

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 4.12.2023

Rozpočtové opatření č. 11/2023 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 12/2023 (v pravomoci ZM)

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Usnesením č. 31/2/Z/2022 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2023. 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	
			2023	2024 až 2029
1.	Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj			x
2.	ZM, RM nebo Vedení	1 067,2	-36 901,7	37 968,9 -1 840,0 ☹
3.	EKO Ekonomický odbor	8 021,1	209,7	7 811,4 -7 811,4 ✓
4.	PO Právní odbor	-806,4	-806,4	0,0 ✓
5.	SMM Odbor správy majetku města	3 981,5	-12 189,8	16 171,3 -16 476,3 ☹
6.	OIN Odbor investic	-17 785,0	-31 454,1	13 669,1 -60 609,5 ☹
7.	KŠS Odbor kultury, školství a sportu		-1 140,0	1 140,0 -18 000,0 ☹
8.	OSI Odbor organizační správy a informatiky		-1 350,0	1 350,0 -1 350,0 ✓
9.	ÚMA Útvar městského architekta	-360,0	-1 133,0	773,0 -773,0 ✓
10.	ÚKS Útvar kanceláře starosty			
11.	ÚIA Útvar interního auditu		0,0	0,0 ✓
12.	DSA Odbor dopravních a správních agend	1 200,0	1 200,0	0,0 ✓
13.	OSS Odbor sociálních služeb			
14.	SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí			
15.	ŽO Živnostenský odbor	250,0	250,0	0,0 ✓
16.	MP Městská policie	480,0	480,0	0,0 ✓
17.	Příspěvkové organizace			Financování je součástí požadavků odborů
18.	Financování změny	-3 951,6	-82 835,3	78 883,7 -106 860,2 ☹

Zastupitelstvo města Usnesením č. 100/05 ze dne 12. 6. 2023 stanovilo radě města provádět změny schváleného rozpočtu města formou rozpočtového opatření za dodržení těchto podmínek:

- musí být zachován celkový objem příjmů i výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,*
- provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu nebo seznamu víceletých investic,*
- veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze zprávy čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu, nebo změně rozpočtu, předkládaného zastupitelům města na nejbližší zasedání.*

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou změny rozpočtu prováděny rozpočtovými opatřeními, evidovanými podle časové posloupnosti. Při dodržení výše uvedených podmínek jsou změny v kompetenci Zastupitelstva města označeny písmeny „ZM“ u názvu požadavku, ostatní změny schvaluje Rada města. Zdůvodnění jednotlivých požadavků je následující:

1. Rozhodnutí státu a kraje

2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města¹

- a) **Místní komise (RM i ZM 2024)**: v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhují komise využít prostředky takto:
- MK Mařatice (na rozdělení má k dispozici 1 082,9 tis. Kč) doporučuje převod 840 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na „dokončení odpočinkové plochy „u kapličky“ na ul. 1. máje v Mařaticích“. Odbor s požadavkem souhlasí (v kompetenci RM) a žádá o zařazení do rozpočtu příštího roku (v kompetenci ZM).
 - MK Jarošov (na rozdělení má k dispozici 1 315 tis. Kč) doporučuje:
 - Převod 1 000 tis. Kč do kapitálových výdajů OIN na rekonstrukci ulice Na Svárově. Pozn. EKO: jedná se o víceletou investici. Odbor s požadavkem souhlasí (v kompetenci RM) a žádá o zařazení do rozpočtu příštího roku (v kompetenci ZM).
 - Převod 315 tis. Kč Římskokatolické farnosti na plánovanou přístavbu sakristie kaple P. M. Růžencové v k. ú. Jarošov. Požadavek neodpovídá Pravidlům RM pro požadavky místních komisí (dle bodu 2 musí být prostředky použity na majetek města).
 - MK Východ (na rozdělení má k dispozici 688,8 tis. Kč) doporučuje:
 - Převod 150 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na „instalaci radaru s ukazatelem rychlosti a RZ v místě před křižovatkou Větrná/Sadová, a to zespod, dále doporučuje instalaci makety policisty v místě u ZŠ Větrná (ulice Větrná), nákup výše zmíněného radaru a makety policisty“. Stanovisko SMM je:
„Na základě požadavku MK Východ jsme poptali dodávku ukazatele rychlosti se zobrazováním RZ. Cenová kalkulace je přiložená v těle mailu (pozn. EKO: radar 73,6 tis. Kč + informativní ukazatel 233 tis. Kč s tím, že v cena ukazatele neobsahuje značné množství souvisejících technických opatření). Je nutné ještě počítat s náklady na připojení zařízení ke sloupu VO v odhadované výši do 3 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky od MK by nepokryly celou dodávku a instalaci požadovaného zařízení. Současně jsme poptali i řešení bez zobrazování RZ, které je výrazně levnější. Doporučujeme MK Východ, aby zvážila nákup zařízení a dala finální rozhodnutí. V případě vyšších nákladů na pořízení, budou muset poskytnout plnou částku, jelikož SMM nemá v rozpočtu alokované finance na nákup této techniky. Zároveň SMM nedoporučuje umístění makety policisty v blízkosti školy, jelikož zde jezdí převážně místní řidiči, na které po pár průjezdech nebude mít maketa vliv. Naopak může v případě přítomnosti skutečného policisty dojít k nepozornosti řidičů a jeho nerespektování. To by mohlo mít nedozírné následky. SMM doporučuje MK Východ iniciovat dořešení úpravy křižovatky Větrná x Lomená x Na Hraničkách, úpravu přechodu u školy, které by měly zvýšit bezpečnost v dané části sídliště.“

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

Na základě stanoviska SMM je doporučeno žádosti místní komise nyní nevyhovovat s tím, že je vhodné projednat vhodné řešení přímo s odborem správy majetku města a teprve poté navrhnout společné řešení.

- Převod 5 tis. Kč do běžných výdajů SMM na „nákup a instalaci vánoční výzdoby pro rok 2023 na ozdobení vánočního stromu před objektem Enapo“. Stanovisko SMM je:

Odbor SMM žádá MK o upřesnění pozice a velikosti stromu, aby se mohla nechat zpracovat vizualizace vánoční výzdoby stromu na Východě. Současně bychom chtěli požádat MK o specifikaci či konkrétní požadavky jaké prvky by měla výzdoba obsahovat.

Dle použitých prvků a rozsahu výzdoby by byla i následně vyčíslena cena pořízení a instalace výzdoby. S určitostí (a to i bez uvedení konkrétního stromu) lze říci, že uvolněná částka 5 tis. Kč nebude stačit na pořízení vánoční výzdoby. Tato částka bude stačit pouze na zřízení nového přípojného bodu v závislosti na vzdálenosti k nejbližšímu sloupu VO.

Na základě stanoviska SMM je doporučeno žádosti místní komise nyní nevyhovovat s tím, že je vhodné projednat vhodné řešení přímo s odborem správy majetku města a teprve poté navrhnout společné řešení

Změna výsledku hospodaření +840 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).

- b) **Dividendy:** na základě rozhodnutí valné hromady Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. byl rozdělen zisk společnosti za předcházející období tak, že město obdrží dividendy ve výši 1 067,2 tis. Kč. Prostředky budou převedeny do rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Dotace na individuální žádosti (RM a ZM):** v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště“ jsou v rozpočtu města pro letošní rok schváleny prostředky na poskytování dotací na „účel stanovený žadatelem“. Ze schváleného plánu jsou dosud nerozdělené prostředky ve výši 143 tis. Kč. Nové žádosti jsou:
 - (ZM) Nadace Moravské Slovácko žádá (viz [příloha 4a](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 200 tis. Kč na „monografii a průvodce“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 150 tis. Kč.. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.
 - (ZM) Spolek AKROPOLIS, z.s. žádá (viz [příloha 4b](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 90 tis. Kč na „podporu poradenských aktivit pro rodiče a děti v centru Akropolis“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
 - Paní Pavlína Pučíková žádá (viz [příloha 4c](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 50 tis. Kč na „studium v Irsku“. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť se jedná o pokrytí soukromých, byť studijních, potřeb žadatelky. Hlavním smyslem poskytovaných dotací města je podpora aktivit cílených na širší veřejnost, případně na aktivity zaměřené na propagaci města.

- Paní Nicola Tošnarová žádá (viz [příloha 4d](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 38,15 tis. Kč na „trhy UH“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 20 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.

Vzhledem k tomu, že doporučení k vyhovění žádostem by znamenalo mírné překročení plánovaných výdajů a současně je možné ještě případně očekávat případnou novou žádost, je vhodné rezervy na individuální žádosti zvýšit o 200 tis. Kč s tím, že požadavek bude kompenzován snížením rozpoisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Výnos daně z příjmů právnických osob**: při tvorbě rozpočtu bylo počítáno s horším vývojem ekonomiky státu a rychlejším návratem k inflačnímu cíli. S ohledem na aktuální vývoj je možné zvýšit očekávané výnosy daně z příjmů právnických osob o 8 000 tis. Kč. Pozn.: meziročně se může jednat o nárůst až 30 %. Prostředky je doporučeno přesunout do rozpoisové rezervy, o níž rozhodne zastupitelstvo města v rámci celkového financování této změny (viz bod 18). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Rezerva pro místní komise (ZM 2024)**: 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 příštího roku takto:
- | | |
|-----------------|------------------------|
| 242,9 tis. Kč | Místní komise Mařatice |
| 688,8 tis. Kč | Místní komise Východ |
| 994,8 tis. Kč | Místní komise Štěpnice |
| 315,0 tis. Kč | Místní komise Jarošov |
| 2 872,0 tis. Kč | Místní komise Sady |
| 1 415,9 tis. Kč | Místní komise Míkovice |
| 992,0 tis. Kč | Místní komise Věsky |
| 290,0 tis. Kč | Místní komise Rybárny |
- Změna výsledku hospodaření +7 811,4 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření vyrovnané.*
- c) **PCO**: odbor žádá snížení příjmů za pult centrální ochrany o 17,3 tis. Kč. Důvod: ukončení smlouvy o poskytování služeb městskou policií. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na finanční operace, týkajících se DPH. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Finanční operace**: odbor žádá zvýšit bankovní poplatky o 220 tis. Kč. Důvod: významnou část zvýšených nákladů tvoří kurzovní rozdíly, týkající se přeshraničních dotačních projektů, kdy město bylo garantem programu, na nějž obdrželo dotaci od slovenského ministerstva kultury, a následně část posílal městu Púchov. V této době došlo k významné změně kurzu. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů operace na finanční operace, týkajících se DPH. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

- a) **Rezerva na veřejně prospěšné práce:** v příjmové rezervě jsou plánovány prostředky na úhradu nákladů Úřadem práce, za osoby vykonávající veřejně prospěšné práce. Protože náklady města jsou nižší, je možné výdaje i příjmy snížit o 806,4 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Příjmy z pronájmu budovy Masarykovo nám. 157/8 (ZM):** odbor žádá snížit běžné příjmy o 305 tis. Kč. Důvod: ukončení nájemních smluv v průběhu roku 2023 na prostory, které jsou bohužel ve špatném technickém stavu a nejsou již nyní pronajímány. Aktuálně se řeší jejich rekonstrukce. Konkrétně se jedná o prostory v objektu Masarykovo nám. 157/8 (Řehořovo knihkupectví s ročním nájmem více než 190 tis. Kč, skončeno k 31.3.2023; MDDr. Procházková s ročním nájmem více než 111 tis. Kč, s ukončením nájmu 31.12.2022 a MDDr. Blahová s ročním nájmem přesahujícím 80 tis. Kč a ukončena 31.3.2023 Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Obměna vozového parku (RM a ZM 2024):** odbor žádá:
- RM: snížení kapitálových příjmů i výdajů o 87 tis. Kč. Důvod: v letošním roce neproběhla plánovaná obnova vozového parku, proto nebylo možné prodat starší vozidla a tak získat příjem do rozpočtu.
 - ZM: přesun kapitálových výdajů 921,9 tis. Kč do příštího roku. Důvod: obměna je plánována na rok 2024, kdy předpokládáme pořízení tří osobních automobilů, proto nyní doporučujeme zbylé nevyčerpané finanční prostředky přesunout do roku 2024 k pořízení vozidel.
Změna výsledku hospodaření +921,9 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).
- c) **Rezerva na očekávané neinvestiční dotace:** odbor žádá snížit rezervu na očekávané běžné dotace o 54,9 tis. Kč. Důvod: konkrétně se jedná o nižší příjem z dotace ekologické stability Jarošov a SFŽP na ÚSES. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením služeb na komunální služby. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Likvidace ostatního odpadu:** odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 900 tis. Kč. Důvod: nárůst počtu míst, četnost svozů, navýšení částek účtovaných svozovou firmou a cen jednotlivých komodit na „koncovkách“. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů za separaci odpadu (+400 tis. Kč) a snížením výdajů na služby komunálního odpadu (-500 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Péče o vzhled města:** odbor žádá zvýšení běžných příjmů o 3 000 tis. Kč. Důvod: zajištění činností spojených se zajištěním veřejných prostor v majetku města. Konkrétně se jedná např. o ruční úklid, úklid zastávek a blokové čištění ve městě. Žádost na převedení finančních prostředků je z důvodu zvyšujících se nároků na rozsah služeb a také z důvodu cen služeb, které byly zvýšeny díky vysoké míře inflace. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů za pronájmy v oblasti odpadních vod (+1 190 tis. Kč), lesního hospodářství (+220 tis. Kč), příjmy za věcná břemena (+180 tis. Kč), a dále snížením běžných výdajů na opravy pozemních komunikací (-1 210 tis. Kč) a komunální služby (-200 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- f) **Správa kulturních památek**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 1 050 tis. Kč. Důvod: zajištění úhrady odměny správce vyplývající z uzavřené příkazní smlouvy, kdy tato odměna je navýšena příslušnou mírou inflace. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů nebytového hospodářství (+450 tis. Kč) a snížením výdajů na služby nebytového hospodářství (-600 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Přírodní amfiteátr Park Rochus**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje ÚMA o 250 tis. Kč. Důvod: finanční prostředky k dalším nutným výdajům na projektu „Doplnění dětských herních prvků v Parku Rochus“, které musejí být do konce letošního roku zrealizovány. V tomto případě se dle informací z ÚMA jedná o osobní náklady za řešení publicity, navigačního systému a interaktivní hry. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením kapitálových výdajů na pořízení herních prvků v Parku Rochus. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Veřejná zakázka na komunální služby**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů OIN o 240 tis. Kč. Důvod: zajištění administrace VZ na komunální služby, a to ve prospěch OIN, který má s administrátorem uzavřenu příkazní smlouvu. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na komunální služby. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- i) **Kanalizace ul. Na Příkopě, Míkovice (RM a ZM 2024)**: odbor žádá:
- RM: z rezervy na rekonstrukce vodárenského majetku vyčlenit kapitálové výdaje 1 340 tis. Kč na realizaci investiční akce spočívající v propojení kanalizace v místní části Míkovice, ul. Na Příkopě. Důvod: v současné chvíli je dokončována projektová dokumentace na předmětnou akci.
 - ZM: přesun kapitálových výdajů 1 340 tis. Kč do roku 2024 ve prospěch OIN. Důvod: Realizace by měla proběhnout v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- j) **Lesní hospodářský plán (ZM 2024)**: odbor žádá převod běžných výdajů do příštího roku. Důvod: zajištění lesního hospodářského plánu na období 2024 až 2034, kdy v rámci zpracování a schvalovacího procesu dojde k jeho dokončení a následné fakturaci až v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření +312 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Relaxační zóna ul. 1. Máje, Mařatice (ZM 2024)**: odbor žádá převod kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: na realizaci akce relaxační zóny „u kapličky“ na ul. 1. Máje v Mařaticích, na kterou poskytla finanční prostředky místní komise a na kterou byla v průběhu roku 2023 zajištěna studie návrhu řešení. *Změna výsledku hospodaření +725 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **Parkovací automaty (ZM 2024)**: odbor žádá převod kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: zaplacení obnovy II. etapy parkovacích automatů, které mají dle SoD a jejího dodatku být dodány do 31.12.2023. *Změna výsledku hospodaření +2 400 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **Semafory (ZM 2024)**: odbor žádá převod běžných výdajů na energie do příštího roku na opravy. Důvod: výměna technologie 230 V na LED technologii, z důvodu již nedostupného materiálu na opravy a údržbu světelného signalizačního zařízení K105. *Změna výsledku hospodaření +450 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

- n) **Dětská hřiště (ZM 2024)**: odbor žádá převod kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: konkrétně se jedná o dětské hřiště na ul. Slovácká u Kauflandu (finančně 1 300 tis. Kč) a také dětské hřiště na sídlišti Mojmir na ul. Jana Žižky (finančně 820 tis. Kč). Práce budou zahájeny v průběhu 11/2023 s dokončením v 1q 202. *Změna výsledku hospodaření +2 120 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **Sběrná hnízda (ZM 2024)**: odbor žádá převod kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: na realizaci plochy kontejnerového stání v Míkovicích, která bude zhotovena na konci roku 2023 příp. na začátku roku 2024 s tím, že fakturace proběhne v roce 2024. Finanční prostředky byly poskytnuty MK Míkovice. *Změna výsledku hospodaření +60 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **Bytového hospodářství (ZM 2024)**: odbor žádá:
- zvýšení příjmů za příspěvky a náhrady o 784,4 tis. Kč. Tyto zdroje doporučuje využít v příštím roce na nákup služeb, týkajících se Průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Důvod: Vzhledem ke končící platnosti PENB na bytových nebo administrativních budovách ve vlastnictví města Uherské Hradiště s výměrou nad 1 500 m² podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (v současnosti vyhláška č. 264/2020 Sb.), Vás žádáme o převedení finančních prostředků do rozpočtu 2024. Celkem se jedná o 55 ks končících PENB.
 - Zvýšení příjmů za nájmy o 500 tis. Kč a jejich převod do příštího roku na opravy. Současně žádá převod výdajů na opravy ve výši 1 250 tis. Kč do příštího roku (tj. celkem na opravy 2024 částku 1 750 tis. Kč).
Změna výsledku hospodaření +2 34,4 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).
- q) **Činnost odboru (ZM 2024)**: odbor žádá převod běžných výdajů do příštího roku. Důvod: zajištění školení a seminářů, které nebyly čerpány v průběhu roku 2023. *Změna výsledku hospodaření +50 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Vybavení úřadu (ZM 2024)**: odbor žádá převod běžných výdajů do příštího roku. Důvod: na případné vnitřní vybavení budov úřadu (nábytek, nové podlahové krytiny, atd.). *Změna výsledku hospodaření +440 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **Nebytové hospodářství (ZM 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné příjmy o 600 tis. Kč a využít je příští rok na opravy. Dále doporučuje přesun běžných výdajů na opravy ve výši 1 400 tis. Kč do příštího roku (celkem tedy opravy 2024 ve výši 2 000 tis. Kč). Důvod: Na základě komunikace se správcem, kdy jsou dokončovány projektové dokumentace na opravy nebytových prostor v roce 2023 je požadováno převedení finančních prostředků na jejich realizaci do roku 2024 (konkrétně se jedná o fasádu a řešení vlhkosti v interiéru objektu Protzkarova 33). *Změna výsledku hospodaření +2 000 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

- t) **Oprava kulturních památek (ZM 2024)**: odbor žádá převod běžných výdajů do příštího roku. Důvod: na základě komunikace se správcem, kdy jsou dokončovány projektové dokumentace na opravy prostor v rámci kulturních památek v roce 2023, je požadováno převedení finančních prostředků na jejich realizaci do roku 2024 (konkrétně se jedná o omítky v objektu Prostřední 130 nebo oprava prostoru po Řehořově knihkupectví na objektu Masarykovo nám. 157/8). *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Velkoplošné opravy chodníků (ZM 2024)**: odbor žádá převod běžných výdajů do příštího roku. Důvod: prostředky na opravu chodníků byly alokovány na součinnost při rekonstrukci plynových rozvodů na sídlišti Východ, kdy se město mělo podílet na plošných opravách dotčených úseků chodníků. Díky změnám tras a technologií provádění, je však zhotovitelem zásah do chodníků minimalizován. Přesun finančních prostředků na rok 2024 doporučuje využít právě na pokračování plošných oprav chodníků na sídlišti Východ, které již budou řešeny na náklady města (bez podílů správců sítí). *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **Opravy chodníků (ZM 2024)**: odbor žádá převod běžných výdajů do příštího roku na kapitálový výdaj. Důvod: na realizaci investiční akce „Rekonstrukce chodníku na ul. Františka Kretze“. Aktuálně je odborem SMM řešena projektová dokumentace a následně v roce 2024 by měla být zahájena realizace. Finanční prostředky byly poskytnuty MK Mařatice. *Změna výsledku hospodaření +1 420 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Sdílená kola (ZM 2024)**: odbor žádá převod běžných výdajů 99 tis. Kč do příštího roku na běžný výdaj. Důvod: na krytí projektu sdílených kol v rámci města Uherské Hradiště. Současně odbor doporučuje v letošním rozpočtu zvýšit příjmy za parkování o 101 tis. Kč a tyto prostředky použít v příštím roce na sdílená kola. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

6. OIN – Odbor investic

- a) **PD schodiště kina Hvězda (ZM 2024)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: zpracování a dokončení projektové dokumentace bude z důvodu nastavení optimálního způsobu rekonstrukce schodiště dokončeno až v I. čtvrtletí roku 2024. Pozn. EKO: akce je součástí seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +182,1 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Fotovoltaická elektrárna Aquapark a ZŠ Sportovní (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: čekáme na rozhodnutí k podané žádosti o dotaci, práce na PD budou pokračovat až po vyjádření poskytovatele dotace k žádosti. *Změna výsledku hospodaření +236,8 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

- c) **Rekonstrukce ul. Na Svárově, Jarošov (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: jedná se o úsporu prostředků z projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření +37,7 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Rekonstrukce ul. Za Dědinou, Sady (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: realizace akce včetně finančního plnění bude dokončena v 1. čtvrtletí roku 2024. *Změna výsledku hospodaření +1 977 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: jedná se o převod uspořené prostředků po dokončení projektové dokumentace na realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření +111,8 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Rekonstrukce ulice Boženy Němcové (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: jedná se o převod uspořené prostředků po dokončení projektové dokumentace na realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření +297,5 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Rekonstrukce ploch ulice Okružní (RM a ZM 2024)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 700 tis. Kč (RM) a přesun víceleté investice v hodnotě 850 tis. Kč do příštího roku (ZM). Důvod: doposud není k dispozici vyjádření poskytovatele dotace k podané žádosti o dotaci. V případě kladného rozhodnutí předpokládáme realizaci akce v roce 2024. Zvýšení výdajů je nutné na pokrytí nutných služeb (VZ, TDO, AD a BOZP) spojených s realizací stavby a cca 9% rezervu z nákladů stavby na pokrytí nepředvídaných prací nezahrnutých do projektové dokumentace. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením běžných výdajů údržba ve správě OIN (-150 tis. Kč), studie a záměry (-100 tis. Kč), výběrová řízení a zakázky (-150 tis. Kč) a kapitálového výdaje na rekonstrukci dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní (-300 tis. Kč). Pozn. EKO: v době projednávání tohoto materiálu město obdrželo informaci, že by dotace měla být poskytnuta, a to v mírně nižší hodnotě je plánováno v rozpočtu. Z tohoto důvodu budou v roce 2024 sníženy příjmy i výdaje o 11,8 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření +850 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Cyklostezka Mařatice – Sady (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: jedná se o prostředky na dokončení zpracování PD II. etapy v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření +230,5 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **PD regenerace sídliště (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: finanční úhrada za zpracování PD proběhne v 1. čtvrtletí roku 2024. *Změna výsledku hospodaření +1 137,4 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **PD sídliště Štěpnice - modrozelená infrastruktura (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: finanční úhrada za zpracování PD proběhne v 1. čtvrtletí roku 2024. *Změna výsledku hospodaření +933,5 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

- k) **PD ulice Pod Kopcem – opěrná zeď (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace bude dokončena až v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření +580 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **ZŠ UNESCO – rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti objektu (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o poslední finanční úhradu za plnění realizace stavby (3 586,6 tis. Kč) a finanční úhrada za plnění dodávky gastrotechnologie proběhne až v lednu 2024 (14 560 tis. Kč). Pozn. EKO: investice je vedena na dvou položkách, proto jsou částky uváděny samostatně. *Změna výsledku hospodaření +18 146,6 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **Nové využití Staré radnice (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: dokončení zpracování PD včetně fakturace proběhne v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření +72,1 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Místní kulturní zařízení Mařatice (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku na investiční akci „Sportovní hala – energetické opatření (metoda EPC)“ – pozn. EKO: jedná se víceletou investici. Důvod: jedná se o uspořené prostředky z realizace akce „Rekonstrukce MKZ Mařatice“, které by mohly být využity na úhradu případných vícenákladů spojených z energetickými opatřeními na objektu sportovní haly, např. demontáž stávajícího povrchu střechy (několik vrstev lepenky – nebezpečný odpad), zateplení objektu a dal. *Změna výsledku hospodaření +1 500 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **Nový zimní stadion (ZM)**: odbor navrhuje u víceleté investice:
- přesun kapitálových výdajů 1 956,3 tis. Kč do příštího roku.
 - zvýšit kapitálové výdaje o 101 009,1 tis. Kč a příjmy o 50 000 tis. Kč. Důvod: jedná se o navýšení výdajů, které vychází ze zpracovaných podkladů tj. propočtu z aktuálního rozpočtu studie jako podkladu pro VZ zadanou formou D&B a možnosti získat dotaci z NSA ve výši 100 000 tis. Kč. Investici v dalších letech je doporučeno realizovat tak, že v roce 2024 bude využito 70 000 tis. Kč (tj. proti současnosti +10 543,7 tis. Kč), v roce 2025 bude využito 250 000 tis. Kč (tj. proti současnosti +156 421,7 tis. Kč) a v roce 2026 bude využito 44 000 tis. Kč (tj. proti současnosti -64 000 tis. Kč). Dotaci, která byla dosud plánována v roce 2026 (ve výši 50 mil. Kč) je nově navrženo zařadit do roku 2025 (ve výši 100 mil. Kč).
- Pozn. EKO: ve víceletých investicích tak budou na roky 2021 (kdy byla zahájena investiční příprava akce) až 2026 plánovány výdaje 365 965,4 tis. Kč a příjmy 100 000 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření +1 956,3 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření -51 009,1 tis. Kč).*
- p) **Nadstavba BD Štefánikova (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: dokončení zpracování PD včetně fakturace proběhne v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření +1 083,2 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- q) **Veřejné osvětlení Na Návsí, Jarošov (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: jedná se o zůstatek prostředků ze zpracování PD, jako rezerva na realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření +57,4 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

- r) **Výtah Senior centrum, Kollárova 1243 (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: dokončení realizace výtahu včetně fakturace proběhne v I. čtvrtletí 2024. *Změna výsledku hospodaření +1 487,5 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **Interiér radnice čp. 19 (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů víceleté investice do příštího roku. Důvod: dokončení fakturace za zpracovanou poslední část PD bude provedeno v 1. Q roku 2024. *Změna výsledku hospodaření +76,7 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **Veřejná zakázka na výběr dopravce – překlenovací období (RM a ZM 2024)**: odbor žádá:
- RM: zvýšit běžné výdaje o 500 tis. Kč. Důvod: vzhledem k situaci, že doposud není uzavřena VZ na výběr dopravce nové koncepce MHD a stávající smlouvu s původním dopravcem nelze prodloužit, je nutné provést VZ na výběr dopravce v „přechodném období“ než bude končena VZ na nového dopravce. Ekonomický odbor doporučuje požadavek krýt z rezervy na přípravu nové MHD.
 - ZM: přesun výdajů ve výši 500 tis. Kč do příštího roku. Důvod: úhrada bude provedena až počátkem příštího roku.
Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).
- u) **Parkování Štěpnice III (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových příjmů do příštího roku. Důvod: na základě stanoviska dotačního managementu bude příjem dotace v I. čtvrtletí roku 2024 po vyhodnocení a schválení závěrečné zprávy o realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření -11 483,2 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **Přírodní amfiteátr Park Rochus (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových příjmů do příštího roku. Důvod: příjem dotace bude v I. čtvrtletí roku 2024 po vyhodnocení a schválení závěrečné zprávy o realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření -6 301,8 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Rezerva na centralizovanou správu**: odbor žádá z rezervy na centralizovanou správu majetku organizací v oblasti kultury přesunout výdaje ve výši 211 tis. Kč do kapitálových výdajů, týkajících se knihovny. Důvod: byly pořízeny projektové dokumentace (PD) na rekonstrukci vnitřního osvětlení Knihovny BBB, PD byly realizovány prostřednictvím společnosti EDUHA. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

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

- b) **Kronika města (ZM 2024)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: v rámci dohody s kronikářem města bude návrh konceptu kroniky za rok 2022 dokončen do konce roku 2023, poté bude projednán na jednání rady města. Z uvedeného důvodu proběhne výplata finančních prostředků za zpracování kroniky až v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření +40 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Cestopis (ZM 2024)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o spolupráci s Českou televizí na prezentaci města v nově připravovaném cestopisném cyklu s názvem Po proudu českých řek, který bude pomocí dronu mapovat českou krajinu na březích českých, moravských a slezských řek. Cyklus portrétuje krajinu, obce, památky (kulturní i technické) na březích i život lidí u řek a ve spojení s řekou. Dva díly budou mapovat řeku Moravu. Významným zastavením bude i město Uherské Hradiště. Výroba pořadu proběhne v roce 2024 a s premiérou se počítá v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření +40 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Propagace města (ZM 2024)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: do konce tohoto roku se ve spolupráci města a Regionu Slovácko dokončuje produkt cestovního ruchu UH kulturní, v rámci kterého budou v roce 2024 realizovány tištěné propagační materiály. *Změna výsledku hospodaření +60 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Oprava divadla (ZM 2024)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku k jinému účelu. Důvod: jedná se o přesun finančních prostředků do roku 2024 na centralizaci správy majetku v oblasti kultury - na realizaci aktivit, které souvisejí s přípravou a realizací akcí v rámci objektů kulturních organizací (zejména - protipožární zástěna v bufetu SD, rekonstrukce vnitřního osvětlení v Knihovně BBB atd.). *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Sportovní zařízení hřiště Míkovice (ZM 2024)**: odbor žádá schválení investice pro OIN v roce 2024. Důvod: záměr dobudování tohoto sportovního areálu je dlouhodobě veden v tzv. „Zásobníku“, aktuální požadavek (Instalace mobilní buňky, která bude sloužit jako sportovní zázemí na hřišti v Míkovicích „Pod přehradou“) byl iniciován místní komisí. Dále byl také podpořen komisí sportovní, a to v rámci projednávání rozpočtu na r. 2024 a rozpočtového výhledu do r. 2029. Realizace záměru spočívá v instalaci buňky + související položení dlažby a pilířů pod buňku, vybudování jímky vč. výkopu, přípojky vody a elektřiny + zpracování projektové dokumentace. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření -2 000 tis. Kč).*
- g) **Dobudování Amfiteátru Parku Rochus (ZM 2024)**: odbor žádá schválení víceleté investice pro OIN. Důvod: pořízení vrtané studny vč. vrtu, retenční nádrže, čerpadla, elektrifikace a PD + PD na oplocení (340 tis. Kč). Vybudování oplocení – areál je potřebné oplotit z důvodu zabezpečení před vandalismem a krádežemi a v neposlední řadě z důvodu výběru vstupného, ze kterého by se částečně mohly sanovat náklady na pořádání akcí - areál je bez oplocení snadno přístupný (1 000 tis. Kč). Pozn. EKO: příští rok bude vybudována studna (340 tis. Kč) a v roce 2025 provedeno oplocení (1 000 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření -1 340 tis. Kč).*

- h) **Vestibul ŠJ Hradební (ZM 2024)**: odbor žádá schválení investice pro OIN v roce 2024. Důvod: dokončení celkové rekonstrukce prostor školní kuchyně ZŠ UNESCO na ul. Hradební, konkrétně vstupního vestibulu a souvisejícího sociálního zařízení – tzn. výměna stupaček, nové rozvody el. energie vč. osvětlení, nové sanitární vybavení, odvětrání, dlažba, obklady atd. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření -6 500 tis. Kč).*
- i) **Rekonstrukce hřiště u ZŠ TGM Mařatice (ZM 2024)**: odbor žádá schválení víceleté investice pro OIN. Důvod: požadavek rekonstrukce hřiště u ZŠ TGM UH - Mařatice je dlouhodobě veden v tzv. „Zásobníku“. Umělý povrch hřiště je původní, slouží více jak 20 let, je ve špatném technickém stavu a je již za hranicí své životnosti. Na některých místech je roztrhán a zvrásněn, což může vést, a v některých případech již vedlo, ke zranění žáků. Škola nemá vlastní tělocvičnu (chodí cvičit do MKZ Mařatice), tudíž hřiště intenzivně využívá k výuce tělesné výchovy. V odpoledních hodinách bývá hřiště využito školní družinou, taktéž je denně otevřené a přístupné veřejnosti. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření -7 000 tis. Kč).*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Mapování bezpečnostních rizik**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 350 tis. Kč. Důvod: v letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na prodloužení podpory sondy Greycortex Mendel (zařízení, které zajišťuje skenování síťového provozu a pomáhá k posouzení bezpečnostních rizik a nedostatků vnitřní počítačové sítě úřadu). Provoz sondy pořizujeme formou služby na následující 2 roky. Požadavek bude kompenzován snížením výdajů na nákup drobného majetku v oblasti výpočetní techniky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Informační a komunikační technologie (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku na:
- Mapování bezpečnostních rizik (350 tis. Kč). Částka je určená na úhradu služby provozu bezpečnostní sondy Greycortex ve druhém roce jejího využívání. V letošním roce jsme zrealizovali veřejnou zakázku na prodloužení podpory uvedené technologie, podmínkou soutěže bylo rozložení platby za poskytované služby do ročních splátek.
 - Další bezpečnostní technologie (650 tis. Kč). Částka bude využita pro pořízení další plánované bezpečnostní technologie, a to logovacího zařízení sloužícího pro monitoring síťové infrastruktury. Pokud bude možné využití dotačních prostředků z dotačních výzev MVČR a jejich Národního plánu obnovy a současně bude umožněno zpětné uplatnění výdajů na pořízení bezpečnostních technologií, budeme se snažit tyto výdaje zahrnout do dotačního projektu.
- Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Metropolitní síť (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: uvedené finanční prostředky jsou v rozpočtu alokovány za účelem odkoupení položené HDPE chráničky v lokalitě Štěpnice. Zájmový úsek ve Štěpnicích je pro nás potřebný za účelem vybudování propojení trasy do Staré Tenice a vytvoření nového okruhu. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou projednány potřebné smluvní vztahy, žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Plánovací smlouvy (ZM 2024)**: útvar žádá přesun kapitálových příjmů do příštího roku. Důvod: jedná se o finanční příspěvek na dopravní infrastrukturu od investora plánované stavby Rezidence Otakarova, kterým má být kompenzována ztráta 3 parkovacích míst v lokalitě. Platba příspěvku je vázána na datum zahájení stavby, k čemuž dosud nedošlo v důsledku zatím neukončeného povolovacího řízení. *Změna výsledku hospodaření -360 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Plastika Pramen (ZM 2024)**: útvar žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: nákup plastiky je nutno odložit do doby vyjasnění budoucích nákladů souvisejících s přemístěním, instalací a provozem. Řešení na základě úkolu rady města útvar ÚMA zpracovává. *Změna výsledku hospodaření +400 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Analýzy a studie (ZM 2024)**: útvar žádá přesun běžných výdajů do příštího roku na konkrétní účel. Důvod: Jedná se o realizaci záměru, výroba a umístění informačního sloupu na Palackého náměstí – rozcestník přátelství dle návrhu arch. Radochové, který byl předjednan s uvolněnými členy vedení města. *Změna výsledku hospodaření +200 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Rozvojové programy (ZM 2024)**: vedoucí žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: platby za management rekonstrukce střech ZŠ Za Alejí (77 tis. Kč) a příprava dalších drobných programů (456 tis. Kč) bude uhrazena až v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +533 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

11. ÚIA – Útvar interního auditu

- a) **Služby zajišťované útwarem**: útvar žádá zvýšení běžných výdajů na nákup služeb (+10 tis. Kč) a konference (+15 tis. Kč). Důvod: Změna je požadována z důvodu navýšení ceny za provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2023 a pokrytí výdajů na účastnický poplatek za 3 pracovníky ÚIA na odborném workshopu pro veřejnou správu. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na osobní výdaje (-10 tis. Kč) a školení (-15 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

- a) **Příjmy z činnosti odboru:** odbor doporučuje zvýšit správní poplatky o 1 185 tis. Kč. Důvod: zvýšení počtu úkonů DSA, za které jsou hrazeny zákonem stanovené správní poplatky. EKO doporučuje prostředky zařadit do rozpoisové rezervy, o níž následně rozhodne ZM v rámci celkového financování této změny (viz bod 18). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Výdaje na činnost odboru:** odbor doporučuje zvýšit běžné výdaje na služby o 15 tis. Kč. Důvod: úhrada odborného překladu dokumentu „Výzva k zaplacení určené částky“ do jazyků angličtina, němčina, polština, rumunština, bulharština, maďarština, turečtina a ukrajinština. Tyto písemnosti se zasílají provozovatelům vozidel, která byla zachycena stacionárními či úsekovými radary při překročení povolené rychlosti. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů za správní poplatky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

15. ŽO - Živnostenský odbor

- a) **Příjmy z činnosti odboru:** odbor doporučuje zvýšit správní poplatky o 200 tis. Kč a sankce o 50 tis. Kč. Důvod: v letošním roce se odboru při své činnosti mimořádně daří jak v oblasti registrační při výběru správních poplatků, tak při činnosti kontrolní. Při kontrolní činnosti se kolegyním podařilo odhalit několik případů neoprávněného podnikání, které patří k nejzávažnějšímu porušení zákona ze strany podnikatelů a je pokutováno vyššími sankcemi. EKO doporučuje prostředky zařadit do rozpoisové rezervy, o níž následně rozhodne ZM v rámci celkového financování této změny (viz bod 18). *Změna výsl. hospodaření o tis. Kč.*

16. MP – Městská policie

- a) **Dotace na kamerový systém:** velitel žádá zvýšit kapitálové příjmy i výdaje o 120 tis. Kč. Důvod: v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2023 byla získána dotace na projekt „Rozšíření MKDS“, jehož předmětem je doplnění Městského kamerového dohlížecího systému o kamerový bod na ulici 1. máje (hasičská zbrojnice). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Servis kamerového systému:** v rozpočtu jsou plánovány prostředky na opravy a údržbu městského kamerového a dohlížecího systému, z níž velitel část žádá v rámci MKDS přesunout na jiné položky. Část bude použita v běžném provozu na drobný majetek a nákup služeb (515 tis. Kč) a část v kapitálových výdajích na přístroje a technologie (125 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Přestupky:** velitel žádá zvýšení běžných příjmů o 360 tis. Kč. Důvod: vlivem posílení kontrolního měření rychlosti a navýšení počtu dopravních přestupků z důvodu zavedení rezidentních zón se v letošním roce městské policii podaří lépe plnit příjmy ze sankčních plateb. Prostředky budou převedeny do rozpoisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

17. Příspěvkové organizace⁴

17.1. Změny ovlivňující rozpočet města

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

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

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

- a) **Sportoviště města – modernizace haly (RM a ZM 2024):** příspěvková organizace žádá o úpravu rozpočtu pro rok 2023 (viz [příloha 5a](#)) a zároveň snížení příspěvku zřizovatele. Úspora příspěvku je zejména nižšími náklady na energie, než bylo předpokládáno, úsporou mzdových nákladů, oproti tomu i vyššími vlastními příjmy. Za rok 2023 představuje částka úspory příspěvku zřizovatele 3 300 tis. Kč. Příspěvková organizace v roce 2022 nevyčerpala zcela příspěvek zřizovatele ve výši 700 tis. Kč, i tyto prostředky navrhuje k vrácení zpět do rozpočtu zřizovatele. Uspořené prostředky navrhuje použít na dofinancování rekonstrukce Sportovní haly Uherské Hradiště, kterou mají ve výpůjčce, a to na vícenáklady, které nejsou součástí projektu – rekonstrukce vodoinstalace, kanalizace, nový povrch v hlavním sále apod. Požadavek je doporučeno řešit takto:
- RM: příspěvek organizaci bude snížen o 4 000 tis. Kč (z toho závazný ukazatel mezd -800 tis. Kč, ukazatel energií -2 000 tis. Kč) s tím, že uvedená částka bude zařazena do kapitálových výdajů města (OIN) na „rekonstrukce ve sportovní hale“ (vodoinstalace, kanalizace, povrch hlavního sálu). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
 - ZM 2024: z letošního rozpočtu města bude investiční akce přesunuta do roku 2024. *Změna výsledku hospodaření +4 000 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Senior centrum UH – technické zhodnocení:** organizace žádá (viz [příloha 5f](#)) o snížení provozního příspěvku ve výši 450 tis. Kč a navýšení investiční dotace o stejnou částku. Finanční prostředky budou použity na opravy budov Senior centra UH, které mají charakter technického zhodnocení. Současně organizace navrhuje změnu závazných ukazatelů tak, že mzdy se zvýší o 432,8 tis. Kč (pečovatelská služba), náklady na energie se sníží o 180 tis. Kč, opravy se zvýší o 235 tis. Kč, a zbytek bude vyrovnán (snížen) v ukazateli „ostatní provoz“. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Senior centrum UH – dotace ZK:** v souladu s dodatkem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje získá organizace na činnost pečovatelské služby dotaci o 38,4 tis. Kč vyšší. Současně bude zvýšen ukazatel mezd o uvedenou hodnotu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

- d) **Městská kina – souhlas s výdaji**: příspěvková organizace získala dotaci z Fondu kinematografie na „Modernizaci projekční plochy kina Hvězda a souvisejících prvků“ 200 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 550 tis. Kč. Z tohoto důvodu ředitel žádá o schválení akce. Zároveň žádá (viz [příloha 5g](#)) o možnost poskytnutí vlastních zdrojů z prostředků zřizovatele. Ekonomický odbor doporučuje, aby byly chybějící prostředky ve výši 350 tis. Kč uvolněny z rezervy na spoluúčasti dotačních programů příspěvkových organizací.

17.2. Rozhodnutí zřizovatele bez vlivu na rozpočet města

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

- **Rozpočtová opatření a majetkové operace**: Rada města Usnesením 1183/77/R ze dne 21. 3. 2006 umožnila provádět rozpočtová opatření bez vlivu na změnu výsledku hospodaření s tím, že u majetkových operací je stanoven limit max. 200 tis. Kč. Dále mají příspěvkové organizace stanoveny tzv. závazné ukazatele pro čerpání nákladů, podle nichž je pak organizace hodnocena (většinou energetický, mzdový a provozní limit). V případě, že rozpočtová opatření organizace přesahují majetkový limit či závazný ukazatel, mohou změnu učinit pouze se souhlasem zřizovatele, tj. rady města.
- **Odpisový plán**: příspěvkové organizace jsou povinny účtovat o majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazování v souladu s účetními metodami a postupy podle obecně platných právních předpisů. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou zdrojem investičního fondu, který je tvořen za účelem financování investičních potřeb příspěvkových organizací. V souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí příspěvkové organizace odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
- **Rezervní fond**: rada města schválila ředitelům příspěvkových organizací možnost provádění rozpočtových opatření spočívající v převodu části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu. Požaduje-li organizace přesuny vyšších hodnot, je nutné je schválit radou města.
- **Plat ředitelů příspěvkových organizací**: je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Kromě změn iniciovaných zřizovatelem (jsou většinou popsány v samostatných kapitolách) může docházet k „automatické“ změně na základě počtu odpracovaných let. Tyto případy hlásí organizace zřizovateli, který je následně formou usnesení schválí (případně může současně rozhodnout o změně nenárokových složek platu – tj. příplatky osobní a za vedení).
- **Ostatní**: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uvádí úkony, jež je možné realizovat pouze s předchozím souhlasem zřizovatele, a jež jsou v případě našeho města využívány jen sporadicky. Jedná se např. o přijetí úvěrů a půjček, ručení za závazky třetích osob, pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, přijetí cenných papírů jako úhradu své pohledávky (§ 34 až 36).

Nad rámec udělených kompetencí příspěvkové organizace je požadováno:

- a) **Aquapark - platový postup ředitele**: od 1.12.2023 dochází u Ing. Jiřího Durďáka, ředitele příspěvkové organizace Aquapark Uherské Hradiště, ke změně platu z důvodu postupu v platovém stupni na základě dosažené praxe (nově platový tarif tř. 12/ st. 9). Základní plat bude tedy v souladu s platným nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zvýšen o 1 230 Kč. Ostatní složky platu zůstávají beze změn.
- b) **MŠ Svatováclavská – rezervní fond**: ředitelka příspěvkové organizace žádá (viz [příloha 5b](#)) o převod částky 350 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic. Jedná se o prostředky na dofinancování akce „Rozšíření kapacity MŠ Husova.“ Konečné investiční náklady na akci byly 2 814,3 tis. Kč, financovány byly investiční dotací zřizovatele ve výši 1 600 tis. Kč, částka 1 214,3 tis. Kč je financována z prostředků organizace. Fond investic příspěvkové organizace je nutno posílit o převod z rezervního fondu o částku 350 tis. Kč.
- c) **ZŠ Větrná – změna odpisového plánu**: příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2023 (viz [příloha 5c](#)) z důvodu zařazení herního prvku – flexi věž se skluzavkou. Navýšení odpisů představuje částku 8,2 tis. Kč.
- d) **ZŠ Mařatice – změna odpisového plánu**: příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2023 (viz [příloha 5d](#)) z důvodu zařazení kopírovacího stroje. Navýšení odpisů představuje částku 8,6 tis. Kč.

- e) **ZŠ UNESCO – změna odpisového plánu:** příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2023 (viz příloha 5e) z důvodu nového majetku – kuchyňská linka. Navýšení odpisů představuje částku 3,6 tis. Kč.
- f) **Slovácké divadlo – webové stránky:** příspěvková organizace žádá (viz příloha 5h) o schválení akce nad 200 tis. Kč, týkající se realizace nových webových stránek Slováckého divadla Uherské Hradiště v předpokládané ceně 234 tis. Kč bez DPH. Bude hrazeno z prostředků příspěvkové organizace.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč

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

POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ												
Rozpočet 2023 [tis. Kč]	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát, kraj, ...		Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů (bez přímých transferů)				
				přes město	přímý			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury												
Městská kina							350,0					
Slovácké divadlo												
Knihovna B. B. B.												
Senior centrum UH	231,0	-180,6	-450,0	38,4		0,0	450,0	471,2	-180,0	235,0		-706,8
Sportoviště města	600,0	-3 400,0	-4 000,0			0,0		-800,0	-2 000,0	200,0		-800,0
Aquapark UH												
MŠ Svatováclavská												
ZŠ UNESCO												
ZŠ Za Alejí												
ZŠ Sportovní												
ZŠ Větrná												
ZŠ Mařatice												
ZŠ Jarošov												
Dům dětí a mládeže												
Celkem	831,0	-3 580,6	-4 450,0	38,4		0,0	800,0	-328,8	-2 180,0	435,0		-1 506,8

18. Financování změny

V letošním roce dojde ke zlepšení výsledku hospodaření o 46,5 mil. Kč zejména z důvodu převodu výdajů do příštích let ve výši 65,3 mil. Kč a s nimi souvisejících příjmů 18,1 mil. Kč.

V dalších letech bude hospodaření (mimo přesunů dle předchozího odstavce) ovlivněno zvýšením vlastního podílu města na schválené víceleté investice o 51 mil. Kč (nový zimní stadion), popř. zařazením nových požadavků ve výši 16,8 mil. Kč (tj. 7 mil. Kč rekonstrukce hřiště u ZŠ TGM Mařatice, 6,5 mil. Kč vestibul školní jídelny Hradební, 2 mil. Kč sportovní hřiště Míkovice a 1,3 mil. Kč amfiteátr Parku Rochus).

Z dlouhodobého pohledu aktuální požadavky na změnu rozpočtu znamenají zhoršení hospodaření o 66,3 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána ke konci roku, je možné snížit dosud plánované zůstatky rezerv takto:

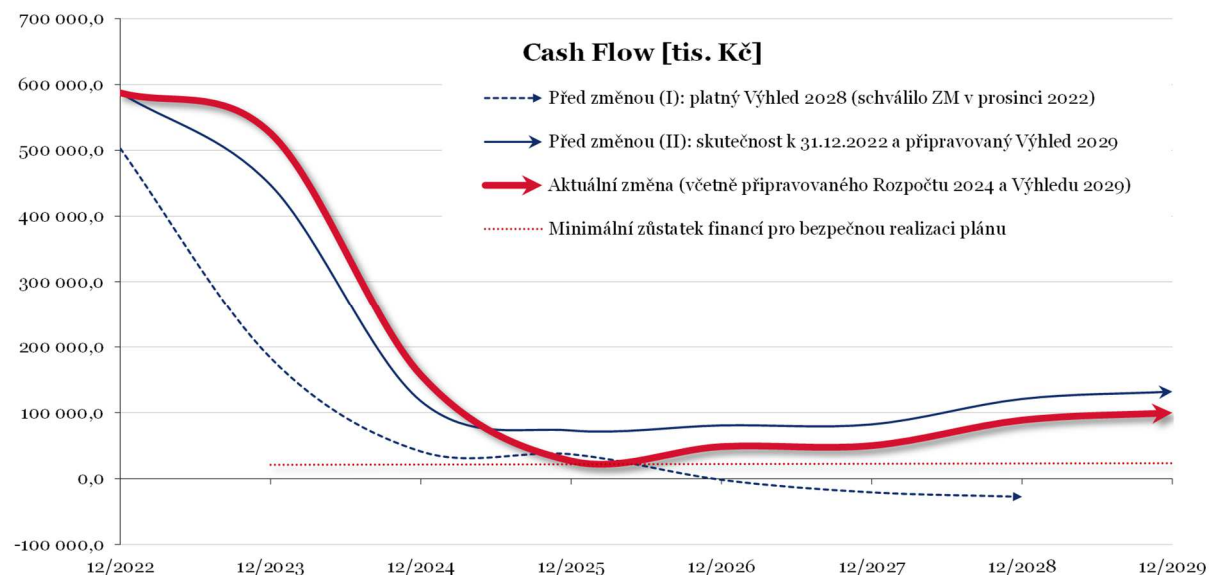
- Rozpisovou rezervu na neočekávané výdaje (EKO) snížit o 11 624,2 tis. Kč (ponechat 500 tis. Kč na případné požadavky v závěru roku). Pozn.: pro další roky je plánována vždy nová rezerva.
- Rezervu na krizové situace (ÚKS) snížit o 2 350 tis. Kč (ponechat 100 tis. Kč na případné požadavky v závěru roku). Pozn.: pro další roky je plánována vždy nová rezerva.
- Rezervu pro příspěvkové organizace (EKO) ve výši 2 198,9 tis. Kč zrušit. Pozn.: do konce roku již nebude zasedat orgán, který by případnou žádost řešil a pro další kalendářní rok je plánována nová rezerva.
- Rezervu na spolufinancování dotačních akcí (EKO) ve výši 10 560,9 Kč zrušit. Pozn. 1: pro další roky je plánována vždy nová rezerva (např. pro rok 2024 ve výši 14,2 mil. Kč). Pozn. 2: blokaci rezervy 2023 na konkrétní akce není nutné do příštího roku převádět, neboť se jedná pouze o jeden požadavek (parkoviště Sadová), který je již součástí víceletých investic.
- Rezervu na dofinancování investičních akcí 2023 (EKO) ve výši 4 927 tis. Kč je možné zrušit. Pozn.: letošní požadavky jsou již plánovány v potřebné výši a navýšení víceletých akcí je již součástí požadavků OIN.
- Rezerva na zavedení nové MHD (EKO) ve výši 467,9 tis. Kč je možné zrušit. Pozn.: v příštích letech jsou plánovány nové rezervy, o nichž bude rozhodnuto až po rozhodnutí o probíhajícím výběrovém řízení.

Celkem budou letošní rezervy sníženy o 32,1 mil. Kč.

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

Změna rozpočtu celkem		Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno*	Požadováno	Změna
ROZPOČET CELKEM				
Příjmy celkem	<i>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpisu neměnicí výsledek. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v předchozí změně schválené RM/ZM.</i>	905 778,0	901 826,4	-3 951,6
Výdaje celkem		1 022 436,8	939 601,5	-82 835,3
Financování	před změnou je schodek (-116,7 mil. Kč) po změně je schodek (-37,8 mil. Kč)	116 658,8	37 775,1	-78 883,7
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Min. přebytek běž. provozu ≥ 8%	Bežné příjmy celkem	875 714,2	889 874,6	14 160,4
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	739 351,4	720 958,3	-18 393,1
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-5 517,5	-5 517,5	
	5171 Opravy a udržování	-57 028,3	-48 247,3	8 781,0
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-4 978,8	-500,0	4 478,8
	Ukazatel přebytku běžného provozu	23,28%	25,08%	✓
Max. dluhová služba ≤ 12%	tř. 1 Daňové příjmy	605 343,6	614 743,6	9 400,00
	tř. 2 Nedaňové příjmy	150 511,7	155 233,7	4 722,00
	4112+4212 Dotace	62 415,6	62 415,6	
	5141 + 5147 Úroky vlastní	5 517,50	5 517,5	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	42 710,6	42 710,6	
	5178 Splátky leasingu	0,0	0,0	
		Ukazatel dluhové služby	5,89%	5,79%

Z pohledu peněžních toků do roku 2029 se současná změna rozpočtu projeví takto (částky jsou uváděny v tis. Kč a jedná se o zůstatky ke konci uvedených let):



Pozn.: „Peněžní zdroje před změnou“ (plná modrá křivka) a „Aktuální změna“ (červená křivka) vychází z pracovního návrhu Rozpočtu na rok 2023 a Výhledu do roku 2029 (vč. dosud neschváleného plánovaného prodeje majetku za cca 207 mil. Kč v letech 2025 až 2027).

19. Různé

a) Změna rozpisu rozpočtu v pravomoci EKO

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

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

b) Umístění odborů městského úřadu

Město v roce 2020 odkoupilo od Komerční banky, a.s. její budovu na ulici Svatováclavská (za 35 mil. Kč) s tím, že objekt zrekonstruuje pro potřeby městského úřadu tak, aby vyhovoval zejména potřebám odboru dopravních a správních agend. Důvodem bylo zejména to, že stávající budova na ul. Revoluční (město ji získalo v rámci přebírání kompetencí při rušení okresních úřadů), v níž sídlí oddělení dopravy, by vyžadovala rekonstrukci střechy a pořízení kartoték. Náklady na rekonstrukci koupeného objektu měly být pokryty budoucím prodejem uvolněné budovy oddělení dopravy na ul. Revoluční.

Akce je schválena v rámci víceletých investic tak, že realizace měla být provedena v následujících dvou letech, přičemž náklady byly změnou rozpočtu, projednávanou na ZM letos v dubnu, významně zvýšeny, a ekonomika tohoto záměru se zhoršila o 17 mil. Kč.

Z uvedeného důvodu probíhala jednání o uskutečnění původního záměru, jehož výsledkem je aktuálně to, že rekonstrukce budovy na ul. Svatováclavská bude pozastavena a z uspořené prostředků bude naplánována rekonstrukce střechy na budově Revoluční (tj. stávající umístění oddělení dopravy). Tomuto řešení napomáhá i to, že stát aktuálně rozhoduje o možnosti elektronické evidence dokladů u dopravních agend, čímž by město ušetřilo prostředky za pořízení kartoték (v roce 2020 byla jejich realizace odhadována na 13 mil. Kč).

Ve víceletých investicích bude tedy pozastavena (tj. ponechána textově, ale „vynulována“) rekonstrukce vč. vybavení a nákladů na stěhování v hodnotě 48 025 tis. Kč a příjmy z prodeje budovy na ul. Revoluční ve výši 30 000 tis. Kč. Tím bude dosaženo zlepšeného výsledku ve výši 18 025 tis. Kč, z něhož bude nově naplánována pro rok 2025 rekonstrukce střechy budovy Svatováclavská v hodnotě 12 000 tis. Kč. Součástí zatím nebude možný prodej „nepotřebné“ budovy na ul. Svatováclavská.

O konečném řešení (mimo jiné v závislosti na nutnosti budování kartoték a zájmu o prodej budovy na ul. Svatováclavské) bude rozhodnuto v příštím roce.

c) Info o víceletých investicích

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

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

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

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

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

d) Info o stavu investiční rezervy na financování dotačních projektů

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

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

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

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

- Rekonstrukce parkoviště Sadová: blokáce prostředků ve výši 5 032,7 mil. Kč bude ukončena, neboť akce byla schválena jako víceletá investice a současně je zařazena k realizaci v návrhu rozpočtu 2024.

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

e) Smlouva s Generali Investments CEE - dodatek

Na základě smlouvy zajišťuje Generali Investments CEE pro město zhodnocení dočasně volných zdrojů formou nákupů pokladničních poukázek ČNB s tím, že se jedná o tzv. buy/sell obchody. Společnost nyní město informovala, že zavádí nový peněžní účet, který je efektivnější z procesního a operačního hlediska, a ze strany města, oproti dosavadnímu využití služeb, nebude zaznamenán žádný rozdíl. Vzhledem k tomu, že identifikace bankovního účtu je součástí uzavřené smlouvy, je v případě pokračující spolupráce nutné uzavřít dodatek smlouvy s tím, že všechny parametry smlouvy o obhospodařování, kromě čísla účtu, zůstávají beze změny.

Protože dosavadní spolupráce je na dobré úrovni (od letošního února společnost zvýšila hodnotu svěřených prostředků do konce září o 2,3 mil. Kč) a město předpokládá další zhodnocování i v roce 2024, je vhodné dodatek smlouvy (viz [příloha 6](#)) uzavřít.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

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

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

Příloha

1. Změny rozpočtu:
 - a) Info o změnách rozpisu v pravomoci EKO (od předchozí změny rozpočtu RM/ZM)
 - b) Tabulka paragrafového znění změn v pravomoci RM/ZM
2. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
3. Informace o stavu rezervy na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště
4. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
 - a) Nadace Moravské Slovácko o dotaci na monografii
 - b) Akropolis o dotaci na poradenské aktivity
 - c) pí Pučíková na studium v zahraničí
 - d) pí Tošnarová na trhy
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - a) Sportoviště města – snížení příspěvku ve prospěch oprav haly
 - b) MŠ Svatováclavská – převod mezi fondy
 - c) ZŠ Větrná – změna odpisového plánu
 - d) ZŠ Mařatice – změna odpisového plánu
 - e) ZŠ UNESCO – změna odpisového plánu
 - f) Senior centrum UH – opravy
 - g) Městská kina – dotační výměna plátna
 - h) Slovácké divadlo – souhlas s realizací webových stránek
6. Generali Investments CCE – dodatek č. 1

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor