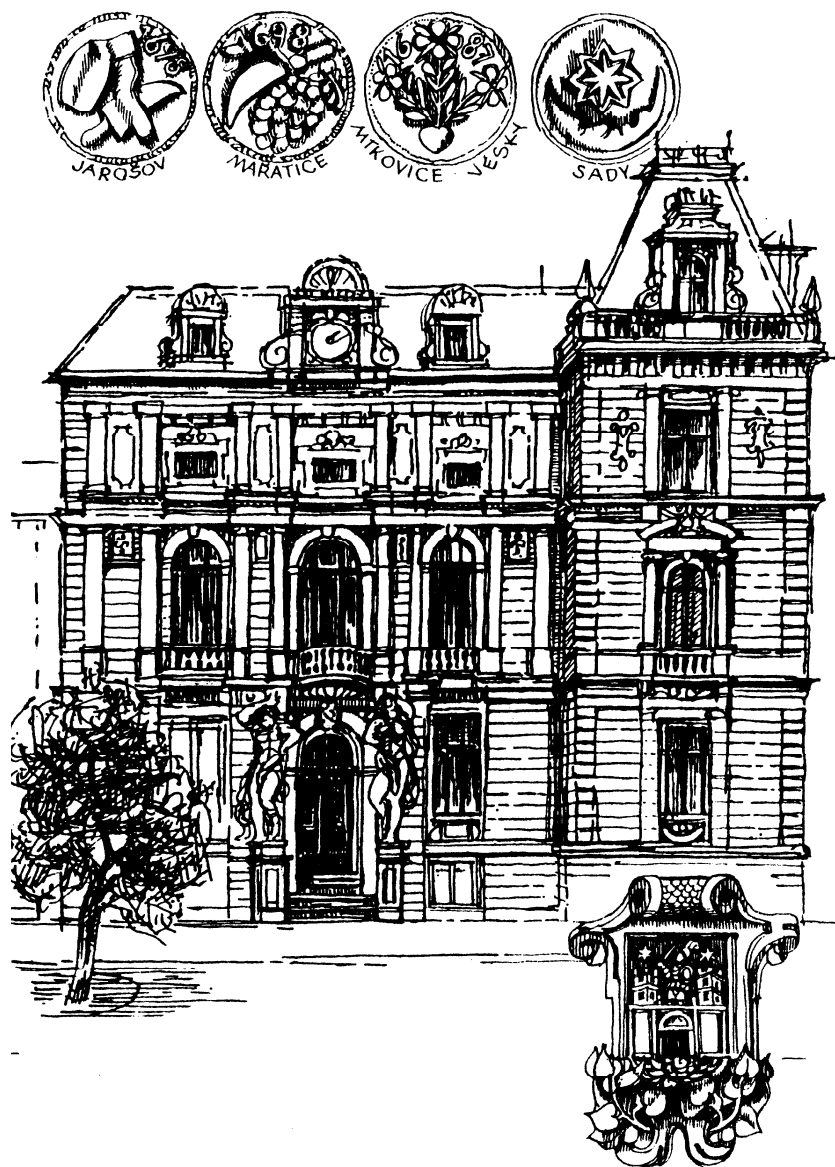


MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ROZPOČET NA ROK 2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED DO ROKU 2021

Verze 4.2. z 24.11.2015



Určeno pro jednání:

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
7.12.2015

Rozpočet města na rok 2016 a Rozpočtový výhled do roku 2021

VIZE MĚSTA (do roku 2021)



Uherské Hradiště - pulsující srdce Slovácka

Uherské Hradiště je dynamicky se rozvíjející město bohaté historie a tradic, ctící odkaz Velké Moravy, dobré víno, folklór i moderní kulturu.

Je to krásné čisté město zeleně s mnoha památkami, které využívá všech možností moderního života. Nabízí svým obyvatelům příjemné a zdravé prostředí včetně upravených veřejných prostranství, bezpečí, kvalitní a atraktivní bydlení se širokou škálou služeb a s možností společenských, sportovních a dalších aktivit ve volném čase. Město dbá na zdraví svých obyvatel a spolupracuje při zajištění kvalitní zdravotní a sociální péče.

Město je dopravně dostupné, je správním centrem oblasti a centrem vzdělávání. Je součástí moderní informační společnosti, podporuje různorodé podnikání a široké spektrum pracovních příležitostí. Sídli zde významné instituce a konají se zde zajímavé kulturní akce širokého dosahu. Je to město, které komunikuje uvnitř i navenek, s partnery v regionu, Evropě i ve světě.

Uherské Hradiště je město, ve kterém je radost žít a které je příjemné a zajímavé navštívit.

Vize Městského úřadu Uherské Hradiště

Městský úřad v Uherském Hradišti je profesionálně a transparentně fungující úřad, který je otevřený a přátelský ke svým klientům, občanům. Uplatňuje vždy princip rovného a vstřícného přístupu. Občan je zákazník, který je odborně a ochotně obslužen. Jsme úřad, který pečlivě vnímá názory veřejnosti.

Uherské Hradiště 16. května 2007

OBSAH

1. Rozpočet města na rok 2016.....	3
1.1. Základní charakteristika rozpočtu města Uh. Hradiště.....	3
1.1.1. Odchytky a stanoviska.....	5
1.2. Běžný rozpočet.....	6
1.3. Kapitálový rozpočet.....	10
1.4. Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.....	12
1.4.1. Účel stanovený městem.....	12
1.4.2. Účel stanovený žadatelem.....	13
1.4.3. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci.....	14
1.4.4. Ostatní informace o dotacích a návratných finančních výpomocích.....	14
1.5. Peněžní fondy města.....	15
1.6. Plnění zřizovatelských povinností.....	16
1.6.1. Charakteristika povinností zakladatele nebo zřizovatele.....	16
1.6.2. Hospodaření příspěvkových organizací.....	17
1.6.3. Plány obchodních společností ve 100% vlastnictví města.....	19
1.6.4. Ostatní majetkové účasti města.....	19
1.7. Závazné ukazatele.....	20
1.7.1. Základní ukazatele pro Radu města Uherské Hradiště.....	20
1.7.2. Základní ukazatel pro odbory a útvary MěÚ Uherské Hradiště.....	21
1.7.3. Ukazatele pro externí příjemce.....	22
1.8. Náhrady členům ZM.....	23
1.9. Financování rozpočtu města.....	24
2. Rozpočtový výhled 2016 až 2021.....	26
2.1. Závazné ukazatele výhledu.....	26
2.2. Zásobník investičních akcí výhledu.....	26
2.3. Financování rozpočtového výhledu.....	28
3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a rozp. výhledu.....	30
3.1. Příležitosti.....	30
3.2. Hrozby.....	31
4. Ostatní informace.....	32
4.1. Schvalovací proces rozpočtu.....	32
4.2. Různé.....	33

1. Rozpočet města na rok 2016

1.1. Základní charakteristika rozpočtu města Uh. Hradiště

Návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2016 je sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a v návaznosti na Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště na období let 2015 až 2020.

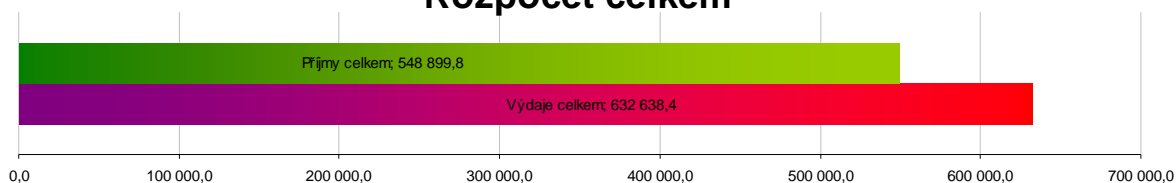
Základní návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2016 zní:

Rozpočet 2016 [tis. Kč]	
Příjmy celkem	548 899,8
Výdaje celkem	-632 638,4
Výsledek	-83 738,6

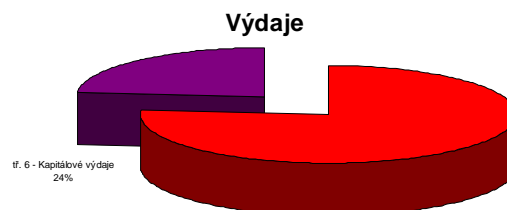
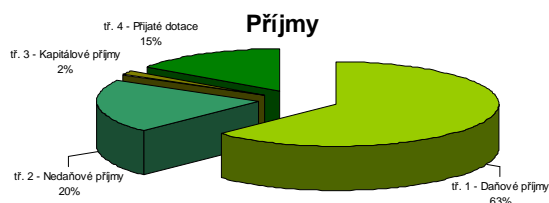
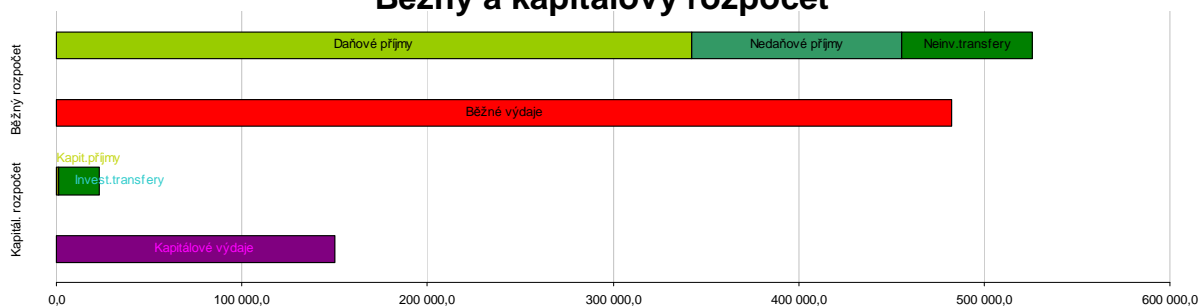
Financování bude vypořádáno těmito položkami:

a) snížením stavu dlouhodobých půjček města	-37 342,6
b) snížením finančních prostředků města o částku	36 081,2
c) snížením portfolia cenných papírů ve výši	85 000,0

Rozpočet celkem



Běžný a kapitálový rozpočet



Z předloženého návrhu je zřejmé, že hospodaření města je navrženo jako ztrátové.

Město ztrátu z hospodaření pokryje přebytkem vlastních zdrojů, vytvořených v předcházejícím období (více je uvedeno v části „Financování rozpočtu města“).

Tvorba Rozpočtu 2016 vychází z vývoje plnění aktuálního roku, v němž je nový rozpočet a rozpočtový výhled sestavován, z vývoje údajů Českého statistického úřadu a makroekonomických predikcí státu, bankovního sektoru i nezávislých odborníků. Např. Ministerstvo financí ve své aktuální zprávě o očekávaném vývoji České republiky uvádí tyto základní ukazatele:

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2015	2016
		Aktuální predikce							Minulá predikce	
Hrubý domácí produkt	<i>mlrd. Kč</i>	3 954	4 023	4 042	4 077	4 261	4 469	4 647	4 467	4 644
Hrubý domácí produkt	<i>růst v % s.c.</i>	2,3	2,0	-0,9	-0,5	2,0	3,9	2,5	2,7	2,5
Spotřeba domácností	<i>růst v % s.c.</i>	1,0	0,3	-1,5	0,7	1,5	2,9	2,4	2,8	2,3
Spotřeba vlády	<i>růst v % s.c.</i>	0,4	-3,0	-1,8	2,3	1,8	2,0	1,6	1,7	1,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu	<i>růst v % s.c.</i>	1,3	1,1	-3,2	-2,7	2,0	6,4	3,1	5,3	4,2
Příspěvek ZO k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	0,5	1,9	1,3	0,0	-0,2	-0,4	0,3	-0,3	0,0
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	0,8	0,2	-0,2	-0,6	0,6	0,9	-0,1	0,0	0,0
Deflátor HDP	<i>růst v %</i>	-1,5	-0,2	1,4	1,4	2,5	1,0	1,5	1,9	1,4
Průměrná míra inflace	<i>%</i>	1,5	1,9	3,3	1,4	0,4	0,5	1,5	0,3	1,5
Zaměstnanost (VŠPS)	<i>růst v %</i>	-1,0	0,4	0,4	1,0	0,8	1,0	0,2	0,7	0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	<i>průměr v %</i>	7,3	6,7	7,0	7,0	6,1	5,7	5,5	5,7	5,5
Objem mezd a platů (<i>dom. koncept</i>)	<i>růst v % b.c.</i>	0,6	2,2	2,5	0,4	1,9	4,2	4,1	4,0	4,1
Saldo běžného účtu	<i>% HDP</i>	-3,6	-2,1	-1,6	-0,5	0,6	0,5	0,2	1,3	0,9
Saldo vládního sektoru	<i>% HDP</i>	-4,4	-2,7	-3,9	-1,2	-2,0	-1,9	-1,2	-1,9	.
<i>Předpoklady:</i>										
Měnový kurz CZK/EUR		25,3	24,6	25,1	26,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Dlouhodobé úrokové sazby	<i>% p.a.</i>	3,7	3,7	2,8	2,1	1,6	0,8	1,3	0,6	0,8
Ropa Brent	<i>USD/barel</i>	80	111	112	109	99	61	68	60	68
HDP eurozóny (EA12)	<i>růst v % s.c.</i>	2,0	1,6	-0,8	-0,4	0,8	1,4	1,8	1,4	1,8

Zdroj dat: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration, vlastní propočty

pozn. EKO: „Aktuální predikce“ je z července 2015 a „Minulá predikce“ je z dubna 2015

Současně návrh obsahuje rozhodnutí Zastupitelstva města popř. Rady města, požadavky či doporučení členů zastupitelstva města, tajemníka a vedoucích odborů městského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště.

1.1.1. Odchylky a stanoviska

A) Odchylky od běžné tvorby rozpočtu a výhledu

S přihlédnutím k „běžným“ postupům a principům tvorby rozpočtu, vycházejícího z platného rozpočtového výhledu, je vhodné upozornit zejména na vybrané „odchylky“, týkající se i Rozpočtového výhledu. Tyto byly projednány na schůzi RM 24.9.2015 a jsou uvedeny [v příloze](#).

B) Stanoviska komisí Rady města

Rada města na svém zasedání dne 24.9.2015 vzala na vědomí informace o přípravě Rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací na rok 2016 a Rozpočtového výhledu města do roku 2021 a uložila vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 podle požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravené návrhy rozpočtů předložit radě města na její schůzi 24.11.2015. V období mezi těmito schůzemi byl návrh rozpočtu projednáván v komisích rady města a jejich stanoviska jsou uvedeny [v příloze](#).

C) Změny provedené před závěrečným projednáváním návrhu

Na základě nových skutečností byl v průběhu října a počátkem listopadu 2015 návrh rozpočtu aktualizován. Nejdůležitější informace jsou uvedeny [v příloze](#) (pozn. EKO: některé návrhy vyžadují přijetí usnesení orgánů města, je proto vhodné této příloze věnovat pozornost).

1.2. Běžný rozpočet

Hospodaření běžného rozpočtu je navrženo:

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2016	Rok 2015	
tř. 1 - Daňové příjmy	342 722,3	101,9%	336 403,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	112 466,7	92,3%	121 911,3
tř. 4, sesk.pol. 41 - Neinv.transfery	70 448,5	90,7%	77 652,0
tř. 5 - Běžné výdaje	-482 680,6	94,5%	-510 618,5
Běžný rozpočet celkem	42 956,9	169,5%	25 347,8

1. Daňové příjmy

Daňové příjmy tvoří významnou část celkových příjmů města. Příjmy v této třídě je možné pro potřeby tvorby rozpočtu rozdělit na daně (sdílené a výlučné) a na poplatky (správní a místní).

V meziročním srovnání je třída jako celek navržena ve výši 101,9 %.

S ohledem na očekávané mírné oživení ekonomiky je počítáno s růstem mezd v České republice, tj. s růstem daně ze závislé činnosti o 5,0 %. Nárůst je očekáván také u výnosů z daní právnických osob (o 1,6 %) a u DPH (o 2,0 % po snížení plánu 2015 v poslední změně rozpočtu). Naopak u osob samostatně výdělečně činných je plánován mírný meziroční pokles s ohledem na vývoj plnění roku 2015.

U správních poplatků je plánován výnos obdobný jako v letošním roce (po provedeném rozpočtovém opatření 2015, projednávaném souběžně s tímto materiálem).

2. Nedaňové příjmy

Za nedaňové jsou považovány příjmy z vlastní činnosti (zejména poskytování služeb a výrobků či prodeje zboží), příjmy z pronájmu majetku (pozemků, nemovitostí i movitých věcí), příjmy z úroků (zejména za půjčky poskytnuté obyvatelstvu či právnickým osobám) a další běžné příjmy (např. pojistné náhrady, splátky jistin městem půjčených prostředků, městem předepsané sankce atd.).

V meziročním srovnání jsou příjmy plánovány ve výši 92,3 %.

Příjmy nezařazené do druhových skupin (5,3 mil. Kč): týkají se splátek úvěrů, které město poskytlo v minulém období ze svého rozpočtu. Tyto příjmy se týkají pouze úvěrů z fondu rozvoje bydlení a meziročně dochází k poklesu o 16,7 % (v roce 2015 bylo proti očekávání poskytnuto méně půjček, jež budou spláceny v následujících letech).

Druhá skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,6 mil. Kč): příjmy se týkají pouze nájmu Kněžpolského lesa, který je plánován ve výši 99,5 % minulého období.

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (19,1 mil. Kč): meziročně se plánuje ve výši 89 % (v předcházejícím období byl ukončen dotační projekt Meet BIKE, čímž je tento ukazatel zkrácen). Největší položku tvoří výběr parkovného, kde dochází k nárůstu.

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (75,0 mil. Kč): příjmy jsou meziročně očekávány ve výši 95,4 %. Tato skupina tvoří v nedaňových příjmech největší objem prostředků a je možné ji členit do několika podskupin. V oblasti vzdělávání je plánován růst příjmů o 7,8 % (zejména nájem prostor ve vzdělávací zóně), v oblasti kultury se očekává pokles o 7,2 % (zejména u pronájmů kulturních památek a zrušení dočasné výpomoci p.o. Městská kina s financováním odpisů – o stejnou částku jsou sníženy i výdaje). Příjmy v oblasti sportu jsou proti minulým obdobím nižší. Toto je způsobeno změnou financování provozu aquaparku (viz bod 1.1.1 odchylky). Oblast bydlení očekává mírný pokles (o 0,7 %; zejména u pronájmů nebytového fondu). K propadu příjmů dochází také v oblasti ochrany životního prostředí, kde je však meziroční srovnání zkráceno ukončením projektu meziobecní spolupráce (po očištění dochází naopak k mírnému růstu příjmů za separaci odpadu).

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti (0,0 mil. Kč): žádné příjmy nejsou plánovány.

Druhá skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana (1,3 mil. Kč): jsou plánovány pokuty udělené městskou policií.

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (10,1 mil. Kč): příjmy jsou plánovány ve výši 81,3 % předchozího období. K tomuto propadu dochází zejména díky nečekaně vysokým příjmům z dividend v předcházejícím roce vč. zhodnocování většího množství dočasně volných peněžních prostředků .

Ostatní položky jsou plánovány dle vývoje v minulých letech.

část třídy 4. (41) – Neinvestiční přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace jsou poskytovány na činnosti, které město zajišťuje na žádost státu (tzv. přenesená působnost), popř. na činnosti, které město zajišťuje z vlastního rozhodnutí a státní orgány či jiné samosprávy městu poskytují prostředky na realizaci konkrétní akce „dobrovolně“ (např. z Evropského sociálního fondu na projekt Komunitní plánování sociálních služeb, nebo z rozpočtu kraje na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek).

U příspěvku na výkon státní správy, který tvoří zásadní objem celkových neinvestičních transferů ve prospěch města, je počítáno s dotací ve výši letošního roku (43,3 mil. Kč), neboť je očekáváno, že s ohledem na rostoucí ekonomiku stát přehodnotí dosavadní výši (42,3 mil. Kč), neboť z těchto prostředků jsou hrazeny zejména platy zaměstnanců zajišťujících pro stát svěřené agendy a s tím spojené režijní náklady (provoz kanceláří vč. energií, oprav a údržby, úklidu, kancelářských potřeb, dále provoz vozidel, poštovné, telekomunikační spoje, výpočetní technika, školení, ...). Pozn. EKO: aby v návrhu rozpočtu bylo hospodaření státní správy vyrovnané, bylo by nutné zvýšit příjmy o 2,2 mil. Kč (tj. buď vyšší příspěvek státu, nebo vyšší poplatky za prováděné úkony v rámci přenesené působnosti).

Dále jsou plánovány prostředky na výkon přenesené působnosti v oblasti sociální (pěstounská péče, sociálně právní ochrany dětí a příspěvek na výkon sociální práce), životního prostředí (meliorace, lesní hospodář, ...), volby (krajské), projekt financovaný státem a EU (projekt Místní akční plán vzdělávání) a případně další (např. dotace na Městskou památkovou zónu).

třída 5. – Běžné výdaje

Za běžné výdaje se považují platy a podobné související výdaje (tj. odměny za práci konanou jako závislá činnost v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu vč. pojistného a dále odměny za užití duševního vlastnictví), nákupy materiálové (drobný majetek, materiál, knihy, zboží, pomůcky), finanční (úroky a poplatky z půjčených prostředků), energií, služeb a ostatní nákupy (opravy, poštovné, peněžní ústavy, konzultace, školení, cestovné, programové vybavení). Dále do běžných výdajů patří poskytnutí záloh, náhrad, příspěvků (věcné dary, dopravní obslužnost) a neinvestiční transfery (tj. dotace fyzickým a právnickým osobám), půjčky a ostatní (nespecifikované rezervy a finanční vypořádání minulých let).

V meziročním srovnání jsou běžné výdaje plánovány ve výši 94,5 %.

Druhá skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,2 mil. Kč): výdaje jsou plánovány ve výši 102,4 % předchozího roku.

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (25,0 mil. Kč): výdaje jsou plánovány ve výši 91,7 % předchozího roku. Meziroční srovnání je zkráceno tím, že v roce 2015 byly realizovány některé jednorázové akce (např. pořízení stánků na jarmarky, oprava silnice ve Věskách, oprava signalizačního zařízení z úspor roku 2014, služby firmy Renards v oblasti životního prostředí,...).

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (224,3 mil. Kč): výdaje jsou plánovány ve výši 89,7 % předchozího roku a odchylky jsou zejména z těchto důvodů:

V oblasti vzdělávání byla v minulém roce prováděna oprava základní školy UNESCO a jídelny ZŠ Za Alejí v celkové hodnotě 22,3 mil. Kč. Letos bude dokončována oprava ZŠ UNESCO ve výši 11,3 mil. Kč.

V oblasti kultury jsou nižší výdaje z důvodu pořádání jednorázových akcí v předcházejícím období (např. příspěvek Klubu kultury na akce v rámci ME 21 ve fotbale, opravy kotelny v divadle, většího rozsahu oprav v rámci programu Městské památkové zóny – Morový sloup, Portál a kostel sv. Fr. Xaverského). Původně plánovaná oprava prostor Slováckého divadla za 4,5 mil. Kč v roce 2015 je z běžných výdajů převedena do kapitálových roku 2016, neboť se jedná o rekonstrukci. V rozpočtu také nejsou plánovány dotace státu a kraje zřízeným organizacím (tyto jsou uvolňovány až v průběhu roku a zařazovány do rozpočtu města formou „opatření“).

V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti jsou výdaje meziročně nižší zejména z důvodu zajištění pořadatelských činností fotbalového ME 21. Významnou roli také hraje dohoda se společností CTZ o poskytnutí slevy za distribuci elektrické energie, která byla promítnuta do nižšího příspěvku organizacím Aquapark a Sportoviště města (více v části 1.1.1 – odchylky od běžné tvorby rozpočtu).

V oblasti bydlení a komunálních služeb a územního rozvoje jsou meziroční výdaje nižší zejména z důvodu jednorázových oprav bytových domů v předcházejícím období (zejména Na Splávku 824 a Všehrdova 506).

V oblasti ochrany životního prostředí jsou meziroční výdaje nižší zejména z důvodů realizace dotačních projektů v minulém období (např. Revitalizace sídelní zeleně II, Společně k udržitelnému rozvoji II a projekt Meziobecní spolupráce).

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti (4,6 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány nižší, což je způsobeno dokončováním tzv. měkkých dotačních projektů (např. projekt Město UH pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným II, Podpora komunitního plánování sociálních služeb v UH a Zavádění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí).

Druhá skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana (15,6 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány mírně vyšší než v předchozím období, a to zejména kvůli rozpočtování platů městských strážníků a zavedení tzv. smluv o dlouhodobé spolupráci v oblasti financování projektů sborů dobrovolných hasičů.

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (212,0 mil. Kč): meziročně jsou výdaje jen nepatrně vyšší (100,5 %) i přesto, že bude realizován dotační projekt „Místní akční plán vzdělávání“ (4,2 mil. Kč) a je plánována rozpisová rezerva (13,1 mil. Kč), která může být v průběhu roku využita na nepředvídané požadavky (nebo bude rezerva postupně utlumována ve prospěch celkového hospodaření města). Naopak mírný pokles nastává u objemu platů (98,5 %), neboť v roce 2015 je dokončováno větší množství tzv. měkkých dotačních titulů. Také jsou očekávány nižší výdaje na příslušenství splátek úvěrů, neboť dochází ke snižování dluhové služby města a současně není očekávána výrazná změna úrokových sazeb.

1.3. Kapitálový rozpočet

Hospodaření kapitálového rozpočtu je navrženo takto:

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2016	Rok 2015	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	942,5	4,3%	21 857,6
tř. 4, sesk.pol. 42 - Invest.transfery	22 319,8	26,2%	85 267,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-149 957,8	55,3%	-270 935,7
Kapitálový rozpočet celkem	-126 695,5	77,3%	-163 810,9

třída 3. – Kapitálové příjmy

Za kapitálové příjmy města jsou považovány prodeje dlouhodobého majetku (zejména pozemků, nemovitostí, dlouhodobě užívaných movitých věcí, projektů, analýz, plánů, licencí apod.), příjmy darů a příspěvků (fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku) a také příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (zejména akcií, majetkových podílů a dluhopisů).

Kapitálové příjmy pro rok 2016 se týkají prodeje pozemků (0,5 mil. Kč), plánovacích smluv (0,2 mil. Kč) a obměny vozového parku města (0,2 mil. Kč).

část třídy 4.(42) – Investiční přijaté transfery (dotace)

Investiční dotace jsou plánovány pouze v případě, že město má k dispozici písemné potvrzení o jejich poskytnutí v případě splnění smluvních podmínek. V této fázi tvorby rozpočtu jsou zde pro přehlednost zahrnuty také dotace, jejichž projednání dosud nebylo ukončeno (při schvalování rozpočtu budou uvedeny jako „nahodilé příjmy“ ve třídě 3).

Příjem investičních dotací pro rok 2016 je plánován takto (vše formou přesunu z rozpočtu 2015):

- 9,0 mil. Kč rekonstrukce budovy Šafaříkova 961
- 6,3 mil. Kč odkanalizování RD v ulici Sokolovská
- 4,2 mil. Kč projekt (výzva 22) Konsolidace IT infrastruktury
- 2,0 mil. Kč rekonstrukce Městského fotbal.stadionu M. Valenty
- 0,8 mil. Kč Rochus (1) – Revitalizace a zpřístupnění

třída 6. – Kapitálové výdaje

Za kapitálové výdaje jsou považovány investiční nákupy v oblasti dlouhodobého majetku nehmotného (licence, autorská práva, patenty) a hmotného (budovy, stroje, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla), pozemky, akcie a majetkové podíly a investiční transfery (dotace fyzickým a právnickým osobám). Dále sem patří investiční půjčky (podnikatelům, neziskovým organizacím a veřejným organizacím) a ostatní kapitálové výdaje (např. rezervy).

Plně z vlastních zdrojů města je navrženo realizovat větší množství akcí, z nichž za finančně nejnáročnější jsou považovány (více jak 1 mil. Kč):

- 27,5 mil. Kč rezerva na spolufinancování dotačních projektů
- 25,3 mil. Kč rekonstrukce budovy Šafaříkova 961
- 14,0 mil. Kč Budova 293 – bezbariérový přístup
- 9,4 mil. Kč rezerva pro požadavky místních komisí
- 9,0 mil. Kč odkanalizování RD v ulici Sokolovská
- 7,1 mil. Kč Fotbalový stadion – rekonstrukce a dostavba
- 6,8 mil. Kč Kamerový systém – digitalizace
- 6,7 mil. Kč rekonstrukce ul. Květinová II.etapa
- 6,5 mil. Kč depozitář knihovny v Mařaticích
- 5,0 mil. Kč Slovácké divadlo – povrchy interiérů
- 3,4 mil. Kč rolba pro zimní stadion (stávající je v havarijním stavu)
- 3,0 mil. Kč zastávka na ul. Sokolovská
- 2,0 mil. Kč rekonstrukce osobního výtahu radnice
- 1,4 mil. Kč obměna vozového parku města
- 1,4 mil. Kč obměna technologií města (servery, kopírky, tiskárny, ...)
- 1,8 mil. Kč PD odkanalizování ul. Průmyslová
- 1,3 mil. Kč Výšina sv. Metoděje
- 1,2 mil. Kč výkupy pozemků
- 1,1 mil. Kč PD rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí
- 1,1 mil. Kč rezerva na „naléhavé“ kapitálové požadavky odborů ze zásobníku

Ostatní kapitálové výdaje jsou „menšího“ charakteru a jsou určeny na drobné investice města (rekonstrukce silnic, parkovišť či budov, projektové dokumentace), k udržitelnosti provozu města či jeho rozvoji (studie, záměry, projekty apod.).

Způsob tvorby a pravidla využití rezervy finančních prostředků určené pro místní části jsou uvedeny [v příloze](#).

1.4. Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

Po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze dne 20.2.2015, byly zastupitelstvem města schváleny „Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků Města Uherské Hradiště“, které umožní poskytovat dotace dle těchto principů i v budoucích letech (plné znění Zásad schválených v ZM dne 13.4.2015 je uvedeno v příloze). Následně ZM na svém zasedání v září 2015 schválilo princip poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016, jímž byla zrušena přímá vazba na vybrané prostředky z loterií (do roku 2015 se objem dotací rovnal objemu výnosů z loterií) a nově se zavádí tzv. dlouhodobé smlouvy o spolupráci.

Na základě výše uvedených dokumentů budou dotace z rozpočtu 2016 řízeny takto:

1. Účel stanovený městem (peněžní fondy)
2. Účel stanovený žadatelem (individuální žádosti na jiný účel než dle fondů)
3. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci, podporující vybrané činnosti (již uzavřené na dobu neurčitou)
4. Příspěvky městem zřízeným příspěvkovým organizacím (samostatná kapitola uvedená níže)

1.4.1. Účel stanovený městem

Dotace na účel stanovený městem je nutno poskytovat formou tzv. „Programů“ (§ 10c z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), jenž je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.

Protože město v minulosti zřídilo peněžní fondy, jež využívalo k obdobným účelům, je od roku 2015 rozhodnuto, že pro každý z peněžních fondů města bude stanoven jeden Program (výše prostředků, určených pro jednotlivé programy je shodná s příspěvky do peněžních fondů), v němž mimo jiné bude stanoven cíl, objem finančních prostředků, lhůty pro podání a rozhodnutí, kritéria hodnocení a další zákonem požadované údaje.

Protože pro letošek vyhlášené Programy splňují městem požadovaný účel (tj. oblast konkrétního peněžního fondu), je vhodné obdobným způsobem definovat také „Programy 2016“ (konkrétní znění programů je uvedeno v příloze):

- a) **Obnova historické architektury**
- b) **Životní prostředí**
- c) **Mládež a vzdělávání**
- d) **Sport**
- e) **Kultura**
- f) **Cestovní ruch**
- g) **Sociální pomoc a prevence**

Stejný princip bude využit i u vyhlášení programu na poskytování úvěrů:

- h) **Rozvoj bydlení**

Prostředky u všech programů budou poskytovány prostřednictvím „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, která je shodná pro podpory dle písm. a) až g) (viz příloha), odlišný typ smlouvy je pro program Obnova historické architektury (viz příloha) a pro Rozvoj bydlení (viz příloha).

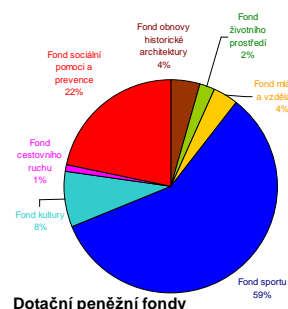
Harmonogram přípravy a vyhodnocení Programů je v souladu se Zásadami, schválenými zastupitelstvem města, následující:

Úkon	Datum	Dny	Zákonná lhůta	
Příprava	návrhy programů a finančních limitů	srpen až říjen 2015		
	projednání v RM	24.11.2015		
	schválení Programu v ZM	7.12.2015		
Zveřejnění	zveřejnění na úřední desce	1.1.2016	min. 30 dnů	
	zahájení podávání žádostí	1.2.2016		
	ukončení podávání žádostí	31.3.2016	31	
	sejmutí z úřední desky	1.4.2016	59	
Realizace	projednání v odborných komisích (vč. Finanční)	2.5.2016	min. 90 dnů	
	vložení do eJednání pro RM/ZM	3.5.2016		
	projednání v RM (schválení <20 tis. Kč)	17.5.2016		
	schválení v ZM	6.6.2016		
	uzavření smluv	30.6.2016		
Udržitelnost	a) >50 tis. Kč - zveřejnění smlouvy na úřední desce - sejmutí z úřední desky (smlouvy)	30.7.2016	30	max. 30 dnů u dotací >50 tis. Kč min. 3 roky od dne zveřejnění ZM: bezidentifikace fyzických osob ZM: konec následujícího roku
		30.7.2019	3 roky	
	b) do 50 tis. Kč - zveřejnění usnesení na webu města - sejmutí z webu města (usnesení)	30.7.2016		
		1.1.2018		

Výše limitů pro jednotlivé peněžní fondy je pro Rozpočet 2016 nastavena dle aktuálních potřeb a možností města, při stanovení objemu finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy je vycházeno ze zkušeností z minulých let (schváleno usnesením ZM ze dne 7.9.2015). V dalších letech rozpočtového výhledu budou dotace plánovány na základě principů jako ostatní běžné výdaje.

Pro rok 2016 je výše finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy navržena takto:

Fond obnovy historické architektury	220,0
Fond životního prostředí	110,0
Fond mládeže a vzdělávání	200,0
Fond sportu	2 950,0
Fond kultury	420,0
Fond cestovního ruchu	50,0
Fond sociální pomoci a prevence	1 100,0
Celkem	5 050,0



Pozn.: údaje jsou očištěny o případné převody zůstatků fondů z předchozího období

V souladu se změnou principu podpory spolků, využívajících prostory Klubu kultury (viz bod 1.1.1 odchylky od tvorby rozpočtu), bude příspěvková organizace požadovat po uživatelích úhradu režijních nákladů a ti budou moci v průběhu roku město žádat o dotaci až do výše účtovaných nákladů. K tomuto účelu je navrženo vyhlásit program:

i) Podpora činnosti spolků využívajících prostory budovy Klubu kultury

Pro rok 2016 je navrženo k uvedenému účelu uvolnit 1 000 tis. Kč.

1.4.2. Účel stanovený žadatelem

Mimo programů, jejichž účel stanovuje město, umožňuje zákon poskytovat také dotace na účel stanovený žadatelem. Vyhovět takové žádosti je možné jen v případě, že účel bude jiný, než ve vyhlášených programech a město bude mít k tomuto účelu rezervovány peněžní prostředky. Žádosti mohou být podávány i projednávány v průběhu celého roku. Je vhodné tento Program vyhlásit i v rámci přípravy nového rozpočtového období, a to takto:

j) Individuální dotace z rozpočtu města 2016

Pro rok 2016 je navrženo k uvedenému účelu uvolnit 350 tis. Kč.

1.4.3. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Město má zájem na podpoře vybraných činností, které chce podporovat bez ohledu na vyhlášené dotační programy, či bez nutnosti každoročního podávání individuální žádosti. Jedná se o činnosti, které v souladu s cíli města rozvíjí sportovní činnosti mládeže, usnadňují život občanům v nouzi, či zpestřují život starším spoluobčanům, apod.

Za tímto účelem zastupitelstvo města v předcházejícím období schválilo uzavření smluv s organizacemi, které takovou činnost zajišťují a v připravovaném rozpočtu je proto nutné rezervovat potřebné výdaje takto:

5 500,0 tis. Kč	FC Slovácko z.s. (sportovní činnost mládeže v oblasti fotbalu)
2 787,0 tis. Kč	Region Slovácko – sdruž. pro rozvoj cest. ruchu (provoz Městského informačního centra)
1 750,0 tis. Kč	Asociace českých filmových klubů (pořádání Letní filmové školy do roku 2019)
989,6 tis. Kč	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Vysokoškolské vzdělávání – podpora studentů)
903,0 tis. Kč	Petrklíč, o.p.s. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (provoz)
896,6 tis. Kč	Park Rochus, o.p.s. (provoz a údržba areálu)
549,8 tis. Kč	Oblastní charita Uherské Hradiště (azylové bydlení Cusanus)
200,0 tis. Kč	Staroměstí šohajáci (na akci Slovácké léto v Uherském Hradišti)
126,0 tis. Kč	MŠ a ZŠ Speciální (rehabilitační pracovník speciálního školství)
76,0 tis. Kč	TJ Slavoj Jarošov (provoz sportovního areálu)
70,0 tis. Kč	Klub důchodců Uherské Hradiště (kulturní, vzdělávací, společenské apod. akce pro seniory)
21,0 tis. Kč	Sbor dobrovolných hasičů Vésky (soutěž „O pohár starosty“)
20,0 tis. Kč	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Salvator – udělení ceny integrovaného záchranného systému)
10,0 tis. Kč	Sbor dobrovolných hasičů Jarošov (hasičské soutěže)
10,0 tis. Kč	Sbor dobrovolných hasičů Mařatice (hasičské soutěže)
10,0 tis. Kč	Slovácké muzeum (garance projekt Cena Vladimíra Boučka)

13 919,0 tis. Kč

1.4.4. Ostatní informace o dotacích a návratných finančních výpomocích

Zákon o rozpočtových pravidlech umožňuje v oblasti poskytování dotací a návratných finančních výpomocí dvě výjimky, kdy není nutné se řídit výše uvedenými postupy:

- a) poskytnutí příspěvku na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb (§ 28 odst.) a poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele (§ 31 odst. 1 písm. b). Pozn.: informace týkající se přípravy rozpočtu zřízených příspěvkových organizací jsou uvedeny v samostatné části.
- b) návratná finanční výpomoc formou peněžních prostředků poskytnutých bezúročně z rozpočtu (§ 10a písm. c). Poskytnutí úvěrů (mimo Fondu rozvoje bydlení) se dotýká návrhu rozpočtu města takto:
 - Všechny dříve poskytnuté půjčky byly splaceny a nové nebyly poskytnuty
- c) Závazky vzniklé před novelou zákona o rozpočtových pravidlech ze dne 20.2.2015:
 - Závazek, týkající se spolupráce s Římskokatolickou farností, bude vypořádán na ZM 7.12.2015 v rámci materiálu „Rozpočtové opatření“ (více je uvedeno v části 1.1.3 – změny provedené před závěrečným projednáním návrhu). Další závazky obdobného charakteru město nemá.

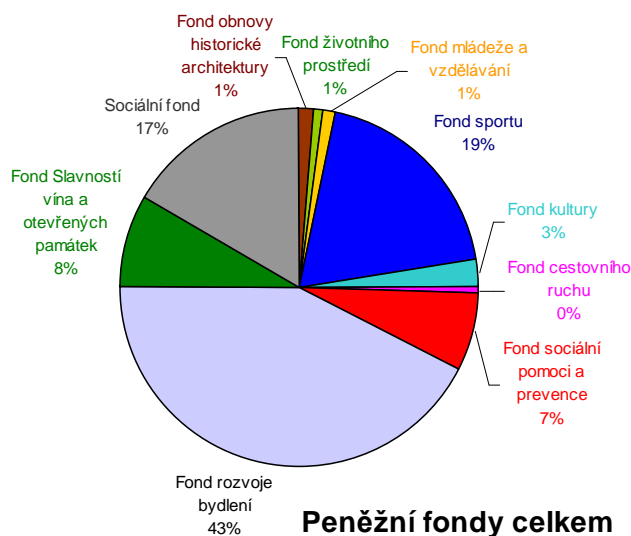
1.5. Peněžní fondy města

Město Uherské Hradiště má zřízeny účelové peněžní fondy na dobu neurčitou, z nichž část je určena pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (viz výše) a část pro vlastní činnost města. Podrobnější informace k tvorbě a použití fondů jsou uvedeny [v příloze](#).

V souladu s podmínkami peněžních fondů jsou navrženy jejich rozpočty takto:

Rozpočet fondů roku 2016	[tis. Kč]	Příjmy	Výdaje
1. Fond obnovy historické architektury		220,0	220,0
2. Fond životního prostředí		110,0	110,0
3. Fond mládeže a vzdělávání		200,0	200,0
4. Fond sportu		2 950,0	2 950,0
5. Fond kultury		420,0	420,0
6. Fond cestovního ruchu		50,0	50,0
7. Fond sociální pomoci a prevence		1 100,0	1 100,0
9. Fond rozvoje bydlení		6 594,1	6 594,1
8. Fond Slavností vína a otevřených památek*		1 300,0	1 300,0
10. Sociální fond		2 606,1	2 657,5
Celkem		15 550,2	15 601,6

*) Fond Slavností vína je navrženo zrušit (viz bod 1.1.1, návrh č. 12) s tím, že prostředky budou zařazeny přímo do rozpočtu
Pozn.: údaje jsou očištěny o případné převody zůstatků fondů z předchozího období



Každý z peněžních fondů má zřízen vlastní bankovní účet, na němž jsou zúčtovávány případné přebytky či schodky v hospodaření jednotlivých let. Bankovní zůstatky odpovídají účetním stavům (tzn., že jsou kryty skutečnými penězi).

Pozn.: výjimku tvoří Fond rozvoje bydlení, u nějž jsou peněžní zůstatky dlouhodobě vyšší než očekávané poskytnutí nových úvěrů. A protože úrokové sazby těchto účtů, vedených v České spořitelně, a.s., jsou velmi nízké (aktuální sazba 0,01 % p.a.), byly volné zdroje ve výši 14 mil. Kč převedeny na účet UniCredit Bank CR, který město používá k operativnímu zhodnocování krátkodobě volných zdrojů (sazba do 31.8.2015 činila 0,60 % p.a. a poté je 0,45 % p.a.) s tím, že takto získané úroky budou převáděny ve prospěch peněžního fondu.

1.6. Plnění zřizovatelských povinností

1.6.1. Charakteristika povinností zakladatele nebo zřizovatele

Podle § 104, odst. 2, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, je radě města vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (*zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob; schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodování o účasti v již založených právnických osobách; delegovat zástupce obce, s výjimkou jediného společníka – to rozhoduje rada města, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast; navrhnout zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhnout jejich odvolání*).

Z tohoto důvodu je vhodné, aby Rada města Uherské Hradiště v návaznosti na připravovaný rozpočet města rozhodla o níže uvedených skutečnostech.

1. Organizační složky: nemají právní subjektivitu a jejich hospodaření je součástí Rozpočtu města Uherské Hradiště.
2. Příspěvkové organizace: město Uherské Hradiště má zřízeny příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. V souvislosti s přípravou jejich hospodaření na další období musí zřizovatel rozhodnout o těchto úkonech:
 - Rozpočty organizací na rok 2016 – zřizovatel schvaluje výnosy, náklady a dotaci z rozpočtu zřizovatele a dále v souladu s § 14 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanovuje závazné ukazatele, jimiž bude organizace povinna se řídit
 - Odpisový plán roku 2016 – v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí příspěvkové organizace odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
 - Platy ředitelů a kritéria pro odměny v roce 2016 – ředitelé příspěvkových organizací mají plat stanovený nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., s tím, že o osobních příplatcích a odměnách rozhoduje zřizovatel v souladu s legislativou (Zákoníkem práce)
 - Odvody do rozpočtu zřizovatele – zejména o poskytnutých dotacích na odpisy, u nichž bylo organizaci uloženo ponechat je v investičním fondu.
3. Obchodní společnosti: v případě společností s ručením omezeným je nutné se řídit ustanovením § 132, z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, který uvádí, že „má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník“, tj. v našem případě město. Odstavec 2b, § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, uvádí, že „radě města je vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám úkoly zakladatele nebo zřizovatele“, a proto musí rozhodovat také o
 - Plánu společnosti na rok 2016
 - Odměnách jednatele za výkon funkce
 - Ostatních úkonech, které nejsou v pravomoci jednatele nebo dozorčí rady

1.6.2. Hospodaření příspěvkových organizací

Město Uherské Hradiště má zřízeny příspěvkové organizace, jimž poskytuje příspěvek na provoz zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb (z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). V souvislosti s touto činností je nutné zabezpečit:

1. Rozpočet: všechny příspěvkové organizace města předložily základní návrh rozpočtu v souladu s financováním dle návrhu rozpočtu města. Návrh rozpočtu sestavily příspěvkové organizace v souladu s příspěvkem zřizovatele, schváleným v platném rozpočtovém výhledu města, aktualizovaným případně dle informací a podkladů, týkajících se tvorby rozpočtu města. Odchytky od běžného způsobu poskytování dotací:
 - Senior centrum: příspěvková organizace každoročně žádá o poskytnutí dotací na svou činnost Ministerstvo práce a sociálních věcí a Zlínský kraj s tím, že pokud dotace není poskytnuta v požadované výši, je nutné schodek pokrýt z rozpočtu zřizovatele. Rozpočet města tedy nyní počítá s touto situací. Žádost o dotaci bude podána i pro rok 2016 a protože o ní bude rozhodnuto až v průběhu daného roku, je vhodné (stejně jako v minulých letech) část plánovaného příspěvku ve výši 605 tis. Kč přesunout do rezervy s tím, že po rozhodnutí o dotacích státu a kraje může být rezerva použita na případné dofinancování potřeb organizace či zrušena.
2. Odpisový plán: příspěvkové organizace jsou povinny odepisovat svůj majetek s tím, že hodnota odpisů vstupuje do rozpočtu prostřednictvím investičního fondu. Odpisové plány schvaluje v souladu s § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřizovatel a v případě, že organizace není schopna odpisy pokrýt z vlastních zdrojů, je povinen prostředky poskytnout ze svého rozpočtu. Protože velké opravy a rekonstrukce majetku zajišťuje vždy město prostřednictvím svých odborných zaměstnanců, doporučuje ekonomický odbor příspěvkové organizaci případnou dotaci na odpisy poskytnout v plné výši (aby nebyl porušován zákon) s tím, že zároveň zřizovatel neumožní organizaci tyto prostředky z investičního fondu vyčerpat a v závěru rozpočtového roku město nařídí organizaci odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu města jako nadbytečné. Pro rok 2016 dotace na odpisy žádá:
 - Žádná organizace nežádá poskytnout dotaci na odpisy.
3. Velké jednorázové akce: v rámci návrhů rozpočtů předložily jednotlivé příspěvkové organizace také návrh na schválení jednorázových akcí, u nichž jsou náklady větší jak 200 tis. Kč, nebo ztráta dosáhne 50 tis. Kč a více. Do tohoto limitu nejsou počítány dotace či transfery od jiných právních subjektů (tj. nejedná se o zdroje města či organizace):

Velká jednorázová akce [tis. Kč]					
Pořadatel	Název akce	Výnosy	Náklady	Výsledek	Způsob krytí ztráty
Klub kultury	Slavnostní vína	1 867,0	2 947,0	-1 080,0	z rozpočtu města
	soutěž TSTTF	265,0	346,0	-81,0	z rozpočtu města
	Ples města	160,0	228,0	-68,0	z rozpočtu města
	FHNLM	10,0	103,0	-93,0	z rozpočtu města
	Vážná hudba	65,0	150,0	-85,0	z rozpočtu města
	JAZZ	40,0	150,0	-110,0	z rozpočtu města
	Večery u Slovácké budy		52,0	-52,0	z rozpočtu města
	Plenér		103,0	-103,0	z rozpočtu města
	Akademie třetího věku	65,0	234,0	-169,0	z rozpočtu města
	hody v místních částech		125,0	-125,0	z rozpočtu města
	Zpravodaj	90,0	430,0	-340,0	z rozpočtu města
	Slavnostní ukončení roku MěÚ		83,4	-83,4	ze Sociálního fondu zaměstnanců města
	Městská kina	Film a škola (Zlatý fond)	330,0	387,0	-57,0
Malovásek a Bijásek		300,0	350,0	-50,0	z rozpočtu města
Hradištské kulturní léto		70,5	170,0	-99,5	z rozpočtu města
Seminář britského filmu		150,0	270,0	-120,0	z rozpočtu města
UK UH		100,0	180,0	-80,0	z rozpočtu města
Slovácké divadlo	Divadelní ples	220,0	220,0		z rozpočtu města
Sportoviště města	Hokejová škola Ludka Bukače	137,2	137,5	-0,3	z rozpočtu města
	Hokejová škola Ondřej Pavelec	112,0	137,5	-25,5	z rozpočtu města
Celkem Velké jednorázové akce		3 981,7	6 803,4	-2 821,7	

4. Závazné ukazatele: kromě rozpočtu, tj. výnosů, nákladů a dotací, budou každé příspěvkové organizaci, v souladu s § 14 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanoveny tzv. závazné ukazatele, jimiž bude povinna se řídit. Závazné ukazatele vychází z návrhů rozpočtů příspěvkových organizací, předložených k projednání zřizovateli.

Předběžný návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště:

ROZPOČET 2016 [tis. Kč]											
Příspěvková organizace [tis. Kč]	Vlastní činnost		Příspěvek / Transfer		Výsledek	Investiční dotace	Závazné ukazatele nákladů				
	Výnosy	Náklady	Zřizovatel	Stát,kraj, EU,...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ostatní provoz
Klub kultury	10 140,5	23 790,1	13 649,6		0,0	303,8	10 575,0	2 630,0	750,0	4 951,4	4 883,7
Městská kina	6 718,1	12 343,0	5 624,9		0,0		5 359,0	873,0	50,0	1 357,0	4 704,0
Slovácké divadlo	14 450,0	34 736,0	20 286,0		0,0		22 620,0	1 550,0	503,8	220,0	9 842,2
Knihovna B.B.B.	2 361,8	14 932,2	12 570,4		0,0		10 279,9	506,2	275,8		3 870,3
Senior centrum UH	2 806,0	4 475,0	1 669,0		0,0		3 105,0	292,0	120,0		958,0
Sportoviště města	2 886,1	11 779,1	8 893,0		0,0	3 400,0	5 366,4	3 651,3	1 037,7	275,0	1 448,8
Aquapark UH	47 706,0	50 335,0	2 629,0		0,0	730,0	13 260,0	12 690,0	720,0		23 665,0
MŠ Svatováclavská	6 253,0	10 207,0	3 954,0		0,0		203,7	2 900,0	840,0		6 263,3
ZŠ UNESCO	2 995,0	7 273,9	4 278,9		0,0		675,5	2 360,0	438,0		3 800,4
ZŠ Za Alejí	2 650,5	6 696,3	4 045,8		0,0		732,7	2 011,0	505,0		3 447,6
ZŠ Sportovní	2 480,0	6 062,6	3 582,6		0,0		245,0	1 370,0	300,0		4 147,6
ZŠ Větmá	3 189,0	7 372,9	4 183,9		0,0		752,3	2 302,5	395,0		3 923,1
ZŠ Mařatice	1 362,0	2 692,4	1 330,4		0,0		411,5	536,6	90,0		1 654,3
ZŠ Jarošov	771,0	2 716,3	1 945,3		0,0		307,0	733,0	655,0		1 021,3
Dům dětí a mládeže	2 000,0	3 012,9	1 012,9		0,0		1 004,0	266,0	40,0		1 702,9
Celkem	108 769,0	198 424,7	89 655,7		0,0	4 433,8	74 897,0	34 671,6	6 720,3	6 803,4	75 332,5

Pozn.: příspěvky zřizovatele a investiční dotace jsou v souladu s tvorbou rozpočtu města, výše výnosů a nákladů, týkající se vlastní činnosti, mohou ředitelé organizací případně upravovat dle aktuálních potřeb a požadavků zřizovatele.

1.6.3. Plány obchodních společností ve 100% vlastnictví města

V současné době splňuje výše uvedené podmínky, dle nichž vykonává působnost valné hromady Rada města Uh. Hradiště, pouze obchodní společnost EDUHA, s.r.o.

Dozorčí rada obchodní společnosti v době zpracování tohoto materiálu projednává návrh plánu na rok 2016, který následně bude předložen Radě města Uherské Hradiště ve funkci valné hromady. Předběžný návrh zní takto:

Výnosy	12 720,2 tis. Kč
Náklady	12 354,1 tis. Kč

Hospodářský výsledek	366,1 tis. Kč
----------------------	---------------

V rozpočtu města není počítáno s dotací na provoz této společnosti a nepočítá s ní ani platný rozpočtový výhled společnosti.

Pozn.: plánovaná ztráta je způsobena díky účetním odpisům z budovy v majetku společnosti, které jsou plánovány ve výši 881,1 tis. Kč. Společnost tedy dosáhne provozního zisku 880,0 tis. Kč a nehrozí jí proto platební neschopnost.

1.6.4. Ostatní majetkové účasti města

Kromě výše uvedených organizací a společností vykonává město zřizovatelské povinnosti také u dalších právnických osob. Zde se však nejedná o „plošné“ rozhodnutí rady města, ale o účast konkrétních zástupců města, schválených příslušnými orgány města.

Plány hospodaření v těchto organizacích schvalují její orgány (valné hromady, správní rady apod.) v souladu s platnou legislativou. Jedná se o tyto právnické osoby:

1. Petrklíč, obecně prospěšná společnost
2. Park Rochus, obecně prospěšná společnost
3. CTZ, s.r.o.
4. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
5. OTR, s.r.o.
6. HRATES a.s.

Bližší informace (zejména majetkové podíly města) jsou uvedeny v příloze č. 2.

1.7. Závazné ukazatele

V souladu s § 12, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schválila rada města Závazné ukazatele plnění rozpočtu na rok 2015 pro odbory a útvary MěÚ, Městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků. Následně zastupitelstvo města schválilo Závazné ukazatele plnění rozpočtu na rok 2015 pro radu města.

Vzhledem k tomu, že závazné ukazatele plní svou funkci a není potřeba je měnit, doporučuji je ponechat beze změny i pro rozpočet 2016. Přehled navržených závazných ukazatelů je uveden [v příloze](#).

1.7.1. Základní ukazatele pro Radu města Uherské Hradiště

Základní závazný ukazatel „Přebytek hospodaření běžného rozpočtu“ má dosáhnout nejméně 12 %, a je navržen takto:

[tis.Kč]	plán	
Běžné příjmy	525 637,5	100,00%
Běžné výdaje celkem	482 680,6	91,83%
snížení o úroky	-3 980,0	-0,76%
snížení o opravy a udržování	-44 275,2	-8,42%
snížení o nspecifik. rezervu	-13 230,0	-2,52%
Ukazatel	19,87%	

Druhý závazný ukazatel, jímž je „Ukazatel dluhové služby“, který nesmí přesáhnout hodnotu 12 %, je navržen takto:

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	342 722,30
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	112 466,70
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	43 350,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř.2 + ř.3	498 539,00
5	úroky	položka 5141	3 980,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	37 342,60
7	splátky leasingu	položka 5178	200,00
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	41 522,60
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,33%

Oba základní ukazatele jsou tedy navrženy v souladu s požadavky Zastupitelstva města.

1.7.2. Základní ukazatel pro odbory a útvary MěÚ Uherské Hradiště

Veškeré příjmy a výdaje, uvedené v návrhu rozpočtu města, mají určeného správce, jímž je některý z odborů nebo útvarů Městského úřadu v Uherském Hradišti. Návrh základní skladby rozpočtu odborů je:

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet
Verze 4.2 z 24.11.2015		2016
EKO	Příjmy	386 667,5
	Výdaje	-107 956,3
Ekonomický odbor		278 711,2
PO	Příjmy	3 190,2
	Výdaje	-104 274,7
Právní odbor		-101 084,5
SMM	Příjmy	87 428,3
	Výdaje	-135 211,7
Odbor správy majetku města		-47 783,4
OIN	Příjmy	17 579,0
	Výdaje	-110 479,3
Odbor investic		-92 900,3
KŠS	Příjmy	10 384,3
	Výdaje	-117 277,5
Odbor kultury, školství a sportu		-106 893,2
OSI	Příjmy	4 362,6
	Výdaje	-15 260,8
Odbor organizační správy a informatiky		-10 898,2
ÚMA	Příjmy	9 800,0
	Výdaje	-5 425,0
Útvar městského architekta		4 375,0
ÚKS	Příjmy	60,5
	Výdaje	-4 408,3
Útvar kanceláře starosty		-4 347,8
ÚIA	Příjmy	
	Výdaje	-201,8
Útvar interního auditu		-201,8
DSA	Příjmy	13 749,9
	Výdaje	-1 055,4
Odbor dopravních a správních agend		12 694,5
OSS	Příjmy	10 450,1
	Výdaje	-15 269,1
Odbor sociálních služeb		-4 819,0
SŽP	Příjmy	2 543,1
	Výdaje	-1 104,5
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		1 438,6
ŽO	Příjmy	1 060,0
	Výdaje	-126,4
Živnostenský odbor		933,6
MP	Příjmy	1 624,3
	Výdaje	-14 587,6
Městská policie		-12 963,3

Bližší informace k náplni činností správců jsou uvedeny [v příloze](#).

Druhým ukazatelem pro odbory a útvary městského úřadu je paragrafové plnění výdajů, kdy součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nesmí překročit schválený rozpočet tohoto paragrafu.

Vzhledem k tomu, že zejména v závěru roku, tj. v době, kdy již není možné uskutečnit příslušné rozpočtové opatření, by tato podmínka mohla znamenat záměrné nerealizování potřebného výdaje v potřebném termínu (s tím, že by byl uhrazen až po Novém roce, kdy by byl limit „volný“), je v tabulkovém vyjádření uvedena mimo tzv. „plného“ překročení také „korekce“, která znamená, že pokud bude celkové překročení menší jak 0,5 % celkových výdajů rozpočtu správce, nejvýše však 50 tis. Kč, nebude nutné v rámci závěrečného účtu města toto „drobné“ překročení písemně zdůvodňovat.

1.7.3. Ukazatele pro externí příjemce

Informace, jimiž se řídí externí příjemci finančních prostředků města, tzn. příspěvkové organizace, ostatní právnické osoby zřízené nebo založené ve 100% působnosti města a další osoby (příjemci dotací), jsou s ohledem na jejich větší rozsah uvedeny výše v samostatných kapitolách.

1.8. Náhrady členům ZM

Dle § 71, odst. 4, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší členům zastupitelstva, kteří nejsou uvolněni (zákon pro tento účel uvádí pojem "neuvolněný člen zastupitelstva obce") náhrada mzdy či výdělku.

Pro tento účel zákon stanovuje dvě kategorie:

- a) *neuvolněný člen ZM, který je v pracovním poměru – zaměstnavatel je povinen mu poskytnout pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy, přičemž rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec, která následně uhradí zaměstnavateli poskytnutou náhradu mzdy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.*

Návrh řešení: rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena ZM, který je v pracovním poměru, bude stanoven tak, že čas od zahájení jednání, na něž obdržel pozvánku, do ukončení tohoto jednání se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu. Pozn.: za jednání se považuje zejména zasedání ZM, RM, výborů a komisí, u nichž je dle pozvánky, případně následujícího zápisu možné stanovit časový rozsah (k němuž se připočte max. 1 hod před a 1 hod. po jednání)

- b) *neuvolněný člen ZM, který není v pracovním poměru – náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků.*

Návrh řešení: náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, doporučuji stanovit jako dvojnásobek plánu průměrné mzdy zaměstnance městského úřadu (očištěné o dohody za projekty EU mimo pracovní dobu). **Paušální částka** by tak činila **312,- Kč za hodinu**, tj. dvojnásobek kalkulace platů pro zaměstnance městského úřadu, tj. 189 % průměrné hrubé mzdy ČR, očekávané v pololetí příštího roku.

1.9. Financování rozpočtu města

Peněžní operace zařazené do třídy 8, nazvané financování, se týkají těchto okruhů (znaménko v závorce uvádí, zda se zásoba peněžních prostředků města uvedenou operací zvýší či sníží):

- Přijetí (+) nebo splacení (-) výpůjčky peněz od jiných subjektů (např. úvěry)
- Čerpání (+) nebo spoření (-) vlastních peněžních prostředků na bankovních účtech
- Změny aktivního řízení likvidity jako je např. prodej (+) nebo nákup (-) cenných dluhopisů, akcií, pokladničních poukázek apod.

Bude-li postupováno dle výše uvedených návrhů běžného a kapitálového rozpočtu, bude celkový Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2016 znít takto:

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2016		Rok 2015	
	Rozpočet	Změna	Rozpočet	
tř. 1 - Daňové příjmy	342 722,3	101,9%	336 403,0	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	112 466,7	92,3%	121 911,3	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	942,5	4,3%	21 857,6	
tř. 4 - Přijaté dotace	92 768,3	56,9%	162 919,2	
Příjmy celkem	548 899,8	85,4%	643 091,1	
tř. 5 - Běžné výdaje	482 680,6	94,5%	510 618,5	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	149 957,8	55,3%	270 935,7	
Výdaje celkem	632 638,4	80,9%	781 554,2	
tř. 8 - Financování	83 738,6	60,5%	138 463,1	

Poznámka:

Třída 8 slouží k vyrovnání výsledku hospodaření. Tzn., že je-li hospodaření ztrátové, potřebujeme dodat nové peníze (proto plus) a naopak pokud je hospodaření přebytkové, vyvedeme „nadbytečné“ peníze (proto minus) na užití v budoucnu.

UPOZORNĚNÍ: pokud v době schvalování rozpočtu města nebude schválen rozpočet státu, budou všechny dotace (tj. tř. 4), u nichž nemá město k dispozici písemné rozhodnutí o přidělení, přesunuty do tzv. „nahodilých příjmů“ (tj. tř. 2 popř. 3) bez vlivu na výsledek hospodaření – nyní tak není učiněno z důvodu snadnější orientace v rozpočtu při jeho projednávání. A zpět do dotací budou jednotlivé položky převáděny v průběhu roku 2016 na základě rozpočtových opatření.

S ohledem na zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech města a objem cenných papírů určených k aktivnímu řízení likvidity je ve třídě Financování rozpočtu města na rok 2016 navrženo hospodaření vypořádat takto:

- | | |
|--|-------------------|
| a) změnou stavu dlouhodobých půjček města | -37 342,6 tis. Kč |
| b) snížením finančních prostředků města o částku | 36 081,2 tis. Kč |
| c) snížením portfolia cenných papírů ve výši | 85 000,0 tis. Kč |

Z pohledu Cash flow bude mít financování v průběhu roku následující vývoj:

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2016	170,1	Počáteční likvidita. Tj. zůstatek běžného účtu a portfolia zhodnocovaných volných zdrojů po ukončení hospodaření letošního roku. Hodnota vychází z předpokladu, že rozpočet letošního roku bude plněn na straně příjmů i výdajů na 100 %. Případné lepší hospodaření by znamenalo zvýšení zůstatku na běžném účtu (a naopak).
průběh roku 2016	-83,7	Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno deficitní hospodaření, peněžní prostředky se sníží.
	-37,3	Splátky úvěrů. V souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami (celkem 4) je město povinno uhradit jistiny (netýká se úroků, které jsou součástí výdajů města) dříve přijatých úvěrů. Tzn., že zásoba peněžních prostředků na běžném účtu se o uvedenou hodnotu sníží.
	0,3	Zhodnocení portfolia cenných papírů. V průběhu roku bude zhodnocován objem cenných papírů, určených k podpoře likvidity města. Případný prodej cenných papírů za účelem získání hotovosti je uveden samostatně.
31.12.2016	49,4	Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)

Pozn.: počáteční stav je stanoven dle schváleného rozpočtu na rok 2015 a návrhu rozpočtového opatření č. 13/2015, které bude v orgánech města projednáváno ve stejných termínech.

V průběhu roku 2016 dojde k úhradě poslední jistiny úvěru přijatého v roce 2006 od České spořitelny a. s. Ke konci roku 2016 tak bude mít město nesplacené 3 úvěry a zůstatková hodnota jistin by měla činit 186 592,8 tis. Kč.

Konkrétní návrh Rozpočtu města v plné rozpočtové skladbě (tj. odvětvové třídění podle paragrafů a druhové třídění podle položek) je uveden [v příloze](#).

2. Rozpočtový výhled 2016 až 2021

2.1. Závazné ukazatele výhledu

Při tvorbě rozpočtového výhledu má město zájem již tradičně dodržovat zejména dvě základní podmínky, které jsou pro současný výhled nastaveny takto:

a) Dluhová služba nepřesáhne žádný rok výhledu 12 %

V roce 2010 uzavřelo město úvěrovou smlouvu s UniCredit Bank Czech Republic a.s., podle níž se zavázalo po dobu trvání uvedeného právního vztahu, tj. do roku 2027, udržovat ukazatel dluhové služby ve výši maximálně 12 % .

V navrženém rozpočtovém výhledu je podmínka splněna a Dluhová služba postupně od roku 2016 klesá z hodnoty 7,9 % na 3,3 % v roce 2021. V žádném roce není navrženo přijetí nového úvěru, který by v budoucnu dluhovou službu zhoršil.

b) Provozní přebytek hospodaření dosáhne hodnoty nejméně 12 %

Za provozní přebytek je pro potřeby výhledu považován kladný rozdíl mezi běžnými příjmy (tj. daňové a nedaňové příjmy a běžné dotace) a běžnými výdaji sníženými o úroky k úvěrům, opravy majetku a nespécifikovanou finanční rezervu. Přebytek bude určen na splátky přijatých úvěrů, opravy a rekonstrukce majetku nebo na investiční rozvoj.

V navrženém rozpočtovém výhledu je podmínka splněna a Přebytek hospodaření běžného rozpočtu se pohybuje kolem 20 % až 18 %.

2.2. Zásobník investičních akcí výhledu

V souladu se Strategickým plánem rozvoje, schváleným zastupitelstvem města, byly následně vedoucími odborů a vedením města identifikovány konkrétní projekty, rozložené z pohledu potřeby a financování do kategorií:

- strategické investice (označovány „StratUH“ a pořadovým číslem)
- běžné požadavky (označovány zkratkou odboru a pořadovým číslem)

Všechny uvedené požadavky byly následně zařazeny do seznamu, v němž jsou finanční požadavky rozloženy do jednotlivých let sledovaného výhledu.

Seznam obsahuje všechny nejdůležitější akce, které nemají charakter běžného výdaje nebo se nejedná o investice nutné k zajištění provozu města uvedené přímo v paragrafovém znění rozpočtového výhledu.

Finanční objem všech požadavků v seznamu je výrazně vyšší než umožňuje bezproblémové sestavení rozpočtu na rok 2016 či výhledu do roku 2021. Z tohoto důvodu je možné k realizaci doporučit jen malou část z celkových požadavků. Požadavky jsou zařazeny takto:

- A) **Akce určené k realizaci.** V letech 2016 až 2021 je možné na investice a velké opravy uvolnit prostředky ve výši 206,2 mil. Kč plus získané dotace. V době zpracování tohoto materiálu obsahuje zásobník požadavky, jež si z rozpočtu města vyžádají všechny plánované výdaje. Součástí však je také investiční rezerva na spolufinancování dalších dotačních projektů (tato rezerva je rozložena pravidelně do všech let plánovaného období) v celkové výši 97,5 mil. Kč, jež bude postupně využita ke konkrétním projektům.
- B) **Akce určené k přípravě na realizaci.** Do kategorie požadavků určených k přípravě na případnou brzkou realizaci jsou zejména zařazeny ty, u nichž je již zpracována projektová dokumentace (čímž město již dříve deklarovalo svůj zájem na této akci) a dále takové, u nichž je značná pravděpodobnost získání dotací – tzn., že mohou být financovány z rezervy na spolufinancování dotačních projektů (viz předcházející odrážka). V době zpracování tohoto materiálu bylo do této kategorie zařazeno 35 požadavků v očekávané hodnotě 403,6 mil. Kč.
- C) **Zásobník.** Požadavky jsou určeny k dalšímu sledování a upřesňování. V době zpracování tohoto materiálu obsahuje zásobník více jak sto akcí, jež by si z rozpočtu města vyžádaly výdaje ve výši 1 082,9 mil. Kč.
- D) **Akce určené k vyřazení ze sledování.** U těchto požadavků pominul důvod sledování, popř. realizace není z technických, ekonomických či jiných důvodů vhodná. V aktuálním návrhu je ze zásobníku schváleného v zastupitelstvu města v prosinci minulého roku doporučeno vyřadit celkem 19 požadavků v hodnotě 86,5 mil. Kč.

Konkrétní seznam požadavků je uveden [v příloze](#) důvodové zprávy. Případné překročení stanovené hodnoty pro zařazení investiční akce k realizaci dle písm. a) bude mít negativní vliv na likviditu města (návrh požadavku nad rámec této hodnoty je však možný v případě současného návrhu na snížení jiného výdaje či zvýšení příjmů).

2.3. Financování rozpočtového výhledu

Rozpočtový výhled města a jeho financování je dle současného vývoje doporučen ke schválení zastupitelstvu města takto:

[tis. Kč]	2017	2018	2019	2020	2021
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	523 328,1	530 735,5	537 057,6	539 897,9	546 329,1
Výdaje celkem	-499 660,4	-509 275,1	-514 400,3	-522 597,5	-525 538,9
Výsledek hospodaření	23 667,7	21 460,4	22 657,3	17 300,4	20 790,2
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	522 448,9	529 770,2	536 156,4	538 910,2	545 405,0
- výdaje	-472 225,0	-481 106,2	-486 394,8	-493 880,2	-497 163,5
Celkem běžný rozpočet	50 223,9	48 664,0	49 761,6	45 030,0	48 241,5
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč.dotací)	879,2	965,3	901,2	987,7	924,1
- výdaje	-27 435,4	-28 168,9	-28 005,5	-28 717,3	-28 375,4
Celkem kapitálový rozpočet	-26 556,2	-27 203,6	-27 104,3	-27 729,6	-27 451,3
Ukazatel dluhové služby					
Zůstatky jisti n úvěrů dle uzavřených smluv	155 700,2	124 807,6	93 917,0	81 206,4	68 495,8
Nové úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukazatel dluhové služby (max. 12%)	7,91%	7,54%	7,18%	3,44%	3,27%
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpčet běž.výdajů - splátky úroků úvěrů	9 045,3	7 658,4	6 271,4	5 061,3	4 381,6
- opravy a udrž. majetku	32 978,8	33 143,4	32 434,7	32 602,2	32 658,0
- nespecifik. rezerva	12 620,0	12 780,0	12 950,0	12 990,0	13 140,0
Ukazatel provozních výdajů (min.12 %)	20,07%	19,30%	18,92%	17,75%	18,05%

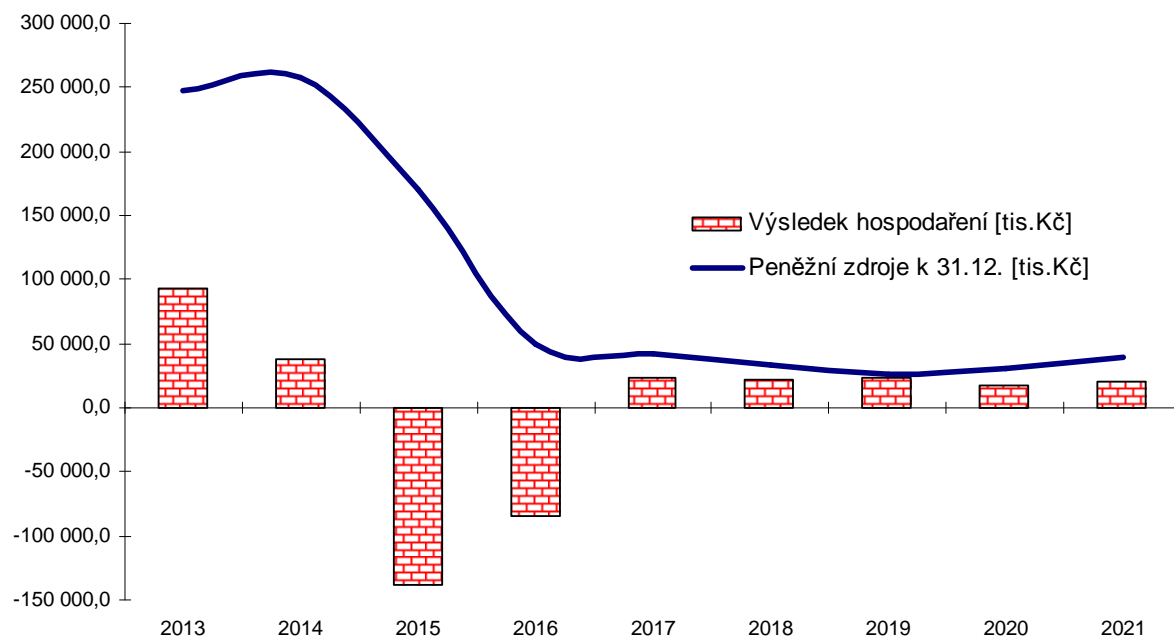
Z pohledu Cash flow bude mít financování výhledu následující vývoj:

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2017	+49,4	Počáteční likvidita. Tj. zůstatek běžného účtu a portfolia zhodnocovaných volných zdrojů po ukončení hospodaření letošního roku. Hodnota vychází z předpokladu, že rozpočet letošního roku bude plněn na straně příjmů i výdajů na 100 %. Případně lepší hospodaření by znamenalo zvýšení zůstatku na běžném účtu (a naopak).
průběh let 2017 až 2021	+105,9	Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno přebytkové hospodaření, peněžní prostředky se zvýší.
	-118,1	Splátky úvěrů. V souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami (celkem 3) je město povinno uhradit jistiny (netýká se úroků, které jsou součástí výdajů města) dříve přijatých úvěrů. Tzn., že zásoba peněžních prostředků na běžném účtu se o uvedenou hodnotu sníží.
	+2,4	Zhodnocení portfolia cenných papírů. V průběhu roku bude zhodnocován objem cenných papírů, určených k podpoře likvidity města. Případný prodej cenných papírů za účelem získání hotovosti je uveden samostatně.
31.12.2021	+39,6	Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)

I když je hospodaření v rámci rozpočtového výhledu plánováno jako přebytkové, nedochází ke zvyšování finančního majetku města, neboť závazky z dříve přijaté dluhové služby spotřebují všechny nově vytvořené přebytkové zdroje plánovaného období. Přesto je možné konstatovat, že závazné ukazatele budou splněny a nedojde k prvotní platební neschopnosti města.

Konkrétní návrh Rozpočtového výhledu města, zpracovaný v plné rozpočtové skladbě (tj. odvětvové třídění podle paragrafů a druhové třídění podle položek), je uveden [v příloze](#).

Financování celého sledovaného rozpočtového období má v jednotlivých letech tento průběh:



Ve sledovaném období dojde k úhradě poslední jistiny úvěru přijatého v roce 2008 od České spořitelny a. s. Ke konci roku 2021 tak bude mít město nesplacené 2 úvěry a zůstatková hodnota jistin by měla činit 68 495,9 tis. Kč.

3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a rozp. výhledu

3.1. Příležitosti

- a) Počet obyvatel města: velmi významnou roli v daňových příjmech hraje trend počtu obyvatel města UH ku počtu obyvatel celé ČR. Bohužel se obě veličiny dlouhodobě rozcházejí a tak zatímco počet obyvatel ČR roste (mimo jiné i díky oficiálním přistěhovalcům), počet obyvatel našeho města v posledních letech stagnuje, což je možné považovat za úspěch, neboť z dlouhodobého pohledu výrazně klesl (mimo jiné i díky stěhování Hradišťanů do vlastního bydlení v okolních obcích). Zatímco v roce 2001 v Uherském Hradišti žilo 27 014 obyvatel, což v procentním podílu výnosu daní, v němž je počet obyvatel města/ČR rozhodující, činilo 0,187953 %. Podle posledních výsledků Českého statistického úřadu žilo ve městě 25 287 obyvatel, což znamená koeficient výnosu daní 0,176365 %. Za posledních patnáct let se tak podíl města Uherské Hradiště na sdílených („celostátních“) daních snížil o 6,57 % (z toho za poslední rok došlo k propadu o 0,3 %, i když počet obyvatel města se zvýšil o 21 osob, tj. o 0,08 % - počet obyvatel státu se ale zvýšil o 2,46 %). Pokud by se podařilo městu zvýšit počet trvale bydlících obyvatel (např. v nájemních bytech, kde lidé fyzicky v UH žijí, ale formální bydliště mají jinde), znamenalo by to ve sdílených daních příjem 9 836,- Kč za každého z nich.
- b) Rozpočtové určení daní: v době zpracování tohoto materiálu je projednávána změna zákona o rozpočtovém určení daní (v PSP ČR Sněmovní tisk 416), dle níž má být zvýšen podíl krajů na sdíleném výnosu z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Výbor Poslanecké sněmovny pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučil, aby byl současně zvýšen i podíl obcí ze současných 20,83 % nově na 21,4 %, který znamenal zvýšení příjmů města o cca 3,2 mil. Kč ročně (což by z velké části krylo současný propad ve výnosu této daně – viz komentář v důvodové zprávě k rozpočtovému opatření, projednávanému v září zastupitelstvem města). Pozn. EKO: v době odevzdání tohoto materiálu byl v PSP ČR schválen původní návrh (tj. bez navýšení obcí). Protože toto rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že je již projednáván návrh státního rozpočtu 2016, který s vyšší podporou obcí o cca 2 mld. Kč nepočítá, je možné, že návrh na zvýšení podpory obcím by mohl být předložen v některém z příštích let (tj. před přípravou dalších státních rozpočtů).

3.2. Hrozby

- a) Stagnace ekonomiky: v době zpracování aktualizace návrhu rozpočtu (konec srpna) začaly nad prognózou postupného a trvalého zlepšování ekonomiky EU převažovat náznaky z návratu recese. Důvodem jsou obavy, že Čína již nedokáže růst o plánovaných 7 % a bude ráda, když dosáhne růstu ekonomiky o 5 %. Místní vláda se snaží růst oživit zvýšením poptávky svého zboží a služeb v zahraničí a z tohoto důvodu oslabuje yuan (obdoba ČNB) a o několik dnů později také snížila své úrokové sazby. To však na druhou stranu oslabuje dovoz do Číny a spolu se zpomalením jejího růstu tak dochází ke zpomalení poptávky po průmyslových komoditách. Jejich cena klesá tak, že cena ropy Brent je nejnižší od roku 2008 a ekonomika států závislých na jejím prodeji přestává růst. Negativní vliv vládního rozhodnutí Číny již ovlivnil např. Japonsko, Jižní Koreu či Tchaj-wan a některé země již přistoupily k podpoře svých ekonomik stejným způsobem jako např. Kazachstán či Vietnam. Tzn. že je zahájena tzv. „měnová válka“, do níž se již zapojila také Evropská centrální banka „tíštěním většího množství peněz“, jež prostřednictvím bank uvolňuje na trh EU, který jej z větší části používá na burzovní nákupy a tím vytváří ekonomicky nepodloženou cenovou „bublinu“ akcií. Zdá se tedy téměř jisté, že globální ekonomika je už znovu jako celek za vrcholem svého hospodářského cyklu a nachází se v sestupové fázi. Poznámka: mírný propad světové ekonomiky nemusí být pro ČR, s ohledem na její velmi dobré letošní výsledky hrozivý a v rámci EU je naše ekonomika pokládána za zdravou. O tom jsou přesvědčeni i burzovní makléři, neboť 26.8.2015 se státu poprvé v historii podařilo prodat své dluhopisy tak dobře, že jejich výnos v době splatnosti je -0,001 %. Tzn., že investoři českému státu za to, že mu smějí půjčit platí (dle některých komentářů to však neznamená, že Češi jsou na tom výjimečně dobře, ale že trh je tak zoufalý z nemožnosti jiného bezpečného investování).
- b) Daň z příjmů příspěvkových organizací: daňové odpisy hmotného majetku uplatňuje podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona o daních z příjmů vždy vlastník majetku. Stanovený systém uplatňovaných daňových odpisů v platné právní úpravě zákona o daních z příjmů příspěvkové organizaci neumožňuje uplatňovat daňové odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je jí pouze předán k hospodaření ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s daňovými poradci a zástupci sdružení měst a obcí připravilo novelu zákona o dani z příjmů s tím, že příspěvkové organizace užívající svěřený majetek od zřizovatele mohou uplatnit daňové odpisy. Novela zákona měla být projednána do konce roku 2015 se zpětnou platností pro rok 2015. Při přípravě koncepce změny užití majetku u Aquaparku Uherské Hradiště bylo s novelou zákona a možnosti uplatnění daňových odpisů počítáno. Bohužel z důvodu aktuálních personálních změn na Ministerstvu financí ČR není jisté, zda novela zákona bude schválena (pro potřeby města stačí, aby byla platná od roku 2016). Případné neschválení novely má za následek dopad na daň z příjmů organizace – dodanění nákladů na odpisy. Nebude-li novela zákona schválena, bude město hospodaření organizace konzultovat s daňovým poradcem a případné řešení bude navrženo v rámci rozpočtových opatření daného roku.
- c) Počet obyvatel města: možnosti jsou více popsány v části „Příležitosti“.

4. Ostatní informace

4.1. Schvalovací proces rozpočtu

Pro řádné a bezproblémové zajištění hospodaření města je v současné době nutné mít schváleny záležitosti, vyžadované právními předpisy (zejména z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), případně potřebami města.

V rámci projednávání by mělo být v orgánech města dosaženo schválení těchto záležitostí, souvisejících s následnou realizací hospodaření v průběhu kalendářního roku 2016:

1. Schválení náhrad členům ZM (bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.8.).
2. Schválení Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021.
3. Stanovení závazných ukazatelů plnění rozpočtu (bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.7. pro rok 2016 v bodě 2.1. pro rozpočtový výhled).
4. Schválení programů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města (bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.4.).
5. Pověření rady města realizací schváleného rozpočtu: v souladu s § 102, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, který říká, že radě města je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, by mělo zastupitelstvo města uložit radě města realizaci schváleného rozpočtu za dodržení závazných ukazatelů, případně schvalovat či navrhnout zastupitelstvu města ke schválení realizaci potřebných rozpočtových opatření směřujících k dodržení závazných ukazatelů.
6. Plnění zřizovatelských funkcí města vůči příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem ve 100 % vlastnictví (z důvodu zajištění plynulého provozu příspěvkových organizací bude vhodné, aby rada města do konce letošního roku schválila jejich rozpočty – nebude-li do té doby schválen rozpočet města, je možná případná korekce rozpočtů organizací po schválení rozpočtu města formou změny rozpočtů příspěvkových organizací. Další informace jsou uvedeny v bodě 1.6.).

Ekonomický odbor navrhuje záležitost uzavřít v termínech, v rámci nichž budou přijata potřebná usnesení orgánů města tak, jak je uvedeno [v příloze](#).

4.2. Různé

4.2.1. Rating

Město Uherské Hradiště si nechává posoudit minulé a současné hospodaření města a jeho schopnost a ochotu dostát řádně a včas svým závazkům. Hodnocení provádí společnost Moody's Investors Service.

Dosažené hodnocení má platnost max. 16 měsíců a do té doby (většinou do 12 měsíců) musí dojít k přezkoumání aktuálního stavu skutečného hospodaření a nových ekonomických plánů vč. rozpočtového výhledu. Poslední analýza byla agenturou uzavřena v červenci letošního roku a zní:

Národní rating subjektu: **Aa1.cz**
Výhled: **Stabilní**

Zdůvodnění uděleného ratingu:

„Národní rating města Uherské Hradiště Aa1.cz se opírá o řadu faktorů, především o stabilní výsledky provozního hospodaření, klesající zadluženost a vysoké hotovostní rezervy, které budou i nadále krýt většinu dluhu města.“

Pozn.: pro snadnější orientaci je uvedena celková stupnice agentury (hodnocení města je podbarveno):

RATING - Hodnotící stupnice společnosti Moody's																			
Nejlepší																	Nejhorší		
Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1	A2	A3	Baa1	Baa2	Baa3	Ba1	Ba2	Ba3	B1	B2	B3	Caa	Ca	C	
Maximální	Velmi vysoká			Načprůměrná			Průměrná			Podprůměrná			Slabá			Velmi slabá		Extremně slabá	Neplátní
Očekávaný budoucí vývoj v současnosti uděleného ratingu (výhled)																			
Pozitivní						Stabilní						Negativní							

Pozn: hodnocení je vztaženo ke schopnosti splácet své závazky v porovnání k ostatním subjektům v dané zemi (pro UH = Česká republika)

S ohledem na skutečnost, že rozpočtový výhled počítá s řádným splácením dříve přijatých úvěrů a nebude nutné přijímat nové úvěry, je předpoklad, že „velmi vysoké“ hodnocení agentury, tzn. dobré finanční zdraví města, zůstane zachováno po celou dobu rozpočtového výhledu.

4.2.2. Nedobytné pohledávky

Přesto, že právní odbor soustavně sleduje stav svých pohledávek, vyzývá dlužníky k úhradě, uplatňuje daňovou exekuci u dlužníků, u kterých zjistí majetek, spolupracuje s Exekutorským úřadem na možnostech exekuce běžných účtů či jiného majetku dlužníků města, jsou některé dluhy v současné době již nedobytné, nevymahatelné.

Mezi nedobytné pohledávky je nutné zařadit ty, u nichž během zákonného termínu byly použity přiměřené prostředky k vymáhání na dlužníkovi i na jiných osobách, na nichž mohla být pohledávka vymáhána, přičemž se nepodařilo získat finanční prostředky na jejich úhradu a to buď z důvodu úmrtí, neefektivnosti vymáhání, kdy náklady na vymáhání by přesáhly jeho výtěžek, příp. soudní vymáhání bylo zastaveno pro nemajetnost dlužníka (většinou se jedná o dlužníky, kterým se dluhy cyklicky nabalují a jsou proti nim vedeny opakované exekuce). Dále pak pohledávky za dlužníky v dlouhodobém pobytu ve vazbě, ale také ty, u nichž došlo ke změnám nahlášeným po uplynutí řádného kalendářního období a tím nemožnosti účetní opravy (např. nebyla povinnost úhrady místního poplatku z důvodu studia mimo město, pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných, dlouhodobý pobyt mimo území ČR, rozhodnutí příslušného soudu). Mezi nedobytné pohledávky jsou dále zařazeny pohledávky, které v rámci insolvenčního řízení nebyly uspokojeny, neboť jsou označovány jako mimosmluvní sankce a tyto jsou insolvenčními správci vyloučeny z uspokojení.

a) Přenesená působnost

O odpisu pohledávek pro nedobytnost (přenesená působnost) rozhoduje správce pohledávky, tj. příslušný odbor.

Účelem odpisu pohledávek pro nedobytnost, jednostranného upuštění od vymáhání je zrealnění rozpočtových příjmů, neboť odpisem či vyřazením dluh nezaniká, trvá dále, dokud není právo na zaplacení (a tedy i vymáhání) prekludováno. Nad rámec zákona dáváme voleným orgánům seznam těchto pohledávek na vědomí. V současné době se jedná o odpis pro nedobytnost u 565 ks pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 1 138 735,04 Kč.

b) Samostatná působnost

O vzdání se práva a prominutí dluhu v rámci samostatné působnosti rozhodují volené orgány. Městský úřad zajišťuje vymáhávání pohledávek také pro zřízené příspěvkové organizace.

Pohledávkou navrženou na vzdání se práva a prominutí dluhu je pohledávka za školné a stravné v celkové výši 2 088,- Kč. Pohledávka byla vymáhána exekucí, přičemž exekuční řízení bylo usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti čj. 35E 14/2013-35 zastaveno pro nemajetnost dlužníka.

Dle § 85, písm.f), z.č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 tis. Kč. Přesto, že o pohledávkách může rozhodnout rada města, je vhodné, aby s ohledem na informaci o odpisu pohledávek z přenesené působnosti konečné rozhodnutí učinilo zastupitelstvo města.

Seznam všech pohledávek, které byly odepsány (přenesená působnost), nebo je u nich navrženo vzdání se práva a prominutí dluhu (samostatná působnost) je uveden [v příloze](#).

Příloha

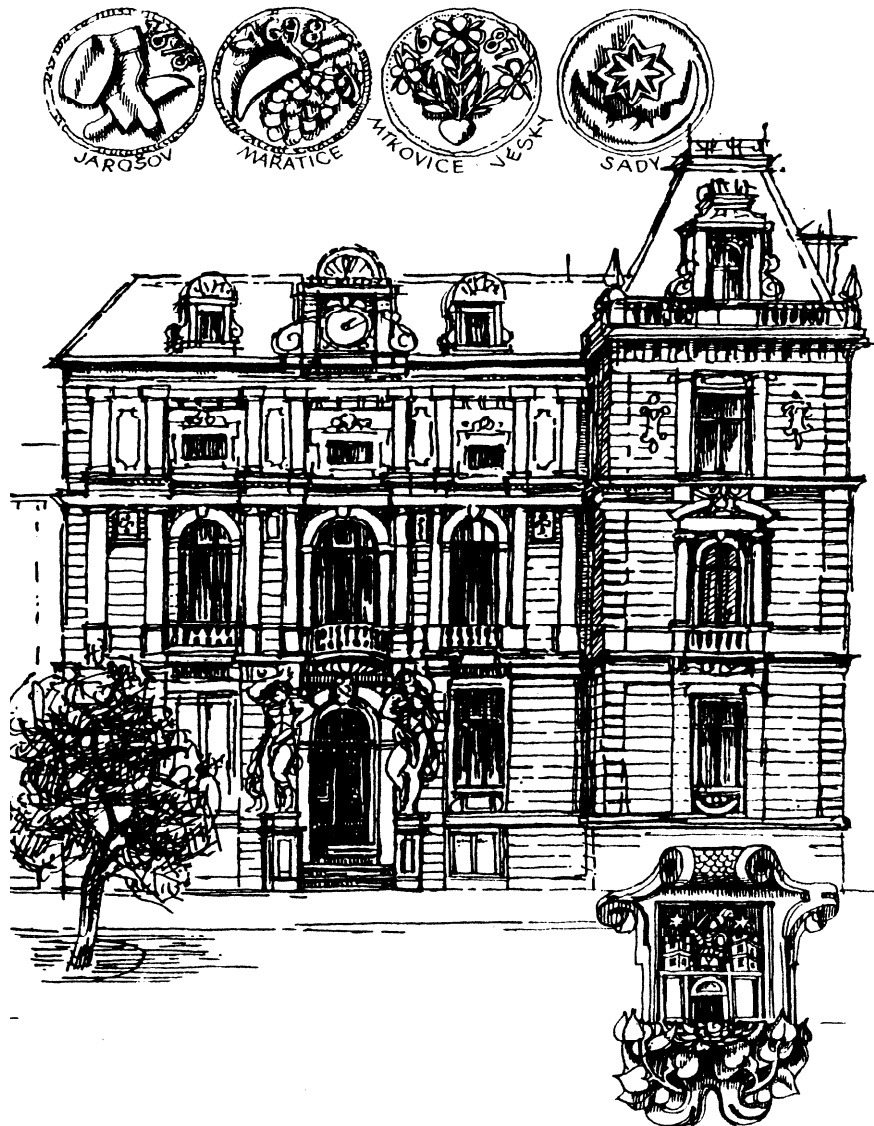
1. Paragrafové znění návrhu Rozpočtu města na rok 2016
2. Paragrafové znění návrhu Rozpočtového výhledu do roku 2021
3. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
4. Zásobník kapitálových výdajů na rok 2016 až 2021
5. Závazné ukazatele pro rok 2016
6. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Uherské Hradiště
7. Programy 2016 na poskytování dotací
 - a) Obnova historické architektury
 - b) Životní prostředí
 - c) Mládež a vzdělávání
 - d) Sport
 - e) Kultura
 - f) Cestovní ruch
 - g) Sociální pomoc a prevence
 - h) Rozvoj bydlení
 - i) Podpora činnosti spolků využívajících prostory spravované Klubem kultury
 - j) Individuální dotace
8. Vzory veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací
 - a) Smlouva pro Program obnovy historické architektury
 - b) Smlouva pro Program rozvoje bydlení
 - c) Smlouva pro ostatní Programy
9. Peněžní fondy města
10. Pravidla pro požadavky místních komisí
11. Správci rozpočtu (popis činností odborů a útvarů)
12. Harmonogram schvalovacího procesu
13. Odchylky a stanoviska
 - a) Odchylky od běžné tvorby rozpočtu
 - b) Stanoviska komisí RM
 - c) Změny před závěrečným projednáváním
14. Nedobytné pohledávky

Zpracoval

EKO – Ing. Vladimír Moštěk

Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2016



Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtu na rok 2016

Základní informace

- Rozpočet podle oddílů a druhových skupin
- Podrobné členění rozpočtu ve struktuře FIN 2-12
- Rozpočet podle paragrafů
- Rozpočet podle položek

Doplňující informace

1. Závazné ukazatele pro Radu města
2. Závazné ukazatele pro dílčí správce rozpočtu (vedoucí odborů a útvarů)
3. Ukazatel dluhové služby
4. Rozpočet přepočtený na jednoho obyvatele města
5. Výdaje města přepočtené na skupiny
6. Denní výdaje města na vybrané činnosti
7. Seznam usnesení dlouhodobých usnesení orgánů města, týkající se rozpočtu

Rozpočet města Uh. Hradiště 2016

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>Verze 4.2 z 24.11.2015</small>	ROZPOČET 2016			Rozpočet 2015			Prosinec 2014		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 571,8	1 238,9	332,9	1 579,5	1 209,8	369,7	1 564,0	1 463,2	100,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 326,4	50 719,6	-31 393,2	21 689,3	147 301,7	-125 612,4	24 102,5	62 434,5	-38 332,0
31 a 32 - Vzdělávání	5 903,0	71 382,5	-65 479,5	5 475,9	91 055,3	-85 579,4	5 854,3	45 891,8	-40 037,5
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 140,5	93 472,4	-85 331,9	8 762,9	94 879,8	-86 116,9	8 980,6	74 808,6	-65 828,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 445,6	32 885,5	-26 439,9	8 862,2	31 462,3	-22 600,1	8 508,7	23 890,4	-15 381,7
35 - Zdravotnictví	28,4	28,2	0,2	28,0	28,0		25,7	26,7	-1,0
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	52 005,3	55 902,4	-3 897,1	59 354,0	57 693,5	1 660,5	68 916,9	84 589,1	-15 672,2
37 - Ochrana životního prostředí	3 047,1	42 437,4	-39 390,3	3 012,2	86 673,5	-83 661,3	4 275,1	45 040,0	-40 764,9
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo				699,1	25,0	674,1	1 856,8	0,1	1 856,7
3 - Služby pro obyvatelstvo	75 569,9	296 108,4	-220 538,5	86 194,3	361 817,4	-275 623,1	98 418,0	274 246,7	-175 828,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		1 107,0	-1 107,0		1 160,1	-1 160,1		139,1	-139,1
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		3 496,7	-3 496,7		5 377,5	-5 377,5	13,5	7 644,5	-7 631,1
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 603,7	-4 603,7		6 537,6	-6 537,6	13,5	7 783,6	-7 770,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 484,8	23 034,6	-21 549,8	1 389,5	24 817,4	-23 427,9	1 780,4	15 617,0	-13 836,6
61 - Územní samospráva	635,9	161 334,6	-160 698,7	640,4	165 683,2	-165 042,8	1 720,5	150 965,8	-149 245,2
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	9 568,1	44 354,8	-34 786,7	11 731,0	50 369,9	-38 638,9	5 360,6	46 576,7	-41 216,1
64 - Ostatní činnost		51 243,8	-51 243,8	14 156,5	23 817,2	-9 660,7	15,5	99,8	-84,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	10 204,0	256 933,2	-246 729,2	26 527,9	239 870,3	-213 342,4	7 096,6	197 642,2	-190 545,6
Daně, poplatky, dotace	440 742,9		440 742,9	505 710,6		505 710,6	464 497,2		464 497,2
Celkem	548 899,8	632 638,4	-83 738,6	643 091,1	781 554,2	-138 463,1	597 472,2	559 187,2	38 284,9
Financování	83 738,6		83 738,6	138 463,1		138 463,1	-38 284,9		-38 284,9

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad						
A - BĚŽNÝ ROZPOČET									
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY									
	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé	61 500,0	0,176365% celostát.výtěžku daně pro c 0,383786% provozovna (1,5% z daně c	54 770,0 6 730,0	18 907 zaměstnanců	EKO EKO	105%	58 580,0	56 805,7
	1112 Daň z př. fyz. osob ze sam.vy	7 250,0	OSVČ - 0,174333% celostát.výtěžku d - 30% daně vybrané v UH	940,0 6 310,0		EKO EKO	92%	7 920,0	7 216,0
	1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. v	6 100,0	0,176365% celostát.výtěžku daně pro c	6 100,0		EKO	108%	5 640,0	6 125,0
	1121 Daň z příjmů právnických os	58 300,0	0,176365% celostát.výtěžku daně pro c	58 300,0		EKO	107%	54 320,0	58 633,8
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	28 500,0	100% zaplacené daně města	28 500,0	shodné s výdaji	EKO	100%	28 587,6	27 965,0
	1211 Daň z přidané hodnoty	115 500,0	0,176365% celostát.výtěžku daně pro c	115 500,0		EKO	100%	116 000,0	119 009,0
	1332 Poplatky za znečišťování ovz	3,5		3,5		SŽP 100%	90%	3,9	23,5
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ze	76,5		76,5		SŽP 100%	101%	75,4	126,3
	1340 Poplatek za likvidaci komun.	11 712,2	TKO (0 novoroz.; 250 děti; 500 dospěl	11 712,2	splatno 31.5.	EKO	102%	11 442,2	12 018,4
	1341 Poplatek ze psů	400,0	poplatek za 1 350 psů	400,0		EKO	102%	391,5	431,4
	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	zábor veř.prostranství prodejní místo	950,0 200,0		SMM MP	100%	1 150,0	1 745,7
	1345 Poplatek z ubytovací kapacit	128,0	4,- Kč á 32 000 lůžek/rok	128,0	splatno 10.den čtvrtletí	EKO	100%	128,0	168,0
	1351 Odvod z loterií apod.her min	900,0	odvod výtěžku z loterií	900,0	podíl obcí je 30%	EKO	77%	1 176,0	906,6
	1353 Příjmy za zkoušky z odborné	1 200,0	zkoušky řídičského oprávnění	1 200,0		DSA 100%	92%	1 300,0	1 308,3
	1355 Odvod z VHP	10 740,0	odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení	10 740,0	podíl obcí je 60% (do 2015 80%	EKO	87%	12 276,0	12 471,4
	1361 Správní poplatky	12 176,1	povolování tombol a ost.poplatky CzechPoint OIK ověřování, CzechPoint PO doprava - správní řízení matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,C stavební úřad doprava - stavební řízení rybář.a lovec.lístky,vodopráv.řád správní poplatky a CzechPoint ŽO	7,4 121,8 55,8 6 075,0 2 860,0 1 364,8 406,0 421,5 863,8		EKO 100% OSI 100% PO 100% DSA 100% DSA 100% SŽP 100% SŽP 100% SŽP 100% ŽO 100%	118%	10 326,4	13 993,8
	1511 Daň z nemovitých věcí	27 086,0	100% výnos z nemovitostí na katastru	27 086,0	splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO	100%	27 086,0	27 480,0
Daňové příjmy		342 722,3					102%	336 403,0	346 473,9

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad						
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
	2412 Spl. půjč.prostředků od podn		splátky jistin půjček FRB	právnícké osoby	EKO			24,0	
	2420 Spl. půjč.prostředků od obec		splátky jistin půjček FRB	družstva vlastníků	EKO			611,1	
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyv	5 252,3	splátky jistin půjček FRB	5 252,3 fyzické osoby	EKO	82%	6 388,4	4 790,4	
Bezparagrafové položky		5 252,3				82%	6 388,4	5 425,6	
1036 Správa v lesním hosp	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 571,8	Kněžpolský les	1 571,8	SMM	100%	1 579,5	1 564,0	
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 571,8				100%	1 579,5	1 564,0	
2141 Vnitřní obchod	2111 Příjmy z poskytování služeb	548,5	Jarmarky a Selské trhy - tržby	548,5	shodné s výdaji	KŠS	101%	544,4	1 000,2
2169 Ost.správa v prům., s	2212 Sankční platby přijaté od jin	221,6	pokuty Stavebního úřadu	25,4		SŽP 100%	218,3	354,6	
2169			pokuty Živnostenského úřadu	196,2		ŽO 100%			
2169	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk		náklady řízení stavebního odboru			SŽP 100%	10,0	107,1	
2169			náklady řízení živnostenského odboru			ŽO 100%			
2219 Ost.záležit. pozem. k	2111 Příjmy z poskytování služeb	14 869,8	parkovací automaty	14 869,8		SMM	102%	14 650,0	17 026,5
2299 Ost.záležit.v silniční	2141 Příjmy z úroků		dopravní pokuty			DSA 100%			
2299	2212 Sankční platby přijaté od jin	3 045,0	dopravní pokuty	3 045,0		DSA 100%	102%	3 000,0	3 725,5
2299	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	304,5	dopravní pokuty - náklady řízení	304,5		DSA 100%	102%	300,0	440,2
2310 Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	20,0	vodovod (pronajato SVK)	20,0		SMM	100%	20,0	58,9
2321 Odvádění a čištění oc	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	117,0	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	117,0		SMM	59%	200,0	530,9
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		19 126,4					89%	21 489,3	23 815,5
3113 Základní školy	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	110,8	školení ved.prac.škol správ.obvodu	110,8	shodné s výdaji	KŠS	101%	110,0	136,4
3299 Ostatní záležitosti vz	2111 Poskytování služeb a výrobk	3 450,8	vzdělávací zóna - energie	724,0		SMM	101%	3 427,5	3 041,5
3299			- služby	2 726,8		SMM			
3299	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	2 341,4	vzdělávací zóna - Univers.T.Bati	988,9		SMM	121%	1 938,4	2 653,9
3299			- ostatní nájemci	1 352,5	nebyt.nájemné	SMM			
3313 Filmová tvorba, distri	2111 Poskytování služeb a výr.					KŠS			
3313	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	905,8	budova kina Hvězda (do 2016)	905,8	kvůli DPH ze stavby	SMM	100%	905,8	905,8
3322 Zachov. a obnova kul	2111 Poskytování služeb a výr.	1 564,5	kulturní památky	1 564,5		SMM	101%	1 541,4	1 729,8

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad						
3322	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	5 670,2	kulturní památky - SMM		SMM	97%	5 825,8	5 780,9	
3322			<i>Jeziuit.kolej - KK Galerie J.Uprky</i> 326,1	pronájem do 2022	SMM				
3322			<i>- KK Expozice města</i> 65,8	pronájem do 2022	SMM				
3322			<i>- KK nádvoří, chodby</i> 72,7	pronájem do 2022	SMM				
3322			<i>- ostatní</i> 98,5		SMM				
3322			<i>Klášteří vinárna</i> 260,9		SMM				
3322			<i>sv.Alžběta</i> 124,3	pronájem do 2072	SMM				
3322			kulturní památky - správce R.K.Servis		RKS				
3322			<i>Havlíčková 4 (Basovnicková)</i> 552,5		RKS				
3322			<i>Mariánské nám. 46 (Sova)</i> 180,3		RKS				
3322			<i>Masarykovo nám. 35</i> 671,2		RKS				
3322			<i>Masarykovo nám. 157/8</i> 2 304,3		RKS				
3322			<i>Palackého nám. čp. 293</i> 65,2		RKS				
3322			<i>Prostřední ul. (Stará radnice)</i> 131,0		RKS				
3322			<i>ostatní</i> 817,4		RKS				
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	690,6	Zimní stadion UH, s.r.o.	690,6	přeúčtování výdajů	SMM	103%	670,3	225,1
3412	2122 Odvody přísp. organizací	5 587,0	Aquapark UH, p.o.	5 587,0	změna provozu aquaparku	KŠS			
3412	2132 Pronájem ostat. nemov.	133,0	sport.hala-nemovitost (TJ Sl.Slavia)	133,0		KŠS	3%	5 130,9	5 132,0
3412			aquapark-nemovitost (Aquapark p.o.)		konec 2015	SMM			
3412	2133 Příjmy z pronájmu movitých	5,0	Sl.Slavia, I.FCS, p.o.Sport.-In line	5,0		KŠS	0%	3 050,5	3 093,3
3412			aquapark-movit.věci (Aquapark p.o.)		konec 2015	SMM			
3429	Ost.zájmová činnost	30,0	chata Vyškovec (krákorob.nájmy)	30,0		SMM	286%	10,5	22,0
3541	Prev.před drogami, al					SMM			
3541	2329 Ostatní nedaňové příjmy	28,4	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,4		OSS 100%	101%	28,0	25,7
3612	Bytové hospodářství	11 914,3	služby k nájmu	11 914,3		SMM	102%	11 680,0	9 994,2
3612	2132 Pronájem ostat. nemov.	19 787,6	čisté nájemné	19 787,6	656 bytů k 31.12.2015	SMM	101%	19 619,9	20 641,3
3612	2133 Příjmy z pronájmu movitých	150,0	domovní kotelny (CTZ)	150,0		RKS	100%	150,0	147,3
3613	Nebytové nájemné	2 848,0	služby k nájmu	2 848,0		SMM	101%	2 820,0	2 700,6

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad					
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.	11 240,6	čisté nájemné - SMM		SMM	95%	11 882,5	12 813,8
3613			nebytovky příspěvkových organizací 3 368,0		SMM			
3613			Metropolitní síť 390,0		SMM			
3613			Krytá tržnice (HRATES) 89,7		SMM			
3613			čisté nájemné - správce R.K.Servis		RKS			
3613			Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez i 189,4		RKS			
3613			Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace) 48,9		RKS			
3613			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez infla 48,0		RKS			
3613			Husova 760 (Masna, potraviny) 116,4		RKS			
3613			Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty, 38,3		RKS			
3613			Jarošov-Louky 518 103,7		RKS			
3613			Jarošov-Louky 519 32,1		RKS			
3613			Jarošov-Louky 520 65,2		RKS			
3613			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestov 213,3		RKS			
3613			Palackého 441 200,4		RKS			
3613			Nádražní 24 541,0		RKS			
3613			Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria) 509,9		RKS			
3613			Protzkarova 33 - Hradišáňka 631,0		RKS			
3613			- VOMA 323,2		RKS			
3613			- ostatní 201,6		RKS			
3613			Růžová 436 307,0		RKS			
3613			Svatováclavská 433 192,3		RKS			
3613			Štefánikova 431 (Magdálek kancelář) 17,0		RKS			
3613			Štefánikova 1276 (Šimíčková, General. 93,4		RKS			
3613			Štěpnická 1156 (obchodní centrum) 2 550,0		RKS			
3613			Štěpnická 1188 (Zvl.škola A) 201,6		RKS			
3613			Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj. 380,7		RKS			
3613			Všehrdova 506 (Ars Collegium) 330,6		RKS			
3613			Zelný trh 1271 (pí Heinzová) 57,9		RKS			
3631	Veřejné osvětlení				SMM			
3631	2132 Pronájem ostatních nemovito	581,0	sloupy veřejného osvětlení 581,0	na reklamu	SMM	116%	500,0	580,8
3632	Pohřebnictví	2111 Poskytování služeb a výr.	230,3	kopání, uložení 230,3	SMM	101%	226,9	287,6
3632		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	425,8	hrobová místa (HRATES) 425,8	SMM	100%	425,0	647,2
3632		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	229,6	smuteční síň Mařatice (Habarta) 229,6	SMM	100%	229,2	206,8
3639	Komunální služby a t	2111 Poskyt. služeb a výr.	142,9	veřejná soc.zařiz.Hradební 142,9	SMM	60%	239,3	97,3
3639		2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	822,3	věcné břemeno 822,3	SMM	102%	810,1	1 187,5
3639		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3 108,2	drobné podnájem 3 108,2	SMM	100%	3 103,5	3 122,8
3726	Využív.a znešk.ost.oc	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	3 037,1	EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů 3 037,1	SMM	102%	2 992,2	4 117,3
3726		2329 Ostatní nedaňové příjmy	10,0	likvidace registračních značek 10,0	DSA 100%	50%	20,0	20,0
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		75 045,2				95%	78 671,0	83 731,3

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec			
		Rozpočet	Rozklad								
4399	Ost.zálež.soc.věcí a p	2329	Ostatní nedaňové příjmy jind		OSS			13,5			
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti								13,5			
5311	Bezpečnost a veřejný	2212	Sankční platby přijaté od jin	1 349,1	pokuty udělené Městskou policií	1 349,1	MP	101%	1 329,2	1 671,8	
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 349,1						101%	1 329,2	1 683,4	
6112	Zastupitelstva obcí	2141	Příjmy z úroků	73,5	úroky z půjček FRB+bank.úroky fondů	73,5	EKO	61%	121,0	634,8	
6171	Činnost místní správy	2111	Poskyt. služeb a vyr.	300,0	pult centrální ochrany (PCO)	300,0	55% město, 45% Securi	EKO	118%	253,8	330,6
6171		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov	17,0	nápojový automat	17,0	SMM	49%	100%	17,0	21,8
6171		2212	Sankční platby přijaté od jin	163,3	sankce PO		PO	101%	160,9	237,6	
6171					pokuty a přestupky DSA	163,3	OSA	DSA	100%		
6310	Obecné příjmy a výd.	2129	Ostatní odvody přebytků org				EKO				
6310		2141	Příjmy z úroků	131,0	běžný provoz města	131,0	EKO	44%	299,7	1 394,0	
6310					úroky z půjček - (název firmy)		EKO				
6310		2142	Př. z podílů na zisku a divid.	9 437,0	dividendy z majetkových účastí	9 437,0	EKO	83%	11 431,2	3 962,5	
6310		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	0,1	úroky z dotačního účtu ČNB	0,1	EKO	100%	0,1	0,1	
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		10 121,9						81%	12 453,9	6 997,6	
druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY											
	4111	Neinvest. přijaté transfery z v	600,0		volby do zastupitelstva Zlín.kraje	600,0	EKO PO	100%		1 443,2	
	4112	Neinv. přijaté transfery ze st.	43 350,0		příspěvek na výkon státní správy	43 350,0	EKO	100%	102%	42 313,5	42 347,2
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze	26 175,4		projekt Veřejně prospěšné práce	2 534,4	Úřad práce	OSI	93%	28 121,3	23 243,6
					Městská památková zóna	600,0	MK ČR	ÚMA			
					výsadba melioračních dřevin	104,9	MŽP ČR	SMM			
					odborný lesní hospodář	245,4	MŽP ČR	SŽP	100%		
					ZŠ UNESCO - coz.zařízení a oplocení	8 500,0		OIN			
					Místní akční plán vzdělávání	4 000,0	EU	KŠS			
					výkon pěstounské péče	1 765,4	MPSV ČR	OSS	100%		
					výkon sociální práce	1 461,0		OSS	100%		
					soc.-právní ochrana dětí	6 964,3		OSS	100%		
	4121	Neinv. přijaté transfery od ot	323,1		dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí		KŠS	100%	100%	324,7	344,7
					veřejnoprávní smlouvy OSS	231,0	OSS	100%			
					veřejnoprávní smlouvy DSA	92,1	OSA	DSA	100%		
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		70 448,5							91%	77 652,0	76 154,4
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		525 637,5							98%	535 966,3	545 859,2

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec			
		Rozpočet	Rozklad									
druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE												
1011	Zemědělský půdní fo	5169	Nákup ostatních služeb	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	SŽP	100%	100%	2,6		
1011		5362	Platby daní a poplatků státní	1,8	dočasné odnětí zemědělské půdy	1,8	skládky Jaktáře	SMM	100%	1,8	1,8	
1014	Ozdrav. hosp. zvířat,	5139	Nákup materiálu jinde nezař	45,9	sáčky pro registrované psy	45,9	EKO		101%	45,6	76,3	
1014		5169	Nákup ostatních služeb	572,4	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	572,4	SMM		101%	568,1	524,3	
1014		5171	Opravy a udržování	100,0		100,0	SMM					
1036	Správa v lesním hosp	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	30,0	dálkoměr,výškoměr,plochoměr	30,0	kontrola těžby porostu	SŽP	100%			
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezař	20,0	Kněžpolský les	20,0		SMM				
1036		5169	Nákup ostatních služeb	35,0	odborný lesní hospodář	35,0	mandátní smlouva	SMM	18%	193,5	230,2	
1036		5171	Opravy a udržování	30,0	Kněžpolský les	30,0		SŽP	100%		70,0	
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním	204,0	Lesní hospodář - Lesy ČR	204,0		SŽP	100%	101%	202,5	237,1
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodni	41,4	Lesní hospodář - drobní vlastníci	41,4		SŽP	100%	101%	41,1	35,2
1037	Celospol.fce lesů	5134	Prádlo, oděv, obuv					SŽP	100%			
1037		5139	Nákup materiálu jinde nezař	35,4	myslivost - plomby, odznaky, ...	35,4		SŽP	100%	101%	35,1	33,5
1037		5213	Neinv.transfery nefinančním	104,9	výsadba melioračních dřevin	104,9	Lesy ČR Strážnice	SŽP	100%	101%	104,1	78,1
1037		5222	Neinv.transfery občanským s	15,5	myslivost - přehlídky trofejí	15,5		SŽP	100%	101%	15,4	
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 238,9					102%	1 209,8	1 301,5	
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního v	269,9	Jarmarky a Selské trhy	269,9	mandát.odměna Kunovjanu	KŠS	100%	269,2	127,7	
2141		5169	Nákup ostatních služeb	679,8	veletrhy a výstavy	100,9	určeno k propagaci	KŠS	101%	675,4	1 061,1	
2141					Jarmarky a Selské trhy, veletrhy	548,5		KŠS				
2141					prezentace - marketing	30,4		ÚMA				
2141		5175	Pohoštění	23,8	veletrhy zajišťované KCR	23,8	určeno k propagaci	KŠS	100%	23,7	18,8	
2141		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a p	2 787,0	Region Slovácko - provoz MIC	2 787,0	smlouva o spolupráci	KŠS	105%	2 657,0	2 641,0	
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	5,0	partnerská a spolupr.města	5,0	překlady	KŠS	50%	10,0		
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	1,3	partnerská a spolupr.města	1,3	překlady	KŠS	52%	2,5		
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné z	0,5	partnerská a spolupr.města	0,5	překlady	KŠS	71%	0,7		
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezař	511,0	propagační materiály	511,0		KŠS	70%	729,7	744,3	
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	10,1	partnerská a spoluprac.města	10,1		KŠS	101%	10,0	4,7	
2143		5163	Služby peněžních ústavů	1,0	partnerská a spoluprac.města	1,0		KŠS	100%	1,0	2,2	
2143		5169	Nákup ostatních služeb	393,9	partnerská a spoluprac.města	100,0		KŠS	275%	143,2	678,5	
2143					podpora cest.ruchu+rozhledna	293,9		KŠS				
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahran	165,0	partnerská a spoluprac.města	165,0	vč.delegací ze zahraničí	KŠS	51%	323,4	86,1	
2143		5175	Pohoštění	91,2	partnerská a spoluprac.města	91,2		KŠS	101%	90,5	40,7	
2143		5194	Věcné dary		partnerská a spoluprac.města		nově na § 6112	KŠS		17,1	7,9	

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad					
2212 Silnice	5139 Nákup materiálu jinde nezař.				SMM			
2212	5169 Nákup ostatních služeb	2 115,8	běžná a zimní údržba	2 115,8	SMM	101%	2 100,0	807,0
2212	5171 Opravy a udržování	3 022,5	běžné opravy a údržba	3 022,5	SMM	81%	3 717,5	5 548,0
2219 Ost.záležit. pozem. k	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	251,9	parkovací závory a automaty	251,9	SMM	101%	250,0	206,7
2219	5169 Nákup ostatních služeb	3 425,5	chodníky,parkoviště,cyklostezky	3 425,5	SMM	99%	3 447,3	2 151,7
2219	5171 Opravy a udržování	2 695,0	silnice II/497: Jarošov- OD Kaufland	2 015,0	OIN	71%	3 815,2	2 263,5
2219	5221 Neinv.transfery obecně prosp.	5,0	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 015,0	SMM			
2219	5223 Neinv.transfery církvím a ná	18,1	chodník ul. Husova	680,0	SMM			
2219	5429 Ost.náhrady placené obyvate	10,0	Partnerství o.p.s., vinařké stezky	5,0	SMM	100%	5,0	10,0
2219	5223 Neinv.transfery církvím a ná	18,1	na úhradu parkovacích míst	18,1	SMM	101%	18,0	
2219	5429 Ost.náhrady placené obyvate	10,0	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0	SMM	100%	10,0	
2221 Provoz veřejné silniční	5193 Výdaje na dopravní územní c	1 302,0	dopr.obslužnost-MHD Ma+Ja	1 302,0	SMM	96%	1 357,0	1 184,0
2221	5323 Neinv.transfery krajům	4 447,0	základní dopravní obslužnost	4 447,0	SMM	103%	4 326,9	2 904,2
2229 Ost.záležitosti v silniční	5139 Nákup materiálu jinde nezař.				SMM			13,4
2229	5154 Elektrická energie	246,7	signalizační zařízení	246,7	SMM	100%	247,0	
2229	5171 Opravy a udržování	752,3	signalizační zařízení	752,3	SMM	87%	860,0	529,5
2239 Ost.záležitosti vnitroz	5169 Nákup ostatních služeb	30,2	provoz přístaviště na Moravě	30,2	SMM	101%	30,0	
2310 Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	20,0		20,0	SMM	80%	25,0	
2310	5169 Nákup ostatních služeb	21,0	příprava na vklad maj.do SVK	21,0	SMM	82%	25,6	
2310	5171 Opravy a udržování	33,0	studny	33,0	SMM	303%	10,9	
2321 Odvádění a čištění oc	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	20,0		20,0	SMM	80%	25,0	
2321	5151 Studená voda	82,4	provoz městských kašen	82,4	SMM	103%	80,0	37,1
2321	5154 Elektrická energie	98,4	vodohospodářské sítě	98,4	SMM	100%	98,5	
2321	5166 Konzultační, poradenské a p		provoz městských kašen	98,4	SMM			
2321	5169 Nákup ostatních služeb	388,8	kanalizace Mí-Vé		SMM			
2321	5169 Nákup ostatních služeb	388,8	čištění vpustí, kašen apod.	337,8	SMM	69%	560,9	295,3
2321	5169 Nákup ostatních služeb		drobná PD na kanalizaci	51,0	SMM			
2321	5171 Opravy a udržování	883,0	dešťové vpustí, kašny	383,0	OIN	135%	655,0	488,1
2321	5171 Opravy a udržování		údržba vodov., kanalizace a ČOV	500,0	SMM			
2333 Úpravy drobných vod	5166 Konzultační, poradenské a p				SMM		118,8	3,5
2333	5171 Opravy a udržování	119,7	běžný provoz	119,7	SMM			72,8
2369 Ost.správa ve vodním	5166 Konzultační, poradenské a p				SŽP 100%			
2369	5169 Nákup ostatních služeb	31,4	vodoprávní úřad - posudky spr.řízení	31,4	SŽP 100%	101%	31,2	51,6
2369	5362 Platby daní a poplatků státní		vodoprávní úřad - posudky spr.řízení		SŽP 100%			
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		24 959,2				92%	27 246,2	22 067,2

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec			
		Rozpočet	Rozklad									
3111	Předškolní zařízení	5166	Konzultační, poradenské a p	35,9	odborné posudky	35,9		KŠS	101%	35,6		
3111		5171	Opravy a udržování	288,9	běžné opravy	101,4		KŠS	96%	300,6		
3111					MŠ Komenského - oplocení	187,5	přesun z 2015	OIN				
3111		5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	3 954,0	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)			KŠS	25%	99%	3 976,9	3 785,1
3111					na provoz	3 954,0		KŠS	25%			
3113	Základní školy	5136	Knihy, učební pomůcky a tis	8,0	školství	8,0		KŠS		101%	7,9	2,0
3113		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	2,1		2,1		KŠS		105%	2,0	
3113		5166	Konzultační, poradenské a p	51,3	odborné posudky	51,3		KŠS		105%	48,9	
3113		5169	Nákup ostatních služeb	5 361,4	běžný provoz OŠS	20,6	školení shodné s příjn	KŠS		352%	1 524,2	616,6
3113					školení prac.správ.obvodu	110,8	shodné s výdaji	KŠS				
3113					Místní akční plán vzdělávání	4 200,0	projekt EU	KŠS				
3113					ZŠ Unesco - PD soc.zaříz.	900,0	přesun z 2015	OIN				
3113					- PD oplocení	130,0	přesun z 2015	OIN				
3113		5171	Opravy a udržování	10 208,0	běžný provoz	208,0		KŠS		46%	22 346,2	934,9
3113					ZŠ Unesco - soc.zaříz.a oplocení	10 000,0	jen s dotací	OIN				
3113		5194	Věcné dary	6,0	dary - školství,věda a péče o dítě	6,0		KŠS		100%	6,0	
3113		5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	16 091,2	ZŠ Unesco			KŠS	25%	95%	16 862,5	18 774,3
3113					na provoz	4 484,0		KŠS	25%			
3113					ost.(opravy, podíly k projektům,...)	-205,1	skříňky (-100 do 2020)	KŠS	25%			
3113					ZŠ Za Alejí			KŠS	25%			
3113					na provoz	4 222,4		KŠS	25%			
3113					ost.(opravy, podíly k projektům,...)	-176,6	vzduchotech. (-100 do 2020)	KŠS	25%			
3113					ZŠ Sportovní			KŠS	25%			
3113					na provoz	3 733,6		KŠS	25%			
3113					ost.(opravy, podíly k projektům,...)	-151,0	učebny přírodovědy (-100 do 2020)	KŠS	25%			
3113					ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)			KŠS	25%			
3113					na provoz	4 270,1		KŠS	25%			
3113					ost.(opravy, podíly k projektům,...)	-86,2	učebny přírodovědy (-100 do 2020)	KŠS	25%			
3114	Speciální základní šk	5339	Neinv.transfery cizím přísp.o	126,0	ZŠ a MŠ Speciální - mzda rehab.praco	126,0	smlouva o spolupráci	OSS				
3117	První stupeň základní	5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	3 275,7	ZŠ Mařatice			KŠS	25%	97%	3 377,4	
3117					na provoz	1 330,4		KŠS	25%			
3117					ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)			KŠS	25%			
3117					na provoz	1 945,3		KŠS	25%			
3211	Činnost vysokých škol	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje					SMM				
3211		5332	Neinv.transfery vysokým škol	1 009,6	UTB - cena Salvator (integr.záchr.systé	20,0	smlouva o spolupráci	ÚKS		100%	1 008,6	899,6
3211					UTB - příspěvek na studenta	989,6	smlouva o spolupráci	SMM				

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad						
3299	Ostatní záležitosti vz	5137	Drobný hm.dlouhodobý maj		OIN				
3299		5151	Studená voda	vzdělávací zóna kasárna 120,1	SMM	103%	116,6	90,6	
3299		5152	Teplo	vzdělávací zóna kasárna 466,9	SMM	102%	456,9	325,1	
3299		5154	Elektrická energie	vzdělávací zóna kasárna 453,4	SMM	100%	454,0	254,3	
3299		5169	Nákup ostatních služeb	provoz Vzdělávací zóny 2 976,8	SMM	108%	3 280,5	3 282,8	
3299				mandátní odměna EDUHA 575,0	SMM				
3299		5171	Opravy a udržování	vzdělávací zóna kasárna 224,3	SMM	101%	222,6	249,3	
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		45 234,6				80%	56 215,7	33 580,1	
3311	Divadelní činnost	5164	Nájemné	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo 607,8	do 4/2024	KŠS	100%	606,0	467,8
3311		5171	Opravy a udržování	Sl.divadlo	součást nájem.smlouv	KŠS		1 362,2	
3311				Sl.divadlo - povrchy interiérů	přesun do investic	OIN			
3311		5331	Neinvest. přísp. zřízeným při	Slovácké divadlo		KŠS	114%	17 820,9	19 727,2
3311				na provoz 20 465,0		KŠS			
3311				ost.(opravy, podíly k projektům,...) -179,0	půjčka na mikroporty	KŠS			
3313	Filmová tvorba, distri	5137	Drobný hm.dlouhodobý maj			OIN			
3313		5222	Neinv.transfery občanským s	AČFK - příspěvek na LFŠ 1 750,0	smlouva o spolupráci	KŠS	100%	1 750,0	1 750,0
3313		5331	Neinvest. přísp. zřízeným při	Městská kina		KŠS	95%	5 930,7	5 876,1
3313				na provoz 4 312,6		KŠS			
3313				na velké jednorázové akce 406,5		KŠS			
3313				ost.(opravy, podíly k projektům,...) 905,8	nájem do 2016	KŠS			
3314	Činosti knihovnické	5171	Opravy a udržování			OIN			
3314		5331	Neinvest. přísp. zřízeným při	Knihovna B.B.Buchlovana		KŠS	104%	12 118,5	11 847,8
3314				na provoz 12 510,4		KŠS			
3314				ost.(opravy, podíly k projektům,...) 60,0	knihobudky 2ks (poří:	KŠS			
3319	Ostatní záležitosti ku	5041	Odměny za užití duševního v	kronika města 40,8		KŠS	58%	70,7	10,0
3319		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	kronika města 1,9		KŠS	100%	3,9	
3319				projekt Den památek 2,0		ÚMA			
3319		5169	Nákup ostatních služeb	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ 277,1		KŠS	73%	812,5	536,7
3319				Slovácké slavnosti 300,0	faktura od KK	KŠS			
3319				projekt Den památek 16,0		ÚMA			
3319		5171	Opravy a udržování	oprava majetku v kultuře 4,8		KŠS	3%	179,8	
3319		5194	Věcné dary	Den otevřených dveří památek 17,1		ÚMA	100%	17,1	19,8
3319		5331	Neinvest. přísp. zřízeným při	Klub kultury	nově na § 3392	KŠS		15 633,1	14 156,0
3319		5336	Neinv. transfery. zřízeným při	Klub kultury - dotace státu a kraje		KŠS		300,0	300,0
3319		5339	Neinv.transfery cizím přísp.c	Sl.muzeum - manž.Vaculkovi		KŠS			200,0
3319		5429	Ost.náhrady placené obyvate			KŠS			
3319		5492	Dary obyvatelstvu			KŠS			

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad					
3322	Zachov. a obnova kul	5132	Ochranné pomůcky		ÚMA			
3322		5151	Studená voda	372,6 kulturní památky	SMM	103%	361,6	412,8
3322		5152	Teplo	383,8 kulturní památky	SMM	102%	375,6	275,8
3322		5153	Plyn	264,0 kulturní památky	SMM	87%	302,4	278,3
3322		5154	Elektrická energie	262,7 správa nem.- kulturní památky	RKS	100%	263,0	211,0
3322		5169	Nákup ostatních služeb	858,1 kulturní památky	SMM	75%	1 143,4	908,4
3322				věžní hodiny	SMM			
3322				kaple sv.Rocha - mandát	SMM			
3322		5171	Opravy a udržování	2 496,2 kulturní památky	SMM	89%	2 806,2	4 302,1
3322				údržba věžních hodin	SMM			
3322				památníky a boží muka	ÚMA			
3322				program MPZ	ÚMA			
				1 200,0 z toho 1/2 dotace				
3329	Ost.zál.ochr.památek	5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	cena V. Boučka	KŠS			
3329		5169	Nákup ostatních služeb	60,5	ÚMA	38%	160,0	
3329				cena V. Boučka	KŠS			
3341	Rozhlas a televize	5041	Odměny za užití duševního v	19,4 poplatky OSA za vysílání	KŠS	101%	19,3	21,3
3341		5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	47,9 místní rozhlas	KŠS	101%	47,5	
3341		5162	Služby telekomunikací a radi	15,8 místní rozhlas	KŠS	101%	15,7	
3341		5169	Nákup ostatních služeb	2 512,3 místní rozhlas	KŠS	101%	2 493,6	1 713,7
3341				vysílání TV Slovácko	ÚKS 10%			
3341		5171	Opravy a udržování	50,9 místní rozhlas	KŠS	101%	50,5	42,0
3392	Zájmová činnost v ku	5169	Nákup ostatních služeb	Místní kulturní zařízení	OIN			19,5
3392		5171	Opravy a udržování	72,4 Místní kulturní zařízení	KŠS	154%	46,9	613,4
3392					OIN			
3392		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	Místní kulturní zařízení	KŠS			
3392		5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	13 649,6 Klub kultury	KŠS			
3392				na provoz	KŠS			
3392				10 795,6	KŠS			
3392				na velké jednorázové akce	KŠS			
3392				2 389,4	KŠS			
3392				ost.(opravy, podíly k projektům,...)	KŠS			
3392				464,6	KŠS			
3392		5336	Neinv. transfery. zřízeným pří	Klub kultury - dotace státu a kraje	KŠS			
3392		5363	Úhrada sankcí jiným rozpočt	Místní kulturní zařízení	KŠS			
3399	Ost.záležit. kultury, c	5137	Drobný hm.dlouhodobý majet		KŠS			
3399		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	5,2 společenské záležitosti	KŠS	100%	5,2	0,9
3399				projekt Otevřené brány	KŠS			
3399		5169	Nákup ostatních služeb	60,0 společenské záležitosti	KŠS	101%	59,6	50,5
3399		5175	Pohoštění	29,2 společenské záležitosti	KŠS	101%	29,0	28,3
3399		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	100,9 projekt Otevřené brány	KŠS	100%	100,6	50,0
				5,2 balící papír, stuhy,...	KŠS			
				60,0 písmomalif., fotodoku	KŠS			
				29,2 pohoštění při obřadech	KŠS			
				100,9 kostel Sv.F.X. a Zvěst.p.Marie	KŠS			

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad						
3399	5194 Věcné dary	174,5	společenské záležitosti	174,5	prvníáčci, jubilanți, důchodci, ho	KŠS	86%	203,0	156,9
3399	5223 Neinv.transfery církvím a ná		Římskokatol.farnost-kostel F.Xaverské	smlouva z r.2013		EKO		500,0	
3399	5492 Dary obyvatelstvu	206,6	vítání občánků města	206,6	dar 1 tis.Kč/občánek	KŠS	118%	175,3	179,0
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		63 141,4					87%	72 944,9	70 107,9
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje			KŠS			
3412	5139 Nákup materiálu	38,9	sport.akce - propag.předměty	38,9		KŠS	164%	23,7	50,3
3412	5151 Studená voda	690,6	Zimní stadion UH, s.r.o.	690,6	bude přeúčtováno	SMM	103%	670,3	505,1
3412	5169 Nákup ostatních služeb	23,4	propagace sportu a revize majetku	23,4		KŠS	12%	188,2	9,4
3412	5171 Opravy a udržování	982,9	sportovní zařízení města	156,5		KŠS	100%	985,3	
3412			hřiště Míkovice (u přehrady)	826,4	přesun z 2015	OIN			
3412	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	11 003,0	Sportoviště města UH, p.o.			KŠS	113%	9 738,7	10 302,3
3412			na provoz	8 867,2		KŠS			
3412			na velké jednorázové akce	25,8	hokejové školy Bukač	KŠS			
3412			Aquapark, p.o.			KŠS			
3412			na provoz	129,0		KŠS			
3412			na odpisy	1 981,0	vrátí na konci roku	KŠS			
3419	Ost.tělovýchovná čin	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	15,1	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS	50%	30,1	
3419	5139 Nákup materiálu jinde nezař	11,3	sportovní akce pořádané MěÚ	11,3		KŠS	100%	11,3	4,5
3419	5169 Nákup ostatních služeb	172,6	sportovní akce pořádané MěÚ	172,6		KŠS	8%	2 253,5	49,7
3419	5175 Pohoštění	3,7	sportovní akce pořádané MěÚ	3,7		KŠS	100%	3,7	0,6
3419	5194 Věcné dary	16,0	sportovní akce pořádané MěÚ	16,0		KŠS	100%	16,0	10,2
3419	5222 Neinv.transfery občanským s	5 776,0	TJ Slavoj Jarošov	76,0	smlouva o spolupráci	KŠS	121%	4 775,3	2 926,0
3419			Staroměst.šohajčíc - Slovácké léto v UH	200,0	smlouva o spolupráci	KŠS			
3419			FC Slovácko z.s.	5 500,0	smlouva o spolupráci	KŠS			
3421	Využití volného času	5171	Opravy a udržování			KŠS			
3421	5331 Neinv. přísp.zřízeným přísp.	1 012,9	Dům dětí a mládeže, p.o.			KŠS	100%	1 011,5	1 032,6
3421			na provoz	1 012,9		KŠS			
3429	Ost.zájmová činnost	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	14,4	chata Vyškovec	SMM	101%	14,3	
3429	5139 Nákup materiálu jinde nezař	27,0	chata Vyškovec	27,0		SMM	101%	26,8	2,1
3429	5154 Elektrická energie	50,9	chata Vyškovec	50,9		SMM	50%	101,0	25,1
3429	5169 Nákup ostatních služeb	5,6	chata Vyškovec	5,6		SMM	100%	5,6	18,8
3429	5171 Opravy a udržování	16,5	chata Vyškovec	16,5		SMM	284%	5,8	11,5
3429	5362 Platby daní a poplatků státní	5,4	chata Vyškovec - Daň z nemovitých vě	5,4		SMM	100%	5,4	
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		19 866,2					100%	19 939,5	17 674,3
3541	Prev.před drogami, al	5139	Nákup materiálu jinde nezař	28,2	tiskopisy na opiáty lékařníkům	OSS	100%	28,0	26,7
3612	Bytové hospodářství	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje			SMM			
3612	5151 Studená voda	3 730,8	běžný provoz	3 730,8		SMM	103%	3 621,1	2 937,4

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad					
3612	5152 Teplo	4 899,8	běžný provoz	4 899,8	SMM	102%	4 794,5	3 860,4
3612	5153 Plyn	153,2	běžný provoz	153,2	SMM	87%	175,5	67,6
3612	5154 Elektrická energie	303,6	běžný provoz	303,6	SMM	100%	304,0	365,1
3612	5157 Teplá voda	1 445,9	běžný provoz	1 445,9	SMM	102%	1 414,8	1 309,1
3612	5161 Služby pošt	76,1	běžný provoz	76,1	SMM	101%	75,5	44,3
3612	5163 Služby peněžních ústavů	58,9		58,9	SMM	101%	58,5	
3612	5166 Konzult., poradenské a právní	338,3	znalecké posudky	338,3	SMM	101%	335,8	305,3
3612	5169 Nákup ostatních služeb	2 852,9	běžný provoz	1 304,9	SMM	100%	2 862,4	2 572,5
3612			mandátní odměna správce R.K.Servis	1 548,0	SMM			
3612			PD na opravy bytových domů		OIN			
3612	5171 Opravy a udržování	12 590,0	běžný provoz	12 590,0	SMM	94%	13 420,1	15 396,1
3612	5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náh	570,0	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0	SMM	98%	580,0	594,0
3612	5361 Nákup kolků	25,0		25,0	SMM	101%	24,8	7,0
3613	Nebytové hospodářst				SMM			
3613	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje							
3613	5151 Studená voda	625,0	běžný provoz	625,0	SMM	103%	606,6	479,2
3613	5152 Teplo	1 874,7	běžný provoz	1 874,7	SMM	102%	1 834,5	1 327,2
3613	5153 Plyn	189,8	běžný provoz	189,8	SMM	87%	217,4	114,7
3613	5154 Elektrická energie	675,1	běžný provoz	675,1	SMM	100%	676,0	355,5
3613	5157 Teplá voda	96,4	běžný provoz	96,4	SMM	102%	94,4	117,3
3613	5169 Nákup ostatních služeb	4 494,6	běžný provoz - SMM	2 211,6	SMM	114%	3 942,1	4 387,1
3613			mandátní odměna správce R.K.Servis	2 283,0	SMM			
3613	5171 Opravy a udržování	2 191,9	běžný provoz - SMM	2 191,9	SMM	94%	2 319,9	3 051,0
3631	Veřejné osvětlení				SMM			
3631	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje							
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	50,4		50,4	SMM	101%	50,0	40,7
3631	5154 Elektrická energie	3 287,6		3 287,6	SMM	101%	3 252,0	3 305,3
3631	5162 Služby telekomunikací a radi	30,2		30,2	SMM	101%	30,0	
3631	5169 Nákup ostatních služeb	466,6	běžné služby vč. revizí	296,2	SMM	116%	402,9	295,4
3631			vánoční výzdoba - montáž, servis, uskl.	170,4	KŠS			
3631	5171 Opravy a udržování	2 024,0	běžné opravy a údržba	2 024,0	SMM	101%	2 001,5	1 728,1
3632	Pohřebnictví							
3632	5041 Odměny za užití duševního v	4,0	poplatky OSA	4,0	SMM	100%	4,0	10,6
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	20,3		20,3	SMM	101%	20,1	0,8
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	20,3		20,3	SMM	101%	20,1	23,9
3632	5151 Studená voda	45,7	běžný provoz	45,7	SMM	103%	44,4	38,6
3632	5154 Elektrická energie	240,7	běžný provoz	240,7	SMM	100%	241,0	184,0
3632	5162 Služby telekomunikací a radi	7,1		7,1	SMM	101%	7,0	6,2
3632	5169 Nákup ostatních služeb	1 782,9	běžný provoz (vč.smut.síně MA)	207,0	SMM	98%	1 820,6	1 654,6
3632			měnátní odměna HRATES	1 575,9	SMM			

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad					
3632	5171 Opravy a udržování	128,7	běžný provoz (vč.smut.síně MA)	128,7	SMM	101%	128,0	135,3
3635	5169 Nákup ostatních služeb	367,7	požadavky OIN		OIN	178%	206,2	30,0
3635			územní plán města	321,2	ÚMA			
3635			územně analytické podklady	46,5	SŽP 100%			
3636	5139 Nákup materiálu jinde nezař		mapy, studie, rozbor, podklady		ÚMA			0,2
3636	5169 Nákup ostatních služeb	371,8	mapy, studie, rozbor, podklady	371,8	ÚMA	76%	490,5	477,9
3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	37,9	grafický info systém v ulicích města	37,9	ÚMA	101%	37,6	
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezař	73,0	Místní agenda 21		ÚMA	101%	72,5	17,9
3639			veřejné soc.zařiz.Hradební	73,0	SMM			
3639	5151 Studená voda	376,2	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	376,2	SMM	81%	462,2	258,5
3639	5154 Elektrická energie	61,9	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	61,9	SMM	100%	62,0	5,8
3639	5164 Nájemné	12,3	železniční lávka přes Moravu	12,3	SMM	102%	12,1	15,8
3639	5165 Nájemné za půdu	28,5	pozemky Zelny Trh a České dráhy	28,5	SMM	100%	28,6	24,0
3639	5166 Konzult., poradenské a právn	1 379,6	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	337,1	OIN	117%	1 174,3	597,9
3639			rozvoj.progr.,analýzy,studie,...	665,0	ÚMA			
3639			metropolitní síť - studie		OSI			
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	367,5	SMM			
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,0	SŽP 100%			
3639	5169 Nákup ostatních služeb	1 648,9	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	922,8	SMM	95%	1 733,2	2 132,9
3639			Jednotná digitální mapa ZK	95,4	OSI 30%			
3639			drobné studie	10,1	ÚMA			
3639			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	464,6	OIN			
3639			řešení mimořádných situací	156,0	SŽP 100%			
3639	5171 Opravy a udržování	2 729,3	central.správa majetku	2 620,7	SMM	101%	2 709,0	566,5
3639			běžná údržba ve správě OIN	108,6	OIN			
3639	5361 Nákup kolků	19,1	Výpisy z LV	19,1	SMM	101%	19,0	7,0
3639	5362 Platby daní a poplatků státní	923,1	daň z převodu nem.+daň z nem.mimo l	258,0	SMM	101%	910,3	911,3
3639			poplatky	665,1	SMM			
3639	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočt	179,3	projekt Zefektivnění strat.plánování	179,3	ÚMA	100%	180,1	2,1
3639	5429 Ost.náhrady placené obyvatel	53,3			SMM	101%	52,9	
3639			náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	53,3	OIN			
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde		53 590,6				100%	53 563,7	50 445,2
3716	5169 Nákup ostatních služeb	5,0	informační panel na hl.křižovatce	5,0	SMM	100%	5,0	
3721	5169 Nákup ostatních služeb	250,7	sběr a svoz nebezpečných odpadů	250,7	SMM	101%	248,8	123,2
3721			kontaminovaný odpad		OIN			
3722	5139 Nákup materiálu jinde nezař				SMM			
3722	5164 Nájemné	799,8	popelnice pro obyvatele a kontejnery	799,8	SMM	102%	786,6	679,0

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad					
3722	5169 Nákup ostatních služeb	14 924,5	domovní odpad, svoz a likvidace 12 370,1	služby OTR	SMM	101%	14 813,4	13 492,7
3722			ostatní úklid města 2 554,4		SMM			
3726	Využívání a zneškod.				SMM			
3726	5161 Služby pošt				SMM			
3726	5164 Nájemné	683,3	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva 683,3		SMM	100%	686,6	829,4
3726	5169 Nákup ostatních služeb	5 448,5	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad 5 448,5	vč.třídění ve Sběrných surovinác	SMM	101%	5 407,9	5 001,7
3726	5171 Opravy a udržování	50,7	opravy kontejnerových stání 50,7		SMM	101%	50,3	212,9
3729	Ostatní nakládání s o				SMM			
3729	5166 Konzultační, poradenské a p				SMM			
3729	5169 Nákup ostatních služeb	206,5	černé skládky 156,1		SMM	101%	204,9	151,9
3729			stavební dvůr Za Tratí 50,4		SMM			
3729	5171 Opravy a udržování	20,2	stavební dvůr Za Tratí 20,2		SMM	101%	20,0	
3732	Dekont.půd a čištění				SŽP 100%	101%	98,2	
3732	5169 Nákup ostatních služeb	98,9	ekologické havárie 98,9		SŽP 100%	101%	98,2	
3741	Ochrana druhů a stan				SŽP 100%	100%	5,1	
3741	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	5,1	revital.krajiny a ochr.památ.stromů 75,4		SŽP 100%	101%	74,8	75,9
3741	5169 Nákup ostatních služeb	75,4	revital.krajiny a ochr.památ.stromů 75,4		SŽP 100%	101%	74,8	75,9
3741	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	28,8	náhrady za uložená opatření 28,8	z.č.194/1992 Sb.	SŽP 100%	101%	28,6	
3745	Péče o vzhled obcí a				ÚMA	240%	208,5	484,4
3745	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	500,0	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji městský mobiliář, dětská hřiště 500,0		SMM			
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	462,8	výsadba letniček 462,8		SMM	83%	560,1	446,0
3745	5169 Nákup ostatních služeb	16 855,8	čištění,sečení,odpadk.košé,dětská hřišt 16 855,8		SMM	87%	19 348,4	17 422,3
3745			projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji revitalizace sídelní zeleně II		ÚMA OIN			
3745	5171 Opravy a udržování	933,3	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts 933,3		SMM	38%	2 430,1	506,6
3745	5221 Neinv.transfery obecně prosp	896,6	o.p.s. Park Rochus 896,6		ÚMA	50%	1 799,2	943,8
3753	Monitoring ke zjišťov				SMM			
3753	5166 Konzultační, poradenské a p		monitoring hluku		SMM			
3753	5169 Nákup ostatních služeb	60,2	monitoring hluku 60,2	30 přesun z 2015	SMM	201%	30,0	
3792	Ekologická výchova :				SMM	100%	60,0	
3792	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	60,0	propagace třídění odpadů 60,0	60 přesun z 2015	SMM	100%	60,0	
3792	5169 Nákup ostatních služeb	71,3	Den Země a Stromů, propag.materiály 71,3		SMM	64%	110,8	127,2
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		42 437,4				90%	47 238,1	40 538,0
3900	Ost.činn.souvis.se slu				ÚMA			
3900	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje		projekt Meziobecní spolupráce		ÚMA			
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo							25,0	0,1
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		224 270,2				90%	249 926,9	212 345,7
4136	Dávky pěstounské pé				OSS 100%		5,0	0,5
4136	5136 Knihy, učební pomůcky a tis		služby pěstounské péče		OSS 100%		5,0	0,5
4136	5169 Nákup ostatních služeb	1 107,0	služby pěstounské péče 1 107,0		OSS 100%	101%	1 099,1	106,4
4136	5175 Pohoštění		služby pěstounské péče		OSS 100%		5,0	1,8
4319	Ost.výdaje souvis.se :				OSS	101%	30,2	23,4
4319	5169 Nákup ostatních služeb	30,4	Signál v tísni 30,4		OSS	101%	30,2	23,4
4319	5175 Pohoštění	14,4	pro děti z DD a ústavů 14,4		OSS	101%	14,3	14,0
4319	5222 Neinv.transfery občanským s	549,8	Charita - azyl.bydlení Cusanus 549,8	ul. Průmyslová	OSS	100%	549,8	546,7
4333	Domovy-penzióny pr				OSS			
4333	5166 Konzultační, poradenské a p				OSS			

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad					
4333	5221 Neinv.transfery obecně prosp.	903,0	o.p.s. Petrklíč- matky s dětmi v nouzi	903,0	smlouva o spolupráci			
4349	5136 Knihy, učební pomůcky a tis		projekt Zavádění standardů kvality SPC				803,4	897,6
4349	5178 Nájemné za nájem s právem	200,0	soc.sluzby-ochr.děť: osobní a věcné vý	200,0	leasing auta		50,0	19,7
4357	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	1 669,0	Senior centrum UH, p.o.					
4357			na provoz	1 669,0	plus 600 v rezervě		1 698,8	1 780,2
4359	5169 Nákup ostatních služeb	50,0	opatrovnictví nesvéprávných osob	50,0			10,3	
4359			opatrovnictví nesvéprávných osob					
4379	5162 Služby telekomunikací a radí	10,1	Linka SOS	10,1			10,1	6,7
4379	5222 Neinv.transfery občanským s	70,0	Klub důchodců - akce pro seniory	70,0	smlouva o spolupráci			
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 603,7				72%	6 437,7	7 783,6
5212	5134 Prádlo, oděv, obuv	13,4	sklad CO	13,4				
5212	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	12,4	vybavení skladu (lehátko, deky,...)	12,4				
5212	5153 Plyn	38,2	sklad CO	38,2				
5212	5154 Elektrická energie	14,6	sklad CO	14,6				
5212	5169 Nákup ostatních služeb	33,7	revize, kmitočty, ...	33,7				
5212	5171 Opravy a udržování	70,3	varovací systém a kryt CO v kině Hvěz	70,3			40,0	
5299	5134 Prádlo, oděv, obuv						13,3	22,1
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	14,4	protipovodňová činnost	14,4			14,3	
5299	5169 Nákup ostatních služeb	155,4	řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými or	155,4			28,5	6,9
5299			protipovodňová činnost					
5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	9 627,1	28 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	9 627,1			9 279,0	8 469,2
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	19,3		19,3			18,6	
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 411,6		2 411,6			2 324,4	2 126,1
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné z	866,4		866,4			834,8	765,4
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové	40,4		40,4			37,2	
5311	5132 Ochranné pomůcky	15,8		15,8			15,7	9,7
5311	5134 Prádlo	210,4	výstroj pro nové strážníky a obměna op	210,4			208,8	203,4
5311	5136 Knihy	1,0		1,0			1,0	0,9
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	105,9	běžné požadavky	105,9			105,1	9,2
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	117,7		117,7			115,8	73,6
5311	5154 Elektrická energie	9,8	Městský kamerový systém	9,8			9,8	3,6
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	195,9	provoz 3 služebních automobilů	195,9			194,4	219,7
5311	5161 Služby pošt	1,2		1,2			1,2	
5311	5162 Služby telekomunikací a radí	60,8		60,8			60,3	25,5
5311	5163 Služby peněžních ústavů	47,9	pojištění - odpovědnost za škodu	47,9			57,5	41,6
5311	5164 Nájemné	205,5	měření rychlosti vozidel apod.	205,5			204,0	190,1

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad					
5311	5166 Konzultační, poradenské a p	2,8		2,8	MP	100%	2,8	
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	35,8	kurz pro nové strážníky a seminář vedc	35,8	MP	101%	35,5	5,8
5311	5169 Nákup ostatních služeb	88,4	TKO, stělnice, úklid, ...	88,4	MP	101%	87,7	61,7
5311	5171 Opravy a udržování	179,1		179,1	MP	101%	177,8	151,7
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahran	6,4		6,4	MP	100%	6,4	0,1
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	6,9		6,9	MP	101%	6,8	6,6
5311	5361 Nákup kolků	8,1	prolongační zkoušky strážníků	8,1	MP	101%	8,0	6,4
5311	5362 Daně a poplatky	2,2		2,2	MP	100%	2,2	
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoc	130,2	nemocenské dávky za 1.-14.den	130,2	PO	93%	139,5	
5512 Požární ochr.- dobrov	5019 Ostatní platy				ÚKS			3,2
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	171,9	Jednotky SDH	171,9	ÚKS	104%	165,4	
5512	5029 Platby za provedenou práci j	26,6	Jednotky SDH - refundace	26,6	ÚKS	101%	26,4	
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	43,0	Jednotky SDH	43,0	ÚKS	104%	41,4	
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné z	15,5	Jednotky SDH	15,5	ÚKS	134%	11,6	
5512	5132 Ochranné pomůcky	43,7	Jednotky SDH	43,7	ÚKS	101%	43,4	51,3
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	23,9	Jednotky SDH	23,9	ÚKS	101%	23,7	8,5
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	32,8	Jednotky SDH	32,8	ÚKS	46%	71,6	32,0
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezař	53,7	Jednotky SDH	53,7	ÚKS	101%	53,3	49,9
5512	5151 Studená voda	7,8	Jednotky SDH	7,8	ÚKS	103%	7,6	9,6
5512	5153 Plyn	65,4	Jednotky SDH	65,4	ÚKS	87%	74,9	57,3
5512	5154 Elektrická energie	87,3	Jednotky SDH	87,3	ÚKS	100%	87,4	33,6
5512	5156 PHM	36,2	Jednotky SDH	36,2	ÚKS	101%	35,9	32,6
5512	5164 Nájemné	0,9	Jednotky SDH	0,9	ÚKS	100%	0,9	0,4
5512	5169 Nákup ostatních služeb	45,2	Jednotky SDH	45,2	ÚKS	101%	44,9	46,1
5512	5171 Opravy a udržování	101,4	Jednotky SDH	101,4	ÚKS	101%	100,6	68,5
5512	5175 Pohoštění	10,4	Jednotky SDH	10,4	ÚKS	101%	10,3	
5512	5222 Neinv.transfery občanským s	45,4	na slavnost.příležitosti SDH	4,4	ÚKS	179%	25,4	20,9
5512			SDH Vésky - O pohár starosty města	21,0	ÚKS			
5512			SDH Jarošov - hasičské soutěže	10,0	ÚKS			
5512			SDH Mařatice - hasičské soutěže	10,0	ÚKS			
5512	5362 Platby daní a poplatků státní				ÚKS			
5512	5492 Dary obyvatelstvu		Jednotky SDH		ÚKS			
5599 Ost.záležit.požární oc 5599	5169 Nákup ostatních služeb		řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými orgány		ÚKS 100% SMM		154,2	
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		15 560,1				103%	15 115,7	12 848,8

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6112	Zastupitelstva obcí								
6112	5019 Ostatní platy	65,0	náhrada ušlého výdělku 6,0 náhrady neuv. členům ZM (OSVČ) 59,0		PO	1%	103%	63,0	69,5
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 390,6	komise a výbory - běžná činnost 1 254,8 komise a výbory - pracovní cesty v záj 135,8	člen ZM = skut.na pol člen ZM = skut.na pol	PO	1%	93%	1 500,4	666,5
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	3 392,3	členové zastupitelstva 3 392,3	ZM 18, RM 5, Vedení 4	PO	1%	100%	3 396,5	3 973,7
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	148,0	refundace mzdy zastupitele města 148,0		PO	1%	104%	142,4	
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 195,7	1 195,7		PO	1%	94%	1 271,0	672,0
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	430,5	430,5		PO	1%	121%	355,7	315,9
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	51,8	refundace mzdy zastupitele města 51,8		PO	1%	102%	50,9	
6112	5041 Odměny za užití duševního v	131,4	ceny města 131,4	Sportovci, Město, V. Bouček	KŠS		131%	100,6	151,7
6112	5162 Služby telekomunikací a radi	119,5	provoz mobilních telefonů 119,5	uvolnění členové ZM	OSI	1%	81%	148,4	48,3
6112	5163 Služby peněžních ústavů	14,6	zahraniční cesty 14,6	členové ZM	OSI		101%	14,5	15,2
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	58,0	58,0	členové ZM	OSI		101%	57,6	34,7
6112	5169 Nákup ostatních služeb	174,8	společenské akce města 114,0 činnosti "Vedení" města 20,5 zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní) 40,3		KŠS ÚKS OSI		72%	242,9	205,2
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahran	165,0	členové ZM 165,0		OSI		101%	163,8	113,5
6112	5175 Pohoštění	708,8	členové "vedení" ZM 112,2 činnost ZM a RM 105,4 akce města 360,5 slavnost. otevření investic města 100,0 komise a výbory 30,7	25 kávozar zased.RM	OSI, ÚKS OSI KŠS KŠS		109%	650,9	379,6
6112	5176 Účast. popl. na konference	38,0	38,0	členové ZM	OSI		101%	37,7	11,8
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	107,8	ostatné 107,8		KŠS		101%	107,0	107,1
6112	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a		nízký počet ZTP zaměstnanců		PO	49%			
6112	5194 Věcné dary	273,9	přijetí, tomboly, vstup.ples apod. 200,0 partnerská města 17,2 pracovní cesty - osoby v zájmu města 56,7	ne člen ZM nebo zaměstnec	KŠS KŠS KŠS		96%	284,9	306,4
6112	5222 Neinv.transfery občanským s	6 519,4	Dotace na individuální žádosti 350,0 Podpora činnost spolků v KK 1 000,0 Fond obnovy historické architektury 339,4 Fond životního prostředí 110,0 Fond mládeže a vzdělávání 200,0 Fond sportu 2 950,0 Fond kultury 420,0 Fond cestovního ruchu 50,0 Fond sociální pomoci a prevence 1 100,0	celoroční Program celoroční Program 119,4 z2015; jednoráz jednoráz. Program jednoráz. Program jednoráz. Program jednoráz. Program jednoráz. Program	EKO EKO ÚMA SMM KŠS KŠS KŠS KŠS OSS	102%	6 370,1	6 020,4	

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6112	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a	339,3	Členské příspěvky města:	mimo svazky obcí	OSI		101%	334,9	336,4
6112			<i>Svaz měst a obcí ČR</i> 56,5		OSI				
6112			<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i> 25,7		OSI				
6112			<i>Region Slovácko (6 Kč/obyv. termín</i> 154,0		OSI				
6112			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo</i> 25,7		OSI				
6112			<i>Český institut interních auditorů</i> 3,0		OSI				
6112			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i> 5,0		OSI				
6112			<i>člen Programu Zdravé město</i> 50,0		OSI				
6112			<i>člen Asociace měst pro cyklisty</i> 10,0		OSI				
6112			Dotace na individuální žádosti	plán na pol.5222	EKO				
6112			Česká komora autorizovaných architekt 6,0		ÚMA				
6112			Česká komora autorizovaných inženýrů 3,0		OIN				
6112			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlen 0,4		SMM				
6112			peněžní fondy spravované KŠS	plán na pol.5222	KŠS				
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úze	184,1	Přísp. na členství ve sdruženích	svazky obcí	OSI		101%	181,7	202,6
6112			<i>Mikroregion Dolní Poolšaví</i> 55,8		OSI				
6112			<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kan</i> 128,3		OSI				
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoc	64,6	nemocenské dávky za 1.-14.den 64,6		PO	1%	87%	74,5	
6112	5492 Dary obyvatelstvu	20,3	komise a výbory 20,3	ne člen ZM	OSI		101%	20,1	20,0
6112	5660 Neinvest.půjčené prostředky	5 325,8	Půjčky z FRB - fyzické osoby 5 325,8		EKO		75%	7 081,4	7 305,4
6115	Volby do zastupitelst		volby do komunálního zastupitelstva		PO	100%			8,7
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	600,0	volby do komunálního zastupitelstva 600,0	Zlínský kraj	PO	100%			721,5
6171	Činnost místní správy	74 624,2	237 zaměstnanců (tabulková místa)			49%	99%	75 732,0	67 160,7
6171			běžný provoz 66 757,3		PO	49%			
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 1 920,0	dotace Úřadu práce	PO				
6171			projekt eGON	vč.dotace EU	OSI				
6171			projekt Místní agenda 21 14,4	vč.dotace EU	ÚMA				
6171			Pěstounská péče 497,3		OSS	100%			
6171			výkon sociální práce 1 073,0	dotace MPSV	OSS	100%			
6171			soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné vý 4 362,2	dotace MPSV	OSS	100%			

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	2 126,7	dohody o provedení práce	běžný provoz	PO		103%	2 069,9	2 089,6
6171			z toho si rezervuje: EKO	32,2	PO				
6171			PO	177,5	PO				
6171			SMM	754,9	PO				
6171			OIN	30,2	PO				
6171			KŠS	648,8	PO				
6171			OSI	58,9	PO				
6171			ÚMA	23,5	PO				
6171			ÚKS	400,0	PO				
6171			OSS	0,7	PO				
6171	5024 Odstupné	142,2		142,2	PO	49%	104%	136,8	
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	18 656,1	pojistné za zaměstnance	25 % z mezd	PO	49%	98%	19 114,0	17 247,4
6171			běžný provoz	16 689,3	PO	49%			
6171			projekt Veřejně prospěšné práce	480,0	PO				
6171			projekt Místní agenda 21	3,6	ÚMA				
6171			Pěstounská péče	124,3	OSS	100%			
6171			výkon sociální práce	268,3	OSS	100%			
6171			soc.služby-ochr.děť: osobní a věcné vý	1 090,6	OSS	100%			
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	6 716,3	pojistné za zaměstnance	9 % z mezd		49%	99%	6 816,4	6 261,9
6171			běžný provoz	6 008,3	PO	49%			
6171			projekt Veřejně prospěšné práce	172,8	PO				
6171			projekt Místní agenda 21	1,3	ÚMA				
6171			Pěstounská péče	44,8	OSS	100%			
6171			výkon sociální práce	96,5	OSS	100%			
6171			soc.služby-ochr.děť: osobní a věcné vý	392,6	OSS	100%			
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	321,9	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání	321,9	PO	49%	108%	297,0	323,7
6171	5132 Ochranné pomůcky	29,2	úklid a údržba radnice	19,1	SMM	49%	101%	29,0	7,0
6171			zkušební komisaři	10,1	DSA	100%			
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	55,8	pracovní pomůcky pro OSI		OSI		101%	55,5	39,5
6171			pracovní pomůcky SMM	28,7	SMM	49%			
6171			pracovní pomůcky pro SŽP	19,3	SŽP	98%			
6171			pracovní pomůcky pro OIN	7,8	OIN				
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	262,8	běžný provoz	213,8	OSI	49%	101%	260,7	116,7
6171			Sociální fond	1,0	EKO	49%			
6171			soc.služby-ochr.děť: osobní a věcné vý	48,0	OSS	100%			

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad							
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek	3 662,9	provoz radnice	922,4		SMM	49%	132%	2 766,8	2 972,0
6171			moderniz.a obnova společ.prostor	600,0	budovy MěÚ	SMM	25%			
6171			Facility Management	30,9		SMM				
6171			běžné potřeby odb.dopravy	30,2		SMM				
6171			výpočetní a ostatní technika	2 046,7		OSI	49%			
6171			soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné vý	32,7	dotace MPSV	OSS	100%			
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	1 916,0	Sociální fond			EKO	49%	101%	1 898,6	1 373,8
6171			provoz EKO vč. zased.místnosti	3,0		EKO				
6171			společenské akce města	78,7		KŠS				
6171			kancelářské potřeby radnice	403,0		OSI	49%			
6171			OIK (tonery, inkousty, kabely, prodluž	551,0		OSI	49%			
6171			provoz radnice	808,5		SMM	49%			
6171			budova dopravy - státní správa	21,8		DSA	100%			
6171			soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné vý	50,0	dotace MPSV	OSS	100%			
6171	5151 Studená voda	398,4	provoz radnice	298,4		SMM	49%	134%	298,1	245,7
6171			soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné vý	100,0	dotace MPSV	OSS	100%			
6171	5153 Plyn	1 235,0	provoz radnice	1 135,0		SMM	49%	93%	1 329,6	772,7
6171			soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné vý	100,0	dotace MPSV	OSS	100%			
6171	5154 Elektrická energie	1 647,9	provoz radnice	1 547,9		SMM	49%	105%	1 573,4	1 229,5
6171			soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné vý	100,0	dotace MPSV	OSS	100%			
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	618,4	provoz radnice	498,4		SMM	49%	117%	528,9	317,3
6171			soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné vý	120,0	dotace MPSV	OSS	100%			
6171	5161 Služby pošt	1 318,4	běžný provoz radnice	1 304,0		OSI	49%	101%	1 308,6	1 006,0
6171			soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné vý	14,4	dotace MPSV	OSS	100%			
6171	5162 Služby telekomunikací a radi	1 040,3	telefony (i mobilní) a internet	890,3		OSI	49%	112%	932,2	667,4
6171			soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné vý	150,0	dotace MPSV	OSS	100%			
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10,4	pojišt.zahr.cest, vratky poj.ukonč.prac.ı	10,4		OSI		101%	10,3	0,4
6171	5164 Nájemné	78,0				OSI		48%	161,2	71,3
6171			sociální fond	3,2		EKO	49%			
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery	74,8		SMM	49%			
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	447,4	poradci, rating,konzultace VERA, ...	128,7		EKO	10%	152%	295,1	422,1
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	93,6		OSI	25%			
6171			psychotesty,zdrav.prohl.,odbor.práce,pi	20,6		PO	49%			
6171			projekt Vzdělávání zaměstnanců			PO				
6171			elektro a plyno revize	54,5		SMM	49%			
6171			požadavky OIN			OIN				
6171			analýzy, konzultace, ...	150,0		ÚKS				
6171			správ.řízení - tlumočník a posudky			DSA	100%			

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec			
		Rozpočet	Rozklad									
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 540,3	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	556,9		PO	49%	132%	1 167,1	775,4		
6171			soc.sluzby-ochr.dětí: osobní a věcné vý	400,0		OSS						
6171			odbory a útvary	583,4		odbory						
6171	5168 Služby zpracování dat	1 973,9	konverze datových exportů (GIS, Účto,	1 973,9		OSI	49%	101%	1 959,2	2 276,3		
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 574,9	sociální fond	1 103,0		EKO	49%	112%	7 674,5	7 124,5		
6171			stravování	2 264,2		EKO	49%					
6171			PCO, rating, daňový a pod.poradci	512,4		EKO	25%					
6171			stáže na MěÚ,inzerce volných pracovni	673,0		PO						
6171			provoz radnice, Facility Management	1 058,9		SMM						
6171			akce města, slavnostní ocenění,...	30,3		KŠS						
6171			vnitřní správa	39,4		OSI						
6171			výpočetní a ostatní technika	1 227,0		OSI	49%					
6171			projekt Technol.centrum	523,0		do 2018 udržitelnost i	OSI					
6171			graf.manuál vizuálního stylu města	495,0		95 z roku 2015	ÚMA					
6171			monitoring tisku, konzultace, ...	172,5			ÚKS					
6171			externí audit města	165,0			ÚIA				49%	
6171			soudní překlady, znal.posudky, rozhodí	101,2		státní správa	DSA				100%	
6171			soc.sluzby-ochr.dětí: osobní a věcné vý	210,0		dotace MPSV	OSS				100%	
6171			5171 Opravy a udržování	1 275,9		kartotéky	50,7				servis majetku (kartot	OSI
6171	výpočetní a ostatní technika	505,6				OSI	49%					
6171	provoz radnice	699,4				SMM	49%					
6171	vyvolávací systém	20,2				DSA	100%					
6171	5172 Programové vybavení	712,6	licence, antiviry, aplikace apod.	712,6	do 60 tis. Kč/kus	OSI	49%	101%	707,3	1 402,4		
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahrani	494,5	tajemník, odbory a útvary	494,5		odbory		100%	495,6	288,5		
6171	5175 Pohoštění	150,8	sociální fond	11,4		EKO		100%	151,1	119,3		
6171			výběrová řízení	8,0		personální					PO	49%
6171			porady ředitelů p.o.UH a spr.obvodu	10,0		školství					KŠS	
6171			nápojový automat - soc.odbor	5,0							OSS	100%
6171			tajemník, odbory a útvary	116,4							odbory	
6171	5176 Účast.popl.na konference	76,4	konference EKO	5,2		EKO		101%	75,8	24,7		
6171			konference PO	12,4		PO						
6171			konference SMM	14,1		SMM						
6171			konference KŠS	7,6		KŠS						
6171			konference OSI	20,0		OSI						
6171			konference ÚKS	7,5		ÚKS						
6171			konference ÚIA	9,6		ÚIA						

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	112,7	ošatné - KST (společenské záležitosti)	64,6	KŠS		101%	111,8	96,8
6171			ošatné - KST (tajemník)	12,1	OSI				
6171			ošatné - EKO (státní dozor na plese)	10,7	EKO	100%			
6171			ošatné - DSA (matrikářky)	25,3	DSA	100%			
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	60,7	běžný provoz radnice		OSI	49%	101%	60,2	5,7
6171			náhrady účastníkům správních řízení	10,1	OSA	100%			
6171			sociální pohřby	50,6	OSS	100%			
6171	5194 Věcné dary	3,2			OSI		97%	3,3	
6171			Sociální fond	3,2	EKO	49%			
6171	5361 Nákup kolků	19,3	běžný provoz radnice - žádosti	19,3	OSI		101%	19,2	7,6
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	62,0	poplatky EKO		EKO		101%	61,5	12,6
6171			soudní poplatky	25,8	PO				
6171			poplatky OSI	36,2	OSI				
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoc	1 034,8	nemocenské dávky za 1.-14.den	1 034,8	PO	49%	116%	888,7	698,7
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyva	1 534,3	Soc.fond (osobní konta a přisp.na penz	1 534,3	EKO	49%	110%	1 398,6	1 321,7
6310	Obec.příjmy a výdaje	3 980,0	úroky - UniCredit Bank 2010	3 390,0	EKO		87%	4 555,9	4 952,1
6310			- Česká spořitelna 2008	490,0	EKO				
6310			- Česká spořitelna 2006	20,0	EKO				
6310			- Komerční banka 2004	80,0	EKO				
6310	5163 Služby peněžních ústavů	6 964,2	bankovní poplatky	408,0	EKO	49%	89%	7 855,0	8 739,6
6310			zajištění úvěru UCR 2010	4 418,2	EKO				
6310			zajištění úvěru ČS 2008	2 138,0	EKO				
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	152,9	provize správců CP a popl.SCP	152,9	EKO			151,8	5,4
6320	Pojištění funkčně nes	1 810,0	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov	1 810,0	EKO	2%	114%	1 586,6	1 496,5
6320	5169 Nákup ostatních služeb	124,6	makléř - mandátní odměna	124,6	EKO		101%	123,7	36,0
6399	Ostatní finanční oper	31 323,1	daň z příjmu PO za činnost UH	28 500,0	shodné s příjmy	EKO	87%	36 096,9	31 342,4
6399			DPH - odvedeno z příjmů	5 368,3	EKO				
6399			- uplatněná vratka z výdajů	-2 545,2	EKO				
6409	Ostatní činnosti jinde	9,9	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	9,9	OSI		101%	9,8	
6409	5901 Nespecifikované rezervy	13 230,0	naléhavé situace 1% příjmů tř. 1 až 3	4 580,0	EKO		242%	5 461,3	
6409			rozpis.rezerva 1,5% příjmů tř. 1 až 3	7 050,0	EKO				
6409			přísp.org. -spoluúčasti dotač.projektů	1 000,0	EKO				
6409			- Senior centrum	600,0	na dotace státu	EKO			
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		212 048,5					101%	210 682,2	188 721,7
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		482 680,6					95%	510 618,5	445 068,6
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET		42 956,9					169%	25 347,8	100 790,6

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad					
B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY								
2219	Ost.záležit. pozem. k	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh		SMM			
	2219	3122	Přijaté příspěvky na pořízení d	200,0 Plánovací smlouvy 200,0	ÚMA		200,0	287,0
3639	Komun. služby a úze	3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,7 prodej pozemků 524,7	SMM	8%	6 412,3	13 965,4
5311	Bezpečnost a veřejný	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	75,2 obměna vozového parku MP 75,2	MP			97,0
5512	Požární ochrana - dol	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	60,5 obměna vozového parku JSDH 60,5	ÚKS	100%	60,3	
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	82,1 obměna vozového parku MěÚ 82,1	SMM	49%	81,8	99,0
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy			942,5			4%	21 857,6	15 169,6
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY								
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stá	20 319,8		EKO	30%	67 384,9	25 070,2
				projekt (výzva 22) Konsolid.IT infrastr 4 240,8 přesun z 2015	OSI			
				rekonstr.budovy Šafaříkova 961 9 000,0 přesun z 2015	ÚMA			
				Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění 779,0 přesun z 2015	OIN			
				odkanalizování RD v ulici Sokolovská 6 300,0 přesun z 2015	OIN			
	4222	Invest. přijaté transfery od kra	2 000,0	rek.Městského fotbal.stadionu M.Valer 2 000,0 přesun z 2015	OIN	100%	2 000,0	400,0
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční			22 319,8			26%	85 267,2	36 443,4
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM			23 262,3			22%	107 124,8	51 613,0

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad					
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								
2212 Silnice	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.				SMM			
2212	6121 Budovy, haly a stavby	11 422,9	Zastávka MHD Sokolovská	3 000,0	OIN	51%	22 312,1	2 212,6
2212			rek.ul.Květinová	6 736,0	OIN			
2212			rek.ul.Příkrá x Radovy (PD)	386,9	OIN			
2212			drobná PD na komunikace	300,0	SMM			
2212			ul.Pod Kopcem - sanace svahu	1 000,0	SMM			
2219 Ost.záležit. pozem. k	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.				ÚMA			
2219	6121 Budovy, haly a stavby	2 577,0			SMM	4%	59 242,5	22 088,3
2219			Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.ří	337,0	OIN			
2219			bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží	190,0	OIN			
2219			chodníky ul.1.máje po Na Vyhlídce	900,0	OIN			
2219			silniceII/497: Jarošov- OK Kaufland	800,0	OIN			
2219			parkoviště u hřbitova Mařatice	350,0	OIN			
2321 Odvádění a čištění ve	6121 Budovy, haly a stavby	11 760,5	odvedení odpadních vod Mí-Vé na ČO		OIN	37%	31 761,9	7 014,2
2321			PD odkanalizování ul. Průmyslová	1 786,6	OIN			
2321			odkanaliz.RD v ulici Sokolovská	9 017,6	OIN			
2321			rek.vodovodů, kanal.a ČOV	956,3	SMM			
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	25 271,9			KŠS	98%	25 854,2	2 725,4
3113			rek. budovy Šafaříkova 961	25 271,9	OIN			
3231 Základní umělecké šk	6121 Budovy, haly a stavby	876,0	ZUŠ - projektová dokumentace	876,0	OIN	45%	1 934,3	176,7
3311 Divadelní činnost	6121 Budovy, haly a stavby	4 963,3	Sl.divadlo - povrchy interiérů	4 963,3	OIN		581,9	
3313 Filmová tvorba, distri	6121 Budovy, haly a stavby	650,0	kino Hvězda - zamezení zatékání	650,0	OIN	305%	212,8	401,2
3314 Činnosti knihovnické	6121 Budovy, haly a stavby	6 500,0	Depozitář knihovny v Mařaticích	6 500,0	OIN			
3319 Ostatní záležitosti ku	6111 Programové vybavení				OIN			
3319	6112 Ocenitelná práva	500,0	Animační virtuální prohlídka historické	500,0	OIN		554,9	442,1
3319	6122 Stroje, přístroje a zařízení	553,9	Model města (výukové info kiosky)	553,9	OIN		553,9	
3322 Zachov. a obnova kul	6121 Budovy, haly a stavby	16 850,0			SMM	86%	19 531,4	361,8
3322			Jezuit.kolej - zamezení vlhkosti	650,0	OIN			
3322			Budova 293 - bezbariér.přístup	14 000,0	OIN			
3322			dům Palackého nám. 238 (PD)	900,0	OIN			
3322			Výšina sv. Metoděje	1 300,0	OIN			
3329 Ost.zál.ochr.památek	6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	Sl.muzeum - Cena V. Boučka (sbírka)	10,0	KŠS	100%	10,0	80,0
3392 Zájmová činnost v ku	6121 Budovy, haly a stavby				OIN			
3392	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.	303,8	Klub kultury - přísp.do fondu investic	303,8	KŠS			

Paragraf	Položka	2016 Verze 4.2 z 24.11.2015		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec		
		Rozpočet	Rozklad								
3412 Sport.zařiz.v maj.obc	6121 Budovy, haly a stavby	8 889,3	PD Skateboardový park	300,0	u sport.haly	OIN	95%	9 324,8	1 211,7		
			PD rek.sport.areálu u ZŠ Za Alejí	1 131,6	51,6 z r.2015	OIN					
			Aquapark - vzduchotechnika	100,0	přesun z 2015	OIN					
			Fotbal.stadion - rek.a dostavba	7 057,7	přesun z 2015	OIN					
			workoutové hřiště Smet.sady	300,0		KŠS					
	6351 Invest. transfery zřiz.přís	4 130,0	Sportoviště města p.o.	3 400,0	rolba - zimní stadion	KŠS	188%	2 198,0			
			Aquapark p.o.	730,0	přesun z 2015	KŠS					
3639 Komunální služby a t	6111 Programové vybavení					ÚMA					
	6121 Budovy, haly a stavby	1 340,0	rozvojové projekty OIN	350,0		OIN	413%	324,6	11 506,6		
			rozvojové projekty a programy APR	600,0	300 z 2015	ÚMA					
	6130 Pozemky	1 000,0	Metropolitní síť	390,0	z výnosu SMM min.rt	OSI					
		výkupy pozemků	1 000,0	200 na Výšinu sv.Metoděje	SMM	49%	2 050,0	9 202,7			
5311 Bezpečnost a veřejný	6111 Programové vybavení					MP					
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	6 796,0	Kamerový systém - digitalizace	6 796,0	přesun z 2015	OIN	100%	6 796,0	635,5		
			6123 Dopravní prostředky	376,0	obměna vozového parku MP	376,0		MP		359,9	
5512 Požární ochrana - dol	6121 Budovy, haly a stavby					ÚKS		2 193,0	1 058,9		
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	302,5	čerpadla pro JSDH	302,5		ÚKS			50,0		
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	1 172,4	el.úřed.deska, rezervace,agendy VERA	772,4	nad 60 tis. Kč/kus	OSI			2 731,2		
			webové stránky města - aktualizace	400,0		OSI					
	6121 Budovy, haly a stavby	2 000,0	rek. osobního výtahu radnice	2 000,0	přesun z 2015	OIN	49%	100%	2 000,0	1 376,4	
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	750,0	rotační kartotéka	750,0	přesun z 2015	OSI	49%	1204%	62,3	393,9	
			6123 Dopravní prostředky	1 410,3	obměna vozového parku města	1 410,3		DSA	100%	332%	424,2
	6171	6125 Výpočetní technika	1 402,5	servery, kopírky, tiskárny, ...	1 402,5		OSI	49%	20%	7 170,9	3 049,5
	6171	6127 Umělecká díla a předměty	145,6	nákup uměleckých děl	94,7		KŠS	127%	114,8	32,0	
				účast na charitat.aukcích - dražby	18,9		KŠS				
malířské sympozium				32,0		KŠS					

Paragraf	Položka	2016		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6409	Ostatní činnosti jinde	38 003,9	Spolufinanc.dotačních projektů	27 469,6	14729,6 přesun z 2015	EKO	208%	18 264,2	
6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů		"běžné" požadavky odborů	1 134,4		EKO			
6409			Místní komise Jarošov	1 984,8	847,8 přesun z 2015	EKO			
6409			Místní komise Míkovice	640,7	203,7 přesun z 2015	EKO			
6409			Místní komise Vésky	693,7	365,7 přesun z 2015	EKO			
6409			Místní komise Sady	823,0		EKO			
6409			Místní komise Mařatice	3 527,0		EKO			
6409			Místní komise Štěpnice	1 484,7	289,7 přesun z 2015	EKO			
6409			Místní komise Rybárny	246,0	123,0 přesun z 2015	EKO			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		149 957,8					55%	270 935,7	114 118,7
CELKEM KAPIT.ROZPOČET		-126 695,5					77%	-163 810,9	-62 505,6

Paragraf	Položka	2016		Poznámka	Správce	Státní správa	Změna 16 / 15	2015 Rozpočet	2014 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8									
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	35 981,2	BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů přesuny: převody z 2015	-42 501,3 78 482,5	plán: snížení hotovosti	EKO EKO	27%	132 855,7	666,6
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj	85 000,0	portfolio CP, term.účty v bance, ...	85 000,0	prodej CP (vč.přesunu z 2015)	EKO	189%	45 000,0	
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.p	-37 342,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark)	-11 470,6	do 30.09.2027	EKO	95%	-39 492,6	-39 492,6
			Komerční banka 2004 (bytová výstavb.	-1 240,0	do 31.04.2024	EKO			
			Česká spořitelna 2008 (kapit.výdaje)	-18 182,0	do 30.12.2019	EKO			
			Česká spořitelna 2006 (vzděláv.zóna)	-6 450,0	do 30.09.2016	EKO			
	8901 Operace z peněžních účtů orga	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn	100,0		EKO	100%	100,0	541,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM (+ je čerpání fin.prostř.: - j		83 738,6	plánovaná ztráta				60%	138 463,1	-38 284,9

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET									
Běžný rozpočet - příjmy		525 637,5		100,00%				535 966,3	545 859,2
- výdaje		482 680,6	podíl z běžných příjmů	91,83%				510 618,5	445 068,6
Běžný rozpočet - hospod. výsledek		42 956,9						25 347,8	100 790,6
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)		23 262,3						107 124,8	51 613,0
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)		149 957,8						270 935,7	114 118,7
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek		-126 695,5						-163 810,9	-62 505,6
Kontrola		0,0						0,0	0,0

HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK		2016 podíl z příjmů						Plnění	Plnění	
tř. 1 - Daňové příjmy	342 722,3	62%	9				102%	336 403,0	346 473,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	112 466,7	20%	8				92%	121 911,3	123 230,9	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	942,5	0%	7				4%	21 857,6	15 169,6	
tř. 4 - Přijaté dotace	92 768,3	17%	6				57%	162 919,2	112 597,8	
Příjmy celkem	548 899,8	100%	5				85%	643 091,1	597 472,2	
tř. 5 - Běžné výdaje	482 680,6	88%	4				95%	510 618,5	445 068,6	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	149 957,8	27%	3				55%	270 935,7	114 118,7	
Výdaje celkem	632 638,4	115%	2				81%	781 554,2	559 187,2	
tř. 8 - Financování	83 738,6	-15%	1				60%	138 463,1	-38 284,9	
Kontrola	0,0			0%	25%	50%	75%	100%	0,0	0,0

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 4.2 z 24.11.2015	ROZPOČET roku 2016			Rozpočet 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zeměděls		4,4	-4,4		4,4	-4,4
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		718,3	-718,3		613,7	-613,7
1036 Správa v lesním hospodářství	1 571,8	360,4	1 211,4	1 579,5	437,1	1 142,4
1037 Celospolečenské funkce lesů		155,8	-155,8		154,6	-154,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 571,8	1 238,9	332,9	1 579,5	1 209,8	369,7
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje					6 060,0	-6 060,0
2141 Vnitřní obchod	548,5	3 760,5	-3 212,0	544,4	4 103,3	-3 558,9
2143 Cestovní ruch		1 179,0	-1 179,0		1 328,1	-1 328,1
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	221,6		221,6	228,3		228,3
2212 Silnice		16 561,2	-16 561,2	67,5	28 129,6	-28 062,1
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 069,8	8 982,5	6 087,3	15 488,2	66 788,0	-51 299,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 749,0	-5 749,0		5 783,9	-5 783,9
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		999,0	-999,0		1 686,0	-1 686,0
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,2	-30,2		30,0	-30,0
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 349,5		3 349,5	3 300,0		3 300,0
2310 Pitná voda	20,0	74,0	-54,0	20,0	61,5	-41,5
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	117,0	13 233,1	-13 116,1	2 040,9	33 181,3	-31 140,4
2333 Úpravy drobných vodních toků		119,7	-119,7		118,8	-118,8
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,4	-31,4		31,2	-31,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 326,4	50 719,6	-31 393,2	21 689,3	147 301,7	-125 612,4
3111 Předškolní zařízení		4 278,8	-4 278,8		10 659,2	-10 659,2
3113 Základní školy	110,8	56 999,9	-56 889,1	110,0	69 445,2	-69 335,2
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0			
3117 První stupeň základních škol		3 275,7	-3 275,7		3 477,4	-3 477,4
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6		1 008,6	-1 008,6
3231 Základní umělecké školy		876,0	-876,0		1 934,3	-1 934,3
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 792,2	4 816,5	975,7	5 365,9	4 530,6	835,3
3311 Divadelní činnost		25 857,1	-25 857,1		24 678,8	-24 678,8
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma	905,8	8 024,9	-7 119,1	1 295,7	8 113,8	-6 818,1
3314 Činnosti knihovnické		19 070,4	-19 070,4		14 446,5	-14 446,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 713,6	-1 713,6		18 550,9	-18 550,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 234,7	21 487,4	-14 252,7	7 367,2	25 173,6	-17 806,4
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		70,5	-70,5	100,0	170,0	-70,0
3341 Rozhlas a televize		2 646,3	-2 646,3		2 626,6	-2 626,6
3392 Zájmová činnost v kultuře		14 025,8	-14 025,8		46,9	-46,9
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		576,4	-576,4		1 072,7	-1 072,7
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 415,6	25 758,1	-19 342,5	8 851,7	23 129,0	-14 277,3
3419 Ost.tělovýchovná činnost		5 994,7	-5 994,7		7 089,9	-7 089,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 012,9	-1 012,9		1 084,5	-1 084,5
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,0	119,8	-89,8	10,5	158,9	-148,4
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem	28,4	28,2	0,2	28,0	28,0	
3612 Bytové hospodářství	31 851,9	27 044,5	4 807,4	32 560,9	27 667,0	4 893,9
3613 Nebytové hospodářství	14 088,6	10 147,5	3 941,1	14 705,3	9 690,9	5 014,4
3631 Veřejné osvětlení	581,0	5 858,8	-5 277,8	641,5	7 519,6	-6 878,1
3632 Pohřebnictví	885,7	2 249,7	-1 364,0	881,1	2 285,2	-1 404,1
3635 Územní plánování		367,7	-367,7		206,2	-206,2
3636 Územní rozvoj		371,8	-371,8		490,5	-490,5
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde r	4 598,1	9 862,4	-5 264,3	10 565,2	9 834,1	731,1
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		250,7	-250,7		248,8	-248,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 724,3	-15 724,3		15 600,0	-15 600,0
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 047,1	6 182,5	-3 135,4	3 012,2	6 244,8	-3 232,6
3729 Ostatní nakládání s odpady		226,7	-226,7		224,9	-224,9

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 4.2 z 24.11.2015	ROZPOČET roku 2016			Rozpočet 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		98,9	-98,9		98,2	-98,2
3741 Ochrana druhů a stanovišť		109,3	-109,3		108,5	-108,5
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		19 648,5	-19 648,5		63 942,5	-63 942,5
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		60,2	-60,2		30,0	-30,0
3792 Ekologická výchova a osvěta		131,3	-131,3		170,8	-170,8
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo				699,1	25,0	674,1
3 - Služby pro obyvatelstvo	75 569,9	296 108,4	-220 538,5	86 194,3	361 817,4	-275 623,1
4136 Dávky pěstounské péče		1 107,0	-1 107,0		1 160,1	-1 160,1
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,6	-594,6		594,3	-594,3
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0		903,3	-903,3
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		200,0	-200,0		1 410,5	-1 410,5
4357 Domovy		1 669,0	-1 669,0		2 449,0	-2 449,0
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	-50,0		10,3	-10,3
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		80,1	-80,1		10,1	-10,1
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 603,7	-4 603,7		6 537,6	-6 537,6
5212 Ochrana obyvatelstva		182,6	-182,6		40,0	-40,0
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizove		169,8	-169,8		161,5	-161,5
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 424,3	21 568,6	-20 144,3	1 329,2	20 731,3	-19 402,1
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	60,5	1 113,6	-1 053,1	60,3	3 730,4	-3 670,1
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr					154,2	-154,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 484,8	23 034,6	-21 549,8	1 389,5	24 817,4	-23 427,9
6112 Zastupitelstva obcí	73,5	20 919,2	-20 845,7	121,0	24 152,6	-24 031,6
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		600,0	-600,0			
6171 Činnost místní správy	562,4	139 815,4	-139 253,0	519,4	141 530,6	-141 011,2
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 568,1	11 097,1	-1 529,0	11 731,0	12 562,7	-831,7
6320 Pojištění funkčně nspecifikované		1 934,6	-1 934,6		1 710,3	-1 710,3
6399 Ostatní finanční operace		31 323,1	-31 323,1		36 096,9	-36 096,9
6402 Fin.vypořádání min. let				164,3	81,9	82,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		51 243,8	-51 243,8	13 992,2	23 735,3	-9 743,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	10 204,0	256 933,2	-246 729,2	26 527,9	239 870,3	-213 342,4
x Bezparagrafové položky	440 742,9		183 809,7	505 710,6		265 840,3
Výsledek hospodaření	548 899,8	632 638,4	-83 738,6	643 091,1	781 554,2	-138 463,1
Financování	83 738,6		83 738,6	138 463,1		138 463,1

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy Verze 4.2 z 24.11.2015		ROK 2016	Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY				
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	61 500,0	58 580,0	56 805,7
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 250,0	7 920,0	7 216,0
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	6 100,0	5 640,0	6 125,0
1121	Daň z příjmů právnických osob	58 300,0	54 320,0	58 633,8
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	28 500,0	28 587,6	27 965,0
1129	Zrušené daně,jejichž předmětem je příjem práv.osob			
1211	Daň z přidané hodnoty	115 500,0	116 000,0	119 009,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,5	3,9	23,5
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	76,5	75,4	126,3
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 712,2	11 442,2	12 018,4
1341	Poplatek ze psů	400,0	391,5	431,4
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	1 150,0	1 745,7
1345	Poplatek z bytovací kapacity	128,0	128,0	168,0
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	900,0	1 176,0	906,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			46,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200,0	1 300,0	1 308,3
1355	Odvod z VHP	10 740,0	12 276,0	12 471,4
1361	Správní poplatky	12 176,1	10 326,4	13 993,8
1511	Daň z nemovitých věcí	27 086,0	27 086,0	27 480,0
Daňové příjmy		342 722,3	336 403,0	346 473,9
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 589,7	36 064,1	36 529,5
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			79,2
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	933,1	1 020,1	1 323,9
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0	389,9	402,4
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 105,8	5 108,0	5 334,0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	41 043,2	46 269,5	49 326,9
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	155,0	3 200,5	3 509,1
2141	Příjmy z úroků	204,5	420,7	2 028,9
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 437,0	11 431,2	3 962,5
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 779,0	4 708,4	6 296,7
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		115,2	8,8
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		49,1	1,8
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku			89,2
2321	Přijaté neinvestiční dary		67,5	8,3
2322	Přijaté pojistné náhrady		209,2	90,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 341,7	6 421,5	7 281,1
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38,4	48,0	1 532,1
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.			24,0
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů			611,1
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 252,3	6 388,4	4 790,4
Nedaňové příjmy		112 466,7	121 911,3	123 230,9
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524,7	6 412,3	13 965,4
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí		1 111,0	721,3
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	217,8	142,1	196,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	200,0	287,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		13 992,2	
Kapitálové příjmy		942,5	21 857,6	15 169,6
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	600,0		1 443,2
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	43 350,0	42 313,5	42 347,2
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	26 175,4	28 121,3	23 243,6

Položky a druhové třídy Verze 4.2 z 24.11.2015		ROK 2016	Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	323,1	324,7	344,7
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		6 892,5	5 678,0
4123	Neinv. přijaté transfery od region.rad			3 097,6
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		882,3	1 850,7
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	20 319,8	67 384,9	25 070,2
4221	Invest. přijaté transfery od obcí			500,0
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	2 000,0	2 000,0	400,0
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad		15 000,0	8 622,5
Přijaté dotace		92 768,3	162 919,2	112 597,8
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	84 251,3	85 011,0	75 629,8
5019	Ostatní platy	65,0	63,0	83,4
5021	Ostatní osobní výdaje	4 313,5	3 764,3	3 921,6
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 392,3	3 396,5	3 973,7
5024	Odstupné	142,2	136,8	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	174,6	189,4	8,8
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	22 307,7	22 753,3	20 045,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 029,2	8 019,2	7 343,3
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	362,3	334,2	323,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	51,8	50,9	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	465,5	463,8	321,3
5131	Potraviny		4,8	
5132	Ochranné pomůcky	88,7	88,1	67,9
5134	Prádlo, oděv, obuv	303,5	301,3	273,5
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	271,8	324,6	139,8
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 479,6	3 976,7	7 871,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 779,8	4 152,5	3 431,8
5141	Úroky vlastní	3 980,0	4 555,9	4 952,1
5142	Kursově rozdíly ve výdajích			4,7
5151	Studená voda	6 449,6	6 268,5	5 014,7
5152	Teplo	7 625,2	7 461,5	5 788,6
5153	Plyn	1 945,6	2 143,6	1 290,6
5154	Elektrická energie	7 440,6	7 383,7	5 973,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	860,6	769,2	574,4
5157	Teplá voda	1 542,3	1 509,2	1 441,0
5161	Služby pošt	1 395,7	1 385,7	1 050,4
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 283,8	1 225,1	763,2
5163	Služby peněžních ústavů	8 907,0	9 587,7	10 295,4
5164	Nájemné	2 387,6	2 457,4	2 305,1
5165	Nájemné za půdu	28,5	28,6	24,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 255,3	2 011,3	1 460,8
5167	Služby školení a vzdělávání	1 648,5	1 505,0	1 045,6
5168	Služby zpracování dat	1 973,9	1 959,2	2 276,3
5169	Nákup ostatních služeb	81 261,8	81 313,7	69 769,4
5171	Opravy a udržování	44 275,2	62 095,2	38 267,2
5172	Programové vybavení	712,6	986,4	1 447,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	830,9	991,2	516,8
5175	Pohoštění	1 032,3	1 041,0	254,4
5176	Účastnické poplatky na konference	114,4	113,5	36,5
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200,0		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	380,3	377,4	216,0
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			113,5
5191	Zaplacené sankce			0,1
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	770,3	780,2	657,8
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 302,0	1 357,0	1 184,0
5194	Věcné dary	490,7	547,4	501,2

Položky a druhové třídy Verze 4.2 z 24.11.2015		ROK 2016	Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			135,6
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	308,9	306,6	3 809,3
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 804,6	2 607,6	2 011,4
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	14 726,1	14 041,1	12 215,4
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,1	908,0	341,4
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 126,3	2 991,9	2 977,4
5230	Neinv.nedotační transfery podnik.subjektům			200,0
5321	Neinv.transfery obcím			71,8
5323	Neinv.transfery krajům	4 447,0	4 326,9	2 904,2
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovň	184,1	181,7	214,6
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	89 136,7	88 169,0	87 341,6
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	1 008,6	929,6
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi			
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.		10 049,3	7 162,8
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	126,0	13,5	343,0
5361	Nákup kolků	71,5	73,0	28,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 317,6	37 078,1	32 380,8
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	179,3	202,9	247,1
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovň transferů poskytnutých v min.rozp.období		32,8	21,9
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		49,1	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 229,6	1 102,7	698,7
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,3	62,9	1,0
5492	Dary obyvatelstvu	226,9	195,4	199,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,4	41,1	35,2
5494	Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru			40,0
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 534,3	1 398,6	1 321,7
5531	Peněžní dary do zahraničí			20,0
5622	Neinv.půjčené prostředky spolkům			
5624	Neinv.půjč.prostř.společnostvím vlastníkům jednotek		350,0	1 000,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 325,8	7 081,4	7 305,4
5901	Nespecifikované rezervy	13 230,0	5 461,3	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			71,6
Běžné výdaje		482 680,6	510 618,5	444 689,0
6111	Programové vybavení	1 172,4		2 731,2
6112	Ocenitelná práva	500,0	554,9	442,1
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			161,7
6121	Budovy, haly a stavby	93 100,9	229 547,2	86 268,2
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 402,4	7 762,2	3 049,3
6123	Dopravní prostředky	1 786,3	1 136,9	1 361,3
6125	Výpočetní technika	1 402,5	7 170,9	3 049,5
6127	Umělecká díla a předměty	145,6	114,8	81,5
6130	Pozemky	1 000,0	2 050,0	9 202,7
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.			692,3
6321	Inv.transfery obecně prosp.organizacím			
6322	Inv.transfery občanským sdružením			5 004,4
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím		20,0	
6342	Investiční transfery krajům			1 000,0
6351	Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	4 433,8	3 073,0	994,4
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	80,0
6379	Ost.invest.transfery obyvatelstvu		1 131,7	
6901	Rezervy kapitálových výdajů	38 003,9	18 264,2	
Kapitálové výdaje		149 957,8	270 835,8	114 118,7
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	35 981,2	132 855,7	666,6
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	85 000,0	45 000,0	
8118	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-výdaje			
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-37 342,6	-39 492,6	-39 492,6

Položky a druhové třídy Verze 4.2 z 24.11.2015	ROK 2016	Rok 2015	Rok 2014
	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	100,0	541,0
Financování	83 738,6	138 463,1	-38 284,9
CELKEM - PŘÍJMY	548 899,8	643 091,1	597 472,2
- VÝDAJE	632 638,4	781 454,3	558 807,6
- FINANCOVÁNÍ	83 738,6	138 463,1	-38 284,9

Závazné ukazatele pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

A - Základní skladba rozpočtu města

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

[tis.Kč]	roční plán	poměrný plán	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	342 722,3		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	112 466,7		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	942,5		
tř. 4 - Přijaté dotace	92 768,3		
Příjmy celkem	548 899,8	45 558,7	
tř. 5 - Běžné výdaje	-482 680,6		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-149 957,8		
Výdaje celkem	-632 638,4	-52 509,0	
Výsledek hospodaření	-83 738,6	-6 950,3	

OK, plán bude asi splněn



B - Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

[tis.Kč]	plán		Leden
Běžné příjmy	525 637,5	100,00%	
Běžné výdaje celkem	482 680,6	91,83%	
snížení o úroky	-3 980,0	-0,76%	
snížení o opravy a udržování	-44 275,2	-8,42%	
snížení o nspecifik. rezervu	-13 230,0	-2,52%	
Ukazatel	19,87%		19,87%

ukazatel je splněn

ukazatel je splněn



Závazné ukazatele pro odbory a útvary

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního pl.)

A - Základní skladba rozpočtu odboru

Objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] Verze 4.2 z 24.11.2015	Rozpočet 2016	Změna 15/14	2015 Rozpočet	2014 Prosinec	2013 Prosinec
EKO Příjmy	386 667,5	101%	384 362,3	383 446,9	374 078,0
Výdaje	-107 956,3	121%	-88 886,6	-65 505,6	-57 626,5
Ekonomický odbor	278 711,2	94%	295 475,7	317 941,3	316 451,5
PO Příjmy	3 190,2	153%	2 090,2	3 965,3	4 300,5
Výdaje	-104 274,7	105%	-99 481,7	-90 706,3	-88 767,2
Právní odbor	-101 084,5	104%	-97 391,5	-86 741,0	-84 466,7
SMM Příjmy	87 428,3	77%	113 177,7	116 907,2	124 908,7
Výdaje	-135 211,7	100%	-134 975,4	-126 665,9	-119 040,7
Odbor správy majetku města	-47 783,4	219%	-21 797,7	-9 758,7	5 868,0
OIN Příjmy	17 579,0	20%	88 022,7	33 295,6	36 295,5
Výdaje	-110 479,3	42%	-265 695,4	-102 352,1	-66 494,4
Odbor investic	-92 900,3	52%	-177 672,7	-69 056,5	-30 198,8
KŠS Příjmy	10 384,3	95%	10 873,9	9 097,0	19 851,9
Výdaje	-117 277,5	96%	-122 165,6	-113 790,3	-121 847,1
Odbor kultury, školství a sportu	-106 893,2	96%	-111 291,7	-104 693,3	-101 995,3
OSI Příjmy	4 362,6	79%	5 524,2	5 354,4	457,8
Výdaje	-15 260,8	78%	-19 480,2	-17 257,4	-9 124,4
Odbor organizační správy a informatiky	-10 898,2	78%	-13 956,0	-11 903,0	-8 666,5
ÚMA Příjmy	9 800,0	183%	5 354,7	7 111,2	10 799,6
Výdaje	-5 425,0	58%	-9 329,1	-8 155,3	-11 888,3
Útvar městského architekta	4 375,0	-110%	-3 974,4	-1 044,1	-1 088,8
ÚKS Příjmy	60,5	100%	60,3	1 803,4	2 475,1
Výdaje	-4 408,3	95%	-4 641,4	-2 947,5	-4 373,4
Útvar kanceláře starosty	-4 347,8	95%	-4 581,1	-1 144,1	-1 898,2
ÚIA Příjmy					
Výdaje	-201,8	89%	-226,9	-194,0	-188,4
Útvar interního auditu	-201,8	89%	-226,9	-194,0	-188,4
DSA Příjmy	13 749,9	110%	12 476,9	16 666,5	15 612,7
Výdaje	-1 055,4	343%	-307,7	-154,8	-1 396,1
Odbor dopravních a správních agend	12 694,5	104%	12 169,2	16 511,7	14 216,6
OSS Příjmy	10 450,1	63%	16 492,7	13 145,6	7 619,0
Výdaje	-15 269,1	71%	-21 490,7	-17 206,1	-13 023,8
Odbor sociálních služeb	-4 819,0	96%	-4 998,0	-4 060,6	-5 404,7
SŽP Příjmy	2 543,1	123%	2 068,2	2 953,4	2 117,2
Výdaje	-1 104,5	106%	-1 039,6	-884,8	-748,7
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	1 438,6	140%	1 028,6	2 068,6	1 368,5
ŽO Příjmy	1 060,0	100%	1 058,1	1 282,6	1 184,6
Výdaje	-126,4	104%	-122,1	-42,0	-50,2
Živnostenský odbor	933,6	100%	936,0	1 240,6	1 134,4
MP Příjmy	1 624,3	106%	1 529,2	2 443,0	2 369,8
Výdaje	-14 587,6	106%	-13 739,4	-13 344,0	-12 406,8
Městská policie	-12 963,3	106%	-12 210,2	-10 901,0	-10 037,1

Ukazatel dluhové služby v roce 2016

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30% (viz níže)

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	342 722,30	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	112 466,70	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	43 350,00	
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	498 539,00	
5	úroky	položka 5141	3 980,00	
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	37 342,60	
7	splátky leasingu	položka 5178	200,00	
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	41 522,60	
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,33%	8,33%

výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno:

Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti

Verze 4.2 z 24.11.2015

Rozpočet 2016 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2015

25 287

Verze 4.2 z 24.11.2015	Rozklad	Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 432 Kč	- Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	287 Kč	- Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	241 Kč	- Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 306 Kč	- Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 568 Kč	- Kč
	celkem sdílené daně	9 833 Kč	- Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 127 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 071 Kč	- Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 522 Kč	- Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 720 Kč	- Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 448 Kč	- Kč
Kapitálové příjmy		37 Kč	- Kč
Dotace		3 669 Kč	- Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		21 707 Kč	- Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	49 Kč	- Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	987 Kč	- Kč
	Služby pro obyvatelstvo	8 869 Kč	- Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	182 Kč	- Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	615 Kč	- Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 386 Kč	- Kč
	celkem běžné výdaje	19 088 Kč	- Kč
Kapitálové výdaje		5 930 Kč	- Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		25 018 Kč	- Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 423 Kč	- Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	1 477 Kč	- Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 365 Kč	- Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		3 312 Kč	- Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		21 707 Kč	- Kč
Výdaje na 1 obyvatele		25 018 Kč	- Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-	3 312 Kč	- Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

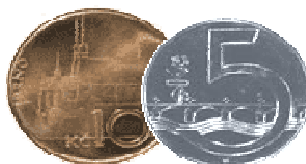
Rozpočet Leden 2016

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,20 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



8,02 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



46,81 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



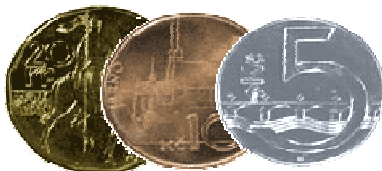
0,73 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



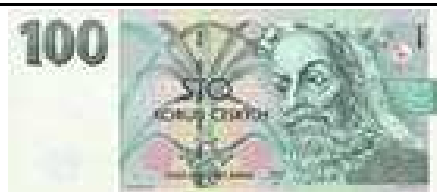
3,64 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



40,61 Kč

Celkem



Verze 4.2 z 24.11.2015

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.

Výdaje z rozpočtu města na jeden den provozu



Základní školy
155,9 tis.Kč/den
365 dnů



Městská policie
55,2 tis.Kč/den
365 dnů



Sociální věci
13,2 tis.Kč/den
365 dnů



Záležitosti kultury
4,7 tis.Kč/den
365 dnů



Mateřské školy
11,7 tis.Kč/den
365 dnů



Divadelní činnost
70,8 tis.Kč/den
365 dnů



Filmová tvorba, kina
19,5 tis.Kč/den
365 dnů



sportoviště a tělovýchova města
47,2 tis.Kč/den
365 dnů



Komunální a ostatní odpad
55,8 tis.Kč/den
365 dnů



Činnosti knihovnické
52,2 tis.Kč/den
365 dnů



Veřejná zeleň a vzhled města
53,8 tis.Kč/den
365 dnů



Sbor dobrovolných hasičů
2,9 tis.Kč/den
365 dnů



Volný čas dětí a mládeže
3 tis.Kč/den
365 dnů



silnice, chodníky, cyklostezky, parkov
37,5 tis.Kč/den
365 dnů

Usnesení orgánů města k rozpočtu (platnost usnesejí přesahuje 1 rok)

Jednací řád RM, čl. 9: "Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům Dbá přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jsou-li dané úkoly dostatečně zajištěny dřívějším usnesením rady."

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Rozpočet města				
Rozpočtová opatření	<p>ZM stanovuje RM provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu města za dodržení těchto podmínek:</p> <p>(bod a) doplněn ZM 47/V 25.8.2003)</p> <p>(2.věta bodu b) doplněna ZM 147/11/ 14.4.2008)</p> <p>a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek</p> <p>b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1.ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu</p> <p>c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu</p> <p>d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním</p>	ZM 38/IV. 9.6.2003 (bod a) doplněn ZM 47/V 25.8.2003 a 2.věta bodu b) doplněna ZM 147/11/ 14.4.2008)	RM	do odvolání
	ZM souhlasí s provedením změn v rozpočtu města ekonomickým odborem v období mezi posledním zasedáním zastupitelstva města v kalendářním roce a 31.prosincem daného roku, půjde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a nebude-li změněn schválený výsledek hospodaření. O provedených změnách bude zastupitelstvo města informováno při projednávání závěrečného účtu města daného roku.	ZM 147/11 14.4.2008	EKO	do odvolání
Peněžní fondy	<p>Zastupitelstvo města zřizuje peněžní fondy:</p> <p>Sociální fond (účinnost od 1.1.2005; je nástupcem Soc.fondu 1990) pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</p> <p>Fond rozvoje bydlení (účinnost od 1.11.2008; je nástupcem FŽP 1997 a FRB 1994) pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011) pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</p> <p>Fond slavností vína a dne památek (účinnost od 1.1.2005) pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</p> <p>Fond obnovy historické architektury (účinnost od 17.12.2006; pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011) pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</p> <p>Fond sociální pomoci a prevence (účinnost od 24.6.2008) pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011) pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</p> <p>Fond kultury (účinnost od 1.11.2008) pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011) pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</p> <p>Fond cestovního ruchu (účinnost od 1.11.2008) pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011) pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</p> <p>Fond mládeže a vzdělávání (účinnost od 1.11.2008) pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011) pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</p>	ZM 181/XIII ZM 202/15/Z 13.10.2008 ZM 16/2/Z 16.12.2006 ZM 175/12/Z 9.6.2008 ZM 202/15/Z 13.10.2008	ZM	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
	<p>Fond životního prostředí (účinnost od 1.11.2008) <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011</i> <i>pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</i></p> <p>Fond sportu (účinnost od 1.11.2008) <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011</i> <i>pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</i></p>			
Inventarizace	RM schvaluje směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Uh. Hradiště	RM 1277/81 19.11.2013	ÚIK	do odvolání
	RM ukládá předsedovi Ústřední inventarizační komise před termínem inventarizace jmenovat dílčí inventarizační komise, projednat výsledky inventarizace do 30.4. následujícího roku a předložit je radě města	RM 854/47 13.11.2001	ÚIK	do odvolání
	RM ukládá předsedům Oborových inventarizačních komisí zabezpečit inventuru k daným termínům a dbát o řádný průběh		OIK	do odvolání
	RM ukládá Dílčím inventarizačním komisím provést inventuru majetku v jednotlivých dílčích složkách města v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.		DIK	do odvolání
Dotace a dary pro město	RM pověřuje starostu uzavíráním smluv o poskytnutí dotací a darů do rozpočtu města v případě, že výdaje plynoucí ze smlouvy nepřekročí smlouvou získané příjmy, nebo že v případě povinných spoluúčástí města je podíl požadovaný poskytovatelem již v rozpočtu	921/55/R 17.3.2009	VO	do odvolání
Rezerva	ZM ukládá radě města využít neprodleně finanční prostředky na paragrafu 6409 – ostatní činnosti, položce 5901 – nespécifikované rezervy, schválené pod názvem „naléhavé situace“, dle vlastního rozhodnutí ve zvláště naléhavých případech, jako je například zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelní pohromy nebo ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby. O svém rozhodnutí bude rada města informovat nejbližší zasedání zastupitelstva města	ZM 283/mim. 27.8.2002	RM	do odvolání
Pracovní cesty	RM pověřuje starostu schvalováním tuzemských a zahraničních pracovních cest zaměstnancům města zařazených do Městského úřadu, členů ZM, členům výborů ZM a komisí RM (s nimiž je uzavřena dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr) v případě, že náklady	1363/88/R/06 22.9.2006	starosta	do odvolání
Členství zaměstnanců	Rada města schvaluje úhradu nákladů spojených s členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků pro jednoho zaměstnance OIN, v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků pro jednoho zaměstnance APR a ve Sdružení pro rozvoj veřejného osvět	RM 1241/81 30.5.2006	APR, OIN, OD	do odvolání
	Rada města schvaluje úhradu nákladů tajemníka městského úřadu za členství v občanském sdružení Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů ČR ve výši 5 tis. Kč/rok	RM 1689/101 1.10.2010	KST	do odvolání
Daně - DPH	Uplatňování dane z přidané hodnoty s použitím krátkého koeficientu v případě, že úplata za zdanitelné plnění činí 15 000,- Kč a více. V ostatních případech bude uplatnění posuzováno zpracovatelem individuálně s ohledem na nutnost používat krátkého koefi	RM 1194/69 2.10.2009	EKO	do odvolání
Veřejné zakázky	RM pověřuje starostu města jmenovat členy komisí pro otevírání obálek s nabídkami, komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících zákonu č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů	144/8/R 20.3.2007	VO	do odvolání
Cestovné člena ZM	ZM stanovuje poskytování cestovních náhrad členům ZM dle Směrnice tajemníka č. 1/2003 "Schvalování účetních dokladů a evidence majetku" ze dne 2.1.2003 v platném znění	ZM 18/II. 10.2.2003	EKO a KST	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Finance				
Běžné účty	RM pověřuje starostu uzavíráním a ukončováním smluv o běžných účtech s bankovními domy	RM 776/46/R 18.11.2008	starosta	do odvolání
Portfolio	pověřuje starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy. O tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání	ZM 149/XIII. 5.12.2000	starosta	do odvolání
Volné zdroje	Zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků města prostřednictvím Termínovaného vkladového účtu s dobou vázanosti 1 rok banky J&T Banka, a.s. za podmínek uvedených v důvodové zprávě (pozn.: Termínovaný vkladový účet, na němž je od 1.10.2013 uloženo	ZM 284/18 16.9.2013	EKO	30.9.2014 s možností prolongace

Dary a půjčky z rozpočtu města				
dary do 5 tis. Kč (starosta)	RM pověřuje starostu rozhodovat o poskytování věcných darů v hodnotě 5 000,- Kč a nižší fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.	RM 436/29 29.3.2004	starosta	do odvolání
Dary partnerům UFO a TAJ	ZM schvaluje pro partnery uvolněných členů zastupitelstva města a pro partnera tajemníka Městského úřadu poskytování věcných či peněžitých darů, určených k úhradě nákladů na pracovní cesty v zájmu města Uh. Hradiště, a to až do celkové výše 50 tis. Kč v jenom kalendářním roce za jednu osobu. Účast partnera uvolněného člena zastupitelstva města, nebo partnera tajemníka Městského úřadu, na pracovní cestě schválí rada města	368/26/Z/06 16.10.2006	RM	do odvolání
Hrazeno z dotace UH	RM ukládá vedoucím odborů a útvarů, kteří jsou správci prostředků určených pro veřejnou podporu jinému subjektu (tzv. dary, dotace a příspěvky z rozpočtu města), aby do podmínek pro využití těchto finančních prostředků zakotvili povinnost uvádět na originále každého platebního dokladu příjemce podpory, určeném k zúčtování, text: „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“ a nesplnění této povinnosti považovali za porušení smluvních podmínek vedoucích ke vrácení dotace. Tato povinnost se netýká příspěvků, poskytnutým vlastním příspěvkovým a obecně prospěšným organizacím	RM 711/46 30.11.2004	VO	do odvolání
FRB a FŽP čerpání	pověřuje starostu města schvalováním prodloužení termínů čerpání poskytnutých půjček z FRB a FŽP. Čerpání je však možné prodloužit nejvýše o tři měsíce proti termínu uvedenému ve smlouvě.	RM 458/30 23.3.2004	starosta	do odvolání
FRB a FŽP smlouvy	RM schvaluje uzavírat smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje bydlení a Fondu živelních pohrom tak, že budou obsahovat informaci umožňující vymáhat přeplatky či nedoplatky nepřesahující částku 50,- Kč v jednotlivé smlouvě jen v případě žádosti jedné ze smluvních	RM 372/23 27.11.2007		

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Vymáhání pohledávek				
Úroky z prodlení	schvaluje nevymáhat úroky z prodlení v případech, že jejich hodnota v jednotlivých případech nepřesáhne částku 50,- Kč, nebo zpoždění platby nepřesáhne pět pracovních dnů	RM 671/38 20.3.2001	EKO, PO	do odvolání
Soudní exekuce	schvaluje vymáhání problematických pohledávek s využitím právních služeb soudních exekutorů	RM 758/50 z 18.1.2005	EKO, PO	do odvolání
Způsob vymáhání	RM souhlasí se způsobem vymáhání nedoplatků (daní a daňových nedoplatků) města Uherské Hradiště, u kterých není možné provést daňovou exekuci formou srážky ze mzdy nebo příkázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, kdy tyto nedoplatky do	RM 107/7 22.2.2011	PO	do odvolání
Nedoplatky TKO	Pokud poplatník neuhradí příslušný poplatek do 31. 10. kalendářního roku, bude nezaplacený poplatek zvýšen o 100% nezaplaceného poplatku. To se netýká případů, kdy měl poplatník s městem před datem 31. 10. platně sjednaný splátkový kalendář	OZV 7/2004	EKO, PO	do odvolání
Splátky starosta	pověřuje starostu uzavíráním dohod o splátkách se lhůtou splatnosti do 18 měsíců v případech, že dluh nepřesáhne částku 100 tis. Kč a vyslovuje souhlas s jejich uzavřením	RM 235/17 5.8.2003	starosta	do odvolání
Splátky EKO nebo PO	vedoucího ekonomického odboru a vedoucí právního odboru uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti do 18 měsíců včetně odkladu splatnosti jednotlivých splátek dluhu v případě, že zbývající dlužná částka nepřesahuje hodnotu 5 tis. Kč a vyslovuje souhl	RM 1136/74 31.1.2006	EKO, PO	do odvolání
Prominutí	RM pověřuje starostu vzdáním se práva a prominutím pohledávky 5 000,- Kč a nižší v jednotlivých případech	RM 671/38 20.3.2001	starosta	do odvolání

Komise				
Komise na zakázky	RM pověřuje starostu města jmenovat komise pro posouzení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících z.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách	RM 712/46 30.11.2004	starosta	do odvolání
Inventarizační komise	RM zřizuje Hlavní inventarizační komisi	RM 11/1R 25.11.2014	HIK	do voleb 2018
	jmenuje členy komise	RM 40/2/R 16.12.2014		
	RM pověřuje předsedu Ústřední inventarizační komise schvalovat oborové a dílčí inventarizační komise	RM 715/46 30.11.2004	ÚIK	do odvolání
	RM pověřuje předsedu Ústřední inventarizační komise schvalovat metodické pokyny k provedení inventarizace	RM 715/46 30.11.2004	ÚIK	do odvolání
Škodní komise	RM zřizuje Komisi škodní	RM 11/1R 25.11.2014	ŠK	do voleb 2018
	jmenuje členy komise	RM 40/2/R 16.12.2014		
Komise pro úvěry z FRB	RM zřizuje Komisi pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení	RM 11/1R 25.11.2014	komise FRB	do voleb 2018
	jmenuje členy komise	RM 40/2/R 16.12.2014		

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Příspěvkové organizace města				
Dlužníci	RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací předkládat čtvrtletní přehledy pohledávek po datu splatnosti dle přílohy č. 2 právnímu odboru Městského úřadu Uherské Hradiště, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce	RM 912/62 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Účetnictví	zřízeným příspěvkovým organizacím města Uherské Hradiště vedení účetnictví ve zjednodušené rozsahu v souladu s § 9 odst. 3 písm. c. zákona c. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 01.01.2010	RM 1337/81 19.4.2010	ředitelé	do odvolání
Rozpočtová opatření	<p>RM stanovuje řediteli příspěvkové organizace řízené městem provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu své organizace za dodržení těchto podmínek:</p> <p>1.1 musí být zachován celkový objem výnosů i celkový objem nákladů organizace, případně je možné souvztažné zvýšení výnosů i nákladů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek</p> <p>1.2 schválit nový investiční výdaj, popř. navýšit schválený investiční výdaj nejvýše v objemu 200 tis. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku 1.1.,</p> <p>1.3 provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení nákladů v budoucích letech</p> <p>1.4 převod části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu</p> <p>1.5 realizovat vyřazení stávajícího majetku organizace (pořizovací hodnota), pořizovat nový majetek, nebo vynakládat prostředky na údržbu a rekonstrukci majetku v případě, že nepřesáhnou částku 200 tis. Kč za jednu položku</p> <p>1.6 veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena včetně zdůvodnění v příloze nejbližších zpracovaných rozborů hospodaření</p>	RM 1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Inventarizace	RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zpracovat směrnici o inventarizaci majetku a závazků pro svou organizaci a zabezpečit provedení inventarizace	RM 854/47 13.11.2001	ředitelé	do odvolání
Výpůjčky	RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce mezi městem a každou ze zřízených příspěvkových organizací. Smlouvy budou dodatkem upraveny o text "Rozsah movitého majetku je možné v průběhu roku z důvodu zajištění plynulého chodu příspěvkové organizace zvyšovat nebo snižovat v souladu s příslušnými předpisy s tím, že doklady o provedené změně budou uloženy u příspěvkové organizace a na ekonomickém odboru Městského úřadu. Vždy k 1. lednu následujícího roku bude uzavřen dodatek smlouvy, řešící uvedené majetkové změny". Dodatky smluv obsahující pouze výše uvedené změny movitého majetku není nutné předkládat radě města k odsouhlasení	RM 372/23/R 27.11.2007	ředitelé, SMM, EKO	do odvolání
Nájemné	ukládá ředitelům příspěvkových organizací uzavírat nájemní smlouvy ve prospěch své organizace vždy s inflační doložkou. Tato podmínka není nutná u nájmu 1 000,- Kč/rok a nižších	RM1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Školy	ukládá příspěvkovým organizacím v oblasti školního vzdělávání postupovat při krátkodobém pronajímání školních tělocvičen dle metodiky odboru školství a sportu	RM1183/77 21.3.2006	OŠS, školy	do odvolání
Byty	ukládá příspěvkovým organizacím, které spravují byty, konzultovat postupy při stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy s odborem správy majetku města	RM 1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
	ukládá odboru správy majetku města poskytnout příspěvkovým organizacím, které spravují byty, informace týkající se stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy		SMM	do odvolání
Dotace	ukládá organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru, prostřednictvím metodického odboru, potřebné informace o přípravě a podání žádostí na poskytnutí nenárokových finančních prostředků a následně informovat, jak bylo o žádosti rozhodnuto	RM1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
---------------	------	-------	-----------	----------

Správci majetku města

Správci (úroky)	ukládá vedoucím SMM, OVKT (pozn.: nyní OŠS) a OŽP neprodleně zajistit, aby správci majetku města u nájemného z nebytových prostor v případě prodlení s platbou požadovali úroky z prodlení v souladu s Nařízením vlády ČR č. 142/94 Sb. pro výpočet úroků z pro	RM 947/52 19.3.2002	VO	do odvolání
Dlužníci	ukládá organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru pololetně seznam dlužníků po lhůtě splatnosti. Seznam bude předáván do 15. dne po ukončení pololetí	RM1183/77 21.3.2006	správci	do odvolání

Různé

Nevyužitý majetek	ukládá vedoucím odborů provádět při inventarizaci kontrolu veškerého majetku fyzickým prověřením, rozdíly zaznamenat do protokolu a majetek, který není využíván k činnosti MěÚ, jeho zálohových nebo příspěvkových organizací a není ani smluvně pronajat, ihned oznámit odboru správy majetku města	MR 393/24 28.3.2000	VO	do odvolání

EKO 8.1.2015

Město Uherské Hradiště

Výhled do roku 2021



Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtového výhledu do roku 2021

Základní informace

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

Přílohy

1. Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti
2. Obecný vývoj města
3. Charakteristika řízení města
4. Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním
5. Místní poplatky
6. Kapitálové příjmy (prodej majetku)
7. Kapitálové výdaje města
8. Daň z přidané hodnoty
9. Koeficienty daní z nemovitostí
10. Závazky z úvěrů přijatých městem
11. Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod o spolupráci
12. Bytové hospodářství
13. Nebytové hospodářství (mimo bytů a pozemků)
14. Pronájem pozemků města
15. Pronájem movitého majetku
16. Majetek mimo k.ú. Uh. Hradiště
17. Cizí majetek pronajatý pro potřeby města
18. Údržba majetku
19. Prostředky pro místní části (o nichž rozhodují místní komise)
20. Školství
21. Příspěvky zřízeným příspěvkovým a jiným organizacím
22. Dotace poskytnuté z rozpočtu města (mimo zřízených organizací)
23. Peněžní fondy města
24. Půjčky poskytnuté z rozpočtu města
25. Propagace a reprezentace města
26. Partnerská a spolupracující 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

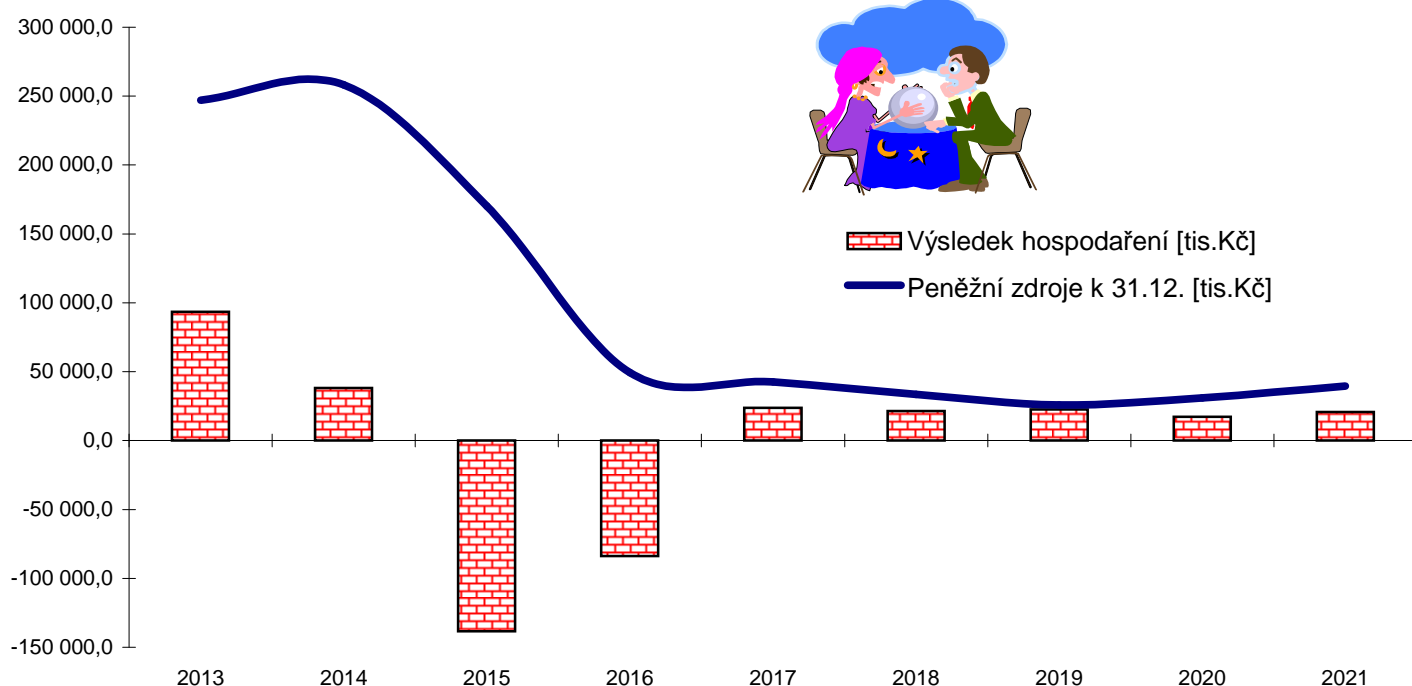
Definice rozpočtového výhledu

Výhled					
Druhová třída	2017	2018	2019	2020	2021
1 - Daňové příjmy	350 522,4	356 708,2	362 985,9	369 189,5	375 549,9
2 - Nedaňové příjmy	113 357,3	113 734,0	114 094,7	109 361,6	109 095,3
3 - Kapitálové příjmy	879,2	965,3	901,2	987,7	924,1
4 - Přijaté dotace	58 569,2	59 328,0	59 075,8	60 359,2	60 759,8
Příjmy celkem	523 328,1	530 735,5	537 057,6	539 897,9	546 329,1
5 - Běžné výdaje	472 225,0	481 106,2	486 394,8	493 880,2	497 163,5
6 - Kapitálové výdaje	27 435,4	28 168,9	28 005,5	28 717,3	28 375,4
Výdaje celkem	499 660,4	509 275,1	514 400,3	522 597,5	525 538,9
Hospodářský výsledek - roční	23 667,7	21 460,4	22 657,3	17 300,4	20 790,2

Likvidita města

Zdoje k 1. lednu - běžné účty	23 597,4	16 372,5	6 940,2	707,0	5 296,8
- obchodované cenné papíry	25 762,3	26 226,0	26 698,1	25 142,7	25 595,3
Zdroje k 1. lednu celkem	49 359,7	42 598,5	33 638,3	25 849,7	30 892,1
Činnosti v roce - běžný provoz	50 223,9	48 664,0	49 761,6	45 030,0	48 241,5
- kapitálový provoz	-26 556,2	-27 203,6	-27 104,3	-27 729,6	-27 451,3
- schválené úvěry - dočerpání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- splácení jistin	-30 892,6	-30 892,6	-30 890,6	-12 710,6	-12 710,6
Změna finančních zdrojů v průběhu roku	-7 224,9	-9 432,2	-8 233,3	4 589,8	8 079,6
Záchranné kroky - prodej cenných papírů			2 000,0		-12 000,0
- prodej firmy, mimoř.dividendy, ...					
- nový úvěr - čerpání					
- splácení jistin	0	0	0	0	0
Přínos provedených záchranných kroků	0,0	0,0	2 000,0	0,0	-12 000,0
Zdoje k 31. prosinci - běžné účty	16 372,5	6 940,2	707,0	5 296,8	1 376,4
- obchodované cenné papíry	26 226,0	26 698,1	25 142,7	25 595,3	38 272,0
- souběžné rozpočt.opatření					
Zdroje k 31. prosinci celkem*	42 598,5	33 638,3	25 849,7	30 892,1	39 648,4

*) na provoz v I.Q dalšího roku by mělo vždy zůstat min.cca 15 mil. Kč (cash flow je v prvních měsících nepříznivé)



Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště do 2021

Oddíl a odvětvová skupina Verze 4.1 ze 4.11.2015	Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 603,4	1 118,8	484,6	1 632,3	1 128,9	503,4	1 661,7	1 139,0	522,7	1 691,6	1 149,2	542,4	1 722,0	1 150,5	571,5
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 663,3	25 024,8	-5 361,5	20 006,3	25 474,1	-5 467,8	21 139,7	25 811,1	-4 671,4	21 509,1	26 000,8	-4 491,7	21 885,1	26 120,7	-4 235,6
31 a 32 Vzdělávání	5 918,9	30 692,0	-24 773,1	5 981,3	31 255,2	-25 273,9	6 044,1	32 257,3	-26 213,2	6 103,2	32 757,1	-26 653,9	6 139,1	33 213,6	-27 074,5
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředí	8 286,2	66 267,5	-57 981,3	8 371,2	66 915,0	-58 543,8	8 457,4	67 915,8	-59 458,4	8 544,8	70 390,0	-61 845,2	8 633,3	71 815,9	-63 182,6
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 466,2	19 367,4	-12 901,2	6 497,0	19 710,0	-13 213,0	6 517,6	20 307,5	-13 789,9	2 932,2	20 594,8	-17 662,6	2 952,8	20 879,7	-17 926,9
35 - Zdravotnictví	28,9	28,5	0,4	29,4	28,8	0,6	29,9	29,1	0,8	30,4	29,4	1,0	30,9	29,4	1,5
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospod.	52 653,6	55 844,8	-3 191,2	53 272,3	56 731,6	-3 459,3	53 820,7	57 541,7	-3 721,0	54 358,6	58 286,8	-3 928,2	54 909,7	58 905,3	-3 995,6
37 - Ochrana životního prostředí	3 102,0	42 771,5	-39 669,5	3 157,9	43 239,5	-40 081,6	3 214,8	43 757,7	-40 542,9	3 272,7	44 237,2	-40 964,5	3 331,6	44 586,2	-41 254,6
39 - Ost.činnost související se službami p															
3 - Služby pro obyvatelstvo	76 455,9	214 971,7	-138 515,9	77 309,2	217 880,1	-140 570,9	78 084,5	221 809,1	-143 724,6	75 241,8	226 295,3	-151 053,5	75 997,4	229 430,1	-153 432,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		1 117,0	-1 117,0		1 127,0	-1 127,0		1 137,0	-1 137,0		1 147,0	-1 147,0		1 148,0	-1 148,0
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.		4 160,3	-4 160,3		4 225,7	-4 225,7		4 362,6	-4 362,6		4 419,8	-4 419,8		4 476,2	-4 476,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		5 277,3	-5 277,3		5 352,7	-5 352,7		5 499,6	-5 499,6		5 566,8	-5 566,8		5 624,2	-5 624,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 434,5	16 587,2	-15 152,7	1 534,9	17 555,2	-16 020,3	1 485,5	17 722,7	-16 237,2	1 586,8	18 603,8	-17 017,0	1 538,3	18 730,2	-17 191,9
61 - Územní samospráva	626,9	159 462,0	-158 835,1	613,6	165 468,7	-164 855,1	608,1	166 827,9	-166 219,8	608,3	170 107,0	-169 498,7	612,4	172 689,8	-172 077,4
62 - Jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	9 537,1	42 953,4	-33 416,3	9 549,6	41 729,8	-32 180,2	8 753,1	40 514,8	-31 761,7	7 540,6	39 477,9	-31 937,3	7 540,6	36 236,1	-28 695,5
64 - Ostatní činnost		34 265,2	-34 265,2		34 685,6	-34 685,6		35 076,1	-35 076,1		35 396,7	-35 396,7		35 557,3	-35 557,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	10 164,0	236 680,6	-226 516,6	10 163,2	241 884,1	-231 720,9	9 361,2	242 418,8	-233 057,6	8 148,9	244 981,6	-236 832,7	8 153,0	244 483,2	-236 330,2
Daně, poplatky, dotace	414 007,0		414 007,0	420 089,6		420 089,6	425 325,0		425 325,0	431 719,7		431 719,7	437 033,3		437 033,3
Celkem	523 328,1	499 660,4	23 667,7	530 735,5	509 275,1	21 460,4	537 057,6	514 400,3	22 657,3	539 897,9	522 597,5	17 300,4	546 329,1	525 538,9	20 790,2
Financování	-23 667,7		-23 667,7	-21 460,4		-21 460,4	-22 657,3		-22 657,3	-17 300,4		-17 300,4	-20 790,2		-20 790,2

Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště do 2021

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021	
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
A - BĚŽNÝ ROZPOČET										
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
sdílená daň (RUD)	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé č	EKO	64 210,0	104,4%	0,177254% celost.výtěžku daně pro obce	57 310,0	66 730,0	69 000,0	71 120,0	73 320,0
sdílená daň (RUD)		EKO			daň z provozovny (1,5% z daně dle zaměst.UH/	6 900,0				
sdílená daň (RUD)		EKO			doplatky starých daní					
sdílená daň (RUD)	1112 Daň z př. fyz. osob ze sa.výděln	EKO	7 310,0	100,8%	OSVČ - 0,177254% celost.výtěžku daně pro ob	950,0	7 360,0	7 410,0	7 460,0	7 510,0
výlučná daň (RUD)		EKO			- 30% daně vybrané v UH	6 360,0				
sdílená daň (RUD)	1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. výn	EKO	6 240,0	102,3%	0,177254% celost.výtěžku daně pro obce	6 240,0	6 350,0	6 460,0	6 580,0	6 700,0
sdílená daň (RUD)	1119 Zrušené daně, jejichž předmětem	EKO			0,177254% celost.výtěžku daně pro obce					
sdílená daň (RUD)	1121 Daň z příjmů právnických osob	EKO	59 800,0	102,6%	0,177254% celost.výtěžku daně pro obce	59 800,0	60 930,0	62 050,0	63 190,0	64 350,0
výlučná daň (RUD)	1122 Daň z př. práv. osob za obce	EKO	28 640,0	100,5%	100% zaplacené daně města (=výdaj § 6310)	28 640,0	28 780,0	28 920,0	29 060,0	29 210,0
	1129 Zrušené daně, jejichž předmětem	EKO								
sdílená daň (RUD)	1211 Daň z přidané hodnoty	EKO	118 400,0	102,5%	0,177254% celost.výtěžku daně pro obce	118 400,0	120 570,0	122 790,0	125 050,0	127 350,0
poplatek	1331 Poplatky za vypouštění odpadní	SŽP								
správní poplatek	1332 Poplatky za znečišťování ovzdu	SŽP	3,2	91,4%		3,2	2,9	2,6	2,3	2,1
správní poplatek	1334 Odvody za odnětí půdy ze země	SŽP	77,9	101,8%		77,9	79,3	80,7	82,2	83,7
správní poplatek	1337 Poplatek za komunál.odpad (vý	EKO			platby mimo OZV					
správní poplatek	1339 Ost.popl.a odvody v oblasti živc	EKO								
správní poplatek	1340 Poplatek za likvidaci komun.od	EKO	11 695,2	99,9%	poplatek 500 Kč á 25660 obyvatel	12 830,0	11 695,2	11 695,2	11 695,2	11 695,2
		EKO			sleva na děti narozené v daném roce	-148,0				
		EKO			na ostatní děti a mládež do 18 let	-986,8				
místní poplatek	1341 Poplatek ze psů	EKO	400,0	100,0%	průměrně 296 Kč za 1350 psů	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
místní poplatek	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekre	KŠS			poplatek 0 Kč za 0 lázeň.hostů					
místní poplatek	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	SMM	1 150,0	100,0%	zábor veřej.prostranství - samospráva	950,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
místní poplatek		KŠS								
		MP			prodejní místo	200,0				
místní poplatek	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	KŠS	128,0	100,0%	poplatek 4 Kč za 32000 lůžek	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
místní poplatek	1351 Odvod z loterií apod.her mimo	EKO	921,0	102,3%	odvod výtěžku z loterií	921,0	938,0	955,0	972,0	989,0
správní poplatek	1353 Příjmy za zkoušky z odborné zp	DSA	1 221,6	101,8%	zkoušky řídicího oprávnění	1 221,6	1 243,6	1 266,0	1 288,8	1 312,0
správní poplatek	1355 Odvod z VHP	EKO	10 933,0	101,8%	odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení	10 933,0	10 829,0	11 024,0	11 222,0	11 424,0
správní poplatek	1359 Ost.odvody z vybraných činnos	DSA			poplatek za zpracování autovraků					

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021		
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
	správní poplatek	1361 Správní poplatky	EKO	12 306,5	101,1%	povolování tombol a ost.poplatky	7,5	12 436,2	12 568,4	12 703,0	12 839,9
	správní poplatek		OSI			CzechPoint OSI	124,0				
	správní poplatek		PO			ověřování a CzechPoint PO	56,8				
	správní poplatek		DSA			odbor dopravy - správní řízení	6 184,4				
	správní poplatek		DSA			matrika, pasy, OP a ověřování	2 862,8				
	správní poplatek		OSS			správní poplatky - sociální					
	správní poplatek		SŽP			stavební odbor	1 364,8				
	správní poplatek		SŽP			odbor dopravy - stavební řízení	413,3				
	správní poplatek		SŽP			rybář.a lovecké lístky, vodoprávní řád	429,1				
	správní poplatek		ŽO			správní poplatky a CzechPoint ŽO	863,8				
	výlučná daň (RUD)	1511 Daň z nemovitých věcí	EKO	27 086,0	100,0%	100% výnos z nemovitostí na katastru města	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0
Bezparagrafové položky				350 522,4	102,3%			356 708,2	362 985,9	369 189,5	375 549,9
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY											
		2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatel	EKO	4 915,4	93,6%	Spłaty půjček FRB/FŽP od obyvatel (jistina)	4 915,4	4 053,4	3 263,3	2 171,0	723,6
Bezparagrafové položky				4 915,4	93,6%			4 053,4	3 263,3	2 171,0	723,6
1036	Správa v lesním hospodářství	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	1 603,4	102,0%	Kněžpolský les	1 603,4	1 632,3	1 661,7	1 691,6	1 722,0
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 603,4	102,0%			1 632,3	1 661,7	1 691,6	1 722,0
2141	Vnitřní obchod	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	ÚMA	553,4	100,9%	Jarmarky a trhy - shodné s výdaji	553,4	558,4	563,4	568,5	573,6
2169	Ost.správa v prům., stav., obč.	2129 Ostatní odvody přebytků orgánů	EKO								
2169		2212 Sankční platby přijaté od jiných orgánů	SŽP	225,6	101,8%	pokuty Stavební úřadu a životního prostředí	25,9	229,7	233,9	238,1	242,4
2169			ŽO			pokuty Živnostenský úřad	199,7				
2219	Ost.záležit. pozem. komunikace	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	SMM	15 137,5	101,8%	parkovací automaty - tržby	15 137,5	15 410,0	16 471,7	16 768,2	17 070,0
2299	Ost.záležit.v silniční dopravě	2141 Příjmy z úroků	SMM								
2299		2212 Sankční platby přijaté od jiných orgánů	SMM	3 099,8	101,8%	dopravní pokuty	3 099,8	3 155,6	3 212,4	3 270,2	3 329,1
2299		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a dotace	SMM	310,0	101,8%	náklady řízení k dopravním pokutám	310,0	315,6	321,3	327,1	333,0
2310	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	SMM	20,0	100,0%	Vodovod	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	SMM	117,0	100,0%	Kanalizace a ČOV	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				19 463,3	101,8%			19 806,3	20 939,7	21 309,1	21 685,1
3113	Základní školy	2111 Poskytování služeb a výrobků	KŠS								
3113		2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	KŠS	111,8	100,9%	školení pracovníků správního odboru	111,8	112,8	113,8	114,8	115,8
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM	3 457,2	100,2%	Vzdělávací zóna - energie	754,0	3 509,5	3 562,1	3 610,9	3 636,4
3299			SMM			- ost.sloužby	2 703,2				
3299		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	SMM	2 349,9	100,4%	vzdělávací zóna - Universita T.Batí	988,9	2 359,0	2 368,2	2 377,5	2 386,9
3299			SMM			- ostatní nájemci	1 361,0				
3313	Filmová tvorba, distribuce, kin	2111 Poskytování služeb a výrobků	KŠS								
3313		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	KŠS	905,8	100,0%	budova kina Hvězda (do 2020 kvůli DPH na st	905,8	905,8	905,8	905,8	905,8
3322	Zachov. a obnova kult. památek	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM	1 592,7	101,8%	kulturní památky	1 592,7	1 621,4	1 650,6	1 680,3	1 710,5

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021		
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3322	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	SMM	5 787,7	102,1%	kulturní památky. - SMM	5 844,0	5 901,0	5 958,7	6 017,0		
3322		SMM			Jezuit.kolej (<31.12.2022) - KK Galerie J.Uprk	326,1					
3322		SMM			- KK Expozice města	65,8					
3322		SMM			- KK nádvoří,chodby	72,7					
3322		SMM			- ostatní	98,5					
3322		SMM			Klášterní vinárna	263,6					
3322		SMM			sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +1C	125,6					
3322		SMM			kulturní památky - správce R.K.Servis						
3613		SMM			Havlíčkova 4 (Basovnicková)	558,2					
3322		SMM			Mariánské nám. 46 (Sova)	182,1					
3322		SMM			Masarykovo nám. 35	678,0					
3322		SMM			Masarykovo nám. 157/8	2 328,0					
3322		SMM			Palackého nám. čp. 293	131,0					
3322		SMM			Prostřední ul. (Stará radnice)	132,4					
3322	SMM			ostatní	825,7						
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	710,9	102,9%	Zimní stadion UH, s.r.o. (přeúčtováno)	710,9	741,4	761,7	782,0	802,3
3412			KŠS								
3412		2122 Odvody přísp. organizací	KŠS	5 587,0	100,0%	Aquapark UH p.o.	5 587,0	5 587,0	5 587,0	1 981,0	1 981,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	KŠS	133,0	100,0%	Sportovní hala - TJ S.Slavia	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0
3412			SMM			Aquapark - nemovitosti (do 31.12.2015)					
3412			KŠS			Městský fotbalový stadion (1 Kč)	0,0				
3412			KŠS			Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	0,0				
3412		2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	KŠS	5,0	100,0%	Sportovní hala - vybavení	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3412			SMM			Aquapark - vybavení					
3412			KŠS			Zimní stadion - In line plocha (do 31.12.2014)					
3412			KŠS			Fotbalový stadion - movité věci	1 Kč				
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	30,3	101,0%	chata Vyškovec	30,3	30,6	30,9	31,2	31,5
3541	Prev.před drogami, alkoholem	2111 Poskytování služeb a výr.	OSS			Charáč					
3541		2329 Ostatní nedaňové příjmy	OSS	28,9	101,8%	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,9	29,4	29,9	30,4	30,9
3612	Bytové hospodářství	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	12 227,9	102,6%	služby k nájmu - voda	5 322,3	12 565,7	12 840,8	13 109,9	13 389,4
3612			SMM			- teplo	5 021,4				
3612			SMM			- plyn	169,8				
3612			SMM			- el.energie	321,0				
3612			SMM			- TKO, pošta, STA, výtahy, septi	1 393,4				
3612		2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	19 872,6	100,4%	čisté nájemné za 656 bytů	19 302,6	19 872,6	19 872,6	19 872,6	19 872,6
3612			SMM			čisté nájemné - správce R.K.Servis	570,0				
3612		2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	SMM	150,0	100,0%	domovní kotelny 5 ks (CTZ)	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021											
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad					Výhled	Výhled	Výhled	Výhled							
3613	Nebytové hospodářství	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	2 930,5	102,9%	služby k nájmu														
3613			SMM			energie - voda	540,5													
3613			SMM			- teplo	1 613,8													
3613			SMM			- plyn	176,7													
3613			SMM			- el.energie	599,6													
3613		2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	11 342,6	100,9%	čisté nájemné - SMM	3 882,4	11 461,9	11 582,6	11 704,3	11 827,8									
3613			SMM			nebytovky příspěvkových organizací	3 398,3													
3613			SMM			Metropolitní síť	393,5													
3613			SMM			Krytá tržnice (HRATES)	90,6													
3613			SMM			čisté nájemné - správce R.K.Servis	7 460,2													
3613			SMM			Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)														
3613			SMM			Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	189,4													
3613			SMM			Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	48,9													
3613			SMM			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	48,0													
3613			SMM			Husova 760 (Masna, potraviny)	117,5													
3613			SMM			Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	38,6													
3613			SMM			Jarošov-Louky 518	104,7													
3613			SMM			Jarošov-Louky 519	32,4													
3613			SMM			Jarošov-Louky 520	65,9													
3613			SMM			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	215,4													
3613			SMM			Palackého 441	202,4													
3613			SMM			Nádražní 24	545,9													
3613			SMM			Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	515,1													
3613			SMM			Protzkarova 33 - Hradišťanka	636,7													
3613			SMM			- VOMA	326,5													
3613			SMM			- ostatní	203,6													
3613			SMM			Růžová 436	309,8													
3613			SMM			Svatováclavská 433	194,3													
3613			SMM			Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	17,2													
3613			SMM			Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	94,3													
3613			SMM			Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	2 573,0													
3613			SMM			Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	203,6													
3613			SMM			Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	384,5													
3613			SMM			Všehrdova 506 (Ars Collegium)	334,0													
3613			SMM			Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	58,5													
3613			SMM																	
3631	Veřejné osvětlení	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM																	
3631		2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	581,0	100,0%	Sloupy vef.osvětł. (reklama)	581,0	581,0	581,0	581,0	581,0									

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021		
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3632	Pohřebnictví	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	234,4	101,8%	kopání, uložení	234,4	238,6	242,9	247,3	251,8
3632		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	430,1	101,0%	Hrobová místa	430,1	434,7	439,4	444,1	448,9
3632		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	SMM	232,0	101,0%	Smuteční síň Mařatice (Habarta)	232,0	234,5	237,0	239,6	242,2
3639	Komunální služby a územní r	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	145,5	101,8%	veřejná soc.zařiz.Hradební	145,5	148,1	150,8	153,5	156,3
3639		2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	SMM	837,1	101,8%	věcná břemena	837,1	852,2	867,5	883,1	899,0
3639		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	3 134,6	100,8%	Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	3 134,6	3 162,8	3 191,3	3 220,0	3 249,0
3726	Využívání a zneškodňování os	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SMM	3 091,8	101,8%	za separaci odpadů od EKO-KOM s.r.o.	3 091,8	3 147,5	3 204,2	3 261,9	3 320,6
3726		2329 Ostatní nedaňové příjmy	DSA	10,2	102,0%	likvidace registračních značek	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0
3726			OIN			kovový odpad z rekonstrukcí budov					
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo				75 920,6	101,2%		76 764,3	77 529,8	74 677,1	75 422,5	
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde n	OSS								
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti											
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 Sankční platby přijaté od jiných	MP	1 373,4	101,8%		1 373,4	1 398,1	1 423,3	1 448,9	1 475,0
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana				1 373,4	101,8%		1 398,1	1 423,3	1 448,9	1 475,0	
6112	Zastupitelstva obcí	2141 Příjmy z úroků	EKO	55,2	75,1%	úroky z půjček FRB	55,2	32,4	17,4	7,8	1,9
6171	Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.	EKO	305,4	101,8%	pult centrální ochrany	305,4	310,9	316,5	322,2	328,0
6171		2132 Pronájem ostatních nemovitostí	SMM	17,3	101,8%	Radnice (chodba) pro nápojový automat	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1
6171		2212 Sankční platby přijaté od jiných	PO	166,2	101,8%	sankce PO	166,2	169,2	172,2	175,3	178,5
6171			DSA			sankční poplatky - přestupkové řízení OSA	166,2				
6310	Obecné příjmy a výdaje z fina	2141 Příjmy z úroků	EKO	100,0	76,3%	úroky ze zůstatků běžného účtu	100,0	112,5	150,0	187,5	187,5
6310			EKO			Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut - s					
6310		2142 Pf. z podílů na zisku a divid.	EKO	9 437,0	100,0%	dividendy - založené společnosti	9 437,0	9 437,0	8 603,0	7 353,0	7 353,0
6310		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	EKO	0,1	100,0%		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby				10 081,2	99,6%		10 079,6	9 276,9	8 063,8	8 067,1	

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021	
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ										
	4111 Neinvest. dotace z všeob.poklad	PO PO PO PO PO PO	700,0	116,7%	volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 611 volby do Senátu (po 6 letech) volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6 volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61 volby do Evropský parlament (po 5 letech); §	700,0	1 200,0	500,0	600,0	600,0
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.roz	EKO	43 350,0	100,0%	Příspěvek na výkon státní správy	43 350,0	43 350,0	43 350,0	44 217,0	44 217,0
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze st	ÚMA PO SŽP SMM OSS OSS OSS	14 194,4	54,2%	MK ČR - Městská památková zóna projekt Úřadu práce MZ ČR - odborný lesní hospodář MZ ČR - výsadba melioračních dřevin dotace na služby pěstounské péče dotace na výkon sociální práce soc.sloužby-ochr.dětí: osobní a věcné výdaje Mě	600,0 2 572,8 247,6 105,8 1 812,2 1 500,0 7 356,0	14 451,5	14 897,6	15 212,3	15 611,1
	4118 Neinvestiční převody z Národní	KŠS								
	4119 Ost.neinv.přijaté transfery od ro	KŠS								
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	KŠS OSS DSA	324,8	100,5%	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy OSS veřejnoprávní smlouvy OSA	231,0 93,8	326,5	328,2	329,9	331,7
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční			58 569,2	83,1%			59 328,0	59 075,8	60 359,2	60 759,8
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			522 448,9	99,4%			529 770,2	536 156,4	538 910,2	545 405,0

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021			
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
druhá třída 5 - BĚZNÉ VÝDAJE												
1011	Zemědělský půdní fond	5169	Nákup ostatních služeb	SŽP	2,6	100,0%	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1011		5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM	1,8	100,0%	dočasné odnětí zem.půdy-skládka Jaktáře	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	EKO	46,3	100,9%	sáčky pro registrované psy	46,3	46,7	47,1	47,5	47,6
1014				SMM			požadavky OŽP					
1014		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	577,6	100,9%	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	577,6	582,8	588,0	593,3	594,0
1036	Správa v lesním hospodářství	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	SŽP			Kněžpolský les					
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,2	101,0%	Kněžpolský les	20,2	20,4	20,6	20,8	20,8
1036		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	35,3	100,9%	odborný lesní hospodář - mandát.odměna	35,3	35,6	35,9	36,2	36,2
1036		5171	Opravy a udržování	SŽP	30,3	101,0%	Kněžpolský les	30,3	30,6	30,9	31,2	31,2
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním po	SŽP	205,8	100,9%	Lesní hospodář - Lesy ČR	205,8	207,7	209,6	211,5	211,8
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodnikaj	SŽP	41,8	101,0%	Lesní hospodář - drobní vlastníci	41,8	42,2	42,6	43,0	43,1
1037	Celospol.fce lesů	5134	Prádlo, oděv, obuv	SŽP								
1037		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SŽP	35,7	100,8%	myslivost - plomby, odznaky, ...	35,7	36,0	36,3	36,6	36,6
1037		5213	Neinv.transfery nefinančním po	SŽP	105,8	100,9%	výsadba melioračních dřevin	105,8	106,8	107,8	108,8	108,9
1037		5222	Neinv.transfery občanským sdru	SŽP	15,6	100,6%	myslivost - přehlídky trofejí	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství					1 118,8	90,3%		1 128,9	1 139,0	1 149,2	1 150,5	
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚMA	272,4	100,9%	Jarmarky a trhy - mandátní odměna	272,4	274,9	277,4	279,9	282,4
2141		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	685,9	100,9%	Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tisko	101,8	692,1	698,3	704,6	710,9
2141				KŠS			Jarmarky a Selské trhy - provozní náklady	553,4				
2141				ÚMA			Prezentace - služby a materiál	30,7				
2141		5175	Pohoštění	KŠS	24,0	100,8%	veletrhy zajišťované KŠS	24,0	24,2	24,4	24,6	24,8
2141				ÚMA			Prezentace - marketing					
2141		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	KŠS	2 787,0	100,0%	1. Region Slovácko - na MIC a ICM	2 787,0	2 787,0	2 926,0	2 926,0	2 926,0
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	KŠS	5,0	100,0%	partnerská a spolupr.města - překlady	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	KŠS	1,3	100,0%	partnerská a spolupr.města - překlady	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	KŠS	0,5	100,0%	partnerská a spolupr.města - překlady	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	515,8	100,9%	Propagační materiál	515,8	520,4	525,1	529,8	534,6
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	KŠS	10,2	101,0%	partnerská a spolupracující města	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5
2143		5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	1,0	100,0%	partnerská a spolupracující města	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2143		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	397,6	100,9%	partnerská a spolupracující města	100,9	401,2	404,8	408,4	411,2
2143				KŠS			Služby na podporu cestovního ruchu (prezentac	296,7				
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	KŠS	158,0	95,8%	partnerská a spolupr.města - zastupitelé	77,1	156,0	159,0	152,0	174,8
2143				KŠS			- ostatní	80,9				
2143		5175	Pohoštění	KŠS	92,0	100,9%	partnerská a spolupracující města	92,0	92,8	93,6	94,4	94,5
2143		5194	Věcné dary	KŠS			partnerská a spolupracující města					
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	2 134,8	100,9%	běžná a zimní údržba	2 134,8	2 154,0	2 173,4	2 193,0	2 195,7
2212				SMM								

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021		
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
2212	5171 Opravy a udržování	SMM	3 049,7	100,9%	běžné opravy a údržba	3 049,7	3 077,1	3 104,8	3 132,7	3 136,6	
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	254,2	100,9%	parkovací závory a automaty	254,2	256,5	258,8	261,1	261,4
2219		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 456,3	100,9%	chodníky,parkoviště,cyklostezky (vč.zimní údrž	3 456,3	3 487,4	3 518,8	3 550,5	3 554,9
2219			OIN								
2219		5171 Opravy a udržování	SMM	2 033,1	75,4%	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 033,1	2 051,4	2 069,9	2 088,5	2 091,1
2219		5221 Neinv.transfery obecně prosp.or	SMM	5,0	100,0%	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2219		5223 Neinv.transfery církvím a nábož	SMM	18,3	101,1%	na úhradu parkovacích míst	18,3	18,5	18,7	18,9	18,9
2219		5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	10,0	100,0%	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2221	Provoz veřejné silniční dopra	5169 Nákup ostatních služeb	SMM								
2221		5193 Výdaje na dopravní územní obs	SMM	1 327,0	101,9%	ČSAD - (bezplatně osoby >70 let; školní bus)	1 327,0	1 351,0	1 375,0	1 400,0	1 425,0
2221		5323 Neinv.transfery krajům	SMM	4 479,0	100,7%	ZI.kraji: doprav.obslužnost - základ	2 566,0	4 768,6	4 801,6	4 835,6	4 869,6
2221			SMM			- linky Mařatice a	1 808,0				
2221			SMM			KORIS (veř.doprava do 2017) - komplex.odbav	105,0				
2229	Ost.záležitosti v silniční dopra	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM								
3299		5154 Elektrická energie	SMM	260,8	105,7%	signalizační zařízení	260,8	273,8	287,5	298,4	307,1
2229		5171 Opravy a udržování	SMM	305,0	40,5%	signalizační zařízení	305,0	307,7	310,5	313,3	313,7
2239	Ost.záležitosti vnitrozemské p	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	30,5	101,0%	provoz přístaviště na Moravě	30,5	30,8	31,1	31,4	31,4
2310	Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,2	101,0%		20,2	20,4	20,6	20,8	20,8
2310		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	21,2	101,0%	příprava na vklad majetku do SVK	21,2	21,4	21,6	21,8	21,8
2310		5171 Opravy a udržování	SMM	33,3	100,9%	studny	33,3	33,6	33,9	34,2	34,2
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,2	101,0%		20,2	20,4	20,6	20,8	20,8
2321		5151 Studená voda	SMM	84,8	102,9%	provoz městských kašen	84,8	88,4	90,8	93,2	95,6
2321			SMM			vodohospodářské sítě					
2321		5154 Elektrická energie	SMM	104,0	105,7%	provoz městských kašen	104,0	109,2	114,7	119,0	122,5
2321		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	392,3	100,9%	čištění vpustí, kašen apod.	340,8	395,9	399,5	403,1	403,6
2321			SMM			drobná PD na kanalizaci	51,5				
2321		5171 Opravy a udržování	SMM	886,4	100,4%	opravy a údržba vpustí, kašen apod.	386,4	889,9	893,4	896,9	897,4
2321			SMM			vodovod, kanalizace, ČOV dle zákona	500,0				
2333	Úpravy drobných vodních tok	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM								
2333		5171 Opravy a udržování	SMM	120,8	100,9%	běžná údržba	120,8	121,9	123,0	124,1	124,3
2369	Ost.správa ve vodním hospod	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	31,7	101,0%	vodopravní úřad - posudky správ.řízení	31,7	32,0	32,3	32,6	32,6
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.				24 029,3	96,3%		24 491,6	24 842,3	25 042,9	25 171,5	
3111	Předškolní zařízení	5166 Konzultační, poradenské a práv	KŠS	36,2	100,8%	odborné posudky	36,2	36,5	36,8	37,1	37,1
3111		5171 Opravy a udržování	KŠS	102,3	35,4%	běžné opravy	102,3	103,2	104,1	105,0	105,1
3111		5331 Neinvest. přísp. zřízením přísp.	KŠS	4 046,9	102,3%	MŠ Svatováclavská	4 046,9	4 123,2	4 191,6	4 259,0	4 324,8
3113	Základní školy	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	KŠS	8,1	101,3%		8,1	8,2	8,3	8,4	8,4
3113		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	2,1	100,0%		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3113		5166 Konzultační, poradenské a práv	KŠS	51,8	101,0%	odborné posudky	51,8	52,3	52,8	53,3	53,4

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021		
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3113	5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	132,6	2,5%	běžný provoz	20,8	133,8	135,0	136,2	137,2	
3113		KŠS			školení pracovníků správ.obvodu	111,8					
3113		OIN									
3113	5171 Opravy a udržování	KŠS	209,9	2,1%	běžný provoz	209,9	211,8	213,7	215,6	215,9	
3113	5194 Věcné dary	KŠS	6,1	101,7%	dary - školství,věda a péče o dítě	6,1	6,2	6,3	6,4	6,4	
3113	5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv.	KŠS	16 442,7	102,2%	ZŠ UNESCO	4 387,1	16 767,6	17 491,6	17 778,8	18 061,6	
3113		KŠS			ZŠ Za Alejí	4 135,0					
3113		KŠS			ZŠ Sportovní	3 640,8					
3113		KŠS			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	4 279,8					
3114	Speciální základní školy	5029 Platby za provedenou práci jind	KŠS								
3114		5339 Neinv.transfery cizím příspěv.org.	OSS	126,0	100,0%	15. ZŠ a MŠ Speciální - mzda rehabilitačního p	126,0	126,0	132,0	132,0	132,0
3117	První stupeň základních škol	5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv.	KŠS	3 364,5	102,7%	ZŠ Mařatice	1 365,1	3 435,2	3 497,1	3 557,9	3 615,7
3117			KŠS		ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	1 999,4					
3211	Činnost vysokých škol	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM								
3211		5332 Neinv.transfery vysokým školám	ÚKS	1 009,6	100,0%	6. UTB Zlín - cena Salvator (integr.záchranný s	20,0	1 009,6	1 060,0	1 060,0	1 060,0
3211			SMM		12. Univerzita T.Bati - provoz RVC (od 2012)	989,6					
3211			SMM		OA UH: VŠB - Smlouva o spolupráci z roku						
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	OIN								
3299		5151 Studená voda	SMM	123,6	102,9%		123,6	128,9	132,4	135,9	139,4
3299		5152 Teplo	SMM	478,5	102,5%		478,5	488,6	498,2	507,6	518,8
3299		5154 Elektrická energie	SMM	479,4	105,7%		479,4	503,3	528,5	548,5	564,5
3299		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 584,6	100,9%	nájem.služby pro UTB (zajistí EDUHA)	3 003,6	3 616,6	3 648,9	3 682,4	3 691,3
3299			SMM		vzdělávací zóna - EDUHA (mandát.odměna)	581,0					
3299		5171 Opravy a udržování	SMM	226,3	100,9%		226,3	228,3	230,4	232,5	232,8
	Oddíl 31 a 32 Vzdělávání		30 431,2	67,3%			30 981,4	31 969,8	32 458,7	32 906,5	
3311	Divadelní činnost	5164 Nájemné	KŠS	618,1	101,7%	Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo 7/2014-6/	618,1	629,2	996,8	1 371,0	1 395,7
3311		5171 Opravy a udržování	KŠS	875,0	#DIV/0!	- oprava budovy (součást nájmu)	875,0	875,0			
3311		5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv.	KŠS	20 245,0	99,8%	Slovácké divadlo	20 245,0	20 860,8	21 422,3	22 132,0	22 669,4
3313	Filmová tvorba, distribuce, ki	5222 Neinv.transfery občanským sdr	KŠS	1 750,0	100,0%	11. AČFK - dotace na LFŠ běžného roku (2010	1 750,0	1 750,0	1 750,0	2 250,0	2 250,0
3313		5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv.	KŠS	5 735,7	102,0%	Městská kina	5 735,7	5 848,0	5 954,6	6 053,7	6 152,9
3314	Činnosti knihovnické	5321 Neinv.transfery obcím	EKO			dotace na knihovny obcí (dříve okr.knihovna)					
3314		5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv.	KŠS	12 932,8	102,9%	Knihovna B.B.Buchlovana	12 932,8	13 363,7	13 758,7	14 127,9	14 503,7
3319	Ostatní záležitosti kultury	5041 Odměny za užití duševního vlas	KŠS	41,3	101,2%	Kronika města	41,3	41,7	42,1	42,5	42,9
3319		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	3,9	100,0%	kronika města	1,9	3,9	3,9	3,9	3,9
3319			ÚMA			projekt Den památek	2,0				

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
3319	5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	1 596,0	269,1%	Expozice města (převod na KK)	598,7	601,4	604,1	606,7
3319		KŠS			- užívání emblému vinného skle	0,0			
3319		KŠS			Výročí, slavnostní otevření apod. (založení měst	1 000,0			
3319		KŠS			Kulturní akce pořádané MěÚ	279,9			
3319		KŠS			Slavnosti - faktura od KK	300,0			
3319		ÚMA			projekt Den památek	16,1			
3319	5171 Opravy a udržování	KŠS	4,8	100,0%		4,8	4,8	4,8	4,8
3319	5194 Věcné dary	ÚMA	17,3	101,2%	Den otevřených dveří památek - věcné dary	17,3	17,5	17,7	18,1
3322	Zachov. a obnova kult. památ	ÚMA							
3322	5132 Ochranné pomůcky	ÚMA							
3322	5151 Studená voda	SMM	383,6	103,0%	kulturní památky	383,6	400,0	411,0	422,0
3322	5152 Teplo	SMM	393,3	102,5%	kulturní památky	393,3	401,6	409,5	417,2
3322	5153 Plyn	SMM	292,5	110,8%	kulturní památky	292,5	305,1	313,8	324,2
3322	5154 Elektrická energie	SMM	277,7	105,7%	správa nem. - kulturní památky	277,7	291,5	306,1	317,7
3322	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	865,8	100,9%	kulturní památky	812,7	873,6	881,5	889,4
3322		SMM			věžní hodiny	1,9			
3322		SMM			mandát kape sv.Rocha	51,2			
3322	5171 Opravy a udržování	SMM	2 521,2	101,0%	kulturní památky	1 157,5	2 534,0	2 546,9	2 559,9
3322		SMM			údržba věžních hodin	10,3			
3322		ÚMA			údržba památníků a božích muk	153,4			
3322		ÚMA			příspěvek z programu MPZ - město	600,0			
3322		ÚMA			- stát	600,0			
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o	KŠS			cena V.Boučka				
3329	5169 Nákup ostatních služeb	ÚMA	61,0	100,8%		61,5	62,1	62,7	62,8
3341	Rozhlas a televize	KŠS	19,6	101,0%	poplatky OSA za vysílání míst.rozhlasu	19,6	19,8	20,0	20,2
3341		KŠS	48,3	100,8%	místní rozhlas	48,3	48,7	49,1	49,6
3341		KŠS	15,9	100,6%	místní rozhlas	15,9	16,0	16,1	16,2
3341		KŠS	2 535,0	100,9%	místní rozhlas	5,9	2 557,9	2 581,0	2 604,3
3341		ÚKS			vysílání TV Slovácko	2 529,1			
3341	5171 Opravy a udržování	KŠS	51,4	101,0%	místní rozhlas	51,4	51,9	52,4	52,9
3392	Zájmová činnost v kultuře	OIN			Místní kulturní zařízení				
3392	5171 Opravy a udržování	KŠS	73,1	101,0%	Místní kulturní zařízení	73,1	73,8	74,5	75,2
3392		KŠS							
3392	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	KŠS			Místní kulturní zařízení				
3392	5222 Neinv.transfery občanským sdru	EKO							
3392	5331 Neinvest. přísp. zřízením přísp.	KŠS	14 317,6	104,9%	Klub kultury	14 317,6	14 689,5	15 036,5	15 362,5
3392	5336 Neinv. transfery. zřízením přísp.	KŠS							
3392	5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům	KŠS							

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021		
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	5134 Prádlo, oděv, obuv	KŠS								
3399		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	5,2	100,0%	společenské záležitosti (balící papír, stuhý,...)	5,2	5,2	5,2	5,2	
3399			ÚMA			projekt Otevřené brány					
3399		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	60,5	100,8%	spol.záležitosti (písmomalířství, fotodokumenta	60,5	61,0	61,5	62,1	62,2
3399		5175 Pohoštění	KŠS	29,5	101,0%	spol.záležitosti (pohoštění při obřadech)	29,5	29,8	30,1	30,4	30,4
3399		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	KŠS	101,8	100,9%	Brány památek dokořán - příspěvek kostelům	101,8	102,7	103,6	104,5	105,4
3399		5194 Věcné dary	KŠS	176,1	100,9%	spol.záležitosti (vítání občánků, prvňáčci, jubila	176,1	177,7	179,3	180,9	181,1
3399		5492 Dary obyvatelstvu	EKO	208,5	100,9%	vítání občánků	208,5	210,4	212,3	214,2	214,5
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky				66 257,5	104,9%		66 905,0	67 904,8	70 379,0	71 804,9	
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	5132 Ochranné pomůcky	KŠS								
3412		5139 Nákup materiálu	KŠS	39,3	101,0%	sportovní akce - propag.předměty	39,3	39,7	40,1	40,5	40,6
3412		5151 Studená voda	SMM	710,9	102,9%	Zimní stadion UH, s.r.o.(přeúčtováno)	710,9	741,4	761,7	782,0	802,3
3412		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	23,6	100,9%	propagace sportu a revize majetku	23,6	23,8	24,0	24,2	24,2
3412		5171 Opravy a udržování	KŠS	157,9	16,1%	sportovní zařízení města	157,9	159,3	160,7	162,1	162,3
3412		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	11 277,1	102,5%	Sportoviště města p.o.	9 208,9	11 558,5	11 817,7	12 057,3	12 297,5
3412			KŠS			Aquapark UH, p.o.	2 068,2				
3419	Ost.tělovýchovná činnost	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	KŠS	15,2	100,7%	Sportovní akce pořádané MěÚ	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6
3419		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	11,4	100,9%	Sportovní akce pořádané MěÚ	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8
3419		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	174,2	100,9%	Sportovní akce pořádané MěÚ	174,2	175,8	177,4	179,0	180,6
3419		5175 Pohoštění	KŠS	3,7	100,0%	Sportovní akce pořádané MěÚ	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3419		5194 Věcné dary	KŠS	16,1	100,6%	Sportovní akce pořádané MěÚ	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5
3419		5222 Neinv.transfery občanským sdru	KŠS	5 776,0	100,0%	5. TJ Slavoj Jarošov	76,0	5 776,0	6 065,0	6 065,0	6 065,0
3419			KŠS			13. FC Slovácko z.s. - činnost mládeže v oblasti	5 500,0				
3419			KŠS			14. Staroměstí šohající o.s. - Slovácké léto v UF	200,0				
3421	Využití volného času dětí a ml	5171 Opravy a udržování	KŠS								
3421		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	1 038,7	102,5%	Dům dětí a mládeže	1 038,7	1 062,3	1 084,0	1 104,7	1 125,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	14,5	100,7%	chata Vyškovec	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8
3429		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	27,2	100,7%	chata Vyškovec	27,2	27,4	27,6	27,8	27,8
3429		5154 Elektrická energie	SMM	53,8	105,7%	chata Vyškovec	53,8	56,5	59,3	61,5	63,3
3429		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5,7	101,8%	chata Vyškovec	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0
3429		5171 Opravy a udržování	SMM	16,7	101,2%	chata Vyškovec	16,7	16,8	17,0	17,2	17,3
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				19 367,4	97,5%		19 710,0	20 307,5	20 594,8	20 879,7	
3541	Prev.před drogami, alkoholem	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS								
3541		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	OSS	28,5	101,1%	tiskopisy na opiáty lékařníkům	28,5	28,8	29,1	29,4	29,4
3612	Bytové hospodářství	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM								
3612		5151 Studená voda	SMM	3 840,5	102,9%	SMM	3 840,5	4 005,1	4 114,8	4 224,5	4 334,2
3612		5152 Teplo	SMM	5 021,4	102,5%	SMM	5 021,4	5 127,5	5 228,4	5 326,6	5 444,3

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021	
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3612	5153 Plyn	SMM	169,8	110,8%	SMM	169,8	177,1	182,2	188,2	193,1
3612	5154 Elektrická energie	SMM	321,0	105,7%	SMM	321,0	337,0	353,9	367,3	378,0
3612	5157 Teplá voda	SMM	1 481,8	102,5%	SMM	1 481,8	1 513,1	1 542,9	1 571,9	1 606,6
3612	5161 Služby pošt	SMM	76,8	100,9%	SMM	76,8	77,5	78,2	78,9	79,0
3612	5163 Služby peněžních ústavů	SMM	59,4	100,8%		59,4	59,9	60,4	60,9	61,0
3612	5166 Konzult., poradenské a právní s	SMM	341,3	100,9%	znalecké posudky SMM a další služby	341,3	344,4	347,5	350,6	351,0
3612	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 894,6	101,5%	SMM	1 316,6	2 935,4	2 976,4	3 017,5	3 049,2
3612		SMM			mandátní odměna správce R.K.Servis	1 578,0				
3612	5171 Opravy a udržování	SMM	12 640,0	100,4%	běžná údržba 65,5% z příjmů	12 640,0	12 640,0	12 640,0	12 640,0	12 640,0
3612	5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhr	SMM	570,0	100,0%	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
3612	5361 Nákup kolků	SMM	25,2	100,8%		25,2	25,4	25,6	25,8	25,8
3613	Nebytové hospodářství	SMM	643,4	102,9%	běžný provoz - SMM	643,4	671,0	689,4	707,8	726,2
3613	5152 Teplo	SMM	1 921,2	102,5%	běžný provoz - SMM	1 921,2	1 961,8	2 000,4	2 038,0	2 083,0
3613	5153 Plyn	SMM	210,3	110,8%	běžný provoz - SMM	210,3	219,4	225,7	233,2	239,2
3613	5154 Elektrická energie	SMM	713,8	105,7%	běžný provoz - SMM	713,8	749,4	787,0	816,8	840,7
3613	5157 Teplá voda	SMM	98,8	102,5%	běžný provoz - SMM	98,8	100,9	102,9	104,8	107,1
3613	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	4 535,5	100,9%	běžný provoz - SMM	2 231,5	4 575,6	4 616,9	4 658,3	4 683,2
3613		SMM			běžný provoz - správce R.K.Servis	2 304,0				
3613		OIN								
3613	5171 Opravy a udržování	SMM	2 211,8	100,9%	běžná údržba 19,5% z příjmů	2 211,8	2 235,1	2 258,6	2 282,3	2 306,4
3631	Veřejné osvětlení	SMM								
3631	5019 Ostatní platby	SMM								
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	50,9	101,0%		50,9	51,4	51,9	52,4	52,5
3631	5154 Elektrická energie	SMM	3 495,5	106,3%		3 495,5	3 681,7	3 874,7	4 013,0	4 124,9
3631	5162 Služby telekomunikací a radiok	SMM	30,5	101,0%		30,5	30,8	31,1	31,4	31,4
3631	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	470,8	100,9%	běžné služby vč. revizí	298,9	475,0	479,3	483,6	484,2
3631		KŠS			vánoční výzdoba - montáž, servis, uskladnění	171,9				
3631	5171 Opravy a udržování	SMM	1 890,9	93,4%	běžné opravy a údržba	1 890,9	1 907,9	1 925,1	1 942,4	1 944,8
3632	Pohřebnictví	SMM	4,0	100,0%	poplatky OSA za hudbu při obřadech	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	20,5	101,0%		20,5	20,7	20,9	21,1	21,1
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,5	101,0%		20,5	20,7	20,9	21,1	21,1
3632		SMM								
3632	5151 Studená voda	SMM	47,0	102,8%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	47,0	49,0	50,3	51,6	52,9
3632	5154 Elektrická energie	SMM	254,5	105,7%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	254,5	267,2	280,6	291,2	299,7
3632	5162 Služby telekomunikací a radiok	SMM	7,2	101,4%		7,2	7,3	7,4	7,5	7,5
3632	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	1 799,0	100,9%	běžný provoz (vč. smut.síně MA)	208,9	1 815,2	1 831,5	1 848,0	1 850,3
3632		SMM			měndátní odměna HRATES	1 590,1				
3632	5171 Opravy a udržování	SMM	130,3	101,2%	údržba pohřebišť	130,3	131,9	133,6	135,3	137,0
3635	Územní plánování	OIN								
	5166 Konzult., poradenské a právní s	OIN								

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
3635	5169	Nákup ostatních služeb	OIN	209,6	57,0%				
3635			ÚMA			211,5	213,4	215,3	215,6
3635			SŽP						
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	ÚMA						
3636	5169	Nákup ostatních služeb	ÚMA	173,3	46,6%				
3639	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚMA	38,2	100,8%				
3639			SMM						
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	ÚMA	73,7	101,0%				
3639			SMM						
3639	5151	Studená voda	SMM	387,3	103,0%				
3639	5154	Elektrická energie	SMM	65,4	105,7%				
3639	5164	Nájemné	SMM	12,5	101,6%				
3639	5165	Nájemné za půdu	SMM	29,0	101,8%				
3639			SMM						
3639	5166	Konzult., poradenské a právní služby	OIN	1 186,0	86,0%				
3639			ÚMA						
3639			OSI						
3639			SMM						
3639			SŽP						
3639	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	1 663,8	100,9%				
3639			OSI						
3639			ÚMA						
3639			OIN						
3639			SŽP						
3639	5171	Opravy a udržování	SMM	2 753,9	100,9%				
3639			OIN						
3639	5361	Nákup kolků	SMM	19,3	101,0%				
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM	926,5	100,4%				
3639			SMM						
3639			SMM						
3639	5429	Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	53,8	100,9%				
3639			OIN						
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				53 619,0	100,1%				
						54 491,0	55 286,1	56 016,1	56 619,0

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021		
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5,0	100,0%	informační panel	5,0	5,0	5,0	5,0	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	253,0	100,9%	sběr a svoz nebezpečných odpadů	253,0	255,3	257,6	259,9	260,2
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5164 Nájemné	SMM	799,8	100,0%	OTR - popelnice pro obyvatelstvo	799,8	799,8	799,8	799,8	799,8
3722			SMM			- kontejnery na komun.odpad pro obyvatel	30,0				
3722		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	15 058,8	100,9%	služby OTR	12 481,4	15 194,3	15 331,0	15 469,0	15 608,2
3722			SMM			likvidace smetků	2 577,4				
3726	Využívání a zneškod.ost.odpadů	5164 Nájemné	SMM	697,0	102,0%	- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstv	697,0	709,5	722,3	735,3	748,5
3726		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5 497,5	100,9%	papír,sklo,plat,dřevo,bioodpad	5 497,5	5 547,0	5 596,9	5 647,3	5 698,1
3726		5171 Opravy a udržování	SMM	51,2	101,0%	opravy kontejnerových stání	51,2	51,7	52,2	52,7	52,8
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	208,4	100,9%	černé skládky	157,5	210,3	212,2	214,1	214,4
3729			SMM			skládky na ul. Za Tratí	50,9				
3729		5171 Opravy a udržování	SMM	20,4	101,0%	skládky na ul. Za Tratí	20,4	20,6	20,8	21,0	21,0
3732	Dekont.půd a čištění spodní vody	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	99,8	100,9%	ekologické havárie	99,8	100,7	101,6	102,5	102,6
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SŽP	5,1	100,0%		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
3741		5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	76,1	100,9%	revital.krajiny a ochr.pamat.stromů	76,1	76,8	77,5	78,2	78,3
3741		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náklady	SŽP	29,1	101,0%	náhrady za uložená opatření	29,1	29,4	29,7	30,0	30,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚMA	504,5	100,9%			509,0	513,6	518,2	518,8
3745			SMM				504,5				
3745		5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM	467,0	100,9%	výsadba letniček	467,0	471,2	475,4	479,7	480,3
3745		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	17 058,1	101,2%	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiště,...	17 058,1	17 303,7	17 552,9	17 805,7	17 948,1
3745		5171 Opravy a udržování	SMM	941,7	100,9%	stromy,keře,záhony,zeleně,mobiliář,dětská hřiště	941,7	950,2	958,8	967,4	968,6
3745		5221 Neinv.transfery obecně prosp. org.	ÚMA	896,6	100,0%	Park Rochus, o.p.s.	896,6	896,6	941,0	941,0	941,0
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	SMM								
3753		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	30,5	50,7%		30,5	30,8	31,1	31,4	31,4
3792	Ekologická výchova a osvěta	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM			propagace třídění odpadů					
3792		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	71,9	100,8%	Den Země a Stromů, propag.materiály	71,9	72,5	73,2	73,9	74,0
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí				42 771,5	100,8%		43 239,5	43 757,7	44 237,2	44 586,2	
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pro obč.	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚMA								
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo											
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo				212 446,6	94,7%		215 326,9	219 225,9	223 685,8	226 796,3	
4136	Dávky péčovské péče	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS			služby péčovské péče					
4136		5169 Nákup ostatních služeb	OSS	1 117,0	100,9%	služby péčovské péče	1 117,0	1 127,0	1 137,0	1 147,0	1 148,0
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.porad.	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	30,7	101,0%	Signál v tísni	30,7	31,0	31,3	31,6	31,6
4319		5175 Pohoštění	OSS	14,5	100,7%	pro děti z DD a ústavů	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8
4319		5222 Neinv.transfery občanským sdružením	OSS	549,8	100,0%	4. Oblastní charita - azylové bydlení Cusanus "I	549,8	549,8	577,0	577,0	577,0
4319			OSS								
4333	Domovy-penzióny pro matky	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	OSS								
4333		5221 Neinv.transfery obecně prosp. org.	OSS	903,0	100,0%	3. Petrklíč, o.p.s. - provoz azylového domu pro	903,0	903,0	948,0	948,0	948,0

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021			
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvat	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS								
4349		5178	Nájemné za nájem s právem ko	OSS	201,8	100,9%	soc.sluzby-ochr.děť: leasing auta	201,8	203,6	205,4	207,2	207,5
4357	Domovy	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OSS	2 329,8	139,6%	Senior centrum Uherské Hradiště	2 329,8	2 392,4	2 450,3	2 504,7	2 560,6
4359	Ost.sluzby a činn.v oblasti soc	5169	Nákup ostatních služeb	OSS	50,5	101,0%	opatrovnictví nesvéprávných osob	50,5	51,0	51,5	52,0	52,1
4379	Ost.sluzž.a činn.v obl.soc.preve	5162	Služby telekomunikací a radiok	OSS	10,2	101,0%	město Zlín - provoz Linka SOS	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
4379		5222	Neinv.transfery občanským sdru	OSS	70,0	100,0%	16. Klub důchodců - akce pro seniory	70,0	70,0	74,0	74,0	74,0
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti			5 277,3	114,6%			5 352,7	5 499,6	5 566,8	5 624,2		
5212	Ochrana obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	13,5	100,7%		13,5	13,6	13,7	13,8	13,8
5212		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚKS	12,5	100,8%	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	12,5	12,6	12,7	12,8	12,8
5299		5153	Plyn	ÚKS	42,3	110,7%	sklad CO	42,3	44,1	45,4	46,9	48,1
5299		5154	Elektrická energie	ÚKS	15,4	105,5%	sklad CO	15,4	16,2	17,0	17,6	18,1
5212		5169	Nákup ostatních služeb	ÚKS	34,0	100,9%	revize, kmitočet, ...	34,0	34,3	34,6	34,9	34,9
5212		5171	Opravy a udržování	ÚKS	70,9	100,9%	varovací systém a kryt CO v kině Hvězda	70,9	71,5	72,1	72,7	72,8
5299	Ost.záležit.civilní připravenos	5029	Ostatní platby za provedenou pi	ÚKS								
5299		5167	Služby školení a vzdělávání	SMM	14,5	100,7%	protipovodňová činnost	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8
5299		5169	Nákup ostatních služeb	ÚKS	156,8	100,9%	uskladnění materiálu CO	156,8	158,2	159,6	161,0	161,2
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	MP	10 123,7	105,2%	Městská policie: 28 osob	10 123,7	10 528,6	10 897,2	11 240,5	11 594,4
5311		5021	Ostatní osobní výdaje	MP	20,1	104,1%		20,1	20,9	21,6	22,3	23,0
5311		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	MP	2 536,0	105,2%		2 536,0	2 637,4	2 729,7	2 815,7	2 904,4
5311		5032	Povinné pojistné na veřejné zdra	MP	912,9	105,4%		912,9	949,5	982,7	1 013,7	1 045,6
5311		5038	Povinné pojistné na úrazové poj	MP	42,6	105,4%		42,6	44,3	45,9	47,3	48,8
5311		5132	Ochranné pomůcky	MP	15,9	100,6%		15,9	16,0	16,1	16,2	16,2
5311		5134	Prádlo	MP	212,3	100,9%	výstroj pro nové strážníky a obměna opotř. výsti	212,3	214,2	216,1	218,0	218,3
5311		5136	Knihy	MP	1,0	100,0%		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5311		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	MP	106,9	100,9%	běžné požadavky	106,9	107,9	108,9	109,9	110,0
5311				OIN								
5311		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	MP	118,8	100,9%		118,8	119,9	121,0	122,1	122,3
5311		5154	Elektrická energie	MP	10,4	106,1%	Městský kamerový systém	10,4	10,9	11,4	11,8	12,1
5311		5156	Pohonné hmoty a maziva	MP	197,7	100,9%	provoz 3 služebních automobilů	197,7	199,5	201,3	203,1	203,4
5311		5161	Služby pošt	MP	1,2	100,0%		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5311		5162	Služby telekomunikací a radiok	MP	61,3	100,8%		61,3	61,9	62,5	63,1	63,2
5311		5163	Služby peněžních ústavů	MP	48,3	100,8%	pojištění - odpovědnost za škodu	48,3	48,7	49,1	49,5	49,6
5311		5164	Nájemné	MP	207,3	100,9%	pronájem zařízení k měření rychlosti vozidel	207,3	209,2	211,1	213,0	213,3
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	36,1	100,8%	kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích pr:	36,1	36,4	36,7	37,0	37,0
5311		5169	Nákup ostatních služeb	MP	89,2	100,9%	foto, uklízečka, stělnice, ...	89,2	90,0	90,8	91,6	91,7
5311		5171	Opravy a udržování	MP	180,7	100,9%	běžné požadavky	180,7	182,3	183,9	185,6	185,8
5311		5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	MP	6,5	101,6%		6,5	6,6	6,7	6,8	6,8

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	MP	7,0	101,4%	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3
5311	5361 Nákup kolků	MP	8,2	101,2%	8,2	8,3	8,4	8,5	8,5
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	136,9	105,1%	nemocenské dávky za 1.-14.den 136,9	142,4	147,4	152,0	156,8
5512	Požární ochr. - dobrovolná čás	5019 Ostatní platy			Jednotky SDH				
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS	178,8	104,0%	Jednotky SDH 178,8	186,0	192,5	198,6	204,9
5512	5029 Platby za provedenou práci jind	ÚKS	26,8	100,8%	Jednotky SDH - refundace za cvičení 26,8	27,0	27,2	27,4	27,4
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	44,7	104,0%	Jednotky SDH 44,7	46,5	48,1	49,7	51,2
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	16,1	103,9%	Jednotky SDH 16,1	16,7	17,3	17,9	18,4
5512	5132 Ochranné pomůcky	ÚKS	44,1	100,9%	Jednotky SDH 44,1	44,5	44,9	45,3	45,4
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	24,1	100,8%	Jednotky SDH 24,1	24,3	24,5	24,7	24,7
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚKS	33,1	100,9%	Jednotky SDH 33,1	33,4	33,7	34,0	34,0
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚKS	54,2	100,9%	Jednotky SDH 54,2	54,7	55,2	55,7	55,8
5512	5151 Studená voda	ÚKS	8,0	102,6%	Jednotky SDH 8,0	8,3	8,5	8,7	8,9
5512	5153 Plyn	ÚKS	72,5	110,9%	Jednotky SDH 72,5	75,6	77,8	80,4	82,5
5512	5154 Elektrická energie	ÚKS	92,3	105,7%	Jednotky SDH 92,3	96,9	101,8	105,7	108,8
5512	5156 PHM	ÚKS	36,5	100,8%	Jednotky SDH 36,5	36,8	37,1	37,4	37,4
5512	5164 Nájemné	ÚKS	0,9	100,0%	Jednotky SDH 0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5512	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	45,6	100,9%	Jednotky SDH 45,6	46,0	46,4	46,8	46,9
5512	5171 Opravy a udržování	ÚKS	102,3	100,9%	běžné požadavky 102,3	103,2	104,1	105,0	105,1
5512		OIN							
5512	5175 Pohoštění	ÚKS	10,5	101,0%	JSDH - pitný režim 10,5	10,6	10,7	10,8	10,8
5512	5222 Neinv.transfery občanským sdru	ÚKS	45,4	100,0%	na slavnostní příležitosti SDH 4,4	45,4	48,4	48,4	48,4
5512		ÚKS			7. SDH Vésy - hasičská akce "O pohár starosty 21,0				
5512		ÚKS			8. SDH Jarošov - hasičské soutěže 10,0				
5512		ÚKS			9. SDH Mařatice - hasičské soutěže 10,0				
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana			16 281,8	104,6%		16 871,1	17 411,8	17 914,1	18 413,7
6112	Zastupitelstva obcí	5019 Ostatní platby	67,1	103,2%	náhrada ušlého výdělku 6,1	69,2	71,3	73,4	75,4
6112		OSI			náhrady neuv.členům ZM (OSVČ) 61,0				
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	1 441,3	103,6%	komise a výbory - předsedové 570,0	1 492,0	1 538,2	1 581,5	1 624,4
6112		PO			- místopředsedové 146,0				
6112		PO			- členové 1 023,0				
6112		PO			- neuvol.člen ZM -434,8				
6112		OSI			- pracovní cesty 137,0				
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev ob	PO	3 469,8	102,3%	ZM 18, RM 5, uvolnění 4 osoby 3 035,0	4 600,3	3 556,3	3 570,3	3 584,5
6112		PO			člen komise a výboru - neuv.člen ZM 434,8				
6112		PO			odm.za ukonč.fčfního období (uvolněným čl.ZM				
6112	5029 Ostatní platby za provedenou pi	OSI	153,9	104,0%	refundace mzdy zastupitele města 153,9	160,1	165,7	170,9	176,3

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021	
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	1 227,8	102,7%	týká se jen uvolněných funkcionářů	1 227,8	1 523,1	1 273,6	1 287,9	1 302,2
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	442,0	102,7%	týká se jen uvolněných funkcionářů	442,0	548,3	458,5	463,7	468,8
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. zamě	OSI	53,9	104,1%	refundace mzdy zastupitele města	53,9	56,0	58,0	59,8	61,7
6112	5041 Odměny za užití duševního vlas	KŠS	132,6	100,9%	ceny města (Sportovci,Cena UH,V.Bouček)	132,6	133,8	135,0	136,2	136,4
6112	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	120,6	100,9%	provoz mobilních telefonů vedení	120,6	121,7	122,8	123,9	124,1
6112	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	14,7	100,7%	pojištění uvolněných členů ZM	14,7	14,8	14,9	15,0	15,0
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	OSI	58,5	100,9%		58,5	59,0	59,5	60,0	60,1
6112	5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	176,4	100,9%	společenské akce města	115,0	178,0	179,6	181,3	181,5
6112		ÚKS			činnosti "Vedení" města	20,7				
6112		ÚKS			zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní)	40,7				
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	OSI	166,5	100,9%	akce města, členové ZM	166,5	168,0	169,5	171,0	171,2
6112	5175 Pohoštění	vedení	714,9	100,9%	členové "vedení" ZM	113,3	721,2	727,5	733,8	734,6
6112		OSI			činnost ZM a RM	106,3				
6112		KŠS			akce města	363,7				
6112		KŠS			slavnost.otevření investic města	100,9				
6171		odborny			komise RM a výbory ZM	30,7				
6112	5176 Účast.popl.na konference	OSI	38,3	100,8%		38,3	38,6	38,9	39,3	39,3
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	KŠS	108,8	100,9%	ořadné	108,8	109,8	110,8	111,8	111,9
6112	5194 Věcné dary	KŠS	276,6	101,0%	Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/	202,0	279,3	282,0	284,7	286,8
6112		KŠS			partnerská a spolupracující města	17,4				
6112		KŠS			pracovní cesty - osoby v zájmu města	57,2				
6112	5222 Neinv.transfery občanským sdru	EKO	6 449,0	98,9%	Individuální žádosti	353,0	6 507,0	6 565,0	6 623,0	6 681,0
6112		EKO			Podpora činnost spolků v Klubu kultury	1 008,0				
6112		ÚMA			Fond obnovy historické architektury	222,0				
6112		SMM			Fond životního prostředí	111,0				
6112		KŠS			Fond mládeže a vzdělávání	202,0				
6112		KŠS			Fond sportu	2 972,0				
6112		KŠS			Fond kultury	423,0				
6112		KŠS			Fond cestovního ruchu	50,0				
6112	OSS	Fond sociální pomoci a prevence	1 108,0							

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
6112	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	OSI	340,3	100,3%		341,2	342,2	343,2	344,2
6112		OSI			<i>Svaz měst a obcí ČR</i>				
6112		OSI			<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i>				
6112		OSI			<i>Region Slovácko</i>				
6112		OSI			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slu</i>				
6112		OSI			<i>Český institut interních auditorů</i>				
6112		OSI			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>				
6112		OSI			<i>člen Programu Zdravé město</i>				
6112		OSI			<i>člen Asociace měst pro cyklisty</i>				
6112		ÚMA			Česká komora autorizovaných architektů				
6112		OIN			Česká komora autorizovaných inženýrů a techn				
6112		SMM			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení				
6112		KŠS			Neinvestiční dotace v kultuře				
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.území	OSI	184,1	100,0%		184,1	184,1	184,1	184,1
6112		OSI			<i>Mikroregion Dolní Poolšaví</i>				
6112		OSI			<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodn</i>				
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	66,3	102,6%	<i>nemocenské dávky za 1.-14.den</i>	82,2	68,8	69,5	70,3
6112	5492 Dary obyvatelstvu	OSI	20,5	101,0%	<i>komise a výbory (nečlen ZM)</i>	20,7	20,9	21,1	21,1
6112	5660 Neinvest.půjčené prostředky ob	EKO	4 970,6	93,3%	<i>Fond rozvoje bydlení</i>	4 085,8	3 280,7	2 178,8	725,5
6114	Volby do Parlamentu ČR	PO							
6114	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	700,0	#DIV/0!	<i>volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114</i>				
6114		PO			<i>volby do Senátu (po 6 letech)</i>				
6115	Volby do zastupitelstev územ.	PO			<i>volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §</i>	500,0		600,0	600,0
6115		PO			<i>volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6115</i>				
6117	Volby do Evr.parlamentu	PO			<i>volby do Evropský parlament (po 5 letech); §</i>		500,0		
6118	Volba prezidenta republiky	PO			<i>volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 6118</i>	700,0			
6171	Činnost místní správy		77 623,2	104,0%	<i>238 zaměstnanců</i>	80 653,5	83 409,8	85 975,8	88 628,6
6171		PO			<i>běžný provoz</i>	69 518,4			
6171		PO			<i>projekt Úřadu práce</i>	1 920,0			
6171		ÚMA			<i>projekt Místní agenda 21</i>	15,0			
6171		OSS			<i>Pěstounská péče</i>	517,2			
6171		OSS			<i>výkon sociální práce</i>	1 115,9			
6171		OSS			<i>soc.právní ochrana dětí</i>	4 536,7			
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	2 211,8	104,0%	<i>dohody o provedení práce</i>	2 300,3	2 380,7	2 455,7	2 533,1
6171	5024 Odstupné	PO	147,9	104,0%		153,8	159,2	164,2	169,4

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021	
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.		19 405,9	104,0%		20 163,4	20 852,5	21 494,1	22 157,2	
6171		PO			běžný provoz	17 379,6				
6171		PO			projekt Úřadu práce	480,0				
6171		ÚMA			projekt Místní agenda 21	3,8				
6171		OSS			Pěstounská péče	129,3				
6171		OSS			výkon sociální práce	279,0				
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	1 134,2				
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	6 986,1	104,0%		7 258,7	7 506,8	7 737,8	7 976,6	
6171		PO			běžný provoz	6 256,7				
6171		PO			projekt Úřadu práce	172,8				
6171		ÚMA			projekt Místní agenda 21	1,4				
6171		OSS			Pěstounská péče	46,5				
6171		OSS			výkon sociální práce	100,4				
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	408,3				
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové poj	PO	335,3	104,2%	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z.č.12)	335,3	348,4	360,3	371,4	382,9
6171	5132 Ochranné pomůcky	SMM	29,5	101,0%	úklid a údržba radnice	19,3	29,8	30,1	30,4	30,4
6171		DSA			zkušební komisaři	10,2				
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	ÚKS	56,4	101,1%	požadavek ÚKS		57,0	57,6	58,2	58,2
6171		ÚMA			pracovní obuv pro ÚMA					
6171		SMM			pracovní pomůcky pro SMM	29,0				
6171		SŽP			pracovní pomůcky pro SŽP (4 ks)	19,5				
6171		OIN			pracovní pomůcky pro OIN	7,9				
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSI	265,1	100,9%	běžný provoz	215,7	267,4	269,8	272,2	272,6
6171		EKO			Sociální fond	1,0				
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	48,4				
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	SMM	2 737,4	74,7%	provoz radnice	577,6	2 762,1	2 787,0	2 812,1	2 815,5
6171		SMM			Facility Management	31,2				
6171		SMM			běžné potřeby odb.dopravy	30,5				
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika	2 065,1				
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	33,0				
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	EKO	1 933,3	100,9%	Sociální fond		1 950,7	1 968,2	1 985,9	1 988,3
6171		EKO			provoz EKO vč. zased.místnosti	3,0				
6171		KŠS			společenské akce města	79,4				
6171		OSI			kancelářské potřeby radnice	406,6				
6171		OSI			OSI (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,...)	556,0				
6171		SMM			odbor SMM	815,8				
6171		DSA			budova dopravy - státní správa	22,0				
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	50,5				

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
6171	5151 Studená voda	SMM	410,1	102,9%	běžný provoz 307,2	427,7	439,4	451,1	462,8
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby 102,9				
6171	5153 Plyn	SMM	1 368,5	110,8%	běžný provoz 1 257,7	1 427,7	1 468,4	1 517,0	1 556,2
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby 110,8				
6171	5154 Elektrická energie	SMM	1 742,3	105,7%	běžný provoz 1 636,6	1 829,1	1 920,8	1 993,6	2 051,8
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby 105,7				
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	SMM	624,0	100,9%	běžný provoz 502,9	629,6	635,3	641,0	641,8
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby 121,1				
6171	5161 Služby pošt	OSI	1 330,2	100,9%	běžný provoz 1 315,7	1 342,1	1 354,1	1 366,3	1 368,0
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby 14,5				
6171	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	1 049,7	100,9%	telefony (i mobilní) a internet 898,3	1 059,2	1 068,8	1 078,4	1 079,8
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby 151,4				
6171	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	10,5	101,0%	pojišt.zahr.cest, vratky poj.ukonč.prac.poměřů 10,5	10,6	10,7	10,8	10,8
6171	5164 Nájemné	EKO	79,5	101,9%	Sociální fond 3,3	81,0	82,5	84,0	85,5
6171		SMM			čisticí rohože 55,3				
6171		SMM			popelnice a kontejnery 20,9				
6171		DSA			Pracoviště výdeje občanských průkazů do 2025				
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	EKO	451,5	100,9%	daňový a pod.poradci, rating, Vera, ... 129,9	455,6	459,8	464,0	464,6
6171		OSI			služby GIS 94,4				
6171		PO			psychotesty,zdrav.prohl.,odbor.práce,právní služ 20,8				
6171		SMM			provoz radnice 55,0				
6171		ÚKS			analýzy, konzultace, ... 151,4				
6171	5167 Školení a vzdělávání	PO	1 554,0	100,9%	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, ... 561,9	1 567,8	1 581,9	1 596,0	1 597,9
6171		PO			projekt Dílna kompetencí města				
6171		OSS			soc.sluzby-ochr.děti: osobní a věcné výdaje Mě 403,6				
6171		odbory			odbory a útvary 588,5				
6171	5168 Služby zpracování dat	OSI	1 991,7	100,9%	konverze datových exportů (GIS, Účto, ...) 1 991,7	2 009,6	2 027,7	2 045,9	2 048,5

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021	
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	8 088,8	94,3%	Sociální fond	1 096,8	8 129,2	8 172,2	8 213,2	8 222,5
6171		EKO			stravování	2 241,5				
6171		EKO			daňový poradce, rating, Gordic	517,0				
6171		PO			inzerce volných pracovních míst	679,1				
6171		SMM			požadavky SMM	1 068,4				
6171		KŠS			akce města, slavnostní ocenění,...	30,6				
6171		OSI			vnitřní správa	39,8				
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika	1 238,0				
6171		OSI			projekt Technol.centrum - udržitelnost do 2018	300,0				
6171		OSI			projekt Konsolidace IT infrastr. (udržitelnost do ročenky,...	223,0				
6171		ÚKS				174,1				
6171		ÚIA			Audit města	166,5				
6171		DSA			doprava - soudní překlady, znal.posudky	102,1				
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	211,9				
6171	5171 Opravy a udržování	OSI	1 287,5	100,9%	kartotéky	51,2	1 299,2	1 310,9	1 322,8	1 324,5
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika	510,2				
6171		SMM			provoz radnice	705,7				
6171		DSA			vyvolávací systém	20,4				
6171	5172 Programové vybavení	OSI	719,0	100,9%	licence, antiviry, aplikace apod.	719,0	725,5	732,0	738,6	739,5
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		499,0	100,9%	tajemník, odbory a útvary	499,0	503,6	508,2	512,9	517,6
6171	5175 Pohoštění	EKO	152,8	101,3%	Sociální fond	11,6	155,4	157,4	160,0	160,2
6171		PO			výběrová řízení - personální	8,1				
6171		KŠS			porady ředitelů správního obvodu	10,1				
6171		OSS			nápojový automat - soc.odbor	5,0				
6171		odbory			tajemník, odbory a útvary	118,0				
6171	5176 Účast.popl.na konference	EKO	77,1	100,9%	konference EKO	5,2	77,8	78,5	79,2	79,2
6171		PO			konference PO	12,5				
6171		SMM			konference SMM	14,2				
6171		KŠS			konference KŠS	7,7				
6171		OSI			konference OSI	20,2				
6171		ÚKS			konference ÚKS	7,6				
6171		ÚIA			konference ÚIA	9,7				
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	KŠS	113,7	100,9%	ořádné - KST (společenské záležitosti)	65,2	114,7	115,7	116,7	116,8
6171		OSI			ořádné - KST (tajemník)	12,2				
6171		EKO			ořádné - EKO (státní dozor na plese)	10,8				
6171		DSA			ořádné - DSA (matrikářky)	25,5				

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSI	61,3	101,0%	běžný provoz radnice	61,9	62,5	63,1	63,2
6171		DSA			náhrady účastníkům správních řízení OSA				10,2
6171		OSS			Sociální pohřby				51,1
6171	5194 Věcné dary	OSI	3,3	103,1%	cena města, sportovci	3,4	3,5	3,6	3,7
6171		EKO			Sociální fond				3,3
6171	5361 Nákup kolků	OSI	19,5	101,0%	kolky pro potřebu MěÚ (žásti na FÚ apod.)	19,7	19,9	20,1	20,1
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	62,5	100,8%	poplatky EKO	63,0	63,5	64,0	64,0
6171		PO			soudní poplatky				26,0
6171		OSI			poplatky OSI				36,5
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	1 077,8	104,2%	nemocenské dávky za 1.-14.den	1 119,9	1 158,2	1 193,8	1 230,7
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	EKO	1 587,2	103,4%	soc.fond vč.přísp.na penzijní připojištění	1 662,6	1 663,6	1 865,2	1 918,0
6310	6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. op	EKO	9 045,3	227,3%	úroky - UniCreditBank 2010	7 658,4	6 271,4	5 061,3	4 381,6
6310		EKO			- Česká spořitelna 2008				1 944,9
6310		EKO			- Česká spořitelna 2006				
6310		EKO			- Komerční banka 2004				66,6
6310	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	411,7	5,9%	bankovní poplatky	415,4	419,1	422,9	423,4
6310		EKO			zajištění úvěrů ČS 2008 a UCB 2010				
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	EKO	154,3	100,9%	provize správců CP	155,7	157,1	158,5	158,7
6320	6320 Pojištění funkčně nespecifikov	EKO	1 826,3	100,9%	pojištění majetku,zaměstnanců a odpověd.členů	1 842,7	1 859,3	1 876,0	1 878,3
6320	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	125,7	100,9%	makléř - mandátní odměna	126,8	127,9	129,1	129,3
6399	6399 Ostatní finanční operace	EKO	31 390,1	100,2%	daň z příjmu PO za činnost UH	31 530,8	31 680,0	31 830,1	29 264,8
6399		EKO			DPH - odvedeno z příjmů				5 393,9
6399		EKO			- uplatněná vratka z výdajů				-2 643,8
6409	6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	EKO							
6409	5169 Nákup ostatních služeb	EKO							
6409	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSI	10,0	101,0%	Ztráty a nálezy - uplatnění náležitého	10,1	10,2	10,3	10,3
6409	5901 Nespecifikované rezervy	EKO	12 620,0	96,1%	na naléhavé situace 1% příjmů tř. 1 až 3	12 780,0	12 950,0	12 990,0	13 140,0
6409		EKO			rozpis.rezerva 1,5% z příjmů tř.1 až 3				6 970,0
6409		EKO			přísp.org. - spoluúčasti dotač.projektů				1 000,0
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby			213 071,2	100,5%		217 935,0	218 276,2	220 521,4	220 007,3
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			472 225,0	97,9%		481 106,2	486 394,8	493 880,2	497 163,5
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET			50 223,9	116,6%		48 664,0	49 761,6	45 030,0	48 241,5

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY											
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl	ÚMA	200,0	100,0%	Plánovací smlouvy	200,0	200,0	200,0	200,0
3612	Bytové hospodářství	3111	Příjmy z prodeje pozemků	SMM							
		3112	Příjmy z prodeje ostatních nem.	SMM			prodej 0 bytů po 637 tis. Kč				
3639	Komunální služby a územní r	3111	Příjmy z prodeje pozemků	SMM	535,3	102,0%	nespecifikované pozemky	535,3	544,9	554,7	564,7
				SMM			pozemky PZ Průmyslová				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného	MP			Vozový park MP (obměna)	75,2			75,2
5512	Požární ochrana - dobrovolná	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného	KŠS	61,1	101,0%	Vozový park JSDH (obměna)	61,1	61,6	62,2	62,7
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného	SMM	82,8	100,9%	Vozový parku MěÚ (obměna)	82,8	83,6	84,3	85,1
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy					879,2	93,3%		965,3	901,2	987,7	924,1
druhá třída 4 - b) PŘIJATÉ DOTACE INVESTIČNÍ											
		4211	Invest. přijaté transfery z všeob.	EKO							
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční											
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM					879,2	3,8%		965,3	901,2	987,7	924,1

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021	
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										
2212	Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	SMM	300,0	2,6%	PD na drobné činnosti v dopravě	300,0	300,0	300,0	300,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6313 Inv.transfery nefinančním podnikům	SMM			Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD				
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	SMM	956,3	8,1%	Vodovod, kanalizace, ČOV - dle zákona	956,3	956,3	956,3	956,3
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o památky	6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	KŠS	10,0	100,0%	10. Slovácké muzeum - Cena V.Boučka (sbírka)	10,0	10,0	11,0	11,0
3639	Komun.služby a územ.rozv.	6111 Programové vybavení	ÚMA							
3639		6121 Budovy, haly a stavby	OIN	1 043,5	77,9%	PD na drobné investice	350,0	1 047,7	1 052,0	1 056,3
3639			ÚMA			PD na rozvojové programy ÚMA	300,0			
3639			OSI			Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu	393,5			
3639		6130 Pozemky	SMM	1 210,8	121,1%	Výkupy pozemků	1 210,8	1 221,7	1 232,7	1 243,8
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6123 Dopravní prostředky	MP			Vozový park MP (obměna)	376,0			376,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná ochrana	6121 Budovy, haly a stavby	ÚKS							
5512		6123 Dopravní prostředky	ÚKS	305,4	#DIV/0!	Vozový park JSDH (obměna)	305,4	308,1	310,9	313,7
6171	Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	OSI							
6171		6123 Dopravní prostředky	SMM	414,2	29,4%	Vozový parku MěÚ (obměna)	414,2	417,9	421,7	425,5
6171		6125 Výpočetní technika	OSI	1 445,0	103,0%	Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	1 445,0	1 487,5	1 487,5	1 487,5
6171		6127 Umělecká díla a předměty	KŠS	115,0	79,0%	Nákup uměleckých děl	95,8	148,2	117,5	150,8
6171			KŠS			Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	19,2			
6171			KŠS			Malířské sympozium - nákup uměleckých děl				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6121 Budovy, haly a stavby	EKO							
6409		6901 Rezervy kapitálových výdajů	EKO	21 635,2	56,9%	Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	12 920,0	21 895,5	22 115,9	22 396,4
6409			EKO			Víceleté invest.: rezerva místní komise	7 570,0			
6409			EKO			požadavky odborů a útvarů	1 145,2			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				27 435,4	18,3%		28 168,9	28 005,5	28 717,3	28 375,4
CELKEM KAPITÁL. ROZPOČET				-26 556,2	20,9%		-27 203,6	-27 104,3	-27 729,6	-27 451,3

Verze 4.1 ze 4.11.2015		Správce	2017			2018	2019	2020	2021
Paragraf	Položka		Výhled	x17/16	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8

8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	EKO	7 124,9	19,8%	SNÍŽENÍ FIN.HOTOVOSTI	7 124,9	9 332,2	6 133,3	-4 689,8	3 820,4
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj	EKO			Snížení portfolia (prodej) CP			2 000,0		
8118	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výd	EKO			Zvýšení portfolia (nákup) CP					-12 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.pů	EKO	-30 892,6	82,7%	UniCredit 2010-2027 (aquapark a jiné kapit. vy	-11 470,6	-30 892,6	-30 890,6	-12 710,6	-12 710,6
		EKO			Komerční banka 2004-2024	-1 240,0				
		EKO			Česká spořitelna 2008-2019 (kapit.výdaje)	-18 182,0				
		EKO			Česká spořitelna 2006-2016 (Vzdělávací zóna)					
		EKO								
8901	Operace z peněžních účtů organizace nem		100,0	100,0%	platba DPH - přenesená daňová povinnost	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM += ztráta(čerpání peněž.prostř.); -= zisk (spoření)			-23 667,7	-28,3%	plánovaný zisk		-21 460,4	-22 657,3	-17 300,4	-20 790,2

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Běžný rozp. Příjmy	522 448,9	100,0%		529 770,2	536 156,4	538 910,2	545 405,0
Výdaje	472 225,0	90,4%		481 106,2	486 394,8	493 880,2	497 163,5
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	50 223,9			48 664,0	49 761,6	45 030,0	48 241,5
Kapit.rozp. Příjmy	879,2			965,3	901,2	987,7	924,1
Výdaje	27 435,4			28 168,9	28 005,5	28 717,3	28 375,4
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-26 556,2			-27 203,6	-27 104,3	-27 729,6	-27 451,3
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

tř. 1 - Daňové příjmy	350 522,4	102,3%		356 708,2	362 985,9	369 189,5	375 549,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	113 357,3	100,8%		113 734,0	114 094,7	109 361,6	109 095,3
tř. 3 - Kapitálové příjmy	879,2	93,3%		965,3	901,2	987,7	924,1
tř. 4 - Přijaté dotace	58 569,2	63,1%		59 328,0	59 075,8	60 359,2	60 759,8
Příjmy celkem	523 328,1	95,3%		530 735,5	537 057,6	539 897,9	546 329,1
tř. 5 - Běžné výdaje	472 225,0	97,9%		481 106,2	486 394,8	493 880,2	497 163,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	27 435,4	18,3%		28 168,9	28 005,5	28 717,3	28 375,4
Výdaje celkem	499 660,4	79,0%		509 275,1	514 400,3	522 597,5	525 538,9
tř. 8 - Financování	-23 667,7	-28,3%	plánovaný zisk	-21 460,4	-22 657,3	-17 300,4	-20 790,2
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště do 2021

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 4.1 ze 4.11.2015	Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělství		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl.v		623,9	-623,9		629,5	-629,5		635,1	-635,1		640,8	-640,8		641,6	-641,6
1036 Správa v lesním hospodářství	1 603,4	333,4	1 270,0	1 632,3	336,5	1 295,8	1 661,7	339,6	1 322,1	1 691,6	342,7	1 348,9	1 722,0	343,1	1 378,9
1037 Celospolečenské funkce lesů		157,1	-157,1		158,5	-158,5		159,9	-159,9		161,3	-161,3		161,4	-161,4
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 603,4	1 118,8	484,6	1 632,3	1 128,9	503,4	1 661,7	1 139,0	522,7	1 691,6	1 149,2	542,4	1 722,0	1 150,5	571,5
2141 Vnitřní obchod	553,4	3 769,3	-3 215,9	558,4	3 778,2	-3 219,8	563,4	3 926,1	-3 362,7	568,5	3 935,1	-3 366,6	573,6	3 944,1	-3 370,5
2143 Cestovní ruch		1 181,4	-1 181,4		1 188,5	-1 188,5		1 200,7	-1 200,7		1 202,9	-1 202,9		1 233,4	-1 233,4
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službá	225,6		225,6	229,7		229,7	233,9		233,9	238,1		238,1	242,4		242,4
2212 Silnice		5 484,5	-5 484,5		5 531,1	-5 531,1		5 578,2	-5 578,2		5 625,7	-5 625,7		5 632,3	-5 632,3
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 337,5	5 776,9	9 560,6	15 610,0	5 828,8	9 781,2	16 671,7	5 881,2	10 790,5	16 968,2	5 934,0	11 034,2	17 270,0	5 941,3	11 328,7
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 806,0	-5 806,0		6 119,6	-6 119,6		6 176,6	-6 176,6		6 235,6	-6 235,6		6 294,6	-6 294,6
2223 Bezpečnost silničního provozu															
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		305,0	-305,0		307,7	-307,7		310,5	-310,5		313,3	-313,3		313,7	-313,7
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,5	-30,5		30,8	-30,8		31,1	-31,1		31,4	-31,4		31,4	-31,4
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 409,8		3 409,8	3 471,2		3 471,2	3 533,7		3 533,7	3 597,3		3 597,3	3 662,1		3 662,1
2310 Pitná voda	20,0	74,7	-54,7	20,0	75,4	-55,4	20,0	76,1	-56,1	20,0	76,8	-56,8	20,0	76,8	-56,8
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka	117,0	2 444,0	-2 327,0	117,0	2 460,1	-2 343,1	117,0	2 475,3	-2 358,3	117,0	2 489,3	-2 372,3	117,0	2 496,2	-2 379,2
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka															
2333 Úpravy drobných vodních toků		120,8	-120,8		121,9	-121,9		123,0	-123,0		124,1	-124,1		124,3	-124,3
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,7	-31,7		32,0	-32,0		32,3	-32,3		32,6	-32,6		32,6	-32,6
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 663,3	25 024,8	-5 361,5	20 006,3	25 474,1	-5 467,8	21 139,7	25 811,1	-4 671,4	21 509,1	26 000,8	-4 491,7	21 885,1	26 120,7	-4 235,6
3111 Předškolní zařízení		4 185,4	-4 185,4		4 262,9	-4 262,9		4 332,5	-4 332,5		4 401,1	-4 401,1		4 467,0	-4 467,0
3112 Speciální předškolní zařízení															
3113 Základní školy	111,8	16 853,3	-16 741,5	112,8	17 182,0	-17 069,2	113,8	17 909,8	-17 796,0	114,8	18 200,8	-18 086,0	115,8	18 485,0	-18 369,2
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0		126,0	-126,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0
3117 První stupeň základních škol		3 364,5	-3 364,5		3 435,2	-3 435,2		3 497,1	-3 497,1		3 557,9	-3 557,9		3 615,7	-3 615,7
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6		1 009,6	-1 009,6		1 060,0	-1 060,0		1 060,0	-1 060,0		1 060,0	-1 060,0
3231 Základní umělecké školy															
3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	5 807,1	5 153,2	653,9	5 868,5	5 239,5	629,0	5 930,3	5 325,9	604,4	5 988,4	5 405,3	583,1	6 023,3	5 453,9	569,4
3311 Divadelní činnost		21 738,1	-21 738,1		22 365,0	-22 365,0		22 419,1	-22 419,1		23 503,0	-23 503,0		24 065,1	-24 065,1
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	905,8	7 485,7	-6 579,9	905,8	7 598,0	-6 692,2	905,8	7 704,6	-6 798,8	905,8	8 303,7	-7 397,9	905,8	8 402,9	-7 497,1
3314 Činnosti knihovnické		12 932,8	-12 932,8		13 363,7	-13 363,7		13 758,7	-13 758,7		14 127,9	-14 127,9		14 503,7	-14 503,7
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 663,3	-1 663,3		666,6	-666,6		669,9	-669,9		673,2	-673,2		676,4	-676,4

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 4.1 ze 4.11.2015	Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 380,4	4 734,1	2 646,3	7 465,4	4 805,8	2 659,6	7 551,6	4 868,8	2 682,8	7 639,0	4 930,4	2 708,6	7 727,5	4 981,3	2 746,2
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		71,0	-71,0		71,5	-71,5		73,1	-73,1		73,7	-73,7		73,8	-73,8
3341 Rozhlas a televize		2 670,2	-2 670,2		2 694,3	-2 694,3		2 718,6	-2 718,6		2 743,1	-2 743,1		2 746,5	-2 746,5
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků															
3392 Zájmová činnost v kultuře		14 390,7	-14 390,7		14 763,3	-14 763,3		15 111,0	-15 111,0		15 437,7	-15 437,7		15 767,4	-15 767,4
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		581,6	-581,6		586,8	-586,8		592,0	-592,0		597,3	-597,3		598,8	-598,8
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 435,9	12 208,8	-5 772,9	6 466,4	12 522,7	-6 056,3	6 486,7	12 804,2	-6 317,5	2 901,0	13 066,1	-10 165,1	2 921,3	13 326,9	-10 405,6
3419 Ost.tělovýchovná činnost		5 996,6	-5 996,6		5 998,5	-5 998,5		6 289,4	-6 289,4		6 291,3	-6 291,3		6 293,2	-6 293,2
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 038,7	-1 038,7		1 062,3	-1 062,3		1 084,0	-1 084,0		1 104,7	-1 104,7		1 125,0	-1 125,0
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,3	123,3	-93,0	30,6	126,5	-95,9	30,9	129,9	-99,0	31,2	132,7	-101,5	31,5	134,6	-103,1
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými	28,9	28,5	0,4	29,4	28,8	0,6	29,9	29,1	0,8	30,4	29,4	1,0	30,9	29,4	1,5
3611 Odstraňování tuhých emisí															
3612 Bytové hospodářství	32 250,5	27 441,8	4 808,7	32 588,3	27 812,4	4 775,9	32 863,4	28 120,3	4 743,1	33 132,5	28 422,2	4 710,3	33 412,0	28 732,2	4 679,8
3613 Nebytové hospodářství	14 273,1	10 334,8	3 938,3	14 487,2	10 513,2	3 974,0	14 692,7	10 680,9	4 011,8	14 892,8	10 841,2	4 051,6	15 094,6	10 985,8	4 108,8
3631 Veřejné osvětlení	581,0	5 938,6	-5 357,6	581,0	6 146,8	-5 565,8	581,0	6 362,1	-5 781,1	581,0	6 522,8	-5 941,8	581,0	6 637,8	-6 056,8
3632 Pohřebnictví	896,5	2 283,0	-1 386,5	907,8	2 316,0	-1 408,2	919,3	2 349,2	-1 429,9	931,0	2 379,8	-1 448,8	942,9	2 393,6	-1 450,7
3635 Územní plánování		209,6	-209,6		211,5	-211,5		213,4	-213,4		215,3	-215,3		215,6	-215,6
3636 Územní rozvoj		173,3	-173,3		174,9	-174,9		176,5	-176,5		178,1	-178,1		178,3	-178,3
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 652,5	9 463,7	-4 811,2	4 708,0	9 556,8	-4 848,8	4 764,3	9 639,3	-4 875,0	4 821,3	9 727,4	-4 906,1	4 879,2	9 762,0	-4 882,8
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		253,0	-253,0		255,3	-255,3		257,6	-257,6		259,9	-259,9		260,2	-260,2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 858,6	-15 858,6		15 994,1	-15 994,1		16 130,8	-16 130,8		16 268,8	-16 268,8		16 408,0	-16 408,0
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů															
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 102,0	6 245,7	-3 143,7	3 157,9	6 308,2	-3 150,3	3 214,8	6 371,4	-3 156,6	3 272,7	6 435,3	-3 162,6	3 331,6	6 499,4	-3 167,8
3729 Ostatní nakládání s odpady		228,8	-228,8		230,9	-230,9		233,0	-233,0		235,1	-235,1		235,4	-235,4
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		99,8	-99,8		100,7	-100,7		101,6	-101,6		102,5	-102,5		102,6	-102,6
3741 Ochrana druhů a stanovišť		110,3	-110,3		111,3	-111,3		112,3	-112,3		113,3	-113,3		113,4	-113,4
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		19 867,9	-19 867,9		20 130,7	-20 130,7		20 441,7	-20 441,7		20 712,0	-20 712,0		20 856,8	-20 856,8
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny															
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař. (protihluk)															
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		30,5	-30,5		30,8	-30,8		31,1	-31,1		31,4	-31,4		31,4	-31,4
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí															
3792 Ekologická výchova a osvěta		71,9	-71,9		72,5	-72,5		73,2	-73,2		73,9	-73,9		74,0	-74,0
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo															
3 - Služby pro obyvatelstvo	76 455,9	214 971,7	-138 515,9	77 309,2	217 880,1	-140 570,9	78 084,5	221 809,1	-143 724,6	75 241,8	226 295,3	-151 053,5	75 997,4	229 430,1	-153 432,7
4111 Starobní důchody															

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 4.1 ze 4.11.2015	Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4121 Nemocenské															
4131 Přídavek na dítě															
4136 Dávky péčovské péče		1 117,0	-1 117,0		1 127,0	-1 127,0		1 137,0	-1 137,0		1 147,0	-1 147,0		1 148,0	-1 148,0
4171 Příspěvek na živobytí															
4172 Doplatek na bydlení															
4173 Mimořádná okamžitá pomoc															
4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.vyloučení															
4179 Ost.dávky sociální pomoci															
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky															
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu															
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu															
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla															
4186 Příspěvek na individuální dopravu															
4193 Dávky a odšk.váleč.veteránům a perzekv.osobám															
4195 Příspěvek na péči															
4199 Ost.dávky povahy soc.zab. jinde nezařazené															
4311 Základní sociální poradenství															
4312 Odborné soc.poradenství															
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		595,0	-595,0		595,4	-595,4		623,0	-623,0		623,4	-623,4		623,4	-623,4
4322 Ústavy péče pro mládež															
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc															
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži															
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0		903,0	-903,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0
4357 Domovy		2 329,8	-2 329,8		2 392,4	-2 392,4		2 450,3	-2 450,3		2 504,7	-2 504,7		2 560,6	-2 560,6
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		50,5	-50,5		51,0	-51,0		51,5	-51,5		52,0	-52,0		52,1	-52,1
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.															
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		5 277,3	-5 277,3		5 352,7	-5 352,7		5 499,6	-5 499,6		5 566,8	-5 566,8		5 624,2	-5 624,2
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové stavy		229,0	-229,0		233,1	-233,1		236,7	-236,7		240,3	-240,3		242,2	-242,2
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 373,4	15 086,0	-13 712,6	1 473,3	16 025,2	-14 551,9	1 423,3	16 162,9	-14 739,6	1 524,1	17 018,2	-15 494,1	1 475,0	17 125,7	-15 650,7
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	61,1	1 141,3	-1 080,2	61,6	1 164,9	-1 103,3	62,2	1 190,0	-1 127,8	62,7	1 211,1	-1 148,4	63,3	1 228,0	-1 164,7
5599 Ost.záležit.požární ochrana a integr.záchran.systém															
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 434,5	16 587,2	-15 152,7	1 534,9	17 555,2	-16 020,3	1 485,5	17 722,7	-16 237,2	1 586,8	18 603,8	-17 017,0	1 538,3	18 730,2	-17 191,9
6112 Zastupitelstva obcí	55,2	20 694,4	-20 639,2	32,4	21 494,1	-21 461,7	17,4	19 423,7	-19 406,3	7,8	18 484,1	-18 476,3	1,9	17 180,4	-17 178,5
6114 Volby do Parlamentu ČR		700,0	-700,0												
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků					500,0	-500,0					600,0	-600,0		600,0	-600,0
6117 Evropský parlament								500,0	-500,0						

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 4.1 ze 4.11.2015	Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6118 Volba prezidenta republiky					700,0	-700,0									
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená															
6171 Činnost místní správy	571,7	138 067,6	-137 495,9	581,2	142 774,6	-142 193,4	590,7	146 904,2	-146 313,5	600,5	151 022,9	-150 422,4	610,5	154 909,4	-154 298,9
6173 Místní referendum															
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 537,1	9 611,3	-74,2	9 549,6	8 229,5	1 320,1	8 753,1	6 847,6	1 905,5	7 540,6	5 642,7	1 897,9	7 540,6	4 963,7	2 576,9
6320 Pojištění funkčně nspecifikované		1 952,0	-1 952,0		1 969,5	-1 969,5		1 987,2	-1 987,2		2 005,1	-2 005,1		2 007,6	-2 007,6
6399 Ostatní finanční operace		31 390,1	-31 390,1		31 530,8	-31 530,8		31 680,0	-31 680,0		31 830,1	-31 830,1		29 264,8	-29 264,8
6409 Ostatní činnosti j.n.		34 265,2	-34 265,2		34 685,6	-34 685,6		35 076,1	-35 076,1		35 396,7	-35 396,7		35 557,3	-35 557,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	10 164,0	236 680,6	-226 516,6	10 163,2	241 884,1	-231 720,9	9 361,2	242 418,8	-233 057,6	8 148,9	244 981,6	-236 832,7	8 153,0	244 483,2	-236 330,2
x Bezparafráfové položky	414 007,0		414 007,0	420 089,6		420 089,6	425 325,0		425 325,0	431 719,7		431 719,7	437 033,3		437 033,3
Hospodářský výsledek	523 328,1	499 660,4	23 667,7	530 735,5	509 275,1	21 460,4	537 057,6	514 400,3	22 657,3	539 897,9	522 597,5	17 300,4	546 329,1	525 538,9	20 790,2
Financování	-23 667,7		-23 667,7	-21 460,4		-21 460,4	-22 657,3		-22 657,3	-17 300,4		-17 300,4	-20 790,2		-20 790,2

Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště do 2021

Položky a druhové skupiny Verze 4.1 ze 4.11.2015	2017 Výhled	2018 Výhled	2019 Výhled	2020 Výhled	2021 Výhled	2016 Rozpočet	2015 Rozpočet
PRÍJMY							
1111 Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	64 210,0	66 730,0	69 000,0	71 120,0	73 320,0	61 500,0	58 580,0
1112 Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 310,0	7 360,0	7 410,0	7 460,0	7 510,0	7 250,0	7 920,0
1113 Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	6 240,0	6 350,0	6 460,0	6 580,0	6 700,0	6 100,0	5 640,0
1121 Daň z příjmů právnických osob	59 800,0	60 930,0	62 050,0	63 190,0	64 350,0	58 300,0	54 320,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	28 640,0	28 780,0	28 920,0	29 060,0	29 210,0	28 500,0	28 587,6
1211 Daň z přidané hodnoty	118 400,0	120 570,0	122 790,0	125 050,0	127 350,0	115 500,0	116 000,0
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	3,2	2,9	2,6	2,3	2,1	3,5	3,9
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	77,9	79,3	80,7	82,2	83,7	76,5	75,4
1337 Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)							
1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 695,2	11 695,2	11 695,2	11 695,2	11 695,2	11 712,2	11 442,2
1341 Poplatek ze psů	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	391,5
1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
1351 Odvod z loterií apod.her mimo VHP	921,0	938,0	955,0	972,0	989,0	900,0	1 176,0
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadate	1 221,6	1 243,6	1 266,0	1 288,8	1 312,0	1 200,0	1 300,0
1355 Odvod z VHP	10 933,0	10 829,0	11 024,0	11 222,0	11 424,0	10 740,0	12 276,0
1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neu							
1361 Správné poplatky	12 306,5	12 436,2	12 568,4	12 703,0	12 839,9	12 176,1	10 326,4
1511 Daň z nemovitých věcí	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0
Daňové příjmy	350 522,4	356 708,2	362 985,9	369 189,5	375 549,9	342 722,3	336 403,0
2111 Poskytování služeb a výrobků	37 325,7	38 160,0	39 701,5	40 462,4	41 216,6	36 589,7	36 064,1
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem							
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	948,9	965,0	981,3	997,9	1 014,8	933,1	1 020,1
2122 Odvody příspěvkových organizací	5 587,0	5 587,0	5 587,0	1 981,0	1 981,0	5 587,0	389,9
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 168,1	5 229,8	5 292,4	5 355,7	5 419,9	5 105,8	5 108,0
2132 Nájem ostatních nemovitostí	41 358,9	41 546,3	41 735,9	41 927,4	42 121,4	41 043,2	46 269,5
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	3 200,5
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku							
2141 Příjmy z úroků	155,2	144,9	167,4	195,3	189,4	204,5	420,7
2142 Př. z podílů na zisku a divid.	9 437,0	9 437,0	8 603,0	7 353,0	7 353,0	9 437,0	11 431,2
2143 Kursové rozdíly v příjmech							
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 865,0	4 952,6	5 041,8	5 132,5	5 225,0	4 779,0	4 708,4
2221 Přijaté vratky od jiných veř. rozpočtů							
2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.min.let							115,2
2223 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi veř.rozp.							
2226 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi							
2229 Ostatní přijaté vratky transferů							49,1
2321 Přijaté neinvestiční dary							67,5
2322 Přijaté pojistné náhrady							209,2
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 401,9	3 463,2	3 525,6	3 589,1	3 653,7	3 341,7	6 421,5
2329 Ostatní nedaňové příjmy	39,1	39,8	40,5	41,2	41,9	38,4	48,0
2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv							
2420 Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subj							
2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	4 915,4	4 053,4	3 263,3	2 171,0	723,6	5 252,3	6 388,4
Nedaňové příjmy	113 357,3	113 734,0	114 094,7	109 361,6	109 095,3	112 466,7	121 911,3
3111 Příjmy z prodeje pozemků	535,3	544,9	554,7	564,7	574,9	524,7	6 412,3
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí							1 111,0
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majet	143,9	220,4	146,5	223,0	149,2	217,8	142,1
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku							
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů							
Kapitálové příjmy	879,2	965,3	901,2	987,7	924,1	942,5	21 857,6

Položky a druhové skupiny Verze 4.1 ze 4.11.2015	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy s	700,0	1 200,0	500,0	600,0	600,0	600,0	
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot	43 350,0	43 350,0	43 350,0	44 217,0	44 217,0	43 350,0	42 313,5
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů							
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	14 194,4	14 451,5	14 897,6	15 212,3	15 611,1	26 175,4	28 121,3
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu							
4119 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně							
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	324,8	326,5	328,2	329,9	331,7	323,1	324,7
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů							6 892,5
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							
4152 Neinv.transfery od mezinár.institucí							
4159 Ost.neinv. přijaté transfery ze zahraničí							
4160 Neinv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv							
4211 Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.r							
4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.						20 319,8	67 384,9
4219 Ost.inv. přijaté transfery od veřejných rozp.ústřední							
4221 Invest. přijaté transfery od obcí							
4222 Invest. přijaté transfery od krajů						2 000,0	2 000,0
4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad							15 000,0
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí							
4233 Invest.dot. od Evropské unie							
4240 Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv							
Přijaté dotace	58 569,2	59 328,0	59 075,8	60 359,2	60 759,8	92 768,3	162 919,2

VÝDAJE							
5011 Platy zaměstnanců	87 746,9	91 182,1	94 307,0	97 216,3	100 223,0	84 251,3	85 011,0
5019 Ostatní platy	67,1	69,2	571,3	73,4	75,4	65,0	63,0
5021 Ostatní osobní výdaje	4 557,0	5 204,2	4 138,0	4 863,1	4 990,4	4 313,5	3 764,3
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 469,8	4 600,3	3 556,3	3 570,3	3 584,5	3 392,3	3 396,5
5024 Odstupné	147,9	153,8	159,2	164,2	169,4	142,2	136,8
5027 Náležit. osob vykonávajících vojenská cvičení a dal							
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	180,7	187,1	192,9	198,3	203,7	174,6	189,4
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zar	23 215,7	24 371,7	24 905,2	25 648,7	26 416,3	22 307,7	22 753,3
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 357,6	8 773,7	8 965,8	9 233,6	9 509,9	8 029,2	8 019,2
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	377,9	392,7	406,2	418,7	431,7	362,3	334,2
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	53,9	56,0	58,0	59,8	61,7	51,8	50,9
5131 Potraviny							4,8
5132 Ochranné pomůcky	89,5	90,3	91,1	91,9	92,0	88,7	88,1
5134 Prádlo, oděv, obuv	306,3	309,1	311,9	314,7	315,0	303,5	301,3
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	274,2	276,6	279,1	281,6	282,0	271,8	324,6
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 531,1	3 562,8	3 594,8	3 627,0	3 631,3	4 479,6	3 976,7
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 753,7	3 787,5	3 821,5	3 855,8	3 864,7	3 779,8	4 152,5
5141 Úroky vlastní	9 045,3	7 658,4	6 271,4	5 061,3	4 381,6	3 980,0	4 555,9
5142 Kursové rozdíly ve výdajích							
5144 Poplatky dluhové služby							
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje							
5151 Studená voda	6 639,2	6 923,7	7 113,3	7 302,9	7 492,5	6 449,6	6 268,5
5152 Teplo	7 814,4	7 979,5	8 136,5	8 289,4	8 472,5	7 625,2	7 461,5
5153 Plyn	2 155,9	2 249,0	2 313,3	2 389,9	2 451,7	1 945,6	2 143,6
5154 Elektrická energie	7 886,3	8 291,4	8 715,4	9 036,9	9 295,5	7 440,6	7 383,7
5156 Pohonné hmoty a maziva	868,4	876,2	884,1	892,0	893,1	860,6	769,2
5157 Teplá voda	1 580,6	1 614,0	1 645,8	1 676,7	1 713,7	1 542,3	1 509,2
5161 Služby pošt	1 408,2	1 420,8	1 433,5	1 446,4	1 448,2	1 395,7	1 385,7
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 295,4	1 307,2	1 319,1	1 331,0	1 332,8	1 283,8	1 225,1

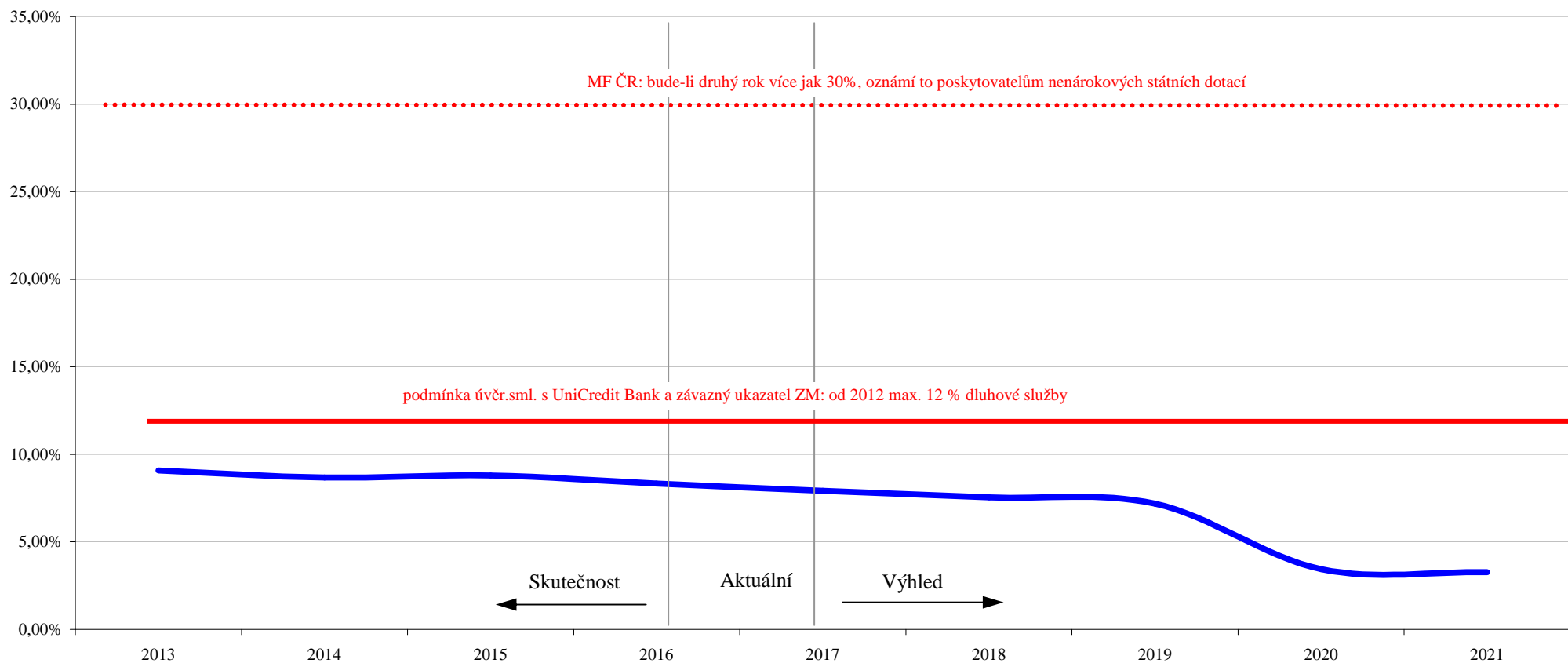
Položky a druhové skupiny Verze 4.1 ze 4.11.2015	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
5163 Služby peněžních ústavů	2 371,9	2 393,1	2 414,5	2 436,1	2 439,1	8 907,0	9 587,7
5164 Nájemné	2 415,1	2 442,3	2 826,3	3 217,1	3 257,0	2 387,6	2 457,4
5165 Nájemné za půdu	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	28,5	28,6
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 069,6	2 084,1	2 098,8	2 113,5	2 115,5	2 255,3	2 011,3
5167 Služby školení a vzdělávání	1 663,1	1 677,8	1 692,8	1 707,8	1 709,8	1 648,5	1 505,0
5168 Služby zpracování dat	1 991,7	2 009,6	2 027,7	2 045,9	2 048,5	1 973,9	1 959,2
5169 Nákup ostatních služeb	76 825,2	76 578,6	77 342,9	78 113,4	78 556,0	81 261,8	81 313,7
5171 Opravy a udržování	32 978,8	33 143,4	32 434,7	32 602,2	32 658,0	44 275,2	62 095,2
5172 Programové vybavení	719,0	725,5	732,0	738,6	739,5	712,6	986,4
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	830,0	834,2	843,4	842,7	870,4	830,9	991,2
5175 Pohoštění	1 041,9	1 052,3	1 062,1	1 072,5	1 073,8	1 032,3	1 041,0
5176 Účastnické poplatky na konference	115,4	116,4	117,4	118,5	118,5	114,4	113,5
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	383,8	387,3	390,8	394,3	394,7	380,3	377,4
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	772,2	774,1	776,0	777,9	778,9	770,3	780,2
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 327,0	1 351,0	1 375,0	1 400,0	1 425,0	1 302,0	1 357,0
5194 Věcné dary	495,5	500,3	505,1	509,9	512,6	490,7	547,4
5212 Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.							
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	311,6	314,5	317,4	320,3	320,7	308,9	306,6
5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 804,6	1 804,6	1 894,0	1 894,0	1 894,0	1 804,6	2 607,6
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	14 655,8	14 713,9	15 095,2	15 653,3	15 711,3	14 726,1	14 041,1
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,3	18,5	18,7	18,9	18,9	18,1	908,0
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 127,3	3 128,2	3 268,2	3 269,2	3 270,2	3 126,3	2 991,9
5321 Neinv.transfery obcím							
5323 Neinv.transfery krajům	4 479,0	4 768,6	4 801,6	4 835,6	4 869,6	4 447,0	4 326,9
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	181,7
5331 Neinvest. přísp. zřízením přísp. org.	91 730,8	94 101,2	96 704,4	98 938,5	101 003,3	89 136,7	88 169,0
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	1 009,6	1 060,0	1 060,0	1 060,0	1 009,6	1 008,6
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízením státem, kraji							
5336 Neinv. transfery. zřízením přísp. org.							10 049,3
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.	126,0	126,0	132,0	132,0	132,0	126,0	13,5
5361 Nákup kolků	72,2	72,9	73,6	74,3	74,3	71,5	73,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 388,5	32 539,1	32 692,3	32 852,4	30 285,4	32 317,6	37 078,1
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých							32,8
5410 Sociální dávky							
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 281,0	1 344,5	1 374,4	1 415,3	1 457,8	1 229,6	1 102,7
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,8	64,3	64,8	65,3	65,4	63,3	62,9
5492 Dary obyvatelstvu	229,0	231,1	233,2	235,3	235,6	226,9	195,4
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,8	42,2	42,6	43,0	43,1	41,4	41,1
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 587,2	1 662,6	1 663,6	1 865,2	1 918,0	1 534,3	1 398,6
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	4 970,6	4 085,8	3 280,7	2 178,8	725,5	5 325,8	7 081,4
5901 Nespecifikované rezervy	12 620,0	12 780,0	12 950,0	12 990,0	13 140,0	13 130,0	5 461,3
Běžné výdaje	472 225,0	481 106,2	486 394,8	493 880,2	497 163,5	482 580,6	510 618,5
6111 Programové vybavení						1 272,4	
6112 Ocenitelná práva						500,0	554,9
6113 Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti							
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.							
6121 Budovy, haly a stavby	2 299,8	2 304,0	2 308,3	2 312,6	2 317,0	93 100,9	229 547,2
6122 Stroje, přístroje a zařízení						8 402,4	7 762,2
6123 Dopravní prostředky	719,6	1 102,0	732,6	1 115,2	745,8	1 786,3	1 136,9
6125 Výpočetní technika	1 445,0	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 402,5	7 170,9
6127 Umělecká díla a předměty	115,0	148,2	117,5	150,8	152,1	145,6	114,8
6130 Pozemky	1 210,8	1 221,7	1 232,7	1 243,8	1 255,0	1 000,0	2 050,0
6202 Nákup majetkových podílů							
6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.							
6321 Inv.transfery obecně prosp.organizacím							99,9

Položky a druhové skupiny Verze 4.1 ze 4.11.2015	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
6322 Inv.transfery občanským sdružením							
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.							
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím							20,0
6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu							
6341 Investiční transfery obcím							
6342 Investiční transfery krajům							
6349 Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně							
6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)						4 433,8	3 073,0
6356 Jiné inv.transf.zřiz.přísp.org.(získané od jiných veř.r							
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	10,0	10,0
6371 Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.							
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu							1 131,7
6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podni.subj.-práv.os.							
6419 Ost.inv.půjčené prostředky podnik.subjektům							
6422 Inv.půjčené prostředky občanským sdružením							
6429 Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.							
6441 Inv.půjčené prostředky obcím							
6451 Invest. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým							
6459 Inv. půjčené prostředky ostatním přísp.organizacím							
6460 Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu							
6901 Rezervy kapitálových výdajů	21 635,2	21 895,5	22 115,9	22 396,4	22 407,0	38 003,9	18 264,2
Kapitálové výdaje	27 435,4	28 168,9	28 005,5	28 717,3	28 375,4	150 057,8	270 935,7
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	7 124,9	9 332,2	6 133,3	-4 689,8	3 820,4	35 981,2	132 855,7
8117 Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy			2 000,0			85 000,0	45 000,0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky							
8124 Úhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-30 892,6	-30 892,6	-30 890,6	-12 710,6	-12 710,6	-37 342,6	-39 492,6
8127 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-příjmy							
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje							
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8902 Nerealizované kurzové rozdíly							
Financování	-23 667,7	-21 460,4	-22 657,3	-17 300,4	-20 790,2	83 738,6	138 463,1
CELKEM - PŘÍJMY	523 328,1	530 735,5	537 057,6	539 897,9	546 329,1	548 899,8	643 091,1
- VÝDAJE	499 660,4	509 275,1	514 400,3	522 597,5	525 538,9	632 638,4	781 554,2
- FINANCOVÁNÍ	-23 667,7	-21 460,4	-22 657,3	-17 300,4	-20 790,2	83 738,6	138 463,1

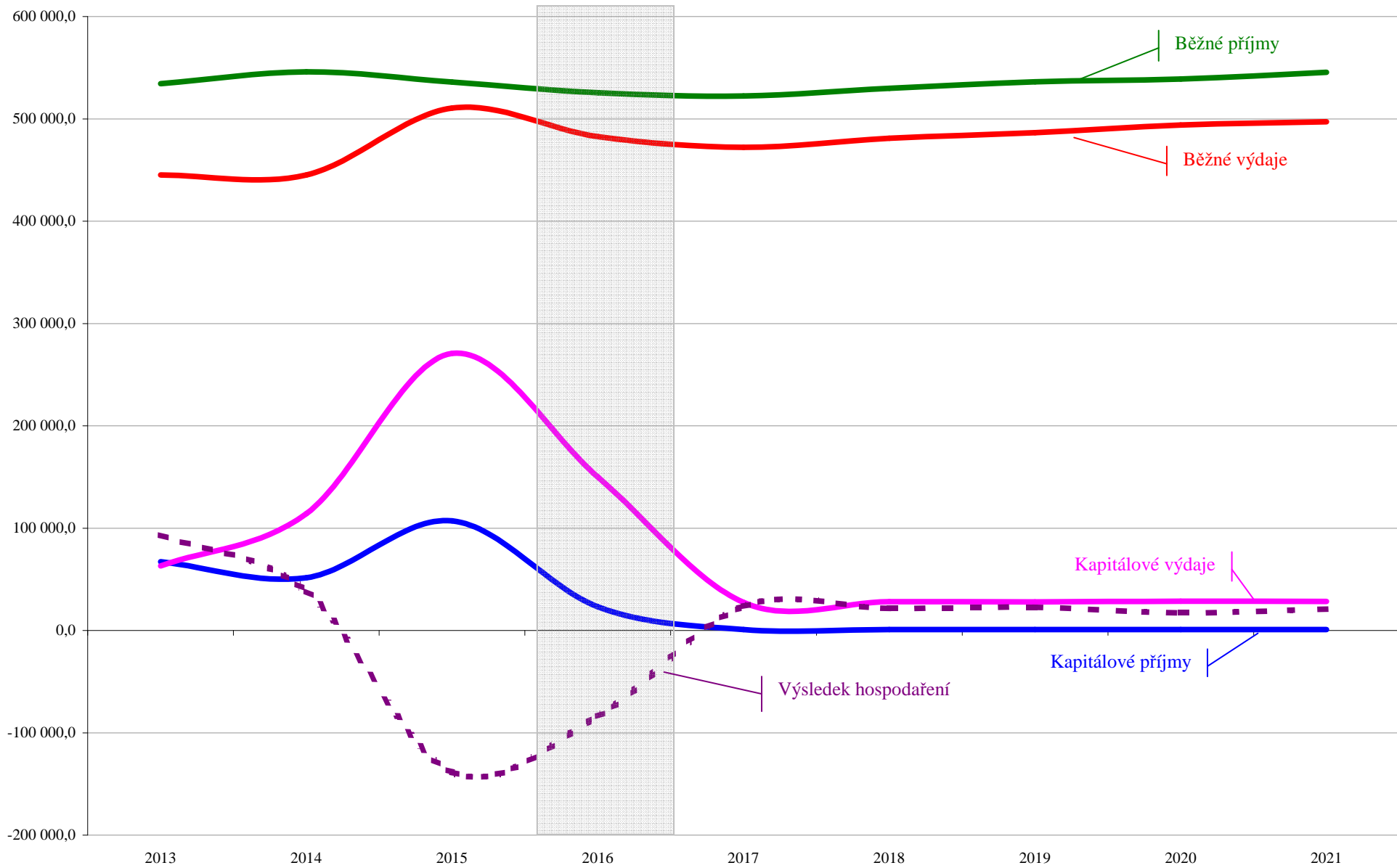
Ukazatel dluhové služby

Verze 4.1 ze 4.11.2015								Rozpočet	Prosinec	
Název položky	Odkazy	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	2014	2013
1 daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	350 522,4	356 708,2	362 985,9	369 189,5	375 549,9	342 722,3	336 403,0	346 473,9	330 451,1
2 nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	113 357,3	113 734,0	114 094,7	109 361,6	109 095,3	112 466,7	121 911,3	123 230,9	126 188,6
3 přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	43 350,0	43 350,0	43 350,0	44 217,0	44 217,0	43 350,0	42 313,5	42 347,2	42 404,2
4 dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	507 229,7	513 792,2	520 430,6	522 768,1	528 862,2	498 539,0	500 627,8	512 052,0	499 043,9
5 úroky	položka 5141	9 045,3	7 658,4	6 271,4	5 061,3	4 381,6	3 980,0	4 555,9	4 952,1	5 794,6
6 splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	30 892,6	30 892,6	30 890,6	12 710,6	12 710,6	37 342,6	39 492,6	39 492,6	39 492,6
7 splátky leasingu	položka 5178	201,8	203,6	205,4	207,2	207,5	200,0			
8 dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	40 139,7	38 754,6	37 367,4	17 979,1	17 299,7	41 522,6	44 048,5	44 444,6	45 287,2
9 Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	7,91%	7,54%	7,18%	3,44%	3,27%	8,33%	8,80%	8,68%	9,07%

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



Běžný a kapitálový rozpočet



Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

Verze 4.1 ze 4.11.2015	Výhled				
[tis.Kč]	2017	2018	2019	2020	2021

PŘÍJMY					
sdílené daně	9 975,06	10 208,11	10 432,97	10 654,72	10 881,92
ostatní daně	3 685,21	3 693,23	3 713,01	3 733,03	3 753,70
nedaňové příjmy celkem	4 417,66	4 432,35	4 446,40	4 261,95	4 251,57
kapitálové příjmy	34,26	37,62	35,12	38,49	36,01
dotace	2 282,51	2 312,08	2 302,25	2 352,27	2 367,88
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM	20 394,70	20 683,38	20 929,76	21 040,45	21 291,08

VÝDAJE					
Zemědělství a lesní hospodářství	43,60	43,99	44,39	44,79	44,84
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	936,45	954,47	968,13	975,95	980,96
Služby pro obyvatelstvo	8 279,29	8 391,54	8 543,49	8 717,30	8 838,52
Sociální věci a politika zaměstnanosti	205,66	208,60	214,33	216,94	219,18
Obrana, bezpečnost a právní ochrana	634,52	657,49	678,56	698,13	717,60
Všeobecná veřejná správa a služby	7 811,82	7 995,13	8 001,80	8 087,74	8 061,86
Kapitálové výdaje	1 069,19	1 097,77	1 091,41	1 119,15	1 105,82
Ostatní výdaje a rezervy	491,82	498,05	504,68	506,24	512,08
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM	19 472,34	19 847,04	20 046,78	20 366,23	20 480,86

FINANCOVÁNÍ					
změna stavu krátkodobých pen. prostředků	277,67	363,69	239,02	-182,77	148,89
dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-1 203,92	-1 203,92	-1 203,84	-495,35	-495,35
Změna stavu dlouhod.pen.prostředků (CP)	3,90	3,90	81,84	3,90	-463,76
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM	-922,36	-836,34	-882,98	-674,22	-810,22

REKAPITULACE					
Příjmy na 1 obyvatele	20 394,70	20 683,38	20 929,76	21 040,45	21 291,08
Výdaje na 1 obyvatele	19 472,34	19 847,04	20 046,78	20 366,23	20 480,86
Financování na 1 obyvatele	-922,36	-836,34	-882,98	-674,22	-810,22

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	2013

9 690,18	9 513,09	9 510,98	9 096,35
3 666,11	3 685,92	3 787,83	3 587,46
4 382,96	4 783,27	4 730,01	4 843,53
36,73	857,60	582,26	1 144,82
3 615,29	6 392,25	4 321,87	4 424,58
21 391,26	25 232,12	22 932,95	23 096,73

48,28	47,47	49,96	48,83
972,69	1 069,02	847,01	995,71
8 740,07	9 806,05	8 150,53	8 426,10
179,41	252,59	298,76	269,16
606,40	593,07	493,18	495,19
7 748,19	8 051,98	7 243,76	6 851,53
5 847,93	10 630,35	4 380,25	2 426,70
511,69	214,28	0,00	0,00
24 654,65	30 664,82	21 463,45	19 513,21

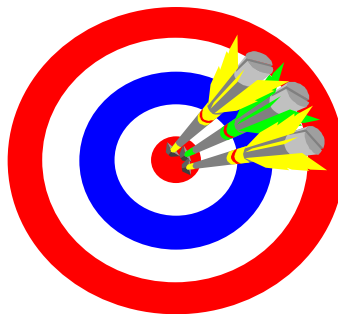
1 402,23	5 212,68	25,59	-2 081,60
0,00	0,00	0,00	0,00
-1 455,28	-1 549,52	-1 515,86	-1 515,86
3 316,45	1 769,53	20,77	13,93
3 263,39	5 432,70	-1 469,50	-3 583,52

21 391,26	25 232,12	22 932,95	23 096,73
24 654,65	30 664,82	21 463,45	19 513,21
3 263,39	5 432,70	-1 469,50	-3 583,52

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

Výhled							Rozpočet			
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	Zdroj	Správce
EKONOMIKA (ceny vč. aktuální sazby DPH)										
Hrubý domácí produkt ČR (proti min.roku)	%	102,50%	102,30%	102,30%	102,30%	102,30%	102,50%	3,90%	MF ČR 7/2015	EKO
Průměrná míra inflace / inflační cíl	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,50%	0,50%	MF ČR 7/2015	EKO
sazby ČNB: 3M PRIBOR (platná k 1.1. daného období)	%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	2,50%	0,30%	0,30%	ČNB 5/2015	EKO
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda k 31.12. ("průměrná změna proti předcházejícímu období)	%	28 971,00	30 130,00	31 185,00	32 167,00	33 180,00	27 857,00	26 760,00	a ČSÚ (skutečnost)	EKO
	%	4,00%	4,00%	3,50%	3,15%	3,15%	4,10%	4,20%	MF ČR 7/2015	EKO
Počet obyvatel ČR (ke konci roku)	osoby	10 544 000	10 545 000	10 545 000	10 545 000	10 545 000	10 542 000	10 538 000	MF ČR 7/2015	EKO
Nezaměstnanost v ČR (průměrná) - metoda VŠPS	%	5,40%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,50%	5,70%	MF ČR 7/2015	EKO
Počet pracovních dnů	dny	251	251	252	252	252	253	251	Plánovací kalendář	EKO
Energie Voda (vodné + stočné)	Kč/m ³	80,50	83,95	86,25	88,55	90,85	78,20	75,90	SVK, a.s.	SMM
Teplo dálkové (cena na předávací stanici)	Kč/GJ	604,59	617,37	629,51	641,33	655,50	589,95	577,28	CTZ, s.r.o.	EKO
Plyn: cena za odběr	Kč/MWh	847,00	883,30	907,50	937,75	961,95	762,30	882,09		SMM
stálá platba (služby)	Kč/měsíc	529,98	556,60	584,43	601,37	617,10	504,57	484,00	RWE, a.s.	EKO
Elektrika - běžný provoz: dodávka (tarif C 25d a C 26d)	Kč/MWh	1 306,80	1 355,20	1 421,75	1 512,50	1 603,25	1 260,82	1 387,87		SMM
distibuce+ost.poplatky	Kč/MWh	4 954,95	5 203,00	5 463,15	5 626,50	5 747,50	4 646,40	4 537,50		SMM
stálá platba	Kč/měsíc	237,16	260,15	274,67	290,40	296,45	235,95	228,69	E.ON, a.s.	SMM
- veř.osvětlení dodávka (tarif C62)	Kč/MWh	937,75	998,25	1 058,75	1 119,25	1 179,75	890,56	981,31		SMM
distibuce+ost.poplatky	Kč/MWh	4 954,95	5 203,00	5 463,15	5 626,50	5 747,50	4 646,40	4 537,50		SMM
stálá platba	Kč/měsíc	429,55	459,80	490,05	520,30	544,50	411,40	355,74	E.ON, a.s.	SMM
DANĚ a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ										
Zdravotní pojištění celkem	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	§2, 592/1992	PO
- zaměstnavatel	podíl	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	§9, 48/1997	PO
- zaměstnanec	podíl	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	§9, 48/1997	PO
Právnícké osoby - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	§21, 586/1992	EKO
- pojistné na soc. zab. (>50 zaměstnanců)	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	§7, odst.1) 589/1992	x
z toho důchodové	%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	§7, odst.1) 589/1992	PO
nemocenské	%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	§7, odst.1) 589/1992	PO
st.politika zaměstnanosti	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	§7, odst.1) 589/1992	PO
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	§9 odst.2, 48/1997	EKO
- úrazové pojištění zaměstnanců (povinné)	%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	125/1992, příloha2 (OKF)	PO
Fyzické osoby (závislá činnost) - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	§16, 586/1992	EKO
- sociální pojištění	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	§7,odst.1b) 589/1992	EKO
- zdravotní pojištění	%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	§9 odst.2, 48/1997	x
Daň z nabytí nemovitých věcí	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	§26, 340/2013	EKO
Daň darovací - město UH (poskytnutí i přijetí)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	§ 17a, 19b 586/1992	EKO

Výhled							Rozpočet			
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	Zdroj	Správce
DPH: základní sazba	%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	§47, 235/2004	EKO
1.snížená sazba	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	§47/ 235/2004	EKO
2.snížená sazba	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	§47/235/2004	EKO
DOTACE PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ										
Příspěvek na školství	Kč/žák									EKO
Příspěvek na výkon státní správy	tis. Kč	43 350,0	43 350,0	43 350,0	44 217,0	44 217,0	43 350,0	42 315,5		EKO
Výkon zřizovat..fcí - Slovácké divadlo	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		EKO
- knihovny - Knihovna BBB	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		EKO
- pobočky obcí okresu UH	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		EKO
Příspěvek státu na financování voleb										
volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114 nebo a) § 6115	tis. Kč	700,0								PO
volby do Senátu (po 6 letech)	tis. Kč									PO
volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § 6115	tis. Kč				600,0	600,0	600,0			PO
volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6115	tis. Kč		500,0							PO
volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 6118	tis. Kč		700,0							PO
volby do Evropský parlament (po 5 letech); § 6117	tis. Kč			500,0						PO



Obecný vývoj města

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

A - Počet obyvatel města k 31.prosinci						
Jarošov	obyvatelé	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315
Míkovice	obyvatelé	874	874	874	874	874
Vésky	obyvatelé	595	595	595	595	595
Sady	obyvatelé	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323
Mařatice	obyvatelé	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055
UH střed: Štěpnice a Mojmír	obyvatelé	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675
Rybárny	obyvatelé	273	273	273	273	273
ostatní	obyvatelé	8 823	8 823	8 823	8 823	8 823
Počet obyvatel města celkem - skutečný	obyvatelé	25 660	25 660	25 660	25 660	25 660
- dle ČSÚ (pro RUD)*		25 287	25 287	25 287	25 287	25 287

*) počet obyvatel pro Rozpočtové určení daní vychází z údajů Českého statistického úřadu, který do součtu nezahrnuje k trvalému pobytu přihlášené cizí státní příslušníky

B - Ostatní statistické údaje						
Počet obyvatel - v působnosti matriky	osoba	27 585	27 585	27 585	27 585	27 585
- v působnosti stavebního úřadu	osoba	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740
- v působnosti pověřeného obecního úřadu	osoba	90 929	90 929	90 929	90 929	90 929
Nezaměstnanost v UH	procento	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%
Počet zaměstnanců pracujících na území města	osoba	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903
Ø výnos z poplatků na jednu osobu - speciální agendy	Kč/osoba	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40
- matrika	Kč/osoba	6,87	6,87	6,87	6,87	6,87
- stavební úřad	Kč/osoba	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
- živnost.úřad	Kč/osoba	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Cestovní ruch - počet lázeňských hostů	osoba					
- počet rekreatů	osoba					
- počet využitých lůžek k ubytování	kusy	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Počet evidovaných psů	kusy	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Ø počet povolených VHP-výher.hracích přístrojů (město)	kusy	15	10	10	10	10
Ø počet povolených THZ-tech.herních zařízení (stát)	kusy	170	170	170	170	170

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce

2 315	2 315	2 290	DSA
874	874	884	DSA
595	595	588	DSA
1 323	1 323	1 307	DSA
7 055	7 055	6 991	DSA
4 675	4 675	4 744	DSA
273	273	268	DSA
8 823	8 550	8 415	DSA
25 660	25 660	25 487	DSA
25 287	25 287	25 287	EKO

27 585	27 585	27 396	DSA
31 740	31 740	31 740	SŽP
90 929	90 929	90 502	DSA
9,60%	9,60%	9,60%	ÚMA
17 903	17 903	17 846	ÚMA
29,40	30,79	26,35	DSA
6,87	6,87	5,34	DSA
43,00	43,00	20,00	SŽP
9,50	9,50	9,50	ŽO
			EKO
			EKO
32 000	32 000	25 000	EKO
1 350	1 350	1 350	EKO
15	19	16	EKO
170	170	170	EKO



Charakteristika řízení města

Výhled						
Základní údaje	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
Počet členů Zastupitelstva města	osoby	27	27	27	27	27
Počet členů Rady města	osoby	9	9	9	9	9
Počet uvolněných členů ZM (místostarostové bez rozlišení)	osoby	4	4	4	4	4
Počet výborů a komisí	ks	29	29	29	29	29
Počet členů ve výborech a komisích	osoby	246	246	246	246	246
z toho počet členů Majetkové komise	osoby	9	9	9	9	9
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	238	238	238	238	238
z toho úředníci - samospráva	osoby	105	105	105	105	105
- státní správa	osoby	106	106	106	106	106
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.služba)	osoby	27	27	27	27	27
Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	28	28	28	28	28
Náhrady mezd v době nemoci (z celkových mezd)	%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
Náhrada výdělků neuvolněného člena ZM (bez pracovního	Kč/hod.	324,00	337,00	349,00	360,00	372,00
procento	procento	189,0%	189,0%	189,0%	189,0%	189,0%

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce
27	27	27	27	OSI
9	9	9	9	OSI
4	4	4	4	OSI
29	29	28	28	OSI
246	246	242	242	RM
9	9	11	11	RM
238	237	244	234	odkaz
105	101	115	110	odkaz
106	109	112	107	odkaz
27	27	17	17	odkaz
28	28	28	28	odkaz
1,35%	1,35%	1,50%	1,50%	PO
312,00	300,00	290,00	292,00	odkaz
189,0%	189,1%	190,9%	196,2%	odkaz

MEZIROČNÍ ZMĚNA TEMPA RŮSTU ROZPOČTU MĚSTA						
Běžné příjmy - vliv průměrné míry inflace	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
- rozhodnutí orgánů města	%					
Celkem běžné příjmy - změna růstu celkem	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Běžné výdaje - vliv DPH - základní sazba	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Celkem běžné výdaje - změna růstu celkem	%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Výdaje se sníženou sazbou DPH - vliv změny sazby	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Výdaje se sníženou sazbou DPH (mimo energie, tj.jen odpady)	%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%

1,50%	0,50%	1,00%	1,40%	EKO
1,50%	0,50%	1,00%	1,40%	
0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	EKO
0,75%	0,13%	0,00%	-0,83%	
0,75%	0,13%	0,00%	0,00%	
0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	EKO
0,75%	0,13%	0,00%	0,88%	
0,75%	0,13%	0,00%	0,88%	

Změna poplatků za parkování	procento			5,0%		
Útlum vybraných činností (snížení o) ¹⁾	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Rezerva z příjmů na havarijní-bezodkladné situace	procento	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Rezerva z příjmů na ostatní neočekávané výdaje	procento	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

	5,0%			SMM
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	SŽP
1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	EKO
1,5%	1,5%	1,5%	2,0%	EKO

1) popl. za znečištění ovzduší, škodlivé látky apod.

Výhled						
Základní údaje	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce

Založené a řízené právnické osoby města

A - bez právní subjektivity (ORGANIZAČNÍ SLOŽKY)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů	počet o.s.	5	5	5	5	5
	zaměstnanci	5	5	5	5	5

5	5	5	5	odkaz
5	5	5	5	ÚKS

B - s právní subjektivitou

Příspěvkové organizace	počet p.o.	15	15	15	15	15
Obecně prospěšné společnosti	počet o.p.s.	2	2	2	2	2
Obchodní společnosti	počet fy	3	3	3	3	3

15	15	15	15	odkaz
2	2	2	2	odkaz
3	3	3	3	odkaz

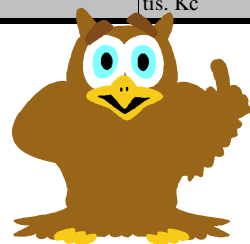
Výhled						
Základní údaje	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

Komise RM a výbory ZM

Název	Částka na činnost (zejména občerstvení)	2017	2018	2019	2020	2021
1 Kontrolní výbor	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2 Finanční výbor	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3 Komise architektury a regenerace MPZ	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4 Komise pro bydlení	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5 Komise cestovního ruchu a prezentace města	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
6 Komise finanční	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
7 Komise kulturní	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
8 Komise pro nakládání s majetkem města	tis. Kč	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
9 Komise pro rozvoj města a strategické plánování	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Komise sociální a zdravotní	tis. Kč	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
# Komise sportovní	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Komise pro vzdělávání	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Komise životního prostředí	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Komise pro dopravu	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Komise pro informační a komunikační technologie	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Jarošov	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Mařatice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Míkovice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Sady	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Vésky	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Štěpnice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Rybárny	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Hlavní inventarizační komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
# Škodní komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
# Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení	tis. Kč	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
# Komise pro poskytování dotací z Fondu soc.pomoci a prevence	tis. Kč	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
# Návoslovná komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
# Komise pro Cenu města Uherské Hradiště	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
# Komise pro Cenu Vladimíra Boučka	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
# Komise společenská - zrušena v roce 2015	tis. Kč	0	0	0	0	0
CELKEM	tis. Kč	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce

					tajemník
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	ÚIA
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	ÚMA
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	SMM
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	ÚMA
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	OSS
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2				OSI
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	SŽP
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	SŽP
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2				DSA
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	EKO
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	EKO
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	EKO
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	OSS
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	ÚMA
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	KŠS
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	KŠS
	1,2	1,2	1,2		
30,7	31,9	29,5	29,5		



Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním

Výhled						
Název	jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

STÁTNÍ ROZPOČET - daňový výnos za ČR, na němž se podílí obce

1111 - daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních	tis. Kč					
1112 - daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč					
1113 - daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSV)	tis. Kč					
1121 - daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč					
1211 - daň z přidané hodnoty	tis. Kč					

Rozpočtové určení daní (z.č. 243/2000 Sb.)

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
- i) daň z provozovny	%					
- zaměstnanost (UH/ČR) - podíl z celko	%					
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
- g) podíl daně z příjmů FO s bydlištěm	%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OS	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
1122 - h) daň z příjmu obce	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1211 - b) daň z přidané hodnoty	%	20,83%	20,83%	20,83%	20,83%	20,83%
1511 - a) daň z nemovitostí	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Změna výnosu daní prerozdělovaných celostátně

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků						
- změna průměrné mzdy	%	4,00%	4,00%	3,50%	3,15%	3,15%
- vliv změny nezaměstnanosti	%	0,11%	0,11%			
- vliv změny sazby pro výpočet daně	%					
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OS	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby						
- vliv změny HDP ČR	80%	2,00%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%
- vliv snížení nezaměstnanosti	50%	0,05%	0,05%			
- vliv zvýšení nezaměstnanosti	200%					
- vliv změny sazby pro výpočet daně	60%					
1211 - b) daň z přidané hodnoty						
- vliv změny HDP ČR	80%	2,00%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%
- vliv změny zákl.sazby pro výpočet daně	%					
- vliv změny 1.sníž.sazby pro výpočet daně	%					
- vliv změny 2.sníž.sazby pro výpočet daně	%					

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce

Predikce 9/2014				
144 200 000,0	135 800 000,0	129 900 000,0	126 130 000,0	EKO
13 600 000,0	13 500 000,0	13 300 000,0	12 820 000,0	EKO
4 500 000,0	4 500 000,0	3 600 000,0	2 680 000,0	EKO
137 000 000,0	131 900 000,0	127 500 000,0	120 720 000,0	EKO
331 800 000,0	321 600 000,0	315 600 000,0	308 460 000,0	EKO

23,58%	22,87%	22,87%	22,87%	EKO
				EKO
				EKO
23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	EKO
23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	EKO
20,83%	20,83%	20,83%	20,83%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	EKO

4,10%	4,20%	3,10%	-0,40%	x
0,21%	0,43%	0,97%	-0,11%	x
	-15,63%			x
1,50%	0,50%	1,00%	1,40%	EKO
1,50%	0,50%	1,00%	1,40%	EKO
2,00%	-76,88%	1,60%	-1,12%	EKO
0,11%	0,21%	0,48%		EKO
			-0,21%	EKO
				EKO
2,00%	-76,88%	1,60%	-1,12%	EKO
			5,00%	EKO
			7,14%	EKO
	-33,33%			EKO

Výhled						
Název	jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
Procento podílu na celostátním výnosu daní (skladba dle ukazatelů)						
Katastrální území - celá ČR	ha ²	7 623 235,3852	7 623 235,3852	7 623 235,3852	7 623 235,3852	7 623 235,3852
- UH	ha ²	2 125,6963	2 125,6963	2 125,6963	2 125,6963	2 125,6963
- váha ukazatele	%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Podíl ukazatele Katastr.území (k 1.1.předch.roku)	%	0,000837%	0,000837%	0,000837%	0,000837%	0,000837%
Počet obyvatel - celá ČR	obyv.	10 538 000	10 542 000	10 544 000	10 545 000	10 545 000
- UH (1.1. předch.roku)	obyv.	25 287	25 287	25 287	25 287	25 287
- váha ukazatele	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Podíl ukazatele Počet obyvatel (k 1.1.předch.roku)	%	0,023996%	0,023987%	0,023982%	0,023980%	0,023980%
Počet žáků MŠ+ZŠ - celá ČR	obyv.	1 152 242	1 152 242	1 152 242	1 152 242	1 152 242
- UH	obyv.	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282
- váha ukazatele	%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Podíl ukazatele žáků (k 1.1.předch.roku)	%	0,019939%	0,019939%	0,019939%	0,019939%	0,019939%
Násobek postup.přechodů - celá ČR	násobek	17 493 600,00	17 493 600,00	17 493 600,00	17 493 600,00	17 493 600,00
- UH	násobek	28 970,11	28 970,11	28 970,11	28 970,11	28 970,11
- váha ukazatele	%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Podíl ukaz.Násobek postupných přechodů	%	0,132483%	0,132483%	0,132483%	0,132483%	0,132483%
Procento podílu UH na celostátním výnosu daní		0,177254%	0,177245%	0,177241%	0,177238%	0,177238%

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce
7 623 235,3852	7 622 317,9071	7 623 422,5345	7 886 600,0000	EKO
2 125,6963	2 125,6927	2 125,6949	2 125,6967	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	EKO
0,000837%	0,000837%	0,000837%	0,000809%	
10 536 433	10 510 547	10 514 212	10 484 000	EKO
25 287	25 266	25 343	25 454	odkaz
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	EKO
0,024000%	0,024039%	0,024104%	0,024173%	
1 152 242	1 152 242	1 124 154	1 181 646	odkaz
3 135	3 129	3 039	2 978	odkaz
7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	EKO
0,019045%	0,019009%	0,018924%	0,017641%	
17 493 600,00	17 413 530,00	17 420 150,00	17 121 300,00	
28 970,11	28 945,91	29 034,64	29 034,64	
80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
0,132483%	0,132981%	0,133338%	0,135666%	
0,176365%	0,176866%	0,177202%	0,178289%	

Změna výnosu daní v působnosti města UH

1111 - i) daň z provozovny zaměstnanost	%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
1112 - g) daň z příjmu u OSVČ s bydlištěm v	%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
1122 - h) daň z příjmu obce	%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
1511 - a) daň z nemovitostí	%					

2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
59,38%	63,54%	72,92%	71,88%	odkaz
0,50%	-0,50%		0,40%	
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
			4,00%	odkaz

Daňový výnos města UH

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a ření	tis. Kč	57 310,0	59 660,0	61 750,0	63 690,0	65 700,0
- i) daň z provozovny	tis. Kč	6 900,0	7 070,0	7 250,0	7 430,0	7 620,0
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
- g) - podíl daně z příjmů FO	tis. Kč	6 360,0	6 410,0	6 460,0	6 510,0	6 560,0
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ)	tis. Kč	6 240,0	6 350,0	6 460,0	6 580,0	6 700,0
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	59 800,0	60 930,0	62 050,0	63 190,0	64 350,0
1122 - h) daň z příjmu obce	tis. Kč	28 640,0	28 780,0	28 920,0	29 060,0	29 210,0
1211 - b) daň z přidané hodnoty	tis. Kč	118 400,0	120 570,0	122 790,0	125 050,0	127 350,0
1511 - a) daň z nemovitostí	tis. Kč	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0
Celkový daňový výnos (mimo daň UH)	tis. Kč	283 046,0	289 026,0	294 796,0	300 486,0	306 316,0
Výnos na 1 obyv.UH - sdílené daně	Kč/obyv.	9 975 Kč	10 208 Kč	10 433 Kč	10 655 Kč	10 882 Kč
- daň z nemovitostí	Kč/obyv.	1 056 Kč	1 056 Kč	1 056 Kč	1 056 Kč	1 056 Kč
- daň příjmů UH	Kč/obyv.	1 116 Kč	1 122 Kč	1 127 Kč	1 133 Kč	1 138 Kč

54 770,0	51 010,0	49 322,2	50 628,0	
6 730,0	6 570,0	7 483,5	7 823,0	
940,0	940,0	630,9	892,1	
6 310,0	6 480,0	6 585,2	6 913,2	
6 100,0	5 640,0	6 125,0	5 377,9	
58 300,0	54 320,0	58 633,8	52 557,4	
28 500,0	28 587,6	27 965,0	23 518,4	
115 500,0	116 000,0	119 009,0	112 795,4	
27 086,0	27 086,0	27 480,0	27 086,1	
275 736,0	268 046,0	275 269,5	264 073,2	
9 690 Kč	9 390 Kč	9 722 Kč	9 096 Kč	x
1 056 Kč	1 056 Kč	1 078 Kč	1 040 Kč	x
1 111 Kč	1 114 Kč	1 097 Kč	903 Kč	x

Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

Výhled						
Místní poplatek	Vzorec / rozpětí	2017	2018	2019	2020	2021
A - uplatňované místní poplatky						
a) ze psů	až 1 500,-Kč/pes/rok	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
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
e) z ubytovací kapacity	6,-Kč/využitě lůžko/den	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
h) za komunální odpad: shromažďování, sběr, třídění, odvoz (skut.nákl.min.roku)	až 250,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	až 750,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	sleva: dítě narozené v daném roce	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%
	sleva: dítě 1 až 18 let věku	sleva celkové sazby [%]	-50%	-50%	-50%	-50%
B - neuplatňované místní poplatky						
b) za lázeňský nebo rekreační pobyt	až 15,- Kč/osoba/den					
d) ze vstupného	až 20% vstupného					
f) za povol.vjezdu motor.vozidlem do vybraných míst	až 20 Kč/den					
i) za zhodnocení stavebního pozemku (infrastruktura)	až rozdíl Kč/m ² s TI a bez TI					

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce
296,00	290,00	290,00	EKO
5,25	5,25	5,25	SMM
4,00	4,00	4,00	EKO
250,00	250,00	250,00	EKO
250,00	250,00	250,00	EKO
-100%	-100%		
-50%	-50%		
			EKO
			EKO
			EKO
			EKO



Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

Výhled										
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	Rozpočet 2015	Prosinec 2014	Správce
byty	kusy									x
prodejní cena bytu	tis.Kč/byt	637,0	648,0	660,0	672,0	684,0	626,0	617,0	614,0	SMM
byty celkem	tis. Kč									
<i>pozn.: počet základních bytů, zůstávajících v majetku města</i>	<i>kusy</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	
pozemky PZ Průmyslová	m ²									SMM
- prodejní cena pozemku	Kč/m ²				500	500				SMM
PZ Průmyslová	tis. Kč									
dosud nespecifikované pozemky	m ²	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	SMM
- průměrná prodejní cena pozemku	Kč/m ²	535,3	544,9	554,7	564,7	574,9	525,8	518,0	515,4	SMM
nespecifikované pozemky	tis. Kč	535,3	544,9	554,7	564,7	574,9	525,8	518,0	515,4	

Kapitálové výdaje města

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
CELKOVÉ OBJEMY NAVRŽENÉ DO ROZPOČTU						
1. Příprava na rozvoj města	tis. Kč	3 619,3	3 634,4	3 649,7	3 665,1	3 680,7
2. Investice na zajištění provozu města	tis. Kč	3 245,9	3 704,0	3 304,9	3 720,8	3 352,7
3. Investiční akce s víceletým financováním (schvá z toho dotace	tis. Kč	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0
4. Zásobník investic: - požadavky odborů a útvarů - nespecifikováno	tis. Kč	1 145,2	1 155,5	1 165,9	1 176,4	1 187,0
5. Ostatní (invest.rezervy a náklady na nové úvěry)	tis. Kč	12 920,0	13 170,0	13 380,0	13 650,0	13 650,0
CELKEM investiční výdaje Rozpočt. výhledu	tis. Kč	28 500,4	29 233,9	29 070,5	29 782,3	29 440,4
z toho dotace	tis. Kč					
podíl města	tis. Kč	28 500,4	29 233,9	29 070,5	29 782,3	29 440,4

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce
3 605,0	3 836,6	12 390,9	3 870,4	odkaz
3 603,8	4 676,9	4 103,2	3 144,4	odkaz
20 429,9	70 340,5	81 268,9	65 196,0	odkaz
-8 500,0	-48 784,2	-21 459,1	-31 500,0	odkaz
1 135,0	1 126,6	1 125,2	1 250,2	odkaz
12 740,0	9 234,8			odkaz
41 513,7	89 215,4	98 888,2	73 461,0	
-8 500,0	-48 784,2	-21 459,1	-31 500,0	
33 013,7	40 431,2	77 429,1	41 961,0	

1. Příprava na rozvoj města						
Program Regenerace MPZ*	tis. Kč	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	tis. Kč	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0
PD na rozvojové programy ÚMA	tis. Kč	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
PD na drobné činnosti v dopravě	tis. Kč	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
PD na drobné investice	tis. Kč	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu	tis. Kč	393,5	397,7	402,0	406,3	410,7
Výkupy pozemků	tis. Kč	1 210,8	1 221,7	1 232,7	1 243,8	1 255,0
Celkem	tis. Kč	3 619,3	3 634,4	3 649,7	3 665,1	3 680,7

600,0	600,0	1 200,0	510,0	ÚMA
465,0	465,0	306,0	340,0	ÚMA
300,0	300,0	459,0	510,0	ÚMA
300,0	100,0	45,0	50,0	SMM
350,0				OIN
390,0	283,3	281,6	279,3	odkaz
1 200,0	2 050,0	10 061,0	917,9	SMM
3 605,0	3 836,6	12 390,9	3 870,4	

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

2. Investice na zajištění provozu města						
Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona	tis. Kč	956,3	956,3	956,3	956,3	956,3
Vozový parku MěÚ (obměna)	tis. Kč	414,2	417,9	421,7	425,5	429,3
- prodej starých vozidel (20% ceny obměny)	tis. Kč	-82,8	-83,6	-84,3	-85,1	-85,9
Vozový park JSDH (obměna)	tis. Kč	305,4	308,1	310,9	313,7	316,5
- prodej starých vozidel (20% ceny obměny)	tis. Kč	-61,1	-61,6	-62,2	-62,7	-63,3
Vozový park MP (obměna)	tis. Kč		376,0		376,0	
- prodej starých vozidel (20% ceny obměny)	tis. Kč		-75,2		-75,2	
Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	tis. Kč	1 445,0	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5
Aquapark (obměna technologií apod.)	tis. Kč					
Nákup uměleckých děl	tis. Kč	95,8	96,7	97,6	98,5	99,4
Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	tis. Kč	19,2	19,5	19,9	20,3	20,7
Malířské sympozium - nákup uměleckých děl městem	dle statusu		32,0		32,0	32,0
10. Slovácké muzeum - Cena V.Boučka (sbírková čin	tis. Kč	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0
Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD	tis. Kč					
Celkem (sníženo o prodeje starých vozidel)	tis. Kč	3 102,0	3 483,6	3 158,4	3 497,8	3 203,5

956,3	956,3	956,3	1 062,5	odkaz
410,5	407,4	406,9	452,1	SMM
-82,1	-81,5	-81,4	-90,4	SMM
302,7	300,4	300,0	231,3	ÚKS
-60,5	-60,1	-19,1	-46,3	ÚKS
376,0		376,0		MP
-75,2		-61,2		MP
1 402,5	1 360,0	1 147,5	1 275,0	OSI
	1 530,0			KŠS
94,9	94,2	93,7	103,1	KŠS
18,9	18,6	18,5	20,4	KŠS
32,0		32,0		KŠS
10,0	10,0	80,0		odkaz
		692,3		SMM
3 386,0	4 535,3	3 941,5	3 007,7	

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

		Rozpočet			Prosinec
2016	2015	2014	2013	Správce	

3. 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)

Pozn.: nově zařazované akce, případně změny v již schválených akcích, jsou podbarveny

3.1 - Akce s očekávanou dotací

Na základě rozhodnutí příslušných orgánů města jsou v souladu se směrnicí tajemníka č. 9/2011 o Řízení dotačních projektů schváleny Projektové listy (interní dokumenty, které formalizují existenci projektu, definují přípravné a realizační týmy, které v čele s jejich manažerem zodpovídají za naplnění požadavků spojených s přípravou a realizací projektu). Následně je odborem APR 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).

ZŠ UNESCO: oprava soc.zařiz.a oplocení - jen s dot	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					

11 030,0	70,0			OIN
-8 500,0				ÚMA

3.2 - Místní komise

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

Místní komise Jarošov - rezerva	tis. Kč	1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0
přesun nedočerpané rezervy 2015 do 2016	tis. Kč					
vratka z OD za rek.chodníků v roce 2014	tis. Kč					
2015: převod odborům na realizaci						
Místní komise Míkovice - rezerva	tis. Kč	437,0	437,0	437,0	437,0	437,0
přesun nedočerpané rezervy 2015 do 2016	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy 2014 do 2015	tis. Kč					
vratka z OD za zábradlí v roce 2014	tis. Kč					
2015: převod odborům na realizaci	tis. Kč					
Místní komise Vésky - rezerva	tis. Kč	328,0	328,0	328,0	328,0	328,0
přesun nedočerpané rezervy 2015 do 2016	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy 2014 do 2015	tis. Kč					
Místní komise Sady - rezerva	tis. Kč	823,0	823,0	823,0	823,0	823,0
2015: převod odborům na realizaci	tis. Kč					
Místní komise Mařatice - rezerva	tis. Kč	3 527,0	3 527,0	3 527,0	3 527,0	3 527,0
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - rezerva	tis. Kč	1 195,0	1 195,0	1 195,0	1 195,0	1 195,0
přesun nedočerpané rezervy 2015 do 2016	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy 2014 do 2015	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy 2014 do 2015	tis. Kč					
2015: převod odborům na realizaci						
Místní komise Rybárny - rezerva	tis. Kč	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
přesun nedočerpané rezervy 2015 do 2016	tis. Kč					

1 137,0	1 137,0			EKO
847,8	-847,8			EKO
	10,8			SMM
	-300,0			
437,0	109,0	195,0		EKO
203,7	-203,7			EKO
	195,0	-195,0		EKO
	25,7			SMM
	-126,0			
328,0	327,0	38,7		EKO
365,7	-365,7			EKO
	38,7	-38,7		
823,0	825,0			EKO
	-822,0	812,9		
3 527,0	3 537,0			EKO
1 195,0	1 209,0	710,1		EKO
289,7	-289,7			EKO
	710,1	-710,1		EKO
	0,6			SMM
	-1 630,0			
123,0	123,0			EKO
123,0	-123,0			EKO

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
3.3 - Ostatní akce						
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ	tis. Kč					
z toho dotace ROP	tis. Kč					
úhrada z prostředků škol: ZŠ Unesco	tis. Kč	-105,1	-105,1			
ZŠ Za Alejí	tis. Kč	-76,6	-76,6			
ZŠ Sportovní	tis. Kč	-151,0	-150,9			
ZŠ Větrná	tis. Kč	-86,2	-86,1			

CELKEM investiční náklady	tis. Kč	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0
z toho dotace	tis. Kč					
podíl města	tis. Kč	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0

Rozpočet					Prosinec
2016	2015	2014	2013	Správce	
		7 881,0		OIN	
	-195,0	-4 691,7		OIN	
-105,1	-105,1	-105,1		KŠS	
-76,6	-76,6	-76,6		KŠS	
-151,0	-151,0	-151,0		KŠS	
-86,2	-86,2	-86,2		KŠS	

20 429,9	70 340,5	81 268,9	65 196,0	
-8 500,0	-48 784,2	-21 459,1	-31 500,0	
11 929,9	21 556,3	59 809,8	33 696,0	

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

4. Strategické investice (rozklad uveden v zásobníku)						
A) akce k realizaci (zařazení do rozpočtu) z toho dotace (bez rozlišení roků)	tis. Kč tis. Kč	27 355,2	28 078,4	27 904,6	28 605,9	28 253,4 -8 500,0
B) akce k přípravě na realizaci (hotová PD, možnost dotace) z toho dotace (bez rozlišení roků)	tis. Kč tis. Kč	73 700,0	219 500,0	10 500,0	104 500,0	17 520,0 -195 706,0
C) akce k evidenci v zásobníku (malá pravděpodobnost realiz.) z toho dotace (bez rozlišení roků)	tis. Kč tis. Kč	80 033,0	117 600,0	81 450,0	465 273,0	262 850,0
D) akce k vyřazení ze sledování z toho dotace (bez rozlišení roků)	tis. Kč tis. Kč	27 970,0	30 000,0			
Celkem	tis. Kč	209 058,2	395 178,4	119 854,6	598 378,9	104 417,4

5. Ostatní (invest.rezervy a náklady na nové úvěry)						
Úroky z nového úvěru na investiční rozvoj města	tis. Kč					
Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	tis. Kč	12 920,0	13 170,0	13 380,0	13 650,0	13 650,0
Celkem	tis. Kč	12 920,0	13 170,0	13 380,0	13 650,0	13 650,0

NEZAŘAZENO - z důvodu nedostatku peněžních prostředků						
1. Příprava na rozvoj města	tis. Kč					
2. Investice na zajištění provozu města	tis. Kč					
3. Investiční akce s víceletým financováním (schválené)	tis. Kč	x	x	x	x	x
4. Zásobník investic	tis. Kč	107 388,2	145 678,4	109 354,6	493 878,9	291 103,4
5. Ostatní (invest.rezervy a náklady na nové úvěry)	tis. Kč					
Celkem	tis. Kč	107 388,2	145 678,4	109 354,6	493 878,9	291 103,4

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce

74 470,2	93 255,9	54 284,2	50 311,3	odkaz
	-48 784,2	-52 850,8	-36 104,8	odkaz
173 600,0		55 470,0	7 000,0	odkaz
75 695,0	109 851,0	39 576,0	111 496,0	odkaz
28 500,0	-44 205,0	-37 471,0		odkaz
352 265,2	110 117,7	59 008,4	132 702,5	

				odkaz
12 740,0	9 234,8			
12 740,0	9 234,8			

x	x	x	x	
150 165,2	203 106,9	93 860,2	161 807,3	
150 165,2	203 106,9	93 860,2	-161 807,3	



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

Výhled						
	jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

A - daň na výstupu (odvod DPH z příjmů města)						
Kněžpolský les	tis. Kč	-278,3	-283,3	-288,4	-293,6	-298,9
Vodovod a kanalizace (pro SVK)	tis. Kč	-23,8	-23,8	-23,8	-23,8	-23,8
Vzdělávací zóna - školy	tis. Kč	-600,0	-609,1	-618,2	-626,7	-631,1
Budova kino Hvězda (do 2020 kvůli DPH ze stavl	tis. Kč	-157,2	-157,2	-157,2	-157,2	-157,2
Kulturní památky - nájemné	tis. Kč	-1 004,5	-1 014,2	-1 024,1	-1 034,2	-1 044,3
sportovní majetek - nemovitosti	tis. Kč	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1
sportovní majetek - vybavení	tis. Kč	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Chata Vyškovec	tis. Kč	-5,3	-5,3	-5,4	-5,4	-5,5
Domovní kotelny 5 ks (CZT)	tis. Kč	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
nebytové hospodářství - služby	tis. Kč	-508,6	-525,1	-539,8	-553,4	-567,0
nebytové hospodářství - nájemné	tis. Kč	-1 968,6	-1 989,3	-2 010,2	-2 031,3	-2 052,8
Sloupy veřejného osvětlení	tis. Kč	-100,8	-100,8	-100,8	-100,8	-100,8
Sociální zařízení ul. Hradební	tis. Kč	-25,3	-25,7	-26,2	-26,6	-27,1
Pozemky - drobné pronájmy	tis. Kč	-618,7	-624,4	-630,1	-635,9	-641,8
Pronájmy (různé)	tis. Kč					
Pult centrální ochrany	tis. Kč	-53,0	-54,0	-54,9	-55,9	-56,9
	tis. Kč					
Celkem městem odvedená DPH		-5 393,9	-5 462,1	-5 529,1	-5 594,8	-5 657,1

B - daň na vstupu (uplatnění DPH z výdajů města)						
vzdělávací zóna - služby k nájmu (přes EDUHA)	tis. Kč	622,1	627,7	633,3	639,1	1 176,3
chata Vyškovec	tis. Kč	20,5	21,0	21,6	22,1	45,4
energie bytové hospod.: voda a teplo	tis. Kč	1 155,9	1 191,2	1 218,7	1 245,8	2 521,5
elektrika a plyn	tis. Kč	342,4	351,8	360,8	369,2	747,7
energie nebytové hospod.: voda a teplo	tis. Kč	361,9	372,0	380,3	388,6	786,6
elektrika a plyn	tis. Kč	141,0	147,6	154,4	159,9	324,8
Celkem městem uplatňovaná DPH		2 643,8	2 711,3	2 769,1	2 824,7	5 602,3

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce

-272,8	-274,1	-271,4	-137,6	EKO
-23,8	-38,2	-102,4	-128,3	EKO
-598,9	-125,1	-527,9	-512,2	EKO
-157,2	-157,2	-157,2	-157,2	EKO
-984,1	-1 011,1	-1 003,3	-866,4	EKO
-23,1	-22,7	-890,7	-890,7	EKO
-0,9	-8,8	-536,9	-538,3	EKO
-5,2	-1,8	-3,8	-4,3	EKO
-26,0	-26,0	-25,6	-51,1	EKO
-494,3	-17,4	-468,7	-477,4	EKO
-1 950,8	-2 062,3	-2 223,9	-2 704,1	EKO
-100,8	-86,8	-100,8	-100,8	EKO
-24,8	-41,5	-16,9	-13,4	EKO
-613,3	-612,4	-654,3	-548,7	EKO
				EKO
-52,1	-44,0	-57,4	-61,9	EKO
				EKO
-5 328,1	-4 529,4	-7 041,1	-7 192,4	

616,4	569,3	569,7	623,3	EKO
19,9	26,6	10,0	10,1	EKO
1 125,7	1 097,7	886,7	1 051,8	EKO
330,2	328,8	302,3	367,4	EKO
350,8	116,9	250,6	342,0	EKO
133,9	53,2	85,0	120,8	EKO
2 576,9	2 192,5	2 104,3	2 515,4	



Koeficienty daní z nemovitostí

Výhled

2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------

Rozpočet

2016	2015	Správce
------	------	---------

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	3,5	3,5	EKO
	Mařatice	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	EKO
	Jarošov	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Míkovice	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Sady	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Věsky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO

sazby daně dle zákona a) orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady = 0,75 % průměrné ceny půdy stanovené Vyhl.MZ ČR 613/1992 Sb.

(krát koef.obce) 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	3,5	3,5	EKO
	Mařatice	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	EKO
	Jarošov	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Míkovice	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Sady	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Věsky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
Ostatní	celé město	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	EKO

sazby daně dle zákona a) obytné domy = 2 Kč/m² zastavěné plochy + 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží

(krát koef.obce) 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

B - Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient

ve výši **2, 3, 4 nebo 5**. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy

pozemků (s výjimkou pozemků typu orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů),

staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.

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

Výhled					
	2017	2018	2019	2020	2021

Rozpočet		
2016	2015	Správce

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%	

Příjem daně z nemovitostí						
Pozemky	Jarošov	326,8	326,8	326,8	326,8	326,8
	Míkovice	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5
	Věsky	253,3	253,3	253,3	253,3	253,3
	Sady	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8
	Mařatice	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7
	UH střed Štěpnice+Mojmír	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Rybárny ostatní	10,0 107,4	10,0 107,4	10,0 107,4	10,0 107,4	10,0 107,4
Stavby	Jarošov	2 257,1	2 257,1	2 257,1	2 257,1	2 257,1
	Míkovice	608,5	608,5	608,5	608,5	608,5
	Věsky	456,3	456,3	456,3	456,3	456,3
	Sady	2 192,4	2 192,4	2 192,4	2 192,4	2 192,4
	Mařatice	8 874,3	8 874,3	8 874,3	8 874,3	8 874,3
	UH střed Štěpnice+Mojmír	2 970,3	2 970,3	2 970,3	2 970,3	2 970,3
	Rybárny ostatní	150,0 7 649,7	150,0 7 649,7	150,0 7 649,7	150,0 7 649,7	150,0 7 649,7
Celkem	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	

326,8	326,8	x
190,5	190,5	x
253,3	253,3	x
166,8	166,8	x
792,7	792,7	x
80,0	80,0	x
10,0	10,0	x
107,4	107,4	x
2 257,1	2 257,1	x
608,5	608,5	x
456,3	456,3	x
2 192,4	2 192,4	x
8 874,3	8 874,3	x
2 970,3	2 970,3	x
150,0	150,0	x
7 649,7	7 649,7	x
27 086,0	27 086,0	x



Závazky z úvěrů přijatých městem

Výhled										
Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
A - AKTUÁLNÍ (již schválená) DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA										
UniCredit 2010-2027 (aquapark a jiné jistina	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	
úroky (sazba p.a.)	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	
úroky (úhrada v tis. Kč)	7 033,8	6 363,9	5 694,0	5 024,1	4 354,2	3 684,3	3 014,5	2 344,6	1 674,7	
zůstatek jistiny k 31.12.	111 838,2	100 367,6	88 897,0	77 426,4	65 955,8	54 485,2	43 014,6	31 544,0	20 073,4	
Česká spořitelna 2008-2019 (kapit.výc jistina	18 182,0	18 182,0	18 180,0							
úroky (sazba p.a.)	3,89%	3,89%	3,89%							
úroky (úhrada v tis. Kč)	1 944,9	1 237,7	530,4							
zůstatek jistiny k 31.12.	36 362,0	18 180,0								
Česká spořitelna 2006-2016 (Vzděláv: jistina										
úroky (sazba p.a.)										
úroky (úhrada v tis. Kč)										
zůstatek jistiny k 31.12.										
Komerční banka 2004-2024	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	60,0		
úroky (sazba p.a.)	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%		
úroky (úhrada v tis. Kč)	66,6	56,8	47,0	37,2	27,4	17,6	7,8	0,4		
zůstatek jistiny k 31.12.	7 500,0	6 260,0	5 020,0	3 780,0	2 540,0	1 300,0	60,0			
Aa - SPLACENÁ DLUHOVÁ SLUŽBA										
Volksbank 2002-2011										
jistina										
úroky (sazba p.a.)										
úroky (úhrada v tis. Kč)										
zůstatek jistiny k 31.12.										
Dluhová služba schválená	zůstatek jistiny k 31.12.	155 700,2	124 807,6	93 917,0	81 206,4	68 495,8	55 785,2	43 074,6	31 544,0	20 073,4
	očekávané úroky do splatnosti úvěru	35 498,2	27 839,8	21 568,4	16 507,1	12 125,5	8 423,6	5 401,3	3 056,3	1 381,6
	Celkové dluhy schválené	191 198,4	152 647,4	115 485,4	97 713,5	80 621,3	64 208,8	48 475,9	34 600,3	21 455,0
B - POTŘEBNÉ NOVÉ ÚVĚRY na kapitálové výdaje a vyrovnání schodku rozpočtu										
Úvěr na vyrovnání schodků rozpočtu	poskytnutí úvěru (na 8 let)									
	splátka úvěru - jistina									
	- úroky (p.a.)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
	- úroky (tis.Kč)									
	zůstatek jistiny k 31.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výhled										
Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

REKAPITULACE

Dluhová služba k 1.1.	celkové dluhy na začátku roku	-231 136,3	-191 198,4	-152 647,4	-115 485,4	-97 713,5	-80 621,3	-64 208,8	-48 475,9	-34 600,3
Čerpání úvěrů v průběhu roku	nové dluhy v daném roce									
Plánovaná úhrada dluhů (v daném roce)	jistiny	30 892,6	30 892,6	30 890,6	12 710,6	12 710,6	12 710,6	12 710,6	11 530,6	11 470,6
	úroky	9 045,3	7 658,4	6 271,4	5 061,3	4 381,6	3 701,9	3 022,3	2 345,0	1 674,7
	celkem	39 937,9	38 551,0	37 162,0	17 771,9	17 092,2	16 412,5	15 732,9	13 875,6	13 145,3
Dluhová služba k 31.12.	zůstatek jistiny k 31.12.	-155 700,2	-124 807,6	-93 917,0	-81 206,4	-68 495,8	-55 785,2	-43 074,6	-31 544,0	-20 073,4
	úroky k 31.12. (do splatnosti úvěru)	-35 498,2	-27 839,8	-21 568,4	-16 507,1	-12 125,5	-8 423,6	-5 401,3	-3 056,3	-1 381,6
	Celkové dluhy ke konci roku	-191 198,4	-152 647,4	-115 485,4	-97 713,5	-80 621,3	-64 208,8	-48 475,9	-34 600,3	-21 455,0



Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
ČSAD - (bezplatně osoby >70 let; školní bus)	tis. Kč	1 327,0	1 351,0	1 375,0	1 400,0	1 425,0
Zl.kraji: doprav.obslužnost - základ	Kč/obyvatel	100,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč
- linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	1 808,0	1 841,0	1 874,0	1 908,0	1 942,0
KORIS (veř.doprava do 2017) - komplex.odbavovací, řídicí a infor	tis. Kč	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Filmfest, s.r.o.						
město Zlín - provoz Linka SOS	tis. Kč	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
Audit města	tis. Kč	166,5	168,0	169,5	171,0	172,5
Zpravodaj města (soutěž zrušena; pokračuje se přes KK)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oprava kostela sv.F.Xaverského (partnerství s Římskokatol.farností)	tis. Kč					
Rozvoj soc.služeb: partnerství Pertklíč a Charita do 2012	tis. Kč					
Slovácké muzeum - Jezuitská kolej (expozice města)	tis. Kč					

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce
5,0	5,0	5,0	SMM
1 304,0	1 285,0	1 229,0	SMM
100,00 Kč	100,00 Kč	90,00 Kč	SMM
1 776,0	1 750,0		
105,0	105,0	105,0	SMM
			KŠS
10,1	10,0	10,0	OSS
165,0	159,9	159,7	ÚIA
0,0			ÚKS
500,0	500,0		EKO
			OSS
			KŠS



Bytové hospodářství

Výhled						
Objekt	jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

Rozpočet					
2016	2015	celk.plocha [m ²]	počet bytů	Správce	§

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

Výše nájemného						
Zákl.nájemné bytu I.kategorie (od 1.1.roku)	Kč/m2/měsíc	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Změna nájemného	procento					
Nájemné bytu s omezením (od 1.1.roku)	Kč/m2/měsíc	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50
Změna nájemného	procento					

47,00	47,00			SMM	
				SMM	3612
48,50	48,50			SMM	
				SMM	3612

A - ZÁKLADNÍ BYTOVÝ FOND

Smluvní nájemné						
Prostřední č.p. 41	tis.Kč/rok	307,4	307,4	307,4	307,4	307,4
Jana Lucemburského č.p. 372	tis.Kč/rok	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
Moravní nábřeží č.p. 397	tis.Kč/rok	523,5	523,5	523,5	523,5	523,5
Palackého náměstí č.p. 441	tis.Kč/rok	481,0	481,0	481,0	481,0	481,0
Dukelských hrdinů č.p. 455	tis.Kč/rok	462,1	462,1	462,1	462,1	462,1

307,4	307,4	124,07	4	SMM	3612
470,0	517,5	630,01	6	SMM	3612
523,5	523,5	576,80	10	SMM	3612
481,0	250,0	247,49	3	SMM	3612
462,1	462,1	803,53	12	SMM	3612

Základní nájemné (I. kategorie)

Havlíčková č.p. 4	tis.Kč/rok	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Nádražní č.p. 24	tis.Kč/rok	241,2	241,2	241,2	241,2	241,2
Maryánské nám. 46 (U Sovy)	tis.Kč/rok					
Leoše Janáčka č.p. 60	tis.Kč/rok	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
Mařatice 1.máje č.p. 60	tis.Kč/rok	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Otakarova č.p. 107	tis.Kč/rok	227,0	227,0	227,0	227,0	227,0
Mariánské náměstí č.p. 122	tis.Kč/rok	229,3	229,3	229,3	229,3	229,3
Mariánské náměstí č.p. 123	tis.Kč/rok	314,7	314,7	314,7	314,7	314,7
Leoše Janáčka č.p. 208	tis.Kč/rok	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maršála Malinovského č.p. 263 (na prodej)	tis.Kč/rok					
Jana Blahoslava č.p. 371	tis.Kč/rok	439,8	439,8	439,8	439,8	439,8
Dlouhá č.p. 373	tis.Kč/rok	324,3	324,3	324,3	324,3	324,3
Moravní nábřeží č.p. 395	tis.Kč/rok	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6
Moravní nábřeží č.p. 396	tis.Kč/rok	506,1	506,1	506,1	506,1	506,1
Kollárova č.p. 403	tis.Kč/rok	462,3	462,3	462,3	462,3	462,3
Kollárova č.p. 404	tis.Kč/rok	453,0	453,0	453,0	453,0	453,0
Kollárova č.p. 405	tis.Kč/rok	546,8	546,8	546,8	546,8	546,8
náměstí Míru č.p. 430	tis.Kč/rok	521,0	521,0	521,0	521,0	521,0
Štefánikova č.p. 431	tis.Kč/rok	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5

		150,75	1	SMM	3612
241,2	241,2	427,69	6	SMM	3612
			4	SMM	3612
410,0	410,0	726,95	16	SMM	3612
45,0	45,0	79,80	1	SMM	3612
227,0	227,0	537,05	12	SMM	3612
229,3	229,3	427,32	7	SMM	3612
314,7	314,7	557,90	17	SMM	3612
450,0	450,0	797,95	8	SMM	3612
		172,8	5	SMM	3612
439,8	439,8	779,83	10	SMM	3612
324,3	324,3	575,00	5	SMM	3612
236,6	236,6	419,59	8	SMM	3612
506,1	506,1	897,35	10	SMM	3612
462,3	462,3	819,70	6	SMM	3612
453,0	453,0	803,27	6	SMM	3612
546,8	346,0	969,50	10	SMM	3612
521,0	521,0	923,72	11	SMM	3612
502,5	502,5	890,95	12	SMM	3612

Výhled							Rozpočet					
Objekt	jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	celk.plocha [m ²]	počet bytů	Správce	§
Štefánikova č.p. 432	tis.Kč/rok	335,2	335,2	335,2	335,2	335,2	335,2	369,0	594,27	8	SMM	3612
Kollárova č.p. 445	tis.Kč/rok	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	445,19	8	SMM	3612
Štefánikova č.p. 454	tis.Kč/rok	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	629,70	8	SMM	3612
Štefánikova č.p. 469	tis.Kč/rok	343,3	343,3	343,3	343,3	343,3	343,3	343,3	608,76	10	SMM	3612
Svatoplukova č.p. 471	tis.Kč/rok	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	230,28	4	SMM	3612
Svatoplukova č.p. 472	tis.Kč/rok	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	228,68	4	SMM	3612
Rostislavova č.p. 503	tis.Kč/rok	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	425,50	6	SMM	3612
Všehrdova č.p. 506	tis.Kč/rok	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	638,90	18	SMM	3612
Dukelských hrdinů č.p. 514	tis.Kč/rok	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	871,70	8	SMM	3612
Jarošov-Louky č.p. 517	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM	3612
Jarošov-Louky č.p. 518	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM	3612
Jarošov-Louky č.p. 519	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,39	9	SMM	3612
Jarošov-Louky č.p. 520	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM	3612
Hradební č.p. 522	tis.Kč/rok	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	444,80	6	SMM	3612
Dvořákova č.p. 567	tis.Kč/rok	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	480,50	7	SMM	3612
Leoše Janáčka č.p. 611	tis.Kč/rok								217,15	3	SMM	3612
Jana Žižky č.p. 760	tis.Kč/rok	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	302,85	5	SMM	3612
Moravní náměstí č.p. 793	tis.Kč/rok	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	286,57	5	SMM	3612
Na Splávku č.p. 824	tis.Kč/rok	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	444,12	8	SMM	3612
Maršála Malinovského č.p. 879	tis.Kč/rok	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	2 411,26	42	SMM	3612
Maršála Malinovského č.p. 880	tis.Kč/rok	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	2 411,30	42	SMM	3612
Purkyňova č.p. 1257	tis.Kč/rok	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	698,79	11	SMM	3612
Purkyňova č.p. 1258	tis.Kč/rok	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	678,75	11	SMM	3612
Štěpnická č.p. 1259	tis.Kč/rok	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	512,65	8	SMM	3612
Štěpnická č.p. 1260 (předplatné do r.2020)	tis.Kč/rok	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	758,05	11	SMM	3612
Zelný trh č.p. 1271	tis.Kč/rok								201,82	4	SMM	3612
Štefánikova č.p. 1275	tis.Kč/rok	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	561,00	13	SMM	3612
Štefánikova č.p. 1276	tis.Kč/rok	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	785,95	20	SMM	3612
Štefánikova č.p. 1277	tis.Kč/rok	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	536,70	12	SMM	3612
Ostatní kategorie (omezení nájmu)												
Mojmírova č.p. 721	tis.Kč/rok	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	629,20	22	SMM	3612
Lechova č.p. 727	tis.Kč/rok	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	638,10	20	SMM	3612
Jana Žižky č.p. 744	tis.Kč/rok	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	663,10	24	SMM	3612
Jana Žižky č.p. 745	tis.Kč/rok	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	1 000,00	36	SMM	3612
Štěpnická č.p. 1059	tis.Kč/rok	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	606,33	26	SMM	3612
Štěpnická č.p. 1185	tis.Kč/rok	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	620,60	20	SMM	3612
Základní byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	19 302,6	19 302,6	19 302,6	19 302,6	19 302,6	19 217,6	19 039,9				

Výhled						
Objekt	jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
- počet bytů	kusy	656	656	656	656	656
B - SOCIÁLNÍ BYTY (mimo Vésky patří vše pod Senior centrum p.o.)						
Vésky-azylové byty pro matky (Petrklíč, o.p.s.)	tis.Kč/rok					
Kollárova	tis.Kč/rok					
Štefánikova č.p. 1282 - chráněné bydlení	tis.Kč/rok					
Štefánikova č.p. 1283 -chráněné bydlení	tis.Kč/rok					
Štefánikova č.p. 1243 - chráněné bydlení	tis.Kč/rok					
DPS - Jarošov,Rostislavova	tis.Kč/rok					
Sociální byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok					
- počet bytů	kusy	132	132	132	132	132
C - SLUŽEBNÍ BYTY (nájemné je příjmem příspěvkových organizací zřízených městem)						
Kollárova (Senior centrum UH p.o.)	tis.Kč/rok					
Malá scéna (Sl. divadlo p.o.)	tis.Kč/rok					
MKZ Sady (klub kultury, p.o.)	tis.Kč/rok					
ZŠ UNESCO p.o.	tis.Kč/rok					
ZŠ Za Alejí p.o.	tis.Kč/rok					
MŠ Svatováclavská p.o.	tis.Kč/rok					
Služební byty celkem - nájemné						
- počet bytů	kusy	25	25	25	25	25
D - BYTY VE SPOLEČNÉM VLASTNICTVÍ S JINOU PRÁVNICKOU OSOBOU						
Sadová ??? - SDB Duha (UH 31,17%) do r. 2023	tis.Kč/rok	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
	tis.Kč/rok					
	tis.Kč/rok					
Společné byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
- počet bytů	kusy	60	60	60	60	60
Byty celkem (A+B+C) - nájemné	tis.Kč/rok	19 303	19 303	19 303	19 303	19 303
- počet bytů	kusy	813	813	813	813	813

Rozpočet					
2016	2015	celk.plocha [m ²]	počet bytů	Správce	§
656	656				
			8	oss	
			54	oss	
			14	oss	
			14	oss	
			15	oss	
			27	oss	
132	132				
			1	oss	
			21	SMM	
				KŠS	
			1	KŠS	
			1	KŠS	
			1	KŠS	
25	25				
570,0	580,0	2300	60	SMM	3612
570,0	580,0				
60	60				
19 218	19 040				
813	813			x	

Výhled						
Objekt	jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

Rozpočet					
2016	2015	celk.plocha [m ²]	počet bytů	Správce	§

Údržba bytového fondu

Odměny správcům						
Odměna za správu 1 bytu (vč. DPH)	Kč/měsíc	200,50	204,10	207,80	211,50	215,30
Odměna za vymáhání nedoplatků a správu reklam.p	% nájmu					
Odměna za činnost při prodeji bytu (vč. DPH)	Kč/ kus					
Odměna správci bytového fondu celkem	tis. Kč / rok	1 578,0	1 607,0	1 636,0	1 665,0	1 695,0

197,00	194,10		SMM
			SMM
			SMM
1 551,0	1 528,0		

Opravy a rekonstrukce bytového fondu						
Opravy a údržba	% z příjmů	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	% z příjmů					
CELKEM	% z příjmů	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%
Opravy a údržba	tis. Kč	12 640,0	12 640,0	12 640,0	12 640,0	12 640,0
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	tis. Kč					
CELKEM	tis. Kč	12 640,0	12 640,0	12 640,0	12 640,0	12 640,0

65,50%	65,50%		SMM
			SMM
65,50%	65,50%		
12 590,0	12 470,0		x
			x
12 590,0	12 470,0		x



Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

Výhled						
Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	

	Rozpočet	Prosinec				
2016	2015	2014	Plocha m ²	služby 2000	§	Správce

I - Princip změny nájemného

Navýšení nájmu o inflaci	procento	1,50%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
podíl nájem.smluv platných před r.2001 (bez infl.dolož	procento	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Změna nájemného nebytových prostor		100,90%	101,08%	101,08%	101,08%	101,08%

0,50%	1,00%	1,40%				
40,00%	40,00%	40,00%				
100,30%	100,60%	100,84%	x	x	x	SMM

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

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)											
Zimní stadion - In line plocha (do 31.12.2014)	tis. Kč							45,6	45,6		KŠS
budova kina Hvězda (do 2020 kvůli DPH na stavbu 8/2	tis. Kč	905,8	905,8	905,8	905,8	905,8	905,8	905,8	905,8		SMM
Aquapark - nemovitosti (do 31.12.2015)	tis. Kč							5 000,0	5 000,0		3419 SMM
Jezuit.kolej (<31.12.2022) - KK Galerie J.Uprky	tis. Kč	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1		3322 SMM
- KK Expozice města	tis. Kč	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8		3322 SMM
- KK nádvoří, chodby	tis. Kč	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7		3322 SMM
- ostatní	tis. Kč	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5		3322 SMM
B - Kulturní památky											
Klášteří vinárna	tis. Kč	263,6	266,4	269,3	272,2	275,1	261,2	260,4	242,0		3613 SMM
sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +10%jejich příjmů z nájmu)	tis. Kč	125,6	127,0	128,4	129,8	131,2	124,5	124,1	123,4		3322 SMM
Havlíčková 4 (Basovníčková)	tis. Kč	558,2	564,2	570,3	576,5	582,7	553,2	551,5	548,2	183	3322 SMM-RKS
Mariánské nám. 46 (Sova)	tis. Kč	182,1	184,1	186,1	188,1	190,1	180,5	180,0	201,7	277	3322 SMM-RKS
Masarykovo nám. 35	tis. Kč	678,0	685,3	692,7	700,2	707,8	672,0	670,0	891,7	456	3322 SMM-RKS
Masarykovo nám. 157/8	tis. Kč	2 328,0	2 353,1	2 378,5	2 404,2	2 430,2	2 307,2	2 400,0	2 494,5	1 528 171,4	3322 SMM-RKS
Palackého nám. čp. 293	tis. Kč	131,0	132,4	133,8	135,2	136,7	65,4	130,0	152,8	722 136,7	3322 SMM-RKS
Prostřední ul. (Stará radnice)	tis. Kč	132,4	133,8	135,2	136,7	138,2	131,2	130,8	130,0		3322 SMM-RKS
ostatní	tis. Kč	825,7	834,6	843,6	852,7	861,9	818,3	815,9	811,0	1 578 164,7	3322 SMM-RKS
C - Symbolické nájemné											
Vodovod		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	48,0		2310 SMM
Kanalizace a ČOV		117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	200,0	400,0		2321 SMM
Pozn.: ve smlouvě s SVK,a.s. je uvedeno, že náklady na opravy jsou ve stejné výši a proto se navzájem kompenzují (v rozpočtu jsou příjmy i výdaje plánovány ve stejné výši). U kanalizace se jedná o Jarošov, Rybárny, Míkovice, Sady, Věsky (do 2011) a v Mařaticích ul.Vinohradská.											

Výhled						
	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
D - Nájemné bez navyšování o inflaci						
Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)	tis. Kč					
Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	tis. Kč	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4
Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	tis. Kč	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9
Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	tis. Kč	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Sportovní hala - TJ S.Slavia	tis. Kč	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0
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
RVC - Universita T.Bati	tis. Kč	988,9	988,9	988,9	988,9	988,9
RCV - ubytovna (pro EHUDU)	tis. Kč	839,5	848,6	857,8	867,1	876,5
CCV - drobní nájemci	tis. Kč	521,5	521,5	521,5	521,5	521,5
E - Nájemné v místě obvyklé						
nebytovky příspěvkových organizací	tis. Kč	3 398,3	3 435,0	3 472,1	3 509,6	3 547,5
Metropolitní síť	tis. Kč	393,5	397,7	402,0	406,3	410,7
Krytá tržnice (HRATES)	tis. Kč	90,6	91,6	92,6	93,6	94,6
Husova 760 (Masna, potraviny)	tis. Kč	117,5	118,8	120,1	121,4	122,7
Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	tis. Kč	38,6	39,0	39,4	39,8	40,2
Jarošov-Louky 518	tis. Kč	104,7	105,8	106,9	108,1	109,3
Jarošov-Louky 519	tis. Kč	32,4	32,7	33,1	33,5	33,9
Jarošov-Louky 520	tis. Kč	65,9	66,6	67,3	68,0	68,7
Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	tis. Kč	215,4	217,7	220,1	222,5	224,9
Palackého 441	tis. Kč	202,4	204,6	206,8	209,0	211,3
Nádražní 24	tis. Kč	545,9	551,8	557,8	563,8	569,9
Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	tis. Kč	515,1	520,7	526,3	532,0	537,7
Protzkarova 33 - Hradišťanka	tis. Kč	636,7	643,6	650,6	657,6	664,7
- VOMA	tis. Kč	326,5	330,0	333,6	337,2	340,8
- ostatní	tis. Kč	203,6	205,8	208,0	210,2	212,5
Růžová 436	tis. Kč	309,8	313,1	316,5	319,9	323,4
Svatováclavská 433	tis. Kč	194,3	196,4	198,5	200,6	202,8
Štefánikova 431 (Magdálék kancelář)	tis. Kč	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0
Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	tis. Kč	94,3	95,3	96,3	97,3	98,4
Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	tis. Kč	2 573,0	2 600,8	2 628,9	2 657,3	2 686,0
Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	tis. Kč	203,6	205,8	208,0	210,2	212,5
Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	tis. Kč	384,5	388,7	392,9	397,1	401,4
Všehrdova 506 (Ars Collegium)	tis. Kč	334,0	337,6	341,2	344,9	348,6
Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	tis. Kč	58,5	59,1	59,7	60,3	61,0

	Rozpočet	Prosinec				
2016	2015	2014	Plocha m ²	služby 2000	§	Správce
		380,0	1 581	8,0	3613	SMM-RKS
189,4	189,4	189,4			3613	SMM-RKS
48,9	48,9	48,9			3613	SMM-RKS
48,0	48,0	48,0	624		3613	SMM-RKS
133,0	130,9	130,9			3419	KŠS
0,001	0,001	0,001			3419	KŠS
0,001	0,001	0,001			3419	KŠS
988,9	778,9	778,9			3299	SMM-Eduha
832,0	829,5	829,5	3 428		3299	SMM-Eduha
521,5	120,0	120,0			3299	SMM-Eduha
3 368,0	3 708,6	3 331,5			3613	SMM
390,0	283,3	281,6			3613	SMM
89,8	89,5	91,6			3639	SMM
116,5	116,2	115,5	224		3613	SMM-RKS
38,3	38,2	38,0	214	4,8	3613	SMM-RKS
103,8	103,5	102,9	213	8,8	3613	SMM-RKS
32,1	32,0	31,8	200	8,8	3613	SMM-RKS
65,3	65,1	64,7	129	8,8	3613	SMM-RKS
213,5	212,9	211,6	155	0,4	3613	SMM-RKS
200,6	200,0	100,0	831	4,0	3613	SMM-RKS
541,0	443,0	704,5	351	4,0	3613	SMM-RKS
510,5	509,0	256,1	211	7,2	3613	SMM-RKS
631,0	642,8	639,0			3613	SMM-RKS
323,6	322,6	320,7			3613	SMM-RKS
201,8	201,2	200,0			3613	SMM-RKS
307,0	333,3	331,3			3613	SMM-RKS
192,6	192,0	489,5	1 117	50,0	3613	SMM-RKS
17,0	13,5	13,4	22		3613	SMM-RKS
93,5	93,2	92,6			3613	SMM-RKS
2 550,0	3 027,3	3 009,2	3 770	589,2	3613	SMM-RKS
201,8	201,2	200,0			3613	SMM-RKS
381,1	380,0				3613	SMM-RKS
331,0	330,0	453,8	249	0,5	3613	SMM-RKS
58,0	57,8	57,5			3613	SMM-RKS

Výhled						
	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
Sloupy veř.osvětł. (reklama)	tis. Kč	581,0	581,0	581,0	581,0	581,0
Smuteční síň Mařatice (Habarta)	tis. Kč	232,0	234,5	237,0	239,6	242,2
Radnice (chodba) pro nápojový automat	tis. Kč	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1
Celkem příjmy z nebytového nájemného	tis. Kč	21 486,3	21 673,7	21 863,3	22 054,8	22 248,8

	Rozpočet	Prosinec				
2016	2015	2014	Plocha m ²	služby 2000	§	Správce
581,0	581,0	581,0			3631	SMM
229,9	229,2	187,3			3632	SMM
17,1	17,0				6171	SMM
21 266,9	26 566,2	26 988,5	x	x		

III - odměna správcům majetku (dle mandátní smlouvy)

Rozhodnutí						
R.K. Servis: plocha spravovaných prostor	m2	21 597,3	21 597,3	21 597,3	21 597,3	21 597,3
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	106,66	107,62	108,59	109,56	110,55
odměna celkem	tis. Kč	2 304,0	2 324,0	2 345,0	2 366,0	2 388,0
EDUHA: plocha prostor - RVC (podíl města bez UTB)	m2	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
- CCV	m2	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	105,15	106,09	107,05	108,01	108,98
odměna celkem	tis. Kč	581,0	586,0	591,0	597,0	602,0

21 597,3	21 597,3	21 597,3				SMM
105,71	105,63	105,56	x	x	x	SMM
2 283,0	2 281,0	2 280,0				
2 450	2 450	2 450				SMM
3 075	3 075	3 075				SMM
104,21	103,43	103,30				SMM
576,0	571,0	571,0	x	x	x	



Pronájem pozemků města

Výhled						
Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	

Rozhodnutí						
Změna nájemného - pozemky	1/2 inflace	0,75%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%

pozn.: 1/2 inflace... všechny nájemní smlouvy od r. 2001 mají inflační doložku, před tímto datem mají doložku jen některé smlouvy

Příjmy z pronájmu						
Kněžpolský les	tis. Kč	1 603,4	1 632,3	1 661,7	1 691,6	1 722,0
Hrobová místa	tis. Kč	430,1	434,7	439,4	444,1	448,9
Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	tis. Kč	3 134,6	3 162,8	3 191,3	3 220,0	3 249,0

	Rozpočet	Prosinec				
2016	2015	2014	2013	Plocha m ²	§	Správce

0,25%	0,50%	0,70%	1,65%			SMM
-------	-------	-------	-------	--	--	-----

1 575,0	1 551,7	1 544,0	340,0	439 ha	1039	SMM
426,3	425,0	367,4	364,3	15,0	3632	SMM
3 111,3	3 103,5	3 088,1	3 066,6		3639	SMM



Pronájem movitého majetku města

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce

Příjmy z pronájmu předmětu						
Sportovní hala - vybavení	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Aquapark - vybavení	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fotbalový stadion - movité věci	Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
domovní kotelny 5 ks (CTZ)	tis. Kč	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž. Vaculkovým	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zimní stadion - In line plocha (do 31.12.2014)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5,0	4,9	4,9	4,9	KŠS
	3 000,0	3 000,0	3 000,0	SMM
1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	KŠS
150,0	150,0	150,0	150,0	SMM
0,0	0,0	0,0	0,0	KŠS
0,0	45,6	45,6	45,6	odkaz



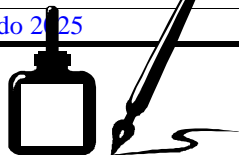
Majetek města mimo k.ú. Uh. Hradiště (úhrada daně z nemovitostí)

Výhled												
Název	koeficient	2017	2018	2019	2020	2021	2016	Rozpočet 2015	Prosinec 2014	Pozemek m2	cena poz. (tis. Kč)	Správce
Pozemky												
Orná půda, vinice, zahrada, sad - Kunovice	0,75%	18,244	18,244	18,244	18,244	18,244	18,244	18,244	18,244	232 339	2 432,6	EKO
- Kněžpole	0,75%	34,838	34,838	34,838	34,838	34,838	34,838	34,838	34,838	497 334	4 645,1	EKO
- Staré Město	0,75%	75,834	75,834	75,834	75,834	75,834	75,834	75,834	75,834	1 088 400	10 111,2	EKO
- Popovice	0,75%	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	1 140	10,9	EKO
- Mistřice (k.ú. Javorovec)	0,75%	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	147 631	993,6	EKO
- Mistřice	0,75%	36,915	36,915	36,915	36,915	36,915	36,915	36,915	36,915	526 412	4 922,0	EKO
Louka, pastvina - Mistřice (k.ú. Javorovec)	0,25%	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	20 798	140,0	EKO
- Kněžpole	0,25%	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	10 471	97,8	EKO
- Mistřice	0,25%	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	73 892	690,9	EKO
- Staré Město	0,25%	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	5 226	48,9	EKO
- Kunovice	0,25%	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	3 285	34,4	EKO
- Vyškovec	0,25%	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	699	0,6	EKO
Hospodářský les - Podolí	0,25%	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	6,395	673 178	2 558,1	EKO
- Staré Město	0,25%	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	4 465	17,0	EKO
- Popovice	0,25%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	68	0,3	EKO
- Kněžpole	0,25%	31,388	31,388	31,388	31,388	31,388	31,388	31,388	31,388	3 304 028	12 555,3	EKO
Zastavěná plocha - Kněžpole	0,20 Kč	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	7 213		EKO
- Babice	0,20 Kč	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	5 525		EKO
- Mistřice	0,20 Kč	2,198	2,198	2,198	2,198	2,198	2,198	2,198	2,198	10 990		EKO
- Kunovice	0,20 Kč	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	16 888		EKO
- Staré Město	0,20 Kč	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	11 898		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	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	394		EKO
- Javorovec	0,20 Kč	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	1 210		EKO
Stavby												
Stavba k individuální rekreaci - Vyškovec	6,00 Kč	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	95		EKO
Zastavěná plocha a nádvoří - Vyškovec	0,20 Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	4		EKO
Ostatní stavba - Topolná	6,00 Kč	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	82		EKO
Celkem [tis. Kč]		226,0	226,0	226,0	226,0	226,0	226,0	226,0	226,0	226,0	226,0	x



Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

Výhled						
Pronajímaný objekt, popř. předmět (čisté nájemné na pol.5164)	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
MPSV ČR - HW agenda pomoci v hmotné nouzi	tis. Kč					
Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo 7/2014-6/2024	tis. Kč	618,1	629,2	996,8	1 371,0	1 395,7
- oprava budovy (součást nájmu)	tis. Kč	875,0	875,0			
Pozemkový fond	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozemky: ul. Stojanova(od ČD)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozemky: Zelný trh (Podškubková, Malina,Švejcar,I.Mariánská)	tis. Kč	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0
železniční lávka přes Moravu	tis. Kč	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3
OTR - popelnice pro obyvatelstvo	Kč/obyvatel	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč
- kontejnery na komun.odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	697,0	709,5	722,3	735,3	748,5
- kontejnery pro radnici - počet	kusy	12	12	12	12	12
- nájemné	Kč/kus/měsíc	135,40	137,80	140,30	142,80	145,40
- popelnice pro radnici - počet	kusy	5	5	5	5	5
- nájemné	Kč/kus/měsíc	23,60	24,00	24,40	24,80	25,20
Hasičská zbrojnice HZK ZK - (4 místnosti)						
Čistící rohože - počet	kusy	31	31	31	31	31
- nájemné	Kč/kus/měsíc	148,60	151,30	154,00	156,80	159,60
- čištění	Kč/kus/měsíc	749,10	762,60	776,30	790,30	804,50
Pracoviště výdeje občanských průkazů do 2025	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



	Rozpočet	Prosinec			
2016	2015	2014	2013	Správce	§
				OSS	
609,0	606,0	495,2	341,8	KŠS	3311
875,0	175,0	1 200,0	1 163,9	KŠS	3311
0,0	0,0	0,0	0,0	SMM	3612
0,0	0,0	0,0	0,0	SMM	3639
28,5	28,1	28,0	25,1	SMM	3639
12,3	12,1	10,5	10,4	SMM	3639
30,00 Kč	30,00 Kč	26,00 Kč	26,00 Kč	SMM	3722
30,0	30,0	27,8	27,5	SMM	3722
684,7	674,6	671,2	664,6	SMM	3726
12	11	11	11	SMM	6171
133,00	127,10	126,50	125,20	SMM	6171
5	5	5	5	SMM	6171
23,20	22,90	22,80	22,60	SMM	6171
				ÚKS	5512
31	21	21	21	SMM	6171
146,00	303,10	301,60	298,60	SMM	6171
735,90	725,00	721,40	714,30	SMM	6171
0,0	neschváleno			DSA	6171

Údržba majetku

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

A - Údržba majetku určeného k získávání příjmů

Náklady na údržbu jsou počítány jako podíl z vybraného nájemného

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ						
Nebytové hospodářství celkem	% z příjmů	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%
	tis. Kč	2 211,8	2 235,1	2 258,6	2 282,3	2 306,4
- ostatní správci (přísp.org.)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM	tis. Kč	2 211,8	2 235,1	2 258,6	2 282,3	2 306,4

KULTURA A PAMÁTKY						
Kulturní památky	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	1 157,5	1 168,8	1 180,2	1 191,7	1 203,4
CELKEM	tis. Kč	1 157,5	1 168,8	1 180,2	1 191,7	1 203,4

REKREACE						
chata Vyškovec	% z příjmů	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
Celkem chata Vyškovec	tis. Kč	16,7	16,8	17,0	17,2	17,3

POHŘEBNICTVÍ						
- pohřebnictví	% z příjmů	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%
Pohřebnictví celkem	tis. Kč	130,3	131,9	133,6	135,3	137,0

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce

19,50%	19,50%	19,50%	27,50%	SMM
2 191,9	2 282,3	2 498,7	4 284,8	odkaz
0,0	0,0	0,0	0,0	odkaz
2 191,9	2 282,3	2 498,7	4 284,8	x

20,00%	20,00%	20,00%	4,50%	SMM
1 134,0	1 191,7	1 156,2	224,6	x
1 134,0	1 191,7	1 156,2	224,6	x

55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	SMM
16,5	17,2	12,1	4,8	x

14,53%	14,53%	14,53%	14,53%	SMM
128,7	135,3	165,9	126,2	x

B - Údržba majetku bez výrazného ekonomického efektu

VODOVODY, KANALIZACE A ČOV (ve vlastnictví města)						
Opravy (běžné výdaje)	tis. Kč	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Rekonstrukce (kapitálové výdaje)	tis. Kč	956,3	956,3	956,3	956,3	956,3
CELKEM		1 456,3	1 456,3	1 456,3	1 456,3	1 456,3

500,0	500,0	500,0	500,0	SMM
956,3	956,3	956,3	1 062,5	SMM
1 456,3	1 456,3	1 456,3	1 562,5	

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).... Správného 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)



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

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

Prostředky navržené pro místní komise						
Místní komise Jarošov	tis. Kč	1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0
Místní komise Míkovice	tis. Kč	437,0	437,0	437,0	437,0	437,0
Místní komise Vésky	tis. Kč	328,0	328,0	328,0	328,0	328,0
Místní komise Sady	tis. Kč	823,0	823,0	823,0	823,0	823,0
Místní komise Mařatice	tis. Kč	3 527,0	3 527,0	3 527,0	3 527,0	3 527,0
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru)	tis. Kč	1 195,0	1 195,0	1 195,0	1 195,0	1 195,0
Místní komise Rybárny	tis. Kč	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Celkem rezerva pro místní komise	tis. Kč	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0

Místní části bez místních komisí ("volné" zdroje z daně z nemovitostí)						
Místní část UH střed (ostatní)	tis. Kč	3 265,0	3 265,0	3 265,0	3 265,0	3 265,0
Zbývající nerozdělené prostředky	tis. Kč	16 251,0	16 251,0	16 251,0	16 251,0	16 251,0
Celkem rezerva pro místní části	tis. Kč	19 516,0	19 516,0	19 516,0	19 516,0	19 516,0

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce

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

1 137,0	1 140,0	1 139,0	1 133,0	x
437,0	438,0	440,0	439,0	x
328,0	329,0	328,0	327,0	x
823,0	825,0	824,0	824,0	x
3 527,0	3 537,0	3 535,0	3 517,0	x
1 195,0	1 201,0	1 216,0	1 207,0	x
123,0	124,0			x
7 570,0	7 594,0	7 482,0	7 447,0	x

3 265,0	3 240,0	3 229,0	3 324,0	x
16 251,0	16 252,0	16 769,0	16 315,1	x
19 516,0	19 492,0	19 998,0	19 639,1	x

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

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

Podmínky pro rozhodování o použití prostředků:

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



Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

Počet obyvatel						
Jarošov	obyvatel	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315
Míkovice	obyvatel	874	874	874	874	874
Vésky	obyvatel	595	595	595	595	595
Sady	obyvatel	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323
Mařatice	obyvatel	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055
UH střed: Štěpnice	obyvatel	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675
Rybárny	obyvatel	273	273	273	273	273
ostatní	obyvatel	8 823	8 823	8 823	8 823	8 823
Počet obyvatel města celkem	obyvatel	25 933	25 933	25 933	25 933	25 933

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce

2 315	2 315	2 290	2 298	odkaz
874	874	884	892	odkaz
595	595	588	593	odkaz
1 323	1 323	1 307	1 334	odkaz
7 055	7 055	6 991	7 017	odkaz
4 675	4 675	4 744	4 784	odkaz
273	273	268		odkaz
8 823	8 550	8 415	9 135	odkaz
25 933	25 660	25 487	26 053	

Vybraná daň z nemovitostí						
Městská část: Jarošov	tis. Kč	2 583,9	2 583,9	2 583,9	2 583,9	2 583,9
Míkovice	tis. Kč	799,0	799,0	799,0	799,0	799,0
Vésky	tis. Kč	709,6	709,6	709,6	709,6	709,6
Sady	tis. Kč	2 359,2	2 359,2	2 359,2	2 359,2	2 359,2
Mařatice	tis. Kč	9 667,0	9 667,0	9 667,0	9 667,0	9 667,0
UH střed: Štěpnice	tis. Kč	3 050,3	3 050,3	3 050,3	3 050,3	3 050,3
Rybárny	tis. Kč	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
ostatní	tis. Kč	7 757,1	7 757,1	7 757,1	7 757,1	7 757,1
Celkem	tis. Kč	27 086,1	27 086,1	27 086,1	27 086,1	27 086,1

2 583,9	2 583,9	2 583,9	2 583,9	EKO
799,0	799,0	799,0	799,0	EKO
709,6	709,6	709,6	709,6	EKO
2 359,2	2 359,2	2 359,2	2 359,2	EKO
9 667,0	9 667,0	9 667,0	9 667,0	EKO
3 050,3	3 050,3	3 050,3	3 050,3	EKO
160,0	160,0	160,0		EKO
7 757,1	7 757,1	7 757,1	7 917,1	EKO
27 086,1	27 086,1	27 086,1	27 086,1	

Velikost katastrálního území	celkem	zastavěno		ostatní		podíl
	m ²	m ²	podíl	m ²	podíl	
Jarošov	4 530 201	1 089 455	13,04%	3 440 746	26,67%	26,67%
Míkovice	3 173 883	485 474	5,81%	2 688 409	20,84%	20,84%
Vésky	3 125 510	348 973	4,18%	2 776 537	21,52%	21,52%
Sady	1 784 592	747 249	8,94%	1 037 343	8,04%	8,04%
Mařatice	5 855 383	2 897 118	34,67%	2 958 265	22,93%	22,93%
UH střed: Štěpnice	316 072	316 072	3,78%			
Rybárny	149 021	149 021	1,78%			
ostatní	2 322 305	2 322 305	27,79%			
Započtená výměra katastr.území obce	21 256 927	8 355 667	100,00%	12 901 300	100,00%	100,00%

podíl
21,31%
14,93%
14,70%
8,40%
27,55%
1,49%
0,70%
10,92%
100,00%

SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM

Školství a mládež

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
Mateřské školy						
Počet dětí v MŠ Svatováclavská, p.o.	osoba	765	765	765	765	765
MŠ Větrná (tj. p.o.ZŠ Větrná)	osoba	180	180	180	180	180
MŠ Jarošov (tj. p.o. ZŠ Jarošov)	osoba	70	70	70	70	70
Počet žáků - MŠ	osoba	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015
Průměrný podíl přítomných dětí z přihlášených celkem	procento	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Základní školy						
Počet žáků v ZŠ UNESCO	osoba	556	556	556	556	556
ZŠ Za Alejí	osoba	480	480	480	480	480
ZŠ Sportovní	osoba	585	585	585	585	585
ZŠ Větrná	osoba	380	380	380	380	380
ZŠ Mařatice	osoba	173	173	173	173	173
ZŠ Jarošov	osoba	93	93	93	93	93
Celkem žáci ZŠ	osoba	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267
<i>info: žáci okolních obcí, dojíždějících do ZŠ v UH</i>	osoba	600	600	600	600	600
<i>žáci z UH vyjíždějící do ZŠ okolních obcí</i>	osoba	40	40	40	40	40
Počet dětí navštěvujících školy zřizované městem	osoby	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282

Rozpočet			
2016	2015	2014	Správce
765	745	760	KŠS
180	187	187	KŠS
70	75	74	KŠS
1 015	1 007	1 021	x
75,00%	75,00%	75,00%	KŠS
556	532	525	KŠS
480	422	417	KŠS
585	566	560	KŠS
380	356	352	KŠS
173	167	169	KŠS
93	85	85	KŠS
2 267	2 128	2 108	x
600	563	541	KŠS
40	40	41	KŠS
3 282	3 135	3 129	odkaz

Děti a mládež s trvalým pobytem ve městě						
stáří dětí: do 1 roku (narozeny v daném roce)	osoba	296	296	296	296	296
od 1 do 3 let ("jesle")	osoba	463	463	463	463	463
od 3 do 6 let ("mateřská škola")	osoba	812	812	812	812	812
od 6 do 15 let ("základní škola")	osoba	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
od 15 do 18 let ("střední škola" a "učiliště")	osoba	632	632	632	632	632
Celkem děti a mládež do 18 let věku	osoba	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243

296	236	236	KŠS
463	479	479	KŠS
764	806	817	KŠS
2 040	2 043	2 024	KŠS
612	633	627	KŠS
4 175	4 197	4 183	x

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Výhled											
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	Rozpočet 2015	Prosinec 2014	2013	Správce
Klub kultury		14 317,6	14 689,5	15 036,5	15 362,5	15 692,1	13 953,4	14 587,3	13 166,0	15 319,5	
A) Mzdy	tis. Kč	6 309,6	6 562,0	6 791,6	7 005,6	7 226,2	6 066,9	6 217,3	5 966,7	5 787,3	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	200,6	209,2	214,9	220,6	226,3	194,9	189,2	1 598,7	1 581,2	EKO
teplo	tis. Kč	488,7	499,0	508,8	518,4	529,9	476,9	613,4			EKO
plyn	tis. Kč	88,8	92,6	95,2	98,4	100,9	80,1	91,7			EKO
el.energie	tis. Kč	595,3	625,0	656,3	681,2	701,1	563,1	747,1			EKO
C) Opravy											x
majetek ve správě (Fond investic p.o.)	tis. Kč	306,5	309,3	312,1	314,9	317,7	303,8	500,0	500,0	489,6	KŠS
D) Velké jednorázové akce											x
ples města (raut)	tis. Kč	101,8	102,7	103,6	104,5	105,4	100,9	100,1	100,0	47,0	KŠS
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 315,6	1 334,5	1 353,7	1 373,2	1 393,0	1 300,0	1 189,3	355,3	1 461,6	KŠS
- část bude městu fakturována (dotace od	tis. Kč	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	KŠS
Zpravodaj města	tis. Kč	343,1	346,2	349,3	352,4	355,6	340,0	229,5	229,2	229,2	ÚKS
projekt TSTTT	tis. Kč	71,9	72,5	73,2	73,9	74,6	71,3	70,8	70,7	70,7	SMM
Noc s Metodějem (od 2016)	tis. Kč	202,4	205,3	208,3	211,3	214,3	200,0				KŠS
slavn.ukonč.roku města (ze soc.fondu)	tis. Kč	85,1	86,6	88,2	89,8	91,4	83,4	82,4	83,8	81,2	odkaz
E) Ostatní provoz											x
základ: služby pro jednání ZM, RM a ost.akce	tis. Kč	236,9	239,0	241,2	243,4	245,6	234,8	233,2	232,9	232,9	OSI
kulturní akce města	tis. Kč	215,6	217,5	219,5	221,5	223,5	213,7	212,2	211,9	211,9	KŠS
vybavení nemovistostí ve správě	tis. Kč	201,8	203,6	205,4	207,2	209,1	200,0				KŠS
Vánoční strom města (výzdoba)	tis. Kč	20,2	20,4	20,6	20,8	21,0	20,0	300,0			KŠS
Jezuitská - Expozice+ost.pronájmy	tis. Kč	1 073,6	1 083,3	1 093,0	1 102,8	1 112,7	1 064,0	1 056,6	1 055,3	1 055,3	KŠS
ostatní činnost dle zřiz.litiny	tis. Kč	2 295,5	2 316,2	2 337,0	2 358,0	2 379,2	2 275,0	2 589,9	2 596,9	2 693,4	KŠS
pronájem: Jezuitská k: Galerie J.Uprky	tis. Kč	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	odkaz
Expozice města	tis. Kč	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	odkaz
nádvoří, chodby	tis. Kč	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	109,0	odkaz
budovy KK (kvůli DPH 2009-2013)	tis. Kč									877,3	odkaz
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled											
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	Rozpočet 2015	Prosinec 2014	2013	Správce
Městská kina		5 735,7	5 848,0	5 954,6	6 053,7	6 152,9	5 624,9	5 989,5	5 866,4	5 846,7	
A) Mzdy	tis. Kč	1 707,7	1 776,0	1 838,1	1 896,0	1 955,8	1 642,0	1 594,9	1 530,6	1 484,6	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	37,5	39,1	40,2	41,3	42,4	36,4	35,3	485,8	480,5	EKO
teplo	tis. Kč	184,5	188,4	192,1	195,7	200,0	180,0	176,1			EKO
plyn	tis. Kč										EKO
el.energie	tis. Kč	303,4	318,5	334,5	347,2	357,3	287,0	287,4			EKO
C) Opravy	tis. Kč	152,5	153,8	155,2	156,6	158,0	151,1	150,0	120,0		KŠS
D) Velké jednorázové akce											x
Film a škola (Zlatý fond)	tis. Kč	50,9	51,3	51,8	52,2	52,7	50,4	50,0	50,0	50,0	KŠS
Malovásek a Bijásek	tis. Kč	40,7	41,0	41,4	41,8	42,1	40,3	40,0	40,0	40,0	KŠS
Hradištské kulturní léto	tis. Kč	71,1	71,8	72,4	73,1	73,7	70,5	70,0	130,0	70,0	KŠS
Seminář archivního filmu	tis. Kč									80,0	KŠS
Seminář britského filmu	tis. Kč	101,7	102,6	103,5	104,5	105,4	100,8	100,0		80,0	KŠS
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 180,0	2 199,7	2 219,5	2 239,4	2 259,6	2 160,6	2 145,8	2 212,6	2 264,2	KŠS
pronájem budovy Hvězdy (kvůli DPH 2012-2013)	tis. Kč	905,8	905,8	905,8	905,8	905,8	905,8	905,8	905,8	905,8	odkaz
odpisy majetku	tis. Kč							434,2	391,6	391,6	EKO
Slovácké divadlo		20 245,0	20 860,8	21 422,3	22 132,0	22 669,4	20 286,1	21 088,2	20 821,4	9 431,5	
A) Mzdy	tis. Kč	12 672,0	13 178,9	13 640,1	14 069,8	14 513,0	12 858,8	14 799,9	14 203,5	12 833,7	EKO
kompenzace dotací (příspěvky státu a kraje)	tis. Kč							-1 295,0	-2 000,0	-11 100,0	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	72,2	75,3	77,4	79,5	81,6	70,1	68,0	1 164,8	1 152,1	EKO
teplo	tis. Kč										EKO
plyn	tis. Kč	679,5	708,9	729,1	753,2	772,7	613,2	816,9			EKO
el.energie	tis. Kč	328,5	344,9	362,2	375,9	386,9	310,7	311,1			EKO
C) Opravy	tis. Kč	508,3	512,9	517,5	522,2	526,9	503,8	500,0	510,0		KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	6 163,5	6 218,9	6 274,9	6 331,4	6 388,4	6 108,5	6 066,3	6 048,1	6 545,7	KŠS
mikroporty 2014 (vratka půjčky 2015-2019)	tis. Kč	-179,0	-179,0	-179,0			-179,0	-179,0	895,0		EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	2014	2013	Správce
Knihovna B.B.Buchlovana		12 932,8	13 363,7	13 758,7	14 127,9	14 503,7	12 510,5	12 250,9	11 876,0	11 631,5	
A) Mzdy	tis. Kč	9 513,5	9 894,0	10 240,3	10 562,9	10 895,6	9 151,9	8 889,4	8 531,1	8 274,6	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	19,6	20,4	21,0	21,6	22,2	19,0	18,4	484,4	479,1	EKO
teplo	tis. Kč										EKO
plyn	tis. Kč	177,1	184,8	190,1	196,4	201,5	159,8	183,0			EKO
el.energie	tis. Kč	312,5	328,1	344,5	357,6	368,0	295,6	296,0			EKO
C) Opravy	tis. Kč	78,3	79,0	79,7	80,4	81,2	77,6	77,0	79,5		KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 831,9	2 857,3	2 883,1	2 909,0	2 935,2	2 806,6	2 787,1	2 781,0	2 877,8	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Senior centrum Uherské Hradiště		2 329,8	2 392,4	2 450,3	2 504,7	2 560,6	2 269,1	2 225,9	2 174,6	2 158,3	
A) Mzdy	tis. Kč	1 247,6	1 297,5	1 342,9	1 385,2	1 428,8	1 199,6	1 165,2	1 118,2	1 084,6	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	19,0	19,8	20,3	20,8	21,3	18,5	18,0	118,9	117,6	EKO
teplo	tis. Kč	74,9	76,5	78,0	79,5	81,3	73,1	71,5			EKO
plyn	tis. Kč										EKO
el.energie	tis. Kč	34,5	36,2	38,0	39,4	40,6	32,6	32,6			EKO
C) Opravy	tis. Kč	147,4	148,7	150,1	151,4	152,8	146,1	145,0	155,4		OSS
D) Velké jednorázové akce											x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	195,9	197,7	199,5	201,3	203,1	194,2	192,9	182,1	356,1	OSS
rezerva na ne/dotace státu, kraje, ...	tis. Kč	610,4	615,9	621,5	627,1	632,7	605,0	600,8	600,0	600,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Sportoviště města p.o.		9 208,9	9 526,6	9 826,5	10 095,1	10 353,8	8 893,0	9 045,2	8 832,6	8 996,5	
A) Mzdy	tis. Kč	4 357,9	4 532,2	4 690,9	4 838,6	4 991,0	4 190,3	4 070,1	3 906,0	3 788,6	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	468,9	489,0	502,4	515,8	529,2	455,5	442,1	2 916,1	2 884,2	EKO
teplo	tis. Kč	390,1	398,3	406,1	413,7	422,8	380,7	372,5			EKO
plyn	tis. Kč	39,6	41,3	42,5	43,9	45,0	35,7	40,9			EKO
el.energie	tis. Kč	2 224,3	2 335,1	2 452,1	2 545,1	2 619,5	2 103,8	2 106,6			EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-317,2	-333,0	-349,7	-363,0	-373,6	-300,0				EKO
C) Opravy	tis. Kč	1 047,0	1 056,5	1 066,0	1 075,6	1 085,2	1 037,7	1 030,0	1 020,0		KŠS
D) Velké jednorázové akce											x
Hořejšská škola Luďka Bukače	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	62,0	1,5	KŠS
Hořejšská škola Ondřeje Pavelce	tis. Kč	25,7	26,0	26,2	26,4	26,7	25,5	25,5			KŠS
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	972,2	980,9	989,7	998,7	1 007,6	963,5	957,2	928,4	2 322,2	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	2014	2013	Správce
Aquapark UH, p.o.		2 068,2	2 031,9	1 991,2	1 962,2	1 943,7	2 110,0	1 413,2	1 393,5	1 902,6	
A) Mzdy	tis. Kč	255,6	265,9	275,2	283,8	292,8	245,8	238,7	229,1	222,2	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	23,4	24,4	25,1	25,8	26,5	22,7	22,0	336,7	333,0	EKO
teplo	tis. Kč	124,6	127,2	129,7	132,1	135,0	121,6	119,0			EKO
plyn	tis. Kč										EKO
el.energie	tis. Kč	216,1	226,9	238,3	247,3	254,5	204,4	204,7			EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-1 374,5	-1 443,0	-1 515,3	-1 572,8	-1 618,8	-1 300,0				EKO
C) Opravy	tis. Kč	719,7	726,2	732,7	739,3	746,0	713,3	708,0	800,0		KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	122,3	123,4	124,5	125,6	126,8	121,2	120,7	27,7	1 347,4	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0				EKO
MŠ Svatováclavská		4 046,9	4 123,2	4 191,6	4 259,0	4 324,8	3 954,0	3 955,9	3 762,4	3 945,1	
A) Mzdy: hlavní činnost	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
doplňková činnost	tis. Kč	33,3	38,7	43,5	48,0	52,7	28,2	24,5	19,5	15,9	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	231,8	241,7	248,3	254,9	261,5	225,2	218,6	1 317,8	1 303,4	EKO
teplo	tis. Kč	608,0	620,8	633,0	644,9	659,1	593,3	580,6			EKO
plyn	tis. Kč	319,8	333,6	343,1	354,5	363,7	288,6	330,5			EKO
el.energie	tis. Kč	235,9	247,7	260,1	270,0	277,9	223,1	223,4			EKO
C) Opravy	tis. Kč	752,7	759,5	766,3	773,2	780,2	746,0	740,4	458,0		KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 765,3	1 781,2	1 797,3	1 813,4	1 829,8	1 749,6	1 737,8	2 017,1	2 525,8	KŠS
vratka příspěvku (zahradu 2014)	tis. Kč								-150,0		EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled											
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	Rozpočet 2015	Prosinec 2014	2013	Správce
Dům dětí a mládeže		1 038,7	1 062,3	1 084,0	1 104,7	1 125,0	1 012,9	1 006,5	990,9	1 016,1	
A) Mzdy	tis. Kč	295,8	307,6	318,4	328,4	338,7	284,4	276,2	265,1	257,1	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	26,4	27,5	28,3	29,1	29,9	25,6	24,8	138,3	136,8	EKO
teplo	tis. Kč	12,1	12,4	12,6	12,8	13,1	11,8	11,5			EKO
plyn	tis. Kč	52,5	54,8	56,4	58,3	59,8	47,4	54,3			EKO
el.energie	tis. Kč	54,2	56,9	59,8	62,1	63,9	51,3	51,4			EKO
C) Opravy	tis. Kč	25,4	25,7	25,9	26,1	26,4	25,2	25,0	30,0		KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	572,3	577,5	582,7	587,9	593,2	567,2	563,3	557,6	622,2	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
CELKEM	tis. Kč	91 730,8	94 101,2	96 704,4	98 938,5	101 003,3	89 981,1	91 633,2	87 270,8	79 800,3	x



Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
1. Smlouvy o spolupráci (dotace - podpora vybraných činností ve městě)						
1. Region Slovácko - na MIC a ICM <i>vc. na krytí ztráty Europe direct 2009</i>	tis. Kč tis. Kč	2 787,0	2 787,0	2 926,0	2 926,0	2 926,0
2. Park Rochus, o.p.s. - údržba areálu	tis. Kč	896,6	896,6	941,0	941,0	941,0
3. Petrklíč, o.p.s. - provoz azylového domu pro matky s dětmi	tis. Kč	903,0	903,0	948,0	948,0	948,0
4. Oblastní charita - azylové bydlení Cusanus "Průmyslová"	tis. Kč	549,8	549,8	577,0	577,0	577,0
5. TJ Slavoj Jarošov	tis. Kč	76,0	76,0	80,0	80,0	80,0
6. UTB Zlín - cena Salvator (integr.záchranný systém)	tis. Kč	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0
7. SDH Vésky - hasičská akce "O pohár starosty města"	tis. Kč	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0
8. SDH Jarošov - hasičské soutěže	tis. Kč	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0
9. SDH Mařatice - hasičské soutěže	tis. Kč	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0
10. Slovácké muzeum - Cena V.Boučka (sbírková činnost)	tis. Kč	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0
11. AČFK - dotace na LFŠ běžného roku (2010-2019)	tis. Kč	1 750,0	1 750,0	1 750,0	2 250,0	2 250,0
12. Univerzita T.Bati - provoz RVC (od 2012) OA UH: VŠB - Smlouva o spolupráci z roku 2012	tis. Kč tis. Kč	989,6	989,6	1 039,0	1 039,0	1 039,0
13. FC Slovácko z.s. - činnost mládeže v oblasti fotbalu	tis. Kč	5 500,0	5 500,0	5 775,0	5 775,0	5 775,0
14. Staroměstí šohající o.s. - Slovácké léto v UH	tis. Kč	200,0	200,0	210,0	210,0	210,0
15. ZŠ a MŠ Speciální - mzda rehabilitačního pracovníka	tis. Kč	126,0	126,0	132,0	132,0	132,0
16. Klub důchodců - akce pro seniory	tis. Kč	70,0	70,0	74,0	74,0	74,0
Celkem smlouvy o spolupráci	tis. Kč	13 919,0	13 919,0	14 528,0	15 028,0	15 028,0

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce
2 787,0	2 757,0	2 741,0	KŠS
	-100,0	-100,0	KŠS
896,6	877,8	860,9	ÚMA
903,0	903,4	887,1	OSS
549,8	549,8	546,7	OSS
76,0	76,1	76,0	KŠS
20,0	19,7	19,6	ÚKS
21,0	21,0	20,9	ÚKS
10,0			ÚKS
10,0			ÚKS
10,0	10,0	10,0	KŠS
1 750,0	1 750,0	1 750,0	KŠS
989,6	878,9	778,9	SMM
	110,0	210,0	SMM
5 500,0	4 493,3	5 300,0	KŠS
200,0	205,6	200,0	KŠS
126,0			OSS
70,0			OSS
13 919,0	12 552,6	13 301,1	

2. Peněžní fondy						
Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	222,0	224,0	226,0	228,0	230,0
Fond životního prostředí	tis. Kč	111,0	112,0	113,0	114,0	115,0
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	202,0	204,0	206,0	208,0	210,0
Fond sportu	tis. Kč	2 972,0	2 999,0	3 026,0	3 053,0	3 080,0
Fond kultury	tis. Kč	423,0	427,0	431,0	435,0	439,0
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	1 108,0	1 118,0	1 128,0	1 138,0	1 148,0
Celkem přiděl do peněžních fondů města		5 088,0	5 134,0	5 180,0	5 226,0	5 272,0

220,0	224,4	261,5	EKO
110,0	115,1	134,1	EKO
200,0	103,6	120,7	EKO
2 950,0	3 298,0	3 855,0	EKO
420,0	477,4	556,5	EKO
50,0	97,8	114,0	EKO
1 100,0	1 426,3	1 662,6	EKO
5 050,0	5 742,6	6 704,4	

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

3. Ostatní						
Individuální žádosti	tis. Kč	353,0	356,0	359,0	362,0	365,0
Podpora činnost spolků v Klubu kultury	tis. Kč	1 008,0	1 017,0	1 026,0	1 035,0	1 044,0
Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.2004)	tis. Kč	202,0	204,0	206,0	208,0	210,0
	tis. Kč					
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	1 563,0	1 577,0	1 591,0	1 605,0	1 619,0

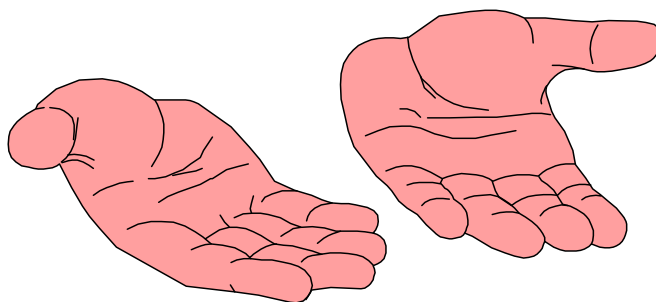
CELKEM						
Celkem smlouvy o spolupráci	tis. Kč	13 919,0	13 919,0	14 528,0	15 028,0	15 028,0
Celkem přiděl do peněžních fondů města	tis. Kč	5 088,0	5 134,0	5 180,0	5 226,0	5 272,0
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	1 563,0	1 577,0	1 591,0	1 605,0	1 619,0
Celkové výdaje na dotace, příspěvky a dary	tis. Kč	20 570,0	20 630,0	21 299,0	21 859,0	21 919,0

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce

350,0	304,6	337,8	EKO
1 000,0			EKO
200,0	228,6	253,3	EKO
1 550,0	533,2	591,1	

13 919,0	12 552,6	13 301,1	
5 050,0	5 742,6	6 704,4	
1 550,0	533,2	591,1	
20 519,0	18 828,4	20 596,6	

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



Peněžní fondy zřízené městem

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce

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

Fond obnovy historické architektury						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	665,3	665,3	665,3	665,3	665,3
Příjmy fondu	tis. Kč	222,0	224,0	226,0	228,0	230,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-222,0	-224,0	-226,0	-228,0	-230,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	665,3	665,3	665,3	665,3	665,3

665,3	665,3	665,0	x
220,0	224,4	200,9	x
-220,0	-224,4	-200,6	ÚMA
665,3	665,3	665,3	

Fond životního prostředí						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	193,3	193,3	193,3	193,3	193,3
Příjmy fondu	tis. Kč	111,0	112,0	113,0	114,0	115,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-111,0	-112,0	-113,0	-114,0	-115,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	193,3	193,3	193,3	193,3	193,3

193,3	193,3	193,2	x
110,0	115,1	63,6	x
-110,0	-115,1	-63,6	SMM
193,3	193,3	193,3	

Fond mládeže a vzdělávání						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Příjmy fondu	tis. Kč	202,0	204,0	206,0	208,0	210,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-202,0	-204,0	-206,0	-208,0	-210,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

3,4	3,4	3,7	x
200,0	103,6	118,4	x
-200,0	-103,6	-118,7	KŠS
3,4	3,4	3,4	

Fond sportu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
Příjmy fondu	tis. Kč	2 972,0	2 999,0	3 026,0	3 053,0	3 080,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-2 972,0	-2 999,0	-3 026,0	-3 053,0	-3 080,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8

27,8	27,8	62,7	x
2 950,0	3 298,0	3 785,9	x
-2 950,0	-3 298,0	-3 820,8	KŠS
27,8	27,8	27,8	

Fond kultury						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	325,8	325,8	325,8	325,8	325,8
Příjmy fondu	tis. Kč	423,0	427,0	431,0	435,0	439,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-423,0	-427,0	-431,0	-435,0	-439,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	325,8	325,8	325,8	325,8	325,8

325,8	325,8	306,5	x
420,0	477,4	553,6	x
-420,0	-477,4	-534,3	KŠS
325,8	325,8	325,8	

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
Fond cestovního ruchu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Příjmy fondu	tis. Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce
10,6	10,6	9,9	x
50,0	97,8	109,3	x
-50,0	-97,8	-108,7	KŠS
10,6	10,6	10,6	

Fond sociální pomoci a prevence						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Příjmy fondu	tis. Kč	1 108,0	1 118,0	1 128,0	1 138,0	1 148,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-1 108,0	-1 118,0	-1 128,0	-1 138,0	-1 148,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

1,6	1,6	5,2	x
1 100,0	1 426,3	1 610,2	x
-1 100,0	-1 426,3	-1 613,9	OSS
1,6	1,6	1,6	

Fond rozvoje bydlení						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	14 609,6	14 609,6	14 609,6	14 609,6	14 609,6
Tvorba fondu - splátky půjček: jistina	tis. Kč	4 915,4	4 053,4	3 263,3	2 171,0	723,6
úroky	tis. Kč	55,2	32,4	17,4	7,8	1,9
Čerpání fondu - nově poskytované půjčky	tis. Kč	-4 970,6	-4 085,8	-3 280,7	-2 178,8	-725,5
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	14 609,6	14 609,6	14 609,6	14 609,6	14 609,6

14 609,6	16 031,6	18 606,0	x
6 501,8	6 706,1	5 162,1	EKO
92,3	140,7	634,8	EKO
-6 594,1	-8 268,7	-8 371,3	EKO
14 609,6	14 609,6	16 031,6	

B - ostatní fondy města

Fond Slavností vína a otevřených památek						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tvorba fondu - příspěvky z prostředků na dotace města	tis. Kč	1 315,6	1 334,5	1 353,7	1 373,2	1 393,0
- příspěvky od třetích osob	tis. Kč					
Čerpání fondu - výdaje na vlastní akci	tis. Kč	-1 315,6	-1 334,5	-1 353,7	-1 373,2	-1 393,0
- užívání emblému vinného sklepa (SYNOT)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- poplatky OSA	tis. Kč					
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	142,1	x
1 300,0	1 189,3	300,1	KŠS
			KŠS
-1 300,0	-1 189,3	-300,6	KŠS
0,0	0,0	0,0	KŠS
			KŠS
0,0	0,0	141,6	

Sociální fond (rozklad uveden v samostatné příloze)						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	386,0	395,4	429,8	546,2	545,5
Tvorba fondu	tis. Kč	2 712,6	2 815,7	2 910,8	2 998,1	3 088,3
Čerpání fondu	tis. Kč	-2 703,2	-2 781,3	-2 794,4	-2 998,8	-3 054,5
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	395,4	429,8	546,2	545,5	579,3

437,4	369,8	407,9	x
2 606,1	2 628,9	2 367,8	EKO
-2 657,5	-2 561,3	-2 405,8	EKO
386,0	437,4	369,8	

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce

C - OBRATY A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

Peněžní fondy celkem						
Zůstatek fondů k 1.lednu	tis. Kč	16 223,4	16 232,8	16 267,2	16 383,6	16 382,9
Příjmy	tis. Kč	14 086,8	13 370,0	12 725,2	11 776,1	10 478,8
Výdaje	tis. Kč	-14 077,4	-13 335,6	-12 608,8	-11 776,8	-10 445,0
Zůstatek fondů k 31.prosinci	tis. Kč	16 232,8	16 267,2	16 383,6	16 382,9	16 416,7

16 274,8	17 629,2	20 402,2	x
15 550,2	16 407,5	14 906,8	x
-15 601,6	-17 761,9	-17 538,2	x
16 223,4	16 274,8	17 770,8	x

Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	665,3	665,3	665,3	665,3	665,3
Fond životního prostředí	tis. Kč	193,3	193,3	193,3	193,3	193,3
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Fond sportu	tis. Kč	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
Fond kultury	tis. Kč	325,8	325,8	325,8	325,8	325,8
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Fond rozvoje bydlení	tis. Kč	14 609,6	14 609,6	14 609,6	14 609,6	14 609,6
Fond Slavností vína a otevřených památek	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociální fond	tis. Kč	395,4	429,8	546,2	545,5	579,3
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	16 232,8	16 267,2	16 383,6	16 382,9	16 416,7

665,3	665,3	665,3	odkaz
193,3	193,3	193,3	odkaz
3,4	3,4	3,4	odkaz
27,8	27,8	27,8	odkaz
325,8	325,8	325,8	odkaz
10,6	10,6	10,6	odkaz
1,6	1,6	1,6	odkaz
14 609,6	14 609,6	16 031,6	odkaz
0,0	0,0	141,6	odkaz
386,0	437,4	369,8	odkaz
16 223,4	16 274,8	17 770,8	x



Sociální fond

Výhled							Rozpočet			
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	2014	Správce
A - Tvorba sociálního fondu										
Základna - Odměny uvolněných členů zastupitelstva	tis. Kč	2 673,0	2 673,0	2 721,0	2 721,0	2 721,0	2 620,0	2 619,0	2 533,0	odkaz
- Platy zaměstnanců - Městská policie	tis. Kč	10 123,7	10 528,6	10 897,2	11 240,5	11 594,4	9 627,1	9 279,0	8 469,2	odkaz
- Ostatní (MěÚ)	tis. Kč	77 623,2	80 653,5	83 409,8	85 975,8	88 628,6	74 624,2	75 732,0	67 160,7	odkaz
Procento odvodu do sociálního fondu ze základny	procento	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	EKO
Zapojení zůstatku hotovosti z minulého roku	tis. Kč									EKO
Tvorba sociálního fondu celkem	tis. Kč	2 712,60	2 815,70	2 910,80	2 998,10	3 088,30	2 606,10	2 628,90	2 344,90	
B - Použití sociálního fondu										
Stravenky	tis. Kč	966,3	966,3	975,6	975,6	975,6	976,1	962,8	987,8	odkaz
Penzijní přípojištění	tis. Kč	1 116,0	1 190,4	1 190,4	1 339,2	1 339,2	1 116,0	1 037,4	1 066,8	odkaz
Osobní konta zaměstnanců	tis. Kč	414,4	414,4	414,4	466,2	518,0	362,6	361,2	371,0	odkaz
Ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce, jubilea, ...)	tis. Kč	206,5	210,2	214,0	217,8	221,7	202,8	199,9	199,0	odkaz
Čerpání sociálního fondu celkem	tis. Kč	2 703,2	2 781,3	2 794,4	2 998,8	3 054,5	2 657,5	2 561,3	2 624,6	
Výsledek hospodaření	tis. Kč	9,4	34,4	116,4	-0,7	33,8	-51,4	67,6	-279,7	
Doporučený min.přebytek (na nedočerpání mezd)	4,00%	108,5	112,6	116,4	119,9	123,5	104,2	105,2	93,8	
B1 - Stravenky										
Na stravenku není nárok při dovolené, úhradě stravného při pracovním jednání či pracovní době kratší jak 4 hodiny										
Podíl zaměstnavatele na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento	44,00 Kč 55,00%	44,00 Kč 55,00%	49,50 Kč 55,00%	49,50 Kč 55,00%	49,50 Kč 55,00%	44,00 Kč 55,00%	44,00 Kč 55,00%	44,00 Kč 55,00%	tajemník
Podíl sociálního fondu na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 20,00%	18,00 Kč 20,00%	18,00 Kč 20,00%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	tajemník a odborová organizace
Podíl soc.fondu na úhradě - člen vedení ZM (tj. starosta, místopředsedové a uvolnění radní)	Kč/zam./den procento	62,00 Kč 77,50%	62,00 Kč 77,50%	67,50 Kč 75,00%	67,50 Kč 75,00%	67,50 Kč 75,00%	62,00 Kč 77,50%	62,00 Kč 77,50%	62,00 Kč 77,50%	
Podíl zaměstnance a uvolněného člena ZM na úhradě	Kč/zam./den procento	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	22,50 Kč 25,00%	22,50 Kč 25,00%	22,50 Kč 25,00%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	odkaz
Hodnota stravenky	Kč/zam./den	80,00 Kč	80,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč	80,00 Kč	80,00 Kč	80,00 Kč	x
počet osob s nárokem na stravenku	osoby	256	256	256	256	256	256	255	262	x
počet pracovních dnů	dny	251	251	252	252	252	253	251	251	odkaz
počet dnů dovolené	dny	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	EKO
služební cesty, nemoc, neplacené volno, ...	dny	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	EKO
počet vydaných stravenek na osobu	dny	199	199	200	200	200	201	199	199	x
Celkové výdaje sociálního fondu na stravenky	tis. Kč	966,3	966,3	975,6	975,6	975,6	976,1	962,8	987,8	x
podíl z tvorby sociálního fondu	procento	35,6%	34,3%	33,5%	32,5%	31,6%	37,5%	36,6%	42,1%	x
pozn.: celkové výdaje zaměstnavatele na stravné	tis. Kč	2 241,5	2 241,5	2 534,4	2 534,4	2 534,4	2 264,1	2 232,8	2 294,1	x

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
B2 - Penzijní připojištění (příspěvek)						
Počet zaměstnanců celkem (MP+MěÚ)	osoby	266	266	266	266	266
Odpočet osob s výrazně zkrácenou prac.dobou (úklid)	osoby	-12	-12	-12	-12	-12
Odpočet osob ve zkušební lhůtě	osoby	-2	-2	-2	-2	-2
Odpočet osob bez uzavřené sml.o Penz.pojištění	osoby	-16	-16	-16	-16	-16
Osoby na rodičovské dovolené s uzavřenou smlouvou o Penz	osoby	12	12	12	12	12
Počet osob s nárokem na připojištění	osoby	248	248	248	248	248
Příspěvek města na jednoho zaměstnance	Kč/zam./měs.	375,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	450,00 Kč	450,00 Kč
Celkové výdaje sociálního fondu na penzijní připojištění	tis. Kč	1 116,0	1 190,4	1 190,4	1 339,2	1 339,2
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>41,1%</i>	<i>42,3%</i>	<i>40,9%</i>	<i>44,7%</i>	<i>43,4%</i>

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce
266	265	272	odkaz
-12	-12	-12	EKO
-2	-2	-2	EKO
-16	-16	-16	EKO
12	12	12	EKO
248	247	254	x
375,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč	taj.+odb.org.
1 116,0	1 037,4	1 066,8	x
42,8%	39,5%	45,5%	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	1 600 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč	1 800 Kč	2 000 Kč
- prac. doba <4 hod./den	Kč/zam./rok	800 Kč	800 Kč	800 Kč	900 Kč	1 000 Kč
Celkové prostředky na osobní konta	tis. Kč	414,4	414,4	414,4	466,2	518,0
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>15,3%</i>	<i>14,7%</i>	<i>14,2%</i>	<i>15,5%</i>	<i>16,8%</i>

1 400 Kč	1 400 Kč	1 400 Kč	
700 Kč	700 Kč	700 Kč	
362,6	361,2	371,0	
13,9%	13,7%	15,8%	x

B4 - Ostatní výdaje sociálního fondu						
Životní jubilea (50 a 60 let věku)	tis. Kč	34,1	34,7	35,3	35,9	36,5
Pomoc v krizových situacích	tis. Kč	22,7	23,1	23,5	23,9	24,3
Pohoštění	tis. Kč	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
Sportovní den - pohoštění	tis. Kč	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
- služby	tis. Kč	45,4	46,2	47,0	47,8	48,7
Slavnostní ukončení a zahájení roku apod.	tis. Kč	85,1	86,6	88,2	89,8	91,4
Nákup knih, učebních pomůcek apod.	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nájemné nebytových prostor	tis. Kč	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
Kulturní a sportovní akce	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Věcné dary	tis. Kč	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
Celkem ostatní výdaje		206,5	210,2	214,0	217,8	221,7

33,5	33,0	32,8	
22,3	22,0	21,9	
5,7	5,6	5,6	
5,7	5,6	5,6	
44,6	43,9	43,7	tajemník + odborová organizace
83,6	82,4	82,0	
1,0	1,0	1,0	
3,2	3,2	3,2	
0,0	0,0	0,0	
3,2	3,2	3,2	
202,8	199,9	199,0	

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce

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	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
pol. 5169 - nákup služeb	tis. Kč	1 096,8	1 099,1	1 110,8	1 113,2	1 115,7
pol. 5175 - pohoštění	tis. Kč	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4
pol. 5194 - věcné dary	tis. Kč	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
pol. 5499 - transfery obyvatelstvu	tis. Kč	1 587,2	1 662,6	1 663,6	1 865,2	1 918,0
Celkem výdaje sociálního fondu		2 703,2	2 781,3	2 794,4	2 998,8	3 054,5

1,0	1,0	1,0	odkaz
3,2	3,2	3,2	
1 104,3	1 089,1	1 113,5	
11,4	11,2	11,2	
3,2	3,2	3,2	
1 534,4	1 453,6	1 492,5	
2 657,5	2 561,3	2 624,6	

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)

Výhled									Rozpočet	Prosinec		
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	2014	Správce		
Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut												
- poskytnutí půjčky (2016)	tis. Kč											EKO
- splátka jistiny (2016 až 2021)	tis. Kč											EKO
- splátka úroků (2016 až 2021)	tis. Kč											EKO
Celkem	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			



Propagace a reprezentace města

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

Propagace, vnější vztahy, marketing						
Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tiskoviny	tis. Kč	101,8	102,7	103,6	104,5	105,4
- pohoštění	tis. Kč	24,0	24,2	24,4	24,6	24,8
Jarmarky a Selské trhy - provozní náklady	tis. Kč	553,4	558,4	563,4	568,5	573,6
- tržby (shodné s provoz.náklady)	tis. Kč	-553,4	-558,4	-563,4	-568,5	-573,6
- mandátní odměna	tis. Kč	272,4	274,9	277,4	279,9	282,4
Prezentace - služby a materiál	tis. Kč	30,7	31,0	31,3	31,6	31,9
- pohoštění	tis. Kč					
Brány památek dokořán - příspěvek kostelům	tis. Kč	101,8	102,7	103,6	104,5	105,4
Den otevřených dveří památek - věcné dary	tis. Kč	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1
Kronika města	tis. Kč	41,3	41,7	42,1	42,5	42,9
Výročí, slavnostní otevření apod. (založení města, kino Hvězda, ...)	tis. Kč	1 000,0				
Propagace, vnější vztahy, marketing		1 463,5	467,8	472,1	476,4	480,7

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce

	100,9	100,1	100,0	KŠS
	23,8	23,6	15,0	KŠS
	548,5	544,4		KŠS
	-548,5	-544,4		KŠS
	270,0	268,0	207,7	KŠS
	30,4	30,2	30,2	ÚMA
			8,6	ÚMA
	100,9	100,1	100,0	ÚMA
	17,1	17,0	17,0	ÚMA
	40,9	40,6	40,5	KŠS
				KŠS
	459,3	455,9	404,0	

Kulturní akce pořádané MěÚ						
osvobození města	tis. Kč	19,3	19,5	19,7	19,9	20,1
Den dětí	tis. Kč	48,1	48,5	48,9	49,3	49,7
setkání na Javořině	tis. Kč	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7
založení města	tis. Kč	19,3	19,5	19,7	19,9	20,1
vznik republiky	tis. Kč	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1
vánoční strom	tis. Kč	43,2	43,6	44,0	44,4	44,8
Ježíškova dílna	tis. Kč	29,0	29,3	29,6	29,9	30,2
ostatní	tis. Kč	97,0	97,9	98,8	99,7	100,6
Kulturní akce pořádané MěÚ		279,9	282,5	285,1	287,7	290,3

	19,1	19,0	19,0	KŠS
	47,7	47,3	47,2	KŠS
	14,2	14,1	14,1	KŠS
	19,1	19,0	19,0	KŠS
	9,6	9,5	9,5	KŠS
	42,8	42,5	42,4	KŠS
	28,7	28,5	28,5	KŠS
	96,1	95,4	95,3	KŠS
	277,3	275,3	275,0	

Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná MěÚ						
Propagační materiál	tis. Kč	515,8	520,4	525,1	529,8	534,6
Služby na podporu cestovního ruchu (prezentace, rozhledna,	tis. Kč	296,7	299,4	302,1	304,8	307,5
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná MěÚ		812,5	819,8	827,2	834,6	842,1

	511,2	507,4	506,8	KŠS
	294,1	291,9	332,1	KŠS
	805,3	799,3	838,9	

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

Sportovní akce pořádané MěÚ

A) nákup služeb pro konkrétní akce:						
Dětský cykl.den a MTB Cross Country horských kol (do 2010 minitriatlon)	tis. Kč	32,3	32,6	32,9	33,2	33,5
Sportovní hry ZŠ a MŠ(do 2010 Uherskohradištské sportovní dny)	tis. Kč	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6
Atletický čtyřboj žactva "O pohár starosty"	tis. Kč	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1
Plavecká soutěž měst	tis. Kč	19,0	19,2	19,4	19,6	19,8
provoz hřiště Na Řádku (Kunovice)	tis. Kč	96,0	96,9	97,8	98,7	99,6
Mistrovství Evropy 21 ve fotbale	tis. Kč					
B) doprovodné náklady k uvedeným akcím (bez rozlišení)						
- drobný hm.dlouhodobý majetek	tis. Kč	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6
- nákup materiálu j.n.	tis. Kč	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8
- pohoštění	tis. Kč	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
- věcné dary	tis. Kč	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5
Sportovní akce pořádané MěÚ		220,6	222,5	224,4	226,3	228,2

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce

32,0	17,1	17,1	KŠS
16,1	16,0	16,0	KŠS
10,6	6,6	6,6	KŠS
18,8	18,7	18,7	KŠS
95,1	94,4	94,3	KŠS
	2 100,0	1 500,0	KŠS
15,1	29,9	29,9	KŠS
11,3	11,2	11,2	KŠS
3,7	3,7	3,7	KŠS
16,0	15,9	15,9	KŠS
218,7	2 313,5	1 713,4	

Rekapitulace						
Propagace, vnější vztahy, marketing		1 463,5	467,8	472,1	476,4	480,7
Kulturní akce pořádané MěÚ		279,9	282,5	285,1	287,7	290,3
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná MěÚ		812,5	819,8	827,2	834,6	842,1
Sportovní akce pořádané MěÚ		220,6	222,5	224,4	226,3	228,2
CELKEM		2 776,5	1 792,6	1 808,8	1 825,0	1 841,3

459,3	455,9	404,0	
277,3	275,3	275,0	
805,3	799,3	838,9	
218,7	2 313,5	1 713,4	
1 760,6	3 844,0	3 231,3	

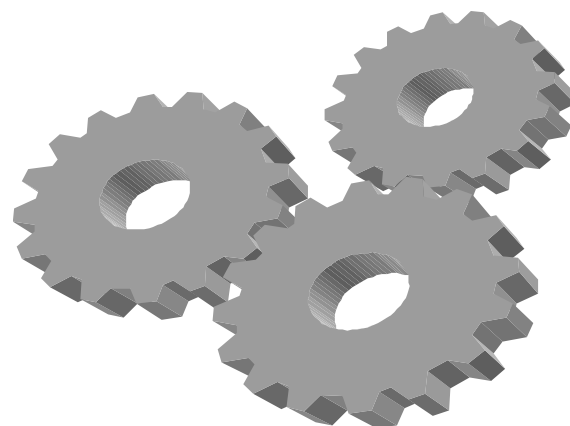


Partnerská a spolupracující města

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	2014	2013	Správce
Partnerská města											
Mayen (SRN)											KŠS
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
- velká delegace v UH	tis. Kč		45,0		45,0		45,0		45,0		
- překladatelská činnost	tis. Kč										
Bridgewater (GB)											KŠS
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč		45,0		45,0		45,0		45,0		
- velká delegace v UH	tis. Kč	35,0		35,0		35,0		35,0		35,0	
- překladatelská činnost	tis. Kč										
Skalica (SK)											KŠS
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
- velká delegace v UH	tis. Kč		25,0		25,0		25,0		25,0		
- překladatelská činnost	tis. Kč										
Krosno (PL)											KŠS
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	40,0		40,0		40,0		40,0		40,0	
- velká delegace v UH	tis. Kč		40,0		40,0		45,0		45,0		
- překladatelská činnost	tis. Kč										
Sárvár (H)											KŠS
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	40,0		45,0		45,0		40,0		40,0	
- velká delegace v UH	tis. Kč		45,0		45,0		45,0		45,0		
- překladatelská činnost	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	

Členství města ve sdruženích

Výhled							Rozpočet				Prosinec
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	2014	Správce	
A - Členství města											
SMO ČR - pevná složka	Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	OSI	
- pohyblivá složka	Kč/obyv.+inflace	2,05 Kč	2,08 Kč	2,12 Kč	2,16 Kč	2,20 Kč	2,01 Kč	1,98 Kč	1,97 Kč	OSI	
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	Kč/obyvatel	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	OSI	
Region Slovácko	Kč/obyvatel	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	OSI	
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	Kč/obyvatel	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	OSI	
Mikroregion Dolní Poolšaví	Kč/obyv.Mí,Vé,Sady	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	OSI	
Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Mora	Kč/obyvatel	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	OSI	
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	OSI	
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	OSI	
člen Programu Zdravé město	tis.Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	OSI	
člen Asociace měst pro cyklisty	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	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	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	ÚMA	
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků	tis.Kč/osoba	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	OIN	
Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	tis.Kč/osoba	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	SMM	



Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

Rozklad rozpočtu podle položek a celkových příspěvků

5167 - Služby školení a vzdělávání

Česká komora autorizovaných architektů	tis. Kč	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků	tis. Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Celkem		9,4	9,4	9,4	9,4	9,4

5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím

Svaz měst a obcí ČR	tis.Kč	57,5	58,4	59,4	60,4	61,4
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	tis.Kč	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Region Slovácko	tis.Kč	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	tis.Kč	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
člen Programu Zdravé město	tis.Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
člen Asociace měst pro cyklisty	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Celkem		330,9	331,8	332,8	333,8	334,8

5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně

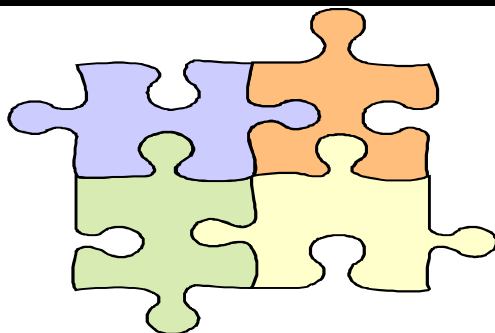
Mikroregion Dolní Poolšaví	tis.Kč	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Mora	tis.Kč	128,3	128,3	128,3	128,3	128,3
Celkem		184,1	184,1	184,1	184,1	184,1

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce

6,0	6,0	6,0	x
3,0	3,0	3,0	x
0,4	0,4	0,4	x
9,4	9,4	9,4	

56,6	55,4	56,3	x
25,7	25,5	26,1	x
154,0	152,9	156,3	x
25,7	25,5	26,1	x
3,0	3,0	3,0	x
5,0	5,0	5,0	x
50,0	50,0	50,0	x
10,0	10,0	10,0	x
330,0	327,3	332,8	

55,8	55,8	55,6	x
128,3	127,4	130,3	x
184,1	183,2	185,9	



Náhrada cestovních výdajů

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

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%

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

	Rozpočet	Prosinec	
2016	2015	2014	2013

MPSV
328/2014

MPSV
435/2013

MPSV
472/2012

	69,- až 82,-	67,- až 80,-	66,- až 79,-	EKO
	104,- až 125,-	102,- až 123,-	100,- až 121,-	EKO
	163,- až 195,-	160,- až 191,-	157,- až 188,-	EKO
	-70%	-70%	-70%	EKO
	-35%	-35%	-35%	EKO
	-25%	-25%	-25%	EKO

B - Rozhodnutí města

Výše stravného za kalendářní den						
od 5 do 12 hodin - sazba pro město	Kč	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
od 12 do 18 hodin - sazba pro město	Kč	115,00	116,00	117,00	118,00	119,00
nad 18 hodin - sazba pro město	Kč	180,00	181,00	182,00	183,00	184,00

	75,00	73,00	73,00	70,00	EKO
	114,00	111,00	111,00	106,00	EKO
	179,00	173,00	173,00	166,00	EKO



Skladba a obsazení odborů a útvarů městského úřadu k 31.12. sledovaného roku

Výhled							Rozpočet			
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	2014	Správce
EKO: samospráva	osoby	16	16	16	16	16	16	14	14	EKO
státní správa	osoby									EKO
PO: samospráva	osoby	11	11	11	11	11	11	10	10	PO
státní správa	osoby									PO
SMM: samospráva odborní zaměstnanci	osoby	19	19	19	19	19	19	13	13	SMM
provozní prac. - úklid (zkrácená prac.doba)	osoby	14	14	14	14	14	14	14	14	SMM
- ost. (údržba, veř.sluzba)	osoby	3	3	3	3	3	3	3	3	SMM
státní správa	osoby									SMM
OIN: samospráva	osoby	10	10	10	10	10	10	8	8	OIN
státní správa	osoby									OIN
KŠS: samospráva	osoby	11	11	11	11	11	11	4	4	KŠS
státní správa	osoby	2	2	2	2	2	2	2	2	KŠS
OSI: samospráva	osoby	18	18	18	18	18	18			OSI
státní správa	osoby									OSI
ÚMA: samospráva	osoby	6	6	6	6	6	6	9	13	ÚMA
státní správa	osoby							6	6	ÚMA
ÚKS: samospráva (vč. tajemníka)	osoby	6	6	6	6	6	6			ÚKS
státní správa	osoby									ÚKS
ÚIA: samospráva	osoby	2	2	2	2	2	2	2	2	ÚIA
státní správa	osoby									ÚIA
DSA: samospráva	osoby							3	3	DSA
státní správa	osoby	37	37	37	37	37	37	23	23	DSA
OSS: samospráva	osoby	3	3	3	3	3	3	3	3	OSS
státní správa	osoby	28	28	28	28	28	28	27	30	OSS
SŽP: samospráva	osoby									SŽP
státní správa	osoby	27	27	27	27	27	27	9	9	SŽP
ŽO: samospráva	osoby									ŽO
státní správa	osoby	12	12	12	12	12	12	14	14	ŽO
KST: samospráva: tajemník (v rozpočtu zařazen do KST)	osoby							1	1	x
zaměstnanci	osoby							13	13	x
státní správa	osoby									x
OIK: samospráva	osoby							13	13	x
státní správa	osoby									x
OŽP: samospráva	osoby							4	4	x
státní správa	osoby							11	11	x
KCR: samospráva	osoby							4	4	x
státní správa	osoby									x

Výhled							Rozpočet			
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2015	2014	Správce
OSA: samospráva	osoby									x
státní správa	osoby							17	17	x
Projekty hrazené Úřadem práce (osoby je nutné evidovat jako zaměstnance města)										
projekt Odborná praxe pro mládež do 30 let v ZK	osoby	5	5	5	5	5	5	5	5	PO
projekt Veřejně prospěšné práce	osoby	5	5	5	5	5	5	5	5	PO
Budoucí změna zaměstnanců (není-li možné ji podchytit na konkrétním odboru)										
samospráva	osoby	3	3	3	3	3	3			EKO
státní správa	osoby									EKO
REKAPITULACE (tabulková místa)										
z toho úředníci - samospráva	osoby	105	105	105	105	105	105	101	115	
- státní správa	osoby	106	106	106	106	106	106	109	112	
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.služba)	osoby	27	27	27	27	27	27	27	17	
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	238	238	238	238	238	238	237	244	PO
5000 MP - Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	28	28	28	28	28	28	28	28	PO



MAJETKOVÉ PODÍLY MĚSTA V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

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

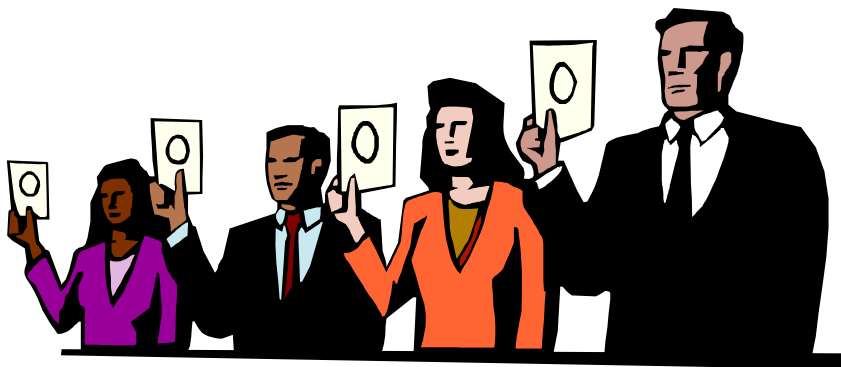
Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit.	Podíl města	Poznámka	Správce
ZŠ Jarošov, p.o.	Jarošov 200 686 01 Uh. Hradiště	709 93 327	1.1.2003	x	100,00%		KŠS
Mateřské školy, p.o.	Svatováclavská 943 686 01 Uh. Hradiště	709 93 360	1.1.2003	x	100,00%		KŠS
Slovácké divadlo, p.o.	Tyršovo nám. 480 686 12 Uh. Hradiště	000 94 846	1.1.2003	x	100,00%	převod zřizovacích práv z Okresního úřadu	KŠS
Knihovna Bedřich Beneše Buchlovana, p.o.	Velehradská 714 686 01 Uh. Hradiště	000 92 118	1.1.2003	x	100,00%	převod zřizovacích práv z Okresního úřadu	KŠS
Sportoviště města UH, p.o.	Stonky 860 686 01 Uh. Hradiště	712 34 187	1.1.2005	x	100,00%	ZM 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004	KŠS
Dům dětí a mládeže, p.o.	J.E.Purkyně 494 686 01 Uh. Hradiště	750 89 602	1.1.2007	x	100,00%	ZM 358/25/Z z 28.8.2006 (převzetí od Zlínského kraje)	KŠS
Aquapark UH, p.o.	Sportovní 1214 686 01 Uh. Hradiště	120 63 904	1.4.2010		100,00%		KŠS
Príspevkové organizace celkem					15		

3) Obecně prospěšné společnosti

PETRKLÍČ, o.p.s.	Vésky, Na Krajině 44 686 01 Uh. Hradiště	269 28 060	1.1.2004	x	100,00%		PO
Park Rochus, o.p.s.	Studentské nám. 1531 686 01 Uh. Hradiště	292 34 387	6.5.2010	x	50,00%	založeno společně se SYNOT REAL ESTAT, a.s.	ÚMA
Obecně prospěšné společnosti celkem					2		

Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit.	Podíl města	Poznámka	Správce
4) Obchodní společnosti (s podstatnou (>20%) nebo rozhodující (>50%) účastí města, tj. min. 25% podíl na obchodním tis. Kč)							
EDUHA, s.r.o.	Studentské náměstí 1535 686 01 Uh. Hradiště	276 80 657	21.3.2006	82 650,0	100,00%	z toho 76 mil. Kč peněžítý vklad	EKO
CTZ, s.r.o.	Sokolovská 572 686 05 Uh. Hradiště	634 72 163	1.3.1996	62 400,0	49,04%	Zakladatel město, od r. 2000 má 50,96% MVV EPS, s.r.o.	EKO
OTR, s.r.o.	Masarykova 273 687 08 Buchlovice	494 50 581	27.10.1993	400,0	35,00%	23,5% Buchlovice, 11,75% SHO, St.Město, Osvětimany	EKO
HRATES a.s.	Průmyslová 1153 686 01 Uh. Hradiště	255 65 516	26.5.1999	36 821,0	34,01%	Zakladatel město. 36 821 ks akcií na jméno, jmenovitá hodnota je 1000- Kč/akcie. 29.10.2009 převedeno 51,0008% a dne 28.11.2011 dalších 14,9942% Mariusu Pedersen a.s.	EKO
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	Za Olšávkou 290 686 36 Uh. Hradiště	494 53 866	19.3.1996	803 227,0	31,56%	Dne 17.7.2014 zvýšen Základní kapitál o 114 486 tis.Kč (z toho nepeněžítý vklad města UH je 43 675 tis.Kč). K 31.12.2014 má město 253 477 kusů akcií	EKO
Obchodní společnosti celkem					3		

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



Dividendy z majetkových účastí města

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

Významná účast města (tj. min. 25% podíl na obchodním jmění nebo hlasovacích právech)						
Rozhodující vliv (majetková účast >50 %)						
EDUHA, s.r.o.	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Podstatný vliv (majetková účast 20-50 %)						
CTZ, s.r.o.	tis. Kč	7 086,0	7 086,0	6 252,0	5 002,0	5 002,0
OTR, s.r.o.	tis. Kč	1 339,0	1 339,0	1 339,0	1 339,0	1 339,0
HRATES a.s.	tis. Kč	1 012,0	1 012,0	1 012,0	1 012,0	1 012,0
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Významná účast celkem	tis. Kč	9 437,0	9 437,0	8 603,0	7 353,0	7 353,0

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

CELKEM	tis. Kč	9 437,0	9 437,0	8 603,0	7 353,0	7 353,0
---------------	---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

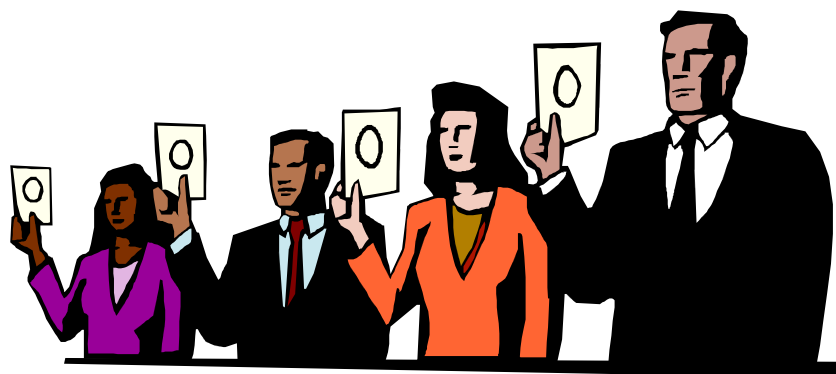
pozn.: částky jsou uvedeny vč. zdanění dle § 21. bod (4), z.č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů

	Rozpočet	Prosinec		
2016	2015	2014	2013	Správce

0,0	0,0	0,0	0,0	EKO
7 086,0	8 753,6	1 667,4	5 002,1	EKO
1 339,0	1 725,5	1 428,0	1 190,0	EKO
1 012,0	1 156,2	867,1	867,1	EKO
0,0	0,0	0,0	0,0	EKO
9 437,0	11 635,3	3 962,5	7 059,2	

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

9 437,0	11 635,3	3 962,5	7 059,2	
----------------	-----------------	----------------	----------------	--



SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA

Správce	Adresa	Oblast správy	Od	Poznámka	Správce
R.K.Servis, s.r.o.	Masarykovo nám. 157 686 01 Uh. Hradiště	Bytové hospodářství a část nebytového hospodářství určeného ke komerčnímu pronájmu	6.8.1993		SMM
J&T Banka, a.s.	Pobřežní 3 186 00 Praha 8	Správa cenných papírů za cca 100 mil. Kč	17.3.1997	do 15.10.2001 to byla fa OFT Brokers, s.r.o. (nový správce ji koupil)	EKO
HRATES a.s.	Průmyslová 1153 686 01 Uh. Hradiště	Správa parkovišť (vč. výběru parkovacích automatů)	26.5.1999		SMM
EDUHA, s.r.o.	Studentské náměstí 1535 686 01 Uh. Hradiště	Správa vzdělávací zóny v areálu bývalých kasáren (provoz Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání)	21.3.2006		SMM
Spolek přátel kaple svatého Rocha, o.s.	Lechova 571 686 01 Uh. Hradiště	zajištění provozu kaple sv. Rocha	1.1.2010		SMM
Lidumila s.r.o.	Velehradská tř. 247 686 01 Uh. Hradiště	Provoz veřejného sociálního zařízení v ul. Hradební č.p. 174	1.1.2011	schváleno Usnesením RM 49/3/2010 ze dne 21.12.2010	SMM
o.s. Kunovjan	Záchalupč 952 686 04 Kunovice	příprava a organizace jarmarků	1.1.2011		KŠS



Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021

		Rozpočet			Prosinec
2016	2015	2014	2013	Správce	

3. 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)

Pozn.: nově zařazované akce, případně změny v již schválených akcích, jsou podbarveny

3.1 - Akce s očekávanou dotací

Na základě rozhodnutí příslušných orgánů města jsou v souladu se směrnicí tajemníka č. 9/2011 o Řízení dotačních projektů schváleny Projektové listy (interní dokumenty, které formalizují existenci projektu, definují přípravné a realizační týmy, které v čele s jejich manažerem zodpovídají za naplnění požadavků spojených s přípravou a realizací projektu). Následně je odborem APR 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).

ZŠ UNESCO: oprava soc.zařiz.a oplocení - jen s dot	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					

11 030,0	70,0			OIN
-8 500,0				ÚMA

3.2 - Místní komise

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

Místní komise Jarošov - rezerva	tis. Kč	1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0
přesun nedočerpané rezervy 2015 do 2016	tis. Kč					
vratka z OD za rek.chodníků v roce 2014	tis. Kč					
2015: převod odborům na realizaci						
Místní komise Míkovice - rezerva	tis. Kč	437,0	437,0	437,0	437,0	437,0
přesun nedočerpané rezervy 2015 do 2016	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy 2014 do 2015	tis. Kč					
vratka z OD za zábradlí v roce 2014	tis. Kč					
2015: převod odborům na realizaci	tis. Kč					
Místní komise Věsky - rezerva	tis. Kč	328,0	328,0	328,0	328,0	328,0
přesun nedočerpané rezervy 2015 do 2016	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy 2014 do 2015	tis. Kč					
Místní komise Sady - rezerva	tis. Kč	823,0	823,0	823,0	823,0	823,0
2015: převod odborům na realizaci	tis. Kč					
Místní komise Mařatice - rezerva	tis. Kč	3 527,0	3 527,0	3 527,0	3 527,0	3 527,0
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - rezerva	tis. Kč	1 195,0	1 195,0	1 195,0	1 195,0	1 195,0
přesun nedočerpané rezervy 2015 do 2016	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy 2014 do 2015	tis. Kč					
přesun nedočerpané rezervy 2014 do 2015	tis. Kč					
2015: převod odborům na realizaci						
Místní komise Rybárny - rezerva	tis. Kč	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
přesun nedočerpané rezervy 2015 do 2016	tis. Kč					

1 137,0	1 137,0			EKO
847,8	-847,8			EKO
	10,8			SMM
	-300,0			
437,0	109,0	195,0		EKO
203,7	-203,7			EKO
	195,0	-195,0		EKO
	25,7			SMM
	-126,0			
328,0	327,0	38,7		EKO
365,7	-365,7			EKO
	38,7	-38,7		
823,0	825,0			EKO
	-822,0	812,9		
3 527,0	3 537,0			EKO
1 195,0	1 209,0	710,1		EKO
289,7	-289,7			EKO
	710,1	-710,1		EKO
	0,6			SMM
	-1 630,0			
123,0	123,0			EKO
123,0	-123,0			EKO

Výhled						
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021
3.3 - Ostatní akce						
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ	tis. Kč					
z toho dotace ROP	tis. Kč					
úhrada z prostředků škol: ZŠ Unesco	tis. Kč	-105,1	-105,1			
ZŠ Za Alejí	tis. Kč	-76,6	-76,6			
ZŠ Sportovní	tis. Kč	-151,0	-150,9			
ZŠ Větrná	tis. Kč	-86,2	-86,1			

CELKEM investiční náklady	tis. Kč	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0
z toho dotace	tis. Kč					
podíl města	tis. Kč	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0

Rozpočet					Prosinec
2016	2015	2014	2013	Správce	
		7 881,0		OIN	
	-195,0	-4 691,7		OIN	
-105,1	-105,1	-105,1		KŠS	
-76,6	-76,6	-76,6		KŠS	
-151,0	-151,0	-151,0		KŠS	
-86,2	-86,2	-86,2		KŠS	

20 429,9	70 340,5	81 268,9	65 196,0	
-8 500,0	-48 784,2	-21 459,1	-31 500,0	
11 929,9	21 556,3	59 809,8	33 696,0	

Seznam akcí určených k **Realizaci**, **Přípravě**, do **Zásobníku** nebo k **Vyřazení**

Příloha důvodové právy č. 4

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem	Zdůvodnění
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		
A - akce určené k Realizaci (zařazení do rozpočtu daného roku)										
Strat UH 1 EKO	(A) Projekty a studie na rozvoj města	3 605,0	3 619,3	3 634,4	3 649,7	3 665,1	3 680,7		21 854,2	Studie, záměry, plány a případně i drobná projektová dokumentace, prováděné za účelem kvalifikovaného rozhodování orgánů města o budoucích investičních záměrech. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)
Strat UH 2 EKO	(B) Investice na zajištění provozu města	3 603,8	3 245,9	3 704,0	3 304,9	3 720,8	3 352,7		20 932,1	Údržba vodovodů, kanalizací a ČOV dle zákona, obměna vozového parku, výpočetní a jiné techniky MěÚ, umělecká díla, předměty na charitativní akce apod. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)
Strat UH 3 EKO	(C) Víceleté investice vč. prostředků místních komisí	20 429,9	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0	7 570,0	-8 500,0	49 779,9	Jedná se investiční akce, jejichž realizace přesahuje délku jednoho kalendářního roku. Seznam akcí je schválen zastupitelstvem města - průběžně např. při změnách rozpočtu a rozklad je součástí rozpočtového výhledu
Strat UH 4 EKO	(D) Rezerva na spolufinancování dotačních projektů	12 740,0	12 920,0	13 170,0	13 380,0	13 650,0	13 650,0		79 510,0	
EKO 1	Zastávka Sokolovská	3 000,0							3 000,0	Úkol Vedení 4/27 – Zastávka Sokolovská – doporučuji variantu č. 1 – nejlépe realizovatelná verze, je možno čerpat dotaci ze SFDI, nutno zpracovat PD. Úkol Blaha: projednat s EKO (Ing. Moštěk). Termín: 10. 8. 2015. SMM požádán o podklady - zatím je nemají ani oni
OIN 2	Jezuitská kolej - opatření k zamezení vztlínání vlhkosti	650,0							650,0	Jedná se o odstranění vlhkosti v obvodovém zdivu v části chodby přizemí objektu. Příčinu vzniku vlhkosti ve zdivu odborníci přičítají zadláždění nádroví jezuitské koleje. Doporučení: osekát stávající omítky, podél stěny provést výkop, který bude vyplněn hrubým kamenivem a nově vytvořeným soklem s odvětráváním. Nashromážděná vlhkost bude tímto soklem odváděna do venkovního prostoru.
OIN 3	Skateboardový park u Sportovní haly - Projektová dokumentace	300,0							300,0	Celková rekonstrukce a modernizace skateboardového hřiště u Sportovní haly. Na akci je možné získat dotaci z fondů EU. Jedná se o přípravu projektové dokumentace - příprava pro žádost o dotaci. Před zpracováním projektové dokumentace bude zpracována prověřovací studie - umístění skateboardových prvků na stávající ploše včetně posouzení dopadu na stávající inženýrské sítě a z toho vyplývající požadavky.
OIN 4	Rekonstrukce ulice Květinová, UH Věsky - II. etapa	1 900,0							1 900,0	Dokončení rekonstrukce místní komunikace - II. etapa, část východ v napojení na ulici Na Dědině.
OIN 5	Odkanalizování ulice Průmyslové zpracování projektové dokumentace	1 300,0							1 300,0	Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalových deštích dochází k zaplavení některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olsávky přes čerpací stanici. Jedná se o navýšení rozpočtu z roku 2015. V roce 2015 bude dokončena aktualizace studie na odkanalizování ulice Průmyslové. Požadované prostředky zahrnují zpracování všech stupňů projektové dokumentace na odkanalizování ulice a to včetně prostředků na zpracování PD rekonstrukce komunikace.
OIN 6	Depozitář knihovny v Mařaticích	6 500,0							6 500,0	Dokončení rekonstrukce objektu knihovny v Mařaticích výstavbou depozitáře - bourací práce, výstavba objektu depozitáře a rekonstrukce části zatrubnění Vnohradského potoka (pod objektem depozitáře). PD zpracována v roce 2008-2009, nutná aktualizace a vyřízení legislativy.
OIN 7	Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí - projektová dokumentace	1 080,0							1 080,0	Příprava projektové dokumentace v případě získání dotace na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. Výše nákladů na zpracování projektových prací byla stanovena podle výkonových fází jednotlivých stupňů projektové dokumentace z ceníku UNIKA.
OIN 8	Slovácké divadlo -výměna textilních obkladů stěn, koberců a s tím související práce	4 500,0							4 500,0	Z důvodu požárně bezpečnostních požadavků je třeba realizovat potřebné úpravy v interiérech Slováckého divadla a s tím související práce (montáž a demontáž sedadel, úprava elektroinstalace, apod.). Náklady vychází ze zpracované projektové dokumentace.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem	Zdůvodnění
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		
OIN 9	ZŠ UNESCO - oprava odpadů WC na hlavní budově + oprava havarijního stavu zidky kolem objektu školy	10 000,0							10 000,0	Práskání původ. litinových odpadů WC na hlavní budově + celkové špatný stav WC (předpokl. nákl. 15 mil. Kč). Havarijný stav cihlové zidky kolem objektu školy (předpokl. nákl. 3 mil. Kč). Na základě jednání v roce 2015 zpracovává odbor investic PD. Je úvaha, že by se na realizaci těchto akcí mohla najít vhodná dotace.
KŠS (OŠS) 2	Zimní stadion - nákup nové rolby	3 400,0							3 400,0	Stará rolba byla pořízena v roce 2003 a vzhledem k prostředí, kde se po celou dobu nachází (neustálé vlhko a střídání teplot), je její životnost na hranici únosnosti - její technický stav je velmi špatný - hrozí, že se stane neopravitelnou - nepoužitelnou, čímž by mohlo dojít k vyřazení celého provozu zimního stadionu
OSI 1	Agendy IS VERA Radnice	311,5							311,5	<ul style="list-style-type: none"> • Doplnění agend Informačního systému Radnice VERA – nadstavbový balíček Ekonomika a Klikací rozpočet. • V případě pořízení uvedených agend IS Radnice VERA je nutno dále počítat se zvýšením provozních výdajů na technickou a servisní podporu celého IS o 95832 Kč ročně (§ 6171, položka 5168)
OSI 2	Elektronická úřední deska a rezervační systém pro PO	400,0							400,0	<ul style="list-style-type: none"> • 300 tis. Kč - náhrada současného množství úředních desek jednou elektronickou úřední deskou a elektronizace procesu při zveřejňování dokumentů. • 100 tis. Kč - požadavek příspěvkových organizací - rezervační systém umožní organizacím sdílet informace o plánovaných akcích tak, aby jejich termíny vzájemně nekolidovaly.
DSA 1	Rotační kartotéka	750,0							750,0	pořízení rotační kartotéky je nutné z důvodu administrativního nárůstu v agendě registru řidičů. Konečné rozhodnutí, zda bude nutné zajistit staticky podlaží nám bude sděleno do konce září 2015 dle výpočtů statika. Pozn.EKO: kryto zvýšením příjmů v rozp.opatření č. 12-13/2015
CELKEM AKCE URČENÉ K REALIZACI		74 470,2	27 355,2	28 078,4	27 904,6	28 605,9	28 253,4	-8 500,0	206 167,7	

0,0 volné zdroje dle Výhledu do 2021

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace	

B - akce určené k Přípravě na realizaci (prioritní akce - zpracována PD, možnost získání dotací apod.)

Strat UH 5 OIN	Rekonstrukce budovy ZUŠ	60 000,0							60 000,0	Kompletní rekonstrukce objektu ZUŠ Uherské Hradiště včetně statického a vlhkostního zajištění. Z původní studie byl propočten nákladů na nejnětější rekonstrukci objektu ve výši 45,7 mil. Kč. Tato studie byla v další fázi projekčních prací doplněna o řešení statických a vlhkostních opatření suterénu budovy, VZT a akustické opatření sálu.	
Strat UH 6	Konverze areálu nemocnice – řízení procesů (pozemky)									Rozvojový projekt - Konverze části areálu nemocnice: nabytí pozemků, zainvestování infrastruktury, koordináční a investiční činnost. Pozn.EKO: výnosy a náklady by v rámci výhledu měly být shodné	
SMM (OD) 1	Cyklotrasa Mojžíř (projektová dokumentace, realizace ve 3 etapách)	650,0	15 000,0	3 000,0	2 000,0			-14 000,0	6 650,0	řešení plynulého propojení Železničního mostu přes řeku Moravu a podjezdu pro cyklistickou a pěší dopravu spojený s rekonstrukcí dotčených komunikací. I.etapa - střední úsek podél školy Za Alejí včetně rozšíření parkovacích míst II.etapa - od železničního mostu po ulici Za Alejí III. etapa - podél MŠ Husova až k propojení na cyklostezku u podjezdu ČD.	
SMM 2	Rekonstrukce č.p. 238 (škola na Palackého nám.)		20 000,0						-1 000,0	19 000,0	jedná se o objekt -kulturní památku ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce, dotace na vnější plášť
SMM (OD) 3	Cyklostezka Sady - Vésky (podél železnice) - projektová dokumentace			1 200,0		10 500,0	16 520,0		-21 616,0	6 604,0	bezpečné dopravní propojení městských částí Vésky a Sady s ul. Za Olšávkou (návažnost na stezku podél silnice I/55). Vypracován PD je nutné pro zahájení výkupu pozemků a možnost podání žádosti o dotaci. V rozpočtu na rok 2017 a 2018 nutno vyčlenit finance na výkup pozemků (cca 9000 m2)
SMM (OD) 4	Stezka Sady ul. Pod Lipkami - Východ - ul. Derflanská				4 500,0				-3 600,0	900,0	Pěší a cyklistické propojení městské části Sady a Mařatic v trase zaužívané pěšiny. Nutno dokončit majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případně neuznatelné položky
SMM (OD) 5	Cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic					4 000,0			-3 400,0	600,0	Realizace stezky na katastru našeho města je podmíněna realizací cyklostezky v Kunovicích z ul. Ve Strhanci v souběhu s železniční tratí. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případně neuznatelné položky
OIN 1	Bezbariérová trasa Štěpnice - autobusové nádraží - II. etapa, část: Na Stavidle - autobusové nádraží	15 000,0							-12 000,0	3 000,0	Rekonstrukce chodníků v ul. Na Splávku a Obchodní, bezbariérové úpravy v ul. Protzkarova, J. Stancla a na Masarykově náměstí. Úprava křižovatky ul. Františkánská a J. Stancla a přechodu pro chodce v ul. Hradební. Celkové náklady na akci vychází z odhadu nákladů ze studie - 15 000,0 tis. Kč, podíl vlastních zdrojů 5 000,0 tis. Kč. Realizace z dotačního titulu SFDI (85%), uvedená částka 5 000,0 tis. Kč je pouze podíl města a případně neuznatelné náklady. OIN v 07/2015 zahájilo přípravu veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace.
OIN 10	Skateboardový park u Sportovní haly - rekonstrukce (PD real.2016)	4 500,0							-2 250,0	2 250,0	Celková rekonstrukce a modernizace skateboardového hřiště u Sportovní haly, které je na hranici své funkčnosti. Na tuto akci je možné žádat o dotaci z fondů EU. Součástí akce bude i umístění boxů pro kola, zvukové infopanely a cyklistický mobiliář u objektu Aquaparku. Celkové náklady předpoklad 4,5 mil. Kč, z toho dotace cca 50% - 2,25 mil. Kč, dotace města cca 2 mil. Kč.
OIN 11	Odkanalizování ulice Před Branou včetně rekonstrukce komunikace, Jarošov (hotová PD)	12 650,0								12 650,0	Odkanalizování ulice Před Branou v Jarošově včetně výstavby nové komunikace. Jedná se o výstavbu chybějící kanalizace, rekonstrukci vodoteče, která je v havarijním stavu a výstavbu komunikace v části stávající komunikace v ulici, panelové komunikace a v části pouze zpevněné silnice na konci ulice. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení na část vydáno na zbyvajících část, kde se řešily majetkoprávní vztahy je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Celkové náklady stavebních prací jsou ve výši - 7 520,0 tis. Kč Kanalizace, komunikace 4 260,0 tis. Kč, zbyvajících náklady zahrnují služby nutné k realizaci díla a rezervu na příp. vícepráce spojené s rekonstrukcí majetku. Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci
OIN 12	Odkanalizování objektů ulice Malinovského (hotová PD)	4 000,0								4 000,0	Odkanalizování části ulice Malinovského - úsek mezi ulicemi 28. října a křižovatkou ulice Solná. Projektová dokumentace zpracována, stavební povolení vydáno včetně nabytí právní moci. Celkové náklady na realizaci 4,0 mil. Kč, předpoklad dotace z OPŽP 75%, vlastní zdroje města 1 000,0 tis. Kč. Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		Celkem
OIN 13	Parkování a úprava prostor u hřbitova, Mařatice (hotová PD)	20 000,0							20 000,0	Zpracovaná studie řeší úpravu: 1. Prostor před hřbitovem v Mařaticích - v této části studie je řešeno nové parkoviště pro 40 osobních automobilů, které bude napojeno na stávající komunikaci novým upraveným sjezdem, dále bude prostor před hřbitovem doplněn o autobusový záliv, chodník propojující sídliště Hliník a přístup ke hřbitovu. Celý prostor před hřbitovem bude doplněn parkovou úpravou s vzrostlou zelení a mobiliátem. Odhad stavebních nákladů - 10,2 mil. Kč. 2. Prostor za hřbitovem - v rámci tohoto prostoru bude řešeno nové parkoviště pro 15 osobních automobilů a točna pro autobusy se zastávkou. V rámci této úpravy dojde k prodloužení chodníku pro pěší od konce hřbitovní zdi směrem ke stávajícímu bočnímu vstupu. Opět bude nový prostor doplněn vzrostlou zelení a mobiliátem. Odhad stavebních nákladů - 9,4 mil. Kč. Ke dni zařazení akce do zásobníku je na uvedenou akci zpracována a schválena studie a pokračuje se ve zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení.
OIN 14	Přírodní amfiteátr Parku Rochus (hotová PD)			5 000,0					5 000,0	Výstavba přírodního amfiteátru v lokalitě Rochus. Dokončení plánovaného projektu č. 2 konverze bývalého vojenského prostoru Rochus. Jedná se o výstavbu přírodního amfiteátru včetně přístupových komunikací, inženýrských sítí a sadových úprav. DOKONČENÍ konverze bývalého vojenského prostoru.
OIN 15	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Růžová, Šromova (hotová PD) a Mlýnská		13 200,0						13 200,0	Revitalizace ulic v UH - Šromova, Růžová, Svatováclavská - část, náměstí Komenského a ulice Nádražní. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulic včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáru a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno. Náklady na realizaci sníženy o náklady na rekonstrukci ulice Svatováclavská a nám. Komenského, které jsou součástí dotačního projektu "Revitalizace veřejného prostranství v centru města UH" v roce 2014. Nově zařazena do nákladů rekonstrukce ulice Mlýnská (není PD) a vypuštěna ulice Nádražní. Aktualizace 10/2013: provedena změna rozpočtu akce
OIN 16	Revitalizace veřejného prostranství Na Rybníku - dokončení (hotová PD)			16 500,0					16 500,0	Dokončení revitalizace sídliště Na Rybníku návaznost na I. etapu, která se realizuje v roce 2014 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno .
OIN 17	Revitalizace veřejného prostranství sídliště Pod Svahy a 28. října - dokončení (hotová PD)			38 300,0					38 300,0	Dokončení revitalizace sídliště Pod Svahy a 28. října návaznost na I. etapu, která se bude realizovat v roce 2014 - 2015 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace bude zpracována ve druhé polovině roku 2014.
OIN 18	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Nádražní (hotová PD)			17 300,0					17 300,0	Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáru a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno.
OIN 19	Rekonstrukce Masarykova náměstí (hotová PD)			77 500,0					77 500,0	Celkový návrh úpravy Masarykova náměstí z důvodu špatného technického stavu významné části městského historického centra - předláždění prostoru náměstí, odvodnění plochy náměstí, VO, nový vodní prvek, rekonstrukce technologické části stávající kašny, městský mobiliář a zeleně. PD zpracována.
OIN 20	Odkanalizování ulice Průmyslové (hotová PD)			34 300,0					34 300,0	Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalových deštích dochází k zaplavování některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšávky přes čerpací stanici.
OIN 21	Rek. komunikace ulice Průmyslová - slepá část od železničního přejezdu k Olšávce (hotová PD)			20 000,0					20 000,0	Špatný technický stav komunikace. Nutná součinnost s plánovanou akcí "Odkanalizování ulice Průmyslová" včetně revitalizace "opuštěného areálu nemocnice a napojení na silnici I/50.
OIN (OŠS) 22	Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí (PD real.2016)	25 000,0						-18 750,0	6 250,0	Je možnost získat dotaci na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. Požadavek na rekonstrukci areálu je již několik let evidován s tím, že je rekonstrukce reálná pouze s podílem mimorozpočtových zdrojů. Areál by po své rekonstrukci mohl mít větší využití - jak pro školu samotnou, tak i pro širokou veřejnost, a to pro lokalitu Štěpánice, Můj mír a Starou Tenici – jedná se o významnou a velkou část UH, kde doposud není vybudováno žádné kvalitnější sportovní zázemí. V r. 2015 se zpracovává investiční záměr, na podzim 2015 bude podána žádost o dotaci na MŠMT. Propočet nákladů vychází z investičního záměru. Celkové náklady cca 25 mil. Kč, z toho předpoklad dotace cca 17,5 mil. Kč (70%) a cca 7,5 mil. spolupodíl města.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		Celkem	
KŠS (OŠS) 1	Žádost o dotace na zbývající školské objekty (ZŠ TGM Ma, MŠ Sady, ZŠ UNESCO ul. Hradební, ZŠ Za Alejí)	23 000,0							-17 250,0	5 750,0	Vzhledem k tomu, že předchozí žádosti o dotaci z EU z OP životní prostředí byly úspěšné, měly by být vedeny kroky k tomu, aby byla podána žádost o dotaci i na zbývající školské objekty, které dosud nebyly zrekonstruovány - dosud nejsou zatepleny a nejsou zde vyměněny otvorové výplně - objekty jsou energeticky náročné, také na potřebu jejich rekonstrukce poukazují obyvatelé jednotlivých čtvrtí - čtvrti Mařatice a čtvrti Sady. Celkové náklady cca 33 mil. Kč, z toho cca 15 mil. Kč podíl města a cca 18 mil. dotace (na projektovou přípravu nárokovat architekti nebo OIN) 15 mil. Kč ZŠ TGM UH-Mařatice, MŠ Sady, ZŠ UNESCO ul. HRADEBNÍ - otvorové výplně, zateplení nebo opravy fasády a střechy; vč. zatekající střechy na přístavbě ZŠ Mařatice 8 mil. Kč ZŠ Za Alejí - střecha (v mnoha místech se začalo objevovat zatekání střechy nad objektem školy - poslední rekonstrukce střechy proběhla v letech 1996-1997.)
KŠS (KCR) 3	Dokončení projektu Letní kino Smetanovy sady (hotová PD)	7 000,0								7 000,0	Vybavení a úprava amfiteátru. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nákladů nebyla tato etapa součástí rekonstrukce kina Hvězda v letech 2010 - 2011. PD byla zpracována, v současné době je aktualizována. Tzv. III. etapa rekonstrukce kina Hvězda v projektu města Uh. Hradiště, dle dohody bude akce převedena pod OIN, který aktualizuje PD
ÚMA 1	Územní plán Uherské Hradiště – pořízení nového územního plánu	1 000,0							-900,0	100,0	
ÚMA 2	Zkapacitnění budov předškolního vzdělávání a modernizace dalších učeben ZŠ	800,0							-680,0	120,0	
ÚMA 3	Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje II. etapa		5 000,0		1 000,0		1 000,0		-4 250,0	2 750,0	přístup k NKP od ul. 28. října + revitalizace + mobiliář – v zásobníku jsou výdaje pouze na výkupy pozemků
ÚMA 4	Kybernetická bezpečnost, eGovernment		2 000,0						-1 700,0	300,0	
ÚMA 5	Úspory energií a výměna technologií u vybraného objektu		4 500,0						-2 700,0	1 800,0	z bytových domů Husova 760, Na Splávku 824, Janáčkova 60, Janáčkova 208
ÚMA 6	Rozšíření varovného a informačního systému obyvatel města		1 000,0						-900,0	100,0	Město téměř pokryto, chybí jen sídliště v Mařaticích Východ a Hliník
ÚMA 7	Koncepce rozvoje (údržby) zeleně			400,0					-360,0	40,0	
ÚMA 8	Komunitní dům a podporované bydlení pro seniory - Štefánikova					90 000,0			-76 500,0	13 500,0	
ÚMA 9	Půdní vestavba na azylovém domě				3 000,0				-2 100,0	900,0	
ÚMA 10	Revitalizace sídliště Štěpnice I. etapa		10 000,0						-5 000,0	5 000,0	
ÚMA 11	Nakládání s odpady v centru města + podzemní kontejnery v MPZ			6 000,0					-4 200,0	1 800,0	
ÚMA 12	Revitalizace zeleně - svahy nad ul. 28. října		3 000,0						-2 550,0	450,0	
CELKEM AKCE URČENÉ K PŘÍPRAVĚ NA REALIZACI		173 600,0	73 700,0	219 500,0	10 500,0	104 500,0	17 520,0	-195 706,0	403 614,0		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem	Zdůvodnění
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		

C - akce určené k evidenci v Zásobníku (z důvodu nedostatku peněžních prostředků nejsou zařazeny do rozpočtu ani výhledu)

SMM (OD) 6	Velkoplošné opravy povrchů vozovek (např. v ul. Dolní, Údolní, Lechova, St. Tenice, Svatojiřské nábřeží)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		12 000,0	Ucelené opravy úseků vozovek (odfrézování a strojní pokládka), jejichž povrchy jsou ve špatném stavu a vyžadují každoročně zvýšené náklady na lokální opravy, které jsou díky velkému množství spár neefektivní.
SMM (OD) 7	Rekonstrukce ul. Sokolovská v úseku od ul. Štefánikova po ul. Města Mayen	10 000,0							10 000,0	Dokončení dřívě zahájené stavby zkapacitnění silnice II/497 a úpravy křižovatky se silnicí I/55. Zájmem města je zejména nové dopravní napojení areálu bývalých kasáren, dokončení propojení stezky UH - Mařatice, doplnění zastávek MHD. Součinnost města a Zlínského kraje (uveden je pouze orientační předpokládaný podíl města)
SMM (OŽP) 8	Rekonstrukce páteřních chodníků na pohřebišti v Sadech	2 600,0							2 600,0	Stav chodníků na pohřebišti v Sadech je nevyhovující. Na pohřebišti se v posledních letech neinvestovalo. Občané s podporou MK žádají o opravu hlavních komunikačních tahů.
SMM 9	Fasáda a okna Atrium (vnitroblok)	5 000,0							5 000,0	Dokončení rekonstrukce vnějšího pláště vnitrobloku
SMM (OD) 10	Štěpnice - zkapacitnění parkování I. a II. etapa	7 000,0		10 000,0					17 000,0	rekonstrukce komunikace a zkapacitnění parkovacích míst I.etapa podél bytového domu č.p. 1080-1086, II.etapa podél BD 1159 a 1163 zařazeno na základě požadavku MK Štěpnice
SMM (OD) 11	Rekonstrukce ul. Na Mrmově (Věsky)	3 500,0							3 500,0	Rekonstrukce a ýstavba nové komunikace nahrazující stávající provizorně zpevněnou cestu k RD včetně rekonstrukce a opravy kanalizace. Pozn.: ul. Květinová I. etapa realizována v roce 2015
SMM (OD) 12	Rekonstrukce ul. Padělky, Na Krajině (Věsky)	6 000,0							6 000,0	Špatný stavební stav komunikací. Navržená rekonstrukce navazuje na realizovanou rekonstrukci ČOV a kanalizace ve Věskách a týká se jak části kolem Petrkvíče, tak části od hřiště do ul.
SMM (OD) 13	Veřejné osvětlení	4 000,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		13 500,0	Rekonstrukce VO na ulici Větrná. Plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Mojmír, Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudováno 1970-1980) + výměny RVO.
SMM 14	Rekonstrukce komunikací	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0		30 000,0	Náklady na rekonstrukce jednotlivých komunikací podle zpracovaných projektů a operativní potřeby a požadavků
SMM (OD) 15	Ulice U Moravy - studie, projekt, realizace	300,0		17 000,0					17 300,0	Špatný stavební a dopravní technický stav komunikace. Vzhledem ke stísněným podmínkám (hráz řeky, zástavba, inženýrské sítě, privátní pozemky) doporučuje komise pro dopravu realizaci studie proveditelnosti Náklady na realizaci jsou odhadem.
SMM (OD) 16	Rekonstrukce ul. Sadová (od ul. Konečná po ul. Derflanská)		12 000,0						12 000,0	Špatný stavební stav komunikace. nevhodné šířkové uspořádání. Rekonstrukce by měla zahrnovat zklidnění komunikace (zúžení + bezpečnostní prvky), zachování případné rozšíření parkovacích míst
SMM 17	Kompletní rekonstrukce č.p. 4 (Havlíčková)		8 000,0						8 000,0	změna v dispozici přizemí, oprava bytu, půdní vestavba
SMM (OŽP) 18	Rekonstrukce běžecké stezky lesopark		500,0						500,0	Běžecká stezka se kdysi udržovala posypem pilinami, které se požívaly za náklady na dopravu. Nyní je cena pilin vysoká a chybí prostředky na údržbu stezky, což se bude muset řešit její rekonstrukcí
SMM (OD) 19	Parkovací zařízení		500,0		500,0		500,0		1 500,0	obnova a rozvoj parkovacích automatů
SMM (OD) 20	Rekonstrukce ul. Za Kovárnou (Sady)		3 600,0						3 600,0	Špatný stavební stav komunikace. Před rekonstrukcí ulice Za Kovárnou nutno prověřit stav kanalizace zejména v prodloužení ulice před novostavbami RD (není v majetku a správě SVK)
SMM 21	Dílčí rekonstrukce č.p. 123 (Malá scéna)			2 500,0					2 500,0	dokončení nutných oprav - střecha. Změna 2014 navazující na provedené práce 2013 a 2014
SMM (OŽP+OD) 22	Ulice Kordon - kanalizace + rekonstr. komunikace			4 000,0					4 000,0	Současné s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné vybudovat novou kanalizaci. V současné době je odkanalizování provedeno sítí sružených přípojek různého materiálu a profilu, v nevyhovujícím stavu.
SMM (OD) 23	Rekonstrukce ul. J. Lucemburského			10 000,0					10 000,0	Úprava jedné ze "vstupních bran" do centra města (rekonstrukce a přestavba komunikace s úpravou křižovatky s ul. Dlouhá, Otakarova a J. Blahoslava - dopravní zklidnění, parkovací místa, zeleň, atd.)
SMM 24	Dílčí rekonstrukce - střecha č.p. 293 (U Obrů)			5 000,0					5 000,0	jedná se rekonstrukcí střechy. Oprava na základě prací a projektů z roku 2014- OIN
SMM (OD) 25	Rekonstrukce ul. Pod Zahrady (Mařatice)				6 000,0				6 000,0	Špatný stavební stav komunikace, nevyhovující napojení na ul. 1. Máje, nutno řešit dopravní zklidnění

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		Celkem
SMM 26	Kompletní rekonstrukce č.p. 445 (Kollárova)				15 000,0				15 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce
SMM (OD) 27	Rekonstrukce serpentín podél mařatských schodů (Mařatice)				4 800,0				4 800,0	Špatný stavební stav komunikace
SMM (OD) 28	Rekonstrukce ul. Za Humny (od ul. Na Návsí po ul. Ke Hrádku) - Jarošov				12 000,0				12 000,0	Špatný stavební stav komunikace. Chybí navazující trasa pro pěší (chodník). Nutno před realizací prověřit stav zatrubněného potoka.
SMM (OD) 29	Ulice Na Bahně - Mařatice					7 000,0			7 000,0	Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu.
SMM 30	Rekonstrukce č.p. 403 (Kollárova)					10 000,0			10 000,0	Dokončení rekonstrukčních prací - střecha, fasáda, zdravotnické instalace, elektrorozvody, včetně půdní vestavby
SMM (OD) 31	Stezky z ul. Lechova do ul. Nad Žlebem - Mařatice (kolem studánky)						2 000,0		2 000,0	doplnění chybějící přímé spojnice pro pěší a cyklistickou dopravu spojující městskou část Mařatice s centrem města. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případné neuznatelné položky
SMM 32	Rekonstrukce č.p. 395 (Moravní nábreží)						12 000,0		12 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce
SMM (OŽP+OD) 33	Ulice Na Jordálce -kanalizace + rekonstr. komunikace						10 000,0		10 000,0	Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné řešit vybudování dostatečně kapacitní kanalizace. Stávající kanalizace není schopna odvést z lokality dešťové vody v případě větších srážek. Je zpracována variantní studie
SMM 34	Rekonstrukce č.p. 1156 ("Albert" ve Štěpnicích)						25 000,0		25 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce
SMM 35	Rekonstrukce č.p. 1188 (soukromé školy ve Štěpnicích)						15 000,0		15 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce
OIN 23	Rekonstrukce komunikace v ulici Radovy a Příkrá, Míkovice + kanalizace v ulici Příkrá	7 400,0							7 400,0	Špatný stavební stav a dopravně technický stav komunikace. Současně bude nutné řešit rekonstrukci kanalizace v ul. Příkrá, která je v nevyhovujícím stavu. Odhad nákladů na rekonstrukci komunikace vychází ze zpracované studie. Náklady na kanalizaci jsou stanoveny na základě odborného odhadu.
OIN 24	Vinohradský potok			33 600,0					33 600,0	Rekonstrukce zatrubnění Vinohradského potoka a kanalizace v ulici K Cihelně z důvodu havarijního stavu zatrubněné části potoka a nedostatečné kapacity tohoto úseku od vtokového objektu na ulici Družstevní. Souběžně se doporučuje reálnizace nové kanalizace na ulici K Cihelně v délce cca 130 m.
OIN 25	Hřiště Sady - zavlazování II. etapa		450,0						450,0	Nedostatečná kapacita studny pro zavlazování - v první etapě v roce 2010 se realizovalo zavlazování hřiště (využití na 15%), v druhé etapě je nutné vybudovat zásobníky na vodu tak, aby zavlazování travnatého hřiště bylo účinné.
OIN 26	Bezbariérová trasa Štěpnice - autobusové nádraží - III. a IV. etapa			3 500,0					3 500,0	Rekonstrukce chodníků v rámci realizace projektu bezbariérové trasy Štěpnice - autobusové nádraží. DOKONČENÍ projektu. možnost získání dotačních prostředků ze SFDI
KŠS (KCR) 4	Klub kultury	10 000,0				3 500,0			13 500,0	Rekonstrukce interiéru budovy I. Etapa: Rekonstrukce interiéru velkého sálu (včetně parket) - 6 mil. Kč. Stávající zařízení je zastaralé a neodpovídá současným standardům. Akustické obložení stropů a s tím související výměna svítidel, akustické obložení stěn s požární odolností, jevištní opony, ostění jeviště a parkety. Dále výměna povrchů na balkonech včetně nalepení koberec. II. Etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - 2 mil. Kč. Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy. III. Etapa: Rekonstrukce jevištních tahů - 1 mil. Kč. Stávající již nevyhovují potřebám jevištní techniky. IV. Etapa: Rekonstrukce malého sálu a salonku - 1 mil. Kč. Rekonstrukce podlah, stropu a interiéru malého sálu a salonku včetně přiléhající chodby. Vybudování průchodu - zajišťoval by přímé spojení prostoru za jevištěm se sálem a ostatními prostorami Klubu kultury. V současnosti musí účinkující přecházet vně objektu.
KŠS 5	MKZ Sady, Vésky, Míkovice, Mařatice		1 020,0						1 020,0	600 tis. Kč Stoly s kovovou podnoží stohovatelné (200 ks) 200 tis. Kč Židle stohovatelné (600 ks)
KŠS 6	MKZ Míkovice, Vésky, Mařatice		1 000,0						1 000,0	Rekonstrukce toalet dámských i pánských
KŠS (KCR) 7	Reduta		350,0						350,0	Automaticky ovládané meziokenní rolety na zatemnění sálu z důvodů zlepšení vytápění a klimatizace.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		Celkem
KŠS (KCR) 8	Kino Hvězda	700,0	5 600,0						6 300,0	700 tis. Kč Dokončení nutných a neuskutečněných technologických investic po rekonstrukci kina Hvězda z let 2009 - 2011 a) v prostoru výstav, prezentací a pronájmu nebyl dotažen systém využitelnosti (malý dataprojektor, ozvučení a zatemnění vestibulu, projektované kiosky), b) Hvězda - systém plošiny (lešení) do sálu - v projektu rekonstrukce chybí, c) posílení zvukového vjemu z projektu, d) venkovní nasvětlení budovy, e) antigrafiti ochranný nátěr na jižní stěnu kina Hvězda (LK). 5600 tis. Kč Redigitalizace kina Hvězda - životnost DCI technologií byla už při uvádění prvních DCI kin v ČR propočítána na cca 6-8 let, vzhledem k technologickému vývoji a posunu v kvalitě projekcí je nutné uvažovat a připravit se na nutné kroky směrem k redigitalizaci, tj. nakoupení nového systémového řešení DCI projekce (4K nebo laser projektor, pasivní 3D technologie, případně i další posílení zvukového systému do podoby Dolby Atmos).
KŠS (KCR) 9	Kino Mír		300,0						300,0	Dokončení kinofikace kina Mír + nákup nového posezení - nové promítací plátno + jeho uchycení, nové skladovatelné posezení, případně výroba elevace splňující bezpečnostní a technické podmínky.
KŠS (KCR) 10	Slovácké divadlo	765,0	600,0	1 400,0	900,0	573,0	650,0		4 888,0	765 tis. Kč Vícenáklady po opravě elektroinstalace budovy divadla II. etapa - dorozumivací zařízení, Sonico, zabezpečovací zařízení, kamerový zabezpečovací systém se záznamem, kamerový systém obrazu jeviště se záznamem, inspicientské zařízení jeviště, rozvody odposlechu a povelu, IT technologie - rozvod, telefonní rozvod + doplnění světelného parku v rámci modernice 600 tis. Kč Výměna podlah jeviště, rekonstrukce točny - podlaha a točna po životnosti - repas 1400 tis. Kč Výměna výkonového audiozařízení jeviště - zařízení bude pro uplynutí doby životnosti 900 tis. Kč Výměna a doplnění zařízení scénického osvětlení -zařízení bude pro uplynutí doby životnosti 573 tis. Kč Rekonstrukce strojního zařízení jeviště -dokončení strojního zařízení jeviště. Instalace 2 elektromotorických a 2 bodových tahů na předscéně. Inscenační a scénické postupy jsou značně omezeny 650 tis. Kč Výměna digitálních audiozařízení a zařízení nahrávacího studia - zařízení bude pro uplynutí doby životnosti
KŠS (KCR) 11	Malá scéna Slováckého divadla		513,0						513,0	Plošina pro přepravu dekorací - Mariánské nám. 123-zařízení je po životnosti - mimo provoz.
KŠS (KCR) 12	Knihovna BBB		1 000,0	300,0	5 200,0		27 300,0		33 800,0	500 tis. Kč Služební automobil - současný služební automobil ŠKODA KOMBI OKTÁVIE byl pořízen v roce 2006, proto bude potřeba v průběhu následujících 5 let obnovit vozový park 3000 tis. Kč Oprava fasády hlavní budovy - cena je předpokládána, bude následně upřesněna dle aktuálních cenů, 300 tis. Kč Výměna podlahové krytiny - v dospělém oddělení hlavní budovy bude třeba vyměnit stávající podlahovou krytinu z důvodu velmi namáhané plošoucí podlahy, místy značně poškozené. Cena je stanovena orientačně podle současných cenů. Bude aktualizována dle potřeby. 30 000 tis. Kč Rozšíření objektu knihovny - v roce 2017 výkup pozemku, v roce 2018 zpracování studie (návrhu přístavby), v roce 2019 zpracování projektové dokumentace, v roce 2021 realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč počítáno v letech 2013 - 2016).
KŠS 13	Slovácké centrum kultury a tradic - expozice dějin města - obnova expozice					500,0			500,0	obnova, úprava expozice, technologická obnova informačních systémů.
KŠS (OŠS) 14	ZŠ UNESCO		20 000,0	4 000,0					24 000,0	20 000 tis. Kč Zpevnění stropních konstrukcí, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce povrchu v tělocvičně - stropní konstrukce jsou původní - dřevěné - nutnost jejich rekonstrukce, elektroinstalace je zastaralá, nezvládá novou techniku - počítače apod.. V tělocvičně jsou původní parkety - místy prošláplé nebo se naopak vzdouvají, je nutná jejich rekonstrukce nebo výměna povrchu. 4 000 tis. Kč Odstřemění vlhkosti v budově Komenského nám. - v suterénu - v šatnách, kabinetech i na chodbě se vyskytuje vlhkost - zřejmě částečně způsobena vlhkostí ze staré kotelny a uheľny, které by se měla sanovat a v suterénu pak provést nové sanační omítky. V budově na ul. Hradební je nutné řešit odstranění vlhkosti v kotelně a zabránění průsaku vody ve výtahové šachtě.
KŠS (OŠS) 15	ZŠ Sportovní	310,0							310,0	Špatný stav vzduchotechniky ve školní jídelně - odsávání je nedostatečné, přívod vzduchu nefunkční. I z hlediska hygienického je důležité, aby byla kuchyň a přilehlé místnosti odvětratelny.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem	Zdůvodnění
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		
KŠS (OŠS) 16	ZŠ Jarošov	1 000,0			1 000,0				2 000,0	1000 tis. Kč Hřiště u školy - u ZŠ Jarošov vhodná plocha pro menší hřiště, které by mohlo sloužit nejen pro potřeby školy a školní družiny, ale i pro veřejnost. 1000 tis. Kč Rekonstrukce podlahy v tělocvičně - podlaha v tělocvičně je parketová – rošty pod nimi vykazují známky poškození, dále je nutno obnovit nátěr parket.
KŠS (OŠS) 17	ZŠ T.G.M. UH - Mařatice			1 000,0	700,0				1 700,0	1000 tis. Kč Odstranění vlhkosti v suterénních šatnách žáků - sanace zdiva - suterén staré části školy, kde jsou umístěny šatny, je vlhký. 700 tis. Kč Oprava chodníků v areálu školy - chodníky nerovné, dlaždice uvolněné, při chůzi nebezpečné.
KŠS (OŠS) 18	ZŠ, MŠ (všechny)	500,0	5 500,0	5 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0		43 000,0	15 000 tis. Kč Rekonstrukce rozvodů vody a svislé i ležaté kanalizace - odpadů - rozvody vody a kanalizace jsou ve většině objektů původní - stářím korodují - začínají být dřevě - hrozí jejich havárie. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt. 25 000 tis. Kč Rekonstrukce elektroinstalace, (vč. výměny osvětlení) ve všech objektech ZŠ a MŠ mimo ZŠ Sportovní - elektroinstalace je původní - hliníková, revizní zprávy doporučují z technických a bezpečnostních důvodů provést její celkovou rekonstrukci. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt. 3 000 tis. Kč Strojní vybavení ŠJ - zastaralé vybavení ŠI, dosluhuje, ekonomicky náročné a na opravy nákladné. V případě neopravitelné nebo velmi nákladné poruchy bude nutné zakoupit nové.
KŠS (OŠS) 19	MŠ Pod Svahy			450,0					450,0	Výstavba zídky mezi MŠ a OSDAM- ze strany pracovníků a rodičů MŠ Pod svahy se ozývají podněty k výstavbě zídky mezi touto MŠ a objektem "OSDAM", ve kterém se sdržují bezdomovci, jejichž působení v areálu "OSDAM" působí negativně na MŠ.
KŠS (OŠS) 20	MŠ Východ (Lomená)			1 000,0					1 000,0	Havarijní stav zářivkového osvětlení ve všech třídách a hernách - plastové klouby osvětlení praskají a osvětlení padá na zem - hrozí nebezpečí úrazu.
KŠS (OŠS) 21	MŠ Sady				1 000,0				1 000,0	Oprava střechy na přilehlé staré budově - je nutná kompletní výměna zastřešení, které je ve špatném stavu - do objektu zateká. Bylo by vhodné realizovat současně s případnou celkovou rekonstrukcí (zateplením) objektu MŠ Sady.
KŠS (OŠS) 22	DDM		1 500,0						1 500,0	Rekonstrukce původní sedlové střechy - začíná se projevovat místní zatekání střechy, bude nutná její rekonstrukce.
KŠS (OŠS) 23	Zimní stadion	3 000,0		1 350,0	10 000,0			30 000,0	44 350,0	3000 tis. Kč Nátěr kovové střešní konstrukce - dle doporučení odborníků, kteří zpracovali statický posudek střechy ZŠ je nutné odstranění starého a provedení nového nátěru kovové příhradové konstrukce střechy ZS. Původní nátěr se odlupuje a padá na ledovou a in-line plochu - nebezpečí úrazu. 1 350 tis. Kč Výměna stávajících mantinelů - z r. 1985, důvodem je nutnost častých oprav polypropylenových desek i částečně rozpadlé kovové konstrukce tvořících kostru mantinelu. 10 000 tis. Kč Rekonstrukce strojovny - strojovna má zastaralé technologie (30 a více let), které postupně dosluhují - bude nutná jejich komplexní rekonstrukce. 30 000 tis. Kč Rekonstrukce střechy, ozvučení, vestavba vzduchotechniky - střechu bude nutné zejména z bočních stran rekonstruovat (10 mil.) - již nyní se zde místy projevuje zatekání, které se řeší lokálními opravami. Dokončení celkové rekonstrukce sportovní části zimního stadionu (ozvučení, vzduchotechnika - 20 mil.).
KŠS (OŠS) 24	Sportoviště za Sportovní halou		5 000,0						5 000,0	Výměna povrchu - sportoviště za halou jsou intenzivně využívána školami pro výuku TV, zároveň jsou využívána i veřejností. Při takovém zatížení dochází k úměrnému opotřebení povrchu a podle konzultace s odbornou firmou bude nutná jeho výměna.
KŠS (OŠS) 25	Míkovice - hřiště U Přehrady	420,0							420,0	Výměna povrchu na hřišti - životnost plochy je podle intenzity využití 8 až 10 let. Hřiště bylo uvedeno do provozu v roce 2004 - nutnost výměny povrchu. Pozn.: v rozpočtu 2015 je na akci 830 tis. Kč - chybí 420 tis. Kč - přesun realizace akce do r. 2016
KŠS (OŠS) 26	Jarošov - výstavba nového víceúčelového hřiště	3 000,0							3 000,0	Víceúčelové hřiště - na základě požadavků obyvatel čtvrti Jarošov je nutné vybudovat víceúčelové hřiště pro širokou veřejnost. Pozn.: v tomto případě by bylo vhodné najít nějaký vhodný dotační titul
KŠS (OŠS) 27	Sady - fotbalové travnaté hřiště			3 000,0					3 000,0	Rekonstrukce starých kabin na hřišti Sady - staré kabiny jsou ve špatném technickém stavu. Z kapacitních důvodů však musí být využívány, je nutná jejich rekonstrukce. Statický posudek z r. 2011 konstatuje, že statika není havarijní, je ale nutná jí sledovat. Za hranicí únosnosti jsou kabiny zejména z hlediska hygieny.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		Celkem
KŠS (OŠS) 28	Městský sportovně rekreační areál vč. atletického stadionu				1 650,0	11 500,0			13 150,0	650 tis. Kč Montovaná divácká tribuna na alteltickém stadioně - z důvodu pořádání četných významných sportovních akcí je nutnost pořízení tribuny pro zkvalitnění a rozšíření diváckého zázemí. 1000 tis. Kč Osvětlení a ozvučení víceúčelových sportovišť za sportovní halou - zabudování osvětlení z důvodu velkého zájmu využití víceúčelových sportovišť i ve večerních hodinách. 11 500 tis. Kč Vestavba severní tribuny - zázemí správců, šatny, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna - potřeba řešit zázemí pro veřejná sportoviště, oddíly volejbalu, atletiky a správce sportovišť. V přízemí šatny se sociálním zařízením, technické zázemí (garáž, dílna, kancelář) a bufet či klubovna, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna.
KŠS 29	Krytá horolezecká minihala vč. příslušného zázemí (WC, sprchy apod.)						11 000,0		11 000,0	Výstavba nové kryté haly pro horolezce - dle požadavku horolezeckých oddílů působících v UH, zde chybí zimní zázemí (krytá hala) pro horolezce. Na základě několika jednání dotčených odborů byl architekt vytipován prostor v zadní části atletického areálu, v části u tzv. plechové boudy.
OSI 3	Metropolitní síť	300,0							300,0	Zajištění dalšího rozvoje MAN-UH a neplánovaných akcí souvisejících s potřebami MěÚ, dopravní infrastrukturou apod.
OSI 4	Rozšíření kamerového systému	500,0							500,0	Požadavek MP - předběžný odhad výdajů pro rok 2016 v souvislosti s plánovanou digitalizací.
ÚMA (APR) 13	Regulační plán - nemocnice		500,0						500,0	pořízení koncepce budoucího využití a urbanistického řešení opuštěné části areálu UH nemocnice. podíl ZK
ÚMA (APR) 14	Revitalizace moravního nábřeží		300,0			5 000,0			5 300,0	ve vazbě na dokončené protipovodňové úpravy provedení úprav ke zpřístupnění a zatraktivnění dotace OPŽP
ÚMA (APR) 15	Revitalizace slepého ramene "Mařacké" a navazující park		2 000,0						2 000,0	řešení zanedbaného prostředí slepého ramene a přilehlého okolí s velkým respiračním potenciálem dotace OPŽP
ÚMA (APR) 16	Revitalizace Staré Olšávky						1 900,0		1 900,0	odstranění krajinných defektů v prostředí vodního toku a zvýšení retenčního potenciálu toku dotace OPŽP
ÚMA (APR) 17	Mařatice Pod Hřbitovem: parkoviště veř. prostranství			4 000,0					4 000,0	rozvoj zóny na podkladě schválené územní studie dotace IROP
ÚMA (APR) 18	Povrch lávky a úprava nástupů u železničního mostu					1 700,0			1 700,0	nevyhovující stav povrchu mostovky dotace SFDI
ÚMA (APR) 19	Prodloužení cyklostezky podél trati ČD od ul. Průmyslové k železničnímu mostu					6 000,0	6 000,0		12 000,0	další postupný rozvoj a rozšíření cyklostezky ve městě i v regionálním měřítku dotace SFDI
ÚMA (APR) 20	Rekonstrukce podchodu "Myší díry" povrchy, osvětlení, nástupy			800,0					800,0	zlepšení provozní bezpečnosti stísněné a frekventované pěší kominace dotace SFŽP
ÚMA (APR) 21	Přesun fotbalového hřiště a revitalizace stávajícího v centru Jarošova						14 000,0		14 000,0	přesun fotbalového hřiště do nové sportovní zóny Jaktáče, rekonstrukce stávajícího prostoru na respirační zázemí školy, park a veřejně přístupnou zeleň dotace IROP
ÚMA (APR) 22	Protipovodňová ochrana II. etapa, podíl města				3 000,0				3 000,0	II. etapa zahrnující severní území nad aglomerací a jiží přeléhající ke Kunoskému lesu dosud provedena není podíl města k investici státu
ÚMA (APR) 23	Prodloužení Průmyslové ul k silnici I/50						70 000,0		70 000,0	strategický dopravní záměr = podmínka rozvoje navazujícího území dotace SFDI nebo IROP
ÚMA (APR) 24	Lávka přes Moravu altern. Rybárny nebo Štěpnice						18 000,0		18 000,0	dlouhodobé záměry k podpoře pěší a cyklistické propustnosti aglomerace dotace SFDI
ÚMA (APR) 25	Obnova kaple sv. Šebestiána	900,0							900,0	Obnova vnějšího pláště a restaurování sochy dotace program regenerace MPZ
ÚMA (APR) 26	Výkupy pozemků pro cyklostezky podél trati ČD, Sady - vých. okraj měst. části		200,0	200,0	200,0				600,0	Podmínka pro další rozvoj a rozšíření cyklostezky ve městě i v regionálním měřítku

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem	Zdůvodnění
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		
ÚKS 1	Zateplení fasády hasičské zbrojnice Míkovice	500,0							500,0	Budova je nejstarší z hasičských zbrojnic. V roce 2004 prošla částečnou rekonstrukcí, v níž byla položena nová krytina střechy a opravena fasáda bez zateplení. Budova je stavebně řešena dvěma místnostmi s vjezdem do garáže a přístavkem, který není propojený s budovou hasičské zbrojnice a není vytápěný. Garáž není rozměrově dostačující, vozidlo parkuje v přístavku. V zinním období je problém se startováním vozidla a manipulací s ostatními technickými prostředky a materiálem.
MP 1	Městský kamerový dohlížecí systém - MKDS		1 100,0						1 100,0	Současný městský kamerový dohlížecí systém je již za hranic své technické životnosti, je opotřebován provozem. Rada města souhlasila s jeho obměnou s využitím digitálních technologií.
Komise CR 1	Informační systém města	1 000,0							1 000,0	Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města Uh. Hradiště zařadit do zásobníku na rok 2016 zpracování a realizaci informačního systému města včetně nového značení památek částka je stanovena předběžně
MK Míkovice 2	Revitalizace centra Míkovic									komise navrhuje přistoupit k úpravě studie revitalizace centra Míkovic ve spolupráci s odbory MěÚ (architekti, doprava, investice) v takovém rozsahu, který je možné finančně pokrýt prostředky vyčleněnými pro místní část, a to včetně zpracování projektové dokumentace. Pozn.EKO: současný návrh - viz příloha překračuje roční možnosti komise: Je to možné zařadit jako víceletou investici (nebo zmenšit rozsah na náklady ve výši roční rezervy komise) v letech 2016 až 2021 má MK 437/tis.Kč/rok
Komise sportovní 3	Nová sportovní hala					400 000,0			400 000,0	Výstavba nové sportovní haly - v prostoru před stávající sportovní halou na nám. Míru z důvodu nedostatku krytých sportovišť diváckým zázemím ve městě.
MK Sady 4	Rek. ulice Pod Vinohrady (Sady)									kritický stav komunikace je řešitelný pouze celkovou rekonstrukcí
CELKEM AKCE URČENÉ K EVIDENCI		75 695,0	80 033,0	117 600,0	81 450,0	465 273,0	262 850,0		1 082 901,0	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace	

✘ D - akce určené k vyřazení ze sledování (z důvodu neaktuality, nevhodnosti, nadbytečnosti, realizace z jiných zdrojů, nalezení jiného řešení apod.)

EKO	Vánoční výzdoba města	2 000,0								2 000,0	úkol Vedení 17/1 – vánoční výzdoba města. Koncepti zvládneme řešit sami, zkontaktujeme výrobce různých prvků a naplánuje cílový stav a v provázanosti s rozpočtem města stanovíme, jak bude dlouhý ten cyklus. Výzdoba i v místních částech zařazena. Pozn.EKO: zařazeno do změny rozpočtu 2015
APR 1	Výšina sv. Metoděje	2 800,0								2 800,0	pokračování prací na zpřístupnění a důstojnější prezentaci prostředí národní kulturní památky
APR OD 2	Bezbarierová trasa Štěpnice - autobusové nádraží		12 970,0							12 970,0	schválená bezbarierová trasa s existujícím příslibem dotací
ÚMA (APR) 6	Mařatice Pod Hřbitovem: parkoviště veř. prostranství			4 000,0						4 000,0	rozvoj zóny na podkladě schválené územní studie dotace IROP OIN 28.8.2015: nenavazuje na dnešní rozsah úpravy prostoru kolem hřbitova
APR OD 16	Obnova morového sloupu	1 000,0								1 000,0	Nutná periodická oprava, restaurování a konzervace
SMM 1	Dílčí rekonstrukce a bezbarierový přístup č.p. 293 (U Obru)			10 000,0						10 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce (mimo elektro)
OD APR 1	bezbarierová trasa Štěpnice - autobusové nádraží - I. etapa	850,0								850,0	rekonstrukce chodníků v ul. Husova a úprava křižovatky s ul. Revoluční včetně zajištění bezpečného užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace
SMM (OD)	Ulice Pod Kopcem - Jarošov	1 000,0								1 000,0	HAVARIJNÍ STAV statického zajištění tělesa komunikace ve svažitém terénu. Těleso komunikace je zajištěno opěrnou stěnou, která je v úseku cca 40 m narušena a hrozí její zřícení, což by mělo za následek i zřícení části komunikace.
SMM (OD)	Rekonstrukce ul. Malostranská, Ztracená, Spálená (Sady) - II. etapa	4 000,0								4 000,0	Špatný stavební stav komunikací. Na základě plánu rekonstrukcí komunikací firma SVK zahrnuje do plánu investic rekonstrukci kanalizace a vodovodu v dotčených ulicích - NUTNÁ SOUČINNOST rekonstrukce komunikací s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace
SMM (OŽP+OD)	Rekonstrukce ul. ul. Radovy, Příkrá (Míkovice) + kanalizace v ul. Příkrá		6 000,0							6 000,0	Špatný stavební stav a dopravně technický stav komunikace. Souběžně bude nutné řešit rekonstrukci kanalizace v ul. Příkrá, která je v nevyhovujícím stavu.
SMM (OŽP+OD)	Ulice Před Branou - Jarošov - kanalizace + rekonstr. komunikace		5 000,0							5 000,0	Špatný stavební stav komunikace. Chybí kanalizace Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné vybudovat novou kanalizaci.
SMM (OD)	Velkoplošná oprava povrchu vozovky ul. Stará Tenice, Moravní náměstí, Svatojiřské nábřeží		4 000,0							4 000,0	Povrch komunikací je ve špatném stavu s řadou nerovností a trhlin. Oprava by měla navazovat na revitalizaci Moravního náměstí včetně přestavby objektu bývalých jatek.
SMM (OD)	Rekonstrukce ul. 28. října I. etapa (část od ul. 1. máje po ul. Lechova)			14 000,0						14 000,0	Špatný stavební stav komunikace. Současně je nutné řešit zkapacitnění parkovacích míst a optimalizaci šířkového uspořádání.
SMM (OD)	Schody z ul. Solná cesta ke kostelu (Sady)			2 000,0						2 000,0	Špatný stavební stav schodiště, zařazeno na základě požadavku MK Sady
OD APR 1	bezbarierová trasa Štěpnice - autobusové nádraží - I. etapa	850,0								850,0	rekonstrukce chodníků v ul. Husova a úprava křižovatky s ul. Revoluční včetně zajištění bezpečného užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace
OIN 1	Odkanalizování RD v ulici Sokolovská , UH	9 500,0								9 500,0	Jedná se o odkanalizování RD v ulici Sokolovská, Uherské Hradiště. Původní projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována v roce 2008 a v témže roce byla kvůli nesouhlasu občanů zastavena - trasa kanalizační stoky pro napojení přípojek z RD vede přes zahradrany občanů, na soukromém pozemku je umístěna i čerpací stanice. V roce 2013 bylo jednání s občany obnoveno a projektové práce na odkanalizování RD byly opět zahájeny. V době tvorby zásobníku investičních akcí je v rozpočtu města realizace akce schválena s podmínkou "jen s dotací", příjem města je plánován ve výši 5,4 mil. Kč a výdaje 7,2 mil. Kč (z toho vl. zdroje 1,8 mil. Kč). Rozpočtové náklady uvedené v rozpočtu města vycházely z propočtu nákladů, který byl zpracován v roce 2008. Novým zpracováním projektové dokumentace včetně úpravy návrhu technického řešení odkanalizování RD tzn. minimalizování negativních dopadů provádění stavby kanalizace na soukromé zahrady a vývoji cen na trhu došlo k zpřesnění rozpočtových nákladů stavby - navýšen rozpočtu. Náklady jsou uvedeny bez ceny projektové dokumentace. zařazeno do rozpočtu 2015. Bude návrh na přesun do 2016.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	z toho dotace		Celkem
OIN 2	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce prostoru kuchyně + odstranění závad na kanalizaci	3 000,0							3 000,0	Jedná se o dispoziční úpravu prostoru kuchyně, který svou velikostí vč. rozmístění stávajícího gastrozařízení již neodpovídá současným podmínkám stravovacího provozu a hygienickým požadavkům vyplývajících ze současných norem. Rekonstrukce školní kuchyně spočívá v demontáži a zpětné montáži stávajícího gastrozařízení, vybavení novým zařízením včetně souvisejících vnitřních změn dispozice kuchyňského provozu, provedení opravy závad vnitřní kanalizace - nových zdravotnických rozvodů, vzduchotechniky, elektroinstalace a navazujících stavebních úprav (keramické obklady, oprava podlah, nová dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou). zařazeno do rozpočtu 2015
KŠS (OŠS) 1	ZŠ UNESCO - oprava odpadů WC na hlavní budově + oprava havarijního stavu zídky kolem objektu školy	2 600,0							2 600,0	Práskání původ. litinových odpadů WC na hlavní budově + celkově špatný stav WC - náklady cca 2 mil. Kč. Havarijný stav cihlové zídky kolem objektu školy - náklady na opravu cca 600 tis. Kč. zařazeno do víceletých investic
KŠS (OŠS) 2	Výměna povrchu na hřišti v Míkovcích U Přehrady	900,0							900,0	Životnost plochy je podle intenzity využití 8 až 10 let. Hřiště bylo uvedeno do provozu v roce 2004 - nutnost výměny povrchu.
CELKEM AKCE URČENÉ K VYŘAZENÍ		28 500,0	27 970,0	30 000,0					86 470,0	

REKAPITULACE

A) Realizace	74 470,2	27 355,2	28 078,4	27 904,6	28 605,9	28 253,4	-8 500,0	206 167,7
B) pod čarou	173 600,0	73 700,0	219 500,0	10 500,0	104 500,0	17 520,0	-195 706,0	403 614,0
C) Zásobník	75 695,0	80 033,0	117 600,0	81 450,0	465 273,0	262 850,0		1 082 901,0
D) Vyřadit	28 500,0	27 970,0	30 000,0					86 470,0
CELKEM	352 265,2	209 058,2	395 178,4	119 854,6	598 378,9	308 623,4	-204 206,0	1 779 152,7



Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016

1. Rada města (tj. výkonný orgán obce, odpovědný za hospodaření podle rozpočtu)

1.1 Základní skladba rozpočtu města: skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo Financování nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

1.2 Provozní přebytek hospodaření: skutečný rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez výdajů na úroky z úvěrů, opravy majetku a nespécifikované rezervy) bude nejméně 12 %.

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

2. Odbory (tj. odbory a útvary MěÚ a Městská policie ve funkci dílčích správců rozpočtu)

2.1 Základní skladba rozpočtu odboru: skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet

2.2 Paragrafové plnění výdajů: součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

3. Příspěvkové organizace

3.1 Základní skladba rozpočtu: skutečný objem Výnosů nebude nižší a objem celkových Nákladů nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření nebude vyšší než uvádí rozpočet

3.2 Mzdy, Energie, Opravy, Velké jednorázové akce, Ostatní provoz nebo speciální ukazatel organizace: plnění ukazatele nebude vyšší, než stanovuje rozpočet. Ukazatel Mzdy obsahuje také výdaje na povinné odvody z mezd, ukazatel Energie obsahuje také uhrazené zálohy na energie

Za platný rozpočet je považován ten, který schválila Rada města a případně byl upraven ředitelem organizace v souladu s usnesením RM č. 1183/77/R/2006 ze dne 21.3.2006 o rozpočtových opatřeních

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci tzv. Rozborů hospodaření (kontrolu provádí Ekonomický odbor, případně Útvar interního auditu).

4. Ostatní organizace města (práv. osoby zřízené nebo založené ve 100% působnosti města mimo příspěvkové organizace)

4.1 Základní skladba plánu: plnění plánu ve struktuře schválené rozhodnutím zřizovatele, správní radou nebo jiným vrcholným orgánem

4.2 Dotace zřizovatele: dodržení účelu, objemu a dalších podmínek, které byly stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci tzv. Rozborů hospodaření (kontrolu provádí Ekonomický odbor, případně Útvar interního auditu).

5. Další osoby (které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu).

5.1 Dotace města – dodržení účelu, objemu a dalších podmínek, které byly stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Dodržování kontroluje: dokladovou kontrolu provádí odbor, který prostředky dle smlouvy poskytoval. Fyzickou kontrolu v sídle příjemce provádí Ekonomický odbor případně Útvar interního auditu u dotací nad 250 tis. Kč vždy, u dotací nad 20 tis. Kč namátkově. Fyzická kontrola u dotací 20 tis. Kč a méně je prováděna v případě porušení smlouvy, nepředložení vyúčtování nebo v případě pochyb o správnosti dokladového vyúčtování).

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků Města Uherské Hradiště

1. Účel stanovený Městem Uherské Hradiště v Programu

Poskytování dotací prostřednictvím „Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí“ (dále Program) bude následující:

1. Dotace dle Programu budou poskytovány 1x ročně.
2. Termín pro podávání žádostí pro daný kalendářní rok je od 1. února do 31. března daného roku.
3. Pro každý z peněžních fondů města schválí Zastupitelstvo města konkrétní znění Programu pro nejbližší termín podávání žádostí. Nové Programy budou schvalovány převážně v rámci projednávání rozpočtu města na dané období.
4. Program bude zveřejněn na webu města v části „úřední deska“ nejméně 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí, tj. nejpozději od 1. ledna daného roku. Program musí být zveřejněn na úřední desce nejméně 90 dnů ode dne zveřejnění, nejméně však do dne následujícího po ukončení přijímání žádostí.
5. Návratné finanční výpomoci poskytované z Fondu rozvoje bydlení se budou řídit těmito pravidly i v případě, že nebudou podléhat platnému znění z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (tj. i když budou poskytovány za úroky).

2. Účel určený žadatelem

Poskytování dotací na jiný účel než je uvedený v Programech jednotlivých fondů bude takto:

1. V rozpočtu pro dané období budou účelově určeny finanční prostředky v objemu dle principů platného Rozpočtového výhledu nebo jiného rozhodnutí orgánů města (např. Pravidla pro poskytování dotací z loterií, smlouvy o spolupráci apod.), popř. dle aktuálního požadavku vzniklého při projednávání návrhu rozpočtu či jeho změny.
2. Na webu města bude zveřejněna možnost podávání žádostí na „Ostatní dotace“ takto:
 - a) Speciální Program: může být vyhlášen záměr na účel, který je v daném období městem považován za potřebný a který není řešen jinými Programy (tj. peněžními fondy). Mimo jiné se může jednat např. o podporu aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucích ke zvyšování kvality veřejné správy apod. Tyto dotace budou na webu zveřejněny na dobu dle potřeb města (a tomu bude odpovídat termín pro přijímání žádostí).
 - b) Individuální dotace: tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů hodných zvláštního zřetele, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předemném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů. Tyto dotace budou na webu zveřejněny trvale s možností podávání žádostí průběžně po celý rok.

3. Společné postupy

Z důvodu snadné orientace v postupech projednávání bude pro výše uvedené dotace a návratné finanční výpomoci za jednotné považováno:

1. Žádosti: žádosti na všechny typy dotací z rozpočtu města budou stejné, přičemž závazný bude obsah stanovený zákonem pro Projekty. Pokud některý správce programu potřebuje poskytnout další informace, budou tyto uvedeny jako povinná příloha žádosti.

Pro návratné finanční výpomoci je, s ohledem na zcela jiný typ financování, samostatná žádost (obdobně tomu bude i u uzavíraných smluv).

2. Zveřejnění na webu: žádosti musí být na webu města uvedeny na „úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup“. Je však vhodné, aby byl z úřední desky učiněn odkaz na samostatný portál, v němž budou k dispozici informace o všech dotacích z rozpočtu města UH, což uživatelům značně ulehčí orientaci.
3. Kompetence rozhodování o dotacích budou stanoveny dle § 85, písm. b), z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tzn., že rada města bude rozhodovat o peněžitých prostředcích do 20 tis. Kč (včetně) jedné fyzické nebo právnické osobě za kalendářní rok a o ostatních rozhodne zastupitelstvo města.
4. Prostředky budou poskytnuty na základě „veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, jejíž vzor schvaluje zastupitelstvo města a je platný pro všechny typy dotací.
5. Neschválení žádosti: návrh usnesení na neposkytnutí dotace musí obsahovat přesnou identifikaci žádosti i důvod neschválení. Vzor vhodného textu usnesení zní:
„RM/ZM nevyhovuje žádosti (jméno, IČO a adresa žadatele), ze dne (den vyhotovení žádosti uvedený v žádosti) na poskytnutí ne/investiční dotace na (účel použití uvedený v žádosti). Důvodem je ...“
6. Zveřejnění: po rozhodnutí o žádostech v orgánech města budou zveřejněny výsledky takto:
 - a) u dotací nad 50 000 Kč (zákonná povinnost): do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy bude na webu města zveřejněna veřejnoprávní smlouva v plném rozsahu – poté i případné dodatky smlouvy. Smlouva musí být zveřejněna po dobu 3 let ode dne zveřejnění. Nezveřejní se údaje dle zvláštního právního předpisu (např. ochrana osobních údajů) s tím, že bude uveden důvod vyloučení zveřejnění.
 - b) u všech žádostí: neprodleně po rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno usnesení příslušného orgánu. Rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno do konce následujícího kalendářního roku.
7. Odpovědnost: za celý průběh dotací budou odpovědni správci rozpočtových prostředků, tj. „metodické odbory“.
8. Správce: správcem je ekonomický odbor a jeho povinnosti jsou zejména:
 - Vedení agendy všech žádostí o finanční dotace z rozpočtu a fondu města v daném kalendářním roce
 - Kontrola návrhů usnesení z pohledu limitu pravomocí pro rozhodování v RM či ZM (20 tis. Kč pro jeden právní subjekt za jeden rok)
 - Ověření zveřejnění výzev a výsledků na elektronické úřední desce
 - Návrh termínů RM a ZM pro projednávání žádostí Programů a zveřejnění nových Programů
 - Kontrola plnění podmínek u vybraných dotací dle Metodického pokynu EKO č. 5/2012, v platném znění.

4. Přechodná ustanovení

Vzhledem k tomu, že Programy pro rok 2015 budou schvalovány v zastupitelstvu města v jiném termínu než je uvedeno výše, jsou navazující termíny pro rok 2015 stanoveny takto:

<u>úkon</u>	<u>přechodné</u>	<u>dny</u>
schválení Programu v ZM	13.4.2015	
zveřejnění na úřední desce	15.4.2015	
zahájení podávání žádostí	18.5.2015	33
ukončení podávání žádostí	30.6.2015	43
sejmutí z úřední desky	15.7.2015	91
projednání v RM (vč. schválení dot.do 20 tis.Kč)	25.8.2015	
schválení v ZM	7.9.2015	

Schváleno Usnesení zastupitelstva města č. 47/4/ZM ze dne 13.4.2015

Dotační program „Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v roce 2016“

1. Název dotačního programu

- 1.1. **Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v roce 2016**
- 1.2. **Vyhlašovatel programu: město Uherské Hradiště**

2. Cíl dotačního programu

Cílem dotačního programu je poskytnutí finančních dotací na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoli v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésy. Dále poskytnutí dotace na obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku dle výše uvedeného zákona, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště (dále jen „MPZ“) v k.ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésy.

3. Územní lokalizace programu

Projekty realizované na území města Uherské Hradiště

4. Příjemci podpory

- 4.1. a) **vlastníci objektů**, které nejsou prohlášeny za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoli v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésy (fyzické osoby, právnické osoby, církve)
- b) **vlastníci objektů**, které jsou prohlášeny za kulturní památku dle výše uvedeného zákona, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště (dále jen „MPZ“) v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésy (fyzické osoby, právnické osoby, církve)

4.2. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:

- a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
- b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
- c) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle *Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis*, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.

Splnění těchto podmínek doloží žadatel **čestným prohlášením**, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

5. Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2016 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 339 400,-- Kč.

Dotace může být poskytnuta nejvýše do 75 % hodnoty celkových nákladů vynaložených na obnovu ucelené části objektu, maximálně ve výši 100 000,-- Kč v příslušném kalendářním roce, ve kterém bylo příslušným orgánem města Uherské Hradiště schváleno poskytnutí dotace z Fondu. Celkovými náklady se rozumí cena za materiál, práci a dopravu materiálu. Nejsou do ní zahrnuty náklady na lešení, odvoz materiálu na skládku a jeho uložení, na stavební dozor, inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci. Ucelenou částí objektu se rozumí konstrukční část objektu, která je jasně vymezena a ohraničena. Např. střešní konstrukce včetně střešního pláště, fasáda, všechny okenní konstrukce v této fasádě. Dotaci nelze poskytnout na pouze částečnou obnovu výše definované ucelené konstrukční části objektu, či na jednotlivé prvky.

Akce obnovy ucelené části objektu musí být realizována v roce, ve kterém byla na tuto akci orgánem města Uherské Hradiště schválena dotace z Fondu. Doba realizace této akce musí být zakotvena ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem.

6. Lhůta pro podání žádosti: od 1. února 2016 do 31. března 2016

7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, orgány města Uherské Hradiště, na základě návrhu zpracovaného Komisí architektury a regenerace městské památkové zóny Rady města Uherské Hradiště, a to takto:

7.1. Rada města Uherské Hradiště - v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce nepřevýší 20 tis. Kč, **v termínu 17. května 2016.**

7.2. Zastupitelstvo města Uherské Hradiště – v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převýší 20,0 tis. Kč, **v termínu 13. června 2016.**

8. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti o dotace budou hodnoceny dle následujících kritérií

Příspěvky poskytované z Fondu jsou přísně účelově vázány, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících obnovu památkových hodnot objektu, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy. Pracemi investiční povahy se rozumí novostavby, přístavby, půdní vestavby, modernizace interiérů, rozvody vody, plynu, elektřiny a kanalizace, změna výškové, půdorysné a hmotové skladby objektu.

9. Pravidla pro poskytnutí dotace jsou obsažena v příloze č. 1 „Pravidla pro poskytování dotací z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště.“

9.1. Dotace je přísně účelová a její Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu.

9.2. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy je přílohou programu.

- 9.3. Dotace z Fondu bude převedena na účet žadatele až po té, co žadatel předložením příslušných dokladů prokáže, že byly provedeny práce v rozsahu smlouvy o dílo. Příslušnými doklady se rozumí:
- fakturu za provedené práce v souladu se smlouvou o dílo
 - zápis ze závěrečného kontrolního dne, kde bude potvrzeno, že akce proběhla v souladu se zájmy památkové péče
 - fotodokumentaci z průběhu prací, u prací restaurátorské povahy závěrečnou restaurátorskou zprávu dokumentující popisem i fotograficky postup prací.
- 9.4. Příjemce je povinen do 15. listopadu 2016 všechny doklady uvedené v bodě 9.3 předložit administrátorovi projektu. Pokud doklady nebudou vykazovat žádné nedostatky, dotace bude uvolněna a převedena na účet příjemce do 30 dnů od předložení.
- 9.5. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy. Vyúčtování může být poskytnuto také elektronicky ve formátu pdf.
- 9.6. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace.
- 9.7. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy.
- 9.8. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlášovatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a sankcím definovaným ve smlouvě.

Administrátor programu:

útvár městského architekta
Libuše Hradilová, tel.: 572 525 242,
email: libuse.hradilova@mesto-uh.cz

Dotační program „Podpora činností v oblasti životního prostředí v roce 2016“

1. Název dotačního programu

1.1. **Podpora činností v oblasti životního prostředí v roce 2016**

1.2. **Vyhlašovatel programu: město Uherské Hradiště**

2. Cíl dotačního programu

Cílem dotačního programu je podpora činností v oblasti životního prostředí, v souladu s politikou životního prostředí města, a to především :

- a. organizace akcí zaměřených na ochranu životního prostředí
- b. zajištění důležitých činností spojených s ochranou přírody
- c. publikační a propagační činnost zaměřenou na oblast životního prostředí
- d. pořízení movitého i nemovitého majetku, který podpoří rozvoj činností směřujících k ochraně životního prostředí

3. Územní lokalizace programu

Projekty realizované na území města Uherské Hradiště a s územím města související.

4. Příjemci podpory

4.1. Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby na území a mimo území města Uherské Hradiště, které v souladu s politikou životního prostředí města Uherské Hradiště vyvíjejí činnost na území města Uherské Hradiště.

4.2. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:

- a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
- b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
- c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
- d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle *Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis*, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.

Splnění těchto podmínek doloží žadatel **čestným prohlášením**, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

5. Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2016 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 110 900,-- Kč.

Dotace může dosáhnout výše maximálně 100% celkových nákladů na projekt.

6. Lhůta pro podání žádosti : od 1. února 2016 do 31. března 2016

7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, orgány města Uherské Hradiště, takto:

7.1. **Rada města Uherské Hradiště**- v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce nepřevyšší 20,0 tis. Kč, **v termínu 17. května 2016.**

7.2. **Zastupitelstvo města Uherské Hradiště** – v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převyšší 20,0 tis. Kč, **v termínu 13. června 2016.**

8. Kritéria pro hodnocení žádosti

Žádosti o dotace budou hodnoceny dle následujících kritérií:

Kritéria pro hodnocení žádosti:

Kredibilita žadatele – kvalita, důvěryhodnosti činnosti žadatele, odborný a společenský ohlas, vyhodnocení předchozí spolupráce. (max.20 bodů)

Kvalita předkládaného projektu – hodnocení souladu s koncepcí politiky životního prostředí města Uherské Hradiště. (max. 40 bodů)

Ekonomické parametry projektu – splnění kritérií přiměřenosti nákladů projektu, zdůvodnění žádosti, celkové srozumitelnosti a přesvědčivosti projektu, posouzení výdajové a příjmové stránky. (max. 40 bod)

Získané bodové hodnocení žádostí o dotaci určí jejich pořadí ve smyslu naplnění požadavků dotačního programu.

9. Pravidla pro poskytnutí dotace

9.1. Dotace je přísně účelová a její Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu.

9.2. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy a za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z fondu města Uherské Hradiště (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy je přílohou programu.

9.3. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.

9.4. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2016. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2016. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.

9.5. Uznatelné náklady jsou výdaje projektu, které nejsou označeny jako neuznatelné v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

9.6. Neuznatelné výdaje jsou výdaje související s realizací projektu, které jsou jako neuznatelné označeny v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Neuznatelné výdaje jsou výdaje na:

- úhradu peněžních darů a odměn
- úhradu výdajů na alkohol a pohoštění
- pořízení nemovitého investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku
- úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený příslušným zákonem
- správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením projektu
- penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady
- úhradu projektové dokumentace
- úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud příjemci při realizaci záměru vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet.

9.7. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace.

9.8. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy.

9.9. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlášovatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a sankcím definovaným ve smlouvě.

Administrátor programu:

odbor správy majetku města
Bc. Zuzana Kočí, tel.: 572 525 380
e-mail: zuzana.koci@mesto-uh.cz

Dotační program „Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v roce 2016“

1. Název dotačního programu

- 1.1. Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v roce 2016
- 1.2. Vyhlašovatel programu: město Uherské Hradiště

2. Cíl dotačního programu

Cílem dotačního programu je souladu s politikou města Uherské Hradiště pro mládež a vzdělávání podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží (do 26 let věku) nebo v oblasti vzdělávání, a to především

- a) organizace akcí pro děti a mládež - soutěží, olympiád, prezentací, přehlídek, výstav, konferencí, besed, akademií. ... (prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště – žadatel musí být hlavním realizátorem
- b) doprava dětí a mládeže na soutěže a olympiády na území ČR, jichž žadatel není hlavním realizátorem, ale zúčastní se jich v rámci reprezentace školy a města Uh. Hradiště
- c) na projekt, který není výše uvedený, ale jeho podporu bude doporučena **Komisí pro oblast vzdělávání (tzv. školská komise) Rady města Uherské Hradiště**

3. Příjemci podpory

3.1. Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, avšak vyvíjející činnosti v oblasti vzdělávání nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (do 26 let věku), na území města Uherské Hradiště, reprezentují město Uherské Hradiště a jejich činnost má v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání pro město Uherské Hradiště přínos.

3.2. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:

- a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
- b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
- c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
- d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle *Nářízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis*, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.

Splnění těchto podmínek doloží žadatel **čestným prohlášením**, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

4. Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2016 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 200 000,-- Kč.

Dotace může dosáhnout výše maximálně 100% celkových nákladů na projekt.

5. Lhůta pro podání žádosti : od1. února 2016do 31. března 2016

6. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, orgány města Uherské Hradiště, takto:

6.1. **Rada města Uherské Hradiště-** v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce nepřevyší 20,0 tis. Kč, **v termínu 17. května 2016**

6.2. **Zastupitelstvo města Uherské Hradiště –** v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převyší 20,0 tis. Kč, **v termínu 13. června 2016**

7. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti o dotace budou hodnoceny dle následujících kritérií

- 1. Kredibilita žadatele** – kvalita, důvěryhodnosti činnosti žadatele, odborný a společenský význam, vyhodnocení předchozí spolupráce.
- 2. Kvalita předkládaného projektu** – kvalita a srozumitelnost projektu, jasně formulovaný cíl projektu včetně jeho souladu s politikou města Uherské Hradiště pro rozvoj mládeže a vzdělávání.
- 3. Ekonomické parametry projektu** – splnění kritérií přiměřenosti nákladů projektu, zdůvodnění žádosti, celkové srozumitelnosti, přehlednost a přesvědčivosti projektu, ekonomická náročnost projektu.

Za každé výše uvedené kritérium je možné přidělit max. 50 bodů. Získané bodové hodnocení žádostí o dotaci určí jejich pořadí ve smyslu naplnění požadavků dotačního programu.

8. Pravidla pro poskytnutí dotace

- 8.1. Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu.
- 8.2. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy a za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z fondu města Uherské Hradiště (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy je přílohou programu.
- 8.3. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- 8.4. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2016. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2016. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.
- 8.5. Uznatelné náklady jsou výdaje projektu, které nejsou označeny jako neuznatelné v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

- 8.6. Neuznatelné výdaje jsou výdaje související s realizací projektu, které jsou jako neuznatelné označeny v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace. Neuznatelné výdaje jsou výdaje na:
- úhradu peněžních darů a odměn (mimo výdajů při pořádaných akcích v předložené žádosti – diplomy, medaile, drobné ceny)
 - úhradu výdajů na alkohol a pohoštění
 - pořízení nemovitého investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku
 - úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený příslušným zákonem
 - správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením projektu
 - penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady
 - úhradu projektové dokumentace
 - úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud příjemci při realizaci záměru vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet.
- 8.7. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace.
- 8.8. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy.
- 8.9. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlášovatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a sankcím definovaným ve smlouvě.

Administrátor programu:

odbor kultury, školství a sportu
Ing. Petra Křiváčková, tel.: 572525 603,
email: petra.krivackova@mesto-uh.cz

Dotační program „Podpora rozvoje sportu v roce 2016“

1. Název dotačního programu

- 1.1. Podpora rozvoje sportu v roce 2016
- 1.2. Vyhlašovatel programu: město Uherské Hradiště

2. Cíl dotačního programu

Cílem dotačního programu je podpora, v souladu se sportovní politikou města Uherské Hradiště, subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti rozvoje sportu, a to především :

- 2.1. **organizace sportovních akcí** - turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj., (prioritně tradičních, propagujících město), **na území města Uherské Hradiště – žadatel musí být hlavním realizátorem**
- 2.2. **zajištění mistrovských, zejména mládežnických soutěžních utkání nebo závodů**
- 2.3. **nájmy a využití sportovních zařízení na území města Uherské Hradiště**
- 2.4. **mzdy trenérů a cvičitelů mládeže**
- 2.5. **provoz sportovních zařízení na území města Uherské Hradiště**, zejména na opravy, údržbu, revize, příp. energie.

3. Příjemci podpory

- 3.1. Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, které v souladu se sportovní politikou města Uherské Hradiště vyvíjejí činnost na území města Uherské Hradiště, reprezentují město Uherské Hradiště a jejich činnost má v oblasti sportu pro město Uherské Hradiště přínos.
- 3.2. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:
 - a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
 - b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
 - c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 - d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle *Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis*, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.

Splnění těchto podmínek doloží žadatel **čestným prohlášením**, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

4. Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2016 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 2 950 000,-- Kč.

Dotace může dosáhnout výše maximálně 100% celkových nákladů na projekt.

5. Lhůta pro podání žádosti : od 1. února 2016 do 31. března 2016

6. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, orgány města Uherské Hradiště, takto:

6.1. **Rada města Uherské Hradiště** - v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce nepřevyšší 20,0 tis. Kč, **v termínu 17. května 2016.**

6.2. **Zastupitelstvo města Uherské Hradiště** – v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převyšší 20,0 tis. Kč, **v termínu 13. června 2016.**

7. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti o dotace budou hodnoceny dle následujících kritérií

1. **Kredibilita žadatele** – kvalita, důvěryhodnost činnosti žadatele, odborný a společenský význam, vyhodnocení předchozí spolupráce.
2. **Kvalita předkládaného projektu** – kvalita a srozumitelnost projektu, jasně formulovaný cíl projektu včetně jeho souladu se sportovní politikou města Uherské Hradiště.
3. **Ekonomické parametry projektu** – splnění kritérií přiměřenosti nákladů projektu, zdůvodnění žádosti, celková srozumitelnost, přehlednost a přesvědčivost projektu, posouzení výdajové a příjmové stránky, ekonomická náročnost projektu.
4. **Počet členské základny** – současný počet sportovců zapojených do soutěžních sportů.
5. **Reprezentace města Uherské Hradiště a přínos v oblasti sportu pro město Uherské Hradiště** – míra propagace pro město, potřebnost a přínos dopadu projektu pro sport ve městě Uherské Hradiště.
6. **Perspektiva** – tradice sportu ve městě – délka působení a pravidelné činnosti žadatele na území města Uherské Hradiště, perspektiva pro mládež, u sportovních akcí tradice konání akce ve městě.

Za každé výše uvedené kritérium je možné přidělit max. 50bodů. Získané bodové hodnocení žádostí o dotaci určí jejich pořadí ve smyslu naplnění požadavků dotačního programu.

8. Pravidla pro poskytnutí dotace

- 8.1. Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu.
- 8.2. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy a za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z fondu města Uherské Hradiště (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy je přílohou programu.
- 8.3. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.

- 8.4. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2016. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2016. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.
- 8.5. Uznatelné náklady jsou výdaje projektu, které nejsou označeny jako neuznatelné v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
- 8.6. Neuznatelné výdaje jsou výdaje související s realizací projektu, které jsou jako neuznatelné označeny v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace. Neuznatelné výdaje jsou výdaje na:
- úhradu peněžních darů a odměn (mimo výdajů při pořádaných akcích v předložené žádosti – diplomy, medaile, drobné ceny)
 - úhradu výdajů na alkohol a pohoštění
 - pořízení nemovitého investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku
 - úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený příslušným zákonem
 - správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením projektu
 - penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady
 - úhradu projektové dokumentace
 - úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud příjemci při realizaci záměru vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet.
- 8.7. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace.
- 8.8. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy.
- 8.9. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhledávatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a sankcím definovaným ve smlouvě.

Administrátor programu:

odbor kultury, školství a sportu
Magda Blahová, tel.: 572525 608,
email: magda.blahova@mesto-uh.cz

Dotační program „Podpora rozvoje kultury v roce 2016“

1. Název dotačního programu

- 1.1. **Podpora rozvoje kultury v roce 2016**
- 1.2. **Vyhlašovatel programu: město Uherské Hradiště**

2. Cíl dotačního programu

Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje kultury, v souladu s kulturní politikou města Uherské Hradiště, a to především:

Podpora kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a společenských potřeb občanů a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu, podpora profesionálních i amatérských kulturních aktivit, zájmovou uměleckou činnost, reprezentaci a propagaci města Uherské Hradiště, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy, vydavatelskou činnost aj.

3. Územní lokalizace programu

Projekty realizované na území města Uherské Hradiště nebo s územím města související.

4. Příjemci podpory

4.1. Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby na území a mimo území města Uherské Hradiště, které v souladu s kulturní politikou města Uherské Hradiště vyvíjejí činnost na území města Uherské Hradiště.

4.2. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:

- a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
- b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
- c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
- d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle *Nářízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis*, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.

Splnění těchto podmínek doloží žadatel **čestným prohlášením**, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

5. Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2016 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 420 000,-- Kč.

Dotace může dosáhnout výše maximálně 100% celkových nákladů na projekt.

6. Lhůta pro podání žádosti : od 1. února 2016 do 31. března 2016

7. Kritéria pro hodnocení žádosti

Žádosti o dotace budou hodnoceny dle následujících kritérií:

Kredibilita žadatele – kvalita, důvěryhodnosti činnosti žadatele, odborný a společenský ohlas, vyhodnocení předchozí spolupráce. (max.20 bodů)

Kvalita předkládaného projektu – hodnocení souladu s koncepcí kulturní politiky města Uherské Hradiště. (max. 40 bodů)

Ekonomické parametry projektu – splnění kritérií přiměřenosti nákladů projektu, zdůvodnění žádosti, celkové srozumitelnosti a přesvědčivosti projektu, posouzení výdajové a příjmové stránky. (max. 40 bod)

Získané bodové hodnocení žádostí o dotaci určí jejich pořadí ve smyslu naplnění požadavků dotačního programu.

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, orgány města Uherské Hradiště, takto:

8.1. **Rada města Uherské Hradiště** - v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce nepřevyší 20,0 tis. Kč, **v termínu 17. května 2016.**

8.2. **Zastupitelstvo města Uherské Hradiště** – v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převyší 20,0 tis. Kč, **v termínu 13. června 2016.**

9. Pravidla pro poskytnutí dotace

9.1. Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu.

9.2. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy a za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z fondu města Uherské Hradiště (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy je přílohou programu.

9.3. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.

9.4. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2016. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2016. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.

9.5. Uznatelné náklady jsou výdaje projektu, které nejsou označeny jako neuznatelné v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

9.6. Neuznatelné výdaje jsou výdaje související s realizací projektu, které jsou jako neuznatelné označeny v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Neuznatelné výdaje jsou výdaje na:

- úhradu peněžních darů a odměn (mimo výdajů při pořádaných akcích v předložené žádosti – diplomy, medaile, drobné ceny)
- úhradu výdajů na alkohol a pohoštění
- pořízení nemovitého investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku
- úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený příslušným zákonem
- správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením projektu
- penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady
- úhradu projektové dokumentace
- úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud příjemci při realizaci záměru vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet.

9.7. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace.

9.8. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy.

9.9. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlášovatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a sankcím definovaným ve smlouvě.

Administrátor programu:

odbor kultury, školství a sportu
Ing. Hana Dvorníková, tel.: 572525 621,
email: hana.dvornikova@mesto-uh.cz

Dotační program „Podpora rozvoje cestovního ruchu v roce 2016“

1. Název dotačního programu

- 1.1. **Podpora rozvoje cestovního ruchu v roce 2016**
- 1.2. **Vyhlašovatel programu: město Uherské Hradiště**

2. Cíl dotačního programu

Cílem dotačního programu je podpora subjektů působících v oblasti rozvoje cestovního ruchu, v souladu s politikou cestovního ruchu města Uherské Hradiště, a to především podpora realizace

akcí v oblasti cestovního ruchu, činnosti směřující k rozvoji turistické nabídky ve městě Uherské Hradiště, edičně – propagační činnost, tvorba nových produktů a turistických balíčků, a na další aktivity v oblasti cestovního ruchu.

3. Územní lokalizace programu

Projekty realizované na území města Uherské Hradiště nebo s územím města související.

4. Příjemci podpory

- 4.1. Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby na území a mimo území města Uherské Hradiště, které v souladu se s politikou cestovního ruchu města Uherské Hradiště vyvíjejí činnost na území města Uherské Hradiště.
- 4.2. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:
 - a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
 - b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
 - c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 - d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle *Nářízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis*, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.

Splnění těchto podmínek doloží žadatel **čestným prohlášením**, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

5. Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2016 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 50 000,-- Kč.

Dotace může dosáhnout výše maximálně 100% celkových nákladů na projekt.

6. Lhůta pro podání žádosti : od 1. února 2016 do 31. března 2016

7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, orgány města Uherské Hradiště, takto:

7.1. **Rada města Uherské Hradiště** - v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce nepřevyšší 20,0 tis. Kč, **v termínu 17. května 2016.**

7.2. **Zastupitelstvo města Uherské Hradiště** – v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převyšší 20,0 tis. Kč, **v termínu 13. června 2016.**

8. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti o dotace budou hodnoceny dle následujících kritérií

Kredibilita žadatele – kvalita, důvěryhodnosti činnosti žadatele, odborný a společenský ohlas, vyhodnocení předchozí spolupráce. (max.20 bodů)

Kvalita předkládaného projektu – hodnocení souladu s koncepcí politiky města Uherské Hradiště v oblasti cestovního ruchu. (max. 40 bodů)

Ekonomické parametry projektu – splnění kritérií přiměřenosti nákladů projektu, zdůvodnění žádosti, celkové srozumitelnosti a přesvědčivosti projektu, posouzení výdajové a příjmové stránky. (max. 40 bod)

Získané bodové hodnocení žádostí o dotaci určí jejich pořadí ve smyslu naplnění požadavků dotačního programu.

9. Pravidla pro poskytnutí dotace

9.1. Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu.

9.2. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy je přílohou programu

7.3. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.

7.4. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2016. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2016. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.

7.5. Uznatelné náklady jsou výdaje projektu, které nejsou označeny jako neuznatelné v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

7.5. Neuznatelné výdaje jsou výdaje související s realizací projektu, které jsou jako neuznatelné označeny v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Neuznatelné výdaje jsou výdaje na:

- úhradu peněžních darů a odměn (mimo výdajů při pořádaných akcích v předložené žádosti – diplomy, medaile, drobné ceny)
- úhradu výdajů na alkohol a pohoštění
- pořízení nemovitého investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku
- úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený příslušným zákonem
- správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením projektu
- penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady
- úhradu projektové dokumentace
- úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud příjemci při realizaci záměru vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet.

7.6. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace.

7.8. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy.

7.9. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlášovatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a sankcím definovaným ve smlouvě.

Administrátor programu:

odbor kultury, školství a sportu
Ing. Hana Dvorníková, tel.: 572525 621,
email: hana.dvornikova@mesto-uh.cz

Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2016“

1. Název dotačního programu

- 1.1. **Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2016**
- 1.2. **Vyhlašovatel programu: město Uherské Hradiště**

2. Cíl dotačního programu

Cílem dotačního programu je podpora, v souladu se sociální politikou města Uherské Hradiště, neziskových organizací, vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště.

3. Územní lokalizace programu

Projekty realizované na území města Uherské Hradiště

4. Příjemci podpory

- 4.1. Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území a mimo území města Uherské Hradiště, které v souladu se sociální politikou města Uherské Hradiště vyvíjejí činnost na území města Uherské Hradiště.
- 4.2. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:
 - a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
 - b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
 - c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 - d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle *Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis*, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.

Splnění těchto podmínek doloží žadatel **čestným prohlášením**, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

5. Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2016 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 1 100 000,-- Kč.

Dotace může dosáhnout výše maximálně 100% celkových nákladů na projekt.

6. Lhůta pro podání žádosti : od 1. února 2016 do 31. března 2016

7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, orgány města Uherské Hradiště, takto:

7.1. **Rada města Uherské Hradiště**- v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce nepřevyšší 20,0 tis. Kč, **v termínu 17. května 2016.**

7.2. **Zastupitelstvo města Uherské Hradiště** – v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převyšší 20,0 tis. Kč, **v termínu 13. června 2016.**

8. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti o dotace budou hodnoceny dle následujících kritérií

1. **Kredibilita žadatele** – kvalita, důvěryhodnosti činnosti žadatele, odborný a společenský ohlas, vyhodnocení předchozí spolupráce.
2. **Kvalita předkládaného projektu** – hodnocení souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku a sociální politikou města Uherské Hradiště.
3. **Ekonomické parametry projektu** – splnění kritérií přiměřenosti nákladů projektu, zdůvodnění žádosti, celkové srozumitelnosti a přesvědčivosti projektu, posouzení odpovídajícího spolufinancování či vícezdrojového financování projektu.

Za každé výše uvedené kritérium je možné přidělit max. 50 bodů. Získané bodové hodnocení žádostí o dotaci určí jejich pořadí ve smyslu naplnění požadavků dotačního programu.

9. Pravidla pro poskytnutí dotace

9.1. Dotace je přísně účelová a její Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu.

9.2. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy je přílohou programu

9.3. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.

9.4. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2016. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2016. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.

9.5. Uznatelné náklady jsou výdaje projektu, které nejsou označeny jako neuznatelné v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

9.6. Neuznatelné výdaje jsou výdaje související s realizací projektu, které jsou jako neuznatelné označeny v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Neuznatelné výdaje jsou výdaje na:

- úhradu peněžních darů a odměn
- úhradu výdajů na alkohol a pohoštění
- pořízení nemovitého investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku
- úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený příslušným zákonem
- správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením projektu
- penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady
- úhradu projektové dokumentace
- úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud příjemci při realizaci záměru vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet.

9.7. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace.

9.8. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy.

9.9. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlášovatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a sankcím definovaným ve smlouvě.

Administrátor programu:

odbor sociálních služeb

Bc. Taťána Pukovcová, tel. 572 525 780,

e-mail: tatana.pukovcova@mesto-uh.cz

Úvěrový program „Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v roce 2016“

1. Název programu

- 1.1. Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v roce 2016
- 1.2. Vyhlášovatel programu: město Uherské Hradiště

2. Cíl programu

Cílem programu je poskytnutí dotovaného úvěru na opravu, rekonstrukci a modernizaci (dále jen Předmět úvěru)

- a) nemovitostí určených zcela nebo v převážném objemu k bydlení (tj. byty, rodinné domy, obytné domy o více bytových jednotkách apod.)
- b) vnějších přípojek týkajících se bydlení dle písm. a), (např. rozvody energií)
- c) zahrad (např. oplocení, pochůzná a pojezdové plochy, sadové úpravy, technické zahradní stavby jako jsou sklady techniky a nářadí, krby, bazény, atd.)
- d) rekreačních objektů (např. chaty, chalupy, vinné sklepy apod.) nesloužících k podnikání

3. Územní lokalizace programu

Předmět úvěru se nachází v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice nebo Vésky.

4. Příjemci podpory

- 4.1. Fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, právnická osoba a církev nebo náboženská společnost registrovaná podle zákona č. 2/2003 Sb., o církvích a náboženských společnostech ve znění pozdějších předpisů, která je vlastníkem či spoluvlastníkem Předmětu úvěru nacházejícím se v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice nebo Vésky.
- 4.2. Úvěr lze poskytnout jen tomu žadateli, který:
 - a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
 - b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
 - c) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle *Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis*, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.

Splnění těchto podmínek doloží žadatel **čestným prohlášením**.

5. Výše celkové částky určené na program v roce 2016 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 5 325 800,-- Kč.

Maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 80% hodnoty celkových nákladů Předmětu úvěru, celkově však nesmí přesáhnout hodnotu 500 tis. Kč. Do celkových nákladů není možné

započítat náklady na odvoz materiálu na skládku a jeho uložení, na stavební dozor, inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci.

6. Lhůta pro podání žádosti : do 31. března 2016

7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O poskytování úvěru rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, orgány města Uherské Hradiště, takto:

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště v termínu 13. června 2016.

8. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti o poskytnutí úvěru budou posuzovány z hlediska formálního - doložení všech požadovaných dokumentů k poskytnutí úvěru z rozpočtu města Uherské Hradiště uvedených v žádosti o poskytnutí úvěru, která je přílohou.

9. Pravidla pro poskytnutí úvěru

9.1. Úvěru může být schválen za dodržení nejméně těchto podmínek:

- a) úvěru nesmí přesáhnout 80% hodnoty celkových nákladů Předmětu úvěru, celkově však nesmí přesáhnout hodnotu 500 tis. Kč. Do celkových nákladů není možné započítat náklady na odvoz materiálu na skládku a jeho uložení, na stavební dozor, inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci,
- b) úroková sazba z poskytnutého úvěru je odvozena od ročního PRIBORU České národní banky vyhlášeného pro den uzávěrky přijímání žádostí, tj. 31.3. Tato sazba je následně násobena koeficientem takto:
 - koeficient 0,5 pro opravu nebo modernizaci nemovitosti určené zcela nebo v převážném objemu k bydlení včetně vnějších přípojek
 - koeficient 0,75 pro ostatní předměty úvěru,
- c) lhůta čerpání úvěru je nejvýše 1 rok a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o úvěru,
- d) lhůta splatnosti úvěru je 6 let a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o úvěru,
- e) vrácení úvěru bude zajištěno ručením nemovitým majetkem nebo ručením dalších dvou fyzických osob. V případě, že hodnota úvěru nepřesáhne 50 tis. Kč, je možné poskytnutý úvěr zajistit pomocí ručení jedné osoby,
- f) rekonstrukce, opravy nebo modernizace je možné provádět pouze v souladu se stavebními předpisy. V případě zjištění jejich porušení je příjemce úvěru povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr,
- g) příjemce úvěru nesmí být dlužníkem (po lhůtě splatnosti) města Uherské Hradiště nebo jeho organizací a to od doby podání žádosti o úvěr do okamžiku poskytnutí úvěru,
- h) je-li příjemcem úvěru právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající, v žádosti o úvěr formou čestného prohlášení potvrdí, že za poslední dva roky nedosáhne veřejná podpora od různých poskytovatelů včetně požadované finanční výhody z úvěru z Fondu (tj. rozdíl mezi sazbou Roční PRIBOR a úrokovou sazbou Fondu) celkovou částku stanovenou příslušnou směrnicí Evropské komise.

9.2. Úvěr bude žadateli poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí úvěru z rozpočtu města Uherské Hradiště (dále jen „smlouva“). Požadavky a podmínky pro čerpání úvěru jsou stanoveny smlouvou uzavřenou podle § 2395 až 2400 zákona č. 89/2012 b., občanský zákoník, v platném znění, a podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Vzor smlouvy je přílohou.

Administrátor programu:

ekonomický odbor
Ing. Ivana Hájková, tel.: 572525 211,
email: ivana.hajkova@mesto-uh.cz

Dotační program „Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2016 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště“

1. Název dotačního programu

- 1.1. Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2016 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště
- 1.2. Vyhlášovatel programu: město Uherské Hradiště

2. Cíl dotačního programu

je podpora činnosti spolků v oblasti kultury, které využívají prostory ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště na základě uzavřené nájemní smlouvy (klub kultury, Reduta, Slovácká buda, MKZ).

3. Příjemci podpory

- 3.1. Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území a mimo území města Uherské Hradiště, které využívají prostory ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště na základě uzavřené nájemní smlouvy.
- 3.2. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:
 - a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
 - b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
 - c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 - d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle *Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis*, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.

Splnění těchto podmínek doloží žadatel **čestným prohlášením**, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

4. Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2016 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 1 000 000,-- Kč.

Dotace může dosáhnout výše maximálně 100% celkových nákladů na projekt.

5. Příjem žádostí: celoročně/ průběžně

6. Pravidla pro poskytnutí dotace

1. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště (dále jen „smlouva“). Vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou.
2. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.
3. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2016.
4. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace.
5. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy.
6. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlášovatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a sankcím definovaným ve smlouvě.

Administrátor programu: ekonomický odbor
Ivana Martináková, tel. 572 525214,
e-mail: ivana.martinakova@mesto-uh.cz

Dotační program „Individuální dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2016“

**Objem finančních prostředků
vyčleněných na program:**

Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2016 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 350 000,-- Kč.

Příjem žádostí: celoročně/ průběžně

Cíl programu: podpora konkrétního žadatele z důvodu zvláštního zřetele, a to zejména pro okruh projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným vyhlášením dotačním programem.

Příjemci podpory: fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby na území a mimo území města Uherské Hradiště

Žádosti o poskytnutí individuální dotace může žadatel podat nezávisle na vyhlášených dotačních programech.

Pravidla pro poskytnutí dotace

1. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy je přílohou.
2. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.
3. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2016.
4. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace.
5. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy.
6. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlášovatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a sankcím definovaným ve smlouvě.

Administrátor programu: ekonomický odbor
Ivana Martináková, tel. 572525214,
e-mail: ivana.martinakova@mesto-uh.cz



MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z **Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště** **č.**

uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen Poskytovatel)

a

2. **Fyzická osoba:** jméno a příjmení, bydliště: ulice, město, PSČ, r.č. nebo datum narození

Fyzická osoba podnikající: jméno a příjmení, sídlo: ulice, město, PSČ, IČ:

Právnícká osoba: název společnosti se sídlem ulice, město, PSČ

IČ...., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..., oddíl ..., vložka...
(podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku;
podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,
nepodnikatelé neuvádí nic)

zastoupená

bankovní spojení:

(dále jen Příjemce)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí účelově určené dotace z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště ve výši Kč na **...uvede se schválený účel – účel uvedený v usnesení** (dále jen Projekt).
2. Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to poté, co příjemce předloží příslušné doklady v rozsahu nejméně:
 - **kopie dokladů prokazujících provedení práce v rozsahu dle čl. I., bodu 2. Je-li Příjemce podnikající fyzická či právnícká osoba a zároveň je tato osoba plátcem daně z přidané hodnoty, budou do uznatelných výdajů pro výpočet podílu dotace počítány pouze prokázané výdaje bez daně z přidané hodnoty.**
 - **zápisy z kontrolních dnů svolávaných vlastníkem v průběhu akce za účasti orgánu státní památkové péče a zápis ze závěrečného kontrolního dne, kde bude potvrzeno, že akce proběhla v souladu se zájmy památkové péče,**
 - **u akcí restaurátorské povahy závěrečnou restaurátorskou zprávu dokumentující popisem i fotograficky postup prací,**

- u akcí stavební povahy fotodokumentaci z průběhu prací.

3. Všechny doklady uvedené v bodě 2 budou předloženy na útvar městského architekta Městského úřadu Uherské Hradiště. Pokud doklady nebudou vykazovat žádné nedostatky, dotace z Fondu bude na účet Příjemce odeslána do 30 dnů od předložení požadovaných dokladů. Podklady splňující požadované podmínky je možné Poskytovateli předávat nejpozději **do 15. 11. příslušného kalendářního roku.**

4. Poskytnutou dotaci nelze převádět do dalšího roku.

II.

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci Projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutá dotace je přísně účelově vázána, může být použita jen na úhradu prací zabezpečujících obnovu památkových hodnot objektu, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy. Pracemi investiční povahy se rozumí novostavby, přístavby, půdní vestavby, modernizace interiérů, rozvody vody, plynu, elektřiny a kanalizace, změna výškové, půdorysné a hmotové skladby objektu.
3. Pokud Příjemce:
 - a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, použije dotaci na všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
4. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy. Vyúčtování může být odevzdáno také elektronicky ve formátu pdf, kontaktní osobě uvedené na vzoru vyúčtování smlouvy, který je přílohou.
5. Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady pokazující využití dotace musí být viditelně označeny - „**Hrazeno z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště**“.
6. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.
7. Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou částku dotace zpět na účet poskytovatele.
8. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem založených či řízených organizací.

III.

Kontrola

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provést u Příjemce kontrolu finančních prostředků, které mu poskytuje.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnosti při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolnímu orgánu Poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků v souladu s účelem projektu.
3. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem Příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

IV.

Porušení rozpočtové kázně

1. Pokud se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, Poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace či její část se považuje za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet Poskytovatele.
3. Příjemce je povinen zajistit po dobu nejméně pěti let po ukončení akce, na kterou mu byl poskytnut finanční příspěvek, aby provedené úpravy v rámci této akce zůstaly beze změny a v bezvadném stavu. Při porušení této povinnosti se vlastník vystavuje riziku navrácení finančního příspěvku nebo jeho poměrné části.

V.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností Příjemce dotace stanovených smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se Příjemce dopustí zejména pokud:
 - a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) je v likvidaci,
 - c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2001 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl jejich nápravě vyzván Poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se Příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele bez zbytečného odkladu na účet poskytovatele č. 27-1543078319/0800, var. symbol ..., nejpozději však do 30 dnů od doručení výpovědi.
5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden důvod jejího udělení. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příjemci dotace.
6. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že Příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení Poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace Poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
8. Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu byla vyplacena, a to bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu se zákonem.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
5. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu obnovy historické architektury v rámci dotačního programu „Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v roce 2016“ a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením **Zastupitelstva/Rady** města Uherské Hradiště č. ze dne ...2016.

Uherské Hradiště dnedne __. __. 201

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města za Poskytovatele

.....
titul, jméno, příjmení
funkce za Příjemce

Příloha smlouvy

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z fondu města Uherské Hradiště

Adresát:

Město Uherské Hradiště
útvár městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Údaje o Příjemci finančních prostředků

Jméno / Název organizace:

Statutární zástupce:

Adresa / Sídlo:

Rodné číslo / IČO:

Smlouva č.:

- **předmět smlouvy:**
- **účel smlouvy:**

**Jméno a příjmení fyzické osoby
odpovědné za předložení vyúčtování:**

Telefon:

E-mail:

Datum vyhotovení vyúčtování:

Počet příloh k vyúčtování:

Podpis:

Razítko:

Kontaktní osoba za Poskytovatele:

Libuše Hradilová, útvár městského architekta

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(k povinnosti příjemce dotace dle čl. III., bodu 8 ve znění: *Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“*)

Já níže podepsaný(á):

narozený(á) dne:

trvale bytem:

jako statutární orgán /osoba oprávněná jednat za statutární orgán (příspěvkové organizace, občanského sdružení, nadace,.....) * :

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

čestně prohlašuji, že originály účetních dokladů prokazující použití dotace, jsou v účetnictví výše uvedené organizace vedeny řádně, v souladu s ust. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jsou viditelně označeny slovním spojením „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“.

V dne

.....

podpis

*) vyberte (doplňte) správnou formu



MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Smlouva o úvěru z Fondu rozvoje bydlení

Č.

Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

IČ 00291471

zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou

(dále jen úvěrující)

a

Jméno a příjmení/ název právnické osoby

narozena / IČ

bydliště/ sídlo

(dále jen úvěrovaný)

uzavřeli podle ustanovení § 2395 až 2400 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto smlouvu o úvěru:

Čl. 1

Účel použití

1. Poskytnuté peněžní prostředky jsou účelově vázány k úhradě nákladů na:
2. Úvěr poskytovaný za účelem vymezeným v odst. 1 je poskytován v souladu a za dodržení všech podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště“ v platném znění (dále jen Pravidla).
3. Druh nemovitosti:
 - a) adresa:
 - b) číslo parcely:
 - c) rozsah stavebních úprav:
 - d) celkové náklady na rekonstrukci: Kč

Čl. 2

Předmět smlouvy

Na základě žádosti a splněných požadavků dle výše uvedených Pravidel se úvěrující zavazuje poskytnout úvěrovanému účelově vázaný úvěr ve výši,--Kč (slovy:) a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

1. Délka úvěru je sjednána na 6 let ode dne podpisu smlouvy.
2. Úroková sazba z úvěru činí % p. a. a začíná běžet dnem podpisu smlouvy.
3. Celkové úroky za dobu trvání úvěru činí Kč

4. Úvěrovaný se zavazuje použít úvěrové prostředky jen k účelu sjednanému v čl. 1. Budou-li prostředky použity k jinému účelu, je úvěrující oprávněn odstoupit od této smlouvy a požadovat vrácení úvěru i s úroky bez zbytečného odkladu.

Čl. 3 Čerpání úvěru

Čerpání úvěru je sjednáno takto:

1. K proplacení může být předložen originál účetního dokladu, který byl vystaven nejdříve a týká se předmětu úvěru. Účetní doklad musí být úvěrujícímu předložen nejméně 5 pracovních dnů před uvedeným termínem splatnosti. V opačném případě nemá úvěrující odpovědnost za postih úvěrovaného z titulu nedodržení termínu splatnosti. Úvěrující provede jejich úhradu nejpozději do 3 pracovních dnů po jejich předložení.
2. Po předložení účetních dokladů za platby provedené k účelu uvedeném v čl. 1 zaplacené úvěrovaným v hotovosti po 1. 1. 2016 a po prokázání jejich úhrady (předložením bankovního výpisu nebo příjmového pokladního dokladu či paragonu, který prokazuje úhradu) převede úvěrující odpovídající finanční prostředky na účet úvěrovaného číslo vedený u Čerpání sjednané částky úvěru je možné nejpozději **do 12 měsíců** od uzavření smlouvy. Nebude-li po tomto termínu úvěr vyčerpán v plné výši, uzavře úvěrující s úvěrovaným dodatek smlouvy, jehož součástí bude aktualizovaný splátkový kalendář. Pokud nedočerpání úvěru nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jedné splátky, nemusí být dodatek uzavírán a poslední splátka po dohodě s úvěrujícím může být snížena o odpovídající rozdíl.

Úvěr je vyčerpán po dosažení jeho sjednané hodnoty. Pokud bude požadována úhrada účetního dokladu převyšujícího hodnotu úvěru, upozorní úvěrující na tuto skutečnost úvěrovaného s tím, že úvěrující uhradí pouze částku do výše úvěru a zůstatek má povinnost uhradit úvěrovaný nezávisle na úvěrujícím.

Čl. 4 Splácení úvěru

1. Úvěrovaný se zavazuje na účet úvěrujícího č. **000000-1543076399/0800** vedený u České spořitelny a.s., OP Zlín, pobočka Uh. Hradiště splatit úvěr v **70** splátkách vždy k 20. dni běžného měsíce. Součástí splátky je jistina a úrok. **Výše každé měsíční splátky** (s výjimkou poslední splátky) je--Kč. Výše poslední měsíční splátky činí--Kč. **První splátka je splatná dne** a poslední splátka je splatná dne
2. Pro zajištění pravidelnosti splátek se úvěrovaný zavazuje zřídit trvalý převodní příkaz s variabilním symbolem
3. Úvěrovaný je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před dobou stanovenou v této smlouvě. Předčasná splátka musí obsahovat celý nedoplatek jistiny a úroky neuhrazené do dne předčasné splátky. Oznámení o předčasném splácení je úvěrovaný povinen úvěrujícímu učinit písemně nejpozději 15 pracovních dnů před datem požadované úhrady. Úvěrující poté oznámí úvěrovanému zůstatek nesplacené jistiny a úroku ke dni mimořádné splátky.
4. Je-li úvěrovaný v prodlení s úhradou dvou a více splátek, je úvěrující oprávněn odstoupit od této smlouvy, požadovat vrácení celé dlužné částky i s úroky a navíc smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den neuhrazené splátky. Na smluvní pokutu má úvěrující nárok od doby prodlení do dne úhrady celé dlužné částky.
5. Nebude-li dodržen účel použití úvěru dle článku 1, vrátí úvěrovaný nejpozději v den splatnosti příští pravidelné splátky celý nedoplatek jistiny a úroky splatné k tomuto termínu. Dále se zavazuje ve stejném termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové výše poskytnutého úvěru. Nebudou-li

tyto závazky úvěrovaným do stanoveného data uhrazeny, vzniká úvěrujícímu nárok na úroky z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

6. Neuhradí-li úvěrovaný více jak 3 splátky nebo bude v prodlení se závazky vzniklými podle předcházejících ustanovení déle než 3 měsíce, může úvěrující své nároky uspokojit ze zajištění.
7. Smluvní strany se dohodly, že případné nedoplatky či přeplatky nepřesahující částku 50,- Kč, vyplývající z této smlouvy, nebudou navzájem uplatňovat.

Čl. 5 Zajištění úvěru

Úvěrující a úvěrovaný se dohodli, že úvěr včetně jeho příslušenství je zajištěn v souladu s § 2018 až 2028 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ručители. Ručitelé prohlašují, že úvěrujícího uspokojí, pokud úvěrovaný nesplní své závazky v souladu s článkem 4 bod 6 této smlouvy, přičemž budou ručitelé vyzváni úvěrujícím k úhradě dluhu v tomto pořadí:

jméno a příjmení:
narozena:
bydliště:

jméno a příjmení:
narozena:
bydliště:

Úvěrující prohlašuje, že výše uvedené ručitele ve stanoveném pořadí přijímá.

nebo

Úvěrující a úvěrovaný se dohodli, že úvěr včetně příslušenství bude zajištěn zástavou na nemovitém majetku v hodnotě 130% poskytnutého úvěru, a to způsobem uvedeným v Zástavní smlouvě k nemovitosti č., která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy je možno měnit jen na základě oboustranně podepsaných písemných dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah neupravený touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana včetně ručitelů obdrží po jednom.
4. Součástí smlouvy je:
 - splátkový kalendář
 - zástavní smlouva (pokud je ručeno zástavou)

Schváleno usnesením ZM č.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

.....
úvěrovaný

.....
úvěrující
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
ručitel

.....
ručitel



MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště
č.

uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen Poskytovatel)

a

2. Fyzická osoba: jméno a příjmení, bydliště: ulice, město, PSČ, r.č. nebo datum narození

Fyzická osoba podnikající: jméno a příjmení, sídlo: ulice, město, PSČ, IČ:

Právnícká osoba: název společnosti se sídlem ulice, město, PSČ

IČ...., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..., oddíl ..., vložka...
(podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku;
podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,
nepodnikatelé neuvádí nic)

zastoupená

bankovní spojení:

(dále jen Příjemce)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště ve výši ... Kč na ...uvede se schválený účel – účel uvedený v usnesení (dále jen Projekt).
2. Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy **jednorázově**, nejpozději **do 10 pracovních dnů** po uzavření smlouvy oběma smluvními stranami.

II.

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci Projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2016. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k Projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2016. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.
3. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutou dotaci nelze použít na: úhradu peněžních a věcných darů, úhradu výdajů na pohoštění, dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nespolupracují na realizaci projektu, úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, úhradu mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Příjemce, pořízení investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku, správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením Projektu, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady. Dotaci dále nelze použít na úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud Příjemci při realizaci projektu vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet.
4. Pokud Příjemce:
 - a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, použije dotaci na všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
5. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 2 tohoto článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena po vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny uvedené v zúčtovací faktuře.
6. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to nejpozději do konce kalendářního roku, v němž mohly být prostředky čerpány, tj. do 31. prosince 2016. Vyúčtování může být odevzdáno také elektronicky ve formátu pdf, kontaktní osobě uvedené na vzoru vyúčtování smlouvy, který je přílohou. Nejpozději k tomuto termínu je Příjemce rovněž povinen vrátit převodem na bankovní účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou nepoužitou část poskytnuté dotace.
7. Nebude-li možné použít dotaci k určenému účelu, zavazuje se Příjemce prostředky vrátit bez zbytečného odkladu na účet Poskytovatele číslo 27-1543078319/0800, variabilní symbol nejpozději do 31. prosince 2016.
8. Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny - „Hrazeno z dotace/fondu ... města Uherské Hradiště“.
9. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí

finančních prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.

10. Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou částku dotace zpět na účet Poskytovatele.
11. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem založených či řízených organizací.

III.

Kontrola

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provést u Příjemce kontrolu finančních prostředků, které mu poskytuje.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnosti při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolnímu orgánu Poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků v souladu s účelem projektu. **Dále je Příjemce povinen umožnit kontrolním orgánům kontrolu účetnictví celého Projektu včetně vazby na své celkové účetnictví.**
3. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem Příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

IV.

Porušení rozpočtové kázně

1. Pokud se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, Poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace či její část se považuje za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet Poskytovatele.
3. Nedodržení povinností vyplývajících z odst. 6 čl. II smlouvy je považováno za méně závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím:
Nedodržení termínu vyúčtování podle odst. 6 čl. II po stanovené lhůtě:
do 10 kalendářních dnů nebude sankcionováno,
od 10 do 30 kalendářních dnů 0,05% poskytnuté dotace.

V.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností Příjemce dotace stanovených smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se Příjemce dopustí zejména pokud:

- a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) je v likvidaci,
 - c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2001 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl jejich nápravě vyzván Poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se Příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení výpovědi.
 5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden důvod jejího udělení. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příjemci dotace.
 6. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že Příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
 7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení Poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace Poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
 8. Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 9. Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu se zákonem.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
5. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu/fondu ... města Uherské Hradiště v rámci dotačního programu „název programu“ a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva/Rady města Uherské Hradiště č. ze dne ...2016.

Uherské Hradiště dne

.....dne __. __. 201

Ing. Stanislav Blaha
starosta města za Poskytovatele

titul, jméno, příjmení
funkce za Příjemce

Příloha smlouvy

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Adresát:

Město Uherské Hradiště

Odbor uzavírající smlouvu

Masarykovo nám. 19

686 70 Uherské Hradiště

Údaje o Příjemci finančních prostředků

Jméno / Název organizace:

Statutární zástupce:

Adresa / Sídlo:

Rodné číslo / IČO:

Smlouva č.:

- **předmět smlouvy:**
- **účel smlouvy:**

**Jméno a příjmení fyzické osoby
odpovědné za předložení vyúčtování:**

Telefon:

E-mail:

Datum vyhotovení vyúčtování:

Počet příloh k vyúčtování:

Podpis:

Razítko:

Kontaktní osoba za Poskytovatele:

Vyplní odbor uzavírající smlouvu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(k povinnosti příjemce dotace dle čl. II., bodu 8 ve znění: Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „Hrazeno z dotace/fondu města Uherské Hradiště“)

Já níže podepsaný(á):

narozený(á) dne:

trvale bytem:

jako statutární orgán /osoba oprávněná jednat za statutární orgán (příspěvkové organizace, občanského sdružení, nadace,.....) * :

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

čestně prohlašuji, že originály účetních dokladů prokazující použití dotace, jsou v účetnictví výše uvedené organizace vedeny řádně, v souladu s ust. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jsou viditelně označeny slovním spojením „Hrazeno z dotace/fondu města Uherské Hradiště“.

V dne

.....

podpis

*) vyberte (doplňte) správnou formu

Peněžní fondy města Uherské Hradiště

Fond obnovy historické architektury

Fond je zřízen za účelem poskytování finančních dotací na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoliv v k.ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésky. Dále se tento Fond zřizuje na obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku dle výše uvedeného zákona, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště (dále jen „MPZ“) v k.ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésky.

Fond životního prostředí

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací směřujících k podpoře rozvoje činností v oblasti ochrany životního prostředí. Prostředky budou poskytnuty především na organizaci akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, na zajištění důležitých činností spojených s ochranou přírody, na publikační a propagační činnost zaměřenou na oblast životního prostředí a na pořízení movitého i nemovitého majetku, který podpoří rozvoj činností směřujících k ochraně životního prostředí.

Fond mládeže a vzdělávání

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací na podporu fyzických a právnických osob, které rozvíjí činnosti v oblasti vzdělávání nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží. Prostředky budou poskytnuty především na organizaci akcí pro děti a mládež - soutěží, olympiád, prezentací, přehlídek, výstav, konferencí, besed, akademií (prioritně tradičních, propagujících město) na území města Uherské Hradiště – žadatel musí být hlavním realizátorem; na dopravu dětí a mládeže na soutěže a olympiády na území ČR, jichž žadatel není hlavním realizátorem, ale zúčastní se jich v rámci reprezentace školy a města Uh. Hradiště; na projekt, který není výše uvedený, ale jeho podpora bude doporučena Komisí pro oblast vzdělávání (tzv. školská komise) Rady města Uherské Hradiště.

Fond sportu

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací směřujících k podpoře rozvoje sportu. Prostředky budou poskytnuty především na organizaci sportovních akcí - turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj., prioritně tradičních, propagujících město Uherské Hradiště; na zajištění mistrovských, zejména mládežnických soutěžních utkání nebo závodů; na úhradu nákladů za nájmy a využití sportovních zařízení na území města Uherského Hradiště; na mzdy trenérů a cvičitelů mládeže; na provoz sportovních zařízení, zejména na opravy, údržbu, revize, příp. energie; na pořízení sportovního movitého investičního majetku, který neslouží ke komerčnímu využití.

Fond kultury

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory kultury na území města Uherské Hradiště. Fond je určen na podporu kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a společenských potřeb občanů a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu, podporu profesionálních i amatérských kulturních aktivit, zájmovou uměleckou činnost, reprezentaci a propagaci města Uherské Hradiště, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy, vydavatelskou činnost aj. Slouží fyzickým a právnickým osobám se sídlem na území města.

Fond cestovního ruchu

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory cestovního ruchu na území města Uherské Hradiště. Fond je určen na konkrétní akce v oblasti cestovního ruchu, činnosti směřující k rozvoji turistické nabídky ve městě Uherské Hradiště, edičně – propagační činnost, tvorbu nových produktů a turistických balíčků a na další aktivity v oblasti cestovního ruchu. Slouží fyzickým a právnickým osobám se sídlem na území města.

Fond sociální pomoci a prevence

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací sloužících k podpoře neziskových organizací, vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště. Příjemcem dotace z Fondu mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, avšak v souladu se sociální politikou města Uherské Hradiště vyvíjející činnosti na území města Uherské Hradiště.

Fond Slavností vína a otevřených památek

Fond slouží k zabezpečení přípravy, realizace a vyhodnocení kulturní a společenské akce s cílem seznámit veřejnost s tradicemi a historií regionu a to s přihlédnutím zejména k vinařství a historické architektuře v Uherském Hradišti, jeho okolí a v partnerských oblastech zúčastněných obcí a měst. Prostředky budou poskytnuty především na zabezpečení stejnojmenné akce, pořádané každoročně v měsíci září.

Fond rozvoje bydlení

Fond je určen k poskytování dotovaných úvěrů na opravu, rekonstrukci a modernizaci nemovitostí určených zcela nebo v převážném objemu k bydlení (tj. byty, rodinné domy, obytné domy o více bytových jednotkách apod.); vnějších přípojek týkajících se bydlení dle písm. a) (např. rozvody energií); zahrad (např. oplocení, pochůzná a pojezdové plochy, sadové úpravy, technické zahradní stavby jako jsou sklady techniky a nářadí, krby, bazény, atd.); rekreačních objektů (např. chaty, chalupy, vinné sklepy apod.) nesloužících k podnikání. Příjemcem úvěru z Fondu je fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, právnická osoba a církev nebo náboženská společnost registrovaná podle zákona č. 2/2003 Sb., o církvích a náboženských společnostech ve znění pozdějších předpisů, která je vlastníkem či spoluvlastníkem Předmětu úvěru nacházejícím se v k.ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice nebo Vésky.

Sociální fond

Fond slouží ke kulturnímu vyžití a sociální pomoci veškerým zaměstnancům města Uherské Hradiště, organizačně zařazeným do Městského úřadu Uherské Hradiště, zaměstnancům zařazených k výkonu práce do městské policie a dále uvolněným členům zastupitelstva města Uherské Hradiště. Prostředky budou poskytnuty především na příspěvek na stravu, na penzijní připojištění (a to po uplynutí zkušební lhůty sjednané v pracovní smlouvě), na společenské a kulturní záležitosti a na ostatní účely uvedené v kolektivní smlouvě.

Pravidla pro požadavky místních komisí

Místním komisím budou rezervovány finanční prostředky na případné požadavky, týkající se příslušných místních částí města. Jejich zařazení do rozpočtu se bude řídit pravidly:

1. Tvorba rozpočtu města

- a) každý rok rozpočtového výhledu bude plánován určitý objem finančních prostředků určených pro použití místní komisí
- b) každé místní komisi bude předán „zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav“, které se nedostaly na následující rok přímo do rozpočtu a dále bude místní komisi sdělena částka, rezervovaná pro ni k volnému užití.
- c) Místní komise dle vlastního uvážení navrhne zařadit do rozpočtu akci ze „zásobníku“, popř. zcela jinou akci dle potřeb občanů.
- d) Před konečným projednáním v radě nebo zastupitelstvu města (případně v průběhu roku při změně rozpočtu) bude snížena rezerva plánovaná pro danou místní komisi a naopak zařazena jí požadovaná akce do rozpočtu odboru městské úřadu.

2. Podávání žádostí Místní komisí

- a) Prostředky budou použity výhradně na opravu a rekonstrukci stávajícího, nebo pořízení nového majetku města
- b) Místní komise navrhuje použití pouze pro tu část města, pro kterou je tato místní komise zřízena
- c) Návrh na realizaci je vhodné konzultovat s odborem městského úřadu, do jehož správy bude dílo následně převedeno (např. doprava, životní prostředí, kultura, apod.)
- d) Není možné navrhovat akci, jejíž realizace by město zavázala k dalším výdajům s realizací akce související
- e) Není možné navrhovat akci, která by narušila koordinaci městu ohlášených činností správců sítí
- f) Je možné navrhnout převod nepoužitých finančních prostředků do dalších let rozpočtového výhledu z důvodu pozdější realizace finančně náročné akce

3. Pravidla projednávání žádostí

- a) Odbor vyhodnotí požadavek z pohledu Pravidel podávání žádostí pro místní komise – tj. rozhodne, zda tento požadavek neporušuje daná pravidla (tzn. lokální příslušnost, nenarušení koordinací se správci sítí, nevyvolání následných výdajů apod.)
- b) Odbor u požadavků, které odpovídají „Pravidlům“, doplní informace nutné k zařazení do rozpočtu – tj. výše nákladů, termín zahájení, případně celková doba realizace apod.
- c) Odbor u požadavků, které neodpovídají „Pravidlům“, sdělí, zda je navrhuje doplnit do zásobníku investičních požadavků svého odboru či doporučují požadavek vyřadit ze sledování apod.
- d) Odbory všechny „své“ požadavky, doplněné o informace podle předcházejících dvou bodů, předají na ekonomický odbor v jím požadovaném termínu
- e) Ekonomický odbor po shromáždění požadavků od všech odborů tyto rozčlení dle jednotlivých místních komisí, doplní o vyjádření, zda je požadavky možné zařadit do rozpočtu (v případě nepřekročení přidělených limitů) či do dalších let (tj. „až si naspoří“) a požádá příslušný odbor o zajištění projednání v místních komisích
- f) Místními komisemi odsouhlasené požadavky budou zařazeny k dalšímu projednání takto:
 1. požadavky splňující pravidla i finanční limit jednoho roku: nejbližší změna rozpočtu města
 2. požadavky splňující pravidla a překračující limit jednoho roku: začlenění do tzv. víceletých investic (pouze v případě, že nepřekročí volební období) a snížení rezervy pro místní komisi
 3. požadavky nesplňující pravidla a odborem doporučené ke sledování: zařazení do zásobníku investičních požadavků daného odboru pro další období
 4. ostatní požadavky: zařazení do zásobníku v části „vyřadit ze sledování“. Pozn.: týká se to i požadavků, které nákladově přesahují „volební období“ a odbory je nedoporučily zařadit do „svého“ zásobníku

4. Závěrečná ustanovení

- a) Místní komise může požádat příslušný odbor o vyúčtování akce prováděné z jejich prostředků a případnou úsporu může požadovat přesunout zpět do své rezervy.
- b) Rezervované prostředky, o nichž místní komise do konce běžného roku nerozhodne, převede ekonomický odbor do rozpočtu následujícího kalendářního roku.

Informace odborů a útvarů města o tvorbě rozpočtu 2016

Příloha obsahuje informace zpracované správci rozpočtu (organizačními jednotkami) v tomto pořadí:

Ekonomický odbor (EKO)	2
Právní odbor (PO)	4
Odbor správy majetku města (SMM).....	5
Odbor investic (OIN)	7
Odbor kultury, školství a sportu (KŠS).....	8
Odbor organizační správy a informatiky (OSI).....	10
Útvar městského architekta (ÚMA)	11
Útvar kanceláře starosty (ÚKS)	13
Útvar interního auditu (ÚIK).....	14
Odbor dopravně správních agend (DSA)	15
Odbor sociálních služeb (OSS)	16
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP).....	17
Živnostenský odbor (ŽO)	18
Městská policie (MP)	19

Ekonomický odbor (EKO)

PŘÍJMY

Daňové příjmy rozpočtu ekonomického odboru jsou tvořeny ze sdílených daní, výlučných daní, z místních a správních poplatků a z výnosu z loterií a jiných podobných her. Mezi sdílené daně patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a výnos daně z přidané hodnoty (inkaso na základě zákona č. 243/2000 o rozpočtovém určení daní). Součástí výlučných daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená městem a daň z nemovitostí. Daňové příjmy ekonomického odboru zahrnují dále správní poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů a povolování tombol. Dále místní poplatky ze psů, z ubytovacích kapacit a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Daňové příjmy zahrnují i odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů (podíl města na celkových odvodech vybraných státem je 80%) a odvod výtěžku z loterií a jiných podobných her (podíl města je 30 % na celkových odvodech) podle zákona č. 202/1990Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění

Nedaňové příjmy zahrnují splátky jistin půjček poskytnutých městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení. Dále zahrnují výnosy z finančního majetku, které tvoří úroky z běžných a spořicíh účtů, příjmy z úroků za poskytnuté půjčky a příjmy z podílů na zisku a dividendách z majetkových účastí města. Součástí nedaňových příjmů jsou příjmy z vlastní činnosti za poskytování služeb PCO.

Dotace zahrnují přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti.

VÝDAJE

Běžné výdaje

Součástí běžných výdajů rozpočtu ekonomického odboru je nákup materiálu (sáčky pro registrované psy), služby školení a vzdělávání, výdaje na služební cesty pro pracovníky odboru, dále konzultační a poradenské služby daňového poradce, rating apod., ošatné pro státní dozor na plese a nákup pohoštění pro potřeby odboru, komise a výboru zajišťovaných odborem. Poskytování dotací na základě individuálních žádostí konkrétním příjemcům, schváleným radou města a zastupitelstvem města, patřících do resortu ekonomického odboru. Výdaje na půjčky poskytnuté městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení.

Významnou položku tvoří výdaje z finančních operací, jsou to výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů, bankovní poplatky včetně zajištění úvěrů, provize správců cenných papírů, apod. Výdaje na komplexní pojištění majetku města zahrnuje pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění) města, příspěvkových organizací města a pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli. Dále výdaje na služby pojišťovacího makléře, dle uzavřené mandátní smlouvy. Mezi ostatní finanční operace patří daň z příjmu právnických osob placená městem, odvod DPH finančnímu úřadu (snížená o uplatněné vratky z výdajů). K ostatním výdajům odboru patří i rozpočtované nespécifikované rezervy pro naléhavé situace včetně havárií a podíly na dotačních projektech příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu ekonomického odboru jsou výdaje ze sociálního fondu.

V běžných výdajích je dále rozpočtováno poskytnutí neinvestičního transferu Římskokatolické farnosti.

Kapitálové výdaje

V kapitálových výdajích je rezerva na kapitálové výdaje (přidělené finanční prostředky na investiční akce místním komisím a spolufinancování dotačních projektů) a na další požadavky odborů.

Financování se týká finančních operací na běžných a spořicíh bankovních účtech a splácení jistin úvěrů.

Ing. Ivana Martináková
vedoucí oddělení
Ekonomický odbor
odd. rozpočtů a financování

Právní odbor (PO)

PŘÍJMY

Příjmy právního odboru jsou pro rok 2016 rozpočtovány z příjmů za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za ověřené výpisy přes Czech-point.

VÝDAJE

Výdaje právního odboru pro rok 2016 tvoří:

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště, které jsou určeny na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v roce 2014 a na financování činnosti členů zastupitelstva ve výborech a komisích. Kromě osobních výdajů členů zastupitelstva spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Položkou, která patří do osobních výdajů zastupitelstva, jsou také výdaje na refundace mezd zastupitelů.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů (tj. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), které se odvíjí od výdajů osobních.

Volby

V roce 2016 se budou konat volby do krajských zastupitelstev.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Rozpočet je navržen na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na ostatní osobní výdaje – konkrétně dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Příslušenství platů

Příslušenství platů souvisí s osobními výdaji města (odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění, ostatní zákonné pojištění).

Náhrady mezd v období nemoci

Rozpočtovaná částka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců města.

Konzultační a poradenské služby pro úřad

Mezi tyto výdaje patří zejména výdaje za psychotesty konané v rámci výběrových řízení na obsazení pozic vedoucích úředníků a lékařské prohlídky zaměstnanců, které je potřeba v souladu se zákonem vykonávat v pravidelných periodách u všech zaměstnanců.

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků ve vzdělávání vstupním, průběžným, vzdělávání vedoucích úředníků a ve zvláštní odborné způsobilosti. Tato částka je pro akreditované vzdělávací dle zákona o úřednících na právním odboru rozpočtována pro všechny zaměstnance města. Současně je v rozpočtu právního odboru i položka na vzdělávání zaměstnanců zařazených do právního odboru a na účastnické poplatky na konference.

Daně a poplatky

Jde zejména o platby soudních poplatků.

JUDr. Dana Šilhavíková
vedoucí odboru
Právní odbor

Odbor správy majetku města (SMM)

PŘÍJMY

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Regulační poplatek, stimulující investory při výstavbě k minimalizaci záboru veřejných ploch co do prostoru i času a dále regulující reklamní zařízení, sportovní, kulturní a reklamní akce a rovněž produkce cirkusů a lunaparků. Navržené příjmy kopírují rok 2015.

Správa v lesním hospodářství

Příjmy za pronájem městských lesů kopírují uzavřenou smlouvu a jsou výrazně vyšší než platba nájmu předchozího nájemce.

Odvádění a čištění odpadních vod

Příjem je nastaven na předpokládanou úroveň nájmu po ukončení původní smlouvy ve vazbě na další etapu kapitalizace majetku.

Příjmy z parkování

Příjem je nastaven s navýšením oproti roku 2015 a podle předpokladů plnění. Snížení rozsahu placených parkovacích míst u Reduty a Svatováclavské předpokládáme kompenzovat tržbami z nových parkovacích míst u víceúčelového objektu Hradební.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Tento paragraf se týká vzdělávací zóny v okolí Studentského náměstí. Stále se daří plnit plán příjmů a obsazení nebytových prostor při změnách nájemců.

Bytové hospodářství

Příjmy z nájemného pokrývají běžné opravy a rezie u bytů. V Zásadách pro prodej bytů a bytových domů zůstává poslední dům – Průmyslová 911-913. Vzhledem k soudnímu procesu není zatím možné byty prodat. V souvislosti se změnami výše nájmu nově pronajímaných bytů dochází ke zvýšení příjmů za pronájem bytů.

Nebytové hospodářství

Příjmy v součtu položek se daří plnit nejméně podle plánu.

Využívání a zneškodňování odpadů

Poplatek za tříděný odpad je navrhován ve stejné výši jako v roce 2015. Vedení spolus projektovým týmem hledají řešení, které buď sníží náklady na likvidaci v oblasti výdajů nebo navýší příjmy za tříděný odpad. Dá se předpokládat, že pro další roky dojde ke změně částky.

Pronájem sloupů veřejného osvětlení

K reklamním účelům pro společnost HRATES. Příjem v souladu se smlouvou a předpokladem plnění.

VÝDAJE

Zemědělství a ochrana zvířat.

Nejvýznamnějšími položkami jsou položka na umístění psů v útulcích, kastrování koček, položka na boj s městskými holubami a na plošnou deratizaci. Plán je nastaven v souladu s předchozími roky. Zejména prostředky na boj s městskými holubami se jeví jako poddimenzované.

Silnice a ostatní záležitosti v dopravě

Zajištění běžného provozu, oprav, zimní údržby chodníků, vozovek, cyklostezek a dopravních zařízení. Zde je nutné poukázat na skutečnost, že každoroční finanční prostředky města na opravy komunikací v majetku a správě města společně s investicemi do rekonstrukcí komunikací nezajišťují dlouhodobou udržitelnost sjízdného stavu komunikací.

Provoz veřejné silniční dopravy

Úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Uh. Hradiště na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let a bezplatný provoz školních autobusů je nastavena na předpoklad v souladu s minulými lety.

Činnost vysokých škol

Příspěvky vysokým školám se vyplácejí na základě smluv o spolupráci a odvíjejí se od počtu studentů bakalářského a magisterského studia. Pro rok 2016 není předpokládána zásadní změna v počtu studentů bakalářských oborů.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Čerpání výdajů města (správce EDUHA, s.r.o.) je v souladu s rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Odbor postupně od roku 2013 navrhuje zvyšování prostředků naposkytování služeb a podle možností na opravy a udržování.

Kulturní památky

V letech 2015 a 2016 postupně dochází k další fázi rekonstrukce objektu Palackého náměstí 293 (U Obrů) včetně bezbariérového přístupu. Podle možností rozpočtu bude muset odbor hledat prostředky na opravy u dalších kulturních památek, jako je Masarykovo nám. 35 (Portál), Masarykovo nám. 157/158 (Atrium – vnitroblok) a zejména Palackého náměstí 238 (škola). V případě poslední jmenované kulturní památky je odborem OIN připravován projekt celkové rekonstrukce s možným členěním na etapy a případně využitím dotačních titulů.

Bytové hospodářství

Dlouhodobě je podfinancována kapitola rekonstrukcí bytových domů. V zásobníku kapitálových výdajů jsou uvedeny domy, které by měly být rekonstruovány. Většinou z důvodu možností rozpočtu dochází k posunu ve výhledu o další rok.

Nebytové hospodářství

Problémem se stává technický stav jednotlivých objektů. Nejhorší stav vykazuje objekt Štěpnická 1156. Tato budova je plánována na rekonstrukci a požadavek je veden opakovaně v zásobníku kapitálových výdajů. Není v možnostech odboru rekonstrukci uhradit bez zhoršení rozpočtu města. Rekonstrukce objektu Mariánské náměstí 125 se dostala do popředí a připravuje se projekt. Další budovou, kterou by se město mělo zabývat, je objekt Štěpnická 1188.

Komunální služby a územní rozvoj

V tomto paragrafu je po delším období navrhována částka na nákupy pozemků.

Činnost místní správy

Odbor předpokládá standardní výdaje srovnatelné s léty předcházejícími.

Ing. Karel Lecián
vedoucí odboru
Odbor správy majetku města

Odbor investic (OIN)

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2016 se budou týkat neinvestičních i investičních dotací. Jedná se o dotace, které jsou ve stádiu různých fází přípravy projektů, žádostí, projednávání a schvalování. V době přípravy rozpočtu města jsou to např. neinvestiční a investiční akce:

- ZŠ UNESCO – sociální zařízení a oplocení zahrady
- Bezbariérová trasa Štěpnice – autobusové nádraží – II. etapa, část Na Stavidle – autobusové nádraží

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2016 zahrnují běžné a kapitálové výdaje, které mají následující členění:

Běžné výdaje

Základní školy - výdaje zahrnuté v § 3113 představují výdaje na rekonstrukci sociálního zařízení v objektu ZŠ UNESCO a výdaje na opravu havarijního stavu oplocení celého areálu školy.

Komunální služby a územní rozvoj – výdaje zahrnuté v § 3639 představují především výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech města, opravy a udržování majetku ve správě odboru a na náhrady placené obyvatelstvu, které vzniknou při stavební činnosti.

Činnosti místní správy – prostředky zahrnuté na § 6171 jsou výdaje, které budou vynaloženy na odborné školení a vzdělávání pracovníků odboru v oblasti inženýrské činnosti a zadávání veřejných zakázek.

Mimo tyto uvedené oblasti běžné výdaje bývají vynaloženy na **opravu dalšího majetku města** např. v oblasti silnic, pozemních komunikací, odvádění a čištění odpadních vod, předškolního zařízení, základních škol, obnovu kulturních památek, nebytového a bytového hospodářství a veřejné zeleně. Součástí oprav majetku jsou i služby vynaložené na zpracování projektové dokumentace včetně navazujících činností např. koordinátora bezpečnosti práce, archeologické průzkumy, autorské dozory a dal.

Kapitálové výdaje

Jsou prostředky vynaložené na **technické zhodnocení nebo novou výstavbu majetku města** např. v oblasti úspory energií a obnovitelných zdrojů, silnic, dopravy, odvádění a čištění vod, předškolního zařízení, základních škol, divadelní činnosti, obnovy a kulturních památek, sportovních zařízení v majetku obce péče o vzhled obce a veřejné zeleně, bezpečnosti a veřejného pořádku, činnost místní správy a dal.

Součástí kapitálových výdajů na realizaci technického zhodnocení nebo nového majetku města jsou i náklady na zpracování projektové dokumentace a služeb s tímto spojenou tzn. např. náklady na administraci veřejných zakázek, zajištění koordinátora bezpečnosti práce, autorský dozor projektanta, technický dozor investora a další služby.

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru
Odbor investic

Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)

PŘÍJMY

Školství, sport

Jedná se o příjmy za pronájem sportovní haly, která je v majetku města a je městem pronajata (na dobu neurčitou) TJ Slovácké Slavii. Dále příjmy za pronájem fotbalového stadionu a hřiště s umělým povrchem umístěného za jižní tribunu fotbalového stadionu. Fotbalový stadion a hřiště jsou městem pronajaty (do 31.12.2026) spolku FC Slovácko. Dále příjmy za organizaci školení vedoucích pracovníků (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu – školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – zejména z Ministerstva školství, mládeže a sportu a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, které jsou poskytovány v průběhu roku.

Kultura a cestovní ruch

Jedná se o příjmy z prodeje drobných předmětů přes MIC a nedaňové příjmy, tj. odvod odpisů z investičního fondu příspěvkové organizace Městská kina.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – zejména z Ministerstva kultury a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, které jsou poskytovány v průběhu roku.

Jarmarky lidových a uměleckých řemesel a Selské trhy

Jedná se o příjmy z jarmarků a selských trhů – poplatky za prodejní místa.

VÝDAJE

Školství, sport

Hlavní výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. školské a sportovní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti školství se jedná celkem o 8 subjektů – příspěvkových organizací - MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ TGM UH-Mařatice, ZŠ a MŠ UH- Jarošov a Dům dětí a mládeže Šikula. V oblasti sportu se jedná celkem o 2 subjekty - příspěvkové organizace – Sportoviště města UH a Aquapark UH.

Ostatní výdaje - posudky, běžné opravy, služby... jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy či havárie, na organizaci slavnostního ocenění pedagogických pracovníků a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, na ocenění žáků škol zřízených městem, na slavnostní ocenění sportovců, na úhradu nákladů při pořádání či spolupořádání sportovních akcí - sportovní hry žáků, cyklo den a den zdraví, atletický čtyřboj žáků, na organizaci porad ředitelů, na úhradu vzdělávacích akcí ředitelů a vedoucích pracovníků správního obvodu UH, na zabezpečení činnosti školské a sportovní komise apod.

Kultura a cestovní ruch

Hlavní výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. kulturní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti kultury se jedná celkem o 4 subjekty - Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Klub kultury Uherské Hradiště.

Ostatní výdaje představují ve velké míře neinvestiční dotaci pro organizaci Region Slovácko (provozovatel Městského informačního centra a Informačního centra mládeže), pak také výdaje na podporu cestovního ruchu (propagační materiály, veletrhy a výstavy, jarmarky, selské trhy, provoz „Živé kamery“ a rozhledny), výdaje na pronájem objektu TJ Sokol (který užívá organizace Slovácké divadlo), dále neinvestiční transfer občanskému sdružení Asociace českých filmových klubů, tj. příspěvek na Letní filmovou školu 2016. Dalšími výdaji jsou částky určené na ostatní záležitosti kultury (kronika, kulturní akce pořádané městem Uherské Hradiště), opravy a údržba místních kulturních zařízení.

Letní filmová škola

Město Uherské Hradiště je (na základě Smlouvy o spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech 2010 – 2019, která byla uzavřena v roce 2009), hlavním partnerem akce. Pořadatelem Letní filmové školy je Asociace českých filmových klubů.

Pronájem objektu TJ Sokol

V roce 2014 uzavřelo město Uherské Hradiště novou nájemní smlouvu s TJ Sokol na pronájem objektu č.p. 480 v Uherském Hradišti (pro provoz Slováckého divadla), a to na dobu určitou – deseti let.

Jarmarky lidových a uměleckých řemesel a Selské trhy

Výdaje vynakládané v rámci tradiční, kulturní, městské akce tvoří zejména odměna mandatáři o.s.Kunovjan, kterému je na základě mandátní smlouvy průběžně vyplácena odměna za organizaci akcí, a dílem také výdaje ke krytí nákladů spojených s doprovodným hudebním programem, se zajištěním montáže a demontáže stánků, zajištěním úklidu a čištění, pořízením drobného hmotného majetku, elektroinstalačního materiálu apod.

Společenské akce, vnější vztahy

Jedná s o výdaje pro zabezpečení společenských akcí, které zabezpečuje nebo se na jejich zajištění odbor podílí např. ples města, ocenění sportovců, ocenění pedagogických pracovníků, předání Ceny města, Ceny V. Boučka, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, dále přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace jubilantům, organizace zlatých a diamantových svateb, výdaje související s partnerskými města apod..

Informovanost veřejnosti

Město má uzavřenu smlouvu se společností J. D. Production, která zajišťuje vysílání zpravodajství o městě. Výdaje na Zpravodaj města jsou součástí příspěvku organizace Klub kultury. Informace jsou občanům rovněž sdělovány prostřednictvím místních rozhlasu, který je v současné době v částech města Jarošov, Sady, Vésky a Míkovice. Provozování, údržba a rozšiřování tohoto zařízení je v gesci odboru.

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY–dotace města jiným subjektům

Jedná se o neinvestiční finanční prostředky – dotace, a to přímo poskytované z rozpočtu města pro občanská sdružení - spolky 1. FC Slovácko, TJ Slavoj Jarošov a na akci Slovácké léto a dále jsou to neinvestiční finanční prostředky – dotace, které jsou poskytovány prostřednictvím fondů – Fondu mládeže a vzdělávání, Fondu sportu, Fondu kultury a Fondu cestovního ruchu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména investiční dotace pro městem zřízené příspěvkové organizace – zejména pro Aquapark UH – po několika letech provozu aquaparku (od prosince 2010) jsou zde nutné investice na rekonstrukce, obměny technologií apod., dále pak investiční dotace ostatním příspěvkovým organizacím spadajícím pod odbor (školské, kulturní i sportovní).

Ing. Dana Stojnová
vedoucí odboru
Odbor kultury, školství a sportu

Odbor organizační správy a informatiky (OSI)

1. PŘÍJMY

Správní poplatky: Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT.

2. VÝDAJE

Běžné výdaje

Volené orgány: výdaje pro členy zastupitelstva města (odměny, cestovné, pronájmy, pohoštění, materiál a výdaje na jiné provozní potřeby) a výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem.

Služby telekomunikací a radiokomunikací: výdaje za všechny hlasové služby a datové přenosy v oblasti pevných linek i mobilních telefonů a připojení k síti Internet, a to pro městskou policii, radu města, všechny odbory městského úřadu, případně jejich související technologie.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: jedná o nákupy PC, monitorů, notebooků, mobilních telefonů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s provozem městského úřadu.

Nákup materiálu jinde nezařazeného: obsahuje výdaje spojené s nákupem kancelářských potřeb a dále spotřebního materiálu určeného pro zařízení ICT (nové tonery, kabely, baterie, náhradní díly určené k opravě zařízení apod.).

Služby pošt: plánované výdaje jsou spojeny úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek.

Nákup služeb: výdaje souvisí převážně s úhradou technické podpory využívaného programového vybavení pro chod městského úřadu, úpravou využívaného programového vybavení a aktualizací dat.

Opravy a udržování: plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení IT a ICT, případně jejich údržbou.

Programové vybavení: výdaje jsou plánovány na aktualizace antivirových a dalších bezpečnostních prvků, zakoupení nových verzí aplikačního programového vybavení a zakoupení práva užívání nových licencí programových produktů.

Kapitálové výdaje

Výpočetní technika: v rámci kapitálových výdajů se plánuje:

- Doplnění agend Informačního systému Radnice VERA – balíček Ekonomika a Klikací rozpočet.
- Vytvoření Rezervačního systému pro příspěvkové organizace za účelem sdílení informací o plánovaných akcích tak, aby jejich termíny vzájemně nekolidovaly.
- Pořízení elektronické úřední desky (náhrada současného množství úředních desek jednou elektronickou úřední deskou) a elektronizace procesu při zveřejňování dokumentů.

Ing. Radomíra Šipková
vedoucí odboru organizační správy a informatiky

Útvar městského architekta (ÚMA)

PŘÍJMY

Program regenerace MPZ

Dotace z programu Ministerstva kultury je určena na obnovu objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou a leží uvnitř městské památkové zóny a mohou být v jakémkoliv vlastnictví.

Příjmy z plánovacích smluv na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a parkovací místa nelze dopředu kvantifikovat, protože jsou závislé na dokončování a kolaudací privátních stavebních záměrů.

Rovněž případné příjmy vyplývající z plánovaných dotačních žádostí nelze zatím identifikovat.

VÝDAJE

Zachování a obnova kulturních památek

Projekčně jsou připraveny nebo připravovány tyto akce obnovy památek splňujících podmínky Programu regenerace MPZ: část opevnění města za Klubem kultury, dlažba průchodu domů č.p. 157/158 (Atrium) v ul. Havlíčkově, schodiště a společné chodby domu č.p. 35 (Portál), udržovací práce na objektu č.p. 238 na Palackého nám. (zvl. škola), interiér kaple sv. Šebestiána, štuková výzdoba a fiály na objektu č.p. 19 Nová radnice.

Mimo území MPZ je připravována obnova drobných památek místního významu: kříž v Sadech v lokalitě Cikánka a obnova nápisů památníku obětem II. sv. války na nám. Míru.

V rámci péče o válečné hroby a pietní místa je připravena obnova památníku ve Věskách.

Neinvestiční dotační projekty

V realizační fázi je projekt Společně k udržitelnému rozvoji II program Švýcarsko – české spolupráce.

Ve fázi udržitelnosti a ve sledování jsou např. projekty: Místní agenda 21, členství v národní síti Zdravých měst, Vzdělávání zaměstnanců, CENTRAL MEETBIKE, Město pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným II, Společně k udržitelnému rozvoji I program Švýcarsko – české spolupráce.

Územní rozvoj

Výdaje zahrnují náklady spojené se zpracováním a pořízením nového územního plánu města nebo jeho komplexní změnu,

dále dokončení povinných regulačních plánů pro územním plánem předepsané rozvojové plochy: RP1 plochy opuštěné nemocnicí (spolupráce se Zlínským krajem na základě výsledků urbanistické soutěže), RP 2 Soví hora, RP 3 Prostřední hora

a dále územní studie US9 Sadská výšina III. etapa (rozšiřování obytného souboru na Východě na k.ú. Sady), US10 areál bývalé konírny v Mařaticích, US11 Míkovice.

Rozvojové programy a projekty

Část výdajů bude věnována na poradenské, konzultační a projektové služby (studie) souvisejících s koordinací a řízením urbanistického rozvoje města dle operativních potřeb a souvisejících se zpracováním dotačních investičních projektů.

V souvislosti s novým plánovacím obdobím bude probíhat příprava investičních dotačních projektů na čerpání prostředků z operačních programů EU, event. z národních dotačních programů ČR.

Dokončen bude Grafický manuál vizuality a prezentace města s designovou úpravou symbolů města.

Odbor připravuje vypsání architektonické soutěže na ztvárnění nábřeží řeky Moravy.

Bude provedena aktualizace strategického plánu rozvoje města s využitím externích odborných a konzultantských společností pro metodické řízení, doplňkové průzkumy a analýzy.

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

Výdaje tvoří zejména příspěvek na provoz společnosti Park Rochus o.p.s., která zajišťuje péči o rozsáhlý příměstský krajinářský areál a na určené části uvede do provozu muzeum v přírodě.

Fond obnovy historické architektury

Dotace města určené na podporu obnovy nepamátkových objektů na území města eventuálně památek mimo MPZ. Rozdělování dotací proběhne v jedné etapě na základě doručených a vyhodnocených žádostí majitelů objektů splňujících podmínky fondu.

Ing. arch. Aleš Holý
vedoucí odboru
Odbor architektury, plánování a rozvoje

Útvar kanceláře starosty (ÚKS)

VÝDAJE

Volené orgány

Jde o výdaje pro starostu města související s pohoštěním či s nákupem služeb.

Činnost místní samosprávy

Jedná se o výdaje pracovníků útvaru spjaté s jejich školením, dalším vzděláváním, cestovním, účastech na odborných konferencích, pohoštěním či nákupem služeb.

Krizové řízení

Plánované finanční prostředky slouží především na přípravu města na mimořádné události a to především ochranu obyvatelstva, materiální a technické zabezpečení pro likvidaci škod. Každoročně organizuje útvar kanceláře starosty cvičení krizového štábu, zpravidla ve spolupráci se zásahovými jednotkami SDH, kdy jsou finanční prostředky použity na organizační, technické a materiální zabezpečení. Pro zabezpečení ochrany obyvatelstva je pořizován hmotný majetek, který je uskladněn ve skladu CO. Pro informovanost obyvatel o mimořádných událostech je k dispozici „Varovný a informační systém“, který se v předchozích letech podařilo rozšířit do záplavových oblastí.

Dotace

Každoročně je poskytována z rozpočtu dotace na zabezpečení akce „Salvator“ – ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel. Dotace je také poskytována Sboru dobrovolných hasičů Věsky, kteří každoročně organizují soutěž v požárním sportu „O pohár starosty města“, dále pak SDH Mařatice („O mařacký pohár“) a SDH („O pohár SDH Jarošov“).

Zásahové jednotky SDH

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 5 Zásahových jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Zabezpečuje finanční prostředky na zabezpečení akceschopnosti jednotek, spočívající ve vybavení materiálem, zabezpečení provozu technických prostředků, vytvoření a údržbu zázemí, sloužící pro jejich činnost. Zásahové jednotky jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Zabezpečují rovněž činnosti, při kterých dochází k odstraňování škod při vzniku mimořádných událostech (např. povodně).

Informovanost veřejnosti

Město má uzavřenu smlouvy se společností J. D. Production, která zajišťuje vysílání zpravodajství o městě. Výdaje na Zpravodaj města jsou součástí příspěvku organizace Klub kultury.

Mgr. Rostislav Němec, Ph.D.
vedoucí útvaru
Útvar kanceláře starosty

Útvar interního auditu (ÚIK)

PŘÍJMY

Příjmy Útvaru interního auditu a kontroly (dále jen ÚIA) nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Největší část rozpočtované částky se týká nákupu ostatních služeb – konkrétně platbu za přezkum hospodaření územně samosprávného celku výši 159,7tis.Kč. Zbývající rozpočtované částky se týkají školení, vzdělávání, konferencí, cestovného a pohoštění.

Ing. Libuše Habartová
vedoucí odboru
Útvar interního auditu

Odbor dopravně správních agend (DSA)

PŘÍJMY

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – forma správního poplatku dle zákona 634/2004 Sb., kopíruje demografický vývoj, kdy výše příjmu odpovídá počtu žadatelů o řidičské oprávnění, což jsou z velké většiny osmnáctiletí budoucí řidiči. Na rok 2016 předpokládáme ve srovnání s rokem 2015 mírný pokles.

Správní poplatky – příjmy dle zákona 634/2006 Sb. za úkony v oblasti evidence autoškol, registru vozidel a řidičů, matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace. Výše příjmů odpovídá počtu provedených, zákonem zpoplatněných úkonů.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů včetně přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad – položka představuje plán vybraných pokut a nákladů řízení za přestupky. Zvláště jsou evidovány přestupky dopravní a proti občanskému soužití, majetkové, na úseku střelných zbraní a proti veřejné správě. Komplikací pro plánování tohoto příjmu je nízká platební disciplína.

Likvidace registračních značek – výkup železa a hliníku z odebraných registračních značek. Novelizovaná legislativa neukládá výměnu registrační značky při většině operací, jako tomu bylo doposud a lze tedy předpokládat postupný útlum výše tohoto příjmu.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o úhrady obcí související s výkonem přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. V současné době takto zajišťuje město Uherské Hradiště výkon přestupkové agendy pro 39 obcí správního obvodu.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Zastupitelstva obcí – občerstvení pro jednání místní komise Rybárny

Činnost místní správy – zajištění běžného provozu odboru - ochranných pomůcek pro zkušební komisaře, ošatného pro matrikářky, školení a vzdělávání úředníků, cestovních nákladů, překladů a odborných znaleckých posudků ke správním řízením v oblasti přestupků a dopravních nehod, nájemného za rozšíření pracoviště pro výdej občanských průkazů a cestovních dokladů, atd.

Ing. Jindřich Havelka
vedoucí odboru
Odbor dopravních a správních agend

Odbor sociálních služeb (OSS)

PŘÍJMY

Na rok 2016 jsou příjmy odboru sociálních služeb předpokládány za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a dále pak neinvestiční dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), státní příspěvek na péčovskou péči, státní příspěvek na realizaci sociální práce v přímé interakci s klienty a platby od obcí v ORP Uherské Hradiště za činnosti v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

VÝDAJE

Skladba plánovaných výdajů rozpočtu odboru sociálních služeb na rok 2016 je následující:

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami - výdaje budou použity k výrobě tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici, které jim budou prodány.

Státní příspěvek na péčovskou péči - bude použit na nákup služeb v rámci výkonu péčovské péče dle platné legislativy a v souladu s metodikou.

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím - výdaje budou použity na nákup služeb spojených s provozem Signálu v tísni, na nákup cukrovinek pro děti z dětských domovů a ústavů sociální péče v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí a dále na úhradu nákladů spojených s provozem Azylového bydlení Cusanus na Průmyslové ulici, jež zajišťuje Oblastní charita Uherské Hradiště.

Domovy-penzióny pro matky s dětmi – výdaje budou použity na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi Petrklíč, jež provozuje o.p.s. PETRKLÍČ.

Penzion - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci města Uherské Hradiště Senior centru UH na zajištění provozu domů s pečovatelskou službou na území města Uherské Hradiště.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - výdaje budou použity na nákup služeb spojených se zajištěním opatrovnictví nespolečných osob.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence– bude použito jako příspěvek na provoz Linky SOS, jež provozuje Magistrát města Zlína, oddělení prevence kriminality a sportovišť.

Zastupitelstva obcí - neinvestiční dotace budou použity na podporu poskytování sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence.

Činnost místní správy- největší podíl výdajů tvoří výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotnictví. Jedná se o výdaje, jež zahrnují osobní výdaje související s přeneseným výkonem státní správy - výkon sociálně-právní ochrany dětí, výkon péčovské péče, výkon sociální práce - jež jsou hrazené prostřednictvím státní účelové dotace a příspěvků. Dále zde patří nákupy související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce-školení a vzdělávání zaměstnanců odboru sociálních služeb, cestovné zaměstnanců, drobné občerstvení a výdaje na provoz nápojového automatu na odboru. Jsou zde zahrnuty i výdaje na zajištění sociálních pohřbů.

PhDr. Květoslava Zlatušková
pověřena vedením odboru
sociálních služeb

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP)

PŘÍJMY

V návaznosti na sloučení správních úřadů vybírajících správní poplatky a ukládající pokuty došlo k navýšení příjmů ze správních poplatků přiměřeně k dosavadnímu výběru na jednotlivých správních úřadech (stavební úřad, speciální stavební úřad pro vodní stavby a stavby pro dopravu, dopravní úřad, silniční správní úřad a vodoprávní úřad). Do příjmů jsou dále zahrnuty plánované příjmy za úseku znečišťování životního prostředí, za vydávání rybářských a loveckých lístků a poplatky za vynětí půdy ze ZPF. Zvláštním příjmem, který je ihned přerozdělen je neinvestiční transfér pro výkon odborného lesního hospodáře.

VÝDAJE

Výdaje vychází z provedené reformy organizační struktury s tím, že dochází ke sloučení položek (poměrně k loňskému rozpočtu) z bývalých odborů dopravy, životního prostředí a APR do jednotlivých výdajových položek a z těchto budou financovány nároky nově soustředěných správních úřadů (viz příjmy) tak, aby byla zajištěna akceschopnost těchto úřadů v případě mimořádných událostí. Sníženy byly výdaje na obstarávání znaleckých posudků a nově je zavedena položka na nákup hmotného majetku v souvislosti s prováděním kontroly v oblasti lesního hospodářství. Výdaje jsou členěny dle jednotlivých správních úřadů pro lepší přehlednost a sledovatelnost výdajů, společně jsou pouze nákup ochranných pomůcek, školení a vzdělávání a cestovné. V nepoměru k nárůstu pracovníku odboru byla navýšena položka na občerstvení a to bez zásahu vedoucího odboru.

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Živnostenský odbor (ŽO)

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Mezi nedaňové příjmy živnostenského odboru patří především objem finančních prostředků z vybraných pokut za porušení zákonných norem České republiky. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Další složkou nedaňových příjmů živnostenského odboru jsou náklady na správní řízení uložené účastníkovi řízení, který dané správní řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Paušální částka je stanovena Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

VÝDAJE

Pohoštění

Jedná se o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku.

Školení a vzdělávání

V zákoně o úřednících je stanovena povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků. Dále je nutné, aby pracovníci, při výkonu přenesené působnosti, neustále zvyšovali svou odbornou kvalifikaci a to i s ohledem na velmi časté změny příslušných zákonů.

Cestovné

Výdaje na cestovné slouží ke krytí výdajů na služební cesty pracovníků živnostenského odboru.

Ing. Bc. et Bc. Marek Rybníkář
vedoucí odboru
Živnostenský odbor

Městská policie (MP)

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a při plnění těchto úkolů zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě. Prioritní činnost je zaměřena

- na ochranu bezpečnosti osob a majetku
- na čistotu města
- na dohled nad dodržováním OZV a nařízení obce
- na dohled nad veřejným pořádkem (obecně)
- na dohled nad dodržováním občanského soužití
- na noční klid
- na dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
- na součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jiným subjekty (asistence, ostražky, apod.)

Hlavním cílem těchto kroků je:

- poskytovat občanům města především ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, klidnější a kvalitnější život
- neznepríjemňovat jejich život zbytečným obtěžováním a bezúčelným zatěžováním
- efektivně využívat represivní nástroje, metody a zákonná oprávnění strážníků k zajištění dodržování zákonných norem proti všem, kteří je porušují a zasahují tak do základních práv občanů města a spořádaného chodu života jeho obyvatel a návštěvníků.

PŘÍJMY

Rozpočet v příjmové oblasti pro městskou policii na rok 2015 představuje příjem za pokuty udělené městskou policií. Výše byla stanovena na základě zkušeností z předchozích let. Jedná se o blokové pokuty projednávané dle §86 zákona o přestupcích vyjmenovaných přestupků podle zákona o silničním provozu, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Dalším plánovaným příjmem na rok 2015 je poplatek veřejného prostranství za prodejní místo na Masarykově náměstí.

VÝDAJE

Rozpočet na rok 2015 ve výdajové oblasti je tvořen částkou na platy zaměstnancům a k tomu jsou ještě části příslušenství platů tj. zákonné odvody na soc. a zdravotní pojištění s částkami pro povinné sociální zabezpečení, povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné na úrazové pojištění.

Z dalších výdajových položek na rok 2015 se jedná o ochranné pomůcky, novou výstroj a její obměnu. Dále se jedná o výdaje, které jsou určeny pro časopisy, tisk.

Výdaje pro drobný hmotný majetek jsou výdaje, kterými modernizujeme a obnovujeme jednak technický park, nábytek a zařízení v budově.

Finančními prostředky z položky nákup materiálu budeme zajišťovat nákup drobných, běžných prostředků denní, krátkodobé spotřeby, dále výdaje zahrnují prostředky určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku městské policie (3 vozidel), úrazové pojištění strážníků na základě smluv, rozpočtové prostředky počítají s úhradou nájemného na zařízení k měření rychlosti projíždějících vozidel, za pronájem objektů, které umožňují využívání nainstalovaného zařízení na objektech pro využívání MKDS, za nájem střelnice, výdaje na školení strážníků, výdaje na ostatní nákupy, kdy se jedná o úhradu za služby potřebné k zajištění provozu městské policie – např. kalibrace Description, STK + emise vozidel apod.

Bc. Vlastimil Pauřík
velitel
Městská policie

Harmonogram schvalovacího procesu rozpočtu

Pro řádné a bezproblémové zajištění hospodaření města je v současné době nutné mít schváleny záležitosti, vyžadované právními předpisy (zejména z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), případně potřebami města.

Ekonomický odbor navrhuje záležitost realizovat jednotlivé kroky tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu takto:

TVORBA ROZPOČTU			
Start	Úterý 12.5.2015	EKO	Zpracování harmonogramu tvorby rozpočtu 2016 a Výhledu do roku 2021
	Středa 1.7.2015	EKO	Předání požadavku o aktualizaci Rozpočtového výhledu 2016-2021 na odbory (útvary)
	Středa 1.7.2015	EKO	Předání formuláře Kapitálových výdajů 2016-2021 na odbory
Základní	Pátek 17.7.2015	VO	Předání aktualizovaných údajů pro Rozpočtový výhled 2016-2021 na EKO
	Pátek 17.7.2015	VO	Předání aktualizovaných požadavků na Kapitálové výdaje 2016-2021 na EKO
	Pátek 31.7.2015	EKO	Předání základního návrhu Rozpočtu 2016 odborům a útvarům
	Pátek 14.8.2015	VO	Předání požadavků a návrhů na úpravu rozpočtu odborů a útvarů 2016 na EKO
	Pátek 14.8.2015	Přísp.org.	Předání návrhu rozpočtů příspěvkových organizací 2016 na EKO
	Pátek 21.8.2015	EKO	Zahájení zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací
Investice	samostatný hmg 1.7.- 31.8.2015	x	Porady ke strategickým investicím na aktualizaci "Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav v letech 2016 - 2021"
I. čtení	Pátek 28.8.2015	EKO	Ukončení zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací
	Pondělí 31.8.2015	EKO	Předání návrhu Rozpočtu 2016 a Výhledu 2021 k projednání na poradě
	Středa 2.9.2015	x	Porada k návrhu Rozpočtu 2016 a Výhledu 2021
	Úterý 8.9.2015	EKO	Zpracování návrhů dle připomínek z porady
	Středa 9.9.2015	EKO	Odevzdání návrhů pro distribuci RM
	Středa 16.9.2015	EKO	Finanční komise
	Čtvrtek 24.9.2015	x	RM – první čtení Rozpočtu 2016 a Výhledu 2021
2. čtení	Středa 30.9.2015	EKO	Úprava návrhu rozpočtů dle připomínek RM
	Čtvrtek 1.10.2015	Komise	Zahájení projednávání v komisích rady města
	Pátek 23.10.2015	Komise	Odevzdání připomínek komisí na EKO
	Čtvrtek 29.10.2015	EKO	Zpracování připomínek komisí do návrhu rozpočtu či důvodové zprávy
	Čtvrtek 29.10.2015	Přísp.org.	Aktualizace návrhu rozpočtů příspěvkových organizací 2016
	Pátek 30.10.2015	EKO	Aktualizace návrhu rozpočtu dle vnějších podnětů (zákony, obecný vývoj hospodaření, ...)
Pondělí 2.11.2015	EKO	Předání návrhu Rozpočtu 2016 a Výhledu 2021 k projednání na poradě	
Schválení	Středa 4.11.2015	x	Porada - projednání konečného znění návrhu
	Úterý 10.11.2015	EKO	Odevzdání hotového návrhu pro distribuci RM
	Úterý 24.11.2015	RM	Doporučení ZM ke schválení Rozpočtu města 2016 a Výhledu 2021
	Pondělí 7.12.2015	ZM	Schválení Rozpočtu města 2016 a Výhledu 2021
	Úterý 1.12.2015	EKO	Odevzdání návrhů rozpočtů příspěvkových organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města
Úterý 15.12.2015	RM	Schválení rozpočtů přísp. organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města	

Během rozpočtového procesu by měla být, případně již byla přijata tato usnesení (v závorce je uveden plánovaný či již skutečný termín schválení usnesení):

I. RM (24.9.2015)

- Ukládá vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 podle požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravené návrhy rozpočtů předložit radě města na její schůzi.
Termín: 24.11.2015

II. RM (24.11.2015)

- Schvaluje závazné ukazatele plnění rozpočtu města na rok 2016 pro odbory a útvary Městského úřadu, Městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města tak, jak jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.

III. ZM (7.12.2015)

- Určuje rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který je v pracovním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, na nějž obdržel pozvánku, do ukončení tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu.
- Stanovuje pro rok 2016 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve výši 00,00 Kč/hod.
- Schvaluje Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2016 takto:

Příjmy	0,0 tis. Kč
Výdaje	0,0 tis. Kč
Financování	0,0 tis. Kč

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

a) změnou stavu dlouhodobých půjček města	0,0 tis. Kč
b) snížením finančních prostředků města o částku	0,0 tis. Kč
c) snížením portfolia cenných papírů ve výši	0,0 tis. Kč
d) čerpáním úvěru	0,0 tis. Kč

- Schvaluje Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2016 až 2021 takto:

[tis. Kč]	2017	2018	2019	2020	2021
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem					
Výdaje celkem					
Výsledek hospodaření					
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy					
- výdaje					
Celkem běžný rozpočet					
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)					
- výdaje					
Celkem kapitálový rozpočet					
Ukazatel dluhové služby					
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv					
Nové úvěry					
Ukazatel dluhové služby (max. 12%)					
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů a oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž.výdajů - splátky úroků úvěrů					
- opravy a udrž. majetku					
- nespecifik. rezerva					
Ukazatel provozních výdajů (min.12 %)					

- Schvaluje Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2016 pro radu města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
- Schvaluje seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
- Schvaluje závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků Města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1.1.2016.

- Schvaluje Program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na rok 2016:
 - a. pro obnovu historické architektury
 - b. pro životní prostředí
 - c. pro mládež a vzdělávání
 - d. pro sport
 - e. pro kulturu
 - f. pro cestovní ruch
 - g. pro sociální pomoc a prevenci
 - h. pro návratné finanční výpomoci v oblasti bydlení
 - i. pro podporu činnosti spolků využívajících prostory spravované příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště
 dle přílohy
- Schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu u ...0.. kusů pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 0,00 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
- Bere na vědomí informaci o odpisu pro nedobytnost u ...0... kusů pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 0,00 Kč.
- Ukládá Radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2016 v platném znění. Termín: 31.12.2016

IV. RM (15.12.2015)

- Schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2016 takto:

ROZPOČET 2016 [tis. Kč]											
Příspěvková organizace [tis. Kč]	Vlastní činnost		Příspěvek / Transfer		Výsledek	Investiční dotace	Záväzné ukazatele nákladů				
	Výnosy	Náklady	Zřizovatel	Stát/kraj, EU...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ostatní provoz
Klub kultury											
Městská kin											
Slovácké divadlo											
Knihovna B.B.B.											
Senior centrum UH											
Sportoviště města											
Aquapark UH											
MŠ Svatojánská											
ZŠ UNESCO											
ZŠ Za Alejí											
ZŠ Sportovní											
ZŠ Větrná											
ZŠ Mařatice											
ZŠ Jarošov											
Dům dětí a mládeže											
Celkem											

- Schvaluje ředitelům příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) s platností od 1.1.2016 osobní příplatky a příplatky za vedení dle předloženého návrhu.
- Schvaluje kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) pro stanovení roční odměny pro rok 2016 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2016 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Ukládá řediteli příspěvkové organizace Aquapark UH použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2016 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši 00 tis. Kč. T: 31.12.2016

- Schvaluje rozpočet společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 27680657, Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště – Mařatice, na rok 2016, a to:

Výnosy	0,00 tis. Kč
Náklady	0,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek	0,00 tis. Kč

Odchyly od běžné tvorby rozpočtu a výhledu (návrhy před prvním čtením)

S přihlédnutím k „běžným“ postupům a principům tvorby rozpočtu, vycházejícího z platného rozpočtového výhledu, je vhodné upozornit zejména na tyto „odchyly“, týkající se i Rozpočtového výhledu (Pozn.EKO: níže uvedené odchyly byly projednány na RM 24.9.2015):

1. Energie pro aquapark a zimní stadion: při modernizaci aquaparku v letech 2009 až 2010 bylo nutné zabezpečit výstavbu nové trafostanice, která by umožnila dodávku zvýšené spotřeby el. energie. Protože město s investicí nepočítalo, realizovala stavbu společnost CTZ s.r.o., která je současně výrobcem elektrické energie. Město v minulém roce provádělo výběrové řízení na dodávku energií, na jejímž základě dodavatelem elektrické energie bude jiná společnost než CTZ, přes niž (jako majitele trafostanice) však bude dodávka realizována a má právo na platbu za přenos (pozn.: jedná se o státem regulovanou cenu, která se dodavatelům účtuje vždy v závislosti na vlastnictví trafostanice. Rozdíl je pouze v tom, že vlastníkům je zohledněna vyšší sazba na umoření investice). Město se se společností CTZ dohodlo na poskytování slevy z distribuce v případě, že tato bude prostřednictvím této trafostanice odebírána po dobu 10 let (tj., že si nebude stavět vlastní trafostanici a tím zmaří investici partnera). Na základě této dohody dojde ke snížení fakturace nákladů příspěvkové organizaci Aquapark cca o 1,6 až 1,7 mil. Kč/rok (počítáno dle průměrných odběrů v minulých letech). Protože část nákladů organizace přeúčtovává příspěvkové organizaci Sportoviště (trafostanice dodává energii i pro zimní stadion), budou příspěvky Aquaparku sníženy o 1 300 tis. Kč/rok a Sportovištěm města o 300 tis. Kč. O dosaženou úsporu selepší hospodaření města.
2. Provozování majetku aquaparku: dne 1.1.2016 končí daňová povinnost města provozovat ekonomicky majetek, pořízený v letech 2009 a 2010 v rámci rekonstrukce areálu aquaparku. Město tedy ukončí nájemní smlouvu s příspěvkovou organizací Aquapark, čímž sníží o 8 mil. Kč/rok své příjmy (za nájemné) a výdaje o 1,38 mil. Kč/rok (za odvod DPH z nájmu a zbytek na investiční dotace organizaci). Příspěvková organizace bude mít majetek ve správě, což jí umožní odpisy ve výši 8 mil. Kč/rok použít na opravu a modernizaci majetku (a uplatnit si vratku DPH z pořízených investice ve výši dle příslušného koeficientu), popř. jí město může nařídít odvod zdrojů z jejího fondu investic a následně rozhodne o použití peněz na opravy majetku samo. Více je uvedeno [v příloze](#). Pozn.: protože město počítalo s plným použitím vybraného nájmu ve prospěch obměny technologií a modernizace aquaparku až od roku 2018 a současně v letech 2016 až 2020 byly plánovány investiční dotace dle potřeb organizace ve výši 2 až 6 mil. Kč, je vhodné v prvních letech umožnit organizaci využít její fond investic ve výši dosavadních plánovaných investičních dotací z rozpočtu města. Konkrétně to znamená, že v letech 2016 až 2018 bude organizace tvořit svůj investiční fond ve výši 8 mil. Kč/rok, ale město jí nařídí odvod částí prostředků do rozpočtu města 3 606 tis. Kč/rok. Tím bude dosaženo z pohledu města stejného výsledku hospodaření jako před změnou principu provozu aquaparku. Ostatní prostředky budou ponechány organizaci ve fondu investic (tj. v letech 2016 až 2021 by měla mít organizace naplněn investiční fond ve výši 25,2 mil. Kč) s tím, že budou využity na obměnu technologií a modernizaci aquaparku (po dohodě se zřizovatelem buď přímo organizací, nebo městem prostřednictvím nařízených odvodů nad výše uvedený rámec).

3. Provozování In-line plochy: město v roce 2009 investovalo do In-line plochy, z níž mělo zájem uplatnit vratku DPH 156 tis. Kč. Z tohoto důvodu byl majetek pronajat příspěvkové organizaci Sportoviště města, s tím, že na úhradu nájemného mu byl každoročně poskytován příspěvek. Protože je již splněna zákonná podmínka pro dodržení ekonomického provozování uvedené investice, je možné příjmy (z nájmu) i výdaje (na příspěvek organizaci) snížit o 45,6 tis. Kč a tím ušetřit odvod DPH ve výši 7,6 tis. Kč/rok.
4. Sadská výšina: město má zájem pořádat každoroční akci pro veřejnost na Sadské výšině. Z tohoto důvodu se příspěvek Klubu kultury zvýší o 200 tis. Kč/rok na akci Noc s Metodějem.
5. Princip podpory spolků využívajících prostory města: ve zřizovací listině příspěvkové organizace Klub kultury je v části „Hlavní předmět činnosti uvedeno, že *„zajišťuje podmínky pro rozvoj neprofesionální zájmové a zájmově umělecké činnosti, poskytování smluvně sjednaných služeb souborům a kroužkům, které za tímto účelem uzavřou smlouvu s organizací“*. Do současné doby byly se souhlasem zřizovatele poskytovány prostory budovy Klubu kultury bezplatně a náklady ve výši 1 092,3 tis. Kč byly kryty z provozního příspěvku poskytovaného organizaci. S ohledem na novelu zákona o rozpočtových pravidlech, jež nově definuje poskytování dotací, je nutné se nově řídit „Principy poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016“, schválenými v září zastupitelstvem města. Z tohoto důvodu bude příspěvková organizace Klub kultury poskytovat spolkům prostory za režijní ceny a spolky mohou požádat město o poskytnutí dotace na krytí těchto nákladů. Příspěvek p.o. Klub kultury proto bude snížen o 1 000 tis. Kč, který nově organizace získá jako nájemné od spolků (pozn.: dá se očekávat, že některé spolky za nově nastavených podmínek již nebudou mít zájem prostory organizace města využívat, a proto není vhodné příspěvek snížit o plnou hodnotu). A město úsporu ve výši 1 000 tis. Kč použije na poskytování dotací ve speciálním programu, vyhlášeném za tímto účelem (viz bod 1.4.).
6. Příspěvek Klubu kultury do fondu investic: příspěvková organizace Klub kultury vykonává ekonomickou činnost, která podléhá plátcovství DPH. V souladu se zákonem je tato daň odváděna z příjmů a naopak může být dle stanoveného koeficientu uplatňována z výdajů. Tento koeficient je závislý na poměru vlastních výnosů a poskytnuté dotace, přičemž čímž nižší je podíl příspěvku na běžný provoz, tím vyšší je možnost uplatnění koeficientu. Protože organizace zajišťuje základní opravy užívaného majetku, poskytuje mu město potřebný příspěvek. Zlepšení koeficientu může nastat tím, že město bude poskytovat tento příspěvek jako investiční dotaci do fondu organizace (z něhož se koef. nepočítá), a následně, v případě potřeby, umožní příspěvkové organizaci, v souladu s § 31 odst. 2 písm. d) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, použít prostředky investičního fondu k *„navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost“*. Pro rok 2016 bude takto poskytnuto 303,8 tis. Kč.
7. Knihobudky: jedná se o záměr instalovat na veřejných prostranstvích města vysloužilé telefonní budky, které by sloužily jako veřejné „miniknihovny“. Předpokládá se, že by v r. 2016 byly instalovány cca 2 Knihobudky, a to na veřejných prostranstvích – pravděpodobně ve Smetanových sadech (u altánu) a na Masarykově náměstí (před poštou) – konečné umístění je nutné zkonzultovat s architektem města. Knihobudky – nepoužívané telefonní budky, by byly zakoupeny od společnosti 02 a následně by byly potřebně upraveny - prostorově i vzhledově. Pro umístění musí být zajištěn vhodný tvrdý podklad, na který budou přikotveny. Předpokládáme, že o jejich následný provoz by se starala Knihovna BBB, jejíž ředitel bude rovněž hlavním koordinátorem celého projektu (další info a foto jsou uvedeny [v příloze](#)). Pozn. EKO: příspěvek organizaci bude pro rok 2016 zvýšen o 60 tis. Kč na pořízení, dopravu, instalaci a úpravu budek.

8. Místní akční plán vzdělávání do roku 2020: s novým programovacím obdobím EU 2014 – 2020 dochází k několika změnám jak v operačních programech (dále OP), tak v podmínkách financování. Oblast školství a vzdělávání se bude financovat prostřednictvím dvou OP, a sice OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (zde se bude jednat o tzv. měkké projekty), a Integrovaný regionální OP (IROP), konkrétně specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (zde se bude jednat především o tzv. tvrdé projekty, tj. stavební úpravy pro výuku cizích jazyků, přírodovědných laboratoří, nové digitální technologie apod.). Podmínkou úspěšné žádosti o dotaci, resp. kritériem přijatelnosti pro výzvy předkládané v cíli 2.4 IROP (ale i v některých oblastech OP VVV), je soulad s tzv. Místním akčním plánem vzdělávání (MAP). Zpracování MAP je tedy v novém plánovacím období EU nutností k realizaci projektů v oblasti školství a vzdělávání z dotačních prostředků EU. MAP budou zpracovávány v území o velikosti obce s rozšířenou působností (ORP) a jsou koordinované ze strany MŠMT, které připravuje výzvu na získání dotačních prostředků na jejich zpracování. MAP jsou v podstatě jakousi analýzou, která určí skutečnou potřebnost dané aktivity v území (obci, konkrétní škole). MAP bude zahrnovat zejména oblasti předškolního a základního vzdělávání či zájmového a neformálního vzdělávání. MAP vzniknou „zdola“, z potřeb škol a konkrétních a specifických potřeb území. Budou zpracovány ve spolupráci s partnery v území. Zároveň s MAP by měly vznikat i Krajské akční plány (KAP), které budou koordinovat kraje s tím, že se předpokládá určitá návaznost KAP a MAP. Na základě několika jednání, která proběhla mimo jiné i za účasti představitelů města Uh. Hradiště s představiteli a projektovými manažery všech místních akčních skupin a zástupců regionálních sdružení pokrývajících obce ORP Uh. Hradiště bylo dohodnuto, že by žadatelem a tedy i nositelem projektu na zpracování MAP v ORP Uherské Hradiště mělo být právě město Uherské Hradiště. Předpokládáme, že se na zpracování MAP bude žádat o dotaci ve výši 4 mil. Kč, přičemž je nutné mít na r. 2016 naplánovaný spolupodíl města ve výši 5% z této částky, což je 200 tis. Kč.
9. Workoutové hřiště u Smetanových sadů: v rámci realizace záměru oživení městského parku Smetanovy sady o prvky společně vytvářející bezpečnou a aktivně odpočinkovou zónu by zde mělo být vybudováno i workoutové sportoviště (hřiště). Jedná se o sportoviště určené zejména mládeži nad 15 let, vybavené různými druhy zařízení určených pro posilování vahou vlastního těla, které napomáhají k rozvoji fyzické kondice a zároveň i ke smysluplnému trávení volného času. Tam, kde taková hřiště již byla vybudována, si velmi brzy u mládeže získala velkou oblibu. Nejčastějšími prvky workoutového hřiště, k jehož zbudování není potřeba mnoho místa, jsou hrazdy různých velikostí, závěsná zařízení, žebříky, lavičky, tyče, bradla apod. Tyto prvky jsou vyrobeny z materiálů konstrukčně pevných a odolných proti povětrnostním podmínkám i poškození. V blízkosti parku Smetanovy sady by byl vytipován vhodný prostor a hřiště zrealizováno tak, aby mohlo sloužit svému účelu již od jara 2016. Předpokládá se, že by bylo pořízeno několik takových prvků v celkové hodnotě 300 tis. Kč s tím, že by garantem, realizátorem a následně i provozovatelem hřiště byla organizace Sportoviště města UH p.o. Pozn. EKO: výše uvedená cena je včetně vybudování plochy, dopravy a montáže (tzn., že se jedná o hřiště typu NIPPUR size M+ [viz příloha](#)).

10. Kino Hvězda: odbor investic navrhuje realizovat opatření k zamezení zatékání do I. PP objektu kina Hvězda. Jedná se o nové technické řešení, které nebylo součástí původního rozsahu díla, kdy zhotovitel díla bude hradit náklady související s provedením opravy původních částí ochozů (např. demontáž stávající dlažby a odtokových žlabů, doplnění konstrukce stropu a izolace, doplnění dlažby apod.) a objednatel díla bude hradit náklady související s technickým zhodnocením navrženého systému (např. odbourání soklu stávajících květináčů, nové odvodnění přes oplechování - žlaby umístěné v květináčích apod.). Podíl města na technickém zhodnocení je 650 tis. Kč s tím, že se jedná o odhad před provedením veřejné zakázky.
11. LFŠ po roce 2019: v roce 2009 uzavřelo město se spolkem Asociace českých filmových klubů smlouvu o spolupráci na zajištění pořádání filmových škol v Uherském Hradišti v letech 2010 – 2019. Vzhledem k tomu, že v září letošního roku schválilo zastupitelstvo města „Princip poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016“, v němž je v části týkající se dlouhodobé spolupráce uvedena i podpora letních filmových škol, je v rozpočtovém výhledu plánována dotace i pro následující období. Protože výše podpory byla od roku 2009 nezměněna, bude vhodné pro případné nové období, od roku 2020 dále, původní výši 1 750 tis. Kč nove nastavit. Pozn.: původní dotace na roky 2010 až 2019 činila 2 000 tis. Kč/rok a protože město v roce 2008 poskytlo AČFK půjčku, kterou nedokázalo v plné výši splatit, byla v roce 2012 uzavřena dohoda, že dluh město odpustí a současně sníží příspěvky na 1 750 tis. Kč. Po roce 2019 by tedy měla být za „původní“ dotaci považována částka 2 000 tis. Kč/rok. Pokud by byla za základ valorizace brána míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen (skutečná do roku 2015 plus očekávaná do roku 2019), mohlo by dojít ke zvýšení o 11,5 %. Z tohoto důvodu je od roku 2020 plánována dotace na LFŠ ve výši 2 250 tis. Kč.
12. Peněžní fond na Slovácké slavnosti: dne 20.12.2004 zřídilo zastupitelstvo města Fond Slováckých slavností vína a otevřených památek. Příjmem fondu měly být příjmy od fyzických a právnických osob, převody z rozpočtu města a přebytky z hospodaření minulých let. Záměrem zřízení fondu bylo zřízení nové tradice, jíž se měly účastnit i okolní obce, jež by se podílely na úhradě nákladů s tím, že následně by byly získávány i dary od podnikatelských subjektů a případně i občanů. Tento záměr se však nepodařilo naplnit, neboť mimo společnosti Synot, která se stala spolupořadatelem, do fondu nikdy žádné zdroje od obcí, občanů či firem nebyly poskytnuty a dotace z rozpočtu města (a v posledních dvou letech od Zlínského kraje) tak do fondu byly převáděny víceméně „uměle“. Navíc organizováním slavností byla již od prvních ročníků pověřena příspěvková organizace Klub kultury, které začal spolupořadatel poskytovat finanční prostředky přímo. Fond tedy nikdy neplnil svou funkci a ekonomický odbor doporučuje jej zrušit, neboť případné ojedinělé příjmy mimo „běžné“ podporovatele je možné realizovat přímo přes rozpočet města či pořadatelské příspěvkové organizace a tím ušetřit náklady na správu běžného účtu fondu.

Přílohy

[Provoz aquaparku](#)

[Instalace knihobudek](#)

[Workoutové hřiště u Smetanových sadů](#)



MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ



Interní sdělení

35 / 2015



24.8.2015



EKO - Ing. Vladimír Moštěk®



Starosta - Ing. Stanislav Blaha

Provoz aquaparku od roku 2016

Při finančně náročné výstavbě aquaparku v letech 2009 a 2010 mělo město zájem své investiční náklady snížit o DPH. Tuto možnost stát akceptuje pouze v případě, že budoucí provoz bude generovat příjmy, z nichž naopak bude DPH odváděno. Město tento model využilo a uzavřelo s příspěvkovou organizací smlouvu, jíž jí prosince 2010 pronajalo svůj majetek za 8 mil. Kč na dobu 5 let. Pozn.: město příjmy z nájmu v rozpočtovém výhledu využívá k opravám a investicím do pronajatého majetku (tj. z pohledu rozpočtu se nájemné chová neutrálně).

Výše uvedený postup znamenal, že město si při výstavbě uplatnilo DPH ve výši 49 mil. Kč a z nájemného za dobu trvání smlouvy (do 31.12.2015) státu naopak odveden 6,9 mil. Kč.

Od 1.1.2016 již z pohledu uplatnění vratky DPH z investice není město povinno Finančnímu úřadu prokazovat ekonomiku investice a může postupovat dle vlastních potřeb. Řešení dalšího využití majetku mohou být tato:

1. Nájemní smlouva bude prodloužena ve stávajícím režimu: město by z nájmu odvádělo za DPH 1,38 mil. Kč/rok a proto by byl tento postup pro město výhodný v případě, že by v dohledné době plánovalo do aquaparku investice, které by výrazně převyšovaly vybrané nájemné (tj. v letech 2016 až 2021 výrazně více jak 50 mil. Kč) a takto si DPH z investice uplatňovalo zpět. V Rozpočtovém výhledu do roku 2021 se takovou investicí nepočítá.
2. Majetek bude příspěvkové organizace dán do výpůjčky: město ušetří na odvodu DPH 1,38 mil. Kč/rok a majetek bude i nadále odepisovat. Opravy již financovat nebude (nájemné již nebude mít). Příspěvková organizace naopak „ušetří“ na nájemném, čímž bude vytvářet zisk z něžž by platila daň z příjmů 1,52 mil. Kč a „zbytek“ prostředků použije na opravy majetku. Pozn.: z ekonomického pohledu se jedná o období předchozí varianty, která je však mírně horší.
3. Majetek bude příspěvkové organizaci svěřen do správy: město ušetří na odvodu DPH 1,38 mil. Kč/rok, vyvede svůj majetek z účetnictví a povede ho pouze v podrozvaze. Tím umožní jeho odepisování příspěvkové organizací. Organizace úsporu svých výdajů za platbu nájemného ve výši 8 mil. Kč nahradí výdaji za odpis svěřeného majetku, čímž nebude dosahováno zdanitelného zisku. Prostředky ve výši odpisů bude kumulovat do fondu investic. Opravy a modernizaci poté bude organizace realizovat sama (se souhlasem zřizovatele), popř. může zřizovatel nařídít odvod prostředků na svůj účet (a použít je na opravu majetku).

Ekonomický odbor doporučuje od 1.1.2016 svěřit příspěvkové organizaci majetek do správy, čímž se zlepší hospodaření města o 1,38 mil. Kč/rok a současně nedojde ke zhoršení hospodaření příspěvkové organizace (popř. bude o 1,38 mil. Kč/rok více použito na opravy majetku aquaparku).

V této souvislosti je nutné zajistit následující úkony:

1. Ukončit nájemní smlouvu. Protože stávající smlouva je platná do 31.12.2015, je úkol možné považovat za splněný.
2. Změnit rozpočet města 2016 a rozpočtový výhled města do 2021. Tzn. zrušit příjmy o 8 mil. Kč/rok a výdaje na odvod DPH 1,38 mil. Kč/rok a investiční dotace příspěvkové organizaci ve zbývajících hodnotě. Zajistí EKO (součást důvodové zprávy k 1. čtení rozpočtu, projednaná v RM 24.9.2015).
3. Změnit rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016. Tzn. zrušit náklady za úhradu nájemného 8 mil. Kč/rok a zařadit odpisy dle odpisového plánu, který schválí rada města (ve výši 8 mil. Kč/rok). Zajistí p.o., a následně zajistí EKO schválení rozpočtu p.o. a odpisového plánu p.o. v RM 15.12.2015.
4. Způsob hospodaření s majetkem bude nutné v souladu se z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, definovat ve zřizovací listině. Zajistí EKO (projednání v RM 24.11.2015 a schválení v ZM 7.12.2015).

S pozdravem

Ing. Vladimír Moštěk
vedoucí ekonomického odboru



**Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana,
příspěvková organizace
Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště
Tel./Fax: 572 551 250
www.knihovnabbb.cz
Městská knihovna roku 2012**

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE: Jančář
TEL.: 572 555 295
E-MAIL: reditel@knihovnabbb.cz
DATUM: 26. 08. 2015

PhDr. Ivo Frolec
místostarosta

Věc: Realizace projektu Knihobudky

Knihovna BBB kontaktovala realizátory projektu tzv. Knihobudek, který funguje za podpory programu společnosti Telefónica O2 „Think big“, jak přesně probíhá vlastní realizace projektu:

- 1) Knihovna BBB navrhuje adoptovat 2 Knihobudky a umístit je v prostorech, která jsou v majetku města (Smetanovy sady, Masarykovo náměstí). Třetí navrhované místo je Aquapark, kde by adopce přicházela do úvahy v příštím roce, neboť letní sezóna Aquapraku pomalu končí.
- 2) Finanční rozvaha je v případě objednání od města Uh. Hradiště nebo Knihovny BBB stejná, nejdražší položkou je doprava. Přesnou cenovou kalkulaci dodá realizátor Knihobudek (cca 20 – 30 tisíc za 1 kus)
- 3) Realizace a umístění Knihobudky
 - realizátoři Knihobudek zakoupí vyřazenou telefonní budku od společnosti O2, provedou úpravu (prostorovou i designovou). Návrh designu budou řešit s objednatelem, který dodá potřebné podklady (logo, znak města, požadavek na barevné provedení apod.)
 - město musí zajistit tvrdý podklad pod Knihobudku, na který bude přikotvena
- 4) Doba dodání Knihobudky je cca 3 – 4 týdny od zaslání objednávky
- 5) Další péče o Knihobudky bude v režii Knihovny BBB, ředitel Knihovny BBB bude rovněž koordinátorem projektu Knihobudky ve městě Uh. Hradiště
- 6) Přesné umístění 2 Knihobudek (Je zapotřebí konzultace s Ing. arch. A. Holým):
 - Smetanovy sady (prostor poblíž dřevěného altánku), kde by byla vhodným doplňkem klidové zóny

- Masarykovo náměstí (prostor u pošty, vedle současných funkčních telefonních budek)

7) Financování:

- zakoupení z rozpočtu města Uherské Hradiště
- zakoupení z rozpočtu Knihovny BBB (v tomto případě by bylo nutné navýšit rozpočet Knihovny BBB o částku, kterou za projekt zaplatí, neboť Knihovna BBB ve svém rozpočtu s tímto projektem nepočítala)

8) Zařazení KnihoBudek do majetku (bude se odvíjet od předchozího bodu)

S pozdravem

Mgr. Radovan Jančář
ředitel Knihovny BBB



Bankovní spojení:
KB Uh. Hradiště
č.ú. 26438721/0100

Zapsána v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vl. 1271
IČO: 000 92 118, DIČ: Nejsme plátcí DPH

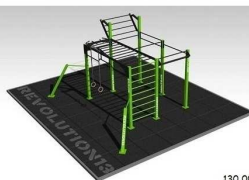
Tel.: 572 551 250
Fax: 572 551 250

NIPPUR size XS



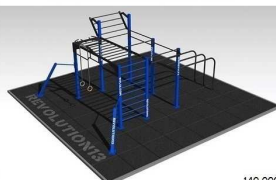
109 000,-

NIPPUR size S



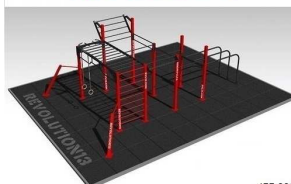
130 000,-

NIPPUR size S+



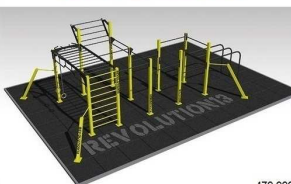
140 000,-

NIPPUR size M



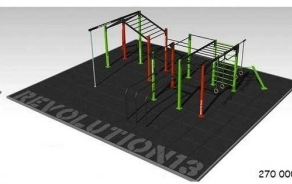
155 000,-

NIPPUR size M+



170 000,-

NIPPUR size L



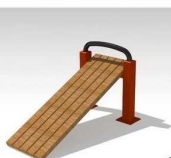
270 000,-

NIPPUR size L+



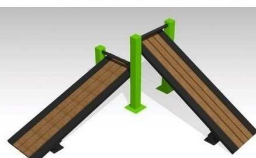
295 000,-

AB. BENCH



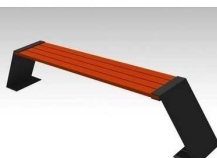
14 000,-

DOUBLE AB. BENCH



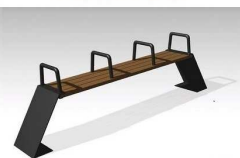
20 000,-

BENCH



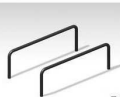
12 000,-

BENCH DIP



20 000,-

STALKS



7 000,-

DOUBLE DIP



26 000,-

Quat dip in



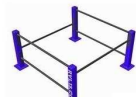
31 000,-

STEP-UP



7 000,-

MINI RACK



15 000,-

SINGLE RACK



24 000,-

MONKEY BAR



49 000,-

DOUBLE RACK



35 000,-

TRIP RACK



49 000,-

QUATRO RACK



59 000,-



27 000,-



8 000,-

12 000,-

CENY

1. Uvedené ceny jsou bez DPH
2. Uvedené ceny jsou včetně speciálních kotev k uchycení
3. Ke každému výrobku je dodávána chemická kartuše pro kotvení (vždy 130%)
4. Barevné kombinace dle příložené palety RAL
5. Termín k expedici 4 týdny od objednání
6. Dopravné 20 Kč/km z Mladé Boleslavi
7. Montáž parku zhruba +10% ceny parku

RVL 13 outdoor floor mats

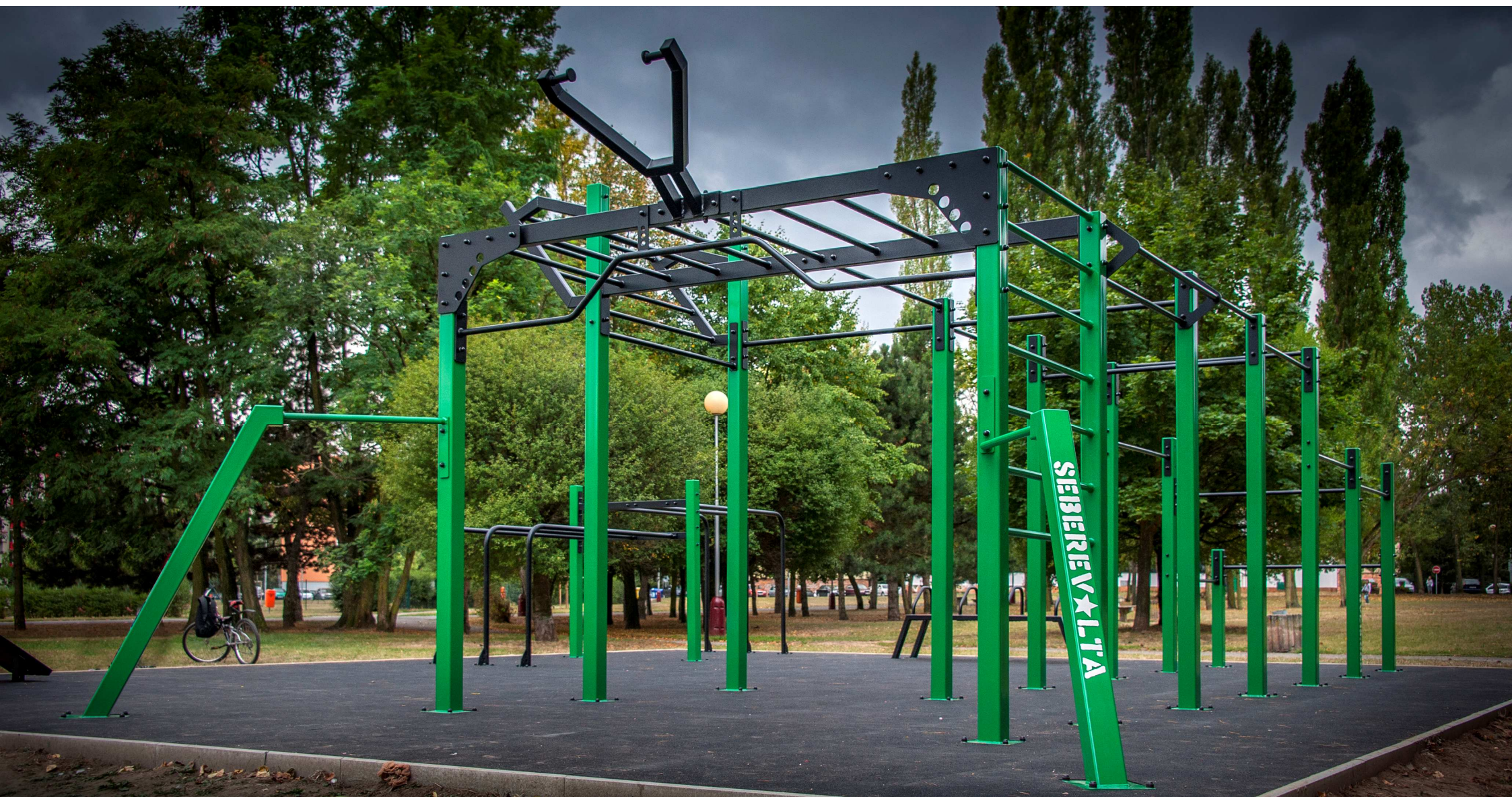
		Cena GZK bez DPH
EPDM – Black 15mm	1000x2000	1350
EPDM – Red 15mm	1000x2000	1505
EPDM – Green 15mm	1000x2000	1505

Možné dodat libovolně výšky 8-45mm / 15mm je však ideální

Cena betonové desky, na které je umístěno samotné hřiště a nebo hřiště s dopadovou plochou, je 1000,- za m2. Pokud se domluví vaše místní stavební firma nebo firma z blízkého okolí, tak to může být ještě levnější.

RVL 13 NIPPUR Street Workout park

Nippur size XS	26m2
Nippur size S	32m2
Nippur size S+	42m2
Nippur size M	60m2
Nippur size M+	70m2
Nippur size L	98m2
Nippur size L+	123m2







Stanoviska komisí rady města

V souladu s harmonogramem přípravy rozpočtu byl ve dnech 1. až 23.10.2015 návrh projednán v jednotlivých komisích rady města tak, že odborné komise měly k dispozici úplné znění návrhu Rozpočtu 2016 a Výhledu do roku 2021 a místní komise měly k dispozici tzv. Zásobník investiční akcí, tj. seznam požadavků, jež by měly být realizovány, evidovány či vyřazeny ze sledování pro období 2016 – 2021. Většina odborných komisí projednávala materiál za účasti zástupce ekonomického odboru.

Stanoviska komisí jsou následující (jiná doporučení než jen „souhlas“ jsou uvedena barevně):

Je-li k návrhům komisí uvedeno „Pozn. V+VO“, jedná se o poznámku porady členů vedení (starosta, místostarosta, uvolněný radní, tajemník MěÚ) a vedoucí odborů a útvarů MěÚ, která se uskutečnila dne 4.11.2015.

1. Komise architektury a regenerace MPZ

- Komise jednomyslně bere materiál na vědomí s připomínkou k proklamovanému udržování nemovitého majetku města: Konkrétně velkoplošné opravy povrchu vozovek ve výši 2 mil. Kč ročně (1.položka v kategorii C) - tuto položku přesunout minimálně do kategorie B (akce připravované).

2. Komise pro bydlení

- Komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 týkající se bytové oblasti a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek

3. Komise cestovního ruchu a prezentace města

- Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města přijmout návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění s těmito připomínkami:
 - a) komise žádá o navýšení dotace Fondu CR na rok 2016 na dvojnásobek (*pozn. EKO: dle pravidel, schválených v září ZM, je příspěvek do fondu navržen ve výši 50 tis. Kč*)
 - b) dotace do Fondu CR je ve výši naprosto nedostačující, až likvidační, neboť neumožňuje plnit deklarovaný účel fondu. Z tohoto důvodu navrhuje komise Radě města zabývat se přípravou novelizace obecně závazné vyhlášky o poplatcích z ubytovacích kapacit tak, aby od roku 2017 byly poplatky zvýšeny a výnos z tohoto navýšení plynul do Fondu CR. (*Pozn. V+VO: 1. většina žádostí, které byly v tomto fondu projednávány, se týkají žadatele, s nímž byla dne 14.10.2015 uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci a proto není vhodné poskytovat další prostředky nad rámec této smlouvy. Pokud bude fond naplněn větším finančním množstvím vhodných požadavků jiných žadatelů, je možné zvážit změnu výše fondu. 2. Poplatek může být stanoven ve výši 0-6 Kč za lžku, UH má sazbu 4 Kč. Bylo osloveno 12 srovnatelných měst v rámci tzv. minibenchmarkingu a výsledky jsou: 3 města poplatek nemají, 2 města mají sazbu 2 Kč; 3 města mají nejvyšší poplatek a 4 města mají poplatek shodný s UH*)
 - c) komise žádá, aby požadavek Komise cestovního ruchu č. 1 byl přesunut ze Zásobníku C do Realizace A. Stav informačního a navigačního systému ve městě je naprosto nevyhovující a je třeba urychleně připravit a realizovat změnu. (*Pozn. V+VO: zařazení do rozpočtu je vhodné až po zpracování logomanuálu, který bude projednáván v ZM pravděpodobně v polovině příštího roku*)

4. Komise finanční
 - Finanční komise projednávala návrh již před schůzí RM 24.9.2015 (své připomínky jí předala) a následně bude materiál projednávat až týden před schůzí RM 24.11.2015 (a své připomínky jí předá při zasedání RM).
5. Komise kulturní
 - komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek
6. Komise pro nakládání s majetkem města
 - komise vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016 a výhledu do roku 2021
7. Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 - Komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 týkající se bytové oblasti a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek
8. Komise sociální a zdravotní
 - Komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 týkající se bytové oblasti a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek
9. Komise sportovní
 - Komise sportovní doporučuje Radě města Uherské Hradiště přijat návrh rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění s těmito připomínkami:
 - a) Vypracování prověřovací studie nové sportovní haly v Uh. Hradišti, hřiště u ZŠ Jarošov a sportovního víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Jarošově.
 - b) Pozdržení vypracování projektové dokumentace skateboardového parku u sportovní haly s ohledem na výsledek prověřovací studie. Komise sportovní požaduje předložit výsledek této prověřovací studie.
10. Komise pro vzdělávání
 - Komise doporučuje radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek
11. Komise životního prostředí
 - komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění s připomínkou navýšení částky v rozpočtu na údržbu a rozvoj zeleně (např. jedné seče nebo výsadby keřových pásem apod.)
12. Komise pro dopravu
 - Komise doporučuje Radě města Uherské Hradiště schválit návrh rozpočtu na rok 2016. Dále doporučuje:
 - a) Od roku 2017 komise pro dopravu doporučuje v rozpočtu města zohlednit výstupy dokončovaného generelu dopravy (podpora MHD, statické dopravy, rozvoj a obnova komunikační sítě).

- b) Dále ve výhledu navrhuje vzhledem k délce stávající komunikační sítě (cca 90 km vozovek) navýšení prostředků na opravy vozovek cca o 20% - 25% navrhované částky pro rok 2016.

(Pozn. V+VO: protože požadavky se týkají až roku 2017, je vhodné se jimi zabývat až v rámci přípravy rozpočtu daného roku, kdy budou k dispozici další případné informace s tím související)

13. Komise pro informační a komunikační technologie

- Komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění pro oblast rozpočtu týkajícího se ICT, s těmito připomínkami:
 - a) Doplnit do rozpočtu výdaje spojené s novými webovými stránkami v souladu s předloženým přehledem připravených IT projektů na rok 2016 *(Pozn. V+VO: do návrhu rozpočtu je zařazen kapitálový výdaj ve výši 500 tis. Kč)*
 - b) Doplnit do rozpočtu výdaje spojené s usnesením komise č. 3/2015 ze dne 20.5.2015, kde komise doporučuje radě města provést maximální možnou centralizaci agend příspěvkových organizací v systému Radnice VERA.

14. Místní komise Jarošov

- Místní komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek

15. Místní komise Mařatice

- Komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek

16. Místní komise Míkovice

- Místní komise Míkovice doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu na roku 2021 ke schválení dle předloženého znění s těmito připomínkami:
 - a) OIN 23 – Rekonstrukce komunikace v ulici Radovy a Příkrá, Míkovice + kanalizace v ulici Příkrá - komise doporučuje přesun ze sekce C (akce určené k evidenci v Zásobníku) do sekce B (akce určené k přípravě na realizaci v roce 2016) z důvodu velmi špatného stavu komunikace.
Komise finančně podpořila zpracování projektové dokumentace již v roce 2014 částkou 83 tisíc Kč a 167,1 tisíc Kč. (viz usnesení č.2 a č.3/2014.)
 - b) KŠS 25 – Míkovice, hřiště U Přehrady - komise navrhuje přesun ze sekce C (akce určené k evidenci v Zásobníku) do sekce B (akce určené k přípravě na realizaci v roce 2016) z důvodu finanční podpory místní komise částkou 330 tisíc Kč (viz usnesení č.1/2015) a dofinancování dle možností odboru KŠS a místní komise v roce 2016.
 - c) MK Míkovice 2 - Revitalizace centra Míkovice komise navrhuje rozdělení realizace do dvou etap jako víceletou investici z důvodu finančních možností komise s doporučením využít podpory fondu dopravní infrastruktury:
 1. etapa – zpracování projektové dokumentace (již finančně podpořeno místní komisí, převod 50 tisíc Kč odboru investic, usnesení č.3/2015), dále výstavba autobusové zastávky a umístění vývěsních tabulí
 2. etapa – úprava prostoru před místním kulturním zařízením, rozšíření počtu parkovacích míst a řešení přilehlých zelených ploch.

17. Místní komise Sady

- Místní komise doporučuje Radě města doplnit návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení takto:
 - a) do Zásobníku kapitálových požadavků na období 2016 – 2021 zaevidovat rekonstrukci ulice Pod Vinohrady v místní části Sady (kritický stav komunikace je řešitelný pouze celkovou rekonstrukcí – bylo projednáno s odborem SMM. *Pozn. EKO: návrh je zařazen jako „požadavek komisí“ a v celkovém přehledu je uveden v části „C – akce určené k evidenci“. Je však vhodné doplnit náklady na případnou opravu.*

18. Místní komise Vésky

- Místní komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek

19. Místní komise Štěpnice

- MK Štěpnice po projednání bere na vědomí zásobník kapitálových požadavků na období 2016 až 2021

20. Místní komise Rybárny

- Místní komise Rybárny souhlasí s projednávaným rozpočtem na rok 2016.

Změny provedené před závěrečným projednáním

Na základě nových skutečností byl v závěru října a počátkem listopadu 2015, tj. po projednání v komisích rady města, návrh rozpočtu aktualizován zejména takto:

1. Strategie správy portfolia cenných papírů: město má již od roku 1997 uzavřenou smlouvu na správu dočasně volných peněžních prostředků s makléřskou společností, která se v roce 2004 začlenila do skupiny J&T Banka a.s. Investiční strategie byla po celou dobu spolupráce definována tak, že bylo možné uplatňovat pouze nástroje v tuzemské měně. V říjnu 2015 správce městu předložil návrh na úpravu omezení v rámci investiční strategie (viz [příloha](#)), v němž uvádí důvody, proč již není vhodné se omezovat pouze na domácí teritorium (str. 3) a navrhuje řešení umožňující umístění prostředků města do instrumentů v cizích měnách (str. 5) s variantním řešením případné eliminace rizika. Na základě dlouholetých dobrých výsledků ve spolupráci se správcem portfolia je vhodné neomezovat správce povinností zajišťovat kursová rizika a naopak mu umožnit využít jeho zkušeností k aktivnímu využívání vývoje zahraničních trhů, což umožní další případné zhodnocení prostředků města. Ekonomický odbor doporučuje umožnit makléři umístit finanční prostředky Města napřímo i do Investičních instrumentů v cizích měnách (převážně EUR, USD) s tím, že nebude požadováno zajištění proti pohybu cizích měn. Návrh přílohy smlouvy je uveden [v příloze](#).
2. Dodatek úvěrové smlouvy s KB: Město v roce 2004 uzavřelo s Komerční bankou, a.s. úvěrovou smlouvu, dle níž na „výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby vč. inž. sítí na ul. Štefánkova“ přijalo úvěr 23 mil. Kč, splatný v pravidelných splátkách do roku 2024. Úroková sazba je stanovena jako tříměsíční sazba PRIBOR (aktuální hodnota je 0,29 %) plus marže 0,49 %. S ohledem na celosvětový vývoj ekonomiky, kdy jsou očekávány podpory národních bank formou snižování úrokových sazeb až do záporných hodnot (viz níže uvedená informace v části 3.2 – Hrozby), požádala Komerční banka a.s. o uzavření dodatku k úvěrové smlouvě (viz [příloha](#)). Dodatkem by bylo stanoveno, že pokud by úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou (nebo Evropskou centrální bankou) klesly pod nulu, bude pro výpočet úroků z úvěru považována nulová sazba (v opačném případě by se mohlo stát, že banka by měla městu platit za to, že mu poskytla úvěr). Zůstatek úvěru k 1.1.2016 bude 9 670 tis. Kč a přesto, že je možné jej předčasně splatit, není vhodné tak učinit, neboť správce cenných papírů by měl dosahovat výrazně vyššího zhodnocení volných zdrojů města (viz výše) než činí náklady města na úroky z úvěru. Ekonomický odbor proto doporučuje dodatek smlouvy schválit.
3. Dotace na kostel: město v roce 2013 uzavřelo s Římskokatolickou farností Uherské Hradiště Smlouvu o spolupráci, na jejímž základě se zavázalo na „opravu a restaurování průčelí kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti“, jehož náklady byly odhadovány na 20 000 tis. Kč, poskytnout finanční prostředky ve výši 5% celkových uznatelných nákladů projektu, nejvýše však 1 000 tis. Kč. Prostředky jsou v rozpočtu plánovány na roky 2015 a 2016 vždy v hodnotě 500 tis. Kč. Římskokatolická farnost nyní město informovala, že prostředky na opravu nebyly zajištěny, a proto doporučuje Smlouvu o spolupráci z roku 2013 ukončit. Dotace, plánovaná pro rok 2016, bude proto zrušena.

4. Modernizace a vybavení společných prostor úřadu: v rámci budov úřadu je nutné vyřešit problematická místa, která nebyla řešena nebo jsou osazena zařízením, které je technicky za hranicí opravitelnosti (klimatizace, myčka) a jedná se o drobný hmotný neinvestiční majetek. Navrhujeme v roce 2016 nově vybavit salonek u zasedací místnosti rady města, výměnu klimatizačních jednotek v zasedací místnosti včetně přívodního vedení a venkovní jednotky. Dále je nutné pořídit do kuchyňky u zasedací místnosti novou myčku nádobí (stávající je udržována jen provizorně) a doplnění novou myčkou nádobí do přípravný obřadní místnosti. V rámci dovybavení zasedací místnosti rady města by bylo vhodné i pořídit nový kávovar. V rámci doplnění a obnovy chladniček se uvažuje pořídit 3 ks pro potřeby úřadu a úprava WC pro veřejnost (nejen po stránce stavební, ale i dovybavení). Zásadní je problém nábytku na chodbách. Stávající nejen nesplňuje hledisko bezpečnostní (na únikových cestách musí být z nehořlavého materiálu), ale i hledisko estetické. V současnosti je většinou na chodbách úřadu používán nábytek, který „zbyl“ z různých období a různých zakázek. Toto sjednocení se týká všech budov úřadu a dále by mělo být zkulturně sociální zařízení pro veřejnost. V souvislosti s tím, že se řeší manuál, z něhož by měl vycházet i nový orientační systém v budově. Toto sjednocení se týká všech budov úřadu. Odbor navrhuje na uvedené účely uvolnit 600 tis. Kč.
5. Nákup služeb lesního hospodáře: funkce odborného lesního hospodáře je pro město Uherské Hradiště zajišťována na základě smlouvy, jejíž platnost končí 31.12.2015. Původní předpoklad byl, že činnost bude zajišťována vlastními pracovníky města. V rámci upřesňování posledních personálních záležitostí v rámci změn organizační struktury úřadu dochází k tomu, že zaměstnanec, splňující podmínku případného jmenování odborným lesním hospodářem, bude zařazen do odboru stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP) s tím, že jeho pracovní vytížení neumožní zajišťování práce lesního hospodáře, jež je v kompetenci SMM. Tato práce je natolik speciální, že ji nemůže vykonávat někdo, kdo nesplňuje určené podmínky. O jmenování do funkce odborného lesního hospodáře má zájem nájemce městských lesů – společnost Forestra, jež by podmínky odbornosti splnila. Odbor SMM je přesvědčen, že toto řešení není přijatelné z důvodu ochrany zájmů vlastníka vůči nájemci. Proto odbor SMM navrhuje vyhlásit veřejnou zakázku na funkci externího odborného lesního hospodáře. Předpokládané výdaje by měly být obdobné jako u současného dodavatele, tj. 190 tis./rok.
6. Zákon o loteriích: v době zpracování tohoto materiálu (začátek listopadu 2015) je připravována změna zákona o loteriích, která by znamenala navýšení poplatku za hrací automat ze současných 55 Kč nově na 80 Kč/den a dále změnu sazby odvodu daně z 20 % nově na 23 % nebo 28 % (v závislosti na druhu hazardu). Současně však stát plánuje změnu podílu výnosu této daně pro obce ze současných 80 % nově na 60 %. Tímto dojde ke snížení výnosů daní z loterií o cca 1 000 tis. Kč/rok. Protože je pravděpodobné, že tato novela bude platná od ledna 2016, doporučuje ekonomický odbor snížit návrh výnosů o uvedenou hodnotu již v tomto návrhu rozpočtu města.
7. Počet zaměstnanců MěÚ: Rada města Usnesením č. 369/20/R ze dne 26.10.2015 stanovila počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 238, tj. o 1 více, než bylo dosud. Náklady na tohoto zaměstnance ve výši 446,1 tis. Kč (mzdové a režijní náklady) budou kompenzovány zvýšením příjmů z příspěvku na výkon sociální práce. Výsledek hospodaření se tak nezmění.

8. Pracoviště výdeje dokladů: s ohledem na očekávané zvýšení počtu žadatelů o vystavování osobních dokladů (občanské průkazy a pasy) byl v návrhu rozpočtu plánován pronájem „kabinek“, za něž organizace vybraná státem požadovala nájemné ve výši 92 tis. Kč a současně uzavření smlouvy na 10 let. Protože rada města s rozšířením počtu pracovišť vydávání dokladů (pořizování by zůstalo stejné) nesouhlasila, je možné plánovaný výdaj zrušit.
9. Příspěvek na výkon státní správy: město dostává každoročně ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy, jehož výše je stanovena na základě vzorce, jehož hodnoty jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti. V posledních letech nebyl příspěvek valorizován a s ohledem na stagnující počet obyvatel města i správního obvodu jednotlivých agend dokonce mírně klesal (např. v roce 2012 činil příspěvek 42 394,5 tis. Kč a letos bude 42 313,5 tis. Kč). Pro příští rok, s ohledem na valorizaci platů státních zaměstnanců, počítá státní rozpočet se zvýšením příspěvku. Proto je možné příjmy zvýšit o 1 034,5 tis. Kč.
10. Aquapark: v rámci změny provozování aquaparku (viz příloha „odchylky od běžné tvorby rozpočtu, bod č. 2) již nebude organizace městu hradit nájem ve výši 8 mil. Kč a město nebude tyto prostředky organizaci následně poskytovat na investice. V návaznosti na tento postup byla následně aktualizována doba využití nemovitostí, které bude organizace používat. Jejich životnost byla nově stanovena na 45 let, což znamená odpisy o 1 981 tis. Kč vyšší než byl původní předpoklad, o které je organizace dle § 31, zákona č. 250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, povinna zvýšit svůj investiční fond. Aby byla zachována rovnováha mezi výnosy a náklady organizace, je nutné situaci řešit tak, že zřizovatel poskytne organizaci provozní příspěvek na krytí výše uvedeného zvýšení odpisů a současně uloží organizaci využití investičního fondu jen do výše plnění z vlastních zdrojů (tj. snížený o uvedenou hodnotu odpisů). V závěru roku příspěvek na odpisy bude v souladu s § 28, odst. 4b, z.č. 250/2000 Sb. požadovat zpět je. Tím nedojde ke změně výsledku hospodaření města.
11. Převody z rozpočtu 2015: v rámci Rozpočtového opatření č. 13/2015, které je v orgánech projednáváno jako samostatný materiál ve stejných termínech jako tento návrh, je doporučeno přesunout z rozpočtu 2015 část příjmů (22,3 mil. Kč), výdajů (100,8 mil. Kč) a s tím souvisejícího financování (prodej cenných papírů za 45 mil. Kč a zbytek formou čerpání volných peněžních zdrojů) do rozpočtu 2016. Podrobnější informace jsou uvedeny v návrhu uvedeného rozpočtového opatření.

Příloha

1. Portfolio cenných papírů - [Návrh J&T Banky na úpravu omezení strategie](#)
- [Příloha ke smlouvě o obhospodařování portfolia](#)
2. [Dodatek smlouvy o úvěru s Komerční bankou](#)

NÁVRH NA ÚPRAVU OMEZENÍ V RÁMCI INVESTIČNÍ STRATEGIE

J&T BANKA

Město Uherské Hradiště (dále jen „Město“) má se společností J&T BANKA, a.s. (dále jen „Manažer“) uzavřeno Smlouvu o obhospodařování portfolia cenných papírů (dále jen „Smlouva“), která obsahuje závazek Manažera obhospodařovat Obhospodařované portfolio Města spočívající Investičních instrumentech, poskytovat finanční poradenství v souvislosti s Obhospodařovaným portfoliem a zajišťovat vypořádání, správu a úschovu Investičních instrumentů, které jsou součástí Obhospodařovaného portfolia a tomu odpovídající závazek Města zaplatit za Manažerovi za tuto jeho činnost úplatu.

Investiční strategie, ve které jsou prostředky Města aktuálně spravovány, je od 1.1.2012 definovaná jako balancovaná. Dohodou smluvních stran bylo dále v rámci Přílohy č. 2 Smlouvy sjednáno omezení týkající se referenční měny povolených investičních instrumentů a hotovosti. **Na základě ustanovení Článku III, bodu 5 Přílohy č. 2 Smlouvy mohou být do Obhospodařovaného portfolia nabývány pouze Investiční nástroje denominované v CZK.** Toto omezení se týká i volné hotovosti. Výjimku tvoří pouze případné inkaso, či přijaté plnění v zahraniční měně plynoucí z instrumentů držených v rámci Obhospodařovaného portfolia.



Na schůzce se zástupci Města v průběhu 2. čtvrtletí letošního roku byla ze strany Manažera navržena úprava výše uvedeného ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy a to z následujících důvodů:

- 1) Paleta investičních nástrojů denominovaných v CZK je omezená a neumožňuje Manažerovi alokovat obhospodařované prostředky do investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách a využít tak široké škály investic napříč investičním spektrem. Při řízení portfolií našich zákazníků využíváme, vzhledem k omezeným možnostem tuzemských investičních nástrojů, celou řadu investic emitovaných zahraničními subjekty. Akciových i dluhopisových.
- 2) Část českých subjektů emituje investiční nástroje v cizích měnách, nejčastěji pak v EUR. Jedná se především o entity, které mají zahraniční přesah.
- 3) Výnosy dostupných Investičních instrumentů denominovaných v CZK reflektují aktuální politiku nízkých úrokových sazeb a odráží výnosy např. českých státních dluhopisů. Výnosy českých státních dluhopisů patří aktuálně k nejnižším v Evropě.
- 4) Emise s atraktivním výnosem v CZK jsou často emitovány v režimu private placement s obtížnou dostupností a v malých objemech. Tyto emise jsou tak určeny pouze omezenému okruhu investorů.
- 5) Atraktivita českého akciového trhu upadá, objem obchodovaných emisí malý a likvidita trhu nízká. Z našeho pohledu má domácí akciový trh nejlepší období již za sebou. Český akciový trh jsme proto, až na drobné výjimky u některých typů mandátů, úplně opustili a zaměřujeme se na investice v zahraničí. Převažuje západní Evropa a USA.

Omezení vycházející ze zmiňované přílohy smlouvy považujeme v dnešní době za velmi omezující. Chápeme, že nastavení odpovídalo historické orientaci na český trh a investice denominované v CZK. Rovněž reflektovalo skutečnost, kdy jsme v minulosti nebyli schopni efektivně řídit měnové riziko v rámci Obhospodařovaných portfolií. Převážná část investic směřovala v minulosti do akciových investic obchodovaných na Burze cenných papírů Praha a v době jejího růstu tak omezení nepředstavovalo zásadnější limitaci manažera při alokaci finančních prostředků Města. Atraktivita českého akciového trhu však v uplynulých letech výrazně poklesla. Příčinu můžeme sledovat jednak v odlivu zahraničního investičního kapitálu, avšak zásadnějším faktorem je nízký počet obchodovaných emisí, mizerná likvidita a veskrze vyčerpaný potenciál u jednotlivých titulů. I přes proklamace zainteresovaných osob se bohužel v uplynulých letech nepodařilo na trh přilákat nové a atraktivní emise, které by pomohly vzkřísit skomírající zájem o obchodování na domácím burzovním parketu.

Faktorem, který je rovněž nutno zohlednit, je aktuální typ mandátu. Do konce roku 2011 byly finanční prostředky Města obhospodařovány v rámci výnosové strategie. S účinností od 1.1.2012 jsou finanční prostředky Města řízeny v rámci balancované investiční strategie. V rámci balancované investiční strategie pracujeme ve větší míře s Investičními nástroji dluhového typu. Investujeme do kvalitních korporátních dluhopisů emitovaných společnostmi, které dlouhodobě sledujeme. Stejně jako v případě akciových investic i dluhopisových nástrojů platí, že nabídka vhodných investic denominovaných v tuzemské měně je značně omezená. Celá řada zajímavých emisí je emitována pouze pro vybraný okruh investorů v tzv. režimu private placement. Investice dostupné prostřednictvím burzovního parketu pak zahrnují pouze omezený počet korporátních dluhopisů a české státní dluhopisy, jejichž výnosy patří v současné době k nejnižším v Evropě.

Jako součást široce rozkročené investiční skupiny máme možnost investovat do dluhopisů vydaných subjekty, se kterými spolupracujeme, anebo jsou součástí naší finanční skupiny. Avšak i zde musíme zohledňovat míru podstupovaného rizika a hledat nejvhodnější alternativy. Naše investice proto směřují také do korporátních dluhopisů emitovaných zahraničními subjekty. Dosahované výnosy jsou mnohdy vyšší než u srovnatelných investic vydaných českými subjekty.

Omezenou dostupnost investičních nástrojů v CZK můžeme řešit prostřednictvím investic do fondů kolektivního investování, jejichž referenční měnou je česká koruna. Naší strategií a filozofií však vždy bylo investovat přímo do konkrétních aktiv a nealokovat větší část prostředků do investic fondového typu, které nemáme pod úplnou kontrolou. Toto řešení považujeme za přechodné v době, kdy nám stávající omezení neumožňují investovat do cizoměnových aktiv napřímo.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Při správě finančních prostředků Města bychom s ohledem na skutečnosti, uvedené na předchozích stranách rádi využili možnosti, které nám nabízí nejen domácí, ale i zahraniční trhy. Navrhujeme proto následující:

Zrušení omezení týkající se investic denominovaných pouze v CZK a to ve formě dodatku ke stávající smlouvě. Tímto krokem se nám otevře možnost umístit finanční prostředky Města napřímo i do Investičních instrumentů v cizích měnách (převážně EUR, USD). Aktuálně máme na seznamu povolených investic více než 50 investičních příležitostí, které sledujeme a které jsou součástí portfolií našich zákazníků.

Otázku práce s měnovým rizikem lze řešit ve dvou rovinách:

- (1) Pokud Město nechce podstupovat riziko pohybu měny může dodatek obsahovat ustanovení týkající se povinnosti Manažera být v každém okamžiku zajištěný proti pohybu cizích měn vůči CZK za využití derivátových obchodů typu SWAP, případně forward. Náklady na zajištění měny nejsou v současné době vysoké a nepředstavují tak nákladovou položku, která by nás významněji nákladově zatěžovala.
- (2) Ponechat řízení měnového rizika v diskreci Manažera. Ten pak může s měnou aktivně pracovat podle aktuálního vývoje na trhu a výhledu se kterým pracuje. Dynamická práce s měnou může v konečném důsledku přinést dodatečný výnos Obhospodařovaného portfolia. V uplynulých třech letech jsme díky aktivní práci s měnou dosáhli dodatečného zhodnocení na úrovni 3 % p.a.

Doufáme, že námi předložený návrh na zrušení omezení, které se týká investic, které nejsou denominovány v CZK bude kladně projednán orgány Města a umožní nám následně lépe alokovat vaše finanční prostředky. Důsledkem případné úpravy rozsahu pověření by pak měla být lepší a širší diverzifikace investičních prostředků spočívající v možnosti nakupovat přímo zahraniční cenné papíry a potenciální možnost dosažení vyšších výnosů v rámci obhospodařování finančních prostředků Města.



Česká republika

J&T BANKA, a. s.

Pobřežní 14

186 00 Praha 8

Tel.: +420.221.710.111

www.jtbank.cz

skp@jtbank.cz

Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat by měl potenciální investor vždy věnovat pozornost obsahu smluv, obchodním podmínkám, sazebníku a dalším relevantním informacím, které lze získat v sídle společnosti anebo na jejich internetových stránkách. Údaje o minulých kurzech a výnosech nelze považovat za indikátor jejich budoucího vývoje. S každou investicí je spojeno riziko, její hodnota a hodnota investičních nástrojů se může v čase měnit, a to jak růst, tak i klesat. Návratnost investované částky není zaručena. J&T BANKA, a.s. nepřebírá odpovědnost za jednání klienta učiněná na základě údajů, které jsou uvedeny v tomto dokumentu ani za přesnost a úplnost těchto údajů a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.

PŘÍLOHA č. 7 KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA**J&T BANKA, a. s.,**

se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8

IČ: 47115378

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731

zastoupená Ing. Roman Hajda, ředitel odboru SKP a Ing. Katarína Ščecinová, MBA, portfolio manažer
(dále také jen „Manažer“)

a

Právnícká osoba (firma)

Obchodní firma: Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
Jednající: Ing. Stanislav Blaha, starosta

(Dále také jen „Klient“)

1. Mezi smluvními stranami byla dne 24.7.2009 uzavřena Smlouva o obhospodařování portfolia včetně příloh (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na zrušení platnosti bodu č. 5) Měnová diverzifikace, článku III. RISK MANAGEMENT, Přílohy č. 2 ke Smlouvě (Rozsah pověření/Investiční strategie) a to v plném rozsahu s účinností od 1.1.2016.
3. Manažer je od výše uvedeného data oprávněn nakupovat do Obhospodařovaného portfolia také Investiční instrumenty denominované v zahraničních měnách a držet v portfoliu hotovost v zahraničních měnách bez dalšího omezení anebo podmínek.
4. Manažer je dále oprávněn využívat, v rámci volné úvahy, derivátových operací k zajištění pozic denominovaných v jiných měnách než je referenční měna portfolia.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
6. Tato Příloha je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
7. Tato Příloha nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uvedeným v bodu číslo 2. Přílohy.

V

V

Manažer:

Klient:

.....

.....

(podpis podle podpisového vzoru nebo ověření totožnosti)

Pohledávky - vyřazení z rozvahové evidence, vzdání se práva a prominutí dluhu

p.č.	typ pohledávky		celkem	pohledávka (Kč)													Poznámka			
				2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003				
přenesená působnost - na vědomí																				
	919 svoz TKO	32 případů	315-0024	48 053,04				12 025,00	4 500,00	3 000,00	417,00			461,00	1 673,00	814,00	758,00	634,00	23 771,04	umrtí - nemajetnost, úlevy dle OZV - mimo území ČR, vazba, domov exekuce zastavena pro nemajetnost § 158 daňový řád, nedobytnost pohledávky (§ 15 DR)
	819 svoz TKO 2013	36 případů	315-0119	38 874,00	2 000,00	10 708,00	13 208,00												12 958,00	umrtí - nemajetnost, úlevy dle OZV - mimo území ČR, vazba, , cizinci, nedobytnost pohledávky (§ 158 DR)
	939 pokuta PO	3 případy	315-0026	6 500,00			2 000,00	500,00	4 000,00											nedobytné pohledávky - § 158 daňový řád
	952 pokuta OSA	6 případů	315-0068	12 500,00	4 500,00	2 000,00		2 500,00			2 000,00	1 500,00								zemřel bez zanechání majetku a nedobytné pohledávky - § 158 daňový řád, vyloučeno z uspokojení § 170 IZ
	953 NŘ OSA	1 případ	315-0114	1 000,00							1 000,00									zemřel bez zanechání majetku - § 158 daňový řád
	958 blok OSA	5 případů	315-0102	3 500,00	2 000,00		500,00					1 000,00								nedobytné pohledávky - § 158 daňový řád, vyloučeno z uspokojení § 170 IZ
	989 blok OD	1 případ	315-0108	1 500,00			1 500,00													vyloučeno z uspokojení § 170 odst. 1 písm. d) IZ
	957 blok MP	325 případů	315-0065	300 758,00	26 000,00	91 600,00	100 300,00	41 900,00	9 458,00	12 600,00	11 800,00	4 800,00	1 300,00	1 000,00						zemřel bez zanechání majetku, nedobytná pohledávka (§ 158 DR a cizinci), vyloučeno z uspokojení § 170 IZ
	916 pokuta ŽÚ	4 případy	315-0066	22 000,00		10 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00											nedobytné pohledávky - § 158 daňového řádu
	914 NŘ ŽÚ	23 případů	315-0016	23 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00											zemřel bez zanechání majetku - § 158 daňový řád, vyloučeno z uspokojení § 170 IZ, nedobytné pohledávky § 158 DR
	979 pokuta ČKP	17 případů	315-0011	61 000,00		6 500,00	41 000,00	13 500,00												vyloučeno z uspokojení § 170 odst. 1 písm. d) IZ, nedobytné pohledávky § 158 DR, zemřel bez zanechání majetku
	982 pokuta OD	71 případů	315-0106	579 050,00	27 950,00	97 500,00	224 600,00	45 500,00	125 500,00	29 000,00	11 500,00		2 500,00			15 000,00				zemřel bez zanechání majetku - § 158 daňový řád, vyloučeno z uspokojení - § 170 odst. 1 písm. d) IZ, cizinec žijící mimo ČR, nedobytné pohledávky § 158 DR
	981 NŘ OD	41 případů	315-0111	41 000,00	3 000,00	12 000,00	13 000,00	1 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00					1 000,00				zemřel bez zanechání majetku - § 158 daňový řád, vyloučeno z uspokojení - § 170 odst. 1 písm. d) IZ, cizinec žijící mimo ČR, nedobytné pohledávky § 158 DR
	celkem	565 případů		1 138 735,04	68 450,00	233 308,00	416 108,00	121 925,00	153 458,00	46 600,00	28 717,00	7 300,00	5 261,00	2 673,00	814,00	16 758,00	634,00	36 729,04		
samostatná působnost - ke schválení - vzdání se práva a prominutí dluhu																				
p.č.	typ pohledávky		celkem	pohledávka (Kč)													Poznámka			
				2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003				
1	školné	MŠ Svatováclavská		1 410,00										1 410,00						exekuční řízení zastaveno pro nemajetnost
2	stravné	MŠ Svatováclavská		678,00										678,00						exekuční řízení zastaveno pro nemajetnost
	celkem			2 088,00										2 088,00						

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

8. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 7.12.2015

číslo usnesení 100/8/ZM/2015/5/Veřejný

Rozpočet města na rok 2016 a Rozpočtový výhled do roku 2021

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. oddělené hlasování o bodech III. 1, 2. a 4. a IV.1. dle návrhu Ing. Sedi

Výsledek hlasování

Pro: 20

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 4

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 8.12.2015
12:27:09

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

8. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 7.12.2015

číslo usnesení 100/8/ZM/2015/6/Veřejný

Rozpočet města na rok 2016 a Rozpočtový výhled do roku 2021

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2016 takto: viz příloha č. 1
2. Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2017 až 2021 takto: viz příloha č. 2
3. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

1. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 565 kusů pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 1 138 735,04 Kč.

Výsledek hlasování

Pro: 15

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 9

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 8.12.2015
12:27:09

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

8. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 7.12.2015

číslo usnesení 100/8/ZM/2015/7/Veřejný

Rozpočet města na rok 2016 a Rozpočtový výhled do roku 2021

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

I. Zastupitelstvo města určuje

1. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který je v pracovním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, na nějž obdržel pozvánku, do ukončení tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu.

II. Zastupitelstvo města stanovuje

1. Pro rok 2016 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve výši 312,00 Kč/hod.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

1. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2016 pro radu města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
2. Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1.1.2016.

3.

Program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na rok 2016:

a) pro obnovu historické architektury

b) pro životní prostředí

c) pro mládež a vzdělávání

d) pro sport

e) pro kulturu

f) pro cestovní ruch

g) pro sociální pomoc a prevenci

h) pro návratné finanční výpomoci v oblasti bydlení

i) pro podporu činnosti spolků využívajících prostory spravované příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště

dle přílohy

4. Vzdání se práva a prominutí dluhu u 1 pohledávky týkající se samostatné působnosti v celkovém objemu 2 088 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
5. Přílohu č. 7 ke Smlouvě o obhospodařování portfolia volných finančních prostředků, uzavřenou s J&T BANKOU, a.s., ve znění dle přílohy důvodové zprávy, již je správci s účinností od roku 2016 umožněno využívat instrumenty a hotovost v zahraničních měnách.
6. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru, registrační číslo 7510003200037 ze dne 19. 1. 2004, se smluvními stranami jako věřitel Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, jako dlužník město Uherské Hradiště dle přílohy s uvedeným textem dodatku č. 1. Dodatek spočívá v upřesnění výpočtu úrokové sazby tak, že v případě stanovení záporné sazby národní bankou bude tato sazba považována za nulovou.

IV. Zastupitelstvo města ukládá

1. Radě města

1.1. Realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2016 v platném znění.

Termín: 31.12.2016

V. Zastupitelstvo města ruší

1. Fond Slavností vína a dne otevřených památek zřízený v souladu s Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 181/XIII. ze dne 20.12.2004, z důvodu neplnění účelu zřízení, tj. kumulace finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s realizací akce Slavnosti vína a dne otevřených památek.

Výsledek hlasování

Pro: 23

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 8.12.2015

12:27:09

Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2016

Příjmy	548 899,8 tis. Kč
Výdaje	632 638,4 tis. Kč
Financování	83 738,6 tis. Kč

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

a) změnou stavu dlouhodobých půjček města	-37 342,6 tis. Kč
b) snížením finančních prostředků města o částku	36 081,2 tis. Kč
c) snížením portfolia cenných papírů ve výši	85 000,0 tis. Kč

Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2017 až 2021

[tis. Kč]	2017	2018	2019	2020	2021
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	523 328,1	530 735,5	537 057,6	539 897,9	546 329,1
Výdaje celkem	-499 660,4	-509 275,1	-514 400,3	-522 597,5	-525 538,9
Výsledek hospodaření	23 667,7	21 460,4	22 657,3	17 300,4	20 790,2
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	522 448,9	529 770,2	536 156,4	538 910,2	545 405,0
- výdaje	-472 225,0	-481 106,2	-486 394,8	-493 880,2	-497 163,5
Celkem běžný rozpočet	50 223,9	48 664,0	49 761,6	45 030,0	48 241,5
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)	879,2	965,3	901,2	987,7	924,1
- výdaje	-27 435,4	-28 168,9	-28 005,5	-28 717,3	-28 375,4
Celkem kapitálový rozpočet	-26 556,2	-27 203,6	-27 104,3	-27 729,6	-27 451,3
Ukazatel dluhové služby					
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv	155 700,2	124 807,6	93 917,0	81 206,4	68 495,8
Nové úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukazatel dluhové služby (max. 12%)	7,91%	7,54%	7,18%	3,44%	3,27%
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž. výdajů - splátky úroků úvěrů	9 045,3	7 658,4	6 271,4	5 061,3	4 381,6
- opravy a udrž. majetku	32 978,8	33 143,4	32 434,7	32 602,2	32 658,0
- nespecifik. rezerva	12 620,0	12 780,0	12 950,0	12 990,0	13 140,0
Ukazatel provozních výdajů (min. 12 %)	20,07%	19,30%	18,92%	17,75%	18,05%

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

8. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 7.12.2015

číslo usnesení /Veřejný

Rozpočet města na rok 2016 a Rozpočtový výhled do roku 2021

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. navýšení § 3745 (péče o vzhled obcí), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) a to z § 6171, pol. 5137 o 700 tisíc Kč, z § 6171, pol. 5169 o 300 tis. Kč, z § 6171, pol. 5171 o 100 tis. Kč.

Výsledek hlasování

Pro: 5

Proti: 11

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 8

Usnesení bylo: **NEVZNIKLO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 8.12.2015

12:27:09

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

8. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 7.12.2015

číslo usnesení /Veřejný

Rozpočet města na rok 2016 a Rozpočtový výhled do roku 2021

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. v § 3639 Komunální služby, pol. 6121 doplnění o novou položku: PD rekonstrukce č.p. 1156 ve Štěpnicích s rozpočtem 300 tis. Kč. Zároveň zrušit v § 3412, pol. 6121 PD Skateboardový park ve stejné výši.

Výsledek hlasování

Pro: 9

Proti: 7

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 8

Usnesení bylo: **NEVZNIKLO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 8.12.2015
12:27:09

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

8. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 7.12.2015

číslo usnesení /Veřejný

Rozpočet města na rok 2016 a Rozpočtový výhled do roku 2021

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. v § 3412 sport. zařízení, pol. 6121, doplnění o novou položku: Revitalizace dětského hřiště na ul. Prokopa Holého s rozpočtem 700 tis. Kč. Zároveň ponížit § 6171, pol. 6123 obměna vozového parku o 350 tis. Kč a servery, kopírky, tiskárny také o 350 tis. Kč.

Výsledek hlasování

Pro: 8

Proti: 10

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 6

Usnesení bylo: **NEVZNIKLO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 8.12.2015
12:27:09

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

8. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 7.12.2015

číslo usnesení /Veřejný

Rozpočet města na rok 2016 a Rozpočtový výhled do roku 2021

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. v § 3412 sport. zařízení, pol. 6121, doplnění o položku: Revitalizace dětského hřiště ve Staré Tenici s rozpočtem 1300 tis. Kč. Zároveň ponížít v § 3322, pol. Výšina sv. Metoděje o stejnou částku.

Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 11

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 6

Usnesení bylo: **NEVZNIKLO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 8.12.2015
12:27:09