

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**  
**pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 25. 4. 2022**

**Rozpočtové opatření č. 03/2022 (v pravomoci RM)**  
**Rozpočtové opatření č. 04/2022 (v pravomoci ZM)**

**Důvod předložení:**

Zastupitelstvo města Usnesením č. 376/23/Z/2021 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2022. 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:

<b>Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)</b>			
Žadatel změny	Příjmy	Výdaje	Výsledek vč. převodů z 2021
1. Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj	206,0	206,0	<b>0,0</b> ✓
2. ZM, RM nebo Vedení	2 000,0	2 100,0	<b>-100,0</b> ✓
3. EKO Ekonomický odbor	2 557,2	610,9	<b>1 946,3</b> ☺
4. PO Právní odbor		13,4	<b>-13,4</b> ☺
5. SMM Odbor správy majetku města	9 653,8	22 549,8	<b>-12 896,0</b> ☺
6. OIN Odbor investic	-72 846,2	-134 486,0	<b>61 639,8</b> ☹
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu	14,8	1 343,9	<b>-1 329,1</b> ☹
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky		362,0	<b>-362,0</b> ☺
9. ÚMA Útvar městského architekta	-930,0	-824,0	<b>-106,0</b> ☺
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty		755,0	<b>-755,0</b> ☺
11. ÚIA Útvar interního auditu		5,6	<b>-5,6</b> ✓
12. DSA Odbor dopravních a správních agend		55,0	<b>-55,0</b> ☺
13. OSS Odbor sociálních služeb		1 242,4	<b>-1 242,4</b> ☺
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		60,0	<b>-60,0</b> ☺
15. ŽO Živnostenský odbor		0,0	<b>0,0</b> ☺
16. MP Městská policie		100,0	<b>-100,0</b> ☺
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů		
<b>18. Financování změny</b>	<b>-59 344,4</b>	<b>-105 906,0</b>	<b>46 561,6</b> ☹

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 (převody úspor minulého roku jsou označeny „ZM 2021“ s tím, že výsledky hospodaření odborů a max. hodnoty pro převod jsou uvedeny v záhlaví jednotlivých žadatelů), 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:
- Žádný požadavek.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- b) **Krajská zastupitelstva:** na základě rozhodnutí samosprávných orgánů kraje bylo rozhodnuto o těchto dotacích:
- Knihovna BBB: Zlínský kraj poskytne na regionální funkce knihoven městu dotaci 3 148 tis. Kč, což je o 6 tis. Kč více než předpokládal rozpočet města. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na zajištění činnosti.
  - Klub kultury: Zlínský kraj poskytne na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek neinvestiční dotaci 200 tis. Kč. Prostředky budou převedeny příspěvkové organizaci na zajištění akce.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

## 2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města<sup>1</sup>

- 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 Míkovice (na rozdělení má k dispozici 1 177,9 tis. Kč) doporučuje:
    - Převod 100 tis. Kč ve prospěch příspěvkové organizace Klub kultury na opravy sociálního zařízení v místním kulturním zařízení Míkovice. Metodický odbor KŠS i Klub kultury s návrhem souhlasí vč. toho, že zbývající náklady uhradí příspěvková organizace (celková výše oprav je odhadována na 200 tis. Kč). Pozn. EKO: protože limit opravy je na hranici částky, kterou může realizovat bez souhlasu zřizovatele, je pro jistotu radě města předložen návrh usnesení na souhlas s realizací oprav ve výši do 220 tis. Kč.
    - Převod 150 tis. Kč ve prospěch ÚMA na zpracování studie k revitalizaci ulice Hlavní v obou směrech (na Kunovice, na Podolí). Útvar s požadavkem souhlasí.
  - MK Mařatice (na rozdělení má k dispozici 4 413,1 tis. Kč) doporučuje převod 800 tis. Kč ve prospěch SMM na realizaci veřejného osvětlení od hřbitova po ulici Vinohradská. Odbor s požadavkem souhlasí.

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

- MK Štěpnice (na rozdělení má k dispozici 3 276,8 tis. Kč) doporučuje převod 2 500 tis. Kč ve prospěch SMM na „revitalizaci dětského hřiště č. 362 za MŠ speciální na ul. Revoluční, a to dle předloženého základního návrhu - podklad dětského hřiště bude vyroben ve zredukované velikosti z kvalitní bezúdržbové lité pryže, 2 multifunkčních branek s košem a sítě antivandal. Součástí bude příchodový chodník. Dále bude součástí revitalizace vysázení zeleně, a to v blízkosti okolních plotů a dvou protilehlých bytových domů, která by zároveň sloužila k odhlučnění“. Odbor s požadavkem souhlasí. Pozn. EKO: s ohledem na hodnotu přesahující pravomoc RM (max. 2 mil. Kč), je realizace požadované investice v kompetenci ZM.

Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.

- b) **Dotace na individuální žádosti:** v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště“ jsou v rozpočtu města pro letošní rok schváleny prostředky na poskytování dotací na „účel stanovený žadatelem“. Ze schváleného plánu jsou dosud nerozdělené prostředky ve výši 1 620 tis. Kč. Nové žádosti jsou:

- (ZM) Spolek Akropolis žádá (viz [příloha 4a](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 530 tis. Kč na podporu aktivit pro rodiče a děti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 250 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- Diagnostický ústav Brno žádá (viz [příloha 4b](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 20 tis. Kč na podporu internátního oddělení Střediska výchovné péče Domek Zlín. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 5 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- Společnost Maltéžská pomoc žádá (viz [příloha 4c](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 35 000 tis. Kč na rozvoj dobrovolnictví v Uherském Hradišti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 20 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- Římskokatolická farnost žádá (viz [příloha 4d](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 40 tis. Kč na projekt Otevřené brány. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.
- Bratři františkáni žádají (viz [příloha 4e](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 40 tis. Kč na projekt Otevřené brány. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.
- Český svaz bojovníků za svobodu žádá (viz [příloha 4f](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 10 tis. Kč na činnost oblastní organizace. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť město se neztotožňuje s činností spolku na celostátní úrovni. Bližší zdůvodnění opakovaného negativního hodnocení spolku a jeho předsedy je uvedeno v zápise z jednání PSP ČR o letošním rozpočtu.

- (ZM) Spolek Memoria - iniciativa za důstojné využití věznic v Uherském Hradišti žádá (viz [příloha 4g](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 100 tis. Kč na Edukační aplikaci k UH věznicí – Za zdí. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání.
- Pan Oto Ulrich žádá (viz [příloha 4h](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 49 tis. Kč na zahraniční vysokoškolské studium - Trinity College Dublin. Porada členů vedení města doporučuje žádosti nevyhovět. Důvodem je zejména to, že žádá o dotaci na pokrytí svých soukromých, byť studijních, potřeb. Hlavním smyslem poskytovaných dotací je podpora aktivit cílených na širší veřejnost, případně na aktivity zaměřené na propagaci města.
- Organizace Dětské centrum Zlín žádá (viz [příloha 4i](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 49 tis. Kč na Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět. Důvodem je zejména to, že město podporuje v sociální oblasti zejména subjekty, působící na území města, v případě subjektů (nad)regionálních pak výjimečně ty, které poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, případně které realizují jednorázové účelové projekty.
- Potravinová banka ve Zlínském kraji žádá (viz [příloha 4j](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na činnost v Uherském Hradišti. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 15 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- (ZM) Tenisový klub Zlín žádá (viz [příloha 4k](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 350 tis. Kč na projekt mládežnické Krajské tenisové akademie v Zlínském kraji. Sportovní komise a metodický odbor doporučují žádosti vyhovět ve výši 300 tis. Kč, porada členů vedení města k návrhu nezaujala stanovisko. Rada města doporučuje žádosti nevyhovět zejména z důvodu nesouladu se systémem podpory sportu na území města Uherské Hradiště.
- Sbor dobrovolných hasičů Jarošov žádá (viz [příloha 4L](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 15 tis. Kč na hasičskou soutěž v požárním útoku. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část.
- (ZM) Klub důchodců žádá (viz [příloha 4m](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 80 tis. Kč na projekt Aktivní senioři. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 70 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- Sbor dobrovolných hasičů Míkovice žádá (viz [příloha 4n](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 15 tis. Kč na Pohárovou soutěž mladých hasičů. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část.
- Agrární komora Uh. Hradiště žádá (viz [příloha 4o](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 20 tis. Kč na soutěž TOP Víno Slovácka. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj.

- Spolek Rosnička žádá (viz [příloha 4p](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 30 tis. Kč na akci Den Země. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 10 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí.
- Fyzická osoba Mg. Jiří Hadaš žádá (viz [příloha 4q](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 49 tis. Kč na pořádání Mistrovství ČR v moderní magii. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.
- Sbor dobrovolných hasičů Vésky žádá (viz [příloha 4r](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 21 tis. Kč na soutěž O pohár starosty města Uherské Hradiště. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

- c) **Sociální fond (ZM 2021)**: dle přílohy kolektivní smlouvy měly být v minulém roce realizovány společenské a kulturní akce, které s ohledem na pandemii bylo nutné odložit. Na základě dohody Odborové organizace a Vedení města je zájem některé z nich uskutečnit v letošním roce. Z tohoto důvodu je vhodné nevyčerpané prostředky fondu ve výši 100 tis. Kč zařadit do letošního rozpočtu. Pozn. EKO: i když formálně dochází ke zhoršení výsledku hospodaření, nebude to mít vliv na cash flow města, neboť prostředky budou čerpány z účelového peněžního fondu, na nějž již byly v souladu se zákonem a pravidly fondu převedeny v předchozím období. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*

### 3. EKO - Ekonomický odbor

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +28 290,8 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 2 756,1 tis. Kč.*

- a) **Administrativní rozpočtové přesuny**: dle vývoje jednotlivých naplánovaných operací, požadavků správců rozpočtu, nadřízených orgánů, popř. změn v rozpočtové skladbě je nutné učinit administrativní opravy:
- Vyhláška o rozpočtové skladbě: pro letošní rok byla vydána vyhláška o rozpočtové skladbě a počátkem roku také metodika. V jednotlivých případech dochází ke změně využití položek a tyto případy by byly uvedeny v následujících odrážkách. Velké množství změn se však týká pouze aktualizace názvů, které ekonomický odbor provede automaticky (z nejvíce používaných se jedná např. o položku 6121 - dříve „Budovy, haly a stavby“, nyní „Stavby“, položku 5492 – dříve „Dary obyvatelstvu“, nyní „Dary fyzickým osobám“, položku 5165 – dříve „Nájemné za půdu“, nyní „Zemědělské pachtovné“, položku 6125 – dříve „výpočetní technika, nyní „Informační a komunikační technologie“, položku 5424 – dříve „Náhrady mezd v době nemoci“, nyní „Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény“, apod.).
  - Osobní výdaje: na základě způsobu provádění některých činností je vhodné část běžných výdajů ve výši 410 tis. Kč přesunout z položky platů zaměstnanců (právní odbor) na položku ostatních osobních výdajů (útvár městského architekta).



- Dopravní obslužnost: na základě způsobu využívání služeb dopravce městské hromadné dopravy je vhodné plán přesunout z položky 5323 - Neinvestiční transfery krajům na položku 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám.

*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:

- Poškození vozidla: za poškozené vozidlo městské policie zaslala pojišťovna plnění ve výši 7,4 tis. Kč. Prostředky budou převedeny MP na odstranění škod.
- Dopravní značky: za poškozenou dopravní značku (Komenského nám. a Masarykovo nám.) zaslala pojišťovna plnění ve výši 3,6 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Parkovací automat: za poškozený parkovací automat (deformace krytu) zaslala pojišťovna plnění ve výši 56,1 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Poškozené zábradlí: za poškozené zábradlí na křižovatce ulic Všebrdova a Velehradská (náraz dopravního prostředku) zaslala pojišťovna plnění ve výši 67,5 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Poškozená palisáda: za poškozenou palisádu na ul. J. z Poděbrad (náraz dopravního prostředku) zaslala pojišťovna plnění ve výši 6,8 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Bytové hospodářství: za poškozené vchodové dveře bytu zaslala pojišťovna plnění ve výši 6,2 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Mobilniář: za poškozený mobiliář na ul. Havlíčkova (náraz vozidla) zaslala pojišťovna plnění ve výši 17,7 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Sloup veřejného osvětlení: za poškozené dva sloupy veřejného osvětlení (nárazy vozidel) zaslala pojišťovna plnění ve výši 43,2 tis. Kč a 32 tis. Kč. Prostředky budou převedeny SMM na odstranění škod.
- Výlepový sloup: za poškozený výlepový sloup před budovou ČD zaslala pojišťovna plnění ve výši 20,5 tis. Kč. Prostředky budou převedeny ÚMA na odstranění škod.

*Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

c) **Příspěvek na výkon státní správy (ZM):** město počítalo s mírnou valorizací příspěvku na výkon státní správy, který je v převážné míře používán na osobní výdaje (důvodem bylo, že v době schvalování rozpočtu bylo platné nařízení vlády o valorizaci platů). V lednu Ministerstvo financí informovalo, že příspěvek činí 59 627,8 tis. Kč, což méně, než očekávání města. Pozn. EKO: příspěvek na výkon státní správy městům nestačí na pokrytí potřebných nákladů a Uherské Hradiště pro letošní rok předpokládá ztrátu 30,2 mil. Kč (která s ohledem na růst energií a inflaci může v dalších letech ještě růst). *Změna výsledku hospodaření -1 538,7 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2027 to může výsledek změnit o -9 385,9 tis. Kč).*

- d) **Pojištění majetku (ZM 2021)**: město má uzavřenu pojistnou smlouvu a na základě informací pojišťovny hradí čtyřikrát ročně pojistné náklady. V prosinci minulého roku však ještě město nemělo k dispozici fakturu na poslední čtvrtletí, úhrada tak byla provedena až další měsíc, tj. v jiném rozpočtovém období. Z tohoto důvodu je vhodné letošní prostředky o provedenou úhradu povýšit. *Změna výsledku hospodaření -350 tis. Kč.*
- e) **Zhodnocení volných zdrojů**: Česká národní banka v předchozích měsících významně zvýšila základní úrokové sazby, které mají vliv i na zhodnocování peněžních prostředků v běžných „komerčních“ bankách. Město současně touto změnou rozpočtu přesouvá značné množství výdajů do dalšího období, a proto je možné zvýšit příjmy ze zhodnocení dočasně volných zdrojů. *Změna výsledku hospodaření +3 880 tis. Kč.*

#### 4. PO – Právní odbor

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +10 515,6 tis. Kč. Příпустné letošní využití je 1 063,6 tis. Kč.*

- a) **Vratka dotací na volby (ZM 2021)**: odbor v minulém roce získal zálohu dotace účelově určenou na volby do Parlamentu poslanecké sněmovny ČR. Část prostředků nebyla využita a v souladu s podmínkami bylo nutné ji počátkem letošního roku státu vrátit. *Změna výsledku hospodaření -13,4 tis. Kč.*

#### 5. SMM - Odbor správy majetku města

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +15 390,2 tis. Kč. Příпустné letošní využití je 8 802,0 tis. Kč.*

- a) **Velkoplošné opravy vozovek (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: konkrétní úseky vozovek případně stezek s asfaltobetonovým povrchem budou upřesněny po zimním období dle aktuálního stavebního stavu a dopravního vytížení. Vodítkem pro určení konkrétních úseků bude také pasportizace stavu komunikací zpracovaná v roce 2016 a stav případných inženýrských sítí uložených v komunikaci. Mimo připravované záměry na celkovou revitalizaci či rekonstrukci ulic například ve Štěpnicích, na Mojmíře, v centru (ul. J. Lucemburského, Nádražní, B. Němcové), v Jarošově (sídliště Louky, Na Svárově, Za Humny), atd. je dle pasportizace stavu komunikací vhodné řešit plošné opravy vozovek například v lokalitě Tůně (ul. Dukelských Hrdinů), další etapy na Hliníku (ul. F. Kretze), v Mařaticích (ul. Stavařská, Na Hraničkách, Na Stráni, ...), v centru (ul. Šafaříkova, část. ul. B. Němcové – návaznost na plánovanou rekonstrukci dvou úseků ul. B. Němcové). *Změna výsledku hospodaření -4 000 tis. Kč.*
- b) **Mobiliář (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: na pořízení městského mobiliáře (lavičky, koše, stojany na kola, mobilní nádoby na květinovou výzdobu, atd.) a menších prvků na dětská hřiště. *Změna výsledku hospodaření -517 tis. Kč.*

- c) **Výsadba zeleně (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit letošní běžné výdaje o 1 244 tis. Kč a příjmy příštího roku o 494 tis. Kč. Důvod: na podzim budou realizovány výsadby stromů v rámci projektů „Výsadba zeleně v Uherském Hradišti k.ú. Sady a k.ú. Mařatice“. Jedná se o dotační projekt, na jehož realizaci bude využito prostředků ze SFŽP. Z dotace by měl být hrazen nákup stromů a pomocného výsadbového materiálu. Vlastní výsadba dotována není. K vyúčtování dotace s největší pravděpodobností dojde až v roce následujícím. Nad rámec dotační zeleně (tj. ze získané dotace) bychom chtěli posílit výsadby na dalších místech města (např. Bastion, Na Splávku, Otakarova, Štefánikova). Pozn. EKO: akce bude v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření -1 244 tis. Kč (v rámci let 2022 a 2022 je hospodaření -750 tis. Kč).*
- d) **Signalizační zařízení (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o doplnění návěstidel s přerušovaným žlutým světlem do světelně signalizačních zařízení. Tímto opatřením by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce řízené světelnými signalizačními zařízeními. *Změna výsledku hospodaření -285 tis. Kč.*
- e) **Dětská hřiště (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: jedná se o budování a revitalizaci dětských hřišť dle aktuálního stavu dětských hřišť po revizích, podnětů místních komisí a koncepce dětských hřišť. Finanční prostředky budou využity na revitalizaci centrálního dětského hřiště ve Smetanových sadech a dále pak na dětská hřiště a sportoviště např. v lokalitách Východ, Rybárny, Míkovice, Štěpnice, Mojmír a ul. Svatováclavská. *Změna výsledku hospodaření -3 250 tis. Kč.*
- f) **Prodej bytového fondu a velkoplošné opravy chodníků**: odbor žádá zvýšit kapitálové příjmy za prodej bytů o 4 000 Kč a prostředky použít na zvýšení běžných výdajů. Důvod: konkrétní úseky budou upřesněny po zimním období, dle aktuálního stavebního stavu, dopravní zátěže, pasportizace stavu komunikací ve městě, plánované investice města i s přihlédnutím na stav inženýrských sítí. V některých úsecích předpokládáme součinnost se správcem sítí, kdy plánujeme podíl města na celkové opravě původních chodníků z dlažby 30x30 cm dotčených liniovým zásahem při opravách, či realizaci nových sítí. Jedná se například o lokalitu Stoky a část sídliště Malinovského – součinnost s pokládkou metropolitní sítě, nebo sídliště Východ - součinnost s pokládkou metropolitní sítě a rekonstrukcí plynovodu. Mimo společné investice se správcem sítí je dle pasportizace stavu chodníků vhodné řešit plošné opravy chodníků například v ul. B. Němcové (mimo úsek určený k celkové rekonstrukci, ul. Mánesova, další etapy ve Smetanových sadech, ul. 28. Října (slepá část), dokončení přístupů k bytovým domům na ul. Svatováclavská, atd. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- g) **Dopravní obslužnost**: odbor žádá zvýšení běžných příjmů o 353,8 tis. Kč za vypořádání příspěvku ZK na veřejnou dopravu loňského roku a současně zvýšení běžných výdajů o 4 050 tis. Kč. Důvod: jedná se o dokrytí smluvního závazku města vůči dopravci k úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy v roce 2022 a také na úhradu smluvního závazku města vůči Zlínskému kraji, za účelem úhrady provozní ztráty při uznávání vybraných předplatných tarifů městské hromadné dopravy na spojích příměstské veřejné dopravy, jejichž provoz je financován Zlínským krajem. Rozdíl ve výši 3 696,2 tis. Kč je doporučeno kompenzovat z rezervy na nový způsob provozování MHD. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*



- h) Oprava kanalizace Míkovice:** odbor žádá zvýšit běžné výdaje OIN o 4 600 tis. Kč. Důvod: účelem je realizace akce „Uherské Hradiště – Míkovice, ulice Hlavní – oprava kanalizace“. Jedná se o akci, která je zařazena do Plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury. Předmětný úsek kanalizace – stoky AA6 o délce 123,4 m (od křižovatky ulic Hlavní a Na Příkopě ve směru na Podolí) vykazuje řadu závažných defektů, proto je navržena náhrada stávajícího betonového potrubí za sklolaminátové. Součástí stavby je také výměna šachet, přepojení stávajících přípojek i zpětné zapravení komunikace a chodníků. Projektovou dokumentaci v rozsahu pro provedení stavby zpracoval Ing. Martin Machulka v listopadu 2021. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením zákonné rezervy na opravy a údržbu kanalizací (1 400 tis. Kč v běžných výdajích a 1 500 tis. Kč v kapitálových výdajích) a zvýšením kapitálových příjmů za prodej bytů (1 700 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- i) Úprava budovy UTB (ZM):** odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů a běžných příjmů o 7 200 tis. Kč s tím, že polovina příjmů bude získána až v roce 2023. Důvod: realizaci stavby „VSTUPNÍ OBJEKT FLKŘ UTB V UHERSKÉM HRADIŠTI“ na budově Studentské nám. 1532, 686 05 Uherské Hradiště, která se nachází na pozemku parc. č. st. 520/4 v k.ú. Mařatice. Předmětem stavebních úprav dle Projektové dokumentace bude stavba vstupního objektu budovy č.p. 1532, a to v místě stávajícího proskleného zádveří, které bude odstraněno. Požadavkem nájemce je umístění nové recepce s malým zázemím a prostor pro čekání (sezení apod.). V prostorách stávající recepce vznikne studovna. Realizovat akci bude na základě zplnomocnění UTB a její financování bude zajištěno městem. S tím, že bude řešeno následné navýšení nájemného v letech 2022 a 2023 a to vždy o 50% z investované částky do stavebních úprav. *Změna výsledku hospodaření -3 600 tis. Kč (v rámci let 2022 a 2023 je hospodaření vyrovnané).*
- j) Sdílená kola:** odbor žádá zvýšení běžných výdajů o 550 tis. Kč (z toho letos 385 tis. Kč a příští rok 175 tis. Kč). Důvod: na pokračování služby sdílených kol pro občany a návštěvníky města na dalších 12 měsíců v termínu 1.5.2022 až 30.4.2023. Jedná se o systém sdílení jízdních kol, které budou umístěny na stanovištích v rámci aglomerace města. V rámci služby je díky finančnímu příspěvku města zajištěna 15ti minutová jízda zdarma. Nově by mělo být místo paušální částky z úvodního roku řešeno financováním dle skutečného počtu zápůjček, kdy jedna zápůjčka na 15 min. město vyjde na 15 Kč vč. DPH a za předcházejících 12 měsíců byl vč. určitého bezpečnostního koeficientu z důvodu pandemie navýšen jejich počet o 20 %, což celkově činí 36 000 zápůjček. Celková požadovaná částka by měla být rozdělena do jednotlivých let, kdy v roce 2022 je odhad z celkového množství ve výši 70 %. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na centralizovanou správu majetku města. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

## 6. OIN – Odbor investic

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +14 548,5 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 6 802,4 tis. Kč.*

- a) **PD zkapacitnění MUK I/50 a I/55 (ZM)**: odbor žádá přesun části letošních běžných výdajů do příštího roku. Důvod: dokončení zpracování předprojektové dokumentace - technické studie veřejně prospěšné stavby „Silnice I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50 a související dopravní infrastruktury měst Uherské Hradiště (napojení ulice Průmyslová, nemocnice UH a sídliště Štěpnice) a Kunovice bude dokončena až v příštích letech. Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +1 000 tis. Kč (v rámci let 2022 a 2023 je hospodaření vyrovnané).*
- b) **Oprava schodiště kino Hvězda**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje o 100 tis. Kč. Důvod: jedná se o rezervu finančních prostředků na případné VCP, které by se mohly objevit po demontáži schodišťových stupňů a podstupnic a které projektová dokumentace nepředvíдалa. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením běžných výdajů na projektovou dokumentaci sociálních zařízení divadla. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*
- c) **Fasáda knihovny BBB (ZM)**: odbor žádá zvýšení běžných výdajů. Důvod: jedná se o kulturní památku, kde oprava fasády a oken objektu bude financována za částečné podpory dotace MK ČR na objekty umístěné v MPZ města. Příjmy i výdaje, které lze každoročně využít pro tyto objekty umístěné v MPZ jsou zařazeny v rozpočtu ÚMA a měly by být převedeny na OIN. Navýšení rozpočtu částečně reaguje na opětovné navýšení cen a materiálů v roce 2022. Veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací je vyhlášena. *Změna výsledku hospodaření -2 900 tis. Kč.*
- d) **Aquapark (RM a ZM)**: na opravy, odstranění závad a rekonstrukci odbor žádá
- RM: s ohledem na typ prováděných úkonů je vhodné plán běžných výdajů na opravy ve výši 2 800 tis. Kč a odstranění závad ve výši 5 600 tis. Kč přesunout do kapitálových výdajů, neboť se bude jednat o technické zhodnocení majetku.
  - ZM: navýšení běžných výdajů o 12 230,6 tis. Kč. Důvod: jedná se o prostředky na první etapu odstranění závad aquaparku (7 230,6 tis. Kč) včetně technického zhodnocení stavby po 11 letech užívání, konkrétně v části tobogánové věže. Součástí projektu je nejen odstranění závad spojených s vlhkostí stěn (odpadající obklad) a schodiště (obklad u schodišťového zrcadla), ale i instalace nové vzduchotechniky ve věži a dojezdu v tobogánové věži (5 000 tis. Kč).
  - ZM 2023: část plánu ve výši 5 000 tis. Kč žádá odbor přesunout do rozpočtu příštího roku. EKO: v seznamu víceletých investic bude akce aktualizována. *Změna výsledku hospodaření -7 230,6 tis. Kč (v rámci let 2022 a 2023 je změna -12 230,6 tis. Kč).*

- e) **Územní ekologická stabilita Jarošov (RM a ZM)**: u akce „Prvky územní systematické ekologické stability (ÚSES) Jarošov“ odbor žádá
- RM: zvýšení běžných výdajů o 68,9 tis. Kč z důvodu naplnění smluvních závazků na zajištění realizace akce. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením výdajů na studii „Využití Jezuitské koleje pro coworking“. Dále odbor žádá přesun běžných výdajů ve výši 360,1 tis. Kč z OIN na SMM z důvodu zajištění následné péče o zeleň.
  - ZM 2023: na následnou údržbu zeleně žádá OIN přesunout své letošní výdaje ve výši 360,1 tis. Kč ve prospěch SMM (v rámci dotace je péči nutné prokazovat po dobu dvou let). Pozn. EKO: v rámci víceletého financování bude z OIN na SMM převedena také očekávaná dotace.
- Změna výsledku hospodaření +360,1 tis. Kč (v rámci let 2022 a 2023 je hospodaření vyrovnané).*
- f) **Rekonstrukce ploch ulice Okružní (ZM)**: odbor žádá převod části kapitálových výdajů ve výši 4 704,7 tis. Kč do roku 2023 a očekávané dotace ve výši 4 744,3 tis. Kč do roku 2024. Důvod: předpokládáme, že cca v měsíci dubnu/2022 (do 1 roku po odvolání) by mohl KÚZK vydat rozhodnutí k odvolání občanů proti PD a tím pádem by mohla být podána žádost o dotaci na zahájení realizace akce v roce 2023. Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření -39,6 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- g) **Modernizace prostor DDM (ZM)**: odbor žádá převod části kapitálových výdajů ve výši 14 250 tis. Kč a očekávané dotace ve výši 11 900 tis. Kč do roku 2023. Důvod: v roce 2022 se zpracovává projektová dokumentace na modernizaci prostor DDM a proběhne podání žádosti o dotaci. V případě úspěchu bude v témže roce zahájena rekonstrukce objektu, která bude dokončena v roce 2023. Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +2 350 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 je hospodaření vyrovnané).*
- h) **Zateplení Malinovského 879-880 (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové příjmy Důvod: jedná se o druhou platbu u dotačního projektu. *Změna výsledku hospodaření +4 272,1 tis. Kč.*
- i) **Sportovní hala – energetické opatření (ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 5 906,6 tis. Kč a příjmy o 3 822,5 tis. Kč. Důvod: navýšení příjmů i výdajů je způsobeno – nárůstem cen materiálu a práce v roce 2022, (v roce 2021 jsme se žádostí o dotaci neuspěli), při podání žádosti v novém dotačním titulu NPO (národní program obnovy) jsou sice příjmy ve výši 100% uznatelných nákladů, ale DPH se stává neuznatelným nákladem. Současně odbor žádá přesun výdajů 22 374,7 tis. Kč do příštího roku a příjmů 14 169,5 tis. Kč do dalších dvou let (4 250,8 tis. Kč příští rok a zbytek 2024). Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +6 121,1 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2024 je hospodaření -2 084,1 tis. Kč).*
- j) **Revitalizace středu města (ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o 3 000 tis. Kč. Důvod: jedná se o rezervu na případné změny projektu v důsledku rekonstrukčních prací, se kterými nebylo uvažováno v přípravě rozpočtu města a dále reakci na změny cen v důsledku zdražení materiálu a práce. Požadavek je doporučeno částečně kompenzovat snížením výdajů na akci „MHD zastávka Sokolovská“ (-1 000 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -2 000 tis. Kč.*

- k) **PD křižovatka Větrná a Lomená (ZM)**: odbor žádá přesun kapitálových výdajů do roku 2024. Důvod: u této akce se předpokládá realizace za předpokladu získání dotace ze SFDI, která by mohla být podána v roce 2023. Uvedené prostředky jsou rezervovány na úhradu poplatku za přeložku sítí Eg.D. (VN, NN a další signalizační sítě). Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +742,9 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- l) **PD rekonstrukce ul. Za Humny (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpaný plán loňského roku. *Změna výsledku hospodaření 540,4 tis. Kč.*
- m) **Rekonstrukce ulice Na Svárově (ZM)**: odbor žádá převod části kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: v roce 2022 bude dokončeno zpracování PD včetně vyřízení legislativního povolení stavby, provedena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací, zahájena příprava realizace stavby a v roce 2023 dokončena realizace stavby. Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +10 900 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- n) **Rekonstrukce chodníků Solná cesta (ZM 2021 a ZM)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpaný plán loňského roku ve výši 127,8 tis. Kč a současně snížit očekávanou dotaci o 762 tis. Kč. Důvodem je návaznost na provedenou veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací I. etapy a podanou žádost o dotaci na II. etapu realizace. Současně odbor žádá přesunout do příštího roku část výdajů ve výši 7 732,5 tis. Kč a část dotace ve výši 11 438 tis. Kč. Pozn. EKO: v seznamu víceletých investic bude akce aktualizována. *Změna výsledku hospodaření -4 595,3 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 je hospodaření -889,8 tis. Kč).*
- o) **Rekonstrukce ulice Boženy Němcové (ZM)**: v roce 2022 nebude vypsán dotační titul pro obce velikosti Uherského Hradiště, proto odbor žádá přesun akce, tj. výdaje 16 850 tis. Kč a dotace 6 826,8 tis. Kč do dalšího období tak, že v roce 2023 budou výdaje 150 tis. Kč a vše ostatní až v roce 2024. Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +10 023,2 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2024 je hospodaření vyrovnané).*
- p) **Propustné parkování Štěpnice, II. etapa (ZM a ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje, které jsou částečně kryty nedočerpaným plánem loňského roku (2 141 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -5 588,3 tis. Kč.*
- q) **Parkování Štěpnice III. etapa (ZM)**: odbor žádá zvýšení výdajů o 6 855,3 tis. Kč a příjmů z dotace o 4 455,3 tis. Kč. Důvod: navýšení rozpočtu projektované akce oproti původnímu odhadu je způsobeno rozšířením plochy dotčené dlažbou cca o 1/3, nárůstem stavebních prací cca o dalších 20% (jen za skládky zeminy a vybouraných hmot jsou náklady ve výši cca 3,2 mil. Kč bez DPH a to cca 50 % vybouraného betonu vrátíme zpět do stavby). Dále bude žádost o dotaci nově podána z programu NPO (národní program obnovy), kde jsou sice příjmy plánovány ve výši 100% uznatelných nákladů, ale DPH se stává v celé výši neuznatelným nákladem. Odbor žádá přesun části výdajů ve výši 15 714,8 tis. Kč a celé očekávané dotace do příštího roku. Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +759,3 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 je hospodaření -2 400 tis. Kč).*



- r) **PD cyklostezka Mařatice – Sady (RM, ZM a ZM 2021)**: odbor žádá zařazení nového kapitálového výdaje ve výši 6 060,4 tis. Kč a příjmů 4 074,7 tis. Kč:
- RM: letošní výdaje na PD ve výši 50,8 tis. Kč budou kompenzovány snížením běžných výdajů na akci „PD hygienické zařízení Slovácké divadlo“. Důvodem nekrytého zvýšení akce je zajištění smluvního vztahu tj. VCP spojených s vyřešením majetkoprávních vztahů.
  - ZM 2021: letošní výdaje na PD ve výši 309,6 tis. Kč budou kryty úsporou minulého roku (pozn. EKO: akce byla plánována v loňském roce, přičemž plán nebyl využit).
  - ZM 2023: do seznamu víceletých investic bude pro příští rok zařazen výdaj na realizaci ve výši 5 700 tis. Kč a očekávaná dotace 4 074,7 tis. Kč.  
*Změna výsledku hospodaření -309,6 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 bude hospodaření -1 934,9 tis. Kč).*
- s) **MHD zastávka Tyršovo nábřeží (ZM)**: odbor žádá změnu názvu na „MHD zastávka Tyršovo náměstí a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“ a převod části plánu ve výši 500 tis. Kč do příštího roku. Pozn. EKO: v seznamu víceletých investic bude akce aktualizována (vč. názvu). *Změna výsledku hospodaření +500 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 je hospodaření vyrovnané).*
- t) **MHD zastávka Rybárny (ZM a ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpaný plán loňského roku ve výši 104,2 tis. Kč převod části plánu ve výši 7 100 tis. Kč do příštího roku, neboť letos bude dokončena PD včetně legislativního povolení stavby a zahájena příprava veřejné zakázky na zhotovitele stavby, v roce 2023 dokončena realizace stavby. Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +6 995,8 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 je hospodaření -104,2 tis. Kč).*
- u) **Revitalizace veřejného prostranství Vésky střed (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpaný plán loňského roku. Důvod: od roku 2019 se řeší odvolání občanů proti projektové dokumentaci pro územní řízení, v současné době byla stěžovateli podána žaloba proti PD k Okresnímu soudu Uherské Hradiště. *Změna výsledku hospodaření -86,7 tis. Kč.*
- v) **PD rekonstrukce kanalizace Vésky (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpaný plán loňského roku. Důvod: v první polovině roku 2021 bylo podáno odvolání občanů proti projektové dokumentaci pro územní řízení, k dnešnímu datu není vyřešeno (pozn. EKO: OIN materiál zpracoval 9.3.2022). *Změna výsledku hospodaření -382,1 tis. Kč.*
- w) **Rekonstrukce střech ZŠ Za Alejí (ZM)**: Odbor žádá zvýšení kapitálových výdajů o 6 509,6 a příjmů o 4 391,5 tis. Kč. Současně žádá přesunout letošní výdaje 25 500,6 tis. Kč do příštích dvou let (letošní výdaje budou 500 tis. Kč) a celou očekávanou dotaci do roku 2024. Důvod: navýšení příjmů i výdajů je způsobeno – nárůstem cen materiálu a práce v roce 2022, (v roce 2021 jsme s žádostí o dotaci neuspěli). Dále bude žádost o dotaci nově podána z programu NPO (národní program obnovy), kde jsou sice příjmy plánovány ve výši 100% uznatelných nákladů, ale DPH se stává v celé výši neuznatelným nákladem. Pozn. EKO: v seznamu víceletých investic bude akce aktualizována (tzn., že výdaje budou 43 616,6 tis. Kč a dotace 35 155,5 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření +18 991 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2024 je hospodaření -2 118,1 tis. Kč).*



- x) **Rekonstrukce kuchyně vč. sanace vlhkosti ZŠ UNESCO (ZM)**: odbor žádá přesun většiny kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: v roce 2022 bude dokončena projektová dokumentace včetně legislativního povolení stavby, realizace rekonstrukce kuchyně bude zahájena v roce 2023 v období letních prázdnin. Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +11 700 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 je hospodaření vyrovnané).*
- y) **MKZ Mařatice (ZM a ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpaný plán loňského roku ve výši 276,8 tis. Kč a současně přesunout část plánu ve výši 10 400 tis. Kč do příštího roku. Důvod: v roce 2022 bude dokončena PD včetně legislativního povolení stavby, zahájena VZ na zhotovitele stavebních prací a v roce 2023 dokončena realizace stavby. Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření +10 123,2 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 je hospodaření -276,8 tis. Kč).*
- z) **Inženýrské sítě hřiště Sady (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpaný plán loňského roku. Důvod: akce bude z důvodu kolaudace prodloužení vodovodního řadu před provedením vodovodní přípojky dokončena v I. polovině roku 2022. *Změna výsledku hospodaření +987,6 tis. Kč.*
- aa) **Nový zimní stadion (ZM a ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpaný plán loňského roku ve výši 1 178,9 tis. Kč a z letošního plánu přesunout 23 578,9 tis. Kč do příštího roku. Důvod: v roce 2022 byly zahájeny práce na VZ na správce stavby a VZ Designe & Build, v roce 2023 budou zahájeny práce na zpracování PD včetně vyřízení legislativního povolení stavby, následně zahájení demoličních prací ZS. Pozn. EKO: v rozpočtu je letos plánován příjem dotace od Zlínského kraje ve výši 23 000 tis. Kč, a s ohledem na přesun výdajů je vhodné do příštího roku přesunout i tuto dotaci.  
Současně odbor navrhuje, aby v rámci plánu víceletých investic byla v roce 2024 snížena očekávaná dotace od Národní sportovní agentury ze současných 90 000 tis. Kč nově na 50 000 tis. Kč.  
*Změna výsledku hospodaření +600 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 je hospodaření -41 178,9 tis. Kč).*
- bb) **Jižní tribuna MSRA (ZM)**: odbor žádá přesun části kapitálových výdajů do příštího roku. Důvod: v roce 2022 bude zahájeno zpracování prací na projektové dokumentaci včetně vyřízení legislativního povolení stavby, v roce 2023 žádost o dotaci. Celkové náklady na vestavbu obou pater jižní tribuny odhaduje odbor na 35 mil. Kč. Realizace by byla spolufinancována z dotačních zdrojů a to z NSA (75% dotace) nebo MŠMT (50% dotace). V seznamu víceletých investic je již plánován výdaj 8 500 tis. Kč, který je nyní doporučeno zvýšit o 27 500 tis. Kč a současně zařadit i příjmy ve výši 17 500 tis. Kč; vše pro rok 2024. Pozn. EKO: v seznamu víceletých investic bude akce aktualizována (vč. přeřazení z části 3.2 „bez dotace“ do části 3.1 „s dotací“). *Změna výsledku hospodaření +7 500 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2024 je hospodaření -10 000 tis. Kč).*
- cc) **Penzion - kolárna a místo pro komunální odpad (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpaný plán loňského roku. Důvod: jedná se o dokončení smluvních závazků. *Změna výsledku hospodaření -170 tis. Kč.*

- dd) **PD rekonstrukce Svatováclavská 450 (ZM a ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje o nedočerpaný plán loňského roku ve výši 500 tis. Kč. Současně je doporučeno přesunout část výdajů ve výši 19 850 tis. Kč do příštího roku (v letošním rozpočtu tak zůstane 2 500 tis. Kč). Pozn. EKO: ve víceletých investicích byly na příští rok již plánovány výdaje pro SMM na vybavení nábytkem a stěhování – tento plán tedy bude přesunut na rok 2024. *Změna výsledku hospodaření +19 350 tis. Kč (v letech 2022 až 2023 je to -500 tis. Kč).*
- ee) **Zpřístupnění výšiny sv. Metoděje (ZM)**: odbor žádá zařadit do rozpočtu nový investiční výdaj v hodnotě 11 250 tis. Kč a očekávanou příjem z dotace ve výši 5 200 tis. Kč. Důvod: Akce bude zahrnovat výstavbu nového parkoviště u Národní kulturní památky v počtu cca 20 parkovacích míst a výstavbu chodníku v mlatovém povrchu vedoucí od NKP po ulici Nad Žlebem, a to včetně instalace mobiliáře. Uvedené výdaje obsahují náklady na projektovou dokumentaci všech stupňů + služby (850 tis. Kč), realizaci parkoviště (4 000 tis. Kč) a chodníku (6 400 tis. Kč). Spolufinancování bude prostřednictvím dotačního titulu IROP nebo MMR (bude v průběhu roku zpřesněno z ÚMA). V letošním roce budou plánovány výdaje na přípravu ve výši 850 tis. Kč, realizace a získání dotace bude v příštím roce. Požadavek je částečně doporučeno kompenzovat snížením výdajů na „rozvojové projekty OIN“ ve výši 513,4 tis. Kč. Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření -336,6 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 je hospodaření -5 536,6 tis. Kč).*
- ff) **Fotovoltaická elektrárna Aquapark (ZM)**: ve víceletých investicích je plánována akce na příští rok. Odbor nyní doporučuje přesunout část výdajů do letošního roku. Důvod: jedná se o zahájení přípravy projektu a posudků nutných pro podání žádosti o dotaci na realizaci elektrárny pro objekt AQ. Pozn. EKO 1: v seznamu víceletých investic bude akce aktualizována. Pozn. EKO 2: v letošní rezervě na spolufinancování dotačních akcí je blokováno 1 500 tis. Kč na spolufinancování této akce. Tím, že je část prostředků již navržena do rozpočtu, je možné blokaci snížit na 1 000 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2023 je hospodaření vyrované).*
- gg) **Interiér historické radnice č.p. 19 (ZM)**: odbor žádá zařadit do rozpočtu novou investiční akci, jejímž předmětem je na základě schválené studie úprava chodeb včetně interiéru a návrhu hygienických místností ve všech podlažích historické části radnice na Masarykově náměstí. Celkové náklady ve výši 25 150 tis. Kč vychází ze zpracované studie. Odbor doporučuje akci časově rozložit takto:
- rok 2022: 1 500 tis. Kč – náklady na celkovou projektovou dokumentaci,
  - rok 2024: 5 000 tis. Kč – náklady na realizaci úpravy interiéru – chodba u starosty a místostarostů v přízemí, a to včetně hygienických místností,
  - rok 2025: 7 600 tis. Kč – náklady na realizaci úpravy interiéru – zádveří hlavního vstupu z Masarykova náměstí, vstupní hala v I.NP objektu a schodišťová hala ve II. NP u obřadní síně,
  - rok 2026: 8 100 tis. Kč – náklady na realizaci úpravy interiéru – chodba u podatelny + rekonstrukce a rozšíření prostor hygienického zařízení vše v I. NP, ve II. NP chodba u místostarosty včetně hygienického zázemí,
  - rok 2027: 2 950 tis. Kč – náklady na realizaci úpravy interiéru – chodba ve III. NP (EKO) včetně hygienického zázemí, chodba ve IV. NP k zasedací místnosti RM a vstupní hala v nové budově (vstup pro zaměstnance),
- Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic. *Změna výsledku hospodaření -1 500 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2027 je výsledek -25 150 tis. Kč).*

hh) **PD využití Staré radnice (ZM)**: odbor žádá zařadit do rozpočtu novou investiční akci, jejímž předmětem je nové využití Staré radnice na základě zpracované a schválené studie. V současné době je doporučeno zahájit zpracování projektové dokumentace v hodnotě 6 700 tis. Kč:

- rok 2022: 500 tis. Kč na PD stavební část
- rok 2023: 3 500 tis. Kč na dokončení PD stavební části  
700 tis. Kč na PD interiér
- rok 2024 2 000 tis. Kč na PD expozice města

Pozn. EKO: akce bude uvedena v seznamu víceletých investic.

Celkové náklady na realizaci jsou odhadovány na 111 300 tis. Kč (z toho stavební část 81,2 mil. Kč a interiéry 30,1 mil. Kč) a žadatel předpokládá, že akce bude realizována za spoluúčasti dotačních zdrojů, konkrétně: Fondy EHP, Program Kultura, Oblast podpory: Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví – maximální výše grantu 40 mil Kč. Popř. z IROP, Posilování úlohy kultury a CR: odhad dotace do 50 % nákladů projektu. Konkrétní dotační zdroj bude v průběhu zpracování PD zpřesněn ÚMA. Financování vlastní realizace investiční výstavby bude tedy navrženo poté s tím, že realizace se nepředpokládá dříve než za čtyři až pět let.

*Změna výsledku hospodaření -500 tis. Kč (v rámci let 2022 až 2024 je hospodaření -6 700 tis. Kč).*

ii) **Měření střechy zimního stadionu (ZM)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje na další pokračování měření a sledování chování nosné konstrukce střechy zimního stadionu v Uherském Hradišti v období červen 2022/2023. *Změna výsledku hospodaření -150 tis. Kč.*

jj) **Rezerva na růst investičních nákladů (ZM)**: odbor žádá vytvoření rezervy na realizaci investičních akcí, kde důvodem je navyšování cen materiálů, práce a energií. Jedná se o případnou rezervu, která by byla použita jen v případě, když náklady akcí z provedených veřejných zakázek na zhotovitele stavebních prací a služeb budou vyšší, než předpokládal odborný odhad nebo rozpočet z projektové dokumentace. Pozn. EKO: správcem rozpočtových rezerv je ekonomický odbor. V případě této rezervy je možné uskutečnit převod na dofinancování k výše uvedenému účelu na základě žádosti OIN s tím, že přesun prostředků provede EKO v souladu s pověřením dle Usnesení RM č. 140/8 ze dne 18.3.2019, přičemž bude postupováno dle bodu 2.4. (je dodržen účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, přičemž použití jiného paragrafu je nutné z legislativních důvodů). *Změna výsledku hospodaření -22 600 tis. Kč.*

kk) **Využití Jezuitské koleje pro coworking (ZM)**: odbor žádá zrušit běžné výdaje na poradenskou činnost. Důvod: ke zpracování studie pro nové využití objektu přízemí Jezuitské koleje dojde až v průběhu realizace rekonstrukce Staré radnice, kde má být v budoucnu umístěno informační centrum i expozice města Uherského Hradiště (cca 2025 příp. 2026). *Změna výsledku hospodaření +263,2 tis. Kč.*

## 7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu<sup>2</sup>

Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 969,5 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 196,9 tis. Kč.

- a) **Peněžní fondy (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje z důvodu zapojení zůstatku bankovního účtu pro potřeby dotací v letošním roce. Konkrétně se jedná o Fond mládeže a vzdělávání (223 tis. Kč), Fond kultury a cestovního ruchu (490 tis. Kč) a Fond sportu (179 tis. Kč a současně zvýšení příjmů 14,8 tis. Kč za vrácenou loňskou dotaci). Pozn. EKO: prostředky pro peněžní fondy jsou již alokovány na speciálních bankovních účtech a nemají tak vliv na likviditu města, proto nejsou započítávány do limitu přípustného využití. *Změna výsledku hospodaření -877,2 tis. Kč.*

## 8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

Plán minulého roku splněn s odchylkou +2 906,3 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 1 203,7 tis. Kč.

- a) **Kybernetická bezpečnost (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje na informační a komunikační technologie. Důvod: po provedení testu zapojení síťových prvků nám bylo v loňském roce doporučeno pořízení dvou switchů do demilitarizované zóny a jejich zapojení tak, aby stav odpovídal aktuálním potřebám bezpečného provozu sítě. Proto jsme připravili veřejnou zakázku na technické řešení, které zajistilo nápravu zjištěných nedostatků a vyhovělo požadavkům kybernetické bezpečnosti. Vzhledem k situaci na trhu vzniklé v souvislosti s pandemií Covid-19 nebylo možné tyto technologie včas dodat, zapojit a dokončit realizaci veřejné zakázky včetně jejího financování. Z těchto důvodů žádám o převod uvedené částky, která nebyla proplacena v loňském roce, do rozpočtu roku 2022. *Změna výsledku hospodaření -362 tis. Kč.*

## 9. ÚMA – Útvar městského architekta

Plán minulého roku splněn s odchylkou +285,2 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 28,7 tis. Kč.

- a) **Dotace z MPZ**: útvar žádá snížit očekávanou dotaci z Programu MPZ o 930 tis. Kč. O stejnou hodnotu doporučuje snížit i související výdaje. Důvod: MK ČR v rámci dotací na akce Programu regenerace MPZ městu nabídlo alokaci v poloviční výši než v předchozích letech a než jsme v návrhu rozpočtu předpokládali. Částka ve výši 770 tis. Kč bude využita na obnovu fasády a opravu střechy kulturní památky – objektu Synagogy s knihovnou BBB. Upozornění: MK ČR v rozpisu státní finanční podpory na Program regenerace MPR a MPZ uvádí, že nabídnutá podpora je předběžná, protože státní rozpočet dosud schválen není. Plánované příjmy (770 tis. Kč) i výdaje na opravu knihovny (2 470 tis. Kč) současně doporučuje přesunout na OIN, který bude akci zajišťovat. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

---

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

- b) **Nadregionální cyklostezka a MHD**: útvár žádá zvýšit běžné výdaje o 308 tis. Kč. Důvodem je krytí nákladů na honoráře v rámci DPP za technickou pomoc při zpracování Vyhledávací studie nadregionální cyklostezky v souběhu s modernizovanou železniční tratí a Prostorově technické řešení zastávek v rámci nové koncepce MHD v celkové výši cca 138 tis., za expertní poradenství v oblasti dopravy v celkové výši 120 tis. Kč a za drobné ověřovací studie související s problematikou dopravy ve výši cca 50 tis. Kč. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením kapitálových výdajů na rozvojové projekty. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- c) **Fond obnovy historické architektury (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje z důvodu zapojení zůstatku bankovního účtu pro potřeby dotací v letošním roce. Pozn. EKO: prostředky pro peněžní fondy jsou již alokovány na speciálních bankovních účtech a nemají tak vliv na likviditu města, proto nejsou započítávány do limitu přípustného využití. *Změna výsledku hospodaření -106 tis. Kč*

## 10. ÚKS – Útvár kanceláře starosty

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +5 403,6 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 755,5 tis. Kč.*

- a) **Varovný systém (ZM 2021)**: útvár žádá zvýšit kapitálové výdaje. Důvod: město požádalo v roce 2020 o dotaci na informační a výstražný systém (bezdrátový rozhlas) a zatím jsme vedení jako náhradníci. Prostředky budou využity na zpracování projektové dokumentace v případě získání dotace. Pozn. EKO: v rezervě na spolufinancování dotačních akcí je již schválena blokáce prostředků na akci „Varovný informační a výstražný systém“ ve výši 2 610 tis. Kč (výdaje 9 400 tis. Kč a dotace 6 790 tis. Kč). Současný požadavek tedy zvýší celkovou hodnotu rezervy o 300 tis. Kč ve prospěch limitu blokáce uvedené akce (tj. na 2 910 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -300 tis. Kč.*
- b) **Společenské akce (ZM 2021)**: útvár žádá zvýšení běžných výdajů z důvodu výrazného navýšení cen. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*
- c) **Hasičské auto (ZM 2021)**: útvár žádá zvýšení kapitálových výdajů. Důvod: jedná se o pořízení dopravních prostředků pro městem zřízené JSDH tak, aby mohl být pořízen nový dopravní automobil pro JSDH Uherské Hradiště. Pořízení je plánováno s využitím účelové investiční dotace MV - GR HZS ČR (již třetí opakovaná žádost; dvě žádosti v předchozích 2 letech byly neúspěšné) a v případě jejího nepřidělení přímým nákupem bez využití dotace. Pozn. EKO: protože v rozpočtu není přijetí zmiňované dotace plánováno, mohly by být prostředky využity pouze do výše vlastních zdrojů (již schválených 1855 tis. Kč + nyní požadované). Tzn., že zdroje z případné dotace by mohly být využity až po jejím schválení ve změně rozpočtu. *Změna výsledku hospodaření -315 tis. Kč.*
- d) **Vybavení JSDH (ZM 2021)**: útvár žádá zvýšení běžných výdajů na pořízení ochranných pomůcek (obměna zásahových oděvů, přileb, zásahových rukavic a obuvi) pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů, zřízených městem Uherské Hradiště. *Změna výsledku hospodaření -40 tis. Kč.*



- e) **Rezerva na humanitární pomoc:** z důvodu případných výdajů na pomoc v rámci ozbrojeného konfliktu na Ukrajině je vhodné přesunout 100 tis. Kč z rezervy plánované na § 5213 – krizová opatření, ve prospěch § 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá. Pozn.: na tento paragraf se účtuje i pomoc „na území ČR zahraničním uprchlíkům během jejich prvního roku (12 měsíců) pobytu“. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

## 11. ÚIA – Útvar interního auditu

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +55,7 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 5,6 tis. Kč.*

- a) **Auditorské služby (ZM 2021):** útvar žádá zvýšit běžné výdaje na nákup poradenských služeb u společnosti FSG Finaudit, s.r.o, která pro město Uherské Hradiště provádí přezkoumávání hospodaření. Další prostředky budou využity na nákup poradenských a konzultačních služeb agendy GDPR. *Změna výsledku hospodaření -5,6 tis. Kč.*

## 12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +2 228,2 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 222,8 tis. Kč.*

- a) **Provoz odboru (ZM 2021):** odbor žádá zvýšit běžné výdaje na cestovné (45 tis. Kč) za nového zkušebního komisaře, který musí absolvovat osmitýdenní kurz v Brně. Dále požaduje zvýšit výdaje na školení (10 tis. Kč) – důvod: DSA vykonává vysoce specializovaný výkon přenesené působnosti, který klade velký důraz na správné a zákonné postupy referentů a znalosti aktuálních metodik a judikatury. Z těchto důvodů je nutné zajistit průběžné vzdělávání referentů v odpovídající kvalitě. Dále byli v roce 2022 přijati na DSA noví pracovníci (zejména pro oblast přestupků) kteří musí absolvovat zvýšený počet specializovaných školení nutných pro kvalifikovaný výkon přenesené působnosti. *Změna výsledku hospodaření 55 tis. Kč.*

## 13. OSS - Odbor sociálních služeb<sup>3</sup>

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 484,1 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 1 226,4 tis. Kč.*

- a) **Vratky nedočerpané dotace OSPOD (ZM 2021):** odbor v minulém roce získal zálohu dotace účelově určenou na sociálně právní ochranu dětí. Část prostředků nebyla využita a v souladu s podmínkami bylo nutné ji počátkem letošního roku státu vrátit. *Změna výsledku hospodaření -1 197,7 tis. Kč.*
- b) **Provoz odboru (ZM 2021):** odbor žádá zvýšit běžné výdaje na služby (10,7 tis. Kč), materiál (10 tis. Kč; zejména desinfekce), odbornou literaturu (3 tis. Kč) a ochranné nápoje v neklimatizovaných kancelářích (3 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření -26,7 tis. Kč.*

---

<sup>3</sup> 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“.

- c) **Fond sociální pomoci a prevence (ZM 2021)**: odbor žádá zvýšit běžné výdaje z důvodu zapojení zůstatku bankovního účtu pro potřeby dotací v letošním roce. Pozn. EKO: prostředky pro peněžní fondy jsou již alokovány na speciálních bankovních účtech a nemají tak vliv na likviditu města, proto nejsou započítávány do limitu přípustného využití. *Změna výsledku hospodaření -18 tis. Kč.*

#### **14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí**

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +794,1 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 79,4 tis. Kč.*

- a) **Jednotné územně analytické podklady (ZM 2021)**: vedoucí odboru žádá zvýšit běžné výdaje. Důvod: Portál JUAP (Jednotných územních plánů a analytických podkladů) je technický prostředek k zajištění funkcí a služeb vyplývajících pro úsek územního plánování ze stavebního zákona. Náklady na financování portálu byly původně hrazeny dle „Rámcové smlouvy“, podle které se Uherské Hradiště podílelo i na nákladech 7,70 %. Původně byla tato částka hrazena z prostředků samosprávy, resp. odboru a následně útvaru ÚMA. Všechny obce s rozšířenou působností poměrnou částí přispívají každoročně na provoz portálu, přičemž náš příspěvek činil cca 120.000 Kč ročně. V roce 2018 ztratila tzv. rámcová smlouva účinnost a prostředky získával KÚ z dotačních prostředků. Tyto však již od roku 2020 nejsou poskytovány a na provozu se musí podílet i obce s rozšířenou působností. Na financování portálu JUAP (částka na provoz portálu, údržbu a aktualizace dat = cca 1.400.000 Kč ročně včetně DPH) se město Uherské Hradiště nadále podílí částkou 120 tis Kč ročně (včetně DPH). Tato částka byla doposud z poloviny hrazena z rozpočtu odboru SŽP a z poloviny z rozpočtu ÚMA. Na úhradu tohoto poplatku chceme současně zavedenou částku v rozpočtu povýšit o 20 tis Kč. Úřad územního plánování má mezi svými povinnostmi i povinnost zajišťovat a pořizovat územní studie (např. strategické vedení prvků územního systému ekologické stability), přesahující území jedné obce. Na pořizování této studie je třeba taktéž vyčlenit finanční prostředky, na což chceme využít cca 40 tis. Kč. *Změna výsledku hospodaření -60 tis. Kč.*

#### **15. ŽO - Živnostenský odbor**

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +37,6 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 3,8 tis. Kč.*

- a) **Provozní záležitosti**: odbor žádá přesun 30 tis. Kč z cestovního na školení. Důvod: na živnostenském odboru v současné době máme nové pracovnice, které potřebují intenzivní školení; odbor využívá především on-line školení, proto požadujeme přesun v rámci položek. *Změna výsledku hospodaření 0 tis. Kč.*

#### **16. MP – Městská policie**

*Plán minulého roku splněn s odchylkou +1 302,8 tis. Kč. Přípustné letošní využití je 100,8 tis. Kč.*

- a) **Kamerový systém (ZM 2021)**: velitel žádá zvýšení kapitálových výdajů. Důvod: v minulém roce došlo k poruše jedné z kamer městského kamerového dohlížecího systému, která monitoruje prostory Bastionu. Z důvodu její neopravitelnosti je nutné provést výměnu tohoto kamerového bodu. *Změna výsledku hospodaření -100 tis. Kč.*

## 17. Příspěvkové organizace<sup>4</sup>

### 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) **Aquapark - energie (žádá EKO):** v rámci stavby aquaparku zvažovalo město způsob dodávky elektrické energie v závislosti na distribučních poplatcích. Nakonec byla zvolena varianta, že trafostanici postaví společnost CTZ, s.r.o., a protože účtovaná sazba zákonem stanovené ceny by byla počítána z tzv. „vysokého napětí“, které je pro město dražší, byla se společností CTZ uzavřena dohoda o slevě za distribuci. Tuto slevu následně promítá město do poskytovaného příspěvku organizaci Aquapark (tj. snižuje o ni příspěvek ve výši cca 1,5 mil. Kč ročně). Sleva je počítána z odebraného množství energie, a Aquapark v předchozích dvou letech měl z důvodu nařízeného lockdownu odběry nižší. Kalkulované snížení příspěvku městem tak bylo výrazně v neprospěch organizace, která sice měla v danou dobu nižší i výdaje, ale současně příjmy byly „nulové“. Z tohoto důvodu je vhodné upravit kompenzaci poskytované slevy za distribuci elektrické energie tak, že snížení příspěvku městem bude shodné se skutečnou slevou. Město by tak mělo své organizaci poskytnout příspěvek na provoz ve výši 1 598,7 tis. Kč (2020: snížení 1 556 tis. Kč a skutečná sleva 806,7 tis. Kč; 2021: snížení 1 627,2 tis. Kč a skutečná sleva 777,8 tis. Kč). Příspěvek je vhodné kompenzovat snížením rozpočtové rezervy.
- b) **ZŠ Větrná – konvektomat (žádá KŠS):** odbor žádá poskytnutí investičního příspěvku 330 tis. Kč příspěvkové organizaci na nákup nového konvektomatu v hodnotě 530 tis. Kč s tím, že zbývající částku uhradí organizace ze svých zdrojů. Důvod: Vybavení školní kuchyně je víceméně původní - z r. 1992. Na hranici životnosti, v havarijním stavu, jsou zejména elektrické trouby a pečící pánve, přičemž všechna tato zařízení by byla nahrazena jedním konvektomatem. Jeho výhodou je nejen široké využití, ale také vysoká funkčnost, vč. zachování teplotního řetězce při konečném výdeji jídel a jejich následného transportu do mateřské školy na ul. Lomená. Denně se ve školní jídelně a výdejně stravuje 400 dětí MŠ a žáků ZŠ + 70 zaměstnanců školy. Požadavek bude řešen takto:
  - RM: snížením výdajů odboru na opravy ve školství bude kompenzováno 133,1 tis. Kč a zbývající požadavek na zvýšení příspěvku (tj. 196,9 tis. Kč) bude dočasně krytý z rozpočtové rezervy (tj. nedojde ke změně výsledku hospodaření, což je v pravomoci RM).
  - ZM 2021: rozpočtová rezerva bude doplněna z přebytku loňského hospodaření KŠS (tj. dojde ke zhoršení letošního hospodaření).

<sup>4</sup> 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) **Klub kultury - publikace (žádá KŠS)**: odbor žádá poskytnutí neinvestičního příspěvku 500 tis. Kč příspěvkové organizaci na vydání publikace Toulky městem Uherské Hradiště k 765. výročí založení města. Důvod: rubrika Toulky městem, ze které by se v knize vycházelo, se těší velkému zájmu. Pojednává o historii jednotlivých objektů, ulic a prostranství. Rubrika vychází pravidelně od roku 2011 ve Zpravodaji města. Vydání publikace by současně bylo důstojným připomenutím 765. výročí založení města, které si v letošním roce připomeneme. Požadavek bude řešen takto:
- RM: snížením výdajů odboru na vydání publikace městem bude kompenzováno 245 tis. Kč a zbývající požadavek na zvýšení příspěvku (tj. 255 tis. Kč) bude dočasně krytý z rozpoisové rezervy (tj. nedojde ke změně výsledku hospodaření, což je v pravomoci RM).
  - ZM: rozpoisová rezerva bude doplněna na úkor zhoršení hospodaření města.
- d) **Nářařovna ZŠ Sportovní (žádá OIN)**: na základě žádosti ředitele organizace (viz [přiloha 5f](#)) doporučuje vedoucí odboru investičního vybudovat nářařovnu s předpokládanými náklady 1 300 tis. Kč v letech 2022 a 2023. Požadavek bude řešen takto (zejména kvůli pravomocím RM, jež vykonává vůči zřizované organizaci):
- RM: do rozpočtu města bude zařazena nová investice ve výši 1 300 tis. Kč a v souladu s přílohou důvodové zprávy bude příspěvek na provoz školy snížen o polovinu nákladů, tj. 650 tis. Kč. Stejná hodnota bude kryta z rezervy města na spolufinancování požadavků příspěvkových organizací.
  - ZM: požadavek bude zařazen do seznamu víceletých investic s tím, že část kapitálových výdajů ve výši 1 000 tis. Kč bude z letoška přesunuta do příštího roku.
- e) **Klub kultury – příspěvek na rekonstrukci MKZ Mařatice**: příspěvková organizace má od města ve výpůjčce nemovitosti, sloužící jako místní kulturní zařízení v místních částech. V současné době je schválena jako víceletá investice rekonstrukce MKZ Mařatice (v hodnotě 13,3 mil. Kč během let 2021 až 2023), kterou zajistí město. Ředitel organizace nyní navrhuje (viz [přiloha 5h](#)), že na rekonstrukci poskytne prostředky ve výši 2 000 tis. Kč. Pozn. EKO: prostředky budou od organizace získány formou nařizení odvodu z investičního fondu. Z pohledu města pak bude situace řešena tak, že o uvedené prostředky se zvýší příjmy města a rozpoisová rezerva (a o jejím případném snížení, tj. zlepšení hospodaření města, pak rozhodne ZM v rámci celkového financování – viz níže).

*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:

- Sportoviště města – hřiště na Východě:** ředitel organizace žádá (viz [příloha 5a](#)) souhlas s rekonstrukcí sportovního hřiště na ul. Konečná v celkové hodnotě cca 700 tis. Kč z prostředků organizace (stav investičního fondu k 31.12.2021 1 889,7 tis. Kč).
- Sportoviště města - změna odpisového plánu:** příspěvková organizace žádá o schválení změny odpisového plánu pro rok 2022 (viz [příloha 5b](#)) z důvodu posunutí životnosti služebního auta Škoda Roomster o 3 roky. Snížení odpisů představuje částku 5,0 tis. Kč.
- ZŠ Za Alejí – opravy:** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5c](#)) o schválení tří oprav v celkové hodnotě 920 tis. Kč, které budou hrazeny z prostředků příspěvkové organizace (běžný provoz, rezervní fond). Pozn. EKO: poslední požadavek, týkající se zpracování projektu v hodnotě 35 tis. Kč je v pravomoci ředitele (nepřekročí limit 200 tis. Kč).
- Základní škola Sportovní – vybavení:** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5d](#)) o souhlas s nákupem vybavení školní družiny novým nábytkem v hodnotě cca 300 tis. Kč a zakoupení nábytku do učeben (lavice, židle) v předpokládané hodnotě 250 tis. Kč, které budou hrazeny z prostředků příspěvkové organizace (běžný provoz, rezervní fond).
- Aquapark – změna rozpočtu:** příspěvková organizace žádá o změnu letošního rozpočtu, kterou reaguje na zrušení covidových opatření, očekávané zvýšení návštěvnosti organizace a vývoj nákladů na energie (viz [příloha 5e](#)). Ředitel organizace navrhuje zvýšit vlastní výnosy organizace o 3 172,5 tis. Kč (gastro 662,5 tis. Kč, vstupné 2 510,0 tis. Kč), které umožní snížit plánované zapojení investičního fondu o 2 064,5 tis. Kč, jímž se dorovnává nákladová strana rozpočtu. Celkové zvýšení výnosů tedy představuje částku 1 108,0 tis. Kč, které budou použity na vyšší očekávané náklady. Současně bude zvýšen závazný ukazatel „energie“ o 843 tis. Kč (teplo CTZ a vodné a stočné) a ukazatel „ostatní provoz“ o 265 tis. Kč (suroviny gastro).
- Klub kultury – nové vozidlo:** příspěvková organizace žádá (viz [příloha 5g](#)) o souhlas s nákupem nového osobního vozidla v hodnotě 850 tis. Kč, které bude hrazeno z prostředků příspěvkové organizace (investiční fond).
- MŠ Svatováclavská – venkovní plochy:** organizace žádá (viz [příloha 5i](#)) o souhlas s opravou venkovní plochy MŠ Svatováclavská v hodnotě cca 484 tis. Kč, která bude hrazena z prostředků příspěvkové organizace (stav rezervního fondu k 31.12.2021 je 887,6 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 2022 [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		800,0	600,0	200,0		0,0				100,0		700,0
Městská kina												
Slovácké divadlo												
Knihovna B.B.B.	-6,0			6,0		0,0						
Senior centrum UH												
Sportoviště města												
Aquapark UH	-490,7	1 108,0	1 598,7			0,0			843,0			265,0
MŠ Svatováclavská												
ZŠ UNESCO												
ZŠ Za Alejí												
ZŠ Sportovní		-650,0	-650,0			0,0						-650,0
ZŠ Větrná							330,0					
ZŠ Mařatice												
ZŠ Jarošov												
Dům dětí a mládeže												
<b>Celkem</b>	<b>-496,7</b>	<b>1 258,0</b>	<b>1 548,7</b>	<b>206,0</b>		<b>0,0</b>	<b>330,0</b>		<b>843,0</b>	<b>100,0</b>		<b>315,0</b>

## 18. Financování změny

Uvedené požadavky znamenají významnou změnu v hospodaření, kterou je možné charakterizovat takto:

- a) Běžná úprava, týkající se požadavků, jež jsou ve většině případů kompenzovány snížením jiných, již plánovaných výdajů, mají vliv pouze na strukturu rozpočtu, ale neovlivní výsledek. Tyto jsou v kompetenci rady města.
- b) Převody úspor z minulého roku (označené „ZM 2021“): v případě, že dílčí správce, tj. odbor či útvar, dosáhl v minulém roce lepšího výsledku, než stanovoval plán, měl možnost v této změně využít úspory v kapitálové části v plné výši (na dofinancování akcí schválených v rozpočtu, případně navrhnout jiné investice či opravy) a úspory v běžném hospodaření mohl využít až do výše 10 % (přednostně na investice či opravy). Tímto způsobem mohlo být využito až 23,7 mil. Kč a ve výše uvedených požadavcích je doporučeno využít 19,0 mil. Kč (největší podíl na nedočerpání limitu má EKO a PO). Z pohledu dlouhodobého plánování tak tyto požadavky byly předvídané a neohrožují finanční stabilitu.
- c) Nové nekryté výdaje (označené „ZM“): kromě požadavků, které byly kompenzovány snížením jiných výdajů či získáním příjmů, je do této změny zařazeno větší množství investičních návrhů, které zhorší hospodaření města o 134 mil. Kč. Z toho požadavky OIN se na ztrátě podílí hodnotou 142 mil. Kč (tzn., že všechny ostatní odbory dohromady naopak dlouhodobé hospodaření mírně zlepšují).
- d) Přesuny plánu v rámci let: i když bude schválení všech výše uvedených požadavků znamenat výrazné dlouhodobé zhoršení hospodaření, dojde v letošním roce ke zlepšení výsledku o 46,6 mil. Kč, neboť značné množství plánu je navrženo přesunout do dalšího období (a naopak přesun víceletých investic z příštích let do letošního rozpočtu je minimální).

Platný rozpočet předpokládá, že na krytí deficitního hospodaření bude potřeba prodat část portfolia cenných papírů určených k obchodování ve výši 125 mil. Kč. Hospodaření minulého roku dopadlo výrazně lépe, než bylo plánováno (+85,2 mil. Kč), v této změně rozpočtu je využita jen část přebytku (-19 mil. Kč) a nové požadavky znamenají díky přesunu do dalšího období snížení letošního deficitu (+46,6 mil. Kč). Letošní plánovaný prodej portfolia je tak možno odsunout do příštího roku, kdy se naopak hospodaření výrazně zhoršuje.

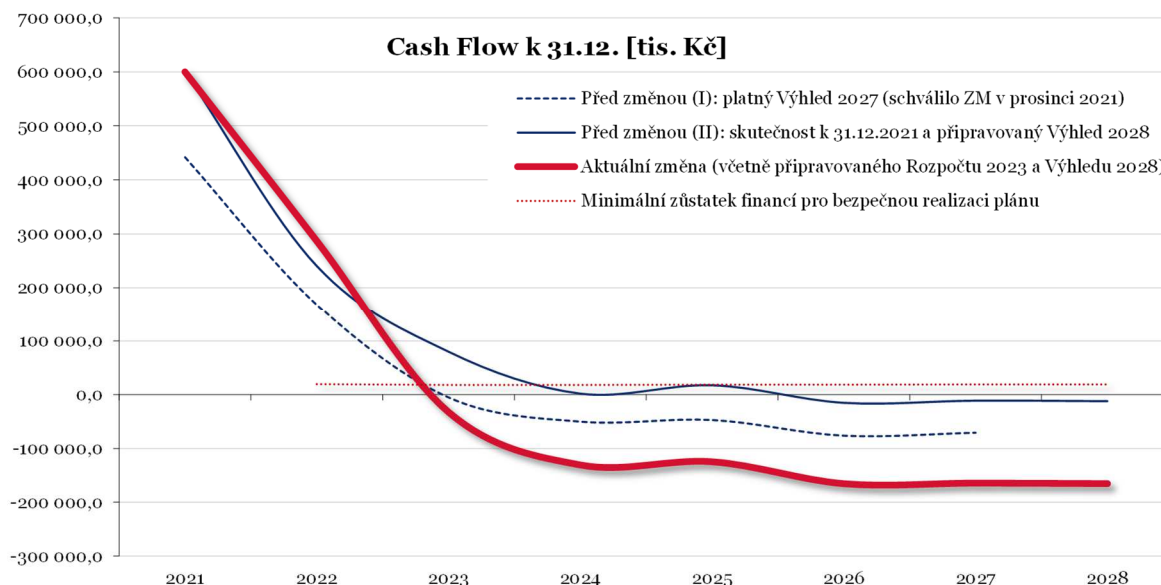
Již při schvalování střednědobého výhledu na roky 2023 – 2027 na prosincovém ZM bylo upozorňováno na to, že od roku 2024 bude město v prvotní platební neschopnosti, která se bude dále prohlubovat a situaci je nutné řešit kombinací několika opatření (zejména úspory v hospodaření a prodej nepotřebného majetku). Díky této změně rozpočtu se situace ještě prohloubila a přesto, že hospodaření předchozího roku bylo výrazně lepší, může se město díky novým investicím dostat do platební neschopnosti již příští rok. Z tohoto důvodu zůstávají dříve nastavené principy v platnosti s tím, že bude vhodné definovat prodej majetku, který v příštích letechlepší hospodaření alespoň o 185 mil. Kč. Část prodeje (alespoň třetinu až polovinu) bude vhodné připravovat ještě v tomto volebním období, což umožní bezproblémové nastavení hospodaření pro příští rok.

Navržené řešení umožní zajistit v letošním roce 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
<b>ROZPOČET CELKEM</b>			
Příjmy celkem	762 320,9	702 976,5	<b>-59 344,4</b>
Výdaje celkem	976 801,3	870 895,3	<b>-105 906,0</b>
Financování po změně plánován schodek v hospodaření	214 480,4	167 918,8	<b>-46 561,6</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Ukaz. přebytku běž. provozu (min. 12 %)	Bežné příjmy celkem	660 739,2	668 541,0	<b>7 801,8</b>
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	630 588,8	641 056,0	<b>10 467,2</b>
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-4 624,4	-4 624,4	
	5171 Opravy a udržování	-59 190,7	-66 603,5	<b>-7 412,8</b>
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-15 910,0	-11 965,1	<b>3 944,9</b>
	<b>Ukazatel přebytku běžného provozu</b>	<b>16,63%</b>	<b>16,60%</b>	<b>splněno</b>
Ukazatel dluhové služby (max. 12 %)	tř. 1 Daňové příjmy	447 799,4	447 799,4	
	tř. 2 Nedaňové příjmy	152 423,0	156 106,8	<b>3 683,80</b>
	4112+4212 Dotace	59 627,8	59 627,8	
	5141 Úroky vlastní	4 624,40	4 624,4	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	62 710,6	62 710,6	
	5178 Splátky leasingu	0,0	0,0	
		<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>10,20%</b>	<b>10,15%</b>

Z pohledu cash flow do roku 2028 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 2028.

Aktualizace Výhledu dosud nepočítá s dopadem konfliktu na Ukrajině na ekonomiku v ČR, tj. vyšší inflace (v květnu až 14 %; tj. vyšší tempo příjmů i výdajů) a možná i stagflace (růst inflace + nezaměstnanosti = nižší výkonost ekonomiky státu; tj. snížení tempa příjmů a zvýšení výdajů).

## 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](#).

### **c) Info o peněžních prostředcích ve Sberbank CZ, a.s.**

Město v roce 1998 zahájilo spolupráci s rakouským bankovním domem Volksbank CZ, a.s. a s ohledem na dlouhodobě korektní přístup pokračovalo i poté, co se společnost v únoru 2012 stala členem skupiny Sberbank (a o rok později změnila název z Volksbank CZ na SBERBANK CZ). Důvodem bylo mimo jiné to, že banka i nadále fungovala podle zákonů České republiky a podléhala bankovnímu dohledu České národní banky.

Při poptávání nabídek na zhodnocování dočasně volných prostředků města byly podmínky banky pravidelně vyhodnocovány jako výhodné a většinou se umísťovaly mezi třemi nejlepšími. Průběžné informace o zhodnocování volných prostředků byly poskytovány prostřednictvím čtvrtletních zpráv o hospodaření města (naposled byla banka zmíněna ve zprávě projednávané v ZM v červnu minulého roku).

Protože v závěru minulého roku město hospodařilo výrazně lépe, než bylo očekáváno, nebylo nutné dočasně volné prostředky z bank stahovat a naopak byly ještě zvyšovány. K 31.12.2021 tak mělo na účtech SBERBANK CZ město uloženo celkem 90,3 mil. Kč, z nichž část byla vázána výpovědní lhůtou, která odpovídala očekávanému použití zdrojů (nejčastěji však město používá výpověď 31 až 33 dnů).

V polovině února město přesunulo 30 mil. Kč do UniCredit bank CR, která nabídla srovnatelné zhodnocování. Po vyhodnocení eskalace geopolitických vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou starosta rozhodl o ukončení zhodnocování ve SBERBANK CZ. Z tohoto důvodu byly převedeny do jiných bank prostředky, s nimiž mohlo město disponovat ihned, a současně byla dána výpověď z vkladového účtu s výpovědní lhůtou. Banka městu potvrdila, že výpověď přijímá a prostředky budou městu k dispozici 28. března 2022.

Ještě v posledních únorových týdnech byla banka považována za „zdravou“ a schopnou bez problémů ustát i případné finanční výkyvy a dosavadní průběh tedy nezbuzoval obavy. Po invazi Ruska na Ukrajinu však drtivá část klientů podlehla „panice“ a začala dávat příkazy k převodům mimo banku. To způsobilo akutní nedostatek likvidní hotovosti banky, neboť prostředky stádatelů používala k řízení likvidity, stejně jako všechny jiné banky, zejména formou poskytování úvěrů a hypoték, které jsou splatné v mnohem delším časovém horizontu, než byla aktuální poptávka po volných zdrojích.

Dne 28. 2. 2022 Česká národní banka oznámila, že *„kvůli zhoršení likviditní situace Sberbank CZ, a.s. v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem, zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka.“* V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Cílem ČNB byla snaha pomoci běžným („drobným“) klientům dostat se co nejrychleji k peněžním prostředkům, k čemuž byl využit garanční systém finančního trhu, který dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, umožňuje do několika málo dnů po odebrání bankovní licence poskytnout klientům pohledávky až do výše 100 000 EUR (tj. cca 2,5 mil. Kč). Zbývající pohledávky klientů pak budou řešeny prostřednictvím státem určeného likvidátora banky, tj. v mnohem delším časovém rámci.



Výše uvedený zákon o bankách však v pojištění vkladů uvádí dvě výjimky, z nichž jedna se týká obcí a krajů, u nichž je garance poskytnutí okamžité náhrady jen u těch, které mají dle zákona o rozpočtových pravidlech daňové příjmy nižší jak 500 000 EUR (tj. cca 12,5 mil. Kč), což se týká víceméně jen malých vesnic (naše město mělo za minulý rok daňové příjmy 472,4 mil. Kč).

Město a jím zřízené či založené společnosti mají v bance tyto nevyřízené pohledávky:

- a) EDUHA, s.r.o. snížila z 5 mil. Kč na 2,1. Pozn.: v rámci pojištění vkladů byly společnosti peníze vráceny na účet dne 22.3.2022.
- b) Aquapark zhodnocuje 13,82 mil. Kč a dal během února výpověď. Konec výpovědní lhůty je 28.3.2022. Pozn.: v rámci pojištění vkladů byly společnosti peníze vráceny na účet dne 9.3.2022 ve výši 2,5 mil. Kč a zbytek ve výši 11,4 mil. Kč (vč. úroků k 28.2.2022) bude řešen v rámci likvidace bankovního domu.
- c) Město mělo na začátku února zůstatky přes 90 mil. Kč, které do dne ukončení činnosti banky snížilo na 20,69 mil. Kč (vč. získaných úroků ze zhodnocení vkladů, připsaných bankou k 28.2.2022). Bankou potvrzený a akceptovaný konec výpovědní lhůty je 28.3.2022. Pozn.: na město se nevztahuje pojištění vkladů a celý zůstatek bude řešen v rámci likvidace bankovního domu.

Rozhodnutí ČNB o ukončení činnosti znamenalo, že město Uherské Hradiště ani jeho organizace se již nedostalo k prostředkům v bance a podané výpovědi ze zhodnocování tak jsou z tohoto pohledu irelevantní. Pohledávky proto budou řešeny insolvenčním řízením v rámci likvidace banky, která by měla získat zdroje zejména z poskytnutých hypoték a úvěrů, které jsou stávající klienti povinni řádně splácet a v dohledné době je budou „přeúvěrovat“ u jiných bank (a tyto banky by pak jistiny poskytl Sberbance).

I když vypořádání pohledávky vůči bance bude pravděpodobně dlouhé a není zřejmé, zda město a jeho příspěvková organizace získá prostředky v plné výši, nebude to mít zásadní vliv na likviditu města, neboť dle aktuální verze výhledu hospodaření bude mít město nejméně v dalších dvou letech dostatečně vysoké přebytky peněžních zdrojů.

Z pohledu příspěvkové organizace však bylo počítáno s částečným využitím prostředků v případě, že provoz aquaparku nebude dosahovat „předkovidových“ parametrů. Bude-li to nutné, může město přehodnotit výši poskytovaného příspěvku na provoz aquaparku (který by byl následně kompenzován ze získaného likvidačního zůstatku příspěvkové organizace).

Poznámka:

1. Město požádalo o stanovisko makléře, zda je možné na vzniklou škodu uplatnit pojistnou smlouvu. Stanovisko ze dne 1.3.2022 zní: *“... toto není žádné pojistitelné riziko ... krach banky pojistit nijak nelze ... tedy není možnost, jak vklady pojistit“*.
2. ČNB v době zpracování tohoto materiálu (tj. 23.3.2022) informovala, o tom že *„Sberbank CZ zatím disponuje platnou bankovní licencí, která jí dosud nebyla pravomocně odňata ... proces odebrání licence může trvat v řádu jednotek měsíců, blíže nelze jeho délku odhadnout, protože nezávisí pouze na ČNB, ale i na krocích Sberbank CZ ... Po případném odejmutí licence dá ČNB soudu návrh na jmenování likvidátora, který po svém jmenování posoudí solventnost Sberbank CZ. Následovat bude buď likvidace, nebo insolvenční řízení. V rámci likvidace jsou věřitelé uspokojováni poměrně, v rámci insolvenčního řízení dle priority dané zákonem. Likvidátor začne zpeněžovat majetek Sberbank CZ a postupně uspokojovat věřitele.“*
3. V pracovní verzi střednědobého výhledu je likvidita města letošního roku snížena o prostředky města uložené jako pohledávka vůči Sberbance. Jejich získání zpět je ve významné části plánováno na rok 2025 (předběžně ve výši 70 %, přičemž kvalifikovaný odhad MF ČR je 80 %). Hodnoty budou průběžně aktualizovány (v této změně již graf v kapitole „Financování“ uvedenou změnu obsahuje).

#### **d) Rozhodnutí správce poplatků v souvislosti s azylem / ochranou cizinců**

Rozpočet města počítá s příjmy místních poplatků za odpad a ubytování. Tato povinnost se může týkat také uprchlíků z Ukrajiny, kteří budou oficiálně registrovaní na území města Uherské Hradiště.

Podmínky a sazby jsou definovány v příslušných obecně závazných vyhláškách s tím, že správcem uvedených místních poplatků je ekonomický odbor, který z důvodu zamezení tvrdosti využil § 16b zákona o místních poplatcích (týká se mimořádných a živelných událostí), a z úřední moci rozhodl poplatek nebo jeho příslušenství zcela prominout osobám, které na území města pobývají jako uprchlíci z Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem.

Rozhodnutí je platné od 1.3.2022 do 30.6.2022 a v případě potřeby bude prodlouženo.

Z pohledu rozpočtu příjmy měněny nebudou, neboť převážná většina plánu se týká poplatku za odpad od občanů, kteří mají na území města trvalý pobyt.

## **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:
  - a) Akropolis, z.s.
  - b) Diagnostický ústav, p.o.
  - c) Maltéžská pomoc, o.p.s.
  - d) Římskokatolická farnost
  - e) Bratři františkáni
  - f) Český svaz bojovníků za svobodu
  - g) Memoria, z.s.
  - h) pan Oto Ulrich
  - i) Dětské centrum Zlín, p.o.
  - j) Potravinová banka ve ZK
  - k) Tenisový klub Zlín
  - l) SDH Jarošov
  - m) Klub důchodců
  - n) SDH Míkovice
  - o) Agrární komora UH
  - p) Rosnička
  - q) Mgr. J. Hadaš
  - r) SDH Vésky
5. Požadavky příspěvkových organizací:
  - a) Sportoviště města žádají o souhlas s realizací hřiště
  - b) Sportoviště města žádají o změnu odpisového plánu
  - c) ZŠ Za Alejí žádá o souhlas s realizací oprav
  - d) ZŠ Sportovní žádá o souhlas s vybavením učeben
  - e) Aquapark žádá o změnu rozpočtu
  - f) ZŠ Sportovní žádá o vybudování nářadovny
  - g) Klub kultury žádá o souhlas s nákupem auta
  - h) Klub kultury poskytuje příspěvek na MKZ Mařatice
  - i) MŠ Svatováclavská žádá o souhlas s opravou venkovních ploch

### **Zpracoval**

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor