

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 4.9.2023

Rozpočtové opatření č. 07/2023 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 08/2023 (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	1 430,0	1 430,0	0,0 ✓
2. ZM, RM nebo Vedení	3 970,0	2 102,2	1 867,8 ☹
3. EKO Ekonomický odbor	38 245,4	4 245,4	34 000,0 ☹
4. PO Právní odbor		0,0	0,0 ✓
5. SMM Odbor správy majetku města	1 212,2	180,0	1 032,2 ☹
6. OIN Odbor investic		1 214,1	-1 214,1 ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu	203,0	203,0	0,0 ✓
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky			☹
9. ÚMA Útvar městského architekta		888,0	-888,0 ☹
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty			
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend	135,0	135,0	0,0 ✓
13. OSS Odbor sociálních služeb			
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí			
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie		0,0	0,0 ✓
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	45 195,6	10 397,7	34 797,9 ☹

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:

- a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztázně zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,
- b) 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,
- c) 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

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:

- Slovácké divadlo: v rozpočtu jsou plánovány transfery pro příspěvkovou organizaci ve výši 6 620 tis. Kč (4 570 tis. Kč od MK ČR a 2 050 tis. Kč od ZK). V současné době město obdrželo rozhodnutí, že Ministerstvo kultury poskytne 5 350 tis. Kč a Zlínský kraj 3 000 tis. Kč (z toho bude část uvolněna až po vyúčtování dotace, tj. příští rok – cca 300 tis. Kč; pozn.: letos však z obdobných důvodů byl uvolněn doplatek 200 tis. Kč z loňské dotace). V rozpočtu je tak možné očekávat vyšší transfer o 1 430 tis. Kč, který bude formou účelového příspěvku poskytnut Slováckému divadlu. Výše uvedené transfery jsou určeny na provoz organizace. Ta by je však měla již mít pokryty vlastními výnosy a příspěvkem zřizovatele, a proto je vhodné, aby část příspěvku města, určeného na „ostatní provoz“, byla přesunuta do závazného ukazatele „opravy“ (přičemž opravy v hodnotě >200 tis. Kč bude v souladu s pravidly možné uskutečnit jen s předchozím souhlasem zřizovatele).

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 navrhnou komise využít prostředky takto:

- MK Mařatice (na rozdělení má k dispozici 1 112,9 tis. Kč) doporučuje převod 30 tis. Kč do běžných výdajů SMM na nákup dvou laviček pro autobusovou zastávku Mařatice, škola – směr Východ. Odbor s požadavkem souhlasí.
- MK Vésky (na rozdělení má k dispozici 992 tis. Kč) doporučuje převod 400 tis. Kč do běžných výdajů SMM na „opravu povrchu komunikace v ulici Padělky a souhlasí s tímto záměrem za předpokladu, že nový povrch bude dostatečně únosný např. pro vozidla svážející komunální odpad a zemědělskou techniku obsluhující přilehlá pole a bude prodloužen až do místa, kde končí pozemek pozemková parcela číslo 546/1 a začíná pozemek pozemková parcela číslo 415/1 (příjezd k rodinnému domu č.p. 151)“. Odbor SMM sděluje, že v dané lokalitě již byla uzavřena smlouva o dílo a zahájeny práce, přičemž požadavek místní komise by znamenal rozšíření oblasti realizace, což znamená nesplnění bodu č. 2d Pravidel pro požadavky místních komisí (není možné navrhovat akci, jejíž realizace by město zavázala k dalším výdajům s realizací akce související). Z uvedeného důvodu nebude požadavku komise vyhověno.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

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

- 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 238 tis. Kč. Nové žádosti jsou:
- RM: Spolek Centrum pro rodinu a sociální péči žádá (viz příloha 4a) o poskytnutí neinvestiční dotace 50 tis. Kč na projekt Studia manželství a rodiny. Porada členů vedení města doporučuje žádosti nevyhovět, neboť město primárně podporuje subjekty, působící na území města a s přímým dopadem na obyvatele města Uherské Hradiště, v případě subjektů nadregionálních pak výjimečně ty, které poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 - ZM: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje žádá (viz příloha 4b) o poskytnutí hasičského vysavače Rossle Hydra light formou věcného daru. Porada Vedení s požadavkem souhlasí. Pozn. EKO: protože přístroj je možné zakoupit až po jeho schválení v orgánech města, bude z individuálních dotací převedena na věcné dary částka odpovídající aktuální nabídce na internetu (viz uvedená příloha, str. 2) s tím, že v usnesení bude uvedeno, že hodnota věcného daru nepřesáhne částku 70 tis. Kč.
 - ZM: FC Slovácko zapsaný spolek žádá (viz příloha 4c) o poskytnutí neinvestiční dotace 3 000 tis. Kč na podporu sportovní výchovy mládeže ve fotbale. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Prostředky na poskytování individuálních žádostí je vhodné zvýšit o 3 000 tis. Kč, a je doporučeno je kompenzovat zvýšenými příjmy z dílčí daně z technických her. V případě schválení žádosti bude uzavřen dodatek ke stávající smlouvě, neboť k obdobnému účelu (provoz 2023) byla již veřejnoprávní smlouva schválena.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Dividendy:** u obchodních společností s majetkovým podílem města jsou plánovány příjmy z rozdělení výsledku hospodaření předchozího období. V současné době probíhaly valné hromady, které rozhodovaly o využití zisku, a plán očekávaných příjmů je možné zvýšit u OTR s.r.o. o 630 tis. Kč (celkem na 2 730 tis. Kč) a HRATES a.s. o 340 tis. Kč (celkem na 680,1 tis. Kč). Prostředky budou převedeny do rezervy na neočekávané výdaje. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Výtah v Senior centru (ZM):** na základě dlouhodobých technických problémů se zastaralou technikou, a v souladu s prohlídkou budovy na Kollárově ulici při jednání výchozí rady města, upozorňuje ředitel společnosti (viz příloha 5b) na významné problémy s výtahy (jeden osobní a druhý nákladní). Protože na zajištění jejich provozuschopnosti jsou vynakládány stále větší prostředky, a organizace se s ohledem na věk klientů bez nich neobejde, je vhodné zvážit jejich postupnou obměnu. Z uvedeného důvodu je navrženo na výměnu osobního výtahu zařadit do víceletých investic výdaj 2 000 tis. Kč (z toho 1 600 letos a zbytek příští rok) s tím, že současně bude zahájena příprava na možnost získání dotace od MMR ČR (a v kladném případě zvážit obnovu i nákladního výtahu). OIN, který bude zakázku realizovat, současně doporučuje, aby v letošním roce byl plán na „drobné projekty OIN“ ve výši 321,9 tis. Kč využit na projektovou dokumentaci umožňující následně rychlejší realizaci vlastních prací. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč -1 600 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je výsledek -2 000 tis. Kč).*

3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Daň z příjmů právnických osob za město:** v rozpočtu jsou plánovány výdaje za daň z příjmů města na minulý rok ve výši 27 951,5 tis. Kč. Na základě skutečných výsledků bylo v pololetí letošního roku podáno Finančnímu úřadu daňové přiznání v hodnotě 31 196,9 tis. Kč. Protože město je příjemcem své vlastní daně (pokud je daňové přiznání podáno včas, není nutné daň fyzicky uhradit, pouze je zaúčtována jako výdaj i příjem města), je vhodné příjmy i výdaje zvýšit o 3 245,4 tis. Kč (pozn.: největší odchylky proti plánu se týkaly vyšších příjmů ze zhodnocení volných zdrojů, nájmu a výběru parkovného). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Daňové výnosy:** při tvorbě rozpočtu bylo počítáno s horším vývojem ekonomiky státu a rychlejším návratem k inflačnímu cíli. S ohledem na aktuální vývoj je možné upravit výnosy některých sdílených daní. Jedná se o daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí +6 mil. Kč (růst platů v soukromé sféře mírně roste), daň z příjmů fyzických osob placenou poplatníky +1 mil. Kč (OSVČ), daň z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně +1 mil. Kč (zůstatky volných zdrojů u obyvatel banky stále zhodnocují vyšší sazbou), daň z příjmů právnických osob +18 mil. Kč (město očekávalo, že recese bude vyšší a delší) a daň z přidané hodnoty +5 mil. Kč. Současně je možné zvýšit i očekávané příjmy z hazardu o 3 mil. Kč (z toho technické hry povolované státem 2 mil. Kč). *Změna výsledku hospodaření +34 000 tis. Kč.*
- c) **Zhodnocení volných zdrojů:** vzhledem k přetrvávajícím vysokým úrokovým sazbám, stanoveným ČNB, které jsou predikovány ještě na několik dalších měsíců, je možné zvýšit příjmy města za zhodnocení dočasně volných prostředků o 1 000 tis. Kč, které budou přesunuty do rezervy na spolufinancování dotačních akcí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

Volby: odbor žádá zvýšit výdaje o 266,3 tis. Kč. Důvod: začátkem roku poslal stát dotaci na zajištění prezidentských voleb. Náklady města byly vyšší, a proto je vhodné plánované výdaje města zvýšit s tím, že v rámci vyúčtování poskytnuté dotace (do jednoho měsíce po ukončení období, na něž byla dotace poskytnuta) bude stát požádán o doplatek. EKO doporučuje, aby byly nyní zvýšené náklady kryty z rozpočtové rezervy, s tím, že po získání doplatku budou prostředky d této rezervy vráceny. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Bytové hospodářství:** odbor navrhuje zvýšit běžné příjmy o 200 tis. Kč. Jedná se o uzavření dohod mezi městem a společností RI OKNA a.s., resp. R.K. Servis, spol. s r.o., které řešili mimosoudní vyrovnání za špatně provedené dílo, spočívající ve výměně 4ks vstupních dveří v BD J.E.Purkyně/Štěpnická čp.1257-60. Prostředky doporučuje odbor využít k opravám bytového fondu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- b) **Pronájem kulturní památky:** odbor žádá snížit běžné příjmy o 367,8 tis. Kč. Na základě nově uzavřené nájemní smlouvy na prostor Klášterní vinárny od 1.6.2023 za celkový roční nájem ve výši 52,4 tis. Kč, což je méně, než je plánováno, žádáme o snížení plánovaných příjmů o příslušný rozdíl. EKO doporučuje nižší příjmy krýt snížením rozpisové rezervy. Při přípravě rozpočtu pro rok 2024 je již kalkulováno s aktuální výší nájmu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Dopravní značení:** odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 230 tis. Kč na zajištění oprav a udržování dopravního značení v rámci aglomerace města. V letošním roce je řešeno intenzivněji dopravní značení ve vazbě např. na zavádění rezidentní zóny Stonky nebo omezení vjezdu. Požadavek je doporučeno krýt rezervou na centralizovanou správu majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Sedimentační nádrže a žlaby:** odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 120 tis. Kč na vyčištění žlabů povrchových vod a sedimentačních nádrží. Prostředky budou použity na odstraňování splavenin (zejména po přívalemých deštích) ze svodných žlabů a sedimentačních nádrží např. v lokalitách Jarošov ul. Trpínky, Míkovice ul. Partyzánská, Mařatice ul. Pod Rochusem, na odtoku ze studánky na ulici 28. října, na ulici Vinohradská tak, aby tato zařízení plnila svůj protipovodňový účel. Požadavek je doporučeno krýt rezervou na centralizovanou správu majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Správa autobusových zastávek:** odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 100 tis. Kč na služby spojené se správou autobusových zastávek. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu přístřešků jsou generovány zvýšené náklady na zajištění jejich řádného a funkčního stavu. Požadavek je doporučeno krýt rezervou na centralizovanou správu majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Chodník Fr. Kretze, Mařatice (ZM 2024):** odbor žádá přesun části prostředků na investiční akci do příštího roku. V letošním roce bude zpracována PD a zajištěna potřebná legislativa. V roce 2024 pak zajištěna realizace. Uvedené finanční prostředky byly poskytnuty MK Mařatice, která uvedenou realizaci podporuje a určila jako jednu ze svých priorit. *Změna výsledku hospodaření +1 400 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Elektronické zámky:** odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 200 tis. Kč na realizaci první etapy elektronické kontroly vstupů v historické části radnice. Jedná se o dodávku replik starého dveřního kování systémově řešenou formou magnetických zámků. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- h) **Herní prvky Parku Rochus:** v blokové části rezervy na spolufinancování dotačních akcí jsou plánovány prostředky v rámci přeshraniční spolupráce se slovenským městem Púchov. Vzhledem k tomu, že naše město bylo Ministerstvem investicí, regionálního rozvoje a informatizácie SR informováno, že projekt byl vybrán ke schválení s tím, že ukončení realizace musí být letos v listopadu, je vhodné do rozpočtu města zařadit investiční výdaje 1 533 tis. Kč, dotaci 1 380 tis. Kč a snížit rezervu na spolufinancování o 153 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

- a) **Matyášova brána (ZM)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 1 500 tis. Kč (z toho 65 tis. Kč na projektovou dokumentaci a autorský dozor, zbytek na vlastní opravu). Důvod: jedná se o nutnost řešit špatný statický stav cihelné klenby a degradaci cihel klenby. Po dohodě se zástupci památkové péče bude obnova klenby provedena jako replika. Požadavek je doporučeno částečně kompenzovat snížením kapitálových výdajů na Parkování Štěpnice III. (-500 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -1 000 tis. Kč.*
- b) **Měření na zimním stadionu (ZM 2023 a 2024)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje na měření střechy o 14,1 tis. Kč a pro příští rok dalších 195,3 tis. Kč. Důvod: v roce 2023 – 2024 bude probíhat další měření deformace střešní konstrukce zimního stadionu. *Změna výsledku hospodaření -14,1 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření -209,4 tis. Kč).*
- c) **Sportovní hala, energetická opatření metodou EPC (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice navýšit výdaje příštího roku. Důvod: navýšení rozpočtu vychází ze schváleného výsledku veřejné zakázky, který je oproti zpracované ANALÝZE z roku 2020, která byla podkladem pro zařazení akce do rozpočtu, vyšší. Předmět akce zahrnuje energetická opatření, která jsou stavebního charakteru – zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna otvorových výplní v hlavním sále, úprava vnitřní dispozice (oddělení squashu od hlavního sálu), výměna střešních světlíků a instalace akumulčních nádrží na srážkovou vodu. Dále jsou to technologická opatření – regulace topných větví, úpravy na přípravě TUV, modernizace osvětlení, instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 50 kWp, instalace podstropních destratifikátorů a instalace venkovních žaluzií ze strany městského stadionu. Součástí nákladů na akci je i zpracování projektové dokumentace, vyřízení legislativních procesů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření -6 500 tis. Kč).*
- d) **Přírodní amfiteátr Park Rochus**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 75 tis. Kč. Důvod: jedná se o vícepráce spojené s navýšením množství a dovozu zeminy pro amfiteátr. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením kapitálových výdajů na PD cyklotrasa Štěpnice. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Chodníky Solná cesta, Sady, II. etapa (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části plánu z letošního do příštího roku. Důvod: čekáme na vyjádření poskytovatele dotace k podané žádosti o dotaci. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Revitalizace sídliště Štěpnice**: odbor žádá u víceleté investice zvýšení letošních kapitálových výdajů o 149 tis. Kč. Důvod: jedná se o výdaje spojené s inženýrskou činností v projektovém řízení. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením kapitálových výdajů na PD cyklotrasa Štěpnice. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Provizorní zastávky MHD, nová koncepce (ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o nutnost dopracování rozpočtu akce, jejímž podkladem byla koncepce MHD zpracovaná ČVUT v Praze. *Změna výsledku hospodaření -700 tis. Kč.*

- h) **Rekonstrukce střech ZŠ Za Alejí (ZM)**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů. Důvod: jedná se o rekonstrukci střech – zelené vegetační střechy objektu ZŠ včetně zateplení obvodové stěny přiléhající ke střešní konstrukci. Navýšení rozpočtu vychází ze schváleného výsledku veřejné zakázky, který je oproti zpracované projektové dokumentaci včetně rozpočtu z roku 2021, jenž byl podkladem pro zařazení akce do rozpočtu, vyšší. Z důvodu čekání na vyjádření poskytovatele dotace k podané žádosti o dotaci nereflekoval na navýšení cen stavebních materiálů, které proběhlo v letech 2022 – 2023. *Změna výsledku hospodaření -9 000 tis. Kč.*
- i) **Nový zimní stadion (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části prostředků z letošního do příštího roku. Důvod: v letošním roce nebudou prostředky vyfakturovány v plně plánované výši z důvodu čekání na vypsání výzvy k podání žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury pro zimní stadiony. *Změna výsledku hospodaření +2 500 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Aquapark - odstranění závad (ZM a ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice změnu názvu akce na „Aquapark – modernizace a odstranění vad“ a současně převod části výdajů ve výši 5 000 tis. Kč do příštího roku. Důvod: po zpracování a vyhodnocení studie na modernizaci wellness budou zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace. Pozn. EKO: současně je vhodné v letošním roce přesunout část výdajů ve výši 637 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů (jedná se o formální změnu, související se způsobem rozpočtování oprav). *Změna výsledku hospodaření +5000 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Rekonstrukce Svatováclavská 450 (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun části plánu z letošního do příštího roku. Důvod: jedná se o víceletou investici, kdy v roce 2023 proběhne dokončení projektové dokumentace včetně fakturace a zahájení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. V roce 2024 předpokládáme vlastní realizaci stavebních prací včetně vybavení interiérem. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **MHD zastávka Míkovice – točna**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 200 tis. Kč. Důvod: jedná se o náklady na zpracování studie, která bude obsahovat rozsah technického řešení točny včetně zastávky a to včetně odhadu nákladů na realizaci. Studie bude podkladem pro rozhodnutí orgánů města o případné realizaci uvedené investiční akce. Požadavek je doporučeno částečně kompenzovat snížením letošních kapitálových výdajů na „rozvojové projekty OIN“. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- m) **Cyklostezka Mojmír – hráz (ZM)**: odbor žádá schválení nové víceleté investice ve výši 8 860 tis. Kč (z toho 250 tis. Kč pro ÚMA na dotační agendu) a očekávanými dotačními příjmy 6 901,3 tis. Kč. Důvod: jedná se o realizaci cyklostezky – část „Hráz“, konkrétně od železničního mostu přes řeku Moravu po tělese hráze, dále po nezpevněné ploše za areálem SOŠ a ZŠ Za Alejí až po napojení na ulici Za Alejí o celkové délce trasy 306,46 m a požadavek ÚMA na pokrytí nákladů spojených s přípravou a administrací projektu. Akce je podpořena příjmem z dotačního programu IROP. Realizace je předpokládána v příštím roce, získání dotace v roce 2025. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření -1 958,7 tis. Kč).*

- n) **Modernizace prostor DDM (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice snížit dotaci, plánovanou na rok 2024. Důvod: snížení příjmu dotace na realizaci investiční akce – stavby je navrhováno na základě informace od ředitele Řídícího orgánu IROP, kdy dochází u očekávané výzvy na projekt „Modernizace DDM Šikula“ ke změně výše podílu dotace z 90% na 55%. Vzhledem k situaci, že nejsou ještě stanoveny další podmínky tj. uznatelné a neuznatelné náklady projektu, navrhuji snížení větší, tak, aby celkový předpokládaný příjem byl ve výši 8 800,0 tis. Kč (pozn. EKO: ze současných 11 900 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření -3 100 tis. Kč).*
- o) **Fotovoltaická elektrárna Aquapark a ZŠ Sportovní (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice snížit dotaci, plánovanou na rok 2024. Důvod: jedná se o snížení předpokládané dotace na základě zpřesnění podkladů pro podání žádosti včetně určení uznatelných a neuznatelných nákladů. Max. výše dotace je stanovena ve výši 3 400 tis. Kč bez DPH (DPH není uznatelný náklad); pozn. EKO: město ve víceletých investicích plánuje dotaci 8 670 tis. Kč. V této chvíli doporučujeme snížit pouze příjmy bez vlivu na výdaje, protože se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci střech a doposud není znám rozsah předmětu ani rozpočet akce. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2023 až 2024 je hospodaření -5 270 tis. Kč).*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

- a) **Semináře ve školství**: odbor žádá zvýšení výdajů (pořádání) i příjmů (úhrada účastníků) na organizační zabezpečení seminářů zajišťovaných KŠS o 203 tis. Kč. Jedná se o semináře k legislativním změnám v oblasti školství pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení správního obvodu Uherské Hradiště. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Protipožární opatření v budově Slováckého divadla**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 500 tis. Kč. Důvod: realizace protipožárního opatření u bufetu v pravé části foyer Slováckého divadla, a to dle požadavku HZS Zlínského kraje. U bufetu je nutná instalace protipožární rolety. Součástí prací je odmontování stávajícího dřevěného obložení podhledu a stávající rolety, instalace nové protipožární rolety, přivedení samostatného elektrického přívodu kvůli oddělenému jištění a drobné zednické práce. Roleta bude napojena na protipožární čidlo, které ji při zaznamenání tepla a kouře uzavře. Akci bude realizovat správce EDUHA. Prostředky budou převedeny z rezervy na údržbu majetku užívaného p.o. v kultuře. *Změna výsledku hospodaření o 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“.

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Kybernetická bezpečnost**: odbor žádá schválit novou víceletou investici:
- Sledování bezpečnostních událostí (2 300 tis. Kč): zařízení pro shromažďování logů o událostech v síti, monitorování dostupnosti služeb v síti, aktualizace bezpečnostní sondy, která zajišťuje analýzu síťového provozu, sledování výkonu, detekci hrozeb a rizik.
 - Bezpečný perimetr a DLP (1 600 tis. Kč): zvýšení bezpečnosti vnitřní sítě, zavedení dvoufaktorové autentizace, antispamová a antivirová kontrola poštovní brány, monitorování dat opouštějících vnitřní síť (DLP – Data Loss Prevention).

Obě akce jsou určeny k řešení dopadů vyplývajících ze směrnice EU NIS2 a jsou rovněž součástí akčního plánu schválené Informační strategie zacílené na posílení kybernetické bezpečnosti v našich podmínkách. Předpokládáme, že uvedené technologie budeme postupně nasazovat v letech 2024 – 2025.

Pozn. EKO: oba požadavky jsou vedeny v platném Zásobníku investičních akcí (v části „C“, tj. evidence nezařazená do rozpočtu, tzn. bez finančního krytí) v kategorii „dotačních akcí“. Z tohoto důvodu bude nově požadavek řešen tak, že 1) bude zařazen do víceletých investic s očekávanou dotací pro rok 2024 jako výdaj 2 300 tis. Kč a příjem 200 tis. Kč, rok 2025 jako výdaj 1 600 tis. Kč a příjem 1 400 tis. Kč. 2) v připravované aktualizaci Zásobníku budou oba požadavky navrženy k vyřazení ze sledování.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v letech 2024 až 2025 je výsledek -2 300 tis. Kč).

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Umělecké dílo (ZM)**: útvar žádá zvýšit kapitálové výdaje na nákup plastiky. Důvod: na základě doporučení komise architektury a regenerace MPZ navrhujeme nákup výtvarného díla – plastiky Pramen umístěné v Protzkarově ulici, jejímž autorem byl akad soch. Bořek Zeman. Komise na jednání dne 11.01.2023 stav kašny projednala. Byla seznámena s technologickými problémy, s umístěním nad inženýrskými sítěmi i s vysokými náklady na zprovoznění vodního prvku ve stávající pozici. Sochá má svou výtvarnou hodnotu a její sepjetí s vodním prvkem je žádoucí. Bez vody nedává socha smysl, může ale být na jiném místě ulice i zcela jinde např. v Jezuitské zahradě. Komise odkup plastiky jednomyslně doporučila, pokud vlastník potvrdí dříve vyjednávané podmínky a předběžnou cenu 400 tis. Kč, zda bude souhlasit s případným přemístěním plastiky. Následné jednání s paní Zemanovou u paní místostarostky Bc. P. Jagošové dne 28.03.2023 původní nabídku a podmínky odkupu potvrdilo. *Změna výsledku hospodaření -400 tis Kč.*

- b) **Technické zahájení nové veřejné dopravy (ZM)**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje na dopracování dokumentů a podkladů pro spuštění veřejné dopravy dle nové koncepce:
- Dopracování technického řešení dočasných zastávek v 1. fázi: při přípravě zadání veřejné zakázky na zřízení provizorních zastávek, tj. přechodné dopravní značení a vyvolané stavební úpravy, vyvstala potřeba dospecifikovat nebo upravit některá technická řešení a jejich rozpočet. Výdaje cca 70 tis. Kč.
 - Doplnění zadání pro výběr dopravce výběru dopravce: v souvislosti s námitkou výrobce autobusů vůči zadavatelem požadovaným nastaveným technicko-provozním standardům musí být dodatečně zpracován soupis míst s prostorově stísněnými podmínkami. Tím odůvodníme požadavek na kratší autobusy respektive takové, které umožňují co nejmenší poloměr zatáčení, především v místech pravého odbočení. Identifikace takových oblouků bude provedena projektovým ověřením na základě obalových – vlečných křivek. Dokument musí být pořízen operativně a rychle doplněn do zadání otevřené soutěže, která byla pozastavena. Důvodem je vyloučení jakýchkoliv pochybností k zadání a k obhájení regulérnosti veřejné zakázky na výběr dopravce. Odhad nákladů je 50 tis. Kč.
- Změna výsledku hospodaření -120 tis Kč.*
- c) **Koncepce parkování (ZM)** : útvar žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: dokument koncepce parkování v Uherském Hradišti vyplývá z úkolu od vedení města na koncepční nastavení managementu parkování. Cílem je připravit dokument, který bude sloužit jako podklad pro nastavení systému parkování v celém městě. Bude se jednat o ucelený soubor praktických doporučení přímo implementovatelných do praxe. Zásadou je pracovat s celým městem jako s jedním celkem, nalézt vyvážené řešení pro místní obyvatele, ale rovněž reflektovat roli Uherského Hradiště jako spádového centra regionu. Dokument by měl přinést řešení problému tzv. dopravy v klidu s ohledem na místní specifika a s využitím příkladů dobré praxe. Nutným předpokladem je seznámení se s rozvojovými záměry města, které jsou blízko realizaci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat nastavení pravidel pro parkování ve městě a v rezidentních zónách. Koncepce zohlední systémové změny v MHD od 1. 1. 2024, jejímž cílem je mj. zvýšení počtu cestujících a tedy vyšší podíl MHD na modal splitu. *Změna výsledku hospodaření -390 tis Kč.*
- d) **FOHA (ZM 2024)**: útvar žádá nevyčerpané letošní prostředky, určené na poskytování dotací Fondu obnovy historické architektury, přesunout pro případné dotace, projednávané v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +22 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 se hospodaření nezmění).*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

- a) **Školení**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 20 tis. Kč na specializované školení v systému Radnice VERA agenda „Vymáhání pohledávek“ pro referenty DSA, PO a EKO. Školení je nutné pro správnou implementaci systému automatizovaného vymáhání pohledávek a primárně souvisí s plánovaným zavedením stacionárních radarů. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů za správní poplatky. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **SW pro ztotožnění osob**: vedoucí žádá zvýšení kapitálových výdajů OSI o 115 tis. Kč. Důvod: usnadnění a zefektivnění práce navrhuje DSA a MP (viz požadavek 16a) pořízení modulu Informačního systému Radnice VERA – Kompozitní služby v celkové hodnotě 230 tis. Kč. Jeho účelem je usnadnění identifikace a následné ztotožnění fyzických osob vedených v agendových informačních systémech a operativní získávání nereferenčních údajů (např. rodinné vazby, svéprávnost, opatrovník, foto...), které nejsou vedeny v registru obyvatel. Tento modul může být přínosem i pro další vykonávané agendy (např. OSPOD...). Současně navrhuje i pořízení rozhraní pro náhled do Centrálního registru řidičů pro možnost operativního ověřování recidivy, získávání přehledu přestupků, řidičských oprávnění atd. 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

16. MP – Městská policie

- a) **SW pro ztotožnění osob**: velitel žádá zvýšení kapitálových výdajů OSI o 115 tis. Kč. Důvod: usnadnění a zefektivnění práce navrhuje MP a DSA (viz požadavek 12b) pořízení modulu Informačního systému Radnice VERA – Kompozitní služby v celkové hodnotě 230 tis. Kč. Jeho účelem je usnadnění identifikace a následné ztotožnění fyzických osob vedených v agendových informačních systémech a operativní získávání nereferenčních údajů (např. rodinné vazby, svéprávnost, opatrovník, foto...), které nejsou vedeny v registru obyvatel. Tento modul může být přínosem i pro další vykonávané agendy (např. OSPOD...). Současně navrhuje i pořízení rozhraní pro náhled do Centrálního registru řidičů pro možnost operativního ověřování recidivy, získávání přehledu přestupků, řidičských oprávnění atd. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. *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) **ZŠ UNESCO – provoz (žádá KŠS):** odbor žádá zvýšit příspěvek na běžný provoz o 250 tis. Kč. Důvod: z důvodu zvýšení kapacity školní družiny potřebuje škola provést úpravy příslušných prostor (výměna podlahové krytiny) a vybavit je novým nábytkem. Škola veškeré volné finanční prostředky dává na nutné náklady spojené s rekonstrukcí školní jídelny, tudíž nemá již finanční prostředky na realizaci těchto dalších potřeb. Požadavek doporučuje odbor krýt snížením výdajů na opravy ve školství (-210 tis. Kč) a ve sportovních zařízeních (-40 tis. Kč). *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.
- **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) **MŠ Svatováclavská (odpisový plán):** příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2023 (viz příloha 5a) z důvodu zařazení DHM – dvouhoupáčka. Navýšení odpisů představuje částku 3,258 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“.

- b) **Senior centrum (závazné ukazatele):** příspěvková organizace žádá o úpravu závazného ukazatele mzdy, navýšení o 150 tis. Kč. Důvodem navýšení závazného ukazatele je odměna za odchod ředitelky příspěvkové organizace do důchodu a náklady na mzdu nového ředitele příspěvkové organizace. Navýšení ukazatele mzdy je kompenzováno snížením ostatních provozních nákladů.

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												
Slovácké divadlo		1 430,0		1 430,0		0,0				1 430,0		
Knihovna B. B. B.												
Senior centrum UH								150,0				-150,0
Sportoviště města												
Aquapark UH												
MŠ Svatováclavská												
ZŠ UNESCO		250,0	250,0			0,0						250,0
ZŠ Za Alejí												
ZŠ Sportovní												
ZŠ Větrná												
ZŠ Mařatice												
ZŠ Jarošov												
Dům dětí a mládeže												
Celkem		1 680,0	250,0	1 430,0		0,0		150,0		1 430,0		100,0

18. Financování změny

V letošním roce dojde ke zlepšení výsledku hospodaření zejména u důvodu očekávaného vyššího výnosu sdílených daní, neboť ekonomika státu se vyvíjí mírně lépe, než bylo původní očekávání. Dalším důvodem je přesun výdajů z letošního roku do příštího období ve výši 10,9 mil. Kč.

V dalších letech bude hospodaření (mimo přesunů dle předchozího odstavce) ovlivněno snížením očekávané dotace u stávajících akcí (5,3 mil. Kč Fotovoltaika Aquaparku a ZŠ Sportovní, 3,1 mil. Kč modernizace prostor DDM), případně zařazením nových investičních akcí (zejména 9 mil. Kč rekonstrukce střech ZŠ Za Alejí a 6,5 mil. Kč Sportovní hala).

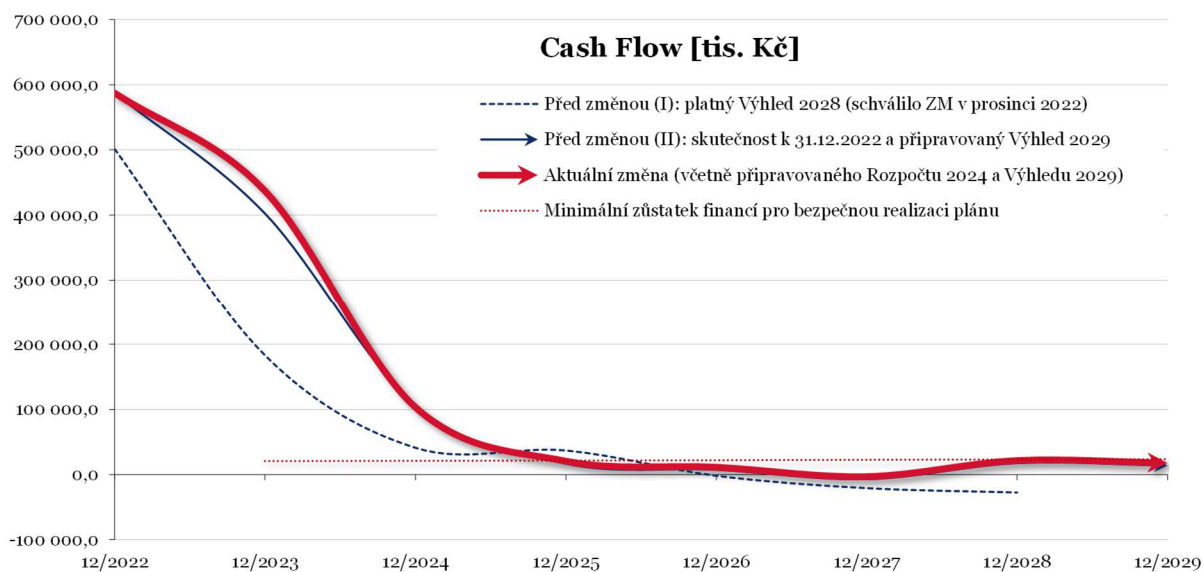
Z dlouhodobého pohledu aktuální požadavky na změnu rozpočtu znamenají zlepšení hospodaření o 4,2 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána ve třetím čtvrtletí, je možné rozpisovou rezervu snížit na ¼ ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 3 100 tis. Kč.

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

Změna rozpočtu celkem		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>	874 784,7	919 980,3	45 195,6
Výdaje celkem		1 029 481,3	1 039 879,0	10 397,7
Financování	před změnou je schodek (-154,7 mil. Kč) po změně je schodek (-119,9 mil. Kč)	154 696,6	119 898,7	-34 797,9
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Min. přebytek běž. provozu ≥ 8%	Bežné příjmy celkem	801 191,8	845 007,4	43 815,6
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	724 827,3	732 982,0	8 154,7
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-5 517,5	-5 517,5	
	5171 Opravy a udržování	-52 367,9	-53 837,9	-1 470,0
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-6 956,1	-4 192,0	2 764,1
	Ukazatel přebytku běžného provozu	17,62%	20,78%	✓
Max. dluhová služba ≤ 12%	tř. 1 Daňové příjmy	540 963,2	581 343,6	40 380,40
	tř. 2 Nedaňové příjmy	156 391,9	154 777,1	-1 614,80
	4112+4212 Dotace	62 430,9	62 430,9	
	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	6,35%	6,04%	✓

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) 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.

b) Info o stavu investiční rezervy na financování dotačních projektů

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

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

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

Aktuální stav využití rezervy je uveden v příloze 3.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

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

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

Příloha

1. Tabulka paragrafového znění změn 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) Centrum pro rodinu a soc. péči o dotaci na studium manželství
 - b) HZS o dotaci na vysavač
 - c) FC Slovácko, z.s. na provoz
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - a) MŠ Svatováclavská žádost o změnu odpisů
 - b) Senior centrum žádost o opravu výtahu

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor