

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 18. 5. 2020

# Rozpočtové opatření č. 04/2020 (v pravomoci RM) Rozpočtové opatření č. 05/2020 (v pravomoci ZM)

### Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Usnesením č. 164/8/Z/2019 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020. 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. převodů 2019
1. Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj	262,0	262,0	0,0 ✓
2. ZM, RM nebo Vedení	-400,0	2 155,2	-2 555,2 ☹
3. EKO Ekonomický odbor	12 677,5	12 677,5	0,0 ✓
4. PO Právní odbor		80,8	-80,8 ☹
5. SMM Odbor správy majetku města	6 487,5	18 131,0	-11 643,5 ☹
6. OIN Odbor investic	12 000,0	24 769,2	-12 769,2 ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		2 412,8	-2 412,8 ☹
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		1 550,0	-1 550,0 ☹
9. ÚMA Útvar městského architekta	873,6	1 060,0	-186,4 ☹
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty	63,5	1 077,0	-1 013,5 ☹
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend		137,0	-137,0 ☹
13. OSS Odbor sociálních služeb		1 449,3	-1 449,3 ☹
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		32,3	-32,3 ☹
15. ŽO Živnostenský odbor		29,9	-29,9 ☹
16. MP Městská policie		788,1	-788,1 ☹
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	31 964,1	66 612,1	-34 648,0 ☹

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 souvztažně 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, u názvu požadavku označeny písmeny „ZM“ (převody úspor minulého roku jsou označeny „ZM 2019“ – výsledky hospodaření odborů a max. hodnoty pro převod jsou uvedeny v záhlaví jednotlivých žadatelů), ostatní změny schvaluje Rada města (za podmínky dodržení výše uvedených pravidel). Zdůvodnění jednotlivých požadavků je následující:

### **Krizové opatření:**

před odesláním materiálu k projednání v orgánech města vydalo Ministerstvo vnitra, v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními, mezi něž patří i omezený pohyb osob, stanovisko, že zasedání zastupitelstva se může uskutečnit pouze v případě, že musí učinit rozhodnutí bezprostředně související s ochranou proti šíření nákazy COVID-19, a zároveň takové rozhodnutí nemůže přijmout jiný orgán než zastupitelstvo obce.

V této změně rozpočtu se v mnoha případech jedná o převody nedočerpaných prostředků z minulého roku, jež znamenají pro letošní rozpočet změnu výsledku, o níž dle stanovených pravidel může rozhodnout pouze ZM (viz výše). Tyto změny by tedy mohla RM dne 6. 4. 2020 doporučit ke schválení ZM, které však s vysokou pravděpodobností nebude zasedat v plánovaném termínu 27. 4. 2020 a požadavky tak nebudou zařazeny do rozpočtu, ani nesmí být realizovány.

Některé z požadavků se týkají již rozpracovaných investic, případně je na ně nastaven postup, který by zásadním způsobem narušil dlouhodobý harmonogram navazujících úkonů. Z tohoto důvodu EKO navrhuje tento postup:

U požadavků, které mění výsledek hospodaření, a je potřebné je zařadit do rozpočtu co nejdříve, nebude postupováno v jednom kroku (tj. ZM schválí změnu konkrétní akce zhoršující výsledek), ale ve dvou krocích, přičemž jako mezistupeň bude dočasně využít volný zůstatek rezervy na spolufinancování dotačních akcí. Níže uvedené požadavky budou technicky upraveny takto:

Zdůvodnění požadavku zůstává beze změny (vč. úvodního označení, že se jedná o požadavek v kompetenci ZM). Za něj budou doplněny odrážky, umožňující rychlejší rozhodnutí:

- RM (krize): požadavek ve výši ... tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpisové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
- ZM (krize): rozpisová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výše uvedené hodnotě.

## 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:
- Vypořádání dotace ZŠ UNESCO: příspěvková organizace v předcházejícím období obdržela neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projekt Výzva 22 na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště. Dotace nebyla plně vyčerpána z důvodu nerealizování celé aktivity školního psychologa - odchodu pracovnice na mateřskou dovolenou a na zbylou část projektu nebylo místo psychologa obsazeno. Nevyužité prostředky ve výši 84,1 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele. Pozn. EKO: tzn., že o stejnou hodnotu se v rozpočtu města zvýší příjmy (přijetí vratky od školy) i výdaje (odeslání vratky státu).

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- b) **Krajská zastupitelstva:** na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo rozhodnuto o těchto dotacích:
- Regionální funkce KBBB: Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 2 918 tis. Kč na regionální funkce knihovny. Rozpočet počítá s nižší částkou, a proto je možné příjmy (dotace od kraje) i výdaje (příspěvek Knihovně BBB) zvýšit o 83 tis. Kč.
  - Projekt DDM: Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 35 tis. Kč na realizaci projektu „Jsme SAFE na netu“. Prostředky budou převedeny Domu dětí a mládeže na realizaci.
  - Projekt ZŠ UNESCO: Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 50 tis. Kč na realizaci projektu „Po stopách totalitních režimů 20. století“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci.
  - Letní tábory: Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 9,9 tis. Kč na doplatek projektu „Letní tábory 2019“. Prostředky budou převedeny Domu dětí a mládeže.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

- a) **Místní komise:** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhuji komise využít prostředky takto:
- MK Míkovice – vyúčtování OIN (ZM 2019): místní komise poskytla v minulém roce prostředky na PD a realizaci náměstí v Míkovicích. V souladu s Pravidly nyní OIN akci vyúčtoval, a doporučuje o uspořené výdaje zvýšit letošní rezervu komise. *Změna výsledku hospodaření -120,2 tis. Kč.*
  - MK Štěpnice (na rozdělení má k dispozici 1 524,8 tis. Kč) doporučuje převod 1 000 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ Za Alejí. Odbor s požadavkem souhlasí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

---

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

- MK Sady (na rozdělení má k dispozici 2 646 tis. Kč) doporučuje převod 250 tis. Kč do běžných výdajů OIN na zpracování studie k akci „Revitalizace prostoru před hřbitovem včetně bezbariérové rampy u vstupní brány (boční vstup na hřbitov). Odbor s požadavkem souhlasí. *Změna výsl. 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 1 474 tis. Kč. Nové žádosti jsou:
- pan Vxxxxxxx Řxxxxxx vžádá (viz [příloha 4a](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 120 tis. Kč na „Podporu sportovce za účelem kvalifikace na LOH 2020 – ve veslování“. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť žadatel není občan našeho města ani nereprezentuje tým z Uherského Hradiště.
  - Fundace NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka žádá (viz [příloha 4b](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 40 tis. Kč na projekt Na kole dětem 2020. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 Zastupitelstva obcí na § 3419 Ostatní sportovní činnost.
  - Sbor dobrovolných hasičů Míkovice žádá (viz [příloha 4c](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 15 tis. Kč na pohárovou soutěž mladých hasičů. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 Zastupitelstva obcí na § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část.
  - Sbor dobrovolných hasičů Vésky žádá (viz [příloha 4d](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 21 tis. Kč na soutěž O pohár starosty města Uherské Hradiště. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 Zastupitelstva obcí na § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část.
  - Spolek slováckých vinařů žádá (viz [příloha 4e](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 15 tis. Kč na Národní soutěž vín slovácké podoblasti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 Zastupitelstva obcí na § 3319 Ostatní záležitosti kultury.
  - Spolek Vésky žádá (viz [příloha 4g](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 40 tis. Kč na Knihu Vésky. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 Zastupitelstva obcí na § 3319 Ostatní záležitosti kultury.
  - Spolek Rosnička žádá (viz [příloha 4h](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na projekt DEN ZEMĚ STARÉ MĚSTO. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť žadatel, ani projekt se netýká území města Uherské Hradiště.
  - Smíšený pěvecký sbor Svatopluk žádá (viz [příloha 4f](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 50 tis. Kč na Výroční setkání SPS Svatopluk UH a pěveckého sboru Mayen – Německo. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 30 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 Zastupitelstva obcí na § 3319 Ostatní záležitosti kultury. ~~Žádost stažena (akce se neuskuteční).~~

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Poplatky ze psů (ZM)**: při tvorbě letošního rozpočtu byl plánován příjem poplatku 400 tis. Kč za 1 350 registrovaných psů. Současně byly plánovány výdaje 47,3 tis. Kč na sáčky a známky pro tyto psy. Protože zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku s účinností od 1. 1. 2020 bez náhrady zrušilo, je vhodné plánované položky zrušit. *Změna výsledku hospodaření -352,7 tis. Kč.*
- d) **Úvěry z FRB (ZM)**: v rozpočtu jsou schváleny výdaje 8 645,7 tis. Kč na poskytování dotovaných úvěrů. Protože při projednávání žádostí na první pololetí bylo nutné jedné žádosti nevyhovět z důvodu nedodání potřebných dokladů, přičemž vyhlášení objemu prostředků na druhé pololetí je v dostatečné výši (na první pololetí schváleny za 2 220 tis. Kč, na druhé vyhlášený v hodnotě 6 175,7 tis. Kč), je vhodné plán výdajů snížit. *Změna výsledku hospodaření +250 tis. Kč (v rámci let 2021 až 2026 se o stejnou hodnotu sníží příjmy ze splátek úvěrů).*
- e) **Program COVID pro podnikatele (ZM)**: na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR je zpracován návrh na zřízení dotačního programu pro podnikatele COVID-19, který je projednáván jako samostatný materiál. V návrhu programu je doporučeno uvolnit pro uvedený účel 4 000 tis. Kč. Vzhledem k dlouhodobě nízké poptávce po čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení, která se pravděpodobně ještě utlumí, je vhodné přesunout peněžní prostředky z programu FRB ve prospěch programu COVID. Pozn. EKO: formálně se letošní výsledek hospodaření zhorší, protože nebylo počítáno s jejich využitím ve FRB, fakticky však nebude nutné peněžní zdroje externě zajišťovat, neboť jsou k dispozici na speciálním běžném účtu (dojde tak pouze k přesunu mezi účty peněžních fondů a jejich postupnému uvolnění). *Změna výsledku hospodaření -4 000 tis. Kč.*

### **3. EKO - Ekonomický odbor**

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +30 940,1 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 15 270,1 tis. Kč.*

- a) **Administrativní rozpočtové přesuny**: dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
- Zateplení BD Malinovského 879-880: v rozpočtu je schválena oprava zateplení bytového domu ve výši 21 470 tis. Kč a s ní související očekávaná dotace 6 655 tis. Kč. Protože OIN informoval, že práce budou mít charakter technického zhodnocení, je vhodné plán přesunout do kapitálového rozpočtu.
  - Rekonstrukce MŠ Sady: s ohledem na rozsah prací (oprava soklu a vodovodní přípojky) je vhodné přesunout akci z kapitálových výdajů do běžných.
  - Budovy bývalé KB: v rozpočtu je plánován kapitálový výdaj na nákup budovy bývalé Komerční banky za 35 000 tis. Kč. Protože dle smlouvy jsou samostatně vyčísleny pozemky, je vhodné plán ve výši 404,1 tis. Kč přesunout ze staveb.
- Změna výsledku hospodaření 0 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:
- Signalizační zařízení: za poškozené signalizační zařízení (náraz dopravního prostředku do semaforu u Tesca) zaslala pojišťovna plnění ve výši 42,3 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.



- Silnice a chodníky: za poškozený obrubník v Jarošově, poškozené dopravní značky v ulicích Hradební a J. E. Purkyně, a další dvě drobné události na chodníku ulice 1. máje a v Sadech zaslaly pojišťovny plnění ve výši 14,9 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Fasáda: za úmyslné obarvení fasády budovy Kollárova 404 zaslala pojišťovna plnění ve výši 0,7 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstr. škod.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Daň z příjmů města za minulý rok:** při tvorbě rozpočtu letošního roku bylo předpokládáno, že hospodaření minulého roku bude probíhat dle plánu a daň z příjmů proto město vykáže ve výši 22 000 mil. Kč. Skutečné hospodaření bylo však výrazně lepší, a město tak ke konci letošního pololetí odevzdá Finančnímu úřadu daňové přiznání, dle něhož by mělo mít daň o 12 452,1 tis. Kč vyšší, než očekávalo. Protože dle zákona o rozpočtovém určení daní je tato daň příjmem obce (je-li daňové přiznání provedeno včas a ve správné výši), je možné o stejnou částku také zvýšit očekávané příjmy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Daň z nemovitých věcí:** město obecně závaznou vyhláškou o dani z nemovitých věcí ponechává koeficient velikosti obce (pro naše město je legislativou stanoven na 2,5 s možností zvýšit či snížit. OZV stanovila pro Mařatice a UH střed 3,5, ostatní části mají 2,5) i místní koeficient (dle legislativy může zvýšit vypočtenou daňovou povinnost až na 5 násobek. OZV stanovila koeficient 2) již osm let beze změny. Letošní plán příjmů daně je ve výši 28 532,5 tis. Kč, tj. dle skutečnosti roku 2018. Díky stavební činnosti ve městě byla skutečnost loňského roku mírně vyšší, a proto je možné aktuální plán příjmů zvýšit o 167,5 tis. Kč, které budou převedeny do rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

#### **4. PO – Právní odbor**

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +12 292,5 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 6 186,6 tis. Kč.*

- a) **Vratka nedočerpané dotace na volby (ZM 2019):** odbor v minulém roce získal zálohu dotace účelově určenou na volby do Evropského parlamentu. Část prostředků nebyla využita a v souladu s podmínkami bylo nutné ji počátkem letošního roku státu vrátit. *Změna výsledku hospodaření -80,8 tis. Kč.*

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

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +19 280,4 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 11 647,6 tis. Kč.*

- a) **Prodej pozemku v Mařaticích (ZM):** odbor žádá zvýšit příjmy za prodané pozemky v lokalitě Nad Žlebem v Mařaticích o 6 487,5 tis. Kč a současně výdaje za odvod DPH ve výši 1 126 tis. Kč. Zbývající příjmy odbor navrhuje využít na nákup pozemků (1 500 tis. Kč), velkoplošné opravy vozovek (1 295 tis. Kč) a chodníků (1 000 tis. Kč) a na budování a modernizaci dětských hřišť dle aktualizace koncepce dětských hřišť a podnětů místních komisí (1 000 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření +562,4 tis. Kč.*
- b) **Velkoplošné opravy vozovky (ZM 2019):** odbor žádá zvýšit běžné výdaje na provedení velkoplošných oprav vozovek v ul. Za Olšávkou, ul. Školní, ul. Svatováclavská. *Změna výsledku hospodaření -2 900 tis. Kč.*

- c) **Velkoplošné opravy chodníků (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje na provedení velkoplošných oprav chodníků v ul. Větrná I. etapa a ul. Hlavní v Míkovcích. *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč.*
- d) **Oprava propustku (ZM)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje na sanaci havarijního stavu propustku pod komunikací v ul. Za Humny. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- e) **Obnova významné hrobky (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje na opravu památných hrobů. Konkrétně na sanaci náhrobku vč. výměny nosných sloupů hrobky "Pražák".
- RM (krize): požadavek ve výši 900 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpočtové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpočtová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výše uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -900 tis. Kč.*
- f) **Odpadové hospodářství (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje na zajištění odpadového hospodářství. Konkrétně se jedná o 500 tis. Kč na směsný komunální odpad (např. zrušení limitů pro ukládání komunálních odpadů na sběrných dvorech) a 1 500 tis. Kč na tříděný odpad (výrazné zdražení tříděných komodit koncovými odběrateli z důvodu nízkého odbytu pro druhotné využití). *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč.*
- g) **Veřejná zeleň (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje na péči o zeleň a rozvoj veřejné zeleně. Konkrétně na realizaci záhonu na Velehradské - ze strany od parkoviště u Policie ČR, zpracování projektové dokumentace "Regenerace zeleně na Velehradské třídě" od autobusového nádraží po řeku Moravu, zvyšování kvality zeleně a zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v krajině - nové výsadby dřevin, luční porosty. *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč.*
- h) **Oprava výběhu pro psy (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje na opravu oplocení výběhu pro psy v Sadech. *Změna výsledku hospodaření -250 tis. Kč.*
- i) **Měřiče rychlosti (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Konkrétně na zakoupení orientačních radarových měřičů rychlosti (Jarošov - náhrada za původní již nefunkční, obchvat Věsky a Míkovice - nový). *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- j) **Veřejné osvětlení U Mlýna (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na realizaci nového veřejného osvětlení v ul. U mlýna v Míkovcích. *Změna výsledku hospodaření -170 tis. Kč.*
- k) **Dětská hřiště (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na budování a modernizaci dětských hřišť dle aktualizace koncepce dětských hřišť a podnětů místních komisí. V rámci připravované změny jsou kalkulovány i finanční prostředky poskytnuté MK Štěpnice v loňském roce. *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč.*
- l) **Chytrý mobiliář (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na modernizaci mobiliáře města s použitím "Smart" prvků. Konkrétně např. "Smart" lavička na Palackého náměstí s možností dobíjení mobilních zařízení a připojením na internet s vlastním zdrojem el. energie (solární panel s dobíjením zabudované baterie). *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*

- m) **Klimatizace Protzkarova (ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na kompletní výměnu větve klimatizace na budově Protzkarova čp. 33, konkrétně pak na živnostenském odboru.
- RM (krize): požadavek ve výši 490 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpoisové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpoisová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výše uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -490 tis. Kč.*

## **6. OIN – Odbor investic**

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +12 002,4 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 12 002,4 tis. Kč.*

- a) **Oprava kašny na náměstí Republiky (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje (nedočerpaní plánu minulého roku) na dokončení projektové dokumentace pro opravu kašny. *Změna výsledku hospodaření -61 tis. Kč.*
- b) **Oprava aquaparku (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje na dokončení fakturace znaleckého posudku o 600 tis. Kč. Posudek byl zpracován na konci roku 2019. Dále odbor žádá zvýšení o nedočerpané prostředky 2019 na zajištění služeb právního zástupce města ve sporu se zhotovitelem stavby Aquaparku ve výši 125 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -600 tis. Kč.*
- c) **Rezerva na bytové domy (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálovou rezervu na rekonstrukce bytových domů. Důvod: jedná se úsporu finančních prostředků ze zpracovaných studií BD Hradební 522, Svatoplukova 471 a 472, Všehrdoва 506 a DPS Rostislavova 488 v minulém roce. Pozn. OIN: v letošním rozpočtu jsou schváleny výdaje na zpracování PD půdní vestavby BD Kollárova čp. 403. *Změna výsledku hospodaření -983,7 tis. Kč.*
- d) **Studie interiéru historické části radnice (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: z celkových prostředků rezervovaných na zpracování studie byly navíc hrazeny náklady na zpracování průzkumů a restaurátorských záměrů zaměřených na dřevo, kamenné prvky a výmalby historické budovy. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- e) **Úspory energií metodou EPC (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpané prostředky v minulém roce. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- f) **Rekonstrukce ulice Příkrá a Radovy (ZM 2019)**: odbor žádá o zvýšení kapitálových výdajů o nedočerpané prostředky v minulém roce.
- RM (krize): požadavek ve výši 410 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpoisové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpoisová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výše uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -410 tis. Kč.*



- g) **PD rekonstrukce ulice Jana Lucemburského (ZM 2019)**: odbor žádá o zvýšení kapitálových výdajů (nedočerpání plánu minulého roku) na dokončení zpracování projektové dokumentace včetně legislativního povolení stavby.
- RM (krize): požadavek ve výši 95,6 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpoisové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpoisová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výši uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -95,6 tis. Kč.*
- h) **PD rekonstrukce ulice Za Humny (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na dokončení zpracování projektové dokumentace včetně legislativního povolení stavby.
- RM (krize): požadavek ve výši 395,9 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpoisové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpoisová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výši uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -395,9 tis. Kč.*
- i) **PD rekonstrukce ulice Stonky (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na dokončení zpracování projektové dokumentace včetně legislativního povolení stavby.
- RM (krize): požadavek ve výši 122,6 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpoisové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpoisová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výši uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -122,6 tis. Kč.*
- j) **PD křižovatka ulic Větrná a Lomená (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) z důvodu úhrady nákladů na přeložku sítě VN, NN ve správě E.ON. *Změna výsledku hospodaření -111 tis. Kč.*
- k) **Revitalizace sídliště Na Rybníku (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na druhou etapu revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku (nedočerpání plánu minulého roku). Důvod: v roce 2019 byla zpracována aktualizace projektové dokumentace, v roce 2020 proběhne realizace vlastní stavby. *Změna výsledku hospodaření -55,8 tis. Kč.*
- l) **PD chodníky Solná cesta (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na dokončení zpracování projektové dokumentace včetně legislativního povolení stavby. Důvod: prodloužení termínu průběhu zpracování PD bylo zapříčiněno dlouhým projednáváním technického řešení projektu se síťáři a správcem komunikace.
- RM (krize): požadavek ve výši 576,2 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpoisové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpoisová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výši uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -576,2 tis. Kč.*

- m) **PD cyklostezka Mařatice – Sady (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na pokračování zpracování projektové dokumentace. V současné době probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků. *Změna výsledku hospodaření -35,5 tis. Kč.*
- n) **Dvě parkoviště Štěpnice (ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na dokončení projektové dokumentace o 43,2 tis. Kč (nedočerpání plánu minulého roku) a současně naplánovat jejich realizaci za 14 700 tis. Kč, s tím, že bude získána dotace 12 000 tis. Kč. Důvod: jedná se o nový projekt schválený a zahájený již v roce 2019 s možností využití dotačních prostředků SFŽP, programu „Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“, výše příjmu dotace je 85 % z uznatelných nákladů. Finanční prostředky na realizaci akce jsou rezervovány na dotačních projektech. Pozn. EKO: realizace akce je vedena jako návrh použití rezervy na dotační akce (výdaje 15 000 a dotace 12 000). Proto bude rezerva snížena o podíl města 2 735,5 tis. Kč a akce zařazena přímo do rozpočtu – přesto, že se nemění výsledek, je schválení akce (s ohledem na její hodnotu) v pravomoci ZM.
- RM (krize): překročení limitu pro rozhodování je v současné situaci podloženo tím, že ZM již dříve souhlasilo se zařazením akce do rezervy (viz výše).
  - ZM (krize): ZM souhlasí s překročením limitu pro RM u investiční akce (max. 2 mil. Kč) s ohledem na předchozí souhlas se zařazením akce do rezervy.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- o) **Bus zastávka Sokolovská (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na dokončení zpracování projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření -63 tis. Kč.*
- p) **Bus zastávka Rybárny (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na zpracování projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření -89,8 tis. Kč.*
- q) **Bus zastávka Stará Tenice (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na dokončení úhrady nákladů za realizaci akce (pozastávka za odstranění nedodělků z důvodu klimatických podmínek).
- RM (krize): požadavek ve výši 40,5 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpočtové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpočtová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výše uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -40,5 tis. Kč.*
- r) **Bus zastávky Svatojiřské nábřeží (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na dokončení zpracování projektové dokumentace a realizaci MHD zastávky, která prochází v současné době legislativním procesem povolení stavby. *Změna výsledku hospodaření -691,5 tis. Kč.*
- s) **Rekonstrukce ulice Průmyslová (vč. kanalizace)**: v rozpočtu je schválen kapitálový výdaj 1 556,6 tis. Kč na projektovou dokumentaci odkanalizování ulice Průmyslová. Vedoucí odboru nyní doporučuje, aby projektová dokumentace byla zpracována také na rekonstrukci komunikace. Pozn.: EKO: protože nově budou převažovat výdaje na komunikaci, bude akce zařazena také na § 2212 – Silnice. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- t) **PD rekonstrukce kanalizace Vésky (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o rozšíření nákladů na zpracování projektové dokumentace o náklady vyvolané úpravou komunikace. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- u) **Oprava MŠ Sady (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na dokončení zpracování projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- v) **Modernizace učeben ZŠ Sportovní (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: v rámci dotačního projektu byl rozpočet projektu (stavební práce, vybavení a konektivita) aktualizován podle cen roku 2019, a to včetně dodatečného rozšíření dodávek a prací na základě již realizovaných obdobných projektů v předcházejícím roku. Jedná se o poslední dotační projekt z pěti projektů, který skončil pod čarou. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- w) **Klimatizace sálů ZUŠ (ZM 2019)**: odbor žádá nový kapitálový výdaj, na nějž bude využito nedočerpání plánu minulého roku akce „PD půdní vestavby ZUŠ“. *Změna výsledku hospodaření -374,5 tis. Kč.*
- x) **Sportovní areál Mojmír (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: odbor v závěru minulého roku nevyčerpal veškeré přidělené prostředky pro daný rok (nedočerpáno 1 783,6 tis. Kč), a současně navrhuje zvýšit rozpočet akce o 800 tis. Kč jako rezervu na případné vícepráce spojené např. s úpravou únosnosti pláně zpevněných ploch, vyrovnáním nerovnosti stávajícího asfaltového povrchu u dvou multifunkčních hřišť apod.
- RM (krize): požadavek ve výši 2 583,6 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpisové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpisová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výše uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -2 583,6 tis. Kč.*
- y) **Skatepark (RM a ZM 2019)**: odbor žádá:
- RM: Změnu názvu akce z „Happy line (skatepark)“ na „Volnočasový spot u cyklotras UH (skatepark)“.
  - ZM 2019: Zvýšit kapitálové výdaje o nevyčerpané přidělené prostředky pro minulý rok (nedočerpáno 170,3 tis. Kč) a navýšení o 200 tis. Kč. Důvod: jedná se o úhradu nákladů spojených s měřením hluku ve zkušebním provozu, s úpravou oplocení mezi Aquaparkem a novým skateparkem a službami TDO a BOZP, které nebyly obsaženy v původní stavbě a rozpočtu.
- Změna výsledku hospodaření -370,3 tis. Kč.*
- z) **Napojení Hřiště Sady na inženýrské sítě (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku). Důvod: dokončení zpracování projektové dokumentace včetně legislativního povolení stavby a zahájení realizace akce. *Změna výsledku hospodaření -365,9 tis. Kč.*

- aa) **BD Svatojiřské nábřeží 395 (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku). Důvod: jedná se o dokončení víceleté investice kompletní rekonstrukce BD včetně půdní vestavby.
- RM (krize): požadavek ve výši 335 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpisové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpisová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výše uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -335 tis. Kč.*
- bb) **Revitalizace centrálních ulic (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na dokončení zpracování projektové dokumentace včetně legislativního povolení stavby revitalizace ulic MPZ Prostřední a Mlýnská. *Změna výsledku hospodaření -580,9 tis. Kč.*
- cc) **Demolice objektu Šaňákova 53, Rybárny (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: celková cena vychází ze zpracované projektové dokumentace a rozpočtu demolice objektu. Jedná se o demolici objektu v objemu 1 250 m<sup>3</sup>, vzhledem ke stísněným podmínkám musí být demolice provedena postupným rozebíráním. Část sutí je nebezpečný odpad (střešní krytina), který musí být odvezen na skládku do Otrokovic, zbývající objem sutí bude odvezen a uložen na nejbližší skládku, což představuje 0,5 mil. Kč. Dále je nutné provést zabezpečení staveniště - oplocení pozemku, včetně sousedního a zabezpečení. Pozn. EKO: v rozpočtu je na uvedenou akci schválen výdaj 700 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -1 050 tis. Kč.*
- dd) **Oprava střechy Revoluční 1023 (ZM)**: odbor žádá zrušit běžný výdaj na zpracování PD opravy střechy Revoluční 1023, v němž sídlí odbor dopravy. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč.*
- ee) **Podzemní kontejnery (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje (nedočerpání plánu minulého roku) na dokončení fakturace zpracované projektové dokumentace.
- RM (krize): požadavek ve výši 125,8 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpisové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpisová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výše uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -125,8 tis. Kč.*
- ff) **Kolárna pro Penzion (RM a ZM 2019)**: odbor žádá:
- RM: změnu názvu akce v hodnotě 542,8 tis. Kč z „Kolárna pro Penzion“ na „Kolárna pro penzion a místa pro komunální odpad“. Důvod: součástí vybudování nové kolárny pro penzion je i realizace dvou míst pro kontejnery s komunálním a tříděným odpadem dané lokality.
  - ZM 2019: zvýšení výdajů o 750 tis Kč. Důvod: celková cena vychází z rozpočtu projektové dokumentace a zahrnuje vybudování nové kolárny pro penzion, která musela ustoupit akci „Obnova hradeb v ulici Kollárova“. Odstranění a zbudování nové kolárny nebylo součástí původní PD, dále se jedná o vybudování dvou míst pro nádoby na komunální odpad, a to v blízkosti BD 445 (požadavek HZS na zbudování stříšky u kontejnerového stání v blízkosti BD) a v ploše ulice Kollárova při bočním vjezdu do objektu Okresního soudu.
- Změna výsledku hospodaření -750 tis. Kč.*

- gg) **Studie rekonstrukce kanalizace a komunikace Vésky (ZM 2019)**: odbor žádá nový běžný výdaj. Důvod: při projednávání technického řešení umístění nové trasy kanalizační stoky z důvodu nevyhovující stávající stoky s ŘSZK je nutné zpracovat další varianty řešení, a to včetně úprav komunikace. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- hh) **Investiční záměr na využití nové budovy Staré radnice (ZM, část 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 507,8 tis. Kč. Důvod: úkol z porady vedení. Jedná se o zpracování IZ na prověření možnosti funkčního a ekonomicky únosného využití objektu Staré radnice Prostřední čp. 130 včetně navazujícího objektu a jeho prostor – nové budovy radnice (coworking). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením plánu na obecné rozvojové projekty. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- ii) **PD MPZ na obnovu hradeb Dlouhá a Matyášova Brána (ZM 2019)**: odbor žádá nový běžný výdaj. Důvod: v letošním roce byla OIN zadána akce obnova hradeb ulice Dlouhá umístěná v MPZ z dotace MK ČR. Pro realizaci obnovy hradeb v letošním roce a roce 2021 (Matyášova brána) je nutné zpracovat dokumentaci pro provedení stavby včetně rozpočtu. *Změna výsledku hospodaření -145,9 tis. Kč.*
- jj) **Zásobování kuchyně a kontejnery ZŠ Sportovní (ZM)**: odbor žádá nový kapitálový výdaj. Důvod: úkol z resortní porady odborů. Jedná se o zpracování PD včetně realizace akce, jejímž předmětem je vybudování plochy a rampy pro zásobování kuchyně. V současné době zásobující auta najíždějí a točí se na stávající komunikaci určené pro pěší a cyklisty a zatravněné ploše před objektem školy, tím dochází k možné kolizi mezi osobami pohybujícími se po této komunikaci a ničení zeleně. Stávající zásobování probíhá přes podestu vstupu s tím, že náklad je přesouván k výtahu kuchyně přes zádveří a dva dveřní uzávěry. Součástí akce je i realizace plochy pro umístění nádob pro komunální odpad. Pozn. OIN: ředitel ZŠ Sportovní řeší s MK Mařatice možný příspěvek na realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření -810 tis. Kč.*

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

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +2 392,4 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 1 196,2 tis. Kč.*

- a) **Vyúčtování dotace z FoKul (ZM 2019)**: v závěru minulého roku byla uzavřena smlouva s Mužským sborem JMF Derfla o poskytnutí dotace z Fondu kultury. Prostředky byly odeslány až po dodání vyúčtování počátkem letošního roku formou finančního vypořádání. *Změna výsledku hospodaření -10 tis. Kč.*
- b) **Místní akční plán vzdělávání 2 (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšení výdajů na služby víceletého dotačního projektu. *Změna výsledku hospodaření -34,9 tis. Kč.*
- c) **Jarmarky (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: na úhradu nákladů souvisejících s Vánočním jarmarkem 2019, které byly hrazeny až v roce 2020 (411,4 tis. Kč za služby a 235,5 tis. Kč za vystoupení). *Změna výsledku hospodaření -646,9 tis. Kč.*

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



- d) **Dílničky pro děti (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: náklady spojené s realizací dílniček, kdy si budou děti připomínat různé zvyky a vytvářet výrobky v rámci jarmarků. *Změna výsledku hospodaření -22 tis. Kč.*
- e) **Peněžní fondy (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů u peněžních fondů. Jedná se o zůstatek nevyužitých prostředků v minulém roce, případně o vratky schválených dotací. Konkrétně odbor žádá o 56 tis. Kč pro Fond mládeže a vzdělávání, 14 tis. Kč pro Fond sportu a 85 tis. Kč pro Fond kultury a cestovního ruchu. *Změna výsledku hospodaření -155 tis. Kč.*

## **8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky**

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +3 097,6 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 2 220,1 tis. Kč.*

- a) **Licence MS Office (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: v roce 2018 byly schváleny finanční prostředky na pořízení licencí MS Office, které byly rozloženy do dvou let – 800 tis. Kč v rozpočtu 2019, 850 tis. Kč v roce 2020. Do rozpočtu roku 2020 schválená částka nebyla zahrnuta, proto žádám o zařazení částky 850 tis. Kč do rozpočtu (nebo o její opětovné schválení).
- RM (krize): požadavek ve výši 850 tis. Kč bude dočasně krytý snížením rozpočtové rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
  - ZM (krize): rozpočtová rezerva na spolufinancování dotačních akcí bude doplněna z přebytku hospodaření odboru minulého roku ve výše uvedené hodnotě.
- Změna výsledku hospodaření -850 tis. Kč.*
- b) **Veřejná zakázka na Technologické centrum**: odbor žádá přesun svých výdajů 100 tis. Kč ve prospěch výdajů OIN. Důvod: prostředky budou určeny na zajištění zadavatelských činností pro veřejnou zakázku na obnovu technologií v Technologickém centru města Uh. Hradiště. Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení, které pro město zajišťuje externí společnost. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Metropolitní síť (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů. Důvod: Vzhledem k plánovanému umístění kamer MKDS u hřbitova v Mařaticích (plánovaná akce městské policie) bude nutno připravenou trasu osadit optickými vlákny. Provedená příprava na vybudování optické trasy do Mařatic (hřbitov a Východ) nám ukázala nedostatky ve vybudovaných trasách a především v jejich zakončení. Bylo nám doporučeno vše uvést do souladu s doporučením výrobců, především z důvodu zpřehlednění tras a jejich propojů a zmenšení rizika vzniku poruchy při manipulaci v rozvaděči. Současně bylo doporučeno centralizovat optická zakončení ve speciálním rozvaděči. Všechna doporučení se týkají nejen trasy do Mařatic, ale je nutné postupně projít všechny vybudované trasy. Realizace těchto doporučení znamenají úpravu zakončení desítek optických kabelů a pořízení potřebných drobných spotřebních materiálů včetně optického rozvaděče do centrální serverovny. Z uvedených důvodů očekáváme vyšší náklady na realizaci nové trasy a změn stávajících tras. Na tuto akci máme v současném rozpočtu vyčleněno 1 056 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*

- d) **Výpočetní technika (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů. Důvod: stávající systém Redat (záznamové zařízení telefonních hovorů pracoviště stálé služby městské policie) je již na hranici technické udržitelnosti a opravitelnosti. V posledních dvou letech se vyskytují problémy se záznamem a příjmem hovorů, které jsou odstraňovány novým spuštěním zařízení. Vzhledem ke stáří zařízení dodavatel doporučuje jeho obměnu. Zařízení bylo pořízeno v roce 2010. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč.*

## **9. ÚMA – Útvar městského architekta**

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +628,3 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 379,3 tis. Kč.*

- a) **Program regenerace MPZ (ZM 2019)**: město plánuje v souvislosti s programem regenerace městské památkové zóny příjem dotace 1 700 tis. Kč a nespécifikované výdaje ve dvojnásobné hodnotě, tj. 3 400 tis. Kč. Nyní vedoucí útvaru žádá změnu takto: nabídnutá částka dotací z Ministerstva kultury činí 1 345 tis. Kč. Za vítězství v krajském kole soutěže „Historické město roku“ město získá navíc 100 tis. Kč. Tzn., že očekávaná dotace se sníží o 455 tis. Kč. Výdaje budou použity tak, že na OIN bude převedeno 2 134 tis. Kč na obnovu hradeb v ulici Dlouhé a zbytek prostředků zůstane v rozpočtu ÚMA na opravy kulturních památek. *Změna výsledku hospodaření -455 tis. Kč.*
- b) **Dotace na Regulační plán (ZM 2019)**: útvar v minulém roce plánoval příjem dotace na realizaci Regulačního plánu. Prostředky však byly městu poskytnuty až koncem února letošního roku. *Změna výsledku hospodaření +1 328,6 tis. Kč.*
- c) **Oprava varhan (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: úspora v roce 2019 vznikla především tím, že nebyl dodán objednaný a plánovaný restaurátorský záměr na skříň varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích a projekt obnovy vodního prvku v nádvoří Staré radnice. Obě zakázky jsou objednané, resp. rozpracované a plánované výdaje jsme nuceni přesunout do roku 2020. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč.*
- d) **Koncepce veřejné dopravy (ZM 2019)**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: nevelké zpoždění části prací na implementaci koncepce veřejné dopravy (dopravně provozní část). Dokumenty jsou objednané a ve stadiu rozpracování, plánované výdaje očekáváme v roce 2020. *Změna výsledku hospodaření -560 tis. Kč.*

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

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +5 462,5 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 1 603,9 tis. Kč.*

- a) **Čerpadla JSDH (ZM 2019)**: útvar žádá navýšení kapitálových výdajů o 69 tis. Kč pro kalová čerpadla JSDH Jarošov a JSDH Vésky. Současně budou zvýšeny i příjmy o 23 tis. Kč, týkající se dotace Zlínského kraje. *Změna výsledku hospodaření -46 tis. Kč.*
- b) **Drobný majetek JSDH (ZM 2019)**: útvar žádá zvýšení běžných výdajů o 108 tis. Kč pro pořízení spojovacích prostředků (radiostanic) pro JSDH Jarošov a JSDH Vésky a přenosného plovoucího čerpadla pro JSDH Jarošov. Současně budou zvýšeny i příjmy o 54 tis. Kč, týkající se dotace Zlínského kraje. *Změna výsledku hospodaření -54 tis. Kč.*

- c) **Vozidlo JSDH (ZM 2019)**: útvar žádá zvýšit kapitálové výdaje o 500 tis. Kč na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Uherské Hradiště v rámci plánované obměny vozového parku JSDH, zřízených městem. Při přípravě rozpočtu bylo uvažováno o nákupu ojetého vozidla, ale vzhledem k nákladům na údržbu a provoz, je nyní doporučeno realizovat nákup nového vozidla. Rozpočet počítá s kapitálovým příjmem 13,5 tis. Kč za prodej starého vozidla. S ohledem na jeho stáří (pořízeno v roce 2004), je však prodej nereálný, a proto je doporučena jeho ekologická likvidace a snížení příjmů. *Změna výsledku hospodaření -513,5 tis. Kč.*
- d) **Místní rozhlas (ZM 2019)**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: výměna sloupů vedení místního rozhlasu v části Jarošov - sídliště Louky z důvodu zkorodování některých současných sloupů místního rozhlasu a dále nutné opravy dalších sloupů v Jarošově i jiných částech města. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- e) **Obřadní řetěz (ZM 2019)**: útvar žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: zhotovení nového obřadního řetězu a renovaci dvou současných, které jsou velmi opotřebené. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- f) **Spot o městě (ZM 2019)**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: pro prezentaci města je vhodné zhotovení nového spotu o městě Uh. Hradiště. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*

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

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +32,6 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 16,3 tis. Kč.*

Žádný požadavek

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

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +2 272,0 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 1 136,0 tis. Kč.*

- a) **Zavedení nové aplikace správních agend (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje DSA a OSI. Důvod: v roce 2020 bude na úseku osobních dokladů a cestovních pasů zavedena nová centrální aplikace „C227“ agentových informačních systémů správních agend, která nahradí stávající okresní aplikaci. Z tohoto důvodu je nutné zajistit specializovaná školení pro pracovníce úseku osobních dokladů a cestovních pasů (20 tis. Kč) a příslušné náklady na cestovné (20 tis. Kč). Pro zajištění bezproblémového provozu této nové aplikace je nutné pořídit 2 ks speciálních tiskáren, na něž je vhodné odboru OSI poskytnout potřebné prostředky (19 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -59 tis. Kč.*
- b) **Školení v agendě VERA (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje OSI. Důvod: plánujeme provést školení referentů DSA v agendách systému Radnice Vera, ve kterých tito referenti pracují. O potřebné prostředky je vhodné zvýšit výdaje odboru OSI. *Změna výsledku hospodaření -16 tis. Kč.*
- c) **Bezpečnost pracovišť (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje SMM. Důvod: z důvodu zvýšeného počtu verbálních útoků na pracovníky DSA včetně výhrůžek v trestněprávní rovině je záměr instalovat na odbor další poplachová tlačítka propojená s centrálním pultem ochrany na Městské policii. O potřebné prostředky je vhodné zvýšit výdaje odboru SMM. *Změna výsledku hospodaření -62 tis. Kč.*

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

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 540,9 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 1 389,7 tis. Kč.*

- a) **Vratka nedočerpané dotace OSPOD (ZM 2019)**: odbor v minulém roce získal zálohu dotace účelově určenou na sociálně právní ochranu dětí. Část prostředků nebyla využita a v souladu s podmínkami bylo nutné ji počátkem letošního roku státu vrátit. *Změna výsledku hospodaření -1 238,6 tis. Kč.*
- b) **Vratka nedočerpané dotace na Sociální služby (ZM 2019)**: odbor od roku 2017 realizoval víceletý projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III“. Projekt je již ukončen a v rámci jeho vypořádání bylo nutné nevyužité prostředky státu vrátit. *Změna výsledku hospodaření -119,2 tis. Kč.*
- c) **Fond sociální pomoci a prevence (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit výdaje fondu. Důvod: zůstatek na účtu Fondu činí k 31.12.2019 částku 19 938,12 Kč. Vzhledem k tomu, že zůstatek na účtu představuje vrácené dotace z minulého období (r. 2019), žádám o využití těchto prostředků převážně (19 tis. Kč) pro účely navýšení celkové částky určené na dotace v r. 2020. Část prostředků (0,9 tis. Kč) prosím převést na pokrytí bankovních poplatků. *Změna výsledku hospodaření -19,9 tis. Kč.*
- d) **Veřejný opatrovník (ZM 2019)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje na plat a odvody veřejného opatrovníka. *Změna výsledku hospodaření -71,6 tis. Kč.*

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

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +350,4 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 191,3 tis. Kč.*

- a) **Vratka dotace na Sčítání (ZM 2019)**: odbor v minulém roce získal zálohu dotace účelově určenou na Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Protože činnosti nebyly ještě zahájeny, bylo nutné ji v souladu s podmínkami počátkem letošního roku státu vrátit. *Změna výsledku hospodaření -32,3 tis. Kč.*

### **15. ŽO - Živnostenský odbor**

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +63,2 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 31,6 tis. Kč.*

- a) **Drobný majetek (ZM 2019)**: vedoucí odboru žádá zvýšit výdaje SMM na drobný hmotný dlouhodobý majetek. *Změna výsledku hospodaření -29,9 tis. Kč.*

### **16. MP – Městská policie**

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +2 052,5 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 1 045,2 tis. Kč.*

- a) **Vratka nedočerpané dotace na prevenci kriminality (ZM 2019)**: útvar v minulém roce získal zálohu dotace účelově určenou na projekt prevence kriminality. Část prostředků nebyla využita a v souladu s podmínkami bylo nutné ji počátkem letošního roku státu vrátit. *Změna výsledku hospodaření -8,1 tis. Kč.*

---

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

- b) **Mobilní kamery (ZM 2019)**: velitel žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: v minulém roce byly u dodavatelské firmy objednány mobilní kamerové jednotky do služebních vozidel. Z důvodu zpoždění dodávky některých komponentů však zařízení dodáno nebylo a k jeho dodání dojde až v roce letošním (pozn. o problému s dodáním zařízení byla městská policie ze strany dodavatele informována až v závěru r. 2019 a na tuto skutečnost tak nemohlo být zareagováno v rámci rozpočtové změny již v r. 2019). Současně je potřebné nákupem doplnit počet osobních kamer pro strážníky městské policie. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- c) **Údržba Městského kamerového systému (ZM 2019)**: velitel žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: z důvodu končících záručních lhůt jednotlivých kamerových bodů a vyšší finanční náročnosti na jejich udržení v požadovaném technickém stavu je vhodné zvýšit finanční prostředky na pravidelné kontroly, servis, údržbu a opravy Městského kamerového a dohlížecího systému. *Změna výsledku hospodaření -200 tis. Kč.*
- d) **Rozvoj Městského kamerového systému (ZM 2019)**: velitel žádá zvýšení kapitálových výdajů. Důvod: v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2020 byla podána žádost o dotaci na projekt „Rozšíření MKDS“. V rámci tohoto projektu by měl být Městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o další kamerové body. V současné době však není výsledek dotačního řízení znám, a proto navrhujeme, aby byly z úspory r. 2019 potřebné finanční prostředky převedeny do rozpočtu r. 2020 a investiční akce tak již mohla být realizována. Dotační prostředky nejsou v příjmové stránce rozpočtu zatím plánovány, jejich případné získání by tak znamenalo zlepšení hospodářského výsledku. *Změna výsledku hospodaření -50 tis. Kč.*
- e) **Výstroj strážníka (ZM 2019)**: velitel žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: personálním posílením městské policie o 1 strážníka dojde v letošním roce ke zvýšenému čerpání položky na pořízení výstroje strážníků. Dále bude položka zatížena doplatkem dodávky výstroje, která byla v minulém roce dodavatelem plněna pouze částečně z důvodu výpadku materiálu. (pozn. městská policie tuto informaci obdržela až v závěru r. 2019 a na tuto skutečnost tak nemohlo být zareagováno v rámci rozpočtové změny již v r. 2019). *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- f) **Služební vozidlo (ZM 2019)**: velitel žádá zvýšení kapitálových výdajů. Důvod: Pro letošní rok je naplánována pravidelná obměna služebního vozidla městské policie (pozn. EKO: v rozpočtu je plánován výdaj 460 tis. Kč a příjem z prodeje starého vozidla za 13,5 tis. Kč). Na základě průzkumu trhu a cenové náročnosti na nákup a potřebnou úpravu vozidla požadujeme navýšení plánovaných prostředků na jeho nákup (+90 tis. Kč) a pořízení potřebného střešního majáku (+50 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -140 tis. Kč.*
- g) **Kamera na hlavní křižovatce (ZM 2019)**: velitel žádá zvýšení kapitálových výdajů. Důvod: v letošním roce došlo k závadě na kameře monitorující prostor hlavní křižovatky. Dle vyjádření servisní firmy je kamera neopravitelná a je nezbytná její výměna. *Změna výsledku hospodaření -90 tis. Kč.*



## 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) **Sportoviště města na správu areálu Mojmir - žádá KŠS (RM a ZM 2019):** odbor KŠS žádá zvýšení běžných výdajů pro příspěvkovou organizaci o 62 tis. Kč. Důvod: organizace převezme od září 2020 provoz rekonstruovaného sportovního areálu Mojmir do správy s tím, že bude zajišťovat jeho provoz a údržbu. Na období září – prosinec 2020 je nutné navýšit její provozní příspěvek. Pozn. EKO: protože zřizovatelské funkce zajišťuje RM, bude požadavek dočasně krytý z rozpisové rezervy (v pravomoci RM), kterou poté doplní ZM (tj. zhoršení letošního hospodaření) z přebytku loňského hospodaření KŠS. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **ZŠ Větrná na havárii vodovodu – žádá KŠS (RM a ZM 2019):** odbor KŠS žádá zvýšení běžných výdajů pro příspěvkovou organizaci o 110 tis. Kč. Důvod: opravy spojené s odstraněním havárie vodovodního potrubí v přízemí školy a jedné učebně školy - výměna potrubí, zednické a instalátérské práce, výměna obkladů, výměna části podhledů.... Pozn. EKO: protože zřizovatelské funkce zajišťuje RM, bude požadavek dočasně krytý z rozpisové rezervy (v pravomoci RM), kterou poté doplní ZM (tj. zhoršení letošního hospodaření) z přebytku loňského hospodaření KŠS. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **ZŠ Větrná na zabezpečení školy – žádá KŠS (RM a ZM 2019):** odbor KŠS žádá zvýšení běžných výdajů pro příspěvkovou organizaci o 72 tis. Kč. Důvod: zrušení pevné telefonní linky (zrušení přívodu telefonního kabelu k pevné lince ze strany O2) – v této souvislosti bylo nutné zajistit nový způsob zabezpečení budovy školy – z pevného telefonního spojení na digitální (prostřednictvím vysílače a přijímače na pult Městské policie). Dále bylo nutné zajistit převod telefonního systému na bezdrátový - pomocí GSM brány a převodníku vč. napojení na původní telefonní ústřednu. Pozn. EKO: protože zřizovatelské funkce zajišťuje RM, bude požadavek dočasně krytý z rozpisové rezervy (v pravomoci RM), kterou poté doplní ZM (tj. zhoršení letošního hospodaření) z přebytku loňského hospodaření KŠS. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

---

<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“.

- d) **Slovácké divadlo na osvětlovací pult – žádá KŠS (RM a ZM)**: odbor žádá poskytnutí investičního příspěvku o 1 300 tis. Kč. Důvod: jedná se o investiční výdaj na nový osvětlovací pult pro scénické osvětlení hlavního sálu divadla. Stávající osvětlovací pult dosloužil – na jeho opravu nejsou náhradní díly. Požadavek již několik let figuruje v zásobníku kapitálových výdajů. Žádost ředitele je uvedena [v příloze 5b](#). Pozn. EKO: protože zřizovatelské funkce zajišťuje RM, bude požadavek dočasně krytý z rozpočtové rezervy (v pravomoci RM), kterou poté doplní ZM (tj. zhoršení letošního hospodaření) z přebytku loňského hospodaření KŠS.

Pozn.:

Ekonomický odbor doporučoval, aby bylo využito současného omezení provozu a nový pult byl pořízen až po nástupu nového ředitele (tj. podzim). Druhým důvodem posečkáni je očekávané výrazně zhoršené hospodaření organizace a řešení případných jiných priorit.

Stanovisko KŠS je: s ředitelem probírali možnost, že by se pult v souvislosti s vývojem nynější výjimečné situace nekupoval. Nicméně, tato investice opravdu nesnese odklad, nový pult je nutné zakoupit – stávající je již nefunkční. V současnosti mají osvětlovací pult zapůjčený (zdarma) z jiného (spráteleného) divadla. Tento však musí časem vrátit a bez osvětlovacího pultu se divadlo hrát nedá. Dle informací ředitele tento požadavek nebude automaticky generovat další související výdaje. Na požadavek se v tzv. „zásobníku“ upozorňovalo, stávající pult se využíval, dokud byl provozu schopný. Je skutečně docela hodně nepříjemné v této situaci tento požadavek vznášet, nicméně se předpokládá, že po návratu stavu do „normálu“ divadlo opět začne hrát – není vyloučeno, že s ohledem na současnou pauzu i o prázdninách, aby se nynější finanční propady eliminovaly. V případě potřeby jsme připraveni poskytnout další potřebné podklady či informace.

*Změna výsledku hospodaření o 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 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) **MŠ Svatováclavská – odpisy**: příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2020 (viz [příloha 5c](#)), z důvodu zařazení nových investic. Navýšení odpisů představuje částku 5,4 tis. Kč.
- b) **ZŠ UNESCO - souhlasy**: ředitel příspěvkové organizace žádá (viz [příloha 5d](#)) o schválení výdaje na pořízení kancelářského nábytku (kabinety a kanceláře) v celkové odhadované hodnotě do 350 tis. Kč. A dále žádá o souhlas s převodem prostředků rezervního fondu ve výši 65 tis. Kč do fondu investic. Prostředky fondu investic budou využity na nákup nové keramické pece prostor výtvarné výchovy.

- c) **ZŠ Jarošov - souhlasy**: ředitel příspěvkové organizace žádá (viz příloha 5e) o schválení výdaje na pořízení a montáž konvektomatu do školní jídelny Markov 416 v celkové odhadované hodnotě cca 300 tis. Kč. A dále organizace žádá o souhlas s převodem prostředků rezervního fondu ve výši 150 tis. Kč do fondu investic. Prostředky fondu investic budou využity na úhradu nákladů spojených s pořízením konvektomatu.
- d) **Městská kina – souhlas**: ředitel příspěvkové organizace žádá (viz příloha 5f) o schválení opravy dvou klimatizačních jednotek sálu kina Hvězda v celkové výši cca 400 tis. Kč vč. DPH (předpokládaný rozpočet viz příloha; zakázka se bude soutěžit výběrovým řízením). Důvod: realizace akce je plánována na I. polovinu roku 2020. Jednotky jsou únavou materiálu poškozeny natolik, že jedna nechladí vůbec a druhá pracuje na 50%. Vlivem těchto vad teplota v sále kina v horkém létě neklesne pod 25 stupňů, což není pro diváky ani případné vystupující komfortní teplota. Opravu bychom financovali z vlastních zdrojů, z fondu investic. K 29. 2. 2020 má organizace ve fondu investic částku 305,9 tis. Kč. Zbývající část navrhuje řešit posílením fondu investic z rezervního fondu ve výši 100 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 2020 [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						0,0							
Městská kina						0,0							
Slovácké divadlo						0,0	1 300,0						
Knihovna B.B.B.	-83,0			83,0		0,0							
Senior centrum UH						0,0							
Sportoviště města		62,0	62,0			0,0							62,0
Aquapark UH						0,0							
MŠ Svatováclavská						0,0							
ZŠ UNESCO		50,0		50,0		0,0							50,0
ZŠ Za Alejí						0,0							
ZŠ Sportovní						0,0							
ZŠ Větrná		182,0	182,0			0,0				110,0			72,0
ZŠ Mařatice						0,0							
ZŠ Jarošov						0,0							
Dům dětí a mládeže	-9,9	35,0		44,9		0,0							35,0
<b>Celkem</b>	<b>-92,9</b>	<b>329,0</b>	<b>244,0</b>	<b>177,9</b>		<b>0,0</b>	<b>1 300,0</b>			<b>110,0</b>			<b>219,0</b>

## 18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné zhoršení hospodaření, které je však v převážné většině (31,2 mil. Kč) kryto zlepšeným hospodařením v minulém roce. Skutečné (nekryté) zhoršení hospodaření je tak ve výši 6 mil. Kč (osvětlovací pult Slovácké divadlo a zásobování ZŠ Sportovní plus 4 mil. Kč dotační program COVID).

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána v dubnu, 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 1 547,5 tis. Kč.

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

Změna rozpočtu celkem [tis. Kč]	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
	Schváleno	Požadováno	Změna
<b>ROZPOČET CELKEM</b>			
Příjmy celkem	688 392,3	720 356,4	<b>31 964,1</b>
Výdaje celkem	844 989,3	911 601,4	<b>66 612,1</b>
Financování	plánován schodek v hospodaření	156 597,0	191 245,0
			<b>34 648,0</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	664 304,8	671 116,9	<b>6 812,1</b>
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snižené o)	626 923,0	641 181,6	<b>14 258,6</b>
	5141 Úroky vlastní	-4 142,3	-4 142,3	
	5171 Opravy a udržování	-69 569,9	-58 107,8	<b>11 462,1</b>
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-15 944,0	-14 564,0	<b>1 380,0</b>
	<b>Ukazatel přebytku běžného provozu</b>	<b>19,12 %</b>	<b>15,91 %</b>	<b>splněno</b>
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	455 009,6	467 229,2	<b>12 219,60</b>
	tř. 2 Nedaňové příjmy	116 423,6	116 565,6	<b>142,00</b>
	4112+4212 Dotace	56 429,2	56 429,2	
	5141 Úroky vlastní	4 142,30	4 142,3	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	32 710,6	32 710,6	
	5178 Splátky leasingu	0,0	0,0	
	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>5,87 %</b>	<b>5,76 %</b>	<b>splněno</b>

Informace EKO:

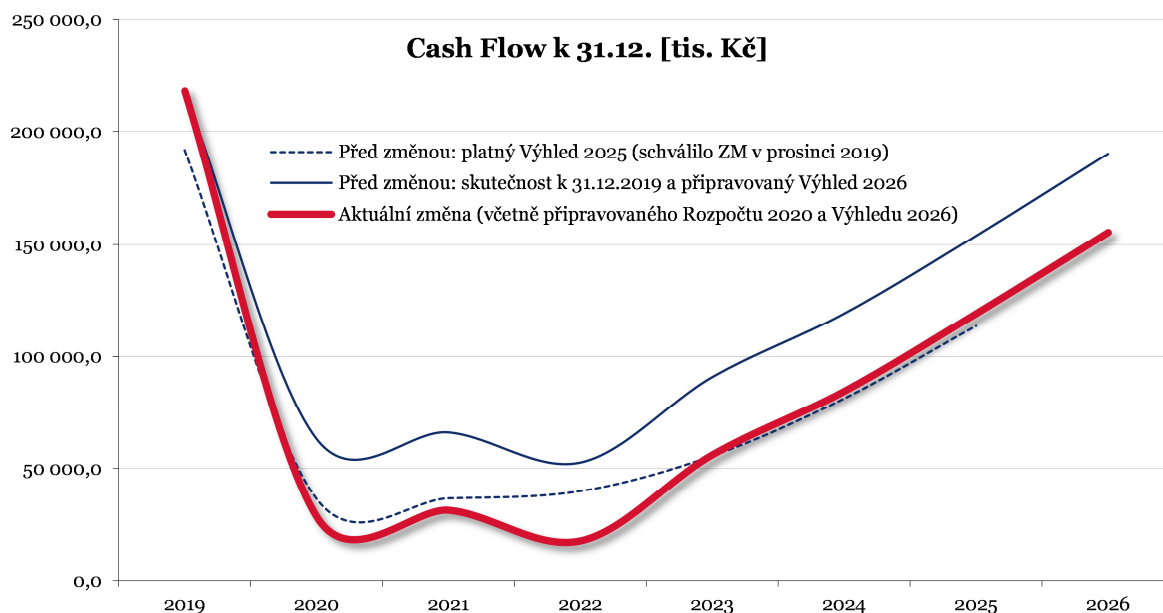
Zastupitelstvo města schválilo letošní rozpočet jako vysoce schodkový s tím, že v rámci financování je předpokládán prodej cenných papírů v hodnotě 146 mil. Kč, tj. většiny portfolia (k prvnímu lednu byla hodnota 190,4 mil. Kč).

V souvislosti s celosvětovými zdravotními problémy je očekáváno výrazné zhoršení hospodaření velkých ekonomik. Na tuto situaci vzápětí reagovaly obchody s cennými papíry a všechny světové burzy zaznamenávají velké propady hodnoty. Tato situace se týká také cenných papírů našeho města, kdy během února činil propad 2,4 mil. Kč (a k 29. 2. 2020 se hodnota portfolia snížila na 187,9 mil. Kč. Zásadní propady jsou přitom očekávány v dalším období (např. za první tři týdny v březnu byl propad indexu Pražské burzy PX 25 %) a je proto možné, že pro pokrytí plánovaného letošního schodku bude město nuceno prodávat celé své portfolio.

Současně je zřejmé, že dosud plánované příjmy města klesnou (daňové i vlastní), a naopak bude nutné realizovat dosud přesně nespecifikované výdaje (karanténa, desinfekce, ochranné pomůcky, zastavení činnosti příspěvkových organizací apod.)

Je proto vhodné zvážit, zda časově nepozdržet některé připravované zbytné výdaje.

Z pohledu cash flow do roku 2026 se současná změna rozpočtu projeví takto (částky jsou uváděny v tis. Kč a jedná se o zůstatky ke konci uvedených let):



Pozn.:

1. „Peněžní zdroje před změnou“ (plná modrá křivka) a „Aktuální změna“ (červená křivka) vychází z pracovního návrhu Rozpočtu na rok 2021 a Výhledu do roku 2026.
2. Pracovní verze počítá s údaji „před krizovým stavem“, neboť tento materiál byl uzavřen ve druhé polovině března, kdy nebyly k dispozici data při dlouhodobé dopady pandemie.

V souvislosti s vyhlášením stavu nouze (jež bylo o týden později nahrazeno ještě tvrdšími opatřeními) požádal zřizovatel své příspěvkové organizace o stanovisko k předběžným dopadům na jejich hospodaření. Zpráva je uvedena v [příloze 6](#).



## **19. Různé**

### **a) 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 č. 2](#).

### **b) 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).

Rezerva je také průběžně doplňována o případné úspory dokončených dotačních projektů. Aktuální stav využití rezervy je uveden [v příloze č. 3](#).

### **c) Princip financování činností požadovaných městem vůči majetku svěřenému příspěvkovým organizacím**

Město vlastní velké množství dlouhodobého hmotného majetku (aktuálně ve výši 2 974,4 mil. Kč), který spravuje prostřednictvím odborů a útvarů městského úřadu, případně je dán do výpůjčky zřízeným příspěvkovým organizacím. Z finančního pohledu je pak jeho správa řešena v rozpočtu města buď přímo určenými výdaji či příjmy (u odborů a útvarů), nebo v rámci příspěvku pro zřízené organizace.

Protože město občas využívá ke svým potřebám také majetek svěřený zřízeným organizacím, jsou dlouhodobě nastavena pravidla jeho financování. Vzhledem tomu, že tento způsob se v poslední době využívá poměrně často, a dosud šlo vždy o obecně zažitý princip, je vhodné jej do budoucna stanovit formálně. Návrh řešení je uveden [v příloze č. 5a](#).

### **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. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
3. Informace o stavu rezervy na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště
4. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
  - a) [Vojtěch Řimák na přípravu na LOH 2020](#)
  - b) [Na kole dětem na stejnojmenný projekt](#)
  - c) [SDH Míkovice na soutěž](#)
  - d) [SDH Věsky na soutěž](#)
  - e) [Slováctví vinaři na národní soutěž](#)
  - f) ~~[Svatopluk na výroční setkání v Mayenu](#)~~ **žádost stažena**
  - g) [Spolek Věsky na vydání knihy](#)
  - h) [Žádost spolku Rosnička na Den Země](#)
5. Požadavky týkající se příspěvkových organizací:
  - a) [Princip financování činností města vůči majetku ve výpůjčce](#)
  - b) [Žádost Slováckého divadla o investiční dotaci na osvětlovací pult](#)
  - c) [Žádost MŠ Svatováclavská o změnu odpisového plánu](#)
  - d) [Žádost ZŠ UNESCO o výdaj nad 200 tis. Kč a převod mezi fondy](#)
  - e) [Žádost ZŠ Jarošov o výdaj nad 200 tis. Kč](#)
  - f) [Žádost Městský kin o výdaj nad 200 tis. Kč](#)
6. [Předběžná informace o finančním dopadu zastavení činností příspěvkových organizací](#)

### **Zpracoval**

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor