

Město Uherské Hradiště

Návrh rozpočtu na rok 2018

Druhové třídění	[tis. Kč]
tř. 1 - Daňové příjmy	418 116,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 970,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	676,3
tř. 4 - Přijaté dotace	144 731,6
Příjmy celkem	678 494,5
tř. 5 - Běžné výdaje	557 776,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	345 629,9
Výdaje celkem	903 406,4
tř. 8 - Financování	224 911,9

Pozn.: § 11, odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zní:

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Info 1:

Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>

Info 2:

V listinné podobě je návrh rozpočtu k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.

Info 3:

Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán. Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání dne 4.12.2017.

Uherské Hradiště
14.11.2017

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
5.12.2017

Město Uherské Hradiště

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2023

Definice střednědobého výhledu r [tis. Kč]	2019 Výhled	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled
1 - Daňové příjmy	428 518,3	436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2
2 - Nedaňové příjmy	125 404,3	108 944,7	110 790,9	111 865,9	111 203,6
3 - Kapitálové příjmy	643,7	696,9	665,3	719,5	731,2
4 - Přijaté dotace	72 286,9	71 466,9	69 077,3	69 491,9	69 755,0
Příjmy celkem	626 853,2	617 180,0	621 136,1	628 887,8	636 055,0
5 - Běžné výdaje	546 356,8	543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0
6 - Kapitálové výdaje	77 850,4	66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3
Výdaje celkem	624 207,2	609 581,2	582 002,7	591 195,9	594 934,3
Hospodářský výsledek (roční)	2 646,0	7 598,8	39 133,4	37 691,9	41 120,7
Dlouhodobé pohledávky	29 895,6	29 997,2	29 329,5	28 965,2	28 482,3
Dlouhodobé závazky	-186 632,9	-154 048,1	-121 464,5	-88 882,4	-76 301,6

Pozn.: § 3, odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zní:

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů předem dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Info 1:

Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>

Info 2:

V listinné podobě je návrh rozpočtu k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.

Info 3:

Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán. Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání dne 4.12.2017.

Uherské Hradiště
14.11.2017

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
5.12.2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 4.12.2017

Návrh Rozpočtu na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu do 2023

Důvod předložení:

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, je město povinno mít střednědobý výhled rozpočtu na období 2 až 5 let, následujících po roce, na nějž je sestaven roční rozpočet (§ 3). Následně je město povinno zpracovat roční rozpočet, který vychází z rozpočtového výhledu a je shodný s kalendářním rokem (§ 4).

Město Uherské Hradiště má v současné době platný Rozpočet na rok 2017 a Rozpočtový výhled na období 2018 až 2022. Oba dokumenty byly schváleny zastupitelstvem města v prosinci minulého roku.

Pro nastávající kalendářní rok 2018 je proto nutné sestavit nový Rozpočet, který bude vycházet z dosud platného rozpočtového výhledu a následně aktualizovat Střednědobý výhled rozpočtu (pozn. EKO: novela zákona od února 2017 mění dosud používaný název „rozpočtový výhled“ na „střednědobý výhled rozpočtu“) tak, že první rok bude nahrazen samostatným rozpočtem (na rok 2018) a bude přidán další rok výhledu (rok 2023).

Oba dokumenty je vhodné sestavit v termínu umožňujícím jejich schválení do 31.12.2017, neboť v opačném případě by město bylo povinno hospodařit podle rozpočtového provizoria, jehož pravidla by do uvedeného data stanovilo zastupitelstvo města (§ 13).

Základní fakta:

Veškeré základní informace k sestavení rozpočtu a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu jsou uvedeny níže v důvodové zprávě, případně v přílohách, na něž se důvodová zpráva odkazuje.

VIZE MĚSTA 2030

Uherské Hradiště  Srdce Slovácka

**Uherské Hradiště – dynamické město s vysokou kvalitou života,
atraktivní pro obyvatele, investory a návštěvníky.**

Úplné znění pracovní verze Vize města, projednané řídicí skupinou pro tvorbu Programu rozvoje města do roku 2030, projednané dne 16.8.2017, je k dispozici [v příloze](#) důvodové zprávy.

OBSAH

1. Rozpočet města na rok 2018.....	3
1.1. Základní charakteristika rozpočtu města	3
1.2. Běžný rozpočet	8
1.3. Kapitálový rozpočet.....	11
1.4. Peněžní fondy města	13
1.5. Poskytování dotací a návratných fin. výpomocí.....	14
1.6. Plnění zřizovatelských povinností.....	18
1.7. Závazné ukazatele	23
1.8. Náhrady členům ZM	26
1.9. Financování rozpočtu města.....	27
2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023.....	29
2.1. Závazné ukazatele výhledu	29
2.2. Zásobník investičních akcí.....	29
2.3. Financování střednědobého výhledu rozpočtu.....	31
3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.....	33
3.1. Příležitosti.....	33
3.2. Hrozby	34
4. Ostatní informace.....	35
4.1. Schvalovací proces rozpočtu	35
4.2. Zveřejnění rozpočtů	36
4.3. Různé	39
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů	43

1. Rozpočet města na rok 2018

1.1. Základní charakteristika rozpočtu města

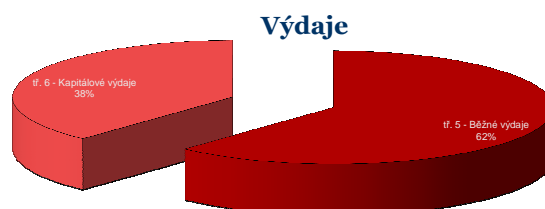
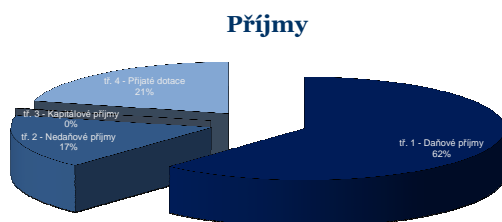
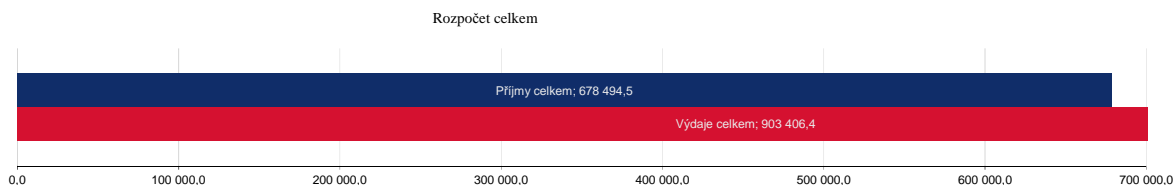
Návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2018 je sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a v návaznosti na Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště na období let 2018 až 2022.

Základní návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2018 zní:

Základní rozpočtová skladba [tis. Kč]	Rok 2018	Rok 2017	
		Změna	Rozpočet
Příjmy celkem	678 494,5	111,2%	610 262,6
Výdaje celkem	-903 406,4	131,2%	-688 640,8
Výsledek	-224 911,9	287,0%	-78 378,2

Financování bude vypořádáno těmito položkami (+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření):

a) změna stavu dlouhodobých půjček města	-50 892,6	-30 892,6
b) změna stavu finančních prostředků města	155 804,5	9 270,8
c) změna stavu portfolia správců cenných papírů	80 000,0	
d) čerpání nového úvěru	40 000,0	60 000,0



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

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

Tvorba Rozpočtu 2018 vychází z vývoje plnění aktuálního roku, v němž je nový rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu sestavován, z vývoje údajů Českého statistického úřadu a makroekonomických predikcí státu, bankovního sektoru i nezávislých odborníků. Např. Ministerstvo financí ve své aktuální zprávě o očekávaném vývoji České republiky uvádí tyto základní ukazatele:

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018
		Aktuální predikce							Minulá predikce	
Hrubý domácí produkt	<i>mlrd. Kč</i>	4 060	4 098	4 314	4 596	4 773	4 993	5 234	4 889	5 103
Hrubý domácí produkt	<i>růst v % s.c.</i>	-0,8	-0,5	2,7	5,3	2,6	3,1	2,9	2,5	2,5
Spotřeba domácností	<i>růst v % s.c.</i>	-1,2	0,5	1,8	3,7	3,6	2,9	3,1	2,4	2,7
Spotřeba vlády	<i>růst v % s.c.</i>	-2,0	2,5	1,1	1,9	2,0	1,9	1,7	1,7	1,5
Tvorba hrubého fixního kapitálu	<i>růst v % s.c.</i>	-3,1	-2,5	3,9	10,2	-2,3	3,8	3,5	3,8	3,0
Příspěvek ZO k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	1,3	0,1	-0,5	-0,2	1,2	0,6	0,2	0,2	0,2
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	-0,2	-0,7	1,1	0,8	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Deflátor HDP	<i>růst v %</i>	1,5	1,4	2,5	1,2	1,2	1,4	1,8	1,1	1,8
Průměrná míra inflace	<i>%</i>	3,3	1,4	0,4	0,3	0,7	2,2	1,6	2,4	1,7
Zaměstnanost (VŠPS)	<i>růst v %</i>	0,4	1,0	0,8	1,4	1,9	1,4	0,4	1,1	0,3
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	<i>průměr v %</i>	7,0	7,0	6,1	5,1	4,0	3,2	2,9	3,4	3,3
Objem mezd a platů (<i>dom. koncept</i>)	<i>růst v % b.c.</i>	2,6	0,5	3,6	4,8	5,8	6,1	5,6	5,7	4,8
Saldo běžného účtu	<i>% HDP</i>	-1,6	-0,5	0,2	0,2	1,1	0,7	0,8	0,4	0,5
Saldo vládního sektoru	<i>% HDP</i>	-3,9	-1,2	-1,9	-0,6	0,6	0,4	.	0,4	.
Předpoklady:										
Měnový kurz CZK/EUR		25,1	26,0	27,5	27,3	27,0	26,4	25,6	26,9	26,3
Dlouhodobé úrokové sazby	<i>% p.a.</i>	2,8	2,1	1,6	0,6	0,4	0,9	1,5	0,9	1,5
Ropa Brent	<i>USD/barel</i>	112	109	99	52	44	49	50	56	57
HDP eurozóny	<i>růst v % s.c.</i>	-0,9	-0,3	1,2	2,0	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6

Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty MF ČR.

pozn. EKO: „Aktuální predikce“ je z července 2017 a „Minulá predikce“ je z dubna 2017

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

1.1.1. Odchylyky od běžné tvorby rozpočtu a výhledu

S přihlédnutím k „běžným“ postupům a principům tvorby rozpočtu, vycházejícího z platného rozpočtového výhledu, je vhodné upozornit zejména na tyto „odchylyky“ (týkající se i Střednědobého výhledu rozpočtu):

1. Rozpočtové přesuny z roku 2017: zastupitelstvo města dne 18.9.2017 schválilo rozpočtové opatření č. 8/2017, jímž se z Rozpočtu 2017 přesunují do Rozpočtu 2018 schválené kapitálové příjmy a výdaje (např. rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí, parkování u hřbitova v Mařaticích či výdaje na ZUŠ), jež zhorší hospodaření roku 2018 o 43,5 mil. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané). Toto rozpočtové opatření současně zařazuje nové kapitálové příjmy a výdaje, jež zhorší hospodaření o dalších 37,3 mil. Kč (např. parkování Štěpnice, parkování u hřbitova v Mařaticích, rekonstrukce ul. Šromova). Podobně byly převáděny z letošního rozpočtu do plánu příštího roku také investice schvalované zastupitelstvem města na jeho červnovém zasedání.

Celkově tak jsou na základě rozpočtových opatření 2017 navýšeny příjmy o 21,7 mil. Kč a výdaje o 128,1 mil. Kč. Tzn. celkové zhoršení hospodaření 2018 o 106,4 mil. Kč, z nichž 69,1 mil. Kč není kryto přesunem plánu z letošního roku, ale jedná se o skutečné navýšení výdajů.

Pozn.: souběžně s tímto materiálem je projednáváno také rozpočtové opatření č. 10/2017, které znamená přesun dalších požadavků do roku 2018 (zhoršení hospodaření o dalších 33,6 mil. Kč) a současně prodloužení termínu pro dočerpání úvěru na kapitálové výdaje 2017 také pro rok 2018 (v roce 2018 by měl být úvěr čerpán ve výši 40 mil. Kč).

2. Park Rochus: město má uzavřenou Smlouvu o spolupráci s obecně prospěšnou společností Park Rochus, na jejímž základě jí poskytuje ročně 2 000 tis. Kč na údržbu a rozvoj přírodního areálu a na rozvoj muzea v přírodě. Stejnou částku poskytuje také druhý ze zakladatelů. Na společnost jsou kladeny stále větší nároky, týkající se zejména organizace veřejně prospěšných akcí, jejichž pořádání organizace není schopna v plné výši kompenzovat souvisejícími příjmy. Velikost areálu také klade značné nároky na údržbu vč. odborného personálního zabezpečení. Z uvedených důvodů je nutné pro další období buď snížit požadavky na činnost společnosti, nebo jí zvýšit dotace na provoz. V návrhu rozpočtu i výhledu je příspěvek města navrženo zvýšit o 500 tis. Kč. Konkrétní návrh na uzavření dodatku smlouvy je součástí souběžně projednávaného materiálu „Rozpočtové opatření 10/2017“, neboť příspěvek by měl být zvýšen, z důvodů uvedených v odkazovaném materiálu, i pro rok 2017.
3. Rada města projednávala návrh na své schůzi dne 21.9.2017. Současný návrh akceptuje projednávané připomínky. U příjmů z nájmu bytového fondu zůstává výše nájemného ve všech plánovaných letech ve stejné výši. Odboru správy majetku města však bylo v rámci projednávaného materiálu uloženo, aby v souladu s platnou legislativou předložil řešení, jež by do budoucna umožnilo automatickou valorizaci nájmu – např. obdobně jako je tomu u nebytového nájemného (je používána tzv. inflační doložka). Nyní u dříve uzavřených smluv možná valorizace pouze se souhlasem nájemníka (tzn., že „nejde“).

4. Návrh rozpočtu a výhledu je současně aktualizován o skutečnosti vzniklé od doby projednání materiálu v RM 21.9.2017. Jedná se zejména o tyto skutečnosti:
- a) Dodatek úvěrové smlouvy: v rozpočtovém opatření č.10/2017 (souběžně projednávaný materiál) je doporučeno prodloužit čerpání úvěru na kapitálové výdaje 2017 až do 31.12.2018. V návrhu rozpočtu 2018 je proto doplněn výdaj, týkající se poplatku za uzavření úvěrové smlouvy ve výši 150 tis. Kč, a současně je změna oblast „Financování“ rozpočtu tak, že je plánováno dočerpání úvěru.
 - b) Výkupy pozemků: V souvislosti s přípravou provádění stavby dálnice D55, která prochází územím obcí patřících do správního obvodu zdejšího vyvlastňovacího úřadu (obchvat Starého Města), provádí v současné době vyvlastňovací úřad, tj. odbor stavebního úřadu a životního prostředí, již kolem 60 vyvlastňovacích řízení pro úsek této stavby „D55 stavba 5507 Babice – Staré Město“. Protože odbor není personálně obsazen potřebnými zaměstnanci, schválila rada města zvýšení počtu zaměstnanců o jedno tabulkové místo. Pozn. EKO: současně s výdaji na zaměstnance byly u tohoto odboru zvýšeny i příjmy za správní poplatky o 500 tis. Kč/rok, proto nedojde ke zhoršení hospodaření.
 - c) Dotační akce zeleň Štěpnice: v zásobníku kapitálových požadavků je pod číslem „Dotace 21“ evidován požadavek, týkající se 2. etapy revitalizace zeleně ve Štěpnicích. Požadavek byl zařazen do kategorie „B – příprava na realizaci“, tzn., že nebyl součástí rozpočtu (celkové náklady činí 2 615 tis. Kč). Ministerstvo životního prostředí však koncem září rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 1 237,9 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rezerva na spolufinancování dotačních projektů pro rok 2017 je již vyčerpána, je možné realizaci akce zařadit do rozpočtu 2018 buď tak, že o podíl města (1 377,1 tis. Kč) bude snížena rezerva plánovaná pro rok 2018. Ekonomický odbor doporučuje, aby s ohledem na příznivý vývoj hospodaření města byla připravovaná rezerva ponechána v původní výši, a na potřebnou spoluúčasť byly využity prostředky vytvořené zlepšeným hospodařením předcházejícího období. Akci bude realizovat SMM. Současně bude v Zásobníku kapitálových požadavků přesunuta akce „Dotace 21“ z kategorie „B – příprava k realizaci“ do kategorie „A – realizace“ (a současně aktualizován rozpočet: dosud celkové náklady 2 600 a dotace 1 200 tis. Kč, nově celkové náklady 2 615 a dotace 1 237,9 tis. Kč).
 - d) Pořádání MČR v atletice: rada města usnesením ze dne 10.10.2017 souhlasí s podporou kandidatury TJ Slovácká Slavia na pořádání mistrovství České republiky družstev v atletice v srpnu 2018. Dle stanoviska ředitele příspěvkové organizace Sportoviště města UH je pro splnění podmínek připravenosti areálu nutné pořídit nebo modernizovat některé prvky (zejména klec pro hod kladivem za 550 tis. Kč, stojany na tyčku za 300 tis. Kč a světelnou tabuli za 160 tis. Kč). Z uvedeného důvodu je návrh rozpočtu doplněn o investiční příspěvek organizaci Sportoviště města Uherské Hradiště ve výši 1 010 tis. Kč. Pozn. EKO: prostředky by byly organizaci poskytnuty jen v případě, že kandidatura bude úspěšná.

- e) GDPR: na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 vstoupí v květnu 2018 v platnost nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation). Město bude povinno zřídit funkci „pověřence“ a dodržovat značné množství nových povinností. Na jednání pracovní skupiny města v říjnu 2017 bylo konstatováno, že funkce pověřence bude zajištěna v rámci stávajícího počtu zaměstnanců formou kumulace funkcí, současně však bude nutné prověřit postupy v platných předpisech města a zajistit aktualizaci softwarového vybavení města. Z tohoto důvodu je vhodné na služby, související se zavedením a následným udržováním GDPR, zařadit do rozpočtu výdaje v pracovní výši 250 tis. Kč pro Odbor organizační správy a informatiky a 250 tis. Kč pro právní odbor. Pozn. EKO: dle nezávislých školitelů by mohla částka v případě města naší velikosti (zejména pokud by zajišťovalo činnost i pro své zřízené organizace) dosáhnou 3 až 5 mil. Kč. Je tedy možné, že v rámci rozpočtových opatření bude v průběhu roku 2018 navrženo výdaje navýšit.
- f) Elektronické dokumenty: v Zásobníku je v kategorii „B – příprava k realizaci“ evidován požadavek „Dotace 19 - Elektronické dokumenty a řízení identit pro město Uherské Hradiště“. Protože je předpoklad úspěšného využití dotačního programu, je vhodné akci zařadit do kategorie „A – realizace“, což odboru OSI umožní včasné zahájení přípravy celého projektu. V roce 2018 se zvýší investiční výdaje o 5 000 tis. Kč a investiční dotace o 4 700 tis. Kč (o rozdíl ve výši 300 tis. Kč bude zhoršen výsledek hospodaření). Udržitelnost projektu v dalších pěti letech si vyžádá výdaje ve výši 700 tis. Kč ročně.
- g) Zastávky MHD Stojanova: do kapitálových výdajů doporučuje OIN zařadit novou akci „MHD zastávky ul. Stojanova“ ve výši 2 000 tis. Kč. Důvod: jedná se o zpracování projektové dokumentace všech stupňů a realizaci bus zastávek MHD před vlakovým nádražím v UH. Rozpočet akce byl stanoven na základě odborného odhadu. Pozn. EKO: zařazení akce je v souladu s doporučením komise pro dopravu (viz závěr materiálu).
- h) Zateplení ZŠ T.G.M. Mařatice: navýšení rozpočtu na straně příjmů a výdajů o částku 2 100 tis. Kč. Důvod: jedná se o zpřesnění rozpočtu na základě doplnění projektové dokumentace a podané žádosti o dotaci z 10/2017 (dotace na stavební práce 40% a rekuperaci učeben až 70%).

1.2. Běžný rozpočet

Hospodaření běžného rozpočtu je navrženo:

Rozpočtová skladba [tis. Kč]	Rok 2018	Rok 2017	
tř. 1 - Daňové příjmy	418 116,4	106,6%	392 288,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 970,2	88,2%	130 373,6
tř. 4, sesk.pol. 41 - Neinv.transfery	81 033,9	108,6%	74 597,7
tř. 5 - Běžné výdaje	-557 776,5	103,7%	-537 783,9
Běžný rozpočet celkem	56 344,0	94,7%	59 475,6

1. Daňové příjmy

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

V meziročním srovnání je třída jako celek navržena ve výši 106,6 %.

Výrazné meziroční zlepšení je dáno změnou zákona o rozpočtovém určení daní, která po šesti letech vrací k 1.1.2018 procento sdílené daně z přidané hodnoty na stejnou úroveň, jako mají ostatní daně (tj. změna z 21,40 % na 23,58 %).

Současně je očekáváno pokračování dobrého ekonomického vývoje státu (viz výše uvedená prognóza), a proto dochází k mírnému meziročnímu nárůstu u všech daní. U správních poplatků i místních poplatků nedochází v porovnání s minulým rokem k zásadním změnám (vyšší nárůst je plánován pouze u správního poplatku za motorová vozidla, neboť k rychlejšímu plnění proti plánu docházelo už v průběhu roku 2017).

2. Nedaňové příjmy

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

V meziročním srovnání jsou příjmy plánovány ve výši 88,2 %.

Příjmy nezařazené do druhových skupin (6,4 mil. Kč): týkají se splátek úvěrů, které město poskytlo v minulém období ze svého rozpočtu. Jedná se o úvěry z fondu rozvoje bydlení a z dlouhodobého pohledu dochází k nárůstu o cca pětinu, neboť bylo poskytnuto více půjček než v „krizových“ letech 2010 až 2015). Pozn.: jsou však poskytovány za výrazně nižší úroky, a proto nejsou adekvátně vyšší příjmy v druhové skupině 3.

Druhová skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,1 mil. Kč): příjmy se týkají pouze nájmu Kněžpolského lesa, který je plánován v obdobné výši jako předchozí rok. Konkrétní příjem je však ovlivňován těžbou, tj. zda bude odpovídat lesnímu hospodářskému plánu.

Druhová skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (17,0 mil. Kč): se meziročně plánuje ve výši 96 %. Největší položku tvoří výběr parkovného.

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (79,3 mil. Kč): příjmy jsou meziročně očekávány ve výši 102 %. Tato skupina tvoří v nedaňových příjmech největší objem prostředků a je možné ji členit do několika podskupin. Mírný meziroční propad je očekáván v příjmech z pronájmu kulturních památek a za příjmy separace odpadů (kde byl rok 2017 výrazně vyšší než předchozí roky), v ostatních oblastech, tj. vzdělávání, kultura, sport, bytové a nebytové hospodářství a ochrana životního prostředí, jsou očekávány příjmy s mírným meziročním růstem.

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti (0,01 mil. Kč): plánovány jsou pouze příjmy za sociální pohřby a za výtěžek veřejné sbírky (obě položky jsou shodné s výdaji).

Druhá skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana (1,2 mil. Kč): jsou plánovány pokuty udělené městskou policií a to meziročně ve výši 102 %, což odpovídá skutečnému trendu minulých let. Městská policie ve skutečnosti vystavuje vyšší objem sankcí, část z nich však nejsou nikdy uhrazené (tyto jsou pak vedeny jako pohledávky).

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (9,9 mil. Kč): příjmy jsou plánovány ve výši 40 % předchozího období. K tomuto propadu dochází zejména díky tomu, že v roce 2017 je v této skupině plánována rezerva na dotace, k nimž město dosud neobdrželo rozhodnutí – po jejich obdržení jsou pak přesouvány ve schváleném plánu do třídy 4 – viz níže (pro snadnější orientaci v návrhu rozpočtu 2018 jsou očekávané dotace nyní plánovány jako „přiznané dotace“).

Ostatní položky jsou plánovány dle vývoje v minulých letech.

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

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

U příspěvku na výkon státní správy, který tvoří zásadní objem celkových neinvestičních transferů ve prospěch města, je počítáno s dotací valorizovanou proti letošnímu roku o 5 % (tj. celkem 47,5 mil. Kč). Pozn.: valorizaci 5 % deklaroval stát v roce 2016 pro další 3 kalendářní roky. Během roku 2017 však činil kroky vedoucí k vyššímu růstu platů, na něž je dotace z velké části využívána, bylo by tedy správné, kdyby valorizace příspěvku na výkon státní správy kopírovala růst platů určený Nařízením vlády.

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

Součástí této třídy jsou také očekávané transfery od obcí za výkon přenesené působnosti, zajišťovaný pro ně na základě veřejnoprávních smluv (odbor sociálních služeb a dopravně správních agend). Případně dotace samosprávních orgánů (např. doplatek dotace Zlínského kraje na činnost divadla).

třída 5. – Běžné výdaje

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

V meziročním srovnání jsou běžné výdaje plánovány ve výši 103,6 %.

Druhá skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,6 mil. Kč): výdaje jsou plánovány ve výši shodné s předchozím rokem.

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (36,2 mil. Kč): výdaje jsou plánovány ve výši 98 % předchozího roku. Meziroční srovnání je zkráceno tím, že v rozpočtu 2017 je mimo „běžné“ údržby a oprav plánováno několik jednorázových velkých akcí, o nichž je rozhodováno individuálně (v rámci prostředků místních komisí, popř. při projednávání Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav).

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (273,2 mil. Kč): v meziročním srovnání jsou běžné výdaje plánovány ve výši 99 %. Na meziročním poklesu se podílí zejména oblast vzdělávání, kde v roce 2017 byly plánovány jednorázové opravy, a také oblast územního plánování, kde byly v předchozím roce plánovány dva finančně náročné dotační projekty. V ostatních oblastech dochází k mírnému meziročnímu propadu z důvodu většího množství jednorázových výdajů na opravy a nákupy služeb v předchozím roce.

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti (18,7 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány ve výši 102 %, což je způsobeno očekávaným růstem platů v sociální oblasti, na něž stát poskytuje dotaci a změnou výdajů víceletého projektu Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku (největší výdaje byly v předcházejícím roce). Ostatní položky jsou plánovány v obdobné výši jako minulý rok.

Druhá skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana (22,2 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány ve výši 121 %. Meziroční nárůst se týká zvýšení plánu na osobní výdaje městských strážníků a dotačního programu Prevence kriminality.

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (205,8 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány ve výši 110 %. Meziroční nárůst je způsoben zejména plánováním rozpisové rezervy (9,3 mil. Kč), která bude v průběhu roku využita na nepředvídané požadavky, popř. bude postupně utlumována ve prospěch celkového hospodaření města. Dále se jedná o vyšší osobní výdaje zaměstnanců města a volených orgánů, vč. plánovaného odstupného po ukončení funkčního období uvolněných členů zastupitelstva, výdajů na zajištění komunálních a prezidentských voleb a úroky prvního roku dočerpaného „investičního“ úvěru z roku 2017. Nižší výdaje jsou na nákup služeb, opravy a ostatní osobní výdaje.

1.3. Kapitálový rozpočet

Hospodaření kapitálového rozpočtu je navrženo takto:

Rozpočtová skladba [tis. Kč]	Rok 2018	Rok 2017	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	676,3	27,9%	2 421,7
tř. 4, sesk.pol. 42 - Invest.transfery	63 697,7	602,0%	10 581,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-345 629,9	229,1%	-150 856,9
Kapitálový rozpočet celkem	-281 255,9	204,0%	-137 853,8

třída 3. – Kapitálové příjmy

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

Kapitálové příjmy pro rok 2018 se týkají prodeje pozemků (0,5 mil. Kč) a obměny vozového parku města vč. městské policie a jednotek sborů dobrovolných hasičů (0,1 mil. Kč).

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

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

Příjem investičních dotací pro rok 2018 je plánován ve výši 63,7 mil. Kč a týká se akcí projednávaných v rámci rozpočtových opatření letošního roku. Jedná se o tyto dotace na spolufinancování investičních akcí města (v hodnotě od 1 mil. Kč):

- 23,3 mil. Kč modernizace učeben škol (jedná se o 6 samostatných projektů)
- 15,9 mil. Kč rekreačně sportovní areál u ZŠ Za Alejí
- 8,0 mil. Kč rekonstrukce budovy ZUŠ
- 7,5 mil. Kč zateplení ZŠ T.G.M. Mařatice
- 4,7 mil. Kč elektronické dokumenty a řízení identit
- 2,0 mil. Kč zateplení Štěpnice 1059,1185
- 1,2 mil. Kč revitalizace zeleně ve Štěpnicích II. etapa
- 1,0 mil. Kč rekonstrukce budovy Šafaříkova 961

třída 6. – Kapitálové výdaje

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

Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 345,6 mil. Kč, z nichž za finančně nejnáročnější jsou považovány (jen 3 mil. Kč a vyšší):

- 58,6 mil. Kč modernizace učeben škol (jedná se o 6 samostatných projektů)
- 39,0 mil. Kč rekonstrukce ZUŠ (první část)
- 36,7 mil. Kč rekreačně sportovní areál u ZŠ Za Alejí
- 20,6 mil. Kč rekonstrukce BD Kollárova 445
- 21,2 mil. Kč zateplení ZŠ T.G.M. Mařatice
- 18,0 mil. Kč rek. Šafaříkova 961 + dvorní objekt
- 13,6 mil. Kč rekonstrukce objektu MŠ Sady
- 13,3 mil. Kč parkování u hřbitova Mařatice II. etapa
- 13,0 mil. Kč parkování Štěpnice I. etapa
- 9,7 mil. Kč odkanalizování ul. Před Branou – Jarošov (vč. rek. komunikace)
- 8,9 mil. Kč modernizace Sl. divadla (zejména ozvučení hlavního sálu)
- 7,5 mil. Kč zateplení Štěpnice 1059,1185
- 6,4 mil. Kč autobusové zastávky MHD
- 5,0 mil. Kč elektronické dokumenty a řízení identit
- 4,0 mil. Kč rekonstrukce ulice Šromova
- 3,1 mil. Kč Dětský park u ZŠ Jarošov

- 16,4 mil. Kč rezerva na spolufinancování dotačních projektů
- 11,6 mil. Kč rezerva pro požadavky místních komisí

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

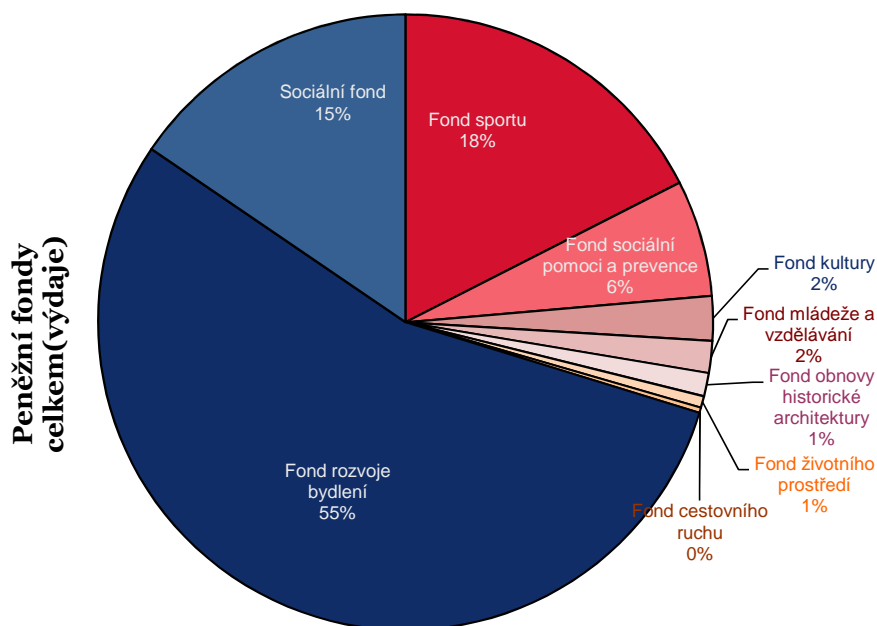
Způsob tvorby a pravidla využití rezervy finančních prostředků určené pro místní části jsou uvedeny [v příloze](#).

1.4. Peněžní fondy města

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

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

Rozpočet fondů roku 2018	Příjmy	Výdaje
1. Fond sportu	3 197,0	3 197,0
2. Fond sociální pomoci a prevence	1 120,0	1 120,0
3. Fond kultury	426,0	426,0
4. Fond mládeže a vzdělávání	305,0	305,0
5. Fond obnovy historické architektury	224,0	224,0
6. Fond životního prostředí	111,0	111,0
7. Fond cestovního ruchu	51,0	51,0
8. Fond rozvoje bydlení	7 378,0	10 000,0
9. Sociální fond	2 942,1	2 812,0
Celkem [tis. Kč]	15 754,1	18 246,0



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

Pozn.: výjimku tvoří Fond rozvoje bydlení, u něhož jsou peněžní zůstatky dlouhodobě vyšší než očekávané poskytnutí nových úvěrů. A protože úrokové sazby těchto účtů, vedených v České spořitelně, a.s., jsou velmi nízké (aktuální sazba 0,01 % p.a.), byly volné zdroje ve výši 10 mil. Kč převedeny na účet Sberbank CZ, který město používá k operativnímu zhodnocování krátkodobě volných zdrojů (sazba je 0,35 % p.a.) s tím, že takto získané úroky budou převáděny ve prospěch peněžního fondu.

1.5. Poskytování dotací a návratných fin. výpomocí

Po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze dne 20.2.2015, byly zastupitelstvem města schváleny „Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků Města Uherské Hradiště“, které umožní poskytovat dotace dle těchto principů i v budoucích letech (plné znění aktuálních Zásad schválených v ZM dne 5.9.2016 je uvedeno [v příloze](#)). Zastupitelstvo města také schválilo princip poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016, jímž byla zrušena přímá vazba na vybrané prostředky z loterií (do 2015 se objem dotací rovnal objemu výnosů z loterií) a nově zavedlo tzv. dlouhodobé smlouvy o spolupráci.

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

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

1.5.1. Účel stanovený městem

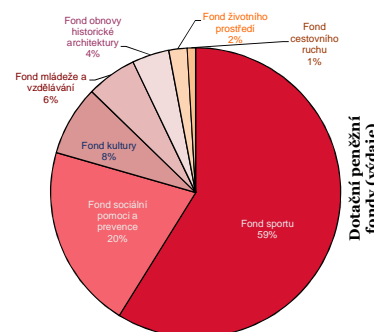
Dotace na účel stanovený městem je nutno poskytovat formou tzv. „Programů“ (§ 10c z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), jenž je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.

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

Výše limitů pro jednotlivé peněžní fondy je pro Rozpočet 2018 nastavena dle aktuálních potřeb a možností města, přičemž stanovení objemu finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy bylo schváleno usnesením ZM ze dne 7.9.2015 (a doplněno usnesením ZM z 10.4.2017) tak, že v dalších letech budou dotace plánovány na základě principů Střednědobého výhledu rozpočtu, platného pro ostatní běžné výdaje.

Pro rok 2018 je přiděl finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy navržen takto:

Fond sportu	3 197,0
Fond sociální pomoci a prevence	1 120,0
Fond kultury	426,0
Fond mládeže a vzdělávání	305,0
Fond obnovy historické architektury	224,0
Fond životního prostředí	111,0
Fond cestovního ruchu	51,0
Celkem [tis. Kč]	5 434,0



Pozn. EKO: meziročně nižší částka u FSPP (o 300 tis. Kč) je způsobena přesunem prostředků do smluv o dlouhodobé spolupráci (viz níže uvedený bod 1.5.3).

Dále je na podporu činnosti spolků, využívajících prostory Klubu kultury, vyhlášen program, umožňující získat dotaci na úhradu nájmu prostor (režijních nákladů) požadovaných příspěvkovou organizací. Pro rok 2018 je navrženo k uvedenému účelu uvolnit 1 895 tis. Kč.

Pozn. EKO: tyto prostředky byly dříve poskytovány příspěvkové organizaci Klub kultury na úhradu nákladů spojených s činností spolků. Od roku 2016 je příspěvek organizaci o uvedenou částku zkrácen a poskytován přímo spolkům na základě podané žádosti. Dochází však ke zprůhlednění poskytované podpory ze strany města, hospodaření města ani příspěvkové organizace není změněno (příspěvková organizace uzavírá se spolkem nájemní smlouvu na režijní náklady, které pak město formou dotace uhradí).

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

1. pololetí 2018				
Úkon		Datum	Dny	Zákonná lhůta
Příprava	návrhy programů a finančních limitů	červenec 2017		
	projednání v RM	Úterý	22.8.2017	
	schválení Programu v ZM	Pondělí	18.9.2017	EKO: tj. ZM, které schvaluje předchozí dotace
Zveřejnění	zveřejnění na úřední desce	Pondělí	2.10.2017	0
	zahájení podávání žádostí	Čtvrtek	2.11.2017	31
	ukončení podávání žádostí	Sobota	30.12.2017	58
	sejmutí z úřední desky	Pondělí	1.1.2018	91
Realizace	projednání v odborných komisích a odeslání na EKO	Pondělí	15.1.2018	14
	kontrola EKO (žádosti ve více fondech a limit schvalování RM/ZM)	Čtvrtek	18.1.2018	
	projednání na poradě Vedení (za účasti správců programů)	Pondělí	22.1.2018	
	vložení do eJednání pro RM/ZM	Úterý	23.1.2018	
	RM: schválení dotací do 50 tis. Kč a darů do 20 tis. Kč)	Úterý	6.2.2018	
	ZM: schválení dotací >50 tis. Kč a darů >20 tis. Kč)	Pondělí	26.2.2018	
	očekávané uzavření smluv (přibližně)	Středa	28.3.2018	
Udržitelnost	a) všechny smlouvy - zveřejnění usnesení na webu města - sejmutí z webu města (usnesení)	Pondělí	5.3.2018	ZM: bez identifikace fyzických osob
		Úterý	31.12.2019	ZM: konec následujícího roku
	b) >50 tis. Kč - zveřejnění smlouvy na úřední desce - sejmutí z úřední desky (smlouvy)	do 30 dnů od podpisu smlouvy v roce 2021 tj. min. 3 roky od dne zveřejnění		

2. pololetí 2018				
Úkon		Datum	Dny	Zákonná lhůta
Příprava	návrhy programů a finančních limitů	prosinec 2017		
	projednání v RM	Úterý	13.2.2018	
	schválení Programu v ZM	Pondělí	26.2.2018	EKO: tj. ZM, které schvaluje předchozí dotace
Zveřejnění	zveřejnění na úřední desce	Pondělí	12.3.2018	0
	zahájení podávání žádostí	Čtvrtek	12.4.2018	31
	ukončení podávání žádostí	Pátek	29.6.2018	78
	sejmutí z úřední desky	Sobota	30.6.2018	110
Realizace	projednání v odborných komisích a odeslání na EKO	Pondělí	30.7.2018	30
	kontrola EKO (žádosti ve více fondech a limit schvalování RM/ZM)	Čtvrtek	2.8.2018	
	projednání na poradě Vedení (za účasti správců programů)	Pondělí	6.8.2018	
	vložení do eJednání pro RM/ZM	Úterý	7.8.2018	
	RM: schválení dotací do 50 tis. Kč a darů do 20 tis. Kč)	Úterý	21.8.2018	
	ZM: schválení dotací >50 tis. Kč a darů >20 tis. Kč)	Pondělí	3.9.2018	
	očekávané uzavření smluv (přibližně)	Pondělí	24.9.2018	
Udržitelnost	a) všechny smlouvy - zveřejnění usnesení na webu města - sejmutí z webu města (usnesení)	Pondělí	10.9.2018	ZM: bez identifikace fyzických osob
		Úterý	31.12.2019	ZM: konec následujícího roku
	b) >50 tis. Kč - zveřejnění smlouvy na úřední desce - sejmutí z úřední desky (smlouvy)	do 30 dnů od podpisu smlouvy v roce 2021 tj. min. 3 roky od dne zveřejnění		

Prostředky u všech Programů budou poskytovány prostřednictvím „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, která je shodná pro většinu podpor (vzor je uveden v [příloze základní](#)). Specifický typ smlouvy je pro program Obnova historické architektury (vzor je v [příloze FOHA](#)) a pro Rozvoj bydlení (vzor je v [příloze FRB](#)).

1.5.2. Účel stanovený žadatelem

Mimo programů, jejichž účel stanovuje město, umožňuje zákon poskytovat také dotace na účel stanovený žadatelem. Vyhovět takové žádosti je možné jen v případě, že účel bude jiný, než ve vyhlášených programech a město bude mít k tomuto účelu rezervovány peněžní prostředky. Žádosti mohou být podávány i projednávány v průběhu celého roku.

Přesto, že individuální žádosti nejsou vyhlašovány formou Programu, je z důvodu snadnější orientace žadatelů postupováno tak, že zveřejnění informací na webu města, tiskopis žádosti i vzor veřejnoprávní smlouvy je společný s dotačními programy. Tyto žádosti nejsou projednávány v odborných komisích (ta projednávání žádostí dle Programů), je však vyžadováno stanovisko odboru či útvaru, do jehož kompetence předmět žádosti spadá, a doporučující stanovisko předkládá schvalujícímu orgánu porada členů vedení města (dle organizačního řádu MěÚ se tím rozumí starosta, místostarostové, uvolněný radní a tajemník).

Pro rok 2018 je navrženo k uvedenému účelu uvolnit 355 tis. Kč.

1.5.3. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci

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

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

Region Slovácko (2016; 2017d1) - na MIC a ICM	3 200,0
Park Rochus, o.p.s. (2016; 2016d1) - údržba areálu	2 500,0
Petrklíč, o.p.s. (2016) - provoz azylového domu pro matky s dětmi	903,0
Oblastní charita (2016) - azylové bydlení Cusanus "Průmyslová"	549,8
Podané ruce (2018) - sociálně terapeutická činnost	300,0
TJ Slavoj Jarošov (2016) - kopaná mládeže	76,0
SDH Věsky (2016) - hasičská akce "O pohár starosty města"	21,0
SDH Jarošov (2016) - hasičské soutěže	10,0
SDH Mařatice (2016) - hasičské soutěže	10,0
Slovácké muzeum (2014) - Cena V. Boučka (sbírková činnost)	10,0
AČFK (2010; 2011d1, 2016d2, 2016 d3a4) - dotace na LFŠ (do 2019)	1 650,0
Univerzita T. Bati (2016) - cena Salvator (integr.záchranný systém)	20,0
Univerzita T. Bati (2016; 2016d1) - provoz RVC	989,6
FC Slovácko z.s. (2015, 2016d1) - činnost mládeže v oblasti fotbalu	5 500,0
Staroměstí šohajci o.s. (2016) - Slovácké léto v UH	200,0
ZŠ a MŠ Speciální (2016) - mzda rehabilitačního pracovníka	126,0
Klub důchodců (2016) - akce pro seniory	70,0
Římskokatolická farnost (2014) - Otevřené brány	50,0
Bratři františkáni (2017) - Otevřené brány	20,0
Mařaňané (2018) - pořádání hodů	30,0
Jarošovský občanský spolek (2018) - pořádání hodů	30,0
Hodová chasa Míkovice (2018) - pořádání hodů	30,0
Derfla klub (2018) - pořádání hodů v Sadech	30,0
Spolek Věsky (2018) - pořádání hodů	30,0
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem [tis. Kč]	16 355,4

Správce Fondu sociální pomoci a prevence informoval, že z fondu je každoročně podporována činnost spolku Podané ruce v oblasti sociálně terapeutické činnosti. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby tato činnost byla od roku 2018 považována za trvalou podporu v zájmu města. Za tímto účelem je proto navrženo snížit prostředky ve Fondu sociální pomoci a prevence o 300 tis. Kč a uzavřít s uvedeným spolkem smlouvu o dlouhodobé spolupráci (viz [příloha](#)).

Prostřednictvím příspěvkové organizace Klub kultury byly pravidelně podporovány hody v místních částech. S ohledem na skutečnost, že na hodové zábavě je vybíráno i vstupné, nemůže, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, hodovou chasu „sponzorovat“ příspěvková organizace. Od roku 2018 je tak doporučeno snížit příspěvek Klubu kultury a uzavřít smlouvy o dlouhodobé spolupráci s hodovými chasami, tj. spolky, (viz přílohy) místních částí [Mařatice](#), [Jarošov](#), [Míkovice](#), [Sady](#), a [Vésky](#). Každé z nich bude poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč. Pozn. EKO: s těmito spolky je každoročně uzavírána také veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolkům využívajícím majetek města ve správě Klubu kultury (o těchto smlouvám rozhoduje RM/ZM dvakrát ročně – viz výše uvedený bod 1.5.1).

1.5.4. Ostatní info o dotacích a návratných fin. výpomocích

Ve vztahu k činnostem města Uherské Hradiště, jež by mohly být považovány za poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, uvedených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, mimo výše uvedených postupů je vhodné zmínit ještě tyto informace:

a) Návratná finanční výpomoc poskytnutá bezúročně (§ 10a, písm. c). Poskytnutí úvěrů z rozpočtu se dotýká návrhu rozpočtu města takto:

- Všechny dříve poskytnuté půjčky byly splaceny a nové nebyly poskytnuty.

Pozn.: půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány s úrokem, proto se na ně uvedený zákon nevztahuje. Přesto, z důvodu snadnější orientace občanů, je zveřejňování informací, formuláře i termíny projednávání shodné s postupy pro poskytování dotačních programů.

b) Poskytnutí příspěvku na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb se řídí § 28, odst. 7), a poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele se řídí § 31 odst. 1 písm. b).

Není tedy postupováno dle požadavků na poskytování dotací, ani není nutné uzavírat a zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy. Pozn.: informace, týkající se přípravy a zveřejnění rozpočtu zřízených příspěvkových organizací, jsou uvedeny v následující kapitole.

1.6. Plnění zřizovatelských povinností

1.6.1. Charakteristika povinností zakladatele nebo zřizovatele

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

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

1. Organizační složky: nemají právní subjektivitu a jejich hospodaření je součástí Rozpočtu města Uherské Hradiště.
2. Příspěvkové organizace: město má zřízeny příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. V souvislosti s přípravou jejich hospodaření na další období zřizovatel rozhoduje o úkonech:
 - Rozpočty organizací na rok 2018: zřizovatel schvaluje výnosy, náklady a dotaci z rozpočtu zřizovatele a dále v souladu s § 14 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanovuje závazné ukazatele, jimiž bude organizace povinna se řídit.
 - Odpisový plán roku 2018: v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí příspěvkové organizace odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
 - Platy ředitelů a kritéria pro odměny v roce 2018: ředitelé příspěvkových organizací mají plat stanovený nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., s tím, že o osobních příplatcích a odměnách rozhoduje zřizovatel v souladu s legislativou (Zákoníkem práce).
 - Peněžní fondy organizací: rada města schválila ředitelům příspěvkových organizací možnost provádění rozpočtových opatření spočívající v převodu části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu. Požaduje-li organizace přesuny vyšších hodnot, je nutné je schválit radou města. Jsou-li v investičním fondu organizace peněžní prostředky, jež jí není dovoleno využít, může rada města, v souladu s § 31, bod 2d) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nařídit organizaci odvod prostředků z fondu investic do svého rozpočtu.
3. Obchodní společnosti: v případě společností s ručením omezeným je nutné se řídit ustanovením § 132 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, který uvádí, že „má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník“, tj. v našem případě město. Odstavec 2b, § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, uvádí, že „radě města je vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám úkoly zakladatele nebo zřizovatele“. RM rozhoduje:
 - o plánu společnosti na rok 2018,
 - o odměnách jednatele za výkon funkce,
 - o ostatních úkonech, které nejsou v pravomoci jednatele nebo dozorčí rady.

1.6.2. Hospodaření příspěvkových organizací

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

1. Rozpočet: všechny příspěvkové organizace města předložily základní návrh svého rozpočtu, a to v souladu s navrženým příspěvkem zřizovatele, schváleným v platném rozpočtovém výhledu města, aktualizovaném případně dle informací a podkladů, týkajících se tvorby rozpočtu města. Odchytky od běžného způsobu poskytování dotací:
 - Senior centrum: příspěvková organizace každoročně žádá o poskytnutí dotací na svou činnost Ministerstvo práce a sociálních věcí a Zlínský kraj. Pokud však dotace není poskytnuta v požadované výši, je nutné schodek pokrýt z rozpočtu zřizovatele. Rozpočet města tedy nyní počítá s touto situací. Žádost o dotaci bude podána i pro rok 2018, a protože o ní bude rozhodnuto až v průběhu daného roku, je vhodné (stejně jako v minulých letech) část plánovaného příspěvku ve výši 486,1 tis. Kč přesunout do rezervy s tím, že po rozhodnutí o dotacích státu a kraje může být rezerva použita na případné dofinancování potřeb organizace či zrušena.
 - Využívání sálů školskými organizacemi: příspěvkové organizace v oblasti školství mají zájem více využívat majetek města, který je ve správě Klubu kultury. Nově je tedy navrženo, aby tyto prostory (zejména sály a místní kulturní zařízení) jim bylo umožněno využívat zejména v dopoledních hodinách se souhlasem odboru KŠS v rozsahu dohodnutém s příspěvkovou organizací Klub kultury tak, že této organizaci bude k tomuto účelu zvýšen příspěvek o 100 tis. Kč. O tyto prostředky bude současně snížen objem výdajů, plánovaný na dotační program podpory spolků užívajících prostory ve správě Klubu kultury.
 - Velké jednorázové akce: v rámci návrhů rozpočtů předložily jednotlivé příspěvkové organizace také návrh na schválení jednorázových akcí, u nichž jsou náklady větší jak 200 tis. Kč, nebo ztráta dosáhne 50 tis. Kč a více. Do tohoto limitu nejsou počítány dotace či transfery od jiných právních subjektů (tj. nejedná se o zdroje města či organizace):

Velká jednorázová akce [tis. Kč]					
Pořadatel	Název akce	Výnosy	Náklady	Výsledek	Způsob krytí ztráty
Klub kultury	Slavnosti vína	2 300,9	3 081,0	-780,1	z rozpočtu města
	soutěž TSTTT	265,0	346,0	-81,0	z rozpočtu města
	Ples města	50,0	282,0	-232,0	z rozpočtu města
	FHNLN	10,0	103,0	-93,0	z rozpočtu organizace
	Vážná hudba	40,0	282,0	-242,0	z rozpočtu organizace
	JAZZ	170,0	392,0	-222,0	z rozpočtu organizace
	Večery u Slováků		52,0	-52,0	z rozpočtu organizace
	Akademie třetího věku	70,0	304,0	-234,0	z rozpočtu organizace
	Zpravodaj	200,0	1 114,0	-914,0	z rozpočtu města
	Vánoce		522,0	-522,0	z rozpočtu města
	Expozice věznic UH - průvodci		153,0	-153,0	z rozpočtu města
	Slavnostní ukončení roku MěÚ		86,0	-86,0	ze Sociálního fondu zaměstnanců města
	Městská kina	Hradištské kulturní léto	60,0	110,0	-50,0
Jeden svět		100,0	162,0	-62,0	z rozpočtu města
UK UH (dříve Britský film)		150,0	431,5	-281,5	z rozpočtu města
Slovácké divadlo	Divadelní ples	250,0	250,0		z rozpočtu organizace
Sportoviště města	Hokejová škola Ludka Bukače	137,2	115,9	21,3	z rozpočtu organizace
	Hokejová škola Ondřej Pavelec	112,0	95,0	17,1	z rozpočtu organizace
Celkem Velké jednorázové akce		3 915,1	7 881,4	-3 966,3	

2. Transfery: transfery jsou dotace z rozpočtu státu, kraje či jiného územního samosprávného celku, určené zřízené příspěvkové organizaci. Tyto dotace mohou být poslány přímo organizaci (např. MŠMT tak posílá platy školám), nebo zde město může plnit roli prostředníka (tj. finance jsou poslány přes rozpočet zřizovatele jako „průtoková“ položka). V připravovaném rozpočtu či střednědobém výhledu příspěvkových organizací jsou dotace posílané jim přímo plánovány dle potřeb organizace s tím, že jejich výši (tj. náklady a přímý transfer) má organizace možnost měnit formou rozpočtového opatření v pravomoci ředitele (usnesení RM č. 11/83/77 ze dne 21.3.2006). Transfery, procházející přes rozpočet města, jsou plánovány tak, že do rozpočtu města (a tím i organizace) jsou navrženy pouze ty, u nichž je k dispozici rozhodnutí či smlouva o jejich poskytnutí. Pokud si však je organizace téměř jistá, že tyto prostředky v průběhu roku obdrží, může je v rozpočtu plánovat (aby mohla průběžně realizovat s tím spojené náklady) jako „vlastní výnosy“ a po jejich získání provede rozpočtové opatření v pravomoci ředitele (nebo město v rámci zařazení přiznané „průtokové“ dotace) spočívající v přesunu z „vlastních výnosů“ do „získaných dotací“. V současné době jsou obdobné očekávané dotace státu či kraje plánovány takto:
- Knihovna B. B. Buchlovana: dotace ve výši 2 586 tis. Kč od Zlínského kraje na výkon regionálních funkcí.
 - Senior centrum: dotace ve výši 900 tis. Kč od Zlínského kraje na pečovatelskou službu.
3. Závazné ukazatele: kromě rozpočtu, tj. výnosů, nákladů a dotací, budou každé příspěvkové organizaci, v souladu s § 14 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanoveny tzv. závazné ukazatele, jimiž bude povinna se řídit. Závazné ukazatele vychází z návrhů rozpočtů příspěvkových organizací, předložených k projednání zřizovateli.
4. Střednědobý výhled: dle novely zákona z roku 2017 (§ 28, odst. 3) je příspěvková organizace povinna sestavit střednědobý výhled rozpočtu, jímž se rozumí plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje náklady a výnosy v jednotlivých letech. Pozn. EKO: střednědobé plány organizací bude zřizovatel, tj. rada města, projednávat ve stejných termínech jako návrhy rozpočtů organizací na rok 2018.
5. Zveřejňování plánů: dle novely zákona z roku 2017 (§ 28a) je příspěvková organizace povinna zveřejňovat své rozpočty a výhledy obdobným způsobem jako město. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4.2. – Zveřejňování rozpočtů.
6. Odpisový plán: příspěvkové organizace jsou povinny odepisovat svůj majetek s tím, že hodnota odpisů vstupuje do rozpočtu prostřednictvím investičního fondu. Odpisové plány schvaluje v souladu s § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřizovatel a v případě, že organizace není schopna odpisy pokrýt z vlastních zdrojů, je povinen prostředky poskytnout ze svého rozpočtu. Protože velké opravy a rekonstrukce majetku zajišťuje vždy město prostřednictvím svých odborných zaměstnanců, doporučuje ekonomický odbor příspěvkové organizaci případnou dotaci na odpisy poskytnout v plné výši (aby nebyl porušován zákon) s tím, že zároveň zřizovatel neumožní organizaci tyto prostředky z investičního fondu vyčerpat a v závěru rozpočtového roku město nařídí organizaci odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu města jako nadbytečné. Pro rok 2018 dotace na odpisy žádá:
- Žádná organizace nežádá poskytnout dotaci na odpisy.

7. Rezerva na projekty: obdobně, jako si město tvoří „vlastní“ rezervu na spolufinancování investičních dotačních projektů, je v rozpočtu města tvořena rezerva na spolufinancování projektů příspěvkových organizací. Uvolňování je možné na základě rozpočtových opatření v průběhu daného roku. Pro rok 2018 je vytvořena rezerva ve výši 1 020 tis. Kč.

Předběžný návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště zní:

ROZPOČET 2018 [tis. Kč]												
Příspěvková organizace	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát, kraj, ...		Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů				
				přes město	přímo			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury	9 969,7	26 166,0	16 196,3			0,0		12 393,0	2 711,0	510,0	6 717,0	3 835,0
Městská kina	8 199,0	14 411,0	6 212,0			0,0		6 374,0	880,0	50,0	703,5	6 403,5
Slovácké divadlo	20 892,6	44 515,0	23 422,4	200,0		0,0		26 618,0	1 560,0	980,0	250,0	15 107,0
Knihovna B.B.B.	5 009,7	19 850,6	14 840,9			0,0		14 176,1	486,2	111,3		5 077,0
Senior centrum UH	3 031,0	5 348,0	2 317,0			0,0		3 999,0	279,0	180,0		890,0
Sportoviště města	2 377,0	12 742,2	10 365,2			0,0	1 010,0	6 665,3	3 050,0	905,0	210,9	1 911,1
Aquapark UH	49 905,2	52 498,0	2 592,8			0,0		16 964,0	11 550,0	1 200,0		22 784,0
MŠ Svatováclavská	5 672,0	44 157,4	4 446,1		34 039,3	0,0		34 482,8	2 540,0	771,0		6 363,6
ZŠ UNESCO	3 435,0	35 996,2	4 828,7		27 732,5	0,0		28 419,5	2 417,5	452,1		4 707,1
ZŠ Za Alejí	3 172,4	32 559,7	4 371,4		25 015,9	0,0		25 932,2	2 227,0	439,8		3 960,7
ZŠ Sportovní	3 105,0	35 872,2	3 888,0		28 879,2	0,0		29 104,2	999,0	308,5		5 460,5
ZŠ Větrná	3 265,0	34 002,0	4 532,3		26 204,7	0,0		26 886,7	2 335,0	400,0		4 380,3
ZŠ Mařatice	1 432,0	13 277,7	1 393,3		10 452,4	0,0	269,7	10 618,8	540,6	173,6		1 944,7
ZŠ Jarošov	756,0	12 960,8	2 075,4		10 129,4	0,0		10 422,4	711,2	647,1		1 180,1
Dům dětí a mládeže	2 260,0	6 758,6	1 048,6		3 450,0	0,0		4 623,0	204,0	50,0		1 881,6
Celkem	122 481,6	391 115,4	102 530,4	200,0	165 903,4	0,0	1 279,7	257 679,0	32 490,5	7 178,4	7 881,4	85 886,2

Pozn.:

1. Příspěvky zřizovatele a investiční dotace jsou v souladu s tvorbou rozpočtu města, výše výnosů a nákladů, týkající se vlastní činnosti, mohou ředitelé organizací případně upravovat dle aktuálních potřeb a požadavků zřizovatele.
2. Ve sloupci transfer „přímo“ je uvedena dotace na platy učitelů, kterou dostávají organizace od MŠMT přímo do svého rozpočtu (tj. není součástí rozpočtu města).

1.6.3. Plány obchodních společností ve 100% vlastnictví města

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

Dozorčí rada obchodní společnosti projedná návrh plánu na další rok až po termínu zpracování tohoto materiálu. V závěru roku bude návrh projednávat a schvalovat Rada města Uherské Hradiště ve funkci valné hromady.

Aktuální pracovní návrh však již obchodní společnost má zpracován, a rozpočet 2018 je kalkulován takto:

Výnosy	13 810,4 tis. Kč
Náklady	13 854,4 tis. Kč

Hospodářský výsledek	+44,0 tis. Kč

Součástí nákladů jsou také odpisy ve výši 1 103,2 tis. Kč a je tedy možné konstatovat, že společnosti nehrozí platební neschopnost. Naopak již nyní zhodnocuje dočasně volné prostředky v řádu jednotek milionů korun a je proto vhodné do budoucna zvážit případné velké opravy, modernizaci, rekonstrukci, či pořízení nových investic za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a s nimi související udržení či zvýšení výnosů.

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

1.6.4. Ostatní majetkové účasti města

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

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

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

Bližší informace (zejména majetkové podíly města) jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy č. 3, v části „obchodní společnosti“.

1.7. Závazné ukazatele

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

Vzhledem k tomu, že závazné ukazatele plní svou funkci a není potřeba je měnit, doporučuji je ponechat beze změny i pro rozpočet 2018. Přehled navržených závazných ukazatelů je uveden [v příloze](#).

1.7.1. Základní ukazatele pro Radu města Uherské Hradiště

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

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

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

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	418 116,40
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	114 970,20
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 540,40
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	580 627,00
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	9,41%

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

1.7.2. Základní ukazatel pro odbory a útvary MěÚ Uh. Hradiště

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

Druhé třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet
Verze 5.1 z 1.11.2017		2018
EKO	Příjmy	465 204,7
	Výdaje	-99 526,1
Ekonomický odbor		365 678,6
PO	Příjmy	4 130,4
	Výdaje	-121 416,1
Právní odbor		-117 285,7
SMM	Příjmy	90 811,4
	Výdaje	-158 992,7
Odbor správy majetku města		-68 181,3
OIN	Příjmy	57 759,8
	Výdaje	-302 222,9
Odbor investic		-244 463,1
KŠS	Příjmy	11 016,5
	Výdaje	-128 102,5
Odbor kultury, školství a sportu		-117 086,0
OSI	Příjmy	4 825,6
	Výdaje	-24 832,2
Odbor organizační správy a informatiky		-20 006,6
ÚMA	Příjmy	8 467,0
	Výdaje	-17 510,5
Útvar městského architekta		-9 043,5
ÚKS	Příjmy	54,2
	Výdaje	-8 646,0
Útvar kanceláře starosty		-8 591,8
ÚIA	Příjmy	
	Výdaje	-214,0
Útvar interního auditu		-214,0
DSA	Příjmy	15 016,4
	Výdaje	-294,9
Odbor dopravních a správních agend		14 721,5
OSS	Příjmy	13 037,1
	Výdaje	-18 984,6
Odbor sociálních služeb		-5 947,5
SŽP	Příjmy	4 852,9
	Výdaje	-1 369,0
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		3 483,9
ŽO	Příjmy	1 149,0
	Výdaje	-129,3
Živnostenský odbor		1 019,7
MP	Příjmy	2 169,5
	Výdaje	-21 165,6
Městská policie		-18 996,1

Druhým ukazatelem pro odbory a útvary městského úřadu je paragrafové plnění výdajů, kdy součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nesmí překročit schválený rozpočet tohoto paragrafu (tj. musí být dodržen účel výdaje).

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

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

1.7.3. Ukazatele pro externí příjemce

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

1.8. Náhrady členům ZM

Dle § 71, odst. 3, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platném pro rok 2018, přísluší členům zastupitelstva, kteří nejsou uvolněni (zákon pro tento účel uvádí pojem "neuvolněný člen zastupitelstva obce") náhrada mzdy či výdělku.

Pro tento účel zákon stanovuje dvě kategorie:

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

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

- b) *Neuvolněný člen ZM, který není v pracovním poměru a současně je podnikající osobou: náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou. Paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo obce.*

Návrh řešení: náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, doporučuji stanovit jako dvojnásobek plánu průměrné mzdy zaměstnance městského úřadu (očistěné o dohody za projekty EU mimo pracovní dobu). **Paušální částka** by tak činila **386 Kč za hodinu**, tj. dvojnásobek kalkulace platů pro zaměstnance městského úřadu. V rozpočtu je předpokládáno, že nebude využíváno u jednotlivých osob více jak 10 hodin měsíčně.

Tento princip je definován z důvodu kalkulace prostředků pro rozpočet města. Konkrétní usnesení bude orgánům města předloženo společně s dalšími legislativními změnami, týkajícími se odměňování členů zastupitelstva města.

1.9. Financování rozpočtu města

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

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

Bude-li postupováno dle výše uvedených návrhů běžného a kapitálového rozpočtu, bude celkový Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2018 znít takto:

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2018
	Rozpočet
tř. 1 - Daňové příjmy	418 116,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 970,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	676,3
tř. 4 - Přijaté dotace	144 731,6
Příjmy celkem	678 494,5
tř. 5 - Běžné výdaje	557 776,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	345 629,9
Výdaje celkem	903 406,4
tř. 8 - Financování	224 911,9

Poznámka:

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

UPOZORNĚNÍ: pokud v době schvalování rozpočtu města nebude schválen rozpočet státu, budou všechny dotace (tj. tř. 4), u nichž nemá město k dispozici písemné rozhodnutí o přidělení, přesunuty do tzv. „nahodilých příjmů“ (tj. tř. 2 popř. 3) bez vlivu na výsledek hospodaření – nyní tak není učiněno z důvodu snadnější orientace v rozpočtu při jeho projednávání. A zpět do dotací budou jednotlivé položky převáděny v průběhu roku 2018 na základě rozpočtových opatření.

S ohledem na zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech města a objem cenných papírů určených k aktivnímu řízení likvidity je ve třídě Financování rozpočtu města na rok 2018 navrženo hospodaření vypořádat takto:

Příjmy	678 494,5 tis. Kč
Výdaje	903 406,4 tis. Kč
Financování	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 |

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

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2018	309,1	Počáteční likvidita. Tj. zůstatek běžného účtu a portfolia zhodnocovaných volných zdrojů po ukončení hospodaření letošního roku. Hodnota vychází z předpokladu, že rozpočet letošního roku bude plněn na straně příjmů i výdajů na 100 %. Případné lepší hospodaření by znamenalo zvýšení zůstatku na běžném účtu (a naopak).
průběh roku 2018	-224,9	Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno deficitní hospodaření, peněžní prostředky se sníží.
	-50,9	Splátky úvěrů. V souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami (celkem 4) je město povinno uhradit jistiny (netýká se úroků, které jsou součástí výdajů města) dříve přijatých úvěrů. Tzn., že zásoba peněžních prostředků na běžném účtu se o uvedenou hodnotu sníží.
	40,0	Přijetí nových úvěrů. V souladu s návrhem uvedeným výše v kapitole Financování je doporučeno nečerpat portfolio cenných papírů (zhodnocováno za „vysoké“ úroky) a raději využít úvěru (za nízké úroky).
	2,4	Zhodnocení portfolia cenných papírů. V průběhu roku bude zhodnocován objem cenných papírů, určených k podpoře likvidity města. Případný prodej cenných papírů za účelem získání hotovosti je uveden samostatně.
31.12.2018	75,7	Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)

Pozn.: počáteční stav je stanoven dle schváleného rozpočtu na rok 2017.

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

S ohledem na to, že formou rozpočtových opatření roku 2017 se mnoho plánovaných výdajů převádí do dalšího roku, je plnění plánu investičních výdajů letošního roku a město nedokáže vyčerpat úvěr, účelově určený na kapitálové výdaje v roce 2017. Z uvedeného důvodu je zastupitelstvu města doporučeno uzavřít dodatek úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou (viz samostatný, souběžně projednávaný materiál, týkající se rozpočtového opatření roku 2017), který umožní prodloužit čerpání úvěru o jeden rok. Z tohoto důvodu je ve financování uvedeno také čerpání úvěru v roce 2018.

2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023

2.1. Závazné ukazatele výhledu

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

a) Dluhová služba nepřesáhne žádný rok výhledu 12 %

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

V navrženém Střednědobém výhledu rozpočtu je podmínka splněna a dluhová služba postupně od roku 2019 klesá z hodnoty 9,6 % na 2,6 % v roce 2023. V žádném roce výhledu není navrženo přijetí nového úvěru, který by v budoucnu dluhovou službu zhoršil.

b) Provozní přebytek hospodaření dosáhne hodnoty nejméně 12 %

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

V navrženém Střednědobém výhledu rozpočtu je podmínka splněna a přebytek hospodaření běžného rozpočtu se pohybuje kolem 23,0 % až 19,6 %.

2.2. Zásobník investičních akcí

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

- **Strategické investice** (označovány „Strat 1“ až „Strat 99“).
- **Investice s možností získání dotace** (označovány „Dotace 1“ až „Dotace 99“ a doplněny zkratkou odboru, jenž dotační agendu k požadavku zajišťuje).
- **Investice se zpracovanou projektovou dokumentací** (označovány „PD 1“ až „PD 99“ a doplněny zkratkou odboru, jenž PD či přípravu k následné realizaci požadavku zajišťuje)
- **Běžné požadavky** (označovány zkratkou odboru a pořadovým číslem. Do této kategorie jsou zařazovány také požadavky komisí rady města, jednotlivých členů ZM apod. – jejich požadavky jsou označeny názvem či jménem)

Všechny uvedené požadavky byly následně zařazeny do seznamu, v němž jsou finanční potřeby rozloženy do jednotlivých let připravovaného rozpočtu 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023.

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

Finanční objem všech požadavků v seznamu je výrazně vyšší než umožňuje bezproblémové sestavení rozpočtu na rok 2018 či výhledu do roku 2023. Z tohoto důvodu je možné k realizaci doporučit jen malou část z celkových požadavků. Požadavky jsou zařazeny takto:

- A) **Akce určené k realizaci.** V letech 2018 až 2023 je možné na investice a velké opravy uvolnit prostředky ve výši 511,3 mil. Kč plus získané dotace. V době zpracování tohoto materiálu obsahuje zásobník požadavky, jež si z rozpočtu města vyžádají všechny plánované výdaje. Součástí však je také investiční rezerva na spolufinancování dalších dotačních projektů (je rozložena pravidelně do všech let plánovaného období) v celkové výši 81,2 mil. Kč, jež bude postupně využita ke konkrétním projektům.
- B) **Akce určené k přípravě na realizaci.** Do kategorie požadavků určených k přípravě na případnou brzkou realizaci jsou zařazeny zejména ty, u nichž je již zpracována projektová dokumentace (čímž město již dříve deklarovalo svůj zájem na této akci) a dále takové, u nichž je značná pravděpodobnost získání dotací – tzn., že mohou být financovány z rezervy na spolufinancování dotačních projektů (viz předcházející odrážka).
- C) **Zásobník.** Požadavky jsou určeny k dalšímu sledování a upřesňování.
- D) **Akce určené k vyřazení ze sledování.** U těchto požadavků pominul důvod sledování, popř. realizace není z technických, ekonomických či z jiných důvodů vhodná.

Aktuální zařazení požadavků do jednotlivých skupin je:

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
15	A) Realizace	328 832,7	94 615,4	68 360,6	37 006,8	37 748,5	37 354,3	-71 597,7	532 320,6	
54	B) Příprava k realizaci	64 301,0	318 701,0	236 501,0	54 301,0	1,0	1,0	-130 430,0	543 376,0	
94	C) Zásobník	76 382,4	244 310,0	155 560,0	89 610,0	614 770,0	143 250,0	-118 766,0	1 205 116,4	
31	D) Vyřadit	86 350,0	137 310,0	20 850,0				-46 235,0	198 275,0	
194	Celkem zásobník	555 866,1	794 936,4	481 271,6	180 917,8	652 519,5	180 605,3	-367 028,7	2 479 088,0	
	Z toho aktivní požadavky (A+B+C)	469 516,1	657 626,4	460 421,6	180 917,8	652 519,5	180 605,3	-320 793,7	2 280 813,0	

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

2.3. Financování střednědobého výhledu rozpočtu

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

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

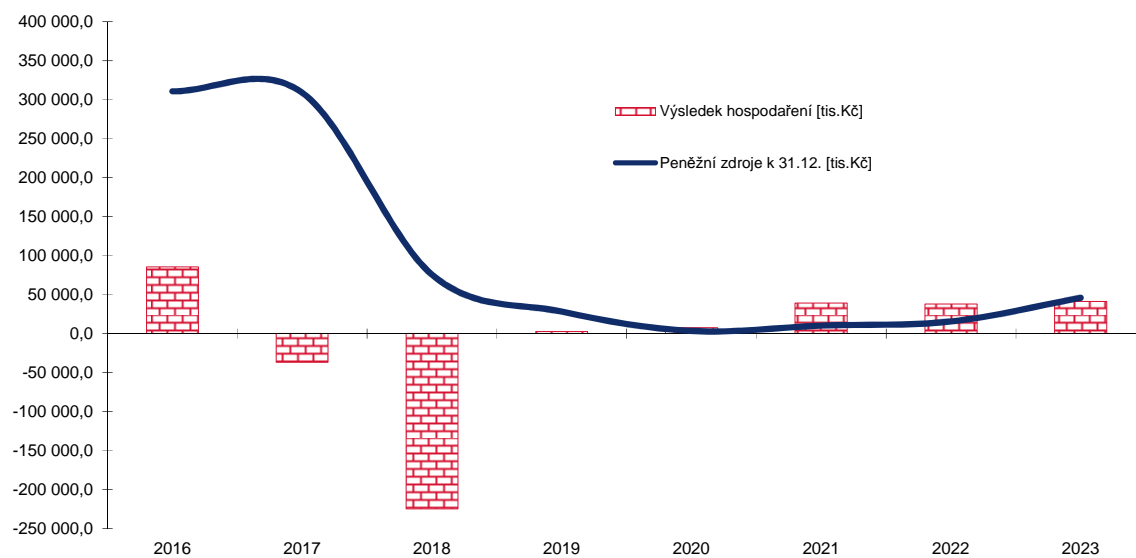
Z pohledu Cash flow bude mít financování výhledu následující vývoj:

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2019	75,7	Počáteční likvidita. Tj. zůstatek běžného účtu a portfolia zhodnocovaných volných zdrojů po ukončení hospodaření letošního roku. Hodnota vychází z předpokladu, že rozpočet letošního roku bude plněn na straně příjmů i výdajů na 100 %. Případně lepší hospodaření by znamenalo zvýšení zůstatku na běžném účtu (a naopak).
průběh let 2019 - 2023	128,2	Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno deficitní hospodaření, peněžní prostředky se sníží.
	-161,7	Splátky úvěrů. V souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami (celkem 4) je město povinno uhradit jistiny (netýká se úroků, které jsou součástí výdajů města) dříve přijatých úvěrů. Tzn., že zásoba peněžních prostředků na běžném účtu se o uvedenou hodnotu sníží.
	0,0	Příjetí nových úvěrů. V souladu s návrhem uvedeným výše v kapitole Financování je doporučeno nečerpat portfolio cenných papírů (zhodnocováno za „vysoké“ úroky) a raději využít úvěru (za nízké úroky).
	3,8	Zhodnocení portfolia cenných papírů. V průběhu roku bude zhodnocován objem cenných papírů, určených k podpoře likvidity města. Případný prodej cenných papírů za účelem získání hotovosti je uveden samostatně.
31.12.2023	45,9	Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)

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

Konkrétní návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města 2023, zpracovaný v plné rozpočtové skladbě (tj. odvětvové třídění podle paragrafů a druhové třídění podle položek), je uveden [v příloze](#).

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



3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu

3.1. Příležitosti

- a) Počet obyvatel města: velmi významnou roli v daňových příjmech hraje trend počtu obyvatel města UH ku počtu obyvatel celé ČR. Bohužel se obě veličiny dlouhodobě rozcházejí a tak zatímco počet obyvatel ČR roste (mimo jiné i díky oficiálním přistěhovalcům), počet obyvatel našeho města v posledních letech stagnuje, což je možné považovat za úspěch, neboť z dlouhodobého pohledu výrazně klesl (mimo jiné i díky stěhování Hradišťanů do vlastního bydlení v okolních obcích).

V roce 2001 v Uherském Hradišti žilo 27 014 obyvatel, což v procentním podílu výnosu daní, v němž je počet obyvatel města/ČR rozhodující, činilo 0,187953 %. Podle posledních výsledků Českého statistického úřadu žilo ve městě 25 246 obyvatel, což znamená koeficient výnosu daní 0,175315 %. Za posledních sedmnáct let se tak podíl města Uherské Hradiště na sdílených („celostátních“) daních snížil o 6,72 % (z toho za poslední rok došlo k propadu o 0,3 % procenta, neboť se počet obyvatel města se snížil o 9 osob (tj. -0,03 %), zatímco počet obyvatel státu se zvýšil o 1,002 %).

Váha tohoto ukazatele je 88 % na sdílených daních (10 % přímý počet obyvatel a 78 % postupný koeficient dle celkového počtu obyvatel obce). Pokud by se podařilo městu zvýšit počet trvale bydlících obyvatel (např. v nájemních bytech, kde lidé fyzicky žijí, ale formální bydliště mají jinde), znamenalo by to ve sdílených daních příjem 11 206 Kč ročně za každého z nich.

Od roku 2018 dochází novelou zákona o rozpočtovém určení daní také k posílení vlivu „počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřízovanou obcí“. Zde meziročně dochází téměř i identickému růstu u státu (+1,018 %) i města Uherské Hradiště (+1,022 %, tj. růst z 3 297 na 3 370 žáků). Váha tohoto ukazatele na celkovém výnosu daní je nově 9 % (tj. za každého nového žáka nad rámec celostátního průměru je zvýšení výnosu o 1 146 Kč).

- b) Město je vlastníkem velkého množství pozemků v lokalitě „Průmyslová zóna Průmyslová“. V nedávné době bylo několik let po sobě, naposled v rozpočtovém výhledu na období 2014 – 2018, počítáno s prodejem 70 000 m² pozemků, jež by přinesly do rozpočtu 35 mil. Kč. Protože však nebyl nalezen vhodný investor, byl tento příjem při tvorbě dalších výhledů zrušen do doby nalezení vhodného řešení.

3.2. Hrozby

- a) Přehřátí ekonomiky: MF ČR ve své predikci makroekonomického vývoje do roku 2020 (viz strana 4 této zprávy) očekává trvalý růst ekonomiky. Z aktuálních statistik je zřejmé, že Česká republika se nyní skutečně nachází v dobré ekonomické kondici, neboť v pololetí 2017 došlo k meziročnímu nárůstu vývozu o 4,7 % a dovozu o 5,5 %.

Dovoz byl způsoben větší poptávkou o zahraniční automobily a zejména větší spotřebou ropy a plynu k průmyslovým účelům. Tzn., že průmysl má zájem růst. Díky velmi nízké nezaměstnanosti však průmysl nebude moci nabírat další pracovníky, jež by růst uskutečnily. A proto udržení stejného tempa růstu při stejném počtu zaměstnanců by mělo znamenat buď jejich vyšší efektivitu (a ta nemůže růst bez zásadní změny struktury, tj. zaměření, celého hospodářství – viz montovny s nízkou přidanou hodnotou kontra start upy) nebo jejich nahrazení modernější (ale dražší) technikou.

ČR je současně orientována proexportně, a protože v závěru sledovaného meziročního porovnání růstu vývozu došlo ze strany ČNB k uvolnění kurzu koruny, nebudou již mít v příštím období exportéři dřívější výhodu „levného“ kurzu při prodeji svého zboží v zahraničí. A zvýšení ceny může znamenat snížení konkurenceschopnosti.

Případné snížení tempa růstu ekonomiky státu bude díky systému rozpočtového určení daní státu znamenat, že se zpožděním jen několika týdnů bude znát změna i na příjmové straně rozpočtu Uherského Hradiště.

- b) Závady v aquaparku: zhotovitel stavby „Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště“ společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. přestal v říjnu 2016 odstraňovat reklamační vady stavby, které byly řádně oznámeny v souladu s platnou uzavřenou smlouvou o dílo.

Město z uvedeného důvodu v roce 2017 odstoupilo od smlouvy o dílo z roku 2009, uplatnilo bankovní záruku ve výši 6 mil. Kč a prostřednictvím svého právního zástupce města má zájem získat další smluvní sankce, náhrady škod, slevu z ceny apod. Současně řeší odstranění uplatněných vad stavby třetí osobou a následně tyto náklady bude vymáhat po zhotoviteli stavby, příp. zpracovateli projektové dokumentace.

Střednědobý plán rozpočtu města počítá se zapojením uplatněné bankovní záruky (6 000 tis. Kč v roce 2018 na odstranění základních vad) i sankcí (12 360 tis. Kč v roce 2019 na další opravy). Není však zřejmé, kdy a jak soud o požadavcích města rozhodne.

- c) Počet obyvatel města: možnosti jsou více popsány v části „Příležitosti“.

4. Ostatní informace

4.1. Schvalovací proces rozpočtu

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

V rámci projednávání by mělo být v orgánech města dosaženo schválení těchto záležitostí, souvisejících s následnou realizací hospodaření v průběhu kalendářního roku 2018:

1. Schválení Rozpočtu města na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023.
2. Stanovení závazných ukazatelů plnění rozpočtu (bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.7. pro rok 2018, v bodě 2.1. pro střednědobý výhled rozpočtu).
3. Schválení náhrad členům ZM (bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.8.).
4. Pověření rady města realizací schváleného rozpočtu: v souladu s § 102, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, který říká, že radě města je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, by mělo zastupitelstvo města uložit radě města realizaci schváleného rozpočtu za dodržení závazných ukazatelů, případně schvalovat či navrhnout zastupitelstvu města ke schválení realizaci potřebných rozpočtových opatření směřujících k dodržení závazných ukazatelů.
5. Plnění zřizovatelských funkcí města vůči příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem ve 100% vlastnictví (z důvodu zajištění plynulého provozu příspěvkových organizací bude vhodné, aby rada města do konce letošního roku schválila jejich rozpočty – nebude-li do té doby schválen rozpočet města, je možná případná korekce rozpočtů organizací po schválení rozpočtu města formou změny rozpočtů příspěvkových organizací. Další informace jsou uvedeny v bodě 1.6.).

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

4.2. Zveřejnění rozpočtů

4.2.1. Zveřejnění návrhu Rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Územní samosprávný celek zveřejní na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku:

Návrh rozpočtu (§ 11, bod 3). Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (§ 3, bod 3). Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách.

Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh Střednědobého návrhu rozpočtu a návrh Rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení Střednědobého výhledu rozpočtu a Rozpočtu. Přípomínky k návrhu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Z výše uvedených důvodů je navrženo zveřejnit návrh Rozpočtu města na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023 takto:

Termín jednání ZM je pondělí 4.12.2017 počet dnů zveřejnění před projednáváním v ZM dle zákona 15

Termín zveřejnění od pátek 17.11.2017

do úterý 5.12.2017 skutečný počet dnů zveřejnění (bez dne vyvěšení a sněti) 16

Konkrétní znění pro zveřejnění na úřední desce, určené pro [návrh Rozpočtu](#) na rok 2018 a pro [návrh Střednědobého výhledu](#) do roku 2023, jsou uvedeny v příloze.

4.2.2. Zveřejnění schváleného Rozpočtu a Střednědobého výhledu

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Územní samosprávný celek zveřejní na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení:

Rozpočet (§ 11, odst. 4)

Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3, odst. 4)

Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok a Střednědobý výhled rozpočtu až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

4.2.3. Zveřejňování změn rozpočtu

Dle zákona o rozpočtových pravidlech může být rozpočet po jeho schválení změněn z důvodu organizační, metodické, nebo věcné změny.

Dle novely z roku 2017 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se schválené rozpočtové opatření zveřejňuje obdobně (§ 16, odst. 5) jako rozpočet a střednědobý plán výhledu rozpočtu. Tzn., že mimo zveřejnění konkrétního opatření na webových stránkách (je zveřejňováno dlouhodobě, tj. několik let), bude zveřejněna informace s odkazy i na úřední desce, a to do 31.12.2018.

4.2.4. Zveřejňování plánů příspěvkových organizací

Dle novely z roku 2017 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je příspěvková organizace povinna (§ 28a) zveřejnit:

- a) Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání zřizovatelem. Musí trvat až do schválení těchto plánů.
- b) Rozpočet a střednědobý plán výhledu do 30 dnů ode dne jeho schválení. Musí trvat až do schválení plánů na další období.

Zveřejnění provede příspěvková organizace na „svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým (pozn.: dle Ministerstva financí např. na veřejně přístupné školní nástěnce, či jiné ploše, na níž organizace běžně poskytuje své informace).

Ekonomický odbor doporučuje, aby návrhy i schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů byly zveřejněny takto:

- Příspěvková organizace na svých internetových stránkách, nebo způsobem v místě obvyklém, trvale zveřejní informaci, že návrhy plánů (obvykle konec listopadu až polovina prosince pro plány na další období) i schválené plány jsou zveřejněny na internetových stránkách zřizovatele. Nezávazný vzor oznámení je uveden [v příloze](#).
- Město Uherské Hradiště na svých internetových stránkách kromě svých návrhů plánu, či schválených rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů zveřejní (ve stejné části webu) také obdobné dokumenty, týkající se zřízených příspěvkových organizací.

Z výše uvedených důvodů je navrženo zveřejnit návrh a schválené rozpočty 2018 a Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací takto:

Termín jednání RM je úterý 12.12.2017

Návrhy plánů:

zveřejnění od pátek 24.11.2017 počet dnů zveřejnění před projednáváním v RM dle zákona 15
do středa 13.12.2017 skutečný počet dnů zveřejnění (bez dne vyvěšení a sněti) 17

Schválené plány:

zveřejnění od čtvrtek 11.1.2018 poslední den zveřejnění schváleného rozpočtu (do 30 dnů)
do pondělí 31.12.2018 zveřejnění musí trvat až do schválení nových plánů

4.2.5. Zveřejňování plánů a závěrečných účtů svazků obcí

Dle novely z roku 2017 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je svazek obcí povinen (§ 39) zveřejnit veškeré návrhy rozpočtů a výhledů, jejich schválené verze a poté návrh a schválený závěrečný účet svazku obce v obdobné jako je uvedeno výše.

Kromě toho je svazek povinen zveřejnit na úředních deskách členských obcí uží rozsař. Současně na těchto deskách uvede, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Poznámka:

1. Rozpočet svazku obcí schvalují orgány svazku obcí. Majetek vložený obcí do hospodaření svazku zůstává ve vlastnictví obce.
2. Svazek obcí předkládá zastupitelstvům členských obcí zprávy o výsledcích kontroly hospodaření a Závěrečný účet (ten předá neprodleně po schválení v orgánu svazku obcí).

Město Uherské Hradiště je členem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

4.3. Různé

4.3.1. Usnesení orgánů města s dlouhodobou platností

S ohledem na dodržení zejména zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a současně s přihlédnutím k zajištění včasného a nekomplikovaného postupu při tvorbě a naplňování rozpočtů, přijaly orgány města řadu usnesení, jež usnadňovala činnost jak jim, tak i dílčím správcům.

Tato usnesení platí i nadále (až do doby, kdy je příslušný orgán, tj. RM či ZM, zruší) a seznam těch, jež se týkají rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů města a jeho příspěvkových organizací, je uveden [v příloze](#).

4.3.2. Rozpis schváleného rozpočtu – určení kompetencí

Dle § 14, z. č. 250/200 Sb., se neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku provádí jeho rozpis, přičemž součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.

Tuto záležitost zajišťuje každoročně ekonomický odbor (a je to předmětem auditu), přičemž za základ je považováno usnesení o příjmech, výdajích a financování, a dále usnesení o stanovení závazných ukazatelů. V souladu s výkladem auditorské komory je „tabulková“ příloha důvodové zprávy uváděna jako „odůvodnění“ požadovaných příjmů a výdajů, neboť zákon neukládá rozsah podrobnosti a „stačí uvést např. jen položky a paragrafy celkem, případně i vyšší členění, např. skupiny a třídy“. Auditorská komora v této souvislosti uvádí, že „při schvalování rozpočtu je třeba dát pozor na to, jak je na schvalovaný rozpočet v usnesení odkazováno, aby se např. neschválil rozepsaný rozpočet v plném třídění, aniž by to bylo zamýšleno“, což by následně i u nevýznamných skutečností mohlo znamenat zbytečné komplikace zejména na straně výdajů (pozn. EKO: je tím myšleno, že zejména u běžných výdajů není vhodné dělat podrobný výčet úkonů, protože ten, který by tam nebyl, by z pohledu auditorů znamenal porušení rozpočtové kázně).

V praxi města Uherské Hradiště je usnesení zastupitelstva formulováno tak, že neodkazuje na celou „tabulkovou“ přílohu, ale je schvalován celkový finanční rámec a Závazné ukazatele. Přesto je zvykem, že veškeré změny i v rámci položek schvaluje rada města (a mění-li se výsledek hospodaření, pak dokonce až zastupitelstvo města).

Tento postup se stává zatěžujícím a zdlouhavým procesem, přičemž sama auditorská komora uvádí, že při velkém množství rozpočtových opatření se ztrácí podstata důležitých rozhodnutí „a v důsledku by se tak mohlo běžně stávat, že i kvůli nevýznamným přesunům prostředků mezi např. položkami 5134 (pozn. EKO: prádlo, oděv, obuv) a 5139 (pozn. EKO: nákup materiálu jinde nezařazený) by se muselo přijímat rozpočtové opatření a měnit schválený rozpočet“ a doporučuje, aby se „přesuny mezi položkami prováděly operativně prostřednictvím změn rozpisu rozpočtu“.

S platností od ledna 2018 připravuje ekonomický odbor spuštění programového účetního modulu „Závazné ukazatele“, který neumožní úhradu výdaje, pokud nebude definován přesně dle schváleného rozpočtu, přitom nebude „brát ohled“ na to, zda na daný účel jsou k dispozici prostředky plánovány jiným způsobem (např. na jiné položce – viz níže). Některé platby tak mohly „zbytečně“ čekat až několik týdnů na schválení rozpočtového opatření.

Z výše uvedených důvodů ekonomický odbor doporučuje, aby formální přesuny nemusely být (dosud nad rámec usnesení o schválení rozpočtu) předkládány RM či ZM formou rozpočtového opatření, ale mohly být považovány za změnu rozpisu rozpočtu. Změna rozpisu bude prováděna na základě těchto pravidel:

1. Změna rozpisu je provedena vždy v rámci stejného paragrafu a stejného správce – odboru či útvaru (tj. v rámci schválených závazných ukazatelů).
 - 1.1. Je dodržen Účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, přičemž použití jiné položky je nutné z formálních důvodů*.
 - 1.2. Účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, bude zajištěn s nižšími prostředky, a zbývající plán může být použit na jiný účel, odpovídající danému paragrafu**.
2. Veškeré opravy rozpisu budou součástí čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu, případně aktuálně projednávaných rozpočtových opatření.

*) za formální důvody se považuje

- a) jedná se o jiný způsob zaúčtování dle skutečného plnění. Příklad: 1. akce byla schválena jako kapitálový výdaj, realizace byla zčásti či úplně provedena jako běžný výdaj, a naopak, nebo 2. velká oprava si vyžádala zpracování projektové dokumentace, která je v tomto případě považována za nákup služeb,
- b) k upřesnění způsobu dosažení účelu došlo až během realizace. Příklady: 1) místo opravy se jedná o nákup služby, nebo 2) místo výdaje na úhradu elektrické energie je výdaj použit na úhradu plynu, nebo 3) místo nákupu drobného majetku se bude jednat o nákup materiálu, nebo 4) místo cestovního se jedná o školení, nebo 5) místo příjmu z nájmu pozemku se jedná o jiný příjem z pronájmu majetku, nebo 6) místo příjmů úroků/jistin úvěrů od obyvatel se jedná o příjmy od právnických osob.

***) jiný účel stejného paragrafu znamená dodržení struktury dle definice ve vyhlášce Ministerstva financí. Např. § 3612 – Bytové hospodářství je definován: „Výdaje na poskytování bydlení, podpora ze strany státu obcím na výstavbu bytů, získávání pozemků pro bytovou výstavbu“. Tzn., že úspora z nákupu služeb bytového fondu by mohla být použita na opravu bytového fondu.

Auditorská komora doporučuje přijat usnesení, jímž rozpis rozpočtu bude svěřen do kompetence vhodné osoby (účetní, ekonom, rozpočtář, vedoucí odboru, ...). Doporučuji, aby kompetentní osobou byl vedoucí ekonomického odboru.

Právní odbor doporučuje, aby ZM pověřilo vedoucího ekonomického odboru prováděním „rozpisu“ (tj. v rámci schvalování rozpočtu a následně rozpočtových opatření), a RM, ve své vyhrazené kompetenci, ho pověřilo prováděním „změn rozpisu“ v mezích schváleného rozpočtu s pravomocí v rozsahu výše uvedených pravidel.

Protože je vhodné, aby pověření radou města vniklo až po pověření schváleném zastupitelstvem města, předloží ekonomický odbor návrh na usnesení, týkající se pověření k provádění oprav rozpisu až radu města po schválení rozpočtu.

4.3.3. Tombola na plese města

V souladu se zákonem 186/2016 Sb., o hazardních hrách, je město v rámci svého plesu také provozovatelem tomboly. Zákon definuje, co nemůže být předmětem výhry s herní jistinou nad 100 tis. Kč (např. jsou vyloučeny alkoholické nápoje, tabákové výrobky, ceniny, apod.), popř. ukládá další povinnosti pořadatele při vysokých jistinách (např. ohlašovací povinnosti). Město má vždy jistiny výrazně nižší, přesto musí dodržovat pravidla daná zákonem o hazardních hrách, o rozpočtových pravidlech a zákonem o obcích.

Pořadatelem tomboly je město Uherské Hradiště (dříve, dle „starého“ zákona to byla jeho příspěvková organizace), které dary do tomboly přijímá na základě darovací smlouvy. Její uzavření dosud vždy schvalovala rada města. Vzhledem k tomu, že mnoho právnických osob nabídlo městu dar bezprostředně před termínem konání plesu, je schvalovací proces v radě města nepraktický a v mnoha případech se tak dělo zpětně. Nevhodné bylo také to, že dárce „musel“ několik dní čekat, až bylo možné darovací smlouvu uzavřít. Z důvodu plynulé možnosti uzavírat darovací smlouvy neprodleně při nabídce na přijetí daru do tomboly je vhodné postup zjednodušit.

Jako vhodné se jeví využít Usnesení rady města č. 921/55/R 17.3.2009 ve znění „*RM pověřuje starostu uzavíráním smluv o poskytnutí dotací a darů do rozpočtu města v případě, že výdaje plynoucí ze smlouvy nepřekročí smlouvou získané příjmy, nebo že v případě povinných spoluúčastí města je podíl požadovaný poskytovatelem již v rozpočtu schválen*“ (přehled dlouhodobých ekonomických usnesení, tj. vč. tohoto, je každoročně součástí schvalování rozpočtu na příští rok). Jednotlivé smlouvy o přijetí daru by byly uzavírány podle vzoru, schváleného zastupitelstvem města dne 27.2.2017 s tím, že jako schvalovací doložka by bylo použito usnesení rady z roku 2009 (postup byl konzultován s právním odborem).

4.3.4. Rozpočtové provizorium

§ 13, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, uvádí, že nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření pravidly rozpočtového provizoria. Jimi se řídí hospodaření i po dobu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva, kterým byl rozpočet schválen (je-li usnesení ... v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nejednají-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení ...).

Přesto, že není ani jedna z výše uvedených skutečností předpokládána, je vhodné mít s předstihem připravena pravidla pro případné využití v budoucnu, kdy by mohla nastat časová nouze pro jejich schválení, neboť pravidla rozpočtového provizoria schvaluje zastupitelstvo města pro zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů (tj. organizační složky a příspěvkové organizace).

Dle letošní novely uvedeného zákona by tato pravidla po schválení mohla být využita kdykoliv v budoucnu za podmínky, že budou zveřejněna na internetu v plném znění a na úřední desce bude odkaz, kde je možné se s nimi seznámit v elektronické či listinné podobě. Zveřejnění je nutné do doby schválení nových pravidel (pozn. toto je princip shodný s novými podmínkami pro zveřejnění rozpočtů vč. jejich změn, závěrečných účtů a střednědobých výhledů).

Pravidla mohou být nastavena dle potřeb města s tím, že v případě uplatnění tzv. „pravidel rozpočtové odpovědnosti“ (vyhlašuje vláda v případě nepříznivého

hospodaření celého státu) nesmí měsíční výdaje překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rok. Shodou okolností princip 1/12 plánu byl městem již několikrát využit v minulosti, kdy zastupitelstvo města rozpočtová pravidla schvalovala zejména z důvodu konání komunálních voleb (naposled usnesením ZM z 9.4.2014). Doporučuji proto vycházet z principů, které již byly projednávány a dokonce i skutečně několik měsíců využívány, přičemž nezpůsobily závažné problémy v hospodaření města.

Návrh pravidel rozpočtového provizoria je uveden [v příloze](#).

4.3.5. Rating

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

Dosažené hodnocení má platnost max. 16 měsíců a do té doby (většinou do 12 měsíců) musí dojít k přezkoumání aktuálního stavu skutečného hospodaření a nových ekonomických plánů vč. střednědobého výhledu rozpočtu. Poslední analýza byla agenturou uzavřena dne 5.6.2017 a zní:

Mezinárodní rating subjektu **A2**
 Národní rating subjektu: **Aa3.cz**
 Výhled: **Stabilní**

Zdůvodnění uděleného ratingu:

„Rating města Uherské Hradiště odráží zlepšené provozní hospodaření tažené především růstem daňových příjmů, což posílilo kapacitu města financovat kapitálové výdaje z vlastních zdrojů. Hodnocení bere v úvahu i velmi dobrou likviditu a výrazné hotovostní rezervy.“

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

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

Pozn.: hodnocení je vztaheno ke schopnosti splácet své závazky v porovnání k ostatním subjektům

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

4.3.6. Nedobytné pohledávky

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

Bližší informace jsou uvedeny v [příloze](#) zpracované právním odborem. Požadavek na konkrétní návrhy odborů a útvarů na vyřazení z rozvahové evidence, vzdání se práva a prominutí dluhu jsou uvedeny v další [příloze](#).

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů

Materiál zpracoval ekonomický odbor tak, že vedoucí ostatních odborů a členové vedení města jej měli předem k dispozici a jejich případná stanoviska byla zahrnuta přímo do výše uvedeného textu nebo příloh. Závěrečné znění návrhu bylo projednáno na poradě členů vedení města a vedoucích odborů, následně ve všech komisích rady města (které jsou jejími poradními orgány).

Finanční výbor, který je poradním orgánem zastupitelstva města, bude materiály projednávat dne 29.11.2017, a jeho stanovisko přednese předseda výboru při projednávání materiálu na zastupitelstvu města.

Příloha

1. Víze města do roku 2030
2. Harmonogram schvalovacího procesu
3. Přehled dlouhodobých usnesení, týkajících se rozpočtu
4. Paragrafové znění návrhu Rozpočtu města na rok 2018
5. Paragrafové znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023
6. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
7. Zásobník kapitálových výdajů na rok 2018 až 2023
8. Závazné ukazatele pro rok 2018
9. Peněžní fondy města
10. Dotace z rozpočtu města:
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Uherské Hradiště
 - a) Vzor veřejnoprávní smlouvy - základní
 - b) Vzor veřejnoprávní smlouvy – pro FOHA
 - c) Vzor veřejnoprávní smlouvy – pro FRB
11. Pravidla pro požadavky místních komisí
12. Správci rozpočtu (popis činností odborů a útvarů)
13. Znění materiálů pro zveřejnění na úřední desce města:
 - a) Návrh rozpočtu 2018
 - b) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2023
 - c) Vzor zveřejnění informací o plánech a výhledech příspěvkovými organizacemi
14. Pravidla rozpočtového provizoria
15. Nedobytné pohledávky:
 - a) Zdůvodnění
 - b) Přehled pohledávek
16. Smlouva o spolupráci:
 - a) Podané ruce o.p.s.
 - b) Mařaňané (hodová chasa)
 - c) Jarošovský spolek (hodová chasa)
 - d) Hodová chasa Míkovice
 - e) Derfla klub (hodová chasa)
 - f) Spolek Věsky (hodová chasa)

Návrh usnesení je uveden v příloze.

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ DO ROKU 2030

Uherské Hradiště  Srdce Slovácka

NÁVRHOVÁ ČÁST

Verze 16.8.2017

STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ DO ROKU 2030

Uherské Hradiště - dynamické město s vysokou kvalitou života, atraktivní pro obyvatele, investory a návštěvníky

Základní impulsy rozvoje města vycházejí z **ekonomické prosperity subjektů podnikajících** v oblasti zpracovatelského průmyslu, logistiky, služeb, rekreace a cestovního ruchu na území celého městského regionu. Tyto aktivity stimulují rozvoj malého a středního podnikání, **rozšiřují nabídku pracovních příležitostí a přispívají k nízké míře nezaměstnanosti**. Nabídka nových pracovních příležitostí se rozšiřuje především v souvislosti s rozvojem nové průmyslové zóny kolem ulice Průmyslová.

Kvalitní hromadná doprava a hustá síť cyklistických stezek snížily poptávku po individuální automobilové dopravě. Vybudováním systému záchytných parkovišť, rozvojem cyklostezek, zlepšením podmínek pěší dopravy a zlepšením dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou se **snížilo dopravní zatížení středu města**.

Napojení města na nadřazenou silniční síť a výstavba nových navazujících komunikací eliminovaly **tranzitní dopravu v zastavěném území souměstí**. To společně s rekonstrukcí stávající silniční sítě na území města dále zvýšilo atraktivitu bydlení, umožnilo snadnou dopravu obyvatel do zaměstnání, do škol a za zábavou. Rozvoj podmínek pro pěší, cyklistickou dopravu a zkvalitnění veřejné dopravy zvýšily podíl cest udržitelnými způsoby dopravy. Město je atraktivní pro stávající i nově přichozí obyvatele a **počet obyvatel zůstává stabilní**.

Pro územní rozvoj město přednostně využívá rezerv v již zastavěné části svého území. Území města nezatěžuje žádný brownfield. Komplex budov bývalé věznice byl na základě nového využití revitalizován a se svým okolím citlivě integrován do urbanistické struktury města. V části **areálu, dříve využívaném okresní nemocnicí**, vyrostla nová, plnohodnotná a dopravně napojená, **městská čtvrť**. Postupně byla revitalizována centra okrajových částí Jarošov, Sady, Vésky a Míkovice a panelová sídliště Štěpnice, Východ a 28. října. Významnou kvalitativní **proměnu zaznamenalo nábřeží řeky Moravy**, které bylo stavebně upraveno a přeměněno ve vyhledávanou zónu oddechu a rekreace. Parková **úprava výšiny sv. Metoděje** přispěla k zatraktivnění blízkého archeologického naleziště – národní kulturní památky. Dokončena je **přeměna areálu bývalých kasáren** a jeho dopravní napojení ulicí Verbířskou.

Životní prostředí v Uherském Hradišti se zlepšilo nejen díky kvalitnímu řešení dopravy, dobudované infrastrukturní síti, ale také díky koncepčnímu přístupu samosprávy k revitalizaci veřejných prostranství a zeleně a perfektně fungujícím komunálním službám. Byla zpřístupněna a revitalizována **nová veřejná prostranství**, která odstranila prostorové bariéry a zlepšila prostupnost města. **Udržované veřejné prostory** s dobrým osvětlením, čistota všech prostranství a budov a **množství zeleně** příznivě ovlivňují chování obyvatel a udržují kriminalitu hluboko pod celostátním průměrem.

Město chrání **systém protipovodňových opatření**. Na základě **adaptační strategie na změnu klimatu** samospráva města realizovala řadu opatření, která minimalizují rizika plynoucí z extrémních výkyvů počasí a snižují zranitelnost městské infrastruktury. Především v lokalitě Rochus, ale i na jiných místech byla realizována opatření omezující vodní a větrnou erozi půdy. Na území města byly **dokončeny komplexní pozemkové úpravy**.

Bezchybné zásobování energiemi, obsluha území technickými sítěmi, sofistikované odpadové hospodářství a výkonná telekomunikační síť nabízející množství lokálních a regionálních informací jsou samozřejmostí.

Ve městě je k dispozici **kvalitní a komplexní zdravotní a sociální péče**. V souvislosti s demografickým stárnutím obyvatel byl systém služeb sociální péče doplněn o zařízení poskytující hospicové služby a o terénní služby umožňující seniorům prožít stáří v domácím prostředí. Funguje **systém prostupného bydlení**.

Město postupně provedlo komplexní vnitřní **rekonstrukci** všech budov svých mateřských a základních **škol** a **modernizovalo** jejich učebny. Všechny školy jsou moderně vybaveny, nabízí kvalitní vzdělání, předškolní a školní aktivity uspokojují poptávku dětí a jejich rodičů. Ve městě úspěšně působí řada kvalitních středních škol, **rozvíjí se i vysoké školství**. Organizace neformálního vzdělávání se významně podílí na rozvoji znalostí a dovedností žáků.

Součástí městského sportovně rekreačního areálu je **moderní sportovní hala** pro sálové sporty s kvalitním zázemím pro sportovce i diváky. Svou polohou v blízkosti centra a koncentrací různorodých sportovních zařízení tak tento unikátní areál představuje **nadregionální** celoročně využívaný sportovní a společenský **komplex** sloužící jak obyvatelům města, tak i celého Uherskohradištska.

Ruku v ruce s hospodářským rozvojem **vzkvétá společenský a kulturní život** Uherského Hradiště. Bohatý kulturní život města, založený na **jedinečnosti a autenticitě lidových tradic a folklóru Slovácka**, je výkladní skříní a hlavní obchodní značkou města, přinášející své plody zejména v oblasti cestovního ruchu. Novou atraktivitou cestovního ruchu se stalo Muzeum v přírodě Rochus s expozicí lidové architektury. **Slovácké divadlo působí ve vlastních prostorách**, rozšířeny byly prostory pro Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana. Místní neziskové organizace hrají nezastupitelnou roli při rozvoji kvality života ve městě.

Přednosti města zhodnocuje **promyšlený přístup samosprávy k rozvoji města**, který vychází z principů strategického řízení, koncepčně **usměrňuje výstavbu** a využívání svého území a do plánovacích procesů **zapojuje veřejnost**.

Harmonogram schvalovacího procesu rozpočtu na rok 2018

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

Ekonomický odbor navrhuje realizovat jednotlivé kroky tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu takto:

TVORBA ROZPOČTU													
Východí stav		Zahájení				1. čtení			2. čtení		Schválení		
ZM	Hmg	Výhled 2023	Zásobník	Rozpočet 2018	Správci	Porada V+VO	RM výjezdní	Komise	Porada V+VO	RM	ZM	Příspěv. organiz.	§§
Výhled 2018-2022 ZM 5.12.2016	Hmg tvorby 12.5.2017	Aktualizace výhledu 16.6.2017	Aktualizace zásobníku 30.6.2017	Základní návrh EKO 30.6.2017	Připomínky VO 14.7.2017	Porada 29.8.2017	Stanovisko 21.9.2017	Stanoviska 28.9.2017 17.10.2017	Porada 31.10.2017	doporučení pro ZM 21.11.2017	Rozpočet města 4.12.2017	Rozpočty organizací 12.12.2017	Rozpis rozpočtů 22.12.2017
Start	Pátek 12.5.2017	EKO	Zpracování harmonogramu tvorby rozpočtu 2018 a Výhledu do roku 2023										
	Pondělí 29.5.2017	17 EKO	Předání požadavku o aktualizaci Rozpočtového výhledu 2018-2023 na odbory a útvary (dále jen odbory)										
	Pondělí 29.5.2017	17 EKO	Předání formuláře Kapitálových výdajů 2018-2023 na odbory										
Základní	Pátek 16.6.2017	18 VO	Předání aktualizovaných údajů pro Rozpočtový výhled 2018-2023 na EKO										
	Pátek 30.6.2017	32 VO	Předání aktualizovaných požadavků na Kapitálové výdaje 2018-2023 na EKO										
	Pátek 30.6.2017	14 EKO	Předání základního návrhu Rozpočtu 2018 odborům										
	Pátek 14.7.2017	14 VO	Předání požadavků a návrhů na úpravu rozpočtu odborů 2018 na EKO										
	Pátek 14.7.2017	14 Přísp.org.	Předání návrhu rozpočtů příspěvkových organizací 2018 na EKO										
	Pondělí 17.7.2017	3 EKO	Zahájení zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací										
Investice	samostatný hmg												
	od 1.7.2017		Porady ke strategickým investicím na aktualizaci "Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav v letech 2018 - 2023"										
	do 31.8.2017	61											
1.čtení	Úterý 22.8.2017	36 EKO	Ukončení zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací										
	Pátek 25.8.2017	3 EKO	Předání návrhu Rozpočtu 2018 a Výhledu 2023 k projednání na poradě										
	Úterý 29.8.2017	4 V+VO	Porada k návrhu Rozpočtu 2018 a Výhledu 2023										
	Pondělí 4.9.2017	6 EKO	Zpracování návrhů dle připomínek z porady										
	Středa 6.9.2017	2 EKO	Odevzdání návrhů pro distribuci RM										
	Středa 20.9.2017	14 EKO	Finanční komise										
	Čtvrtek 21.9.2017	15 X	RM – první čtení Rozpočtu 2018 a Výhledu 2023										
2.čtení	Středa 27.9.2017	6 EKO	Dokončení úprav návrhu rozpočtů dle připomínek RM										
	Čtvrtek 28.9.2017	1 EKO	Předání návrhu rozpočtů komisím rady města (zahájení projednávání)										
	Úterý 17.10.2017	19 Komise	Odevzdání připomínek komisí na EKO										
	Středa 18.10.2017	20 VO	Předání na PO podkladů týkajících se odpisu pohledávek										
	Pondělí 23.10.2017	6 EKO	Dokončení zpracování připomínek komisí do návrhu rozpočtu či důvodové zprávy										
	Pondělí 23.10.2017	6 Přísp.org.	Aktualizace návrhu rozpočtů příspěvkových organizací 2018										
	Úterý 24.10.2017	7 EKO	Aktualizace návrhu rozpočtu dle vnějších podnětů (zákony, obecný vývoj hospodaření, ...)										
	Středa 25.10.2017	7 PO	Odevzdání na EKO podkladů týkajících se odpisu pohledávek										
	Pátek 27.10.2017	2 EKO	Předání návrhu Rozpočtu 2018 a Výhledu 2023 k projednání na poradě										
Schválení	Úterý 31.10.2017	4 V+VO	Porada - projednání konečného znění návrhu										
	Úterý 7.11.2017	7 EKO	Odevzdání hotového návrhu pro distribuci RM										
	Úterý 21.11.2017	14 RM	Doporučení ZM ke schválení Rozpočtu města 2018 a Výhledu 2023										
	Pátek 17.11.2017	-4 EKO	Zveřejnění Návrhu rozpočtu na úřední desce a internetových stránkách města										
	Pondělí 4.12.2017	13 ZM	Schválení Rozpočtu města 2018 a Výhledu 2023										
	Úterý 28.11.2017	EKO	Odevzdání návrhů rozpočtů příspěvkových organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města										
	Úterý 12.12.2017	14 RM	Schválení rozpočtů přísp. organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města										
	Pátek 22.12.2017	10 EKO	Rozpis rozpočtu 2018, závazné ukazatele, vnitřní podpisové vzory a bonusy										

Během rozpočtového procesu by měla být přijata tato usnesení (v závorce je uveden plánovaný či již skutečný termín schválení usnesení):

I. RM (21.9.2017)

Ukládá vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh Rozpočtu města na rok 2018 a Rozpočtového výhledu do roku 2023 podle požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravené návrhy rozpočtů předložit radě města na její schůzi.

Termín: 21.11.2017

II. Komise RM (28.9. až 17.10.2017)

Komise doporučuje radě města předložený Návrh rozpočtu města na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023“ přijat / změnit / doplnit ...

III. RM (21.11.2017)

Schvaluje závazné ukazatele plnění rozpočtu města na rok 2018 pro odbory a útvary Městského úřadu, Městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města tak, jak jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.

IV. ZM (4.12.2017)

- Určuje rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který je v pracovním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, na něž obdržel pozvánku, do ukončení tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu.
- Stanovuje pro rok 2018 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve výši 00,00 Kč/hod.
- Schvaluje Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2018 takto:

Příjmy	0,0 tis. Kč
Výdaje	0,0 tis. Kč
Financování	0,0 tis. Kč

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

a) změnou stavu dlouhodobých půjček města	0,0 tis. Kč
b) snížením finančních prostředků města o částku	0,0 tis. Kč
c) snížením portfolia cenných papírů ve výši	0,0 tis. Kč
d) čerpáním úvěru	0,0 tis. Kč

- Schvaluje Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2019 až 2023 takto:

Definice rozpočtového výhledu [tis. Kč]	2019 Výhled	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem					
Výdaje celkem					
Výsledek hospodaření					
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy					
- výdaje					
Celkem běžný rozpočet					
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč.dotaci)					
- výdaje					
Celkem kapitálový rozpočet					
Ukazatel dluhové služby					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů					
Splátky stávajících úvěrů					
Nové, dosud nespecifikované úvěry					
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv					
Ukazatel dluhové služby (max. 12%)					
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy minus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpčet běž.výdajů - splátky úroků úvěrů					
- opravy a udrž. majetku					
- nespecifik. rezerva					
Ukazatel provozních výdajů (min. 12 %)					

- Schvaluje Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2018 pro radu města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
- Schvaluje seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy (Pozn. EKO: pouze v případě, že nebyl stejný seznam schválen při souběžně projednávaných rozpočtových opatřeních aktuálního roku).
- Schvaluje závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků Města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1.1.2018.
- Schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu u ...o.. kusů pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 0,00 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
- Bere na vědomí informaci o odpisu pro nedobytnost u ...o... kusů pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 0,00 Kč.
- Ukládá Radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2018 v platném znění.
Termín: 31.12.2018

V. RM (12.12.2017)

- Schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 takto:

ROZPOČET 2018 [tis. Kč]											
Rozpočet 2018 [tis. Kč]	Výnosy	Náklady	Příspěvek			Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů				
			Město UH	Stát, kraj	Σ		Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury											
Městská kina											
Slovácké divadlo											
Knihovna B.B.B.											
Senior centrum UH											
Sportoviště města											
Aquapark UH											
MŠ Svatováclavská											
ZŠ UNESCO											
ZŠ Za Alejí											
ZŠ Sportovní											
ZŠ Větrná											
ZŠ Mařatice											
ZŠ Jarošov											
Dům dětí a mládeže											
Celkem											

- Schvaluje ředitelům příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) s platností od 1.1.2018 osobní příplatky a příplatky za vedení dle předloženého návrhu.
- Schvaluje kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) pro stanovení roční odměny pro rok 2018 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2018 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Ukládá řediteli příspěvkové organizace Aquapark UH použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2018 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši 00 tis. Kč.
T: 31.12.2018
- Schvaluje rozpočet společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 27680657, Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště – Mařatice, na rok 2018, a to:

Výnosy	0,00 tis. Kč
Náklady	0,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek	0,00 tis. Kč

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor

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

Jednací řád RM, čl. 9: "Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům Dbá přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jsou-li dané úkoly dostatečně zajištěny dřívějším usnesením rady." RM 25.11.2014

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Rozpočet města				
Rozpočtová opatření	<p>ZM stanovuje RM provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu města za dodržení těchto podmínek: (bod a) doplněn ZM 47/V 25.8.2003) (2.věta bodu b) doplněna ZM 147/11/ 14.4.2008)</p> <p>a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1.ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním</p>	ZM 38/IV. 9.6.2003 (bod a) doplněn ZM 47/V 25.8.2003 a 2.věta bodu b) doplněna ZM 147/11/ 14.4.2008)	RM	do odvolání
Rezerva	ZM ukládá radě města využít neprodleně finanční prostředky na paragrafu 6409 – ostatní činnosti, položce 5901 – nespécifikované rezervy, schválené pod názvem „naléhavé situace“, dle vlastního rozhodnutí ve zvláště naléhavých případech, jako je například zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelní pohromy nebo ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby. O svém rozhodnutí bude rada města informovat nejbližší zasedání zastupitelstva města	ZM 283/mim. 27.8.2002	RM	do odvolání
Peněžní fondy	<p>Zastupitelstvo města zřizuje peněžní fondy: Sociální fond (1.1.2005; je nástupcem Soc.fondu 1990) Fond sociální pomoci a prevence (24.6.2008) Fond obnovy historické architektury (17.12.2006) Fond rozvoje bydlení (1.11.2008; je nástupcem FŽP 1997 a FRB 1994) Fond kultury (1.11.2008) Fond cestovního ruchu (1.11.2008) Fond mládeže a vzdělávání (1.11.2008) Fond životního prostředí (1.11.2008) Fond sportu (1.11.2008)</p>	ZM 181/XIII 20.12.2004 ZM 175/12/Z 9.6.2008 ZM 16/2/Z 16.12.2006 ZM 202/15/Z 13.10.2008	ZM	do odvolání
Pracovní cesty	RM pověřuje starostu schvalováním tuzemských a zahraničních pracovních cest zaměstnancům města zařazených do Městského úřadu, členů ZM, členům výborů ZM a komisí RM (s nimiž je uzavřena dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr) v případě, že náklady nepřesáhnou částku 10 000 Kč na jednoho účastníka cesty	1363/88/R/0 6 22.9.2006	starosta	do odvolání
Cestovné člena ZM	ZM stanovuje poskytování cestovních náhrad členům ZM dle Směrnice tajemníka č. 1/2003 "Schvalování účetních dokladů a evidence majetku" ze dne 2.1.2003 v platném znění	ZM 18/II. 10.2.2003	EKO a ÚKS	do odvolání
Cestovné partnerů vedení a ředitelů p.o.	Pro ředitele příspěvkových organizací města a dále pro partnery starosty, místostarostů, uvolněného radního a tajemníka městského úřadu poskytování věcných či peněžitých darů, určených k úhradě nákladů na pracovní cesty v zájmu města Uherské Hradiště, a to až do celkové výše 50 tis. Kč v jenom kalendářním roce za jednu osobu. Účast uvedených osob na pracovní cestě schválí rada města	ZM 220/15 5.12.2016	VO	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Členství zaměstnanců	Rada města schvaluje úhradu nákladů spojených s členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků pro jednoho zaměstnance OIN, v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků pro jednoho zaměstnance APR a ve Sdružení pro rozvoj veřejného osvět	RM 1241/81 30.5.2006	UMA, OIN, DSA	do odvolání
	Rada města schvaluje úhradu nákladů tajemníka městského úřadu za členství v občanském sdružení Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů ČR ve výši 5 tis. Kč/rok	RM 1689/101 1.10.2010	ÚKS	do odvolání
Veřejné zakázky	RM pověřuje starostu města jmenovat členy komisí pro otevírání obálek s nabídkami, komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících zákonu č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů	144/8/R 20.3.2007	VO	do odvolání

Finance

Běžné účty	RM pověřuje starostu uzavíráním a ukončováním smluv o běžných účtech s bankovními domy	RM 776/46/R 18.11.2008	starosta	do odvolání
Portfolio	pověřuje starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy. O tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání	ZM 149/XIII. 5.12.2000	starosta	do odvolání
Daně - DPH	Uplatňování dane z přidané hodnoty s použitím krátkého koeficientu v případě, že úplata za zdanitelné plnění činí 15 000,- Kč a více. V ostatních případech bude uplatnění posuzováno zpracovatelem individuálně s ohledem na nutnost používat krátkého koefi	RM 1194/69 2.10.2009	EKO	do odvolání

Dary a půjčky z rozpočtu města

dary do 5 tis. Kč (starosta)	RM pověřuje starostu rozhodovat o poskytování věcných darů v hodnotě 5 000,- Kč a nižší fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.	RM 436/29 29.3.2004	starosta	do odvolání
Dary partnerům UFO a TAJ	ZM schvaluje pro partnery uvolněných členů zastupitelstva města a pro partnera tajemníka Městského úřadu poskytování věcných či peněžitých darů, určených k úhradě nákladů na pracovní cesty v zájmu města Uh. Hradiště, a to až do celkové výše 50 tis. Kč v jenom kalendářním roce za jednu osobu. Účast partnera uvolněného člena zastupitelstva města, nebo partnera tajemníka Městského úřadu, na pracovní cestě schválí rada města	368/26/Z/06 16.10.2006	RM	do odvolání
Hrazeno z dotace UH	RM ukládá vedoucím odborů a útvarů, kteří jsou správci prostředků určených pro veřejnou podporu jinému subjektu (tzv. dary, dotace a příspěvky z rozpočtu města), aby do podmínek pro využití těchto finančních prostředků zakotvili povinnost uvádět na originále každého platebního dokladu příjemce podpory, určeném k zúčtování, text: „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“ a nesplnění této povinnosti považovali za porušení smluvních podmínek vedoucích ke vrácení dotace. Tato povinnost se netýká příspěvků, poskytnutým vlastním příspěvkovým a obecně prospěšným organizacím	RM 711/46 30.11.2004	VO	do odvolání
FRB a FŽP čerpání	pověřuje starostu města schvalováním prodloužení termínů čerpání poskytnutých půjček z FRB a FŽP. Čerpání je však možné prodloužit nejvýše o tři měsíce proti termínu uvedenému ve smlouvě.	RM 458/30 23.3.2004	starosta	do odvolání
FRB a FŽP smlouvy	RM schvaluje uzavírat smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje bydlení a Fondu živelních pohrom tak, že budou obsahovat informaci umožňující vymáhat přeplatky či nedoplatky nepřesahující částku 50 Kč v jednotlivé smlouvě jen v případě žádosti jedné ze smluvních	RM 372/23 27.11.2007	EKO	do odvolání
Přijetí darů	RM pověřuje starostu uzavíráním smluv o poskytnutí dotací a darů do rozpočtu města v případě, že výdaje plynoucí ze smlouvy nepřekročí smlouvou získané příjmy, nebo že v případě povinných spoluúčastí města je podíl požadovaný poskytovatelem již v rozpočtu schválen	921/55/R 17.3.2009	VO	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Vzor darovací smlouvy	ZM schvaluje závazný vzor smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 3. 2017	249/16/ZM 27.2.2017	VO	do odvolání

Vymáhání pohledávek

Úroky z prodlení	schvaluje nevymáhat úroky z prodlení v případě, že jejich hodnota v jednotlivých případech nepřesáhne částku 50,- Kč, nebo zpoždění platby nepřesáhne pět pracovních dnů	RM 671/38 20.3.2001	EKO, PO	do odvolání
Soudní exekuce	schvaluje vymáhání problematických pohledávek s využitím právních služeb soudních exekutorů	RM 758/50 z 18.1.2005	EKO, PO	do odvolání
Způsob vymáhání	RM souhlasí se způsobem vymáhání nedoplatků (daní a daňových nedoplatků) města Uherské Hradiště, u kterých není možné provést daňovou exekuci formou srážky ze mzdy nebo příkázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, kdy tyto nedoplatky do	RM 107/7 22.2.2011	PO	do odvolání
Splátky starosta	pověřuje starostu uzavíráním dohod o splátkách se lhůtou splatnosti do 18 měsíců v případě, že dluh nepřesáhne částku 100 tis. Kč a vyslovuje souhlas s jejich uzavřením	RM 235/17 5.8.2003	starosta	do odvolání
Splátky EKO nebo PO	vedoucího ekonomického odboru a vedoucí právního odboru uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti do 18 měsíců včetně odkladu splatnosti jednotlivých splátek dluhu v případě, že zbývající dlužná částka nepřesahuje hodnotu 5 tis. Kč a vyslovuje souhlas s jejich uzavřením	RM 1136/74 31.1.2006	EKO, PO	do odvolání
Prominutí	RM pověřuje starostu vzdáním se práva a prominutím pohledávky 5 000,- Kč a nižší v jednotlivých případech	RM 671/38 20.3.2001	starosta	do odvolání

Správa majetku (finanční i hmotný)

Nevyužitý majetek	RM ukládá vedoucím odborů provádět při inventarizaci kontrolu veškerého majetku fyzickým prověřením, rozdíly zaznamenat do protokolu a majetek, který není využíván k činnosti MěÚ, jeho zálohových nebo příspěvkových organizací a není ani smluvně pronajat, ihned oznámit odboru správy majetku města	MR 393/24 28.3.2000	VO	do odvolání
Inventarizace	RM ukládá předsedovi Hlavní (do r.2015 Ústřední) inventarizační komise před termínem inventarizace jmenovat dílčí inventarizační komise, projednat výsledky inventarizace do 30.4. následujícího roku a předložit je radě města	RM 854/47 13.11.2001	HIK	do odvolání
	RM ukládá předsedům Oborových inventarizačních komisí zabezpečit inventuru k daným termínům a dbát o řádný průběh		OIK	do odvolání
	RM ukládá Dílčím inventarizačním komisím provést inventuru majetku v jednotlivých dílčích složkách města v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.		DIK	do odvolání
	RM schvaluje směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Uh. Hradiště	RM 422/24 15.12.2015	HIK	do odvolání
Správci (úroky)	RM ukládá vedoucím SMM, OVKT a OŽP (pozn.: nyní SMM a KŠS) neprodleně zajistit, aby správci majetku města u nájemného z nebytových prostor v případě prodlení s platbou požadovali úroky z prodlení v souladu s Nařízením vlády ČR č. 142/94 Sb. pro výpočet úroků z prodlení.	RM 947/52 19.3.2002	VO	do odvolání
Dlužníci	RM ukládá organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru pololetně seznam dlužníků po lhůtě splatnosti. Seznam bude předáván do 15. dne po ukončení pololetí	RM1183/77 21.3.2006	správci	do odvolání
Pojištění	RM schvaluje (bod I.2.) uzavření pojistné smlouvy v souladu se zadávací dokumentací s uchazečem vybraným dle bodu I. 1. tohoto usnesení, tj. Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ. 47116617. Pozn. EKO: jedná se o pojištění majetku města jeho příspěvkových organizací, pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností obce a na pojištění motorových vozidel.	RM 523/32 5.4.2016	EKO, p.o.	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
	RM pověřuje starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem dle bodu I. 2. tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem.	3.4.2010	EKO	do odvolání
Příspěvkové organizace města				
Dlužníci	RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací předkládat čtvrtletní přehledy pohledávek po datu splatnosti dle přílohy č. 2 právnímu odboru Městského úřadu Uherské Hradiště, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce	RM 912/62 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Účetnictví	zřízeným příspěvkovým organizacím města Uherské Hradiště vedení účetnictví ve zjednodušené rozsahu v souladu s § 9 odst. 3 písm. c. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 01.01.2010	RM 1337/81 19.4.2010	ředitelé	do odvolání
Rozpočtová opatření	RM stanovuje řediteli příspěvkové organizace řízené městem provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu své organizace za dodržení těchto podmínek: 1.1 musí být zachován celkový objem výnosů i celkový objem nákladů organizace, případně je možné souvztažné zvýšení výnosů i nákladů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek 1.2 schválit nový investiční výdaj, popř. navýšit schválený investiční výdaj nejvýše v objemu 200 tis. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku 1.1., 1.3 provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení nákladů v budoucích letech 1.4 převod části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu 1.5 realizovat vyřazení stávajícího majetku organizace (pořizovací hodnota), pořizovat nový majetek, nebo vynakládat prostředky na údržbu a rekonstrukci majetku v případě, že nepřesáhnou částku 200 tis. Kč za jednu položku 1.6 veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena včetně zdůvodnění v příloze nejbližších zpracovaných rozborů hospodaření	RM 1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Inventarizace	RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zpracovat směrnici o inventarizaci majetku a závazků pro svou organizaci a zabezpečit provedení inventarizace	RM 854/47 13.11.2001	ředitelé	do odvolání
Výpůjčky	RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce mezi městem a každou ze zřízených příspěvkových organizací. Smlouvy budou dodatkem upraveny o text "Rozsah movitého majetku je možné v průběhu roku z důvodu zajištění plynulého chodu příspěvkové organizace zvyšovat nebo snižovat v souladu s příslušnými předpisy s tím, že doklady o provedené změně budou uloženy u příspěvkové organizace a na ekonomickém odboru Městského úřadu. Vždy k 1. lednu následujícího roku bude uzavřen dodatek smlouvy, řešící uvedené majetkové změny". Dodatky smluv obsahující pouze výše uvedené změny movitého majetku není nutné předkládat radě města k odsouhlasení	RM 372/23/R 27.11.2007	ředitelé, SMM, EKO	do odvolání
Nájemné	ukládá ředitelům příspěvkových organizací uzavírat nájemní smlouvy ve prospěch své organizace vždy s inflační doložkou. Tato podmínka není nutná u nájmu 1 000,- Kč/rok a nižších	RM1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Školy	ukládá příspěvkovým organizacím v oblasti školního vzdělávání postupovat při krátkodobém pronajímání školních tělocvičen dle metodiky odboru školství a sportu	RM1183/77 21.3.2006	KŠS, školy	do odvolání
Byty	ukládá příspěvkovým organizacím, které spravují byty, konzultovat postupy při stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy s odborem správy majetku města	RM 1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
	ukládá odboru správy majetku města poskytnout příspěvkovým organizacím, které spravují byty, informace týkající se stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy		SMM	do odvolání
Dotace	ukládá organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru, prostřednictvím metodického odboru, potřebné informace o přípravě a podání žádosti na poskytnutí nenárokových finančních prostředků a následně informovat, jak bylo o žádosti rozhodnuto	RM1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Dohody s vlastní p.o.	RM souhlasí s tím, aby ředitelé příspěvkových organizací vykonávali pro příspěvkovou organizaci, kterou řídí, umělecké případně obdobné činnosti na základě smlouvy, uzavřené s příspěvkovou organizací. A pověřuje místostarostu, do jehož pravomoci spadá plnění úkolů souvisejících s činností příspěvkové organizace, vydáním předchozího písemného souhlasu s uzavřením takové smlouvy.	RM 3/3 28.11.2006	ředitelé	do odvolání

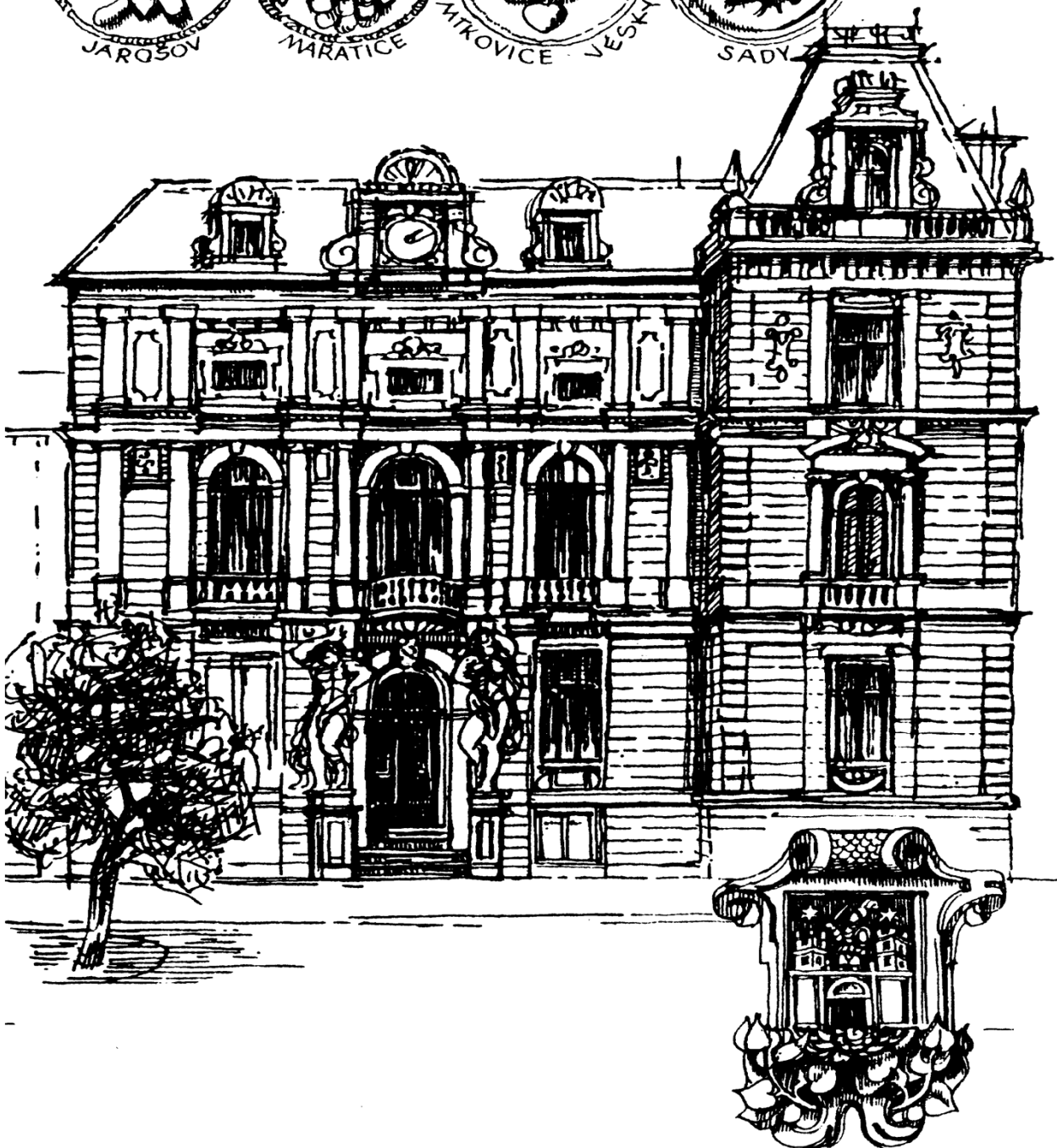
Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Komise				
Komise na zakázky	RM pověřuje starostu města jmenovat komise pro posouzení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících z.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách	RM 712/46 30.11.2004	starosta	do odvolání
Inventarizační komise	RM zřizuje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

Různé				
Přijímání elektronických faktur	Rada města schvaluje podmínky pro elektronické přijímání faktur: 1. doručení prostřednictvím Elektronické podatelny města 2. doručení prostřednictvím Datové schránky	RM 36/2012 28.2.2012	VO	do odvolání

EKO 30.10.2017

Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2018



Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtu na rok 2018

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

Rozpočet města Uh. Hradiště 2018

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>Verze 5.1 z 1.11.2017</small>	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	18 197,0	81 946,5	-63 749,5	19 569,8	39 298,9	-19 729,2
31 a 32 - Vzdělávání	5 937,8	191 134,9	-185 197,1	7 470,8	90 390,3	-82 919,5	5 827,3	37 684,8	-31 857,5
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 727,0	92 701,7	-83 974,7	8 694,3	101 681,0	-92 986,7	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	29 484,8	-23 008,6	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	94 671,5	-41 246,0	58 916,3	53 934,4	4 981,8
37 - Ochrana životního prostředí	3 695,4	51 532,3	-47 836,9	4 092,1	51 247,9	-47 155,8	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	80 187,7	367 895,2	-287 707,5	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	18 378,6	-18 306,0	39,1	15 045,5	-15 006,4
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	18 737,3	-18 663,9	72,6	18 378,6	-18 306,0	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	20 006,3	-18 825,2	1 323,9	18 005,9	-16 682,0
61 - Územní samospráva	531,2	162 129,3	-161 598,1	588,3	138 844,7	-138 256,4	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	9 892,5	43 290,3	-33 397,8	11 261,4	38 812,0	-27 550,6
64 - Ostatní činnost		37 360,8	-37 360,8	15 851,8	16 671,9	-820,1	49,8	1 561,8	-1 512,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 934,3	243 218,7	-233 284,4	26 332,6	198 806,9	-172 474,3	13 210,3	162 993,4	-149 783,1
Daně, poplatky, dotace	569 273,3		569 273,3	483 183,0		483 183,0	463 235,2		463 235,2
Celkem	678 494,5	903 406,4	-224 911,9	610 262,6	688 640,8	-78 378,2	585 428,7	500 080,4	85 348,3
Financování	224 911,9		224 911,9	78 378,2		78 378,2	-85 354,0		-85 354,0

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
A - BĚŽNÝ ROZPOČET										
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
	1111 Daň z př. fyz. osob placená p	81 210,0	0,175315 % celostát.výtěžku daně pro 0,370967 % provozovna (1,5% z daně	72 160,0 9 050,0	19 448 zaměstnanců	EKO	A	105%	77 700,0	69 789,1
	1112 Daň z př. fyz. osob placená p	1 290,0	OSVČ - 0,175874 % celostát.výtěžku č - 30% daně vybrané v UH	1 290,0	zrušen (a zvýšen pol.1	EKO	A	136%	950,0	8 122,0
	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
	1121 Daň z příjmů právnických os	72 650,0	0,175315 % celostát.výtěžku daně pro	72 650,0		EKO	A	101%	72 000,0	68 919,8
	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
	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
	1332 Poplatky za znečišťování ovz	2,9		2,9		SŽP	100% A	91%	3,2	35,0
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ze	78,9		78,9		SŽP	100% A	102%	77,6	345,8
	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
	1341 Poplatek ze psů	400,0	poplatek za 1 350 psů	400,0		EKO	A	100%	400,0	415,5
	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	záběr veř.prostranství prodejní místo	950,0 150,0		SŽP MP	A A	96%	1 150,0	1 186,2
	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
	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
	1359 Ost.odvody z vybraných činr		poplatek za zpracování autovraků		měsíčně odvod SFŽP	DSA	100% A			-68,0
	1361 Správní poplatky	14 201,3	povolování tombol a ost.poplatky CzechPoint podatelna ověřování, CzechPoint PO doprava - správní řízení matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,Č stavební úřad správní poplatky a CzechPoint ŽO	0,1 125,6 57,6 7 000,0 3 048,6 3 102,7 866,7	vč.dopravy a živ.prost	EKO OSI PO DSA DSA SŽP ŽO	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A	115%	12 388,8	14 411,8
	1381 Daň z hazardních her	13 000,0	daň z loterií daň z VHP	1 000,0 12 000,0		EKO EKO	A A	171%	7 614,9	
	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						107%	392 288,2	376 309,0

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec		
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY												
	2420 Spl. půjč.prostředků od obec	350,0	Fond rozvoje bydlení - jistiny	350,0	družstva vlastníků	EKO	A			490,1		
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyv	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						112%	5 715,7	6 541,8		
1036	Správa v lesním hosp	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., s	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 jin	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 příspěvk	90,0	náklady řízení Staveb.úřadu a život.pro	10,0		SŽP 100%	A	909%	9,9	152,2
2169					náklady řízení živnostenského odboru	80,0		ŽO 100%	A			
2299	Ost.záležitosti v dopr	2141	Příjmy z úroků		dopravní pokuty			DSA 100%				
2299		2212	Sankční platby přijaté od jin	3 132,4	dopravní pokuty	3 132,4		DSA 100%	A	102%	3 080,0	3 302,2
2299		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	309,9	dopravní pokuty - náklady řízení	309,9		DSA 100%	A	102%	304,7	420,6
2310	Pitná voda	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemo	20,0	vodovod (pronajato SVK)	20,0		SMM	B	100%	20,0	44,9
2321	Odvádění a čištění oc	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemo	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%	17 747,0	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	101%	111,6	143,1
3299	Ostatní záležitosti vz	2111	Poskytování služeb a výrobk	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.nemo	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, distr	2122	Odvody přísp. organizací		Městská kina		odpisy	KŠS	A			
3313		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemo	905,8	budova kina Hvězda (do 2020)	905,8	kvůli DPH ze stavby	SMM	B	100%	905,8	905,8
3322	Zachov. a obnova ku	2111	Poskytování služeb a výr.	1 613,4	kulturní památky	1 613,4		SMM	A,B	102%	1 586,4	1 588,0

Paragraf	Položka	2018	Verze 5.1 z 1.11.2017	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>Klášterní 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	175%	536,6	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	Verze 5.1 z 1.11.2017 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			- VOMA 328,0		RKS		B			
3613			- ostatní 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		400,0	2132 Pronájem ostatních nemovite	sloupky veřejného osvětlení 400,0	na reklamu	SMM	B	100%	400,0	435,6
3632	Pohřebnictví		2111 Poskytování služeb a výr.	kopání, uložení 237,5		SMM	A	102%	233,5	281,6
3632		320,6	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	hrobová místa (HRATES) 320,6		SMM	A	101%	316,0	418,1
3632		200,0	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	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.	veřejná soc.zařiz.Hradební 147,4		SMM	B	102%	144,9	150,7

Paragraf	Položka	2018 Rožpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rožpočet	2016 Prosinec	
3639	2119 Ost.přijmy z vlastní činnosti	848,0	věcné břemeno	848,0	SMM		B	102%	833,8	924,6	
3639	2131 Přijmy z pronájmu pozemků	2 809,9	drobné podnájemy	2 809,9	SMM		B	101%	2 776,6	2 915,1	
3726	Využív.a znešk.ost.oc 2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	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 obyvatelstvo		79 306,0						100%	79 663,6	81 762,0	
4339	Ost.soc.péče a pomoc 2321 Přijaté neinvestiční dary	22,0	veřejná sbírka	22,0	shodné s výdaji	OSS	A	102%	21,6	21,6	
4399	Ost.zálež.soc.věcí a p 2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	51,4	sociální pohřby	51,4		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	1 187,9		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)	257,8	55% město,45% Secu	EKO	B	102%	253,5	263,7	
6171	2132 Přijmy z pronájmu ost.nemo	17,3	nápojový automat	17,3		SMM	49%	B	84%	20,6	19,1
6171	2212 Sankční platby přijaté od jin	172,9	sankce PO			PO	A	A	77%	224,5	908,1
6171			pokuty a přestupky DSA	172,9	OSA	DSA	100%	A			
6310	Obecné příjmy a výd 2141 Přijmy z úroků	111,1	běžný provoz města	111,1		EKO	A	A	72%	154,5	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	9 292,0		EKO	A	A	95%	9 738,0	10 881,9
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		9 851,1						40%	24 898,1	12 721,3	

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 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	1 500,0	volby (komunální, prezident) 1 500,0		EKO				6,0	616,0
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.	47 540,4	přísp na výkon st.správy-základ 47 163,4 - opatrovnictví 377,0		EKO	100%	A	105%	45 265,5	42 847,5
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze	31 428,5	Konsolidace IT infrastruktury projekt Veřejně prospěšné práce 2 572,8 Městská památková zóna 1 500,0 pořízení územního plánu města 887,0 pořízení regulačního plánu města 1 080,0 územní studie Koncepce uspořádání kr. 5 000,0 koncepce a strategie Smart City 2 375,0 MAP1 (Místní akční plán vzděláv.2016) 368,5 MAP2 (Místní akční plán vzděláv.2016) 3 610,5 výkon péstounské péče 336,0 výkon sociální práce 841,5 soc.-právní ochrana dětí 10 937,9 Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 577,3 odbor.lesní hospodář, meliorační dřevin 552,0 projekt evidence jízdních kol 60,0 projekt sebeobrana veřejnosti 80,0 program prevence kriminality 650,0	Úřad práce MK ČR MPSV ČR MŽP ČR	OSI PO ÚMA ÚMA ÚMA SMM KŠS KŠS OSS OSS OSS SŽP MP MP MP	A A A A A A A A A A A A	137%	22 992,0	18 046,5	
	4121 Neinv. přijaté transfery od ob	365,0	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy OSS 243,0 veřejnoprávní smlouvy DSA 122,0	správní agendy	KŠS	100%	A	101%	363,0	460,1
	4122 Neinv. přijaté transfery od kr	200,0	pro Sl.divadlo p.o. 200,0	doplatek 2017	EKO			3%	5 750,7	8 697,2
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		81 033,9						109%	74 597,7	70 667,3
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		614 120,5						103%	597 259,5	570 147,4

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 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	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
2169	Ost. správa v průmysl	121,0	vyvlastňování pozemků	121,0	dálnice E 55	SŽP		101%	120,0	
2212	Silnice		upgrade dopravní ústředny křižovatek			OSI				
2212		2 148,7	běžná a zimní údržba	2 148,7		SMM	A	117%	1 830,6	1 669,7
2212		9 069,6	běžné opravy a údržba	3 069,6		SMM	A	122%	7 413,7	4 036,3
2212			opravy vozovek	6 000,0	Zásobník SMM 3	SMM	A			
2219	Ost.záležit. pozem. k	30,3	úklid podchodu	30,3	DPP a DPČ	SMM	A	101%	30,0	22,5
2219		255,9	parkovací závory a automaty	255,9		SMM	A	101%	253,7	804,4
2219			projekt Central Meet BIKE			ÚMA	A			
2219		3 317,8	chodníky,parkoviště,cyklostezky	3 317,8	vč.zimní údržby a bř	SMM	A	98%	3 374,8	2 265,1
2219			silnice II/497: Jarošov- OD Kaufland			OIN				
2219		6 046,3	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 046,3		SMM	A	67%	9 022,1	3 818,5
2219			opravy chodníků	4 000,0	Zásobník SMM 4	SMM	A			
2219		5,0	Partnerství o.p.s., vinařské stezky	5,0	dlouhodobá smlouva	SMM	A	100%	5,0	5,0
2219		18,4	na úhradu parkovacích míst	18,4		SMM	A	101%	18,2	
2219		10,0	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0		SMM	A	100%	10,0	
2221	Provoz veřejné silniční	400,0	bus zastávky Tyršovo nábřeží a Rybárn	400,0	studie pro umístění	OIN	A	160%	250,0	
2229	Ost.záležitosti v silniční					SMM				
2229		261,9	signalizační zařízení	261,9		SMM	A	111%	235,0	146,9
2229		350,0	koncepce řešení dopravy v centru měst:	350,0	studie	ÚMA				
2229		307,0	signalizační zařízení	307,0		SMM	A	101%	304,4	306,5
2239	Ost.záležitosti vnitroz	30,7	provoz přístaviště na Moravě	30,7		SMM	A	101%	30,4	7,9
2292	Dopravní obslužnost	1 643,0	dopr.obslužnost-MHD Ma+Ja	1 643,0	vč.škol.bus+důchodci >70let,	SMM	A	144%	1 142,0	
2292		5 711,9	základní dopravní obslužnost	5 711,9		SMM	A	103%	5 552,3	
2310	Pitná voda	20,3		20,3		SMM		101%	20,1	
2310		33,5	studny	33,5		SMM	A	78%	43,2	22,4
2321	Odvádění a čištění oc	20,3		20,3		SMM	A	101%	20,1	2,1
2321		88,6	provoz městských kašen	88,6		SMM	A	104%	85,1	46,1
2321			vodohospodářské sítě			SMM				
2321		104,4	provoz městských kašen	104,4		SMM	A	111%	93,7	1,7
2321		394,8	čištění vpustí, kašen, drobná PD, ...	394,8		SMM	A	101%	391,5	331,7
2321		889,0	dešťové vpustí, kašny	389,0		SMM	A	100%	885,7	343,1
2321			údržba vodov., kanalizace a ČOV	500,0		SMM	B			
2333	Úpravy drobných vod					SMM	A			
2333		121,5	běžný provoz	121,5		SMM	A	101%	120,5	117,3
2369	Ost.správa ve vodním	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						98%	36 904,7	25 589,7

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 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	101%	21,2	
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	148%	1 477,5	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	212%	333,2	142,1
3113	5032 Povinné pojistné na veřejné z	254,2	MAP1 (2016-2018) a MAP2 (2018-20:	254,2	KŠS		A	212%	119,9	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	10%	50,0	19,7
3113	5162 Služby telekomunikací a radí	0,5	MAP1 (Místní akční plán vzdělávání 2	0,5			A			0,8
3113	5163 Služby peněžních ústavů	0,5	MAP1 (Místní akční plán vzdělávání 2	0,5			A			
3113	5166 Konzultační, poradenské a p	27,1	odborné posudky	27,1	KŠS		A	6%	430,7	302,2
3113			modernizace škol		investiční záměry		A			
3113	5169 Nákup ostatních služeb	1 820,2	běžný provoz OŠS	47,2	KŠS		A	149%	1 223,5	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		A			
3113			MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	1 024,4			A			
3113			(PD) ZŠ Za Alejí - střecha objektu	587,9			A			
3113			(PD) ZŠ Unesco - tělocvička				A			
3113	5171 Opravy a udržování	110,4	MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	110,4	KŠS		A	12%	895,5	3 868,6
3113	5175 Pohoštění		MAP1 (Místní akční plán vzdělávání 2		KŠS		A		48,0	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	Verze 5.1 z 1.11.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016	
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	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		126,0	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%	3 428,5	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	Verze 5.1 z 1.11.2017 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						81%	45 817,2	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	46%	1 889,3	
3311			Sl. divadlo: vnitřní části budovy		OIN		A			
3311	5331 Neinvest. přísp. zřízeným při	23 422,4	Slovácké divadlo	23 422,4	KŠS		A	120%	19 536,7	15 228,3
3311			na mzdy	16 074,7	KŠS					
3311			na energie	1 003,1	KŠS					
3311			na opravy	514,2	KŠS					
3311			ostatní - běžný provoz	5 830,4	KŠS					
3311			- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha		KŠS					
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným pi	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 při	6 212,0	Městská kina	6 212,0	KŠS		A	106%	5 840,6	5 624,9
3313			na mzdy	2 144,4	KŠS					
3313			na energie	535,1	KŠS					
3313			na opravy	154,2	KŠS					
3313			na velké jednorázové akce	267,4	KŠS					
3313			ostatní - běžný provoz	3 110,9	KŠS					
3314	Činosti knihovnické									
	5171 Opravy a udržování				OIN					
3314	5331 Neinvest. přísp. zřízeným při	14 840,9	Knihovna B.B.Buchlovana	14 840,9	KŠS		A	113%	13 191,4	12 570,4
3314			na mzdy	11 393,3	KŠS					
3314			na energie	464,0	KŠS					
3314			na opravy	79,2	KŠS					
3314			ostatní - běžný provoz	2 904,4	KŠS					
					100 internet.encyklop.města;					

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3319	Ostatní záležitosti kulturní	61,4	kronika města	61,4	KŠS		A	150%	40,9	70,0
3319	5139 Nákup materiálu jinde než zař.	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	287%	831,3	761,2
3319			Sl.slavností vína a otevř.dveří památek	550,0	KŠS		A			
3319			Den otevřených dveří památek	16,2	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	ÚMA		A	101%	17,2	21,2
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	426,0	Fond kultury	426,0	KŠS		A	59%	720,0	407,1
3319			Program individuálních dotací		EKO					
3319			Záštity		ÚKS					
3322	Zachov. a obnova kulturní	56,1	správa městských hodin	46,0	SMM		A	101%	55,6	75,1
3322			expozice Jezuitská kolej		OIN					
3322			pořízení fotografií	10,1	ÚMA		A			
3322	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetk	100,0	Jezuitská kolej - skříňky		OIN		B			
3322			Jezuitská kolej - kamery na chodby	100,0	SMM					
3322	5151 Studená voda	400,3	kulturní památky	400,3	OSI					
3322	5152 Teplo	409,6	kulturní památky	409,6	SMM		B	104%	384,6	399,5
3322	5153 Plyn	215,1	kulturní památky	215,1	SMM		B	104%	393,8	361,2
3322	5154 Elektrická energie	278,9	správa nem.- kulturní památky	278,9	SMM		B	129%	166,2	264,9
3322	5169 Nákup ostatních služeb	881,7	kulturní památky	820,0	RKS		B	111%	250,3	189,2
3322			kaple sv.Rocha - mandát	51,5	SMM		A,B	95%	924,3	942,4
3322			(PD) kašna Masarykovo náměstí		SMM		A			
3322			restaurátorské průzkumy	10,2	OIN		A			
3322	5171 Opravy a udržování	4 379,2	kulturní památky	1 053,4	ÚMA		A	158%	2 776,2	3 185,4
3322			památníky a boží muka	325,8	SMM		A			
3322			program MPZ	3 000,0	ÚMA		A			
3329	Ost.zál.ochr.památek	25,0	Cena Vladimíra Boučka	25,0	ÚMA		A	104%	24,0	
3329	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond obnovy historické architektury	0,8	ÚKS		A	100%	0,8	0,6
3329	5169 Nákup ostatních služeb	16,7	Cena Vladimíra Boučka	16,7	ÚMA		A	99%	16,9	26,1
3329	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a	615,0	Fond obnovy historické architektury	615,0	ÚKS		A	69%	891,0	

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
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	5041 Odměny za užití duševního v	54,7	poplatky OSA za vysílání	54,7	místní rozhlas	ÚKS	A	223%	24,5	
3341	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj	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	5171 Opravy a udržování	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			Mařat'ané (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 při	16 196,3	Klub kultury	16 196,3		KŠS	A	105%	15 375,4	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.vězni	KŠS				
3392			ostatní - běžný provoz	3 910,6	300 na 760.výročí UH	KŠS				
3399	Ost.záležit. kultury, c		společenské záležitosti	403,4	DPP a DPČ	ÚKS	A	101%	400,0	33,3
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	403,4	jarmarky	360,0	příkazní odměna	KŠS	A	103%	477,8	
3399	5041 Odměny za užití duševního v	493,4	ceny města	133,4	Sportovci,Město,V.Bc	ÚKS				
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezař	5,2	společenské záležitosti	5,2	balící papír, stuhý,...	ÚKS	A	100%	5,2	3,5
3399			jarmarky			KŠS	A			
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 180,8	společenské záležitosti	280,8	písmomalř., fotodoku	ÚKS	A	99%	1 190,7	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	příjetí, tomboly, vstup.ples apod.	381,0	prvňáčci, 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, prvňáčci	419,0	1000/občánek; 500/prvňáček	ÚKS	A	109%	384,0	308,0
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		82 991,7						97%	85 445,8	72 448,3

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec	
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	SMM	B	104%	712,8	675,6
3412		5169	Nákup ostatních služeb	923,8	propagace sportu a revize majetku	23,8	KŠS	A	231%	400,6	13,3
3412					Zimní stadion - oprava střechy	500,0	EKO	A			
3412					Aquapark - posudek závad	400,0	OIN	A			
3412		5171	Opravy a udržování	6 058,9	sportovní zařízení města	158,9	KŠS	A	415%	1 458,6	1 188,6
3412					Sportovní areál Míkovice		OIN	A			
3412					Aquapark - odstranění závad	5 900,0	OIN	A			
3412		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	382,0	soudní poplatek - opravy aquaparku	382,0	OIN		38%	1 000,0	
3412		5331	Neinvest. přísp. zřízeným při	12 958,0	Sportoviště města UH, p.o.	10 365,2	KŠS	A	111%	11 698,7	10 986,2
3412					<i>na mzdy</i>	5 424,9	KŠS				
3412					<i>na energie</i>	2 830,1	KŠS				
3412					<i>na opravy</i>	1 109,1	KŠS				
3412					<i>na velké jednorázové akce</i>	26,3	KŠS				
3412					<i>ostatní - běžný provoz</i>	974,8	KŠS				
3412					Aquapark, p.o.	2 592,8	KŠS	A			
3412					<i>na mzdy</i>	770,1	KŠS				
3412					<i>na energie</i>	-1 009,3	KŠS				
3412					<i>na opravy</i>	728,0	KŠS				
3412					<i>ostatní - běžný provoz</i>	123,0	KŠS				
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					Záštiny		ÚKS				

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3421	Využití volného času	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	36,3	správa chaty Vyškovec	36,3	SMM		A	101%	36,0	34,6
3429		14,6	chata Vyškovec	14,6	SMM		B	101%	14,5	11,8
3429		27,4	chata Vyškovec	27,4	SMM		B	101%	27,2	3,7
3429		54,0	chata Vyškovec	54,0	SMM		B	111%	48,5	40,0
3429		5,6	chata Vyškovec	5,6	SMM		B	100%	5,6	6,3
3429		15,3	chata Vyškovec	15,3	SMM		B	24%	65,1	11,4
3429		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						123%	25 693,8	22 988,9
3541	Prev.před drogami, a	28,0	tiskopisy na opiáty lékařníkům	28,0	OSS	100%	A	99%	28,4	25,4
3611	Podpora individ.byto	6,1	Fond rozvoje bydlení	6,1	EKO		A	102%	6,0	5,6
3611		200,0	Fond rozvoje bydlení	200,0	EKO		A			5,6
3611		9 800,0	Fond rozvoje bydlení	9 800,0	EKO		A	98%	10 000,0	8 683,2
3612	Bytové hospodářství	4 008,5	běžný provoz	4 008,5	SMM		B	104%	3 851,0	3 240,9
3612		5 228,7	běžný provoz	5 228,7	SMM		B	104%	5 027,1	3 833,1
3612		124,7	běžný provoz	124,7	SMM		B	129%	96,4	117,1
3612		322,3	běžný provoz	322,3	SMM		B	111%	289,2	319,0
3612		1 543,0	běžný provoz	1 543,0	SMM		B	104%	1 483,5	1 550,7
3612		77,3	běžný provoz	77,3	SMM		A	101%	76,6	41,5
3612		59,8		59,8	SMM		A	101%	59,3	
3612		693,6	znalecké posudky	343,6	SMM		A	204%	340,7	403,6
3612			studie rekonstr. BD Kollárova 403	350,0	OIN					
3612		3 297,9	běžný provoz	1 880,9	SMM		C	97%	3 412,0	2 684,2
3612			mandátní odměna správce R.K.Servis	1 417,0	SMM		C			
3612			PD na opravy bytových domů		OIN					
3612		13 460,0	běžný provoz	13 460,0	SMM		A	148%	9 080,0	8 236,0
3612		570,0	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0	SMM		A	100%	570,0	
3612		25,4		25,4	SMM		A	101%	25,2	12,0
3613	Nebytové hospodářst				SMM				140,0	
3613		574,4	běžný provoz	574,4	SMM		B	104%	550,1	492,6
3613		2 000,5	běžný provoz	2 000,5	SMM		B	104%	1 923,4	1 514,9

Paragraf	Položka	2018	Verze 5.1 z 1.11.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
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	projekt.dokumentace	SMM	C	101%	4 526,1	3 841,9
3613			mandátní odměna správce R.K.Servis	2 330,0		SMM	C			
3613			5171 Opravy a udržování	2 373,2		běžný provoz	2 373,2			
3631	Veřejné osvětlení				SMM					129,1
3631	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek				SMM					129,1
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezař	51,2		51,2	SMM		A	101%	50,8	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	60%	498,3	759,7
3631	5171 Opravy a udržování	2 123,1	běžné opravy a údržba	2 123,1	SMM		A	100%	2 127,7	1 458,4
3632	Pohřebnictví				SMM		B	127%	15,0	13,3
3632	5041 Odměny za užití duševního v	19,0	poplatky OSA a Intergram	19,0			B			13,3
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek	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
3635	Územní plánování				OIN			56%	2 130,1	177,0
3635	5169 Nákup ostatních služeb	1 194,1	požadavky OIN		ÚMA		A			177,0
3635			územní a regulační plán města	1 146,9	SŽP	100%	A			
			územně analytické podklady	47,2						
3636	Územní rozvoj				ÚMA		A	101%	173,0	439,9
3636	5169 Nákup ostatních služeb	174,5	mapy, studie, rozbor, podklady	174,5						
3639	Komunální služby a u				ÚMA		A			
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovn		projekt Místní agenda 21							
3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek	38,5	grafický info systém v ulicích města	38,5	ÚMA		A	101%	38,2	
3639			veřejné soc.zařiz.Hradební		SMM		B			
3639			metropolitní síť		OSI					
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezař	74,1	Místní agenda 21		ÚMA		A	101%	73,5	24,3
3639			veřejné soc.zařiz.Hradební	74,1	SMM		B			
3639	5151 Studená voda	404,2	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	404,2	SMM		A,B	104%	388,3	-4,6
3639	5154 Elektrická energie	65,7	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	65,7	SMM		A,B	111%	59,0	45,1
3639	5164 Nájemné	12,7	železniční lávka přes Moravu	12,7	SMM		A	95%	13,4	14,3
3639	5165 Nájemné za půdu	35,0	Želny Trh, u Olšavy a Moravy	35,0	SMM		A	47%	74,4	82,3

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3639	5166 Konzult., poradenské a právní	9 195,8	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	342,4	k rozhodování	OIN		A	86%	10 631,7	1 099,4
3639			rozvoj.progr.,analýzy,studie,...	465,0	k rozhodování	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	soutěž (vč.veřejnosti)	ÚMA					
3639			metropolitní síť - studie			OSI					
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	373,2		SMM		A			
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,2		SŽP	100%	A			
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 311,0	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	1 504,0	vč.mand.odm.Lidumil	SMM		A	98%	2 366,6	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	nařízení demolice, ...	SŽP	100%	A			
3639	5171 Opravy a udržování	2 590,9	central.správa majetku	2 480,6		SMM		A,B	327%	792,6	1 111,8
3639			běžná údržba ve správě OIN	110,3		OIN		A,B			
3639			metropolitní síť			OSI		A			
3639	5361 Nákup kolků	19,4	Výpisy z LV	19,4		SMM		A	101%	19,2	10,0
3639	5362 Platby daní a poplatků státní	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	5429 Ost.náhrady placené obyvatel	54,2				SMM			101%	53,7	
3639			náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	54,2		OIN		A			
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jin		75 634,8							107%	70 757,5	50 278,5
3716	Monitoring ochrany d	5,0	informační panel na hl.křižovatce	5,0		SMM		A	100%	5,0	4,6
3721	Sběr a svoz nebezpeč	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					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	služby OTR	SMM		A	101%	15 029,0	14 089,4
3726	Využívání a zneškod.	518,7	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva	518,7		SMM		A	102%	510,0	534,4
3726		5 533,2	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad	5 533,2	vč.třídění ve Sběrných surovinác	SMM		A	101%	5 486,6	5 389,8
3726		51,5	opravy kontejnerových stání	51,5		SMM		A	101%	51,1	51,1
3729	Ostatní nakládání s o	209,7	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	209,7		SMM		A	101%	207,9	142,1
3729		20,5	stavební dvůr Za Tratí	20,5		SMM		A	101%	20,3	
3732	Dekont.půd a čištění	100,4	ekologické havárie	100,4		SŽP	100%	A	101%	99,6	

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
3741	Ochrana druhů a stan	5,1		5,1	SŽP	100%	A	100%	5,1	
3741	5139 Nákup materiálu jinde nezař	76,6	ochrana památných stromů	37,6	SMM		A	101%	76,0	18,2
3741	5169 Nákup ostatních služeb		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				SMM		A			62,3
3745	5021 Ostatní osobní výdaje				SMM		A			
3745	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	1 217,9	městský mobiliář, dětská hřiště	1 217,9	ÚMA		A	94%	1 302,5	740,6
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	93%	18 638,6	18 050,9
3745	5171 Opravy a udržování	957,9	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts	957,9	SMM		A	48%	1 999,8	1 023,6
3745	5221 Neinv.transfery obecně prosp	2 500,0	o.p.s. Park Rochus	2 500,0	ÚMA		A	125%	2 000,0	1 383,3
3753	Monitoring ke zjišťov				SMM		A	101%	30,4	
3769	Ost.správa v ochr.živ	0,8	Fond životního prostředí	0,8	SMM		A	100%	0,8	0,6
3769	5163 Služby peněžních ústavů	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	101%	71,8	57,1
3792			Den Země a Stromů	50,8	ÚMA		A			
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		45 371,4						95%	47 671,6	42 783,6
3900	Ost.činn.souvis.se slu	393,4	Zpravodaj města	393,4	ÚKS		A		390,1	
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						99%	275 777,2	223 647,7
4319	Ost.výdaje souvis.se	35,5	Signál v tísni	35,5	OSS		A	116%	30,6	14,5
4319	5169 Nákup ostatních služeb	14,6	pro děti z DD a ústavů	14,6	OSS		A	101%	14,5	14,0
4319	5175 Pohoštění	849,8	Charita - azyl.bydlení Cusanus ul. Průn	549,8	OSS		A	155%	549,8	549,8
4319	5222 Neinv.transfery spolkům		Podané ruce - soc.terapeutická činnost	300,0	OSS		A			
4329	Ost.soc.péče a pomoc	7 591,7	sociálně právní ochrana dětí	7 591,7	OSS	100%	A	108%	7 000,0	6 060,7
4329	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	1 897,9	sociálně právní ochrana dětí	1 897,9	OSS	100%	A	118%	1 615,0	1 516,2
4329	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	683,2	sociálně právní ochrana dětí	683,2	OSS	100%	A	118%	580,0	545,8
4329	5032 Povinné pojistné na veřejné z	10,1	sociálně právní ochrana dětí	10,1	OSS	100%	A	101%	10,0	2,9
4329	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	10,1	sociálně právní ochrana dětí	10,1	OSS	100%	A	101%	10,0	117,8
4329	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	20,2	sociálně právní ochrana dětí	20,2	OSS	100%	A	101%	20,0	53,0
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezař	26,0	sociálně právní ochrana dětí	26,0	OSS	100%	A	104%	25,0	25,8
4329	5151 Studená voda	64,7	sociálně právní ochrana dětí	64,7	OSS	100%	A	129%	50,0	23,7
4329	5153 Plyn	55,7	sociálně právní ochrana dětí	55,7	OSS	100%	A	111%	50,0	42,1
4329	5154 Elektrická energie	50,4	sociálně právní ochrana dětí	50,4	OSS	100%	A	101%	50,0	36,8
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	10,1	sociálně právní ochrana dětí	10,1	OSS	100%	A	101%	10,0	
4329	5161 Poštovní služby									

Paragraf	Položka	2018	Verze 5.1 z 1.11.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016			
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec			
4329	5162 Služby telekomunikací a radi	30,3	sociálně právní ochrana dětí	30,3	OSS	100%	A	101%	30,0	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	101%	10,0	20,5			
4329	5172 Programové vybavení	100,9	sociálně právní ochrana dětí	100,9	OSS	100%	A	101%	100,0	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. Petrklič- 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 péčovské péče	218,0		OSS	100%	A	104%	210,0	210,3
4339		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	54,5	služby péčovské péče	54,5		OSS	100%	A	103%	53,0	52,6
4339		5032	Povinné pojistné na veřejné z	19,6	služby péčovské péče	19,6		OSS	100%	A	103%	19,0	18,9
4339		5136	Knihy, učební pomůcky a tis	3,0	služby péčovské péče	3,0		OSS	100%	A	100%	3,0	1,8
4339		5139	Nákup materiálu jinde nezař	8,1	služby péčovské péče	8,1		OSS	100%	A	101%	8,0	3,5
4339		5167	Služby školení a vzdělávání	10,1	služby péčovské péče	10,1		OSS	100%	A	101%	10,0	14,4
4339		5169	Nákup ostatních služeb	19,7	služby péčovské péče	19,7		OSS	100%	A	66%	30,0	42,8
4339		5175	Pohoštění	3,0	služby péčovské 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	102%	21,6	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	102%	898,4	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	
4349		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	229,4	výkon sociální práce	134,4		OSS	100%	A	67%	340,0	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	67%	124,1	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	100%	3,0	0,1
4349		5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	80,0	výkon sociální práce	40,0		OSS	100%		69%	116,7	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	150%	80,0	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	590%	22,9	
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.služby-ochr.dětí: osobní a věcné vý			OSS	100%	A			

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
4357	Domovy	2 317,0	Senior centrum UH, p.o.	2 317,0	OSS		A	111%	2 091,0	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	OSS		A			
				plus 400,9 v rezervě						
4359	Ost.sluzby a činn.v ob	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	OSS		A		1 466,0	230,0
4379	Ost.sluzb.a činn.v obl.		Linka SOS	ukončeno 2017	OSS		A		6,0	6,0
4379	5222 Neinv.transfery spolkům	70,0	Klub důchodců - akce pro seniory	70,0	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		51,0	33,3
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		18 737,3						102%	18 378,6	15 045,5
5212	Ochrana obyvatelstva	13,6	sklad CO	13,6	ÚKS		A	101%	13,5	
5212	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj	25,3	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	25,3	ÚKS		A	202%	12,5	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
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	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 spolupř.s jinými org	157,8	ÚKS	100%	A	101%	156,5	
5299			protipovodňová činnost		SMM		A			
5311	Bezpečnost a veřejný	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	33%	3,0	0,8
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj	122,5	běžné požadavky	122,5	15 proj.evid.jízdních l	MP	A	115%	106,6	95,9

Paragraf	Položka	2018	Verze 5.1 z 1.11.2017	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
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	101%	206,9	148,2
5311	5166 Konzultační, poradenské a pr	2,8		2,8		MP	A	100%	2,8	
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	121,7	kurz pro nové strážníky a seminář vedc	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	101%	180,4	120,8
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahran	6,5		6,5		MP	A	8%	81,4	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					ÚKS	A			
	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	
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	101%	44,0	40,4
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	24,3	Jednotky SDH	24,3		ÚKS	A	101%	24,1	3,4
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj	33,3	Jednotky SDH	33,3		ÚKS	A	101%	33,0	50,1
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezař	54,6	Jednotky SDH	54,6		ÚKS	A	101%	54,1	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	101%	36,5	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	101%	45,5	44,4
5512	5171 Opravy a udržování	103,0	Jednotky SDH	103,0	běžný provoz	ÚKS	A	101%	102,1	66,3

Paragraf	Položka	2018	Verze 5.1 z 1.11.2017		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017	2016
		Rozpočet	Popis								Rozpočet
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%	18 428,8	13 929,0

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
6112	Zastupitelstva obcí									
6112	5019 Ostatní platy	161,9	náhrada ušlého výdělku 90,9 náhrady neuv. členům ZM (OSVČ) 71,0		PO	1%	A	101%	160,0	30,8
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 388,6	komise a výbory - běžná činnost 1 180,0 komise a výbory - pracovní cesty v záj 138,0 činnosti ve prospěch volených orgánů (70,6	člen ZM = skut.na pol člen ZM = skut.na pol DPP a DPČ	PO	1%	A	92%	1 515,5	708,5
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	4 292,0	členové zastupitelstva 3 665,0 odměna při skončení fěního období 627,0	ZM 18, RM 5, Vedení 4 uvolněným členům ZM	PO	1%	A	118%	3 630,3	3 173,2
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		členové ZM	OSI		E	101%	58,4	13,2
6112	5169 Nákup ostatních služeb	76,6	činnosti "Vedení" města 20,8 zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní) 55,8		ÚKS		A	101%	75,9	39,1
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahran	167,6	členové ZM 167,6		OSI		A	101%	166,2	49,1
6112	5175 Pohoštění	340,9	slavnost.otevření investic města 102,1 členové "vedení" ZM 113,9 činnost ZM a RM 92,2 komise a výbory 32,7	25 kávovar zased.RM	ÚKS		A	101%	337,3	283,0
6112	5176 Účast.popl.na konference	38,6		členové ZM	OSI		A	101%	38,3	5,8
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	459,5	ořadné 159,9 Členské příspěvky města:	mimo svazky obcí	ÚKS		A	100%	458,0	101,1
6112			<i>Svaz měst a obcí ČR 57,0</i>		OSI					
6112			<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.) 30,3</i>		OSI					
6112			<i>Region Slovácko (6 Kč/obyv. termín . 151,5</i>		OSI					
6112			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo 25,3</i>		OSI					
6112			<i>sdružení tajemníků MěÚ 1,5</i>		OSI					
6112			<i>Český institut interních auditorů 3,0</i>		OSI					
6112			<i>člen Asociace měst pro cyklisty 10,0</i>		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	ne člen ZM nebo zaměstnec	ÚKS		A	101%	57,1	7,6

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec	
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	557,0	Dotace na individuální žádosti (rezerva	355,0	celoroční Program	EKO	A	160%	349,0		
6112			Záštity (rezerva)	202,0	pak bude na § dle úče	ÚKS	A				
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz	126,3	Přísp. na členství ve sdruženích (DSO)		dobrovolné svazky ob	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	ne člen ZM	OSI	A	101%	70,4	13,0	
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města	50,4	ne člen ZM nebo zam	ÚKS	A				
6115	Volby do zastupitelst		5019 Ostatní platy		volby do komunálního zastupitelstva	PO	100%			7,7	
6115			5021 Ostatní osobní výdaje	800,0	volby do komunálního zastupitelstva	PO	100%	A	4000%	20,0	429,1
6118	Volba prezidenta rep		5021 Ostatní osobní výdaje	700,0	volba prezidenta	PO	100%				
6171	Činnost místní správy		5011 Platy zaměstnanců v pracovn	81 099,0	241 zaměstnanců (tabulková místa)		49%	A	116%	69 912,8	63 731,9
6171					běžný provoz - základ	PO	49%	A			
6171					projekt Veřejně prospěšné práce	PO		A			
6171					dotace Úřadu práce						
6171			5021 Ostatní osobní výdaje	791,1	personální služby (pohovory, ...)	PO		A	94%	844,5	379,5
6171					nepřiměřená výpomoc při úklidu	SMM		A			
6171					činnost OSI	OSI		A			
6171					činnost DSA	DSA	100%				
6171					kompletace archivu SŽP	SŽP	100%				
6171					činnost ŽO	ŽO	100%				
6171					projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě	ÚMA		A			
6171					projekt Objevme přír.krásy sousedů	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:	PO	49%	A	114%	17 734,6	16 214,7
6171					běžný provoz	PO	49%	A			
6171					projekt Veřejně prospěšné práce	PO		A			
6171					dotace Úřadu práce						
6171			5032 Povinné pojistné na veřejné z	7 299,0	pojistné za zaměstnance:		49%	A	114%	6 385,9	5 860,5
6171					běžný provoz	PO	49%	A			
6171					projekt Veřejně prospěšné práce	PO		A			
6171					dotace Úřadu práce						
6171			5038 Povinné pojistné na úrazové	368,4	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání	PO	49%	A	117%	313,9	336,9
6171			5132 Ochranné pomůcky	29,5	úklid a údržba radnice	SMM	49%	E	101%	29,2	1,4
6171					zkušební komisaři	DSA	100%	A			
6171			5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0	obnova lékárníček	ÚKS	49%	A	100%	5,0	2,3

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 18 / 17	2017 Rozpočet	2016 Prosinec
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	125%	2 658,8	1 951,5
6171			moderniz.a obnova společ.prostor		SMM	25%	E			
6171			výpočetní a ostatní technika	2 078,5	OSI	49%	E			
6171			technika pro nové volební období	400,0	OSI					
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezař	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, kabe	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%	E	104%	308,0	236,8
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%	1 340,4	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	110%	3 099,9	2 986,1
6171			projekt Technol.centrum, konsol.IT	523,0	OSI		E			

Paragraf	Položka	2018	Verze 5.1 z 1.11.2017	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	104%	8 268,7	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		odborní		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		odborní		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	ořadné (společenské záležitosti)	90,9		ÚKS		A	101%	136,1	80,9
6171			ořadné (tajemník)	16,1		OSI		A			
6171			ořadné (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	Verze 5.1 z 1.11.2017 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	120%	7 757,5	
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						110%	186 719,3	157 350,3
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		557 776,5						104%	537 783,9	436 818,6
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET		56 344,0						95%	59 475,6	133 328,8

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 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
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				676,3					28%	2 421,7	5 564,2		
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY													
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stá	54 697,7				EKO		19535%	280,0	3 408,3		
				4 700,0	Elektronické dokumenty a řízení identi		OSI	A					
				1 237,9	Revitalizace zeleně ve Štěpnicích II.eta		SMM	A					
				2 000,0	zateplení Štěpnice 1059,1185		OIN	A					
				15 985,0	rekreačně sport.areál u ZŠ Za Alejí		OIN	A					
				5 200,0	ZŠ UNESCO - modernizace učeben		OIN	A					
				5 504,3	ZŠ Za Alejí - modernizace učeben		OIN	A					
				4 094,7	ZŠ Sportovní - modernizace učeben		OIN						
				4 215,2	ZŠ Větrná - modernizace učeben		OIN						
				2 343,2	ZŠ T.G.M - modernizace učeben		OIN						
				1 923,4	ZŠ Jarošov - modernizace učeben		OIN						
				7 494,0	ZŠ T.G.M. - zateplení		OIN	A					
	4222	Invest. přijaté transfery od kra	9 000,0	1 000,0	rekonstr.budovy Šafaříkova 961		OIN	A	100%	9 000,0	2 000,0		
				8 000,0	rekonstr.budovy ZUŠ		OIN	A					
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční				63 697,7					602%	10 581,4	9 717,1		
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				64 374,0					495%	13 003,1	15 281,3		

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 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					
2212	6121 Budovy, haly a stavby	7 221,0	(PD) rek.ul. Příkrá x Radovy (Míkovice)	100,0	OIN		A	124%	5 811,9	6 858,9
2212			(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		6111 Programové vybavení		OSI		A			223,1
	6121 Budovy, haly a stavby	28 422,1	SE parkování pro residenty							
2219			chodníky v ul. Pivovarská UH - Jaroš		SMM		A	89%	31 815,7	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	6121 Budovy, haly a stavby		SMM		A	302%	2 248,0	50,0
			koncepce veřejné hromadné dopravy							
2221			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	6121 Budovy, haly a stavby		OIN			1114%	210,0	
			vodovod ul. U Mlýna (Míkovice)	2 339,0						
2321	Odvádění a čištění ve	12 236,6	6121 Budovy, haly a stavby		OIN		B	941%	1 300,0	27,5
			(PD) odkanalizování ul. Průmyslová	1 436,6						
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	6121 Budovy, haly a stavby		KŠS			2153%	631,8	
			rekonstrukce MŠ Sady	13 600,0	OIN		A			

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 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			551%	12 930,4	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	131%	29 754,6	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	700,0	OIN	A		1 000,0		
3319		100,0	6122 Stroje, přístroje a zařízení	Model města (výukové info kiosky)	100,0	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	2542%	1 600,0	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	1237%	2 418,0	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		100%	500,0		
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	25%	9 470,0	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	Verze 5.1 z 1.11.2017 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	99%	4 991,0	387,0
3639			(PD) náměstí v Míkovcích	350,0	OIN					
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			426%	671,3	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	147%	2 250,0	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					
6171	Činnost místní správy				OSI	49%	A	409%	1 516,5	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	161%	500,0	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	119%	1 245,0	
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	362%	7 742,7	
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						229%	150 856,9	63 261,8
CELKEM KAPIT.ROZPOČET		-281 255,9						204%	-137 853,8	-47 980,5

Paragraf	Položka	2018 Rozpočet	Verze 5.1 z 1.11.2017 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 bez vlivu na provozní BÚ	EKO EKO EKO EKO		1698%	9 170,8	-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		40%	100 000,0	
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					287%	78 378,2	-85 354,0

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Běžný rozpočet - příjmy	614 120,5	podíl z běžných příjmů	100,00%					597 259,5	570 147,4
- výdaje	557 776,5		90,83%					537 783,9	436 818,6
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	56 344,0							59 475,6	133 328,8
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)	64 374,0							13 003,1	15 281,3
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)	345 629,9							150 856,9	63 261,8
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-281 255,9							-137 853,8	-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%				107%	392 288,2	376 309,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 970,2	17%				88%	130 373,6	123 171,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	676,3	0%				28%	2 421,7	5 564,2
tř. 4 - Přijaté dotace	144 731,6	21%				170%	85 179,1	80 384,4
Příjmy celkem	678 494,5	100%				111%	610 262,6	585 428,7
tř. 5 - Běžné výdaje	557 776,5	82%				104%	537 783,9	436 818,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	345 629,9	51%				229%	150 856,9	63 261,8
Výdaje celkem	903 406,4	133%				131%	688 640,8	500 080,4
tř. 8 - Financování	plánovaná ztráta 224 911,9	-33%				287%	78 378,2	-85 354,0

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 5.1 z 1.11.2017	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.zeměděln.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		16 544,9	-16 544,9	62,0	12 747,5	-12 685,5
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 063,1	38 105,8	-25 042,7	14 337,7	46 637,0	-32 299,3	13 437,3	12 677,7	759,7
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		7 200,0	-7 200,0		2 498,0	-2 498,0		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	294,4	-274,4	44,9	22,4	22,5
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	25,0	13 733,7	-13 708,7	25,0	3 126,1	-3 101,1	185,1	752,1	-567,0
2333 Úpravy drobných vodních toků		121,5	-121,5		120,5	-120,5		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	18 197,0	81 946,5	-63 749,5	19 569,8	39 298,9	-19 729,2
3111 Předškolní zařízení		18 170,5	-18 170,5		8 587,1	-8 587,1		4 094,9	-4 094,9
3113 Základní školy	112,5	94 003,5	-93 891,0	111,6	37 774,3	-37 662,7	143,1	23 115,3	-22 972,3
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0		126,0	-126,0		126,0	-126,0
3117 První stupeň základních škol		33 575,0	-33 575,0	1 600,0	7 826,2	-6 226,2		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		29 754,6	-29 754,6		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		28 065,6	-28 065,6		27 094,0	-27 094,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáž	905,8	7 862,0	-6 956,2	905,8	7 980,4	-7 074,6	905,8	9 412,0	-8 506,2
3314 Činnosti knihovnické		14 840,9	-14 840,9		20 887,4	-20 887,4		15 053,5	-15 053,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		3 732,9	-3 732,9		2 689,4	-2 689,4	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	16 039,3	-8 837,4	7 280,4	20 518,3	-13 237,9
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		687,5	-687,5	50,0	962,7	-912,7	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		18 716,4	-18 716,4		17 521,9	-17 521,9
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	941,0	3 288,0	-2 347,0	536,6	3 825,1	-3 288,5	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	19 166,9	-12 720,8	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		1 135,3	-1 135,3		1 106,1	-1 106,1
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,5	158,6	-128,1	30,1	202,3	-172,2	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	10 006,0	-9 914,5	74,7	8 694,5	-8 619,8
3612 Bytové hospodářství	34 449,4	59 318,5	-24 869,1	33 368,7	26 729,0	6 639,7	31 209,6	20 921,0	10 288,6
3613 Nebytové hospodářství	14 842,4	11 095,3	3 747,1	14 383,0	10 925,9	3 457,1	17 043,5	8 514,8	8 528,7
3631 Veřejné osvětlení	400,0	8 486,5	-8 086,5	523,0	15 401,6	-14 878,6	786,8	6 442,7	-5 656,0
3632 Pohřebnictví	758,1	2 326,1	-1 568,0	779,9	6 434,8	-5 654,9	854,1	2 871,2	-2 017,1
3635 Územní plánování		1 194,1	-1 194,1		2 130,1	-2 130,1		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 jině n	4 343,6	21 935,1	-17 591,5	4 279,4	22 871,1	-18 591,7	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		27 823,6	-27 823,6	153,3	22 448,5	-22 295,2
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,7	-30,7		30,4	-30,4			
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		111,8	-111,8		344,8	-344,8	51,5	111,5	-60,0
3792 Ekologická výchova a osvěta		72,4	-72,4		71,8	-71,8	30,0	81,5	-51,5
3900 Ost.činn.souvisej.s služb.pro obyvatelstvo		394,6	-394,6		391,3	-391,3			

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 5.1 z 1.11.2017	ROZPOČET roku 2018			Rozpočet 2017			Prosinec 2016		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 844,3	523 609,3	-443 765,0	80 187,7	367 895,2	-287 707,5	86 719,2	263 480,3	-176 761,0
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		899,9	-899,9		594,9	-594,9		578,4	-578,4
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	21,6	357,6	-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		1 636,1	-1 636,1		777,6	-777,6
4357 Domovy		2 317,0	-2 317,0		2 998,2	-2 998,2		2 426,2	-2 426,2
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		1 502,9	-1 502,9		1 824,8	-1 824,8	0,0	1 255,8	-1 255,7
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		70,0	-70,0		76,0	-76,0		76,0	-76,0
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	51,4	51,4		51,0	51,0		17,5	33,3	-15,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	73,4	18 737,3	-18 663,9	72,6	18 378,6	-18 306,0	39,1	15 045,5	-15 006,4
5212 Ochrana obyvatelstva		160,3	-160,3		158,6	-158,6		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	17 707,8	-16 539,8	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	1 918,9	-1 905,8		665,2	-665,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 242,7	22 999,3	-21 756,6	1 181,1	20 006,3	-18 825,2	1 323,9	18 005,9	-16 682,0
6112 Zastupitelstva obcí		10 218,7	-10 218,7		9 171,8	-9 171,8		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	128 942,9	-128 354,6	1 899,1	116 059,1	-114 160,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních opera	9 403,1	9 088,9	314,2	9 892,5	10 150,4	-257,9	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.vyřadění min. let					1 161,7	-1 161,7	15,8	1 557,1	-1 541,3
6409 Ostatní činnosti j.n.		37 360,8	-37 360,8	15 851,8	15 510,2	341,6	34,0	4,7	29,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 934,3	243 218,7	-233 284,4	26 332,6	198 806,9	-172 474,3	13 210,3	162 993,4	-149 783,1
x Bezparagrafové položky	569 273,3		326 054,6	483 183,0		284 376,1	463 235,2		300 241,8
Výsledek hospodaření	678 494,5	903 406,4	-224 911,9	610 262,6	688 640,8	-78 378,2	585 428,7	500 080,4	85 348,3
Financování	224 911,9		224 911,9	78 378,2		78 378,2	-85 354,0		-85 354,0

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy Verze 5.1 z 1.11.2017		ROK 2018	Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY				
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	81 210,0	77 700,0	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	72 000,0	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	1 150,0	1 186,2
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	200,0	192,0	209,7
1351	Odvod z loterií apod.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 řídičské oprávnění	1 220,4	1 200,0	1 259,3
1355	Odvod z VHP			13 318,9
1361	Správní poplatky	14 201,3	12 388,8	14 411,8
1381	Daň z hazardních her	13 000,0	7 614,9	
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	392 288,2	376 309,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 767,6	35 756,6	32 978,3
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			99,9
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	960,5	945,4	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	246,0	453,4
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0	9 738,0	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	21,6	51,6
2322	Přijaté pojistné náhrady		103,9	446,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 136,5	4 650,0	3 601,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38,2	14 538,6	79,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0		490,1
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 075,3	5 715,7	6 051,7
Nedaňové příjmy		114 970,2	130 373,6	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		200,0	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		1 352,0	
Kapitálové příjmy		676,3	2 421,7	5 564,2
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	1 500,0	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	31 428,5	22 992,0	18 046,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	365,0	363,0	460,1

Položky a druhové třídy Verze 5.1 z 1.11.2017		ROK 2018	Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	200,0	5 750,7	8 697,2
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		1 301,4	25,8
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	54 697,7	280,0	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		144 731,6	85 179,1	80 384,4
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	104 252,7	89 616,5	79 744,0
5019	Ostatní platy	161,9	160,0	38,5
5021	Ostatní osobní výdaje	7 449,7	6 091,8	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	24 302,7	20 978,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 243,5	8 750,5	7 691,8
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	426,3	361,3	345,4
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	22,2	54,0	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	653,5	582,2	546,9
5131	Potraviny	15,6	7,0	
5132	Ochranné pomůcky	89,9	89,1	41,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	2,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	366,6	625,3	273,5
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	243,4	243,4	137,6
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	5 060,3	4 711,6	3 139,7
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 887,4	4 015,9	4 106,8
5141	Úroky vlastní	3 690,0	3 826,4	3 723,9
5142	Kursově rozdíly ve výdajích			0,7
5151	Studená voda	6 761,2	6 499,2	5 271,3
5152	Teplo	8 137,0	7 823,3	6 058,0
5153	Plyn	1 556,8	1 211,7	1 262,2
5154	Elektrická energie	7 978,8	7 120,4	5 589,1
5156	Pohonné hmoty a maziva	802,7	795,9	411,6
5157	Teplá voda	1 743,0	1 677,4	1 791,7
5161	Poštovní služby	1 412,9	1 400,9	1 292,2
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 004,5	1 001,5	699,3
5163	Služby peněžních ústavů	7 262,9	8 171,8	8 722,2
5164	Nájemné	2 230,4	2 216,5	1 427,5
5165	Nájemné za půdu	35,0	74,4	82,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 825,2	12 591,7	1 944,7
5167	Služby školení a vzdělávání	1 945,4	1 865,5	961,8
5168	Služby zpracování dat	3 412,6	3 099,9	3 046,6
5169	Nákup ostatních služeb	82 523,3	81 995,3	71 729,9
5171	Opravy a udržování	52 422,6	48 833,9	33 162,9
5172	Programové vybavení	723,7	813,0	401,1
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	910,2	1 491,6	448,8
5175	Pohoštění	1 007,6	1 175,4	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	756,0	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	1 726,0	83,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 643,0	1 142,0	1 314,5
5194	Věcné dary	566,7	727,7	400,8
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			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	2 929,6	2 568,9

Položky a druhové třídy Verze 5.1 z 1.11.2017		ROK 2018	Rok 2017	Rok 2016
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
5222	Neinv.transfery spolkům	16 218,9	16 550,8	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	3 884,5	3 153,7
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		50,0	
5323	Neinv.transfery krajům	5 711,9	5 552,3	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	95 834,3	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	12 283,4	9 709,2
5339	Neinv.transfery cizím příspěv.org.	126,0	141,0	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 vlastníků jednotek	200,0		5,6
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 800,0	10 000,0	8 683,2
5901	Nespecifikované rezervy	9 336,1	7 757,5	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		20,0	110,9
Běžné výdaje		557 776,5	537 783,9	436 818,6
6111	Programové vybavení	6 200,0	1 766,5	2 774,7
6112	Ocenitelná práva	700,0	1 000,0	
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.		32,0	
6121	Budovy, haly a stavby	301 654,0	125 735,2	44 233,3
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 400,0	7 289,7	5 183,1
6123	Dopravní prostředky	1 512,4	1 695,0	1 697,2
6125	Výpočetní technika	1 487,5	1 993,0	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	7 742,7	
Kapitálové výdaje		345 629,9	150 856,9	63 261,8
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	155 704,5	9 170,8	-17 957,9
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	80 000,0		
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0	100 000,0	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 892,6	-30 892,6	-37 342,6
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje			-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	78 378,2	-85 354,0
CELKEM - PŘÍJMY		678 494,5	610 262,6	585 428,7
- VÝDAJE		903 406,4	688 640,8	500 080,4
- FINANCOVÁNÍ		224 911,9	78 378,2	-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	114 970,2		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	676,3		
tř. 4 - Přijaté dotace	144 731,6		
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
Verze 5.1 z 1.11.2017			Leden	8%	Leden			
EKO	Příjmy	465 204,7			✓	106%	438 695,5	420 165,2
	Výdaje	-99 526,1				129%	-77 281,3	-54 791,2
Ekonomický odbor		365 678,6				101%	361 414,2	365 373,9
PO	Příjmy	4 130,4			✓	123%	3 359,4	2 238,9
	Výdaje	-121 416,1				116%	-104 602,6	-93 659,2
Právní odbor		-117 285,7				116%	-101 243,2	-91 420,3
SMM	Příjmy	90 811,4			✓	102%	89 195,4	93 712,1
	Výdaje	-158 992,7				98%	-161 828,6	-124 084,2
Odbor správy majetku města		-68 181,3				94%	-72 633,2	-30 372,1
OIN	Příjmy	57 759,8			✓	534%	10 826,4	13 831,8
	Výdaje	-302 222,9				238%	-126 837,1	-48 941,8
Odbor investic		-244 463,1				211%	-116 010,7	-35 110,0
KŠS	Příjmy	11 016,5			✓	50%	21 839,5	13 968,7
	Výdaje	-128 102,5				98%	-130 866,6	-118 963,2
Odbor kultury, školství a sportu		-117 086,0				107%	-109 027,1	-104 994,5
OSI	Příjmy	4 825,6			✓	3907%	123,5	2 954,6
	Výdaje	-24 832,2				125%	-19 908,6	-13 794,7
Odbor organizační správy a informatiky		-20 006,6				101%	-19 785,1	-10 840,1
ÚMA	Příjmy	8 467,0			✓	72%	11 712,0	2 619,3
	Výdaje	-17 510,5				94%	-18 637,7	-6 151,4
Útvar městského architekta		-9 043,5				131%	-6 925,7	-3 532,0
ÚKS	Příjmy	54,2			✓	19%	283,3	52,2
	Výdaje	-8 646,0				90%	-9 628,4	-5 383,0
Útvar kanceláře starosty		-8 591,8				92%	-9 345,1	-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			✓	108%	13 944,7	16 129,6
	Výdaje	-294,9				101%	-292,2	-147,8
Odbor dopravních a správních agend		14 721,5				108%	13 652,5	15 981,9
OSS	Příjmy	13 037,1			✓	96%	13 512,5	12 265,3
	Výdaje	-18 984,6				97%	-19 623,8	-16 650,2
Odbor sociálních služeb		-5 947,5				97%	-6 111,3	-4 384,9
SŽP	Příjmy	4 852,9			✓	120%	4 046,9	4 752,9
	Výdaje	-1 369,0				99%	-1 389,1	-598,3
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		3 483,9				131%	2 657,8	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			✓	132%	1 648,0	1 467,2
	Výdaje	-21 165,6				120%	-17 652,6	-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	114 970,20	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 540,40	
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	580 627,00	
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	9,41%	9,41%

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

Pozn.:

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

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

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

Verze 5.1 z 1.11.2017

Rozpočet 2018 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017

25 246

Verze 5.1 z 1.11.2017	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		4 554 Kč	- Kč
Kapitálové příjmy		27 Kč	- Kč
Dotace		5 733 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
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

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

Město Uherské Hradiště

Výhled do roku 2023



Obsah tabulkového znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023

Základní informace

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

Přílohy

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

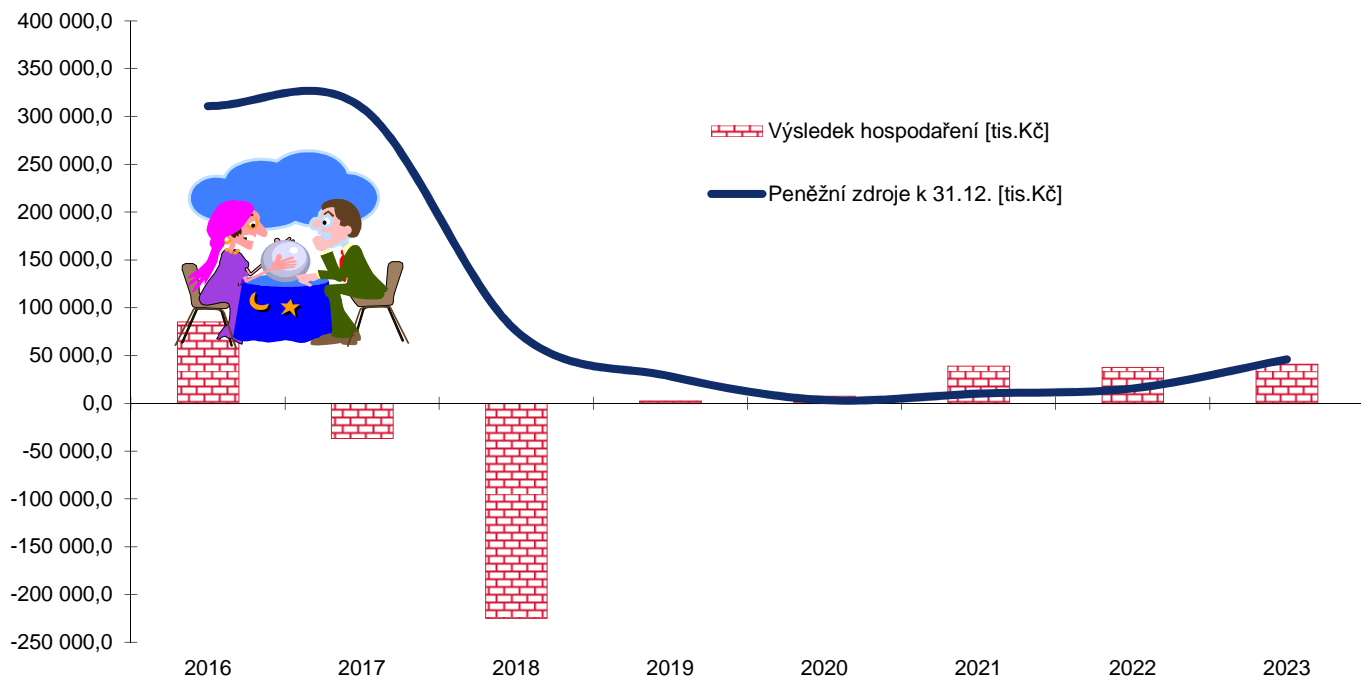
Definice střednědobého výhledu rozpočtu

Definice střednědobého výhledu rozpočtu	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
1 - Daňové příjmy	428 518,3	436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2
2 - Nedaňové příjmy	125 404,3	108 944,7	110 790,9	111 865,9	111 203,6
3 - Kapitálové příjmy	643,7	696,9	665,3	719,5	731,2
4 - Přijaté dotace	72 286,9	71 466,9	69 077,3	69 491,9	69 755,0
Příjmy celkem	626 853,2	617 180,0	621 136,1	628 887,8	636 055,0
5 - Běžné výdaje	546 356,8	543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0
6 - Kapitálové výdaje	77 850,4	66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3
Výdaje celkem	624 207,2	609 581,2	582 002,7	591 195,9	594 934,3
Hospodářský výsledek (roční)	2 646,0	7 598,8	39 133,4	37 691,9	41 120,7

Likvidita města

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

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



Rozpočtový výhled Města Uherské Hradiště do 2023

Oddíl a odvětvová skupina Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 146,6	1 587,7	-441,1	1 167,2	1 602,0	-434,8	1 188,2	1 616,3	-428,1	1 209,6	1 630,8	-421,2	1 231,4	1 645,4	-414,0
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 969,2	26 245,1	-8 275,9	18 291,9	26 465,7	-8 173,8	18 620,4	26 690,6	-8 070,2	18 954,7	26 913,7	-7 959,0	19 295,2	27 137,1	-7 841,9
31 a 32 Vzdělávání	6 003,6	37 832,5	-31 828,9	6 069,7	37 501,0	-31 431,3	6 141,2	35 389,7	-29 248,5	6 204,9	35 965,4	-29 760,5	6 258,9	36 413,0	-30 154,1
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 824,9	82 915,8	-74 090,9	8 931,0	86 239,6	-77 308,6	8 132,8	87 354,1	-79 221,3	8 241,7	88 885,1	-80 643,4	8 352,4	90 345,3	-81 992,9
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	15 381,0	37 343,5	-21 962,5	3 050,5	25 442,5	-22 392,0	3 080,0	25 830,1	-22 750,1	3 109,5	26 169,3	-23 059,8	3 126,0	26 467,9	-23 341,9
35 - Zdravotnictví	28,5	28,3	0,2	29,0	28,6	0,4	29,5	28,9	0,6	30,0	29,2	0,8	30,5	29,5	1,0
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospod.	55 150,8	65 888,6	-10 737,8	55 714,8	65 643,8	-9 929,0	56 309,9	65 126,0	-8 816,1	57 045,1	64 885,2	-7 840,1	57 553,5	64 063,2	-6 509,7
37 - Ochrana životního prostředí	3 761,9	45 113,7	-41 351,8	3 829,6	45 589,3	-41 759,7	3 898,5	46 070,6	-42 172,1	3 968,7	46 557,7	-42 589,0	4 040,1	47 050,6	-43 010,5
39 - Ost.činnost související se službami		398,1	-398,1		401,7	-401,7		405,3	-405,3		408,9	-408,9		412,6	-412,6
3 - Služby pro obyvatelstvo	89 150,7	269 520,5	-180 369,8	77 624,6	260 846,5	-183 221,9	77 591,9	260 204,7	-182 612,8	78 599,9	262 900,8	-184 300,9	79 361,4	264 782,1	-185 420,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v sociál. zabezpečení	74,3	19 564,2	-19 489,9	75,2	19 644,0	-19 568,8	76,1	20 085,2	-20 009,1	77,0	20 473,7	-20 396,7	77,9	20 858,7	-20 780,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	74,3	19 564,2	-19 489,9	75,2	19 644,0	-19 568,8	76,1	20 085,2	-20 009,1	77,0	20 473,7	-20 396,7	77,9	20 858,7	-20 780,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 222,6	22 911,7	-21 689,1	1 287,0	24 164,9	-22 877,9	1 266,9	24 393,8	-23 126,9	1 332,7	25 326,2	-23 993,5	1 356,2	25 866,0	-24 509,8
61 - Územní samospráva	539,8	161 254,5	-160 714,7	548,7	166 951,0	-166 402,3	557,6	170 748,3	-170 190,7	566,8	176 290,5	-175 723,7	576,1	177 461,7	-176 885,6
62 - Jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	9 442,0	42 136,3	-32 694,3	5 236,5	40 969,8	-35 733,3	8 192,0	40 222,5	-32 030,5	9 062,5	39 592,7	-30 530,2	9 062,5	38 995,7	-29 933,2
64 - Ostatní činnost		80 987,2	-80 987,2		68 937,3	-68 937,3		38 041,3	-38 041,3		38 067,5	-38 067,5		38 187,6	-38 187,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 981,8	284 378,0	-274 396,2	5 785,2	276 858,1	-271 072,9	8 749,6	249 012,1	-240 262,5	9 629,3	253 950,7	-244 321,4	9 638,6	254 645,0	-245 006,4
Daně, poplatky, dotace	507 308,0		507 308,0	512 948,9		512 948,9	513 643,0		513 643,0	519 084,6		519 084,6	525 094,3		525 094,3
Celkem	626 853,2	624 207,2	2 646,0	617 180,0	609 581,2	7 598,8	621 136,1	582 002,7	39 133,4	628 887,8	591 195,9	37 691,9	636 055,0	594 934,3	41 120,7
Financování	-2 646,0		-2 646,0	-7 598,8		-7 598,8	-39 133,4		-39 133,4	-37 691,9		-37 691,9	-41 120,7		-41 120,7

Rozpočtový výhled Města Uherské Hradiště do 2023

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
A - BĚŽNÝ ROZPOČET											
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY											
sdílená daň (RUD)	1111	Daň z př. fyz. osob placená plát	EKO	84 920,0	104,6%	0,176187% celost.výtěžku daně pro obce	75 690,0	87 880,0	89 140,0	90 780,0	92 850,0
sdílená daň (RUD)			EKO			daň z provozovny (1,5% z daně dle zaměst.UH/	9 230,0				
sdílená daň (RUD)			EKO			doplatky starých daní					
sdílená daň (RUD)	1112	Daň z př. fyz. osob placená popl	EKO	1 300,0	100,8%	OSVČ - 0,176187% celost.výtěžku daně pro ob	1 300,0	1 310,0	1 320,0	1 330,0	1 340,0
výlučná daň (RUD)			EKO			- 30% daně vybrané v UH					
sdílená daň (RUD)	1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná sráž	EKO	6 720,0	102,3%	0,176187% celost.výtěžku daně pro obce	6 720,0	6 840,0	6 960,0	7 080,0	7 210,0
sdílená daň (RUD)	1121	Daň z příjmů právnických osob	EKO	74 570,0	102,6%	0,176187% celost.výtěžku daně pro obce	74 570,0	75 370,0	74 780,0	75 420,0	76 870,0
výlučná daň (RUD)	1122	Daň z př. práv. osob za obce	EKO	30 150,0	100,5%	100% zaplacené daně města (=výdaj § 6310)	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0
sdílená daň (RUD)	1211	Daň z přidané hodnoty	EKO	164 010,0	102,6%	0,176187% celost.výtěžku daně pro obce	164 010,0	167 130,0	170 310,0	173 550,0	176 880,0
správní poplatek	1332	Poplatky za znečišťování ovzdu	SŽP	2,6	89,7%		2,6	2,3	2,1	1,9	1,7
správní poplatek	1334	Odvody za odnětí půdy ze země	SŽP	80,3	101,8%		80,3	81,7	83,2	84,7	86,2
správní poplatek	1340	Poplatek za likvidaci komun.od	EKO	8 463,5	99,1%	poplatek 500 Kč á 25254 obyvatel	12 627,0	8 463,5	8 463,5	8 463,5	8 463,5
			EKO			sleva na děti narozené v daném roce	-116,5				
			EKO			na ostatní děti a mládež do 18 let	-2 118,5				
			EKO			na seniory od 70 let výše	-1 747,0				
			EKO			osvobození a úlevy dle zákona	-181,5				
místní poplatek	1341	Poplatek ze psů	EKO	400,0	100,0%	průměrně 296 Kč za 1350 psů	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
místní poplatek	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekre	KŠS			poplatek 0 Kč za 0 lázeň.hostů					
místní poplatek	1343	Popl. za užívání veřej. prostr	SŽP	1 100,0	100,0%	záběr veř.prostranství - samospráva	950,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
			MP			prodejní místo	150,0				
místní poplatek	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	EKO	200,0	100,0%	poplatek 4 Kč za 50000 lůžek	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
místní poplatek	1351	Odvod z loterií apod.her mimo	EKO			odvod výtěžku z loterií					
správní poplatek	1353	Příjmy za zkoušky z odborné zp	DSA	1 242,4	101,8%	zkoušky řídičského oprávnění	1 242,4	1 264,8	1 287,6	1 310,8	1 334,4
správní poplatek	1355	Odvod z VHP	EKO			odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení					
správní poplatek	1359	Ost.odvody z vybraných činností	DSA			poplatek za zpracování autovraků					
správní poplatek	1361	Správní poplatky	EKO	14 338,4	101,0%	povolování tombol a ost.poplatky	0,1	14 470,1	14 604,1	14 740,5	14 879,3
správní poplatek			OSI			CzechPoint OSI	127,9				
správní poplatek			PO			ověřování a CzechPoint PO	58,6				
správní poplatek			DSA			doprava - správní řízení	7 126,0				
správní poplatek			DSA			matrika, pasy, OP a ověřování	3 048,6				
správní poplatek			SŽP			stavební úřad	3 110,5				
správní poplatek			ŽO			správní poplatky a CzechPoint ŽO	866,7				

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
	1381 Daň z hazardních her	EKO EKO	13 239,0	101,8%	daň z loterií daň z VHP	1 023,0 12 216,0	13 477,0	13 720,0	13 967,0	14 218,0
	výlučná daň (RUD)									
	1511 Daň z nemovitých věcí	EKO	27 782,1	100,0%	100% výnos z nemovitostí na katastru města	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1
Bezparagrafové položky			428 518,3	102,5%		436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY										
	2420 Spl. půjč.prostředků od obecně	EKO EKO			FRB a FŽP - splátky jistin (družstva vlastníků) Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut - sj					
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatel	EKO	6 502,8	107,0%	Splátky půjček FRB/FŽP od obyv.(jistina)	6 502,8	5 410,5	3 963,1	2 782,2	974,1
Bezparagrafové položky			6 502,8	101,2%		5 410,5	3 963,1	2 782,2	974,1	
1036	Správa v lesním hospodářství									
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	1 146,6	101,7%	Kněžpolský les	1 146,6	1 167,2	1 188,2	1 209,6	1 231,4
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství			1 146,6	101,7%		1 167,2	1 188,2	1 209,6	1 231,4	
2169	Ost.správa v prům., stav., obci									
	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	SŽP	82,9	101,8%	vyvlastňování pozemků - náhrady za dálnici E 4	82,9	84,4	85,9	87,4	89,0
2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných	SŽP	282,3	101,8%	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	76,4	287,4	292,6	297,8	303,2
2169		ŽO			pokuty Živnostenský úřad	205,9				
2169	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SŽP	91,6	101,8%	náklady řízení Staveb.úřadu a život.prostředí	10,2	93,3	95,0	96,7	98,4
2169		ŽO			náklady řízení Živnostenského úřadu	81,4				
2219	Ost.záležit. pozem. komunika									
	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	SMM	13 963,1	106,9%	parkovací automaty - tržby	13 963,1	14 214,4	14 470,3	14 730,8	14 996,0
2299	Ost.záležitosti v dopravě									
	2141 Příjmy z úroků	SMM								
2299	2212 Sankční platby přijaté od jiných	SMM	3 188,8	101,8%	dopravní pokuty	3 188,8	3 246,2	3 304,6	3 364,1	3 424,7
2299	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SMM	315,5	101,8%	náklady řízení k doprav.pokutám	315,5	321,2	327,0	332,9	338,9
2310	Pitná voda									
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	20,0	100,0%	Vodovod	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2321	Odvádění a čištění odpadních									
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	25,0	100,0%	Kanalizace a ČOV	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			17 969,2	105,7%		18 291,9	18 620,4	18 954,7	19 295,2	
3113	Základní školy									
	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	KŠS	113,5	100,9%	školení pracovníků správního obvodu	113,5	114,5	115,5	116,5	117,5
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání									
	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM SMM	3 548,3	101,6%	Vzdělávací zóna - energie - ost.sloužby	803,0 2 745,3	3 604,0	3 665,0	3 718,1	3 761,4
3299	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	2 341,8	100,4%	vzdělávací zóna - Universita T.Bati	949,0	2 351,2	2 360,7	2 370,3	2 380,0
3299		SMM			- ostatní nájemci	1 392,8				
3313	Filmová tvorba, distribuce, ki									
	2122 Odvody přísp. organizací	KŠS			Městská kina					
3313	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	KŠS	905,8	100,0%	budova kina Hvězda (do 2020 kvůli DPH na st:	905,8	905,8			

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3322	Zachov. a obnova kult. památ	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	1 642,4	101,8%	kulturní památky	1 642,4	1 672,0	1 702,1	1 732,7	1 763,9
3322		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	5 319,0	101,0%	kulturní památky - SMM	5 378,4	5 438,5	5 499,1	5 560,6	
3322			SMM			Jezuit.kolej (<31.12.2022) - KK Galerie J.Uprk	203,6				
3322			SMM			- KK Expozice města	66,4				
3322			SMM			- KK nádvoří, chodby	73,4				
3322			SMM			- ostatní	188,5				
3322			SMM			Klášteří vinárna	293,2				
3322			SMM			sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +10	122,2				
3322			SMM			kulturní památky - správce R.K.Servis					
3613			SMM			Havlíčková 4 (Basovnicková)	565,2				
3322			SMM			Mariánské nám. 46 (Sova)	219,1				
3322			SMM			Masarykovo nám. 35	619,9				
3322			SMM			Masarykovo nám. 157/8	2 147,4				
3322			SMM			Palackého nám. čp. 293	133,6				
3322			SMM			Prostřední ul. (Stará radnice)					
3322			SMM			ostatní	686,5				
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	2111 Poskytování služeb a výr.	ÚKS	957,7	101,8%	Jarmarky	916,2	974,8	992,2	1 009,9	1 027,9
3399			ÚKS			ples města - výtěžek z věcné loterie	41,5				
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	771,2	103,9%	Zimní stadion UH, s.r.o. (přeúčtováno)	771,2	800,4	829,6	858,8	875,0
3412			KŠS								
3412		2122 Odvody přísp. organizací	KŠS	1 981,0	35,5%	Aquapark UH p.o.	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	KŠS	133,0	100,0%	Sportovní hala - TJ S.Slavia	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0
3412			SMM			Aquapark - nemovitosti (do 31.12.2015)					
3412			KŠS			Městský fotbalový stadion (1 Kč)	0,0				
3412			KŠS			Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	0,0				
3412		2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	KŠS	105,0	100,0%	Sportovní hala - vybavení	5,0	105,0	105,0	105,0	105,0
3412			KŠS			Umělá ledová plocha (Sportoviště do 30.11.202	100,0				
3412			KŠS			Fotbalový stadion - movité věci	1 Kč				
3412		2212 Sankční platby přijaté od jiných	OIN	12 360,0	#####	UNISTAV - rozhod.soudu (stejně s výdaji)	12 360,0				
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	30,8	101,0%	chata Vyškovec	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0
3541	Prev.před drogami, alkoholem	2111 Poskytování služeb a výr.	OSS			Charáč					
3541		2329 Ostatní nedaňové příjmy	OSS	28,5	101,8%	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5
3611	Podpora individ.bytové výstav	2141 Příjmy z úroků	EKO	59,6	91,6%	FRB - úroky z půjček a BÚ	59,6	39,6	23,2	10,7	2,3
3612	Bytové hospodářství	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	13 502,2	102,4%	služby k nájmu - voda (studená i teplá)	5 732,5	13 798,3	14 109,6	14 549,6	14 803,4
3612			SMM			- teplo	5 308,4				
3612			SMM			- plyn	142,7				
3612			SMM			- el.energie	342,8				
3612			SMM			- TKO, pošta, STA, výtahy, septi	1 975,8				

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
3612	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	20 750,9	98,3%	čisté nájemné za 656 bytů	20 180,9	20 750,9	20 750,9	20 750,9
3612		SMM			čisté nájemné - správce R.K.Servis	570,0			
3612	2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	SMM	150,0	100,0%	domovní kotelný 5 ks (CTZ)	150,0	150,0	150,0	150,0
3613	Nebytové hospodářství	2111 Poskyt. služeb a výr.	3 166,9	106,4%	služby k nájmu	3 265,4	3 374,2	3 488,1	3 555,0
3613		SMM			energie - voda (studená i teplá)	672,0			
3613		SMM			- teplo	1 706,0			
3613		SMM			- plyn	148,6			
3613		SMM			- el.energie	640,3			
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.		11 965,0	100,8%	čisté nájemné - SMM	3 999,1	12 090,8	12 217,8	12 346,3
3613		SMM			nebytovky příspěvkových organizací	3 457,6			
3613		SMM			Metropolitní síť	451,1			
3613		SMM			Krytá tržnice (HRATES)	90,4			
3613					čisté nájemné - správce R.K.Servis	7 965,9			
3613		SMM			Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)				
3613		SMM			Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	189,4			
3613		SMM			Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	48,9			
3613		SMM			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	85,8			
3613		SMM			Husova 760 (Masna, potraviny)	119,0			
3613		SMM			Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	31,3			
3613		SMM			Jarošov-Louky 518	106,1			
3613		SMM			Jarošov-Louky 519	32,8			
3613		SMM			Jarošov-Louky 520	66,7			
3613		SMM			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	223,1			
3613		SMM			Palackého 441	276,2			
3613		SMM			Nádražní 24	611,8			
3613		SMM			Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	523,5			
3613		SMM			Protzkarova 33 - Hradiš'anka	647,9			
3613		SMM			- VOMA	330,7			
3613		SMM			- ostatní	304,9			
3613		SMM			Růžová 436	315,2			
3613		SMM			Svatováclavská 433	175,7			
3613		SMM			Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	17,5			
3613		SMM			Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	89,9			
3613		SMM			Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	2 617,9			
3613		SMM			Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	362,1			
3613		SMM			Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	390,8			
3613		SMM			Všehrdova 506 (Ars Collegium)	339,4			
3613		SMM			Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	59,3			

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023			
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
3631	Veřejné osvětlení	2111	Poskyt. služeb a výr.	SMM								
3631		2132	Pronájem ostat. nemov.	SMM	400,0	100,0%	Sloupy veř.osvětł. (reklama)	400,0	400,0	400,0	400,0	
3632	Pohřebnictví	2111	Poskyt. služeb a výr.	SMM	241,8	101,8%	kopání, uložení	241,8	246,2	250,6	255,1	259,7
3632		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	323,3	100,8%	Hrobová místa	323,3	326,8	330,3	333,9	337,5
3632		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	SMM	201,6	100,8%	Smuteční síň Mařatice (Habarta)	201,6	203,8	206,0	208,2	210,4
3639	Komunální služby a územní r	2111	Poskyt. služeb a výr.	SMM	150,1	101,8%	veřejná soc.zařiz.Hradební	150,1	152,8	155,6	158,4	161,3
3639		2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	SMM	863,3	101,8%	věcná břemena	863,3	878,8	894,6	910,7	927,1
3639		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	2 829,6	100,7%	Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	2 829,6	2 855,1	2 880,8	2 906,7	2 932,9
3726	Využívání a zneškodňování o	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	SMM	3 751,5	101,8%	za separaci odpadů od EKO-KOM s.r.o.	3 751,5	3 819,0	3 887,7	3 957,7	4 028,9
3726		2329	Ostatní nedaňové příjmy	DSA	10,4	102,0%	likvidace registračních značek	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo					88 604,2	111,7%		77 068,3	77 025,6	78 023,4	78 774,5	
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině	2321	Přijaté neinvestiční dary	OSS	22,4	101,8%	veřejná sbírka	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	OSS	51,9	101,0%	sociální pohřby	51,9	52,4	52,9	53,4	53,9
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti					74,3	101,2%		75,2	76,1	77,0	77,9	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2212	Sankční platby přijaté od jiných	MP	1 209,3	101,8%		1 209,3	1 231,1	1 253,3	1 275,9	1 298,9
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana					1 209,3	101,8%		1 231,1	1 253,3	1 275,9	1 298,9	
6171	Činnost místní správy	2111	Poskyt. služeb a výr.	EKO	262,4	101,8%	pult centrální ochrany	262,4	267,1	271,9	276,8	281,8
6171		2132	Pronájem ostatních nemovitostí	SMM	17,5	101,2%	Radnice (chodba) pro nápojový automat	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3
6171		2212	Sankční platby přijaté od jiných	PO	176,0	101,8%	sankce PO		179,2	182,4	185,7	189,0
6171				OIN			sankce OIN					
6171				DSA			sankční poplatky - přestupkové řízení správní aj	176,0				
6310	Obecné příjmy a výdaje z fina	2141	Příjmy z úroků	EKO	150,0	135,0%	úroky ze zůstatků běžného účtu	150,0	112,5	150,0	187,5	187,5
6310				EKO			Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut - sj					
6310		2142	Př. z podílů na zisku a divid.	EKO	9 292,0	100,0%	dividendy - založené společnosti	9 292,0	5 124,0	8 042,0	8 875,0	8 875,0
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby					9 897,9	100,5%		5 700,5	8 664,2	9 543,1	9 551,6	

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ									
	4111 Neinvest. dotace z všeob.poklad	PO	600,0	40,0%	volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114	600,0	700,0	800,0	750,0
		PO			volby do Senátu (po 6 letech)				
		PO			volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §				
		PO			volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6				
		PO			volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61				
		PO			volby do Evropský parlament (po 5 letech); §	600,0			
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.roz	EKO	49 898,6	105,0%	Přísp.na výkon státní správy - základ	49 521,6	49 898,6	49 898,6	49 898,6
		EKO			- opatrovnictví	377,0			
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	ÚMA	21 421,1	68,2%	MK ČR - Městská památková zóna	1 500,0	20 598,9	18 107,0	18 419,3
		PO			projekt Úřadu práce	2 572,8			
		OSS			dotace na služby pěstounské péče	348,9			
		OSS			dotace na výkon sociální práce	873,4			
		OSS			soc.slужby-ochr.děti: osobní a věcné výdaje Mě	11 392,6			
		OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	376,4			
		SŽP			MZ ČR - odborný lesní hospodář	449,5			
		SŽP			MZ ČR - výsadba melioračních dřevin	107,5			
		KŠS			MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2018-202	3 800,0			
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	KŠS	367,2	100,6%	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí	369,4	371,7	374,0	376,4
		OSS			veřejnoprávní smlouvy OSS	243,0			
		DSA			veřejnoprávní smlouvy DSA	124,2			
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční			72 286,9	89,2%		71 466,9	69 077,3	69 491,9	69 755,0
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			626 209,5	102,0%		616 483,1	620 470,8	628 168,3	635 323,8

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023			
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
druhá třída 5 - BĚZNÉ VÝDAJE												
1011	Zemědělský půdní fond	5169	Nákup ostatních služeb	SŽP	2,6	100,0%	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1011		5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM	1,8	100,0%	dočasné odnětí zem.půdy-skládka Jaktáře	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	EKO	47,0	100,9%	sáčky pro registrované psy	47,0	47,4	47,8	48,2	48,6
1014				SMM			požadavky OŽP					
1014		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	586,5	100,9%	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	586,5	591,8	597,1	602,5	607,9
1036	Správa v lesním hospodářství	5134	Prádlo, oděv, obuv	SŽP	7,7	101,3%	lesní hospodář	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM	20,5	101,0%	Kněžpolský les	20,5	20,7	20,9	21,1	21,3
1036		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	230,6	100,9%	odborný lesní hospodář - mandát.odměna	230,6	232,7	234,8	236,9	239,0
1036		5171	Opravy a udržování	SMM	82,0	100,9%	Kněžpolský les	82,0	82,7	83,4	84,2	85,0
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním po	SŽP	407,0	100,9%	Lesní hospodář - Lesy ČR	407,0	410,7	414,4	418,1	421,9
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodnikaj	SŽP	42,5	101,0%	Lesní hospodář - drobní vlastníci	42,5	42,9	43,3	43,7	44,1
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	SŽP	36,2	100,8%	myslivost - plomby, odznaky, ...	36,2	36,5	36,8	37,1	37,4
1037		5213	Neinv.transfery nefinančním po	SŽP	107,5	100,9%	výsadba melioračních dřevin	107,5	108,5	109,5	110,5	111,5
1037		5222	Neinv.transfery spolkům	SŽP	15,8	100,6%	myslivost - přehlídky trofejí	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství					1 587,7	100,9%		1 602,0	1 616,3	1 630,8	1 645,4	
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚMA								
2141		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	134,3	100,6%	Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tisko	103,2	135,5	136,7	137,9	139,2
2141				ÚMA			Prezentace - služby a materiál	31,1				
2141		5175	Pohoštění	KŠS	24,4	100,8%	veletrhy	24,4	24,6	24,8	25,0	25,2
2141				ÚMA			Prezentace - marketing					
2141		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	KŠS	3 200,0	100,0%	Region Slovácko (2016; 2017d1) - na MIC a IC	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	KŠS	129,7	100,9%	propagace a cestovní ruch	89,0	130,9	132,1	133,3	134,5
2143				ÚKS			partnerská a spolupr.města - překlady	40,7				
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	10,2	101,0%	partnerská a spolupr.města - překlady	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	3,7	102,8%	partnerská a spolupr.města - překlady	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	KŠS	523,1	100,8%	Propagační materiál	523,1	527,8	532,6	537,4	542,2
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	ÚKS	10,4	101,0%	partnerská města	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8
2143		5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	1,8	100,0%	Fond cestovního ruchu	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2143				ÚKS			partnerská města	1,0				
2143		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	335,7	100,8%	Služby na podporu cestovního ruchu (prezentac	316,1	338,7	341,8	344,9	348,0
2143				ÚKS			partnerská města	19,6				
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	ÚKS	221,7	100,7%	Partnerská města - cestovné	221,7	223,7	225,7	227,7	229,7
2143				ÚKS			dotační projekt					
2143		5175	Pohoštění	ÚKS	115,1	100,7%	partnerská města - základ	269,2	116,1	117,1	118,1	119,2
2143				ÚKS			- plán na ost.položkách	-154,1				
2143		5194	Věcné dary	ÚKS	68,5	100,9%	partnerská města	68,5	69,1	69,7	70,3	70,9
2143		5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	51,0	100,0%	Fond cestovního ruchu	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
2169	Ost. správa v průmyslu, stave	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	122,1	100,9%	vyvlastňování pozemků - dálnice E 55	122,1	123,2	124,3	125,4	126,5
2212	Silnice	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	OSI								
2212		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 168,0	100,9%	běžná a zimní údržba	2 168,0	2 187,5	2 207,2	2 227,1	2 247,1
2212		5171 Opravy a udržování	SMM	3 097,2	34,1%	běžné opravy a údržba	3 097,2	3 125,1	3 153,2	3 181,6	3 210,2
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM	30,6	101,0%	úklid podchodu	30,6	30,9	31,2	31,5	31,8
2219		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	258,2	100,9%	parkovací závory a automaty	258,2	260,5	262,8	265,2	267,6
2219		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 347,7	100,9%	chodníky,parkoviště,cyklostezky (vč.zimní údrž	3 347,7	3 377,8	3 408,2	3 438,9	3 469,9
2219		5171 Opravy a udržování	SMM	2 064,7	34,1%	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 064,7	2 083,3	2 102,0	2 120,9	2 140,0
2219		5221 Neinv.transfery obecně prosp.or	SMM	5,0	100,0%	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2219		5223 Neinv.transfery církvím a nábož	SMM	18,6	101,1%	na úhradu parkovacích míst	18,6	18,8	19,0	19,2	19,4
2219		5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	10,0	100,0%	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2229	Ost.záležitosti v silniční dopra	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM								
3299		5154 Elektrická energie	SMM	278,6	106,4%	signalizační zařízení	278,6	295,3	315,2	324,6	331,3
2229		5171 Opravy a udržování	SMM	309,8	100,9%	signalizační zařízení	309,8	312,6	315,4	318,2	321,1
2239	Ost.záležitosti vnitrozemské p	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	31,0	101,0%	provoz přístaviště na Moravě	31,0	31,3	31,6	31,9	32,2
2292	Dopravní obslužnost	5193 Výdaje na dopravní územní obs	SMM	1 672,0	101,8%	MHD: bezplatně osoby >70 let; školní bus (přís	1 672,0	1 702,0	1 733,0	1 764,0	1 796,0
2292		5323 Neinv.transfery krajům	SMM	5 756,9	100,8%	MHD: základní příspěvek Zl.kraji na doprav.ot	2 777,9	5 810,9	5 865,9	5 921,9	5 978,9
2292			SMM			MHD: příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.dopr:					
2292			SMM			MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařat	2 979,0				
2310	Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,5	101,0%		20,5	20,7	20,9	21,1	21,3
2310		5171 Opravy a udržování	SMM	33,8	100,9%	studny	33,8	34,1	34,4	34,7	35,0
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,5	101,0%		20,5	20,7	20,9	21,1	21,3
2321		5151 Studená voda	SMM	92,1	104,0%	provoz městských kašen	92,1	95,6	99,1	102,6	104,5
2321			SMM			vodohospodářské sítě					
2321		5154 Elektrická energie	SMM	111,1	106,4%	provoz městských kašen	111,1	117,8	125,7	129,5	132,2
2321		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	398,4	100,9%	čištění vpustí, kašen apod.	398,4	402,0	405,6	409,3	413,0
2321		5171 Opravy a udržování	SMM	642,5	72,3%	opravy a údržba vpustí, kašen apod.	392,5	646,0	649,6	653,2	656,8
2321			SMM			vodovod, kanalizace, ČOV dle zákona	250,0				
2333	Úpravy drobných vodních tok	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM								
2333		5171 Opravy a udržování	SMM	122,6	100,9%	běžná údržba	122,6	123,7	124,8	125,9	127,0
2369	Ost.správa ve vodním hospod.	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	32,2	100,9%	vodoprávní úřad - posudky správ.řízení	32,2	32,5	32,8	33,1	33,4
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.				25 473,7	70,3%			25 711,0	25 955,8	26 188,3	26 418,4
3111	Předškolní zařízení	5166 Konzultační, poradenské a práv	KŠS	21,6	100,9%	odborné posudky	21,6	21,8	22,0	22,2	22,4
3111		5171 Opravy a udržování	KŠS	103,9	100,9%	běžné opravy	103,9	104,8	105,7	106,7	107,7
3111		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	4 543,6	102,2%	MŠ Svatováclavská	4 543,6	4 642,4	4 743,5	4 825,7	4 888,0
3113	Základní školy	5021 Ostatní osobní výdaje	KŠS	50,9	2,3%	dohody v oblasti školství	50,9	51,4	51,9	52,4	52,9
3113		5031 Povinné pojistné na soc. zab. a p	KŠS	12,7	1,8%		12,7	12,9	13,0	13,1	13,2
3113		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	KŠS	4,6	1,8%		4,6	4,6	4,7	4,7	4,8

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	KŠS	8,3	101,2%	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	5,0	100,0%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3113	5166	Konzultační, poradenské a práv	KŠS	27,3	100,7%	27,3	27,5	27,7	27,9	28,2
3113			ÚMA							
3113	5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	4 161,1	228,6%	47,6	3 162,5	163,9	165,3	166,7
3113			KŠS			113,5				
3113			KŠS			4 000,0				
3113	5171	Opravy a udržování	KŠS	111,4	100,9%	111,4	112,4	113,4	114,4	115,4
3113			OIN							
3113	5194	Věcné dary	KŠS	6,2	101,6%	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
3113	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	18 410,5	104,5%	5 052,3	18 781,1	19 359,1	19 695,2	19 953,5
3113			KŠS			4 541,1				
3113			KŠS			4 096,2				
3113			KŠS			4 720,9				
3114	5029	Platby za provedenou práci jind	KŠS							
3114	5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	OSS	132,0	104,8%	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
3114			ÚKS							
3117	5169	Nákup ostatních služeb	OIN							
3117	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	3 566,8	102,8%	1 431,4	3 665,1	3 762,9	3 827,7	3 878,7
3117			KŠS			2 135,4				
3211	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM							
3211	5332	Neinv.transfery vysokým školám	ÚKS	1 059,0	104,9%	20,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0
3211			SMM			1 039,0				
3211			SMM							
3299	5151	Studená voda	SMM	134,2	104,0%	134,2	139,3	144,4	149,5	152,3
3299	5152	Teplo	SMM	505,8	101,5%	505,8	511,9	518,8	537,0	547,0
3299	5154	Elektrická energie	SMM	512,0	106,4%	512,0	542,7	579,2	596,5	608,9
3299	5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3299	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	3 639,3	100,9%	3 050,3	3 671,8	3 705,5	3 738,4	3 772,6
3299			SMM			589,0				
3299	5171	Opravy a udržování	SMM	229,9	100,9%	229,9	232,0	234,1	236,2	238,3
3299	5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	307,0	100,7%	307,0	310,0	313,0	316,0	319,0
	Oddíl 31 a 32 Vzdělávání			37 553,9	101,0%		37 205,7	35 074,5	35 640,8	36 081,7
3311	5164	Nájemné	KŠS	986,7	158,5%	986,7	1 360,8	1 385,3	1 410,2	1 435,6
3311	5171	Opravy a udržování	KŠS	680,9	77,8%	680,9	250,0	250,0	250,0	250,0
3311	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	24 568,5	104,9%	24 568,5	25 610,6	26 489,2	27 022,3	27 543,3
3313	5171	Opravy a udržování	KŠS							
3313	5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	1 750,0	106,1%	1 750,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023			
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
3313	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	6 359,6	102,4%	Městská kina	6 359,6	6 498,9	5 708,2	5 808,6	5 902,3	
3314	Činnosti knihovnické	5321	Neinv.transfery obcím	EKO		dotace na knihovny obcí (dříve okr.knihovna)						
3314	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	15 459,4	104,2%	Knihovna B.B.Buchlovana	15 459,4	16 016,0	16 425,8	16 772,7	17 114,5	
3319	Ostatní záležitosti kultury	5041	Odměny za užití duševního vlas	KŠS	30,7	50,0%	Kronika města	30,7	31,0	31,3	31,6	31,9
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	35,1	100,9%	kronika města	35,1	35,4	35,7	36,0	36,3	
3319	5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond kultury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	890,7	37,3%	Expozice města (převod na KK)		1 393,8	1 401,4	1 409,0	1 416,7	
3319			KŠS			Synot - využití emblému vinného sklepa (Sl.sla	0,0					
3319			KŠS			Výročí, slavnostní otevření apod. (založení měst						
3319			KŠS			Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	324,4					
3319			KŠS			Sl.slavnosti - faktura od KK	550,0					
3319			SMM			Muzeum totality (provoz) - memorandum se stá						
3319			ÚMA			projekt Den památek	16,3					
3319	5171	Opravy a udržování	KŠS	4,8	100,0%		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
3319			OIN									
3319	5194	Věcné dary	ÚMA	17,6	101,1%	Den otevřených dveří památek - věcné dary	17,6	17,8	18,0	18,2	18,4	
3319			KŠS									
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	429,0	100,7%	Fond kultury	429,0	433,0	437,0	441,0	445,0	
3322	Zachov. a obnova kult. památ	5021	Ostatní osobní výdaje	ÚMA	56,6	100,9%	správa městských hodin	46,4	57,1	57,6	58,1	58,6
3322			ÚMA			pořízení fotografií	10,2					
3322	5151	Studená voda	SMM	416,0	103,9%	kulturní památky	416,0	431,7	447,4	463,1	471,8	
3322	5152	Tepl	SMM	415,8	101,5%	kulturní památky	415,8	420,8	426,5	441,5	449,7	
3322	5153	Plyn	SMM	246,1	114,4%	kulturní památky	246,1	277,0	307,9	317,2	323,6	
3322	5154	Elektrická energie	SMM	296,7	106,4%	správa nem. - kulturní památky	296,7	314,5	335,7	345,7	352,9	
3322	5164	Nájemné	KŠS			Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Va						
3322	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	889,7	100,9%	kulturní památky	827,4	897,7	905,8	914,0	922,2	
3322			SMM			mandát kaple sv.Rocha	52,0					
3322			ÚMA			restaurátorské průzkumy	10,3					
3322	5171	Opravy a udržování	SMM	4 392,5	100,3%	kulturní památky	1 063,8	4 407,4	4 422,4	4 437,5	4 440,5	
3322			ÚMA			údržba památníků a božích muk	328,7					
3322			ÚMA			příspěvek z programu MPZ - město	1 500,0					
3322			ÚMA			- stát	1 500,0					
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o	5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚKS	25,0	100,0%	Cena Vladimíra Boučka	25,0	25,0	25,0	26,0	26,0
3329		5163	Služby peněžních ústavů	ÚMA	0,8	100,0%	Fond obnovy historické architektury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3329		5169	Nákup ostatních služeb	ÚKS	16,3	97,6%	Cena V. Boučka - služby	62,3	16,9	17,5	17,1	17,7
3329				ÚKS			- plán na ost.položkách	-46,0				
3329		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	ÚMA	226,0	36,7%	Fond obnovy historické architektury	226,0	228,0	230,0	232,0	234,0
3329		5492	Dary obyvatelstvu	ÚKS	21,0	105,0%	Cena Vladimíra Boučka	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
3341	Rozhlas a televize	5021	Ostatní osobní výdaje	ÚKS			místní rozhlas					

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3341	5041 Odměny za užití duševního vlas	ÚKS	55,2	100,9%	poplatky OSA za vysílání míst.rozhlasu	55,2	55,7	56,2	56,7	57,2
3341	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚKS	49,0	100,8%	místní rozhlas	49,0	49,4	49,8	50,2	50,7
3341	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	2 486,6	101,5%	místní rozhlas	17,0	2 531,3	2 576,8	2 623,1	2 670,2
3341		ÚKS			J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad	2 469,6				
3341	5171 Opravy a udržování	ÚKS	82,4	100,9%	místní rozhlas	82,4	83,1	83,8	84,6	85,4
3392	Zájmová činnost v kultuře	OIN			Místní kulturní zařízení					
3392	5171 Opravy a udržování	KŠS	74,2	101,0%	Místní kulturní zařízení	74,2	74,9	75,6	76,3	77,0
3392	5222 Neinv.transfery spolkům	EKO	2 060,0	100,7%	Podpora činnost spolků v Klubu kultury	1 910,0	2 077,0	2 094,0	2 111,0	2 129,0
3392		KŠS			Mařaňané (2018) - pořádání hodů	30,0				
3392		KŠS			Jarošovský občanský spolek (2018) - pořádání I	30,0				
3392		KŠS			Hodová chasa Míkovice (2018) - pořádání hodů	30,0				
3392		KŠS			Derfla klub (2018) - pořádání hodů v Sadech	30,0				
3392		KŠS			Spolek Věsky (2018) - pořádání hodů	30,0				
3392	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	16 571,7	102,3%	Klub kultury	16 571,7	17 022,0	17 412,3	17 757,2	18 084,0
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	ÚKS	407,0	100,9%	společenské záležitosti	407,0	410,7	414,4	418,1	421,9
3399	5041 Odměny za užití duševního vlas	KŠS	497,8	100,9%	jarmarky - mandátní odměna	363,2	502,3	506,8	511,3	515,9
3399		ÚKS			ceny města (Sportovci, Město, V.Bouček)	134,6				
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚKS	5,2	100,0%	společenské záležitosti (balící papír, stuhy,...)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
3399	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	1 186,2	100,5%	společenské záležitosti - přijetí	283,3	1 196,9	1 207,7	1 218,6	1 229,6
3399		ÚKS			- plán na ost.položkách	-5,2				
3399		KŠS			Jarmarky - provozní náklady	908,1				
3399	5175 Pohoštění	ÚKS	329,9	100,9%	společenské akce města	329,9	332,9	335,9	338,9	342,0
3399	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	KŠS	73,0	104,3%	Římskokatolická farnost (2014) - Otevřené brá	53,0	73,0	73,0	73,0	73,0
3399		KŠS			Bratři františkáni (2017) - Otevřené brány	20,0				
3399	5194 Věcné dary	ÚKS	383,0	100,5%	Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/	383,0	386,0	389,0	393,0	397,0
3399	5362 Platby daní a poplatků státnímu	ÚKS	8,3	101,2%	daň z výtěžku tomboly (ples města)	8,3	8,4	8,5	8,7	8,8
3399	5492 Dary obyvatelstvu	ÚKS	419,0	100,0%	Společenské záležitosti - narození občáneků měs	256,0	419,0	419,0	419,0	419,0
3399		ÚKS			- prvňáčci (500 Kč)	163,0				
	Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		82 904,8	99,9%			86 228,6	87 343,1	88 874,1	90 334,3
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	OIN	111,9	100,9%	technická pomoc aquapark	111,9	112,9	113,9	114,9	115,9
3412	5139 Nákup materiálu	KŠS	39,9	101,0%	sportovní akce - propaj.předměty	39,9	40,3	40,7	41,1	41,5
3412	5151 Studená voda	SMM	771,2	103,9%	Zimní stadion UH, s.r.o.(předúčtováno)	771,2	800,4	829,6	858,8	875,0
3412	5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	24,0	2,6%	propajace sportu a revize majetku	24,0	24,2	24,4	24,6	24,8
3412	5171 Opravy a udržování	KŠS	12 520,3	206,6%	sportovní zařízení města	160,3	161,7	163,2	164,7	166,2
3412		OIN			soud s UNISTAV - opravy aq	12 360,0				
3412	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	13 140,9	101,4%	Sportoviště města p.o.	10 578,2	13 503,5	13 797,3	14 050,5	14 278,5
3412		KŠS			Aquapark UH, p.o.	2 562,7				
3419	Ost.tělovýchovná činnost	KŠS	15,5	100,6%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	KŠS	11,5	100,9%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9
3419	5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond sportu	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3419	5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	157,7	100,8%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	157,7	159,1	160,5	161,9	163,4
3419	5175	Pohoštění	KŠS	3,7	100,0%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3419	5194	Věcné dary	KŠS	16,3	100,6%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	9 288,0	103,5%	Fond sportu	3 223,0	9 317,0	9 346,0	9 376,0	9 406,0
3419			KŠS			TJ Slavoj Jarošov (2016) - kopaná mládeže	80,0				
3419			KŠS			FC Slovácko z.s. (2015, 2016d1) - činnost mládeže	5 775,0				
3419			KŠS			Staroměstší šohající o.s. (2016) - Slováké léto v	210,0				
3421	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	1 079,0	102,9%	Dům dětí a mládeže	1 079,0	1 108,2	1 134,0	1 153,1	1 170,4
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	SMM	36,6	100,8%	správa chaty Vyškovec	36,6	36,9	37,2	37,5	37,8
3429	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	SMM	14,7	100,7%	chata Vyškovec	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM	27,6	100,7%	chata Vyškovec	27,6	27,8	28,1	28,4	28,7
3429	5154	Elektrická energie	SMM	57,4	106,3%	chata Vyškovec	57,4	60,8	64,9	66,8	68,2
3429	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	5,7	101,8%	chata Vyškovec	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1
3429	5171	Opravy a udržování	SMM	15,4	100,7%	chata Vyškovec	15,4	15,6	15,7	15,9	15,9
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM	5,4	100,0%	chata Vyškovec	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost				37 343,5	118,2%			25 442,5	25 830,1	26 169,3	26 467,9
3541	5136	Preventivní před drogamí, alkoholem	OSS								
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	OSS	28,3	101,1%	tiskopisy na opiáty lékařníkům	28,3	28,6	28,9	29,2	29,5
3611	5163	Podpora individ.bytové výstavby	EKO	6,2	101,6%	Fond rozvoje bydlení	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
3611	5660	Neinvest.půjčené prostředky obce	EKO	6 562,4	67,0%	Fond rozvoje bydlení	6 562,4	5 450,1	3 986,3	2 792,9	976,4
3612	5151	Bytové hospodářství	SMM	4 166,0	103,9%	SMM	4 166,0	4 323,5	4 481,0	4 638,5	4 726,0
3612	5152	Studená voda	SMM	5 308,4	101,5%	SMM	5 308,4	5 372,0	5 444,2	5 635,2	5 740,3
3612	5153	Teplota	SMM	142,7	114,4%	SMM	142,7	160,6	178,5	183,9	187,6
3612	5154	Plyn	SMM	342,8	106,4%	SMM	342,8	363,3	387,8	399,4	407,7
3612	5157	Elektrická energie	SMM	1 566,5	101,5%	SMM	1 566,5	1 585,3	1 606,6	1 663,0	1 694,0
3612	5161	Teplá voda	SMM	78,0	100,9%	SMM	78,0	78,7	79,4	80,1	80,8
3612	5163	Poštovní služby	SMM	60,3	100,8%		60,3	60,8	61,3	61,9	62,5
3612	5166	Služby peněžních ústavů	SMM	346,7	50,0%	znalecké posudky SMM a další služby	346,7	349,8	352,9	356,1	359,3
3612	5169	Konzult., poradenské a právní služby	SMM	3 339,8	101,3%	běžný provoz	1 897,8	3 382,9	3 427,1	3 471,5	3 516,0
3612			SMM			mandátní odměna správce R.K.Servis	1 442,0				
3612	5171	Nákup ostatních služeb	SMM	13 220,0	98,2%	běžná údržba 65,5% z příjmů	13 220,0	13 220,0	13 220,0	13 220,0	13 220,0
3612	5192	Opravy a udržování	SMM	570,0	100,0%	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
3612	5361	Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady	SMM	25,6	100,8%		25,6	25,8	26,0	26,2	26,4
3612	5362	Nákup kolků	SMM			Daň z nákupu bytového fondu					
3612		Platby daní a poplatků státnímu	SMM								
3613	5151	Nebytové hospodářství	SMM	597,0	103,9%	běžný provoz - SMM	597,0	619,6	642,2	664,8	677,3
3613	5152	Teplota	SMM	2 031,0	101,5%	běžný provoz - SMM	2 031,0	2 055,3	2 082,9	2 156,0	2 196,2

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3613	5153 Plyn	SMM	176,9	114,4%	běžný provoz - SMM	176,9	199,1	221,3	228,0	232,6
3613	5154 Elektrická energie	SMM	762,3	106,4%	běžný provoz - SMM	762,3	808,0	862,4	888,2	906,6
3613	5157 Teplá voda	SMM	203,0	101,5%	běžný provoz - SMM	203,0	205,4	208,2	215,5	219,5
3613	5166 Konzult., poradenské a právní s	SMM			běžný provoz - SMM					
3613	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	4 613,2	100,8%	běžný provoz - SMM	2 266,2	4 655,6	4 697,2	4 739,0	4 782,0
3613		SMM			běžný provoz - správce R.K.Servis	2 347,0				
3613	5171 Opravy a udržování	SMM	2 393,0	100,8%	běžná údržba 20% z příjmů	2 393,0	2 418,2	2 443,6	2 469,3	2 469,3
3613		SMM			běžný provoz - správce R.K.Servis					
3631	Veřejné osvětlení									
3631	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM								
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	51,7	101,0%		51,7	52,2	52,7	53,2	53,7
3631	5154 Elektrická energie	SMM	3 827,8	105,4%		3 827,8	4 024,9	4 266,0	4 391,4	4 839,2
3631	5162 Služby telekomunikací a radiok	SMM	31,0	101,0%		31,0	31,3	31,6	31,9	32,2
3631	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	303,5	100,9%	běžné služby vč. revizí	303,5	306,2	309,0	311,8	314,6
3631	5171 Opravy a udržování	SMM	2 142,2	100,9%	běžné opravy a údržba	2 142,2	2 161,5	2 181,0	2 200,6	2 220,4
3632	Pohřebnictví									
3632	5041 Odměny za užití duševního vlas	SMM	19,2	101,1%	poplatky OSA za hudbu při obřadech	19,2	19,4	19,6	19,8	20,0
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	20,8	101,0%		20,8	21,0	21,2	21,4	21,6
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,8	101,0%		20,8	21,0	21,2	21,4	21,6
3632	5151 Studená voda	SMM	51,0	103,9%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	51,0	52,9	54,8	56,7	57,8
3632	5154 Elektrická energie	SMM	271,8	106,4%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	271,8	288,1	307,5	316,7	323,3
3632	5162 Služby telekomunikací a radiok	SMM	7,3	101,4%		7,3	7,4	7,5	7,6	7,7
3632	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	1 811,9	100,9%	běžný provoz vč.mandát.odm.HRATES	1 811,9	1 828,2	1 844,7	1 861,3	1 878,1
3632	5171 Opravy a udržování	SMM	153,3	96,8%	údržba pohřebišť	153,3	155,4	157,4	159,4	159,4
3635	Územní plánování									
3635	5169 Nákup ostatních služeb	OIN	166,0	13,9%			167,5	169,0	170,5	172,0
3635		ÚMA			územní plán města	118,4				
3635		SŽP			územně analytické podklady	47,6				
3636	Územní rozvoj									
3636	5169 Nákup ostatních služeb	ÚMA	176,1	100,9%	mapy,studie, rozbor, podklady	176,1	177,7	179,3	180,9	182,5
3639	Komunální služby a územní r									
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	ÚMA			projekt Místní agenda 21					
3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚMA	38,8	100,8%	grafický info systém v ulicích města	38,8	39,1	39,5	39,9	40,3
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚMA	74,8	100,9%	Místní agenda 21		75,5	76,2	76,9	77,6
3639		SMM			provoz veř.soc.zaříz.Hradební	74,8				
3639	5151 Studená voda	SMM	420,1	103,9%	kasárna	420,1	436,0	451,9	467,8	476,6
3639	5154 Elektrická energie	SMM	69,9	106,4%	kasárna, soc.zaříz.Hradební,...	69,9	74,1	79,1	81,5	83,2
3639	5164 Nájemné	SMM	12,9	101,6%	železniční lávka přes Moravu	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7
3639	5165 Nájemné za půdu	SMM	35,6	101,7%	pozemky: Podškubková, Švejcár,I.Mariánská, :	35,6	36,2	36,9	37,6	38,3
3639	5166 Konzult., poradenské a právní s	OIN	1 197,4	13,0%	studie,záměry,posudky,energ.audity budov	345,5	1 204,0	1 210,6	1 217,4	1 224,2
3639		ÚMA			Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	465,0				
3639		OSI			metropolitní síť					
3639		SMM			znalecké posudky, advokátní kancelář	376,6				

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3639		SŽP			znalecké posudky staveb.odboru	10,3					
3639	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 331,4	100,9%	geom.plány,posudky,inzerce,...	1 517,5	2 352,6	2 375,4	2 397,1	2 417,7	
3639		OSI			Jednotná digitální mapa ZK	97,4					
3639		ÚMA			komunitní plánování s veřejností, drobné studie	80,6					
3639		OIN			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.pr	476,1					
3639		SŽP			řešení mim.situací - nařízení demolice, ...	159,8					
3639	5171 Opravy a udržování	SMM	2 614,2	100,9%	central.správa majetku	2 502,9	2 637,7	2 661,4	2 685,3	2 709,4	
3639		OIN			běžná údržba ve správě OIN	111,3					
3639	5361 Nákup kolků	SMM	19,6	101,0%	výpisy z LV	19,6	19,8	20,0	20,2	20,4	
3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM	968,0	100,7%	daň z nákupu pozemků	49,4	974,5	981,1	987,8	994,1	
3639		SMM			daň z nemovit.města mimo katastr UH	237,0					
3639		SMM			poplatky, výpisy LV, ...	681,6					
3639	5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	54,7	100,9%			55,2	55,7	56,2	56,7	
3639		OIN			náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnost	54,7					
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			63 431,9	83,9%			63 171,4	62 637,8	62 381,0	61 542,9	
3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5,0	100,0%	informační panel	5,0	5,0	5,0	5,0	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odp	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	256,9	100,9%	sběr a svoz nebezpečných odpadů	256,9	259,2	261,5	263,9	266,3
3722	Sběr a svoz komunálních odp	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM								
3722		5164 Nájemné	SMM	787,6	100,0%	OTR - popelnice pro obyvatelstvo	757,6	787,6	787,6	787,6	
3722			SMM			- kontejnery na komun.odpad pro obyvate	30,0				
3722		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	15 293,1	100,9%	služby OTR	15 293,1	15 430,7	15 569,6	15 709,7	15 851,1
3726	Využívání a zneškod.ost.odpa	5164 Nájemné	SMM	527,5	101,7%	- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstv	527,5	537,0	546,7	556,5	566,5
3726		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5 583,0	100,9%	papír,sklo,plat,dřevo,bioodpad	5 583,0	5 633,2	5 683,9	5 735,1	5 786,7
3726		5171 Opravy a udržování	SMM	52,0	101,0%	opravy kontejnerových stání	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	211,6	100,9%	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	211,6	213,5	215,4	217,3	219,3
3729		5171 Opravy a udržování	SMM	20,7	101,0%	skládky na ul. Za Tratí	20,7	20,9	21,1	21,3	21,5
3732	Dekont.půd a čištění spodní v	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	101,3	100,9%	ekologické havárie	101,3	102,2	103,1	104,0	104,9
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SŽP	5,1	100,0%		5,1	5,1	5,1	5,1	
3741		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	77,3	100,9%	ochrana památných stromů	37,9	78,0	78,7	79,4	80,1
3741			SŽP			revitalizace krajiny	39,4				
3741		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	SŽP	29,5	101,0%	náhrady za uložená opatření	29,5	29,8	30,1	30,4	30,7
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zelei	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM								
3745		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚMA	522,6	42,9%			527,3	532,0	536,8	541,6
3745			SMM			městský mobiliář, dětská hřiště	522,6				
3745		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	474,2	100,9%	výsadba letniček	474,2	478,5	482,8	487,1	491,5
3745		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	17 482,9	101,3%	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiště,...	17 482,9	17 734,7	17 990,1	18 249,2	18 512,0
3745		5171 Opravy a udržování	SMM	966,5	100,9%	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,dětská hřiště	966,5	975,2	984,0	992,9	1 001,8
3745		5221 Neinv.transfery obecně prosp.or	ÚMA	2 500,0	100,0%	Park Rochus, o.p.s.	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023			
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
3753	Monitoring ke zjišťování úro	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	31,0	101,0%		31,0	31,3	31,6	31,9	32,2
3769	Ost.správa v ochr.život.prostř	5163	Služby peněžních ústavů	SMM	0,8	100,0%	Fond životního prostředí	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3769		5222	Neinv.transfery spolkům	SMM	112,0	100,9%	Fond životního prostředí	112,0	113,0	114,0	115,0	116,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM			propajace třídění odpadů					
3792		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	73,1	101,0%	propagační materiály	21,8	73,8	74,5	75,2	75,9
3792				ÚMA			Den Země a Stromů	51,3				
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí					45 113,7	99,4%		45 589,3	46 070,6	46 557,7	47 050,6	
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pro o	5021	Ostatní osobní výdaje	ÚKS	396,9	100,9%	Zpravodaj města	396,9	400,5	404,1	407,7	411,4
3900		5175	Pohoštění	ÚKS	1,2	100,0%	Zpravodaj města	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo					398,1	100,9%		401,7	405,3	408,9	412,6	
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo					266 745,9	97,6%		258 039,2	257 361,4	260 031,8	261 890,0	
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.porac	5169	Nákup ostatních služeb	OSS	35,8	100,8%	Signál v tísni	35,8	36,1	36,4	36,7	37,0
4319		5175	Pohoštění	OSS	14,7	100,7%	pro děti z DD a ústavů	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1
4319		5222	Neinv.transfery spolkům	OSS	877,0	103,2%	Oblastní charita (2016) - azylové bydlení Cusar	577,0	877,0	877,0	877,0	877,0
4319				OSS			Podané ruce (2018) - sociálně terapeutická činn	300,0				
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	7 916,3	104,3%	sociálně právní ochrana dětí	7 916,3	8 240,9	8 465,7	8 665,5	8 865,3
4329		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	1 979,1	104,3%	sociálně právní ochrana dětí	1 979,1	2 060,2	2 116,4	2 166,4	2 216,3
4329		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	712,5	104,3%	sociálně právní ochrana dětí	712,5	741,7	761,9	779,9	797,9
4329		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	10,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
4329		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	OSS	10,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
4329		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OSS	20,4	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	20,4	20,6	20,8	21,0	21,2
4329		5151	Studená voda	OSS	27,0	103,8%	sociálně právní ochrana dětí	27,0	28,0	29,0	30,0	30,6
4329		5153	Plyn	OSS	74,0	114,4%	sociálně právní ochrana dětí	74,0	83,3	92,6	95,4	97,3
4329		5154	Elektrická energie	OSS	59,3	106,5%	sociálně právní ochrana dětí	59,3	62,9	67,1	69,1	70,5
4329		5156	Pohonné hmoty a maziva	OSS	50,9	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	50,9	51,4	51,9	52,4	52,9
4329		5161	Poštovní služby	OSS	10,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
4329		5162	Služby telekomunikací a radiok	OSS	30,6	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	30,6	30,9	31,2	31,5	31,8
4329		5167	Služby školení a vzdělávání	OSS	305,3	100,9%	sociálně právní ochrana dětí	305,3	308,0	310,8	313,6	316,4
4329		5169	Nákup ostatních služeb	OSS	10,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
4329		5172	Programové vybavení	OSS	101,8	100,9%	sociálně právní ochrana dětí	101,8	102,7	103,6	104,5	105,4
4329		5178	Nájemné za nájem s právem ko	OSS	74,6	100,9%	soc.služby-ochr.dětí: leasing auta	74,6	75,3	76,0	76,7	77,4
4333	Domovy-penzióny pro matky	5221	Neinv.transfery obecně prosp.or	OSS	948,0	105,0%	Petrklíč, o.p.s. (2016) - provoz azylového domu	948,0	948,0	948,0	948,0	948,0
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	227,3	104,3%	služby péčovské péče	227,3	236,6	243,1	248,8	254,5
4339		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	56,8	104,2%	služby péčovské péče	56,8	59,2	60,8	62,2	63,6
4339		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	20,5	104,6%	služby péčovské péče	20,5	21,3	21,9	22,4	22,9
4339		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	3,0	100,0%	služby péčovské péče	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4339		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OSS	8,2	101,2%	služby péčovské péče	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
4339		5167	Služby školení a vzdělávání	OSS	10,2	101,0%	služby péčovské péče	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
4339	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	19,9	101,0%	služby péčovské péče	19,9	20,1	20,3	20,5	20,7	
4339	5175 Pohoštění	OSS	3,0	100,0%	služby péčovské péče	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
4339	5221 Neinv.transfery obecně prosp.or	OSS	22,4	101,8%	veřejná sbírka (shodné s příjmy)	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	
4341	Soc.pomoc osobám v hmotné	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	2,0	100,0%	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	2,0	2,0	2,0	
4341	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	OSS	2,0	100,0%	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyva	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	717,4	78,2%	výkon sociální práce	560,7	583,7	599,6	613,7	627,8
4349			OSS		Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	156,7					
4349		5021 Ostatní osobní výdaje	OSS	88,0	122,2%	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	88,0				
4349		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	179,4	78,2%	výkon sociální práce	140,2	145,9	149,9	153,4	157,0
4349			OSS		Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	39,2					
4349		5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	OSS	64,5	78,0%	výkon sociální práce	50,5	52,5	54,0	55,2	56,5
4349			OSS		Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	14,0					
4349		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	3,0	100,0%	výkon sociální práce	3,0	3,0	3,0	3,0	
4349		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	OSS	170,4	213,0%	výkon sociální práce	40,4	40,8	41,2	41,6	42,0
4349			OSS		Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	130,0					
4349		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚMA	18,0	47,4%	výkon sociální práce	3,0	3,0	3,0	3,0	
4349			OSS		Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	15,0					
4349		5167 Služby školení a vzdělávání	OSS	70,6	58,8%	výkon sociální práce	70,6	71,2	71,8	72,4	73,1
4349			OSS		Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III						
4349		5169 Nákup ostatních služeb	OSS	87,8	65,0%	výkon sociální práce	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4349			OSS		proj.Středněd.plán rozv.soc.sl. na UH III	82,8					
4349		5175 Pohoštění	OSS	9,6	62,3%	proj.Středněd.plán rozv.soc.sl. na UH III	9,6				
4357	Domovy	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OSS	2 901,0	125,2%	Senior centrum Uherské Hradiště	2 901,0	2 991,4	3 058,2	3 119,3	3 178,5
4359	Ost.služby a činn.v oblasti soc	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	260,6	104,3%	opatrovnictví nesvéprávných osob	260,6	271,3	278,7	285,3	291,9
4359		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	65,2	70,3%	opatrovnictví nesvéprávných osob	65,2	67,8	69,7	71,3	73,0
4359		5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	OSS	23,5	70,4%	opatrovnictví nesvéprávných osob	23,5	24,4	25,1	25,7	26,3
4359		5163 Služby peněžních ústavů	OSS	0,8	100,0%	Fond sociální pomoci a prevence	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4359		5222 Neinv.transfery spolkům	OSS	1 129,0	100,8%	Fond sociální pomoci a prevence	1 129,0	1 139,0	1 149,0	1 159,0	1 169,0
4379	Ost.služ.a činn.v obl.soc.preve	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSS			Podíl na provozu SOS (zlínské) linky důvěry (k					
4379		5222 Neinv.transfery spolkům	OSS	74,0	105,7%	Klub důchodců (2016) - akce pro seniory	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	5169 Nákup ostatních služeb	OSS			sociální pohřby					
4399		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSS	51,9	101,0%		51,9	52,4	52,9	53,4	53,9
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti				19 564,2	104,4%		19 644,0	20 085,2	20 473,7	20 858,7	
5212	Ochrana obyvatelstva	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	13,7	100,7%		13,7	13,8	13,9	14,0	14,1
5212		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚKS	25,5	100,8%	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	25,5	25,7	25,9	26,1	26,3
5299		5153 Plyn	ÚKS	22,9	114,5%	sklad CO	22,9	25,8	28,7	29,6	30,2
5299		5154 Elektrická energie	ÚKS	16,5	106,5%	sklad CO	16,5	17,5	18,7	19,3	19,7
5212		5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	16,0	100,6%	revize, kmitočety, ...	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
5212	5171 Opravy a udržování	ÚKS	70,6	100,9%	varovací systém a kryt CO v kině Hvězda	70,6	71,2	71,8	72,4	73,1
5299	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS								
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	SMM	14,7	100,7%	protipovodňová činnost	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1
5299	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	159,2	100,9%	řešení mimoř.sit.ve spolupř.s jinými orgány	159,2	160,6	162,0	163,5	165,0
5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	MP	14 607,4	103,0%	Městská policie: 30 osob	14 607,4	15 206,4	15 621,1	15 989,8	16 358,4
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	MP	22,0	27,1%		22,0	22,9	23,5	24,1	24,7
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	MP	3 657,4	103,0%		3 657,4	3 807,3	3 911,2	4 003,5	4 095,8
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	MP	1 316,6	102,9%		1 316,6	1 370,6	1 408,0	1 441,3	1 474,5
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové poj	MP	61,4	106,0%		61,4	64,0	65,7	67,3	68,8
5311	5132 Ochranné pomůcky	MP	16,1	100,6%		16,1	16,2	16,3	16,4	16,5
5311	5134 Prádlo	MP	215,6	85,0%	výstroj pro nové strážníky a obměna opotř. výst	215,6	217,5	219,5	221,5	223,5
5311	5136 Knihy	MP	1,0	100,0%		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	MP	108,5	88,6%	běžné požadavky	108,5	109,5	110,5	111,5	112,5
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	MP	115,5	64,3%		115,5	116,5	117,5	118,6	119,7
5311	5154 Elektrická energie	MP	11,1	106,7%	Městský kamerový systém	11,1	11,8	12,6	13,0	13,3
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	MP	200,8	100,9%	provoz 3 služebních automobilů	200,8	202,6	204,4	206,2	208,1
5311	5161 Poštovní služby	MP	1,2	100,0%		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5311	5162 Služby telekomunikací a radiok	MP	62,3	101,0%		62,3	62,9	63,5	64,1	64,7
5311	5163 Služby peněžních ústavů	MP	49,0	100,8%	pojištění - odpovědnost za škodu	49,0	49,4	49,8	50,2	50,7
5311	5164 Nájemné	MP	210,6	100,9%	pronájem zařízení k měření rychlosti vozidel	210,6	212,5	214,4	216,3	218,2
5311	5166 Konzultační, poradenské a práv	MP	2,8	100,0%		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	MP	82,4	67,7%	kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích pr	82,4	83,1	83,8	84,6	85,4
5311	5169 Nákup ostatních služeb	MP	116,6	44,7%	foto, uklízečka, střelnice, ...	116,6	117,6	118,7	119,8	120,9
5311	5171 Opravy a udržování	MP	183,5	100,9%	běžné požadavky	183,5	185,2	186,9	188,6	190,3
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	MP	6,6	101,5%		6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	MP	7,1	101,4%		7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
5311	5361 Nákup kolků	MP	8,4	101,2%		8,4	8,5	8,6	8,7	8,8
5311	5362 Daně a poplatky	MP	2,2	100,0%		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci	MP	146,3	113,9%	nemocenské dávky za 1.-14.den	146,3	152,3	156,4	160,1	163,8
5512	5019 Ostatní platy	ÚKS			Jednotky SDH					
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS	278,8	104,3%	Jednotky SDH	278,8	290,2	298,1	305,1	312,1
5512	5029 Platby za provedenou práci jind	ÚKS	27,2	100,7%	Jednotky SDH - refundace za cvičení	27,2	27,4	27,6	27,8	28,1
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	69,7	104,2%	Jednotky SDH	69,7	72,6	74,5	76,3	78,0
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	25,1	104,1%	Jednotky SDH	25,1	26,1	26,8	27,5	28,1
5512	5131 Potravin	ÚKS	10,7	100,9%	Jednotky SDH ochranné nápoje (pitný režim)	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1
5512	5132 Ochranné pomůcky	ÚKS	44,8	100,9%	Jednotky SDH	44,8	45,2	45,6	46,0	46,4
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	24,5	100,8%	Jednotky SDH	24,5	24,7	24,9	25,1	25,3
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚKS	33,6	100,9%	Jednotky SDH	33,6	33,9	34,2	34,5	34,8

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	ÚKS	55,1	100,9%	Jednotky SDH	55,1	55,6	56,1	56,6	57,1
5512	5151 Studená voda	ÚKS	19,1	103,8%	Jednotky SDH	19,1	19,8	20,5	21,2	21,6
5512	5153 Plyn	ÚKS	61,0	114,4%	Jednotky SDH	61,0	68,7	76,4	78,7	80,3
5512	5154 Elektrická energie	ÚKS	88,0	106,4%	Jednotky SDH	88,0	93,3	99,6	102,6	104,7
5512	5156 PHM	ÚKS	37,1	100,8%	Jednotky SDH	37,1	37,4	37,7	38,0	38,3
5512	5164 Nájemné	ÚKS	0,9	100,0%	Jednotky SDH	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5512	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	46,3	100,9%	Jednotky SDH	46,3	46,7	47,1	47,5	47,9
5512	5171 Opravy a udržování	ÚKS	103,9	100,9%	běžné požadavky	103,9	104,8	105,7	106,7	107,7
5512	5222 Neinv.transfery spolkům	ÚKS	48,4	106,6%	na slavnostní příležitosti SDH	4,4	48,4	48,4	48,4	48,4
5512		ÚKS			SDH Vésky (2016) - hasičská akce "O pohár st	22,0				
5512		ÚKS			SDH Jarošov (2016) - hasičské soutěže	11,0				
5512		ÚKS			SDH Mařatice (2016) - hasičské soutěže	11,0				
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana			22 530,7	101,3%		23 394,9	24 005,8	24 542,2	25 076,0	
6112	Zastupitelstva obcí									
6112	5019 Ostatní platby	PO	167,7	103,6%	náhrada ušlého výdělku	91,7	171,5	174,3	177,1	179,9
6112		OSI			náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)	76,0				
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	1 386,4	99,8%	komise a výbory (ne zastupitelé)	1 176,0	1 388,3	1 390,2	1 392,2	1 394,2
6112		OSI			- pracovní cesty	139,2				
6112		ÚKS			činnosti ve prospěch volených orgánů (výuka ja	71,2				
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev ob	PO	3 413,0	79,5%	členové zastupitelstva	3 413,0	3 439,0	3 464,0	4 745,0	3 565,0
6112		PO			odm.za ukonč.fčního období (uvolněným čl.ZM					
6112	5029 Ostatní platby za provedenou pr	OSI	66,0	104,3%	refundace mzdy zastupitele města	66,0	68,7	70,6	72,3	74,0
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	1 199,9	76,6%	týká se jen uvolněných funkcionářů	1 199,9	1 206,8	1 213,6	1 534,3	1 239,8
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	431,9	76,5%	týká se jen uvolněných funkcionářů	431,9	434,5	436,9	552,3	446,3
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. zamě	OSI	23,1	104,1%	refundace mzdy zastupitele města	23,1	24,0	24,7	25,3	25,9
6112	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	122,4	100,9%	provoz mobilních telefonů vedení	122,4	123,5	124,6	125,7	126,8
6112	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	14,9	100,7%	pojištění uvolněných členů ZM	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	OSI	59,4	100,8%		59,4	59,9	60,4	60,9	61,4
6112	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	77,3	100,9%	činnosti "Vedení" města	21,0	78,0	78,7	79,4	80,1
6112		OSI			zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní)	56,3				
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	OSI	169,1	100,9%	akce města, členové ZM	169,1	170,6	172,1	173,6	175,2
6112	5175 Pohoštění	ÚKS	343,5	100,8%	Slavnostní otevření dokončených investic města	102,8	346,3	349,1	352,0	354,9
6112		vedení			členové "vedení" ZM	115,0				
6112		OSI			činnost ZM a RM	93,0				
6171		odbory			komise RM a výbory ZM	32,7				
6112	5176 Účast.popl.na konference	OSI	38,9	100,8%		38,9	39,3	39,7	40,1	40,5

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	ÚKS	461,6	100,5%	ořadné	161,3	464,1	466,6	469,0	471,5
6112		OSI			Členské příspěvky města:					
6112		OSI			Svaz měst a obcí ČR	57,7				
6112		OSI			SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	30,3				
6112		OSI			Region Slovácko	151,5				
6112		OSI			Kolekt. člen. ve sdružení hasičů Čech, Moravy a Sl.	25,3				
6112		OSI			sdružení tajemníků MěÚ	1,5				
6112		OSI			Český institut interních auditorů	3,0				
6112		OSI			člen Asociace měst pro cyklisty	10,0				
6112		ÚMA			Česká komora autorizovaných architektů	6,0				
6112		OIN			Česká komora autorizovaných inženýrů a techn	6,0				
6112		SMM			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	4,0				
6112		SMM			Sdružení International Facility Management As	5,0				
6112	5194 Věcné dary	ÚKS	58,1	100,9%	pracovní cesty - osoby v zájmu města	58,1	58,6	59,1	59,6	60,1
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	EKO	562,0	100,9%	Individuální žádosti	358,0	567,0	572,0	577,0	582,0
6112		ÚKS			Záštity	204,0				
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.území	OSI	126,3	100,0%			126,3	126,3	126,3	126,3
6112		OSI			Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodn	126,3				
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	48,0	70,1%	nemocenské dávky za 1.-14.den	48,0	48,3	48,5	61,4	49,6
6112	5492 Dary obyvatelstvu	OSI	71,7	101,0%	komise a výbory (nečlen ZM)	20,8	72,4	73,1	73,8	74,5
6112		ÚKS			pracovní cesty - osoby v zájmu města	50,9				
6114	Volby do Parlamentu ČR	PO								
6114		PO			volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114		700,0			
6114		PO			volby do Senátu (po 6 letech)					
6115	Volby do zastupitelstev územ.	PO								
6115		PO			volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §		600,0		800,0	
6115		PO			volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6					
6117	Volby do Evr.parlamentu	PO	600,0	#####	volby do Evropský parlament (po 5 letech); §	600,0				
6118	Volba prezidenta republiky	PO			volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61					750,0
6171	Činnost místní správy		87 935,1	108,4%	242 zaměstnanců		91 462,5	93 904,9	96 074,7	98 247,5
6171		PO			běžný provoz	94 980,0				
6171		PO			projekt Úřadu práce	1 920,0				
6171					přeučtování dotovaných mezd na jiný §:					
6171		OSS			Pěstounská péče	-227,3				
6171		OSS			výkon sociální práce	-560,7				
6171		OSS			soc.právní ochrana dětí	-7 916,3				
6171		OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-260,6				

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	798,2	100,9%	dohody o provedení práce	73,3	805,4	812,6	819,9	827,3
6171		SMM			nepravidelná výpomoc při úklidu	687,9				
6171		OSI			činnost OSI	37,0				
6171	5024 Odstupné	PO	162,3	104,3%		162,3	169,0	173,6	177,7	181,8
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	21 983,7	108,4%			22 865,7	23 476,2	24 018,7	24 561,9
6171		PO			běžný provoz	23 745,0				
6171		PO			projekt Veřejně prospěšné práce	480,0				
6171					přeučtování dotovaných mezd na jiný §:					
6171		OSS			Pěstounská péče	-56,8				
6171		OSS			výkon sociální práce	-140,2				
6171		OSS			soc.právní ochrana dětí	-1 979,1				
6171		OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-65,2				
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	7 914,0	108,4%			8 231,7	8 451,4	8 646,7	8 842,2
6171		PO			běžný provoz	8 548,2				
6171		PO			projekt Úřadu práce	172,8				
6171					přeučtování dotovaných mezd na jiný §:					
6171		OSS			Pěstounská péče	-20,5				
6171		OSS			výkon sociální práce	-50,5				
6171		OSS			soc.právní ochrana dětí	-712,5				
6171		OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-23,5				
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové poj	PO	372,7	101,2%	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z.č.12	372,7	387,5	397,8	407,0	416,1
6171	5131 Potraviny	EKO			pitný režim-neklimatiz.kanceláře (kolekt.smlou					
6171		OSS			pitný režim-neklimatiz.kanceláře (kolekt.smlou					
6171	5132 Ochranné pomůcky	SMM	29,8	101,0%	úklid a údržba radnice	19,6	30,1	30,4	30,7	31,0
6171		DSA			zkušební komisaři	10,2				
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	ÚKS	5,0	100,0%	obnova lékárníček	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	ÚKS	68,1	101,0%	požadavek ÚKS		68,8	69,5	70,2	70,9
6171		SMM			pracovní pomůcky pro SMM	29,4				
6171		OIN			pracovní pomůcky pro OIN	8,1				
6171		SŽP			pracovní pomůcky pro SŽP	30,6				
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSI	220,1	100,9%	běžný provoz	219,1	222,1	224,1	226,1	228,1
6171		EKO			Sociální fond	1,0				
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	2 959,9	88,8%	provoz radnice	862,7	2 986,6	3 013,4	3 465,5	3 067,9
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika	2 097,2				
6171					Technika pro nové volební období (pro členy ZI					

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	EKO	1 913,3	100,9%	Sociální fond	1 930,6	1 947,9	1 965,5	1 983,2	
6171		EKO			provoz EKO vč. zased.místnosti					6,2
6171		SMM			provoz radnice					828,5
6171		OSI			kancelářské potřeby radnice					412,9
6171		OSI			OSI (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,...)					564,6
6171		ÚKS			společenské akce města					80,7
6171		DSA			budova dopravy - státní správa					20,4
6171	5151 Studená voda	SMM	333,2	103,9%	běžný provoz	333,2	345,8	358,4	371,0	378,0
6171	5153 Plyn	SMM	1 057,7	114,4%	běžný provoz	1 057,7	1 190,5	1 323,5	1 363,6	1 390,9
6171	5154 Elektrická energie	SMM	1 748,0	106,4%	běžný provoz	1 748,0	1 852,8	1 977,6	2 036,6	2 078,8
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	SMM	510,8	100,9%	běžný provoz	510,8	515,4	520,0	524,7	529,4
6171	5161 Poštovní služby	OSI	1 336,2	100,9%	běžný provoz	1 336,2	1 348,2	1 360,3	1 372,5	1 384,9
6171	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	759,6	100,9%	telefony (i mobilní) a internet	759,6	766,4	773,3	780,3	787,3
6171	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	10,7	100,9%	pojišt.zahr.cest, vratky poj.ukonč.prac.poměřů	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1
6171	5164 Nájemné	EKO	80,6	101,5%	Sociální fond	82,0	83,5	85,0	86,4	
6171		SMM			čistící rohože					57,4
6171		SMM			popelnice a kontejnery					21,7
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	EKO	539,4	100,9%	daňový a pod.poradci, rating, Vera, ...	544,3	549,2	554,1	559,0	
6171		OSI			služby GIS					96,0
6171		PO			psychotesty,odbor.práce,právní služby,...					101,8
6171		SMM			provoz radnice					55,9
6171		ÚKS			analýzy, konzultace, ...					153,8
6171	5167 Školení a vzdělávání	PO	1 323,2	100,9%	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, ...	1 335,0	1 346,9	1 359,1	1 371,4	
6171		odbory			odbory a útvary					586,4
6171	5168 Služby zpracování dat	OSI	3 838,6	112,5%	konverze datových exportů (GIS, Účto, ...)	3 871,1	3 681,0	3 714,1	3 747,6	
6171		OSI			projekt El. dokumenty a řízení identit do 2023					700,0
6171		OSI			projekt Konsolidace IT infrastr. (udržitelnost dc					223,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	7 520,1	87,6%	Sociální fond	7 919,5	7 976,5	8 014,3	8 033,0	
6171		EKO			stravování					2 551,3
6171		EKO			daňový poradce, rating, Gordic					572,8
6171		PO			inzerce volných pracovních míst,zdrav.prohl.,					608,9
6171		SMM			provoz radnice					1 180,1
6171		OSI			vnitřní správa					40,4
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika					1 158,1
6171		ÚKS			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ...					181,8
6171		ÚIA			Audit města					122,7
6171		DSA			soudní překlady, znal.posudky, skartace doklad					16,9
6171		SŽP			požadavky stavebního odboru					

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5171 Opravy a udržování	OSI	1 639,0	88,4%	výpočetní a ostatní technika	518,0	1 653,8	1 668,7	1 683,7	1 698,8
6171		SMM			provoz radnice	1 021,9				
6171		DSA			kartotéky, vyvolávací systém	99,1				
6171	5172 Programové vybavení	OSI	628,4	100,9%	licence, antiviry, aplikace apod.	628,4	634,1	639,8	645,6	651,4
6171		PO			projekt Dílna kompetencí města					
6171		ÚMA			projekt Know-how zahr. samosp. pro rozvoj UH					
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničen	odbory	520,7	100,9%	tajemník, odbory a útvary	520,7	525,6	530,5	535,4	540,4
6171	5175 Pohoštění	EKO	165,3	101,2%	Sociální fond	11,6	167,9	169,9	171,9	173,9
6171		PO			výběrová řízení - personální	8,3				
6171		KŠS			porady ředitelů správního obvodu	10,3				
6171		OSS			nápojový automat - soc.odbor	5,0				
6171		odbory			tajemník, odbory a útvary	130,1				
6171	5176 Účast.popl.na konference	EKO	83,2	100,8%	konference EKO	5,2	83,9	84,6	85,3	86,0
6171		PO			konference PO	12,7				
6171		SMM			konference SMM	14,4				
6171		KŠS			konference KŠS	5,9				
6171		OSI			konference OSI	20,5				
6171		ÚMA			konference ÚMA	5,0				
6171		ÚKS			konference ÚKS	9,6				
6171		ÚIA			konference ÚIA	9,9				
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	KŠS	138,5	100,9%	ošatné (společenské záležitosti)	91,7	139,7	140,9	142,1	143,3
6171		OSI			ošatné (tajemník)	16,2				
6171		DSA			ošatné (matrikářky)	30,6				
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSI	161,6	100,9%	běžný provoz radnice		163,1	164,6	166,1	167,6
6171		PO			nízký počet zaměstnanců ZTP	151,4				
6171		DSA			náhrady účastníkům správních řízení OSA	10,2				
6171	5194 Věcné dary	OSI	20,9	102,0%	cena města, sportovci		21,3	21,7	22,1	22,5
6171		EKO			Sociální fond	20,9				
6171	5361 Nákup kolků	OSI	19,8	101,0%	kolky pro potřebu MěÚ (žásti na FÚ apod.)	19,8	20,0	20,2	20,4	20,6
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	63,5	100,8%	poplatky EKO		64,0	64,5	65,0	65,5
6171		PO			soudní poplatky	26,4				
6171		OSI			poplatky OSI	37,1				
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	887,3	120,9%	nemocenské dávky za 1.-14.den	887,3	922,7	947,2	968,9	990,7
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	EKO	1 698,4	100,0%	soc.fond vč.přísp.na penzijní připojištění	1 698,4	1 699,4	1 753,4	1 754,4	1 755,5

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. op	5141 Úroky vlastní	EKO	6 722,8	182,2%	úroky - UniCreditBank 2010	5 694,0	5 373,7	4 602,0	3 806,9	3 036,3
6310			EKO			- Česká spořitelna 2008	530,4				
6310			EKO			- Komerční banka 2004	130,9				
6310			EKO			- Nový 2017	367,5				
6310		5163 Služby peněžních ústavů	EKO	427,4	8,2%	bankovní poplatky	427,4	431,2	435,1	439,0	443,0
6310			EKO			zajištění úvěrů ČS 2008 a UCB 2010					
6310		5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	EKO	156,7	100,9%	provize správců CP	156,7	158,1	159,5	160,9	162,3
6320	Pojištění funkčně nespecifikováno	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	1 889,2	100,9%	pojištění majetku,zaměstnanců a odpověd.členů	1 889,2	1 906,2	1 923,4	1 940,7	1 958,2
6320		5169 Nákup ostatních služeb	EKO	76,8	100,9%	makléř - mandátní odměna	76,8	77,5	78,2	78,9	79,6
6399	Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	2 713,4	100,8%	DPH - odvedeno z příjmů	5 491,3	2 723,1	2 574,3	2 566,3	2 566,3
6399			EKO			- uplatněná vratka z výdajů	-2 777,9				
6399		5365 Platba daní a poplatků krajům,	EKO	30 150,0	100,5%	daň z příjmu PO za činnost UH	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSI	10,2	101,0%	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
6409		5901 Nespecifikované rezervy	EKO	9 420,0	100,9%	na naléhavé situace 0,5% běžných příjmů tř. 1 a	2 770,0	9 270,0	9 370,0	9 500,0	9 620,0
6409			EKO			rozpis.rezerva 1% z běžných příjmů tř.1 až 3	5 540,0				
6409			EKO			pro přísp.org. na projekty 0,2% z běž.příjmů tř.	1 110,0				
druhá sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby				210 454,6	102,3%			214 794,5	217 936,4	222 970,6	223 656,5
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				546 356,8	98,0%			543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET				79 852,7	141,7%			73 297,5	73 509,9	72 330,9	75 778,8

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY											
3639	Komunální služby a územní r	3111 Příjmy z prodeje pozemků	SMM	546,5	101,5%	nespecifikované pozemky	546,5	556,3	566,3	576,5	586,9
3639			SMM			pozemky PZ Průmyslová					
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	MP			Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au		42,4		43,1	43,5
5512	Požární ochrana - dobrovolná	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	KŠS	13,3	100,8%	Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celken	13,3	13,5	13,6	13,7	13,8
6171	Činnost místní správy	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	SMM	83,9	100,8%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ n	83,9	84,7	85,4	86,2	87,0
6310	Příjmy z úvěrových fin. opera	3129 Ostatní investiční příjmy jinde n	EKO								
6310		3202 Prodej majetkových podílů	EKO			- prodej firmy, mimoř.dividendy, ...					
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				643,7	95,2%			696,9	665,3	719,5	731,2
druhá třída 4 - b) PŘIJATÉ DOTACE INVESTIČNÍ											
		4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	SMM			MZe - Lesní hospodářské osnovy					
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční											
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				643,7	1,0%			696,9	665,3	719,5	731,2

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									
2212 Silnice	6111 Programové vybavení	OSI							
2212	6121 Budovy, haly a stavby	SMM	300,0	4,2%	PD na drobné činnosti v dopravě 300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6313 Inv.transfery nefinančním podnikům	SMM			Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD				
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	SMM	750,0	6,1%	Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona 750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o	6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	ÚKS	11,0	110,0%	Slovenské muzeum (2014) - Cena V. Boučka (sl 11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	OIN KŠS			PD na drobné činnosti ve sportu				
3412	6351 Invest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	KŠS			Aquapark (od 2016 není nájem = obměna techniky)				
3639 Komun.služby a územ.rozv.	6111 Programové vybavení	ÚMA							
3639	6121 Budovy, haly a stavby	OIN	1 251,1	25,3%	PD na drobné investice 500,0	1 256,0	1 260,9	1 265,9	1 270,9
3639		ÚMA			PD na rozvojové programy ÚMA 300,0				
3639		OSI			Metropol.síť - shodné s příjmy z nájmu 451,1				
3639	6130 Pozemky	SMM	1 233,9	100,8%	Výkupy pozemků 1 233,9	1 245,0	1 256,2	1 267,5	1 278,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6111 Programové vybavení								
5311	6123 Dopravní prostředky	MP			Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 aut)	385,0		392,0	395,0
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost	6121 Budovy, haly a stavby	ÚKS							
5512	6123 Dopravní prostředky	ÚKS	381,0	100,8%	Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celkem)	385,0	388,0	392,0	395,0
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	OSI							
6171	6123 Dopravní prostředky	SMM	762,8	100,8%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ má 762,8	769,7	776,6	783,6	790,7
6171	6125 Výpočetní technika	OSI	1 487,5	100,0%	Výpočetní technika (obměna po 4 letech) 1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5
6171		OSI							
6171	6127 Kulturní předměty	KŠS	116,1	79,0%	Nákup uměleckých děl 96,5	149,4	150,7	152,0	153,3
6171		KŠS			Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů 19,6				
6171		KŠS			Malířské sympozium - nákup uměleckých děl 19,6				
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	EKO	71 557,0	255,4%	Rezerva na spolufinanc.dotičních projektů 13 380,0	59 657,0	28 660,9	28 557,0	28 557,0
6409		EKO			Víceleté invest.+rezerva místní komise 56 177,0				
6409		EKO			ost. požadavky odborů a útvarů 2 000,0				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			77 850,4	22,5%		66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3
CELKEM KAPITÁL. ROZPOČET			-77 206,7	27,5%		-65 698,7	-34 376,5	-34 639,0	-34 658,1

Verze 5.1 z 1.11.2017		Správce	2019			2020	2021	2022	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	x19/18	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8										
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	EKO	-11 855,4	-7,6%	ZVÝŠENÍ FIN.HOTOVOSTI	-11 855,4	15 011,8	-6 522,8	-5 081,3	1 489,9
		EKO								
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj	EKO	60 000,0	75,0%	Snížení portfolia (prodej) CP	60 000,0	10 000,0			
	8118 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výd	EKO			Zvýšení portfolia (nákup) CP					-30 000,0
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.pů	EKO	-50 890,6	100,0%	UniCredit 2010-2027	-11 470,6	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6
		EKO			Komerční banka 2004-2024	-1 240,0				
		EKO			Česká spořitelna 2017-2022	-20 000,0				
		EKO			Česká spořitelna 2008-2019	-18 180,0				
	8901 Operace z peněžních účtů organ	EKO	100,0	100,0%	platba DPH - přenesená daňová povinnost	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM += ztráta(čerpání peněž.prostř.); - = zisk (spoření)			-2 646,0	-1,2%	plánovaný zisk		-7 598,8	-39 133,4	-37 691,9	-41 120,7

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

HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK									
tř. 1 - Daňové příjmy	428 518,3	102,5%		436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	125 404,3	109,1%		108 944,7	110 790,9	111 865,9	111 203,6		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	643,7	95,2%		696,9	665,3	719,5	731,2		
tř. 4 - Přijaté dotace	72 286,9	49,9%		71 466,9	69 077,3	69 491,9	69 755,0		
Příjmy celkem	626 853,2	92,4%		617 180,0	621 136,1	628 887,8	636 055,0		
tř. 5 - Běžné výdaje	546 356,8	98,0%		543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	77 850,4	22,5%		66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3		
Výdaje celkem	624 207,2	69,1%		609 581,2	582 002,7	591 195,9	594 934,3		
tř. 8 - Financování	-2 646,0	-1,2%	plánovaný zisk	-7 598,8	-39 133,4	-37 691,9	-41 120,7		
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		

Odvětvové třídění - paragrafy

Odvětvové třídění - paragrafy Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, země		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4
1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí															
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl.vc		633,5	-633,5		639,2	-639,2		644,9	-644,9		650,7	-650,7		656,5	-656,5
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj												-650,7			-656,5
1031 Pěstební činnost															
1036 Správa v lesním hospodářství	1 146,6	790,3	356,3	1 167,2	797,5	369,7	1 188,2	804,7	383,5	1 209,6	812,0	397,6	1 231,4	819,4	412,0
1037 Celospolečenské funkce lesů		159,5	-159,5		160,9	-160,9		162,3	-162,3		163,7	-163,7		165,1	-165,1
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 146,6	1 587,7	-441,1	1 167,2	1 602,0	-434,8	1 188,2	1 616,3	-428,1	1 209,6	1 630,8	-421,2	1 231,4	1 645,4	-414,0
2141 Vnitřní obchod		3 358,7	-3 358,7		3 360,1	-3 360,1		3 361,5	-3 361,5		3 362,9	-3 362,9		3 364,4	-3 364,4
2143 Cestovní ruch		1 470,9	-1 470,9		1 483,6	-1 483,6		1 496,5	-1 496,5		1 509,5	-1 509,5		1 522,5	-1 522,5
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službá	456,8	122,1	334,7	465,1	123,2	341,9	473,5	124,3	349,2	481,9	125,4	356,5	490,6	126,5	364,1
2212 Silnice		5 565,2	-5 565,2		5 612,6	-5 612,6		5 660,4	-5 660,4		5 708,7	-5 708,7		5 757,3	-5 757,3
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 963,1	5 734,8	8 228,3	14 214,4	5 786,3	8 428,1	14 470,3	5 838,2	8 632,1	14 730,8	5 890,7	8 840,1	14 996,0	5 943,7	9 052,3
2221 Provoz veřejné silniční dopravy															
2223 Bezpečnost silničního provozu															
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		309,8	-309,8		312,6	-312,6		315,4	-315,4		318,2	-318,2		321,1	-321,1
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,0	-31,0		31,3	-31,3		31,6	-31,6		31,9	-31,9		32,2	-32,2
2292 Dopravní obslužnost		7 428,9	-7 428,9		7 512,9	-7 512,9		7 598,9	-7 598,9		7 685,9	-7 717,8		7 774,9	-7 807,1
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 504,3		3 504,3	3 567,4		3 567,4	3 631,6		3 631,6	3 697,0		3 697,0	3 763,6		3 763,6
2310 Pitná voda	20,0	54,3	-34,3	20,0	54,8	-34,8	20,0	55,3	-35,3	20,0	55,8	-35,8	20,0	56,3	-36,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka	25,0	2 014,6	-1 989,6	25,0	2 032,1	-2 007,1	25,0	2 050,9	-2 025,9	25,0	2 065,7	-2 040,7	25,0	2 077,8	-2 052,8
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka															
2333 Úpravy drobných vodních toků		122,6	-122,6		123,7	-123,7		124,8	-124,8		125,9	-125,9		127,0	-127,0
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,2	-32,2		32,5	-32,5		32,8	-32,8		33,1	-33,1		33,4	-33,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 969,2	26 245,1	-8 275,9	18 291,9	26 465,7	-8 173,8	18 620,4	26 690,6	-8 070,2	18 954,7	26 913,7	-7 959,0	19 295,2	27 137,1	-7 841,9
3111 Předškolní zařízení		4 669,1	-4 669,1		4 769,0	-4 769,0		4 871,2	-4 871,2		4 954,6	-4 954,6		5 018,1	-5 018,1
3112 Speciální předškolní zařízení															
3113 Základní školy	113,5	22 798,0	-22 684,5	114,5	22 172,1	-22 057,6	115,5	19 753,6	-19 638,1	116,5	20 093,1	-19 976,6	117,5	20 355,0	-20 237,5
3114 Speciální základní školy		132,0	-132,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0
3117 První stupeň základních škol		3 566,8	-3 566,8		3 665,1	-3 665,1		3 762,9	-3 762,9		3 827,7	-3 959,7		3 878,7	-4 010,7
3211 Činnost vysokých škol		1 059,0	-1 059,0		1 059,0	-1 059,0		1 059,0	-1 059,0		1 059,0	-5 018,7		1 059,0	-5 069,7
3231 Základní umělecké školy												-5 018,7			-5 069,7
3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	5 890,1	5 607,6	282,5	5 955,2	5 703,8	251,4	6 025,7	5 811,0	214,7	6 088,4	5 899,0	189,4	6 141,4	5 970,2	171,2
3311 Divadelní činnost		26 236,1	-26 236,1		27 221,4	-27 221,4		28 124,5	-28 124,5		28 682,5	-28 682,5		29 228,9	-29 228,9
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	905,8	8 109,6	-7 203,8	905,8	8 748,9	-7 843,1		7 958,2	-7 958,2		8 058,6	-8 058,6		8 152,3	-8 152,3

Odvětvové třídění - paragrafy Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3314 Činnosti knihovnické		15 459,4	-15 459,4		16 016,0	-16 016,0		16 425,8	-16 425,8		16 772,7	-16 772,7		17 114,5	-17 114,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 408,7	-1 408,7		1 916,6	-1 916,6		1 929,0	-1 929,0		1 941,4	-1 941,4		1 953,9	-1 953,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 961,4	6 713,4	248,0	7 050,4	6 806,2	244,2	7 140,6	6 903,3	237,3	7 231,8	6 977,1	254,7	7 324,5	7 019,3	305,2
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		300,1	-300,1		302,7	-302,7		305,3	-305,3		307,9	-307,9		310,5	-310,5
3341 Rozhlas a televize		2 673,2	-2 673,2		2 719,5	-2 719,5		2 766,6	-2 766,6		2 814,6	-2 814,6		2 863,5	-2 863,5
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků															
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 705,9	-18 705,9		19 173,9	-19 173,9		19 581,9	-19 581,9		19 944,5	-19 944,5		20 290,0	-20 290,0
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	957,7	3 309,4	-2 351,7	974,8	3 334,4	-2 359,6	992,2	3 359,5	-2 367,3	1 009,9	3 385,8	-2 375,9	1 027,9	3 412,4	-2 384,5
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 350,2	26 608,2	-11 258,0	3 019,4	14 643,0	-11 623,6	3 048,6	14 969,1	-11 920,5	3 077,8	15 254,6	-12 176,8	3 094,0	15 501,9	-12 407,9
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 493,5	-9 493,5		9 524,2	-9 524,2		9 554,9	-9 554,9		9 586,6	-9 586,6		9 618,4	-9 618,4
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 079,0	-1 079,0		1 108,2	-1 108,2		1 134,0	-1 134,0		1 153,1	-1 153,1		1 170,4	-1 170,4
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,8	162,8	-132,0	31,1	167,1	-136,0	31,4	172,1	-140,7	31,7	175,0	-143,3	32,0	177,2	-145,2
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými i	28,5	28,3	0,2	29,0	28,6	0,4	29,5	28,9	0,6	30,0	29,2	0,8	30,5	29,5	1,0
3611 Podpora individ.bytové výstavby	59,6	6 568,6	-6 509,0	39,6	5 456,4	-5 416,8	23,2	3 992,7	-3 969,5	10,7	2 799,4	-2 788,7	2,3	983,0	-980,7
3612 Bytové hospodářství	34 403,1	29 166,8	5 236,3	34 699,2	29 492,7	5 206,5	35 010,5	29 834,8	5 175,7	35 450,5	30 305,8	5 144,7	35 704,3	30 590,6	5 113,7
3613 Nebytové hospodářství	15 131,9	10 776,4	4 355,5	15 356,2	10 961,2	4 395,0	15 592,0	11 157,8	4 434,2	15 834,4	11 360,8	4 473,6	16 031,1	11 483,5	4 547,6
3631 Veřejné osvětlení	400,0	6 356,2	-5 956,2	400,0	6 576,1	-6 176,1	400,0	6 840,3	-6 440,3	400,0	6 988,9	-6 588,9	400,0	7 460,1	-7 060,1
3632 Pohřebnictví	766,7	2 356,1	-1 589,4	776,8	2 393,4	-1 616,6	786,9	2 433,9	-1 647,0	797,2	2 464,3	-1 667,1	807,6	2 489,5	-1 681,9
3635 Územní plánování		166,0	-166,0		167,5	-167,5		169,0	-169,0		170,5	-170,5		172,0	-172,0
3636 Územní rozvoj		176,1	-176,1		177,7	-177,7		179,3	-179,3		180,9	-180,9		182,5	-182,5
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazen	4 389,5	10 322,4	-5 932,9	4 443,0	10 418,8	-5 975,8	4 497,3	10 518,2	-6 020,9	4 552,3	10 614,6	-6 062,3	4 608,2	10 702,0	-6 093,8
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		256,9	-256,9		259,2	-259,2		261,5	-261,5		263,9	-263,9		266,3	-266,3
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 080,7	-16 080,7		16 218,3	-16 218,3		16 357,2	-16 357,2		16 497,3	-16 497,3		16 638,7	-16 638,7
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů															
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 761,9	6 162,5	-2 400,6	3 829,6	6 222,7	-2 393,1	3 898,5	6 283,6	-2 385,1	3 968,7	6 345,1	-2 376,4	4 040,1	6 407,2	-2 367,1
3729 Ostatní nakládání s odpady		232,3	-232,3		234,4	-234,4		236,5	-236,5		238,6	-238,6		240,8	-240,8
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		101,3	-101,3		102,2	-102,2		103,1	-103,1		104,0	-104,0		104,9	-104,9
3741 Ochrana druhů a stanovišť		111,9	-111,9		112,9	-112,9		113,9	-113,9		114,9	-114,9		115,9	-115,9
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		21 946,2	-21 946,2		22 215,7	-22 215,7		22 488,9	-22 488,9		22 766,0	-22 766,0		23 046,9	-23 046,9
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny															
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař. (protihl															
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		31,0	-31,0		31,3	-31,3		31,6	-31,6		31,9	-31,9		32,2	-32,2
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		112,8	-112,8		113,8	-113,8		114,8	-114,8		115,8	-115,8		116,8	-116,8
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,1	-73,1		73,8	-73,8		74,5	-74,5		75,2	-75,2		75,9	-75,9
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		398,1	-398,1		401,7	-401,7		405,3	-405,3		408,9	-408,9		412,6	-412,6
3 - Služby pro obyvatelstvo	89 150,7	269 520,5	-180 369,8	77 624,6	260 846,5	-183 221,9	77 591,9	260 204,7	-182 612,8	78 599,9	262 900,8	-184 300,9	79 361,4	264 782,1	-185 420,7
4111 Starobní důchody															

Odvětvové třídění - paragrafy Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4121 Nemocenské															
4131 Přídavek na dítě															
4136 Dávky péstounské péče															
4171 Příspěvek na živobytí															
4172 Doplatek na bydlení															
4173 Mimořádná okamžitá pomoc															
4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.vyloučení															
4179 Ost.dávky sociální pomoci															
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky															
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu															
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu															
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla															
4186 Příspěvek na individuální dopravu															
4193 Dávky a odšk.váleč.veteránům a perzekv.osobám															
4195 Příspěvek na péči															
4199 Ost.dávky povahy soc.zab. jinde nezařazené															
4311 Základní sociální poradenství															
4312 Odborné soc.poradenství															
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		927,5	-927,5		927,9	-927,9		928,3	-928,3		928,7	-928,7		929,1	-929,1
4322 Ústavy péče pro mládež															
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc															
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		11 392,6	-11 392,6		11 847,1	-11 847,1		12 168,6	-12 168,6		12 448,0	-12 448,0		12 725,4	-12 725,4
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		948,0	-948,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	22,4	371,3	-348,9	22,8	384,6	-361,8	23,2	394,1	-370,9	23,6	402,5	-378,9	24,0	410,9	-386,9
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0
4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živel.pohr. nebo pož															
4344 Sociální rehabilitace															
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		1 408,7	-1 408,7		905,1	-905,1		927,5	-927,5		947,3	-947,3		967,4	-967,4
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sam.bydlen															
4357 Domovy		2 901,0	-2 901,0		2 991,4	-2 991,4		3 058,2	-3 058,2		3 119,3	-3 119,3		3 178,5	-3 178,5
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		1 485,2	-1 485,2		1 509,5	-1 509,5		1 529,6	-1 529,6		1 548,5	-1 548,5		1 567,5	-1 567,5
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	51,9	51,9		52,4	52,4		52,9	52,9		53,4	53,4		53,9	53,9	
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	74,3	19 564,2	-19 489,9	75,2	19 644,0	-19 568,8	76,1	20 085,2	-20 009,1	77,0	20 473,7	-20 396,7	77,9	20 858,7	-20 780,8
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové stavy		213,3	-213,3		218,7	-218,7		224,3	-224,3		227,4	-227,4		230,0	-230,0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 209,3	21 217,4	-20 008,1	1 273,5	22 427,9	-21 154,4	1 253,3	22 618,7	-21 365,4	1 319,0	23 524,1	-22 205,1	1 342,4	24 040,3	-22 697,9
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,3	1 355,2	-1 341,9	13,5	1 391,5	-1 378,0	13,6	1 423,0	-1 409,4	13,7	1 445,9	-1 432,2	13,8	1 465,8	-1 452,0
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchran.systém															
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 222,6	22 911,7	-21 689,1	1 287,0	24 164,9	-22 877,9	1 266,9	24 393,8	-23 126,9	1 332,7	25 326,2	-23 993,5	1 356,2	25 866,0	-24 509,8

Odvětvové třídění - paragrafy Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6112 Zastupitelstva obcí		8 841,2	-8 841,2		8 902,1	-8 902,1		8 959,6	-8 959,6		10 712,5	-10 712,5		9 143,3	-9 143,3
6114 Volby do Parlamentu ČR								700,0	-700,0						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků					600,0	-600,0					800,0	-800,0			
6117 Evropský parlament		600,0	-600,0												
6118 Volba prezidenta republiky														750,0	-750,0
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená															-750,0
6171 Činnost místní správy	539,8	151 813,3	-151 273,5	548,7	157 448,9	-156 900,2	557,6	161 088,7	-160 531,1	566,8	164 778,0	-164 211,2	576,1	167 568,4	-167 742,3
6173 Místní referendum												-164 778,0			-168 318,4
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 442,0	7 306,9	2 135,1	5 236,5	5 963,0	-726,5	8 192,0	5 196,6	2 995,4	9 062,5	4 406,8	4 655,7	9 062,5	3 641,6	5 420,9
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 966,0	-1 966,0		1 983,7	-1 983,7		2 001,6	-2 001,6		2 019,6	-2 019,6		2 037,8	-2 037,8
6399 Ostatní finanční operace		32 863,4	-32 863,4		33 023,1	-33 023,1		33 024,3	-33 024,3		33 166,3	-33 166,3		33 316,3	-33 316,3
6409 Ostatní činnosti j.n.		80 987,2	-80 987,2		68 937,3	-68 937,3		38 041,3	-38 041,3		38 067,5	-38 067,5		38 187,6	-38 187,6
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 981,8	284 378,0	-274 396,2	5 785,2	276 858,1	-271 072,9	8 749,6	249 012,1	-240 262,5	9 629,3	253 950,7	-244 321,4	9 638,6	254 645,0	-245 006,4
x Bezparagrafové položky	507 308,0		507 308,0	512 948,9		512 948,9	513 643,0		513 643,0	519 084,6		519 084,6	525 094,3		525 094,3
Hospodářský výsledek	626 853,2	624 207,2	2 646,0	617 180,0	609 581,2	7 598,8	621 136,1	582 002,7	39 133,4	628 887,8	591 195,9	37 691,9	636 055,0	594 934,3	41 120,7
Financování	-2 646,0		-2 646,0	-7 598,8		-7 598,8	-39 133,4		-39 133,4	-37 691,9		-37 691,9	-41 120,7		-41 120,7

Druhé třídění - položky

Druhé třídění - položky Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	2019 Výhled	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled
PŘÍJMY					
1111 Daň z př. fyz. osob placená plátcí	84 920,0	87 880,0	89 140,0	90 780,0	92 850,0
1112 Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 300,0	1 310,0	1 320,0	1 330,0	1 340,0
1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 720,0	6 840,0	6 960,0	7 080,0	7 210,0
1121 Daň z příjmů právnických osob	74 570,0	75 370,0	74 780,0	75 420,0	76 870,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0
1211 Daň z přidané hodnoty	164 010,0	167 130,0	170 310,0	173 550,0	176 880,0
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	2,6	2,3	2,1	1,9	1,7
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,3	81,7	83,2	84,7	86,2
1337 Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)					
1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 463,5	8 463,5	8 463,5	8 463,5	8 463,5
1341 Poplatek ze psů	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1351 Odvod z loterií apod.her mimo VHP					
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 242,4	1 264,8	1 287,6	1 310,8	1 334,4
1355 Odvod z VHP					
1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené					
1361 Správní poplatky	14 338,4	14 470,1	14 604,1	14 740,5	14 879,3
1381 Daň z hazardních her	13 239,0	13 477,0	13 720,0	13 967,0	14 218,0
1382 Zrušený odvod z loterií a pod. her					
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů					
1511 Daň z nemovitých věcí	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1
Daňové příjmy	428 518,3	436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2
2111 Poskytování služeb a výrobků	38 319,8	39 110,9	39 938,4	40 897,4	41 606,4
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)					
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	976,8	993,3	1 010,1	1 027,2	1 044,6
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4 299,5	4 349,1	4 399,3	4 450,2	4 501,8
2132 Nájem ostatních nemovitostí	42 079,6	42 276,6	41 569,8	41 770,9	41 974,3
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
2141 Příjmy z úroků	209,6	152,1	173,2	198,2	189,8
2142 Př. z podílů na zisku a divid.	9 292,0	5 124,0	8 042,0	8 875,0	8 875,0
2143 Kursové rozdíly v příjmech					
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 216,4	4 943,9	5 032,9	5 123,5	5 215,8
2221 Přijaté vratky od jiných veř. rozpočtů					
2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.min.let					
2223 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi veř.rozp.					
2226 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi					
2229 Ostatní přijaté vratky transferů					
2321 Přijaté neinvestiční dary	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0
2322 Přijaté pojistné náhrady					
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 210,5	4 285,9	4 362,6	4 440,7	4 520,1
2329 Ostatní nedaňové příjmy	38,9	39,6	40,3	41,0	41,7
2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.					
2420 Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů					
2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 502,8	5 410,5	3 963,1	2 782,2	974,1
Nedaňové příjmy	125 404,3	108 944,7	110 790,9	111 865,9	111 203,6
3111 Příjmy z prodeje pozemků	546,5	556,3	566,3	576,5	586,9
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí					
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	97,2	140,6	99,0	143,0	144,3
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku					
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů					

Druhové třídění - položky	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Kapitálové příjmy	643,7	696,9	665,3	719,5	731,2
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	600,0	600,0	700,0	800,0	750,0
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	49 898,6	49 898,6	49 898,6	49 898,6	49 898,6
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů					
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	21 421,1	20 598,9	18 107,0	18 419,3	18 730,0
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu					
4119 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně					
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	367,2	369,4	371,7	374,0	376,4
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů					
4123 Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně					
4129 Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně					
4132 Přev.ost.vlastních fondů					
4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než org.složek státu)					
4151 Neinv.transfery od cizích států					
4152 Neinv.transfery od mezinár.institucí					
4159 Ost.neinv. přijaté transfery ze zahraničí					
4160 Neinv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv					
4211 Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.					
4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.					
4219 Ost.inv. přijaté transfery od veřejných rozp.ústřední úrovně					
4221 Invest. přijaté transfery od obcí					
4222 Invest. přijaté transfery od krajů					
4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad					
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí					
4233 Invest.dot. od Evropské unie					
4240 Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv					
Přijaté dotace	72 286,9	71 466,9	69 077,3	69 491,9	69 755,0

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

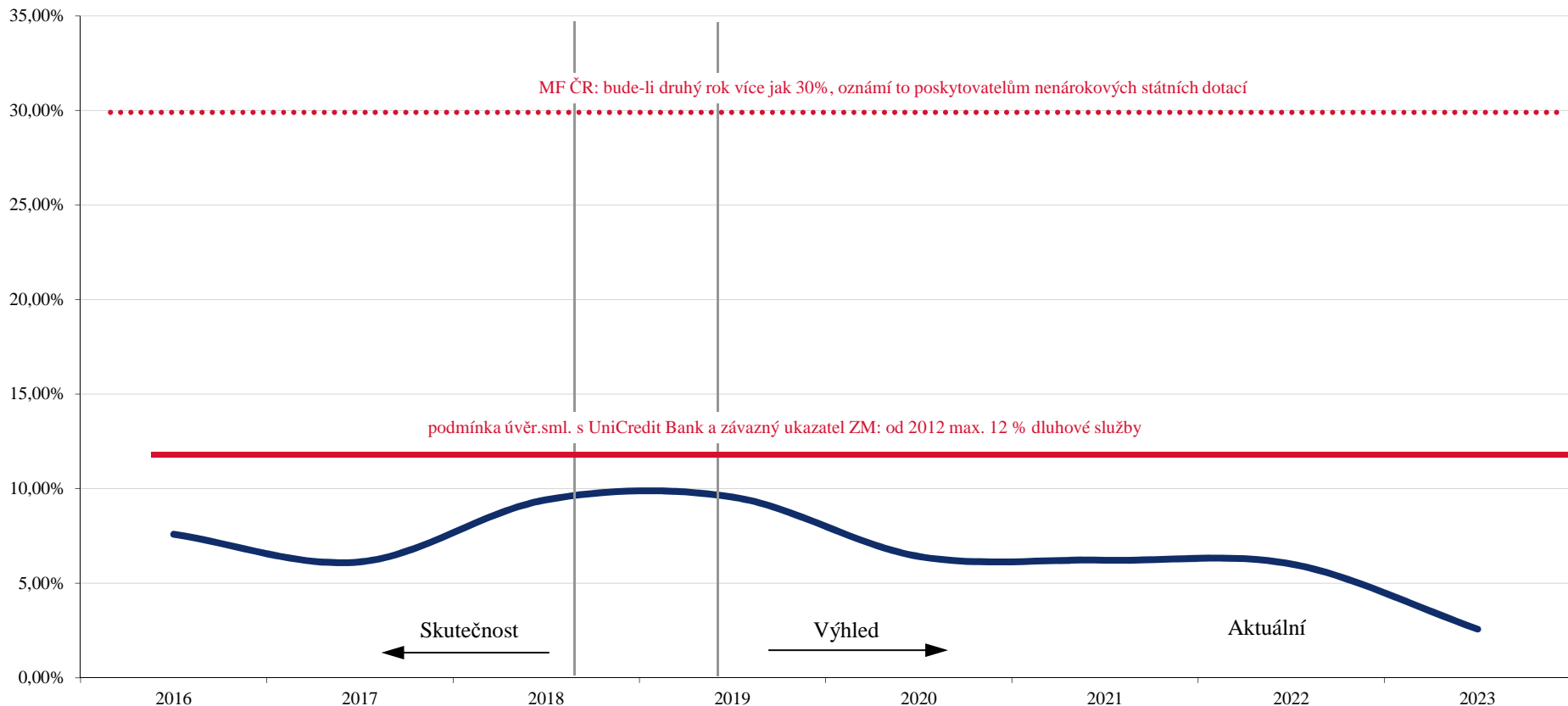
Druhové třídění - položky		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
5163	Služby peněžních ústavů	2 464,3	2 486,3	2 508,6	2 531,1	2 554,0
5164	Nájemné	2 606,8	2 993,9	3 031,7	3 070,0	3 108,9
5165	Nájemné za půdu	35,6	36,2	36,9	37,6	38,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 135,2	2 150,2	2 165,2	2 180,5	2 195,9
5167	Služby školení a vzdělávání	1 871,9	1 888,5	1 905,3	1 922,5	1 939,9
5168	Služby zpracování dat	3 838,6	3 871,1	3 681,0	3 714,1	3 747,6
5169	Nákup ostatních služeb	80 871,5	81 437,4	79 258,7	80 065,7	80 863,4
5171	Opravy a udržování	48 127,2	35 510,6	35 686,1	35 863,5	36 002,0
5172	Programové vybavení	730,2	736,8	743,4	750,1	756,8
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	918,1	926,6	935,1	943,6	952,3
5175	Pohoštění	1 010,4	1 010,5	1 019,6	1 028,8	1 038,2
5176	Účastnické poplatky na konference	122,1	123,2	124,3	125,4	126,5
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	74,6	75,3	76,0	76,7	77,4
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	765,9	771,1	776,3	781,4	786,6
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	896,2	898,6	901,0	903,4	905,8
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 672,0	1 702,0	1 733,0	1 764,0	1 796,0
5194	Věcné dary	570,6	575,5	580,4	586,3	592,2
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.					
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	514,5	519,2	523,9	528,6	533,4
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	3 475,4	3 475,8	3 476,2	3 476,6	3 477,0
5222	Neinv.transfery spolkům	16 703,2	17 272,3	17 341,4	17 411,5	17 482,6
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,6	18,8	19,0	19,2	19,4
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 426,0	3 428,0	3 430,0	3 432,0	3 434,0
5321	Neinv.transfery obcím					
5323	Neinv.transfery krajům	5 756,9	5 810,9	5 865,9	5 921,9	5 978,9
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	106 601,0	109 839,2	111 890,5	114 032,3	115 991,7
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 059,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi					
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.					
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
5361	Nákup kolků	73,4	74,1	74,8	75,5	76,2
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 762,6	3 779,4	3 637,8	3 637,2	3 644,1
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období					
5410	Sociální dávky					
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 081,6	1 123,3	1 152,1	1 190,4	1 204,1
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,7	65,2	65,7	66,2	66,7
5492	Dary obyvatelstvu	511,7	512,4	513,1	513,8	514,5
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	42,5	42,9	43,3	43,7	44,1
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 698,4	1 699,4	1 753,4	1 754,4	1 755,5
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	6 562,4	5 450,1	3 986,3	2 792,9	976,4
5901	Nespecifikované rezervy	9 420,0	9 270,0	9 370,0	9 500,0	9 620,0
Běžné výdaje		546 356,8	543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0
6111	Programové vybavení					
6112	Ocenitelná práva					
6113	Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti					
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					
6121	Budovy, haly a stavby	2 301,1	2 306,0	2 310,9	2 315,9	2 320,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení					
6123	Dopravní prostředky	1 143,8	1 539,7	1 164,6	1 567,6	1 580,7
6125	Výpočetní technika	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5
6127	Kulturní předměty	116,1	149,4	150,7	152,0	153,3
6130	Pozemky	1 233,9	1 245,0	1 256,2	1 267,5	1 278,9
6142	Nadlimitní věcná břemena					
6202	Nákup majetkových podílů					
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.					
6321	Inv.transfery obecně prosp.organizacím					

Druhové třídění - položky	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
6322 Inv.transfery spolkům					
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.					
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím					
6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu					
6341 Investiční transfery obcím					
6342 Investiční transfery krajům					
6349 Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně					
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.					
6356 Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)					
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
6371 Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.					
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu					
6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podni.subj.-práv.os.					
6419 Ost.inv.půjčené prostředky podnik.subjektům					
6422 Inv.půjčené prostředky občanským sdružením					
6429 Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.					
6441 Inv.půjčené prostředky obcím					
6451 Invest. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím					
6459 Inv. půjčené prostředky ostatním přísp.organizacím					
6460 Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu					
6901 Rezervy kapitálových výdajů	71 557,0	59 657,0	28 660,9	28 557,0	28 557,0
Kapitálové výdaje	77 850,4	66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3
FINANCOVÁNÍ					
8114 Uhrazené splátky krátkod.půjčených prostředků					
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	-11 855,4	15 011,8	-6 522,8	-5 081,3	1 489,9
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	60 000,0	10 000,0			
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6
8127 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-příjmy					
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje					
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládní	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8902 Nerealizované kurzové rozdíly					
Financování	-2 646,0	-7 598,8	-39 133,4	-37 691,9	-41 120,7
CELKEM - PŘÍJMY	626 853,2	617 180,0	621 136,1	628 887,8	636 055,0
- VÝDAJE	624 207,2	609 581,2	582 002,7	591 195,9	594 934,3
- FINANCOVÁNÍ	-2 646,0	-7 598,8	-39 133,4	-37 691,9	-41 120,7

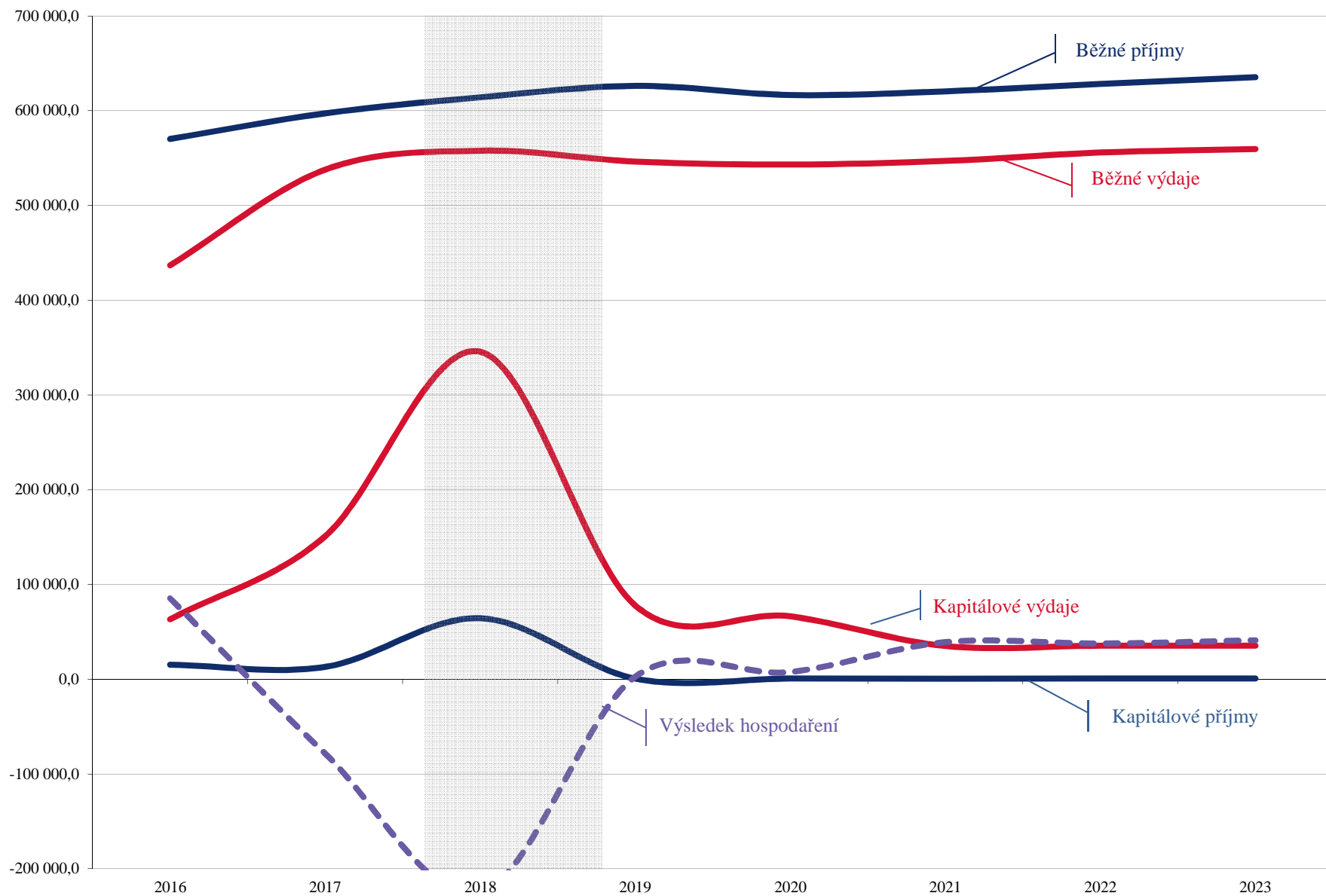
Ukazatel dluhové služby

Ukazatel dluhové služby		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
1 daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	428 518,3	436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2	418 116,4	392 288,2	376 309,0
2 nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	125 404,3	108 944,7	110 790,9	111 865,9	111 203,6	114 970,2	130 373,6	123 171,1
3 přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	49 898,6	49 898,6	49 898,6	49 898,6	49 898,6	47 540,4	45 265,5	42 847,5
4 dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	603 821,2	594 914,8	601 292,1	608 575,0	615 467,4	580 627,0	567 927,3	542 327,6
5 úroky	položka 5141	6 722,8	5 373,7	4 602,0	3 806,9	3 036,3	3 690,0	3 826,4	3 723,9
6 splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,6	32 710,6	32 710,6	32 710,6	12 710,6	50 892,6	30 892,6	37 342,6
7 splátky leasingu	položka 5178	74,6	75,3	76,0	76,7	77,4	73,9	75,0	73,8
8 dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	57 688,0	38 159,6	37 388,6	36 594,2	15 824,3	54 656,5	34 794,0	41 140,3
9 Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,55%	6,41%	6,22%	6,01%	2,57%	9,41%	6,13%	7,59%

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



Běžný a kapitálový rozpočet



Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	2019	2020	2021	2022	2023
Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
PŘÍJMY					
sdílené daně	13 127,43	13 405,01	13 562,60	13 786,33	14 063,12
ostatní daně	3 840,91	3 862,42	3 884,24	3 906,33	3 928,69
nedaňové příjmy celkem	4 965,72	4 313,96	4 387,06	4 429,63	4 403,41
kapitálové příjmy	25,49	27,60	26,34	28,49	28,95
dotace	2 862,39	2 829,92	2 735,30	2 751,72	2 762,14
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM	24 821,94	24 438,90	24 595,55	24 902,50	25 186,31
VÝDAJE					
Zemědělství a lesní hospodářství	62,87	63,44	64,00	64,58	65,15
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	1 008,70	1 018,10	1 027,79	1 037,00	1 046,11
Služby pro obyvatelstvo	10 562,52	10 217,76	10 190,92	10 296,66	10 370,24
Sociální věci a politika zaměstnanosti	774,70	777,86	795,33	810,71	825,96
Obrana, bezpečnost a právní ochrana	892,16	926,38	950,57	971,81	992,95
Všeobecná veřejná správa a služby	7 960,51	8 138,29	8 258,75	8 452,94	8 475,35
Kapitálové výdaje	3 082,70	2 629,11	1 387,57	1 400,11	1 401,33
Ostatní výdaje a rezervy	373,01	367,07	371,03	376,18	380,93
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM	24 717,16	24 138,01	23 045,96	23 409,99	23 558,02
FINANCOVÁNÍ					
změna stavu krátkodobých pen. prostředků	-469,45	594,43	-258,29	-201,21	59,00
dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 015,15	-1 295,26	-1 295,26	-1 295,26	-503,31
Změna stavu dlouhod.pen.prostředků (CP)	2 379,82	399,94	3,96	3,96	-1 183,97
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM	-104,78	-300,89	-1 549,59	-1 492,51	-1 628,28
REKAPITULACE					
Příjmy na 1 obyvatele	24 821,94	24 438,90	24 595,55	24 902,50	25 186,31
Výdaje na 1 obyvatele	24 717,16	24 138,01	23 045,96	23 409,99	23 558,02
Financování na 1 obyvatele	-104,78	-300,89	-1 549,59	-1 492,51	-1 628,28

2018	2017	2016
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY		
12 734,22	11 867,43	11 079,63
3 822,22	3 666,28	3 821,34
4 552,55	5 162,49	4 877,29
26,78	95,89	220,33
5 731,04	3 372,90	3 183,04
26 866,81	24 164,99	23 181,62
VÝDAJE		
62,31	62,38	49,75
1 435,40	1 461,34	1 013,29
10 816,74	10 920,14	8 855,71
741,95	727,75	595,77
880,78	729,74	551,56
7 779,79	7 086,47	6 230,71
13 686,14	5 973,58	2 505,02
369,69	307,18	0,00
35 772,80	27 268,58	19 801,80
FINANCOVÁNÍ		
6 165,54	363,14	-711,09
1 583,91	3 959,77	0,00
-2 015,23	-1 223,28	-1 478,68
3 171,77	3,96	-1 190,05
8 905,99	3 103,60	-3 379,82
REKAPITULACE		
26 866,81	24 164,99	23 181,62
35 772,80	27 268,58	19 801,80
8 905,99	3 103,60	-3 379,82

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

EKONOMIKA (ceny vč. aktuální sazby DPH)						
Hrubý domácí produkt ČR (proti min.roku)	%	2,60%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
Počet pracovních dnů	dny	251	251	252	252	251
Průměrná míra inflace / inflační cíl	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
sazby ČNB: 3M PRIBOR (platná k 1.1. daného období)	%	2,00%	1,50%	2,00%	2,50%	2,50%
Počet obyvatel ČR (ke konci roku)	osoby	10 606 000	10 618 000	10 618 000	10 618 000	10 618 000
Nezaměstnanost v ČR (průměrná) - metoda VŠPS	%	2,80%	3,20%	4,50%	5,00%	5,00%
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda k 31.12. ("průměrná")	%	31 700,00	33 000,00	33 900,00	34 700,00	35 500,00
změna proti předcházejícímu období	%	4,28%	4,10%	2,73%	2,36%	2,31%
Energie Voda (vodné + stočné)	Kč/m ³	82,11	85,22	88,32	91,43	93,15
Teplo dálkové (cena na předávací stanici)	Kč/GJ	639,15	646,81	655,50	678,50	691,15
Plyn: cena za odběr	Kč/MWh	695,75	786,50	877,25	903,87	922,02
stálá platba (služby)	Kč/měsíc	562,65	580,80	605,00	623,15	635,25
Elektrika - běžný provoz: dodávka (tarif C 25d a C 26d)	Kč/MWh	1 331,00	1 452,00	1 573,00	1 621,40	1 657,70
distribuce+ost.poplatky	Kč/MWh	3 690,50	3 872,00	4 114,00	4 235,00	4 319,70
stálá platba	Kč/měsíc	223,85	235,95	248,05	255,79	261,36
- veř.osvětlení dodávka (tarif C62)	Kč/MWh	1 058,75	1 119,25	1 179,75	1 214,84	1 240,25
distribuce+ost.poplatky	Kč/MWh	3 690,50	3 872,00	4 114,00	4 235,00	4 319,70
stálá platba	Kč/měsíc	490,05	520,30	544,50	559,50	1 485,88

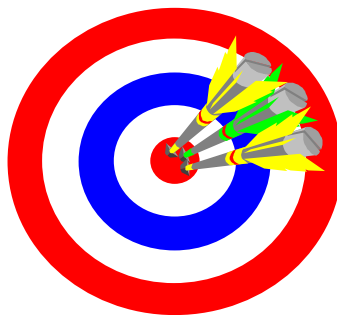
2018	2017	2016	Zdroj	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		

2,90%	3,10%	2,50%	MF ČR 7/2017	EKO
250	250	252	Plánovací kalen	EKO
1,60%	2,20%	0,60%	MF ČR 7/2017	EKO
0,70%	0,50%	0,35%	ČNB 8/2017	EKO
10 593 000	10 579 000	10 554 000	MF ČR 7/2017	EKO
2,90%	3,20%	4,40%	MF ČR 7/2017	EKO
30 400,00	28 900,00	27 589,00	ČSÚ (skutečnos	EKO
5,19%	4,75%	4,24%	MF ČR 7/2017	EKO
79,01	75,90	74,98	SVK, a.s.	SMM
629,56	605,28	589,95	CTZ, s.r.o.	EKO
605,00	462,22	762,30		SMM
544,50	538,45	504,57	RWE, a.s.	SMM
1 210,00	896,61	1 260,82		SMM
3 509,00	3 327,50	3 194,36		SMM
211,75	199,65	192,39	E.ON, a.s.	SMM
998,25	619,52	890,56		SMM
3 509,00	3 327,50	3 194,36		SMM
459,80	429,55	411,40	E.ON, a.s.	SMM

DOTACE PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ						
Přísp.na výkon státní správy - základ	tis. Kč	49 521,6	49 521,6	49 521,6	49 521,6	49 521,6
- opatrovnictví	tis. Kč	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0
Příspěvek státu na financování voleb						
volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114 nebo a) § 6115	tis. Kč			700,0		
volby do Senátu (po 6 letech)	tis. Kč					
volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § 6115	tis. Kč		600,0			
volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6115	tis. Kč			800,0		
volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 6118	tis. Kč				750,0	
volby do Evropský parlament (po 5 letech); § 6117	tis. Kč	600,0				

47 163,4	44 917,5	42 847,5		EKO
377,0	348,0			OSS
	700,0			PO
		600,0		PO
800,0				PO
700,0				PO
				PO

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Zdroj	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		
Jednotka											
DANĚ a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ											
Zdravotní pojištění celkem	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	§2, 592/1992	PO
- zaměstnavatel	podíl	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	§9, 48/1997	PO
- zaměstnanec	podíl	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	§9, 48/1997	PO
DPH: základní sazba	%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	§47, 235/200	EKO
1.snížená sazba	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	§47/ 235/200	EKO
2.snížená sazba	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	§47/235/200	EKO
Právnícké osoby - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	§21, 586/199	EKO
- pojistné na soc. zab. (>50 zaměstnanců)	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	§7, odst.1) 589/	x
z toho důchodové	%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	§7, odst.1) 589/	PO
nemocenské	%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	§7, odst.1) 589/	PO
st.politika zaměstnanosti	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	§7, odst.1) 589/	PO
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	§9 odst.2, 48/19	EKO
- úrazové pojištění zaměstnanců (povinné)	%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	125/1992, příloha	PO
Fyzické osoby (závislá činnost) - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	§16, 586/199	EKO
- sociální pojištění	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	§7, odst.1b) 589/	EKO
- zdravotní pojištění	%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	§9 odst.2, 48/19	x
Daň z nabytí nemovitých věcí	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	§26, 340/201	EKO
Daň darovací - město UH (poskytnutí i přijetí)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	§ 17a, 19b 58	EKO
Odvod z loterií (tombola na plese města)	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	§ 41c, 202/19	EKO



Obecný vývoj města

Obecný vývoj města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

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

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

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

Obecný vývoj města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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



Charakteristika řízení města

Charakteristika řízení města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					
PERSONÁLNÍ ZALEŽITOSTI						
Počet členů Zastupitelstva města	osoby	27	27	27	27	27
Počet členů Rady města	osoby	9	9	9	9	9
Počet místostarostů - uvolněných	osoby	1	1	1	1	1
- neuvolněných	osoby	1	1	1	1	1
Počet uvolněných radních	osoby	1	1	1	1	1
Počet výborů a komisí	ks	29	29	29	29	29
Počet členů ve výborech a komisích	osoby	263	263	263	263	263
z toho počet členů Majetkové komise	osoby	9	9	9	9	9
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	242	242	242	242	242
z toho úředníci - samospráva	osoby	106	106	106	106	106
- státní správa	osoby	110	110	110	110	110
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.služba)	osoby	26	26	26	26	26
Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	30	30	30	30	30
Náhrady mezd v době nemoci z celk.mezd (nahrazeno 3 sick days)	%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Náhrada výdělků neuvolněného člena ZM (bez pracovního poměru);	Kč/hod.	403,00	420,00	431,00	441,00	451,00
	procento	214,6%	214,6%	214,6%	214,6%	214,6%

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

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

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

1) popl. za znečišťování, škodlivé látky apod.

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

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

Charakteristika řízení města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Založené a řízené právnické osoby města

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

5	5	5	odkaz
5	5	5	ÚKS

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

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

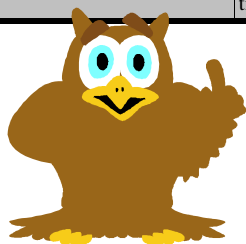
Charakteristika řízení města	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Komise RM a výbory ZM

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

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



Rožpořtové určení výnosu daní a přirážky k daním

Rožpořtové určení výnosu daní a přirážky k daním	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rožpočet	Rožpočet	Prosinec	

STATNÍ ROŽPOČET - daňový výnos za ČR, na němž se podílí obce

1111 - daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	tis. Kč	203 300 000,0	213 400 000,0			
1112 - daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč					
1113 - daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ)	tis. Kč					
1121 - daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	188 500 000,0	196 300 000,0			
1211 - daň z přidané hodnoty	tis. Kč	406 000 000,0	420 000 000,0			

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

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

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

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

Změna výnosu daní přerozdělovaných celostátně

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

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

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

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

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
7 667 500,0821	7 667 232,4605	7 623 235,3852	EKO
2 125,6963	2 125,6959	2 125,6963	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	EKO
0,000832%	0,000832%	0,000837%	
10 578 820	10 553 843	10 510 547	EKO
25 246	25 287	25 287	odkaz
10,00%	10,00%	10,00%	EKO
0,023865%	0,023960%	0,024059%	
1 227 324	1 205 847	1 154 452	odkaz
3 370	3 297	3 135	odkaz
9,00%	7,00%	7,00%	EKO
0,024712%	0,019139%	0,019009%	
17 918 000,00	17 565 200,00	17 493 600,00	EKO
28 922,87	28 970,11	28 970,11	EKO
78,00%	80,00%	80,00%	EKO
0,125906%	0,131943%	0,132483%	
0,175315%	0,175874%	0,176387%	
5 242 520	5 066 487	4 926 441	EKO
19 448	19 614	18 907	EKO
0,37097%	0,38713%	0,38379%	

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

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

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

72 160,0	69 330,0	61 125,6	
9 050,0	8 370,0	8 663,4	
1 290,0	950,0	1 694,8	
		6 427,2	
6 570,0	6 550,0	6 669,3	
72 650,0	72 000,0	68 919,8	
30 000,0	29 008,1	24 548,4	
159 870,0	142 500,0	126 304,8	
27 782,1	27 782,1	27 726,0	
349 372,1	327 482,1	307 531,0	
12 734 Kč	11 867 Kč	11 080 Kč	x
1 100 Kč	1 100 Kč	1 098 Kč	x
1 188 Kč	1 149 Kč	972 Kč	x

Pozn.:

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

viz list "Město"



Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.) Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		2019 Výhled	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2018 Rozpočet	2017 Rozpočet	2016 Prosinec	Správce
Jednotka										
A - uplatňované místní poplatky										
a) ze psů	až 1 500,-Kč/pes/rok	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	EKO
c) za užívání veř.prostranství (průměrná sazba za zábor)	až 10 Kč/m ² ; spec.záb.100 Kč/m ²	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	SŽP
e) z ubytovací kapacity	6,-Kč/využité lůžko/den	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	EKO
g) za komunální odpad: shromažďování, sběr, třídění, odvoz (skut.nákl.min.roku)	až 250,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	EKO
	až 750,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	EKO
sleva: dítě narozené v daném roce	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	ZM
dítě 1 až 18 let věku	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-50%	ZM
senior od 70 let výše	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	ZM
osvobození a úlevy dle zákona	podíl z celkových předpisů	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	EKO
B - neuplatňované místní poplatky										
b) za lázeňský nebo rekreační pobyt	až 15,- Kč/osoba/den									EKO
d) ze vstupného	až 20% vybraného vstupného									EKO
f) za povol.vjezdu motor.vozidlem do vybraných míst	až 200 Kč/den (do 2017 20 Kč/den)									EKO
h) za zhodnocení stavebního pozemku (infrastruktura)	až rozdíl Kč/m ² s TI a bez TI									EKO

pozn.:

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



Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

Kapitálové příjmy (prodej majetku města)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

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

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

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

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

Kapitálové výdaje města

Kapitálové výdaje města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

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

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

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

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

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

Kapitálové výdaje města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

(IV) Rezerva na spolufin. dotační akcí a náklady na nové úvěry (investiční)						
Úroky z nového úvěru na investiční rozvoj města	tis. Kč					
Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	tis. Kč	13 380,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0
Celkem	tis. Kč	13 380,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0

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

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

--	--	--	--

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

			odkaz
329 132,7			odkaz
64 301,0			odkaz
76 382,4			odkaz
86 350,0			odkaz
556 166,1			

140 683,4			
140 683,4			



Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	2019	2020	2021	2022	2023
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

3.1 - Akce s očekávanou dotací

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

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

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

3.2 - Místní komise

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

	tis. Kč	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 169,0	1 142,0	EKO
Místní komise Jarošov - přiděl	tis. Kč									
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-1 608,8	-1 376,7	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						168,3	439,8	234,7	EKO
zůstatek rezervy		1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 331,3	0,0	0,0	
Místní komise Míkovice - přiděl	tis. Kč	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	450,0	437,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-480,0	-90,0	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						520,7	30,0	-347,0	EKO
zůstatek rezervy		445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	965,7	0,0	0,0	
Místní komise Věsky - přiděl	tis. Kč	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	339,0	329,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-339,0	-694,7	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč								365,7	EKO
zůstatek rezervy		338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	0,0	0,0	
Místní komise Sady - přiděl	tis. Kč	846,0	846,0	846,0	846,0	846,0	846,0	856,0	823,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-80,0	-120,0	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						1 479,0	-776,0	-703,0	EKO
zůstatek rezervy		846,0	846,0	846,0	846,0	846,0	2 325,0	0,0	0,0	
Místní komise Mařatice - přiděl	tis. Kč	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 604,0	3 545,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-3 334,3	-3 049,3	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč							-269,7	-495,7	EKO
zůstatek rezervy		3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	0,0	0,0	
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - přiděl	tis. Kč	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 230,0	1 207,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-800,0	-767,0	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						1 150,7	-430,0	-440,0	EKO
zůstatek rezervy		1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	2 520,7	0,0	0,0	
Místní komise Rybárny - přiděl	tis. Kč	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	127,0	124,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč									
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						373,0	-127,0	-124,0	EKO
zůstatek rezervy		111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	484,0	0,0	0,0	
Místní komise celkem - zůstatek rezerv	tis. Kč	7 907,0	7 907,0	7 907,0	7 907,0	7 907,0	11 598,7	0,0		x

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
3.3 - Ostatní akce						
Model města (výukové info kiosky)	tis. Kč	100,0	100,0	103,9		
ozvučení hlavního sálu divadla	tis. Kč					
rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472	tis. Kč	2 000,0				
rekonstrukce BD Všehrdova 506	tis. Kč	3 200,0				
rekonstr.BD Svatojiřské nábřeží 395 (real.bez dotace 0,7	tis. Kč	19 420,0				
dětské hřiště u ZŠ Jarošov	tis. Kč					
rekonstrukce ul. Šromova	tis. Kč					
parkování Štěpnice I. etapa	tis. Kč					
parkování u hřbitova Mařatice I. a II.etapa	tis. Kč					
vodovod ul. U Mlýna (Míkovice)	tis. Kč					
rekonstrukce BD Kollárova 445 (realizace bez dotace 1	tis. Kč					
MHD bus zastávky Stará Tenice a Svatojiřské nábřeží	tis. Kč					
studie MHD zastávky a přechodu Tyršovo nám. a Rybár	tis. Kč					
studie křižovatky ul. J.z Poděbrad - Svatováclavská - Stc	tis. Kč					
studie Koncepce řešení dopravy v centru města Uh. Hrad	tis. Kč					
PD chodníky Solná cesta	tis. Kč					
Zimní stadion - investiční záměr na opravu střechy	tis. Kč					
Zastávka MHD Sokolovská	tis. Kč	2 300,0				
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ	tis. Kč					
z toho dotace ROP	tis. Kč					
úhrada z prostředků škol: ZŠ Unesco	tis. Kč					
ZŠ Za Alejí	tis. Kč					
ZŠ Sportovní	tis. Kč					
ZŠ Větrná	tis. Kč					
Ostatní akce celkem	tis. Kč	27 020,0	100,0	103,9		

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

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

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

Daně placené městem

Daně placené městem		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
	Jednotka									
Daň z příjmů právnických osob - výdaj	tis. Kč	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0	30 000,0	29 008,1	24 548,4	odkaz
- uplatnění (příjem RUD)	tis. Kč	-30 150,0	-30 300,0	-30 450,0	-30 600,0	-30 750,0	-30 000,0	-29 008,1	-24 548,4	odkaz
DPH - odvod (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	5 491,3	5 563,5	5 481,7	5 557,2	5 557,2	5 410,4	5 285,7	5 644,6	odkaz
- uplatnění (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	-2 777,9	-2 840,4	-2 907,4	-2 990,9	-2 990,9	-2 711,8	-2 614,2	-2 192,0	odkaz
Daň z nabytí nemovitých věcí - bytové hospodářství	tis. Kč									výpočet
- nebytové hospodářství	tis. Kč									výpočet
- pozemky	tis. Kč	49,4	49,8	50,2	50,7	50,7	49,0	96,3	198,3	výpočet
Daň z nemovitých věcí (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	226,0	odkaz
Daně placené městem celkem (sníženo o uplatnění dle zákona)		2 999,8	3 009,9	2 861,5	2 854,0	2 854,0	2 984,6	3 004,8	3 876,9	



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

DPH - Daň z přidané hodnoty (uvedeny pouze velké částky)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

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

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

-195,7	-192,4	-235,8	EKO
-7,8	-7,8	-31,8	EKO
-606,0	-592,7	-598,9	EKO
-157,2	-157,2	-157,2	EKO
-914,1	-974,6	-984,1	EKO
-163,3	-93,1	-93,0	EKO
-23,1	-23,1	-23,1	EKO
-18,2	-2,3	-0,9	EKO
-5,3	-5,2	-5,2	EKO
-26,0	-26,0	-26,0	EKO
-516,5	-485,6	-494,3	EKO
-2 059,4	-2 010,4	-2 167,8	EKO
-69,4	-69,4	-105,0	EKO
-34,7	-40,0	-40,0	EKO
-25,6	-25,1	-24,8	EKO
-543,3	-536,7	-613,3	EKO
-44,7	-44,0	-43,4	EKO
			EKO
-5 410,4	-5 285,7	-5 644,6	

626,2	620,4	584,1	EKO
20,3	27,9	12,7	EKO
1 204,9	1 158,0	922,7	EKO
345,4	324,4	344,8	EKO
356,0	338,2	261,2	EKO
159,1	145,3	66,5	EKO
2 711,8	2 614,2	2 192,0	



Koeficienty daní z nemovitostí

Koeficienty daní z nemovitostí	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.20 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Koeficient dle velikosti obce

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

3,5 (zvýšený)

2,5 (základní)

2,0 (snížený o 1 kategorii)

1,6 (snížený o 2 kategorie)

1,4 (snížený o 3 kategorie)

Pozemky (mimo pozemky zastavěné stavbami, lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy mimo chov ryb, pozemky pro obranu státu)						
Stavební	UH střed	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Mařatice	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Jarošov	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Míkovice	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Sady	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Věsky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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

sazby daně dle zákona (krát koef.obce)

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

Stavby (mimo vlastnictví státu, obce na svém k.ú., kraje na svém území, konzulátů, církví, sdružení občanů, bydlení a rekreace občanů ZTP, školy, kult.památky, pro přepravu MHD, změna syst.vytápění-5let, stavby pronajaté obci atd.)						
Obytné domy	UH střed	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Mařatice	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Jarošov	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Míkovice	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Sady	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Věsky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ostatní	celé město	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

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

sazby daně dle zákona (krát koef.obce)

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

Koeficienty daní z nemovitostí	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.20 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

B - Místní koeficient

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

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

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

C - očekávaný stavební rozvoj (změna stavu)

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

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

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

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



Závazky z úvěrů přijatých městem

Závazky z úvěrů přijatých městem		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled				
A - AKTUÁLNÍ DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA										
UniCredit 2010-2027	jistina	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	8 602,9
	úroky (sazba p.a.)	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%
	úroky (úhrada v tis. Kč)	5 694,0	5 024,1	4 354,2	3 684,3	3 014,5	2 344,6	1 674,7	1 004,8	376,8
	zůstatek jistiny k 31.12.	88 897,0	77 426,4	65 955,8	54 485,2	43 014,6	31 544,0	20 073,4	8 602,8	-0,1
Komerční banka 2004-2024	jistina	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	60,0			
	úroky (sazba p.a.)	2,20%	1,70%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%			
	úroky (úhrada v tis. Kč)	130,9	80,1	76,3	49,1	21,8	1,0			
	zůstatek jistiny k 31.12.	5 020,0	3 780,0	2 540,0	1 300,0	60,0				
Česká spořitelna 2008-2019	jistina	18 180,0								
	úroky (sazba p.a.)	3,89%								
	úroky (úhrada v tis. Kč)	530,4								
	zůstatek jistiny k 31.12.									
Česká spořitelna 2017-2022	jistina	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0					
	úroky (sazba p.a.)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%					
	úroky (úhrada v tis. Kč)	367,5	269,5	171,5	73,5					
	zůstatek jistiny k 31.12.	60 000,0	40 000,0	20 000,0						
Dluhová služba schválená	zůstatek jistiny k 31.12.	153 917,0	121 206,4	88 495,8	55 785,2	43 074,6	31 544,0	20 073,4	8 602,8	-0,1
	očekávané úroky do splatnosti úvěrů	21 706,3	16 602,1	12 171,6	8 438,2	5 401,9	3 056,3	1 381,6	376,8	376,8
	Celkové dluhy schválené	175 623,3	137 808,5	100 667,4	64 223,4	48 476,5	34 600,3	21 455,0	8 979,6	376,7
B - POTŘEBNÉ NOVÉ ÚVĚRY na kapitálové výdaje a vyrovnání schodku rozpočtu										
Úvěr na vyrovnání schodků rozpočtu	poskytnutí úvěru (na 8 let)									
	splátka úvěru - jistina									
	- úroky (p.a.)	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%
	- úroky (tis.Kč)									
	zůstatek jistiny k 31.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Závazky z úvěrů přijatých městem	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled				

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



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

Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod (ne za členství - Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017)		2019	2020	2021	2022	2023
	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
MHD: základní příspěvek Zl.kraji na doprav.obslužnost	Kč/obyvatel	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč
MHD: příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.doprava do 2017) - kon	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 979,0	3 033,0	3 088,0	3 144,0	3 201,0
MHD: bezplatně osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAD)	tis. Kč	1 672,0	1 702,0	1 733,0	1 764,0	1 796,0
Muzeum totality (provoz) - memorandum se státem a ZK	tis. Kč		500,0	504,5	509,0	513,6
Audit města	tis. Kč	122,7	123,8	124,9	126,0	127,1
Jednotná digitální mapa	Kč/obyvatel	3,86	3,90	4,00	4,05	4,05
J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad		2 469,6	2 514,1	2 559,4	2 605,5	2 652,4
Zpravodaj města (soutěž zrušena; pokračuje se přes KK)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Synot - využití emblému vinného sklepa (Sl.slavnosti)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Bytové hospodářství

Bytové hospodářství		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

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

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

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

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

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

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

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

Bytové hospodářství		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			
Kollárova č.p. 445	tis.Kč/rok	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	445,19	8	SMM
Štefánikova č.p. 454	tis.Kč/rok	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	629,70	8	SMM
Štefánikova č.p. 469	tis.Kč/rok	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	343,3	700,76	10	SMM
Svatoplukova č.p. 471	tis.Kč/rok	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	145,0	129,9	129,9	230,28	4	SMM
Svatoplukova č.p. 472	tis.Kč/rok	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	146,0	129,0	129,0	228,68	4	SMM
Rostislavova č.p. 503	tis.Kč/rok	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	425,50	6	SMM
Všehrdova č.p. 506	tis.Kč/rok	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	638,90	18	SMM
Dukelských hrdinů č.p. 514	tis.Kč/rok	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	565,0	491,6	491,6	871,70	8	SMM
Jarošov-Louky č.p. 517	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 518	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 519	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,39	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 520	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Hradební č.p. 522	tis.Kč/rok	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	265,0	250,9	250,9	444,80	6	SMM
Dvořákova č.p. 567	tis.Kč/rok	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	480,50	7	SMM
Leoše Janáčka č.p. 611	tis.Kč/rok									217,15	3	SMM
Jana Žižky č.p. 760	tis.Kč/rok	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	302,85	5	SMM
Moravní náměstí č.p. 793	tis.Kč/rok	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	286,57	5	SMM
Na Splávku č.p. 824	tis.Kč/rok	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	282,0	250,5	250,5	444,12	8	SMM
Maršála Malinovského č.p. 879	tis.Kč/rok	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 360,0	2 476,96	42	SMM
Maršála Malinovského č.p. 880	tis.Kč/rok	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 360,0	2 498,30	42	SMM
Purkyňova č.p. 1257	tis.Kč/rok	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	698,79	11	SMM
Purkyňova č.p. 1258	tis.Kč/rok	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	678,75	11	SMM
Štěpnická č.p. 1259	tis.Kč/rok	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	512,65	8	SMM
Štěpnická č.p. 1260 (předplatné do r.2020)	tis.Kč/rok	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	758,05	11	SMM
Zelný trh č.p. 1271	tis.Kč/rok	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0			201,82	4	SMM
Štefánikova č.p. 1275	tis.Kč/rok	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	561,00	13	SMM
Štefánikova č.p. 1276	tis.Kč/rok	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	785,95	20	SMM
Štefánikova č.p. 1277	tis.Kč/rok	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	536,70	12	SMM
Ostatní kategorie (omezení nájmu)												
Mojmírova č.p. 721	tis.Kč/rok	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	629,20	22	SMM
Lechova č.p. 727	tis.Kč/rok	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	638,10	20	SMM
Jana Žižky č.p. 744	tis.Kč/rok	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	663,10	24	SMM
Jana Žižky č.p. 745	tis.Kč/rok	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	1 000,00	36	SMM
Štěpnická č.p. 1059	tis.Kč/rok	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	606,33	26	SMM
Štěpnická č.p. 1185	tis.Kč/rok	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	620,60	20	SMM
Základní byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	20 180,9	20 180,9	20 180,9	20 180,9	20 180,9	20 544,0	19 959,9	19 211,6			
- počet bytů	kusy	656	656	656	656	656	656	656	656			

Bytové hospodářství		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

2018	2017	2016	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			
				8	oss
				54	oss
				14	oss
				14	oss
				15	oss
				27	oss
132	132	132			

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

				1	oss
				21	SMM
				1	KŠS
				1	KŠS
				1	KŠS
				1	KŠS
26	26	25			

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

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

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

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

Bytové hospodářství		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

Údržba bytového fondu

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

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

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

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

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

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



Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

I - Princip změny nájemného

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

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

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

II - Příjmy z pronájmu objektu dle typů nájmu

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

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

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Plocha m ²	služby 2000	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			
Jednotka												
D - Nájemné bez navyšování o inflaci												
Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)	tis. Kč									1 581	8,0	SMM-RKS
Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	tis. Kč	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4			SMM-RKS
Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	tis. Kč	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9			SMM-RKS
Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	tis. Kč	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	48,0	624		SMM-RKS
Sportovní hala - TJ S.Slavia	tis. Kč	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0			KŠS
Městský fotbalový stadion (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			KŠS
Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			KŠS
RVC - Universita T.Batí	tis. Kč	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	988,9	988,9			SMM-Eduha
RCV - ubytovna (pro EHUDU)	tis. Kč	871,3	880,7	890,2	899,8	909,5	863,0	834,0	831,0	3 428		SMM-Eduha
CCV - drobní nájemci	tis. Kč	521,5	521,5	521,5	521,5	521,5	521,5	521,5	521,5			SMM-Eduha
E - Nájemné v místě obvyklé												
nebytovky příspěvkových organizací	tis. Kč	3 457,6	3 494,9	3 532,6	3 570,8	3 609,4	3 424,7	3 380,1	3 368,0			SMM
Metropolitní síť	tis. Kč	451,1	456,0	460,9	465,9	470,9	446,8	441,0	390,0			SMM
Krytá tržnice (HRATES)	tis. Kč	90,4	91,4	92,4	93,4	94,4	89,5	90,0	89,7			SMM
Husova 760 (Masna, potraviny)	tis. Kč	119,0	120,3	121,6	122,9	124,2	117,9	116,4	116,0	224		SMM-RKS
Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	tis. Kč	31,3	31,6	31,9	32,2	32,5	31,0	38,3	38,2	214	4,8	SMM-RKS
Jarošov-Louky 518	tis. Kč	106,1	107,2	108,4	109,6	110,8	105,1	103,7	103,3	213	8,8	SMM-RKS
Jarošov-Louky 519	tis. Kč	32,8	33,2	33,6	34,0	34,4	32,5	32,1	32,0	200	8,8	SMM-RKS
Jarošov-Louky 520	tis. Kč	66,7	67,4	68,1	68,8	69,5	66,1	65,2	65,0	129	8,8	SMM-RKS
Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	tis. Kč	223,1	225,5	227,9	230,4	232,9	221,0	213,3	212,5	155	0,4	SMM-RKS
Palackého 441	tis. Kč	276,2	279,2	282,2	285,2	288,3	273,6	270,0	200,4	831	4,0	SMM-RKS
Nádražní 24	tis. Kč	611,8	618,4	625,1	631,9	638,7	606,0	542,9	541,0	351	4,0	SMM-RKS
Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	tis. Kč	523,5	529,2	534,9	540,7	546,5	518,5	511,7	509,9	211	7,2	SMM-RKS
Protzkarova 33 - Hradišťanka	tis. Kč	647,9	654,9	662,0	669,1	676,3	641,7	633,3	631,0			SMM-RKS
- VOMA	tis. Kč	330,7	334,3	337,9	341,5	345,2	327,6	323,3	322,1			SMM-RKS
- ostatní	tis. Kč	304,9	308,2	311,5	314,9	318,3	302,0	201,6	200,9			SMM-RKS
Růžová 436	tis. Kč	315,2	318,6	322,0	325,5	329,0	312,2	308,1	307,0			SMM-RKS
Svatováclavská 433	tis. Kč	175,7	177,6	179,5	181,4	183,4	174,0	193,0	192,3	1 117	50,0	SMM-RKS
Štefánikova 431 (Magdálék kancelář)	tis. Kč	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3	17,3	17,1	17,0	22		SMM-RKS
Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	tis. Kč	89,9	90,9	91,9	92,9	93,9	89,0	93,3	93,0			SMM-RKS
Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	tis. Kč	2 617,9	2 646,2	2 674,8	2 703,7	2 732,9	2 593,0	2 559,2	2 550,0	3 770	589,2	SMM-RKS
Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	tis. Kč	362,1	366,0	370,0	374,0	378,0	358,7	354,0	200,9			SMM-RKS
Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	tis. Kč	390,8	395,0	399,3	403,6	408,0	387,1	382,1	380,7			SMM-RKS
Všehrdoва 506 (Ars Collegium)	tis. Kč	339,4	343,1	346,8	350,5	354,3	336,2	331,8	330,6	249	0,5	SMM-RKS
Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	tis. Kč	59,3	59,9	60,5	61,2	61,9	58,7	57,9	57,7			SMM-RKS

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství) Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		2019	2020	2021	2022	2023
	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Sloupy veř.osvětł. (reklama)	tis. Kč	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Smuteční síň Mařatice (Habarta)	tis. Kč	201,6	203,8	206,0	208,2	210,4
Radnice (chodba) pro nápojový automat	tis. Kč	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3
Celkem příjmy z nebytového nájemného	tis. Kč	21 428,7	21 625,7	20 918,9	21 120,0	21 323,4

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

III - odměna správcům majetku (dle mandátní smlouvy)

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

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

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

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



Pronájem pozemků města

Pronájem pozemků města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Plocha m ²	§	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			

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

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

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

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

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



Pronájem movitého majetku města

Pronájem movitého majetku města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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



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

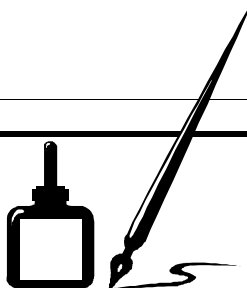
Majetek města mimo k.ú. Uh. Hradiště Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017 Jednotka	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Pozemek	cena poz.	Správce
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	m2	(tis. Kč)	
Stavby: sazba je dle zákona závislá na druhu stavby											
- Vyškovec (rekr. chata 6,00 Kč)	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585	0,583	95		EKO
- Kunovice (opěrná hrá: 6,00 Kč)	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	0,000	183		EKO
											EKO
Pozemky											
Orná půda, vinice, zahrada, sady, zahrady - Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru)											
- Hluk 0,75%	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317			3 077	41,2	EKO
- Kněžpole 0,75%	35,736	35,736	35,736	35,736	35,736	35,736	35,736	34,838	497 390	4 645,6	EKO
- Kunovice 0,75%	18,957	18,957	18,957	18,957	18,957	18,957	18,957	18,244	235 372	2 464,3	EKO
- Mistřice (k.ú.Javorovce) 0,75%	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,628	147 631	993,6	EKO
- Mistřice 0,75%	37,862	37,862	37,862	37,862	37,862	37,862	37,862	37,787	526 412	4 922,0	EKO
- Popovice 0,75%	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	1 140	10,9	EKO
- Staré Město 0,75%	77,609	77,609	77,609	77,609	77,609	77,609	77,609	75,834	1 086 016	10 089,1	EKO
Trvalé travní porosty (louky, pastviny, ...): Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru)											
- Mistřice (k.ú.Javorovce) 0,25%	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,358	20 798	140,0	EKO
- Kněžpole 0,25%	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,250	10 471	97,8	EKO
- Mistřice 0,25%	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,768	73 892	690,9	EKO
- Staré Město 0,25%	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	5 226	48,9	EKO
- Kunovice 0,25%	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	3 285	34,4	EKO
- Vyškovec 0,25%	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	699	5,8	EKO
- Topolná 0,25%	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	961	9,5	EKO
Hospodářské lesy a rybníky: sazba dle zákona o dani z nemovitých věcí je skutečná cena, nebo 3,80 Kč/m2											
- Břestek 0,25%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			34	0,0	EKO
- Hluk 0,25%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			7	0,0	EKO
- Kněžpole 0,25%	32,175	32,175	32,175	32,175	32,175	32,175	32,175	31,388	3 302 157	12 548,2	EKO
- Kunovice 0,25%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			65	0,0	EKO
- Podolí 0,25%	6,578	6,578	6,578	6,578	6,578	6,578	6,578	6,395	675 142	2 565,5	EKO
- Popovice 0,25%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			68	0,3	EKO
- Staré Město 0,25%	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,043	4 465	17,0	EKO
Ostatní pozemky (zastavěná plocha): dle zákona o dani z nemovitých věcí je sazba za výměru v m2											
- Babice #####	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,105	5 522		EKO
- Dambořice #####	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,000	176		EKO
- Hluk #####	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017			82		EKO
- Javorovce #####	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	1 210		EKO
- Kněžpole #####	3,747	3,747	3,747	3,747	3,747	3,747	3,747	1,443	18 264		EKO
- Kunovice #####	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	3,378	24 688		EKO
- Mistřice #####	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,250	10 990		EKO
- Popovice #####	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	7		EKO
- Podolí #####	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	394		EKO
- Staré Město #####	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,380	13 068		EKO
- Topolná #####	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,000	1 255		EKO
- Vyškovce #####	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	200		EKO
Celkem [tis. Kč]	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	226,0			x



Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

Cizí majetek pronajatý pro potřeby města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
MPSV ČR - HW agenda pomoci v hmotné nouzi	tis. Kč					
Sokol - nájem budovy pro SI.divadlo 7/2014-6/2024	tis. Kč	986,7	1 360,8	1 385,3	1 410,2	1 435,6
- oprava budovy (součást nájmu)	tis. Kč	680,9	250,0	250,0	250,0	250,0
pozemky: Podškubková, Švejcar, I. Mariánská, s.r.o.	tis. Kč	35,6	36,2	36,9	37,6	38,3
železniční lávka přes Moravu	tis. Kč	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7
OTR - popelnice pro obyvatelstvo	Kč/obyvatel	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč
- kontejnery na komun.odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	527,5	537,0	546,7	556,5	566,5
- kontejnery pro radnici - počet	kusy	12	12	12	12	12
- nájemné	Kč/kus/měsíc	140,60	143,10	145,70	148,30	151,00
- popelnice pro radnici - počet	kusy	5	5	5	5	5
- nájemné	Kč/kus/měsíc	24,20	24,60	25,00	25,50	26,00
Čistící rohože - počet	kusy	31	31	31	31	31
- nájemné	Kč/kus/měsíc	154,30	157,10	159,90	162,80	165,70
- čištění	Kč/kus/měsíc	764,90	778,70	792,70	807,00	821,50

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



Údržba majetku k ekonomickému využití

Údržba majetku k ekonomickému využití	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Údržba majetku určeného k získávání příjmů

Náklady na údržbu jsou počítány jako podíl z vybraného nájemného

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B - Údržba majetku bez výrazného ekonomického efektu

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

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

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

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

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



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Princip rozdělení daně z nemovitosti mezi místní části

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

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

Prostředky navržené pro místní komise

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

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

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

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

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

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

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

Podmínky pro rozhodování o použití prostředků:

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



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní k		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

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

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

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

SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM

Školství a mládež

Školství a mládež		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Mateřské školy						
Počet dětí v MŠ Svatováclavská, p.o.	osoba	715	715	715	715	715
MŠ Větrná (tj. p.o.ZŠ Větrná)	osoba	171	171	171	171	171
MŠ Jarošov (tj. p.o. ZŠ Jarošov)	osoba	69	69	69	69	69
Počet žáků - MŠ	osoba	955	955	955	955	955
Průměrný podíl přítomných dětí z přihlášených celkem	procento	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Základní školy						
Počet žáků v ZŠ UNESCO	osoba	640	640	640	640	640
ZŠ Za Alejí	osoba	538	538	538	538	538
ZŠ Sportovní	osoba	671	671	671	671	671
ZŠ Větrná	osoba	403	403	403	403	403
ZŠ Mařatice	osoba	186	186	186	186	186
ZŠ Jarošov	osoba	96	96	96	96	96
Celkem žáci ZŠ	osoba	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534
<i>info: žáci okolních obcí, dojíždějících do ZŠ v UH</i>	osoba	650	650	650	650	650
Počet dětí navštěvujících školy zřizované městem	osoby	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489

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

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

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Klub kultury										
A) Mzdy	tis. Kč	8 628,9	8 982,8	9 227,8	9 445,5	9 663,3	8 275,0	6 355,2	6 066,9	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	213,5	221,6	229,7	237,8	242,3	205,4	197,3	194,9	EKO
teplo	tis. Kč	516,7	522,9	529,9	548,5	558,7	508,9	489,3	476,9	EKO
plyn	tis. Kč	74,6	84,0	93,4	96,2	98,1	65,2	50,4	80,1	EKO
el.energie	tis. Kč	635,8	673,9	719,3	740,8	756,1	597,7	536,4	563,1	EKO
C) Opravy										x
majetek ve správě (Fond investic p.o.)	tis. Kč	312,8	315,6	318,4	321,3	324,2	310,0	307,1	303,8	KŠS
D) Velké jednorázové akce										x
ples města: raut	tis. Kč	103,9	104,8	105,7	106,7	107,7	103,0	102,0	100,9	KŠS
OST. (ve výši výtěžku města z věcné loterie)	tis. Kč	41,5	42,1	42,7	43,3	43,9	41,0	40,2	40,0	ÚKS
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 347,1	1 366,5	1 386,2	1 406,2	1 426,4	1 330,1	1 306,2	1 300,0	KŠS
- část bude městu fakturována (dotace od	tis. Kč	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	KŠS
Zpravodaj města	tis. Kč	864,9	872,7	880,6	888,5	896,5	857,2	850,0	570,0	ÚKS
projekt TSTTT	tis. Kč	73,5	74,2	74,9	75,6	76,3	72,8	72,1	71,3	SMM
Noc s Metodějem (od 2016)	tis. Kč	237,9	241,3	244,8	248,3	251,9	234,9	201,0	200,0	KŠS
Expozice věznice UH - průvodci (2018	tis. Kč	40,0					153,0	280,0		KŠS
slavn.ukonč.roku města (ze soc.fondu)	tis. Kč	87,5	89,1	90,7	92,3	94,0	86,0	84,6	83,4	KŠS (odkaz)
E) Ostatní provoz										x
základ: služby pro jednání ZM a RM	tis. Kč	111,9	112,9	113,9	114,9	115,9	110,9	110,0	234,8	OSI
společenské akce města	tis. Kč	128,5	129,7	130,9	132,1	133,3	127,4	126,4		ÚKS
kulturní akce města	tis. Kč	219,8	221,8	223,8	225,8	227,8	217,8	216,1	213,7	KŠS
vybavení nemovistostí ve správě	tis. Kč	205,6	207,5	209,4	211,3	213,2	203,8	202,2	200,0	KŠS
Hradišťské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	526,7	531,4	536,2	541,0	545,9	522,0	220,2	20,0	KŠS
Jezuitská - Expozice+ost.pronájem	tis. Kč	1 094,1	1 103,9	1 113,8	1 123,8	1 133,9	1 084,3	1 075,7	1 064,0	KŠS
využívání sálů školskými organizacem	tis. Kč	100,9	101,8	102,7	103,6	104,5	100,0			KŠS
ostatní činnost dle zřiz.litiny	tis. Kč	1 212,2	1 223,1	1 234,1	1 245,2	1 256,4	1 201,4	1 315,9	1 301,6	KŠS
pronájem: Jezuitská k: Galerie J.Uprky	tis. Kč	203,6	207,3	211,0	214,8	218,7	200,0	326,1	326,1	odkaz
Expozice města	tis. Kč	66,4	67,0	67,6	68,2	68,8	65,8	65,8	65,8	odkaz
nádvoří,chodby	tis. Kč	73,4	74,1	74,8	75,5	76,2	72,7	72,7	72,7	odkaz
budovy KK (kvůli DPH 2009-2013)	tis. Kč									odkaz
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Klub kultury		16 571,7	17 022,0	17 412,3	17 757,2	18 084,0	16 196,3	14 052,9	13 000,0	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Městská kina										
A) Mzdy	tis. Kč	2 248,5	2 340,7	2 404,6	2 461,3	2 518,0	2 156,3	1 720,0	1 642,0	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	39,8	41,3	42,8	44,3	45,1	38,3	36,8	36,4	EKO
teplo	tis. Kč	195,0	197,3	200,0	207,0	210,9	192,1	184,7	180,0	EKO
plyn	tis. Kč									EKO
el.energie	tis. Kč	324,1	343,5	366,6	377,5	385,3	304,7	273,4	287,0	EKO
C) Opravy	tis. Kč	155,4	156,8	158,2	159,6	161,0	154,0	152,8	151,1	KŠS
D) Velké jednorázové akce										x
Film a škola (Zlatý fond)	tis. Kč	51,8	52,3	52,8	53,2	53,7	51,4	51,0	50,4	KŠS
Malovásek a Bijásek	tis. Kč	41,4	41,8	42,2	42,6	43,0	41,1	40,7	40,3	KŠS
Hradištské kulturní léto	tis. Kč	72,5	73,1	73,8	74,5	75,1	71,8	71,3	70,5	KŠS
Seminář archivního filmu	tis. Kč									KŠS
Seminář britského filmu	tis. Kč	103,6	104,6	105,5	106,5	107,4	102,7	101,9	100,8	KŠS
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 221,7	2 241,7	2 261,8	2 282,2	2 302,7	2 201,8	2 184,4	2 160,6	KŠS
pronájem budovy Hvězdy (kvůli DPH 2012-20)	tis. Kč	905,8	905,8				905,8	905,8	905,8	odkaz
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Městská kina		6 359,6	6 498,9	5 708,2	5 808,6	5 902,3	6 220,0	5 722,7	5 624,9	
Slovácké divadlo										
A) Mzdy	tis. Kč	17 067,9	17 767,9	18 252,4	18 683,2	19 113,9	16 368,0	13 469,8	12 858,8	EKO
kompenzace dotací (příspěvky státu a kraje)	tis. Kč						-200,0	-1 800,0	-5 000,0	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	76,8	79,7	82,6	85,5	87,1	73,9	71,0	70,1	EKO
teplo	tis. Kč									EKO
plyn	tis. Kč	571,4	643,1	714,9	736,6	751,4	499,4	385,9	613,2	EKO
el.energie	tis. Kč	457,2	484,6	517,2	532,6	543,6	429,8	296,0	310,7	EKO
C) Opravy	tis. Kč	518,0	522,7	527,4	532,2	536,9	513,4	509,3	503,8	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	6 281,1	6 337,7	6 394,7	6 452,2	6 510,3	6 225,1	6 175,7	6 108,5	KŠS
vratka půjčky: mikroporty 2014 (2015-2019)	tis. Kč	-179,0					-179,0	-179,0	-179,0	EKO
ICT 2016 (vratka 2017-2020)	tis. Kč	-225,0	-225,0				-225,0	-225,0	900,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Slovácké divadlo		24 568,5	25 610,6	26 489,2	27 022,3	27 543,3	23 505,6	18 703,8	16 186,1	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Knihovna B.B.Buchlovana										
A) Mzdy	tis. Kč	11 949,7	12 439,7	12 779,0	13 080,6	13 382,1	11 459,6	9 582,3	9 151,9	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	20,8	21,6	22,4	23,2	23,6	20,0	19,2	19,0	EKO
teplo	tis. Kč									EKO
plyn	tis. Kč	149,0	167,7	186,4	192,1	196,0	130,2	100,6	159,8	EKO
el.energie	tis. Kč	333,8	353,8	377,6	388,9	397,0	313,8	281,6	295,6	EKO
C) Opravy	tis. Kč	79,8	80,5	81,2	82,0	82,7	79,1	78,5	77,6	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 926,3	2 952,6	2 979,2	3 006,0	3 033,1	2 900,2	2 837,5	2 806,6	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Knihovna B.B.Buchlovana		15 459,4	16 016,0	16 425,8	16 772,7	17 114,5	14 902,9	12 899,6	12 510,5	
Senior centrum Uherské Hradiště										
A) Mzdy	tis. Kč	1 925,2	2 004,1	2 058,8	2 107,4	2 156,0	1 846,2	1 256,6	1 199,6	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	20,3	21,1	21,9	22,7	23,1	19,5	18,7	18,5	EKO
teplo	tis. Kč	79,2	80,1	81,2	84,0	85,6	78,0	75,0	73,1	EKO
plyn	tis. Kč									EKO
el.energie	tis. Kč	36,9	39,1	41,7	42,9	43,8	34,7	31,1	32,6	EKO
C) Opravy	tis. Kč	150,2	151,6	152,9	154,3	155,7	148,9	147,7	146,1	OSS
D) Velké jednorázové akce										x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	199,7	201,5	203,3	205,1	207,0	197,9	196,3	194,2	OSS
rezerva na ne/dotace státu, kraje, ...	tis. Kč	489,5	493,9	498,4	502,9	507,4	485,1	611,7	605,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Senior centrum Uherské Hradiště		2 901,0	2 991,4	3 058,2	3 119,3	3 178,5	2 810,4	2 337,1	2 269,1	

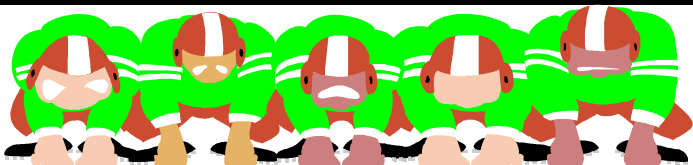
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Sportoviště města p.o.										
A) Mzdy	tis. Kč	5 470,6	5 694,9	5 850,3	5 988,3	6 126,4	5 246,2	4 389,4	4 190,3	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	498,9	517,8	536,7	555,6	566,1	480,0	461,1	455,5	EKO
teplo	tis. Kč	412,5	417,4	423,0	437,8	446,0	406,3	390,6	380,7	EKO
plyn	tis. Kč	33,3	37,5	41,7	43,0	43,9	29,1	22,5	35,7	EKO
el.energie	tis. Kč	2 375,6	2 518,0	2 687,6	2 767,8	2 825,1	2 233,2	2 004,1	2 103,8	EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-338,8	-359,1	-383,3	-394,7	-402,9	-318,5	-285,8	-300,0	EKO
C) Opravy - základní příspěvek	tis. Kč	1 067,0	1 076,6	1 086,3	1 096,1	1 106,0	1 057,5	1 049,1	1 037,7	KŠS
- umělá ledová plocha (do 30.11.2027)	tis. Kč	50,5	50,9	51,4	51,8	52,3	50,0	4,2		
D) Velké jednorázové akce										x
Hokejová škola Luďka Bukače	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	KŠS
Hokejová škola Ondřeje Pavelce	tis. Kč	26,2	26,5	26,7	26,9	27,2	26,0	25,8	25,5	KŠS
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	982,1	990,9	999,8	1 008,8	1 017,9	973,3	965,6	955,1	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Sportoviště města p.o.		10 578,2	10 971,8	11 320,5	11 581,8	11 808,2	10 183,5	9 026,9	8 884,6	
Aquapark UH, p.o.										
A) Mzdy	tis. Kč	804,9	837,9	860,7	881,0	901,3	771,8	257,5	245,8	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	24,8	25,7	26,6	27,5	28,0	23,9	23,0	22,7	EKO
teplo	tis. Kč	131,8	133,4	135,2	139,9	142,5	129,8	124,8	121,6	EKO
plyn	tis. Kč									EKO
el.energie	tis. Kč	230,8	244,6	261,1	268,9	274,5	217,0	194,7	204,4	EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-1 468,0	-1 556,0	-1 660,8	-1 710,4	-1 745,8	-1 380,0	-1 238,4	-1 300,0	EKO
C) Opravy	tis. Kč	733,5	740,1	746,7	753,4	760,2	726,9	721,1	713,3	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	124,0	125,1	126,3	127,4	128,5	122,9	121,9	120,6	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	EKO
Aquapark UH, p.o.		2 562,7	2 531,7	2 476,8	2 468,7	2 470,3	2 593,4	2 185,7	2 109,4	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
MŠ Svatováclavská										
A) Mzdy: hlavní činnost	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
doplňková činnost	tis. Kč	47,3	53,3	57,5	61,2	65,0	41,3	34,3	28,2	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	246,6	255,9	265,2	274,5	279,7	237,3	228,0	225,2	EKO
teplo	tis. Kč	642,7	650,4	659,1	682,2	694,9	633,1	608,7	593,3	EKO
plyn	tis. Kč	268,9	302,7	336,5	346,7	353,7	235,0	181,6	288,6	EKO
el.energie	tis. Kč	251,9	267,0	285,0	293,5	299,6	236,8	212,5	223,1	EKO
C) Opravy	tis. Kč	767,1	774,0	781,0	788,0	795,1	760,2	754,2	746,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 799,0	1 815,2	1 831,6	1 848,1	1 864,7	1 783,0	1 768,8	1 749,6	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	216,6	218,6	220,6	222,5	224,5	214,7	213,0		KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	203,4	205,2	207,1	209,0	210,8	201,6	200,0		KŠS
vratka příspěvku (zahradu 2014)	tis. Kč									EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
MŠ Svatováclavská		4 543,6	4 642,4	4 743,5	4 825,7	4 888,0	4 443,0	4 301,1	3 954,0	
ZŠ UNESCO										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	334,7	352,5	364,8	375,8	386,8	316,8	296,3	278,3	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	184,0	191,0	198,0	205,0	208,9	177,0	170,0	167,9	EKO
teplo	tis. Kč	554,3	560,9	568,4	588,3	599,3	546,0	524,9	511,6	EKO
plyn	tis. Kč	222,1	250,0	277,9	286,3	292,0	194,1	150,0	238,4	EKO
el.energie	tis. Kč	472,4	500,7	534,4	550,4	561,8	444,1	398,5	418,3	EKO
C) Opravy	tis. Kč	491,1	495,5	500,0	504,5	509,0	486,7	482,9	477,6	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 440,0	2 461,9	2 484,1	2 506,4	2 529,0	2 418,2	2 151,0	2 127,6	KŠS
archiv města (přísp.na energie)	tis. Kč	42,6	45,2	47,7	49,3	50,3	40,0	35,7	39,4	SMM
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	176,0	177,5	179,1	180,7	182,4	174,4	173,0		KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,2	10,3	10,4	10,4	10,5	10,1	10,0		KŠS
vratka příspěvku 2013 na učebny (do 2018)	tis. Kč						-105,1	-105,1	-105,1	EKO
vratka příspěvku 2015 na skřínky (do 2020)	tis. Kč	-100,0	-100,0				-100,0	-100,0	-100,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ UNESCO	součet	5 052,3	5 170,5	5 389,8	5 482,2	5 555,0	4 827,4	4 412,1	4 279,0	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
ZŠ Za Alejí										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	328,1	345,7	357,8	368,6	379,4	310,6	290,3	272,6	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	227,3	235,9	244,5	253,1	257,9	218,7	210,1	207,6	EKO
teplo	tis. Kč	910,0	920,9	933,3	966,0	984,0	896,3	861,7	839,9	EKO
plyn	tis. Kč	9,2	10,4	11,6	12,0	12,2	8,0	6,2	9,8	EKO
el.energie	tis. Kč	521,3	552,5	589,7	607,3	619,9	490,1	439,8	461,7	EKO
C) Opravy	tis. Kč	523,2	527,9	532,6	537,4	542,3	518,5	514,4	508,8	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 736,3	1 751,9	1 767,7	1 783,6	1 799,7	1 720,8	1 707,2	1 688,6	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	150,5	151,9	153,2	154,6	156,0	149,2	148,0		kŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,2	10,3	10,4	10,4	10,5	10,1	10,0		KŠS
vrátka příspěvku 2014 na učebny (do 2018)	tis. Kč						-76,6	-76,6	-76,6	EKO
vrátka přísp.2016 na vzduchtech (do 2020)	tis. Kč	-100,0	-100,0				-100,0	-100,0	-100,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ Za Alejí		4 541,1	4 632,4	4 825,9	4 918,2	4 986,9	4 370,7	4 236,1	4 037,4	
ZŠ Sportovní										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč									EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	174,2	180,8	187,4	194,0	197,7	167,6	161,0	159,0	EKO
teplo	tis. Kč	521,3	527,5	534,6	553,4	563,7	513,5	493,7	481,2	EKO
plyn	tis. Kč	18,2	20,5	22,8	23,5	24,0	15,9	12,3	19,6	EKO
el.energie	tis. Kč	321,3	340,6	363,5	374,4	382,2	302,0	271,0	284,5	EKO
C) Opravy	tis. Kč	310,8	313,6	316,5	319,3	322,2	308,1	305,6	302,3	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 326,0	2 347,0	2 368,1	2 389,4	2 410,9	2 305,3	2 287,0	2 262,1	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	199,3	201,1	203,0	204,8	206,6	197,6	196,0		KŠS
vrátka příspěvku 2013 na učebny (do 2018)	tis. Kč						-150,9	-151,0	-151,0	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ Sportovní		4 096,2	4 156,1	4 220,8	4 283,8	4 332,3	3 884,0	3 800,6	3 582,7	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	363,5	383,7	397,7	410,2	422,7	343,3	319,9	299,5	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	233,2	242,0	250,8	259,6	264,5	224,4	215,6	213,0	EKO
teplo	tis. Kč	685,2	693,4	702,7	727,4	741,0	674,9	648,9	632,5	EKO
plyn	tis. Kč	135,5	152,5	169,5	174,6	178,1	118,4	91,5	145,4	EKO
el.energie	tis. Kč	381,6	404,5	431,7	444,6	453,8	358,7	321,9	337,9	EKO
C) Opravy	tis. Kč	455,8	459,9	464,1	468,2	472,5	451,8	448,2	443,3	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 998,5	2 016,5	2 034,7	2 053,0	2 071,4	1 980,7	1 965,0	1 943,6	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	171,9	173,4	175,0	176,6	178,2	170,4	169,0		KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	40,7	41,0	41,4	41,8	42,2	40,3	40,0		KŠS
vrátka příspěvku 2013 na učebny (do 2018)	tis. Kč						-86,1	-86,2	-86,2	EKO
vrátka příspěvku (zahrada 2014)										EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)		4 720,9	4 822,1	4 922,6	5 011,0	5 079,3	4 531,7	4 388,8	4 184,0	
ZŠ Mařatice										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	RM
psycholog	tis. Kč	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	79,6	84,9	88,6	91,9	95,1	74,3	68,2	62,8	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	52,2	54,2	56,2	58,2	59,3	50,2	48,2	47,6	EKO
teplo	tis. Kč									EKO
plyn	tis. Kč	166,1	186,9	207,8	214,1	218,4	145,2	112,2	178,2	EKO
el.energie	tis. Kč	25,7	27,2	29,0	29,9	30,5	24,2	21,7	22,8	EKO
C) Opravy	tis. Kč	164,7	166,2	167,7	169,2	170,7	163,3	162,0	160,2	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	770,0	776,9	783,9	790,9	798,1	763,1	757,0	748,8	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	52,9	53,4	53,8	54,3	54,8	52,4	52,0		KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,2	10,3	10,4	10,4	10,5	10,1	10,0		KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ Mařatice		1 431,4	1 469,9	1 507,4	1 529,0	1 547,5	1 392,7	1 341,3	1 330,4	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	RM
psycholog	tis. Kč	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	107,4	115,1	120,4	125,1	129,9	99,7	90,9	83,1	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	210,5	218,5	226,5	234,5	238,9	202,5	194,5	192,1	EKO
teplo	tis. Kč	206,4	208,9	211,7	219,1	223,2	203,3	195,5	190,5	EKO
plyn	tis. Kč	151,7	170,7	189,8	195,6	199,5	132,6	102,5	162,8	EKO
el.energie	tis. Kč	210,3	222,9	237,9	245,0	250,1	197,7	177,4	186,2	EKO
C) Opravy	tis. Kč	729,3	735,9	742,5	749,2	756,0	722,8	717,1	709,3	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	289,2	291,9	294,5	297,1	299,8	286,7	284,4	281,3	KŠS
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	49,8	50,3	50,7	51,2	51,7	49,4	49,0		KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	40,7	41,0	41,4	41,8	42,2	40,3	40,0		KŠS
vrátka příspěvku (zahradra 2014)	tis. Kč									EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)		2 135,4	2 195,2	2 255,5	2 298,7	2 331,2	2 075,0	1 991,2	1 945,3	
Dům dětí a mládeže										
A) Mzdy	tis. Kč	326,8	340,2	349,5	357,7	366,0	313,4	297,9	284,4	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	28,1	29,2	30,3	31,4	32,0	27,0	25,9	25,6	EKO
teplo	tis. Kč	12,8	13,0	13,2	13,7	14,0	12,6	12,1	11,8	EKO
plyn	tis. Kč	44,2	49,7	55,3	57,0	58,1	38,6	29,8	47,4	EKO
el.energie	tis. Kč	58,0	61,5	65,6	67,6	69,0	54,5	48,9	51,3	EKO
C) Opravy	tis. Kč	25,9	26,1	26,4	26,6	26,9	25,7	25,5	25,2	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	583,2	588,5	593,8	599,1	604,5	578,0	573,4	567,2	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
Dům dětí a mládeže		1 079,0	1 108,2	1 134,0	1 153,1	1 170,4	1 049,8	1 013,5	1 012,9	
CELKEM	tis. Kč	106 601,0	109 839,2	111 890,5	114 032,3	115 991,7	102 986,4	90 413,4	84 910,3	x



Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)

Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

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

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

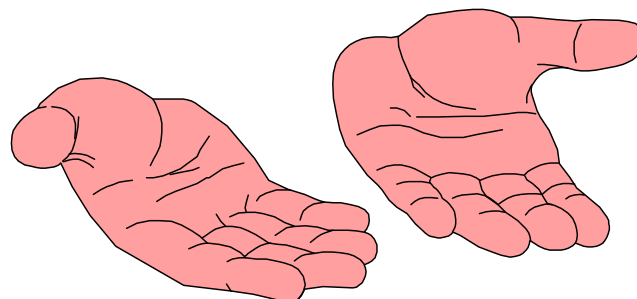
CELKEM						
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem	tis. Kč	16 883,0	17 383,0	17 383,0	17 383,0	17 383,0
Dotační programy celkem (příděl do peněžních fondů)	tis. Kč	5 477,0	5 526,0	5 575,0	5 625,0	5 675,0
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	2 855,0	2 880,0	2 905,0	2 931,0	2 958,0
Celkové výdaje na dotace,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

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

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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



Peněžní fondy zřízené městem

Peněžní fondy zřízené městem		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peněžní fondy zřízené městem		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

Fond rozvoje bydlení						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	8 116,8	8 116,8	8 116,8	8 116,8	8 116,8
Tvorba fondu - splátky úvěrů: jistina	tis. Kč	6 502,8	5 410,5	3 963,1	2 782,2	974,1
úroky	tis. Kč	59,6	39,6	23,2	10,7	2,3
Čerpání fondu - nově poskytované půjčky	tis. Kč	-6 562,4	-5 450,1	-3 986,3	-2 792,9	-976,4
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	8 116,8	8 116,8	8 116,8	8 116,8	8 116,8
nesplacený zůstatek jistin dříve poskytnutých úvěrů	tis. Kč	29 895,6	29 997,2	29 329,5	28 965,2	28 482,3

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

10 538,8	13 553,9	15 600,1	x
7 292,9	6 869,4	6 541,8	EKO
85,1	115,5	147,6	EKO
-9 800,0	-10 000,0	-8 735,6	EKO
8 116,8	10 538,8	13 553,9	
29 288,0	25 146,7	23 962,6	odkaz

B - ostatní fondy města

Sociální fond		(rozklad uveden v samostatné příloze)				
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	343,7	684,0	1 066,4	1 473,2	1 953,1
Tvorba fondu	tis. Kč	3 160,8	3 285,4	3 371,9	3 448,8	3 449,6
Čerpání fondu	tis. Kč	-2 820,5	-2 903,0	-2 965,1	-2 968,9	-2 967,6
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	684,0	1 066,4	1 473,2	1 953,1	2 435,1

213,6	426,4	425,9	x
2 942,1	2 510,0	2 475,4	EKO
-2 812,0	-2 722,8	-2 475,0	EKO
343,7	213,6	426,4	

Peněžní fondy zřízené městem		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

C - OBROTÝ A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

Peněžní fondy celkem						
Zůstatek fondů k 1.lednu	tis. Kč	8 973,7	9 314,0	9 696,4	10 103,2	10 583,1
Příjmy	tis. Kč	15 200,2	14 261,5	12 933,2	11 866,7	10 101,0
Výdaje	tis. Kč	-14 859,9	-13 879,1	-12 526,4	-11 386,8	-9 619,0
Zůstatek fondů k 31.prosinci - obraty	tis. Kč	9 314,0	9 696,4	10 103,2	10 583,1	11 065,1

11 265,6	15 097,7	17 161,8	x
15 754,1	15 159,9	13 369,4	x
-18 046,0	-18 992,0	-15 433,4	x
8 973,7	11 265,6	15 097,7	x

Zůstatky zřízených peněžních fondů						
Fond sportu	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Fond kultury	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	380,1	380,1	380,1	380,1	380,1
Fond životního prostředí	tis. Kč	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Fond rozvoje bydlení	tis. Kč	8 116,8	8 116,8	8 116,8	8 116,8	8 116,8
Fond Slavností vína a otevřených památek	tis. Kč					
Sociální fond	tis. Kč	684,0	1 066,4	1 473,2	1 953,1	2 435,1
Zůstatek fondů k 31.prosinci	tis. Kč	9 314,0	9 696,4	10 103,2	10 583,1	11 065,1

				Správce
1,0	1,0	1,0		odkaz
1,1	1,1	1,1		odkaz
0,0	0,0	220,7		odkaz
0,7	0,7	15,7		odkaz
380,1	380,1	659,1		odkaz
118,2	118,2	207,7		odkaz
12,1	12,1	12,1		odkaz
8 116,8	10 538,8	13 553,9		odkaz
				odkaz
343,7	213,6	426,4		odkaz
8 973,7	11 265,6	15 097,7		x



Sociální fond

Sociální fond		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
A - Tvorba sociálního fondu						
Základna - Odměny uvolněných členů zastupitelstva	tis. Kč	2 818,0	2 844,0	2 869,0	2 895,0	2 921,0
- Platy zaměstnanců - Městská policie	tis. Kč	14 607,4	15 206,4	15 621,1	15 989,8	15 989,8
- Ostatní (MěÚ)	tis. Kč	87 935,1	91 462,5	93 904,9	96 074,7	96 074,7
Procento odvodu do sociálního fondu ze základny	procento	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Zapojení zůstatku hotovosti z minulého roku	tis. Kč					
Tvorba sociálního fondu celkem	tis. Kč	3 160,80	3 285,40	3 371,90	3 448,80	3 449,60
B - Použití sociálního fondu						
Stravenky	tis. Kč	967,0	1 045,7	1 051,0	1 051,0	1 045,7
Penzijní přípojištění	tis. Kč	1 219,2	1 219,2	1 219,2	1 219,2	1 219,2
Osobní konta zaměstnanců	tis. Kč	424,0	424,0	477,0	477,0	477,0
Ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce, jubilea, ...)	tis. Kč	210,3	214,1	217,9	221,7	225,7
Čerpání sociálního fondu celkem	tis. Kč	2 820,5	2 903,0	2 965,1	2 968,9	2 967,6
Zůstatek peněžního fondu k 1. lednu	tis. Kč	343,7	684,0	1 066,4	1 473,2	1 953,1
Výsledek hospodaření	tis. Kč	340,3	382,4	406,8	479,9	482,0
Zůstatek peněžního fondu k 31.12.		684,0	1 066,4	1 473,2	1 953,1	2 435,1
Doporučený min.přebytek (na nedočerpání mezd)	4,00%	126,4	131,4	134,9	138,0	138,0

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
2 793,0	2 413,0	2 729,0	odkaz
14 176,4	11 341,6	9 137,0	odkaz
81 099,0	69 912,8	63 731,9	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	EKO
2 942,10	2 510,00	2 267,90	
962,2	958,5	950,0	odkaz
1 219,2	1 138,5	1 129,5	odkaz
424,0	422,4	366,8	odkaz
206,6	203,4	199,3	odkaz
2 812,0	2 722,8	2 645,6	
213,6	426,4	620,3	EKO
130,1	-212,8	-193,9	x
343,7	213,6	426,4	x
117,7	100,4	90,7	

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

49,50 Kč 55,00% 54,60	49,50 Kč 55,00% 53,90	44,00 Kč 55,00% 52,50	tajemník
18,50 Kč 20,56%	18,50 Kč 20,56%	18,00 Kč 22,50%	tajemník a odborová organizace
68,00 Kč 75,56%	68,00 Kč 75,56%	62,00 Kč 77,50%	
22,00 Kč 24,44%	22,00 Kč 24,44%	18,00 Kč 22,50%	odkaz
90,00 Kč	90,00 Kč	80,00 Kč	x
259	258	257	x
250	250	252	odkaz
-25	-25	-25	EKO
-27	-27	-27	EKO
198	198	200	x
962,2	958,5	950,0	x
32,7%	38,2%	41,9%	x
2 538,5	2 528,7	2 261,6	x

Sociální fond		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

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

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

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

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

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
272	271	269	odkaz
-12	-12	-12	EKO
-2	-2	-2	EKO
-16	-16	-16	EKO
12	12	12	EKO
0			EKO
254	253	251	x
400,00 Kč	375,00 Kč	375,00 Kč	taj.+odb.org.
1 219,2	1 138,5	1 129,5	x
41,4%	45,4%	49,8%	x

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

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

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

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut										
- poskytnutí půjčky (2018)	tis. Kč									EKO
- splátka jistiny (2018 až 2023)	tis. Kč									EKO
- splátka úroků (2018 až 2023)	tis. Kč									EKO
Celkem	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města

Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

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

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

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

Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)

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

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

Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)

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

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

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

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



Členství města ve sdruženích

Členství města ve sdruženích		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

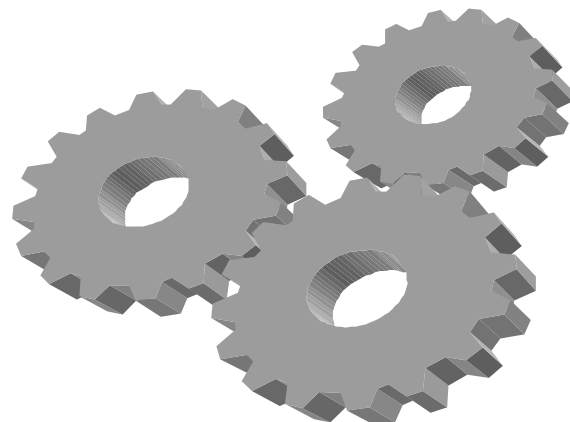
2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

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

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



Členství města ve sdruženích		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

Rozklad rozpočtu podle položek a celkových příspěvků

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

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

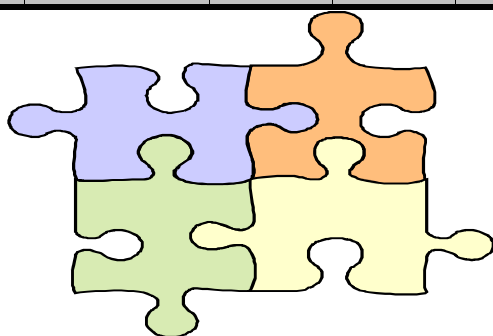
5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Mikroregion Dolní Poolšaví (do 2017)	konec 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Morava	tis.Kč	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
Celkem		126,3	126,3	126,3	126,3	126,3

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

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



Náhrada cestovních výdajů

Náhrada cestovních výdajů		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Sazby dle Zákoníku práce a Vyhlášky

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

MPSV
MPSV 440/201
385/2015

1. Výše stravného za kalendářní den*

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

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

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

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

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

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

B - Rozhodnutí města

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

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



Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku

Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					
TAJ: samospráva	osoby	1	1	1	1	1
EKO: samospráva	osoby	16	16	16	16	16
státní správa	osoby					
PO: samospráva	osoby	10	10	10	10	10
státní správa	osoby					
SMM: samospráva odborní zaměstnanci	osoby	23	23	23	23	23
provozní prac. - úklid (zkrácená prac.doba)	osoby	14	14	14	14	14
- ost. (údržba)	osoby	2	2	2	2	2
státní správa	osoby					
OIN: samospráva	osoby	10	10	10	10	10
státní správa	osoby					
KŠS: samospráva (org.změna k 5/2016)	osoby	8	8	8	8	8
státní správa	osoby	2	2	2	2	2
OSI: samospráva	osoby	18	18	18	18	18
státní správa	osoby					
ÚMA: samospráva	osoby	6	6	6	6	6
státní správa	osoby					
ÚKS: samospráva (org.změna k 5/2016)	osoby	8	8	8	8	8
státní správa	osoby	1	1	1	1	1
ÚIA: samospráva	osoby	3	3	3	3	3
státní správa	osoby					
DSA: samospráva	osoby					
státní správa	osoby	36	36	36	36	36
OSS: samospráva	osoby	3	3	3	3	3
státní správa	osoby	28	28	28	28	28
SŽP: samospráva	osoby					
státní správa	osoby	31	31	31	31	31
ŽO: samospráva	osoby					
státní správa	osoby	12	12	12	12	12
Projekty hrazené Úřadem práce (osoby je nutné evidovat jako zaměstnance města)						
projekt k získání odborné praxe a zvýšení kvalifikace	osoby	5	5	5	5	5
projekt Veřejně prospěšné práce	osoby	5	5	5	5	5
Budoucí změna zaměstnanců (není-li možné ji podchytit na konkrétním odboru); u dřívějších let neobsazené tabulkové místo						
samospráva	osoby					
státní správa	osoby					

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
1	1	1	EKO
16	16	16	EKO EKO
10	10	10	PO PO
23	23	21	SMM
14	14	14	SMM
2	2	2	SMM SMM
10	10	10	OIN OIN
8	8	8	KŠS
2	2	2	KŠS
18	18	18	OSI OSI
6	6	6	ÚMA ÚMA
8	8	8	ÚKS
1	1	1	ÚKS
3	2	2	ÚIA ÚIA
			DSA DSA
3	3	3	OSS
28	28	28	OSS
			SŽP
31	31	30	SŽP
			ŽO
12	12	12	ŽO
		1	EKO
			EKO

Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

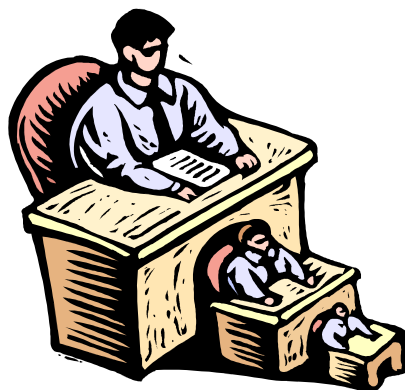
2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

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

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



MAJETKOVÉ PODÍLY MĚSTA V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

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

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

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

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



Dividendy z majetkových účastí města

Dividendy z majetkových účastí města		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

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

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

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

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

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



SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA

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



Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

Bonusy občanům města a neziskovým organizacím		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2017	2016	Správce
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Poskytované úlevy na úkor hospodaření města										
Poplatek za komun.odpad: sleva na děti narozené v daném m	tis. Kč	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	odkaz
na ostatní děti a mládež do 18 let	tis. Kč	2 118,5	2 118,5	2 118,5	2 118,5	2 118,5	2 039,5	1 991,5		odkaz
na seniory od 70 let výše	tis. Kč	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0		odkaz
MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 979,0	3 033,0	3 088,0	3 144,0	3 201,0	2 926,0	2 880,0	2 485,0	odkaz
MHD: bezplatné osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAI	tis. Kč	1 672,0	1 702,0	1 733,0	1 764,0	1 796,0	1 642,0	1 615,7	1 284,0	odkaz
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci	tis. Kč	16 883,0	17 383,0	17 383,0	17 383,0	17 383,0	16 355,4	14 972,4	13 596,4	odkaz
Dotační programy	tis. Kč	5 477,0	5 526,0	5 575,0	5 625,0	5 675,0	5 434,0	5 665,0	5 050,0	odkaz
Individuální žádosti	tis. Kč	358,0	361,0	364,0	367,0	370,0	355,0	351,0	350,0	odkaz
Podpora činnost spolků v Klubu kultury	tis. Kč	1 910,0	1 927,0	1 944,0	1 961,0	1 979,0	1 895,0	1 971,0	1 965,0	odkaz
Společenské záležitosti - narození občánků města (1000 Kč	tis. Kč	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	206,6	odkaz
- prvňáčci (500 Kč)	tis. Kč	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	150,0	odkaz
- ost.přijetí (hosté, jubilea, důcho	tis. Kč	283,3	285,8	288,4	291,0	293,6	280,8	136,0	134,5	odkaz
- pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	329,9	332,9	335,9	338,9	342,0	327,0	394,0	389,7	odkaz
Podíl na provozu SOS (zlínské) linky důvěry (konec2017)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,0	odkaz
Signál v tísni	tis. Kč	35,8	36,1	36,4	36,7	37,0	30,9	30,6	14,5	odkaz
Pohoštění pro děti z DD a ústavů	tis. Kč	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	14,6	14,5	14,0	odkaz
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 347,1	1 366,5	1 386,2	1 406,2	1 426,4	1 330,1	1 306,2	1 300,0	odkaz
Zpravodaj města	tis. Kč	864,9	872,7	880,6	888,5	896,5	857,2	850,0	570,0	odkaz
projekt TSTTT	tis. Kč	73,5	74,2	74,9	75,6	76,3	72,8	72,1	71,3	odkaz
Noc s Metodějem (od 2016)	tis. Kč	237,9	241,3	244,8	248,3	251,9	234,9	201,0	200,0	odkaz
Expozice věznice UH - průvodci (2018 realizace)	tis. Kč	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	280,0	0,0	odkaz
Kulturní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	324,4	327,4	330,4	333,4	336,4	1 821,4	279,0	275,9	odkaz
Sportovní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	204,7	206,4	208,1	209,8	211,6	203,0	220,4	218,0	odkaz
Jarmarky	tis. Kč	355,1	350,1	344,8	339,3	333,7	360,0	196,7	268,7	odkaz
Záštity	tis. Kč	204,0	206,0	208,0	210,0	212,0	202,0	200,0	0,0	odkaz
Hradišťské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	602,6	608,0	613,5	619,0	624,6	597,3	344,8	209,9	odkaz
	tis. Kč									
Bonusy celkem	tis. Kč	38 597,9	39 255,2	39 454,9	39 656,7	39 862,1	39 414,4	36 260,5	28 876,1	

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

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

3.1 - Akce s očekávanou dotací

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

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

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním	2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2018	2017	2016	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

3.2 - Místní komise

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

	tis. Kč	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 169,0	1 142,0	EKO
Místní komise Jarošov - přiděl	tis. Kč									
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-1 608,8	-1 376,7	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						168,3	439,8	234,7	EKO
zůstatek rezervy		1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 331,3	0,0	0,0	
Místní komise Míkovice - přiděl	tis. Kč	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	450,0	437,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-480,0	-90,0	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						520,7	30,0	-347,0	EKO
zůstatek rezervy		445,0	445,0	445,0	445,0	445,0	965,7	0,0	0,0	
Místní komise Věsky - přiděl	tis. Kč	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	339,0	329,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-339,0	-694,7	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč								365,7	EKO
zůstatek rezervy		338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	0,0	0,0	
Místní komise Sady - přiděl	tis. Kč	846,0	846,0	846,0	846,0	846,0	846,0	856,0	823,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-80,0	-120,0	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						1 479,0	-776,0	-703,0	EKO
zůstatek rezervy		846,0	846,0	846,0	846,0	846,0	2 325,0	0,0	0,0	
Místní komise Mařatice - přiděl	tis. Kč	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 604,0	3 545,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-3 334,3	-3 049,3	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč							-269,7	-495,7	EKO
zůstatek rezervy		3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	3 634,0	0,0	0,0	
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - přiděl	tis. Kč	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 230,0	1 207,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-800,0	-767,0	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						1 150,7	-430,0	-440,0	EKO
zůstatek rezervy		1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	2 520,7	0,0	0,0	
Místní komise Rybárny - přiděl	tis. Kč	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	127,0	124,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč									
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						373,0	-127,0	-124,0	EKO
zůstatek rezervy		111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	484,0	0,0	0,0	
Místní komise celkem - zůstatek rezerv	tis. Kč	7 907,0	7 907,0	7 907,0	7 907,0	7 907,0	11 598,7	0,0		x

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2019	2020	2021	2022	2023
Výhled, Verze 5.1 z 1.11.2017		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
3.3 - Ostatní akce						
Model města (výukové info kiosky)	tis. Kč	100,0	100,0	103,9		
ozvučení hlavního sálu divadla	tis. Kč					
rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472	tis. Kč	2 000,0				
rekonstrukce BD Všehrdova 506	tis. Kč	3 200,0				
rekonstr.BD Svatojiřské nábřeží 395 (real.bez dotace 0,7	tis. Kč	19 420,0				
dětské hřiště u ZŠ Jarošov	tis. Kč					
rekonstrukce ul. Šromova	tis. Kč					
parkování Štěpnice I. etapa	tis. Kč					
parkování u hřbitova Mařatice I. a II.etapa	tis. Kč					
vodovod ul. U Mlýna (Míkovice)	tis. Kč					
rekonstrukce BD Kollárova 445 (realizace bez dotace 1	tis. Kč					
MHD bus zastávky Stará Tenice a Svatojiřské nábřeží	tis. Kč					
studie MHD zastávky a přechodu Tyršovo nám. a Rybár	tis. Kč					
studie křižovatky ul. J.z Poděbrad - Svatováclavská - Stc	tis. Kč					
studie Koncepce řešení dopravy v centru města Uh. Hrad	tis. Kč					
PD chodníky Solná cesta	tis. Kč					
Zimní stadion - investiční záměr na opravu střechy	tis. Kč					
Zastávka MHD Sokolovská	tis. Kč	2 300,0				
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ	tis. Kč					
z toho dotace ROP	tis. Kč					
úhrada z prostředků škol: ZŠ Unesco	tis. Kč					
ZŠ Za Alejí	tis. Kč					
ZŠ Sportovní	tis. Kč					
ZŠ Větrná	tis. Kč					
Ostatní akce celkem	tis. Kč	27 020,0	100,0	103,9		

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

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

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

Seznam akcí určených k Realizaci, Přípravě, Evidenci nebo k Vyřazení

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					

Rekapitulace

15	A) Realizace	329 132,7	94 615,4	68 360,6	37 006,8	37 748,5	37 354,3	-71 597,7	532 620,6	
54	B) Příprava k realizaci	64 301,0	318 701,0	236 501,0	54 301,0	1,0	1,0	-130 430,0	543 376,0	
94	C) Zásobník	76 382,4	244 310,0	155 560,0	89 610,0	614 770,0	143 250,0	-118 766,0	1 205 116,4	
31	D) Vyřadit	86 350,0	137 310,0	20 850,0				-46 235,0	198 275,0	
194	Celkem zásobník	556 166,1	794 936,4	481 271,6	180 917,8	652 519,5	180 605,3	-367 028,7	2 479 388,0	
	Z toho aktivní požadavky (A+B+C)	469 816,1	657 626,4	460 421,6	180 917,8	652 519,5	180 605,3	-320 793,7	2 281 113,0	

Rozklad

A - akce určené k Realizaci (zařazení do rozpočtu daného roku)

Strat 1	(I) Projekty a studie na rozvoj města	4 734,7	4 750,0	4 766,0	4 782,1	4 798,4	4 814,8		28 646,0	Studie, záměry, plány a případně i drobná projektová dokumentace, prováděné za účelem kvalifikovaného rozhodování orgánů města o budoucích investičních záměrech. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)	
Strat 2	(II) Investice na zajištění provozu města	4 306,4	3 508,4	3 937,6	3 563,8	4 393,1	3 982,5		23 691,8	Údržba vodovodů, kanalizací a ČOV dle zákona, obměna vozového parku, výpočetní a jiné techniky MěÚ, umělecká díla, předměty na charitativní akce apod. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)	
Strat 3	(III) Víceleté investice vč. prostředků místních komisí	258 556,6	60 977,0	8 007,0	8 010,9	7 907,0	7 907,0	-55 659,8	295 705,7	Jedná se investiční akce, jejichž realizace přesahuje délku jednoho kalendářního roku. Seznam akcí je schválen zastupitelstvem města - průběžně např. při změnách rozpočtu a rozklad je součástí rozpočtového výhledu	
Strat 4	(IV) Rezerva na spolufinancování dotačních projektů	13 170,0	13 380,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0		81 150,0	Jedná se rezervu na spolufinancování budoucích, dosud nespecifikovaných dotačních akcí. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu a její použití podléhá souhlasu ZM, popř. RM (dle pravidel pro provádění rozpočtových opatření)	
Strat 6	Muzeum totality v areálu bývalé věznice			6 000,0					6 000,0	Na základě Memoranda MF ČR, MK ČR, MS ČR, ÚZSVM, Okresním soudem, ZK a městem UH o spolupráci při využití bývalé věznice by mělo naše město, ZK s MK ČR vybudovat a následně provozovat muzeum totality.	500,0
Dotace ÚMA (SMM) 21	Revitalizace veřejné zeleně Štěpnice - 2. etapa	2 615,0						-1 237,9	1 377,1	OPŽP 2. etapa sadových úprav veřejné zeleně na sídlišti Štěpnice. Jedná se o regeneraci vzrostlé zeleně, péstební opatření, odstranění starých a poškozených dřevin a výsadbu nové zeleně. Pozn. EKO: v září 2017 MŽP rozhodlo o poskytnutí dotace, proto byl v říjnu 2017 požadavek přesunut z "B" do "A"	
PD OIN 2	Rekonstrukce objektu MŠ Sady	12 100,0							12 100,0	Jedná se o rekonstrukci hlavní budovy MŠ včetně demolice a nové výstavby objektů v dvorní části školky. Etapizace rekonstrukce objektu bude provedena ve stupni studii, která se zpracovává v roce 2016. Aktualizace 06/2017 - z důvodu nových skutečností, které byly OIN sděleny po schválení studie řešení rekonstrukce hlavního objektu a přístavby bylo nutné rekonstrukční práce na hlavním objektu a rozsahu přístavby přehodnotit a rozšířit o požadavky KHS (hygienické vyjímky). Termín dokončení PD 09/2017. Rozpočtové náklady byly stanoveny na základě odborného odhadu.	
PD OIN 9	Odkanalizování ulice Před Branou včetně rekonstrukce komunikace, Jarošov	9 650,0							9 650,0	Odkanalizování ulice Před Branou v Jarošově včetně výstavby nové komunikace. Jedná se o výstavbu chybějící kanalizace, rekonstrukci vodoteče, která je v havarijním stavu a výstavbu komunikace v části stávající komunikace v ulici, panelové komunikace a v části pouze zpevněné silnice na konci ulice. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení na část vydáno na zbývající část, kde se řeší majetkoprávní vztahy je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Celkové náklady stavebních prací jsou ve výši - 7 520,0 tis. Kč Kanalizace, komunikace 4 260,0 tis. Kč, zbývající náklady zahrnují služby nutné k realizaci díla a rezervu na příp. vícepráce spojené s rekonstrukcí majetku. Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci POZN. OIN: podíl SvA k na vybudování nové splaškové komunikace by se mělo podílet náklady ve výši 3.670 tis. Kč z celkových nákladů (je možné snížit celkové náklady).	
SMM 3	Velkoplošné opravy vozovek	6 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0		26 000,0	Náklady na velkoplošné opravy vozovek dle výsledků pasportizace stavu komunikací	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
SMM 4	Opravy chodníků	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		9 000,0	Náklady na plošné opravy chodníků dle výsledků pasportizace stavu komunikací		
SMM 5	Dětská hřiště	3 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		13 500,0	Na základě probíhající "Aktualizace koncepce a rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti" je předpoklad, že bude nutno v nejbližších letech většinu dětských hřišť ve městě Uherské Hradiště a v místních částech postupně zrenovovat, doplnit prvky popř. hřiště udělat úplně nově.	500,0	
OIN 1	ZUŠ - střecha	3 000,0							3 000,0	Špatný stav střechy Základní umělecké školy si vyžádá její rekonstrukci		
OIN 4	Sady hřiště - vodovod, kanalizace a NN	2 500,0							2 500,0	Zpracování PD a realizace výstavby napojení fotbalového stadionu v Sadech na inženýrské sítě - vodovod, kanalizaci a rozvody NN. Pozn.: odhad nákladů bez studie, nutnost realizace vodovodu přes pozemky ŘSD případně Povodí Moravy s.p.		
Dotace ÚMA (OSI) 19	Elektronické dokumenty a řízení identit pro město Uherské Hradiště	5 000,0						-4 700,0	300,0	IROP Specifické informační systémy zaměřené na elektronickou veřejnou správu	700,0	
KŠS 1	Zimní stadion a sportovní hala - střechy		5 000,0	25 000,0				-10 000,0	20 000,0	a) Zhodnotit stav obou střech odborníkem – odborný posudek (po posudku případný nátěr kovové střešní konstrukce ZS) - posudky + nátěr cca 4 000 tis. Kč. Dle dřívějšího doporučení odborníků, kteří zpracovali statický posudek střechy ZS, je nutné odstranění starého a provedení nového nátěru kovové příhradové konstrukce střechy ZS. b) 50 000 tis. Kč - pokud by posudek ukázal nutnost nové střechy - rekonstrukce střechy ZS včetně nového ozvučení a vestavby vzduchotechniky. c) 20 000 tis. Kč po posudku případná rekonstrukce střechy sportovní haly.	Nákl. se nezvýší	
CELKEM AKCE URČENÉ K REALIZACI		329 132,7	94 615,4	68 360,6	37 006,8	37 748,5	37 354,3	-71 597,7	532 620,6			

1 137,9 volné zdroje dle Výhledu do 2023

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	snížení o dotaci			
B - akce určené k Přípravě na realizaci (prioritní akce - zpracována PD, možnost získání dotací apod.)											
Strat 5	Konverze areálu nemocnice – řízení procesů (pozemky)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		6,0	Rozvojový projekt - Konverze části areálu nemocnice: nabytí pozemků, zainvestování infrastruktury, koordinační a investiční činnost. Pozn.EKO: výnosy a náklady by v rámci výhledu měly být shodné	
Dotace ÚMA 1	Bezbariérová trasa (3. etapa)			15 000,0				-10 000,0	5 000,0	SFDI Prostřední část úseku schváleného bezbariérového záměru. Etapa č. 3 propojí ulici Nádražní s autobusovým nádražím.	
Dotace ÚMA 2	Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje II. etapa		7 000,0					-5 500,0	1 500,0	IROP Přístup k NKP od ul. 28. října + revitalizace + mobiliář – v zásobníku jsou výdaje pouze na výkupy pozemků	
Dotace ÚMA 3	Výměna oken Měšťanské besedy	3 200,0						-2 500,0	700,0	OPŽP Otvorové výplně, zateplení nebo opravy fasády a střechy	
Dotace ÚMA 4	Revitalizace sídelní vegetace svahů nad ul. 28. října (studánka) - 1. etapa		3 000,0					-2 100,0	900,0	OPŽP Je vhodné to řešit až po zpracování územní studie celého dotčeného území. V závislosti na rozsahu je nutné posouzení i z hlediska statiky svahu. Jedná se o 1. etapu revitalizace území, tato etapa se týká pouze zeleně.	
Dotace ÚMA 5	Boxy na kola		3 000,0					-1 500,0	1 500,0	MMR Rozmístění uzamykatelných boxů na kola na území města	
Dotace ÚMA 6	Protierozní opatření lokality Rochus		6 000,0					-5 100,0	900,0	OPŽP Realizace protierozních opatření ve významné turistické lokalitě, ve které byl zjištěn stupeň nebezpečí erozního ohrožení půd.	
Dotace ÚMA 7	Cyklostezka Rovnina - Mistřice			15 000,0				-12 000,0	3 000,0	SFDI Aktuálně se připravuje IZ, který bude variantně řešen. Současná cyklostezka nevede po historické trase. Nesnadné majetkoprávní vypořádání pozemků, které bude nezbytné pro vydání ÚR	
Dotace ÚMA 8	Rekonstrukce chodníků Solná cesta		5 000,0					-4 250,0	750,0	SFDI V roce 2017 zpracována studie možnosti zřízení jednostranného chodníku v ul. Solná cesta v k.ú. Sady	
Dotace ÚMA 9	Obnova hradeb ul. Kollárova			2 000,0				-1 000,0	1 000,0	MK	
Dotace ÚMA 10	Informační a navigační systém města		2 000,0					-1 400,0	600,0	MMR Výbudování nového informačního a navigačního systému města s ohledem na nový logomanuál	
Dotace ÚMA 11	Přírodní amfiteátr Parku Rochus			5 000,0				-2 500,0	2 500,0	MMR/INTERREG Výstavba přírodního amfiteátru v lokalitě Rochus. Dokončení plánovaného projektu č. 2 konverze bývalého vojenského prostoru Rochus. Jedná se o výstavbu přírodního amfiteátru včetně přístupových komunikací, inženýrských sítí a sadových úprav.	
Dotace ÚMA (OIN) 12	Rekonstrukce domu č.p. 238 (škola na Palackého nám.)		8 500,0					-1 500,0	7 000,0	MK Jedná se o objekt -kulturní památku ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce, dotace na vnější plášť (dotace OPŽP je možná i na výměnu oken) Pozn. OIN: V době zpracování podkladů pro tvorbu rozpočtového výhledu se dokončuje rozpočet akce, PD dokončena a požádáno o stavební povolení. OIN: I. etapa - 2017, II. etapa - dokončení rekonstrukce fasády , střechy a sanace vlhkosti - 2019	
Dotace ÚMA (OIN) 13	Rekonstrukce amfiteátru ve Smetanových sadech vč. letního kina		6 000,0					-2 500,0	3 500,0	MMR/INTERREG Vybavení a úprava amfiteátru. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nákladů nebyla tato etapa součástí rekonstrukce kina Hvězda v letech 2010 - 2011. PD byla zpracována, v současné době je aktualizována. Tzv. III. etapa rekonstrukce kina Hvězda v projektu města Uh. Hradiště, dle dohody bude akce převedena pod OIN, který aktualizuje PD. V roce 2016 zpracovaná PD vč. vydání stavebního povolení a realizace přeložek sítí E-ON a telekomunikačního kabelu. OIN - v případě nutnosti je možné rozdělit do etap.	
Dotace ÚMA (OIN) 14	Cyklostrasa Mojmír		24 940,0					-16 000,0	8 940,0	IROP řešení plynulého propojení Železničního mostu přes řeku Moravu a podjezdu pro cyklistickou a pěší dopravu spojený s rekonstrukcí dotčených komunikací. I. etapa - střední úsek podél školy Za Alejí včetně rozšíření parkovacích míst II. etapa - od železničního mostu po ulici Za Alejí III. etapa - podél MŠ Husova až k propojení na cyklostezku u podjezdu ČD. Pozn. OIN: 201-2017 studie, PD a žádost o dotaci Investice zařazena v zásobníku "B" ve sledování OIN .	
Dotace ÚMA (OIN) 15	Oprava fasád na nové radnici		18 000,0					-1 500,0	16 500,0	MK Obnova pláště budovy včetně restaurátorských prací, sanace zemní vlhkosti, výměna oken, zateplení stropu I. NP, kontrola střešní konstrukce včetně krytiny, úprava dvorní části objektu.	
Dotace ÚMA (OIN) 16	Revitalizace sídliště 28. října (2. etapa)	8 500,0						-4 000,0	4 500,0	MMR Pokračování rekonstrukce sídliště, jedná se o úsek od ul. Sportovní po mateřskou školu.	
Dotace ÚMA (OIN) 17	Cyklostezka Sady - Východ		9 000,0					-7 000,0	2 000,0	SFDI Pěší a cyklistické propojení městské části Sady a Mařatic v trase zaužívané pěšiny. Nutno dokončit majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Realizace z dotáčního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případně neuznatelné položky.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Dotace ÚMA (MP) 18	Rozšíření MKDS	750,0						-280,0	470,0	MV Rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému v rámci Programu prevence kriminality		
Dotace ÚMA (SMM) 20	Bezbariérové úpravy MŠ a ZŠ Revoluční 743	1 200,0						-800,0	400,0	ZLK		
Dotace ÚMA 22	Revitalizace sídliště Štěpnice		6 000,0	6 000,0	6 000,0			-12 000,0	6 000,0	MMR		
Dotace ÚMA 23	Aquapark - rekuperace a zateplení		15 000,0					-6 000,0	9 000,0	OPŽP Realizace rekuperace a zateplení		
Dotace ÚMA (SMM) 24	Rekonstrukce DDM		30 000,0					-27 000,0	3 000,0	IROP Komplexní rekonstrukce objektu včetně půdní vestavby, střechy a učeben pro neformální vzdělávání žáků a učitelů.		
Dotace ÚMA (SMM) 25	Stežka Štěpnice	250,0	2 750,0						3 000,0	Pěší a cyklistické propojení lokality Zahradky se stezkou pro chodce a cyklisty pokračující do Kunovského lesa včetně napojení nového vstupu do areálu nemocnice. Součástí by byly i sadové úpravy.		
Dotace ÚMA (SMM) 26	Revitalizace náměstí Míru	150,0	1 200,0	17 000,0	11 000,0				29 350,0	Úprava a modernizace veřejného prostoru s optimalizací komunikačních tras a shromažďovacích ploch. Součástí by byla i úprava veřejné zeleně, rekonstrukce kašny a nový mobiliář. Částka je rozdělena na architektonickou studii, projekt a dvě etapy realizace. Území by mělo zahrnovat i úpravy plochy na ulici Sportovní (u ZŠ Sportovní). Nutno řešit vazbu na rekonstrukci ulice Stonky, úpravu parkoviště na náměstí Míru včetně nového napojení na komunikaci II/497 i revitalizaci Smetanových sadů.		
Dotace ÚMA (SMM) 27	Revitalizace zpevněných ploch Stará Tenice	500,0	16 000,0						16 500,0	Rekonstrukce a optimalizace zpevněných ploch pro parkování, rekonstrukce obslužných komunikací a chodníků v části mezi ulicemi Na Stavidle a řekou Moravou.		
Dotace ÚMA (SMM) 28	Oprava fasády a zateplení Hradební č.p. 522	3 500,0						-700,0	2 800,0	Budova ve středu města, je nutno opravit fasádu. Odbor doporučuje zpracovat energetický posudek a podle jeho výsledku řešit žádost o dataci sa rekonstrukci		
Dotace ÚMA (OSS) 29	Rekonstrukce DPS Rostislavova 488		6 700,0					-3 300,0	3 400,0	MMR Kompletní rekonstrukce objektu spočívající v izolaci obvodového zdiva a podlah ve sklepní části, zateplení obvodového pláště včetně výměny oken a v opravě střešní konstrukce a krytiny		
PD OIN 1	Rekonstrukce komunikace v ulici Radovy a Příkrá, Míkovice + kanalizace v ulici Příkrá	10 150,0							10 150,0	Špatný stavební stav a dopravně technický stav komunikace. Souběžně bude nutné řešit rekonstrukci kanalizace v ul. Příkrá, která je v nevyhovujícím stavu. Odhad nákladů na rekonstrukci komunikace vychází ze zpracované studie. Náklady na kanalizaci jsou stanoveny na základě odborného odhadu. POZN. OIN: v roce 2016 zahájeno zpracování PD, výdaje na realizaci vychází z rozpočtu studie proveditelnosti na komunikaci a rozpočtu rekonstrukce kanalizace. Aktualizace 06/2017 - vydáno územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci, požádáno o stavební povolení, dokumentace pro realizaci stavby bude dokončena v listopadu 2017.		
PD OIN 3	Revitalizace veřejného prostranství Na Rybníku - dokončení (II. a III. část)	9 600,0			6 000,0				15 600,0	Dokončení revitalizace sídliště Na Rybníku návaznost na I. etapu, která se realizuje v roce 2014 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno. Návaznost na revitalizaci ul. 28.října. Aktualizace 06/2017 - II. etapa revitalizace sídliště Na Rybníku zahrnuje rekonstrukci komunikace od MŠ Na Rybníku po napojení na silnici ulice 1. máje (návaznost na 28. října) včetně obslužné silnice u MŠ Na Rybníku. Dále rekonstrukci nebo nové parkovací stánky, místa pro komunální odpad a zeleně. III. etapa zahrnuje úpravu komunikace včetně parkovacích míst a chodníků mezi nákupním střediskem a zimním stadionem. Součástí realizace není rozšíření parkovacích míst a příjezdné komunikace před BD č.p. 977 - 981 a propojení s příjezdnou silnicí u MŠ Na Rybníku. III. etapa - dokončení projektu Revitalizace sídliště Na Rybníku - stavební objekty (komunikace a parkování) mezi BD a zimním stadionem.		
PD OIN 4	Parkování Štěpnice - II. etapa		12 500,0						12 500,0	Projektová dokumentace řeší rozšíření stávajících parkovacích míst na sídlišti Štěpnice, neřeší rekonstrukci povrchů stávajících parkovišť či komunikací. Poslední stupeň PD má být dokončen v 04/2018. Finanční prostředky na realizaci I. etapy rozšíření parkovacích míst jsou předmětem změny rozpočtu (07. a 08. opatření) roku 2017.		
PD OIN 5	Slovácké divadlo - rekonstrukce hygienického zařízení		15 680,0						15 680,0	Jedná se o rekonstrukci hygienického zařízení pro veřejnost a zaměstnance v objektu Slováckého divadla - návaznost na uzavřenou nájemní smlouvu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace s termínem dokončení 12/2017. Náklady na realizaci vychází ze schválené studie proveditelnosti.		
PD OIN 6	Komunikace Za Humny, Jarošov - I. a II. etapa	5 000,0	7 000,0						12 000,0	Jedná se o výstavbu komunikace v ulici Za Humny: I. etapa - Na Návisi - Před Brannou, II. etapa - Markov - Hrádek. Zpracování PD bude zahájeno ve II. polovině 2017.		
PD OIN 7	Komunikace ulice Stonky, Uherské Hradiště	4 000,0							4 000,0	Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně parkování v ulici Stonky, Uherské Hradiště. Zpracování PD zahájeno ve II. polovině roku 2017.		
PD OIN 8	Rekonstrukce ulice Na Jordálce - komunikace a kanalizace	8 000,0							8 000,0	Jedná se o rekonstrukci místní komunikace včetně dešťové kanalizace. Zpracování PD bylo zahájeno v roce 2017 s termínem dokončení 2018. Náklady na realizaci nezahrnují náklady na výkupy pozemků, přeložky stávajících zařízení a výstavbu chodníků.		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
PD OIN 10	Rekonstrukce ulice Za Kovárnou, Sady		7 400,0						7 400,0	Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Za Kovárnou, Sady. Návrh rekonstrukce kanalizační stoky v dané ulici, kterou řeší a financuje SVAK a.s.		
PD OIN 11	Odkanalizování objektů ulice Malinovského		4 000,0						4 000,0	Odkanalizování části ulice Malinovského - úsek mezi ulicemi 28. října a křižovatkou ulice Solná. Projektová dokumentace zpracována, stavební povolení vydáno včetně nabytí právní moci. Celkové náklady na realizaci 4,0 mil. Kč, předpoklad dotace z OPŽP 75%, vlastní zdroje města 1 000,0 tis. Kč. Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci POZN. OIN: není vhodné pro získání dotace; možná koordinace se SVK a.s.		
PD OIN 12	Smetanovy sady - rekonstrukce chodníků, VO a zeleně		25 500,0						25 500,0	Rekonstrukce zbyvajících chodníků v parku včetně veřejného osvětlení, obnova kašny, řešení mobiliáře a dopravní obslužnosti Slovácké budy včetně parkování. V roce 2016 bude zpracována studie a po schválení projektová dokumentace. Projektová dokumentace zahrnuje i revitalizaci veřejného prostoru kolem klubu Mir. Aktualizace 06/2017 - PD bude dokončena v 10/2017 včetně legislativy.		
PD OIN 13	Rekonstrukce ulice Jana Lucemburského		10 000,0						10 000,0	Úprava jedné ze "vstupních bran" do centra města (rekonstrukce a přestavba komunikace s úpravou křižovatky s ulicemi Dlouhá, Otakarova a Jana Blahoslava - dopravní zklidnění ulice, parkovací stání, zeleň atd.) Nutná koordinace s inženýrskými sítěmi (SVAK).		
PD OIN 14	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech u všech budov školy		26 800,0						26 800,0	V současné době OIN zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci všech střech základní školy, která vykazuje prvky havarijního stavu (zatékání, hniloba a statické narušení dřevěné konstrukce dvouplášťové střechy, nefunkční VZT a dal.) Součástí projektu bude i řešení elektroinstalace, hromosvodů a VZT - zásah pouze v rovině střech.		
PD OIN 15	Silnice I/55 přechod ul. B. Němcové a Rostislavova, bus zastávka ul. U Stadionu	1 000,0	4 000,0						5 000,0	Realizace přechodu a zastávek MHD. I. část - přechod na křižovatce Malinovského s ulicemi Rostislavova a Boženy Němcové; II. část - zastávka MHD ulice U Stadionu		
PD OIN 16	Silnice II/497 Sokolovská zastávky MHD a napojení ulice Verbířská		20 000,0						20 000,0	Odhad nákladů, v roce 2017 dokončena studie proveditelnosti. Po projednání a schválení řešení bude přikročeno ke zpracování DUR.		
PD OIN 17	Vésky - centrum obce		4 500,0						4 500,0	řešení centra obce - komunikace, veřejné prostranství - zpevněné plochy, chodníky, VO a zastávky MHD. V roce 2017 - DUR		
PD OIN 18	MSRA - sanace vztlínání vlhkosti v objektu východní tribuny	5 000,0							5 000,0	Odstranění vztlínání vlhkosti a zatékání v objektu východní tribuny Městského sportovního a rekreačního areálu.		
PD OIN 19	BD Svatoplukova 471, 472, UH			15 000,0					15 000,0	Celková rekonstrukce objektu BD - sanace vlhkosti, výměna rozvodů - sanita a elektroinstalace.		
PD OIN 20	BD Všešrdova 506, UH				25 000,0				25 000,0	Celková rekonstrukce objektu BD - výměna rozvodů včetně rekonstrukce hygienických zařízení, elektroinstalace a dal.		
PD OIN 21	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice			4 000,0					4 000,0	Revitalizace ulice v UH - Růžová. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno.		
PD OIN 22	Odkanalizování ulice Průmyslové			34 300,0					34 300,0	Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalových deštích dochází k zaplavení některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšávky přes čerpač stanici.		
PD OIN 23	Rek. komunikace ulice Průmyslová - slepá část od železničního přejezdu k Olšávce			20 000,0					20 000,0	Špatný technický stav komunikace. Nutná součinnost s plánovanou akcí "Odkanalizování ulice Průmyslová" včetně revitalizace "opuštěného areálu nemocnice a napojení na silnici I/50.		
PD OIN 24	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice			17 300,0					17 300,0	Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno.		
PD OIN 25	Rekonstrukce Masarykova náměstí			77 500,0					77 500,0	Celkový návrh úpravy Masarykova náměstí z důvodu špatného technického stavu významné části městského historického centra - předláždění prostoru náměstí, odvodnění plochy náměstí, VO, nový vodní prvek, rekonstrukce technologické části stávající kašny, městský mobiliář a zeleň. PD zpracována.		
PD OIN 26	Revitalizace sídliště 28. října (etapa III. a IV.)			8 400,0	6 300,0				14 700,0	Revitalizace sídliště 28. října - jedná se o realizaci III. a IV. etapy revitalizace sídliště. III. etapa zahrnuje revitalizaci sídliště od křižovatky s ulicemi Lechova až po křižovátku k TESCO. Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst, rekonstrukci chodníku u komunikace a VO. IV. etapa - jedná se o realizaci dokončení celé revitalizace sídliště. Realizace zahrnuje parkové a sadové úpravy, mobiliář, úpravu vstupů do vojenských krytí a regeneraci zeleně.		
PD OIN 27	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Míkovcích	2 400,0							2 400,0	Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice (dispoziční změny) včetně vestavby podkrovní. V roce 2016 OIN zpracovalo studii, která definovala předmět potřeby rekonstrukce, 2017 bude dokončena PD včetně legislativy.		
OIN 2	veřejných prostranství UH - ulice	1 100,0	11 230,0						12 330,0	Revitalizace jedné z centrálních ulic ve středu města, která propojuje Masarykovo a Mariánské náměstí - celková rekonstrukce (zpevněná plocha, VO, mobiliář a zeleň).		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	snížení o dotaci			
CELKEM AKCE URČENÉ K PŘÍPRAVĚ NA REALI		64 301,0	318 701,0	236 501,0	54 301,0	1,0	1,0	-130 430,0	543 376,0		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					

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

SMM 1	Výkupy pozemků	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		6 000,0	dle operativní potřeby pozn. EKO: základní částka (cca 1,2 mil. Kč/rok) je k dispozici v požadavku k realizaci Strat I	
SMM 2	Veřejná doprava		16 300,0	16 300,0	16 300,0	16 300,0	16 300,0		81 500,0	Jedná se o finanční prostředky na podporu MHD, které vycházejí ze zpracované koncepce veřejné dopravy. Jedná se o předpokládanou finanční ztrátu z provozu rozšířené MHD (bez nutných stavebních úprav komunikací a rozšíření vozového parku). Předpoklad finančního podílu města na uvedenou rozšířenou MHD je v celkové výši 18mil. Kč. V současné chvíli je v rozpočtu vyčleno na dopravní obslužnost celkové cca 1,7mil. Kč (příspěvek ČSAD).	
SMM 6	Revitalizace Vésky	400,0	3 000,0						3 400,0	Po odkoupení budovy Vésky č.p. 64 je nutné objekt demolovat, zpracovat studii využití. V dalším roce je nutno prostor revitalizovat	
SMM 7	Stežka Štěpnice	250,0	2 750,0						3 000,0	pěší a cyklistické propojení lokality Zahradky se stezkou pro chodce a cyklisty pokračující do Kunovského lesa včetně napojení nového vstupu do areálu nemocnice. Součástí by byly i sadové úpravy.	20,0
SMM 8	Fasáda a okna Atrium (vnitroblok)			5 000,0					5 000,0	Dokončení rekonstrukce vnějšího pláště vnitrobloku	
SMM 9	Rekonstrukce ul. Padělký, Na Krajíně (Vésky)	300,0	6 000,0						6 300,0	Špatný stavební stav komunikací. Navržená rekonstrukce navazuje na realizovanou rekonstrukci ČOV a kanalizace ve Veskách a týká se jak části kolem Petrklíče, tak části od hřiště dolů	
SMM 10	Veřejné osvětlení	4 500,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0		29 500,0	Plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Východ, Mojmír, Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudováno 1970-1980) + výměny RVO.	
SMM 11	Nádražní č.p. 24 a veřejné prostranství	700,0							700,0	Oprava fasády a rekonstrukce zpevněných ploch na veřejném prostranství za budovou Nádražní č.p. 24	
SMM 12	Revitalizace náměstí Míru	150,0	1 200,0	17 000,0	11 000,0				29 350,0	Úprava a modernizace veřejného prostoru s optimalizací komunikačních tras a shromažďovacích ploch. Součástí by bylo i úprava veřejné zeleně, rekonstrukce kašny a nový mobiliář. Částka je rozdělena na architektonickou studii, projekt a dvě etapy realizace. Území by mělo zahrnovat i úpravy plochy na ulici Sportovní (u ZŠ Sportovní). Nutno řešit vazbu na rekonstrukci ulice Stonky, úpravu parkoviště na náměstí Míru včetně nového napojení na komunikaci II/497 i revitalizaci Smetanových sadů.	200,0
SMM 13	Parkování u MKZ Vésky	500,0							500,0	Jedná se o vybudování parkovacích míst v blízkosti MKZ ve Veskách. Předpokládáno je 50tis. Kč na PD a 450tis. Kč na realizaci díla.	
SMM 14	Světelná signalizační zařízení		750,0		350,0				1 100,0	obnova SSZ na LED technologii (2019 - K 105 "CSAD garáže", 2021 - K 106 "Sady - Solná cesta")	
SMM 15	Parkovací zařízení	500,0		500,0		500,0			1 500,0	obnova a rozvoj parkovacích automatů	50,0
SMM 16	Revitalizace zpevněných ploch Stará Tenice	500,0	16 000,0						16 500,0	rekonstrukce a optimalizace zpevněných ploch pro parkování, rekonstrukce obslužných komunikací a chodníků v části mezi ulicemi Na Stavidle a řekou Moravou.	
SMM 17	Rekonstrukce č.p. 1156 ("Albert" ve Štěpnicích)		25 000,0						25 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce	
SMM 18	Rekonstrukce ul. Sadová (od ul. Konečná po ul. Derflanská)		12 000,0						12 000,0	Špatný stavební stav komunikace. nevhodné šířkové uspořádání. Rekonstrukce by měla zahrnovat zklidnění komunikace (zúžení + bezpečnostní prvky), zachování případné rozšíření parkovacích míst	
SMM 19	Rekonstrukce střechy a podkroví Stará radnice	800,0	20 000,0						20 800,0	Špatný stav střešní krytiny, zlepšení zateplení podkrovních prostor, změna dispozice; projekt 2017, realizace 2018	
SMM 20	Kompletní rekonstrukce č.p. 4 (Havlíčková)	8 000,0							8 000,0	změna v dispozici přízemí, oprava bytu, půdní vestavba	
SMM 21	Sběrná hnízda	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0		2 700,0	Vybudování ohrádek u sběrných hnízd z tahokovu při průměrné ceně 90tis. Kč za sběrné hnízdo v jednotlivých letech předpoklad vybudování 5ti kusů ohrádek	50,0
SMM 22	Rekonstrukce běžecké stezky lesopark		500,0						500,0	Běžecká stezka se kdysi udržovala posypem pilinami, které se pořizovaly za náklady na dopravu. Nyní je cena pilin vysoká a chybí prostředky na údržbu stezky, což se bude muset řešit její rekonstrukcí	
SMM 23	Cyklostezka Sady - Vésky (podél železnice) - (projektová dokumentace + realizace)		1 200,0		10 500,0	16 520,0		-21 616,0	6 604,0	bezpečné dopravní propojení městských částí Vésky a Sady s ul. Za Olšávkou (návažnost na stezku podél silnice 1/55). Vypracovní PD je nutné pro zahájení výkupu pozemků a možnost podání žádosti o dotaci. V rozpočtu na rok 2017 a 2018 nutno vyčlenit finance na výkup pozemků (cca 9000 m2)	100,0
SMM 24	Ulice U Moravy - studie, projekt, realizace		1 000,0	16 000,0					17 000,0	Špatný stavební a dopravně technický stav komunikace. Vzhledem ke stísněným podmínkám (hráz řeky, zástavba, inženýrské sítě, privátní pozemky) doporučuje komise pro dopravu realizaci studie proveditelnosti Náklady na realizaci jsou odhadem.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
SMM 25	Dílčí rekonstrukce č.p. 123 (Malá scéna)	800,0	4 850,0						5 650,0	dokončení nutných oprav - střecha. Změna 2014 navazující na provedené práce 2013 a 2014. text KŠS: a) Vzduchotechnika Malé scény - neodpovídá hygienickým ani současným standardům, nutné komplexní řešení (projekt - Hutní projekt 2012) (540 tis.Kč) b) Výměna pódia na Malé scéně, demontáž původní kabiny, výměna textilií - nutné staticky pevnější řešení, průhyby, opotřebení (560 tis.Kč) c) Rek. zařízení MS (osvětlení a elevace hlediště) - 280 tis. Kč scénické osvětlení Malé scény včetně instalací + 200 tis. Kč osvětlovací konzole včetně stmívacího zařízení Malé scény + 250 tis. Kč výměna elevace hlediště na Malé scéně. Zařízení jsou po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídají současným standardům, technologicky zastaralé (730 tis.Kč) d) Plošina pro přepravu dekorací Malé scény - vyřazeno z provozu revizí 2011, současná manuální přeprava je problematická (520 tis.Kč).		
SMM 26	Ulice Kordon - kanalizace + rekonstr. komunikace		4 000,0						4 000,0	Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné vybudovat novou kanalizaci. V současné době je odkanalizování provedeno sítě sdrúžených přípojek různého materiálu a profilu, v nevyhovujícím stavu.		
SMM 27	Ulice U Mlýna, Míkovice (PD)	1 000,0							1 000,0	Projektová dokumentace na rekonstrukci a prodloužení ulice U Mlýna včetně řešení bezpečnostních prvků, chodníku a parkování u MŠ, realizace VO a inženýrských sítí		
SMM 28	Dílčí rekonstrukce - střecha č.p. 293 (U Obrů)		5 000,0						5 000,0	jedná se rekonstrukci střechy. Oprava na základě prací a projektů z roku 2014- OIN		
SMM 29	Rekonstrukce ul. Pod Zahrady (Mařatice)			6 000,0					6 000,0	Špatný stavební stav komunikace, nevyhovující napojení na ul. 1. Máje, nutno řešit dopravní zklidnění		
SMM 30	Rekonstrukce schodů a serpentín (Mařatice)	500,0	2 000,0	4 800,0					7 300,0	Špatný stavební stav komunikace a schodů (první rok PD, druhý schody a třetí rok serpentiny)		
SMM 31	Rekonstrukce ul. B. Němcové (od ul. Šafaříkova po slepou část)			8 300,0					8 300,0	Špatný stavební stav komunikace s nevhodným využitím uličního prostoru. Nutná rekonstrukce komunikace s doplněním dopravně zklidňujících prvků a parkovacích míst		
SMM 32	Cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic (PD + realizace)				1 600,0			-1 300,0	300,0	Realizace stezky na katastru našeho města je podmíněna realizací cyklostezky v Kunovicích z ul. Ve Strhanci v souběhu s železniční trať. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případné neuznatelné položky	20,0	
SMM 33	Ulice Na Bahně - Mařatice			400,0	7 000,0				7 400,0	Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu.		
SMM 34	Rekonstrukce ul. Pod Vinohrady - Sady				450,0	8 700,0			9 150,0	Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu.		
SMM 35	Ulice Ovocná, Věsky (PD + Realizace)			700,0	12 000,0				12 700,0	Špatný stav komunikace, řešit vč. inženýrských sítí a úpravy prostoru křižovatky s ul. Hlinky. PD v roce 2019 a realizace v roce 2020. Akce navazuje na rekonstrukci "náměstíčka" v ul. Na Dědině.		
SMM 36	Rekonstrukce č.p. 1188 (soukromé školy ve Štěpnicích)					15 000,0			15 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce		
SMM 37	Rekonstrukce ul. V Trpínkách - Jarošov						5 500,0		5 500,0	Špatný stav komunikace. Při rekonstrukci nutno počítat se zvýšeným dimenzováním prvků k zachycení a odvodu srážkových vod.		
SMM 38	ul. Okružní "náměstíčko" - Mařatice						3 300,0		3 300,0	Špatný stavební stav a nevhodně řešený prostor mezi zástavbou rodinných domů. Při rekonstrukci nutno řešit efektivní využití dotčeného prostoru se zachováním dopravní obslužnosti nemovitostí, parkování, ale také doplnění veřejné zeleně. Částečně jsou dotčeny pozemky v soukromém vlastnictví.		
OIN 3	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice	650,0		4 000,0					4 650,0	Celková rekonstrukce ulice v centru města.		
OIN 5	Vinohradský potok			33 600,0					33 600,0	Rekonstrukce zatrubněné části potoka a nedostatečné kapacity tohoto úseku od vtokového objektu na ulici Družstevní. Souběžně se doporučuje realizace nové kanalizace na ulici K Cihelně v délce cca 130 m. POZN. OIN: PD pro stavební povolení zpracovaná v roce 2009 - nutno aktualizovat, chybí legislativa a není zpracovaná dokumentace pro provedení stavby;		
KŠS 2	MKZ Míkovice, Mařatice, Věsky - rekonstrukce toalet vč. kanalizace	2 900,0							2 900,0	Rekonstrukce toalet MKZ - dámských a pánských, vč. kanalizace (Věsky - pouze studená voda a všude technicky zastaralé)	Nákl. se nezvyšují	
KŠS 3	Atletický stadion - východní tribuna - odstranění vlhkosti (vlhkost spodní a zatéká i shora - přes nosnou kovovou konstrukci)	1 000,0	20 000,0						21 000,0	a) 1 000 tis. - posudek + PD - posoudit příčiny vlhkosti a zatékání a násl. zprac. PD (v r. 2018) b) 7 000 tis. - odstranit příčiny vlhkosti a zatékání (v r. 2019) - nová spodní izolace (vlhnu stěny) - tribuna vlhne od země a zatéká i shora - přes nosnou kovovou konstrukci - vlhnou stropy (objekt vlhne od země i ze stropů)	Nákl. se nezvyšují	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
KŠS 4	Školní jídelny ZS, MS - vzduchotechnika a strojní vybavení	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0			15 000,0	a) 3 000,0 tis. Kč vzduchotechnika (ZŠ UNESCO, ZŠ Sportovní, ZŠ Mařatice) b) Strojní vybavení ŠJ - zastaralé vybavení ŠJ, dosluhuje, ekonomicky náročné a na opravy nákladné. V případě neopravitelné nebo velmi nákladné poruchy bude nutné zakoupit nové (ZŠ UNESCO, ZŠ Větrná, ZŠ Sportovní, ZŠ Mařatice)	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 5	ZŠ, MŠ - zabezpečovací zařízení vstupů do objektů na otisky prstů	1 500,0							1 500,0	Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a dětí - zabezpečení školských objektů na otisky prstů - 1 vstup cca 80 tis. Kč vč. DPH/18 vstupů (ZŠ Mařatice - 3 vstupy, ZŠ Východ - 2 vstupy, ZŠ ZA Alejí - 1 vstup k ŠD, ZŠ Jarošov - 2 vstupy, MŠ Jarošov - 1 vstup, MŠ Svatovácl. - 7 vstupů, ZŠ Sportovní - 2 vstupy)	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 6	Klub kultury - rekonstrukce interiéru budovy	1 000,0	7 000,0	2 000,0	2 000,0	3 500,0			15 500,0	I. Etapa: Projektová dokumentace včetně akustické studie - cca 1 mil. II. Etapa: Rekonstrukce interiéru velkého sálu (včetně parket) - cca 7 mil. Kč. Stávající zařízení je zastaralé a neodpovídá současným standardům. Akustické obložení stropů a s tím související výměna svítidel, akustické obložení stěn s požární odolností, jevištní opony, ostění jeviště a parkety. Dále výměna povrchů na balkonech včetně nalepení koberečů. III. Etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - cca 2 mil. Kč. Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy. IV. Etapa: Rekonstrukce jevištních tahů - 1 mil. Kč. Stávající již nevyhovují potřebám jevištní techniky. V. Etapa: Vybudování průchodu - zajišťoval by přímé spojení prostoru za jevištěm se sálem a ostatními prostrami Klubu kultury. V současnosti musí účinkující přecházet vně objektu - 3,5 mil. Kč	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 7	Dětský park ZŠ Jarošov - hřiště	3 000,0							3 000,0	Dětský park - hřiště u ZŠ Jarošov - multifunkční sportovní plocha, dětský park s herními prvky, venkovní učebna, amfiteátr s pódiem. (financování z inv. fondu ZŠ Jarošov + přislíbená spolupráce Místní komise Jarošov)	Cca 10 tis. - z rozp. ZŠ Jarošov	
KŠS 8	Kino Hvězda - Redigitalizace kina Hvězda	600,0						-300,0	300,0	I. Etapa: 3D technologie plus výměna projekční plochy a potřebné AV technologie - MK požádají o dotaci - předpokl. výše dotace cca 50% (ze Státní fondu kinematografie).	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 9	DDM - rekonstrukce střechy s půdní vestavbou	7 500,0						-6 000,0	1 500,0	Střecha je na DDM původní - je nutná její rekonstrukce - začíná se projevat místní zatékání. Bylo by vhodné spojit opravu střechy s půdní vestavbou - rozšíření prostor na volnočasové aktivity DDM - lze získat dotaci z IROP - cca 80% - za náklady opravy střech, kterou musíme opravit, by vznikly nové prostory pro potřeby DDM.	Cca 70 tis.	
KŠS 10	ZŠ UNESCO - objet na ul. Hradební - okna, fasáda, strážnice	8 750,0						-3 750,0	5 000,0	výměna otvorových výplní, zateplení nebo oprava fasády a střechy	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 11	Zimní stadion - technologické a strojní zařízení		1 000,0	10 000,0					11 000,0	a) 1 000,0 tis. Kč výměna rozvodu lihu (chladicího média) v podlaze ledové plochy b) 10 000 tis. Kč Rekonstrukce strojovny - strojovna má zastaralé technologie (30 a více let), které postupně dosluhují - bude nutná jejich komplexní rekonstrukce.	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 12	Sady - fotbalové travnaté hřiště		7 000,0	4 000,0					11 000,0	a) 7000,0 tis. Kč rekonstrukce starých kabin na hřišti Sady, příp. výstavba nových kabin - staré jsou ve špatném technickém stavu. Z kapacitních důvodů však musí být využívány, je nutná jejich rekonstrukce. Statický posudek z r. 2011 konstatuje, že statika není havarijní, je ale nutné jí sledovat. Za hranici únosnosti jsou kabiny zejména z hlediska hygieny b) 4000,0 tis. Kč otočení hřiště včetně úpravy zavlažování	Nákl. se pro město nezvyšší - bude hradit FC	
KŠS 13	ZŠ UNESCO		20 000,0	4 000,0					24 000,0	a) 20 000 tis. Kč Zpevnění stropních konstrukcí, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce povrchu v tělocvičně - stropní konstrukce jsou původní - dřevěné - nutnost jejich rekonstrukce, elektroinstalace je zastaralá, nezvládá novou techniku - počítače apod.. V tělocvičně jsou původní parkety - místy prošláplé nebo se naopak vzdouvají, je nutná jejich rekonstrukce nebo výměna povrchu. b) 4 000 tis. Kč Odstranění vlhkosti v budově Komenského nám. - v suterénu - v šatnách, kabinetech i na chodbě se vyskytuje vlhkost - zřejmě částečně způsobena vlhkostí ze staré kotelny a uhelny, které by se měla sanovat a v suterénu pak provést nové sanační omítky. V budově na ul. Hradební je nutné řešit odstranění vlhkosti v kotelně a zabránění průsaku vody ve výtahové šachtě.	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 14	ZŠ, MŠ všechny - rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, rozvody topení, výměna podlahových krytin tělocvičen, oprava litého terasu na ZŠ Sportovní, odstranění tzv. zelenajících fasád, odstranění vlhkosti v suterénech	5 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0		55 000,0	a) Rekonstrukce rozvodů vody a svislé i ležaté kanalizace - odpadů - rozvody vody a kanalizace jsou ve většině objektů původní - stářím korodují - začínají být děravé - hrozí jejich havárie. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci. b) Rekonstrukce elektroinstalace, (vč. výměny osvětlení) ve všech objektech ZŠ a MŠ (mimo ZŠ Sportovní) - elektroinstalace je původní - hliníková, revizní zprávy doporučují z technických a bezpečnostních důvodů provést její celkovou rekonstrukci. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci. c) Rekonstrukce rozvodů topení. d) výměna podlahových krytin tělocvičen, oprava litého terasu na chodbách ZŠ Sportovní (lité teraso v přízemí - cca 3 000,0 tis. Kč) e) 3 500,0 mil. Kč zelenajících fasády (nejhorší stav na MŠ Štěpnice, MŠ Pod Svahy, MŠ Svatováclavská, ZŠ Jarošov) f) Vlhkost suterénních prostor (MŠ Štěpnice, Husova, Komenského, Pod Svahy). Vše bude finančně náročné - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt.	Nákl. se nezvyšší	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	snížení o dotaci			
KŠS 15	Sportoviště za Sportovní halou		5 000,0						5 000,0	Výměna povrchu - sportoviště za halou jsou intenzivně využívána školami pro výuku TV, zároveň jsou využívána i veřejností. Při takovém zatížení dochází k úměrnému opotřebení povrchu a podle konzultace s odbornou firmou bude nutná jeho výměna.	Nákl. se nezvyšší
KŠS 16	Čtvrť Jarošov - výstavba nového víceúčelového hřiště	3 000,0							3 000,0	Víceúčelové hřiště - na základě požadavků obyvatel čtvrti Jarošov je nutné vybudovat víceúčelové hřiště pro širokou veřejnost. Pozn.: v tomto případě by bylo vhodné najít nějaký vhodný dotační titul	cca 20 tis.
KŠS 17	Městský sportovně rekreační areál vč. atletického stadionu - dostavba				1 650,0	11 500,0			13 150,0	650 tis. Kč Montovaná divácká tribuna na alteltickém stadioně - z důvodu pořádání četných významných sportovních akcí je nutnost pořízení tribuny pro zkvalitnění a rozšíření diváckého zázemí. 1000 tis. Kč Osvětlení a ozvučení víceúčelových sportovišť za sportovní halou - zabudování osvětlení z důvodu velkého zájmu využití víceúčelových sportovišť i ve večerních hodinách. 11 500 tis. Kč Vestavba severní tribuny - zázemí správců, šatny, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna - potřeba řešit zázemí pro veřejná sportoviště, oddíly volejbalu, atletiky a správce sportovišť. V přízemí šatny se sociálním zařízením, technické zázemí (garáž, dílna, kancelář) a bufet či klubovna, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna.	cca 200 tis.
KŠS 18	Krytá horolezecká minihala vč. příslušného zázemí (WC, sprchy apod.) a Nová sportovní hala							11 000,0	11 000,0	Výstavba nové kryté haly pro horolezce - dle požadavku horolezeckých oddílů působících v UH, zde chybí zimní zázemí (krytá hala) pro horolezce. Na základě několika jednání dotčených odborů byl architekt vytipován prostor v zadní části atletického areálu, v části u tzv. plechové boudy + výstavba Nové sportovní haly	cca 1,5 mil. Kč - vč. mzdových nákl.
KŠS 19	Hřiště Míkovice	3 000,0							3 000,0	Dobudování zázemí - sociální zařízení, terénní úpravy	cca 150 tis. Kč
KŠS 20	Kino Hvězda - Redigitalizace kina Hvězda		6 000,0						3 000,0	Další etapa (předpoklad dotace ze Stát. fondu kinematografie - dotace cca 50%) 2. Etapa: digitální projektor plus přesun stávajícího do LK SS a potřebné úpravy (r. 2019), 3. Etapa: zvukový systém Dolby ATMOS (r. 2019). Životnost DCI technologií byla už při uvádění prvních DCI kin v ČR propočítána na cca 8-9 let, vzhledem k technologickému vývoji a posunu v kvalitě projekce je nutné uvažovat a připravit se na nutné kroky směrem k redigitalizaci, tj. nakoupení nového systémového řešení DCI projekce (4K projektor, pasivní 3D technologie, případně i další posílení zvukového systému do podoby Dolby Atmos).	Nákl. se nezvyšší
KŠS 21	Kino Hvězda - výměna koberečové plochy v sále kina		950,0						950,0	Investice je nutná z důvodu intenzivního využívání a opotřebovanosti koberečové plochy. Po 8 letech zátěžového využívání sálu po rekonstrukci (roční návštěvnost až 80.000 diváků, Letní filmová škola, velké množství pronájmů, ...) a bohužel velmi světlého zvoleného typu koberce je nutná výměna z důvodu morálního i technického odžití.	Nákl. se nezvyšší
KŠS 22	Kino Hvězda - dobudování chybějících prvků provozu i pronájmů	650,0							650,0	a) Systém využitelnosti prezentační a informační části - malý dataprojektor, ozvučení a zatemnění vestibulu, projektované internetové kiosky) - 200 tis. Kč b) systém plošiny - lešení do sálu - z důvodu obsluhy a údržby - výměny zárovek, kontrola či výměna EPS, nouzových světel ...nachází se ve výšce 8-9 m - 100 tis. Kč c) venkovní d) Antigrafiti ochranný nátěr na jižní stěnu kina	Nákl. se nezvyšší
KŠS 23	Kino Mír - dokončení kinofikace kina plus nákup nového posezení	700,0							700,0	Nové promítací plátno plus jeho uchycení, nové skladovatelné posezení, příp. výroba elevelace splňující bezpečnostní a technické podmínky	Nákl. se nezvyšší
KŠS 24	MKZ Sady, Vésky, Míkovice		300,0						300,0	Stoly s kovovou podnoží stohovatelné (min. 100 ks)	Nákl. se nezvyšší
KŠS 25	Klub kultury - Reduta - automaticky ovládané meziokenní		400,0						400,0	Automatické zatemnění velkých sálu Reduty	Nákl. se nezvyšší
KŠS 26	Klub kultury - Podium 12 m x 8 m		1 500,0						1 500,0	Zastřešení venkovní podium na Masarykovo náměstí. Stávající podium již dosluhuje.	Nákl. se nezvyšší
KŠS 27	Knihovna BBB: Osobní automobil		500,0						500,0	Služební automobil - současný služební automobil ŠKODA KOMBI OKTAVIE byl pořízen v roce 2006, proto bude potřeba v průběhu následujících 5 let obnovit vozový park.	Nákl. se nezvyšší
KŠS 28	Knihovna BBB: Podlahová krytina		300,0						300,0	Výměna podlahové krytiny v dospělém oddělení a v čítárně	Nákl. se nezvyšší
KŠS 29	Knihovna BBB: Oprava fasády hlavní budovy		3 000,0						3 000,0	Oprava fasády hlavní budovy - cena je předpokládána, bude následně upřesněna dle aktuálních ceníků.	Nákl. se nezvyšší
KŠS 30	Knihovna BBB - rozšíření objektu	500,0	300,0	2 200,0		27 000,0			30 000,0	Rozšíření objektu knihovny - v roce 2017 výkup pozemku, v roce 2018 zpracování studie (návrhu přístavby), v roce 2019 zpracování projektové dokumentace, v roce 2021 realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč.	cca 500 tis.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
KŠS 31	Slovácké divadlo - jeviště		14 170,0						14 170,0	Vybavení scénického osvětlení jeviště - Haser (dýmový agregátor) a příslušenství scénického osvětlení divadla 250 tis. Kč, projekory jeviště - sálový a externí v divadle 200 tis. Kč, rekonstrukce rozhlasu a odposlechu (121 tis. Kč), přeložení telefonních rozvodů do kolektorů (20 tis. Kč), zabezpečovací zařízení - alarm budovy (81 tis. Kč), (celkem 672 tis. Kč) b) Intercom jevištních provozů divadla - Zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé, má minimální provozní objem, rozvody mimo současné kolektory (audit Music Data 2016) (820 tis. Kč) c) Výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny divadla -Končící životnost, bezpečnostní riziko, podlaha je opotřebovaná klasickým vrtáním dekorací, točna vyžaduje repas (600 tis. Kč); d) výměna jevištních textilií, sál, sufit horizontů, harlekýňů včetně opon divadla a potahu portálů - Končící životnost, opony mechanicky opotřebované, velkoplošné čištění není možné (500 tis. Kč) e) Doplnění strojního zařízení jeviště divadla - nutná modernizace dle současných standardů scénických postupů (580 tis. Kč)	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 32	Slovácké divadlo - osobní vozidlo		450,0						450,0	auto po životnosti - krajní termín 2018	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 33	Slovácké divadlo - výměna střešní krytiny budovy divadla asf. šindelů včetně spodní vrstvy		1 200,0						1 200,0	krytina po životnosti - krajní termín 2023 (mj. stavební a odborný posudek Navrátil 2013)	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 34	Slovácké divadlo - 6-místná dodávka se skříňovou nástavbou	1 200,0							1 200,0	na hranici životnosti (slouží k přesunu jevištní techniky).	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 35	Slovácké divadlo - rekonstrukce Malé scény	2 234,0							2 234,0	a) Vzduchotechnika Malé scény - neodpovídá hygienickým ani současným standardům, nutné komplexní řešení (projekt - Hutní projekt 2012) (533 tis. Kč) b) Výměna pódia na Malé scéně včetně bočního a horizontového krytí - nutné staticky pevnější řešení, průhyby, opotřebovaní (460 tis. Kč) c) Rekonstrukce zařízení MS (výměna elevace hlediště) - 250 tis. Kč, scénické osvětlení Malé scény včetně instalací - 278 tis. Kč d) osvětlovací konzole včetně stmívacího zařízení Malé scény + 200 tis. Kč Zařízení jsou po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídají současným standardům, technologicky zastaralé (728 tis. Kč) e) Plošina pro přepravu dekorací Malé scény - vyřazeno z provozu revizí 2011, současná manuální přeprava je problematická (513 tis. Kč).	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 36	Slovácké divadlo - Oprava dílen		1 240,0						1 240,0	240 tis. Kč výměna 4 ks vrat parkovacích boxů pro velká vozidla za zateplená v dílnách - energetické ztráty, mechanicky opotřebované + 1 mil. Kč oprava betonové plochy nádvoří objektu dílen - těžko udržovatelná betonová plocha narušená erozí a opotřebovaním, bezpečnostní rizika.	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 37	Slovácké centrum kultury a tradic - expozice dějin města - obnova expozice					500,0			500,0	obnova, úprava expozice, technologická obnova informačních systémů.	Nákl. se nezvyšší	
OSI 1	Metropolitní síť	300,0							300,0	Zajištění dalšího rozvoje MAN-UH a neplánovaných akcí souvisejících s potřebami MěÚ, dopravní infrastrukturou apod.		
OSI 2	Sjednocení identifikačních systémů	1 500,0							1 500,0	Společný záměr OSI a SMM – nyní používané systémy identifikace (docházkový systém, zabezpečovací systém, tiskový provoz, autoprovoz) interpretují rozdílné kódy jednotlivých čipů. Z důvodu složitých postupů při aktualizaci dat (pro každý systém samostatně s podílem manuální práce), doporučujeme postupně sjednocování identifikačních systémů a jejich vzájemné provázání.		
ÚMA 1	Úspory energií a výměna technologií u vybraného objektu		4 500,0					-2 700,0	1 800,0	z bytových domů Husova 760, Na Splávku 824, Janáčkova 60, Janáčkova 208		
ÚMA 2	Komunitní dům a podporované bydlení pro seniory - Štefánikova					90 000,0		-76 500,0	13 500,0			
ÚMA 3	Půdní vestavba na azylovém domě				3 000,0			-2 100,0	900,0			
ÚMA 4	Regulační plán - nemocnice		500,0						500,0	pořízení koncepce budoucího využití a urbanistického řešení opuštěné části areálu UH nemocnice. podíl ZK		
ÚMA 5	Revitalizace moravního nábřeží		300,0			5 000,0			5 300,0	ve vazbě na dokončené protipovodňové úpravy provedení úprav ke zpřístupnění a zatraktivnění dotace OPŽP		
ÚMA 6	Revitalizace slepého ramene "Mařacké" a navazující park		2 000,0						2 000,0	řešení zanedbaného prostředí slepého ramene a přilehlého okolí s velkým respiračním potenciálem dotace OPŽP		
ÚMA 7	Revitalizace Staré Olšávky						1 900,0		1 900,0	odstranění krajinných defektů v prostředí vodního toku a zvýšení retenčního potenciálu toku dotace OPŽP		
ÚMA 8	Povrch lávky a úprava nástupů u železničního mostu		1 700,0						1 700,0	nevyhovující stav povrchu mostovky dotace SFDI		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
ÚMA 9	Protipovodňová ochrana II. etapa, podíl města				3 000,0					3 000,0	II. etapa zahrnující severní území nad aglomerací a její přeléhající ke Kunoskému lesu dosud provedena není podíl města k investici státu	
ÚMA 10	Prodloužení Průmyslové ul k silnici I/50							70 000,0		70 000,0	strategický dopravní záměr = podmínka rozvoje navazujícího území dotace SFDI nebo IROP	
ÚMA 11	Lávka přes Moravu altern. Rybárny nebo Štěpnice							18 000,0		18 000,0	dlouhodobé záměry k podpoře pěší a cyklistické dostupnosti aglomerace dotace SFDI	
ÚMA 12	Výkupy pozemků pro cyklostezky podél trati ČD, Sady - vých. okraj měst. části		200,0	200,0	200,0					600,0	Podmínka pro další rozvoj a rozšíření cyklopropravy ve městě i v regionálním měřítku	
ÚKS 1	Čerpadla pro všechny SDH			310,0	310,0					620,0	Čerpadla pravidelně procházejí opravami, ale po delším čase užívání již vyžadují dodatečné, zpravidla nákladné opravy. Vzhledem k jejich stáří, nedostupnosti náhradních dílů a velmi omezené síti servisu je reálný předpoklad dalších nezbytných nákladných oprav, resp. z dlouhodobého hlediska je nevyhnutelná náhrada stávajících čerpadel novými. (Pro každý SHD 1 čerpadlo za 120 až 150tis Kč = 600 až 750tis Kč celkem	
OSS 1	Rekonstrukce domu Rostislavova	6 748,4								6 748,4	ředitelka p.o. Senior centrum žádá o rekonstrukci z důvodu špatného stavu budovy (plísň)	
MP 1	Rozšíření MKDS		800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	-1 500,0		2 500,0	Finanční prostředky určené na spoluúčast při čerpání dotací na postupné rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému, jeho obnovu a technické zhodnocování.	
Komise CR 1	Informační systém města	1 000,0								1 000,0	Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města Uh. Hradiště zařadit do zásobníku na rok 2016 zpracování a realizaci informačního systému města včetně nového značení památek částka je stanovena předběžně	
MK Míkovice 2	Revitalizace centra Míkovic	0,0								0,0	komise navrhuje přistoupit k úpravě studie revitalizace centra Míkovic ve spolupráci s odbory MěÚ (architekti, doprava, investice) v takovém rozsahu, který je možné finančně pokrýt prostředky vyčleněnými pro místní část, a to včetně zpracování projektové dokumentace. Pozn.EKO: současný návrh (viz příloha) překračuje roční možnosti komise: Je to možné zařadit jako víceletou investici (toto platilo pro roky 2016 -2018), nebo zmenšit rozsah na náklady ve výši roční rezervy komise (MK má pro rok 2018 k dispozici 445/tis.Kč).	
Komise sportovní 3	Nová sportovní hala					400 000,0				400 000,0	Výstavba nové sportovní haly - v prostoru před stávající sportovní halou na nám. Míru z důvodu nedostatku krytých sportovišť diváckým zázemím ve městě.	
MK Sady 4	Rekonstrukce komunikace v ul. Za Dědinou Sady	300,0	3 000,0							3 300,0	Komunikace byla využívána při stavebních pracích, které v místní části v uplynulých letech probíhaly, její stav je havarijní stanovisko SMM: Zmíněná akce řeší kompletní rekonstrukci vč. úpravy uličního prostoru (komunikace, chodník, veřejné osvětlení, parkovací místa). Finanční náročnost lze předpokládat ve výši 300 tis. Kč na PD + cca 3 000 tis. Kč na realizaci. Pokud by se povedlo zajistit finanční prostředky bylo by vhodné v roce 2018 zpracování PD a následná realizace v roce 2019. Celkově je z odborného pohledu správce komunikací stav asi nejhorší v rámci místní části Sady.	
CELKEM AKCE URČENÉ K EVIDENCI		76 382,4	244 310,0	155 560,0	89 610,0	614 770,0	143 250,0	-118 766,0		1 205 116,4		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					

✕ D - akce určené k vyřazení ze sledování

(z důvodu neaktuálnosti, nevhodnosti, nadbytečnosti, realizace z jiných zdrojů, nalezení jiného řešení apod.)

Dotace ÚMA 4/2 016	Cyklověž		10 000,0						-9 000,0	1 000,0	IROP Důvod vyřazení: dle průzkumu nemá veřejnost o projekt zájem	
Dotace ÚMA (OIN) 6/2 016	Zateplení ZŠ T.G.M.	10 300,0							-4 000,0	6 300,0	OPŽP Zateplení objektu ZŠ v rámci dotace úspora energií OPŽP včetně výměny oken a vstupních dveří, uzavření schodišťového prostoru, zateplení střešního přístavby, modernizace plynové kotelny, rekuperace učeben, LED osvětlení shromažďovacích prostor. Důvod vyřazení: je zařazeno přímo do rozpočtu 2018 k realizaci.	
Dotace ÚMA (OIN) 7/2 016	Výměna oken budovy bývalé OVS	300,0	3 200,0						-1 000,0	2 500,0	OPŽP návaznost na ZUS - energetická opatření Důvod vyřazení: není prioritou	
Dotace ÚMA 10/ 201 6	Podzemní kontejnery a sběrná místa		6 000,0						-4 200,0	1 800,0	OPŽP Nakládání s odpady v centru města + podzemní kontejnery v MPZ Důvod vyřazení: bude řešeno bez dotace	
Dotace ÚMA (ŠMM, OIN) 11/ 201 6	Rekonstrukce domu č.p. 238 (škola na Palackého nám.)	13 500,0							-5 000,0	8 500,0	OPŽP+ZLK+ MK Jedná se o objekt - kulturní památku ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce, dotace na vnější plášť (dotace OPŽP je možná i na výměnu oken) Pozn. OIN: V době zpracování podkladů pro tvorbu rozpočtového výhledu se dokončuje rozpočet akce, PD dokončena a požádáno o stavební povolení. Důvod vyřazení: v roce 2017 provedena výměna oken, zbytek jako samostatný požadavek Dotace ÚMA 12	
Dotace ÚMA (OIN) 15/ 201 6	Revitalizace sídliště 28. října (etapa II. a III.)	19 600,0							-4 000,0	15 600,0	MMR Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci části etapy II. a III. revitalizace sídliště od křižovatky s ulicí Lechova po křižovatku s ulicí Sportovní (BD č.p. 988 – 984). Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst, rekonstrukci chodníku u komunikace, VO a rekonstrukci sportovního hřiště u BD č.p. 988. Důvod vyřazení: je v realizaci	
Dotace ÚMA (OIN) 24/ 201 6	Rekonstrukce ulice Za Kovárnou	7 400,0							-3 000,0	4 400,0	Výstavba komunikace, veřejného osvětlení, metropolitní sítě, prodloužení kanalizace a vodovodu v části ulice (nová výstavba). V roce 2016 se zpracovává projektová dokumentace. Důvod vyřazení: řešeno bez dotace jako samostatný požadavek PD OIN 10	
Dotace ÚMA (OIN) 25/ 201 6	Rekonstrukce ulice Na Jordálce - kanalizace, komunikace		8 000,0						-4 000,0	4 000,0	Jedná se o odkanalizování ulice Na Jordálce včetně rekonstrukce komunikace, VO a metropolitní sítě. V roce 2016 se zpracovává studie proveditelnosti a projektová dokumentace. Důvod vyřazení: řešeno bez dotace jako samostatný požadavek PD OIN 8	
Dotace ÚMA (OIN) 26/ 201 6	Zateplení BD Štěpnice 1059 a 1185	3 500,0							-2 100,0	1 400,0	Zateplení BD ve Štěpnicích v rámci dotace z OPŽP Úspora energií včetně výměny oken a dveří. Důvod vyřazení: zařazeno k realizaci do rozpočtu 2018 jako víceletá investice	
Dotace ÚMA (OIN) 27/ 201 6	Rekonstrukce BD Kollárova 445, UH		15 800,0						-4 500,0	11 300,0	Kompletní rekonstrukce BD včetně vnitřních instalací a změny zdroje tepla, zateplení objektu včetně výměny oken a půdní vestavby. Na úsporu energií - dotace OPŽP. V roce 2016 OIN zpracovává studii proveditelnosti a projektovou dokumentaci Důvod vyřazení: zařazeno k realizaci do rozpočtu 2018 jako víceletá investice	
Dotace ÚMA (OIN) 28/ 201 6	Rekonstrukce BD Svatojiráské nábřeží č.p. 395, UH		15 100,0						-4 000,0	11 100,0	Celková rekonstrukce objektu včetně vnitřních úprav bytových jednotek, výměna vnitřních instalací, zateplení fasády včetně výměny oken a dveří, sanace zemní vlhkosti a půdní vestavba. V roce 2016 OIN zpracovává studii k určení rozsahu předmětu rekonstrukce a propočtu nákladů, následně bude zpracována projektová dokumentace. Na část rekonstrukce - úsporu energií lze čerpat dotaci z OPŽP. Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018 jako víceletá investice	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
PD OIN 3/2 016	Parkování a úprava prostor u hřbitova, Mařatice	12 500,0	12 500,0						25 000,0	Zpracovaná studie řeší úpravu: 1. Prostor před hřbitovem v Mařaticích - v této části studie je řešeno nové parkoviště pro 40 osobních automobilů, které bude napojeno na stávající komunikaci novým upraveným sjezdem, dále bude prostor před hřbitovem doplněn o autobusový záliv, chodník propojující sídliště Hliník a přístup ke hřbitovu. Celý prostor před hřbitovem bude doplněn parkovou úpravou s vzrostlou zelení a mobiliářem. Odhad stavebních nákladů - 10,2 mil. Kč. 2. Prostor za hřbitovem - v rámci tohoto prostoru bude řešeno nové parkoviště pro 15 osobních automobilů a točna pro autobusy se zastávkou. V rámci této úpravy dojde k prodloužení chodníku pro pěši od konce hřbitovní zdi směrem ke stávajícímu bočnímu vstupu. Opět bude nový prostor doplněn vzrostlou zelení a mobiliářem. Odhad stavebních nákladů - 9,4 mil. Kč Ke dni zařazení akce do zásobníku je na uvedenou akci zpracována a schválena studie a pokračuje se ve zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení. Ke dni aktualizace zásobníku v roce 2016 – etapa I. - Prostor za hřbitovem – příprava na podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení, dokumentace pro realizaci stavby 12/2016. Etapa II. – Prostor před hřbitovem – ve zpracování PD se pokračuje, dokumentace pro realizaci stavby 03/2017 Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018 jako víceletá investice		
PD OIN 5/2 016	Slovácké divadlo - rekonstrukce vnitřních částí budovy vč. venkovní terasy	600,0	4 000,0						4 600,0	Jedná se o návaznost na nájemní smlouvu s SD (stavebně technické posouzení objektu SD) tzn. rekonstrukci vnitřních částí budovy - hygienické zařízení pro veřejnost a zázemí SD vč. vnitřních instalací, hydroizolací, rozvodů VZT, elektroinstalací a rekonstrukci podlahy venkovní terasy. Důvod vyřazení: zařazeno přímo do rozpočtu 2017 a 2017 k realizaci.		
PD OIN 7/2 016	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Míkovcích		2 400,0						2 400,0	Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci dokončení celé revitalizace sídliště. Realizace zahrnuje parkové a sadové úpravy, mobiliář, úpravu vstupů do vojenských krytů a regeneraci zeleně. Důvod vyřazení: zařazeno jako samostatný požadavek PD OIN 27		
PD OIN 9/2 016	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Růžová, Šromova (hotová PD) a Mlýnská	600,0	13 200,0						13 800,0	Revitalizace ulic v UH - Šromova, Růžová, Svatováclavská - část, náměstí Komenského a ulice Nádražní. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulic včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno. Náklady na realizaci sníženy o náklady na rekonstrukci ulice Svatováclavská a nám. Komenského, které jsou součástí dotačního projektu "Revitalizace veřejného prostranství v centru města UH" v roce 2014. Nově zařazena do nákladů rekonstrukce ulice Mlýnská (není PD) a vypuštěna ulice Nádražní. Aktualizace 10/2013: provedena změna rozpočtu akce		
PD OIN 17/ 201 6	Revitalizace sídliště 28. října (etapa V.)		6 300,0						6 300,0	Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci části etapy V. revitalizace sídliště od křižovatky s ulicí Lechova až po křižovatku k TESCO. Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst, rekonstrukci chodníku u komunikace a VO. Důvod vyřazení: proběhlo "přetapovizování" (tj. zařazeno do požadavků na předchozí etapy)		
PD OIN 18/ 201 6	Revitalizace sídliště 28. října (dokončení)			8 400,0					8 400,0	Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci dokončení celé revitalizace sídliště. Realizace zahrnuje parkové a sadové úpravy, mobiliář, úpravu vstupů do vojenských krytů a regeneraci zeleně. Důvod vyřazení: proběhlo "přetapovizování" (tj. zařazeno do požadavků na předchozí etapy)		
PD OIN 19/ 201 6	Bezbariérová trasa III. etapa (centrum města)		15 000,0						15 000,0	SFDI Rekonstrukce chodníků v rámci realizace projektu bezbariérové trasy Štěpnice - autobusové nádraží. DOKONČENÍ projektu. Důvod vyřazení: zařazeno jako samostatný dotační požadavek Dotace ÚMA 1		
SMM 5/2 016	Výměna svítidel v Mařaticích (Polní I. a II., vnitrobloky Východ)	2 050,0						-1 435,0	615,0	MPO - Státní program EFEKT, aktivita B.1. Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Realizace 2017. Důvod vyřazení: z důvodu nepřidělení dotace, řešeno v rámci vlastních finančních zdrojů, které byly vyčleněny na případnou spolupráci		
SMM 6/2 016	Rekonstrukce ul. Sokolovská v úseku od ul. Štefánikova po ul. Města Mayen	10 000,0	10 000,0						20 000,0	Dokončení dřívě zahájené stavby zkapacitnění silnice II/497 a úpravy křižovatky se silnicí I/55. Zájmem města je zejména nové dopravní napojení areálu bývalých kasáren, dokončení propojení stezky UH - Mařatice, doplnění zastávek MHD. Součinnost města a Zlínského kraje (tudeň je pouze orientační předpokládaný podíl města, který vzejde z bezpečnostní inspekce). Velký podíl z celkové ceny budou mít přeložky sítí, které jsou v současné chvíli těžko finančně odhadnutelné. Důvod vyřazení: nově řešeno v rámci požadavků PD OIN 16	100,0	
SMM 27/ 201 6	Rekonstrukce ul. Za Humny (od ul. Na Návsí po ul. Ke Hrádku) - Jarošov		500,0	12 000,0					12 500,0	Špatný stavební stav komunikace. Chybí navazující trasa pro pěši (chodník). Nutno před realizací prověřit stav zatrubněného potoka. Důvod vyřazení: zařazeno pod požadavek PD OIN 6		
SMM 29/ 201 6	Vésky - ul. Na Dědině náměstíčko (PD+realizace)	200,0	3 500,0						3 700,0	revitalizace veřejného prostoru v centru městské části. Řešení veřejných ploch, autobusových zastávek, přechodu pro chodce přes silnici III/05014, parkovacích míst, městského mobiliáře, atd. Nutná součinnost s vlastníkem a majetkovým správcem silnice III. třídy. Důvod vyřazení: nově zařazeno pod požadavek PD OIN 17	100,0	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
SMM 30/2016	Tř. M. Malinovského - přechod pro chodce u křižovatky s ul. B. Němcové (PD+realizace)		3 500,0						3 500,0	řešení dopravně nebezpečného místa (nevyhovující přechod pro chodce). Úprava průtahu silnice I/55 (vložení středového ostrůvku, přesunu autobusových zastávek, světelná signalizace, přeložky sítí, ...). Sdružená investice s vlastníkem silnice I/55 (uveden pouze předpokládaný podíl města). Důvod vyřazení: nově řešeno v rámci požadavku PD OIN 15		
KŠS 1/2016	ZŠ Za Alejí	500,0	8 000,0						8 500,0	střecha (v mnoha místech se začalo objevovat zatékání střechy nad objektem školy - poslední rekonstrukce střechy proběhla v letech 1996-1997.) pozn. EKO: v rozpočtu 2017 je n a pracování PD k dispozici pro OIN 500 tis. Kč. KŠS 2017: akce evidována prostřednictvím OIN Důvod vyřazení: zařazeno pod PD OIN 14		
KŠS 2/2016	MŠ Komenského	2 000,0							2 000,0	Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace ŠJ, vč. části suterénních prostor, které jsou ve v havarijním stavu. Rok 2016 havárie, prosakování vody z kanalizace. pozn. EKO: v rozpočtu 2017 je n a pracování PD k dispozici pro OIN 100 tis. Kč. Důvod vyřazení: realizováno 2017.		
KŠS 3/2016	ZŠ UNESCO - střecha tělocvičny	1 000,0							1 000,0	Rekonstrukce ploché střešní konstrukce na budově tělocvičny, 2016 provedena nejnutnější oprava spárů, aby nedocházelo k zatékání. pozn. EKO: v rozpočtu 2017 je na pracování PD k dispozici pro OIN 50 tis. Kč. KŠS 2017: akce evidována prostřednictvím OIN Důvod vyřazení: realizováno 2017.		
KŠS 4/2016	MŠ Východ (Lomená)	750,0							750,0	Oprava plynových kotlů, staré kotle již dosloužily, je nutná výměna. Po zpracování projektu je vhodné zvažít, zda nebude vhodnější připojení na CTZ. Důvod vyřazení: realizováno 2017		
KŠS 11/2016	MŠ Pod Svahy			450,0					450,0	Výstavba zidky mezi MŠ a OSDAM- ze strany pracovníků a rodičů MŠ Pod svahy se ozývají podněty k výstavbě zidky mezi touto MŠ a objektem "OSDAM", ve kterém se sdružují bezdomovci, jejichž působení v areálu "OSDAM" působí negativně na MŠ. Důvod vyřazení: demolice OSDAM		
OSI 3/2016	SW vybavení	450,0							450,0	Licence SW Microsoft – 440 tis. Kč. 30 licencí MS Office, 85 licencí MS Windows Server CAL (82 licencí pro síťové tiskárny a 3 licence pro NAS zařízení). SW podpora Parkování pro residenty – 200 tis. Kč Požadavek SMM na zajištění aplikace umožňující elektronické podání žádosti o vystavení parkovací karty, její evidenci, vystavení předpisu k úhradě a předání karty žadateli. Centralizace služeb zřizovaným organizacím – 230 tis. Kč Požadavek Slováckého divadla na sdílení ekonomických agend IS VERA Radnice a ZŠ Za Alejí na sdílení Evidence majetku s možností inventarizace majetku využitím čárového kódu. Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2017		
ÚKS 2/2016	Hasičské auto SDH Jarošov		310,0						310,0	SHD Jarošov je poslední jednotkou, kde dosud nedošlo k obměně hasičského vozidla. Požadavek je součástí "základních investic" na zajištění provozu města (viz strat.požadavek č. 2) Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2017		
MP 1/2016	Městský kamerový dohlížecí systém - MKDS	1 100,0							1 100,0	Rozvoj městského kamerového dohlížecího systému - navýšení počtu kamerových bodů, obnova technických komponentů, rezerva na spoluúčast na dotaci. Důvod vyřazení: již realizováno		
CELKEM AKCE URČENÉ K VYŘAZENÍ		86 350,0	137 310,0	20 850,0					-46 235,0	198 275,0		

Usnesení: .../.../ZM
Datum schválení: 04.12.2017

Závazné ukazatele Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Příspěvkové organizace

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peněžní fondy města Uherské Hradiště

Fond sportu

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací směřujících k podpoře rozvoje sportu. Prostředky budou poskytnuty především na organizaci sportovních akcí - turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj., prioritně tradičních, propagujících město Uherské Hradiště; na zajištění mistrovských, zejména mládežnických soutěžních utkání nebo závodů; na úhradu nákladů za nájmy a využití sportovních zařízení na území města Uherského Hradiště; na mzdy trenérů a cvičitelů mládeže; na provoz sportovních zařízení, zejména na opravy, údržbu, revize, příp. energie; na pořízení sportovního movitého investičního majetku, který neslouží ke komerčnímu využití.

Fond sociální pomoci a prevence

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací sloužících k podpoře neziskových organizací, vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště. Příjemcem dotace z Fondu mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, avšak v souladu se sociální politikou města Uherské Hradiště vyvíjející činnosti na území města Uherské Hradiště.

Fond kultury

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory kultury na území města Uherské Hradiště. Fond je určen na podporu kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a společenských potřeb občanů a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu, podporu profesionálních i amatérských kulturních aktivit, zájmovou uměleckou činnost, reprezentaci a propagaci města Uherské Hradiště, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy, vydavatelskou činnost aj. Slouží fyzickým a právnickým osobám se sídlem na území města.

Fond mládeže a vzdělávání

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací na podporu fyzických a právnických osob, které rozvíjí činnosti v oblasti vzdělávání nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží. Prostředky budou poskytnuty především na organizaci akcí pro děti a mládež - soutěží, olympiád, prezentací, přehlídek, výstav, konferencí, besed, akademií (prioritně tradičních, propagujících město) na území města Uherské Hradiště – žadatel musí být hlavním realizátorem; na dopravu dětí a mládeže na soutěže a olympiády na území ČR, jichž žadatel není hlavním realizátorem, ale zúčastní se jich v rámci reprezentace školy a města Uh. Hradiště; na projekt, který není výše uvedený, ale jeho podpora bude doporučena Komisí pro oblast vzdělávání (tzv. školská komise) Rady města Uherské Hradiště.

Fond obnovy historické architektury

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

Fond životního prostředí

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací směřujících k podpoře rozvoje činností v oblasti ochrany životního prostředí. Prostředky budou poskytnuty především na organizaci akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, na zajištění důležitých činností spojených s ochranou přírody, na publikační a propagační činnost zaměřenou na oblast životního prostředí a na pořízení movitého i nemovitého majetku, který podpoří rozvoj činností směřujících k ochraně životního prostředí.

Fond cestovního ruchu

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory cestovního ruchu na území města Uherské Hradiště. Fond je určen na konkrétní akce v oblasti cestovního ruchu, činnosti směřující k rozvoji turistické nabídky ve městě Uherské Hradiště, edičně – propagační činnost, tvorbu nových produktů a turistických balíčků a na další aktivity v oblasti cestovního ruchu. Slouží fyzickým a právnickým osobám se sídlem na území města.

Fond rozvoje bydlení

Fond je určen k poskytování dotovaných úvěrů na opravu, rekonstrukci a modernizaci nemovitostí určených zcela nebo v převážném objemu k bydlení (tj. byty, rodinné domy, obytné domy o více bytových jednotkách apod.); vnějších přípojek týkajících se bydlení (např. rozvody energií); zahrad (např. oplocení, pochůzná a pojezdové plochy, sadové úpravy, technické zahradní stavby jako jsou sklady techniky a náradí, krby, bazény, atd.); rekreačních objektů (např. chaty, chalupy, vinné sklepy apod.) nesloužících k podnikání. Příjemcem úvěru z Fondu je fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, právnická osoba a církev nebo náboženská společnost registrovaná podle zákona č. 2/2003 Sb., o církvích a náboženských společnostech ve znění pozdějších předpisů, která je vlastníkem či spoluvlastníkem Předmětu úvěru nacházejícím se v k.ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice nebo Vésky.

Sociální fond

Fond slouží ke kulturnímu vyžití a sociální pomoci veškerým zaměstnancům města Uherské Hradiště, organizačně zařazeným do Městského úřadu Uherské Hradiště, zaměstnancům zařazených k výkonu práce do městské policie a dále uvolněným členům zastupitelstva města Uherské Hradiště. Prostředky budou poskytnuty především na příspěvek na stravu, na penzijní připojištění (a to po uplynutí zkušební lhůty sjednané v pracovní smlouvě), na společenské a kulturní záležitosti a na ostatní účely uvedené v kolektivní smlouvě.

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor

Usnesení: 191/14/ZM

Datum schválení: 05.09.2016

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

1. Účel stanovený Městem Uherské Hradiště v Programu

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

1. Dotace dle Programu budou poskytovány 2x ročně.
2. Termíny pro podávání žádostí pro daný kalendářní rok budou stanoveny v souladu s časovým harmonogramem pro daný rok.
3. Pro každý z peněžních fondů města schválí Zastupitelstvo města konkrétní znění Programu pro nejbližší termín podávání žádostí
4. Program bude zveřejněn na webu města v části „úřední deska“ nejméně 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí. Program musí být zveřejněn na úřední desce nejméně 90 dnů ode dne zveřejnění, nejméně však do dne následujícího po ukončení přijímání žádostí.
5. Návratné finanční výpomoci poskytované z Fondu rozvoje bydlení se budou řídit těmito pravidly i v případě, že nebudou podléhat platnému znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (tj. i když budou poskytovány za úroky).

2. Účel určený žadatelem

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

1. V rozpočtu pro dané období budou účelově určeny finanční prostředky v objemu dle principů platného Rozpočtového výhledu nebo jiného rozhodnutí orgánů města (např. Pravidla pro poskytování dotací z loterií, smlouvy o spolupráci apod.), popř. dle aktuálního požadavku vzniklého při projednávání návrhu rozpočtu či jeho změny.
2. Na webu města bude zveřejněna možnost podávání žádostí na „Ostatní dotace“ takto:
 - a) Speciální Program: může být vyhlášen záměr na účel, který je v daném období městem považován za potřebný a který není řešen jinými Programy (tj. peněžními fondy). Mimo jiné se může jednat např. o podporu aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy apod. Tyto dotace budou na webu zveřejněny na dobu dle potřeb města (a tomu bude odpovídat termín pro přijímání žádostí).

- b) Individuální dotace: tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů hodných zvláštního zřetele, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů. Tyto dotace budou na webu zveřejněny trvale s možností podávání žádostí průběžně po celý rok.

3. Společné postupy

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

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

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

2. Zveřejnění na webu: žádosti musí být na webu města uvedeny na „úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup“. Je však vhodné, aby byl z úřední desky učiněn odkaz na samostatný portál, v němž budou k dispozici informace o všech dotacích z rozpočtu města UH, což uživatelům značně ulehčí orientaci.
3. Kompetence rozhodování o dotacích budou stanoveny dle § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle stanoviska Ministerstva financí České republiky k některým dotazům k novele zákona č. 250/2000 Sb., zpravované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, uveřejněné ve Zprávách MF ČR č. 3/2015, zastupitelstvo města bude rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. Jednotlivým případem se rozumí jednotlivá dotovaná akce, resp. jeden konkrétní účel poskytovaných prostředků. O žádostech s nižšími limity bude rozhodovat rada města.
4. Prostředky budou poskytnuty na základě „veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, jejíž vzor schvaluje zastupitelstvo města a je platný pro všechny typy dotací.
5. Neschválení žádosti: návrh usnesení na neposkytnutí dotace musí obsahovat přesnou identifikaci žádosti i důvod neschválení. Vzor vhodného textu usnesení zní:
„RM/ZM nevyhovuje žádosti (jméno, IČO a adresa žadatele), ze dne (den vyhotovení žádosti uvedený v žádosti) na poskytnutí ne/investiční dotace na (účel použití uvedený v žádosti). Důvodem je ...“
6. Zveřejnění: po rozhodnutí o žádostech v orgánech města budou zveřejněny výsledky takto:
 - a) u dotací nad 50 000 Kč (zákonná povinnost): do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy bude na webu města zveřejněna veřejnoprávní smlouva v plném rozsahu – poté i případné dodatky smlouvy. Smlouva musí být zveřejněna po dobu 3 let ode dne zveřejnění. Nezveřejní se údaje dle zvláštního právního předpisu (např. ochrana osobních údajů) s tím, že bude uveden důvod vyloučení zveřejnění.
 - b) u dotací nad 50 000 Kč do 30 dnů zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
 - c) u všech žádostí: neprodleně po rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno usnesení příslušného orgánu. Rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno do konce následujícího kalendářního roku.

7. Odpovědnost: za celý průběh dotací budou odpovědni správci rozpočtových prostředků, tj. „metodické odbory“.
8. Správce: správcem je ekonomický odbor a jeho povinnosti jsou zejména
- vedení agendy všech žádostí o finanční dotace z rozpočtu a fondu města v daném kalendářním roce,
 - kontrola návrhů usnesení z pohledu limitu pravomocí pro rozhodování v RM či ZM zpracování „supervize“,
 - ověření zveřejnění výzev a výsledků na elektronické úřední desce,
 - návrh termínů RM a ZM pro projednávání žádostí Programů a zveřejnění nových Programů,
 - kontrola plnění podmínek u vybraných dotací dle Metodického pokynu EKO č. 5/2012, v platném znění.

Veřejnoprávní smlouvao poskytnutí účelové dotace z **rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště**

uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: **27-1543078319/0800****(dále jen Poskytovatel)****a****2. Fyzická osoba:** jméno a příjmení, bydliště: ulice, město, PSČ, r.č. nebo datum narození**Fyzická osoba podnikající:** jméno a příjmení, sídlo: ulice, město, PSČ, IČ:**Právnícká osoba:** název společnosti se sídlem ulice, město, PSČ

IČ..., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..., oddíl ..., vložka... (podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence, nepodnikatelé neuvádí nic)

zastoupená

bankovní spojení: ...

(dále jen Příjemce)**I.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí účelově určené dotace z **rozpočtu/programu ...** města Uherské Hradiště ve výši Kč na **...uvede se schválený účel – účel uvedený v usnesení** (dále jen Projekt).
2. Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy **jednorázově**, nejpozději **do 10 pracovních dnů** po uzavření smlouvy oběma smluvními stranami.

II.**Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce**

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci Projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2017. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k Projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2017. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.

3. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutou dotaci nelze použít na: úhradu peněžních a věcných darů, úhradu výdajů na pohoštění, dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nespolupracují na realizaci projektu, úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, úhradu mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Příjemce, pořízení investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku, správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením Projektu, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady. Dotaci dále nelze použít na úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud Příjemci při realizaci projektu vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet.
4. Pokud Příjemce:
 - a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, použije dotaci na všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
5. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 2 tohoto článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena po vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny uvedené v zúčtovací faktuře.
6. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to nejpozději do konce kalendářního roku, v němž mohly být prostředky čerpány, tj. do 31. prosince 2017. Vyúčtování může být odevzdáno také elektronicky ve formátu pdf, kontaktní osobě uvedené na vzoru vyúčtování smlouvy, který je přílohou. Nejpozději k tomuto termínu je Příjemce rovněž povinen vrátit převodem na bankovní účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou nepoužitou část poskytnuté dotace.
7. Nebude-li možné použít dotaci k určenému účelu, zavazuje se Příjemce prostředky vrátit bez zbytečného odkladu na účet Poskytovatele číslo 27-1543078319/0800, variabilní symbol nejpozději do 31. prosince 2017.
8. Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny - „Hrazeno z dotace/programu ... města Uherské Hradiště“.
9. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.
10. Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou částku dotace zpět na účet Poskytovatele.
11. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem založených či řízených organizací.

III.

Povinnosti příjemce při zajišťování publicity poskytovatele

1. Příjemce odpovídá za informování o podpoře, kterou obdržel z rozpočtu/programu ... města Uherské Hradiště. Zároveň je příjemce povinen doložit, že dodržel podmínky informačních a propagačních opatření v rámci vyúčtování poskytnuté finanční podpory.

2. Přijetím finančních prostředků z rozpočtu/programu města Uherské Hradiště dává Příjemce souhlas se zveřejněním údajů o aktivitě financované z rozpočtu/programu..... města Uherské Hradiště.
3. Konkrétní povinnosti příjemce: veškeré dokumenty související s realizací projektu (tiskové zprávy, plakáty, letáky, brožury, webové stránky, prezentace, apod.) budou opatřeny logem města Uherské Hradiště, popř. logo lze nahradit či doplnit formulací „Název akce“ je financována/spolufinancována městem Uherské Hradiště.
4. Doklad o publicitě předkládá Příjemce společně s vyúčtováním poskytnuté dotace.

IV.

Kontrola

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provést u Příjemce kontrolu finančních prostředků, které mu poskytuje.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnosti při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolnímu orgánu Poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků v souladu s účelem projektu. Dále je Příjemce povinen umožnit kontrolním orgánům kontrolu účetnictví celého Projektu včetně vazby na své celkové účetnictví.
3. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem Příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

V.

Porušení rozpočtové kázně

1. Pokud se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, Poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace či její část se považuje za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet Poskytovatele.
3. Nedodržení povinností vyplývajících z odst. 6 čl. II smlouvy je považováno za méně závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím:
Nedodržení termínu vyúčtování podle odst. 6 čl. II po stanovené lhůtě:
do 10 kalendářních dnů nebude sankcionováno,
od 10 do 30 kalendářních dnů 0,05% poskytnuté dotace.

VI.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností Příjemce dotace stanovených smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se Příjemce dopustí zejména pokud:
 - a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) je v likvidaci,
 - c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/20016 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván Poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej právně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se Příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení výpovědi.
5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden důvod jejího udělení. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příjemci dotace.
6. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že Příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení Poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace Poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
8. Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla

uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Poskytovatel.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
7. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu/programu ... města Uherské Hradiště v rámci dotačního programu „název programu“ a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva/Rady města Uherské Hradiště č. ze dne ...2017.

V Uherském Hradišti dne

xxxx dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města za Poskytovatele

titul, jméno, příjmení
funkce za Příjemce

Příloha smlouvy

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu/programu ... města Uherské Hradiště

Adresát:

Město Uherské Hradiště
Odbor uzavírající smlouvu
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Údaje o Příjemci finančních prostředků

Jméno / Název organizace:

Statutární zástupce:

Adresa / Sídlo:

Rodné číslo / IČO:

Smlouva č.:

- **předmět smlouvy:**
- **účel smlouvy:**

**Jméno a příjmení fyzické osoby
odpovědné za předložení vyúčtování:**

Telefon:

E-mail:

Datum vyhotovení vyúčtování:

Počet příloh k vyúčtování:

Podpis:

Razítko:

Kontaktní osoba za Poskytovatele:

Vyplní odbor uzavírající smlouvu

Elektronická podoba vyúčtování je k dispozici na stránkách města

<http://www.mesto-uh.cz/formulare-dotace>

Použití poskytnutých prostředků

Jméno / Název organizace:

č. řádku = č. přílohy	Popis	Datum proplacení	Částka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(k povinnosti příjemce dotace dle čl. II., bodu 8 ve znění: *Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „Hrazeno z dotace/programu ... města Uherské Hradiště“*)

Já níže podepsaný(á):

narozený(á) dne:

trvale bytem:

jako statutární orgán /osoba oprávněná jednat za statutární orgán (příspěvkové organizace, občanského sdružení, nadace,.....):

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

čestně prohlašuji, že originály účetních dokladů prokazující použití dotace, jsou v účetnictví výše uvedené organizace vedeny řádně, v souladu s ust. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jsou viditelně označeny slovním spojením „Hrazeno z dotace/programu ... města Uherské Hradiště“.

V dne

.....
podpis

*) vyberte (doplňte) správnou formu

Veřejnoprávní smlouvao poskytnutí účelové dotace z **Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště**uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami**1. Město Uherské Hradiště**

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen Poskytovatel)

a

2. Fyzická osoba: jméno a příjmení, bydliště: ulice, město, PSČ, r.č. nebo datum narození**Fyzická osoba podnikající:** jméno a příjmení, sídlo: ulice, město, PSČ, IČ:**Právnícká osoba:** název společnosti se sídlem ulice, město, PSČ

IČ...., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl ..., vložka... (podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence, nepodnikatelé neuvádí nic)

zastoupená

bankovní spojení:

(dále jen Příjemce)**I.****Předmět smlouvy**

- Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí účelově určené dotace z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště ve výši Kč na ...uvede se schválený účel – účel uvedený v usnesení (dále jen Projekt).
- Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to poté, co příjemce předloží příslušné doklady v rozsahu nejméně:
 - kopie dokladů prokazujících provedení práce v rozsahu dle čl. I., bodu 2. Je-li Příjemce podnikající fyzická či právnícká osoba a zároveň je tato osoba plátcem daně z přidané hodnoty, budou do uznatelných výdajů pro výpočet podílu dotace počítány pouze prokázané výdaje bez daně z přidané hodnoty.
 - zápisy z kontrolních dnů svolávaných vlastníkem v průběhu akce za účasti orgánu státní památkové péče a zápis ze závěrečného kontrolního dne, kde bude potvrzeno, že akce proběhla v souladu se zájmy památkové péče,
 - u akcí restaurátorské povahy závěrečnou restaurátorskou zprávu dokumentující popisem i fotograficky postup prací,
 - u akcí stavební povahy fotodokumentaci z průběhu prací.
- Všechny doklady uvedené v bodě 2 budou předloženy na útvar městského architekta Městského úřadu Uherské Hradiště.** Pokud doklady nebudou vykazovat žádné nedostatky, dotace z Fondu bude na účet Příjemce odeslána do 30 dnů od předložení požadovaných dokladů. Podklady splňující požadované podmínky je možné Poskytovateli předávat nejpozději **do 15. 11. příslušného kalendářního roku.**
- Poskytnutou dotaci nelze převádět do dalšího roku.

II.

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci Projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutá dotace je přísně účelově vázána, může být použita jen na úhradu prací zabezpečujících obnovu památkových hodnot objektu, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy. Pracemi investiční povahy se rozumí novostavby, přístavby, půdní vestavby, modernizace interiérů, rozvody vody, plynu, elektřiny a kanalizace, změna výškové, půdorysné a hmotové skladby objektu.
3. Pokud Příjemce:
 - a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, použije dotaci na všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
4. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy. Vyúčtování může být odevzdáno také elektronicky ve formátu pdf, kontaktní osobě uvedené na vzoru vyúčtování smlouvy, který je přílohou.
5. Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady ukazující využití dotace musí být viditelně označeny - „**Hrazeno z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště**“.
6. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.
7. Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou částku dotace zpět na účet poskytovatele.
8. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem založených či řízených organizací.

III.

Kontrola

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provést u Příjemce kontrolu finančních prostředků, které mu poskytuje.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolnímu orgánu Poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků v souladu s účelem projektu.
3. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem Příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

IV. Porušení rozpočtové kázně

1. Pokud se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, Poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace či její část se považuje za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet Poskytovatele.
3. Příjemce je povinen zajistit po dobu nejméně pěti let po ukončení akce, na kterou mu byl poskytnut finanční příspěvek, aby provedené úpravy v rámci této akce zůstaly beze změny a v bezvadném stavu. Při porušení této povinnosti se vlastník vystavuje riziku navrácení finančního příspěvku nebo jeho poměrné části.

V. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností Příjemce dotace stanovených smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se Příjemce dopustí zejména pokud:
 - a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) je v likvidaci,
 - c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/20016 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl jejich nápravě vyzván Poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se Příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele bez zbytečného odkladu na účet poskytovatele č. 27-1543078319/0800, var. symbol ..., nejpozději však do 30 dnů od doručení výpovědi.
5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden důvod jejího udělení. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příjemci dotace.
6. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že Příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení Poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace Poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
8. Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu se zákonem.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Poskytovatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
7. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu obnovy historické architektury v rámci dotačního programu „Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v roce 2016“ a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením **Zastupitelstva/Rady** města Uherské Hradiště **č. ...** ze dne **..2017**.

V Uherském Hradišti dne

xxxx dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města za Poskytovatele

titul, jméno, příjmení
funkce za Příjemce

Příloha smlouvy

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z fondu města Uherské Hradiště

Adresát:

Město Uherské Hradiště
útvár městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Údaje o Příjemci finančních prostředků

Jméno / Název organizace:

Statutární zástupce:

Adresa / Sídlo:

Rodné číslo / IČO:

Smlouva č.:

- **předmět smlouvy:**
- **účel smlouvy:**

**Jméno a příjmení fyzické osoby
odpovědné za předložení vyúčtování:**

Telefon:

E-mail:

Datum vyhotovení vyúčtování:

Počet příloh k vyúčtování:

Podpis:

Razítko:

Kontaktní osoba za Poskytovatele:

Libuše Hradilová, útvár městského architekta

Použití poskytnutých prostředků

Jméno / Název organizace:

č. řádku = č. přílohy	Popis	Datum proplacení	Částka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(k povinnosti příjemce dotace dle čl. III., bodu 8 ve znění: *Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“*)

Já níže podepsaný(á):

narozený(á) dne:

trvale bytem:

jako statutární orgán /osoba oprávněná jednat za statutární orgán (příspěvkové organizace, občanského sdružení, nadace,.....) :

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

čestně prohlašuji, že originály účetních dokladů prokazující použití dotace, jsou v účetnictví výše uvedené organizace vedeny řádně, v souladu s ust. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jsou viditelně označeny slovním spojením „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“.

V dne

.....
podpis

*) vyberte (doplňte) správnou formu

Smlouva o úvěru z Fondu rozvoje bydlení

Smluvní strany

Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 00291471

zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou
(dále jen úvěrující)

a

Jméno a příjmení/ název právnické osoby

narozena / IČ
bydliště/ sídlo
(dále jen úvěrovaný)

uzavřeli podle ustanovení § 2395 až 2400 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto smlouvu o úvěru:

Čl. 1 Účel použití

1. Poskytnuté peněžní prostředky jsou účelově vázány k úhradě nákladů na:
2. Úvěr poskytovaný za účelem vymezeným v odst. 1 je poskytován v souladu a za dodržení všech podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště“ v platném znění (dále jen Pravidla).
3. Druh nemovitosti:
 - a) adresa:
 - b) číslo parcely:
 - c) rozsah stavebních úprav:
 - d) celkové náklady na rekonstrukci: Kč

Čl. 2 Předmět smlouvy

Na základě žádosti a splněných požadavků dle výše uvedených Pravidel se úvěrující zavazuje poskytnout úvěrovanému účelově vázaný úvěr ve výši,--**Kč** (slovy:) a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

1. Délka úvěru je sjednána na 6 let ode dne podpisu smlouvy.
2. Úroková sazba z úvěru činí % p. a. a začíná běžet dnem podpisu smlouvy.
3. Celkové úroky za dobu trvání úvěru činí **Kč**
4. Úvěrovaný se zavazuje použít úvěrové prostředky jen k účelu sjednanému v čl. 1. Budou-li prostředky použity k jinému účelu, je úvěrující oprávněn odstoupit od této smlouvy a požadovat vrácení úvěru i s úroky bez zbytečného odkladu.

Čl. 3 Čerpání úvěru

Čerpání úvěru je sjednáno takto:

1. K proplacení může být předložen originál účetního dokladu, který byl vystaven nejdříve a týká se předmětu úvěru. Účetní doklad musí být úvěrujícímu předložen nejméně 5 pracovních dnů před uvedeným termínem splatnosti. V opačném případě nemá úvěrující odpovědnost za postih úvěrovaného z titulu nedodržení termínu splatnosti. Úvěrující provede jejich úhradu nejpozději do 3 pracovních dnů po jejich předložení.
2. Po předložení účetních dokladů za platby provedené k účelu uvedeném v čl. 1 zaplacené úvěrovaným v hotovosti a po prokázání jejich úhrady (předložením bankovního výpisu nebo příjmového pokladního dokladu či paragonu, který prokazuje úhradu) převede úvěrující odpovídající finanční prostředky na účet úvěrovaného číslo vedený u Čerpání sjednané částky úvěru je možné nejpozději **do 12 měsíců** od uzavření smlouvy. Nebude-li po tomto termínu úvěr vyčerpán v plné výši, uzavře úvěrující s úvěrovaným dodatek smlouvy, jehož součástí bude aktualizovaný splátkový kalendář. Pokud nedočerpání úvěru nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jedné splátky, nemusí být dodatek uzavírán a poslední splátka po dohodě s úvěrujícím může být snížena o odpovídající rozdíl.
Úvěr je vyčerpán po dosažení jeho sjednané hodnoty. Pokud bude požadována úhrada účetního dokladu převyšujícího hodnotu úvěru, upozorní úvěrující na tuto skutečnost úvěrovaného s tím, že úvěrující uhradí pouze částku do výše úvěru a zůstatek má povinnost uhradit úvěrovaný nezávisle na úvěrujícím.

Čl. 4 Splácení úvěru

1. Úvěrovaný se zavazuje na účet úvěrujícího č. **000000-1543076399/0800** vedený u České spořitelny a.s., OP Zlín, pobočka Uh. Hradiště splatit úvěr v **70** splátkách vždy k 20. dni běžného měsíce. Součástí splátky je jistina a úrok. **Výše každé měsíční splátky** (s výjimkou poslední splátky) je,-Kč. Výše poslední měsíční splátky činí,-Kč. **První splátka je splatná dne** a poslední splátka je splatná dne
2. Pro zajištění pravidelnosti splátek se úvěrovaný zavazuje zřídit trvalý převodní příkaz s variabilním symbolem
3. Úvěrovaný je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před dobou stanovenou v této smlouvě. Předčasná splátka musí obsahovat celý nedoplatek jistiny a úroky neuhrazené do dne předčasné splátky. Oznámení o předčasném splácení je úvěrovaný povinen úvěrujícímu učinit písemně nejpozději 15 pracovních dnů před datem požadované úhrady. Úvěrující poté oznámí úvěrovanému zůstatek nesplacené jistiny a úroku ke dni mimořádné splátky.
4. Je-li úvěrovaný v prodlení s úhradou dvou a více splátek, je úvěrující oprávněn odstoupit od této smlouvy, požadovat vrácení celé dlužné částky i s úroky a navíc smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den neuhrazené splátky. Na smluvní pokutu má úvěrující nárok od doby prodlení do dne úhrady celé dlužné částky.
5. Nebude-li dodržen účel použití úvěru dle článku 1, vrátí úvěrovaný nejpozději v den splatnosti příští pravidelné splátky celý nedoplatek jistiny a úroky splatné k tomuto termínu. Dále se zavazuje ve stejném termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové výše poskytnutého úvěru. Nebudou-li tyto závazky úvěrovaným do stanoveného data uhrazeny, vzniká úvěrujícímu nárok na úroky z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
6. Neuhradí-li úvěrovaný více jak 3 splátky nebo bude v prodlení se závazky vzniklými podle předcházejících ustanovení déle než 3 měsíce, může úvěrující své nároky uspokojit ze zajištění.
7. Smluvní strany se dohodly, že případné nedoplatky či přeplatky nepřesahující částku 50,- Kč, vyplývající z této smlouvy, nebudou navzájem uplatňovat.

Čl. 5 Zajištění úvěru

Úvěrující a úvěrovaný se dohodli, že úvěr včetně jeho příslušenství je zajištěn v souladu s § 2018 až 2028 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ručiteli. Ručitelé prohlašují, že úvěrujícího uspokojí, pokud úvěrovaný nesplní své závazky v souladu s článkem 4 bod 6 této smlouvy, přičemž budou ručitelé vyzváni úvěrujícím k úhradě dluhu v tomto pořadí:

jméno a příjmení:
narozena:

bydliště:

jméno a příjmení:

narozena:

bydliště:

Úvěrující prohlašuje, že výše uvedené ručitele ve stanoveném pořadí přijímá.

nebo

Úvěrující a úvěrovaný se dohodli, že úvěr včetně příslušenství bude zajištěn zástavou na nemovitém majetku v hodnotě 130% poskytnutého úvěru, a to způsobem uvedeným v Zástavní smlouvě k nemovitosti č., která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy je možno měnit jen na základě oboustranně podepsaných písemných dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah neupravený touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Poskytovatel.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana včetně ručitelů obdrží po jednom.
6. Součástí smlouvy je:
 - splátkový kalendář
 - zástavní smlouva (pokud je ručeno zástavou)

Schváleno usnesením ZM č.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta

Jméno a příjmení
úvěrovaný

Jméno a příjmení
ručitel

Jméno a příjmení
ručitel

Usnesení: 184/09/RM

Datum schválení: 28.04.2015

Pravidla pro požadavky místních komisí rady města Uherské Hradiště

Místním komisím budou rezervovány finanční prostředky na případné požadavky, týkající se příslušných místních částí města. Jejich zařazení do rozpočtu se bude řídit pravidly:

1. Tvorba rozpočtu města

- Každý rok rozpočtového výhledu bude plánován určitý objem finančních prostředků určených pro použití místní komisí.
- Každé místní komisi bude předán „zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav“, které se nedostaly na následující rok přímo do rozpočtu a dále bude místní komisi sdělena částka, rezervovaná pro ni k volnému užití.
- Místní komise dle vlastního uvážení navrhne zařadit do rozpočtu akci ze „zásobníku“, popř. zcela jinou akci dle potřeb občanů.
- Před konečným projednáním v radě města nebo zastupitelstvu města (případně v průběhu roku při změně rozpočtu) bude snížena rezerva plánovaná pro danou místní komisi, a naopak zařazena jí požadovaná akce do rozpočtu odboru městské úřadu.

2. Podávání žádostí Místní komisí

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

3. Pravidla projednávání žádostí

- Odbor vyhodnotí požadavek z pohledu Pravidel podávání žádostí pro místní komise. Tj. rozhodne, zda tento požadavek neporušuje daná pravidla (tzn. lokální příslušnost, nenarušení koordinací se správci sítí, nevyvolání následných výdajů apod.).
- Odbor u požadavku, který odpovídá „Pravidlům“, doplní informace nutné k zařazení do rozpočtu. Tj. výše nákladů, termín zahájení, případně celková doba realizace apod.

- c) Odbor u požadavku, který neodpovídá „Pravidlům“, sdělí, zda jej navrhuje doplnit do zásobníku investičních požadavků svého odboru či doporučuje požadavek vyřadit ze sledování apod.
- d) Odbory všechny „své“ požadavky, doplněné o informace podle předcházejících dvou bodů, předají na ekonomický odbor v jím požadovaném termínu.
- e) Ekonomický odbor po shromáždění požadavků od všech odborů tyto rozčlení dle jednotlivých místních komisí, doplní o vyjádření, zda je požadavky možné zařadit do rozpočtu (v případě nepřekročení přidělených limitů) či do dalších let (tj. „až si naspoří“) a požádá odbor ~~kanceláře~~ ~~starosty~~ organizační správy a informatiky o zajištění projednání v místních komisích.
- f) Místními komisemi odsouhlasené požadavky budou zařazeny k dalšímu projednání takto:
 - 1. požadavky splňující pravidla i finanční limit jednoho roku: nejbližší změna rozpočtu města,
 - 2. požadavky splňující pravidla a překračující limit jednoho roku: začlenění do tzv. víceletých investic (pouze v případě, že nepřekročí volební období) a snížení rezervy pro místní komisi,
 - 3. požadavky nesplňující pravidla a odborem doporučené ke sledování: zařazení do zásobníku investičních požadavků daného odboru pro další období,
 - 4. ostatní požadavky: zařazení do zásobníku v části „vyřadit ze sledování“. Pozn.: týká se to i požadavků, které nákladově přesahují „volební období“ a odbory je nedoporučily zařadit do „svého“ zásobníku.

4. Závěrečná ustanovení

- a) Místní komise může požádat příslušný odbor o vyúčtování akce prováděné z jejich prostředků a případnou úsporu může požadovat přesunout zpět do své rezervy.
- b) Rezervované prostředky, o nichž místní komise do konce běžného roku nerozhodne, převede ekonomický odbor do rozpočtu následujícího kalendářního roku.

Zpráva odborů a útvarů o tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2018

Příloha obsahuje informace zpracované správcí rozpočtu (organizačními jednotkami) v tomto pořadí:

Ekonomický odbor (EKO)	2
Právní odbor (PO).....	3
Odbor správy majetku města (SMM)	4
Odbor investic (OIN)	6
Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)	8
Odbor organizační správy a informatiky (OSI)	10
Útvar městského architekta (ÚMA)	11
Útvar kanceláře starosty (ÚKS).....	12
Útvar interního auditu (ÚIK)	14
Odbor dopravně správních agend (DSA)	15
Příjmy.....	15
Odbor sociálních služeb (OSS)	16
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP).....	18
Živnostenský odbor (ŽO).....	19
Městská policie (MP)	20

Ekonomický odbor (EKO)

PŘÍJMY

Daňové příjmy rozpočtu ekonomického odboru jsou tvořeny ze sdílených daní, vyloučených daní, z místních a správních poplatků.

Mezi sdílené daně patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a výnos daně z přidané hodnoty (inkaso na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní).

Součástí vyloučených daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená městem a daň z nemovitostí.

Daňové příjmy zahrnují i daň z hazardních her (daň z loterií a výherních hracích přístrojů).

Součástí daňových příjmů jsou místní poplatky ze psů, z ubytovacích kapacit a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále správní poplatky za povolování tombol a ostatní poplatky.

Nedaňové příjmy zahrnují splátky jistin půjček poskytnutých městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení. Dále zahrnují výnosy z finančního majetku, které tvoří úroky z běžných a spořicíh účtů, příjmy z úroků za poskytnuté půjčky a příjmy z podílů na zisku a dividendách z majetkových účastí města. Součástí nedaňových příjmů jsou i příjmy z vlastní činnosti za poskytování služeb PCO.

Dotace zahrnují přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti.

VÝDAJE

Běžné výdaje

Součástí běžných výdajů rozpočtu ekonomického odboru je nákup materiálu (sáčky pro registrované psy), služby školení a vzdělávání, výdaje na služební cesty pro pracovníky odboru, dále konzultační a poradenské služby daňového poradce, rating apod., nákup pohoštění pro potřeby odboru, komise a výboru zajišťovaných odborem. Poskytování dotací na základě individuálních žádostí konkrétním příjemcům, schváleným radou města a zastupitelstvem města, patřících do resortu ekonomického odboru, správa dotačního programu Podpora činností spolků z rozpočtu města využívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště. Výdaje na půjčky poskytnuté městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení.

Významnou položku tvoří výdaje z finančních operací, jsou to výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů, bankovní poplatky včetně zajištění úvěrů, provize správců cenných papírů, apod. Výdaje na komplexní pojištění majetku města zahrnuje pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění) města, příspěvkových organizací města a pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli. Dále výdaje na služby pojišťovacího makléře, dle uzavřené mandátní smlouvy. Mezi ostatní finanční operace patří daň z příjmu právnických osob placená městem, odvod DPH finančnímu úřadu. K ostatním výdajům odboru patří i rozpočtované nespecifikované rezervy pro naléhavé situace včetně havárií a podíly na dotačních projektech příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu ekonomického odboru jsou výdaje ze sociálního fondu.

Kapitálové výdaje

V kapitálových výdajích je rezerva na kapitálové výdaje (přidělené finanční prostředky na investiční akce místním komisím a spolufinancování dotačních projektů) a na další požadavky odborů.

Financování se týká finančních operací na běžných a spořicíh bankovních účtech a splácení jistin úvěrů.

Ing. Ivana Martináková
vedoucí oddělení rozpočtů a financování, Ekonomický odbor

Právní odbor (PO)

PŘÍJMY

Daňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2018 rozpočtovány z příjmů za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za ověřené výpisy přes Czech-point.

Nedaňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2018 rozpočtovány z příjmů za volbu prezidenta České republiky, volby do obecních zastupitelstev a z projektu Veřejně prospěšné práce.

VÝDAJE

Výdaje právního odboru pro rok 2018 tvoří:

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště, které jsou určeny na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v roce 2014, částečně pak z voleb konaných v roce 2018 a na financování činnosti členů zastupitelstva ve výborech a komisích. Kromě osobních výdajů členů zastupitelstva spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Položkou, která patří do osobních výdajů zastupitelstva, jsou také výdaje na refundace mezd zastupitelů.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů (tj. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), které se odvíjí od výdajů osobních.

Volby

V roce 2018 se budou konat volby do obecních zastupitelstev a volba prezidenta České republiky.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Rozpočet je navržen na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na ostatní osobní výdaje – konkrétně dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Příslušenství platů

Příslušenství platů souvisí s osobními výdaji města (odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění, ostatní zákonné pojištění).

Náhrady mezd v období nemoci

Rozpočtovaná částka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců města.

Konzultační a poradenské služby pro úřad

Mezi tyto výdaje patří zejména výdaje za psychotesty konané v rámci výběrových řízení na obsazení pozic vedoucích úředníků a lékařské prohlídky zaměstnanců, které je potřeba v souladu se zákonem vykonávat v pravidelných periodách u všech zaměstnanců.

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků ve vzdělávání vstupním, průběžným, vzdělávání vedoucích úředníků a ve zvláštní odborné způsobilosti. Tato částka je pro akreditované vzdělávací akce dle zákona o úřednících na právním odboru rozpočtována pro všechny zaměstnance města. Současně je v rozpočtu právního odboru i položka na vzdělávání zaměstnanců zařazených do právního odboru a na účastnické poplatky na konference.

Daně a poplatky

Jde zejména o platby soudních poplatků.

JUDr. Dana Šilhavíková
vedoucí Právního odboru

Odbor správy majetku města (SMM)

PŘÍJMY

Správa v lesním hospodářství

Příjmy za pronájem městských lesů kopírují uzavřenou smlouvu včetně schváleného dodatku. Výši těžby určuje lesní hospodářský plán pro celé období decennia. Konkrétní výši těžby pro následující rok určuje odborný lesní hospodář. V případě vyšší než určené těžby (např. z důvodů kalamity) bude doúčtováno v prvním měsíci následujícího kalendářního roku.

Odvádění a čištění odpadních vod

Příjem odpovídá uzavřené nájemní smlouvě a výše odpovídá podmínkám stanoveným poskytovatelem dotace (OPŽP) a tak, aby se nájem co nejméně promítl do navýšení cen stočného pro občany.

Příjmy z parkování

Příjem z parkovného je pro rok 2018 nastaven s mírným snížením oproti roku 2017. S platností od 1.9.2017 dochází k úpravám parkovného v souvislosti s rozdílnou cenou rezidentních karet v různých zónách.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Tento paragraf se týká vzdělávací zóny v okolí Studentského náměstí. Stále se daří plnit plán příjmů a obsazení nebytových prostor při změnách nájemců, kteří ne vždy jsou z řad komerčního sektoru – posledním případem je např. Knihovna BBB.

Bytové hospodářství

Příjmy z nájemného pokrývají běžné opravy a režie u bytů. U nově uzavřených smluv dochází postupně k navyšování nájemného (vyšší základní ceny, uplatnění inflace) a to se promítá i do příjmů z výše nájemného. U bytů pronajatých na dobu neurčitou před rokem 2014 zůstávají ceny nájemného původní.

Pronájem sloupů veřejného osvětlení

K reklamním účelům pro společnost HRATES. Plán příjmů je proti minulým rokům ponížen. Důvodem je tendence k omezování reklam v exponovaných místech (křižovatky, vstup do města – ulice Všehrdoва). O tato místa je největší zájem, nejsou však bezpečná a hyzdí vstupy do města.

Vzhledem k připravované OZV na regulaci reklamy, která by měla vstoupit v platnost od počátku roku 2018, lze očekávat nižší zájem inzerentů a tím i menší tržby. Je pravděpodobné, že dojde k jednání se společností HRATES, a.s., kdy je pravděpodobné, že bude tendence stávající nájemní smlouvu ukončit.

Nebytové hospodářství

Příjmy v součtu položek se daří plnit nejméně podle plánu.

Využívání a zneškodňování odpadů

Poplatek za tříděný odpad je navrhován ve stejné výši jako v roce 2017. Výrazně lépe jako město třídíme odpad (výhra v soutěži O keramickou popelnici Zlínského kraje, účast ve finále v soutěži O křišťálovou popelnici – umístění mezi 15ti nejlepšími v rámci České republiky) a to má i pozitivní dopad na výši odměn od EKO-KOMu.

VÝDAJE

Zemědělství a ochrana zvířat.

Nejvýznamnějšími položkami jsou položka na umístění psů v útulcích, kastrování koček, položka na boj s městskými holubami a na plošnou deratizaci. Plán je nastaven v souladu s předchozími roky.

Silnice a ostatní záležitosti v dopravě

Zajištění běžného provozu, oprav, zimní údržby chodníků, vozovek, cyklostezek a dopravních zařízení. Zde je nutné poukázat na skutečnost, že každoroční finanční prostředky města na opravy komunikací v majetku a správě města společně s investicemi do rekonstrukcí komunikací nezajišťují dlouhodobou udržitelnost sjízdného stavu komunikací. Na rok 2018, je stejně jako v roce 2017 navrženo navýšení finančních prostředků, které plně koresponduje se zpracovanou pasportizací komunikací a chodníků.

Provoz veřejné silniční dopravy

Úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Uh. Hradiště na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let a bezplatný provoz školních autobusů je nastavena na předpoklad v souladu s minulými lety.

Činnost vysokých škol

Příspěvky vysokým školám se vyplácejí na základě smluv o spolupráci a odvíjejí se od počtu studentů bakalářského a magisterského studia. Pro rok 2018 není předpokládána zásadní změna v počtu studentů.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Čerpání výdajů města (správce EDUHA, s.r.o.) je v souladu s rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Odbor postupně od roku 2013 v rámci odboru řeší zvyšování prostředků na poskytování služeb a podle možností na opravy a udržování.

Kulturní památky

I když v posledních letech došlo k dílčím opravám kulturních památek (Portál – průchod, restaurování dveří, výměna výkladců, Stará radnice – snížení vlhkosti, změna povrchů v průchodu), Atrium – střecha, repase oken a omítka v uliční části) i zásadní rekonstrukce domu U Obrů, je stále trvajícím problémem stav kulturních památek. Mimo jiné je dokončen projekt na dílčí rekonstrukci domu Palackého náměstí 238. Zde město předpokládá řešit pouze obálku budovy. Samotná rekonstrukce by měla být provedena v návaznosti na budoucí využití budovy. Jednoznačnou odpověď nedalo ani společné jednání rady Zlínského kraje a města Uherské Hradiště.

Bytové hospodářství

Dlouhodobě je podfinancována kapitola rekonstrukcí bytových domů - investice. V zásobníku kapitálových výdajů jsou uvedeny domy, které by měly být rekonstruovány. Většinou z důvodu možností rozpočtu dochází k posunu ve výhledu o další rok. V nejbližší době je předpoklad kompletní rekonstrukce bytových domů Kollárova 445, dále domu Svatojiřské nábřeží 395. Dále je zvažována kompletní rekonstrukce BD Všehrdova 506 a dílčí rekonstrukce (zateplení domu Hradební 522 (ve vazbě na možnost získání dotace). Běžné opravy a ostatní služby jsou plánovány dlouhodobě ve stejné úrovni.

Nebytové hospodářství

Problémem se stává technický stav jednotlivých objektů. Nejhorší stav vykazuje objekt Štěpnická 1156. Tato budova je vedena dlouhodobě v zásobníku kapitálových výdajů na rekonstrukci. Stav objektu je dlouhodobě kritizován občany části Štěpnice. Není v možnostech odboru rekonstrukci uhradit bez zhoršení rozpočtu města. Další budovou, kterou by se město mělo zabývat, je objekt Štěpnická 1188. Zahájena byla rekonstrukce objektu Mariánské náměstí 125.

Využívání a zneškodňování odpadů

Rizikem je zhoršující kvalita vyváženého biologicky rozložitelného odpadu. Bylo upozorněno, že pokud se kvalita nezlepší, bude nutné zvýšit finanční prostředky na jeho dotřídění.

Činnost místní správy

Odbor předpokládá standardní výdaje srovnatelné s léty předcházejícími.

Ing. Radek Chybík
vedoucí Odboru správy majetku města

Odbor investic (OIN)

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2018 se budou týkat neinvestičních i investičních dotací. Jedná se o dotace, které jsou ve stádiu různých fází přípravy projektů, žádostí, projednávání a schvalování. V době přípravy rozpočtu města jsou to např. neinvestiční a investiční akce:

- Zateplení BD Štěpnice č.p. 1059, 1185,
- ZŠ UNESCO – modernizace učeben,
- ZŠ Za Alejí, Sportovní, Větrná, TGM Mařatice a Jarošov – modernizace učeben,
- ZŠ TGM Mařatice – zateplení objektu,
- Happy line - skatepark,
- Rekreačně sportovní areál u ZŠ Za Alejí,
- Rekonstrukce ZUŠ
- Rekonstrukce budovy ZŠ Šafaříkova č.p. 961 včetně dvorního objektu,

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2018 zahrnují běžné a kapitálové výdaje, které mají následující členění:

Běžné výdaje

Provoz veřejné silniční dopravy – výdaje zahrnuté v § 2221 zahrnují výdaje na zpracování studie autobusových zastávek Tyršovo nábřeží a Rybárny – I/55,

Divadelní činnost – výdaje zahrnuté v § 3311 obsahují výdaje na zpracování studie rekonstrukce Malé scény, Mariánské náměstí č.p. 123,

Sportovní zařízení v majetku obce – výdaje v § 3412 zahrnují výdaje na zpracování projektové dokumentace odstranění vad stavby „Sportovně relaxační centrum UH“,

Bytové hospodářství – výdaje v § 3612 zahrnují náklady na realizaci studie proveditelnosti akce BD Kollárova ulice č.p. 403 – půdní vestavba,

Komunální služby a územní rozvoj – výdaje zahrnuté v § 3639 představují především výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech města, opravy a udržování majetku ve správě odboru a na náhrady placené obyvateľstvu, které vzniknou při stavební činnosti.

Činnosti místní správy – prostředky zahrnuté na § 6171 jsou výdaje, které budou vynaloženy na odborné školení a vzdělávání pracovníků odboru v oblasti inženýrské činnosti a zadávání veřejných zakázek.

Mimo tyto uvedené oblasti běžné výdaje bývají vynaloženy na **opravu dalšího majetku města** např. v oblasti silnic, pozemních komunikací, odvádění a čištění odpadních vod, předškolních zařízení, základních škol, obnovu kulturních památek, nebytového a bytového hospodářství a veřejné zeleně. Součástí oprav majetku jsou i služby vynaložené na zpracování projektové dokumentace včetně navazujících činností např. koordinátora bezpečnosti práce, archeologické průzkumy, autorské dozory a dal.

Kapitálové výdaje

Jsou prostředky vynaložené na **technické zhodnocení nebo novou výstavbu majetku města** např. v oblasti úspory energií a obnovitelných zdrojů, silnic, dopravy, odvádění a čištění vod, předškolního zařízení, základních škol, divadelní činnosti, obnovy a kulturních památek, sportovních zařízení v majetku obce péče o vzhled obce a veřejné zeleně, bezpečnosti a veřejného pořádku, činnost místní správy a dal.

Součástí kapitálových výdajů na realizaci technického zhodnocení nebo nového majetku města jsou i náklady na zpracování projektové dokumentace a služeb s tímto spojenou tzn. např. náklady na administraci veřejných zakázek, zajištění koordinátora bezpečnosti práce, autorský dozor projektanta, technický dozor investora a další služby.

Jedná se např. o následující investiční akce:

- Rekonstrukce ulice Šromova – realizace stavby
- Rekonstrukce ulic Stonky a Za Humny – zpracování projektové dokumentace
- Chodníky Solná cesta – zpracování projektové dokumentace
- Parkování Štěpnice, I. etapa – realizace stavby
- Parkování u hřbitova Mařatice, II. etapa – realizace akce
- Autobusové zastávky Stará Tenice a Svatojiřské nábřeží – zpracování projektové dokumentace
- Rekonstrukce ZŠ Šafaříkova č.p. 961 – dokončení realizace akce
- ZŠ UNESCO – modernizace učeben včetně rekonstrukce, I. etapa – realizace akce
- ZŠ Za Alejí, Sportovní, Větrná, TGM Mařatice a Jarošov – modernizace učeben – realizace akce
- Rekonstrukce ZUŠ – dokončení realizace akce
- Slovácké divadlo – ozvučení sálu
- Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí – realizace akce
- Rekonstrukce BD Kolárova 445 – realizace akce
- Zateplení BD Štěpnice č.p. 1059, 1185 – realizace akce
- Dětský park u ZŠ Jarošov
- Zateplení ZŠ TGM Mařatice – realizace akce

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí Odboru investic

Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)

PŘÍJMY

Školství, sport

Jedná se o příjmy za organizaci školení vedoucích pracovníků (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu UH – školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno. Dále je zde příjem – odvod, z investičního fondu organizace Aquapark UH, příjmy za pronájem sportovní haly, která je v majetku města a je městem pronajata (na dobu neurčitou) TJ Slovácké Slavii, příjmy za pronájem fotbalového stadionu a hřiště s umělým povrchem umístěného za jižní tribunou fotbalového stadionu. Fotbalový stadion a hřiště jsou městem pronajaty (do 31.12.2026) spolku FC Slovácko.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje. Tyto dotace jsou poskytovány v průběhu roku, zejména příspěvkovým organizacím zřízeným městem, spadajícím pod KŠS. Předpokládá se, že v r. 2018 bude významnou část těchto dotací tvořit dotace z MŠMT na realizaci projektů v oblasti vzdělávání - jednak bude dokončován projekt s názvem Místní akční plán ORP Uherské Hradiště (zkráceně MAP). Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Nedílnou součástí projektu je společné plánování investičních akcí pro potřeby žádostí o dotace z IROP – tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 vč. Dohody o prioritách. Do projektu jsou zapojeny všechny školy v území ORP Uherské Hradiště. V r. 2018 se předpokládá realizace projektů navazujících na MAP. Navazujícími projekty na MAP (tzv. MAP1) je jednak projekt Implementace MAP1 (IMAP1) a dále přímo navazující projekt MAP2. IMAP1 navazuje na aktivity vycházejících z MAP1. Předpokládá se, že na něj bude dotace cca 3 – 5 mil - dle velikosti území nebo počtu dětí a žáků v území. Předpokládá realizaci měkkých aktivit v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, předškolního vzdělávání apod. MAP2 je tzv. další fází projektu MAP1 – předpokládá realizaci evaluace, hodnocení akčního plánu a bude mapovat další směry k realizaci v projektu IMAP2. Předpokládá se, že na MAP2 bude možná dotace cca 6 mil. Kč. Realizace obou projektů se předpokládá v letech 2018 až cca 2020.

Kultura, cestovního ruchu

Jsou zde příjmy z prodeje drobných předmětů přes Městské informační centrum (MIC). Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – především z Ministerstva kultury a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje. Tyto dotace jsou poskytovány v průběhu roku, zejména příspěvkovým organizacím zřízeným městem, spadajícím pod KŠS.

Jarmarky tradiční rukodělné výroby

Jedná se o příjmy z jarmarků – poplatky za prodejní místa a spotřebované energie.

VÝDAJE

Školství, sport

Velkou výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. školské a sportovní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti školství je to 8 subjektů – MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ TGM UH-Mařatice, ZŠ a MŠ UH-Jarošov, Dům dětí a mládeže Šikula. V oblasti sportu jsou to 2 subjekty - Sportoviště města UH a Aquapark UH. Ostatní výdaje - na posudky, běžné opravy, služby... jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy či havárie, na úhradu nákladů při pořádání či spolupřádání sportovních akcí (sportovní hry žáků, cyklo den, atletický čtyřboj žáků), na organizaci porad ředitelů, na úhradu vzdělávacích akcí ředitelů a vedoucích pracovníků správního obvodu UH, na zabezpečení činnosti školské a sportovní komise apod. Dále jsou to výdaje na realizaci projektu v oblasti vzdělávání s názvem Místní akční plán ORP Uherské Hradiště (zkráceně „MAP“) a

předpokládá se také realizace projektů navazujících – MAP2 a IMAP1. Významnou výdajovou položku tvoří neinvestiční transfery spolkům – jedná se o výdaje (dotace) z Fondu mládeže a vzdělávání, z Fondu sportu a dotace, které jdou spolkům přímo z rozpočtu města - spolkům FC Slovácko, TJ Slavoj Jarošov a Staroměstským šohajíkům (na akci Slovácké léto).

Kultura, cestovní ruch

Velkou výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. kulturní příspěvkové organizace zřízené městem. V oblasti kultury to jsou 4 subjekty - Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Klub kultury Uherské Hradiště. Ostatní výdaje představují neinvestiční dotaci pro sdružení Region Slovácko (provozovatel Městského informačního centra a Informačního centra mládeže), výdaje na podporu cestovního ruchu - propagační materiály, veletrhy a výstavy, provoz „Živé kamery“ na Rochusu, články do propagačních tiskovin apod., výdaje na pronájem TJ Sokolu za objekt, který užívá Slovácké divadlo. Dalšími výdaji jsou částky určené na ostatní záležitosti kultury - výdaje na kroniku, na úhradu nákladů při pořádání či spolupřátání kulturních akcí, na opravy a údržbu místních kulturních zařízení, Slováckého divadla, na zabezpečení činnosti kulturní komise a komise cestovního ruchu apod. Dalším výdajem je neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti na projekt „Otevřené brány“ – na úhradu průvodců v kostele v době turistické sezony (projekt je realizován ve spolupráci se Zlínským krajem). Významnou výdajovou položku tvoří neinvestiční transfery spolkům – Asociaci českých filmových klubů dotace na Letní filmovou školu a výdaje (dotace) z Fondu kultury a Fondu cestovního ruchu.

Letní filmová škola

Město Uherské Hradiště je (na základě Smlouvy o spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech 2010 – 2019, která byla uzavřena v roce 2009), hlavním partnerem akce. Hlavním pořadatelem Letní filmové školy je Asociace českých filmových klubů.

Pronájem objektu od TJ Sokol

V roce 2014 uzavřelo město Uherské Hradiště novou nájemní smlouvu s TJ Sokol na pronájem objektu č.p. 480 v Uherském Hradišti (pro provoz Slováckého divadla), a to na dobu určitou – deseti let.

Jarmarky tradiční rukodělné výroby

Výdaje tvoří zejména odměna příkazníkovi, který na základě Příkazní smlouvy jarmarky pro město organizuje a dále jsou to výdaje ke krytí nákladů spojených s pořádáním jarmarků – výdaje na doprovodný program, výdaje na dovoz, montáž a demontáž stánků, náklady na úklid, náklady na opravu a servis drobného hmotného majetku používaného na jarmarky apod.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména investiční dotace pro městem zřízené příspěvkové organizace.

Ing. Dana Stojnová
vedoucí Odboru kultury, školství a sportu

Odbor organizační správy a informatiky (OSI)

1. PŘÍJMY

Správní poplatky: Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT.

2. VÝDAJE

Běžné výdaje

Volené orgány: výdaje pro členy zastupitelstva města (odměny, cestovné, pronájmy, pohoštění, materiál a výdaje na jiné provozní potřeby) a výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem.

Služby telekomunikací a radiokomunikací: výdaje za všechny hlasové služby a datové přenosy v oblasti pevných linek i mobilních telefonů a připojení k síti Internet, a to pro městskou policii, radu města, všechny odbory městského úřadu, případně technologie související s jejich činností.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: jedná o nákupy PC, monitorů, notebooků, mobilních telefonů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s provozem městského úřadu.

Nákup materiálu jinde nezařazeného: obsahuje výdaje spojené s nákupem kancelářských potřeb a dále spotřebního materiálu určeného pro zařízení ICT (nové tonery, kabely, baterie, náhradní díly určené k opravě zařízení apod.).

Služby pošt: plánované výdaje jsou spojeny úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek.

Nákup služeb: výdaje souvisí převážně s úhradou technické podpory využívaného programového vybavení pro chod městského úřadu, úpravou využívaného programového vybavení a aktualizací dat. Velká část výdajů je určena na úhradu technické podpory vybavení zakoupených z dotačních prostředků, a to vždy po dobu udržitelnosti každého projektu.

Opravy a udržování: plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení IT a ICT, případně jejich údržbou.

Programové vybavení: výdaje jsou plánovány na aktualizace antivirových a dalších bezpečnostních prvků, zakoupení nových verzí aplikačního programového vybavení a zakoupení práva užívání nových licencí programových produktů (dle požadavků odborů a potřeb úřadu).

Kapitálové výdaje

Výpočetní technika: v rámci kapitálových výdajů se plánuje:

- Metropolitní síť – částka představuje odhad příjmů z pronájmů částí Metropolitní sítě, které využíváme pro krytí nákladů na její provoz a rozvoj.
- Multifunkční zařízení, aktivní prvky sítě – jedná se o výdaje na obměnu uvedené techniky, dále předpokládáme pořízování technologických prvků pro záložní serverovnu v budově na ulici Revoluční.

Ing. Radomíra Šípková
vedoucí Odboru organizační správy a informatiky

Útvar městského architekta (ÚMA)

PŘÍJMY

Program regenerace MPZ

Dotace z programu Ministerstva kultury ČR je určena na obnovu objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou a leží uvnitř městské památkové zóny a mohou být v jakémkoliv vlastnictví. Očekávaná výše dotace je 1,5 mil. Kč.

Příjmy z plánovacích smluv na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a parkovací místa nelze dopředu kvantifikovat, protože jsou závislé na dokončování a kolaudací privátních stavebních záměrů.

Rovněž případné příjmy vyplývající z plánovaných dotačních žádostí nelze zatím identifikovat.

VÝDAJE

Zachování a obnova památek a prvků drobné architektury

Projekčně jsou připraveny nebo připravovány tyto akce obnovy památek splňujících podmínky Programu regenerace MPZ: část opevnění města za Klubem kultury, pokračování prací na obnově objektu č.p. 238 na Palackého nám. (zvl. škola).

Připravována je mj. obnova drobných památek místního významu: restaurování obrazů z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Mařatském hřbitově, kříž v lokalitě Cikánka a křížové zastavení pod hřbitovem v Sadech, pomník rodiny Winklerových a busta B. Smetany ve Smetanových sadech.

V rámci péče o válečné hroby a pietní místa je připravena obnova památníku I. a II. sv. války na Mařatickém hřbitově.

Neinvestiční dotační projekty

V rozpracovanosti jsou projekty EU IROP: nový územní plán města, regulační plán uvolněné části UH nemocnice.

Územní rozvoj

Výdaje zahrnují náklady spojené se zpracováním a pořízením nového územního plánu města a regulačních plánů: RP 1 Nemocnice, RP 2 Soví hora a RP 3 Prostřední hora.

Dále dokončení urbanisticko-architektonické soutěže na Revitalizaci nábřeží řeky Moravy.

Rozvojové programy a projekty

Část výdajů bude věnována na poradenskou, konzultační a projektové služby (studie) souvisejících s koordinací a řízením urbanistického rozvoje města dle operativních potřeb a souvisejících se zpracováním dotačních investičních projektů.

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

Výdaje tvoří zejména příspěvek na provoz společnosti Park Rochus o.p.s., která zajišťuje péči o rozsáhlý příměstský krajinářský areál a provoz muzeum v přírodě.

Fond obnovy historické architektury

Dotace města určené na podporu obnovy nepamátkových objektů na území města eventuálně památek mimo MPZ. Rozdělování dotací proběhne ve dvou etapách na základě doručených a vyhodnocených žádostí majitelů objektů splňujících podmínky fondu.

Ing. arch. Aleš Holý
vedoucí Útvaru městského architekta

Útvar kanceláře starosty (ÚKS)

PŘÍJMY

Příjmy útvaru jsou spjaté s výtěžkem věcné loterie na plánovaném plesu města.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Společenské akce, vnější vztahy

Jedná se o výdaje na zabezpečení společenských akcí, které organizujeme nebo se na jejich zajištění odbor podílí, např. ples města, ocenění sportovců, ocenění pedagogických pracovníků, předání Ceny města, Ceny V. Boučka, přivítání prváčků do první třídy, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, dále přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace a setkání jubilatů, organizace zlatých a diamantových svateb, výdaje související s partnerskými městy apod.

Informovanost veřejnosti

Město má uzavřenu smlouvu se společností J. D. Production, která zajišťuje vysílání zpravodajství o městě. Výdaje na Zpravodaj města jsou součástí příspěvku organizace Klub kultury, město hradí jen náklady na odpovědného redaktora zpravodaje. Informace jsou občanům rovněž sdělovány prostřednictvím místního rozhlasu, který je v současné době v částech města Jarošov, Sady, Vésky a Míkovice. Provozování, údržba a rozšiřování tohoto zařízení je v gesci odboru.

Volené orgány

Jde o výdaje pro starostu města související s pohoštěním či s nákupem služeb.

Činnost místní samosprávy

Jedná se o výdaje pracovníků útvaru spjaté s jejich školením, dalším vzděláváním, cestovním, účastech na odborných konferencích, pohoštěním či nákupem služeb, např. monitoring tisku.

Krizové řízení

Plánované finanční prostředky slouží především na přípravu města na mimořádné události a to především ochranu obyvatelstva, materiální a technické zabezpečení pro likvidaci škod. Každoročně organizuje útvar kanceláře starosty cvičení krizového štábu, zpravidla ve spolupráci se zásahovými jednotkami SDH, kdy jsou finanční prostředky použity na organizační, technické a materiální zabezpečení. Pro zabezpečení ochrany obyvatelstva je pořízován hmotný majetek, který je uskladněn ve skladu CO. Pro informovanost obyvatel o mimořádných událostech je k dispozici „Varovný a informační systém“, který se v předchozích letech podařilo rozšířit do záplavových oblastí.

Dotace

Každoročně je poskytována z rozpočtu dotace na zabezpečení akce „Salvator“ – ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel. Dotace je také poskytována Sboru dobrovolných hasičů Vésky, kteří každoročně organizují soutěž v požárním sportu „O pohár starosty města“, dále pak SDH Mařatice („O mařacký pohár“) a SDH Jarošov („O pohár SDH Jarošov“).

Zásahové jednotky SDH

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 5 Zásahových jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Zabezpečuje finanční prostředky na zabezpečení akceschopnosti jednotek, spočívající ve vybavení materiálem, zabezpečení provozu technických prostředků, vytvoření a údržbu zázemí, sloužící pro jejich činnost. Zásahové jednotky jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Zabezpečují rovněž činnosti, při kterých dochází k odstraňování škod při vzniku mimořádných událostech (např. povodně).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména obměna vozového parku Sboru dobrovolných hasičů a nákup uměleckých děl (např. malířské sympozium Hradištský plenér).

Ing. Dagmar Vacková
vedoucí Útvaru kanceláře starosty

Útvar interního auditu (ÚIK)

PŘÍJMY

Příjmy Útvaru interního auditu (dále jen ÚIA) nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Největší část rozpočtované částky se týká nákupu ostatních služeb – konkrétně platby za přezkum hospodaření územně samosprávného celku a pořadatelsví setkání auditorů města Moravy a Slezska (1x 10 let). Zbývající rozpočtované částky se týkají školení, vzdělávání, konferencí, cestovného a pohoštění.

Ing. Libuše Habartová
vedoucí Útvaru interního auditu

Odbor dopravně správních agend (DSA)

Příjmy

Správní poplatky

Příjmy dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za úkony v oblasti evidence autoškol, registru vozidel a řidičů, matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace. Plán příjmů odpovídá očekávanému počtu vyřízených žádostí. Došlo rozvolnění místní příslušnosti u registru vozidel a již nyní je zaznamenán zvýšený počet prováděných úkonů. V roce 2018 dojde navíc k rozvolnění místní příslušnosti u registru řidičů. Ta bude spojena také se zvýšením správního poplatku za vydání ŘP.

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

Plán u tohoto správního poplatku bere v úvahu předpokládaný demografický vývoj, kdy výše příjmu odpovídá odhadovanému počtu žadatelů o řidičské oprávnění. To bývají především osoby, jež dosáhly v daném roce plnoletosti.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů včetně přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad

Položka představuje plán vybraných pokut a nákladů řízení za přestupky. Zvláště jsou evidovány přestupky dopravní a tzv. všeobecné. Plán bere ohled na předpokládanou personální stabilizaci přestupkového oddělení a novou právní úpravu, která umožňuje více využívat zrychleného příkazního řízení. Problémem je nízká platební kázeň přestupců.

Likvidace registračních značek

Výkup hliníku z odebraných registračních značek. V současné době legislativa nevyžaduje výměnu registrační značky při většině operací, jak tomu bylo v minulosti a lze tedy předpokládat postupný útlum výše tohoto příjmu.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Úhrady obcí v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. V současné době Městský úřad Uherské Hradiště zajišťuje výkon přestupkové agendy pro 43 obcí správního obvodu.

Běžné výdaje

Zastupitelstva obcí

Občerstvení pro jednání místní komise Rybárny

Činnost místní správy

Zajištění běžného provozu odboru – ochranných pomůcek pro zkušební komisaře, ošatného pro matrikářky, školení a vzdělávání úředníků, cestovních nákladů, překladů a odborných znaleckých posudků ke správním řízením v oblasti přestupků a dopravních nehod, atd.

Bc. Ondřej Čubík
vedoucí Odboru dopravních a správních agend

Odbor sociálních služeb (OSS)

PŘÍJMY

Neinvestiční dotace: dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), státní příspěvek na pěstounskou péči, státní příspěvek formou dotace na realizaci sociální práce a transfer pro pečovatelskou službu Senior centra, p.o. Od roku 2017 je nově příjmem příspěvek na výkon opatrovnické agendy (jeho výše se odvíjí od počtu opatrovanců města), který je součástí příspěvku na výkon státní správy

Dále platby od obcí v ORP Uherské Hradiště dle uzavřených veřejnoprávních smluv za výkon činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí, finanční částka, získaná veřejnou sbírkou s charitativním účelem, za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a refundace za vypravení sociálních pohřbů (získané od dědiců zemřelého nebo od Ministerstva pro místní rozvoj).

Nově je očekávaný příjem z MPSV na zabezpečení realizace projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III.“; jednotlivé podíly z celkové schválené částky budou poskytovány v průběhu dvou let trvání projektu (2017 – 2019).

VÝDAJE

Speciální základní školy – výdaje na mzdu rehabilitačního pracovníka v ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště (smlouva o dlouhodobé spolupráci).

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami – náklady na výrobu tiskopisů na opiáty pro lékaře a Uherskohradištskou nemocnici.

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím - výdaje za nákup služeb spojených s provozem Signálu v tísni, na nákup cukrovinek pro děti umístěné v ústavních zařízeních a na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociální služby v Azylovém bydlení Cusanus na Průmyslové ulici v Uherském Hradišti (dlouhodobá smlouva o spolupráci).

Výnos/příjem z veřejné „Vánoční sbírky“ - bude předán schválené neziskové organizaci.

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – z poskytnuté účelové státní dotace na výkon SPOD budou v souladu s metodikou MPSV hrazeny zejména platy zaměstnanců a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a další s výkonem práce související náklady.

Domovy - penzióny pro matky s dětmi – určené na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi Petrklíč, který provozuje o.p.s. PETRKLÍČ.

Ostatní sociální péče a pomoc rodinám – z příspěvku na pěstounskou péči jsou částečně hrazeny náklady na platy tří pracovníků pověřených výkonem pěstounské péče, včetně výdajů na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Dále bude příspěvek použit na nákup služeb v rámci výkonu pěstounské péče.

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi – finanční prostředky budou využity ve výjimečných a ojedinělých případech, kdy budou prokazatelně vyčerpány všechny možnosti řešení situace klienta.

Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel – z příspěvku na výkon sociální práce budou hrazeny výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru a výdaje na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a další s výkonem práce související výdaje.

Projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III.“ – výdaje budou použity zejména na plat koordinátora projektu a výdaje na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, dále na realizaci klíčových aktivit dle harmonogramu projektu a dalších souvisejících činností a nákupů dle MPSV schváleného rozpočtu projektu.

Penzion - neinvestiční příspěvek bude poskytnut p.o. Senior centrum UH a bude sloužit na zajištění provozu domů s pečovatelskou službou a domu s chráněnými byty na území města. Dotační transfer na pečovatelskou službu (který se objeví v příjmech), se bude ve stejné výši odrážet ve výdajích.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - výdaje budou použity na plat

zaměstnance v pracovním poměru a související výdaje na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a na další výdaje spojené s výkonem činnosti. Dále na nákup služeb spojených se zajištěním opatrovnictví nesvéprávných osob mimořádných případech.

Neinvestiční dotace ze strany města bude použita na podporu poskytování sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – výdaje na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci pro Klub důchodců v Uherském Hradišti a za zajištění sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách společnosti Podané ruce o.p.s.

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – na úhradu výdajů za vypravení sociálních pohřbů.

Zastupitelstva obcí – výdaje na pohoštění účastníků jednání komisí odboru.

Činnost místní správy- k zajištění školení, vzdělávání a úhradě cestovného zaměstnanců, nákupu drobného občerstvení a na provoz nápojového automatu na odboru.

PhDr. Petra Karlíková
vedoucí Odboru sociálních služeb

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP)

PŘÍJMY

Dá se konstatovat, že jediným zdrojem příjmů odboru je výběr správních poplatků, které při své činnosti vybírá z 8 správních úřadů, působících na odboru, obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad, dopravní úřad, silniční správní úřad, speciální stavební úřad pro stavby dopravní, vodoprávní úřad, speciální stavební úřad pro stavby vodní a speciální odvětvové úseky rozhodující podle zákonů na úseku životního prostředí. Další část tvoří příjmy z nákladů řízení. Příjmem, který není možno ovlivnit a který nelze považovat za stálý zdroj příjmů odboru jsou pokuty vydávané stavebními úřady a dalšími správními úřady působícími na odboru. Ze skladby příjmů odboru tedy plyne, že odbor sám není schopen výši příjmů ovlivnit, neboť ta se odvíjí zejména od počtu vydaných správních rozhodnutí, např. stavebních povolení atd. Část neovlivnitelných příjmů tvoří také poplatky za vydávání souhlasů se zábořem veřejného prostranství. Do příjmů jsou dále zahrnuty příjmy za úseku znečišťování životního prostředí, za vydávání rybářských a loveckých lístků a poplatky za vynětí půdy ze ZPF. Vzhledem k tomu, že se neočekává žádná větší novela zákonů, kterými by se zvedly správní poplatky, lze předpokládat setrávající trend ve vybírání správních poplatků. Zvláštním opakujícím se příjmem, který je ihned přerozdělen, je neinvestiční transfer pro výkon odborného lesního hospodáře.

VÝDAJE

Položky výdajů zůstávají prakticky beze změn, dochází pouze k navýšení všech položek dle přijatého indexu. V loňském roce se změnou rozpočtu dostaly do příjmů i výdajů náklady na pořizování znaleckých posudků v rámci vyvlastňovacích řízení a také příjmy ze správních poplatků za provedená vyvlastňovací řízení. Tyto položky byly do návrhu rozpočtu zapracovány opětovně a jejich výše byla odhadnuta s tím, že v průběhu roku může dojít k jejich změně v návaznosti na počet řešených žádostí na vyvlastnění.

Od začátku roku 2018 začne platit velká novela stavebního zákona a s tím spojené změny dalších zákonů, takže lze předpokládat zvýšené náklady na proškolení pracovníků, kteří s těmito zákony pracují. Vzhledem k velkému počtu správních úřadů a tím i častějších kontrol nadřízených orgánů dochází také k mírnému navýšení výdajů na občerstvení. K dalším výdajovým změnám v rámci rozpočtu na odboru nedochází.

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Živnostenský odbor (ŽO)

PŘÍJMY

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Mezi nedaňové příjmy živnostenského odboru patří především objem finančních prostředků z vybraných pokut za porušení zákonných norem České republiky. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Další složkou nedaňových příjmů živnostenského odboru jsou náklady na správní a přestupkové řízení uložené účastníkovi řízení, který dané řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Paušální částka nákladů řízení je stanovena Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

VÝDAJE

Školení a vzdělávání

V zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků. Dále je nutné, aby pracovníci, při výkonu přenesené působnosti, neustále zvyšovali svou odbornou kvalifikaci a to i s ohledem na velmi časté změny příslušných zákonů v jejich věcné působnosti.

Cestovné

Výdaje na cestovné slouží ke krytí výdajů na služební cesty pracovníků živnostenského odboru.

Pohoštění

Jedná se o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku.

Mgr. Ing. Marek Rybníkář
vedoucí Živnostenského odboru

Městská policie (MP)

Činnost městské policie, její pravomoci a povinnosti jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalšími zvláštními zákony.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci našeho města, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, v rámci zákona se podílí na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a upozorňuje fyzické nebo právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě. Její působnost je dále zaměřena na prevenci kriminality a sociálně-patologických jevů, zajišťuje nepřetržitou hlídkovou činnost a provozuje Městský kamerový dohlížecí systém.

Prioritní činnost je zaměřena

- na ochranu bezpečnosti osob a majetku
- na čistotu města
- na dohled nad dodržováním OZV a nařízení obce
- na dohled nad veřejným pořádkem (obecně)
- na dohled nad dodržováním občanského soužití
- na noční klid
- na dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
- na součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jiným subjekty (asistence, ostražky, apod.)

Hlavním cílem těchto kroků je:

- poskytovat občanům města především ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, klidnější a kvalitnější život
- neznepříjemňovat jejich život zbytečným obtěžováním a bezúčelným zatěžováním
- efektivně využívat represivní nástroje, metody a zákonná oprávnění strážníků k zajištění dodržování zákonných norem proti všem, kteří je porušují a zasahují tak do základních práv občanů města a spořádaného chodu života jeho obyvatel a návštěvníků.

BĚŽNÉ PŘÍJMY

Příjmová stránka rozpočtu městské policie je z převážné části tvořena příjmem z pokut uložených v blokovém řízení dle § 91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jde o pokuty uložené příkazem na místě za vybrané přestupky na úseku silničního provozu a přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce. Menším objemem jsou pak příjmy doplněny výběrem poplatků za užívání veřejného prostranství na základě obecně závazné vyhlášky města (poplatek za užívání veřejného prostranství k prodeji zboží).

Objem těchto příjmových položek je pro rok 2018 stanoven odhadem na základě zkušeností z minulých období.

Nově byly příjmy útvaru doplněny o předpokládanou výši dotačních prostředků, o které bude městská policie žádat při realizaci projektů v příštím roce (tj. pokračování projektu asistent prevence kriminality, kurzy sebeobrany pro občany a značení kol syntetickou DNA).

BĚŽNÉ VÝDAJE

Převážnou část běžných výdajů rozpočtu městské policie představují náklady na platy zaměstnanců včetně povinných zákonných odvodů na sociální zabezpečení, na veřejné zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění a ostatní osobní výdaje.

Další prostředky jsou určeny ke krytí výdajů spojených se zajištěním běžného provozu.

Jde především o výdaje na výstroj a ošacení strážníků a jejich kvalifikaci (oděv, obuv, poplatky za potřebná oprávnění, školení, nájem střelnice, nákup ochranných pomůcek, hygienické a desinfekční prostředky, knihy, odborné publikace), dále o výdaje spojené s provozem vozového parku městské policie (pohonné hmoty, opravy, údržba, čištění, STK), nájemné za využití radarového měřicího zařízení, prostředky na zajištění provozu kamerového systému a ostatních

využívaných přístrojů a zařízení (revize, údržba, nájemné, elektrická energie, kalibrace atd.). Vyšší objem výdajů předpokládáme u mzdových nákladů, školení, nákupu materiálu a drobného hmotného majetku, a to z důvodu plánovaného zapojení městské policie do výše uvedených projektů. Tyto zvýšené výdaje budou realizovány pouze za předpokladu získání dotačních prostředků na uvedené projekty.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE

V kapitálové části rozpočtu jsou plánovány prostředky na pravidelnou obměnu vozového parku městské policie a předpokládaný příjem z prodeje vyřazovaného vozidla.

Bc. Vlastimil Pauřík
Velitel Městské policie

Město Uherské Hradiště

Návrh rozpočtu na rok 2018

Druhové třídění	[tis. Kč]
tř. 1 - Daňové příjmy	418 116,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 970,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	676,3
tř. 4 - Přijaté dotace	144 731,6
Příjmy celkem	678 494,5
tř. 5 - Běžné výdaje	557 776,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	345 629,9
Výdaje celkem	903 406,4
tř. 8 - Financování	224 911,9

Pozn.: § 11, odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zní:

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Info 1:

Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>

Info 2:

V listinné podobě je návrh rozpočtu k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.

Info 3:

Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán. Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání dne 4.12.2017.

Uherské Hradiště
14.11.2017

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
5.12.2017

Město Uherské Hradiště

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2023

Definice střednědobého výhledu r [tis. Kč]	2019 Výhled	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled
1 - Daňové příjmy	428 518,3	436 071,5	440 602,6	446 810,5	454 365,2
2 - Nedaňové příjmy	125 404,3	108 944,7	110 790,9	111 865,9	111 203,6
3 - Kapitálové příjmy	643,7	696,9	665,3	719,5	731,2
4 - Přijaté dotace	72 286,9	71 466,9	69 077,3	69 491,9	69 755,0
Příjmy celkem	626 853,2	617 180,0	621 136,1	628 887,8	636 055,0
5 - Běžné výdaje	546 356,8	543 185,6	546 960,9	555 837,4	559 545,0
6 - Kapitálové výdaje	77 850,4	66 395,6	35 041,8	35 358,5	35 389,3
Výdaje celkem	624 207,2	609 581,2	582 002,7	591 195,9	594 934,3
Hospodářský výsledek (roční)	2 646,0	7 598,8	39 133,4	37 691,9	41 120,7
Dlouhodobé pohledávky	29 895,6	29 997,2	29 329,5	28 965,2	28 482,3
Dlouhodobé závazky	-186 632,9	-154 048,1	-121 464,5	-88 882,4	-76 301,6

Pozn.: § 3, odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zní:

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů předem dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Info 1:

Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>

Info 2:

V listinné podobě je návrh rozpočtu k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.

Info 3:

Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán. Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání dne 4.12.2017.

Uherské Hradiště
14.11.2017

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
5.12.2017

... název přísp. organizace ...

Rozpočet organizace Střednědobý výhled rozpočtu organizace

Info 1:

Návrh i schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu jsou k dispozici na stránkách zřizovatele, t.j. města Uherské Hradiště.

Info 1:

zřizovatel, tj. město Uherské Hradiště, je zveřejňuje své webové stránky v nabídce „Praktické informace“, sekci „Veřejné dokumenty“, nabídce „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese
<http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>

Poznámka:

z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

§ 28a, Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace

(1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.

(2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

(3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.

(4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

Uherské Hradiště
dne ...

jméno
funkce (ředitel)

Usnesení: .../.../ZM
Datum schválení: 04.12.2017

Pravidla rozpočtového provizoria

Níže uvedená pravidla jsou určena k zajištění plynulosti hospodaření v případě, že před prvním lednem rozpočtového roku není schválen rozpočet.

V případě, že veřejný dluh České republiky dosáhne takové výše, že stát bude aktivovat pravidla rozpočtové odpovědnosti, bude postupováno dle odst. 4, § 13, z.č. o rozpočtových pravidlech Sb., v platném znění, a níže uvedené podmínky budou použity přiměřeně.

I. Definice pojmů

Rozpočtovým rokem se rozumí rok, pro nějž není schválen rozpočet a hospodaření v něm bude zabezpečeno podle níže uvedených pravidel až do doby schválení Rozpočtu. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaje rozpočtu po jeho schválení.

Rozhodný den je den, v němž zastupitelstvo města neschválilo Návrh rozpočtu na následující kalendářní rok (zpravidla se jedná o prosinec předchozího roku).

Za Finanční plán rozpočtového provizoria jsou považovány:

- a) Poslední verze Návrhu rozpočtu města v paragrafovém znění, předložená zastupitelstvu města ke schválení na budoucí období, ne však starší 6 měsíců přede dnem účinnosti nového rozpočtového roku (tj. předložená po 30. červnu daného roku pro rozpočet následujícího roku).
Nebyl-li Návrh rozpočtu dle předchozích podmínek zastupitelstvu města předložen, je za výchozí finanční limity považován platný rozpočet, schválený pro předchozí rozpočtový rok.
- b) Požadavky zastupitelstva města, k nimž bylo přijato usnesení v Rozhodný den, popř. po tomto dnu, a jež nejsou součástí příjmů nebo výdajů dle předchozího bodu, jsou v plné výši považovány za příjmy či výdaje rozpočtového provizoria.
- c) Platná verze zastupitelstvem města schválených „víceletých investic“ je považována za součást rozpočtového provizoria. Změnu víceletých investic může zastupitelstvo města schválit i po Rozhodném dnu.

II. Pravidla hospodaření

Hospodaření ve vztahu k Finančnímu plánu rozpočtového provizoria je nastaveno takto:

1. Příjmy

- a) Městu poskytnuté účelové transfery (dotace) budou převáděny na příjemce dle dotačních podmínek za účelem realizace dotační akce.
- b) Pro ostatní příjmy nejsou nastaveny žádné omezující podmínky.

2. Běžné výdaje

- a) Běžné výdaje z uzavřených smluvních vztahů, schválených k Rozhodnému dni, budou uvolňovány dle podmínek uvedených ve smlouvě.
- b) Pokud před Rozhodným dnem bylo zahájeno výběrové řízení a veřejná zakázka nebyla ukončena, je možné uzavřít smluvní vztah i po Rozhodném dni. U těchto výdajů bude postupováno shodně s předchozím bodem.
- c) Zálohy příspěvkovým organizacím a správcům majetku města mohou být poskytnuty v objemech odpovídajících 1/4 Finančního plánu provizoria pro každé započaté kalendářní čtvrtletí.
- d) Výdaje na sezónní práce (např. zimní údržbu) je možné čerpat v odpovídajících měsíčních podílech ku Finančního plánu provizoria.
- e) Ostatní běžné výdaje je možné čerpat v objemu 1/12 Finančního plánu provizoria za každý započatý kalendářní měsíc.

3. Kapitálové výdaje

- a) Kapitálové výdaje realizované s dotací budou zajišťovány v souladu s dotačními podmínkami.
- b) Kapitálové výdaje v celkové hodnotě nad 2 mil. Kč (za jednotlivý případ uvedený ve Finančním plánu provizoria jako samostatná akce), které nejsou k poslednímu dni předcházejícímu roku rozpočtového provizoria smluvně ošetřeny, nebudou zahajovány a bez usnesení zastupitelstva města ani smluvně ošetřeny.
- c) Ostatní kapitálové výdaje je možné čerpat v objemu 1/4 Finančního plánu provizoria za každé započaté kalendářní čtvrtletí.

4. Financování:

- a) Splátky úvěrů budou prováděny dle smluvních podmínek.
- b) Používání peněžních prostředků se řídí platnými předpisy.
- c) Snížení portfolia cenných papírů může být provedeno v objemu 1/4 Finančního plánu provizoria za každé započaté kalendářní čtvrtletí.
- d) Zhodnocování volných finančních prostředků je prováděno v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 149/XIII. ze dne 5.12.2000 („*ZM pověřuje starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy. O tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání*“).

5. O případných odchylkách z výše uvedených pravidel rozhodne rada města, která bude o svém rozhodnutí informovat nejbližší řádné pracovní zasedání zastupitelstva města.

Odpis a prominutí pohledávek

Odpis pohledávek pro nedobytnost

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

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

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

Účelem odpisu pohledávek pro nedobytnost, jednostranného upuštění od vymáhání je zrealizování rozpočtových příjmů, neboť odpisem či vyřazením dluh nezaniká, trvá dále, dokud není právo na zaplacení (a tedy i vymáhání) prekludováno. Nad rámec zákona dáváme voleným orgánům seznam těchto pohledávek na vědomí.

Pohledávky, které byly odepsány pro nedobytnost, jsou dále evidovány v podrozvahové evidenci a to až do doby uplynutí lhůty pro placení, tedy do doby zániku práva je vybrat či vymáhat. Jde o pohledávky, které byly v minulosti bezvysledně vymáhány soudním exekutorem, jedná se o dlužníky, u kterých nebyl zjištěn majetek, o dlužníky, kteří zanikli bez právního nástupce a dlužníky, kteří zemřeli bez zanechání majetku. Voleným orgánům dáváme na vědomí seznam těchto pohledávek.

Celkem je doporučeno vzít na vědomí informaci:

- a) o odpisu pro nedobytnost u 273 ks pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 673653,15 Kč.
- b) o vyřazení 245 ks pohledávek z podrozvahové evidence v celkovém objemu 522668,86 Kč.

Vzdání se práva a prominutí dluhu v samostatné působnosti:

Pohledávky nejsou hodnotově významné. Jedná se o pohledávky za vyúčtování nájemného a služeb z bytů za dlužníky, kteří zemřeli. Dluh vznikl za dobu řízení o pozůstalosti. Během této doby, nelze ukončit nájem, neboť dle občanského zákoníku mohou práva a povinnosti z nájmu přejít na dědice, jestliže tito projeví zájem. V daných případech dědicové zájem neprojevili, řízení o pozůstalosti bylo zastaveno pro nemajetnost.

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

Ing. Markéta Kočendová
Právní odbor
oddělení právní

Pohledávky - vyřazení z rozvahové evidence, vzdání se práva a prominutí dluhu

p.č.	typ pohledávky				kusy	celkem	pohledávka (Kč)										Poznámka		
							2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008		2007	2006
přenesená působnost (na vědomí) - odpis																			
1	919	svoz TKO	315-0024	20	31 574,15						7 133,78	5 155,37	1 792,00	1 000,00	468,00	16 025,00	úmrtí bez zanechání majetku - § 158 DR, nedobytná pohledávka - § 158 DR, nevymahatelná pohledávka - § 160 DR, náleží Ústavního soudu č. PL ÚS 9/2015		
2	819	svoz TKO 2013	315-0119	55	126 499,00	542,00	7 541,00	23 416,00	21 950,00	18 300,00						54 750,00	úmrtí bez zanechání majetku - § 158 DR, nedobytná pohledávka - § 158 DR, nepatrná pohledávka, ukončený trvalý pobyt, úlevy dle OZV - výkon trestu, pobyt v DD, dlouhodobý pobyt mimo území ČR, domov pro seniory		
3	974	přislušenství TKO	315-0024	1	500,00						500,00						nevymahatelná pohledávka - § 160 DR		
4	901	poplatek psi	315-0034	2	1 000,00		1 000,00										nedobytná pohledávka - § 158 DR		
5	939	ostatní platby PO	315-0026	1	2 000,00				2 000,00								nedobytná pohledávka - § 158 DR		
6	952	pokuta OSA	315-0068	6	15 300,00	15 300,00											nedobytná pohledávka - § 158 DR, zemřel bez zanechání majetku		
7	953	NŘ OSA	315-0114	3	3 000,00	3 000,00											nedobytná pohledávka - § 158 DR, zemřel bez zanechání majetku		
8	958	blok OSA	315-0102	9	9 500,00	7 500,00	2 000,00										nedobytná pohledávka - § 158 DR		
9	957	blok MP	315-0065	110	131 100,00	10 200,00	57 800,00	25 200,00	10 500,00	3 900,00	8 000,00	3 000,00	10 000,00	2 000,00	500,00		nedobytná pohledávka - § 158 DR, zemřel bez zanechání majetku		
10	979	pokuta ČKP	315-0011	1	3 000,00			3 000,00									nedobytná pohledávka - § 158 DR		
11	978	NŘ ČKP	315-0108	2															
12	989	blok OD	315-0069	1	2 000,00									1 000,00	1 000,00		zemřel bez zanechání majetku, nevymahatelná pohledávka - § 160 DR		
13	912	pokuta SŽP	315-0066		1 000,00					1 000,00							nevymahatelná pohledávka - § 160 DR		
14	914	NŘ ŽÚ	315-0016	17	17 000,00	1 000,00	13 000,00	3 000,00									zánik bez právního nástupce, úmrtí bez zanechání majetku, nedobytná pohledávka - § 158 DR, vyloučeno z uspokojení - § 170 IZ		
15	982	pokuta OD	315-0106	27	312 314,00	2 500,00	88 500,00	121 400,00	70 200,00			6 000,00			9 000,00	14 714,00	nedobytná pohledávka - § 158 DR, vyloučeno z uspokojení - § 170 IZ, zánik bez právního nástupce, úmrtí bez zanechání majetku, zánik bez právního nástupce, vyloučeno z uspokojení - § 170 IZ, cizinec žijící mimo ČR (směrnice č. 2/2014)		
16	981	NŘ OD	315-0111	18	17 866,00	1 000,00	4 000,00	7 000,00	4 000,00			1 000,00				866,00	nedobytná pohledávka - § 158 DR, vyloučeno z uspokojení - § 170 IZ, zánik bez právního nástupce, úmrtí bez zanechání majetku, vyloučeno z uspokojení - § 170 IZ, cizinec žijící mimo ČR (směrnice č. 2/2014)		
Celkem přenesená působnost - odpis					273	673 653,15	14 242,00	185 641,00	192 016,00	112 650,00	24 200,00	7 633,78	14 155,37	11 792,00	11 000,00	3 468,00	9 500,00	16 580,00	70 775,00
přenesená působnost (na vědomí) - vyřazení z podrozvahové evidence																			
601 místní poplatky																			
1		0640000000	919	42	75 326,00														
2		8340000000	819	1	500,00													nevymahatelná pohledávka § 160 DR	
3		1000000000	901	1	500,00														
602 státní správa																			
4		1000000000	914	6	6 000,00														
5		1134000000	916	4	64 000,00														
6		1134000000	939	3	2 000,00														
7		1130000000	952, 953	4	10 000,00														
8		0101000000	957	140	137 600,00														
9		1129000000	958	2	1 000,00														
10		1145000000	979	3	4 500,00														
11		1137000000	967	1	500,00														
12		1134000000	982	26	209 642,86														
13		1000000000	981	11	10 000,00														
14		1140000000	989	1	1 000,00														
Celkem přenesená působnost - vyřazení					245	522 568,86													
samostatná působnost (ke schválení) - vzdání se práva a prominutí dluhu																			
1	nájemné	R.K.Servis	Pospíšilová		3 297,00				3 297,00									dědické řízení ukončeno pro nemajetnost	
2	nájemné	R.K.Servis	Nehéz		5 724,00	4 357,00	1 367,00											dědické řízení ukončeno pro nemajetnost	
3	nájemné	R.K.Servis	Bařinková		3 189,00	3 189,00												dědické řízení ukončeno pro nemajetnost	
4	nájemné	R.K.Servis	Krystoňová		4 061,00	3 843,00	218,00											dědické řízení ukončeno pro nemajetnost	
Celkem samostatná působnost - promin					16 271,00	11 389,00	4 882,00												

Ing. Markéta Kočendová, 24.10.2017

Smlouva o spolupráci

uzavřená mezi smluvními stranami:

Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ: 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen Město)

a

Společnost Podané ruce o.p.s.

Se sídlem Vídeňská 225/3, Brno, PSČ 639 00

IČ: 6057621

zastoupená Bc. Pavlem Novákem, ředitelem společnosti

bankovní spojení: Oberbank AG, Trnitá 491/3, 602 00, Brno

číslo účtu: 2231107576/8040

(dále jen Poskytovatel)

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zajištění sociální služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, a to ve středisku Kontaktní centrum v Uherském Hradišti.

II.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje k zajištění účelu této smlouvy dle článku I., realizovat ve středisku Kontaktní centrum v Uherském Hradišti zejména následující činnosti:

Sociálně terapeutické činnosti:

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
- poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

- zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, včetně praní prádla
- zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla

Poskytovatel je povinen pravidelně předkládat vyúčtování použitého příspěvku za uplynulý kalendářní rok, a to v termínu do 15. ledna následujícího roku.

Všechny doklady, prokazující provozní a mzdové náklady z poskytnutého příspěvku musí být viditelně označeny textem „Hrazeno z příspěvku města Uherské Hradiště“.

III. Povinnosti města

Město přispěje poskytovateli na činnosti popsané v předchozím článku a k jejich personálnímu zajištění, částkou ve výši 300 000 Kč ročně, a to jednorázově, nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku.

Město bude v rámci komunitního plánování sociálních služeb spolupracovat s poskytovatelem na další aktualizaci plánu potřeb občanů města a uživatelů sociálních služeb.

Město je oprávněno v souladu s ustanovením § 9 odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, provést u poskytovatele kontrolu dodržení účelu využití finančních prostředků.

IV. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.

V. Způsob ukončení smlouvy

Platnost smlouvy zaniká:

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Písemnou výpovědí některé ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta se stanoví jako měsíční a počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Odstoupením od smlouvy ze strany města v případě, že příspěvek byl využit k jinému, než dohodnutému účelu. V tomto případě má poskytovatel povinnost bezodkladně vrátit neoprávněně použitý příspěvek na účet Města, uvedený v záhlaví smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly a bez výhrad mu porozuměly, že obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Město.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. ze dne

V Uherském Hradišti dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Bc. Pavel Novák
ředitel společnosti

Smlouva o spolupráci

uzavřená mezi smluvními stranami:

Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ: 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen Město)

a

Mařatáné, o.s.

se sídlem Pod Zahrady 345, Mařatice, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ 228 79 625, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 26980

zastoupený Ing. Ivou Jurgovou

bankovní spojení:

(dále jen Poskytovatel)

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zachování lidových tradic v podobě hodů v místní části města Uherské Hradiště v části Mařatice.

II.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje k zajištění účelu této smlouvy dle článku I., organizovat hody v místní části Mařatice, organizační, materiální zajištění hodů, organizace hodových zkoušek, podpora stárků, organizace hodových obchůzek (muzika), zajištění hodové zábavy (muzika, pronájem sálu).

Poskytovatel je povinen pravidelně předkládat vyúčtování použitého příspěvku za uplynulý kalendářní rok, a to v termínu do 30. prosince daného roku.

Všechny doklady, prokazující náklady z poskytnutého příspěvku musí být viditelně označeny textem „Hrazeno z příspěvku města Uherské Hradiště“.

III.

Povinnosti města

Město přispěje poskytovateli na činnosti popsané v předchozím částkou ve výši 30 000 Kč ročně, a to jednorázově, nejpozději do konce června příslušného kalendářního roku.

Město je oprávněno v souladu s ustanovením § 9 odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, provést u poskytovatele kontrolu dodržení účelu využití finančních prostředků.

IV. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.

V. Způsob ukončení smlouvy

Platnost smlouvy zaniká:

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Písemnou výpovědí některé ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta se stanoví jako měsíční a počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Odstoupením od smlouvy ze strany města v případě, že příspěvek byl využit k jinému, než dohodnutému účelu. V tomto případě má poskytovatel povinnost bezodkladně vrátit neoprávněně použitý příspěvek na účet Města, uvedený v záhlaví smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly a bez výhrad mu porozuměly, že obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Město.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. ze dne

V Uherském Hradišti dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Iva Jurgová
zástupce Poskytovatele

Smlouva o spolupráci

uzavřená mezi smluvními stranami:

Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ: 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen Město)

a

„Jarošovský občanský spolek“

se sídlem Na Návsi 135, Jarošov, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ 285 54 001, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 12384

zastoupený Jakubem Vaculíkem předsedou spolku

bankovní spojení:

(dále jen Poskytovatel)

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zachování lidových tradic v podobě hodů v místní části města Uherské Hradiště v části Jarošov.

II.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje k zajištění účelu této smlouvy dle článku I., organizovat hody v místní části Jarošov, organizační, materiální zajištění hodů, organizace hodových zkoušek, podpora stárků, organizace hodových obchůzek (muzika), zajištění hodové zábavy (muzika, pronájem sálu).

Poskytovatel je povinen pravidelně předkládat vyúčtování použitého příspěvku za uplynulý kalendářní rok, a to v termínu do 30. prosince daného roku.

Všechny doklady, prokazující náklady z poskytnutého příspěvku musí být viditelně označeny textem „Hrazeno z příspěvku města Uherské Hradiště“.

III.

Povinnosti města

Město přispěje poskytovateli na činnosti popsané v předchozím částkou 30 000 Kč ročně, a to jednorázově, nejpozději do konce června příslušného kalendářního roku.

Město je oprávněno v souladu s ustanovením § 9 odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, provést u poskytovatele kontrolu dodržení účelu využití finančních prostředků.

IV. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.

V. Způsob ukončení smlouvy

Platnost smlouvy zaniká:

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Písemnou výpovědí některé ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta se stanoví jako měsíční a počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Odstoupením od smlouvy ze strany města v případě, že příspěvek byl využit k jinému, než dohodnutému účelu. V tomto případě má poskytovatel povinnost bezodkladně vrátit neoprávněně použitý příspěvek na účet Města, uvedený v záhlaví smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly a bez výhrad mu porozuměly, že obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Město.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. ze dne

V Uherském Hradišti dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Jakub Vaculík
předseda spolku

Smlouva o spolupráci

uzavřená mezi smluvními stranami:

Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ: 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen Město)

a

Hodová chasa Míkovice, z.s.

se sídlem Příkrá 173, Míkovice, Uherské Hradiště, PSČ 686 09

IČ: 226 12 858

zastoupená Barborou Kulihovou, předsedkyní zájmového sdružení

bankovní spojení:

(dále jen Poskytovatel)

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zachování lidových tradic v podobě hodů v místní části města Uherské Hradiště - Míkovice.

II.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje k zajištění účelu této smlouvy dle článku I., organizovat hody v místní části Míkovice, organizační, materiální zajištění hodů, organizace hodových zkoušek, podpora stárků, organizace hodových obchůzek (muzika), zajištění hodové zábavy (muzika, pronájem sálu).

Poskytovatel je povinen pravidelně předkládat vyúčtování použitého příspěvku za uplynulý kalendářní rok, a to v termínu do 30. prosince daného roku.

Všechny doklady, prokazující náklady z poskytnutého příspěvku musí být viditelně označeny textem „Hrazeno z příspěvku města Uherské Hradiště“.

III.

Povinnosti města

Město přispěje poskytovateli na činnosti popsané v předchozím částkou ve výši 30 000 Kč ročně, a to jednorázově, nejpozději do konce června příslušného kalendářního roku.

Město je oprávněno v souladu s ustanovením § 9 odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, provést u poskytovatele kontrolu dodržení účelu využití finančních prostředků.

IV.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.

V.

Způsob ukončení smlouvy

Platnost smlouvy zaniká:

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Písemnou výpovědí některé ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta se stanoví jako měsíční a počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Odstoupením od smlouvy ze strany města v případě, že příspěvek byl využit k jinému, než dohodnutému účelu. V tomto případě má poskytovatel povinnost bezodkladně vrátit neoprávněně použitý příspěvek na účet Města, uvedený v záhlaví smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly a bez výhrad mu porozuměly, že obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Město.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. ze dne

V Uherském Hradišti dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Barbora Kulihová
předsedkyně zájmového sdružení

Smlouva o spolupráci

uzavřená mezi smluvními stranami:

Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ: 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen Město)

a

„Derfla Klub z.s.“

se sídlem Jaroslava Staňka 861, Mařatice, Uherské Hradiště, PSČ 686 05, byt č. 8

IČ 670 11 225, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 5915

zastoupený Miroslavem Juračkou, předsedou spolku

bankovní spojení:

(dále jen Poskytovatel)

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zachování lidových tradic v podobě hodů v místní části města Uherské Hradiště v části Sady.

II.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje k zajištění účelu této smlouvy dle článku I., organizovat hody v místní části Sady, organizační, materiální zajištění hodů, organizace hodových zkoušek, podpora stárků, organizace hodových obchůzek (muzika), zajištění hodové zábavy (muzika, pronájem sálu).

Poskytovatel je povinen pravidelně předkládat vyúčtování použitého příspěvku za uplynulý kalendářní rok, a to v termínu do 30. prosince daného roku.

Všechny doklady, prokazující náklady z poskytnutého příspěvku musí být viditelně označeny textem „Hrazeno z příspěvku města Uherské Hradiště“.

III.

Povinnosti města

Město přispěje poskytovateli na činnosti popsané v předchozím částkou 30 000 Kč ročně, a to jednorázově, nejpozději do konce června příslušného kalendářního roku.

Město je oprávněno v souladu s ustanovením § 9 odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, provést u poskytovatele kontrolu dodržení účelu využití finančních prostředků.

IV. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.

V. Způsob ukončení smlouvy

Platnost smlouvy zaniká:

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Písemnou výpovědí některé ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta se stanoví jako měsíční a počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Odstoupením od smlouvy ze strany města v případě, že příspěvek byl využit k jinému, než dohodnutému účelu. V tomto případě má poskytovatel povinnost bezodkladně vrátit neoprávněně použitý příspěvek na účet Města, uvedený v záhlaví smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly a bez výhrad mu porozuměly, že obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Město.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. ze dne

V Uherském Hradišti dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Miroslav Juračka
předseda spolku

Smlouva o spolupráci

uzavřená mezi smluvními stranami:

Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ: 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen Město)

a

SPOLEK VÉSKY

se sídlem Zámostí 103, Vésky, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ 228 93 351, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 15641

zastoupený Ing. Michaelou Tylšarovou, předsedkyní spolku

bankovní spojení:

(dále jen Poskytovatel)

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zachování lidových tradic v podobě hodů v místní části města Uherské Hradiště v části Vésky.

II.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje k zajištění účelu této smlouvy dle článku I., organizovat hody v místní části Vésky, organizační, materiální zajištění hodů, organizace hodových zkoušek, podpora stárků, organizace hodových obchůzek (muzika), zajištění hodové zábavy (muzika, pronájem sálu).

Poskytovatel je povinen pravidelně předkládat vyúčtování použitého příspěvku za uplynulý kalendářní rok, a to v termínu do 30. prosince daného roku.

Všechny doklady, prokazující náklady z poskytnutého příspěvku musí být viditelně označeny textem „Hrazeno z příspěvku města Uherské Hradiště“.

III.

Povinnosti města

Město přispěje poskytovateli na činnosti popsané v předchozím částkou ve výši 30 000 Kč ročně, a to jednorázově, nejpozději do konce června příslušného kalendářního roku.

Město je oprávněno v souladu s ustanovením § 9 odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, provést u poskytovatele kontrolu dodržení účelu využití finančních prostředků.

IV. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.

V. Způsob ukončení smlouvy

Platnost smlouvy zaniká:

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Písemnou výpovědí některé ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta se stanoví jako měsíční a počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Odstoupením od smlouvy ze strany města v případě, že příspěvek byl využit k jinému, než dohodnutému účelu. V tomto případě má poskytovatel povinnost bezodkladně vrátit neoprávněně použitý příspěvek na účet Města, uvedený v záhlaví smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly a bez výhrad mu porozuměly, že obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Město.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. ze dne

V Uherském Hradišti dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Michaela Tylšarová
předsedkyně spolku

Město Uherské Hradiště
N Á V R H U S N E S E N Í
21. zasedání Zastupitelstva města
konané dne 4.12.2017

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

Rozpočtové opatření provádí zastupitelstvo města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

- § 84 odst. 2 písm. b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni
- § 84 odst. 2 písm. n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
- § 85 písm. b) poskytování věcných darů ve výši > 20 000 Kč a peněžitých darů > 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.
- § 85 písm. c) poskytování dotací > 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
- § 85 písm. f) vzdání se práva a prominutí dluhu („pohledávky“) vyššího než 20 000 Kč
- § 85 písm. j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti

I. ZM schvaluje

1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2018 takto:

Příjmy	678 494,5 tis. Kč
Výdaje	903 406,4 tis. Kč
Financování	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

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

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

3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2018 pro radu města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. 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.
5. 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 6057621, 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.
6. Vzdání se práva a prominutí dluhu u 4 pohledávek, týkajících se samostatné působnosti v celkovém objemu 16 271 Kč dle přílohy důvodové zprávy.

II. ZM 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. ZM ukládá

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

Termín: 31. 12. 2018

IV. ZM 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.

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Předkladatel:	Ing. Stanislav Blaha
Zpracovatel:	Ing. Vladimír Moštěk, Odbor ekonomický
Vyjádření:	Materiál obsahuje 43 stran důvodové zprávy a 240 stran příloh důvodové zprávy. Správnost a úplnost ověřil Ing. Vladimír Moštěk.
Na vědomí:	členům Zastupitelstva města tajemníkovi Městského úřadu odboru ekonomickému
Předpokládaná doba trvání:	15 minut
Materiál obsahuje:	Důvodovou zprávu Přílohu
Materiál projednán:	v komisi finanční
Přizváni:	Vedoucí odborů