



Město Uherské Hradiště

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy celkem	687 051,2
Výdaje celkem	836 331,2
tř. 8 - Financování	149 280,0

Město Uherské Hradiště

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2024

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled
1 - Daňové příjmy	444 617,1	452 573,4	458 736,9	464 619,5	471 809,5
2 - Nedaňové příjmy	126 705,1	117 605,5	119 775,5	119 475,6	119 490,3
3 - Kapitálové příjmy	705,3	673,7	727,8	739,3	751,1
4 - Přijaté dotace	72 066,9	70 402,2	71 407,4	72 816,9	72 733,2
Příjmy celkem	644 094,4	641 254,8	650 647,6	657 651,3	664 784,1
5 - Běžné výdaje	576 536,1	575 306,0	585 421,5	591 587,5	596 690,1
6 - Kapitálové výdaje	40 265,8	37 957,8	28 522,0	28 634,2	20 610,8
Výdaje celkem	616 801,9	613 263,8	613 943,5	620 221,7	617 300,9
Hospodářský výsledek (roční)	27 292,5	27 991,0	36 704,1	37 429,6	47 483,2
Dlouhodobé pohledávky	31 594,7	30 607,5	29 923,7	29 121,3	28 319,5
Dlouhodobé závazky	-156 316,6	-124 033,6	-91 493,8	-78 968,5	-67 055,7

Informace:

- Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>
- V listinné podobě je Návrh k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.
- Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu je stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán.
- Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání 3.12.2018

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

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

Uherské Hradiště
13.11.2018

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
4.12.2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 3. 12. 2018

Návrh Rozpočtu na rok 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu do 2024

Důvod předložení:

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je územní rozpočet na období 2 a) 5 let, náležitě zpracován po roce, na který je schválen rozpočet + 3, - následně je územní rozpočet zpracován, který v. chází ze střednědobého výhledu rozpočtu a je hodný kalendářní rok + 4,.

Územní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2016 a) 2023. 7ba dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je územní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2016 a) 2023. 7ba dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je územní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2016 a) 2023.

Územní rozpočet na rok 2016 je proto schválen nový územní rozpočet, který bude v. cházet ze střednědobého výhledu, a následně aktualizovat střednědobý výhled rozpočtu tak, aby první rok bude nahrazen územním rozpočtem na rok 2016, a bude předán další rok výhledu *rok 2024,.

7ba dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je územní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2016 a) 2023. 7ba dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je územní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2016 a) 2023. 7ba dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je územní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2016 a) 2023.

Základní fakta:

Územní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2016 a) 2023. 7ba dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je územní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2016 a) 2023. 7ba dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je územní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2016 a) 2023.

; =>? O@SAB 2030

Uherské Hradiště  Srdce Slovácka

**Uherské Hradiště – dynamické město s vysokou kvalitou života,
atraktivní pro obyvatele, investory a návštěvníky¹**

¹ Strategická vize města Uherské Hradiště do roku 2030, schválená Usnesením zastupitelstva města č. 362/21/ZM/2017 dne 4. 12. 2017

OBSAH

1. Rozpočet města na rok 2019	3
1.1. >ákladn" charakteri#tika rozpo t(! &#ta	3
1.2. C&)ný rozpo et	7
1.3. Dapitálový rozpo et	11
1.4. 8en&)n" <ond. ! &#ta	13
1.5. 8o#k. tován" dotac" a návratných <in. výpo! oc"	14
1.E. 8ln&n" z'izovatel#kých povinno#t"	18
1.F. >ávazn/ (kazatele	25
1.5. Ginancován" rozpo t(! &#ta	28
2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024.....	30
2.1. >ávazn/ (kazatele výhled(.....	30
2.2. >á#obn"k inve#ti n"ch akc"	30
2.3. Ginancován" #t'edn&dob/ho výhled(rozpo t(.....	32
3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.....	35
3.1. 8'"le)ito#ti	35
3.2. 2rozb.	36
4. Ostatní informace.....	37
4.1. Schvalovac" proce# rozpo t(.....	37
4.2. >ve'e%#n&n" rozpo t\$	38
4.3. 4\$zn/	41
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů	43

1. Rozpočet města na rok 2019

1.1. Základní charakteristika rozpočtu města

- návrh rozpočtu města na rok 2019 je sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech obcí, v souladu s zákonem č. 125/2000 Sb., o obcích, s zákonem č. 23/2018 Sb. o rozpočtovém odpovědnosti, a v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2016 a) 2023.

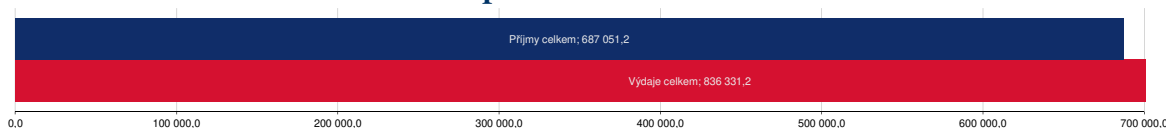
> základní návrh rozpočtu města na rok 2019 zní

Základní rozpočtová skladba [tis. Kč]	Rok 2019 Rozpočet
Příjmy celkem	687 051,2
Výdaje celkem	-836 331,2
Výsledek	-149 280,0

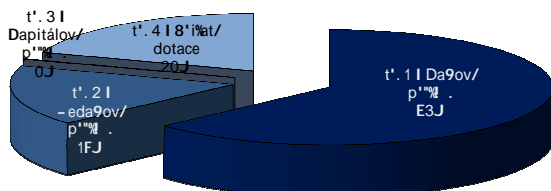
Financování bude vypořádáno těmito položkami (+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření):

a) změna stavu dlouhodobých půjček města	-50 890,6
b) změna stavu finančních prostředků města	50 170,6
c) změna stavu portfolia správců cenných papírů	150 000,0
d) čerpání nového úvěru	0,0

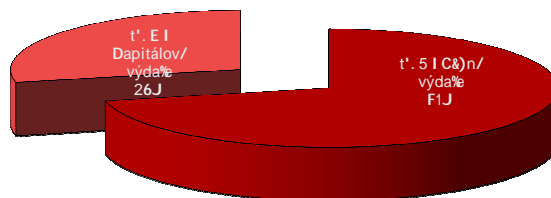
Rozpočet celkem



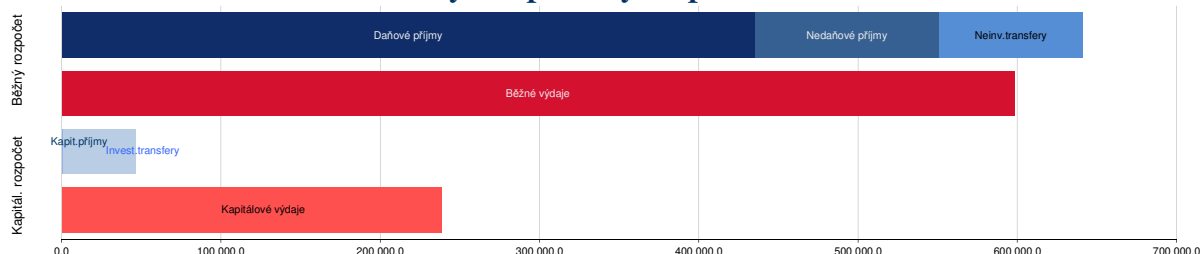
Příjmy



Výdaje



Běžný a kapitálový rozpočet



> předložený návrh (zde % / ,) je předložen jako ztrátový.

O tomto ztrátovém návrhu pokrýváme potřebu z vlastních zdrojů, v tvořených v předcházejícím období v rámci finančního rozpočtu.

Avorba 4ozpo t(2016 v.cház" z vývo%e pln&n" akt(áln"ho rok(, v n&!) %e nový rozpo et a St'edn&dobý výhled rozpo t(#e#tavován, z vývo%e da%\$ Me#k/ho #tati#tick/ho 'ad(a ! akroekono! ických predikc" #tát(, bankovn"ho #ektor(i nezávi#lých odborn"k\$. -ap'. Oini#ter#tvo <inanc" ve #v/ akt(áln" zpráv& o o ekávan/! vývo% Me#k/ rep(blik. (vád" t.to základn" (kazatele#

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
		Aktuální predikce			Minulá predikce						
Hrubý domácí produkt	<i>mld. Kč</i>	4 098	4 314	4 596	4 768	5 045	5 300	5 589	5 055	5 320	5 596
Hrubý domácí produkt	<i>růst v % s.c.</i>	-0,5	2,7	5,3	2,5	4,3	3,2	3,1	4,4	3,6	3,3
Spotřeba domácností	<i>růst v % s.c.</i>	0,5	1,8	3,7	3,6	4,3	4,3	3,9	4,0	4,3	4,1
Spotřeba vládních institucí	<i>růst v % s.c.</i>	2,5	1,1	1,9	2,7	1,3	2,1	2,0	1,5	1,9	2,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu	<i>růst v % s.c.</i>	-2,5	3,9	10,2	-3,1	3,3	7,5	3,2	5,4	5,7	4,4
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	0,1	-0,5	-0,2	1,4	1,1	-0,7	0,1	1,0	-0,2	-0,1
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	-0,7	1,1	0,8	-0,4	0,1	-0,4	0,0	-0,1	0,0	0,0
Deflátor HDP	<i>růst v %</i>	1,4	2,5	1,2	1,3	1,5	1,8	2,3	1,4	1,5	1,8
Průměrná míra inflace	<i>%</i>	1,4	0,4	0,3	0,7	2,5	2,2	2,3	2,5	2,1	1,9
Zaměstnanost (VŠPS)	<i>růst v %</i>	1,0	0,8	1,4	1,9	1,6	1,3	0,2	1,6	0,7	0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	<i>průměr v %</i>	7,0	6,1	5,1	4,0	2,9	2,3	2,3	2,9	2,4	2,3
Objem mezd a platů (<i>dom. koncept</i>)	<i>růst v % b.c.</i>	0,5	3,6	4,8	5,7	8,2	9,3	8,3	8,3	7,7	6,5
Saldo běžného účtu	<i>% HDP</i>	-0,5	0,2	0,2	1,6	1,1	-0,3	-0,2	1,1	0,4	0,2
Saldo sektoru vládních institucí	<i>% HDP</i>	-1,2	-2,1	-0,6	0,7	1,6	1,5	.	1,6	1,5	1,1
Předpoklady:											
Měnový kurz CZK/EUR		26,0	27,5	27,3	27,0	26,3	25,6	25,2	26,3	25,1	24,7
Dlouhodobé úrokové sazby	<i>% p.a.</i>	2,2	1,4	0,6	0,4	1,0	2,1	2,5	1,0	1,9	2,2
Ropa Brent	<i>USD/barel</i>	109	99	52	44	54	73	72	54	65	61
HDP eurozóny	<i>růst v % s.c.</i>	-0,2	1,3	2,1	1,8	2,4	2,2	1,8	2,3	2,3	1,8

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

pozn. ?D7#KBkt(áln" predikceL b. la zve'e%na konce! ervence 2015 a KOin(lá predikceL %e z d(bna 2015

So(a#n& návrh ob#ah(%e rozhodn(t" >a#t(pitel#tva ! ##ta, 4ad. ! ##ta, po)adavk. i dopor(en" %ednotlivých len\$ za#t(pitel#tva ! ##ta, ta%e! n"ka a vedo(c"ch odbor\$! ##t#k/ho 'ad(a 'editel\$ p"#p&vkových orNanizac" z'"zených ! ##te! 1her#k/ 2radi3t&.

1.1.1. Odchylyky od běžné tvorby rozpočtu a výhledu

Spříhl/dn(t" k Kb&ny! L po#t(p\$! a princip\$! tvorb. rozpo t(, v.cháze%c"ho z platn/ho rozpo tov/ho výhled(, %e vhodn/ (pozornit ze% /na na t.to Kodch.lk.L *týka%c" #e i St'edn&dob/ho výhled(rozpo t(,H

1. 4ozpo tov/ p'e#(n. z rok(2015H

a, >#t(pitel#tvo ! &#ta dne 3. 6. 2015 #chválilo rozpo tov/ opat'en" . 6/2015, %!) #e z 4ozpo t(2015 p'e#(n(% do 4ozpo t(2016 #chválen/ kapitálov/ p'"% . a výda%e *nap'. rekon#tr(kce #portovn"ho areál((>0 >a Ble%, parkován" ve Ot&pnic"ch, ! odernizace (eben základn"ch 3kol,, %e) zhor3" ho#poda'en" rok(2016 o F0,2 ! il. D .

b, So(b&n& # t"! to ! ateriále! %e pro%ednáváno v orNánech ! &#ta rozpo tov/ opat'en" . 12/2015, %!) %e dopor(eno do 4ozpo t(2016 p'e#(no(t v&t3" ! no)#tv" d"l "ch výda%\$ *F1,F ! il. D , a p"padn& i # ni! i #o(vi#e%c" o ekávan/ dotace *26,2 ! il. D ,. Pe%ch #chválen"! #e ho#poda'en" rok(2016 zhor3" o 42,4 ! il. D .

8ozn.H v rá! ci let 2015 a 2016 %e ho#poda'en" v. rovnan/.

2. - ávrh rozpo t(a výhled(%e #o(a#n& akt(alizován o #k(te no#ti vznikl/ od dob. pro%ednán" ! ateriál(v 4O 20. 6. 2015. Pedná #e ze% /na o t.to #k(te no#tiH

a, 8"#p&vek na výkon #tátn" #práv.H vláda p'edlo)ila 8o#laneck/ #n&! ovn& návrh rozpo t(M4, v n&!) (vád" <inan n" vztah. kobc"! v hrnech podle %ednotlivých kra%\$. So(a#n& #tanovila po#t(p pro výpo et p'"#p&vk(Donkr/tn" hodnot(p'"#p&vk(v3ak %ednotliv/ obce ! oho(po(ze KodhadovatL, nebo: #e %edná ve v&t3in& p'"pad\$ o ko! binaci v"ce (kazatel\$ kalk(lováných dle #tati#tik, k ni!) ! &#to ne! á v pot'ebn/! roz#ah(p'"#t(p. 8ro in<or! aci (vád"! ,)e #tát p'"#p&vek po#k.t(%e na kon. týka%c" #e ze% /na obce #roz3"eno(p\$#obno#t" *v&t3ina p'"% \$, #tanovených na základ& roz#ah(kon\$ a po t(ob.vatel #právn"ho obvod(! eziro n& %e pro tento (kazatel navý3en p'"#p&vek o 10 J , a dále <inancován" ve'e%n/ho opatrovnicktv" *26 ti#. D /opatovanec,, kontaktn"ch ! "#t)ivno#ten#kých 'ad\$ *EE a) 1515 ti#. D / kon, kterých ! \$)e být 25 a) 5F5 dle veliko#ti ! &#ta a po t(dotaz\$, v.dáván" ob an#kých pr\$kaz\$ *115 D /k(#, ! atri n"ch 'ad\$ *56F D /zápi# ! atri n"03555 D /zápi# ! an)el#tv"01F64 D / zápi# ! rt",, ze! n" plánován" *1451 D /p'"pad,, 8roto)e v3ak velký vliv ! á nap'. po et ob.vatel *! &#ta i #právn"ho obvod(, který %e pro ná# nep"znivý *viz n")e (vedená kapitola Khrozb.L.,

> (veden/ho d\$vod(dopor((%e ekono! ický odbor po "tat # r\$#te! 5 J , t% p'"%e! 50,1 ! il. D *t% dle p\$vodn"ho návrh(, a p'"padno(korekci (#k(te nit a) po obdr)en" konkr/tn"ho rozpi#(#tátn"ho rozpo t(*cca nor 2016,, v n&!) b(do((veden. konkr/tn" hodnot. pro na3e ! &#to *v.po ten/ z da%\$ za %) (kon ená p'edchoz" obdob",.

b, 8en&n" <ond.H

- Gond ce#tovn"ho r(ch(H v #o(b&n& pro%ednáván/! rozpo tov/! opat'en" . 12/2015 %e dopor(eno 'e3it do a#no(<inan n" krizi obecn& pro#p&3n/ #pole no#ti 8ark 4och(# tak,)e b(de (zav'en dodatek #! lo(v., (! o)9(%c" zvý3it p'"#p&vek v roce 2015 o 500 ti#. D . So(a#n& %e dopor(eno, ab. o #te%no(hodnot(b.la #n")ena p'"padná po! oc v rá! ci pro%ednáván" dotac" z rozpo t(2016. 8roto)e á#tk. pro %ednotliv/ proNra! . %o(%) zve'e%n&n. a nen" ! o)n/ %e ted. #n")it, b(de #it(ace 'e3ena tak,)e v rá! ci #chválen/ho li! it(b(de rozd&lno o (vedeno(hodnot(! /n& a rozpo tový! opat'en"! #e výda%e ! &#ta #n")" a) po pro%ednán")ádo#t" o dotace. A"! b(de zachován vý#ledek ho#poda'en" let 2015 a 2016.
- Gond #port(H z d\$vod((kon en" #! lo(v. o dlo(hodob/ #pol(práci *z d\$vod(novel. zákona o rozpo tových pravidlech R viz %ednán" >O 15. E. 2015, #e #polke! AP Slavo%Paro3ov, b.l. pro#t'edk. plánovan/ od rok(2016 ve vý3i 50 ti#. D p'eveden. do Gond(#port(, v rá! ci n&ho) #e #polek ! \$)e (cházet o dotace. 8'ed! &te! do#avadn" dotace b.lo ! i! o inno#t #polk(tak/ za%3:ován" #práv. á#ti %eho ! a%etk(, který v. O"vá tak/ p'ilehlá p'"#p&vková orNanizace >O Paro3ov. Dle rozhodn(t" 4O dne 22. 10. 2015 b.lo p'"#p&vkov/ orNanizaci (! o)n&no pot'ebný ! a%etek #polk(proná%at za cen(v ! "#t& a a#e obv.klo(. > tohoto d\$vod(b.lo z pen&n"ho <ond(#port(p'evedeno 35,E ti#. D na elový p'"#p&vek 3kole. 8roto)e proNra! na dotace v 1. pololet" b.l %) v. hlážen *v . ob%e! (pen&n"ch pro#t'edk\$, , %e vhodn/, podálii #i #polek)ádo#t o dotaci z Gond(#port(, ab. p'i %e%! po#(zován" b.lo vzato v vah(,)e z pohled(hi#torie a nov& po#(zovan/)ádo#ti b. ! &la být á#tka pokračena o cen(ná% (ve vý3i 35,E ti#. D *t% ze zr(3en/ #! lo(v. #e #polke! ve vý3i 50 ti#. D b.lo do Gond(#port(p'evedeno 44,4 ti#. D a zb.tek obdr)" #polek <or! o(ná% (,.

c, 8o%3t&n" ! a%etk(H ! &#to v polovin& ! in(l/ho rok((zav'elo po%#tno(#! lo(v(# Dooperativo(, a.#. na dob(ne(r ito(. S! lo(va #e týká po%3t&n" ! a%etk(a odpov&dno#ti za % (zp\$#obeno(! &#te! a %eho p'"#p&vkový! i orNanizace! i. 8o%3:ovna po roce v.hodnocovala #! l(vn" pod! "nk. a z d\$vod(nevýhodno#ti % k 30. 11. 2015 v.pov"dá *! &#to na po%#tn/! zaplatilo 1,2 ! il. D , p'i e!) po%3:ovna proplatila 3kod. za 2,0 ! il. D 0 z toho 1,3 ! il. D za 3koln" raz., kter/ %o(ze zákona bez #pol(a#ti, a z! &no(leNi#lativ. #e zvý3ila hodnota v.plácených náhrad,. O&#to proto p'iprav(%e pro dal3" obdob" výb&rová ""zen" *prvn" z a#ových d\$vod\$ krátkodob/ na dob(! aS. %ednoho rok(, dr(h/ pak na dob(ne(r ito(, , která pravd&podobn& zvedno(náklad. na po%3t&n" o cca 1 ! il. D .

1.2. Běžný rozpočet

Zo#poda'en" b&)n/ho rozpo t(%e navr)enoh

Běžný rozpočet [tis. Kč]	Rok 2019	Rok 2018	
tř. 1 - Daňové příjmy	435 061,4	102,2%	425 824,7
tř. 2 - Nedaňové příjmy	115 857,7	87,8%	131 896,4
tř. 4, sesk.pol. 41 - Neinv.transfery	89 908,7	114,2%	78 713,1
tř. 5 - Běžné výdaje	-597 915,8	102,4%	-583 953,2
Běžný rozpočet celkem	42 912,0	81,8%	52 481,0

1. Daňové příjmy

Da9ov/ p'"% . tvo" význa! no(á#t celkových p'"% \$! &#ta. 8'"% . v t/to t'"d& % ! o)n/ pro pot'eb. tvor. rozpo t(rozd&lit na dan& *#d"len/ a výl(n/, a na poplatk. *#právn" a ! "#tn",.

; ! eziro n"! #rovnán" %e t"da %ako celek navr)ena ve výži 102,2 J p'edchoz"ho rok(.

Tádná z plánovaných polo)ek dan" ani poplatk\$ nev.kaz(% ! eziro n& výrazno(odch.lk(, nebo: nedocház" ke z! &n& leNi#lativ., a proto % ! o)n/ v.cházet z ekono! ick/ho vývo%e %ednotlivých polo)ek.

8roto)e %e o ekáváno pokračován" ! "rn& p'"zniv/ho ekono! ick/ho vývo%e #tát(*viz výže (vedená proNnUza,, docház" k ! "rn/! (! eziro n"! (nár\$#t((v3ech dan". Správn" poplatk. b. ! &l. být v.b"rán. v obdobn/ výži %ako p'edchoz" obdob".

2. Nedaňové příjmy

>a neda9ov/ %#o(pova)ován. p'"% . z vla#tn" inno#ti *ze% /na po#k.tován" #l()eb a výrobk\$ i prode%e zbo)",, p'"% . z proná% (! a%tk(*poze! k\$, ne! ovito#t" i ! ovitých v&c",, p'"% . z rok\$ *ze% /na za p\$%k. po#k.tn(t/ ob.vatel#tv(i právníký! o#obá! , a dal3" b&)n/ p'"% . *nap'. po%#tn/ náhrad., #plátk. %#tin ! &#te! p\$%ených pro#t'edk\$, ! &#te! p'edep#an/ #ankce atd.,.

; ! eziro n"! #rovnán" %#o(p'"% . plánován. ve výži 5F,5 J p'edchoz"ho rok(.

8'"% . neza'azen/ do dr(hových #k(pin *5,F ! il. D ,H týka% #e #plátek v&r\$, kter/ ! &#to po#k.tlo v ! in(l/! obdob" ze #v/ho rozpo t(. Pedná #e o v&r. z <ond(rozvo%e b.dlen", po#k.tn(t/ v d"v&%ch letech a n.n" *po dob(E let, #plácen/. Vrok. ke #placený! %#tiná! %#o(plánován. v n")e (veden/ dr(hov/ t'"d& 3.

Dr(hová #k(pina 1 R ze! &d&l#tv" a le#n" ho#podá'#tv" *1,2 ! il. D ,H p'"% . #e týka% po(ze ná% (Dn&)pol#k/ho le#a, který %e plánován v obdobn/ výži %ako p'edchoz" rok. Donkr/tn" p'"% ! %e v3ak ovliv9ován t&)bo(, t% zda b(de odpov"dat le#n"! (ho#podá'#k/! (plán(.

Dr(hová #k(pina 2 R pr\$! .#lová a o#tatn" odv&tv" ho#podá'#tv" *1F,6 ! il. D ,H #e ! eziro n& plán(% ve výži 104,1 J. -e%&t3" polo)k(tvo" výb&r parkovn/ho a #od#t(pe! tak/ dopravn" pok(t..

Dr(hová #k(pina 3 R #l)ob. pro ob.vatel#tvo *FF,0 ! il. D ,H p'"" . %o(! eziro n& o ekáván. ve výži 65,6 J. Aato #k(pina tvo'" v neda9ových p'"" ech ne%&t3" ob%!
pro#t'edk\$ a % ! o)n/ % lenit do n&kolika pod#k(pin. 7bla#t vzd&láván" *E,2 ! il. D ,
#e týká ze% /na proná% \$ b(dov ve vzd&lávác" zUn& a nev.kaz(% ! eziro n"
odch.lk.. 8odobn& %e to v obla#ti k(lt(r. *5,F ! il. D , za proná% . ne! ovito#t".
; obla#ti #port(*2,5 ! il. D , %o(! eziro n" p'"" . na rovni 44 J, nebo: ne%&t3"
vliv zde hra%e na'izován" odvod(nepot'ebných pro#t'edk\$ ve <ond(p'""p&vkov/
orNanizace BW(apark, která v p'edchoz"ch letech %e3t& ne! (#ela #pot'ebovat
význa! no(á#t provozn"ho p'eb.tk(na obnov(technoloNi" a oprav ne! ovito#t".
8roná%e! b.tov/ho a neb.tov/ho <ond(*50,5 ! il. D , zazna! enává ! eziro n" r\$#t o
2 J, a to ze% /na v neb.tov/! ho#podá'#tv". S obdobný! r\$#te! #e tak/ po "tá (ko!
ko! (náln"ch #l)ob a)ivotn"ho pro#t'ed".

Dr(hová #k(pina 4 R #ociáln" v&ci a politika za! &#tnano#ti *0,01 ! il. D ,H plánován.
%o(po(ze p'"" . za #ociáln" poh'b. a za výt&)ek ve'e%n/ #b"rk. *ob& polo)k. %o(
#hodn/ # výda% ,.

Dr(hová #k(pina 5 R bezpe no#t #tát(a právn" ochrana *1,2 ! il. D ,H %o(plánován.
pok(t. (d&len/ ! &#t#ko(polici" a to ! eziro n& ve #te%n/ výži, co) odpov"dá
#k(te n/! (trend(! in(lých let. O&#t#ká policie ve #k(te no#ti v.#tav(% v.33"
ob%e! #ankc", á#t z nich v3ak nen" nikd. (hrazena *t.to %o(pak veden. %ako
pohledávk. ,.

Dr(hová #k(pina E R v3eobecná ve'e%ná #práva a #l)ob. *6,6 ! il. D ,H p'"" . %o(
plánován. ve výži 36 J p'edchoz"ho obdob". D to! (to propad(docház" ze% /na d"k.
to! (,)e v roce 2015 %o(v t/to #k(pin& plánován. rezerv. na dotace, k ní!) ! &#to
do#(d neobdr)elo rozhodn(t" R po %e%ch obdr)en" %o(pak p'e#o(ván. ve
#chválen/! plán(do t'"d. 4 R viz n")e *pro #nadn&%# orientaci v návrh(rozpo t((2016
%o(o ekáván/ dotace n.n" plánován. %ako kp'iznan/ dotaceL,.

7#tatn" polo)k. %o(plánován. dle vývo% v ! in(lých letech.

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

- einve#ti n" dotace %o(po#k.tován. na inno#ti, kter/ ! &#to za%3:(% na)ádo#t
#tát(*tzv. p'ene#ená p\$#obno#t, , pop'. na inno#ti, kter/ ! &#to za%3:(% z vla#tn"ho
rozhodn(t" a #tátn" orNán. i %n/ #a! o#práv. ! &#t(po#k.t(% pro#t'edk. na realizaci
konkr/tn" akce kdobrovoln&L *nap'. z ?vrop#k/ho #ociáln"ho <ond(na pro%ekt
Do! (nitn" plánován" #ociáln"ch #l)ob, nebo z rozpo t(kra%e na Slováck/ #lavno#ti
v"na a dne otev'ených pa! átek,.

1 p'""p&vk(na výkon #tátn" #práv., který tvo'" zá#adn" ob%e! celkových
neinve#ti n"ch tran#<er\$ ve pro#p&ch ! &#ta, %e po "táno # dotac" valorizovano(proti
leto3n"! (rok(o 5 J *t% celke! 50,1 ! il. D ,. Cli)3" in<or! ace k to! (to p'""p&vk(
%o((veden. v bod& 1.1.1.

Dále %o(plánován. pro#t'edk. na výkon p'ene#en/ p\$#obno#ti v obla#ti #ociáln"
*p&#to(n#ká p/ e, #ociáln& právn" ochran. d&t" a p'""p&vek na výkon #ociáln" práce, ,
)ivotn"ho pro#t'ed" *! eliorace, le#n" ho#podá', X, , volb. *?vrop#ký parla! ent, ,
pro%ekt <inancovaný #táte! a ?1 *pro%ekt St'edn&dobý plán rozvo%e #ociáln"ch #l)ob
na 1her#kohradi3:#k(, a p'""padn& dal3" *nap'. na O&#t#ko(pa! átkovo(zUn(, a
pro%ekt ; e'e%n& pro#p&3n/ práce,.

So(á#t" t/to t""d. %o(tak/ o ekávan/ tran#<er. od obc" za výkon p'ene#en/ p\$#obno#ti, za%3:ovaný pro n& na základ& ve'e%noprávn"ch #! l(v *odbor #ociáln"ch #l()eb a dopravn& #právn"ch aNend,. 8""padn& dotace #tát(a #a! o#právných orNán\$ (r en/ orNanizac"! z""zený! ! &#te! *nap'. dotace >l"n#k/ho kra%e na reNionáln" <(nkce knihovn. ,.

třída 5. – Běžné výdaje

>a b&)n/ výda%e #e pova)(% plat. a podobn/ #o(vi#e%c" výda%e *t% od! &n. za práci, konano(%ako závi#lá inno#t v pracovn&právn"! , #l()ebn"! nebo obdobn/! vztah(v . po%#tn/ho a dále od! &n. za ()it" d(3evn"ho vla#tnictv",, nákp. ! ateriál/v *drobný ! a%etek, ! ateriál, knih., zbo)", po! \$ck., , <inan n" * rok. a poplatk. z p\$%ených pro#t'edk\$, , enerNi", #l()eb a o#tatn" nákp. *oprav., po3tovn/, pen&)n" #tav., konz(ltace, 3kolen", ce#tovn/, proNra! ov/ v.baven",. Dále do b&)ných výda%\$ pat" po#k.tn(t" záloh, náhrad, p""#p&vk\$ *v&cn/ dar., dopravn" ob#l()no#t, a neinve#ti n" tran#<er. *t% dotace <.zický! a právníký! o#obá! , , p\$%k. a o#tatn" *ne#peci#ikován/ rezerv. a <inan n" v.po'ádán" ! in(lých let,,

; ! eziro n"! #rovnán" %o(b&)n/ výda%e plánován. ve vý3i 102,4 J p'edchoz"ho rok(.

Dr(hová #k(pina 1 R ze! &d&l#tv" a le#n" ho#podá'#tv" *1,1 ! il. D ,H výda%e %o(plánován. ve vý3i #hodn/ # p'edchoz"! roke! .

Dr(hová #k(pina 2 R pr\$! .#lová a o#tatn" odv&tv" ho#podá'#tv" *3E,6 ! il. D ,H výda%e %o(plánován. ve vý3i 55,1 J p'edchoz"ho rok(. Oeziro n" #rovnán" %e zkre#leno t"! ,)e v rozpo t(2015 %e ! i! o Kb&)n/L dr)b. a oprav plánováno n&kolik %ednorázových velkých akc", o nich) %e rozhodováno individ(áln& *v rá! ci pro#t'edk\$! "#tn"ch ko! i#", pop'. p'i pro%ednáván" >á#obn"k(kapitálových výda%\$ a velkých oprav,,

Dr(hová #k(pina 3 R #l()b. pro ob.vatel#tvo *254 ! il. D ,H v ! eziro n"! #rovnán" %o(b&)n/ výda%e plánován. ve vý3i 64,1 J. Pedná #e o dr(hovo(t""d(význa! n& ovliv9(%c" celkov/ pln&n" b&)ných výda%\$H

- 8od#k(pina vzd&láván" *plán 34,4 ! il. D , %e ! eziro n& o 1F,1 J ni)3", nebo: p""padn/ dotace *ze% /na #tát(, pro z""zen/ p""#p&vkov/ orNanizace b(do(po#k.tován. a) v pr\$b&h(rok(. Docház" tak/ ke z! &n& princip(! &#te! po#k.tovaných dotac" *dlo(hodob/ #! lo(v. nahrazen. ka)doro n"! i)ádo#t! i,, (nich) %e do dob. rozhodn(t" o %e%ch vý3i plán veden na #pole n/! paraNra<.
- 8od#k(pina k(lt(r. a #d&lovac"ch pro#t'edk\$ *plán 65,F ! il. D , %e ! eziro n& o 4,0 J ni)3", nebo: v ! in(l/! roce b.la plánována nákladná obnova ! &#t#kých hradeb.
- 8od#k(pina t&lovýchov. a zá% ov/ inno#ti *plán 33,0 ! il. D , %e ! eziro n& o 22,1 J v.33", a to d"k. plánovaný! výda%\$! na zpracován" po#(dk(od#tran&n" závad v aW(apark(*p'e#(n z leto3n"ho rok(, a #o(a#n& v.#oký! i výda% *4,6 ! il. D , na p""padn/ oprav. t/to ne! ovito#ti.
- 8od#k(pina b.dlen" a ko! (náln" #l()b. *plán F5,0 ! il. D , %e ! eziro n& o 5,5 J ni)3" d"k. %ednorázový! opravá! ne! ovit/ho ! a%etk(a ve'e%/ho o#v&tlen" v ! in(l/! roce.
- 8od#k(pina)ivotn"ho pro#t'ed" *plán 42,E ! il. D , %e ! eziro n& o 15,6 J ni)3" d"k. %ednorázový! výda%\$! týka%c"! #e revitalizace zelen& ve Ot&pnic"ch v ! in(l/! roce. Docház" tak/ ke z! &n& princip(! &#te! po#k.tovaných dotac" *dlo(hodob/ #! lo(v. nahrazen. d"l " ! i)ádo#t! i R podobn& %ako (vzd&láván",.

Dr(hová #k(pina 4 R #ociáln" v&ci a politika za! &#tnano#ti *20,5 ! il. D ,H! eziro n& %o(výda%e plánován. ve #te%n/ vý3i %ako p'edchoz" rok. D nár\$#t(za celo(#k(pin(nedocház" proto,)e v roce 2015 b(de (kon en v"celetý dota n" pro%ekt *tzn.,)e (o#tatn"ch polo)ek %e # valorizac" po "táno R ze% /na (opatrovnictv" ne#v/právných o#ob,,

Dr(hová #k(pina 5 R bezpe no#t #tát(a právn" ochrana *22,5 ! il. D , %e plánována na #te%n/ rovni %ako p'edchoz" rok i p'e#to,)e o#obn" výda%e na ! &#t#k/ #trá)n"k. %o(v.33". ; p'edchoz"! roce v3ak b.l. realizován. %ednorázov/ dota n" pro%ekt. *prevence kri! inalit., k(rz #ebeobran. apod.,.

Dr(hová #k(pina E R v3eobecná ve'e%ná #práva a #l()b. *232,4 ! il. D ,H! eziro n& %o(výda%e plánován. o 15,6 J v.33", a to z d\$vod(plánován" rozpi#ov/ rezerv. *11,2 ! il. D ,, která b(de v pr\$b&h(rok(v.)ita na nep'edv"dan/ po)adavk., pop'. b(de po#t(pn& (tl(! ována ve pro#p&ch celkov/ho ho#poda'en" ! &#ta. Dále #e %edná plánovano(oprav(b(dov(radnice *14,3 ! il. D ,, v.33" o#obn" výda%e za! &#tnanc\$! &#ta a volených orNán\$, v.33" plán na po#k.tován" individ(áln"ch dotac" *viz vý3e (vedená t'"da 3,, o ekávaný r\$#t enerNi" a plánovaný pro%ekt technoloNick/ho centra v etn& kon#olidace technoloNi". - i)3" výda%e %o(plánován. na nák(p #l()eb, oprav. a #l()b. pen&)n"ch #tav\$ * rok. ze #plácených v&r\$ v .%e%ch za%3t&n",.

1.3. Kapitálový rozpočet

rozpočet kapitálového rozpočtu (navržen) takto:

Kapitálový rozpočet [tis. Kč]	Rok 2019	Rok 2018	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	648,6	2,2%	29 709,3
tř. 4, sesk.pol. 42 - Invest.transfery	45 574,8	229,6%	19 849,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-238 415,4	74,5%	-319 883,8
Kapitálový rozpočet celkem	-192 192,0	71,1%	-270 325,5

Roční rozpočet kapitálového rozpočtu (veden v roce 2015) a výdaje, které jsou prováděny a realizovány v roce 2015 (viz bod 1.1.1).

třída 3. – Kapitálové příjmy

kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje nemovitých věcí, projektů, analýz, plánů, licencí apod., darů a příspěvků z občanských a právnických osob na poskytnutí dlouhodobého majetku, a také příjmy z prodeje dlouhodobého majetku z akcií, účastí v podílech a dílech, .

pro rok 2016 je plánován prodej pozemků 0,5 il. D, a obecní vozovky 0,1 il. D, .

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

investiční dotace jsou plánovány podle položek rozpočtu (viz příloha 3, .

investiční dotace jsou plánovány ve výši 45,5 il. D a jedná se o tyto projekty: na financování investičních akcí: a) v hodnotě od 1 il. D, .

- 21,4 il. D modernizace (elektrifikace) ul. Svatý Jan, Sportovní, ; a) tržní, Opatovice, Pátek, .
- 4,0 il. D revitalizace území č. 25. v rámci 2. etapy,
- 4,5 il. D 2. etapa lineárního parku,
- 4,0 il. D odkanalizování území č. 8 v rámci územní studie

třída 6. – Kapitálové výdaje

>a kapitálov/ výdaje %o((pova)ován. inve#ti n" nák(p. v obla#ti dlo(hodob/ho ! a%tk(neh! otn/ho *licence, a(tor#ká práva, patent., a h! otn/ho *b(dov., #tro%e, dopravn" pro#t'edk., výpo etn" technika, (! &lecká d"la,, poze! k., akcie a ! a%tkov/ pod"l. a inve#ti n" tran#<er. *dotace <.zický! a právnický! o#obá! ,. Dále #e! pat'" inve#ti n" p\$%k. *podnikatel\$! , nezi#kový! orNanizac"! a ve'e%ný! orNanizac"! , a o#tatn" kapitálov/ výdaje *nap'. rezerv. ,.

Dapitálov/ výdaje %o(plánován. ve výši 235,4 ! il. D , z nich) za <inan n& ne%áro n&% " % ! o)n/ pova)ovat *2 ! il. D a v. 33",H

34,5 ! il. D	! odernizace (eben 3kol *1 - ?SY7, Sportov", ; &trná, Oa'atice, Paro3ov,
3E,E ! il. D	rekon#tr(kce #portovn"ho areál ((>0 >a Ble%
2E,5 ! il. D	rekon#tr(kce b.tových do! \$ *Svato%'#k/ ná b'e)", ; 3ehrdova, Svatopl(kova 2S, Ote<ánikova, 2radebn",
16,5 ! il. D	parkován" Ot&pnice =. a ==. etapa
1E,4 ! il. D	4evitalizace #"dli3t& 25. ""na *2. etapa,
10,4 ! il. D	b(# za#távk. *Sokolov#ká, Oalinov#k/ho, Stará Aenice, Svato%'#k/ ná b'e)", 2S Sto%anova,
6,3 ! il. D	2app. Zine *#katepark,
5,5 ! il. D	rekon#tr(kce OO Sad.
F,5 ! il. D	odkanalizován" (l. 8'ed Crano(*PB,
E,0 ! il. D	parkován" (h'bitova Oa'atice ==. etapa
3,5 ! il. D	ob! &na #":ov/ho 2 [
3,0 ! il. D	d&t#ká h'i3t&
2,4 ! il. D	výk(p. poze! k\$
2,0 ! il. D	h'i3t& Sad. I napo%en" na in)enýr#k/ #t&
1E,5 ! il. D	rezerva na #pol(<inancován" dota n"ch pro%ekt\$
13,2 ! il. D	rezerva pro po)adavk. ! "#tn"ch ko! i#"

7#tatn" kapitálov/ výdaje %o(K! en3"hoL charakter(a b(do((r en. na drobn/ inve#tice ! &#ta *rekon#tr(kce #ilnic, parkovi3:, d&t#kých h'i3: i b(dov, pro%ektov/ dok(! entace,, k (dr)itelno#ti provoz(! &#ta i %ho rozvo% *#t(die, zá! &r., pro%ekt. apod.,.

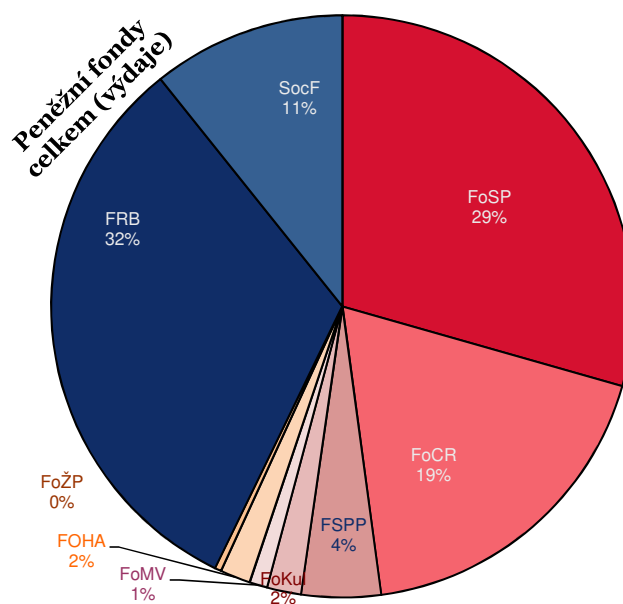
>p\$#ob tvorb. a pravidla v. ()it" rezerv. <inan n"ch pro#t'edk\$ (r en/ pro ! "#tn" á#ti %o((veden. [v p'"loze](#).

1.4. Peněžní fondy města

Oto 1 her#k/ 2 radi3t& ! á z"zen. elov/ pen&)n" <ond. na dob(ne(r ito(, z nich) á#t %e (r ena pro po#k.tován" dotac" a návratných <inan n"ch výpo! oc" *viz dal3" kapitola, a á#t pro vla#tn" inno#t ! &#ta. 8odrobn&%B" in<or! ace k tvorba a po()it" <ond\$ %#o((veden. [v p"loze](#).

; #o(lad(# pod! "nka! i pen&)n"ch <ond\$ %#o(navr)en. %e%ch rozpo t. taktoll

Rozpočet fondů roku 2019		Příjmy	Výdaje
1. Fond sportu	FoSP	9 176,4	9 176,4
7. Fond cestovního ruchu	FoCR	5 752,0	5 752,0
2. Fond sociální pomoci a prevence	FSP	1 376,0	1 376,0
3. Fond kultury	FoKul	592,0	592,0
4. Fond mládeže a vzdělávání	FoMV	308,0	308,0
5. Fond obnovy historické architektury	FOHA	226,0	526,0
6. Fond životního prostředí	FoŽP	112,0	112,0
8. Fond rozvoje bydlení	FRB	8 774,3	10 000,0
9. Sociální fond	SocF	3 264,9	3 348,7
Celkem [tis. Kč]		29 581,6	31 191,1



Da)dý z pen&)n"ch <ond\$! á z"zen vla#tn" bankovn" et, na n&!) %#o(z továván. p"padn/ p'eb.tk. i #chodk. v ho#poda'en" %ednotlivých let. Cankovn" z\$#tatk. odpov"da% etn"! #tav\$! *tzn.,)e %#o(kr. t. #k(te ný! i pen&zi.,

8ozn.H vý%! k(v ho#poda'en" tvo" Gond rozvo% b.dlen", (n&ho) %#o(pen&)n" z\$#tatk. dlo(hodob& v.33" ne) o ekávan/ po#k.tn(t" nových v&r\$. B proto)e rokov/ #azb. t&chto t\$, vedených v Me#k/ #po'iteln&, a.#., %#o(vel! i n"zk/ *akt(áln" #azba 0,01 J p.a., b.l. voln/ zdro% ve vý3i 5 ! il. D p'eveden. na et Sberbank Y>, který ! &#to po()"vá k operativn"! (zhodnocován" krátkodob& volných zdro% *#azba %e 0,50 J p.a., # t"! ,)e takto z"#kan/ rok. b(do(p'evád&n. ve pro#p&ch pen&)n"ho <ond(.

1.5. Poskytování dotací a návratných fin. výpomocí

; #o(lad(# novela(zákona . 250/2000 Sb., o rozpo toových pravidlech ze! n"ch rozpo t\$, #chválilo za#t(pitel#tvo ! &#ta K>á#ad. pro po#k. tovan" dotac" a návratných <inan n"ch výpo! oc" z pro#t'edk\$ O&#ta 1 her#k/ 2 radi3t&L *viz p"loha, . ; #o(lad(# t"! to dok(! ente! %#o(dotace, po#k. tovan/ z rozpo t(, "zen. taktoH

1. V el #tanovený ! &#te! *proNra! . pen&)n"ch <ond\$,
2. V el #tanovený)adatele! *individ(áln")ádo#ti na %ný el ne) dle proNra! \$ <ond\$,
3. S! lo(v. o dlo(hodob/ #pol(práci *podpor(%c" v. bran/ inno#ti((zav'en/ na dob(ne(r ito(,
4. 8" #p&vk. ! &#te! z'"zený! p" #p&vkový! orNanizac"! *#a! o#tatná kapitola (vedená n")e,

1.5.1. Účel stanovený městem

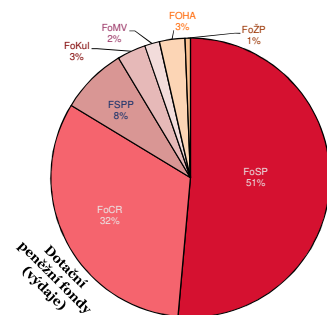
Dotace na el #tanovený ! &#te! %e n(tno po#k. tovat <or! o(tzv. K8roNra! \$L *+ 10c z. . 250/2000 Sb., o rozpo toových pravidlech,, %e) %e #o(hrn v&cných, a#ových a <inan n"ch pod! "nek podpor. el((r en/ho po#k. tovatele! v proNra! (.

8roto)e ! &#to v ! in(lo#ti z'"dilo pen&)n" <ond., %e) v. ()"valo k obdobný! el\$! , za#t(pitel#tvo ! &#ta v roce 2015 rozhodlo,)e pro ka)dý z pen&)n"ch <ond\$! &#ta b(de #tanoven %eden 8roNra! , v n&!) ! i! o %n/ b(de #tanoven c"l, ob%e! <inan n"ch pro#t'edk\$, lh\$t. pro podán" a rozhodn(t", krit/ria hodnocen" a dal3" zákone! po)adovan/ da%e.

; ý3e li! it\$ v p'ipravovan/! návrh(rozpo t(%e pro %ednotliv/ pen&)n" <ond. na#tavena dle akt(áln"ch pot'eb a ! o)no#t" ! &#ta, p'i e!) #tanoven" ob%e! (<inan n"ch pro#t'edk\$ pro %ednotliv/ pen&)n" <ond. b. lo #chváleno (#ne#en"! >O ze dne F. 6. 2015 *a dopln&no (#ne#en"! >O z 10. 4. 201F, tak,)e v dal3"ch letech b(do(dotace plánován. na základ& princip\$ St'edn&dob/ho výhled(rozpo t(, platn/ho pro o#tatn" b&)n/ výda%e.

8ro rok 2016 %e p" d&l <inan n"ch pro#t'edk\$ pro %ednotliv/ pen&)n" <ond. navr)en taktoH

Gond #port(GoS8	6 1FE,4
Gond ce#tovn"ho r(ch(GoY4	5 F52,0
Gond #ociáln" po! oci a prevence	GS88	1 3FE,0
Gond k(lt(r.	GoD(l	562,0
Gond ! láde)e a vzd&láván"	GoO;	305,0
Gond obnov. hi#torick/ architekt(r.	G72B	52E,0
Gond)ivotn"ho pro#t'ed"	GoT8	112,0
Celkem [tis. Kč]		17 842,4



; dan/! obdob" do3lo tak/ ke zpr\$hledn&n" po#k. tovan/ podpor. ze #tran. ! &#ta na inno#t #polk\$, v. ()"va%c"ch pro#tor. DI(b(k(lt(r. t"! ,)e orNanizace # %ednotlivý! i #polk. (zav"rá ná%e! n" #! lo(v. a po)ad(%e hrad(re)i% "ch náklad\$. O&#to #o(a#n& v. hlá#ilo 8roNra! , (! o)9(%c" <inancován" #polk\$. ; . tovan" *#k(te n& v. ()it/ hodin. , ná#ledn& ! &#t(p'edkládá DI(b k(lt(r. .

8ro rok 2016 %) nen" # t"! to proNra! e! po "táno, nebo: v rá! ci da9ov/ opti! alizace neb. lo do#a)eno o ekávaných vý#ledk\$ *v rá! ci opti! alizace D82 ve vztah(k%eho krácen" o pod"l dotac" H vla#tn" výno#. . . > tohoto d\$vod(%#o(pro#t'edk. na podpor(#polkov/ inno#ti plánován. v rozpi#ov/ rezerv& ! &#ta a b(de po#t(pováno vhodn&%#! zp\$#obe! .

Zar! onoNra! p"prav. a v.hodnocen" 8roNra! \$ % v#o(lad(#e >á#ada! i, #chválený! i za#t(pitel#tve! ! &#ta, ná#led(%c"H

1. pololetí 2019			
Vkon		Dat(! Dn.	>ákonná lh\$ta
8"prava	návrh. proNra! \$ a<inan n'ch li! it\$ pro#ednán" v 4O #chválen" 8roNra! (v >O	ervenec 2015 Mtvrték 1E.5.2015 8ond&! 3.6.2015	
>ve'e#n&n"	zve'e#n&n" na 'edn" de#ce zahá#en" podáván")ádo#t" (kon en" podáván")ádo#t" #e% (t" z 'edn" de#k.	8ond&! 1F.6.2015 Mtvrték 15.10.2015 8ond&! 1F.12.2015 Vterý 15.12.2015	0 31 ! in. 30 dn\$ od zve'e#n&n" E0 62 ! in. 60 dn\$ od zve'e#n&n"
4ealizace	pro#ednán" v odborných ko! i#ch a ode#lán" na ?D7 kontrola ?D7 ")ádo#ti ve v'ce <ndech a li! it #chvalován" 4O/>O, pro#ednán" na porad& ; eden" *za a#ti #práv\$ proNra! \$, vlo)en" do ePednán" pro 4O/>O 4O# #chválen" dotac" do 50 ti# D a dar\$ do 20 ti# D , >O# #chválen" dotac" \50 ti# D a dar\$ \20 ti# D , o ekávan/ (zav'en"#! I(v*p'ibli)n&,	8ond&! F.1.2016 Mtvrték 10.1.2016 8ond&! 14.1.2016 Vterý 15.1.2016 8ond&! 25.1.2016 8ond&! 15.2.2016 St'eda 20.3.2016	20
1dr)itelno#t	a, v3ech. #! lo(v. I zve'e#n&n" usnesení na]eb(! &#ta I #e% (t" z]eb(! &#ta *(#ne#en", b, \50 ti# D I zve'e#n&n" smlouvy na 'edn" de#ce I #e% (t" z 'edn" de#k. *#! lo(v.,	8ond&! 25.2.2016 Mtvrték 31.12.2020	>O# bez identifikace <. zických o#ob >O# konec ná#led(%c"ho rok(do 30 dn\$ od podpi#(! lo(v. v roce 2022, t% ! in. 3 rok. od dne zve'e#n&n"

2. pololetí 2019			
Vkon		Dat(! Dn.	>ákonná lh\$ta
8"prava	návrh. proNra! \$ a<inan n'ch li! it\$ pro#ednán" v 4O #chválen" 8roNra! (v >O	pro#inec 2015 8ond&! 25.1.2016 8ond&! 15.2.2016	
>ve'e#n&n"	zve'e#n&n" na 'edn" de#ce zahá#en" podáván")ádo#t" (kon en" podáván")ádo#t" #e% (t" z 'edn" de#k.	8ond&! 4.3.2016 Mtvrték 4.4.2016 8átek 25.E.2016 Sobota 26.E.2016	0 31 ! in. 30 dn\$ od zve'e#n&n" 55 11F ! in. 60 dn\$ od zve'e#n&n"
4ealizace	pro#ednán" v odborných ko! i#ch a ode#lán" na ?D7 kontrola ?D7 ")ádo#ti ve v'ce <ndech a li! it #chvalován" 4O/>O, pro#ednán" na porad& ; eden" *za a#ti #práv\$ proNra! \$, vlo)en" do ePednán" pro 4O/>O 4O# #chválen" dotac" do 50 ti# D a dar\$ do 20 ti# D , >O# #chválen" dotac" \50 ti# D a dar\$ \20 ti# D , o ekávan/ (zav'en"#! I(v*p'ibli)n&,	8ond&! 15.F.2016 Mtvrték 15.F.2016 8ond&! 22.F.2016 Vterý 23.F.2016 8ond&! 5.5.2016 8ond&! 2E.5.2016 8ond&! 1E.6.2016	1E
1dr)itelno#t	a, v3ech. #! lo(v. I zve'e#n&n" usnesení na]eb(! &#ta I #e% (t" z]eb(! &#ta *(#ne#en", b, \50 ti# D I zve'e#n&n" smlouvy na 'edn" de#ce I #e% (t" z 'edn" de#k. *#! lo(v.,	8ond&! 2.6.2016 Mtvrték 31.12.2020	>O# bez identifikace <. zických o#ob >O# konec ná#led(%c"ho rok(do 30 dn\$ od podpi#(! lo(v. v roce 2022, t% ! in. 3 rok. od dne zve'e#n&n"

8ro#t'edk. (v3ech 8roNra! \$ b(do(po#k.tován. pro#t'ednictv"! K; e'e#noprávn" #! lo(v. o po#k.tn(t" dotaceL, která %e #hodná pro v&t3in(podpor *vzor %e (veden v p"loze základn",. Specický t.p #! lo(v. %e pro proNra! 7bnova hi#torick/ architekt(r. *vzor %e v p"loze G72B, a pro 4ozvo#b.dlen" *vzor %e v p"loze G4C,.

Dle 8ravidel proNra! \$, akt(alizovaných za#t(pitel#tve! ! &#ta v roce 2015,)ádo#ti v hodnot& ni)3" %ak 200 ti# D na %eden projekt, b(do(%ako do#(d pro#ednávát odborn/ ko! i#e. ; .33")ádo#ti b(do(p'edán. k pro#ednán" #peciáln"! (poradn"! (orNán(na základ& #tanovi#ka p"#!(3ných odbor\$ *obdobn& %ako n")e (veden/)ádo#ti na el #tanovený)adatele! , tzv. individ(áln")ádo#ti,

1.5.2. Účel stanovený žadatelem

Oi! o proNra! \$, %e%ch) el #tanov(%e ! &#to, (! o)9(% zákon po#k.tovat tak/ dotace na el #tanovený)adatele! . ; .hov&t takov/)ádo#ti %e ! o)n/ %en v p"pad&,)e el b(de %ný, ne) ve v.hlážených proNra! ech a ! &#to b(de ! "t k to! (to el(rezervován. pen&)n" pro#t'edk.. Tádo#ti ! oho(být podáván. i pro%ednáván. v pr\$b&h(cel/ho rok(.

8'e#to,)e individ(áln")ádo#ti ne%o(v.hla3ován. <or! o(8roNra! (, %e z d\$vod(#nadn&%# orientace)adatel\$ po#t(pováno tak,)e zve'e%n&n" in<or! ac" na]eb(! &#ta, ti#kopi#)ádo#ti i vzor ve'e%nooprávn" #! lo(v. %e #pole ný #dota n"! i proNra! .. A.to)ádo#ti ne%o(pro%ednáván. v odborných ko! i#"ch *t. pro%ednáva%)ádo#ti dle 8roNra! \$,, %e v3ak v.)adováno #tanovi#ko odbor(i tvar(, do %ho) ko! petence p'ed! &t)ádo#ti #padá, a dopor((%c" #tanovi#ko p'edkládá #chval(%c"! (orNán(porada len\$ veden" ! &#ta *dle orNaniza n"ho 'ád(O&V #e t"! roz(! " #tar#ta, ! "#to#tar#tov/ a ta%e! n"k,.

8ro rok 2016 %e navr)eno k (veden/! (el((volnit 1 4E4 ti#. D .

1.5.3. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci a přímá podpora

O&#to ! á zá%e! podporovat v.bran/ inno#t" i bez ohled(na v.hlážen/ dota n" proNra! ., i bez n(tno#ti ka)doro n"ho podáván" individ(áln")ádo#ti. Pedná #e o inno#ti, kter/ v #o(lad(#c"li ! &#ta rozv"% k(lt(rn" a #portovn" inno#ti, (#nad9(%)ivot ob an\$! v no(zi, zpe#t'(%)ivot #tar3"! #pol(ob an\$! , apod.

>a t"! to ele! za#t(pitel#tvo ! &#ta v p'edcháze%c"! obdob" #chválilo (zav'en" #! l(v #orNanizace! i, kter/ takovo(inno#t za%3:(%. ; zhlede! k novele zákona o rozpo tov/! (r en" dan" b.lo n(tn/ d\$#ledn& ov&'it, zda práva a povinno#ti #! l(vn"ch #tran %o(v.vá)en/ *za v.vá)eno#t nen" pova)ováno to,)e ! &#to po#k.tne pen"ze a orNanizace za%#t" inno#t,. > tohoto d\$vod(b.l. v roce 2015 v.pov&zen. t/! &' v3echn. #! lo(v. *! i! o %edn/, a takto plánovan/ pro#t'edk. %o(od rok(2016 p'eveden. dle el(do konkr/tn"ch <ond\$ *13,, na individ(áln")ádo#ti *F,, p"padn&p"! o do rozpo t(*3,.

Oi! o pen&)n" <ond. i)ádo#ti na el (r ený)adatele! %o(v rozpo t(p"! o plánován. pro#t'edk. pro t.to orNanizaceH

a, S! lo(v. o dlo(hodob/ #pol(práci *pro#t'edk. (vol9ován. v #o(lad(#e #! lo(vo(, 3 500 ti#. D pro B#ociace e#kých <il! ových kl(b\$ na Zetn" <il! ovo(3kol(

b, 8"! á podpora *#! lo(va b(de #chválena po dor(en")ádo#ti o podpor(,H 645 ti#. D pro 8etrkl" , o.p.#. na provoz az.lov/ho do! (pro ! atk. # d&t! i. Tádo#t %) b.la ! &#t(dor(ena *viz [p"loha](#), a #! lo(v(%e ! o)n/ (zav"t na á#tk(plánovano(v rozpo t(.

5FF ti#. D pro 7bla#tn" charit(na az.lov/ b.dlen" Y(#an(# ^8r\$! .#lová^ . Tádo#t %) b.la ! &#t(dor(ena *viz [p"loha](#), a #! lo(v(%e ! o)n/ (zav"t na á#tk((vedeno(v)ádo#ti.

300 ti#. D pro 8odan/ r(ce na #ociáln& terape(ticko(inno#t. Tádo#t %) b.la ! &#t(dor(ena *viz [p"loha](#), a #! lo(v(%e ! o)n/ (zav"t na á#tk(na á#tk(plánovano(v rozpo t(.

1.5.4. Ostatní info o dotacích a návratných fin. výpomocích

; e vztah(k inno#te! ! &#ta 1her#k/ 2radi3t&, %e) b. ! ohl. být pova)ován. za po#k.tován" dotac" a návratných <inan n"ch výpo! oc", (vedených v zákon& . 250/200 Sb., o rozpo tových pravidlech, ! ! o vý3e (vedených po#t(p\$, %e vhodn/ z! "nit %e3t& t.to in<or! aceH

a, - ávratná <inan n" výpo! oc po#k.tn(tá bez ro n& *+ 10a, p"#! . c., 8o#k.tn(t" v&r\$ z rozpo t(#e dotýká návrh(rozpo t(! &#ta taktoH

- ; 3echn. d"ve po#k.tn(t/ p\$% k. b.l. #placen. a nov/ neb.l. po#k.tn(t..

8ozn.H p\$% k. z Gond(rozvo%e b.dlen" %o(po#k.tován. # roke! , proto #e na n& (vedený zákon nevztah(%e. 8'e#to, z d\$vod(#nadm&%" orientace ob an\$, %e zve'e%ován" in<or! ac", <or! (lá'e i ter! "n. pro%ednáván" #hodn/ # po#t(p. pro po#k.tován" dota n"ch proNra! \$.

b, 8o#k.tn(t" p"#p&vk(na provoz #v/ p"#p&vkov/ orNanizaci zpravidla v návazno#ti na výkon. nebo %ná krit/ria %e%ch pot'eb #e "d" + 25, od#t. F,, a po#k.tn(t" inve#ti n"ho p"#p&vk(z rozpo t(z'izovatele #e "d" + 31 od#t. 1 p"#! . b.,

- en" ted. po#t(pováno dle po)adavk\$ na po#k.tován" dotac", ani nen" n(tn/ (zav"rat a zve'e%ovat ve'e%noprávn" #! lo(v.. 8ozn.H in<or! ace, týka%c" #e p"prav. a zve'e%n&n" rozpo t(z"zených p"#p&vkových orNanizac", %o((veden. v ná#led(%c" kapitole.

Dro! & ! o)no#t" po#k.tován" dotac" %e v zákon& o obc"ch orNán\$! ! &#ta dána ! o)no#t (zav"rat tak/ darovac" #! lo(v.. Dar ! \$)e být po#k.tn(t *nebo i p'i%at, b(bez el(, p"padn& i na konkr/tn" el, ne! \$)e v3ak být, na rozd"l od dotac", v.)adováno v. tován" %eho po()it". 8'e#to ! \$)e ! &#to takový in#tr(! ent v. ()vat, a to nap'.H

- 7b an, <.zická i právnická o#oba ! á zá%e! ! &#t(po#k.tno(t pro#t'edk.. ; &t3ino(na konkr/tn" el, realizovaný ! &#te! *ne%a#t&% %ako to! bola na ple# ! &#ta,,
- O&#to po'ádá charitativn", h(! anitárn" nebo %n/ ve'e%n& pro#p&3n/ #b"rk. * elov& (r en/, a %e%ch výt&)ek po#k.t(%e <or! o(dar(konkr/tn"! p"e! c\$! .
- Tadatel o dotaci ne#plnil pod! "nk(*nap'. dor(en")ádo#ti po #tanoven/! ter! "n(, a p'e#to ! á ! &#to zá%e! el)ádo#ti podpo'it *tzn.,)e)ádo#t o dotaci <or! áln& za! "tne, a #o(a#n& #chvál" dar,,

8ro #nadm/ 'e3en" v p"pad& v. ()it" dar\$ rada ! &#ta v roce 2006 pov&'ila #taro#t((zav"rán"! #! l(v o po#k.tn(t" dotac" a dar\$ do rozpo t(! &#ta za #tanovených pod! "nek *viz [p"loha](#) dlo(hodobých (#ne#en",. 8ozn.H pov&'en" #taro#t. %e (r eno ze% /na na t.p. dotac" dle prvn" * á#te n& i dr(h/, odrá)k., o#tatn" p"pad. *t% ze% /na po#k.tován" dar\$ z rozpo t(! &#ta a p"padn& rozd&len" h(! anitárn" #b"rk., podl/há v)d. rozhodn(t" orNán\$! &#ta. Bb. p'i ka)d/! rozhodován" o dar(ne! (#elo být Knav"cl poka)d/ rozhodováno tak/ o <or! áln"! ob#ah(darovac" #! lo(v., #chválilo za#t(pitel#tvo ! &#ta %e% vzor *akt(áln" verze darovac" #! lo(v. z rok(201F %e (vedena [v p"loze](#),.

1.6. Plnění zřizovatelských povinností

1.6.1. Charakteristika povinností zakladatele nebo zřizovatele

8odle + 104, od#t. 2, z. . 125/2000 Sb., o obc"ch, %e rad& ! &#ta v. hrazeno plnit v\$ i právnický! o#obá! a orNaniza n"! #lo)ká! zalo)ený! nebo z'"zený! za#t(pitel#tve! obce, # vý%! ko(obecn" policie, kol. zakladatele nebo z'izovatele podle zvlá3tn"ch p'edpi#\$, ne%#o(Ili v. hrazen. za#t(pitel#tv(obce *zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob; schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodování o účasti v již založených právnických osobách; delegovat zástupce obce, s výjimkou jediného společníka – to rozhoduje rada města, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast; navrhopvat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhopvat jejich odvolání,.

> tohoto d\$vod(%e vhodn/, ab. 4ada ! &#ta 1her#k/ 2radi3t& v návazno#ti na p'ipravovaný rozpo et ! &#ta rozhodla o n")e (vedených #k(te no#tech.

1. 7rNaniza n" #lo)k.H ne! a% právn" #(b%ektivit(a %e%ch ho#poda'en" %e #o(á#t" 4ozpo t(! &#ta 1her#k/ 2radi3t&.
2. 8""#p&vkov/ orNanizaceH ! &#to ! á z'"zen. p""#p&vkov/ orNanizace pro takov/ inno#ti ve #v/ p\$obno#ti, kter/ %#o(zpravidla nezi#kov/ a %e%ch) roz#ah, #tr(kt(ra a #lo)ito#t v.)ad(% #a! o#tatno(právn" #(b%ektivit(. ; #o(vi#lo#ti # p""pravo(%e%ch ho#poda'en" na dal3" obdob" z'izovatel rozhod(%e o konechH
 - 4ozpo t. orNanizac" na rok 2016H z'izovatel #chval(%e výno#. , náklad. a dotaci z rozpo t(z'izovatele a dále v #o(lad(# + 14 z. . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech ze! n"ch rozpo t\$, #tanov(%e závazn/ (kazatele, %! i) b(de orNanizace povinna #e ""dit.
 - 7dpi#ový plán rok(2016H v #o(lad(# + 31, od#t. 1, p"#! . a, z. . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech ze! n"ch rozpo t\$, provád" p""#p&vkov/ orNanizace odpi#. z h! otn/ho a neh! otn/ho dlo(hodob/ho ! a%tk(podle z'izovatele! #chválen/ho odpi#ov/ho plán(.
 - 8lat. 'editel\$ a krit/ria pro od! &n. v roce 2016H 'editel/ p""#p&vkových orNanizac" ! a% plat #tanovený na""zen"! vlád. Me#k/ rep(blik. . 5E4/200E Sb., # t"! ,)e o o#obn"ch p""platc"ch a od! &nách rozhod(%e z'izovatel v #o(lad(# leNi#lativo(*>ákon"ke! práce,.
 - 8en&)n" <ond. orNanizac"H rada ! &#ta #chválila 'editel\$! p""#p&vkových orNanizac" ! o)no#t provád&n" rozpo tových opat'en" #po "va#c" v p'evod(á#ti #v/ho rezervn"ho <ond(ve vý3i do 100 ti#. D k po#"len" #v/ho inve#ti n"ho <ond(. 8o)ad(%eIli orNanizace p'e#(n. v. 33"ch hodnot, %e n(tn/ %e #chválit rado(! &#ta. P#o(Ili v inve#ti n"! <ond(orNanizace pen&)n" pro#t'edk. , %e) % nen" dovoleno v. O)t, ! \$)e rada ! &#ta, v #o(lad(# + 31, bod 2d, z. . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech, na""dit orNanizaci odvod pro#t'edk\$ z <ond(inve#tic do #v/ho rozpo t(.
3. 7bchodn" #pole no#tiH v p""pad& obchodn" *kapitálov/, #pole no#ti # %ediný! zakladatele! %e n(tn/ #e ""dit (#tanoven"! + 12 z. . 60/2012 Sb., o obchodn"ch korporac"ch, který (vád",)e Kp\$obno#t ne%v.33"ho orNán(v.konává v %edno lenn/ #pole no#ti %e% #pole n"KL, t% v na3e! p""pad& ! &#to. 7d#tavec 2b, + 102 z. . 125/2000 Sb., o obc"ch, (vád",)e Krad& ! &#ta %e v. hrazeno plnit v\$ i právnický! o#obá! kol. zakladatele nebo z'izovateleL. 4O ted. rozhod(%eH
 - o plán(#pole no#ti na rok 2016,
 - o od! &nách %ednatele za výkon <(nkce,
 - o o#tatn"ch konech, kter/ ne%#o(v pravo! oci %ednatele nebo dozor " rad..

1.6.2. Hospodaření příspěvkových organizací

O#to 1her#k/ 2radi3t& ! á z"zen. p"#p&vkov/ orNanizace, %!) po#k. t(% p"#p&vek na provoz zpravidla v návazno#ti na výkon. nebo %ná krit/ria %%%ch pot'eb *z. . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech, . ; #o(vi#lo#ti # to(to inno#" %e n(tn/ zabezpe itH

1. 4ozpo etH v3echn. p"#p&vkov/ orNanizace ! &#ta p'edlo)il. základn" návrh #v/ho rozpo t(, a to v#o(lad(# navr)ený! p"#p&vke! z'izovatele, #chválený! v platn/! #t'edn&dob/! výhled(rozpo t(! &#ta, akt(alizovan/! p"#padn& dle in<or! ac" a podklad\$, týka%c"ch #e tvorb. rozpo t(! &#ta. 7dch.lk. od b&)n/ho zp\$#ob(po#k. tován" dotac", p"#padn& od ! &#te! plánovan/ vý3e p"#p&vk(%#o(H

- Slováck/ divadloH 'editel p"#p&vkov/ orNanizace #d&l(%e,)e #ohlede! na v.#oký r\$#t náklad\$ na plat. nen" #chopen za%#tit v. rovnan/ ho#poda'en" a)ádá o zvý3en" p"#p&vk(z'izovatele o 3 000 ti#. D . Tádo#t ob#ah(%c" tak/ %ednotlivá #porná opat'en" %e (vedena [v p'"loze](#).

=n<or! ace ekono! ick/ho odbor(k princip\$! <inancován" divadlaH

! &#to 1her#k/ 2radi3t& p'evzalo z'izovatel#k/ <(nkce ke Slováck/! (divadl(a Dnihovn& Ced'icha Cene3e C(chlovana v roce 2003 od býval/ho 7kre#n"ho 'ad(1her#k/ 2radi3t& a nad rá! ec dotac" #tát(ob&! a orNanizac"! po#k. tovalo ze #v/ho rozpo t(p"#p&vek v 'ád(%ednotek ! ilion\$ kor(n. 8od! "nka zachován" <inancován" ze #tran. #tát(b.la p'ito! p'i zva)ován" p'evzet" z'izovatel#kých <(nkc" divadla vel! i d\$le)itá, nebo: ob an/ 1her#k/ho 2radi3t& tvo" trvale cca 30 J náv3t&vn"k\$ *a o#tatn" %#o(ze% /na z reNion(, .

7d rok(2013 v3ak #tát z! &nil zákon o rozpo tov/! (r en" dan", který plo3n& nav.3oval p'"% . v3e! obc"! #tát(. A(to z! &n(boh)el ! ! o %n/ ko! penzoval t"! ,)e p'e#tal po#k. tovat obc"! %n/ p'"% .. ; p"#pad& ! &#ta 1her#k/ 2radi3t& tak vznikla #it(ace,)e da9ov/ výno#. b.l. navý3en. o cca 15 ! il. D , ale #o(a#n& b.la zr(3ena podpora pro výkon z'izovatel#kých <(nkc" Slováck/ho divadla a Dnihovn. C. C. C(chlovana ve vý3i 35,E ! il. D *z nich) 5 ! il. kor(n ! &#to ná#ledn& po#k. tovalo okoln"! obc"! na %%%ch knihovn. , .

7koln" obce #i tak paradoSn& <inan n& polep3il. a ! &#to 1her#k/ 2radi3t& p'i3lo na p'"% ech od #tát(o 12,E ! il. kor(n, p'i e!) ! (nadále z\$#tal KzázavekL za%3:ovat provoz Slováck/ho divadla, a to v roz#ah(, který (#poko%(e ob. vatele cel/ho reNion(, za výda%\$ p'e#ah(%c"ch 20 ! ilion\$ kor(n ro n&.

O#to t(to #it(aci 'e3ilo tak,)e v zá% (zachován" pot'ebn/ho roz#ah(inno#" #chválilo na za átk(ka)d/ho rok(#v\$%p"#p&vek ve vý3i pokrýva%c" náklad. orNanizace # t"! ,)e p"#padn& z"#kan/ provozn" dotace v pr\$b&h(rok(od #tát(i kra% b(do(ko! penzovat p\$vodn" p"#p&vek ! &#ta *který #e #n"), .

; roce 201F (#k(te nil #tát zá#adn" z! &n(v tab(lkových platech v k(lt('e, kter/ zvý3il o tvrtin(. >at"! co v roce 201E inil. plat. divadla 23,3 ! il. D , v leto3n"! roce b. ! &l. do#áhno(t %) 30 ! il. D , t% za dva rok. o 25 J v'ce. B pro rok 2016 %e plán ! ezd %) 33 ! il. D #ohlede! na avizovaný nár\$#t dal3"ch 10 J. > pohled(K! al/hoL rozpo t(! &#ta a KvelkýchL pot'eb z'zen/ k(lt(rn" orNanizace %e vhodn/ zvá)it, zda ! &#to dlo(hodob& tak výrazno(zát&) zvládne, a b(de trvale podporovat ob an. okoln"ch obc".

- návrh 'e3en"i

8roto)e rozpo et ani #t'edn&dobý výhled rozpo t(! &#ta %) od leto3n"ho rok(nepo "tá # Kpovinný! vracen"! L á#ti dotace zp&t do rozpo t(! &#ta a #o(a#ný p'"#p&vek orNanizaci pokrývá cca 2/3 náklad\$ na plat., %e vhodn/, ab. orNanizace reaNovala na obecný r\$#t plat\$ ve #pole no#ti tak/ zvýšen"! #vých p'"% \$, pokrývá#c"! náklad. ale#po9 z á#ti. So(a#n& %e na základ& zk(3eno#t" z! in(lych let pravd&podobn/,)e v pr\$b&h(rok(orNanizace od #tát(i kra%e z"#ká dotace na #vo(inno#t *nap'. v #rpn(2015 to %) in" 4,5 ! il. D ,. ?kono! ický odbor ted. dopor((%e naplánovat po)adovano(hodnot(3 000 ti#. D do rozpo t(orNanizace pro rok 2016 <or! o(tran#<er(, neboli tzv. Kpr\$tokov/L polo)k. *t% dotace #tát(i kra%e, po#k. tn(tá z'izovateli a (r ená pro %ho orNanizaci R t% p'"% . i výda%e ! &#ta #e zvý3" o #te%no(hodnot(, . 8odp\$rný! arN(! ente! pro toto 'e3en" %e ! i! o %n/ tak/ 1#ne#en" rad. ! &#ta 1her#k/ 2radi3t& ze dne 30. F. 2015, %!))ádá 4ad(>l"n#k/ho kra%e o trvalo(podpor(<inancován" *viz p'"loha, . Azn.,)e Kp'e# rozpo et ! &#taL %#o(akt(áln& plánován. tran#<er. #tát(a kra%e v celkov/ vý3i 5 E00 ti#. D *a to od Oini#ter#tva k(lt(r. 2 E00 ti#. D a od >l"n#k/ho kra%e 3 000 ti#. D ,. 8ok(d b. #e takov/ pro#t'edk. v pr\$b&h(rok(neda'ilo orNanizaci za%#tit, b. la b. #it(ace akt(áln& 'e3ena orNán. ! &#ta.

- ; elk/ %ednorázov/ akceH v rá! ci návrh\$ rozpo t\$ p'edlo)il. %ednotliv/ p'"#p&vkov/ orNanizace tak/ návrh na #chválen" %ednorázových akc", (nich) %#o(náklad. v&t3" %ak 200 ti#. D , nebo ztráta do#áhne 50 ti#. D a v"ce. Do tohoto li! it(ne%#o(po "tán. dotace i tran#<er. od %ných právn"ch #(b%kt\$ *t% ne%edná #e o zdro%e ! &#ta i orNanizace,H

Velká jednorázová akce 2019 [tis. Kč]						
Pořadatel	Název akce	Výnosy	Náklady	Výsledek	Způsob krytí ztráty	
Klub kultury	Slavnosti slavnosti vína	1 560,0	3 425,0	-1 357,8	účelový příspěvek města	
				-507,2	náklady příspěvkové organizace	
	soutěž TSTTT	60,0	173,0	-73,8	účelový příspěvek města	
				-39,2	náklady příspěvkové organizace	
	Ples města	104,0	285,5	-144,5	účelový příspěvek města	
				-37,0	náklady příspěvkové organizace	
	Noc s Metodějem		205,0	-239,6	účelový příspěvek města	
				34,6	náklady příspěvkové organizace	
	Zpravodaj	200,0	1 726,0	-1 008,4	účelový příspěvek města	
				-517,6	náklady příspěvkové organizace	
	Vánoce	0,0	522,0	-527,5	účelový příspěvek města	
				5,5	náklady příspěvkové organizace	
	Expozice věznice UH - průvodci	0,0	153,0	-40,0	účelový příspěvek města	
				-113,0	náklady příspěvkové organizace	
	Slavnostní ukončení roku MěÚ	0,0	98,8	-98,8	ze Sociálního fondu zaměstnanců města	
Festival hudebních nástrojů lidových muzik	0,0	92,0	-92,0	náklady příspěvkové organizace		
Vážná hudba	60,0	289,0	-229,0	náklady příspěvkové organizace		
Divadelní večery ve Věskách	20,0	202,0	-182,0	náklady příspěvkové organizace		
JAZZ	30,0	229,0	-199,0	náklady příspěvkové organizace		
Akademie třetího věku	70,0	322,4	-252,4	náklady příspěvkové organizace		
Městská kina	Hradištské kulturní léto	0,0	119,0	-119,0	náklady příspěvkové organizace	
				0,0	náklady příspěvkové organizace	
	UK UH (dříve Britský film)	150,0	387,0	-237,0	účelový příspěvek města	
					náklady příspěvkové organizace	
	Jeden svět	125,0	155,0	-30,0	náklady příspěvkové organizace	
				náklady příspěvkové organizace		
Ostatní (Zlatý fond, Art, Bio senior, Baby Bio, koncerty)	50,0	200,0	-90,3	účelový příspěvek města		
			-59,7	náklady příspěvkové organizace		
Slovácké divadlo	Divadelní ples	400,0	400,0	0,0	náklady příspěvkové organizace	
Sportoviště města	Hokejová škola Ludka Bukače	147,0	116,5	30,5	výnos příspěvkové organizace	
	Hokejová škola Ondřej Pavelec	120,0	116,5	3,5	výnos příspěvkové organizace	
Celkem Velké jednorázové akce		3 096,0	9 216,7	-6 120,7		

- ; .) "ván" #ál\$ 3kol#ký! i orNanizace! ih p"#p&vkov/ orNanizace v obla#ti 3kol#tv" ! a% zá%e! v"ce v. () "vat ! a%etek ! &#ta, který %e ve #práv& DI(b(k(lt(r.. 7d rok(2015 %e ted. navr)eno, ab. t.to pro#tor. *ze% /na #ál. a ! "#tn" k(lt(rn" za"zen", %! b.lo (! o)n&no v. () "vat ze% /na v dopoledn"ch hodinách #e #o(hla#e! odbor(DOS v roz#ah(dohodn(t/! # p"#p&vkovo(orNanizac" DI(b k(lt(r. tak,)e t/to orNanizaci b(de k to! (to el(zvý3en p"#p&vek o 100 ti#. D . 7 t.to pro#t'edk. b(de #o(a#n& #n")en ob%e! výda%, plánovaný na dota n" proNra! podpor. #polk\$ () "va#c"ch pro#tor. ve #práv& DI(b(k(lt(r..
- Senior centr(! H p"#p&vková orNanizace ka)doro n&)ádá o po#k.tn(t" dotac" na #vo(inno#t Oini#ter#tvo práce a #ociáln"ch v&c" a >l"n#ký kra% 8ok(d v3ak dotace nen" po#k.tn(ta v po)adovan/ vý3i, %e n(tn/ #chodek pokrýt z rozpo t(z'izovatele. 4ozpo et ! &#ta ted. n.n" po "tá # to(to #it(ac". Tádo#t o dotaci b(de podána i pro rok 2016, a proto)e o n" b(de rozhodn(to a) v pr\$b&h(dan/ho rok(, %e vhodn/ *#te%& %ako v ! in(lých letech, á#t plánovan/ho p"#p&vk(ve vý3i 361,3 ti#. D p'e#(no(t do rezerv. # t" ! ,)e po rozhodn(t" o dotac"ch #tát(a kra%e ! \$)e být rezerva po()ita na p"#padn/ doinancován" pot'eb orNanizace i zr(3ena.

2. Aran#<er. v rozpo t(z'izovateleH tran#<er. %#o(dotace z rozpo t(#tát(, kra%e i %n/ho ze! n"ho #a! o#právn/ho celk(, (r en/ z"zen/ p"#p&vkov/ orNanizaci. A.to dotace ! oho(být po#lán. p"#! o orNanizaci, nebo zde ! &#to ! \$)e plnit roli pro#t'edn"ka *t% <inance %#o(po#lán. p'e# rozpo et z'izovatele %ako Kpr\$tokováL polo)ka,. Aran#<er., procháze#c" p'e# rozpo et ! &#ta, %#o(plánován. tak,)e do rozpo t(! &#ta *a t"#! i orNanizace, %#o(navr)en. po(ze t., (nich) %e k di#pozici rozhodn(t" i #! lo(va o %e%ch po#k.tn(t". 8"#padn& %e v.#oká pravd&podobno#t po#k.tn(t" dotace na základ& zk(3eno#ti z p'edchoz"ch let, i akt(áln"ho vývo%. ; #o(a#n/ dob& %#o(obdobn/ o ekávan/ dotace #tát(i kra%e plánován. taktoH
 - Dnihovna C. C. C(chlovanaH dotace ve vý3i 2 F36,E ti#. D od >l"n#k/ho kra%e na výkon reNionáln"ch <(nkc".
 - Senior centr(! H dotace ve vý3i 1 500 ti#. D od >l"n#k/ho kra%e na pe ovatel#ko(#l()b(.
 - Slovák/ divadlo 2015H doplatek dotace 200 ti#. D od >l"n#k/ho kra%e po po#k.tn(t" v. tován" dotace na inno#t rok(2015 *dle #! lo(v. b(de 10 J dotace (voln&no po záv&re n/! v. tován", ne%pozd&% do 25. 2. 2016,.
 - Slovák/ divadlo 2016H dotace na inno#t od Oini#ter#tva k(lt(r. ve vý3i 2 E00 ti#. D a >l"n#k/ho kra%e ve vý3i 3 000 ti#. D R viz bod . 1.
3. 7#tatn" tran#<er.H opak(%c" #e dotace za#lan/ po#k.tovatele! p"#! o na et p"#p&vkov/ orNanizace *nap'. OOOA tak po#lá plat. 3kolá! , #i plán(%e orNanizace p"#! o do #v/ho rozpo t(a ! &#to %e%v rá! ci #chvalovac"ho proce#(akcept(%e. Aran#<er., kter/ %#o(orNanizaci za#lán. %ako pr\$toková polo)ka pro#t'ednictv" z'izovatele, p'i e!) ! &#to %e ve #v/! rozpo t(neplán(%e *viz p'edchoz" bod,, ale orNanizace p'edpokládá,)e t.to pro#t'edk. v pr\$b&h(rok(obdr)" a ! á zá%e! %e do #v/ho rozpo t(za'adit %) n.n" *ab. ! ohla pr\$b&)n& p'ipravovat %e%ch realizaci,, ! \$)e to (init %ako Kvla#tn" výno#.L a po %e%ch z"#kán" provede rozpo tov/ opat'en" v pravo! oci 'editele *nebo ! &#to v rá! ci za'azen" p'iznan/ Kpr\$tokov/L dotace, #po "va#c" v p'e#(n(z Kvla#tn"ch výno#\$L do Kz"#kaných dotac"L. Aento kon %e v #o(lad(# (#ne#en" rad. ! &#ta . 11/53/FF ze dne 21. 3. 200E.

4. >á vazn/ (kazateleH kro! & rozpo t(, t% výno#\$, náklad\$ a dotac", b(do(ka)d/ p""#p&vkov/ orNanizaci, v#o(lad(# + 14 z. . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech ze! n"ch rozpo t\$, #tanoven. tzv. závazn/ (kazatele, %! i) b(de povinna #e ""dit. >á vazn/ (kazatele v.cház" z návrh\$ rozpo t\$ p""#p&vkových orNanizac", p'edlo)ených k pro%ednán" z'izovateli.
5. 7dpi#ový plánH p""#p&vkov/ orNanizace %#o(povinn. odepí#ovat #v\$% ! a%etek # t"!,)e hodnota odpi#\$ v#t(p(% do rozpo t(pro#t'ednictv"! inve#ti n"ho <ond(. 7dpi#ov/ plán. #chval(% v #o(lad(# + 31 od#t. 1, p"#! . a, zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech ze! n"ch rozpo t\$, z'izovatel a v p""pad&,)e orNanizace nen" #chopna odpi#. pokrýt z vla#tn"ch zdro%\$, %e povinen pro#t'edk. po#k.tno(t ze #v/ho rozpo t(. 8roto)e velk/ oprav. a rekon#tr(kce ! a%tk(za%3:(% v)d. ! &#to pro#t'ednictv"! #vých odborných za! &#tnanc\$, dopor((% ekono! ický odbor p""#p&vkov/ orNanizaci p""padno(dotaci na odpi#. po#k.tno(t v pln/ výži *ab. neb.l por(3ován zákon, # t"!,)e zároveň z'izovatel ne(! o)n" orNanizaci t.to pro#t'edk. z inve#ti n"ho <ond(v. erpat a v záv&r(rozpo tov/ho rok(! &#to na""d" orNanizaci odvod pro#t'edk\$ z inve#ti n"ho <ond(do rozpo t(! &#ta %ako nadb.te n/. 8ro rok 2016 dotace na odpi#.)ádáH
 - Tádna orNanizace ne)ádá po#k.tno(t dotaci na odpi#..
- E. 4ezerva na pro%ekt.H obdobje, %ako #i ! &#to tvo'" Kvla#tn"L rezerv(na #pol(<inancován" inve#ti n"ch dota n"ch pro%ekt\$, %e v rozpo t(! &#ta tvo'ena rezerva na #pol(<inancován" pro%ekt\$ p""#p&vkových orNanizac". 1vol9ován" %e ! o)n/ na základ& rozpo tových opat'en" v pr\$b&h(dan/ho rok(. 8ro rok 2016 %e v tvo'ena rezerva ve výži 1 060 ti#. D .
- F. 8odpora #polk\$H pro#tor. ! &#ta, #pravovan/ p""#p&vkovo(orNanizac" DI(b k(lt(r., ve velk/ ! ""e v.)"va% nezi#kov/ orNanizace *tzv. K#polk.L, ke #v/ inno#ti. 4e)i#n" náklad., %e) b. ! &l. %ako ná%e! n"ci platit *t% enerNie, klid, #ervi#n" inno#t, X,, %#o(po! &rn& velk/, ! \$)e v.braný! z nich ! &#to po#k.tno(t pen&)n" ko! penzaci. D dan/! (el(%#o(v rozpi#ov/ rezerv& ! &#ta plánován. pro#t'edk. ve výži 1 500 ti#. D . Dal3" in<or! ace %#o((veden. v bod& 1.5.1., a to v etn& navrhovaných pravidel *viz [p""loha,](#).
5. St'edn&dobý výhledH dle novel. zákona o rozpo tových pravidlech z rok(201F *+ 25, od#t. 3, %e p""#p&vková orNanizace povinna #e#tavít #t'edn&dobý výhled rozpo t(, %!) #e roz(! " plán výno#\$ a náklad\$ na ne% /n& 2 rok. ná#led(%c" po roce, na který %e #e#tavován rozpo et. 7b#ah(% náklad. a výno#. v %ednotlivých letech. 8ozn. ?D7H #t'edn&dob/ plán. orNanizac" b(de z'izovatel, t% rada ! &#ta, pro%ednávát ve #te%ných ter! "nech %ako návrh. rozpo t\$ orNanizac" na rok 2016.
6. >ve'e%9ován" plánH dle novel. zákona z rok(201F *+ 25a, %e p""#p&vková orNanizace povinna zve'e%9ovat #v/ rozpo t. a výhled. obdobjí! zp\$#obe! %ako ! &#to. Cli)3" in<or! ace %#o((veden. v kapitole 4.2. R >ve'e%9ován" rozpo t\$.

8'edb&)ný návrh rozpo t\$ p""#p&vkových orNanizac" z'"zených ! &#te! 1h. 2radi3t&H

ROZPOČET 2019 [tis. Kč]												
Příspěvková organizace	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát, kraj, ...		Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů (mimo přímých transferů)				
				přes město	přímo			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury	8 939,9	27 172,0	18 242,1			10,0		9 191,8	2 807,0	1 010,0	7 722,7	6 440,5
Městská kina	8 216,0	14 874,4	6 658,4			0,0		6 505,0	915,0	50,0	861,0	6 543,4
Slovácké divadlo	18 707,1	52 028,6	27 521,5	5 800,0		0,0		33 002,4	1 722,8	2 180,0	400,0	14 723,5
Knihovna B.B.B.	2 596,0	20 953,6	15 631,6	2 726,0		0,0		14 919,5	491,7	251,2		5 291,2
Senior centrum UH	2 191,0	6 295,1	2 604,1	1 500,0		0,0		4 849,1	209,0	180,0		1 057,0
Sportoviště města	5 399,8	16 794,2	11 394,4			0,0		9 113,2	4 340,6	790,0	233,0	2 317,4
Aquapark UH	54 913,8	57 500,0	2 586,2			0,0		18 660,0	12 420,0	1 920,0		24 500,0
MŠ Svatováclavská	5 774,0	11 096,0	5 322,0			0,0		602,2	2 570,0	1 716,0		6 207,8
ZŠ UNESCO	4 094,7	9 161,4	5 066,7			0,0		1 053,0	2 504,5	410,2		5 193,7
ZŠ Za Alejí	3 014,3	7 552,6	4 538,3			0,0		820,1	2 348,5	425,2		3 958,8
ZŠ Sportovní	3 061,3	7 114,5	4 053,2			0,0		225,0	1 085,6	411,6		5 392,3
ZŠ Větrná	3 474,0	8 196,0	4 722,0			0,0		863,5	2 305,5	457,0		4 570,0
ZŠ Mařatice	1 662,3	3 104,0	1 441,7			0,0		394,9	540,6	145,4		2 023,1
ZŠ Jarošov	778,7	2 957,5	2 178,8			0,0		353,4	720,5	486,3		1 397,3
Dům dětí a mládeže	6 600,0	7 699,9	1 099,9			0,0		5 479,7	246,2	30,0		1 944,0
Celkem	129 422,9	252 499,8	113 060,9	10 026,0		10,0		106 032,8	35 227,5	10 462,9	9 216,7	91 560,0

8ozn.#

- 8'"#p&vk. z'izovatele a inve#ti n" dotace %o(v #o(lad(# tvorbo(rozpo t(! &#ta, vý3e výno#\$ a náklad\$, týka#c" #e vla#tn" inno#ti, ! oho('editel/ orNanizac" p'"padn& (pravovat dle akt(áln"ch pot'eb a po)adavk\$ z'izovatele.
- ; e #lo(pci tran#er Kp""! oL % (vedena dotace na plat. (itel\$, ktero(do#táva% orNanizace od 000A p""! o do #v/ho rozpo t(*t% nen" #o(á#t" rozpo t(! &#ta,.

1.6.3. Plány obchodních společností ve 100% vlastnictví města

; #o(a#n/ dob& #pl9(ve vý3e (veden/ pod! "nk., dle nich) v.konává p\$#obno#t valn/ hro! ad. 4ada ! &#ta 1h. 2radi3t&, po(ze obchodn" #pole no#t ?D12B, #.r.o.

Dozor " rada obchodn" #pole no#ti pro%ednala <inan n" plán na p""3t" rok a 4ada ! &#ta 1her#k/ 2radi3t& %e% ve <(nkci valn/ hro! ad., #chválila dne 5. 10. 2015 taktoll

; ýno#. 15 33E,4 ti#. D

- áklad. 15 223,4 ti#. D

2o#podá' #ký vý#ledek 113,0 ti#. D

So(á#t" náklad\$ %#o(tak/ odpi#. ve vý3i 1 103,2 ti#. D a %e ted. ! o)n/ kon#tatovat,)e #pole no#ti nehroz" platebn" ne#chopno#t. -aopak %) n.n" zhodnoc(ve do a#n& voln/ pro#t'edk. v 'ád(%ednotek ! ilion\$ kor(n a %e proto vhodn/ do b(do(cna zvá)it p""padn/ velk/ oprav., ! odernizaci, rekon#tr(kci, i po""zen" nových inve#tic za ele! zkvalitn&n" po#k.tovaných #l()eb a #ni! i #o(vi#e#c" (dr)en" i zvý3en" výno#\$.

; rozpo t(! &#ta nen" po "táno # dotac" na provoz t/to #pole no#ti a nepo "tá # n" ani platný #t'edn&dobý výhled rozpo t(#pole no#ti.

1.6.4. Ostatní majetkové účasti města

Dro! & vý3e (vedených orNanizac" a #pole no#t" v.konává ! &#to z'izovatel#k/ povinno#ti tak/ v dal3"ch právnických o#obách. >de #e v3ak ne%edná o Kplo3n/L rozhodn(t" rad. ! &#ta, ale o a#t konkr/tn"ch zá#t(pc\$! &#ta, #chválených p""#l(3ný! i orNán. ! &#ta.

8lán. ho#poda'en" v t&chto orNanizac"ch #chval(%e% orNán. *valn/ hro! ad., #právn" rad. apod., v #o(lad(# platno(leNi#lativo(. Pedná #e o t.to právnick/ o#ob.#

1. 8etrkl" , obecn& pro#p&3ná #pole no#t
2. 8ark 4och(#, obecn& pro#p&3ná #pole no#t
3. YA>, #.r.o.
4. Slováck/ vodárn. a kanalizace, a.#.
5. 7A4, #.r.o.
- E. 24BA?S a.#.

Cli)3" in<or! ace *ze% /na ! a%etkov/ pod"l. ! &#ta, %#o((veden. v p""loze d\$vodov/ zpráv. .3, v á#ti Kobchodn" #pole no#tiL.

1.7. Závazné ukazatele

; #o(lad(# + 12, z. . 250/2000 Sb., o rozpo toových pravidlech, za#t(pitel#tvo ! &#ta #chválilo >ávazn/ (kazatele pln&n" rozpo t(! &#ta na leto3n" rok pro rad(! &#ta, a #o(a#n&% (lo)ilo realizovat rozpo et v platn/! zn&n".

