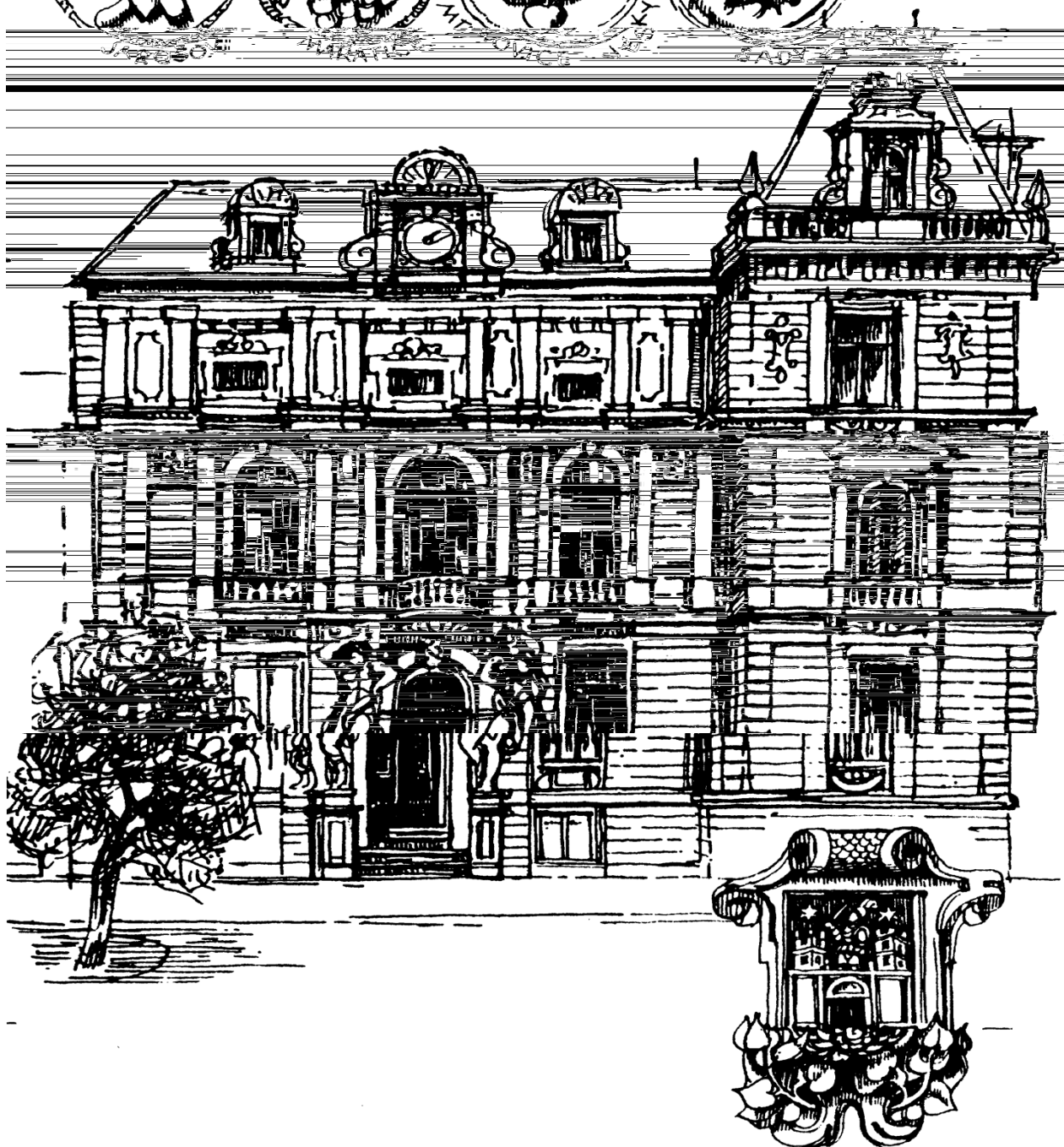


Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2019



Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2019

Obsah tabulkového znění

Usnesení zastupitelstva města, schvalující rozpočet*

Základní informace

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

Doplňující informace

1. Závazné ukazatele pro Radu města
2. Závazné ukazatele pro dílčí správce rozpočtu (vedoucí odborů a útvarů)
3. Ukazatel dluhové služby
4. Rozpočet přepočtený na jednoho obyvatele města
5. Výdaje města přepočtené na skupiny

*) Poznámka: pro snadnější orientaci byly v návrhu rozpočtu veškeré dotace uváděny ve třídě 4 – dotace. V důvodové zprávě bylo současně uvedeno, že ty dotace, u nichž nebude mít město do doby schválení rozpočtu písemné rozhodnutí o jejich poskytnutí, budou v rozpisu přesunuty do třídy 2 – nedaňové příjmy (neinvestiční dotace) nebo do třídy 3 – kapitálové příjmy (investiční dotace) a vedeny jako „nahodilý příjem“. Zpět do dotací budou přesunuty po získání rozhodnutí. Z tohoto důvodu nemusí dílčí členění v níže uvedeném usnesení (bod b) odpovídat aktuálně provedenému rozpisu rozpočtu (tj. níže uvedenému druhovému členění). Celkové součty příjmů, výdajů i výsledek hospodaření jednotlivých odborů (tj. usnesení, bod b) se nemění.

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

2. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 3.12.2018

číslo usnesení 28/2/ZM/2018/Veřejný

Návrh Rozpočtu města na rok 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2019 ve znění přílohy usnesení č. 1.

Výsledek hlasování				
Pro: 14	Proti: 12	Nehlasoval: 0	Zdržel se: 1	Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

PhDr. Ivo Frolec
místostarosta města

Vytvořeno dne 4.12.2018 14:24:14

Rozpočet města Uherské Hradiště 2019

a) Celkové příjmy a výdaje, vypořádání výsledku hospodaření

Příjmy celkem	687 051,2 tis. Kč
Výdaje celkem	836 331,2 tis. Kč
Výsledek hospodaření (schodek)	-149 280,0 tis. Kč

Schodek bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) změnou stavu (snížením) dlouhodobých půjček	-50 890,6 tis. Kč
b) změnou stavu (snížením) bankovních účtů	50 170,6 tis. Kč
c) změnou stavu (snížením) portfolia cenných papírů	150 000,0 tis. Kč

b) Příjmy a výdaje dle druhového třídění a dílčích správců

Rozpočet 2019 dle druhového třídění a správců	Příjmy				Výdaje		Výsledek hospodaření
	1. Daňové	2. Nedaňové	3. Kapitálové	4. Dotace	5. Běžné	6. Kapitálové	
Ekonomický odbor	417 967,3	18 420,3		50 101,5	-69 828,5	-29 991,5	386 669,1
Právní odbor	58,7			3 422,8	-133 498,0		-130 016,5
Odbor správy majetku města		88 916,3	635,2		-143 781,7	-9 015,4	-63 245,6
Odbor investic				47 274,8	-25 515,3	-191 200,6	-169 441,1
Odbor kultury, školství a sportu		3 131,5		8 896,0	-144 311,5		-132 284,0
Odbor organizační správy a informatiky	80,0				-13 798,4	-6 302,0	-20 020,4
Útvar městského architekta				11 033,0	-15 018,9	-1 407,3	-5 393,2
Útvar kanceláře starosty		41,0	13,4		-8 120,5	-498,6	-8 564,7
Útvar interního auditu					-225,7		-225,7
Odbor dopravních a správních agend	12 295,5	3 578,3		240,3	-597,5		15 516,6
Odbor sociálních služeb		102,7		14 515,1	-20 935,9		-6 318,1
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 643,2	169,5			-823,5		2 989,2
Živnostenský odbor	866,7	287,6			-180,3		974,0
Městská policie	150,0	1 210,5			-21 280,1		-19 919,6
Celkem [tis. Kč]	435 061,4	115 857,7	648,6	135 483,5	-597 915,8	-238 415,4	-149 280,0

Důvod zvolené struktury rozpočtu:

- § 12, zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, uvádí, že orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit.
- Výše uvedený zákon současně uvádí, že údaje o příjmech a výdajích rozpočtu jsou uváděny na úřední desce města v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.

Rozpočet města Uh. Hradiště 2019

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 28/2 z 3.12.2018	ROZPOČET 2019			Rozpočet 2018			Prosinec 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	435 061,4		435 061,4	430 774,7		430 774,7	409 739,9		409 739,9
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 660,0		8 660,0	7 755,3		7 755,3	6 518,2		6 518,2
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	50 584,8		50 584,8	94 191,8		94 191,8	91 281,7		91 281,7
Bezparagrafové položky	494 306,2		494 306,2	532 721,8		532 721,8	507 539,8		507 539,8
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 153,4	1 051,4	102,0	1 127,4	1 058,6	68,8	1 365,2	1 301,0	64,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 945,7	106 982,9	-89 037,2	17 941,7	73 617,1	-55 675,4	18 324,8	67 824,0	-49 499,2
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 151,9</i>	<i>78 515,5</i>	<i>-72 363,6</i>	<i>6 315,1</i>	<i>192 691,1</i>	<i>-186 376,0</i>	<i>7 261,2</i>	<i>64 787,4</i>	<i>-57 526,3</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 710,7</i>	<i>95 746,3</i>	<i>-87 035,6</i>	<i>9 230,3</i>	<i>108 982,2</i>	<i>-99 751,9</i>	<i>9 394,1</i>	<i>97 963,5</i>	<i>-88 569,4</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>2 903,1</i>	<i>81 818,2</i>	<i>-78 915,1</i>	<i>6 638,1</i>	<i>31 128,8</i>	<i>-24 490,7</i>	<i>7 236,4</i>	<i>26 641,3</i>	<i>-19 405,0</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>28,5</i>	<i>28,2</i>	<i>0,3</i>	<i>28,0</i>	<i>57,6</i>	<i>-29,6</i>	<i>26,7</i>	<i>27,2</i>	<i>-0,6</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>55 876,4</i>	<i>112 475,8</i>	<i>-56 599,4</i>	<i>55 909,7</i>	<i>110 682,9</i>	<i>-54 773,2</i>	<i>59 560,0</i>	<i>72 706,9</i>	<i>-13 146,9</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 840,6</i>	<i>45 632,8</i>	<i>-41 792,2</i>	<i>3 811,4</i>	<i>58 138,8</i>	<i>-54 327,4</i>	<i>5 003,7</i>	<i>48 220,3</i>	<i>-43 216,6</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>327,1</i>	<i>-327,1</i>		<i>324,6</i>	<i>-324,6</i>		<i>159,0</i>	<i>-159,0</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	77 511,2	414 543,9	-337 032,7	81 932,6	502 006,0	-420 073,4	88 482,0	310 505,7	-222 023,8
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>									
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>74,2</i>	<i>21 513,6</i>	<i>-21 439,4</i>	<i>73,4</i>	<i>20 867,6</i>	<i>-20 794,2</i>	<i>137,4</i>	<i>18 228,3</i>	<i>-18 090,9</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	74,2	21 513,6	-21 439,4	73,4	20 867,6	-20 794,2	137,4	18 228,3	-18 090,9
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	23 138,0	-21 914,1	1 316,7	27 670,4	-26 353,7	1 369,3	17 120,3	-15 751,1
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>525,9</i>	<i>187 430,9</i>	<i>-186 905,0</i>	<i>709,2</i>	<i>156 600,2</i>	<i>-155 891,0</i>	<i>781,0</i>	<i>123 868,4</i>	<i>-123 087,4</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>									
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>9 412,0</i>	<i>40 487,5</i>	<i>-31 075,5</i>	<i>11 028,7</i>	<i>40 698,3</i>	<i>-29 669,6</i>	<i>10 714,8</i>	<i>43 271,2</i>	<i>-32 556,4</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>84 898,7</i>	<i>41 183,0</i>	<i>43 715,7</i>	<i>4 644,0</i>	<i>874,3</i>	<i>3 769,7</i>	<i>147,5</i>	<i>1 161,9</i>	<i>-1 014,4</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	94 836,6	269 101,4	-174 264,8	16 381,9	198 172,8	-181 790,9	11 643,2	168 301,5	-156 658,3
Celkem	687 051,2	836 331,2	-149 280,0	651 495,5	823 392,5	-171 897,0	628 861,7	583 280,8	45 580,9
Financování	149 280,0		149 280,0	171 897,0		171 897,0	-45 580,9		-45 580,9

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet	
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
x	1111 Daň z př. fyz. osob placená plá	91 500,0	0,176986 % celostát.výtěžku daně pro 0,371394 % provozovna (1,5% z daně	81 800,0 9 700,0	20 081 zaměstnanců k 1	EKO	A	101%	90 490,0	
x	1112 Daň z př. fyz. osob placená po	1 300,0	OSVČ - 0,175874 % celostát.výtěžku c	1 300,0		EKO	A	101%	1 290,0	
x	1113 Daň z př. fyz. osob vybraná sr	6 730,0	0,176986 % celostát.výtěžku daně pro	6 730,0		EKO	A	102%	6 570,0	
x	1121 Daň z příjmů právnických oso	69 960,0	0,176986 % celostát.výtěžku daně pro	69 960,0		EKO	A	103%	68 150,0	
x	1122 Daň z př. práv. osob za obce	24 820,0	100% zaplacené daně města	24 820,0	shodné s výdaji	EKO	A	97%	25 488,3	
x	1211 Daň z přidané hodnoty	172 560,0	0,176986 % celostát.výtěžku daně pro	172 560,0	od 1.1.2018 zvýšen podíl dle RUD	EKO	A	103%	167 870,0	
x	1332 Poplatky za znečišťování ovzd	2,3		2,3		SŽP	100% A	79%	2,9	
x	1334 Odvody za odnětí půdy ze zem	80,4		80,4		SŽP	100% A	102%	78,9	
x	1340 Poplatek za likvidaci komun.o	8 481,1	TKO (500 dospělí (18-70 let))	8 481,1	splatno 31.5.	EKO	A	99%	8 540,8	
x	1341 Poplatek ze psů	400,0	poplatek za 1 350 psů	400,0		EKO	A	100%	400,0	
x	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	zábor veř.prostranství prodejní místo	950,0 150,0		SŽP MP	A A	107%	1 030,0	
x	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	4 Kč á 50 000 lůžek/rok	200,0	splatno 10.den čtvrtletí	EKO	A	100%	200,0	
x	1353 Příjmy za zkoušky z odborné z	1 263,6	zkoušky řídičského oprávnění	1 263,6		DSA	100% A	104%	1 220,4	
x	1361 Správní poplatky	14 647,9	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 80,0 58,7 7 983,3 3 048,6 2 610,5 866,7	vč.dopravy a živ.prostře	EKO OSI PO DSA DSA SŽP ŽO	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	A A A A A A A	103%	14 241,3
x	1381 Daň z hazardních her	13 800,0	daň z hazardních her daň z technických her	1 300,0 12 500,0	podíl ve výši % obyvatel RUD 65% příjem pro obec, zbytek stát	EKO EKO	A A	80%	17 200,0	
x	1511 Daň z nemovitých věcí	28 216,1	100% výnos z nemovitostí na katastru	28 216,1	splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO	A	101%	28 002,1	
Daňové příjmy		435 061,4						101%	430 774,7	

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
x	2420 Spl. půjč.prostředků od obecně	350,0	Fond rozvoje bydlení - jistiny	350,0	družstva vlastníků	EKO	A	21%	1 680,0
x	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvat	8 310,0	Fond rozvoje bydlení - jistiny	8 310,0	fyzické osoby	EKO	A	137%	6 075,3
x			bezúročné půjčky OSS			OSS	100%		
Bezparagrafové položky		8 660,0						112%	7 755,3
1036	Správa v lesním hospodářs	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 153,4	Kněžpolský les	1 153,4	SMM	B	102%	1 127,4
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 153,4						102%	1 127,4
2169	Ost.správa v prům., stav.,o	2111 Příjmy z poskytování služeb a	82,9	náhrady za vyvlastňování pozemků	82,9	SŽP		24%	340,0
2169		2212 Sankční platby přijaté od jinýc	282,5	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	76,4	SŽP	100% A	102%	277,3
2169				pokuty Živnostenského úřadu	206,1	ŽO	100% A		
2169		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	91,7	náklady řízení Staveb.úřadu a život.pro	10,2	SŽP	100% A	102%	90,0
2169				náklady řízení živnostenského odboru	81,5	ŽO	100% A		
2219	Ost.záležit. pozem. komun	2111 Příjmy z poskytování služeb a	13 976,9	parkovací automaty	13 976,9	SMM	A	107%	13 063,1
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141 Příjmy z úroků		dopravní pokuty		DSA	100%		
2299		2212 Sankční platby přijaté od jinýc	3 191,9	dopravní pokuty	3 191,9	DSA	100% A	102%	3 132,4
2299		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	199,8	dopravní pokuty - náklady řízení	199,8	DSA	100% A	64%	309,9
2310	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	20,0	vodovod (pronajato SVK)	20,0	SMM	B	100%	20,0
2321	Odvádění a čištění odpadn	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	100,0	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	100,0	SMM	B	135%	73,9
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		17 945,7						102%	17 542,7
3113	Základní školy	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	113,4	školení ved.prac.škol správ.obvodu	113,4	KŠS	100% B	101%	112,5
3117	První stupeň základních šk	2122 Odvody přísp. organizací				KŠS			
3299	Ostatní záležitosti vzdělává	2111 Poskytování služeb a výrobků	3 544,5	vzdělávací zóna - energie	803,0	SMM	B	102%	3 491,8
3299				- služby	2 741,5	SMM	A		
3299		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	2 494,0	vzdělávací zóna - Univers.T.Bati	949,0	SMM	A	107%	2 333,5
3299				- ostatní nájemci	1 545,0	SMM	A,B		
3313	Filmová tvorba, distribuce,	2122 Odvody přísp. organizací		Městská kina		KŠS	A		
3313		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	905,8	budova kina Hvězda (do 2020)	905,8	SMM	B	100%	905,8
3322	Zachov. a obnova kult. pan	2111 Poskytování služeb a vyr.	1 644,1	kulturní památky	1 644,1	SMM	A,B	102%	1 613,4

Paragraf	Položka	2019	ZM 28/2 z 3.12.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet
3322	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	5 202,7	kulturní památky - SMM		SMM			99%	5 266,8
3322			<i>Jeziuit.kolej - KK Galerie J.Uprky</i> 203,8	pronájem do 2022	SMM	B			
3322			<i>- KK Expozice města</i> 66,3	pronájem do 2022	SMM	B			
3322			<i>- KK nádvoří, chodby</i> 73,3	pronájem do 2022	SMM	B			
3322			<i>- ostatní</i> 189,2		SMM	B			
3322			<i>Klášteří vinárna</i> 294,1		SMM	B			
3322			<i>sv.Alžběta</i> 122,5	pronájem do 2072	SMM	B			
3322			kulturní památky - správce R.K.Servis		RKS				
3322			<i>Havlíčková 4 (Basovnicková)</i> 568,2		RKS	A,B			
3322			<i>Mariánské nám. 46 (Sova)</i> 125,0		RKS	A,B			
3322			<i>Masarykovo nám. 35</i> 621,7		RKS	A,B			
3322			<i>Masarykovo nám. 157/8</i> 2 000,0		RKS	A,B			
3322			<i>Palackého nám. čp. 293</i> 250,0		RKS	A,B			
3322			<i>Prostřední ul. (Stará radnice)</i>		RKS	A,B			
3322			<i>ostatní</i> 688,6		RKS	A,B			
3341	Rozhlas a televize	2111 Poskytování služeb a výr.	1,0	hlášení místních rozhlasů 1,0	platba vč.DPH	ÚKS	B		
3399	Ost.záležit. kultury, církví	2111 Poskytování služeb a výr.	957,1	jarmarky 917,1		KŠS	A	66%	1 441,0
3399				ples města - výtěžek z věcné loterie 40,0		ÚKS	A		
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2111 Poskytování služeb a výr.	771,2	Zimní stadion UH, s.r.o. 771,2	přeúčtování výdajů	SMM	B	104%	742,0
3412		2122 Odvody přísp. organizací	1 981,0	Aquapark UH, p.o. 1 981,0		KŠS	A	35%	5 587,0
3412		2132 Pronájem ostat. nemov.	20,0	sport.hala-nemovitost (TJ Sl.Slavia) 20,0		KŠS	B	15%	133,0
3412		2133 Příjmy z pronájmu movitých v	100,0	l.FCS, p.o.Sport.-ledová plocha 100,0		KŠS	B	95%	105,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekre	2111 Poskytování služeb a výr.	30,9	chata Vyškovec (krákovob.nájmy) 30,9		SMM	B	101%	30,5
3541	Prev.před drogami, alkohol	2111 Poskytování služeb a výr.				SMM			
3541		2329 Ostatní nedaňové příjmy	28,5	tiskopisy na opiáty lékárníkům 28,5		OSS	100% A	102%	28,0
3611	Podpora individ.bytové výs	2141 Příjmy z úroků	85,6	Fond rozvoje bydlení 85,6	úroky z půjček a BÚ	EKO	A	131%	65,1
3612	Bytové hospodářství	2111 Poskytování služeb a výr.	13 498,2	služby k nájmu 13 498,2		SMM	B	102%	13 185,4
3612		2132 Pronájem ostat. nemov.	21 033,9	čistě nájemné 21 033,9	656 bytů k 1.1.2019	SMM	A	100%	21 114,0

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
3613 Nebytové hospodářství	2111 Poskyt. služeb a výr.	3 166,6	služby k nájmu	3 166,6	SMM	B	106%	2 976,3
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.	12 587,0	čisté nájemné - SMM		SMM		106%	11 866,1
3613			<i>nebytovky příspěvkových organizací</i>	3 476,1	SMM	A		
3613			<i>Metropolitní síť</i>	453,2	SMM	B		
3613			<i>Krytá tržnice (HRATES)</i>	90,6	SMM	B		
3613			čisté nájemné - správce R.K.Servis		RKS			
3613			<i>Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)</i>	380,0	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 infla</i>	85,8	RKS	A		
3613			<i>Husova 760 (Masna, potraviny)</i>	150,0	RKS	B		
3613			<i>Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty,</i>	40,0	RKS	A		
3613			<i>Jarošov-Louky 518</i>	106,6	RKS	A		
3613			<i>Jarošov-Louky 519</i>	33,0	RKS	A		
3613			<i>Jarošov-Louky 520</i>	30,0	RKS	A		
3613			<i>Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestov</i>	223,8	RKS	B		
3613			<i>Palackého 441</i>	277,6	RKS	A,B		
3613			<i>Nádražní 24</i>	700,0	RKS	A,B		
3613			<i>Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)</i>	575,0	RKS	A,B		
3613			<i>Protzkarova 33 - Hradištan</i>	651,3	RKS	B		
3613			<i>- VOMA</i>	350,0	RKS	B		
3613			<i>- ostatní</i>	305,8	RKS	A,B		
3613			<i>Růžová 436</i>	316,8	RKS	A,B		
3613			<i>Svatováclavská 433</i>	185,0	RKS	A,B		
3613			<i>Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)</i>	17,6	RKS	A,B		
3613			<i>Štefánikova 1276 (Šimíčková, General</i>	90,1	RKS	B		
3613			<i>Štěpnická 1156 (obchodní centrum)</i>	2 631,8	RKS	B		
3613			<i>Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)</i>	385,0	RKS	A		
3613			<i>Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.</i>	392,9	RKS	A		
3613			<i>Všehrdova 506 (Ars Collegium)</i>	341,2	RKS	B		
3613			<i>Zelný trh 1271 (pí Heinzová)</i>	59,5	RKS	A		
3613	2133 Příjmy z pronájmu movitých v	147,1	domovní kotelny (CTZ)	147,1	SMM			
3631 Veřejné osvětlení	2111 Poskytování služeb a výr.				SMM			
3631	2132 Pronájem ostatních nemovitost	100,0	sloupky veřejného osvětlení	100,0	SMM	B	25%	400,0
3632 Pohřebnictví	2111 Poskytování služeb a výr.	242,0	kopání, uložení	242,0	SMM	A	102%	237,5
3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	400,0	hrobová místa (HRATES)	400,0	SMM	A	125%	320,6

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet	
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	202,9	smuteční síň Mařatice (Habarta)	202,9	*B=krátkodob.pronájem	SMM	B*	101%	200,0	
3639	Komunální služby a územní	2111	Poskyt. služeb a výr.	157,0	veřejná soc.zařiz.Hradební a Protzkarov	SMM	B	102%	154,1	
3639	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	864,1	věcné břemeno	864,1		SMM	B	102%	848,0	
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 840,8	drobné podnájem	2 840,8		SMM	B	101%	2 809,9	
3726	Využív.a znešk.ost.odpadů	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	3 830,2	EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů	SMM	A	101%	3 785,2	
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	10,4	likvidace registračních značek	10,4		DSA	100% B	102%	10,2	
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		76 960,0						95%	80 694,3	
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodin	2321	Přijaté neinvestiční dary	22,4	veřejná sbírka	OSS	A	102%	22,0	
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.za	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	51,8	sociální pohřby	OSS	100% A	101%	51,4	
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		74,2						101%	73,4	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2212	Sankční platby přijaté od jiných	1 210,5	pokuty udělené Městskou policií	1 210,5	MP	A	96%	1 257,9
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 210,5						95%	1 275,1	
6171	Činnost místní správy	2111	Poskyt. služeb a výr.	262,7	pult centrální ochrany (PCO)	262,7	EKO	B	102%	257,8
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit	3,0	nápojový automat	3,0	chodba radnice	SMM	50% B	17%	17,3
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných	176,2	sankce PO			PO	A	102%	172,9
6171				176,2	pokuty a přestupky DSA	OSA	DSA	100% A		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	2141	Příjmy z úroků	120,0	běžný provoz města	120,0	EKO	A	24%	500,0
6310	2142	Př. z podílů na zisku a divid.	9 292,0	dividendy z majetkových účastí	9 292,0		EKO	A	88%	10 528,7
6409	Ostatní činnosti jinde než	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky				EKO			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	28 331,9	omyly k zaúčtování			EKO	A	832%	3 406,1
6409				850,0	volby (PSP ČR, Senát, EU, komunální, projekt Veřejně prospěšné práce	rezerva (pol.4111)	PO	100% A		
6409				2 572,8	Městská památková zóna - obnova radi	rezerva (pol.4116)	PO	A		
6409				1 700,0	MAP2 (Místní akční plán vzděláv.2018	rezerva (pol.4116)	OIN	A		
6409				370,0	Slovácké divadlo	rezerva (pol.4116)	KŠS	A		
6409				5 800,0	pořízení územního plánu města	rezerva (pol.4116)	KŠS	A		
6409				887,0	pořízení regulačního plánu města	rezerva (pol.4116)	ÚMA	A		
6409				1 080,0	plán udržitelné městské mobility	rezerva (pol.4116)	ÚMA	A		
6409				800,0	sociálně-právní ochrana dětí	rezerva (pol.4116)	ÚMA	A		
6409				11 156,7	výkon sociální práce	rezerva (pol.4116)	OSS	100% A		
6409				888,0	výkon pěstounské péče	rezerva (pol.4116)	OSS	100% A		
6409				100,0	Senior centrum p.o.	rezerva (pol.4116)	OSS	100% A		
6409				1 500,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	rezerva (pol.4116)	OSS	A		
6409				627,4		rezerva (pol.4116)	OSS	100% A		
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		38 185,8						254%	15 060,8	

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY								
	4111 Neinvest. přijaté transfery z vš		volby (Evropský parlament)		EKO PO	100%		666,7
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.ro	50 101,5	příspěvek na výkon státní správy 50 101,5		EKO EKO	100% 100%	A A	105% 47 575,7
	4113 Neinv. přijaté transfery ze státu		energetický management SFŽP: Smetanovy sady - zeleň		SMM OIN			
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze s	8 266,0	Konsolidace IT infrastruktury projekt Hradiště chytře (8 dílčích konc 8 266,0		OSI ÚMA	A A	31%	26 368,7
	4121 Neinv. přijaté transfery od obc	483,3	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy OSS 243,0 veřejnoprávní smlouvy DSA 240,3	správní agendy	KŠS OSS DSA	100% 100% 100%	A A A	116% 415,0
	4122 Neinv. přijaté transfery od kraj	2 726,0	pro Knihovnu BBB p.o. 2 726,0	ZK na regionální funkce	EKO KŠS		39%	7 056,2
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		61 576,8					75%	82 082,3
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		640 827,8					101%	636 386,0

Paragraf	Položka	2019		ZM 28/2 z 3.12.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet	
		Rozpočet	Popis								
druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE											
1011	Zemědělský půdní fond	5169	Nákup ostatních služeb	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	SŽP	100%	A	100%	2,6
1011		5362	Platby daní a poplatků státním	3,8	dočasné odnětí zemědělské půdy	3,8	skládky Jaktáfe	SMM	A	100%	3,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polní	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	47,0	sáčky pro registrované psy	47,0	EKO	A	A	101%	46,6
1014		5169	Nákup ostatních služeb	585,7	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	585,7	SMM	A	A	101%	581,3
1036	Správa v lesním hospodářst	5134	Prádlo, oděv, obuv	7,7	Státní odborný lesní hospodář - Lesy Č	7,7	SŽP	100%	A	101%	7,6
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	20,5	Kněžpolský les	20,5	SMM	A	A	101%	20,3
1036		5169	Nákup ostatních služeb	230,2	Kněžpolský les - Lesní hospodář	230,2	mandátní smlouva	SMM	A	101%	228,5
1036		5171	Opravy a udržování	81,9	Kněžpolský les	81,9	SMM	A	A	101%	81,3
1036		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a n	10,0	Odborný lesní hospodář - náklady měst	448,9	SŽP	100%	A	100%	10,0
1036					- náhrada oc	-438,9	zpětně od Min. zemědělství	SŽP	100%	A	
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	36,2	myslivost - plomby, odznaky, ...	36,2	SŽP	100%	A	101%	35,9
1037		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a n	10,0	meliorační dřeviny - výsadba	107,3	SŽP	100%	A	100%	10,0
1037					- náhrada od státu	-97,3	zpětně od Min. zemědělství	SŽP	100%	A	
1037		5222	Neinv.transfery spolkům	15,8	myslivost - přehlídky trofejí	15,8	SŽP	100%	A	101%	15,7
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 051,4						99%	1 058,6
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního vla				KŠS	A			
2141		5139	Nákup materiálu jinde nezařaz		CD, mapy, knihy		určeno k propagaci	KŠS	A		
2141		5169	Nákup ostatních služeb	134,8	veletrhy a výstavy	103,6	určeno k propagaci	KŠS	A	130%	103,5
2141					prezentace - marketing	31,2		ÚMA	A		
2141		5175	Pohoštění	24,5	veletrhy	24,5	určeno k propagaci	KŠS	A	101%	24,2
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	129,5	propagace a cestovní ruch	88,9	DPP a DPČ	KŠS	A	101%	128,5
2143					partnerská a spolupr.města	40,6	tlumočení a překlady	ÚKS	A		
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	10,2	partnerská a spolupr.města	10,2	překlady	ÚKS	A	101%	10,1
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné zd	3,7	partnerská a spolupr.města	3,7	překlady	ÚKS	A	103%	3,6
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	584,1	propagační materiály	584,1		KŠS	D 30%	108%	539,2
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	10,4	partnerská města	10,4		ÚKS	A	101%	10,3
2143		5163	Služby peněžních ústavů	1,8	Fond cestovního ruchu	0,8		KŠS	A	38%	4,8
2143					partnerská města	1,0		ÚKS	A		
2143		5169	Nákup ostatních služeb	351,5	podpora cest.ruchu+rozhledna	217,0		KŠS	A		309,1
2143					partnerská města	134,5		ÚKS	A		
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahranič	122,4	partnerská města	122,4	vč.delegací ze zahraničí	ÚKS	A	75%	163,2
2143					projekt Česko-německé kulturní dny		vč. dotace	ÚKS	A		
2143		5175	Pohoštění	100,7	partnerská města	100,7		ÚKS	A	88%	114,3
2143		5194	Věcné dary	68,4	partnerská města	68,4		ÚKS	A	101%	67,9
2143		5221	Neinv.transfery obecně prosp.c		Fond cestovního ruchu		plán na pol.5222	KŠS	A		

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet			
2143	5222 Neinv.transfery spolkům	5 752,0	Fond cestovního ruchu	5 752,0	Program (vč. Reg.Sl., P	KŠS	A	4916%	117,0		
2169	Ost. správa v průmyslu, sta	5169	Nákup ostatních služeb	121,9	vyvlastňování pozemků	121,9	dálnice E 55	SŽP		32%	379,6
2212	Silnice	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetk		upgrade dopravní ústředny křižovatek			OSI			
2212		5169	Nákup ostatních služeb	2 165,0	běžná a zimní údržba	2 165,0		SMM	A	101%	2 148,7
2212		5171	Opravy a udržování	6 092,9	běžné opravy a údržba	3 092,9		SMM	A	60%	10 222,1
2212					opravy vozovek	3 000,0	Zásobník SMM 6	SMM	A		
2219	Ost.záležit. pozem. komun	5021	Ostatní osobní výdaje	30,5	úklid podchodu	30,5	DPP a DPČ	SMM	A	101%	30,3
2219		5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	257,8	parkovací závory a automaty	257,8		SMM	A	57%	455,9
2219					projekt Central Meet BIKE			ÚMA	A		
2219		5166	Konzultační, poradenské a prá	300,0	koncepce parkování na Mojmiře			SMM	A	250%	120,0
2219					studie rekonstrukce ulice U Moravy	300,0	Zdroj MK Mařatice	OIN			
2219		5168	Služby zpracování dat		upgrade dohledové ústředny (parkovaci			OSI	A		
2219		5169	Nákup ostatních služeb	3 343,0	chodníky,parkoviště,cyklostezky	3 343,0	vč.zimní údržby a břem	SMM	A	101%	3 317,8
2219					silnice II/497: Jarošov- OD Kaufland			OIN			
2219		5171	Opravy a udržování	4 061,9	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 061,9		SMM	A	52%	7 839,3
2219					opravy chodníků	2 000,0	Zásobník SMM 4	SMM	A		
2219		5221	Neinv.transfery obecně prosp.c	5,0		5,0	smlouva o partnerství	SMM	A	100%	5,0
2219		5223	Neinv.transfery církvím a nábc	18,5	na úhradu parkovacích míst	18,5		SMM	A	101%	18,4
2219		5362	Platby daní a poplatků státním	800,0	parkování u hřbitova Mařatice	800,0	vynětí ze ZPF	OIN			
2219		5429	Ost.náhrady placené obyvatels	10,0	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0		SMM	A	100%	10,0
2219		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jin					SMM			
2221	Provoz veřejné silniční dop	5166	Konzultační, poradenské a prá	189,8	bus zastávky Tyršovo nábřeží a Rybárn	189,8	studie pro umístění	OIN	A	90%	210,2
2221		5193	Výdaje na dopravní územní ob					SMM	A		
2221		5323	Neinv.transfery krajům					SMM	A		
2229	Ost.záležitosti v silniční do	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz					SMM			
2229		5154	Elektrická energie	278,6	signalizační zařízení	278,6		SMM	A	162%	171,9
2229		5166	Konzult., porad.a práv.sloužby	959,0	koncepce řešení dopravy v centru měst:	386,0	studie	ÚMA		150%	641,0
2229					koncepce veřejné dopravy (uzel Všeherc	573,0	studie	ÚMA			
2229		5171	Opravy a udržování	309,3	signalizační zařízení	309,3		SMM	A	146%	212,0
2239	Ost.záležitosti vnitrozemsk	5169	Nákup ostatních služeb	30,9	provoz přístaviště na Moravě	30,9		SMM	A	101%	30,7
2292	Dopravní obslužnost	5193	Výdaje na dopravní územní ob	2 400,0	dopr.obslužnost nad rámec smlouvy se	2 400,0	vč.škol.bus+důchodci>70let,noční+v	SMM	A	123%	1 944,0
2292		5323	Neinv.transfery krajům	5 461,2	základní dopravní obslužnost	5 461,2	dotace Zlínskému kraji	SMM	A	101%	5 410,9
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	20,5		20,5		SMM		51%	40,3
2310		5171	Opravy a udržování	33,8	studny	33,8		SMM	A	250%	13,5
2321	Odvádění a čištění odpad.	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	20,5		20,5		SMM	A	6833%	0,3
2321		5151	Studená voda	92,1	provoz městských kašen	92,1		SMM	A	63%	146,9

Paragraf	Položka	2019		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet
2321			ZM 28/2 z 3.12.2018						
			Popis						
2321			vodohospodářské sítě		SMM				
2321	5154 Elektrická energie	228,1	provoz městských kašen a čerpacích st	228,1	SMM	A	183%	124,4	
2321	5169 Nákup ostatních služeb	397,8	čištění vpustí, kašen, drobná PD, ...	397,8	SMM	A	150%	264,8	
2321					OIN				
2321	5171 Opravy a udržování	1 792,0	dešťové vpusti, kašny	392,0	SMM	A	304%	589,0	
2321			údržba vodov., kanalizace a ČOV	1 400,0	SMM	B			
									dle z.č.274/2001 Sb.
2333	Úpravy drobných vodních				SMM	A			
2333	5166 Konzultační, poradenské a prá								
	5171 Opravy a udržování	122,4	běžný provoz	122,4	SMM	A	55%	221,5	
2369	Ost.správa ve vodním hosp				SŽP	100%	101%	31,9	
	5169 Nákup ostatních služeb	32,1	vodopravní úřad - posudky spr.řízení	32,1					
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		36 868,6					93%	39 619,4	
3111	Předškolní zařízení				KŠS	A	338%	6,4	
	5166 Konzultační, poradenské a prá	21,6	odborné posudky	21,6					
3111	5171 Opravy a udržování	103,8	běžné opravy	103,8	KŠS	A	92%	113,0	
3111	5331 Neinvest. přisp. zřízením přisp	5 322,0	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)	5 322,0	KŠS	25%	117%	4 561,1	
3111			na mzdy	455,5	KŠS	25%			
3111			na energie	1 183,2	KŠS	A			
3111			na opravy	1 459,1	KŠS	A			
3111			ostatní - běžný provoz	2 224,2	KŠS	A			
									750 zahrada 28.října (Zásobník Dot.
3113	Základní školy				KŠS	A	22%	453,1	
	5021 Ostatní osobní výdaje	100,8	dohody v oblasti školství	50,8	DPP a DPČ				
3113			MAP2 (2018-2020)	50,0	DPP a DPČ				
3113	5031 Povinné pojistné na soc. zab. a	12,5	MAP2 (2018-2020)	12,5	KŠS	A	15%	82,1	
3113	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	4,5	MAP2 (2018-2020)	4,5	KŠS	A	16%	28,7	
3113	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8,3	školství	8,3	KŠS	A	101%	8,2	
3113	5137 Drobný hm.dlouhodobý majete	20,0	MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	20,0	KŠS	A	40%	50,0	
3113					OIN	A			
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	10,0	MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	10,0	KŠS	A	67%	15,0	
3113	5166 Konzultační, poradenské a prá	27,3	odborné posudky	27,3	KŠS	A	15%	183,3	
3113	5169 Nákup ostatních služeb	1 311,7	běžný provoz OŠS	47,4	KŠS	A	268%	488,7	
3113			školení prac.správ.obvodu	113,4	KŠS	100%			
3113			MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	263,0	KŠS	A			
3113					KŠS	A			
3113			(PD) ZŠ Za Alejí - střecha objektu	887,9	OIN	A			
3113			(PD) ZŠ Unesco - tělocvička		OIN	A			
3113	5171 Opravy a udržování	110,4	běžný provoz	110,4	KŠS	A	27600%	0,4	
3113	5175 Pohoštění	10,0	MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	10,0	KŠS	A		10,0	
3113	5194 Věcné dary	6,1	dary - školství,věda a péče o dítě	6,1	KŠS	A	100%	6,1	

Paragraf	Položka	2019	ZM 28/2 z 3.12.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018	
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	
3113	5331 Neinvest. příspě. zřízeným příspě.	18 380,2	ZŠ UNESCO	5 066,7		KŠS	25%	A	103%	17 860,9
3113			<i>na mzdy</i>	565,8		KŠS	25%			
3113			<i>na energie</i>	1 434,5		KŠS				
3113			<i>na opravy</i>	492,4		KŠS				
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	2 674,0		KŠS				
3113			<i>- nahodilé (dot.akce, odpisy, ha</i>	-100,0	přísp.na skříňky2015 (do 2020)	KŠS	25%			
3113			ZŠ Za Alejí	4 538,3		KŠS	25%	A		
3113			<i>na mzdy</i>	558,8		KŠS	25%			
3113			<i>na energie</i>	1 669,8		KŠS				
3113			<i>na opravy</i>	524,5		KŠS				
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	1 885,2		KŠS				
3113			<i>- nahodilé (dot.akce, odpisy, ha</i>	-100,0	příspna vzduchotech.2016 (do 2020)	KŠS	25%			
3113			ZŠ Sportovní	4 053,2		KŠS	25%	A		
3113			<i>na mzdy</i>	225,0		KŠS	25%			
3113			<i>na energie</i>	935,6		KŠS				
3113			<i>na opravy</i>	311,6		KŠS				
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	2 581,0		KŠS				
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	4 722,0		KŠS	25%	A		
3113	<i>na mzdy</i>	627,1		KŠS	25%					
3113	<i>na energie</i>	1 436,5		KŠS						
3113	<i>na opravy</i>	457,0		KŠS						
3113	<i>ostatní - běžný provoz</i>	2 201,4		KŠS						
3117	První stupeň základních šk	5169	Nákup ostatních služeb	(PD) Mařatice nebo ZŠ Jarošov	OIN					
3117	5331 Neinvest. příspě. zřízeným příspě.	3 620,5	ZŠ Mařatice	1 441,7		KŠS	25%	A	80%	4 538,4
3117			<i>na mzdy</i>	197,4		KŠS	25%			
3117			<i>na energie</i>	244,1		KŠS				
3117			<i>na opravy</i>	135,2		KŠS				
3117			<i>ostatní - běžný provoz</i>	865,0		KŠS				
3117			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	2 178,8		KŠS	25%	A		
3117			<i>na mzdy</i>	253,4		KŠS	25%			
3117			<i>na energie</i>	572,9		KŠS				
3117			<i>na opravy</i>	486,3		KŠS				
3117			<i>ostatní - běžný provoz</i>	866,2	35,6 nájem pro TJ Slavoj	KŠS				
3299	Ostatní záležitosti vzdělává	5151	Studená voda	134,2	vzdělávací zóna kasárna	SMM		B	104%	129,1
3299	5152	Tepl	505,7	vzdělávací zóna kasárna	SMM		B	102%	498,2	
3299	5154	Elektrická energie	512,0	vzdělávací zóna kasárna	SMM		B	106%	481,3	

Paragraf	Položka	2019	ZM 28/2 z 3.12.2018		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis							
3299	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond mládeže a vzdělávání	0,8		KŠS	A	100%	0,8	
3299	5169 Nákup ostatních služeb	3 637,1	provoz Vzdělávací zóny	3 046,1	činnost EDUHA	SMM	A	101%	3 608,1	
3299			mandátní odměna EDUHA	591,0		SMM	C			
3299	5171 Opravy a udržování	229,5	vzdělávací zóna kasárna	229,5		SMM	A,BC	90%	255,1	
3299	5222 Neinv.transfery spolkům	308,0	Fond mládeže a vzdělávání	308,0	Program	KŠS	A	94%	328,5	
3299			Program individuálních dotací		Program celoroční	EKO				
3299			Záštity			ÚKS				
3299	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		Fond mládeže a vzdělávání		plán na pol.5222	KŠS				
3299	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úzeň		Fond mládeže a vzdělávání		plán na pol.5222	KŠS				
3299	5333 Neinv.transf.školským práv.osobám		Fond mládeže a vzdělávání		plán na pol.5222	KŠS				
3299	5339 Neinv.transfery cizím přísp.org		Fond mládeže a vzdělávání		plán na pol.5222	KŠS			5,0	
3299			Program individuálních dotací			EKO				
3299			Záštity			ÚKS				
3299	5493 Účel.neinv.transfery nepodnikatelským subjektům		Program individuálních dotací			EKO			7,0	
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		34 397,0						81%	42 638,9	
3311	Divadelní činnost									
	5164 Nájemné	994,0	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo	994,0	do 4/2024	KŠS	A	160%	622,4	
3311	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	600,0	studie rekonstrukce Malé scény	600,0		OIN				
3311	5171 Opravy a udržování	680,9	Sl.divadlo	680,9	součást nájem.smlouvy	KŠS	A	121%	565,0	
3311	5331 Neinvest. přísp. zřízeným příspěvkovým organizacím	27 521,5	Slovácké divadlo	27 521,5		KŠS	A	116%	23 788,9	
3311			<i>na mzdy</i>	<i>18 698,1</i>		KŠS				
3311			<i>na energie</i>	<i>1 105,4</i>		KŠS				
3311			<i>na opravy</i>	<i>1 718,1</i>	1200 kotel Malá scéna. Zásobník KŠS	KŠS				
3311			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>6 403,9</i>		KŠS				
3311			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha)</i>	<i>-404,0</i>	přísp.na ICT 2017 (do 2020) a mikro	KŠS				
3311	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 800,0	Slovácké divadlo - dotace státu a kraje	5 800,0	zúčtovatelné dotace (200 doplatek za	KŠS		125%	4 635,6	
3313	Filmová tvorba, distribuce									
	5171 Opravy a udržování					KŠS				
3313	5222 Neinv.transfery spolkům	3 500,0	AČFK - příspěvek na LFS	3 500,0	smlouva o spolupráci	KŠS	A	140%	2 500,0	
3313	5331 Neinvest. přísp. zřízeným příspěvkovým organizacím	6 658,4	Městská kina	6 658,4		KŠS	A	106%	6 272,0	
3313			<i>na mzdy</i>	<i>2 680,1</i>		KŠS				
3313			<i>na energie</i>	<i>559,2</i>		KŠS				
3313			<i>na opravy</i>	<i>155,8</i>		KŠS				
3313			<i>na velké jednorázové akce</i>	<i>530,1</i>		KŠS				
3313			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 827,4</i>		KŠS				
3313			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha)</i>	<i>905,8</i>	nájem do 2020	KŠS				

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet	
3314 Činosti knihovnické	5171 Opravy a udržování				OIN				
3314	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp.	15 631,6	Knihovna B.B.Buchlovana	15 631,6	KŠS	A	105%	14 847,9	
3314			na mzdy	11 604,4	KŠS				
3314			na energie	503,6	KŠS				
3314			na opravy	140,0	KŠS				
3314			ostatní - běžný provoz	3 383,6	KŠS				
3314	5336 Neinv. transfery. zřízeným přisp.	2 726,0	Knihovna BBB - dotace státu a kraje	2 726,0	zúčtovatelné dotace	KŠS	100%	2 736,0	
3319 Ostatní záležitosti kultury	5021 Ostatní osobní výdaje		akce Den otevřených dveří památek		ÚMA	A		24,0	
3319	5041 Odměny za užití duševního vlast.	61,8	kronika města	61,8	KŠS	A	67%	92,3	
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz.	3,9	kronika města	3,9	KŠS	A	100%	3,9	
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond kultury	0,8	KŠS	A	100%	0,8	
3319	5169 Nákup ostatních služeb	460,3	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ	414,0	KŠS	A	112%	409,9	
3319			Den otevřených dveří památek	16,3	součást Sl.slavností	ÚMA	A		
3319			výstavy	30,0	30.let od sametové revo	ÚKS	A		
3319	5171 Opravy a udržování	4,8	oprava majetku v kultuře	4,8	KŠS	A	100%	4,8	
3319	5172 Programové vybavení	50,0	Model města (info kiosky)	50,0	KŠS		100%	50,0	
3319	5175 Pohoštění		Den otevřených dveří památek		ÚMA				
3319	5194 Věcné dary	17,6	Den otevřených dveří památek	17,6	součást Sl.slavností	ÚMA	A	86%	20,4
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	591,0	Fond kultury	591,0	Program (vč.hody, Šoh:	KŠS	A	90%	656,0
3322 Zachov. a obnova kult. pam.	5021 Ostatní osobní výdaje	56,5	správa městských hodin	46,3	DPP a DPČ	SMM	A	101%	56,1
3322			pořízení fotografií	10,2	DPP a DPČ	ÚMA	A		
3322	5151 Studená voda	416,0	kulturní památky	416,0		SMM	B	104%	400,3
3322	5152 Teplo	415,8	kulturní památky	415,8		SMM	B	102%	409,6
3322	5153 Plyn	246,1	kulturní památky	246,1		SMM	B	114%	215,1
3322	5154 Elektrická energie	296,7	správa nem.- kulturní památky	296,7		RKS	B	106%	278,9
3322	5169 Nákup ostatních služeb	888,4	kulturní památky	826,2	vč.věžních hodin	SMM	A,B	101%	881,7
3322			kaple sv.Rocha - mandát	51,9		SMM	A		
3322			restaurátorské průzkumy	10,3		ÚMA	A		
3322	5171 Opravy a udržování	3 318,8	kulturní památky	1 040,5	vč.věžních hodin	SMM	A	31%	10 829,2
3322			památníky a boží muka	2 278,3	1950 varhany kostel Ma	ÚMA	A		
3329 Ost.zál.ochr.památek a péč	5041 Odměny za užití duševního vlast.	25,0	Cena Vladimíra Boučka	25,0		ÚKS	A	100%	25,0
3329	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond obnovy historické architektury	0,8		ÚMA	A	100%	0,8
3329	5169 Nákup ostatních služeb					ÚMA	A		16,7
3329			Cena Vladimíra Boučka			ÚKS	A		
3329	5212 Neinv.transfery podnik.subjekt		Fond obnovy historické architektury		Program	ÚMA	A		
3329	5213 Neinv.transfery nefinančním p		Fond obnovy historické architektury		Program	ÚMA	A		

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet	
3329	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a po	526,0	Fond obnovy historické architektury	526,0	Program	ÚMA	A	173%	303,7
3329	5492 Dary obyvatelstvu	21,0	Cena Vladimíra Boučka	21,0		ÚKS	A	105%	20,0
3341 Rozhlas a televize	5021 Ostatní osobní výdaje		poplatky OSA za vysílání		místní rozhlas	ÚKS	A		
3341	5041 Odměny za užití duševního vla	55,1	poplatky OSA za vysílání	55,1	místní rozhlas	ÚKS	A	101%	54,7
3341	5137 Drobný hm.dlouhodobý majete	49,0	místní rozhlas	49,0		ÚKS	A		
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 508,4	místní rozhlas	16,9		ÚKS	A	109%	2 294,5
3341			vysílání Televize TVS	2 491,5		ÚKS	10% A		
3341	5171 Opravy a udržování	82,3	místní rozhlas	82,3		ÚKS	A	101%	81,7
3392 Zájmová činnost v kultuře	5169 Nákup ostatních služeb		opláštění Klubu kultury		autorský dozor	OIN	A		
3392	5171 Opravy a udržování	74,1	Místní kulturní zařízení	74,1		KŠS	A	14820%	0,5
3392	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp	18 242,1	Klub kultury	18 242,1		KŠS	A	102%	17 897,2
3392			<i>na mzdy</i>	9 083,1		KŠS			
3392			<i>na energie</i>	1 425,4		KŠS			
3392			<i>na opravy</i>	813,6	500 rozšíř.MIC (Zásobník KŠS 2)	KŠS			
3392			<i>na velké jednorázové akce</i>	3 490,4	Sl.slavn.vína,Zpravodaj,Noc s Metoc	KŠS			
3392			<i>ostatní - běžný provoz</i>	3 429,6		KŠS			
3399 Ost.záležit. kultury, církví	5021 Ostatní osobní výdaje	326,5	společenské záležitosti	326,5	DPP a DPČ	ÚKS	A	117%	280,2
3399	5041 Odměny za užití duševního vla	497,1	jarmarky	362,7	příkazní odměna	KŠS	A	76%	653,4
3399			ceny města	134,4	Sportovci,Město,V.Bou	ÚKS			
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	5,2	společenské záležitosti	5,2	balící papír, stuhy,...	ÚKS	A	35%	15,0
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 200,9	společenské záležitosti	294,1	písmomalř., fotodokum	ÚKS	A	62%	1 938,8
3399			jarmarky	906,8	příkazní smlouva	KŠS	A		
3399	5175 Pohoštění	379,5	společenské záležitosti	379,5		ÚKS	A	78%	487,0
3399	5194 Věcné dary	385,0	<i>přijetí, tomboly, vstup.ples apod.</i>	385,0	prvníáčci, jubilanti, důchodci, hosté	ÚKS	A	101%	381,0
3399	5362 Platby daní a poplatků státním	8,4	daň z výtěžku tomboly (ples města)	8,4		ÚKS	A	102%	8,2
3399	5492 Dary obyvatelstvu	419,0	<i>vítání občanů, prvníáčci</i>	419,0	1000/občánek; 500/prvníáček	ÚKS	A	117%	359,0
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		95 746,3						98%	97 813,2
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	5021 Ostatní osobní výdaje	111,7	technická pomoc aquapark	111,7		OIN	A	101%	110,9
3412	5139 Nákup materiálu	39,8	sport.akce - propag.předměty	39,8		KŠS	A	101%	39,5
3412	5151 Studená voda	771,2	Zimní stadion UH, s.r.o.	771,2	bude přeúčtováno	SMM	B	104%	742,0
3412	5169 Nákup ostatních služeb	2 024,0	propagace sportu a revize majetku	24,0		KŠS	A	111%	1 820,9
3412			Zimní stadion - oprava střechy	400,0	invest.záměr a posudky	OIN	A		
3412			Aquapark - závady (posudek a PD na o	1 600,0	víceletá investice	OIN			
3412	5171 Opravy a udržování	5 012,7	sportovní zařízení města	160,1		KŠS	A	1268%	395,3
3412			Aquapark - odstranění závad	4 852,6	víceletá investice	OIN	A		
3412	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a n	382,0	soudní poplatek - opravy aquaparku	382,0		OIN			

Paragraf	Položka	2019		ZM 28/2 z 3.12.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018	
		Rozpočet	Popis							Rozpočet	Rozpočet
3412	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp.	13 980,6	Sportoviště města UH, p.o.	11 394,4		KŠS		A	107%	13 024,8	
3412			<i>na mzdy</i>	5 714,7		KŠS					
3412			<i>na energie</i>	3 179,8	500 sp.hala na zvýš.teploty	KŠS					
3412			<i>na opravy</i>	1 070,2		KŠS					
3412			<i>na velké jednorázové akce</i>	26,6	hokejové školy Bukače a Pavelce	KŠS					
3412			<i>ostatní - běžný provoz</i>	1 403,1		KŠS					
3412			Aquapark, p.o.	2 586,2		KŠS		A			
3412			<i>na mzdy</i>	1 301,6		KŠS					
3412			<i>na energie</i>	-1 084,5	vč.slevy CTZ do 2025	KŠS					
3412			<i>na opravy</i>	335,3		KŠS					
3412			<i>ostatní - běžný provoz</i>	52,8		KŠS					
3412			<i>- nahodilé (dot.akce, odpisy, ha</i>	1 981,0	odpisy; vrátí na konci roku	KŠS					
3419	Ost.tělovýchovná činnost	15,6	sportovní akce pořádané MěÚ	15,6		KŠS		A	101%	15,4	
3419	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	11,5	sportovní akce pořádané MěÚ	11,5		KŠS		A	101%	11,4	
3419	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond sportu	0,8		KŠS		A	100%	0,8	
3419	5169 Nákup ostatních služeb	158,1	sportovní akce pořádané MěÚ	158,1		KŠS		A	280%	56,4	
3419	5175 Pohoštění	3,7	sportovní akce pořádané MěÚ	3,7		KŠS		A	100%	3,7	
3419	5194 Věcné dary	16,4	sportovní akce pořádané MěÚ	16,4		KŠS		A	101%	16,2	
3419	5213 Neinv.transfery nefinančním p		Fond sportu			KŠS		A			
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	9 175,4	Fond sportu	9 175,4	Program (vč. FC Slov., ')	KŠS		A	102%	8 992,0	
3421	Využití volného času dětí a	1 099,9	Dům dětí a mládeže, p.o.	1 099,9		KŠS		A	82%	1 348,6	
3421			<i>na mzdy</i>	346,5		KŠS					
3421			<i>na energie</i>	142,7		KŠS					
3421			<i>na opravy</i>	26,0		KŠS					
3421			<i>ostatní - běžný provoz</i>	584,7		KŠS					
3429	Ost.zájmová činnost a rekre	60,0	správa chaty Vyškovec	60,0	DPP a DPČ	SMM		A	117%	51,3	
3429	5137 Drobný hm.dlouhodobý majete	14,7	chata Vyškovec	14,7		SMM		B	60%	24,6	
3429	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	27,6	chata Vyškovec	27,6		SMM		B	101%	27,4	
3429	5154 Elektrická energie	57,4	chata Vyškovec	57,4		SMM		B	106%	54,0	
3429	5169 Nákup ostatních služeb	5,6	chata Vyškovec	5,6		SMM		B	100%	5,6	
3429	5171 Opravy a udržování	15,5	chata Vyškovec	15,5		SMM		B	101%	15,3	
3429	5362 Platby daní a poplatků státním	5,4	chata Vyškovec - Daň z nemovitých vě	5,4		SMM		A	100%	5,4	
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		32 989,6							113%	29 211,4	
3522	Ostatní nemocnice		Program individuálních dotací		UHNemocnice	EKO		A		29,6	
3541	Prev.před drogami, alkoholi	28,2	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,2		OSS	100%	A	101%	28,0	
3611	Podpora individ.bytové výs	6,1	Fond rozvoje bydlení	6,1		EKO		A	100%	6,1	

Paragraf	Položka	2019	ZM 28/2 z 3.12.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet
3611	5660 Neinvest.půjčené prostředky o	10 000,0	Fond rozvoje bydlení: dočerpání schvál	převod z min.roku (čerpání 12 měsíc	EKO		A	87%	11 470,0
3611			nové smlouvy 10 000,0	dle vyhlášeného programu	EKO		A		
3612	Bytové hospodářství								
3612	5151 Studená voda	4 166,0	běžný provoz	4 166,0	SMM		B	104%	4 008,5
3612	5152 Teplo	5 307,4	běžný provoz	5 307,4	SMM		B	102%	5 228,7
3612	5153 Plyn	142,7	běžný provoz	142,7	SMM		B	114%	124,7
3612	5154 Elektrická energie	342,8	běžný provoz	342,8	SMM		B	106%	322,3
3612	5157 Teplá voda	1 566,2	běžný provoz	1 566,2	SMM		B	102%	1 543,0
3612	5161 Poštovní služby	77,9	běžný provoz	77,9	SMM		A	101%	77,3
3612	5163 Služby peněžních ústavů	60,3		60,3	SMM		A	101%	59,8
3612	5166 Konzult., poradenské a právní	346,2	znalecké posudky	346,2	SMM		A	50%	693,6
3612	5169 Nákup ostatních služeb	3 339,2	běžný provoz	1 895,2	SMM		C	101%	3 297,9
3612			mandátní odměna správce R.K.Servis	1 444,0	SMM		C		
3612	5171 Opravy a udržování	13 400,0	běžný provoz	13 400,0	SMM		A	117%	11 460,0
3612	5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhr	570,0	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0	SMM		A	100%	570,0
3612	5361 Nákup kolků	25,6		25,6	SMM		A	101%	25,4
3613	Nebytové hospodářství								
3613	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet				SMM				
3613	5151 Studená voda	597,0	běžný provoz	597,0	SMM		B	104%	574,4
3613	5152 Teplo	2 030,6	běžný provoz	2 030,6	SMM		B	102%	2 000,5
3613	5153 Plyn	176,9	běžný provoz	176,9	SMM		B	114%	154,6
3613	5154 Elektrická energie	762,3	běžný provoz	762,3	SMM		B	106%	716,6
3613	5157 Teplá voda	203,0	běžný provoz	203,0	SMM		B	102%	200,0
3613	5169 Nákup ostatních služeb	4 621,1	běžný provoz	2 263,1	SMM		C	101%	4 576,0
3613			mandátní odměna správce R.K.Servis	2 358,0	SMM		C		
3613	5171 Opravy a udržování	2 441,4	běžný provoz	2 441,4	SMM		C	56%	4 381,7
3631	Veřejné osvětlení								
3631	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet				SMM				
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	51,6		51,6	SMM		A	461%	11,2
3631	5154 Elektrická energie	3 711,9		3 711,9	SMM		A	120%	3 105,1
3631	5162 Služby telekomunikací a radio	30,9		30,9	SMM		A	101%	30,7
3631	5169 Nákup ostatních služeb	303,1	běžné služby vč. revizí	303,1	SMM		A	20%	1 550,8
3631	5171 Opravy a udržování	2 589,2	běžné opravy a údržba	2 589,2	SMM		A	70%	3 717,7
3632	Pohřebnictví								
3632	5041 Odměny za užití duševního vla	25,1	poplatky OSA a Intergram	25,1	SMM		B	97%	26,0
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	20,8		20,8	SMM		D*	101%	20,6
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	20,8		20,8	SMM		D*	30%	68,6
3632	5151 Studená voda	51,0	běžný provoz	51,0	SMM		D*	104%	49,1
3632	5154 Elektrická energie	271,8	běžný provoz	271,8	SMM		D*	106%	255,5
3632	5162 Služby telekomunikací a radio	7,3		7,3	SMM		D*	101%	7,2

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
3632	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	300,0	řešení podzemní vody Mařatice a Sady	300,0	studie a záměry	SMM			
3632	5169 Nákup ostatních služeb	1 809,3	běžný provoz	1 809,3	vč.mandát.odměny HR/	SMM	D*	88%	2 045,7
3632	5171 Opravy a udržování	169,0	běžný provoz (vč.smut.síně MA)	169,0		SMM	D*	69%	243,4
3635 Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	1 343,8	požadavky OIN			OIN		483%	278,1
3635			územní a regulační plán města	1 296,2	dotační projekty	ÚMA	A		
3635			územně analytické podklady	47,6		SŽP	100% A		
3636 Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	269,2	mapy, studie, rozbor, podklady	175,8		ÚMA	A	99%	271,3
3636			(PD) Jednotná digitální technická mapa	93,4		OSI	30% A		
3639 Komunální služby a územní rozvoj	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		projekt Místní agenda 21			ÚMA	A		
3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	38,8	grafický info systém v ulicích města	38,8		ÚMA	A	101%	38,5
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	74,7	Místní agenda 21			ÚMA	A	101%	74,1
3639			veřejné soc.zařiz.Hradební	74,7		SMM	B		
3639	5151 Studená voda	420,1	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	420,1		SMM	A,B	104%	404,2
3639	5154 Elektrická energie	69,9	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	69,9		SMM	A,B	106%	65,7
3639	5164 Nájemné	15,1	železniční lávka přes Moravu	15,1		SMM	A	110%	13,7
3639	5165 Nájemné za půdu	35,7	Zelný Trh, u Olšavy a Moravy	35,7		SMM	A	102%	35,0
3639	5166 Konzult., poradenské a právní služby	10 183,8	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	345,0	k rozhodování	OIN	A	304%	3 345,8
3639			rozvoj.progr.,analýzy,studie,...	468,5	k rozhodování	ÚMA	A		
3639			Informační a navig.systém města			ÚMA	A		
3639			plán udržitelné městské mobility	1 000,0		ÚMA	A		
3639			projekt Hradiště chytře (8 dílčích konce	7 784,0		ÚMA	A		
3639			studie okolí železniční stanice	200,0		ÚMA	A		
3639			metropolitní síť - studie			OSI	A		
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	376,0		SMM	A		
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,3		SŽP	100% A		
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 231,0	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	1 515,4	vč.mand.odm.Lidumila	SMM	A	97%	2 310,9
3639			komunitní plánování, drobné studie	80,5		ÚMA	A		
3639			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	475,5		OIN	A,B		
3639			řešení mimořádných situací	159,6	nařízení demolice, ...	SŽP	100% A		
3639	5171 Opravy a udržování	2 610,6	central.správa majetku	2 499,5		SMM	A,B	94%	2 774,9
3639			běžná údržba ve správě OIN	111,1		OIN	A,B		
3639	5361 Nákup kolků	19,5	Výpisy z LV	19,5		SMM	A	101%	19,4
3639	5362 Platby daní a poplatků státním	1 013,1	daň nákupu pozemků a daň z nem.mim	332,5		SMM	A	105%	961,5
3639			poplatky	680,6		SMM	A		

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
3639	5429 Ost.náhrady placené obyvatels	54,6			SMM		101%	54,2
3639			náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	54,6	OIN	A		
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa		77 952,6					106%	73 838,6
3716	Monitoring ochrany ovzdu	5,0	informační panel na hl.křižovatce	5,0	SMM	A	100%	5,0
3721	Sběr a svoz nebezpečných o	256,5	sběr a svoz nebezpečných odpadů	256,5	SMM	A	101%	254,6
3721			kontaminovaný odpad		OIN			
3722	Sběr a svoz komunálních o				SMM			
3722		787,6	popelnice pro obyvatele a kontejnery	787,6	SMM	A	89%	887,6
3722		15 271,9	domovní odpad (svoz, likvidace), ost. ú	15 271,9	SMM	A	100%	15 277,0
3726	Využívání a zneškod.ost.oc	530,6	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva	530,6	SMM	A	102%	518,7
3726		5 373,7	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad	5 373,7	SMM	A	86%	6 233,2
3726		253,4	opravy kontejnerových stání	253,4	SMM	A	101%	251,5
3729	Ostatní nakládání s odpady	211,3	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	211,3	SMM	A	101%	209,7
3729		20,7	stavební dvůr Za Tratí	20,7	SMM	A	101%	20,5
3732	Dekont.půd a čištění spodn	81,2	ekologické havárie	81,2	SŽP	100% A	81%	100,4
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5,1		5,1	SŽP	100% A	100%	5,1
3741		77,2	ochrana památných stromů	37,9	SMM	A	101%	76,6
3741			revitalizace krajiny	39,3	SŽP	100% A		
3741		29,4	náhrady za uložení opatření	29,4	SŽP	100% A	101%	29,2
3745	Péče o vzhled obcí a veř. za				SMM	A		
3745		521,8			ÚMA	A	73%	717,9
3745			městský mobiliář, dětská hřiště	521,8	SMM	A		
3745		473,6	výsadba letniček	473,6	SMM	A	101%	470,0
3745		17 551,9	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřišta	17 551,9	SMM	A	83%	21 131,9
3745		965,2	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts	965,2	SMM	A	49%	1 973,9
3745			zeleň Mariánské náměstí		SMM	A		
3745			revital.sídelní zeleně - Štěpnice		SMM	A		
3745			revitalizace sídelní zeleně II		OIN	A		
3745			městský mobiliář		SMM	A		
3745			projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji		ÚMA	A		
3745					ÚMA	A		3 500,0
3745					ÚMA	A		
3745					SMM			
3753	Monitoring ke zjišťování ú	30,9	monitoring hluku	30,9	SMM	A	101%	30,7
3769	Ost.správa v ochr.život.pro	0,8	Fond životního prostředí	0,8	SMM	A	100%	0,8
3769		112,0	Fond životního prostředí	112,0	SMM	A	47%	237,0

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
3792	Ekologická výchova a osvě								
3792	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz		propagace třídění odpadů		SMM		A		
3792	5169 Nákup ostatních služeb	73,0	propag.materiály	21,8	SMM		A	71%	102,4
			Den Země a Stromů	51,2	ÚMA		A		
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		42 632,8						82%	52 096,7
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pr								
3900	5021 Ostatní osobní výdaje	322,9	Zpravodaj města	322,9	ÚKS		A		323,4
	5175 Pohoštění	4,2	Zpravodaj města	4,2	ÚKS		A		1,2
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo		327,1						101%	324,6
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		284 045,4						96%	295 923,4
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.pc								
4319	5169 Nákup ostatních služeb	35,8	Signál v tísni	35,8	OSS		A	101%	35,5
4319	5175 Pohoštění	14,7	pro děti z DD a ústavů	14,7	OSS		A	101%	14,6
4319	5222 Neinv.transfery spolkům	877,0	Charita (azyl.bydlení Cusanus ul. Prům	577,0	přímá podpora (do 2018 smlouva o s	OSS	A	103%	849,8
4319			Podané ruce (soc.terapeutická činnost)	300,0	přímá podpora (do 2018 smlouva o s	OSS	A		
4329	Ost.soc.péče a pomoc děte								
4329	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	7 705,5	sociálně právní ochrana dětí	7 705,5	OSS	100%	A	104%	7 444,4
4329	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 926,4	sociálně právní ochrana dětí	1 926,4	OSS	100%	A	103%	1 861,3
4329	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	693,5	sociálně právní ochrana dětí	693,5	OSS	100%	A	104%	670,0
4329	5041 Odměny za užití duševního vla	6,3	poplatky OSA	6,3	"rušící" rádio na chodbě	OSS	100%	A	
4329	5132 Ochranné pomůcky	5,0	sociálně právní ochrana dětí	5,0		OSS	100%	A	100%
4329	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10,2	sociálně právní ochrana dětí	10,2		OSS	100%	A	101%
4329	5137 Drobný hm.dlouhodobý majete	20,0	sociálně právní ochrana dětí	20,0		OSS	100%	A	132%
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	40,4	sociálně právní ochrana dětí	40,4		OSS	100%	A	80%
4329	5151 Studená voda	27,0	sociálně právní ochrana dětí	27,0		OSS	100%	A	167%
4329	5153 Plyn	74,0	sociálně právní ochrana dětí	74,0		OSS	100%	A	114%
4329	5154 Elektrická energie	59,3	sociálně právní ochrana dětí	59,3		OSS	100%	A	106%
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	50,8	sociálně právní ochrana dětí	50,8		OSS	100%	A	112%
4329	5162 Služby telekomunikací a radio	40,6	sociálně právní ochrana dětí	40,6		OSS	100%	A	101%
4329	5167 Služby školení a vzdělávání	304,9	sociálně právní ochrana dětí	304,9		OSS	100%	A	101%
4329	5169 Nákup ostatních služeb	65,0	sociálně právní ochrana dětí	65,0		OSS	100%	A	143%
4329	5173 Cestovné (tuzemské i zahranič	50,0	sociálně právní ochrana dětí	50,0		OSS	100%		100%
4329	5178 Nájemné za nájem s právem kd	73,9	sociálně právní ochrana dětí	73,9	leasing auta	OSS	100%	A	100%
4329	5194 Věcné dary	10,2	sociálně právní ochrana dětí	10,2		OSS	100%	A	101%
4333	Domovy-penzióny pro mat								
4333	5221 Neinv.transfery obecně prosp.c	948,0	o.p.s. Petrklíč (matky s dětmi v nouzi)	948,0	přímá podpora (do 2018 smlouva o s	OSS	A	105%	903,0
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodi								
4339	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	68,1	služby pěstounské péče	68,1		OSS	100%	A	100%
4339	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	17,0	služby pěstounské péče	17,0		OSS	100%	A	100%
4339	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	6,1	služby pěstounské péče	6,1		OSS	100%	A	100%
4339	5167 Služby školení a vzdělávání	2,1	služby pěstounské péče	2,1		OSS	100%	A	
4339	5169 Nákup ostatních služeb	5,7	služby pěstounské péče	5,7		OSS	100%	A	65%

Paragraf	Položka	2019	ZM 28/2 z 3.12.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet
4339	5175 Pohoštění	1,0	služby pěstounské péče 1,0		OSS	100%	A	100%	1,0
4339	5221 Neinv.transfery obecně prosp.c	22,4	veřejná sbírka 22,4		OSS	100%	A	102%	22,0
4341	Soc.pomoc osobám v hmot								
	5131 Potraviny		okamžitá pomoc lidem v krizi		OSS	100%	A		
4341	5169 Nákup ostatních služeb	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi 2,0		OSS	100%	A	100%	2,0
4341	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi 2,0		OSS	100%	A	100%	2,0
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup								
	5011 Platy zaměstnanců v pracovní	963,0	výkon sociální práce 603,0 Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 360,0		OSS	100%	A	64%	1 515,9
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	48,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 48,0		OSS	100%	A	67%	72,0
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	240,7	výkon sociální práce 150,7 Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 90,0		OSS	100%	A	64%	378,9
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	86,7	výkon sociální práce 54,3 Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 32,4		OSS	100%	A	64%	136,4
4349	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	15,0	výkon sociální práce Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 15,0		OSS			73%	20,5
4349	5156 Pohonné hmoty a maziva	6,0	výkon sociální práce 6,0		OSS		A		
4349	5162 Služby telekomunikací a radio	3,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 3,0		OSS		A	75%	4,0
4349	5163 Služby peněžních ústavů	3,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 3,0		OSS		A	100%	3,0
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	50,0	výkon sociální práce 50,0 Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III		OSS	100%	A	65%	77,5
4349	5169 Nákup ostatních služeb	105,6	výkon sociální práce 20,0 proj.Středněd.plán rozv.soc.sl. na UH I 85,6		OSS		A	65%	162,6
4349	5173 Cestovné (tuzemské i zahranič	4,0	výkon sociální práce 4,0		OSS				
4349	5175 Pohoštění	11,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 11,0		OSS		A	79%	14,0
4357	Domovy								
	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přísp	2 604,1	Senior centrum UH, p.o. 2 604,1 <i>na mzdy</i> 2 209,3 <i>na energie</i> 114,0 <i>na opravy</i> 80,6 <i>ostatní - běžný provoz</i> 200,2	plus 391,3 v rezervě	OSS		A	112%	2 317,0
4357					OSS		A		
4357					OSS		A		
4357					OSS		A		
4357					OSS		A		
4357	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp	1 500,0	Senior centrum UH - dotace státu a kra 1 500,0		OSS		A	90%	1 671,5
4359	Ost.služby a činn.v oblasti								
	5011 Platy zaměstnanců v pracovní	427,6	opatrovnictví nesvéprávných osob 427,6		OSS	100%	A	155%	275,9
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	106,9	opatrovnictví nesvéprávných osob 106,9		OSS	100%	A	144%	74,3
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	38,5	opatrovnictví nesvéprávných osob 38,5		OSS	100%	A	155%	24,9
4359	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1,0	opatrovnictví nesvéprávných osob 1,0		OSS	100%	A	100%	1,0
4359	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond sociální pomoci a prevence 0,8		OSS		A	100%	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	1 376,0	Fond sociální pomoci a prevence 1 376,0	Program (vč.ZŠ Spec., I	OSS		A		1 172,2

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zá								
	5169 Nákup ostatních služeb		sociální pohřby		OSS	100%	A		
4399	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a n	51,8	sociální pohřby	51,8	OSS		A		59,8
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		20 813,6						100%	20 851,6
5212	Ochrana obyvatelstva								
	5134 Prádlo, oděv, obuv	13,7	sklad CO	13,7	ÚKS		A		
5212	5137 Drobný hm.dlouhodobý majete	25,5	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	25,5	ÚKS		A		
5212	5153 Plyn	22,9	sklad CO	22,9	ÚKS		A	115%	20,0
5212	5154 Elektrická energie	16,5	sklad CO	16,5	ÚKS		A	106%	15,5
5212	5169 Nákup ostatních služeb	16,0	revize, kmitočety, ...	16,0	ÚKS		A	101%	15,9
5212	5171 Opravy a udržování	70,5	varovací systém a kryt CO v kině Hvěz	70,5	ÚKS		A	62%	113,8
5299	Ost.záležit.civilní přípravě								
	5134 Prádlo, oděv, obuv				ÚKS	100%	A		
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	14,7	protipovodňová činnost	14,7	SMM	100%	A	101%	14,6
5299	5169 Nákup ostatních služeb	159,0	řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými or;	159,0	ÚKS	100%	A	101%	157,8
5311	Bezpečnost a veřejný pořá								
	5011 Platy zaměstnanců v pracovně	14 805,4	30 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	14 805,4	MP		A	104%	14 250,8
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	22,4		22,4	MP		A	28%	81,1
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	3 707,0		3 707,0	MP		A	104%	3 569,2
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	1 334,5		1 334,5	MP		A	104%	1 285,8
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové po	62,3		62,3	MP		A	108%	57,9
5311	5131 Potraviny	5,0	pitný režim	5,0	MP		A	100%	5,0
5311	5132 Ochranné pomůcky	16,1		16,1	MP		A	101%	16,0
5311	5134 Prádlo	215,3	výstroj pro nové strážníky a obměna op	215,3	MP		A	33%	653,7
5311	5136 Knihy	1,0		1,0	MP		A	17%	6,0
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý majete	108,3	běžné požadavky	108,3	MP		A	68%	159,5
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	115,4		115,4	MP		A	64%	179,5
5311	5154 Elektrická energie	11,1	Městský kamerový systém	11,1	MP		A	107%	10,4
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	200,5	provoz 3 služebních automobilů	200,5	MP		A	84%	239,0
5311	5161 Poštovní služby	1,2		1,2	MP		A	100%	1,2
5311	5162 Služby telekomunikací a radio	62,2		62,2	OSI		A	101%	61,7
5311	5163 Služby peněžních ústavů	49,0	pojištění - odpovědnost za škodu	49,0	MP		A	570%	8,6
5311	5164 Nájemné	210,3	měření rychlosti vozidel apod.	210,3	MP		A	101%	208,7
5311	5166 Konzultační, poradenské a prá	2,8		2,8	MP		A	100%	2,8
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	82,3	kurz pro nové strážníky a seminář vedo	82,3	MP		A	68%	121,7
5311	5169 Nákup ostatních služeb	116,5	střelnice, foto, úklid, ...	116,5	MP		A	52%	224,6
5311	5171 Opravy a udržování	183,3		183,3	MP		A	101%	181,9
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahranič	6,5		6,5	MP		A	13%	51,5
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	7,1		7,1	MP		A	101%	7,0
5311	5361 Nákup kolků	8,4	prolongační zkoušky strážníků	8,4	MP		A	46%	18,3

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
5311	5362 Daně a poplatky	2,2		2,2	MP		A	100%	2,2
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci	148,3	nemocenské dávky za 1.-14.den	148,3	PO		A	115%	128,5
5512 Požární ochr.- dobrovolná	5019 Ostatní platy				ÚKS		A		
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	284,3	velitelé JSDH a hašení požárů	284,3	ÚKS		A	106%	267,4
5512	5029 Platby za provedenou práci jin	27,2	Jednotky SDH - refundace	27,2 za cvičení	ÚKS		A	101%	27,0
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	71,1	Jednotky SDH	71,1	ÚKS		A	106%	66,9
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	25,6	Jednotky SDH	25,6	ÚKS		A	106%	24,1
5512	5131 Potraviny	10,7	Jednotky SDH (ochranné nápoje)	10,7	ÚKS		A	101%	10,6
5512	5132 Ochranné pomůcky	44,7	Jednotky SDH	44,7	ÚKS		A	54%	82,4
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	24,5	Jednotky SDH	24,5	ÚKS		A		
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	53,6	Jednotky SDH	53,6	ÚKS		A	39%	136,8
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	35,0	Jednotky SDH	35,0	ÚKS		A	179%	19,6
5512	5151 Studená voda	19,1	Jednotky SDH	19,1	ÚKS		A	104%	18,4
5512	5153 Plyn	61,0	Jednotky SDH	61,0	ÚKS		A	159%	38,3
5512	5154 Elektrická energie	88,0	Jednotky SDH	88,0	ÚKS		A	121%	72,7
5512	5156 PHM	37,1	Jednotky SDH	37,1	ÚKS		A	79%	46,8
5512	5164 Nájemné	0,9	Jednotky SDH	0,9	ÚKS		A	100%	0,9
5512	5169 Nákup ostatních služeb	46,2	Jednotky SDH	46,2	ÚKS		A	101%	45,9
5512	5171 Opravy a udržování	103,8	Jednotky SDH	103,8	ÚKS		A	142%	73,0
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		22 756,0						100%	22 853,4
6112 Zastupitelstva obcí	5019 Ostatní platy	91,6	náhrada ušlého výdělku	91,6	PO	1%	A	57%	161,9
6112			náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)		OSI	1%	A		
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 468,1	komise a výbory - běžná činnost	1 258,0	PO	1%	A	106%	1 388,6
6112			komise a výbory - pracovní cesty v záj	139,0	OSI	1%	A		
6112			činnosti ve prospěch volených orgánů (71,1	ÚKS		A		
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev o	4 533,0	členové zastupitelstva	4 533,0	PO	1%	A	106%	4 292,0
6112	5029 Ostatní platby za provedenou p	79,0	refundace a náhrady mzdy zastupitele r	79,0	PO	1%	A	125%	63,3
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 500,3	členové ZM, komise, výbory	1 500,3	PO	1%	A	96%	1 567,4
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	540,1	členové ZM, komise, výbory	540,1	PO	1%	A	96%	564,7
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. zam	23,6	refundace mzdy zastupitele města	23,6	PO	1%	A	106%	22,2
6112	5162 Služby telekomunikací a radio	136,7	provoz mobilních telefonů	136,7	OSI	1%	E	142%	96,3
6112	5163 Služby peněžních ústavů	14,9	zahraniční cesty	14,9	OSI		A	101%	14,8
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	68,0		68,0	OSI		E	115%	58,9
6112	5169 Nákup ostatních služeb	77,2	činnosti "Vedení" města	21,0	ÚKS		A	108%	71,6
6112			zasedání ZM (sál), RM (výjezdní), setk	56,2	OSI	10%	A		
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahranič	206,6	členové ZM	206,6	OSI		A	123%	167,6

Paragraf	Položka	2019		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet
6112	5175 Pohoštění	345,7	slavnost.otevření investic města 103,2		ÚKS	A	111%	310,9	
6112			členové "vedení" ZM 114,9		OSI,ÚKS	A			
6112			činnost ZM a RM (vč. setkání starostů 92,9	25 kávovar zased.RM	OSI	25%	A		
6112			komise a výbory 34,7				A		
6112	5176 Účast.popl.na konference	46,7	46,7 členové ZM		OSI	A	121%	38,6	
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	467,2	ošatné 173,3	mimo svazky obcí	ÚKS	A	102%	459,5	
6112			Členské příspěvky města:		OSI				
6112			<i>Svaz měst a obcí ČR 51,3</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	58,0	pracovní cesty - osoby v zájmu města 58,0	ne člen ZM nebo zaměstnec	ÚKS	A	101%	57,6	
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	1 669,0	Dotace na individuální žádosti (rezerva 1 464,0	celoroční Program	EKO	A	750%	222,4	
6112			Záštity (rezerva) 205,0	pak bude na § dle účelu	ÚKS	A			
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úzen	126,3	Přísp. na členství ve sdruženích (DSO)	dobrovolné svazky obcí	OSI	A	100%	126,3	
6112			<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kan 126,3</i>		OSI	A			
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	58,0	nemocenské dávky za 1.-14.den 58,0		PO	1%	A	85%	68,5
6112	5492 Dary obyvatelstvu	71,6	komise a výbory 20,8	ne člen ZM	OSI	A	101%	71,0	
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města 50,8	ne člen ZM nebo zaměs	ÚKS	A			
6117	Volby do Evr.parlamentu	850,0	Evropský parlament 850,0		PO	100%			
6171	Činnost místní správy	90 624,2	244 zaměstnanců (tabulková místa)			50,2%	A	111%	81 594,0
6171			běžný provoz - základ 88 704,2		PO	50%	A		
6171			<i>projekt Veřejně prospěšné práce 1 920,0</i>	dotace Úřadu práce	PO		A		
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	747,6	personální služby (pohovory, ...) 73,2		PO		A	78%	960,4
6171			nepravidelná výpomoc při úklidu 437,0		SMM		A		
6171			činnost OSI 37,0		OSI		A		
6171			činnost DSA 150,4		DSA	100%			
6171			činnost ŽO 50,0		ŽO	100%			
6171	5024 Odstupné	165,4	165,4		PO	50%	A	106%	155,6

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	22 656,0	pojistné za zaměstnance:	25 % z mezd	PO	50%	A	111%	20 437,7
6171			běžný provoz 22 176,0		PO	50%	A		
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 480,0	dotace Úřadu práce	PO		A		
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	8 156,1	pojistné za zaměstnance:	9 % z mezd		50%	A	111%	7 357,0
6171			běžný provoz 7 983,3		PO	50%	A		
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 172,8	dotace Úřadu práce	PO		A		
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové po	383,6	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání 383,6	0,42 % z mezd (z.č.125/1993)	PO	50%	A	104%	370,4
6171	5132 Ochranné pomůcky	49,7	úklid a údržba radnice 19,5		SMM	50%	E	168%	29,5
6171			zkušební komisaři 30,2		DSA	100%	A		
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0	obnova lékárníček 5,0		ÚKS	50%	A	100%	5,0
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	69,4	pracovní pomůcky pro OSI		OSI		E	101%	68,9
6171			pracovní pomůcky pro SMM 29,3		SMM	50%	E		
6171			pracovní pomůcky pro OIN 8,1		OIN		E		
6171			pracovní pomůcky pro ÚKS 1,5		ÚKS				
6171			pracovní pomůcky pro SŽP 30,5		SŽP	98%	A		
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	219,7	běžný provoz 218,7		OSI	50%	E	101%	218,1
6171			Sociální fond 1,0		EKO	50%	A		
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 455,8	provoz radnice 861,5		SMM	50%	E	91%	2 703,5
6171			výpočetní a ostatní technika 1 594,3		OSI	50%	E		
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	1 930,5	Sociální fond		EKO	50%	A	101%	1 912,2
6171			nákup pokut. bloků, provoz EKO vč. za 26,0		EKO	40%	A		
6171			provoz radnice 827,3		SMM	50%	E		
6171			kancelářské potřeby radnice 412,3		OSI	50%	E		
6171			výpoč.technika (tonery, inkousty, kabe) 563,9		OSI	50%	E		
6171			společenské akce města 80,6		ÚKS		A		
6171			budova dopravy - státní správa 20,4		DSA	100%	E		
6171	5151 Studená voda	333,2	provoz radnice 333,2		SMM	50%	E	104%	320,6
6171	5153 Plyn	1 057,7	provoz radnice 1 057,7		SMM	50%	E	114%	924,4
6171	5154 Elektrická energie	1 748,0	provoz radnice 1 748,0		SMM	50%	E	106%	1 643,2
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	510,0	provoz radnice 510,0		SMM	50%	E	101%	506,2
6171	5161 Poštovní služby	1 400,0	běžný provoz radnice 1 400,0		OSI	50%	E	93%	1 504,3
6171	5162 Služby telekomunikací a radio	758,5	telefony (i mobilní) a internet 758,5		OSI	50%	E	120%	632,8
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10,7	pojištění zahraničních cest 10,7		OSI		A	101%	10,6
6171	5164 Nájemné	81,3			OSI			102%	79,4
6171			sociální fond 1,5		EKO	50%	A		
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery 79,8		SMM	50%	E		

Paragraf	Položka	2019	ZM 28/2 z 3.12.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018					
		Rozpočet	Popis						Rozpočet					
6171	5166 Konzultační, právní a porad. sl	537,1	poradci, rating,konzultace VERA, ...	131,7		EKO	10%	E	103%	520,5				
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	95,8		OSI	25%	E						
6171			psychotesty,odbor.práce,právní služby,	101,7		PO	50%	A						
6171			elektro a plyno revize	55,8		SMM	50%	E						
6171			analýzy, konzultace, ...	152,1		ÚKS		A						
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 405,9	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	735,7		PO	50%	E	104%	1 353,0				
6171			odbory a útvary	670,2		odbory		A,E						
6171	5168 Služby zpracování dat	3 953,6	techn.podpora, konverze dat,... (GIS, Ú	3 030,6		OSI	50%	E	114%	3 474,6				
6171			projekt Technol.centrum, konsol.IT	923,0		OSI		E						
6171	5169 Nákup ostatních služeb	7 383,1	sociální fond	1 053,5		EKO	50%	A	89%	8 290,5				
6171			stravování	2 603,7		EKO	50%	A						
6171			PCO, rating, daňový a pod.poradci	552,1		EKO	25%	E						
6171			stáže na MěÚ,zdrav.prohl.,inzerce voln	356,2		PO		A						
6171			provoz radnice, Facility Management	1 178,5		SMM		E						
6171			orientační a navigační systém		budova radnice		SMM				E			
6171			veřejné zakázky - obměna síťového HV	32,8		OIN								
6171			vnitřní správa	40,3		OSI		A						
6171			výpočetní a ostatní technika	1 094,5		OSI	50%	E						
6171			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ..	181,6		ÚKS	50%	A						
6171			ext. audit města, GDPR, setkání auditů	183,1		ÚIA	50%	E						
6171			soudní překlady, znal.posudky, skartac	106,8	státní správa	106,8	DSA	100%			A			
6171			5171 Opravy a udržování	15 936,7	výpočetní a ostatní technika	517,3		OSI			50%	E	498%	3 203,1
6171					provoz radnice	1 020,5		SMM			50%	E		
6171	obnova budovy radnice	14 300,0				OIN		A						
6171	restaurování obrazů, ...					ÚKS		A						
6171	kartotéky, vyvolávací systém	98,9				DSA	100%	A						
6171	5172 Programové vybavení	1 427,5	licence, antiviry, aplikace apod.	627,5	do 60 tis. Kč/kus	OSI	50%	E	192%	742,8				
6171			MS Office 2016	800,0	Zásobník OSI 1		OSI							
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahranič	519,6	tajemník, odbory a útvary	519,6		odbory		A	95%	547,3				
6171	5175 Pohoštění	164,8	sociální fond	11,6		EKO		A	81%	203,3				
6171			výběrová řízení	8,3	personální		PO	50%			A			
6171			porady ředitelů p.o.UH a spr.obvodu	10,3	školství		KŠS				A			
6171			nápojový automat - soc.odbor	5,0			OSS	100%			A			
6171			tajemník, odbory a útvary	129,6			odbory				A			

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
6171	5176 Účast.popl.na konference	95,1	konference EKO 5,2		EKO		A	106%	89,3
6171			konference PO 12,7		PO		A		
6171			konference SMM 26,4		SMM		A		
6171			konference KŠS 5,8		KŠS		A		
6171			konference OSI 20,5		OSI		A		
6171			konference ÚMA 5,0		ÚMA				
6171			konference ÚKS 9,6		ÚKS		A		
6171			konference ÚIA 9,9		ÚIA	50%	A		
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	138,3	ošatné (společenské záležitosti) 91,6		ÚKS		A	102%	135,8
6171			ošatné (tajemník) 16,2		OSI		A		
6171			platby cizím státům (mítné, dálniční znár		SMM		A		
6171			ošatné (matrikářky) 30,5		DSA	100%	A		
6171	5182 Poskytované zálohy vlastní pod		zálohy vyplacené v pokladně		EKO				
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a n	161,3	běžný provoz radnice		OSI	50%	A	101%	160,1
6171			nízký počet zaměstnanců ZTP 151,1		PO		A		
6171			náhrady účastníkům správních řízení 10,2	OSA	DSA	100%	A		
6171	5194 Věcné dary	21,0			OSI			102%	20,5
6171			Sociální fond 21,0		EKO	50%	A		
6171	5361 Nákup kolků	19,7	běžný provoz radnice - žádosti 19,7		OSI		A	101%	19,6
6171	5362 Platby daní a poplatků státním	63,5	poplatky EKO		EKO		A	101%	63,0
6171			soudní poplatky 26,4		PO		A		
6171			poplatky OSI 37,1		OSI		A		
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	913,2	nemocenské dávky za 1.-14.den 913,2		PO	50%	A	124%	739,2
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	2 167,4	Soc.fond (osobní konta a přísp.na penz 2 167,4		EKO	50%	A	128%	1 698,4
6310	6310 Obec.příjmy a výdaje z fin.	4 661,5	úroky UniCredit Bank 2010 - 2027 3 874,0	do 30.09.2027	EKO		A	126%	3 690,0
6310			Česká spořitelna 2008 - 2019 260,4	do 30.12.2019	EKO		A		
6310			Česká spořitelna 2017 - 2022 377,1	do 31.12.2022	EKO		A		
6310			Komerční banka 2004 - 2024 150,0	do 31.04.2024	EKO		A		
6310	5163 Služby peněžních ústavů	2 626,8	bankovní poplatky 426,8		EKO	50%	A	50%	5 243,6
6310			zajištění úvěru UCR 2010 - 2027 1 900,0		EKO		A		
6310			zajištění úvěru ČS 2008 - 2019 300,0		EKO		A		
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	157,8	provize správců CP a popl.SCP 157,8		EKO		A		155,3
6320	6320 Pojištění funkčně nespecifi	2 852,7	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov 2 852,7		EKO	2%	A	128%	2 233,7
6320	5169 Nákup ostatních služeb	76,7	makléř - mandátní odměna 76,7		EKO		A	101%	76,1

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
6399	Ostatní finanční operace	5 292,0	DPH - odvedeno z příjmů 8 473,9 - uplatněná vratka z výdajů -3 181,9		EKO	A	139%	3 811,3
6399	5362 Platby daní a poplatků státním				EKO	A		
6399	5365 Platba daní a poplatků krajům,	24 820,0	daň z příjmu PO za činnost UH 24 820,0	shodné s příjmy	EKO	A	97%	25 488,3
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	10,2	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného 10,2		OSI	A	101%	10,1
6409	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a n							
6409	5901 Nespecifikované rezervy	11 181,3	naléhavé situace (živelní, ekolog., ...) 2 740,0 rozpisová na neočekávané výdaje měst: 5 460,0 příspěv.org. -spoluúčasti dotač.projektů 1 090,0 - podpora Spolků v Klubu kul 1 500,0 - Seniorcentrum 391,3	dle Usnesení ZM 283/2002 z 28.7.2018 na nájemné (příspěvek KK) na (ne)dotače státu a kraje	EKO	A	11181%	100,0
	druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	232 380,8					119%	194 947,7
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	597 915,8					104%	575 254,1
	CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET	42 912,0					70%	61 131,9

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet	
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
3639	Komun. služby a územní rozvoj	3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2	prodej pozemků	551,2	SMM	A,B	45%	1 238,3
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	13,4	obměna vozového parku JSDH	13,4	ÚKS	A		
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	84,0	obměna vozového parku MěÚ	84,0	SMM	50% A,B	101%	83,2
6409	Ostatní činnosti jinde než v rámci územní správy	3129	Ostatní investiční příjmy jinde než v rámci územní správy	45 574,8	rezerva na dotaci		ÚMA		3682%	1 237,9
6409			odkanalizování ul. Před Branou (JA)	4 000,0	rezerva na dotaci		OIN	A		
6409			Happy Line (skatepark)	4 800,0	rezerva na dotaci		OIN			
6409			Revitalizace sídliště 28. října (2. etapa)	6 000,0	rezerva na dotaci		OIN			
6409			ZŠ UNESCO - modernizace učeben	5 200,0	rezerva na dotaci		OIN			
6409			ZŠ Za Alejí - modernizace učeben	5 504,3	rezerva na dotaci		OIN			
6409			ZŠ Sportovní - modernizace učeben	4 094,7	rezerva na dotaci		OIN			
6409			ZŠ Větrná - modernizace učeben	4 215,2	rezerva na dotaci		OIN			
6409			ZŠ T.G.M - modernizace učeben	2 343,2	rezerva na dotaci		OIN			
6409			ZŠ T.G.M. - zateplení	7 494,0	rezerva na dotaci		OIN			
6409			ZŠ Jarošov - modernizace učeben	1 923,4	rezerva na dotaci		OIN	A		
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				46 223,4					1541%	3 000,0
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY										
		4216	Ost.inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu				EKO			2 824,5
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční										12 109,5
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				46 223,4					306%	15 109,5

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								
2212 Silnice	6111 Programové vybavení				OSI			
2212	6121 Budovy, haly a stavby	3 158,3	(PD) rek.ul. Jana Lucemburského 500,0		OIN	A	61%	5 151,9
2212			(PD) rek. Ul. Boženy Němcové 650,0		OIN	A		
2212			(PD) rek. ulice Za Humny 350,0		OIN	A		
2212			(PD) rek.ul. Na Jordálce (Sady) 556,0		OIN	A		
2212			(PD) rek.ul. Za Kovárnou (Sady) 300,0		OIN	A		
2212			(PD) rek. ulice Stonky 500,0		OIN	A		
2212			(PD) drobné projekty na komunikace 302,3		SMM	A		
2219 Ost.záležit. pozem. komun	6111 Programové vybavení		SE parkování pro residenty		OSI	A		
2219	6121 Budovy, haly a stavby	44 872,1	chodníky v ul. Pivovarská UH - Jarošov		SMM	A	299%	15 002,4
2219			(PD) chodníky Solná cesta 800,0		OIN	A		
2219			(PD) cyklotrasa Mojmír 848,0		OIN	A		
2219			(PD) cyklostezka Mařatice-Sady 324,1		OIN	A		
2219			(PD) regenerace sídliště Jarošov - Louk 1 000,0	Zásobník Dotace 27	OIN	A		
2219			Revitalizace sídliště 28.října (2. etapa) 16 400,0	Zásobník Dotace 15	OIN	A		
2219			parkování Štěpnice I. a II. etapa 19 500,0		OIN	A		
2219			parkování u hřbitova Mařatice II.etapa 6 000,0	z toho 248,2 z plánovac	OIN	A		
2219	6122 Stroje, přístroje a zařízení	162,3	info tabule obsazenosti parkovišť 162,3		SMM	A		
2221 Provoz veřejné silniční dop	6121 Budovy, haly a stavby	10 765,0	bus zastávky - přístřešky		SMM		268%	4 014,4
2221			bus zastávka Sokolovská 3 100,0		OIN			
2221			bus zastávka Malinovského 2 900,0		OIN			
2221			bus zastávky St.Tenice a Svatojiřské ná 4 200,0		OIN			
2221			bus zastávky Stojanova (Kollárova, Na 215,0		OIN			
2221			revit.věř.prostranství Věsky – střed 350,0		OIN			
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	11 156,6	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová 1 556,6		OIN	B	168%	6 650,0
2321			odkanalizování ul. Před Branou (JA) 7 750,0		OIN	B		
2321			rek.vodovodů, kanal.a ČOV 1 050,0	dle z.č.274/2001 Sb.	SMM	B		
2321			rekonstrukce kašny v Bastionu 800,0		SMM			
3111 Předškolní zařízení	6121 Budovy, haly a stavby	8 650,0			KŠS		109%	7 910,0
3111			PD MŠ Speciální - bezbariérový přístup 150,0		OIN	A		
3111			rekonstrukce MŠ Sady 8 500,0		OIN	A		
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	28 410,9			KŠS		44%	64 890,1
3113			ZŠ UNESCO - rekonstrukce objektu 17 450,0		OIN	A		
3113			ZŠ Sportovní - modernizace učeben 5 480,9		OIN	A		
3113			ZŠ Větrná - modernizace učeben 5 480,0		OIN	A		

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
3117 První stupeň základních šk 3117	6121 Budovy, haly a stavby	6 057,6	ZŠ T.G.M - modernizace učeben 3 396,5		OIN		A	26%	23 425,8
			ZŠ Jarošov - modernizace učeben 2 661,1		OIN				
3231 Základní umělecké školy	6121 Budovy, haly a stavby	1 000,0	(PD) půdní vestavba ZUŠ 1 000,0		OIN		A	2%	53 555,7
3412 Sport.zařiz.v maj.obce 3412 3412 3412 3412	6121 Budovy, haly a stavby	48 828,6	hřiště Sady - napojení na inženýrské sít 2 350,0		OIN		A	6048%	807,4
			rek.sport.areálu u ZŠ Za Alejí 36 602,4		OIN		A		
			Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavb. 556,2		OIN		A		
			Happy Line (skatepark) 9 320,0		OIN		A		
					OIN		A		
3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 3612	6121 Budovy, haly a stavby	26 770,0	rekonstrukce BD Svatojiřské nám.395 19 420,0		OIN		A	93%	28 807,3
			rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 4 2 500,0		OIN		A		
			rekonstrukce BD Všehrdova 506 3 200,0		OIN		A		
			rekonstrukce BD Štefánikova 454 1 000,0		OIN		A		
			(PD) rekonstrukce BD Hradební 522 650,0		OIN		A		
					OIN		A		
3613 Nebytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	500,0	(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium) 500,0		OIN				
3631 Veřejné osvětlení 3631	6111 Programové vybavení		veřejné osvětlení		SMM				
	6121 Budovy, haly a stavby	500,0	osvětlení ul. Dukelských hrdinů 500,0		SMM		A	25%	2 004,0
3635 Územní plánování	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.		Územní plán		ÚMA		A		
3639 Komunální služby a územn 3639 3639 3639 3639 3639 3639	6111 Programové vybavení				ÚMA		A		
	6121 Budovy, haly a stavby	4 344,3	rozvojové projekty OIN 503,8		OIN		A	89%	4 865,9
			(PD) náměstí v Míkovcích 230,0	zdroj MK Míkovice 201	OIN				
			(PD) MPZ - revit.centráln.ulic ve středu 1 750,0	Zásobník OIN 1 a OIN 1	OIN				
			rozvojové projekty a programy ÚMA 302,3		ÚMA		A		
			Info a navigační systém města 1 105,0		ÚMA				
			Metropolitní síť 453,2	vč.výnosu SMM min.ro	OSI		A		
	6130 Pozemky	2 437,1	výkupy pozemků 2 437,1		SMM		A	217%	1 124,7
3745 Péče o vzhled obcí a veř. za 3745 3745	6111 Programové vybavení				OSI				
	6121 Budovy, haly a stavby	3 000,0	dětská hřiště 3 000,0	Zásobník SMM 8	ÚMA			112%	2 673,1
4351 Osob.asistence,pečov.služb	6121 Budovy, haly a stavby	700,0	(PD) Rostislavova 488 700,0		OIN				
5512 Požární ochrana - dobrovol 5512	6121 Budovy, haly a stavby				ÚKS				3 585,0
	6123 Dopravní prostředky	382,0	obměna vozového parku JSDH 382,0		ÚKS		A		
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171	6111 Programové vybavení			nad 60 tis. Kč/kus	OSI	50%	A		1 434,0
	6121 Budovy, haly a stavby		(PD) obnova budovy radnice	víceletá investice - přest	OIN	50%	E		662,8
	6123 Dopravní prostředky	763,7	obměna vozového parku města 763,7	2 auta	SMM	50%	E		
	6125 Výpočetní technika	5 848,8	servery, kopírky, tiskárny, ... 1 498,8	pravidelná obměna po 4 letech	OSI	50%	E	1733%	337,5

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
6171			obměna síťového HW	3 800,0		OSI	50%	E	
6171			MS Exchange Server	550,0	Zásobník OSI 2	OSI	50%	E	
6171	6127 Kulturní předměty	116,6	nákup uměleckých děl	96,7		ÚKS		A	79%
6171			účast na charitat.aukcích - dražby	19,9		ÚKS		A	147,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	29 991,5	6901 Rezervy kapitálových výdajů	Spolufinanc.dotačních projektů	16 770,0	EKO		A	4659%
6409				Místní komise Mařatice	5 105,6	EKO		A	
6409				Místní komise Štěpnice	1 918,8	EKO		A	
6409				Místní komise Jarošov	2 210,3	EKO		A	
6409				Místní komise Sady	2 020,8	EKO		A	
6409				Místní komise Míkovice	1 118,7	EKO		A	
6409				Místní komise Věsky	734,3	EKO		A	
6409				Místní komise Rybárny	113,0	EKO		A	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		238 415,4	počet plánovaných akcí 59		počet financovaných akcí 0				96%
CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-192 192,0							82%
									248 138,4
									-233 028,9

C - FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
druhá třída 8 - FINANCOVÁNÍ									
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	50 070,6	BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů přesuny: převody z 2018 převod do(-) / z(+) 2020 účet peněžních fondů	-64 042,7 112 858,9 1 254,4	plán: snížení hotovosti bez vlivu na provozní BÚ	EKO EKO EKO EKO		27%	182 689,6
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj.	150 000,0	portfolio CP, term.účet v bance, ... termínované vklady	150 000,0	prodej CP ukončení TV	EKO EKO			
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.p	-50 890,6	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 -18 180,0	do 30.09.2027 do 31.04.2024 do 31.12.2022 do 30.12.2019	EKO EKO EKO EKO	100%	-50 892,6	
	8901 Operace z peněžních účtů orga	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn	100,0		EKO		100%	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		149 280,0	plánovaná ztráta		(+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření)			87%	171 897,0

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET									
Běžný rozpočet - příjmy	640 827,8	100,00%							636 386,0
- výdaje	597 915,8	podíl z běžných příjmů	93,30%						575 254,1
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	42 912,0								61 131,9
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)	46 223,4								15 109,5
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)	238 415,4								248 138,4
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-192 192,0								-233 028,9
Kontrola	0,0								0,0

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ	Rozpočet	podíl z příjmů	Říjen
tř. 1 - Daňové příjmy	435 061,4	63%	101% 430 774,7
tř. 2 - Nedaňové příjmy	144 189,6	21%	117% 123 529,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	46 223,4	7%	1541% 3 000,0
tř. 4 - Přijaté dotace	61 576,8	9%	65% 94 191,8
Příjmy celkem	687 051,2	100%	105% 651 495,5
tř. 5 - Běžné výdaje	597 915,8	87%	104% 575 254,1
tř. 6 - Kapitálové výdaje	238 415,4	35%	96% 248 138,4
Výdaje celkem	836 331,2	122%	102% 823 392,5
tř. 8 - Financování	149 280,0	plánovaná ztráta -22%	87% 171 897,0

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	ZM 28/2 z 3.12.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
Kontrola		0,0						0,0

D - KONSOLIDACE (část týkající se převodů vlastním fondům)

Příjmy								
			Fond rozvoje bydlení (bez konsolidace)	město nedotuje, tj. nedělá se konsolidace	EKO			
6330	4134	3 256,0	Sociální fond - příjem z BÚ města - úroky banky, vratky, ...	3 256,0	EKO			
6330	4139	17 840,4	Fond sportu	9 175,4	EKO			
6330			Fond cestovního ruchu		EKO			
6330			Fond sociální pomoci a prevence		EKO			
6330			Fond kultury		EKO			
6330			Fond mládeže a vzdělávání		EKO			
6330			Fond obnovy historické architektury		EKO			
6330			Fond životního prostředí		EKO			
6330			FRB		EKO			
6330			Fond rozvoje bydlení (bez konsolidace)	město nedotuje, tj. nedělá se konsolidace	EKO			
Příjmy celkem		21 096,4						
Výdaje								
6330	5342	3 256,0	Sociální fond	3 256,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330	5345		FRB - převody omylem došlých plateb		z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330	5349	17 840,4	Fond sportu	9 175,4	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330			Fond cestovního ruchu		z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330			Fond sociální pomoci a prevence		z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330			Fond kultury		z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330			Fond mládeže a vzdělávání		z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330			Fond obnovy historické architektury		z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330			Fond životního prostředí		z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330			Fond rozvoje bydlení (bez konsolidace)		město nedotuje, tj. nedělá se konsolidace	EKO		
Výdaje celkem		21 096,4						
Konsolidace celkem		0,0						

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2019

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 28/2 z 3.12.2018	ROZPOČET roku 2019			Rozpočet 2018			Prosinec 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zeměděls		6,4	-6,4		6,4	-6,4		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		632,7	-632,7		627,9	-627,9		554,1	-554,1
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj					15,0	-15,0		15,0	-15,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 153,4	350,3	803,1	1 127,4	347,7	779,7	1 365,2	663,3	702,0
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,0	-62,0		61,6	-61,6		66,9	-66,9
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 153,4	1 051,4	102,0	1 127,4	1 058,6	68,8	1 365,2	1 301,0	64,2
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje					28,3	-28,3			
2141 Vnitřní obchod		159,3	-159,3		3 327,7	-3 327,7		3 079,2	-3 079,2
2143 Cestovní ruch		7 134,7	-7 134,7		1 468,0	-1 468,0	119,4	1 617,9	-1 498,5
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	457,1	121,9	335,2	707,3	379,6	327,7	606,0	120,0	486,0
2212 Silnice		11 416,2	-11 416,2	302,5	17 577,7	-17 275,2		13 499,9	-13 499,9
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 976,9	53 861,1	-39 884,2	13 337,4	26 799,1	-13 461,7	13 597,1	39 647,0	-26 049,9
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		10 954,8	-10 954,8		4 224,6	-4 224,6		1 535,7	-1 535,7
2223 Bezpečnost silničního provozu								79,5	-79,5
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 546,9	-1 546,9		1 604,9	-1 604,9		361,9	-361,9
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,9	-30,9		30,7	-30,7		3,5	-3,5
2292 Dopravní obslužnost		7 861,2	-7 861,2		7 354,9	-7 354,9		6 490,5	-6 490,5
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 391,7		3 391,7	3 442,3		3 442,3	3 928,2		3 928,2
2310 Pitná voda	20,0	54,3	-34,3	20,0	2 792,8	-2 772,8	45,1	104,6	-59,5
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	100,0	13 687,1	-13 587,1	132,2	7 775,4	-7 643,2	29,0	1 155,8	-1 126,7
2333 Úpravy drobných vodních toků		122,4	-122,4		221,5	-221,5		128,6	-128,6
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,1	-32,1		31,9	-31,9			
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	17 945,7	106 982,9	-89 037,2	17 941,7	73 617,1	-55 675,4	18 324,8	67 824,0	-49 499,2
3111 Předškolní zařízení		14 097,4	-14 097,4		15 364,3	-15 364,3		8 410,2	-8 410,2
3113 Základní školy	113,4	48 412,7	-48 299,3	462,5	86 149,3	-85 686,8		34 874,8	-34 874,8
3114 Speciální základní školy					131,0	-131,0		126,0	-126,0
3117 První stupeň základních škol		9 678,1	-9 678,1		28 611,7	-28 611,7	1 600,0	7 980,9	-6 380,9
3211 Činnost vysokých škol					1 009,6	-1 009,6		468,2	-468,2
3231 Základní umělecké školy		1 000,0	-1 000,0		56 112,1	-56 112,1		8 152,6	-8 152,6
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 038,5	5 327,3	711,2	5 852,6	5 313,1	539,5	5 661,2	4 774,7	886,5
3311 Divadelní činnost		35 596,4	-35 596,4		37 645,9	-37 645,9		27 764,7	-27 764,7
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáž	905,8	10 158,4	-9 252,6	905,8	8 942,0	-8 036,2	905,8	7 939,3	-7 033,5
3314 Činnosti knihovnické		18 357,6	-18 357,6		17 583,9	-17 583,9		20 961,8	-20 961,8
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 190,2	-1 190,2		2 022,1	-2 022,1	15,8	1 898,9	-1 883,1
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 846,8	5 638,3	1 208,5	6 883,5	13 170,9	-6 287,4	7 029,7	15 022,0	-7 992,3
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		572,8	-572,8		376,2	-376,2	52,1	543,4	-991,3
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 694,8	-2 693,8		2 500,9	-2 500,9	6,9	2 352,5	-2 345,6
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 316,2	-18 316,2		22 447,7	-22 447,7		18 705,8	-18 705,8
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	957,1	3 221,6	-2 264,5	1 441,0	4 292,6	-2 851,6	1 383,8	2 774,9	-1 391,1
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 872,2	71 150,6	-68 278,4	6 567,0	18 050,8	-11 483,8	7 210,9	16 406,0	-9 195,2
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 381,5	-9 381,5		9 104,4	-9 104,4	0,0	8 954,8	-8 954,8
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 099,9	-1 099,9	40,6	3 790,0	-3 749,4		1 123,3	-1 123,3
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,9	186,2	-155,3	30,5	183,6	-153,1	25,5	157,2	-131,7
3522 Ostatní nemocnice					29,6	-29,6			
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,5	28,2	0,3	28,0	28,0		26,7	27,2	-0,6
3611 Podpora individ.bytově výstavby	85,6	10 006,1	-9 920,5	65,1	11 976,1	-11 911,0	72,6	10 605,6	-10 533,0
3612 Bytové hospodářství	34 532,1	56 114,3	-21 582,2	34 574,4	56 218,5	-21 644,1	32 930,6	25 668,9	7 261,7
3613 Nebytové hospodářství	15 900,7	11 332,3	4 568,4	14 850,9	12 603,8	2 247,1	16 038,2	10 403,3	5 634,9
3631 Veřejné osvětlení	100,0	7 186,7	-7 086,7	610,9	10 519,5	-9 908,6	723,5	10 219,8	-9 496,3
3632 Pohřebnictví	844,9	2 675,1	-1 830,2	758,1	2 716,1	-1 958,0	854,0	6 478,0	-5 623,9
3635 Územní plánování		1 343,8	-1 343,8		278,1	-278,1		1 053,7	-1 053,7
3636 Územní rozvoj		269,2	-269,2		271,3	-271,3		138,9	-138,9
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	4 413,1	23 548,3	-19 135,2	5 050,3	16 099,5	-11 049,2	8 941,1	8 138,8	802,3
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0			
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		256,5	-256,5		254,6	-254,6		167,9	-167,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 059,5	-16 059,5		16 164,6	-16 164,6	22,5	14 926,8	-14 904,3
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 840,6	6 157,7	-2 317,1	3 795,4	7 616,4	-3 821,0	4 617,7	6 284,6	-1 666,9
3729 Ostatní nakládání s odpady		232,0	-232,0		230,2	-230,2		197,5	-197,5
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		81,2	-81,2		100,4	-100,4		3,9	-3,9
3741 Ochrana druhů a stanovišť		111,7	-111,7		110,9	-110,9		21,2	-21,2
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		22 512,5	-22 512,5	16,0	33 285,8	-33 269,8	207,8	26 350,5	-26 142,7
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		30,9	-30,9		30,7	-30,7			
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí		112,8	-112,8		237,8	-237,8	101,0	225,1	-124,1

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 28/2 z 3.12.2018	ROZPOČET roku 2019			Rozpočet 2018			Prosinec 2017		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,0	-73,0		102,4	-102,4	54,8	42,9	11,9
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		327,1	-327,1		324,6	-324,6		159,0	-159,0
3 - Služby pro obyvatelstvo	77 511,2	414 543,9	-337 032,7	81 932,6	502 006,0	-420 073,4	88 482,0	310 505,7	-222 023,8
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		927,5	-927,5		904,9	-904,9		580,1	-580,1
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		11 163,0	-11 163,0		10 791,0	-10 791,0	70,8	9 480,7	-9 410,0
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		948,0	-948,0		903,0	-903,0		903,0	-903,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	22,4	122,4	-100,0	22,0	126,0	-104,0		317,9	-317,9
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obča		4,0	-4,0		4,0	-4,0		0,6	-0,6
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyv		1 536,0	-1 536,0		2 424,3	-2 424,3	0,0	1 509,0	-1 509,0
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sar		700,0	-700,0		25,0	-25,0			
4357 Domovy		4 104,1	-4 104,1		3 988,5	-3 988,5		3 486,6	-3 486,6
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		1 956,8	-1 956,8		1 571,1	-1 571,1	0,0	1 821,9	-1 821,9
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence					70,0	-70,0		76,0	-76,0
4399 Ost.záležt.soc.věcí a polit.zam.	51,8	51,8		51,4	59,8	-8,4	66,6	52,5	14,1
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	74,2	21 513,6	-21 439,4	73,4	20 867,6	-20 794,2	137,4	18 228,3	-18 090,9
5212 Ochrana obyvatelstva		165,1	-165,1		165,2	-155,0		50,4	-50,4
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		173,7	-173,7		172,4	-172,4			
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 210,5	21 484,4	-20 273,9	1 306,5	22 694,6	-21 388,1	1 365,3	15 544,7	-14 179,4
5511 Požární ochr.- profesionální část								50,0	-50,0
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,4	1 314,8	-1 301,4		4 638,2	-4 638,2	4,0	1 475,3	-1 471,3
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 223,9	23 138,0	-21 914,1	1 316,7	27 670,4	-26 353,7	1 369,3	17 120,3	-15 751,1
6112 Zastupitelstva obcí		11 581,6	-11 581,6		9 824,1	-9 824,1		6 193,9	-6 193,9
6114 Volby do Parlamentu ČR								575,2	-575,2
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cell					800,0	-800,0		5,3	-5,3
6117 Volby do Evr.parlamentu		850,0	-850,0						
6118 Volba prezidenta republiky					700,0	-700,0		5,2	-5,2
6171 Činnost místní správy	525,9	174 999,3	-174 473,4	709,2	145 276,1	-144 566,9	781,0	117 088,8	-116 307,8
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních opera	9 412,0	7 446,1	1 965,9	11 028,7	9 088,9	1 939,8	10 713,2	9 550,6	1 162,6
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 929,4	-2 929,4		2 309,8	-2 309,8		1 838,9	-1 838,9
6399 Ostatní finanční operace		30 112,0	-30 112,0		29 299,6	-29 299,6	1,6	31 881,7	-31 880,1
6402 Fin.vypořádání min. let					120,4	-120,4		1 161,7	-1 161,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	73 906,7	41 183,0	32 723,7	4 644,0	753,9	3 890,1	147,5	0,2	147,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	83 844,6	269 101,4	-185 256,8	16 381,9	198 172,8	-181 790,9	11 643,2	168 301,5	-156 658,3
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	435 061,4		435 061,4	430 774,7		430 774,7	409 739,9		409 739,9
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 660,0		8 660,0	7 755,3		7 755,3	6 518,2		6 518,2
x Bezparagrafové položky - dotace	61 576,8		61 576,8	94 191,8		94 191,8	91 281,7		91 281,7
Výsledek hospodaření	687 051,2	836 331,2	-149 280,0	651 495,5	823 392,5	-171 897,0	628 861,7	583 280,8	45 580,9
Financování	149 280,0		149 280,0	171 897,0		171 897,0	-45 580,9		-45 580,9

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2019

Položky a druhové třídy ZM 28/2 z 3.12.2018		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	91 500,0		90 490,0	79 136,1
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 300,0		1 290,0	2 028,8
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 730,0		6 570,0	6 619,1
1121	Daň z příjmů právnických osob	69 960,0		68 150,0	70 483,3
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	24 820,0		25 488,3	29 008,1
1211	Daň z přidané hodnoty	172 560,0		167 870,0	142 901,1
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,3		2,9	15,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80,4		78,9	56,6
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 481,1		8 540,8	8 968,1
1341	Poplatek ze psů	400,0		400,0	391,3
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0		1 030,0	1 242,5
1345	Poplatek z bytovací kapacity	200,0		200,0	242,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené				-18,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 263,6		1 220,4	1 365,6
1361	Správní poplatky	14 647,9		14 241,3	16 709,5
1381	Daň z hazardních her	13 800,0		17 200,0	17 609,8
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her				440,6
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				3 748,1
1511	Daň z nemovitých věcí	28 216,1		28 002,1	28 791,9
Daňové příjmy		435 061,4		430 774,7	409 739,9
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 335,1		37 532,9	33 285,8
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)				27,4
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	977,5		960,5	492,2
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0		5 627,6	7 187,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 394,2		4 257,9	5 125,8
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	42 669,3		42 330,4	45 769,6
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1		255,0	457,0
2141	Příjmy z úroků	205,6		565,1	469,7
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	9 292,0		10 528,7	10 316,3
2143	Kurové rozdíly v příjmech				0,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 861,1		4 970,1	6 004,3
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku			10,3	18,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	22,4		372,0	125,6
2322	Přijaté pojistné náhrady			57,5	128,8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 173,5		4 673,4	6 493,5
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 370,8		3 632,3	229,2
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0		1 680,0	438,1
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 310,0		6 075,3	6 080,2
Nedaňové příjmy		144 189,6		123 529,0	122 648,5
3111	Příjmy z prodeje pozemků	551,2		1 238,3	4 867,3
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	97,4		124,8	4,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			300,0	250,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku			99,0	70,4
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	45 574,8		1 237,9	
Kapitálové příjmy		46 223,4		3 000,0	5 191,6
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.			666,7	688,0
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	50 101,5		47 575,7	45 265,5
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů				220,5
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	8 266,0		26 368,7	27 444,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3		415,0	669,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 726,0		7 056,2	6 480,5
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			220,0	1 334,8
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.			2 824,5	178,2

Položky a druhové třídy ZM 28/2 z 3.12.2018		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec
4222	Invest. přijaté transfery od krajů			9 065,0	9 000,0
Přijaté dotace		61 576,8		94 191,8	91 281,7
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	114 593,8		105 149,0	86 960,6
5019	Ostatní platy	941,6		161,9	33,8
5021	Ostatní osobní výdaje	3 708,8		5 757,7	3 835,5
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 533,0		4 292,0	3 282,2
5024	Odstupné	165,4		155,6	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	106,2		90,3	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspěv. na politiku zaměstnanosti	30 248,1		28 064,9	22 965,6
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 889,3		10 101,3	8 374,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	445,9		428,3	363,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	23,6		22,2	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	670,4		851,4	403,8
5131	Potraviny	15,7		15,6	3,4
5132	Ochranné pomůcky	115,5		132,9	36,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0		5,0	3,1
5134	Prádlo, oděv, obuv	330,6		740,2	478,6
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	240,2		246,4	143,4
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 343,9		4 119,4	3 556,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 874,9		4 091,8	3 457,9
5141	Úroky vlastní	4 661,5		3 690,0	3 570,7
5142	Kurové rozdíly ve výdajích				-2,4
5151	Studená voda	7 026,9		6 809,7	6 030,3
5152	Teplo	8 259,5		8 137,0	6 859,2
5153	Plyn	1 781,3		1 541,8	917,7
5154	Elektrická energie	8 454,4		7 373,2	5 248,6
5156	Pohonné hmoty a maziva	814,8		847,7	457,5
5157	Teplá voda	1 769,2		1 743,0	1 634,3
5161	Poštovní služby	1 479,1		1 582,8	1 042,4
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 039,2		873,5	698,6
5163	Služby peněžních ústavů	5 630,1		7 590,3	7 801,6
5164	Nájemné	2 619,8		2 331,4	1 565,1
5165	Nájemné za půdu	35,7		35,0	75,9
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 467,6		5 841,6	3 344,2
5167	Služby školení a vzdělávání	1 933,9		1 934,3	1 298,1
5168	Služby zpracování dat	3 953,6		3 474,6	3 281,9
5169	Nákup ostatních služeb	80 528,1		85 981,9	74 553,6
5171	Opravy a udržování	60 870,8		62 380,8	48 453,8
5172	Programové vybavení	1 477,5		792,8	843,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	909,1		979,6	880,9
5175	Pohoštění	1 059,8		1 195,2	1 078,7
5176	Účastnické poplatky na konferenci	141,8		127,9	43,3
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,9		73,9	73,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	772,4		759,6	582,1
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 224,7		919,2	1 281,8
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 400,0		1 944,0	1 465,1
5194	Věcné dary	582,7		579,8	414,9
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			40,0	130,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.			29,6	480,6
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	975,4		4 430,0	3 578,0
5222	Neinv.transfery spolkům	23 376,2		17 123,0	13 792,7
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,5		18,4	3 443,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	526,0		3 503,7	3 323,5
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu				50,0
5323	Neinv.transfery krajům	5 461,2		5 410,9	5 025,4
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úroveň	126,3		126,3	208,6

Položky a druhové třídy ZM 28/2 z 3.12.2018	ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
	Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec
5331 Neinvest. příspě. zřízeným příspě. org.	113 060,9		106 456,8	97 724,3
5332 Neinv.transfery vysokým školám			1 009,6	468,2
5336 Neinv. transfery. zřízeným příspě. org.	10 026,0		17 168,9	15 014,4
5339 Neinv.transfery cizím příspě.org.			151,0	366,3
5361 Nákup kolků	73,2		82,7	16,6
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 188,4		4 855,4	3 182,8
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období			120,4	1 161,7
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	24 820,0		25 488,3	29 008,1
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 119,5		936,2	410,2
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,6		64,2	
5492 Dary obyvatelstvu	511,6		455,0	315,9
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám			20,5	186,8
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 167,4		1 698,4	1 433,9
5624 Neinv.půjč.prostř.společensvím vlastníkům jednotek			500,0	580,0
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0		11 470,0	10 020,1
5901 Nespecifikované rezervy	11 181,3		100,0	
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			28,3	20,2
Běžné výdaje	597 915,8		575 254,1	497 336,3
6111 Programové vybavení			1 434,0	452,7
6112 Ocenitelná práva			700,0	331,9
6121 Budovy, haly a stavby	198 713,4		227 744,8	74 251,5
6122 Stroje, přístroje a zařízení	162,3		11 567,0	5 608,3
6123 Dopravní prostředky	1 145,7		678,0	1 520,5
6125 Výpočetní technika	5 848,8		337,5	344,5
6127 Kulturní předměty	116,6		147,0	
6130 Pozemky	2 437,1		1 124,7	2 354,9
6142 Nadlimitní věcná břemena				440,2
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím			16,0	
6351 Invest. transfery zřízeným příspě.org.			3 735,6	630,0
6359 Inv.přísp. ost. příspě. org.			10,0	10,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	29 991,5		643,8	
Kapitálové výdaje	238 415,4		248 138,4	85 944,5
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	50 070,6		182 689,6	-55 178,9
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	150 000,0			
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			40 000,0	60 000,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 890,6		-50 892,6	-30 892,6
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje				-20 000,0
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0		100,0	490,6
Financování	149 280,0		171 897,0	-45 580,9
CELKEM - PŘÍJMY	687 051,2		651 495,5	628 861,7
- VÝDAJE	836 331,2		823 392,5	583 280,8
- FINANCOVÁNÍ	149 280,0		171 897,0	-45 580,9

Závazné ukazatele 2019 pro radu města

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

1. Výsledek hospodaření 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
tř. 1 - Daňové příjmy	435 061,4	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	144 189,6	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	46 223,4	
tř. 4 - Přijaté dotace	61 576,8	
Příjmy celkem	687 051,2	57 025,2
tř. 5 - Běžné výdaje	-597 915,8	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-238 415,4	
Výdaje celkem	-836 331,2	-69 415,5
Výsledek hospodaření	-149 280,0	-12 390,2



2. Provozní přebytek hospodaření

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

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.Kč]	plán	
Běžné příjmy	640 827,8	100,00%
Běžné výdaje celkem	597 915,8	93,30%
snížení o úroky	-4 661,5	-0,73%
snížení o opravy a udržování	-60 870,8	-9,50%
snížení o nespecifik. rezervu	-11 181,3	-1,74%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	18,67%
	ukazatel je splněn



Závazné ukazatele 2019 pro odbory a útvary

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

1. Výsledek hospodaření 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

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 28/2 z 3.12.2018		Rozpočet 2019	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet	2017 Prosinec
EKO	Příjmy	486 489,1	101%	480 883,9	453 277,8
	Výdaje	-99 820,0	161%	-61 983,3	-60 794,6
Ekonomický odbor		386 669,1	92%	418 900,6	392 483,2
PO	Příjmy	3 481,5	82%	4 234,0	2 075,0
	Výdaje	-133 498,0	109%	-121 989,8	-100 151,4
Právní odbor		-130 016,5	110%	-117 755,8	-98 076,5
SMM	Příjmy	89 551,5	99%	90 158,9	94 132,4
	Výdaje	-152 797,1	89%	-171 681,2	-143 692,0
Odbor správy majetku města		-63 245,6	78%	-81 522,3	-49 559,6
OIN	Příjmy	47 274,8	431%	10 980,1	11 785,1
	Výdaje	-216 715,9	90%	-239 994,0	-82 534,3
Odbor investic		-169 441,1	74%	-229 013,9	-70 749,2
KŠS	Příjmy	12 027,5	51%	23 594,0	24 907,8
	Výdaje	-144 311,5	99%	-145 351,9	-133 069,6
Odbor kultury, školství a sportu		-132 284,0	109%	-121 757,9	-108 161,8
OSI	Příjmy	80,0	64%	125,6	96,9
	Výdaje	-20 100,4	111%	-18 145,7	-11 176,1
Odbor organizační správy a informatiky		-20 020,4	111%	-18 020,1	-11 079,1
ÚMA	Příjmy	11 033,0	295%	3 744,0	2 700,5
	Výdaje	-16 426,2	163%	-10 061,2	-9 020,4
Útvar městského architekta		-5 393,2	85%	-6 317,2	-6 320,0
ÚKS	Příjmy	54,4	49%	111,1	158,0
	Výdaje	-8 619,1	104%	-8 258,9	-6 657,5
Útvar kanceláře starosty		-8 564,7	105%	-8 147,8	-6 499,5
ÚIA	Příjmy				
	Výdaje	-225,7	38%	-592,4	-160,2
Útvar interního auditu		-225,7	38%	-592,4	-160,2
DSA	Příjmy	16 114,1	103%	15 606,4	18 106,6
	Výdaje	-597,5	96%	-624,2	-161,3
Odbor dopravních a správních agend		15 516,6	104%	14 982,2	17 945,3
OSS	Příjmy	14 617,8	99%	14 774,5	13 498,6
	Výdaje	-20 935,9	99%	-21 044,4	-19 470,1
Odbor sociálních služeb		-6 318,1	101%	-6 269,9	-5 971,5
SŽP	Příjmy	3 812,7	94%	4 059,5	5 147,6
	Výdaje	-823,5	77%	-1 075,6	-764,0
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		2 989,2	100%	2 983,9	4 383,6
ŽO	Příjmy	1 154,3	100%	1 149,0	1 306,3
	Výdaje	-180,3	227%	-79,3	-111,2
Živnostenský odbor		974,0	91%	1 069,7	1 195,1
MP	Příjmy	1 360,5	66%	2 074,5	1 669,2
	Výdaje	-21 280,1	95%	-22 510,6	-15 517,5
Městská policie		-19 919,6	97%	-20 436,1	-13 848,4

Ukazatel dluhové služby v roce 2019

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

1 schválilo (v rámci projednávání Návrhu rozpočtu), že ukazatel může dosáhnout max. 12

ZM 28/2 z 3.12.2018

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	435 061,40	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	144 189,60	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	50 101,50	
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	629 352,50	
5	úroky	položka 5141	4 661,50	
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 890,60	
7	splátky leasingu	položka 5178	73,90	
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	55 626,00	
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	8,84%	8,84%

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

Rozpočet 2019 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2018 **25 215**

ZM 28/2 z 3.12.2018	Rozklad	Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 629 Kč	- Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	52 Kč	- Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	267 Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 775 Kč	- Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 844 Kč	- Kč
	celkem sdílené daně	13 565 Kč	- Kč
	Daň z př. práv. osob za obec	984 Kč	- Kč
	Daň z hazardních her	547 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 119 Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 038 Kč	- Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 689 Kč	- Kč
Nedaňové příjmy celkem		5 718 Kč	- Kč
Kapitálové příjmy		1 833 Kč	- Kč
Dotace		2 442 Kč	- Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 248 Kč	- Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	42 Kč	- Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 462 Kč	- Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 265 Kč	- Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	825 Kč	- Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	902 Kč	- Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 216 Kč	- Kč
	celkem běžné výdaje	23 713 Kč	- Kč
Kapitálové výdaje		9 455 Kč	- Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		33 168 Kč	- Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 986 Kč	- Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-	2 018 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		5 953 Kč	- Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		5 920 Kč	- Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 248 Kč	- Kč
Výdaje na 1 obyvatele		33 168 Kč	- Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-	5 920 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,13 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



10,71 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



51,65 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,57 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



2,77 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



32,18 Kč

Celkem



100,00 Kč

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.