

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**  
**pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 7. 12. 2020**

**Rozpočtové opatření č. 12/2020 (v pravomoci RM)**  
**Rozpočtové opatření č. 13/2020 (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:

<b>Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)</b>			
Žadatel změny	Příjmy	Výdaje	Výsledek
1. Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj	464,5	464,5	<b>0,0</b> ✓
2. ZM, RM nebo Vedení	1 067,0	-23 238,5	<b>24 305,5</b> ☺
3. EKO Ekonomický odbor	4 246,8	5 203,1	<b>-956,3</b> ☹
4. PO Právní odbor			
5. SMM Odbor správy majetku města		-8 442,0	<b>8 442,0</b> ☺
6. OIN Odbor investic	-10 011,7	-23 925,3	<b>13 913,6</b> ☺
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu			
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		0,0	<b>0,0</b> ✓
9. ÚMA Útvar městského architekta	-2 143,6	-5 735,2	<b>3 591,6</b> ☺
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		-1 085,0	<b>1 085,0</b> ☺
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend			
13. OSS Odbor sociálních služeb		0,0	<b>0,0</b> ✓
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí			
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie	29,4	29,4	<b>0,0</b> ✓
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
<b>18. Financování změny</b>	<b>-6 347,6</b>	<b>-56 729,0</b>	<b>50 381,4</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:
- (ÚMA) Ministerstvo kultury rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace 70 tis. Kč městu na opravu kamenného kříže v městské památkové zóně. Prostředky budou převedeny útvaru městského architekta na realizaci.
  - (OSS) Krajský úřad poskytl městu neinvestiční dotaci 81,8 tis. Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na městském úřadu v souvislosti s COVID-19. Prostředky budou převedeny odboru sociálních služeb.
  - (KŠS) Ministerstvo kultury poskytlo městu neinvestiční dotaci 3 900 tis. Kč pro Slovácké divadlo na vlastní uměleckou činnost. Město v rozpočtu počítá s nižší částkou, proto je možné příjmy (dotace) i výdaje (příspěvek organizaci) zvýšit o 300 tis. Kč.
  - (ÚMA) Ministerstvo financí poskytlo městu neinvestiční dotaci 12,7 tis. Kč na výdaje související s harmonizací ZSJ v rámci přípravy sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Prostředky budou převedeny ÚMA na realizaci požadavku.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Krajská zastupitelstva:** na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo rozhodnuto o těchto dotacích:
- žádný požadavek.
- 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 navrhuje komise využít prostředky takto:
- MK Sady poskytla prostředky SMM na realizaci nájezdu k nákladní bráně pohřebiště Sady. Protože náklady byly nižší, vrací SMM do rezervy místní komisi zůstatek ve výši 104 tis. Kč.
  - MK Míkovice (k rozdělení má 972,9 tis. Kč) doporučuje přesunout SMM 125 tis. Kč za provedenou realizaci veřejného osvětlení v ulici U Mlýna. Vedoucí odboru s návrhem souhlasí.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

---

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

- b) **Rezerva pro místní komise (ZM 2021)**: 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 2021 takto:

- 0,0 tis. Kč MK Mařatice
- 524,8 tis. Kč MK Štěpnice
- 3 388,3 tis. Kč MK Jarošov
- 2 100,0 tis. Kč MK Sady
- 847,9 tis. Kč MK Míkovice
- 394,0 tis. Kč MK Vésky
- 227,0 tis. Kč MK Rybárny

*Změna výsledku hospodaření +7 482 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 je hospodaření vyrovnané).*

- c) **Dividendy**: Valná hromada Slováckých vodáren a kanalizací schválila vyplacení dividend akcionářům ve výši 4 Kč/kus (pozn. EKO: poprvé po mnoha letech). Příjmy města je možné zvýšit o 1 067 tis. Kč, které je doporučeno přesunout do rozpočtové rezervy. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- d) **Veřejná sbírka COVID (ZM)**: rada města v dubnu schválila „konání veřejné sbírky za účelem zmírnění následků nouzového stavu na území města Uh. Hradiště v souvislosti s pandemií COVID - 19 formou transparentního bankovního účtu“ s tím, že sbírka byla ukončena k 30.9.2020. Výtěžek ve výši 89,1 tis. Kč je doporučeno poskytnout formou dotace Uherskohradištské nemocnici na infuzní techniku pro oddělení ARO (viz [příloha 5](#)) za účelem pomoci zvládnout nepříznivý stav způsobený vysokým počtem pacientů. Pozn. EKO: v rozpočtu bude plán převeden z položky „dary obyvatelstvu“ na položku „transfery nemocnicím“. *Změna výsledku hospodaření 0 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:

- **Příjezd k pohřebišti v Sadech**: v kapitálových výdajích jsou plánovány výdaje na rekonstrukci příjezdové cesty k nákladní bráně hřbitova v místní části Sady. Protože se jedná o opravu, je vhodné plán ve výši 96 tis. Kč přesunout do běžných výdajů.
- **Stoka ve Věskách**: běžné výdaje 300 tis. Kč na bezvýkopovou opravu Stoky A 4 ve Věskách, prováděnou v rámci Plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury, je vhodné přesunout do kapitálových výdajů (akce měla charakter opravy, měla by tedy být hrazena z běžných prostředků).
- **Dětská hřiště**: v rozpočtu jsou schváleny kapitálové výdaje na „výstavbu“ dětských hřišť, část z nich ve výši 2 305 tis. Kč je vhodné přesunout v rámci kapitálových výdajů na položku „stroje, přístroje a zařízení“.
- **Úrokové swapy**: v rámci zajištění úvěru UniCredit Bank jsou plánovány prostředky ve výši 1 264,3 tis. Kč na položce 5163 – služby peněžních ústavů. Nově budou účtovány na položce 5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy), kam budou současně dle aktuálního vývoje sazby PRIBOR převedeny částečně prostředky i z položky 5141 – Úroky vlastní ve výši 1 000 tis. Kč.

- Zadávací dokumentace úspor energií: výdaje na zadávací dokumentaci úspor energií metodou EPC jsou schváleny jako kapitálový výdaj, skutečná realizace však bude považována za opravu, proto je vhodné plán přesunout do běžných výdajů.

*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:

- Vodovodní škoda: za vodovodní škodu na Studentském náměstí zaslala pojišťovna plnění ve výši 10 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Orientační tabule: za poškozenou orientační tabuli (náráz vozidla) zaslala pojišťovna plnění ve výši 56,8 tis. Kč. Prostředky budou převedeny ÚMA na odstranění škod.
- Nesprávný úřední postup: za nesprávný úřední postup město uhradilo Celnímu úřadu škodu (viz předchozí změna rozpočtu, v níž SŽP kryl výdaje v plné výši). Pojišťovna nyní městu zaslala plnění ve výši 99,5 tis. Kč, o něž nyní vedoucí SŽP žádá snížit plánovaný výběr místních poplatků. Pozn. EKO: spoluúčast na škodě ve výši 2,5 tis. Kč bude řešena Škodní komisí.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Daňové výnosy:** s ohledem na vývoj současné situace je vhodné snížit daň z příjmů fyzických osob placenou poplatníky (tzv. živnostníci) o 550 tis. Kč, správní poplatky za vydávání dokladů (zejména cestovních) o 400 tis. Kč, za stavební řízení o 200 tis. Kč. Požadavek je možné krýt vyššími výnosy daně z hazardních her (u níž byl očekáván razantnější propad, než se nyní jeví). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- d) **Zhodnocení volných zdrojů:** vzhledem k pozvolnějším plnění kapitálových výdajů a dobrému zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků (např. prostřednictvím vkladového účtu u J&T Banky s výpovědní lhůtou 33 dnů je úrok 1,0 % p.a., což je výrazně více, než platí město za letos přijatý úvěr) je možné příjmy z úroků zvýšit o 100 tis. Kč. Prostředky budou převedeny do rozpočtové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- e) **FRB (ZM):** město v předchozím období schválilo poskytnutí úvěrů, z nichž někteří žadatelé úvěr v plné výši nedočerpali, případně v jednom případě smlouvu neuzavřeli. Z tohoto důvodu jsou v letošním roce očekávány nižší splátky a jistiny úroků o 570 tis. Kč. Naopak z nově uzavřených úvěrů, které je možné čerpat až 12 měsíců, je zájem o jejich rychlejší využití a výdaje tak pravděpodobně budou vyšší o 800 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -1 370 tis. Kč (prostředky jsou čerpány ze zřízeného peněžního účtu fondu, a proto nedojde ke zhoršení likvidity města).*

#### **4. PO – Právní odbor**

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

- a) **Parkovací automat (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálového výdaje do příštího roku. Důvod: jedná se o pořízení parkovacího automatu na Komenského náměstí, v rámci rozšíření zpoplatněné zóny, a to do roku 2021, kdy bude instalace realizována. *Změna výsledku hospodaření +235 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané).*
- b) **Provoz odboru (ZM 2021)**: odbor žádá přesun výdajů, původně určených na školení (60 tis. Kč) a účasti na konferencích (26 tis. Kč) do příštího roku ve prospěch nákupu odborných služeb (znalecké posudky, geometrické plány apod.). Důvod: vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2020 nebylo možno absolvovat převážnou část školení, seminářů a odborných konferencí. *Změna výsledku hospodaření +86 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané).*
- c) **Chodníky ve Věskách (ZM 2021)**: odbor žádá přesun plánu oprav do příštího roku. Důvod: s MK Věsky nebyl vyřešen konkrétní dílčí úsek k realizaci a příští rok by mělo dojít k navýšení částky, aby bylo možné zrealizovat opravu většího uceleného úseku chodníku. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané).*
- d) **Osvětlení přechodů (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: nasvětlení přechodů pro chodce v rámci ulic Sadová a Větrná bude realizováno v roce 2021. *Změna výsledku hospodaření +600 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané).*
- e) **Dětská hřiště (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: na nové dětské hřiště v Jarošově a modernizaci herních prvků v rámci dětských hřišť sídliště Východ a Míkovice. *Změna výsledku hospodaření +1 100 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané).*
- f) **Kulturní památky (ZM 2021)**: odbor žádá přesun běžných výdajů na služby (150 tis. Kč) a opravy (400 tis. Kč) do příštího roku. Důvod: na základě komunikace se správcem, kdy vzhledem k epidemiologické situaci a zahájení činností jakožto správce v letošním roce a s tím spojená nezkušenost, je požadováno převedení finančních prostředků do roku 2021. *Změna výsledku hospodaření +550 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané).*
- g) **Bytové hospodářství (ZM 2021)**: odbor žádá přesun běžných výdajů na opravy do příštího roku. Důvod: na základě komunikace se správcem, kdy vzhledem k epidemiologické situaci a zahájení činností jakožto správce v letošním roce a s tím spojená nezkušenost, je požadováno převedení finančních prostředků do roku 2021. *Změna výsledku hospodaření +2 500 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané).*
- h) **Nebytové hospodářství (ZM 2021)**: odbor žádá přesun běžných výdajů na opravy do příštího roku. Důvod: na základě komunikace se správcem, kdy vzhledem k epidemiologické situaci a zahájení činností jakožto správce v letošním roce a s tím spojená nezkušenost, je požadováno převedení finančních prostředků do roku 2021. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané).*

- i) **Nákup pozemků (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: na základě složitých jednání při zajišťování majetkoprávních operací, které odbor SMM řešil pro investiční akce města a případné zajišťování rozvoje města, kdy tyto nebyly dokončeny v roce 2020, a proto žádáme o převedení prostředků do roku 2021. *Změna výsledku hospodaření +1 750 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané.*
- j) **Obnova vodohospodářské infrastruktury (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci Plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury, které budou použity v následujícím období. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané.*
- k) **Péče o vzhled města (ZM 2021)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: prostředky budou použity na realizaci revitalizace zeleně v kruhových objezdech na ul. Sokolovská, ul. Verbířská a ul. Stojanova. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 bude hospodaření vyrovnané.*
- l) **Podlimitní technické zhodnocení**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 40 tis. Kč na činnosti v rámci úprav kancelářských prostor na MěÚ Uherské Hradiště. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku. Pozn. EKO: „podlimitní technické zhodnocení“ jsou náklady na zhodnocení stávajícího majetku, jež nepřesáhnou hodnotu 40 tis. Kč za jednu položku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- m) **Opravy úřadu a MP**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 400 tis. Kč na větší množství prováděných oprav v rámci objektů MěÚ Uherské Hradiště (např. úprava kanceláří, oprava havarijního stavu zídky u MěP, výměna podlahových krytin EKO, a jiné). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- n) **Znalecké posudky**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 50 tis. Kč na případné zajišťování konzultací a vypracování znaleckých posudků pro potřeby činností odboru SMM. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- o) **Komunální odpad**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 1 700 tis. Kč na sběr, svoz a likvidaci komunálních odpadů. Důvodem navýšení požadavku na převod je rozšíření počtu svozových míst, nárůst cen a množství odpadů. Zároveň vstoupila v tomto roce v platnost nová OZV, která umožnila občanům města odevzdání neomezeného množství odpadu na sběrných dvorech. V ceně jsou také kalkulovány velkoobjemové svozy odpadů v rámci města. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy centralizované správy majetku (1 400 tis. Kč) a bytového fondu (300 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- p) **Ostatní odpad**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 1 000 tis. Kč na svoz a likvidaci separovaného odpadu. V souvislosti s nárůstem počtu míst, četností svozů, navýšením částek účtovaných svozovou firmou a cenami jednotlivých komodit na koncovkách, je nutno navýšit rozpočet. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy bytového fondu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- q) **Kontejnerová stání:** odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 150 tis. Kč na modernizaci a rozšíření kontejnerových stání v rámci aglomerace města (konkrétně pak na ul. Dvořákova, tř. Maršála Malinovského a ul. Lomená). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na služby bytového fondu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- r) **Veřejné osvětlení hrazení místní komisí (ZM 2021):** místní komise Míkovice uhradila odboru náklady za opravu veřejného osvětlení v ulici U Mlýna (viz bod 2a). Protože odbor tyto prostředky už v letošním roce nevyužije, žádá o jejich převod do rozpočtu 2021 ke stejnému účelu. *Změna výsl. hospodaření o tis. Kč.*

## **6. OIN – Odbor investic**

- a) **Analýza EPC úspor:** odbor žádá zvýšení kapitálových příjmů o 83 tis. Kč. Důvod: jedná se o schválenou žádost o dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie, Program pro aktivitu 2E – Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. Získané prostředky budou převedeny do rezervy na spolufinancování dotačních akcí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Studie využití Staré radnice (ZM 2021):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: studie využití Staré radnice bude dokončena do konce roku 2020, dokončení fakturace až v 01/2021. *Změna výsledku hospodaření +187,8 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Studie nového zimního stadionu (ZM 2021):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: v měsíci říjnu proběhla VZ na zpracovatele studie, finanční plnění proběhne až v roce 2021. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Oprava střechy zimního stadionu (ZM 2021):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: sledování střešní konstrukce bude dokončeno v roce 2021. *Změna výsledku hospodaření +120,9 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Aquapark (ZM 2021):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: finanční plnění za zpracovanou PD (1 000 tis. Kč) proběhne v roce 2021. Další letošní prostředky ve výši 382 tis. Kč, rezervované pro případný další soudní poplatek již nebudou potřeba (hrozba další úhrady soudního poplatku pominula uzavřením Dohody o narovnání se zhotovitelem stavby Sportovně relaxačního centra UH), proto je možné je v příštím roce využít na akci „Aquapark – závady PD“. *Změna výsledku hospodaření +1 382 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Studie plochy u hřbitova Sady (ZM 2021):** odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: zástupci Místní komise Sady od 15.6.2020, kdy proběhla kvůli upřesnění zadání schůzka na místě samém, doposud neupřesnili svůj postoj k závěru jednání, konkrétně: „Závěr z projednání: Pan Medek znovu projedná záměr na nejbližší schůzi místní komise. Komise po projednání jednoznačně specifikuje svou potřebu na zlepšení stavu, zdali je záměrem pouze drobná úprava zlepšující přístup nebo plnohodnotné zajištění přístupu osobám pohybově omezeným. Komise předá písemně svůj záměr a specifikuje finanční zajištění, tj. zdali akci bude realizovat prostřednictvím města Uherské Hradiště či zdali bude postupovat samostatně a převedené finance budou navráceny“. *Změna výsledku hospodaření +250 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*

- g) **Demolice Rybárny, Šaňákova 53 (RM a ZM 2021)**: odbor žádá
- RM: navýšený výdajů o 270,4 tis. Kč. Důvod: : jedná se o rozšíření díla, konkrétně oplocení zahrady pevnou stěnou do výšky hřebene RD (vyžádané úpravy sousedního RD). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na rekonstrukci sportovního areálu Mojmir (-98 tis. Kč) a rekonstrukci BD Svatojiřské nábřeží 395 (-172,4 tis. Kč).
  - ZM: přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: v průběhu legislativního povolení demolice objektu č.p. 53 podali majitelé sousedního RD námitku proti podjatosti úřadu tzn., že lhůta provedení demoličních prací se posouvá o nespécifikovaný termín, který je nutný pro vyřešení procesního řízení podjatosti případně nového legislativního povolení demolice RD.  
*Změna výsledku hospodaření +1 945 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Interiér historické části radnice (ZM 2021)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: finanční plnění za zpracování studie bude dokončeno v 1Q/2021. *Změna výsledku hospodaření +191 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Dotace na revitalizaci sídliště Rybník (ZM 2021)**: odbor žádá přesun investiční dotace do příštího roku. Důvod: termín dokončení stavebních prací je 06/2021, poté bude zpracována závěrečná zpráva pro poskytovatele dotace. *Změna výsledku hospodaření -6 000 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Dotace na modernizaci učeben ZŠ Sportovní (ZM 2021)**: odbor žádá přesun investiční dotace do příštího roku. Důvod: závěrečná kontrola poskytovatele dotace u realizované akce proběhne až v roce 2021. *Změna výsledku hospodaření -4 094,7 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Zadávací dokumentace úspor energií (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: finanční plnění zpracování zadávací dokumentace na úspory Sportovní haly proběhne až v roce 2021. *Změna výsledku hospodaření +331,4 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **PD rekonstrukce ulice Za Humny (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: zdlouhavé řešení majetkových záležitostí s majiteli dotčených pozemků a doplnění předmětu díla o prověřování umístění nové zastávky MHD. *Změna výsledku hospodaření +745,9 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **PD křižovatka Větrná x Lomená (ZM 2021)**: u víceleté investice žádá odbor přesun kapitálových výdajů z příštího do letošního roku. Důvod: jedná se o část finančních prostředků na úhradu nákladů za PD, která řeší přeložky sítí ve správě E.ON, a které jsou dotčené investiční akcí města UH (VN, NN a sdělovací kabely). Tyto prostředky budou nově použity ještě v roce 2020. *Změna výsledku hospodaření -89,1 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Zpevněné plochy Smetanovy sady (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: dokončení realizace včetně finančního plnění proběhne v roce 2021. *Změna výsledku hospodaření -1 500 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*



- o) **PD chodníky Solná cesta (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: finanční plnění za poslední stupeň projektové dokumentace DPS proběhne v 1q 2021. *Změna výsledku hospodaření -267,3 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **Cyklotrasa Mojmír (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: finanční plnění za poslední stupeň projektové dokumentace DPS proběhne v 1q 2021. *Změna výsledku hospodaření -179 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- q) **Cyklostezka Mařatice-Sady (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: zpracování PD bude zahájeno po vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. *Změna výsledku hospodaření -0,6 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Parkování Štěpnice I. a II. etapa (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: zpracování PD na poslední část parkovacích míst v části Štěpnic je závislé na schválení změny územního plánu. *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **Realizace dvou propustných parkovišť Štěpnice (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: realizace akce včetně finančního plnění bude dokončena v první polovině roku 2021. Pozn. EKO: pro snadnější orientaci v jednotlivých akcích je v rozpočtu 2021 akce nazvána jako „Propustné parkování Štěpnice“ (i u příjmu dotace). *Změna výsledku hospodaření -3 000 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **Propustné parkování Štěpnice, II. etapa (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: finanční plnění zpracované projektové dokumentace a žádosti o dotaci bude provedeno v 1q 2021. *Změna výsledku hospodaření -131,9 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **MHD zastávka Svatojiřské nábřeží (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: z důvodu rozšíření jízdních pruhů v křižovatce u Moravního mostu byla provedena změna umístění zastávky ze Svatojiřského nábřeží na Moravní náměstí. Pozn.: odbor současně žádá o změnu názvu akce z „MHD zastávka Svatojiřské nábřeží“ na „MHD zastávka Moravní náměstí“. *Změna výsledku hospodaření -245,5 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **PD rekonstrukce kanalizace Vésky (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace DUR včetně finančního plnění bude dokončena v roce 2021. *Změna výsledku hospodaření -107,9 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Zásobování kuchyně a plocha pro odpad ZŠ Sportovní (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o uspořené prostředky z financování PD, které budou využity na realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření -128,6 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*

- x) **Sanace vlhkosti východní tribuny MSRA (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: práce na sanaci vlhkosti tribuny budou dokončeny v první polovině roku 2021 v návaznosti na příznivé klimatické podmínky. *Změna výsledku hospodaření -1 744,7 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- y) **PD vestavby jižní tribuny MSRA (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: v roce 2020 byla zpracována studie stávajícího stavu změny PD vestavby JT po realizaci EURa M21 v roce 2015. PD vestavby JT bude zpracována v roce 2021. *Změna výsledku hospodaření -483,1 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- z) **Hřiště Sady – napojení na inženýrské sítě (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: pro vydání legislativního povolení stavby je nutné ještě doložení vyjádření Povodí Moravy s.p., termín dodání vyjádření je delší než bývá obvykle zvykem. Realizace stavby tedy proběhne až v roce 2021. *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- aa) **PD stavební úpravy BD Kollárova 403 (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: zpracování PD včetně finančního plnění bude dokončeno v první polovině roku 2021. *Změna výsledku hospodaření -429,9 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- bb) **Zateplení BD Malinovského 879 a 880 (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: v návaznosti na posunutý termín rozhodnutí o schválení dotace je posunut i termín zahájení realizace stavby a tím pádem i plnění rozpočtu v jednotlivých letech. *Změna výsledku hospodaření -6 000 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- cc) **Kolárna pro Penzion a místo pro odpad (ZM 2021)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: původní řešení akce včetně vydaného legislativního povolení bude realizováno až po zpracování architektonického funkčního řešení daného území, konkrétně okolo BD na Kollárové ulici - zpracovává ÚMA. *Změna výsledku hospodaření -1 292,8 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- dd) **PD opravy střechy ZŠ Za Alejí**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 100 tis. Kč. Důvod: v návaznosti na možnost získání dotace na rekonstrukci všech střech ZŠ musí být provedena úprava projektové dokumentace střech, konkrétně navržených skladebných vrstev na zelenou střechu. Požadavek je navržen kompenzovat snížením kapitálových výdajů na rekonstrukci sportovního areálu Mojmir. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- ee) **Studie využití Jezuitské koleje (RM a ZM 2021)**: odbor žádá o
- RM: zvýšení běžných výdajů o 332,1 tis. Kč. Důvod: jedná se o zpracování studie případného využití přízemí Jezuitské koleje pro coworking. Požadavek je navržen kompenzovat snížením kapitálových výdajů na projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice Příkrá x Radovy (198,2 tis. Kč) a klimatizaci sálů ZUŠ (133,9 tis. Kč).
  - ZM 2021: přesun akce do rozpočtu 2021.
- Změna výsledku hospodaření -332,1 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*

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

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

- a) **SW pro nové technologie:** odbor žádá přesun části výdajů na provoz ve prospěch investic, týkajících se programového vybavení ve výši 1 100 tis. Kč. Důvod: v minulém měsíci jsme dokončili obnovu HW části Technologického centra města. Byly pořízeny virtualizační servery, disková pole a SAN switche. Uvedené finanční prostředky potřebujeme vyčlenit na obnovu SW vybavení pro nově pořízené technologie. Konkrétně se jedná o licence Microsoft Windows Server (pro virtualizační servery), včetně přístupových licencí, vše v poslední verzi. Nákupem těchto licencí budeme moci využívat poslední verze serverových operačních systémů a tím získáme možnost využívat aplikační vybavení, které není možné na stávajících operačních systémech instalovat. Pozn.: požadavek bude kompenzován snížením zejména nákupu drobné i „velké“ (>60 tis. Kč/kus) výpočetní techniky (350+350 tis. Kč), oprav a údržby techniky (100 tis. Kč), nákupu služeb (100 tis. Kč) a drobného SW vybavení (75 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

### 9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Fotovoltaická elektrárna Aquapark (ZM 2023):** ve víceletých investicích je schválena pro rok 2021 investice ve výši 3 500 tis. Kč a současně získání dotace ve výši 2 000 tis. Kč. Vedoucí žádá přesun akce do roku 2023. Důvod: Realizace této akce je podmíněna obdržetím dotace z OPŽP. Žádost o dotaci ale nemohla být v příslušné výzvě předložena, protože budova aquaparku nesplňovala podmínky pro poskytnutí podpory (tzn. hodnota součinitele prostupu tepla budovy překračuje limitní mez), v dalších výzvách se zvažuje změna podmínek, které by mohl požadavek splnit. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Protierozní opatření lokality Jarošov (ZM 2021-2023):** v letošním roce ÚMA podal žádost o dotaci z OPŽP na realizaci projektu „Zakládání prvků ÚSES v Uherském Hradišti, k. ú. Jarošov“. V projektu budou realizovány 3 interakční prvky zeleně (IP2, IP3 a IP4) a 1 lokální biokoridor (LBK 14) jako součást územního systému ekologické stability dle schváleného Plánu společných zařízení JPÚ Rochus v lokalitě ohrožované vodní i větrnou erozí. Aktuálně je akce zařazena v Zásobníku v kategorii B pod názvem „Protierozní opatření lokalit Jarošov a Rochus (ÚMA 25) s předpokládanou realizací v letech 2023 až 2024. Pozn. EKO: požadavek bude zařazen do blokace prostředků v rezervě na spolufinancování dotačních akcí ve výši 195,1 tis. Kč (celkové náklady 1 950,7 tis. Kč a celkové dotace 1 755,6 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Projekt Hradiště chytře (ZM 2021):** útvar žádá přesun výdajů do rozpočtu 2021. Důvod: projekt probíhá v letech 2019-2021 a část plánu, který měl být realizován v letošním roce, bude dokončen a profinancován až později. *Změna výsledku hospodaření -2 143,6 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*

---

<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) **Opravy památek (ZM 2021)**: útvár žádá přesun výdajů do rozpočtu 2021, týkající se restaurování varhan v Mařatickém kostele (1 908,5 tis. Kč) a obnovy drobných památek (celkem za 500 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření +2 408,5 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Program regenerace MPZ (ZM 2021)**: útvár žádá přesun výdajů na opravy hradeb do rozpočtu 2021. Důvod: v letošním roce byla na OIN převedena částka 2 134 000 Kč na obnovu hradeb. Obnova stála 2 074 000 Kč. První faktura ve výši 572 000 Kč byla proplacena ÚMA, protože v daném čase nebyly prostředky na odbor OIN ještě převedeny. Odbor OIN tedy nevyčerpal na obnovu hradeb celkem 632 000 Kč poskytnutých od útvaru ÚMA. Navrhujeme ponechání této uspořené částky v rozpočtu OIN a využití této částky na Program regenerace MPZ v roce 2021, tedy na II. etapu obnovy hradeb v Dlouhé ul. *Změna výsledku hospodaření +632 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Koncepce veřejné dopravy (ZM 2021)**: útvár žádá přesun výdajů do rozpočtu 2021. V rámci plánu implementace Koncepce veřejné dopravy dle schváleného akčního plánu žádá útvár o převedení části nevyčerpaných a uspořených prostředků z roku 2020 ve výši 2 390 tis. Kč do rozpočtu 2021, tak, že 1 390 tis. Kč bude na pokračování prací při koncepci veřejné dopravy a 1 000 tis. Kč na přednádražní prostor, terminál, arch. soutěž Masarykovo nám. atp. *Změna výsledku hospodaření +2 390 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Rozvojové projekty a programy (ZM 2021)**: útvár žádá přesun výdajů do rozpočtu 2021. Důvod: převedení všech nečerpaných prostředků na investiční projekty ve prospěch běžných výdajů na územní studie a urbanistické podklady. *Změna výsledku hospodaření +304,7 tis. Kč (v rámci let 2020 až 2021 je hospodaření vyrovnané).*

## 10. ÚKS – Útvár kanceláře starosty

- a) **Spot o městě (ZM 2021)**: útvár žádá přesun do roku 2021. Důvod: v letošním roce byla plánována příprava a natočení nového spotu o městě. S ohledem na epidemiologickou situaci a vyhlášení nouzového stavu jsme nebyli schopni spot zrealizovat, žádáme proto o převod finančních prostředků do příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Obřadní řetěz (ZM 2021)**: útvár žádá přesun do roku 2021. Důvod: v letošním roce měla být zrealizována zakázka na nový obřadní řetěz, s ohledem na epidemiologickou situaci a vyhlášení nouzového stavu nebyla zrealizována, žádáme o převod finančních prostředků do příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +100 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Rezerva na krizové řízení**: v rozpočtu ÚKS jsou plánovány finanční prostředky, které jsou určeny jako rezerva na řešení krizových situací (pozn. EKO zůstatek je 1,9 mil. Kč). V souvislosti s epidemiologickou situací útvár navrhuje přesunout z rezervy 530 tis. Kč na pořízení materiálu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- d) **Lékárničky**: útvár žádá zvýšit výdaje o 5 tis. Kč za účelem dodatečného doplnění lékárníček v budovách města. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nákup služeb. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- e) **Automobil JSDH (ZM 2021)**: útvar žádá přesun do příštího roku. Důvod: V rozpočtu letošního roku má ÚKS plánovány prostředky na pořízení nového automobilu pro JSDH Věsky. Finanční prostředky byly plánovány jako spoluúčast na dotaci od MV GŘ HZS ČR. Dle neoficiálních informací na dotaci v letošním roce nedosáhneme a vysoutěžit nový vůz (dodací lhůta zpravidla víc jak 3 měsíce) již nestihneme. *Změna výsledku hospodaření +885 tis. Kč (v rámci let 2020 a 2021 je hospodaření vyrovnané).*

## 11. ÚIA – Útvar interního auditu

## 12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

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

- a) **OSPOD**: odbor žádá o změnu struktury výdajů. Důvod: poskytnutá dotace na výkon agendy SPOD nám umožňuje využití prostředků na nákup nových mobilních telefonů (když stávající již nejsou dostačující pro potřeby výkonu SPOD), pořízení výkonného skartovacího stroje a obměnu poškozených kancelářských židlí. Za současné epidemiologické situace je také vyšší potřeba ochranných prostředků. Odbor žádá snížení mzdových prostředků agendy (67,2 tis. Kč plus odvody) ve prospěch uvedených požadavků. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Opatrovnictví**: odbor žádá o změnu struktury výdajů. Důvod: v souvislosti s nutností vykonání zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) pro správní činnost při výkonu veřejného opatrovnictví dvou pracovníků, které tuto agendu vykonávají, odbor žádá o snížení mzdových prostředků (20,4 tis. Kč plus odvody) ve prospěch zajištění úhrady ZOZ. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

## 15. ŽO - Živnostenský odbor

---

<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“.

## 16. MP – Městská policie

- a) **Zrušení prodeje auta:** velitel žádá snížit kapitálové příjmy o 50,6 tis. Kč. Důvod: v letošním roce proběhla pravidelná obměna služebního vozidla městské policie. Vyřazované vozidlo však vzhledem k jeho havarijnímu technickému stavu není vhodné k prodeji a z tohoto důvodu bude navržena jeho likvidace. Výpadek plánovaného příjmu z jeho prodeje navrhujeme krýt úsporou prostředků na nákup dopravních prostředků a jejich technického vybavení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Poplatek evidence kol:** velitel žádá zvýšit výdaje na služby zpracování dat o 3 tis. Kč. Důvod: jízdní kola, která jsou značená v rámci projektu „Forenzní značení kol syntetickou DNA“, jsou evidována v místním registru Bike Guard a následně zavedena do národního registru REFIZ. Poplatek za využití této informační technologie nebyl v rozpočtu MP plánován. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nájemné měřičů rychlosti. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Kamerový systém:** velitel žádá zvýšit kapitálové příjmy o 80 tis. Kč. Důvod: v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2020 byla podána žádost o dotaci na projekt „Rozšíření MKDS“. V rámci dotačního řízení se nám podařilo dotaci získat, a protože prostředky na realizaci již byly naplánovány v potřebné výši, je možné získané příjmy přesunout do rezervy na spolufinancování dotačních projektů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Program Parkovací karty:** velitel žádá zvýšit výdaje OSI o 10 tis. Kč na úpravu agend „Parkovací karty“ a „Mobilní aplikace MP“. Požadavek doporučuje kompenzovat snížením výdajů na nájem měřičů rychlosti. *Změna výsledku hospodaření o 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 organizací, nebo je příspěvek kryt z rezervy města.
- **Transfery:** jedná se o dotace, které příspěvkové organizace získaly z ministerstev, státních fondů, Zlínského kraje či jiných veřejnoprávních subjektů. Tyto jsou uvedeny v části důvodové zprávy označené „1. Rozhodnutí státu a kraje“, neboť dle § 28, odst. 8, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů „rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje“. Rozpočet města je tak ovlivněn vždy shodně na straně příjmů i výdajů.

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

- a) **Klub kultury na Slovácké slavnosti:** v rámci schváleného rozpočtu je plánováno, že příspěvková organizace obdrží od zřizovatele příspěvek na Slovácké slavnosti ve výši 1 381,7 tis. Kč. S ohledem na vývoj pandemie byla akce jako celek zrušena. Přesto však byly realizovány některé úkony či projekty s tím související, které organizace vyčíslila na 234 tis. Kč (viz [příloha 5a](#)). Organizaci tak bude snížen účelový příspěvek o 1 147,7 tis. Kč, který bude převeden do rozpisové rezervy.

---

<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“.

- b) **Klub kultury na spolky využívající majetek města:** město má zájem podporovat spolupráci se spolky, využívající prostory v budovách ve správě příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu je součástí rozpočtu města účelová rozpisová rezerva, která v případě splnění podmínek bude uvolněna ve prospěch Klubu kultury. Příspěvková organizace nyní informuje, že majetek města v její správě letos využije 25 spolků, u nichž je očekávané nájemné 1 173,3 tis. Kč (viz [příloha 4b](#)) a ÚKS i KŠS o nabídku spolupráce se spolky mají zájem (viz pravidla, uvedená v závěru přílohy). V souladu s harmonogramem poslední změny rozpočtu města zpracoval Klub kultury seznam těsně před vyhlášením nouzového stavu, a proto je zřejmé, že kalkulace pro poslední čtvrtletí nebude dodržena. Z tohoto důvodu ekonomický odbor doporučuje, aby uváděný předpoklad zkoušek ve II. pololetí (celkem 753,8 tis. Kč) byl snížen o 1/6, tj. 125,6 tis. Kč. Klubu kultury tak bude poskytnut příspěvek ve výši 1 047,7 tis. Kč s tím, že při zjištění významnější odchylky po ukončení letošního roku bude rozdíl vypořádán v rámci změny rozpočtu příštího roku. Porada vedení s návrhem řešení souhlasí.
- c) **Slovácké divadlo – dotace a změna hospodaření:** ředitel organizace žádá (viz [příloha 4c](#)) o změnu rozpočtu tak, že bude zvýšen příspěvek státu (+4 600 tis. Kč „krizový transfer“; pozn.: v bodě 1 – dotace státu a kraje je již další zvýšení o 300 tis. Kč na „běžný provoz“, k níž již město obdrželo oficiální rozhodnutí KÚZK) a kraje (+50 tis. Kč na provoz), které budou městem převedeny organizaci. Současně organizace žádá o změnu Závazných ukazatelů tak, že výnosy budou sníženy o 6 844,7 tis. Kč a náklady budou sníženy o 1 385 tis. Kč. Uvedená změna by znamenala, že organizace bude ve ztrátě 509,7 tis. Kč, kterou je doporučeno krýt z rozpisové rezervy města, vytvořené na zmírnění následků pandemie.

*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 cených papírů jako úhradu své pohledávky (§ 34 až 36).

Nad rámec udělených kompetencí příspěvkové organizace je požadováno:

- a) **Městská kina – Britský film:** ředitel příspěvkové organizace žádá o provedení změny v rámci závazných ukazatelů. Z důvodu epidemiologické situace je předpoklad, že nebude pořádat akci UKUH, jde o jednorázovou velkou akci, na kterou je účelově vázán příspěvek zřizovatele ve výši 100 tis. Kč. Ředitel příspěvkové organizace žádá o ponechání finančních prostředků v rozpočtu příspěvkové organizace na pokrytí výpadku tržeb v souvislosti s uzavřením kina. Pozn. EKO: náklady projektu jsou schváleny ve výši 150 tis. Kč, z nichž město

hradí výše uvedenou částku (zbytek hradí organizace). Výnosy i náklady organizace se tedy sníží o 50 tis. Kč a závazný ukazatel na účelový projekt se sníží o 100 tis. Kč ve prospěch ukazatele běžného provozu.

- b) **ZŠ Jarošov - odpisový plán:** příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2020 (viz [příloha 4d](#)), z důvodu zařazení nových investic – konvektomat, interaktivní tabule. Navýšení odpisů představuje částku 39,7 tis. Kč.
- c) **ZŠ Sportovní – odpisový plán:** příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2020 (viz [příloha 4e](#)), z důvodu zařazení nových investic – mycí stroj. Navýšení odpisů představuje částku 8,5 tis. Kč.
- d) **Aquapark:** ředitel příspěvkové organizace žádá o snížený výnosů o 23 070 tis. Kč a nákladů o 13 540 tis. Kč, čímž bude očekáváno schodkové hospodaření 9 530 tis. Kč (viz [příloha 4f](#)). Návrh změny je zpracován v duchu, že příspěvková organizace svou činnost neobnoví do 31.12.2020:
- zahrnuje aktuální úspory energií plynoucí z vypuštěných bazénů,
  - předpokládá chladné počasí v průběhu prosince (temperování enormně nehospodárné budovy),
  - předpokládá přípravu areálu pro provoz na konci prosince, tzn. náklady na obnovení provozu spadnou do 12/2020,
  - nezahrnuje příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, který jak doufá, získá za celou dobu nuceného uzavření (předpoklad je cca 2 mil. Kč, tím by došlo ke snížení předpokládané ztráty).

Ředitel současně sděluje, že pro snížení ztráty byly zapojeny veškeré nevyčerpané příspěvky předchozích let (celkem 1.310 tis. Kč) do výnosů a výslednou hodnotu ztráty k 31. 12. 2020 navrhuje řešit nekrytým investičním fondem organizace v souladu s ustanovením § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pozn. EKO: investiční fond organizace je v současné době v dostatečné výši pro zajištění ostatních plánovaných potřeb – více v souběžně projednávaném materiálu „Návrh rozpočtu 2021“, strana 25 (odpisový plán Aquaparku).

#### 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	-1 047,7	-1 147,7	-100,0			0,0		-500,0							
Městská kina	-50,0	-50,0				0,0						-100,0		50,0	
Slovácké divadlo	-6 844,7	-1 385,0	509,7	4 950,0		0,0									-1 385,0
Knihovna B.B.B.															
Senior centrum UH															
Sportoviště města															
Aquapark UH	-23 070,0	-13 540,0				-9 530,0		-3 084,0	-4 514,0	-430,0					-5 512,0
MŠ Svatováclavská															
ZŠ UNESCO															
ZŠ Za Alejí															
ZŠ Sportovní															
ZŠ Větrná															
ZŠ Mařatice															
ZŠ Jarošov															
Dům dětí a mládeže															
<b>Celkem</b>	<b>-31 012,4</b>	<b>-16 122,7</b>	<b>409,7</b>	<b>4 950,0</b>		<b>-9 530,0</b>		<b>-3 584,0</b>	<b>-4 514,0</b>	<b>-430,0</b>		<b>-100,0</b>		<b>-7 494,7</b>	



## **18. Financování změny**

Uvedené požadavky znamenají výrazné zlepšení hospodaření, které je však způsobeno zejména požadavky na převod letošního plánu do rozpočtu 2021 ve výši 34,5 tis. Kč (z toho 46,7 mil. Kč výdajů a 12,2 mil. Kč s nimi související příjmy). Změnu rozpočtu tak znamená pouze úprava plánu čerpání a splácení poskytnutých úvěrů z Fondu rozvoje bydlení (-1,4 mil. Kč), který je však krytý samostatným peněžním fondem a nemá tedy vliv na platební schopnost města (navíc město má dlouhodobý zájem na zrychlení čerpání prostředků fondu, což se v posledních měsících daří).

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána ke konci roku, je možné běžnou rozpisovou rezervu snížit tak, že budou ponechány prostředky na případné záležitosti spojené s vývojem pandemie ve výši 7 mil. Kč (pro město i jeho organizace). V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 14 162,7 tis. Kč (z toho 6,3 mil. Kč rozpisová rezerva, 1,7 mil. Kč nový systém MHD, 1,2 mil. Kč aktuální úpravy tohoto rozpočtového opatření, 5,5 mil. Kč dosavadní rezerva na pandemii).

V rozpočtu je plánována rezerva na spolufinancování dotačních akcí, a protože obdobná rezerva je navržena i pro další období, je nyní možné letošní volný zůstatek 3 170,5 tis. Kč zrušit (zůstane tak rezerva na „blokové“ akce ve výši 2,7 mil. Kč, která bude následně převedena do příštího období).

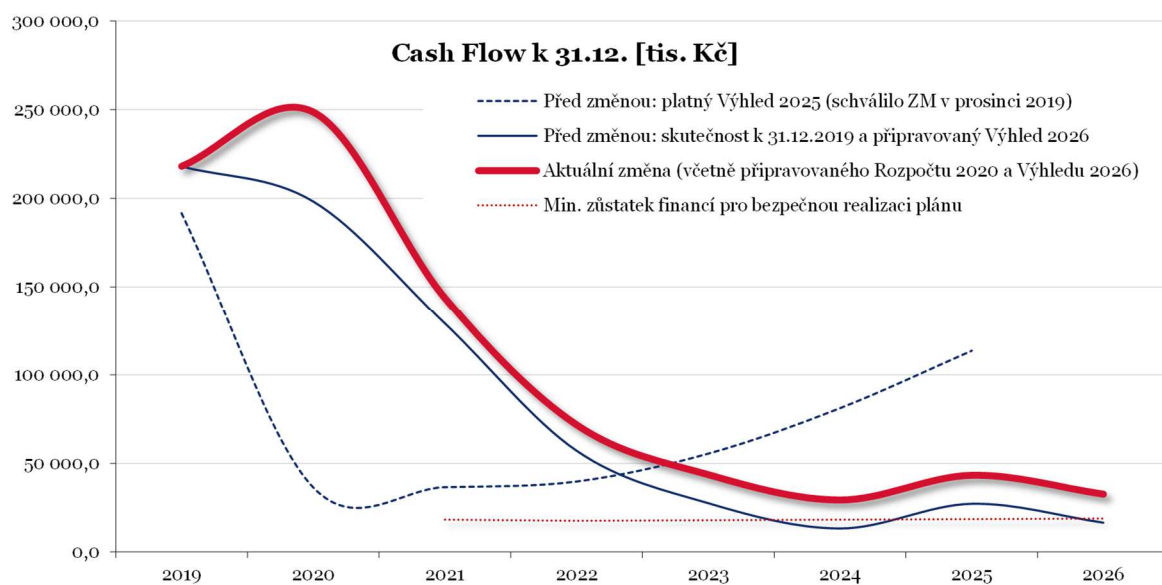
Celková změna rozpočtu tak znamená významné zlepšení letošního hospodaření, což umožní snížit čerpání přijatého úvěru na „kapitálové výdaje 2020-2021“. S přihlédnutím k aktuálnímu čerpání úvěru a skutečnosti, že část investičních akcí by měla být proplácena již na počátku příštího roku, je vhodné snížit letošní čerpání úvěru ze 100 mil. Kč nově na 75 mil. Kč (tj. polovina úvěrového rámce). V případě, že ke konci roku bude mít město dočasně volné prostředky, budou převedeny na spořicí účet J&T Banky, který je zhodnocován lépe než činí náklady na úvěr, a prostředky budou po Novém roce použity na potřebné platby rozpočtu 2021.

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

Změna rozpočtu celkem	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			
	Schváleno	Požadováno	Změna	
<b>ROZPOČET CELKEM</b>				
Příjmy celkem	671 667,5	665 319,9	<b>-6 347,6</b>	
Výdaje celkem	814 936,3	758 207,3	<b>-56 729,0</b>	
Financování	plánován schodek v hospodaření	143 268,8	92 887,4	<b>-50 381,4</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	644 990,7	648 625,4	3 634,7
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	626 436,3	604 853,7	-21 582,6
	5141 Úroky vlastní	-4 312,3	-3 312,3	1 000,0
	5171 Opravy a udržování	-49 483,9	-39 836,2	9 647,7
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-20 405,4	-7 000,0	13 405,4
	<b>Ukazatel přebytku běžného provozu</b>		<b>14,38%</b>	<b>14,48%</b>
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	397 656,5	397 557,0	-99,50
	tř. 2 Nedaňové příjmy	120 131,5	120 894,8	763,30
	4112+4212 Dotace	56 429,2	56 429,2	
	5141 Úroky vlastní	4 312,30	3 312,3	-1 000,00
	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>6,45%</b>	<b>6,27%</b>

Z pohledu cash flow do roku 2026 se současná změna rozpočtu projevívá 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 2021 a Výhledu do roku 2026.

## **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](#).

## **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. Požadavky příspěvkových organizací:
  - [Klub kultury: náklady na přípravu a dílčí realizaci Slováckých slavností](#)
  - [Klub kultury: náklady na spolkovou činnost](#)
  - [Slovácké divadlo: změna hospodaření](#)
  - [ZŠ Jarošov: změna odpisového plánu](#)
  - [ZŠ Sportovní: změna odpisového plánu](#)
  - [Aquapark: ztráta hospodaření](#)
5. [Smlouva o předání výtěžku sbírky COVID nemocnici na infuzní techniku](#)

### **Zpracoval**

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor