvar žádá:
- (ZM) zvýšení běžných výdajů. Důvod: Nákup ostatních služeb na implementaci Koncepce parkování v Uherském Hradišti. V roce 2025 se předpokládá realizace tří etap placeného parkovacího stání. Náklady na přípravné práce (digitalizace, pasportizace stání a návrh dopravního značení) dosahují dle Koncepce parkování v celkové výši cca 700 tis. Kč. Pozn.: realizační výdaje při implementaci Koncepce parkování (aktualizace dopravního značení, upgrade parkovacích automatů) je v gesci odboru SMM.
 - (RM) převod 500 tis. Kč z rozvojových projektů na koncepci parkování. *Změna výsledku hospodaření -199 tis. Kč.*
- b) **Udržitelná energie a klima (ZM)**: útvar žádá zařazení nové dotační akce „SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima“. Pořízení dokumentu je součástí realizace nového víceletého projektu *Udržitelná energie a klima: Akční plán pro Uherské Hradiště*, který byl podpořen v rámci výzvy Národního programu Životní prostředí „Pakt starostů a primátorů pro klima a energii“ na základě Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR ze dne 24.1.2025. Projekt bude realizován v letech 2025 až 2026 s celkovými náklady ve výši 1 791 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace Národního programu Životní prostředí činí 1 159,6 tis. Kč. V roce 2025 bude neinvestiční výdaj ve výši 750 tis. Kč na pořízení dokumentu krytý snížením rezervy na spolufinancování dotačních akcí. Ostatní prostředky budou plánovány v roce 2026. Pozn. EKO: současně bude zrušena blokáce rezervy na spolufinancování ve výši 150 tis. Kč (výdaje 750 tis. Kč a očekávaná dotace 600 tis. Kč), schválená radou města 27.1.2025. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2025 až 2026 je výsledek -631,4 tis. Kč).*
- c) **Příprava záměru obchvatu (ZM)**: útvar žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: krytí výdajů spojených s průběžným poskytováním technické pomoci a konzultací při zajišťování investorské přípravy záměru výstavby obchvatu Uherské Hradiště. *Změna výsledku hospodaření -240 tis. Kč.*

14. DSA - Odbor dopravních a správních agend

Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 752,1 tis. Kč.

- a) **Provoz odboru (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: Finanční prostředky budou využity na úhradu nákladů spojených se vzděláváním zaměstnanců (20 tis. Kč). V roce 2025 byli přijati na odbor DSA noví pracovníci (zejména pro oblast dopravních přestupků) kteří musí absolvovat zvýšený počet specializovaných školení nutných pro kvalifikovaný výkon přenesené působnosti. Další navýšení je nutné z důvodu zvýšeného počtu občansko-správních přestupků s občany cizí národnosti, kteří potřebují při přestupkovém řízení tlumočnicka, kdy náklady na daného tlumočnicka (20 tis. Kč) hradí správní orgán. *Změna výsledku hospodaření -40 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*
- b) **Vybavení odboru (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů pro SMM. Důvod: na výměnu starého kancelářského nábytku na pracovišti osobních dokladů. Finanční náklady budou v plném rozsahu uhrazeny odborem SMM, odbor DSA chce tímto způsobem náklady odboru SMM kompenzovat. *Změna výsledku hospodaření -60 tis. Kč (kryto úsporou minulého roku).*

15. OSS - Odbor sociálních služeb³

Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 075,6 tis. Kč.

- a) **OSPOD (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: Výkon činností v agendě SPOD je zabezpečen transferem ze státního rozpočtu. Transfer není od roku 2022 dotací v režimu zákona č. 218/2000 Sb. a nejsme tedy povinni realizovat vratku nevyužitých prostředků. Nevyčerpané prostředky z r. 2024 lze tedy převést do r. 2025 a použít výhradně na financování agendy SPOD. Z poskytnutého transferu v r. 2024 nebyla vyčerpana částka 745 955,28 Kč. Navrhujeme přebytek využít v letošním roce zejména na navýšení položek platů a odvodů (596 tis. Kč) a na obnovu kancelářského nábytku (150 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -746 tis. Kč.*
- b) **Koupelny Petrklíč (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů na pokračující práce související s opravou koupelen v AD Petrklíč. Zahájeno v r. 2024 – realizována byla pouze předprojektová příprava. *Změna výsledku hospodaření -63,1 tis. Kč.*
- c) **Fond sociální podpory a prevence (ZM)**: odbor žádá zvýšení příjmů. Důvod: z dotace poskytnuté v roce 2024 z FSPP byla v lednu 2025 z důvodu nenaplnění předpokládaného počtu poskytnutých jednotek podpořeného rozvojového záměru jednou organizací realizována vratka. Prostředky budou příjmem fondu. *Změna výsledku hospodaření +13 tis. Kč.*
- d) **Komunitní plánování**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů na reprefond o 2,5 tis. Kč v souvislosti s realizací pravidelných setkání pracovních skupin v rámci komunitního plánování. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na cestovné odboru.

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

Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 063,4 tis. Kč.

17. ŽO - Živnostenský odbor

Plán minulého roku splněn s odchylkou +161,8 tis. Kč.

18. MP – Městská policie

Plán minulého roku splněn s odchylkou +2 197,4 tis. Kč.

- a) **Obměna dohlížecích kamer (ZM 2024)**: velitel žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: Městská policie v posledních letech provedla výměnu několika kamer, nicméně stáří digitálního kamerového systému se na zvyšující se poruchovosti projevuje čím dál víc. Na obměnu stávajících kamerových bodů však nelze čerpat dotační prostředky. Z tohoto důvodu navrhujeme navýšení investičních prostředků na výměnu dosluhujících kamerových bodů ve výši 460 tis. Kč (kamerový bod na hlavní křižovatce, Smetanovy sady, kino Hvězda, J.E.Purkyně, Otakarova). *Změna výsledku hospodaření -460 tis. Kč.*
- b) **Nové kamerové body (ZM 2024)**: velitel žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: MKDS by bylo vhodné rozšířit o 2 nové kamerové body – OD Tesco a parkoviště Na Stavidle, a to zejména z důvodu zvýšeného pohybu nepřizpůsobivých osob v těchto lokalitách. Podpora z dotačních prostředků MVČR na kamerové systémy byla zastavena, proto tyto kamerové body budou financovány z rozpočtu MP. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*
- c) **Vyhledávací kamery (ZM 2024)**: velitel žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: při průjezdu městem (Moravní most + Třída Marš. Malinovského) budou za účelem vyhledávání odcizených vozidel a vozidel v pátrání instalovány 2 kamery se softwarovým vybavením na vyčítání RZ projíždějících vozidel. *Změna výsledku hospodaření -310 tis. Kč.*
- d) **Radiová síť (ZM 2024)**: velitel žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: v minulém roce byla provedena obnova technického zařízení radiové komunikace, byl uveden do provozu nový digitální radiový převaděč a pořízeny nové radiostanice. Celou obměnu je nutné v letošním roce dokončit nákupem nové licence pro radiovou síť. *Změna výsledku hospodaření -135 tis. Kč.*
- e) **Vybavení vozidel (ZM 2024)**: velitel žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: v r. 2024 došlo k navýšení počtu služebních vozidel, nové vozidlo je potřebné dovybavit kamerovým systémem. *Změna výsledku hospodaření -50 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 organizací, nebo je příspěvek kryt z rezervy města.
- *Transfery:* jedná se o dotace, které příspěvkové organizace získaly z ministerstev, státních fondů, Zlínského kraje či jiných veřejnoprávních subjektů. Tyto jsou uvedeny v části důvodové zprávy označené „1. Rozhodnutí státu a kraje“, neboť dle § 28, odst. 8, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů „rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje“. Rozpočet města je tak ovlivněn vždy shodně na straně příjmů i výdajů.

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

- a) **ZŠ Za Alejí – údržba zelených střech:** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5a](#)) o souhlas s údržbou zelených střech, které vybuďovalo město v minulém roce. Předpokládaná cena je očekávána ve výši 130,7 tis. Kč ročně s následnou valorizací. Současně by při dlouhotrvajícím suchu (nad 30 dnů) bylo možné požádat o záplivku v hodnotě 40 tis. Kč. Protože o realizaci zelených střech rozhodlo město, je vhodné příspěvkové organizaci poskytnout z rozpisové rezervy pro zřízené organizace část prostředků na údržbu ve výši 100 tis. Kč (které budou v dalších letech valorizovány dle pravidel tvorby výhledu). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (a v dalších letech, které už nebudou kryty rezervou, cca 615 tis. Kč).*
- b) **Senior Centrum – 5 požadavků:** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5b](#)) o:
- **Legislativa:** na základě legislativních změn se organizaci zvýší náklady na platy terénních pečovatelek (o 290 tis. Kč vč. odvodů) a z důvodu nařízení vlády o platech (o 281 tis. Kč) a pořízení měřičů energií umožňujících dálkovou indikaci (o 260 tis. Kč). Ředitel žádá o zvýšení příspěvku o 550 tis. Kč. Ekonomický odbor doporučuje požadavek krýt snížením rezervy na spolufinancování neočekávaných výdajů příspěvkových organizací. Pozn.: mzdové náklady budou zvýšeny i v následujících letech (tj. o 3 868,5 tis. Kč).
 - **Opravy a investice:** organizace žádá prostředky na instalaci rampy umožňující využití zahrady obyvatelům Penzionu s omezenou pohyblivostí (200 tis. Kč). Dále žádá příspěvek na opravu kotelny v budově Na návsi v Jarošově organizace (360 tis. Kč) a na ohřev teplé vody v budově na ul. Rostislavova (390 tis. Kč). Celkové výdaje ve výši 950 tis. Kč není organizace schopna zajistit ze svých zdrojů. Požadavek je doporučeno řešit tak, že organizaci bude poskytnuta investiční dotace 200 tis. Kč na instalaci rampy (a současně budou zvýšeny kapitálové příjmy SMM za prodeje majetku). Požadavek na opravu kotelny či ohřev vody bude organizace řešit standardním způsobem v rámci přípravy města či organizace na příští rok. A v případě nutnosti by „nenadálou situací“ příspěvková organizace řešila ze svých peněžních fondů (jejich zůstatky jsou: 476 tis. Kč rezervní fond a 82 tis. Kč investiční fond).

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“.

- c) **ZŠ UNESCO – provoz jídelny**: příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5g](#)) navýšení příspěvku na energie o částku 525 tis. Kč (spotřeba elektrické energie navýšení o 397 tis. Kč, spotřeba vody navýšení o 55,3 tis. Kč, spotřeba tepla navýšení o 72,7 tis. Kč) v důsledku zvýšení spotřeby elektrické energie v budově Hradební z důvodu modernizace školní kuchyně, zvýšení ceny za dodávky tepla a zvýšení spotřeby a nárůst cen za vodu a stočné. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením rozpisové rezervy (a obdobné navýšení bude nutné i v následujících letech, tj. 3,4 mil. Kč). Pozn. EKO: 1) již při tvorbě letošního rozpočtu byl na provoz jídelny zvýšen příspěvek zřizovatele o 601 tis. Kč. S ohledem na aktuální další navýšení je do budoucna vhodné zvážit, zda takový typ vybavení realizovat (dle vyhlášky platí žáci i učitelé pouze cenu potravin, a proto je nutné hradit veškeré další náklady na provoz jídelny). 2) po předání účetních výkazů budou porovnány náklady na provoz jídelny „před“ a „po“ rekonstrukci. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (a v dalších letech, které už nebudou kryty rezervou, 3 392,1 tis. Kč).*
- d) **ZŠ Jarošov – projekt Šablony**: příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5h](#)) o navýšení neinvestičního příspěvku o 45 023,59 Kč, tj. 5% podíl na realizaci projektu Šablony OP JAK II pro ZŠ a MŠ Jarošov. Příspěvková organizace obdržela dotaci ve výši 855 448,41 Kč za účelem zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a prosazování socioekonomické integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové. Příspěvek je doporučeno poskytnout z rezervy na projekty příspěvkových organizací. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Klub kultury – vánoční jarmark; žádá KŠS (RM a ZM 2024)**: vedoucí odboru žádá zvýšit kapitálové výdaje na zlepšení estetické úrovně Vánočního jarmarku a na doplnění vánoční výzdoby. Investiční příspěvek Klubu kultury bude určen na zlepšení estetické úrovně Vánočního jarmarku, zejména na pořízení nových domků/stánků a na doplnění vánoční výzdoby ve městě. Protože výkon zřizovatelských funkcí je v kompetenci RM, která však nemůže měnit výsledek hospodaření, bude požadavek řešen takto:
- RM: poskytnutí investičního příspěvku Klubu kultury ve výši 315 tis. Kč a současně snížení rozpisové rezervy o uvedenou částku.
 - ZM: doplnění rozpisové rezervy ve výši 315 tis. Kč z přebytku loňského hospodaření KŠS.
- Změna výsledku hospodaření -315 tis. Kč.*
- f) **ZŠ Větrná – rozvody sítí (žádá KŠS)**: odbor žádá poskytnout investiční dotaci 2 000 tis. Kč formou přesunu kapitálových výdajů města na rekonstrukci sítí. Důvod: dle zpracovaného posouzení stavu rozvodů/sítí škol byla vyhodnocena jako nejakutnější nutnost rekonstrukce v objektu ZŠ Větrná. Letos se předpokládá zpracování PD s tím, že pro další roky by byly vyčleněny finance na postupnou realizaci v tomto objektu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **ZŠ UNESCO – skříňky v jídelně**: město plánuje v příštím roce investici do vestibulu jídelny (viz požadavek 7t), v rámci něhož budou pořizovány také uzamykatelné skříňky. Příspěvková organizace má ve svých fondech k dispozici 475 tis. Kč (89 tis. Kč v investičním a 386 tis. Kč v rezervním fondu) z nichž část bude použita na úhradu budoucí investice. Z tohoto důvodu je doporučeno uložit příspěvkové organizaci použití fondů tak, aby bylo možné v závěru roku nařídit odvod 250 tis. Kč do rozpočtu města. Pozn.: zvýšené příjmy budou převedeny do rozpisové rezervy, o níž v rámci financování celé změny rozpočtu následně rozhodne ZM.

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) **Aquapark – využití příspěvku 2024:** ředitel příspěvkové organizace v rámci zpracované zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2024 a konzultace před odesláním účetní uzávěrky za rok 2024, informoval ekonomický odbor o provedení daňové optimalizace v rámci výsledku hospodaření hlavní činnosti, kdy z důvodu vyšších vlastních výnosů navrhl, po dohodě s daňovým poradcem, převedení části neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 2.367.024,12 Kč k využití v roce 2025. Z důvodu připravovaných oprav, rekonstrukcí, předpokladu výpadku vlastních výnosů organizace (delší odstávka provozu aquaparku spojená s opravami), navrhuje ředitel příspěvkové organizace ponechání nevyčerpaného příspěvku zřizovatele pro potřeby krytí nákladů v roce 2025.
- b) **Sportoviště města – pojistné plnění:** při záplavách v září minulého roku byl poškozený areál fotbalového hřiště v Sadech. V rámci pojistné smlouvy města bylo nyní příspěvkové organizaci pojišťovnou vyplaceno plnění ve výši 887,7 tis. Kč (viz [příloha 5c](#)). V této hodnotě budou organizaci zvýšeny příjmy i náklady a současně i závazný ukazatel „opravy“.
- c) **ZŠ Sportovní – odpisový plán:** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5d](#)) o schválení změny odpisového plánu pro rok 2025 (viz příloha) z důvodu zařazení DHM – tabule interaktivní. Navýšení odpisů představuje částku 12,8 tis. Kč.
- d) **Klub kultury – stánky:** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5e](#)) o schválení nákupu 5 ks jarmarečních stánků ke zlepšení estetické úrovně vánočních jarmarků. Náklady spojené s nákupem stánků budou hrazeny z fondu investic. Předpokládaná cena pořízení 250 tis. Kč. (*zůstatek fondu investic k 31.12.2024 je ve výši 2 375,9 tis. Kč*).
- e) **Klub kultury – odpisový plán:** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5e](#)) o schválení změny odpisového plánu pro rok 2025 (viz příloha) z důvodu zařazení DHM – RCF repro 2x, digitální pult Allen, expandér Allen, kuchyňka MKZ Mařatice. Navýšení odpisů představuje částku 71,3 tis. Kč.

- f) **Aquapark – nákup vybavení:** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5f](#)) o schválení nákupu platebního samoobslužného kiosku elektronického podkladního systému v hodnotě 310 tis. Kč, opravu hygienického zázemí wellness muži/ženy (WC a sprchy) v hodnotě 450 tis. Kč, opravy výměnou záložního motorgenerátoru 60kVA v hodnotě 495 tis. Kč, technický dozor stavby – rekonstrukce letních bazénů venkovního koupaliště ve výši 185 tis. Kč. Náklady na opravy, technické zhodnocení a nákup budou hrazeny z prostředků příspěvkové organizace (*stav fondu investic k 31.12.2024 je 40 976,8 tis. Kč*).
- g) **Sportoviště města – majetek na „starém“ zimním stadionu:** příspěvková organizace z důvodu blížící se výstavby nového zimního stadionu a ukončování činnosti stávajícího stadionu, provedla inventuru majetku a žádá o souhlas s následujícím řešením (viz [příloha 5i](#)). Část majetku bude možné využít pro budoucí provoz nového zimního stadionu, případně pro potřeby jiných sportovních středisek ve správě příspěvkové organizace (4 033,3 tis. Kč). Ostatní majetek bude nabídnut k prodeji jiným spolkům, klubům, apod. (4 266 tis. Kč) a zbytek bude určen k likvidaci (517,9 tis. Kč). Nejvýznamnější položku majetku stávajícího provozu představuje kompresor, jehož zůstatková hodnota je v době „bourání stavby“ očekávána ve výši cca 0,5 mil. Kč a bude promítnuta do nákladů letošního plnění rozpočtu organizace. Z důvodu sanace nákladů na odpisy se bude organizace snažit majetek odprodat. V případě, že jakýkoliv nabízený majetek nenajde nového majitele, bude zlikvidován. Náklady spojené s odpisy vyřazeného, likvidovaného a prodaného majetku budou sanovány nekrytým odpisovým fondem. Jedná se o účetní zápis v souladu s § 66, odst. 8 vyhlášky 410/2009 Sb. Odpis zůstatkových cen vyřazeného neodepsaného majetku zatíží hospodaření příspěvkové organizace. Proúčtování nekrytého fondu investic bude sanovat náklady na vyřazený majetek a likvidace majetku negativně neovlivní hospodaření příspěvkové organizace. Postup byl odsouhlasen daňovým poradcem města Uherské Hradiště. Negativní plnění rozpočtu organizace však nebude mít vliv na platební schopnost, pouze nebude možné využívat zdroje evidované ve fondech organizace (jejich součet bude záporný). Do doby budoucích kladných zůstatků fondů by v případě nutnosti tak bylo nutné organizaci poskytnout účelový příspěvek zřizovatele.

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 2025 [tis. Kč]	Výnosy	Náklady	Příspěvek		Σ	Investiční dotace	Závazné ukazatele nákladů (bez přímých transferů)				
			Město UH	Transfer stát, kraj, ... přes město přímý			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury						315,0					
Městská kina											
Slovácké divadlo											
Knihovna B. B. B.											
Senior centrum UH		831,0	831,0		0,0	200,0	571,0				260,0
Sportoviště města	887,7	887,7			0,0				887,7		
Aquapark UH											
MŠ Svatováclavská											
ZŠ UNESCO		425,0	425,0		0,0			525,0	-100,0		
ZŠ Za Alejí		100,0	100,0		0,0						100,0
ZŠ Sportovní											
ZŠ Větrná						2 000,0					
ZŠ Mařatice											
ZŠ Jarošov		45,0	45,0		0,0						45,0
Dům dětí a mládeže											
Celkem	887,7	2 288,7	1 401,0		0,0	2 515,0	571,0	525,0	787,7		405,0

20. Financování změny

V letošním roce dojde k mírnému zlepšení výsledku hospodaření (o +2,3 mil. Kč) zejména z důvodu přesunů výdajů mezi jednotlivými roky. V dalších letech bude hospodaření zásadně zhoršeno (-137 mil. Kč). Požadavky je možné charakterizovat:

Letošní příjmy a výdaje se zvýší o 7,2 mil. Kč, což hospodaření neovlivní. Jedná se zejména o získání prostředků od obcí správního obvodu, které budou následně použity na dotace z FoSS, a dále jde o zhodnocení volných zdrojů, které jsou přesunuty do rozpisové rezervy.

Na základě zlepšeného hospodaření minulého roku (po očištění o časové vlivy, řešené v první letošní změně, se jedná o +96,4 mil. Kč) je navrženo nyní využít prostředky ve výši 39,9 mil. Kč přímo, a na čerpání zůstatků účelových peněžních fondů dalších 2,7 mil. Kč. Toto celkové „zhoršení“ je možné považovat za bezproblémové, neboť je kryté loňským výsledkem.

V rámci již dříve schválených víceletých investic je doporučeno do letošního rozpočtu přesunout 6,1 mil. Kč a naopak z roku 2025 do dalších let investice za 76,6 mil. Kč (z toho 50 mil. Kč se týká dotačního projektu modrozelená infrastruktura sídliště Štěpnice). Tímto přesunem je pouze ovlivněno Cash Flow (nyní příznivě), nedochází však ke zhoršení výsledků.

V této změně je doporučeno schválit několik nových investic, z nichž některé jsou kryty očekávanými příjmy (např. rekonstrukce nemovitostí městského úřadu a související prodej budovy bývalé KB), další však hospodaření zhoršují o 92,4 mil. Kč. Největší nekryté výdaje se týkají víceletých investic do budování zastávek MHD (letos 10,7 mil. Kč a v dalších letech 28,5 mil. Kč), kanalizace Věsky (18,8 mil. Kč), zkapacitnění parkovišť (15 mil. Kč), komunikace Na Krajíně (7,4 mil. Kč). Doporučeno je také zvýšit prostředky na žádosti o individuální dotace o cca 2 mil. Kč/rok.

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána až začátkem druhého čtvrtletí, je možné rozpisovou rezervu snížit na $\frac{3}{4}$ ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 3 472,3 tis. Kč.

Požadovaná změna rozpočtu pro letošní rok umožní splnění závazných ukazatelů i dostatek peněžních prostředků. V příštím roce by však mělo dojít ke zhoršení původního financování o 113,5 mil. Kč a mírné zhoršení (-23,5 mil. Kč) je v součtu následujících let. Situaci doporučuje ekonomický odbor řešit takto:

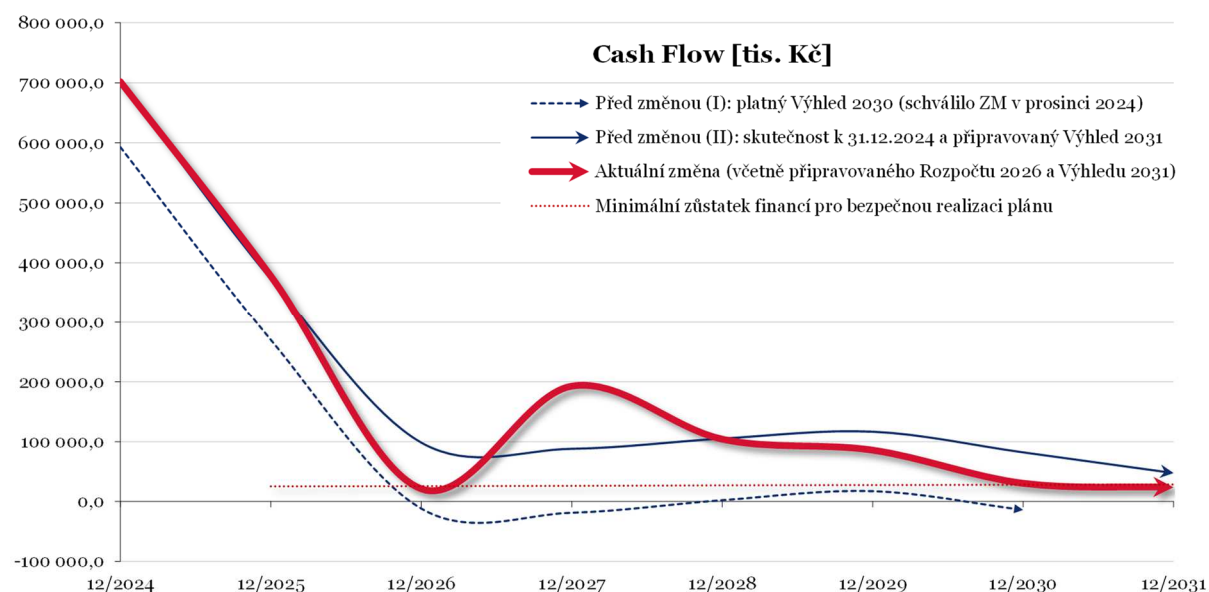
- a) Zrušit dosud plánovanou dluhovou službu: dle platného střednědobého rozpočtového výhledu by mělo město přijat v roce 2026 překlenovací úvěr (2-3 roky) ve výši 200 mil. Kč na dotační akce, který bude následně splacen z přijatých dotací. V letech 2028-2029 by měl být přijat dlouhodobý úvěr na 8 let ve výši 170 mil. Kč na kapitálové výdaje.
- b) Schválit nově definovanou dluhovou službu: místo kombinace dvou výše uvedených úvěrů (překlenovací a na 8 let) město přijme dlouhodobý úvěr na 10 let ve výši 350 mil. Kč s možností čerpání kapitálových výdajů v letech 2026 až 2027. Další úvěr by případně byl čerpán od roku 2031 (ve výši 50-100 mil. Kč).

Navrhované řešení by znamenalo zabezpečení financování města po celou dobu plánování (tj. do 2031) při současném dodržení obou závazných ukazatelů (dluhová služba nepřesahující 5 % a provozní přebytky 8 % až 9 %).

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	<i>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpisu nemění výsledky. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v předchozí změně schválené RM/ZM.</i>	1 020 388,8	1 023 810,4	3 421,6
Výdaje celkem		1 310 650,2	1 308 532,6	-2 117,6
Financování	před změnou schodek (-290,3 mil. Kč) po změně schodek (-284,7 mil. Kč)	290 261,4	284 722,2	-5 539,2
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Min. přebytek běž. provozu ≥ 8%	Bežné příjmy celkem	862 999,7	870 894,0	7 894,3
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	848 170,0	875 613,0	27 443,0
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-2 504,5	-2 504,5	
	5171 Opravy a udržování	-74 544,7	-82 282,8	-7 738,1
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-10 260,0	-7 424,0	2 836,0
	Ukazatel přebytku běžného provozu	11,84%	10,00%	✓
Max. dluhová služba ≤ 12%	tř. 1 Daňové příjmy	610 462,8	609 304,4	-1 158,40
	tř. 2 Nedaňové příjmy	147 427,7	149 845,1	2 417,40
	4112+4212 Dotace	61 735,9	61 735,9	
	5141 + 5147 Úroky vlastní	2 504,50	2 504,5	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	41 470,6	41 470,6	
	5178 Splátky leasingu	0,0	0,0	
	Ukazatel dluhové služby	5,37%	5,36%	✓

Z pohledu peněžních toků do roku 2031 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 2026 a Výhledu do roku 2031 (vč. plánovaného prodeje majetku za cca 220 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).

Změny ve stavu rezervy, neuvedené v předchozích bodech tohoto materiálu, jsou (jedná se o orgánem města schválené podání žádosti o dotaci s tím, že nyní jsou vlastní zdroje doloženy tzv. „blokací“ volné části rezervy. Tzn., že akce ještě není součástí platného rozpočtu):

- Revitalizace okolí kaple sv. Rocha: ÚMA žádá (viz [příloha 3a](#)) blokaci prostředků 900 tis. Kč s tím, že celkové výdaje jsou 6 000 tis. Kč a požadovaná dotace 5 100 tis. Kč.
- Informační systém 2. etapa: ÚMA žádá na 2 hnízda a 6 vitrín (viz [příloha 3b](#)) blokaci prostředků 750 tis. Kč s tím, že celkové výdaje jsou 1 500 tis. Kč a požadovaná dotace 750 tis. Kč.

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

d) Pověření starosty k provádění změn rozpočtu

Schvalování rozpočtu je dle § 84, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pravomoci zastupitelstva obce. Zastupitelstvo města Uherské Hradiště každoročně pověřuje realizací schváleného rozpočtu radu města a z důvodu plynulejších zajištění potřebných úkolů mu stanovilo podmínky pro provádění změn schváleného rozpočtu města formou rozpočtového opatření. Změny je možné je definovat tak, že RM nesmí měnit výsledek hospodaření a zavazovat k neschváleným výdajům dalších let.

Z důvodu operativního řízení běžné ekonomické agendy následně pověřila rada města vedoucího ekonomického odboru možnosti provádět změnu rozpisu schváleného rozpočtu, kterou je možné považovat za „formální“. Změny je možné provádět z důvodu přesunu z rezerv pro individuální dotace a záštity na schválené akce, transferů státu a kraje ve prospěch zřízených organizací nebo na schválené výdaje města, přijatá pojistná plnění, případně změny položek v rámci jednoho paragrafu (tj. bez změny účelu využití).

Na základě zkušeností, vznikajících zejména v závěru rozpočtového roku, by bylo vhodné řešit také situace, kdy dílčí správce rozpočtu (tj. příslušný vedoucí odboru) potřebuje uskutečnit výdaj, na nějž v daném paragrafu nemá prostředky, ale naopak mu vznikla úspora na jiném účelovém paragrafu. Např. je nutné zajistit svoz většího množství nahromaděných odpadků (tj. paragraf Využívání a zneškodnění ostatního odpadu) na něj nemá zdroje, přičemž vznikla úspora začištění města nebo zimní údržbu (tj. paragraf čištění obcí nebo paragraf pozemní komunikace). Pokud v závěru roku již nezasedá rada města, není možné tento požadavek uskutečnit.

Z výše uvedených důvodů je vhodné, aby rada města pověřila starostu 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:

- Opatření bude provedeno v posledním měsíci rozpočtového roku
- Opatření se nebude týkat kapitálového rozpočtu
- Opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtu na další období nebo rozpočtovém výhledu
- Opatření bude v souladu se z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schváleno na internetové stránce města do 30 dnů od jeho schválení.
- veškerá provedená opatření budou součástí čtvrtletních zpráv o plnění rozpočtu, případně aktuálně projednávaných rozpočtových opatření.

Konkrétní znění pověření je uvedeno v [příloze usnesení RM č. 3.](#)

e) Podmíněná realizace dotačních investičních akcí

Součástí letošního rozpočtu města jsou nejméně 2 „jednoleté“ investiční akce v celkové hodnotě 16,6 mil. Kč, u nichž dosud nebylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, která je v rozpočtu plánována ve výši 9,3 mil. Kč. V rozpočtovém výhledu na roky 2026 až 2031 je plánováno x akcí ve výši 1 125,8 mil. Kč, u nichž jsou následně očekávány dotace v souhrnné výši 511,1 mil. Kč.

Pokud by tedy město pokračovalo v přípravě schválených investic a poté nebyly nalezeny vhodné dotační tituly či žádosti o dotace byly zamítnuty, mohlo by dojít k finančnímu zhoršení situace města až o 614,7 mil. Kč. Protože již nyní by město mohlo mít problémy s budoucím financováním schváleného výhledu (příští rok úvěr na předfinancování dotačních akcí a v dalších letech úvěr na pokrytí nedotačních akcí), je vhodné schválené investiční akce, u kterých dosud není rozhodnuto o poskytnutí dotace a současně dosud nebyla zahájena realizace (ani uzavřena smlouva o realizaci) podmínit. Situace by byla řešena tak, že vybraným, již schváleným akcím, bude v rozpočtu doplněna poznámka „realizace jen s dotací“. Toto označení je doporučeno doplnit u těchto schválených investic:

Akce označená	"Realizace jen s dotací"	Výdaje	Dotace	Nezajištěno
Rozpočet 2025	Výšina sv. Metoděje - zpřístupnění	10 629,9	-6 309,1	4 320,8
	obnova gastro provozu Za Alejí	3 238,6	-1 619,3	1 619,3
	obnova gastro provozu Větrná	2 731,8	-1 365,9	1 365,9
Víceleté investice	14 akcí (dle přílohy přílohy usnesení)	845 879,2	-379 285,1	466 594,1
		862 479,5	-388 579,4	473 900,1

Tzn., že u uvedených akcí by mohly případně pokračovat přípravné práce (projektová dokumentace, stavební povolení a další potřebné legislativní kroky), ale před uzavřením smlouvy o realizaci by bylo nutné požadavek opětovně projednat v zastupitelstvu města s tím, že buď se bude jednat o tak významnou záležitost, že v rozpočtu bude zrušena očekávaná dotace a tím schválena realizace (tzn., že se hospodaření města zhorší), nebo naopak dojde zastavení akce buď odsunem do dalšího období za účelem získání dotace, nebo se akce v rozpočtu zruší bez náhrady (tzn., že hospodaření města zlepší). Pozn.: pokud by u již zrušené akce byly vynaloženy náklady na projektovou dokumentaci, bylo by to považováno za zmařený výdaj z důvodu zabránění vyšším škodám kvůli nezískání očekávaných dotačních příjmů.

f) Nabídka Swiss Life Select

Společnost Swiss Life Select a.s. měla zájem na diverzifikaci správy dočasně volných prostředků města Uherské Hradiště. Při osobním jednání zástupci města společnosti sdělili, že s ohledem na plánované investice má město k dispozici max. 50 mil. Kč volných zdrojů, a to po dobu cca 1 roku s tím, že poté naopak nastane situace, kdy bude vyjednávat o úvěrových podmínkách. Následně společnost předložila městu nabídku (viz [příloha 6a](#)), dle níž doporučuje uzavřít smlouvu se společností Conseq Investment Management, a.s., přičemž sama by zajišťovala roli poradce (všechny smluvní podklady jsou uvedeny v [příloze 6b](#)).

Z nabídky je zřejmé, že je doporučeno volné prostředky rozložit do 6 fondů různého zaměření (dluhopisy, nemovitosti, vícesložkový konzervativní apod.) s poměrně nízkým rizikem výkyvů při zhodnocování. Za vstup do fondů by byl uhrazen poplatek, po jehož očištění je předpokládán výnos 4,1 % p.a. U většiny fondů (5 ze 6) je doporučený investiční horizont nejméně 3 roky. Dostupnost prostředků v případě ukončení zhodnocování je 10 dnů až 2 měsíce.

Město v současné době zhodnocuje na spořicíh účtech své prostředky za 3,4 a 3,7 % p.a. s okamžitou splatností a stávající správce cenných papírů J&T Banka aktuálně (únor 2025) nakoupil dluhopisy s úrokem 6,25 % p.a. s obdobnou dostupností jako u výše uvedené nabídky. Tyto sazby by neměly být v letošním roce zásadně ovlivněny ani Českou národní bankou, která na svých posledních zasedáních své sazby neměnila, svou prognózu úrokové sazby 3M PRIBOR z konce roku nyní zvýšila na 3,3 % p.a., a s ohledem na současnou situaci ve světě je pravděpodobné, že nedojde k rychlému snižování stávajících sazeb.

S ohledem na dobré stávající podmínky zhodnocování volných zdrojů města, riziko odchylky od předpokládaného nabízeného výnosu, umocněného zejména výrazně delší potřebou zhodnocování (alespoň 3 roky) než „žadávalo“ město (1 rok), není efekt diverzifikace stávajícího způsobu zhodnocování zajímavý. Naopak by mohlo hrozit částečné znehodnocení díky vstupním poplatkům a nedostatečné době pro následné postupné zvyšování hodnoty.

Z výše uvedených důvodů není doporučeno nabídky společnosti Swis Life Select využít.

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
 - a) Revitalizace okolí kaple sv. Rocha
 - b) Informační systém 2. etapa
4. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
 - a) Tenisový klub Zlín
 - b) Akropolis
 - c) Sociální služby Návojná
 - d) Maltéžská pomoc
 - e) Potravinová banka
 - f) Bratři františkáni
 - g) Římskokatolická farnost
 - h) Zdravotnická záchranná služba ZK
 - i) Diagnostický ústav Brno
 - j) Junák
 - k) Charita Uh. Brod
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - a) ZŠ Za Alejí souhlas s údržbou zelených střech
 - b) Senior Centrum 5 požadavků
 - c) Sportoviště města pojistné plnění
 - d) ZŠ Sportovní změna odpisového plánu
 - e) Klub kultury pořízení majetku a změna odpisového plánu
 - f) Aquapark nákup vybavení
 - g) ZŠ UNESCO na energie
 - h) ZŠ Jarošov na projekt Šablony
 - i) Sportoviště města řešení majetku na zimním stadionu
6. Nabídka na zhodnocení volných zdrojů
 - a) Nabídka Swis Life
 - b) Smluvní vztah se Swis Life a Conseq
7. Různé
 - a) Výpis důvodové zprávy pro RM k opatření 07/2024
 - b) Seznam příspěvků obcí do FoSS

Příloha usnesení RM, týkající se pověření starosty prováděním rozpočtových opatření

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor