

Město Uherské Hradiště

Výhled do roku 2023



Obsah tabulkového znění Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023

Usnesení zastupitelstva města, schvalující výhled

Základní informace

- Definice Střednědobého výhledu rozpočtu
- Střednědobý výhled rozpočtu podle oddílů a druhových skupin
- Podrobné členění Střednědobého výhledu ve struktuře FIN 2-12
- Střednědobý výhled rozpočtu podle paragrafů
- Střednědobý výhled rozpočtu podle položek
- Ukazatel dluhové služby
- Rozpočet přepočtený na jednoho obyvatele města
- Grafické vyjádření běžného a kapitálového rozpočtu

Přílohy

1. Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti
2. Obecný vývoj města
3. Charakteristika řízení města
4. Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním
5. Místní poplatky
6. Kapitálové příjmy (prodej majetku)
7. Kapitálové výdaje města
8. Daně placené městem (DPH vč. uplatnění nároků)
9. Koeficienty daní z nemovitostí
10. Závazky z úvěrů přijatých městem
11. Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod o spolupráci
12. Bytové hospodářství
13. Nebytové hospodářství (mimo bytů a pozemků)
14. Pronájem pozemků města
15. Pronájem movitého majetku
16. Majetek mimo k.ú. Uh. Hradiště
17. Cizí majetek pronajatý pro potřeby města
18. Údržba majetku
19. Prostředky pro místní části (o nichž rozhodují místní komise)
20. Školství
21. Příspěvky zřízeným příspěvkovým a jiným organizacím
22. Dotace poskytnuté z rozpočtu města (mimo zřízených organizací)
23. Peněžní fondy města
24. Půjčky poskytnuté z rozpočtu města
25. Propagace a reprezentace města
26. Členství města ve sdruženích
27. Náhrada cestovních výdajů
28. Skladba a obsazení odborů a útvarů městského úřadu
29. Majetkové podíly města v jiných společnostech
30. Dividendy z majetkových podílů
31. Správci majetku města
32. Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

21. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 4.12.2017

číslo usnesení 359/21/ZM/2017/Veřejný

Návrh Rozpočtu města na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023

podle § 84 odst. 2 písm. b) a § 85 písm. c) a f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2018 takto: viz příloha usnesení č. 1.
2. Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště na období let 2019 až 2023 takto: viz příloha usnesení č. 2.
3. Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 1. 2018.
4. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 a Společností Podané ruce o.p.s., IČ 60557621, se sídlem Vídeňská 225/3, Brno, PSČ 639 00, a to dle přílohy. Spolupráce se týká zajištění sociální služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, a to ve středisku Kontaktní centrum v Uherském Hradišti. Výše plnění je 300 000 Kč ročně.
5. Vzdání se práva a prominutí dluhu u 4 pohledávek týkajících se samostatné působnosti v celkovém objemu 16 271 Kč dle přílohy důvodové zprávy.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

1. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 273 pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 673 653,15 Kč.
2. Informaci o vyřazení 245 pohledávek z podrozvahové evidence pro uplynutí lhůty pro placení v celkovém objemu 522 568,86 Kč.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Radě města
 - 1.1. realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2018 v platném znění.

IV. Zastupitelstvo města pověřuje

1. Vedoucího ekonomického odboru prováděním rozpisu schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Výsledek hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 10 Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 7.12.2017 13:42:38

Příloha usnesení č. 2

Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště na období let 2019 až 2023

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2019 Výhled	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	626 853,2	617 180,0	621 136,1	628 887,8	636 055,0
Výdaje celkem	-624 207,2	-609 581,2	-582 002,7	-591 195,9	-594 934,3
Výsledek hospodaření	2 646,0	7 598,8	39 133,4	37 691,9	41 120,7
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	626 209,5	616 483,1	620 470,8	628 168,3	635 323,8
- výdaje	-546 356,8	-543 185,6	-546 960,9	-555 837,4	-559 545,0
Celkem běžný rozpočet	79 852,7	73 297,5	73 509,9	72 330,9	75 778,8
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč.dotací)	643,7	696,9	665,3	719,5	731,2
- výdaje	-77 850,4	-66 395,6	-35 041,8	-35 358,5	-35 389,3
Celkem kapitálový rozpočet	-77 206,7	-65 698,7	-34 376,5	-34 639,0	-34 658,1
Ukazatel dluhové služby					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky stávajících úvěrů	-50 890,6	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6
Nové, dosud nespécifikované úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv	153 917,0	121 206,4	88 495,8	55 785,2	43 074,6
Ukazatel dluhové služby (max. 12%)	9,55%	6,41%	6,22%	6,01%	2,57%
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy minus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž. výdajů - splátky úroků úvěrů	6 722,8	5 373,7	4 602,0	3 806,9	3 036,3
- opravy a udrž. majetku	48 127,2	35 510,6	35 686,1	35 863,5	36 002,0
- nespécifik. rezerva	9 420,0	9 270,0	9 370,0	9 500,0	9 620,0
Ukazatel provozních výdajů (min. 12%)	23,02%	20,03%	19,85%	19,34%	19,59%

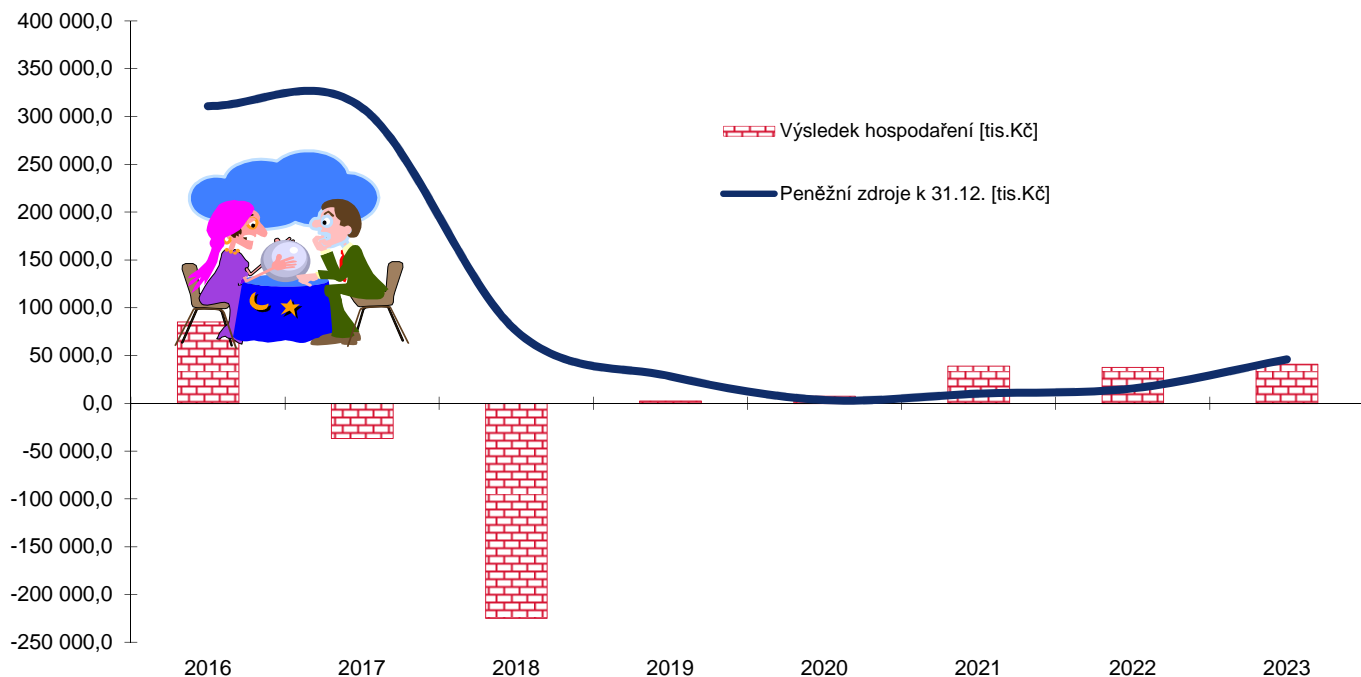
Definice střednědobého výhledu rozpočtu

Definice střednědobého výhledu rozpočtu	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
1 - Daňové příjmy	428 518,3	436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2
2 - Nedaňové příjmy	125 404,3	108 944,7	110 790,9	111 865,9	111 203,6
3 - Kapitálové příjmy	643,7	696,9	665,3	719,5	731,2
4 - Přijaté dotace	72 286,9	71 466,9	69 077,3	69 491,9	69 755,0
Příjmy celkem	626 853,2	617 180,0	621 136,1	628 887,8	636 055,0
5 - Běžné výdaje	546 356,8	543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0
6 - Kapitálové výdaje	77 850,4	66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3
Výdaje celkem	624 207,2	609 581,2	582 002,7	591 195,9	594 934,3
Hospodářský výsledek (roční)	2 646,0	7 598,8	39 133,4	37 691,9	41 120,7

Likvidita města

Zdoje k 1. lednu - běžné účty	-1 267,2	10 488,2	-4 623,6	1 799,2	6 780,5
- obchodované cenné papíry	76 964,0	17 727,0	8 036,0	8 398,0	8 818,0
Zdroje k 1. lednu celkem	75 696,8	28 215,2	3 412,4	10 197,2	15 598,5
Činnosti v roce - běžný provoz	79 852,7	73 297,5	73 509,9	72 330,9	75 778,8
- kapitálový provoz	-77 206,7	-65 698,7	-34 376,5	-34 639,0	-34 658,1
- schválené úvěry - dočerpání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- splácení jistin	-50 890,6	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6
Změna finančních zdrojů v průběhu roku	-48 244,6	-25 111,8	6 422,8	4 981,3	28 410,1
Záchranné kroky - prodej cenných papírů	60 000,0	10 000,0			-30 000,0
- prodej firmy, mimoř.dividendy, ...					
- nový úvěr - čerpání					
- splácení jistin	0	0	0	0	0
Přínos provedených záchranných kroků	60 000,0	10 000,0	0,0	0,0	-30 000,0
Zdoje k 31. prosinci - běžné účty	10 488,2	-4 623,6	1 799,2	6 780,5	5 190,6
- obchodované cenné papíry	17 727,0	8 036,0	8 398,0	8 818,0	40 759,0
- souběžné rozpočt.opatření					
Zdroje k 31. prosinci celkem*	28 215,2	3 412,4	10 197,2	15 598,5	45 949,6

* na provoz v I.Q dalšího roku by mělo vždy zůstat min.cca 10 mil. Kč (cash flow je v prvních měsících nepříznivé)



Rozpočtový výhled Města Uherské Hradiště do 2023

Oddíl a odvětvová skupina ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 146,6	1 587,7	-441,1	1 167,2	1 602,0	-434,8	1 188,2	1 616,3	-428,1	1 209,6	1 630,8	-421,2	1 231,4	1 645,4	-414,0
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 969,2	26 245,1	-8 275,9	18 291,9	26 465,7	-8 173,8	18 620,4	26 690,6	-8 070,2	18 954,7	26 913,7	-7 959,0	19 295,2	27 137,1	-7 841,9
31 a 32 Vzdělávání	6 003,6	37 832,5	-31 828,9	6 069,7	37 501,0	-31 431,3	6 141,2	35 389,7	-29 248,5	6 204,9	35 965,4	-29 760,5	6 258,9	36 413,0	-30 154,1
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 824,9	82 915,8	-74 090,9	8 931,0	86 239,6	-77 308,6	8 132,8	87 354,1	-79 221,3	8 241,7	88 885,1	-80 643,4	8 352,4	90 345,3	-81 992,9
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	15 381,0	37 343,5	-21 962,5	3 050,5	25 442,5	-22 392,0	3 080,0	25 830,1	-22 750,1	3 109,5	26 169,3	-23 059,8	3 126,0	26 467,9	-23 341,9
35 - Zdravotnictví	28,5	28,3	0,2	29,0	28,6	0,4	29,5	28,9	0,6	30,0	29,2	0,8	30,5	29,5	1,0
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospod.	55 150,8	65 888,6	-10 737,8	55 714,8	65 643,8	-9 929,0	56 309,9	65 126,0	-8 816,1	57 045,1	64 885,2	-7 840,1	57 553,5	64 063,2	-6 509,7
37 - Ochrana životního prostředí	3 761,9	45 113,7	-41 351,8	3 829,6	45 589,3	-41 759,7	3 898,5	46 070,6	-42 172,1	3 968,7	46 557,7	-42 589,0	4 040,1	47 050,6	-43 010,5
39 - Ost.činnost související se službami		398,1	-398,1		401,7	-401,7		405,3	-405,3		408,9	-408,9		412,6	-412,6
3 - Služby pro obyvatelstvo	89 150,7	269 520,5	-180 369,8	77 624,6	260 846,5	-183 221,9	77 591,9	260 204,7	-182 612,8	78 599,9	262 900,8	-184 300,9	79 361,4	264 782,1	-185 420,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v sociál.obl.	74,3	19 564,2	-19 489,9	75,2	19 644,0	-19 568,8	76,1	20 085,2	-20 009,1	77,0	20 473,7	-20 396,7	77,9	20 858,7	-20 780,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	74,3	19 564,2	-19 489,9	75,2	19 644,0	-19 568,8	76,1	20 085,2	-20 009,1	77,0	20 473,7	-20 396,7	77,9	20 858,7	-20 780,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 222,6	22 911,7	-21 689,1	1 287,0	24 164,9	-22 877,9	1 266,9	24 393,8	-23 126,9	1 332,7	25 326,2	-23 993,5	1 356,2	25 866,0	-24 509,8
61 - Územní samospráva	539,8	161 254,5	-160 714,7	548,7	166 951,0	-166 402,3	557,6	170 748,3	-170 190,7	566,8	176 290,5	-175 723,7	576,1	177 461,7	-176 885,6
62 - Jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	9 442,0	42 136,3	-32 694,3	5 236,5	40 969,8	-35 733,3	8 192,0	40 222,5	-32 030,5	9 062,5	39 592,7	-30 530,2	9 062,5	38 995,7	-29 933,2
64 - Ostatní činnost		80 987,2	-80 987,2		68 937,3	-68 937,3		38 041,3	-38 041,3		38 067,5	-38 067,5		38 187,6	-38 187,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 981,8	284 378,0	-274 396,2	5 785,2	276 858,1	-271 072,9	8 749,6	249 012,1	-240 262,5	9 629,3	253 950,7	-244 321,4	9 638,6	254 645,0	-245 006,4
Daně, poplatky, dotace	507 308,0		507 308,0	512 948,9		512 948,9	513 643,0		513 643,0	519 084,6		519 084,6	525 094,3		525 094,3
Celkem	626 853,2	624 207,2	2 646,0	617 180,0	609 581,2	7 598,8	621 136,1	582 002,7	39 133,4	628 887,8	591 195,9	37 691,9	636 055,0	594 934,3	41 120,7
Financování	-2 646,0		-2 646,0	-7 598,8		-7 598,8	-39 133,4		-39 133,4	-37 691,9		-37 691,9	-41 120,7		-41 120,7

Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště do 2023

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
A - BĚŽNÝ ROZPOČET											
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY											
sdílená daň (RUD)	1111	Daň z př. fyz. osob placená plát	EKO	84 920,0	104,6%	0,176187% celost.výtěžku daně pro obce	75 690,0	87 880,0	89 140,0	90 780,0	92 850,0
sdílená daň (RUD)			EKO			daň z provozovny (1,5% z daně dle zaměst.UH/	9 230,0				
sdílená daň (RUD)			EKO			doplatky starých daní					
sdílená daň (RUD)	1112	Daň z př. fyz. osob placená popl	EKO	1 300,0	100,8%	OSVČ - 0,176187% celost.výtěžku daně pro ob	1 300,0	1 310,0	1 320,0	1 330,0	1 340,0
výlučná daň (RUD)			EKO			- 30% daně vybrané v UH					
sdílená daň (RUD)	1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srá	EKO	6 720,0	102,3%	0,176187% celost.výtěžku daně pro obce	6 720,0	6 840,0	6 960,0	7 080,0	7 210,0
sdílená daň (RUD)	1121	Daň z příjmů právnických osob	EKO	74 570,0	102,6%	0,176187% celost.výtěžku daně pro obce	74 570,0	75 370,0	74 780,0	75 420,0	76 870,0
výlučná daň (RUD)	1122	Daň z př. práv. osob za obce	EKO	30 150,0	100,5%	100% zaplacené daně města (=výdaj § 6310)	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0
sdílená daň (RUD)	1211	Daň z přidané hodnoty	EKO	164 010,0	102,6%	0,176187% celost.výtěžku daně pro obce	164 010,0	167 130,0	170 310,0	173 550,0	176 880,0
správní poplatek	1332	Poplatky za znečišťování ovzdu	SŽP	2,6	89,7%		2,6	2,3	2,1	1,9	1,7
správní poplatek	1334	Odvody za odnětí půdy ze země	SŽP	80,3	101,8%		80,3	81,7	83,2	84,7	86,2
správní poplatek	1340	Poplatek za likvidaci komun.od	EKO	8 463,5	99,1%	poplatek 500 Kč á 25254 obyvatel	12 627,0	8 463,5	8 463,5	8 463,5	8 463,5
			EKO			sleva na děti narozené v daném roce	-116,5				
			EKO			na ostatní děti a mládež do 18 let	-2 118,5				
			EKO			na seniory od 70 let výše	-1 747,0				
			EKO			osvobození a úlevy dle zákona	-181,5				
místní poplatek	1341	Poplatek ze psů	EKO	400,0	100,0%	průměrně 296 Kč za 1350 psů	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
místní poplatek	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekre	KŠS			poplatek 0 Kč za 0 lázeň.hostů					
místní poplatek	1343	Popl. za užívání veřej. prostr	SŽP	1 100,0	100,0%	záběr veřej.prostranství - samospráva	950,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
			MP			prodejní místo	150,0				
místní poplatek	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	EKO	200,0	100,0%	poplatek 4 Kč za 50000 lůžek	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
místní poplatek	1351	Odvod z loterií apod.her mimo	EKO			odvod výtěžku z loterií					
správní poplatek	1353	Příjmy z zkoušky z odborné zp	DSA	1 242,4	101,8%	zkoušky řídičského oprávnění	1 242,4	1 264,8	1 287,6	1 310,8	1 334,4
správní poplatek	1355	Odvod z VHP	EKO			odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení					
správní poplatek	1359	Ost.odvody z vybraných činost	DSA			poplatek za zpracování autovraků					
správní poplatek	1361	Správní poplatky	EKO	14 338,4	101,0%	povolování tombol a ost.poplatky	0,1	14 470,1	14 604,1	14 740,5	14 879,3
správní poplatek			OSI			CzechPoint OSI	127,9				
správní poplatek			PO			ověřování a CzechPoint PO	58,6				
správní poplatek			DSA			doprava - správní řízení	7 126,0				
správní poplatek			DSA			matrika, pasy, OP a ověřování	3 048,6				
správní poplatek			SŽP			stavební úřad	3 110,5				
správní poplatek			ŽO			správní poplatky a CzechPoint ŽO	866,7				

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
	1381 Daň z hazardních her	EKO EKO	13 239,0	101,8%	daň z loterií daň z VHP	1 023,0 12 216,0	13 477,0	13 720,0	13 967,0	14 218,0
	výlučná daň (RUD)									
	1511 Daň z nemovitých věcí	EKO	27 782,1	100,0%	100% výnos z nemovitostí na katastru města	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1
Bezparagrafové položky			428 518,3	102,5%		436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY										
	2420 Spl. půjč.prostředků od obecně	EKO EKO			FRB a FŽP - splátky jistin (družstva vlastníků) Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut - sj					
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatel	EKO	6 502,8	107,0%	Splátky půjček FRB/FŽP od obyv.(jistina)	6 502,8	5 410,5	3 963,1	2 782,2	974,1
Bezparagrafové položky			6 502,8	101,2%		5 410,5	3 963,1	2 782,2	974,1	
1036	Správa v lesním hospodářství									
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	1 146,6	101,7%	Kněžpolský les	1 146,6	1 167,2	1 188,2	1 209,6	1 231,4
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství			1 146,6	101,7%		1 167,2	1 188,2	1 209,6	1 231,4	
2169	Ost.správa v prům., stav., obci									
	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	SŽP	82,9	101,8%	vyvlastňování pozemků - náhrady za dálnici E 4	82,9	84,4	85,9	87,4	89,0
2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných	SŽP	282,3	101,8%	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	76,4	287,4	292,6	297,8	303,2
2169		ŽO			pokuty Živnostenský úřad	205,9				
2169	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SŽP	91,6	101,8%	náklady řízení Staveb.úřadu a život.prostředí	10,2	93,3	95,0	96,7	98,4
2169		ŽO			náklady řízení Živnostenského úřadu	81,4				
2219	Ost.záležit. pozem. komunika									
	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	SMM	13 963,1	106,9%	parkovací automaty - tržby	13 963,1	14 214,4	14 470,3	14 730,8	14 996,0
2299	Ost.záležitosti v dopravě									
	2141 Příjmy z úroků	SMM								
2299	2212 Sankční platby přijaté od jiných	SMM	3 188,8	101,8%	dopravní pokuty	3 188,8	3 246,2	3 304,6	3 364,1	3 424,7
2299	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SMM	315,5	101,8%	náklady řízení k doprav.pokutám	315,5	321,2	327,0	332,9	338,9
2310	Pitná voda									
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	20,0	100,0%	Vodovod	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2321	Odvádění a čištění odpadních									
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	25,0	100,0%	Kanalizace a ČOV	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			17 969,2	105,7%		18 291,9	18 620,4	18 954,7	19 295,2	
3113	Základní školy									
	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	KŠS	113,5	100,9%	školení pracovníků správního obvodu	113,5	114,5	115,5	116,5	117,5
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání									
	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM SMM	3 548,3	101,6%	Vzdělávací zóna - energie - ost.sloužby	803,0 2 745,3	3 604,0	3 665,0	3 718,1	3 761,4
3299	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	2 341,8	100,4%	vzdělávací zóna - Universita T.Bati	949,0	2 351,2	2 360,7	2 370,3	2 380,0
3299		SMM			- ostatní nájemci	1 392,8				
3313	Filmová tvorba, distribuce, ki									
	2122 Odvody přísp. organizací	KŠS			Městská kina					
3313	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	KŠS	905,8	100,0%	budova kina Hvězda (do 2020 kvůli DPH na st:	905,8	905,8			

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3322	Zachov. a obnova kult. památ	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	1 642,4	101,8%	kulturní památky	1 642,4	1 672,0	1 702,1	1 732,7	1 763,9
3322		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	5 319,0	101,0%	kulturní památky - SMM	5 378,4	5 438,5	5 499,1	5 560,6	
3322			SMM			Jezuit.kolej (<31.12.2022) - KK Galerie J.Uprk	203,6				
3322			SMM			- KK Expozice města	66,4				
3322			SMM			- KK nádvoří, chodby	73,4				
3322			SMM			- ostatní	188,5				
3322			SMM			Klášteří vinárna	293,2				
3322			SMM			sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +10	122,2				
3322			SMM			kulturní památky - správce R.K.Servis					
3613			SMM			Havlíčková 4 (Basovnicková)	565,2				
3322			SMM			Mariánské nám. 46 (Sova)	219,1				
3322			SMM			Masarykovo nám. 35	619,9				
3322			SMM			Masarykovo nám. 157/8	2 147,4				
3322			SMM			Palackého nám. čp. 293	133,6				
3322			SMM			Prostřední ul. (Stará radnice)					
3322			SMM			ostatní	686,5				
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	2111 Poskytování služeb a výr.	ÚKS	957,7	101,8%	Jarmarky	916,2	974,8	992,2	1 009,9	1 027,9
3399			ÚKS			ples města - výtěžek z věcné loterie	41,5				
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	771,2	103,9%	Zimní stadion UH, s.r.o. (přeúčtováno)	771,2	800,4	829,6	858,8	875,0
3412			KŠS								
3412		2122 Odvody přísp. organizací	KŠS	1 981,0	35,5%	Aquapark UH p.o.	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	KŠS	133,0	100,0%	Sportovní hala - TJ S.Slavia	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0
3412			SMM			Aquapark - nemovitosti (do 31.12.2015)					
3412			KŠS			Městský fotbalový stadion (1 Kč)	0,0				
3412			KŠS			Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	0,0				
3412		2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	KŠS	105,0	100,0%	Sportovní hala - vybavení	5,0	105,0	105,0	105,0	105,0
3412			KŠS			Umělá ledová plocha (Sportoviště do 30.11.202	100,0				
3412			KŠS			Fotbalový stadion - movité věci	1 Kč				
3412		2212 Sankční platby přijaté od jiných	OIN	12 360,0	#####	UNISTAV - rozhod.soudu (stejně s výdaji)	12 360,0				
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	30,8	101,0%	chata Vyškovec	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0
3541	Prev.před drogami, alkoholem	2111 Poskytování služeb a výr.	OSS			Charáč					
3541		2329 Ostatní nedaňové příjmy	OSS	28,5	101,8%	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5
3611	Podpora individ.bytové výstav	2141 Příjmy z úroků	EKO	59,6	91,6%	FRB - úroky z půjček a BÚ	59,6	39,6	23,2	10,7	2,3
3612	Bytové hospodářství	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	13 502,2	102,4%	služby k nájmu - voda (studená i teplá)	5 732,5	13 798,3	14 109,6	14 549,6	14 803,4
3612			SMM			- teplo	5 308,4				
3612			SMM			- plyn	142,7				
3612			SMM			- el.energie	342,8				
3612			SMM			- TKO, pošta, STA, výtahy, septi	1 975,8				

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
3612	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	20 750,9	98,3%	čisté nájemné za 656 bytů	20 180,9	20 750,9	20 750,9	20 750,9
3612		SMM			čisté nájemné - správce R.K.Servis	570,0			
3612	2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	SMM	150,0	100,0%	domovní kotelny 5 ks (CTZ)	150,0	150,0	150,0	150,0
3613	Nebytové hospodářství	2111 Poskyt. služeb a výr.	3 166,9	106,4%	služby k nájmu		3 265,4	3 374,2	3 488,1
3613		SMM			energie - voda (studená i teplá)	672,0			
3613		SMM			- teplo	1 706,0			
3613		SMM			- plyn	148,6			
3613		SMM			- el.energie	640,3			
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.		11 965,0	100,8%	čisté nájemné - SMM	3 999,1	12 090,8	12 217,8	12 346,3
3613		SMM			nebytovky příspěvkových organizací	3 457,6			
3613		SMM			Metropolitní síť	451,1			
3613		SMM			Krytá tržnice (HRATES)	90,4			
3613					čisté nájemné - správce R.K.Servis	7 965,9			
3613		SMM			Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)				
3613		SMM			Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	189,4			
3613		SMM			Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	48,9			
3613		SMM			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	85,8			
3613		SMM			Husova 760 (Masna, potraviny)	119,0			
3613		SMM			Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	31,3			
3613		SMM			Jarošov-Louky 518	106,1			
3613		SMM			Jarošov-Louky 519	32,8			
3613		SMM			Jarošov-Louky 520	66,7			
3613		SMM			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	223,1			
3613		SMM			Palackého 441	276,2			
3613		SMM			Nádražní 24	611,8			
3613		SMM			Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	523,5			
3613		SMM			Protzkarova 33 - Hradišťanka	647,9			
3613		SMM			- VOMA	330,7			
3613		SMM			- ostatní	304,9			
3613		SMM			Růžová 436	315,2			
3613		SMM			Svatováclavská 433	175,7			
3613		SMM			Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	17,5			
3613		SMM			Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	89,9			
3613		SMM			Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	2 617,9			
3613		SMM			Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	362,1			
3613		SMM			Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	390,8			
3613		SMM			Všehrdova 506 (Ars Collegium)	339,4			
3613		SMM			Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	59,3			

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023			
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
3631	Veřejné osvětlení	2111	Poskyt. služeb a výr.	SMM								
3631		2132	Pronájem ostat. nemov.	SMM	400,0	100,0%	Sloupy veř.osvětł. (reklama)	400,0	400,0	400,0	400,0	
3632	Pohřebnictví	2111	Poskyt. služeb a výr.	SMM	241,8	101,8%	kopání, uložení	241,8	246,2	250,6	255,1	259,7
3632		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	323,3	100,8%	Hrobová místa	323,3	326,8	330,3	333,9	337,5
3632		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	SMM	201,6	100,8%	Smuteční síň Mařatice (Habarta)	201,6	203,8	206,0	208,2	210,4
3639	Komunální služby a územní r	2111	Poskyt. služeb a výr.	SMM	150,1	101,8%	veřejná soc.zařiz.Hradební	150,1	152,8	155,6	158,4	161,3
3639		2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	SMM	863,3	101,8%	věcná břemena	863,3	878,8	894,6	910,7	927,1
3639		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	2 829,6	100,7%	Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	2 829,6	2 855,1	2 880,8	2 906,7	2 932,9
3726	Využívání a zneškodňování o	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	SMM	3 751,5	101,8%	za separaci odpadů od EKO-KOM s.r.o.	3 751,5	3 819,0	3 887,7	3 957,7	4 028,9
3726		2329	Ostatní nedaňové příjmy	DSA	10,4	102,0%	likvidace registračních značek	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo					88 604,2	111,7%		77 068,3	77 025,6	78 023,4	78 774,5	
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině	2321	Přijaté neinvestiční dary	OSS	22,4	101,8%	veřejná sbírka	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	OSS	51,9	101,0%	sociální pohřby	51,9	52,4	52,9	53,4	53,9
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti					74,3	101,2%		75,2	76,1	77,0	77,9	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2212	Sankční platby přijaté od jiných	MP	1 209,3	101,8%		1 209,3	1 231,1	1 253,3	1 275,9	1 298,9
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana					1 209,3	101,8%		1 231,1	1 253,3	1 275,9	1 298,9	
6171	Činnost místní správy	2111	Poskyt. služeb a výr.	EKO	262,4	101,8%	pult centrální ochrany	262,4	267,1	271,9	276,8	281,8
6171		2132	Pronájem ostatních nemovitostí	SMM	17,5	101,2%	Radnice (chodba) pro nápojový automat	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3
6171		2212	Sankční platby přijaté od jiných	PO	176,0	101,8%	sankce PO		179,2	182,4	185,7	189,0
6171				OIN			sankce OIN					
6171				DSA			sankční poplatky - přestupkové řízení správní aj	176,0				
6310	Obecné příjmy a výdaje z fina	2141	Příjmy z úroků	EKO	150,0	135,0%	úroky ze zůstatků běžného účtu	150,0	112,5	150,0	187,5	187,5
6310				EKO			Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut - sj					
6310		2142	Př. z podílů na zisku a divid.	EKO	9 292,0	100,0%	dividendy - založené společnosti	9 292,0	5 124,0	8 042,0	8 875,0	8 875,0
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby					9 897,9	23,3%		5 700,5	8 664,2	9 543,1	9 551,6	

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ									
	4111 Neinvest. dotace z všeob.poklad	PO	600,0	#####	volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114	600,0	700,0	800,0	750,0
		PO			volby do Senátu (po 6 letech)				
		PO			volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §				
		PO			volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6				
		PO			volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61				
		PO			volby do Evropský parlament (po 5 letech); §	600,0			
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.roz	EKO	49 898,6	105,0%	Přísp.na výkon státní správy - základ	49 521,6	49 898,6	49 898,6	49 898,6
		EKO			- opatrovnictví	377,0			
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	ÚMA	21 421,1	5813,1%	MK ČR - Městská památková zóna	1 500,0	20 598,9	18 107,0	18 419,3
		PO			projekt Úřadu práce	2 572,8			
		OSS			dotace na služby pěstounské péče	348,9			
		OSS			dotace na výkon sociální práce	873,4			
		OSS			soc.slужby-ochr.děti: osobní a věcné výdaje Mě	11 392,6			
		OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	376,4			
		SŽP			MZ ČR - odborný lesní hospodář	449,5			
		SŽP			MZ ČR - výsadba melioračních dřevin	107,5			
		KŠS			MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2018-202	3 800,0			
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	KŠS	367,2	100,6%	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí		369,4	371,7	374,0
		OSS			veřejnoprávní smlouvy OSS	243,0			
		DSA			veřejnoprávní smlouvy DSA	124,2			
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční			72 286,9	149,1%		71 466,9	69 077,3	69 491,9	69 755,0
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			626 209,5	102,0%		616 483,1	620 470,8	628 168,3	635 323,8

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023			
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE												
1011	Zemědělský půdní fond	5169	Nákup ostatních služeb	SŽP	2,6	100,0%	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1011		5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM	1,8	100,0%	dočasné odnětí zem.půdy-skládka Jaktáře	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	EKO	47,0	100,9%	sáčky pro registrované psy	47,0	47,4	47,8	48,2	48,6
1014				SMM			požadavky OŽP					
		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	586,5	100,9%	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	586,5	591,8	597,1	602,5	607,9
1036	Správa v lesním hospodářství	5134	Prádlo, oděv, obuv	SŽP	7,7	101,3%	lesní hospodář	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM	20,5	101,0%	Kněžpolský les	20,5	20,7	20,9	21,1	21,3
1036		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	230,6	100,9%	odborný lesní hospodář - mandát.odměna	230,6	232,7	234,8	236,9	239,0
1036		5171	Opravy a udržování	SMM	82,0	100,9%	Kněžpolský les	82,0	82,7	83,4	84,2	85,0
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním po	SŽP	407,0	100,9%	Lesní hospodář - Lesy ČR	407,0	410,7	414,4	418,1	421,9
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodnikaj	SŽP	42,5	101,0%	Lesní hospodář - drobní vlastníci	42,5	42,9	43,3	43,7	44,1
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	SŽP	36,2	100,8%	myslivost - plomby, odznaky, ...	36,2	36,5	36,8	37,1	37,4
1037		5213	Neinv.transfery nefinančním po	SŽP	107,5	100,9%	výsadba melioračních dřevin	107,5	108,5	109,5	110,5	111,5
1037		5222	Neinv.transfery spolkům	SŽP	15,8	100,6%	myslivost - přehlídky trofejí	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství					1 587,7	100,9%		1 602,0	1 616,3	1 630,8	1 645,4	
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚMA								
2141		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	134,3	100,6%	Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tisko	103,2	135,5	136,7	137,9	139,2
2141				ÚMA			Prezentace - služby a materiál	31,1				
2141		5175	Pohoštění	KŠS	24,4	100,8%	veletrhy	24,4	24,6	24,8	25,0	25,2
2141				ÚMA			Prezentace - marketing					
2141		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	KŠS	3 200,0	100,0%	Region Slovácko (2016; 2017d1) - na MIC a IC	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	KŠS	129,7	100,9%	propagace a cestovní ruch	89,0	130,9	132,1	133,3	134,5
2143				ÚKS			partnerská a spolupr.města - překlady	40,7				
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	10,2	101,0%	partnerská a spolupr.města - překlady	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	3,7	102,8%	partnerská a spolupr.města - překlady	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	KŠS	523,1	100,8%	Propagační materiál	523,1	527,8	532,6	537,4	542,2
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	ÚKS	10,4	101,0%	partnerská města	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8
2143		5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	1,8	100,0%	Fond cestovního ruchu	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2143				ÚKS			partnerská města	1,0				
2143		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	335,7	100,8%	Služby na podporu cestovního ruchu (prezentac	316,1	338,7	341,8	344,9	348,0
2143				ÚKS			partnerská města	19,6				
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	ÚKS	221,7	100,7%	Partnerská města - cestovné	221,7	223,7	225,7	227,7	229,7
2143				ÚKS			dotiční projekt					
2143		5175	Pohoštění	ÚKS	115,1	100,7%	partnerská města - základ	269,2	116,1	117,1	118,1	119,2
2143				ÚKS			- plán na ost.položkách	-154,1				
2143		5194	Věcné dary	ÚKS	68,5	100,9%	partnerská města	68,5	69,1	69,7	70,3	70,9
2143		5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	51,0	100,0%	Fond cestovního ruchu	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
2169	Ost. správa v průmyslu, stave	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	122,1	100,9%	vyvlastňování pozemků - dálnice E 55	122,1	123,2	124,3	125,4	126,5
2212	Silnice	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	OSI								
2212		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 168,0	100,9%	běžná a zimní údržba	2 168,0	2 187,5	2 207,2	2 227,1	2 247,1
2212		5171 Opravy a udržování	SMM	3 097,2	34,1%	běžné opravy a údržba	3 097,2	3 125,1	3 153,2	3 181,6	3 210,2
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM	30,6	101,0%	úklid podchodu	30,6	30,9	31,2	31,5	31,8
2219		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	258,2	100,9%	parkovací závory a automaty	258,2	260,5	262,8	265,2	267,6
2219		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 347,7	100,9%	chodníky,parkoviště,cyklostezky (vč.zimní údrž	3 347,7	3 377,8	3 408,2	3 438,9	3 469,9
2219		5171 Opravy a udržování	SMM	2 064,7	34,1%	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 064,7	2 083,3	2 102,0	2 120,9	2 140,0
2219		5221 Neinv.transfery obecně prosp.or	SMM	5,0	100,0%	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2219		5223 Neinv.transfery církvím a nábož	SMM	18,6	101,1%	na úhradu parkovacích míst	18,6	18,8	19,0	19,2	19,4
2219		5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	10,0	100,0%	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2229	Ost.záležitosti v silniční dopra	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM								
3299		5154 Elektrická energie	SMM	278,6	106,4%	signalizační zařízení	278,6	295,3	315,2	324,6	331,3
2229		5171 Opravy a udržování	SMM	309,8	100,9%	signalizační zařízení	309,8	312,6	315,4	318,2	321,1
2239	Ost.záležitosti vnitrozemské p	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	31,0	101,0%	provoz přístaviště na Moravě	31,0	31,3	31,6	31,9	32,2
2292	Dopravní obslužnost	5193 Výdaje na dopravní územní obs	SMM	1 672,0	101,8%	MHD: bezplatně osoby >70 let; školní bus (přís	1 672,0	1 702,0	1 733,0	1 764,0	1 796,0
2292		5323 Neinv.transfery krajům	SMM	5 756,9	100,8%	MHD: základní příspěvek Zl.kraji na doprav.ot	2 777,9	5 810,9	5 865,9	5 921,9	5 978,9
2292			SMM			MHD: příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.dopr:					
2292			SMM			MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařat	2 979,0				
2310	Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,5	101,0%		20,5	20,7	20,9	21,1	21,3
2310		5171 Opravy a udržování	SMM	33,8	100,9%	studny	33,8	34,1	34,4	34,7	35,0
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,5	101,0%		20,5	20,7	20,9	21,1	21,3
2321		5151 Studená voda	SMM	92,1	104,0%	provoz městských kašen	92,1	95,6	99,1	102,6	104,5
2321			SMM			vodohospodářské sítě					
2321		5154 Elektrická energie	SMM	111,1	106,4%	provoz městských kašen	111,1	117,8	125,7	129,5	132,2
2321		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	398,4	100,9%	čištění vpustí, kašen apod.	398,4	402,0	405,6	409,3	413,0
2321		5171 Opravy a udržování	SMM	642,5	72,3%	opravy a údržba vpustí, kašen apod.	392,5	646,0	649,6	653,2	656,8
2321			SMM			vodovod, kanalizace, ČOV dle zákona	250,0				
2333	Úpravy drobných vodních tok	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM								
2333		5171 Opravy a udržování	SMM	122,6	100,9%	běžná údržba	122,6	123,7	124,8	125,9	127,0
2369	Ost.správa ve vodním hospod.	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	32,2	100,9%	vodoprávní úřad - posudky správ.řízení	32,2	32,5	32,8	33,1	33,4
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.				25 473,7	70,3%			25 711,0	25 955,8	26 188,3	26 418,4
3111	Předškolní zařízení	5166 Konzultační, poradenské a práv	KŠS	21,6	100,9%	odborné posudky	21,6	21,8	22,0	22,2	22,4
3111		5171 Opravy a udržování	KŠS	103,9	100,9%	běžné opravy	103,9	104,8	105,7	106,7	107,7
3111		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	4 543,6	102,2%	MŠ Svatováclavská	4 543,6	4 642,4	4 743,5	4 825,7	4 888,0
3113	Základní školy	5021 Ostatní osobní výdaje	KŠS	50,9	2,3%	dohody v oblasti školství	50,9	51,4	51,9	52,4	52,9
3113		5031 Povinné pojistné na soc. zab. a p	KŠS	12,7	1,8%		12,7	12,9	13,0	13,1	13,2
3113		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	KŠS	4,6	1,8%		4,6	4,6	4,7	4,7	4,8

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
3113	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	KŠS	8,3	101,2%	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	KŠS	5,0	100,0%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3113	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	KŠS	27,3	100,7%	27,3	27,5	27,7	27,9	28,2
3113		ÚMA							
3113	5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	4 161,1	228,6%	47,6	3 162,5	163,9	165,3	166,7
3113		KŠS			113,5				
3113		KŠS			4 000,0				
3113	5171 Opravy a udržování	KŠS	111,4	100,9%	111,4	112,4	113,4	114,4	115,4
3113		OIN							
3113	5194 Věcné dary	KŠS	6,2	101,6%	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
3113	5331 Neinvest. příspěvk. zřízením příspěvk. organizací	KŠS	18 410,5	104,5%	5 052,3	18 781,1	19 359,1	19 695,2	19 953,5
3113		KŠS			4 541,1				
3113		KŠS			4 096,2				
3113		KŠS			4 720,9				
3114	5029 Platby za provedenou práci jinými subjekty	KŠS							
3114	5339 Neinv.transfery cizím příspěvk. org.	OSS	132,0	104,8%	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
3114		ÚKS							
3117	5169 Nákup ostatních služeb	OIN							
3117	5331 Neinvest. příspěvk. zřízením příspěvk. organizací	KŠS	3 566,8	102,8%	1 431,4	3 665,1	3 762,9	3 827,7	3 878,7
3117		KŠS			2 135,4				
3211	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	SMM							
3211	5332 Neinv.transfery vysokým školám	ÚKS	1 059,0	104,9%	20,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0
3211		SMM			1 039,0				
3211		SMM							
3299	5151 Studená voda	SMM	134,2	104,0%	134,2	139,3	144,4	149,5	152,3
3299	5152 Teplo	SMM	505,8	101,5%	505,8	511,9	518,8	537,0	547,0
3299	5154 Elektrická energie	SMM	512,0	106,4%	512,0	542,7	579,2	596,5	608,9
3299	5163 Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3299	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 639,3	100,9%	3 050,3	3 671,8	3 705,5	3 738,4	3 772,6
3299		SMM			589,0				
3299	5171 Opravy a udržování	SMM	229,9	100,9%	229,9	232,0	234,1	236,2	238,3
3299	5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	307,0	100,7%	307,0	310,0	313,0	316,0	319,0
	Oddíl 31 a 32 Vzdělávání		37 553,9	101,0%		37 205,7	35 074,5	35 640,8	36 081,7
3311	5164 Nájemné	KŠS	986,7	158,5%	986,7	1 360,8	1 385,3	1 410,2	1 435,6
3311	5171 Opravy a udržování	KŠS	680,9	77,8%	680,9	250,0	250,0	250,0	250,0
3311	5331 Neinvest. příspěvk. zřízením příspěvk. organizací	KŠS	24 568,5	104,9%	24 568,5	25 610,6	26 489,2	27 022,3	27 543,3
3313	5171 Opravy a udržování	KŠS							
3313	5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	1 750,0	106,1%	1 750,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023			
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
3313	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	6 359,6	102,4%	Městská kina	6 359,6	6 498,9	5 708,2	5 808,6	5 902,3	
3314	Činnosti knihovnické	5321	Neinv.transfery obcím	EKO		dotace na knihovny obcí (dříve okr.knihovna)						
3314	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	15 459,4	104,2%	Knihovna B.B.Buchlovana	15 459,4	16 016,0	16 425,8	16 772,7	17 114,5	
3319	Ostatní záležitosti kultury	5041	Odměny za užití duševního vlas	KŠS	30,7	50,0%	Kronika města	30,7	31,0	31,3	31,6	31,9
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	35,1	100,9%	kronika města	35,1	35,4	35,7	36,0	36,3	
3319	5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond kultury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	890,7	37,3%	Expozice města (převod na KK)		1 393,8	1 401,4	1 409,0	1 416,7	
3319			KŠS			Synot - využití emblému vinného sklepa (Sl.sla	0,0					
3319			KŠS			Výročí, slavnostní otevření apod. (založení měst						
3319			KŠS			Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	324,4					
3319			KŠS			Sl.slavnosti - faktura od KK	550,0					
3319			SMM			Muzeum totality (provoz) - memorandum se stá						
3319			ÚMA			projekt Den památek	16,3					
3319	5171	Opravy a udržování	KŠS	4,8	100,0%		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
3319			OIN									
3319	5194	Věcné dary	ÚMA	17,6	101,1%	Den otevřených dveří památek - věcné dary	17,6	17,8	18,0	18,2	18,4	
3319			KŠS									
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	429,0	100,7%	Fond kultury	429,0	433,0	437,0	441,0	445,0	
3319			EKO			Program individuálních dotací						
3319			ÚKS			Záštity						
3319	5493	Účel.neinv.transfery nepodnikaj	KŠS									
3322	Zachov. a obnova kult. památ	5021	Ostatní osobní výdaje	ÚMA	56,6	100,9%	správa městských hodin	46,4	57,1	57,6	58,1	58,6
3322			ÚMA			pořízení fotografií	10,2					
3322	5151	Studená voda	SMM	416,0	103,9%	kulturní památky	416,0	431,7	447,4	463,1	471,8	
3322	5152	Teplo	SMM	415,8	101,5%	kulturní památky	415,8	420,8	426,5	441,5	449,7	
3322	5153	Plyn	SMM	246,1	114,4%	kulturní památky	246,1	277,0	307,9	317,2	323,6	
3322	5154	Elektrická energie	SMM	296,7	106,4%	správa nem. - kulturní památky	296,7	314,5	335,7	345,7	352,9	
3322	5164	Nájemné	KŠS			Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Va						
3322	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	889,7	100,9%	kulturní památky	827,4	897,7	905,8	914,0	922,2	
3322			SMM			mandát kaple sv.Rocha	52,0					
3322			ÚMA			restaurátorské průzkumy	10,3					
3322	5171	Opravy a udržování	SMM	4 392,5	100,3%	kulturní památky	1 063,8	4 407,4	4 422,4	4 437,5	4 440,5	
3322			ÚMA			údržba památníků a božích muk	328,7					
3322			ÚMA			příspěvek z programu MPZ - město	1 500,0					
3322			ÚMA			- stát	1 500,0					
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o	5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚKS	25,0	100,0%	Cena Vladimíra Boučka	25,0	25,0	25,0	26,0	26,0
3329	5163	Služby peněžních ústavů	ÚMA	0,8	100,0%	Fond obnovy historické architektury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
3329	5169	Nákup ostatních služeb	ÚKS	16,3	97,6%	Cena V. Boučka - služby	62,3	16,9	17,5	17,1	17,7	
3329			ÚKS			- plán na ost.položkách	-46,0					

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3329	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	ÚMA	226,0	36,7%	Fond obnovy historické architektury	226,0	228,0	230,0	232,0	234,0
3329	5492 Dary obyvatelstvu	ÚKS	21,0	105,0%	Cena Vladimíra Boučka	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
3341	Rozhlas a televize									
	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS			místní rozhlas					
3341	5041 Odměny za užití duševního vlas	ÚKS	55,2	100,9%	poplatky OSA za vysílání míst.rozhlasu	55,2	55,7	56,2	56,7	57,2
3341	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚKS	49,0	100,8%	místní rozhlas	49,0	49,4	49,8	50,2	50,7
3341	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	2 486,6	101,5%	místní rozhlas	17,0	2 531,3	2 576,8	2 623,1	2 670,2
3341		ÚKS			J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad	2 469,6				
3341	5171 Opravy a udržování	ÚKS	82,4	100,9%	místní rozhlas	82,4	83,1	83,8	84,6	85,4
3392	Zájmová činnost v kultuře									
	5169 Nákup ostatních služeb	OIN			Místní kulturní zařízení					
3392	5171 Opravy a udržování	KŠS	74,2	101,0%	Místní kulturní zařízení	74,2	74,9	75,6	76,3	77,0
3392	5222 Neinv.transfery spolkům	EKO	2 060,0	100,7%	Podpora činnost spolků v Klubu kultury	1 910,0	2 077,0	2 094,0	2 111,0	2 129,0
3392		KŠS			Mařaňané (2018) - pořádání hodů	30,0				
3392		KŠS			Jarošovský občanský spolek (2018) - pořádání I	30,0				
3392		KŠS			Hodová chasa Míkovice (2018) - pořádání hodů	30,0				
3392		KŠS			Derfla klub (2018) - pořádání hodů v Sadech	30,0				
3392		KŠS			Spolek Věsky (2018) - pořádání hodů	30,0				
3392	5331 Neinvest. přísp. zřízením přísp.	KŠS	16 571,7	102,3%	Klub kultury	16 571,7	17 022,0	17 412,3	17 757,2	18 084,0
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s									
	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS	407,0	100,9%	společenské záležitosti	407,0	410,7	414,4	418,1	421,9
3399	5041 Odměny za užití duševního vlas	KŠS	497,8	100,9%	jarmarky - mandátní odměna	363,2	502,3	506,8	511,3	515,9
3399		ÚKS			ceny města (Sportovci, Město, V.Bouček)	134,6				
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚKS	5,2	100,0%	společenské záležitosti (balící papír, stuhu,...)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
3399	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	1 186,2	100,5%	společenské záležitosti - přijetí	283,3	1 196,9	1 207,7	1 218,6	1 229,6
3399		ÚKS			- plán na ost.položkách	-5,2				
3399		KŠS			Jarmarky - provozní náklady	908,1				
3399	5175 Pohoštění	ÚKS	329,9	100,9%	společenské akce města	329,9	332,9	335,9	338,9	342,0
3399	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	KŠS	73,0	104,3%	Římskokatolická farnost (2014) - Otevřené brá	53,0	73,0	73,0	73,0	73,0
3399		KŠS			Bratři františkáni (2017) - Otevřené brány	20,0				
3399	5194 Věcné dary	ÚKS	383,0	100,5%	Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/	383,0	386,0	389,0	393,0	397,0
3399	5362 Platby daní a poplatků státnímu	ÚKS	8,3	101,2%	daň z výtěžku tomboly (ples města)	8,3	8,4	8,5	8,7	8,8
3399	5492 Dary obyvatelstvu	ÚKS	419,0	100,0%	Společenské záležitosti - narození občánků měs	256,0	419,0	419,0	419,0	419,0
3399		ÚKS			- prvňáčci (500 Kč)	163,0				
	Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		82 904,8	99,9%			86 228,6	87 343,1	88 874,1	90 334,3
3412	Sport.zařiz.v maj.obce									
	5021 Ostatní osobní výdaje	OIN	111,9	100,9%	technická pomoc aquapark	111,9	112,9	113,9	114,9	115,9
3412	5139 Nákup materiálu	KŠS	39,9	101,0%	sportovní akce - propaj.předměty	39,9	40,3	40,7	41,1	41,5
3412	5151 Studená voda	SMM	771,2	103,9%	Zimní stadion UH, s.r.o.(předúčtováno)	771,2	800,4	829,6	858,8	875,0
3412	5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	24,0	2,6%	propajace sportu a revize majetku	24,0	24,2	24,4	24,6	24,8
3412	5171 Opravy a udržování	KŠS	12 520,3	206,6%	sportovní zařízení města	160,3	161,7	163,2	164,7	166,2
3412		OIN			soud s UNISTAV - opravy aq	12 360,0				

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3412	5331 Neinvest. příspě. zřízením příspě.	KŠS	13 140,9	101,4%	Sportoviště města p.o.	10 578,2	13 503,5	13 797,3	14 050,5	14 278,5	
3412		KŠS			Aquapark UH, p.o.	2 562,7					
3419	Ost.tělovýchovná činnost	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	KŠS	15,5	100,6%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9
3419		5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	KŠS	11,5	100,9%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9
3419		5163 Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond sportu	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3419		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	157,7	100,8%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	157,7	159,1	160,5	161,9	163,4
3419		5175 Pohoštění	KŠS	3,7	100,0%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3419		5194 Věcné dary	KŠS	16,3	100,6%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7
3419		5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	9 288,0	103,5%	Fond sportu	3 223,0	9 317,0	9 346,0	9 376,0	9 406,0
3419			KŠS			TJ Slavoj Jarošov (2016) - kopaná mládeže	80,0				
3419			KŠS			FC Slovácko z.s. (2015, 2016d1) - činnost mládeže	5 775,0				
3419			KŠS			Staroměstší šohajčci o.s. (2016) - Slovácké léto v roce 2016	210,0				
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5331 Neinvest. příspě. zřízením příspě.	KŠS	1 079,0	102,9%	Dům dětí a mládeže	1 079,0	1 108,2	1 134,0	1 153,1	1 170,4
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM	36,6	100,8%	správa chaty Vyškovec	36,6	36,9	37,2	37,5	37,8
3429		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	SMM	14,7	100,7%	chata Vyškovec	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1
3429		5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM	27,6	100,7%	chata Vyškovec	27,6	27,8	28,1	28,4	28,7
3429		5154 Elektrická energie	SMM	57,4	106,3%	chata Vyškovec	57,4	60,8	64,9	66,8	68,2
3429		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5,7	101,8%	chata Vyškovec	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1
3429		5171 Opravy a udržování	SMM	15,4	100,7%	chata Vyškovec	15,4	15,6	15,7	15,9	15,9
3429		5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	SMM	5,4	100,0%	chata Vyškovec	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost				37 343,5	118,2%			25 442,5	25 830,1	26 169,3	26 467,9
3541	Prev.před drogami, alkoholem	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS								
3541		5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	OSS	28,3	101,1%	tiskopisy na opiáty lékařníkům	28,3	28,6	28,9	29,2	29,5
3611	Podpora individ.bytové výstavby	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	6,2	101,6%	Fond rozvoje bydlení	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
3611		5660 Neinvest.půjčené prostředky obce	EKO	6 562,4	67,0%	Fond rozvoje bydlení	6 562,4	5 450,1	3 986,3	2 792,9	976,4
3612	Bytové hospodářství	5151 Studená voda	SMM	4 166,0	103,9%	SMM	4 166,0	4 323,5	4 481,0	4 638,5	4 726,0
3612		5152 Teplo	SMM	5 308,4	101,5%	SMM	5 308,4	5 372,0	5 444,2	5 635,2	5 740,3
3612		5153 Plyn	SMM	142,7	114,4%	SMM	142,7	160,6	178,5	183,9	187,6
3612		5154 Elektrická energie	SMM	342,8	106,4%	SMM	342,8	363,3	387,8	399,4	407,7
3612		5157 Teplá voda	SMM	1 566,5	101,5%	SMM	1 566,5	1 585,3	1 606,6	1 663,0	1 694,0
3612		5161 Poštovní služby	SMM	78,0	100,9%	SMM	78,0	78,7	79,4	80,1	80,8
3612		5163 Služby peněžních ústavů	SMM	60,3	100,8%		60,3	60,8	61,3	61,9	62,5
3612		5166 Konzult., poradenské a právní služby	SMM	346,7	50,0%	znalecké posudky SMM a další služby	346,7	349,8	352,9	356,1	359,3
3612		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 339,8	101,3%	běžný provoz	1 897,8	3 382,9	3 427,1	3 471,5	3 516,0
3612			SMM			mandátní odměna správce R.K.Servis	1 442,0				
3612		5171 Opravy a udržování	SMM	13 220,0	98,2%	běžná údržba 65,5% z příjmů	13 220,0	13 220,0	13 220,0	13 220,0	13 220,0
3612		5192 Poskytnuté neinv.příspě. a náhrady	SMM	570,0	100,0%	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
3612		5361 Nákup kolků	SMM	25,6	100,8%		25,6	25,8	26,0	26,2	26,4

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
	3612	5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM			Daň z nákupu bytového fondu					
3613	Nebytové hospodářství	5151 Studená voda	SMM	597,0	103,9%	běžný provoz - SMM	597,0	619,6	642,2	664,8	677,3
	3613	5152 Teplo	SMM	2 031,0	101,5%	běžný provoz - SMM	2 031,0	2 055,3	2 082,9	2 156,0	2 196,2
	3613	5153 Plyn	SMM	176,9	114,4%	běžný provoz - SMM	176,9	199,1	221,3	228,0	232,6
	3613	5154 Elektrická energie	SMM	762,3	106,4%	běžný provoz - SMM	762,3	808,0	862,4	888,2	906,6
	3613	5157 Teplá voda	SMM	203,0	101,5%	běžný provoz - SMM	203,0	205,4	208,2	215,5	219,5
	3613	5166 Konzult., poradenské a právní s	SMM			běžný provoz - SMM					
	3613	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	4 613,2	100,8%	běžný provoz - SMM	2 266,2	4 655,6	4 697,2	4 739,0	4 782,0
	3613		SMM			běžný provoz - správce R.K.Servis	2 347,0				
	3613	5171 Opravy a udržování	SMM	2 393,0	100,8%	běžná údržba 20% z příjmů	2 393,0	2 418,2	2 443,6	2 469,3	2 469,3
	3613		SMM			běžný provoz - správce R.K.Servis					
3631	Veřejné osvětlení	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM								
	3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	51,7	101,0%		51,7	52,2	52,7	53,2	53,7
	3631	5154 Elektrická energie	SMM	3 827,8	105,4%		3 827,8	4 024,9	4 266,0	4 391,4	4 839,2
	3631	5162 Služby telekomunikací a radiok	SMM	31,0	101,0%		31,0	31,3	31,6	31,9	32,2
	3631	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	303,5	100,9%	běžné služby vč. revizí	303,5	306,2	309,0	311,8	314,6
	3631	5171 Opravy a udržování	SMM	2 142,2	100,9%	běžné opravy a údržba	2 142,2	2 161,5	2 181,0	2 200,6	2 220,4
3632	Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního vlas	SMM	19,2	101,1%	poplatky OSA za hudbu při obřadech	19,2	19,4	19,6	19,8	20,0
	3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	20,8	101,0%		20,8	21,0	21,2	21,4	21,6
	3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,8	101,0%		20,8	21,0	21,2	21,4	21,6
	3632	5151 Studená voda	SMM	51,0	103,9%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	51,0	52,9	54,8	56,7	57,8
	3632	5154 Elektrická energie	SMM	271,8	106,4%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	271,8	288,1	307,5	316,7	323,3
	3632	5162 Služby telekomunikací a radiok	SMM	7,3	101,4%		7,3	7,4	7,5	7,6	7,7
	3632	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	1 811,9	100,9%	běžný provoz vč.mandát.odm.HRATES	1 811,9	1 828,2	1 844,7	1 861,3	1 878,1
	3632	5171 Opravy a udržování	SMM	153,3	96,8%	údržba pohřebišť	153,3	155,4	157,4	159,4	159,4
3635	Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	OIN	166,0	13,9%			167,5	169,0	170,5	172,0
	3635		ÚMA			územní plán města	118,4				
	3635		SŽP			územně analytické podklady	47,6				
3636	Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	ÚMA	176,1	100,9%	mapy,studie, rozbor, podklady	176,1	177,7	179,3	180,9	182,5
3639	Komunální služby a územní r	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	ÚMA			projekt Místní agenda 21					
	3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚMA	38,8	100,8%	grafický info systém v ulicích města	38,8	39,1	39,5	39,9	40,3
	3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚMA	74,8	100,9%	Místní agenda 21		75,5	76,2	76,9	77,6
	3639		SMM			provoz veř.soc.zařiz.Hradební	74,8				
	3639	5151 Studená voda	SMM	420,1	103,9%	kasárna	420,1	436,0	451,9	467,8	476,6
	3639	5154 Elektrická energie	SMM	69,9	106,4%	kasárna, soc.zařiz.Hradební,...	69,9	74,1	79,1	81,5	83,2
	3639	5164 Nájemné	SMM	12,9	101,6%	železniční lávka přes Moravu	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7
	3639	5165 Nájemné za půdu	SMM	35,6	101,7%	pozemky: Podšubková, Švejcár, I.Mariánská, s	35,6	36,2	36,9	37,6	38,3
	3639	5166 Konzult., poradenské a právní s	OIN	1 197,4	13,0%	studie,záměry,posudky,energ.audity budov	345,5	1 204,0	1 210,6	1 217,4	1 224,2

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3639		ÚMA			Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	465,0					
3639		OSI			metropolitní síť						
3639		SMM			znalecké posudky, advokátní kancelář	376,6					
3639		SŽP			znalecké posudky staveb.odboru	10,3					
3639	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 331,4	100,9%	geom.plány,posudky,inzerce,...	1 517,5	2 352,6	2 375,4	2 397,1	2 417,7	
3639		OSI			Jednotná digitální mapa ZK	97,4					
3639		ÚMA			komunitní plánování s veřejností, drobné studie	80,6					
3639		OIN			výběr řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.pr	476,1					
3639		SŽP			řešení mim.situací - nařízení demolice, ...	159,8					
3639	5171 Opravy a udržování	SMM	2 614,2	100,9%	central.správa majetku	2 502,9	2 637,7	2 661,4	2 685,3	2 709,4	
3639		OIN			běžná údržba ve správě OIN	111,3					
3639	5361 Nákup kolků	SMM	19,6	101,0%	výpisy z LV	19,6	19,8	20,0	20,2	20,4	
3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM	968,0	100,7%	daň z nákupu pozemků	49,4	974,5	981,1	987,8	994,1	
3639		SMM			daň z nemovit.města mimo katastr UH	237,0					
3639		SMM			poplatky, výpisy LV, ...	681,6					
3639	5429 Ost.náhrady placené obyvatelstv	SMM	54,7	100,9%	náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnost	54,7	55,2	55,7	56,2	56,7	
3639		OIN									
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			63 431,9	83,9%		63 171,4	62 637,8	62 381,0	61 542,9		
3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5,0	100,0%	informační panel	5,0	5,0	5,0	5,0	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	256,9	100,9%	sběr a svoz nebezpečných odpadů	256,9	259,2	261,5	263,9	266,3
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM								
3722		5164 Nájemné	SMM	787,6	100,0%	OTR - popelnice pro obyvatelstvo	757,6	787,6	787,6	787,6	
3722			SMM			- kontejnery na komun.odpad pro obyvatelstvo	30,0				
3722		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	15 293,1	100,9%	služby OTR	15 293,1	15 430,7	15 569,6	15 709,7	15 851,1
3726	Využívání a zneškod.ost.odpadů	5164 Nájemné	SMM	527,5	101,7%	- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo	527,5	537,0	546,7	556,5	566,5
3726		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5 583,0	100,9%	papír,sklo,plat,dřevo,bioodpad	5 583,0	5 633,2	5 683,9	5 735,1	5 786,7
3726		5171 Opravy a udržování	SMM	52,0	101,0%	opravy kontejnerových stání	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	211,6	100,9%	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	211,6	213,5	215,4	217,3	219,3
3729		5171 Opravy a udržování	SMM	20,7	101,0%	skládky na ul. Za Tratí	20,7	20,9	21,1	21,3	21,5
3732	Dekont.půd a čištění spodní vody	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	101,3	100,9%	ekologické havárie	101,3	102,2	103,1	104,0	104,9
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SŽP	5,1	100,0%		5,1	5,1	5,1	5,1	
3741		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	77,3	100,9%	ochrana památných stromů	37,9	78,0	78,7	79,4	80,1
3741			SŽP			revitalizace krajiny	39,4				
3741		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady	SŽP	29,5	101,0%	náhrady za uložená opatření	29,5	29,8	30,1	30,4	30,7
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM								
3745		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚMA	522,6	42,9%		527,3	532,0	536,8	541,6	
3745			SMM			městský mobiliář, dětská hřiště	522,6				
3745		5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM	474,2	100,9%	výsadba letniček	474,2	478,5	482,8	487,1	491,5

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	17 482,9	101,3%	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiště,...	17 482,9	17 734,7	17 990,1	18 249,2	18 512,0
3745	5171	Opravy a udržování	SMM	966,5	100,9%	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,dětská hřiště	966,5	975,2	984,0	992,9	1 001,8
3745	5221	Neinv.transfery obecně prosp.or	ÚMA	2 500,0	100,0%	Park Rochus, o.p.s.	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
3753	5169	Monitoring ke zjišťování úrov	SMM	31,0	101,0%		31,0	31,3	31,6	31,9	32,2
3769	5163	Ost.správa v ochr.život.prostř	SMM	0,8	100,0%	Fond životního prostředí	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3769	5222	Neinv.transfery spolkům	SMM	112,0	100,9%	Fond životního prostředí	112,0	113,0	114,0	115,0	116,0
3792	5139	Ekologická výchova a osvěta	SMM			propajace třídění odpadů					
3792	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	73,1	101,0%	propagační materiály	21,8	73,8	74,5	75,2	75,9
3792			ÚMA			Den Země a Stromů	51,3				
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí				45 113,7	99,4%			45 589,3	46 070,6	46 557,7	47 050,6
3900	5021	Ost.činn.souvis.se služb.pro o	ÚKS	396,9	100,9%	Zpravodaj města	396,9	400,5	404,1	407,7	411,4
3900	5175	Pohoštění	ÚKS	1,2	100,0%	Zpravodaj města	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo				398,1	100,9%			401,7	405,3	408,9	412,6
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo				266 745,9	97,6%			258 039,2	257 361,4	260 031,8	261 890,0
4319	5169	Ost.výdaje souvis.se soc.porad	OSS	35,8	100,8%	Signál v tísní	35,8	36,1	36,4	36,7	37,0
4319	5175	Pohoštění	OSS	14,7	100,7%	pro děti z DD a ústavů	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1
4319	5222	Neinv.transfery spolkům	OSS	877,0	103,2%	Oblastní charita (2016) - azylové bydlení Cusar	577,0	877,0	877,0	877,0	877,0
4319			OSS			Podané ruce (2018) - sociálně terapeutická činn	300,0				
4329	5011	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá	OSS	7 916,3	104,3%	sociálně právní ochrana dětí	7 916,3	8 240,9	8 465,7	8 665,5	8 865,3
4329	5031	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	1 979,1	104,3%	sociálně právní ochrana dětí	1 979,1	2 060,2	2 116,4	2 166,4	2 216,3
4329	5032	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	712,5	104,3%	sociálně právní ochrana dětí	712,5	741,7	761,9	779,9	797,9
4329	5136	Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	10,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
4329	5137	Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	10,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
4329	5139	Drobný hm.dlouhodobý majetel	OSS	10,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OSS	20,4	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	20,4	20,6	20,8	21,0	21,2
4329	5151	Studená voda	OSS	27,0	103,8%	sociálně právní ochrana dětí	27,0	28,0	29,0	30,0	30,6
4329	5153	Plyn	OSS	74,0	114,4%	sociálně právní ochrana dětí	74,0	83,3	92,6	95,4	97,3
4329	5154	Elektrická energie	OSS	59,3	106,5%	sociálně právní ochrana dětí	59,3	62,9	67,1	69,1	70,5
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	OSS	50,9	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	50,9	51,4	51,9	52,4	52,9
4329	5161	Poštovní služby	OSS	10,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
4329	5162	Služby telekomunikací a radiok	OSS	30,6	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	30,6	30,9	31,2	31,5	31,8
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	OSS	305,3	100,9%	sociálně právní ochrana dětí	305,3	308,0	310,8	313,6	316,4
4329	5169	Nákup ostatních služeb	OSS	10,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
4329	5172	Programové vybavení	OSS	101,8	100,9%	sociálně právní ochrana dětí	101,8	102,7	103,6	104,5	105,4
4329	5178	Nájemné za nájem s právem kou	OSS	74,6	100,9%	soc.služby-ochr.dětí: leasing auta	74,6	75,3	76,0	76,7	77,4
4333	5221	Domovy-penzióny pro matky	OSS	948,0	105,0%	Petrklíč, o.p.s. (2016) - provoz azylového domu	948,0	948,0	948,0	948,0	948,0
4339	5011	Ost.soc.péče a pomoc rodině a	OSS	227,3	104,3%	služby péčovské péče	227,3	236,6	243,1	248,8	254,5
4339	5031	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	56,8	104,2%	služby péčovské péče	56,8	59,2	60,8	62,2	63,6
4339	5032	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	20,5	104,6%	služby péčovské péče	20,5	21,3	21,9	22,4	22,9

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	3,0	100,0%	služby péčovské péče	3,0	3,0	3,0	3,0
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	OSS	8,2	101,2%	služby péčovské péče	8,2	8,3	8,4	8,5
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	OSS	10,2	101,0%	služby péčovské péče	10,2	10,3	10,4	10,5
4339	5169	Nákup ostatních služeb	OSS	19,9	101,0%	služby péčovské péče	19,9	20,1	20,3	20,5
4339	5175	Pohoštění	OSS	3,0	100,0%	služby péčovské péče	3,0	3,0	3,0	3,0
4339	5221	Neinv.transfery obecně prosp.or	OSS	22,4	101,8%	veřejná sbírka (shodně s příjmy)	22,4	22,8	23,2	23,6
4341	5169	Nákup ostatních služeb	OSS	2,0	100,0%	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	2,0	2,0	2,0
4341	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazen	OSS	2,0	100,0%	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	2,0	2,0	2,0
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	717,4	78,2%	výkon sociální práce	560,7	583,7	599,6	613,7
4349			OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	156,7			
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	OSS	88,0	122,2%	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	88,0			
4349	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	179,4	78,2%	výkon sociální práce	140,2	145,9	149,9	153,4
4349			OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	39,2			
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	64,5	78,0%	výkon sociální práce	50,5	52,5	54,0	55,2
4349			OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	14,0			
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	3,0	100,0%	výkon sociální práce	3,0	3,0	3,0	3,0
4349	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	OSS	170,4	213,0%	výkon sociální práce	40,4	40,8	41,2	41,6
4349			OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	130,0			
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	ÚMA	18,0	47,4%	výkon sociální práce	3,0	3,0	3,0	3,0
4349			OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	15,0			
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	OSS	70,6	58,8%	výkon sociální práce	70,6	71,2	71,8	72,4
4349			OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III				
4349	5169	Nákup ostatních služeb	OSS	87,8	65,0%	výkon sociální práce	5,0	5,0	5,0	5,0
4349			OSS			proj.Středněd.plán rozv.soc.sl. na UH III	82,8			
4349	5175	Pohoštění	OSS	9,6	62,3%	proj.Středněd.plán rozv.soc.sl. na UH III	9,6			
4357	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OSS	2 901,0	125,2%	Senior centrum Uherské Hradiště	2 901,0	2 991,4	3 058,2	3 119,3
4359	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	260,6	104,3%	opatrovnictví nesvéprávných osob	260,6	271,3	278,7	285,3
4359	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	65,2	70,3%	opatrovnictví nesvéprávných osob	65,2	67,8	69,7	71,3
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	23,5	70,4%	opatrovnictví nesvéprávných osob	23,5	24,4	25,1	25,7
4359	5163	Služby peněžních ústavů	OSS	0,8	100,0%	Fond sociální pomoci a prevence	0,8	0,8	0,8	0,8
4359	5222	Neinv.transfery spolkům	OSS	1 129,0	100,8%	Fond sociální pomoci a prevence	1 129,0	1 139,0	1 149,0	1 159,0
4379	5162	Služby telekomunikací a radiok	OSS			Podíl na provozu SOS (zlínské) linky důvěry (k				
4379	5222	Neinv.transfery spolkům	OSS	74,0	105,7%	Klub důchodců (2016) - akce pro seniory	74,0	74,0	74,0	74,0
4399	5169	Nákup ostatních služeb	OSS			sociální pohřby				
4399	5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSS	51,9	101,0%		51,9	52,4	52,9	53,4
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti				19 564,2	104,4%		19 644,0	20 085,2	20 473,7	20 858,7
5212	5134	Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	13,7	100,7%		13,7	13,8	13,9	14,0
5212	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚKS	25,5	100,8%	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	25,5	25,7	25,9	26,1

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
5299	5153 Plyn	ÚKS	22,9	114,5%	sklad CO	22,9	25,8	28,7	29,6	30,2	
5299	5154 Elektrická energie	ÚKS	16,5	106,5%	sklad CO	16,5	17,5	18,7	19,3	19,7	
5212	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	16,0	100,6%	revize, kmityčet, ...	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	
5212	5171 Opravy a udržování	ÚKS	70,6	100,9%	varovací systém a kryt CO v kině Hvězda	70,6	71,2	71,8	72,4	73,1	
5299	Ost.záležit.civilní připravenos	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS								
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	SMM	14,7	100,7%	protipovodňová činnost	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	
5299	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	159,2	100,9%	řešení mimoř.sit.ve spolupř.s jinými orgány	159,2	160,6	162,0	163,5	165,0	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	MP	14 607,4	103,0%	Městská policie: 30 osob	14 607,4	15 206,4	15 621,1	15 989,8	16 358,4
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	MP	22,0	27,1%		22,0	22,9	23,5	24,1	24,7	
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	MP	3 657,4	103,0%		3 657,4	3 807,3	3 911,2	4 003,5	4 095,8	
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	MP	1 316,6	102,9%		1 316,6	1 370,6	1 408,0	1 441,3	1 474,5	
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové poj	MP	61,4	106,0%		61,4	64,0	65,7	67,3	68,8	
5311	5132 Ochranné pomůcky	MP	16,1	100,6%		16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	
5311	5134 Prádlo	MP	215,6	85,0%	výstroj pro nové strážníky a obměna opotř. výst	215,6	217,5	219,5	221,5	223,5	
5311	5136 Knihy	MP	1,0	100,0%		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	MP	108,5	88,6%	běžné požadavky	108,5	109,5	110,5	111,5	112,5	
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	MP	115,5	64,3%		115,5	116,5	117,5	118,6	119,7	
5311	5154 Elektrická energie	MP	11,1	106,7%	Městský kamerový systém	11,1	11,8	12,6	13,0	13,3	
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	MP	200,8	100,9%	provoz 3 služebních automobilů	200,8	202,6	204,4	206,2	208,1	
5311	5161 Poštovní služby	MP	1,2	100,0%		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
5311	5162 Služby telekomunikací a radiok	MP	62,3	101,0%		62,3	62,9	63,5	64,1	64,7	
5311	5163 Služby peněžních ústavů	MP	49,0	100,8%	pojištění - odpovědnost za škodu	49,0	49,4	49,8	50,2	50,7	
5311	5164 Nájemné	MP	210,6	100,9%	pronájem zařízení k měření rychlosti vozidel	210,6	212,5	214,4	216,3	218,2	
5311	5166 Konzultační, poradenské a práv	MP	2,8	100,0%		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	MP	82,4	67,7%	kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích pr	82,4	83,1	83,8	84,6	85,4	
5311	5169 Nákup ostatních služeb	MP	116,6	44,7%	foto, uklízečka, střelnice, ...	116,6	117,6	118,7	119,8	120,9	
5311	5171 Opravy a udržování	MP	183,5	100,9%	běžné požadavky	183,5	185,2	186,9	188,6	190,3	
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	MP	6,6	101,5%		6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	MP	7,1	101,4%		7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	
5311	5361 Nákup kolků	MP	8,4	101,2%		8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	
5311	5362 Daně a poplatky	MP	2,2	100,0%		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci	MP	146,3	113,9%	nemocenské dávky za 1.-14.den	146,3	152,3	156,4	160,1	163,8	
5512	Požární ochr.- dobrovolná čás	5019 Ostatní platy	ÚKS		Jednotky SDH						
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS	278,8	104,3%	Jednotky SDH	278,8	290,2	298,1	305,1	312,1	
5512	5029 Platby za provedenou práci jind	ÚKS	27,2	100,7%	Jednotky SDH - refundace za cvičení	27,2	27,4	27,6	27,8	28,1	
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	69,7	104,2%	Jednotky SDH	69,7	72,6	74,5	76,3	78,0	
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	25,1	104,1%	Jednotky SDH	25,1	26,1	26,8	27,5	28,1	
5512	5131 Potraviny	ÚKS	10,7	100,9%	Jednotky SDH ochranné nápoje (pitný režim)	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1	

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
5512	5132 Ochranné pomůcky	ÚKS	44,8	100,9%	Jednotky SDH	44,8	45,2	45,6	46,0	46,4	
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	24,5	100,8%	Jednotky SDH	24,5	24,7	24,9	25,1	25,3	
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚKS	33,6	100,9%	Jednotky SDH	33,6	33,9	34,2	34,5	34,8	
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	ÚKS	55,1	100,9%	Jednotky SDH	55,1	55,6	56,1	56,6	57,1	
5512	5151 Studená voda	ÚKS	19,1	103,8%	Jednotky SDH	19,1	19,8	20,5	21,2	21,6	
5512	5153 Plyn	ÚKS	61,0	114,4%	Jednotky SDH	61,0	68,7	76,4	78,7	80,3	
5512	5154 Elektrická energie	ÚKS	88,0	106,4%	Jednotky SDH	88,0	93,3	99,6	102,6	104,7	
5512	5156 PHM	ÚKS	37,1	100,8%	Jednotky SDH	37,1	37,4	37,7	38,0	38,3	
5512	5164 Nájemné	ÚKS	0,9	100,0%	Jednotky SDH	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
5512	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	46,3	100,9%	Jednotky SDH	46,3	46,7	47,1	47,5	47,9	
5512	5171 Opravy a udržování	ÚKS	103,9	100,9%	běžné požadavky	103,9	104,8	105,7	106,7	107,7	
5512	5222 Neinv.transfery spolkům	ÚKS	48,4	106,6%	na slavnostní příležitosti SDH	4,4	48,4	48,4	48,4	48,4	
5512		ÚKS			SDH Vésky (2016) - hasičská akce "O pohár st	22,0					
5512		ÚKS			SDH Jarošov (2016) - hasičské soutěže	11,0					
5512		ÚKS			SDH Mařatice (2016) - hasičské soutěže	11,0					
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana			22 530,7	101,3%			23 394,9	24 005,8	24 542,2	25 076,0	
6112	6112 Zastupitelstva obcí	5019 Ostatní platby	PO	167,7	103,6%	náhrada ušlého výdělků	91,7	171,5	174,3	177,1	179,9
			OSI			náhrady neuv. členům ZM (OSVČ)	76,0				
6112		5021 Ostatní osobní výdaje	PO	1 386,4	99,8%	komise a výbory (ne zastupitelé)	1 176,0	1 388,3	1 390,2	1 392,2	1 394,2
6112			OSI			- pracovní cesty	139,2				
6112			ÚKS			činnosti ve prospěch volených orgánů (výuka ja	71,2				
6112		5023 Odměny členů zastupitelstev ob	PO	3 413,0	79,5%	členové zastupitelstva	3 413,0	3 439,0	3 464,0	4 745,0	3 565,0
6112			PO			odm.za ukonč.fčního období (uvolněným čl.ZM					
6112		5029 Ostatní platby za provedenou pr	OSI	66,0	104,3%	refundace mzdy zastupitele města	66,0	68,7	70,6	72,3	74,0
6112		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	1 199,9	76,6%	týká se jen uvolněných funkcionářů	1 199,9	1 206,8	1 213,6	1 534,3	1 239,8
6112		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	431,9	76,5%	týká se jen uvolněných funkcionářů	431,9	434,5	436,9	552,3	446,3
6112		5039 Ost.povinné pojistné plac. zamě	OSI	23,1	104,1%	refundace mzdy zastupitele města	23,1	24,0	24,7	25,3	25,9
6112		5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	122,4	100,9%	provoz mobilních telefonů vedení	122,4	123,5	124,6	125,7	126,8
6112		5163 Služby peněžních ústavů	OSI	14,9	100,7%	pojištění uvolněných členů ZM	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3
6112		5167 Služby školení a vzdělávání	OSI	59,4	100,8%		59,4	59,9	60,4	60,9	61,4
6112		5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	77,3	100,9%	činnosti "Vedení" města	21,0	78,0	78,7	79,4	80,1
6112			OSI			zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní)	56,3				
6112		5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	OSI	169,1	100,9%	akce města, členové ZM	169,1	170,6	172,1	173,6	175,2
6112		5175 Pohoštění	ÚKS	343,5	100,8%	Slavnostní otevření dokončených investic města	102,8	346,3	349,1	352,0	354,9
6112			vedení			členové "vedení" ZM	115,0				
6112			OSI			činnost ZM a RM	93,0				
6171			odbory			komise RM a výbory ZM	32,7				
6112		5176 Účast.popl.na konference	OSI	38,9	100,8%		38,9	39,3	39,7	40,1	40,5

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	ÚKS	461,6	100,5%	ořádné	161,3	464,1	466,6	469,0	471,5
6112		OSI			Členské příspěvky města:					
6112		OSI			Svaz měst a obcí ČR	57,7				
6112		OSI			SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	30,3				
6112		OSI			Region Slovácko	151,5				
6112		OSI			Kolekt. člen. ve sdružení hasičů Čech, Moravy a Sl.	25,3				
6112		OSI			sdružení tajemníků MěÚ	1,5				
6112		OSI			Český institut interních auditorů	3,0				
6112		OSI			člen Asociace měst pro cyklisty	10,0				
6112		ÚMA			Česká komora autorizovaných architektů	6,0				
6112		OIN			Česká komora autorizovaných inženýrů a techn.	6,0				
6112		SMM			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	4,0				
6112		SMM			Sdružení International Facility Management As	5,0				
6112	5194 Věcné dary	ÚKS	58,1	100,9%	pracovní cesty - osoby v zájmu města	58,1	58,6	59,1	59,6	60,1
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	EKO	562,0	100,9%	Individuální žádosti	358,0	567,0	572,0	577,0	582,0
6112		ÚKS			Záštity	204,0				
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.území	OSI	126,3	100,0%			126,3	126,3	126,3	126,3
6112		OSI			Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodn	126,3				
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	48,0	70,1%	nemocenské dávky za 1.-14.den	48,0	48,3	48,5	61,4	49,6
6112	5492 Dary obyvatelstvu	OSI	71,7	101,0%	komise a výbory (nečlen ZM)	20,8	72,4	73,1	73,8	74,5
6112		ÚKS			pracovní cesty - osoby v zájmu města	50,9				
6114	Volby do Parlamentu ČR	PO								
6114		PO			volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114		700,0			
6114		PO			volby do Senátu (po 6 letech)					
6115	Volby do zastupitelstev územ.	PO								
6115		PO			volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §		600,0		800,0	
6115		PO			volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6					
6117	Volby do Evr.parlamentu	PO	600,0	#####	volby do Evropský parlament (po 5 letech); §	600,0				
6118	Volba prezidenta republiky	PO			volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61					750,0
6171	Činnost místní správy		87 935,1	108,4%	242 zaměstnanců		91 462,5	93 904,9	96 074,7	98 247,5
6171		PO			běžný provoz	94 980,0				
6171		PO			projekt Úřadu práce	1 920,0				
6171					přeučtování dotovaných mezd na jiný §:					
6171		OSS			Pěstounská péče	-227,3				
6171		OSS			výkon sociální práce	-560,7				
6171		OSS			soc.právní ochrana dětí	-7 916,3				
6171		OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-260,6				

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	798,2	100,9%	dohody o provedení práce	73,3	805,4	812,6	819,9	827,3
6171		SMM			nepravidelná výpomoc při úklidu	687,9				
6171		OSI			činnost OSI	37,0				
6171	5024 Odstupné	PO	162,3	104,3%		162,3	169,0	173,6	177,7	181,8
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	21 983,7	108,4%	běžný provoz	23 745,0	22 865,7	23 476,2	24 018,7	24 561,9
6171		PO			projekt Veřejně prospěšné práce	480,0				
6171					přeučtování dotovaných mezd na jiný §:					
6171		OSS			Pěstounská péče	-56,8				
6171		OSS			výkon sociální práce	-140,2				
6171		OSS			soc.právní ochrana dětí	-1 979,1				
6171		OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-65,2				
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	7 914,0	108,4%	běžný provoz	8 548,2	8 231,7	8 451,4	8 646,7	8 842,2
6171		PO			projekt Úřadu práce	172,8				
6171					přeučtování dotovaných mezd na jiný §:					
6171		OSS			Pěstounská péče	-20,5				
6171		OSS			výkon sociální práce	-50,5				
6171		OSS			soc.právní ochrana dětí	-712,5				
6171		OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-23,5				
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové poj	PO	372,7	101,2%	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z.č.12	372,7	387,5	397,8	407,0	416,1
6171	5131 Potraviny	EKO			pitný režim-neklimatiz.kanceláře (kolekt.smlou					
6171		OSS			pitný režim-neklimatiz.kanceláře (kolekt.smlou					
6171	5132 Ochranné pomůcky	SMM	29,8	101,0%	úklid a údržba radnice	19,6	30,1	30,4	30,7	31,0
6171		DSA			zkušební komisaři	10,2				
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	ÚKS	5,0	100,0%	obnova lékárníček	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	ÚKS	68,1	101,0%	požadavek ÚKS		68,8	69,5	70,2	70,9
6171		SMM			pracovní pomůcky pro SMM	29,4				
6171		OIN			pracovní pomůcky pro OIN	8,1				
6171		SŽP			pracovní pomůcky pro SŽP	30,6				
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSI	220,1	100,9%	běžný provoz	219,1	222,1	224,1	226,1	228,1
6171		EKO			Sociální fond	1,0				
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	2 959,9	88,8%	provoz radnice	862,7	2 986,6	3 013,4	3 465,5	3 067,9
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika	2 097,2				
6171					Technika pro nové volební období (pro členy ZI)					

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	EKO	1 913,3	100,9%	Sociální fond	1 930,6	1 947,9	1 965,5	1 983,2	
6171		EKO			provoz EKO vč. zased.místnosti					6,2
6171		SMM			provoz radnice					828,5
6171		OSI			kancelářské potřeby radnice					412,9
6171		OSI			OSI (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,...)					564,6
6171		ÚKS			společenské akce města					80,7
6171		DSA			budova dopravy - státní správa					20,4
6171		5151 Studená voda			SMM					333,2
6171	5153 Plyn	SMM	1 057,7	114,4%	běžný provoz	1 057,7	1 190,5	1 323,5	1 363,6	1 390,9
6171	5154 Elektrická energie	SMM	1 748,0	106,4%	běžný provoz	1 748,0	1 852,8	1 977,6	2 036,6	2 078,8
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	SMM	510,8	100,9%	běžný provoz	510,8	515,4	520,0	524,7	529,4
6171	5161 Poštovní služby	OSI	1 336,2	100,9%	běžný provoz	1 336,2	1 348,2	1 360,3	1 372,5	1 384,9
6171	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	759,6	100,9%	telefony (i mobilní) a internet	759,6	766,4	773,3	780,3	787,3
6171	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	10,7	100,9%	pojišt.zahr.cest, vratky poj.ukonč.prac.poměřů	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1
6171	5164 Nájemné	EKO	80,6	101,5%	Sociální fond	82,0	83,5	85,0	86,4	
6171		SMM			čistící rohože					57,4
6171		SMM			popelnice a kontejnery					21,7
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	EKO	539,4	100,9%	daňový a pod.poradci, rating, Vera, ...	544,3	549,2	554,1	559,0	
6171		OSI			služby GIS					96,0
6171		PO			psychotesty,odbor.práce,právní služby,...					101,8
6171		SMM			provoz radnice					55,9
6171		ÚKS			analýzy, konzultace, ...					153,8
6171	5167 Školení a vzdělávání	PO	1 323,2	100,9%	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, ...	1 335,0	1 346,9	1 359,1	1 371,4	
6171		odbory			odbory a útvary					586,4
6171	5168 Služby zpracování dat	OSI	3 838,6	112,5%	konverze datových exportů (GIS, Účto, ...)	3 871,1	3 681,0	3 714,1	3 747,6	
6171		OSI			projekt El. dokumenty a řízení identit do 2023					700,0
6171		OSI			projekt Konsolidace IT infrastr. (udržitelnost dc					223,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	7 520,1	87,6%	Sociální fond	7 919,5	7 976,5	8 014,3	8 033,0	
6171		EKO			stravování					2 551,3
6171		EKO			daňový poradce, rating, Gordic					572,8
6171		PO			inzerce volných pracovních míst,zdrav.prohl.,					608,9
6171		SMM			provoz radnice					1 180,1
6171		OSI			vnitřní správa					40,4
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika					1 158,1
6171		ÚKS			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ...					181,8
6171		ÚIA			Audit města					122,7
6171		DSA			soudní překlady, znal.posudky, skartace doklad					16,9
6171		SŽP			požadavky stavebního odboru					

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5171 Opravy a udržování	OSI	1 639,0	88,4%	výpočetní a ostatní technika	518,0	1 653,8	1 668,7	1 683,7	1 698,8
6171		SMM			provoz radnice	1 021,9				
6171		DSA			kartotéky, vyvolávací systém	99,1				
6171	5172 Programové vybavení	OSI	628,4	100,9%	licence, antiviry, aplikace apod.	628,4	634,1	639,8	645,6	651,4
6171		PO			projekt Dílna kompetencí města					
6171		ÚMA			projekt Know-how zahr. samosp. pro rozvoj UH					
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničen	odbory	520,7	100,9%	tajemník, odbory a útvary	520,7	525,6	530,5	535,4	540,4
6171	5175 Pohoštění	EKO	165,3	101,2%	Sociální fond	11,6	167,9	169,9	171,9	173,9
6171		PO			výběrová řízení - personální	8,3				
6171		KŠS			porady ředitelů správního obvodu	10,3				
6171		OSS			nápojový automat - soc.odbor	5,0				
6171		odbory			tajemník, odbory a útvary	130,1				
6171	5176 Účast.popl.na konference	EKO	83,2	100,8%	konference EKO	5,2	83,9	84,6	85,3	86,0
6171		PO			konference PO	12,7				
6171		SMM			konference SMM	14,4				
6171		KŠS			konference KŠS	5,9				
6171		OSI			konference OSI	20,5				
6171		ÚMA			konference ÚMA	5,0				
6171		ÚKS			konference ÚKS	9,6				
6171		ÚIA			konference ÚIA	9,9				
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	KŠS	138,5	100,9%	ošatné (společenské záležitosti)	91,7	139,7	140,9	142,1	143,3
6171		OSI			ošatné (tajemník)	16,2				
6171		DSA			ošatné (matrikářky)	30,6				
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSI	161,6	100,9%	běžný provoz radnice		163,1	164,6	166,1	167,6
6171		PO			nízký počet zaměstnanců ZTP	151,4				
6171		DSA			náhrady účastníkům správních řízení OSA	10,2				
6171	5194 Věcné dary	OSI	20,9	102,0%	cena města, sportovci		21,3	21,7	22,1	22,5
6171		EKO			Sociální fond	20,9				
6171	5361 Nákup kolků	OSI	19,8	101,0%	kolky pro potřebu MěÚ (žásti na FÚ apod.)	19,8	20,0	20,2	20,4	20,6
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	63,5	100,8%	poplatky EKO		64,0	64,5	65,0	65,5
6171		PO			soudní poplatky	26,4				
6171		OSI			poplatky OSI	37,1				
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	887,3	120,9%	nemocenské dávky za 1.-14.den	887,3	922,7	947,2	968,9	990,7
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	EKO	1 698,4	100,0%	soc.fond vč.přísp.na penzijní připojištění	1 698,4	1 699,4	1 753,4	1 754,4	1 755,5

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. op	5141 Úroky vlastní	EKO	6 722,8	182,2%	úroky - UniCreditBank 2010	5 694,0	5 373,7	4 602,0	3 806,9	3 036,3
6310			EKO			- Česká spořitelna 2008	530,4				
6310			EKO			- Komerční banka 2004	130,9				
6310			EKO			- Nový 2017	367,5				
6310		5163 Služby peněžních ústavů	EKO	427,4	8,2%	bankovní poplatky	427,4	431,2	435,1	439,0	443,0
6310			EKO			zajištění úvěrů ČS 2008 a UCB 2010					
6310		5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	EKO	156,7	100,9%	provize správců CP	156,7	158,1	159,5	160,9	162,3
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	1 889,2	100,9%	pojištění majetku,zaměstnanců a odpověd.členů	1 889,2	1 906,2	1 923,4	1 940,7	1 958,2
6320		5169 Nákup ostatních služeb	EKO	76,8	100,9%	makléř - mandátní odměna	76,8	77,5	78,2	78,9	79,6
6399	Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	2 713,4	100,8%	DPH - odvedeno z příjmů	5 491,3	2 723,1	2 574,3	2 566,3	2 566,3
6399			EKO			- uplatněná vratka z výdajů	-2 777,9				
6399		5365 Platba daní a poplatků krajům,	EKO	30 150,0	100,5%	daň z příjmu PO za činnost UH	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSI	10,2	101,0%	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
6409		5901 Nespecifikované rezervy	EKO	9 420,0	100,9%	na naléhavé situace 0,5% běžných příjmů tř. 1 a	2 770,0	9 270,0	9 370,0	9 500,0	9 620,0
6409			EKO			rozpis.rezerva 1% z běžných příjmů tř.1 až 3	5 540,0				
6409			EKO			pro přísp.org. na projekty 0,2% z běž.příjmů tř.	1 110,0				
druhá sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby				210 454,6	102,3%			214 794,5	217 936,4	222 970,6	223 656,5
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				546 356,8	98,0%			543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET				79 852,7	141,7%			73 297,5	73 509,9	72 330,9	75 778,8

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY											
3639	Komunální služby a územní r	3111 Příjmy z prodeje pozemků	SMM	546,5	101,5%	nespecifikované pozemky	546,5	556,3	566,3	576,5	586,9
3639			SMM			pozemky PZ Průmyslová					
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	MP			Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au		42,4		43,1	43,5
5512	Požární ochrana - dobrovolná	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	KŠS	13,3	100,8%	Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celken	13,3	13,5	13,6	13,7	13,8
6171	Činnost místní správy	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	SMM	83,9	100,8%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ n	83,9	84,7	85,4	86,2	87,0
6310	Příjmy z úvěrových fin. opera	3129 Ostatní investiční příjmy jinde n	EKO								
6310		3202 Prodej majetkových podílů	EKO			- prodej firmy, mimoř.dividendy, ...					
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				643,7	1,2%			696,9	665,3	719,5	731,2
druhá třída 4 - b) PŘIJATÉ DOTACE INVESTIČNÍ											
		4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	SMM			MZe - Lesní hospodářské osnovy					
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční											
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				643,7	1,0%			696,9	665,3	719,5	731,2

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									
2212 Silnice	6111 Programové vybavení	OSI							
2212	6121 Budovy, haly a stavby	SMM	300,0	4,2%	PD na drobné činnosti v dopravě 300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6313 Inv.transfery nefinančním podniky	SMM			Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD				
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	SMM	750,0	6,1%	Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona 750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o	6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	ÚKS	11,0	110,0%	Slovenské muzeum (2014) - Cena V. Boučka (sl 11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	OIN KŠS			PD na drobné činnosti ve sportu				
3412	6351 Invest. transfery zřízením příspěvk. org.	KŠS			Aquapark (od 2016 není nájem = obměna techniky)				
3639 Komun.služby a územ.rozv.	6111 Programové vybavení	ÚMA							
3639	6121 Budovy, haly a stavby	OIN	1 251,1	25,3%	PD na drobné investice 500,0	1 256,0	1 260,9	1 265,9	1 270,9
3639		ÚMA			PD na rozvojové programy ÚMA 300,0				
3639		OSI			Metropol.síť - shodné s příjmy z nájmu 451,1				
3639	6130 Pozemky	SMM	1 233,9	100,8%	Výkupy pozemků 1 233,9	1 245,0	1 256,2	1 267,5	1 278,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6111 Programové vybavení								
5311	6123 Dopravní prostředky	MP			Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 aut)	385,0		392,0	395,0
5512 Požární ochrana - dobrovolná ochrana	6121 Budovy, haly a stavby	ÚKS							
5512	6123 Dopravní prostředky	ÚKS	381,0	100,8%	Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celkem) 381,0	385,0	388,0	392,0	395,0
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	OSI							
6171	6123 Dopravní prostředky	SMM	762,8	100,8%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ má 762,8	769,7	776,6	783,6	790,7
6171	6125 Výpočetní technika	OSI	1 487,5	100,0%	Výpočetní technika (obměna po 4 letech) 1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5
6171		OSI							
6171	6127 Kulturní předměty	KŠS	116,1	79,0%	Nákup uměleckých děl 96,5	149,4	150,7	152,0	153,3
6171		KŠS			Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů 19,6				
6171		KŠS			Malířské sympozium - nákup uměleckých děl 19,6				
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	EKO	71 557,0	255,4%	Rezerva na spolufinanc.dotičních projektů 13 380,0	59 657,0	28 660,9	28 557,0	28 557,0
6409		EKO			Víceleté invest.+rezerva místní komise 56 177,0				
6409		EKO			ost. požadavky odborů a útvarů 2 000,0				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			77 850,4	22,5%		66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3
CELKEM KAPITÁL. ROZPOČET			-77 206,7	27,5%		-65 698,7	-34 376,5	-34 639,0	-34 658,1

ZM 359/21 ze 4.12.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8										
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	EKO	-11 855,4	-7,6%	ZVÝŠENÍ FIN.HOTOVOSTI	-11 855,4	15 011,8	-6 522,8	-5 081,3	1 489,9
		EKO								
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj	EKO	60 000,0	75,0%	Snížení portfolia (prodej) CP	60 000,0	10 000,0			
	8118 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výd	EKO			Zvýšení portfolia (nákup) CP					-30 000,0
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.pů	EKO	-50 890,6	100,0%	UniCredit 2010-2027	-11 470,6	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6
		EKO			Komerční banka 2004-2024	-1 240,0				
		EKO			Česká spořitelna 2017-2022	-20 000,0				
		EKO			Česká spořitelna 2008-2019	-18 180,0				
	8901 Operace z peněžních účtů organ	EKO	100,0	100,0%	platba DPH - přenesená daňová povinnost	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM += ztráta(čerpání peněž.prostř.); - = zisk (spoření)			-2 646,0	-1,2%	plánovaný zisk		-7 598,8	-39 133,4	-37 691,9	-41 120,7

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET									
Běžný rozp. Příjmy	626 209,5	100,0%		616 483,1	620 470,8	628 168,3	635 323,8		
Výdaje	546 356,8	87,2%		543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0		
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	79 852,7			73 297,5	73 509,9	72 330,9	75 778,8		
Kapit.rozp. Příjmy	643,7			696,9	665,3	719,5	731,2		
Výdaje	77 850,4			66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3		
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-77 206,7			-65 698,7	-34 376,5	-34 639,0	-34 658,1		
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		

HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK									
tř. 1 - Daňové příjmy	428 518,3	102,5%		436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	125 404,3	85,0%		108 944,7	110 790,9	111 865,9	111 203,6		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	643,7	1,2%		696,9	665,3	719,5	731,2		
tř. 4 - Přijaté dotace	72 286,9	125,8%		71 466,9	69 077,3	69 491,9	69 755,0		
Příjmy celkem	626 853,2	92,4%		617 180,0	621 136,1	628 887,8	636 055,0		
tř. 5 - Běžné výdaje	546 356,8	98,0%		543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	77 850,4	22,5%		66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3		
Výdaje celkem	624 207,2	69,1%		609 581,2	582 002,7	591 195,9	594 934,3		
tř. 8 - Financování	-2 646,0	-1,2%	plánovaný zisk	-7 598,8	-39 133,4	-37 691,9	-41 120,7		
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		

Odvětvové třídění (paragrafy)

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, země		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4
1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí															
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl.vc		633,5	-633,5		639,2	-639,2		644,9	-644,9		650,7	-650,7		656,5	-656,5
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj												-650,7			-656,5
1031 Pěstební činnost															
1036 Správa v lesním hospodářství	1 146,6	790,3	356,3	1 167,2	797,5	369,7	1 188,2	804,7	383,5	1 209,6	812,0	397,6	1 231,4	819,4	412,0
1037 Celospolečenské funkce lesů		159,5	-159,5		160,9	-160,9		162,3	-162,3		163,7	-163,7		165,1	-165,1
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 146,6	1 587,7	-441,1	1 167,2	1 602,0	-434,8	1 188,2	1 616,3	-428,1	1 209,6	1 630,8	-421,2	1 231,4	1 645,4	-414,0
2141 Vnitřní obchod		3 358,7	-3 358,7		3 360,1	-3 360,1		3 361,5	-3 361,5		3 362,9	-3 362,9		3 364,4	-3 364,4
2143 Cestovní ruch		1 470,9	-1 470,9		1 483,6	-1 483,6		1 496,5	-1 496,5		1 509,5	-1 509,5		1 522,5	-1 522,5
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službá	456,8	122,1	334,7	465,1	123,2	341,9	473,5	124,3	349,2	481,9	125,4	356,5	490,6	126,5	364,1
2212 Silnice		5 565,2	-5 565,2		5 612,6	-5 612,6		5 660,4	-5 660,4		5 708,7	-5 708,7		5 757,3	-5 757,3
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 963,1	5 734,8	8 228,3	14 214,4	5 786,3	8 428,1	14 470,3	5 838,2	8 632,1	14 730,8	5 890,7	8 840,1	14 996,0	5 943,7	9 052,3
2221 Provoz veřejné silniční dopravy															
2223 Bezpečnost silničního provozu															
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		309,8	-309,8		312,6	-312,6		315,4	-315,4		318,2	-318,2		321,1	-321,1
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,0	-31,0		31,3	-31,3		31,6	-31,6		31,9	-31,9		32,2	-32,2
2292 Dopravní obslužnost		7 428,9	-7 428,9		7 512,9	-7 512,9		7 598,9	-7 598,9		7 685,9	-7 717,8		7 774,9	-7 807,1
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 504,3		3 504,3	3 567,4		3 567,4	3 631,6		3 631,6	3 697,0		3 697,0	3 763,6		3 763,6
2310 Pitná voda	20,0	54,3	-34,3	20,0	54,8	-34,8	20,0	55,3	-35,3	20,0	55,8	-35,8	20,0	56,3	-36,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka	25,0	2 014,6	-1 989,6	25,0	2 032,1	-2 007,1	25,0	2 050,9	-2 025,9	25,0	2 065,7	-2 040,7	25,0	2 077,8	-2 052,8
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka															
2333 Úpravy drobných vodních toků		122,6	-122,6		123,7	-123,7		124,8	-124,8		125,9	-125,9		127,0	-127,0
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,2	-32,2		32,5	-32,5		32,8	-32,8		33,1	-33,1		33,4	-33,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 969,2	26 245,1	-8 275,9	18 291,9	26 465,7	-8 173,8	18 620,4	26 690,6	-8 070,2	18 954,7	26 913,7	-7 959,0	19 295,2	27 137,1	-7 841,9
3111 Předškolní zařízení		4 669,1	-4 669,1		4 769,0	-4 769,0		4 871,2	-4 871,2		4 954,6	-4 954,6		5 018,1	-5 018,1
3112 Speciální předškolní zařízení															
3113 Základní školy	113,5	22 798,0	-22 684,5	114,5	22 172,1	-22 057,6	115,5	19 753,6	-19 638,1	116,5	20 093,1	-19 976,6	117,5	20 355,0	-20 237,5
3114 Speciální základní školy		132,0	-132,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0
3117 První stupeň základních škol		3 566,8	-3 566,8		3 665,1	-3 665,1		3 762,9	-3 762,9		3 827,7	-3 959,7		3 878,7	-4 010,7
3211 Činnost vysokých škol		1 059,0	-1 059,0		1 059,0	-1 059,0		1 059,0	-1 059,0		1 059,0	-5 018,7		1 059,0	-5 069,7
3231 Základní umělecké školy												-5 018,7			-5 069,7
3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	5 890,1	5 607,6	282,5	5 955,2	5 703,8	251,4	6 025,7	5 811,0	214,7	6 088,4	5 899,0	189,4	6 141,4	5 970,2	171,2
3311 Divadelní činnost		26 236,1	-26 236,1		27 221,4	-27 221,4		28 124,5	-28 124,5		28 682,5	-28 682,5		29 228,9	-29 228,9
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	905,8	8 109,6	-7 203,8	905,8	8 748,9	-7 843,1		7 958,2	-7 958,2		8 058,6	-8 058,6		8 152,3	-8 152,3

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3314 Činnosti knihovnické		15 459,4	-15 459,4		16 016,0	-16 016,0		16 425,8	-16 425,8		16 772,7	-16 772,7		17 114,5	-17 114,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 408,7	-1 408,7		1 916,6	-1 916,6		1 929,0	-1 929,0		1 941,4	-1 941,4		1 953,9	-1 953,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 961,4	6 713,4	248,0	7 050,4	6 806,2	244,2	7 140,6	6 903,3	237,3	7 231,8	6 977,1	254,7	7 324,5	7 019,3	305,2
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		300,1	-300,1		302,7	-302,7		305,3	-305,3		307,9	-307,9		310,5	-310,5
3341 Rozhlas a televize		2 673,2	-2 673,2		2 719,5	-2 719,5		2 766,6	-2 766,6		2 814,6	-2 814,6		2 863,5	-2 863,5
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků															
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 705,9	-18 705,9		19 173,9	-19 173,9		19 581,9	-19 581,9		19 944,5	-19 944,5		20 290,0	-20 290,0
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	957,7	3 309,4	-2 351,7	974,8	3 334,4	-2 359,6	992,2	3 359,5	-2 367,3	1 009,9	3 385,8	-2 375,9	1 027,9	3 412,4	-2 384,5
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 350,2	26 608,2	-11 258,0	3 019,4	14 643,0	-11 623,6	3 048,6	14 969,1	-11 920,5	3 077,8	15 254,6	-12 176,8	3 094,0	15 501,9	-12 407,9
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 493,5	-9 493,5		9 524,2	-9 524,2		9 554,9	-9 554,9		9 586,6	-9 586,6		9 618,4	-9 618,4
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 079,0	-1 079,0		1 108,2	-1 108,2		1 134,0	-1 134,0		1 153,1	-1 153,1		1 170,4	-1 170,4
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,8	162,8	-132,0	31,1	167,1	-136,0	31,4	172,1	-140,7	31,7	175,0	-143,3	32,0	177,2	-145,2
3541 Prev.před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými	28,5	28,3	0,2	29,0	28,6	0,4	29,5	28,9	0,6	30,0	29,2	0,8	30,5	29,5	1,0
3611 Podpora individ.bytové výstavby	59,6	6 568,6	-6 509,0	39,6	5 456,4	-5 416,8	23,2	3 992,7	-3 969,5	10,7	2 799,4	-2 788,7	2,3	983,0	-980,7
3612 Bytové hospodářství	34 403,1	29 166,8	5 236,3	34 699,2	29 492,7	5 206,5	35 010,5	29 834,8	5 175,7	35 450,5	30 305,8	5 144,7	35 704,3	30 590,6	5 113,7
3613 Nebytové hospodářství	15 131,9	10 776,4	4 355,5	15 356,2	10 961,2	4 395,0	15 592,0	11 157,8	4 434,2	15 834,4	11 360,8	4 473,6	16 031,1	11 483,5	4 547,6
3631 Veřejné osvětlení	400,0	6 356,2	-5 956,2	400,0	6 576,1	-6 176,1	400,0	6 840,3	-6 440,3	400,0	6 988,9	-6 588,9	400,0	7 460,1	-7 060,1
3632 Pohřebnictví	766,7	2 356,1	-1 589,4	776,8	2 393,4	-1 616,6	786,9	2 433,9	-1 647,0	797,2	2 464,3	-1 667,1	807,6	2 489,5	-1 681,9
3635 Územní plánování		166,0	-166,0		167,5	-167,5		169,0	-169,0		170,5	-170,5		172,0	-172,0
3636 Územní rozvoj		176,1	-176,1		177,7	-177,7		179,3	-179,3		180,9	-180,9		182,5	-182,5
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazen	4 389,5	10 322,4	-5 932,9	4 443,0	10 418,8	-5 975,8	4 497,3	10 518,2	-6 020,9	4 552,3	10 614,6	-6 062,3	4 608,2	10 702,0	-6 093,8
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		256,9	-256,9		259,2	-259,2		261,5	-261,5		263,9	-263,9		266,3	-266,3
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 080,7	-16 080,7		16 218,3	-16 218,3		16 357,2	-16 357,2		16 497,3	-16 497,3		16 638,7	-16 638,7
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů															
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 761,9	6 162,5	-2 400,6	3 829,6	6 222,7	-2 393,1	3 898,5	6 283,6	-2 385,1	3 968,7	6 345,1	-2 376,4	4 040,1	6 407,2	-2 367,1
3729 Ostatní nakládání s odpady		232,3	-232,3		234,4	-234,4		236,5	-236,5		238,6	-238,6		240,8	-240,8
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		101,3	-101,3		102,2	-102,2		103,1	-103,1		104,0	-104,0		104,9	-104,9
3741 Ochrana druhů a stanovišť		111,9	-111,9		112,9	-112,9		113,9	-113,9		114,9	-114,9		115,9	-115,9
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		21 946,2	-21 946,2		22 215,7	-22 215,7		22 488,9	-22 488,9		22 766,0	-22 766,0		23 046,9	-23 046,9
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny															
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař. (protihl															
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		31,0	-31,0		31,3	-31,3		31,6	-31,6		31,9	-31,9		32,2	-32,2
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		112,8	-112,8		113,8	-113,8		114,8	-114,8		115,8	-115,8		116,8	-116,8
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,1	-73,1		73,8	-73,8		74,5	-74,5		75,2	-75,2		75,9	-75,9
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		398,1	-398,1		401,7	-401,7		405,3	-405,3		408,9	-408,9		412,6	-412,6
3 - Služby pro obyvatelstvo	89 150,7	269 520,5	-180 369,8	77 624,6	260 846,5	-183 221,9	77 591,9	260 204,7	-182 612,8	78 599,9	262 900,8	-184 300,9	79 361,4	264 782,1	-185 420,7
4111 Starobní důchody															

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4121 Nemocenské															
4131 Přídavek na dítě															
4136 Dávky péčovské péče															
4171 Příspěvek na živobytí															
4172 Doplatek na bydlení															
4173 Mimořádná okamžitá pomoc															
4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.vyloučení															
4179 Ost.dávky sociální pomoci															
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky															
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu															
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu															
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla															
4186 Příspěvek na individuální dopravu															
4193 Dávky a odšk.váleč.veteránům a perzekv.osobám															
4195 Příspěvek na péči															
4199 Ost.dávky povahy soc.zab. jinde nezařazené															
4311 Základní sociální poradenství															
4312 Odborné soc.poradenství															
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		927,5	-927,5		927,9	-927,9		928,3	-928,3		928,7	-928,7		929,1	-929,1
4322 Ústavy péče pro mládež															
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc															
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		11 392,6	-11 392,6		11 847,1	-11 847,1		12 168,6	-12 168,6		12 448,0	-12 448,0		12 725,4	-12 725,4
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		948,0	-948,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	22,4	371,3	-348,9	22,8	384,6	-361,8	23,2	394,1	-370,9	23,6	402,5	-378,9	24,0	410,9	-386,9
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0
4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živel.pohr. nebo pož															
4344 Sociální rehabilitace															
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		1 408,7	-1 408,7		905,1	-905,1		927,5	-927,5		947,3	-947,3		967,4	-967,4
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sam.bydlen															
4357 Domovy		2 901,0	-2 901,0		2 991,4	-2 991,4		3 058,2	-3 058,2		3 119,3	-3 119,3		3 178,5	-3 178,5
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		1 485,2	-1 485,2		1 509,5	-1 509,5		1 529,6	-1 529,6		1 548,5	-1 548,5		1 567,5	-1 567,5
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	51,9	51,9		52,4	52,4		52,9	52,9		53,4	53,4		53,9	53,9	
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	74,3	19 564,2	-19 489,9	75,2	19 644,0	-19 568,8	76,1	20 085,2	-20 009,1	77,0	20 473,7	-20 396,7	77,9	20 858,7	-20 780,8
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové stavy		213,3	-213,3		218,7	-218,7		224,3	-224,3		227,4	-227,4		230,0	-230,0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 209,3	21 217,4	-20 008,1	1 273,5	22 427,9	-21 154,4	1 253,3	22 618,7	-21 365,4	1 319,0	23 524,1	-22 205,1	1 342,4	24 040,3	-22 697,9
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,3	1 355,2	-1 341,9	13,5	1 391,5	-1 378,0	13,6	1 423,0	-1 409,4	13,7	1 445,9	-1 432,2	13,8	1 465,8	-1 452,0
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchran.systém															
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 222,6	22 911,7	-21 689,1	1 287,0	24 164,9	-22 877,9	1 266,9	24 393,8	-23 126,9	1 332,7	25 326,2	-23 993,5	1 356,2	25 866,0	-24 509,8

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6112 Zastupitelstva obcí		8 841,2	-8 841,2		8 902,1	-8 902,1		8 959,6	-8 959,6		10 712,5	-10 712,5		9 143,3	-9 143,3
6114 Volby do Parlamentu ČR								700,0	-700,0						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků					600,0	-600,0					800,0	-800,0			
6117 Evropský parlament		600,0	-600,0												
6118 Volba prezidenta republiky														750,0	-750,0
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená															-750,0
6171 Činnost místní správy	539,8	151 813,3	-151 273,5	548,7	157 448,9	-156 900,2	557,6	161 088,7	-160 531,1	566,8	164 778,0	-164 211,2	576,1	167 568,4	-167 742,3
6173 Místní referendum												-164 778,0			-168 318,4
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 442,0	7 306,9	2 135,1	5 236,5	5 963,0	-726,5	8 192,0	5 196,6	2 995,4	9 062,5	4 406,8	4 655,7	9 062,5	3 641,6	5 420,9
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 966,0	-1 966,0		1 983,7	-1 983,7		2 001,6	-2 001,6		2 019,6	-2 019,6		2 037,8	-2 037,8
6399 Ostatní finanční operace		32 863,4	-32 863,4		33 023,1	-33 023,1		33 024,3	-33 024,3		33 166,3	-33 166,3		33 316,3	-33 316,3
6409 Ostatní činnosti j.n.		80 987,2	-80 987,2		68 937,3	-68 937,3		38 041,3	-38 041,3		38 067,5	-38 067,5		38 187,6	-38 187,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 981,8	284 378,0	-274 396,2	5 785,2	276 858,1	-271 072,9	8 749,6	249 012,1	-240 262,5	9 629,3	253 950,7	-244 321,4	9 638,6	254 645,0	-245 006,4
x Bezparagrafové položky	507 308,0		507 308,0	512 948,9		512 948,9	513 643,0		513 643,0	519 084,6		519 084,6	525 094,3		525 094,3
Hospodářský výsledek	626 853,2	624 207,2	2 646,0	617 180,0	609 581,2	7 598,8	621 136,1	582 002,7	39 133,4	628 887,8	591 195,9	37 691,9	636 055,0	594 934,3	41 120,7
Financování	-2 646,0		-2 646,0	-7 598,8		-7 598,8	-39 133,4		-39 133,4	-37 691,9		-37 691,9	-41 120,7		-41 120,7

Druhé třídění (položky)

Druhé třídění (položky) Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	2019 Výhled	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled
PŘÍJMY					
1111 Daň z př. fyz. osob placená plátcí	84 920,0	87 880,0	89 140,0	90 780,0	92 850,0
1112 Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 300,0	1 310,0	1 320,0	1 330,0	1 340,0
1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 720,0	6 840,0	6 960,0	7 080,0	7 210,0
1121 Daň z příjmů právnických osob	74 570,0	75 370,0	74 780,0	75 420,0	76 870,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0
1211 Daň z přidané hodnoty	164 010,0	167 130,0	170 310,0	173 550,0	176 880,0
1332 Poplatky za znečištění ovzduší	2,6	2,3	2,1	1,9	1,7
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,3	81,7	83,2	84,7	86,2
1337 Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)					
1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 463,5	8 463,5	8 463,5	8 463,5	8 463,5
1341 Poplatek ze psů	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1351 Odvod z loterií apod.her mimo VHP					
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 242,4	1 264,8	1 287,6	1 310,8	1 334,4
1355 Odvod z VHP					
1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené					
1361 Správní poplatky	14 338,4	14 470,1	14 604,1	14 740,5	14 879,3
1381 Daň z hazardních her	13 239,0	13 477,0	13 720,0	13 967,0	14 218,0
1382 Zrušený odvod z loterií a pod. her					
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů					
1511 Daň z nemovitých věcí	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1
Daňové příjmy	428 518,3	436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2
2111 Poskytování služeb a výrobků	38 319,8	39 110,9	39 938,4	40 897,4	41 606,4
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)					
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	976,8	993,3	1 010,1	1 027,2	1 044,6
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4 299,5	4 349,1	4 399,3	4 450,2	4 501,8
2132 Nájem ostatních nemovitostí	42 079,6	42 276,6	41 569,8	41 770,9	41 974,3
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
2141 Příjmy z úroků	209,6	152,1	173,2	198,2	189,8
2142 Př. z podílů na zisku a divid.	9 292,0	5 124,0	8 042,0	8 875,0	8 875,0
2143 Kursové rozdíly v příjmech					
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 216,4	4 943,9	5 032,9	5 123,5	5 215,8
2221 Přijaté vratky od jiných veř. rozpočtů					
2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.min.let					
2223 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi veř.rozp.					
2226 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi					
2229 Ostatní přijaté vratky transferů					
2321 Přijaté neinvestiční dary	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0
2322 Přijaté pojistné náhrady					
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 210,5	4 285,9	4 362,6	4 440,7	4 520,1
2329 Ostatní nedaňové příjmy	38,9	39,6	40,3	41,0	41,7
2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.					
2420 Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů					
2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 502,8	5 410,5	3 963,1	2 782,2	974,1
Nedaňové příjmy	125 404,3	108 944,7	110 790,9	111 865,9	111 203,6
3111 Příjmy z prodeje pozemků	546,5	556,3	566,3	576,5	586,9
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí					
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	97,2	140,6	99,0	143,0	144,3
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku					
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů					

Druhové třídění (položky)	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Kapitálové příjmy	643,7	696,9	665,3	719,5	731,2
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	600,0	600,0	700,0	800,0	750,0
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	49 898,6	49 898,6	49 898,6	49 898,6	49 898,6
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů					
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	21 421,1	20 598,9	18 107,0	18 419,3	18 730,0
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu					
4119 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně					
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	367,2	369,4	371,7	374,0	376,4
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů					
4123 Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně					
4129 Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně					
4132 Přev.ost.vlastních fondů					
4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než org.složek státu)					
4151 Neinv.transfery od cizích států					
4152 Neinv.transfery od mezinár.institucí					
4159 Ost.neinv. přijaté transfery ze zahraničí					
4160 Neinv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv					
4211 Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.					
4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.					
4219 Ost.inv. přijaté transfery od veřejných rozp.ústřední úrovně					
4221 Invest. přijaté transfery od obcí					
4222 Invest. přijaté transfery od krajů					
4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad					
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí					
4233 Invest.dot. od Evropské unie					
4240 Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv					
Přijaté dotace	72 286,9	71 466,9	69 077,3	69 491,9	69 755,0

VÝDAJE					
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	111 664,1	116 001,4	119 113,1	121 877,8	124 645,4
5019 Ostatní platy	767,7	171,5	174,3	177,1	179,9
5021 Ostatní osobní výdaje	3 793,6	4 338,1	4 466,8	4 594,8	4 573,1
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 413,0	3 439,0	3 464,0	4 745,0	3 565,0
5024 Odstupné	162,3	169,0	173,6	177,7	181,8
5027 Náležit. osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu					
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	93,2	96,1	98,2	100,1	102,1
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	29 214,1	30 308,7	31 095,7	32 109,7	32 509,2
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 516,9	10 911,1	11 194,4	11 559,5	11 703,3
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	434,1	451,5	463,5	474,3	484,9
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	23,1	24,0	24,7	25,3	25,9
5131 Potraviny	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1
5132 Ochranné pomůcky	90,7	91,5	92,3	93,1	93,9
5134 Prádlo, oděv, obuv	329,6	332,6	335,7	338,8	341,9
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	245,6	247,8	250,0	252,2	254,4
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 969,5	3 874,0	3 908,7	4 368,8	3 979,3
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 835,7	3 855,1	3 889,7	3 924,8	3 960,1
5141 Úroky vlastní	6 722,8	5 373,7	4 602,0	3 806,9	3 036,3
5142 Kursové rozdíly ve výdajích					
5144 Poplatky dluhové služby					
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje					
5151 Studená voda	7 026,9	7 292,6	7 558,3	7 824,0	7 971,5
5152 Teplo	8 261,0	8 360,0	8 472,4	8 769,7	8 933,2
5153 Plyn	1 781,3	2 005,0	2 228,9	2 296,4	2 342,5
5154 Elektrická energie	8 453,3	8 927,8	9 499,1	9 780,9	10 340,5
5156 Pohonné hmoty a maziva	810,0	817,3	824,6	832,0	839,5
5157 Teplá voda	1 769,5	1 790,7	1 814,8	1 878,5	1 913,5
5161 Služby pošt	1 425,6	1 438,4	1 451,3	1 464,3	1 477,5
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 013,2	1 022,4	1 031,7	1 041,1	1 050,5

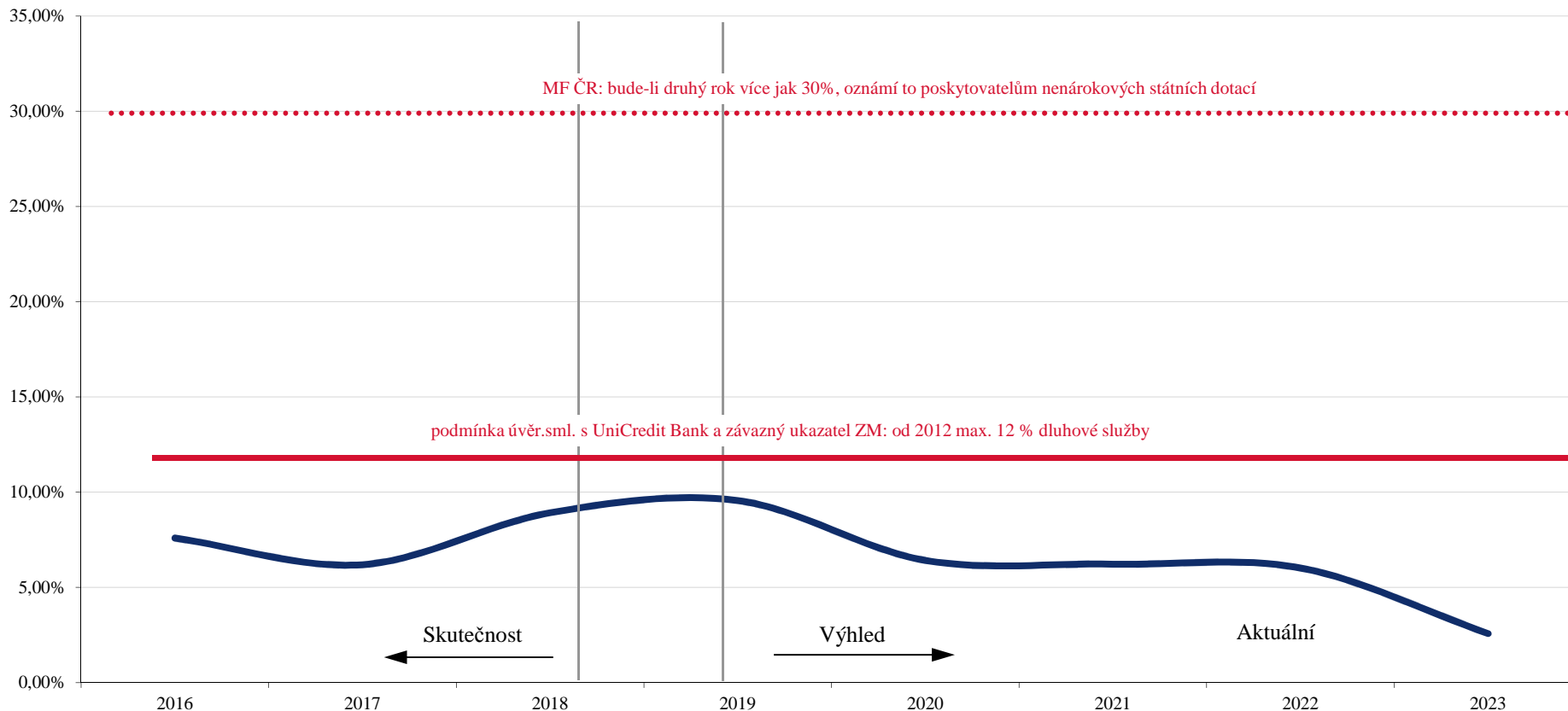
Druhové třídění (položky)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
5163	Služby peněžních ústavů	2 464,3	2 486,3	2 508,6	2 531,1	2 554,0
5164	Nájemné	2 606,8	2 993,9	3 031,7	3 070,0	3 108,9
5165	Nájemné za půdu	35,6	36,2	36,9	37,6	38,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 135,2	2 150,2	2 165,2	2 180,5	2 195,9
5167	Služby školení a vzdělávání	1 871,9	1 888,5	1 905,3	1 922,5	1 939,9
5168	Služby zpracování dat	3 838,6	3 871,1	3 681,0	3 714,1	3 747,6
5169	Nákup ostatních služeb	80 871,5	81 437,4	79 258,7	80 065,7	80 863,4
5171	Opravy a udržování	48 127,2	35 510,6	35 686,1	35 863,5	36 002,0
5172	Programové vybavení	730,2	736,8	743,4	750,1	756,8
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	918,1	926,6	935,1	943,6	952,3
5175	Pohoštění	1 010,4	1 010,5	1 019,6	1 028,8	1 038,2
5176	Účastnické poplatky na konference	122,1	123,2	124,3	125,4	126,5
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	74,6	75,3	76,0	76,7	77,4
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	765,9	771,1	776,3	781,4	786,6
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	896,2	898,6	901,0	903,4	905,8
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 672,0	1 702,0	1 733,0	1 764,0	1 796,0
5194	Věcné dary	570,6	575,5	580,4	586,3	592,2
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.					
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	514,5	519,2	523,9	528,6	533,4
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	3 475,4	3 475,8	3 476,2	3 476,6	3 477,0
5222	Neinv.transfery spolkům	16 703,2	17 272,3	17 341,4	17 411,5	17 482,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,6	18,8	19,0	19,2	19,4
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 426,0	3 428,0	3 430,0	3 432,0	3 434,0
5321	Neinv.transfery obcím					
5323	Neinv.transfery krajům	5 756,9	5 810,9	5 865,9	5 921,9	5 978,9
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	106 601,0	109 839,2	111 890,5	114 032,3	115 991,7
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 059,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi					
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.					
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
5361	Nákup kolků	73,4	74,1	74,8	75,5	76,2
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 762,6	3 779,4	3 637,8	3 637,2	3 644,1
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období					
5410	Sociální dávky					
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 081,6	1 123,3	1 152,1	1 190,4	1 204,1
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,7	65,2	65,7	66,2	66,7
5492	Dary obyvatelstvu	511,7	512,4	513,1	513,8	514,5
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	42,5	42,9	43,3	43,7	44,1
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 698,4	1 699,4	1 753,4	1 754,4	1 755,5
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	6 562,4	5 450,1	3 986,3	2 792,9	976,4
5901	Nespecifikované rezervy	9 420,0	9 270,0	9 370,0	9 500,0	9 620,0
Běžné výdaje		546 356,8	543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0
6111	Programové vybavení					
6112	Ocenitelná práva					
6113	Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti					
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					
6121	Budovy, haly a stavby	2 301,1	2 306,0	2 310,9	2 315,9	2 320,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení					
6123	Dopravní prostředky	1 143,8	1 539,7	1 164,6	1 567,6	1 580,7
6125	Výpočetní technika	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5
6127	Kulturní předměty	116,1	149,4	150,7	152,0	153,3
6130	Pozemky	1 233,9	1 245,0	1 256,2	1 267,5	1 278,9
6142	Nadlimitní věcná břemena					
6202	Nákup majetkových podílů					
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.					
6321	Inv.transfery obecně prosp.organizacím					

Druhové třídění (položky)	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
6322 Inv.transfery spolkům					
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.					
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím					
6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu					
6341 Investiční transfery obcím					
6342 Investiční transfery krajům					
6349 Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně					
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.					
6356 Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)					
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
6371 Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.					
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu					
6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podni.subj.-práv.os.					
6419 Ost.inv.půjčené prostředky podnik.subjektům					
6422 Inv.půjčené prostředky občanským sdružením					
6429 Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.					
6441 Inv.půjčené prostředky obcím					
6451 Invest. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím					
6459 Inv. půjčené prostředky ostatním přísp.organizacím					
6460 Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu					
6901 Rezervy kapitálových výdajů	71 557,0	59 657,0	28 660,9	28 557,0	28 557,0
Kapitálové výdaje	77 850,4	66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3
FINANCOVÁNÍ					
8114 Uhrazené splátky krátkod.půjčených prostředků					
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	-11 855,4	15 011,8	-6 522,8	-5 081,3	1 489,9
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	60 000,0	10 000,0			
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6
8127 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-příjmy					
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje					
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládní	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8902 Nerealizované kurzové rozdíly					
Financování	-2 646,0	-7 598,8	-39 133,4	-37 691,9	-41 120,7
CELKEM - PŘÍJMY	626 853,2	617 180,0	621 136,1	628 887,8	636 055,0
- VÝDAJE	624 207,2	609 581,2	582 002,7	591 195,9	594 934,3
- FINANCOVÁNÍ	-2 646,0	-7 598,8	-39 133,4	-37 691,9	-41 120,7

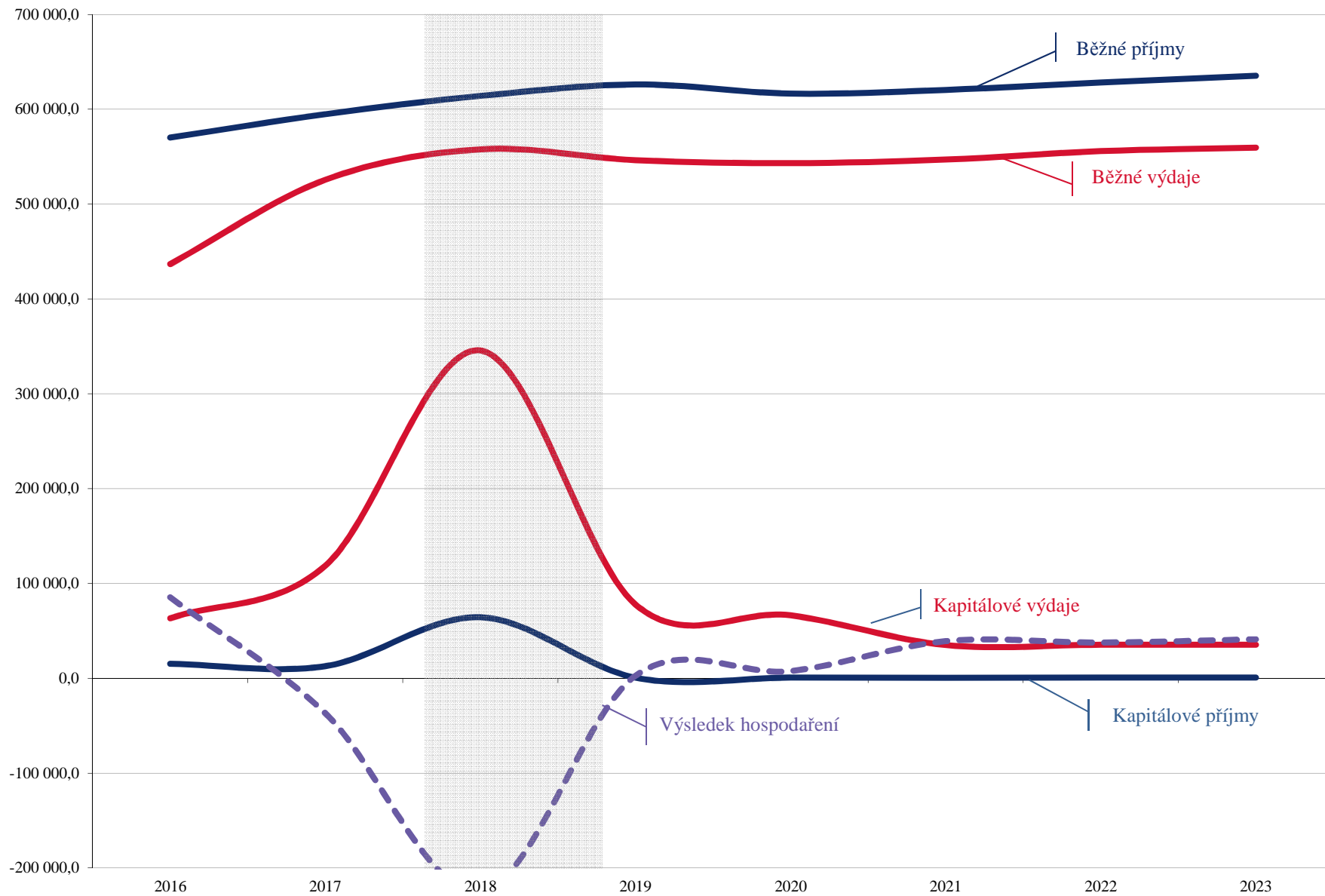
Ukazatel dluhové služby

Ukazatel dluhové služby		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
1 daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	428 518,3	436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2	418 116,4	394 953,1	376 309,0
2 nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	125 404,3	108 944,7	110 790,9	111 865,9	111 203,6	147 530,2	121 942,9	123 171,1
3 přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	49 898,6	49 898,6	49 898,6	49 898,6	49 898,6	47 540,4	45 265,5	42 847,5
4 dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	603 821,2	594 914,8	601 292,1	608 575,0	615 467,4	613 187,0	562 161,5	542 327,6
5 úroky	položka 5141	6 722,8	5 373,7	4 602,0	3 806,9	3 036,3	3 690,0	3 826,4	3 723,9
6 splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,6	32 710,6	32 710,6	32 710,6	12 710,6	50 892,6	30 892,6	37 342,6
7 splátky leasingu	položka 5178	74,6	75,3	76,0	76,7	77,4	73,9	75,0	73,8
8 dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	57 688,0	38 159,6	37 388,6	36 594,2	15 824,3	54 656,5	34 794,0	41 140,3
9 Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,55%	6,41%	6,22%	6,01%	2,57%	8,91%	6,19%	7,59%

Výpočet není pro obce povinný, ale provádí ho MF ČR pro své potřeby. V případě, že přesáhne 30 %, vyzve obec k vysvětlení. Výklad Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba (platí od května 2004).



Běžný a kapitálový rozpočet



Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

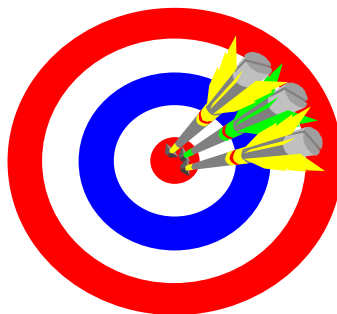
Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	2019	2020	2021	2022	2023
Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
PŘÍJMY					
sdílené daně	13 127,43	13 405,01	13 562,60	13 786,33	14 063,12
ostatní daně	3 840,91	3 862,42	3 884,24	3 906,33	3 928,69
nedaňové příjmy celkem	4 965,72	4 313,96	4 387,06	4 429,63	4 403,41
kapitálové příjmy	25,49	27,60	26,34	28,49	28,95
dotace	2 862,39	2 829,92	2 735,30	2 751,72	2 762,14
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM	24 821,94	24 438,90	24 595,55	24 902,50	25 186,31
VÝDAJE					
Zemědělství a lesní hospodářství	62,87	63,44	64,00	64,58	65,15
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	1 008,70	1 018,10	1 027,79	1 037,00	1 046,11
Služby pro obyvatelstvo	10 562,52	10 217,76	10 190,92	10 296,66	10 370,24
Sociální věci a politika zaměstnanosti	774,70	777,86	795,33	810,71	825,96
Obrana, bezpečnost a právní ochrana	892,16	926,38	950,57	971,81	992,95
Všeobecná veřejná správa a služby	7 960,51	8 138,29	8 258,75	8 452,94	8 475,35
Kapitálové výdaje	3 082,70	2 629,11	1 387,57	1 400,11	1 401,33
Ostatní výdaje a rezervy	373,01	367,07	371,03	376,18	380,93
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM	24 717,16	24 138,01	23 045,96	23 409,99	23 558,02
FINANCOVÁNÍ					
změna stavu krátkodobých pen. prostředků	-469,45	594,43	-258,29	-201,21	59,00
dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 015,15	-1 295,26	-1 295,26	-1 295,26	-503,31
Změna stavu dlouhod.pen.prostředků (CP)	2 379,82	399,94	3,96	3,96	-1 183,97
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM	-104,78	-300,89	-1 549,59	-1 492,51	-1 628,28
REKAPITULACE					
Příjmy na 1 obyvatele	24 821,94	24 438,90	24 595,55	24 902,50	25 186,31
Výdaje na 1 obyvatele	24 717,16	24 138,01	23 045,96	23 409,99	23 558,02
Financování na 1 obyvatele	-104,78	-300,89	-1 549,59	-1 492,51	-1 628,28

2018	2017	2016
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY		
12 734,22	11 782,29	11 079,63
3 822,22	3 856,94	3 821,34
5 841,85	4 828,66	4 877,29
2 192,68	90,76	220,33
2 275,83	3 499,03	3 183,04
26 866,81	24 057,67	23 181,62
VÝDAJE		
62,31	62,38	49,75
1 435,40	1 508,81	1 013,29
10 816,74	10 675,96	8 855,71
741,95	736,98	595,77
880,78	726,97	551,56
7 779,79	7 083,26	6 230,71
13 686,14	4 700,27	2 505,02
369,69	19,80	0,00
35 772,80	25 514,43	19 801,80
FINANCOVÁNÍ		
6 165,54	1 092,16	-711,09
1 583,91	2 375,86	0,00
-2 015,23	-1 223,28	-1 478,68
3 171,77	-787,99	-1 190,05
8 905,99	1 456,75	-3 379,82
REKAPITULACE		
26 866,81	24 057,67	23 181,62
35 772,80	25 514,43	19 801,80
8 905,99	1 456,75	-3 379,82

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Zdroj	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		
EKONOMIKA (ceny vč. aktuální sazby DPH)											
Hrubý domácí produkt ČR (proti min.roku)	%	2,60%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,90%	3,10%	2,50%	MF ČR 7/2017	EKO
Počet pracovních dnů	dny	251	251	252	252	251	250	250	252	Plánovací kalen	EKO
Průměrná míra inflace / inflační cíl	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,60%	2,20%	0,60%	MF ČR 7/2017	EKO
sazby ČNB: 3M PRIBOR (platná k 1.1. daného období)	%	2,00%	1,50%	2,00%	2,50%	2,50%	0,70%	0,50%	0,35%	ČNB 8/2017	EKO
Počet obyvatel ČR (ke konci roku)	osoby	10 606 000	10 618 000	10 618 000	10 618 000	10 618 000	10 593 000	10 579 000	10 554 000	MF ČR 7/2017	EKO
Nezaměstnanost v ČR (průměrná) - metoda VŠPS	%	2,80%	3,20%	4,50%	5,00%	5,00%	2,90%	3,20%	4,40%	MF ČR 7/2017	EKO
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda k 31.12. ("průměrná")	%	31 700,00	33 000,00	33 900,00	34 700,00	35 500,00	30 400,00	28 900,00	27 589,00	ČSÚ (skutečnost)	EKO
změna proti předcházejícímu období	%	4,28%	4,10%	2,73%	2,36%	2,31%	5,19%	4,75%	4,24%	MF ČR 7/2017	EKO
Energie Voda (vodné + stočné)	Kč/m ³	82,11	85,22	88,32	91,43	93,15	79,01	75,90	74,98	SVK, a.s.	SMM
Teplo dálkové (cena na předávací stanici)	Kč/GJ	639,15	646,81	655,50	678,50	691,15	629,56	605,28	589,95	CTZ, s.r.o.	EKO
Plyn: cena za odběr	Kč/MWh	695,75	786,50	877,25	903,87	922,02	605,00	462,22	762,30		SMM
stálá platba (služby)	Kč/měsíc	562,65	580,80	605,00	623,15	635,25	544,50	538,45	504,57	RWE, a.s.	SMM
Elektrika - běžný provoz: dodávka (tarif C 25d a C 26d)	Kč/MWh	1 331,00	1 452,00	1 573,00	1 621,40	1 657,70	1 210,00	896,61	1 260,82		SMM
distribuce+ost.poplatky	Kč/MWh	3 690,50	3 872,00	4 114,00	4 235,00	4 319,70	3 509,00	3 327,50	3 194,36		SMM
stálá platba	Kč/měsíc	223,85	235,95	248,05	255,79	261,36	211,75	199,65	192,39	E.ON, a.s.	SMM
- veř.osvětlení dodávka (tarif C62)	Kč/MWh	1 058,75	1 119,25	1 179,75	1 214,84	1 240,25	998,25	619,52	890,56		SMM
distribuce+ost.poplatky	Kč/MWh	3 690,50	3 872,00	4 114,00	4 235,00	4 319,70	3 509,00	3 327,50	3 194,36		SMM
stálá platba	Kč/měsíc	490,05	520,30	544,50	559,50	1 485,88	459,80	429,55	411,40	E.ON, a.s.	SMM
DOTACE PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ											
Přísp.na výkon státní správy - základ	tis. Kč	49 521,6	49 521,6	49 521,6	49 521,6	49 521,6	47 163,4	44 917,5	42 847,5		EKO
- opatrovnictví	tis. Kč	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0	348,0			OSS
Příspěvek státu na financování voleb											
volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114 nebo a) § 6115	tis. Kč			700,0				700,0			PO
volby do Senátu (po 6 letech)	tis. Kč										PO
volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § 6115	tis. Kč		600,0						600,0		PO
volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6115	tis. Kč				800,0		800,0				PO
volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 6118	tis. Kč					750,0	700,0				PO
volby do Evropský parlament (po 5 letech); § 6117	tis. Kč	600,0									PO

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Zdroj	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		
Jednotka											
DANĚ a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ											
Zdravotní pojištění celkem	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	§2, 592/1992	PO
- zaměstnavatel	podíl	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	§9, 48/1997	PO
- zaměstnanec	podíl	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	§9, 48/1997	PO
DPH: základní sazba	%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	§47, 235/200	EKO
1. snížená sazba	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	§47/ 235/200	EKO
2. snížená sazba	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	§47/235/200	EKO
Právnícké osoby - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	§21, 586/199	EKO
- pojistné na soc. zab. (>50 zaměstnanců)	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	§7, odst.1) 589/	x
z toho důchodové	%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	§7, odst.1) 589/	PO
nemocenské	%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	§7, odst.1) 589/	PO
st.politika zaměstnanosti	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	§7, odst.1) 589/	PO
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	§9 odst.2, 48/19	EKO
- úrazové pojištění zaměstnanců (povinné)	%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	125/1992, příloha	PO
Fyzické osoby (závislá činnost) - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	§16, 586/199	EKO
- sociální pojištění	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	§7, odst.1b) 589/	EKO
- zdravotní pojištění	%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	§9 odst.2, 48/19	x
Daň z nabytí nemovitých věcí	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	§26, 340/201	EKO
Daň darovací - město UH (poskytnutí i přijetí)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	§ 17a, 19b 58	EKO
Odvod z loterií (tombola na plese města)	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	§ 41c, 202/19	EKO



Obecný vývoj města

Obecný vývoj města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Počet obyvatel města k 31.prosinci						
Jarošov	obyvatelé	2 313	2 313	2 313	2 313	2 313
Míkovice	obyvatelé	870	870	870	870	870
Vésky	obyvatelé	586	586	586	586	586
Sady	obyvatelé	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
Mařatice	obyvatelé	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072
UH střed: Štěpnice a Mojmír	obyvatelé	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688
Rybárny	obyvatelé	272	272	272	272	272
ostatní	obyvatelé	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404
Počet obyvatel města celkem - dle MěÚ (evidence obyvatel)	obyvatelé	25 254	25 254	25 254	25 254	25 254
- dle ČSÚ (pro RUD)*		25 246	25 246	25 246	25 246	25 246

2 313	2 313	2 313	DSA
870	870	870	DSA
586	586	586	DSA
1 321	1 321	1 321	DSA
7 072	7 072	7 072	DSA
4 688	4 688	4 688	DSA
272	272	272	DSA
8 404	8 404	8 404	DSA
25 254	25 254	25 254	DSA
25 246	25 246	25 246	EKO

*) pro Rozpočtové určení daní jsou rozhodující údaje Českého statistického úřadu, který údaje zjišťuje jen na základě výsledků sčítání lidu. Tyto údaje jsou upravovány o počty narozených a zemřelých dle hlášení matričních úřadů a také o počty přistěhovalých a vystěhovalých přebíraných z MV ČR. Do počtu obyvatel se zahrnují i cizinci s tzv. dlouhodobým pobytem, tj. s pobytem na základě víza nad 90 dnů.

B - Věková struktura obyvatel města						
Děti: do 1 roku	osoba	233	233	233	233	233
od 1 do 3 let ("jesle")	osoba	485	485	485	485	485
od 3 do 6 let ("mateřská škola")	osoba	764	764	764	764	764
od 6 do 15 let ("základní škola")	osoba	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281
od 15 do 18 let ("střední škola" a "učiliště")	osoba	707	707	707	707	707
Dospělí od 18 do 70 let	osoba	17 290	17 290	17 290	17 290	17 290
70 let a více	osoba	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494
CELKEM	osoba	25 254	25 254	25 254	25 254	25 254

233	233	296	DSA
485	485	463	DSA
764	719	764	DSA
2 281	2 047	2 040	DSA
707	532	612	DSA
17 290	17 744	17 585	dopočet
3 494	3 494	3 494	DSA
25 254	25 254	25 254	odkaz

Obecný vývoj města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

C - Ostatní statistické údaje						
Počet obyvatel - v působnosti matiky	osoba	27 566	27 566	27 566	27 566	27 566
- v působnosti pověřeného obecního úřadu	osoba	91 229	91 229	91 229	91 229	91 229
- v působnosti stavebního úřadu	osoba	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740
Nezaměstnanost v UH	procento	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
Počet zaměstnanců pracujících na území města	osoba	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903
Ø výnos z poplatků na jednu osobu - stavební úřad	Kč/osoba	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
- živnostenský úřad	Kč/osoba	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
- matika	Kč/osoba	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- pasy, OP, ověřování,..	Kč/osoba	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Počet evidovaných psů	kusy	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Ø počet povolených VHP-výher.hracích přístrojů (město)	kusy	10	10	10	10	10
Ø počet povolených THZ-tech.herních zařízení (stát)	kusy	170	170	170	170	170
Cestovní ruch - počet využitých lůžek k ubytování	kusy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- počet lázeňských hostů	osoba					
- počet rekreatů	osoba					

27 566	27 566	27 566	DSA
91 229	91 229	91 229	DSA
31 740	31 740	31 740	SŽP
5,20%	5,20%	5,40%	ÚMA
17 903	17 903	17 903	ÚMA
98,00	98,00	90,00	SŽP
9,50	9,50	9,50	ŽO
8,00	8,00	6,80	DSA
31,00	31,00	29,40	DSA
1 350	1 350	1 350	EKO
10	15	15	EKO
170	170	170	EKO
50 000	48 000	42 000	EKO
			EKO
			EKO



Charakteristika řízení města

Charakteristika řízení města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
PERSONÁLNÍ ZALEŽITOSTI						
Počet členů Zastupitelstva města	osoby	27	27	27	27	27
Počet členů Rady města	osoby	9	9	9	9	9
Počet místostarostů - uvolněných	osoby	1	1	1	1	1
- neuvolněných	osoby	1	1	1	1	1
Počet uvolněných radních	osoby	1	1	1	1	1
Počet výborů a komisí	ks	29	29	29	29	29
Počet členů ve výborech a komisích	osoby	263	263	263	263	263
z toho počet členů Majetkové komise	osoby	9	9	9	9	9
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	242	242	242	242	242
z toho úředníci - samospráva	osoby	106	106	106	106	106
- státní správa	osoby	110	110	110	110	110
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.služba)	osoby	26	26	26	26	26
Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	30	30	30	30	30
Náhrady mezd v době nemoci z celk.mezd (nahrazeno 3 sick days)	%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Náhrada výdělků neuvolněného člena ZM (bez pracovního poměru);	Kč/hod.	403,00	420,00	431,00	441,00	451,00
	procento	214,6%	214,6%	214,6%	214,6%	214,6%

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
27	27	27	OSI
9	9	9	OSI
1	1	1	OSI
1	1	1	OSI
1	1	1	OSI
29	29	29	OSI
263	263	263	OSI
9	9	9	OSI
242	241	239	odkaz
106	105	104	odkaz
110	110	109	odkaz
26	26	26	odkaz
30	30	30	odkaz
1,00%	1,00%	1,35%	PO
386,00	349,00	312,00	odkaz
214,6%	204,0%	191,0%	odkaz

MEZIROČNÍ ZMĚNA TEMPA RŮSTU ROZPOČTU MĚSTA						
Běžné příjmy - vliv průměrné míry inflace	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
- rozhodnutí orgánů města	%					
Celkem běžné příjmy - změna růstu celkem	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Běžné výdaje - vliv DPH - základní sazba	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Celkem běžné výdaje - změna růstu celkem	%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Výdaje se sníženou sazbou DPH - vliv změny sazby	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Výdaje se sníženou sazbou DPH (mimo energie, tj.jen odpady)	%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Změna poplatků za parkování	procento	5,0%				
Útlum vybraných činností (snížení o) ¹⁾	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

1,60%	2,20%	0,60%	EKO
1,60%	2,20%	0,60%	
0,00%	0,00%	0,00%	
0,80%	1,10%	0,30%	EKO
0,80%	1,10%	0,30%	
0,00%	0,00%	0,00%	
0,80%	1,10%	0,30%	EKO
0,80%	1,10%	0,30%	
			SMM
10,0%	10,0%	10,0%	SŽP

1) popl. za znečišťování, škodlivé látky apod.

REZERVY - z běžných vlastních příjmů (tř.1-3)						
Naléhavé situace (živelní, ekolog., ...) - viz. Usnesení ZM 283/2002 z	procento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Rozpisová na neočekávané výdaje města	procento	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Příspěvkové organizace - spolufinancování projektů a další neočekávané	procento	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%

0,50%	1,00%	1,00%	EKO
1,00%	1,50%	1,50%	EKO
0,20%	0,20%	0,20%	EKO

Charakteristika řízení města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Založené a řízené právnické osoby města

A - bez právní subjektivity (ORGANIZAČNÍ SLOŽKY)						
Jednotka sboru dobrovolných hasičů	počet o.s.	5	5	5	5	5
	zaměstnanci	5	5	5	5	5

5	5	5	odkaz
5	5	5	ÚKS

B - s právní subjektivitou						
Příspěvkové organizace	počet p.o.	15	15	15	15	15
Obecně prospěšné společnosti	počet o.p.s.	2	2	2	2	2
Obchodní společnosti	počet fy	5	5	5	5	5

15	15	15	odkaz
2	2	2	odkaz
5	5	5	odkaz

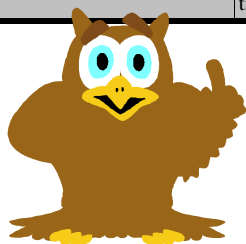
Charakteristika řízení města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Komise RM a výbory ZM

Název	Jednotka	2019	2020	2021	2022	2023
Částka na činnost (zejména občerstvení)						
Kontrolní výbor	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Finanční výbor	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise architektury a regenerace MPZ	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro bydlení	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise cestovního ruchu a prezentace města	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise finanční	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise kulturní	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro nakládání s majetkem města	tis. Kč	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Komise pro rozvoj města a strategické plánování	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise sociální a zdravotní	tis. Kč	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Komise sportovní	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro vzdělávání	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise životního prostředí	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro dopravu	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro informační a komunikační technologie	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Jarošov	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Mařatice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Míkovice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Sady	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Vésky	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Štěpnice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Rybárny	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro Cenu Vladimíra Boučka	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro Cenu města Uherské Hradiště	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Hlavní inventarizační komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Škodní komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení	tis. Kč	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Komise pro poskytování dotací z Fondu soc.pomoci a prevence	tis. Kč	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Názvoslovná komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Komise státní památkové péče	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
CELKEM	tis. Kč	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7

			tajemník
1,2	1,2	1,2	ÚIA
1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	ÚMA
1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	KŠS
3,6	3,6	3,6	SMM
1,2	1,2	1,2	ÚMA
0,7	0,7	0,7	OSS
1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	OSI
1,2	1,2	1,2	SŽP
1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	SŽP
1,2	1,2	1,2	ÚKS
1,2	1,2	1,2	DSA
1,2	1,2	0,4	KŠS
1,2	1,2	0,4	ÚKS
0,4	0,4	0,4	EKO
0,4	0,4	0,4	EKO
0,2	0,2	0,2	EKO
0,2	0,2	0,2	OSS
0,4	0,4	0,4	ÚMA
0,4	0,4	0,4	SŽP
32,7	32,7	31,1	



Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016		
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Správce	

STATNÍ ROZPOČET - daňový výnos za ČR, na němž se podílí obce						
1111 - daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	tis. Kč	203 300 000,0	213 400 000,0			
1112 - daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč					
1113 - daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ)	tis. Kč					
1121 - daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	188 500 000,0	196 300 000,0			
1211 - daň z přidané hodnoty	tis. Kč	406 000 000,0	420 000 000,0			

190 000 000,0		144 200 000,0	EKO
		13 600 000,0	EKO
		4 500 000,0	EKO
181 900 000,0		137 000 000,0	EKO
390 800 000,0		331 800 000,0	EKO

Rozpočtové určení daní (z.č. 243/2000 Sb.)						
1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
- i) daň z provozovny	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- zaměstnanost (UH/ČR) - podíl z celkové daně	%					
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
- g) podíl daně z příjmů FO s bydlištěm v UH	%					
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) - z c)	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
1122 - h) daň z příjmu obce	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1211 - b) daň z přidané hodnoty	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
1511 - a) daň z nemovitostí	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

23,58%	23,58%	23,58%	EKO
1,50%	1,50%	1,50%	EKO
			EKO
23,58%	23,58%	23,58%	EKO
	0,00%	30,00%	EKO
23,58%	23,58%	23,58%	EKO
23,58%	23,58%	23,58%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	EKO
23,58%	23,58%	23,58%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	EKO
23,58%	21,40%	20,83%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	EKO

Změna výnosu daní přerozdělovaných celostátně						
1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků						
- změna průměrné mzdy	%	4,28%	4,10%	2,73%	2,36%	2,31%
- vliv změny nezaměstnanosti	%	0,10%	-0,41%	-1,34%	-0,52%	
- vliv změny sazby pro výpočet daně	%					
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) - z c)	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby						
- vliv změny HDP ČR	80%	2,08%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%
- vliv snížení nezaměstnanosti	50%	0,05%				
- vliv zvýšení nezaměstnanosti	200%		-0,82%	-2,69%	-1,05%	
- vliv změny sazby pro výpočet daně	60%					
1211 - b) daň z přidané hodnoty						
- vliv změny HDP ČR	80%	2,08%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%
- vliv změny zákl.sazby pro výpočet daně	%					
- vliv změny 1.sníž.sazby pro výpočet daně	%					
- vliv změny 2.sníž.sazby pro výpočet daně	%					

5,19%	4,75%	4,24%	EKO
0,31%	1,26%	0,84%	x
			x
1,60%	2,20%	0,60%	EKO
1,60%	2,20%	0,60%	EKO
2,32%	2,48%	2,00%	EKO
0,15%	0,63%	0,42%	EKO
			EKO
			EKO
2,32%	2,48%	2,00%	EKO
			EKO
			EKO
			EKO

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Procento podílu na celostátním výnosu daní (skladba dle ukazatelů)						
Katastrální území - celá ČR	ha ²	7 667 500,0821	7 667 500,0821	7 667 500,0821	7 667 500,0821	7 667 500,0821
- UH	ha ²	2 125,6963	2 125,6963	2 125,6963	2 125,6963	2 125,6963
- váha ukazatele	%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Podíl ukazatele Katastr.území (k 1.1.předch.roku)	%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	0,000832%
Počet obyvatel - celá ČR	obyv.	10 579 000	10 593 000	10 606 000	10 618 000	10 618 000
- UH (1.1. předch.roku)	obyv.	25 246	25 246	25 246	25 246	25 246
- váha ukazatele	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Podíl ukazatele Počet obyvatel (k 1.1.předch.roku)	%	0,023864%	0,023833%	0,023804%	0,023777%	0,023777%
Počet žáků MŠ+ZŠ - celá ČR	obyv.	1 227 324	1 227 324	1 227 324	1 227 324	1 227 324
- UH	obyv.	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489
- váha ukazatele	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Podíl ukazatele žáků (k 1.1.předch.roku)	%	0,025585%	0,025585%	0,025585%	0,025585%	0,025585%
Násobek postup.přechodů - celá ČR	násobek	17 918 000,00	17 918 000,00	17 918 000,00	17 918 000,00	17 918 000,00
- UH	násobek	28 922,87	28 922,87	28 922,87	28 922,87	28 922,87
- váha ukazatele	%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%
Podíl ukaz.Násobek postupných přechodů	%	0,125906%	0,125906%	0,125906%	0,125906%	0,125906%
Procento podílu UH na celostátním výnosu daní		0,176187%	0,176155%	0,176126%	0,176099%	0,176099%
počet zaměstnanců - celá ČR	osoby	5 242 520	5 242 520	5 242 520	5 242 520	5 242 520
- UH	osoby	19 448	19 448	19 448	19 448	19 448
Podíl na rozdělení 1,5 % DPFO (nepočítá se do výše uveden	%	0,37097%	0,37097%	0,37097%	0,37097%	0,37097%

7 667 500,0821	7 667 232,4605	7 623 235,3852	EKO
2 125,6963	2 125,6959	2 125,6963	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	EKO
0,000832%	0,000832%	0,000837%	
10 578 820	10 553 843	10 510 547	EKO
25 246	25 287	25 287	odkaz
10,00%	10,00%	10,00%	EKO
0,023865%	0,023960%	0,024059%	
1 227 324	1 205 847	1 154 452	odkaz
3 370	3 297	3 135	odkaz
9,00%	7,00%	7,00%	EKO
0,024712%	0,019139%	0,019009%	
17 918 000,00	17 565 200,00	17 493 600,00	EKO
28 922,87	28 970,11	28 970,11	EKO
78,00%	80,00%	80,00%	EKO
0,125906%	0,131943%	0,132483%	
0,175315%	0,175874%	0,176387%	
5 242 520	5 066 487	4 926 441	EKO
19 448	19 614	18 907	EKO
0,37097%	0,38713%	0,38379%	

Změna výnosu daní v působnosti města UH						
1111 - i) daň z provozovny zaměstnanost	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
	%	55,77%	53,85%	61,54%	86,54%	96,15%
1112 - g) daň z příjmu u OSVČ s bydlištěm v UH	%					
1122 - h) daň z příjmu obce	%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
1511 - a) daň z nemovitostí	%					

2,00%	2,00%	2,50%	EKO
61,54%	81,48%	92,86%	odkaz
	0,00%	-0,40%	
0,50%	0,50%	0,50%	
	0,20%	2,36%	odkaz

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Daňový výnos města UH						
1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	tis. Kč	75 690,0	78 470,0	79 540,0	80 990,0	82 860,0
- i) daň z provozovny	tis. Kč	9 230,0	9 410,0	9 600,0	9 790,0	9 990,0
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč	1 300,0	1 310,0	1 320,0	1 330,0	1 340,0
- g) - podíl daně z příjmů FO s bydlištěm v UH	tis. Kč					
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) - z celkové výnosy	tis. Kč	6 720,0	6 840,0	6 960,0	7 080,0	7 210,0
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	74 570,0	75 370,0	74 780,0	75 420,0	76 870,0
1122 - h) daň z příjmu obce	tis. Kč	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0
1211 - b) daň z přidané hodnoty	tis. Kč	164 010,0	167 130,0	170 310,0	173 550,0	176 880,0
1511 - a) daň z nemovitostí	tis. Kč	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1
Celkový daňový výnos (mimo daň UH)	tis. Kč	359 302,1	366 312,1	370 292,1	375 942,1	382 932,1
Výnos na 1 obyv.UH - sdílené daně	Kč/obyv.	13 127 Kč	13 405 Kč	13 563 Kč	13 786 Kč	14 063 Kč
- daň z nemovitostí	Kč/obyv.	1 100 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč
- daň příjmů UH	Kč/obyv.	1 194 Kč	1 200 Kč	1 206 Kč	1 212 Kč	1 218 Kč

72 160,0	69 680,0	61 125,6	
9 050,0	8 370,0	8 663,4	
1 290,0	950,0	1 694,8	
		6 427,2	
6 570,0	6 550,0	6 669,3	
72 650,0	69 500,0	68 919,8	
30 000,0	29 008,1	24 548,4	
159 870,0	142 500,0	126 304,8	
27 782,1	27 782,1	27 726,0	
349 372,1	325 332,1	307 531,0	
12 734 Kč	11 782 Kč	11 080 Kč	x
1 100 Kč	1 100 Kč	1 098 Kč	x
1 188 Kč	1 149 Kč	972 Kč	x

Pozn.:
pro Rozpočtové určení daní jsou rozhodující údaje Českého statistického úřadu, který údaje zjišťuje jen na základě výsledků sčítání lidu. Tyto údaje jsou upravovány o počty narozených a zemřelých dle hlášení matričních úřadů a také o počty přistěhovaných a vystěhovaných přebíraných z MV ČR. Do počtu obyvatel se zahrnují i cizinci s tzv. dlouhodobým pobytem, tj. s pobytem na základě víza nad 90 dnů.

viz list "Město"



Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
A - uplatňované místní poplatky										
a) ze psů	až 1 500,-Kč/pes/rok	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	EKO
c) za užívání veř.prostranství (průměrná sazba za zábor)	až 10 Kč/m ² ; spec.záb.100 Kč/m ²	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	SŽP
e) z ubytovací kapacity	6,-Kč/využité lůžko/den	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	EKO
g) za komunální odpad: shromažďování, sběr, třídění, odvoz (skut.nákl.min.roku)	až 250,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	EKO
	až 750,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	EKO
sleva: dítě narozené v daném roce	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	ZM
dítě 1 až 18 let věku	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-50%	ZM
senior od 70 let výše	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	ZM
osvobození a úlevy dle zákona	podíl z celkových předpisů	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	EKO
B - neuplatňované místní poplatky										
b) za lázeňský nebo rekreační pobyt	až 15,- Kč/osoba/den									EKO
d) ze vstupného	až 20% vybraného vstupného									EKO
f) za povol.vjezdu motor.vozidlem do vybraných míst	až 200 Kč/den (do 2017 20 Kč/den)									EKO
h) za zhodnocení stavebního pozemku (infrastruktura)	až rozdíl Kč/m ² s TI a bez TI									EKO

pozn.:

- §11, z.č. 565/1991 Sb. říká, že **nebudou-li poplatky zaplacený včas** nebo ve správné výši, **vyměří** obecní úřad poplatek **platebním výměrem** ... Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků **může** obecní úřad **zvýšit až na trojnásobek**; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
- město UH zvyšuje pozdní úhradu na dvojnásobek



Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

Kapitálové příjmy (prodej majetku města)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

Stavby						
byty	kusy					
prodejní cena bytu	tis.Kč/byt	652,0	664,0	676,0	688,0	700,0
byty celkem	tis. Kč					
<i>pozn.: počet základních bytů, zůstávajících v majetku města</i>	<i>kusy</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>

Pozemky						
pozemky PZ Průmyslová	m ²					
- prodejní cena pozemku	Kč/m ²		500	500	500	500
PZ Průmyslová	tis. Kč					
dosud nespécifikované pozemky	m ²	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- průměrná prodejní cena pozemku	Kč/m ²	546,5	556,3	566,3	576,5	586,9
nespécifikované pozemky	tis. Kč	546,5	556,3	566,3	576,5	586,9

Kapitálové příjmy celkem	tis. Kč	546,5	556,3	566,3	576,5	586,9
---------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

			x
640,0	630,0	616,0	SMM
656	656	656	

			SMM
			SMM
1 000	1 000	1 000	SMM
536,8	528,3	516,9	SMM
536,8	528,3	516,9	

536,8	528,3	516,9	
--------------	--------------	--------------	--

Kapitálové výdaje města

Kapitálové výdaje města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

CELKOVÉ OBJEMY NAVRŽENÉ DO ROZPOČTU						
(I) Příprava na rozvoj města	tis. Kč	4 750,0	4 766,0	4 782,1	4 798,4	4 814,8
(II) Investice na zajištění provozu města	tis. Kč	3 508,4	3 937,6	3 563,8	4 393,1	3 982,5
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené z toho dotace)	tis. Kč	60 977,0	8 007,0	8 010,9	7 907,0	7 907,0
	tis. Kč	-4 800,0				
(IV) Rezerva na spolufin. dotační akcí a náklady na n	tis. Kč	13 380,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0
(V) Rozvojové investice - rozklad v "Zásobníku"	tis. Kč	2 000,0	38 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
CELKEM investiční výdaje Rozpočt. výhledu	tis. Kč	84 615,4	68 360,6	37 006,8	37 748,5	37 354,3
z toho dotace	tis. Kč	-4 800,0				
podíl města	tis. Kč	79 815,4	68 360,6	37 006,8	37 748,5	37 354,3

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
4 734,7	5 039,2	3 605,0	odkaz
4 306,4	3 443,8	3 598,7	odkaz
258 556,6	83 879,0	7 713,0	odkaz
-55 659,8	-9 000,0		odkaz
13 170,0	12 920,0	12 740,0	odkaz
48 365,0		1 129,4	
329 132,7	105 282,0	28 786,1	
-55 659,8	-9 000,0		
273 472,9	96 282,0	28 786,1	

(I) Příprava na rozvoj města						
Program Regenerace MPZ*	tis. Kč	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	tis. Kč	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0
PD na rozvojové programy ÚMA	tis. Kč	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
PD na drobné činnosti v dopravě	tis. Kč	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
PD na drobné investice	tis. Kč	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu	tis. Kč	451,1	456,0	460,9	465,9	470,9
Výkupy pozemků	tis. Kč	1 233,9	1 245,0	1 256,2	1 267,5	1 278,9
Celkem	tis. Kč	4 750,0	4 766,0	4 782,1	4 798,4	4 814,8

1 500,0	1 820,0	600,0	ÚMA
465,0	465,0	465,0	ÚMA
300,0	300,0	300,0	ÚMA
300,0	300,0	300,0	SMM
500,0	500,0	350,0	OIN
446,8	441,0	390,0	odkaz
1 222,9	1 213,2	1 200,0	SMM
4 734,7	5 039,2	3 605,0	

* stejnou částku poskytne také stát (podíl města je povinný)

(II) Investice na zajištění provozu města						
Vodovod, kanalizace, ČOV - dle zákona	tis. Kč	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Vozový park MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ má 12 aut)	tis. Kč	762,8	769,7	776,6	783,6	790,7
- prodej starých vozidel (11% ceny obměny)	tis. Kč	-83,9	-84,7	-85,4	-86,2	-87,0
Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celkem)	tis. Kč	381,0	385,0	388,0	392,0	395,0
- prodej starých vozidel (3,5% ceny obměny)	tis. Kč	-13,3	-13,5	-13,6	-13,7	-13,8
Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 auta)	tis. Kč		385,0		392,0	395,0
- prodej starých vozidel (11% ceny obměny)	tis. Kč		-42,4		-43,1	-43,5
Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	tis. Kč	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5
Technika pro nové volební období (pro členy ZM na 4 ro	tis. Kč				425,0	
Aquapark (od 2016 není nájem = obměna technologií z rozpočtu p.o.)						
Nákup uměleckých děl	tis. Kč	96,5	97,4	98,3	99,2	100,1
Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	tis. Kč	19,6	20,0	20,4	20,8	21,2
Malířské sympozium - nákup uměleckých děl městem	dle statusu		32,0	32,0	32,0	32,0
Slovácké muzeum (2014) - Cena V. Boučka (sbírková čí	tis. Kč	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD	tis. Kč					
Celkem (sníženo o prodeje starých vozidel)	tis. Kč	3 411,2	3 797,0	3 464,8	4 250,1	3 838,2

750,0	750,0	956,3	odkaz
756,0	750,0	408,4	SMM
-83,2	-82,5	-81,7	SMM
378,0	375,0	301,1	ÚKS
-13,2	-13,1	-60,2	ÚKS
378,0		376,0	MP
-41,6		-75,2	MP
1 487,5	1 445,0	1 402,5	OSI
400,0			OSI
			KŠS
95,6	94,8	93,8	ÚKS
19,3	19,0	18,6	ÚKS
32,0		32,0	ÚKS
10,0	10,0	10,0	odkaz
			SMM
4 168,4	3 348,2	3 381,6	

Kapitálové výdaje města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci)
akce jsou uvedeny jako samostatná příloha

(IV) Rezerva na spolufin. dotační akcí a náklady na nové úvěry (investiční)

Úroky z nového úvěru na investiční rozvoj města	tis. Kč					
Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	tis. Kč	13 380,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0
Celkem	tis. Kč	13 380,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0

--	--	--	--

(V) Rozvojové investice - rozklad v "Zásobníku"

A) akce k realizaci (zařazení do rozpočtu)	tis. Kč	94 615,4	68 360,6	37 006,8	37 748,5	37 354,3				
<i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč	-10 000,0								
B) akce k přípravě na realizaci (hotová PD, možnost dotace)	tis. Kč	318 701,0	236 501,0	54 301,0	1,0	1,0				
<i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč	-130 430,0								
C) akce k evidenci v zásobníku (malá pravděpodobnost realiz.)	tis. Kč	244 310,0	155 560,0	89 610,0	614 770,0	143 250,0				
<i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč	-118 766,0								
D) akce k vyřazení ze sledování	tis. Kč	137 310,0	20 850,0							
<i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč	-46 235,0								
Celkem	tis. Kč	489 505,4	481 271,6	180 917,8	652 519,5	180 605,3	329 132,7			odkaz

				odkaz
13 170,0	12 920,0	12 740,0		
13 170,0	12 920,0	12 740,0		

				odkaz
				odkaz
				odkaz
				odkaz
				odkaz
556 166,1				

NEZAŘAZENO - z důvodu nedostatku peněžních prostředků

(I) Příprava na rozvoj města	tis. Kč					
(II) Investice na zajištění provozu města	tis. Kč					
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci)	tis. Kč					
4. Zásobník investic	tis. Kč	313 815,0	392 061,0	143 911,0	614 771,0	143 251,0
(IV) Rezerva na spolufin. dotační akcí a náklady na nové úvěry	tis. Kč					
Celkem	tis. Kč	313 815,0	392 061,0	143 911,0	614 771,0	143 251,0

140 683,4			
140 683,4			



Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním

Pozn.: aktuální změny jsou

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci)

(schválení je nutné z důvodu prokázání souhlasu s realizací při uzavírání smluv o dílo a nastavení financování v rozpočtovém výhledu)

3.1 - Akce s očekávanou dotací

Na základě rozhodnutí příslušných orgánů města jsou v souladu se směrnicí tajemníka č. 9/2011 o Řízení dotačních projektů schváleny Projektové listy (interní dokumenty, které formalizují existenci projektu, definují přípravné a realizační týmy, které v čele s jejich manažerem zodpovídají za naplnění požadavků spojených s přípravou a realizací projektu). Následně je útvarem ÚMA podána žádost o poskytnutí dotace. Pozn.: po schválení dotace je zde akce ponechána jen je-li víceletá (jednoleté jsou zařazeny přímo do rozpočtu běžného roku).

rek. budovy Šafaříkova 961	tis. Kč						17 961,0	10 003,0	24,9	OIN
z toho dotace	tis. Kč						-1 000,0	-9 000,0	0,0	OIN
ZŠ UNESCO - modernizace učeben	tis. Kč	17 450,0					35 000,4	1 127,0	0,0	OIN
z toho dotace	tis. Kč						-5 200,0			OIN
rekonstrukce ZUŠ	tis. Kč						36 000,0	23 104,6	1 144,4	OIN
z toho dotace	tis. Kč						-8 000,0			OIN
zateplení Štěpnice 1059,1185	tis. Kč						7 500,0	300,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč						-2 000,0			OIN
zateplení ZŠ T.G.M. Mařatice	tis. Kč						19 129,0	700,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč						-5 394,0	0,0		OIN
Happy Line (skatepark)	tis. Kč	8 600,0					170,0	830,0	200,0	OIN
z toho dotace	tis. Kč	-4 800,0							0,0	OIN
ZŠ Jarošov - modernizace učeben	tis. Kč						2 511,1	120,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč						-1 923,4			OIN
ZŠ Sportovní - modernizace učeben	tis. Kč						5 480,9	120,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč						-4 094,7			OIN
ZŠ Větrna - modernizace učeben	tis. Kč						5 480,0	120,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč						-4 215,2			OIN
ZŠ Za Alejí - modernizace učeben	tis. Kč						7 099,0	120,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč						-5 504,3			OIN
ZŠ TGM Mařatice - modernizace učeben	tis. Kč						3 046,5	120,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč						-2 343,2			OIN
rekreačně sportovní areál u ZŠ Za Alejí	tis. Kč						36 702,4	200,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč						-15 985,0	0,0		OIN
Dotační akce celkem	tis. Kč	26 050,0					176 080,3	36 864,6	1 369,3	x
z toho dotace	tis. Kč	-4 800,0					-55 659,8	-9 000,0		x

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

3.2 - Místní komise

Pro potřeby místních částí je vyčleněna část finančních prostředků, získaná z očekávaného výběru daně z nemovitostí. Návrhy za jednotlivé městské části budou předkládat příslušné místní komise (do doby jejich rozhodnutí jsou prostředky uloženy v "rezervě"):

Místní komise Jarošov - přiděl	tis. Kč	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0
převod odborům na realizaci	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč					
zůstatek rezervy		1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0
Místní komise Míkovice - přiděl	tis. Kč	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0
převod odborům na realizaci	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč					
zůstatek rezervy		445,0	445,0	445,0	445,0	445,0
Místní komise Věsky - přiděl	tis. Kč	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0
převod odborům na realizaci	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč					
zůstatek rezervy		338,0	338,0	338,0	338,0	338,0
Místní komise Sady - přiděl	tis. Kč	846,0	846,0	846,0	846,0	846,0
převod odborům na realizaci	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč					
zůstatek rezervy		846,0	846,0	846,0	846,0	846,0
Místní komise Mařatice - přiděl	tis. Kč	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0
převod odborům na realizaci	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč					
zůstatek rezervy		3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - přiděl	tis. Kč	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0
převod odborům na realizaci	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč					
zůstatek rezervy		1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0
Místní komise Rybárny - přiděl	tis. Kč	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0
převod odborům na realizaci	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč					
zůstatek rezervy		111,0	111,0	111,0	111,0	111,0
Místní komise celkem - zůstatek rezerv	tis. Kč	7 907,0	7 907,0	7 907,0	7 907,0	7 907,0

1 163,0	1 169,0	1 142,0	EKO
	-1 608,8	-1 376,7	
168,3	439,8	234,7	EKO
1 331,3	0,0	0,0	
445,0	450,0	437,0	EKO
	-480,0	-90,0	
520,7	30,0	-347,0	EKO
965,7	0,0	0,0	
338,0	339,0	329,0	EKO
	-339,0	-694,7	
338,0	0,0	0,0	EKO
846,0	856,0	823,0	EKO
	-80,0	-120,0	
1 479,0	-776,0	-703,0	EKO
2 325,0	0,0	0,0	
3 634,0	3 604,0	3 545,0	EKO
	-3 334,3	-3 049,3	
3 634,0	0,0	0,0	EKO
1 370,0	1 230,0	1 207,0	EKO
	-800,0	-767,0	
1 150,7	-430,0	-440,0	EKO
2 520,7	0,0	0,0	
111,0	127,0	124,0	EKO
373,0	-127,0	-124,0	EKO
484,0	0,0	0,0	
11 598,7	0,0		x

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
3.3 - Ostatní akce						
Model města (výukové info kiosky)	tis. Kč	100,0	100,0	103,9		
ozvučení hlavního sálu divadla	tis. Kč					
rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472	tis. Kč	2 000,0				
rekonstrukce BD Všehrdova 506	tis. Kč	3 200,0				
rekonstr.BD Svatojiřské nábřeží 395 (real.bez dotace 0,7	tis. Kč	19 420,0				
dětské hřiště u ZŠ Jarošov	tis. Kč					
rekonstrukce ul. Šromova	tis. Kč					
parkování Štěpnice I. etapa	tis. Kč					
parkování u hřbitova Mařatice I. a II.etapa	tis. Kč					
vodovod ul. U Mlýna (Míkovice)	tis. Kč					
rekonstrukce BD Kollárova 445 (realizace bez dotace 1	tis. Kč					
MHD bus zastávky Stará Tenice a Svatojiřské nábřeží	tis. Kč					
studie MHD zastávky a přechodu Tyršovo nám. a Rybár	tis. Kč					
studie křižovatky ul. J.z Poděbrad - Svatováclavská - St	tis. Kč					
studie Koncepce řešení dopravy v centru města Uh. Hrad	tis. Kč					
PD chodníky Solná cesta	tis. Kč					
Zimní stadion - investiční záměr na opravu střechy	tis. Kč					
Zastávka MHD Sokolovská	tis. Kč	2 300,0				
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ	tis. Kč					
z toho dotace ROP	tis. Kč					
úhrada z prostředků škol: ZŠ Unesco	tis. Kč					
ZŠ Za Alejí	tis. Kč					
ZŠ Sportovní	tis. Kč					
ZŠ Větrná	tis. Kč					
Ostatní akce celkem	tis. Kč	27 020,0	100,0	103,9		

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
100,0	100,0	0,0	OIN
8 450,0	500,0		OIN
500,0			OIN
0,0			OIN
	858,0		OIN
3 000,0			OIN
4 000,0	100,0		OIN
13 000,0	500,0		OIN
13 300,0	9 825,0	205,0	OIN
2 339,0	61,0		OIN
20 557,3	860,0		OIN
3 000,0			OIN
400,0			OIN
			OIN
350,0			ÚMA
800,0			OIN
500,0			OIN
1 000,0	0,0	0,0	OIN
			OIN
-105,1	-105,1	-105,1	KŠS
-76,6	-76,6	-76,6	KŠS
-150,9	-151,0	-151,0	KŠS
-86,1	-86,2	-86,2	KŠS
70 877,6	47 014,4	6 343,7	x

CELKEM investiční náklady	tis. Kč	60 977,0	8 007,0	8 010,9	7 907,0	7 907,0
z toho dotace	tis. Kč	-4 800,0				
podíl města	tis. Kč	56 177,0	8 007,0	8 010,9	7 907,0	7 907,0

258 556,6	83 879,0	7 713,0
-55 659,8	-9 000,0	
202 896,8	74 879,0	7 713,0

Daně placené městem

Daně placené městem		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
	Jednotka									
Daň z příjmů právnických osob - výdaj	tis. Kč	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0	30 000,0	29 008,1	24 548,4	odkaz
- uplatnění (příjem RUD)	tis. Kč	-30 150,0	-30 300,0	-30 450,0	-30 600,0	-30 750,0	-30 000,0	-29 008,1	-24 548,4	odkaz
DPH - odvod (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	5 491,3	5 563,5	5 481,7	5 557,2	5 557,2	5 410,4	5 441,9	5 644,6	odkaz
- uplatnění (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	-2 777,9	-2 840,4	-2 907,4	-2 990,9	-2 990,9	-2 711,8	-2 618,3	-2 192,0	odkaz
Daň z nabytí nemovitých věcí - bytové hospodářství	tis. Kč									výpočet
- nebytové hospodářství	tis. Kč									výpočet
- pozemky	tis. Kč	49,4	49,8	50,2	50,7	50,7	49,0	96,3	198,3	výpočet
Daň z nemovitých věcí (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	226,0	odkaz
Daně placené městem celkem (sníženo o uplatnění dle zákona)		2 999,8	3 009,9	2 861,5	2 854,0	2 854,0	2 984,6	3 156,9	3 876,9	



DPH - Daň z přidané hodnoty

(uvedeny pouze velké částky běžného provozu)

DPH - Daň z přidané hodnoty (uvedeny pouze velké částky)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - daň na výstupu (odvod DPH z příjmů města)						
Kněžpolský les	tis. Kč	-199,0	-202,6	-206,2	-209,9	-209,9
Vodovod a kanalizace (pro SVK)	tis. Kč	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Vzdělávací zóna - školy	tis. Kč	-615,8	-625,5	-636,1	-645,3	-645,3
Budova kino Hvězda (do 2020 kvůli DPH ze stavby)	tis. Kč	-157,2	-157,2			
Kulturní památky - nájemné	tis. Kč	-923,1	-933,4	-943,9	-954,4	-954,4
Jarmarky	tis. Kč	-166,2	-169,2	-172,2	-175,3	-175,3
sportovní majetek - nemovitosti	tis. Kč	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1
sportovní majetek - vybavení	tis. Kč	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2
Chata Vyškovec	tis. Kč	-5,3	-5,4	-5,4	-5,5	-5,5
Domovní kotelny 5 ks (CZT)	tis. Kč	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
nebytové hospodářství - služby	tis. Kč	-549,6	-566,7	-585,6	-605,4	-605,4
nebytové hospodářství - nájemné	tis. Kč	-2 076,6	-2 098,4	-2 120,4	-2 142,7	-2 142,7
Sloupy veřejného osvětlení	tis. Kč	-69,4	-69,4	-69,4	-69,4	-69,4
Smuteční síň	tis. Kč	-35,0	-35,4	-35,8	-36,1	-36,1
Sociální zařízení ul. Hradební	tis. Kč	-26,1	-26,5	-27,0	-27,5	-27,5
Pozemky - drobné pronájmy	tis. Kč	-547,2	-552,2	-557,3	-562,4	-562,4
Pult centrální ochrany	tis. Kč	-45,5	-46,4	-47,2	-48,0	-48,0
	tis. Kč					
Celkem městem odvedená DPH		-5 491,3	-5 563,5	-5 481,7	-5 557,2	-5 557,2

-195,7	-192,4	-235,8	EKO
-7,8	-7,8	-31,8	EKO
-606,0	-592,7	-598,9	EKO
-157,2	-157,2	-157,2	EKO
-914,1	-974,6	-984,1	EKO
-163,3	-249,3	-93,0	EKO
-23,1	-23,1	-23,1	EKO
-18,2	-2,3	-0,9	EKO
-5,3	-5,2	-5,2	EKO
-26,0	-26,0	-26,0	EKO
-516,5	-485,6	-494,3	EKO
-2 059,4	-2 010,4	-2 167,8	EKO
-69,4	-69,4	-105,0	EKO
-34,7	-40,0	-40,0	EKO
-25,6	-25,1	-24,8	EKO
-543,3	-536,7	-613,3	EKO
-44,7	-44,0	-43,4	EKO
			EKO
-5 410,4	-5 441,9	-5 644,6	

B - daň na vstupu (uplatnění DPH z výdajů města)						
vzdělávací zóna - služby k nájmu (přes EDUHA)	tis. Kč	631,6	637,3	643,1	648,8	648,8
chata Vyškovec	tis. Kč	21,0	21,7	22,5	22,9	22,9
energie bytové hospod.: voda a teplo	tis. Kč	1 235,8	1 264,6	1 294,6	1 340,0	1 340,0
elektrika a plyn	tis. Kč	356,1	366,1	377,1	389,9	389,9
energie nebytové hospod.: voda a teplo	tis. Kč	365,9	374,9	384,3	397,7	397,7
elektrika a plyn	tis. Kč	167,5	175,9	185,8	191,6	191,6
Celkem městem uplatňovaná DPH		2 777,9	2 840,4	2 907,4	2 990,9	2 990,9

626,2	620,4	584,1	EKO
20,3	32,1	12,7	EKO
1 204,9	1 158,0	922,7	EKO
345,4	324,4	344,8	EKO
356,0	338,2	261,2	EKO
159,1	145,3	66,5	EKO
2 711,8	2 618,3	2 192,0	



Koeficienty daní z nemovitostí

Koeficienty daní z nemovitostí	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Koeficient dle velikosti obce

Dle z.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí je město UH v kategorii 25 až 50 tis. obyvatel, v níž je zákonem stanovený koeficient 2,5. Obec může vydat OZV, jíž zvýší zákonný koeficient o 1 nebo sníží o 3 kategorie. Pro město UH jsou tedy přípustné koeficienty:

3,5 (zvýšený)

2,5 (základní)

2,0 (snížený o 1 kategorii)

1,6 (snížený o 2 kategorie)

1,4 (snížený o 3 kategorie)

Pozemky (mimo pozemky zastavěné stavbami, lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy mimo chov ryb, pozemky pro obranu státu)

Stavební	UH střed	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Mařatice		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Jarošov		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Míkovice		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sady		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Věsky		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

3,5	3,5	3,5	EKO
3,5	3,5	3,5	EKO
2,5	2,5	2,5	EKO
2,5	2,5	2,5	EKO
2,5	2,5	2,5	EKO
2,5	2,5	2,5	EKO

sazby daně dle zákona (krát koef.obce)

- orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady = 0,75 % průměrné ceny půdy stanovené Vyhl.MZ CR 613/1992 Sb.
- trvalé travní porosty, hosp.lesy a rybníky s intenz.a prům.chovem ryb = 0,25 % prům.ceny půdy
- zastavěné plochy a nádvoří = 0,20 Kč/m²
- stavební pozemky = 2,00 Kč/m²
- ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně = 0,20 Kč/m²

Stavby (mimo vlastnictví státu, obce na svém k.ú., kraje na svém území, konzulátů, církví, sdružení občanů,

bydlení a rekreace občanů ZTP, školy, kult.památky, pro přepravu MHD, změna syst.vytápění-5let, stavby pronajaté obci atd.)

Obytné domy	UH střed	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Mařatice		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Jarošov		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Míkovice		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sady		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Věsky		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ostatní	celé město	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

3,5	3,5	3,5	EKO
3,5	3,5	3,5	EKO
2,5	2,5	2,5	EKO
2,5	2,5	2,5	EKO
2,5	2,5	2,5	EKO
2,5	2,5	2,5	EKO
3,5	3,5	3,5	EKO

sazby daně dle zákona (krát koef.obce)

- obytné domy = 2 Kč/m² zastavěné plochy + 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží
- stavby a domy pro individuální rekreaci 6 Kč/m² + 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží
- sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství = 2 Kč za 1 m²
- sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu = 10 Kč za 1 m²
- sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost = 10 Kč za 1 m²
- garáže vystavěné odděleně od bytových domů 8 Kč za 1 m²

Koeficienty daní z nemovitostí	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

B - Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši **2, 3, 4 nebo 5**. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků (s výjimkou pozemků typu orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů), staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.

Místní koeficient	2	2	2	2	2
-------------------	---	---	---	---	---

2	2	2	EKO
---	---	---	-----

C - očekávaný stavební rozvoj (změna stavu)

Pozemky (změna dle vývoje výstavby)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Stavby (nová výstavba a "bourání" stávající)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%

Příjem daně z nemovitostí						
Pozemky	Jarošov	347,7	347,7	347,7	347,7	347,7
	Míkovice	208,8	208,8	208,8	208,8	208,8
	Vésky	294,1	294,1	294,1	294,1	294,1
	Sady	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9
	Mařatice	741,7	741,7	741,7	741,7	741,7
	UH střed Štěpnice+Mojmír	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
	Rybárny ostatní	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Stavby	Jarošov	2 290,7	2 290,7	2 290,7	2 290,7	2 290,7
	Míkovice	599,5	599,5	599,5	599,5	599,5
	Vésky	463,8	463,8	463,8	463,8	463,8
	Sady	2 224,2	2 224,2	2 224,2	2 224,2	2 224,2
	Mařatice	9 287,4	9 287,4	9 287,4	9 287,4	9 287,4
	UH střed Štěpnice+Mojmír	3 274,3	3 274,3	3 274,3	3 274,3	3 274,3
	Rybárny ostatní	218,3	218,3	218,3	218,3	218,3
Celkem	7 422,4	7 422,4	7 422,4	7 422,4	7 422,4	
Celkem	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	

347,7	347,7	347,7	x
208,8	208,8	208,8	x
294,1	294,1	294,1	x
224,9	224,9	224,9	x
741,7	741,7	741,7	x
55,3	55,3	55,3	x
9,2	9,2	9,2	x
119,8	119,8	119,8	x
2 290,7	2 290,7	2 280,7	x
599,5	599,5	592,5	x
463,8	463,8	457,3	x
2 224,2	2 224,2	2 212,2	x
9 287,4	9 287,4	9 267,4	x
3 274,3	3 274,3	3 274,3	x
218,3	218,3	218,3	x
7 422,4	7 422,4	7 421,8	x
27 782,1	27 782,1	27 726,0	x



Závazky z úvěrů přijatých městem

Závazky z úvěrů přijatých městem		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017 Jednotka		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled				
A - AKTUÁLNÍ DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA										
UniCredit 2010-2027	jistina	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	8 602,9
	úroky (sazba p.a.)	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%
	úroky (úhrada v tis. Kč)	5 694,0	5 024,1	4 354,2	3 684,3	3 014,5	2 344,6	1 674,7	1 004,8	376,8
	zůstatek jistiny k 31.12.	88 897,0	77 426,4	65 955,8	54 485,2	43 014,6	31 544,0	20 073,4	8 602,8	-0,1
Komerční banka 2004-2024	jistina	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	60,0			
	úroky (sazba p.a.)	2,20%	1,70%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%			
	úroky (úhrada v tis. Kč)	130,9	80,1	76,3	49,1	21,8	1,0			
	zůstatek jistiny k 31.12.	5 020,0	3 780,0	2 540,0	1 300,0	60,0				
Česká spořitelna 2008-2019	jistina	18 180,0								
	úroky (sazba p.a.)	3,89%								
	úroky (úhrada v tis. Kč)	530,4								
	zůstatek jistiny k 31.12.									
Česká spořitelna 2017-2022	jistina	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0					
	úroky (sazba p.a.)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%					
	úroky (úhrada v tis. Kč)	367,5	269,5	171,5	73,5					
	zůstatek jistiny k 31.12.	60 000,0	40 000,0	20 000,0						
Dluhová služba schválená	zůstatek jistiny k 31.12.	153 917,0	121 206,4	88 495,8	55 785,2	43 074,6	31 544,0	20 073,4	8 602,8	-0,1
	očekávané úroky do splatnosti úvěrů	21 706,3	16 602,1	12 171,6	8 438,2	5 401,9	3 056,3	1 381,6	376,8	376,8
	Celkové dluhy schválené	175 623,3	137 808,5	100 667,4	64 223,4	48 476,5	34 600,3	21 455,0	8 979,6	376,7

B - POTŘEBNÉ NOVÉ ÚVĚRY na kapitálové výdaje a vyrovnání schodku rozpočtu										
Úvěr na vyrovnání schodků rozpočtu	poskytnutí úvěru (na 8 let)									
	splátka úvěru - jistina									
	- úroky (p.a.)	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%
	- úroky (tis.Kč)									
	zůstatek jistiny k 31.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Závazky z úvěrů přijatých městem	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled				

REKAPITULACE										
Dluhová služba k 1.1.	celkové dluhy na začátku roku	-232 869,2	-175 623,3	-137 808,5	-100 667,4	-64 223,4	-48 476,5	-34 600,3	-21 455,0	-8 979,6
Čerpání nových (neschválených) úvěrů v průběhu roku										
Plánovaná úhrada dluhů	jistiny	50 890,6	32 710,6	32 710,6	32 710,6	12 710,6	11 530,6	11 470,6	11 470,6	8 602,9
(v daném roce)	úroky	6 722,8	5 373,7	4 602,0	3 806,9	3 036,3	2 345,6	1 674,7	1 004,8	376,8
	celkem	57 613,4	38 084,3	37 312,6	36 517,5	15 746,9	13 876,2	13 145,3	12 475,4	8 979,7
Dluhová služba k 31.12.	zůstatek jistiny k 31.12.	-153 917,0	-121 206,4	-88 495,8	-55 785,2	-43 074,6	-31 544,0	-20 073,4	-8 602,8	0,1
	úroky k 31.12. (do splatnosti úvěru)	-21 706,3	-16 602,1	-12 171,6	-8 438,2	-5 401,9	-3 056,3	-1 381,6	-376,8	-376,8
	Celkové dluhy ke konci roku	-175 623,3	-137 808,5	-100 667,4	-64 223,4	-48 476,5	-34 600,3	-21 455,0	-8 979,6	-376,7



Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod (ne za členství - je samostatně)

Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod (ne za členství - Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017)		2019	2020	2021	2022	2023
	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
MHD: základní příspěvek Zl.kraji na doprav.obslužnost	Kč/obyvatel	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč
MHD: příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.doprava do 2017) - kon	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 979,0	3 033,0	3 088,0	3 144,0	3 201,0
MHD: bezplatně osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAD)	tis. Kč	1 672,0	1 702,0	1 733,0	1 764,0	1 796,0
Muzeum totality (provoz) - memorandum se státem a ZK	tis. Kč		500,0	504,5	509,0	513,6
Audit města	tis. Kč	122,7	123,8	124,9	126,0	127,1
Jednotná digitální mapa	Kč/obyvatel	3,86	3,90	4,00	4,05	4,05
J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad		2 469,6	2 514,1	2 559,4	2 605,5	2 652,4
Zpravodaj města (soutěž zrušena; pokračuje se přes KK)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Synot - využití emblému vinného sklepa (Sl.slavnosti)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
5,0	5,0	5,0	SMM
110,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	SMM
0,0	0,0	105,0	SMM
2 926,0	2 880,0	2 485,0	SMM
1 642,0	1 615,7	1 284,0	SMM
0,0			SMM
121,6	120,6	165,0	ÚIA
3,83	3,80	3,78	OSI
2 425,9	2 387,7	2 336,3	ÚKS
0,0	0,0	0,0	ÚKS
0,0	0,0	0,0	KŠS



Bytové hospodářství

Bytové hospodářství		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			

Bytový fond a nájemné (počty bytů k 31.12. daného roku; nájemné bez služeb)

Výše nájemného						
Zákl.nájemné bytu I.kategorie (od 1.1.1.roku)	Kč/m2/měsíc	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Změna nájemného	procento					
Nájemné bytu s omezením (od 1.1.1.roku)	Kč/m2/měsíc	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50
Změna nájemného	procento					

47,00	47,00	47,00			SMM
					SMM
48,50	48,50	48,50			SMM
					SMM

A - ZÁKLADNÍ BYTOVÝ FOND

Smluvní nájemné						
Prostřední č.p. 41	tis.Kč/rok	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0
Jana Lucemburského č.p. 372	tis.Kč/rok	535,0	535,0	535,0	535,0	535,0
Moravní nábřeží č.p. 397	tis.Kč/rok	684,0	684,0	684,0	684,0	684,0
Palackého náměstí č.p. 441	tis.Kč/rok	481,0	481,0	481,0	481,0	481,0
Dukelských hrdinů č.p. 455	tis.Kč/rok	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0

306,0	307,4	307,4	124,07	4	SMM
535,0	470,0	470,0	630,01	6	SMM
684,0	617,5	523,5	576,80	10	SMM
481,0	481,0	481,0	247,49	3	SMM
496,0	462,1	462,1	803,53	12	SMM

Základní nájemné (I. kategorie)

Havlíčková č.p. 4	tis.Kč/rok					
Nádražní č.p. 24	tis.Kč/rok	235,2	235,2	235,2	235,2	235,2
Maryánské nám. 46 (U Sovy)	tis.Kč/rok	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6
Leoše Janáčka č.p. 60	tis.Kč/rok	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
Mařatice 1.máje č.p. 60	tis.Kč/rok	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Otakarova č.p. 107	tis.Kč/rok	412,3	412,3	412,3	412,3	412,3
Mariánské náměstí č.p. 122	tis.Kč/rok	229,3	229,3	229,3	229,3	229,3
Mariánské náměstí č.p. 123	tis.Kč/rok	314,7	314,7	314,7	314,7	314,7
Leoše Janáčka č.p. 208	tis.Kč/rok	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maršála Malinovského č.p. 263 (na prodej)	tis.Kč/rok					
Jana Blahoslava č.p. 371	tis.Kč/rok	561,1	561,1	561,1	561,1	561,1
Dlouhá č.p. 373	tis.Kč/rok	324,3	324,3	324,3	324,3	324,3
Moravní nábřeží č.p. 395	tis.Kč/rok	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6
Moravní nábřeží č.p. 396	tis.Kč/rok	506,1	506,1	506,1	506,1	506,1
Kollárova č.p. 403	tis.Kč/rok	462,3	462,3	462,3	462,3	462,3
Kollárova č.p. 404	tis.Kč/rok	453,0	453,0	453,0	453,0	453,0
Kollárova č.p. 405	tis.Kč/rok	615,0	615,0	615,0	615,0	615,0
náměstí Míru č.p. 430	tis.Kč/rok	521,0	521,0	521,0	521,0	521,0
Štefánikova č.p. 431	tis.Kč/rok	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5
Štefánikova č.p. 432	tis.Kč/rok	335,2	335,2	335,2	335,2	335,2

			150,75	1	SMM
235,2	235,2	235,2	417,09	6	SMM
141,6	141,6		251,00	4	SMM
431,0	410,0	410,0	726,95	16	SMM
45,0	45,0	45,0	79,80	1	SMM
297,0	412,3	227,0	865,55	12	SMM
229,3	229,3	229,3	427,32	7	SMM
314,7	314,7	314,7	557,90	17	SMM
467,0	450,0	450,0	797,95	8	SMM
			306,30	5	SMM
560,0	561,1	439,8	994,83	10	SMM
401,0	324,3	324,3	575,00	5	SMM
213,0	236,6	236,6	419,59	8	SMM
506,1	506,1	506,1	897,35	10	SMM
462,3	462,3	462,3	819,70	6	SMM
453,0	453,0	453,0	803,27	6	SMM
678,0	615,0	546,8	1 090,50	10	SMM
521,0	521,0	521,0	923,72	11	SMM
621,0	502,5	502,5	890,95	12	SMM
391,0	335,2	335,2	594,27	8	SMM

Bytové hospodářství		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			
Kollárova č.p. 445	tis.Kč/rok	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	445,19	8	SMM
Štefánikova č.p. 454	tis.Kč/rok	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	629,70	8	SMM
Štefánikova č.p. 469	tis.Kč/rok	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	343,3	700,76	10	SMM
Svatoplukova č.p. 471	tis.Kč/rok	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	145,0	129,9	129,9	230,28	4	SMM
Svatoplukova č.p. 472	tis.Kč/rok	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	146,0	129,0	129,0	228,68	4	SMM
Rostislavova č.p. 503	tis.Kč/rok	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	425,50	6	SMM
Všehrdova č.p. 506	tis.Kč/rok	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	638,90	18	SMM
Dukelských hrdinů č.p. 514	tis.Kč/rok	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	565,0	491,6	491,6	871,70	8	SMM
Jarošov-Louky č.p. 517	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 518	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 519	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,39	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 520	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Hradební č.p. 522	tis.Kč/rok	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	265,0	250,9	250,9	444,80	6	SMM
Dvořákova č.p. 567	tis.Kč/rok	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	480,50	7	SMM
Leoše Janáčka č.p. 611	tis.Kč/rok									217,15	3	SMM
Jana Žižky č.p. 760	tis.Kč/rok	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	302,85	5	SMM
Moravní náměstí č.p. 793	tis.Kč/rok	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	286,57	5	SMM
Na Splávku č.p. 824	tis.Kč/rok	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	282,0	250,5	250,5	444,12	8	SMM
Maršála Malinovského č.p. 879	tis.Kč/rok	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 360,0	2 476,96	42	SMM
Maršála Malinovského č.p. 880	tis.Kč/rok	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 360,0	2 498,30	42	SMM
Purkyňova č.p. 1257	tis.Kč/rok	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	698,79	11	SMM
Purkyňova č.p. 1258	tis.Kč/rok	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	678,75	11	SMM
Štěpnická č.p. 1259	tis.Kč/rok	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	512,65	8	SMM
Štěpnická č.p. 1260 (předplatné do r.2020)	tis.Kč/rok	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	758,05	11	SMM
Zelný trh č.p. 1271	tis.Kč/rok	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0			201,82	4	SMM
Štefánikova č.p. 1275	tis.Kč/rok	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	561,00	13	SMM
Štefánikova č.p. 1276	tis.Kč/rok	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	785,95	20	SMM
Štefánikova č.p. 1277	tis.Kč/rok	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	536,70	12	SMM
Ostatní kategorie (omezení nájmu)												
Mojmírova č.p. 721	tis.Kč/rok	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	629,20	22	SMM
Lechova č.p. 727	tis.Kč/rok	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	638,10	20	SMM
Jana Žižky č.p. 744	tis.Kč/rok	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	663,10	24	SMM
Jana Žižky č.p. 745	tis.Kč/rok	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	1 000,00	36	SMM
Štěpnická č.p. 1059	tis.Kč/rok	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	606,33	26	SMM
Štěpnická č.p. 1185	tis.Kč/rok	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	620,60	20	SMM
Základní byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	20 180,9	20 180,9	20 180,9	20 180,9	20 180,9	20 544,0	19 959,9	19 211,6			
- počet bytů	kusy	656	656	656	656	656	656	656	656			

Bytové hospodářství		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

B - SOCIÁLNÍ BYTY (mimo Vésky patří vše pod Senior centrum p.o.)						
Vésky-azylové byty pro matky (Petrklíč, o.p.s.)	tis.Kč/rok					
Kollárova	tis.Kč/rok					
Štefánikova č.p. 1282 - chráněné bydlení	tis.Kč/rok					
Štefánikova č.p. 1283 -chráněné bydlení	tis.Kč/rok					
Štefánikova č.p. 1243 - chráněné bydlení	tis.Kč/rok					
DPS - Jarošov,Rostislavova	tis.Kč/rok					
Sociální byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok					
- počet bytů	kusy	132	132	132	132	132

C - SLUŽEBNÍ BYTY (nájemné je příjem příspěvkových organizací zřízených městem)						
Kollárova (Senior centrum UH p.o.)	tis.Kč/rok					
Malá scéna (Sl. divadlo p.o.)	tis.Kč/rok					
MKZ Sady (Klub kultury, p.o.)	tis.Kč/rok					
ZŠ UNESCO p.o.	tis.Kč/rok					
ZŠ Za Alejí p.o.	tis.Kč/rok					
MŠ Svatováclavská p.o.	tis.Kč/rok					
Služební byty celkem - nájemné						
- počet bytů	kusy	26	26	26	26	26

D - BYTY VE SPOLEČNÉM VLASTNICTVÍ S JINOU PRÁVNICKOU OSOBOU						
Sadová ??? - SDB Duha (UH 31,17%) do r. 2023	tis.Kč/rok	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
	tis.Kč/rok					
	tis.Kč/rok					
Společné byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
- počet bytů	kusy	60	60	60	60	60

Byty celkem (A+B+C) - nájemné	tis.Kč/rok	20 180,9	20 180,9	20 180,9	20 180,9	20 180,9
- počet bytů	kusy	814	814	814	814	814

2018	2017	2016	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			

				8	OSS
				54	OSS
				14	OSS
				14	OSS
				15	OSS
				27	OSS
132	132	132			

				1	OSS
				21	SMM
				1	KŠS
				1	KŠS
				1	KŠS
				1	KŠS
26	26	25			

570,0	570,0	570,0	2300	60	SMM
570,0	570,0	570,0			
60	60	60			

20 544,0	19 959,9	19 211,6			
814	814	813			x

Bytové hospodářství		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			

Údržba bytového fondu

Odměny správcům						
Odměna za správu 1 bytu (vč. DPH)	Kč/měsíc	183,20	186,50	189,90	193,30	196,80
Odměna za vymáhání nedoplatků a správu reklam.p	% nájmu					
Odměna za činnost při prodeji bytu (vč. DPH)	Kč/ kus					
Odměna správci bytového fondu celkem	tis. Kč / rok	1 442,0	1 468,0	1 495,0	1 522,0	1 549,0

180,00	180,00	180,00		SMM
				SMM
				SMM
1 417,0	1 417,0	1 417,0		

Opravy a rekonstrukce bytového fondu						
Opravy a údržba	% z příjmů	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	% z příjmů					
CELKEM	% z příjmů	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%
Opravy a údržba	tis. Kč	13 220,0	13 220,0	13 220,0	13 220,0	13 220,0
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	tis. Kč					
CELKEM	tis. Kč	13 220,0	13 220,0	13 220,0	13 220,0	13 220,0

65,50%	65,50%	65,50%		SMM
				SMM
65,50%	65,50%	65,50%		
13 460,0	13 070,0	12 580,0		x
				x
13 460,0	13 070,0	12 580,0		x

Výdaje na údržbu bytového fondu celkem	tis. Kč	14 662,0	14 688,0	14 715,0	14 742,0	14 769,0
---	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

14 877,0	14 487,0	13 997,0		
-----------------	-----------------	-----------------	--	--



Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Plocha m ²	služby 2000	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			

I - Princip změny nájemného

	procento	2019	2020	2021	2022	2023
Navýšení nájmu o inflaci		1,60%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
podíl nájmu.smluv platných před r.2001 (bez infl.doložky)	procento	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Změna nájemného nebytových prostor		100,96%	101,08%	101,08%	101,08%	101,08%

2,20%	0,60%	0,30%			odkaz
40,00%	40,00%	40,00%			SMM
101,32%	100,36%	100,18%	x	x	

pozn. k podílu nájmu za 1,- Kč: 1/2 inflace... všechny nájemní smlouvy od r. 2001 mají inflační doložku; smlouvy uzavřené před tímto datem mají doložku výjimečně

II - Příjmy z pronájmu objektu dle typů nájmu

A - Povinnost pronájmu majetku z důvodu uplatnění DPH při výstavbě (nejméně na 10 let - u kolaudací do 4/2011 stačí 5 let)										
Umělá ledová plocha (Sportoviště do 30.11.2027)	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				KŠS
budova kina Hvězda (do 2020 kvůli DPH na stavbu 8/20)	tis. Kč	905,8	905,8				905,8	905,8	905,8	SMM
Aquapark - nemovitosti (do 31.12.2015)	tis. Kč									SMM
Jezuit.kolej (<31.12.2022) - KK Galerie J.Uprky	tis. Kč	203,6	207,3	211,0	214,8	218,7	200,0	326,1	326,1	SMM
- KK Expozice města	tis. Kč	66,4	67,0	67,6	68,2	68,8	65,8	65,8	65,8	SMM
- KK nádvoří, chodby	tis. Kč	73,4	74,1	74,8	75,5	76,2	72,7	72,7	72,7	SMM
- ostatní	tis. Kč	188,5	191,2	194,0	196,8	199,6	186,1	98,5	98,5	SMM
B - Kulturní památky										
Klášteří vinárna	tis. Kč	293,2	296,4	299,6	302,8	306,1	290,4	290,4	260,9	SMM
sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +10%jejich příjmů z nájmu)	tis. Kč	122,2	123,5	124,8	126,1	127,5	121,0	124,3	123,9	SMM
Havlíčková 4 (Basovníková)	tis. Kč	565,2	571,3	577,5	583,7	590,0	559,8	552,5	550,5	183 SMM-RKS
Mariánské nám. 46 (Sova)	tis. Kč	219,1	221,5	223,9	226,3	228,7	217,0	180,9	180,3	277 SMM-RKS
Masarykovo nám. 35	tis. Kč	619,9	626,6	633,4	640,2	647,1	614,0	673,6	671,2	456 SMM-RKS
Masarykovo nám. 157/8	tis. Kč	2 147,4	2 170,6	2 194,0	2 217,7	2 241,7	2 127,0	2 283,0	2 304,3	1 528 171,4 SMM-RKS
Palackého nám. čp. 293	tis. Kč	133,6	135,0	136,5	138,0	139,5	132,3	130,4	65,2	722 136,7 SMM-RKS
Prostřední ul. (Stará radnice)	tis. Kč								130,5	SMM-RKS
ostatní	tis. Kč	686,5	693,9	701,4	709,0	716,7	680,0	817,3	814,4	1 578 164,7 SMM-RKS
C - Symbolické nájemné										
Vodovod		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	SMM
Kanalizace a ČOV		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	117,0	SMM

Pozn.: ve smlouvě s SVK,a.s. je uvedeno, že náklady na opravy jsou ve stejné výši a proto se navzájem kompenzují (v rozpočtu jsou příjmy i výdaje plánovány ve stejné výši). U kanalizace se jedná o Jarošov, Rybárny, Mfkovice, Sady, Věsky (do 2011) a v Mařaticích ul.Vinohradská.

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Plocha m ²	služby 2000	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			
Jednotka												
D - Nájemné bez navyšování o inflaci												
Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)	tis. Kč									1 581	8,0	SMM-RKS
Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	tis. Kč	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4			SMM-RKS
Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	tis. Kč	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9			SMM-RKS
Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	tis. Kč	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	48,0	624		SMM-RKS
Sportovní hala - TJ S.Slavia	tis. Kč	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0			KŠS
Městský fotbalový stadion (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			KŠS
Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			KŠS
RVC - Universita T.Batí	tis. Kč	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	988,9	988,9			SMM-Eduha
RCV - ubytovna (pro EHUDU)	tis. Kč	871,3	880,7	890,2	899,8	909,5	863,0	834,0	831,0	3 428		SMM-Eduha
CCV - drobní nájemci	tis. Kč	521,5	521,5	521,5	521,5	521,5	521,5	521,5	521,5			SMM-Eduha
E - Nájemné v místě obvyklé												
nebytovky příspěvkových organizací	tis. Kč	3 457,6	3 494,9	3 532,6	3 570,8	3 609,4	3 424,7	3 380,1	3 368,0			SMM
Metropolitní síť	tis. Kč	451,1	456,0	460,9	465,9	470,9	446,8	441,0	390,0			SMM
Krytá tržnice (HRATES)	tis. Kč	90,4	91,4	92,4	93,4	94,4	89,5	90,0	89,7			SMM
Husova 760 (Masna, potraviny)	tis. Kč	119,0	120,3	121,6	122,9	124,2	117,9	116,4	116,0	224		SMM-RKS
Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	tis. Kč	31,3	31,6	31,9	32,2	32,5	31,0	38,3	38,2	214	4,8	SMM-RKS
Jarošov-Louky 518	tis. Kč	106,1	107,2	108,4	109,6	110,8	105,1	103,7	103,3	213	8,8	SMM-RKS
Jarošov-Louky 519	tis. Kč	32,8	33,2	33,6	34,0	34,4	32,5	32,1	32,0	200	8,8	SMM-RKS
Jarošov-Louky 520	tis. Kč	66,7	67,4	68,1	68,8	69,5	66,1	65,2	65,0	129	8,8	SMM-RKS
Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	tis. Kč	223,1	225,5	227,9	230,4	232,9	221,0	213,3	212,5	155	0,4	SMM-RKS
Palackého 441	tis. Kč	276,2	279,2	282,2	285,2	288,3	273,6	270,0	200,4	831	4,0	SMM-RKS
Nádražní 24	tis. Kč	611,8	618,4	625,1	631,9	638,7	606,0	542,9	541,0	351	4,0	SMM-RKS
Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	tis. Kč	523,5	529,2	534,9	540,7	546,5	518,5	511,7	509,9	211	7,2	SMM-RKS
Protzkarova 33 - Hradišťanka	tis. Kč	647,9	654,9	662,0	669,1	676,3	641,7	633,3	631,0			SMM-RKS
- VOMA	tis. Kč	330,7	334,3	337,9	341,5	345,2	327,6	323,3	322,1			SMM-RKS
- ostatní	tis. Kč	304,9	308,2	311,5	314,9	318,3	302,0	201,6	200,9			SMM-RKS
Růžová 436	tis. Kč	315,2	318,6	322,0	325,5	329,0	312,2	308,1	307,0			SMM-RKS
Svatováclavská 433	tis. Kč	175,7	177,6	179,5	181,4	183,4	174,0	193,0	192,3	1 117	50,0	SMM-RKS
Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	tis. Kč	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3	17,3	17,1	17,0	22		SMM-RKS
Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	tis. Kč	89,9	90,9	91,9	92,9	93,9	89,0	93,3	93,0			SMM-RKS
Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	tis. Kč	2 617,9	2 646,2	2 674,8	2 703,7	2 732,9	2 593,0	2 559,2	2 550,0	3 770	589,2	SMM-RKS
Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	tis. Kč	362,1	366,0	370,0	374,0	378,0	358,7	354,0	200,9			SMM-RKS
Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	tis. Kč	390,8	395,0	399,3	403,6	408,0	387,1	382,1	380,7			SMM-RKS
Všehrdoва 506 (Ars Collegium)	tis. Kč	339,4	343,1	346,8	350,5	354,3	336,2	331,8	330,6	249	0,5	SMM-RKS
Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	tis. Kč	59,3	59,9	60,5	61,2	61,9	58,7	57,9	57,7			SMM-RKS

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství) Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		2019	2020	2021	2022	2023
Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Sloupy veř.osvětł. (reklama)	tis. Kč	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Smuteční síň Mařatice (Habarta)	tis. Kč	201,6	203,8	206,0	208,2	210,4
Radnice (chodba) pro nápojový automat	tis. Kč	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3
Celkem příjmy z nebytového nájemného	tis. Kč	21 428,7	21 625,7	20 918,9	21 120,0	21 323,4

2018	2017	2016	Plocha m ²	služby 2000	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			
400,0	400,0	581,0			SMM
199,7	230,4	229,6			SMM
17,3	17,1	17,0			SMM
21 254,7	21 283,0	21 244,6	x	x	

III - odměna správcům majetku (dle mandátní smlouvy)

Rozhodnutí						
R.K. Servis: plocha spravovaných prostor	m2	21 597,3	21 597,3	21 597,3	21 597,3	21 597,3
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	108,69	109,67	110,66	111,65	112,66
odměna celkem	tis. Kč	2 347,0	2 369,0	2 390,0	2 411,0	2 433,0
EDUHA: plocha prostor - RVC (podíl města bez UTB)	m2	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
- CCV	m2	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	106,62	107,58	108,55	109,53	110,51
odměna celkem	tis. Kč	589,0	594,0	600,0	605,0	611,0

21 597,3	21 597,3	21 597,3			SMM
107,72	106,87	105,71	x	x	SMM
2 327,0	2 308,0	2 283,0			
2 450	2 450	2 450			SMM
3 075	3 075	3 075			SMM
105,67	104,83	103,69			SMM
584,0	579,0	573,0	x	x	

Odměny správců nebytového fondu celkem	tis. Kč	2 936,0	2 963,0	2 990,0	3 016,0	3 044,0
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2 911,0	2 887,0	2 856,0			
----------------	----------------	----------------	--	--	--



Pronájem pozemků města

Pronájem pozemků města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Plocha m ²	§	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			

Rozhodnutí						
Změna nájemného - pozemky	1/2 inflace	0,80%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%

1,10%	0,30%	0,15%			SMM
-------	-------	-------	--	--	-----

pozn. k podílu nájmu za 1,- Kč: 1/2 inflace... všechny nájemní smlouvy od r. 2001 mají inflační doložku; smlouvy uzavřené před tímto datem mají doložku výjimečně

Příjmy z pronájmu						
Kněžpolský les	tis. Kč	1 146,6	1 167,2	1 188,2	1 209,6	1 231,4
Hrobová místa	tis. Kč	323,3	326,8	330,3	333,9	337,5
Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	tis. Kč	2 829,6	2 855,1	2 880,8	2 906,7	2 932,9

1 126,3	1 108,6	1 557,9	439 ha	1039	SMM
320,2	316,0	424,3	15,0	3632	SMM
2 807,1	2 776,6	3 098,9		3639	SMM



Pronájem movitého majetku města

Pronájem movitého majetku města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Příjmy z pronájmu předmětu						
Sportovní hala - vybavení	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Fotbalový stadion - movité věci	Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
domovní kotelny 5 ks (CTZ)	tis. Kč	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Vaculkovým	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umělá ledová plocha (Sportoviště města do 30.11.2027)	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

5,0	5,0	5,0	KŠS
1 Kč	1 Kč	1 Kč	KŠS
150,0	150,0	150,0	SMM
0,0	0,0	0,0	KŠS
100,0	8,3	0,0	odkaz



Majetek města mimo k.ú. Uh. Hradiště (úhrada daně z nemovitých věcí)

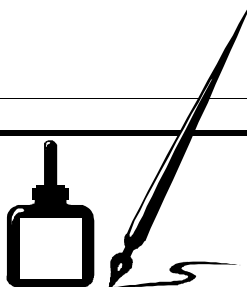
Majetek města mimo k.ú. Uh. Hradiště Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2011 Jednotka	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Pozemek	cena poz.	Správce
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	m ²	(tis. Kč)	
Stavby: sazba je dle zákona závislá na druhu stavby											
- Vyškovec (rekr. chata 6,00 Kč)	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585	0,583	95		EKO
- Kunovice (opěrná hrá: 6,00 Kč)	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	0,000	183		EKO
											EKO
Pozemky											
Orná půda, vinice, zahrada, sady, zahrady - Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru)											
- Hluk 0,75%	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317		3 077	41,2	EKO
- Kněžpole 0,75%	35,736	35,736	35,736	35,736	35,736	35,736	35,736	34,838	497 390	4 645,6	EKO
- Kunovice 0,75%	18,957	18,957	18,957	18,957	18,957	18,957	18,957	18,244	235 372	2 464,3	EKO
- Mistřice (k.ú.Javorovce) 0,75%	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,628	147 631	993,6	EKO
- Mistřice 0,75%	37,862	37,862	37,862	37,862	37,862	37,862	37,862	37,787	526 412	4 922,0	EKO
- Popovice 0,75%	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	1 140	10,9	EKO
- Staré Město 0,75%	77,609	77,609	77,609	77,609	77,609	77,609	77,609	75,834	1 086 016	10 089,1	EKO
Trvalé travní porosty (louky, pastviny, ...): Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru)											
- Mistřice (k.ú.Javorovce) 0,25%	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,358	20 798	140,0	EKO
- Kněžpole 0,25%	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,250	10 471	97,8	EKO
- Mistřice 0,25%	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,768	73 892	690,9	EKO
- Staré Město 0,25%	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	5 226	48,9	EKO
- Kunovice 0,25%	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	3 285	34,4	EKO
- Vyškovec 0,25%	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	699	5,8	EKO
- Topolná 0,25%	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	961	9,5	EKO
Hospodářské lesy a rybníky: sazba dle zákona o dani z nemovitých věcí je skutečná cena, nebo 3,80 Kč/m²											
- Břestek 0,25%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		34	0,0	EKO
- Hluk 0,25%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		7	0,0	EKO
- Kněžpole 0,25%	32,175	32,175	32,175	32,175	32,175	32,175	32,175	31,388	3 302 157	12 548,2	EKO
- Kunovice 0,25%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		65	0,0	EKO
- Podolí 0,25%	6,578	6,578	6,578	6,578	6,578	6,578	6,578	6,395	675 142	2 565,5	EKO
- Popovice 0,25%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	68	0,3	EKO
- Staré Město 0,25%	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,043	4 465	17,0	EKO
Ostatní pozemky (zastavěná plocha): dle zákona o dani z nemovitých věcí je sazba za výměru v m²											
- Babice #####	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,105	5 522		EKO
- Dambořice #####	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,000	176		EKO
- Hluk #####	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017		82		EKO
- Javorovce #####	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	1 210		EKO
- Kněžpole #####	3,747	3,747	3,747	3,747	3,747	3,747	3,747	1,443	18 264		EKO
- Kunovice #####	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	3,378	24 688		EKO
- Mistřice #####	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,250	10 990		EKO
- Popovice #####	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	7		EKO
- Podolí #####	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	394		EKO
- Staré Město #####	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,380	13 068		EKO
- Topolná #####	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,000	1 255		EKO
- Vyškovce #####	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	200		EKO
Celkem [tis. Kč]	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	226,0			x



Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

Cizí majetek pronajatý pro potřeby města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					
MPSV ČR - HW agenda pomoci v hmotné nouzi	tis. Kč					
Sokol - nájem budovy pro SI.divadlo 7/2014-6/2024	tis. Kč	986,7	1 360,8	1 385,3	1 410,2	1 435,6
- oprava budovy (součást nájmu)	tis. Kč	680,9	250,0	250,0	250,0	250,0
pozemky: Podškubková, Švejcar, I. Mariánská, s.r.o.	tis. Kč	35,6	36,2	36,9	37,6	38,3
železniční lávka přes Moravu	tis. Kč	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7
OTR - popelnice pro obyvatelstvo	Kč/obyvatel	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč
- kontejnery na komun.odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	527,5	537,0	546,7	556,5	566,5
- kontejnery pro radnici - počet	kusy	12	12	12	12	12
- nájemné	Kč/kus/měsíc	140,60	143,10	145,70	148,30	151,00
- popelnice pro radnici - počet	kusy	5	5	5	5	5
- nájemné	Kč/kus/měsíc	24,20	24,60	25,00	25,50	26,00
Čistící rohože - počet	kusy	31	31	31	31	31
- nájemné	Kč/kus/měsíc	154,30	157,10	159,90	162,80	165,70
- čištění	Kč/kus/měsíc	764,90	778,70	792,70	807,00	821,50

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
			OSS
621,2	607,8	604,2	KŠS
875,0	875,0	5 553,9	KŠS
35,0	28,9	28,3	SMM
12,7	12,5	12,2	SMM
30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	SMM
30,0	30,0	30,0	SMM
518,2	510,0	673,3	SMM
12	12	12	SMM
138,10	135,90	133,00	SMM
5	5	5	SMM
23,80	23,40	22,90	SMM
31	31	31	SMM
151,60	149,20	146,00	SMM
751,40	739,60	723,70	SMM



Údržba majetku k ekonomickému využití

Údržba majetku k ekonomickému využití	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka					

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Údržba majetku určeného k získávání příjmů

Náklady na údržbu jsou počítány jako podíl z vybraného nájemného

BYTOVÝ FOND						
rozklad nákladů vč. principů je uveden na samostatném listu bytového fondu						
Celkem bytový fond	tis. Kč	13 220,0	13 220,0	13 220,0	13 220,0	13 220,0

			x
13 460,0	13 070,0	12 580,0	x

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ						
Nebytové hospodářství celkem	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
- základní správa	tis. Kč	2 393,0	2 418,2	2 443,6	2 469,3	2 469,3
- ostatní správci (přísp.org.)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem nebytové hospodářství	tis. Kč	2 393,0	2 418,2	2 443,6	2 469,3	2 469,3

20,00%	20,00%	19,50%	SMM
2 373,2	2 316,7	2 767,1	odkaz
0,0	0,0	0,0	odkaz
2 373,2	2 316,7	2 767,1	x

KULTURA A PAMÁTKY						
Kulturní památky	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	1 063,8	1 075,7	1 087,7	1 099,8	1 099,8
Celkem kultura a památky	tis. Kč	1 063,8	1 075,7	1 087,7	1 099,8	1 099,8

20,00%	20,00%	20,00%	SMM
1 053,4	1 123,1	1 138,5	x
1 053,4	1 123,1	1 138,5	x

REKREACE						
chata Vyškovec	% z příjmů	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	tis. Kč	15,4	15,6	15,7	15,9	15,9
Celkem chata Vyškovec	tis. Kč	15,4	15,6	15,7	15,9	15,9

50,00%	50,00%	55,00%	SMM
15,3	15,1	16,3	x

POHŘEBNICTVÍ						
- pohřebnictví	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	153,3	155,4	157,4	159,4	159,4
Celkem pohřebnictví	tis. Kč	153,3	155,4	157,4	159,4	159,4

20,00%	20,00%	14,53%	SMM
151,6	156,0	124,1	x

B - Údržba majetku bez výrazného ekonomického efektu

VODOVODY, KANALIZACE A ČOV (ve vlastnictví města)						
Opravy (běžné výdaje)	tis. Kč	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Rekonstrukce (kapitálové výdaje)	tis. Kč	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Celkem vodní hospodářství		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0

500,0	500,0	500,0	SMM
750,0	750,0	956,3	SMM
1 250,0	1 250,0	1 456,3	

z.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích: vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let (§8, odst. 11).... Správního deliktu se dopustí ten, kdo plán nevypracuje nebo nerealizuje (§33 odst. 1f) ... za tento delikt se uloží pokuta 1 000 000,- Kč (§33 odst. 9e)

Celkem údržba majetku k ekonom. využití	tis. Kč	17 845,5	17 884,9	17 924,4	17 964,4	17 964,4
--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

18 303,5	17 930,9	18 082,3
-----------------	-----------------	-----------------



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Princip rozdělení daně z nemovitosti mezi místní části

Velikost podílu na vybrané dani	procento	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
struktura podílu - velikost katastr.území	procento	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
- počet obyvatel	procento	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
- vybraná daň z nemovitosti	procento	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%

40,00%	40,00%	40,00%	x
33,00%	33,00%	33,00%	EKO
33,00%	33,00%	33,00%	EKO
34,00%	34,00%	34,00%	EKO

Prostředky navržené pro místní komise

Místní komise Jarošov	tis. Kč	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0
Místní komise Míkovice	tis. Kč	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0
Místní komise Věsky	tis. Kč	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0
Místní komise Sady	tis. Kč	846,0	846,0	846,0	846,0	846,0
Místní komise Mařatice	tis. Kč	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru)	tis. Kč	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0
Místní komise Rybárny	tis. Kč	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0
Celkem rezerva pro místní komise	tis. Kč	7 907,0	7 907,0	7 907,0	7 907,0	7 907,0

1 163,0	1 174,0	1 142,0	x
445,0	452,0	438,0	x
338,0	341,0	328,0	x
846,0	859,0	826,0	x
3 634,0	3 620,0	3 545,0	x
1 370,0	1 232,0	1 207,0	x
111,0	128,0	124,0	x
7 907,0	7 806,0	7 610,0	x

Místní části bez místních komisí ("volné" zdroje z daně z nemovitostí)

Místní část UH střed (ostatní)	tis. Kč	3 205,0	3 205,0	3 205,0	3 205,0	3 205,0
Zbývající nerozdělené prostředky	tis. Kč	16 670,1	16 670,1	16 670,1	16 670,1	16 670,1
Celkem rezerva pro místní části	tis. Kč	19 875,1	19 875,1	19 875,1	19 875,1	19 875,1

3 205,0	3 205,0	3 200,0	x
16 670,1	16 771,1	16 916,0	x
19 875,1	19 976,1	20 116,0	x

Místní komise rozhodne o použití finančních prostředků získaných na základě podílů z vybrané daně z nemovitostí, počtu obyvatel a zastavěné části katastrálního území městské části.

Použití navrhne komise radě města, která návrh zařadí do rozpočtu před jeho schválením v zastupitelstvu města.

Podmínky pro rozhodování o použití prostředků:

1. Prostředky budou použity výhradně na opravu, rekonstrukci stávajícího, nebo pořízení nového majetku města
2. Místní komise navrhuje použití pouze pro svou městskou část
3. Není možné navrhovat akci, jejíž realizace by město zavázala k dalším výdajům s realizací akce související
4. Není možné navrhovat akci, která by narušila koordinaci městu ohlášených činností správců sítí
5. Je možné navrhnout převod nepoužitých finančních prostředků do dalších let rozpočtového výhledu z důvodu pozdější realizace finančně náročné akce
6. Návrh na realizaci je vhodné konzultovat s odborem městského úřadu, do jehož správy bude dílo následně převedeno (např. odbor dopravy, životního prostředí, kultury a cest.ruchu)



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní k		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Počet obyvatel						
Jarošov	obyvatelé	2 313	2 313	2 313	2 313	2 313
Míkovice	obyvatelé	870	870	870	870	870
Vésy	obyvatelé	586	586	586	586	586
Sady	obyvatelé	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
Mařatice	obyvatelé	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072
UH střed: Štěpnice	obyvatelé	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688
Rybárny	obyvatelé	272	272	272	272	272
ostatní	obyvatelé	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404
Počet obyvatel města celkem	obyvatelé	25 526	25 526	25 526	25 526	25 526

2 313	2 313	2 313	odkaz
870	870	870	odkaz
586	586	586	odkaz
1 321	1 321	1 321	odkaz
7 072	7 072	7 072	odkaz
4 688	4 688	4 688	odkaz
272	272	272	odkaz
8 404	8 404	8 404	odkaz
25 526	25 526	25 526	

Vybraná daň z nemovitostí						
Městská část: Jarošov	tis. Kč	2 638,4	2 638,4	2 638,4	2 638,4	2 638,4
Míkovice	tis. Kč	808,3	808,3	808,3	808,3	808,3
Vésy	tis. Kč	757,9	757,9	757,9	757,9	757,9
Sady	tis. Kč	2 449,1	2 449,1	2 449,1	2 449,1	2 449,1
Mařatice	tis. Kč	10 029,1	10 029,1	10 029,1	10 029,1	10 029,1
UH střed: Štěpnice	tis. Kč	3 329,6	3 329,6	3 329,6	3 329,6	3 329,6
Rybárny	tis. Kč	227,5	227,5	227,5	227,5	227,5
ostatní	tis. Kč	7 542,2	7 542,2	7 542,2	7 542,2	7 542,2
Celkem	tis. Kč	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1

2 638,4	2 638,4	2 628,4	EKO
808,3	808,3	801,3	EKO
757,9	757,9	751,4	EKO
2 449,1	2 449,1	2 437,1	EKO
10 029,1	10 029,1	10 009,1	EKO
3 329,6	3 329,6	3 329,6	EKO
227,5	227,5	227,5	EKO
7 542,2	7 542,2	7 541,6	EKO
27 782,1	27 782,1	27 726,0	

Velikost katastrálního území	celkem		zastavěno		ostatní	
	m ²	podíl	m ²	podíl	m ²	podíl
Jarošov	4 517 686	21,25%	1 089 455	12,86%	3 428 231	26,81%
Míkovice	3 010 977	14,16%	485 474	5,73%	2 525 503	19,75%
Vésy	3 118 633	14,67%	348 973	4,12%	2 769 660	21,66%
Sady	1 787 922	8,41%	747 249	8,82%	1 040 673	8,14%
Mařatice	5 864 750	27,59%	2 897 118	34,20%	2 967 632	23,21%
UH střed: Štěpnice	563 459	2,65%	563 459	6,65%		
Rybárny	149 238	0,70%	95 373	1,13%	53 865	0,42%
ostatní	2 244 298	10,56%	2 244 298	26,49%		
Započtená výměra katastr.území obce	21 256 963	100,00%	8 471 399	100,00%	12 785 564	100,00%

SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM

Školství a mládež

Školství a mládež		2019	2020	2021	2022	2023
Výchled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Výchled
Jednotka						
Mateřské školy						
Počet dětí v MŠ Svatováclavská, p.o.	osoba	715	715	715	715	715
MŠ Větrná (tj. p.o.ZŠ Větrná)	osoba	171	171	171	171	171
MŠ Jarošov (tj. p.o. ZŠ Jarošov)	osoba	69	69	69	69	69
Počet žáků - MŠ	osoba	955	955	955	955	955
Průměrný podíl přítomných dětí z přihlášených celkem	procento	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Základní školy						
Počet žáků v ZŠ UNESCO	osoba	640	640	640	640	640
ZŠ Za Alejí	osoba	538	538	538	538	538
ZŠ Sportovní	osoba	671	671	671	671	671
ZŠ Větrná	osoba	403	403	403	403	403
ZŠ Mařatice	osoba	186	186	186	186	186
ZŠ Jarošov	osoba	96	96	96	96	96
Celkem žáci ZŠ	osoba	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534
<i>info: žáci okolních obcí, dojíždějících do ZŠ v UH</i>	osoba	650	650	650	650	650
Počet dětí navštěvujících školy zřizované městem	osoby	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489

jedná se o celkový počet dětí ve škole (vč. dojíždějících) - údaj je využit ke kalkulaci výnosu sdílených daní dle RUD

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
715	750	765	KŠS
171	171	180	KŠS
69	70	70	KŠS
955	991	1 015	x
75,00%	75,00%	75,00%	KŠS
640	553	556	KŠS
538	481	480	KŠS
671	617	585	KŠS
403	378	380	KŠS
186	173	173	KŠS
96	92	93	KŠS
2 534	2 294	2 267	x
650	600	600	KŠS
3 489	3 285	3 282	odkaz

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Klub kultury										
A) Mzdy	tis. Kč	8 628,9	8 982,8	9 227,8	9 445,5	9 663,3	8 275,0	6 355,2	6 066,9	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	213,5	221,6	229,7	237,8	242,3	205,4	197,3	194,9	EKO
teplo	tis. Kč	516,7	522,9	529,9	548,5	558,7	508,9	489,3	476,9	EKO
plyn	tis. Kč	74,6	84,0	93,4	96,2	98,1	65,2	50,4	80,1	EKO
el.energie	tis. Kč	635,8	673,9	719,3	740,8	756,1	597,7	536,4	563,1	EKO
C) Opravy										x
majetek ve správě (Fond investic p.o.)	tis. Kč	312,8	315,6	318,4	321,3	324,2	310,0	307,1	303,8	KŠS
D) Velké jednorázové akce										x
ples města: raut	tis. Kč	103,9	104,8	105,7	106,7	107,7	103,0	102,0	100,9	KŠS
OST. (ve výši výtěžku města z věcné loterie)	tis. Kč	41,5	42,1	42,7	43,3	43,9	41,0	40,2	40,0	ÚKS
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 347,1	1 366,5	1 386,2	1 406,2	1 426,4	1 330,1	1 306,2	1 300,0	KŠS
- část bude městu fakturována (dotace od	tis. Kč	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	KŠS
Zpravodaj města	tis. Kč	864,9	872,7	880,6	888,5	896,5	857,2	850,0	570,0	ÚKS
projekt TSTTT	tis. Kč	73,5	74,2	74,9	75,6	76,3	72,8	72,1	71,3	SMM
Noc s Metodějem (od 2016)	tis. Kč	237,9	241,3	244,8	248,3	251,9	234,9	201,0	200,0	KŠS
Expozice věznice UH - průvodci (2018	tis. Kč	40,0					153,0	280,0		KŠS
slavn.ukonč.roku města (ze soc.fondu)	tis. Kč	87,5	89,1	90,7	92,3	94,0	86,0	84,6	83,4	KŠS (odkaz)
E) Ostatní provoz										x
základ: služby pro jednání ZM a RM	tis. Kč	111,9	112,9	113,9	114,9	115,9	110,9	110,0	234,8	OSI
společenské akce města	tis. Kč	128,5	129,7	130,9	132,1	133,3	127,4	126,4		ÚKS
kulturní akce města	tis. Kč	219,8	221,8	223,8	225,8	227,8	217,8	216,1	213,7	KŠS
vybavení nemovistostí ve správě	tis. Kč	205,6	207,5	209,4	211,3	213,2	203,8	202,2	200,0	KŠS
Hradištské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	526,7	531,4	536,2	541,0	545,9	522,0	220,2	20,0	KŠS
Jezuitská - Expozice+ost.pronájem	tis. Kč	1 094,1	1 103,9	1 113,8	1 123,8	1 133,9	1 084,3	1 075,7	1 064,0	KŠS
využívání sálů školskými organizacem	tis. Kč	100,9	101,8	102,7	103,6	104,5	100,0			KŠS
ostatní činnost dle zřiz.litiny	tis. Kč	1 212,2	1 223,1	1 234,1	1 245,2	1 256,4	1 201,4	1 315,9	1 301,6	KŠS
pronájem: Jezuitská k: Galerie J.Uprky	tis. Kč	203,6	207,3	211,0	214,8	218,7	200,0	326,1	326,1	odkaz
Expozice města	tis. Kč	66,4	67,0	67,6	68,2	68,8	65,8	65,8	65,8	odkaz
nádvoří,chodby	tis. Kč	73,4	74,1	74,8	75,5	76,2	72,7	72,7	72,7	odkaz
budovy KK (kvůli DPH 2009-2013)	tis. Kč									odkaz
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Klub kultury		16 571,7	17 022,0	17 412,3	17 757,2	18 084,0	16 196,3	14 052,9	13 000,0	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Městská kina										
A) Mzdy	tis. Kč	2 248,5	2 340,7	2 404,6	2 461,3	2 518,0	2 156,3	1 720,0	1 642,0	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	39,8	41,3	42,8	44,3	45,1	38,3	36,8	36,4	EKO
teplo	tis. Kč	195,0	197,3	200,0	207,0	210,9	192,1	184,7	180,0	EKO
plyn	tis. Kč									EKO
el.energie	tis. Kč	324,1	343,5	366,6	377,5	385,3	304,7	273,4	287,0	EKO
C) Opravy	tis. Kč	155,4	156,8	158,2	159,6	161,0	154,0	152,8	151,1	KŠS
D) Velké jednorázové akce										x
Film a škola (Zlatý fond)	tis. Kč	51,8	52,3	52,8	53,2	53,7	51,4	51,0	50,4	KŠS
Malovásek a Bijásek	tis. Kč	41,4	41,8	42,2	42,6	43,0	41,1	40,7	40,3	KŠS
Hradištské kulturní léto	tis. Kč	72,5	73,1	73,8	74,5	75,1	71,8	71,3	70,5	KŠS
Seminář archivního filmu	tis. Kč									KŠS
Seminář britského filmu	tis. Kč	103,6	104,6	105,5	106,5	107,4	102,7	101,9	100,8	KŠS
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 221,7	2 241,7	2 261,8	2 282,2	2 302,7	2 201,8	2 184,4	2 160,6	KŠS
pronájem budovy Hvězdy (kvůli DPH 2012-20)	tis. Kč	905,8	905,8				905,8	905,8	905,8	odkaz
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Městská kina		6 359,6	6 498,9	5 708,2	5 808,6	5 902,3	6 220,0	5 722,7	5 624,9	
Slovácké divadlo										
A) Mzdy	tis. Kč	17 067,9	17 767,9	18 252,4	18 683,2	19 113,9	16 368,0	13 469,8	12 858,8	EKO
kompenzace dotací (příspěvky státu a kraje)	tis. Kč						-200,0	-1 800,0	-5 000,0	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	76,8	79,7	82,6	85,5	87,1	73,9	71,0	70,1	EKO
teplo	tis. Kč									EKO
plyn	tis. Kč	571,4	643,1	714,9	736,6	751,4	499,4	385,9	613,2	EKO
el.energie	tis. Kč	457,2	484,6	517,2	532,6	543,6	429,8	296,0	310,7	EKO
C) Opravy	tis. Kč	518,0	522,7	527,4	532,2	536,9	513,4	509,3	503,8	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	6 281,1	6 337,7	6 394,7	6 452,2	6 510,3	6 225,1	6 175,7	6 108,5	KŠS
vratka půjčky: mikroporty 2014 (2015-2019)	tis. Kč	-179,0					-179,0	-179,0	-179,0	EKO
ICT 2016 (vratka 2017-2020)	tis. Kč	-225,0	-225,0				-225,0	-225,0	900,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Slovácké divadlo		24 568,5	25 610,6	26 489,2	27 022,3	27 543,3	23 505,6	18 703,8	16 186,1	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Knihovna B.B.Buchlovana										
A) Mzdy	tis. Kč	11 949,7	12 439,7	12 779,0	13 080,6	13 382,1	11 459,6	9 582,3	9 151,9	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	20,8	21,6	22,4	23,2	23,6	20,0	19,2	19,0	EKO
teplo	tis. Kč									EKO
plyn	tis. Kč	149,0	167,7	186,4	192,1	196,0	130,2	100,6	159,8	EKO
el.energie	tis. Kč	333,8	353,8	377,6	388,9	397,0	313,8	281,6	295,6	EKO
C) Opravy	tis. Kč	79,8	80,5	81,2	82,0	82,7	79,1	78,5	77,6	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 926,3	2 952,6	2 979,2	3 006,0	3 033,1	2 900,2	2 837,5	2 806,6	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Knihovna B.B.Buchlovana		15 459,4	16 016,0	16 425,8	16 772,7	17 114,5	14 902,9	12 899,6	12 510,5	
Senior centrum Uherské Hradiště										
A) Mzdy	tis. Kč	1 925,2	2 004,1	2 058,8	2 107,4	2 156,0	1 846,2	1 256,6	1 199,6	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	20,3	21,1	21,9	22,7	23,1	19,5	18,7	18,5	EKO
teplo	tis. Kč	79,2	80,1	81,2	84,0	85,6	78,0	75,0	73,1	EKO
plyn	tis. Kč									EKO
el.energie	tis. Kč	36,9	39,1	41,7	42,9	43,8	34,7	31,1	32,6	EKO
C) Opravy	tis. Kč	150,2	151,6	152,9	154,3	155,7	148,9	147,7	146,1	OSS
D) Velké jednorázové akce										x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	199,7	201,5	203,3	205,1	207,0	197,9	196,3	194,2	OSS
rezerva na ne/dotace státu, kraje, ...	tis. Kč	489,5	493,9	498,4	502,9	507,4	485,1	611,7	605,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Senior centrum Uherské Hradiště		2 901,0	2 991,4	3 058,2	3 119,3	3 178,5	2 810,4	2 337,1	2 269,1	
z toho převod do rozpisové rezervy města (na ne/poskytnuté d	tis. Kč	-493,0	-509,0	-520,0	-530,0	-540,0	-486,1			EKO

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Sportoviště města p.o.										
A) Mzdy	tis. Kč	5 470,6	5 694,9	5 850,3	5 988,3	6 126,4	5 246,2	4 389,4	4 190,3	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	498,9	517,8	536,7	555,6	566,1	480,0	461,1	455,5	EKO
teplo	tis. Kč	412,5	417,4	423,0	437,8	446,0	406,3	390,6	380,7	EKO
plyn	tis. Kč	33,3	37,5	41,7	43,0	43,9	29,1	22,5	35,7	EKO
el.energie	tis. Kč	2 375,6	2 518,0	2 687,6	2 767,8	2 825,1	2 233,2	2 004,1	2 103,8	EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-338,8	-359,1	-383,3	-394,7	-402,9	-318,5	-285,8	-300,0	EKO
C) Opravy - základní příspěvek	tis. Kč	1 067,0	1 076,6	1 086,3	1 096,1	1 106,0	1 057,5	1 049,1	1 037,7	KŠS
- umělá ledová plocha (do 30.11.2027)	tis. Kč	50,5	50,9	51,4	51,8	52,3	50,0	4,2		
D) Velké jednorázové akce										x
Hokejová škola Luďka Bukače	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	KŠS
Hokejová škola Ondřeje Pavelce	tis. Kč	26,2	26,5	26,7	26,9	27,2	26,0	25,8	25,5	KŠS
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	982,1	990,9	999,8	1 008,8	1 017,9	973,3	965,6	955,1	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Sportoviště města p.o.		10 578,2	10 971,8	11 320,5	11 581,8	11 808,2	10 183,5	9 026,9	8 884,6	
Aquapark UH, p.o.										
A) Mzdy	tis. Kč	804,9	837,9	860,7	881,0	901,3	771,8	257,5	245,8	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	24,8	25,7	26,6	27,5	28,0	23,9	23,0	22,7	EKO
teplo	tis. Kč	131,8	133,4	135,2	139,9	142,5	129,8	124,8	121,6	EKO
plyn	tis. Kč									EKO
el.energie	tis. Kč	230,8	244,6	261,1	268,9	274,5	217,0	194,7	204,4	EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-1 468,0	-1 556,0	-1 660,8	-1 710,4	-1 745,8	-1 380,0	-1 238,4	-1 300,0	EKO
C) Opravy	tis. Kč	733,5	740,1	746,7	753,4	760,2	726,9	721,1	713,3	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	124,0	125,1	126,3	127,4	128,5	122,9	121,9	120,6	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	EKO
Aquapark UH, p.o.		2 562,7	2 531,7	2 476,8	2 468,7	2 470,3	2 593,4	2 185,7	2 109,4	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
MŠ Svatováclavská										
A) Mzdy: hlavní činnost	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
doplňková činnost	tis. Kč	47,3	53,3	57,5	61,2	65,0	41,3	34,3	28,2	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	246,6	255,9	265,2	274,5	279,7	237,3	228,0	225,2	EKO
teplo	tis. Kč	642,7	650,4	659,1	682,2	694,9	633,1	608,7	593,3	EKO
plyn	tis. Kč	268,9	302,7	336,5	346,7	353,7	235,0	181,6	288,6	EKO
el.energie	tis. Kč	251,9	267,0	285,0	293,5	299,6	236,8	212,5	223,1	EKO
C) Opravy	tis. Kč	767,1	774,0	781,0	788,0	795,1	760,2	754,2	746,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 799,0	1 815,2	1 831,6	1 848,1	1 864,7	1 783,0	1 768,8	1 749,6	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	216,6	218,6	220,6	222,5	224,5	214,7	213,0		KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	203,4	205,2	207,1	209,0	210,8	201,6	200,0		KŠS
vratka příspěvku (zahradu 2014)	tis. Kč									EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
MŠ Svatováclavská		4 543,6	4 642,4	4 743,5	4 825,7	4 888,0	4 443,0	4 301,1	3 954,0	
ZŠ UNESCO										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	334,7	352,5	364,8	375,8	386,8	316,8	296,3	278,3	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	184,0	191,0	198,0	205,0	208,9	177,0	170,0	167,9	EKO
teplo	tis. Kč	554,3	560,9	568,4	588,3	599,3	546,0	524,9	511,6	EKO
plyn	tis. Kč	222,1	250,0	277,9	286,3	292,0	194,1	150,0	238,4	EKO
el.energie	tis. Kč	472,4	500,7	534,4	550,4	561,8	444,1	398,5	418,3	EKO
C) Opravy	tis. Kč	491,1	495,5	500,0	504,5	509,0	486,7	482,9	477,6	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 440,0	2 461,9	2 484,1	2 506,4	2 529,0	2 418,2	2 151,0	2 127,6	KŠS
archiv města (přísp.na energie)	tis. Kč	42,6	45,2	47,7	49,3	50,3	40,0	35,7	39,4	SMM
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	176,0	177,5	179,1	180,7	182,4	174,4	173,0		KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,2	10,3	10,4	10,4	10,5	10,1	10,0		KŠS
vratka příspěvku 2013 na učebny (do 2018)	tis. Kč						-105,1	-105,1	-105,1	EKO
vratka příspěvku 2015 na skříňky (do 2020)	tis. Kč	-100,0	-100,0				-100,0	-100,0	-100,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ UNESCO	součet	5 052,3	5 170,5	5 389,8	5 482,2	5 555,0	4 827,4	4 412,1	4 279,0	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
ZŠ Za Alejí										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	328,1	345,7	357,8	368,6	379,4	310,6	290,3	272,6	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	227,3	235,9	244,5	253,1	257,9	218,7	210,1	207,6	EKO
teplo	tis. Kč	910,0	920,9	933,3	966,0	984,0	896,3	861,7	839,9	EKO
plyn	tis. Kč	9,2	10,4	11,6	12,0	12,2	8,0	6,2	9,8	EKO
el.energie	tis. Kč	521,3	552,5	589,7	607,3	619,9	490,1	439,8	461,7	EKO
C) Opravy	tis. Kč	523,2	527,9	532,6	537,4	542,3	518,5	514,4	508,8	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 736,3	1 751,9	1 767,7	1 783,6	1 799,7	1 720,8	1 707,2	1 688,6	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	150,5	151,9	153,2	154,6	156,0	149,2	148,0		kŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,2	10,3	10,4	10,4	10,5	10,1	10,0		KŠS
vrátka příspěvku 2014 na učebny (do 2018)	tis. Kč						-76,6	-76,6	-76,6	EKO
vrátka přísp. 2016 na vzduchtech (do 2020)	tis. Kč	-100,0	-100,0				-100,0	-100,0	-100,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ Za Alejí		4 541,1	4 632,4	4 825,9	4 918,2	4 986,9	4 370,7	4 236,1	4 037,4	
ZŠ Sportovní										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč									EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	174,2	180,8	187,4	194,0	197,7	167,6	161,0	159,0	EKO
teplo	tis. Kč	521,3	527,5	534,6	553,4	563,7	513,5	493,7	481,2	EKO
plyn	tis. Kč	18,2	20,5	22,8	23,5	24,0	15,9	12,3	19,6	EKO
el.energie	tis. Kč	321,3	340,6	363,5	374,4	382,2	302,0	271,0	284,5	EKO
C) Opravy	tis. Kč	310,8	313,6	316,5	319,3	322,2	308,1	305,6	302,3	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 326,0	2 347,0	2 368,1	2 389,4	2 410,9	2 305,3	2 287,0	2 262,1	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	199,3	201,1	203,0	204,8	206,6	197,6	196,0		KŠS
vrátka příspěvku 2013 na učebny (do 2018)	tis. Kč						-150,9	-151,0	-151,0	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ Sportovní		4 096,2	4 156,1	4 220,8	4 283,8	4 332,3	3 884,0	3 800,6	3 582,7	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	363,5	383,7	397,7	410,2	422,7	343,3	319,9	299,5	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	233,2	242,0	250,8	259,6	264,5	224,4	215,6	213,0	EKO
teplo	tis. Kč	685,2	693,4	702,7	727,4	741,0	674,9	648,9	632,5	EKO
plyn	tis. Kč	135,5	152,5	169,5	174,6	178,1	118,4	91,5	145,4	EKO
el.energie	tis. Kč	381,6	404,5	431,7	444,6	453,8	358,7	321,9	337,9	EKO
C) Opravy	tis. Kč	455,8	459,9	464,1	468,2	472,5	451,8	448,2	443,3	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 998,5	2 016,5	2 034,7	2 053,0	2 071,4	1 980,7	1 965,0	1 943,6	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	171,9	173,4	175,0	176,6	178,2	170,4	169,0		KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	40,7	41,0	41,4	41,8	42,2	40,3	40,0		KŠS
vrátka příspěvku 2013 na učebny (do 2018)	tis. Kč						-86,1	-86,2	-86,2	EKO
vrátka příspěvku (zahrada 2014)										EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)		4 720,9	4 822,1	4 922,6	5 011,0	5 079,3	4 531,7	4 388,8	4 184,0	
ZŠ Mařatice										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	RM
psycholog	tis. Kč	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	79,6	84,9	88,6	91,9	95,1	74,3	68,2	62,8	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	52,2	54,2	56,2	58,2	59,3	50,2	48,2	47,6	EKO
teplo	tis. Kč									EKO
plyn	tis. Kč	166,1	186,9	207,8	214,1	218,4	145,2	112,2	178,2	EKO
el.energie	tis. Kč	25,7	27,2	29,0	29,9	30,5	24,2	21,7	22,8	EKO
C) Opravy	tis. Kč	164,7	166,2	167,7	169,2	170,7	163,3	162,0	160,2	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	770,0	776,9	783,9	790,9	798,1	763,1	757,0	748,8	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	52,9	53,4	53,8	54,3	54,8	52,4	52,0		KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,2	10,3	10,4	10,4	10,5	10,1	10,0		KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ Mařatice		1 431,4	1 469,9	1 507,4	1 529,0	1 547,5	1 392,7	1 341,3	1 330,4	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	RM
psycholog	tis. Kč	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	107,4	115,1	120,4	125,1	129,9	99,7	90,9	83,1	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	210,5	218,5	226,5	234,5	238,9	202,5	194,5	192,1	EKO
teplo	tis. Kč	206,4	208,9	211,7	219,1	223,2	203,3	195,5	190,5	EKO
plyn	tis. Kč	151,7	170,7	189,8	195,6	199,5	132,6	102,5	162,8	EKO
el.energie	tis. Kč	210,3	222,9	237,9	245,0	250,1	197,7	177,4	186,2	EKO
C) Opravy	tis. Kč	729,3	735,9	742,5	749,2	756,0	722,8	717,1	709,3	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	289,2	291,9	294,5	297,1	299,8	286,7	284,4	281,3	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	49,8	50,3	50,7	51,2	51,7	49,4	49,0		KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	40,7	41,0	41,4	41,8	42,2	40,3	40,0		KŠS
vrátka příspěvku (zahradra 2014)	tis. Kč									EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)		2 135,4	2 195,2	2 255,5	2 298,7	2 331,2	2 075,0	1 991,2	1 945,3	
Dům dětí a mládeže										
A) Mzdy	tis. Kč	326,8	340,2	349,5	357,7	366,0	313,4	297,9	284,4	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	28,1	29,2	30,3	31,4	32,0	27,0	25,9	25,6	EKO
teplo	tis. Kč	12,8	13,0	13,2	13,7	14,0	12,6	12,1	11,8	EKO
plyn	tis. Kč	44,2	49,7	55,3	57,0	58,1	38,6	29,8	47,4	EKO
el.energie	tis. Kč	58,0	61,5	65,6	67,6	69,0	54,5	48,9	51,3	EKO
C) Opravy	tis. Kč	25,9	26,1	26,4	26,6	26,9	25,7	25,5	25,2	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	583,2	588,5	593,8	599,1	604,5	578,0	573,4	567,2	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Dům dětí a mládeže		1 079,0	1 108,2	1 134,0	1 153,1	1 170,4	1 049,8	1 013,5	1 012,9	
CELKEM	tis. Kč	106 601,0	109 839,2	111 890,5	114 032,3	115 991,7	102 986,4	90 413,4	84 910,3	x



Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)

Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

1. Smlouvy o spolupráci (dotace - podpora vybraných činností ve městě)		20 smluv	20 smluv	20 smluv	20 smluv	20 smluv
Region Slovácko (2016; 2017d1) - na MIC a ICM	tis. Kč	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
Park Rochus, o.p.s. (2016; 2016d1) - údržba areálu	tis. Kč	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Petrklíč, o.p.s. (2016) - provoz azylového domu pro matky s dětmi	tis. Kč	948,0	948,0	948,0	948,0	948,0
Oblastní charita (2016) - azylové bydlení Cusanus "Průmyslová"	tis. Kč	577,0	577,0	577,0	577,0	577,0
Podané ruce (2018) - sociálně terapeutická činnost	tis. Kč	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
TJ Slavoj Jarošov (2016) - kopaná mládeže	tis. Kč	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
SDH Věsky (2016) - hasičská akce "O pohár starosty města"	tis. Kč	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
SDH Jarošov (2016) - hasičské soutěže	tis. Kč	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
SDH Mařatice (2016) - hasičské soutěže	tis. Kč	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Slovácké muzeum (2014) - Cena V. Boučka (sbírková činnost)	tis. Kč	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
AČFK (2010; 2011d1, 2016d2, 2016 d3a4) - dotace na LFŠ (do 20	tis. Kč	1 750,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
Univerzita T. Bati (2016) - cena Salvator (integr.záchranný systém	tis. Kč	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Univerzita T. Bati (2016; 2016d1) - provoz RVC	tis. Kč	1 039,0	1 039,0	1 039,0	1 039,0	1 039,0
FC Slovácko z.s. (2015, 2016d1) - činnost mládeže v oblasti fotbalu	tis. Kč	5 775,0	5 775,0	5 775,0	5 775,0	5 775,0
Staroměstí šohajcí o.s. (2016) - Slovácké léto v UH	tis. Kč	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
ZŠ a MŠ Speciální (2016) - mzda rehabilitačního pracovníka	tis. Kč	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
Klub důchodců (2016) - akce pro seniory	tis. Kč	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Římskokatolická farnost (2014) - Otevřené brány	tis. Kč	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Bratři františkáni (2017) - Otevřené brány	tis. Kč	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Mařatané (2018) - pořádání hodů	tis. Kč	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Jarošovský občanský spolek (2018) - pořádání hodů	tis. Kč	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Hodová chasa Míkovice (2018) - pořádání hodů	tis. Kč	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Derfla klub (2018) - pořádání hodů v Sadech	tis. Kč	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Spolek Věsky (2018) - pořádání hodů	tis. Kč	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem	tis. Kč	16 883,0	17 383,0	17 383,0	17 383,0	17 383,0

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

20 smluv	17 smluv	17 smluv	
3 200,0	2 787,0	2 787,0	KŠS
2 500,0	2 000,0	896,6	ÚMA
903,0	903,0	903,0	OSS
549,8	549,8	549,8	OSS
300,0			OSS
76,0	76,0	76,0	KŠS
21,0	21,0	21,0	ÚKS
10,0	10,0	10,0	ÚKS
10,0	10,0	10,0	ÚKS
10,0	10,0	10,0	ÚKS
1 650,0	1 650,0	1 750,0	KŠS
20,0	20,0	20,0	ÚKS
989,6	989,6	617,0	SMM
5 500,0	5 500,0	5 500,0	KŠS
200,0	200,0	200,0	KŠS
126,0	126,0	126,0	OSS
70,0	70,0	70,0	OSS
50,0	50,0	50,0	KŠS
20,0			KŠS
30,0			KŠS
30,0			KŠS
30,0			KŠS
30,0			KŠS
16 355,4	14 972,4	13 596,4	

2. Peněžní fondy		7 fondů	7 fondů	7 fondů	7 fondů	7 fondů
Fond sportu	tis. Kč	3 223,0	3 252,0	3 281,0	3 311,0	3 341,0
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	1 129,0	1 139,0	1 149,0	1 159,0	1 169,0
Fond kultury	tis. Kč	429,0	433,0	437,0	441,0	445,0
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	307,0	310,0	313,0	316,0	319,0
Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	226,0	228,0	230,0	232,0	234,0
Fond životního prostředí	tis. Kč	112,0	113,0	114,0	115,0	116,0
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Dotací programy celkem (přídel do peněžních fondů)		5 477,0	5 526,0	5 575,0	5 625,0	5 675,0

7 fondů	7 fondů	7 fondů	
3 197,0	3 159,0	2 950,0	KŠS
1 120,0	1 403,0	1 100,0	OSS
426,0	421,0	420,0	KŠS
305,0	301,0	200,0	KŠS
224,0	221,0	220,0	ÚMA
111,0	110,0	110,0	SMM
51,0	50,0	50,0	KŠS
5 434,0	5 665,0	5 050,0	

Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

3. Ostatní						
Individuální žádosti	tis. Kč	358,0	361,0	364,0	367,0	370,0
Podpora činnost spolků v Klubu kultury	tis. Kč	1 910,0	1 927,0	1 944,0	1 961,0	1 979,0
Záštity	tis. Kč	204,0	206,0	208,0	210,0	212,0
Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.2004)	tis. Kč	383,0	386,0	389,0	393,0	397,0
	tis. Kč					
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	2 855,0	2 880,0	2 905,0	2 931,0	2 958,0

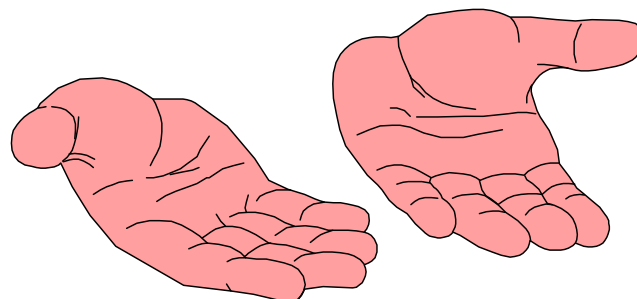
CELKEM						
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem	tis. Kč	16 883,0	17 383,0	17 383,0	17 383,0	17 383,0
Dotační programy celkem (příděl do peněžních fondů)	tis. Kč	5 477,0	5 526,0	5 575,0	5 625,0	5 675,0
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	2 855,0	2 880,0	2 905,0	2 931,0	2 958,0
Celkové výdaje na dotace, příspěvky a dary	tis. Kč	25 215,0	25 789,0	25 863,0	25 939,0	26 016,0

pozn.: do roku 2015 v této tabulce byla i dotace na Slavnosti vína. Dle nových rozpočtových pravidel je částka uváděna jako příspěvek zřízené organizaci

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

355,0	351,0	350,0	EKO
1 895,0	1 971,0	1 965,0	EKO
202,0	200,0		ÚKS
380,0	376,0	374,5	EKO
2 832,0	2 898,0	2 689,5	

16 355,4	14 972,4	13 596,4	
5 434,0	5 665,0	5 050,0	
2 832,0	2 898,0	2 689,5	
24 621,4	23 535,4	21 335,9	



Peněžní fondy zřízené městem

Peněžní fondy zřízené městem		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - fondy na poskytování dotací a návratných výpomocí v zájmu města

Fond sportu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Příjmy fondu	tis. Kč	3 223,0	3 252,0	3 281,0	3 311,0	3 341,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-3 223,0	-3 252,0	-3 281,0	-3 311,0	-3 341,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

1,0	1,0	14,7	x
3 197,0	3 159,0	2 950,0	x
-3 197,0	-3 159,0	-2 963,7	KŠS
1,0	1,0	1,0	

Fond sociální pomoci a prevence						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Příjmy fondu	tis. Kč	1 129,0	1 139,0	1 149,0	1 159,0	1 169,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-1 129,0	-1 139,0	-1 149,0	-1 159,0	-1 169,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

1,1	1,1	0,9	x
1 120,0	1 403,0	110,0	x
-1 120,0	-1 403,0	-109,8	OSS
1,1	1,1	1,1	

Fond kultury						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příjmy fondu	tis. Kč	429,0	433,0	437,0	441,0	445,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-429,0	-433,0	-437,0	-441,0	-445,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	220,7	274,5	x
426,0	421,0	436,0	x
-426,0	-641,7	-489,8	KŠS
0,0	0,0	220,7	

Fond mládeže a vzdělávání						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Příjmy fondu	tis. Kč	307,0	310,0	313,0	316,0	319,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-307,0	-310,0	-313,0	-316,0	-319,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

0,7	15,7	2,4	x
305,0	301,0	209,0	x
-305,0	-316,0	-195,8	KŠS
0,7	0,7	15,7	

Fond obnovy historické architektury						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	380,1	380,1	380,1	380,1	380,1
Příjmy fondu	tis. Kč	226,0	228,0	230,0	232,0	234,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-226,0	-228,0	-230,0	-232,0	-234,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	380,1	380,1	380,1	380,1	380,1

380,1	659,1	620,3	x
224,0	221,0	339,5	x
-224,0	-500,0	-300,6	ÚMA
380,1	380,1	659,1	

Fond životního prostředí						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2
Příjmy fondu	tis. Kč	112,0	113,0	114,0	115,0	116,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-112,0	-113,0	-114,0	-115,0	-116,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2

118,2	207,7	209,3	x
111,0	110,0	110,0	x
-111,0	-199,5	-111,5	SMM
118,2	118,2	207,7	

Peněžní fondy zřízené městem		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

Fond cestovního ruchu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Příjmy fondu	tis. Kč	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-51,0	-51,0	-51,0	-51,0	-51,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1

Fond rozvoje bydlení						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	7 886,8	7 886,8	7 886,8	7 886,8	7 886,8
Tvorba fondu - splátky úvěrů: jistina	tis. Kč	6 502,8	5 410,5	3 963,1	2 782,2	974,1
úroky	tis. Kč	59,6	39,6	23,2	10,7	2,3
Čerpání fondu - nově poskytované půjčky	tis. Kč	-6 562,4	-5 450,1	-3 986,3	-2 792,9	-976,4
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	7 886,8	7 886,8	7 886,8	7 886,8	7 886,8
nesplacený zůstatek jistin dříve poskytnutých úvěrů	tis. Kč	29 895,6	29 997,2	29 329,5	28 965,2	28 482,3

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
12,1	12,1	13,7	x
51,0	50,0	50,0	x
-51,0	-50,0	-51,6	KŠS
12,1	12,1	12,1	

10 308,8	13 553,9	15 600,1	x
7 292,9	6 869,4	6 541,8	EKO
85,1	115,5	147,6	EKO
-9 800,0	-10 230,0	-8 735,6	EKO
7 886,8	10 308,8	13 553,9	
29 288,0	25 146,7	23 962,6	odkaz

B - ostatní fondy města

Sociální fond		(rozklad uveden v samostatné příloze)				
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	368,3	708,6	1 091,0	1 497,8	1 977,7
Tvorba fondu	tis. Kč	3 160,8	3 285,4	3 371,9	3 448,8	3 449,6
Čerpání fondu	tis. Kč	-2 820,5	-2 903,0	-2 965,1	-2 968,9	-2 967,6
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	708,6	1 091,0	1 497,8	1 977,7	2 459,7

238,2	426,4	425,9	x
2 942,1	2 534,6	2 475,4	EKO
-2 812,0	-2 722,8	-2 475,0	EKO
368,3	238,2	426,4	

Peněžní fondy zřízené městem		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

C - OBROTY A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

Peněžní fondy celkem						
Zůstatek fondů k 1.lednu	tis. Kč	8 768,3	9 108,6	9 491,0	9 897,8	10 377,7
Příjmy	tis. Kč	15 200,2	14 261,5	12 933,2	11 866,7	10 101,0
Výdaje	tis. Kč	-14 859,9	-13 879,1	-12 526,4	-11 386,8	-9 619,0
Zůstatek fondů k 31.prosinci - obraty	tis. Kč	9 108,6	9 491,0	9 897,8	10 377,7	10 859,7

11 060,2	15 097,7	17 161,8	x
15 754,1	15 184,5	13 369,4	x
-18 046,0	-19 222,0	-15 433,4	x
8 768,3	11 060,2	15 097,7	x

Zůstatky zřízených peněžních fondů						
Fond sportu	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Fond kultury	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	380,1	380,1	380,1	380,1	380,1
Fond životního prostředí	tis. Kč	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Fond rozvoje bydlení	tis. Kč	7 886,8	7 886,8	7 886,8	7 886,8	7 886,8
Fond Slavností vína a otevřených památek	tis. Kč					
Sociální fond	tis. Kč	708,6	1 091,0	1 497,8	1 977,7	2 459,7
Zůstatek fondů k 31.prosinci	tis. Kč	9 108,6	9 491,0	9 897,8	10 377,7	10 859,7

				Správce
1,0	1,0	1,0		odkaz
1,1	1,1	1,1		odkaz
0,0	0,0	220,7		odkaz
0,7	0,7	15,7		odkaz
380,1	380,1	659,1		odkaz
118,2	118,2	207,7		odkaz
12,1	12,1	12,1		odkaz
7 886,8	10 308,8	13 553,9		odkaz
				odkaz
368,3	238,2	426,4		odkaz
8 768,3	11 060,2	15 097,7		x



Sociální fond

Sociální fond		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
A - Tvorba sociálního fondu						
Základna - Odměny uvolněných členů zastupitelstva	tis. Kč	2 818,0	2 844,0	2 869,0	2 895,0	2 921,0
- Platy zaměstnanců - Městská policie	tis. Kč	14 607,4	15 206,4	15 621,1	15 989,8	15 989,8
- Ostatní (MěÚ)	tis. Kč	87 935,1	91 462,5	93 904,9	96 074,7	96 074,7
Procento odvodu do sociálního fondu ze základny	procento	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Zapojení zůstatku hotovosti z minulého roku	tis. Kč					
Tvorba sociálního fondu celkem	tis. Kč	3 160,80	3 285,40	3 371,90	3 448,80	3 449,60
B - Použití sociálního fondu						
Stravenky	tis. Kč	967,0	1 045,7	1 051,0	1 051,0	1 045,7
Penzijní přípojištění	tis. Kč	1 219,2	1 219,2	1 219,2	1 219,2	1 219,2
Osobní konta zaměstnanců	tis. Kč	424,0	424,0	477,0	477,0	477,0
Ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce, jubilea, ...)	tis. Kč	210,3	214,1	217,9	221,7	225,7
Čerpání sociálního fondu celkem	tis. Kč	2 820,5	2 903,0	2 965,1	2 968,9	2 967,6
Zůstatek peněžního fondu k 1. lednu	tis. Kč	368,3	708,6	1 091,0	1 497,8	1 977,7
Výsledek hospodaření	tis. Kč	340,3	382,4	406,8	479,9	482,0
Zůstatek peněžního fondu k 31.12.		708,6	1 091,0	1 497,8	1 977,7	2 459,7
Doporučený min.přebytek (na nedočerpání mezd)	4,00%	126,4	131,4	134,9	138,0	138,0

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
2 793,0	2 413,0	2 729,0	odkaz
14 176,4	11 341,6	9 137,0	odkaz
81 099,0	70 732,8	63 731,9	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	EKO
2 942,10	2 534,60	2 267,90	
962,2	958,5	950,0	odkaz
1 219,2	1 138,5	1 129,5	odkaz
424,0	422,4	366,8	odkaz
206,6	203,4	199,3	odkaz
2 812,0	2 722,8	2 645,6	
238,2	426,4	620,3	EKO
130,1	-188,2	-193,9	x
368,3	238,2	426,4	x
117,7	101,4	90,7	

B1 - Stravenky						
Na stravenku není nárok při dovolené, úhradě stravného při pracovním jednání či pracovní době kratší jak 4 hodiny						
Podíl zaměstnavatele na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento max.limit	49,50 Kč 55,00% 55,30	55,00 Kč 55,00% 56,00	55,00 Kč 55,00% 56,70	55,00 Kč 55,00% 57,40	55,00 Kč 55,00% 58,10
Podíl sociálního fondu na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento	18,50 Kč 20,56%	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 20,00%
Podíl soc.fondu na úhradě - uvolněný člen ZM	Kč/zam./den procento	68,00 Kč 75,56%	75,00 Kč 75,00%	75,00 Kč 75,00%	75,00 Kč 75,00%	75,00 Kč 75,00%
Podíl zaměstnance a uvolněného člena ZM na úhradě	Kč/zam./den procento	22,00 Kč 24,44%	25,00 Kč 25,00%	25,00 Kč 25,00%	25,00 Kč 25,00%	25,00 Kč 25,00%
Hodnota stravenky	Kč/zam./den	90,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč
počet osob s nárokem na stravenku	osoby	259	259	259	259	259
počet pracovních dnů	dny	251	251	252	252	251
počet dnů dovolené	dny	-25	-25	-25	-25	-25
služební cesty, nemoc, neplacené volno,...	dny	-27	-27	-27	-27	-27
počet vydaných stravenek na osobu	dny	199	199	200	200	199
Celkové výdaje sociálního fondu na stravenky	tis. Kč	967,0	1 045,7	1 051,0	1 051,0	1 045,7
podíl z tvorby sociálního fondu	procento	30,6%	31,8%	31,2%	30,5%	30,3%
pozn.: celkové výdaje zaměstnavatele na stravné	tis. Kč	2 551,3	2 834,8	2 849,0	2 849,0	2 834,8

Sociální fond		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

B2 - Penzijní připojištění (příspěvek)						
Počet zaměstnanců celkem (MP+MěÚ)	osoby	272	272	272	272	272
Odpočet osob s výrazně zkrácenou prac.dobou (úklid)	osoby	-12	-12	-12	-12	-12
Odpočet osob ve zkušební lhůtě	osoby	-2	-2	-2	-2	-2
Odpočet osob bez uzavřené sml.o Penz.pojištění	osoby	-16	-16	-16	-16	-16
Osoby na rodič.dovolené s uzavřenou smlouvou o Penz.připojištění	osoby	12	12	12	12	12
Průměrný počet osob bez zájmu o příspěvek města	osoby	0	0	0	0	0
Počet osob s nárokem na připojištění	osoby	254	254	254	254	254
Příspěvek města na jednoho zaměstnance	Kč/zam./měs.	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč
Celkové výdaje sociálního fondu na penzijní připojištění	tis. Kč	1 219,2	1 219,2	1 219,2	1 219,2	1 219,2
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>38,6%</i>	<i>37,1%</i>	<i>36,2%</i>	<i>35,4%</i>	<i>35,3%</i>

B3 - Osobní konta zaměstnanců (poukázky)						
Čerpání bude prováděno formou poskytování poukázek Ticket Multi, umožňujících využití v oblasti, kultury, sportu, tělovýchovy apod.						
Podíl na zaměstnance - běžná prac.doba	Kč/zam./rok	1 600 Kč	1 600 Kč	1 800 Kč	1 800 Kč	1 800 Kč
- prac. doba <4 hod./den	Kč/zam./rok	800 Kč	800 Kč	900 Kč	900 Kč	900 Kč
Celkové prostředky na osobní konta	tis. Kč	424,0	424,0	477,0	477,0	477,0
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>13,4%</i>	<i>12,9%</i>	<i>14,1%</i>	<i>13,8%</i>	<i>13,8%</i>

B4 - Ostatní výdaje sociálního fondu						
Sportovní den - pohoštění	tis. Kč	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
- služby	tis. Kč	20,3	20,7	21,1	21,5	21,9
Kulturní a sportovní akce - MBL	tis. Kč	12,3	12,5	12,7	12,9	13,1
-	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slavnostní ukončení a zahájení roku apod.	tis. Kč	87,5	89,1	90,7	92,3	94,0
Životní jubilea (50 a 60 let věku)	tis. Kč	34,7	35,3	35,9	36,5	37,2
Pomoc v krizových situacích	tis. Kč	20,5	20,9	21,3	21,7	22,1
Nákup knih, učebních pomůcek apod.	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nájemné nebytových prostor	tis. Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Pohoštění	tis. Kč	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
Věcné dary	tis. Kč	20,9	21,3	21,7	22,1	22,5
Celkem ostatní výdaje		210,3	214,1	217,9	221,7	225,7

B - Použití sociálního fondu dle rozpočtové skladby						
pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky, ...	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
pol. 5164 - Nájemné	tis. Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
pol. 5169 - nákup služeb	tis. Kč	1 087,1	1 168,0	1 175,5	1 177,7	1 174,7
pol. 5175 - pohoštění	tis. Kč	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4
pol. 5194 - věcné dary	tis. Kč	20,9	21,3	21,7	22,1	22,5
pol. 5499 - transfery obyvatelstvu	tis. Kč	1 698,4	1 699,4	1 753,4	1 754,4	1 755,5
Celkem výdaje sociálního fondu		2 820,5	2 903,0	2 965,1	2 968,9	2 967,6

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
272	271	269	odkaz
-12	-12	-12	EKO
-2	-2	-2	EKO
-16	-16	-16	EKO
12	12	12	EKO
0			EKO
254	253	251	x
400,00 Kč	375,00 Kč	375,00 Kč	taj.+odb.org.
1 219,2	1 138,5	1 129,5	x
41,4%	44,9%	49,8%	x

1 600 Kč	1 600 Kč	1 400 Kč	
800 Kč	800 Kč	700 Kč	
424,0	422,4	366,8	
14,4%	16,7%	16,2%	x

5,7	5,6	5,5	
19,9	19,6	37,8	
12,1	11,9	6,0	
0,0	0,0		
86,0	84,6	82,2	tajemník + odborová organizace
34,1	33,6	32,9	
20,1	19,8	22,0	
1,0	1,0	1,0	
1,5	1,5	3,2	
5,7	5,6	5,5	
20,5	20,2	3,2	
206,6	203,4	199,3	

1,0	1,0	1,0	
1,5	1,5	3,2	
1 080,2	1 074,6	1 076,0	odkaz
11,4	11,2	11,0	
20,5	20,2	3,2	
1 697,4	1 614,3	1 551,2	
2 812,0	2 722,8	2 645,6	

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
	Jednotka									
Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut										
- poskytnutí půjčky (2018)	tis. Kč									EKO
- splátka jistiny (2018 až 2023)	tis. Kč									EKO
- splátka úroků (2018 až 2023)	tis. Kč									EKO
Celkem	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města

Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

Společenské akce a vnější vztahy						
Společenské záležitosti - narození občánků města (1000 Kč)	tis. Kč	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0
- prvňáčci (500 Kč)	tis. Kč	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
- ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci,...)	tis. Kč	283,3	285,8	288,4	291,0	293,6
- pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	329,9	332,9	335,9	338,9	342,0
- pozn.: zástity a věcné dary jsou součástí "Dotací"						
Partnerská města - cestovné	tis. Kč	221,7	223,7	225,7	227,7	229,7
- ostatní služby	tis. Kč	269,2	271,6	274,0	276,5	279,0
Cena Vladimíra Boučka	tis. Kč	62,3	62,9	63,5	64,1	64,7
Slavnostní otevření dokončených investic města	tis. Kč	102,8	103,7	104,6	105,5	106,4
Společenské akce a vnější vztahy		1 688,2	1 699,6	1 711,1	1 722,7	1 734,4

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

256,0	256,0	206,6	ÚKS
163,0	163,0	150,0	ÚKS
280,8	136,0	134,5	ÚKS
327,0	394,0	389,7	ÚKS EKO
219,7	218,0	265,0	ÚKS
266,8	264,7	269,1	ÚKS
61,7	61,2	60,5	ÚKS
101,9	101,1	100,0	ÚKS
1 676,9	1 594,0	1 575,4	

Propagace a prezentace						
Prezentace - služby a materiál	tis. Kč	31,1	31,4	31,7	32,0	32,3
- pohoštění	tis. Kč					
Den otevřených dveří památek - věcné dary	tis. Kč	17,6	17,8	18,0	18,2	18,4
Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tiskoviny	tis. Kč	103,2	104,1	105,0	105,9	106,9
- pohoštění	tis. Kč	24,4	24,6	24,8	25,0	25,2
Jarmarky - provozní náklady	tis. Kč	908,1	916,3	924,5	932,8	941,2
- mandátní odměna	tis. Kč	363,2	366,5	369,8	373,1	376,5
- tržby (tj. snížení nákladů)	tis. Kč	-916,2	-932,7	-949,5	-966,6	-984,0
Kronika města	tis. Kč	30,7	31,0	31,3	31,6	31,9
Výročí, slavnostní otevření apod. (založení města, kino Hvězda, ...)	tis. Kč					
Propagace a prezentace		562,1	559,0	555,6	552,0	548,4

30,8	30,6	30,3	ÚMA
			ÚMA
17,4	17,3	17,1	ÚMA
102,3	101,5	100,4	KŠS
24,2	24,0	23,7	KŠS
900,0	448,6	546,0	KŠS
360,0	246,7	268,7	KŠS
-900,0	-498,6	-546,0	KŠS
30,4	10,0	40,6	KŠS
	1 000,0		KŠS
565,1	1 380,1	480,8	

Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)						
osvobození města	tis. Kč	19,7	19,9	20,1	20,3	20,5
Den dětí	tis. Kč	89,0	89,8	90,6	91,4	92,2
setkání na Javořině	tis. Kč	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9
založení města	tis. Kč	19,7	19,9	20,1	20,3	20,5
vznik republiky	tis. Kč	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
Mikulášský rej	tis. Kč	17,7	17,9	18,1	18,3	18,5
Ježíškova dílna	tis. Kč	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5
Velehrad 2013 (vč. filmu)	tis. Kč					
projekt Kreativní město UNESCO	tis. Kč					
ostatní (piáno, Hradiš. kult.léto,17.litopad, ...)	tis. Kč	98,5	99,4	100,3	101,2	102,1
Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)		324,4	327,4	330,4	333,4	336,4

19,5	19,3	19,1	KŠS
88,2	47,8	47,3	KŠS
14,4	14,3	14,1	KŠS
19,5	19,3	19,1	KŠS
9,7	9,6	9,5	KŠS
17,5	43,0	42,5	KŠS
55,0	28,9	28,6	KŠS
			KŠS
1 500,0			KŠS
97,6	96,8	95,7	KŠS
1 821,4	279,0	275,9	

Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)

Propagační materiál	tis. Kč	523,1	527,8	532,6	537,4	542,2
Služby na podporu cestovního ruchu (prezentace, rozhledna, WC)	tis. Kč	316,1	318,9	321,8	324,7	327,6
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)		839,2	846,7	854,4	862,1	869,8

518,4	514,3	508,7	KŠS
313,3	310,8	292,6	KŠS
831,7	825,1	801,3	

Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)

A) nákup služeb pro konkrétní akce:						
Dětský cykl.den a MTB Cross Country horských kol (do 2010 minitriatlon)	tis. Kč	33,0	33,3	33,6	33,9	34,2
Sportovní hry ZŠ a MŠ(do 2010 Uherskohradištské sportovní dny)	tis. Kč	16,4	16,5	16,6	16,7	16,9
Atletický čtyřboj žactva "O pohár starosty"	tis. Kč	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3
Plavecká soutěž měst	tis. Kč					
provoz hřiště Na Řádku (Kunovice)	tis. Kč	97,4	98,3	99,2	100,1	101,0
Mistrovství Evropy 21 ve fotbale	tis. Kč					
B) doprovodné náklady k uvedeným akcím (bez rozlišení)						
- drobný hm.dlouhodobý majetek	tis. Kč	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9
- nákup materiálu j.n.	tis. Kč	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9
- pohoštění	tis. Kč	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
- věcné dary	tis. Kč	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7
Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)		204,7	206,4	208,1	209,8	211,6

32,7	32,4	32,0	KŠS
16,3	16,2	16,0	KŠS
10,8	10,7	10,6	KŠS
	19,0	18,8	KŠS
96,5	95,7	94,7	KŠS
			KŠS
15,4	15,3	15,1	KŠS
11,4	11,3	11,2	KŠS
3,7	3,7	3,7	KŠS
16,2	16,1	15,9	KŠS
203,0	220,4	218,0	

Rekapitulace						
Propagace a prezentace		562,1	559,0	555,6	552,0	548,4
Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)		324,4	327,4	330,4	333,4	336,4
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)		839,2	846,7	854,4	862,1	869,8
Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)		204,7	206,4	208,1	209,8	211,6
Celkem propagace, reprezentace a společenské záležitosti měs	tis. Kč	1 930,4	1 939,5	1 948,5	1 957,3	1 966,2

565,1	1 380,1	480,8	
1 821,4	279,0	275,9	
831,7	825,1	801,3	
203,0	220,4	218,0	
3 421,2	2 704,6	1 776,0	



Členství města ve sdruženích

Členství města ve sdruženích		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

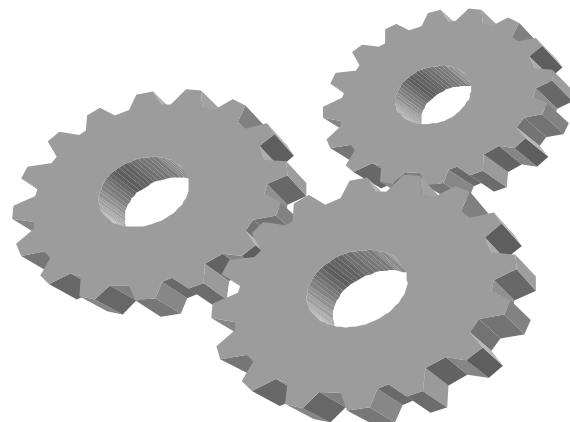
2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Členství města						
SMO ČR - pevná složka	Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
- pohyblivá složka	Kč/obyv.+inflace	2,09 Kč	2,13 Kč	2,16 Kč	2,20 Kč	2,24 Kč
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	Kč/obyvatel	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč
Region Slovácko	Kč/obyvatel	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	Kč/obyvatel	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Mikroregion Dolní Poolšaví (do 2017)	Kč/obyv.Mí,Vé,Sady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Mora	Kč/obyvatel	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
člen Asociace měst pro cyklisty	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	OSI
2,05 Kč	2,02 Kč	1,98 Kč	OSI
1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	OSI
6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	OSI
1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	OSI
0,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	OSI
5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	OSI
1,5	1,5	1,5	OSI
3,0	3,0	3,0	OSI
10,0	10,0	10,0	OSI

B - Členství zaměstnanců MěÚ dle usnesení RM 1241/81 ze dne 30.5.2006						
Česká komora autorizovaných architektů	tis.Kč/osoba	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků	tis.Kč/osoba	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	tis.Kč/osoba	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Sdružení International Facility Management Association	tis.Kč/osoba	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

6,0	6,0	6,0	ÚMA
6,0	3,0	3,0	OIN
4,0	4,0	4,0	SMM
5,0	5,0	5,0	SMM



Členství města ve sdruženích		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

Rozklad rozpočtu podle položek a celkových příspěvků

5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím (MĚSTO)						
Svaz měst a obcí ČR	tis.Kč	57,7	58,7	59,7	60,6	61,6
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	tis.Kč	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Region Slovácko	tis.Kč	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	tis.Kč	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
člen Asociace měst pro cyklisty	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Celkem		279,3	280,3	281,3	282,2	283,2

5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím (INDIVIDUÁLNÍ)						
Česká komora autorizovaných architektů	tis. Kč	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků	tis. Kč	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	tis. Kč	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Sdružení International Facility Management Association	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Celkem		21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

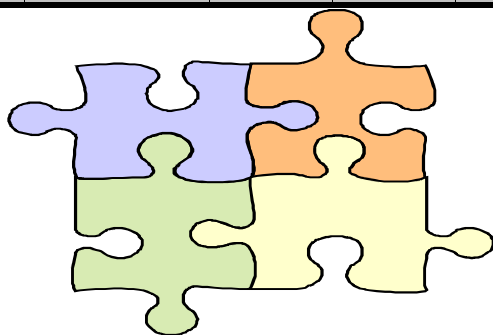
5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Mikroregion Dolní Poolšaví (do 2017)	konec 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Morava	tis.Kč	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
Celkem		126,3	126,3	126,3	126,3	126,3

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

56,8	56,0	54,9	x
30,3	30,3	30,3	x
151,5	151,5	151,5	x
25,3	25,3	25,3	x
1,5	1,5	1,5	x
3,0	3,0	3,0	x
10,0	10,0	10,0	x
278,4	277,6	276,5	

6,0	6,0	6,0	x
6,0	3,0	3,0	x
4,0	4,0	4,0	x
5,0	5,0	5,0	x
21,0	18,0	18,0	

0,0	83,3	83,3	x
126,3	126,3	126,3	x
126,3	209,6	209,6	



Náhrada cestovních výdajů

Náhrada cestovních výdajů		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Sazby dle Zákoníku práce a Vyhlášky

§ 189 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Vyhláška MPSV o cestovních náhradách platná pro daný rok (UH se řídí sazbou dle § 176)

MPSV
MPSV 440/201
385/2015

1. Výše stravného za kalendářní den*

od 5 do 12 hodin - rozpětí dle zákona	Kč					
od 12 do 18 hodin - rozpětí dle zákona	Kč					
nad 18 hodin - rozpětí dle zákona	Kč					

	72,- až 86,-	70,- až 83,-	EKO
	109,- až 132,-	106,- až 127,-	EKO
	171,- až 205,-	166,- až 198,-	EKO

2. Bezplatné jídlo (bez rozlišení zda jde o snídani, oběd či večeři) - stravné je kráceno o hodnotu:

od 5 do 12 hodin - sazba pro město	% / každé jídlo	-70%	-70%	-70%	-70%	-70%
od 12 do 18 hodin - sazba pro město	% / každé jídlo	-35%	-35%	-35%	-35%	-35%
nad 18 hodin - sazba pro město	% / každé jídlo	-25%	-25%	-25%	-25%	-25%

-70%	-70%	-70%	EKO
-35%	-35%	-35%	EKO
-25%	-25%	-25%	EKO

*) Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu výši stravného, přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpětí

B - Rozhodnutí města

Výše stravného za kalendářní den						
od 5 do 12 hodin - sazba pro město	Kč	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00
od 12 do 18 hodin - sazba pro město	Kč	119,00	120,00	121,00	122,00	123,00
nad 18 hodin - sazba pro město	Kč	184,00	185,00	186,00	187,00	188,00

78,00	77,00	75,00	EKO
118,00	117,00	114,00	EKO
183,00	182,00	179,00	EKO



Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku

Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
TAJ:	samospráva	osoby	1	1	1	1	1	1	1	1	EKO
EKO:	samospráva	osoby	16	16	16	16	16	16	16	16	EKO
	státní správa	osoby									EKO
PO:	samospráva	osoby	10	10	10	10	10	10	10	10	PO
	státní správa	osoby									PO
SMM:	samospráva odborní zaměstnanci	osoby	23	23	23	23	23	23	23	21	SMM
	provozní prac. - úklid (zkrácená prac.doba)	osoby	14	14	14	14	14	14	14	14	SMM
	- ost. (údržba)	osoby	2	2	2	2	2	2	2	2	SMM
	státní správa	osoby									SMM
OIN:	samospráva	osoby	10	10	10	10	10	10	10	10	OIN
	státní správa	osoby									OIN
KŠS:	samospráva (org.změna k 5/2016)	osoby	8	8	8	8	8	8	8	8	KŠS
	státní správa	osoby	2	2	2	2	2	2	2	2	KŠS
OSI:	samospráva	osoby	18	18	18	18	18	18	18	18	OSI
	státní správa	osoby									OSI
ÚMA:	samospráva	osoby	6	6	6	6	6	6	6	6	ÚMA
	státní správa	osoby									ÚMA
ÚKS:	samospráva (org.změna k 5/2016)	osoby	8	8	8	8	8	8	8	8	ÚKS
	státní správa	osoby	1	1	1	1	1	1	1	1	ÚKS
ÚIA:	samospráva	osoby	3	3	3	3	3	3	2	2	ÚIA
	státní správa	osoby									ÚIA
DSA:	samospráva	osoby									DSA
	státní správa	osoby	36	36	36	36	36	36	36	36	DSA
OSS:	samospráva	osoby	3	3	3	3	3	3	3	3	OSS
	státní správa	osoby	28	28	28	28	28	28	28	28	OSS
SŽP:	samospráva	osoby									SŽP
	státní správa	osoby	31	31	31	31	31	31	31	30	SŽP
ŽO:	samospráva	osoby									ŽO
	státní správa	osoby	12	12	12	12	12	12	12	12	ŽO
Projekty hrazené Úřadem práce (osoby je nutné evidovat jako zaměstnance města)											
	projekt k získání odborné praxe a zvýšení kvalifikace	osoby	5	5	5	5	5	5	5	5	PO
	projekt Veřejně prospěšné práce	osoby	5	5	5	5	5	5	5	5	SMM
Budoucí změna zaměstnanců (není-li možné ji podchytit na konkrétním odboru); u dřívějších let neobsazené tabulkové místo											
	samospráva	osoby								1	EKO
	státní správa	osoby									EKO

Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

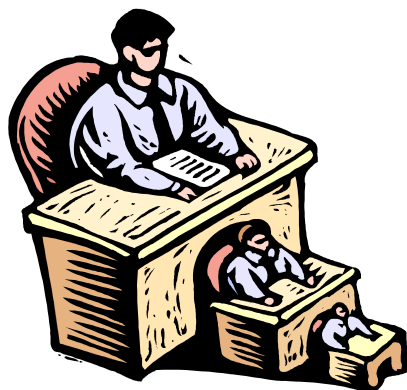
2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

REKAPITULACE - ZAMĚSTNANCI ZAŘAZENÍ DO MĚÚ (tabulková místa)						
z toho úředníci - samospráva	osoby	106	106	106	106	106
- státní správa	osoby	110	110	110	110	110
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.služba)	osoby	26	26	26	26	26
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	242	242	242	242	242

106	105	104	
110	110	109	
26	26	26	
242	241	239	PO

REKAPITULACE - MĚSTSKÁ POLICIE (tabulková místa)						
5000 MP - Městská policie	osoby	30	30	30	30	30

30	30	30	MP
-----------	-----------	-----------	-----------



MAJETKOVÉ PODÍLY MĚSTA V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit. [tis. Kč]	Podíl města	Poznámka	Správce
1) Organizační složky (nemají právní subjektivitu)							
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mařatice, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jarošov, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Míkovice, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vésky, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Organizační složky celkem		5					
2) Příspěvkové organizace							
Klub kultury, p.o.	Hradební 1198 686 01 Uh. Hradiště	000 92 100	1.1.1992	x	100,00%		KŠS
Městská kina, p.o.	nám.Míru 951 686 01 Uh. Hradiště	008 36 265	23.3.1993	x	100,00%		KŠS
Senior centrum UH, p.o.	Kollárova 1243 686 01 Uh. Hradiště	708 19 173	1.5.2000	x	100,00%	do 6/2009 název Penzion - městské sociální centrum UH	OSS
ZŠ UNESCO, p.o.	Komenského nám. 350 686 01 Uh. Hradiště	704 36 070	1.1.2001	x	100,00%		KŠS
ZŠ Za Alejí, p.o.	Za Alejí 1072 686 06 Uh. Hradiště	704 36 177	1.1.2001	x	100,00%		KŠS
ZŠ Sportovní, p.o.	Sportovní 777 686 01 Uh. Hradiště	704 35 651	1.1.2001	x	100,00%		KŠS
ZŠ Větrná, p.o.	Větrná 1063 686 05 Uh. Hradiště	704 36 169	1.1.2001	x	100,00%		KŠS
ZŠ Mařatice, p.o.	1.máje 55 686 05 Uh. Hradiště	709 93 343	1.1.2003	x	100,00%		KŠS
ZŠ Jarošov, p.o.	Jarošov 200 686 01 Uh. Hradiště	709 93 327	1.1.2003	x	100,00%		KŠS

Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit. [tis. Kč]	Podíl města	Poznámka	Správce	
Mateřské školy, p.o.	Svatováclavská 943 686 01 Uh. Hradiště	709 93 360	1.1.2003	x	100,00%		KŠS	
Slovácké divadlo, p.o.	Tyršovo nám. 480 686 12 Uh. Hradiště	000 94 846	1.1.2003	x	100,00%	převod zřizovacích práv z Okresního úřadu	KŠS	
Knihovna Bedřich Beneše Buchlovana, p.o.	Velehradská 714 686 01 Uh. Hradiště	000 92 118	1.1.2003	x	100,00%	převod zřizovacích práv z Okresního úřadu	KŠS	
Sportoviště města UH, p.o.	Stonky 860 686 01 Uh. Hradiště	712 34 187	1.1.2005	x	100,00%	ZM 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004	KŠS	
Dům dětí a mládeže, p.o.	J.E.Purkyně 494 686 01 Uh. Hradiště	750 89 602	1.1.2007	x	100,00%	ZM 358/25/Z z 28.8.2006 (převzetí od Zlínského kraje)	KŠS	
Aquapark UH, p.o.	Sportovní 1214 686 01 Uh. Hradiště	120 63 904	1.4.2010		100,00%		KŠS	
Príspevkové organizace celkem		15						
3) Obecně prospěšné společnosti								
PETRKLÍČ, o.p.s.	Vésky, Na Krajině 44 686 01 Uh. Hradiště	269 28 060	1.1.2004	x	100,00%		OSS	
Park Rochus, o.p.s.	Studentské nám. 1531 686 01 Uh. Hradiště	292 34 387	6.5.2010	x	50,00%	založeno společně se SYNOT REAL ESTAT, a.s.	ÚMA	
Obecně prospěšné společnosti celkem		2						

Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit. [tis. Kč]	Podíl města	Poznámka	Správce	
4) Obchodní společnosti (s podstatnou (>20%) nebo rozhodující (>50%) účastí města, tj. min. 25% podíl na obchodním jmění nebo hlasovacích právech)								
EDUHA, s.r.o.	Studentské náměstí 1535 686 01 Uh. Hradiště	276 80 657	21.3.2006	72 650,0	100,00%	72 650,0	Původní základní kapitál 72,65 mil. Kč byl v r. 2014 snížen o 10 mil. na krytí ztráty z odpisů	EKO
CTZ, s.r.o.	Sokolovská 572 686 05 Uh. Hradiště	634 72 163	1.3.1996	62 400,0	49,04%	30 600,0	Zakladatel město, od r. 2000 má 50,96% MVV Energie CZ a.s.	EKO
OTR, s.r.o.	Masarykova 273 687 08 Buchlovice	494 50 581	27.10.1993	400,0	35,00%	140,0	23,5% Buchlovice, 11,75% SHO, St.Město, Osvětimany	EKO
HRATES a.s.	Průmyslová 1153 686 01 Uh. Hradiště	255 65 516	26.5.1999	36 821,0	34,01%	12 521,0	Zakladatel město. 36 821 ks akcií na jméno, jmenovitá hodnota je 1000- Kč/akcie. 29.10.2009 převedeno 51,0008% a dne 28.11.2011 dalších 14,9942% Mariusu	EKO
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	Za Olšávkou 290 686 36 Uh. Hradiště	494 53 866	19.3.1996	849 424,0	31,28%	265 742,0	K 1.1.2016 má město 265 742 kusů akcií	EKO
Obchodní společnosti celkem	5					381 653,0		

- zapojení do rozpočtu: ad 1) Hospodaření organizačních složek je součástí rozpočtu města (nemají právní subjektivitu)
ad 2) Příspěvkové organizace dostávají z rozpočtu příspěvky, popř. je jim nařizován odvod
ad 3) Obecně prospěšné společnosti dostávají z rozpočtu dotaci
ad 4) Obchodní společnosti vyplácí podíly na zisku (na základě rozhodnutí nejvyšších orgánů společnosti)



Dividendy z majetkových účastí města

Dividendy z majetkových účastí města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Významná účast města (tj. min. 25% podíl na obchodním jmění nebo hlasovacích právech)						
Rozhodující vliv (majetková účast >50 %)						
EDUHA, s.r.o.	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Podstatný vliv (majetková účast 20-50 %)						
CTZ, s.r.o.	tis. Kč	7 086,0	2 918,0	5 836,0	6 669,0	6 669,0
OTR, s.r.o.	tis. Kč	1 339,0	1 339,0	1 339,0	1 339,0	1 339,0
HRATES a.s.	tis. Kč	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Významná účast celkem	tis. Kč	9 292,0	5 124,0	8 042,0	8 875,0	8 875,0

0,0	0,0	0,0	EKO
7 086,0	7 086,0	7 502,9	EKO
1 339,0	1 785,0	1 339,0	EKO
867,0	1 445,0	1 445,0	EKO
0,0	0,0	0,0	EKO
9 292,0	10 316,0	10 286,9	

Krátkodobé operativní řízení likvidity						
správce cenných papírů	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
přímý krátkodobý nákup akcií	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operativní řízení likvidity celkem	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	EKO
0,0	0,0	0,0	EKO
0,0	0,0	0,0	

CELKEM	tis. Kč	9 292,0	5 124,0	8 042,0	8 875,0	8 875,0
---------------	---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

9 292,0	10 316,0	10 286,9	
----------------	-----------------	-----------------	--

pozn.: částky jsou uvedeny vč. zdanění dle § 21. bod (4), z.č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů



SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA

Správce	Adresa	Oblast správy	Od	Poznámka	Správce
R.K.Servis, s.r.o.	Masarykovo nám. 157 686 01 Uh. Hradiště	Bytové hospodářství a část nebytového hospodářství určeného ke komerčnímu pronájmu	6.8.1993		SMM
J&T Banka, a.s.	Pobřežní 3 186 00 Praha 8	Správa cenných papírů za cca 150 mil. Kč	17.3.1997	do 15.10.2001 to byla fa OFT Brokers, s.r.o. (nový správce ji koupil)	EKO
HRATES a.s.	Průmyslová 1153 686 01 Uh. Hradiště	Správa parkovišť (vč. výběru parkovacích automatů) Správa pohřebišť	26.5.1999		SMM
EDUHA, s.r.o.	Studentské náměstí 1535 686 01 Uh. Hradiště	Správa vzdělávací zóny v areálu bývalých kasáren (provoz Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání)	21.3.2006		SMM
Spolek přátel kaple svatého Rocha, o.s.	Lechova 571 686 01 Uh. Hradiště	Zajištění provozu kaple sv. Rocha	1.1.2010		SMM
Lidumila s.r.o.	Velehradská tř. 247 686 01 Uh. Hradiště	Provoz veřejného sociálního zařízení v ul. Hradební č.p. 174	1.1.2011	schváleno Usnesením RM 49/3/2010 ze dne 21.12.2010	SMM
o.s. Kunovjan	Záchalupčí 952 686 04 Kunovice	Příprava a organizace jarmarků	1.1.2011	v letech 2013 až 2015 také správa Selských trhů	KŠS



Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

Bonusy občanům města a neziskovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, ZM 359/21 ze 4.12.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Poskytované úlevy na úkor hospodaření města										
Poplatek za komun.odpad: sleva na děti narozené v daném m	tis. Kč	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	odkaz
na ostatní děti a mládež do 18 let	tis. Kč	2 118,5	2 118,5	2 118,5	2 118,5	2 118,5	2 039,5	1 991,5		odkaz
na seniory od 70 let výše	tis. Kč	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0		odkaz
MHD: příspěvek ZI. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 979,0	3 033,0	3 088,0	3 144,0	3 201,0	2 926,0	2 880,0	2 485,0	odkaz
MHD: bezplatné osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAI	tis. Kč	1 672,0	1 702,0	1 733,0	1 764,0	1 796,0	1 642,0	1 615,7	1 284,0	odkaz
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci	tis. Kč	16 883,0	17 383,0	17 383,0	17 383,0	17 383,0	16 355,4	14 972,4	13 596,4	odkaz
Dotační programy	tis. Kč	5 477,0	5 526,0	5 575,0	5 625,0	5 675,0	5 434,0	5 665,0	5 050,0	odkaz
Individuální žádosti	tis. Kč	358,0	361,0	364,0	367,0	370,0	355,0	351,0	350,0	odkaz
Podpora činnost spolků v Klubu kultury	tis. Kč	1 910,0	1 927,0	1 944,0	1 961,0	1 979,0	1 895,0	1 971,0	1 965,0	odkaz
Společenské záležitosti - narození občánků města (1000 Kč	tis. Kč	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	206,6	odkaz
- prvňáčci (500 Kč)	tis. Kč	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	150,0	odkaz
- ost.přijetí (hosté, jubilea, důcho	tis. Kč	283,3	285,8	288,4	291,0	293,6	280,8	136,0	134,5	odkaz
- pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	329,9	332,9	335,9	338,9	342,0	327,0	394,0	389,7	odkaz
Podíl na provozu SOS (zlínské) linky důvěry (konec2017)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,0	odkaz
Signál v tísni	tis. Kč	35,8	36,1	36,4	36,7	37,0	30,9	30,6	14,5	odkaz
Pohoštění pro děti z DD a ústavů	tis. Kč	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	14,6	14,5	14,0	odkaz
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 347,1	1 366,5	1 386,2	1 406,2	1 426,4	1 330,1	1 306,2	1 300,0	odkaz
Zpravodaj města	tis. Kč	864,9	872,7	880,6	888,5	896,5	857,2	850,0	570,0	odkaz
projekt TSTTT	tis. Kč	73,5	74,2	74,9	75,6	76,3	72,8	72,1	71,3	odkaz
Noc s Metodějem (od 2016)	tis. Kč	237,9	241,3	244,8	248,3	251,9	234,9	201,0	200,0	odkaz
Expozice věznice UH - průvodci (2018 realizace)	tis. Kč	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	280,0	0,0	odkaz
Kulturní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	324,4	327,4	330,4	333,4	336,4	1 821,4	279,0	275,9	odkaz
Sportovní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	204,7	206,4	208,1	209,8	211,6	203,0	220,4	218,0	odkaz
Jarmarky	tis. Kč	355,1	350,1	344,8	339,3	333,7	360,0	196,7	268,7	odkaz
Záštity	tis. Kč	204,0	206,0	208,0	210,0	212,0	202,0	200,0	0,0	odkaz
Hradišťské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	602,6	608,0	613,5	619,0	624,6	597,3	459,8	209,9	odkaz
	tis. Kč									
Bonusy celkem	tis. Kč	38 597,9	39 255,2	39 454,9	39 656,7	39 862,1	39 414,4	36 375,5	28 876,1	

Pozn. EKO: případné zrušení bonusu nebude znamenat zanedbání povinností města či zhoršení správy majetku města (má "jen" dopad na kvalitu života ve městě)

