

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané 11. 10. 2021

Rozpočtové opatření č. 09/2021 (v pravomoci RM)
Rozpočtové opatření č. 10/2021 (v pravomoci ZM)

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Usnesením č. 275/16/Z/2020 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2021. 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
1. Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj	1 731,2	1 731,2	0,0 ✓
2. ZM, RM nebo Vedení		-10 298,2	10 298,2 ☹
3. EKO Ekonomický odbor	9 423,6	9 423,6	0,0 ✓
4. PO Právní odbor		0,0	0,0 ✓
5. SMM Odbor správy majetku města	1 160,0	1 160,0	0,0 ✓
6. OIN Odbor investic	-17 070,6	-69 089,7	52 019,1 ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu		0,0	0,0 ✓
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		0,0	0,0 ✓
9. ÚMA Útvar městského architekta	-999,7	-999,7	0,0 ✓
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty			
11. ÚIA Útvar interního auditu			
12. DSA Odbor dopravních a správních agend			
13. OSS Odbor sociálních služeb	34,1	34,1	0,0 ✓
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí			
15. ŽO Živnostenský odbor			
16. MP Městská policie	-182,0	-182,0	0,0 ✓
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
18. Financování změny	-5 903,4	-68 220,7	62 317,3 ☹

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:

- ZŠ Sportovní (KŠS): Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo městu neinvestiční dotaci 1 165,9 tis. Kč na projekt využívající zjednodušeného vykazování nákladů v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci.
- ZŠ Jarošov (KŠS): Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo městu neinvestiční dotaci 635,9 tis. Kč na projekt využívající zjednodušeného vykazování nákladů v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci.
- Volby (PO): Ministerstvo financí poskytlo městu neinvestiční dotaci 795 tis. Kč na konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Protože rozpočet počítal s vyšší částkou, budou příjmy i související výdaje sníženy o 105 tis. Kč.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

b) **Krajská zastupitelstva:** na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo rozhodnuto o těchto dotacích:

- ZŠ Sportovní (KŠS): Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 9,9 tis. Kč na Podporu chodu a využívání dopravního hřiště. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci.
- ZŠ UNESCO (KŠS): Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 7 tis. Kč na realizaci projektu „Jak na bylinky“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci.
- ZŠ UNESCO (KŠS): Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 10,5 tis. Kč na realizaci projektu „Vybavení školních dílen“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci.
- Dům dětí a mládeže (KŠS): Zlínský kraj poskytl městu neinvestiční dotaci 7 tis. Kč na realizaci projektu „Jak na bylinky“. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na realizaci.

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 2 315,1 tis. Kč) doporučuje
 - Dětské hřiště Mařatice: v rozpočtu SMM je již k dispozici 800 tis. Kč na rekonstrukci dětského hřiště. Místní komise nyní „žádá zrušit skákacího panáka a skluzavku nahradit za větší, na což žádají o predisponování částky 800 tis. Kč z rozpočtu MK Mařatice“. SMM s požadavkem souhlasí.
 - Dětské hřiště B. B. Buchlovana: komise žádá o převod prostředků ve výši 900 tis. Kč na rekonstrukci hřiště. Vedoucí SMM s požadavkem souhlasí.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

- a) **Administrativní rozpočtové přesuny:** dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
- Hradby ulice Dlouhá (OIN): s ohledem na způsob realizace prací je vhodné přesunout část plánu ve výši 50 tis. Kč z položky 5171 – oprava udržování na položku 5169 - nákup ostatních služeb.
 - Zimní údržba (SMM): s ohledem na vývoj struktury plnění paragrafu 2212 – silnice je vhodné přesunout 700 tis. Kč z oprav na nákup služeb.
 - Spot o městě: plán 160 tis. Kč je vhodné přesunout z § 6112 - Zastupitelstva obcí nově na § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
 - Záštity (ÚKS): rada města schválila čtyři záštity vč. peněžního příspěvku. Z tohoto důvodu je vhodné přesunout část plánu z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3211 - Činnost vysokých škol (UTB 5 tis. Kč) a § 3319 - Ostatní záležitosti kultury (Vinaři 5 tis. Kč), 3419 – Ostatní sportovní činnost (Topakce s.r.o. 5 tis. Kč) a 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (Junák 5 tis. Kč).
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Pojistná plnění:** v průběhu rozpočtového roku dochází ke škodám na majetku města, které jsou následně uplatňovány u pojišťovny, popř. po osobách, které škodu zavinily. V současné době se jedná o tyto případy:
- Dopravní značka: za poškozenou dopravní značku (náraz dopravního prostředku) zaslala pojišťovna plnění ve výši 1,1 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
 - Referentské vozidlo: za poškozené vozidlo (náraz jiného auta) město obdrží pojistné plnění 67,6 tis. Kč a současně je možné v rámci internetové aukce prostřednictvím pojišťovny získat dalších 39,2 tis. Kč za prodej autovraku. Z uvedeného důvodu bude snížen plán příjmů za prodej referentského vozidla o 45,1 tis. Kč (tj. na hodnotu autovraku) a zvýšeny opravy SMM o 22,5 tis. Kč.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Daňové výnosy:** s ohledem na rychlejší zotavení ekonomiky než bylo předpokládáno při tvorbě rozpočtu, je možné zvýšit očekávaný výnos daně z příjmů právnických osob o 9 500 tis. Kč. Prostředky budou převedeny do rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

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

4. PO – Právní odbor

- a) **Bezpečnostní tlačítka**: vedoucí odboru žádá zvýšit kapitálové výdaje SMM o 160 tis. Kč. Důvod: prostředky budou použity na úhradu instalace bezpečnostních tlačítek ve vybraných kancelářích úřadu. V roce 2021 by měla být bezpečnostní tlačítka instalována v kancelářích v budově na ulici Protzkarova a částečně i v kancelářích v budově na Masarykově náměstí. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením běžných výdajů na školení a vzdělávání, neboť vzhledem k epidemiologické situaci v prvním pololetí roku 2021 by zůstala položka na vzdělávání úředníků v rozpočtu právního odboru nevyčerpána (pozn. EKO: jedná se o akreditovaná školení, která právní odbor zajišťuje i pro ostatní odbory). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Komunální odpad**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 1 160 tis. Kč. Důvod: rozšíření počtu svozových míst, nárůst cen a množství odpadů. I vzhledem k tomu, že v loňském roce vstoupila v platnost nová OZV, která umožňuje občanům města odevzdání neomezeného množství odpadu na sběrných dvorech. V ceně jsou také kalkulovány velkoobjemové svozy odpadů v rámci města. Požadavek je doporučeno kompenzovat zvýšením příjmů za pronájem vodárenského majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Ostatní odpad**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 500 tis. Kč v souvislosti s nárůstem počtu míst, četností svozů, navýšením částek účtovaných svozovou firmou a cenami jednotlivých komodit na „koncovkách“. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Kašny a pítka**: odbor žádá zvýšit výdaje o 75 tis. Kč na opravu pítka na Mariánském nám. a sedáků kolem kašny ve Smetanových sadech. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

- a) **Zkapacitnění účelové komunikace (ZM 2022)**: odbor žádá přesun běžných výdajů na MUK I/50 a I/55 do příštího roku. Důvod: v roce 2022 bude dokončeno zpracování technické studie včetně jejího finančního plnění. *Změna výsledku hospodaření +1 400 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Hygienické zařízení Slováckého divadla (ZM 2022)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o finanční prostředky na opravu hygienického zařízení SD, která bude provedena v roce 2022 v termínu plánovaných prázdnin divadla. *Změna výsledku hospodaření +1 250 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- c) **Schodiště kino Hvězda (ZM 2022)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: veřejná zakázka na zhotovitele stavby proběhne v roce 2021 z důvodu přípravy stavby. Realizace akce v roce 2022. *Změna výsledku hospodaření +5 500 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*

- d) **Studie využití Jezuitské koleje (ZM 2022)**: odbor žádá přesun běžných výdajů Využití Jezuitské koleje pro coworking do příštího roku. Důvod: studie nového využití objektu Jezuitské koleje má návaznost na další postup využití objektu Staré radnice. *Změna výsledku hospodaření +332,1 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- e) **Odstranění závad v Aquaparku (ZM 2022)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o další část finančního plnění za odstranění vad Aquaparku. *Změna výsledku hospodaření +5 600 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Demolice stánku na náměstí Míru (ZM 2022)**: odbor žádá přesun běžných výdajů do příštího roku. Důvod: finanční plnění za demolicí proběhne v roce 2021, finanční plnění za uložení a likvidaci materiálu může proběhnout až za půl roku od demolice (srpen 2021) tj. v únoru 2022. *Změna výsledku hospodaření +27,8 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Ekologická stabilita Jarošov (ZM 2022)**: odbor žádá přesun běžných výdajů 1 028,8 tis. Kč do příštího roku a dotačních příjmů 1 345,6 do dalších dvou let (z toho 1 128,6 tis. Kč do 2022, zbytek do 2023). Důvod: finanční plnění akce bude dokončeno v roce 2022, následná péče o zeleň v roce 2023. *Změna výsledku hospodaření -316,8 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Energetická opatření ve sportovní hale (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: hodnocení žádosti o dotaci u poskytovatele dotace proběhne až v 10. měsíci aktuálního roku. *Změna výsledku hospodaření +406,7 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- i) **PD rekonstrukce ulice Za Kovárnou (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: dokončení II. etapy akce - realizace 4 sloupů veřejného osvětlení je závislá na realizaci akce Eg.D. (bývalý E.ON) tj. uložení vzdušného vedení do země, kterou bude realizovat až v roce 2022 místo plánovaného roku 2021. *Změna výsledku hospodaření +400 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- j) **PD rekonstrukce ulice Za Humny (RM a ZM 2022)**: odbor žádá
- RM: navýšení kapitálových výdajů o 150 tis. Kč na změnu projektové dokumentace křižovatky Před Branou včetně projednávání s dotčenými orgány. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením kapitálových výdajů na akci „Zateplení BD Malinovského 879 a 880“.
 - ZM: přesun kapitálových výdajů 350 tis. Kč do příštího roku. Důvod: jedná se o zdlouhavé projednávání majetkoprávních vztahů k pozemkům, projednávání petice občanů ve věci stěhování křížku mimo křižovatku Před Branou z důvodu bezpečnosti.
- Změna výsledku hospodaření +350 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- k) **Rekonstrukce ulice Růžová (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: převod realizace akce do dalšího roku z důvodu nedostatku kamenného materiálu na dlažbu. Materiál vyrobený v měsíci září má být dodán až na konci listopadu 2021 = nejistota klimatických podmínek, při rozdělané stavbě zhoršení podmínek pro zimní údržbu ulice v centru města. *Změna výsledku hospodaření +5 093,1 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*

- l) **PD regenerace sídlišť (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace na další revitalizaci sídlišť bude zadána až v roce 2022 po dokončení zpracování a projednání příslušných studií. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- m) **PD cyklotrasa Mojmír (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: v letošním roce je dokončena DUR včetně legislativního povolení umístění stavby a dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace pro provedení stavby včetně finančního plnění bude dokončena v roce 2022. *Změna výsledku hospodaření +402 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **PD cyklotrasa Štěpnice (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace bude zpracována až v roce 2022 po vyjasnění záměrů investiční výstavby Domova pro seniory UH – návaznost na akci města. *Změna výsledku hospodaření +224 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- o) **Rekonstrukce chodníků Solná cesta (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: realizace stavebních prací bude zahájena až v roce 2022, a to ze dvou důvodů – 1. poté co byla městu UH přiznána dotace (na konci srpna) ve výši poloviny nákladů na realizaci stavby, je nutné upravit dokumentaci včetně aktualizace rozpočtu a následně ji znovu projednat s poskytovatelem dotace, - 2. v prvním čtvrtletí roku 2022 bude společnost GASNET a.s. rekonstruovat v místě naší stavby čtyři přípojky plynu a SVK a.s. přípojky kanalizace k RD. *Změna výsledku hospodaření +4 767 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **Propustné parkování Štěpnice, II. etapa (RM a ZM 2022)**: odbor u investiční akce žádá
 - RM: snížení očekávané dotace o 1 771,6 tis. Kč a zvýšení výdajů o 250 tis. Kč. Důvod: z rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bylo městu zasláno v měsíci srpnu, vyplývá, že dotace byla městu přidělena ve výši 13 953,4 tis. Kč místo předpokládané výše 15 725,0 tis. Kč. Důvodem je, že hodnota celkového rozpočtu akce pro podání žádosti byla nižší než odhadované náklady akce při tvorbě rozpočtu města, rovněž nezpůsobilé náklady akce jsou vyšší, než se předpokládalo. Důvodem pro zvýšení výdajů je to, že na základě požadavku správce veřejného osvětlení dojde k rozšíření o rekonstrukci této sítě. Rekonstrukce veřejného osvětlení je nezpůsobilým výdajem akce. Nekrytý požadavek je částečně doporučeno kompenzovat snížením u celkem sedmi akcí odboru (-90,7 propustné parkoviště Štěpnice, -85,4 kuchyň ZŠ Sportovní, -248 Volnočasový spot, -220 zateplení BD Malinovského, -500 obnova Atria, -141 studie ulice U Moravy a -250 plochy u hřbitova Sady). Nekrytý zbytek ve výši 486,5 tis. Kč je navrženo krýt z rezervy na spolufinancování dotačních akcí.
 - ZM: převod výdajů ve výši 12 000 tis. Kč a příjmů z dotace ve výši 13 953,4 tis. Kč do příštího roku. Realizace stavby bude dokončena v roce 2022, a to včetně finančního plnění. V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací.*Změna výsledku hospodaření -1 395,4 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*

- q) **Parkování Štěpnice, III. etapa (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace včetně legislativního povolení stavby bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2022 před podáním žádosti o dotaci. *Změna výsledku hospodaření +523,6 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- r) **Rekonstrukce ulice Boženy Němcové (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: realizace akce byla v rozpočtu schválena jen za přiznání dotace. Městu UH nebyla dotace poskytovatelem dotace přidělena. *Změna výsledku hospodaření +1 850 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- s) **MHD zastávka Sokolovská (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: financování realizace akce bude dokončeno v lednu 2022. *Změna výsledku hospodaření +1 750 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **MHD zastávka Moravní nábřeží (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: v roce 2021 proběhne VZ na zhotovitele stavebních prací, realizace akce proběhne v první polovině roku 2022. V současné době máme dokončenu dokumentaci pro sloučené vydání územního řízení a stavebního povolení, čekáme na vydání legislativního povolení stavby a dokončujeme dokumentaci pro provedení stavby. *Změna výsledku hospodaření +2 675,5 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- u) **Revitalizace veřejného prostranství Vésky (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: v současné době probíhá ještě námitkové řízení občanů proti projektové dokumentaci. *Změna výsledku hospodaření +293,1 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- v) **PD rekonstrukce kanalizace Vésky (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: jedná se o prostředky na další stupeň projektové dokumentace. V současné době je zpracována dokumentace pro územní řízení a podána žádost o legislativní povolení umístění stavby. *Změna výsledku hospodaření +267,8 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- w) **Místní kulturní zařízení Mařatice (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: finanční plnění za PD a zahájení realizace akce proběhne až v roce 2022. *Změna výsledku hospodaření +300 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- x) **Sportovně rekreační areál – PD vestavby jižní tribuny (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: projektová dokumentace bude zadána po ověření a projednání možnosti získání případného spolufinancování realizace vestavby jižní tribuny z různých forem dotačních titulů. *Změna výsledku hospodaření +1 039,1 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- y) **MPZ – revitalizace centrálních ulic ve středu města (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: v roce 2021 proběhne veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací, realizace stavební prací včetně finančního plnění v roce 2022. Pozn. EKO: protože je již rozhodnuto o způsobu revitalizace, bude plán přesunut (i letos) z § 3639 – územní rozvoj nově na § 2212 - Silnice. *Změna výsledku hospodaření +749,8 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*

- z) **PD rekonstrukce Svatováclavská 450 (ZM 2022)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: dokončení projektové dokumentace včetně finančního plnění proběhne v roce 2022. *Změna výsledku hospodaření +1 200 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření vyrovnané).*
- aa) **Rekonstrukce BD Kollárova 403 (ZM a ZM 2022)**: odbor žádá schválit nový investiční požadavek ve výši 21 000 tis. Kč, realizovaný v roce 2022. Důvod: jedná se o zařazení realizace půdní vestavby BD o počtu 3 b.j. tj. 2 x 4+KK, 1x 3+KK (cca po 100 m²) včetně výměny střešního krovu a střešní krytiny (havarijní stav), zateplení objektu, výměny elektrického rozvaděče s elektroměry a novým rozvaděčem pro společnou spotřebu, nového datového rozvaděče a úpravy společných prostor. V roce 2021 byla zpracovaná projektová dokumentace a v současné době probíhá legislativní povolení stavby. Náklady stavby obsahují i náklady na nutné služby spojené s realizací stavby (TDI, BOZP, AD a VZ) a rezervu finančních prostředků z důvodu prováděné rekonstrukce a rezervu vývoje cen materiálů. Pozn. EKO: 1) požadavek je možné částečně kompenzovat letošní rezervou na rekonstrukce bytových domů ve výši cca 16,9 mil. Kč. 2) požadavek je uveden v Zásobníku investiční akcí 2022-2027 v kategorii B (příprava), a proto bude v rámci projednávání rozpočtu 2022 přesunut do kategorie A (v této změně je tedy zařazen poměrně „nadbytečně“ a projednává se mimo seznam všech požadavků). *Změna výsledku hospodaření +16 887,7 tis. Kč (v rámci let 2021 a 2022 je hospodaření zhoršené o -4 112,3 tis. Kč).*

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

- a) **Technologické centrum**: odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 900 tis. Kč. Důvod: v loňském roce proběhla obnova základního HW vybavení technologického centra (virtualizační servery, disková pole a SAN switche). Po této obnově byly na jaře 2021 provedeny testy redundantních prvků, z nichž vyplynula konkrétní doporučení. Základním opatřením je pořízení dvou switchů do demilitarizované zóny v konfiguraci odpovídající aktuálním potřebám redundantního zapojení. Tímto krokem bude nejkritičtější nedostatek uvedený ve zprávě odstraněn. Dalším prvkem, který je potřeba obnovit, je síťové úložiště NAS. Stávající zařízení NAS bylo pořízeno v roce 2014, v současné době již není v záruce a aktuální úložná kapacita neodpovídá dnešním potřebám úřadu na archivní síťové úložiště. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením běžných výdajů na provoz výpočetní techniky (-400 tis. Kč drobný majetek a -200 tis. Kč služby) a programové vybavení (-300 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) **Projekt Hradiště chytře**: útvar žádá snížení příjmů o 999,7 tis. Kč. Důvod: V rámci projektu bylo pořízeno celkem 9 koncepcí, zavádějících chytrá (smart) řešení do praxe a navrhující opatření zkvalitňující a zlepšující život občanům našeho města. Zbylá část dotace vyplacená v roce 2021 bude po provedeném vyúčtování nižší než plánovaná, což činilo 4 579,7 tis. Kč. Protože se významně snížily výdaje, je třeba počítat i se snížením příjmů. Celkové příjmy od poskytovatele dotace (Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost) v roce 2021 očekáváme ve výši 3 580,0 tis. Kč, tj. snížení o 999,7 tis. Kč. Požadavek doporučuje vedoucí útvaru kompenzovat snížením výdajů na služby v oblasti územního plánování (-291,4 tis. Kč), služby územního plánování (-350 tis. Kč), služby ekologické výchovy a osvěty – Den Země (-51,6 tis. Kč) a zrušit investiční rezervu odboru na drobné rozvojové projekty (-306,7 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Koncepce veřejné dopravy**: útvar žádá zvýšit výdaje o 170 tis. Kč z důvodů drobného očekávaného zvýšení výdajů v souvislosti s pořízením dopravních průzkumů. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením služeb územního rozvoje. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

- a) **Sociální pohřby**: vedoucí odboru žádá zvýšit výdaje a s nimi související příjmy o 34,1 tis. Kč. Důvod: trend nárůstu sociálních pohřbů pokračuje, ve 2021 je to prozatím 15 sociálních pohřbů a letošní rozpočet je zde tedy téměř vyčerpán. Postupně se ale na pohřby vynaložené prostředky vrací z dědického řízení a z refundací MMR (návratnost 6 – 12 měsíců), kdy v posledním období došlo k úhradám za některé letošní pohřby a tím k navýšení příjmů. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **OSPOD**: vedoucí odboru žádá změnu struktury výdajů na sociálně-právní ochranu dětí. Důvod: jedná se o zvýšenou potřebu ochranných prostředků v souvislosti s COVID-19, růst cen elektřiny a výdajů na služby telekomunikací a potřebu navýšit prostředky na školení a vzdělávání v souvislosti s výkonem ZOZ v letošním roce (5 osob). Pozn. EKO: sníženy budou služby (-100 tis. Kč) a cestovné (-20 tis. Kč) ve prospěch ochranných pomůcek (+10 tis. Kč), el. energie (+30 tis. Kč), telekomunikačních služeb (+20 tis. Kč) a školení (+60 tis. Kč). *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“.

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

- a) **Prodej vozidla**: velitel navrhuje zvýšit kapitálové výdaje o 8 tis. Kč. Důvod: v rámci pravidelné obměny vozového parku se podařilo odprodat služební vozidlo, které již bylo v nepojízdném stavu a jehož oprava byla nerentabilní. Prostředky je doporučeno využít na drobné opravy a údržbu majetku. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Dotace státu na odměny – COVID-19**: Velitel žádá zvýšit příjmy i výdaje o 110 tis. Kč. Důvod: Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policí v souvislosti s epidemií Covid-19, na jehož základě bude poskytnuta dotace na odměnu strážníků ve výši 5.000,- Kč/1 strážníka. Podmínkou poskytnutí dotace je finanční spoluúčast obce ve výši minimální odměny 5.000,- Kč na 1 strážníka a odvod příslušného sociálního a zdravotního pojištění z celkové odměny, tj. z dotace i odměny z rozpočtu obce. S výplatou této odměny nebylo v plánovaných mzdových prostředcích MP počítáno, navrhuje její krytí úsporou ve výdajích MP. Pozn. EKO: z důvodu spoluúčasti budou současně zvýšeny výdaje na platy a odvody tak, že z oprav bude přesunuto 60 tis. Kč a z náhrad mezd 125 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Sankční příjmy – COVID-19**: velitel žádá snížit příjmy o 300 tis. Kč. Důvod: V důsledku řady omezujících opatření přijatých v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 včetně krizového stavu v období 1.1.-11.4.2021 došlo ke značnému poklesu objemu pokut udělených městskou policií. Přestože se situace postupně dostává do normálu, odhadujeme, že u plánovaného příjmu z vybraných pokut dojde k výpadku. Požadavek je doporučeno krýt z rozpisové rezervy. *Změna výsledku hospodaření o 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) **Městská kina – britský film:** při schvalování rozpočtu na letošní rok, byla příspěvkové organizaci schválena tzv. Velká jednorázová akce „Dny britského filmu a kultury“ (vč. dotace státu města). V rámci rozpočtového opatření č. 5/2021 žádal ředitel o změnu rozpočtu organizace s tím, že není počítáno s touto akcí (proto byla vyřazena). Protože koncem června Ministerstvo kultury poskytlo městu účelovou dotaci ve výši 100 tis. Kč, byl ředitel požádán o informaci, zda mají být prostředky vráceny. Ředitel prostředky vrátit nechtěl, a proto rozpočtovým opatřením č. 7/2021 byla akce znovu schválena a prostředky převedeny organizaci. Koncem srpna ředitel oznámil, že akce se konat nebude a žádá (viz [příloha 5a](#)), aby prostředky určené na realizaci akce byly organizaci ponechány na „běžný provoz“ (tzn., že ředitel si dotaci státu chce ponechat a město má peníze vrátit státu „ze svého“). Stanovisko EKO: příjmy i výdaje města budou sníženy o 100 tis. Kč. Tzn., že p.o. vrátí městu transfer od státu a město jej vrátí ministerstvu kultury. Příspěvková organizace bude současně povinna zdůvodnit poskytovateli své rozhodnutí (tj. Ministerstvu kultury řádně vyúčtovat poskytnuté prostředky). Důvod: protože všechny ostatní příspěvkové organizace zvládly své hospodaření z důvodu pandemie bez pomoci města (snížením vlastních výdajů, využitím svých fondů apod.), není vhodné, aby město v tomto případě postupovalo jinak, neboť se nejedná o snížení příspěvku na běžný provoz. Podobně doporučuje EKO postupovat i v dalších dvou letech (tj. zrušit očekávaný příjem dotace státu a o stejnou částku snížit příspěvek organizaci na uvedenou akci).
- b) **Sportoviště města - opravy (žádá KŠS):** metodický odbor doporučuje zvýšit příspěvek o 300 tis. Kč na realizaci oprav na fotbalovém stadionu. Důvod: jedná se o opravy klimatizace v prostorách tribuny MFS, konkrétně v 1/2 pravé části VIP. Jedná se o poruchu na vnitřní jednotce klimatizace, která se nedá opravit a musí se vyměnit, vč. doplnění uniklého chladiva. A dále jde o opravy pískového filtru ve Whirpoolu - v regenerační části. Pískový filtr je původní, z roku 2003, je nefunkční a neopravitelný. Vzhledem k předpokládanému rozsahu a nákladům se nejedná o běžné opravy, které by měl provádět nájemce, tudíž by tyto opravy měly jít k tíži pronajímatele, tedy města. Dle uzavřené Smlouvy o výpůjčce je organizace Sportoviště města UH p.o. oprávněna dělat opravy v rámci městského sportovně rekreačního areálu, opravy tedy zajistí. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů odboru na opravy sportovního zařízení (-160 tis. Kč), sportovní akce (-75 tis. Kč pořádání a -15 tis. Kč propagace), na opravy škol (-50 tis. Kč).

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“.

- c) **MŠ Svatováclavská - opravy (žádá KŠS)**: metodický odbor doporučuje zvýšit příspěvek o 40 tis. Kč na opravu zatékající střechy na MŠ Pod Svahy. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů odboru na opravy mateřských škol.
- d) **Aquapark – odpisový plán**: příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2021 (viz [příloha 5b](#)) z důvodu zařazení nových investic a vyřazení majetku. Změna odpisového plánu znamená snížení odpisů u staveb o 27 995 Kč a u ostatního majetku z důvodu zařazení nových investic navýšení o 7 518 Kč.
- e) **Aquapark – hospodaření**: z důvodu nepříznivé situace, jejíž příčinou je epidemie COVID-19, organizace předpokládá (viz [příloha 5d](#)), že hospodaření v letošním roce bude mnohem ztrátovější, než bylo dosavadní očekávání (na jaře byla předpokládána ztráta 1,6 mil. Kč). Z uvedeného důvodu ředitel žádá snížení výnosů o 9 049,2 tis. Kč, nákladů o 3 651,2 tis. Kč a úpravu závazných ukazatelů. Plánovaná ztráta ve výši 7 000 tis. Kč bude hrazena z prostředků organizace. Z tohoto důvodu zřizovatel souhlasí s posílením investičního fondu na úkor rezervního.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

17.2. Rozhodnutí zřizovatele bez vlivu na rozpočet města

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

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

Nad rámec udělených kompetencí příspěvkové organizace je požadováno:

- a) **Aquapark – opravy**: v rámci schvalování rozpočtu města na letošní rok byl v důvodové zprávě uveden plán obnovy majetku Aquaparku na období let 2021 až 2023 v celkové hodnotě 12 000 tis. Kč. Ředitel nyní žádá (viz [příloha 5c](#)) o souhlas s realizací oprav v letošním roce v hodnotě 2 595 tis. Kč. Pozn. EKO: celkový aktualizovaný seznam oprav na uvedené tři roky bude součástí důvodové zprávy k rozpočtu na další rok a výhledu do roku 2027.

- b) **Městská kina – závazné ukazatele:** organizace žádá snížení závazného ukazatele „Velké akce“ o 135,8 tis. Kč ve prospěch ukazatele „Opravy a udržování“. Důvod: v důsledku epidemiologické situace a uzavření kina od 1.1.2021 do 26.5.2021 proběhla akce Jeden svět 2021 v úsporném režimu, akci UK/UH v letošním roce ze stejných důvodů neuskutečníme. Uspořená částka bude použita na nezbytné opravy, které v důsledku epidemiologické situace a nepříznivého hospodářského výsledku nemohly být v minulém roce provedeny. Konkrétně se jedná o nátěr a renovace dřevěných ploch v atriu kina Hvězda (nutná každoroční údržba) a výměnu serveru kina Hvězda (technická zastaralost, nutná výměna z důvodu výpadků internetové sítě, nedostatečného úložiště). Poznámka EKO: požadavek Dny britského filmu (organizace ho v tomto bodu nazývá UK/UH) je řešen samostatně v bodě 17.1 – a protože je navrženo vrátit státu dotaci z prostředků Městských kin, bude nyní požadovaný přesun mezi závaznými ukazateli pouze ve výši 35,8 tis. Kč.
- c) **Senior centrum – auto:** ředitelka organizace žádá (viz příloha 5e) o zvýšení rozpočtu o 200 tis. Kč z důvodu nákupu osobního vozidla. Pozn. EKO: při osobním jednání paní ředitelka sdělila, že má zájem koupit starší vozidlo v hodnotě cca 200 tis. Kč. Doporučení: dle informace vedoucího správy majetku města nemůže v současné městský úřad uvolnit žádné vozidlo formou obměny, které by bylo vhodné pro příspěvkovou organizaci. Vzhledem k tomu, že organizace má ve svých využitelných fondech dostatečné prostředky (rezervní fondy 668 tis. Kč a investiční 74,9 tis. Kč), doporučuje ekonomický odbor využít k nákupu vozidla vlastní zdroje organizace. Zřizovatel tak dá pouze souhlas s převody mezi fondy a výší nákupu (s ohledem na růst cen je vhodné stanovit hodnotu na max. 250 tis. 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 2021 [tis. Kč]	Výnosy	Náklady	Příspěvek			Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů (bez přímých transferů)				
			Město UH	přes město	přímý			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury												
Městská kina		-100,0		-100,0		0,0					-285,8	185,8
Slovácké divadlo												
Knihovna B.B.B.												
Senior centrum UH												
Sportoviště města		300,0	300,0			0,0				300,0		
Aquapark UH	-9 049,2	-3 651,2				-5 398,0						-3 651,2
MŠ Svatováclavská		40,0	40,0			0,0				40,0		
ZŠ UNESCO		17,5		17,5		0,0						17,5
ZŠ Za Alejí												
ZŠ Sportovní		1 175,8		1 175,8		0,0						1 175,8
ZŠ Větrná												
ZŠ Mařatice												
ZŠ Jarošov		635,9		635,9		0,0						635,9
Dům dětí a mládeže		7,0		7,0		0,0						7,0
Celkem	-9 049,2	-1 575,0	340,0	1 736,2		-5 398,0				340,0	-285,8	-1 629,2

18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají výrazné zlepšení hospodaření letošního roku, které je však způsobeno přesunem kapitálových výdajů ve výši 67,3 mil. Kč a s nimi souvisejících příjmů 15,3 mil. Kč.

Z dlouhodobého pohledu se však hospodaření zhorší o 4,1 mil. Kč, neboť je doporučeno pro příští rok schválit rekonstrukci bytového domu na ulici Kollárova ve výši 21 mil. Kč, na níž bude využita letošní rezerva pro bytové domy ve výši 16,9 mil. Kč a zbytek není ničím kompenzován.

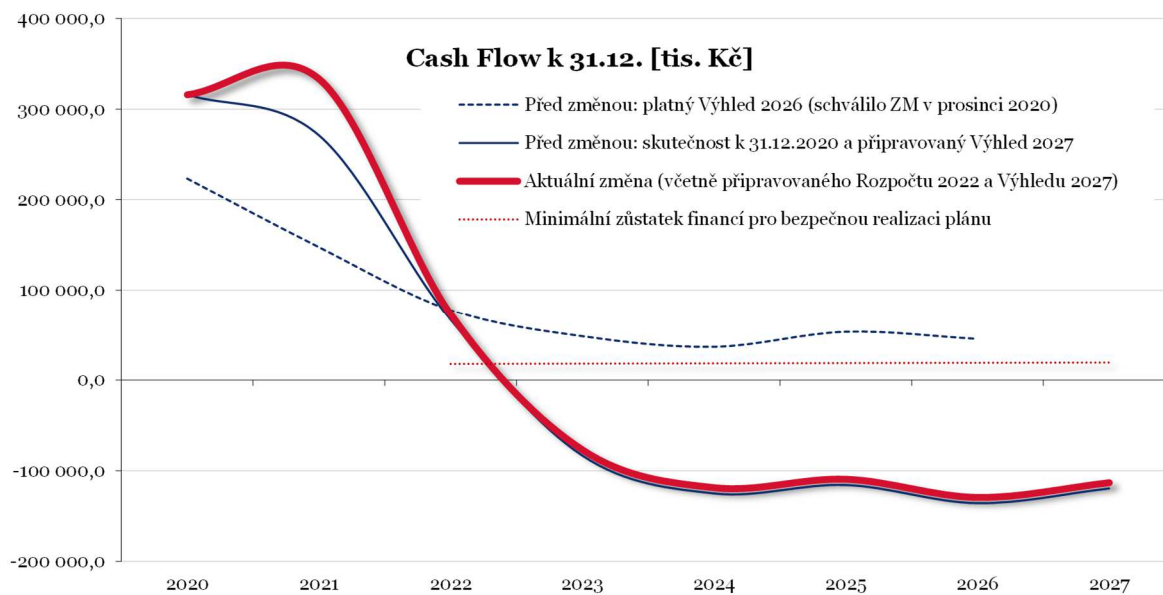
Vzhledem k tomu, že změna rozpočtu bude v zastupitelstvu města projednávána na začátku posledního čtvrtletí, je možné rozpisovou rezervu snížit. S přihlédnutím na možné neočekávané výkyvy, způsobené ještě virovou pandemií, je vhodné rezervu ponechat ve výši 1/2 ročního plánu. V případě, že budou akceptovány veškeré navrhované změny týkající se této položky (viz tabulka paragrafového znění, § 6409, položka 5901), je možné rezervu snížit o 10 298,2 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	682 191,1	676 287,7	-5 903,4
Výdaje celkem	833 471,1	765 250,4	-68 220,7
Financování po změně plánován schodek v hospodaření	151 280,0	88 962,7	-62 317,3

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	634 028,6	643 887,3	9 858,7
	Bežné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	650 879,4	635 465,4	-15 414,0
	5141 Úroky vlastní	-3 156,9	-3 156,9	
	5171 Opravy a udržování	-76 734,8	-62 856,4	13 878,4
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-13 084,4	-11 986,2	1 098,2
	Ukazatel přebytku běžného provozu	12,01 %	13,42 %	splněno
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	406 017,3	415 517,3	9 500,00
	tř. 2 Nedaňové příjmy	116 527,8	117 490,6	962,80
	4112+4212 Dotace	59 315,0	59 315,0	
	5141 Úroky vlastní	3 156,90	3 156,9	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	32 710,6	32 710,6	
	5178 Splátky leasingu	0,0	0,0	
		Ukazatel dluhové služby	6,16 %	6,06 %

Z pohledu cash flow do roku 2027 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 2022 a Výhledu do roku 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 č. 2](#).

b) Info o stavu investiční rezervy na financování dotačních projektů

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

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

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

Rezerva je také průběžně doplňována o případné úspory dokončených dotačních projektů. Aktuální stav využití rezervy je uveden [v příloze č. 3](#).

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

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

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

Příloha

1. [Tabulka paragrafového znění změn](#)
2. [Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let](#)
3. [Informace o stavu rezervy na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště](#)
4. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
 - žádný požadavek
5. Požadavky příspěvkových organizací:
 - a) [Informace Městských kin o zrušení akce Dny britského filmu](#)
 - b) [Žádost Aquaparku o změnu odpisového plánu](#)
 - c) [Žádost Aquaparku o souhlas s opravami nad 200 tis. Kč](#)
 - d) [Žádost Senior centra o nákup vozidla ve výši 200 tis. Kč](#)

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor