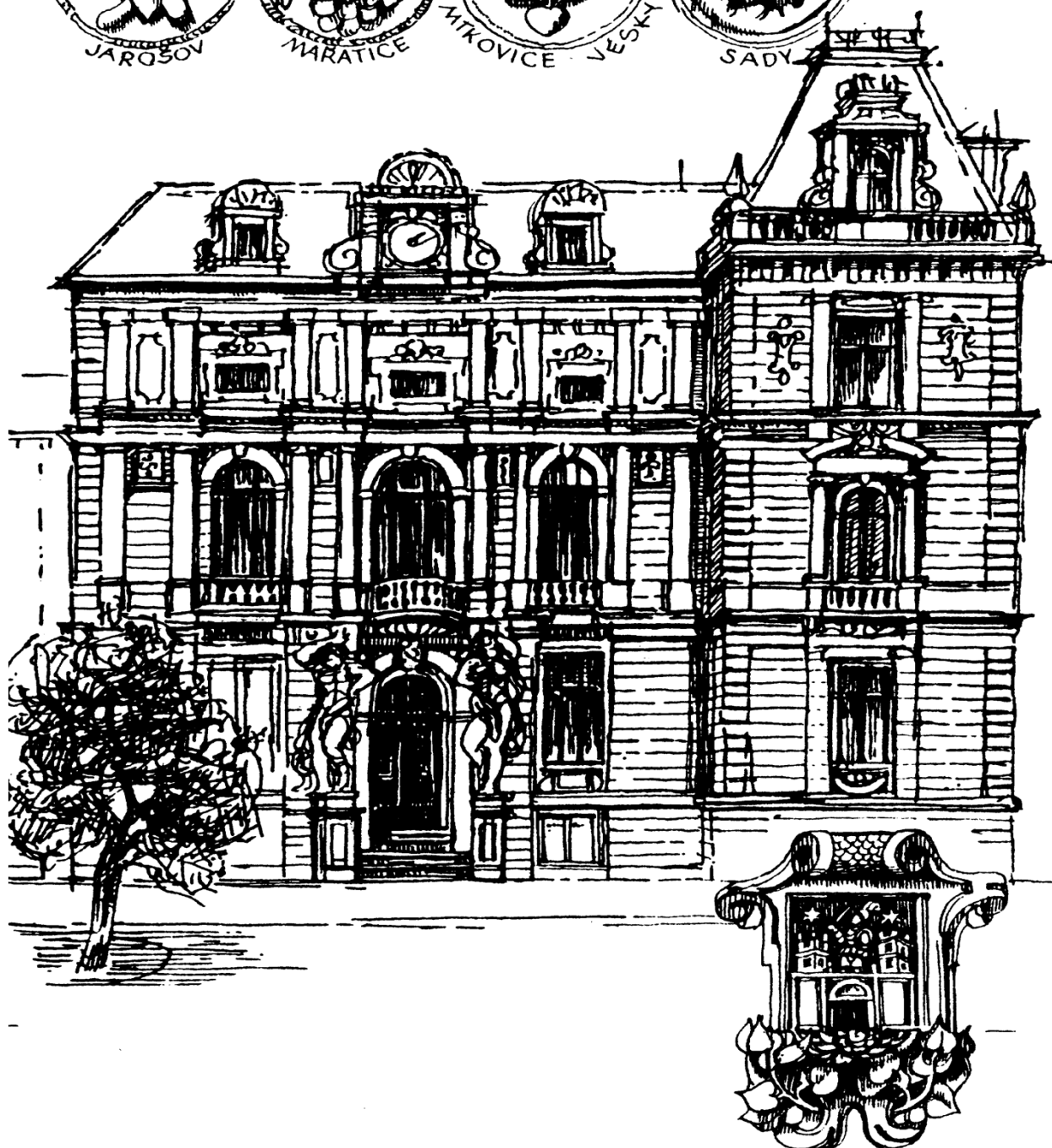


Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2018



Obsah tabulkového znění Rozpočtu na rok 2018

Usnesení zastupitelstva města, schvalující rozpočet

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

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

21. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 4.12.2017

číslo usnesení 359/21/ZM/2017/Veřejný

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

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

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

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

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

III. Zastupitelstvo města ukládá

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

IV. Zastupitelstvo města pověřuje

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

Výsledek hlasování

Pro: 14

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 10

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 7.12.2017 13:42:38

Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2018 takto:

Příjmy	678 494,5 tis. Kč
Výdaje	903 406,4 tis. Kč
<hr/> Financování	<hr/> 224 911,9 tis. Kč
Financování bude vypořádáno těmito položkami:	
a) změnou stavu (snížením) dlouhodobých půjček	-50 892,6 tis. Kč
b) změnou stavu (snížením) bankovních účtů	155 804,5 tis. Kč
c) změnou stavu (snížením) portfolia cenných papírů	80 000,0 tis. Kč
d) čerpáním úvěru	40 000,0 tis. Kč

Rozpočet města Uh. Hradiště 2018

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 359/21 ze 4.12.2017	ROZPOČET 2018			Rozpočet 2017			Prosinec 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 573,6	-446,2	1 108,6	1 607,3	-498,7	1 331,1	1 256,5	74,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 999,1	93 268,2	-76 269,1	18 075,9	77 065,0	-58 989,1	19 569,8	39 298,9	-19 729,2
31 a 32 - Vzdělávání	5 937,8	191 134,9	-185 197,1	7 359,2	83 048,6	-75 689,4	5 827,3	37 684,8	-31 857,5
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 727,0	92 701,7	-83 974,7	9 594,3	103 111,1	-93 516,8	8 296,3	94 814,3	-86 518,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	6 597,5	73 281,6	-66 684,1	6 476,2	27 364,6	-20 888,4	10 839,3	33 356,1	-22 516,8
35 - Zdravotnictví	28,0	28,0		28,8	28,4	0,4	26,0	55,0	-28,9
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	54 858,6	114 536,2	-59 677,6	53 425,5	78 607,6	-25 182,1	58 916,3	53 934,4	4 981,8
37 - Ochrana životního prostředí	3 695,4	51 532,3	-47 836,9	4 122,1	51 805,8	-47 683,7	2 814,0	43 635,7	-40 821,7
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		394,6	-394,6		391,3	-391,3			
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 844,3	523 609,3	-443 765,0	81 006,1	344 357,4	-263 351,3	86 719,2	263 480,3	-176 761,0
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení									
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	73,4	18 737,3	-18 663,9	72,6	18 611,8	-18 539,2	39,1	15 045,5	-15 006,4
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	18 737,3	-18 663,9	72,6	18 611,8	-18 539,2	39,1	15 045,5	-15 006,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 242,7	22 999,3	-21 756,6	1 181,1	19 834,3	-18 653,2	1 323,9	18 005,9	-16 682,0
61 - Územní samospráva	531,2	162 129,3	-161 598,1	588,3	137 657,2	-137 068,9	1 899,1	122 619,6	-120 720,5
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	9 403,1	43 728,6	-34 325,5	10 600,7	43 290,3	-32 689,6	11 261,4	38 812,0	-27 550,6
64 - Ostatní činnost	87 257,7	37 360,8	49 896,9	5 485,9	1 918,0	3 567,9	49,8	1 561,8	-1 512,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	97 192,0	243 218,7	-146 026,7	16 674,9	182 865,5	-166 190,6	13 210,3	162 993,4	-149 783,1
Daně, poplatky, dotace	482 015,6		482 015,6	489 433,3		489 433,3	463 235,2		463 235,2
Celkem	678 494,5	903 406,4	-224 911,9	607 552,5	644 341,3	-36 788,8	585 428,7	500 080,4	85 348,3
Financování	224 911,9		224 911,9	36 788,8		36 788,8	-85 354,0		-85 354,0

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
A - BĚŽNÝ ROZPOČET										
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
x	1111 Daň z př. fyz. osob placená p	81 210,0	0,175315 % celostát.výtěžku daně pro	72 160,0		EKO	A	104%	78 050,0	69 789,1
x			0,370967 % provozovna (1,5% z daně	9 050,0	19 448 zaměstnanců	EKO	A			
x	1112 Daň z př. fyz. osob placená p	1 290,0	OSVČ - 0,175874 % celostát.výtěžku č	1 290,0		EKO	A	136%	950,0	8 122,0
x			- 30% daně vybrané v UH		zrušen (a zvýšen pol.1	EKO	A			
x	1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná	6 570,0	0,175315 % celostát.výtěžku daně pro	6 570,0		EKO	A	100%	6 550,0	6 669,3
x	1121 Daň z příjmů právnických os	72 650,0	0,175315 % celostát.výtěžku daně pro	72 650,0		EKO	A	105%	69 500,0	68 919,8
x	1122 Daň z př. práv. osob za obce	30 000,0	100% zaplacené daně města	30 000,0	shodné s výdaji	EKO	A	103%	29 008,1	24 548,4
x	1211 Daň z přidané hodnoty	159 870,0	0,175315 % celostát.výtěžku daně pro	159 870,0	vč.kompenz.pol.1112	EKO	A	112%	142 500,0	126 304,8
x	1332 Poplatky za znečišťování ovz	2,9		2,9		SŽP	100% A	91%	3,2	35,0
x	1334 Odvody za odnětí půdy ze ze	78,9		78,9		SŽP	100% A	102%	77,6	345,8
x	1340 Poplatek za likvidaci komun	8 540,8	TKO (500 dospělí (18-70 let))	8 540,8	splatno 31.5.	EKO	A	100%	8 583,4	11 821,0
x	1341 Poplatek ze psů	400,0	poplatek za 1 350 psů	400,0		EKO	A	100%	400,0	415,5
x	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	zábor veř.prostranství	950,0		SŽP	A	102%	1 080,0	1 186,2
x			prodejní místo	150,0		MP	A			
x	1345 Poplatek z ubytovací kapacit	200,0	4,- Kč á 50 000 lůžek/rok	200,0	splatno 10.den čtvrtletí	EKO	A	104%	192,0	209,7
x	1353 Příjmy za zkoušky z odborné	1 220,4	zkoušky řídičského oprávnění	1 220,4		DSA	100% A	102%	1 200,0	1 259,3
x	1359 Ost.odvody z vybraných činr		poplatek za zpracování autovraků		měsíčně odvod SFŽP	DSA	100% A			-68,0
x	1361 Správní poplatky	14 201,3	povolování tombol a ost.poplatky	0,1		EKO	100% A	106%	13 421,5	14 411,8
x			CzechPoint podatelna	125,6		OSI	100% A			
x			ověřování, CzechPoint PO	57,6		PO	100% A			
x			doprava - správní řízení	7 000,0		DSA	100% A			
x			matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,Č	3 048,6		DSA	100% A			
x			stavební úřad	3 102,7	vč.dopravy a živ.prost	SŽP	100% A			
x			správní poplatky a CzechPoint ŽO	866,7		ŽO	100% A			
x	1381 Daň z hazardních her	13 000,0	daň z loterií	1 000,0		EKO	A	113%	11 467,1	
x			daň z VHP	12 000,0		EKO	A			
x	1511 Daň z nemovitých věcí	27 782,1	100% výnos z nemovitostí na katastru	27 782,1	splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO	A	100%	27 782,1	27 726,0
Daňové příjmy		418 116,4						106%	394 953,1	376 309,0

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec		
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY												
x	2420 Spl. půjč.prostředků od obec	350,0	Fond rozvoje bydlení - jistiny	350,0	družstva vlastníků	EKO	A	88%	400,0	490,1		
x	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatel	6 075,3	Fond rozvoje bydlení - jistiny	6 075,3	fyzické osoby	EKO	A	106%	5 715,7	6 051,7		
Bezparagrafové položky		6 425,3						105%	6 115,7	6 541,8		
1036	Správa v lesním hospodářství	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 127,4	Kněžpolský les	1 127,4	SMM	B	102%	1 108,6	1 331,1	
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 127,4						102%	1 108,6	1 331,1		
2143	Cestovní ruch	2111	Příjmy z poskytování služeb				KŠS					
2169	Ost.správa v prům., státní podniky	2111	Příjmy z poskytování služeb	81,4	náhrady za vyvlastňování pozemků	81,4	dálnice E 55	SŽP		102%	80,0	
2169		2212	Sankční platby přijaté od jiných fyzických osob	277,3	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	75,0		SŽP 100%	A		224,7	515,3
2169					pokuty Živnostenského úřadu	202,3		ŽO 100%	A			
2169		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	90,0	náklady řízení Staveb.úřadu a život.prostředí	10,0		SŽP 100%	A	909%	9,9	152,2
2169					náklady řízení živnostenského odboru	80,0		ŽO 100%	A			
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141	Příjmy z úroků		dopravní pokuty			DSA 100%				
2299		2212	Sankční platby přijaté od jiných fyzických osob	3 132,4	dopravní pokuty	3 132,4		DSA 100%	A	102%	3 080,0	3 302,2
2299		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	309,9	dopravní pokuty - náklady řízení	309,9		DSA 100%	A	102%	304,7	420,6
2310	Pitná voda	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	20,0	vodovod (pronajato SVK)	20,0		SMM	B	100%	20,0	44,9
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	25,0	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	25,0		SMM	B	100%	25,0	185,1
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		16 999,1						96%	17 755,6	19 569,8		
3113	Základní školy	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	112,5	školení ved.prac.škol správ.obvodu	112,5	shodné s výdaji	KŠS	B			143,1
3299	Ostatní záležitosti v zemědělství, lesnictví a rybníkářství	2111	Poskytování služeb a výrobků	3 491,8	vzdělávací zóna - energie	771,0		SMM	B	102%	3 414,8	2 969,1
3299					- služby	2 720,8		SMM	A			
3299		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	2 333,5	vzdělávací zóna - Univers.T.Bati	949,0		SMM	A	100%	2 344,4	2 715,2
3299					- ostatní nájemci	1 384,5	nebyt.nájemné	SMM	A,B			
3313	Filmová tvorba, distribuce	2122	Odvody přísp. organizací		Městská kina		odpisy	KŠS	A			
3313		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	905,8	budova kina Hvězda (do 2020)	905,8	kvůli DPH ze stavby	SMM	B	100%	905,8	905,8
3322	Zachov. a obnova kulturního dědictví	2111	Poskytování služeb a výrobků	1 613,4	kulturní památky	1 613,4		SMM	A,B	102%	1 586,4	1 588,0

Paragraf	Položka	2018	ZM 359/21 ze 4.12.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
3322	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	5 266,8	kulturní památky - SMM		SMM			94%	5 615,5	5 692,3
3322			<i>Jezuit.kolej - KK Galerie J.Uprky</i> 200,0	pronájem do 2022	SMM	B				
3322			<i>- KK Expozice města</i> 65,8	pronájem do 2022	SMM	B				
3322			<i>- KK nádvoří, chodby</i> 72,7	pronájem do 2022	SMM	B				
3322			<i>- ostatní</i> 186,1		SMM	B				
3322			<i>Klášteří vinárna</i> 290,4		SMM	B				
3322			<i>sv.Alžběta</i> 121,0	pronájem do 2072	SMM	B				
3322			kulturní památky - správce R.K.Servis		RKS					
3322			<i>Havlíčková 4 (Basovnicková)</i> 560,5		RKS	A,B				
3322			<i>Mariánské nám. 46 (Sova)</i> 217,0		RKS	A,B				
3322			<i>Masarykovo nám. 35</i> 614,0		RKS	A,B				
3322			<i>Masarykovo nám. 157/8</i> 2 127,0		RKS	A,B				
3322			<i>Palackého nám. čp. 293</i> 132,3		RKS	A,B				
3322			<i>Prostřední ul. (Stará radnice)</i>		RKS	A,B				
3322			<i>ostatní</i> 680,0		RKS	A,B				
3399	Ost.záležit. kultury, c	941,0	jarmarky 900,0		KŠS	A	66%	1 436,6	40,0	
3399			ples města - výtěžek z věcné loterie 41,0		ÚKS	A				
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	742,0	Zimní stadion UH, s.r.o. 742,0	přeúčtování výdajů	SMM	B	104%	712,8	675,6	
3412	2122 Odvody přísp. organizací	5 587,0	Aquapark UH, p.o. 5 587,0	změna provozu aquaparku	KŠS	A	100%	5 587,0	1 987,0	
3412	2132 Pronájem ostat. nemov.	133,0	sport.hala-nemovitost (TJ Sl.Slavia) 133,0		KŠS	B	100%	133,0	1 383,0	
3412					SMM	B				
3412	2133 Příjmy z pronájmu movitých	105,0	Sl.Slavia,1.FCS, p.o.Sport.-ledová ploch 105,0		KŠS	B	789%	13,3	764,0	
3412					SMM	B				
3429	Ost.zájmová činnost	30,5	chata Vyškovec (krákodob.nájmy) 30,5		SMM	B	101%	30,1	29,7	
3541	Prev.před drogami, al				SMM					
3541	2329 Ostatní nedaňové příjmy	28,0	tiskopisy na opiáty lékárníkům 28,0		OSS	100% A	97%	28,8	26,0	
3611	Podpora individ.byto	65,1	Fond rozvoje bydlení 65,1	úroky z půjček a BÚ	EKO	A	71%	91,5	74,7	
3612	Bytové hospodářství	13 185,4	služby k nájmu 13 185,4		SMM	B	109%	12 137,8	9 766,3	
3612	2132 Pronájem ostat. nemov.	21 114,0	čisté nájemné 21 114,0	656 bytů k 1.1.2017	SMM	A	100%	21 080,9	21 296,0	
3612	2133 Příjmy z pronájmu movitých	150,0	domovní kotelny (CTZ) 150,0		RKS	B	100%	150,0	147,3	
3613	Nebytové nájemné	2 976,3	služby k nájmu 2 976,3		SMM	B	106%	2 798,2	2 373,6	
3613	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti		věcná břemena		SMM	B				

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.	11 866,1	čisté nájemné - SMM		SMM			102%	11 583,5	14 190,4
3613			<i>nebytovky příspěvkových organizací</i> 3 428,8		SMM		A			
3613			<i>Metropolitní síť</i> 447,4		SMM		B			
3613			<i>Krytá tržnice (HRATES)</i> 89,5		SMM		B			
3613			čisté nájemné - správce R.K.Servis		RKS					
3613			<i>Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)</i>	již nebude pronajímáno	RKS		A			
3613			<i>Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez i</i> 189,4		RKS		A			
3613			<i>Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)</i> 48,9		RKS		A			
3613			<i>Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez infl</i> 85,8		RKS		A			
3613			<i>Husova 760 (Masna, potraviny)</i> 118,1		RKS		B			
3613			<i>Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty,</i> 31,0		RKS		A			
3613			<i>Jarošov-Louky 518</i> 105,2		RKS		A			
3613			<i>Jarošov-Louky 519</i> 32,6		RKS		A			
3613			<i>Jarošov-Louky 520</i> 66,1		RKS		A			
3613			<i>Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestov</i> 221,0		RKS		B			
3613			<i>Palackého 441</i> 273,9		RKS		A,B			
3613			<i>Nádražní 24</i> 606,0		RKS		A,B			
3613			<i>Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)</i> 519,1		RKS		A,B			
3613			<i>Protzkarova 33 - Hradištanka</i> 642,4		RKS		B			
3613			<i>- VOMA</i> 328,0		RKS		B			
3613			<i>- ostatní</i> 302,0		RKS		A,B			
3613			<i>Růžová 436</i> 312,5		RKS		A,B			
3613			<i>Svatováclavská 433</i> 174,0		RKS		A,B			
3613			<i>Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)</i> 17,3		RKS		A,B			
3613			<i>Štefánikova 1276 (Šimíčková, General</i> 89,0		RKS		B			
3613			<i>Štěpnická 1156 (obchodní centrum)</i> 2 596,1		RKS		B			
3613			<i>Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)</i> 359,1		RKS		A			
3613			<i>Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.</i> 387,6		RKS		A			
3613			<i>Všehrdova 506 (Ars Collegium)</i> 336,6		RKS		B			
3613			<i>Zelný trh 1271 (pí Heinzová)</i> 58,7		RKS		A			
3631	Veřejné osvětlení									
	2111 Poskytování služeb a výr.				SMM					24,2
3631	2132 Pronájem ostatních nemovite	400,0	sloupy veřejného osvětlení	400,0	na reklamu	SMM	B	100%	400,0	435,6
3632	Pohřebnictví									
	2111 Poskytování služeb a výr.	237,5	kopání, uložení	237,5		SMM	A	102%	233,5	281,6
3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	320,6	hrobová místa (HRATES)	320,6		SMM	A	101%	316,0	418,1
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	200,0	smuteční síň Mařatice (Habarta)	200,0	*B=krátkodob.pronájemy	SMM	B*	87%	230,4	154,3
3639	Komunální služby a t									
	2111 Poskyt. služeb a výr.	147,4	veřejná soc.zařiz.Hradební	147,4		SMM	B	102%	144,9	150,7

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec		
3639	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	848,0	věcné břemeno	848,0	SMM		B	102%	833,8	924,6		
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 809,9	drobné podnájem	2 809,9	SMM		B	101%	2 776,6	2 915,1		
3726	Využív.a znešk.ost.oc	3 685,2	EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů	3 685,2	SMM		A	90%	4 082,1	2 544,0		
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	10,2	likvidace registračních značek	10,2	DSA	100%	B	102%	10,0	35,2		
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatele		79 306,0						99%	80 482,0	81 762,0		
4339	Ost.soc.péče a pomoc	2321	Přijaté neinvestiční dary	22,0	veřejná sbírka		OSS	A			21,6	
4399	Ost.zálež.soc.věcí a p	2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	51,4	sociální pohřby		OSS	100%	A	101%	51,0	17,5
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		73,4						101%	72,6	39,1		
5311	Bezpečnost a veřejný	2212	Sankční platby přijaté od jin	1 187,9	pokuty udělené Městskou policií		MP	A	102%	1 168,0	1 193,7	
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 187,9						102%	1 168,0	1 205,9		
6171	Činnost místní správy	2111	Poskyt. služeb a výr.	257,8	pult centrální ochrany (PCO)		EKO	B	102%	253,5	263,7	
6171		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemo	17,3	nápojový automat		SMM	49%	B	84%	20,6	19,1
6171		2212	Sankční platby přijaté od jin	172,9	sankce PO		PO	A	77%	224,5	908,1	
6171			pokuty a přestupky DSA	172,9	OSA		DSA	100%	A			
6310	Obecné příjmy a výd	2141	Příjmy z úroků	111,1	běžný provoz města		EKO	A	39%	284,5	378,6	
6310			úroky z půjček - (název firmy)				EKO					
6310		2142	Př. z podílů na zisku a divid.	9 292,0	dividendy z majetkových účastí		EKO	A	90%	10 316,2	10 881,9	
6409	Ostatní činnosti jinde	2324	Přijaté nekapitálové příspěvk				EKO				17,4	
6409		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	32 560,0	omyly k zaúčtování		EKO	A	788%	4 133,9	16,6	
6409			volby (Parlament, Senát, EU, komunál	1 500,0	rezerva (pol.4111)		PO	100%	A			
6409			projekt Veřejně prospěšné práce	2 572,8	rezerva (pol.4116)		PO	A				
6409			MAP2 (Místní akční plán vzděláv.2018	3 610,5	rezerva (pol.4116)		KŠS	A				
6409			MK ČR: Městská památková zóna	1 500,0	rezerva (pol.4116)		ÚMA	A				
6409			pořízení územního plánu města	887,0	rezerva (pol.4116)		ÚMA	A				
6409			pořízení regulačního plánu města	1 080,0	rezerva (pol.4116)		ÚMA	A				
6409			Územní studie Koncepce uspořádání k	5 000,0	rezerva (pol.4116)		ÚMA	A				
6409			koncepce a strategie Smart City	2 375,0	rezerva (pol.4116)		ÚMA	A				
6409			výkon pěstounské péče	336,0	rezerva (pol.4116)		OSS	100%	A			
6409			výkon sociální práce	841,5	rezerva (pol.4116)		OSS	100%	A			
6409			soc.-právní ochrana dětí	10 937,9	rezerva (pol.4116)		OSS	100%	A			
6409			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	577,3	rezerva (pol.4116)		OSS	100%	A			
6409			odborný lesní hospodář, meliorace	552,0	rezerva (pol.4116)		SŽP	100%	A			
6409			projekty kriminalita, sebeobrana, jízd	790,0	rezerva (pol.4116)		MP	A				
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		42 411,1						278%	15 240,4	12 721,3		

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY										
	4111 Neinvest. přijaté transfery z v		volby (komunální, prezident)		EKO	PO	100%		6,0	616,0
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.	47 540,4	přísp na výkon st.správy-základ - opatrovnictví	47 163,4 377,0	EKO EKO	100% 100%	A A	105%	45 265,5	42 847,5
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze	368,5	Konsolidace IT infrastruktury MAP1 (Místní akční plán vzděláv.2016	368,5	OSI KŠS		A A	1%	25 845,1	18 046,5
	4121 Neinv. přijaté transfery od ob	365,0	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy OSS veřejnoprávní smlouvy DSA	243,0 122,0	KŠS OSS DSA	100% 100% 100%	A A A	101%	363,0	460,1
	4122 Neinv. přijaté transfery od kr	200,0	pro Sl.divadlo p.o.	200,0	EKO KŠS			3%	6 185,0	8 697,2
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		48 473,9						62%	77 885,1	70 667,3
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		614 120,5						103%	594 781,1	570 147,4

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										
1011	Zemědělský půdní fo	5169	Nákup ostatních služeb	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6				
1011		5362	Platby daní a poplatků státní	1,8	dočasné odnětí zemědělské půdy	1,8	skládky Jaktáře			
1014	Ozdrav. hosp. zvířat,	5139	Nákup materiálu jinde nezař.	46,6	sáčky pro registrované psy	46,6				
1014		5169	Nákup ostatních služeb	581,3	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	581,3				
1036	Správa v lesním hosp	5134	Prádlo, oděv, obuv	7,6	lesní hospodář	7,6				
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezař.	20,3	Kněžpolský les	20,3				
1036		5169	Nákup ostatních služeb	228,5	odborný lesní hospodář	228,5	mandátní smlouva			
1036		5171	Opravy a udržování	81,3	Kněžpolský les	81,3				
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním	403,4	Lesní hospodář - Lesy ČR	403,4				
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodni	42,1	Lesní hospodář - drobní vlastníci	42,1				
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezař.	35,9	myšlivost - plomby, odznaky, ...	35,9				
1037		5213	Neinv.transfery nefinančním	106,5	výsadba melioračních dřevin	106,5	Lesy ČR Strážnice			
1037		5222	Neinv.transfery spolkům	15,7	myšlivost - přehlídky trofejí	15,7				
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 573,6						100%	1 575,3	1 256,5
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního v							390,2
2141		5169	Nákup ostatních služeb	133,5	veletrhy a výstavy	102,5	určeno k propagaci			
2141					prezentace - marketing	31,0				
2141		5175	Pohoštění	24,2	veletrhy	24,2	určeno k propagaci			
2141					prezentace - marketing					
2141		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a	3 200,0	Region Slovácko - provoz MIC	3 200,0	smlouva o spolupráci			
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	128,5	propagace a cestovní ruch	88,2	DPP a DPČ			
2143					partnerská a spolupr.města	40,3	tlumočení a překlady			
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	10,1	partnerská a spolupr.města	10,1	překlady			
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné z	3,6	partnerská a spolupr.města	3,6	překlady			
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezař.	519,2	propagační materiály	519,2				
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	10,3	partnerská města	10,3				
2143		5163	Služby peněžních ústavů	1,8	Fond cestovního ruchu	0,8				
2143					partnerská města	1,0				
2143		5169	Nákup ostatních služeb	333,1	podpora cest.ruchu+rozhledna	313,7				
2143					partnerská města	19,4				
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahran	220,2	partnerská města	220,2	vč.delegací ze zahraničí			
2143					projekt Česko-německé kulturní dny		vč. dotace			
2143		5175	Pohoštění	114,3	partnerská města	114,3				
2143		5194	Věcné dary	67,9	partnerská města	67,9				
2143		5222	Neinv.transfery spolkům	51,0	Fond cestovního ruchu	51,0	Program			

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec			
2169	Ost. správa v průmysl	5169	Nákup ostatních služeb	121,0	vyvlastňování pozemků	121,0	dálnice E 55	SŽP		101%	120,0		
2212	Silnice	5137	Drobný hm.dlouhodobý majet		upgrade dopravní ústředny křižovatek			OSI			280,0		
2212		5169	Nákup ostatních služeb	2 148,7	běžná a zimní údržba	2 148,7		SMM	A	147%	1 460,6	1 669,7	
2212		5171	Opravy a udržování	9 069,6	běžné opravy a údržba	3 069,6		SMM	A	105%	8 619,4	4 036,3	
2212					opravy vozovek	6 000,0	Zásobník SMM 3	SMM	A				
2219	Ost.záležit. pozem. k	5021	Ostatní osobní výdaje	30,3	úklid podchodu	30,3	DPP a DPČ	SMM	A	101%	30,0	22,5	
2219		5139	Nákup materiálu jinde nezař	255,9	parkovací závory a automaty	255,9		SMM	A	39%	653,7	804,4	
2219					projekt Central Meet BIKE			ÚMA	A				
2219		5169	Nákup ostatních služeb	3 317,8	chodníky,parkoviště,cyklostezky	3 317,8	vč.zimní údržby a bř	SMM	A	129%	2 574,8	2 265,1	
2219					silnice II/497: Jarošov- OD Kaufland			OIN					
2219		5171	Opravy a udržování	6 046,3	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 046,3		SMM	A	64%	9 430,7	3 818,5	
2219					opravy chodníků	4 000,0	Zásobník SMM 4	SMM	A				
2219		5221	Neinv.transfery obecně prosp	5,0	Partnerství o.p.s., vinařské stezky	5,0	dlouhodobá smlouva	SMM	A	100%	5,0	5,0	
2219		5223	Neinv.transfery církvím a ná	18,4	na úhradu parkovacích míst	18,4		SMM	A	101%	18,2		
2219		5429	Ost.náhrady placené obyvat	10,0	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0		SMM	A	100%	10,0		
2221	Provoz veřejné silnič	5166	Konzultační, poradenské a p	400,0	bus zastávky Tyršovo nábřeží a Rybárn	400,0	studie pro umístění	OIN	A	160%	250,0		
2229	Ost.záležitosti v silnic	5139	Nákup materiálu jinde nezař					SMM					
2229		5154	Elektrická energie	261,9	signalizační zařízení	261,9		SMM	A	111%	235,0	146,9	
2229		5166	Konzult., porad.a práv.sluzby	350,0	koncepce řešení dopravy v centru měst:	350,0	studie	ÚMA					
2229		5171	Opravy a udržování	307,0	signalizační zařízení	307,0		SMM	A	101%	304,4	306,5	
2239	Ost.záležitosti vnitroz	5169	Nákup ostatních služeb	30,7	provoz přístaviště na Moravě	30,7		SMM	A	101%	30,4	7,9	
2292	Dopravní obslužnost	5193	Výdaje na dopravní územní c	1 643,0	dopr.obslužnost-MHD Ma+Ja	1 643,0	vč.škol.bus+důchodci >70let,	SMM	A	126%	1 307,0		
2292		5323	Neinv.transfery krajům	5 711,9	základní dopravní obslužnost	5 711,9		SMM	A	106%	5 387,3		
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezař	20,3		20,3		SMM		101%	20,1		
2310		5171	Opravy a udržování	33,5	studny	33,5		SMM	A	52%	64,3	22,4	
2321	Odvádění a čištění oc	5139	Nákup materiálu jinde nezař	20,3		20,3		SMM	A	101%	20,1	2,1	
2321		5151	Studená voda	88,6	provoz městských kašen	88,6		SMM	A	104%	85,1	46,1	
2321					vodohospodářské sítě			SMM					
2321		5154	Elektrická energie	104,4	provoz městských kašen	104,4		SMM	A	111%	93,7	1,7	
2321		5169	Nákup ostatních služeb	394,8	čištění vpustí, kašen, drobná PD, ...	394,8		SMM	A	135%	291,5	331,7	
2321		5171	Opravy a udržování	889,0	dešťové vpustí, kašny	389,0		SMM	A	121%	735,7	343,1	
2321					údržba vodov., kanalizace a ČOV	500,0		SMM	B				
2333	Úpravy drobných vod	5166	Konzultační, poradenské a p					SMM	A				
2333		5171	Opravy a udržování	121,5	běžný provoz	121,5		SMM	A	71%	170,5	117,3	
2369	Ost.správa ve vodním	5169	Nákup ostatních služeb	31,9	vodoprávní úřad - posudky spr.řízení	31,9	vč.aktual.Povod.plánu	SŽP	100%	A	101%	31,6	
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.				36 249,5							95%	38 103,4	25 589,7

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3111	Předškolní zařízení									
	5166 Konzultační, poradenské a p	21,4	odborné posudky	21,4	KŠS		A	191%	11,2	
3111	5171 Opravy a udržování	103,0	běžné opravy	103,0	KŠS		A	94%	110,1	140,9
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným při	4 446,1	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)	4 446,1	KŠS	25%	A	69%	6 470,1	3 954,0
3111			<i>na mzdy</i>	<i>140,3</i>	KŠS	25%	A			
3111			<i>na energie</i>	<i>1 342,2</i>	KŠS		A			
3111			<i>na opravy</i>	<i>761,4</i>	KŠS		A			
3111			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>2 202,2</i>	KŠS		A			
3113	Základní školy									
	5021 Ostatní osobní výdaje	2 190,6	dohody v oblasti školství	50,4	DPP a DPČ		A	157%	1 396,4	681,3
3113			MAP1 (2016-2018) a MAP2 (2018-20:	2 140,2	DPP a DPČ		A			
3113	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	706,0	MAP1 (2016-2018) a MAP2 (2018-20:	706,0	KŠS		A	240%	294,0	142,1
3113	5032 Povinné pojistné na veřejné z	254,2	MAP1 (2016-2018) a MAP2 (2018-20:	254,2	KŠS		A	240%	105,8	52,9
3113	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	8,2	školství	8,2	KŠS		A	101%	8,1	2,2
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezař	5,0	MAP1 (Místní akční plán vzdělávání 2	5,0	ostatní 2,1		A	2%	285,0	19,7
3113	5162 Služby telekomunikací a radí	0,5	MAP1 (Místní akční plán vzdělávání 2	0,5			A	31%	1,6	0,8
3113	5163 Služby peněžních ústavů	0,5	MAP1 (Místní akční plán vzdělávání 2	0,5			A	20%	2,5	
3113	5166 Konzultační, poradenské a p	27,1	odborné posudky	27,1	KŠS		A	6%	430,7	302,2
3113			modernizace škol		investiční záměry		ÚMA			
3113	5169 Nákup ostatních služeb	1 820,2	běžný provoz OŠS	47,2	KŠS		A	237%	766,5	1 341,8
3113			školení prac.správ.obvodu	112,5	shodné s výdaji		B			
3113			MAP1 (Místní akční plán vzdělávání 2	48,2	projekt EU		KŠS			
3113			MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	1 024,4			A			
3113			(PD) ZŠ Za Alejí - střecha objektu	587,9			OIN			
3113			(PD) ZŠ Unesco - tělocvička				OIN			
3113	5171 Opravy a udržování	110,4	MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	110,4	KŠS		A	13%	834,5	3 868,6
3113	5175 Pohoštění		MAP1 (Místní akční plán vzdělávání 2		KŠS		A		30,5	1,8
3113	5194 Věcné dary	6,1	dary - školství,věda a péče o dítě	6,1	KŠS		A	102%	6,0	

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec	
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	17 620,4	ZŠ UNESCO	4 828,7		KŠS	25%	A	103%	17 186,4	16 157,8
3113			<i>na mzdy</i>	539,1		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	1 361,2		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	487,4		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	2 441,0		KŠS					
3113			ZŠ Za Alejí	4 371,4		KŠS	25%	A			
3113			<i>na mzdy</i>	532,9		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	1 613,1		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	519,3		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	1 706,1		KŠS					
3113			ZŠ Sportovní	3 888,0		KŠS	25%	A			
3113			<i>na mzdy</i>	225,0		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	999,0		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	308,5		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	2 355,5		KŠS					
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	4 532,3		KŠS	25%	A			
3113			<i>na mzdy</i>	595,1		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	1 376,4		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	452,4		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	2 108,4		KŠS					
3114	Speciální základní škola	126,0	ZŠ a MŠ Speciální - mzda rehab.praco	126,0	smlouva o spolupráci	OSS		A		129,0	126,0
3114			Záštity			ÚKS		A			
3117	První stupeň základní škola	5169	Nákup ostatních služeb		(PD) ZŠ Jarošov - podlahy, elektroinst	OIN			270,0		
3117	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	3 468,7	ZŠ Mařatice	1 393,3		KŠS	25%	A	101%	3 439,5	3 375,7
3117			<i>na mzdy</i>	183,5		KŠS	25%				
3117			<i>na energie</i>	219,6		KŠS					
3117			<i>na opravy</i>	163,5		KŠS					
3117			<i>ostatní - běžný provoz</i>	826,7		KŠS					
3117			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	2 075,4		KŠS	25%	A			
3117			<i>na mzdy</i>	238,5		KŠS	25%				
3117			<i>na energie</i>	736,1		KŠS					
3117			<i>na opravy</i>	723,9		KŠS					
3117			<i>ostatní - běžný provoz</i>	376,9		KŠS					
3211	Činnost vysokých škol	5137	Drobný hm.dlouhodobý majet			SMM					
3211	5332 Neinvest.transfery vysokým školám	1 009,6	UTB - cena Salvator (integr.záchr.systé	20,0	smlouva o spolupráci	ÚKS		A	100%	1 009,6	637,0
3211			UTB - příspěvek na studenta	989,6	smlouva o spolupráci	SMM		A			

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3299	Ostatní záležitosti vz									
	5151 Studená voda	129,1	vzdělávací zóna kasárna	129,1	SMM		B	104%	124,0	100,4
3299	5152 Teplo	498,2	vzdělávací zóna kasárna	498,2	SMM		B	104%	479,0	348,8
3299	5154 Elektrická energie	481,3	vzdělávací zóna kasárna	481,3	SMM		B	111%	431,9	224,6
3299	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond mládeže a vzdělávání	0,8	KŠS		A	100%	0,8	0,8
3299	5169 Nákup ostatních služeb	3 608,1	provoz Vzdělávací zóny	3 023,1	SMM		A	101%	3 574,6	3 365,4
3299			mandátní odměna EDUHA	585,0	SMM		C			
3299	5171 Opravy a udržování	227,8	vzdělávací zóna kasárna	227,8	SMM		A,BC	101%	225,9	87,8
3299	5222 Neinv.transfery spolkům	305,0	Fond mládeže a vzdělávání	305,0	KŠS		A	95%	320,0	143,0
3299			Program individuálních dotací		EKO					
3299			Program celoroční		ÚKS					
3299			Záštity							
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		37 174,3						79%	46 828,9	35 148,5
3311	Divadelní činnost									
	5164 Nájemné	622,4	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo	622,4	KŠS		A	102%	607,8	604,2
3311	5166 Konzultační, poradenské a p	600,0	studie rekonstrukce Malé scény	600,0	OIN					
3311	5171 Opravy a udržování	875,0	Sl.divadlo	875,0	KŠS		A	68%	1 289,3	
3311			Sl. divadlo: vnitřní části budovy		OIN		A			
3311	5331 Neinvest. přísp. zřízeným př	23 422,4	Slovácké divadlo	23 422,4	KŠS		A	115%	20 436,7	15 228,3
3311			<i>na mzdy</i>	<i>16 074,7</i>	KŠS					
3311			<i>na energie</i>	<i>1 003,1</i>	KŠS					
3311			<i>na opravy</i>	<i>514,2</i>	KŠS					
3311			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>5 830,4</i>	KŠS					
3311			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>		KŠS					
3311										
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	200,0	Slovácké divadlo - dotace státu a kraje	200,0	KŠS			4%	4 700,0	6 160,0
3313	Filmová tvorba, distri									
	5171 Opravy a udržování				KŠS					
3313	5222 Neinv.transfery spolkům	1 650,0	AČFK - příspěvek na LFŠ	1 650,0	KŠS		A	100%	1 650,0	2 550,0
3313	5331 Neinvest. přísp. zřízeným př	6 212,0	Městská kina	6 212,0	KŠS		A	105%	5 889,6	5 624,9
3313			<i>na mzdy</i>	<i>2 144,4</i>	KŠS					
3313			<i>na energie</i>	<i>535,1</i>	KŠS					
3313			<i>na opravy</i>	<i>154,2</i>	KŠS					
3313			<i>na velké jednorázové akce</i>	<i>267,4</i>	KŠS					
3313			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>3 110,9</i>	KŠS					
3314	Činosti knihovnické									
	5171 Opravy a udržování				OIN					
3314	5331 Neinvest. přísp. zřízeným př	14 840,9	Knihovna B.B.Buchlova	14 840,9	KŠS		A	112%	13 279,4	12 570,4
3314			<i>na mzdy</i>	<i>11 393,3</i>	KŠS					
3314			<i>na energie</i>	<i>464,0</i>	KŠS					
3314			<i>na opravy</i>	<i>79,2</i>	KŠS					
3314			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>2 904,4</i>	KŠS					

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3319	Ostatní záležitosti kulturní									
	5041 Odměny za užití duševního v	61,4	kronika města	61,4	KŠS		A	614%	10,0	70,0
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezař	34,8	kronika města	34,8	KŠS		A	892%	3,9	0,4
3319			Den otevřených dveří památek	součást Sl.slavností	ÚMA		A			
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond kultury	0,8	KŠS		A	100%	0,8	0,8
3319	5169 Nákup ostatních služeb	2 387,7	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ	1 821,5	KŠS		A	284%	840,3	761,2
3319			Sl.slavnosti vína a otevř.dveří památek	550,0	faktura od KK	KŠS	A			
3319			Den otevřených dveří památek	16,2	součást Sl.slavností	ÚMA	A			
3319			(PD)			OIN	A			
3319	5171 Opravy a udržování	4,8	oprava majetku v kultuře	4,8	KŠS		A	24%	20,3	
3319					OIN		A,B			
3319	5194 Věcné dary	17,4	Den otevřených dveří památek	17,4	součást Sl.slavností	ÚMA	A	91%	19,2	21,2
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	426,0	Fond kultury	426,0	Program; 274 z roku 2	KŠS	A	59%	725,0	407,1
3319			Program individuálních dotací			EKO				
3319			Záštity			ÚKS				
3319	5223 Neinv.transfery církvím a ná		Fond kultury			KŠS				
3319			Program individuálních dotací			EKO				
3319	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a		Fond kultury			KŠS				
3319			Program individuálních dotací			EKO				
3319	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz		Fond kultury			KŠS	A			
3319	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří					KŠS	A			
3319	5336 Neinv. transfery. zřízeným pří		Fond kultury			KŠS	A			
3319	5339 Neinv.transfery cizím přísp.c		Fond kultury			KŠS	A		5,0	23,0
3319			Záštity			ÚKS	A			
3319	5429 Ost.náhrady placené obyvate					KŠS	A			
3319	5492 Dary obyvatelstvu		Fond kultury		plán na pol.5222	KŠS	A			
3319	5493 Účel.neinv.transfery nepodni		Fond kultury		plán na pol.5222	KŠS	A			
3322	Zachov. a obnova kulturní									
	5021 Ostatní osobní výdaje	56,1	správa městských hodin	46,0	DPP a DPČ	SMM	A	123%	45,6	75,1
3322			expozice Jezuitská kolej		DPP a DPČ	OIN				
3322			pořízení fotografií	10,1	DPP a DPČ	ÚMA	A			
3322	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	100,0	Jezuitská kolej - skříňky			OIN	B			
3322						SMM				
3322			Jezuitská kolej - kamery na chodby	100,0		OSI				
3322	5151 Studená voda	400,3	kulturní památky	400,3		SMM	B	104%	384,6	399,5
3322	5152 Teplo	409,6	kulturní památky	409,6		SMM	B	104%	393,8	361,2
3322	5153 Plyn	215,1	kulturní památky	215,1		SMM	B	129%	166,2	264,9
3322	5154 Elektrická energie	278,9	správa nem.- kulturní památky	278,9		RKS	B	111%	250,3	189,2

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3322	5169 Nákup ostatních služeb	881,7	kulturní památky	820,0	vč.věžních hodin	SMM	A,B	94%	934,3	942,4
3322			kaple sv.Rocha - mandát	51,5		SMM	A			
3322			(PD) kašna Masarykovo náměstí			OIN	A			
3322			restaurátorské průzkumy	10,2		ÚMA	A			
3322	5171 Opravy a udržování	4 379,2	kulturní památky	1 053,4	vč.věžních hodin	SMM	A	145%	3 026,2	3 185,4
3322			památníky a boží muka	325,8		ÚMA	A			
3322			program MPZ	3 000,0	z toho 1/2 dotace	ÚMA	A			
3329	Ost.zál.ochr.památek	25,0	Cena Vladimíra Boučka	25,0		ÚKS	A	104%	24,0	
3329	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond obnovy historické architektury	0,8		ÚMA	A	100%	0,8	0,6
3329	5169 Nákup ostatních služeb	16,7				ÚMA	A	99%	16,9	26,1
3329			Cena Vladimíra Boučka	16,7		ÚKS	A			
3329	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a	615,0	Fond obnovy historické architektury	615,0	Program	ÚMA	A	123%	500,0	
3329	5492 Dary obyvatelstvu	20,0	Cena Vladimíra Boučka	20,0		ÚKS	A	100%	20,0	20,0
3341	Rozhlas a televize		poplatky OSA za vysílání		místní rozhlas	ÚKS	A		35,0	9,7
3341		54,7	poplatky OSA za vysílání	54,7	místní rozhlas	ÚKS	A	223%	24,5	
3341		48,6	místní rozhlas	48,6		ÚKS	A	101%	48,2	
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 449,9	místní rozhlas	16,8		ÚKS	A	104%	2 355,7	2 226,0
3341			vysílání Televize TVS	2 433,1		ÚKS	10% A			
3341	5171 Opravy a udržování	81,7	místní rozhlas	81,7		ÚKS	A	159%	51,3	48,3
3392	Zájmová činnost v ku		opláštění Klubu kultury		autorský dozor	OIN	A		20,0	26,5
3392		73,5	Místní kulturní zařízení	73,5		KŠS	A	5%	1 350,0	
3392			opláštění Klubu kultury			OIN	A			
3392	5222 Neinv.transfery spolkům	2 045,0	Podpora činnost spolků v KK	1 895,0	Program	EKO	A	104%	1 971,0	1 516,7
3392			Mařaňané (2018) - pořádání hodů	30,0	smlouva o spolupráci	KŠS	A			
3392			Jarošovský občanský spolek (2018) - p	30,0		KŠS	A			
3392			Hodová chasa Míkovice (2018) - pořád	30,0		KŠS	A			
3392			Derfla klub (2018) - pořádání hodů v S	30,0		KŠS	A			
3392			Spolek Věsky (2018) - pořádání hodů	30,0		KŠS	A			
3392	5331 Neinvest. přísp. zřízeným př	16 196,3	Klub kultury	16 196,3		KŠS	A	100%	16 228,4	13 776,1
3392			na mzdy	8 269,1		KŠS				
3392			na energie	1 377,2		KŠS				
3392			na opravy	310,0		KŠS				
3392			na velké jednorázové akce	2 329,4	Sl.slavn.vína, TSTTT,Exp.věžni	KŠS				
3392			ostatní - běžný provoz	3 910,6	300 na 760.výročí UH	KŠS				

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec		
3399	Ost.záležit. kultury, c	5021	Ostatní osobní výdaje	403,4	společenské záležitosti	403,4	DPP a DPČ	ÚKS	A	161%	250,0	33,3
3399		5041	Odměny za užití duševního v	493,4	jarmarky	360,0	příkazní odměna	KŠS	A	76%	652,8	
3399					ceny města	133,4	Sportovci,Město,V.Bc	ÚKS				
3399		5139	Nákup materiálu jinde nezař	5,2	společenské záležitosti	5,2	balící papír, stuhy,...	ÚKS	A	21%	25,2	3,5
3399					jarmarky			KŠS	A			
3399		5169	Nákup ostatních služeb	1 180,8	společenské záležitosti	280,8	písmomalifř., fotodoku	ÚKS	A	58%	2 045,7	156,0
3399					jarmarky	900,0	příkazní smlouva	KŠS	A			
3399		5175	Pohoštění	327,0	společenské záležitosti	327,0		ÚKS	A	72%	452,4	241,9
3399		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	70,0	Římskokat.farnost a Bři františkáni (Ot	70,0	2x smlouva o spolupráci	KŠS	A	125%	56,0	50,0
3399		5194	Věcné dary	381,0	přijetí, tomboly, vstup.ples apod.	381,0	prvnířáci, jubilanti, důchodci, ho	ÚKS	A	69%	551,0	345,6
3399		5362	Platby daní a poplatků státní	8,2	daň z výtěžku tomboly (ples města)	8,2		ÚKS	A	103%	8,0	4,6
3399		5492	Dary obyvatelstvu	419,0	vítání občánků, prvnířáci	419,0	1000/občánek; 500/prvnířáček	ÚKS	A	109%	384,0	308,0
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		82 991,7								95%	87 675,9	72 448,3
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	5021	Ostatní osobní výdaje	110,9	technická pomoc aquapark	110,9		OIN	A	73%	152,0	63,8
3412		5139	Nákup materiálu	39,5	sport.akce - propag.předměty	39,5		KŠS	A	101%	39,2	19,7
3412		5151	Studená voda	742,0	Zimní stadion UH, s.r.o.	742,0	bude přeúčtováno	SMM	B	104%	712,8	675,6
3412		5169	Nákup ostatních služeb	923,8	propagace sportu a revize majetku	23,8		KŠS	A	#####	0,6	13,3
3412					Zimní stadion - oprava střechy	500,0	investiční záměr	EKO				
3412					Aquapark - posudek závad	400,0		OIN	A			
3412		5171	Opravy a udržování	6 058,9	sportovní zařízení města	158,9		KŠS	A	1085%	558,6	1 188,6
3412					Sportovní areál Míkovice			OIN	A			
3412					Aquapark - odstranění závad	5 900,0		OIN				
3412		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	382,0	soudní poplatek - opravy aquaparku	382,0		OIN		62%	618,0	
3412		5331	Neinvest. přísp. zřízeným při	12 958,0	Sportoviště města UH, p.o.	10 365,2		KŠS	A	111%	11 627,7	10 986,2
3412					na mzdy	5 424,9		KŠS				
3412					na energie	2 830,1		KŠS				
3412					na opravy	1 109,1		KŠS				
3412					na velké jednorázové akce	26,3	hokejové školy Bukače a Pavelc	KŠS				
3412					ostatní - běžný provoz	974,8		KŠS				
3412					Aquapark, p.o.	2 592,8		KŠS	A			
3412					na mzdy	770,1		KŠS				
3412					na energie	-1 009,3	vč.slevy CTZ do 2025	KŠS				
3412					na opravy	728,0		KŠS				
3412					ostatní - běžný provoz	123,0		KŠS				

Paragraf	Položka	2018	ZM 359/21 ze 4.12.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016	
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	
3419	Ost.tělovýchovná čin	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj	15,4	sportovní akce pořádané MěÚ	15,4	KŠS	A	7700%	0,2		
3419		5139 Nákup materiálu jinde nezař	11,4	sportovní akce pořádané MěÚ	11,4	KŠS	A	137%	8,3	7,4	
3419		5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond sportu	0,8	KŠS	A	100%	0,8	0,7	
3419		5169 Nákup ostatních služeb	156,4	sportovní akce pořádané MěÚ	156,4	KŠS	A	671%	23,3	54,4	
3419		5175 Pohoštění	3,7	sportovní akce pořádané MěÚ	3,7	KŠS	A	100%	3,7	0,8	
3419		5194 Věcné dary	16,2	sportovní akce pořádané MěÚ	16,2	KŠS	A	180%	9,0	8,7	
3419		5222 Neinv.transfery spolkům	8 973,0	Fond sportu	3 197,0	KŠS	A	100%	8 935,0	8 749,0	
3419				TJ Slavoj Jarošov	76,0	KŠS	A				
3419				FC Slovácko z.s.	5 500,0	KŠS	A				
3419				Staroměst.šohající - Slováké léto v UH	200,0	KŠS	A				
3419				Program individuálních dotací		EKO	A				
3419				Záštity		ÚKS					
3419		5493 Účel.neinv.transfery nepodni		Fond sportu		KŠS	A				
3421	Využití volného času	5331 Neinv. přisp.zřízeným přisp.	1 048,6	Dům dětí a mládeže, p.o.	1 048,6	KŠS	A	103%	1 015,5	1 012,9	
3421				<i>na mzdy</i>	<i>311,3</i>	KŠS					
3421				<i>na energie</i>	<i>132,7</i>	KŠS					
3421				<i>na opravy</i>	<i>25,7</i>	KŠS					
3421				<i>na velké jednorázové akce</i>		KŠS					
3421				<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>578,9</i>	KŠS					
3429	Ost.zájmová činnost	5021 Ostatní osobní výdaje	36,3	správa chaty Vyškovec	36,3	SMM	A	101%	36,0	34,6	
3429		5137 Drobný hm.dlouhodobý maj	14,6	chata Vyškovec	14,6	SMM	B	42%	34,5	11,8	
3429		5139 Nákup materiálu jinde nezař	27,4	chata Vyškovec	27,4	SMM	B	101%	27,2	3,7	
3429		5154 Elektrická energie	54,0	chata Vyškovec	54,0	SMM	B	111%	48,5	40,0	
3429		5169 Nákup ostatních služeb	5,6	chata Vyškovec	5,6	SMM	B	60%	9,4	6,3	
3429		5171 Opravy a udržování	15,3	chata Vyškovec	15,3	SMM	B	24%	65,1	11,4	
3429		5362 Platby daní a poplatků státní	5,4	chata Vyškovec - Daň z nemovitých vě	5,4	SMM	A	100%	5,4	3,0	
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost			31 599,2					131%	24 043,6	22 988,9	
3541	Prev.před drogami, al	5139 Nákup materiálu jinde nezař	28,0	tiskopisy na opiáty lékařníkům	28,0	OSS	100%	A	99%	28,4	25,4
3611	Podpora individ.byto	5163 Služby peněžních ústavů	6,1	Fond rozvoje bydlení	6,1	EKO	A	A	102%	6,0	5,6
3611		5624 Neinv.půjč.prostř.společenst	200,0	Fond rozvoje bydlení	200,0	EKO	A	A	34%	580,0	5,6
3611		5660 Neinvest.půjčené prostředky	9 800,0	Fond rozvoje bydlení	9 800,0	EKO	A	A	96%	10 230,0	8 683,2
3612	Bytové hospodářství	5151 Studená voda	4 008,5	běžný provoz	4 008,5	SMM	B	B	104%	3 851,0	3 240,9
3612		5152 Teplo	5 228,7	běžný provoz	5 228,7	SMM	B	B	104%	5 027,1	3 833,1
3612		5153 Plyn	124,7	běžný provoz	124,7	SMM	B	B	129%	96,4	117,1
3612		5154 Elektrická energie	322,3	běžný provoz	322,3	SMM	B	B	111%	289,2	319,0
3612		5157 Teplá voda	1 543,0	běžný provoz	1 543,0	SMM	B	B	104%	1 483,5	1 550,7

Paragraf	Položka	2018	ZM 359/21 ze 4.12.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
3612	5161 Poštovní služby	77,3	běžný provoz	77,3	SMM		A	101%	76,6	41,5
3612	5163 Služby peněžních ústavů	59,8		59,8	SMM		A	101%	59,3	
3612	5166 Konzult., poradenské a právní	693,6	znalecké posudky	343,6	SMM		A	204%	340,7	403,6
3612			studie rekonstr. BD Kollárova 403	350,0	OIN					
3612	5169 Nákup ostatních služeb	3 297,9	běžný provoz	1 880,9	SMM		C	105%	3 138,2	2 684,2
3612			mandátní odměna správce R.K.Servis	1 417,0	SMM		C			
3612			PD na opravy bytových domů		OIN					
3612	5171 Opravy a udržování	13 460,0	běžný provoz	13 460,0	SMM		A	167%	8 080,0	8 236,0
3612	5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náh	570,0	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0	SMM		A	100%	570,0	
3612	5361 Nákup kolků	25,4		25,4	SMM		A	101%	25,2	12,0
3613	Nebytové hospodářst				SMM				140,0	
3613	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj				SMM					
3613	5151 Studená voda	574,4	běžný provoz	574,4	SMM		B	104%	550,1	492,6
3613	5152 Teplo	2 000,5	běžný provoz	2 000,5	SMM		B	104%	1 923,4	1 514,9
3613	5153 Plyn	154,6	běžný provoz	154,6	SMM		B	129%	119,5	-5,2
3613	5154 Elektrická energie	716,6	běžný provoz	716,6	SMM		B	111%	643,1	128,9
3613	5157 Teplá voda	200,0	běžný provoz	200,0	SMM		B	103%	193,9	241,0
3613	5169 Nákup ostatních služeb	4 576,0	běžný provoz	2 246,0	SMM		C	101%	4 526,1	3 841,9
3613			mandátní odměna správce R.K.Servis	2 330,0	SMM		C			
3613					OIN		A			
3613	5171 Opravy a udržování	2 373,2	běžný provoz	2 373,2	SMM		C	102%	2 329,8	2 287,3
3631	Veřejné osvětlení				SMM					129,1
3631	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj				SMM					
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezař	51,2		51,2	SMM		A	6400%	0,8	97,7
3631	5154 Elektrická energie	3 630,7		3 630,7	SMM		A	113%	3 224,4	2 717,9
3631	5162 Služby telekomunikací a radi	30,7		30,7	SMM		A	101%	30,4	27,8
3631	5169 Nákup ostatních služeb	300,8	běžné služby vč. revizí	300,8	SMM		A	31%	958,3	759,7
3631	5171 Opravy a udržování	2 123,1	běžné opravy a údržba	2 123,1	SMM		A	150%	1 417,7	1 458,4
3632	Pohřebnictví				SMM					
3632	5041 Odměny za užití duševního v	19,0	poplatky OSA a Intergram	19,0	SMM		B	127%	15,0	13,3
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj	20,6		20,6	SMM		D*	101%	20,4	12,4
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,6		20,6	SMM		D*	101%	20,4	31,8
3632	5151 Studená voda	49,1	běžný provoz	49,1	SMM		D*	104%	47,2	43,2
3632	5154 Elektrická energie	255,5	běžný provoz	255,5	SMM		D*	111%	229,3	154,3
3632	5162 Služby telekomunikací a radi	7,2		7,2	SMM		D*	101%	7,1	3,6
3632	5169 Nákup ostatních služeb	1 795,7	běžný provoz	1 795,7	SMM		D*	101%	1 784,4	1 767,7
3632					OIN					
3632	5171 Opravy a udržování	158,4	běžný provoz (vč.smut.síně MA)	158,4	SMM		D*	102%	156,0	96,8

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3635	Územní plánování	1 194,1	požadavky OIN		OIN			109%	1 100,5	177,0
3635			územní a regulační plán města	1 146,9	ÚMA		A			
3635			územně analytické podklady	47,2	SŽP	100%	A			
3636	Územní rozvoj	174,5	mapy, studie, rozbor, podklady	174,5	ÚMA		A	101%	173,0	439,9
3639	Komunální služby a u		projekt Místní agenda 21		ÚMA		A			
3639		38,5	grafický info systém v ulicích města	38,5	ÚMA		A	48%	80,2	
3639			veřejné soc.zařiz.Hradební		SMM		B			
3639			metropolitní síť		OSI					
3639		74,1	Místní agenda 21		ÚMA		A	101%	73,5	24,3
3639			veřejné soc.zařiz.Hradební	74,1	SMM		B			
3639		404,2	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	404,2	SMM		A,B	104%	388,3	-4,6
3639		65,7	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	65,7	SMM		A,B	111%	59,0	45,1
3639		12,7	železniční lávka přes Moravu	12,7	SMM		A	95%	13,4	14,3
3639		35,0	Zelný Trh, u Olšavy a Moravy	35,0	SMM		A	47%	74,4	82,3
3639		9 195,8	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	342,4	OIN		A	350%	2 626,2	1 099,4
3639			rozvoj.progr.,analýzy,studie,...	465,0	ÚMA		A			
3639			územní studie Koncepce uspořádání kr.	4 925,0	ÚMA					
3639			koncepce a strategie Smart City	2 500,0	ÚMA					
3639			revitalizace nábřeží řeky Moravy	300,0	ÚMA					
3639			Informační a navig.systém města	200,0	ÚMA					
3639			řešení střelecké stěny v kasárnách	80,0	ÚMA					
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	373,2	SMM		A			
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,2	SŽP	100%	A			
3639		2 311,0	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	1 504,0	SMM		A	90%	2 558,6	1 631,0
3639			(PD) Metropol.síť, Jednotná digi mapa	96,8	OSI	30%	A			
3639			komunitní plánování, drobné studie	79,9	ÚMA		A			
3639			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	471,9	OIN		A,B			
3639			řešení mimořádných situací	158,4	SŽP	100%	A			
3639		2 590,9	central.správa majetku	2 480,6	SMM		A,B	290%	892,6	1 111,8
3639			běžná údržba ve správě OIN	110,3	OIN		A,B			
3639		19,4	Výpisy z LV	19,4	SMM		A	101%	19,2	10,0
3639		961,5	daň nákupu pozemků a daň z nem.mim	286,0	SMM		A	101%	953,1	470,3
3639			poplatky	675,5	SMM		A			
3639		54,2	náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	54,2	SMM			101%	53,7	
3639					OIN		A			
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jin		75 634,8						123%	61 295,6	50 278,5

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec	
3716	Monitoring ochrany c	5169	Nákup ostatních služeb	5,0	informační panel na hl.křižovatce	5,0	SMM	A	100%	5,0	4,6
3721	Sběr a svoz nebezpeč	5169	Nákup ostatních služeb	254,6	sběr a svoz nebezpečných odpadů	254,6	SMM	A	101%	252,5	137,2
3721					kontaminovaný odpad		OIN				
3722	Sběr a svoz komunál	5139	Nákup materiálu jinde nezař				SMM				627,4
3722		5164	Nájemné	787,6	popelnice pro obyvatele a kontejnery	787,6	SMM	A	98%	800,2	
3722		5169	Nákup ostatních služeb	15 156,7	domovní odpad (svoz, likvidace), ost. ú	15 156,7	SMM	A	101%	15 029,0	14 089,4
3726	Využívání a zneškod.	5164	Nájemné	518,7	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva	518,7	SMM	A	102%	510,0	534,4
3726		5169	Nákup ostatních služeb	5 533,2	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad	5 533,2	SMM	A	101%	5 486,6	5 389,8
3726		5171	Opravy a udržování	51,5	opravy kontejnerových stání	51,5	SMM	A	101%	51,1	51,1
3729	Ostatní nakládání s o	5169	Nákup ostatních služeb	209,7	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	209,7	SMM	A	101%	207,9	142,1
3729		5171	Opravy a udržování	20,5	stavební dvůr Za Tratí	20,5	SMM	A	101%	20,3	
3732	Dekont.půd a čištění	5169	Nákup ostatních služeb	100,4	ekologické havárie	100,4	SŽP	100%	A	101%	99,6
3741	Ochrana druhů a stan	5139	Nákup materiálu jinde nezař	5,1		5,1	SŽP	100%	A	100%	5,1
3741		5169	Nákup ostatních služeb	76,6	ochrana památných stromů	37,6	SMM	A	101%	76,0	18,2
3741					revitalizace krajiny	39,0	SŽP	100%	A		
3741		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	29,2	náhrady za uložená opatření	29,2	SŽP	100%	A	101%	29,0
3745	Péče o vzhled obcí a	5021	Ostatní osobní výdaje				SMM	A			62,3
3745		5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	1 217,9	městský mobiliář, dětská hřiště	1 217,9	ÚMA	A	72%	1 702,5	740,6
3745							SMM	A			
3745		5139	Nákup materiálu jinde nezař	470,0	výsadba letniček	470,0	SMM	A	71%	666,0	332,0
3745		5169	Nákup ostatních služeb	17 261,9	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřišt	17 261,9	SMM	A	88%	19 513,6	18 050,9
3745		5171	Opravy a udržování	957,9	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts	957,9	SMM	A	43%	2 208,6	1 023,6
3745		5221	Neinv.transfery obecně prosp	2 500,0	o.p.s. Park Rochus	2 500,0	ÚMA	A	113%	2 220,0	1 383,3
3753	Monitoring ke zjišťov	5169	Nákup ostatních služeb	30,7	monitoring hluku	30,7	SMM	A			
3769	Ost.správa v ochr.živ	5163	Služby peněžních ústavů	0,8	Fond životního prostředí	0,8	SMM	A	100%	0,8	0,6
3769		5222	Neinv.transfery spolkům	111,0	Fond životního prostředí	111,0	SMM	A	32%	344,0	110,9
3792		5169	Nákup ostatních služeb	72,4	propag.materiály	21,6	SMM	A	173%	41,8	57,1
3792					Den Země a Stromů	50,8	ÚMA	A			
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		45 371,4							92%	49 375,4	42 783,6
3900	Ost.činn.souvis.se slu	5021	Ostatní osobní výdaje	393,4	Zpravodaj města	393,4	ÚKS	A		390,1	
3900		5139	Nákup materiálu jinde nezař		Zpravodaj města		ÚKS	A			
3900		5169	Nákup ostatních služeb		Zpravodaj města		ÚKS	A			
3900		5173	Cestovné (tuzemské i zahrani				ÚMA	A			
3900		5175	Pohoštění	1,2	Zpravodaj města	1,2	ÚKS	A		1,2	
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo		394,6							101%	391,3	
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		273 166,0							101%	269 610,7	223 647,7

Paragraf	Položka	2018	ZM 359/21 ze 4.12.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016		
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec		
4319	Ost.výdaje souvis.se	5169	Nákup ostatních služeb	35,5	Signál v tísni	35,5	OSS	A	116%	30,6	14,5	
4319		5175	Pohoštění	14,6	pro děti z DD a ústavů	14,6	OSS	A	101%	14,5	14,0	
4319		5222	Neinv.transfery spolkům	849,8	Charita - azyl.bydlení Cusanus ul. Průn	549,8	smlouva o spolupráci	OSS	A	155%	549,8	549,8
4319					Podané ruce - soc.terapeutická činnost	300,0	smlouva o spolupráci	OSS	A			
4329	Ost.soc.péče a pomoc	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	7 591,7	sociálně právní ochrana dětí	7 591,7	OSS	100% A	112%	6 796,0	6 060,7	
4329		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	1 897,9	sociálně právní ochrana dětí	1 897,9	OSS	100% A	118%	1 615,0	1 516,2	
4329		5032	Povinné pojistné na veřejné z	683,2	sociálně právní ochrana dětí	683,2	OSS	100% A	118%	580,0	545,8	
4329		5136	Knihy, učební pomůcky a tis	10,1	sociálně právní ochrana dětí	10,1	OSS	100% A	72%	14,0	2,9	
4329		5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	10,1	sociálně právní ochrana dětí	10,1	OSS	100% A	36%	28,0	117,8	
4329		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	20,2	sociálně právní ochrana dětí	20,2	OSS	100% A	55%	37,0	53,0	
4329		5151	Studená voda	26,0	sociálně právní ochrana dětí	26,0	OSS	100% A	130%	20,0	25,8	
4329		5153	Plyn	64,7	sociálně právní ochrana dětí	64,7	OSS	100% A	154%	42,0	23,7	
4329		5154	Elektrická energie	55,7	sociálně právní ochrana dětí	55,7	OSS	100% A	124%	45,0	42,1	
4329		5156	Pohonné hmoty a maziva	50,4	sociálně právní ochrana dětí	50,4	OSS	100% A	117%	43,0	36,8	
4329		5161	Poštovní služby	10,1	sociálně právní ochrana dětí	10,1	OSS	100% A				
4329		5162	Služby telekomunikací a radi	30,3	sociálně právní ochrana dětí	30,3	OSS	100% A	89%	34,0	25,9	
4329		5167	Služby školení a vzdělávání	302,6	sociálně právní ochrana dětí	302,6	OSS	100% A	101%	300,0	238,1	
4329		5169	Nákup ostatních služeb	10,1	sociálně právní ochrana dětí	10,1	OSS	100% A	18%	55,0	20,5	
4329		5172	Programové vybavení	100,9	sociálně právní ochrana dětí	100,9	OSS	100% A	215%	47,0	7,5	
4329		5178	Nájemné za nájem s právem	73,9	sociálně právní ochrana dětí	73,9	leasing auta	OSS	100% A	99%	75,0	73,8
4333	Domovy-penzióny pr	5221	Neinv.transfery obecně prosp	903,0	o.p.s. Petrklíč- matky s dětmi v nouzi	903,0	smlouva o spolupráci	OSS	A	100%	903,0	740,0
4339	Ost.soc.péče a pomoc	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	218,0	služby pěstounské péče	218,0	OSS	100% A	104%	210,0	210,3	
4339		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	54,5	služby pěstounské péče	54,5	OSS	100% A	103%	53,0	52,6	
4339		5032	Povinné pojistné na veřejné z	19,6	služby pěstounské péče	19,6	OSS	100% A	103%	19,0	18,9	
4339		5136	Knihy, učební pomůcky a tis	3,0	služby pěstounské péče	3,0	OSS	100% A	100%	3,0	1,8	
4339		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	8,1	služby pěstounské péče	8,1	OSS	100% A	147%	5,5	3,5	
4339		5167	Služby školení a vzdělávání	10,1	služby pěstounské péče	10,1	OSS	100% A	184%	5,5	14,4	
4339		5169	Nákup ostatních služeb	19,7	služby pěstounské péče	19,7	OSS	100% A	53%	37,0	42,8	
4339		5175	Pohoštění	3,0	služby pěstounské péče	3,0	OSS	100% A	100%	3,0	1,5	
4339		5221	Neinv.transfery obecně prosp	22,0	veřejná sbírka	22,0	OSS	100% A			21,6	
4341	Soc.pomoc osobám v	5169	Nákup ostatních služeb	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	OSS	100% A	200%	1,0		
4341		5179	Ostatní nákupy jinde nezařaz	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	OSS	100% A	200%	1,0		
4349	Soc.péče a pomoc ost	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	917,7	výkon sociální práce	537,7	OSS	100% A	86%	1 067,4	604,1	
4349					Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	380,0	OSS	100% A				
4349		5021	Ostatní osobní výdaje	72,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	72,0	OSS	100% A	218%	33,0		

Paragraf	Položka	2018	ZM 359/21 ze 4.12.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	229,4	výkon sociální práce 134,4		OSS	100%	A	86%	266,3	139,4
4349			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 95,0		OSS	100%	A			
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné z	82,7	výkon sociální práce 48,4		OSS	100%	A	86%	95,8	26,9
4349			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 34,3		OSS	100%	A			
4349	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	3,0	výkon sociální práce 3,0		OSS	100%	A	176%	1,7	0,1
4349	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	80,0	výkon sociální práce 40,0		OSS	100%		90%	88,7	2,1
4349			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 40,0		OSS	100%	A			
4349	5139 Nákup materiálu jinde nezař	38,0	výkon sociální práce 3,0		OSS			292%	13,0	
4349			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 35,0		OSS	100%	A			
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	120,0	výkon sociální práce 70,0		OSS	100%	A	293%	41,0	4,9
4349			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 50,0		OSS	100%	A			
4349	5169 Nákup ostatních služeb	135,0	výkon sociální práce 5,0		OSS		A	329%	41,0	
4349			proj.Středněd.plán rozv.soc.sl. na UH I 130,0		OSS		A			
4349	5173 Cestovné (tuzemské i zahran		projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě		ÚMA					
4349	5175 Pohoštění	15,4	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 15,4		OSS		A	308%	5,0	
4349	5192 Poskytnuté náhrady		soc.slужby-ochr.děti: osobní a věcné vý		OSS	100%	A			
4357	Domovy	2 317,0	Senior centrum UH, p.o. 2 317,0		OSS		A	108%	2 151,0	1 469,0
4357			na mzdy 1 837,5		OSS		A			
4357			na energie 132,2		OSS		A			
4357			na opravy 149,1		OSS		A			
4357			ostatní - běžný provoz 198,2	plus 400,9 v rezervě	OSS		A			
4359	Ost.slужby a činn.v obl	249,9	opatrovnictví nesvéprávných osob 249,9		OSS	100%	A	99%	253,7	
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	92,8	opatrovnictví nesvéprávných osob 92,8		OSS	100%	A	143%	64,9	
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné z	33,4	opatrovnictví nesvéprávných osob 33,4		OSS	100%	A	143%	23,4	
4359	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond sociální pomoci a prevence 0,8		OSS		A	100%	0,8	0,8
4359	5167 Služby školení a vzdělávání	6,0	opatrovnictví nesvéprávných osob 6,0		OSS		A	100%	6,0	
4359	5222 Neinv.transfery spolkům	1 120,0	Fond sociální pomoci a prevence 1 120,0	Program	OSS		A		1 468,0	230,0
4379	Ost.slуж.a činn.v obl.		Linka SOS	ukončeno 2017	OSS		A		6,0	6,0
4379	5222 Neinv.transfery spolkům	70,0	Klub duchodců - akce pro seniory 70,0	smlouva o spolupráci	OSS		A		70,0	70,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a p		sociální pohřby		OSS	100%	A			
4399	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	51,4	sociální pohřby 51,4		OSS		A		52,5	33,3
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		18 737,3						101%	18 611,8	15 045,5
5212	Ochrana obyvatelstva	13,6	sklad CO 13,6		ÚKS		A			
5212	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	25,3	vybavení skladu (lehátka, deky,...) 25,3		ÚKS		A			11,9
5212	5153 Plyn	20,0	sklad CO 20,0		ÚKS		A	83%	24,0	
5212	5154 Elektrická energie	15,5	sklad CO 15,5		ÚKS		A	112%	13,9	0,4

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
5212	5169 Nákup ostatních služeb	15,9	revize, kmitočety, ...	15,9	ÚKS		A	134%	11,9	60,1
5212	5171 Opravy a udržování	70,0	varovací systém a kryt CO v kině Hvěz	70,0	ÚKS		A	85%	82,8	55,4
5299	Ost.záležit.civilní příj				ÚKS	100%	A			
5299	5134 Prádlo, oděv, obuv									
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	14,6	protipovodňová činnost	14,6	SMM	100%	A	101%	14,5	
5299	5169 Nákup ostatních služeb	157,8	řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými org	157,8	ÚKS	100%	A	101%	156,5	
5299			protipovodňová činnost		SMM		A			
5311	Bezpečnost a veřejný									
5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	14 176,4	30 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	14 176,4	420 Progr.prevence kriminality	MP	A	125%	11 341,6	9 137,0
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	81,1		81,1	60 Progr.prevence kriminality	MP	A	403%	20,1	19,0
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	3 550,4		3 550,4	106 Progr.prevence kriminality	MP	A	125%	2 840,6	2 293,1
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné z	1 279,0		1 279,0	39 Progr.prevence kriminality	MP	A	125%	1 022,6	825,5
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové	57,9		57,9		MP	A	122%	47,4	8,5
5311	5131 Potraviny	5,0	pitný režim	5,0	ochranné nápoje	MP	A	100%	5,0	
5311	5132 Ochranné pomůcky	16,0		16,0		MP	A	101%	15,9	
5311	5134 Prádlo	253,7	výstroj pro nové strážníky a obměna op	253,7	40 Progr.prevence kriminality	MP	A	50%	511,9	197,9
5311	5136 Knihy	1,0		1,0		MP	A	20%	5,0	0,8
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	122,5	běžné požadavky	122,5	15 proj.evid.jízdních l	MP	A	115%	106,6	95,9
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezař	179,5		179,5	65 proj.evid.jízdních kol	MP	A	158%	113,5	80,1
5311	5154 Elektrická energie	10,4	Městský kamerový systém	10,4		MP	A	112%	9,3	1,5
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	199,0	provoz 3 služebních automobilů	199,0		MP	A	101%	197,3	157,4
5311	5161 Poštovní služby	1,2		1,2		MP	A	100%	1,2	
5311	5162 Služby telekomunikací a radi	61,7		61,7		OSI	A	101%	61,2	30,1
5311	5163 Služby peněžních ústavů	48,6	pojištění - odpovědnost za škodu	48,6		MP	A	101%	48,2	28,1
5311	5164 Nájemné	208,7	měření rychlosti vozidel apod.	208,7		MP	A	152%	136,9	148,2
5311	5166 Konzultační, poradenské a pi	2,8		2,8		MP	A	100%	2,8	
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	121,7	kurz pro nové strážníky a seminář vedo	121,7	40 Progr.prevence kriminality	MP	A	217%	56,2	20,3
5311	5169 Nákup ostatních služeb	260,6	střelnice, foto, úklid, ...	260,6	100 proj.Sebeobr., 45 Progr.prev	MP	A	117%	222,4	45,7
5311	5171 Opravy a udržování	181,9		181,9		MP	A	109%	167,6	120,8
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahrani	6,5		6,5		MP	A	7%	89,4	6,6
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	7,0		7,0		MP	A	101%	6,9	6,6
5311	5361 Nákup kolků	8,3	prolongační zkoušky strážníků	8,3		MP	A	36%	23,2	10,9
5311	5362 Daně a poplatky	2,2		2,2		MP	A	100%	2,2	1,5
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoc	128,5	nemocenské dávky za 1.-14.den	128,5		PO	A			
5512	Požární ochr.- dobrov									
5512	5019 Ostatní platy				ÚKS		A			
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	267,4	velitelé JSDH a hašení požárů	267,4		ÚKS	A	105%	255,0	102,5
5512	5029 Platby za provedenou práci j	27,0	Jednotky SDH - refundace	27,0	za cvičení	ÚKS	A	101%	26,8	
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	66,9	Jednotky SDH	66,9		ÚKS	A	149%	44,9	

Paragraf	Položka	2018	ZM 359/21 ze 4.12.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné z	24,1	Jednotky SDH	24,1	ÚKS		A	150%	16,1	
5512	5131 Potraviny	10,6	Jednotky SDH (ochranné nápoje)	10,6	pitný režim	ÚKS	A			
5512	5132 Ochranné pomůcky	44,4	Jednotky SDH	44,4	ÚKS		A	404%	11,0	40,4
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	24,3	Jednotky SDH	24,3	ÚKS		A	134%	18,1	3,4
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	33,3	Jednotky SDH	33,3	ÚKS		A	39%	86,0	50,1
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezař	54,6	Jednotky SDH	54,6	ÚKS		A	181%	30,1	18,3
5512	5151 Studená voda	18,4	Jednotky SDH	18,4	ÚKS		A	80%	23,1	14,9
5512	5153 Plyn	53,3	Jednotky SDH	53,3	ÚKS		A	129%	41,2	80,7
5512	5154 Elektrická energie	82,7	Jednotky SDH	82,7	ÚKS		A	121%	68,2	40,4
5512	5156 PHM	36,8	Jednotky SDH	36,8	ÚKS		A	71%	51,5	32,8
5512	5164 Nájemné	0,9	Jednotky SDH	0,9	ÚKS		A	100%	0,9	0,4
5512	5169 Nákup ostatních služeb	45,9	Jednotky SDH	45,9	ÚKS		A	64%	71,5	44,4
5512	5171 Opravy a udržování	103,0	Jednotky SDH	103,0	běžný provoz	ÚKS	A	106%	97,1	66,3
5512	5222 Neinv.transfery spolkům	45,4	na slavnost.příležitosti SDH	4,4	sbory nezřízené měste	ÚKS	A	48%	95,4	71,0
5512			SDH Věsky - O pohár starosty města	21,0	smlouva o spolupráci	ÚKS	A			
5512			SDH Jarošov - hasičské soutěže	10,0	smlouva o spolupráci	ÚKS	A			
5512			SDH Mařatice - hasičské soutěže	10,0	smlouva o spolupráci	ÚKS	A			
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		22 243,3						121%	18 358,8	13 929,0
6112	6112 Zastupitelstva obcí	161,9	náhrada ušlého výdělku	90,9		PO	1% A	101%	160,0	30,8
6112			náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)	71,0		OSI	1% A			
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 388,6	komise a výbory - běžná činnost	1 180,0	člen ZM = skut.na pol	PO	1% A	92%	1 515,5	708,5
6112			komise a výbory - pracovní cesty v záj	138,0	člen ZM = skut.na pol	OSI	1% A			
6112			činnosti ve prospěch volených orgánů (70,6	DPP a DPČ	ÚKS	A			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	4 292,0	členové zastupitelstva	3 665,0	ZM 18, RM 5, Vedení 4	PO	1% A	118%	3 630,3	3 173,2
6112			odměna při skončení fčního období	627,0	uvolněným členům ZM	PO	1% A			
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	63,3	refundace mzdy zastupitele města	63,3		PO	1% A	105%	60,4	
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 567,4	členové ZM, komise, výbory	1 567,4		PO	1% A	124%	1 269,0	620,1
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	564,7	členové ZM, komise, výbory	564,7		PO	1% A	124%	456,8	361,1
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	22,2	refundace mzdy zastupitele města	22,2		PO	1% A	41%	54,0	
6112	5162 Služby telekomunikací a radi	121,3	provoz mobilních telefonů	121,3	uvolnění členové ZM	OSI	1% E	101%	120,3	23,0
6112	5163 Služby peněžních ústavů	14,8	zahraniční cesty	14,8	členové ZM	OSI	A	101%	14,7	0,2
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	58,9		58,9	členové ZM	OSI	E	101%	58,4	13,2
6112	5169 Nákup ostatních služeb	76,6	činnosti "Vedení" města	20,8		ÚKS	A	150%	50,9	39,1
6112			zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní)	55,8		OSI	A			
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahran	167,6	členové ZM	167,6		OSI	A	101%	166,2	49,1

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
6112	5175 Pohoštění	340,9	slavnost.otevření investic města	102,1	ÚKS		A	94%	362,3	283,0
6112			členové "vedení" ZM	113,9	OSI,ÚKS		A			
6112			činnost ZM a RM	92,2	OSI		A			
6112			komise a výbory	32,7			A			
6112	5176 Účast.popl.na konference	38,6		38,6	OSI		A	101%	38,3	5,8
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	459,5	ošatné	159,9	ÚKS		A	100%	458,5	101,1
6112			Členské příspěvky města:		OSI					
6112			<i>Svaz měst a obcí ČR</i>	57,0	OSI					
6112			<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i>	30,3	OSI					
6112			<i>Region Slovácko (6 Kč/byv. termín .</i>	151,5	OSI					
6112			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo</i>	25,3	OSI					
6112			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>	1,5	OSI					
6112			<i>Český institut interních auditorů</i>	3,0	OSI					
6112			<i>člen Asociace měst pro cyklisty</i>	10,0	OSI					
6112			Česká komora autoriz. architektů	6,0	ÚMA					
6112			Česká komora autoriz. inženýrů a techr	6,0	OIN					
6112			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlen	4,0	SMM					
6112			Sdružení International Facility Manage	5,0	SMM					
6112	5194 Věcné dary	57,6	pracovní cesty - osoby v zájmu města	57,6	ÚKS		A	101%	57,1	7,6
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	557,0	Dotace na individuální žádosti (rezerva	355,0	EKO		A	180%	309,0	
6112			Záštity (rezerva)	202,0	ÚKS		A			
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úř	126,3	Přísp. na členství ve sdruženích (DSO)		OSI		A	60%	211,7	222,6
6112			<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kan</i>	126,3	OSI		A			
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoc	68,5	nemocenské dávky za 1.-14.den	68,5	PO	1%	A	100%	68,5	
6112	5492 Dary obyvatelstvu	71,0	komise a výbory	20,6	OSI		A	101%	70,4	13,0
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města	50,4	ÚKS		A			
6115	Volby do zastupitelst		5019 Ostatní platy		PO	100%				7,7
6115			5021 Ostatní osobní výdaje	800,0	PO	100%	A	4000%	20,0	429,1
6118	Volba prezidenta rep		5021 Ostatní osobní výdaje	700,0	PO	100%				

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
6171	Činnost místní správy	81 099,0	241 zaměstnanců (tabulková místa)							
6171	Platy zaměstnanců v pracovn		běžný provoz - základ 79 179,0		PO	49%	A	115%	70 732,8	63 731,9
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 1 920,0	dotace Úřadu práce	PO	49%	A			
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	791,1	personální služby (pohovory, ...)		PO		A	84%	943,5	379,5
6171			nepravdělná výpomoc při úklidu 681,8		SMM		A			
6171			činnost OSI 36,7		OSI		A			
6171			činnost DSA		DSA	100%				
6171			kompletace archivu SŽP		SŽP	100%				
6171			činnost ŽO	zaučení nového praco	ŽO	100%				
6171			projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě		ÚMA		A			
6171			projekt Objevme přír.krásy sousedů	kamera Rochus	OIN					
6171			projekt ESF-manaž.doved.učitelů		KŠS		A			
6171	5024 Odstupné	155,6			PO	49%	A	105%	148,4	
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	20 276,6	pojistné za zaměstnance:	25 % z mezd	PO	49%	A	113%	17 964,4	16 214,7
6171			běžný provoz 19 796,6		PO	49%	A			
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 480,0	dotace Úřadu práce	PO		A			
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	7 299,0	pojistné za zaměstnance:	9 % z mezd		49%	A	113%	6 468,6	5 860,5
6171			běžný provoz 7 126,2		PO	49%	A			
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 172,8	dotace Úřadu práce	PO		A			
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	368,4	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání 368,4	0,42 % z mezd (z.č.125/1993)	PO	49%	A	116%	317,3	336,9
6171	5132 Ochranné pomůcky	29,5	úklid a údržba radnice 19,4		SMM	49%	E	81%	36,3	1,4
6171			zkušební komisaři 10,1		DSA	100%	A			
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0	obnova lékárníček 5,0		ÚKS	49%	A	100%	5,0	2,3
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	67,4	pracovní pomůcky pro OSI		OSI		E	99%	68,3	61,0
6171			pracovní pomůcky pro SMM 29,1		SMM	49%	E			
6171			pracovní pomůcky pro OIN 8,0		OIN		E			
6171			pracovní pomůcky pro SŽP 30,3		SŽP	98%	A			
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	218,1	běžný provoz 217,1		OSI	49%	E	101%	216,3	129,8
6171			Sociální fond 1,0		EKO	49%	A			
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	3 333,5	provoz radnice 855,0		SMM	49%	E	148%	2 258,8	1 951,5
6171			moderniz.a obnova společ.prostor	budovy MěÚ	SMM	25%	E			
6171			výpočetní a ostatní technika 2 078,5		OSI	49%	E			
6171			technika pro nové volební období 400,0	volené orgány (ZM)	OSI					

Paragraf	Položka	2018	ZM 359/21 ze 4.12.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
6171	5139 Nákup materiálu jinde než za	1 896,2	Sociální fond		EKO	49%	A	101%	1 880,2	1 476,9
6171			provoz EKO vč. zased.místnosti	6,1	EKO		A			
6171			provoz radnice	821,1	SMM	49%	E			
6171			kancelářské potřeby radnice	409,2	OSI	49%	E			
6171			výpoč.technika (tonery, inkousty, kabel	559,6	OSI	49%	E			
6171			společenské akce města	80,0	ÚKS		A			
6171			budova dopravy - státní správa	20,2	DSA	100%	E			
6171			5151 Studená voda	320,6	provoz radnice	320,6	SMM	49%		
6171	5153 Plyn	924,4	provoz radnice	924,4	SMM	49%	E	129%	714,4	780,9
6171	5154 Elektrická energie	1 643,2	provoz radnice	1 643,2	SMM	49%	E	111%	1 474,6	1 537,1
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	506,2	provoz radnice	506,2	SMM	49%	E	101%	501,9	180,8
6171	5161 Poštovní služby	1 324,3	běžný provoz radnice	1 324,3	OSI	49%	E	101%	1 313,1	1 250,7
6171	5162 Služby telekomunikací a radi	752,8	telefony (i mobilní) a internet	752,8	OSI	49%	E	101%	746,5	560,9
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10,6	pojištění zahraničních cest	10,6	OSI		A	101%	10,5	0,1
6171	5164 Nájemné	79,4			OSI			103%	77,3	82,4
6171			sociální fond	1,5	EKO	49%	A			
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery	77,9	SMM	49%	E			
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	534,5	poradci, rating,konzultace VERA, ...	130,7	EKO	10%	E	119%	450,6	122,3
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	95,1	OSI	25%	E			
6171			psychotesty,odbor.práce,právní služby,	100,9	PO	49%	A			
6171			elektro a plyno revize	55,4	SMM	49%	E			
6171			analýzy, konzultace, ...	152,4	ÚKS		A			
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 311,5	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	730,2	PO	49%	E	98%	1 338,9	670,9
6171			odbory a útvary	581,3	odbory		A,E			
6171	5168 Služby zpracování dat	3 412,6	techn.podpora, konverze dat,... (GIS, Ú	2 889,6	OSI	49%	E	107%	3 199,9	2 986,1
6171			projekt Technol.centrum, konsol.IT	523,0	223 konsolidace IT	OSI		E		

Paragraf	Položka	2018	ZM 359/21 ze 4.12.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016	
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 582,1	sociální fond	1 093,9		EKO	49%	A	114%	7 516,6	7 250,0
6171			stravování	2 540,9		EKO	49%	A			
6171			PCO, rating, daňový a pod.poradci	567,7		EKO	25%	E			
6171			stáže na MěÚ,zdrav.prohl.,inzerce voln	853,5	vč. GDPR 250 tis. Kč	PO		A			
6171			provoz radnice, Facility Management	1 169,6		SMM		E			
6171			orientační a navigační systém	550,0	budova radnice	SMM		E			
6171			vnitřní správa	40,0		OSI		A			
6171			výpočetní a ostatní technika	1 147,8		OSI	49%	E			
6171			GDPR - (zejména SW) zavedení a udr	250,0	ochrana osobních údaj	OSI		A			
6171			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ..	180,2		ÚKS	49%	A			
6171			externí audit města, setkání auditů Mor	171,8	audit 121,8	ÚIA	49%	E			
6171			soudní překlady, znal.posudky, skartac	16,7	státní správa	DSA	100%	A			
6171			5171 Opravy a udržování	1 854,4	výpočetní a ostatní technika	513,4		OSI			
6171	provoz radnice	1 242,8				SMM	49%	E			
6171	kartotéky, vyvolávací systém	98,2				DSA	100%	A			
6171	5172 Programové vybavení	622,8	licence, antiviry, aplikace apod.	622,8	do 60 tis. Kč/kus	OSI	49%	E	101%	617,6	307,0
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahrani	515,9	tajemník, odbory a útvary	515,9		odborny		A	98%	528,0	247,2
6171	5175 Pohoštění	163,3	sociální fond	11,4		EKO		A	105%	155,1	124,5
6171			výběrová řízení	8,2	personální	PO	49%	A			
6171			porady ředitelů p.o.UH a spr.obvodu	10,2	školství	KŠS		A			
6171			nápojový automat - soc.odbor	5,0		OSS	100%	A			
6171			tajemník, odbory a útvary	128,5		odborny		A			
6171	5176 Účast.popl.na konference	82,5	konference EKO	5,2		EKO		A	103%	80,4	18,2
6171			konference PO	12,6		PO		A			
6171			konference SMM	14,3		SMM		A			
6171			konference KŠS	5,8		KŠS		A			
6171			konference OSI	20,3		OSI		A			
6171			konference ÚMA	5,0		ÚMA					
6171			konference ÚKS	9,5		ÚKS		A			
6171			konference ÚIA	9,8		ÚIA	49%	A			
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	137,3	ošatné (společenské záležitosti)	90,9		ÚKS		A	101%	136,1	80,9
6171			ošatné (tajemník)	16,1		OSI		A			
6171			ošatné (matrikářky)	30,3		DSA	100%	A			
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	160,1	běžný provoz radnice			OSI	49%	A	1601%	10,0	
6171			nízký počet zaměstnanců ZTP	150,0		PO		A			
6171			náhrady účastníkům správních řízení	10,1	OSA	DSA	100%	A			

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
6171	5194 Věcné dary	20,5			OSI			102%	20,1	
6171			Sociální fond	20,5	EKO	49%	A			
6171	5361 Nákup kolků	19,6	běžný provoz radnice - žádosti	19,6	OSI		A	101%	19,4	1,0
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	63,0	poplatky EKO		EKO		A	101%	62,5	22,5
6171			soudní poplatky	26,2	PO		A			
6171			poplatky OSI	36,8	OSI		A			
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoc	733,9	nemocenské dávky za 1.-14.den	733,9	PO	49%	A	98%	750,0	1 076,2
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyva	1 698,4	Soc.fond (osobní konta a přísp.na penz	1 698,4	EKO	49%	A	105%	1 614,2	1 403,8
6310	Obec.příjmy a výdaje	3 690,0	úroky UniCredit Bank 2010 - 2027	2 750,0	EKO		A	96%	3 826,4	3 723,9
6310			Komerční banka 2004 - 2024	80,0	EKO		A			
6310			Česká spořitelna 2017 - 2022	610,0	EKO		A			
6310			Česká spořitelna 2008 - 2019	250,0	EKO		A			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	5 243,6	bankovní poplatky	573,6	EKO	49%	A	85%	6 170,0	6 983,2
6310			zajištění úvěru UCR 2010 - 2027	3 670,0	EKO		A			
6310			zajištění úvěru ČS 2008 - 2019	1 000,0	EKO		A			
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	155,3	provize správců CP a popl.SCP	155,3	EKO		A		154,0	12,5
6320	Pojištění funkčně nes	1 872,3	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov	1 872,3	EKO	2%	A	101%	1 856,5	1 698,5
6320	5169 Nákup ostatních služeb	76,1	makléř - mandátní odměna	76,1	EKO		A	101%	75,5	76,0
6399	Ostatní finanční oper	2 691,3	DPH - odvedeno z příjmů	6 398,9	EKO		A	122%	2 199,8	1 768,9
6399			- uplatněná vratka z výdajů	-3 707,6	EKO		A			
6399	5365 Platba daní a poplatků krajů	30 000,0	daň z příjmu PO za činnost UH	30 000,0	EKO		A	103%	29 008,1	24 548,4
6409	Ostatní činnosti jinde	10,1	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,1	OSI		A	101%	10,0	
6409		9 336,1	naléhavé situace (živelní, ekolog., ...)	2 580,0	EKO		A	1867%	500,0	
6409			rozpisová na neočekávané výdaje měst	5 250,0	EKO		A			
6409			přísp.org. -spoluúčasti dotač.projektů	1 020,0	EKO		A			
6409			- Senior centrum	486,1	EKO		A			
6409					EKO		A			
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		205 806,8						115%	179 380,7	157 350,3
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		557 776,5						106%	525 640,7	436 818,6
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET		56 344,0						81%	69 140,4	133 328,8

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec			
B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET													
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY													
3639	Komun. služby a úze	3111	Příjmy z prodeje pozemků	538,3	prodej pozemků	538,3	SMM	A,B	103%	524,1	4 957,2		
5311	Bezpečnost a veřejný	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	41,6	obměna vozového parku MP	41,6	MP	A			118,0		
5512	Požární ochrana - dol	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	13,2	obměna vozového parku JSDH	13,2	prodej 1 auta	ÚKS	A	101%	13,1		
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	83,2	obměna vozového parku MěÚ	83,2	prodej 2 aut	SMM	49%	A,B	101%	82,5	489,0
6409	Ostatní činnosti jinde	3129	Ostatní investiční příjmy jinde	54 697,7	rezerva na dotaci		ÚMA		4046%		1 352,0		
6409			Elektronické dokumenty a řízení identi	4 700,0	rezerva na dotaci		OSI	A					
6409			Revitalizace zeleně ve Štěpnicích II.eta	1 237,9	rezerva na dotaci		SMM	A					
6409			zateplení Štěpnice 1059,1185	2 000,0	rezerva na dotaci		OIN	A					
6409			rekreačně sport.areál u ZŠ Za Alejí	15 985,0	rezerva na dotaci		OIN	A					
6409			ZŠ UNESCO - modernizace učeben	5 200,0	rezerva na dotaci		OIN	A					
6409			ZŠ Za Alejí - modernizace učeben	5 504,3	rezerva na dotaci		OIN	A					
6409			ZŠ Sportovní - modernizace učeben	4 094,7	rezerva na dotaci		OIN						
6409			ZŠ Větrná - modernizace učeben	4 215,2	rezerva na dotaci		OIN						
6409			ZŠ T.G.M - modernizace učeben	2 343,2	rezerva na dotaci		OIN						
6409			ZŠ Jarošov - modernizace učeben	1 923,4	rezerva na dotaci		OIN						
6409			ZŠ T.G.M. - zateplení	7 494,0	rezerva na dotaci		OIN	A					
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				55 374,0					2416%		2 292,0	5 564,2	
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY													
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stá					EKO				178,0	3 408,3	
	4222	Invest. přijaté transfery od kraj	9 000,0	rekonstr.budovy Šafaříkova 961	1 000,0		OIN	A	100%		9 000,0	2 000,0	
					8 000,0		OIN	A					
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční				9 000,0					86%		10 479,4	9 717,1	
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				64 374,0					504%		12 771,4	15 281,3	

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										
2212	Silnice									
	6111 Programové vybavení				OSI				193,6	
2212		7 221,0	(PD) rek.ul. Příkrá x Radovy (Míkovice)	100,0	OIN		A	190%	3 807,2	6 858,9
2212	6121 Budovy, haly a stavby		(PD) rek.ul. Jana Lucemburského	500,0	OIN		A			
2212			(PD) rek. Ul. Boženy Němcové	650,0	OIN		A			
2212			rek.ul. Šromova	4 000,0	OIN		A			
2212			(PD) rek. ulic Stonky a Za Humny	400,0	OIN		A			
2212			Rochus - rekonstr. Mlatových cest	472,0	OIN		A			
2212			(PD) rek.ul. Na Jordálce (Sady)	526,0	OIN		A			
2212			(PD) rek.ul. Za Kovárnou (Sady)	273,0	OIN		A			
2212			(PD) drobné projekty na komunikace	300,0	SMM		A			
2219	Ost.záležit. pozem. k		SE parkování pro residenty		OSI		A			223,1
2219	6121 Budovy, haly a stavby	28 422,1	chodníky v ul. Pivovarská UH - Jaroš		SMM		A	97%	29 363,6	5 005,4
2219			(PD) chodníky Solná cesta	800,0	OIN					
2219			(PD) cyklotrasa Mojmír	998,0	OIN		A			
2219			(PD) cyklostezka Mařatice-Sady	324,1	OIN					
2219			parkování Štěpnice I. etapa	13 000,0	OIN		A			
2219			parkování u hřbitova Mařatice II.etapa	13 300,0	OIN		A			
2221	Provoz veřejné silniční	6 800,0	koncepce veřejné hromadné dopravy		SMM		A	276%	2 468,0	50,0
2221	6121 Budovy, haly a stavby		bus zastávka Malinovského	400,0	OIN					
2221			bus zastávka Sokolovská	1 000,0	OIN					
2221			bus zastávky St.Tenice a Svatojiřské ná	3 000,0	OIN					
2221			bus zastávky ul. Stojanova	2 000,0	OIN					
2221			revit.veř.prostranství Věsky – střed	400,0	OIN					
2310	Pitná voda	2 339,0	vodovod ul. U Mlýna (Míkovice)	2 339,0	OIN			3294%	71,0	
2321	Odvádění a čištění ve	12 236,6	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová	1 436,6	OIN		B	8158%	150,0	27,5
2321			odkanalizování ul. Před Branou (JA)	9 650,0	OIN		B			
2321			rek.vodovodů, kanal.a ČOV	750,0	SMM		B			
2321			rek. čerpací stanice Míkovice	400,0	SMM					
3111	Předškolní zařízení	13 600,0	rekonstrukce MŠ Sady	13 600,0	KŠS			2153%	631,8	
3111	6121 Budovy, haly a stavby				OIN		A			

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec	
3113	Základní školy	71 254,3	rek. Šafaříkova 961 + dvorní objekt	17 961,0	KŠS			615%	11 577,0	24,2	
3113			ZŠ UNESCO - modernizace učeben	35 000,4	OIN		A				
3113			modernizace učeben 5 škol - výběrové	233,0	OIN						
3113			ZŠ Za Alejí - modernizace učeben	7 099,0	OIN						
3113			ZŠ Sportovní - modernizace učeben	5 480,9	OIN						
3113			ZŠ Větrná - modernizace učeben	5 480,0	OIN		A				
3117	První stupeň základní	29 836,6	ZŠ T.G.M - zateplení	21 229,0	OIN		A	4262%	700,0		
3117			ZŠ T.G.M - modernizace učeben	3 046,5	OIN						
3117			ZŠ Jarošov - modernizace učeben	2 511,1	OIN						
3117			Dětský park u ZŠ Jarošov	3 050,0	OIN						
	6351 Invest. transfery zřízeným přís	269,7	ZŠ Mařatice	269,7	zdroj MK Mařatice	KŠS	A				
3231	Základní umělecké šk	39 000,0	rekonstrukce ZUŠ - budova	36 000,0	OIN		A	171%	22 754,6	1 144,4	
3231			- střecha	3 000,0	Zásobník OIN 1	OIN	A				
3311	Divadelní činnost	8 900,0	Sl.divadlo - ozvučení hlavního sálu	8 450,0	OIN		A		1 151,8	4 201,5	
3311			(PD) Sl.divadlo - rek.hygien.zařízení	450,0	OIN		A				
3319	Ostatní záležitosti ku		6111 Programové vybavení		OIN						
3319		700,0	6112 Ocenitelná práva	Animační virtuální prohlídka historické	OIN		A		300,0		
3319		100,0	6122 Stroje, přístroje a zařízení	Model města (výukové info kiosky)	OIN		B				
3329	Ost.zál.ochr.památek	10,0	6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	Sl.muzeum - Cena V. Boučka (sbírka)	10,0	smlouva o spolupráci	ÚKS	A	100%	10,0	10,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	40 672,4	6121 Budovy, haly a stavby	Happy Line (skatepark)	170,0	OIN	A	3599%	1 130,0	5 937,2	
3412				rek.sport.areálu u ZŠ Za Alejí	36 702,4	OIN	A				
3412				Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavb	1 300,0	OIN	A				
3412				hřiště Sady - napojení na inženýrské sít	2 500,0	OIN	A				
3412			6351 Invest. transfery zřízeným přís	Sportoviště města p.o.	1 010,0	MČR v atletice (vybavení)	KŠS	A	673%	150,0	4 430,0
3612	Bytové hospodářství	29 907,3	6121 Budovy, haly a stavby	zateplení Štěpnice 1059,1185	7 500,0	OIN	A	1559%	1 918,0	482,8	
3612				rekonstrukce BD Kollárova 445	20 557,3	OIN	A				
3612				rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 4	500,0	OIN	A				
3612				rekonstrukce BD Štefánikova 454	1 000,0	OIN	A				
3612				(PD) rekonstrukce BD Hradební 522	250,0	OIN	A				
3612				(PD) rekonstrukce BD Svatojiříské nám	100,0	OIN	A				
3613	Nebytové hospodářst	500,0	6121 Budovy, haly a stavby	(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium)	500,0	OIN					
3631	Veřejné osvětlení		6111 Programové vybavení	veřejné osvětlení		SMM				131,9	
3631		2 350,0	6121 Budovy, haly a stavby	výměna svítidel sídl.Východ	350,0	SMM	A	33%	7 220,0	1 120,2	
3631				osvětlení podél řeky Moravy	1 100,0	SMM					
3631				kabel NN na Masarykově náměstí	900,0	SMM					

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3639	Komunální služby a u									
6111	Programové vybavení				ÚMA		A			
3639	6121 Budovy, haly a stavby	4 947,4	rozvojové projekty OIN	500,0	OIN		A	316%	1 564,0	387,0
3639			(PD) náměstí v Míkovcích	350,0	OIN		A			
3639			rozvojové projekty a programy ÚMA	600,0	ÚMA		A			
3639			Metropolitní síť	3 497,4	OSI		A			
3639	6130 Pozemky	1 224,7	výkupy pozemků	1 224,7	SMM		A	51%	2 408,4	841,0
3745	Péče o vzhled obcí a				OSI				250,0	288,0
6111	Programové vybavení				ÚMA					
3745	6121 Budovy, haly a stavby	2 860,9	Revitalizace zeleně ve Štěpnicích II.eta	2 615,0	SMM			673%	425,4	78,7
3745			Smetanovy sady	245,9	OIN		A			
3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 300,0	dětská hřiště	3 300,0	SMM		A	244%	1 350,0	485,5
5311	Bezpečnost a veřejný				MP					
6111	Programové vybavení				MP					
5311	6123 Dopravní prostředky	378,0	obměna vozového parku MP	378,0	MP		A			360,0
5512	Požární ochrana - dol				ÚKS				230,0	
6121	Budovy, haly a stavby				ÚKS		A	52%	725,0	
5512	6123 Dopravní prostředky	378,0	obměna vozového parku JSDH	378,0	ÚKS		A			
6171	Činnost místní správy				OSI	49%	A	1959%	316,5	1 665,7
6111	Programové vybavení	6 200,0	elektronické dokumenty a řízení identit	5 000,0	OSI	49%	A			
6171			elektronická úřední deska	300,0	OSI	49%	A			
6171			SW vhodný i pro přísp.org.	900,0	OSI	49%	A			
6171	6121 Budovy, haly a stavby	806,4	(PD) obnova budovy radnice	806,4	OIN	49%	E	417%	193,6	1 759,0
6171	6123 Dopravní prostředky	756,4	obměna vozového parku města	756,4	SMM	49%	E	78%	970,0	1 337,2
6171	6125 Výpočetní technika	1 487,5	servery, kopírky, tiskárny, ...	1 487,5	OSI	49%	E	90%	1 645,0	
6171	6127 Kulturní předměty	147,0	nákup uměleckých děl	95,7	ÚKS		A	130%	113,4	83,0
6171			účast na charitat.aukcích - dražby	19,3	ÚKS		A			
6171			Malířské sympozium - nákup umělecky	32,0	ÚKS		A			
6409	Ostatní činnosti jinde i				EKO		A	11374%	246,3	
6901	Rezervy kapitálových výdajů	28 014,6	Spolufinanc.dotačních projektů	16 415,9	EKO		A			
6409			Místní komise Jarošov	1 331,3	EKO		A			
6409			Místní komise Míkovice	965,7	EKO		A			
6409			Místní komise Věsky	338,0	EKO		A			
6409			Místní komise Sady	2 325,0	EKO		A			
6409			Místní komise Mařatice	3 634,0	EKO		A			
6409			Místní komise Štěpnice	2 520,7	EKO		A			
6409			Místní komise Rybárny	484,0	EKO		A			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		345 629,9						291%	118 700,6	63 261,8
CELKEM KAPIT.ROZPOČET		-281 255,9						266%	-105 929,2	-47 980,5

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	ZM 359/21 ze 4.12.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
----------	---------	------------------	---------------------------------	----------	---------	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8

8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	155 704,5	BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů přesuny: převody z 2017 převod do 2019 účty peněžních fondů	14 671,3 149 258,8 -11 735,2 3 509,6	plán: snížení hotovosti EKO EKO EKO EKO			565%	27 581,4	-17 957,9
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-pří	80 000,0	portfolio CP, term.účty v bance, ...	80 000,0	prodej CP	EKO				
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené pr	40 000,0	čerpání úvěru z roku 2017	40 000,0	a term.účty v bankách	EKO		67%	60 000,0	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.p	-50 892,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark) Komerční banka 2004 (bytová výstavb. Česká spořitelna 2017 (kapit.výdaje 17 Česká spořitelna 2008 (kapit.výdaje 20	-11 470,6 -1 240,0 -20 000,0 -18 182,0	do 30.09.2027 do 31.04.2024 do 31.12.2022 do 30.12.2019	EKO EKO EKO EKO		165%	-30 892,6	-37 342,6
8901	Operace z peněžních účtů orga	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn	100,0		EKO		100%	100,0	-53,5
FINANCOVÁNÍ CELKEM (+ je čerpání fin.prostř.; - je spoř		224 911,9	plánovaná ztráta					611%	36 788,8	-85 354,0

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Běžný rozpočet - příjmy	614 120,5	podíl z běžných příjmů	100,00%					594 781,1	570 147,4
- výdaje	557 776,5		90,83%					525 640,7	436 818,6
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	56 344,0							69 140,4	133 328,8
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)	64 374,0							12 771,4	15 281,3
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)	345 629,9							118 700,6	63 261,8
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-281 255,9							-105 929,2	-47 980,5
Kontrola	0,0							0,0	-5,7

HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK

	2018	podíl z příjmů				Plnění	Plnění	
tř. 1 - Daňové příjmy	418 116,4	62%				106%	394 953,1	376 309,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	147 530,2	22%				121%	121 942,9	123 171,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	55 374,0	8%				2416%	2 292,0	5 564,2
tř. 4 - Přijaté dotace	57 473,9	8%				65%	88 364,5	80 384,4
Příjmy celkem	678 494,5	100%				112%	607 552,5	585 428,7
tř. 5 - Běžné výdaje	557 776,5	82%				106%	525 640,7	436 818,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	345 629,9	51%				291%	118 700,6	63 261,8
Výdaje celkem	903 406,4	133%				140%	644 341,3	500 080,4
tř. 8 - Financování	plánovaná ztráta 224 911,9	-33%				611%	36 788,8	-85 354,0

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2018

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 359/21 ze 4.12.2017	ROZPOČET roku 2018			Rozpočet 2017			Prosinec 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	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		627,9	-627,9		622,6	-622,6		467,1	-467,1
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj					15,0	-15,0		15,0	-15,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 127,4	783,2	344,2	1 108,6	808,5	300,1	1 331,1	700,3	630,8
1037 Celospolečenské funkce lesů		158,1	-158,1		156,8	-156,8		74,0	-74,0
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 127,4	1 573,6	-446,2	1 108,6	1 607,3	-498,7	1 331,1	1 256,5	74,7
2141 Vnitřní obchod		3 357,7	-3 357,7		3 149,0	-3 149,0	1 434,4	4 139,4	-2 705,0
2143 Cestovní ruch		1 460,0	-1 460,0	115,0	2 080,9	-1 965,9	9,7	1 016,6	-1 006,9
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	448,7	121,0	327,7	314,6	120,0	194,6	667,5		667,5
2212 Silnice		18 439,3	-18 439,3		15 375,9	-15 375,9	62,0	12 747,5	-12 685,5
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 063,1	38 105,8	-25 042,7	14 216,6	44 193,5	-29 976,9	13 437,3	12 677,7	759,7
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		7 200,0	-7 200,0		2 718,0	-2 718,0		6 393,1	-6 393,1
2223 Bezpečnost silničního provozu					80,0	-80,0			
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		918,9	-918,9		539,4	-539,4	6,1	1 417,4	-1 411,4
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,7	-30,7		30,4	-30,4		7,9	-7,9
2292 Dopravní obslužnost		7 354,9	-7 354,9		6 694,3	-6 694,3			
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 442,3		3 442,3	3 384,7		3 384,7	3 722,7	7,5	3 715,2
2310 Pitná voda	20,0	2 392,8	-2 372,8	20,0	155,4	-135,4	44,9	22,4	22,5
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	25,0	13 733,7	-13 708,7	25,0	1 726,1	-1 701,1	185,1	752,1	-567,0
2333 Úpravy drobných vodních toků		121,5	-121,5		170,5	-170,5		117,3	-117,3
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,9	-31,9		31,6	-31,6			
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 999,1	93 268,2	-76 269,1	18 075,9	77 065,0	-58 989,1	19 569,8	39 298,9	-19 729,2
3111 Předškolní zařízení		18 170,5	-18 170,5		8 577,1	-8 577,1		4 094,9	-4 094,9
3113 Základní školy	112,5	94 003,5	-93 891,0		36 980,2	-36 980,2	143,1	23 115,3	-22 972,3
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0		129,0	-129,0		126,0	-126,0
3117 První stupeň základních škol		33 575,0	-33 575,0	1 600,0	8 285,6	-6 685,6		3 375,7	-3 375,7
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6		1 009,6	-1 009,6		637,0	-637,0
3231 Základní umělecké školy		39 000,0	-39 000,0		22 754,6	-22 754,6		1 144,4	-1 144,4
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 825,3	5 250,3	575,0	5 759,2	5 312,5	446,7	5 684,3	5 191,5	492,7
3311 Divadelní činnost		34 619,8	-34 619,8		28 365,6	-28 365,6		27 094,0	-27 094,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáž	905,8	7 862,0	-6 956,2	905,8	8 029,4	-7 123,6	905,8	9 412,0	-8 506,2
3314 Činnosti knihovnické		14 840,9	-14 840,9		21 041,4	-21 041,4		15 053,5	-15 053,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		3 732,9	-3 732,9		2 014,5	-2 014,5	57,9	1 409,7	-1 351,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 880,2	6 720,9	159,3	7 201,9	16 289,3	-9 087,4	7 280,4	20 518,3	-13 237,9
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		687,5	-687,5	50,0	571,7	-521,7	0,1	356,7	-356,7
3341 Rozhlas a televize		2 634,9	-2 634,9		2 514,7	-2 514,7	12,2	2 305,3	-2 293,1
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 314,8	-18 314,8		19 659,4	-19 659,4		17 521,9	-17 521,9
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	941,0	3 288,0	-2 347,0	1 436,6	4 625,1	-3 188,5	40,0	1 142,9	-1 102,9
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 567,0	62 897,5	-56 330,5	6 446,1	16 943,9	-10 497,8	10 809,6	23 318,3	-12 508,8
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 176,9	-9 176,9		8 980,3	-8 980,3	0,0	8 820,9	-8 820,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 048,6	-1 048,6		1 214,3	-1 214,3		1 106,1	-1 106,1
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,5	158,6	-128,1	30,1	226,1	-196,0	29,7	110,7	-81,0
3522 Ostatní nemocnice								29,6	-29,6
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,0	28,0		28,8	28,4	0,4	26,0	25,4	0,6
3611 Podpora individ.bytové výstavby	65,1	10 006,1	-9 941,0	91,5	10 816,0	-10 724,5	74,7	8 694,5	-8 619,8
3612 Bytové hospodářství	34 449,4	59 318,5	-24 869,1	33 368,7	24 955,2	8 413,5	31 209,6	20 921,0	10 288,6
3613 Nebytové hospodářství	14 842,4	11 095,3	3 747,1	14 383,0	10 425,9	3 957,1	17 043,5	8 514,8	8 528,7
3631 Veřejné osvětlení	400,0	8 486,5	-8 086,5	523,0	12 851,6	-12 328,6	786,8	6 442,7	-5 656,0
3632 Pohřebnictví	758,1	2 326,1	-1 568,0	779,9	6 509,8	-5 729,9	854,1	2 871,2	-2 017,1
3635 Územní plánování		1 194,1	-1 194,1		1 100,5	-1 100,5		177,0	-177,0
3636 Územní rozvoj		174,5	-174,5		173,0	-173,0		439,9	-439,9
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	4 343,6	21 935,1	-17 591,5	4 279,4	11 775,6	-7 496,2	8 947,6	5 873,4	3 074,2
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0		4,6	-4,6
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		254,6	-254,6		252,5	-252,5		137,2	-137,2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 944,3	-15 944,3		15 829,2	-15 829,2		14 716,8	-14 716,8
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 695,4	6 103,4	-2 408,0	4 092,1	6 452,7	-2 360,6	2 579,2	5 975,3	-3 396,1
3729 Ostatní nakládání s odpady		230,2	-230,2		228,2	-228,2		142,1	-142,1
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		100,4	-100,4		99,6	-99,6			
3741 Ochrana druhů a stanovišť		110,9	-110,9		110,1	-110,1		18,2	-18,2
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		28 568,6	-28 568,6		28 381,5	-28 381,5	153,3	22 448,5	-22 295,2
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,7	-30,7						
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí		111,8	-111,8		344,8	-344,8	51,5	111,5	-60,0
3792 Ekologická výchova a osvěta		72,4	-72,4	30,0	102,2	-72,2	30,0	81,5	-51,5

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 359/21 ze 4.12.2017	ROZPOČET roku 2018			Rozpočet 2017			Prosinec 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		394,6	-394,6		391,3	-391,3			
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 844,3	523 609,3	-443 765,0	81 006,1	344 357,4	-263 351,3	86 719,2	263 480,3	-176 761,0
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradstvím		899,9	-899,9		594,9	-594,9		578,4	-578,4
4322 Ústavy péče pro mládež				21,6	21,6				
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		10 937,9	-10 937,9		9 935,0	-9 935,0		8 790,9	-8 790,9
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0		903,0	-903,0		740,0	-740,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	22,0	358,0	-336,0		336,0	-336,0	21,6	367,4	-345,9
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obča		4,0	-4,0		2,0	-2,0			
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyv		1 693,2	-1 693,2		1 652,9	-1 652,9		777,6	-777,6
4357 Domovy		2 317,0	-2 317,0		3 211,1	-3 211,1		2 426,2	-2 426,2
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		1 502,9	-1 502,9		1 826,8	-1 826,8	0,0	1 255,8	-1 255,7
4379 Ost.sluz. a činn.v obl.soc.prevence		70,0	-70,0		76,0	-76,0		76,0	-76,0
4399 Ost.záležit.soc.věcí a polit.zam.	51,4	51,4		51,0	52,5	-1,5	17,5	33,3	-15,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	18 737,3	-18 663,9	72,6	18 611,8	-18 539,2	39,1	15 045,5	-15 006,4
5212 Ochrana obyvatelstva		160,3	-160,3		132,6	-132,6		127,7	-127,7
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		172,4	-172,4		171,0	-171,0			
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 229,5	21 349,6	-20 120,1	1 168,0	17 535,8	-16 367,8	1 323,9	17 212,9	-15 889,0
5511 Požární ochr.- profesionální část					50,0	-50,0			
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,2	1 317,0	-1 303,8	13,1	1 944,9	-1 931,8		665,2	-665,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 242,7	22 999,3	-21 756,6	1 181,1	19 834,3	-18 653,2	1 323,9	18 005,9	-16 682,0
6112 Zastupitelstva obcí		10 218,7	-10 218,7		9 132,3	-9 132,3		6 031,3	-6 031,3
6114 Volby do Parlamentu ČR					700,0	-700,0			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cell		800,0	-800,0		30,0	-30,0		529,2	-529,2
6118 Volba prezidenta republiky		700,0	-700,0						
6171 Činnost místní správy	531,2	150 410,6	-149 879,4	588,3	127 794,9	-127 206,6	1 899,1	116 059,1	-114 160,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	9 403,1	9 088,9	314,2	10 600,7	10 150,4	450,3	11 260,4	10 720,3	540,1
6320 Pojištění funkčně nespécifikované		1 948,4	-1 948,4		1 932,0	-1 932,0		1 774,5	-1 774,5
6399 Ostatní finanční operace		32 691,3	-32 691,3		31 207,9	-31 207,9	1,0	26 317,3	-26 316,3
6402 Fin.vypořádání min. let					1 161,7	-1 161,7	15,8	1 557,1	-1 541,3
6409 Ostatní činnosti j.n.	87 257,7	37 360,8	49 896,9	5 485,9	756,3	4 729,6	34,0	4,7	29,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	97 192,0	243 218,7	-146 026,7	16 674,9	182 865,5	-166 190,6	13 210,3	162 993,4	-149 783,1
x Bezparagrafové položky	482 015,6		238 796,9	489 433,3		306 567,8	463 235,2		300 241,8
Výsledek hospodaření	678 494,5	903 406,4	-224 911,9	607 552,5	644 341,3	-36 788,8	585 428,7	500 080,4	85 348,3
Financování	224 911,9		224 911,9	36 788,8		36 788,8	-85 354,0		-85 354,0

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2018

Položky a druhové třídy ZM 359/21 ze 4.12.2017		ROK 2018	Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY				
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	81 210,0	78 050,0	69 789,1
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 290,0	950,0	8 122,0
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 570,0	6 550,0	6 669,3
1121	Daň z příjmů právnických osob	72 650,0	69 500,0	68 919,8
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	29 008,1	24 548,4
1211	Daň z přidané hodnoty	159 870,0	142 500,0	126 304,8
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,9	3,2	35,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	78,9	77,6	345,8
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí			1,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 540,8	8 583,4	11 821,0
1341	Poplatek ze psů	400,0	400,0	415,5
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 080,0	1 186,2
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0	192,0	209,7
1351	Odvod z loterií a pod.her mimo VHP			1 292,9
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-68,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 220,4	1 200,0	1 259,3
1355	Odvod z VHP			13 318,9
1361	Správní poplatky	14 201,3	13 421,5	14 411,8
1381	Daň z hazardních her	13 000,0	11 467,1	
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her		440,0	
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		3 748,1	
1511	Daň z nemovitých věcí	27 782,1	27 782,1	27 726,0
Daňové příjmy		418 116,4	394 953,1	376 309,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 767,6	36 656,6	32 978,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			99,9
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	960,5	833,8	1 067,7
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 587,0	7 187,0	1 987,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 257,9	4 201,2	4 664,3
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 281,5	42 359,1	47 021,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	255,0	163,3	1 300,7
2141	Příjmy z úroků	176,2	376,0	453,4
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0	10 316,2	10 881,9
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 770,5	4 747,2	11 964,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			15,8
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku			15,7
2321	Přijaté neinvestiční dary	22,0	51,6	51,6
2322	Přijaté pojistné náhrady		104,9	446,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 136,5	4 657,6	3 601,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	32 598,2	4 172,7	79,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0	400,0	490,1
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 075,3	5 715,7	6 051,7
Nedaňové příjmy		147 530,2	121 942,9	123 171,1
3111	Příjmy z prodeje pozemků	538,3	524,1	4 957,2
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	138,0	95,6	607,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		250,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		70,3	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	54 697,7	1 352,0	
Kapitálové příjmy		55 374,0	2 292,0	5 564,2
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.		6,0	616,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	47 540,4	45 265,5	42 847,5
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		220,5	
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	368,5	25 845,1	18 046,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	365,0	363,0	460,1

Položky a druhové třídy ZM 359/21 ze 4.12.2017		ROK 2018	Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	200,0	6 185,0	8 697,2
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		1 301,4	25,8
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.		178,0	3 408,3
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	9 000,0	9 000,0	2 000,0
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad			4 283,0
Přijaté dotace		57 473,9	88 364,5	80 384,4
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	104 252,7	90 401,5	79 744,0
5019	Ostatní platy	161,9	160,0	38,5
5021	Ostatní osobní výdaje	7 449,7	6 153,7	2 709,7
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 292,0	3 630,3	3 173,2
5024	Odstupné	155,6	148,4	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	90,3	87,2	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	28 452,0	24 419,6	20 978,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 243,5	8 790,8	7 691,8
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	426,3	364,7	345,4
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	22,2	54,0	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	653,5	726,3	546,9
5131	Potraviny	15,6	7,0	
5132	Ochranné pomůcky	89,9	63,2	41,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	2,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	366,6	615,8	273,5
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	243,4	248,1	137,6
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 060,3	5 230,3	3 139,7
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 887,4	4 671,8	4 106,8
5141	Úroky vlastní	3 690,0	3 826,4	3 723,9
5142	Kursové rozdíly ve výdajích			0,7
5151	Studená voda	6 761,2	6 494,2	5 271,3
5152	Teplo	8 137,0	7 823,3	6 058,0
5153	Plyn	1 556,8	1 203,7	1 262,2
5154	Elektrická energie	7 978,8	7 115,4	5 589,1
5156	Pohonné hmoty a maziva	802,7	803,9	411,6
5157	Teplá voda	1 743,0	1 677,4	1 791,7
5161	Poštovní služby	1 412,9	1 390,9	1 292,2
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 004,5	1 007,1	699,3
5163	Služby peněžních ústavů	7 262,9	8 174,3	8 722,2
5164	Nájemné	2 230,4	2 146,5	1 427,5
5165	Nájemné za půdu	35,0	74,4	82,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 825,2	4 576,2	1 944,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 945,4	1 820,5	961,8
5168	Služby zpracování dat	3 412,6	3 226,5	3 046,6
5169	Nákup ostatních služeb	82 523,3	80 357,2	71 729,9
5171	Opravy a udržování	52 422,6	47 409,3	33 162,9
5172	Programové vybavení	723,7	818,1	401,1
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	910,2	1 249,6	448,8
5175	Pohoštění	1 007,6	1 285,9	801,9
5176	Účastnické poplatky na konference	121,1	118,7	24,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9	75,0	73,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	761,1	756,5	201,2
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			19,5
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			0,1
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 272,8	1 348,3	83,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 643,0	1 307,0	1 314,5
5194	Věcné dary	566,7	729,7	400,8
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		30,0	65,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	509,9	505,6	467,7
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	3 430,0	3 128,0	2 568,9

Položky a druhové třídy ZM 359/21 ze 4.12.2017		ROK 2018	Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
5222	Neinv.transfery spolkům	16 218,9	16 517,8	14 442,4
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,4	2 838,2	1 825,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 815,0	3 493,5	3 153,7
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		50,0	
5323	Neinv.transfery krajům	5 711,9	5 387,3	5 028,7
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	211,7	248,6
5331	Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv. org.	102 530,4	97 724,3	84 155,3
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	1 009,6	637,0
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi			5,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným příspěv. org.	200,0	14 153,3	9 709,2
5339	Neinv.transfery cizím příspěv.org.	126,0	165,6	238,0
5361	Nákup kolků	72,7	87,0	33,9
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 733,4	3 232,8	2 270,8
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			23,8
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období		1 161,7	1 557,1
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000,0	29 008,1	24 548,4
5424	Náhrady mezd v době nemoci	930,9	818,5	1 076,2
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,2	63,7	
5492	Dary obyvatelstvu	510,0	474,4	351,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	42,1	41,7	333,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 698,4	1 614,2	1 403,8
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníkům jednotek	200,0	580,0	5,6
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 800,0	10 230,0	8 683,2
5901	Nespecifikované rezervy	9 336,1	500,0	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		20,0	110,9
Běžné výdaje		557 776,5	525 640,7	436 818,6
6111	Programové vybavení	6 200,0	760,1	2 774,7
6112	Ocenitelná práva	700,0	300,0	
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.		32,0	
6121	Budovy, haly a stavby	301 654,0	104 131,7	44 233,3
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 400,0	6 287,7	5 183,1
6123	Dopravní prostředky	1 512,4	1 695,0	1 697,2
6125	Výpočetní technika	1 487,5	1 645,0	427,9
6127	Kulturní předměty	147,0	113,4	83,0
6130	Pozemky	1 224,7	2 408,4	841,0
6142	Nadlimitní věcná břemena		441,0	
6351	Invest. transfery zřízeným příspěv.org.	1 279,7	630,0	8 011,5
6359	Inv.přísp. ost. příspěv. org.	10,0	10,0	10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	28 014,6	246,3	
Kapitálové výdaje		345 629,9	118 700,6	63 261,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	155 704,5	27 581,4	-17 957,9
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	80 000,0		
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0	60 000,0	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 892,6	-30 892,6	-37 342,6
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje		-20 000,0	-30 000,0
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	100,0	-53,5
Financování		224 911,9	36 788,8	-85 354,0
CELKEM - PŘÍJMY		678 494,5	607 552,5	585 428,7
- VÝDAJE		903 406,4	644 341,3	500 080,4
- FINANCOVÁNÍ		224 911,9	36 788,8	-85 354,0

Závazné ukazatele 2018 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	418 116,4		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	147 530,2		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	55 374,0		
tř. 4 - Přijaté dotace	57 473,9		
Příjmy celkem	678 494,5	56 315,0	
tř. 5 - Běžné výdaje	-557 776,5		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-345 629,9		
Výdaje celkem	-903 406,4	-74 982,7	
Výsledek hospodaření	-224 911,9	-18 667,7	



B - Provozní přebytek hospodaření

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

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.Kč]	plán		Leden
Běžné příjmy	614 120,5	100,00%	
Běžné výdaje celkem	557 776,5	90,83%	
snížení o úroky	-3 690,0	-0,60%	
snížení o opravy a udržování	-52 422,6	-8,54%	
snížení o nspecifik. rezervu	-9 336,1	-1,52%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	19,83%		19,83%
	ukazatel je splněn		ukazatel je splněn



Závazné ukazatele 2018 pro odbory a útvary

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

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]		Rozpočet 2018	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
ZM 359/21 ze 4.12.2017			Leden	8%	Leden			
EKO	Příjmy	465 204,7			✓	105%	441 505,9	420 165,2
	Výdaje	-99 526,1				157%	-63 307,4	-54 791,2
Ekonomický odbor		365 678,6				97%	378 198,5	365 373,9
PO	Příjmy	4 130,4			✓	118%	3 509,4	2 238,9
	Výdaje	-121 416,1				115%	-105 738,5	-93 659,2
Právní odbor		-117 285,7				115%	-102 229,1	-91 420,3
SMM	Příjmy	88 436,4			✓	99%	89 234,0	93 712,1
	Výdaje	-158 992,7				101%	-157 692,5	-124 084,2
Odbor správy majetku města		-70 556,3				103%	-68 458,5	-30 372,1
OIN	Příjmy	57 759,8			✓	534%	10 826,4	13 831,8
	Výdaje	-302 222,9				277%	-109 051,4	-48 941,8
Odbor investic		-244 463,1				249%	-98 225,0	-35 110,0
KŠS	Příjmy	11 016,5			✓	45%	24 346,7	13 968,7
	Výdaje	-128 102,5				95%	-134 513,8	-118 963,2
Odbor kultury, školství a sportu		-117 086,0				106%	-110 167,1	-104 994,5
OSI	Příjmy	4 825,6			✓	3907%	123,5	2 954,6
	Výdaje	-24 832,2				157%	-15 857,6	-13 794,7
Odbor organizační správy a informatiky		-20 006,6				127%	-15 734,1	-10 840,1
ÚMA	Příjmy	10 842,0			✓	397%	2 730,3	2 619,3
	Výdaje	-17 510,5				187%	-9 341,1	-6 151,4
Útvar městského architekta		-6 668,5				101%	-6 610,8	-3 532,0
ÚKS	Příjmy	54,2			✓	32%	168,3	52,2
	Výdaje	-8 646,0				90%	-9 628,4	-5 383,0
Útvar kanceláře starosty		-8 591,8				91%	-9 460,1	-5 330,7
ÚIA	Příjmy				✓			
	Výdaje	-214,0				74%	-288,7	-194,1
Útvar interního auditu		-214,0				74%	-288,7	-194,1
DSA	Příjmy	15 016,4			✓	104%	14 427,4	16 129,6
	Výdaje	-294,9				75%	-391,2	-147,8
Odbor dopravních a správních agend		14 721,5				105%	14 036,2	15 981,9
OSS	Příjmy	13 037,1			✓	95%	13 682,2	12 265,3
	Výdaje	-18 984,6				96%	-19 855,0	-16 650,2
Odbor sociálních služeb		-5 947,5				96%	-6 172,8	-4 384,9
SŽP	Příjmy	4 852,9			✓	109%	4 446,9	4 752,9
	Výdaje	-1 369,0				99%	-1 389,1	-598,3
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		3 483,9				114%	3 057,8	4 154,6
ŽO	Příjmy	1 149,0			✓	107%	1 075,5	1 270,6
	Výdaje	-129,3				69%	-188,1	-61,2
Živnostenský odbor		1 019,7				115%	887,4	1 209,4
MP	Příjmy	2 169,5			✓	147%	1 476,0	1 467,2
	Výdaje	-21 165,6				121%	-17 480,6	-13 570,8
Městská policie		-18 996,1				119%	-16 004,6	-12 103,6

Ukazatel dluhové služby v roce 2018

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	418 116,40	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	147 530,20	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 540,40	
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	613 187,00	
5	úroky	položka 5141	3 690,00	
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 892,60	
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	54 656,50	
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,91%	8,91%

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

ZM 359/21 ze 4.12.2017

Rozpočet 2018 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017

25 246

ZM 359/21 ze 4.12.2017	Rozklad	Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 217 Kč	- Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	51 Kč	- Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	260 Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 878 Kč	- Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 332 Kč	- Kč
	celkem sdílené daně	12 738 Kč	- Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 188 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 100 Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 020 Kč	- Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 309 Kč	- Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 844 Kč	- Kč
Kapitálové příjmy		2 193 Kč	- Kč
Dotace		2 277 Kč	- Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 360 Kč	- Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	62 Kč	- Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 436 Kč	- Kč
	Služby pro obyvatelstvo	10 820 Kč	- Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	742 Kč	- Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	881 Kč	- Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 152 Kč	- Kč
	celkem běžné výdaje	22 094 Kč	- Kč
Kapitálové výdaje		13 690 Kč	- Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		35 784 Kč	- Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		6 167 Kč	- Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 2 016 Kč	- Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		4 757 Kč	- Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		8 909 Kč	- Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		26 360 Kč	- Kč
Výdaje na 1 obyvatele		35 784 Kč	- Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		- 9 424 Kč	- Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Leden 2018

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,17 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



10,32 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



57,96 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,07 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



2,55 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



26,92 Kč

Celkem



Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukce, 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 reprodukce, 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.