

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 22.4.2024

Rozpočtové opatření č. 03/2024 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 04/2024 (v pravomoci ZM)

Důvod předložení:

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

Základní fakta:

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

Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)				
Žadatel změny	Příjmy	Výdaje	Výsledek vč. úspor 2023	
			2024	2025-2030
1. Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj				
2. ZM, RM nebo Vedení	834,5	-2 573,9	3 408,4	☺
3. EKO Ekonomický odbor	23 056,6	2 258,2	20 798,4	3 284,0 ☺
4. PO Právní odbor				☺
5. SMM Odbor správy majetku města		14 656,6	-14 656,6	-400,0 ☺
6. OIN Odbor investic	-71 900,6	-160 067,0	88 166,4	-142 791,0 ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		2 600,4	-2 600,4	-5 150,0 ☹
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky	0,0	-1 652,0	1 652,0	52,0 ☺
9. ÚMA Útvar městského architekta	544,5	1 594,5	-1 050,0	-14 700,0 ☹
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty	-16,0	279,0	-295,0	☺
11. ÚIA Útvar interního auditu				☺
12. DSA Odbor dopravních a správních agend				☺
13. OSS Odbor sociálních služeb	19,0	843,4	-824,4	-19,0 ☺
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	-300,0	40,0	-340,0	☺
15. ŽO Živnostenský odbor				☺
16. MP Městská policie		500,0	-500,0	☺
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů			
18. Financování změny	-47 762,0	-141 520,8	93 758,8	-159 724,0 ☹

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 Východ (na rozdělení má k dispozici 1 928,8 tis. Kč) doporučuje:
 - Převod 300 tis. Kč do kapitálových výdajů KŠS ve prospěch investičního příspěvku ZŠ a MŠ Větrná účelově na pořízení a instalaci herních prvků v zahradě školky na ul. Lomená. Odbor s požadavkem souhlasí. Pozn. EKO: prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci jako investiční dotace (a další prostředky poskytne na akci KŠS – viz bod 17.1b).
 - Převod částky 300 tis. Kč pro SMM na nákup 4 ks radaru RMR 10 s dodatkovou značkou zpomal pro instalaci v ulicích Sadová a Větrná. Odbor k požadavku sděluje: *„Při místním šetření, za účasti zástupců MK Východ a správy majetku města, byly vytipovány pozice k umístění dopravně bezpečnostních zařízení ke zklidnění dopravy na ulicích Větrná a Sadová. Na základě jednání byly poslány žádosti na PČR s vytipovanými místy, abychom získali potřebná povolení k umístění. Pokud PČR některá nebo všechna místa zamítne, bude muset proběhnout další místní šetření za účasti všech výše uvedených, aby se vytypovaly nové pozice, které budou opět podrobeny stanovisku PČR. Jakmile budeme mít kladná stanoviska od PČR a finance v rozpočtu SMM, započneme s přípravou nákupu zařízení. Na základě výběrového řízení by byla stanovena celková cena. Případná finanční rezerva z převedené částky 300 tis. Kč by byla převedena zpět MK Východ k využití pro další projekty. Pokud by částka k realizaci byla vyšší než je předpokládána, například z důvodu nových míst stanovených PČR, která by si vyžádala investici na vybudování příslušné infrastruktury, tak by musela MK Východ dosanovat cenový rozdíl. Na základě výše uvedeného tedy souhlasíme s převodem finančních prostředků do rozpočtu odboru SMM“.* Z tohoto důvodu komise považuje poskytnuté prostředky za „zálohové“, které budou po realizaci odborem SMM dorovnány formou změny rozpisu v pravomoci EKO (tj. přebytek vrácen komisi, nebo naopak komise poskytne doplatek SMM).
 - MK Sady (na rozdělení má k dispozici 4 163 tis. Kč) doporučuje převod 500 tis. Kč do kapitálových výdajů OIN na „projektovou dokumentaci a instalaci kryté autobusové zastávky u benzinky“. Odbor s požadavkem souhlasí.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Dotace na individuální žádosti:** v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště“ jsou v rozpočtu města pro letošní rok schváleny prostředky na poskytování dotací na „účel stanovený žadatelem“. Ze schváleného plánu jsou dosud nerozdělené prostředky ve výši 1 565 tis. Kč. Nové žádosti jsou:
- Vratky dotací 2023: v minulém roce byly poskytnuty individuální dotace s tím, že nevyužité prostředky budou městu vráceny. Začátkem letošního roku město obdrželo tyto vratky:

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

- Region Slovácko obdržel dotaci na dofinancování Městského informačního centra z důvodu výrazného zvýšení cen (1 250 tis. Kč. Městu bylo vráceno 450 tis. Kč.
- Sdružení slováckých vinařů obdrželo dotaci na Národní soutěž vín slovácké podoblasti (30 tis. Kč), z níž vrátilo 3 tis. Kč.
- Park Rochus obdržel dotaci na péči o zeleň v novém amfiteátru (30 tis. Kč), z níž vrátil 1,49 tis. Kč.

EKO doporučuje prostředky (tj. příjem 454,5 tis. Kč) ponechat ve výdajové rezervě na nové individuální žádosti.

- 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.
- Maltézská pomoc žádá (viz [příloha 4b](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 35 tis. Kč na rozvoj dobrovolnictví. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 22 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 – Zast. obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- Potravinová banka ve Zlínském kraji žádá (viz [příloha 4c](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na provozní náklady. 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.
- Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, žádá (viz [příloha 4d](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 10 tis. Kč na provoz internátního oddělení Střediska výchovné péče Domek Zlín. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 6 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání.
- Spolek Rosnička žádá (viz [příloha 4e](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 75 tis. Kč na projekt DEN ZEMĚ. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť akce není konána na území města Uherské Hradiště.
- Jiří Hadaš žádá (viz [příloha 4f](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 75 tis. Kč na Magic festival 2024. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 50 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- c) **Místní poplatky:** pro letošní rok byly aktualizovány obecně závazné vyhlášky, a proto je možné upravit rozpočet města takto:
- Správce EKO: Zastupitelstvo města v prosinci minulého roku schválilo aktualizaci OZV o místním poplatku z pobytu, s tím, že byly zrušeny úlevy nad rámec zákona (to se týká zejména účastníků LFŠ). S přihlédnutím ke skutečným příjmům minulého roku (poplatek byl zaveden v roce 2020, tj. v době pandemie, proto nejsou k dispozici relevantní údaje předchozích let) je vhodné zvýšit očekávaný příjem o 150 tis. Kč.
 - Správce SŽP: Zastupitelstvo města v únoru letošního roku schválilo aktualizaci OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. S přihlédnutím k příjmům minulých let je vhodné zvýšit očekávaný příjem o 230 tis. Kč.

Vyšší příjmy je doporučeno přesunout do rozpočtové rezervy, o jejíž celkové změně bude následně rozhodnuto v rámci financování této změny rozpočtu (viz kapitola 18). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

Plán minulého roku splněn s odchylkou +8 210,2 tis. Kč.

- a) **Pohledávka za Sberbank CZ (ZM)**: v roce 2022 zhodnocovalo město ve Sberbance CZ volné prostředky s měsíční výpovědní lhůtou (v první polovině února daného roku se jednalo o 90,5 mil. Kč). Významná část prostředků byla stažena v polovině února a po neočekávaném „runu na banku“ (v souvislosti s válkou na Ukrajině) byla podána výpověď na zbývající zdroje. Protože v následujících týdnech ČNB zakázala Sberbank CZ, a.s. provádět jakékoliv finanční operace, nebyly výpovědi na ukončení zhodnocování akceptovány a městu tak zůstalo zmrazeno 20 512,9 tis. Kč. Zůstatky byly do doby odebrání bankovní licence dále mírně zhodnocovány a městu tak k 30.5.2022 vznikla pohledávka ve výši 20 798,1 tis. Kč. Následně byla městu potvrzena jeho pohledávka za uložené prostředky a příslušenství ve výši 990 tis. Kč, tj. hodnota 21 893 008,59 Kč.

Tato částka byla v roce 2022 vykázána v rozpočtu jako výdaj města s tím, že v roce 2025 je očekáváno její částečné vrácení (ve výši 75 %). Očekávané uspokojení města bylo o rok později v rámci aktualizace výhledu navýšeno na 80 % (tj. 17,5 mil. Kč), neboť likvidace banky probíhala úspěšně, ale komplikovalo ji několik soudních řízení.

V současné době Vrchní soud rozhodl (zamítl) o všech odvoláních věřitelů a povolil bance „částečný rozvrh výtěžku zpeněžení majetkové podstaty“ s tím, že zjištěné pohledávky věřitelů budou uspokojeny ve výši 95 %. Město tak získá do konce dubna 20 798,36 tis. Kč (tj. 99,67 % původní jistiny). Tyto prostředky budou nyní považovány za příjem města. Pozn.: o zbývající pohledávce města ve výši 5 % (tj. 1 094,6 tis. Kč) bude rozhodováno následně v rámci rozdělení likvidačního zůstatku. *Změna výsledku hospodaření 20 798,4 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je výsledek +3 284 tis. Kč).*

- b) **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 2 216,2 tis. Kč. Prostředky je doporučeno přesunout do rozpisové rezervy, o níž v rámci celkového financování této změny rozpočtu následně rozhodne zastupitelstvo města (viz bod 18). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Ostatní osobní výdaje**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 42 tis. Kč na dohodu o provedení práce. Důvod: během prvního pololetí odchází do starobního důchodu účetní a odbor má zájem, aby své zkušenosti předala své budoucí nástupkyni. Předpokládaná doba „zaučení“ by měla být cca jeden měsíc. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšenými příjmy za zhodnocení dočasně volných prostředků města. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

Plán minulého roku splněn s odchylkou +9 856,3 tis. Kč.

5. SMM - Odbor správy majetku města

Plán minulého roku splněn s odchylkou +15 846,3 tis. Kč.

- a) **Velkoplošné opravy vozovek (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: konkrétní úseky vozovek případně stezek s asfaltobetonovým povrchem budou upřesněny po zimním období dle aktuálního stavebního stavu a dopravního vytížení. *Změna výsledku hospodaření -3 500 tis. Kč.*
- b) **Velkoplošné opravy chodníků (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: Konkrétní úseky chodníků budou upřesněny po zimním období dle aktuálního stavebního stavu a dopravního vytížení. *Změna výsledku hospodaření -2 500 tis. Kč.*
- c) **Úsekové měření rychlosti (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: realizace úsekového měření rychlosti na silnici I/50 v úseku mezi Věskami a Míkovicemi, za účelem zvýšení bezpečnosti při přejíždění uvedené komunikace právě z těchto místních částí. Celková délka měřeného úseku je cca 225 m, konkrétně se jedná o místo, kde je nejvyšší povolená rychlost 70 km/hod. *Změna výsledku hospodaření -2 300 tis. Kč.*
- d) **Péče o zeleň (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: vlivem klimatických změn a extrémních výkyvů počasí je zajištění provozní bezpečnosti dřevin a obecně vitality zeleně nákladnější (je nutné zpracování odborných posudků a následná realizace doporučených zásahů, četnější závlahy mladých stromů a záhonů, náhrada některých druhů dřevin za odolnější...). Dále došlo k prudkému nárůstu cen služeb a rostlinného materiálu (zejména dřevin). Vyrůstají i nároky veřejnosti na vzhled veřejného prostoru. Byl zahájen boj s invazními druhy dřevin v souvislosti se změnou legislativy. Vzrostla rozloha rozvojových nebo revitalizovaných ploch zeleně s vyššími nároky na údržbu (Q city, Zahrádky, Sluneční terasy...). Nutná je i obnova a údržba krajinných prvků v souvislosti se zachycením vody v krajině a omezením eroze. *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč.*
- e) **Průkazy energetické náročnosti budov (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví města Uherské Hradiště s výměrou nad 500 m² dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a v souladu s platnou prováděcí vyhláškou o energetické náročnosti budov. *Změna výsledku hospodaření -900 tis. Kč.*
- f) **Oprava nebytového prostoru ve Staré radnici (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: na opravu omítek v nebytovém prostoru Veltex na objektu Staré radnice. *Změna výsledku hospodaření -816,6 tis. Kč.*
- g) **Zpráva o systému vytápění (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: vypracování zprávy ke kontrole systémů vytápění a chlazení je povinnost daná zákonem (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění zákona č. 261/2021 Sb., v § 6a). Tato povinnost navazuje na dříve prováděné kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie. Podrobnosti provádění upravuje nově vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a chlazení. Výsledkem je písemná zpráva, která by měla být vypracována energetickým specialistou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW. Aktuálně probíhá pasportizace systému vytápění a chlazení tak, aby byly podkladem pro zadávací řízení pro výběr dodavatele na výše uvedenou akci. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*

- h) **Semaforey (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: výměna technologie 230 V na LED technologii, z důvodu již nedostupného materiálu na opravy a údržbu světelného signalizačního zařízení K105. *Změna výsledku hospodaření -450 tis. Kč.*
- i) **Pohřebiště Mařatice (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit výdaje. Důvod: oprava přístupového schodiště k budově správy pohřebiště v Mařaticích (běžný výdaj 350 tis. Kč). Venkovní přístupové schodiště ke správní budově je v nevyhovujícím technickém stavu, v důsledku mnohaletého působení klimatických faktorů dochází k olupování dlažby, která je po dešti a za mrazu kluzká. Schodiště je z těchto důvodů nebezpečné a nevypadá esteticky. Dále se jedná o výměnu elektrického rozvaděče vč. řešení části elektroinstalace v budově smuteční síně na pohřebišti v Mařaticích (kapitálový výdaj 300 tis. Kč). V současné době je zpracovávána revizní zpráva pro rozvaděč. Při předběžné telefonické konzultaci bylo revizním technikem sděleno, že rozvaděč nebude vyhovovat revizi (je nebezpečný) z důvodu silné koroze, jističů mimo životnost, ohořelé a chybějící izolace aj. *Změna výsledku hospodaření -650 tis. Kč.*
- j) **Sdílená kola (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 1 200 tis. Kč. Důvod: pokračování služby sdílených kol pro občany a návštěvníky města na dalších 12 měsíců v termínu 1.5.2024 až 30.4.2025. Jedná se o systém sdílení jízdních kol, která budou umístěna na stanovištích v rámci aglomerace města. V rámci služby je díky finančnímu příspěvku města zajištěna 15ti minutová jízda zdarma. Pokračováno by mělo být v modelu, kdy je účtována platba za kolo/měsíc. Předpokládáme v sezóně (od 1.4. do 31.10) využití 75 kol a mimo sezónu (od 1.11. do 31.3.) pak 45 kol, což je 60% ze sezónní kapacity. Celková požadovaná částka by měla být rozdělena do jednotlivých let, kdy v roce 2024 je odhad z celkového množství ve výši 2/3, což činí 800 tis. Kč a v roce 2025 je pak požadovaná částka na uvedenou službu ve výši 400 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -800 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je výsledek -1 200 tis. Kč).*
- k) **Vybavení studentských kolejí (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: nákup matrací na studentské koleje na objektu Studentské nám. 1533. Dle sdělení správce jsou zde aktuálně využívané matrace od vybudování kolejí a již nejsou ve standardu, který odpovídá dnešní době. *Změna výsledku hospodaření -240 tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

Plán minulého roku splněn s odchylkou +9 578,1 tis. Kč.

- a) **Veřejná zakázka na výběr dopravce MHD (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky za uvedené služby v rozpočtu minulého roku. *Změna výsledku hospodaření -537,4 tis. Kč.*
- b) **Oprava schodiště kina Hvězda (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje víceleté akce. *Změna výsledku hospodaření -625,5 tis. Kč.*
- c) **Aquapark - modernizace a odstranění závad (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit výdaje u víceleté investice. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky na zpracování studie AQ - wellness. Pozn. EKO: výdaj bude zařazen do běžných výdajů na nákup „odborných služeb“. *Změna výsledku hospodaření -637 tis. Kč.*

- d) **VZ na komunální služby (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky za veřejnou zakázku na komunální služby v rozpočtu minulého roku. *Změna výsledku hospodaření -240 tis. Kč.*
- e) **ZŠ Za Alejí - modernizace učeben (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové příjmy. Důvod: investiční akce byla realizována v roce 2023, vyúčtování dotace proběhne v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření +4 500 tis. Kč.*
- f) **Přírodní amfiteátr Park Rochus (RM a ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové příjmy. Důvod: jedná se o celkové vyúčtování příjmu z programu INTERREG. Pozn. EKO: v rezervě na očekávané dotace je plánováno 6 301,8 tis. Kč (RM), které budou spolu s požadovaným navýšením 809 tis. Kč (ZM) přesunuty do investiční dotace v celkové výši 7 110,8 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření +808 tis. Kč.*
- g) **Energetická opatření metodou EPC ve Sportovní hale (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 90,3 tis. Kč. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky z uvedené akce minulého roku, která bude dokončena v letošním roce. Dále odbor žádá přesun letošních příjmů za očekávanou dotaci 4 250,8 tis. Kč do příštího roku. *Změna výsledku hospodaření -4 160,5 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření -90,3 tis. Kč).*
- h) **Fotovoltaická elektrárna Aquapark a ZŠ Sportovní**: odbor žádá rozdělit investiční dotační akci (výdaje 28 966,8 tis. Kč a dotace 3 400 tis. Kč) na tři samostatné části z důvodu samostatného sledování nákladů na realizaci:
- Fotovoltaika Aquapark: příští rok výdaje 9 500 tis. Kč a dotace 2 380 tis. Kč.
 - Fotovoltaika ZŠ Sportovní: příští rok výdaje 3 800 tis. Kč a dotace 1 020 tis. Kč.
 - Aquapark – rekonstrukce střech: výdaje 15 666,8 tis. Kč.
- Změna výsledku hospodaření +9 900 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Expozice Parku Rochus I. - Větrný mlýn a Správní budova (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice posun o dva roky. Tj. z roku 2024 přesun výdajů 5 500 tis. Kč do roku 2026 a z příštího roku přesun výdajů 10 000 tis. Kč do roku 2027. Očekávaná dotace 13 200 pak bude přesunuta z roku 2026 do roku 2027. Důvod: v žádosti o dotaci jsme skončili v seznamu náhradníků, nadále se bude sledovat případný posun nebo hledání nového dotačního titulu. *Změna výsledku hospodaření +5 500 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2027 je výsledek vyrovnaný).*
- j) **Expozice Parku Rochus II. - Stodoly se zázemím (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice posun z letošního rozpočtu do roku 2026 a očekávané dotace do roku 2027. Důvod: další vyhledávání dotačních možností. *Změna výsledku hospodaření +561 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je výsledek vyrovnaný).*
- k) **Rekonstrukce ul. Za Dědinou, Sady (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky minulého roku. *Změna výsledku hospodaření -25,1 tis. Kč.*
- l) **Rekonstrukce parkoviště Sadová, Mařatice (RM a ZM)**: u víceleté investice (výdaje 17 000 tis. Kč a dotace 8 800 tis. Kč) je očekáváno schválení nižší dotace, proto budou příjmy i výdaje sníženy o 265 tis. Kč (RM). Současně je vhodné příjem dotace přesunout do příštího roku (ZM). Důvod: v případě kladného vyjádření k podané žádosti o dotaci proběhne realizace a vyúčtování příjmu až v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření -8 535 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je výsledek vyrovnaný).*

- m) **Výšina sv. Metoděje – zpřístupnění (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice přesun letošního plánu (tj. výdajů 10 629,9 tis. Kč a příjmů 5 200 tis. Kč) do příštího roku. Důvod: v případě kladného vyjádření k podané žádosti o dotaci INTERREG proběhne realizace a vyúčtování příjmu až v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +5 429,9 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je výsledek vyrovnaný).*
- n) **Rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 94,9 tis. Kč a související běžné výdaje na nájem pozemku ŘSZK o 52,7 tis. Kč. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky minulého roku. *Změna výsledku hospodaření -147,6 tis. Kč.*
- o) **Cyklostezka Mařatice-Sady (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o uspořené a nedočerpané prostředky z realizace I. etapy a přípravy PD II. etapy akce. *Změna výsledku hospodaření -1 084,3 tis. Kč.*
- p) **Cyklostezka Mojmír – hráz (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje u víceleté investice. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky z přípravy realizace akce v loňském roce. *Změna výsledku hospodaření -114,1 tis. Kč.*
- q) **ul. Pod Kopcem - opěrná zeď u komunikace (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky z přípravy akce. *Změna výsledku hospodaření -93,4 tis. Kč.*
- r) **Sídlíště Štěpnice - modrozelená infrastruktura IV. etapa (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice:
- Změnu názvu akce na „Sídlíště Štěpnice VI. – modrozelená infrastruktura“. Důvod: jedná se o zpracování PD včetně realizace akce.
 - Zvýšení výdajů o 43 200 tis. Kč a příjmů o 16 000 tis. Kč a současně významné urychlení akce: dosud je plánována realizace 2026 a 2027 (vždy 36 mil. Kč) a získání dotací 2027 a 2028 (vždy 30 mil. Kč). Nově je doporučeno v roce 2025 proinvestovat 55 mil. Kč a zbytek (60,2 mil. Kč) o rok později s tím, že dotace bude v plné výši (76 mil. Kč) získána v roce 2027. Důvod: výdaje, které byly schváleny ve výhledu města, vycházely ze zpracované studie. Navýšení rozpočtu vychází ze zpracovaného rozpočtu k PD pro stavební povolení a podané žádosti o dotaci, a to včetně nutných nákladů na služby (TDI, BOZP, AD a rezervu na nepředvídané náklady) a náklady na realizaci podzemních kontejnerů (8,8 mil. Kč), které jsou v podané žádosti o dotaci z programu IROP neuznatelným nákladem. V době zpracování požadavků na změnu rozpočtu je předpoklad vyhlášení výzvy na realizaci podzemních kontejnerů. V tomto případě by se mohly realizovat jako uznatelné náklady z jiného dotačního titulu. Výše příjmů navazuje na žádost o dotaci.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 až 2028 je změna výsledku -27 200 tis. Kč).*

- s) **MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice (od letošního roku dále jsou výdaje 14 500 tis. Kč a dotace 4 819,7 tis. Kč) zvýšení výdajů pro příští rok o 46,9 tis. Kč a rozdělení na dvě samostatné akce z důvodu snadnějšího sledování nákladů:
- „MHD zastávka Tyršovo náměstí“ s tím, že rozpočet letošního roku pro původní akci zůstává nezměněn (výdaje 4 000 tis. Kč).
 - „Zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“ s tím, že rozpočet 2025 pro původní akci (výdaje 10 500 a dotace 4 819,7 tis. Kč) bude na straně výdajů zvýšen o 46,9 tis. Kč.
- Pozn. OIN: ÚMA projednává se ZLK možnost uplatnit na tyto dvě akce zbývající část dotace ZLK ve výši 4 819,7 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 až 2028 je změna výsledku -46,9 tis. Kč).*
- t) **MHD zastávka Rybárny (ZM)**: odbor navrhuje u víceleté investice (letošní výdaje 9 855,3 tis. Kč) zvýšení výdajů o 200 tis. Kč současně:
- Změnu názvu na „Zlepšení dopravní obslužnosti Rybáren – MHD zastávka“. Důvod: na uvedenou akci jsme získali dotaci z programu SFDI, a proto je nutné uvádět název akce podle rozhodnutí o dotaci.
 - Pro rok 2025 zařazení příjmů z dotace ve výši 4 008,4 tis. Kč.
- Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je změna výsledku +3 808,4 tis. Kč).*
- u) **Provizorní zastávky MHD – nová koncepce (ZM 2023)**: odbor žádá zařadit nový kapitálový výdaj. Důvod: v roce 2024 bude po ukončení VZ na nového dopravce MHD dokončena realizace provizorních zastávek MHD. *Změna výsledku hospodaření -2 598,4 tis. Kč.*
- v) **Propojení kanalizace ul. Na Příkopě, Míkovice (ZM)**: odbor žádá přesunout investiční akci do příštího roku. Důvod: v roce 2024 bude dokončena projektová dokumentace všech stupňů, majetkové záležitosti kolem pozemků ve vlastnictví jiných majitelů než je město UH a legislativní povolení stavby. Pozn. EKO: akce bude zařazena do seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +3 000 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky, když byla akce z důvodu klimatických podmínek přerušena. Akce bude dokončena v I. čtvrtletí roku 2024. *Změna výsledku hospodaření -4 801,5 tis. Kč.*
- x) **ZŠ UNESCO – rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti objektu (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: nedočerpané prostředky minulého roku. *Změna výsledku hospodaření -628,5 tis. Kč.*
- y) **Vestibul školní jídelny Hradební (ZM)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 166,6 tis. Kč a současně převedení letošního plánu ve výši 3 700 tis. Kč do příštího roku. Důvod: u zvýšení se jedná o uspořené prostředky minulého roku. V roce 2024 bude zpracována projektová dokumentace včetně legislativního povolení stavby. *Změna výsledku hospodaření +3 533,4 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření -166,6 tis. Kč).*

- z) **ZŠ TGM - přírodní zahrada (ZM)**: odbor žádá převod investiční akce (tj. výdaje ve výši 700 tis. Kč a příjmy 500 tis. Kč) do roku 2026. Důvod: ÚMA má zpracovanou projektovou dokumentaci a sleduje případné výzvy o možné dotaci. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření vyrovnané).*
- aa) **Nový zimní stadion (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky u uvedené akce. *Změna výsledku hospodaření -226,2 tis. Kč.*
- bb) **MSRA - vestavba jižní tribuny (ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 46,7 tis. Kč a převod letošních výdajů ve výši 61 200 tis. Kč do roku 2026 a příjmů ve výši 17 500 tis. Kč do roku 2027. Důvod: realizace investiční akce by mohla proběhnout v roce 2026, a to v případě vypsání výzvy a získání dotace na uvedenou akci. *Změna výsledku hospodaření +43 653,3 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2027 je hospodaření -46,7 tis. Kč).*
- cc) **Modernizace prostor DDM (ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 417,4 tis. Kč a převod podstatné části letošních výdajů ve výši 22 700 tis. Kč do příštího roku a všech příjmů ve výši 8 800 tis. Kč do roku 2026. Důvod: v roce 2024 proběhne žádost o dotaci. *Změna výsledku hospodaření +13 482,6 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je hospodaření -417,4 tis. Kč).*
- dd) **Nadstavba BD Štefánikova 1275-1277 (ZM)**: odbor žádá převod podstatné části letošních výdajů ve výši 52 000 tis. Kč do roku 2026 a všech příjmů ve výši 22 015,7 tis. Kč do roku 2027. Důvod: v roce 2024 bude dokončena PD včetně legislativního povolení stavby a sledovaná výzva pro dotaci na uvedenou akci. *Změna výsledku hospodaření +29 984,3 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2027 je hospodaření vyrovnané).*
- ee) **Interiér radnice čp. 19 (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o nedočerpané prostředky. *Změna výsledku hospodaření -808,9 tis. Kč.*
- ff) **Regenerace sídliště Štěpnice IV. (ZM)**: odbor žádá schválit novou investici tak, že výdaje 37 000 tis. Kč budou v roce 2026 a očekávaná dotace 25 900 tis. Kč v roce 2027. Důvod: jedná se o další etapu realizace výměny nepropustných povrchů za propustné na sídlišti Štěpnice kolem ulice Zahradní a Štěpnická. V roce 2024 bude požádáno o dotaci a v případě akceptace žádosti by mohla proběhnout realizace uvedené akce. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření -11 100 tis. Kč).*
- gg) **Výměna nepropustných povrchů v ulici Za Alejí (ZM)**: odbor žádá schválit novou investici tak, že výdaje 33 200 tis. Kč budou v roce 2026 a očekávaná dotace 23 000 tis. Kč v roce 2027. Důvod: jedná se o rekonstrukci ulice Za Alejí, která byla upravena na výměnu nepropustných povrchů za propustné tak, aby byla v souladu se současnými podmínkami dotační výzvy, tzn. udržení vody v krajině. V roce 2024 bude požádáno o dotaci a v případě akceptace žádosti by mohla proběhnout realizace uvedené akce. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření -10 200 tis. Kč).*
- hh) **Stará radnice (ZM)**: odbor žádá posunutí víceleté investice o jeden rok, tj. z 2025 na 2026. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*

- ii) **Rekonstrukce ul. B. Němcové (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice přesun příjmů i výdajů z příštího roku do roku 2026. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- jj) **Rekonstrukce ploch ulice Okružní (ZM)**: odbor žádá přesun očekávané letošní dotace do příštího roku. *Změna výsledku hospodaření -6 743,1 tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*
- kk) **Rekonstrukce střechy budovy Revoluční 1023 (ZM)**: odbor doporučuje u víceleté investice přesunout část plánu z příštího roku (plán 12 000 tis. Kč) do roku 2026. Nově tak bude v roce 2025 výdaj 1 000 tis. Kč a v roce 2026 zbytek ve výši 11 000 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 až 2025 je hospodaření vyrovnané).*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

Plán minulého roku splněn s odchylkou +2 624,2 tis. Kč.

- a) **Osvětlení Knihovny BBB (RM a ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 2 250 tis. Kč. Důvod: rekonstrukcí vnitřního osvětlení knihovny se vyřeší nevyhovující stav osvětlení knihovny. Požadavek je doporučeno financovat takto:
 - RM: snížení rezervy na centralizovanou správu majetku, určenou pro příspěvkové organizace v oblasti kultury o 950 tis. Kč.
 - ZM: umožnění využití přebytku hospodaření KŠS za minulý rok ve výši 1 300 tis. Kč.*Změna výsledku hospodaření -1 300 tis. Kč.*
- b) **Peněžní fondy (ZM 2023)**: odbor žádá možnost využít v letošním roce zůstatky peněžních fondů z nerozdělených dotací, případně vratek v rámci vyúčtování:
 - 133,1 tis. Kč Fond mládeže a vzdělávání
 - 4,3 tis. Kč Fond sportu
 - 410 tis. Kč Fond kultury a cestovního ruchu
 Pozn. EKO: finanční prostředky jsou již alokovány na bankovních účtech fondů, a proto nedojde ke zhoršení hospodaření z pohledu nutnosti zvýšení přidělů do fondů z běžných výdajů města. *Změna výsledku hospodaření -547,4 tis. Kč.*
- c) **Obnova gastro provozů škol**: odbor žádá schválit víceletou investici v hodnotě 11 100 tis. Kč s očekávanou dotací 5 550 tis. Kč. Důvod: jedná se o dotaci ve výši 50% z Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické náročnosti a účinnosti gastro provozů, v rámci které je možné řešit modernizaci gastro vybavení školních jídelen vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu - realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % energie. Z dotačních prostředků by byl realizován nákup nového strojního vybavení do školních jídelen základních škol Za Alejí, Sportovní, Východ a TGM UH-Mařatice (UNESCO a UH - Jarošov jsou kvalitně vybaveny). Předpokl. náklady - cca 8,5 mil. Kč bez DPH, z toho cca 50 % dotace, žádost o dotaci by byla podána na jaře 2024, předpoklad realizace akce v r. 2025. Novými stroji by došlo nejen k obnově strojů mnohdy 20 a více let starých, ale současně i k úspoře energetické náročnosti. Jedná se o ojedinělou možnost řešit

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“.

vybavení školních jídelen z dotačních prostředků, přičemž obnova vybavení školních jídelen je jedním z prioritních požadavků v rámci zásobníku požadavků na velké opravy a investice ve školství. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je výsledek -5 550 tis. Kč).*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

Plán minulého roku splněn s odchylkou +897,3 tis. Kč.

- a) **Výpočetní technika pro stavební úřad:** Vedoucí odboru žádá zařazení kapitálových příjmů a výdajů ve shodné výši. Důvod: V souvislosti s digitalizací stavebních úřadů a v návaznosti na účinnost nového stavebního zákona jsme od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) obdrželi nabídku na pořízení výpočetní techniky, která bude 100% hrazena z dotačních prostředků. Pro pořízení techniky bude využito centrálního nákupu Ministerstva financí (MF), financováno bude z Národního plánu obnovy. MMR vyčlení finanční prostředky na odpovídající počet výpočetní techniky (9 ks) a zašle je na bankovní účet města u ČNB. Následně, během března až května 2024, si bude moci město objednat výpočetní techniku u dodavatele, který vzejde z centrální veřejné zakázky Ministerstva financí. Rada města dne 4.3.2024 schválila podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy, její administraci bude zajišťovat Centrum pro regionální rozvoj na základě plné moci od města. Současně rada města zmocnila MMR k uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s MF. V současné chvíli ještě nejsou známy finanční podmínky, za jakých bude zakázka vysoutěžena. V souvislosti s touto akcí dojde k příjmu finančních prostředků do rozpočtu města a následnému výdaji stejné výše financí určených na pořízení 9 ks výpočetní techniky. Pozn. EKO: do rozpočtu budou zařazeny příjmy i výdaje ve výši 200 tis. Kč s tím, že konečná hodnota bude upravena až na základě rozhodnutí MMR ČR o skutečné výši podpory. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Kybernetická bezpečnost (ZM):** odbor žádá aktualizaci víceleté investice (výdaje 3 900 tis. Kč a dotace 1 600 tis. Kč) tak, že očekávané výdaje budou 14 528 tis. Kč a dotace 12 080 tis. Kč. Důvod: porada vedení schválila zapojení se do dotačního projektu v rámci výzvy 41, finanční podpora z NPO. Projekt je zaměřen na technologie určené pro ochranu a zabezpečení důležitých dat a služeb poskytovaných v prostředí informačních systémů a provozovaných v rámci komunikačních systémů města Uherské Hradiště. Cílem je zachování a zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat a technologií. V rámci projektu má dojít k doplnění dosavadních částečně zavedených technických opatření v oblasti fyzické bezpečnosti, ochrany dat proti škodlivému kódu a bezpečnosti komunikačních sítí. V současné době je projektová žádost ve fázi projednávání a doplňování podkladů, čekáme na rozhodnutí. V případě kladného rozhodnutí lze předpokládat financování až v roce 2025. Protože dosud nejsou k dispozici bližší údaje, doporučuje EKO v letošním roce plánovat výdaje 448 tis. Kč na zahájení projektu (ze stávajících 2 300 tis. Kč) a zbytek výdajů vč. celé dotace (vč. přesunu z letošního roku 200 tis. Kč) naplánovat do roku 2025. *Změna výsledku hospodaření +1 652 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření +52 tis. Kč).*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

Plán minulého roku splněn s odchylkou +822,8 tis. Kč.

- a) **Příspěvek na územní plán:** útvar navrhuje zvýšit běžné příjmy o 544,5 tis. Kč. Důvod: příspěvky žadatelů o změnu územního plánu č. 1 v lokalitách. Např. Svah Rochus, bývalý areál OTMA, areál ČSAD UH. Současně útvar navrhuje uvedené příjmy využít na plánování územního rozvoje města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Veřejná silniční doprava (ZM 2023):** útvar žádá zvýšit běžné výdaje o 1 050 tis. Kč. Důvod: Plán dopravní obslužnosti ve výši 436 tis. Kč, který musí mít město zpracován na základě zák. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Dále se jedná o dopracování provozního modelu veřejné dopravy – aktualizace linkového vedení, oběhu vozidel a jízdních řádů ve výši 614 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -1 050 tis. Kč (část ve výši 227,2 tis. Kč není kryta úsporou minulého roku).*
- c) **Studie a návrhy:** útvar žádá zvýšit běžné výdaje o 1 000 tis. Kč na dopracování soutěžního návrhu revitalizace Masarykova náměstí dle výsledku architektonické soutěže schválené RM 4.3.2024 a na Dopravní a územní studii přestupního terminálu na místě autobusového nádraží (veřejně prospěšné stavby). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na akci „revitalizace Moravního nábřeží“. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Vybavení učeben DDM (ZM):** útvar žádá pro příští roky naplánovat novou investiční akci s očekávanými výdaji o 6 000 tis. Kč a příjmy z dotace o 3 300 tis. Kč. Důvod: Vybavení odborných učeben bude realizováno v rámci projektu „Vybudování a modernizace odborných prostor DDM Šikula“. Projekt se bude ucházet o dotaci IROP. Bude-li schválen, realizace proběhne v letech 2025 – 2026. EKO doporučuje požadavek zařadit jako víceletou investici, navazující na „Modernizaci prostor DDM“, která by měla být dokončena příští rok. Tzn., že výše uvedený požadavek bude plánován na rok 2026. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 až 2026 je výsledek hospodaření -2 700 tis. Kč).*
- e) **Dispečink nové MHD (ZM):** útvar žádá pro příští rok ve prospěch SMM zařadit výdaj 2 000 tis. Kč ročně. Důvod: výdaje na zajištění služeb souvisejících s provozem veřejné dopravy tj. - dispečink, kontrolní činností, informování, marketing, dopravní technologie apod. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2024 až 2030 je výsledek hospodaření -12 000 tis. Kč).*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

Plán minulého roku splněn s odchylkou +4 333,1 tis. Kč.

- a) **Obřadní řetěz (ZM 2023):** útvar žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: původně byl úmysl zadat opravu obřadního řetězu (stříbrný s modrými kameny), který je ve velmi špatném stavu. Po projednání s realizátorkou opravy bylo sděleno, že oprava bude dražší než zhotovení nového řetězu, který proto navrhujeme zhotovit jako náhradu za stávající stříbrný. *Změna výsledku hospodaření -75 tis. Kč.*

- b) **Střecha hasičské zbrojnice Mařatice (ZM 2023)**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: Krytina části šikmé střechy nad přístavbou hasičské zbrojnice Mařatice je vlivem klimatických podmínek poškozena a dochází k zatékání do podstřešního prostoru, kde se nachází tepelná izolace, která vlivem vlhkosti již neplní svou funkci. Oprava střechy zahrnuje výměnu znehodnocené izolace a instalaci nové střešní krytiny, včetně střešních latí. *Změna výsledku hospodaření -220 tis. Kč.*
- c) **Dotace na informační a varovný systém**: město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Varovný informační systém a lokální výstražný systém Města Uherské Hradiště“ ve výši 6 734,2 tis. Kč, což je o 16 tis. Kč méně, než očekávalo, a to z důvodu neuznatelných nákladů. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nákup drobného majetku pro místní rozhlas. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

Plán minulého roku splněn s odchylkou +41,1 tis. Kč.

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

Plán minulého roku splněn s odchylkou +2 488,9 tis. Kč.

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 166,3 tis. Kč.

- a) **Dočerpání transferu na OSPOD (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: výkon činností v agendě SPOD je zabezpečen transferem ze státního rozpočtu. Do r. 2021 bylo financování SPOD realizováno formou dotace, která se vypořádávala se státním rozpočtem, a nevyužité prostředky byly do státního rozpočtu vráceny. Od r. 2022 je financování zajišťováno formou transferu, u něhož nevyčerpané prostředky může obec převést do dalšího roku k financování dané agendy. Z poskytnutého transferu v r. 2023 nebyla vyčerpána částka 843 367,05 Kč. Navrhujeme přebytek využít v letošním roce zejména na navýšení položek platů a odvodů, školení a vzdělávání (uhrazení nákladů na ZOZ pro 5 nových pracovníků oddělení), položky drobného dlouhodobého majetku (obnova kancelářského nábytku) a nákup materiálu jinde nezařazeného. *Změna výsledku hospodaření -843,4 tis. Kč.*
- b) **Provoz odboru**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 11 tis. Kč na navýšení položky nákup ostatních služeb pro zajištění supervize pro pracovníky, kteří nejsou hrazeni z dotací, a položky pohoštění – repre fond z důvodu přípravy nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a s tím souvisejících setkávání pracovních skupin a řídicí skupiny. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením běžných výdajů na cestovné a školení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

- c) **FSPP (ZM 2023)**: Odbor žádá zvýšit příjmy o 19 tis. Kč a použít je na výdaje dotačního programu pro příští rok. Důvod: v r. 2023 byla poskytnuta dotace z FSPP 19 organizacím. Dotace je poskytována jako vyrovnávací platba (dokrývá chybějící zdroje, netvoří přebytek). V rámci vyúčtování loňské dotace v lednu 2024 jedna organizace (Sociální služby UH) z důvodu překročení přiměřeného zisku část prostředků vrátila městu. Výše vratky činí 19 tis. Kč. Dotační program pro r. 2024 je již zveřejněn a je jednokolový. Vracené prostředky proto navrhujeme použít k navýšení prostředků fondu pro dotace v následujícím roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +19 tis. Kč (v rámci let 2024 a 2025 je hospodaření vyrovnané).*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Plán minulého roku splněn s odchylkou +748 tis. Kč.

- a) **Provoz odboru (ZM 2023)**: vedoucí odboru žádá zvýšit běžné výdaje na školení a vzdělávání. Důvod: s účinností od 1.7.2024 vstupuje v činnost stavebních úřadů, působících na zdejší úřadě prováděna podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění. V souvislosti s touto novelou budou zavedeny nové postupy a nové činnosti, které si budou muset pracovníci stavebního úřadu osvojit a za tím účelem budou pořádána odborná školení, jež bude muset absolvovat každý z referentů, kterých je na odboru 14. S účinností od července 2024 je nově zavedena povinnost ORP vydávat pro povolované stavby jednotné environmentální stanovisko. Tento nový úkon je svěřen do působnosti dotčených orgánů na úseku životního prostředí a vodoprávního úřadu, bude vykonáván podle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, a na zdejší odboru bude do této činnosti, kterou si musí nově osvojit, 9 referentů. Při tvorbě rozpočtu odbor předpokládal zvýšené požadavky na vzdělávání referentů stavebního úřadu, neměl však potřebné informace o nárocích z hlediska zpracovávání jednotného environmentálního stanoviska. *Změna výsledku hospodaření -30 tis. Kč.*
- b) **Zemědělský půdní fond (ZM 2023)**: vedoucí odboru žádá zvýšit běžné výdaje na pořízení drobného majetku. Důvod: pro výkon státní správy na úseku ochrany ZPF potřebujeme zakoupit tzv. půdní sondýrku. Tato se využívá při zjišťování půdních vrstev a výše ornice při vydávání souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Dále při zjišťování ukládání ornice, při řešení přestupků ke zjišťování, zda na ZPF nebyla navedena navážka, při zjišťování, zda byla provedena rekultivace dočasně odňaté zemědělské půdy atd. Z čehož plyne, že její pořízení je žádoucí a její využití bylo velmi pestré a v terénu poměrně časté. *Změna výsl. hospodaření -10 tis. Kč.*
- c) **Správní poplatky (ZM 2023)**: s ohledem na dlouhodobě nepříznivý trend v oblasti výnosů ze správních poplatků je vhodné snížit letošní plán. Důvod: dříve samostatně zpoplatněné úkony byly sloučeny do jednoho - z tohoto důvodu již nebyl splněn plán minulého roku, jenž byl podkladem pro tvorbu letošního rozpočtu. Současně je možné po nějakou dobu očekávat přetrvávající útlum ve stavební aktivitě. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*

15. ŽO - Živnostenský odbor

Plán minulého roku splněn s odchylkou +217,8 tis. Kč.

16. MP – Městská policie

Plán minulého roku splněn s odchylkou +2 367 tis. Kč.

- a) **Obnova kamer (ZM 2023)**: 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. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*

17. Příspěvkové organizace⁴

17.1. Změny ovlivňující rozpočet města

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

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

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

- a) **Aquapark, elektrická energie (žádá EKO)**: v rámci stavby aquaparku zvažovalo město způsob dodávky elektrické energie v závislosti na distribučních poplatcích. Nakonec byla zvolena varianta, že trafostanici postaví společnost CTZ, s.r.o., a protože účtovaná sazba zákonem stanovené ceny by byla počítána z tzv. „vysokého napětí“, které je pro město dražší, byla se společností CTZ uzavřena dohoda o slevě za distribuci. Tuto slevu následně promítá město do poskytovaného příspěvku organizaci Aquapark (tj. snižuje o ni příspěvek ve výši cca 1,7 mil. Kč ročně). Sleva je počítána z odebraného množství energie. Ředitel nyní město informoval, že za rok 2023 bylo odebrané množství energie nižší o 600,8 tis. Kč s ohledem na odstávku tobogánů a současně společnost provedla úsporná opatření, která se projeví v letošním roce, kdy současně zavádí omezený provoz atrakcí. Pro rok 2024 by tak snížení příspěvku mělo být o 563,3 tis. Kč nižší. Z tohoto důvodu je vhodné upravit kompenzaci poskytované slevy za distribuci elektrické energie tak, že snížení příspěvku městem bude shodné se skutečnou slevou. Tzn., že město zvýší (zruší snížení) příspěvek zřízené organizaci za loňský a letošní rok v celkové hodnotě 1 164,1 tis. Kč. Příspěvek je vhodné kompenzovat snížením rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- b) **ZŠ a MŠ Východ, rekonstrukce zahrady - žádá KŠS (RM ZM 2023)**: odbor žádá na rekonstrukci zahrady MŠ Východ prostředky na instalaci nových herních dětských prvků vč. povrchových a terénních úprav. Na stav této zahrady si rodiče stěžují. Se stěžovateli proběhlo na místě samém v létě r. 2023 za účasti zástupců vedení školy, vedení města a KŠS jednání, kde bylo přislíbeno řešení stavu zahrady, na které však dosud nebyly dostatečné finanční prostředky. Požadavek je doporučeno řešit takto

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“.

(důvodem je to, že zřizovatelské funkce vykonává RM, která však nemá právo zhoršit výsledek hospodaření):

- RM: investiční dotace 753 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci. Prostředky budou kryty snížením běžné rozpisové rezervy. Současně bude umožněno organizaci realizovat rekonstrukci v hodnotě nepřesahující 1,1 mil. Kč, neboť na danou akci uvolňuje prostředky ve výši 300 tis. Kč také místní komise Východ (viz více uvedený bod 2 – požadavky Vedení, ...).
- ZM: zvýšení běžné rozpisové rezervy o 753 tis. Kč z úspory KŠS, dosažené v hospodaření minulého roku.

Změna výsledku hospodaření -753 tis. Kč.

17.2. Rozhodnutí zřizovatele bez vlivu na rozpočet města

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

- Rozpočtová opatření a majetkové operace: Rada města Usnesením 1183/77/R ze dne 21. 3. 2006 umožnila provádět rozpočtová opatření bez vlivu na změnu výsledku hospodaření s tím, že u majetkových operací je stanoven limit max. 200 tis. Kč. Dále mají příspěvkové organizace stanoveny tzv. závazné ukazatele pro čerpání nákladů, podle nichž je pak organizace hodnocena (většinou energetický, mzdový a provozní limit). V případě, že rozpočtová opatření organizace přesahují majetkový limit či závazný ukazatel, mohou změnu učinit pouze se souhlasem zřizovatele, tj. rady města.
- Odpisový plán: příspěvkové organizace jsou povinny účtovat o majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazování v souladu s účetními metodami a postupy podle obecně platných právních předpisů. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou zdrojem investičního fondu, který je tvořen za účelem financování investičních potřeb příspěvkových organizací. V souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí příspěvkové organizace odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
- Rezervní fond: rada města schválila ředitelům příspěvkových organizací možnost provádění rozpočtových opatření spočívající v převodu části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu. Požaduje-li organizace přesuny vyšších hodnot, je nutné je schválit radou města.
- Plat ředitelů příspěvkových organizací: je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Kromě změn iniciovaných zřizovatelem (jsou většinou popsány v samostatných kapitolách) může docházet k „automatické“ změně na základě počtu odpracovaných let. Tyto případy hlásí organizace zřizovateli, který je následně formou usnesení schválí (případně může současně rozhodnout o změně nenárokových složek platu – tj. příplatky osobní a za vedení).
- 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 nákupelem 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) **ZŠ UNESCO, podlaha tělocvičny (žádá KŠS)**: metodický odbor žádá jménem ředitele příspěvkové organizace o souhlas s opravou podlahové krytiny v tělocvičně. Jedná se o zbroušení a nátěr stávajících parket - celkové předpokládané náklady 605 tis. Kč (vč. DPH). Akce bude financována z finančních prostředků školy s případným využitím rezervního fondu.
- b) **MŠ Svatováclavská (žádá KŠS)**: metodický odbor žádá jménem ředitelky příspěvkové organizace:
 - Oprava venkovních ploch a chodníků v MŠ 28. října (tzv. Na Rybníku): venkovní plochy a chodníky jsou zde původní, značně poničené, nerovné, v nevyhovujícím stavu, což je problém z hlediska BOZP – hrozí riziko pádů a úrazů jak dětí, tak dospělých, na což již upozorňují i rodiče/veřejnost. jednalo by se o 1. etapu těchto oprav - opravily by se nejfrekventovanější chodníky a plochy v hodnotě 700 tis. Kč. Škola na opravu využije nedočerpaný příspěvek zřizovatele minulého roku. Pozn.: realizaci 2. etapy se předpokládá v dalších letech.

- Souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybudování venkovní učebny v MŠ Husova: organizace má zájem podat žádost o dotaci na ZK „Nové projektové záměry - 95. výzva - Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče SC 4.1 (MRR)“. Jedná se o vybudování venkovní učebny na MŠ Husova se zaměřením na rehabilitační, smyslové, multismyslové a relaxační aktivity „Učebna pod širým nebem“ v celkové výši 2 700 tis. Kč vč. DPH. V případě, že MŠ bude v žádosti úspěšná, by byl spolupodíl na realizaci této akce ve výši 405 tis. Kč, a organizace by pak následně požádala zřizovatele o možnost podílet se touto výší na spolufinancování.
- c) **Sportoviště města, rekonstrukce hřiště Větrná**: příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5a](#)) o schválení technického zhodnocení majetku města Uherské Hradiště – sportovní areál na ul. Větrná na sídlišti Východ. Jedná se o rekonstrukci povrchu hřiště a okolního oplocení. Předpokládané náklady představují částku 1 600 tis. Kč včetně DPH, které budou hrazeny z fondu investic příspěvkové organizace (pozn. EKO: stav fondu investic 1 922,6 tis. Kč).
- d) **ZŠ Sportovní, vybavení chodby**: příspěvková organizace žádá o schválení nákupu a montáže nábytkové sestavy na chodbu v budově ZŠ Sportovní v předpokládané hodnotě 228 tis. Kč včetně DPH, které budou hrazeny z prostředků příspěvkové organizace.
- e) **ZŠ Za Alejí, odpisový plán**: příspěvková organizace žádá o schválení změny letošního odpisového plánu (viz [příloha 5b](#)) z důvodu zařazení nového majetku – server. Navýšení odpisů představuje částku 35,2 tis. Kč.
- f) **ZŠ Jarošov, odpisový plán**: příspěvková organizace žádá o schválení změny letošního odpisového plánu (viz [příloha 5c](#)) z důvodu zařazení nového majetku – krouhač zeleniny. Navýšení odpisů představuje částku 9,5 tis. Kč.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč

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

POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ														
Rozpočet 2024 [tis. Kč]	Výnosy	Náklady	Příspěvek			Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů (bez přímých transferů)						
			Město UH	přes město	přímý			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz		
Klub kultury														
Městská kina														
Slovácké divadlo														
Knihovna B. B. B.														
Senior centrum UH														
Sportoviště města														
Aquapark UH	-600,8	563,3	1 164,1			0,0				563,3				
MŠ Svatováclavská														
ZŠ UNESCO														
ZŠ Za Alejí														
ZŠ Sportovní														
ZŠ Větrná								1 053,0						
ZŠ Mařatice														
ZŠ Jarošov														
Dům dětí a mládeže														
Celkem	-600,8	563,3	1 164,1			0,0		1 053,0		563,3				

18. Financování změny

V letošním roce dojde ke zlepšení výsledku hospodaření i přesto, že ve výdajích (převážně kapitálových) budou využity přebytky hospodaření minulého roku ve výši 28,5 mil. Kč (z celkových 59,2 mil. Kč). Současně je však návrh přesunout z letošního roku do příštích let kapitálové výdaje ve výši 175,4 mil. Kč a s nimi související očekávané dotace ve výši 77,4 mil. Kč. Formálně bude do letošních příjmů zařazen také příjem 20,9 mil. Kč jako částečný výtěžek z likvidace Sberbank CZ, s nímž bylo původně počítáno až v příštím roce.

V dalších letech bude hospodaření (mimo přesunů dle předchozího odstavce) ovlivněno zařazením nových kapitálových dotačních požadavků, které zhorší hospodaření o 70,1 mil. Kč (zejména podíly města 27,2 mil. Kč u sídliště Štěpnice – modrozelená infrastruktura, 12 mil. Kč dispečink MHD (ročně 2 mil. Kč), 11,1 mil. Kč u regenerace sídliště Štěpnice, 10,2 mil. Kč výměna povrchu ul. Za Alejí a 5,6 mil. Kč při obnově gastro zařízení ve třech školách).

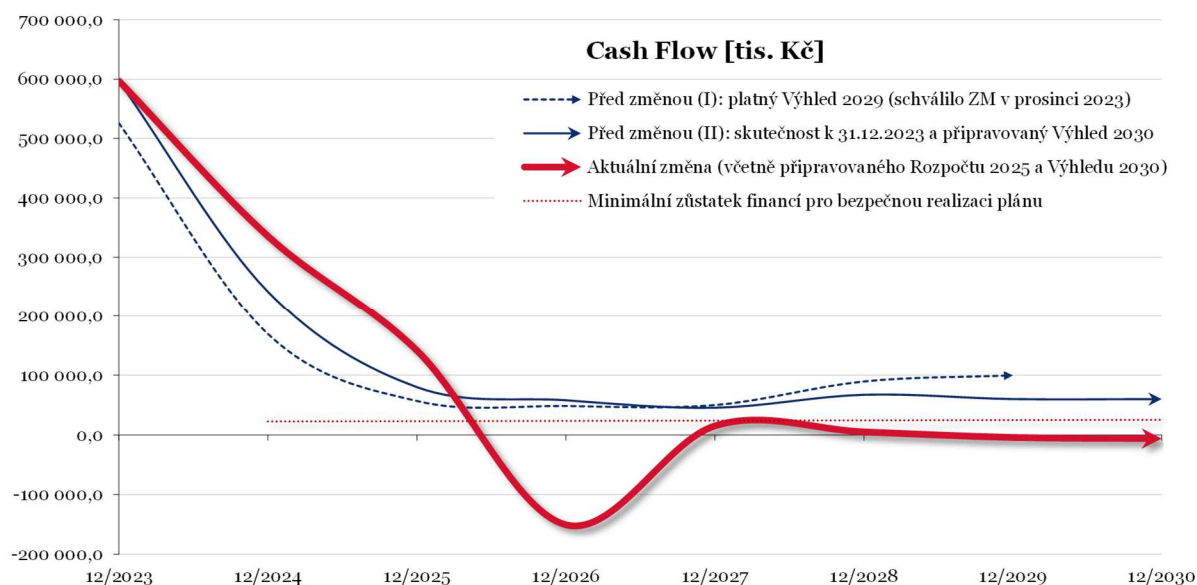
Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána ve druhém čtvrtletí, je možné rozpisovou rezervu snížit na 3/4 ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 3 408,4 tis. Kč.

Protože značná část kapitálových výdajů bude přesunuta do příštího období, je v letošním roce možné snížit plánovaný prodej cenných papírů o 100 mil. Kč (tj. z původní hodnoty 175 mil. Kč nově na 75 mil. Kč).

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

Změna rozpočtu celkem		Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno*	Požadováno	Změna
ROZPOČET CELKEM				
Příjmy celkem	<i>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpisu neměnicí výsledek. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v předchozí změně schválené RM/ZM.</i>	999 379,1	951 617,1	-47 762,0
Výdaje celkem		1 319 379,1	1 177 858,3	-141 520,8
Financování	před změnou -320 mil. Kč (schodek) po změně -226,2 mil. Kč (schodek)	320 000,0	226 241,2	-93 758,8
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Min. přebytek běž. provozu ≥ 8%	Bežné příjmy celkem	805 134,2	829 288,8	24 154,6
	Bežné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	754 999,4	771 740,7	16 741,3
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-3 210,7	-3 210,7	
	5171 Opravy a udržování	-51 265,0	-58 777,1	-7 512,1
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-18 046,3	-16 070,0	1 976,3
	Ukazatel přebytku běžného provozu	15,23%	16,40%	✓
Max. dluhová služba ≤ 12%	tř. 1 Daňové příjmy	574 566,0	574 646,0	80,00
	tř. 2 Nedaňové příjmy	167 165,9	191 240,5	24 074,60
	4112+4212 Dotace	61 211,0	61 211,0	
	5141 + 5147 Úroky vlastní	3 210,70	3 210,7	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	41 530,6	41 530,6	
	5178 Splátky leasingu	0,0	0,0	
	Ukazatel dluhové služby	5,57%	5,41%	✓

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



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

Stanovisko ekonomického odboru k dopadu na přípravu nového rozpočtu

Ekonomický odbor upozorňuje, že aktuálně navrhovaná změna rozpočtu by znamenala, že v příštích dvou letech by se měly kapitálové výdaje pohybovat kolem 500 mil. Kč, z nichž významná část se týká dotačních akcí. Příjem dotací je ve většině případů až s mírným časovým posunem, proto zejména v roce 2026 může nastat významný nepoměr mezi příjmy a výdaji města. Z tohoto důvodu je vhodné:

1. Prodej nepotřebného majetku: oficiální rozpočtový výhled (viz ZM 4.12.2023) předpokládá, že v roce 2025 bude nutné financovat hospodaření města prodejem nepotřebného majetku (tak, aby rozdíl mezi prodejní cenou a výpadky z příjmů činily nejméně 200 mil. Kč). Potřeba těchto zdrojů je stále platí (pro příští rok se očekávají příjmy za 90 mil. Kč), proto nejpozději ve druhé polovině letošního roku by měla být k dispozici reálná časová představa o prodeji nepotřebného majetku.
2. Návrh rozpočtu 2025 bude velmi deficitní (aktuální odhad je -262 mil. Kč), což město nedokáže pokrýt ze svých dočasně volných prostředků a ve druhém pololetí by mělo „spoléhat“ na prodej svého majetku či cizí zdroje. Dle zákona o rozpočtových pravidlech bude při schvalování plánu nutné prokázat, jakým způsobem jsou zajištěny zdroje financování. Proto je možné, že začátkem druhého pololetí letošního roku by mohlo být zvažováno případné zahájení jednání o přijetí úvěru (toto však ještě nebude z pohledu očekávaného poklesu úrokových sazeb ta nejvhodnější doba. Důvodem jednání by bylo předfinancování dotačních akcí pro roky 2025 a 2026 (a splácení z následně přijatých dotací). Pozn.: dle únorové prognózy ČNB by ke konci letošního roku měla být sazba 3M Príbor, z níž se odvíjí úvěrové sazby, ve výši 4,0 % a ke konci příštího roku 2,6 % (a k nim by si banky ještě připočetly svou marži).

3. Protože významná část kapitálových výdajů 2024 až 2026 je závislá na vypsání dotačních výzev a následně jejich vyhodnocení, je možné, že část plánu bude postupně přesunována do dalších let. V takovém případě mohl naopak nastat problém s čerpáním nově přijatého úvěru (který by byl uzavřen za zbytečně vysokých úroků – viz předchozí odrážka, a navíc je pravděpodobné, že za prodloužení doby čerpání by banka žádala nemalé poplatky za rezervaci zdrojů).

Z výše uvedených důvodů ekonomický odbor doporučuje vyčkat, zda u nezahájených víceletých investic skutečně dojde k realizaci dle aktuálního návrhu, dalšímu časovému posunu či dokonce nezískání dotací. Toto umožní lépe vyhodnotit aktuální finanční možnosti města při tvorbě návrhu rozpočtů 2025 a 2026 s předpokladem možného financování bez cizích zdrojů. Pokud bude ve druhém pololetí letošního roku prokázáno, že z vlastních zdrojů financování (zejména do roku 2027) město nezvládne, bude možné zahájit jednání o přijetí úvěru s tím, že dohoda by byla možná během několika málo měsíců (pozn.: tato jednání nepodléhají klasickým podmínkám zákona o veřejných zakázkách).

19. Různé

a) Změna rozpisu rozpočtu v pravomoci EKO

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

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

b) Info o víceletých investicích

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

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

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

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

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

c) Info o stavu investiční rezervy na financování dotačních projektů

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

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

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

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):

- Zateplení budovy radnice: celkové výdaje 9 300 tis. Kč, požadovaná dotace 2 480 tis. Kč ([příloha 3a](#)). Případnou realizaci následně zajistí OIN.

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

d) Aktualizace Zásad pro poskytování dotací

Zastupitelstvo města v roce 2015 schválilo (a v dalším období aktualizovalo) Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků Města Uherské Hradiště. Zásady definují zejména účel stanovený městem či žadatelem, postupy zpracování a rozhodování o žádostech.

S ohledem na stávající podmínky je doporučeno tyto zásady aktualizovat. Důvodem je zejména:

- Novela zákona o obcích, která stanovuje nové rozhodovací limity a nově zavádí možnost rozhodovat radě města bez omezení během „výjimečných situací“. Důvodová zpráva k novele zákona uvádí: *V ustanovení § 85 písm. c), který upravuje příslušnost zastupitelstva k rozhodování ... o dotaci nebo návratné finanční výpomoci poskytované v době trvání krizového stavu, mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi ... bude toto rozhodování náležet do nevyhrazené pravomoci rady obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích, s možností zastupitelstva si takové rozhodnutí vyhradit pro sebe podle § 84 odst. 4.*
- Možnost realizovat regionální dotační program v odlišném časovém či věcném rozsahu. V souladu s usnesením RM z 29.1.2024 město v současné době zvažuje nabídnout správcovskou činnost obcím ve správním obvodu pro oblast financování sociálních zařízení (tj. náhrada za „městský“ Fond sociální pomoci a prevence). Je tedy možné, že znění dosud vyhlášeného programu Fondu sociální pomoci a prevence bude odlišné, což by město Uherské Hradiště, jako správce, mělo formálně umožnit.
- Věcné úpravy dle dosavadních zkušeností. Např. přesun možnosti vyhlásit speciální program z kategorie „účel stanovený žadatelem“ do „účelu stanoveného městem“, formální „potvrzení“ harmonogramu realizace programového období, apod.

Aktuální znění návrhu Zásad, vč. navrhovaných revizí, je uveden [v příloze 6](#).

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) Blokace rezervy na zateplení radnice
4. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
 - a) Tenisový klub Zlín na krajskou akademii
 - b) Maltéžská pomoc na rozvoj dobrovolnictví
 - c) Potravinová banka ZK na provoz
 - d) Diagnostický ústav Brno na provoz střediska ve Zlíně
 - e) Rosnička na Den Země
 - f) Jiří Hadaš na festival magie
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - a) Sportoviště města o souhlas rekonstrukcí hřiště na ul. Větrná
 - b) ZŠ Za Alejí o souhlas se změnou odpisového plánu
 - c) ZŠ Jarošov o souhlas se změnou odpisového plánu

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor