

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 16.10.2023

Rozpočtové opatření č. 09/2023 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 10/2023 (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				
1.	Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj	3 150,0	3 150,0	0,0 ✓
2.	ZM, RM nebo Vedení		0,0	0,0 ✓
3.	EKO Ekonomický odbor	28 000,0	4 000,0	24 000,0 ☹
4.	PO Právní odbor			
5.	SMM Odbor správy majetku města	-6 253,5	-5 013,5	-1 240,0 ☹
6.	OIN Odbor investic	-37 148,1	-20 734,7	-16 413,4 ☹
7.	KŠS Odbor kultury, školství a sportu		0,0	0,0 ✓
8.	OSI Odbor organizační správy a informatiky		-300,0	300,0 ✓
9.	ÚMA Útvar městského architekta	-1 745,0	-4 200,0	2 455,0 ☹
10.	ÚKS Útvar kanceláře starosty	-6 750,2	-300,0	-6 450,2 ✓
11.	ÚIA Útvar interního auditu			
12.	DSA Odbor dopravních a správních agend			
13.	OSS Odbor sociálních služeb	15,8		15,8 ✓
14.	SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	284,4	284,4	0,0 ✓
15.	ŽO Živnostenský odbor			
16.	MP Městská policie	-52,3	-625,0	572,7 ✓
17.	Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18.	Financování změny	-20 498,9	-23 738,8	3 239,9 ☹

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:

- 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,*
- provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu nebo seznamu víceletých investic,*
- veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze zprávy čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu, nebo změně rozpočtu, předkládaného zastupitelům města na nejbližší zasedání.*

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

1. Rozhodnutí státu a kraje

- 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:
- Ubytovací kapacita pro uprchlíky: Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo městu dotaci na 2. etapu úprav ubytovací kapacity pro uprchlíky z Ukrajiny. Protože tento projekt je uveden v rezervě na spolufinancování dotačních akcí, je možné ji z rezervy vyřadit s tím, že do rozpočtu bude zařazen běžný výdaj 5 566,9 tis. Kč, příjem dotace 3 150 tis. Kč a kapitálová rezerva snížena o 2 416,9 tis. Kč.

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 Štěpnice (na rozdělení má k dispozici 1 889,8 tis. Kč) doporučuje převod 895 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na revitalizaci dětského hřiště Jana Žižky č. p. 731 (ve výši 760 tis. Kč) a pro účel výměny herního prvku skluzavková věž se závěsnými houpačkami na dětském hřišti Jana Žižky č. p. 759 (ve výši 135 tis. Kč). Odbor s požadavkem souhlasí.
 - MK Sady (na rozdělení má k dispozici 2 902 tis. Kč) doporučuje převod 30 tis. Kč do běžných výdajů SMM na “ Instalaci 2 laviček na autobusovou zastávku Sady, Špitálky - směr východ“. Odbor s požadavkem souhlasí.
 - MK Míkovice (na rozdělení má k dispozici 1 475,9 tis. Kč) doporučuje
 - Převod 60 tis. Kč do kapitálových výdajů SMM na přesun kontejnerového stání (vydlážděná plocha; MUUH-SMM/23181/2023). Odbor s požadavkem souhlasí.
 - Převod 1 385,9 tis. Kč do kapitálových výdajů OIN na vytvoření zázemí a sociálního zařízení pro sportoviště v Míkovicích, a to v podobě vybudování nového zařízení prostřednictvím mobilních buněk. Odbor s požadavkem souhlasí, současně však sděluje, že se není schopen vyjádřit k celkovým nákladům, neboť nemá k dispozici konkrétní zadání. Porada vedení a vedoucích odborů proto doporučuje, aby byly nejdříve dohodnuty konkrétní podmínky požadavku (nejlépe přímo mezi komisí a OIN), na jejichž základě provede OIN návrh řešení a financování. Z tohoto důvodu budou nyní prostředky ponechány v rezervě po místní komisi a o jejich použití pro uvedený účel rozhodne komise až ve shodě s metodickým odborem (KŠS) a odborem investic. Pozn. EKO: pokud tak nebude učiněno do konce roku, bude rezerva v poslední letošní změně přesunuta do příštího roku.

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

- Převod 30 tis. Kč do běžných výdajů SMM na dokončení zvoničky, jež bude součástí plánované turistické trasy. Odbor s požadavkem nesouhlasí s tím, že důvody uvedl v zápise z jednání komise, jejíž část nyní uvádí:

„12) Představení turistické trasy „Naučný turistický chodník okolo Míkovic“

Přizvaný pan Libor Botek představil členům komise projekt „Naučný turistický chodník okolo Míkovic“. Jedná se o turistickou trasu, jejíž součástí jsou zajímavá zastavení – tato trasa předpokládá 24 míst s různými informačními tabulemi, směrulkami a zajímavostmi, viz příloha č. 29 a 30. Některá místa jsou již realizována, jiná na realizaci čekají. Aktuálně pan Botek pracuje na zvoničce, která bude odlita z betonu (imitace pískovce). Bude umístěná v blízkosti lavičky F. H. Ilíka. Toto místo je přístupné z cesty na městském pozemku, uvedené bylo již řešeno na Městském úřadě v Uherském Hradišti s paní místostarostkou Pavlínou Jagošovou. Dosavadní náklady byly hrazeny z příspěvků dobrovolníků. Pan Libor Botek členy komise požádal o příspěvek na dokončení zvoničky, viz příloha č. 31.

Komise požadavek projednala a na základě usnesení č. 2/3/2023/Mí jednohlasně schvaluje poskytnutí finanční hotovosti z rozpočtu komise ve výši 30.000 Kč panu Liboru Botkovi na dokončení zvoničky, jež bude součástí plánované turistické trasy.

SMM-SKZOM IV: Betonová zvonice není prvek mobiliáře.

SMM TV: Neměl by se starat žádný z odborů, jelikož iniciátoři této akce jasně sdělili, že vytvoří spolek, který si následně požádá o výpůjčku částí pozemku pro umístění těchto „artefaktů“ a o tyto se bude starat. Na jednání dokonce padlo, že na každém prvu by měla být umístěna nějaká cedulka, kdo spravuje, aby při poškození lidé nevolali na město.“

Protože návrh komise neodpovídá Pravidlům pro požadavky místních komisí, není její doporučení zařazeno do změny rozpočtu ke schválení. Pozn. EKO: požadavek je případně možné řešit žádostí spolku o individuální dotaci (a o tuto částku by případně byla snížena rezerva pro místní komisi).

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 168 tis. Kč. Nové žádosti jsou:
 - RM: Spolek Sport Academy B2M, z.s. žádá (viz příloha 4a) o poskytnutí neinvestiční dotace 40 tis. Kč na účast na mistrovství světa ve sportovním a fitness aerobiku. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 20 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3419 – Ostatní sportovní činnost.
 - RM: Společnost Park Rochus, o.p.s. žádá (viz příloha 4b) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na následnou péči o výsadbu nové zeleně v přírodním amfiteátru Park Rochus. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 2143 – Cestovní ruch.
 - ZM: Společnost Park Rochus, o.p.s. žádá (viz příloha 4c) o poskytnutí investiční dotace 125 tis. Kč na pořízení kamerového systému v přírodním amfiteátru Park Rochus. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 2143 – Cestovní ruch.

Protože rezerva na poskytování individuálních dotací by již byla mírně přečerpaná (o 7 tis. Kč) a současně je možné do konce roku očekávat ještě další žádosti o dotace, je vhodné prostředky zvýšit o 150 tis. Kč. Požadavek bude kompenzován snížením rozpočtové rezervy.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- c) **Dotace Zlínského kraje (ZM)**: na základě dopisu hejtmána Zlínského kraje z 5.10.2021, kterým byla v rozpočtu kraje alokována pro město Uherské Hradiště částka 23 mil. Kč na investiční akci regionálního charakteru (dosud neukončenou), bylo dohodnuto, že prostředky budou využity na akci „rekonstrukce kuchyně ZŠ UNESCO a sanace objektu“. Rada města dne 14.8.2023 schválila uzavření smlouvy na uvedenou akci ve výši 18 180,3 tis. Kč (tj. stavební část akce). Případné další využití prostředků na uvedenou akci města (např. gastro technologie) by podléhalo formálnímu souhlasu zastupitelstva Zlínského kraje, a proto by došlo k prodloužení ukončení stavby města (ukončení realizace je plánováno na listopad a ZK by požadavek projednával až v prosinci). Z uvedeného důvodu je po konzultaci se Zlínským krajem předběžně domluveno, že zbývající část nabízené dotace ve výši 4 819,7 tis. Kč bude využita na víceletou investiční akci města „MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“, která bude dokončena do roku 2025. Pozn. EKO: v seznamu víceletých investic tedy bude uvedená částka přesunuta ze ZŠ UNESCO v roce 2024 ve prospěch MHD zastávky roku 2025. Po upřesnění harmonogramu příprav dotčených investičních akcí bude s poskytovatelem dotace projednáno, zda ji není možné využít na dvě akce (např. ještě na opravu schodiště kina Hvězda) tak, aby bylo umožněno získat prostředky ještě v průběhu příštího roku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Daňové výnosy (ZM)**: 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 +4 mil. Kč (nízká nezaměstnanost a současně růst platů v soukromé sféře) a daň z příjmů právnických osob +20 mil. Kč (město očekávalo, že recese bude vyšší a delší; naopak růst cen má vliv i na zisky firem). *Změna výsledku hospodaření +24 000 tis. Kč.*
- b) **Zhodnocení volných zdrojů**: vzhledem k přetrvávajícím vysokým úrokovým sazbám, stanoveným ČNB, které jsou predikovány ještě na několik dalších měsíců, a časovému posunu některých investičních akcí, je možné zvýšit příjmy města za zhodnocení dočasně volných prostředků o 4 000 tis. Kč, které budou přesunuty do rezervy na spolufinancování dotačních akcí. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

4. PO – Právní odbor

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Energie městského úřadu (ZM)**: odbor žádá snížit běžné výdaje na plyn (-850 tis. Kč) a elektrickou energii (-650 tis. Kč). Důvod: vzhledem k opatřením, která byla provedena při vývoji cen lze předpokládat úsporu ve spotřebě a platbách v rámci budov úřadu. *Změna výsledku hospodaření +1 500 tis. Kč.*

- b) **Energie bytového hospodářství (ZM):** odbor žádá snížit běžné výdaje na studenou vodu (-700 tis. Kč), plyn (-287,5 tis. Kč) a elektrickou energii (-412,5 tis. Kč). Důvod: vzhledem k aktuálnímu plnění rozpočtu lze předpokládat úsporu v rámci bytového fondu města. *Změna výsledku hospodaření +1 400 tis. Kč.*
- c) **Služby bytového fondu (ZM):** odbor žádá snížit příjmy z vyúčtovaných služeb. Důvod: vzhledem k provedení vyúčtování plateb spojených se službami v rámci bytového hospodářství, byl celkový přeplatek ve výši 2 490 tis. Kč. Jedná se o vyúčtování plateb, které poskytli nájemci městských bytů právě za výše uvedené služby spojené s nájmem (např. platby za práce v rámci BD vč. úklidu, el. energii, teplo, STA, atd.) v roce 2022 s tím, že vyúčtování má být provedeno do 30.6. následujícího roku. Dále je požadováno snížení na příjmové stránce o 3 150 tis. Kč. Toto se skládá z předpokládaných nižších příjmů ve spojitosti s nižšími výdaji. Zde se jedná o částku u el. energie, studené vody a zemního plynu (viz výše). Celkově se jedná o částku 1 400 tis. Kč. Navíc zemní plyn zůstává v celém rozsahu nákladem města, konkrétně se jedná po snížení plnění o částku 300 tis. Kč. A také výdaje na služby ve výši 1 500 tis. Kč, kdy jen malá část výdajů je přefakturována na nájemce. Konkrétně se jedná např. o revize, které máme provádět jako vlastníci objektu nebo projektové dokumentace, kdy tyto částky se nepřefakturovávají na jednotlivé nájemce a zůstávají nákladem města. *Změna výsledku hospodaření -5 640 tis. Kč.*
- d) **Opravy ve vzdělávací zóně:** odbor žádá snížení příjmů i výdajů o 2 400 tis. Kč. Důvod: jedná se o plnění v rámci služeb na vzdělávací zóně v areálu bývalých kasáren, kdy byly pro potřeby FLKŘ na UTB řešeny služby společností EDUHA s.r.o. Tyto služby si UTB vysoutěžilo a nyní řeší po vlastní linii. Společnosti EDUHA s.r.o. tak klesly s tímto spojené výdaje, ale zároveň i získané příjmy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- e) **Odpadové hospodářství:** odbor žádá zvýšit výdaje na svoz a likvidaci separovaného odpadu o 2 300 tis. Kč. Důvod: v souvislosti s nárůstem počtu míst, četností svozů, navýšením částek účtovaných svozovou firmou a cenami jednotlivých komodit na „koncevkách“, je nutno navýšit rozpočet. Negativní dopady do rozpočtu má i dostatek surovin, kdy přetrvává trend poplatku za odevzdání odpadu (na rozdíl od např. v loňském roce výkupu papíru). Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů za separaci odpadů (+1 000 tis. Kč), snížením výdajů na centralizovanou správu majetku (-1 000 tis. Kč) a opravy týkající se městského úřadu (-300 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Kolumbárium Mařatice. 2. etapa:** odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 150 tis. Kč. Důvod: současné kolumbárium je již zaplněno, správa pohřebišť stále eviduje velkou poptávku po této možnosti uložení zpopelněných ostatků (v současné době cca 50 zájemců). Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů z prodeje pozemků za 131,5 tis. Kč s tím, že 31,5 tis. Kč bude převedeno na EKO na úhradu DPH. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- g) **Péče o vzhled:** odbor žádá zvýšení výdajů o 500 tis. Kč. Důvod: jedná se např. o záležitosti týkající se sečení trávy, svoz odpadkových košů, čištění města atd., požadavek bude kompenzován. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů z prodeje pozemků za 605 tis. Kč s tím, že 105 tis. Kč bude převedeno na EKO na úhradu DPH. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- h) **Dětské hřiště U Bagru, Jarošov (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Z důvodu prodloužení územního řízení (nezískány souhlasy sousedních pozemků) nebude možno realizaci provést v roce 2023. *Změna výsledku hospodaření +1 500 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

6. OIN – Odbor investic

- a) **Zkapacitnění MUK I/50 a I/55 (ZM 2024)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: zpracování a dokončení technické studie napojení ulice Průmyslová, sídliště Štěpnice, nemocnice UHN a zkapacitnění MUK I/55 na silnici I/50 je závislé na předání podkladů o umístění protipovodňových opatření UH od Povodí Moravy s.p., které se nově projednávají a zpracovávají. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Parkování Štěpnice III. etapa**: odbor žádá snížení příjmů o 116,8 tis. Kč. Důvod: jedná se o odhad snížení příjmu z dotace v návaznosti na provedenou veřejnou zakázku na stavební práce, která byla nižší než předpokládaná cena VZ (pozn. EKO: výdaje akce odbor nenavrhuje snížit). Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů u akce ZŠ Sportovní – nářadovna. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **ZŠ Za Alejí – rekonstrukce střech (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun příjmů z dotace do příštího roku. Důvod: investiční akce z důvodu prodloužení termínu podání nabídek ve veřejné zakázce na stavební práce je termín dokončení akce předpokládán na konci měsíce listopadu 2023, fakturace prací do konce roku 2023. Žádost o platbu proběhne až na začátku roku 2024. *Změna výsledku hospodaření -33 582,5 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- d) **Podzemní kontejnery (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů ve výši 6 000 tis. Kč a příjmů z dotace ve výši 3 448,8 tis. Kč do příštího roku. Důvod: realizace investiční akce bude dokončena a fakturována v I. polovině roku 2024, až po dokončení realizace může být požádáno o platbu příjmu dotace. *Změna výsledku hospodaření +2 551,2 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Sportovní hala – energetické opatření metodou EPC (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: veškeré náklady na realizaci investiční akce budou hrazeny až po dokončení akce tj. na konci roku 2024. *Změna výsledku hospodaření +568,5 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **PD Expozice Park Rochus II. – stodoly (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o převod uspořené prostředků po dokončení projektové dokumentace na realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření +261 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

- g) **PD křižovatka ulic Větrná a Lomená (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: u uvedené akce se monitoruje vhodný dotační program, u položky k převodu se jedná o poplatek společnosti Eg.D. na realizaci přeložky sítě VN, NN a dalších signalizačních rozvodů. *Změna výsledku hospodaření +742,9 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Rekonstrukce parkoviště Sadová, Mařatice (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o převod uspořené prostředků po dokončení projektové dokumentace na realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření +260 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **Rekonstrukce ploch ulice Okružní (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: doposud není k dispozici vyjádření poskytovatele dotace k podané žádosti o dotaci. V případě kladného rozhodnutí předpokládáme realizaci akce v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření +8 110,3 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **Rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady, II. etapa (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice v příštím roce snížení příjmů i výdajů o 3 404,9 tis. Kč. Důvod: jedná se o návaznost na podanou informaci od poskytovatele dotace k podané žádosti o dotaci v rámci programu IROP. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- k) **Revitalizace sídliště Štěpnice (ZM)**: odbor žádá u víceleté investice změnu názvu na „Sídliště Štěpnice - modrozelená infrastruktura – VI. etapa“. Důvod: jedná se o snadnější a jednoznačnou identifikaci akcí týkající se několika etap revitalizace veřejného prostranství sídliště Štěpnice v rámci jednoho paragrafu a položky. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- l) **Revitalizace veřejného prostranství Vésky – střed (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: návaznost na probíhající soudní řízení u Okresního soudu v Uherském Hradišti ve věci porušení práv vyplývající z věcného břemene. *Změna výsledku hospodaření +349,5 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **PD rekonstrukce kanalizace Vésky (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: návaznost na akci: „Revitalizace veřejného prostranství Vésky – střed“. Pokud nebude ukončen soudní spor, není možné pokračovat v dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace. *Změna výsledku hospodaření +649,9 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **ZŠ UNESCO – rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti**. Odbor žádá přesun výdajů 14 560 tis. Kč z položky 6121 – stavby, na položku 6122 – stroje, přístroje a zařízení. Důvod: jedná se o majetkové zatřídění části akce, a to gastrotechnologie. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- o) **PD Stará radnice – nové využití (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: návaznost na smluvní podmínky z veřejné zakázky na zpracovatele PD, úhrada nákladů za zpracovanou projektovou dokumentaci proběhne v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření +2 000 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

- p) **MSRA – jižní tribuna (ZM)**: odbor u víceleté investice žádá navýšení celkových výdajů o 26 500 tis. Kč. Důvod: jedná se o návaznost na zpracovanou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu akce. Navýšení rozpočtu je vyšší z důvodu navýšení cen stavebních materiálů (po indexaci do cen roku 2023) a prací oproti rozpočtu nákladů ze studie (cenová úroveň roku 2019) při zařazení akce do rozpočtu města. V částce jsou zahrnuty náklady stavebních prací i služeb (TDI, AD a BOZP). Pozn. EKO: zvýšení výdajů se týká roku 2024. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření -26 500 tis. Kč).*
- q) **Modernizace prostor DDM (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o převod uspořené prostředků po dokončení projektové dokumentace na realizaci akce. *Změna výsledku hospodaření +175,8 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Radnice č.p. 19 – interiér (ZM 2024)**: odbor žádá u víceleté investice přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: dokončení fakturace za zpracovanou PD bude realizováno v 1. Q roku 2024. *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Intranet MěÚ (ZM 2024)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: prostředky jsou určeny na vytvoření nového intranetového řešení MěÚ. Nyní využívaný intranet je v provozu od roku 2010, jeho redakční systém lze provozovat pouze na nepodporovaném Internet Exploreru, což již představuje provozní i bezpečnostní problémy. Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebudeme moci nové intranetové řešení vytvořit, žádám o přesun alokovaných finančních prostředků do příštího roku. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Poštovní služby**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 200 tis. Kč. Důvodem je nutnost navýšení finančních prostředků určených na poštovní služby, které byly v letošním roce již dvakrát zdraženy. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na nákup odborné literatury (-100 tis. Kč) a oprav (-100 tis. Kč). *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“.

9. ÚMA – Útvar městského architekta

- a) **Památky a boží muka (ZM 2024)**: útvar žádá přesun běžných výdajů na opravy do příštího roku. Důvod: Prostředky není reálné vyčerpat na akce obnovy v roce 2023 v důsledku výplaty pojistného plnění v 08/2023. S těmito prostředky útvar při plánování akcí obnovy drobných kulturních památek nemohl počítat. *Změna výsledku hospodaření +400 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Studie regenerace sídliště Východ**: útvar žádá zvýšit běžné výdaje o 490 tis. Kč za účelem zahájení prací na koncepci regenerace sídliště Východ. Požadavek bude kompenzován snížením kapitálových výdajů na rozvojové projekty. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Příprava dotačních projektů**: útvar žádá zvýšit kapitálové výdaje o 333 tis. Kč. Důvodem je příprava dalších investičních dotačních projektů IROP revitalizace sídliště Štěpnice, cyklostezka Mojmir a muzeum v přírodě Rochus. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením kapitálových výdajů na management cyklostezky Mařatice (-170 tis. Kč) a rekonstrukci střech ZŠ Za Alejí (-163 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) **Architektonická soutěž na Masarykovo náměstí (ZM 2024)**: útvar žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: architektonická soutěž na novou podobu Masarykova náměstí bude dokončena v polovině ledna 2024 po skončení soutěže, kdy bude možné vyplatit ceny, odměny a honorář externím odborným členům poroty. *Změna výsledku hospodaření +1 200 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Informační a navigační systém města, 2. etapa (ZM 2024)**: útvar žádá přesun kapitálových výdajů (2 600 tis. Kč) a očekávané dotace (1 745 tis. Kč) do příštího roku. Důvod: Informační a navigační systém II. etapa bude dle kalendáře výzev z dotačního programu přeshraniční spolupráce ČR / SR INTERREG realizován jako součást komplexního projektu infrastruktury pro cestovní ruch nejdříve v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření +855 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

- a) **Vybavení JSDH (ZM 2024)**: útvar žádá přesun kapitálových výdajů, týkajících se jednotek sborů dobrovolných hasičů, k jinému účelu do běžných výdajů příštího roku. Důvod: V rozpočtu letošního roku je plánován investiční výdaj na pořízení motorových stříkaček pro JSDH. Stříkačky se prozatím nebudou pořizovat. Finanční prostředky navrhujeme převést do roku 2024 na práce související s realizací dotační akce „Varovný informační systém a lokální výstražný systém Města Uherské Hradiště“. Po realizaci této investiční akce bude nutné odstranit vedení místního rozhlasu v částech města Sady, Vésky, Míkovice a Jarošov. Výše uvedený varovný systém bude v těchto částech města sloužit také jako místní rozhlas. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

- b) **Dotace na varovný systém (ZM 2024)**: útvar žádá přesun kapitálových příjmů do příštího roku. Důvod: v letošním roce realizujeme investiční akci „Varovný informační systém a lokální výstražný systém Města Uherské Hradiště“. Došlo k prodloužení termínu realizace akce do konce listopadu 2023 s tím, že dotační prostředky obdržíme po předložení vyúčtování až v roce 2024. *Změna výsledku hospodaření -6 750,2 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **FSPP (ZM 2024)**: odbor doporučuje zvýšit příjmy letošního roku o 15,8 tis. Kč a současně i výdaje příštího roku o stejnou částku. Důvod: V r. 2022 byla poskytnuta dotace z FSPP 14 organizacím. Dotace je poskytována jako vyrovnávací platba (dokrývá chybějící zdroje, netvoří přebytek). V rámci závěrečného vyúčtování loňské dotace v červenci 2023 jedna organizace překročila povolený přiměřený zisk a vrátila část poskytnutých prostředků městu. Dotační program pro r. 2023 je již zveřejněn a je jednokolový. Vracené prostředky ve výši 15 771,69 Kč proto navrhujeme použít k navýšení dotační fondu v následujících letech (s ohledem na předchozí rozdělení vrátek se nabízí přesunout tuto částku do roku 2027). *Změna výsledku hospodaření -15,8 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

- a) **Lesní hospodářské osnovy**: odbor žádá zvýšit výdaje i příjmy o 284,4 tis. Kč. Důvodem je uzavření smlouvy, na jejímž základě město v průběhu letošního a příštího roku zajistí zpracování lesních hospodářských osnov, za něž poskytne stát potřebnou finanční náhradu. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

- a) **Obměna vozového parku (ZM 2024)**: velitel žádá přesun plánované letošní obměny vozového parku do příštího roku u kapitálových výdajů - tj. prodej starého vozidla (kapitálové příjmy 52,3 tis. Kč), nákup nového auta (kapitálové výdaje 475 tis. Kč) a vybavení nového vozidla technikou (běžné výdaje 150 tis. Kč). Důvod: vzhledem k pořizovací ceně vozidel splňujících potřeby provozu MP plánujeme nákup vozidla (vč. vybavení vozidla výpočetní technikou a kamerovým systémem) až v příštím roce. *Změna výsledku hospodaření +572,7 tis. Kč (v rámci let 2023 a 2024 je hospodaření vyrovnané).*

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) **MŠ Svatováclavská (žádá KŠS):** odbor žádá zvýšit příspěvek organizace o 250 tis. Kč na financování havarijních oprav kanalizačního a odpadního potrubí na MŠ 28. října, výměnu osvětlení v kuchyni MŠ Míkovice na základě požadavku KHS, opravu havarijního stavu odpadů, rozvodů TUV a SV ve školní jídelně na MŠ Svatováclavská, opravu svítidel MŠ Pod Svahy a dále na částečné pokrytí zvýšených nákladů spojených s rekonstrukcí prostor pro rozšíření kapacity MŠ Husova. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na opravy (-106 tis. Kč) a služby (-12 tis. Kč) ve školství a opravy (-117 tis. Kč) a materiál (-15 tis. Kč) v oblasti sportu. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **ZŠ Větrná (žádá KŠS):** odbor žádá zvýšit příspěvek organizace o 110 tis. Kč na financování opravy havárie vodovodního potrubí v objektu ZŠ Větrná. Ředitel Mgr. Remeš současně upozorňuje na velmi špatný stav potrubí s tím, že hrozí opakování se obdobných havárií. Požadavek je navrženo kompenzovat snížením oprav (-6,9 tis. Kč), služeb (-62 tis. Kč) a věcných darů (-10 tis. Kč) v oblasti sportu a zbytek (-31,1 tis. Kč) za rozpisové rezervy.
- c) **ZŠ Za Alejí:** příspěvkové organizaci bylo rozpočtovým opatřením 03/2023 schváleno provedení akustické úpravy dvou tříd a přilehlých prostor chodeb v předpokládané hodnotě do 500 tis. Kč a v této výši ji byl snížen provozní příspěvek zřizovatele ve prospěch příspěvku investičního. Z důvodu neúspěšné veřejné zakázky na zhotovitele plánovaných úprav se příspěvková organizace rozhodla pro letošní rok od dané opravy ustoupit. Ředitel organizace žádá (viz příloha 5a) o snížení investiční dotace ve prospěch dotace provozní ve výši 310 tis. Kč. Částka 190 tis. Kč bude použita na zakoupení serveru.

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 transferů 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:

- a) **ZŠ Sportovní:** příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2023 (viz příloha 5b) z důvodu zařazení DHM (nabíjecí vozík). Navýšení odpisů pro rok 2023 představuje částku 8 142 Kč.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč

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

POŽADOVANÁ ZMĚNA ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ												
Rozpočet 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												
Knihovna B. B. B.												
Senior centrum UH												
Sportoviště města												
Aquapark UH												
MŠ Svatováclavská		250,0	250,0			0,0				250,0		
ZŠ UNESCO												
ZŠ Za Alejí		310,0	310,0			0,0	-310,0					310,0
ZŠ Sportovní												
ZŠ Větrná		110,0	110,0			0,0				110,0		
ZŠ Mařatice												
ZŠ Jarošov												
Dům dětí a mládeže												
Celkem		670,0	670,0			0,0	-310,0			360,0		310,0

18. Financování změny

V letošním roce dojde ke zlepšení výsledku hospodaření zejména u důvodu očekávaného zvýšení daňového výnosu u právnických osob. Současně jsou do dalšího období přesouvány výdaje ve výši 54,2 mil. Kč a s nimi související dotační příjmy ve výši 45,7 mil. Kč.

V dalších letech bude hospodaření (mimo přesunů dle předchozího odstavce) ovlivněno zvýšenými náklady na víceletou investiční akci, týkající se jižní tribuny fotbalového stadionu (+26,5 mil. Kč). Významná část těchto výdajů je kryta letošním zvýšením daňových výnosů dle předchozího odstavce.

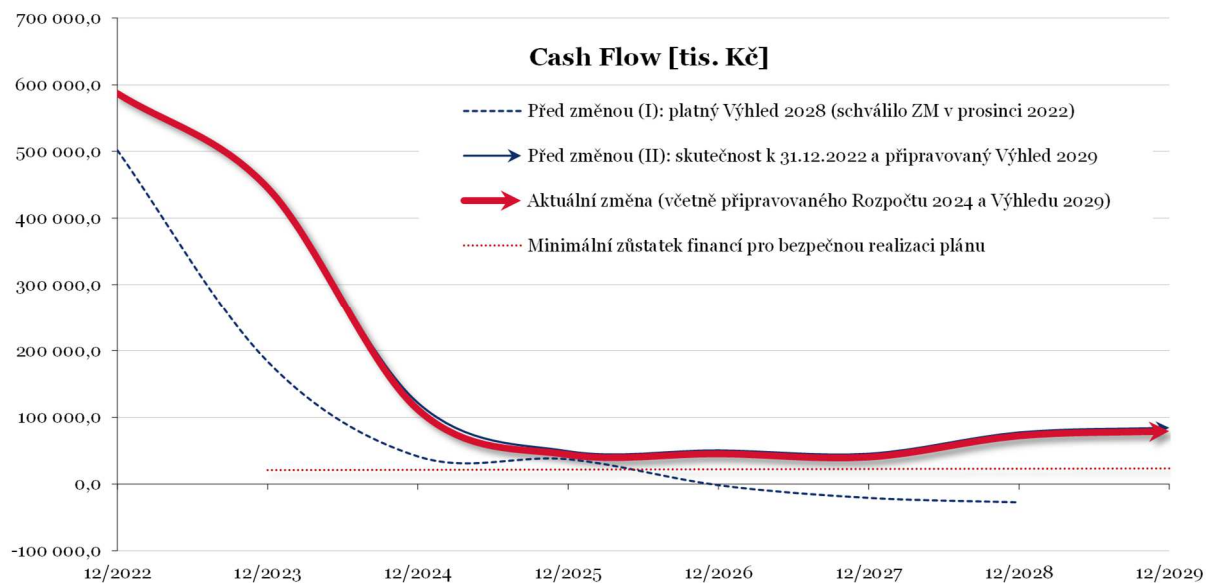
Z dlouhodobého pohledu aktuální požadavky na změnu rozpočtu znamenají zhoršení hospodaření o 5,2 mil. Kč.

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

Změna rozpočtu celkem		Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno*	Požadováno	Změna
ROZPOČET CELKEM				
Příjmy celkem	<small>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpočtu neměnicí výsledek. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v předchozí změně schválené RM/ZM.</small>	925 595,3	905 096,4	-20 498,9
Výdaje celkem		1 045 494,0	1 021 755,2	-23 738,8
Financování	<small>před změnou je schodek (-119,9 mil. Kč) po změně je schodek (-116,7 mil. Kč)</small>	119 898,7	116 658,8	-3 239,9

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Min. přebytek běž. provozu ≥ 8%	Bežné příjmy celkem	850 622,4	875 032,6	24 410,2
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snižené o)	738 597,0	738 739,8	142,8
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-5 517,5	-5 517,5	
	5171 Opravy a udržování	-53 632,2	-57 019,2	-3 387,0
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-4 192,0	-4 010,9	181,1
	Ukazatel přebytku běžného provozu	20,62%	23,18%	✓
Max. dluhová služba ≤ 12%	tř. 1 Daňové příjmy	581 343,6	605 343,6	24 000,00
	tř. 2 Nedaňové příjmy	154 646,8	151 907,0	-2 739,80
	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	6,04%	5,88%	✓

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



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

19. Různé

a) Změna rozpisu rozpočtu v pravomoci EKO

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

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

b) 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).

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. Změny rozpočtu:
 - a) Info o změnách rozpisu v pravomoci EKO (od předchozí změny rozpočtu RM/ZM)
 - b) Tabulka paragrafového znění změn v pravomoci RM/ZM
2. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
3. Informace o stavu rezervy na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště
4. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
 - a) Sport Academy B2M o dotaci na MS ve fitness aerobiku
 - b) Park Rochus na péči o zeleň v amfiteátru
 - c) Park Rochus na kamerový systém v amfiteátru
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - a) ZŠ Za Alejí info o zrušení investice a změny struktury příspěvků
 - b) ZŠ Sportovní žádá změnu odpisového plánu

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor