

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 17. 3. 2023

Rozpočtové opatření č. 03/2023 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 04/2023 (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 (ikona vč. víceletých)
1. Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj	2 076,4	2 076,4	0,0 ✓
2. ZM, RM nebo Vedení	0,0	-9 890,0	9 890,0 ☹
3. EKO Ekonomický odbor	38 901,1	-898,9	39 800,0 ☹
4. PO Právní odbor		223,8	-223,8 ☹
5. SMM Odbor správy majetku města	4 075,0	13 575,0	-9 500,0 ☹
6. OIN Odbor investic	4 080,0	-9 042,3	13 122,3 ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		2 550,9	-2 550,9 ☹
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		1 284,0	-1 284,0 ☹
9. ÚMA Útvar městského architekta	1 079,0	14 355,0	-13 276,0 ☹
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		444,0	-444,0 ☹
11. ÚIA Útvar interního auditu		20,0	-20,0 ☹
12. DSA Odbor dopravních a správních agend		5,0	-5,0 ☹
13. OSS Odbor sociálních služeb	365,0	626,4	-261,4 ☹
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí			☹
15. ŽO Živnostenský odbor			☹
16. MP Městská policie		920,0	-920,0 ☹
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	50 576,5	16 249,3	34 327,2 ☹

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:
- **Dům dětí a mládeže:** Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo prostřednictvím rozpočtu města neinvestiční dotaci 2 076,4 tis. Kč na realizaci projektu z Operačního programu Jan Ámos Komenský. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci (tzn., že se zvýší příjmy i výdaje města).
Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města¹

- a) **Místní komise:** v rozpočtové rezervě jsou plánovány prostředky, které mohou využít místní komise k činnostem ve svých místních částech. V současné době navrhuje komise využít prostředky takto:
- **MK Sady** (na rozdělení má k dispozici 2 942 tis. Kč) doporučuje převod 40 tis. Kč do běžných výdajů SMM na opravu parčíku u školky. Doporučení komise: *„Zeleň v parčíku bude částečně redukována ze strany od MŠ a na vhodném místě doplněna novými dřevinami, nicméně výsadba živého plotu mezi stávající řadu okrasných višní není možná vzhledem k tomu, že by se jednalo o nevhodný zásah do kořenového systému stromů a navíc by v konkurenci těchto stromů vysazené keře neprosplávaly. Instalaci plůtky k chodníku na ul. Solná cesta rovněž nedoporučujeme, nejedná se o prostor dětského hřiště a plot by tvořil další překážku při údržbě travnatých ploch. Vzhledem k tomu, že parčík není dětským hřištěm a zároveň slouží jako pietní místo, neuvažujeme ani o navýšení počtu herních prvků. Charakter parčíku by měl být zachován. Část dlážděné plochy (výběžek bez zjevného účelu) bude odstraněna a zatrávněna. Do parčíku budou instalovány nové lavičky a odpadkový koš, které budou odpovídat požadavkům na současný vzhled mobiliáře. Kontejnerové stání v tomto místě nemůže být rozšířeno kvůli uložení inženýrských sítí, které toto nedovolují. Žádáme MK o zvážení možnosti finanční spoluúčasti při obměně mobiliáře a zeleně v parčíku ve výši 40 tis. Kč. MK Sady prosí (SMM), zda by mohl být v místě herních prvků a chodníkem u komunikace instalován plůtek (myšleno dřevěné kůly s lanem) shodný, s použitým plůtkem o bývalého obchodu na pozemku p.č. 501, aby tvořil pocitovou zábranu pro děti mezi hrací plochou a komunikací“.* Odbor s požadavkem souhlasí.
 - **MK Mařatice** (na rozdělení má k dispozici 4 912,2 tis. Kč) doporučuje:
 - Převod 1 000 tis. Kč do běžných výdajů SMM na:
 - u „Božích muk“ ul. 1. máje nad hřbitovem realizovat relaxační zónu s altánem a veřejným prostorem pro grilování. Žádáme SMM o vypracování studie a předložení MK Mařatice ke schválení před realizací;
 - u retenční nádrže v ul. Vinohradské doplnit stojan na kola, odpadkový koš a lavičky. Návrh před realizací žádáme zaslat k odsouhlasení MK Mařatice;

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

- v ul. Na Bahně vybudovat posezení pro občany. SMM žádáme o předložení studie ke schválení MK Mařatice před realizací.

SMM s požadavky souhlasí. Pozn. EKO: prostředky budou po dohodě s odborem plánovány částečně v běžných výdajích (100 tis. Kč na nákup služeb) a zbytek v kapitálových výdajích (900 tis. Kč zařízení, případně stavby).

Převod 1 000 tis. Kč do kapitálových výdajů OIN na vybudování nového chodníku v ul. Vinohradské – Sokolovské s tím, že pokud rozpočet na uvedený požadavek bude vyšší, komisí MK Mařatice bude dofinancován. Stanovisko OIN: odbor nemá k dispozici žádné podklady, tzn. studii nebo soubor požadavků od správce místní komunikace (SMM) nebo ÚMA, a proto pouze odhaduje, že by celá akce mohla stát 7,0 mil. Kč + PD 0,8 mil. Kč. Doporučení EKO: protože požadavek komise nesplňuje čl. 2, bod d) Pravidel pro požadavky místních komisí, schválený radou města („Není možné navrhnout akci, jejíž realizace by město zavázala k dalším výdajům s realizací akce související“) a finanční možnosti komise ani neumožňují poskytnout výše zmiňované „dofinancování“ (odhadované náklady na investici by znamenaly využít roční příděly komise až do roku 2026), není možné požadavek zařadit k realizaci.

Protože OIN sděluje, že v případě zajištění financování souhlasí se zařazením do svého rozpočtu, může komise předložit požadavek k zařazení do Zásobníku kapitálových požadavků a velkých oprav (z důvodu nedostatku financí pouze k „evidenci“ či budoucímu zajištění zdrojů ze strany komise).

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- b) **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 1 785 tis. Kč. Nové žádosti jsou:
- (ZM) Jxxx Mxxxx prostřednictvím svého trenéra žádá (viz příloha 4a) o poskytnutí neinvestiční dotace 60 tis. Kč na „podporu reprezentanta“. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět. Důvodem je to, že se jedná o žádost bez dopadu na širší veřejnost či přímou propagaci města Uherské Hradiště s tím, že podstatou žádosti je pouhé krytí soukromých sportovních potřeb žadatele, který v současnosti ani nereprezentuje oddíl z Uherského Hradiště.
 - Sdružení slováckých vinařů žádá (viz příloha 4b) o poskytnutí neinvestiční dotace 20 tis. Kč na Národní soutěž vín slovácké podoblasti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 18 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.
 - Spolek Rosnička žádá (viz příloha 4c) o poskytnutí neinvestiční dotace 50 tis. Kč na ekologicko kulturní akci Den Země v REC GROUP. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 15 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí.

- Potravinová banka žádá (viz příloha 4d) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na provozní náklady spolku. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 17 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- (ZM) Region Slovácko žádá (viz příloha 4e) o poskytnutí neinvestiční dotace 591 tis. Kč na provoz coworkingového centra HUB 123. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 2143 – Cestovní ruch.
- (ZM) Region Slovácko žádá (viz příloha 4f) o poskytnutí neinvestiční dotace 1 250 tis. Kč na „zkvalitnění služeb městského informačního centra, reakce na nárůst cen“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 2143 – Cestovní ruch.
- (ZM) Akropolis žádá (viz příloha 4g) o poskytnutí neinvestiční dotace 630 tis. Kč na „podporu aktivit pro rodiče a děti“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 380 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- Sbor dobrovolných hasičů Jarošov žádá (viz příloha 4h) o poskytnutí neinvestiční dotace 20 tis. Kč na „hasičské závody v Jarošově“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.
- Derfla klub žádá (viz příloha 4i) o poskytnutí neinvestiční dotace 20 tis. Kč na „60 let fotbalu v Sadech“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.
- Agrární komora Uherské Hradiště žádá (viz příloha 4j) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na „soutěž TOP víno Slovácka 2023“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 10 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.
- (ZM) Esendiente žádá (viz příloha 4k) o poskytnutí neinvestiční dotace 80 tis. Kč na „celoroční prorodinné aktivity“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 35 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- (ZM) Omega-rescue záchranáři žádá (viz příloha 4L) o poskytnutí neinvestiční dotace 200 tis. Kč na provoz a vozidlo. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět. Důvodem je nesplnění zvláštního zřetele dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště, jímž je zejména to, že není zřejmé působení spolku s přímým dopadem na obyvatele města a činnost spolku ve městě nemá žádnou historii.
- Církevní právnická osoba Bratři františkáni v Uherském Hradišti žádá (viz příloha 4m) o poskytnutí neinvestiční dotace 40 tis. Kč na projekt „Otevřené brány“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.

- Církevní právnická osoba Římskokatolická farnost žádá (viz příloha 4n) o poskytnutí neinvestiční dotace 40 tis. Kč na projekt „Otevřené brány“. Porada členů vedení města doporučuje žádosti. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.

Doporučené vyhovění žádostem znamená, že v rezervě na individuální žádosti o dotace budou chybět prostředky ve výši 536 tis. Kč a do konce roku by již nebylo možné žádné jiné žádosti vyhovět, přičemž dle zkušenosti z předchozích let je očekáváno rozhodování o částkách 0,75 – 1,0 mil. Kč (např. z „velkých“ žádostí je očekávána od Univerzity T. Bati). Ekonomický odbor proto doporučuje zvýšit rezervu na individuální o 1 500 tis. Kč s tím, že část prostředků ve výši 300 tis. Kč bude kompenzována snížením výdajů na provoz coworkingu v „režii“ města (rozpočet počítal s celoročním provozem a nově bude od pololetí zajišťovat provoz Region Slovácko - viz žádost na HUB 123).

Změna výsledku hospodaření -1 200 tis. Kč.

- c) **Blokace rezervy na podané žádosti o dotace:** město má vytvořenou rezervu na spolufinancování dotačních akcí (více je o ní uvedeno níže v části 19c). V současné době byla podána žádost o dotaci, která není součástí seznamu víceletých investic, ale je pravděpodobné, že by mohla být státem podpořena (viz příloha 3a). Z tohoto důvodu je vhodné z volného zůstatku rezervovat vlastní zdroje ve výši 3 830 tis. Kč s tím, že po rozhodnutí o dotaci by orgánům města bylo předloženo (v některém následujícím rozpočtovém opatření), zda bude akce realizována (tj. zařazena do rozpočtu s tím, že blokace rezervy bude využita na spolufinancování) nebo nabízená dotace nebude využita (tj. blokace bude zrušena a projekt nebude realizován). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

Plán minulého roku splněn s odchylkou +22 796,3 tis. Kč.

- a) **Daň příjmů:** platný rozpočet počítá s úhradou daně z příjmů obce ve výši 30 000 tis. Kč. Stejná částka je plánována i v příjmech, neboť obec je příjemcem své daně, je-li přiznána včas a ve správné výši. Přesto, že daň za minulý rok bude daňový poradce města podávat finančnímu úřadu až koncem pololetí, je možné dle předběžného odhadu plán příjmů i výdajů snížit o 2 048,5 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Úvěry a jejich zajištění:** město má v současné době aktivní tři úvěrové smlouvy, u nichž jsou úrokové sazby stanoveny na základě vývoje úrokových sazeb. Časově nejdelsí z úvěrových smluv je současně u stejné banky (UniCredit Banka CR) zajištěn. Protože úrokové sazby budou v průběhu letošního roku na vyšší úrovni, než bylo očekáváno při tvorbě rozpočtu, je vhodné výdaje na splátky jistin povýšit o 1 149,6 tis. Kč a o stejnou částku zvýšit i příjmy ze zajišťovací smlouvy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Zhodnocení volných zdrojů:** vzhledem k tomu, že město může zhodnocovat dočasně volné prostředky delší dobu, než byl původní předpoklad, a to za stále vysokých úrokových sazeb, je možné zvýšit příjmy ze získaných bankovních úroků. Pozn.: v souladu s usnesením RM ze dne 23.1.2023 zhodnocuje město část prostředků prostřednictvím smlouvy s Generali Investments CCE tak, že nakupuje pokladniční poukázky ČNB. Tento postup je z pohledu rozpočtu považován za změnu „portfolia cenných papírů“. Aktuální nákup ve výši 50 mil. Kč se tak netýká správce mnohaletého portfolia na řízení likvidity (jímž je J&T Banka), ale nové smlouvy na střednědobé zhodnocování (aktuálně 1 až 2 roky). *Změna výsledku hospodaření +4 800 tis. Kč.*
- d) **Daňové výnosy:** s ohledem na vývoj ekonomiky státu (město počítalo s nižším nominálním růstem HDP než je aktuální predikce MF ČR) a inflaci (město i stát očekávaly rychlejší návrat k inflačnímu cíli) je možné upravit výnos některých sdílených daní. Jedná se o daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí +3 mil. Kč (růst platů v soukromé sféře mírně roste), daň z příjmů fyzických osob placenou poplatníky +1,6 mil. Kč (OSVČ), daň z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně +5,4 mil. Kč (zůstatky volných zdrojů u obyvatel banky stále zhodnocují vyšší sazbou), daň z příjmů právnických osob +10 mil. Kč (město očekávalo, že recese bude vyšší) a daň z přidané hodnoty +15 mil. Kč (díky vysoké inflaci je pravděpodobné, že vyšší obchodní základna přetrvá i do dalších let, a proto bude obdobný vyšší příjem i v rozpočtovém výhledu města). Pozn. EKO: toto je v souladu s informací společnosti Next Finance, s.r.o. (první dekáda března), která uvádí, že „... podle společnosti Manpower zaměstnavatelé v 8 z 9 českých odvětví plánují pro druhé čtvrtletí 2023 nárůst náborových aktivit, když pokles plánuje pouze odvětví komunikační služby (telekomunikace, média, vydavatelství, zábavní průmysl) ...“. *Změna výsledku hospodaření +35 000 tis. Kč (v dalších letech výhledu je očekáváno +15 000 Kč/rok).*

4. PO – Právní odbor

Plán minulého roku splněn s odchylkou +7 897,3 tis. Kč.

- a) **Vratka dotace na volby (ZM 2022):** město v prosinci obdrželo dotaci státu na případné výdaje související s volbou prezidenta. Protože většina výdajů se uskutečnila až v letošním roce, je nutné v rámci povinného vyúčtování nevyužité prostředky státu vrátit. Pozn. EKO: stát v lednu poslal novou dotaci, kterou mu město vyúčtuje do konce ledna příštího roku. *Změna výsledku hospodaření -223,8 tis. Kč.*

5. SMM - Odbor správy majetku města

Plán minulého roku splněn s odchylkou +8 965,4 tis. Kč.

- a) **Velkoplošné opravy vozovek (ZM 2022):** odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Konkrétní úseky vozovek, případně stezek s asfaltobetonovým povrchem budou upřesněny po zimním období dle aktuálního stavebního stavu a dopravního vytížení. Vodítkem pro určení konkrétních úseků bude také pasportizace stavu komunikací zpracovaná v roce 2016 a stav případných inženýrských sítí uložených v komunikaci. *Změna výsledku hospodaření -2 500 tis. Kč.*

- b) **Velkoplošné opravy chodníků (ZM 2022)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Konkrétní úseky chodníků budou upřesněny po zimním období dle aktuálního stavebního stavu a dopravního vytížení. Vodítkem pro určení konkrétních úseků bude také pasportizace stavu komunikací zpracovaná v roce 2016 a stav případných inženýrských sítí uložených v komunikaci. *Změna výsledku hospodaření -2 450 tis. Kč.*
- c) **Dopravní obslužnost linková (RM a ZM 2022)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 10 990 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na pokrytí smluvního závazku města vůči dopravci k úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy v roce 2023 a také na úhradu smluvního závazku města vůči Zlínskému kraji, za účelem úhrady provozní ztráty při uznávání vybraných předplatných tarifů městské hromadné dopravy na spojích příměstské veřejné dopravy, jejichž provoz je financován Zlínským krajem. Pozn. EKO: odbor doporučuje požadavek částečně krýt využitím celé rezervy financování nového způsobu provozu MHD (8 090 tis. Kč v pravomoci RM) a zbytek přebytkem hospodaření minulého roku (v pravomoci ZM). *Změna výsledku hospodaření -2 900 tis. Kč.*
- d) **Opravy veřejného osvětlení (ZM 2022)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Jedná se o opravy veřejného osvětlení na základě provedených pravidelných revizních zkoušek. V loňském roce proběhly pravidelné revizní zkoušky 1/3 veřejného osvětlení. Při kontrole byly revizním technikem zjištěny závady a nedostatky, které musíme v letošním roce odstranit. Zejména půjde o opravy nefunkčních elektrických prvků, lokání výměny havarijních sloupů, případně výměna kabeláže ve stávajících trasách. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- e) **Protipožární dveře Protzkarova (ZM 2022)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Jedná se o výměnu stávajících protipožárních dveří na objektu Protzkarova čp. 33, které nevyhovely poslední kontrole požárně bezpečnostního řešení a je nutné je vyměnit. *Změna výsledku hospodaření -950 tis. Kč.*
- f) **Kolumbárium Mařatice (ZM)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 2 500 tis. Kč. Jedná se o vybudování kolumbária na pohřebišti Mařatice - II. etapa. Současné kolumbárium je již zaplněno, správa pohřebišť stále eviduje velkou poptávku po této možnosti uložení zpopelněných ostatků (v současné době cca 50 zájemců). Požadavek odbor doporučuje kompenzovat navýšením příjmů z prodeje pozemků. Pozn. EKO: 1) příjmy z prodeje budou současně zvýšeny o 525 tis. Kč, které budou použity na úhradu DPH; 2) i když se nemění výsledek hospodaření, je požadavek v kompetenci ZM, neboť je překročen limit pro kapitálové výdaje v pravomoci RM (max. 2 mil. Kč). *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

- g) **Dotace na úpravy bytů a její využití (ZM)**: město v minulém roce upravovalo byty pro potřeby krize způsobené na Ukrajině a současně požádalo stát o poskytnutí dotace. V letošním roce MMR schválilo poskytnutí dotace městu ve výši 1 050 tis. Kč, a protože již byly výdaje realizovány (v minulém roce), doporučuje odbor tyto prostředky využít na projekt sdílených kol tak, že výdaje v letošním roce se zvýší o 750 tis. Kč a v příštím roce o 300 tis. Kč. Jedná se o pokračování služby sdílených kol pro občany a návštěvníky města na dalších 12 měsíců v termínu 1.5.2023 až 30.4.2024. Jedná se o systém sdílení jízdních kol, které budou umístěny na stanovištích v rámci aglomerace města. V rámci služby je díky finančnímu příspěvku města zajištěna 15ti minutová jízda zdarma. Nově by měla být účtována platba za kolo/měsíc. Předpokládáme v sezóně (od 1.4. do 31.10) využití 75 kol a mimo sezónu (od 1.11. do 31.3.) pak 45 kol, což je 60% ze sezónní kapacity. Celková požadovaná částka by měla být rozdělena do jednotlivých let, kdy v roce 2023 je odhad z celkového množství ve výši cca 71,5% což činí 750 tis. Kč a v roce 2024 je pak požadovaná částka na uvedenou službu ve výši 300 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Opěrná zeď komunikace Pod Kopcem (ZM)**: vedoucí žádá zvýšit kapitálové výdaje OIN formou víceleté investice. Odbor správy majetku města obdržel podnět na špatný stavební stav vozovky a její opěrné zdi v ul. Pod Kopcem v místní části Jarošov. Na základě tohoto podnětu byla provedena prohlídka předmětného úseku komunikace, kde bylo zjištěno, že se zde skutečně vyskytují nestandardní defekty a značná deformace opěrné zdi. Následovalo přizvání autorizovaného statika a objednávka na vypracování stavebně statického posudku. V předmětném posudku je popsán skutečný stav, popis zjištěných stavebně-statických poruch, příčiny jejich vzniku a návrh provedení oprav nebo sanací včetně příslušné fotodokumentace. V závěrečném vyhodnocení tohoto posudku je konstatováno, že situace a stav stávající opěrné zdi ve zkoumaném úseku komunikace ulice Pod Kopcem je opravdu velmi vážný, a velmi blízký havarijnímu stavu, který se v nebezpečný havarijní promění již jen tím, pokud by došlo k většímu zatížení na povrchu vozovky, nebo delšímu období dešťů, případně při tání napadaného sněhu na vozovce. Tato informace byla předložena k projednání poradě vedení, která v rámci bodu č.12/7, kdy bylo konstatováno neprodleně tuto situaci řešit formou investiční akce z rozpočtové rezervy. Po konzultaci na OIN, který bude investiční akci realizovat, je návrh ze strany vedoucí OIN řešit jako víceletou investici v celkové odhadované výši 3 700 tis. Kč, kdy v roce 2023 by byla řešena projektová dokumentace v předpokládané ceně 700 tis. Kč a v roce 2024 by pak došlo na samotnou realizaci, která by odhadem měla stát 3 000 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -700 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je výsledek hospodaření -3 700 tis. Kč).*

6. OIN – Odbor investic

Plán minulého roku splněn s odchylkou +5 249,8 tis. Kč.

- a) **Dofinancování investičních akcí (ZM 2022)**: odbor žádal v první letošní změně zvýšit výdaje u několika investičních akcí, které nebyly profinancovány dle plánu minulého roku. Celková hodnota ve výši 3 707,7 tis. Kč byla kryta snížením rezervy EKO na dofinancování investičních akcí letošního roku z důvodu přetrvávající inflace. V rámci využití úspor předchozího roku nyní OIN navrhuje doplnit rezervu na původní výši. *Změna výsledku hospodaření -3 707,7 tis. Kč.*
- b) **Sportovní hala – energetická opatření metodou EPC (ZM)**:
- OIN: odbor žádá u víceleté investice přesun letošních výdajů ve výši 5 000 tis. Kč do příštího roku a současně navýšení o dalších 17 500 tis. Kč. Důvod: navýšení rozpočtu vychází z předběžných nabídek podaných v I. kole nadlimitní veřejné zakázky zadané formou jednacího řízení s uveřejněním. V současné době proběhlo první kolo předběžných tržních konzultací s uchazeči, kteří podali svou předběžnou nabídku. Předběžné nabídky budou po upřesnění podkladů aktualizovány s tím, že pravděpodobně proběhne ještě další II. kolo jednání s uchazeči a poté budou podány závazné nabídky k závěrečnému hodnocení. Veřejná zakázka zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby zateplení objektu včetně úsporných opatření. Předpokládaná cena veřejné zakázky byla stanovena na základě zpracované EPC analýzy v roce 2020 před nárůstem cen stavebních materiálů a služeb během posledních let. Podkladem pro žádost o dotaci byla zpracovaná EPC analýza Sportovní haly UH.
 - Doporučení EKO: provedená opatření budou znamenat energetickou úsporu při provozování sportovní haly. Z tohoto důvodu bude od roku 2025 snížen příspěvek na provoz organizace ve výši 950 tis. Kč/rok.
Změna výsledku hospodaření +5 000 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2029 je výsledek -12 750 tis. Kč).
- c) **Fotovoltaická elektrárna Aquapark a ZŠ Sportovní (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice takto:
- Fotovoltaika: navýšení výdajů o 14 230 tis. Kč a příjmů o 6 670 tis. Kč a rozšíření názvu akce o školu. Důvod: jedná se složitější řešení statického provedení umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) na střeších objektu Aquaparku a dále o rozšíření řešení FVE na střechu ZŠ Sportovní (podmínka dotace – instalace FVE na dvou objektech). Navýšení rozpočtu na realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) obsahuje návrh dvou požadavků na dva různé objekty, nicméně pro podání žádosti o dotaci se jedná o dva samostatné požadavky, ale pro splnění podmínek dotačního titulu je nutná realizace FVE na dvou objektech. FVE by se měli realizovat o výkonech max. tzn. na Aquaparku – instalovaný výkon 171,58 kWp a na ZŠ Sportovní – instalovaný výkon cca 192,74 kWp.
 - Střechy: zařazení výdajů o 12 000 tis. Kč pro rok 2024. Důvod: jedná se o výdaje na zvýšení požární odolnosti střech pro instalaci fotovoltaické elektrárny u obou objektů Aquaparku i ZŠ Sportovní, kde by měly být instalovány panely FVE o plném výkonu. U Aquaparku jsou to 3 střechy tj. nad hlavním bazénem, střecha nad wellness a dětským bazénem. U ZŠ Sportovní to jsou 3 - 4 střechy tj. nad budovou, kde je umístěna jídelna, oba výukové pavilóny a část tělocvičny.

Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je výsledek -19 560 tis. Kč).

d) **Přírodní amfiteátr Park Rochus (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice navýšení výdajů o 350 tis. Kč a snížení dotace o 420 tis. Kč. Důvod: jedná se o rezervu nákladů na nepředvídatelné práce včetně nákladů na služby (TDI, AD, BOZP a VZ), které jsou nutné pro realizaci stavby. S uvedenými náklady se v původním návrhu rozpočtu počítalo, nicméně z důvodu navýšení předpokládané ceny u opakované VZ byly využity na zvýšení nabídkové ceny uchazeče. Snížení příjmů je způsobeno změnou kurzu, neboť dotace je přidělena v Eurech a původní kurz je s ohledem na „zpevnění“ koruny nutné korigovat o 1,50 Kč/€. *Změna výsledku hospodaření -770 tis. Kč.*

e) **PD expozice Parku Rochus II. – Stodoly (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice navýšení výdajů o 6 830 tis. Kč (pro rok 2025) a současně přesun částky 300 tis. Kč z letošního rozpočtu do příštího roku. Důvod: v roce 2023 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu, legislativní povolení stavby a podána žádost o dotaci z programu Interreg II. Původní odhad nákladů v rozpočtu města na realizaci tří expozičních stodol byl převzat od zástupců p.o. Parku Rochus. Předpokládaný odhad ceny byl stanoven dle již postavené vzorové stodoly v Topolné z roku 2017. Stávající propočet nákladů je stanovený odborným odhadem projektanta na základě zpracované dokumentace pro stavební povolení a je ve výši 14,6 mil. Kč vč. DPH. Výrazné navýšení ceny je z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů a většího množství dobových prvků stodol (např. dvojnásobek dobových vrat). Součástí projektové dokumentace je i řešení dešťových vod se svedením do retenční nádrže. Zjednodušený popis tří stodol je:

- Stodola Boršice – stodola určená k výstavě předmětů pro návštěvníky
Exteriér: pálená cihla s výplněmi z dřevěných prken, střešní krytina je keramická drážková taška
Interiér: částečné podsklepená stodola včetně pochůzného půdního prostoru
- Stodola Hluk – i z interiéru se jedná o dobovou stodolu
Exteriér: kombinace nepálená cihla a kámen, střešní krytina břidlice
- Stodola Březolupy – bude sloužit k uskladnění předmětů (dům ve stodole)
Exteriér: pohledová pálená cihla s výplněmi z dřevěných prken, střešní krytina je betonová taška
Interiér: nosné zdivo z betonových tvárnic a nosný spirolový strop

Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je výsledek -6 830 tis. Kč).

f) **Rekonstrukce ulice Na Svárově (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice navýšení výdajů pro příští rok. Důvod: jedná se o zpracovaný rozpočet z projektové dokumentace pro realizaci stavby. Součástí projektu je rekonstrukce komunikace, výstavba chodníků, parkovacích míst, rekonstrukce sjezdů k rodinným domům (jen v části dotčené stavbou), zpevněné plochy, veřejné osvětlení a metropolitní síť. Původní rozpočet byl stanoven na základě odhadu. V průběhu zpracování PD včetně rozpočtu OIN řešil majetkový spor o vlastnictví propustku v komunikaci, jehož statické zajištění je součástí zpracované projektové dokumentace. Propustek je sice součástí komunikace, nicméně je v něm umístěna i splašková kanalizace. Město Uherské Hradiště ani SVK a.s. nemají ve svém majetku zavedenou tuto stavbu. Náklady na statické zajištění propustku včetně doplnění kanalizace jsou ve výši 4,7 mil. Kč vč. DPH. OIN v současné době jedná s SVK a.s. o možnosti příspěvku na tuto realizaci. Jednání nejsou zatím ukončena. OIN

rovněž jedná s MK Jarošov o navýšení jejich příspěvku na realizaci stavby (dosavadní příspěvek MK Jarošov je ve výši 4 771,3 Kč). Vedoucí OIN má příslib předsedy komise, že by mohla komise uvolnit další finanční prostředky, ovšem musí proběhnout prezentace projektu v komisi. Termín se plánuje. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je výsledek -7 800 tis. Kč).*

- g) **Rekonstrukce ulice Boženy Němcové (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice navýšení výdajů o 5 200 tis. Kč a současně přesun celého plánu o jeden rok, tj. na 2025. Důvod: projektová dokumentace včetně rozpočtu je zpracována v roce 2020 tzn. před změnou nákladů na stavební práce a služeb. Akce čeká na příležitost čerpat prostředky z dotačního titulu. Z výše uvedeného nelze zatím navyšovat příjem. Oddalováním realizace stavby z důvodu hledání nových dotačních možností se celkové náklady stavby neustále zvyšují. Pozn. EKO: z roku 2024 bude do roku 2025 přesunuta také očekávaná dotace 6 826,8 tis. Kč. *Změna výsl. hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je výsledek -5 200 tis. Kč).*
- h) **Cyklostezka Mařatice – Sady (ZM 2022)**: odbor žádá u víceleté investice navýšení letošních výdajů. Důvod: jedná se o aktualizaci rozpočtových nákladů na zpracování projektové dokumentace II. etapy. Na základě očekávaného vyřešení majetkoprávních vztahů soukromých pozemků dotčených stavbou je vhodné zahájit práce na zpracování II. etapy projektové dokumentace cyklostezky Mařatice – Sady. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*
- i) **Rekonstrukce chodníků Solná cesta II. etapa (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice navýšení letošních výdajů. Důvod: v současné době probíhá aktualizace rozpočtu z důvodu možnosti podání nové žádosti o dotaci, konkrétně z programu IROP. V loňském roce jsme neuspěli se žádostí o dotaci z programu SFDI. Oddalováním realizace stavby z důvodu hledání nových dotačních možností se celkové náklady stavby neustále zvyšují. *Změna výsl. hospodaření -950 tis. Kč.*
- j) **Rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti ZŠ UNESCO (ZM a ZM 2022)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 1 500 tis. Kč. Důvod: po schválení rozpočtu města v předcházející změně došlo ještě k dokončení rozpočtu stavby z projektové dokumentace a schválení rozšíření akce o požadavek ředitele školy, konkrétně výměnu podlahové krytiny v celé jídelně a před prostorem výdejního okna z kuchyně, a to včetně úpravy podkladu po demontáži stávající krytiny, dále úpravu omítek a novou výmalbu jídelny. Nová podlahová krytina v jídelně bude provedena na zakázku, nejedná se o běžný typ podlahové krytiny. Požadavek doporučuje částečně kompenzovat snížením výdajů na rekonstrukci BD Kollárova 403 (-350 tis. Kč) a částečně přebytkem zlepšeného hospodaření minulého roku. *Změna výsledku hospodaření -1 150 tis. Kč.*
- k) **Rekonstrukce dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní (ZM)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 150 tis. Kč. Důvod: jedná se o případnou rezervu prostředků na nepředvídatelné práce (VCP), které nebyly v původním návrhu rozpočtu zohledněny. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*
- l) **Nářaďovna ZŠ Sportovní (ZM)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 150 tis. Kč. Důvod: jedná se o případnou rezervu prostředků na nepředvídatelné práce (VCP), které nebyly v původním návrhu rozpočtu zohledněny. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*

- m) **Vestavba jižní tribuny MSRA (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice přesun prostředků letošního roku do příštího. Důvod: v 1q 2023 bude dokončena projektová dokumentace včetně rozpočtu akce, následně se budou sledovat možnosti dotačních programů pro podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci stavby. *Změna výsledku hospodaření +7 500 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Veřejné osvětlení Na Návsi, Jarošov (ZM)**: odbor žádá zařadit novou víceletou investici tak, že letos bude zpracována PD (150 tis. Kč) a příští rok provedena realizace (1 350 tis. Kč). Důvod: požadavek SMM a jedná se o realizaci veřejného osvětlení v návaznosti na přeložení vzdušného vedení společnosti Eg.D. do země. Veřejné osvětlení města UH je umístěno na sloupech NN společnosti Eg.D a v případě odstranění sloupů NN by zůstala tato lokalita bez veřejného osvětlení. Realizace závisí na koordinaci s Eg.D. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2026 je výsledek -1 500 tis. Kč).*
- o) **Modernizace prostor DDM (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice navýšení letošních výdajů. Důvod: navýšení rozpočtu vychází ze zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a rozpočtu ve fázi pro podání žádosti o dotaci. Předmět projektové dokumentace byl v průběhu zpracování rozšířen o řešení sanace vlhkosti nosných stěn suterénu objektu, která se během jednoho roku výrazně zvýšila a zlepšení bezbariérovosti v suterénu. *Změna výsledku hospodaření -9 300 tis. Kč.*
- p) **Rekonstrukce Svatováclavská 450 (ZM)**:
- odbor žádá u víceleté investice navýšení výdajů o 25 000 tis. Kč (20 mil. Kč pro příští rok a zbytek na 2025). Současně žádá přesun letošních výdajů 19 000 tis. Kč do příštího roku. Důvod: v současné době probíhá aktualizace nákladů v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci a zvýšení kvalitativních parametrů a uživatelského standardu vnitřních prostor objektu včetně nastavení časového harmonogramu zprovoznění objektu čp. 450 pro potřeby MěÚ UH. Ke zvýšení nákladů rovněž přispívá i oddalování realizace investice v letech, a to z důvodu neustálého nárůstu cen stavebních prací a služeb, i když se v současné době nejedná o tak velký skokový nárůst cen, tak jak jsme zaznamenali v předcházejících dvou letech.
 - Doporučení EKO: protože akce je o rok prodloužena a s ní souvisí prodej budovy na ul. Revoluční č. 1023 v roce 2025 (nyní je zde odbor dopravy), je vhodné prodej o rok posunout. Ve víceletých investicích je uvedena prodejní cena 22 mil. Kč, která byla stanovena znalcem koncem roku 2019. S ohledem na inflaci, která se týká i cen nemovitostí, je nově navrženo plánovat prodej budovy na ulici Revoluční v roce 2026 v předpokládané výši 30 mil. Kč. *Změna výsledku hospodaření +19 000 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2026 je výsledek -17 000 tis. Kč).*

- q) **Modernizace učeben ZŠ Za Alejí (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice přesun z příštích let výdaje ve výši 5 600 tis. Kč a příjmy ve výši 4 500 tis. Kč do letošního rozpočtu. Důvod: město UH bylo úspěšné v podání žádosti o dotaci na modernizaci učeben u ZŠ Za Alejí, Sportovní a Větrné. Tyto akce z důvodu realizace stavebních prací včetně vybavení byly plánované až v roce 2024 v období letních prázdnin. Protože ZŠ Za Alejí obsahuje pouze vybavení učeben a neobsahuje realizaci stavebních prací, jen drobnou stavební výpomoc, tak lze tuto akci uskálit a realizovat v roce 2023. Pozn. EKO: zbývající budoucí výdaje (5 400 tis. Kč) a příjmy (4 500 tis. Kč) budou zrušeny. *Změna výsledku hospodaření -1 100 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2026 je výsledek +900 tis. Kč).*
- r) **Kino Hvězda (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice navýšení výdajů tak, že pro příští rok bude opraveno schodiště směrem ke Sportovní hale (4 200 tis. Kč) a v roce 2025 schodiště směrem k muzeu, a to včetně části ochozu (3 800 tis. Kč). Důvod: jedná se o navýšení prostředků na opravu přístupových schodišť a části ochozů kina Hvězda. První etapa proběhla v roce 2022, kde byla zjištěna dlouhodobě nevyhovující statika schodišťové desky a stav schodů, který nebyl řešen takto zásadně za celou dobu provozu objektu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2026 je výsledek -8 000 tis. Kč).*
- s) **Protipovodňová opatření Třešňovka Pod Rochusem (ZM)**: odbor žádá zařadit novou investici. Důvod: jedná se o realizaci protipovodňových opatření v případě větších srážek, tzn. splavování zeminy z území lokality Třešňovka na komunikaci v ulici Pod Rochusem. Opatření spočívají ve vybudování příčných odvodňovacích žlabů včetně trubního vedení pro odvedení srážkové vody, vybudování vsakovací jímky a úpravu terénních ploch. Pro ověření možnosti případných problémů spojených se svažitým územím a ověření skladby zeminy pro vsakování byl v loňském roce proveden hydrogeologický posudek. *Změna výsledku hospodaření -600 tis. Kč.*
- t) **Technická pomoc v Aquaparku**: odbor žádá přesun 114,3 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů z důvodu principu odstranění závad. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 529,0 tis. Kč.

- a) **Centralizace správy kulturního majetku (ZM 2023)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů na realizaci akcí v rámci tzv. Centralizace správy majetku kulturních organizací – navýšení finančních prostředků na potřebné opravy. *Změna výsledku hospodaření -300 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) **Peněžní fondy (ZM 2022)**: odbor je správcem několika peněžních fondů, z nichž byly v minulém roce poskytovány dotace, které měli příjemci vyúčtovat do konce roku s tím, že do stejného termínu byly případně nevyužité prostředky vráceny. Z tohoto důvodu nyní odbor žádá o zařazení případných zůstatků fondů k využití v letošním roce takto:
- 211,4 tis. Kč Fond mládeže a vzdělávání
 - 20,5 tis. Kč Fond Sportu
 - 490 tis. Kč Fond kultury a cestovního ruchu (vč. nevyužitého zůstatku fondu).
- Změna výsledku hospodaření -721,9 tis. Kč. Pozn. EKO: protože prostředky jsou deponovány na samostatných bankovních účtech fondů, nemá jejich případné čerpání vliv na likviditu města.*
- c) **Věcné dary**: odbor žádá přesun 40 tis. Kč z propagačních materiálů na věcné dary, týkající se zaměstnanců města, kteří odejdou do starobního důchodu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

Plán minulého roku splněn s odchylkou +4 432,3 tis. Kč.

- a) **Server závorového systému (ZM 2022)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: v září 2022 byla zahájena veřejná zakázka na obnovu serveru závorového systému. Důvodem bylo sdělení dodavatele o ukončení podpory stávající verze systému. Součástí obnovy je modernizace stávajícího závorového systému, jeho přesun z fyzického na virtuální server, úprava pokladen ve stávajících 4 lokalitách včetně umožnění bezhotovostních úhrad a dále umožnění případného rozšíření systému o další funkce. Vzhledem k současné situaci na trhu nebylo možné všechny technologie dodat tak, aby mohla být zakázka realizována v loňském roce. Nemohla být tedy profinancována z rozpočtu roku 2022, kde byly finanční prostředky k tomuto účelu alokovány. *Změna výsledku hospodaření -942 tis. Kč.*
- b) **Metropolitní a komunikační síť (ZM 2022)**: odbor žádá zvýšit výdaje (kapitálové o 220 tis. Kč a běžné o 122 tis. Kč). Důvod: Na postupné budování a rozšiřování Metropolitní a komunikační sítě (MAN-UH) využíváme finančních prostředků, které máme v rozpočtu alokovány na základě příjmů z pronájmů části MAN-UH. Při budování zohledňujeme příležitosti, které se naskýtají v souvislosti s povolenými stavebními akcemi jak vlastními (městské investice), tak jiných investorů, a to v těch částech území, kde se nacházejí zájmové body města určené k připojení prostřednictvím optické sítě. V loňském jsme měli předjednanou pokládku HDPE chrániček v lokalitě Štěpnice, ke které se nepodařilo uzavřít smluvní vztah. Zájmový úsek ve Štěpnicích je však pro nás potřebný za účelem vybudování propojení do Staré Tenice a vytvoření nového okruhu. Vzhledem k tomu, že jsme vyhrazené finanční prostředky nezvládli profinancovat v loňském roce, žádáme o jejich převod do rozpočtu roku 2023. *Změna výsledku hospodaření -342 tis. Kč.*

- c) **Intranet**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 300 tis. Kč. Důvodem je plánovaná realizace nového intranetového řešení MěÚ. Stávající systém byl nasazen v roce 2010, zveřejňování na intranetových stránkách probíhá prostřednictvím redakčního systému, který je dostupný pouze v dnes již nepodporovaném Internet Exploreru. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením běžných výdajů na programové vybavení. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Zabezpečení elektronické komunikace**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 800 tis. Kč. Uvedenou částku chceme vyčlenit na realizaci antispamového řešení a zabezpečení e-mailové komunikace pořízením řešení od společnosti Cisco (E-mail Security Appliance). Součástí dodávky je virtuální licence pro 500 e-mailových schránek na dobu 5 let. Jedná se o další důležitý prvek zajišťující zvýšení bezpečnosti provozu informačních technologií, na kterou jsou zaměřeny některé projekty schválené Informační strategie. Navržená varianta licence splňuje podmínky aktuálního návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením běžných výdajů na nákup drobného majetku (-400 tis. Kč) a služeb zpracování dat (400 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

9. ÚMA – Útvar městského architekta

Plán minulého roku splněn s odchylkou +3 022,7 tis. Kč.

- a) **Program regenerace MPZ (RM a ZM)**: útvar žádá:
- RM: zvýšit příjmy z očekávané dotace o 225 tis. Kč a o stejnou částku i běžné výdaje. Pozn. EKO: výdaje na opravy památky se spoluúčastí programu státu tak nově budou ve výši 1 825 tis. Kč s tím, že není dosud definován účel použití.
 - ZM: útvar současně doporučuje, aby celá hodnota 1 825 tis. Kč byla převedena ve prospěch OIN, účelově na opravu Matyášovy brány. Odbor investic již zpracoval rozpočet na veřejnou zakázku s tím, že celkové náklady jsou očekávány ve výši 4 600 tis. Kč. ÚMA proto doporučuje kapitálové výdaje OIN povýšit o chybějící zdroje.
- Změna výsledku hospodaření -2 775 tis. Kč.*
- b) **Energetická koncepce města**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje o 708 tis. Kč a příjmy o 409 tis. Kč. Důvod: město má příslibenu dotaci na zpracování energetické koncepce města do výše 70 % nákladů bez DPH. Částky jsou upřesněny na základě probíhající veřejné zakázky. EKO: vlastní zdroje ve výši 299 tis. Kč budou kryty snížením rezervy na spolufinancování dotačních akcí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **II. etapa Protipovodňových opatření (ZM)**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: pořízení dokumentu Studie odtokových poměrů a hydrotechnický model pro II. etapu Protipovodňových opatření, který se opírá o memorandum o spolupráci s Povodím Moravy s.p. *Změna výsledku hospodaření -400 tis. Kč.*

- d) **Studie redukce autobusového nádraží (ZM)**: útvár žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: dopracování technického řešení provizorních zastávek. Analýza návrhu proveditelnosti plošné redukce autobusového nádraží. Technická pomoc a poradenství při výběru dopravce pro spuštění nového systému veřejné dopravy. V důsledku negativního stanoviska DI PČR muselo být projektové řešení nových zastávek MHD upraveno. S těmito vícenáklady ve výši 90 tis. Kč rozpočet města nepočítal. Město disponuje nabídkou na zpracování dokumentu a podkladů odůvodňujících redukcí autobusového nádraží. Analytický a návrhový materiál bude využit jako argumentační základ pro vyjednávání se současným nájemcem plochy (ČSAD UH) a pro dosažení cíle – uvolnění podstatné části pro rozvoj a intenzivní využití ve formě efektivní polyfunkční městské struktury. Náklady jsou odhadovány na 448 tis. Kč. Specifická situace v průběhu zadávacího řízení výběru dopravce – provozovatele MHD vyžaduje expertní služby (poradenství, konzultace, odpovědi na dotazy, vyhodnocení nabídek apod.) od týmu autorů provozní koncepce z FD ČVUT. Není v silách a možnostech města bez spolupráce s odborníky projít hladce celým zadávacím procesem. Náklady na konzultační a poradenské služby odhadujeme na 240 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -760 tis. Kč.*
- e) **Provoz coworkingového centra (ZM)**: útvár žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: z důvodu problémů vyvolaných ukončením spolupráce se Zlínským kreativním klastrem z. s. byl rozpočet města resp. kapitola útvaru ÚMA využita k překlenutí provozní ztráty v 1. Q 2023. Tyto prostředky ve výši 120 tis. Kč požaduje útvár „vrátit“ (pozn. EKO: v rámci rozpočtového opatření č. 1/2023 uvolnil útvár prostředky z nákupu odborných služeb na územní rozvoj a nyní je navrhuje doplnit zpět. Nejedná se tedy o další navýšení výdajů coworkingového centra). Nákup ostatních služeb pro Coworkingové centrum HUB 123 nezohledňuje schválené navýšení mzdových nákladů od 01.01.2023 v důsledku inflace a k plnému krytí dohody o pracovní činnosti DPČ, chybí částka 66 tis. Kč, aby byly celkové očekávané výdaje ve výši 520 tis. Kč pokryty. *Změna výsledku hospodaření -186 tis. Kč.*
- f) **Architektonická soutěž Masarykovo náměstí (ZM)**: útvár žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: soutěžní podmínky jsou zpracovány, vyhlášení soutěže je připraveno k projednání v orgánech města. V případě, že bude rozhodnuto o vyhlášení soutěže, nemá útvár prostředky na pokrytí všech souvisejících nákladů (odměna soutěžícím, honoráře porotců, prezentace výsledků a občerstvení apod.). *Změna výsledku hospodaření -1 250 tis. Kč.*
- g) **Informační a navigační systém města (ZM 2022)**: útvár žádá zvýšit kapitálové výdaje o 2 600 tis. Kč a s nimi související dotaci o 445 tis. Kč. Důvod: výzva na předkládání žádostí byla očekávána v roce 2022 a výdaje plánované v rozpočtu roku 2022 nebyly čerpány. Útvár reaguje na dotační možnosti a předpokládá spojení realizace projektu II. etapy Informačního systému a projektu Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje do jednoho společného dotačního projektu dle podmínek IROP - infrastruktury pro cestovní ruch a vzdělávání. Výzva bude vyhlášena v roce 2023 a nabídne vyšší podíl dotace 85 % způsobilých výdajů. Pozn. EKO: požadavek byl plánován jako víceletá investice roků 2022 (výdaje, které nebyly realizovány a „propadly“ bez náhrady, neboť ÚMA v minulém roce nepožádal o převod, a proto EKO očekával jejich využití) a 2023 (související dotace, která je součástí letošního rozpočtu ÚMA). *Změna výsledku hospodaření -2 155 tis. Kč.*

- h) **Provizorní zastávky v nové koncepci MHD (ZM a ZM 2022)**: útvár žádá zařadit do rozpočtu OIN nový kapitálový výdaj. Důvod: spuštění nové koncepce k datu 01.01.2024 vyžaduje v roce 2023 realizaci dopravního značení (svislého a vodorovného) včetně stavební přípomoci. Žádný z odboru OIN event. SMM nemá k pokrytí těchto nákladů rezervované na své kapitole potřebné prostředky. *Změna výsledku hospodaření -3 300 tis. Kč (z toho 866,7 tis. Kč kryto úsporou minulého roku).*
- i) **Regenerace sídliště Štěpnice (ZM)**: v současné době je zveřejněna výzva na projekty revitalizace a modernizace veřejných prostranství zaměřených na modrozelenou infrastrukturu tak, že je možno získat až 85 % uznatelných nákladů. Příjem žádostí bude zahájen od ledna 2024 s tím, že součástí žádosti bude projektová dokumentace a stavební povolení. Útvár proto doporučuje schválit víceletou investici (pro OIN) pro revitalizaci veřejných prostranství ve Štěpnicích tak, že v letošním roce bude zpracována PD (2,5 mil. Kč) a realizace provedena v letech 2026 až 2027 (každý rok 36 mil. Kč) a s ročním zpoždění získána dotace (každý rok 30 mil. Kč). *Změna výsledku hospodaření -2 500 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2028 je výsledek -14 500 tis. Kč).*

10. ÚKS – Útvár kanceláře starosty

Plán minulého roku splněn s odchylkou +3 188,0 tis. Kč.

- a) **Kryt CO (ZM 2022)**: útvár žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: v pravidelných 5 letých intervalech probíhá revize krytu CO v kině Hvězda, naposledy proběhla v roce 2021. Část zjištěných závad krytu byla odstraněna v rámci plánovaného rozpočtu roku 2022, nyní chceme odstranit další zjištěné závady, což předpokládá především revizi přívodu vzduchu do krytu, dodávku filtrů vzduchu pro první úroveň filtrace a dodávku nového těsnění dveří. Vzhledem k současné geopolitické situaci navrhujeme udržovat kryt v provozuschopném stavu. *Změna výsledku hospodaření -240 tis. Kč.*
- b) **Varovný a výstražný systém (ZM 2022)**: útvár žádá zvýšení kapitálových výdajů. Důvod: město získalo v loňském roce příslib dotace na Varovný informační systém a lokální výstražný systém města Uherské Hradiště ve výši 5 578 712 Kč bez DPH. Na zahájení prací, konkrétně zpracování projektové dokumentace, byla v rozpočtu města v roce 2022 vyčleněna částka ve výši 154 000 Kč na zahájení prací, které nebyly využity. Předpoklad dokončení projektové dokumentace je na jaře roku 2023. *Změna výsledku hospodaření -154 tis. Kč.*
- c) **Auto pro JSDH UH (ZM 2022)**: útvár žádá zvýšení kapitálových výdajů. Důvod: v lednu 2023 proběhla veřejná zakázka na automobil pro jednotku dobrovolných hasičů Uherské Hradiště. Cena automobilu, který by měl být dodán v roce 2023, je o 50 000 Kč vyšší, než byl předpoklad. *Změna výsledku hospodaření -50 tis. Kč.*

11. ÚIA – Útvár interního auditu

Plán minulého roku splněn s odchylkou +27,3 tis. Kč.

- a) **Ostatní osobní výdaje (ZM 2022)**: útvár žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: výdaje se týkají odměny z uzavřené dohody o provedení práce s končící zaměstnankyní za měsíc 12/2022. Dohoda byla uzavřena na období od 1. 11. do 31. 12. 2022 a prostředky na odměnu byly alokovány v rozpočtu 2022. Odměna za 12/2022 byla vyplacena až v lednu 2023. *Změna výsledku hospodaření -20 tis. Kč.*

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 540,9 tis. Kč.

- a) **Vratky příjmů za pozdní úhrady provozovatelů vozidel (ZM 2022)**: v souladu se zákonem mohou provozovatelé vozidel mající zájem na neřešení přestupkového jednání řidiče v rámci řízení uhradit městu v zákonem stanovené lhůtě určenou finanční částku. Pokud k úhradě dojde po této lhůtě (i v řádu několika málo dnů), je nutné dle metodického pokynu krajského úřadu určenou částku provozovatelům vozidel striktně vrátit, a to vč. úroků za dobu držení peněžních prostředků městem. Pozn. EKO: v případě, že se nejedná o stejné účetní období (např. řidič zaplatil vloni a vratka bude letos), není možné to považovat za snížení příjmů města, ale nový výdaj města. *Změna výsledku hospodaření -5 tis. Kč.*

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

Plán minulého roku splněn s odchylkou +882,2 tis. Kč.

- a) **Náhrady na OSPOD 2022 (ZM 2022)**: od minulého roku stát změnil financování agendy sociálně právní ochrany dětí z dosavadního poskytování transferů (dotací) nově na poskytování náhrad. Z pohledu rozpočtu města to znamená, že nevyužité prostředky nemusíme vracet (v rámci vyúčtování dotací), ale můžeme prokázat jejich využití v následujícím roce. Z tohoto důvodu odbor žádá zvýšit letošní výdaje na OSPOD o nedočerpanou náhradu z minulého roku. *Změna výsledku hospodaření -626,4 tis. Kč.*
- b) **Fond sociální pomoci a prevence (ZM 2022)**: v minulém roce byla poskytnuta dotace z FSPP 14 organizacím. Dotace je poskytována jako vyrovnávací platba (dokrývá chybějící zdroje, netvoří přebytek). V rámci vyúčtování loňské dotace v lednu 2023 dvě organizace z důvodu zabezpečení financování i z jiných zdrojů část prostředků vrátily městu. Celková vratka za r. 2022 činí 365 tis. Kč. Dotační program pro r. 2023 je již zveřejněn a prostředky letos již nejde použít, proto vrácené prostředky navrhuje využít k navýšení dotací fondu v letech 2024 – 2026. Pozn. EKO: protože rada města již při minulé vratce doporučila její využití nejméně na 4 roky, budou i tyto vratky rozloženy do let 2024 - 2027. *Změna výsledku hospodaření +365 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2027 je hospodaření vyrovnané).*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Plán minulého roku splněn s odchylkou +898,7 tis. Kč.

15. ŽO - Živnostenský odbor

Plán minulého roku splněn s odchylkou +208,9 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“.

16. MP – Městská policie

Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 299,8 tis. Kč.

- a) **Městský kamerový systém (ZM 2022)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: Městská policie plánuje výměnu kamery, která je umístěna na objektu Úřadu práce a monitoruje prostor v ul. Na Morávce a ul. J. z Poděbrad. V závěru minulého roku došlo k poruše kamery a její oprava je i vzhledem k jejímu stáří nerentabilní. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*
- b) **Radiová síť (ZM 2022)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: v letošním roce dojde k výměně digitálního převaděče radiové sítě pro přenos hovorového a datového spojení a přenos signalizace mezi uživatelskými stanicemi. *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- c) **Mzdové výdaje (ZM 2022)**: z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností dvou zaměstnanců městské policie byla v r. 2022 vykázána úspora mzdových prostředků. Navrhujeme přesun této úspory do rozpočtu r. 2023, neboť letošní kalkulace předpokládala setrvalý stav. *Změna výsledku hospodaření -470 tis. Kč.*

17. Příspěvkové organizace⁴

17.1. Změny ovlivňující rozpočet města

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

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

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

- a) **Modernizace vánočního jarmarku – žádá KŠS (RM a ZM 2022):** odbor žádá poskytnout příspěvkové organizaci investiční dotaci na zlepšení estetické úrovně Vánočního jarmarku. Pozn. EKO: vzhledem k tomu, že zřizovatelské funkce plní RM, která však nemá oprávnění měnit výsledek hospodaření města, bude požadavek řešen takto:
 - RM (funkce zřizovatele): Klubu kultury bude z rozpočtové rezervy města poskytnut investiční příspěvek 1 529 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na zlepšení estetické úrovně Vánočního jarmarku, zejména na pořízení nových celodřevěných domků, případně dalších nových vizuálně vzhledných stánků, a to v souladu se vznesenými podněty a připomínkami v rámci vyhodnocení Vánoc 2022. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
 - ZM: na základě zlepšeného výsledku hospodaření KŠS v minulém roce bude rozpočtová rezerva doplněna o prostředky využití v předchozí odrážce. *Změna výsledku hospodaření -1 529 tis. Kč.*
- b) **ZŠ Za Alejí (investice):** organizace žádá (viz příloha 5e) o snížení provozního příspěvku ve výši 500 tis. Kč a navýšení investiční dotace o stejnou částku. Finanční prostředky budou použity na odstranění nepřiměřené hlučnosti a špatné akustiky ve dvou učebnách a přilehlých chodbách.
- c) **Klub kultury (správa majetku):** v rámci centralizované správy majetku kulturních organizací je část dřívějších úkonů nyní prováděna správcovskou společností prostřednictvím metodického odboru. Z tohoto důvodu je vhodné část příspěvku na opravy ve výši 59,2 tis. Kč přesunout z příspěvkové organizace na opravy zajišťované KŠS.

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 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.

⁴ 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“.

- *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:

- ZŠ UNESCO (vybavení školní jídelny):** organizace žádá (viz příloha 5a) o souhlas s nákupem nábytku (stoly a židle) pro školní jídelnu v odhadované výši 850 tis. Kč, které budou uhrazeny z prostředků příspěvkové organizace.
- ZŠ Mařatice (odpisový plán 2022):** organizace žádá (viz příloha 5b) o schválení změny odpisového plánu pro loňský rok z důvodu zařazení drobné stavby – šplhací sestava. Navýšení odpisů představuje částku 1,05 tis. Kč.
- Městská kina (odpisový plán 2023):** příspěvková organizace žádá (viz příloha 5c) o schválení změny odpisového plánu pro rok 2023 z důvodu zařazení nové investice – kamerový systém. Navýšení odpisů představuje částku 8,02 tis. Kč.
- Slovácké divadlo (herecké šatny):** usnesením č. 1350/90/RM/2022 byla příspěvkové organizaci schválena oprava 12 hereckých šaten a oprava přilehlých prostor – chodeb v celkové hodnotě do 1 900 tis. Kč, hrazených z prostředků fondu investic příspěvkové organizace. V rámci oprav vyplynula potřeba rozšíření vymezení prostor oprav (rozvody sítí, návaznost podlahových krytin, výmalba apod. Ředitelka příspěvkové organizace žádá (viz příloha 5d) o rozšíření schválené akce o prostory a opravy navazující na již schválenou opravu – výměna elektroinstalace, výměna poškozených a opotřebených podlah, výmalba, apod. Opravy šaten, přilehlých prostor a žádané rozšíření vymezení oprav je financováno v souladu s § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zapojení prostředků investičního fondu k navýšení peněžních prostředků na financování údržby a oprav majetku.
- Knihovna BBB (závazné ukazatele):** organizace obdržela od Zlínského kraje dotaci na regionální funkce o 541 tis. Kč vyšší, než předpokládala. Protože dotace byla poskytnuta prostřednictvím zřizovatele, provedl ekonomický odbor ve své pravomoci změnu rozpočtu tak, že byly zvýšeny příjmy i výdaje města (dotace od ZK a její odeslání p.o.) a tím současně i opravu rozpočtu organizace tak, že o uvedenou částku byly zvýšeny náklady (obecně je předkládáno, že za dotaci je proveden potřebný úkon). Organizace však s potřebnými náklady již počítala a proto žádá změnu tak, že o získanou dotaci navrhuje snížit vlastní výnosy.
- Aquapark (opravy a vybavení):** ředitel příspěvkové organizace žádá (viz příloha 5f) o dodatečné schválení výměny lapáku tuků gastronomického provozu v hodnotě 268 tis. Kč bez DPH, které bylo provedeno bezodkladně z důvodu havárie, opravu výměnou měřicích, řídicích a regulačních prvků stávajícího systému solárního ohřevu TUV v předpokládané hodnotě 345 tis. Kč bez DPH, pořízení dětské nerezové skluzavky pro dětský bazén letního areálu v předpokládané hodnotě 345 tis. Kč bez DPH. Opravy a investice budou hrazeny z prostředků příspěvkové organizace.

g) **Aquapark (odpisový plán 2023)**: příspěvková organizace žádá o schválení změny letošního odpisového plánu (viz příloha 5g) z důvodu prodloužení doby odpisování majetku - prodloužení doby životnosti u technologií. Změna nákladů na odpisy představuje snížení nákladů o 841 212 Kč. V rámci pravomoci ředitele bude provedeny úprava rozpočtu p.o. snížení nákladů na odpisy a snížení zapojení investičního fondu na krytí ztráty hospodaření.

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		-59,2	-59,2			0,0	1 529,0			-59,2		
Městská kina												
Slovácké divadlo												
Knihovna B. B. B.	-541,0	-541,0				0,0						-541,0
Senior centrum UH												
Sportoviště města												
Aquapark UH												
MŠ Svatováclavská												
ZŠ UNESCO												
ZŠ Za Alejí		-500,0	-500,0			0,0	500,0					-500,0
ZŠ Sportovní												
ZŠ Větrná												
ZŠ Mařatice												
ZŠ Jarošov												
Dům dětí a mládeže		2 076,4		2 076,4		0,0						2 076,4
Celkem	-541,0	976,2	-559,2	2 076,4		0,0	2 029,0			-59,2		1 035,4

18. Financování změny

V této změně rozpočtu je pravidelně navrhováno využít část přebytků hospodaření minulého roku. Aktuálně je doporučeno z loňského zlepšeného hospodaření 61,9 mil. Kč do letošního rozpočtu schválit prostředky ve výši 22,3 mil. Kč.

Z pohledu ostatních požadavků dojde v letošním roce ke zlepšení výsledku hospodaření zejména z důvodu očekávaného vyššího výnosu sdílených daní (+35 mil. Kč) a zhodnocení volných zdrojů (+4,8 mil. Kč), které budou částečně využity na nekryté požadavky ÚMA (zejména -3,3 mil. Kč na koncepci nové MHD, -2,8 mil. Kč na opravu Matyášovy brány, -2,5 mil. Kč revitalizace sídliště Štěpnice a -1,3 mil. Kč na studii Masarykova náměstí) a OIN (zejména -9,3 mil. Kč rekonstrukce prostor DDM, 2,5 mil. Kč PD revitalizace sídliště Štěpnice, -1,2 mil. Kč rekonstrukce kuchyně UNESCO a -1,0 mil. Kč rekonstrukce chodníků ulice Solná).

V dalších letech bude hospodaření ovlivněno aktualizací cen schválených víceletých investic, případně zařazením nových požadavků. Celkové investiční výdaje příštích let se tak zvýší o 147,2 mil. Kč. Největší podíl na této hodnotě má návrh na revitalizaci sídliště Štěpnice (72 mil. Kč realizace a očekávaná dotace 60 mil. Kč), aktualizace ceny rekonstrukce budovy Svatováclavská (25 mil. Kč, které jsou částečně kompenzovány zvýšením příjmů o 8 mil. Kč za prodej budovy Revoluční) a aktualizace energetických opatření na sportovní hale (17,5 mil. Kč, které budou následně kompenzovány energetickými úsporami cca 0,95 mil. Kč/rok).

Díky předpokládanému zvýšení daňových výnosů příštích let (proti dosavadnímu výhledu o 15 mil. Kč/rok) znamenají aktuální požadavky z dlouhodobého pohledu zhoršení hospodaření pouze o 4,3 mil. Kč.

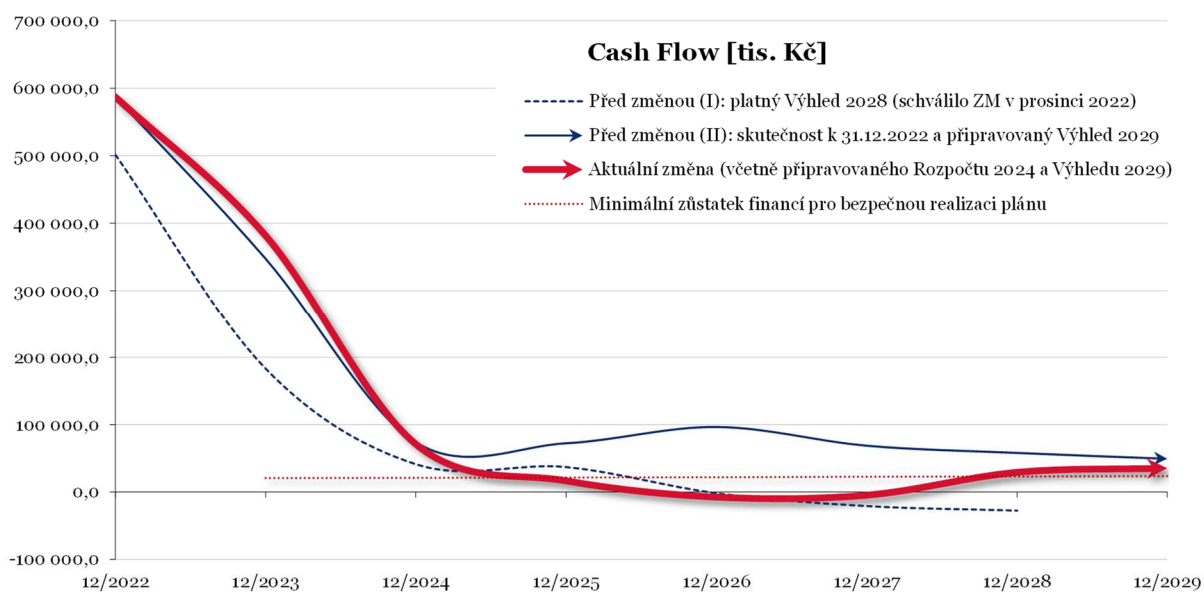
V letošním rozpočtu je plánována rezerva na dofinancování růstu nákladů investičních akcí ve výši 11,2 mil. Kč, a protože OIN nyní výraznou aktualizaci cen provádí, doporučuje ekonomický odbor tuto rezervu snížit o 10 000 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána po ukončení prvního čtvrtletí, je možné rozpisovou rezervu snížit na 3/4 ročního plánu, tj. o 1 090 tis. Kč.

Navržené řešení umožní zajistit bezproblémové letošní 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		792 901,6	843 478,1	50 576,5
Výdaje celkem		1 002 310,2	1 018 559,5	16 249,3
Financování	před změnou je schodek (-209,4 mil. Kč) po změně je schodek (-175,1 mil. Kč)	209 408,6	175 081,4	-34 327,2
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Min. přebytek běž. provozu ≥ 8%	Bežné příjmy celkem	726 145,2	769 171,7	43 026,5
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snižené o)	697 434,9	716 806,2	19 371,3
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-4 367,9	-5 517,5	-1 149,6
	5171 Opravy a udržování	-42 703,3	-52 802,5	-10 099,2
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-16 230,0	-7 050,0	9 180,0
	Ukazatel přebytku běžného provozu	12,67%	15,30%	splněno
Max. dluhová služba ≤ 12%	tř. 1 Daňové příjmy	495 011,7	527 963,2	32 951,50
	tř. 2 Nedaňové příjmy	161 449,8	168 398,4	6 948,60
	4112+4212 Dotace	62 415,6	62 415,6	
	5141 + 5147 Úroky vlastní	4 367,90	5 517,5	1 149,60
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	42 710,6	42 710,6	
	5178 Splátky leasingu	0,0	0,0	
	Ukazatel dluhové služby	6,55%	6,36%	splněno

Z pohledu cash flow do roku 2029 se navrhovaná 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) Info o víceletých investicích

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

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

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

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

Aktuální návrh tzv. víceletých investic je uveden v příloze 2.

c) Info o stavu investiční rezervy na financování dotačních projektů

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

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

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

Rezerva je také průběžně doplňována o případné úspory dokončených dotačních projektů. Aktuální stav využití rezervy je uveden v příloze 3b.

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 rezervě na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště
 - a) Blokace financí na podané žádosti
 - b) Informace o stavu rezervy
4. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
 - a) Jxxx Mxxxx o dotaci na přípravu atleta
 - b) Sdružení slováckých vinařů na národní soutěž
 - c) Rosnička na Den Země
 - d) Potravinová banka na provoz
 - e) Region Slovácko na HUB 123
 - f) Region Slovácko na MIC
 - g) Akropolis na provoz
 - h) SDH Jarošov na závody
 - i) Derfla klub na oslavy fotbalu
 - j) Agrární komora na soutěž vín
 - k) Espendiente na činnost
 - l) Omega-rescue záchranáři na vozidlo a činnost
 - m) Bratři františkáni na projekt Otevřené brány
 - n) Římskokatolická farnost na projekt Otevřené brány
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - a) ZŠ UNESCO o souhlas s nákupem nábytku pro školní jídelnu
 - b) ZŠ Mařatice o změnu odpisů 2022
 - c) Městská kina o změnu odpisů 2023
 - d) Slovácké divadlo o rozšíření předmětu schválených oprav
 - e) ZŠ Za Alejí o změnu účelu příspěvku
 - f) Aquapark o souhlas s opravami a vybavením
 - g) Aquapark o změnu odpisů 2023

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor