

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**  
**pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 16. 12. 2019**

**Rozpočtové opatření č. 12/2019 (v pravomoci RM)**  
**Rozpočtové opatření č. 13/2019 (v pravomoci ZM)**

**Důvod předložení:**

Zastupitelstvo města Usnesením č. 30/2/Z/2018 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2019. 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:

<b>Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)</b>			
Žadatel změny	Příjmy	Výdaje	Výsledek
1. Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj	1 288,4	1 288,4	<b>0,0</b> ✓
2. ZM, RM nebo Vedení	150,0	-29 484,8	<b>29 634,8</b> ☹
3. EKO Ekonomický odbor	2 018,3	2 018,3	<b>0,0</b> ✓
4. PO Právní odbor			
5. SMM Odbor správy majetku města	9 210,0	8 210,0	<b>1 000,0</b> ☹
6. OIN Odbor investic	-8 481,8	-17 347,5	<b>8 865,7</b> ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu	500,0	450,0	<b>50,0</b> ☹
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		-600,0	<b>600,0</b> ☹
9. ÚMA Útvar městského architekta	-5 786,0	-7 410,2	<b>1 624,2</b> ☹
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		0,0	<b>0,0</b> ✓
11. ÚIA Útvar interního auditu		0,0	<b>0,0</b> ✓
12. DSA Odbor dopravních a správních agend			
13. OSS Odbor sociálních služeb			
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		0,0	<b>0,0</b> ✓
15. ŽO Živnostenský odbor		-47,0	<b>47,0</b> ☹
16. MP Městská policie	-160,0	-340,0	<b>180,0</b> ☹
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
<b>18. Financování změny</b>	<b>-1 261,1</b>	<b>-43 262,8</b>	<b>42 001,7</b> ☹

Zastupitelstvo města Usnesením č. 38/IV. ze dne 9. 6. 2003 (doplněno Usnesením ZM č. 47/V. z 25. 8. 2003 a Usnesením ZM č. 147/XI. ze 14. 4. 2008) stanovilo radě města provádět změny schváleného rozpočtu města formou rozpočtového opatření za dodržení těchto podmínek:

- musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,
- schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1. ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu,
- provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu,
- veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním (nejsou-li součástí současně prováděné změny v pravomoci ZM).

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, podléhající schválení Zastupitelstvem města, označeny písmeny „ZM“ u názvu požadavku, ostatní změny schvaluje Rada města (za podmínky dodržení výše uvedených pravidel). Zdůvodnění jednotlivých požadavků je následující:

### **1. Rozhodnutí státu a kraje**

- a) **Stát a krajský úřad:** na základě schváleného státního rozpočtu ČR, popř. rozhodnutí ministerstev a dalších státních orgánů, obdrželo město přímo od státu, případně prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje (přenesená působnost) tyto podklady, týkající se rozpočtu města:
- Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 1 263 tis. Kč na projekt ZŠ Jarošov z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci projektu.  
*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Krajská zastupitelstva:** na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo rozhodnuto o těchto dotacích:
- Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 11,6 tis. Kč na projekt Domu dětí a mládeže „Podpora badatelské výuky v zahradách škol“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci projektu.
  - Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 13,8 tis. Kč na projekt Domu dětí a mládeže „Zahrádka U moudré sovy a její obyvatelé“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci projektu  
*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

- a) **Místní komise (RM a ZM 2020):** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhují komise využít prostředky takto:
- MK Štěpnice (na rozdělení má k dispozici 918,8 tis. Kč) doporučuje
    - RM: převod 750 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na rekonstrukci dětského hřiště č. 206 na ul. Zahradní, u řeky Moravy.
    - ZM 2020: převod prostředků SMM na rekonstrukci dětského hřiště č. 206 na ul. Zahradní, u řeky Moravy ve výši 750 tis. Kč do rozpočtu příštího roku.
  - MK Sady (na rozdělení má k dispozici 2 197,2 tis. Kč) doporučuje
    - Převod 200 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na úpravu dětského hřiště ul. Malostranská a Ztracená.
    - Převod 3,2 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na úpravu dětského hřiště ul. Pod Lipkami.
    - Realizaci:
      - RM: převod 200 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na nájezd k pohřebišti u nákladní brány, prostor pro kontejnery, otáčecí prostor pro nákladní auta.

---

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

- ZM 2020: převod prostředků SMM na nájezd k pohřebišti u nákladní brány, prostor pro kontejnery, otáčecí prostor pro nákladní auta ve výši 200 tis. Kč do rozpočtu příštího roku.
- NEZAŘAZENO: Převod 200 tis. Kč do kapitálových výdajů OIN na instalaci nájezdové rampy u brány bočního vstupu na hřbitov. Stanovisko OIN: odbor souhlasí za předpokladu, že mu bude poskytnuta také finanční podpora na zpracování studií s tím, že po prezentaci a vyhodnocení studií – technického řešení včetně finanční náročnosti, bude rozhodnuto o dalším postupu. Pozn. EKO: do doby zpracování tohoto materiálu nebylo stanovisko komise k dispozici.
- NEZAŘAZENO: Převod 250 tis. Kč do kapitálových výdajů OIN na bezbariérový chodník ul. Solná, parc. č. 813/22 u budovy Innogy ČR. Stanovisko OIN: odbor souhlasí za předpokladu, že mu (OIN) bude poskytnuta také finanční podpora na zpracování studií s tím, že po prezentaci a vyhodnocení studií – technického řešení včetně finanční náročnosti, bude rozhodnuto o dalším postupu. Pozn. EKO: do doby zpracování tohoto materiálu nebylo stanovisko komise k dispozici.

*Změna výsledku hospodaření +950 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané.*

- b) **Dotace na individuální žádosti:** v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště“ jsou v rozpočtu města pro letošní rok schváleny prostředky na poskytování dotací na „účel stanovený žadatelem“. Ze schváleného plánu jsou dosud nerozdělené prostředky ve výši 421 tis. Kč (vč. prostředků převedených ze smluv o dlouhodobé spolupráci, ukončených v roce 2018). Nové žádosti jsou:
- SDH Jarošov: sbor dobrovolných hasičů žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 10 tis. Kč na soutěž „O pohár SDH Jarošov“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 5512 - Požární ochrana.

*Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- c) **Energetické úspory metodou EPC (RM a ZM 2020):** město v letošním roce převzalo do správy sportovní halu (ukončena darovací podmínka TJ Sl. Slavia na 20. leté ponechání organizaci ve správě) a jedním z největších provozních nedostatků je vytápění objektu. Město požádalo společnost MVV Energie CZ s.r.o. o zpracování analýzy využití metody EPC v této oblasti jak u sportovní haly, tak u rekonstrukce veřejného osvětlení. Analýza prokázala (viz [příloha](#)), že v podmínkách našeho města metodu EPC není vhodné použít u veřejného osvětlení (mimo vlastních energeticky úsporných svítidel je nutné vyměnit celé stožáry a rozvody, což nemá vliv na úsporu energie a je finančně nejnáročnější), ale přináší vysoké úspory u sportovní haly. Pozn.: metoda EPC je založena tom, že dodavatel na své náklady provede modernizaci energetických částí a město je pak po dohodnutou dobu splácí z dosahovaných úspor (tj. nemá vyšší náklady a po celou dobu se o „životaschopnost“ projektu stará dodavatel). Na základě analýzy a navazujících jednání je zřejmé, že pro město by bylo výhodné na základě výběrového řízení oslovit vhodnou společnost, která připraví projektovou dokumentaci pro vyhlášení zakázky na úspory metodou EPC pro sportovní halu (oblast topení, svítidel, vody a zateplení hlavního sálu) a případně dalších vhodných budov v majetku města (např. školy, klub kultury, Reduta, radnice apod.). S přihlédnutím k časovým, technickým a finančním vlivům je doporučeno situaci řešit takto:

- RM: do rozpočtu letošního roku vyčlenit částku 300 tis. Kč na zpracování zadávací dokumentace pro energetické úspory ve sportovní hale spočívající v regulaci topení, osvětlení a instalaci tepelného podhledu v hlavním sále. Celkové náklady by mohly dosáhnout cca 3 mil. Kč (cena je stanovena kvůli veřejné zakázce na služby) a bude splácena z dosahovaných úspor, k nimž by mohlo dojít ještě v rámci části této topné sezóny. Požadovaná částka na přípravu veřejné zakázky by byla kompenzována snížením rozpisové rezervy.
- ZM 2020: do rozpočtu 2020 bude zařazen výdaj 700 tis. Kč na zpracování zadávací projektové dokumentace pro vybranou skupinu nemovitostí v majetku města (viz text výše). Protože je předpoklad, že v průběhu příštího roku bude možné podávat žádosti o dotaci ze SFŽP až do výše 40 % (je předpoklad, že výzva by měla být vyhlášena ve druhé polovině příštího roku), může se efektivita projektu ještě zvýšit.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je ztráta 700 tis. Kč, v dalších letech je pak předpokládána úspora v závislosti na objemu vybraných projektů a poskytnuté dotaci).*

- d) **Rezerva pro místní komise (ZM 2020)**: v souladu s Pravidly pro požadavky místních komisí, týkajících se čerpání rezervy na opravy a investice, má ekonomický odbor možnost navrhnout převod nevyužitých prostředků do dalšího období. Protože již letos není plánována další změna rozpočtu, umožňující tyto prostředky využít, je vhodné je přesunout do rozpočtu 2020 takto:
- 3 505,6 tis. Kč MK Mařatice
  - 168,8 tis. Kč MK Štěpnice
  - 2 210,3 tis. Kč MK Jarošov
  - 1 774,0 tis. Kč MK Sady
  - 595,7 tis. Kč MK Míkovice
  - 546,0 tis. Kč MK Vésky
  - 113,0 tis. Kč MK Rybárny

*Změna výsledku hospodaření +8 913,4 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*

- e) **Kapitálová rezerva na byty (ZM 2020)**: v kapitálových výdajích je vytvořena rezerva na budoucí rekonstrukci bytů ve výši 9 094 tis. Kč, která je níže uvedeným požadavkem SMM 5a doporučena zvýšit o dalších 7 900 tis. Kč. Protože již letos není plánována další změna rozpočtu, umožňující tyto prostředky využít, je vhodné je přesunout do rozpočtu 2020. *Změna výsledku hospodaření +16 994 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Dar na rekonstrukci ulice Šromova**: v minulém roce byly uzavřeny darovací smlouvy na příjem darů účelově na rekonstrukci ulice Šromova. Jeden z darů byl poskytnut až nyní, proto je vhodné zvýšit kapitálové příjmy i rezervu na spolufinancování dotačních akcí o 150 tis. Kč. *Změna výsl. hospodaření o tis. Kč.*

### **3. EKO - Ekonomický odbor**

- a) **Administrativní rozpočtové přesuny:** dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
- **Záštity:** v rozpočtu je schválena výdajová rezerva na poskytování záštit na § 6112 – zastupitelstva obcí. Po rozhodnutí o udělení konkrétní záštity je vhodné dílčí část plánu přesunout na konkrétní paragrafy dle odvětvového třídění. V současné době se jedná o přesun 4 záštit v celkové hodnotě 23,6 tis. Kč.
  - **Bankovní poplatky:** v rámci auditu hospodaření bylo město povinno kontrolnímu orgánu poskytnout stanoviska bank k účtům města. Toto běžně zajišťuje ekonomický odbor, v případě bytového fondu požádal o informaci správce, jenž na to využil prostředky SMM, jenž však nemá plán na finanční operace. Aby nebyl porušen závazný ukazatel SMM, je vhodné do jeho plánu přesunout 0,5 tis. Kč z rozpočtu EKO.
  - **Doplatek za volby:** v rozpočtu je plánován očekávaný doplatek za volby v minulém roce (273,6 tis. Kč) na § 6399 - Ostatní finanční operace, je vhodné jej však přesunout na § 6402 – Finanční vypořádání minulých let.
  - **Veřejně prospěšné práce:** v rezervě na očekávané dotace jsou plánovány prostředky na veřejně prospěšné práce. Část ve výši 337,4 tis. Kč je vhodné již přesunout do dotací.
  - **Dotace pro Podané ruce:** plán poskytnuté dotace pro „Spolek Podané ruce“ je zařazen na položce 5222 – Neinvestiční transfery spolkům. Je vhodné ho přesunout na položku 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- b) **Pojistná plnění:** v průběhu rozpočtového roku dochází ke škodám na majetku města, které jsou následně uplatňovány u pojišťovny, popř. po osobách, které škodu zavinily. V současné době se jedná o tyto případy:

- Žádný požadavek.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Daňové výnosy:** na základě vývoje příjmů ze sdílených daní je možné zvýšit očekávaný výnos daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky, tj. tzv. živnostníci (+400 tis. Kč), daně z hazardních her (+300 tis. Kč) a daně z technických her (1 000 tis. Kč). Prostředky v celkové výši 1 700 tis. Kč budou převedeny do rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- d) **Přijaté úroky:** s ohledem na pozvolnější čerpání plánovaných výdajů města (případně jejich přesun do dalšího období), je možné zvýšit příjem z úroků za zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků města o 200 tis. Kč. Prostředky budou převedeny do rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

### **4. PO – Právní odbor**

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

- a) **Prodej bytů:** odbor navrhuje zvýšit kapitálové příjmy o 8 960 tis. Kč v souvislosti s prodejem 5 bytů na ulici Průmyslová (prodej prostřednictvím e-aukce). Prostředky doporučuje využít na nákup nemovitého majetku, zejména pozemků (1 060 tis. Kč - jedná se o p. Šumberu, Kadlčíkovi, p. Talaše, p. Habartu, p. Chmelaře, 2x GasNet, p. Javořika, ST Development) a o zbytek (7 900 tis. Kč) navýšit investiční rezervu na rekonstrukci bytového fondu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Údržba komunikací:** odbor žádá zvýšit výdaje o 200 tis. Kč. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením kapitálových výdajů na zpracování drobné projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Přečerpávací stanice Míkovice:** odbor žádá přesunout kapitálové výdaje o 1 760 tis. Kč do běžných výdajů. Nebude se jednat o rekonstrukci, ale o opravu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Koncepce statické dopravy Mojmír:** odbor žádá zvýšit výdaje o 20 tis. Kč na dopracování další varianty koncepce statické dopravy v lokalitě Mojmír. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na služby v silniční dopravě. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Oprava závorového systému:** odbor žádá zvýšit výdaje o 240 tis. Kč na opravy závorových systémů a jejich jednotlivých komponent (zejména multicon, quadras LX, zdroje, mincovníky, atd.). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na služby veřejného osvětlení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Semaforey:** odbor žádá zvýšení výdajů o 225 tis. Kč na opravu světelného signalizačního zařízení na křižovatce K104 (u TESCA) po dopravní nehodě a doplnění oranžové signalizace chodce na křižovatce K102 při odbočování automobilů z ulice Velehradská na ulici Sokolovská. Dále odbor žádá výdaje 10 tis. Kč na pořízení 10 ks „klepátek“ na světelná signalizační zařízení. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy veřejného osvětlení (-150 tis. Kč) a elektrickou energii světelných křižovatek (-85 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Veřejné osvětlení:** v souvislosti s rozšířením montáže vánočního osvětlení a hrazení částek za dozor nad veřejným osvětlením odbor doporučuje přesun 350 tis. Kč v rámci veřejného osvětlení z oprav na nákup služeb. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Domovní odpad:** odbor žádá zvýšení výdajů o 450 tis. Kč. Důvodem navýšení je rozšíření počtu svozových míst a nárůst cen. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na údržbu péče o vzhled obce (200 tis. Kč) a zvýšením příjmů za pronájem Kněžpolského lesa (250 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- i) **Ostatní odpad:** odbor žádá zvýšení výdajů o 1 000 tis. Kč z důvodu nárůstu počtu míst, četností svozů i navýšením částek účtovaných svozovou firmou za separovaný odpad. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů položce na opravy a udržování na paragrafu odvádění a čištění vod (-500 tis. Kč) a péči obcí (-500 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- j) **Parkování u MKZ Vésky**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 50 tis. Kč na úpravu zpevněných ploch. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na běžné opravy silnic. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- k) **Veřejné osvětlení Štěpnice**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 70 tis. Kč na přeložku sloupu veřejného osvětlení ve Štěpnicích. Přeložka bude prováděna v souladu s PD na budování kontejnerového stání. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením oprav veřejného osvětlení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- l) **Květinové záhony ul. Štefánikova**: odbor žádá v rámci péče o vzhled obce přesunout z oprav na nákup služeb 100 tis. Kč na květinové záhony – výsadbu cibulovin v části mezi ulicemi Štefánikovou po budovu GG Archico. Výsadba je provedena, je nutno převést z důvodu správného zaúčtování. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- m) **Dětská hřiště**: odbor žádá v rámci kapitálových výdajů přesun 1 660,7 tis. Kč ze staveb na nákup zařízení. Jedná se o pořízení dětských hřišť Větrná, Ztracená, Vésky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- n) **Hřbitov Mařatice a Sady (ZM 2020)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do roku 2020. V rámci hřbitovů Mařatice a Sady je nutno řešit problém odvodu spodních vod. Příprava projektové dokumentace započala v roce 2019. Vzhledem k rozšíření a prodloužení termínu průzkumných prací je nutno prostředky v navrhované výši převést do roku 2020. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **Svah mezi Mařaticemi a Sady (ZM 2020)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do roku 2020. Jedná se o interakční prvek Mařatice (svah mezi Mařaticemi a Sady), který z důvodů průtahů při přípravě a projednávání akce bude realizován v roce 2020. *Změna výsledku hospodaření +600 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **PD rekonstrukce kašny na náměstí Republiky**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje OIN o 61 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci kašny na náměstí Republiky. Tato kašna je v havarijním stavu a je nutno provést rekonstrukci. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na elektrickou energii na provoz kašen. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- q) **Okna BD Svatojiřské náměstí (ZM 2020)**: odbor žádá přesunout výdaje na opravy bytového fondu do roku 2020 ve prospěch OIN. Jedná se o výměnu oken v rekonstruovaném domě Svatojiřské náměstí čp. 395. Výměna oken je realizována podle energetického posudku. Pozn. EKO: jedná se o kapitálový výdaj. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*

## **6. OIN – Odbor investic**

- a) **Studie rekonstrukce ulice U Moravy (ZM 2020)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do roku 2020 na stejnou akci. Důvod: finanční plnění proběhne po prezentaci studie a vyhodnocení dalšího průběhu v prvním čtvrtletí příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +141 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*

- b) **Studie bus zastávky Tyršovo nábřeží a Rybárny (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020 na autobusovou zastávku Rybárny. Důvod: jedná se o rezervu finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace propojení Rybáren s městem (MHD zastávka, přechod ...). *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **PD střechy ZŠ Za Alejí**: odbor žádá přesun plánovaných běžných výdajů 957,9 tis. Kč do kapitálových, neboť se nebude jednat o běžnou opravu, ale rekonstrukci – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střech všech objektů budovy ZŠ a realizaci rekuperace objektu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- d) **Posudek Sportovní haly (ZM 2020)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do roku 2020. Důvod: zpracování stavebně technického stavu budovy bude zpracováno až po vyhodnocení návrhu na Indikativní analýzu potenciálu EPC (energetické úspory ...). *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Posudek závad a PD oprav aquaparku (ZM 2020)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do roku 2020. Důvod: v letošním roce bude dokončeno zpracování znaleckého posudku (v termínu 30. 11. 2019), finanční plnění za PD na opravu majetku proběhne až v roce 2020. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Soudní poplatek – oprava aquaparku (ZM 2020)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do roku 2020. Důvod: rozhodnutí o další penalizaci příp. žalobě zhotovitele Aquaparku proběhne až po zpracování a vyhodnocení znaleckého posudku (termín dokončení do konce 11/2019). *Změna výsledku hospodaření -382 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **PD opravy BD Malinovského (RM a ZM 2020)**: odbor žádá u výdajů, týkajících se zpracování projektové dokumentace na opravu bytového domu Třída M. Malinovského 879 a 880:
- RM: převod 286 tis. Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů. Důvod: jedná se o narovnání majetkového zatřídění akce – technické zhodnocení BD.
  - ZM 2020: přesun 214 tis. Kč do kapitálových výdajů příštího roku. Důvod: rezerva finančních prostředků na realizaci technického zhodnocení objektu – rekonstrukci zateplení BD 879 a 880.
- Změna výsledku hospodaření +214 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **PD interiéru radnice (ZM 2020)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do roku 2020 s názvem „Úprava interiéru historické části radnice – studie“. Důvod: v roce 2019 budou zpracovány restaurátorské záměry k vyhodnocení maleb, dřeva i kamene ve veřejných prostorech historické budovy. Po schválení záměrů bude zahájeno zpracování studie na úpravu veřejných prostor budovy včetně návrhu řešení zkvalitnění hygienického zázemí v obou historických budovách. *Změna výsledku hospodaření +293,5 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*



- i) **PD opravy střechy Revoluční 1023 (ZM 2020)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do roku 2020. Důvod: po vyhodnocení technického stavu střešní konstrukce budovy odboru dopravních a správních agend, kde není možné stávající vazníky střechy přitěžovat, bude zpracována projektová dokumentace s využitím krytiny stejné nebo menší hmotnosti. Zadání a zpracování PD včetně finančního plnění proběhne v roce 2020. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Modernizace učeben ZŠ (ZM 2020)**: odbor žádá přesun očekávané dotace do roku 2020. Konkrétně ZŠ Větrná 4 215,2 tis. Kč, ZŠ TGM Mařatice 2 343,2 tis. Kč a ZŠ Jarošov 1 923,4 tis. Kč. Důvod: na základě prověření a sdělení ÚMA bude dotace na výše uvedené akce realizované v roce 2019 přiznána až v roce 2020. *Změna výsledku hospodaření -8 481,8 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **PD rekonstrukce ulice Lucemburského (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: dokončení posledního stupně zpracování PD (dokumentace pro provedení stavby) včetně finančního plnění proběhne v roce 2020. *Změna výsledku hospodaření +80 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **PD rekonstrukce ulice Za Humny (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: z důvodu vyřizování majetkoprávních vztahů proběhne dokončení všech stupňů PD včetně fakturace v roce 2020. *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **PD rekonstrukce ulice Na Jordálce (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: v roce 2019 se doposud nepodařilo projednat majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům jiných majitelů nutných pro umístění stavby komunikace, chodníků, kanalizace a VO. Podle záborového elaborátu se jedná celkem o 72 m<sup>2</sup>. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti převádíme finanční prostředky na zpracování PD do roku 2020. *Změna výsledku hospodaření +556 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **PD rekonstrukce ulice Růžová (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: dokončení aktualizace PD včetně fakturace proběhne v roce 2020 (zdravotní problémy zhotovitele původní PD). *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **PD rekonstrukce ulice Stonky (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: dokončení zpracování PD včetně fakturace proběhne v roce 2020. *Změna výsledku hospodaření +460 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **PD křižovatky ulic Větrná a Lomená (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: jedná se o rezervu finančních prostředků dotčených naší stavbou a vyplývajících ze smlouvy s E.ONem na úhradu poplatků spojených s přeložkou sítě E.ON (vysoké a nízké napětí, sdělovací kabel ...). *Změna výsledku hospodaření +763,9 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*

- q) **PD cyklotrasa Mojmír (ZM 2020)**: odbor žádá o přesun do roku 2020 takto:
- Přesun 686,2 tis. Kč do kapitálových výdajů na stejnou akci. Důvod: zpracování dalších stupňů PD (DSP a DPS) včetně fakturace proběhne až v roce 2020 (zdlouhavé projednávání vyjádření nutných k legislativnímu povolení umístění stavby se společností Povodí Moravy s.p.).
  - Přesun 150 tis. Kč do kapitálových výdajů na akci „Cyklotrasa Štěpnice“. Důvod: jedná se o jinou investiční akci „Cyklotrasa Štěpnice“ úsek od lávky přes Olšávku za DPS ve Štěpnicích až po cyklostezku vybudovanou společností Manag. Zpracování PD proběhne v roce 2020, v roce 2019 byla zpracována studie proveditelnosti.
  - Přesun 74 tis. Kč z letošních běžných výdajů do kapitálových výdajů příštího roku na akci „Cyklotrasa Štěpnice“. Důvod: jedná se o úsporu finančních prostředků po zpracování studie proveditelnosti.
- Změna výsledku hospodaření +910,2 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **PD cyklostezka Mařatice-Sady (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: zdlouhavé majetkoprávní řešení vztahů dotčených stavbou nové cyklostezky. *Změna výsledku hospodaření +274,1 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **PD dvou parkovišť Štěpnice (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: projektová dokumentace bude dokončena v roce 2019, fakturace PD a dalších služeb (administrace VZ a dotační management proběhne v roce 2020 v případě úspěšného přiznání dotace). *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **PD parkování Štěpnice I. a II. etapa (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: jedná se o rezervu finančních prostředků na zpracování PD a realizaci výstavby dalších parkovacích míst, která nemohla být realizována z důvodu nesouladu s územním plánem. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Bus zastávka Stará Tenice (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: realizace akce bude dokončena v 12/2019, finanční plnění akce proběhne v prvním měsíci roku 2020. *Změna výsledku hospodaření +900 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **Rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží 395 (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: termín dokončení rekonstrukce BD je dle smluvních podmínek 04/2020, v návaznosti na termín dokončení je plánováno i finanční plnění stavebních prací. *Změna výsledku hospodaření +8 380 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Kolárna pro Penzion (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2020. Důvod: finanční plnění realizace akce proběhne až v roce 2020 (zdlouhavé projednávání vyjádření HZS k legislativnímu povolení akce). *Změna výsledku hospodaření +542,8 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*

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

a) **Jarmarky**: odbor žádá:

- Zvýšení příjmů i výdajů o 500 tis. Kč. Výdaje budou použity na doprovodný program (200 tis. Kč), nákup materiálu (20 tis. Kč) a služeb (280 tis. Kč).
- Zvýšení výdajů o 28 tis. Kč. Z důvodu zatraktivnění vánočního jarmarku 2019 bude zakoupen dřevěný domek (tzv. Ježíškova nebeská kancelář). V domku je umístěn dřevěný stroj, jakási primitivní novinářská rotačka, ve které je umístěn na válcích „nekonečný“ dopisní papír. Na něj děti, ale i dospělí píší svá přání. Součástí domku je i plechová cedule s Ježíškem, osvětlení, plachty na dveře s popisem aktivit Ježíškovy nebeské kanceláře a Desatero tradičního adventu a Vánoc. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením výdajů na veletrhy a výstavy.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

b) **Veletrhy a výstavy (ZM 2020)**: odbor žádá přesun výdajů do příštího roku pro OSI. Členové Regionu Slovácko doposud společně přispívali na přípravu a účast na veletrzích cestovního ruchu, a to předem (na konci roku), na veletrhy konané v roce následujícím. Nově bylo valnou hromadou Regionu Slovácko rozhodnuto, že poskytovaný příspěvek nebude hrazen předem (proto přesun na r. 2020) a bude součástí příspěvku účelově na rozvojové projekty v rámci činnosti této organizace - např. jako spoluúčast v dotačních projektech nebo v oblasti marketingu, brandingu apod. *Změna výsledku hospodaření +50 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*

## 8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

a) **Metropolitní síť (ZM 2020)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Vzhledem k plánovanému umístění kamer MKDS u hřbitova v Mařaticích (plánovaná akce městské policie) musíme připravenou trasu osadit optickými vlákny. Před zahájením veřejné zakázky bylo nutno provést mapování tras, na jehož základě dojde k upřesnění předmětu veřejné zakázky. Při mapování tras bylo zjištěno, že námi evidované údaje o Metropolitní komunikační síti neodpovídají reálnému stavu. Z těchto důvodů mapování tras probíhá déle, než bylo plánováno a nyní je již zřejmé, že realizaci zakázky nelze zvládnout do konce letošního roku. *Změna výsledku hospodaření +600 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*

## 9. ÚMA – Útvar městského architekta

a) **Projekt Hradiště chytře (ZM a ZM 2020)**. Útvar žádá snížit očekávanou dotaci o 1 206,3 tis. Kč a výdaje o 152,8 tis. Kč. Nově nastavený plán (dotace 7 59,7 tis. Kč a výdaje 7 431,2 tis. Kč) je současně požadováno rozložit do tří let (dotace/výdaje: letos 2480/353,9, příští rok 2 143,6/4658 a poslední rok 2 436,1/2419,4). Zdůvodnění opravy rozpočtu: Na základě rozhodnutí členů vedení byl realizován Průzkum dopravního chování před zahájením realizace projektu z důvodu dodržení harmonogramu „Akčního plánu implementace Koncepce veřejné

---

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

dopravy“. Od původního rozpočtu byly odečteny výdaje na již realizovaný průzkum ve výši 1 118 tis. Kč, avšak nebyly sníženy příjmy projektu. V tomto případě byly příjmy vyšší než výdaje projektu. V této změně, kdy jsou vysoutěženy všechny dílčí koncepce a známe jejich skutečné náklady, upřesňujeme také příjmy a tyto snižujeme. *Změna výsledku hospodaření +1 072,6 tis. Kč (v rámci let 2019 až 2021 je hospodaření – 1 053,5 tis. Kč).*

- b) **Projekt kreativních řemesel**: útvar žádá zvýšení výdajů o 15 tis. Kč na expertní služby v projektu kreativních řemesel. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na ekologickou osvětu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **FOHA (ZM 2020)**: útvar žádá převod nevyužitých prostředků ve Fondu obnovy historické architektury do rozpočtu příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +180 tis. Kč (v rámci let 2019 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Tabulky na označení památek**: útvar žádá zvýšit výdaje o 17 tis. Kč na čtyři doplňující tabulky na označení památek a památné aleje. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na analýzy a studie rozvoje města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

### **10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty**

- a) **Partnerská města**: vedoucí útvaru žádá, v rámci partnerských měst, přesun 20 tis. Kč z ostatních osobních výdajů na cestovné. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč. Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Provoz JSDH**: útvar žádá v rámci zabezpečení provozu jednotek sborů dobrovolných hasičů přesun výdajů z drobného majetku (-36 tis. Kč) a materiálu (-10 tis. Kč) ve prospěch ochranných pomůcek (+26 tis. Kč) a prádla (+20 tis. Kč). Důvodem je pořízení pracovních stejnokrojů, zásahových bot a vycházkových stejnokrojů pro vybavení a obměnu této výstroje členů jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených městem Uherské Hradiště. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

### **11. ÚIA – Útvar interního auditu**

- a) **Benchmarkingové setkání**: odbor žádá přesun běžných výdajů 43,9 tis. Kč z nákupu služeb na pohoštění. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

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

---

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

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

- a) **Odebrání psů**: vedoucí odboru žádá zvýšení výdajů o 35 tis. Kč na odebrání více mladých psů a jejich umístění do útulku. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na řešení mimořádných situací, týkajících se činnosti odboru. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

#### **15. ŽO - Živnostenský odbor**

- a) **Vybavení odboru**: vedoucí odboru žádá zvýšit výdaje SMM o 40 tis. Kč na vybavení kanceláří živnostenského odboru potřebným nábytkem. Důvod: jedná se situaci, kdy jsme v letošním roce díky větším personálním změnám neměli časový prostor pro účasti na školeních; ušetřili jsme tedy na položkách, školení a vzdělávání a cestovné, finanční prostředky, které bychom přesunuli na odbor SMM účelově na vybavení kanceláře živnostenského odboru nábytkem (skříň, stůl). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na cestovné (-20 tis. Kč) a školení (-20 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Dohody o provedení práce (ZM 2020)**: odbor žádá přesun do běžných výdajů 2020. Důvod: jedná se o prostředky na uzavření dohod o provedení práce pro osoby, které by nám vypomohly jednak s výkonem agendy související s archivací spisů na našem odboru a jednak by vypomohly s výkonem agendy našeho odboru v případě pracovní neschopnosti některého ze stávajících pracovníků. *Změna výsledku hospodaření +47 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*

#### **16. MP – Městská policie**

- a) **Poplatek za zábor veřejného prostranství**: velitel žádá snížit příjmy o 60 tis. Kč. V souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Uherské Hradiště jsou poplatníky hrazeny poplatky za zábor veřejného prostranství za účelem prodeje zboží na Masarykově náměstí. Na základě dosavadního objemu vybraných poplatků navrhujeme snížení plánované výše těchto příjmů. Snížení bude kryto zvýšením plánované výše vybraných pokut. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Prevence kriminality**: velitel žádá vrátit státu část dotace ve výši 160 tis. Kč. V rámci „Programu prevence kriminality“ byly získány dotační prostředky na zřízení 2 pracovních míst asistenta prevence kriminality při městské policii. Z poskytnuté dotace jsou mimo jiné kryty náklady na mzdy asistentů prevence kriminality, z nichž jeden je dlouhodobě nemocen. Pozn. EKO: bude snížen příjem dotace a mzdové výdaje na uvedeného asistenta. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Kamery do vozidel městské policie**: velitel žádá zvýšit výdaje na drobný majetek o 140 tis. Kč. Vnitřní prostory služebních vozů městské policie budou z důvodu ochrany i zajištění přehledu opatřeny kamerovým systémem. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na nájemné v rámci rozpočtu MP. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- d) **Materiální zabezpečení:** velitel žádá zvýšit výdaje na materiál o 50 tis. Kč. Důvodem je zejména nákup nových pneumatik pro služební vozy a zvýšený nákup střeliva pro střelecký výcvik strážníků. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na služby v rámci rozpočtu MP. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Kamera na hřbitově Mařatice (ZM 2020):** velitel žádá přesun kapitálových výdajů do rozpočtu příštího roku. K realizaci výstavby kamerového bodu Mařatice – hřbitov, která byla plánována pro letošní rok, dojde až v roce následujícím. *Změna výsledku hospodaření +180 tis. Kč (v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané).*

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

### **17.1. Změny ovlivňující rozpočet města:**

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

- **Příspěvky zřizovatele:** změny výsledků hospodaření příspěvkových organizací mají vždy přímou vazbu na rozpočet zřizovatele, přičemž pokaždé mají vliv na změnu alespoň jednoho závazného ukazatele organizace a většinou neovlivní výsledek hospodaření města, neboť své doporučení metodický odbor podpoří snížením svých výdajů ve prospěch příspěvku 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) **Klub kultury (žádá ÚKS):** vedoucí útvaru žádá zvýšit příspěvek o 36 tis. Kč na zajištění služeb příspěvkovou organizací, spojených se vzděláváním zaměstnanců města (školení organizované právním odborem). Požadavek je doporučeno kryt snížením výdajů na nákup služeb ÚKS. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Slovácké divadlo – služby (žádá ÚKS):** vedoucí útvaru žádá zvýšit příspěvek o 23,2 tis. Kč za zajištění služeb příspěvkovou organizací, spojených s předáním Ceny města za rok 2018. Prostředky budou kompenzovány snížením výdajů na ostatní osobní výdaje v oblasti společenských záležitostí.
- c) **MŠ Svatováclavská – vratka dotace 2018:** příspěvková organizace obdržela neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, tzv. Šablony. Dotace byla vyčerpána na způsobilé náklady projektu ve výši 1 820 097 Kč. Zůstatek ve výši 19 811 Kč je nutné vrátit státu. *Zdůvodnění vratky: na pracovní pozici chůvy nastoupila v květnu 2018 pracovníce, která v době nástupu neměla požadované vzdělání, ale už byla účastnicí kurzu "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky". Potřebnou kvalifikaci získala ukončením kurzu dne 25. 5. 2018. Náklady na tuto pracovníci za měsíc květen nebyly uznány. Pozn.: protože transfer se týká minulého roku, není možné v rozpočtu města snížit poskytnutou dotaci státu, ale budou zvýšeny příjmy (vratka od příspěvkové organizace) i výdaje (odeslání prostředků státu).*
- d) **MŠ Svatováclavská – oprava zahrady:** organizace obdržela od zřizovatele neinvestiční příspěvek 750 tis. na regeneraci zahrady MŠ 28. října. Na základě provedených prací, příspěvková organizace žádá o rozdělení neinvestiční (165 tis. Kč) a investiční (585 tis. Kč) část.

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

- e) **ZŠ Větrná – vratka dotace 2018**: příspěvková organizace obdržela neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, tzv. Šablony, dotace byla čerpána v souladu s poskytnutím, celkové způsobilé náklady projektu jsou 1 580,2 tis. Kč. V rámci schválení závěrečné zprávy poskytovatelem bylo konstatováno, že nebude využita dotace ve výši 13,5 tis. Kč, kterou je nutné vrátit. Pozn.: protože transfer se týká minulého roku, není možné v rozpočtu města snížit poskytnutou dotaci státu, ale budou zvýšeny příjmy (vratka od příspěvkové organizace) i výdaje (odeslání prostředků státu).
- f) **ZŠ UNESCO – vratka dotace 2018**: příspěvková organizace obdržela neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, tzv. Šablony, dotace byla čerpána v souladu s poskytnutím. V rámci schválení závěrečné zprávy poskytovatelem bylo konstatováno, že nebude využita dotace ve výši 85 tis. Kč, kterou je nutné vrátit. Pozn.: protože transfer se týká minulého roku, není možné v rozpočtu města snížit poskytnutou dotaci státu, ale budou zvýšeny příjmy (vratka od příspěvkové organizace) i výdaje (odeslání prostředků státu).

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

## **17.2. Rozpočtová opatření přísp. organizací 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 k 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.
- **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) **Slovácké divadlo – kotelna**: ředitel příspěvkové organizace žádá o ponechání nevyčerpaných prostředků investiční dotace ve výši 43 426 Kč. Příspěvková organizace obdržela dotaci na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci investiční akce“ kotelna Malá scéna“ v celkové výši 1 270 000 Kč. Akce je ukončena, vyúčtována se zůstatkem 43 426 Kč. Nedočerpané prostředky dotace by byly použity na úhradu nákladů spojených s pořízením protipožárních dveří v objektu Malé scény.
- b) **MŠ Svatováclavská – odpisový plán**: příspěvková organizace žádá o změnu odpisového plánu pro letošní rok z důvodu zařazení nových investic (zahrada 28. října). Navýšení odpisů je o 19,5 tis. Kč.

- c) **ZŠ Mařatice – limit pro investici do rekuperačních jednotek:** usnesením rady města č. 294/19/RM/2019 byla schválena realizace investiční akce v celkové výši 600 tis. Kč na úpravu rekuperačních jednotek za účelem snížení prašnosti a hluchnosti ve třídách. Celkové náklady činily 620 tis. Kč, a ředitelka příspěvkové organizace žádá o dodatečné schválení s tím, že prostředky nad původní limit budou hrazeny z fondu investic organizace.
- d) **ZŠ Mařatice – limit pro investici na parkoviště:** usnesením rady města č. 294/19/RM/2019 byla schválena realizace investiční akce v celkové výši 200 tis. Kč na vybudování parkoviště v areálu školy. Akce bude realizována v listopadu 2019, v závislosti na příznivém počasí, a plánové náklady budou činit 220 tis. Kč. Ředitelka příspěvkové organizace žádá o schválení akce nad stanovený limit s tím, že prostředky nad původní limit budou hrazeny z fondu investic organizace.

*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 2019 [tis. Kč]	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát, kraj, ...		Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů				
				přes město	přímý			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury		36,0	36,0			0,0						36,0
Městská kina						0,0						
Slovácké divadlo		23,2	23,2			0,0						23,2
Knihovna B.B.B.						0,0						
Senior centrum UH						0,0						
Sportoviště města						0,0						
Aquapark UH						0,0						
MŠ Svatováclavská		-585,0	-585,0			0,0	585,0			-585,0		
ZŠ UNESCO						0,0						
ZŠ Za Alejí						0,0						
ZŠ Sportovní						0,0						
ZŠ Větrná						0,0						
ZŠ Mařatice						0,0						
ZŠ Jarošov		1 263,0		1 263,0		0,0						1 263,0
Dům dětí a mládeže		25,4		25,4		0,0						25,4
<b>Celkem</b>		<b>762,6</b>	<b>-525,8</b>	<b>1 288,4</b>		<b>0,0</b>	<b>585,0</b>			<b>-585,0</b>		<b>1 347,6</b>



## 18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné snížení plánované ztráty hospodaření. Většina úspory se však týká přesunu do rozpočtu příštího roku. Konkrétně jde o přesun očekávaných dotací 13,1 mil. Kč, výdajů na realizaci akcí 27,4 mil. Kč a investičních rezerv 25,9 mil. Kč (pro místní komise 8,9 mil. Kč a zbytek na rekonstrukci bytového fondu). Ve skutečnosti je tak hospodaření zhoršeno o 1,1 mil. Kč (snížení dotace a drobné části výdajů u projektu Hradiště chytře).

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána v prosinci, je možné rozpisovou rezervu snížit na 1/12 ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 2 777,4 tis. Kč.

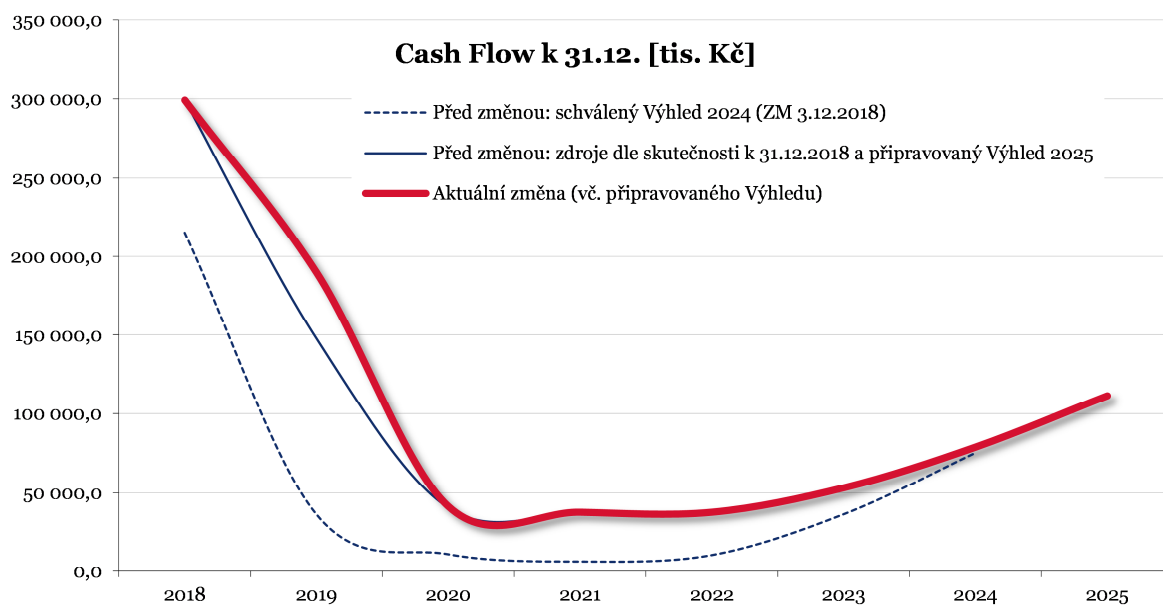
Vzhledem k tomu, že díky převodům do příštího roku se letošní hospodaření výrazně zlepšilo (přesun výdajů za 53,3 mil. Kč a očekávaných dotací za 13 mil. Kč), je možné odložit do příštího roku také plánovaný prodej cenných papírů ve výši 40 mil. Kč.

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 [tis. Kč]	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
	Schváleno	Požadováno	Změna
<b>ROZPOČET CELKEM</b>			
Příjmy celkem	728 614,5	727 353,4	<b>-1 261,1</b>
Výdaje celkem	834 300,0	791 037,2	<b>-43 262,8</b>
Financování	požadováno deficitní hospodaření	63 683,8	<b>-42 001,7</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	671 937,4	669 910,2	<b>-2 027,2</b>
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	612 225,2	601 743,9	<b>-10 481,3</b>
	5141 Úroky vlastní	-4 661,5	-4 661,5	
	5171 Opravy a udržování	-58 372,5	-58 552,5	<b>-180,0</b>
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-1 677,4	-500,0	<b>1 177,4</b>
	<b>Ukazatel přebytku běžného provozu</b>	<b>18,52 %</b>	<b>19,69 %</b>	<b>splněno</b>
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	445 378,5	447 018,5	<b>1 640,00</b>
	tř. 2 Nedaňové příjmy	127 635,0	128 425,9	<b>790,90</b>
	4112+4212 Dotace	53 141,4	53 141,4	
	5141 Úroky vlastní	4 661,50	4 661,5	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	50 890,6	50 890,6	
	5178 Splátky leasingu	73,9	73,9	
	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>8,88 %</b>	<b>8,85 %</b>	<b>splněno</b>

Z pohledu cash flow do roku 2025 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 2020 a Výhledu do roku 2025.

## **19. Různé**

V průběhu roku bylo zastupitelstvu města doporučováno schválit, případně vzít na vědomí informace o víceletých investicích a o stavu investiční rezervy na financování dotačních akcí.

Vzhledem tomu, že tento materiál bude projednávat zastupitelstvo města v závěru letošního roku, a bezprostředně poté bude projednáván návrh rozpočtu na další rok, bylo by rozhodování o výše uvedených dvou materiálech nadbytečné, neboť všechny dosud schválené víceleté investice mají být ukončeny v roce 2020 (tj. v rámci schvalování nového rozpočtu) a součástí návrhu nového rozpočtu je i informace o rezervě na spolufinancování dotačních akcí v roce 2020.

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

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

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

### **Příloha**

1. [Tabulka paragrafového znění změn](#)
2. [Analýza využití metody EPC ve sportovní hale](#)
3. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
  - [SDH Jarošov na soutěž](#)

### **Zpracoval**

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor