

Město Uherské Hradiště

Výhled do roku 2027



Obsah tabulkového znění Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027

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 přebytku běžného hospodaření
- Ukazatel dluhové služby
- Rozpočet přepočtený na jednoho obyvatele města
- Grafické vyjádření běžného a kapitálového rozpočtu

Přílohy

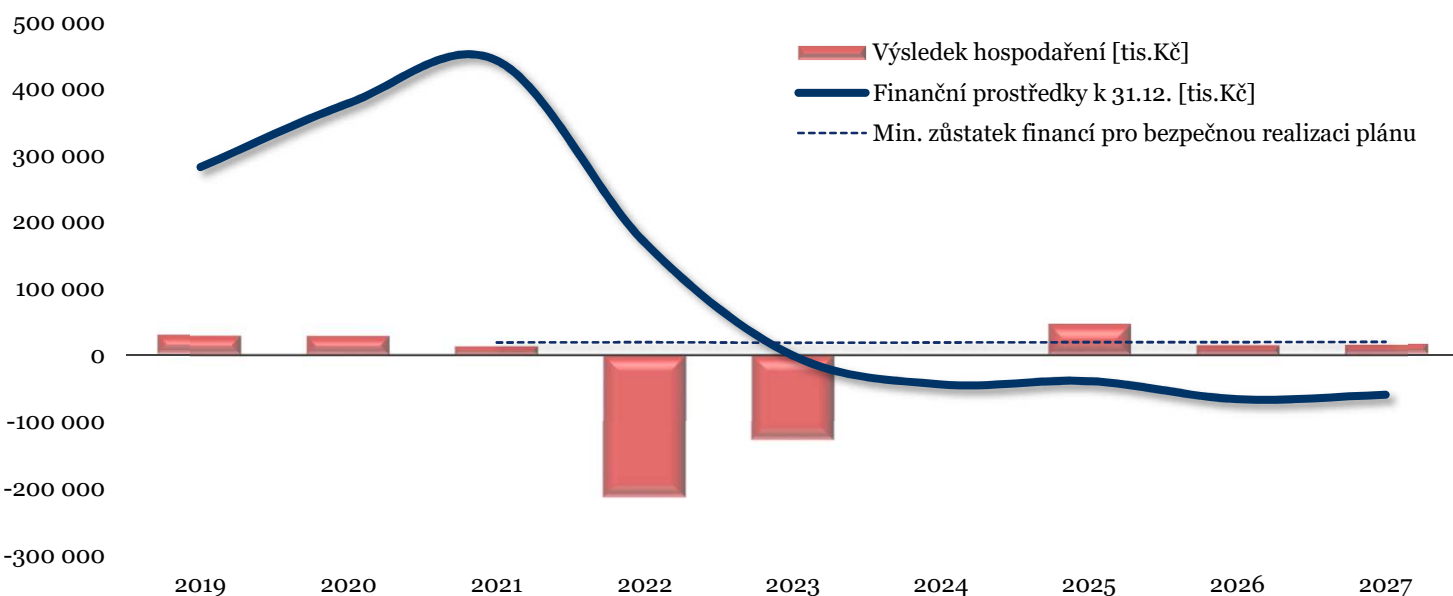
1. Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti
2. Transfery od státu ve prospěch města na výkon státní správy
3. Obecný vývoj města
4. Charakteristika řízení města
5. Rozpočtové určení výnosu daní a přirážky k daním
6. Místní poplatky
7. Kapitálové příjmy (prodej majetku)
8. Kapitálové výdaje města (vč.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

Definice střednědobého výhledu rozpočtu

| Definice střednědobého výhledu rozpočtu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| 1 - Daňové příjmy | 459 828,3 | 470 362,3 | 477 146,9 | 483 531,0 | 491 335,7 |
| 2 - Nedaňové příjmy | 122 871,5 | 121 290,7 | 120 180,5 | 119 636,6 | 125 919,5 |
| 3 - Kapitálové příjmy | 714,0 | 782,8 | 8 505,1 | 814,1 | 770,9 |
| 4 - Přijaté transfery | 77 223,3 | 78 759,8 | 78 898,6 | 80 149,3 | 80 866,2 |
| Příjmy celkem | 660 637,1 | 671 195,6 | 684 731,1 | 684 131,0 | 698 892,3 |
| 5 - Běžné výdaje | 604 442,2 | 615 830,9 | 625 706,7 | 635 824,5 | 650 057,2 |
| 6 - Kapitálové výdaje | 183 759,6 | 57 213,9 | 12 815,1 | 34 212,2 | 33 795,5 |
| Výdaje celkem | 788 201,8 | 673 044,8 | 638 521,8 | 670 036,7 | 683 852,7 |
| Hospodářský výsledek (roční) | -127 564,7 | -1 849,2 | 46 209,3 | 14 094,3 | 15 039,6 |

Likvidita města

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdoje k 1. lednu - běžné účty | 84 686,9 | -35 588,4 | -48 968,2 | -44 229,5 | -71 605,8 |
| - obchodované cenné papíry | 83 543,0 | 34 516,0 | 4 661,0 | 4 824,0 | 5 017,0 |
| Zdroje k 1. lednu celkem | 168 229,9 | -1 072,4 | -44 307,2 | -39 405,5 | -66 588,8 |
| Činnosti během roku - běžný provoz | 55 480,9 | 54 581,9 | 50 519,3 | 47 492,4 | 48 064,2 |
| - kapitálový provoz | -183 045,6 | -56 431,1 | -4 310,0 | -33 398,1 | -33 024,6 |
| - schválené úvěry - čerpání jistin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - splácení jistin | -42 710,6 | -41 530,6 | -41 470,6 | -41 470,6 | -8 602,8 |
| Změna finančních zdrojů v průběhu roku | -170 275,3 | -43 379,8 | 4 738,7 | -27 376,3 | 6 436,8 |
| Záchranné kroky - prodej cenných papírů | -50 000,0 | -30 000,0 | | | |
| - prodej firmy, mimoř.dividendy, ... | | | | | |
| - prodej majetku (obecně - bez usnesení ZM) | | | | | |
| Záchranné kroky celkem | -50 000,0 | -30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Využití volných zdrojů - nákup cenných papírů | | | | | |
| - ... | | | | | |
| Zlepšení dlouhodobého finančního majetku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zdoje k 31. prosinci - běžné účty | -35 588,4 | -48 968,2 | -44 229,5 | -71 605,8 | -65 169,0 |
| - obchodované cenné papíry | 34 516,0 | 4 661,0 | 4 824,0 | 5 017,0 | 5 218,0 |
| - souběžné rozpočtové opatření | | | | | |
| Zdroje k 31. prosinci celkem* | -1 072,4 | -44 307,2 | -39 405,5 | -66 588,8 | -59 951,0 |
| *) vždy by měly zůstat volné peněžní prostředky na provoz v počátku dalšího roku, neboť cash flow je v prvních měsících nepříznivé | 18 100,0 | 18 500,0 | 18 800,0 | 19 100,0 | 19 500,0 |



Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště do 2027

| Oddíl a odvětvová skupina ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled 2023 | | | Výhled 2024 | | | Výhled 2025 | | | Výhled 2026 | | | Výhled 2027 | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| Bezparagrafové položky - daňové příjmy | 459 828,3 | | 459 828,3 | 470 362,3 | | 470 362,3 | 477 146,9 | | 477 146,9 | 483 531,0 | | 483 531,0 | 491 335,7 | | 491 335,7 |
| Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy | 7 006,2 | | 7 006,2 | 6 134,4 | | 6 134,4 | 6 136,8 | | 6 136,8 | 6 195,0 | | 6 195,0 | 5 996,7 | | 5 996,7 |
| Bezparagrafové položky - dotace | 77 223,3 | | 77 223,3 | 78 759,8 | | 78 759,8 | 78 898,6 | | 78 898,6 | 80 149,3 | | 80 149,3 | 80 866,2 | | 80 866,2 |
| Bezparagrafové položky | 544 057,8 | | 544 057,8 | 555 256,5 | | 555 256,5 | 562 182,3 | | 562 182,3 | 569 875,3 | | 569 875,3 | 578 198,6 | | 578 198,6 |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | 1 313,4 | 1 006,2 | 307,2 | 1 341,0 | 1 013,7 | 327,3 | 1 369,2 | 1 021,2 | 348,0 | 1 398,0 | 1 028,8 | 369,2 | 1 427,4 | 1 036,4 | 391,0 |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 22 311,4 | 37 474,6 | -15 163,2 | 22 735,8 | 38 013,3 | -15 277,5 | 23 169,3 | 38 536,0 | -15 366,7 | 23 611,7 | 39 067,5 | -15 455,8 | 24 063,5 | 39 622,6 | -15 559,1 |
| 31 a 32 Vzdělávání | 8 250,8 | 39 360,0 | -31 109,2 | 6 287,2 | 40 000,8 | -33 713,6 | 6 319,7 | 40 562,6 | -34 242,9 | 6 352,4 | 41 090,1 | -34 737,7 | 6 457,3 | 42 769,1 | -36 311,8 |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostřed. | 9 671,1 | 103 426,9 | -93 755,8 | 9 846,2 | 106 128,2 | -96 282,0 | 10 008,0 | 108 277,5 | -98 269,5 | 10 172,8 | 110 228,1 | -100 055,3 | 10 340,2 | 113 645,1 | -103 304,9 |
| 34 - Tělovýchovná a zájmová činnost | 3 486,0 | 25 882,0 | -22 396,0 | 3 503,1 | 26 539,0 | -23 035,9 | 3 543,8 | 27 073,1 | -23 529,3 | 3 570,1 | 27 589,3 | -24 019,2 | 3 580,9 | 28 245,9 | -24 665,0 |
| 35 - Zdravotnictví | 30,9 | 28,6 | 2,3 | 31,5 | 28,8 | 2,7 | 32,2 | 29,0 | 3,2 | 32,9 | 29,2 | 3,7 | 33,6 | 29,4 | 4,2 |
| 36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospod. | 57 728,7 | 67 869,3 | -10 140,6 | 58 030,5 | 67 311,4 | -9 280,9 | 66 225,3 | 68 014,7 | -1 789,4 | 59 528,3 | 69 021,2 | -9 492,9 | 61 198,4 | 70 964,4 | -9 766,0 |
| 37 - Ochrana životního prostředí | 4 173,6 | 48 684,3 | -44 510,7 | 4 261,2 | 49 271,2 | -45 010,0 | 4 350,6 | 49 820,2 | -45 469,6 | 4 441,9 | 50 376,3 | -45 934,4 | 4 535,2 | 50 939,9 | -46 404,7 |
| 39 - Ost.činnost související se službami p | | 307,2 | -307,2 | | 309,4 | -309,4 | | 311,6 | -311,6 | | 313,9 | -313,9 | | 316,2 | -316,2 |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 83 341,1 | 285 558,3 | -202 217,2 | 81 959,7 | 289 588,8 | -207 629,1 | 90 479,6 | 294 088,7 | -203 609,1 | 84 098,4 | 298 648,1 | -214 549,7 | 86 145,6 | 306 910,0 | -220 764,4 |
| 41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpeč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc. | 213,4 | 9 747,0 | -9 533,6 | 216,1 | 9 960,6 | -9 744,5 | 218,8 | 10 134,5 | -9 915,7 | 221,6 | 10 311,1 | -10 089,5 | 224,4 | 10 515,2 | -10 290,8 |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanost | 213,4 | 9 747,0 | -9 533,6 | 216,1 | 9 960,6 | -9 744,5 | 218,8 | 10 134,5 | -9 915,7 | 221,6 | 10 311,1 | -10 089,5 | 224,4 | 10 515,2 | -10 290,8 |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 1 309,0 | 27 671,2 | -26 362,2 | 1 391,5 | 29 099,0 | -27 707,5 | 1 434,6 | 29 899,9 | -28 465,3 | 1 451,1 | 30 386,1 | -28 935,0 | 1 422,6 | 30 515,6 | -29 093,0 |
| 61 - Územní samospráva | 604,6 | 205 168,8 | -204 564,2 | 616,1 | 212 071,1 | -211 455,0 | 627,8 | 215 437,4 | -214 809,6 | 639,8 | 221 649,5 | -221 009,7 | 652,0 | 226 725,4 | -226 073,4 |
| 62 - Jiné veřejné služby a činnosti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 - Finanční operace | 7 486,4 | 36 420,8 | -28 934,4 | 7 678,9 | 35 150,4 | -27 471,5 | 5 249,5 | 35 852,5 | -30 603,0 | 2 835,1 | 33 883,9 | -31 048,8 | 6 758,2 | 33 355,7 | -26 597,5 |
| 64 - Ostatní činnost | | 185 154,9 | -185 154,9 | | 58 147,9 | -58 147,9 | | 13 551,6 | -13 551,6 | | 35 061,7 | -35 061,7 | | 35 171,8 | -35 171,8 |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | 8 091,0 | 426 744,5 | -418 653,5 | 8 295,0 | 305 369,4 | -297 074,4 | 5 877,3 | 264 841,5 | -258 964,2 | 3 474,9 | 290 595,1 | -287 120,2 | 7 410,2 | 295 252,9 | -287 842,7 |
| Celkem | 660 637,1 | 788 201,8 | -127 564,7 | 671 195,6 | 673 044,8 | -1 849,2 | 684 731,1 | 638 521,8 | 46 209,3 | 684 131,0 | 670 036,7 | 14 094,3 | 698 892,3 | 683 852,7 | 15 039,6 |
| Financování | 127 564,7 | | 127 564,7 | 1 849,2 | | 1 849,2 | -46 209,3 | | -46 209,3 | -14 094,3 | | -14 094,3 | -15 039,6 | | -15 039,6 |

Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště do 2027

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|----------------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | 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 | 69 710,0 | 103,7% | 0,173302% celost.výtěžku daně pro obce | 63 360,0 | 72 110,0 | 73 710,0 | 75 170,0 | 77 250,0 |
| sdílená daň (RUD) | | | EKO | | | daň z provozovny (1,5% z daně dle zaměst.UH/ | 6 350,0 | | | | |
| sdílená daň (RUD) | 1112 | Daň z př. fyz. osob placená popl | EKO | 2 060,0 | 103,0% | OSVČ - 0,173302% celost.výtěžku daně pro ob | 2 050,0 | 2 100,0 | 2 140,0 | 2 180,0 | 2 230,0 |
| výlučná daň (RUD) | | | EKO | | | - daň poplatníka v paušálním režimu | 10,0 | | | | |
| sdílená daň (RUD) | 1113 | Daň z př. fyz. osob vybíraná srá | EKO | 10 240,0 | 102,4% | 0,173302% celost.výtěžku daně pro obce | 10 240,0 | 10 460,0 | 10 680,0 | 10 900,0 | 11 130,0 |
| sdílená daň (RUD) | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | EKO | 78 260,0 | 104,3% | 0,173302% celost.výtěžku daně pro obce | 78 260,0 | 82 190,0 | 83 150,0 | 83 780,0 | 85 110,0 |
| výlučná daň (RUD) | 1122 | Daň z př. práv. osob za obce | EKO | 23 440,0 | 100,5% | 100% zaplacené daně města (=výdaj § 6310) | 23 440,0 | 23 560,0 | 23 680,0 | 23 800,0 | 23 920,0 |
| sdílená daň (RUD) | 1211 | Daň z přidané hodnoty | EKO | 208 830,0 | 102,6% | 0,173302% celost.výtěžku daně pro obce | 208 830,0 | 212 170,0 | 215 520,0 | 218 930,0 | 222 410,0 |
| správní poplatek | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzdu | SŽP | | | dle 201/2012 Sb. se odvody netýkají obcí (jen SFŽP a kraje) | | | | | |
| správní poplatek | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze země | SŽP | 88,9 | 102,4% | | 88,9 | 90,8 | 92,7 | 94,6 | 96,6 |
| místní poplatek | 1342 | Poplatek z pobytu | KŠS | 1 000,0 | 100,0% | poplatek 20 Kč za 50000 lůžek | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| místní poplatek | 1343 | Popl. za užívání veřej. prostr | SŽP | 1 020,0 | 100,0% | záběr veř.prostranství - samospráva | 870,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
| místní poplatek | | | SŽP | | | prodejn. místo | 150,0 | | | | |
| místní poplatek | 1345 | Poplatek za odpadové hospodář | EKO | 8 244,2 | 100,0% | poplatek 500 Kč á 24775 obyvatel | 12 387,5 | 8 244,2 | 8 244,2 | 8 244,2 | 8 244,2 |
| | | | | | | sleva na děti narozené v daném roce | -116,5 | | | | |
| | | | | | | na ostatní děti a mládež do 18 let | -2 103,0 | | | | |
| | | | | | | na seniory od 70 let výše | -1 747,0 | | | | |
| | | | | | | osvobození a úlevy dle zákona | -176,8 | | | | |
| správní poplatek | 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné zp | DSA | 1 366,3 | 102,4% | zkoušky řídičského oprávnění | 1 366,3 | 1 395,0 | 1 424,3 | 1 454,2 | 1 484,7 |
| správní poplatek | 1359 | Ost.odvody z vybraných činnost | DSA | | | poplatek za zpracování autovraků | | | | | |
| správní poplatek | 1361 | Správní poplatky | EKO | 13 724,3 | 101,7% | povolování tombol a ost.poplatky | 0,1 | 13 908,7 | 14 097,1 | 14 289,4 | 14 485,6 |
| správní poplatek | | | OSI | | | CzechPoint OSI | 86,5 | | | | |
| správní poplatek | | | PO | | | ověřování a CzechPoint PO | 63,5 | | | | |
| správní poplatek | | | DSA | | | doprava - správní řízení | 8 632,6 | | | | |
| správní poplatek | | | DSA | | | matrika, pasy, OP a ověřování | 1 970,6 | | | | |
| správní poplatek | | | SŽP | | | stavební úřad | 2 310,5 | | | | |
| správní poplatek | | | ŽO | | | správní poplatky a CzechPoint ŽO | 660,5 | | | | |
| výlučná daň (RUD) | 1381 | Daň z hazardních her | EKO | 2 047,0 | 102,4% | daň z hazardních her (loterií apod.) | 2 047,0 | 2 090,0 | 2 134,0 | 2 179,0 | 2 225,0 |
| | | | EKO | | | | | | | | |
| | 1385 | Dílčí daň z technických her | EKO | 10 752,0 | 102,4% | daň z technických her | 10 752,0 | 10 978,0 | 11 209,0 | 11 444,0 | 11 684,0 |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | EKO | 29 045,6 | 100,0% | 100% výnos z nemovitostí na katastru města | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 |
| Bezparagrafové položky | | | | 459 828,3 | 102,7% | | | 470 362,3 | 477 146,9 | 483 531,0 | 491 335,7 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | |
| druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | | | | | |
| | 2420 Spl. půjč.prostředků od obecně | EKO | | | Poskytnuté úvěry FRB (družstva vlastníků) - splátky jistin | | | | | | |
| | | EKO | | | Poskytnuté úvěry (mimo FRB) - splátky jistin | | | | | | |
| | 2460 Spl. půjč.prostředků od obyvate | EKO | 7 006,2 | 97,3% | Poskytnuté úvěry FRB (obyvatelé) - splátky jist | 7 006,2 | 6 134,4 | 6 136,8 | 6 195,0 | 5 996,7 | |
| | | OSS | | | bezúročně půjčky OSS | | | | | | |
| Bezparagrafové položky | | | 7 006,2 | 91,6% | | 6 134,4 | 6 136,8 | 6 195,0 | 5 996,7 | | |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | SMM | 1 313,4 | 104,3% | Kněžpolský les | 1 313,4 | 1 341,0 | 1 369,2 | 1 398,0 | 1 427,4 |
| druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | | | 1 313,4 | 104,3% | | 1 341,0 | 1 369,2 | 1 398,0 | 1 427,4 | | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 2111 Příjmy z poskytování služeb a v | ÚMA | | | | | | | | |
| 2143 | Cestovní ruch | 2111 Příjmy z poskytování služeb a v | KŠS | | | | | | | | |
| 2143 | | | SMM | | Park Rochus | | | | | | |
| 2143 | | 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nako | KŠS | | | | | | | | |
| 2143 | | 2141 Příjmy z úroků | KŠS | | Fond cestovního ruchu | | | | | | |
| 2143 | | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a | ÚKS | | | | | | | | |
| 2169 | Ost.správa v prům., stav.,obcl | 2111 Příjmy z poskytování služeb a v | SŽP | | náhrady za vyvlastňování pozemků | | | | | | |
| 2169 | | 2212 Sankční platby přijaté od jiných | SŽP | 193,9 | 102,4% | pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí | 82,5 | 197,9 | 202,1 | 206,3 | 210,6 |
| 2169 | | | ŽO | | pokuty Živnostenský úřad | 111,4 | | | | | |
| 2169 | | 2322 Přijaté pojistné náhrady | SŽP | | vyvlastňování pozemků | | | | | | |
| 2169 | | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a | SŽP | 184,8 | 101,3% | nákl.řízení SŽP vč.vyvlast.pozemků dálnice E5. | 100,7 | 186,9 | 189,1 | 191,3 | 193,6 |
| 2169 | | | ŽO | | náklady řízení Živnostenského úřadu | 84,1 | | | | | |
| 2219 | Ost.záležit. pozem. komunika | 2111 Příjmy z poskytování služeb a v | SMM | 15 869,4 | 107,5% | parkovací automaty - tržby | 15 869,4 | 16 202,7 | 16 543,0 | 16 890,4 | 17 245,1 |
| 2299 | Ost.záležitosti v dopravě | 2141 Příjmy z úroků | SMM | | | | | | | | |
| 2299 | | 2212 Sankční platby přijaté od jiných | SMM | 3 832,3 | 102,4% | dopravní pokuty | 3 832,3 | 3 912,8 | 3 995,0 | 4 078,9 | 4 164,6 |
| 2299 | | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a | SMM | 216,0 | 102,4% | náklady řízení k doprav.pokutám | 216,0 | 220,5 | 225,1 | 229,8 | 234,6 |
| 2310 | Pitná voda | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit | SMM | 15,0 | 100,0% | Vodovod | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit | SMM | 2 000,0 | 100,0% | Kanalizace a ČOV | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | | 22 311,4 | 105,7% | | 22 735,8 | 23 169,3 | 23 611,7 | 24 063,5 | | |
| 3113 | Základní školy | 2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti | KŠS | 126,1 | 100,9% | školení pracovníků správního obvodu | 126,1 | 127,0 | 127,9 | 128,8 | 129,7 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 2111 Poskytování služeb a výrobků | SMM | 3 630,7 | 103,9% | Vzdělávací zóna - energie | 844,0 | 3 666,2 | 3 697,8 | 3 729,6 | 3 833,6 |
| 3299 | | | SMM | | - ost.sloužby | 2 786,7 | | | | | |
| 3299 | | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit | SMM | 4 494,0 | 100,0% | vzdělávací zóna - Universita T.Bati | 2 949,0 | 2 494,0 | 2 494,0 | 2 494,0 | 2 494,0 |
| 3299 | | | SMM | | - ubytovna (kolej) EDUHA | 820,0 | | | | | |
| 3299 | | | SMM | | - ostatní nájemci | 725,0 | | | | | |
| 3322 | Zachov. a obnova kult. památ | 2111 Poskytování služeb a vyr. | SMM | 1 777,8 | 102,4% | kulturní památky | 1 777,8 | 1 815,1 | 1 853,2 | 1 892,1 | 1 931,8 |
| 3322 | | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit | SMM | 7 848,7 | 113,0% | kulturní památky. - SMM | | 7 985,7 | 8 108,7 | 8 233,8 | 8 360,7 |
| 3322 | | | SMM | | - Galerie J.Uprky (nutné do 4/2024) | 295,4 | | | | | |
| 3322 | | | SMM | | - Expozice města (KK dostává příspěvek v té | 86,1 | | | | | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | |
| 3322 | | SMM | | | - nádvoří, chodby (KK dostává příspěvek v té | 75,2 | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | - ostatní | | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | Klášteřní vinárna (jinak patří do | 372,9 | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | sv. Alžběta (pronájem) | 128,2 | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | Františkánský klášter (Státní okresní archiv Uh. | 1 031,6 | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | kulturní památky - správce EDUHA | | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | Havlíčková 4 (Basovnicková) | 721,5 | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | Mariánské nám. 46 (Sova) | 256,6 | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | Masarykovo nám. 35 (Portál) | 656,8 | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | Masarykovo nám. 157/8 | 2 257,8 | | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Palackého nám. 238 (Spec. škola bez inflace) | 189,4 | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | Palackého nám. čp. 293 | 236,0 | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | Prostřední ul. 130 (Stará radnice) | 821,0 | | | | | |
| 3322 | | SMM | | | ostatní | 720,2 | | | | | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 2111 Poskytování služeb a výr. | ÚKS | 1,0 | 100,0% | hlášení místních rozhlasů | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 3399 | Ost.záležit. kultury, církví a s | 2111 Poskytování služeb a výr. | KŠS | 43,6 | 102,8% | Jarmarky (od 9/2020 přes KK) | 44,4 | 45,1 | 45,9 | 46,7 | |
| 3399 | | | ÚKS | | | ples města - výtěžek z věcné loterie | 43,6 | | | | |
| 3412 | Sport.zařiz.ve vlastnictví obce | 2111 Poskytování služeb a výr. | SMM | 834,8 | 101,9% | Zimní stadion UH, s.r.o. (přeúčtováno) | 834,8 | 851,3 | 891,5 | 917,3 | 927,6 |
| 3412 | | 2122 Odvody přísp. organizací | KŠS | 2 000,0 | 100,0% | Aquapark UH p.o. | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
| 3412 | | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit | SMM | 518,5 | 100,0% | Sportovní hala - TJ S.Slavia | 518,5 | 518,5 | 518,5 | 518,5 | |
| 3412 | | | SMM | | | Aquapark - nemovitosti (do 31.12.2015) | | | | | |
| 3412 | | | KŠS | | | Městský fotbalový stadion (1 Kč) | 0,001 | | | | |
| 3412 | | | KŠS | | | Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč) | 0,001 | | | | |
| 3412 | | 2133 Příjmy z pronájmu movitých vě | KŠS | 100,0 | 100,0% | Sportovní hala - vybavení | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 3412 | | | KŠS | | | Umělá ledová plocha (Sportoviště do 30.11.202 | 100,0 | | | | |
| 3412 | | | KŠS | | | Fotbalový stadion - movité věci (1 Kč) | 0,001 | | | | |
| 3429 | Ost.zájmová činnost a rekreac | 2111 Poskytování služeb a výr. | SMM | 32,7 | 102,5% | chata Vyškovec | 32,7 | 33,3 | 33,8 | 34,3 | 34,8 |
| 3541 | Prev.před drogami, alkoholem | 2111 Poskytování služeb a výr. | OSS | | | Charáč | | | | | |
| 3541 | | 2329 Ostatní nedaňové příjmy | OSS | 30,9 | 102,3% | tiskopisy na opiáty lékárníkům | 30,9 | 31,5 | 32,2 | 32,9 | 33,6 |
| 3611 | Podpora individ.bytové výstav | 2141 Příjmy z úroků | EKO | 108,1 | 90,5% | Poskytnuté úvěry FRB - splátky úroků (vč. ban | 108,1 | 98,0 | 92,9 | 93,3 | 95,8 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2111 Poskytování služeb a výr. | SMM | 11 717,1 | 102,9% | služby k nájmu - voda (studená i teplá) | 5 362,3 | 11 837,9 | 12 027,4 | 12 136,7 | 13 133,0 |
| 3612 | | | SMM | | | - teplo | 3 659,6 | | | | |
| 3612 | | | SMM | | | - plyn | 210,3 | | | | |
| 3612 | | | SMM | | | - el.enerhie | 529,8 | | | | |
| 3612 | | | SMM | | | - TKO, pošta, STA, výtahy, septi | 1 955,1 | | | | |
| 3612 | | 2132 Pronájem ostat. nemov. | SMM | 23 382,5 | 100,0% | čisté nájemné za 658 bytů | 22 811,0 | 23 239,0 | 23 239,0 | 23 816,7 | 23 816,7 |
| 3612 | | | SMM | | | čisté nájemné - správce EDUHA (do 2019 R.K. | 571,5 | | | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 2111 Poskyt. služeb a výr. | SMM | 3 533,9 | 110,6% | služby k nájmu | | 3 586,6 | 3 637,6 | 3 675,7 | 4 071,7 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 3613 | | SMM | | | energie - voda (studená i teplá) | 719,8 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | - teplo | 1 770,7 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | - plyn | 218,9 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | - el.enerhie | 824,5 | | | | |
| 3613 | 2132 Pronájem ostat. nemov. | | 12 883,4 | 96,8% | čisté nájemné - SMM | 3 333,4 | 13 114,2 | 13 319,8 | 13 528,6 | 13 740,8 |
| 3613 | | SMM | | | nebytovky příspěvkových organizací | 2 671,7 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Metropolitní síť | 474,1 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Krytá tržnice (HRATES) | 94,8 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Lucemburského 793 (část 1; zbytek v "E2"; skl | 81,2 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Mariánské nám. 123 (část 1; zbytek v "E2"; Ma | 11,6 | | | | |
| 3613 | | | | | čisté nájemné - správce EDUHA (do 2019 R.K. | 9 550,0 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace) | 48,9 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Husova 760 (Masna, potraviny) | 188,8 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty) | 51,3 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Jarošov-Louky 518 | 137,5 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Jarošov-Louky 519 | 43,1 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Jarošov-Louky 520 | 73,9 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Mariánské nám. 122 (bistro) | 234,1 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Mariánské nám. 125 (ZUŠ) | 390,0 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Nádražní 24 | 731,4 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Palackého 441 | 290,3 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Prostřední 41 (Filípková, Industriale food) | 718,4 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Protzkarova 33 - Hradišřanka | 759,4 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | - VOMA | 426,9 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | - ostatní | 322,2 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Růžová 436 | 317,1 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Svatováclavská 433 | 205,3 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Šafařkova 961 (spec.MŠ a ZŠ) | 291,5 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Štefánikova 431 (Magdálek kancelář) | 18,4 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Štefánikova 1276 (Generali, Dobrovolská) | 94,2 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Štěpnická 1156 (obchodní centrum) | 3 003,0 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Štěpnická 1188 (Spec.škola A) | 402,3 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Tyršovo nám. 363/398 (ZUŠ - bývalá okresní v | 382,8 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Všehrdova 506 (Stř. škola, Tradice Slovácka, K | 356,9 | | | | |
| 3613 | | SMM | | | Zelný trh 1271 (pí Heinzová) | 62,3 | | | | |
| 3613 | 2133 Příjmy z pronájmu movitých vě | SMM | 147,1 | 100,0% | domovní kotelny 4 ks (CTZ) | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2111 Poskyt. služeb a výr. | 87,3 | 102,3% | | 87,3 | 89,1 | 91,0 | 92,9 | 94,9 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | Rozklad | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | |
| 3631 | 2132 Pronájem ostat. nemov. | SMM | 60,0 | 85,7% | Sloupy veř.osvětł. (reklama) | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 3631 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných | OIN | | | náhrady škod | | | | | | |
| 3631 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | SMM | | | | | | | | | |
| 3631 | 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého | SMM | | | | | | | | | |
| 3631 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | SMM | | | | | | | | | |
| 3631 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a | SMM | | | | | | | | | |
| 3631 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy | SMM | | | | | | | | | |
| 3632 | Pohřebnictví | 2111 Poskyt. služeb a výr. | SMM | 302,6 | 102,4% | kopání, uložení | 302,6 | 309,0 | 315,5 | 322,1 | 328,9 |
| 3632 | | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | SMM | 512,9 | 102,6% | Hrobová místa | 512,9 | 522,1 | 530,3 | 538,7 | 547,2 |
| 3632 | | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit | SMM | 237,9 | 102,6% | Smuteční síň Mařatice (krátkodobé nájmy) | 237,9 | 242,2 | 246,0 | 249,9 | 253,8 |
| 3639 | Komunální služby a územní r | 2111 Poskyt. služeb a výr. | SMM | 313,4 | 102,4% | veřejná soc.zarřiz.Hradební a Protzkarova, přeříc | 313,4 | 320,0 | 326,7 | 333,6 | 340,6 |
| 3639 | | 2119 Ost.přijmy z vlastní činnosti | SMM | 934,3 | 102,4% | věcná břemena | 934,3 | 953,9 | 973,9 | 994,4 | 1 015,3 |
| 3639 | | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | SMM | 2 880,6 | 100,0% | Drobné pronájmy (cca 70 smluv) | 2 880,6 | 2 880,6 | 2 880,6 | 2 880,6 | 2 880,6 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování o | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a | SMM | 4 141,8 | 102,4% | za separaci odpadů od EKO-KOM s.r.o. | 4 141,8 | 4 228,8 | 4 317,6 | 4 408,3 | 4 500,9 |
| 3726 | | 2329 Ostatní nedaňové příjmy | DSA | 11,3 | 102,7% | likvidace rehistračních značek | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 |
| 3769 | Ost.správa v ochr.řivot.prostř | 2141 Příjmy z úroků | SMM | | | Fond životního prostředí | | | | | |
| 3769 | | 2212 Sankční platby přijaté od jiných | SŽP | 20,5 | 102,5% | | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,2 |
| druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo | | | | 82 713,5 | 101,8% | | | 81 318,9 | 82 132,1 | 83 430,4 | 85 463,6 |
| 4339 | Ost.soc.pěče a pomoc rodině a | 2321 Přijaté neinvestiční dary | OSS | 81,1 | 102,4% | veřejná sbírka | 81,1 | 82,8 | 84,5 | 86,3 | 88,1 |
| 4399 | Ost.záleř.soc.věcř a polit.zam. | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a | OSS | 132,3 | 203,5% | sociální pohřby | 132,3 | 133,3 | 134,3 | 135,3 | 136,3 |
| druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | | | | 213,4 | 148,0% | | | 216,1 | 218,8 | 221,6 | 224,4 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 2212 Sankční platby přijaté od jiných | MP | 1 309,0 | 102,4% | | 1 309,0 | 1 336,5 | 1 364,6 | 1 393,3 | 1 422,6 |
| druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | | | | 1 309,0 | 102,4% | | | 1 336,5 | 1 364,6 | 1 393,3 | 1 422,6 |
| 6171 | Činnost místní správy | 2111 Poskyt. služeb a výr. | EKO | 230,1 | 102,4% | pult centrální ochrany | 230,1 | 234,9 | 239,8 | 244,8 | 249,9 |
| 6171 | | 2132 Pronájem ostatních nemovitostí | SMM | 3,2 | 103,2% | Radnice (chodba) pro nápojový automat | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 6171 | | 2212 Sankční platby přijaté od jiných | PO | 284,9 | 102,4% | sankce PO | | 290,9 | 297,0 | 303,2 | 309,6 |
| 6171 | | | OIN | | | sankce OIN | | | | | |
| 6171 | | | DSA | | | sankční poplatky - přestupkové řízení správní al | 284,9 | | | | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fina | 2141 Příjmy z úroků | EKO | 142,5 | 118,8% | úroky ze zůstatků běžného účtu | 142,5 | 165,0 | 187,5 | 225,0 | 225,0 |
| 6310 | | | EKO | | | Poskytnuté úvěry (mimo FRB) - splátky úroků | | | | | |
| 6310 | | 2142 Př. z podřlů na zisku a divid. | EKO | 7 343,9 | 100,0% | dividendy - založené společnosti | 7 343,9 | 7 513,9 | 5 062,0 | 2 610,1 | 6 533,2 |
| druhá sk. 6 - Vřeobecná veřejná správa a služby | | | | 8 004,6 | 20,1% | | | 8 208,0 | 5 789,7 | 3 386,6 | 7 321,3 |
| druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ | | | | | | | | | | | |
| | 4111 Neinvest. dotace z vřeob.poklad | PO | 900,0 | | Parlament ČR | | 1 750,0 | 1 000,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | |
| | | PO | | | Senátu | | | | | | |
| | | PO | | | zastupitelstva krajů | | | | | | |
| | | PO | | | zastupitelstva obcř | | | | | | |
| | | PO | | | prezident republiky | 900,0 | | | | | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--|------------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| | | PO SŽP | | | Evropský parlament sčítání lidu | | | | |
| | 4112 Neinv. přijaté transfery ze st.roz | EKO EKO EKO | 61 384,6 | 102,9% | příspěvek na výkon státní správy a) celkem základní příspěvek 52 910,5 b) celkem výkonový příspěvek 8 474,1 | 61 866,5 | 62 353,3 | 62 844,9 | 63 341,3 |
| | 4113 Neinv. přijaté transfery ze státní | EKO | | | | | | | |
| | 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze státní | PO ÚMA ÚMA KŠS KŠS OSS OSS OSS OSS | 6 915,3 | | projekt Úřadu práce 1 315,3 MK ČR - Městská památková zóna 1 700,0 dotace MKČR pro Slovácké divadlo 3 900,0 dotace MKČR pro Knihovnu B. B. Buchlovana dotace státu pro Senior centrum soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné výdaje Mě dotace na výkon sociální práce dotace na služby pěstounské péče | 6 925,3 | 7 025,5 | 7 025,7 | 7 026,0 |
| | 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí | KŠS SMM OSS DSA | 651,4 | 101,5% | dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy OSS 243,0 veřejnoprávní smlouvy DSA 408,4 | 660,0 | 668,8 | 677,7 | 691,9 |
| | 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů | KŠS KŠS OSS | 7 372,0 | | dotace ZK pro Slovácké divadlo 2 050,0 dotace ZK pro Knihovnu B. B. Buchlovana 3 252,0 dotace ZK pro Senior centrum UH 2 070,0 | 7 558,0 | 7 851,0 | 8 051,0 | 8 257,0 |
| druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční | | | 77 223,3 | 128,1% | | 78 759,8 | 78 898,6 | 80 149,3 | 80 866,2 |
| BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 659 923,1 | 99,9% | | 670 412,8 | 676 226,0 | 683 316,9 | 698 121,4 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
|--|-------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|---------|--------|--|--------|---------|---------|---------|---------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | 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 | |
| 1011 | | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu | SMM | 3,8 | 100,0% | dočasné odnětí zem.půdy-skládka Jaktáře | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat, polních | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařaze | EKO | | | sáčky pro registrované psy | | | | | |
| 1014 | | | | SMM | | | požadavky OŽP | | | | | |
| 1014 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | 580,8 | 100,8% | deratizace, psi a kočky, holubi, ... | 530,3 | 585,1 | 589,4 | 593,8 | |
| 1014 | | | | SŽP | | | odebrání zvířat a umístění do útulků | 50,5 | | | 598,2 | |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | SŽP | 7,8 | 101,3% | Státní odborný lesní hospodář - Lesy ČR | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | |
| 1036 | | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařaze | SMM | 20,8 | 101,0% | Kněžpolský les | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | |
| 1036 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | 234,0 | 100,8% | Kněžpolský les - Lesní hospodář (mandát.odmě) | 234,0 | 235,7 | 237,4 | 239,1 | |
| 1036 | | 5171 | Opravy a udržování | SMM | 83,2 | 100,8% | Kněžpolský les | 83,2 | 83,8 | 84,4 | 85,0 | |
| 1036 | | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsob | SŽP | 10,2 | 101,0% | Odborný lesní hospodář - náklady města | 456,3 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | |
| 1036 | | | | SŽP | | | - náhrada od státu | -446,1 | | | | |
| 1037 | Celospol.fce lesů | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařaze | SŽP | 36,8 | 100,8% | myslivost - plomby, odznaky, ... | 36,8 | 37,1 | 37,4 | 37,7 | |
| 1037 | | 5222 | Neinv.transfery spolkům | SŽP | 16,0 | 100,6% | myslivost - přehlídky trofejí | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | |
| 1037 | | | | EKO | | | Dotace na individuální žádosti | | | | | |
| 1037 | | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsob | SŽP | 10,2 | 101,0% | meliorační dřeviny - výsadba | 109,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | |
| 1037 | | | | SŽP | | | - náhrada od státu | -98,9 | | | | |
| druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | | | | | 1 006,2 | 100,8% | | | 1 013,7 | 1 021,2 | 1 028,8 | 1 036,4 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 5021 | Ostatní osobní výdaje | ÚMA | | | | | | | | |
| 2141 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | KŠS | 106,1 | 100,9% | Veletrhy: | 106,1 | 106,9 | 107,7 | 108,5 | |
| 2141 | | | | ÚMA | | | Prezentace: | | | | | |
| 2141 | | 5175 | Pohoštění | KŠS | 11,0 | 100,9% | veletrhy | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | |
| 2141 | | | | ÚMA | | | Prezentace - marketinh | | | | | |
| 2143 | Cestovní ruch | 5021 | Ostatní osobní výdaje | KŠS | 46,8 | 100,9% | propagace a cestovní ruch | 25,8 | 47,2 | 47,6 | 48,0 | |
| 2143 | | | | ÚKS | | | partnerská a spolupr.města - překlady | 21,0 | | | | |
| 2143 | | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. | ÚKS | 5,2 | 100,0% | partnerská a spolupr.města - překlady | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | |
| 2143 | | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdr | ÚKS | 1,9 | 100,0% | partnerská a spolupr.města - překlady | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | |
| 2143 | | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařaze | KŠS | 588,7 | 100,8% | Propagační materiál | 588,7 | 593,0 | 597,4 | 601,8 | |
| 2143 | | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | ÚKS | 10,6 | 101,0% | partnerská města | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | |
| 2143 | | 5163 | Služby peněžních ústavů | KŠS | 1,0 | 100,0% | Fond cestovního ruchu | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 2143 | | | | ÚKS | | | partnerská města | 1,0 | | | | |
| 2143 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | KŠS | 345,6 | 100,8% | Služby na podporu cestovního ruchu (prezentac | 212,3 | 348,2 | 350,8 | 353,4 | |
| 2143 | | | | ÚKS | | | partnerská města | 133,3 | | | | |
| 2143 | | 5173 | Cestovné | ÚKS | 125,5 | 100,8% | Partnerská města: | 125,5 | 126,4 | 127,3 | 128,2 | |
| 2143 | | | | ÚKS | | | dotační projekt | | | | | |
| 2143 | | 5175 | Pohoštění | ÚKS | 156,8 | 100,9% | partnerská města - základ | 379,1 | 157,8 | 158,9 | 159,9 | |
| 2143 | | | | ÚKS | | | - plán na ost.položkách | -222,3 | | | | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|----------------------|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 2143 | 5194 Věcné dary | ÚKS | 49,3 | 100,8% | partnerská města | 49,3 | 49,7 | 50,1 | 50,5 | 50,9 |
| 2143 | 5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územ | KŠS | 123,9 | 100,0% | Fond cestovního ruchu | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 |
| 2143 | | OSI | | | Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodn | 123,9 | | | | |
| 2143 | 5492 Dary obyvatelstvu | KŠS | | | | | | | | |
| 2169 Ost. správa v průmyslu, stave | 5169 Nákup ostatních služeb | SŽP | 123,9 | 100,8% | vyvlastňování pozemků - dálnice E 55 | 123,9 | 124,8 | 125,7 | 126,6 | 127,5 |
| 2169 | 5192 Poskytnuté náhrady | SŽP | | | nesprávní jednání správce | | | | | |
| 2212 Silnice | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | OSI | | | | | | | | |
| 2212 | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 1 999,1 | 44,1% | běžná a zimní údržba | 1 999,1 | 2 013,8 | 2 028,6 | 2 043,5 | 2 058,5 |
| 2212 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 3 345,6 | 100,8% | běžné opravy a údržba | 3 345,6 | 3 370,2 | 3 395,0 | 3 420,0 | 3 445,1 |
| 2219 Ost.záležit. pozem. komunika | 5021 Ostatní osobní výdaje | SMM | 31,0 | 101,0% | úklid podchodu | 31,0 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,8 |
| 2219 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | SMM | 262,0 | 100,8% | parkovací závory a automaty | 262,0 | 263,9 | 265,8 | 267,8 | 269,8 |
| 2219 | | ÚMA | | | | | | | | |
| 2219 | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 3 196,4 | 100,8% | chodníky,parkoviště,cyklostezky (vě.zimní údrž | 3 196,4 | 3 219,9 | 3 243,6 | 3 267,4 | 3 291,4 |
| 2219 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 2 297,5 | 82,7% | chodníky,parkoviště,cyklostezky | 2 297,5 | 2 314,4 | 2 331,4 | 2 348,5 | 2 365,8 |
| 2219 | 5221 Neinv.transfery fundacím, ústav | 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 | 18,8 | 101,1% | na úhradu parkovacích míst | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 |
| 2219 | 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsob | SMM | 10,2 | 101,0% | spoluúčasti na pojistných událostech | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 |
| 2229 Ost.záležitosti v silniční dopra | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | SMM | | | | | | | | |
| 2229 | 5154 Elektrická energie | SMM | 430,8 | 136,5% | signalizační zařízení | 430,8 | 443,5 | 453,7 | 465,5 | 490,7 |
| 2229 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 314,4 | 100,8% | signalizační zařízení | 314,4 | 316,7 | 319,0 | 321,3 | 323,7 |
| 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské p | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 31,4 | 101,0% | provoz přístaviště na Moravě | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 32,0 | 32,2 |
| 2292 Dopravní obslužnost - linkovž | 5193 Výdaje na dopravní územní obs | SMM | | | | | | | | |
| 2292 | 5323 Neinv.transfery krajům | SMM | 20 200,6 | 168,0% | přísp. Zl.kraji na doprav.obslužnost - jednotkov | 2 799,6 | 20 588,4 | 20 984,1 | 21 387,9 | 21 798,7 |
| 2292 | | SMM | | | příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.doprava) - k | 110,0 | | | | |
| 2292 | | SMM | | | dotace na ztrátu - "původní rozsah" | 9 355,0 | | | | |
| 2292 | | EKO | | | - rezerva na nový model | 7 936,0 | | | | |
| 2292 | | SMM | | | příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařatice a Ja | | | | | |
| 2292 | | SMM | | | bezplatně osoby >70 let; školní bus (příspěvek C | | | | | |
| 2299 Ost.záležitosti v dopravě | 5021 Ostatní osobní výdaje | SMM | | | | | | | | |
| 2299 | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | | | měření rychlosti radarem | | | | | |
| 2310 Pitná voda | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | SMM | 20,8 | 101,0% | | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 |
| 2310 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 34,4 | 100,9% | studny | 34,4 | 34,7 | 35,0 | 35,3 | 35,6 |
| 2321 Odvádění a čištění odpad. vod | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | SMM | 20,8 | 101,0% | | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 |
| 2321 | 5151 Studená voda | SMM | 131,3 | 101,9% | provoz městských kašen | 131,3 | 133,9 | 140,2 | 144,3 | 145,9 |
| 2321 | | SMM | | | vodohospodářské sítě | | | | | |
| 2321 | 5154 Elektrická energie | SMM | 157,5 | 136,5% | provoz městských kašen | 157,5 | 162,2 | 165,9 | 170,2 | 179,4 |
| 2321 | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 404,3 | 100,8% | čištění vpustí, kašen apod. | 404,3 | 407,3 | 410,3 | 413,3 | 416,3 |
| 2321 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 898,4 | 50,0% | opravy a údržba vpustí, kašen apod. | 398,4 | 901,3 | 904,2 | 907,2 | 910,2 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | |
| 2321 | | SMM | | | vodovod, kanalizace, ČOV dle zákona | 500,0 | | | | | |
| 2333 | Úpravy drobných vodních tok | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené | SMM | | | | | | | | |
| 2333 | | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 50,8 | 100,8% | 50,8 | 51,2 | 51,6 | 52,0 | 52,4 | |
| 2333 | | 5171 Opravy a udržování | SMM | 73,6 | 100,8% | běžná údržba | 73,6 | 74,1 | 74,6 | 75,1 | 75,7 |
| 2369 | Ost.správa ve vodním hospod. | 5169 Nákup ostatních služeb | SŽP | 32,7 | 100,9% | vodoprávní úřad - posudky správ.řízení | 32,7 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | 33,5 |
| druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. | | | | 35 663,7 | 111,7% | | 36 200,1 | 36 720,5 | 37 249,7 | 37 802,5 | |
| 3111 | Mateřské školy | 5166 Konzultační, poradenské a práv | KŠS | | | odborné posudky | | | | | |
| 3111 | | 5171 Opravy a udržování | KŠS | 105,6 | 100,9% | běžné opravy | 105,6 | 106,4 | 107,2 | 108,0 | 108,8 |
| 3111 | | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | KŠS | 5 563,3 | 81,2% | MŠ Svatováclavská | 5 563,3 | 5 654,4 | 5 742,2 | 5 824,6 | 5 997,6 |
| 3113 | Základní školy | 5021 Ostatní osobní výdaje | KŠS | 51,6 | 100,8% | dohody v oblasti školství | 51,6 | 52,0 | 52,4 | 52,8 | 53,2 |
| 3113 | | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | KŠS | 8,5 | 101,2% | | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
| 3113 | | 5166 Konzultační, poradenské a práv | KŠS | 27,7 | 100,7% | odborné posudky | 27,7 | 27,9 | 28,1 | 28,3 | 28,5 |
| 3113 | | | ÚMA | | | modern.škol - invest.záměry | | | | | |
| 3113 | | 5167 Služby školení a vzdělávání | KŠS | | | | | | | | |
| 3113 | | 5169 Nákup ostatních služeb | KŠS | 174,3 | 100,9% | běžný provoz | 48,2 | 175,6 | 176,9 | 178,2 | 179,5 |
| 3113 | | | KŠS | | | školení pracovníků správ.obvodu | 126,1 | | | | |
| 3113 | | | KŠS | | | | | | | | |
| 3113 | | 5171 Opravy a udržování | KŠS | 213,1 | 100,9% | běžný provoz | 213,1 | 214,7 | 216,3 | 217,9 | 219,5 |
| 3113 | | 5175 Pohoštění | KŠS | | | | | | | | |
| 3113 | | 5194 Věcné dary | KŠS | 6,2 | 101,6% | dary - školství, věda a péče o dítě | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 3113 | | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | KŠS | 23 106,4 | 106,8% | ZŠ UNESCO | 6 088,2 | 23 493,8 | 23 817,1 | 24 115,9 | 25 317,0 |
| 3113 | | | KŠS | | | ZŠ Za Alejí | 6 584,2 | | | | |
| 3113 | | | KŠS | | | ZŠ Sportovní | 4 725,8 | | | | |
| 3113 | | | KŠS | | | ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) | 5 708,2 | | | | |
| 3117 | První stupeň základních škol | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | OIN | | | | | | | | |
| 3117 | | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | KŠS | 4 642,1 | 109,6% | ZŠ Mařatice | 2 002,4 | 4 749,6 | 4 849,0 | 4 944,9 | 5 092,2 |
| 3117 | | | KŠS | | | ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) | 2 639,7 | | | | |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 5151 Studená voda | SMM | 145,3 | 101,9% | | 145,3 | 148,2 | 155,2 | 159,7 | 161,5 |
| 3299 | | 5152 Teplo | SMM | 525,0 | 100,0% | | 525,0 | 525,0 | 521,5 | 516,3 | 605,0 |
| 3299 | | 5154 Elektrická energie | SMM | 540,5 | 136,5% | | 540,5 | 556,5 | 569,3 | 584,2 | 615,8 |
| 3299 | | 5163 Služby peněžních ústavů | KŠS | 0,8 | 100,0% | Fond mládeže a vzdělávání | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3299 | | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 3 703,3 | 100,8% | nájem.služby pro UTB (zajistí EDUHA) | 3 096,3 | 3 731,1 | 3 758,0 | 3 786,1 | 3 813,4 |
| 3299 | | | SMM | | | vzdělávací zóna - EDUHA (mandát.odměna) | 607,0 | | | | |
| 3299 | | 5171 Opravy a udržování | SMM | 233,3 | 100,8% | | 233,3 | 235,0 | 236,7 | 238,4 | 240,2 |
| 3299 | | 5222 Neinv.transfery spolkům | KŠS | 313,0 | 101,0% | Fond mládeže a vzdělávání | 313,0 | 315,0 | 317,0 | 319,0 | 321,0 |
| Oddíl 31 a 32 Vzdělávání | | | | 39 360,0 | 102,0% | | 40 000,8 | 40 562,6 | 41 090,1 | 42 769,1 | |
| 3311 | Divadelní činnost | 5164 Nájemné | KŠS | 1 522,9 | 104,2% | Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo 7/2014-6/ | 1 522,9 | 1 559,4 | 1 592,1 | 1 625,5 | 1 659,6 |
| 3311 | | 5166 Konzultační, poradenské a práv | OIN | | | | | | | | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|------------------------|--|-----------------------------|----------|----------------------|--|---|----------|----------|----------|------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 3311 | 5171 Opravy a udržování | KŠS | 250,0 | 14,5% | - běžná údržba a revize (viz nájemná sml 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
| 3311 | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | KŠS | 27 904,8 | 105,6% | Slovačké divadlo - příspěvek města UH 27 904,8 | 28 811,8 | 29 466,7 | 30 123,1 | 30 868,6 | |
| 3311 | 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. | KŠS | 5 950,0 | 100,0% | Slovačké divadlo - dotace státu a kraje 5 950,0 | 5 950,0 | 6 150,0 | 6 150,0 | 6 150,0 | |
| 3311 | 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | KŠS | | | | | | | | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, ki | 5169 Nákup ostatních služeb | OIN | | PD oprav v kině | | | | | |
| 3313 | 5171 Opravy a udržování | KŠS | | | | | | | | |
| 3313 | 5222 Neinv.transfery spolkům | KŠS | 3 800,0 | 102,0% | Asociace českých filmových klubů 3 800,0 | 3 875,0 | 3 950,0 | 4 025,0 | 4 100,0 | |
| 3313 | | EKO | | | Program individuálních dotací | | | | | |
| 3313 | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | KŠS | 5 807,9 | 104,7% | Městská kina 5 807,9 | 5 951,2 | 6 054,1 | 6 157,6 | 6 326,4 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 5321 Neinv.transfery obcím | EKO | | dotace na knihovny obcí (dříve okr.knihovna) | | | | | |
| 3314 | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | KŠS | 16 723,7 | 104,7% | Knihovna B.B.Buchlova - příspěvek města U 16 723,7 | 17 282,6 | 17 670,5 | 18 059,9 | 18 525,7 | |
| 3314 | 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. | KŠS | 3 252,0 | 103,5% | Knihovna B.B.Buchlova - dotace státu a kraje 3 252,0 | 3 366,0 | 3 484,0 | 3 606,0 | 3 732,0 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5021 Ostatní osobní výdaje | ÚMA | 21,3 | 100,9% | Brána památek dokořán a Dny Evropského děd 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| 3319 | 5041 Odměny za užití duševního vlas | KŠS | 63,5 | 100,8% | Kronika města 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | |
| 3319 | 5134 Prádlo, oděv, obuv | ÚMA | 7,3 | 101,4% | | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
| 3319 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | KŠS | 3,9 | 100,0% | kronika města 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
| 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 | 1 156,7 | 209,5% | Expozice města (převod na KK) | 1 165,4 | 1 174,1 | 1 182,9 | 2 191,7 | |
| 3319 | | KŠS | | | Synot - využití emblému vinného sklepa (Slová 0,0 | | | | | |
| 3319 | | KŠS | | | Výročí, slavnostní otevření apod. | | | | | |
| 3319 | | KŠS | | | Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ) 486,9 | | | | | |
| 3319 | | SMM | | | Muzeum totality (provoz) - memorandum se stá 600,0 | | | | | |
| 3319 | | ÚMA | | | projekt Den památek 24,4 | | | | | |
| 3319 | | ÚKS | | | výstavy 45,4 | | | | | |
| 3319 | 5171 Opravy a udržování | KŠS | 4,8 | 100,0% | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
| 3319 | 5172 Programové vybavení | KŠS | 50,8 | 100,8% | Model města (info kiosky) 50,8 | 51,2 | 51,6 | 52,0 | 52,4 | |
| 3319 | 5194 Věcné dary | ÚMA | 34,3 | 100,9% | Den otevřených památek: 34,3 | 34,6 | 34,9 | 35,2 | 35,5 | |
| 3319 | 5222 Neinv.transfery spolkům | KŠS | 653,0 | 100,8% | Fond kultury a cestovního ruchu 653,0 | 658,0 | 663,0 | 668,0 | 673,0 | |
| 3322 | Zachov. a obnova kult. památ | 5021 Ostatní osobní výdaje | SMM | 52,6 | 100,8% | správa městských hodin 47,1 | 52,9 | 53,2 | 53,6 | 54,0 |
| 3322 | | ÚMA | | | pořízení fotografií 5,5 | | | | | |
| 3322 | 5151 Studená voda | SMM | 440,0 | 101,9% | kulturní památky 440,0 | 448,7 | 469,9 | 483,5 | 488,9 | |
| 3322 | 5152 Teplo | SMM | 421,6 | 100,0% | kulturní památky 421,6 | 421,6 | 418,8 | 414,6 | 485,8 | |
| 3322 | 5153 Plyn | SMM | 423,3 | 197,2% | kulturní památky 423,3 | 457,4 | 492,5 | 527,6 | 550,2 | |
| 3322 | 5154 Elektrická energie | SMM | 208,6 | 92,2% | správa nem. - kulturní památky 208,6 | 214,8 | 219,7 | 225,4 | 237,6 | |
| 3322 | 5164 Nájemné | KŠS | | | Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska muž.Va | | | | | |
| 3322 | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 933,6 | 100,8% | kulturní památky 839,9 | 940,5 | 947,4 | 954,4 | 961,4 | |
| 3322 | | SMM | | | mandát kaple sv.Rocha 52,7 | | | | | |
| 3322 | | ÚMA | | | restaurátorské průzkumy 41,0 | | | | | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | Rozklad | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|----------------------------------|---------|-----------|----------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 3322 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 5 676,7 | 67,1% | kulturní památky | 1 569,7 | 5 709,3 | 5 739,1 | 5 769,5 | 5 800,1 |
| 3322 | | ÚMA | | | údržba památníků a božích muk | 707,0 | | | | |
| 3322 | | ÚMA | | | příspěvek z programu MPZ - město | 1 700,0 | | | | |
| 3322 | | ÚMA | | | - stát | 1 700,0 | | | | |
| 3322 | | OIN | | | | | | | | |
| 3329 | Ost.zál.ochr.památek a péče o | ÚKS | 35,0 | 100,0% | Cena Vladimíra Boučka | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 3329 | | ÚMA | 0,8 | 100,0% | Fond obnovy historické architektury | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3329 | | ÚKS | 21,2 | 102,9% | Cena V. Boučka - služby | 76,2 | 21,8 | 21,4 | 22,0 | 22,6 |
| 3329 | | ÚKS | | | - plán na ost.položkách | -55,0 | | | | |
| 3329 | | ÚMA | 230,0 | 60,2% | Fond obnovy historické architektury | 230,0 | 232,0 | 234,0 | 236,0 | 238,0 |
| 3329 | | ÚKS | 20,0 | 100,0% | Cena Vladimíra Boučka | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3341 | Rozhlas a televize | ÚKS | | | místní rozhlas | | | | | |
| 3341 | | ÚKS | | | Licence Ochranný svaz autorský - místní rozhl | | | | | |
| 3341 | | ÚKS | 49,8 | 100,8% | místní rozhlas | 49,8 | 50,2 | 50,6 | 51,0 | 51,4 |
| 3341 | | ÚKS | 2 540,5 | 103,6% | místní rozhlas | 17,1 | 2 593,6 | 2 647,8 | 2 703,1 | 2 759,6 |
| 3341 | | ÚKS | | | J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad | 2 523,4 | | | | |
| 3341 | | ÚKS | 142,8 | 100,8% | místní rozhlas | 142,8 | 143,8 | 144,9 | 146,0 | 147,1 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | KŠS | 75,3 | 100,8% | Místní kulturní zařízení | 75,3 | 75,9 | 76,5 | 77,1 | 77,7 |
| 3392 | | KŠS | 19 757,2 | 104,0% | Klub kultury | 19 757,2 | 20 273,2 | 20 653,3 | 21 032,5 | 21 579,8 |
| 3399 | Ost.záležit. kultury, církví a s | ÚKS | 237,5 | 100,8% | společenské záležitosti | 237,5 | 239,2 | 241,0 | 242,8 | 244,6 |
| 3399 | | KŠS | 106,4 | 100,9% | jarmarky - mandátní odměna (od 9/2000 přes K | | 107,2 | 108,0 | 108,8 | 109,6 |
| 3399 | | ÚKS | | | ceny města (Sportovci, Město, V.Bouček) | 106,4 | | | | |
| 3399 | | KŠS | | | vánoční výzdoba (mimo osvětlení) | | | | | |
| 3399 | | ÚKS | 5,2 | 100,0% | společenské záležitosti (balící papír, stuhu,...) | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 3399 | | ÚKS | 1 181,9 | 100,8% | společenské záležitosti - přijetí | 380,4 | 1 190,6 | 1 199,4 | 1 208,2 | 1 217,2 |
| 3399 | | ÚKS | | | - plán na ost.položkách | -5,2 | | | | |
| 3399 | | KŠS | | | údržba kult. majetku - mandát.omděna EDUHA | 806,7 | | | | |
| 3399 | | KŠS | 1 321,0 | 84,7% | údržba kulturního majetku (EDUHA) | 1 321,0 | 1 330,7 | 1 340,5 | 1 350,4 | 1 360,3 |
| 3399 | | ÚKS | 548,2 | 100,9% | společenské akce města | 548,2 | 552,2 | 556,3 | 560,4 | 564,5 |
| 3399 | | ÚKS | 391,0 | 100,8% | Věčné dary do 5 tis. Kč/kus | 391,0 | 394,0 | 397,0 | 400,0 | 403,0 |
| 3399 | | ÚKS | 1 399,0 | 100,0% | narození občanka města 5000 Kč | 1 238,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 560,0 |
| 3399 | | ÚKS | | | prvníáček (i neobčan města) 500 Kč | 161,0 | | | | |
| Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | | | 103 426,9 | 94,2% | | | 106 128,2 | 108 277,5 | 110 228,1 | 113 645,1 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | Rozklad | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|--------|----------------------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | |
| 3412 | Sport.zařiz.ve vlastnictví obce | 5021 Ostatní osobní výdaje | OIN | 113,5 | 100,8% | technická pomoc aquapark | 113,5 | 114,3 | 115,1 | 115,9 | 116,8 |
| 3412 | | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | OIN | | | | | | | | |
| 3412 | | 5139 Nákup materiálu | KŠS | 25,3 | 100,8% | sportovní akce - propah.předměty | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 |
| 3412 | | 5151 Studená voda | SMM | 834,8 | 101,9% | Zimní stadion UH, s.r.o.(přeúčtováno) | 834,8 | 851,3 | 891,5 | 917,3 | 927,6 |
| 3412 | | 5169 Nákup ostatních služeb | KŠS | 24,4 | 0,8% | propagace sportu a revize majetku | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | 25,2 |
| 3412 | | | OIN | | | | | | | | |
| 3412 | | 5171 Opravy a udržování | KŠS | 162,8 | 2,8% | sportovní zařízení města | 162,8 | 164,0 | 165,2 | 166,4 | 167,6 |
| 3412 | | | OIN | | | | | | | | |
| 3412 | | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | KŠS | 19 308,5 | 127,3% | Sportoviště města p.o. | 14 365,5 | 19 885,3 | 20 320,6 | 20 751,1 | 21 328,9 |
| 3412 | | | KŠS | | | Aquapark UH, p.o. | 4 943,0 | | | | |
| 3419 | Ost.sportovní činnost | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | KŠS | 16,0 | 100,6% | Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 |
| 3419 | | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | KŠS | 11,7 | 100,9% | Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,1 |
| 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 | 62,0 | 100,8% | Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ | 62,0 | 62,4 | 62,8 | 63,2 | 63,6 |
| 3419 | | 5175 Pohoštění | KŠS | 3,7 | 100,0% | Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3419 | | 5194 Věcné dary | KŠS | 16,8 | 100,6% | Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,1 | 17,2 |
| 3419 | | 5222 Neinv.transfery spolkům | KŠS | 3 840,0 | 100,9% | Fond sportu | 3 840,0 | 3 868,0 | 3 896,0 | 3 925,0 | 3 954,0 |
| 3419 | | | KŠS | | | TJ Slavoj Jarošov (2016) - kopaná mládeže | | | | | |
| 3419 | | | KŠS | | | FC Slovácko z.s. (2015, 2016d1) - činnost mlác | | | | | |
| 3419 | | | KŠS | | | Staroměstší šohajcí o.s. (2016) - Slovácké léto v | | | | | |
| 3419 | | | EKO | | | Program individuálních dotací | | | | | |
| 3419 | | | ÚKS | | | Záštity | | | | | |
| 3421 | Využití volného času dětí a m | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | KŠS | 1 203,8 | 106,7% | Dům dětí a mládeže | 1 203,8 | 1 231,5 | 1 254,8 | 1 277,8 | 1 305,4 |
| 3429 | Ost.zájmová činnost a rekreac | 5021 Ostatní osobní výdaje | SMM | 61,0 | 100,8% | správa chaty Vyškovec | 61,0 | 61,4 | 61,9 | 62,4 | 62,9 |
| 3429 | | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | SMM | 15,1 | 100,7% | chata Vyškovec | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 |
| 3429 | | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | SMM | 23,0 | 100,9% | chata Vyškovec | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 |
| 3429 | | 5154 Elektrická energie | SMM | 129,9 | 136,4% | chata Vyškovec | 129,9 | 133,7 | 136,8 | 140,4 | 148,0 |
| 3429 | | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 7,1 | 101,4% | chata Vyškovec | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| 3429 | | 5171 Opravy a udržování | SMM | 16,4 | 102,5% | chata Vyškovec | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 17,4 |
| 3429 | | 5362 Platby daní a poplatků státnímu | SMM | 5,4 | 100,0% | chata Vyškovec | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| | Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | | 25 882,0 | 85,4% | | | 26 539,0 | 27 073,1 | 27 589,3 | 28 245,9 |
| 3541 | Prev.před drogami, alkoholen | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | OSS | | | | | | | | |
| 3541 | | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | OSS | 28,6 | 100,7% | tiskopisy na opiáty lékařníkům | 28,6 | 28,8 | 29,0 | 29,2 | 29,4 |
| 3611 | Podpora individ.bytové výstav | 5163 Služby peněžních ústavů | EKO | 6,2 | 101,6% | Fond rozvoje bydlení | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 3611 | | 5660 Neinvest.půjčené prostředky ob | EKO | 7 114,3 | 72,1% | Fond rozvoje bydlení | 7 114,3 | 6 232,4 | 6 229,7 | 6 288,3 | 6 092,5 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 5151 Studená voda | SMM | 3 736,4 | 101,9% | SMM | 3 736,4 | 3 810,2 | 3 990,1 | 4 105,4 | 4 151,5 |
| 3612 | | 5152 Teplo | SMM | 3 659,6 | 100,0% | SMM | 3 659,6 | 3 659,6 | 3 635,5 | 3 599,1 | 4 217,6 |
| 3612 | | 5153 Plyn | SMM | 210,3 | 197,1% | SMM | 210,3 | 227,2 | 244,6 | 262,0 | 273,2 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|------------------------|--|---------|----------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 3612 | 5154 Elektrická energie | SMM | 529,8 | 136,4% | SMM | 529,8 | 545,5 | 558,0 | 572,6 | 603,6 |
| 3612 | 5157 Teplá voda | SMM | 1 625,9 | 100,0% | SMM | 1 625,9 | 1 615,2 | 1 599,0 | 1 873,8 | |
| 3612 | 5161 Poštovní služby | SMM | 79,2 | 100,9% | SMM | 79,2 | 79,8 | 80,4 | 81,0 | 81,6 |
| 3612 | 5163 Služby peněžních ústavů | SMM | 61,3 | 100,8% | | 61,3 | 61,8 | 62,3 | 62,8 | 63,3 |
| 3612 | 5166 Konzult., poradenské a právní s | SMM | 351,9 | 100,8% | znalecké posudky SMM a další služby | 351,9 | 354,5 | 357,1 | 359,7 | 362,3 |
| 3612 | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 3 443,9 | 102,4% | běžný provoz | 1 875,9 | 3 490,7 | 3 538,6 | 3 586,6 | 3 635,7 |
| 3612 | | SMM | | | mandátní odměna správce EDUHA (do 2019 R | 1 568,0 | | | | |
| 3612 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 12 770,0 | 100,0% | běžná údržba 56% z příjmů | 12 770,0 | 13 010,0 | 13 010,0 | 13 340,0 | 13 340,0 |
| 3612 | 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhr | SMM | 571,5 | 100,0% | BD Duha - spoluvlastnictví | 571,5 | | | | |
| 3612 | 5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. ná | SMM | | | BD Průmyslová 912-913 (náklady na společné | | | | | |
| 3612 | 5229 Neinvestiční dotace neziskovým | SMM | | | | | | | | |
| 3612 | 5361 Nákup kolků | SMM | 26,0 | 100,8% | | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 |
| 3612 | 5362 Platby daní a poplatků státnímu | SMM | | | Daň z nákupu bytového fondu | | | | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | SMM | 646,2 | 101,9% | běžný provoz - SMM | 646,2 | 659,0 | 690,1 | 710,0 | 718,0 |
| 3613 | 5152 Teplo | SMM | 2 108,0 | 100,0% | běžný provoz - SMM | 2 108,0 | 2 108,0 | 2 094,1 | 2 073,1 | 2 429,4 |
| 3613 | 5153 Plyn | SMM | 260,6 | 197,1% | běžný provoz - SMM | 260,6 | 281,6 | 303,2 | 324,8 | 338,7 |
| 3613 | 5154 Elektrická energie | SMM | 981,6 | 136,4% | běžný provoz - SMM | 981,6 | 1 010,6 | 1 033,8 | 1 060,8 | 1 118,3 |
| 3613 | 5157 Teplá voda | SMM | 210,7 | 100,0% | běžný provoz - SMM | 210,7 | 210,7 | 209,3 | 207,2 | 242,8 |
| 3613 | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 5 101,4 | 103,9% | běžný provoz - SMM | 985,4 | 5 194,6 | 5 287,9 | 5 384,2 | 5 480,6 |
| 3613 | | SMM | | | běžný provoz - správce EDUHA | 3 812,0 | | | | |
| 3613 | | OIN | | | běžný provoz - správce Příspěvkové organizace | 304,0 | | | | |
| 3613 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 2 409,2 | 100,1% | běžná údržba 18,7% z příjmů | 2 409,2 | 2 452,4 | 2 490,8 | 2 529,8 | 2 569,5 |
| 3631 | 5362 Platby daní a poplatků státnímu | SMM | | | Daň z nákupu nebytového fondu | | | | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | SMM | | | | | | | | |
| 3631 | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | SMM | | | | | | | | |
| 3631 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | SMM | 27,2 | 100,7% | | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 28,0 |
| 3631 | 5154 Elektrická energie | SMM | 5 126,1 | 144,5% | | 5 126,1 | 5 278,3 | 5 415,8 | 5 557,0 | 5 882,3 |
| 3631 | 5162 Služby telekomunikací a radiok | SMM | 31,4 | 101,0% | | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 32,0 | 32,2 |
| 3631 | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 320,3 | 100,9% | běžné služby vč. revizí | 320,3 | 322,7 | 325,1 | 327,5 | 329,9 |
| 3631 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 2 174,4 | 100,8% | běžné opravy a údržba | 2 174,4 | 2 190,4 | 2 206,5 | 2 222,7 | 2 239,0 |
| 3632 | Pohřebnictví | SMM | 31,6 | 103,9% | Licence Ochranný svaz autorský a Intergram - s | 31,6 | 32,3 | 33,0 | 33,7 | 34,4 |
| 3632 | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | SMM | 21,1 | 101,0% | | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 |
| 3632 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | SMM | 21,1 | 101,0% | | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 |
| 3632 | 5151 Studená voda | SMM | 55,1 | 101,8% | běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice) | 55,1 | 56,2 | 58,9 | 60,6 | 61,3 |
| 3632 | 5154 Elektrická energie | SMM | 529,4 | 136,4% | běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice) | 529,4 | 545,1 | 557,6 | 572,2 | 603,2 |
| 3632 | 5162 Služby telekomunikací a radiok | SMM | 7,4 | 101,4% | | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| 3632 | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 1 990,4 | 95,1% | běžný provoz vč.mandát.odm.HRATES | 1 990,4 | 2 005,0 | 2 019,7 | 2 034,5 | 2 049,5 |
| 3632 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 210,7 | 119,6% | údržba pohřebišť | 210,7 | 214,7 | 218,4 | 222,1 | 226,0 |
| 3635 | Územní plánování | OIN | 168,6 | 58,7% | | | 169,9 | 171,2 | 172,5 | 173,8 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|---|---------|----------|----------------------|---|-------------|----------|----------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| 3635 | | ÚMA | | | podklady pro plánování | 120,2 | | | |
| 3635 | | SŽP | | | územně analytické podklady | 48,4 | | | |
| 3636 | Územní rozvoj | ÚMA | | | | | | | |
| 3636 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené | ÚMA | 271,2 | 125,7% | mapy, studie, rozbor, podklady | 178,7 | 273,2 | 275,2 | 277,2 |
| 3636 | 5169 Nákup ostatních služeb | OSI | | | Jednotná digitální mapa | 92,5 | | | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | ÚMA | | | projekt Místní agenda 21 | | | | |
| 3639 | 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru | ÚMA | 3,0 | 100,0% | poradenství ve strat. rozvoji úřadu | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3639 | 5021 Ostatní osobní výdaje | ÚMA | | | | | | | |
| 3639 | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | ÚMA | 39,4 | 100,8% | grafický info systém v ulicích města | 39,4 | 39,7 | 40,0 | 40,3 |
| 3639 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené | ÚMA | 75,9 | 100,8% | Místní agenda 21 | 76,5 | 77,1 | 77,7 | 78,3 |
| 3639 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené | SMM | | | provoz veř. soc. zařiz. Hradební | 75,9 | | | |
| 3639 | 5151 Studená voda | SMM | 191,6 | 101,9% | kasárna | 191,6 | 195,4 | 204,6 | 210,5 |
| 3639 | 5154 Elektrická energie | SMM | 305,1 | 136,4% | kasárna, soc. zařiz. Hradební, ... | 305,1 | 314,1 | 321,3 | 329,7 |
| 3639 | 5164 Nájemné | SMM | 16,1 | 104,5% | železniční lávka přes Moravu | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,1 |
| 3639 | 5165 Nájemné za půdu | SMM | 40,7 | 104,4% | pozemky: Podškubková, Švejcár, I. Mariánská, ... | 40,7 | 41,6 | 42,5 | 43,4 |
| 3639 | 5166 Konzult., poradenské a právní služby | OIN | 1 225,1 | 76,8% | studie, záměry, posudky, enerh. audity budov | 350,7 | 1 234,1 | 1 243,2 | 1 252,4 |
| 3639 | | ÚMA | | | Studie, záměry a plány města (běžný výdaj) | 481,7 | | | |
| 3639 | | ÚMA | | | | | | | |
| 3639 | | OSI | | | metropolitní síť | | | | |
| 3639 | | SMM | | | znalecké posudky, advokátní kancelář | 382,2 | | | |
| 3639 | | SŽP | | | znalecké posudky staveb. odboru | 10,5 | | | |
| 3639 | 5169 Nákup ostatních služeb | SMM | 2 145,6 | 99,5% | geom. plány, posudky, inzerce, ... | 1 439,4 | 2 161,4 | 2 177,3 | 2 193,3 |
| 3639 | | ÚMA | | | komunitní plánování s veřejností, drobné studie | 60,6 | | | |
| 3639 | | OIN | | | výběr, řízení a zakázky, PD, průzkumy, heodet. pr | 483,3 | | | |
| 3639 | | SŽP | | | řešení mim. situací - nařízení demolice, ... | 162,3 | | | |
| 3639 | 5171 Opravy a udržování | SMM | 3 295,8 | 84,2% | central. správa majetku | 3 182,9 | 3 320,0 | 3 344,4 | 3 368,9 |
| 3639 | | OIN | | | běžná údržba ve správě OIN | 112,9 | | | |
| 3639 | | ÚMA | | | grafický info systém v ulicích města | | | | |
| 3639 | | OSI | | | metropolitní síť | | | | |
| 3639 | 5173 Cestovné | ÚMA | 5,0 | 100,0% | externí hodnotící odborné poroty | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3639 | 5175 Pohoštění | ÚMA | 5,0 | 100,0% | externí hodnotící odborné poroty | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3639 | 5361 Nákup kolků | SMM | 19,8 | 101,0% | výpisy z LV | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 |
| 3639 | 5362 Platby daní a poplatků státnímu úřadu | SMM | 989,8 | 100,6% | daň z nákupu pozemků | 0,0 | 994,9 | 1 000,0 | 1 005,2 |
| 3639 | | SMM | | | daň z nemovit. města mimo katastr UH | 297,9 | | | |
| 3639 | | SMM | | | poplatky, výpisy LV, ... | 691,9 | | | |
| 3639 | 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobené škody | OIN | 55,5 | 100,9% | náhrady za zábor zem. půdy při stavební činnosti | 55,5 | 55,9 | 56,3 | 56,7 |
| | Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 65 332,0 | 98,4% | | | 64 755,5 | 65 440,1 | 66 427,6 |
| 3716 | Monitoring ochrany ovzduší | SMM | 5,0 | 100,0% | informační panel | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | Rozklad | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
|--|------------------------------------|---------|--|----------------------|-----------|--------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | 260,7 | 100,9% | sběr a svoz nebezpečných odpadů | 260,7 | 262,6 | 264,5 | 266,4 | 268,4 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | SMM | | | | | | | | |
| 3722 | | 5164 | Nájemné | SMM | 853,2 | 105,1% | OTR, a.s. | 820,1 | 853,2 | 853,2 | 853,2 | 853,2 |
| 3722 | | | | SMM | | | | 33,1 | | | | |
| 3722 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | 17 540,3 | 97,5% | služby OTR | 17 540,3 | 17 669,2 | 17 799,1 | 17 929,9 | 18 061,7 |
| 3726 | Využívání a zneškod.ost.odpadů | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | SMM | | | | | | | | |
| 3726 | | 5164 | Nájemné | SMM | 604,3 | 104,3% | | 604,3 | 617,0 | 630,0 | 643,2 | 656,7 |
| 3726 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | 7 379,1 | 100,8% | papír,sklo,plat,dřevo,bioodpad | 7 379,1 | 7 433,3 | 7 487,9 | 7 542,9 | 7 598,3 |
| 3726 | | 5171 | Opravy a udržování | SMM | 269,2 | 100,8% | opravy kontejnerových stání | 269,2 | 271,2 | 273,2 | 275,2 | 277,2 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | 214,8 | 100,8% | černé skládky, stavební dvůr Za Trať | 214,8 | 216,4 | 218,0 | 219,6 | 221,2 |
| 3729 | | 5171 | Opravy a udržování | SMM | 21,0 | 101,0% | skládky na ul. Za Trať | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 |
| 3732 | Dekont.půd a čištění spodní vody | 5169 | Nákup ostatních služeb | SŽP | 82,5 | 100,9% | ekologické havárie | 82,5 | 83,1 | 83,7 | 84,3 | 84,9 |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | SŽP | 5,1 | 100,0% | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 3741 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | 78,5 | 100,8% | ochrana památných stromů | 38,5 | 79,1 | 79,7 | 80,3 | 80,9 |
| 3741 | | | | SŽP | | | revitalizace krajiny | 40,0 | | | | |
| 3741 | | 5192 | Poskytnuté náhrady | SŽP | 29,8 | 100,7% | náhrady za uložení opatření | 29,8 | 30,0 | 30,2 | 30,4 | 30,6 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně | 5021 | Ostatní osobní výdaje | SMM | | | | | | | | |
| 3745 | | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | ÚMA | 530,3 | 100,8% | | | 534,2 | 538,1 | 542,1 | 546,1 |
| 3745 | | | | SMM | | | městský mobiliář, dětská hřiště | 530,3 | | | | |
| 3745 | | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | SMM | 481,4 | 100,8% | výsadba letniček | 481,4 | 484,9 | 488,5 | 492,1 | 495,7 |
| 3745 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | 19 162,7 | 96,0% | čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiště,... | 19 162,7 | 19 530,6 | 19 858,7 | 20 192,3 | 20 531,5 |
| 3745 | | | | SMM | | | | | | | | |
| 3745 | | 5171 | Opravy a udržování | SMM | 998,1 | 100,8% | stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,dětská hřiště | 998,1 | 1 005,4 | 1 012,8 | 1 020,2 | 1 027,7 |
| 3753 | Monitoring ke zjišťování úrovně | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | 31,4 | 101,0% | | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 32,0 | 32,2 |
| 3769 | Ost.správa v ochr.život.prostředí | 5163 | Služby peněžních ústavů | SMM | 0,8 | 100,0% | Fond životního prostředí | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3769 | | 5222 | Neinv.transfery spolkům | SMM | 114,0 | 100,9% | Fond životního prostředí | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | SMM | | | propagace třídění odpadů | | | | | |
| 3792 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | 22,1 | 100,9% | propagační materiály | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 |
| 3792 | | | | ÚMA | | | Den Země a Stromů | | | | | |
| 3792 | | 5222 | Neinv.transfery spolkům | EKO | | | | | | | | |
| 3792 | | 5229 | Neinvest. dotace nezisk. apod. organizacím | SMM | | | | | | | | |
| 3792 | | 5331 | Neinvest. přísp. zřízeným příspěvkovým organizacím | SMM | | | | | | | | |
| 3793 | Ekologie v dopravě | 5169 | Nákup ostatních služeb | SMM | | | sdílená kola - udržitelný způsob dopravy | | | | | |
| Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí | | | | | 48 684,3 | 97,8% | | | 49 271,2 | 49 820,2 | 50 376,3 | 50 939,9 |
| 3900 | Ost.činn.souvis.se služb.pro obč. | 5021 | Ostatní osobní výdaje | ÚKS | 303,0 | 100,8% | Zpravodaj města | 303,0 | 305,2 | 307,4 | 309,7 | 312,0 |
| 3900 | | 5175 | Pohoštění | ÚKS | 4,2 | 100,0% | Zpravodaj města | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo | | | | | 307,2 | 55,9% | | | 309,4 | 311,6 | 313,9 | 316,2 |
| druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo | | | | | 282 992,4 | 95,8% | | | 287 004,1 | 291 485,1 | 296 025,3 | 304 267,9 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | | |
| 4136 | Dávky péstounské péče | 5169 | Nákup ostatních služeb | OSS | | | | | | | | |
| 4319 | Ost.výdaje souvis.se soc.porad | 5169 | Nákup ostatních služeb | OSS | 36,4 | 100,8% | Signál v tísni | 36,4 | 36,7 | 37,0 | 37,3 | 37,6 |
| 4319 | | 5175 | Pohoštění | OSS | 14,9 | 100,7% | pro děti z DD a ústavů | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 |
| 4319 | | 5221 | Neinv.transfery fundacím, ústav | OSS | | | Podané ruce - sociálně terapeutická činnost | | | | | |
| 4319 | | 5222 | Neinv.transfery spolkům | OSS | | | Oblastní charita - azylové bydlení Cusanus | | | | | |
| 4329 | Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním | OSS | 8 624,0 | 103,8% | sociálně právní ochrana dětí | 8 624,0 | 8 952,2 | 9 170,4 | 9 388,6 | 9 650,5 |
| 4329 | | 5021 | Ostatní osobní výdaje | OSS | | | sociálně právní ochrana dětí | | | | | |
| 4329 | | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. | OSS | 2 138,8 | 103,8% | sociálně právní ochrana dětí | 2 138,8 | 2 220,1 | 2 274,3 | 2 328,4 | 2 393,3 |
| 4329 | | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdr | OSS | 776,2 | 103,8% | sociálně právní ochrana dětí | 776,2 | 805,7 | 825,3 | 845,0 | 868,5 |
| 4329 | | 5041 | Odměny za užití duševního vlas | OSS | 8,0 | 103,9% | Licence Ochranný svaz autorský - "rušící" rádia | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
| 4329 | | 5132 | Ochranné pomůcky | OSS | 15,1 | 100,7% | sociálně právní ochrana dětí | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 |
| 4329 | | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | OSS | 10,4 | 101,0% | sociálně právní ochrana dětí | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 |
| 4329 | | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný ma | OSS | 50,5 | 100,8% | sociálně právní ochrana dětí | 50,5 | 50,9 | 51,3 | 51,7 | 52,1 |
| 4329 | | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařaze | OSS | 66,4 | 100,9% | sociálně právní ochrana dětí | 66,4 | 66,9 | 67,4 | 67,9 | 68,4 |
| 4329 | | 5151 | Studená voda | OSS | 29,2 | 101,7% | sociálně právní ochrana dětí | 29,2 | 29,8 | 31,2 | 32,1 | 32,5 |
| 4329 | | 5153 | Plyn | OSS | 109,2 | 197,1% | sociálně právní ochrana dětí | 109,2 | 118,0 | 127,1 | 136,2 | 142,0 |
| 4329 | | 5154 | Elektrická energie | OSS | 105,5 | 136,5% | sociálně právní ochrana dětí | 105,5 | 108,6 | 111,1 | 114,0 | 120,2 |
| 4329 | | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | OSS | 61,7 | 100,8% | sociálně právní ochrana dětí | 61,7 | 62,2 | 62,7 | 63,2 | 63,7 |
| 4329 | | 5162 | Služby telekomunikací a radiok | OSS | 66,6 | 100,9% | sociálně právní ochrana dětí | 66,6 | 67,1 | 67,6 | 68,1 | 68,6 |
| 4329 | | 5167 | Služby školení a vzdělávání | OSS | 280,0 | 91,1% | sociálně právní ochrana dětí | 280,0 | 282,1 | 284,2 | 286,3 | 288,4 |
| 4329 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | OSS | -12 333,6 | ##### | OSPOD - zbytek na VYROVNÁNÍ DOTACE | -12 333,6 | -12 779,3 | -13 088,3 | -13 397,2 | -13 763,8 |
| 4329 | | 5173 | Cestovné | OSS | 50,8 | 100,8% | sociálně právní ochrana dětí | 50,8 | 51,2 | 51,6 | 52,0 | 52,4 |
| 4329 | | 5194 | Věcné dary | OSS | 10,4 | 101,0% | sociálně právní ochrana dětí | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 |
| 4339 | Ost.soc.péče a pomoc rodině a | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním | OSS | | | služby péstounské péče | | | | | |
| 4339 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | OSS | | | Pěstoun.péče - zbytek na VYROVNÁNÍ DOTACE | | | | | |
| 4339 | | 5221 | Neinv.transfery fundacím, ústav | OSS | 81,1 | 102,4% | veřejná sbírka (shodně s příjmy) | 81,1 | 82,8 | 84,5 | 86,3 | 88,1 |
| 4341 | Soc.pomoc osobám v hmotné | 5131 | Potraviny | OSS | 2,0 | 100,0% | okamžitá pomoc lidem v krizi | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4341 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | OSS | 2,0 | 100,0% | okamžitá pomoc lidem v krizi | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4349 | Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvat | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním | OSS | 1 446,7 | 103,8% | výkon sociální práce | 1 446,7 | 1 501,8 | 1 538,4 | 1 575,0 | 1 618,9 |
| 4349 | | | | OSS | | | Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III | | | | | |
| 4349 | | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. | OSS | 358,8 | 103,6% | výkon sociální práce | 358,8 | 372,4 | 381,5 | 390,6 | 401,5 |
| 4349 | | | | OSS | | | Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III | | | | | |
| 4349 | | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdr | OSS | 130,2 | 103,7% | výkon sociální práce | 130,2 | 135,2 | 138,5 | 141,8 | 145,7 |
| 4349 | | | | OSS | | | Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III | | | | | |
| 4349 | | 5132 | Ochranné pomůcky | OSS | 5,0 | 100,0% | výkon sociální práce | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4349 | | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | OSS | 3,0 | 100,0% | výkon sociální práce | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4349 | | | | OSS | | | Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III | | | | | |
| 4349 | | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný ma | OSS | 10,1 | 101,0% | výkon sociální práce | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|--|--|---------|----------|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 4349 | | OSS | | | Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III | | | | | |
| 4349 | 5167 Služby školení a vzdělávání | OSS | 50,8 | 100,8% | výkon sociální práce | 50,8 | 51,2 | 51,6 | 52,0 | 52,4 |
| 4349 | | OSS | | | Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III | | | | | |
| 4349 | 5169 Nákup ostatních služeb | OSS | -1 999,6 | -499,0% | výkon soc.práce - zbytek na VYROVNÁNÍ DC | -1 999,6 | -2 073,8 | -2 123,3 | -2 172,8 | -2 232,0 |
| 4357 Domovy | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | OSS | 2 892,6 | 104,1% | Senior centrum Uherské Hradiště - příspěvek m | 2 892,6 | 2 996,4 | 3 066,3 | 3 135,8 | 3 230,7 |
| 4357 | 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. | OSS | 2 070,0 | 103,5% | Senior centrum Uherské Hradiště - dotace státu | 2 070,0 | 2 142,0 | 2 217,0 | 2 295,0 | 2 375,0 |
| 4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním | OSS | 842,5 | 103,8% | opatrovnictví nesvéprávných osob | 842,5 | 874,6 | 895,9 | 917,2 | 942,8 |
| 4359 | 5031 Povinné pojistné na soc. zab. | OSS | 208,9 | 103,8% | opatrovnictví nesvéprávných osob | 208,9 | 216,9 | 222,2 | 227,5 | 233,8 |
| 4359 | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdr | OSS | 75,8 | 103,8% | opatrovnictví nesvéprávných osob | 75,8 | 78,7 | 80,6 | 82,5 | 84,9 |
| 4359 | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | OSS | 2,7 | 100,0% | opatrovnictví nesvéprávných osob | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 4359 | 5163 Služby peněžních ústavů | OSS | 1,0 | 100,0% | Fond sociální pomoci a prevence | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4359 | 5167 Služby školení a vzdělávání | OSS | -1,4 | -3,5% | opatrovnictví nesvéprávných osob | -1,4 | -44,4 | -72,9 | -101,4 | -135,7 |
| 4359 | 5222 Neinv.transfery spolkům | OSS | 3 312,0 | 100,9% | Fond sociální pomoci a prevence | 3 312,0 | 3 336,0 | 3 361,0 | 3 386,0 | 3 411,0 |
| 4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam | 5169 Nákup ostatních služeb | OSS | | | sociální pohřby | | | | | |
| 4399 | 5192 Poskytnuté náhrady | OSS | 132,3 | 100,8% | sociální pohřby | 132,3 | 133,3 | 134,3 | 135,3 | 136,3 |
| druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | | | 9 747,0 | 41,6% | | 9 960,6 | 10 134,5 | 10 311,1 | 10 515,2 | |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | 5134 Prádlo, oděv, obuv | ÚKS | 5,0 | 100,0% | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5212 | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | ÚKS | 50,5 | 100,8% | vybavení skladu (lehátka, deky,...) | 50,5 | 50,9 | 51,3 | 51,7 | 52,1 |
| 5212 | 5153 Plyn | ÚKS | 7,9 | 197,5% | sklad CO | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10,3 |
| 5212 | 5154 Elektrická energie | ÚKS | 7,2 | 135,8% | sklad CO | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,2 |
| 5212 | 5169 Nákup ostatních služeb | ÚKS | 16,2 | 100,6% | revize, kmitočety, ... | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 |
| 5212 | 5171 Opravy a udržování | ÚKS | 80,0 | 100,9% | varovací systém a kryt CO v kině Hvězda | 80,0 | 80,6 | 81,2 | 141,8 | 82,4 |
| 5212 | | ÚKS | | | revize krytu CO (každých 5 let) | | | | | |
| 5212 | 5175 Pohoštění | ÚKS | 5,0 | 100,0% | cvičení krizového štábu | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5213 Krizová opatření | 5131 Potraviny | ÚKS | | | | | | | | |
| 5213 | 5132 Ochranné pomůcky | ÚKS | | | | | | | | |
| 5213 | 5133 Léky a zdravotnický materiál | ÚKS | | | | | | | | |
| 5213 | 5903 Rezerva na krizová opatření | ÚKS | 2 330,0 | 130,2% | na naléhavé situace 0,4% běžných příjmů tř. 1 a | 2 330,0 | 2 370,0 | 2 370,0 | 2 370,0 | 2 370,0 |
| 5299 Ost.záležit.civilní připravenos | 5134 Prádlo, oděv, obuv | ÚKS | | | | | | | | |
| 5299 | 5167 Služby školení a vzdělávání | SMM | 14,9 | 100,7% | protipovodňová činnost | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním | MP | 16 296,5 | 105,7% | Městská policie: 29 osob | 16 296,5 | 16 916,6 | 17 329,0 | 17 741,4 | 18 236,2 |
| 5311 | 5021 Ostatní osobní výdaje | MP | 24,4 | 103,8% | | 24,4 | 25,3 | 25,9 | 26,5 | 27,2 |
| 5311 | 5031 Povinné pojistné na soc. zab. | MP | 4 047,6 | 105,7% | | 4 047,6 | 4 201,6 | 4 304,0 | 4 406,4 | 4 529,3 |
| 5311 | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdr | MP | 1 468,9 | 105,7% | | 1 468,9 | 1 524,8 | 1 561,9 | 1 599,1 | 1 643,7 |
| 5311 | 5038 Povinné pojistné na úrazové poj | MP | 68,5 | 105,5% | | 68,5 | 71,2 | 72,9 | 74,6 | 76,7 |
| 5311 | 5131 Potraviny | MP | 5,0 | 100,0% | ochranné nápoje (pitný režim) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5311 | 5132 Ochranné pomůcky | MP | 16,3 | 100,6% | | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 |
| 5311 | 5134 Prádlo | MP | 299,7 | 100,8% | výstroj pro nové strážníky a obměna opotř. výst | 299,7 | 301,9 | 304,1 | 306,3 | 308,6 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|--------------------------------------|---------|--------|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| 5311 | 5136 Knihy | MP | 1,0 | 100,0% | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5311 | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | MP | 110,1 | 100,8% | 110,1 | 110,9 | 111,7 | 112,5 | 113,3 |
| 5311 | | OSI | | | | | | | |
| 5311 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | MP | 117,3 | 100,9% | 117,3 | 118,2 | 119,1 | 120,0 | 120,9 |
| 5311 | 5154 Elektrická energie | MP | 17,2 | 136,5% | Městský kamerový systém 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,6 | 19,6 |
| 5311 | 5156 Pohonné hmoty a maziva | MP | 203,8 | 100,8% | provoz 3 služebních automobilů 203,8 | 205,3 | 206,8 | 208,3 | 209,8 |
| 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 | 48,1 | 100,8% | 48,1 | 48,5 | 48,9 | 49,3 | 49,7 |
| 5311 | 5163 Služby peněžních ústavů | MP | 44,8 | 100,9% | pojištění - odpovědnost za škodu 44,8 | 45,1 | 45,4 | 45,7 | 46,0 |
| 5311 | 5164 Nájemné | MP | 112,7 | 100,8% | pronájem zařízení k měření rychlosti vozidel 112,7 | 113,5 | 114,3 | 115,1 | 115,9 |
| 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 | 83,6 | 68,0% | kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích pr. 83,6 | 84,2 | 84,8 | 85,4 | 86,0 |
| 5311 | 5169 Nákup ostatních služeb | MP | 67,9 | 100,9% | foto, uklízečka, střelnice, ... 67,9 | 68,4 | 68,9 | 69,4 | 69,9 |
| 5311 | 5171 Opravy a udržování | MP | 539,2 | 31,1% | běžné požadavky 135,8 | 543,2 | 547,2 | 551,2 | 555,2 |
| 5311 | | MP | | | Městský kamerový systém (údržba provozu stáv 403,4 | | | | |
| 5311 | | SMM | | | | | | | |
| 5311 | 5173 Cestovné | MP | 6,6 | 101,5% | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 5311 | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen | MP | 7,2 | 101,4% | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
| 5311 | 5361 Nákup kolků | MP | 8,6 | 101,2% | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
| 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 | 204,0 | 105,6% | nemocenské dávky za 1.-14.den 204,0 | 211,8 | 216,9 | 222,1 | 228,3 |
| 5512 | Požární ochr.- dobrovolná čás | ÚKS | | | Jednotky SDH | | | | |
| 5512 | 5019 Ostatní platy | ÚKS | | | Jednotky SDH | | | | |
| 5512 | 5021 Ostatní osobní výdaje | ÚKS | 309,5 | 103,8% | Jednotky SDH 309,5 | 321,3 | 329,1 | 336,9 | 346,3 |
| 5512 | 5029 Platby za provedenou práci jind | ÚKS | 27,6 | 100,7% | Jednotky SDH - refundace za cvičení 27,6 | 27,8 | 28,0 | 28,2 | 28,4 |
| 5512 | 5031 Povinné pojistné na soc. zab. | ÚKS | 76,8 | 103,9% | Jednotky SDH 76,8 | 79,7 | 81,6 | 83,6 | 85,9 |
| 5512 | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdr | ÚKS | 27,9 | 104,1% | Jednotky SDH 27,9 | 28,9 | 29,6 | 30,3 | 31,2 |
| 5512 | 5131 Potraviny | ÚKS | 10,9 | 100,9% | Jednotky SDH ochranné nápoje (pitný režim) 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 |
| 5512 | 5132 Ochranné pomůcky | ÚKS | 45,5 | 100,9% | Jednotky SDH 45,5 | 45,8 | 46,1 | 46,4 | 46,7 |
| 5512 | 5134 Prádlo, oděv, obuv | ÚKS | 24,9 | 100,8% | Jednotky SDH 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,7 |
| 5512 | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | ÚKS | 64,7 | 100,8% | Jednotky SDH 64,7 | 65,2 | 65,7 | 66,2 | 66,7 |
| 5512 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | ÚKS | 30,3 | 101,0% | Jednotky SDH 30,3 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 31,1 |
| 5512 | 5151 Studená voda | ÚKS | 25,9 | 102,0% | Jednotky SDH 25,9 | 26,4 | 27,6 | 28,4 | 28,7 |
| 5512 | 5153 Plyn | ÚKS | 121,8 | 197,1% | Jednotky SDH 121,8 | 131,6 | 141,7 | 151,8 | 158,3 |
| 5512 | 5154 Elektrická energie | ÚKS | 92,4 | 136,5% | Jednotky SDH 92,4 | 95,1 | 97,3 | 99,8 | 105,2 |
| 5512 | 5156 PHM | ÚKS | 47,8 | 100,8% | Jednotky SDH 47,8 | 48,2 | 48,6 | 49,0 | 49,4 |
| 5512 | 5164 Nájemné | ÚKS | 0,9 | 100,0% | Jednotky SDH 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5512 | | ÚKS | | | výpůjčka nemovitosti B.Němcové od HZS ZK | | | | |
| 5512 | 5167 Služby školení a vzdělávání | ÚKS | 5,0 | 100,0% | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | Rozklad | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|--------------------------------------|---------|----------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|---------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 5512 | 5169 Nákup ostatních služeb | ÚKS | 47,0 | 100,9% | Jednotky SDH | 47,0 | 47,3 | 47,6 | 47,9 | 48,3 |
| 5512 | 5171 Opravy a udržování | ÚKS | 90,4 | 100,9% | běžné požadavky | 90,4 | 91,1 | 91,8 | 92,5 | 93,2 |
| druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana | | | 27 371,2 | 102,3% | | 28 299,0 | 28 899,9 | 29 561,1 | 30 215,6 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | PO | 62,8 | 100,8% | náhrada ušlého výdělků | 62,8 | 63,3 | 63,8 | 64,3 | 64,8 |
| 6112 | 5021 Ostatní osobní výdaje | PO | 1 726,6 | 100,9% | komise a výbory (ne zastupitelé) | 1 513,0 | 1 738,1 | 1 751,6 | 1 764,2 | 1 776,8 |
| 6112 | | OSI | | | - pracovní cesty | 141,3 | | | | |
| 6112 | | ÚKS | | | činnosti ve prospěch volených orgánů (výuka ja | 72,3 | | | | |
| 6112 | 5023 Odměny členů zastupitelstev ob | PO | 5 065,0 | 86,3% | členové zastupitelstva | 3 419,0 | 5 101,0 | 5 140,0 | 6 050,0 | 6 095,0 |
| 6112 | | PO | | | komise a výbory | 1 646,0 | | | | |
| 6112 | | PO | | | odm.za ukonč.fčního období (uvolněným čl.ZM | | | | | |
| 6112 | 5029 Ostatní platby za provedenou pr | OSI | 89,0 | 104,7% | refundace a náhrady mzdy zastupitele města | 89,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 99,0 |
| 6112 | 5031 Povinné pojistné na soc. zab. | PO | 847,9 | 100,8% | týká se jen uvolněných funkcionářů | 847,9 | 854,1 | 860,6 | 866,8 | 873,2 |
| 6112 | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdr | PO | 611,2 | 89,6% | týká se jen uvolněných funkcionářů | 611,2 | 615,5 | 620,2 | 703,3 | 708,5 |
| 6112 | 5039 Ost.povinné pojistné plac. zamě | OSI | 31,2 | 104,7% | refundace a náhrady mzdy zastupitele města | 31,2 | 32,2 | 32,9 | 33,6 | 34,7 |
| 6112 | 5041 Odměny za užití duševního vlas | ÚKS | | | | | | | | |
| 6112 | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | OSI | | | Technika pro nové volební období (pro členy ZI | | | | 500,0 | |
| 6112 | 5162 Služby telekomunikací a radiok | OSI | 98,6 | 100,8% | provoz mobilních telefonů vedení | 98,6 | 99,3 | 100,0 | 100,7 | 101,4 |
| 6112 | 5163 Služby peněžních ústavů | OSI | 15,1 | 100,7% | pojištění uvolněných členů ZM | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 |
| 6112 | 5167 Služby školení a vzdělávání | OSI | 48,9 | 100,8% | | 48,9 | 49,3 | 49,7 | 50,1 | 50,5 |
| 6112 | 5169 Nákup ostatních služeb | ÚKS | 78,5 | 100,9% | činnosti "Vedení" města | 21,3 | 79,1 | 79,7 | 80,3 | 80,9 |
| 6112 | | OSI | | | zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní) | 57,2 | | | | |
| 6112 | 5173 Cestovné | OSI | 209,9 | 100,8% | akce města, členové ZM | 209,9 | 211,4 | 213,0 | 214,6 | 216,2 |
| 6112 | 5175 Pohoštění | ÚKS | 383,4 | 104,5% | Slavnostní otevření dokončených investic města | 105,7 | 385,9 | 388,4 | 407,4 | 431,2 |
| 6112 | | vedení | | | členové "vedení" ZM | 116,6 | | | | |
| 6112 | | OSI | | | činnost ZM a RM | 94,4 | | | | |
| 6171 | | odbory | | | komise RM a výbory ZM | 66,7 | | | | |
| 6112 | 5176 Účast.popl.na konference | OSI | 32,4 | 100,9% | | 32,4 | 32,6 | 32,8 | 33,0 | 33,2 |
| 6112 | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen | ÚKS | 420,0 | 99,9% | ořadné | 176,2 | 459,0 | 460,3 | 461,6 | 462,9 |
| 6112 | | OSI | | | Členské příspěvky města: | | | | | |
| 6112 | | OSI | | | Sdružení historických sídel ČMS Čech,Moravy | 30,0 | | | | |
| 6112 | | OSI | | | Region Slovácko | 150,0 | | | | |
| 6112 | | OSI | | | Kolektivní členství ve sdruženíhasičů Čech,Mc | 25,0 | | | | |
| 6112 | | OSI | | | sdružení tajemníků MěÚ | 1,5 | | | | |
| 6112 | | OSI | | | Český institut interních auditorů | 3,0 | | | | |
| 6112 | | OSI | | | člen Partnerství pro městskou mobilitu | 10,0 | | | | |
| 6112 | | ÚMA | | | Česká komora autorizovaných architektů | 7,8 | | | | |
| 6112 | | OIN | | | Česká komora autorizovaných inženýrů a techn | 6,0 | | | | |
| 6112 | | SMM | | | Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení | 4,0 | | | | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|---------------------------------|---------|----------|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| 6112 | | SMM | | | Sdružení International Facility Management As 6,5 | | | | |
| 6112 | 5192 Poskytnuté náhrady | OSI | | | | | | | |
| 6112 | 5194 Věcné dary | ÚKS | 59,0 | 100,9% | pracovní cesty - osoby v zájmu města 59,0 | 59,4 | 59,8 | 60,2 | 60,6 |
| 6112 | 5222 Neinv.transfery spolkům | EKO | 18 046,0 | 95,7% | Individuální žádosti 17 837,0 | 18 178,0 | 18 312,0 | 18 446,0 | 19 182,0 |
| 6112 | | ÚKS | | | Záštity 209,0 | | | | |
| 6112 | 5424 Náhrady mezd v době nemoci | PO | 84,9 | 89,6% | nemocenské dávky za 1.-14.den 84,9 | 85,5 | 86,1 | 97,7 | 98,4 |
| 6112 | 5492 Dary obyvatelstvu | OSI | 72,7 | 100,8% | komise a výbory (nečlen ZM) 21,1 | 73,3 | 73,9 | 74,5 | 75,1 |
| 6112 | | ÚKS | | | pracovní cesty - osoby v zájmu města 51,6 | | | | |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | PO | | | | | | | |
| 6114 | 5021 Ostatní osobní výdaje | PO | | | Parlament ČR | | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 |
| 6114 | | PO | | | Senátu | | | | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územ. | PO | | | | | | | |
| 6115 | 5021 Ostatní osobní výdaje | PO | | | zastupitelstva krajů | 850,0 | | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 6115 | | PO | | | zastupitelstva obcí | | | | |
| 6117 | Volby do Evr.parlamentu | PO | | | Evropský parlament | 900,0 | | | |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | PO | 900,0 | | prezident republiky 900,0 | | | | |
| 6149 | Ost.všeob.vnitř.správa jinde n | SŽP | | | sčítání lidu | | | | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
|------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|-----------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | PO | 103 288,8 | 104,4% | 248 zaměstnanců | 113 219,0 | 107 182,4 | 109 771,3 | 112 360,2 | 115 465,8 |
| 6171 | | | | PO | | | projekt Úřadu práce - VPP (5) a odborná praxe | 983,0 | | | | |
| 6171 | | | | | | | přeučtování dotovaných mezd na jiný §: | | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | Pěstounská péče | | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | výkon sociální práce | -1 446,7 | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | soc.právní ochrana dětí | -8 624,0 | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | opatrovnictví nesvéprávných osob | -842,5 | | | | |
| 6171 | | 5021 | Ostatní osobní výdaje | PO | 759,3 | 103,8% | dohody o provedení práce | 79,7 | 788,1 | 807,2 | 826,3 | 849,3 |
| 6171 | | | | SMM | | | činnost EKO | | | | | |
| 6171 | | | | SMM | | | nepravidelná výpomoc při úklidu | 475,6 | | | | |
| 6171 | | | | OSI | | | činnost OSI | 40,3 | | | | |
| 6171 | | | | ÚKS | | | činnost ÚKS | | | | | |
| 6171 | | | | DSA | | | činnost DSA | 163,7 | | | | |
| 6171 | | 5024 | Odstupné | PO | 180,0 | 103,8% | | 180,0 | 186,9 | 191,5 | 196,1 | 201,6 |
| 6171 | | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. | PO | 25 615,6 | 104,4% | běžný provoz | 28 078,3 | 26 581,3 | 27 223,3 | 27 865,3 | 28 635,6 |
| 6171 | | | | PO | | | projekt Veřejně prospěšné práce | 243,8 | | | | |
| 6171 | | | | | | | přeučtování dotovaných mezd na jiný §: | | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | Pěstounská péče | | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | výkon sociální práce | -358,8 | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | soc.právní ochrana dětí | -2 138,8 | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | opatrovnictví nesvéprávných osob | -208,9 | | | | |
| 6171 | | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | PO | 9 296,0 | 104,4% | běžný provoz | 10 189,7 | 9 646,4 | 9 879,5 | 10 112,4 | 10 392,0 |
| 6171 | | | | PO | | | projekt Úřadu práce | 88,5 | | | | |
| 6171 | | | | | | | přeučtování dotovaných mezd na jiný §: | | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | Pěstounská péče | | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | výkon sociální práce | -130,2 | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | soc.právní ochrana dětí | -776,2 | | | | |
| 6171 | | | | OSS | | | opatrovnictví nesvéprávných osob | -75,8 | | | | |
| 6171 | | 5038 | Povinné pojistné na úrazové poj. | PO | 437,0 | 103,4% | pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z.č.12 | 437,0 | 453,5 | 464,4 | 475,4 | 488,5 |
| 6171 | | 5132 | Ochranné pomůcky | SMM | 50,5 | 101,0% | úklid a údržba radnice | 19,8 | 50,8 | 51,1 | 51,4 | 51,7 |
| 6171 | | | | DSA | | | zkušební komisaři | 30,7 | | | | |
| 6171 | | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | ÚKS | 5,0 | 1,2% | obnova lékárníček | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6171 | | 5134 | Prádlo, oděvy, obuv | ÚKS | 70,6 | 101,0% | požadavek ÚKS | | 71,1 | 71,6 | 72,1 | 72,6 |
| 6171 | | | | SMM | | | pracovní pomůcky pro SMM | 31,3 | | | | |
| 6171 | | | | OIN | | | pracovní pomůcky pro OIN | 8,3 | | | | |
| 6171 | | | | SŽP | | | pracovní pomůcky pro SŽP | 31,0 | | | | |
| 6171 | | 5135 | Učebnice a bezpl. poskyt. škol. | OSI | | | | | | | | |
| 6171 | | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | OSI | 201,2 | 100,9% | běžný provoz | 200,2 | 202,7 | 204,2 | 205,7 | 207,2 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|------------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 6171 | | EKO | | | Sociální fond | 1,0 | | | | |
| 6171 | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma | SMM | 2 940,9 | 92,9% | provoz radnice | 875,7 | 2 962,5 | 2 984,3 | 3 006,2 | 3 028,3 |
| 6171 | | OSI | | | výpočetní a ostatní technika | 2 065,2 | | | | |
| 6171 | | OSI | | | technika při meziroční změně zaměstnanců | | | | | |
| 6171 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | EKO | 1 861,3 | 100,8% | Sociální fond | | 1 875,1 | 1 888,9 | 1 902,8 | 1 916,7 |
| 6171 | | EKO | | | nákup pokut, bloků, provoz EKO vč. zased.mís | 26,4 | | | | |
| 6171 | | SMM | | | provoz radnice | 840,9 | | | | |
| 6171 | | OSI | | | kancelářské potřeby radnice | 419,1 | | | | |
| 6171 | | OSI | | | OSI (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,...) | 472,3 | | | | |
| 6171 | | ÚKS | | | společenské akce města | 81,9 | | | | |
| 6171 | | DSA | | | budova dopravy - státní správa | 20,7 | | | | |
| 6171 | | OSS | | | | | | | | |
| 6171 | 5151 Studená voda | SMM | 350,1 | 101,9% | běžný provoz | 350,1 | 357,0 | 373,9 | 384,7 | 389,0 |
| 6171 | 5152 Teplo | SMM | 88,3 | 100,0% | běžný provoz - kanceláře na KK | 88,3 | 88,3 | 87,7 | 86,8 | 101,7 |
| 6171 | 5153 Plyn | SMM | 1 885,6 | 197,1% | běžný provoz | 1 885,6 | 2 037,6 | 2 194,0 | 2 350,4 | 2 451,1 |
| 6171 | 5154 Elektrická energie | SMM | 2 702,5 | 136,4% | běžný provoz | 2 702,5 | 2 782,4 | 2 846,3 | 2 920,6 | 3 078,8 |
| 6171 | 5156 Pohonné hmoty a maziva | SMM | 316,7 | 100,8% | běžný provoz | 316,7 | 319,0 | 321,3 | 323,7 | 326,1 |
| 6171 | 5161 Poštovní služby | OSI | 1 423,2 | 100,8% | běžný provoz | 1 423,2 | 1 433,7 | 1 444,2 | 1 454,8 | 1 465,5 |
| 6171 | 5162 Služby telekomunikací a radiok | OSI | 771,0 | 100,8% | telefony (i mobilní) a internet | 771,0 | 776,7 | 782,4 | 788,2 | 794,0 |
| 6171 | 5163 Služby peněžních ústavů | OSI | 10,9 | 100,9% | pojištění zahraničních cest | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 |
| 6171 | 5164 Nájemné | EKO | 96,3 | 103,8% | Sociální fond | 1,6 | 98,3 | 100,3 | 102,4 | 104,5 |
| 6171 | | SMM | | | čistící rohože | 69,8 | | | | |
| 6171 | | SMM | | | popelnice a kontejnery | 24,9 | | | | |
| 6171 | 5166 Konzultační, právní a porad. slu | EKO | 532,7 | 100,9% | daňový a pod.poradci, ratinh, Vera, ... | 133,8 | 536,7 | 540,7 | 544,7 | 548,7 |
| 6171 | | OSI | | | údržba sítí, služby GIS, ... | 97,4 | | | | |
| 6171 | | PO | | | psychotesty, odbor.práce, právní služby, ... | 103,5 | | | | |
| 6171 | | SMM | | | provoz radnice | 56,8 | | | | |
| 6171 | | ÚKS | | | analýzy, konzultace, ... | 131,1 | | | | |
| 6171 | 5167 Školení a vzdělávání | PO | 1 297,5 | 94,9% | vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, ... | 859,0 | 1 307,0 | 1 316,6 | 1 326,2 | 1 335,9 |
| 6171 | | odbory | | | odbory a útvary | 438,5 | | | | |
| 6171 | | EKO | | | EKO | 14,4 | | | | |
| 6171 | | PO | | | PO | 10,5 | | | | |
| 6171 | | SMM | | | SMM | 85,9 | | | | |
| 6171 | | OIN | | | OIN | 26,4 | | | | |
| 6171 | | KŠS | | | KŠS | 10,1 | | | | |
| 6171 | | OSI | | | OSI - tajemník | 4,0 | | | | |
| 6171 | | OSI | | | OSI - odbor mimo taj. | 68,6 | | | | |
| 6171 | | ÚMA | | | ÚMA | 2,3 | | | | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|------------------------|--------------------------------------|---------|---------|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 6171 | | ÚKS | | | ÚKS | 27,9 | | | | |
| 6171 | | ÚIA | | | ÚIA | 22,4 | | | | |
| 6171 | | DSA | | | DSA | 55,5 | | | | |
| 6171 | | OSS | | | OSS | 40,2 | | | | |
| 6171 | | SŽP | | | SŽP | 38,6 | | | | |
| 6171 | | ŽO | | | ŽO | 31,7 | | | | |
| 6171 | 5168 Zpracování dat a služby inform. | OSI | 4 392,2 | 100,8% | konverze datových exportů (hIS, Účto, ...) | 4 392,2 | 4 424,5 | 4 457,0 | 4 489,8 | 4 522,8 |
| 6171 | | OSI | | | | | | | | |
| 6171 | | OSI | | | | | | | | |
| 6171 | 5169 Nákup ostatních služeb | EKO | 3 655,3 | 101,0% | Sociální fond | 163,6 | 3 684,4 | 3 713,8 | 3 743,3 | 3 773,0 |
| 6171 | | EKO | | | z toho příspěvk. zřízené organizaci na zajištění akcí | | | | | |
| 6171 | | EKO | | | stravování (od 4/2021 na pol. 5499) | | | | | |
| 6171 | | EKO | | | PCO, daňový poradce apod. | 338,8 | | | | |
| 6171 | | PO | | | inzerce volných pracovních míst,zdrav.prohl., | 362,1 | | | | |
| 6171 | | SMM | | | provoz radnice | 1 196,4 | | | | |
| 6171 | | OIN | | | požadavky OIN | | | | | |
| 6171 | | OSI | | | vnitřní správa, výpočetní a ost. technika | 1 052,9 | | | | |
| 6171 | | OSI | | | | | | | | |
| 6171 | | ÚKS | | | monitoring tisku, BOZP, konzultace, ... | 184,6 | | | | |
| 6171 | | ÚIA | | | Audit města | 165,6 | | | | |
| 6171 | | ÚIA | | | GDPR, benchmarking, apod. | 42,4 | | | | |
| 6171 | | DSA | | | soudní překlady, znal.posudky, skartace doklad | 148,9 | | | | |
| 6171 | 5171 Opravy a udržování | OSI | 1 663,5 | 100,8% | výpočetní a ostatní technika | 525,8 | 1 675,7 | 1 688,0 | 1 700,3 | 1 712,9 |
| 6171 | | SMM | | | provoz radnice | 1 037,2 | | | | |
| 6171 | | DSA | | | kartotéky, vyvolávací systém | 100,5 | | | | |
| 6171 | 5172 Programové vybavení | OSI | 637,8 | 100,8% | licence, antiviry, aplikace apod. | 637,8 | 642,5 | 647,2 | 652,0 | 656,8 |
| 6171 | 5173 Cestovné | odbory | 537,6 | 104,0% | tajemník, odbory a útvary | 537,6 | 548,3 | 559,0 | 570,6 | 581,3 |
| 6171 | 5175 Pohoštění | EKO | 197,1 | 101,7% | Sociální fond | 34,0 | 199,2 | 201,3 | 203,4 | 205,5 |
| 6171 | | PO | | | výběrová řízení - personální | 8,5 | | | | |
| 6171 | | KŠS | | | porady ředitelů správního obvodu | 10,5 | | | | |
| 6171 | | DSA | | | nápojový automat - doprava | 7,1 | | | | |
| 6171 | | OSS | | | nápojový automat - soc.odbor | 5,0 | | | | |
| 6171 | | odbory | | | tajemník, odbory a útvary | 132,0 | | | | |
| 6171 | 5176 Účast.popl.na konference | EKO | 91,4 | 81,8% | konference EKO | 5,2 | 92,1 | 92,8 | 93,5 | 94,2 |
| 6171 | | PO | | | konference PO | 12,9 | | | | |
| 6171 | | SMM | | | konference SMM | 21,8 | | | | |
| 6171 | | KŠS | | | konference KŠS | 5,8 | | | | |
| 6171 | | OSI | | | konference OSI | 20,8 | | | | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 6171 | | ÚMA | | | konference ÚMA | 5,0 | | | | |
| 6171 | | ÚKS | | | konference ÚKS | 9,8 | | | | |
| 6171 | | ÚIA | | | konference ÚIA | 10,1 | | | | |
| 6171 | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | KŠS | 165,7 | 100,9% | ošatné (společenské záležitosti) | 93,1 | 167,0 | 168,3 | 169,6 | 170,9 |
| 6171 | | OSI | | | ošatné (tajemník a asistence při svatebních obřá | 26,5 | | | | |
| 6171 | | SMM | | | ošatné (řidič), platby cizím států (mítné, dálničn | 8,6 | | | | |
| 6171 | | KŠS | | | ošatné (veletrhy, kulturní akce, ...) | 15,1 | | | | |
| 6171 | | DSA | | | ošatné (matrikářky) | 22,4 | | | | |
| 6171 | 5192 Poskytnuté náhrady | OSI | 224,9 | 100,9% | běžný provoz radnice | | 226,5 | 228,1 | 229,7 | 231,4 |
| 6171 | | PO | | | nízký počet zaměstnanců ZTP | 153,6 | | | | |
| 6171 | | DSA | | | náhrady účastníkům správních řízení OSA | 71,3 | | | | |
| 6171 | 5194 Věcné dary | OSI | 24,0 | 104,8% | cena města, sportovci | | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
| 6171 | | EKO | | | Sociální fond | 24,0 | | | | |
| 6171 | 5361 Nákup kolků | OSI | 20,0 | 101,0% | kolky pro potřebu MěÚ (žásti na FÚ apod.) | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 |
| 6171 | 5362 Platby daní a poplatků státnímu | EKO | 64,5 | 100,8% | poplatky EKO | | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 |
| 6171 | | PO | | | soudní poplatky | 26,8 | | | | |
| 6171 | | SMM | | | poplatky SMM | | | | | |
| 6171 | | OSI | | | poplatky OSI | 37,7 | | | | |
| 6171 | 5424 Náhrady mezd v době nemoci | PO | 1 300,6 | 103,4% | nemocenské dávky za 1.-14.den | 1 300,6 | 1 349,6 | 1 382,2 | 1 414,8 | 1 453,9 |
| 6171 | 5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel | EKO | 6 681,8 | 99,5% | sociální fond - stravovací paušál | 1 035,5 | 6 725,4 | 6 709,1 | 6 692,8 | 6 756,7 |
| 6171 | | | | | - penzijní připojištění | 2 058,0 | | | | |
| 6171 | | | | | - osobní konta (roční poukázky) | 648,0 | | | | |
| 6171 | | | | | - ostatní (živ. jubilea, pomoc v ki | 171,0 | | | | |
| 6171 | | | | | Příspěvek na stravné zaměstnanců | 2 769,3 | | | | |
| 6171 | 5660 Neinvest.půjčené prostředky ob | EKO | | | půjčky ze soc. fondu (MP je na §5311) | | | | | |
| 6310 | 6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. op | 5141 Úroky vlastní | 2 789,6 | 83,6% | UniCredit Bank 2010-2027 | 2 116,3 | 2 246,1 | 1 652,3 | 1 025,2 | 335,5 |
| 6310 | | EKO | | | Komerční banka 2004-2024 | 20,8 | | | | |
| 6310 | | EKO | | | Česká spořitelna 2017-2022 | | | | | |
| 6310 | | EKO | | | Česká spořitelna 2020-2026 | 652,5 | | | | |
| 6310 | | EKO | | | Budoucí úvěry | | | | | |
| 6310 | 5147 Úrokové výdaje na finanční der | EKO | 898,2 | 69,8% | zajištění úvěru UCB 2010 - 2027 | 898,2 | 578,1 | 326,9 | 110,1 | 41,3 |
| 6310 | 5163 Služby peněžních ústavů | EKO | 433,8 | 100,8% | bankovní poplatky | 433,8 | 437,0 | 440,2 | 443,4 | 446,7 |
| 6310 | | EKO | | | | | | | | |
| 6310 | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | EKO | 160,4 | 100,8% | provize správců CP | 160,4 | 161,6 | 162,8 | 164,0 | 165,2 |
| 6320 | 6320 Pojištění funkčně nespecifiko | 5163 Služby peněžních ústavů | 2 020,0 | 100,8% | pojištění majetku,zaměstnanců a odpověd.členů | 2 020,0 | 2 034,8 | 2 049,8 | 2 064,9 | 2 080,1 |
| 6320 | | 5166 Konzultační, poradenské a práv | 100,0 | | výběrové řízení na pojištění města | 100,0 | | | | |
| 6320 | | 5169 Nákup ostatních služeb | 77,9 | 100,8% | makléř - mandátní odměna | 77,9 | 78,5 | 79,1 | 79,7 | 80,3 |
| 6399 | 6399 Ostatní finanční operace | 5362 Platby daní a poplatků státnímu | 6 500,9 | 107,1% | DPH - odvedeno z příjmů | 9 452,4 | 6 054,3 | 7 461,4 | 6 196,6 | 6 286,6 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|--|-------------------------------------|---------|------------------|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| 6399 | | EKO | | | - uplatněná vratka z výdajů | -2 951,5 | | | | |
| 6399 | 5365 Platba daní a poplatků krajům, | EKO | 23 440,0 | 100,5% | daň z příjmu PO za činnost UH | 23 440,0 | 23 560,0 | 23 680,0 | 23 800,0 | 23 920,0 |
| 6402 | Finanční vypořádání | EKO | | | | | | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařaz. | OSI | 10,4 | 101,0% | Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 |
| 6409 | 5901 Nespecifikované rezervy | EKO | 8 510,0 | 52,2% | rozpis.rezerva 1% z běžných příjmů tř.1 až 3 | 5 830,0 | 8 620,0 | 8 630,0 | 8 640,0 | 8 650,0 |
| 6409 | | EKO | | | pro přísp.org. na projekty 0,2% z běž.příjmů tř. | 1 170,0 | | | | |
| 6409 | | EKO | | | Podpora činnost spolků | 1 510,0 | | | | |
| 6409 | | EKO | | | | | | | | |
| druhá sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby | | | 247 661,7 | 98,7% | | 253 353,4 | 257 445,5 | 261 648,5 | 266 219,6 | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | | 604 442,2 | 96,0% | | 615 830,9 | 625 706,7 | 635 824,5 | 650 057,2 | |
| CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET | | | 55 480,9 | 178,6% | | 54 581,9 | 50 519,3 | 47 492,4 | 48 064,2 | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|---|--------------------------------|--|--------|----------------------|-------------|--|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | 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 | 627,6 | 48,5% | nespecifikované pozemky | 627,6 | 640,8 | 8 347,5 | 668,0 | 682,0 |
| 3639 | | | SMM | | | PZ Průmyslová | | | | | |
| 3639 | | | SMM | | | pozemky PZ Průmyslová určené k prodeji (vým | | | | | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného | MP | | | Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au | | 55,0 | | 57,8 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná | 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného | KŠS | | | JSDH: vozový park (od 2023 obměna po 3 leta | | | 70,0 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného | SMM | 86,4 | 100,9% | Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ tr | 86,4 | 87,0 | 87,6 | 88,3 | 88,9 |
| 6310 | Příjmy z úvěrových fin. opera | 3129 Ostatní investiční příjmy jinde r | EKO | | | | | | | | |
| 6310 | | 3202 Prodej majetkových podílů | EKO | | | - prodej firmy, mimoř.dividendy, ... | | | | | |
| druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy | | | | 714,0 | 1,2% | | | 782,8 | 8 505,1 | 814,1 | 770,9 |
| 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 | | | | 714,0 | 0,7% | | | 782,8 | 8 505,1 | 814,1 | 770,9 |
| druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | | | | | |
| 2212 | Silnice | 6121 Budovy, haly a stavby | SMM | 310,9 | 1,2% | PD na drobné činnosti v dopravě | 310,9 | 313,2 | 315,5 | 317,8 | 320,1 |
| 2321 | Odvádění a čištění vod | 6121 Budovy, haly a stavby | SMM | 1 500,0 | 84,9% | Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 3639 | Komun.sloužby a územ.rozv. | 6111 Programové vybavení | ÚMA | | | | | | | | |
| 3639 | | 6121 Budovy, haly a stavby | OIN | 1 293,8 | 81,8% | PD na drobné investice | 518,0 | 1 303,3 | 1 312,8 | 1 322,5 | 1 332,2 |
| 3639 | | | ÚMA | | | PD na rozvojové programy ÚMA | 310,9 | | | | |
| 3639 | | | OSI | | | Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu | 464,9 | | | | |
| 3639 | | 6130 Pozemky | SMM | 1 272,1 | 33,8% | Výkupy pozemků | 1 272,1 | 1 281,4 | 1 290,8 | 1 300,3 | 1 309,9 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 6111 Programové vybavení | | | | | | | | | |
| 5311 | | 6123 Dopravní prostředky | MP | | | Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au | | 500,0 | | 525,0 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná č | 6121 Budovy, haly a stavby | ÚKS | | | | | | | | |
| 5512 | | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | ÚKS | 300,0 | | JSDH: motorové stříkačky (mimo roky obměny | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 |
| 5512 | | 6123 Dopravní prostředky | ÚKS | | | JSDH: vozový park (od 2023 obměna po 3 leta | | | 1 000,0 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 6111 Programové vybavení | OSI | | | | | | | | |
| 6171 | | 6123 Dopravní prostředky | SMM | 785,2 | 74,5% | Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ tr | 785,2 | 791,0 | 796,8 | 802,7 | 808,6 |
| 6171 | | 6125 Výpočetní technika | OSI | 1 541,2 | 100,9% | Výpočetní technika (obměna po 4 letech) | 1 541,2 | 1 552,5 | 1 563,9 | 1 575,4 | 1 587,0 |
| 6171 | | | OSI | | | | | | | | |
| 6171 | | 6127 Kulturní předměty | KŠS | 121,9 | 80,1% | Nákup uměleckých děl | 99,4 | 155,1 | 124,3 | 157,5 | 126,7 |
| 6171 | | | KŠS | | | Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů | 22,5 | | | | |
| 6171 | | | KŠS | | | Malířské sympozium (sudé roky) - nákup umělk | | | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařaz | 6901 Rezervy kapitálových výdajů | EKO | 176 634,5 | 541,7% | Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů | 13 640,0 | 49 517,4 | 4 911,0 | 26 411,0 | 26 511,0 |
| 6409 | | | EKO | | | Rezervy pro místní části města | 8 199,0 | | | | |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| 6409 | | EKO | | | Víceleté investice (bez dotací) 154 795,5 | | | | |
| 6409 | | EKO | | | Ostatní akce k realizaci ze Zásobníku (bez dota | | | | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 183 759,6 | 53,3% | | 57 213,9 | 12 815,1 | 34 212,2 | 33 795,5 |
| CELKEM KAPITÁL. ROZPOČET | | | -183 045,6 | 74,9% | | -56 431,1 | -4 310,0 | -33 398,1 | -33 024,6 |

| ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Správce | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|---------|---------|--------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Paragraf | Položka | | Výhled | Změna 2022 / 2023 | Rozklad | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|------------------|--------------|---|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 8115 | Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ | EKO | 120 175,3 | 79,7% | SNÍŽENÍ FIN.HOTOVOSTI | 120 175,3 | 13 279,8 | -4 838,7 | 27 276,3 | -6 536,8 |
| | | EKO | | | | | | | | |
| 8117 | Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj | EKO | 50 000,0 | 40,0% | Snížení portfolia (prodej) CP | 50 000,0 | 30 000,0 | | | |
| 8118 | Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výd | EKO | | | Zvýšení portfolia (nákup) CP | | | | | |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené pro | EKO | | | | | | | | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob.pů | EKO | -42 710,6 | 68,1% | UniCredit Bank 2010-2027 | -11 470,6 | -41 530,6 | -41 470,6 | -41 470,6 | -8 602,8 |
| | | EKO | | | Komerční banka 2004-2024 | -1 240,0 | | | | |
| | | EKO | | | Česká spořitelna 2017-2022 | | | | | |
| | | EKO | | | Česká spořitelna 2020-2026 | -30 000,0 | | | | |
| | | EKO | | | Budoucí úvěry | | | | | |
| 8127 | Aktiv.dlouh.operace řízení likvi | EKO | | | | | | | | |
| 8128 | Aktiv.dlouh.operace řízení likvi | EKO | | | | | | | | |
| 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(čerpaní peněž.prostř.); - = zisk (spoření) | | | 127 564,7 | 59,8% | plánovaná ztráta | | 1 849,2 | -46 209,3 | -14 094,3 | -15 039,6 |

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Běžný rozp. Příjmy | 659 923,1 | 100,0% | | 670 412,8 | 676 226,0 | 683 316,9 | 698 121,4 |
| Výdaje | 604 442,2 | 91,6% | | 615 830,9 | 625 706,7 | 635 824,5 | 650 057,2 |
| Běžný rozpočet - hospod. výsledek | 55 480,9 | | | 54 581,9 | 50 519,3 | 47 492,4 | 48 064,2 |
| Kapit.rozp. Příjmy | 714,0 | | | 782,8 | 8 505,1 | 814,1 | 770,9 |
| Výdaje | 183 759,6 | | | 57 213,9 | 12 815,1 | 34 212,2 | 33 795,5 |
| Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek | -183 045,6 | | | -56 431,1 | -4 310,0 | -33 398,1 | -33 024,6 |
| Kontrola | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tř. 1 - Daňové příjmy | 459 828,3 | 102,7% | | 470 362,3 | 477 146,9 | 483 531,0 | 491 335,7 |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy | 122 871,5 | 80,6% | | 121 290,7 | 120 180,5 | 119 636,6 | 125 919,5 |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | 714,0 | 1,2% | | 782,8 | 8 505,1 | 814,1 | 770,9 |
| tř. 4 - Přijaté transfery | 77 223,3 | 74,8% | | 78 759,8 | 78 898,6 | 80 149,3 | 80 866,2 |
| Příjmy celkem | 660 637,1 | 86,8% | | 671 195,6 | 684 731,1 | 684 131,0 | 698 892,3 |
| tř. 5 - Běžné výdaje | 604 442,2 | 96,0% | | 615 830,9 | 625 706,7 | 635 824,5 | 650 057,2 |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | 183 759,6 | 53,3% | | 57 213,9 | 12 815,1 | 34 212,2 | 33 795,5 |
| Výdaje celkem | 788 201,8 | 80,9% | | 673 044,8 | 638 521,8 | 670 036,7 | 683 852,7 |
| tř. 8 - Financování | 127 564,7 | 59,8% | plánovaná ztráta | 1 849,2 | -46 209,3 | -14 094,3 | -15 039,6 |

Odvětvové třídění (paragrafy)

| Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled 2023 | | | Výhled 2024 | | | Výhled 2025 | | | Výhled 2026 | | | Výhled 2027 | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zeměd. | | 6,4 | -6,4 | | 6,4 | -6,4 | | 6,4 | -6,4 | | 6,4 | -6,4 | | 6,4 | -6,4 |
| 1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet | | 580,8 | -580,8 | | 585,1 | -585,1 | | 589,4 | -589,4 | | 593,8 | -593,8 | | 598,2 | -598,2 |
| 1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj | | | -580,8 | | | -585,1 | | | -589,4 | | | -593,8 | | | -598,2 |
| 1031 Pěstební činnost | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 Správa v lesním hospodářství | 1 313,4 | 356,0 | 957,4 | 1 341,0 | 358,7 | 982,3 | 1 369,2 | 361,4 | 1 007,8 | 1 398,0 | 364,1 | 1 033,9 | 1 427,4 | 366,8 | 1 060,6 |
| 1037 Celospolečenské funkce lesů | | 63,0 | -63,0 | | 63,5 | -63,5 | | 64,0 | -64,0 | | 64,5 | -64,5 | | 65,0 | -65,0 |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství | 1 313,4 | 1 006,2 | 307,2 | 1 341,0 | 1 013,7 | 327,3 | 1 369,2 | 1 021,2 | 348,0 | 1 398,0 | 1 028,8 | 369,2 | 1 427,4 | 1 036,4 | 391,0 |
| 2141 Vnitřní obchod | | 117,1 | -117,1 | | 118,0 | -118,0 | | 118,9 | -118,9 | | 119,8 | -119,8 | | 120,7 | -120,7 |
| 2143 Cestovní ruch | | 1 455,3 | -1 455,3 | | 1 489,9 | -1 489,9 | | 1 499,8 | -1 499,8 | | 1 509,7 | -1 509,7 | | 1 519,6 | -1 519,6 |
| 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službách | 378,7 | 123,9 | 254,8 | 384,8 | 124,8 | 260,0 | 391,2 | 125,7 | 265,5 | 397,6 | 126,6 | 271,0 | 404,2 | 127,5 | 276,7 |
| 2212 Silnice | | 5 655,6 | -5 655,6 | | 5 697,2 | -5 697,2 | | 5 739,1 | -5 739,1 | | 5 781,3 | -5 781,3 | | 5 823,7 | -5 823,7 |
| 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací | 15 869,4 | 5 820,9 | 10 048,5 | 16 202,7 | 5 863,6 | 10 339,1 | 16 543,0 | 5 906,6 | 10 636,4 | 16 890,4 | 5 949,9 | 10 940,5 | 17 245,1 | 5 993,6 | 11 251,5 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě | | 745,2 | -745,2 | | 760,2 | -760,2 | | 772,7 | -772,7 | | 786,8 | -786,8 | | 814,4 | -814,4 |
| 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby | | 31,4 | -31,4 | | 31,6 | -31,6 | | 31,8 | -31,8 | | 32,0 | -32,0 | | 32,2 | -32,2 |
| 2292 Dopravní obslužnost - linková | | 20 200,6 | -20 232,0 | | 20 588,4 | -20 620,0 | | 20 984,1 | -21 015,9 | | 21 387,9 | -21 419,9 | | 21 798,7 | -21 830,9 |
| 2299 Ost.záležitosti v dopravě | 4 048,3 | | 4 048,3 | 4 133,3 | | 4 133,3 | 4 220,1 | | 4 220,1 | 4 308,7 | | 4 308,7 | 4 399,2 | | 4 399,2 |
| 2310 Pitná voda | 15,0 | 55,2 | -40,2 | 15,0 | 55,7 | -40,7 | 15,0 | 56,2 | -41,2 | 15,0 | 56,7 | -41,7 | 15,0 | 57,2 | -42,2 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 000,0 | 3 112,3 | -1 112,3 | 2 000,0 | 3 125,7 | -1 125,7 | 2 000,0 | 3 141,8 | -1 141,8 | 2 000,0 | 3 156,4 | -1 156,4 | 2 000,0 | 3 173,4 | -1 173,4 |
| 2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků | | 124,4 | -124,4 | | 125,3 | -125,3 | | 126,2 | -126,2 | | 127,1 | -127,1 | | 128,1 | -128,1 |
| 2369 Ost.správa ve vodním hospodářství | | 32,7 | -32,7 | | 32,9 | -32,9 | | 33,1 | -33,1 | | 33,3 | -33,3 | | 33,5 | -33,5 |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. | 22 311,4 | 37 474,6 | -15 163,2 | 22 735,8 | 38 013,3 | -15 277,5 | 23 169,3 | 38 536,0 | -15 366,7 | 23 611,7 | 39 067,5 | -15 455,8 | 24 063,5 | 39 622,6 | -15 559,1 |
| 3111 Mateřské školy | | 5 668,9 | -5 668,9 | | 5 760,8 | -5 760,8 | | 5 849,4 | -5 849,4 | | 5 932,6 | -5 932,6 | | 6 106,4 | -6 106,4 |
| 3112 Mateřské školy pro děti se spec.vzděláv.potřebami | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113 Základní školy | 126,1 | 23 587,8 | -23 461,7 | 127,0 | 23 978,8 | -23 851,8 | 127,9 | 24 305,7 | -24 177,8 | 128,8 | 24 608,1 | -24 479,3 | 129,7 | 25 812,8 | -25 683,1 |
| 3114 Speciální základní školy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3117 První stupeň základních škol | | 4 642,1 | -4 642,1 | | 4 749,6 | -4 749,6 | | 4 849,0 | -4 849,0 | | 4 944,9 | -4 944,9 | | 5 092,2 | -5 092,2 |
| 3211 Činnost vysokých škol | | | -4 642,1 | | | -4 749,6 | | | -4 849,0 | | | -4 944,9 | | | -5 092,2 |
| 3231 Základní umělecké školy | | | -4 642,1 | | | -4 749,6 | | | -4 849,0 | | | -4 944,9 | | | -5 092,2 |
| 3299 Záležitosti vzdělávání j.n. | 8 124,7 | 5 461,2 | 2 663,5 | 6 160,2 | 5 511,6 | 648,6 | 6 191,8 | 5 558,5 | 633,3 | 6 223,6 | 5 604,5 | 619,1 | 6 327,6 | 5 757,7 | 569,9 |
| 3311 Divadelní činnost | | 35 627,7 | -35 627,7 | | 36 571,2 | -36 571,2 | | 37 458,8 | -37 458,8 | | 38 148,6 | -38 148,6 | | 38 928,2 | -38 928,2 |
| 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování au | | 9 607,9 | -9 607,9 | | 9 826,2 | -9 826,2 | | 10 004,1 | -10 004,1 | | 10 182,6 | -10 182,6 | | 10 426,4 | -10 426,4 |

| Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled 2023 | | | Výhled 2024 | | | Výhled 2025 | | | Výhled 2026 | | | Výhled 2027 | | |
|---|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 3314 Činnosti knihovnické | | 19 975,7 | -19 975,7 | | 20 648,6 | -20 648,6 | | 21 154,5 | -21 154,5 | | 21 665,9 | -21 665,9 | | 22 257,7 | -22 257,7 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | | 1 996,4 | -1 996,4 | | 2 011,6 | -2 011,6 | | 2 026,8 | -2 026,8 | | 2 042,1 | -2 042,1 | | 3 057,4 | -3 057,4 |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek | 9 626,5 | 8 156,4 | 1 470,1 | 9 800,8 | 8 245,2 | 1 555,6 | 9 961,9 | 8 340,6 | 1 621,3 | 10 125,9 | 8 428,6 | 1 697,3 | 10 292,5 | 8 578,0 | 1 714,5 |
| 3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví | | 307,0 | -307,0 | | 309,6 | -309,6 | | 312,2 | -312,2 | | 314,8 | -314,8 | | 317,4 | -317,4 |
| 3341 Rozhlas a televize | 1,0 | 2 733,1 | -2 732,1 | 1,0 | 2 787,6 | -2 786,6 | 1,0 | 2 843,3 | -2 842,3 | 1,0 | 2 900,1 | -2 899,1 | 1,0 | 2 958,1 | -2 957,1 |
| 3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | | 19 832,5 | -19 832,5 | | 20 349,1 | -20 349,1 | | 20 729,8 | -20 729,8 | | 21 109,6 | -21 109,6 | | 21 657,5 | -21 657,5 |
| 3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř. | 43,6 | 5 190,2 | -5 146,6 | 44,4 | 5 379,1 | -5 334,7 | 45,1 | 5 407,4 | -5 362,3 | 45,9 | 5 435,8 | -5 389,9 | 46,7 | 5 464,4 | -5 417,7 |
| 3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce | 3 453,3 | 20 469,3 | -17 016,0 | 3 469,8 | 21 065,0 | -17 595,2 | 3 510,0 | 21 542,9 | -18 032,9 | 3 535,8 | 22 001,6 | -18 465,8 | 3 546,1 | 22 592,2 | -19 046,1 |
| 3419 Ost.sportovní činnost | | 3 951,0 | -3 951,0 | | 3 979,7 | -3 979,7 | | 4 008,4 | -4 008,4 | | 4 038,1 | -4 038,1 | | 4 067,8 | -4 067,8 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | | 1 203,8 | -1 203,8 | | 1 231,5 | -1 231,5 | | 1 254,8 | -1 254,8 | | 1 277,8 | -1 277,8 | | 1 305,4 | -1 305,4 |
| 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace | 32,7 | 257,9 | -225,2 | 33,3 | 262,8 | -229,5 | 33,8 | 267,0 | -233,2 | 34,3 | 271,8 | -237,5 | 34,8 | 280,5 | -245,7 |
| 3522 Ostatní nemocnice | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými ná | 30,9 | 28,6 | 2,3 | 31,5 | 28,8 | 2,7 | 32,2 | 29,0 | 3,2 | 32,9 | 29,2 | 3,7 | 33,6 | 29,4 | 4,2 |
| 3611 Podpora individ.bytové výstavby | 108,1 | 7 120,5 | -7 012,4 | 98,0 | 6 238,6 | -6 140,6 | 92,9 | 6 235,9 | -6 143,0 | 93,3 | 6 294,5 | -6 201,2 | 95,8 | 6 098,7 | -6 002,9 |
| 3612 Bytové hospodářství | 35 099,6 | 27 065,8 | 8 033,8 | 35 076,9 | 26 891,4 | 8 185,5 | 35 266,4 | 27 118,2 | 8 148,2 | 35 953,4 | 27 594,8 | 8 358,6 | 36 949,7 | 28 629,4 | 8 320,3 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 16 564,4 | 11 717,7 | 4 846,7 | 16 847,9 | 11 916,9 | 4 931,0 | 17 104,5 | 12 109,2 | 4 995,3 | 17 351,4 | 12 289,9 | 5 061,5 | 17 959,6 | 12 897,3 | 5 062,3 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 147,3 | 7 679,4 | -7 532,1 | 139,1 | 7 850,4 | -7 711,3 | 141,0 | 8 006,8 | -7 865,8 | 142,9 | 8 167,0 | -8 024,1 | 144,9 | 8 511,4 | -8 366,5 |
| 3632 Pohřebnictví | 1 053,4 | 2 866,8 | -1 813,4 | 1 073,3 | 2 903,4 | -1 830,1 | 1 091,8 | 2 938,2 | -1 846,4 | 1 110,7 | 2 974,2 | -1 863,5 | 1 129,9 | 3 026,0 | -1 896,1 |
| 3635 Územní plánování | | 168,6 | -168,6 | | 169,9 | -169,9 | | 171,2 | -171,2 | | 172,5 | -172,5 | | 173,8 | -173,8 |
| 3636 Územní rozvoj | | 271,2 | -271,2 | | 273,2 | -273,2 | | 275,2 | -275,2 | | 277,2 | -277,2 | | 279,2 | -279,2 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 755,9 | 10 979,3 | -6 223,4 | 4 795,3 | 11 067,6 | -6 272,3 | 12 528,7 | 11 160,0 | 1 368,7 | 4 876,6 | 11 251,1 | -6 374,5 | 4 918,5 | 11 348,6 | -6 430,1 |
| 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 | | 260,7 | -260,7 | | 262,6 | -262,6 | | 264,5 | -264,5 | | 266,4 | -266,4 | | 268,4 | -268,4 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | | 18 393,5 | -18 393,5 | | 18 522,4 | -18 522,4 | | 18 652,3 | -18 652,3 | | 18 783,1 | -18 783,1 | | 18 914,9 | -18 914,9 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 4 153,1 | 8 252,6 | -4 099,5 | 4 240,3 | 8 321,5 | -4 081,2 | 4 329,3 | 8 391,1 | -4 061,8 | 4 420,2 | 8 461,3 | -4 041,1 | 4 513,0 | 8 532,2 | -4 019,2 |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady | | 235,8 | -235,8 | | 237,6 | -237,6 | | 239,4 | -239,4 | | 241,2 | -241,2 | | 243,0 | -243,0 |
| 3732 Dekont.půd a čištění spodní vody | | 82,5 | -82,5 | | 83,1 | -83,1 | | 83,7 | -83,7 | | 84,3 | -84,3 | | 84,9 | -84,9 |
| 3741 Ochrana druhů a stanovišť | | 113,4 | -113,4 | | 114,2 | -114,2 | | 115,0 | -115,0 | | 115,8 | -115,8 | | 116,6 | -116,6 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 21 172,5 | -21 172,5 | | 21 555,1 | -21 555,1 | | 21 898,1 | -21 898,1 | | 22 246,7 | -22 246,7 | | 22 601,0 | -22 601,0 |
| 3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař. (protihlu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací | | 31,4 | -31,4 | | 31,6 | -31,6 | | 31,8 | -31,8 | | 32,0 | -32,0 | | 32,2 | -32,2 |
| 3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí | 20,5 | 114,8 | -94,3 | 20,9 | 115,8 | -94,9 | 21,3 | 116,8 | -95,5 | 21,7 | 117,8 | -96,1 | 22,2 | 118,8 | -96,6 |
| 3792 Ekologická výchova a osvěta | | 22,1 | -22,1 | | 22,3 | -22,3 | | 22,5 | -22,5 | | 22,7 | -22,7 | | 22,9 | -22,9 |
| 3793 Ekologie v dopravě | | | | | | | | | | | | | | | |

| Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled 2023 | | | Výhled 2024 | | | Výhled 2025 | | | Výhled 2026 | | | Výhled 2027 | | |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo | | 307,2 | -307,2 | | 309,4 | -309,4 | | 311,6 | -311,6 | | 313,9 | -313,9 | | 316,2 | -316,2 |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 83 341,1 | 285 558,3 | -202 217,2 | 81 959,7 | 289 588,8 | -207 629,1 | 90 479,6 | 294 088,7 | -203 609,1 | 84 098,4 | 298 648,1 | -214 549,7 | 86 145,6 | 306 910,0 | -220 764,4 |
| 4111 Starobní důchody | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4121 Nemocenské | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4131 Přídavek na dítě | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4136 Dávky pěstounské péče | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4171 Příspěvek na živobytí | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4172 Doplatek na bydlení | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4173 Mimořádná okamžitá pomoc | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.vyloučením | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4186 Příspěvek na individuální dopravu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4193 Dávky 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 | | 51,3 | -51,3 | | 51,7 | -51,7 | | 52,1 | -52,1 | | 52,5 | -52,5 | | 52,9 | -52,9 |
| 4322 Ústavy péče pro mládež | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži | | 69,2 | -69,2 | | 79,9 | -79,9 | | 80,8 | -80,8 | | 81,7 | -81,7 | | 82,7 | -82,7 |
| 4333 Domovy penziony pro matky s dětmi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství | 81,1 | 81,1 | | 82,8 | 82,8 | | 84,5 | 84,5 | | 86,3 | 86,3 | | 88,1 | 88,1 | |
| 4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.r | | 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 požá | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4344 Sociální rehabilitace | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel | | 5,0 | -5,0 | | 5,0 | -5,0 | | 5,0 | -5,0 | | 5,0 | -5,0 | | 5,0 | -5,0 |
| 4351 Osob.asistence.pečov.služba a podpora sam.bydlení | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4357 Domovy | | 4 962,6 | -4 962,6 | | 5 138,4 | -5 138,4 | | 5 283,3 | -5 283,3 | | 5 430,8 | -5 430,8 | | 5 605,7 | -5 605,7 |
| 4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče | | 4 441,5 | -4 441,5 | | 4 465,5 | -4 465,5 | | 4 490,5 | -4 490,5 | | 4 515,5 | -4 515,5 | | 4 540,5 | -4 540,5 |
| 4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam. | 132,3 | 132,3 | | 133,3 | 133,3 | | 134,3 | 134,3 | | 135,3 | 135,3 | | 136,3 | 136,3 | |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | 213,4 | 9 747,0 | -9 533,6 | 216,1 | 9 960,6 | -9 744,5 | 218,8 | 10 134,5 | -9 915,7 | 221,6 | 10 311,1 | -10 089,5 | 224,4 | 10 515,2 | -10 290,8 |
| 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové stavy | | 14,9 | -14,9 | | 15,0 | -15,0 | | 15,1 | -15,1 | | 15,2 | -15,2 | | 15,3 | -15,3 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 309,0 | 23 805,2 | -22 496,2 | 1 391,5 | 25 159,4 | -23 767,9 | 1 364,6 | 25 231,4 | -23 866,8 | 1 451,1 | 26 328,7 | -24 877,6 | 1 422,6 | 26 488,4 | -25 065,8 |

| Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled 2023 | | | Výhled 2024 | | | Výhled 2025 | | | Výhled 2026 | | | Výhled 2027 | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo | Příjmy | Výdaje | Saldo |
| 5512 Požární ochr.- dobrovolná část | | 1 349,3 | -1 349,3 | | 1 380,9 | -1 380,9 | 70,0 | 2 107,7 | -2 037,7 | | 1 434,5 | -1 434,5 | | 1 462,3 | -1 462,3 |
| 5213 Krizová opatření | | 2 330,0 | -2 330,0 | | 2 370,0 | -2 370,0 | | 2 370,0 | -2 370,0 | | 2 370,0 | -2 370,0 | | 2 370,0 | -2 370,0 |
| 5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchran.systému | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 1 309,0 | 27 671,2 | -26 362,2 | 1 391,5 | 29 099,0 | -27 707,5 | 1 434,6 | 29 899,9 | -28 465,3 | 1 451,1 | 30 386,1 | -28 935,0 | 1 422,6 | 30 515,6 | -29 093,0 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | | 27 983,1 | -27 983,1 | | 28 224,2 | -28 224,2 | | 28 434,1 | -28 434,1 | | 30 119,7 | -30 119,7 | | 30 459,9 | -30 459,9 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | | | | | | | | 1 000,0 | -1 000,0 | | 300,0 | -300,0 | | 300,0 | -300,0 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků | | | | | 850,0 | -850,0 | | | | | 1 250,0 | -1 250,0 | | 1 250,0 | -1 250,0 |
| 6117 Evropský parlament | | | | | 900,0 | -900,0 | | | | | | | | | |
| 6118 Volba prezidenta republiky | | 900,0 | -900,0 | | | -900,0 | | | | | | | | | |
| 6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená | | | -900,0 | | | -900,0 | | | | | | | | | |
| 6171 Činnost místní správy | 604,6 | 176 285,7 | -176 581,1 | 616,1 | 182 096,9 | -182 380,8 | 627,8 | 186 003,3 | -185 375,5 | 639,8 | 189 979,8 | -189 340,0 | 652,0 | 194 715,5 | -194 063,5 |
| 6173 Místní referendum | | | -177 185,7 | | | -182 996,9 | | | -186 003,3 | | | -189 979,8 | | | -194 715,5 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 486,4 | 4 282,0 | 3 204,4 | 7 678,9 | 3 422,8 | 4 256,1 | 5 249,5 | 2 582,2 | 2 667,3 | 2 835,1 | 1 742,7 | 1 092,4 | 6 758,2 | 988,7 | 5 769,5 |
| 6316 Invest.transfery obecním a krajským nemocnicím - o | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | | 2 197,9 | -2 197,9 | | 2 113,3 | -2 113,3 | | 2 128,9 | -2 128,9 | | 2 144,6 | -2 144,6 | | 2 160,4 | -2 160,4 |
| 6399 Ostatní finanční operace | | 29 940,9 | -29 940,9 | | 29 614,3 | -29 614,3 | | 31 141,4 | -31 141,4 | | 29 996,6 | -29 996,6 | | 30 206,6 | -30 206,6 |
| 6409 Ostatní činnosti j.n. | | 185 154,9 | -185 154,9 | | 58 147,9 | -58 147,9 | | 13 551,6 | -13 551,6 | | 35 061,7 | -35 061,7 | | 35 171,8 | -35 171,8 |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | 8 091,0 | 426 744,5 | -418 653,5 | 8 295,0 | 305 369,4 | -297 074,4 | 5 877,3 | 264 841,5 | -258 964,2 | 3 474,9 | 290 595,1 | -287 120,2 | 7 410,2 | 295 252,9 | -287 842,7 |
| x Bezparagrafové položky - daňové příjmy | 459 828,3 | | 459 828,3 | 470 362,3 | | 470 362,3 | 477 146,9 | | 477 146,9 | 483 531,0 | | 483 531,0 | 491 335,7 | | 491 335,7 |
| x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy | 7 006,2 | | 7 006,2 | 6 134,4 | | 6 134,4 | 6 136,8 | | 6 136,8 | 6 195,0 | | 6 195,0 | 5 996,7 | | 5 996,7 |
| x Bezparagrafové položky - dotace | 77 223,3 | | 77 223,3 | 78 759,8 | | 78 759,8 | 78 898,6 | | 78 898,6 | 80 149,3 | | 80 149,3 | 80 866,2 | | 80 866,2 |
| Hospodářský výsledek | 660 637,1 | 788 201,8 | -127 564,7 | 671 195,6 | 673 044,8 | -1 849,2 | 684 731,1 | 638 521,8 | 46 209,3 | 684 131,0 | 670 036,7 | 14 094,3 | 698 892,3 | 683 852,7 | 15 039,6 |
| Financování | 127 564,7 | | 127 564,7 | 1 849,2 | | 1 849,2 | -46 209,3 | | -46 209,3 | -14 094,3 | | -14 094,3 | -15 039,6 | | -15 039,6 |

Druhé třídění (položky)

| Druhé třídění (položky) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec |
| PŘÍJMY | | | | | | | | |
| 1111 Daň z př. fyz. osob placená plátcí | 69 710,0 | 72 110,0 | 73 710,0 | 75 170,0 | 77 250,0 | 67 250,0 | 65 000,0 | 92 420,0 |
| 1112 Daň z př. fyz. osob placená poplatníky | 2 060,0 | 2 100,0 | 2 140,0 | 2 180,0 | 2 230,0 | 2 000,0 | 2 600,0 | 1 407,1 |
| 1113 Daň z př. fyz. osob vybraná srážkou | 10 240,0 | 10 460,0 | 10 680,0 | 10 900,0 | 11 130,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 8 585,3 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 78 260,0 | 82 190,0 | 83 150,0 | 83 780,0 | 85 110,0 | 75 000,0 | 90 000,0 | 64 258,7 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 23 440,0 | 23 560,0 | 23 680,0 | 23 800,0 | 23 920,0 | 23 320,0 | 18 912,4 | 27 300,0 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 208 830,0 | 212 170,0 | 215 520,0 | 218 930,0 | 222 410,0 | 203 500,0 | 199 000,0 | 176 242,6 |
| 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší | | | | | | | | |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 88,9 | 90,8 | 92,7 | 94,6 | 96,6 | 86,8 | 84,8 | 47,3 |
| 1337 Poplatek za komunální odpad (výběr dle zákona) | | | | | | | | |
| 1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV) | | | | | | | 8 233,4 | 8 425,3 |
| 1341 Poplatek ze psů | | | | | | | | 37,2 |
| 1342 Poplatek z pobytu | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 200,0 | 216,9 |
| 1343 Popl. za užívání veřej. prostr | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 102,9 |
| 1345 Poplatek za odpadové hospodářství (! do 2019 Poplatek z ubytovací kapacity) | 8 244,2 | 8 244,2 | 8 244,2 | 8 244,2 | 8 244,2 | 8 244,2 | | |
| 1351 Odvod z loterií a pod. her mimo VHP | | | | | | | | |
| 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění | 1 366,3 | 1 395,0 | 1 424,3 | 1 454,2 | 1 484,7 | 1 334,3 | 1 304,3 | 1 110,4 |
| 1355 Odvod z VHP | | | | | | | | |
| 1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | | | | | | | | 3,0 |
| 1361 Správní poplatky | 13 724,3 | 13 908,7 | 14 097,1 | 14 289,4 | 14 485,6 | 13 498,5 | 13 616,8 | 12 350,6 |
| 1381 Daň z hazardních her | 2 047,0 | 2 090,0 | 2 134,0 | 2 179,0 | 2 225,0 | 2 000,0 | 2 900,0 | 2 429,1 |
| 1382 Zrušený odvod z loterií a pod. her | | | | | | | | 0,7 |
| 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | | | | | | | | |
| 1385 Dílčí daň z technických her | 10 752,0 | 10 978,0 | 11 209,0 | 11 444,0 | 11 684,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 12 637,1 |
| 1511 Daň z nemovitých věcí | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 33 160,5 |
| Daňové příjmy | 459 828,3 | 470 362,3 | 477 146,9 | 483 531,0 | 491 335,7 | 447 799,4 | 452 417,3 | 441 747,2 |
| 2111 Poskytování služeb a výrobků | 38 374,4 | 38 991,5 | 39 703,4 | 40 316,4 | 42 239,6 | 36 377,5 | 34 300,5 | 30 783,9 |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | | | | | | | | 33,8 |
| 2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti | 1 060,4 | 1 080,9 | 1 101,8 | 1 123,2 | 1 145,0 | 1 037,4 | 1 430,5 | 529,5 |
| 2122 Odvody příspěvkových organizací | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 981,0 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 4 706,9 | 4 743,7 | 4 780,1 | 4 817,3 | 4 855,2 | 4 639,5 | 4 020,0 | 5 575,1 |
| 2132 Nájem ostatních nemovitostí | 51 443,2 | 49 661,9 | 49 994,4 | 50 910,0 | 51 253,1 | 50 965,9 | 49 141,1 | 47 977,0 |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 100,0 |
| 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku | | | | | | | | |
| 2141 Příjmy z úroků | 250,6 | 263,0 | 280,4 | 318,3 | 320,8 | 239,5 | 775,0 | 681,0 |
| 2142 Př. z podílů na zisku a divid. | 7 343,9 | 7 513,9 | 5 062,0 | 2 610,1 | 6 533,2 | 7 343,9 | 6 848,9 | 9 069,1 |

| Druhové třídění (položky) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec |
| 2143 Kursové rozdíly v příjmech | | | | | | | | 0,0 |
| 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 640,6 | 5 759,0 | 5 880,0 | 6 003,4 | 6 129,6 | 5 508,4 | 5 081,5 | 10 304,5 |
| 2221 Přijaté vratky od jiných veř. rozpočtů | | | | | | | | |
| 2222 Ost.přijmy z fin.vyřad.min.let | | | | | | | | |
| 2223 Příjmy z fin. vypořad. min. let mezi veř.rozp. | | | | | | | 329,6 | |
| 2226 Příjmy z fin. vypořad. min. let mezi obcemi | | | | | | | | |
| 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | | | | | 348,7 | 90,4 |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | 81,1 | 82,8 | 84,5 | 86,3 | 88,1 | 79,2 | 77,4 | 399,5 |
| 2322 Přijaté pojistné náhrady | | | | | | | 28,8 | 256,4 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 674,9 | 4 769,5 | 4 866,1 | 4 964,7 | 5 065,4 | 4 503,0 | 7 199,4 | 5 135,4 |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy | 42,2 | 43,0 | 43,9 | 44,8 | 45,7 | 31 874,0 | 40,3 | 118,3 |
| 2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os. | | | | | | | | |
| 2420 Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů | | | | | | 450,0 | 400,0 | 449,6 |
| 2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva | 7 006,2 | 6 134,4 | 6 136,8 | 6 195,0 | 5 996,7 | 7 200,0 | 7 399,4 | 7 620,5 |
| Nedaňové příjmy | 122 871,5 | 121 290,7 | 120 180,5 | 119 636,6 | 125 919,5 | 152 465,4 | 119 672,2 | 121 126,5 |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 627,6 | 640,8 | 8 347,5 | 668,0 | 682,0 | 1 294,6 | 14 229,0 | 6 866,6 |
| 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí | | | | | | | | |
| 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku | 86,4 | 142,0 | 157,6 | 146,1 | 88,9 | 155,4 | 322,7 | 5,0 |
| 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | | |
| 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | | 95,7 |
| 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů | | | | | | | | |
| Kapitálové příjmy | 714,0 | 782,8 | 8 505,1 | 814,1 | 770,9 | 57 321,7 | 15 451,7 | 6 967,3 |
| 4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp. | 900,0 | 1 750,0 | 1 000,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | | 6 649,4 | 32 828,7 |
| 4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu | 61 384,6 | 61 866,5 | 62 353,3 | 62 844,9 | 63 341,3 | 59 627,8 | 59 315,0 | 56 429,2 |
| 4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů | | | | | | | | |
| 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 6 915,3 | 6 925,3 | 7 025,5 | 7 025,7 | 7 026,0 | | 40 165,1 | 32 958,5 |
| 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu | | | | | | | | |
| 4119 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně | | | | | | | | |
| 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí | 651,4 | 660,0 | 668,8 | 677,7 | 691,9 | 641,8 | 1 015,0 | 639,5 |
| 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů | 7 372,0 | 7 558,0 | 7 851,0 | 8 051,0 | 8 257,0 | | 7 879,8 | 7 473,0 |
| 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 | | | | | | | | |

| Druhové třídění (položky) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec |
| 4211 Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp. | | | | | | | | |
| 4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp. | | | | | | 20 000,0 | 17 008,3 | 12 324,4 |
| 4219 Ost.inv. přijaté transfery od veřejných rozp.ústřední úrovně | | | | | | | | |
| 4221 Invest. přijaté transfery od obcí | | | | | | | | |
| 4222 Invest. přijaté transfery od krajů | | | | | | 23 000,0 | | 20,1 |
| 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 | 77 223,3 | 78 759,8 | 78 898,6 | 80 149,3 | 80 866,2 | 103 269,6 | 138 032,6 | 142 673,3 |
| VÝDAJE | | | | | | | | |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech | 130 498,5 | 135 427,6 | 138 705,0 | 141 982,4 | 145 914,2 | 124 838,4 | 120 948,4 | 111 636,3 |
| 5019 Ostatní platy | 62,8 | 963,3 | 63,8 | 64,3 | 64,8 | 62,3 | 62,3 | 20,2 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 4 641,1 | 4 650,7 | 4 848,5 | 5 445,6 | 5 498,4 | 4 778,5 | 4 631,5 | 3 304,3 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 5 065,0 | 5 101,0 | 5 140,0 | 6 050,0 | 6 095,0 | 5 871,0 | 4 961,0 | 4 334,2 |
| 5024 Odstupné | 180,0 | 186,9 | 191,5 | 196,1 | 201,6 | 173,4 | 170,3 | |
| 5027 Náležit. osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu | | | | | | | | |
| 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 116,6 | 119,8 | 122,0 | 124,2 | 127,4 | 112,4 | 107,4 | 20,0 |
| 5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti | 33 299,6 | 34 531,4 | 35 352,8 | 36 174,0 | 37 158,0 | 31 886,6 | 30 929,7 | 28 837,9 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 388,1 | 12 837,1 | 13 137,5 | 13 516,3 | 13 876,5 | 11 949,8 | 11 514,2 | 10 654,4 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 505,5 | 524,7 | 537,3 | 550,0 | 565,2 | 487,5 | 458,6 | 471,7 |
| 5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav. | 31,2 | 32,2 | 32,9 | 33,6 | 34,7 | 29,8 | 28,0 | |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 244,5 | 246,7 | 249,9 | 252,1 | 254,3 | 241,6 | 394,9 | 366,5 |
| 5122 Podlimitní věcná břemena | | | | | | | | |
| 5123 Podlimitní technické zhodnocení | | | | | | | | 32,7 |
| 5131 Potraviny | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 17,8 | 17,8 | 3,1 |
| 5132 Ochranné pomůcky | 132,4 | 133,2 | 134,0 | 134,8 | 135,6 | 131,3 | 181,3 | 79,7 |
| 5134 Prádlo, oděv, obuv | 415,3 | 418,4 | 421,5 | 424,6 | 427,8 | 411,7 | 411,7 | 426,8 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 226,8 | 228,5 | 230,2 | 231,9 | 233,6 | 469,9 | 224,9 | 117,7 |
| 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 898,5 | 3 927,3 | 3 956,3 | 4 485,5 | 4 014,9 | 4 566,2 | 3 680,5 | 5 492,7 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené | 3 733,6 | 3 761,3 | 3 789,2 | 3 817,3 | 3 845,4 | 3 702,5 | 3 796,5 | 3 994,9 |
| 5141 Úroky vlastní | 2 789,6 | 2 246,1 | 1 652,3 | 1 025,2 | 335,5 | 3 337,4 | 3 156,9 | 3 224,0 |
| 5142 Kursové rozdíly ve výdajích | | | | | | | | 0,2 |
| 5144 Poplatky dluhové služby | | | | | | | | |
| 5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy) | 898,2 | 578,1 | 326,9 | 110,1 | 41,3 | 1 287,0 | 2 266,6 | 2 263,3 |
| 5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje | | | | | | | | |
| 5151 Studená voda | 6 585,9 | 6 716,1 | 7 033,2 | 7 236,5 | 7 317,8 | 6 464,0 | 6 754,7 | 5 300,2 |
| 5152 Teplo | 6 802,5 | 6 802,5 | 6 757,6 | 6 689,9 | 7 839,5 | 6 802,5 | 8 162,5 | 5 435,2 |

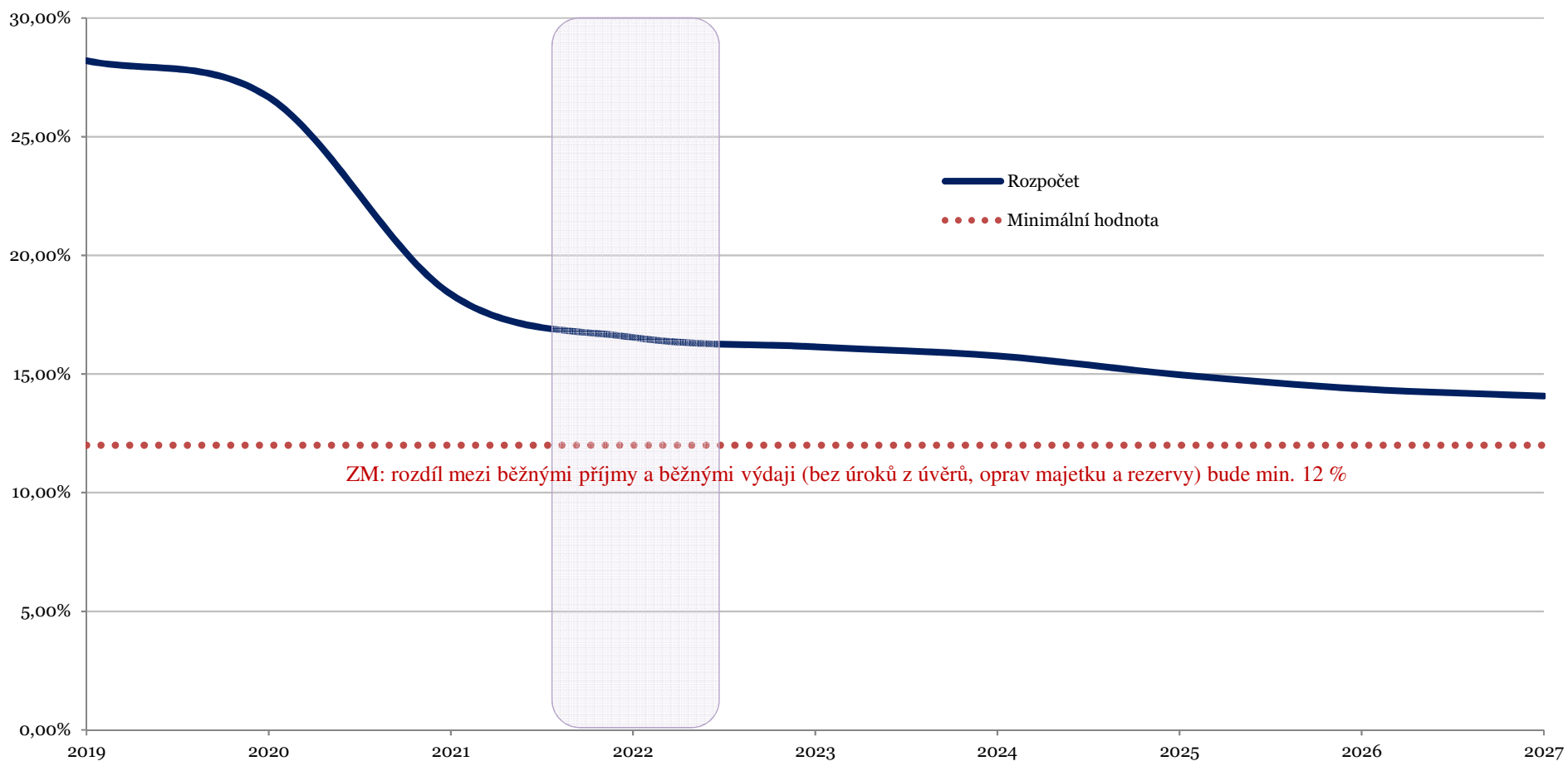
| Druhové třídění (položky) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec |
| 5153 Plyn | 3 018,7 | 3 261,9 | 3 512,3 | 3 762,7 | 3 923,8 | 1 531,3 | 899,9 | 1 264,2 |
| 5154 Elektrická energie | 11 864,1 | 12 215,5 | 12 512,3 | 12 838,8 | 13 558,5 | 8 557,8 | 8 422,5 | 7 580,6 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 640,6 | 645,4 | 650,2 | 655,1 | 660,0 | 635,3 | 635,3 | 346,4 |
| 5157 Teplá voda | 1 836,6 | 1 836,6 | 1 824,5 | 1 806,2 | 2 116,6 | 1 836,6 | 1 836,6 | 1 627,3 |
| 5161 Služby pošt | 1 503,6 | 1 514,7 | 1 525,8 | 1 537,0 | 1 548,3 | 1 491,0 | 1 491,0 | 1 448,4 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokom. | 1 023,1 | 1 030,7 | 1 038,3 | 1 046,0 | 1 053,7 | 1 014,5 | 1 019,5 | 764,6 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 2 598,1 | 2 617,1 | 2 636,3 | 2 655,6 | 2 675,1 | 2 576,5 | 2 576,5 | 2 604,0 |
| 5164 Nájemné | 3 206,4 | 3 258,7 | 3 307,5 | 3 357,4 | 3 408,3 | 3 073,4 | 3 003,2 | 2 629,6 |
| 5165 Nájemné za půdu | 40,7 | 41,6 | 42,5 | 43,4 | 44,3 | 39,0 | 37,5 | 24,0 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 2 240,2 | 2 156,0 | 2 171,9 | 2 187,9 | 2 203,9 | 3 610,1 | 9 033,5 | 4 348,2 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 1 779,3 | 1 749,4 | 1 734,1 | 1 718,8 | 1 697,8 | 1 955,7 | 1 724,7 | 887,6 |
| 5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií | 4 392,2 | 4 424,5 | 4 457,0 | 4 489,8 | 4 522,8 | 4 355,6 | 5 000,0 | 4 045,5 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 64 779,2 | 65 183,1 | 65 711,3 | 66 253,6 | 67 738,4 | 85 336,1 | 86 258,8 | 79 397,6 |
| 5171 Opravy a udržování | 39 770,4 | 40 222,4 | 40 427,4 | 41 024,4 | 41 173,7 | 58 543,5 | 56 289,7 | 36 606,0 |
| 5172 Programové vybavení | 688,6 | 693,7 | 698,8 | 704,0 | 709,2 | 682,9 | 382,9 | 222,0 |
| 5173 Cestovné | 935,4 | 948,9 | 962,5 | 977,0 | 990,6 | 911,5 | 851,9 | 192,2 |
| 5175 Pohoštění | 1 329,3 | 1 339,1 | 1 349,1 | 1 375,5 | 1 406,7 | 1 303,1 | 1 298,8 | 494,2 |
| 5176 Účastnické poplatky na konference | 123,8 | 124,7 | 125,6 | 126,5 | 127,4 | 143,8 | 101,8 | 3,3 |
| 5178 Nájemné za nájem s právem koupě | | | | | | | | |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | 753,3 | 794,9 | 798,8 | 802,7 | 806,6 | 751,0 | 797,2 | 613,0 |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 968,9 | 400,3 | 403,2 | 406,1 | 409,1 | 965,6 | 977,5 | 152,3 |
| 5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu | | | | | | | 9 081,0 | 2 857,9 |
| 5194 Věcné dary | 591,0 | 595,8 | 600,6 | 605,4 | 610,2 | 585,4 | 638,5 | 430,9 |
| 5212 Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os. | | | | | | | | 1 204,8 |
| 5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os. | | | | | | | 205,0 | 979,3 |
| 5216 Neinv.transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodním společnostem | | | | | | | | 89,1 |
| 5221 Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s. | 86,1 | 87,8 | 89,5 | 91,3 | 93,1 | 84,2 | 6 270,4 | 6 576,5 |
| 5222 Neinv.transfery spolkům | 30 094,0 | 30 361,1 | 30 631,2 | 30 902,3 | 31 775,4 | 30 759,9 | 17 153,2 | 14 060,2 |
| 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 18,6 | 68,6 | 1 562,8 |
| 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. | 230,0 | 232,0 | 234,0 | 236,0 | 238,0 | 382,0 | 3 786,0 | 3 220,0 |
| 5321 Neinv.transfery obcím | | | | | | | | |
| 5323 Neinv.transfery krajům | 20 200,6 | 20 588,4 | 20 984,1 | 21 387,9 | 21 798,7 | 12 020,8 | 3 684,8 | 4 769,7 |
| 5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně | 123,9 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 123,9 | 126,2 | 126,1 |
| 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. | 126 910,3 | 130 329,8 | 132 894,6 | 135 423,2 | 139 572,3 | 118 728,7 | 118 112,0 | 118 330,1 |
| 5332 Neinv.transfery vysokým školám | | | | | | | 705,0 | 405,0 |
| 5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi | | | | | | | | |
| 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org. | 11 272,0 | 11 458,0 | 11 851,0 | 12 051,0 | 12 257,0 | 11 092,0 | 24 477,8 | 17 659,1 |
| 5339 Neinv.transfery cizím přísp.org. | | | | | | | 5,0 | 275,3 |

| Druhové třídění (položky) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec |
| 5361 Nákup kolků | 74,4 | 74,9 | 75,4 | 75,9 | 76,4 | 73,7 | 73,7 | 21,6 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 7 566,6 | 7 125,6 | 8 538,3 | 7 279,2 | 7 374,9 | 7 127,6 | 8 991,9 | 4 414,5 |
| 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj) | | | | | | | 1 719,2 | 1 563,1 |
| 5410 Sociální dávky | | | | | | | | |
| 5422 Náhrady povahy rehabilitací | | | | | | | | |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 1 589,5 | 1 646,9 | 1 685,2 | 1 734,6 | 1 780,6 | 1 545,8 | 1 322,7 | 1 046,0 |
| 5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu | | | | | | | | |
| 5492 Dary obyvatelstvu | 1 491,7 | 1 653,3 | 1 653,9 | 1 654,5 | 1 655,1 | 1 491,1 | 1 496,1 | 790,0 |
| 5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | | | | | | | 12,0 | 213,0 |
| 5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu | 6 681,8 | 6 725,4 | 6 709,1 | 6 692,8 | 6 756,7 | 6 714,6 | 5 860,7 | 1 936,0 |
| 5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu | 7 114,3 | 6 232,4 | 6 229,7 | 6 288,3 | 6 092,5 | 9 869,5 | 9 767,9 | 6 088,8 |
| 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 86,1 | 86,8 | 87,5 | 88,2 | 88,8 | 85,3 | 85,3 | |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 8 510,0 | 8 620,0 | 8 630,0 | 8 640,0 | 8 650,0 | 16 310,0 | 1 000,0 | |
| 5902 Ost. výdaje z finančního vypořádání | | | | | | | | 10,0 |
| 5903 Rezerva na krizová opatření | 2 330,0 | 2 370,0 | 2 370,0 | 2 370,0 | 2 370,0 | 1 790,0 | 1 830,0 | |
| 5904 Převody domněle neopráv.použitých dotací zpět poskytovateli | | | | | | | | |
| 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | | | | | | | 0,8 |
| Běžné výdaje | 604 442,2 | 615 830,9 | 625 706,7 | 635 824,5 | 650 057,2 | 629 464,0 | 621 410,1 | 548 213,8 |
| 6111 Programové vybavení | | | | | | 400,0 | 984,0 | 3 166,3 |
| 6112 Ocenitelná práva | | | | | | | | |
| 6113 Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti | | | | | | | | |
| 6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj. | | | | | | | | |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 3 104,7 | 3 116,5 | 3 128,3 | 3 140,3 | 3 152,3 | 3 004 411,3 | 85 155,0 | 119 260,9 |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | 2 178,0 | 1 342,0 | 4 569,2 |
| 6123 Dopravní prostředky | 785,2 | 1 291,0 | 1 796,8 | 1 327,7 | 808,6 | 3 413,4 | | 946,8 |
| 6125 Výpočetní technika | 1 541,2 | 1 552,5 | 1 563,9 | 1 575,4 | 1 587,0 | 1 527,3 | 2 519,6 | 4 665,5 |
| 6127 Kulturní předměty | 121,9 | 155,1 | 124,3 | 157,5 | 126,7 | 252,1 | 151,2 | |
| 6130 Pozemky | 1 272,1 | 1 281,4 | 1 290,8 | 1 300,3 | 1 309,9 | 3 760,6 | 506,0 | 884,0 |
| 6142 Nadlimitní věcná břemena | | | | | | | | |
| 6202 Nákup majetkových podílů | | | | | | | | |
| 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjectům - práv.os. | | | | | | | | |
| 6316 Inv.transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodním společnostem | | | | | | | | |
| 6321 Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s. | | | | | | | | 100,0 |
| 6322 Inv.transfery spolkům | | | | | | | 10,0 | |
| 6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn. | | | | | | | | |
| 6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím | | | | | | | | |
| 6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu | | | | | | | | |
| 6341 Investiční transfery obcím | | | | | | | | |

| Druhové třídění (položky) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec |
| 6342 Investiční transfery krajům | | | | | | | | |
| 6349 Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| 6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org. | | | | | | | 250,0 | 2 430,0 |
| 6356 Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.) | | | | | | | 474,0 | 170,0 |
| 6359 Inv.přísp. ost. přísp. org. | | | | | | | | |
| 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 spolkům | | | | | | | | |
| 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 | 176 634,5 | 49 517,4 | 4 911,0 | 26 411,0 | 26 511,0 | 32 609,8 | 0,0 | |
| Kapitálové výdaje | 183 759,6 | 57 213,9 | 12 815,1 | 34 212,2 | 33 795,5 | 344 552,5 | 91 391,8 | 136 192,7 |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | | | | |
| 8114 Uhrazené splátky krátkod.půjčených prostředků | | | | | | | | |
| 8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ | 120 175,3 | 13 279,8 | -4 838,7 | 27 276,3 | -6 536,8 | 150 771,0 | -55 161,3 | -70 623,2 |
| 8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy | 50 000,0 | 30 000,0 | | | | 125 000,0 | | |
| 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | | | 75 000,0 | 75 000,0 |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků | -42 710,6 | -41 530,6 | -41 470,6 | -41 470,6 | -8 602,8 | -62 710,6 | -32 710,6 | -32 710,6 |
| 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 vládního sektoru | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 226,0 |
| 8902 Nerealizované kurzové rozdíly | | | | | | | | |
| Financování | 127 564,7 | 1 849,2 | -46 209,3 | -14 094,3 | -15 039,6 | 213 160,4 | -12 771,9 | -28 107,9 |
| CELKEM - PŘÍJMY | 660 637,1 | 671 195,6 | 684 731,1 | 684 131,0 | 698 892,3 | 760 856,1 | 725 573,8 | 712 514,3 |
| - VÝDAJE | 788 201,8 | 673 044,8 | 638 521,8 | 670 036,7 | 683 852,7 | 974 016,5 | 712 801,9 | 684 406,5 |
| - FINANCOVÁNÍ | 127 564,7 | 1 849,2 | -46 209,3 | -14 094,3 | -15 039,6 | 213 160,4 | -12 771,9 | -28 107,9 |

Ukazatel provozního přebytku hospodaření

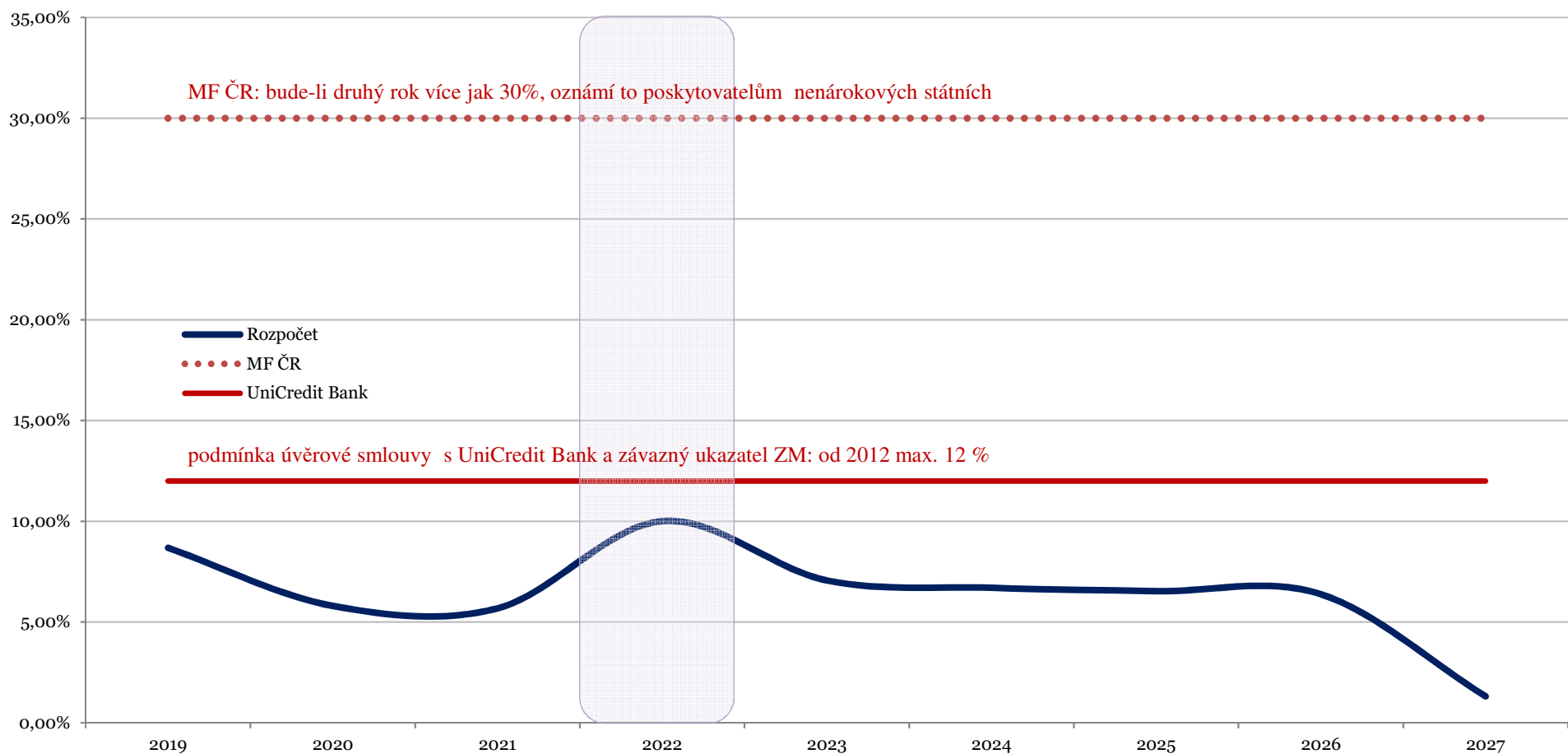
| Ukazatel provozního přebytku hospodaření | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec |
| Běžné příjmy | tis. Kč | 659 923,1 | 670 412,8 | 676 226,0 | 683 316,9 | 698 121,4 | 660 534,4 | 687 113,8 | 693 202,5 |
| Běžné výdaje celkem | tis. Kč | 604 442,2 | 615 830,9 | 625 706,7 | 635 824,5 | 650 057,2 | 629 464,0 | 621 410,1 | 548 213,8 |
| snížení o úroky | tis. Kč | -2 789,6 | -2 246,1 | -1 652,3 | -1 025,2 | -335,5 | -3 337,4 | -3 156,9 | -3 224,0 |
| snížení o opravy a udržování | tis. Kč | -39 770,4 | -40 222,4 | -40 427,4 | -41 024,4 | -41 173,7 | -58 543,5 | -56 289,7 | -36 606,0 |
| snížení o nespecifikovanou rezervu | tis. Kč | -8 510,0 | -8 620,0 | -8 630,0 | -8 640,0 | -8 650,0 | -16 310,0 | -1 000,0 | 0,0 |
| Ukazatel přebytku hospodaření | ř. 8 děleno ř. 4 | 16,15% | 15,76% | 14,97% | 14,37% | 14,07% | 16,54% | 18,36% | 26,66% |



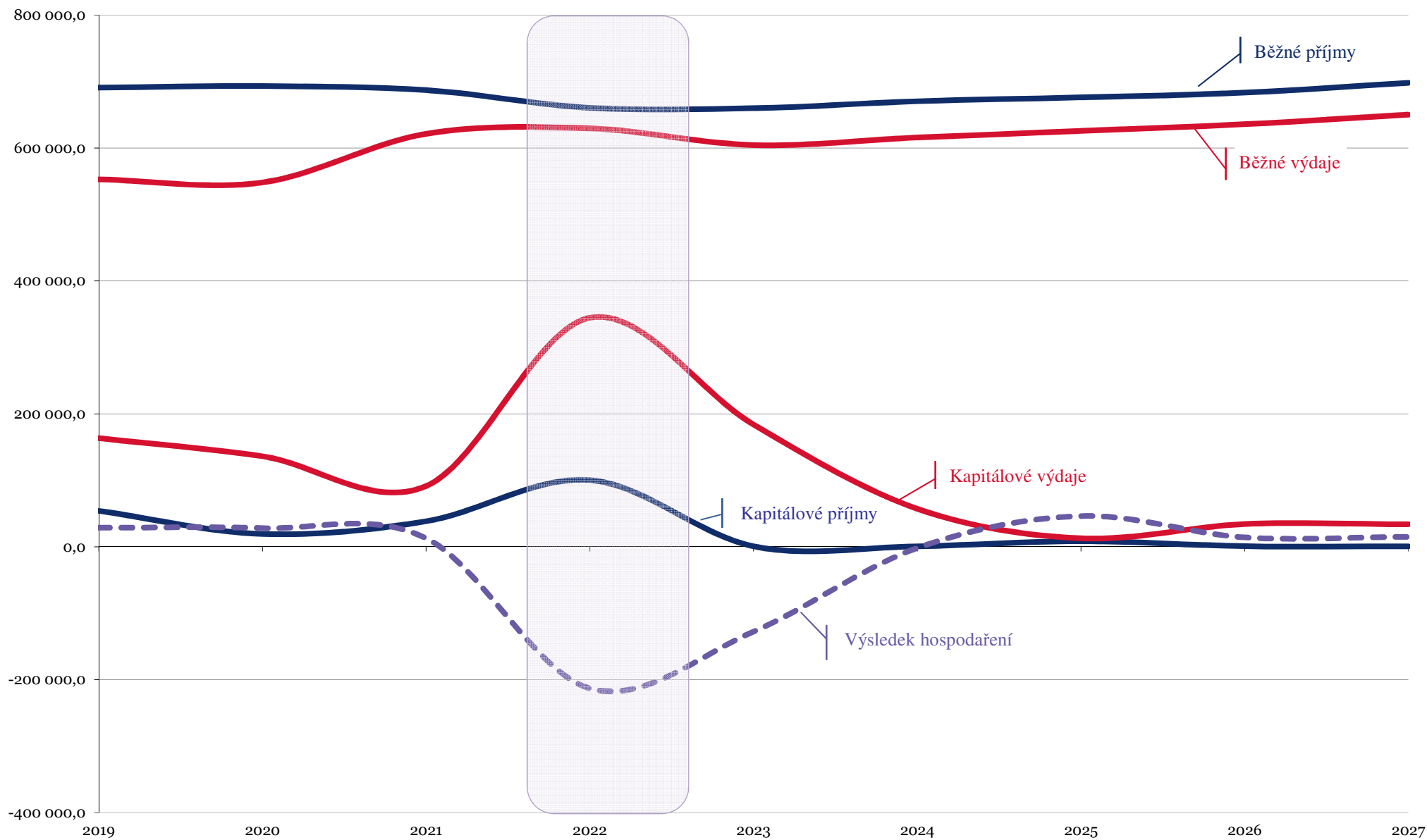
Ukazatel dluhové služby

| Ukazatel dluhové služby | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec |
| 1 daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 459 828,3 | 470 362,3 | 477 146,9 | 483 531,0 | 491 335,7 | 447 799,4 | 452 417,3 | 441 747,2 |
| 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 122 871,5 | 121 290,7 | 120 180,5 | 119 636,6 | 125 919,5 | 152 465,4 | 119 672,2 | 121 126,5 |
| 3 přijaté dotace - finanční vztah | položka 4112 + 4212 | 61 384,6 | 61 866,5 | 62 353,3 | 62 844,9 | 63 341,3 | 59 627,8 | 59 315,0 | 56 429,2 |
| 4 dluhová základna | ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 | 644 084,4 | 653 519,5 | 659 680,7 | 666 012,5 | 680 596,5 | 659 892,6 | 631 404,5 | 619 302,9 |
| 5 úroky | položka 5141 | 2 789,6 | 2 246,1 | 1 652,3 | 1 025,2 | 335,5 | 3 337,4 | 3 156,9 | 3 224,0 |
| 6 splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 42 710,6 | 41 530,6 | 41 470,6 | 41 470,6 | 8 602,8 | 62 710,6 | 32 710,6 | 32 710,6 |
| 7 splátky leasingu | položka 5178 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 dluhová služba | ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 | 45 500,2 | 43 776,7 | 43 122,9 | 42 495,8 | 8 938,3 | 66 048,0 | 35 867,5 | 35 934,6 |
| Ukazatel dluhové služby | ř. 8 děleno ř. 4 | 7,06% | 6,70% | 6,54% | 6,38% | 1,31% | 10,01% | 5,68% | 5,80% |

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 20



Běžný a kapitálový rozpočet



Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

| Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| PŘÍJMY | | | | | |
| Sdílené daně | 14 763,41 | 15 160,59 | 15 407,38 | 15 637,77 | 15 924,56 |
| Ostatní daně | 3 628,99 | 3 653,15 | 3 677,73 | 3 702,69 | 3 728,08 |
| Nedaňové příjmy celkem | 4 914,66 | 4 851,43 | 4 807,03 | 4 785,27 | 5 036,58 |
| Kapitálové příjmy | 28,56 | 31,31 | 340,19 | 32,56 | 30,83 |
| Dotace | 3 088,81 | 3 150,27 | 3 155,82 | 3 205,84 | 3 234,52 |
| PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM | 26 424,43 | 26 846,75 | 27 388,15 | 27 364,15 | 27 954,57 |
| VÝDAJE | | | | | |
| Zemědělství a lesní hospodářství | 40,25 | 40,55 | 40,85 | 41,15 | 41,45 |
| Průmysl a ostatní odvětví hospodářství | 1 426,49 | 1 447,95 | 1 468,76 | 1 489,93 | 1 512,04 |
| Služby pro obyvatelstvo | 11 319,24 | 11 479,70 | 11 658,94 | 11 840,54 | 12 170,23 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 389,86 | 398,41 | 405,36 | 412,43 | 420,59 |
| Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 1 094,80 | 1 131,91 | 1 155,95 | 1 182,40 | 1 208,58 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 9 565,69 | 9 788,94 | 9 952,22 | 10 119,94 | 10 302,37 |
| Kapitálové výdaje | 7 350,09 | 2 288,46 | 512,58 | 1 368,43 | 1 351,77 |
| Ostatní výdaje a rezervy | 340,39 | 344,79 | 345,19 | 345,59 | 345,99 |
| VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM | 31 526,81 | 26 920,72 | 25 539,85 | 26 800,40 | 27 353,01 |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | |
| Změna stavu krátkodobých pen. prostředků | 4 806,82 | 531,17 | -193,54 | 1 091,01 | -261,46 |
| Dlouhodobé přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých půjček | -1 708,36 | -1 661,16 | -1 658,76 | -1 658,76 | -344,10 |
| Změna stavu dlouhod.pen.prostředků (CP) | 2 003,92 | 1 203,95 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM | 5 102,38 | 73,97 | -1 848,30 | -563,75 | -601,56 |
| REKAPITULACE | | | | | |
| Příjmy na 1 obyvatele | 26 424,43 | 26 846,75 | 27 388,15 | 27 364,15 | 27 954,57 |
| Výdaje na 1 obyvatele | 31 526,81 | 26 920,72 | 25 539,85 | 26 800,40 | 27 353,01 |
| Financování na 1 obyvatele | 5 102,38 | 73,97 | -1 848,30 | -563,75 | -601,56 |

| 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec |
| PŘÍJMY | | |
| 14 309,43 | 14 663,41 | 13 582,35 |
| 3 601,83 | 3 432,55 | 3 914,66 |
| 6 098,37 | 4 786,70 | 4 797,66 |
| 2 292,78 | 618,04 | 275,97 |
| 4 130,62 | 5 521,08 | 5 651,10 |
| 30 433,03 | 29 021,79 | 28 221,74 |
| VÝDAJE | | |
| 39,91 | 39,91 | 33,52 |
| 1 277,24 | 1 843,51 | 1 375,39 |
| 11 814,70 | 12 592,20 | 10 793,89 |
| 936,25 | 1 055,82 | 862,80 |
| 1 070,23 | 1 042,32 | 1 017,63 |
| 9 386,84 | 8 241,65 | 7 630,79 |
| 13 781,55 | 3 655,53 | 5 394,41 |
| 652,37 | 40,00 | 0,00 |
| 38 959,10 | 28 510,94 | 27 108,43 |
| FINANCOVÁNÍ | | |
| 6 030,60 | -2 206,36 | -2 797,29 |
| 0,00 | 2 999,88 | 2 970,65 |
| -2 508,32 | -1 308,37 | -1 295,62 |
| 5 003,80 | 4,00 | 8,95 |
| 8 526,07 | -510,86 | -1 113,32 |
| REKAPITULACE | | |
| 30 433,03 | 29 021,79 | 28 221,74 |
| 38 959,10 | 28 510,94 | 27 108,43 |
| 8 526,07 | -510,86 | -1 113,32 |

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

| Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

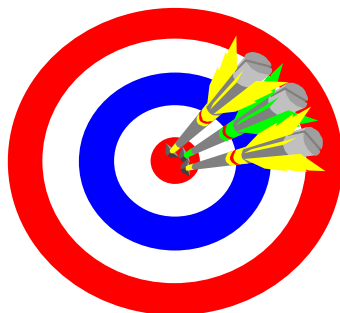
| EKONOMIKA (ceny vč. aktuální sazby DPH) | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hrubý domácí produkt ČR (proti min.roku) | % | 2,10% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Počet pracovních dnů | dny | 250 | 252 | 251 | 250 | 253 |
| Průměrná míra inflace / inflační cíl | % | 2,40% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
| sazby ČNB: 3M PRIBOR (k 1.lednu) | % | 1,90% | 2,20% | 2,50% | 3,00% | 3,00% |
| Počet obyvatel ČR (k 1.lednu) | osoby | 10 719 000 | 10 734 000 | 10 744 000 | 10 754 000 | 10 764 000 |
| Nezaměstnanost v ČR (průměrná) - metoda VŠPS | % | 2,60% | 2,80% | 3,00% | 3,40% | 3,40% |
| Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ("průměrná mzda") | % | 39 518,00 | 41 022,00 | 42 022,00 | 43 022,00 | 44 222,00 |
| změna proti předcházejícímu období | % | 3,82% | 3,81% | 2,44% | 2,38% | 2,79% |
| Energie k 1. lednu: Voda (vodné + stočné) | Kč/m ³ | 89,10 | 90,86 | 95,15 | 97,90 | 99,00 |
| Teplo dálkové (cena na předávací stanici) | Kč/GJ | 620,40 | 620,40 | 616,32 | 610,15 | 715,00 |
| Plyn: cena za odběr | Kč/MWh | 1 016,40 | 1 101,10 | 1 185,80 | 1 270,50 | 1 321,32 |
| stálá platba (služby) | Kč/měsíc | 889,35 | 914,76 | 982,52 | 1 050,28 | 1 151,92 |
| Elektrika - běžný provoz: dodávka (tarif C 25d a C 26d) | Kč/MWh | 2 155,01 | 2 219,50 | 2 280,85 | 2 359,50 | 2 595,45 |
| distribuce+ost.poplatk | Kč/MWh | 5 615,61 | 5 780,78 | 5 898,75 | 6 016,73 | 6 213,35 |
| stálá platba | Kč/měsíc | 339,77 | 349,99 | 361,79 | 385,39 | 424,71 |
| - veř.osvětlení dodávka (tarif C62) | Kč/MWh | 2 060,63 | 2 123,55 | 2 202,20 | 2 280,85 | 2 595,45 |
| distribuce+ost.poplatk | Kč/MWh | 5 615,61 | 5 780,78 | 5 898,75 | 6 016,73 | 6 213,35 |
| stálá platba | Kč/měsíc | 1 931,64 | 1 988,27 | 2 084,23 | 2 210,07 | 2 210,07 |

| 2022 | 2021 | 2020 | Zdroj | Správce |
|------------|------------|------------|--------------------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| 4,20% | 3,20% | -5,80% | MF ČR 8/2021 | EKO |
| 252 | 252 | 251 | Plánovací kalendář | EKO |
| 3,50% | 3,20% | 3,20% | MF ČR 8/2021 | EKO |
| 1,60% | 0,70% | 0,80% | ČNB 9/2021 | EKO |
| 10 702 000 | 10 702 000 | 10 694 000 | MF ČR 7/2021 | EKO |
| 2,70% | 3,00% | 2,60% | MF ČR 7/2021 | EKO |
| 38 064,00 | 36 838,00 | 35 662,00 | ČSÚ (skutečnost) | EKO |
| 3,33% | 3,30% | 4,55% | MF ČR 7/2021 | EKO |
| 87,45 | 84,70 | 85,22 | SVK, a.s. | SMM |
| 620,40 | 620,40 | 620,40 | CTZ, s.r.o. | EKO |
| 508,20 | 508,20 | 638,88 | | SMM |
| 623,15 | 605,00 | 580,80 | Innogy (RWE), a.s. | SMM |
| 1 452,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | | SMM |
| 4 235,00 | 4 114,00 | 3 872,00 | | SMM |
| 255,79 | 248,05 | 235,95 | E.ON, a.s. | SMM |
| 1 494,35 | 1 494,35 | 1 494,35 | | SMM |
| 4 235,00 | 4 114,00 | 3 872,00 | | SMM |
| 559,50 | 544,50 | 520,30 | E.ON, a.s. | SMM |

| DANĚ a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zdravotní pojištění celkem | % | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| - zaměstnavatel | podíl | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| - zaměstnanec | podíl | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| DPH: základní sazba | % | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% |
| 1.snížená sazba | % | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| 2.snížená sazba | % | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| Právnícké osoby - daň z příjmů (podíl UH na daních) | % | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| - pojistné na soc. zab. (>50 zaměstnanců) | % | 24,80% | 24,80% | 24,80% | 24,80% | 24,80% |
| z toho důchodové | % | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
| nemocenské | % | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| st.politika zaměstnanosti | % | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| - pojistné na veřejné zdravotní pojištění | % | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| - úrazové pojištění zaměstnanců (povinné) | % | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------------------------|-----|
| 13,5% | 13,5% | 13,5% | §2, 592/1992 | PO |
| 2/3 | 2/3 | 2/3 | §9, 48/1997 | PO |
| 1/3 | 1/3 | 1/3 | §9, 48/1997 | PO |
| 21,0% | 21,0% | 21,0% | §47, 235/2004 | EKO |
| 15,0% | 15,0% | 15,0% | §47/ 235/2004 | EKO |
| 10,0% | 10,0% | 10,0% | §47/235/2004 | EKO |
| 19,0% | 19,0% | 19,0% | §21, 586/1992 | EKO |
| 24,80% | 24,80% | 24,80% | §7, odst.1) 589/1992 | X |
| 21,5% | 21,5% | 21,5% | §7, odst.1) 589/1992 | PO |
| 2,1% | 2,1% | 2,1% | §7, odst.1) 589/1992 | PO |
| 1,2% | 1,2% | 1,2% | §7, odst.1) 589/1992 | PO |
| 9,00% | 9,00% | 9,00% | §9 odst.2, 48/1997 | EKO |
| 0,42% | 0,42% | 0,42% | 125/1992, příloha2 (OK) | PO |

| Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Zdroj | Správce |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------------------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| | Jednotka | | | | | | | | | | |
| 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, 586/1992 | EKO |
| (odvod UH za zaměstnance) | % | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | §7, odst.1b) 589/1992 | EKO |
| - sociální pojištění | % | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | §9 odst.2, 48/1997 | x |
| - zdravotní pojištění | % | | | | | | | | | | |
| Daň z nabytí nemovitých věcí - obecný plátce | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,0% | 386/2020 ruší §26, 3 | EKO |
| - stát a obce | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 386/2020 ruší §6, 34 | EKO |
| Daň darovací - město UH (poskytnutí i přijetí) | % | | | | | | | | | § 17a, 19b 586/1992 | EKO |
| Odvod z loterií (tombola na plese města) | % | | | | | | | | | § 41c, 202/1990 | EKO |



Transfery městu na výkon státní správy

| Transfery městu na výkon státní správy | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| Jednotka | | | | | | |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

Příspěvek na výkon státní správy obce s rozšířenou působností

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a) celkem základní příspěvek | tis. Kč | 52 910,5 | 53 392,4 | 53 879,2 | 54 370,8 | 54 867,2 |
| b) celkem výkonový příspěvek | tis. Kč | 8 474,1 | 8 474,1 | 8 474,1 | 8 474,1 | 8 474,1 |
| Celkem příspěvek na výkon státní správy obce s rozšířenou působností | tis. Kč | 61 384,6 | 61 866,5 | 62 353,3 | 62 844,9 | 63 341,3 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 52 433,2 | 50 906,0 | 50 307,0 | odkaz |
| 8 778,3 | 8 409,0 | 6 122,3 | odkaz |
| 61 211,5 | 59 315,0 | 56 429,3 | |

kontrola

0,0 -0,1

| a) Základní část příspěvku pro obec s rozšířenou působností | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| základní působnost | tis. Kč | 1 105,1 | 1 106,2 | 1 107,3 | 1 108,4 | 1 109,5 |
| působnost matričního úřadu | tis. Kč | 553,0 | 553,6 | 554,2 | 554,7 | 555,3 |
| působnost stavebního úřadu | tis. Kč | 3 577,7 | 3 581,3 | 3 584,8 | 3 588,4 | 3 592,0 |
| působnost pověřeného obecního úřadu | tis. Kč | 11 698,5 | 11 815,5 | 11 933,6 | 12 053,0 | 12 173,5 |
| působnost obce s rozšířenou působností | tis. Kč | 35 976,2 | 36 335,9 | 36 699,3 | 37 066,3 | 37 436,9 |
| celkem základ na výkon státní správy | tis. Kč | 52 910,5 | 53 392,4 | 53 879,2 | 54 370,8 | 54 867,2 |

| | | | |
|----------|----------|----------|-----|
| 1 104,0 | 1 071,8 | 1 024,1 | EKO |
| 552,5 | 536,4 | 536,8 | EKO |
| 3 574,1 | 3 470,0 | 3 327,7 | EKO |
| 11 582,7 | 11 245,3 | 10 816,0 | EKO |
| 35 620,0 | 34 582,5 | 34 602,4 | EKO |
| 52 433,2 | 50 906,0 | 50 307,0 | |

| b) Výkonová část příspěvku | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Veřejné opatrovnictví paušální platba | Kč/osoba | 30 500 Kč | 30 500 Kč | 30 500 Kč | 30 500 Kč | 30 500 Kč |
| počet osob (rozhodný den je 31.březen předchozího roku) | osoba | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| celkem na opatrovnictví (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny") | tis. Kč | 1 128,5 | 1 128,5 | 1 128,5 | 1 128,5 | 1 128,5 |
| Kontaktní místo: paušální platba | Kč/dotaz | 2 893 Kč | 2 893 Kč | 2 893 Kč | 2 893 Kč | 2 893 Kč |
| počet řešených dotazů (rozhodný je předminulý rok. Ve ZK je kontakt) | dotaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem na kontaktní místa (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny") | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Živnostenský úřad: paušální platba za avízo (změnu a doplnění údajů do registrů) | Kč/kus | 338 Kč | 338 Kč | 338 Kč | 338 Kč | 338 Kč |
| počet avízů (rozhodný je předminulý rok) | kusy | 4 499 | 4 499 | 4 499 | 4 499 | 4 499 |
| celkem na živnostenský úřad (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny") | | 1 520,7 | 1 520,7 | 1 520,7 | 1 520,7 | 1 520,7 |
| Občanský průkaz: a) paušální platba za podanou žádost | Kč/žádost | 139 Kč | 139 Kč | 139 Kč | 139 Kč | 139 Kč |
| počet podaných žádostí (rozhodný je předminulý rok; bez zrychlených žádostí) | žádosti | 7 295 | 7 295 | 7 295 | 7 295 | 7 295 |
| b) paušální platba za aktivaci elektronického čipu | Kč/žádost | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč |
| počet aktivací čipu vč. vysvětlení funcce (rozhodný je předminulý rok) | žádosti | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| celkem na vydávání občan.průkazů (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny") | tis. Kč | 1 033,5 | 1 033,5 | 1 033,5 | 1 033,5 | 1 033,5 |
| Řidičské průkazy: paušální platba | Kč/žádost | 139 Kč | 139 Kč | 139 Kč | 139 Kč | 139 Kč |
| počet podaných žádostí (rozhodný je předminulý rok; bez zrychlených žádostí) | žádosti | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 |
| celkem na řidičské průkazy (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny") | | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 |
| Matrika: a) paušální platba za zápis do knihy narození | Kč/zápis | 741 Kč | 741 Kč | 741 Kč | 741 Kč | 741 Kč |
| počet zápisů do knihy narození (rozhodný je předminulý rok) | zápis | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 |
| b) paušální platba za zápis do knihy manželství nebo partnerství | Kč/zápis | 2 964 Kč | 2 964 Kč | 2 964 Kč | 2 964 Kč | 2 964 Kč |
| počet zápisů do knihy manželství (rozhodný je předminulý rok) | zápis | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| c) paušální platba za zápis do knihy úmrtí | Kč/zápis | 988 Kč | 988 Kč | 988 Kč | 988 Kč | 988 Kč |
| počet zápisů do knihy úmrtí (rozhodný je předminulý rok) | zápis | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
| d) paušální platba za úkon určení otcovství | Kč/zápis | 247 Kč | 247 Kč | 247 Kč | 247 Kč | 247 Kč |
| počet úkonů určení otcovství (rozhodný je předminulý rok) | zápis | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| celkem na matriku (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny") | | 2 306,2 | 2 306,2 | 2 306,2 | 2 306,2 | 2 306,2 |
| Územní plánování: paušální platba za vydané závazné stanovisko | Kč/žádost | 2 706 Kč | 2 706 Kč | 2 706 Kč | 2 706 Kč | 2 706 Kč |
| počet podaných žádostí (rozhodný je předminulý rok) | žádosti | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| celkem na územní plánování (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny") | tis. Kč | 2 099,9 | 2 099,9 | 2 099,9 | 2 099,9 | 2 099,9 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----|
| 30 500 Kč | 30 500 Kč | 29 000 Kč | OSS |
| 37 | 35 | 28 | OSS |
| 1 128,5 | 1 067,5 | 812,0 | |
| 2 893 Kč | 2 893 Kč | 2 760 Kč | ŽO |
| 0 | 0 | 0 | ŽO |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 338 Kč | 338 Kč | x | ŽO |
| 5 399 | 4 487 | | ŽO |
| 1 824,9 | 1 516,6 | | |
| 139 Kč | 139 Kč | 115 Kč | DSA |
| 7 295 | 7 295 | 9 712 | DSA |
| 35 Kč | 35 Kč | x | DSA |
| 556 | 556 | | DSA |
| 1 033,5 | 1 033,5 | 1 116,9 | DSA |
| 139 Kč | 139 Kč | 115 Kč | DSA |
| 2 772 | 2 772 | 2 645 | DSA |
| 385,3 | 385,3 | 304,2 | |
| 741 Kč | 741 Kč | 690 Kč | DSA |
| 1 489 | 1 489 | 1 341 | DSA |
| 2 964 Kč | 2 964 Kč | 2 760 Kč | DSA |
| 98 | 98 | 117 | DSA |
| 988 Kč | 988 Kč | 920 Kč | DSA |
| 861 | 861 | 837 | DSA |
| 247 Kč | 247 Kč | 209 Kč | DSA |
| 250 | 250 | 229 | DSA |
| 2 306,2 | 2 306,2 | 2 066,1 | |
| 2 706 Kč | 2 706 Kč | 2 477 Kč | SŽP |
| 776 | 776 | 736 | SŽP |
| 2 099,9 | 2 099,9 | 1 823,1 | SŽP |

| Transfery městu na výkon státní správy | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

Ostatní transfery na zajištění činností městem (za stát)

| Sociální věci | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------|----------|-------|
| Sociálně právní ochrana dětí (OSPOD) | tis. Kč | 0,0 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 0,0 | 13 320,8 | 13 080,0 | OSS |
| Sociální práce | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 085,1 | 1 503,7 | OSS |
| Pěstounská péče | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | OSS |
| Test | | OSPOD v mín | OSPOD v mín | OSPOD v mín | OSPOD v mín | OSPOD v mínus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| Příspěvek státu na financování voleb | | | | | | | | | | |
| Parlament ČR po 4 letech, § 6114 nebo a) § 6115 jsou-li vč.obcí, nebo b) § 6117 jsou-li vč. E | tis. Kč | | | 1 000,0 | | | | 795,0 | | PO |
| Senátu po 6 letech | tis. Kč | | | | 300,0 | 300,0 | | | 250,0 | PO |
| zastupitelstva krajů po 4 letech, § 6115 | tis. Kč | | 850,0 | | | | | | 850,0 | PO |
| zastupitelstva obcí po 4 letech, § 6115 | tis. Kč | | | | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 100,0 | | | PO |
| prezident republiky po 5 letech, § 6118 | tis. Kč | 900,0 | | | | | | | | PO |
| Evropský parlamen po 5 letech; § 6117 | tis. Kč | | 900,0 | | | | | | | PO |
| Ostatní transfery | | | | | | | | | | |
| projekt Veřejně prospěšné práce, Asistent MP, získání odborné praxe a zvýšení kva | tis. Kč | 1 315,3 | 1 315,3 | 1 315,3 | 1 315,3 | 1 315,3 | 1 284,5 | 1 284,5 | 650,3 | odkaz |
| sčítání lidu po 10 letech; § 6149 | tis. Kč | | | | | | | 100,0 | 75,9 | SŽP |

Obecný vývoj města

| Obecný vývoj města | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

| A - Počet obyvatel města k 1. lednu | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jarošov | obyvatelé | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 |
| Míkovice | obyvatelé | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| Vésky | obyvatelé | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Sady | obyvatelé | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 |
| Mařatice | obyvatelé | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 |
| Uh. Hradiště (střed) | obyvatelé | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Štěpnice a Mojmir | | | | | | |
| Rybárny | obyvatelé | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| ostatní | obyvatelé | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 |
| Počet obyvatel města celkem - dle MěÚ (evidence obyvatel) | obyvatelé | 24 775 | 24 775 | 24 775 | 24 775 | 24 775 |
| - dle ČSÚ (pro RUD)* | | 25 001 | 25 001 | 25 001 | 25 001 | 25 001 |

| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| 2 185 | 2 185 | 2 185 | DSA |
| 845 | 845 | 845 | DSA |
| 579 | 579 | 579 | DSA |
| 1 358 | 1 358 | 1 358 | DSA |
| 7 016 | 7 016 | 7 016 | DSA |
| 4 350 | 4 350 | 4 350 | DSA |
| 263 | 263 | 266 | DSA |
| 8 442 | 8 442 | 8 442 | DSA |
| 24 775 | 24 775 | 24 775 | DSA |
| 25 001 | 25 001 | 25 247 | odkaz |

*) 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 |
| | od 1 do 3 let ("jesle") | osoba | 485 | 485 | 485 | 485 |
| | od 3 do 6 let ("mateřská škola") | osoba | 745 | 745 | 745 | 745 |
| | od 6 do 15 let ("základní škola") | osoba | 2 272 | 2 272 | 2 272 | 2 272 |
| | od 15 do 18 let ("střední škola" a "učiliště") | osoba | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Dospělí: | od 18 do 70 let | osoba | 16 842 | 16 842 | 16 842 | 16 842 |
| | 70 let a více | osoba | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 |
| CELKEM | | osoba | 24 775 | 24 775 | 24 775 | 24 775 |

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 233 | 233 | 233 | DSA |
| 485 | 485 | 485 | DSA |
| 745 | 754 | 765 | DSA |
| 2 272 | 2 282 | 2 286 | DSA |
| 704 | 707 | 709 | DSA |
| 16 842 | 16 820 | 16 803 | dopočet |
| 3 494 | 3 494 | 3 494 | DSA |
| 24 775 | 24 775 | 24 775 | odkaz |

| Obecný vývoj města | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| Jednotka | | | | | | |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

| C - Ostatní statistické údaje | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Obyvatelé k 1. lednu - v působnosti matriky | osoba | 27 162 | 27 162 | 27 162 | 27 162 | 27 162 |
| - v působnosti stavebního úřadu | osoba | 31 651 | 31 651 | 31 651 | 31 651 | 31 651 |
| - v působnosti pověřeného obecního úřadu | osoba | 69 524 | 69 524 | 69 524 | 69 524 | 69 524 |
| - ve správ. obvodu obce s rozšíř. působností | osoba | 90 117 | 90 117 | 90 117 | 90 117 | 90 117 |
| Nezaměstnanost v Uherském Hradišti | procento | 3,64% | 3,92% | 4,20% | 4,76% | 4,76% |
| Počet zaměstnanců pracujících na území města | osoba | 19 220 | 19 220 | 19 220 | 19 220 | 19 220 |
| Ø výnos z poplatků - stavební úřad | Kč/osoba | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| - živnostenský úřad | Kč/osoba | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| - matrika | Kč/osoba | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| - pasy, OP, ověřování,... | Kč/osoba | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| Počet evidovaných psů | kusy | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| Ø počet povolených VHP-výher.hracích přístrojů (město) | kusy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ø počet povolených THZ-tech.herních zařízení (stát) | kusy | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Cestovní ruch - počet využitých lůžek k ubytování | kusy | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| - počet lázeňských hostů | osoba | | | | | |
| - počet rekreatantů | osoba | | | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------|-----|
| 27 162 | 27 162 | 27 117 | DSA |
| 31 651 | 31 651 | 31 631 | SŽP |
| 69 524 | 69 524 | 69 473 | DSA |
| 90 117 | 90 117 | 90 062 | EKO |
| 3,78% | 4,20% | 3,64% | ÚMA |
| 19 192 | 19 108 | 19 961 | ÚMA |
| 73,00 | 73,00 | 73,00 | SŽP |
| 9,50 | 9,50 | 9,50 | ŽO |
| 6,00 | 8,00 | 8,00 | DSA |
| 26,00 | 40,00 | 40,00 | DSA |
| 1 350 | 1 350 | 1 350 | EKO |
| 0 | 0 | 0 | EKO |
| 153 | 153 | 153 | EKO |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | EKO |
| | | | EKO |
| | | | EKO |



Charakteristika řízení města

| Charakteristika řízení města | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | | |
|---|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | | |
| PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI | | | | | | | | | | | | |
| Počet členů Zastupitelstva města | osoby | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | OSI | | |
| Počet členů Rady města | osoby | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | OSI | | |
| Počet místostarostů | osoby | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | OSI | | |
| uvolněných | osoby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OSI | | |
| neuvolněných | osoby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OSI | | |
| Počet uvolněných radních | osoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OSI | | |
| Počet výborů a komisí | ks | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | x | | |
| z toho výbory | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | OSI | | |
| odborné komise | ks | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | OSI | | |
| místní komise | ks | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | OSI | | |
| speciální komise | ks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | OSI | | |
| Počet členů ve výborech a komisích | osoby | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | OSI | | |
| v tom počet členů Majetkové komise | osoby | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | OSI | | |
| Městský úřad celkem (schválená tabulková místa) | osoby | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 247 | odkaz | | |
| z toho úředníci - samospráva | osoby | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 83 | odkaz | | |
| - státní správa | osoby | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 139 | 138 | odkaz | | |
| provozní pracovníci | osoby | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | odkaz | | |
| Městská policie (schválená tabulková místa) | osoby | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | odkaz | | |
| Náhrady mezd v době nemoci z celk.mezd | % | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | PO | | |
| Náhrada výdělků neuvolněného člena ZM (bez pracovního poměru) | Kč/hod. | 468,00 | 486,00 | 498,00 | 510,00 | 524,00 | 451,00 | 436,00 | 422,00 | odkaz | | |
| - tj. hodnota ve vztahu k Ø hrubé mzdy ČR k 30.6. | procento | 200,0% | 200,0% | 200,0% | 200,0% | 200,0% | 200,0% | 200,0% | 200,0% | odkaz | | |
| MEZIROČNÍ ZMĚNA TEMPA RŮSTU ROZPOČTU MĚSTA | | | | | | | | | | | | |
| Běžné příjmy | vliv průměrné míry inflace | % | 2,40% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 3,50% | 3,20% | 3,20% | EKO |
| | rozhodnutí orgánů města | % | | | | | | | | | | |
| Celkem běžné příjmy - změna růstu celkem | | % | 2,40% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 3,50% | 3,20% | 3,20% | |
| Běžné výdaje | vliv DPH (základní sazba) | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | EKO |
| | rozhodnutí orgánů města | % | 0,84% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,00% | 0,32% | 1,28% | |
| Celkem běžné výdaje - změna růstu celkem | | % | 0,84% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,00% | 0,32% | 1,28% | |
| Výdaje se sníženou sazbou DPH vliv změny sazby | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | EKO |
| | rozhodnutí orgánů města | % | 0,84% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,00% | 0,32% | 1,28% | |
| Výdaje se sníženou sazbou DPH (mimo energie, tj.jen odpady) | | % | 0,84% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,00% | 0,32% | 1,28% | |
| Změna poplatků za parkování | procento | | 5,0% | | | | | | | | | SMM |
| Útlum vybraných činností (snížení o) ¹⁾ | procento | | | | | | | | | | | SŽP |
| 1) popl. za znečišťování, škodlivé látky apod. Pozn. EKO: poplatek není od 2015 vybírán | | | | | | | | | | | | |
| REZERVY - z běžných vlastních příjmů (tř.1-3) | | | | | | | | | | | | |
| Naléhavé situace | na živelní, ekolog., apod. (viz. Usnesení ZM 283/2002 z 28.7) | procento | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | ÚKS |
| Rozpisová | na neočekávané výdaje města | procento | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | EKO |
| Příspěvkové organizace | na spolufinancování projektů a další neočekávané výdaje | procento | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | EKO |

| Charakteristika řízení města | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| Jednotka | | | | | | |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| | | | |

Založené a řízené právnické osoby města

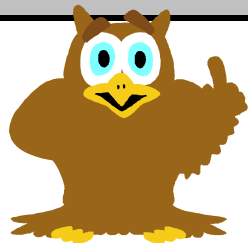
| A - bez právní subjektivity (organizační složky) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|------|------|------|------|------|
| Jednotka sboru dobrovolných hasičů | počet o.s. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | zaměstnanci | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| 5 | 5 | 5 | odkaz |
| 5 | 5 | 5 | ÚKS |

| B - s právní subjektivitou | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 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 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| | | | |
|----|----|----|-------|
| 15 | 15 | 15 | odkaz |
| 2 | 2 | 2 | odkaz |
| 6 | 6 | 6 | odkaz |

| Charakteristika řízení města | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Komise RM a výbory ZM | | | | | | | | | | | |
| Název | Částka na činnost (zejména občerstvení) | | | | | | tajemník | | | | |
| Výbory | Kontrolní výbor | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ÚIA |
| | Finanční výbor | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | EKO |
| Odborné komise | Komise architektury a regenerace MPZ | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ÚMA |
| | Komise pro bydlení | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | SMM |
| | Komise finanční | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | EKO |
| | Komise kulturní, cestovního ruchu a prezentace města | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | KŠS |
| | Komise pro nakládání s majetkem města | tis. Kč | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,4 | 11,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | SMM |
| | Komise pro rozvoj města a strategické plánování | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ÚMA |
| | Komise sociální a zdravotní | tis. Kč | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | OSS |
| | Komise sportovní | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | KŠS |
| | Komise pro vzdělávání | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | KŠS |
| | Komise životního prostředí | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | SMM |
| | Komise pro dopravu | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | SMM |
| | Komise pro informační a komunikační technologie | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | OSI |
| Místní komise | Místní komise Jarošov | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | SŽP |
| | Místní komise Mařatice | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | KŠS |
| | Místní komise Míkovice | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | OSS |
| | Místní komise Sady | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | SŽP |
| | Místní komise Vésy | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | SŽP |
| | Místní komise Štěpnice | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | PO |
| | Místní komise Rybárny | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ŽO |
| Speciální komise | Hlavní inventarizační komise | tis. Kč | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | EKO |
| | Škodní komise | tis. Kč | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | EKO |
| | Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení | tis. Kč | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | EKO |
| | Komise pro poskytování dotací z Fondu soc.pomoci | tis. Kč | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | OSS |
| | Názvoslovná komise | tis. Kč | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ÚMA |
| | Komise pro Ceny Vladimíra Boučka | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | KŠS |
| | Komise pro udělení Cenu města a čestného občanství | tis. Kč | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ÚKS |
| Komise státní památkové péče | tis. Kč | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | SŽP | |
| CELKEM | tis. Kč | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 83,2 | 104,5 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | | |



Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním

| Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | 2023 Výhled | 2024 Výhled | 2025 Výhled | 2026 Výhled | 2027 Výhled |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| 2022 Rozpočet | 2021 Rozpočet | 2020 Prosinec | Správce |
|------------------|------------------|------------------|---------|
|------------------|------------------|------------------|---------|

| Rozpočtové určení daní (z.č. 243/2000 Sb.) (stát 64,38 %, kraje 9,78 % a obce 25,84 %) | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 1111 c) daň z příjmu FO ze záv.činn.placená plátci (za zahr h) daň "z provozovny" zaměstnanost (UH/ČR) - podíl z celkové daně | % | 25,84% | 25,84% | 25,84% | 25,84% |
| | % | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| | % | | | | |
| 1112 e) daň z příjmu FO ostatní i) daň z příjmů FO poplatníka v paušálním režimu g) podíl daně z příjmů FO s bydlištěm v UH | % | 25,84% | 25,84% | 25,84% | 25,84% |
| | % | 25,84% | 25,84% | 25,84% | 25,84% |
| | % | | | | |
| 1113 d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) | % | 25,84% | 25,84% | 25,84% | 25,84% |
| 1121 f) daň z příjmu právnické osoby | % | 25,84% | 25,84% | 25,84% | 25,84% |
| 1122 g) daň z příjmu obce | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1211 b) daň z přidané hodnoty | % | 25,84% | 25,84% | 25,84% | 25,84% |
| 1511 a) daň z nemovitostí | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| (do 2020: stát 67,5 %, kraje 8,92 %) | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|-----|
| 25,84% | 25,84% | 23,58% | EKO |
| 1,50% | 1,50% | 1,50% | EKO |
| | | | EKO |
| 25,84% | 25,84% | 23,58% | EKO |
| 25,84% | 25,84% | 23,58% | EKO |
| | | | EKO |
| 25,84% | 25,84% | 23,58% | EKO |
| 25,84% | 25,84% | 23,58% | EKO |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | EKO |
| 25,84% | 25,84% | 23,58% | EKO |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | EKO |

| Změna výnosu daní v působnosti města UH | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 1111 h) daň "z provozovny" | % | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 1112 g) podíl daně z příjmů FO s bydlištěm v UH | % | | | | |
| 1122 g) daň z příjmu obce | % | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 1511 a) daň z nemovitostí | % | | | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 2,00% | 2,00% | -5,00% | EKO |
| | | | |
| 0,50% | 0,50% | 0,50% | |
| | | 0,58% | odkaz |

| Změna výnosu daní přerozdělovaných celostátně | | | | | |
|---|-----|-------|--------|--------|--------|
| 1111 c) daň z příjmu FO ze záv.činn.placená plátci (za zaměstnance) | | | | | |
| ovlivňující parametry: změna průměrné mzdy | % | 3,82% | 3,81% | 2,44% | 2,38% |
| změna nezaměstnanosti | % | 0,10% | -0,21% | -0,21% | -0,41% |
| změna sazby pro výpočet daně | % | | | | 2,79% |
| 1112 e) daň z příjmu FO ostatní | % | 2,40% | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
| 1113 d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) | % | 2,40% | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
| 1121 f) daň z příjmu právnické osoby | | | | | |
| ovlivňující parametry: změna HDP ČR | 80% | 1,68% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
| změna nezaměstnanosti | % | 0,05% | -0,41% | -0,41% | -0,82% |
| změna sazby pro výpočet daně | 60% | | | | |
| 1211 b) daň z přidané hodnoty | | | | | |
| ovlivňující parametry: změna HDP ČR | 80% | 1,68% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
| změna zákl.sazby pro výpočet daně | % | | | | |
| změna 1.sníž.sazby pro výpočet daně | % | | | | |
| změna 2.sníž.sazby pro výpočet daně | % | | | | |

| | | | |
|-------|--------|--------|-----|
| 3,33% | 3,30% | 4,55% | EKO |
| 0,31% | -0,41% | -0,61% | x |
| | | | x |
| 3,50% | 3,20% | 3,20% | EKO |
| 3,50% | 3,20% | 3,20% | EKO |
| | | | EKO |
| 3,36% | 2,56% | -4,64% | EKO |
| 0,15% | -0,82% | -1,22% | EKO |
| | | | EKO |
| 3,36% | 2,56% | -4,64% | EKO |
| | | | EKO |
| | | | EKO |
| | | | EKO |

| Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

| Procento podílu na celostátním výnosu daní (skladba dle ukazatelů) | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Katastrální území Česká republika | ha ² | 7 670 258,7976 | 7 670 258,7976 | 7 670 258,7976 | 7 670 258,7976 | 7 670 258,7976 |
| Uherské Hradiště | ha ² | 2 125,6996 | 2 125,6996 | 2 125,6996 | 2 125,6996 | 2 125,6996 |
| váha ukazatele | % | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Podíl ukazatele Katastr.území (k 1.1.předch.roku) | % | 0,000831% | 0,000831% | 0,000831% | 0,000831% | 0,000831% |
| Počet obyvatel Česká republika | obyv. | 10 702 000 | 10 702 000 | 10 719 000 | 10 734 000 | 10 744 000 |
| Uerské Hradiště (1.1. předch.roku)* | obyv. | 25 001 | 25 001 | 25 001 | 25 001 | 25 001 |
| váha ukazatele | % | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Podíl ukazatele Počet obyvatel (k 1.1.předch.roku) | % | 0,023361% | 0,023361% | 0,023324% | 0,023291% | 0,023270% |
| Počet žáků MŠ+ZŠ Česká republika | obyv. | 1 270 029 | 1 270 029 | 1 270 029 | 1 270 029 | 1 270 029 |
| Uherské Hradiště | obyv. | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 |
| váha ukazatele | % | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| Podíl ukazatele žáků (k 1.1.předch.roku) | % | 0,024484% | 0,024484% | 0,024484% | 0,024484% | 0,024484% |
| Postupné přechody Česká republika | násobek | 17 925 400,00 | 17 925 400,00 | 17 925 400,00 | 17 925 400,00 | 17 925 400,00 |
| Uherské Hradiště | násobek | 28 640,55 | 28 640,55 | 28 640,55 | 28 640,55 | 28 640,55 |
| váha ukazatele | % | 78,00% | 78,00% | 78,00% | 78,00% | 78,00% |
| Podíl ukazatele Násobek postupných přechodů | % | 0,124626% | 0,124626% | 0,124626% | 0,124626% | 0,124626% |
| Procento podílu UH na celostátním výnosu daní | | 0,173302% | 0,173302% | 0,173265% | 0,173232% | 0,173210% |
| počet zaměstnanců Česká republika | osoby | 5 319 545 | 5 319 545 | 5 319 545 | 5 319 545 | 5 319 545 |
| Uherské Hradiště | osoby | 19 192 | 19 220 | 19 164 | 19 108 | 18 996 |
| Podíl na rozdělení 1,5 % DPFO (nepočítá se do výše uvedené poč) | % | 0,36078% | 0,36131% | 0,36026% | 0,35920% | 0,35710% |

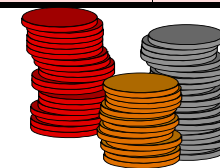
| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------|
| 7 670 258,7976 | 7 668 795,3352 | 7 668 878,8637 | EKO |
| 2 125,6996 | 2 125,6991 | 2 125,6959 | odkaz |
| 3,00% | 3,00% | 3,00% | EKO |
| 0,000831% | 0,000832% | 0,000832% | |
| 10 701 777 | 10 693 939 | 10 649 800 | odkaz |
| 25 001 | 25 247 | 25 212 | EKO |
| 10,00% | 10,00% | 10,00% | EKO |
| 0,023362% | 0,023609% | 0,023674% | |
| 1 270 029 | 1 269 658 | 1 257 832 | odkaz |
| 3 466 | 3 496 | 3 495 | odkaz |
| 9,00% | 9,00% | 9,00% | EKO |
| 0,024562% | 0,024781% | 0,025007% | |
| 17 925 400,00 | 17 888 200,00 | 17 783 500,00 | EKO |
| 28 640,55 | 28 924,02 | 28 883,69 | EKO |
| 78,00% | 78,00% | 78,00% | EKO |
| 0,124626% | 0,126121% | 0,126686% | |
| 0,173380% | 0,175343% | 0,176199% | |
| 5 319 545 | 5 497 210 | 5 497 210 | EKO |
| 19 108 | 19 961 | 20 263 | EKO |
| 0,35920% | 0,36311% | 0,36861% | |

Daňový výnos města UH

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1111 c) daň z příjmu FO ze záv.činn.placená plátcí (za zar | tis. Kč | 63 360,0 | 65 640,0 | 67 090,0 | 68 400,0 | 70 300,0 |
| h) daň "z provozovny" | tis. Kč | 6 350,0 | 6 470,0 | 6 620,0 | 6 770,0 | 6 950,0 |
| 1112 e) daň z příjmu FO ostatní | tis. Kč | 2 050,0 | 2 090,0 | 2 130,0 | 2 170,0 | 2 220,0 |
| i) daň z příjmů FO poplatníka v paušálním režimu | tis. Kč | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| g) podíl daně z příjmů FO s bydlištěm v UH | tis. Kč | | | | | |
| 1113 d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) | tis. Kč | 10 240,0 | 10 460,0 | 10 680,0 | 10 900,0 | 11 130,0 |
| 1121 f) daň z příjmu právnické osoby | tis. Kč | 78 260,0 | 82 190,0 | 83 150,0 | 83 780,0 | 85 110,0 |
| 1122 g) daň z příjmu obce | tis. Kč | 23 440,0 | 23 560,0 | 23 680,0 | 23 800,0 | 23 920,0 |
| 1211 b) daň z přidané hodnoty | tis. Kč | 208 830,0 | 212 170,0 | 215 520,0 | 218 930,0 | 222 410,0 |
| 1511 a) daň z nemovitostí | tis. Kč | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 |
| Celkový daňový výnos (mimo daň UH) | tis. Kč | 398 145,6 | 408 075,6 | 414 245,6 | 420 005,6 | 427 175,6 |
| Výnos na 1 obyv.UH - sdílené daně | Kč/obyv. | 14 898 Kč | 15 299 Kč | 15 548 Kč | 15 780 Kč | 16 070 Kč |
| - (výlučná) daň z nemovitostí | Kč/obyv. | 1 172 Kč | 1 172 Kč | 1 172 Kč | 1 172 Kč | 1 172 Kč |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 61 000,0 | 58 600,0 | 81 166,4 | odkazy |
| 6 250,0 | 6 400,0 | 11 253,6 | odkazy |
| 2 000,0 | 2 600,0 | 1 407,1 | odkazy |
| 10,0 | 5,0 | | odkazy |
| 10 000,0 | 10 000,0 | 8 585,3 | odkazy |
| 75 000,0 | 90 000,0 | 64 258,7 | odkazy |
| 23 320,0 | 18 912,4 | 27 300,0 | odkazy |
| 203 500,0 | 199 000,0 | 176 242,6 | odkazy |
| 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | odkazy |
| 386 805,6 | 395 650,6 | 371 959,3 | |
| 14 440 Kč | 14 797 Kč | 13 841 Kč | x |
| 1 172 Kč | 1 172 Kč | 1 172 Kč | x |

*) 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.



Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

| Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| Jednotka | | | | | | |
| A - uplatňované místní poplatky | | | | | | |
| b) z pobytu | 50 Kč (2020: 21) využití lůžko/den | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 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 |
| f) za komunální odpad shromažďování, sběr, třídění, odstraňování svoz (skut.nákl.min.roku) | až 250,-Kč/osoba/rok až 750,-Kč/osoba/rok | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 |
| slevy a úlevy: dítě narozené v daném roce | sleva celkové sazby [%] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| dítě 1 až 18 let věku | sleva celkové sazby [%] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| senior od 70 let výše | sleva celkové sazby [%] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| osvobození a úlevy dle zákona | podíl z celkových předpisů | -2,1% | -2,1% | -2,1% | -2,1% | -2,1% |

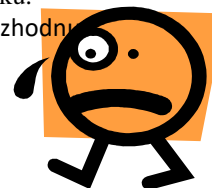
| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | EKO |
| 5,25 | 5,25 | 5,25 | SŽP |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | EKO |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | EKO |
| -100% | -100% | -100% | ZM |
| -100% | -100% | -100% | ZM |
| -100% | -100% | -100% | ZM |
| -2,1% | -2,1% | -2,1% | EKO |

| B - neuplatňované místní poplatky | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| e) z bytovací kapacity (do 31.12.2019; pak "z pobytu") | 6,-Kč/využití lůžko/den | | | | | |
| a) ze psů (městem zrušena k 31.12.2019) | až 1 500,-Kč/pes/rok | | | | | |
| b) za lázeňský nebo rekreační pobyt (do 31.12.2019; pak "z pobytu") | až 15,- Kč/osoba/den | | | | | |
| d) ze vstupného | až 20% vybraného vstupného | | | | | |
| e) za povol.vjezdu motor.vozidlem do vybraných míst | až 200 Kč/den (do 2017 20 Kč/den) | | | | | |
| g) za zhodnocení stavebního pozemku (infrastruktura) | až rozdíl Kč/m ² s TI a bez TI | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
| | | | EKO |
| | | | EKO |
| | | | EKO |
| | | | EKO |
| | | | EKO |
| | | | 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 vyměřuje "příslušenství" ve výši jednonásobku včas neuhrazené části, a to až v rámci tzv. "Rozhodnutí"



Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

| Kapitálové příjmy (prodej majetku města) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| Stavby | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| byty určené k prodeji | kusy | | | | | |
| průměrná prodejní cena bytu | tis.Kč/byt | 1 590,0 | 1 623,0 | 1 657,0 | 1 692,0 | 1 728,0 |
| byty celkem | tis. Kč | | | | | |
| <i>pozn.: počet základních bytů, zůstávajících v majetku města</i> | kusy | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |

| Pozemky | | | | | | |
|---|-------------------|-------|-------|---------|-------|-------|
| pozemky PZ Průmyslová určené k prodeji (výměra 70 000 m2) | m ² | | | | | |
| průměrná prodejní cena pozemku | Kč/m ² | 550 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| PZ Průmyslová | tis. Kč | | | | | |
| pozemky Zelené náměstí (smlouva 2021: kolaudace do 5 let; a následně) | m ² | | | 374 | | |
| průměrná prodejní cena pozemku | Kč/m ² | | | 20 570 | | |
| PZ Průmyslová | tis. Kč | | | 7 693,2 | | |
| Ostatní pozemky určené k prodeji (dosud nespecifikováno) | m ² | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| průměrná prodejní cena pozemku | Kč/m ² | 627,6 | 640,8 | 654,3 | 668,0 | 682,0 |
| nespecifikované pozemky | tis. Kč | 627,6 | 640,8 | 654,3 | 668,0 | 682,0 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kapitálové příjmy celkem | tis. Kč | 627,6 | 640,8 | 654,3 | 668,0 | 682,0 |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

| | | | |
|---------|---------|-------|-----------|
| 1 553,0 | 1 500,0 | 683,0 | odkaz SMM |
| 658 | 658 | 658 | |

| | | | |
|---------|-------|-------|-----|
| | | | SMM |
| 535 | 530 | 525 | SMM |
| | | | |
| | | | SMM |
| | | | SMM |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | SMM |
| 1 305,9 | 592,2 | 573,8 | SMM |
| 1 305,9 | 592,2 | 573,8 | |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|--|
| 1 305,9 | 592,2 | 573,8 | |
|----------------|--------------|--------------|--|

Kapitálové výdaje města na udržitelný rozvoj

| Kapitálové výdaje města na udržitelný rozvoj | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Výchled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výchled | Výchled | Výchled | Výchled | Výchled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| Jednotka | | | | | | | | | | |
| CELKOVÉ OBJEMY NAVRŽENÉ DO ROZPOČTU | | | | | | | | | | |
| (I) Příprava na rozvoj města | tis. Kč | 5 058,5 | 5 083,1 | 5 107,9 | 5 133,0 | 5 158,2 | 5 030,5 | 5 030,5 | 5 019,9 | odkaz |
| (II) Investice na zajištění provozu města | tis. Kč | 4 651,7 | 5 205,0 | 5 394,4 | 5 773,0 | 4 737,7 | 5 784,7 | 4 127,0 | 4 448,6 | odkaz |
| (III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci z toho dotace) | tis. Kč | 196 052,1 | 126 071,0 | -8 929,0 | 12 471,0 | 12 471,0 | 260 005,0 | 31 194,0 | 37 377,0 | odkaz |
| | tis. Kč | -33 057,6 | -90 293,6 | | | | -100 000,3 | 0,0 | | odkaz |
| (IV) Rezerva na spolufin. dotačních akcí a náklady na nové úvěry | tis. Kč | 13 640,0 | 13 740,0 | 13 840,0 | 13 940,0 | 14 040,0 | 18 630,0 | 13 530,0 | 13 490,0 | odkaz |
| (V) Zásobník - ostatní víceleté akce (vč.dotací) do doby schválení | tis. Kč | | | | | | 61 536,3 | 11 922,6 | | odkaz |
| Celkem kapitálové výdaje na udržitelný rozvoj a víceleté investice | tis. Kč | 186 344,7 | 59 805,5 | 15 413,3 | 37 317,0 | 36 406,9 | 250 986,2 | 65 804,1 | 60 335,5 | |

| (I) Příprava na rozvoj města | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program Regenerace MPZ (běžný výdaj)* | tis. Kč | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| Studie, záměry a plány města (běžný výdaj) | tis. Kč | 481,7 | 485,2 | 488,8 | 492,4 | 496,0 |
| PD na rozvojové programy ÚMA | tis. Kč | 310,9 | 313,2 | 315,5 | 317,8 | 320,1 |
| PD na drobné činnosti v dopravě | tis. Kč | 310,9 | 313,2 | 315,5 | 317,8 | 320,1 |
| PD na drobné investice | tis. Kč | 518,0 | 521,8 | 525,6 | 529,5 | 533,4 |
| Metropol.síť - shodné s příjmy z nájmu | tis. Kč | 464,9 | 468,3 | 471,7 | 475,2 | 478,7 |
| Výkupy pozemků | tis. Kč | 1 272,1 | 1 281,4 | 1 290,8 | 1 300,3 | 1 309,9 |
| Celkem | tis. Kč | 5 058,5 | 5 083,1 | 5 107,9 | 5 133,0 | 5 158,2 |

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

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|-------|
| | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | ÚMA |
| | 477,7 | 477,7 | 476,2 | ÚMA |
| | 308,3 | 308,3 | 307,3 | ÚMA |
| | 308,3 | 308,3 | 307,3 | SMM |
| | 513,7 | 513,7 | 512,1 | OIN |
| | 461,0 | 461,0 | 459,5 | odkaz |
| | 1 261,5 | 1 261,5 | 1 257,5 | SMM |
| | 5 030,5 | 5 030,5 | 5 019,9 | |

| (II) Investice na zajištění provozu města | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona | tis. Kč | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ má 12 aut) | tis. Kč | 785,2 | 791,0 | 796,8 | 802,7 | 808,6 |
| - prodej starých vozidel (11% ceny obměny) | tis. Kč | -86,4 | -87,0 | -87,6 | -88,3 | -88,9 |
| JSDH: motorové stříkačky (mimo roky obměny vozového parku) | tis. Kč | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 |
| JSDH: vozový park (od 2023 obměna po 3 letech; mají 6 aut celkem - prodej starých vozidel (7% ceny obměny; do 2022 3,5%)) | tis. Kč | | | 1 000,0 | | |
| | tis. Kč | | | -70,0 | | |
| Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 auta) - prodej starých vozidel (11% ceny obměny) | tis. Kč | | 500,0 | | 525,0 | |
| | tis. Kč | | -55,0 | | -57,8 | |
| Městský kamerový systém (údržba provozu stávající techniky) | tis. Kč | 403,4 | 406,4 | 409,4 | 412,4 | 415,4 |
| Výpočetní technika (obměna po 4 letech) | tis. Kč | 1 541,2 | 1 552,5 | 1 563,9 | 1 575,4 | 1 587,0 |
| Technika pro nové volební období (pro členy ZM na 4 roky) | tis. Kč | | | | 500,0 | |
| Nákup uměleckých děl | tis. Kč | 99,4 | 100,1 | 100,8 | 101,5 | 102,2 |
| Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů | tis. Kč | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 |
| Malířské sympozium (sudé roky) - nákup uměleckých děl městem | dle statusu | | 32,0 | | 32,0 | |
| Celkem (sníženo o prodeje starých vozidel) | tis. Kč | 4 565,3 | 5 063,0 | 5 236,8 | 5 626,9 | 4 648,8 |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|-------|
| | 1 500,0 | 800,0 | 750,0 | odkaz |
| | 778,7 | 778,7 | 776,2 | SMM |
| | -85,7 | -85,7 | -85,4 | SMM |
| | | | | ÚKS |
| | 500,0 | 500,0 | 388,0 | ÚKS |
| | -17,5 | -17,5 | -13,6 | ÚKS |
| | 475,0 | | 460,0 | MP |
| | -52,3 | | -50,6 | MP |
| | 400,0 | 400,0 | 400,0 | MP |
| | 1 528,4 | 1 528,4 | 1 523,5 | OSI |
| | 450,0 | | | OSI |
| | 98,6 | 98,6 | 98,3 | ÚKS |
| | 22,0 | 21,3 | 20,6 | ÚKS |
| | 32,0 | | 32,0 | ÚKS |
| | 5 629,2 | 4 023,8 | 4 299,0 | |

| Kapitálové výdaje města na udržitelný rozvoj | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| | Jednotka | | | | | |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

| (III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci) | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| rozklad je uváděn jako samostatná příloha | | | | | | |
| Celkem akce s víceletým financováním | tis. Kč | 196 052,1 | 126 071,0 | -8 929,0 | 12 471,0 | 12 471,0 |
| z toho dotace | tis. Kč | -33 057,6 | -90 293,6 | | | |

| | | | |
|------------|----------|----------|-------|
| | | | |
| 260 005,0 | 31 194,0 | 37 377,0 | odkaz |
| -100 000,3 | 0,0 | | odkaz |

| (IV) Rezerva na spolufin. dotačních akcí a náklady na nové úvěry (investiční) | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Úroky z nového úvěru na investiční rozvoj města | tis. Kč | | | | | |
| Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů | tis. Kč | 13 640,0 | 13 740,0 | 13 840,0 | 13 940,0 | 14 040,0 |
| Celkem | tis. Kč | 13 640,0 | 13 740,0 | 13 840,0 | 13 940,0 | 14 040,0 |

| | | | |
|----------|----------|----------|-------|
| | | | odkaz |
| 18 630,0 | 13 530,0 | 13 490,0 | |
| 18 630,0 | 13 530,0 | 13 490,0 | |

| (V) Rozvojové investice - rozklad v "Zásobníku" | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A) akce k realizaci: základní (sníženo o dotace) | tis. Kč | 186 344,7 | 59 805,5 | 15 413,3 | 37 317,0 | 36 406,9 |
| ostatní (sníženo o dotace) | tis. Kč | | | | | |
| B) akce k přípravě na realizaci (hotová PD, možnost dotace) | tis. Kč | 288 650,0 | 318 850,0 | 381 346,0 | 217 000,0 | 96 320,0 |
| z toho dotace (bez rozlišení roků - je uveden průměr za Zásobník, tj. 6 let) | tis. Kč | -78 980,0 | -78 980,0 | -78 980,0 | -78 980,0 | -78 980,0 |
| C) akce k evidenci v zásobníku (malá pravděpodobnost realiz.) | tis. Kč | 330 150,0 | 206 634,0 | 366 180,0 | 684 600,0 | 272 500,0 |
| z toho dotace (bez rozlišení roků - je uveden průměr za Zásobník, tj. 6 let) | tis. Kč | -13 550,0 | -13 550,0 | -13 550,0 | -13 550,0 | -13 550,0 |
| D) akce k vyřazení ze sledování | tis. Kč | 217 750,0 | 131 700,0 | 122 700,0 | 13 850,0 | 15 000,0 |
| z toho dotace (bez rozlišení roků - je uveden průměr za Zásobník, tj. 6 let) | tis. Kč | -22 383,3 | -22 383,3 | -22 383,3 | -22 383,3 | -22 383,3 |
| Celkem | tis. Kč | 721 636,7 | 542 270,7 | 755 312,7 | 800 536,7 | 268 906,7 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 189 449,9 | x | x | odkaz |
| 61 536,3 | x | x | odkaz |
| 62 150,0 | 72 150,0 | 85 051,0 | odkaz |
| -78 980,0 | -56 013,3 | -51 590,0 | odkaz |
| 137 600,0 | 158 375,0 | 105 895,0 | odkaz |
| -13 550,0 | -13 550,0 | -13 550,0 | odkaz |
| 63 150,0 | 10 770,0 | 76 650,0 | odkaz |
| -22 383,3 | -6 160,0 | -7 436,0 | odkaz |
| 209 523,0 | 165 571,7 | 195 020,0 | |

| 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 | 526 270,0 | 432 954,0 | 654 996,0 | 809 070,0 | 276 290,0 |
| (IV) Rezerva na spolufin. dotačních akcí a náklady na nové úvěry | tis. Kč | | | | | |
| | tis. Kč | 526 270,0 | 432 954,0 | 654 996,0 | 809 070,0 | 276 290,0 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | |
| | | | |
| 107 220,0 | 160 961,7 | 125 806,0 | |
| 107 220,0 | 160 961,7 | 125 806,0 | |



Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč]

Pozn.: aktuální změny jsou podbarveny

| Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč] Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | 2023 Výhled | 2024 Výhled | 2025 Výhled | 2026 Výhled | 2027 Výhled | 2022 Rozpočet | 2021 Rozpočet | 2020 Prosinec | Správce |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|

(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 (evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok)

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).

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|--|--|-------------------|-----------------|--|-----|
| Aquapark - fotovoltaická elektrárna | ZM 16.12.2019 (Zásobník) | 3 500,0 | | | | | 0,0 | | ÚMA |
| | z toho dotace | -2 000,0 | | | | | 0,0 | | ÚMA |
| rekonstrukce chodníků Solná cesta | ZM 26.4.a 6.12.2021 | 12 544,8 | | | | 22 267,0 | 500,3 | | OIN |
| | z toho dotace | | | | | -20 000,0 | | | OIN |
| rekonstrukce střech ZŠ Za Alejí | ZM 26.4.2021 | 17 616,0 | | | | 19 491,0 | | | OIN |
| | z toho dotace | -30 764,0 | | | | | | | OIN |
| prvky územního systému ekologické stability Jaroslav | ZM 26.4.2021 a 16.10.2021 | 295,3 | | | | 1 324,1 | 466,3 | | OIN |
| | z toho dotace | -293,6 | -293,6 | | | -1 128,6 | 0,0 | | OIN |
| Nový zimní stadion | ZM 14.6.2021 | 130 000,0 | 108 000,0 | | | 23 000,0 | 2 000,0 | | OIN |
| | z toho dotace | | -90 000,0 | | | -23 000,0 | | | OIN |
| | z toho dotace | | | | | | | | OIN |
| | z toho dotace | | | | | | | | OIN |
| Dotační akce celkem | | 163 956,1 | 108 000,0 | | | 149 909,7 | 12 282,8 | | x |
| | z toho dotace | -33 057,6 | -90 293,6 | | | -100 000,3 | 0,0 | | x |

| Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč] Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | 2023 Výhled | 2024 Výhled | 2025 Výhled | 2026 Výhled | 2027 Výhled | 2022 Rozpočet | 2021 Rozpočet | 2020 Prosinec | Správce |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3.2. Víceleté akce bez dotace (budoucnost: evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok; minulost: jen pokračuje-li akce do budoucnosti) | | | | | | | | | |
| MHD zastávky Tyršovo nábřeží ZM 16.12.2019 (Zásobník) | 15 000,0 | | | | | 1 000,0 | | | OIN |
| Sběrná hnízda ZM 16.12.2019 (Zásobník) | 600,0 | 600,0 | 600,0 | | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | SMM |
| Revitalizace Moravního nábřeží ZM 16.12.2019 (Zásobník) | | 5 000,0 | | | | | | 500,0 | ÚMA |
| Budova Svatováclavská 450 ZM 13.1.2020 (KB - nákup a úpravy pro MěÚ) | 3 025,0 | | | | | 21 850,0 | 500,0 | 35 605,0 | OIN2020-22 SMM2023 |
| Prodej budovy Revoluční 1023 ZM 13.1.2020 (sídli zde oddělení dopravy) | | | -22 000,0 | | | | | | SMM |
| Františkánský klášter (odkup za pravidelné splátky 2021-2021) ZM 26.4.2021 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | | SMM |
| oprava schodiště kina Hvězda ZM 6.12.2021 | 1 000,0 | | | | | 5 604,4 | 100,0 | | OIN |
| Víceleté akce financované pouze městem | 23 825,0 | 9 800,0 | -17 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 96 043,5 | 18 839,2 | 37 305,0 | x |

| 3.3. Jednoleté akce, přecházející z aktuálního rozpočtu 2021 do dalšího roku s tím, že již je zahájena příprava | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---|----------|
| Akce byla schválena v aktuálním kalendářním roce, kdy již jsou započaty úkony umožňující z objektivních důvodů vynaložit prostředky až později, tj. v příštím roce. Důvodem zařazení do tohoto seznamu je "souhlas" s úkony směřujícími k realizaci i v době, když již nejsou v plánu letošního roku (tj. po změně rozpočtu) a současně ještě nebyl schválen plán příštího roku (bude až na prosincovém ZM). | | | | | | | | | |
| | X | X | X | X | X | | | X | |
| | X | X | X | X | X | | | X | |
| | X | X | X | X | X | | | X | |
| | X | X | X | X | X | | | X | |
| Jednoleté akce připravované letos a financované v dalším roce | | | | | | 61 536,3 | 11 922,6 | | x |

| Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč] Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | 2023 Výhled | 2024 Výhled | 2025 Výhled | 2026 Výhled | 2027 Výhled | 2022 Rozpočet | 2021 Rozpočet | 2020 Prosinec | Správce |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 3.4. Místní komise | | | | | | | | | |
| Pro potřeby místních částí je vyčleněna část prostředků, získaná z očekávaného výběru daně z nemovitostí. Návrhy za jednotlivé městské části budou předkládat příslušné místní komise (do doby jejich rozhodnutí jsou prostředky v | | | | | | | | | |
| Místní komise Mařatice | roční přiděl | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 751,0 | EKO |
| | zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku | | | | | 615,1 | | 3 505,6 | EKO |
| | převod odborům na realizaci | | | | | | -3 323,9 | -7 256,6 | |
| | vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi) | | | | | | 141,0 | | |
| | přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku | | | | | | -615,1 | | EKO |
| zůstatek rezervy Místní komise Mařatice | | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 4 413,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) | roční přiděl | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 356,0 | EKO |
| | zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku | | | | | 1 900,8 | 524,8 | 168,8 | EKO |
| | převod odborům na realizaci | | | | | | | -1 000,0 | |
| | vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi) | | | | | | | | |
| | přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku | | | | | | -1 900,8 | -524,8 | EKO |
| zůstatek rezervy Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) | | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 | 3 276,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Místní komise Jarošov | roční přiděl | 1 193,0 | 1 193,0 | 1 193,0 | 1 193,0 | 1 193,0 | 1 193,0 | 1 178,0 | EKO |
| | zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku | | | | | | 3 388,3 | 2 210,3 | EKO |
| | převod odborům na realizaci | | | | | | | | |
| | vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi) | | | | | -1 193,0 | -4 581,3 | | |
| | přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku | | | | | | | -3 388,3 | EKO |
| zůstatek rezervy Místní komise Jarošov | | 1 193,0 | 1 193,0 | 1 193,0 | 1 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Místní komise Sady | roční přiděl | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 872,0 | EKO |
| | zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku | | | | | 2 996,0 | 2 100,0 | 1 774,0 | EKO |
| | převod odborům na realizaci | | | | | | | -650,0 | |
| | vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi) | | | | | | | 104,0 | |
| | přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku | | | | | | -2 996,0 | -2 100,0 | EKO |
| zůstatek rezervy Místní komise Sady | | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 3 892,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Místní komise Míkovice | roční přiděl | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 457,0 | EKO |
| | zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku | | | | | 712,9 | 847,9 | 595,7 | EKO |
| | převod odborům na realizaci | | | | | | -600,0 | -325,0 | |
| | vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi) | | | | | | | 120,2 | |
| | přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku | | | | | | -712,9 | -847,9 | EKO |
| zůstatek rezervy Místní komise Míkovice | | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 1 177,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Místní komise Věsky | roční přiděl | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 348,0 | EKO |
| | zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku | | | | | 749,0 | 394,0 | 546,0 | EKO |
| | převod odborům na realizaci | | | | | | | -500,0 | |
| | vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi) | | | | | | | | |
| | přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku | | | | | | -749,0 | -394,0 | EKO |
| zůstatek rezervy Místní komise Věsky | | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 1 104,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Místní komise Rybárny | roční přiděl | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 114,0 | EKO |
| | zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku | | | | | | 227,0 | 113,0 | EKO |
| | převod odborům na realizaci | | | | | | -343,0 | | |
| | vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi) | | | | | | | | |
| | přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku | | | | | | | -227,0 | EKO |
| zůstatek rezervy Místní komise Rybárny | | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Místní komise celkem - zůstatek rezerv | | 8 199,0 | 8 199,0 | 8 199,0 | 8 199,0 | 13 979,8 | 0,0 | 0,0 | x |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| CELKEM investiční náklady | 196 052,1 | 126 071,0 | -8 929,0 | 12 471,0 | 12 471,0 | 260 005,0 | 31 194,0 | 37 377,0 | |
| z toho: dotace | -33 057,6 | -90 293,6 | | | | -100 000,3 | 0,0 | | |
| podíl města | 162 994,5 | 35 777,4 | -8 929,0 | 12 471,0 | 12 471,0 | 160 004,7 | 31 194,0 | 37 377,0 | |

Daně placené městem

| Daně placené městem | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| | Jednotka | | | | | | | | | | |
| Daň z příjmů | úhrada města | tis. Kč | 23 440,0 | 23 560,0 | 23 680,0 | 23 800,0 | 23 920,0 | 23 320,0 | 18 912,4 | 27 300,0 | odkaz |
| | uplatnění (příjem RUD) | tis. Kč | -23 440,0 | -23 560,0 | -23 680,0 | -23 800,0 | -23 920,0 | -23 320,0 | -18 912,4 | -27 300,0 | odkaz |
| DPH | úhrada (rozklad uveden v samostatné příloze) | tis. Kč | 9 452,4 | 9 045,5 | 10 501,1 | 9 271,5 | 9 594,5 | 9 344,0 | 11 300,2 | 9 220,8 | odkaz |
| | uplatnění (rozklad uveden v samostatné příloze) | tis. Kč | -2 951,5 | -2 991,2 | -3 039,7 | -3 074,9 | -3 307,9 | -2 774,8 | -3 004,4 | -2 356,2 | odkaz |
| Daň z nabytí nemovitých věcí | bytové hospodářství | tis. Kč | | | | | | | | | EKO výpočet |
| | nebytové hospodářství | tis. Kč | | | | | | | | | EKO výpočet |
| | pozemky | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | odkaz |
| Daň z nemovitých věcí | (rozklad uveden v samostatné příloze) | tis. Kč | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | odkaz |
| Daně placené městem celkem (sníženo o uplatnění dle zákona) | | | 6 798,8 | 6 352,2 | 7 759,3 | 6 494,5 | 6 584,5 | 6 867,1 | 8 593,7 | 7 162,5 | |



DPH - Daň z přidané hodnoty (uvedeny pouze velké částky běžného provozu)

| DPH - Daň z přidané hodnoty (uvedeny pouze velké částky běžného) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

| A - daň na výstupu (odvod DPH z příjmů města) | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Kněžpolský les | tis. Kč | -227,9 | -232,7 | -237,6 | -242,6 | -247,7 |
| Vodovod a kanalizace (pro SVK) | tis. Kč | -349,7 | -349,7 | -349,7 | -349,7 | -349,7 |
| Vzdělávací zóna - školy | tis. Kč | -1 169,9 | -649,3 | -649,3 | -649,3 | -649,3 |
| Budova kino Hvězda (do 2020 kvůli DPH ze stavby) | tis. Kč | | | | | |
| Kulturní památky nájmné a služby | tis. Kč | -1 670,7 | -1 701,0 | -1 728,9 | -1 757,4 | -1 786,3 |
| Loterie na plesu města (a do 9/2020 i jarmarky) | tis. Kč | -7,6 | -7,7 | -7,8 | -8,0 | -8,1 |
| Sportovní majetek nemovitosti | tis. Kč | -90,0 | -90,0 | -90,0 | -90,0 | -90,0 |
| vybavení | tis. Kč | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 |
| Chata Vyškovec | tis. Kč | -4,3 | -4,3 | -4,4 | -4,5 | -4,5 |
| Domovní kotelny 5 ks (CZT) | tis. Kč | -25,5 | -25,5 | -25,5 | -25,5 | -25,5 |
| Bytové hospodářství energie | tis. Kč | -2 033,5 | -2 054,5 | -2 087,4 | -2 106,4 | -2 279,3 |
| Nebytové hospodářství služby | tis. Kč | -613,3 | -622,5 | -631,3 | -637,9 | -706,7 |
| nájmné | tis. Kč | -2 236,0 | -2 276,0 | -2 311,7 | -2 347,9 | -2 384,8 |
| Sloupy veřejného osvětlení | tis. Kč | -10,4 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 |
| Smuteční síň | tis. Kč | -41,3 | -42,0 | -42,7 | -43,4 | -44,0 |
| Sociální zařízení ul. Hradební | tis. Kč | -54,4 | -55,5 | -56,7 | -57,9 | -59,1 |
| Pozemky - drobné pronájmy | tis. Kč | -589,0 | -590,6 | -592,0 | -593,4 | -594,9 |
| Pult centrální ochrany | tis. Kč | -39,9 | -40,8 | -41,6 | -42,5 | -43,4 |
| Radnice (chodba) nápojový automat dopravní agentury | tis. Kč | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Kapitálové příjmy prodej pozemků | tis. Kč | -108,9 | -111,2 | -1 448,7 | -115,9 | -118,4 |
| prodej ostatních nemovitostí (mimo bytů) | tis. Kč | | | | | |
| Různé věcná břemena | tis. Kč | -162,2 | -165,6 | -169,0 | -172,6 | -176,2 |
| Suma městem odvedená DPH | | -9 452,4 | -9 045,5 | -10 501,1 | -9 271,5 | -9 594,5 |

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----|
| -218,5 | -210,3 | -268,9 | EKO |
| -349,7 | -508,5 | -143,8 | EKO |
| -1 169,9 | -649,3 | -697,8 | EKO |
| | -78,6 | -157,2 | EKO |
| -1 507,2 | -1 514,8 | -1 119,2 | EKO |
| -7,4 | -7,2 | -41,2 | EKO |
| -90,0 | -93,4 | -82,4 | EKO |
| -17,4 | -17,4 | -17,4 | EKO |
| -4,2 | -4,1 | -4,2 | EKO |
| -25,5 | -25,5 | | EKO |
| -1 976,2 | -2 273,0 | -1 614,8 | EKO |
| -554,6 | -549,4 | -466,0 | EKO |
| -2 308,8 | -2 045,8 | -2 477,5 | EKO |
| -12,1 | -13,9 | -8,3 | EKO |
| -40,2 | -43,6 | -47,6 | EKO |
| -53,1 | -51,9 | -53,9 | EKO |
| -586,7 | -487,4 | -698,7 | EKO |
| -39,0 | -38,1 | -38,4 | EKO |
| -0,5 | -0,5 | | EKO |
| -224,7 | -2 469,5 | -1 191,7 | EKO |
| | | | EKO |
| -158,4 | -217,9 | -91,9 | EKO |
| -9 344,0 | -11 300,2 | -9 220,8 | |

| B - daň na vstupu (uplatnění DPH z výdajů města) | | | | | | |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| za služby k nájmu vzdělávací zóna (přes EDUHA) | tis. Kč | 642,7 | 647,5 | 652,2 | 657,1 | 661,8 |
| jarmarky (do 6/2020; poté převedeno na Klub kultury) | tis. Kč | | | | | |
| chata Vyškovec | tis. Kč | 33,2 | 34,0 | 34,7 | 35,4 | 36,8 |
| energie k nájmu kulturní památky | tis. Kč | 194,8 | 201,2 | 208,8 | 215,4 | 229,9 |
| vzdělávací zóna | tis. Kč | 157,9 | 160,4 | 162,5 | 164,4 | 180,3 |
| sociální zařízení Hradební | tis. Kč | 17,5 | 18,0 | 18,4 | 18,9 | 19,9 |
| bytové hospod. - voda a teplo | tis. Kč | 1 176,8 | 1 186,4 | 1 205,3 | 1 213,5 | 1 336,0 |
| - elektrika a plyn | tis. Kč | 128,4 | 134,1 | 139,3 | 144,8 | 152,2 |
| nebytové hospod. - voda a teplo | tis. Kč | 393,2 | 397,6 | 402,7 | 405,4 | 454,7 |
| - elektrika a plyn | tis. Kč | 206,9 | 212,0 | 215,7 | 220,1 | 236,2 |
| uplatňovaná DPH | | 2 951,5 | 2 991,2 | 3 039,7 | 3 074,9 | 3 307,9 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----|
| 637,4 | 637,0 | 578,4 | EKO |
| | | 41,0 | EKO |
| 27,1 | 40,4 | 17,9 | EKO |
| 168,8 | 170,0 | 126,7 | EKO |
| 138,7 | 137,0 | 97,1 | EKO |
| 12,8 | 12,5 | 6,7 | EKO |
| 1 167,7 | 1 392,0 | 1 069,5 | EKO |
| 85,9 | 84,4 | 46,4 | EKO |
| 374,9 | 372,3 | 303,9 | EKO |
| 161,4 | 158,7 | 68,7 | EKO |
| 2 774,8 | 3 004,4 | 2 356,2 | |



Koeficienty daní z nemovitých věcí

| Koeficienty daní z nemovitých věcí | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 2 ¹ Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | 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 |
| | Vésky | 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)
- a) orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady = 0,75 % průměrné ceny půdy stanovené Vyhl.MZ CR 613/1992 Sb.
 - b) trvalé travní porosty, hosp.lesy a rybníky s intenz.a prům.chovem ryb = 0,25 % prům.ceny půdy
 - c) zastavěné plochy a nádvoří = 0,20 Kč/m²
 - d) stavební pozemky = 2,00 Kč/m²
 - e) 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 |
| | Vésky | 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)
- a) obytné domy = 2 Kč/m² zastavěné plochy + 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží
 - b) stavby a domy pro individuální rekreaci 6 Kč/m² + 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží
 - c) sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství = 2 Kč za 1 m²
 - d) sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu = 10 Kč za 1 m²
 - e) sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost = 10 Kč za 1 m²
 - f) garáže vystavěné odděleně od bytových domů 8 Kč za 1 m²

| Koeficienty daní z nemovitých věcí | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 2 ⁵ Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | 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 **1,1 až 5,0**. (do 2021 jen po celých číslech). 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 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

| 2,0 | 2,0 | 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 | 401,2 | 401,2 | 401,2 | 401,2 | 401,2 |
| | Míkovice | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 |
| | Vésky | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 |
| | Sady | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 |
| | Mařatice | 679,3 | 679,3 | 679,3 | 679,3 | 679,3 |
| | UH střed Štěpnice+Mojmír | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| | Rybárny ostatní | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Stavby | Jarošov | 2 284,4 | 2 284,4 | 2 284,4 | 2 284,4 | 2 284,4 |
| | Míkovice | 611,6 | 611,6 | 611,6 | 611,6 | 611,6 |
| | Vésky | 508,9 | 508,9 | 508,9 | 508,9 | 508,9 |
| | Sady | 2 394,3 | 2 394,3 | 2 394,3 | 2 394,3 | 2 394,3 |
| | Mařatice | 9 708,1 | 9 708,1 | 9 708,1 | 9 708,1 | 9 708,1 |
| | UH střed Štěpnice+Mojmír | 3 275,0 | 3 275,0 | 3 275,0 | 3 275,0 | 3 275,0 |
| | Rybárny ostatní | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Celkem | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | |

| | | | |
|----------|----------|----------|---|
| 401,2 | 401,2 | 401,2 | x |
| 240,3 | 240,3 | 240,3 | x |
| 291,0 | 291,0 | 291,0 | x |
| 181,6 | 181,6 | 181,6 | x |
| 679,3 | 679,3 | 679,3 | x |
| 72,0 | 72,0 | 72,0 | x |
| 16,0 | 16,0 | 16,0 | x |
| 149,3 | 149,3 | 149,3 | x |
| 2 284,4 | 2 284,4 | 2 284,4 | x |
| 611,6 | 611,6 | 611,6 | x |
| 508,9 | 508,9 | 508,9 | x |
| 2 394,3 | 2 394,3 | 2 394,3 | x |
| 9 708,1 | 9 708,1 | 9 708,1 | x |
| 3 275,0 | 3 275,0 | 3 275,0 | x |
| 220,0 | 220,0 | 220,0 | x |
| 8 012,4 | 8 012,4 | 8 012,4 | x |
| 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | x |



Závazky z úvěrů přijatých městem

| Závazky z úvěrů přijatých městem [tis. Kč] Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2022 | 2021 | Správce |
|--|--|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|---------|
| | | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | | | | Rozpočet | Rozpočet | |
| Aktuální úvěr (smlouva je již uzavřena) | | | | | | | | | | | | | | | |
| UniCredit Bank 2010-2027 | čerpáno 2010: 195 mil. Kč na Aquapark | | | | | | | | | | | | | | |
| | spláceno | jistina | | 11 470,6 | 11 470,6 | 11 470,6 | 11 470,6 | 8 602,8 | | | | | 11 470,6 | 11 470,6 | EKO |
| | | úroková sazba | | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 5,84% | | | | | 5,84% | 5,84% | EKO |
| | | úroky [tis. Kč] | | 3 014,5 | 2 344,6 | 1 674,7 | 1 004,8 | 376,8 | | | | | 3 684,3 | 4 354,2 | EKO |
| | | zůstatek jistiny k 31.12. | | 43 014,6 | 31 544,0 | 20 073,4 | 8 602,8 | 0,0 | | | | | 54 485,2 | 65 955,8 | EKO |
| Komerční banka 2004-2024 | čerpáno 2004: 23 mil. Kč na BD Štefánikova | | | | | | | | | | | | | | |
| | spláceno | jistina | | 1 240,0 | 60,0 | | | | | | | | 1 240,0 | 1 240,0 | EKO |
| | | úroková sazba | | 2,10% | 2,40% | | | | | | | | 1,80% | 0,90% | EKO |
| | | úroky [tis. Kč] | | 20,8 | 1,1 | | | | | | | | 40,1 | 31,2 | EKO |
| | | zůstatek jistiny k 31.12. | | 60,0 | 0,0 | | | | | | | | 1 300,0 | 2 540,0 | EKO |
| Česká spořitelna 2017-2022 | čerpáno 2017-2018: 100 mil. Kč na investice | | | | | | | | | | | | | | |
| | spláceno | jistina | | | | | | | | | | | 20 000,0 | 20 000,0 | EKO |
| | | úroková sazba | | | | | | | | | | | 0,49% | 0,49% | EKO |
| | | úroky [tis. Kč] | | | | | | | | | | | 73,5 | 171,5 | EKO |
| | | zůstatek jistiny k 31.12. | | | | | | | | | | | 0,0 | 20 000,0 | EKO |
| Česká spořitelna 2020-2026 | čerpáno 2020-2021: 150 mil. Kč na investice | | | | | | | | | | | | | | |
| | spláceno | jistina | | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | | | | | | 30 000,0 | 75 000,0 | EKO |
| | | úroková sazba | | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | | | | | | 0,58% | 0,58% | EKO |
| | | úroky [tis. Kč] | | 652,5 | 478,5 | 304,5 | 130,5 | | | | | | 826,5 | 870,0 | EKO |
| | | zůstatek jistiny k 31.12. | | 90 000,0 | 60 000,0 | 30 000,0 | | | | | | | 120 000,0 | 150 000,0 | EKO |
| Budoucí úvěry (na kapitálové výdaje a vyrovnání schodku rozpočtu) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. účelový úvěr | čerpání úvěru na zimní stadion | | | | | | | | | | | | | | |
| | spláceno 8 let | jistina | | | | | | | | | | | | | EKO |
| | 3M PRIBOR+0,5% | úroková sazba | | | | | | | | | | | | | EKO |
| | | úroky [tis. Kč] | | | | | | | | | | | | | EKO |
| | | zůstatek jistiny k 31.12. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | EKO |
| 2. účelový úvěr | čerpání úvěru na divadlo?? | | | | | | | | | | | | | | |
| | spláceno 8 let | jistina | | | | | | | | | | | | | EKO |
| | 3M PRIBOR+0,5% | úroková sazba | | | | | | | | | | | | | EKO |
| | | úroky [tis. Kč] | | | | | | | | | | | | | EKO |
| | | zůstatek jistiny k 31.12. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | EKO |
| 3. účelový úvěr | čerpání úvěru na vyrovnání schodku | | | | | | | | | | | | | | |
| | spláceno 8 let | jistina | | | | | | | | | | | | | EKO |
| | 3M PRIBOR+0,5% | úroková sazba | | | | | | | | | | | | 1,30% | EKO |
| | | úroky [tis. Kč] | | | | | | | | | | | | | EKO |
| | | zůstatek jistiny k 31.12. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | EKO |

| Závazky z úvěrů přijatých městem [tis. Kč] | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2022 | 2021 | Správce |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|------|------|------|-----------------|-----------------|----------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | | | | Rozpočet | Rozpočet | |
| Splacené úvěr (ukončené smlouvy) | | | | | | | | | | | | | |
| Česká spořitelna 2008-2019 | čerpáno 2008-2009: 200 mil. Kč na investice | | | | | | | | | | | | |
| | jistina | | | | | | | | | | | | EKO |
| | úroky (sazba p.a.) | | | | | | | | | | | | EKO |
| | úroky (úhrada v tis. Kč) | | | | | | | | | | | | EKO |
| | zůstatek jistiny k 31.12. | | | | | | | | | | | | EKO |
| Česká spořitelna 2006-2016 | čerpáno 2006: 250 mil. Kč vzdělávání kasárna | | | | | | | | | | | | EKO |
| | jistina | | | | | | | | | | | | EKO |
| | úroky (sazba p.a.) | | | | | | | | | | | | EKO |
| | úroky (úhrada v tis. Kč) | | | | | | | | | | | | EKO |
| | zůstatek jistiny k 31.12. | | | | | | | | | | | | EKO |
| Volksbank a.s. 2002-2011 | čerpáno 2002-2003: 100 mil. Kč na investice | | | | | | | | | | | | EKO |
| | jistina | | | | | | | | | | | | EKO |
| | úroky (sazba p.a.) | | | | | | | | | | | | EKO |
| | úroky (úhrada v tis. Kč) | | | | | | | | | | | | EKO |
| | zůstatek jistiny k 31.12. | | | | | | | | | | | | EKO |
| Dluhová služba ce Roční úhrady | | | | | | | | | | | | | |
| jistina | 42 710,6 | 41 530,6 | 41 470,6 | 41 470,6 | 8 602,8 | | | | | 62 710,6 | 32 710,6 | | |
| úroky [tis. Kč] | 3 687,8 | 2 824,2 | 1 979,2 | 1 135,3 | 376,8 | | | | | 4 624,4 | 5 426,9 | | |
| Zůstatek jistiny k 31.12. | 133 074,6 | 91 544,0 | 50 073,4 | 8 602,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175 785,2 | 238 495,8 | | |



| Závazky z úvěrů přijatých městem [tis. Kč] Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | 2023 Výhled | 2024 Výhled | 2025 Výhled | 2026 Výhled | 2027 Výhled | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2022 Rozpočet | 2021 Rozpočet | Správce |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------|
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------|

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

| Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod (ne za členství - je samostatně) Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Jednotka | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky) | tis. Kč | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | SMM |
| MHD přísp. Zl.kraji na doprav.obslužnost - jednotkový | Kč/obyvatel | 113,0 | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | SMM |
| - celkem | tis. Kč | 2 799,6 | 2 824,4 | 2 849,1 | 2 873,9 | 2 898,7 | 2 774,8 | 2 774,8 | 2 774,8 | x |
| příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.doprava) - komplex.odbavov | tis. Kč | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | SMM |
| dotace na ztrátu - "původní rozsah" | tis. Kč | 9 355,0 | 9 551,0 | 9 752,0 | 9 957,0 | 10 166,0 | 9 136,0 | 9 081,0 | | SMM |
| - rezerva na nový model | tis. Kč | 7 936,0 | 8 103,0 | 8 273,0 | 8 447,0 | 8 624,0 | 7 750,0 | 6 954,6 | | EKO |
| příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov | tis. Kč | | | | | | | | 2 580,0 | SMM |
| bezplatně osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAD) | tis. Kč | | | | | | | | 2 477,0 | SMM |
| Muzeum totality (provoz) - memorandum se státem a ZK | tis. Kč | 600,0 | 604,4 | 608,8 | 613,3 | 617,8 | | | | SMM |
| Audit města | tis. Kč | 165,6 | 166,8 | 168,0 | 169,2 | 170,4 | 164,2 | 164,2 | 163,7 | ÚIA |
| GDPR, benchmarking, apod. | tis. Kč | 42,4 | 42,7 | 43,0 | 43,3 | 43,6 | 42,0 | 42,0 | 41,9 | ÚIA |
| Jednotná digitální mapa | tis. Kč | 92,5 | 93,2 | 93,9 | 94,6 | 95,3 | 38,6 | 94,20 | 94,20 | OSI |
| J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad | | 2 523,4 | 2 576,4 | 2 630,5 | 2 685,7 | 2 742,1 | 2 464,3 | 2 381,0 | 2 174,4 | ÚKS |
| Synot - využití emblému vinného sklepa (Slovácké slavnosti = 1 Kč) | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | KŠS |
| Licence Ochranný svaz autorský a Intergram - smuteční obřady | tis. Kč | 31,6 | 32,3 | 33,0 | 33,7 | 34,4 | 30,9 | 29,9 | 29,0 | SMM |
| Licence Ochranný svaz autorský - "rušící" rádia na chodbě OSPOD | tis. Kč | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | OSS |
| Licence Ochranný svaz autorský - místní rozhlas (ukočeno 2020) | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 58,1 | ÚKS |
| JSDH UH - výpujčka nemovitosti do HZS ZK | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ÚKS |



Bytové hospodářství

| Bytové hospodářství | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | počet bytů 2021 | Správce |
|----------|----------|----------|-----------------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |

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

| Výše nájemného (údaje se týkají nájmu bytů I. kategorie) | | | | | | |
|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sazba nájemného s možností ročního navyšování | Kč/m2/měsíc | 49,50 | 50,00 | 50,00 | 51,00 | 51,00 |
| <i>Meziroční změna nájemného</i> | <i>procento</i> | | 1,01% | | 2,00% | |
| Sazba "starých" smluv - speciální ochrana (§2235 obz) | Kč/m2/měsíc | 48,40 | 49,60 | 49,60 | 51,00 | 51,00 |
| <i>Meziroční změna nájemného</i> | <i>procento</i> | | 2,48% | | 2,82% | |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----|
| 49,50 | 48,50 | 48,50 | 658 | SMM |
| 2,06% | | | | x |
| 48,40 | 47,00 | 47,00 | | SMM |
| 2,98% | | | | x |

A - ZÁKLADNÍ BYTOVÝ FOND

| Smluvní nájemné | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Prostřední č.p. 41 | tis.Kč/rok | 178,7 | 180,5 | 180,5 | 184,1 | 184,1 |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 140,4 | 143,9 | 143,9 | 148,0 | 148,0 |
| Jana Lucemburského č.p. 372 | tis.Kč/rok | 197,6 | 199,6 | 199,6 | 203,6 | 203,6 |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 329,1 | 337,3 | 337,3 | 346,8 | 346,8 |
| Moravní nábřeží č.p. 397 | tis.Kč/rok | 232,9 | 235,3 | 235,3 | 240,0 | 240,0 |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 481,4 | 493,3 | 493,3 | 507,2 | 507,2 |
| Palackého náměstí č.p. 441 | tis.Kč/rok | 546,2 | 551,7 | 551,7 | 562,7 | 562,7 |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | | | | | |
| Dukelských hrdinů č.p. 455 | tis.Kč/rok | 208,6 | 210,7 | 210,7 | 214,9 | 214,9 |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 315,4 | 323,2 | 323,2 | 332,3 | 332,3 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|---|-----|
| 178,7 | 175,1 | | 2 | SMM |
| 140,4 | 136,3 | 306,0 | 2 | SMM |
| 197,6 | 193,6 | | 2 | SMM |
| 329,1 | 319,6 | 535,0 | 4 | SMM |
| 232,9 | 228,2 | | 4 | SMM |
| 481,4 | 467,5 | 684,0 | 6 | SMM |
| 546,2 | 535,2 | | 6 | SMM |
| | | 517,4 | | SMM |
| 208,6 | 204,4 | | 4 | SMM |
| 315,4 | 306,3 | 500,0 | 8 | SMM |

Základní nájemné (I. kategorie)

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Havlíčková č.p. 4 | tis.Kč/rok | | | | | |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | | | | | |
| Nádražní č.p. 24 | tis.Kč/rok | 120,0 | 121,2 | 121,2 | 123,6 | 123,6 |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 182,3 | 186,8 | 186,8 | 192,1 | 192,1 |
| Maryánské nám. 46 (U Sovy) | tis.Kč/rok | | | | | |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 268,4 | 275,1 | 275,1 | 282,9 | 282,9 |
| Leoše Janáčka č.p. 60 | tis.Kč/rok | 197,5 | 199,5 | 199,5 | 203,5 | 203,5 |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 269,6 | 276,3 | 276,3 | 284,1 | 284,1 |
| Mařatice I.máje č.p. 60 | tis.Kč/rok | | | | | |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 47,0 | 48,2 | 48,2 | 49,6 | 49,6 |
| Otakarova č.p. 107 | tis.Kč/rok | 204,3 | 206,4 | 206,4 | 210,5 | 210,5 |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 240,1 | 246,1 | 246,1 | 253,0 | 253,0 |
| Mariánské náměstí č.p. 122 | tis.Kč/rok | 26,4 | 26,7 | 26,7 | 27,2 | 27,2 |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 237,5 | 243,4 | 243,4 | 250,3 | 250,3 |
| Mariánské náměstí č.p. 123 | tis.Kč/rok | 204,7 | 206,8 | 206,8 | 210,9 | 210,9 |
| <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 167,8 | 172,0 | 172,0 | 176,9 | 176,9 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|----|-----|
| | | | 1 | SMM |
| | | | | SMM |
| 120,0 | 60,2 | | 1 | SMM |
| 182,3 | 177,0 | 235,2 | 5 | SMM |
| 268,4 | 260,6 | 200,0 | 4 | SMM |
| 197,5 | 193,5 | | 6 | SMM |
| 269,6 | 261,8 | 410,0 | 10 | SMM |
| 47,0 | 45,6 | 45,0 | 1 | SMM |
| 204,3 | 200,2 | | 5 | SMM |
| 240,1 | 233,2 | 350,0 | 7 | SMM |
| 26,4 | 25,9 | | 1 | SMM |
| 237,5 | 230,6 | 229,3 | 6 | SMM |
| 204,7 | 200,6 | | 8 | SMM |
| 167,8 | 162,9 | 362,5 | 9 | SMM |

| Bytové hospodářství | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | pocet bytů 2021 | Správce |
|--------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------------------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Leoše Janáčka č.p. 208 | tis.Kč/rok | 71,4 | 72,1 | 72,1 | 73,5 | 73,5 | 71,4 | 70,0 | | 1 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 423,1 | 433,6 | 433,6 | 445,8 | 445,8 | 423,1 | 410,9 | 450,0 | 7 | SMM |
| Jana Blahoslava č.p. 371 | tis.Kč/rok | 149,2 | 150,7 | 150,7 | 153,7 | 153,7 | 149,2 | 146,2 | | 2 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 429,3 | 439,9 | 439,9 | 452,3 | 452,3 | 429,3 | 416,9 | 561,1 | 8 | SMM |
| Jana Blahoslava č.p. 373 | tis.Kč/rok | 63,9 | 64,5 | 64,5 | 65,8 | 65,8 | 63,9 | 62,6 | | 1 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 349,0 | 357,7 | 357,7 | 367,8 | 367,8 | 349,0 | 338,9 | 375,0 | 5 | SMM |
| Moravní nábřeží č.p. 395 | tis.Kč/rok | 663,5 | 670,2 | 670,2 | 683,6 | 683,6 | 663,5 | 471,2 | | 10 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | | | | | | | | | | SMM |
| Moravní nábřeží č.p. 396 | tis.Kč/rok | 173,7 | 175,5 | 175,5 | 179,0 | 179,0 | 173,7 | 170,2 | | 3 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 379,3 | 388,7 | 388,7 | 399,7 | 399,7 | 379,3 | 368,3 | 555,2 | 7 | SMM |
| Kollárova č.p. 403 | tis.Kč/rok | 270,2 | 272,9 | 272,9 | 278,4 | 278,4 | 270,2 | 264,7 | | 3 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 258,2 | 264,6 | 264,6 | 272,1 | 272,1 | 258,2 | 250,7 | 500,0 | 3 | SMM |
| Kollárova č.p. 404 | tis.Kč/rok | 213,1 | 215,3 | 215,3 | 219,6 | 219,6 | 213,1 | 208,8 | | 2 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 355,6 | 364,4 | 364,4 | 374,7 | 374,7 | 355,6 | 345,3 | 554,2 | 4 | SMM |
| Kollárova č.p. 405 | tis.Kč/rok | 215,5 | 217,7 | 217,7 | 222,1 | 222,1 | 215,5 | 211,1 | | 2 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 569,0 | 583,1 | 583,1 | 599,6 | 599,6 | 569,0 | 552,5 | 650,0 | 10 | SMM |
| náměstí Míru č.p. 430 | tis.Kč/rok | 66,5 | 67,2 | 67,2 | 68,5 | 68,5 | 66,5 | 65,2 | | 1 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 520,7 | 533,6 | 533,6 | 548,7 | 548,7 | 520,7 | 505,6 | 521,0 | 10 | SMM |
| Štefánikova č.p. 431 | tis.Kč/rok | 152,3 | 153,8 | 153,8 | 156,9 | 156,9 | 152,3 | 149,2 | | 3 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 487,2 | 499,3 | 499,3 | 513,4 | 513,4 | 487,2 | 473,1 | 600,0 | 9 | SMM |
| Štefánikova č.p. 432 | tis.Kč/rok | | | | | | | | | | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 403,2 | 413,2 | 413,2 | 424,9 | 424,9 | 403,2 | 391,5 | 370,0 | 8 | SMM |
| Kollárova č.p. 445 | tis.Kč/rok | 888,2 | 897,2 | 897,2 | 915,1 | 915,1 | 888,2 | 870,3 | | 10 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | | | | | | | | 870,2 | | SMM |
| Štefánikova č.p. 454 | tis.Kč/rok | 58,5 | 59,1 | 59,1 | 60,3 | 60,3 | 58,5 | 57,3 | | 1 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 336,7 | 345,0 | 345,0 | 354,7 | 354,7 | 336,7 | 327,0 | 338,0 | 7 | SMM |
| Štefánikova č.p. 469 | tis.Kč/rok | 202,3 | 204,3 | 204,3 | 208,4 | 208,4 | 202,3 | 198,2 | | 4 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 251,0 | 257,2 | 257,2 | 264,5 | 264,5 | 251,0 | 243,7 | 395,2 | 6 | SMM |
| Svatoplukova č.p. 471 | tis.Kč/rok | 84,6 | 85,5 | 85,5 | 87,2 | 87,2 | 84,6 | 82,9 | | 2 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 71,2 | 73,0 | 73,0 | 75,1 | 75,1 | 71,2 | 69,1 | 129,9 | 2 | SMM |
| Svatoplukova č.p. 472 | tis.Kč/rok | 119,4 | 120,6 | 120,6 | 123,0 | 123,0 | 119,4 | 117,0 | | 3 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 34,9 | 35,8 | 35,8 | 36,8 | 36,8 | 34,9 | 33,9 | 129,0 | 1 | SMM |
| Rostislavova č.p. 503 | tis.Kč/rok | 138,2 | 139,6 | 139,6 | 142,4 | 142,4 | 138,2 | 135,4 | | 3 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 123,8 | 126,9 | 126,9 | 130,5 | 130,5 | 123,8 | 120,2 | 240,0 | 3 | SMM |
| Všehrdova č.p. 506 | tis.Kč/rok | 116,2 | 117,4 | 117,4 | 119,7 | 119,7 | 116,2 | 113,9 | | 6 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 297,0 | 304,4 | 304,4 | 313,0 | 313,0 | 297,0 | 288,4 | 360,3 | 12 | SMM |
| Dukelských hrdinů č.p. 514 | tis.Kč/rok | 415,6 | 419,8 | 419,8 | 428,2 | 428,2 | 415,6 | 407,2 | | 5 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | 209,5 | 214,7 | 214,7 | 220,8 | 220,8 | 209,5 | 203,4 | 530,0 | 3 | SMM |
| Jarošov-Louky č.p. 517 | tis.Kč/rok | 150,4 | 151,9 | 151,9 | 154,9 | 154,9 | 150,4 | 147,4 | | 5 | SMM |

| Bytové hospodářství | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | pocet bytů 2021 | Správce |
|-----------------------------------|----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------------------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 126,8 | 129,9 | 129,9 | 133,6 | 133,6 | 126,8 | 123,1 | 234,3 | 4 | SMM |
| Jarošov-Louky č.p. 518 | | tis.Kč/rok | 52,8 | 53,3 | 53,3 | 54,4 | 54,4 | 52,8 | 51,7 | | 2 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 212,2 | 217,5 | 217,5 | 223,6 | 223,6 | 212,2 | 206,1 | 234,3 | 7 | SMM |
| Jarošov-Louky č.p. 519 | | tis.Kč/rok | 88,8 | 89,7 | 89,7 | 91,5 | 91,5 | 88,8 | 87,0 | | 3 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 180,6 | 185,1 | 185,1 | 190,3 | 190,3 | 180,6 | 175,4 | 234,3 | 6 | SMM |
| Jarošov-Louky č.p. 520 | | tis.Kč/rok | 61,8 | 62,4 | 62,4 | 63,6 | 63,6 | 61,8 | 60,6 | | 2 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 204,8 | 209,9 | 209,9 | 215,8 | 215,8 | 204,8 | 198,9 | 234,3 | 7 | SMM |
| Hradební č.p. 522 | | tis.Kč/rok | 47,8 | 48,3 | 48,3 | 49,3 | 49,3 | 47,8 | 46,8 | | 1 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 215,8 | 221,2 | 221,2 | 227,4 | 227,4 | 215,8 | 209,6 | 250,9 | 5 | SMM |
| Dvořákova č.p. 567 | | tis.Kč/rok | 36,6 | 37,0 | 37,0 | 37,7 | 37,7 | 36,6 | 35,9 | | 2 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 244,4 | 250,5 | 250,5 | 257,6 | 257,6 | 244,4 | 237,3 | 271,0 | 5 | SMM |
| Jana Žižky č.p. 760 | | tis.Kč/rok | 244,5 | 247,0 | 247,0 | 251,9 | 251,9 | 244,5 | 239,6 | | 3 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 59,9 | 61,4 | 61,4 | 63,1 | 63,1 | 59,9 | 58,2 | 170,8 | 2 | SMM |
| Moravní náměstí č.p. 793 | | tis.Kč/rok | 43,6 | 44,0 | 44,0 | 44,9 | 44,9 | 43,6 | 42,7 | | 1 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 140,5 | 144,0 | 144,0 | 148,1 | 148,1 | 140,5 | 136,4 | 161,6 | 4 | SMM |
| Na Splávku č.p. 824 | | tis.Kč/rok | 249,9 | 252,4 | 252,4 | 257,4 | 257,4 | 249,9 | 244,9 | | 6 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 138,6 | 142,0 | 142,0 | 146,0 | 146,0 | 138,6 | 134,6 | 370,0 | 2 | SMM |
| Maršála Malinovského č.p. 879 | | tis.Kč/rok | 190,5 | 192,4 | 192,4 | 196,2 | 196,2 | 190,5 | 186,7 | | 5 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 1 264,5 | 1 295,9 | 1 295,9 | 1 332,5 | 1 332,5 | 1 264,5 | 1 227,9 | 1 397,0 | 37 | SMM |
| Maršála Malinovského č.p. 880 | | tis.Kč/rok | 336,8 | 340,2 | 340,2 | 347,0 | 347,0 | 336,8 | 330,0 | | 9 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 1 136,4 | 1 164,6 | 1 164,6 | 1 197,5 | 1 197,5 | 1 136,4 | 1 103,5 | 1 409,0 | 33 | SMM |
| Purkyňova č.p. 1257 | | tis.Kč/rok | | | | | | | | | | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | | | | | | | 163,6 | 149,0 | 11 | SMM |
| Purkyňova č.p. 1258 | | tis.Kč/rok | | | | | | | | | | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | | | | | | | 163,0 | 136,0 | 11 | SMM |
| Štěpnická č.p. 1259 | | tis.Kč/rok | | | | | | | 19,8 | | 6 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | | | | | | | 101,8 | 106,0 | 2 | SMM |
| Štěpnická č.p. 1260 | | tis.Kč/rok | | | | | | | | | | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | | | | | | | 162,2 | 134,0 | 11 | SMM |
| Zelný trh č.p. 1271 | | tis.Kč/rok | | | | | | | | | | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | 101,4 | 103,9 | 103,9 | 106,8 | 106,8 | 101,4 | 146,4 | 57,0 | 4 | SMM |
| Štefánikova č.p. 1275 | | tis.Kč/rok | 236,7 | 239,1 | 239,1 | 243,9 | 243,9 | 236,7 | 242,6 | | 13 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | | | | | | | | 242,4 | | SMM |
| Štefánikova č.p. 1276 | | tis.Kč/rok | 346,3 | 349,8 | 349,8 | 356,8 | 356,8 | 346,3 | 339,3 | | 20 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | | | | | | | | 339,5 | | SMM |
| Štefánikova č.p. 1277 | | tis.Kč/rok | 225,1 | 227,4 | 227,4 | 231,9 | 231,9 | 225,1 | 231,6 | | 12 | SMM |
| | <i>staré smlouvy</i> | tis.Kč/rok | | | | | | | | 231,9 | | SMM |
| Ostatní kategorie (omezení nájmu) | | | | | | | | | | | | |
| Mojmírova č.p. 721 | | tis.Kč/rok | 44,8 | 45,3 | 45,3 | 46,2 | 46,2 | 44,8 | 43,9 | | 3 | |

| Bytové hospodářství | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| Lechova č.p. 727 | staré smlouvy tis.Kč/rok | 327,6 | 335,7 | 335,7 | 345,2 | 345,2 | |
| | tis.Kč/rok | 113,2 | 114,3 | 114,3 | 116,6 | 116,6 | |
| | staré smlouvy tis.Kč/rok | 278,8 | 285,7 | 285,7 | 293,8 | 293,8 | |
| Jana Žižky č.p. 744 | tis.Kč/rok | 202,9 | 204,9 | 204,9 | 209,0 | 209,0 | |
| | staré smlouvy tis.Kč/rok | 208,8 | 214,0 | 214,0 | 220,0 | 220,0 | |
| Jana Žižky č.p. 745 | tis.Kč/rok | 353,7 | 357,3 | 357,3 | 364,4 | 364,4 | |
| | staré smlouvy tis.Kč/rok | 273,1 | 279,9 | 279,9 | 287,8 | 287,8 | |
| Štěpnická č.p. 1059 | tis.Kč/rok | 243,1 | 245,6 | 245,6 | 250,5 | 250,5 | |
| | staré smlouvy tis.Kč/rok | 154,4 | 158,2 | 158,2 | 162,7 | 162,7 | |
| Štěpnická č.p. 1185 | tis.Kč/rok | 140,5 | 141,9 | 141,9 | 144,7 | 144,7 | |
| | staré smlouvy tis.Kč/rok | 241,2 | 247,2 | 247,2 | 254,2 | 254,2 | |
| Základní byty celkem - nájemné | tis.Kč/rok | 23 276,5 | 23 713,3 | 23 713,3 | 24 302,8 | 24 302,8 | |
| - snížení (neobsazeno, rekonstrukce, | % | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | |
| - očekávaný příjem z nájemného | tis.Kč/rok | 22 811,0 | 23 239,0 | 23 239,0 | 23 816,7 | 23 816,7 | |
| - počet bytů | kusy | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | |

| 2022 | 2021 | 2020 | pocet bytů 2021 | Správce |
|----------|----------|----------|-----------------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| 327,6 | 318,1 | 354,9 | 19 | SMM |
| 113,2 | 110,9 | | 5 | |
| 278,8 | 270,7 | 359,9 | 15 | SMM |
| 202,9 | 198,8 | | 11 | |
| 208,8 | 202,8 | 374,0 | 13 | SMM |
| 353,7 | 346,6 | | 19 | |
| 273,1 | 265,2 | 564,0 | 17 | SMM |
| 243,1 | 238,2 | | 15 | |
| 154,4 | 149,9 | 388,1 | 11 | SMM |
| 140,5 | 137,7 | | 7 | |
| 241,2 | 234,2 | 350,0 | 13 | SMM |
| 23 276,5 | 23 130,7 | 21 257,7 | | x |
| -2,0% | -0,5% | | | SMM |
| 22 811,0 | 23 015,0 | 21 257,7 | | x |
| 658 | 658 | 658 | | x |

| 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 | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|
| | | | 8 | oss |
| | | | 54 | oss |
| | | | 14 | oss |
| | | | 14 | oss |
| | | | 15 | oss |
| | | | 27 | oss |
| | | | | |
| 132 | 132 | 132 | | |

| C - SLUŽEBNÍ BYTY (nájemné je příjmem příspěvkových organizací zřízených městem) | | | | | | | |
|--|------------|----|----|----|----|----|--|
| Kollárova 1243 (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 | |

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| | | | 1 | oss |
| | | | 21 | SMM |
| | | | 1 | kšs |
| | | | 1 | kšs |
| | | | 1 | kšs |
| | | | 1 | kšs |
| | | | | |
| 26 | 26 | 26 | | |

| D - BYTY VE SPOLEČNĚM VLASTNICTVÍ S JINOU PŘÁVNICKOU OSOBOU | | | | | | | |
|---|------------|-------|----|----|----|----|--|
| Sadová ??? - SDB Duha (UH 31,17%) do r. 2023 | tis.Kč/rok | 571,5 | | | | | |
| Společné byty celkem - nájemné | tis.Kč/rok | 571,5 | | | | | |
| - počet bytů | kusy | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |

| | | | | |
|-------|-------|-------|----|-----|
| 571,5 | 555,0 | 555,0 | 60 | SMM |
| 571,5 | 555,0 | 555,0 | | |
| 60 | 60 | 60 | | |

| Bytové hospodářství | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| | Jednotka | | | | | |
| Byty celkem (A+B+C) - nájemné | tis.Kč/rok | 22 811,0 | 23 239,0 | 23 239,0 | 23 816,7 | 23 816,7 |
| - počet bytů | kusy | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |

| 2022 | 2021 | 2020 | počet bytů 2021 | Správce |
|----------|----------|----------|-----------------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| 22 811,0 | 23 015,0 | 21 257,7 | | |
| 816 | 816 | 816 | | x |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bytové hospodářství | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------|
| 2022 | 2021 | 2020 | pocet bytů 2021 | Správce |
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |

Údržba bytového fondu

| Odměny správcům | | | | | | |
|--|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Odměna za správu 1 bytu (vč. DPH) | Kč/měsíc | 198,60 | 202,80 | 207,10 | 211,40 | 215,80 |
| Odměna za vymáhání nedoplatků a správu reklam.pl | % nájmu | | | | | |
| Odměna za činnost při prodeji bytu (vč. DPH) | Kč/ kus | | | | | |
| Odměna správci bytového fondu celkem | tis. Kč / rok | 1 568,0 | 1 601,0 | 1 635,0 | 1 669,0 | 1 704,0 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|--|-----|
| 193,90 | 187,30 | 181,50 | | SMM |
| | | | | SMM |
| | | | | SMM |
| 1 531,0 | 1 479,0 | 1 433,0 | | |

opravy a rekonstrukce bytového fondu

| | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Opravy a údržba | % z příjmů | 56,00% | 56,00% | 56,00% | 56,00% | 56,00% |
| Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník) | % z příjmů | | | | | |
| CELKEM | % z příjmů | 56,00% | 56,00% | 56,00% | 56,00% | 56,00% |
| Opravy a údržba | tis. Kč | 12 770,0 | 13 010,0 | 13 010,0 | 13 340,0 | 13 340,0 |
| Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník) | tis. Kč | | | | | |
| CELKEM | tis. Kč | 12 770,0 | 13 010,0 | 13 010,0 | 13 340,0 | 13 340,0 |

| | | | | |
|----------|----------|----------|--|-----|
| 56,00% | 56,00% | 56,00% | | SMM |
| | | | | SMM |
| 56,00% | 56,00% | 56,00% | | |
| 12 770,0 | 12 890,0 | 11 900,0 | | x |
| | | | | x |
| 12 770,0 | 12 890,0 | 11 900,0 | | x |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výdaje na údržbu bytového fondu celkem | tis. Kč | 14 338,0 | 14 611,0 | 14 645,0 | 15 009,0 | 15 044,0 |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 14 301,0 | 14 369,0 | 13 333,0 | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|



Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

| Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

I - Princip změny nájemného

| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Navýšení nájmu o inflaci | procento | 3,50% | 2,40% | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
| podíl nájem.smluv platných před r.2001 (bez infl.doložky) | procento | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| Změna nájemného nebytových prostor | | 102,63% | 101,80% | 101,58% | 101,58% | 101,58% |

| | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| 0,00% | 0,00% | 2,80% | odkaz |
| 30,00% | 30,00% | 35,00% | SMM |
| 100,00% | 100,00% | 101,82% | |

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 |
| Budova kina Hvězda; zbytek v "E2" (do 2020 kvůli DPH na stavbu Masarykovo nám. 21 (část 1; zbytek v "E2") do 31.12.2022: | tis. Kč | | | | | |
| - Galerie J.Uprky (nutné do 4/2024) | tis. Kč | 295,4 | 301,6 | 307,9 | 314,4 | 321,0 |
| - Expozice města (KK dostává příspěvek v této výši) | tis. Kč | 86,1 | 86,7 | 87,3 | 87,9 | 88,5 |
| - nádvoří, chodby (KK dostává příspěvek v této výši) | tis. Kč | 75,2 | 75,8 | 76,4 | 77,0 | 77,6 |
| - ostatní | tis. Kč | | | | | |

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | KŠS |
| | 452,9 | 905,8 | SMM |
| x | x | x | x |
| 288,5 | 219,0 | 212,2 | SMM |
| 85,4 | 67,6 | 67,4 | SMM |
| 74,6 | 74,6 | 74,4 | SMM |
| | 329,9 | 321,7 | SMM |

| B) Kulturní památky | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| sv.Alžběta (pronájem) | tis. Kč | 128,2 | 130,5 | 132,6 | 134,7 | 136,8 |
| Františkánský klášter (Státní okresní archiv Uh. Hradiště) | tis. Kč | 1 031,6 | 1 050,2 | 1 066,7 | 1 083,5 | 1 100,6 |
| Mariánské nám. 46 (Sova) | tis. Kč | 256,6 | 261,2 | 265,3 | 269,5 | 273,7 |
| Masarykovo nám. 35 (Portál) | tis. Kč | 656,8 | 668,6 | 679,1 | 689,8 | 700,7 |
| Masarykovo nám. 157/8 | tis. Kč | 2 257,8 | 2 298,4 | 2 334,6 | 2 371,4 | 2 408,7 |
| Palackého nám. čp. 293 | tis. Kč | 236,0 | 240,2 | 244,0 | 247,8 | 251,7 |
| Prostřední ul. 130 (Stará radnice) | tis. Kč | 821,0 | 835,8 | 849,0 | 862,4 | 876,0 |
| ostatní | tis. Kč | 720,2 | 733,2 | 744,7 | 756,4 | 768,3 |

| | | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| 124,9 | 124,9 | 124,9 | SMM |
| 1 005,2 | 500,0 | | SMM |
| 250,0 | 290,0 | 290,0 | SMM-Eduha |
| 640,0 | 750,0 | 750,0 | SMM-Eduha |
| 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | SMM-Eduha |
| 230,0 | 363,0 | 254,6 | SMM-Eduha |
| 800,0 | 800,0 | 800,0 | SMM-Eduha |
| 701,8 | 701,8 | 701,8 | SMM-Eduha |

| C) Symbolické nájemné | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Městský fotbalový stadion (1 Kč) | tis. Kč | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč) | tis. Kč | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Vodovod | tis. Kč | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Kanalizace a ČOV | tis. Kč | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |

| | | | |
|---------|-------|-------|-----|
| 0,001 | 0,001 | 0,001 | KŠS |
| 0,001 | 0,001 | 0,001 | KŠS |
| 15,0 | 15,0 | 20,0 | SMM |
| 2 000,0 | 300,0 | 100,0 | 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 Míkovice, Věsky, a malá část Sady a UH střed

| Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| Jednotka | | | | | | | | | | |
| D) Nájemné bez navýšování o inflaci | | | | | | | | | | |
| Havlíčková 4 (Basovnicková) | tis. Kč | 721,5 | 734,5 | 746,1 | 757,9 | 769,8 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | SMM-Eduha |
| Palackého nám. 238 (Spec. škola bez inflace) | tis. Kč | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | SMM-Eduha |
| 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-Eduha |
| Sportovní hala - TJ S.Slavia | tis. Kč | 518,5 | 518,5 | 518,5 | 518,5 | 518,5 | 518,5 | 538,2 | 538,2 | SMM |
| RVC - Universita T.Bati | tis. Kč | 2 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 2 949,0 | 949,0 | 949,0 | SMM-Eduha |
| RCV - ubytovna (pro EHUDU) | tis. Kč | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | SMM-Eduha |
| CCV - drobní nájemci | tis. Kč | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | SMM-Eduha |
| E1) Nájemné v místě obvyklé | | | | | | | | | | |
| Metropolitní síť | tis. Kč | 474,1 | 482,6 | 490,2 | 497,9 | 505,7 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | SMM |
| Krytá tržnice (HRATES) | tis. Kč | 94,8 | 96,5 | 98,0 | 99,5 | 101,1 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | SMM |
| Lucemburského 793 (část 1; zbytek v "E2"; sklady) | tis. Kč | 81,2 | 82,7 | 84,0 | 85,3 | 86,6 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | SMM |
| Mariánské nám. 123 (část 1; zbytek v "E2"; Malá scéna) | tis. Kč | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | SMM |
| Husova 760 (Masna, potraviny) | tis. Kč | 188,8 | 192,2 | 195,2 | 198,3 | 201,4 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | SMM-Eduha |
| Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty) | tis. Kč | 51,3 | 52,2 | 53,0 | 53,8 | 54,6 | 50,0 | 50,0 | 40,7 | SMM-Eduha |
| Jarošov-Louky 518 | tis. Kč | 137,5 | 140,0 | 142,2 | 144,4 | 146,7 | 134,0 | 134,0 | 108,6 | SMM-Eduha |
| Jarošov-Louky 519 | tis. Kč | 43,1 | 43,9 | 44,6 | 45,3 | 46,0 | 42,0 | 42,0 | 33,6 | SMM-Eduha |
| Jarošov-Louky 520 | tis. Kč | 73,9 | 75,2 | 76,4 | 77,6 | 78,8 | 72,0 | 72,0 | 30,5 | SMM-Eduha |
| Mariánské nám. 122 (bistro) | tis. Kč | 234,1 | 238,3 | 242,1 | 245,9 | 249,8 | 228,1 | 228,1 | 228,1 | SMM-Eduha |
| Mariánské nám. 125 (ZUŠ) | tis. Kč | 390,0 | 397,0 | 403,3 | 409,7 | 416,2 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | SMM-Eduha |
| Nádražní 24 | tis. Kč | 731,4 | 744,6 | 756,3 | 768,2 | 780,3 | 712,7 | 712,7 | 712,7 | SMM-Eduha |
| Palackého 441 | tis. Kč | 290,3 | 295,5 | 300,2 | 304,9 | 309,7 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | SMM-Eduha |
| Prostřední 41 (Filípková, Industriale food) | tis. Kč | 718,4 | 731,3 | 742,8 | 754,5 | 766,4 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | SMM-Eduha |
| Protzkarova 33 - Hradišťanka | tis. Kč | 759,4 | 773,1 | 785,3 | 797,7 | 810,3 | 740,0 | 663,9 | 663,9 | SMM-Eduha |
| - VOMA | tis. Kč | 426,9 | 434,6 | 441,4 | 448,4 | 455,5 | 416,0 | 448,0 | 448,0 | SMM-Eduha |
| - ostatní | tis. Kč | 322,2 | 328,0 | 333,2 | 338,4 | 343,7 | 314,0 | 270,0 | 270,0 | SMM-Eduha |
| Růžová 436 | tis. Kč | 317,1 | 322,8 | 327,9 | 333,1 | 338,3 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | SMM-Eduha |
| Svatováclavská 433 | tis. Kč | 205,3 | 209,0 | 212,3 | 215,6 | 219,0 | 200,0 | 200,0 | 188,4 | SMM-Eduha |
| Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ) | tis. Kč | 291,5 | 296,7 | 301,4 | 306,1 | 310,9 | 284,0 | 284,0 | 85,8 | SMM-Eduha |
| Štefánikova 431 (Magdálek kancelář) | tis. Kč | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | SMM-Eduha |
| Štefánikova 1276 (Generali, Dobrovolská) | tis. Kč | 94,2 | 95,9 | 97,4 | 98,9 | 100,5 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | SMM-Eduha |
| Štěpnická 1156 (obchodní centrum) | tis. Kč | 3 003,0 | 3 057,1 | 3 105,2 | 3 154,1 | 3 203,8 | 2 926,2 | 2 682,5 | 2 682,5 | SMM-Eduha |
| Štěpnická 1188 (Spec.škola A) | tis. Kč | 402,3 | 409,5 | 415,9 | 422,5 | 429,2 | 392,0 | 392,0 | 392,0 | SMM-Eduha |
| Tyršovo nám. 363/398 (ZUŠ - bývalá okresní vojenská správa) | tis. Kč | 382,8 | 389,7 | 395,8 | 402,0 | 408,3 | 373,0 | 373,0 | 373,0 | SMM-Eduha |
| Všehrdova 506 (Stř. škola, Tradice Slovácka, Kavková) | tis. Kč | 356,9 | 363,3 | 369,0 | 374,8 | 380,7 | 347,8 | 347,8 | 347,8 | SMM-Eduha |
| Zelný trh 1271 (pí Heinzová) | tis. Kč | 62,3 | 63,4 | 64,4 | 65,4 | 66,4 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | SMM-Eduha |
| Sloupy veř.osvětł. (reklama) | tis. Kč | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | SMM |
| Smuteční síň Mařatice (krátkodobé nájmy) | tis. Kč | 237,9 | 242,2 | 246,0 | 249,9 | 253,8 | 231,8 | 206,8 | 206,8 | SMM-HRATES |
| Radnice (chodba) pro nápojový automat | tis. Kč | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | SMM |

| Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| Jednotka | | | | | | |
| E2) Nájemné v místě obvyklé - správcem je příspěvková organizace, která část nemovitosti využívá pro svou činnost | | | | | | |
| Klub kultury: Hradební 1198 | tis. Kč | 1 144,4 | 1 165,0 | 1 183,3 | 1 201,9 | 1 220,8 |
| Masarykovo nám. 21 (část 2; zbytek v "A") | tis. Kč | 157,6 | 160,4 | 162,9 | 165,5 | 168,1 |
| Kláštérní vinárna (jinak patří do "B") | tis. Kč | 372,9 | 379,6 | 385,6 | 391,7 | 397,9 |
| Městská kina: náměstí Míru 951 (část 2; zbytek v "E1") | tis. Kč | 312,9 | 318,5 | 323,5 | 328,6 | 333,8 |
| náměstí Míru 765 | tis. Kč | 485,5 | 494,2 | 502,0 | 509,9 | 517,9 |
| Sl. divadlo: Mariánské nám. 123 (část 2; zbytek v "E1"; Malá sc | tis. Kč | 407,4 | 414,7 | 421,2 | 427,8 | 434,5 |
| Lucemburského 793 (část 2; zbytek v "E1"; sklady) | tis. Kč | | | | | |
| Sportoviště: Na Rybníku 1057 (Zimní stadion) | tis. Kč | 163,9 | 166,9 | 169,5 | 172,2 | 174,9 |
| Celkem příjmy z nebytového nájemného | tis. Kč | 28 160,7 | 26 522,9 | 26 855,4 | 27 193,3 | 27 536,4 |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| 1 115,1 | 1 115,1 | 1 115,1 | SMM |
| 153,6 | 153,6 | 153,6 | SMM |
| 363,4 | 295,7 | 295,7 | SMM |
| 304,9 | 457,8 | 457,8 | SMM |
| 473,1 | 473,1 | 473,1 | SMM |
| 397,0 | 417,7 | 417,7 | SMM |
| | | | SMM |
| 159,7 | 126,4 | 126,4 | SMM |
| | | | SMM |
| 27 643,8 | 24 162,6 | 23 512,3 | |

III - odměna správcům majetku (dle smlouvy)

| Rozhodnutí | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EDUHA 1: plocha spravovaných prostor | m2 | 20 877,8 | 20 877,8 | 20 877,8 | 20 877,8 | 20 877,8 |
| (do 2019 RKS) odměna ze spravované plochy majetku | Kč/m2/rok | 182,60 | 186,40 | 190,30 | 194,30 | 198,40 |
| odměna celkem | tis. Kč | 3 812,0 | 3 892,0 | 3 973,0 | 4 057,0 | 4 142,0 |
| EDUHA 2: 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 | 109,91 | 110,72 | 111,54 | 112,36 | 113,18 |
| odměna celkem | tis. Kč | 607,0 | 612,0 | 616,0 | 621,0 | 625,0 |
| Klub kultury - výběr nájemného ze spravovaných objektů | tis. Kč | 1 674,9 | 1 705,0 | 1 731,8 | 1 759,1 | 1 786,8 |
| odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájmů) | procento | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| odměna celkem | tis. Kč | 167,0 | 171,0 | 173,0 | 176,0 | 179,0 |
| Městská kina - výběr nájemného ze spravovaných objektů | tis. Kč | 798,4 | 812,7 | 825,5 | 838,5 | 851,7 |
| odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájmů) | procento | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| odměna celkem | tis. Kč | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
| Slovácké divadlo - výběr nájemného ze spravovaných objektů | tis. Kč | 407,4 | 414,7 | 421,2 | 427,8 | 434,5 |
| odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájmů) | procento | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| odměna celkem | tis. Kč | 41,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 43,0 |
| Sportoviště města - výběr nájemného ze spravovaných objektů | tis. Kč | 163,9 | 166,9 | 169,5 | 172,2 | 174,9 |
| odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájmů) | procento | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| odměna celkem | tis. Kč | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Odměny správců nebytového fondu celkem | tis. Kč | 4 460,0 | 4 545,0 | 4 631,0 | 4 721,0 | 4 810,0 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------|
| 20 877,8 | 20 877,8 | 20 877,8 | SMM |
| 178,30 | 172,30 | 167,00 | SMM |
| 3 723,0 | 3 597,0 | 3 487,0 | |
| 2 450 | 2 450 | 2 450 | SMM |
| 3 075 | 3 075 | 3 075 | SMM |
| 109,00 | 109,00 | 108,65 | SMM |
| 602,0 | 602,0 | 600,0 | |
| 1 632,1 | 1 564,4 | 1 564,4 | odkaz |
| 10,0% | 10,0% | 10,0% | SMM |
| 163,0 | 156,0 | 156,0 | |
| 778,0 | 930,9 | 930,9 | odkaz |
| 10,0% | 10,0% | 10,0% | SMM |
| 78,0 | 93,0 | 93,0 | |
| 397,0 | 417,7 | 417,7 | odkaz |
| 10,0% | 10,0% | 10,0% | SMM |
| 40,0 | 42,0 | 42,0 | |
| 159,7 | 126,4 | 126,4 | odkaz |
| 10,0% | 10,0% | 10,0% | SMM |
| 16,0 | 13,0 | 13,0 | |
| 4 365,0 | 4 241,0 | 4 129,0 | |



Pronájem pozemků města

| Pronájem pozemků města | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | Plocha m ² | Správce |
|----------|----------|----------|-----------------------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |

| Příjmy z pronájmu | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kněžpolský les | tis. Kč | 1 313,4 | 1 341,0 | 1 369,2 | 1 398,0 | 1 427,4 |
| Hrobová místa | tis. Kč | 512,9 | 522,1 | 530,3 | 538,7 | 547,2 |
| Drobné pronájmy (cca 70 smluv) | tis. Kč | 2 880,6 | 2 880,6 | 2 880,6 | 2 880,6 | 2 880,6 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----|
| 1 282,6 | 1 239,2 | 1 200,8 | 439 ha | SMM |
| 499,8 | 407,7 | 407,7 | 15,0 | SMM |
| 2 880,6 | 2 880,6 | 2 880,6 | | SMM |



Pronájem movitého majetku města

| Pronájem movitého majetku města | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

| Příjmy z pronájmu předmětu | | | | | | |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sportovní hala - vybavení | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fotbalový stadion - movité věci (1 Kč) | Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| domovní kotelny 4 ks (CTZ) | tis. Kč | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
| 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 |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | KŠS |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | KŠS |
| 147,1 | 147,1 | 147,1 | SMM |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | KŠS |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | odkaz |



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

| Majetek města mimo k.ú. Uh. Hradiště (úhrada daně z nemovitých věcí) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Pozemek m2 | cena poz. (tis. Kč) | Správce |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rožpočet | Rožpočet | Prosinec | | | |
| Stavby: sazba je dle zákona závislá na druhu stavby | | | | | | | | | | | | |
| - Vyškovec (rekr. chata) | 7,50 Kč | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 95 | | EKO EKO |
| Pozemky | | | | | | | | | | | | |
| Orná půda, vinice, zahrada, sady, zahrady - Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru) | | | | | | | | | | | | |
| Kněžpole | 0,75% | 48,102 | 48,102 | 48,102 | 48,102 | 48,102 | 48,102 | 48,102 | 48,102 | 497 390 | 6 217,4 | EKO |
| Kunovice | 0,75% | 26,458 | 26,458 | 26,458 | 26,458 | 26,458 | 26,458 | 26,458 | 26,458 | 243 404 | 3 419,8 | EKO |
| Mistřice (k.ú.Javorovec) | 0,75% | 10,508 | 10,508 | 10,508 | 10,508 | 10,508 | 10,508 | 10,508 | 10,508 | 147 631 | 1 358,2 | EKO |
| Mistřice | 0,75% | 51,316 | 51,316 | 51,316 | 51,316 | 51,316 | 51,316 | 51,316 | 51,316 | 526 412 | 6 632,8 | EKO |
| Popovice | 0,75% | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 1 140 | 14,7 | EKO |
| Staré Město | 0,75% | 102,651 | 102,651 | 102,651 | 102,651 | 102,651 | 102,651 | 102,651 | 102,651 | 1 056 381 | 13 268,1 | EKO |
| Trvalé travní porosty (louky, pastviny, ...): Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru) | | | | | | | | | | | | |
| Mistřice (k.ú.Javorovec) | 0,25% | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 20 798 | 235,4 | EKO |
| Kněžpole | 0,25% | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 10 471 | 130,9 | EKO |
| Mistřice | 0,25% | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 73 892 | 931,0 | EKO |
| Staré Město | 0,25% | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 5 226 | 65,6 | EKO |
| Kunovice | 0,25% | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 3 285 | 46,2 | EKO |
| Vyškovec | 0,25% | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 699 | 7,9 | EKO |
| Topolná | 0,25% | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 961 | 11,2 | EKO |
| Hospodářské lesy a rybníky: sazba dle zákona o dani z nemovitých věcí je skutečná cena, nebo 3,80 Kč/m2 | | | | | | | | | | | | |
| Břestek | 0,25% | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 4 943 | 79,0 | EKO |
| Kněžpole | 0,25% | 32,360 | 32,360 | 32,360 | 32,360 | 32,360 | 32,360 | 32,360 | 32,360 | 3 302 157 | 12 548,2 | EKO |
| Kunovice | 0,25% | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 253 | 19,9 | EKO |
| Podolí | 0,25% | 6,616 | 6,616 | 6,616 | 6,616 | 6,616 | 6,616 | 6,616 | 6,616 | 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 | 0,044 | 4 465 | 17,0 | EKO |
| Ostatní pozemky (zastavěná plocha): dle zákona o dani z nemovitých věcí je sazba za výměru v m2 | | | | | | | | | | | | |
| Babice | 0,20 Kč | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 5 522 | | EKO |
| Dambořice | 0,20 Kč | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 176 | | EKO |
| Javorovec | 0,20 Kč | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1 210 | | EKO |
| Kněžpole | 0,20 Kč | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 19 563 | | EKO |
| Kunovice | 0,20 Kč | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 5,161 | 25 014 | | EKO |
| Mistřice | 0,20 Kč | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 10 990 | | EKO |
| Popovice | 0,20 Kč | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 7 | | EKO |
| Podolí | 0,20 Kč | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 394 | | EKO |
| Staré Město | 0,20 Kč | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 8 607 | | EKO |
| Topolná | 0,20 Kč | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 1 255 | | EKO |
| Vyškovec | 0,20 Kč | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 200 | | EKO |
| Celkem [tis. Kč] | | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | | x | |



Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

| Cizí majetek pronajatý pro potřeby města | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| | Jednotka | | | | | | | | | | |
| MPSV ČR | HW agenda pomoci v hmotné nouzi | tis. Kč | | | | | | | | | OSS |
| Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo | 7/2014-6/2024 datek: nájem do 6/2029 | tis. Kč | 1 522,9 | 1 559,4 | 1 592,1 | 1 625,5 | 1 659,6 | 1 471,4 | 1 425,8 | 1 381,6 | KŠS |
| | - běžná údržba a revize (viz nájemná smlouva, odst. V. 2. bod 5) | tis. Kč | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | KŠS |
| pozemky: Podškubková, Švejcar, I. Mariánská, s.r.o., Unipetrol | | tis. Kč | 40,7 | 41,6 | 42,5 | 43,4 | 44,3 | 39,7 | 38,4 | 37,2 | SMM |
| železniční lávka přes Moravu | | tis. Kč | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 15,7 | 15,2 | 14,7 | SMM |
| OTR, a.s. | popelnice pro obyvatelstvo | Kč/obyvatel | 33,10 Kč | 33,10 Kč | 33,10 Kč | 33,10 Kč | 33,10 Kč | 31,50 Kč | 31,50 Kč | 31,50 Kč | SMM |
| | kontejnery na komun.odpad pro obyvatelstvo | tis.Kč | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | SMM |
| | kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo | tis.Kč | 604,3 | 617,0 | 630,0 | 643,2 | 656,7 | 590,1 | 570,1 | 552,4 | SMM |
| | kontejnery pro radnici - počet | kusy | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | SMM |
| | - nájemné | Kč/kus/měsíc | 161,50 | 164,90 | 168,40 | 171,90 | 175,50 | 157,70 | 152,40 | 147,70 | SMM |
| | popelnice pro radnici - počet | kusy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SMM |
| | - nájemné | Kč/kus/měsíc | 27,90 | 28,50 | 29,10 | 29,70 | 30,30 | 27,20 | 26,30 | 25,50 | SMM |
| Čistící rohože | počet | kusy | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | SMM |
| | nájemné | Kč/kus/měsíc | 187,60 | 191,50 | 195,50 | 199,60 | 203,80 | 183,20 | 177,00 | 162,10 | SMM |
| | čištění | Kč/kus/měsíc | 878,80 | 897,30 | 916,10 | 935,30 | 954,90 | 858,20 | 829,20 | 803,50 | SMM |
| | | | | | | | | | | | |



Údržba majetku k ekonomickému využití

| Údržba majetku k ekonomickému využití | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | 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 | 12 770,0 | 13 010,0 | 13 010,0 | 13 340,0 | 13 340,0 |

| | | | |
|----------|----------|----------|---|
| | | | x |
| 12 770,0 | 12 890,0 | 11 900,0 | x |

| NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| nebytové hospodářství celkem | % z příjmů | 18,70% | 18,70% | 18,70% | 18,70% | 18,70% |
| | tis. Kč | 2 409,2 | 2 452,4 | 2 490,8 | 2 529,8 | 2 569,5 |
| Celkem nebytové hospodářství | tis. Kč | 2 409,2 | 2 452,4 | 2 490,8 | 2 529,8 | 2 569,5 |

| | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| 18,70% | 18,70% | 18,70% | SMM |
| 2 487,7 | 2 204,3 | 2 669,4 | odkaz |
| 2 487,7 | 2 204,3 | 2 669,4 | x |

| KULTURA A PAMÁTKY | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| kulturní památky | % z příjmů | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | tis. Kč | 1 569,7 | 1 597,1 | 1 621,7 | 1 646,8 | 1 672,1 |
| Celkem kultura a památky | tis. Kč | 1 569,7 | 1 597,1 | 1 621,7 | 1 646,8 | 1 672,1 |

| | | | |
|---------|---------|--------|-------|
| 20,00% | 20,00% | 20,00% | SMM |
| 1 389,6 | 1 406,2 | 983,3 | odkaz |
| 1 389,6 | 1 406,2 | 983,3 | x |

| REKREACE | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| chata Vyškovec | % z příjmů | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| | tis. Kč | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 17,4 |
| Celkem chata Vyškovec | tis. Kč | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 17,4 |

| | | | |
|--------|--------|--------|-----|
| 50,00% | 50,00% | 50,00% | SMM |
| 16,0 | 15,7 | 16,2 | x |

| POHŘEBNICTVÍ | | | | | | |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| údržba pohřebišť | % z příjmů | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | tis. Kč | 210,7 | 214,7 | 218,4 | 222,1 | 226,0 |
| Celkem pohřebnictví | tis. Kč | 210,7 | 214,7 | 218,4 | 222,1 | 226,0 |

| | | | |
|--------|--------|--------|-----|
| 20,00% | 20,00% | 20,00% | SMM |
| 205,4 | 196,6 | 230,6 | x |

B - Údržba majetku bez výrazného ekonomického efektu

| VODOVODY, KANALIZACE A ČOV (ve vlastnictví města, pronajatý SVaK a.s.) | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Opravy (běžné výdaje) | tis. Kč | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Rekonstrukce (kapitálové výdaje) | tis. Kč | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Celkem vodní hospodářství | | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |

| | | | |
|---------|---------|---------|-----|
| 500,0 | 300,0 | 250,0 | SMM |
| 1 500,0 | 800,0 | 750,0 | SMM |
| 2 000,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | |

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 | 18 976,0 | 19 290,9 | 19 357,8 | 19 755,9 | 19 825,0 |
|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 18 868,7 | 17 812,8 | 16 799,5 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

| Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | 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 počet obyvatel vybraná daň z nemovitosti | procento | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% |
| | procento | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% |
| | 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 Mařatice | tis. Kč | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 |
| Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) | tis. Kč | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 |
| Místní komise Jarošov | tis. Kč | 1 193,0 | 1 193,0 | 1 193,0 | 1 193,0 | 1 193,0 |
| Místní komise Sady | tis. Kč | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 |
| Místní komise Míkovice | tis. Kč | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |
| Místní komise Věsky | tis. Kč | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
| Místní komise Rybárny | tis. Kč | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| Celkem rezerva pro místní komise | tis. Kč | 8 199,0 | 8 199,0 | 8 199,0 | 8 199,0 | 8 199,0 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| 3 798,0 | 3 798,0 | 3 798,0 | x |
| 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 | x |
| 1 193,0 | 1 193,0 | 1 193,0 | x |
| 896,0 | 896,0 | 896,0 | x |
| 465,0 | 465,0 | 465,0 | x |
| 355,0 | 355,0 | 355,0 | x |
| 116,0 | 116,0 | 116,0 | x |
| 8 199,0 | 8 199,0 | 8 199,0 | x |

| Místní části bez místních komisí ("volné" zdroje z daně z nemovitostí) | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Místní část UH střed (ostatní) | tis. Kč | 3 418,0 | 3 418,0 | 3 418,0 | 3 418,0 | 3 418,0 |
| Zbývající nerozdělené prostředky | tis. Kč | 17 428,6 | 17 428,6 | 17 428,6 | 17 428,6 | 17 428,6 |
| Celkem rezerva pro místní části | tis. Kč | 20 846,6 | 20 846,6 | 20 846,6 | 20 846,6 | 20 846,6 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3 418,0 | 3 418,0 | 3 418,0 | x |
| 17 428,6 | 17 428,6 | 17 428,6 | x |
| 20 846,6 | 20 846,6 | 20 846,6 | 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 správy majetku města nebo investiční odbor)



| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komis | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| Jednotka | | | | | |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

| Počet obyvatel | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mařatice | obyvatelé | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 |
| Uh. Hradiště střed: Štěpnice | obyvatelé | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Rybárny | obyvatelé | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| ostatní | obyvatelé | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 |
| Jarošov | obyvatelé | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 |
| Sady | obyvatelé | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 |
| Míkovice | obyvatelé | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| Vésyky | obyvatelé | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Počet obyvatel města celkem | obyvatelé | 25 038 | 25 038 | 25 038 | 25 038 | 25 038 |

| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| 7 016 | 7 016 | 7 016 | odkaz |
| 4 350 | 4 350 | 4 350 | odkaz |
| 263 | 263 | 266 | odkaz |
| 8 442 | 8 442 | 8 442 | odkaz |
| 2 185 | 2 185 | 2 185 | odkaz |
| 1 358 | 1 358 | 1 358 | odkaz |
| 845 | 845 | 845 | odkaz |
| 579 | 579 | 579 | odkaz |
| 25 038 | 25 038 | 25 041 | |

| Vybraná daň z nemovitostí | | | | | | |
|----------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Mařatice | tis. Kč | 10 387,5 | 10 387,5 | 10 387,5 | 10 387,5 | 10 387,5 |
| Uh. Hradiště střed: Štěpnice | tis. Kč | 3 347,0 | 3 347,0 | 3 347,0 | 3 347,0 | 3 347,0 |
| Rybárny | tis. Kč | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
| ostatní | tis. Kč | 8 161,7 | 8 161,7 | 8 161,7 | 8 161,7 | 8 161,7 |
| Jarošov | tis. Kč | 2 685,7 | 2 685,7 | 2 685,7 | 2 685,7 | 2 685,7 |
| Sady | tis. Kč | 2 575,9 | 2 575,9 | 2 575,9 | 2 575,9 | 2 575,9 |
| Míkovice | tis. Kč | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 |
| Vésyky | tis. Kč | 799,9 | 799,9 | 799,9 | 799,9 | 799,9 |
| Celkem | tis. Kč | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 |

| | | | |
|----------|----------|----------|-----|
| 10 387,5 | 10 387,5 | 10 387,5 | EKO |
| 3 347,0 | 3 347,0 | 3 347,0 | EKO |
| 236,0 | 236,0 | 236,0 | EKO |
| 8 161,7 | 8 161,7 | 8 161,7 | EKO |
| 2 685,7 | 2 685,7 | 2 685,7 | EKO |
| 2 575,9 | 2 575,9 | 2 575,9 | EKO |
| 851,9 | 851,9 | 851,9 | EKO |
| 799,9 | 799,9 | 799,9 | EKO |
| 29 045,6 | 29 045,6 | 29 045,6 | |

| Velikost katastrálního území | celkem | zastavěno | | ostatní | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | m ² | m ² | podíl | m ² | podíl |
| Mařatice | 5 864 750 | 2 897 118 | 34,20% | 2 967 632 | 23,21% |
| Uh. Hradiště střed: Štěpnice | 563 459 | 563 459 | 6,65% | | |
| Rybárny | 149 238 | 95 373 | 1,13% | 53 865 | 0,42% |
| ostatní | 2 244 331 | 2 244 331 | 26,49% | | |
| Jarošov | 4 517 686 | 1 089 455 | 12,86% | 3 428 231 | 26,81% |
| Sady | 1 787 922 | 747 249 | 8,82% | 1 040 673 | 8,14% |
| Míkovice | 3 010 977 | 485 474 | 5,73% | 2 525 503 | 19,75% |
| Vésyky | 3 118 633 | 348 973 | 4,12% | 2 769 660 | 21,66% |
| Započtená výměra katastr.území obce | 21 256 996 | 8 471 432 | 100,00% | 12 785 564 | 100,00% |

| |
|-----|
| SMM |
| SMM |
| SMM |
| SMM |
| SMM |
| SMM |
| SMM |
| SMM |

Školství a mládež

| Školství a mládež | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Výchled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výchled | Výchled | Výchled | Výchled | Výchled |
| Jednotka | | | | | | |
| Mateřské školy | | | | | | |
| Počet dětí v | MŠ Svatováclavská, p.o. | osoba | 690 | 690 | 690 | 690 |
| | MŠ Větrná (tj. p.o.ZŠ Větrná) | osoba | 164 | 164 | 164 | 164 |
| | MŠ Jarošov (tj. p.o. ZŠ Jarošov) | osoba | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Počet žáků - MŠ | | osoba | 931 | 931 | 931 | 931 |
| Průměrný podíl přítomných dětí z přihlášených celkem | | procento | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |
| Základní školy | | | | | | |
| Počet žáků v | ZŠ UNESCO | osoba | 661 | 661 | 661 | 661 |
| | ZŠ Za Alejí | osoba | 546 | 546 | 546 | 546 |
| | ZŠ Sportovní | osoba | 662 | 662 | 662 | 662 |
| | ZŠ Větrná | osoba | 383 | 383 | 383 | 383 |
| | ZŠ Mařatice | osoba | 187 | 187 | 187 | 187 |
| | ZŠ Jarošov | osoba | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Celkem žáci ZŠ | | osoba | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 |
| | <i>info: žáci okolních obcí, dojíždějících do ZŠ v UH</i> | osoba | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Počet dětí navštěvujících školy zřizované městem | | osoby | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 |

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

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| 690 | 703 | 718 | KŠS |
| 164 | 164 | 164 | KŠS |
| 77 | 76 | 74 | KŠS |
| 931 | 943 | 956 | x |
| 75,00% | 75,00% | 75,00% | KŠS |
| 661 | 662 | 659 | KŠS |
| 546 | 549 | 556 | KŠS |
| 662 | 668 | 656 | KŠS |
| 383 | 389 | 380 | KŠS |
| 187 | 183 | 196 | KŠS |
| 85 | 85 | 93 | KŠS |
| 2 524 | 2 536 | 2 540 | x |
| 650 | 650 | 650 | KŠS |
| 3 455 | 3 479 | 3 496 | odkaz |

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|--|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Klub kultury | | | | | | | | | | | |
| <i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i> | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 10 047,6 | 10 430,0 | 10 684,2 | 10 938,5 | 11 243,6 | 9 677,9 | 9 506,6 | 9 506,1 | EKO |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 231,1 | 235,7 | 246,8 | 253,9 | 256,8 | 226,8 | 219,7 | 221,6 | EKO |
| | teplo | tis. Kč | 520,6 | 520,6 | 517,2 | 512,0 | 600,0 | 520,6 | 520,6 | 524,3 | EKO |
| | plyn | tis. Kč | 110,0 | 118,9 | 128,0 | 137,1 | 143,0 | 55,8 | 55,7 | 68,9 | EKO |
| | el.energie | tis. Kč | 983,0 | 1 012,1 | 1 035,4 | 1 062,4 | 1 119,9 | 720,4 | 704,7 | 673,9 | EKO |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | 101,0 | 101,7 | 102,4 | 103,2 | 104,0 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | EKO |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 394,0 | 396,9 | 399,8 | 402,7 | 405,7 | 390,7 | 601,0 | 600,0 | EKO |
| D) Velké jednorázové akce | ples města: raut | tis. Kč | 106,3 | 107,1 | 107,9 | 108,7 | 109,5 | 105,4 | 105,4 | 105,2 | ÚKS |
| | OST. (ve výši výtěžku města z věcné loterie) | tis. Kč | 43,6 | 44,4 | 45,1 | 45,9 | 46,7 | 42,4 | 41,6 | 40,7 | ÚKS |
| | Slovácké slavnosti vína | tis. Kč | 2 509,3 | 2 557,5 | 2 600,5 | 2 644,2 | 2 688,6 | 2 441,0 | 2 412,7 | 234,0 | KŠS |
| | Zpravodaj města | tis. Kč | 1 024,3 | 1 031,8 | 1 039,4 | 1 047,0 | 1 054,7 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 014,2 | ÚKS |
| | projekt TSTTT | tis. Kč | 75,0 | 75,6 | 76,2 | 76,8 | 77,4 | 74,4 | 74,4 | 74,3 | KŠS |
| | Noc s Metodějem | tis. Kč | 261,5 | 266,5 | 271,0 | 275,6 | 280,2 | 254,4 | 249,4 | 243,9 | KŠS |
| | Hradištské vánoce vč. videomappingu | tis. Kč | 536,1 | 540,0 | 544,0 | 548,0 | 552,0 | 531,6 | | 530,8 | KŠS |
| | Expozice věznice UH - průvodci (do doby opr) | tis. Kč | | | | | 44,3 | 43,2 | 41,9 | | KŠS/SMM |
| | slavn.ukonč.roku města (ze soc.fondu) | tis. Kč | | | | | | | | | ÚKS (odkaz) |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | pro město: služby pro jednání ZM a RM | tis. Kč | 114,1 | 114,9 | 115,7 | 116,6 | 117,5 | 113,1 | 113,1 | 112,9 | ÚKS |
| | společenské akce města a využití | tis. Kč | 95,5 | 96,2 | 96,9 | 97,6 | 98,3 | 94,7 | 94,7 | 94,5 | ÚKS |
| | kulturní akce města | tis. Kč | 224,4 | 226,0 | 227,7 | 229,4 | 231,1 | 222,5 | 222,5 | 222,1 | KŠS |
| | jarmarky (od 9/2020) | tis. Kč | 388,7 | 391,6 | 394,5 | 397,4 | 400,3 | 385,5 | 385,5 | 278,8 | KŠS |
| | vybavení nemovistostí ve správě | tis. Kč | 209,8 | 211,3 | 212,9 | 214,5 | 216,1 | 208,1 | 208,1 | 207,8 | KŠS |
| | Jezuitská - Expozice+ost.pronájm | tis. Kč | 1 116,7 | 1 124,9 | 1 133,2 | 1 141,5 | 1 149,9 | 1 107,4 | 1 107,4 | 1 105,6 | KŠS |
| | využívání sálů školskými organiza | tis. Kč | 102,6 | 103,4 | 104,2 | 105,0 | 105,8 | 101,7 | 101,7 | 101,5 | KŠS |
| | pronájem: Jezuitská k: Expozice města | tis. Kč | 86,1 | 86,7 | 87,3 | 87,9 | 88,5 | 85,4 | 67,3 | 66,8 | odkaz |
| | nádvoří,chodby | tis. Kč | 75,2 | 75,8 | 76,4 | 77,0 | 77,6 | 74,6 | 74,3 | 73,9 | odkaz |
| | Galerie J.Uprky | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | odkaz |
| | příspěvek na činnost spolků (vždy až v průběhu ro | tis. Kč | | | | | | | | 1 047,7 | EKO |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 400,7 | 403,6 | 406,6 | 409,6 | 412,6 | 397,4 | 897,4 | 896,0 | KŠS |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhod | tis. Kč | | | | | | | -500,0 | 25,0 | RM |
| | jednorázové, nahodilé, ... | tis. Kč | | | | | | | 580,9 | | |
| Klub kultury | | tis. Kč | 19 757,2 | 20 273,2 | 20 653,3 | 21 032,5 | 21 579,8 | 18 992,1 | 19 003,9 | 18 212,4 | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|--|--|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | | |
| Městská kina | | | | | | | | | | | | |
| <i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i> | | | <i>osoby</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>KŠS</i> | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 2 939,0 | 3 050,9 | 3 125,3 | 3 199,6 | 3 288,9 | 2 830,9 | 2 780,8 | 2 780,6 | EKO | |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 43,0 | 43,8 | 45,9 | 47,2 | 47,7 | 42,2 | 40,9 | 41,3 | EKO | |
| | teplo | tis. Kč | 196,5 | 196,5 | 195,2 | 193,2 | 226,4 | 196,5 | 196,5 | 197,9 | EKO | |
| | plyn | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | el.energie | tis. Kč | 510,3 | 525,4 | 537,5 | 551,5 | 581,4 | 374,0 | 365,9 | 349,9 | EKO | |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | 68,4 | 68,9 | 69,4 | 69,9 | 70,4 | 67,8 | 67,8 | 67,7 | EKO | |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 65,6 | 66,1 | 66,6 | 67,1 | 67,6 | 65,1 | 100,2 | 100,0 | EKO | |
| D) Velké jednorázové akce | Hradišťské kulturní léto | tis. Kč | 80,8 | 81,4 | 82,0 | 82,6 | 83,2 | 80,1 | 80,1 | 80,0 | KŠS | |
| | Jeden svět (do 2021 Film a škola) | tis. Kč | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 40,1 | 40,1 | 40,0 | KŠS | |
| | Seminář UK/UH (britského filmu) | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | KŠS | |
| | Malovásek a Bijásek | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | KŠS | |
| | Ostatní (Art, Bio senior, Baby Bio, koncerty, c | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | KŠS | |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | pronájem budovy Hvězdy (kvůli DPH 2012-6/2021) | tis. Kč | | | | | | | 452,9 | 905,8 | odkaz | |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 1 863,8 | 1 877,5 | 1 891,3 | 1 905,2 | 1 919,2 | 1 848,3 | 2 108,6 | 2 085,2 | KŠS | |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl | tis. Kč | | | | | | | -160,0 | | RM | |
| | jednorázové, nahodilé, ... | tis. Kč | | | | | | | | | | |
| Městská kina | | | tis. Kč | 5 807,9 | 5 951,2 | 6 054,1 | 6 157,6 | 6 326,4 | 5 545,0 | 6 073,7 | 6 748,4 | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | |
| Slovácké divadlo | | | | | | | | | | | |
| <i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i> | | | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 67 | KŠS |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 19 863,1 | 20 619,1 | 21 121,7 | 21 624,4 | 22 227,5 | 19 132,3 | 19 132,3 | 19 132,3 | EKO |
| | kompenzace dotací (příspěvky státu a kraje) | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 81,2 | 82,8 | 86,7 | 89,2 | 90,2 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | EKO |
| | teplo | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | plyn | tis. Kč | 1 040,9 | 1 124,8 | 1 211,2 | 1 297,6 | 1 353,2 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | EKO |
| | el.energie | tis. Kč | 661,2 | 680,8 | 696,4 | 714,6 | 753,3 | 484,6 | 484,6 | 484,6 | EKO |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | 219,0 | 220,6 | 222,3 | 223,9 | 225,5 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | EKO |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 179,8 | 181,1 | 182,5 | 183,8 | 185,1 | 178,3 | 274,3 | 274,3 | EKO |
| D) Velké jednorázové akce: | | tis. Kč | | | | | | | | | x |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | společenské akce města | tis. Kč | 50,4 | 50,8 | 51,2 | 51,6 | 52,0 | 50,0 | 23,2 | 23,2 | ÚKS |
| | vrátka půjčky: mikroporty 2014 (2015-2019) | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | ICT 2016 (2017-2020) | tis. Kč | | | | | | | | -225,0 | EKO |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 5 809,1 | 5 851,8 | 5 894,8 | 5 938,1 | 5 981,7 | 5 760,7 | 6 260,7 | 6 260,7 | KŠS |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl jednorázové, nahodilé, ...) | tis. Kč | | | | | | | -500,0 | 509,7 | RM |
| Slovácké divadlo | | | 27 904,8 | 28 811,8 | 29 466,7 | 30 123,1 | 30 868,6 | 26 430,8 | 26 500,0 | 27 284,7 | |
| očekávané transfery | od státu | tis. Kč | 3 900,0 | 3 900,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 900,0 | 9 630,0 | 8 500,0 | KŠS |
| | od kraje | tis. Kč | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 045,0 | KŠS |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|---|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | | |
| Knihovna B.B.Buchlovana | | | | | | | | | | | | |
| Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně) | | | osoby | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 13 290,4 | 13 796,2 | 14 132,5 | 14 468,8 | 14 872,4 | 12 801,4 | 12 574,8 | 12 574,1 | EKO | |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 27,1 | 27,6 | 28,9 | 29,7 | 30,0 | 26,6 | 25,8 | 26,0 | EKO | |
| | teplo | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | plyn | tis. Kč | 219,6 | 237,3 | 255,5 | 273,7 | 285,4 | 111,4 | 111,2 | 137,7 | EKO | |
| | el.energie | tis. Kč | 516,0 | 531,3 | 543,5 | 557,7 | 587,9 | 378,2 | 370,0 | 353,8 | EKO | |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | 37,9 | 38,2 | 38,5 | 38,8 | 39,0 | 37,6 | 37,6 | 37,5 | EKO | |
| | opravy vč. materiálů | tis. Kč | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,2 | 23,4 | 23,4 | EKO | |
| D) Velké jednorázové akce: | | tis. Kč | | | | | | | | | x | |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 2 617,4 | 2 636,6 | 2 656,0 | 2 675,5 | 2 695,2 | 2 595,6 | 2 895,6 | 2 891,0 | KŠS | |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl jednorázové, nahodilé, ...) | tis. Kč | | | | | | | -300,0 | | RM | |
| Knihovna B.B.Buchlovana | | | tis. Kč | 16 723,7 | 17 282,6 | 17 670,5 | 18 059,9 | 18 525,7 | 15 966,0 | 15 738,4 | 16 043,5 | |
| očekávané transfery | od státu | tis. Kč | | | | | | | | | KŠS | |
| | od kraje | tis. Kč | 3 252,0 | 3 366,0 | 3 484,0 | 3 606,0 | 3 732,0 | 3 142,0 | 3 213,0 | 3 280,0 | KŠS | |
| Senior centrum Uherské Hradiště | | | | | | | | | | | | |
| Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně) | | | osoby | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | OSS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 2 650,1 | 2 751,0 | 2 818,0 | 2 885,1 | 2 965,6 | 2 552,6 | 2 507,4 | 2 307,3 | EKO | |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 22,0 | 22,4 | 23,5 | 24,2 | 24,5 | 21,6 | 20,9 | 21,1 | EKO | |
| | teplo | tis. Kč | 59,0 | 59,0 | 58,6 | 58,0 | 68,0 | 59,0 | 59,0 | 59,4 | EKO | |
| | plyn | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | el.energie | tis. Kč | 57,0 | 58,7 | 60,0 | 61,6 | 64,9 | 41,8 | 40,9 | 39,1 | EKO | |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | opravy vč. materiálů | tis. Kč | 82,2 | 82,8 | 83,4 | 84,0 | 84,7 | 81,5 | 81,5 | 81,4 | OSS | |
| D) Velké jednorázové akce: | | tis. Kč | | | | | | | | | x | |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 22,1 | 202,0 | 201,7 | OSS | |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl jednorázové, nahodilé, ...) | tis. Kč | | | | | | | 198,0 | | RM | |
| Senior centrum Uherské Hradiště | | | tis. Kč | 2 892,6 | 2 996,4 | 3 066,3 | 3 135,8 | 3 230,7 | 2 778,6 | 3 109,8 | 2 710,0 | |
| očekávané transfery | od státu | tis. Kč | | | | | | | | | OSS | |
| | od kraje | tis. Kč | 2 070,0 | 2 142,0 | 2 217,0 | 2 295,0 | 2 375,0 | 2 000,0 | 2 802,5 | 1 880,1 | OSS | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|---|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | | |
| Sportoviště města p.o. | | | | | | | | | | | | |
| Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně) | | | osoby | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 6 326,6 | 6 567,4 | 6 727,5 | 6 887,5 | 7 079,7 | 6 093,8 | 5 985,9 | 5 985,6 | EKO | |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 540,0 | 550,7 | 576,7 | 593,4 | 600,1 | 530,0 | 513,3 | 517,8 | EKO | |
| | teplo | tis. Kč | 415,5 | 415,5 | 412,8 | 408,7 | 478,9 | 415,5 | 415,5 | 418,5 | EKO | |
| | plyn | tis. Kč | 785,8 | 849,1 | 914,3 | 979,5 | 1 021,5 | 398,6 | 398,0 | 492,7 | EKO | |
| | el.energie | tis. Kč | 4 327,2 | 4 455,2 | 4 557,6 | 4 676,5 | 4 929,8 | 3 171,3 | 3 102,4 | 2 966,7 | EKO | |
| | sleva (smlouva Město a CTZ do 2025) | tis. Kč | -523,7 | -539,2 | -551,6 | -566,0 | -596,7 | -383,8 | -375,5 | -359,1 | EKO | |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 1 038,3 | 1 045,9 | 1 053,6 | 1 061,4 | 1 069,2 | 1 029,6 | 1 029,6 | 1 028,0 | EKO | |
| | umělá ledová plocha (do 30.11.2027) | tis. Kč | 51,3 | 51,7 | 52,1 | 52,4 | 52,8 | 50,9 | 350,9 | 50,8 | EKO | |
| D) Velké jednorázové akce | Hokejová škola Ondřeje Pavelce | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | KŠS | |
| | Hokejová škola Lud'ka Bukače | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | KŠS | |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | správa sportovního areálu Mojmír (od 9/2020) | tis. Kč | 201,7 | 203,2 | 204,7 | 206,2 | 207,7 | 200,0 | 200,0 | 62,0 | KŠS | |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 1 202,8 | 1 211,6 | 1 220,5 | 1 229,5 | 1 238,5 | 1 192,8 | 1 442,8 | 1 440,5 | KŠS | |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl jednorázové, nahodilé, ...) | tis. Kč | | | | | | | -250,0 | | RM | |
| Sportoviště města p.o. | | | tis. Kč | 14 365,5 | 14 811,0 | 15 168,1 | 15 529,1 | 16 081,4 | 12 698,7 | 12 813,0 | 12 603,5 | |
| Aquapark UH, p.o. | | | | | | | | | | | | |
| Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně) | | | osoby | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 5 212,5 | 5 410,9 | 5 542,8 | 5 674,7 | 5 833,0 | 2 131,1 | 2 093,4 | 2 093,3 | EKO | |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | | | | | | | | 0,0 | EKO | |
| | teplo | tis. Kč | | | | | | | | 0,0 | EKO | |
| | plyn | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | el.energie | tis. Kč | | | | | | | | 0,0 | EKO | |
| | sleva (smlouva Město a CTZ do 2025) | tis. Kč | -2 269,5 | -2 336,6 | -2 390,3 | -2 452,7 | -2 585,5 | -1 663,3 | -1 627,2 | -1 556,0 | EKO | |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | EKO | |
| D) Velké jednorázové akce | | tis. Kč | | | | | | | | | x | |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 981,0 | EKO | |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | | | | | | | 60,0 | 53,3 | KŠS | |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl jednorázové, nahodilé, ...) | tis. Kč | | | | | | | -60,0 | | RM | |
| Aquapark UH, p.o. | | | tis. Kč | 4 943,0 | 5 074,3 | 5 152,5 | 5 222,0 | 5 247,5 | 2 467,8 | 2 466,2 | 2 571,6 | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|---|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | |
| MŠ Svatováclavská | | | | | | | | | | | |
| Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně) | | osoby | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 158,5 | 164,6 | 168,6 | 172,6 | 177,4 | 152,7 | 150,0 | 150,0 | RM |
| | doplňková činnost | tis. Kč | 392,2 | 407,2 | 417,1 | 427,0 | 438,9 | 377,8 | 371,1 | 371,1 | EKO |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 266,8 | 272,1 | 284,9 | 293,1 | 296,4 | 261,9 | 253,7 | 255,9 | EKO |
| | teplo | tis. Kč | 542,2 | 542,2 | 538,6 | 533,2 | 624,8 | 542,2 | 542,2 | 546,1 | EKO |
| | plyn | tis. Kč | 396,2 | 428,1 | 461,0 | 493,9 | 515,1 | 201,0 | 200,7 | 248,5 | EKO |
| | el.energie | tis. Kč | 225,0 | 231,7 | 237,0 | 243,2 | 256,4 | 164,9 | 161,3 | 154,2 | EKO |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 722,0 | 727,3 | 732,6 | 738,0 | 743,4 | 2 315,9 | 755,9 | 864,8 | EKO |
| D) Velké jednorázové akce: | | tis. Kč | | | | | | | | | x |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin | tis. Kč | 220,8 | 222,4 | 224,0 | 225,6 | 227,3 | 218,9 | 218,9 | 218,6 | KŠS |
| | na údržbu rekonstruovaných zahrad | tis. Kč | 207,4 | 208,9 | 210,4 | 211,9 | 213,5 | 205,6 | 205,6 | 205,3 | KŠS |
| | na plavání dětí (předškolní) | tis. Kč | 101,0 | 101,7 | 102,4 | 103,2 | 104,0 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | KŠS |
| | na sportování dětí (předškolní) | tis. Kč | 594,9 | 599,3 | 603,7 | 608,1 | 612,6 | 589,9 | 589,9 | 589,0 | KŠS |
| | oprava sociál. zařízení MŠ 28. října | tis. Kč | | | | | | | | 300,0 | |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 1 736,2 | 1 749,0 | 1 761,9 | 1 774,8 | 1 787,8 | 1 721,8 | 1 721,8 | 1 719,0 | KŠS |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl | tis. Kč | | | | | | | | | RM |
| | jednorázové, nahodilé, ... | tis. Kč | | | | | | | | | |
| MŠ Svatováclavská | | tis. Kč | 5 563,3 | 5 654,4 | 5 742,2 | 5 824,6 | 5 997,6 | 6 852,9 | 5 271,4 | 5 722,5 | |
| příspěvek na žáka | | Kč | 8 063 Kč | 8 195 Kč | 8 322 Kč | 8 441 Kč | 8 692 Kč | 9 932 Kč | 7 498 Kč | 7 970 Kč | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|---|--|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | |
| ZŠ UNESCO | | | | | | | | | | | |
| Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně) | | osoby | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 158,5 | 164,6 | 168,6 | 172,6 | 177,4 | 152,7 | 150,0 | 150,0 | RM |
| | psycholog | tis. Kč | 621,5 | 645,1 | 660,8 | 676,6 | 695,4 | 598,6 | 588,0 | 606,3 | KŠS |
| | doplňková činnost | tis. Kč | 349,5 | 362,8 | 371,6 | 380,4 | 391,1 | 336,6 | 330,6 | 330,6 | EKO |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 358,7 | 365,8 | 383,1 | 394,2 | 398,6 | 352,1 | 341,0 | 344,0 | EKO |
| | teplo | tis. Kč | 1 290,8 | 1 290,8 | 1 282,3 | 1 269,5 | 1 487,7 | 1 290,8 | 1 290,8 | 1 300,0 | EKO |
| | plyn | tis. Kč | 59,7 | 64,5 | 69,5 | 74,5 | 77,7 | 30,3 | 30,3 | 37,5 | EKO |
| | el.energie | tis. Kč | 945,9 | 973,9 | 996,3 | 1 022,3 | 1 077,7 | 693,2 | 678,1 | 648,4 | EKO |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | EKO |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 535,6 | 539,5 | 543,5 | 547,5 | 551,5 | 531,1 | 531,1 | 530,3 | EKO |
| D) Velké jednorázové akce: | | tis. Kč | | | | | | | | | x |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | archív města (přísp.na energie) | tis. Kč | 56,1 | 57,9 | 59,9 | 61,6 | 65,9 | 41,9 | 41,4 | 43,1 | SMM |
| | na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin | tis. Kč | 179,4 | 180,7 | 182,0 | 183,3 | 184,6 | 177,9 | 177,9 | 177,6 | KŠS |
| | na údržbu rekonstruovaných zahrad | tis. Kč | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | KŠS |
| | na plavání dětí (předškolní) | tis. Kč | | | | | | | | | KŠS |
| | vratka půjčky: konvektomat jídelny 2019 (202 | tis. Kč | | | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 | EKO |
| | skříňky 2015 (2016-2020) | tis. Kč | | | | | | | | -100,0 | EKO |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 1 522,1 | 1 533,3 | 1 544,6 | 1 556,0 | 1 567,4 | 1 509,4 | 1 509,4 | 1 473,5 | KŠS |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl | tis. Kč | | | | | | | | | RM |
| | jednorázové, nahodilé, ... | tis. Kč | | | | | | | | | |
| ZŠ UNESCO | | tis. Kč | 6 088,2 | 6 189,3 | 6 272,8 | 6 349,2 | 6 685,8 | 5 625,0 | 5 578,9 | 5 451,6 | |
| | příspěvek na žáka | Kč | 9 211 Kč | 9 364 Kč | 9 490 Kč | 9 605 Kč | 10 115 Kč | 8 510 Kč | 8 427 Kč | 8 273 Kč | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | |
| ZŠ Za Alejí | | | | | | | | | | | |
| <i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i> | | <i>osoby</i> | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 158,5 | 164,6 | 168,6 | 172,6 | 177,4 | 152,7 | 150,0 | 150,0 | RM |
| | psycholog | tis. Kč | 621,5 | 645,1 | 660,8 | 676,6 | 695,4 | 598,6 | 588,0 | 255,1 | KŠS |
| | doplňková činnost | tis. Kč | 348,4 | 361,7 | 370,5 | 379,3 | 389,9 | 335,6 | 329,6 | 329,6 | EKO |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 356,7 | 363,7 | 380,9 | 391,9 | 396,3 | 350,1 | 339,1 | 342,0 | EKO |
| | teplo | tis. Kč | 1 539,0 | 1 539,0 | 1 528,9 | 1 513,6 | 1 773,7 | 1 539,0 | 1 539,0 | 1 550,0 | EKO |
| | plyn | tis. Kč | 22,3 | 24,1 | 26,0 | 27,9 | 29,1 | 11,3 | 11,3 | 14,0 | EKO |
| | el.energie | tis. Kč | 1 239,8 | 1 276,5 | 1 305,8 | 1 339,9 | 1 412,5 | 908,6 | 888,9 | 850,0 | EKO |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 533,9 | 537,8 | 541,8 | 545,8 | 549,8 | 529,5 | 279,5 | 528,7 | EKO |
| D) Velké jednorázové akce: | | tis. Kč | | | | | | | | | x |
| E) Ost. provoz: | ost. provoz: odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin | tis. Kč | 153,4 | 154,5 | 155,6 | 156,7 | 157,9 | 152,1 | 152,1 | 151,9 | KŠS |
| | na údržbu rekonstruovaných zahrad | tis. Kč | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | KŠS |
| | na plavání dětí (předškolní) | tis. Kč | | | | | | | | | KŠS |
| | vrátka půjčky: na vzduchotechniku 2016 (2017- | tis. Kč | | | | | | | | -100,0 | EKO |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 1 600,3 | 1 612,1 | 1 623,9 | 1 635,8 | 1 647,8 | 1 587,0 | 1 587,0 | 1 673,0 | KŠS |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl | tis. Kč | | | | | | | | | RM |
| | jednorázové, nahodilé, ... | tis. Kč | | | | | | | | | |
| ZŠ Za Alejí | | tis. Kč | 6 584,2 | 6 689,6 | 6 773,4 | 6 850,8 | 7 240,6 | 6 174,8 | 5 874,9 | 5 754,6 | |
| <i>příspěvek na žáka</i> | | Kč | 12 059 Kč | 12 252 Kč | 12 405 Kč | 12 547 Kč | 13 261 Kč | 11 309 Kč | 10 701 Kč | 10 350 Kč | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--|--|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | |
| ZŠ Sportovní | | | | | | | | | | | |
| <i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i> | | | <i>osoby</i> | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | KŠS |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 158,5 | 164,6 | 168,6 | 172,6 | 177,4 | 152,7 | 150,0 | 150,0 | RM |
| | psycholog | tis. Kč | 621,5 | 645,1 | 660,8 | 676,6 | 695,4 | 598,6 | 588,0 | 386,8 | KŠS |
| | doplňková činnost | tis. Kč | 52,8 | 54,9 | 56,2 | 57,5 | 59,1 | 50,9 | 50,0 | 50,0 | EKO |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 188,5 | 192,2 | 201,3 | 207,1 | 209,4 | 185,0 | 179,2 | 180,8 | EKO |
| | teplo | tis. Kč | 421,5 | 421,5 | 418,7 | 414,5 | 485,7 | 421,5 | 421,5 | 424,5 | EKO |
| | plyn | tis. Kč | 26,8 | 29,0 | 31,2 | 33,4 | 34,8 | 13,6 | 13,6 | 16,8 | EKO |
| | el.energie | tis. Kč | 521,2 | 536,6 | 548,9 | 563,2 | 593,7 | 382,0 | 373,7 | 357,4 | EKO |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 317,2 | 319,5 | 321,8 | 324,2 | 326,6 | 314,6 | 314,6 | 314,1 | EKO |
| D) Velké jednorázové akce | | tis. Kč | | | | | | | | | x |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin | tis. Kč | 203,2 | 204,7 | 206,2 | 207,7 | 209,2 | 201,5 | 201,5 | 201,2 | KŠS |
| | na plavání dětí (přeškolní) | tis. Kč | 457,4 | 460,8 | 464,2 | 467,6 | 471,0 | 453,6 | 453,6 | 452,9 | |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 1 757,2 | 1 770,1 | 1 783,1 | 1 796,2 | 1 809,4 | 1 742,5 | 1 742,5 | 1 948,6 | KŠS |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl | tis. Kč | | | | | | | | | RM |
| | jednorázové, nahodilé, ... | tis. Kč | | | | | | | | | |
| ZŠ Sportovní | | tis. Kč | 4 725,8 | 4 798,9 | 4 861,0 | 4 920,6 | 5 071,8 | 4 516,6 | 4 488,3 | 4 483,1 | |
| <i>příspěvek na žáka</i> | | Kč | 7 139 Kč | 7 249 Kč | 7 343 Kč | 7 433 Kč | 7 661 Kč | 6 823 Kč | 6 719 Kč | 6 834 Kč | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | |
| ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) | | | | | | | | | | | |
| Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně) | | osoby | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 206,1 | 213,9 | 219,1 | 224,4 | 230,6 | 198,5 | 195,0 | 195,0 | RM |
| | psycholog | tis. Kč | 621,5 | 645,1 | 660,8 | 676,6 | 695,4 | 598,6 | 588,0 | 588,0 | KŠS |
| | doplňková činnost | tis. Kč | 268,7 | 278,9 | 285,7 | 292,5 | 300,7 | 258,8 | 254,2 | 254,2 | EKO |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 417,1 | 425,3 | 445,4 | 458,3 | 463,4 | 409,4 | 396,5 | 400,0 | EKO |
| | teplo | tis. Kč | 1 266,0 | 1 266,0 | 1 257,7 | 1 245,1 | 1 459,1 | 1 266,0 | 1 266,0 | 1 275,0 | EKO |
| | plyn | tis. Kč | 280,7 | 303,3 | 326,6 | 349,9 | 364,9 | 142,4 | 142,2 | 176,0 | EKO |
| | el.energie | tis. Kč | 711,0 | 732,0 | 748,8 | 768,3 | 809,9 | 521,1 | 509,8 | 487,5 | EKO |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 506,3 | 510,0 | 513,7 | 517,5 | 521,3 | 502,1 | 1 102,1 | 501,3 | EKO |
| D) Velké jednorázové akce: | | tis. Kč | | | | | | | | | x |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin | tis. Kč | 175,1 | 176,4 | 177,7 | 179,0 | 180,3 | 173,7 | 173,7 | 173,4 | KŠS |
| | na údržbu rekonstruovaných zahrad | tis. Kč | 41,5 | 41,8 | 42,1 | 42,4 | 42,7 | 41,2 | 41,2 | 41,1 | KŠS |
| | na plavání dětí (předškolní) | tis. Kč | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | |
| | na sportování dětí (předškolní) | tis. Kč | 119,0 | 119,9 | 120,8 | 121,7 | 122,6 | 118,0 | 118,0 | 117,8 | KŠS |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 1 085,1 | 1 093,1 | 1 101,1 | 1 109,2 | 1 117,4 | 1 076,0 | 1 076,0 | 1 074,3 | KŠS |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl | tis. Kč | | | | | | | | | RM |
| | jednorázové, nahodilé, ... | tis. Kč | | | | | | | | 182,0 | |
| ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) | | tis. Kč | 5 708,2 | 5 816,0 | 5 909,9 | 5 995,3 | 6 318,8 | 5 315,9 | 5 872,8 | 5 475,7 | |
| příspěvek na žáka | | Kč | 10 435 Kč | 10 633 Kč | 10 804 Kč | 10 960 Kč | 11 552 Kč | 9 718 Kč | 10 620 Kč | 10 066 Kč | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | |
| ZŠ Mařatice | | | | | | | | | | | |
| Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně) | | osoby | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 79,3 | 82,3 | 84,3 | 86,4 | 88,8 | 76,4 | 75,0 | 75,0 | RM |
| | psycholog | tis. Kč | 310,7 | 322,6 | 330,4 | 338,3 | 347,7 | 299,3 | 294,0 | 150,6 | KŠS |
| | doplňková činnost | tis. Kč | 106,4 | 110,5 | 113,2 | 115,9 | 119,1 | 102,5 | 100,7 | 100,7 | EKO |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 118,2 | 120,5 | 126,2 | 129,8 | 131,3 | 116,0 | 112,4 | 113,4 | EKO |
| | teplo | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | plyn | tis. Kč | 398,6 | 430,7 | 463,8 | 496,9 | 518,2 | 202,2 | 201,9 | 250,0 | EKO |
| | el.energie | tis. Kč | 222,3 | 228,9 | 234,2 | 240,3 | 253,3 | 162,9 | 159,4 | 152,4 | EKO |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 142,0 | 143,0 | 144,1 | 145,2 | 146,3 | 140,8 | 140,8 | 140,6 | EKO |
| D) Velké jednorázové akce: | | tis. Kč | | | | | | | | | x |
| E) Ost. provoz: | ost. provoz: odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin | tis. Kč | 53,9 | 54,3 | 54,7 | 55,1 | 55,5 | 53,5 | 53,5 | 53,4 | KŠS |
| | na údržbu rekonstruovaných zahrad | tis. Kč | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | KŠS |
| | na plavání dětí | tis. Kč | | | | | | | | | KŠS |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 560,5 | 564,6 | 568,7 | 572,9 | 577,1 | 555,9 | 555,9 | 610,5 | KŠS |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl | tis. Kč | | | | | | | | | RM |
| | jednorázové, nahodilé, ... | tis. Kč | | | | | | | | | |
| ZŠ Mařatice | | tis. Kč | 2 002,4 | 2 067,9 | 2 130,2 | 2 191,4 | 2 248,1 | 1 719,8 | 1 703,9 | 1 656,9 | |
| příspěvek na žáka | | Kč | 10 708 Kč | 11 058 Kč | 11 391 Kč | 11 719 Kč | 12 022 Kč | 9 197 Kč | 9 311 Kč | 8 454 Kč | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | |
| ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) | | | | | | | | | | | |
| Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně) | | osoby | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 86,7 | 90,0 | 92,2 | 94,4 | 97,0 | 83,5 | 82,0 | 82,0 | RM |
| | psycholog | tis. Kč | 310,7 | 322,6 | 330,4 | 338,3 | 347,7 | 299,3 | 294,0 | 294,0 | KŠS |
| | doplňková činnost | tis. Kč | 84,5 | 87,7 | 89,9 | 92,0 | 94,6 | 81,4 | 80,0 | 80,0 | EKO |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 173,8 | 177,2 | 185,6 | 191,0 | 193,1 | 170,6 | 165,2 | 166,6 | EKO |
| | teplo | tis. Kč | 258,2 | 258,2 | 256,5 | 253,9 | 297,5 | 258,2 | 258,2 | 260,0 | EKO |
| | plyn | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | el.energie | tis. Kč | 338,4 | 348,4 | 356,4 | 365,7 | 385,5 | 248,0 | 242,6 | 232,0 | EKO |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 494,9 | 498,5 | 502,2 | 505,9 | 509,6 | 490,8 | 490,8 | 490,0 | EKO |
| D) Velké jednorázové akce: | | tis. Kč | | | | | | | | | x |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| | na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin | tis. Kč | 50,8 | 51,2 | 51,6 | 52,0 | 52,4 | 50,4 | 50,4 | 50,3 | KŠS |
| | na údržbu rekonstruovaných zahrad | tis. Kč | 41,5 | 41,8 | 42,1 | 42,4 | 42,7 | 41,2 | 41,2 | 41,1 | KŠS |
| | na plavání dětí (předškolní) | tis. Kč | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 41,9 | 40,4 | 40,4 | 40,3 | KŠS |
| | na sportování dětí (předškolní) | tis. Kč | 59,5 | 59,9 | 60,3 | 60,7 | 61,1 | 59,0 | 59,0 | 58,9 | KŠS |
| | nájem pozemku od TJ Slavoj | tis. Kč | 36,0 | 36,3 | 36,6 | 36,9 | 37,2 | 35,7 | 35,7 | 35,6 | KŠS |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 664,0 | 668,9 | 673,8 | 678,8 | 683,8 | 658,5 | 658,5 | 657,4 | KŠS |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl | tis. Kč | | | | | | | | | RM |
| | jednorázové, nahodilé, ... | tis. Kč | | | | | | | | | |
| ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) | | tis. Kč | 2 639,7 | 2 681,7 | 2 718,8 | 2 753,5 | 2 844,1 | 2 516,8 | 2 497,8 | 2 488,2 | |
| příspěvek na žáka | | Kč | 16 294 Kč | 16 554 Kč | 16 783 Kč | 16 997 Kč | 17 556 Kč | 15 536 Kč | 15 514 Kč | 14 899 Kč | |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|--|--|---------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | | |
| Dům dětí a mládeže | | | | | | | | | | | | |
| <i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i> | | | osoby | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | KŠS | |
| A) Mzdy | hlavní činnost | tis. Kč | 384,0 | 398,6 | 408,4 | 418,1 | 429,7 | 369,9 | 363,3 | 363,3 | EKO | |
| B) Energie: | voda | tis. Kč | 30,4 | 31,0 | 32,5 | 33,4 | 33,8 | 29,8 | 28,9 | 29,2 | EKO | |
| | teplo | tis. Kč | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 14,9 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | EKO | |
| | plyn | tis. Kč | 65,1 | 70,3 | 75,7 | 81,1 | 84,6 | 33,0 | 33,0 | 40,8 | EKO | |
| | el.energie | tis. Kč | 89,6 | 92,3 | 94,4 | 96,9 | 102,1 | 65,7 | 64,3 | 61,5 | EKO | |
| C) Opravy: | revize | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | opravy vč. materiálu | tis. Kč | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 27,1 | 27,3 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | EKO | |
| D) Velké jednorázové akce: | | tis. Kč | | | | | | | | | x | |
| E) Ost. provoz: | odpisy majetku | tis. Kč | | | | | | | | | EKO | |
| | ostatní činnost dle zřizovací listiny | tis. Kč | 595,3 | 599,7 | 604,1 | 608,5 | 613,0 | 590,3 | 590,3 | 589,4 | KŠS | |
| | korekce: COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodl jednorázové, nahodilé, ...) | tis. Kč | | | | | | | | | RM | |
| Dům dětí a mládeže | | | tis. Kč | 1 203,8 | 1 231,5 | 1 254,8 | 1 277,8 | 1 305,4 | 1 127,9 | 1 119,0 | 1 123,4 | |
| CELKEM | | | tis. Kč | 126 910,3 | 130 329,8 | 132 894,6 | 135 423,2 | 139 572,3 | 118 728,7 | 118 112,0 | 118 330,1 | x |



Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)

| Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 1. Smlouvy o spolupráci (smlouva na dobu ročitou či neurčitou - není nutné každoročně žádat) | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Asociace českých filmových klubů | dotace na LFŠ (2018- 2028) | tis. Kč | 3 800,0 | 3 875,0 | 3 950,0 | 4 025,0 | 4 100,0 |
| Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem | | tis. Kč | 3 800,0 | 3 875,0 | 3 950,0 | 4 025,0 | 4 100,0 |

| 2. Peněžní fondy | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 6 fondů | 6 fondů | 6 fondů | 6 fondů | 6 fondů |
| Fond sportu | tis. Kč | 3 840,0 | 3 868,0 | 3 896,0 | 3 925,0 | 3 954,0 |
| Fond sociální pomoci a prevence | tis. Kč | 3 312,0 | 3 336,0 | 3 361,0 | 3 386,0 | 3 411,0 |
| Fond kultury a cestovního ruchu | tis. Kč | 653,0 | 658,0 | 663,0 | 668,0 | 673,0 |
| Fond cestovního ruchu | tis. Kč | | | | | |
| Fond mládeže a vzdělávání | tis. Kč | 313,0 | 315,0 | 317,0 | 319,0 | 321,0 |
| Fond obnovy historické architektury | tis. Kč | 230,0 | 232,0 | 234,0 | 236,0 | 238,0 |
| Fond životního prostředí | tis. Kč | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 |
| COVID-19 na pomoc malým podnikatelům | tis. Kč | | | | | |
| Dotační programy celkem | (příděl do peněžních fondů) | 8 462,0 | 8 524,0 | 8 587,0 | 8 651,0 | 8 715,0 |

| 3. Ostatní | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Individuální žádosti | tis. Kč | 17 837,0 | 17 967,0 | 18 099,0 | 18 231,0 | 18 965,0 | |
| Záštity | tis. Kč | 209,0 | 211,0 | 213,0 | 215,0 | 217,0 | |
| Věcné dary do 5 tis. Kč/kus | Usnesení RM 436/29 29.3.2004 | tis. Kč | 391,0 | 394,0 | 397,0 | 400,0 | 403,0 |
| Podpora činnost spolků | na režijní náklady Klubu kultury | tis. Kč | 1 510,0 | 1 520,0 | 1 530,0 | 1 540,0 | 1 550,0 |
| Celkem ostatní dotace | tis. Kč | 19 947,0 | 20 092,0 | 20 239,0 | 20 386,0 | 21 135,0 | |

| CELKEM | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem | tis. Kč | 3 800,0 | 3 875,0 | 3 950,0 | 4 025,0 | 4 100,0 |
| Dotační programy celkem | příděly do peněžních fondů | tis. Kč | 8 462,0 | 8 524,0 | 8 587,0 | 8 715,0 |
| Celkem ostatní dotace | tis. Kč | 19 947,0 | 20 092,0 | 20 239,0 | 20 386,0 | 21 135,0 |
| Celkem přímá podpora | ukončeno 2020 | tis. Kč | | | | |
| Celkové výdaje na dotace, příspěvky a dary | tis. Kč | 32 209,0 | 32 491,0 | 32 776,0 | 33 062,0 | 33 950,0 |

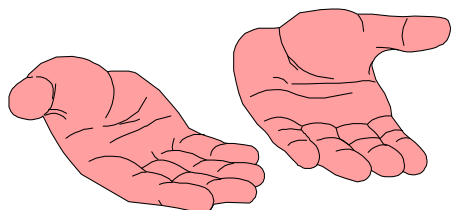
| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

| | | | |
|---------|---------|---------|-----|
| 3 725,0 | 3 650,0 | 3 575,0 | KŠS |
| 3 725,0 | 3 650,0 | 3 575,0 | |

| 6 fondů | 6 fondů | 7 fondů | |
|---------|---------|---------|-----|
| 3 808,0 | 3 508,0 | 3 498,0 | KŠS |
| 3 284,0 | 2 604,0 | 1 385,0 | OSS |
| 648,0 | 648,0 | 646,0 | KŠS |
| | | | KŠS |
| 310,0 | 310,0 | 310,0 | KŠS |
| 228,0 | 228,0 | 227,0 | ÚMA |
| 113,0 | 113,0 | 113,0 | SMM |
| | | 1 607,5 | EKO |
| 8 391,0 | 7 411,0 | 7 786,5 | |

| | | | |
|----------|----------|----------|-----|
| 18 653,0 | 16 664,0 | 15 579,0 | EKO |
| 207,0 | 207,0 | 206,0 | ÚKS |
| 388,0 | 388,0 | 387,0 | EKO |
| 1 500,0 | 1 503,0 | 1 500,0 | EKO |
| 20 748,0 | 18 762,0 | 17 672,0 | |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 3 725,0 | 3 650,0 | 3 575,0 | x |
| 8 391,0 | 7 411,0 | 7 786,5 | x |
| 20 748,0 | 18 762,0 | 17 672,0 | x |
| | | 1 841,0 | x |
| 32 864,0 | 29 823,0 | 29 033,5 | |



Peněžní fondy zřízené městem

| Peněžní fondy zřízené městem | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Výchled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výchled | Výchled | Výchled | Výchled | Výchled |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

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

| Fond sportu | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| Příjmy fondu | tis. Kč | 3 840,0 | 3 868,0 | 3 896,0 | 3 925,0 | 3 954,0 |
| Výdaje fondu | tis. Kč | -3 840,0 | -3 868,0 | -3 896,0 | -3 925,0 | -3 954,0 |
| Zůstatek fondu k 31. prosinci | tis. Kč | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |

| | | | |
|----------|----------|----------|-----|
| 80,8 | 80,8 | 15,3 | x |
| 3 808,0 | 3 508,0 | 3 578,3 | x |
| -3 808,0 | -3 508,0 | -3 512,8 | KŠS |
| 80,8 | 80,8 | 80,8 | |

| Fond sociální pomoci a prevence | | | | | | |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Příjmy fondu | tis. Kč | 3 312,0 | 3 336,0 | 3 361,0 | 3 386,0 | 3 411,0 |
| Výdaje fondu | tis. Kč | -3 312,0 | -3 336,0 | -3 361,0 | -3 386,0 | -3 411,0 |
| Zůstatek fondu k 31. prosinci | tis. Kč | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| | | | |
|----------|----------|----------|-----|
| 2,0 | 2,0 | 19,9 | x |
| 3 284,0 | 2 604,0 | 1 386,0 | x |
| -3 284,0 | -2 604,0 | -1 403,9 | OSS |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | |

| Fond kultury a cestovního ruchu | | | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 |
| Příjmy fondu | tis. Kč | 653,0 | 658,0 | 663,0 | 668,0 | 673,0 |
| Výdaje fondu | tis. Kč | -653,0 | -658,0 | -663,0 | -668,0 | -673,0 |
| Zůstatek fondu k 31. prosinci | tis. Kč | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 |

| | | | |
|--------|--------|--------|-----|
| 331,4 | 331,4 | 81,6 | x |
| 648,0 | 648,0 | 874,9 | x |
| -648,0 | -648,0 | -625,1 | KŠS |
| 331,4 | 331,4 | 331,4 | |

| Fond cestovního ruchu | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | | | | | |
| Příjmy fondu | tis. Kč | od 2020 začleněno do FoKul (nástupce obou fondů), kam byl převeden i | | | | |
| Výdaje fondu | tis. Kč | | | | | |
| Zůstatek fondu k 31. prosinci | tis. Kč | | | | | |

| | | | |
|--|--|-------|-----|
| | | 16,7 | x |
| | | | x |
| | | -16,7 | KŠS |

| Fond mládeže a vzdělávání | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
| Příjmy fondu | tis. Kč | 313,0 | 315,0 | 317,0 | 319,0 | 321,0 |
| Výdaje fondu | tis. Kč | -313,0 | -315,0 | -317,0 | -319,0 | -321,0 |
| Zůstatek fondu k 31. prosinci | tis. Kč | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 |

| | | | |
|--------|--------|--------|-----|
| 166,0 | 166,0 | 57,5 | x |
| 310,0 | 310,0 | 439,3 | x |
| -310,0 | -310,0 | -330,8 | KŠS |
| 166,0 | 166,0 | 166,0 | |

| Fond obnovy historické architektury | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 |
| Příjmy fondu | tis. Kč | 230,0 | 232,0 | 234,0 | 236,0 | 238,0 |
| Výdaje fondu | tis. Kč | -230,0 | -232,0 | -234,0 | -236,0 | -238,0 |
| Zůstatek fondu k 31. prosinci | tis. Kč | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 |

| | | | |
|--------|--------|--------|-----|
| 314,8 | 314,8 | 287,7 | x |
| 228,0 | 228,0 | 227,7 | x |
| -228,0 | -228,0 | -200,6 | ÚMA |
| 314,8 | 314,8 | 314,8 | |

| Peněžní fondy zřízené městem | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | |
| Jednotka | | | | | | | |
| Fond životního prostředí | | | | | | | |
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| Příjmy fondu | Tvorba (dotace z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, vratky poskytnuté) | tis. Kč | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 |
| Výdaje fondu | Čerpání (poskytované dotace, bankovní poplatky, provozní náklady fondu) | tis. Kč | -114,0 | -115,0 | -116,0 | -117,0 | -118,0 |
| Zůstatek fondu k 31. prosinci | tis. Kč | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| 1,3 | 1,3 | 1,4 | x |
| 113,0 | 113,0 | 113,0 | x |
| -113,0 | -113,0 | -113,2 | SMM |
| 1,3 | 1,3 | 1,3 | |

| Fond rozvoje bydlení | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | |
| Příjmy fondu | Tvorba = splátky jistin dříve poskytnutých úvěrů | tis. Kč | 7 006,2 | 6 134,4 | 6 136,8 | 6 195,0 | 5 996,7 |
| Příjmy fondu | úroky z poskytnutých úvěrů, bankovní úroky, ostatní nahodilé příjmy | tis. Kč | 108,1 | 98,0 | 92,9 | 93,3 | 95,8 |
| Výdaje fondu | Čerpání = poskytované úvěry, bankovní poplatky, provozní náklady fondu | tis. Kč | -7 114,3 | -6 232,4 | -6 229,7 | -6 288,3 | -6 092,5 |
| Převod prostředků do programu COVID-19 (ZM 18.5.2020) | tis. Kč | | | | | | |
| Zůstatek fondu k 31. prosinci | tis. Kč | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | |
| nesplacený zůstatek jistin dříve poskytnutých úvěrů | tis. Kč | 23 257,6 | 21 811,9 | 21 181,8 | 21 204,6 | 20 962,0 | |

| 2022 | 2021 | 2020 | |
|----------|----------|------------|-------|
| 10 882,7 | 10 882,7 | 11 359,6 | x |
| 7 650,0 | 7 986,3 | 8 070,1 | EKO |
| 119,5 | 129,8 | 290,2 | EKO |
| -7 769,5 | -8 116,1 | -7 229,8 | EKO |
| | | -1 607,5 | |
| 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,652 | |
| 25 037,2 | 27 297,6 | 28 002,7 | odkaz |

B - ostatní fondy a programy města

| Sociální fond | | (rozklad uveden v samostatné příloze) | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | 1 056,8 | 937,6 | 947,9 | 1 054,4 | 1 257,0 | |
| Příjmy fondu | Tvorba = přiděly z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, náhrady, vratky n | tis. Kč | 4 017,5 | 4 166,1 | 4 265,3 | 4 364,3 | 4 483,1 |
| Výdaje fondu | Čerpání = příspěvek na stravu, penzijní připojištění, společenské a kulturní akce, | tis. Kč | -4 136,7 | -4 155,8 | -4 158,8 | -4 161,7 | -4 186,7 |
| Zůstatek fondu k 31. prosinci | tis. Kč | 937,6 | 947,9 | 1 054,4 | 1 257,0 | 1 553,4 | |

| | | | |
|----------|----------|----------|-----|
| 1 348,2 | 1 743,1 | 1 237,5 | x |
| 3 846,9 | 3 730,2 | 3 486,0 | EKO |
| -4 138,3 | -4 125,1 | -2 980,4 | EKO |
| 1 056,8 | 1 348,2 | 1 743,1 | |

| COVID-19 na pomoc malým podnikatelům | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|--|---------|------|------|------|------|
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | | | | | |
| Příjmy fondu | Tvorba = dotace z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, vratky poskytnuté | tis. Kč | | | | |
| Výdaje fondu | Čerpání = poskytované dotace, bankovní poplatky, provozní náklady fondu) | tis. Kč | | | | |
| Zůstatek fondu k 31. prosinci | tis. Kč | | | | | |

| | | | |
|--|--|----------|-----|
| | | | x |
| | | 1 607,5 | EKO |
| | | -1 607,5 | EKO |

| Peněžní fondy zřízené městem | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| Jednotka | | | | | | | | | | |

C - OBROTÝ A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

| Peněžní fondy celkem (obraty) | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Zůstatek k 1. lednu | tis. Kč | 12 835,7 | 12 716,5 | 12 726,8 | 12 833,3 | 13 035,9 | 13 127,1 | 13 522,0 | 13 077,2 | x |
| Příjmy fondu | tis. Kč | 19 593,8 | 18 922,5 | 19 082,0 | 19 303,6 | 19 290,6 | 20 007,4 | 19 257,3 | 20 073,0 | x |
| Výdaje fondu | tis. Kč | -19 713,0 | -18 912,2 | -18 975,5 | -19 101,0 | -18 994,2 | -20 298,8 | -19 652,2 | -19 628,2 | x |
| Zůstatek fondů k 31. prosinci - obraty | tis. Kč | 12 716,5 | 12 726,8 | 12 833,3 | 13 035,9 | 13 332,3 | 12 835,7 | 13 127,1 | 13 522,0 | x |

| Zůstatky zřízených peněžních fondů a programů | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Fond sportu | tis. Kč | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | odkaz |
| Fond sociální pomoci a prevence | tis. Kč | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | odkaz |
| Fond kultury a cestovního ruchu | tis. Kč | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | odkaz |
| Fond mládeže a vzdělávání | tis. Kč | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | odkaz |
| Fond obnovy historické architektury | tis. Kč | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | odkaz |
| Fond životního prostředí | tis. Kč | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | odkaz |
| Fond rozvoje bydlení | tis. Kč | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | 10 882,7 | odkaz |
| Fond cestovního ruchu | tis. Kč | | | | | | | | | odkaz |
| Sociální fond | tis. Kč | 937,6 | 947,9 | 1 054,4 | 1 257,0 | 1 553,4 | 1 056,8 | 1 348,2 | 1 743,1 | odkaz |
| COVID-19 na pomoc malým podnikatelům | tis. Kč | | | | | | | | | odkaz |
| Zůstatek fondů k 31. prosinci | tis. Kč | 12 716,5 | 12 726,8 | 12 833,3 | 13 035,9 | 13 332,3 | 12 835,7 | 13 127,1 | 13 522,0 | x |



Sociální fond

| Sociální fond | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| A - Tvorba sociálního fondu | | | | | | |
| Základna - Odměny uvolněných členů zastupitelstva | tis. Kč | 3 419,0 | 3 444,0 | 3 470,0 | 3 495,0 | 3 521,0 |
| - Platy zaměstnanců - Městská policie | tis. Kč | 16 296,5 | 16 916,6 | 17 329,0 | 17 741,4 | 18 236,2 |
| - Ostatní (MěÚ) | tis. Kč | 114 202,0 | 118 511,0 | 121 376,0 | 124 241,0 | 127 678,0 |
| 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 | 4 017,5 | 4 166,1 | 4 265,3 | 4 364,3 | 4 483,1 |
| B - Použití sociálního fondu | | | | | | |
| Příspěvek na stravu (stravenkový paušál) | tis. Kč | 1 035,5 | 1 046,4 | 1 041,0 | 1 035,5 | 1 051,9 |
| Penzijní připojištění | tis. Kč | 2 058,0 | 2 058,0 | 2 058,0 | 2 058,0 | 2 058,0 |
| Osobní konta zaměstnanců | tis. Kč | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 |
| Ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce, jubilea, ...) | tis. Kč | 395,2 | 403,4 | 411,8 | 420,2 | 428,8 |
| Čerpání sociálního fondu celkem | tis. Kč | 4 136,7 | 4 155,8 | 4 158,8 | 4 161,7 | 4 186,7 |
| Zůstatek peněžního fondu k 1. lednu | tis. Kč | 1 056,8 | 937,6 | 947,9 | 1 054,4 | 1 257,0 |
| Výsledek hospodaření | tis. Kč | -119,2 | 10,3 | 106,5 | 202,6 | 296,4 |
| Zůstatek peněžního fondu k 31.12. | | 937,6 | 947,9 | 1 054,4 | 1 257,0 | 1 553,4 |
| Doporučený min.zůstatek BÚ (na nedočerpání mezd a zachování benef 4,00%) | | 160,7 | 166,6 | 170,6 | 174,6 | 179,3 |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| 3 391,0 | 3 391,0 | 3 391,0 | odkaz |
| 15 422,7 | 15 675,5 | 15 592,4 | odkaz |
| 109 415,7 | 105 272,9 | 96 043,9 | odkaz |
| 3,00% | 3,00% | 3,00% | EKO EKO |
| 35,2 | | | |
| 3 846,9 | 3 730,2 | 3 486,0 | |
| 1 046,4 | 1 046,4 | 952,4 | odkaz |
| 2 058,0 | 2 058,0 | 1 470,0 | odkaz |
| 648,0 | 648,0 | 486,0 | odkaz |
| 385,9 | 372,7 | 72,0 | odkaz |
| 4 138,3 | 4 125,1 | 2 980,4 | |
| 1 348,2 | 1 743,1 | 1 237,5 | EKO |
| -291,4 | -394,9 | 505,6 | x |
| 1 056,8 | 1 348,2 | 1 743,1 | x |
| 153,9 | 149,2 | 139,4 | |

| B1 - Stravování (kolektivní smlouva: Na stravenku není nárok při dovolené, úhradě stravného při pracovním jednání, překážkách, Home Office či pracovní době <4 hodiny) | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Podíl zaměstnavatele na úhradě - zaměstnanec | Kč/zam./den | 55,00 Kč | 55,00 Kč | 55,00 Kč | 55,00 Kč | 55,00 Kč |
| pozn.: max. limit dle z.č.586/1992 Sb., o dani z příjmů | max.limit - sazba | 73,50 Kč | 74,90 Kč | 76,30 Kč | 77,70 Kč | 79,10 Kč |
| | - test | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podíl sociálního fondu na úhradě - zaměstnanec | Kč/zam./den | 20,00 Kč | 20,00 Kč | 20,00 Kč | 20,00 Kč | 20,00 Kč |
| - uvolněný člen ZM | Kč/zam./den | 75,00 Kč | 75,00 Kč | 75,00 Kč | 75,00 Kč | 75,00 Kč |
| Podíl zaměstnance a uvolněného člena ZM na úhradě | Kč/zam./den | | | | | |
| | procento | | | | | |
| Příspěvek na stravu (od 2021 stravovací paušál) | Kč/zam./den | 75,00 Kč | 75,00 Kč | 75,00 Kč | 75,00 Kč | 75,00 Kč |
| (do 2020 hodnota stravenky) | Kč/zam./den | | | | | |
| Test na daňový paušál | max. hodnot dle Vyhlášky (zaměstnavatel+soc.fond) | 78,65 Kč | 80,14 Kč | 81,64 Kč | 83,14 Kč | 84,64 Kč |
| | není-li ještě Vyhláška, pak plán.cestovního města | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | výsledek testu | | | | | |
| počet osob s nárokem na stravenku | osoby | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| počet pracovních dnů | dny | 250 | 252 | 251 | 250 | 253 |
| počet dnů dovolené | dny | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| služební cesty, nemoc, neplacené volno,... | dny | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| počet vydaných stravenek na osobu | dny | 190 | 192 | 191 | 190 | 193 |
| Celkové výdaje sociálního fondu na stravenky | tis. Kč | 1 035,5 | 1 046,4 | 1 041,0 | 1 035,5 | 1 051,9 |
| podíl z tvorby sociálního fondu | procento | 25,8% | 25,1% | 24,4% | 23,7% | 23,5% |
| pozn.: celkové výdaje zaměstnavatele na stravné | tis. Kč | 2 769,3 | 2 798,4 | 2 783,8 | 2 769,3 | 2 813,0 |

| 2022 | 2021 | 2020 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 55,00 Kč | 55,00 Kč | 55,00 Kč | tajemník |
| 70,70 Kč | 69,30 Kč | 63,00 Kč | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20,00 Kč | 20,00 Kč | 20,00 Kč | tajemník a odborová organizace |
| 75,00 Kč | 75,00 Kč | 75,00 Kč | odkaz |
| | | 25,00 Kč | |
| | | 25,00% | |
| 75,00 Kč | 75,00 Kč | 75,00 Kč | x |
| | 75,60 Kč | 100,00 Kč | |
| 75,65 Kč | 72,10 | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| 265 | 265 | 265 | x |
| 252 | 252 | 251 | odkaz |
| -25 | -25 | -25 | EKO |
| -35 | -35 | -35 | EKO |
| 192 | 192 | 191 | x |
| 1 046,4 | 1 046,4 | 1 041,0 | x |
| 27,2% | 28,1% | 29,9% | x |
| 2 798,4 | 2 798,4 | 2 783,8 | x |

| Sociální fond | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| Jednotka | | | | | | |
| B2 - Penzijní připojištění (příspěvek) | | | | | | |
| Počet zaměstnanců celkem (MP+MěÚ) | osoby | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 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 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 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 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Příspěvek města na jednoho zaměstnance | Kč/zam./měs. | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč |
| Celkové výdaje sociálního fondu na penzijní připojištění | tis. Kč | 2 058,0 | 2 058,0 | 2 058,0 | 2 058,0 | 2 058,0 |
| <i>podíl z tvorby sociálního</i> | <i>procento</i> | <i>51,2%</i> | <i>49,4%</i> | <i>48,2%</i> | <i>47,2%</i> | <i>45,9%</i> |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| 277 | 277 | 277 | odkaz |
| -12 | -12 | -12 | EKO |
| -2 | -2 | -2 | EKO |
| -30 | -30 | -30 | EKO |
| 12 | 12 | 12 | EKO |
| 0 | 0 | 0 | EKO |
| 245 | 245 | 245 | x |
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | 500,00 Kč | taj.+odb.org. |
| 2 058,0 | 2 058,0 | 1 470,0 | x |
| 53,5% | 55,2% | 42,2% | x |

| 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 | 2 400 Kč | 2 400 Kč | 2 400 Kč | 2 400 Kč | 2 400 Kč |
| - prac. doba <4 hod./den | Kč/zam./rok | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
| Celkové prostředky na osobní konta | tis. Kč | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 |
| <i>podíl z tvorby sociálního</i> | <i>procento</i> | <i>16,1%</i> | <i>15,6%</i> | <i>15,2%</i> | <i>14,8%</i> | <i>14,5%</i> |

| | | | |
|----------|----------|----------|---|
| 2 400 Kč | 2 400 Kč | 1 800 Kč | |
| 1 200 Kč | 1 200 Kč | 900 Kč | |
| 648,0 | 648,0 | 486,0 | |
| 16,8% | 17,4% | 13,9% | x |

| B4 - Ostatní výdaje sociálního fondu | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sportovní den | pohoštění | tis. Kč | 27,3 | 27,9 | 28,5 | 29,1 | 29,7 |
| | služby | tis. Kč | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 |
| Kulturní a sportovní akce | Městská bowlingová liga | tis. Kč | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 |
| | zájezdy | tis. Kč | 26,5 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 28,9 |
| | Slavnostní ukončení a zahájení roku | tis. Kč | 111,9 | 114,2 | 116,6 | 119,0 | 121,5 |
| | | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Společenská a soc. oblast | životní jubilea (50 a 60 let věku) | tis. Kč | 147,3 | 150,4 | 153,6 | 156,8 | 160,1 |
| | pomoc v krizových situacích | tis. Kč | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 |
| Ostatní | nákup knih, učebních pomůcek apod. | tis. Kč | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | nájemné nebytových prostor | tis. Kč | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| | pohoštění | tis. Kč | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
| | věcné dary | tis. Kč | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
| Celkem ostatní výdaje | | | 395,2 | 403,4 | 411,8 | 420,2 | 428,8 |

| | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 26,7 | 25,8 | 25,0 | |
| 10,7 | 10,3 | 10,0 | |
| 13,9 | 13,4 | 13,0 | |
| 25,9 | 25,0 | | |
| 109,3 | 105,6 | 102,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | tajemník + odborová organizace |
| 143,8 | 138,9 | 134,6 | |
| 23,1 | 22,3 | 21,6 | |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
| 6,5 | 6,3 | 6,1 | |
| 23,4 | 22,6 | 21,9 | |
| 385,9 | 372,7 | 337,0 | |

| 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 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| pol. 5169 - nákup služeb (vč. příspěvku zřiz. organizaci na zjištění akce) | tis. Kč | 163,6 | 167,0 | 170,5 | 174,0 | 177,6 |
| pol. 5175 - pohoštění | tis. Kč | 34,0 | 34,7 | 35,4 | 36,1 | 36,8 |
| pol. 5194 - věcné dary | tis. Kč | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
| pol. 5499 - transfery obyvatelstvu | tis. Kč | 3 912,5 | 3 927,0 | 3 925,3 | 3 923,5 | 3 943,7 |
| Celkem výdaje sociálního fondu | | 4 136,7 | 4 155,8 | 4 158,8 | 4 161,7 | 4 186,7 |

| | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
| 159,8 | 1 200,7 | 1 014,9 | odkaz |
| 33,2 | 32,1 | 31,1 | |
| 23,4 | 22,6 | 21,9 | |
| 3 919,3 | 2 867,2 | 1 910,0 | |
| 4 138,3 | 4 125,1 | 2 980,4 | |

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)

| Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| 1. Stávající poskytnuté úvěry z rozpočtu (mimo FRB) | | | | | | | | | | |
| - splátky jistin | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| - splátky úroků | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| 2. Nově poskytované úvěry soukromým subjektů budou: | | | | | | | | | | |
| - poskytnutí úvěry (2022 až 2027) | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| - splátky jistin (2022 až 2027) | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| - splátky úroků (2022 až 2027) | tis. Kč | | | | | | | | | EKO |
| Celkem | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Pozn.1

§38, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, (3) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma

- a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu,
- b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí,
- c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,
- d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem přesahuje 50 %,
- e) bytových družstev,
- f) honebních společenstev.

Pozn. 2

poskytování jiných úvěrů než FRB (Fond rozvoje bydlení) je již velmi málo pravděpodobné, neboť od roku 2017 je nutné se řídit legislativou EU. A dle § 5 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., spotřebitelské úvěry, mohou být poskytnuty úvěry, na něž není nutné mít bankovní licenci, pouze na bydlení, a to omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě jiného právního předpisu bezúročně nebo se zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé, nebo za podmínek, které jsou celkově výhodnější než podmínky na trhu obvyklé, pokud není zápůjční úroková sazba vyšší, než je na trhu obvyklé.



Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města

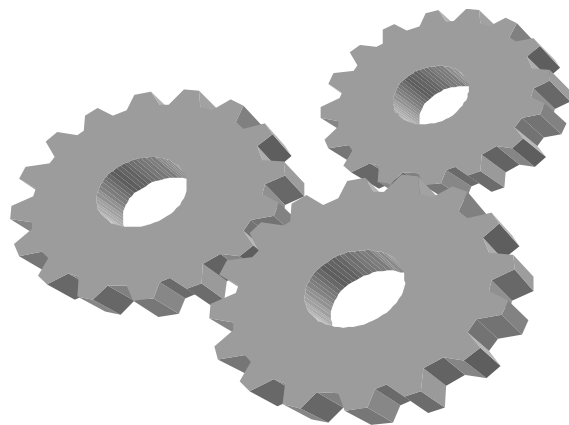
| Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|---|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | |
| Společenské akce a vnější vztahy | | | | | | | | | | | |
| Peněžní dar: | narození občánka města - první v daném roce | Kč/osoba | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | ÚKS |
| | - ostatní | Kč/osoba | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | ÚKS |
| | prvňáčci v ZŠ zřízené městem (tj. i "neobčani" UH) | Kč/osoba | 500 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | ÚKS |
| Společenské záležitosti: | narození občánků města (viz výše) | tis. Kč | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | odkaz |
| | prvňáčci (viz výše) | tis. Kč | 161,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | odkaz |
| | ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci,...) | tis. Kč | 380,4 | 383,2 | 386,0 | 388,8 | 391,7 | 377,2 | 377,2 | 255,3 | ÚKS |
| | pohoštění (všechny akce města) | tis. Kč | 548,2 | 552,2 | 556,3 | 560,4 | 564,5 | 543,6 | 543,6 | 382,4 | ÚKS |
| Partnerská města: | cestovné | tis. Kč | 125,5 | 126,4 | 127,3 | 128,2 | 129,1 | 124,5 | 124,5 | | ÚKS |
| | ostatní služby | tis. Kč | 379,1 | 381,9 | 384,7 | 387,5 | 390,3 | 375,9 | 375,9 | | ÚKS |
| | Cena Vladimíra Boučka | tis. Kč | 76,2 | 76,8 | 77,4 | 78,0 | 78,6 | 75,6 | 75,6 | | ÚKS |
| | Slavnostní otevření dokončených investic města | tis. Kč | 105,7 | 106,5 | 107,3 | 108,1 | 108,9 | 104,8 | 104,8 | 3,7 | ÚKS |
| Společenské akce a vnější vztahy | | | 3 014,1 | 3 187,0 | 3 199,0 | 3 211,0 | 3 223,1 | 3 000,6 | 3 000,6 | 2 040,4 | |
| Propagace a prezentace | | | | | | | | | | | |
| Prezentace: | služby a materiál | tis. Kč | | | | | | | | | ÚMA |
| | pohoštění | tis. Kč | | | | | | | | | ÚMA |
| Den otevřených památek | věcné dary | tis. Kč | 34,3 | 34,6 | 34,9 | 35,2 | 35,5 | 34,0 | 30,0 | 17,9 | ÚMA |
| Veletrhy: | registr.,nájem,výstavba,panely, tiskoviny | tis. Kč | 106,1 | 106,9 | 107,7 | 108,5 | 109,3 | 105,2 | 0,2 | | KŠS |
| | pohoštění | tis. Kč | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 10,9 | 10,9 | 25,0 | KŠS |
| Jarmarky | provozní náklady | tis. Kč | | | | | | | | 591,1 | KŠS |
| | mandátní odměna | tis. Kč | | | | | | | | 252,5 | KŠS |
| | tržby (tj. snížení nákladů) | tis. Kč | | | | | | | | -118,5 | KŠS |
| | Kronika města | tis. Kč | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 63,0 | 63,0 | 62,8 | KŠS |
| | Výročí, slavnostní otevření apod. | tis. Kč | | | | | | | | | KŠS |
| Propagace a prezentace | | | 214,9 | 216,6 | 218,3 | 220,0 | 221,7 | 213,1 | 104,1 | 830,8 | |
| Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ) | | | | | | | | | | | |
| | Propagační materiál | tis. Kč | 588,7 | 593,0 | 597,4 | 601,8 | 606,2 | 583,8 | 583,8 | 387,4 | KŠS |
| | Služby na podporu cestovního ruchu (prezentace, rozhledna, WC přístavišt) | tis. Kč | 212,3 | 213,9 | 215,5 | 217,1 | 218,7 | 210,5 | 210,5 | 138,9 | KŠS |
| Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ) | | | 801,0 | 806,9 | 812,9 | 818,9 | 824,9 | 794,3 | 794,3 | 526,3 | |

| Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| Jednotka | | | | | | | | | | |
| Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ) | | | | | | | | | | |
| osvobození města | tis. Kč | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | | KŠS |
| Den dětí | tis. Kč | 102,4 | 103,2 | 104,0 | 104,8 | 105,6 | 101,5 | 101,5 | 32,8 | KŠS |
| setkání na Javořině | tis. Kč | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 20,3 | 20,3 | | KŠS |
| založení města | tis. Kč | | | | | 1 000,0 | | | | KŠS |
| vznik republiky | tis. Kč | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | | KŠS |
| Mikulášský rej | tis. Kč | 76,7 | 77,3 | 77,9 | 78,5 | 79,1 | 76,1 | 76,1 | | KŠS |
| Ježíškova dílna | tis. Kč | 56,9 | 57,3 | 57,7 | 58,1 | 58,5 | 56,4 | 56,4 | | KŠS |
| Těšíme se na Vánoce | tis. Kč | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,2 | 15,2 | 3,5 | KŠS |
| Info kiosky Jezuitská kolej | tis. Kč | 102,4 | 103,2 | 104,0 | 104,8 | 105,6 | 101,5 | 101,5 | 20,0 | KŠS |
| projekt Kreativní města UNESCO | tis. Kč | | | | | | | | | KŠS |
| den Země a stromů | tis. Kč | 52,0 | 52,4 | 52,8 | 53,2 | 53,6 | 51,6 | 51,6 | 51,0 | KŠS |
| ostatní 17.litopad, píano, ... | tis. Kč | 40,5 | 40,8 | 41,1 | 41,4 | 41,7 | 40,2 | 40,2 | 6,3 | KŠS |
| Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ) | | | 486,9 | 490,7 | 494,5 | 498,3 | 482,8 | 482,8 | 113,6 | |
| Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ) | | | | | | | | | | |
| A) nákup služeb pro: Sportovní hry ZŠ a MŠ | tis. Kč | 32,4 | 32,6 | 32,8 | 33,0 | 33,2 | 32,1 | 32,1 | | KŠS |
| Atletický čtyřboj žactva "O pohár starosty" | tis. Kč | 29,6 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | 30,4 | 29,4 | 29,4 | | KŠS |
| B) ost.výdaje k akcím: drobný hm.dlouhodobý majetek | tis. Kč | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 15,9 | 15,9 | | KŠS |
| nákup materiálu j.n. | tis. Kč | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 11,6 | 11,6 | | KŠS |
| pohoštění | tis. Kč | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | KŠS |
| věcné dary | tis. Kč | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 16,7 | 16,7 | | KŠS |
| Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ) | | | 110,2 | 110,9 | 111,6 | 112,3 | 109,4 | 109,4 | | |
| Rekapitulace | | | | | | | | | | |
| Společenské akce a vnější vztahy | | 3 014,1 | 3 187,0 | 3 199,0 | 3 211,0 | 3 223,1 | 3 000,6 | 3 000,6 | 2 040,4 | |
| Propagace a prezentace | | 214,9 | 216,6 | 218,3 | 220,0 | 221,7 | 213,1 | 104,1 | 830,8 | |
| Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ) | | 486,9 | 490,7 | 494,5 | 498,3 | 1 502,1 | 482,8 | 482,8 | 113,6 | |
| Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ) | | 801,0 | 806,9 | 812,9 | 818,9 | 824,9 | 794,3 | 794,3 | 526,3 | |
| Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ) | | 110,2 | 110,9 | 111,6 | 112,3 | 113,0 | 109,4 | 109,4 | | |
| Celkem propagace, reprezentace a společenské záležitosti města | tis. Kč | 4 627,1 | 4 812,1 | 4 836,3 | 4 860,5 | 5 884,8 | 4 600,2 | 4 491,2 | 3 511,1 | |



Členství města ve sdruženích

| Členství města ve sdruženích | | | | | | | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | | | | |
| A - Členství města | | | | | | | | | | |
| Sdružení historických sídel ČMS Čech, Moravy a Slezka | Kč/obyvatel | 1,20 Kč | 1,40 Kč | 1,40 Kč | 1,40 Kč | 1,40 Kč | 1,20 Kč | 1,20 Kč | 1,20 Kč | OSI |
| Region Slovácko | Kč/obyvatel | 6,00 Kč | 7,00 Kč | 7,00 Kč | 7,00 Kč | 7,00 Kč | 6,00 Kč | 6,00 Kč | 6,00 Kč | OSI |
| Kolektivní členství ve sdruženíhasičů Čech, Moravy a Slezka | Kč/obyvatel | 1,00 Kč | 1,20 Kč | 1,20 Kč | 1,20 Kč | 1,20 Kč | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1,00 Kč | OSI |
| Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě | Kč/obyvatel | 5,00 Kč | 6,00 Kč | 6,00 Kč | 6,00 Kč | 6,00 Kč | 5,00 Kč | 5,00 Kč | 5,00 Kč | OSI |
| sdružení tajemníků MěÚ | tis.Kč | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | OSI |
| Český institut interních auditorů | tis.Kč | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | OSI |
| člen Partnerství pro městskou mobilitu | tis.Kč | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 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 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6,0 | ÚMA |
| Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků | tis.Kč/osoba | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | OIN |
| Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení | tis.Kč/osoba | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | SMM |
| Sdružení International Facility Management Association | tis.Kč/osoba | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | SMM |



| Členství města ve sdruženích | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | Jednotka | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

Rozklad rozpočtu podle položek a celkových příspěvků

| 5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím (MĚSTO) | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sdružení historických sídel ČMS Čech, Moravy a Slezka | tis. Kč | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Region Slovácko | tis. Kč | 150,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| Kolektivní členství ve sdruženích Čech, Moravy a Slezka | tis. Kč | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| sdružení tajemníků MěÚ | tis. Kč | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Český institut interních auditorů | tis. Kč | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| člen Partnerství pro městskou mobilitu | tis. Kč | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Celkem | | 219,5 | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 257,2 |

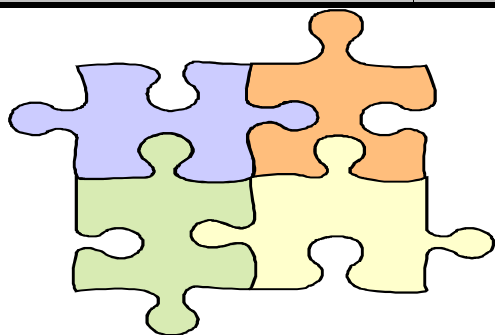
| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| 30,0 | 30,0 | 29,7 | x |
| 150,0 | 148,7 | 148,7 | x |
| 25,0 | 25,0 | 24,8 | x |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | x |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | x |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | x |
| 219,5 | 218,2 | 217,7 | |

| 5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím (INDIVIDUÁLNÍ) | | | | | | |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Česká komora autorizovaných architektů | tis. Kč | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 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 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Celkem | | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|---|
| 7,8 | 7,8 | 6,0 | x |
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | x |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | x |
| 6,5 | 6,5 | 5,0 | x |
| 24,3 | 24,3 | 21,0 | |

| 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě | tis. Kč | 123,9 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 |
| Celkem | | 123,9 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|
| 123,9 | 123,9 | 123,9 | x |
| 123,9 | 123,9 | 123,9 | |



Náhrada cestovních výdajů

| Náhrada cestovních výdajů | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, Verze 2.2 z 26.10.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |

| 2022 | 2021 | 2020 | 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)

| 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 | | | | |
| 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% |

| | | | |
|------|------------------------|------------------------|-----|
| | 91,00 až 108,00 | 87,00 až 103,00 | EKO |
| | 138,00 až 167,00 | 131,00 až 158,00 | EKO |
| | 217,00 až 259,00 | 206,00 až 246,00 | EKO |
| -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 (cca 42 % základu UH) | Kč | 105,00 | 107,00 | 109,00 | 111,00 | 113,00 |
| od 12 do 18 hodin | sazba pro město (cca 64 % základu UH) | Kč | 160,00 | 163,00 | 166,00 | 170,00 | 173,00 |
| nad 18 hodin | sazba pro město (základ UH = 100%) | Kč | 250,00 | 255,00 | 260,00 | 265,00 | 270,00 |

| | | | |
|--------|--------|--------|-----|
| 101,00 | 99,00 | 90,00 | EKO |
| 154,00 | 150,00 | 139,00 | EKO |
| 240,00 | 235,00 | 216,00 | EKO |



Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku

údaje o státní správě vychází z Metodiky MV ČR pro potřeby výpočtu pracovních úvazků (v nich je uváděna i tzv. servisní činnost, do níž je zařazeno v UH 31% zaměstnanců, z nichž 49% zajišťuje činnost pro státní správu)

| Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce | |
|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|-----|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | | |
| | Jednotka | | | | | | | | | | | |
| TAJ | samospráva | osoby | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | PO | |
| | státní správa | osoby | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | PO | |
| EKO | samospráva | osoby | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | EKO | |
| | státní správa | osoby | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | EKO | |
| PO | samospráva | osoby | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | PO | |
| | státní správa | osoby | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 4,80 | PO | |
| SMM | samospráva: odborní zaměstnanci | osoby | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | SMM | |
| | provozní prac.: úklid (zkrácená prac.doba) | osoby | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | SMM | |
| | ostatní (údržba) | osoby | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | SMM |
| | státní správa: odborní zaměstnanci | osoby | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | SMM |
| | provozní prac.: úklid (zkrácená prac.doba) | osoby | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | SMM |
| | ostatní (údržba) | osoby | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | SMM |
| OIN | samospráva | osoby | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | OIN | |
| | státní správa | osoby | | | | | | | | | OIN | |
| KŠS | samospráva | osoby | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | KŠS | |
| | státní správa | osoby | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | KŠS | |
| OSI | samospráva | osoby | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 9,30 | 9,30 | OSI | |
| | státní správa | osoby | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 8,70 | 8,70 | OSI | |
| ÚMA | samospráva | osoby | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,50 | 5,50 | ÚMA | |
| | státní správa | osoby | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | ÚMA | |
| ÚKS | samospráva | osoby | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | ÚKS | |
| | státní správa | osoby | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ÚKS | |
| ÚIA | samospráva | osoby | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ÚIA | |
| | státní správa | osoby | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ÚIA | |
| DSA | samospráva | osoby | | | | | | | | | DSA | |
| | státní správa | osoby | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | DSA | |
| OSS | samospráva | osoby | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | OSS | |
| | státní správa | osoby | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | OSS | |
| SŽP | samospráva | osoby | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | SŽP | |
| | státní správa | osoby | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | SŽP | |
| ŽO | samospráva | osoby | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | | ŽO | |
| | státní správa | osoby | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 12,00 | 12,00 | ŽO | |

| Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| Jednotka | | | | | | |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |

| Projekty hrazené Úřadem práce (osoby je nutné evidovat jako zaměstnance města) | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|------|
| Projekt k získání odborné praxe a zvýšení kvalifikace | osoby | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Projekt Veřejně prospěšné práce | osoby | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | | | |
|------|------|------|-----|
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | PO |
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | SMM |

| Budoucí změna zaměstnanců (není-li možné ji podchytit na konkrétním odboru); u dřívějších let neobsazené tabulkové místo | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|
| zařazení neurčeno samospráva | osoby | | | | | |
| státní správa | osoby | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
| | | | EKO |
| | | | EKO |

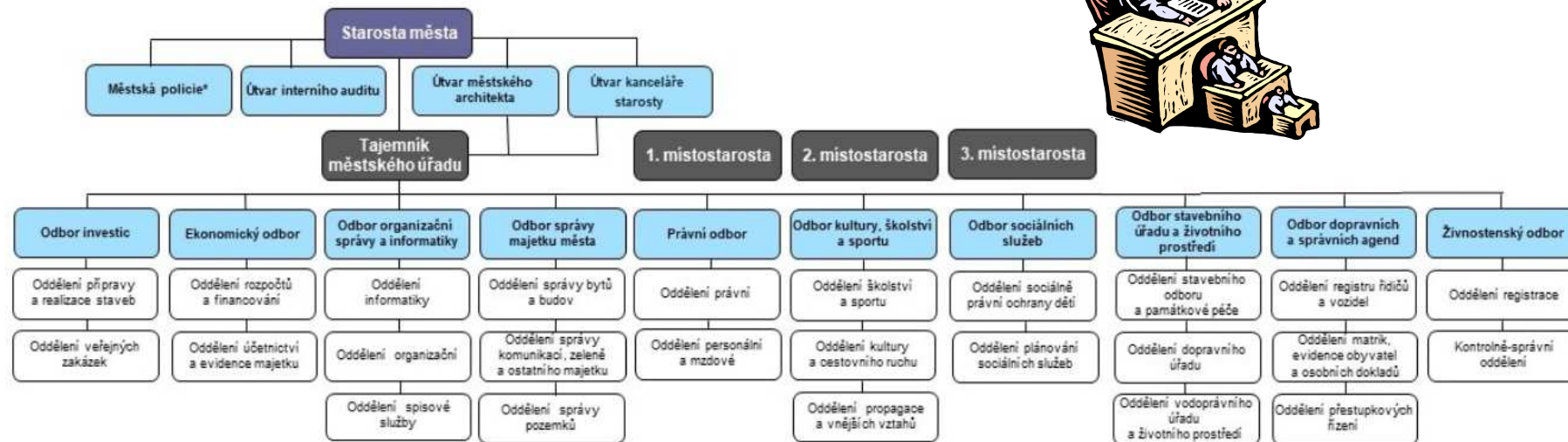
| REKAPITULACE - ZAMĚSTNANCI ZAŘAZENÍ DO MĚÚ (tabulková místa) | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| úředníci samospráva | osoby | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 86,20 |
| státní správa | osoby | 134,80 | 134,80 | 134,80 | 134,80 | 134,80 |
| provozní prac. samospráva | osoby | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| státní správa | osoby | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Městský úřad celkem (schválená tabulková místa) | osoby | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------|
| 86,20 | 82,10 | 83,15 | |
| 134,80 | 138,90 | 137,85 | |
| 19,00 | 19,00 | 18,00 | |
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 248 | 248 | 247 | PO |

| REKAPITULACE - MĚSTSKÁ POLICIE (tabulková místa) | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MP strážníci | osoby | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ostatní zaměstnanci | osoby | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Městská policie | osoby | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 24 | 24 | 25 | MP |
| 5 | 5 | 5 | MP |
| 29 | 29 | 30 | x |

Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště Příloha č. 2 – Schéma organizační struktury



Zřízení a založené společnosti města

| Název | IČ | Sídlo | Vznik | základní kapit. [tis.] | Podíl města | Poznámka | Správce |
|--|----------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------|---|---------|
| 1) Organizační složky (nemají právní subjektivitu) | | | | | | | |
| Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště, org.s. | | | 1.1.2006 | x | 100,00% | ZM 297/20/Z z 19.12.2005 | ÚKS |
| Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mařatice, org.s. | | | 1.1.2006 | x | 100,00% | ZM 297/20/Z z 19.12.2005 | ÚKS |
| Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jarošov, org.s. | | | 1.1.2006 | x | 100,00% | ZM 297/20/Z z 19.12.2005 | ÚKS |
| Jednotka sboru dobrovolných hasičů Míkovice, org.s. | | | 1.1.2006 | x | 100,00% | ZM 297/20/Z z 19.12.2005 | ÚKS |
| Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vésky, org.s. | | | 1.1.2006 | x | 100,00% | ZM 297/20/Z z 19.12.2005 | ÚKS |
| Organizační složky celkem | | | 5 | | | | |
| 2) Příspěvkové organizace (zřizovatel je město) | | | | | | | |
| Klub kultury, p.o. | 92100 | Uh. Hradiště Hradební 1198 | 1.1.1992 | x | 100,00% | Činnost: a) kulturně společenská, b)Výchovně vzdělávací v kultuře, c)Správa a provozování kulturně výchovných zařízení, d)Zajišťování podmínek pro rozvoj neprofesionální zájmové a zájmově umělecké | KŠS |
| Městská kina, p.o. | 836265 | Uh. Hradiště nám.Míru 951 | 23.3.1993 | x | 100,00% | Činnost: a) veřejná filmová představení, b) organizování filmových akcí, c) prodej časopisů, filmové literatury a plakátů, d) zajišťování krátkodobých nájmu, e) provozování klubu Mír, f) publikační činnost | KŠS |
| Senior centrum UH, p.o. | 70819173 | Uh. Hradiště Kollárova 1243 | 1.5.2000 | x | 100,00% | Činnost: poskytování služeb, péče, ubytování, pečovatelské služby. Pozn.: do 6/2009 název Penzion - městské sociální centrum UH | OSS |
| ZŠ UNESCO, p.o. | 70436070 | Uh. Hradiště Komenského nám. 3 | 1.1.2001 | x | 100,00% | Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní klub, 4. školní družina, 5. závodní stravování, 6. činnosti ve prospěch žáků | KŠS |
| ZŠ Za Alejí, p.o. | 70436177 | Uh. Hradiště Za Alejí 1072 | 1.1.2001 | x | 100,00% | Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní klub, 4. školní družina, 5. závodní stravování, 6. činnosti ve prospěch žáků | KŠS |
| ZŠ Sportovní, p.o. | 70435651 | Uh. Hradiště Sportovní 777 | 1.1.2001 | x | 100,00% | Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní klub, 4. školní družina, 5. činnosti ve prospěch žáků | KŠS |
| ZŠ Větrná, p.o. | 70436169 | Uh. Hradiště Větrná 1063 | 1.1.2001 | x | 100,00% | Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. mateřská škola, 3. školní stravování, 4. školní jídelna-výdejna, 5. školní klub, 6. školní družina, 7. činnosti ve prospěch žáků | KŠS |
| ZŠ Mařatice, p.o. | 70993343 | Uh. Hradiště 1.máje 55 | 1.1.2003 | x | 100,00% | Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní družina, 4. činnosti ve prospěch žáků | KŠS |
| ZŠ Jarošov, p.o. | 70993327 | Uh. Hradiště Jarošov 200 | 1.1.2003 | x | 100,00% | Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. mateřská škola, 3. školní stravování, 4. školní družina, 5. závodní stravování, 6. činnosti ve prospěch žáků | KŠS |

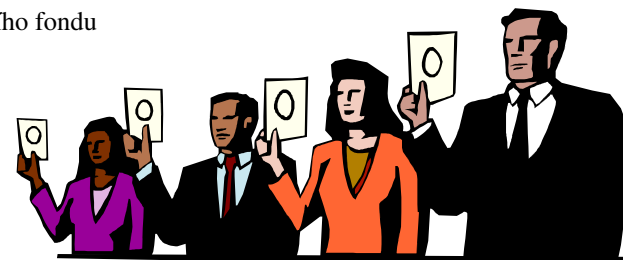
| Název | IČ | Sídlo | Vznik | základní kapit. [tis. | Podíl města | Poznámka | Správce |
|--|----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|--|---------|
| Mateřské školy, p.o. | 70993360 | Uh. Hradiště Svatováclavská 943 | 1.1.2003 | x | 100,00% | Činnost: 1. 1. mateřská škola, 2. školní stravování, 3. závodní stravování, 4. činnosti ve prospěch žáků | KŠS |
| Slovácké divadlo, p.o. | 94846 | Uh. Hradiště Tyršovo nám. 480 | 1.1.2003 | x | 100,00% | Činnost: 1.Hlavní: a) činoherní a hudebně dramatické divadelní inscenace; b) představení jiných pořadatelům, c) kulturního centrum, d) vytváří scénické předměty, e) doprava. 2. Podnikání: a) pronájem věcí, b) Činnost: 1.Hlavní: a) univerzální knihovní fond, b) fond regionální literatury, c) meziknihovní výpůjčky, d) propaguje a zpřístupňuje své fondy, e) zprostředkovává přístup k informacím st. správy a samosprávy, f) přednášky, g) Spolupracuje s nezisk.sektorem, h) Buduje interní databáze fondů, i) kopírování z vl.fondů, j) knihovní fond , 2. Doplnková: a) prodej knih b) propagační služby, 3. Podnikání: a) kopírování, b) činnost: a) provoz sportovních zařízení, b) revize sportovních zařízení, c) zajišťování sportovních činností, d) služeb při pořádání sportovních akcí města UH, e) Sportovně výchovná činnost publikační, f) správa a provozování sportovních zařízení, g) cenový režim služeb, h) havarijní služby pro sport, i) kontrola dodavatelů služeb | KŠS |
| Knihovna Bedřich Beneše Buchlovana, p.o | 92118 | Uh. Hradiště Velehradská 714 | 1.1.2003 | x | 100,00% | Činnost: 1.Hlavní: a) univerzální knihovní fond, b) fond regionální literatury, c) meziknihovní výpůjčky, d) propaguje a zpřístupňuje své fondy, e) zprostředkovává přístup k informacím st. správy a samosprávy, f) přednášky, g) Spolupracuje s nezisk.sektorem, h) Buduje interní databáze fondů, i) kopírování z vl.fondů, j) knihovní fond , 2. Doplnková: a) prodej knih b) propagační služby, 3. Podnikání: a) kopírování, b) činnost: a) provoz sportovních zařízení, b) revize sportovních zařízení, c) zajišťování sportovních činností, d) služeb při pořádání sportovních akcí města UH, e) Sportovně výchovná činnost publikační, f) správa a provozování sportovních zařízení, g) cenový režim služeb, h) havarijní služby pro sport, i) kontrola dodavatelů služeb | KŠS |
| Sportoviště města UH, p.o. | 71234187 | Uh. Hradiště Stonky 860 | 1.1.2005 | x | 100,00% | Činnost: a) provoz sportovních zařízení, b) revize sportovních zařízení, c) zajišťování sportovních činností, d) služeb při pořádání sportovních akcí města UH, e) Sportovně výchovná činnost publikační, f) správa a provozování sportovních zařízení, g) cenový režim služeb, h) havarijní služby pro sport, i) kontrola dodavatelů služeb | KŠS |
| Dům dětí a mládeže, p.o. | 75089602 | Uh. Hradiště J.E.Purkyně 494 | 1.1.2007 | x | 100,00% | Činnost: a) poskytuje zájmové vzdělávání, b) závodní stravování, c) další činnosti ve prospěch uživatelů a ochrany majetku Info: Převzetí od Zlínského kraje | KŠS |
| Aquapark UH, p.o. | 72063904 | Uh. Hradiště Sportovní 1214 | 1.4.2010 | x | 100,00% | činnost: 1. Hlavní: a) provoz zařízení, b) revize, c) sportovní akce, d) pořádání soutěží, e) propagace, f) správa zařízení, g) odstranění poruch, h) kontrola dodavatelů, i) sportovní služby. 2. Doplnková: a) hostinská činnost, b) masérské a regenerační služby | KŠS |
| Příspěvkové organizace celkem | | | 15 | | | | |

| 3) Obecně prospěšné společnosti (zakladatel nebo spoluzakladatel je město) | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|----------|---|---------|--|-----|
| PETRKLÍČ, o.p.s. | 26928060 | Uh. Hradiště Vésky, Na Krajině 44 | 1.1.2004 | x | 100,00% | Činnost: a) osvětová, b) pomoc ženám, dětem a matkám v nouzi, c) ubytování ženám a matkám s dětmi, d) poskytování krizové intervence Info: zakladatel je Město Uh. Hradiště. | OSS |
| Park Rochus, o.p.s. | 29234387 | Uh. Hradiště Studentské nám. 153 | 6.5.2010 | x | 100,00% | Činnost: a) rozvoj e využití lokality Rochus, b) dotační projekty, c) mimoškolní výchova, d) vědecko-výzkumnou činnost, e) po vybudování provozovat areály muzea v přírodě včetně Mařatského dvora, environmentálního centra popř. další Info: do 31.12.2018 byla zakladatelem mimo Město Uh. Hradiště také společnost SYNOT REAL ESTAT, a.s. | KŠS |
| Obecně prospěšné společnosti celkem | | | 2 | | | | |

| Název | IČ | Sídlo | Vznik | základní kapit. [tis.] | Podíl města | Poznámka | Správce | |
|---|----------|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------------|--|-----|
| 4) Obchodní společnosti (zakladatel nebo spoluzakladatel je město) | | | | | | | | |
| 4a - Rozhodující vliv (tzv. ovládané společnosti; dle § 61, z.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, se jedná o většinu (tj. více jak 50 %; jsou-li ostatní "drobní", pak více jak 40 %) hlasovacích práv) | | | | | | | | |
| EDUHA, s.r.o. | 27680657 | Uh. Hradiště Studentské náměstí 1 | 21.3.2006 | 72 650,0 | 100,00% | 72 650,0 | Činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: Původní základní kapitál 72,65 mil. Kč byl v r. 2014 snížen o 10 mil. na krytí ztráty z odpisů. | SMM |
| 4b - Podstatný vliv (dle § 22, bod 5, z.č.563/1991 Sb., o účetnictví, se jedná nejméně o 20 % hlasovacích práv a současně není prokázán rozhodující vliv - tj. jednání ve shodě, dohoda s jiným společníkem, právo prosadit obsazení i | | | | | | | | |
| CTZ s.r.o. | 63472163 | Uh. Hradiště Sokolovská 572 | 1.3.1996 | 62 400,0 | 49,04% | 30 600,0 | Činnost: výroba a rozvod tepelné a elektrické energie Info: Zakladatel město, v roce 2000 umožnilo město navýšení základního kapitálu společnosti MVV Energie CZ a.s. (rekonstrukce rozvodů), která tak získala | EKO |
| OTR, s.r.o. | 49450581 | Buchlovice Masarykova 273 | 27.10.1993 | 400,0 | 35,00% | 140,0 | Činnost: a) nakládání s nebezpečnými odpady, b) doprava Info: Buchlovice 23,5% , St.Město a Osvětimany á | EKO |
| HRATES a.s. | 25565516 | Uh. Hradiště Průmyslová 1153 | 26.5.1999 | 36 821,0 | 34,01% | 12 521,0 | Činnost: a) doprava, b) Zámečnictví, nástrojářství, c) elektrická zařízení, d) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: Zakladatel město. 36 821 ks akcií na jméno, jmenovitá hodnota je 1000 Kč/akcie. Mariusu Pedersen a.s. prodán 29.10.2009 podíl 51.0008% a 28.11.2011 | SMM |
| Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | 49453866 | Uh. Hradiště Za Olšávkou 290 | 19.3.1996 | 886 732,0 | 30,09% | 266 790,0 | Činnost: a) vodoinstalatérství, b) doprava, c) projektování, d) provádění staveb, e) podnikání s nebezpečnými odpady, f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: poslední navýšení vkladu města bylo zapsáno 28.8.2018 | EKO |
| 4c - Menšinový vliv (věstník NKÚ 2006, částka 3, bod 05/35, jedná se tzv. ostatní dlouhodobý finanční majetek, tj. účast není z důvodu zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků) | | | | | | | | |
| Odpady-Třídění-Recyklace a.s. | 63483980 | Uh. Hradiště Průmyslová 1153 | 1.12.1995 | 10 000,0 | 14,00% | 1 400,0 | Činnost: a) podnikání s nebezpečnými odpady, b) doprava, c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: zakladatelem je Marius Pedersen a.s. (60 %) a OTR, s.r.o. (40 %) | EKO |
| Obchodní společnosti celkem | | | 6 | | | 382 701,0 | | |

zapojení do rozpočtu:

- ad 1) Hospodaření organizačních složek je součástí rozpočtu města (nemají právní subjektivitu)
- ad 2) Příspěvkové organizace dostávají z rozpočtu města příspěvky, popř. je jim nařizován odvod z investičního fondu
- ad 3) Obecně prospěšné společnosti dostávají z rozpočtu města 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 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled |
| Jednotka | | | | | | |
| Významná účast města (tj. min. 20% 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 | 4 903,8 | 4 903,8 | 2 451,9 | 0,0 | 3 923,1 |
| OTR, s.r.o. | tis. Kč | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| HRATES a.s. | tis. Kč | 340,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 |
| Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Významná účast celkem | tis. Kč | 7 343,9 | 7 513,9 | 5 062,0 | 2 610,1 | 6 533,2 |

| 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|----------------|----------------|----------------|---------|
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | EKO |
| 4 903,8 | 1 961,5 | 2 451,9 | EKO |
| 2 100,0 | 3 080,0 | 2 310,0 | EKO |
| 340,1 | 340,1 | 340,2 | EKO |
| 0,0 | 0,0 | 1 067,2 | EKO |
| 7 343,9 | 5 381,6 | 6 169,2 | |

§ 22 563/1991 Sb., o účetnictví: (5) Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv.

§ 74 090/2012 Sb., o obchodních korporacích: (1) Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.

| Krátkodobé operativní řízení likvidity | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| z činnosti správce cenných papírů (výplata přímo městu) | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| městem provedený 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 | 7 343,9 | 7 513,9 | 5 062,0 | 2 610,1 | 6 533,2 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 7 343,9 | 5 381,6 | 6 169,2 |
|----------------|----------------|----------------|

Pozn.:

Zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmů, verze od 2018, § 17 (osvobození o daně) odst. 3: b) mateřskou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie 93) nebo formu družstva světeňský fond, rodinná fundace, obec, svazek obcí nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, pokud v jejich obchodním majetku je nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace,



SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA

| Správce | Adresa | Oblast správy | Od | Poznámka | Správce |
|--|---|---|-----------|---|-----------------|
| J&T Banka, a.s. | Praha 8 186 00 Pobřežní 3 | Správa cenných papírů za cca 204 mil. Kč (v květnu 2021) | 17.3.1997 | do 15.10.2001 to byla fa OFT Brokers, s.r.o. (nový správce ji koupil) | EKO |
| HRATES a.s. | Uh. Hradiště 686 01 Průmyslová 1153 | Správa parkovišť (vč. výběru parkovacích automatů) Správa pohřebišť | 26.5.1999 | | SMM |
| EDUHA, s.r.o. | Uh. Hradiště 686 01 Studentské náměstí 1535 | od 2006: Správa vzdělávací zóny v areálu bývalých kasáren (provoz Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání) od 2020: Bytové hospodářství a část nebytového hospodářství určeného ke komerčnímu pronájmu od 2022: Správa majetku, využívaného příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury | 21.3.2006 | | SMM a KŠS |
| Spolek přátel kaple svatého Rocha, o.s. | Uh. Hradiště 686 01 Lechova 571 | Zajištění provozu kaple sv. Rocha | 1.1.2010 | | SMM |
| Lidumila s.r.o. | Uh. Hradiště 686 01 Velehradská tř. 247 | 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 |
| | | | | | |



Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

| Bonusy občanům města a neziskovým organizacím | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2021 | 2020 | Správce |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Výhled, ZM 376/23 z 29.11.2021 | | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Výhled | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | |
| | Jednotka | | | | | | | | | |
| Poskytované úlevy na úkor hospodaření města | | | | | | | | | | |
| Městská hromadná doprava: dotace na ztrátu z provozu | tis. Kč | 12 264,6 | 12 485,4 | 12 711,1 | 12 940,9 | 13 174,7 | 12 020,8 | 11 965,8 | 7 941,8 | odkaz |
| rezerva na nový způsob provozu | tis. Kč | 7 936,0 | 8 103,0 | 8 273,0 | 8 447,0 | 8 624,0 | 7 750,0 | 6 954,6 | | odkaz |
| Poplatek za komun.odpad děti a mládež do 18 let | tis. Kč | 2 219,5 | 2 219,5 | 2 219,5 | 2 219,5 | 2 219,5 | 2 219,5 | 2 114,0 | 2 240,0 | odkaz |
| seniři 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 | 1 747,0 | odkaz |
| Dotace neziskovým org. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci | tis. Kč | 3 800,0 | 3 875,0 | 3 950,0 | 4 025,0 | 4 100,0 | 3 725,0 | 3 650,0 | 3 575,0 | odkaz |
| Dotační programy | tis. Kč | 8 462,0 | 8 524,0 | 8 587,0 | 8 651,0 | 8 715,0 | 8 391,0 | 7 411,0 | 7 786,5 | odkaz |
| Individuální žádosti | tis. Kč | 17 837,0 | 17 967,0 | 18 099,0 | 18 231,0 | 18 965,0 | 18 653,0 | 16 664,0 | 15 579,0 | odkaz |
| Podpora činnosti spolků | tis. Kč | 1 510,0 | 1 520,0 | 1 530,0 | 1 540,0 | 1 550,0 | 1 500,0 | 1 503,0 | 1 500,0 | odkaz |
| Záštity | tis. Kč | 209,0 | 211,0 | 213,0 | 215,0 | 217,0 | 207,0 | 207,0 | 206,0 | odkaz |
| Společenské záležitosti: narození občánků města (viz výše) | tis. Kč | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | odkaz |
| prvňáčci (viz výše) | tis. Kč | 161,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | odkaz |
| ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci,...) | tis. Kč | 380,4 | 383,2 | 386,0 | 388,8 | 391,7 | 377,2 | 377,2 | 255,3 | odkaz |
| pohoštění (všechny akce města) | tis. Kč | 548,2 | 552,2 | 556,3 | 560,4 | 564,5 | 543,6 | 543,6 | 382,4 | odkaz |
| Zpravodaj města | tis. Kč | 1 024,3 | 1 031,8 | 1 039,4 | 1 047,0 | 1 054,7 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 014,2 | odkaz |
| Jarmarky | tis. Kč | 388,7 | 391,6 | 394,5 | 397,4 | 400,3 | 385,5 | 385,5 | 1 003,9 | odkaz |
| Kulturní záležitosti Slovácké slavnosti vína | tis. Kč | 2 509,3 | 2 557,5 | 2 600,5 | 2 644,2 | 2 688,6 | 2 441,0 | 2 412,7 | 234,0 | odkaz |
| Noc s Metodějem | tis. Kč | 261,5 | 266,5 | 271,0 | 275,6 | 280,2 | 254,4 | 249,4 | 243,9 | odkaz |
| Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ) | tis. Kč | 486,9 | 490,7 | 494,5 | 498,3 | 1 502,1 | 482,8 | 482,8 | 113,6 | odkaz |
| Hradištské vánoce vč. videomappingu | tis. Kč | 616,2 | 620,7 | 625,3 | 629,9 | 633,9 | 611,0 | 79,4 | 678,8 | odkaz |
| Signál v tísni | tis. Kč | 36,4 | 36,7 | 37,0 | 37,3 | 37,3 | 36,1 | 36,1 | 0,0 | odkaz |
| Pohoštění pro děti z DD a ústavů | tis. Kč | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | odkaz |
| projekt TSTTT | tis. Kč | 75,0 | 75,6 | 76,2 | 76,8 | 77,4 | 74,4 | 74,4 | 74,3 | odkaz |
| Expozice věznice UH - průvodci (do doby opravy věznice - asi 2023 nel) | tis. Kč | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,3 | 43,2 | 41,9 | odkaz |
| Muzeum totality (provoz) - memorandum se státem a ZK | tis. Kč | 600,0 | 604,4 | 608,8 | 613,3 | 617,8 | 0,0 | | | odkaz |
| Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ) | tis. Kč | 110,2 | 110,9 | 111,6 | 112,3 | 113,0 | 109,4 | 109,4 | 0,0 | odkaz |
| Plavání dětí MŠ a ZŠ (nepovinné) | tis. Kč | 609,3 | 613,8 | 618,3 | 622,8 | 627,4 | 604,3 | 604,3 | 603,3 | odkaz |
| Bonusy celkem | tis. Kč | 65 045,4 | 65 962,4 | 66 724,0 | 67 495,7 | 69 876,3 | 64 606,9 | 60 044,0 | 46 619,9 | |

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