4ada ! &#ta ná#ledn& #chválila >ávazn/ (kazatele pln&n" rozpo t(na leto3n" rok pro odbor. a tvar. O&#t#k/ho 'ad(, O&#t#ko(policii, právník/ o#ob. z"zen/ nebo zalo)en/ v p\$#obno#ti ! &#ta a dal3" o#ob., kter/ ! a% být p""e! ci dotac" nebo p""#p&vk\$.

; zhlede! k to! (,)e závazn/ (kazatele pln" #vo(<(nkci a nen" pot'eba %e ! &nit, dopor((% ponechat %%%ch princip z! &n. i pro rozpo et 2016H

1.7.1. Základní ukazatele pro Radu města Uherské Hradiště

8latný St'edn&dobý výhled rozpo t(, #chválený za#t(pitel#tve! ! &#ta konce! ! in(l/ho rok(, b.l #e#taven tak, ab. #pl9oval dva základn" (kazatele, týka%c" #e b&)n/ho ho#poda'en" a p""padn/ho zadl()ován" ! &#ta.

Bkt(áln" základn" (kazatele %#o(n.n" navr)en. v #o(lad(# po)adavk. #tanovený! i >a#t(pitel#tve! ! &#ta ve vý3e (veden/! ! aterial(H

1. **Výsledek hospodaření rozpočtu městaH** (kazatel b(de #pln&n, pok(d #k(te ný ob%e! celkových 8'"% \$ neb(de ni)3" a ob%e! celkových ; ýda%\$ neb(de v.33", ne) (vád" #chválený rozpo et, nebo pok(d Ginancován" neb(de v.33", ne) (vád" rozpo et. Azn.,)e #k(te ný vý#ledek ho#poda'en" ! &#ta neb(de hor3" ne) plánovaný. 1 kazatel %e navr)en taktolH

8'"% . celke!	E5F 051,2 ti#. D
; ýda%e celke!	53E 331,2 ti#. D
; ý#ledek ho#poda'en" *#chodek,	1146 250,0 ti#. D

2. **Provozní přebytek hospodaření městaH** závazný (kazatel ! á do#áhno(t ne% /n& 12 J , a %e navr)en taktolH

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.Kč]	plán
Běžné příjmy	640 827,8
Běžné výdaje celkem	597 915,8
snížení o úroky	-4 661,5
snížení o opravy a udržování	-60 870,8
snížení o nspecifik. rezervu	-11 181,3
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	18,67%

3. Ukazatel dluhové služby# závazný (kazatel ne#! " p'e#áhno(t hodnot(12 J , a %e navr)en takto#

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	435 061,40
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	115 857,70
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	50 101,50
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	601 020,60
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	9,26%

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

; p'edchoz"ch letech rada ! &#ta po d"l "ch #právc"ch *t% odborech a tvarech, v.)adovala, ab. dodr)eli plánovaný vý#ledek a pro#t'edk. v. ()"vali ke #tanoven/! (el(. Pe vhodn/ takto po#t(povat i nadále#

1. Výsledek hospodaření odboru: ve3ker/ p'"% . a výda%, (veden/ v rozpo t(! &#ta, ! a% (r en/ho #právce, %!) %e n&kerý z odbor\$ i tvar\$ O&#t#k/ho 'ad(v 1h. 2radi3ti. - ávrh základn" #kladb. rozpo t(odbor\$ %#

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

2. **Paragrafové plnění výdajů:** #o(et v3ech (#k(te n&ných výda%\$ na %edno!
paraNra<(ne#! " p'ekro it #chválený rozpo et tohoto paraNra<(. Azn.,)e ! (#" být
dodr)en el výda%e.

; zhlede! k to! (,)e ze% /na v záv&r(rok(, t% v dob&, kd. %) nen" ! o)n/
(#k(te nit p'"#l(3n/ rozpo tov/ opat'en", b. tato pod! "nka ! ohla zna! enat
zá! &rn/ nerealizován" pot'ebn/ho výda%e v pot'ebn/! ter! "n(*# t"! ,)e b. b.l
(hrozen a) po -ov/! roce, kd. b. b.l li! it KvolnýL,, pov&'ila rada ! &#ta
vedo(c"ho ekono! ick/ho odbor(provád&n"! oprav rozpi#(rozpo t(za konkr/tn&
&#tanovených pod! "nek *pov&'en" %e #o(á#t" p'ehled(dlo(hodobých (#ne#en"
orNán\$! &#ta, který %e (veden [v p'"loze](#),.

Cl)3" in<or! ace k náplni inno#t" #právč\$ %#o((veden. [v p'"loze](#).

1.7.3. Ukazatele pro externí příjemce

>ávn/ (kazatele pro z'"zen/ p'"#p&vkov/ orNanizace a zalo)en/ orNanizace, (nich)
%e %ediný! zakladatele! ! &#to 1 her#k/ 2 radi3t&, ! a% ávn/ (kazatele #tanoven.
na obdobných principech %ako %e rozpo et ! &#ta. Azn.,)e základn"! (kazatele! %e
vý#ledek ho#poda'en", který ! \$)e být dopln&n o dal3" dopl9(%c" (kazatele *nap'. (p'"#p&vkových orNanizac" ! zd., enerNie, oprav. apod.,.

8'"%e! ci dotac" z rozpo t(! &#ta %#o(vázání pod! "nka! i (vedený! i ve #! lo(v& o
po#k.tn(t" dotace i návratn/ <inan n" výpo! oci z rozpo t(! &#ta.

Donkr/tn" hodnot. (kazatel\$, p'"padn& vzor. #! l(v, %! i) #e "'d" eStern" p'"%e! ci
<inan n"ch pro#t'edk\$! &#ta, %#o(# ohlede! na %e%ch v&t3" roz#ah (veden.
v p'"#l(3ných, #a! o#tatných kapitolách.

8'ehled navr)ených závazných (kazatel\$ pro rozpo et ! &#ta, ho#poda'en" z'"zených
a zalo)ených orNanizac", i pro p'"%e! ce <inan n" podpor. z rozpo t(! &#ta, %e (veden
[v p'"loze](#).

1.8. Financování rozpočtu města

Ben) n" operace za len&n/ do t" d. 5, nazvan/ <inancován", #e týka% t&chto okr(h\$ *zna! /nko v závorce (vád", zda #e zá#oba pen&n"ch pro#t'edk\$! &#ta (vedeno(operac" zvý3" i #n")",#

- 8'i%et" ^, nebo #placen" *R, výp\$% k. pen& od %ných #(b%ekt\$ *nap'. v&r. ,
- Merpán" ^, nebo #po'en" *R, vla#tn"ch pen&n"ch pro#t'edk\$ na bankovn"ch tech
- >! &n. aktivn"ho "zen" likvidit. %ako %e nap'. prode%^, nebo nák(p *R, cenných dl(hopi#\$, akci", pokladni n"ch po(kázek apod.

C(delli po#t(pováno dle vý3e (vedených návrh\$ b&n/ho a kapitálov/ho rozpo t(, b(de celkový 4ozpo et ! &#ta 1her#k/ 2radi3t& na rok 2015 zn"t taktoll

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2019
	Rozpočet
tř. 1 - Daňové příjmy	435 061,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	115 857,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy	648,6
tř. 4 - Přijaté dotace	135 483,5
Příjmy celkem	687 051,2
tř. 5 - Běžné výdaje	597 915,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	238 415,4
Výdaje celkem	836 331,2
tř. 8 - Financování	149 280,0

Bozná! kall

A"da 5 #lo() k v. rovnán" vý#ledk(ho#poda'en". Azn.,)e %lli ho#poda'en" ztrátov/, pot'eb(%e! e dodat nov/ pen"ze *proto pl(#, a naopak pok(d % ho#poda'en" p'eb.tkov/, v. vede! e Knadb.te n/L pen"ze *proto ! "n(#, na ()it" v b(do(cn(.

UPOZORNĚNÍ: pokud v době schvalování rozpočtu města nebude schválen rozpočet státu, budou všechny dotace (tj. třída 4), u nichž nemá město k dispozici písemné rozhodnutí o přidělení, přesunuty do tzv. „nahodilých příjmů“ (tj. třída 2 popř. 3) bez vlivu na výsledek hospodaření – nyní tak není učiněno z důvodu snadnější orientace v rozpočtu při jeho projednávání. A zpět do dotací budou jednotlivé položky převáděny v průběhu roku 2019 na základě rozpočtových opatření.

Sohlede! na z\$#tatk. pen&n"ch pro#t'edk\$ na b&ných tech ! &#ta a ob%e! cenných pap"r\$ (r ených k aktivn"! ("zen" likvidit. %e ve t" d& Ginancován" rozpo t(! &#ta na rok 2016 navr)eno ho#poda'en" v. po'ádat taktoll

8"%" . celke!	E5F 051,2 ti#. D
; ýda%e celke!	53E 331,2 ti#. D
; ý#ledek ho#poda'en" *#chodek,	I146 250,0 ti#. D

Schodek b(de v. po'ádán t&! ito <inanc(%c"! i polo)ka! ih

a, z! &no(#tav(*#n")en"! , dlo(hodobých p\$%ek	I50 560,E ti#. D
b, z! &no(#tav(*#n")en"! , bankovn"ch t\$	50 1F0,E ti#. D
c, z! &no(#tav(*#n")en"! , port<olia cenných pap"r\$	150 000,0 ti#. D
d, erpán"! v&r(0,0 ti#. D

> pohľad (Y a h <lo] b (de ! "t <inancován" v pr\$b&h(rok(ná#led(%c" vývo#

Aer! "n	! il. D	8opi#
1.1.2016	215,1	8o áte n" likvidita. A% z\$#tatek b&)n/ho t(a port<olia zhodnocovaných volných zdro% po (kon en" ho#poda'en" leto3n"ho rok(. 2odnota v.cház" z p'edpoklad(,)e rozpo et leto3n"ho rok(b(de pln&n na #tran& p'%" \$ i výda% na 100 J. 8"padn/ lep3" ho#poda'en" b. zna! enalo zvý3en" z\$#tatk(na b&)n/! t(*a naopak,.
pr\$b&h rok(2016	1146,3	; ý#ledek ho#poda'en" rok(. 8en&)n" pro#t'edk. na b&)n/! t(! &#ta #e v pr\$b&h(rok(z! &n" o rozd'l ! ezi plánovaný! i p'%" . a výda%. 8roto)e %e plánováno decitn" ho#poda'en", pen&)n" pro#t'edk. #e #n)".
	150,6	Splátk. v&r\$. ; #o(lad(# (zav'eny! i v&rový! i#! lo(va! i *celke! 4, %e! &#to povinno (hradit %#tin. *netýká #e rok\$, kter/ %o(#o(á#t" výda% ! &#ta, d"ve p'i%atých v&r\$. Azn.,)e zá#oba pen&)n"ch pro#t'edk\$ na b&)n/! t(#e o (vedeno(hodnot(#n)".
	0,0	8'i%et" nových v&r\$. ; #o(lad(# návrhe! (vedený! vý3e v kapitole Ginancován" %e dopor(eno ne erpat port<olio cenných pap"r\$ *zhodnocováno za kv.#ok/L rok., a rad&% v. ()t v&r(*za n"zk/ rok. ,.
	1,3	>hodnocen" port<olia cenných pap"r\$. ; pr\$b&h(rok(b(de zhodnocován ob%e! cenných pap"r\$, (r ených k podpo'e likvidit. ! &#ta. 8"padný prode% cenných pap"r\$ za ele! z"#kán" hotovo#ti %e (veden #a! o#tatn&.
31.12.2016	16,3	Zůstatek volných zdrojů na konci roku *b&)n/ t. a cenn/ pap"r. (r en/ k obchodován",

8ozn.# po áte n" #tav %e #tanoven dle #chválen/ho rozpo t(na rok 2015.

Donkr/tn" návrh 4ozpo t(! &#ta v pln/ rozpo tov/ #kladb& *t% odv&tvov/ t'"d&n" podle paraMra<\$ a dr(hov/ t'"d&n" podle polo)ek, %e (veden [v p'"loze](#).

2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024

2.1. Závazné ukazatele výhledu

8'i tvorb& rozpo tov/ho výhled(! á ! &#to zá%e! %) tradi n& dodr)ovat ze% /na dv& základn" pod! "nk., kter/ %o(pro #o(a#ný výhled na#taven. taktol

a) Dluhová služba nepřesáhne žádný rok výhledu 12 %

; roce 2010 (zav'elo ! &#to v&rovo(#! lo(v(# 1niYredit Cank Yzech 4ep(blic a.#., podle n") #e zavázalo po dob(trván" (veden/ho právn"ho vztah(, t% do rok(202F, (dr)ovat (kazatel dl(hov/ #l()b. ve vý3i ! aSi! áln& 12 J.

; navr)en/! St'edn&dob/! výhled(rozpo t(%e pod! "nka #pln&na a dl(hová #l()ba po#t(pn& kle#á z akt(áln" hodnot. 6,3 J na 2,2 J v roce 2024.
;)ádn/! roce výhled(nen" navr)eno p'i%et" nov/ho v&r(, který b. v b(do(cn(dl(hovo(#l()b(zhor3il.

b) Provozní přebytek hospodaření dosáhne hodnoty nejméně 12 %

>a provozn" p'eb.tek %e pro pot'eb. výhled(pova)ován kladný rozd"l ! ezi b&)ný! i p'"% . *t% da9ov/ a neda9ov/ p'"% . a b&)n/ dotace, a b&)ný! i výda% #n")ený! i o rok. k v&r\$! , oprav. ! a%tk(a ne#peci<ikovano(<inan n" rezerv(. 8'eb.tek b(de (r en na #plátk. p'i%atých v&r\$, oprav. a rekon#tr(kce ! a%tk(nebo na inve#ti n" rozvo%

; navr)en/! St'edn&dob/! výhled(rozpo t(%e pod! "nka #pln&na a p'eb.tek ho#poda'en" b&)n/ho rozpo t(#e poh.b(%e kole! 15,F J a) 1F,5 J.

2.2. Zásobník investičních akcí

; #o(lad(#e StrateNický! pláne! rozvo%e, #chválený! za#t(pitel#tve! ! &#ta, b.l. ná#ledn& vedo(c"i odbor\$ a veden"! ! &#ta identikikován. konkr/tn" pro%ekt., rozlo)en/ z pohled(pot'ebno#ti a <inancován" do kateNori"H

- **Strategické investice** *ozna ován. KStrat 1L a) KStrat 66L,.
- **Investice s možností získání dotace** *ozna ován. KDotace 1L a) KDotace 66L a dopln&n. zkratko(odbor(, %en) dota n" aNend(k po)adavk(za%3:(%,.
- **Investice se zpracovanou projektovou dokumentací** *ozna ován. K8D 1L a) K8D 66L a dopln&n. zkratko(odbor(, %en) 8D i p'"prav(k ná#ledn/ realizaci po)adavk(za%3:(%,
- **Běžné požadavky** *ozna ován. zkratko(odbor(a po'adový! "#le! . Do t/to kateNorie %o(za'azován. tak/ po)adavk. ko! i#" rad. ! &#ta, %ednotlivých len\$ >O apod. R %e%ch po)adavk. %o(ozna en. názve! i% /ne! ,

; 3echn. (veden/ po)adavk. b.l. ná#ledn& za'azen. do #ezna! (, v n&!) %o(<inan n" pot'eb. rozlo)en. do %ednotlivých let p'ipravovan/ho rozpo t(2016 a St'edn&dob/ho výhled(rozpo t(do rok(2024.

Sezna! obsah(ve v3echn. ne% d\$le)it&% akce, kter/ ne! a% charakter drobn/ho b&n/ho výda%e *! /n& %ak 300 ti#. D , nebo #e ne%edná o inve#tice n(tn/ k za%3t&n" provoz(! &#ta *t.to %o((veden/ p"!! o v paraNra<ov/! zn&n" St'edn&dob/ho výhled(rozpo t(,.

Ginan n" ob%e! v3ech po)adavk\$ v#ezna! (%e výrazn& v.33" ne) (! o)9(% bezprobl/! ov/ #e#taven" rozpo t(na rok 2016 i výhled(do rok(2024. > tohoto d\$vod(%e ! o)n/ k realizaci dopor(it %en ! alo(á#t z celkových po)adavk\$. 8o)adavk. %o(za'azen. taktoH

B, Akce určené k realizaci. ; letech 2016 a) 2024 %e ! o)n/ na inve#tice a velk/ oprav. (volnit pro#t'edk. ve výži 412,F ! il. D pl(# z"#kan/ dotace. ; dob& zpracován" tohoto ! aterial(obsah(ve zá#obn"k po)adavk., %e) #i z rozpo t(! &#ta v.)áda% t/! &' v3echn. plánovan/ výda%e. So(á#t" v3ak %e tak/ inve#ti n" rezerva na #pol(<inancován" dal3"ch dota n"ch pro%ekt\$ *%e rozlo)ena pravideln& do v3ech let plánovan/ho obdob", v celkov/ výži 54,F ! il. D , %e) b(de po#t(pn& v. ()ita ke konkr/tn"! pro%ekt\$! .

C, Akce určené k přípravě na realizaci. Do kateNorie po)adavk\$ (r ených k p"prav& na p"padno(brzko(realizaci %o(za'azen. ze% /na t., (nich) %e %) zpracována pro%ektová dok(! entace * "!) ! &#to %) d"ve deklarovalo #v\$% zá%e! na t/to akci, a dále takov/, (nich) %e zna ná pravd&podobno#t z"#kán" dotac" R tzn.,)e ! oho(být <inancován. z rezerv. na #pol(<inancován" dota n"ch pro%ekt\$ *viz p'edcháze%c" odrá)ka,.

Y, Zásobník. 8o)adavk. %o((r en. k dal3" (#ledován" a (p'e#9ován".

D, Akce určené k vyřazení ze sledování. 1 t&chto po)adavk\$ po! in(l d\$vod #ledován", pop'. realizace nen" z technických, ekono! ických i z %ných d\$vod\$ vhodná.

Bkt(áln" za'azen" po)adavk\$ do %ednotlivých #k(pin %eH

DUd*)adatel,	8o)adavek atif. D b	Velkov/ výda%e						#n)en"o dotaci	Velket ! #to
		2016	2020	2021	2022	2023	2024		
4	B, 4ealizace l základn" #trateNick/ *Strat 1 a) 4,	163 445,4	30 155,0	26 634,1	30 651,0	30 610,0	30 660,0		345 907,8
14	l o#tatn"	44 450,0	12 050,0	10 000,0				15 200,0	58 630,0
56	C, 8"prava k realizaci	1 551,0	445 601,0	3 2 44,0	56 001,0	1 021,0	501,0	123 000,0	713 062,0
116	Y, >á#obn"k	10 555,0	3 260,0	15 524,0	11 440,0	3 050,0	213 250,0	116 250,0	1 474 423,0
17	D, ; 'adit	0 013,4	1 300,0	2 500,0	500,0	500,0	500,0	125 436,6	91 075,5
213	Velké! zá#obn"k	4 450,0	5 260,0	5 305,1	20 162,0	53 455,4	245 345,5	135 553,6	2 530 065,3
196	Z toho aktivní požadavky (A+B+C)	407 604,4	859 429,7	554 505,1	207 392,7	682 688,4	244 548,5	-364 146,0	2 592 022,8

Donkr/tn" #ezna! v3ech po)adavk\$ %e (veden v p"loze d\$vodov/ zpráv.. 8"padn/ p'ekro en" #tanoven/ hodnot. pro za'azen" inve#ti n" akce k realizaci dle p"#! . a, b(de ! "t neNativn" vliv na likvidit(! &#ta *návrh po)adavk(nad rá! ec t/to hodnot. %e v3ak ! o)ný v p"pad& #o(a#n/ho návrh(na #n)en" %n/ho výda%e i zvý3en" p"%% \$,.

2.3. Financování střednědobého výhledu rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu a jeho financování dle schváleného vývoje doporčené schválené taktice

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	644 094,4	641 254,8	650 647,6	657 651,3	664 784,1
Výdaje celkem	-616 801,9	-613 263,8	-613 943,5	-620 221,7	-617 300,9
Výsledek hospodaření	27 292,5	27 991,0	36 704,1	37 429,6	47 483,2
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	643 389,1	640 581,1	649 919,8	656 912,0	664 033,0
- výdaje	-576 536,1	-575 306,0	-585 421,5	-591 587,5	-596 690,1
Celkem běžný rozpočet	66 853,0	65 275,1	64 498,3	65 324,5	67 342,9
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)	705,3	673,7	727,8	739,3	751,1
- výdaje	-40 265,8	-37 957,8	-28 522,0	-28 634,2	-20 610,8
Celkem kapitálový rozpočet	-39 560,5	-37 284,1	-27 794,2	-27 894,9	-19 859,7
Ukazatel dluhové služby					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky stávajících úvěrů	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6	-11 530,6
Nové, dosud nespecifikované úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv	121 206,4	88 495,8	55 785,2	43 074,6	31 544,0
Ukazatel dluhové služby (ZM: max. 12%)	6,14%	6,02%	5,81%	2,49%	2,17%
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž. výdajů - splátky úroků úvěrů	5 406,6	4 619,4	3 823,6	3 046,2	2 346,0
- opravy a udrž. majetku	48 546,5	36 568,1	36 728,8	36 894,2	37 061,1
- nespecifik. rezerva	11 224,0	11 216,0	11 377,0	11 478,0	11 609,0
Ukazatel provozních výdajů (ZM: min. 12 %)	20,52%	18,37%	17,91%	17,77%	17,82%
Dlouhodobé pohledávky a závazky					
Dlouhodobé pohledávky celkem	31 594,7	30 607,5	29 923,7	29 121,3	28 319,5
Dlouhodobé závazky celkem	-156 316,6	-124 033,6	-91 493,8	-78 968,5	-67 055,7
Zůstatek peněžních prostředků k 31. prosinci	10 925,3	6 298,7	10 395,2	36 327,2	75 209,8

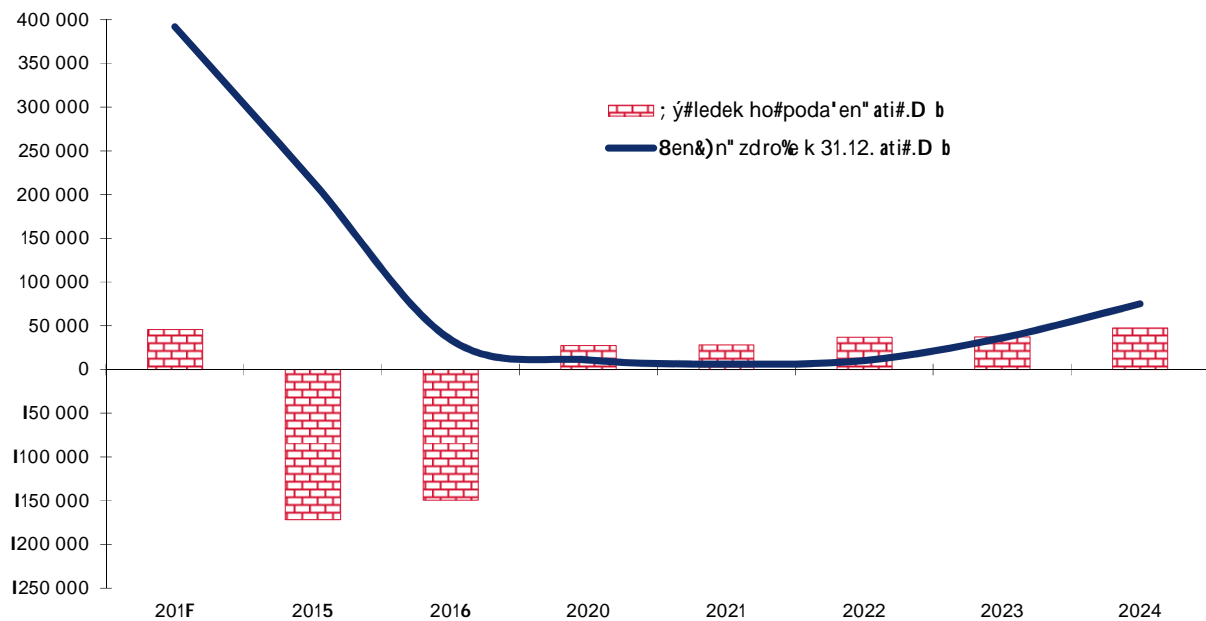
> pohled na financování výhledu náhled vývoje

Aer. n	! il. D	8opi#
1.1.2020	1E,3	Bo áte n" likvidita. A% z\$#tatek b&)n/ho t(a port<olia zhodnocovaných volných zdrojů po (kon en" ho#poda'en" leto3n"ho rok(. 2odnota v. cház" z p'edpoklad(,)e rozpo et leto3n"ho rok(b(de pln&n na #tran& p' " \$ i výda% na 100 J. 8"padn/ lep3" ho#poda'en" b. zna! enalo zvýšen" z\$#tatk(na b&)n/! t("a naopak,.
pr\$b&h let 2020 2024	1FE,6	; ý#ledek ho#poda'en" rok(. 8en&)n" pro#t'edk. na b&)n/! t(! &#ta #e v pr\$b&h(rok(z! &n" o rozd"l ! ezi plánovaný! i p' " . a výda% 8roto)e %e plánováno decicitn" ho#poda'en", pen&)n" pro#t'edk. #e #n")".
	1122,4	Splátk. v&r\$. ; #o(lad(# (zav'eny! i v&rový! i #! lo(va! i "celke! 3, %! &#to povinno (hradit #&tin. "netýká #e rok\$, kter/ %o(#o(á#t" výda% ! &#ta, d"ve p'i'atých v&r\$. Azn.,)e zá#oba pen&)n"ch pro#t'edk\$ na b&)n/! t(#e o (vedeno (hodnot(#n")".
	0,0	8'i'et" nových v&r\$. ; #o(lad(# návrhe! (vedený! výže v kapitole Ginancován" %e dopor(eno ne erpat port<olia cenných pap"r\$ *zhodnocováno za Kv.#ok/L rok., a rad& v. O)t v&r("za n"zk/rok.,.
	4,4	>hodnocen" port<olia cenných pap"r\$. ; pr\$b&h(rok(b(de zhodnocován ob'e! cenných pap"r\$, (r ených k podpo'e likvidit. ! &#ta. 8"padný prodej cenných pap"r\$ za ele! z"#kán" hotovo#ti %e (veden #a! o#tatn&.
31.12.2024	75,2	Zůstatek volných zdrojů na konci roku "b&)n/ t. a cenn/ pap"r. (r en/ kobchodován",

= kd.) %e ho#poda'en" v rá! ci #t'edn&dob/ho výhled(rozpo t(plánováno %ako p'eb.tkov/, nedocház" k výrazn/! (zv.3ován" <inan n"ho ! a%tk(! &#ta, nebo: závazk. z p'i%at/ dl(hov/ #l()b. #pot'eb(% v&t3in(v.tvo'ených p'eb.tkových zdro%\$ plánovan/ho obdob". 8'e#to %e ! o)n/ kon#tatovat,)e závazn/ (kazatele b(do(#pln&n. a nedo%de k prvotn" platebn" ne#chopno#ti ! &#ta.

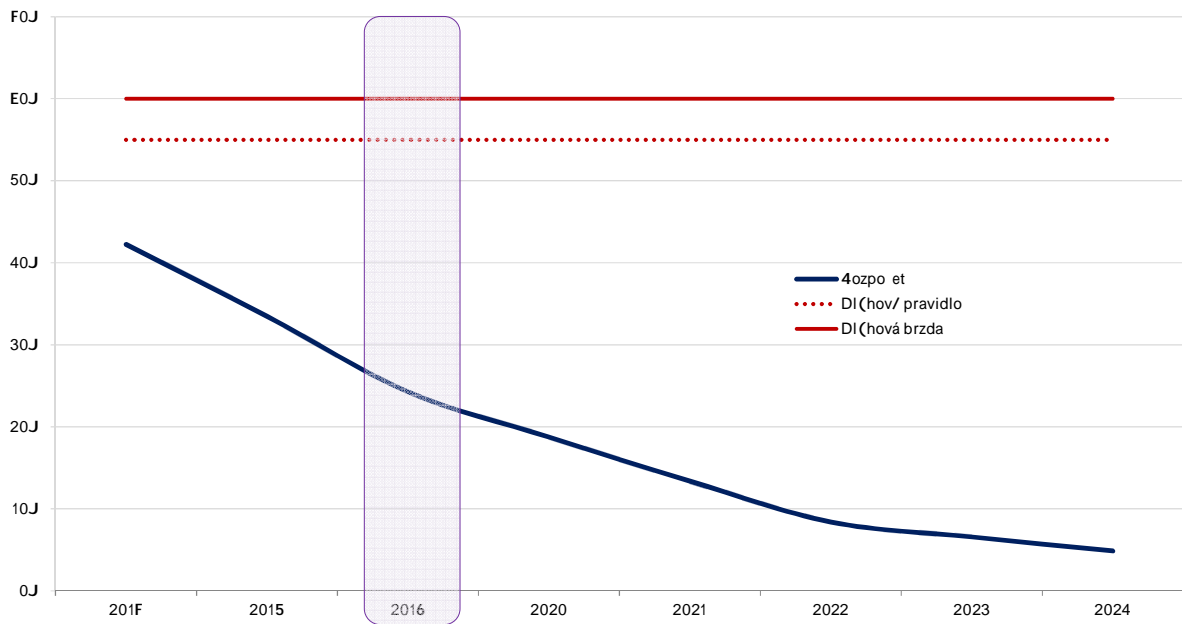
Donkr/tn" návrh St'edn&dob/ho výhled(rozpo t(! &#ta 2024, zpracovaný v pln/ rozpo tov/ #kladb& *t% odv&tvov/ t'"d&n" podle paraNra<\$ a dr(hov/ t'"d&n" podle polo)ek,, %e (veden [v p'"loze](#).

Ginancován" #ledovan/ho obdob" ! á v %ednotlivých letech tento pr\$b&hH



>ákon 23/201F Sb., o pravidlech rozpo tov/ odpov&dno#ti, (vád" povinno#ti v p'"pad&,)e ve'e%ný dl(h cel/ho #tát(#e zv.3(% nad hranici 55 J no! ináln"ho hr(b/ho do! ác"ho prod(kt(; t(to dob(b. ne! &l. obce p'i%! at nov/ v&r. *! i! o p'ed<inancován" dota n" pro%ekt\$?1,. 8ok(d #e #it(ace ve'e%n/ho #ektor(dále zhor3(% (vád" + 1F,)e obce ho#poda'" v zá% (zdravých a (dr)itelných ve'e%ných <inanc" tak, ab. vý3e %eho dl(h(nep'ekro ila E0 J pr\$! &r(%ho p'"% \$ za po#ledn" 4 rok.. 8ok(d do%de k p'ekro en", (vád" zákon po#t(p #ni)ován" na (veden/ procento. - á#ledn& %e (vedeno,)e ne#n")"Ili ze! n" #a! o#právný celek #v\$%dl(h, ! ini#ter#tvo v ná#led(%c"! kalendá'n"! roce rozhodne podle zákona o rozpo tov/! (r en" dan" o poza#taven" p'evod(%eho pod"l(na výno#(dan".

; p"pad&,)e b. v#to(pila v platno#t (vedená (#tanoven" a #tát b. aktivoval tzv. Kdl(hovo(brzda(L, neb(de ! (#et ! &#to 1her#k/ 2radi3t& init)ádná opat'en" k p"padn/ korekci #v/ho plánován", nebo: dl(h #tanovených E0 J pr\$! &r(p'"% \$ za po#ledn" t.'i rok. nedo#ah(%eH



3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu

3.1. Příležitosti

- a, 80 et ob.vatel ! &#ta# vel! i význa! no(roli v da9ových p'""% ech hra%e trend po t(ob.vatel ! &#ta 12 k(po t(ob.vatel cel/ M4. Coh()el ob& veli in. #e dlo(hodob& rozcház" a tak zat"! co po et ob.vatel M4 ro#te *! i! o %n/ i d"k. o(iciáln"! p'i#t&hovalc\$! ,, po et ob.vatel na3eho ! &#ta v po#ledn"ch letech #taNn(%e i vel! i ! "rn& kle#á, co) %e ! o)n/ pova)ovat za #p&ch, nebo: z dlo(hodob/ho pohled(kle#l výrazn& *! i! o %n/ i d"k. #t&hován" 2radi3:an\$ do vla#tn"ho b. dlen" v okoln"ch obc"ch,,
; roce 2001 v 1her#k/! 2radi3ti)ilo 2F 014 ob.vatel, co) v procentn"! pod"l(výno#(dan", v n&!) %e po et ob.vatel ! &#ta/M4 rozhod(%c", inilo 0,15F653 J. 8odle po#ledn"ch vý#ledk\$ Me#k/ho #tati#tick/ho 'ad()ilo ve ! &#t& 25 215 ob.vatel, co) zna! ená koeficient výno#(dan" 0,1FE65E J. >a po#ledn"ch o#! náct let #e tak pod"l ! &#ta 1her#k/ 2radi3t& na #d"lených *Kcelo#tátn"chL, dan"ch #n")il o 5,54 J *z toho za po#ledn" rok do3lo k propad(o 0,3 J procenta, nebo: #e po et ob.vatel ! &#ta #e #n")il o 31 o#ob *t% 10,12 J ,, zat"! co po et ob.vatel #tát(#e zvý3il o 0,30 J ,,
; áha tohoto (kazatele %e 55 J na #d"lených dan"ch *10 J p'""! ý po et ob.vatel a F5 J po#t(pný koeficient dle celkov/ho po t(ob.vatel obce,, 8ok(d b. #e poda'ilo ! &#t(zvý3it po et trvale b. dl"c"ch ob.vatel *nap'. v ná%e! n"ch b. tech, kde lid/ <.zick.)i%, ale <or! áln" b. dli3t& ! a% %nde,, zna! enalo b. to ve #d"lených dan"ch p'""%e! 11 63F D ro n& za ka)d/ho z nich.
7d rok(2015 docház" novelo(zákona o rozpo tov/! (r en" dan" tak/ k po#"len" vliv(kpo t(d&t" a)ák\$ nav3t&v(%c"ch 3kol(z'izovano(obc"L. >de ! eziro n& docház" k ! "rn/! (r\$#t((#tát(*` 1,44 J , i t/! &' dvo#ná#obn/! (r\$#t((! &#ta 1her#k/ 2radi3t& *` 2,F3 J , t% r\$#t z 3 3F0 na 3 4E2)ák\$,, ; áha tohoto (kazatele na celkov/! výno#(dan" %e nov& 6 J *t% za ka)d/ho nov/ho)áka nad rá! ec celo#tátn"ho pr\$! &r(%e zvý3en" výno#(o 1 220 D ,,
8ozn.# zbýva%c" váha (kazatel\$ *t. 3 J , %e tvo'ena veliko#t" kata#tráln"ho ze! " ! &#ta k(rozloze #tát(. >de #e pod"l ne! &n" a 1her#k/ 2radi3t& tak p'i rozloze 2 125,F hektar(dlo(hodob& tvo" 0,000532 J ze! " #tát(.
>! &n(v trend(pokle#(i #taNnace po t(ob.vatel ! &#ta b. ! ohla p'in/#t realizace plánovan/ vý#tavb. v areál(ne! ocnice *pracovn& nazvaná Knov/ 2radi3t&L,, %e) b. ! ohla zna! enat nov/ b. dlen" pro 1 500 a) 2 000 ob.vatel.
- b, O&#to %e vla#tn"ke! velk/ho ! no)#tv" poze! k\$ v lokalit& K8r\$! .#lová zUna 8r\$! .#lovál. ; nedávno/ dob& b.lo n&kolik let po #ob&, napo#led v rozpo tov/! výhled(na obdob" 2014 R 2015, po "táno # prode%e! F0 000 ! 2 poze! k\$, %e) b. p'ine#l. do rozpo t(35 ! il. D . 8roto)e v3ak neb. l nalezen vhodný inve#tor, b. l tento p'""%e! p'i tvorb& dal3"ch výhled\$ zr(3en do dob. nalezen" vhodn/ho 'e3en".

3.2. Hrozby

- a, 8'eh'át" ekono! ik. H OG M4 ve #v/ predikci ! akroekono! ick/ho vývo%e do rok(2020 *viz #trana 4 t/to zpráv. , o ekává trvalý r\$#t ekono! ik.. 8roti #v/ p'edchoz" zpráv& v3ak koriN(%e tento r\$#t k výrazn& ni)3"! hodnotá! *nap'. r\$#t 2D8 pro leto3n" rok proti %arn"! (p'edpoklad (v l/t& #ni)(%e o 0,4 J a p'"3t" rok o 0,2 J ,. M4 %e orientována #iln& proeSportn&, a proto #ni)ován" r\$#t(pr\$! .#l(v -&! eck(, obav. devizov/ho trh(z Knedohod.L ?1 a Critánie p'i %ednán" o C4?c=A1, Kobchodn" válkaL 1SB v\$ i M"n& a dal3"! #tát\$! , ! \$)e zna! enat %e3t& v.33" zpo! alen" r\$#t(ekono! ik. na3eho #tát(. ; rá! ci ?1 %e %) zazna! enáno,)e r\$#t továren v e(rozUn& na konci t'et"ho tvrtlet" zpo! alil na dvo(let/ ! ini! (! a nov/ eSportn" ob%ednáv. #e propadl. na p&tilet/ dno. 4\$#t ekono! ik. M4 pravd&podobn& %e3t& n&kolik ! &#"c\$ b(do(dr)et v.#ok/ do! ác" inve#ti n" výda%e a #pot'eba do! áčno#t", t% t(ze! #k/ vliv.. ; rchol ho#podá'#k/ho c.kl() ! á v3ak #tát za #ebo(*viz vý3e (veden/ korekce 2D8,, a proto #lab3" zahrani n" poptávka ! \$)e v M4 za %eden a) dva rok. zp\$#obit rece#i. B p'"padn/ #n")en" te! pa r\$#t(ekono! ik. #tát(b(de d"k. #.#t/! (rozpo tov/ho (r en" dan" zna! enat,)e #e zpo)d&n"! %en n&kolika týdn\$ na#tane z! &na i na p'"% ov/ #tran& rozpo t(! &#ta 1her#k/ 2radi3t&.
- b, >ávad. v aW(apark(H zhotovitel #tavb. KSportovn& relaSa n" centr(! 1her#k/ 2radi3t&L #pole no#t 1-=SAB; Y7-S A41YA=7- a.#. p'e#tal v'"n(201E od#tra9ovat rekla! a n" vad. #tavb., kter/ b.l. 'ádn& ozná! en. v #o(lad(# platno((zav'eno(#! lo(vo(o d"lo. O&#to z (veden/ho d\$vod(v roce 201F od#to(pilo od #! lo(v. o d"lo z rok(2006, (platnilo bankovn" zár(k(ve vý3i E ! il. D a pro#t'ednictv"! #v/ho právn"ho zá#t(pce ! &#ta ! á zá%e! z"#kat dal3" #! l(vn" #ankce, náhrad. 3kod, #lev(z cen. apod. So(a#n& 'e3" od#tran&n" (platn&ných vad #tavb. t'et" o#obo(a ná#ledn& t.to náklad. b(de v. ! áhat po zhotoviteli #tavb., p'"p. zpracovateli pro%ektov/ dok(! entace. St'edn&dobý plán rozpo t(! &#ta po "tá #e zapo%en"! (platn&n/ bankovn" zár(k. *E 452,E ti#. D v roce 2016 na dokon en" po#(dk(a zahá%en" od#tran&n" základn"ch vad, i #ankc" *12 3E0 ti#. D v roce 2020 na dal3" oprav. ,. - en" v3ak z'e% /, kd. a %ak #o(d o po)adavc"ch ! &#ta rozhodne.
- c, >r(3en" #(perhr(b/ ! zd.H ! ini#ter#tvo <inanc" (vedlo,)e ! á zá%e! navrhno(t zr(3en" tzv. #(perhr(b/ ! zd. *dan&n/ #azbo(15 J , a nahradit % zaveden"! #azb. dan& z p'"% \$ <. zických o#ob ve vý3i 16 J *t% #n")en" #k(te n/ da9ov/ zát&)e o 1,1 J ,. ; ýno# obc" (t/to dan& *t% kza za! &#tnancel, dle zákona o rozpo tov/! (r en" dan" in" 23,55 J a p'"padný propad vláda nehodlá ko! penzovat zvý3en"! pod"l(na dani. 8ozn. ?D7H konce! #rpna ! ini#tr. n& ozná! ila,)e po "tá # t"! ,)e Ktato opat'en" b(do(zahrn(ta do p'ipravovan/ho návrh(nov/ho zákona o dan"ch z p'"% \$, p'"padn& do n&kter/ z b(do(c"ch 'ádných novel #táva%c"ho zákonaL ; p'"pad& p'i%et" (veden/ho návrh(#e výno# dan& z p'"% \$ <. zických o#ob ! &#ta #n")" o cca 51E ! il. D ro n&.
- d, 8o et ob.vatel ! &#tah! o)no#ti %o(v"ce pop#án. v á#ti K8'"le)ito#til.
- ; p'"pad&,)e b. ! &#to ! (#elo elit hrozbá! , %e) b. nedokázalo v. 'e3it Kb&)no(L korekc" ho#poda'en", ! ohlo b. koriNovat bene<it. po#k.tovan/ ob an\$! a #polk\$! nad rá! ec zákona. Pe%ch p'ehled %e (veden [v p'"loze](#).

4. Ostatní informace

4.1. Schvalovací proces rozpočtu

8ro 'ádn/ a bezprobl/! ov/ za%3t&n" ho#poda'en" ! &#ta %e v #o(a#n/ dob&n(tn/ ! "t #chválen. zále)ito#ti, v.)adovan/ právn"! i p'edpi#. *ze% /na z. . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech,, p'"padn& pot'eba! i ! &#ta.

; rá! ci pro%ednáván" b. ! &lo být, do konce leto3n"ho rok(, v orNánech ! &#ta do#a)eno #chválen" t&chto zále)ito#t", #o(vi#e#c"ch # ná#ledno(realizac" ho#poda'en" H

1. Schválen" 4ozpo t(! &#ta na rok 2016 a St'edn&dob/ho výhled(rozpo t(do rok(2024.
2. Stanoven" závazných (kazatel\$ pln&n" rozpo t(*bli3" in<or! ace %#o((veden. v bod& 1.F. pro rok 2016, v bod& 2.1. pro #t'edn&dobý výhled rozpo t(,.
3. 8ov&'en" rad. ! &#ta realizac" #chválen/ho rozpo t(H v #o(lad(# + 102, z. . 125/2000 Sb., o obc"ch, který "'ká,)e rad& ! &#ta %e v.hrazeno zabezpe ovat ho#poda'en" obce podle #chválen/ho rozpo t(, b. ! &lo za#t(pitel#tvo ! &#ta (lo)it rad& ! &#ta realizaci #chválen/ho rozpo t(za dodr)en" závazných (kazatel\$, p'"padn& #chvalovat i navrhovat za#t(pitel#tv(! &#ta ke #chválen" realizaci pot'ebných rozpo tových opat'en" #! &'(%c"ch k dodr)en" závazných (kazatel\$.
4. 8ln&n" z'izovatel#kých <(nkc" ! &#ta v\$ i p'"#p&vkový! orNanizac"! a obchodn"! #pole no#te! ve 100J vla#tnictv" *z d\$vod(za%3t&n" pl.n(l/ho provoz(p'"#p&vkových orNanizac" b(de vhodn/, ab. rada ! &#ta do konce leto3n"ho rok(#chválila %e%ch rozpo t. R neb(delli do t/ dob. #chválen rozpo et ! &#ta, %e ! o)ná p'"padná korekce rozpo t\$ orNanizac" po #chválen" rozpo t(! &#ta <or! o(z! &n. rozpo t\$ p'"#p&vkových orNanizac". Dal3" in<or! ace %#o((veden. v bod& 1.E.,.

?kono! ický odbor navrh(%e zále)ito#t (zav'"t v ter! "nech, v rá! ci nich) b(do(p'i%ata pot'ebná (#ne#en" orNán\$! &#ta tak, %ak %e (vedeno [v p'"loze](#).

4.2. Zveřejnění rozpočtů

4.2.1. Zveřejnění návrhu Rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ze dne 21. srpna 2000, v platném znění, Vzeleň obecní úřad jako oprávněný celek zveřejní na svých internetových stránkách a na veřejném přístupném místě dle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. na zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.

Návrh rozpočtu – dle § 11, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. na internetových stránkách obce zveřejní návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, který obsahuje návrh výdajů a příjmů rozpočtu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. dle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu – dle § 3, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. na internetových stránkách obce zveřejní návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, který obsahuje návrh výdajů a příjmů v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách.

Vzeleň obecní úřad **současně oznámí na úřední desce, kde je návrh Střednědobého návrhu rozpočtu a návrh 4ozpočet (zveřejní a kde bylo) no** nahledno (t do jeho listinné podobě) návrhu (trvat) a do schválení Střednědobého výhledu rozpočtu a 4ozpočet. 8. října 2015. k návrhu (ohled) občan/příjemce (rozpočet) ze dne 21. srpna 2000, v platném znění (ve lhůtě stanovené písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. nebo písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. na zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.

> výše (vedených dle návrhu) zveřejnit návrh 4ozpočet (část) na rok 2015 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023 takto:

Aerleň ednán" > O ve pondělí 3.12.2015 počet dnů zveřejnění před projednáváním v ZM dle zákona 15

Aerleň zveřejní" od pátek 1E.11.2015

do úterý 4.12.2015 skutečný počet dnů zveřejnění (bez dne vyvěšení a sněti) 1E

Donkrtně znění pro zveřejnění na veřejném místě, (r en/ pro [návrh 4ozpočet](#) na rok 2016 a pro [návrh Střednědobého výhledu](#) do roku 2024, %o (veden. v příloze.

Rozpočet předchozího roku – o návrhu (i in<or! ace dle + 5 odst. 3 zákona 23/201F Sb., o pravidlech rozpočtových odpovědnosti, ve) (kládá o návrhu! rozpočet zveřejnit i in<or! ace o schválení! rozpočet na předcházející rok a o jeho oekávání! nebo k (te n/! pln" *b(_%ako o návrhu, nebo <or! o odkaz (na internetovo (adre# (#eho (! "t&n"! ,. 8ozn. ?D7H dle a (ditor#k/ ko! or. % za koekávání/ pln"L pová) ován K (pravený rozpočetL *t% v . schválených rozpočtových opatření v pr\$b&h(rok(, K#k (te n/ pln"L % (vádno edin& v "pad&,)e obec ho#poda" dle rozpočtového provizoria a návrhu rozpočtu schval(a) v pr\$b&h(dan/ho rok(*tzn.,)e výsledek. za předcházející rok () %o (k di#pozici,.

4.2.2. Zveřejnění schváleného Rozpočtu a Střednědobého výhledu

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ze strany rozpočtu, v platném znění, Vzele n právní celek zveřejní na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení

- Rozpočet + 11, odst. 4,
- Střednědobý výhled rozpočtu + 3, odst. 4,

Vzele n právní celek oznámí na stránkách, kde Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu zveřejní v elektronické podobě a kde je možné nahlednout do jeho listinné podobě. A to způsobem, kterým může být způsobeno do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok a Střednědobý výhled rozpočtu a do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

4.2.3. Zveřejňování změn rozpočtu

Dle zákona o rozpočtových pravidlech může být rozpočet po jeho schválení změněn z důvodů organizačních, metodických, nebo věcných.

Dle novel. z roku 2016 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je schválený rozpočet opatřen zveřejněním období + 1E, odst. 5, jako rozpočet a střednědobý plán výhledu rozpočtu (Azn.), je možné zveřejnit konkrétního opatření na webových stránkách zveřejňováno dlouhodobě, několik let, buď zveřejněno inak, odkazem na stránku, a to do 31. 12. 2016.

4.2.4. Zveřejňování plánů příspěvkových organizací

Dle novel. z roku 2016 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je příspěvková organizace povinna + 25a, zveřejnit

- a, návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu nejpozději 15 dnů před dnem jeho projednávání zřízovatele. O kterém trvá až do schválení těchto plánů.
- b, Rozpočet a střednědobý plán výhledu do 30 dnů ode dne jeho schválení. O kterém trvá až do schválení plánů na další období.

zveřejnit provede příspěvková organizace na svých internetových stránkách, na internetových stránkách zřízovatele, nebo způsobem, kterým může být způsobeno dle Ověřování financí na veřejnosti a příspěvkových organizacích, i jinými způsoby, na organizaci buď osobně, nebo prostřednictvím inak, ..

Pokud odbor doporučí, ab návrh i schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn. Je to jako v letošním roce, takto

- Příspěvková organizace na svých internetových stránkách, nebo způsobem, kterým může být způsobeno dle Ověřování financí na veřejnosti a příspěvkových organizacích, i jinými způsoby, na organizaci buď osobně, nebo prostřednictvím inak, .. návrh plánů obvykle ke konci listopadu (a) polovina proince pro plán. na další období, i schválený plán. Je to zveřejněno na internetových stránkách zřízovatele. - závazný vzor oznámení (veden [v příloze](#)).
- Odst. 1 a 2 na svých internetových stránkách kromě svých návrhů plánů, i schválených rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů zveřejní ve stejných částech, tak/ období/ dokument., týká se zveřejnění příspěvkových organizací.

> výše (vedených dšvod\$ % dopor(eno zve'e%nit návrh a #chválen/ rozpo t. 2016 a St'edn&dob/ výhled. rozpo t\$ p'"#p&vkových orNanizac" taktoll

Aer! "n %ednán" 40 % pond&l" 1F.12.2015

- ávrh. plán\$H

zve'e%&n&n" od tvrtek 26.11.2015 počet dnů zveřejnění před projednáváním v RM dle zákona 15
do terý 15.12.2015 skutečný počet dnů zveřejnění (bez dne vyvěšení a sněť) 1F

Schválen/ plán. H

zve'e%&n&n" od terý 15.1.2016 poslední den zveřejnění schváleného rozpočtu (do 30 dnů)
do terý 31.12.2016 zveřejnění musí trvat až do schválení nových plánů

4.2.5. Zveřejňování plánů a závěrečných účtů svazků obcí

Dle novel. z rok(201F zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech, %e #vazek obc" povinen *+ 36, zve'e%nit ve3ker/ návrh. rozpo t\$ a výhled\$, %e%ch #chválen/ verze a pot/ návrh a #chválený záv&re ný et #vazk(obce obdobn& %ako %e (vedeno výše.

Dro! & toho %e #vazek povinen zve'e%nit na 'edn"ch de#kách len#kých obc" ()3" roz#ah. So(a#n& na t&chto de#kách (vede, kde b.l zve'e%&n&n v elektronick/ podob& a kde %e ! o)no nahl/dno(t do %eho li#tinn/ podob..

8ozná! kaH

1. 4ozpo et #vazk(obc" #chval(% orNán. #vazk(obc". Oa%etek vlo)ený obc" do ho#poda'en" #vazk(z\$#tává ve vla#tnictv" obce.
2. Svazek obc" p'edkládá za#t(pitel#tv\$! len#kých obc" zpráv. o vý#ledc"ch kontrol. ho#poda'en" a >áv&re ný et *ten p'edá neprodlen& po #chválen" v orNán(#vazk(obc",.

O&#to 1her#k/ 2radi3t& %e lene! dobrovoln/ho #vazk(obc" Sdr()en" obc" pro rozvo%Ca:ova kanál(a vodn" ce#t. na 'ece Oorav&.

4.3. Různé

4.3.1. Rating

Oto 1 her#k/ 2 radi3t& #i nechává po#o(dit ! in(l/ a #o(a#n/ ho#poda'en" ! &#ta a %ho #chopno#t a ochot(do#tát 'adn& a v # #vý! závazk\$! . 2odnocen" provád" #pole no#t Oood. d# 8(blic Sector ?(rope, která p\$#ob" %ako #o(á#t divize Oood. d#.

Do#a)en/ hodnocen" ! á platno#t ! aS. 1E ! &#"c\$ a do t/ dob. *v&t3ino(do 12 ! &#"c\$, ! (#" do#t k p'ezko(! án" akt(áln"ho #tav(#k(te n/ho ho#poda'en" a nových ekono! ických plán\$ v . #t'edn&dob/ho výhled(rozpo t(8o#ledn" analýza b. la aNent(ro(zve'e%n&na dne 16. 6. 2015 a zn"H

Oezinárodn" ratinN #(b%ekt(H **A2**
 - árodn" ratinN #(b%ekt(H **Aa3.cz**
 ; ýhledH **Pozitivní**

>d\$vodn&n" (d&len/ho ratinN(H

„Kreditní profil Uherského Hradiště na úrovni A2 (mezinárodní rating) a Aa3.cz (národní rating) odráží stabilní provozní hospodaření tažené především růstem daňových příjmů. Hodnocení bere v úvahu i velmi dobrou likviditu, výrazné hotovostní rezervy a střední pravděpodobnost, že vláda České republiky (A1 pozitivní) poskytne městu mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Kreditní profil je však omezen středně vysokou zadlužeností a s tím souvisejícími vyššími nároky na dluhovou službu. Město je náchylné ke značným výkyvům ve svém hospodaření při realizaci výraznějších investičních projektů vzhledem k omezenému objemu svého rozpočtu“.

Dle analýz. b. na p"padn/ zvý3en" ratinN ! &#ta ! &lo zvý3en" ratinN(Me#k/ rep(blik. za p'edpoklad(,)e 1 her#k/ 2 radi3t& (dr)" dobr/ <inan n" vý#ledk. a #t'edn& v.#oko(a) n"zko(zadl(eno#t. – aopak k p"padn/! (#n")en" b. ! ohlo do#t p'i zhor3en" hr(b/ho provozn"ho p'eb.tk(#pole n& # pokle#e! likvidit. a r\$#te! zadl(eno#t.

8ozn.H pro #nadn&%# orientaci %e (vedena celková #t(pnice aNent(r. *hodnocen" ! &#ta %e podbarveno,H

Nejlepší														RATING - Hodnotící stupnice společnosti Moody's														Nejhorší		
Aktuální stav (platný max. 18 měsíců)																														
Investiční stupeň													Spekulativní stupeň																	
Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1	A2	A3	Baa1	Baa2	Baa3	Ba1	Ba2	Ba3	B1	B2	B3	Caa	Ca	C												
Maximální	Velmi vysoká		Nadprůměrná			Průměrná			Podprůměrná			Slabá			Velmi slabá		Extremně slabá	Nejslabší												
Očekávaný budoucí vývoj v současnosti uděleného ratingu (výhled)																														
Pozitivní													Stabilní						Negativní											

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

S ohlede! na #k(te no#t,)e #t'edn&dobý výhled rozpo t(po "tá # 'ádný! #plácen"! d"ve p'i%atých v&r\$ a neb(de n(tn/ p'i%! at nov/ v&r., %e p'edpoklad,)e vel! i dobr/ hodnocen" aNent(r., tzn. dobr/ <inan n" zdrav" ! &#ta, z\$#tane zachováno po celo(dob(#t'edn&dob/ho výhled(rozpo t(.

Pravidla, která mají být nastavena dle potřeb, je v případě (platná) tzv. Křídla rozpočtových odpovědností v. vláda v případě nepříznivého hospodaření celého státu, nebo "výdaje překročí dvanáctinásobně výdaje rozpočtu schváleného pro předchozí rok. Shodou okolností princip 1/12 plán (b. l. ! &#te! %) několikrát v.)it v! in(lo#ti, kd. za#t(pitel#tvo ! &#ta rozpočtová pravidla připravovala k "padnutí (v.)it". Doporučeno proto v. cházet z principu, kterým b. l. proednávání. a v. jedno! "padá i několik ! &#"c\$ v.)"ván., p'i e!) nezpřobil. závan/ probl/! . v hospodaření ! &#ta.

Pravidla rozpočtového provizoria schválená za#t(pitel#tvo ! &#ta pro za%3t&n" pl. n(lo#ti hospodaření na vládní úrovni i na úrovni)3ch #t(p9\$ *t% p'"#p&vkov/ orNanizace, - návrh pravidel rozpočtového provizoria (veden [v p'"loze](#).

Čdo(ili pravidla schválena, % n(tn/ % do 30 dn\$ zve'e%nit na internet(*v pln/! zn&n", a na 'edn" de#ce *odkaz, kde % ! o)n/ #e #ni! i #ezná! it v elektronick/ i li#tinn/ podob&,. >ve'e%&n% % n(tn/ do dob. schválených nových pravidel.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů

Materiál zpracoval ekonomický odbor tak, je vedoucími odborů a členy vedení ! &#ta %%! &li p'ede! k di#pozici a %%ch p'"padná #tanovi#ka b. la zahrnta p'"! o do výše (veden/ho teSt(nebo p'"loh.

Příloha

1. Zákon o schvalovacím procesu
2. Přehled dlouhodobých (nejen, týká se rozpočtu
3. Zákon o návrhu rozpočtu ! &#ta na rok 2016
4. Zákon o návrhu (Střednědobý výhled) rozpočtu do roku 2024
5. Přehled schválených investic, # <inancován! rozložený! do více let
- E. >á#obn" kapitálových výdajů na rok 2016 a) 2024
- F. >á#vazn/ (kazatele pro rok 2016
5. &en&n" <ond. ! &#ta
6. Dotace z rozpočtu ! &#taH
>á#ad. pro #k. tovan" dotac" z rozpočtu ! &#ta 1 her#k/ 2 radi3t&
a, ; zor ve'e%noprávn"#! lo(v. I základn"
b, ; zor ve'e%noprávn"#! lo(v. R pro G72B
c, ; zor ve'e%noprávn"#! lo(v. R pro G4C
d, ; zor darovac"#! lo(v. *plat" i p'i%et" do rozpočtu ! &#ta,
e, Tádo#t o.p.#. &etrkl" o dotaci
<, Tádo#t Yharit. o dotaci
N, Tádo#t #polk(&odan/ r(ce o dotaci
10. Pravidla pro poskytování "státních koříd"ů
11. Správci rozpočtu (popis, inno#t" odbor\$ a tvar\$,
12. >n&n" ! ateriál\$ pro zve'e%&n% na 'edn" de#ce ! &#taH
a, - návrh rozpočtu 2016
b, - návrh střednědobý výhled(rozpočtu do 2024
c, ; zor zve'e%&n% in<or! ac" o plánech a výhledech p'"#p&vkový! i orNanizace! i
13. >ále)ito#ti z'izovatele a zakladateleH
a, Stanovi#ko Slováck/ho divadla k p'"#p&vk(na provoz
b, Dopis #4ad& >!"n#k/ho kra%#)ádo#t" na #pol(inancován" Slováck/ho divadla
14. Con(#. ob an\$! ! &#ta a nezi#kový! orNanizac"!
15. Pravidla rozpočtového provizoria

Zpracoval

nN. ; ladi! "r Oo3t&k, ?kono! ický odbor

Harmonogram schvalovacího procesu rozpočtu na rok 2019

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

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

Tvorba rozpočtu 2019														
Výchozí stav		Zahájení				1. čtení			2. čtení		Schválení			
Výhled 2023 Verze 2019-2023 ZM 4.12.2017		Hmg	Výhled 2024	Zásobník investic	Rozpočet 2019	Správci	Porada V+VO	RM výjezdní	Komise	Porada V+VO	RM	Rozp 2019 Výhled 2024	Příspěv. organiz.	§§:.....
		Hmg tvorby	Aktualizace výhledu	Aktualizace zásobníku	Základní návrh EKO	Připomínky VO	Porada	Stanovisko	Stanoviska	Dokončení zpracování	Doporučení pro ZM	Schváleno v ZM	Schváleno v RM	§§:..... Rozpis
		14.5.2018	18.6.2018	2.7.2018	2.7.2018	16.7.2018	30.8.2018	20.9.2018	27.9.2018	8.10.2018	12.11.2018	3.12.2018	17.12.2018	21.12.2018
Start	Pondělí	14.5.2018	EKO	Zpracování hmg tvorby Rozpočtu 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu do 2024 (dále jen Výhled 2024)										
	Čtvrtek	31.5.2018	17 EKO	Předání požadavku o aktualizaci Výhledu 2024 na odbory a útvary (dále jen odbory)										
	Čtvrtek	31.5.2018	17 EKO	Předání formuláře Kapitálových výdajů 2019 - 2024 na odbory										
Základní	Pondělí	18.6.2018	18 VO	Předání aktualizovaných údajů pro Výhled 2024 na EKO										
	Pondělí	2.7.2018	32 VO	Předání aktualizovaných požadavků na Kapitálové výdaje 2019 - 2024 na EKO										
	Pondělí	2.7.2018	14 EKO	Předání základního návrhu Rozpočtu 2019 odborům										
	Pondělí	16.7.2018	14 VO	Předání požadavků a návrhů na úpravu Rozpočtu 2019 odborů na EKO										
	Pondělí	16.7.2018	14 Přísp.org.	Předání návrhu Rozpočtů příspěvkových organizací 2019 na EKO										
	Čtvrtek	19.7.2018	3 EKO	Zahájení zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací										
Investice	od	1.7.2019		Porady ke strategickým investicím na aktualizaci Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav v letech 2019 - 2024										
	do	31.8.2019	61											
1. čtení	Pátek	24.8.2018	36 EKO	Ukončení zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací										
	Pondělí	27.8.2018	3 EKO	Předání návrhu Rozpočtu 2019 a Výhledu 2024 k projednání na poradě										
	Čtvrtek	30.8.2018	3 V+VO	Porada k návrhu Rozpočtu 2019 a Výhledu 2024										
	Středa	5.9.2018	6 EKO	Zpracování návrhů dle připomínek z porady										
	Středa	5.9.2018	0 EKO	Odevzdání návrhů pro distribuci RM										
	Středa	19.9.2018	14 EKO	Finanční komise										
	Čtvrtek	20.9.2018	15 X	RM – první čtení Rozpočtu 2019 a Výhledu 2024										
2. čtení*	Středa	26.9.2018	6 EKO	Dokončení úprav návrhu rozpočtů dle připomínek RM										
	Čtvrtek	27.9.2018	1 EKO	Předání návrhu rozpočtů komisím rady města (zahájení projednávání)										
	Pondělí	8.10.2018	11 Komise	Odevzdání připomínek komisí na EKO										
	Úterý	9.10.2018	12 VO	Předání na PO podkladů týkajících se odpisu pohledávek										
	Neděle	14.10.2018	6 EKO	Dokončení zpracování připomínek komisí do návrhu rozpočtu či důvodové zprávy										
	Neděle	14.10.2018	6 Přísp.org.	Aktualizace návrhu Rozpočtů příspěvkových organizací 2019										
	Pondělí	15.10.2018	7 EKO	Aktualizace návrhu rozpočtu dle vnějších podnětů (zákony, obecný vývoj hospodaření ...)										
	Úterý	16.10.2018	7 PO	Odevzdání na EKO podkladů týkajících se odpisu pohledávek										
	Čtvrtek	18.10.2018	2 EKO	Předání návrhu Rozpočtu 2019 a Výhledu 2024 k projednání na poradě										
Schválení*	Pondělí	22.10.2018	4 V+VO	Porada - projednání konečného znění návrhu										
	Pondělí	29.10.2018	7 EKO	Odevzdání hotového návrhu pro distribuci RM										
	Pondělí	12.11.2018	14 RM	Doporučení ZM ke schválení Rozpočtu 2019 a Výhledu 2024										
	Pátek	16.11.2018	4 EKO	Zveřejnění Návrhu rozpočtu na úřední desce a internetových stránkách města										
	Pondělí	3.12.2018	21 ZM	Schválení Rozpočtu 2019 a Výhledu 2024										
	Pondělí	3.12.2018	EKO	Odevzdání návrhů rozpočtů příspěvkových organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města										
	Pondělí	17.12.2018	14 RM	Schválení rozpočtů přísp. organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města										
	Pátek	21.12.2018	4 EKO	Rozpis Rozpočtu 2019, závazné ukazatele, vnitřní podpisové vzory a bonusy										

*) s ohledem na komunální volby nebyly některé úkony (zejména projednání v komisích) realizovány

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

I. RM (20. 9. 2018)

- Ukládá vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh Rozpočtu města na rok 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024 podle požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravené návrhy rozpočtů předložit radě města na její schůzi.

Termín: 12. 11. 2018

II. Komise RM (27. 9. až 15. 10. 2018)*

- Komise doporučuje radě města předložený Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024“ přijat / změnit / doplnit ...

*) s ohledem na termín konání komunálních komise návrhy projednávaly („staré“ komise by neměly radit „nové“ RM, která však v té době ještě nebyla schválena).

III. RM (12. 11. 2018)

- Schvaluje závazné ukazatele plnění rozpočtu města na rok 2019 pro odbory a útvary Městského úřadu, Městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města tak, jak jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.

IV. ZM (3. 12. 2018)

- Schvaluje Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2019 takto:

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

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

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

Rozpočet dle druhového třídění a správců	Příjmy				Výdaje		Výsledek hos.podaření
	1. Daňové	2. Nedaňové	3. Kapitálové	4. Dotace	5. Běžné	6. Kapitálové	
Ekonomický odbor							
Právní odbor							
Odbor správy majetku města							
Odbor investic							
Odbor kultury, školství a sportu							
Odbor organizační správy a informatiky							
Útvar městského architekta							
Útvar kanceláře starosty							
Útvar interního auditu							
Odbor dopravních a správních agend							
Odbor sociálních služeb							
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí							
Živnostenský odbor							
Městská policie							
Celkem [tis. Kč]							

- Schvaluje Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2019 pro radu města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
- Schvaluje závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy důvodové zprávy, platný od 1. 1. 2019.
- Ukládá Radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2019 v platném znění.
Termín: 31. 12. 2019
- Schvaluje seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy (Pozn. EKO: pouze v případě, že nebyl stejný seznam schválen při souběžně projednávaných rozpočtových opatřeních aktuálního roku).
- Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště na období let 2020 až 2024 takto:

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem					
Výdaje celkem					
Výsledek hospodaření					
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy					
- výdaje					
Celkem běžný rozpočet					
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)					
- výdaje					
Celkem kapitálový rozpočet					
Ukazatel dluhové služby					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů					
Splátky stávajících úvěrů					
Nové, dosud nespecifikované úvěry					
Zůstatky jistín úvěrů dle uzavřených smluv					
Ukazatel dluhové služby (max. 12%)					
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpčet běž. výdajů - splátky úroků úvěrů					
- opravy a udrž. majetku					
- nespecifik. rezerva					
Ukazatel provozních výdajů (min. 12%)					
Dlouhodobé pohledávky a závazky					
Dlouhodobé pohledávky celkem					
Dlouhodobé závazky celkem					
Zůstatek peněžních prostředků k 31. prosinci					

- Schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu u ...o.. kusů pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 0,00 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
- Bere na vědomí informaci o odpisu pro nedobytnost u ...o... kusů pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 0,00 Kč.
- Schvaluje společnosti (... sociální oblast ...) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 000 tis. Kč, účelově určené na ... a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

V. RM (17. 12. 2018)

- Schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 takto:

Rozpočet příspěvkové organizace												
Příspěvková organizace	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát, kraj, ...		Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů (mimo přímých transferů)				
				přes město	přímo			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury												
Městská kina												
Slovácké divadlo												
Knihovna B.B.B.												
Senior centrum UH												
Sportoviště města												
Aquapark UH												
MŠ Svatováclavská												
ZŠ UNESCO												
ZŠ Za Alejí												
ZŠ Sportovní												
ZŠ Větrná												
ZŠ Mařatice												
ZŠ Jarošov												
Dům dětí a mládeže												
Celkem												

- Schvaluje ředitelům příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) s platností od 1. 1. 2019 osobní příplatky a příplatky za vedení dle předloženého návrhu.
- Schvaluje kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) pro stanovení roční odměny pro rok 2019 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2019 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Ukládá řediteli příspěvkové organizace Aquapark UH použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2018 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši 00 tis. Kč.
T: 31. 12. 2019
- Schvaluje rozpočet společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 27680657, Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště – Mařatice, na rok 2019, a to:

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

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor

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

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

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Rozpočet města				
Rozpočtová opatření	ZM stanovuje RM provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu města za dodržení těchto podmínek: <i>a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,</i> <i>b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1.ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu,</i> <i>c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu,</i> <i>d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním.</i>	ZM 38/IV. 9.6.2003 bod a) doplněn ZM 47/V 25.8.2003 2.věta bodu b) doplněna ZM 147/11/ 14.4.2008	RM	do odvolání
Rozpis rozpočtu	ZM pověřuje vedoucího ekonomického odboru prováděním rozpisu schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vplatném znění.	ZM 359/21 4.12.2017	EKO	do odvolání
	RM pověřuje Vedoucího ekonomického odboru prováděním změn rozpisu schváleného rozpočtu dle těchto pravidel: 1. Změna rozpisu je provedena vždy v rámci stejného paragrafu a schválených závazných ukazatelů (tj. stejného správce, jímž je odbor či útvar) tak, že 1.1. je dodržen účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, přičemž použití jiné položky je nutné z formálních důvodů, nebo 1.2. účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, bude zajištěn s nižšími prostředky, a zbývající plán může být použit na jiný účel, odpovídající danému paragrafu. 2. Veškeré změny rozpisu budou součástí čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu, případně aktuálně projednávaných rozpočtových opatření.	RM 1175/72 ze 14.12.2017	EKO	do odvolání
Rezerva	ZM ukládá radě města využít neprodleně finanční prostředky na paragrafu 6409 – ostatní činnosti, položce 5901 – nespecifikované rezervy, schválené pod názvem „naléhavé situace“, dle vlastního rozhodnutí ve zvláště naléhavých případech, jako je například zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelní pohromy nebo ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby. O svém rozhodnutí bude rada města informovat nejbližší zasedání zastupitelstva města.	ZM 283/mim. 27.8.2002	RM	do odvolání
Peněžní fondy	ZM zřizuje peněžní fondy: Sociální fond (1. 1. 2005; je nástupcem Sociálního fondu 1990) Fond sociální pomoci a prevence (24. 6. 2008) Fond obnovy historické architektury (17. 12. 2006) Fond rozvoje bydlení (1. 11. 2008; je nástupcem FŽP 1997 a FRB 1994) Fond kultury (1. 11. 2008) Fond cestovního ruchu (1. 11. 2008) Fond mládeže a vzdělávání (1. 11. 2008) Fond životního prostředí (1. 11. 2008) Fond sportu (1. 11. 2008)	ZM 181/XIII 20.12.2004 ZM 175/12/Z 9.6.2008 ZM 16/2/Z 16.12.2006 ZM 202/15/Z 13.10.2008	ZM	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Pracovní cesty	RM pověřuje starostu schvalováním tuzemských a zahraničních pracovních cest zaměstnancům města zařazených do Městského úřadu, členů ZM, členům výborů ZM a komisí RM (s nimiž je uzavřena dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr) v případě, že náklady nepřesáhnou částku 10 000 Kč na jednoho účastníka cesty.	1363/88/R/0 6 22.9.2006	starosta	do odvolání
Cestovné člena ZM	ZM stanovuje poskytování cestovních náhrad členům ZM dle Směrnice tajemníka č. 1/2003 "Schvalování účetních dokladů a evidence majetku" ze dne 2. 1. 2003 v platném znění.	ZM 18/II. 10.2.2003	EKO a ÚKS	do odvolání
Cestovné partnerů vedení a ředitelů p.o.	ZM schvaluje pro ředitele příspěvkových organizací města a dále pro partnery starosty, místostarostů, uvolněného radního a tajemníka městského úřadu poskytování věcných či peněžitých darů, určených k úhradě nákladů na pracovní cesty v zájmu města Uherské Hradiště, a to až do celkové výše 50 000 Kč v jenom kalendářním roce za jednu osobu. Účast uvedených osob na pracovní cestě schválí rada města.	ZM 220/15 5.12.2016	VO	do odvolání
Členství zaměstnanců	RM schvaluje úhradu nákladů spojených s členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků pro jednoho zaměstnance OIN, v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků pro jednoho zaměstnance ÚMA (dříve APR) a ve Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení pro jednoho zaměstnance SMM (dříve odbor dopravy).	RM 1241/81 30.5.2006	ÚMA, OIN, DSA	do odvolání
	RM schvaluje úhradu nákladů tajemníka městského úřadu za členství v občanském sdružení Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů ČR ve výši 5 000 Kč/rok.	RM 1689/101 1.10.2010	ÚKS	do odvolání
Veřejné zakázky	RM pověřuje starostu města jmenovat členy komisí pro otevírání obálek s nabídkami, komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících zákonu č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.	144/8/R 20.3.2007	VO	do odvolání

Finance

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

Dary a půjčky z rozpočtu města

dary do 5 000 Kč (starosta)	RM pověřuje starostu rozhodovat o poskytování věcných darů v hodnotě 5 000 Kč a nižší fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.	RM 436/29 29.3.2004	starosta	do odvolání
"Hrazeno z dotace UH"	RM ukládá vedoucím odborů a útvarů, kteří jsou správci prostředků určených pro veřejnou podporu jinému subjektu (tzv. dary, dotace a příspěvky z rozpočtu města), aby do podmínek pro využití těchto finančních prostředků zakotvili povinnost uvádět na originále každého platebního dokladu příjemce podpory, určeném k zúčtování, text: „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“ a nesplnění této povinnosti považovali za porušení smluvních podmínek vedoucích ke vrácení dotace. Tato povinnost se netýká příspěvků, poskytnutým vlastním příspěvkovým a obecně prospěšným organizacím	RM 711/46 30.11.2004	VO	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
FRB a FŽP čerpání	RM pověřuje starostu města schvalováním prodloužení termínů čerpání poskytnutých půjček z FRB a FŽP. Čerpání je však možné prodloužit nejvýše o tři měsíce proti termínu uvedenému ve smlouvě.	RM 458/30 23.3.2004	starosta	do odvolání
FRB a FŽP smlouvy	RM schvaluje uzavírat smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje bydlení a Fondu živelních pohrom tak, že budou obsahovat informaci umožňující vymáhat přeplatky či nedoplatky nepřesahující částku 50 Kč v jednotlivé smlouvě jen v případě žádosti jedné ze smluvních stran.	RM 372/23 27.11.2007	EKO	do odvolání
Přijetí darů	RM pověřuje starostu uzavíráním smluv o poskytnutí dotací a darů do rozpočtu města v případě, že výdaje plynoucí ze smlouvy nepřekročí smlouvou získané příjmy, nebo že v případě povinných spoluúčastí města je podíl požadovaný poskytovatelem již v rozpočtu schválen.	921/55/R 17.3.2009	VO	do odvolání
Vzor darovací smlouvy	ZM schvaluje závazný vzor smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 3. 2017.	249/16/ZM 27.2.2017	VO	do odvolání

Vymáhání pohledávek

Úroky z prodlení	RM schvaluje nevymáhat úroky z prodlení v případě, že jejich hodnota v jednotlivých případech nepřesáhne částku 50,- Kč, nebo zpoždění platby nepřesáhne pět pracovních dnů	RM 671/38 20.3.2001	EKO, PO	do odvolání
Soudní exekuce	RM schvaluje vymáhání problematických pohledávek s využitím právních služeb soudních exekutorů.	RM 758/50 z 18.1.2005	EKO, PO	do odvolání
Způsob vymáhání	RM souhlasí se způsobem vymáhání nedoplatků (daní a daňových nedoplatků) města Uherské Hradiště, u kterých není možné provést daňovou exekuci formou srážky ze mzdy nebo příkázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, kdy tyto nedoplatky do výše 2 000 Kč včetně budou vymáhány prostřednictvím soudu, a nedoplatky nad 2 000 Kč budou předávány k vymáhání soudnímu exekutorovi.	RM 107/7 22.2.2011	PO	do odvolání
Splátky starosta	RM pověřuje starostu uzavíráním dohod o splátkách se lhůtou splatnosti do 18 měsíců v případě, že dluh nepřesáhne částku 100 000 Kč a vyslovuje souhlas s jejich uzavřením	RM 235/17 5.8.2003	starosta	do odvolání
Splátky EKO nebo PO	RM vedoucího ekonomického odboru a vedoucí právního odboru uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti do 18 měsíců včetně odkladu splatnosti jednotlivých splátek dluhu v případě, že zbývající dlužná částka nepřesahuje hodnotu 5 000 Kč a vyslovuje souhlas s jejich uzavřením.	RM 1136/74 31.1.2006	EKO, PO	do odvolání
Prominutí	RM pověřuje starostu vzdáním se práva a prominutím pohledávky 5 000 Kč a nižší v jednotlivých případech.	RM 671/38 20.3.2001	starosta	do odvolání

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

Správa majetku (finanční i hmotný)

Nevyužitý majetek	RM ukládá vedoucím odborů provádět při inventarizaci kontrolu veškerého majetku fyzickým prověřením, rozdílů zaznamenat do protokolu a majetek, který není využíván k činnosti MěÚ, jeho zálohových nebo příspěvkových organizací a není ani smluvně pronajat, ihned oznámit odboru správy majetku města	MR 393/24 28.3.2000	VO	do odvolání
Inventarizace	RM ukládá předsedovi Hlavní (do r.2015 Ústřední) inventarizační komise před termínem inventarizace jmenovat dílčí inventarizační komise, projednat výsledky inventarizace do 30. dubna následujícího roku a předložit je radě města.	RM 854/47 13.11.2001	HIK	do odvolání
	RM ukládá předsedům Oborových inventarizačních komisí zabezpečit inventuru k daným termínům a dbát o řádný průběh.		OIK	do odvolání
	RM ukládá Dílčím inventarizačním komisím provést inventuru majetku v jednotlivých dílčích složkách města v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.		DIK	do odvolání
	RM schvaluje směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Uh. Hradiště	RM 422/24 15.12.2015	HIK	do odvolání
Správci (úroky)	RM ukládá vedoucím SMM, OVKT a OŽP (pozn.: nyní SMM a KŠS) neprodleně zajistit, aby správci majetku města u nájemného z nebytových prostor v případě prodlení s platbou požadovali úroky z prodlení v souladu s Nařízením vlády ČR č. 142/94 Sb. pro výpočet úroků z prodlení.	RM 947/52 19.3.2002	VO	do odvolání
Dlužníci	RM ukládá organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru pololetně seznam dlužníků po lhůtě splatnosti. Seznam bude předáván do 15. dne po ukončení pololetí.	RM1183/77 21.3.2006	správci	do odvolání
Pojištění	RM schvaluje (bod I.2.) uzavření pojistné smlouvy v souladu se zadávací dokumentací s uchazečem vybraným dle bodu I. 1. tohoto usnesení, tj. Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ. 47116617. Pozn. EKO: jedná se o pojištění majetku města jeho příspěvkových organizací, pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností obce a na pojištění motorových vozidel.	RM 523/32 5.4.2016	EKO, p.o.	do odvolání
	RM pověřuje starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem dle bodu I. 2. tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem.		EKO	do odvolání

Příspěvkové organizace města

Dlužníci	RM ukládá (4.1.) ředitelům příspěvkových organizací předkládat čtvrtletní přehledy pohledávek po datu splatnosti dle přílohy č. 2 právnímu odboru Městského úřadu Uherské Hradiště, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.	RM 912/62 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Účetnictví	RM schvaluje zřízeným příspěvkovým organizacím města Uherské Hradiště vedení účetnictví ve zjednodušené rozsahu v souladu s § 9 odst. 3 písm. c. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1. 1. 2010.	RM 1337/81 19.4.2010	ředitelé	do odvolání
Rozpočtová opatření	RM stanovuje řediteli příspěvkové organizace řízené městem provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu své organizace za dodržení těchto podmínek: 1.1 musí být zachován celkový objem výnosů i celkový objem nákladů organizace, případně je možné souvztažné zvýšení výnosů i nákladů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek, 1.2 schválit nový investiční výdaj, popř. navýšit schválený investiční výdaj nejvýše v objemu 200 tis. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku 1.1., 1.3 provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení nákladů v budoucích letech, 1.4 převod části svého rezervního fondu ve výši do 100 000 Kč k posílení svého investičního fondu, 1.5 realizovat vyřazení stávajícího majetku organizace (pořizovací hodnota), pořizovat nový majetek, nebo vynakládat prostředky na údržbu a rekonstrukci majetku v případě, že nepřesáhnou částku 200 000 Kč za jednu položku, 1.6 veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena včetně zdůvodnění v příloze nejbližších zpracovaných rozborů hospodaření.	RM 1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Inventarizace	RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zpracovat směrnici o inventarizaci majetku a závazků pro svou organizaci a zabezpečit provedení inventarizace	RM 854/47 13.11.2001	ředitelé	do odvolání
Výpůjčky	RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce mezi městem a každou ze zřízených příspěvkových organizací. Smlouvy budou dodatkem upraveny o text "Rozsah movitého majetku je možné v průběhu roku z důvodu zajištění plynulého chodu příspěvkové organizace zvyšovat nebo snižovat v souladu s příslušnými předpisy s tím, že doklady o provedené změně budou uloženy u příspěvkové organizace a na ekonomickém odboru Městského úřadu. Vždy k 1. lednu následujícího roku bude uzavřen dodatek smlouvy, řešící uvedené majetkové změny". Dodatky smluv obsahující pouze výše uvedené změny movitého majetku není nutné předkládat radě města k odsouhlasení	RM 372/23/R 27.11.2007	ředitelé, SMM, EKO	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Nájemné	RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací uzavírat nájemní smlouvy ve prospěch své organizace vždy s inflační doložkou. Tato podmínka není nutná u nájmu 1 000 Kč/rok a nižších.	RM1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Školy	RM ukládá příspěvkovým organizacím v oblasti školního vzdělávání postupovat při krátkodobém pronajímání školních tělocvičen dle metodiky odboru školství a sportu (nyní KŠS)	RM1183/77 21.3.2006	KŠS, školy	do odvolání
Byty	RM ukládá příspěvkovým organizacím, které spravují byty, konzultovat postupy při stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy s odborem správy majetku města.	RM 1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
	RM ukládá odboru správy majetku města poskytnout příspěvkovým organizacím, které spravují byty, informace týkající se stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy.		SMM	do odvolání
Dotace	RM ukládá organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru, prostřednictvím metodického odboru, potřebné informace o přípravě a podání žádostí na poskytnutí nenárokových finančních prostředků a následně informovat, jak bylo o žádosti rozhodnuto.	RM1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Dohody s vlastní p.o.	RM souhlasí s tím, aby ředitelé příspěvkových organizací vykonávali pro příspěvkovou organizaci, kterou řídí, umělecké případně obdobné činnosti na základě smlouvy, uzavřené s příspěvkovou organizací. A pověřuje místostarostu, do jehož pravomoci spadá plnění úkolů souvisejících s činností příspěvkové organizace, vydáním předchozího písemného souhlasu s uzavřením takové smlouvy.	RM 3/3 28.11.2006	ředitelé	do odvolání

Komise

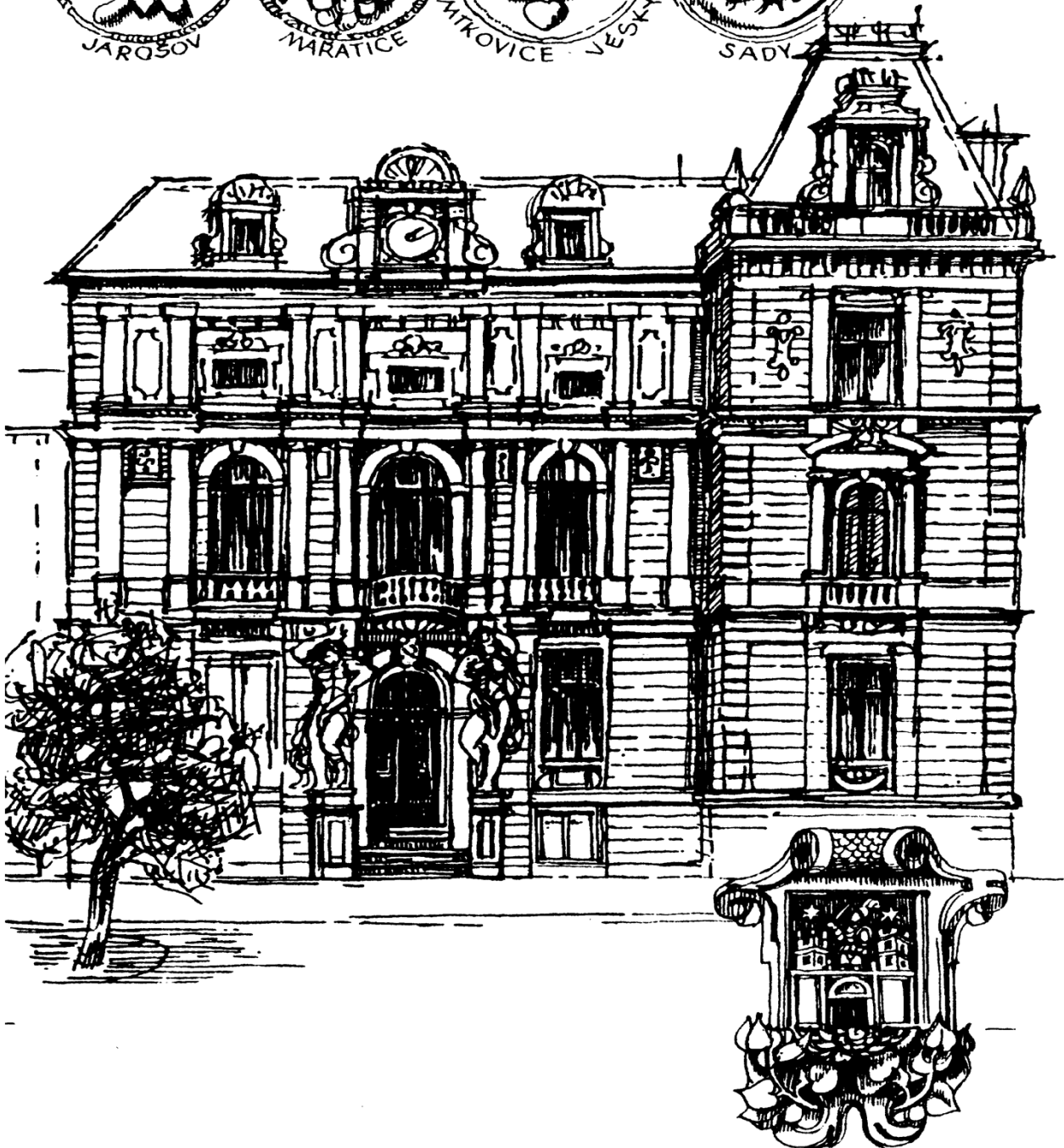
Komise na zakázky	RM pověřuje starostu města jmenovat komise pro posouzení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících z.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.	RM 712/46 30.11.2004	starosta	do odvolání
Inventarizační komise	RM zřizuje Hlavní inventarizační komisi.	RM 11/1R 25.11.2014	HIK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

Různé

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

Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2019



Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtu na rok 2019

Základní informace

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

Doplňující informace

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

Rozpočet města Uh. Hradiště 2019

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>Verze 2.1 z 12.11.2018</small>	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	425 824,7		425 824,7	409 739,9		409 739,9
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 660,0		8 660,0	6 425,3		6 425,3	6 518,2		6 518,2
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	135 483,5		135 483,5	98 562,1		98 562,1	91 281,7		91 281,7
Bezparagrafové položky	579 204,9		579 204,9	530 812,1		530 812,1	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	89 582,9	-71 637,2	17 941,7	88 911,7	-70 970,0	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>5 965,1</i>	<i>199 232,1</i>	<i>-193 267,0</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>110 857,2</i>	<i>-101 626,9</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>39 587,6</i>	<i>-32 949,5</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>129 875,8</i>	<i>-73 999,4</i>	<i>55 745,0</i>	<i>121 205,2</i>	<i>-65 460,2</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>3 841,4</i>	<i>56 718,8</i>	<i>-52 877,4</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	431 943,9	-354 432,7	81 447,9	527 983,1	-446 535,2	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>21 509,5</i>	<i>-21 436,1</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	21 509,5	-21 436,1	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	27 489,5	-26 172,8	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>159 920,5</i>	<i>-159 211,3</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>10 934,8</i>	<i>40 698,3</i>	<i>-29 763,5</i>	<i>10 714,8</i>	<i>43 271,2</i>	<i>-32 556,4</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>		<i>41 183,0</i>	<i>-41 183,0</i>	<i>41 629,3</i>	<i>36 265,8</i>	<i>5 363,5</i>	<i>147,5</i>	<i>1 161,9</i>	<i>-1 014,4</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 937,9	269 101,4	-259 163,5	53 273,3	236 884,6	-183 611,3	11 643,2	168 301,5	-156 658,3
Celkem	687 051,2	836 331,2	-149 280,0	685 992,5	903 837,0	-217 844,5	628 861,7	583 280,8	45 580,9
Financování	149 280,0		149 280,0	217 844,5		217 844,5	-45 580,9		-45 580,9

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 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	81 800,0		EKO	A	105%	86 990,0
x			0,371394 % provozovna (1,5% z daně	9 700,0	20 081 zaměstnanců k 1	EKO	A		
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 vybíraná 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	96%	72 650,0
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	104%	165 870,0
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	950,0		SŽP	A	107%	1 030,0
x			prodejní místo	150,0		MP	A		
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 řidičského oprávnění	1 263,6		DSA	100% A	104%	1 220,4
x	1361 Správní poplatky	14 647,9	povolování tombol a ost.poplatky	0,1		EKO	100% A	103%	14 241,3
x			CzechPoint podatelna	80,0		OSI	100% A		
x			ověřování, CzechPoint PO	58,7		PO	100% A		
x			doprava - správní řízení	7 983,3		DSA	100% A		
x			matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,č	3 048,6		DSA	100% A		
x			stavební úřad	2 610,5	vč.dopravy a živ.prostře	SŽP	100% A		
x			správní poplatky a CzechPoint ŽO	866,7		ŽO	100% A		
x	1381 Daň z hazardních her	13 800,0	daň z hazardních her	1 300,0	podíl ve výši % obyvatel RUD	EKO	A	104%	13 250,0
x			daň z technických her	12 500,0	65% příjem pro obec, zbytek stát	EKO	A		
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						102%	425 824,7

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 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	100%	350,0	
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						135%	6 425,3	
1036	Správa v lesním hospodářst	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	dálnice E 55	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	shodné s výdaji	KŠS 100%	B	101%	112,5
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	nebyt.nájemné	SMM	A,B		
3313	Filmová tvorba, distribuce,	2122 Odvody přísp. organizací		Městská kina		odpisy	KŠS	A		
3313		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	905,8	budova kina Hvězda (do 2020)	905,8	kvůli DPH ze stavby	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	Verze 2.1 z 12.11.2018	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>Jezuít.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 (Basovníková)</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	1,0	hlášení místních rozhlasů	1,0	platba vč.DPH	ÚKS	B		
3399	Ost.záležit. kultury, církví	957,1	jarmarky	917,1		KŠS	A	66%	1 441,0
3399	Poskytování služeb a výr.		ples města - výtěžek z věcné loterie	40,0		ÚKS	A		
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	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	I.FCS, p.o.Sport.-ledová plocha	100,0		KŠS	B	95%	105,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekre	30,9	chata Vyškovec (krákovob.nájmy)	30,9		SMM	B	101%	30,5
3541	Prev.před drogami, alkohol					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	85,6	Fond rozvoje bydlení	85,6	úroky z půjček a BÚ	EKO	A	131%	65,1
3612	Bytové hospodářství	13 498,2	služby k nájmu	13 498,2		SMM	B	102%	13 185,4
3612	2132 Pronájem ostat. nemov.	21 033,9	čisté nájemné	21 033,9	656 bytů k 1.1.2019	SMM	A	100%	21 114,0

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 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		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 - Hradišťanka</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							
3631	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							
3632	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	Verze 2.1 z 12.11.2018		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018		
		Rozpočet	Popis							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							96%	80 209,6		
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	55% město,45% Securit	EKO	B	102%	257,8	
6171	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	3,0	nápojový automat	3,0	chodba radnice	3,0		SMM	50%	B	17%	17,3
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných	176,2	sankce PO	176,2				PO	A	102%	172,9	
6171			pokuty a přestupky DSA	176,2	OSA			DSA	100%	A		
6310	Obecné příjmy a výdaje z f	2141	Příjmy z úroků	120,0	běžný provoz města	120,0		EKO	A	30%	406,1	
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	
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		9 853,9							39%	25 242,9		

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 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	850,0			EKO				666,7
			volby (Evropský parlament) 850,0		PO	100%			
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.ro	50 101,5	příspěvek na výkon státní správy 50 101,5		EKO	100%	A	105%	47 575,7
					EKO	100%	A		
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze s	31 047,9	Konsolidace IT infrastruktury projekt Veřejně prospěšné práce 2 572,8	Úřad práce	OSI		A	134%	23 153,9
			Městská památková zóna	MK ČR	PO		A		
			pořízení územního plánu města 887,0		PO		A		
			pořízení regulačního plánu města 1 080,0		ÚMA		A		
			projekt Hradiště chytře (8 dílčích konc 8 266,0		ÚMA		A		
			plán udržitelné městské mobility 800,0		ÚMA		A		
					SMM				
			Městská památková zóna - obnova rad 1 700,0	MK ČR	OIN				
			MAP2 (Místní akční plán vzděláv.2018 370,0		KŠS		A		
			Sl.divadlo 2 600,0	MK ČR na činnost	KŠS		A		
			sociálně-právní ochrana dětí 11 156,7	MPSV ČR	OSS	100%	A		
			výkon sociální práce 888,0		OSS	100%			
			výkon pěstounské péče 100,0		OSS	100%			
			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 627,4		OSS	100%			
	4121 Neinv. přijaté transfery od obc	483,3	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí		KŠS	100%	A	116%	415,0
			veřejnoprávní smlouvy OSS 243,0		OSS	100%	A		
			veřejnoprávní smlouvy DSA 240,3	správní agendy	DSA	100%	A		
	4122 Neinv. přijaté transfery od kraj	7 426,0	pro Sl.divadlo p.o. 3 200,0	ZK na činnost (200 dop	EKO			108%	6 901,8
			pro Knihovnu BBB p.o. 2 726,0	ZK na regionální funkce	KŠS				
			pro Senior centrum p.o. 1 500,0		KŠS				
					OSS				
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		89 908,7						114%	78 713,1
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		640 827,8						101%	636 434,2

Paragraf	Položka	2019		Verze 2.1 z 12.11.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet	
		Rozpočet	Popis								
druhá třída 5 - BĚZNÉ 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	110%	122,5
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		243,1
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	58%	210,2
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		5222	Neinv.transfery spolkům	5 752,0	Fond cestovního ruchu	5 752,0	Program (vč. Reg.Sl., P	KŠS	A	6252%	92,0

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet			
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 majet		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	101%	255,9
2219					projekt Central Meet BIKE			ÚMA	A		
2219		5166	Konzultační, poradenské a prá	300,0	koncepce parkování na Mojmíře			SMM	A	71%	420,0
2219					studie rekonstrukce ulice U Moravy	300,0	Zdroj MK Mařatice	OIN			
2219		5168	Služby zpracování dat		upgrade dohledové ústředny (parkovac			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	51%	8 039,3
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			300,0
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	47%	400,0
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	106%	261,9
2229		5166	Konzult., porad.a práv.sluzby	959,0	koncepce řešení dopravy v centru měst:	386,0	studie	ÚMA		60%	1 600,0
2229					koncepce veřejné dopravy (uzel Všehrd	573,0	studie	ÚMA			
2229		5171	Opravy a udržování	309,3	signalizační zařízení	309,3		SMM	A	133%	232,0
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		101%	20,3
2310		5171	Opravy a udržování	33,8	studny	33,8		SMM	A	101%	33,5
2321	Odvádění a čištění odpad.	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	20,5		20,5		SMM	A	101%	20,3
2321		5151	Studená voda	92,1	provoz městských kašen	92,1		SMM	A	63%	146,9
2321					vodohospodářské sítě			SMM			

Paragraf	Položka	2019	Verze 2.1 z 12.11.2018		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis							
2321	5154 Elektrická energie	228,1	provoz městských kašen a čerpacích st	228,1		SMM		A	106%	214,4
2321	5169 Nákup ostatních služeb	397,8	čištění vpustí, kašen, drobná PD, ...	397,8		SMM		A	101%	394,8
2321						OIN				
2321	5171 Opravy a udržování	1 792,0	dešťové vpusti, kašny	392,0		SMM		A	202%	889,0
2321			údržba vodov., kanalizace a ČOV	1 400,0	dle z.č.274/2001 Sb.	SMM		B		
2333	Úpravy drobných vodních									
2333	5166 Konzultační, poradenské a prá					SMM		A		
	5171 Opravy a udržování	122,4	běžný provoz	122,4		SMM		A	55%	221,5
2369	Ost.správa ve vodním hosp									
	5169 Nákup ostatních služeb	32,1	vodoprávní úřad - posudky spr.řízení	32,1		SŽP	100%	A	101%	31,9
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		36 868,6							88%	41 853,2
3111	Předškolní zařízení									
	5166 Konzultační, poradenské a prá	21,6	odborné posudky	21,6		KŠS		A	338%	6,4
3111	5171 Opravy a udržování	103,8	běžné opravy	103,8		KŠS		A	92%	113,0
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízením přísp	5 322,0	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)	5 322,0		KŠS	25%	A	117%	4 561,1
3111			na mzdy	455,5		KŠS	25%	A		
3111			na energie	1 183,2		KŠS		A		
3111			na opravy	1 459,1	750 zahrada 28.října (Zásobník Dot.	KŠS		A		
3111			ostatní - běžný provoz	2 224,2		KŠS		A		
3113	Základní školy									
	5021 Ostatní osobní výdaje	100,8	dohody v oblasti školství	50,8	DPP a DPČ	KŠS		A	22%	453,1
3113			MAP2 (2018-2020)	50,0	DPP a DPČ	KŠS		A		
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	95%	1 376,6
3113			školení prac.správ.obvodu	113,4	shodné s výdaji	KŠS	100%	B		
3113			MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	263,0	projekt EU	KŠS		A		
3113			(PD) ZŠ Za Alejí - střecha objektu	887,9		KŠS		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	Verze 2.1 z 12.11.2018	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 vzděláv	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 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet	
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	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	KŠS	A	94%	328,5	
3299			Program individuálních dotací		EKO				
3299			Záštity		ÚKS				
3299	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		Fond mládeže a vzdělávání		KŠS				
3299	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územním územím		Fond mládeže a vzdělávání		KŠS				
3299	5333 Neinv.transf.školským práv.osobám		Fond mládeže a vzdělávání		KŠS				
3299	5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		Fond mládeže a vzdělávání		KŠS				
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					83%	41 480,4	
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, koprodukce	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	Verze 2.1 z 12.11.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
3314 Činnosti 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	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 vla	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%	409,7
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	5194 Věcné dary	17,6	Den otevřených dveří památek	17,6	součást Sl.slavností	ÚMA	A	86%
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	591,0	Fond kultury	591,0	Program (vč.hody, Šoh:	KŠS	A	91%
3322 Zachov. a obnova kult. pam	5021 Ostatní osobní výdaje	56,5	správa městských hodin	46,3	DPP a DPČ	SMM	A	101%
3322			pořízení fotografií	10,2	DPP a DPČ	ÚMA	A	
3322	5151 Studená voda	416,0	kulturní památky	416,0		SMM	B	104%
3322	5152 Teplo	415,8	kulturní památky	415,8		SMM	B	102%
3322	5153 Plyn	246,1	kulturní památky	246,1		SMM	B	114%
3322	5154 Elektrická energie	296,7	správa nem.- kulturní památky	296,7		RKS	B	106%
3322	5169 Nákup ostatních služeb	888,4	kulturní památky	826,2	vč.věžních hodin	SMM	A,B	101%
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	26%
3322			památníky a boží muka	2 278,3	1950 varhany kostel Ma	ÚMA	A	
3329 Ost.zál.ochr.památek a peč	5041 Odměny za užití duševního vla	25,0	Cena Vladimíra Boučka	25,0		ÚKS	A	100%
3329	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond obnovy historické architektury	0,8		ÚMA	A	100%
3329	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a po	526,0	Fond obnovy historické architektury	526,0	Program	ÚMA	A	173%
3329	5492 Dary obyvatelstvu	21,0	Cena Vladimíra Boučka	21,0		ÚKS	A	105%
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%
3341	5137 Drobný hm.dlouhodobý majete	49,0	místní rozhlas	49,0		ÚKS	A	

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
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		OIN	A		
3392	5171 Opravy a udržování	74,1	Místní kulturní zařízení	74,1	KŠS	A	147%	50,5
3392	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp.	18 242,1	Klub kultury	18 242,1	KŠS	A	102%	17 847,2
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	KŠS			
3392			<i>na velké jednorázové akce</i>	3 490,4	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	ÚKS	A	117%	280,2
3399	5041 Odměny za užití duševního vlast.	497,1	jarmarky	362,7	KŠS	A	76%	653,4
3399			ceny města	134,4	ÚKS			
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz.	5,2	společenské záležitosti	5,2	ÚKS	A	34%	15,2
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 200,9	společenské záležitosti	294,1	ÚKS	A	62%	1 938,8
3399			jarmarky	906,8	KŠS	A		
3399	5175 Pohoštění	379,5	společenské záležitosti	379,5	ÚKS	A	89%	427,0
3399	5194 Věcné dary	385,0	<i>přijetí, tomboly, vstup.ples apod.</i>	385,0	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 občánků, prvňáčci</i>	419,0	ÚKS	A	117%	359,0
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		95 746,3					96%	99 688,2
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	SMM	B	104%	742,0
3412	5169 Nákup ostatních služeb	2 024,0	propagace sportu a revize majetku	24,0	KŠS	A	106%	1 903,8
3412			Zimní stadion - oprava střechy	400,0	OIN	A		
3412			Aquapark - závady (posudek a PD na o	1 600,0	OIN			
3412	5171 Opravy a udržování	5 012,7	sportovní zařízení města	160,1	KŠS	A	56322%	8,9
3412			Aquapark - odstranění závad	4 852,6	OIN	A		
3412	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a n	382,0	soudní poplatek - opravy aquaparku	382,0	OIN		100%	382,0

Paragraf	Položka	2019		Verze 2.1 z 12.11.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis							Rozpočet
3412	5331 Neinvest. příspě. zřízeným příspě.	13 980,6	Sportoviště města UH, p.o.	11 394,4		KŠS		A	107%	13 124,8
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	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	15,6	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS		A	101%	15,4
3419		11,5	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	11,5	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS		A	101%	11,4
3419		0,8	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond sportu	KŠS		A	100%	0,8
3419		158,1	5169 Nákup ostatních služeb	158,1	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS		A	280%	56,4
3419		3,7	5175 Pohoštění	3,7	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS		A	100%	3,7
3419		16,4	5194 Věcné dary	16,4	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS		A	101%	16,2
3419			5213 Neinv.transfery nefinančním p		Fond sportu	KŠS		A		
3419		9 175,4	5222 Neinv.transfery spolkům	9 175,4	Fond sportu	KŠS		A	102%	8 984,5
3421	Využití volného času dětí a	1 099,9	5331 Neinv. příspě.zřízeným příspě. o	1 099,9	Dům dětí a mládeže, p.o.	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	5021 Ostatní osobní výdaje	60,0	správa chaty Vyškovec	SMM		A	117%	51,3
3429		14,7	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	14,7	chata Vyškovec	SMM		B	60%	24,6
3429		27,6	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	27,6	chata Vyškovec	SMM		B	101%	27,4
3429		57,4	5154 Elektrická energie	57,4	chata Vyškovec	SMM		B	106%	54,0
3429		5,6	5169 Nákup ostatních služeb	5,6	chata Vyškovec	SMM		B	100%	5,6
3429		15,5	5171 Opravy a udržování	15,5	chata Vyškovec	SMM		B	101%	15,3
3429		5,4	5362 Platby daní a poplatků státním	5,4	chata Vyškovec - Daň z nemovitých vě	SMM		A	100%	5,4
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		32 989,6							122%	27 027,6
3522	Ostatní nemocnice		5213 Neinv.transfery nefinančním p		Program individuálních dotací	UHNemocnice		A		29,6
3541	Prev.před drogami, alkoholi	28,2	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	28,2	tiskopisy na opiáty lékařníkům	OSS	100%	A	101%	28,0
3611	Podpora individ.bytové výs	6,1	5163 Služby peněžních ústavů	6,1	Fond rozvoje bydlení	EKO		A	100%	6,1

Paragraf	Položka	2019		Verze 2.1 z 12.11.2018 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet								Rozpočet
3611	5660 Neinvest.půjčené prostředky o	10 000,0		Fond rozvoje bydlení: dočerpání schvál	převod z min.roku (čerpání 12 měsíc	EKO		A	102%	9 800,0
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	101%	51,2
3631	5154 Elektrická energie	3 711,9			3 711,9	SMM		A	104%	3 555,1
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	75%	3 448,0
3632	Pohřebnictví									
3632	5041 Odměny za užití duševního vla	25,1		poplatky OSA a Intergram	25,1	SMM		B	132%	19,0
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*	41%	50,6
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	Verze 2.1 z 12.11.2018		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis							Rozpočet
3632	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	300,0	řešení podzemní vody Mařatice a Sady	300,0	studie a záměry	SMM			100%	300,0
3632	5169 Nákup ostatních služeb	1 809,3	běžný provoz	1 809,3	vč.mandát.odměny HR/	SMM	D*		101%	1 795,7
3632	5171 Opravy a udržování	169,0	běžný provoz (vč.smut.síně MA)	169,0		SMM	D*		58%	293,4
3635 Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	1 343,8	požadavky OIN			OIN			92%	1 456,1
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		83%	12 329,8
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		82%	3 174,9
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	Verze 2.1 z 12.11.2018 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 nezař		77 952,6					94%	82 725,9		
3716	Monitoring ochrany ovzdu	5169	Nákup ostatních služeb	informační panel na hl.křižovatce	5,0	SMM	A	100%	5,0	
3721	Sběr a svoz nebezpečných	5169	Nákup ostatních služeb	sběr a svoz nebezpečných odpadů	256,5	SMM	A	101%	254,6	
3721			kontaminovaný odpad			OIN				
3722	Sběr a svoz komunálních o	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz			SMM				
3722		5164	Nájemné	popelnice pro obyvatele a kontejnery	787,6	SMM	A	100%	787,6	
3722		5169	Nákup ostatních služeb	domovní odpad (svoz, likvidace), ost. ú	15 271,9	SMM	A	101%	15 177,0	
3726	Využívání a zneškod.ost.oc	5164	Nájemné	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva	530,6	SMM	A	102%	518,7	
3726		5169	Nákup ostatních služeb	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad	5 373,7	SMM	A	89%	6 033,2	
3726		5171	Opravy a udržování	opravy kontejnerových stání	253,4	SMM	A	101%	251,5	
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	211,3	SMM	A	101%	209,7	
3729		5171	Opravy a udržování	stavební dvůr Za Tratí	20,7	SMM	A	101%	20,5	
3732	Dekont.půd a čištění spodn	5169	Nákup ostatních služeb	ekologické havárie	81,2	SŽP	100%	A	81%	100,4
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz		5,1	SŽP	100%	A	100%	5,1
3741		5169	Nákup ostatních služeb	ochrana památných stromů	37,9	SMM	A	101%	76,6	
3741				revitalizace krajiny	39,3	SŽP	100%	A		
3741		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a n	náhrady za uložená opatření	29,4	SŽP	100%	A	101%	29,2
3745	Péče o vzhled obcí a veř. za	5021	Ostatní osobní výdaje			SMM	A			
3745		5137	Drobný hm.dlouhodobý majete		521,8	ÚMA	A	73%	717,9	
3745				městský mobiliář, dětská hřiště	521,8	SMM	A			
3745		5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	výsadba letniček	473,6	SMM	A	101%	470,0	
3745		5169	Nákup ostatních služeb	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřišťu	17 551,9	SMM	A	83%	21 111,9	
3745		5171	Opravy a udržování	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts	965,2	SMM	A	49%	1 973,9	
3753	Monitoring ke zjišťování ú	5169	Nákup ostatních služeb	monitoring hluku	30,9	SMM	A	101%	30,7	
3769	Ost.správa v ochr.život.pro	5163	Služby peněžních ústavů	Fond životního prostředí	0,8	SMM	A	100%	0,8	
3769		5222	Neinv.transfery spolkům	Fond životního prostředí	112,0	SMM	A	47%	237,0	
3792	Ekologická výchova a osvě	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	propagace třídění odpadů		SMM	A			
3792		5169	Nákup ostatních služeb	propag.materiály	21,8	SMM	A	71%	102,4	
3792				Den Země a Stromů	51,2	ÚMA	A			
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		42 632,8					84%	50 676,7		
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pr	5021	Ostatní osobní výdaje	Zpravodaj města	322,9	ÚKS	A		323,4	
3900		5175	Pohoštění	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					94%	301 923,4		

Paragraf	Položka	2019	Verze 2.1 z 12.11.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018			
		Rozpočet	Popis						Rozpočet			
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.pc	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 dětem	5011	Platy zaměstnanců v pracovních	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	"rušiči" rádio na chodbě	OSS	100%	A		
4329		5132	Ochranné pomůcky	5,0	sociálně právní ochrana dětí	5,0		OSS	100%	A	100%	5,0
4329		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,2	sociálně právní ochrana dětí	10,2		OSS	100%	A	101%	10,1
4329		5137	Drobný hm.dlouhodobý majete	20,0	sociálně právní ochrana dětí	20,0		OSS	100%	A	132%	15,1
4329		5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	40,4	sociálně právní ochrana dětí	40,4		OSS	100%	A	80%	50,2
4329		5151	Studená voda	27,0	sociálně právní ochrana dětí	27,0		OSS	100%	A	167%	16,2
4329		5153	Plyn	74,0	sociálně právní ochrana dětí	74,0		OSS	100%	A	114%	64,7
4329		5154	Elektrická energie	59,3	sociálně právní ochrana dětí	59,3		OSS	100%	A	106%	55,7
4329		5156	Pohonné hmoty a maziva	50,8	sociálně právní ochrana dětí	50,8		OSS	100%	A	101%	50,4
4329		5162	Služby telekomunikací a radio	40,6	sociálně právní ochrana dětí	40,6		OSS	100%	A	101%	40,3
4329		5167	Služby školení a vzdělávání	304,9	sociálně právní ochrana dětí	304,9		OSS	100%	A	101%	302,6
4329		5169	Nákup ostatních služeb	65,0	sociálně právní ochrana dětí	65,0		OSS	100%	A	130%	50,1
4329		5173	Cestovné (tuzemské i zahranič	50,0	sociálně právní ochrana dětí	50,0		OSS	100%		100%	50,0
4329		5178	Nájemné za nájem s právem kd	73,9	sociálně právní ochrana dětí	73,9	leasing auta	OSS	100%	A	100%	73,9
4329		5194	Věcné dary	10,2	sociálně právní ochrana dětí	10,2		OSS	100%	A	101%	10,1
4333	Domovy-penzióny pro mat	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 rodič	5011	Platy zaměstnanců v pracovních	68,1	služby péstounské péče	68,1		OSS	100%	A	100%	68,0
4339		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	17,0	služby péstounské péče	17,0		OSS	100%	A	100%	17,0
4339		5032	Povinné pojistné na veřejné zd	6,1	služby péstounské péče	6,1		OSS	100%	A	100%	6,1
4339		5167	Služby školení a vzdělávání	2,1	služby péstounské péče	2,1		OSS	100%	A	100%	2,1
4339		5169	Nákup ostatních služeb	5,7	služby péstounské péče	5,7		OSS	100%	A	100%	5,7
4339		5175	Pohoštění	1,0	služby péstounské 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 nezařaze	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 pracovních	963,0	výkon sociální práce	603,0		OSS	100%	A	64%	1 515,9
4349					Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	360,0		OSS	100%	A		
4349		5021	Ostatní osobní výdaje	48,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	48,0		OSS	100%	A	67%	72,0

Paragraf	Položka	2019	Verze 2.1 z 12.11.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	240,7	výkon sociální práce 150,7		OSS	100%	A	64%	378,9
4349			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 90,0		OSS	100%	A		
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	86,7	výkon sociální práce 54,3		OSS	100%	A	64%	136,4
4349			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 32,4		OSS	100%	A		
4349	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	15,0	výkon sociální práce		OSS			73%	20,5
4349			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 15,0		OSS	100%	A		
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		OSS	100%	A	65%	77,5
4349			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III		OSS	100%	A		
4349	5169 Nákup ostatních služeb	105,6	výkon sociální práce 20,0		OSS		A	65%	162,6
4349			proj.Středněd.plán rozv.soc.sl. na UH I 85,6		OSS		A		
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. přísp. zřízeným přísp	2 604,1	Senior centrum UH, p.o. 2 604,1		OSS		A	112%	2 317,0
4357			na mzdy 2 209,3		OSS		A		
4357			na energie 114,0		OSS		A		
4357			na opravy 80,6		OSS		A		
4357			ostatní - běžný provoz 200,2	plus 391,3 v rezervě	OSS		A		
4357	5336 Neinv. transfery. zřízeným přís	1 500,0	Senior centrum UH - dotace státu a kra 1 500,0		OSS		A	93%	1 618,4
4359 Ost.služby a činn.v oblasti	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	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		1 167,2
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.za	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%	20 793,5

Paragraf	Položka	2019		Verze 2.1 z 12.11.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018	
		Rozpočet	Popis							Rozpočet	
5212	Ochrana obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv, obuv	13,7	sklad CO	13,7	ÚKS	A	101%	13,6	
5212		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	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	88%	80,2	
5299	Ost.záležit.civilní příprava	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 org	159,0	ÚKS	100%	A	101%	157,8
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovních poměrech	14 805,4	30 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služb	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 zdravotní pojištění	1 334,5		1 334,5	MP	A	104%	1 285,8	
5311		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	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 majetek	108,3	běžné požadavky	108,3	MP	A	68%	159,5	
5311		5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	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 právní služby	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 zahraniční)	6,5		6,5	MP	A	13%	51,5	
5311		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	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	
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	

Paragraf	Položka	2019	Verze 2.1 z 12.11.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet
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	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	217%	11,3
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	53,6	Jednotky SDH	53,6	ÚKS		A	42%	128,6
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	35,0	Jednotky SDH	35,0	ÚKS		A	118%	29,6
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	101%	36,8
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	112%	93,0
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		22 756,0						100%	22 856,5
6112	Zastupitelstva obcí								
	5019 Ostatní platy	91,6	náhrada ušlého výdělku náhrady nev.členům ZM (OSVČ)	91,6	PO OSI	1% 1%	A A	57%	161,9
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 468,1	komise a výbory - běžná činnost komise a výbory - pracovní cesty v záj činnosti ve prospěch volených orgánů (1 258,0 139,0 71,1	je na pol.5029 (platí PO člen ZM = skut.na pol.5 člen ZM = skut.na pol.5 DPP a DPČ	1% 1% A	A A A	106%	1 388,6
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev o	4 533,0	členové zastupitelstva odměna při skončení fčního období	4 533,0	ZM 18, RM 5, Vedení 4 uvolněným členům ZM	1% 1%	A A	106%	4 292,0
6112	5029 Ostatní platby za provedenou p	79,0	refundace a náhrady mzdy zastupitele r	79,0		1%	A	125%	63,3
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 500,3	členové ZM, komise, výbory	1 500,3		1%	A	96%	1 567,4
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zd	540,1	členové ZM, komise, výbory	540,1		1%	A	96%	564,7
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. zam	23,6	refundace mzdy zastupitele města	23,6		1%	A	106%	22,2
6112	5162 Služby telekomunikací a radio	136,7	provoz mobilních telefonů	136,7	uvolnění členové ZM	1%	E	113%	121,3
6112	5163 Služby peněžních ústavů	14,9	zahraniční cesty	14,9	členové ZM		A	101%	14,8
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	68,0		68,0	členové ZM		E	115%	58,9
6112	5169 Nákup ostatních služeb	77,2	činnosti "Vedení" města zasedání ZM (sál), RM (výjezdní), setk	21,0 56,2			A A	136%	56,6
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahranič	206,6	členové ZM	206,6			A	123%	167,6

Paragraf	Položka	2019	Verze 2.1 z 12.11.2018		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis							
6112	5175 Pohoštění	345,7	slavnost.otevření investic města	103,2		ÚKS		A	96%	360,9
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	ostatné	173,3	mimo svazky obcí	ÚKS		A	102%	459,5
6112			Členské příspěvky města:			OSI				
6112			<i>Svaz měst a obcí ČR</i>	51,3		OSI				
6112			<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i>	30,3		OSI				
6112			<i>Region Slovácko (6 Kč/obyv. termín .</i>	151,5		OSI				
6112			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo</i>	25,3		OSI				
6112			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>	1,5		OSI				
6112			<i>Český institut interních auditorů</i>	3,0		OSI				
6112			<i>člen Asociace měst pro cyklisty</i>	10,0		OSI				
6112			Česká komora autoriz. architektů	6,0		ÚMA				
6112			Česká komora autoriz. inženýrů a techr	6,0		OIN				
6112			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlen	4,0		SMM				
6112			Sdružení International Facility Manage	5,0		SMM				
6112	5194 Věcné dary	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	596%	279,9
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</i>	126,3		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</i>	1 920,0	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	Verze 2.1 z 12.11.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis						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	94%	2 603,5
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	102%	1 896,2
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	106%	1 324,3
6171	5162 Služby telekomunikací a radio	758,5	telefony (i mobilní) a internet 758,5		OSI	50%	E	101%	752,8
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	Verze 2.1 z 12.11.2018	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	102%	1 373,0	
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	85%	8 639,3	
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		DSA	100%			A
6171			5171 Opravy a udržování	15 936,7	výpočetní a ostatní technika	517,3		OSI			50%
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	229%	622,8	
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	90%	577,3	
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	Verze 2.1 z 12.11.2018 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 států (mítné, dálniční znár		SMM		A		
6171			ošatné (matrikářky) 30,5		DSA	100%	A		
6171	5182 Poskytované zálohy vlastní po		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 nespecifické	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	Verze 2.1 z 12.11.2018		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018
		Rozpočet	Popis							
6399 Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státním	5 292,0	DPH - odvedeno z příjmů	8 473,9		EKO	A		139%	3 811,3
			- uplatněná vratka z výdajů	-3 181,9		EKO	A			
	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 neza	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a n	10,2	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,2		OSI	A		101%	10,1
	5901 Nespecifikované rezervy	11 181,3	naléhavé situace (živelní, ekolog., ...)	2 740,0	dle Usnesení ZM 283/2002 z 28.7.20	EKO	A		2795%	400,0
			rozpisová na neočekávané výdaje měst:	5 460,0		EKO	A			
			příspěv.org. -spoluúčasti dotač.projektů	1 090,0		EKO	A			
			- podpora Spolků v Klubu kul	1 500,0	na nájemné (příspěvek KK)	EKO	A			
			- Seniorcentrum	391,3	na (ne)dotače státu a kraje	EKO	A			
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	232 380,8							119%	195 468,0	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		597 915,8							102%	583 953,2
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET		42 912,0							82%	52 481,0

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 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
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				648,6					2%	29 709,3
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY										
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	45 574,8						431%	10 584,0
			odkanalizování ul. Před Branou (JA)	4 000,0			EKO	A		
			Happy Line (skatepark)	4 800,0			OIN	A		
			Revitalizace sídliště 28. října (2. etapa)	6 000,0	Zásobník Dotace15		OIN	A		
			ZŠ UNESCO - modernizace učeben	5 200,0			OIN	A		
			ZŠ Za Alejí - modernizace učeben	5 504,3			OIN	A		
			ZŠ Sportovní - modernizace učeben	4 094,7			OIN	A		
			ZŠ Větrná - modernizace učeben	4 215,2			OIN	A		
			ZŠ T.G.M - modernizace učeben	2 343,2			OIN	A		
			ZŠ T.G.M. - zateplení	7 494,0			OIN	A		
			ZŠ Jarošov - modernizace učeben	1 923,4			OIN	A		
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční				45 574,8					230%	19 849,0
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				46 223,4					93%	49 558,3

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 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	48%	6 575,0
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	27 472,1	chodníky v ul. Pivovarská UH - Jarošov		SMM	A	123%	22 274,5
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			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		235%	4 580,0
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.veř.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	107%	10 450,0
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	PD MŠ Speciální - bezbariérový přístup 150,0		KŠS		66%	13 010,0
3111			rekonstrukce MŠ Sady 8 500,0		OIN	A		
3111					OIN	A		
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	28 410,9	ZŠ UNESCO - rekonstrukce objektu 17 450,0		KŠS		44%	64 890,1
3113			ZŠ Sportovní - modernizace učeben 5 480,9		OIN	A		
3113			ZŠ Větrná - modernizace učeben 5 480,0		OIN	A		
3117 První stupeň základních šk	6121 Budovy, haly a stavby	6 057,6	ZŠ T.G.M - modernizace učeben 3 396,5		OIN	A	24%	25 025,3
3117			ZŠ Jarošov - modernizace učeben 2 661,1		OIN			

Paragraf	Položka	2019		Verze 2.1 z 12.11.2018	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018	
		Rozpočet	Popis							Rozpočet	Rozpočet
3231	Základní umělecké školy	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,0	(PD) půdní vestavba ZUŠ 1 000,0	OIN		A	2%		54 555,7
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121	Budovy, haly a stavby	48 828,6	hřiště Sady - napojení na inženýrské sít 2 000,0	OIN		A	423%		11 550,0
	3412				rek.sport.areálu u ZŠ Za Alejí 36 602,4	OIN		A			
	3412				Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavb. 556,2	OIN		A			
	3412				Happy Line (skatepark) 9 320,0	OIN		A			
	3412				hřiště Sady - napojení na inženýrské sít 350,0	OIN		A			
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	44 170,0	rekonstrukce BD Svatojiřské nám.395 19 420,0	OIN		A	155%		28 407,3
	3612				rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 4 2 500,0	OIN		A			
	3612				rekonstrukce BD Všehrdova 506 3 200,0	OIN		A			
	3612				rekonstrukce BD Štefánikova 454 1 000,0	OIN		A			
	3612				(PD) rekonstrukce BD Hradební 522 650,0	OIN		A			
	3612				Revitalizace sídliště 28.října (2. etapa) 16 400,0	OIN		A		Zásobník Dotace 15	
	3612				(PD) regenerace sídliště Jarošov - Louk 1 000,0	OIN		A		Zásobník Dotace 27	
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	500,0	(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium) 500,0	OIN					
3631	Veřejné osvětlení	6111	Programové vybavení		veřejné osvětlení	SMM					
	3631	6121	Budovy, haly a stavby	500,0	osvětlení ul. Dukelských hrdinů 500,0	SMM		A	18%		2 704,0
3639	Komunální služby a územní	6111	Programové vybavení			ÚMA		A			
	3639	6121	Budovy, haly a stavby	4 344,3	rozvojové projekty OIN 503,8	OIN		A	70%		6 200,9
	3639				(PD) náměstí v Míkovcích 230,0	OIN				zdroj MK Míkovice 201	
	3639				(PD) MPZ - revit.centrální ulic ve středu 1 750,0	OIN				Zásobník OIN 1 a OIN 1	
	3639				rozvojové projekty a programy ÚMA 302,3	ÚMA		A			
	3639				Info a navigační systém města 1 105,0	ÚMA					
	3639				Metropolitní síť 453,2	OSI		A		vč.výnosu SMM min.ro	
	3639	6130	Pozemky	2 437,1	výkupy pozemků 2 437,1	SMM		A	217%		1 124,7
3745	Péče o vzhled obcí a veř. za	6111	Programové vybavení			OSI					
	3745	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,0	dětská hřiště 3 000,0	ÚMA			493%		608,1
	3745					SMM				Zásobník SMM 8	
4351	Osob.asistence,pečov.sluzb	6121	Budovy, haly a stavby	700,0	(PD) Rostislavova 488 700,0	OIN			100%		700,0
5512	Požární ochrana - dobrovol	6121	Budovy, haly a stavby			ÚKS					3 585,0
	5512	6123	Dopravní prostředky	382,0	obměna vozového parku JSDH 382,0	ÚKS		A			
6171	Činnost místní správy	6111	Programové vybavení			OSI	50%	A		nad 60 tis. Kč/kus	1 434,0
	6171	6121	Budovy, haly a stavby		(PD) obnova budovy radnice	OIN	50%	E		víceletá investice - přesu	762,8
	6171	6123	Dopravní prostředky	763,7	obměna vozového parku města 763,7	SMM	50%	E		2 auta	
	6171	6125	Výpočetní technika	5 848,8	servery, kopírky, tiskárny, ... 1 498,8	OSI	50%	E	175%	pravidelná obměna po 4 letech	3 337,5
	6171				obměna síťového HW 3 800,0	OSI	50%	E			
	6171				MS Exchange Server 550,0	OSI	50%	E		Zásobník OSI 2	

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 Popis		Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
6171	6127 Kulturní předměty	116,6	nákup uměleckých děl	96,7		ÚKS	A	79%	147,0
6171			účast na charitat.aukcích - dražby	19,9		ÚKS	A		
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	29 991,5	Spolufinanc.dotačních projektů	16 770,0		EKO	A	84%	35 735,3
6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů		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		
6409			nerozděleno dle Zásobníku		během tvorby rozpočtu	EKO	A		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		238 415,4	počet plánovaných akcí 60		počet financovaných akcí 0			75%	319 883,8
CELKEM KAPIT.ROZPOČET		-192 192,0						71%	-270 325,5

Paragraf	Položka	2019 Rozpočet	Verze 2.1 z 12.11.2018 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 19 / 18	2018 Rozpočet
----------	---------	------------------	---------------------------------	----------	-----------------------------	--------------	------------------	------------------

C - FINANCOVÁNÍ

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 účty peněžních fondů	-64 042,7 112 858,9 1 254,4	plán: snížení hotovosti bez vlivu na provozní BÚ	EKO EKO EKO EKO	22%	228 637,1
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj.	150 000,0	portfolio CP, term.účty v bance, ... termínované vklady	150 000,0	prodej CP ukončení TV	EKO EKO		
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.příj.	-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 (+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření)		149 280,0	plánovaná ztráta				69%	217 844,5

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Běžný rozpočet - příjmy	640 827,8	100,00%				636 434,2
- výdaje	597 915,8	podíl z běžných příjmů 93,30%				583 953,2
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	42 912,0					52 481,0
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)	46 223,4					49 558,3
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)	238 415,4					319 883,8
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-192 192,0					-270 325,5
Kontrola	0,0					0,0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

	2019	podíl z příjmů				
tř. 1 - Daňové příjmy	435 061,4	63%			102%	425 824,7
tř. 2 - Nedaňové příjmy	115 857,7	17%			88%	131 896,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	648,6	0%			2%	29 709,3
tř. 4 - Přijaté dotace	135 483,5	20%			137%	98 562,1
Příjmy celkem	687 051,2	100%			100%	685 992,5
tř. 5 - Běžné výdaje	597 915,8	87%			102%	583 953,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	238 415,4	35%			75%	319 883,8
Výdaje celkem	836 331,2	122%			93%	903 837,0
tř. 8 - Financování	149 280,0	-22%	plánovaná ztráta		69%	217 844,5

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2019

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 2.1 z 12.11.2018	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		3 346,7	-3 346,7		3 079,2	-3 079,2
2143 Cestovní ruch		7 134,7	-7 134,7		1 424,0	-1 424,0	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	19 000,8	-18 698,3		13 499,9	-13 499,9
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	13 976,9	36 461,1	-22 484,2	13 337,4	34 671,2	-21 333,8	13 597,1	39 647,0	-26 049,9
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		10 954,8	-10 954,8		4 980,0	-4 980,0		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		2 533,9	-2 533,9		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	12 115,4	-11 983,2	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	89 582,9	-71 637,2	17 941,7	88 911,7	-70 970,0	18 324,8	67 824,0	-49 499,2
3111 Předškolní zařízení		14 097,4	-14 097,4		18 434,5	-18 434,5		8 410,2	-8 410,2
3113 Základní školy	113,4	48 412,7	-48 299,3	112,5	87 025,6	-86 913,1		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		30 211,2	-30 211,2	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		57 112,1	-57 112,1		8 152,6	-8 152,6
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 038,5	5 327,3	711,2	5 852,6	5 308,1	544,5	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		2 006,9	-2 006,9	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	15 120,9	-8 237,4	7 029,7	15 022,0	-7 992,3
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		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	4 232,8	-2 791,8	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	28 871,9	-22 304,9	7 210,9	16 406,0	-9 195,2
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 381,5	-9 381,5		9 096,9	-9 096,9	0,0	8 954,8	-8 954,8
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 099,9	-1 099,9	40,6	1 435,2	-1 394,6		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.bytové výstavby	85,6	10 006,1	-9 920,5	65,1	10 006,1	-9 941,0	72,6	10 605,6	-10 533,0
3612 Bytové hospodářství	34 532,1	73 514,3	-38 982,2	34 449,4	55 818,5	-21 369,1	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	571,2	11 439,8	-10 868,6	723,5	10 219,8	-9 496,3
3632 Pohřebnictví	844,9	2 675,1	-1 830,2	758,1	2 791,1	-2 033,0	854,0	6 478,0	-5 623,9
3635 Územní plánování		1 343,8	-1 343,8		1 456,1	-1 456,1		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	26 818,5	-21 768,2	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		15 964,6	-15 964,6	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	7 416,4	-3 621,0	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	32 265,8	-32 249,8	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 Verze 2.1 z 12.11.2018	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	30,0	102,4	-72,4	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	431 943,9	-354 432,7	81 447,9	527 983,1	-446 535,2	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		725,0	-725,0			
4357 Domovy		4 104,1	-4 104,1		3 935,4	-3 935,4		3 486,6	-3 486,6
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		1 956,8	-1 956,8		1 566,1	-1 566,1	0,0	1 821,9	-1 821,9
4379 Ost.sluzž.a činn.v obl.soc.prevence					70,0	-70,0		76,0	-76,0
4399 Ost.záležit.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	21 509,5	-21 436,1	137,4	18 228,3	-18 090,9
5212 Ochrana obyvatelstva		165,1	-165,1	10,2	145,2	-135,0		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	22 510,6	-21 204,1	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		4 661,3	-4 661,3	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	27 489,5	-26 172,8	1 369,3	17 120,3	-15 751,1
6112 Zastupitelstva obcí		11 581,6	-11 581,6		9 941,6	-9 941,6		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	148 478,9	-147 769,7	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	10 934,8	9 088,9	1 845,9	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.		41 183,0	-41 183,0	41 629,3	36 145,4	5 483,9	147,5	0,2	147,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 937,9	269 101,4	-259 163,5	53 273,3	236 884,6	-183 611,3	11 643,2	168 301,5	-156 658,3
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	435 061,4		435 061,4	425 824,7		425 824,7	409 739,9		409 739,9
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 660,0		8 660,0	6 425,3		6 425,3	6 518,2		6 518,2
x Bezparagrafové položky - dotace	135 483,5		135 483,5	98 562,1		98 562,1	91 281,7		91 281,7
Výsledek hospodaření	687 051,2	836 331,2	-149 280,0	685 992,5	903 837,0	-217 844,5	628 861,7	583 280,8	45 580,9
Financování	149 280,0		149 280,0	217 844,5		217 844,5	-45 580,9		-45 580,9

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2019

Položky a druhové třídy Verze 2.1 z 12.11.2018		ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	91 500,0		86 990,0	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		72 650,0	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		165 870,0	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		13 250,0	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		425 824,7	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		471,2	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		52,0	125,6
2322	Přijaté pojistné náhrady			57,5	128,8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 173,5		4 633,7	6 493,5
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38,9		13 783,3	229,2
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	350,0		350,0	438,1
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 310,0		6 075,3	6 080,2
Nedaňové příjmy		115 857,7		131 896,4	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			27 947,2	
Kapitálové příjmy		648,6		29 709,3	5 191,6
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	850,0		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	31 047,9		23 153,9	27 444,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	483,3		415,0	669,4
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 426,0		6 901,8	6 480,5
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			220,0	1 334,8
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	45 574,8		10 584,0	178,2

Položky a druhové třídy Verze 2.1 z 12.11.2018	ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
	Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec
4222 Invest. přijaté transfery od krajů			9 045,0	9 000,0
Přijaté dotace	135 483,5		98 562,1	91 281,7
5011 Platby 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		5 727,3	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 přísp. 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		844,4	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		765,1	478,6
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	240,2		246,4	143,4
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 343,9		4 011,2	3 556,5
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 874,9		3 909,0	3 457,9
5141 Úroky vlastní	4 661,5		3 690,0	3 570,7
5142 Kursové 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		8 003,2	5 248,6
5156 Pohonné hmoty a maziva	814,8		842,7	457,5
5157 Teplá voda	1 769,2		1 743,0	1 634,3
5161 Poštovní služby	1 479,1		1 402,8	1 042,4
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 039,2		1 018,5	698,6
5163 Služby peněžních ústavů	5 630,1		7 590,3	7 801,6
5164 Nájemné	2 619,8		2 231,4	1 565,1
5165 Nájemné za půdu	35,7		35,0	75,9
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	13 467,6		16 574,4	3 344,2
5167 Služby školení a vzdělávání	1 933,9		1 956,4	1 298,1
5168 Služby zpracování dat	3 953,6		3 474,6	3 281,9
5169 Nákup ostatních služeb	80 528,1		87 838,7	74 553,6
5171 Opravy a udržování	60 870,8		64 701,1	48 453,8
5172 Programové vybavení	1 477,5		693,7	843,9
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	909,1		1 056,6	880,9
5175 Pohoštění	1 059,8		1 185,2	1 078,7
5176 Účastnické poplatky na konferenze	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		1 301,2	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		3 430,0	3 578,0
5222 Neinv.transfery spolkům	23 376,2		17 133,0	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 Verze 2.1 z 12.11.2018	ROK 2019		Rok 2018	Rok 2017
	Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec
5331 Neinvest. příspě. zřízeným příspě. org.	113 060,9		106 506,8	97 724,3
5332 Neinv.transfery vysokým školám			1 009,6	468,2
5336 Neinv. transfery. zřízeným příspě. org.	10 026,0		12 719,6	15 014,4
5339 Neinv.transfery cizím příspě.org.			146,0	366,3
5361 Nákup kolků	73,2		82,7	16,6
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 188,4		5 155,4	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		450,0	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			200,0	580,0
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,0		9 800,0	10 020,1
5901 Nespecifikované rezervy	11 181,3		400,0	
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			28,3	20,2
Běžné výdaje	597 915,8		583 953,2	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		259 617,7	74 251,5
6122 Stroje, přístroje a zařízení	162,3		13 448,0	5 608,3
6123 Dopravní prostředky	1 145,7		678,0	1 520,5
6125 Výpočetní technika	5 848,8		3 337,5	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.			3 635,6	630,0
6359 Inv.přísp. ost. příspě. org.			10,0	10,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	29 991,5		35 735,3	
Kapitálové výdaje	238 415,4		319 883,8	85 944,5
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	50 070,6		228 637,1	-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		217 844,5	-45 580,9
CELKEM - PŘÍJMY	687 051,2		685 992,5	628 861,7
- VÝDAJE	836 331,2		903 837,0	583 280,8
- FINANCOVÁNÍ	149 280,0		217 844,5	-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	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	435 061,4		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	115 857,7		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	648,6		
tř. 4 - Přijaté dotace	135 483,5		
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. 12%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.K	plán		Leden
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%		18,67%
	ukazatel je splněn		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 rozpočet

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] Verze 2.1 z 12.11.2018	Rozpočet 2019	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 19 / 18	2018 Rozpočet	2017 Prosinec
		Leden	8%	Leden			
EKO Příjmy	486 489,1			✓		474 510,0	453 277,8
Výdaje	-99 820,0			✓		-95 404,8	-60 794,6
Ekonomický odbor	386 669,1					379 105,2	392 483,2
PO Příjmy	3 481,5			✓		4 234,0	2 075,0
Výdaje	-133 498,0			✓		-121 989,8	-100 151,4
Právní odbor	-130 016,5					-117 755,8	-98 076,5
SMM Příjmy	89 551,5			✓		89 994,2	94 132,4
Výdaje	-152 797,1			✓		-173 866,5	-143 692,0
Odbor správy majetku města	-63 245,6					-83 872,3	-49 559,6
OIN Příjmy	47 274,8			✓		45 612,9	11 785,1
Výdaje	-216 715,9			✓		-295 290,4	-106 712,6
Odbor investic	-169 441,1					-249 677,5	-94 927,5
KŠS Příjmy	12 027,5			✓		19 197,8	24 907,8
Výdaje	-144 311,5			✓		-140 955,7	-133 069,6
Odbor kultury, školství a sportu	-132 284,0					-121 757,9	-108 161,8
OSI Příjmy	80,0			✓		125,6	96,9
Výdaje	-20 100,4			✓		-21 265,7	-11 176,1
Odbor organizační správy a informatiky	-20 020,4					-21 140,1	-11 079,1
ÚMA Příjmy	11 033,0			✓		14 777,0	2 700,5
Výdaje	-16 426,2			✓		-23 237,2	-9 020,4
Útvar městského architekta	-5 393,2					-8 460,2	-6 320,0
ÚKS Příjmy	54,4			✓		114,2	158,0
Výdaje	-8 619,1			✓		-8 262,0	-6 657,5
Útvar kanceláře starosty	-8 564,7					-8 147,8	-6 499,5
ÚIA Příjmy				✓			
Výdaje	-225,7			✓		-592,4	-160,2
Útvar interního auditu	-225,7					-592,4	-160,2
DSA Příjmy	16 114,1			✓		15 606,4	18 106,6
Výdaje	-597,5			✓		-624,2	-161,3
Odbor dopravních a správních agend	15 516,6					14 982,2	17 945,3
OSS Příjmy	14 617,8			✓		14 721,4	13 498,6
Výdaje	-20 935,9			✓		-20 986,3	-19 470,1
Odbor sociálních služeb	-6 318,1					-6 264,9	-5 971,5
SŽP Příjmy	3 812,7			✓		4 059,5	5 147,6
Výdaje	-823,5			✓		-1 075,6	-764,0
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	2 989,2					2 983,9	4 383,6
ŽO Příjmy	1 154,3			✓		1 149,0	1 306,3
Výdaje	-180,3			✓		-129,3	-111,2
Živnostenský odbor	974,0					1 019,7	1 195,1
MP Příjmy	1 360,5			✓		1 890,5	1 669,2
Výdaje	-21 280,1			✓		-22 326,6	-15 517,5
Městská policie	-19 919,6					-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

Verze 2.1 z 12.11.2018

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	115 857,70	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	50 101,50	
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	601 020,60	
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	9,26%	9,26%

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**

Verze 2.1 z 12.11.2018	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		4 595 Kč	- Kč
Kapitálové příjmy		26 Kč	- Kč
Dotace		5 373 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	- 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	- Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Leden 2019

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.

Město Uherské Hradiště

Výhled do roku 2024



Obsah tabulkového znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024

Základní informace

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

Přílohy

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

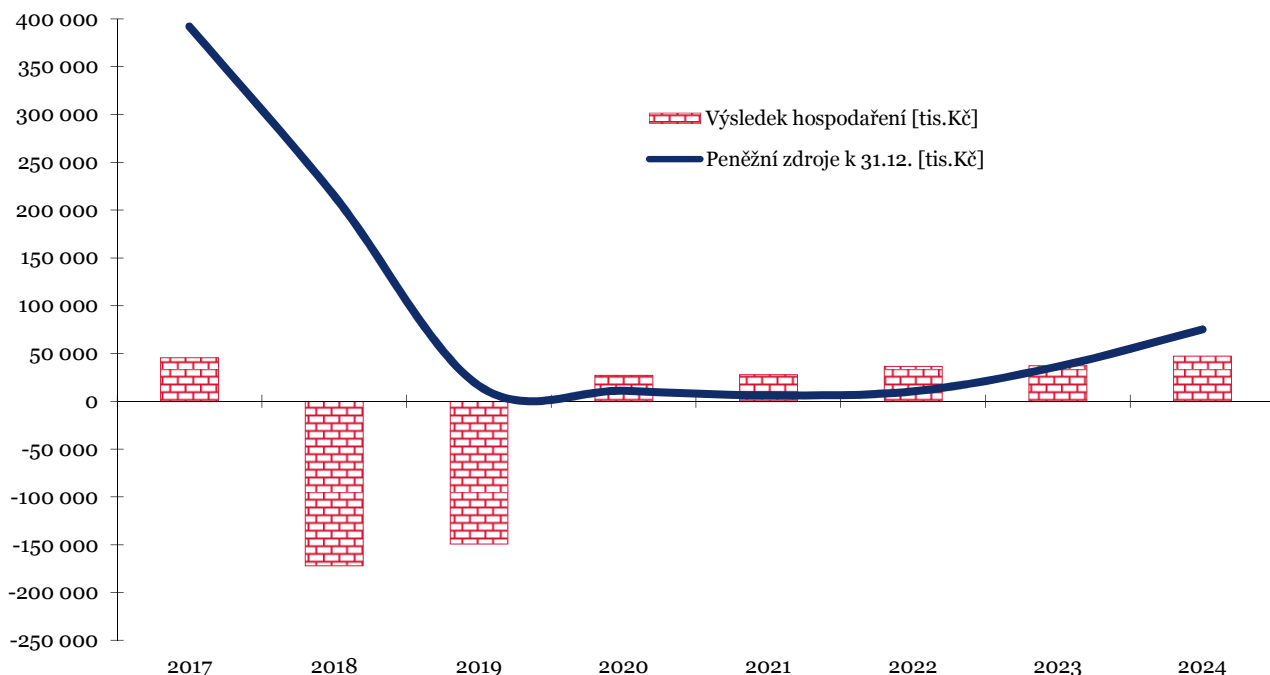
Definice střednědobého výhledu rozpočtu

Definice střednědobého výhledu rozpočtu	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
1 - Daňové příjmy	444 617,1	452 573,4	458 736,9	464 619,5	471 809,5
2 - Nedaňové příjmy	126 705,1	117 605,5	119 775,5	119 475,6	119 490,3
3 - Kapitálové příjmy	705,3	673,7	727,8	739,3	751,1
4 - Přijaté dotace	72 066,9	70 402,2	71 407,4	72 816,9	72 733,2
Příjmy celkem	644 094,4	641 254,8	650 647,6	657 651,3	664 784,1
5 - Běžné výdaje	576 536,1	575 306,0	585 421,5	591 587,5	596 690,1
6 - Kapitálové výdaje	40 265,8	37 957,8	28 522,0	28 634,2	20 610,8
Výdaje celkem	616 801,9	613 263,8	613 943,5	620 221,7	617 300,9
Hospodářský výsledek (roční)	27 292,5	27 991,0	36 704,1	37 429,6	47 483,2

Likvidita města

Zdoje k 1. lednu - běžné účty	-15 520,6	9 061,3	4 341,7	8 335,2	13 054,2
- obchodované cenné papíry	31 780,0	1 864,0	1 957,0	2 060,0	23 273,0
Zdroje k 1. lednu celkem	16 259,4	10 925,3	6 298,7	10 395,2	36 327,2
Činnosti v roce - běžný provoz	66 853,0	65 275,1	64 498,3	65 324,5	67 342,9
- kapitálový provoz	-39 560,5	-37 284,1	-27 794,2	-27 894,9	-19 859,7
- schválené úvěry - dočerpání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- splácení jistin	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6	-11 530,6
Změna finančních zdrojů v průběhu roku	-5 418,1	-4 719,6	3 993,5	24 719,0	35 952,6
Záchranné kroky - prodej cenných papírů	30 000,0			-20 000,0	-30 000,0
- prodej firmy, mimoř.dividendy, ...					
- nový úvěr - čerpání					
- splácení jistin	0	0	0	0	0
Přínos provedených záchranných kroků	30 000,0	0,0	0,0	-20 000,0	-30 000,0
Zdoje k 31. prosinci - běžné účty	9 061,3	4 341,7	8 335,2	13 054,2	19 006,8
- obchodované cenné papíry	1 864,0	1 957,0	2 060,0	23 273,0	56 203,0
- souběžné rozpočt.opatření					
Zdroje k 31. prosinci celkem*	10 925,3	6 298,7	10 395,2	36 327,2	75 209,8

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



Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště do 2024

Oddíl a odvětvová skupina Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023			Výhled 2024		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	444 617,1		444 617,1	452 573,4		452 573,4	458 736,9		458 736,9	464 619,5		464 619,5	471 809,5		471 809,5
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 939,1		8 939,1	8 863,2		8 863,2	9 053,7		9 053,7	8 617,0		8 617,0	8 086,3		8 086,3
Bezparagrafové položky - dotace	72 066,9		72 066,9	70 402,2		70 402,2	71 407,4		71 407,4	72 816,9		72 816,9	72 733,2		72 733,2
Bezparagrafové položky	525 623,1		525 623,1	531 838,8		531 838,8	539 198,0		539 198,0	546 053,4		546 053,4	552 629,0		552 629,0
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 181,1	1 059,5	121,6	1 202,4	1 067,1	135,3	1 224,0	1 074,8	149,2	1 246,0	1 082,6	163,4	1 268,4	1 090,3	178,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 284,4	29 556,0	-11 271,6	18 611,4	29 939,6	-11 328,2	18 944,1	30 215,4	-11 271,3	20 034,3	30 490,2	-10 455,9	20 392,9	30 770,3	-10 377,4
31 a 32 Vzdělávání	6 204,7	36 419,7	-30 215,0	6 253,4	34 234,8	-27 981,4	6 293,2	34 657,2	-28 364,0	6 327,2	35 000,3	-28 673,1	6 366,3	35 401,1	-29 034,8
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 548,0	89 559,4	-81 011,4	7 756,8	91 902,6	-84 145,8	7 869,6	93 533,0	-85 663,4	7 988,4	95 485,2	-87 496,8	8 108,9	96 931,6	-88 822,7
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	15 292,8	38 954,5	-23 661,7	2 962,4	27 271,9	-24 309,5	2 992,0	27 662,6	-24 670,6	3 008,6	27 985,6	-24 977,0	3 026,3	28 326,4	-25 300,1
35 - Zdravotnictví	29,0	28,4	0,6	29,5	28,6	0,9	30,0	28,8	1,2	30,5	29,0	1,5	31,0	29,2	1,8
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospod.	57 829,2	69 779,9	-11 950,7	58 497,8	70 554,2	-12 056,4	58 995,5	71 382,6	-12 387,1	59 403,9	71 782,6	-12 378,7	59 294,2	71 280,8	-11 986,6
37 - Ochrana životního prostředí	3 913,6	43 188,5	-39 274,9	3 984,1	43 642,6	-39 658,5	4 055,8	44 087,9	-40 032,1	4 128,8	44 580,2	-40 451,4	4 203,1	45 035,8	-40 832,7
39 - Ost.činnost související se službami		329,6	-329,6		331,9	-331,9		334,3	-334,3		336,7	-336,7		339,1	-339,1
3 - Služby pro obyvatelstvo	91 817,3	278 260,0	-186 442,7	79 484,0	267 966,6	-188 482,6	80 236,1	271 686,4	-191 450,3	80 887,4	275 199,6	-194 312,2	81 029,8	277 344,0	-196 314,2
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v sociál. zabezpečení	75,0	19 898,8	-19 823,8	75,8	20 727,6	-20 651,8	76,6	21 137,9	-21 061,3	77,4	21 484,2	-21 406,8	78,2	21 833,0	-21 754,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	75,0	19 898,8	-19 823,8	75,8	20 727,6	-20 651,8	76,6	21 137,9	-21 061,3	77,4	21 484,2	-21 406,8	78,2	21 833,0	-21 754,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 289,5	25 135,0	-23 845,5	1 269,3	25 942,0	-24 672,7	1 335,0	26 907,3	-25 572,3	1 358,4	27 390,4	-26 032,0	1 382,3	27 876,4	-26 494,1
61 - Územní samospráva	535,0	179 353,6	-178 818,6	543,6	186 827,7	-186 284,1	552,5	192 457,7	-191 905,2	561,4	194 478,1	-193 916,7	570,5	196 751,2	-196 180,7
62 - Jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	5 289,0	38 819,7	-33 530,7	8 229,5	38 061,8	-29 832,3	9 081,3	37 471,5	-28 390,3	7 433,0	36 903,0	-29 470,0	7 433,0	36 411,0	-28 978,0
64 - Ostatní činnost		44 719,3	-44 719,3		42 731,4	-42 731,4		32 992,5	-32 992,5		33 193,6	-33 193,6		25 224,7	-25 224,7
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 824,0	262 892,6	-257 068,6	8 773,1	267 620,9	-258 847,8	9 633,8	262 921,7	-253 288,0	7 994,4	264 574,7	-256 580,3	8 003,5	258 386,9	-250 383,4
Celkem	644 094,4	616 801,9	27 292,5	641 254,8	613 263,8	27 991,0	650 647,6	613 943,5	36 704,1	657 651,3	620 221,7	37 429,6	664 784,1	617 300,9	47 483,2
Financování	-27 292,5		-27 292,5	-27 991,0		-27 991,0	-36 704,1		-36 704,1	-37 429,6		-37 429,6	-47 483,2		-47 483,2

Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště do 2024

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019		
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
A - BĚŽNÝ ROZPOČET												
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY												
sdílená daň (RUD)	1111	Daň z př. fyz. osob placená plát	EKO	95 670,0	104,6%	0,176885% celost.výtěžku daně pro obce	85 780,0	99 560,0	101 400,0	102 880,0	104 830,0	91 500,0
sdílená daň (RUD)			EKO			daň z provozovny (1,5% z daně dle zaměst.UH/	9 890,0					
sdílená daň (RUD)			EKO			doplatky starých daní						
sdílená daň (RUD)	1112	Daň z př. fyz. osob placená popl	EKO	1 310,0	100,8%	OSVČ - 0,176885% celost.výtěžku daně pro ob	1 310,0	1 320,0	1 330,0	1 340,0	1 350,0	1 300,0
výlučná daň (RUD)			EKO			- 30% daně vybrané v UH						
sdílená daň (RUD)	1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srá	EKO	6 850,0	101,8%	0,176885% celost.výtěžku daně pro obce	6 850,0	6 970,0	7 090,0	7 220,0	7 350,0	6 730,0
sdílená daň (RUD)	1121	Daň z příjmů právnických osob	EKO	71 000,0	101,5%	0,176885% celost.výtěžku daně pro obce	71 000,0	71 040,0	71 540,0	72 040,0	73 300,0	69 960,0
výlučná daň (RUD)	1122	Daň z př. práv. osob za obce	EKO	24 940,0	100,5%	100% zaplacené daně města (=výdaj § 6310)	24 940,0	25 060,0	25 190,0	25 320,0	25 450,0	24 820,0
sdílená daň (RUD)	1211	Daň z přidané hodnoty	EKO	176 190,0	102,1%	0,176885% celost.výtěžku daně pro obce	176 190,0	179 540,0	182 670,0	185 860,0	189 120,0	172 560,0
správní poplatek	1332	Poplatky za znečišťování ovzdu	SŽP	1,8	78,3%		1,8	1,4	1,1	0,9	0,7	2,3
správní poplatek	1334	Odvody za odnětí půdy ze země	SŽP	81,9	101,9%		81,9	83,4	84,9	86,4	88,0	80,4
správní poplatek	1340	Poplatek za likvidaci komun.od	EKO	8 481,6	100,0%	poplatek 500 Kč á 25254 obyvatel	12 627,0	8 481,6	8 481,6	8 481,6	8 481,6	8 481,1
			EKO			sleva na děti narozené v daném roce	-116,5					
			EKO			na ostatní děti a mládež do 18 let	-2 100,0					
			EKO			na seniory od 70 let výše	-1 747,0					
			EKO			osvobození a úlevy dle zákona	-181,9					
místní poplatek	1341	Poplatek ze psů	EKO	400,0	100,0%	průměrně 296 Kč za 1350 psů	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
místní poplatek	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekre	KŠS			poplatek 0 Kč za 0 lázeň.hostů						
místní poplatek	1343	Popl. za užívání veřej. prostr	SŽP MP	1 100,0	100,0%	záběr veřej.prostranství - samospráva	950,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
						prodejní místo	150,0					
místní poplatek	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	EKO	200,0	100,0%	poplatek 4 Kč za 50000 lůžek	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
místní poplatek	1351	Odvod z loterií apod.her mimo	EKO			odvod výtěžku z loterií						
správní poplatek	1353	Příjmy za zkoušky z odborné zp	DSA	1 287,6	101,9%	zkoušky řídičského oprávnění	1 287,6	1 310,8	1 334,4	1 358,4	1 382,9	1 263,6
správní poplatek	1355	Odvod z VHP	EKO			odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení						
správní poplatek	1359	Ost.odvody z vybraných činost	DSA			poplatek za zpracování autovraků						
správní poplatek	1361	Správní poplatky	EKO	14 826,1	101,2%	povolování tombol a ost.poplatky	0,1	14 975,1	15 126,8	15 281,1	15 438,2	14 647,9
správní poplatek			OSI			CzechPoint OSI	81,5					
správní poplatek			PO			ověřování a CzechPoint PO	59,8					
správní poplatek			DSA			doprava - správní řízení	8 135,0					
správní poplatek			DSA			matrika, pasy, OP a ověřování	3 048,6					
správní poplatek			SŽP			stavební úřad	2 634,4					
správní poplatek			ŽO			správní poplatky a CzechPoint ŽO	866,7					

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019		
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rožpočet		
	1381 Daň z hazardních her	EKO EKO	14 062,0	101,9%	daň z loterií daň z VHP	1 324,0 12 738,0	14 315,0	14 572,0	14 835,0	15 102,0	13 800,0	
	výlučná daň (RUD)	1511 Daň z nemovitých věcí	EKO	28 216,1	100,0%	100% výnos z nemovitostí na katastru města	28 216,1	28 216,1	28 216,1	28 216,1	28 216,1	
Bezparagrafové položky				444 617,1	102,2%		452 573,4	458 736,9	464 619,5	471 809,5	435 061,4	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY												
	2420 Spl. půjč.prostředků od obecně	EKO EKO			FRB a FŽP - splátky jistin (družstva vlastníků) Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut - sj						350,0	
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatel	EKO	8 939,1	107,6%	Splátky půjček FRB/FŽP od obyvatel (jistina) bezúročenné půjčky OSS	8 939,1	8 863,2	9 053,7	8 617,0	8 086,3	8 310,0	
Bezparagrafové položky				8 939,1	103,2%		8 863,2	9 053,7	8 617,0	8 086,3	8 660,0	
1036	Správa v lesním hospodářství	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	1 181,1	102,4%	Kněžpolský les	1 181,1	1 202,4	1 224,0	1 246,0	1 268,4	1 153,4
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 181,1	102,4%		1 202,4	1 224,0	1 246,0	1 268,4	1 153,4	
2169	Ost.správa v prům., stav., obci	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	SŽP	84,5	101,9%	vyvlastňování pozemků - náhrady za dálnici E 5	84,5	86,0	87,5	89,1	90,7	82,9
2169		2212 Sankční platby přijaté od jiných	SŽP	287,9	101,9%	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	77,9	293,1	298,3	303,7	309,2	282,5
2169			ŽO			pokuty Živnostenský úřad	210,0					
2169		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SŽP	93,4	101,9%	náklady řízení Staveb.úřadu a život.prostředí	10,4	95,1	96,8	98,5	100,3	91,7
2169			ŽO			náklady řízení Živnostenského úřadu	83,0					
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	SMM	14 242,5	101,9%	parkovací automaty - tržby	14 242,5	14 498,9	14 759,9	15 776,9	16 060,9	13 976,9
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141 Příjmy z úroků	SMM									
2299		2212 Sankční platby přijaté od jiných	SMM	3 252,5	101,9%	dopravní pokuty	3 252,5	3 311,0	3 370,6	3 431,3	3 493,1	3 191,9
2299		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SMM	203,6	101,9%	náklady řízení k doprav.pokutám	203,6	207,3	211,0	214,8	218,7	199,8
2310	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	20,0	100,0%	Vodovod	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2321	Odvádění a čištění odpadních	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	100,0	100,0%	Kanalizace a ČOV	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				18 284,4	101,9%		18 611,4	18 944,1	20 034,3	20 392,9	17 945,7	
3113	Základní školy	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	KŠS	114,3	100,8%	školení pracovníků správního obvodu	114,3	115,1	115,9	116,7	117,5	113,4
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM	3 596,4	101,5%	Vzdělávací zóna - energie	834,0	3 644,3	3 683,3	3 716,5	3 754,8	3 544,5
3299			SMM			- ost.sloužby	2 762,4					
3299		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	2 494,0	100,0%	vzdělávací zóna - Universita T.Bati	949,0	2 494,0	2 494,0	2 494,0	2 494,0	2 494,0
3299			SMM			- ubytovna (kolej) EDUHA	820,0					
3299			SMM			- ostatní nájemci	725,0					
3313	Filmová tvorba, distribuce, ki	2122 Odvody přísp. organizací	KŠS			Městská kina						
3313		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	KŠS	905,8	100,0%	Budova kina Hvězda (do 2020 kvůli DPH na st	905,8					905,8

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019		
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
3322	Zachov. a obnova kult. památ	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	1 675,3	101,9%	kulturní památky	1 675,3	1 705,5	1 736,2	1 767,5	1 799,3	1 644,1
3322		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	4 987,0	95,9%	kulturní památky. - SMM	5 053,9	5 118,2	5 187,6	5 257,9	5 202,7	
3322			SMM			- Galerie J.Uprky (KK dostává příspěvek v t	208,5					
3322			SMM			- Expozice města (KK dostává příspěvek v té	66,9					
3322			SMM			- nádvoří, chodby (KK dostává příspěvek v té	74,0					
3322			SMM			- ostatní	192,9					
3322			SMM			sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +1C	124,5					
3322			SMM			kulturní památky - správce R.K.Servis						
3613			SMM			Havlíčková 4 (Basovníková)	577,6					
3322			SMM			Mariánské nám. 46 (Sova)	126,9					
3322			SMM			Masarykovo nám. 35 (Portál)	632,1					
3322			SMM			Masarykovo nám. 157/8	2 029,9					
3322			SMM			Palackého nám. čp. 293	253,7					
3322			SMM			Prostřední ul. (Stará radnice)						
3322			SMM			ostatní	700,0					
3341	Rozhlas a televize	2111 Poskytování služeb a výr.	ÚKS	1,0	100,0%	hlášení místních rozhlasů	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	2111 Poskytování služeb a výr.	ÚKS	978,9	102,3%	Jarmarky	938,2	996,4	1 014,2	1 032,3	1 050,7	957,1
3399			ÚKS			ples města - výtěžek z věcné loterie	40,7					
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	800,4	103,8%	Zimní stadion UH, s.r.o. (předúčtováno)	800,4	829,6	858,8	875,0	892,3	771,2
3412			KŠS									
3412		2122 Odvody přísp. organizací	KŠS	1 981,0	100,0%	Aquapark UH p.o.	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	KŠS	20,0	100,0%	Sportovní hala - TJ S.Slavia	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3412			SMM			Aquapark - nemovitosti (do 31.12.2015)						
3412			KŠS			Městský fotbalový stadion (1 Kč)	0,0					
3412			KŠS			Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	0,0					
3412		2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	KŠS	100,0	100,0%	Sportovní hala - vybavení		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3412			KŠS			Umělá ledová plocha (Sportoviště do 30.11.202	100,0					
3412			KŠS			Fotbalový stadion - movité věci (1 Kč)	0,0					
3412		2212 Sankční platby přijaté od jiných	OIN	12 360,0	#####	Unistav (aquapark) - rozhodnutí soudu	12 360,0					
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	31,4	101,6%	chata Vyškovec	31,4	31,8	32,2	32,6	33,0	30,9
3541	Prev.před drogami, alkoholen	2111 Poskytování služeb a výr.	OSS			Charáč						
3541		2329 Ostatní nedaňové příjmy	OSS	29,0	101,8%	tiskopisy na opiáty lékárníkům	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	28,5
3611	Podpora individ.bytové výstav	2141 Příjmy z úroků	EKO	84,4	98,6%	FRB - úroky z půjček a BÚ	84,4	58,0	35,6	17,2	5,0	85,6
3612	Bytové hospodářství	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	13 792,6	102,2%	služby k nájmu - voda (studená i teplá)	5 908,7	13 937,1	14 170,2	14 314,4	14 486,3	13 498,2
3612			SMM			- teplo	5 371,9					
3612			SMM			- plyn	160,6					
3612			SMM			- el.energie	363,3					
3612			SMM			- TKO, pošta, STA, výtahy, septi	1 988,1					

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3612	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	21 033,9	100,0%	čisté nájemné za 656 bytů	20 463,9	21 283,9	21 283,9	21 283,9	20 713,9
3612		SMM			čisté nájemné - správce R.K.Servis	570,0				
3612	2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	SMM								
3613	Nebytové hospodářství									
	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	3 265,5	103,1%	služby k nájmu		3 329,7	3 388,2	3 426,1	3 478,6
3613		SMM			energie - voda (studená i teplá)	693,1				
3613		SMM			- teplo	1 726,5				
3613		SMM			- plyn	167,2				
3613		SMM			- el.energie	678,7				
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.		14 076,3	111,8%	čisté nájemné - SMM	5 382,1	14 253,9	14 424,7	14 610,0	14 797,8
3613		SMM			nebytovky příspěvkových organizací	3 819,7				
3613		SMM			Metropolitní síť	460,8				
3613		SMM			Krytá tržnice (HRATES)	92,2				
3613		SMM			Lucemburského 793 (část 1; zbytek v "E2"; skl.	78,8				
3613		SMM			Mariánské nám. 123 (část 1; zbytek v "E2"; Ma	11,3				
3613		SMM			náměstí Míru 951 (část 1; zbytek v "E2")	919,3				
3613					čisté nájemné - správce R.K.Servis	8 694,2				
3613		SMM			Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)	380,0				
3613		SMM			Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	189,4				
3613		SMM			Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	48,9				
3613		SMM			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	85,8				
3613		SMM			Husova 760 (Masna, potraviny)	152,2				
3613		SMM			Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	40,6				
3613		SMM			Jarošov-Louky 518	108,4				
3613		SMM			Jarošov-Louky 519	33,6				
3613		SMM			Jarošov-Louky 520	30,4				
3613		SMM			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	227,6				
3613		SMM			Nádražní 24	710,5				
3613		SMM			Palackého 441	282,2				
3613		SMM			Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	583,6				
3613		SMM			Protzkarova 33 - Hradiš'anka	662,2				
3613		SMM			- VOMA	355,2				
3613		SMM			- ostatní	310,9				
3613		SMM			Růžová 436	322,1				
3613		SMM			Svatováclavská 433	187,8				
3613		SMM			Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	17,9				
3613		SMM			Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	91,6				
3613		SMM			Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	2 675,7				
3613		SMM			Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	390,8				

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rožpočet
3613		SMM			Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	399,4				
3613		SMM			Všehrdova 506 (Ars Collegium)	346,9				
3613		SMM			Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	60,5				
3613		SMM								
3613	2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	SMM	147,1	100,0%	domovní kotelny 4 ks (CTZ)	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1
3631	Veřejné osvětlení	2111 Poskyt. služeb a výr.								
3631	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	90,0	90,0%	Sloupy veř.osvětl. (reklama)	90,0	80,0	70,0	60,0	50,0
3632	Pohřebnictví	2111 Poskyt. služeb a výr.	246,6	101,9%	kopání, uložení	246,6	251,0	255,5	260,1	264,8
3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	406,6	101,7%	Hrobová místa	406,6	412,0	417,2	422,8	428,5
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	206,3	101,7%	Smuteční síň Mařatice (Habarta)	206,3	209,0	211,6	214,5	217,4
3639	Komunální služby a územní r	2111 Poskyt. služeb a výr.	160,0	101,9%	veřejná soc.zařiz.Hradební a Protzkarova	160,0	162,9	165,8	168,8	171,8
3639	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	SMM	880,5	101,9%	věcná břemena	880,5	896,3	912,4	928,8	945,5
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	2 874,9	101,2%	Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	2 874,9	2 902,2	2 928,3	2 954,7	2 981,3
3726	Využívání a zneškodňování o	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	3 903,0	101,9%	za separaci odpadů od EKO-KOM s.r.o.	3 903,0	3 973,3	4 044,8	4 117,6	4 191,7
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	DSA	10,6	101,9%	likvidace registračních značek	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo			91 252,8	118,6%		78 909,3	79 651,1	80 291,9	80 423,6	76 960,0
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a	2321 Přijaté neinvestiční dary	22,8	101,8%	veřejná sbírka	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	52,2	100,8%	sociální pohřby	52,2	52,6	53,0	53,4	53,8
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti			75,0	101,1%		75,8	76,6	77,4	78,2	74,2
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 Sankční platby přijaté od jiných	1 233,5	101,9%		1 233,5	1 255,7	1 278,3	1 301,3	1 324,7
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana			1 233,5	101,9%		1 255,7	1 278,3	1 301,3	1 324,7	1 210,5
6171	Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.	267,7	101,9%	pult centrální ochrany	267,7	272,5	277,4	282,4	287,5
6171	2132 Pronájem ostatních nemovitostí	SMM	3,0	100,0%	Radnice (chodba) pro nápojový automat	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných	PO	179,5	101,9%	sankce PO		182,7	186,0	189,3	192,7
6171		OIN			sankce OIN					
6171		DSA			sankční poplatky - přestupkové řízení správní a	179,5				
6310	Obecné příjmy a výdaje z fina	2141 Příjmy z úroků	165,0	137,5%	úroky ze zůstatků běžného účtu	165,0	187,5	206,3	225,0	225,0
6310		EKO			Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut - sj					
6310	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	EKO	5 124,0	55,1%	dividendy - založené společnosti	5 124,0	8 042,0	8 875,0	7 208,0	7 208,0
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby			5 739,2	58,2%		8 687,7	9 547,7	7 907,7	7 916,2	9 853,9

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ											
	4111	Neinvest. dotace z všeob.poklad	PO	850,0	100,0%	volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 611 ⁴					850,0
			PO			volby do Senátu (po 6 letech)					
			PO			volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §	850,0				
			PO			volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6					
			PO			volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61					
			PO			volby do Evropský parlament (po 5 letech); §					
	4112	Neinv. přijaté transfery ze st.roz	EKO	51 064,2	101,9%	Přísp.na výkon státní správy - základ	49 095,2	51 555,2	52 051,1	52 551,9	53 057,7
			EKO			- vydávání občan.průkazů	1 389,0				
			EKO			- opatrovnictví	580,0				
	4113	Neinv. přijaté transfery ze státní	EKO								
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	ÚMA	19 664,8	63,3%	MK ČR - Městská památková zóna	1 500,0	17 454,7	17 759,5	18 013,6	18 269,4
			PO			projekt Úřadu práce	2 572,8				
			OSS			soc.slужby-ochr.dětí: osobní a věcné výdaje MěI	11 716,1				
			OSS			dotace na výkon sociální práce	921,0				
			OSS			dotace na služby pěstounské péče	104,9				
			KŠS			MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2018-202	2 850,0				
	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	KŠS	487,9	101,0%	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí		492,3	496,8	501,4	506,1
			OSS			veřejnoprávní smlouvy OSS	243,0				
			DSA			veřejnoprávní smlouvy DSA	244,9				
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční				72 066,9	80,2%			70 402,2	71 407,4	72 816,9	72 733,2
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM				643 389,1	100,4%			640 581,1	649 919,8	656 912,0	664 033,0

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019			
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE													
1011	Zemědělský půdní fond	5169	Nákup ostatních služeb	SŽP	2,6	100,0%	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
1011		5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM	3,8	100,0%	dočasné odnětí zem.půdy-skládka Jaktáře	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	EKO	47,4	100,9%	sáčky pro registrované psy	47,4	47,7	48,0	48,3	48,6	
1014				SMM			požadavky OŽP						
		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	590,2	100,8%	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	590,2	594,4	598,7	603,0	607,3	585,7
1036	Správa v lesním hospodářství	5134	Prádlo, oděv, obuv	SŽP	7,8	101,3%	Státní odborný lesní hospodář - Lesy ČR	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	7,7
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,7	101,0%	Kněžpolský les	20,7	20,8	20,9	21,1	21,3	20,5
1036		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	231,9	100,7%	Kněžpolský les - Lesní hospodář (mandát.odměň	231,9	233,6	235,3	237,0	238,7	230,2
1036		5171	Opravy a udržování	SMM	82,5	100,7%	Kněžpolský les	82,5	83,1	83,7	84,3	84,9	81,9
1036		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	SŽP	10,1	101,0%	Odborný lesní hospodář - náklady města	452,3	10,2	10,3	10,4	10,4	10,0
1036				SŽP			- náhrada od státu	-442,2					
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním po	SŽP			Státní odborný lesní hospodář - Lesy ČR						
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodnikaj	SŽP			Státní odborný lesní hospodář - drobní vlastníci						
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SŽP	36,5	100,8%	myslivost - plomby, odznaky, ...	36,5	36,8	37,1	37,4	37,7	36,2
1037		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	SŽP	10,1	101,0%	meliorační dřeviny - výsadba	108,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,0
1037				SŽP			- náhrada od státu	-98,0					
1037		5222	Neinv.transfery spolkům	SŽP	15,9	100,6%	myslivost - přehlídky trofejí	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	15,8
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství					1 059,5	100,8%			1 067,1	1 074,8	1 082,6	1 090,3	1 051,4
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚMA									
2141		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	136,0	100,9%	Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tisko	104,5	137,0	138,0	139,0	140,0	134,8
2141				ÚMA			Prezentace - služby a materiál	31,5					
2141		5175	Pohoštění	KŠS	24,7	100,8%	veletrhy	24,7	24,9	25,1	25,3	25,5	24,5
2141				ÚMA			Prezentace - marketing						
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	KŠS	130,5	100,8%	propagace a cestovní ruch	89,6	131,4	132,3	133,3	134,3	129,5
2143				ÚKS			partnerská a spolupr.města - překlady	40,9					
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	10,2	100,0%	partnerská a spolupr.města - překlady	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5	10,2
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	3,7	100,0%	partnerská a spolupr.města - překlady	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	3,7
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	589,6	100,9%	Propagační materiál	589,6	593,8	598,1	602,4	606,7	584,1
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	ÚKS	10,5	101,0%	partnerská města	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	10,4
2143		5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	1,8	100,0%	Fond cestovního ruchu	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2143				ÚKS			partnerská města	1,0					
2143		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	354,8	100,9%	Služby na podporu cestovního ruchu (prezentac	219,3	357,4	360,0	362,6	365,2	351,5
2143				ÚKS			partnerská města	135,5					
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	ÚKS	123,7	101,1%	Partnerská města - cestovné	123,7	124,6	125,5	126,4	127,3	122,4
2143				ÚKS			dotační projekt						
2143		5175	Pohoštění	ÚKS	102,2	101,5%	partnerská města - základ	372,9	102,9	103,6	104,2	105,0	100,7
2143				ÚKS			- plán na ost.položkách	-270,7					

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019		
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
2143	5194 Věcné dary	ÚKS	68,9	100,7%	partnerská města	68,9	69,4	69,9	70,4	70,9	68,4	
2143	5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	5 805,0	100,9%	Fond cestovního ruchu	5 805,0	5 849,0	5 891,0	5 933,0	5 976,0	5 752,0	
2143		EKO			dotace na individuální žádosti							
2169	Ost. správa v průmyslu, stave	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	122,8	100,7%	vyvlastňování pozemků - dálnice E 55	122,8	123,7	124,6	125,5	126,4	121,9
2212	Silnice	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	OSI									
2212		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 181,5	100,8%	běžná a zimní údržba	2 181,5	2 197,2	2 213,0	2 228,9	2 244,9	2 165,0
2212		5171 Opravy a udržování	SMM	3 116,4	51,1%	běžné opravy a údržba	3 116,4	3 138,8	3 161,4	3 184,2	3 207,1	6 092,9
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM	30,7	100,7%	úklid podchodu	30,7	30,9	31,1	31,3	31,5	30,5
2219		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	259,8	100,8%	parkovací závory a automaty	259,8	261,7	263,6	265,5	267,4	257,8
2219		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 368,4	100,8%	chodníky,parkoviště,cyklostezky (vč.zimní údrž	3 368,4	3 392,7	3 417,1	3 441,7	3 466,5	3 343,0
2219		5171 Opravy a udržování	SMM	2 077,6	51,1%	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 077,6	2 092,6	2 107,7	2 122,9	2 138,2	4 061,9
2219		5221 Neinv.transfery obecně prosp.or	SMM	5,0	100,0%	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2219		5223 Neinv.transfery církvím a nábož	SMM	18,6	100,5%	na úhradu parkovacích míst	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	18,5
2219		5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	10,0	100,0%	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2229	Ost.záležitosti v silniční dopra	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM									
3299		5154 Elektrická energie	SMM	295,3	106,0%	signalizační zařízení	295,3	315,2	324,6	331,3	341,1	278,6
2229		5171 Opravy a udržování	SMM	311,7	100,8%	signalizační zařízení	311,7	313,9	316,2	318,5	320,8	309,3
2239	Ost.záležitosti vnitrozemské p	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	31,1	100,6%	provoz přístaviště na Moravě	31,1	31,3	31,5	31,7	31,9	30,9
2292	Dopravní obslužnost	5193 Výdaje na dopravní územní obs	SMM	2 446,0	101,9%	MHD: bezplatně osoby >70 let; školní bus (přís	2 446,0	2 490,0	2 535,0	2 581,0	2 627,0	2 400,0
2292		5323 Neinv.transfery krajům	SMM	5 545,4	101,5%	MHD: základní příspěvek Zl.kraji na doprav.ob	2 828,4	5 617,7	5 691,0	5 765,2	5 840,5	5 461,2
2292			SMM			MHD: příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.dopr	110,0					
2292			SMM			MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařat	2 607,0					
2310	Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,7	101,0%		20,7	20,8	20,9	21,1	21,3	20,5
2310		5171 Opravy a udržování	SMM	34,1	100,9%	studny	34,1	34,3	34,5	34,7	34,9	33,8
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,7	101,0%		20,7	20,8	20,9	21,1	21,3	20,5
2321		5151 Studená voda	SMM	95,6	103,8%	provoz městských kašen	95,6	99,1	102,6	104,5	106,6	92,1
2321			SMM			vodohospodářské sítě						
2321		5154 Elektrická energie	SMM	241,8	106,0%	provoz městských kašen	241,8	258,1	265,8	271,3	279,3	228,1
2321		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	400,8	100,8%	čištění vpustí, kašen apod.	400,8	403,7	406,6	409,5	412,4	397,8
2321		5171 Opravy a udržování	SMM	645,0	36,0%	opravy a údržba vpustí, kašen apod.	395,0	697,8	700,7	703,6	706,5	1 792,0
2321			SMM			vodovod, kanalizace, ČOV dle zákona	250,0					
2333	Úpravy drobných vodních tok	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM									
2333		5171 Opravy a udržování	SMM	123,3	100,7%	běžná údržba	123,3	124,2	125,1	126,0	126,9	122,4
2369	Ost.správa ve vodním hospod	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	32,3	100,6%	vodoprávní úřad - posudky správ.řízení	32,3	32,5	32,7	32,9	33,1	32,1
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.				28 796,2	78,1%			29 147,5	29 430,5	29 709,8	29 997,5	36 868,6

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3111 Předškolní zařízení	5166 Konzultační, poradenské a práv.	KŠS	21,8	100,9%	odborné posudky	21,8	22,0	22,2	22,4	22,6	21,6
	3111 5171 Opravy a udržování	KŠS	104,6	100,8%	běžné opravy	104,6	105,4	106,2	107,0	107,8	103,8
	3111 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	4 690,1	88,1%	MŠ Svatováclavská	4 690,1	4 785,1	4 846,5	4 896,2	4 952,8	5 322,0
3113 Základní školy	5021 Ostatní osobní výdaje	KŠS	51,2	50,8%	dohody v oblasti školství	51,2	51,6	52,0	52,4	52,8	100,8
	3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	KŠS	8,4	101,2%		8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,3
	3113 5166 Konzultační, poradenské a práv.	KŠS	27,5	100,7%	odborné posudky	27,5	27,7	27,9	28,1	28,3	27,3
	3113 5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	3 162,1	241,1%	běžný provoz	47,8	163,2	164,3	165,4	166,6	1 311,7
	3113 5169 Nákup ostatních služeb	KŠS			školení pracovníků správ.obvodu	114,3					
	3113 5169 Nákup ostatních služeb	KŠS			MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2018-202	3 000,0					
	3113 5171 Opravy a udržování	KŠS	111,2	100,7%	běžný provoz	111,2	112,0	112,8	113,6	114,4	110,4
	3113 5194 Věcné dary	OIN									
	3113 5194 Věcné dary	KŠS	6,1	100,0%	dary - školství,věda a péče o dítě	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	3113 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	18 813,6	102,4%	ZŠ UNESCO	5 204,5	19 355,5	19 596,6	19 791,0	20 018,3	18 380,2
3113 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS			ZŠ Za Alejí	4 649,0						
3113 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS			ZŠ Sportovní	4 115,1						
3113 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	4 845,0						
3117 První stupeň základních škol	5169 Nákup ostatních služeb	OIN									
	3117 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	3 723,1	102,8%	ZŠ Mařatice	1 486,3	3 812,4	3 864,1	3 905,4	3 953,2	3 620,5
	3117 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	2 236,8					
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5151 Studená voda	SMM	139,3	103,8%		139,3	144,4	149,5	152,3	155,3	134,2
	3299 5152 Teplo	SMM	511,8	101,2%		511,8	506,7	510,0	512,2	515,6	505,7
	3299 5154 Elektrická energie	SMM	542,7	106,0%		542,7	579,2	596,5	608,9	626,9	512,0
	3299 5163 Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond mládeže a vzdělávání	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	3299 5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 665,3	100,8%	nájem.služby pro UTB (zajistí EDUHA)	3 069,3	3 692,4	3 718,7	3 745,1	3 772,7	3 637,1
	3299 5169 Nákup ostatních služeb	SMM			vzdělávací zóna - EDUHA (mandát.odměna)	596,0					
	3299 5171 Opravy a udržování	SMM	231,2	100,7%		231,2	232,9	234,6	236,3	238,0	229,5
	3299 5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	311,0	101,0%	Fond mládeže a vzdělávání	311,0	313,0	315,0	317,0	319,0	308,0
Oddíl 31 a 32 Vzdělávání			36 124,4	105,0%		33 919,6	34 332,6	34 669,0	35 060,0	34 397,0	
3311 Divadelní činnost	5164 Nájemné	KŠS	1 375,9	138,4%	Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo 7/2014-6/	1 375,9	1 402,0	1 427,2	1 452,9	1 479,1	994,0
	3311 5171 Opravy a udržování	KŠS	250,0	36,7%	- oprava budovy (součást nájmu)	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	680,9
	3311 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	27 905,8	101,4%	Slovácké divadlo	27 905,8	29 334,8	29 921,1	30 412,5	30 917,3	27 521,5
3313 Filmová tvorba, distribuce, ki	5171 Opravy a udržování	KŠS									
	3313 5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	3 575,0	102,1%	AČFK (2018) - dotace na LFS (do 2028)	3 575,0	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0	3 500,0
	3313 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	6 880,3	103,3%	Městská kina	6 880,3	6 165,8	6 269,0	6 356,3	6 447,9	6 658,4
3314 Činnosti knihovnické	5321 Neinv.transfery obcím	EKO			dotace na knihovny obcí (dříve okr.knihovna)						
	3314 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	16 492,2	105,5%	Knihovna B.B.Buchlovana	16 492,2	17 211,6	17 563,2	17 858,4	18 159,4	15 631,6
	3314 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	KŠS									2 726,0

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019			
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	ÚMA									
3319		5041	Odměny za užití duševního vlas	KŠS	62,4	101,0%	Kronika města	62,4	62,8	63,3	63,8	64,3	61,8
3319		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	3,9	100,0%	kronika města	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
3319		5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond kultury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3319		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	464,2	100,8%	Expozice města (převod na KK)	467,3	470,4	1 073,6	1 081,1	460,3	
3319				KŠS			Synot - využití emblému vinného sklepa (Sl.slav	0,0					
3319				KŠS			Výročí, slavnostní otevření apod. (založení měst						
3319				KŠS			Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	417,6					
3319				SMM			Muzeum totality (provoz) - memorandum se stá						
3319				ÚMA			projekt Den památek	16,4					
3319				ÚKS			výstavy	30,2					
3319		5171	Opravy a udržování	KŠS	4,8	100,0%		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
3319				OIN									
3319		5172	Programové vybavení	KŠS	50,4	100,8%	Model města (info kiosky)	50,4	50,8	51,2	51,6	52,0	50,0
3319		5194	Věcné dary	ÚMA	17,8	101,1%	Den otevřených dveří památek - věcné dary	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	17,6
3319				KŠS									
3319		5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	597,0	101,0%	Fond kultury	597,0	602,0	606,0	610,0	614,0	591,0
3322	Zachov. a obnova kult. památ	5021	Ostatní osobní výdaje	ÚMA	57,0	100,9%	správa městských hodin	46,7	57,4	57,8	58,2	58,6	56,5
3322				ÚMA			pořízení fotografií	10,3					
3322		5151	Studená voda	SMM	431,7	103,8%	kulturní památky	431,7	447,4	463,1	471,8	481,1	416,0
3322		5152	Tepllo	SMM	420,9	101,2%	kulturní památky	420,9	416,7	419,4	421,2	424,0	415,8
3322		5153	Plyn	SMM	277,0	112,6%	kulturní památky	277,0	307,9	317,2	323,6	333,3	246,1
3322		5154	Elektrická energie	SMM	314,5	106,0%	správa nem. - kulturní památky	314,5	335,7	345,7	352,9	363,3	296,7
3322		5164	Nájemné	KŠS			Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Va						
3322		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	895,2	100,8%	kulturní památky	832,5	901,7	908,2	914,8	921,4	888,4
3322				SMM			mandát kaple sv.Rocha	52,3					
3322				ÚMA			restaurátorské průzkumy	10,4					
3322		5171	Opravy a udržování	SMM	4 328,2	130,4%	kulturní památky	997,4	4 344,0	4 359,2	4 375,5	4 392,0	3 318,8
3322				ÚMA			údržba památníků a božích muk	330,8					
3322				ÚMA			příspěvek z programu MPZ - město	1 500,0					
3322				ÚMA			- stát	1 500,0					
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o	5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚKS	25,0	100,0%	Cena Vladimíra Boučka	25,0	25,0	26,0	26,0	26,0	25,0
3329		5163	Služby peněžních ústavů	ÚMA	0,8	100,0%	Fond obnovy historické architektury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3329		5169	Nákup ostatních služeb	ÚKS	17,1	#####	Cena V. Boučka - služby	63,1	17,6	17,1	17,6	18,1	
3329				ÚKS			- plán na ost.položkách	-46,0					
3329		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	ÚMA	228,0	43,3%	Fond obnovy historické architektury	228,0	230,0	232,0	234,0	236,0	526,0
3329		5492	Dary obyvatelstvu	ÚKS	21,0	100,0%	Cena Vladimíra Boučka	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
3341	Rozhlas a televize	5021	Ostatní osobní výdaje	ÚKS			místní rozhlas						
3341		5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚKS	55,5	100,7%	poplatky OSA za vysílání míst.rozhlasu	55,5	55,9	56,3	56,7	57,1	55,1

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3341	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚKS	49,4	100,8%	místní rozhlas	49,4	49,8	50,2	50,6	51,0	49,0
3341	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	2 568,3	102,4%	místní rozhlas	17,0	2 614,3	2 661,1	2 708,8	2 757,3	2 508,4
3341		ÚKS			J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad	2 551,3					
3341	5171 Opravy a udržování	ÚKS	82,9	100,7%	místní rozhlas	82,9	83,5	84,1	84,7	85,3	82,3
3392	Zájemová činnost v kultuře	5169 Nákup ostatních služeb			Místní kulturní zařízení						
3392		5171 Opravy a udržování	74,7	100,8%	Místní kulturní zařízení	74,7	75,2	75,7	76,2	76,7	74,1
3392		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	18 579,9	101,9%	Klub kultury	18 579,9	19 221,6	19 570,8	19 819,8	20 125,6	18 242,1
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	5021 Ostatní osobní výdaje	329,0	100,8%	společenské záležitosti	329,0	331,4	333,8	336,2	338,6	326,5
3399		5041 Odměny za užití duševního vlas	501,5	100,9%	jarmarky - mandátní odměna	366,1	505,1	508,8	512,5	516,2	497,1
3399					ceny města (Sportovci, Město, V.Bouček)	135,4					
3399		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	5,2	100,0%	společenské záležitosti (balící papír, stuhý,...)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
3399		5169 Nákup ostatních služeb	1 212,1	100,9%	společenské záležitosti - přijetí	302,1	1 220,9	1 229,7	1 238,6	1 247,5	1 200,9
3399					- plán na ost.položkách	-5,2					
3399					Jarmarky - provozní náklady	915,2					
3399		5175 Pohoštění	382,9	100,9%	společenské akce města	382,9	385,7	388,5	391,3	394,1	379,5
3399		5194 Věcné dary	389,0	101,0%	Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/	389,0	392,0	395,0	398,0	401,0	385,0
3399		5362 Platby daní a poplatků státnímu	8,1	96,4%	daň z výtěžku tomboly (ples města)	8,1	8,3	8,4	8,5	8,6	8,4
3399		5492 Dary obyvatelstvu	624,0	148,9%	narození občanka města 1500 Kč	382,0	624,0	624,0	624,0	624,0	419,0
3399					prvňáček (i neobčan města) 750 Kč	242,0					
	Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		89 559,4	93,5%			91 902,6	93 533,0	95 485,2	96 931,6	95 746,3
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	5021 Ostatní osobní výdaje	112,5	100,7%	technická pomoc aquapark	112,5	113,3	114,1	114,9	115,7	111,7
3412		5139 Nákup materiálu	40,1	100,8%	sportovní akce - propag.předměty	40,1	40,4	40,7	41,0	41,3	39,8
3412		5151 Studená voda	800,4	103,8%	Zimní stadion UH, s.r.o.(přeúčtováno)	800,4	829,6	858,8	875,0	892,3	771,2
3412		5169 Nákup ostatních služeb	24,2	1,2%	propagace sportu a revize majetku	24,2	24,4	24,6	24,8	25,0	2 024,0
3412		5171 Opravy a udržování	12 521,3	249,8%	sportovní zařízení města	161,3	162,5	163,7	164,9	166,1	5 012,7
3412					Aquapark - odstranění závad (soudní rozhodnut	12 360,0					
3412		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	14 653,6	104,8%	Sportoviště města p.o.	12 050,9	15 188,1	15 457,3	15 674,4	15 906,5	13 980,6
3412					Aquapark UH, p.o.	2 602,7					
3419	Ost.tělovýchovná činnost	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	15,7	100,6%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	15,6
3419		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	11,6	100,9%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	11,5
3419		5163 Služby peněžních ústavů	0,8	100,0%	Fond sportu	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3419		5169 Nákup ostatních služeb	159,5	100,9%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	159,5	160,6	161,7	162,8	163,9	158,1
3419		5175 Pohoštění	3,7	100,0%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3419		5194 Věcné dary	16,5	100,6%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,4
3419		5213 Neinv.transfery nefinančním po			Fond sportu						
3419		5222 Neinv.transfery spolkům	9 261,0	100,9%	Fond sportu	9 261,0	9 331,0	9 398,0	9 466,0	9 534,0	9 175,4
3421	Využití volného času dětí a m	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	1 143,0	103,9%	Dům dětí a mládeže	1 143,0	1 177,8	1 196,4	1 211,9	1 228,5	1 099,9
3429	Ost.zájemová činnost a rekreac	5021 Ostatní osobní výdaje	60,5	100,8%	správa chaty Vyškovec	60,5	60,9	61,3	61,7	62,1	60,0

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3429	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	14,8	100,7%	chata Vyškovec	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	14,7
3429	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM	27,8	100,7%	chata Vyškovec	27,8	28,0	28,2	28,4	28,6	27,6
3429	5154 Elektrická energie	SMM	60,8	105,9%	chata Vyškovec	60,8	64,9	66,8	68,2	70,2	57,4
3429	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5,6	100,0%	chata Vyškovec	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
3429	5171 Opravy a udržování	SMM	15,7	101,3%	chata Vyškovec	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	15,5
3429	5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM	5,4	100,0%	chata Vyškovec	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost			38 954,5	118,1%		27 271,9	27 662,6	27 985,6	28 326,4	32 989,6	
3541	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS									
3541	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	OSS	28,4	100,7%	tiskopisy na opiáty lékařníkům	28,4	28,6	28,8	29,0	29,2	28,2
3611	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	6,1	100,0%	Fond rozvoje bydlení	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
3611	5660 Neinvest.půjčené prostředky ob	EKO	9 023,5	90,2%	Fond rozvoje bydlení	9 023,5	8 921,2	9 089,3	8 634,2	8 091,3	10 000,0
3612	5151 Studená voda	SMM	4 323,5	103,8%	SMM	4 323,5	4 481,0	4 638,5	4 726,0	4 819,4	4 166,0
3612	5152 Teplo	SMM	5 371,9	101,2%	SMM	5 371,9	5 318,1	5 352,2	5 375,5	5 411,2	5 307,4
3612	5153 Plyn	SMM	160,6	112,5%	SMM	160,6	178,5	183,9	187,6	193,2	142,7
3612	5154 Elektrická energie	SMM	363,3	106,0%	SMM	363,3	387,8	399,4	407,7	419,8	342,8
3612	5157 Teplá voda	SMM	1 585,2	101,2%	SMM	1 585,2	1 569,3	1 579,4	1 586,3	1 596,8	1 566,2
3612	5161 Poštovní služby	SMM	78,5	100,8%	SMM	78,5	79,1	79,7	80,3	80,9	77,9
3612	5163 Služby peněžních ústavů	SMM	60,8	100,8%		60,8	61,2	61,6	62,0	62,4	60,3
3612	5166 Konzult., poradenské a právní s	SMM	348,8	100,8%	znalecké posudky SMM a další služby	348,8	351,3	353,8	356,3	358,9	346,2
3612	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 386,6	101,4%	běžný provoz	1 909,6	3 427,3	3 467,1	3 509,0	3 551,0	3 339,2
3612		SMM			mandátní odměna správce R.K.Servis	1 477,0					
3612	5171 Opravy a udržování	SMM	13 400,0	100,0%	běžná údržba 65,5% z příjmů	13 400,0	13 570,0	13 570,0	13 570,0	13 570,0	13 400,0
3612	5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhr	SMM	570,0	100,0%	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0	570,0	570,0	570,0		570,0
3612	5361 Nákup kolků	SMM	25,8	100,8%		25,8	26,0	26,2	26,4	26,6	25,6
3612	5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM			Daň z nákupu bytového fondu						
3613	5151 Studená voda	SMM	619,6	103,8%	běžný provoz - SMM	619,6	642,2	664,8	677,3	690,7	597,0
3613	5152 Teplo	SMM	2 055,3	101,2%	běžný provoz - SMM	2 055,3	2 034,7	2 047,8	2 056,7	2 070,4	2 030,6
3613	5153 Plyn	SMM	199,1	112,5%	běžný provoz - SMM	199,1	221,3	228,0	232,6	239,6	176,9
3613	5154 Elektrická energie	SMM	808,0	106,0%	běžný provoz - SMM	808,0	862,4	888,2	906,6	933,4	762,3
3613	5157 Teplá voda	SMM	205,5	101,2%	běžný provoz - SMM	205,5	203,4	204,7	205,6	207,0	203,0
3613	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	4 692,3	101,5%	běžný provoz - SMM	1 928,3	4 727,2	4 763,2	4 800,3	4 838,5	4 621,1
3613		SMM			běžný provoz - správce R.K.Servis	2 381,0					
3613		OIN			bežný provoz - správce Příspěvkové organizace	383,0					
3613	5171 Opravy a udržování	SMM	2 815,3	115,3%	běžná údržba 20% z příjmů	2 815,3	2 850,8	2 884,9	2 922,0	2 959,6	2 441,4
3631	5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM			Daň z nákupu nebytového fondu						
3631	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM									
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM	52,0	100,8%		52,0	52,4	52,8	53,2	53,6	51,6
3631	5154 Elektrická energie	SMM	3 903,0	105,1%		3 903,0	4 136,8	4 258,4	4 692,7	4 830,6	3 711,9

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3631	5162 Služby telekomunikací a radiok	SMM	31,1	100,6%	31,1	31,3	31,5	31,7	31,9	30,9
3631	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	305,4	100,8%	běžné služby vč. revizí 305,4	307,6	309,8	312,0	314,2	303,1
3631	5171 Opravy a udržování	SMM	2 155,5	83,2%	běžné opravy a údržba 2 155,5	2 171,0	2 186,6	2 202,3	2 218,2	2 589,2
3632	Pohřebnictví									
	5041 Odměny za užití duševního vlas	SMM	25,3	100,8%	poplatky OSA za hudbu při obřadech 25,3	25,5	25,7	25,9	26,1	25,1
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	21,0	101,0%		21,0	21,2	21,4	21,8	20,8
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	21,0	101,0%		21,0	21,2	21,4	21,8	20,8
3632	5151 Studená voda	SMM	52,9	103,7%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice) 52,9	54,8	56,7	57,8	58,9	51,0
3632	5154 Elektrická energie	SMM	288,1	106,0%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice) 288,1	307,5	316,7	323,3	332,9	271,8
3632	5162 Služby telekomunikací a radiok	SMM	7,4	101,4%		7,4	7,5	7,7	7,8	7,3
3632	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	1 823,1	100,8%	běžný provoz vč.mandát.odm.HRATES 1 823,1	1 836,2	1 849,4	1 862,7	1 876,1	1 809,3
3632	5171 Opravy a udržování	SMM	171,9	101,7%	údržba pohřebišť 171,9	174,4	176,9	179,5	182,1	169,0
3635	Územní plánování									
	5169 Nákup ostatních služeb	OIN	167,1	12,4%		168,3	169,5	170,7	172,0	1 343,8
3635		ÚMA			územní plán města 119,1					
3635		SŽP			územně analytické podklady 48,0					
3636	Územní rozvoj									
	5169 Nákup ostatních služeb	ÚMA	270,4	100,4%	mapy,studie, rozbor, podklady 177,1	274,2	275,5	276,8	278,1	269,2
3636		OSI			Jednotná digitální mapa 93,3					
3639	Komunální služby a územní r									
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	ÚMA			projekt Místní agenda 21					
3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚMA	39,1	100,8%	grafický info systém v ulicích města 39,1	39,4	39,7	40,0	40,3	38,8
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚMA	75,3	100,8%	Místní agenda 21	75,8	76,3	76,8	77,4	74,7
3639		SMM			provoz veř.soc.zaříz.Hradební 75,3					
3639	5151 Studená voda	SMM	436,0	103,8%	kasárna 436,0	451,9	467,8	476,6	486,0	420,1
3639	5154 Elektrická energie	SMM	74,1	106,0%	kasárna, soc.zaříz.Hradební,... 74,1	79,1	81,5	83,2	85,7	69,9
3639	5164 Nájemné	SMM	14,4	95,4%	železniční lávka přes Moravu 14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,1
3639	5165 Nájemné za půdu	SMM	36,5	102,2%	pozemky: Podškubková, Švejar, I.Mariánská, s 36,5	37,2	37,9	38,6	39,3	35,7
3639	5166 Konzult., poradenské a právní s	OIN	1 209,8	11,9%	studie,záměry,posudky,energ.audity budov 347,6	1 218,5	1 227,2	1 236,1	1 245,1	10 183,8
3639		ÚMA			Studie, záměry a plány města (běžný výdaj) 472,9					
3639		SMM			znalecké posudky, advokátní kancelář 378,9					
3639		SŽP			znalecké posudky staveb.odboru 10,4					
3639	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 247,9	100,8%	geom.plány,posudky,inzerce,... 1 526,9	2 264,1	2 280,5	2 297,0	2 313,5	2 231,0
3639		ÚMA			komunitní plánování s veřejností, drobné studie 81,1					
3639		OIN			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.pr 479,1					
3639		SŽP			řešení mim.situací - nařízení demolice, ... 160,8					
3639	5171 Opravy a udržování	SMM	2 630,4	100,8%	central.správa majetku 2 518,5	2 649,3	2 668,4	2 687,6	2 706,9	2 610,6
3639		OIN			běžná údržba ve správě OIN 111,9					
3639	5361 Nákup kolků	SMM	19,6	100,5%	výpisy z LV 19,6	19,7	19,8	19,9	20,0	19,5
3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM	1 026,8	101,4%	daň z nákupu pozemků 50,0	1 032,0	1 037,4	1 042,4	1 048,1	1 013,1
3639		SMM			daň z nemovit.města mimo katastr UH 291,0					
3639		SMM			poplatky, výpisy LV, ... 685,8					

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3639	5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	55,0	100,7%						54,6
3639		OIN			náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnost	55,0				
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			67 288,2	86,3%		68 044,5	68 854,8	69 236,7	68 716,6	77 952,6
3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5,0	100,0%	informační panel	5,0	5,0	5,0	5,0
3721	Sběr a svoz nebezpečných odp	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	258,4	100,7%	sběr a svoz nebezpečných odpadů	258,4	260,3	262,2	264,1
3722	Sběr a svoz komunálních odp	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM							
3722		5164 Nájemné	SMM	827,0	105,0%	OTR - popelnice pro obyvatelstvo	795,5	827,0	827,0	869,0
3722			SMM			- kontejnery na komun.odpad pro obyvatel	31,5			787,6
3722		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	15 388,0	100,8%	služby OTR	15 388,0	15 498,8	15 610,4	15 722,8
3726	Využívání a zneškod.ost.odpa	5164 Nájemné	SMM	543,3	102,4%	- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvi	543,3	553,1	563,1	573,2
3726		5166 Konzultační, poradenské a práv	SMM							
3726		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5 414,5	100,8%	papír,sklo,plat,dřevo,bioodpad	5 414,5	5 453,5	5 492,8	5 532,3
3726		5171 Opravy a udržování	SMM	255,3	100,7%	opravy kontejnerových stání	255,3	257,1	259,0	260,9
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	212,9	100,8%	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	212,9	214,4	215,9	217,5
3729		5171 Opravy a udržování	SMM	20,9	101,0%	skládky na ul. Za Tratí	20,9	21,1	21,3	21,5
3732	Dekont.půd a čištění spodní v	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	81,8	100,7%	ekologické havárie	81,8	82,4	83,0	83,6
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SŽP	5,1	100,0%		5,1	5,1	5,1	5,1
3741		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	77,8	100,8%	ochrana památných stromů	38,2	78,4	79,0	79,6
3741			SŽP			revitalizace krajiny	39,6			80,2
3741		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	SŽP	29,6	100,7%	náhrady za uložená opatření	29,6	29,8	30,0	30,2
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zelei	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM							
3745		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚMA	525,8	100,8%			529,6	533,4	537,2
3745			SMM			městský mobiliář, dětská hřiště	525,8			541,1
3745		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	477,2	100,8%	výsadba letniček	477,2	480,6	484,1	487,6
3745		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	17 874,9	101,8%	čištění,sečení,odpadek.koše,dětská hřiště,...	17 874,9	18 146,6	18 407,9	18 673,0
3745			SMM							18 941,9
3745		5171 Opravy a udržování	SMM	972,5	100,8%	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,dětská hřiště	972,5	979,5	986,6	993,7
3753	Monitoring ke zjišťování úrov	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	31,1	100,6%		31,1	31,3	31,5	31,7
3769	Ost.správa v ochr.život.prostř	5163 Služby peněžních ústavů	SMM	0,8	100,0%	Fond životního prostředí	0,8	0,8	0,8	0,8
3769		5222 Neinv.transfery spolkům	SMM	113,0	100,9%	Fond životního prostředí	113,0	114,0	115,0	116,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM			propagace třídění odpadů				
3792		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	73,6	100,8%	propagační materiály	22,0	74,2	74,8	75,4
3792			ÚMA			Den Země a Stromů	51,6			76,0
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí			43 188,5	101,3%		43 642,6	44 087,9	44 580,2	45 035,8	42 632,8
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pro o	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS	325,4	100,8%	Zpravodaj města	325,4	327,7	330,1	332,5
3900		5175 Pohoštění	ÚKS	4,2	100,0%	Zpravodaj města	4,2	4,2	4,2	4,2
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo			329,6	100,8%		331,9	334,3	336,7	339,1	327,1
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo			275 444,6	97,0%		265 113,1	268 805,2	272 293,4	274 409,5	284 045,4

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019			
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.porac	5169	Nákup ostatních služeb	OSS	36,1	100,8%	Signál v tísni	36,1	36,4	36,7	37,0	37,3	35,8
4319		5175	Pohoštění	OSS	14,8	100,7%	pro děti z DD a ústavů	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	14,7
4319		5222	Neinv.transfery spolkům	OSS	885,0	100,9%	Oblastní charita (2016) - azylové bydlení Cusar	582,0	891,0	897,0	903,0	909,0	877,0
4319				OSS			Podané ruce (2018) - sociálně terapeutická činn	303,0					
4319		5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	ÚKS			Záštiny						
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	8 108,7	105,2%	sociálně právní ochrana dětí	8 108,7	8 534,3	8 735,9	8 903,9	9 071,9	7 705,5
4329		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	2 027,2	105,2%	sociálně právní ochrana dětí	2 027,2	2 133,6	2 184,0	2 226,0	2 268,0	1 926,4
4329		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	729,8	105,2%	sociálně právní ochrana dětí	729,8	768,1	786,2	801,4	816,5	693,5
4329		5041	Odměny za užití duševního vlas	OSS	6,3	100,0%	poplatky OSA ("rušící" rádio na chodbě)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
4329		5132	Ochranné pomůcky	OSS	5,0	100,0%	sociálně právní ochrana dětí	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4329		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	10,3	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,2
4329		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	OSS	20,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	20,0
4329		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OSS	40,7	100,7%	sociálně právní ochrana dětí	40,7	41,0	41,3	41,6	41,9	40,4
4329		5151	Studená voda	OSS	28,0	103,7%	sociálně právní ochrana dětí	28,0	29,0	30,0	30,6	31,2	27,0
4329		5153	Plyn	OSS	83,3	112,6%	sociálně právní ochrana dětí	83,3	92,6	95,4	97,3	100,2	74,0
4329		5154	Elektrická energie	OSS	62,9	106,1%	sociálně právní ochrana dětí	62,9	67,1	69,1	70,5	72,6	59,3
4329		5156	Pohonné hmoty a maziva	OSS	51,2	100,8%	sociálně právní ochrana dětí	51,2	51,6	52,0	52,4	52,8	50,8
4329		5162	Služby telekomunikací a radiok	OSS	40,9	100,7%	sociálně právní ochrana dětí	40,9	41,2	41,5	41,8	42,1	40,6
4329		5167	Služby školení a vzdělávání	OSS	307,2	100,8%	sociálně právní ochrana dětí	307,2	309,4	311,6	313,8	316,1	304,9
4329		5169	Nákup ostatních služeb	OSS	65,5	100,8%	sociálně právní ochrana dětí	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	65,0
4329		5178	Nájemné za nájem s právem ko	OSS	74,5	100,8%	soc.služby-ochr.dětí: leasing auta	74,5	75,0	75,5	76,0	76,5	73,9
4329		5194	Věcné dary	OSS	10,3	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,2
4333	Domovy-penzióny pro matky	5221	Neinv.transfery obecně prosp.or	OSS	957,0	100,9%	Petrklíč, o.p.s. (2016) - provoz azylového domu	957,0	964,0	971,0	978,0	985,0	948,0
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině z	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	71,7	105,3%	služby péčovské péče	71,7	75,5	77,3	78,8	80,3	68,1
4339		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	17,9	105,3%	služby péčovské péče	17,9	18,9	19,3	19,7	20,1	17,0
4339		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	6,5	106,6%	služby péčovské péče	6,5	6,8	7,0	7,1	7,2	6,1
4339		5167	Služby školení a vzdělávání	OSS	2,1	100,0%	služby péčovské péče	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
4339		5169	Nákup ostatních služeb	OSS	5,7	100,0%	služby péčovské péče	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4339		5175	Pohoštění	OSS	1,0	100,0%	služby péčovské péče	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4339		5221	Neinv.transfery obecně prosp.or	OSS	22,8	101,8%	veřejná sbírka (shodně s příjmy)	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	22,4
4341	Soc.pomoc osobám v hmotné	5131	Potraviny	OSS			okamžitá pomoc lidem v krizi						
4341		5169	Nákup ostatních služeb	OSS	2,0	100,0%	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4341		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazen	OSS	2,0	100,0%	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyva	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	634,6	65,9%	výkon sociální práce	634,6	667,9	683,7	696,8	709,9	963,0
4349				OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III						
4349		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	158,7	65,9%	výkon sociální práce	158,7	167,0	170,9	174,2	177,5	240,7
4349				OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III						
4349		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	57,1	65,9%	výkon sociální práce	57,1	60,1	61,5	62,7	63,9	86,7

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
4349	5156 Pohonné hmoty a maziva	OSS	6,0	100,0%	výkon sociální práce	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
4349	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSS	3,0	100,0%		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
4349	5163 Služby peněžních ústavů	OSS	3,0	100,0%		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	OSS	50,4	100,8%	výkon sociální práce	50,4	50,8	51,2	51,6	52,0	
4349		OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III						
4349	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	20,2	19,1%	výkon sociální práce	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	
4357	Domovy	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OSS	3 166,8	121,6%	Senior centrum Uherské Hradiště	3 166,8	3 298,9	3 365,2	3 420,7	3 477,0
4359	Ost.služby a činn.v oblasti soc	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	450,0	105,2%	opatrovnictví nesvéprávných osob	450,0	473,6	484,8	494,1	503,4
4359		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	112,5	105,2%	opatrovnictví nesvéprávných osob	112,5	118,4	121,2	123,5	125,9
4359		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	40,5	105,2%	opatrovnictví nesvéprávných osob	40,5	42,6	43,6	44,5	45,3
4359		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	1,0	100,0%	opatrovnictví nesvéprávných osob	1,0	1,0	1,0	1,0	
4359		5163 Služby peněžních ústavů	OSS	0,8	100,0%	Fond sociální pomoci a prevence	0,8	0,8	0,8	0,8	
4359		5167 Služby školení a vzdělávání	OSS	6,0	100,0%	opatrovnictví nesvéprávných osob	6,0	6,0	6,0	6,0	
4359		5222 Neinv.transfery spolkům	OSS	1 389,0	100,9%	Fond sociální pomoci a prevence	1 389,0	1 400,0	1 410,0	1 420,0	1 430,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	5169 Nákup ostatních služeb	OSS			sociální pohřby					
4399		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSS	52,2	100,8%	sociální pohřby	52,2	52,6	53,0	53,4	53,8
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti				19 898,8	95,6%		20 727,6	21 137,9	21 484,2	21 833,0	20 813,6
5212	Ochrana obyvatelstva	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	13,8	100,7%		13,8	13,9	14,0	14,1	14,2
5212		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚKS	25,7	100,8%	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	25,7	25,9	26,1	26,3	26,5
5299		5153 Plyn	ÚKS	25,8	112,7%	sklad CO	25,8	28,7	29,6	30,2	31,1
5299		5154 Elektrická energie	ÚKS	17,5	106,1%	sklad CO	17,5	18,7	19,3	19,7	20,3
5212		5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	16,1	100,6%	revize, kmitočty, ...	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5
5212		5171 Opravy a udržování	ÚKS	71,0	100,7%	varovací systém a kryt CO v kině Hvězda	71,0	71,5	72,0	72,5	73,0
5299	Ost.záležit.civilní připravenos	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS								
5299		5167 Služby školení a vzdělávání	SMM	14,8	100,7%	protipovodňová činnost	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2
5299		5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	160,2	100,8%	řešení mimoř.sit.ve spolupř.s jinými orgány	160,2	161,4	162,6	163,8	165,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	MP	15 951,2	107,7%	Městská policie: 30 osob	15 951,2	16 788,2	17 185,0	17 515,4	17 845,9
5311		5021 Ostatní osobní výdaje	MP	23,6	105,4%		23,6	24,8	25,4	25,9	26,4
5311		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	MP	3 993,7	107,7%		3 993,7	4 203,3	4 302,6	4 385,3	4 468,1
5311		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	MP	1 437,7	107,7%		1 437,7	1 513,2	1 548,9	1 578,7	1 608,5
5311		5038 Povinné pojistné na úrazové poj	MP	67,1	107,7%		67,1	70,6	72,3	73,7	75,1
5311		5131 Potraviny	MP	5,0	100,0%	ochranné nápoje (pitný režim)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5311		5132 Ochranné pomůcky	MP	16,2	100,6%		16,2	16,3	16,4	16,5	16,6
5311		5134 Prádlo	MP	216,9	100,7%	výstroj pro nové strážníky a obměna opotř. výst	216,9	218,5	220,1	221,7	223,3
5311		5136 Knihy	MP	1,0	100,0%		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5311		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	MP	109,1	100,7%	běžné požadavky	109,1	109,9	110,7	111,5	112,3
5311		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	MP	116,3	100,8%		116,3	117,1	117,9	118,7	119,6
5311		5154 Elektrická energie	MP	11,8	106,3%	Městský kamerový systém	11,8	12,6	13,0	13,3	13,7

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	MP	202,0	100,7%	provoz 3 služebních automobilů	202,0	203,5	205,0	206,5	208,0	200,5
5311	5161 Poštovní služby	MP	1,2	100,0%		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5311	5162 Služby telekomunikací a radiok	MP	62,7	100,8%		62,7	63,2	63,7	64,2	64,7	62,2
5311	5163 Služby peněžních ústavů	MP	49,4	100,8%	pojištění - odpovědnost za škodu	49,4	49,8	50,2	50,6	51,0	49,0
5311	5164 Nájemné	MP	211,9	100,8%	pronájem zařízení k měření rychlosti vozidel	211,9	213,4	214,9	216,4	218,0	210,3
5311	5166 Konzultační, poradenské a práv	MP	2,8	100,0%		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	MP	82,9	100,7%	kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích pr.	82,9	83,5	84,1	84,7	85,3	82,3
5311	5169 Nákup ostatních služeb	MP	117,4	100,8%	foto, uklízečka, stělnice, ...	117,4	118,2	119,1	120,0	120,9	116,5
5311	5171 Opravy a udržování	MP	184,7	100,8%	běžné požadavky	184,7	186,0	187,3	188,6	190,0	183,3
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	MP	6,5	100,0%		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	MP	7,2	101,4%		7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,1
5311	5361 Nákup kolků	MP	8,5	101,2%		8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	8,4
5311	5362 Daně a poplatky	MP	2,2	100,0%		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci	MP	159,7	107,7%	nemocenské dávky za 1.-14.den	159,7	168,1	172,1	175,4	178,7	148,3
5512	5019 Ostatní platy	ÚKS			Jednotky SDH						
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS	299,2	105,2%	Jednotky SDH	299,2	314,9	322,3	328,5	334,7	284,3
5512	5029 Platby za provedenou práci jind	ÚKS	27,4	100,7%	Jednotky SDH - refundace za cvičení	27,4	27,6	27,8	28,0	28,2	27,2
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	74,8	105,2%	Jednotky SDH	74,8	78,7	80,6	82,1	83,7	71,1
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	26,9	105,1%	Jednotky SDH	26,9	28,3	29,0	29,6	30,1	25,6
5512	5131 Potraviny	ÚKS	10,8	100,9%	Jednotky SDH ochranné nápoje (pitný režim)	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2	10,7
5512	5132 Ochranné pomůcky	ÚKS	45,0	100,7%	Jednotky SDH	45,0	45,3	45,6	45,9	46,2	44,7
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	24,7	100,8%	Jednotky SDH	24,7	24,9	25,1	25,3	25,5	24,5
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚKS	54,0	100,7%	Jednotky SDH	54,0	54,4	54,8	55,2	55,6	53,6
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚKS	35,3	100,9%	Jednotky SDH	35,3	35,6	35,9	36,2	36,5	35,0
5512	5151 Studená voda	ÚKS	19,8	103,7%	Jednotky SDH	19,8	20,5	21,2	21,6	22,0	19,1
5512	5153 Plyn	ÚKS	68,7	112,6%	Jednotky SDH	68,7	76,4	78,7	80,3	82,7	61,0
5512	5154 Elektrická energie	ÚKS	93,3	106,0%	Jednotky SDH	93,3	99,6	102,6	104,7	107,8	88,0
5512	5156 PHM	ÚKS	37,4	100,8%	Jednotky SDH	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	37,1
5512	5164 Nájemné	ÚKS	0,9	100,0%	Jednotky SDH	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5512	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	46,6	100,9%	Jednotky SDH	46,6	46,9	47,2	47,5	47,8	46,2
5512	5171 Opravy a udržování	ÚKS	104,6	100,8%	běžné požadavky	104,6	105,4	106,2	107,0	107,8	103,8
5512	5222 Neinv.transfery spolkům	ÚKS			na slavnostní příležitosti SDH						
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana			24 363,0	107,1%			25 554,0	26 125,3	26 602,4	27 082,4	22 756,0
6112	6112 Zastupitelstva obcí	PO	92,3	100,8%	náhrada ušlého výdělků	92,3	93,0	93,7	94,4	95,1	91,6
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	1 474,7	100,4%	komise a výbory (ne zastupitelé)	1 263,0	1 476,2	1 477,7	1 479,2	1 480,7	1 468,1
6112		OSI			- pracovní cesty	140,1					
6112		ÚKS			činnosti ve prospěch volených orgánů (výuka ja	71,6					

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev ob	PO	4 566,0	100,7%	členové zastupitelstva	4 566,0	4 588,0	5 614,0	4 762,0	4 785,0	4 533,0
6112		PO			odm.za ukonč.fěňho období (uvolněným čl.ZM						
6112	5029 Ostatní platby za provedenou pr	OSI	84,0	106,3%	refundace a náhrady mzdy zastupitele města	84,0	89,0	91,0	93,0	95,0	79,0
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	1 510,2	100,7%	týká se jen uvolněných funkcionářů	1 510,2	1 516,1	1 772,9	1 560,3	1 566,4	1 500,3
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	543,7	100,7%	týká se jen uvolněných funkcionářů	543,7	545,8	638,3	561,7	563,9	540,1
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. zamě	OSI	29,4	124,6%	refundace a náhrady mzdy zastupitele města	29,4	31,2	31,9	32,6	33,3	23,6
6112	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	137,7	100,7%	provoz mobilních telefonů vedení	137,7	138,7	139,7	140,7	141,7	136,7
6112	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	15,0	100,7%	pojištění uvolněných členů ZM	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	14,9
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	OSI	68,5	100,7%		68,5	69,0	69,5	70,0	70,5	68,0
6112	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	77,8	100,8%	činnosti "Vedení" města	21,2	78,4	79,0	79,6	80,2	77,2
6112		OSI			zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní)	56,6					
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	OSI	208,2	100,8%	akce města, členové ZM	208,2	209,7	211,2	212,7	214,2	206,6
6112	5175 Pohoštění	ÚKS	348,3	100,8%	Slavnostní otevření dokončených investic města	104,1	350,7	353,2	355,7	358,2	345,7
6112		vedení			členové "vedení" ZM	115,9					
6112		OSI			činnost ZM a RM	93,6					
6171		odbory			komise RM a výbory ZM	34,7					
6112	5176 Účast.popl.na konference	OSI	47,1	100,9%		47,1	47,4	47,7	48,0	48,3	46,7
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	ÚKS	469,6	100,5%	ořadné	174,6	471,7	473,9	476,1	478,3	467,2
6112		OSI			Členské příspěvky města:						
6112		OSI			Svaz měst a obcí ČR	52,4					
6112		OSI			SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	30,3					
6112		OSI			Region Slovácko	151,5					
6112		OSI			Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Sl	25,3					
6112		OSI			sdružení tajemníků MěÚ	1,5					
6112		OSI			Český institut interních auditorů	3,0					
6112		OSI			člen Asociace měst pro cyklisty	10,0					
6112		ÚMA			Česká komora autorizovaných architektů	6,0					
6112		OIN			Česká komora autorizovaných inženýrů a techn	6,0					
6112		SMM			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	4,0					
6112		SMM			Sdružení International Facility Management As	5,0					
6112	5194 Věcné dary	ÚKS	58,4	100,7%	pracovní cesty - osoby v zájmu města	58,4	58,8	59,2	59,6	60,0	58,0
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	EKO	1 684,0	100,9%	Individuální žádosti	1 477,0	1 697,0	1 710,0	1 723,0	1 736,0	1 669,0
6112		ÚKS			Záštity	207,0					
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územ	OSI	126,3	100,0%			126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
6112		OSI			Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodn	126,3					
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	60,4	104,1%	nemocenské dávky za 1.-14.den	60,4	60,6	70,9	62,4	62,7	58,0
6112	5492 Dary obyvatelstvu	OSI	72,2	100,8%	komise a výbory (nečlen ZM)	21,0	72,8	73,4	74,0	74,6	71,6
6112		ÚKS			pracovní cesty - osoby v zájmu města	51,2					
6114	Volby do Parlamentu ČR	PO									
	5019 Ostatní platby										

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6114	5021 Ostatní osobní výdaje	PO			volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114	900,0				
6114		PO			volby do Senátu (po 6 letech)					
6115	Volby do zastupitelstev územ.	5019 Ostatní platy	PO							
6115		5021 Ostatní osobní výdaje	PO	850,0	#####	volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § 850,0	1 100,0	850,0		
6115			PO			volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6				
6171	Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	PO	98 086,0	108,2%	244 zaměstnanců	103 131,7	105 524,3	107 518,4	109 509,5
6171			PO			běžný provoz	105 431,0			
6171			PO			projekt Úřadu práce	1 920,0			
6171			OSS			přeúčtování dotovaných mezd na jiný §:				
6171			OSS			Pěstounská péče	-71,7			
6171			OSS			výkon sociální práce	-634,6			
6171			OSS			soc.právní ochrana dětí	-8 108,7			
6171			OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-450,0			
6171		5021 Ostatní osobní výdaje	PO	702,9	94,0%	dohody o provedení práce	73,8	708,0	713,1	718,2
6171			SMM			nepřavidelná výpomoc při úklidu	440,3			723,3
6171			OSI			činnost OSI	37,3			
6171			DSA			činnost DSA	151,5			
6171			SŽP			kompletace arcivu SŽP				
6171			ŽO			činnost ŽO				
6171		5024 Odstupné	PO	174,1	105,3%		174,1	183,2	187,5	191,1
6171										194,7
6171		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	24 521,5	108,2%		25 782,9	26 381,1	26 879,6	27 377,3
6171			PO			běžný provoz	26 357,8			
6171			PO			projekt Veřejně prospěšné práce	480,0			
6171			OSS			přeúčtování dotovaných mezd na jiný §:				
6171			OSS			Pěstounská péče	-17,9			
6171			OSS			výkon sociální práce	-158,7			
6171			OSS			soc.právní ochrana dětí	-2 027,2			
6171			OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-112,5			
6171		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr:	PO	8 827,7	108,2%		9 281,9	9 497,2	9 676,6	9 855,9
6171			PO			běžný provoz	9 488,8			
6171			PO			projekt Úřadu práce	172,8			
6171			OSS			přeúčtování dotovaných mezd na jiný §:				
6171			OSS			Pěstounská péče	-6,5			
6171			OSS			výkon sociální práce	-57,1			
6171			OSS			soc.právní ochrana dětí	-729,8			
6171			OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-40,5			
6171		5038 Povinné pojistné na úrazové poj	PO	414,9	108,2%	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z.č.12	414,9	436,1	446,2	454,6
6171										463,0
6171		5132 Ochranné pomůcky	SMM	50,0	100,6%	úklid a údržba radnice	19,6	50,3	50,6	50,9
										51,2

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6171		DSA			zkušební komisaři	30,4				
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	ÚKS	5,0	100,0%	obnova lékárníček	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	ÚKS	69,9	100,7%	požadavek ÚKS		70,4	70,9	71,4	71,9
6171		SMM			pracovní pomůcky pro SMM	29,5				
6171		OIN			pracovní pomůcky pro OIN	8,2				
6171		SŽP			pracovní pomůcky pro SŽP	30,7				
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSI	221,4	100,8%	běžný provoz	220,4	223,0	224,6	226,2	227,8
6171		EKO			Sociální fond	1,0				
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	SMM	2 978,2	121,3%	provoz radnice	868,0	2 999,6	3 471,2	3 042,9	3 064,8
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika	2 110,2				
6171					Technika pro nové volební období (pro členy ZI)					
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	EKO	1 945,2	100,8%	Sociální fond		1 959,2	1 973,2	1 987,4	2 001,8
6171		EKO			provoz EKO vč. zased.místnosti	26,2				
6171		SMM			provoz radnice	833,6				
6171		OSI			kancelářské potřeby radnice	415,4				
6171		OSI			OSI (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,...)	568,2				
6171		ÚKS			společenské akce města	81,2				
6171		DSA			budova dopravy - státní správa	20,6				
6171	5151 Studená voda	SMM	345,8	103,8%	běžný provoz	345,8	358,4	371,0	378,0	385,5
6171	5153 Plyn	SMM	1 190,5	112,6%	běžný provoz	1 190,5	1 323,5	1 363,6	1 390,9	1 432,8
6171	5154 Elektrická energie	SMM	1 852,8	106,0%	běžný provoz	1 852,8	1 977,6	2 036,6	2 078,8	2 140,3
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	SMM	513,9	100,8%	běžný provoz	513,9	517,6	521,3	525,1	528,9
6171	5161 Poštovní služby	OSI	1 410,6	100,8%	běžný provoz	1 410,6	1 420,8	1 431,0	1 441,3	1 451,7
6171	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	764,3	100,8%	telefony (i mobilní) a internet	764,3	769,8	775,3	780,9	786,5
6171	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	10,8	100,9%	pojištění zahraničních cest	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2
6171	5164 Nájemné	EKO	83,2	102,3%	Sociální fond	1,5	84,7	86,2	87,8	89,3
6171		SMM			čistící rohože	59,3				
6171		SMM			popelnice a kontejnery	22,4				
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	EKO	541,2	100,8%	daňový a pod.poradci, rating, Vera, ...	132,7	545,1	549,0	552,9	556,9
6171		OSI			služby GIS	96,5				
6171		PO			psychotesty, odbor.práce, právní služby, ...	102,5				
6171		SMM			provoz radnice	56,2				
6171		ÚKS			analýzy, konzultace, ...	153,3				
6171	5167 Školení a vzdělávání	PO	1 416,7	100,8%	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, ...	741,3	1 426,9	1 437,2	1 447,5	1 457,9
6171		odbory			odbory a útvary	675,4				
6171	5168 Služby zpracování dat	OSI	3 981,9	100,7%	konverze datových exportů (GIS, Účto, ...)	3 053,6	3 786,0	3 813,2	3 840,7	3 868,4
6171		OSI			projekt El. dokumenty a řízení identit do 2023	705,3				
6171		OSI			projekt Konsolidace IT infrastr. (udržitelnost do	223,0				

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
6171	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	7 654,7	103,7%	Sociální fond	1 212,5	7 701,5	7 728,6	7 716,4	7 783,4	7 383,1
6171		EKO			z toho přísp.zřízené organizaci na zajištění ak	-100,7					
6171		EKO			stravování	2 882,0					
6171		EKO			daňový poradce, rating, Gordic	556,3					
6171		PO			inzerce volných pracovních míst,zdrav.prohl.,	358,9					
6171		SMM			provoz radnice	1 187,5					
6171		OSI			vnitřní správa	40,6					
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika	1 102,8					
6171		ÚKS			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ...	183,0					
6171		ÚIA			Audit města	124,2					
6171		DSA			soudní překlady, znal.posudky, skartace doklad	107,6					
6171		SŽP			požadavky stavebního odboru						
6171	5171 Opravy a udržování	OSI	1 649,2	103,3%	výpočetní a ostatní technika	521,2	1 661,1	1 673,1	1 685,1	1 697,2	15 936,7
6171		SMM			provoz radnice	1 028,3					
6171		DSA			kartotéky, vyvolávací systém	99,7					
6171	5172 Programové vybavení	OSI	632,3	44,3%	licence, antiviry, aplikace apod.	632,3	636,9	641,5	646,1	650,8	1 427,5
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	odbory	523,3	100,7%	tajemník, odbory a útvary	523,3	526,9	530,5	534,2	537,9	519,6
6171	5175 Pohoštění	EKO	166,9	101,3%	Sociální fond	11,8	168,4	169,9	171,4	172,9	164,8
6171		PO			výběrová řízení - personální	8,4					
6171		KŠS			porady ředitelů správního obvodu	10,4					
6171		OSS			nápojový automat - soc.odbor	5,0					
6171		odbory			tajemník, odbory a útvary	131,3					
6171	5176 Účast.popl.na konference	EKO	95,8	100,7%	konference EKO	5,2	96,4	97,0	97,7	98,4	95,1
6171		PO			konference PO	12,8					
6171		SMM			konference SMM	26,6					
6171		KŠS			konference KŠS	5,8					
6171		OSI			konference OSI	20,7					
6171		ÚMA			konference ÚMA	5,0					
6171		ÚKS			konference ÚKS	9,7					
6171		ÚIA			konference ÚIA	10,0					
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	KŠS	139,3	100,7%	ošatné (společenské záležitosti)	92,3	140,3	141,3	142,3	143,3	138,3
6171		OSI			ošatné (tajemník)	16,3					
6171		SMM			platby cizím států (mítné, dálniční známky, víza						
6171		DSA			ošatné (matrikářky)	30,7					
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSI	162,5	100,7%	běžný provoz radnice		163,7	164,9	166,1	167,3	161,3
6171		PO			nízký počet zaměstnanců ZTP	152,2					
6171		DSA			náhrady účastníkům správních řízení OSA	10,3					
6171	5194 Věcné dary	OSI	21,5	102,4%	cena města, sportovci		21,9	22,3	22,7	23,1	21,0

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6171		EKO			Sociální fond	21,5				
6171	5361 Nákup kolků	OSI	19,8	100,5%	kolky pro potřebu MěÚ (žásti na FÚ apod.)	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	64,0	100,8%	poplatky EKO	64,5	65,0	65,5	66,0	63,5
6171		PO			soudní poplatky	26,6				
6171		OSI			poplatky OSI	37,4				
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	987,9	108,2%	nemocenské dávky za 1.-14.den	987,9	1 038,4	1 062,4	1 082,4	1 102,3
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	EKO	2 170,5	100,1%	soc.fond vč.přísp.na penzijní připojištění	2 170,5	2 480,5	2 483,3	2 539,6	2 542,5
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. op	EKO	5 406,6	116,0%	úroky - UniCreditBank 2010	5 024,1	4 619,4	3 823,6	3 046,2	2 346,0
6310		EKO			- Česká spořitelna 2008					
6310		EKO			- Komerční banka 2004	113,0				
6310		EKO			- Nový 2017	269,5				
6310	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	430,0	16,4%	bankovní poplatky	430,0	433,1	436,2	439,3	442,5
6310		EKO			zajištění úvěrů ČS 2008 a UCB 2010					2 626,8
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	EKO	159,0	100,8%	provize správců CP	159,0	160,1	161,3	162,5	163,7
6320	Pojištění funkčně nespecifikováno	EKO	2 873,4	100,7%	pojištění majetku,zaměstnanců a odpověd.členů	2 873,4	2 894,1	2 914,9	2 935,9	2 957,0
6320	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	77,3	100,8%	makléř - mandátní odměna	77,3	77,9	78,5	79,1	79,7
6399	Ostatní finanční operace	EKO	4 933,4	93,2%	DPH - odvedeno z příjmů	8 193,1	4 817,2	4 867,0	4 920,0	4 972,1
6399		EKO			- uplatněná vratka z výdajů	-3 259,7				
6399	5365 Platba daní a poplatků krajům,	EKO	24 940,0	100,5%	daň z příjmu PO za činnost UH	24 940,0	25 060,0	25 190,0	25 320,0	25 450,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	OSI	10,3	101,0%	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7
6409	5901 Nespecifikované rezervy	EKO	11 224,0	100,4%	na naléhavé situace 0,5% běžných příjmů tř. 1 a	2 860,0	11 216,0	11 377,0	11 478,0	11 609,0
6409		EKO			rozpis.rezerva 1% z běžných příjmů tř.1 až 3	5 710,0				
6409		EKO			pro přísp.org. na projekty 0,2% z běž.příjmů tř.:	1 140,0				
6409		EKO			Podpora činnost spolků (na režijní náklady Klul	1 514,0				
6409		EKO								
druhá sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby			226 974,0	97,7%			233 696,7	238 847,8	240 415,1	242 277,4
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			576 536,1	96,4%			575 306,0	585 421,5	591 587,5	596 690,1
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET			66 853,0	155,8%			65 275,1	64 498,3	65 324,5	67 342,9

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY												
3639	Komunální služby a územní r	3111 Příjmy z prodeje pozemků	SMM	564,5	102,4%	nespecifikované pozemky	564,5	574,7	585,0	595,5	606,2	551,2
3639			SMM			pozemky PZ Průmyslová						
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	MP	42,5	#####	Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au	42,5		43,0	43,3	43,7	
5512	Požární ochrana - dobrovolná	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	KŠS	13,5	100,7%	Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celken	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	13,4
6171	Činnost místní správy	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	SMM	84,8	101,0%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ n	84,8	85,4	86,1	86,7	87,3	84,0
6310	Příjmy z úvěrových fin. opera	3129 Ostatní investiční příjmy jinde n	EKO									
6310		3202 Prodej majetkových podílů	EKO			- prodej firmy, mimoř.dividendy, ...						
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				705,3	108,7%			673,7	727,8	739,3	751,1	648,6
druhá třída 4 - b) PŘIJATÉ DOTACE INVESTIČNÍ												
		4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	SMM			MZe - Lesní hospodářské osnovy						45 574,8
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční												45 574,8
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				705,3	1,5%			673,7	727,8	739,3	751,1	46 223,4

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019			
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													
2212	Silnice	6111	Programové vybavení	OSI									
2212		6121	Budovy, haly a stavby	SMM	305,1	9,7%	PD na drobné činnosti v dopravě	305,1	307,3	309,5	311,7	313,9	3 158,3
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6313	Inv.transfery nefinančním podnikům	SMM			Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD						
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Budovy, haly a stavby	SMM	750,0	6,7%	Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona	750,0	800,0	800,0	800,0	800,0	11 156,6
3639	Komun.sloužby a územ.rozv.	6111	Programové vybavení	ÚMA									
3639		6121	Budovy, haly a stavby	OIN	1 271,0	29,3%	PD na drobné investice	508,4	1 280,2	1 289,4	1 298,6	1 307,9	4 344,3
3639				ÚMA			PD na rozvojové programy ÚMA	305,1					
3639				OSI			Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu	457,5					
3639		6130	Pozemky	SMM	1 249,1	51,3%	Výkupy pozemků	1 249,1	1 258,1	1 267,2	1 276,3	1 285,5	2 437,1
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6111	Programové vybavení										
5311		6123	Dopravní prostředky	MP	386,0	#####	Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au	386,0		391,0	394,0	397,0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	6121	Budovy, haly a stavby	ÚKS									
5512		6123	Dopravní prostředky	ÚKS	386,0	101,0%	Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celken	386,0	388,0	391,0	394,0	397,0	382,0
6171	Činnost místní správy	6111	Programové vybavení	OSI									
6171		6123	Dopravní prostředky	SMM	771,1	101,0%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ n	771,1	776,7	782,3	787,9	793,6	763,7
6171		6125	Výpočetní technika	OSI	1 512,6	25,9%	Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	1 512,6	1 523,5	1 534,5	1 545,5	1 556,6	5 848,8
6171				OSI									
6171		6127	Kulturní předměty	KŠS	149,9	128,6%	Nákup uměleckých děl	97,6	119,0	152,1	121,2	154,3	116,6
6171				KŠS			Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	20,3					
6171				KŠS			Malířské sympozium - nákup uměleckých děl n	32,0					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901	Rezervy kapitálových výdajů	EKO	33 485,0	111,6%	Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	13 390,0	31 505,0	21 605,0	21 705,0	13 605,0	29 991,5
6409				EKO			Rezervy pro místní části města	8 015,0					
6409				EKO			Víceleté investice (bez dotací)						
6409				EKO			Ostatní akce k realizaci ze Zásobníku (bez dota	12 080,0					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM					40 265,8	16,9%			37 957,8	28 522,0	28 634,2	20 610,8	238 415,4
CELKEM KAPITÁL. ROZPOČET					-39 560,5	20,6%			-37 284,1	-27 794,2	-27 894,9	-19 859,7	-192 192,0

Verze 2.1 z 12.11.2018		Správce	2020			2021	2022	2023	2024	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	Ix 20/19	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8											
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	EKO	-24 681,9	-49,3%	ZVÝŠENÍ FIN.HOTOVOSTI	-24 681,9	4 619,6	-4 093,5	-4 819,0	-6 052,6	50 070,6
		EKO									
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj	EKO	30 000,0	20,0%	Snížení portfolia (prodej) CP	30 000,0					150 000,0
	8118 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výd	EKO			Zvýšení portfolia (nákup) CP				-20 000,0	-30 000,0	
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.pů	EKO	-32 710,6	64,3%	UniCredit 2010-2027	-11 470,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6	-11 530,6	-50 890,6
		EKO			Komerční banka 2004-2024	-1 240,0					
		EKO			Česká spořitelna 2017-2022	-20 000,0					
		EKO			Česká spořitelna 2008-2019						
	8901 Operace z peněžních účtů organ	EKO	100,0	100,0%	platba DPH - přenesená daňová povinnost	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM += ztráta(čerpaní peněž.prostř.); - = zisk (spoření)			-27 292,5	-18,3%	plánovaný zisk		-27 991,0	-36 704,1	-37 429,6	-47 483,2	149 280,0

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET										
Běžný rozp. Příjmy	643 389,1	100,0%		640 581,1	649 919,8	656 912,0	664 033,0	640 827,8		
Výdaje	576 536,1	89,6%		575 306,0	585 421,5	591 587,5	596 690,1	597 915,8		
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	66 853,0			65 275,1	64 498,3	65 324,5	67 342,9	42 912,0		
Kapit.rozp. Příjmy	705,3			673,7	727,8	739,3	751,1	46 223,4		
Výdaje	40 265,8			37 957,8	28 522,0	28 634,2	20 610,8	238 415,4		
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-39 560,5			-37 284,1	-27 794,2	-27 894,9	-19 859,7	-192 192,0		
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK										
tř. 1 - Daňové příjmy	444 617,1	102,2%		452 573,4	458 736,9	464 619,5	471 809,5	435 061,4		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	126 705,1	109,4%		117 605,5	119 775,5	119 475,6	119 490,3	115 857,7		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	705,3	108,7%		673,7	727,8	739,3	751,1	648,6		
tř. 4 - Přijaté dotace	72 066,9	53,2%		70 402,2	71 407,4	72 816,9	72 733,2	135 483,5		
Příjmy celkem	644 094,4	93,7%		641 254,8	650 647,6	657 651,3	664 784,1	687 051,2		
tř. 5 - Běžné výdaje	576 536,1	96,4%		575 306,0	585 421,5	591 587,5	596 690,1	597 915,8		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	40 265,8	16,9%		37 957,8	28 522,0	28 634,2	20 610,8	238 415,4		
Výdaje celkem	616 801,9	73,8%		613 263,8	613 943,5	620 221,7	617 300,9	836 331,2		
tř. 8 - Financování	-27 292,5	-18,3%	plánovaný zisk	-27 991,0	-36 704,1	-37 429,6	-47 483,2	149 280,0		
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Odvětvové třídění (paragrafy)

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023			Výhled 2024		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělství		6,4	-6,4		6,4	-6,4		6,4	-6,4		6,4	-6,4		6,4	-6,4
1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí															
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl.v		637,6	-637,6		642,1	-642,1		646,7	-646,7		651,3	-651,3		655,9	-655,9
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj									-646,7			-651,3			-655,9
1031 Pěstební činnost															
1036 Správa v lesním hospodářství	1 181,1	353,0	828,1	1 202,4	355,6	846,8	1 224,0	358,2	865,8	1 246,0	360,9	885,1	1 268,4	363,5	904,9
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,5	-62,5		63,0	-63,0		63,5	-63,5		64,0	-64,0		64,5	-64,5
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 181,1	1 059,5	121,6	1 202,4	1 067,1	135,3	1 224,0	1 074,8	149,2	1 246,0	1 082,6	163,4	1 268,4	1 090,3	178,1
2141 Vnitřní obchod		160,7	-160,7		161,9	-161,9		163,1	-163,1		164,3	-164,3		165,5	-165,5
2143 Cestovní ruch		7 200,9	-7 200,9		7 254,9	-7 254,9		7 307,0	-7 307,0		7 359,2	-7 359,2		7 412,4	-7 412,4
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službá	465,8	122,8	343,0	474,2	123,7	350,5	482,6	124,6	358,0	491,3	125,5	365,8	500,2	126,4	373,8
2212 Silnice		5 603,0	-5 603,0		5 643,3	-5 643,3		5 683,9	-5 683,9		5 724,8	-5 724,8		5 765,9	-5 765,9
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	14 242,5	5 770,1	8 472,4	14 498,9	5 811,6	8 687,3	14 759,9	5 853,3	8 906,6	15 776,9	5 895,3	9 881,6	16 060,9	5 937,6	10 123,3
2221 Provoz veřejné silniční dopravy															
2223 Bezpečnost silničního provozu															
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		311,7	-311,7		313,9	-313,9		316,2	-316,2		318,5	-318,5		320,8	-320,8
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,1	-31,1		31,3	-31,3		31,5	-31,5		31,7	-31,7		31,9	-31,9
2292 Dopravní obslužnost		7 991,4	-7 991,4		8 107,7	-8 107,7		8 226,0	-8 257,5		8 346,2	-8 377,9		8 467,5	-8 499,4
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 456,1		3 456,1	3 518,3		3 518,3	3 581,6		3 581,6	3 646,1		3 646,1	3 711,8		3 711,8
2310 Pitná voda	20,0	54,8	-34,8	20,0	55,1	-35,1	20,0	55,4	-35,4	20,0	55,8	-35,8	20,0	56,2	-36,2
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka	100,0	2 153,9	-2 053,9	100,0	2 279,5	-2 179,5	100,0	2 296,6	-2 196,6	100,0	2 310,0	-2 210,0	100,0	2 326,1	-2 226,1
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka															
2333 Úpravy drobných vodních toků		123,3	-123,3		124,2	-124,2		125,1	-125,1		126,0	-126,0		126,9	-126,9
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,3	-32,3		32,5	-32,5		32,7	-32,7		32,9	-32,9		33,1	-33,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 284,4	29 556,0	-11 271,6	18 611,4	29 939,6	-11 328,2	18 944,1	30 215,4	-11 271,3	20 034,3	30 490,2	-10 455,9	20 392,9	30 770,3	-10 377,4
3111 Předškolní zařízení		4 816,5	-4 816,5		4 912,5	-4 912,5		4 974,9	-4 974,9		5 025,6	-5 025,6		5 083,2	-5 083,2
3112 Speciální předškolní zařízení															
3113 Základní školy	114,3	22 182,7	-22 068,4	115,1	19 725,3	-19 610,2	115,9	19 968,5	-19 852,6	116,7	20 165,4	-20 048,7	117,5	20 395,3	-20 277,8
3114 Speciální základní školy															
3117 První stupeň základních škol		3 723,1	-3 723,1		3 812,4	-3 812,4		3 864,1	-3 864,1		3 905,4	-3 905,4		3 953,2	-3 953,2
3211 Činnost vysokých škol									-3 864,1			-3 905,4			-3 953,2
3231 Základní umělecké školy									-3 864,1			-3 905,4			-3 953,2
3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	6 090,4	5 697,4	393,0	6 138,3	5 784,6	353,7	6 177,3	5 849,7	327,6	6 210,5	5 903,9	306,6	6 248,8	5 969,4	279,4
3311 Divadelní činnost		29 531,7	-29 531,7		30 986,8	-30 986,8		31 598,3	-31 598,3		32 115,4	-32 115,4		32 646,4	-32 646,4
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	905,8	10 455,3	-9 549,5		9 815,8	-9 815,8		9 994,0	-9 994,0		10 156,3	-10 156,3		10 322,9	-10 322,9

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023			Výhled 2024		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3314 Činnosti knihovnické		16 492,2	-16 492,2		17 211,6	-17 211,6		17 563,2	-17 563,2		17 858,4	-17 858,4		18 159,4	-18 159,4
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 201,3	-1 201,3		1 210,3	-1 210,3		1 218,4	-1 218,4		1 826,6	-1 826,6		1 839,1	-1 839,1
3322 Zachování a obnova kulturních památek	6 662,3	6 724,5	-62,2	6 759,4	6 810,8	-51,4	6 854,4	6 870,6	-16,2	6 955,1	6 918,0	37,1	7 057,2	6 973,7	83,5
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		291,9	-291,9		294,4	-294,4		296,9	-296,9		299,4	-299,4		301,9	-301,9
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 756,1	-2 755,1	1,0	2 803,5	-2 802,5	1,0	2 851,7	-2 850,7	1,0	2 900,8	-2 899,8	1,0	2 950,7	-2 949,7
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků															
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 654,6	-18 654,6		19 296,8	-19 296,8		19 646,5	-19 646,5		19 896,0	-19 896,0		20 202,3	-20 202,3
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	978,9	3 451,8	-2 472,9	996,4	3 472,6	-2 476,2	1 014,2	3 493,4	-2 479,2	1 032,3	3 514,3	-2 482,0	1 050,7	3 535,2	-2 484,5
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 261,4	28 152,1	-12 890,7	2 930,6	16 358,3	-13 427,7	2 959,8	16 659,2	-13 699,4	2 976,0	16 895,0	-13 919,0	2 993,3	17 146,9	-14 153,6
3419 Ost.tělovýchovná činnost		9 468,8	-9 468,8		9 540,2	-9 540,2		9 608,6	-9 608,6		9 678,0	-9 678,0		9 747,4	-9 747,4
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 143,0	-1 143,0		1 177,8	-1 177,8		1 196,4	-1 196,4		1 211,9	-1 211,9		1 228,5	-1 228,5
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	31,4	190,6	-159,2	31,8	195,6	-163,8	32,2	198,4	-166,2	32,6	200,7	-168,1	33,0	203,6	-170,6
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými	29,0	28,4	0,6	29,5	28,6	0,9	30,0	28,8	1,2	30,5	29,0	1,5	31,0	29,2	1,8
3611 Podpora individ.bytové výstavby	84,4	9 029,6	-8 945,2	58,0	8 927,3	-8 869,3	35,6	9 095,4	-9 059,8	17,2	8 640,3	-8 623,1	5,0	8 097,4	-8 092,4
3612 Bytové hospodářství	34 826,5	29 675,0	5 151,5	35 221,0	30 019,6	5 201,4	35 454,1	30 281,8	5 172,3	35 598,3	30 457,1	5 141,2	35 200,2	30 090,2	5 110,0
3613 Nebytové hospodářství	17 488,9	11 395,1	6 093,8	17 730,7	11 542,0	6 188,7	17 960,0	11 681,6	6 278,4	18 183,2	11 801,1	6 382,1	18 423,5	11 939,2	6 484,3
3631 Veřejné osvětlení	90,0	6 447,0	-6 357,0	80,0	6 699,1	-6 619,1	70,0	6 839,1	-6 769,1	60,0	7 291,9	-7 231,9	50,0	7 448,5	-7 398,5
3632 Pohřebnictví	859,5	2 410,7	-1 551,2	872,0	2 448,3	-1 576,3	884,3	2 475,8	-1 591,5	897,4	2 500,1	-1 602,7	910,7	2 527,5	-1 616,8
3635 Územní plánování		167,1	-167,1		168,3	-168,3		169,5	-169,5		170,7	-170,7		172,0	-172,0
3636 Územní rozvoj		270,4	-270,4		274,2	-274,2		275,5	-275,5		276,8	-276,8		278,1	-278,1
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 479,9	10 385,0	-5 905,1	4 536,1	10 475,4	-5 939,3	4 591,5	10 563,9	-5 972,4	4 647,8	10 644,6	-5 996,8	4 704,8	10 727,9	-6 023,1
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		258,4	-258,4		260,3	-260,3		262,2	-262,2		264,1	-264,1		266,0	-266,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 215,0	-16 215,0		16 325,8	-16 325,8		16 437,4	-16 437,4		16 591,8	-16 591,8		16 705,0	-16 705,0
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů															
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 913,6	6 213,1	-2 299,5	3 984,1	6 263,7	-2 279,6	4 055,8	6 314,9	-2 259,1	4 128,8	6 366,4	-2 237,6	4 203,1	6 418,4	-2 215,3
3729 Ostatní nakládání s odpady		233,8	-233,8		235,5	-235,5		237,2	-237,2		239,0	-239,0		240,8	-240,8
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		81,8	-81,8		82,4	-82,4		83,0	-83,0		83,6	-83,6		84,2	-84,2
3741 Ochrana druhů a stanovišť		112,5	-112,5		113,3	-113,3		114,1	-114,1		114,9	-114,9		115,7	-115,7
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		19 850,4	-19 850,4		20 136,3	-20 136,3		20 412,0	-20 412,0		20 691,5	-20 691,5		20 975,0	-20 975,0
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny															
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař. (protihlukové stěny)															
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		31,1	-31,1		31,3	-31,3		31,5	-31,5		31,7	-31,7		31,9	-31,9
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		113,8	-113,8		114,8	-114,8		115,8	-115,8		116,8	-116,8		117,8	-117,8
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,6	-73,6		74,2	-74,2		74,8	-74,8		75,4	-75,4		76,0	-76,0
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		329,6	-329,6		331,9	-331,9		334,3	-334,3		336,7	-336,7		339,1	-339,1
3 - Služby pro obyvatelstvo	91 817,3	278 260,0	-186 442,7	79 484,0	267 966,6	-188 482,6	80 236,1	271 686,4	-191 450,3	80 887,4	275 199,6	-194 312,2	81 029,8	277 344,0	-196 314,2
4111 Starobní důchody															

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023			Výhled 2024		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4121 Nemocenské															
4131 Přídavek na dítě															
4136 Dávky pěstounské péče															
4171 Příspěvek na živobytí															
4172 Doplatek na bydlení															
4173 Mimořádná okamžitá pomoc															
4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.vyloučení															
4179 Ost.dávky sociální pomoci															
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky															
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu															
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu															
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla															
4186 Příspěvek na individuální dopravu															
4193 Dávky a odšk.váleč.veteránům a perzekv.osobám															
4195 Příspěvek na péči															
4199 Ost.dávky povahy soc.zab. jinde nezařazené															
4311 Základní sociální poradenství															
4312 Odborné soc.poradenství															
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		935,9	-935,9		942,3	-942,3		948,7	-948,7		955,1	-955,1		961,5	-961,5
4322 Ústavy péče pro mládež															
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc															
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		11 722,4	-11 722,4		12 312,1	-12 312,1		12 592,9	-12 592,9		12 826,9	-12 826,9		13 062,6	-13 062,6
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		957,0	-957,0		964,0	-964,0		971,0	-971,0		978,0	-978,0		985,0	-985,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	22,8	127,7	-104,9	23,2	133,2	-110,0	23,6	136,0	-112,4	24,0	138,4	-114,4	24,4	140,8	-116,4
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0
4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živel.pohr. nebo pož															
4344 Sociální rehabilitace															
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		933,0	-933,0		978,1	-978,1		999,7	-999,7		1 017,8	-1 017,8		1 035,9	-1 035,9
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sam.bydlen															
4357 Domovy		3 166,8	-3 166,8		3 298,9	-3 298,9		3 365,2	-3 365,2		3 420,7	-3 420,7		3 477,0	-3 477,0
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		1 999,8	-1 999,8		2 042,4	-2 042,4		2 067,4	-2 067,4		2 089,9	-2 089,9		2 112,4	-2 112,4
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	52,2	52,2		52,6	52,6		53,0	53,0		53,4	53,4		53,8	53,8	
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	75,0	19 898,8	-19 823,8	75,8	20 727,6	-20 651,8	76,6	21 137,9	-21 061,3	77,4	21 484,2	-21 406,8	78,2	21 833,0	-21 754,8
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové stavy		218,3	-218,3		223,7	-223,7		226,5	-226,5		228,8	-228,8		231,6	-231,6
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 276,0	23 434,7	-22 158,7	1 255,7	24 194,8	-22 939,1	1 321,3	25 134,5	-23 813,2	1 344,6	25 596,1	-24 251,5	1 368,4	26 058,3	-24 689,9
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,5	1 355,4	-1 341,9	13,6	1 396,0	-1 382,4	13,7	1 417,9	-1 404,2	13,8	1 436,2	-1 422,4	13,9	1 456,3	-1 442,4
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchran.systém															
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 289,5	25 135,0	-23 845,5	1 269,3	25 942,0	-24 672,7	1 335,0	26 907,3	-25 572,3	1 358,4	27 390,4	-26 032,0	1 382,3	27 876,4	-26 494,1

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023			Výhled 2024		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6112 Zastupitelstva obcí		11 673,8	-11 673,8		11 735,5	-11 735,5		13 148,7	-13 148,7		12 026,6	-12 026,6		12 085,8	-12 085,8
6114 Volby do Parlamentu ČR					900,0	-900,0									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků		850,0	-850,0					1 100,0	-1 100,0		850,0	-850,0			
6117 Evropský parlament														900,0	-900,0
6118 Volba prezidenta republiky											900,0	-900,0			-900,0
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená												-900,0			-900,0
6171 Činnost místní správy	535,0	166 829,8	-166 294,8	543,6	174 192,2	-173 648,6	552,5	178 209,0	-177 656,5	561,4	180 701,5	-181 040,1	570,5	183 765,4	-184 094,9
6173 Místní referendum									-178 209,0			-181 601,5			-184 665,4
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 289,0	5 995,6	-706,6	8 229,5	5 212,6	3 016,9	9 081,3	4 421,1	4 660,2	7 433,0	3 648,0	3 785,0	7 433,0	2 952,2	4 480,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 950,7	-2 950,7		2 972,0	-2 972,0		2 993,4	-2 993,4		3 015,0	-3 015,0		3 036,7	-3 036,7
6399 Ostatní finanční operace		29 873,4	-29 873,4		29 877,2	-29 877,2		30 057,0	-30 057,0		30 240,0	-30 240,0		30 422,1	-30 422,1
6409 Ostatní činnosti j.n.		44 719,3	-44 719,3		42 731,4	-42 731,4		32 992,5	-32 992,5		33 193,6	-33 193,6		25 224,7	-25 224,7
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 824,0	262 892,6	-257 068,6	8 773,1	267 620,9	-258 847,8	9 633,8	262 921,7	-253 288,0	7 994,4	264 574,7	-256 580,3	8 003,5	258 386,9	-250 383,4
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	444 617,1		444 617,1	452 573,4		452 573,4	458 736,9		458 736,9	464 619,5		464 619,5	471 809,5		471 809,5
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 939,1		8 939,1	8 863,2		8 863,2	9 053,7		9 053,7	8 617,0		8 617,0	8 086,3		8 086,3
x Bezparagrafové položky - dotace	72 066,9		72 066,9	70 402,2		70 402,2	71 407,4		71 407,4	72 816,9		72 816,9	72 733,2		72 733,2
Hospodářský výsledek	644 094,4	616 801,9	27 292,5	641 254,8	613 263,8	27 991,0	650 647,6	613 943,5	36 704,1	657 651,3	620 221,7	37 429,6	664 784,1	617 300,9	47 483,2
Financování	-27 292,5		-27 292,5	-27 991,0		-27 991,0	-36 704,1		-36 704,1	-37 429,6		-37 429,6	-47 483,2		-47 483,2

Druhé třídění (položky)

Druhé třídění (položky) Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled
PŘÍJMY					
1111 Daň z př. fyz. osob placená plátcí	95 670,0	99 560,0	101 400,0	102 880,0	104 830,0
1112 Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 310,0	1 320,0	1 330,0	1 340,0	1 350,0
1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	6 850,0	6 970,0	7 090,0	7 220,0	7 350,0
1121 Daň z příjmů právnických osob	71 000,0	71 040,0	71 540,0	72 040,0	73 300,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	24 940,0	25 060,0	25 190,0	25 320,0	25 450,0
1211 Daň z přidané hodnoty	176 190,0	179 540,0	182 670,0	185 860,0	189 120,0
1332 Poplatky za znečištění ovzduší	1,8	1,4	1,1	0,9	0,7
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	81,9	83,4	84,9	86,4	88,0
1337 Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)					
1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 481,6	8 481,6	8 481,6	8 481,6	8 481,6
1341 Poplatek ze psů	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1351 Odvod z loterií apod.her mimo VHP					
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 287,6	1 310,8	1 334,4	1 358,4	1 382,9
1355 Odvod z VHP					
1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené					
1361 Správní poplatky	14 826,1	14 975,1	15 126,8	15 281,1	15 438,2
1381 Daň z hazardních her	14 062,0	14 315,0	14 572,0	14 835,0	15 102,0
1382 Zrušený odvod z loterií a pod. her					
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů					
1511 Daň z nemovitých věcí	28 216,1	28 216,1	28 216,1	28 216,1	28 216,1
Daňové příjmy	444 617,1	452 573,4	458 736,9	464 619,5	471 809,5
2111 Poskytování služeb a výrobků	39 142,8	39 746,7	40 430,2	41 742,7	42 371,7
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)					
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	994,8	1 011,4	1 028,3	1 045,5	1 063,0
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4 462,6	4 516,6	4 569,5	4 623,5	4 678,2
2132 Nájem ostatních nemovitostí	43 936,3	43 517,7	43 745,4	43 993,0	43 674,0
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
2141 Příjmy z úroků	249,4	245,5	241,9	242,2	230,0
2142 Př. z podílů na zisku a divid.	5 124,0	8 042,0	8 875,0	7 208,0	7 208,0
2143 Kursové rozdíly v příjmech					
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 313,4	5 042,5	5 133,2	5 225,6	5 319,7
2221 Přijaté vratky od jiných věř. rozpočtů					
2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.min.let					
2223 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi věř.rozp.					
2226 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi					
2229 Ostatní přijaté vratky transferů					
2321 Přijaté neinvestiční dary	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4
2322 Přijaté pojistné náhrady					
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 252,2	4 328,3	4 405,6	4 484,3	4 564,5
2329 Ostatní nedaňové příjmy	39,6	40,3	41,0	41,7	42,4
2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.					
2420 Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů					
2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 939,1	8 863,2	9 053,7	8 617,0	8 086,3
Nedaňové příjmy	126 705,1	117 605,5	119 775,5	119 475,6	119 490,3
3111 Příjmy z prodeje pozemků	564,5	574,7	585,0	595,5	606,2
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí					
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	140,8	99,0	142,8	143,8	144,9
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku					
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů					

Druhové třídění (položky)	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Kapitálové příjmy	705,3	673,7	727,8	739,3	751,1
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	850,0	900,0	1 100,0	1 750,0	900,0
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	51 064,2	51 555,2	52 051,1	52 551,9	53 057,7
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů					
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	19 664,8	17 454,7	17 759,5	18 013,6	18 269,4
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu					
4119 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně					
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	487,9	492,3	496,8	501,4	506,1
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů					
4123 Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně					
4129 Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně					
4132 Přev.ost.vlastních fondů					
4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než org.složek státu)					
4151 Neinv.transfery od cizích států					
4152 Neinv.transfery od mezinár.institucí					
4159 Ost.neinv. přijaté transfery ze zahraničí					
4160 Neinv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv					
4211 Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.					
4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.					
4219 Ost.inv. přijaté transfery od veřejných rozp.ústřední úrovně					
4221 Invest. přijaté transfery od obcí					
4222 Invest. přijaté transfery od krajů					
4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad					
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí					
4233 Invest.dot. od Evropské unie					
4240 Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv					
Přijaté dotace	72 066,9	70 402,2	71 407,4	72 816,9	72 733,2

VÝDAJE					
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	123 302,2	129 671,2	132 691,0	135 207,4	137 720,9
5019 Ostatní platy	92,3	93,0	93,7	94,4	995,1
5021 Ostatní osobní výdaje	4 447,2	4 528,5	4 751,0	5 422,3	3 693,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 566,0	4 588,0	5 614,0	4 762,0	4 785,0
5024 Odstupné	174,1	183,2	187,5	191,1	194,7
5027 Náležit. osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu					
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	111,4	116,6	118,8	121,0	123,2
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	32 426,7	34 029,2	35 043,0	35 461,2	36 097,5
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 673,6	12 250,5	12 615,4	12 766,1	12 995,1
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	482,0	506,7	518,5	528,3	538,1
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	29,4	31,2	31,9	32,6	33,3
5131 Potraviny	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2
5132 Ochranné pomůcky	116,2	116,9	117,6	118,3	119,0
5134 Prádlo, oděv, obuv	333,1	335,6	338,1	340,6	343,1
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	242,1	243,9	245,7	247,5	249,3
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 853,0	3 880,8	4 358,8	3 936,9	3 965,3
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 880,5	3 908,2	3 936,1	3 964,5	3 993,3
5141 Úroky vlastní	5 406,6	4 619,4	3 823,6	3 046,2	2 346,0
5142 Kursové rozdíly ve výdajích					
5144 Poplatky dluhové služby					
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje					
5151 Studená voda	7 292,6	7 558,3	7 824,0	7 971,5	8 129,0
5152 Teplo	8 359,9	8 276,2	8 329,4	8 365,6	8 421,2
5153 Plyn	2 005,0	2 228,9	2 296,4	2 342,5	2 412,9
5154 Elektrická energie	8 929,9	9 502,3	9 784,2	10 333,1	10 637,9
5156 Pohonné hmoty a maziva	821,0	827,0	833,0	839,1	845,2
5157 Teplá voda	1 790,7	1 772,7	1 784,1	1 791,9	1 803,8
5161 Služby pošt	1 490,3	1 501,1	1 511,9	1 522,8	1 533,8
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 047,1	1 054,7	1 062,3	1 070,0	1 077,7

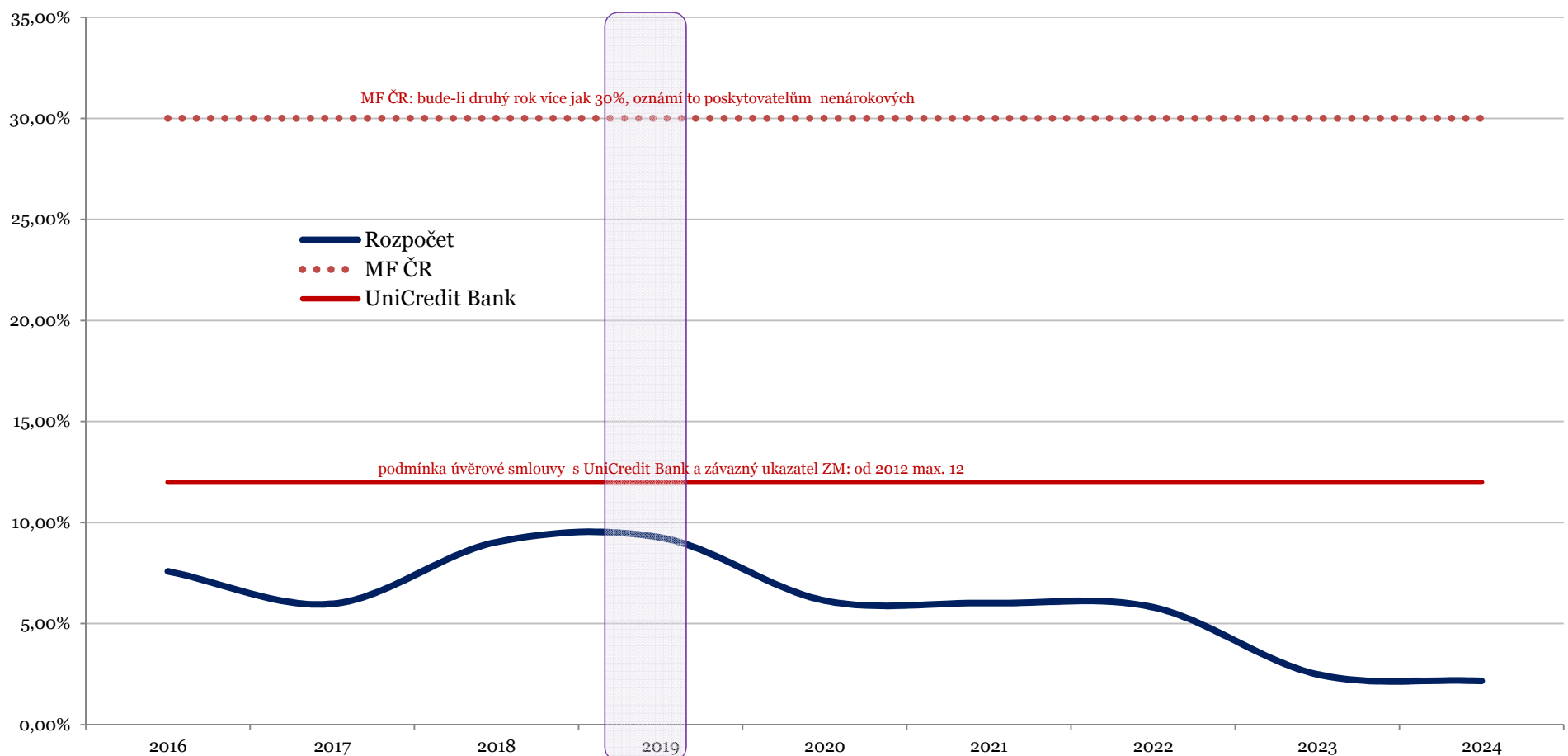
Druhové třídění (položky)		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
5163	Služby peněžních ústavů	3 455,1	3 479,9	3 504,8	3 529,9	3 555,2
5164	Nájemné	3 056,6	3 095,8	3 134,3	3 215,5	3 255,4
5165	Nájemné za půdu	36,5	37,2	37,9	38,6	39,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 151,9	2 167,4	2 182,9	2 198,6	2 214,6
5167	Služby školení a vzdělávání	1 948,6	1 962,6	1 976,7	1 990,8	2 005,1
5168	Služby zpracování dat	3 981,9	3 786,0	3 813,2	3 840,7	3 868,4
5169	Nákup ostatních služeb	80 216,4	77 954,8	78 661,6	79 940,0	80 710,6
5171	Opravy a udržování	48 546,5	36 568,1	36 728,8	36 894,2	37 061,1
5172	Programové vybavení	682,7	687,7	692,7	697,7	702,8
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	912,1	918,5	924,9	931,4	937,9
5175	Pohoštění	1 051,3	1 057,1	1 064,4	1 072,0	1 079,8
5176	Účastnické poplatky na konference	142,9	143,8	144,7	145,7	146,7
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	74,5	75,0	75,5	76,0	76,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	777,1	781,4	785,9	790,4	794,9
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	844,8	846,9	849,0	851,1	283,1
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 446,0	2 490,0	2 535,0	2 581,0	2 627,0
5194	Věcné dary	588,5	593,1	597,7	602,3	606,9
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.					
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.					
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	984,8	992,2	999,6	1 007,0	1 014,4
5222	Neinv.transfery spolkům	23 635,9	23 863,0	24 083,1	24 304,2	24 526,3
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	228,0	230,0	232,0	234,0	236,0
5321	Neinv.transfery obcím					
5323	Neinv.transfery krajům	5 545,4	5 617,7	5 691,0	5 765,2	5 840,5
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	116 048,4	119 551,6	121 650,2	123 346,6	125 186,5
5332	Neinv.transfery vysokým školám					
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi					
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.					
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.					
5361	Nákup kolků	73,7	74,2	74,7	75,2	75,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 043,7	5 933,4	5 989,2	6 047,8	6 106,2
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období					
5410	Sociální dávky					
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 208,0	1 267,1	1 305,4	1 320,2	1 343,7
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	65,0	65,4	65,8	66,2	66,6
5492	Dary obyvatelstvu	717,2	717,8	718,4	719,0	719,6
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám					
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 170,5	2 480,5	2 483,3	2 539,6	2 542,5
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 023,5	8 921,2	9 089,3	8 634,2	8 091,3
5901	Nespecifikované rezervy	11 224,0	11 216,0	11 377,0	11 478,0	11 609,0
Běžné výdaje		576 536,1	575 306,0	585 421,5	591 587,5	596 690,1
6111	Programové vybavení					
6112	Ocenitelná práva					
6113	Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti					
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					
6121	Budovy, haly a stavby	2 326,1	2 387,5	2 398,9	2 410,3	2 421,8
6122	Stroje, přístroje a zařízení					
6123	Dopravní prostředky	1 543,1	1 164,7	1 564,3	1 575,9	1 587,6
6125	Výpočetní technika	1 512,6	1 523,5	1 534,5	1 545,5	1 556,6
6127	Kulturní předměty	149,9	119,0	152,1	121,2	154,3
6130	Pozemky	1 249,1	1 258,1	1 267,2	1 276,3	1 285,5
6142	Nadlimitní věcná břemena					
6202	Nákup majetkových podílů					
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.					
6321	Inv.transfery obecně prosp.organizacím					

Druhové třídění (položky)	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
6322 Inv.transfery spolkům					
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.					
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím					
6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu					
6341 Investiční transfery obcím					
6342 Investiční transfery krajům					
6349 Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně					
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.					
6356 Jiné inv.transf.zřiz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)					
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.					
6371 Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.					
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu					
6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podni.subj.-práv.os.					
6419 Ost.inv.půjčené prostředky podnik.subjektům					
6422 Inv.půjčené prostředky občanským sdružením					
6429 Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.					
6441 Inv.půjčené prostředky obcím					
6451 Invest. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím					
6459 Inv. půjčené prostředky ostatním přísp.organizacím					
6460 Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu					
6901 Rezervy kapitálových výdajů	33 485,0	31 505,0	21 605,0	21 705,0	13 605,0
Kapitálové výdaje	40 265,8	37 957,8	28 522,0	28 634,2	20 610,8
FINANCOVÁNÍ					
8114 Uhrazené splátky krátkod.půjčených prostředků					
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	-24 681,9	4 619,6	-4 093,5	-4 819,0	-6 052,6
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	30 000,0				
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6	-11 530,6
8127 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-příjmy					
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje					
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládní	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8902 Nerealizované kurzové rozdíly					
Financování	-27 292,5	-27 991,0	-36 704,1	-37 429,6	-47 483,2
CELKEM - PŘÍJMY	644 094,4	641 254,8	650 647,6	657 651,3	664 784,1
- VÝDAJE	616 801,9	613 263,8	613 943,5	620 221,7	617 300,9
- FINANCOVÁNÍ	-27 292,5	-27 991,0	-36 704,1	-37 429,6	-47 483,2

Ukazatel dluhové služby

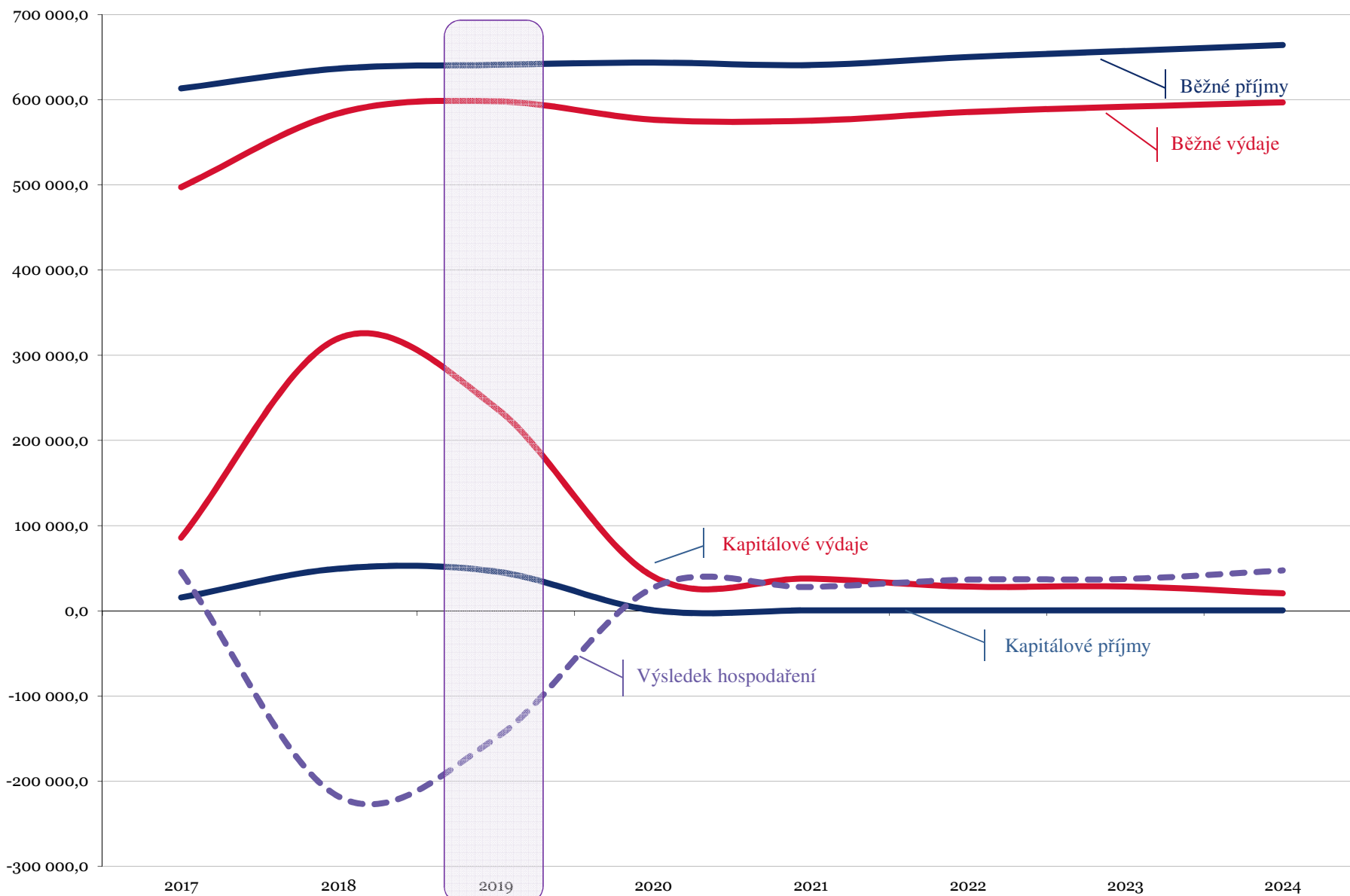
Ukazatel dluhové služby		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
Jednotka									
1 daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	444 617,1	452 573,4	458 736,9	464 619,5	471 809,5	435 061,4	425 824,7	409 739,9
2 nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	126 705,1	117 605,5	119 775,5	119 475,6	119 490,3	115 857,7	131 896,4	122 648,5
3 přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	51 064,2	51 555,2	52 051,1	52 551,9	53 057,7	50 101,5	47 575,7	45 265,5
4 dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	622 386,4	621 734,1	630 563,5	636 647,0	644 357,5	601 020,6	605 296,8	577 653,9
5 úroky	položka 5141	5 406,6	4 619,4	3 823,6	3 046,2	2 346,0	4 661,5	3 690,0	3 570,7
6 splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,6	32 710,6	32 710,6	12 710,6	11 530,6	50 890,6	50 892,6	30 892,6
7 splátky leasingu	položka 5178	74,5	75,0	75,5	76,0	76,5	73,9	73,9	73,8
8 dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	38 191,7	37 405,0	36 609,7	15 832,8	13 953,1	55 626,0	54 656,5	34 537,2
9 Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,14%	6,02%	5,81%	2,49%	2,17%	9,26%	9,03%	5,98%

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



Výhled2024

Běžný a kapitálový rozpočet



Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

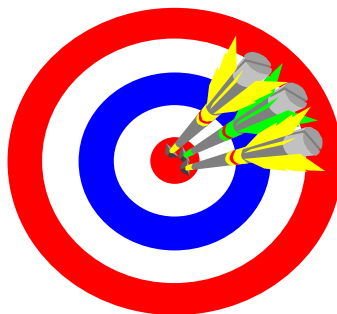
Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	2020	2021	2022	2023	2024
Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
PŘÍJMY					
Sdílené daně	13 899,58	14 193,00	14 414,75	14 625,01	14 886,75
Ostatní daně	3 706,23	3 727,86	3 750,17	3 772,85	3 795,81
Nedaňové příjmy celkem	5 017,23	4 656,91	4 742,83	4 730,96	4 731,54
Kapitálové příjmy	27,93	26,68	28,82	29,27	29,74
Dotace	2 853,68	2 787,76	2 827,57	2 883,38	2 880,07
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM	25 504,65	25 392,21	25 764,14	26 041,47	26 323,91
VÝDAJE					
Zemědělství a lesní hospodářství	41,95	42,25	42,56	42,87	43,17
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	1 140,26	1 154,17	1 165,38	1 176,44	1 187,83
Služby pro obyvatelstvo	10 906,97	10 497,87	10 644,06	10 782,19	10 865,98
Sociální věci a politika zaměstnanosti	787,95	820,77	837,01	850,72	864,54
Obrana, bezpečnost a právní ochrana	964,72	1 011,88	1 034,50	1 053,39	1 072,40
Všeobecná veřejná správa a služby	8 543,20	8 809,72	9 007,32	9 065,38	9 133,94
Kapitálové výdaje	1 594,43	1 503,04	1 129,40	1 133,85	816,14
Ostatní výdaje a rezervy	444,44	444,13	450,50	454,50	459,69
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM	24 423,93	24 283,83	24 310,74	24 559,35	24 443,69
FINANCOVÁNÍ					
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	-977,35	182,93	-162,09	-190,82	-239,67
Dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-1 295,26	-1 295,26	-1 295,26	-503,31	-456,59
Změna stavu dlouhod.pen.prostředků (CP)	1 191,89	3,96	3,96	-787,99	-1 183,97
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM	-1 080,72	-1 108,38	-1 453,40	-1 482,13	-1 880,22
REKAPITULACE					
Příjmy na 1 obyvatele	25 504,65	25 392,21	25 764,14	26 041,47	26 323,91
Výdaje na 1 obyvatele	24 423,93	24 283,83	24 310,74	24 559,35	24 443,69
Financování na 1 obyvatele	-1 080,72	-1 108,38	-1 453,40	-1 482,13	-1 880,22

2019	2018	2017
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
13 544,39	13 200,68	11 925,57
3 683,04	3 660,99	4 299,18
4 587,70	5 222,79	4 856,60
25,68	1 176,42	205,58
5 364,83	3 902,83	3 614,54
27 205,64	27 163,72	24 901,47
41,63	41,92	51,52
1 459,91	1 657,29	1 397,02
11 247,54	11 955,47	10 294,47
824,17	823,37	720,91
901,08	905,06	627,37
8 758,99	7 724,24	6 601,20
9 440,70	12 666,66	3 404,09
442,75	15,84	0,00
33 116,78	35 789,86	23 096,57
1 982,68	9 053,50	-2 184,96
0,00	1 583,91	2 375,86
-2 015,15	-2 015,23	-1 223,28
5 943,61	3,96	-772,53
5 911,14	8 626,14	-1 804,90
27 205,64	27 163,72	24 901,47
33 116,78	35 789,86	23 096,57
5 911,14	8 626,14	-1 804,90

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Zdroj	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		
EKONOMIKA (ceny vč. aktuální sazby DPH)											
Hrubý domácí produkt ČR (proti min.roku)	%	2,70%	2,40%	2,20%	2,20%	2,20%	3,10%	3,20%	4,30%	MF ČR 4/2018	EKO
Počet pracovních dnů	dny	252	253	253	251	253	252	250	250	Plánovací kalen	EKO
Průměrná míra inflace / inflační cíl	%	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	2,30%	2,20%	2,50%	MF ČR 4/2018	EKO
sazby ČNB: 3M PRIBOR (platná k 1.1. daného období)	%	2,20%	2,50%	2,75%	3,00%	3,00%	1,70%	0,90%	0,50%	ČNB 5/2018	EKO
Počet obyvatel ČR (ke konci roku)	osoby	10 635 000	10 645 000	10 650 000	10 650 000	10 650 000	10 623 000	10 610 000	10 579 000	MF ČR 4/2018	EKO
Nezaměstnanost v ČR (průměrná) - metoda VŠPS	%	2,60%	3,50%	4,00%	4,50%	4,50%	2,30%	2,30%	2,90%	MF ČR 4/2018	EKO
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda k 31.12. ("průměrná")	%	36 200,00	38 100,00	39 000,00	39 750,00	40 500,00	34 400,00	31 900,00	29 496,00	ČSÚ (skutečnos	EKO
změna proti předcházejícímu období	%	5,23%	5,25%	2,36%	1,92%	1,89%	7,84%	8,15%	6,98%	MF ČR 4/2018	EKO
Energie Voda (vodné + stočné)	Kč/m ³	85,22	88,32	91,43	93,15	94,99	82,11	79,01	75,90	SVK, a.s.	SMM
Teplo dálkové (cena na předávací stanici)	Kč/GJ	627,90	621,61	625,60	628,33	632,50	620,36	611,16	605,28	CTZ, s.r.o.	EKO
Plyn: cena za odběr	Kč/MWh	786,50	877,25	903,87	922,02	949,85	695,75	605,00	462,22		SMM
stálá platba (služby)	Kč/měsíc	580,80	605,00	623,15	635,25	653,40	562,65	544,50	538,45	RWE, a.s.	SMM
Elektrika - běžný provoz: dodávka (tarif C 25d a C 26d)	Kč/MWh	1 452,00	1 573,00	1 621,40	1 657,70	1 707,31	1 331,00	1 210,00	896,61		SMM
distribuce+ost.poplatky	Kč/MWh	3 872,00	4 114,00	4 235,00	4 319,70	4 446,75	3 690,50	3 509,00	3 327,50		SMM
stálá platba	Kč/měsíc	235,95	248,05	255,79	261,36	269,23	223,85	211,75	199,65	E.ON, a.s.	SMM
- veř.osvětlení dodávka (tarif C62)	Kč/MWh	1 119,25	1 179,75	1 214,84	1 240,25	1 276,55	1 058,75	998,25	619,52		SMM
distribuce+ost.poplatky	Kč/MWh	3 872,00	4 114,00	4 235,00	4 319,70	4 446,75	3 690,50	3 509,00	3 327,50		SMM
stálá platba	Kč/měsíc	520,30	544,50	559,50	1 485,88	1 529,44	490,05	459,80	429,55	E.ON, a.s.	SMM
DOTACE PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ											
Přísp.na výkon státní správy - základ	tis. Kč	49 095,2	49 586,2	50 082,1	50 582,9	51 088,7	48 132,5	45 840,5	44 917,5		EKO
- vydávání občan.průkazů (kontakt.n)	tis. Kč	1 389,0	1 389,0	1 389,0	1 389,0	1 389,0	1 389,0	1 322,9			DSA
- opatrovnictví	tis. Kč	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	377,0	348,0		OSS
Příspěvek státu na financování voleb											
volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114 nebo a) §	tis. Kč		900,0						700,0		PO
volby do Senátu (po 6 letech)	tis. Kč										PO
volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § 6115	tis. Kč	850,0			850,0						PO
volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6115	tis. Kč			1 100,0				800,0			PO
volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 6118	tis. Kč				900,0			700,0			PO
volby do Evropský parlament (po 5 letech); § 6117	tis. Kč					900,0	850,0				PO

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Zdroj	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		
Jednotka											
DANĚ a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ											
Zdravotní pojištění celkem	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	§2, 592/1992	PO
- zaměstnavatel	podíl	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	§9, 48/1997	PO
- zaměstnanec	podíl	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	§9, 48/1997	PO
DPH: základní sazba	%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	§47, 235/200	EKO
1.snížená sazba	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	§47/ 235/200	EKO
2.snížená sazba	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	§47/235/200	EKO
Právnícké osoby - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	§21, 586/199	EKO
- pojistné na soc. zab. (>50 zaměstnanců)	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	§7, odst.1) 58	x
z toho důchodové	%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	§7, odst.1) 589/	PO
nemocenské	%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	§7, odst.1) 589/	PO
st.politika zaměstnanosti	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	§7, odst.1) 589/	PO
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	§9 odst.2, 48/19	EKO
- úrazové pojištění zaměstnanců (povinné)	%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	125/1992, příloha	PO
Fyzické osoby (závislá činnost) - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	§16, 586/199	EKO
- sociální pojištění	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	§7, odst.1b) 589/	EKO
- zdravotní pojištění	%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	§9 odst.2, 48/19	x
Daň z nabytí nemovitých věcí	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	§26, 340/201	EKO
Daň darovací - město UH (poskytnutí i přijetí)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	§ 17a, 19b 58	EKO
Odvod z loterií (tombola na plese města)	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	§ 41c, 202/19	EKO



Obecný vývoj města

Obecný vývoj města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Počet obyvatel města k 31.prosinci						
Jarošov	obyvatelé	2 313	2 313	2 313	2 313	2 313
Míkovice	obyvatelé	870	870	870	870	870
Vésky	obyvatelé	586	586	586	586	586
Sady	obyvatelé	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
Mařatice	obyvatelé	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072
UH střed: Štěpnice a Mojmír	obyvatelé	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688
Rybárny	obyvatelé	272	272	272	272	272
ostatní	obyvatelé	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404
Počet obyvatel města celkem - dle MěÚ (evidence obyvatel)	obyvatelé	25 254	25 254	25 254	25 254	25 254
- dle ČSÚ (pro RUD)*		25 215	25 215	25 215	25 215	25 215

2 313	2 313	2 313	DSA
870	870	870	DSA
586	586	586	DSA
1 321	1 321	1 321	DSA
7 072	7 072	7 072	DSA
4 688	4 688	4 688	DSA
272	272	272	DSA
8 404	8 404	8 404	DSA
25 254	25 254	25 254	DSA
25 246	25 287	25 246	odkaz

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

B - Věková struktura obyvatel města						
Děti: do 1 roku	osoba	233	233	233	233	233
od 1 do 3 let ("jesle")	osoba	485	485	485	485	485
od 3 do 6 let ("mateřská škola")	osoba	740	740	740	740	740
od 6 do 15 let ("základní škola")	osoba	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271
od 15 do 18 let ("střední škola" a "učiliště")	osoba	704	704	704	704	704
Dospělí od 18 do 70 let	osoba	17 327	17 327	17 327	17 327	17 327
70 let a více	osoba	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494
CELKEM	osoba	25 254	25 254	25 254	25 254	25 254

233	233	233	DSA
485	485	485	DSA
740	758	719	DSA
2 271	2 264	2 047	DSA
704	702	532	DSA
17 327	17 318	17 744	dopočet
3 494	3 494	3 494	DSA
25 254	25 254	25 254	odkaz

Obecný vývoj města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

C - Ostatní statistické údaje						
Počet obyvatel - v působnosti matriky	osoba	27 566	27 566	27 566	27 566	27 566
- v působnosti pověřeného obecního úřadu	osoba	91 229	91 229	91 229	91 229	91 229
- v působnosti stavebního úřadu	osoba	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740
Nezaměstnanost v UH	procento	3,90%	5,25%	6,00%	6,75%	6,75%
Počet zaměstnanců pracujících na území města	osoba	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903
Ø výnos z poplatků na jednu osobu - stavební úřad	Kč/osoba	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
- živnostenský úřad	Kč/osoba	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
- matrika	Kč/osoba	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- pasy, OP, ověřování,..	Kč/osoba	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Počet evidovaných psů	kusy	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Ø počet povolených VHP-výher.hracích přístrojů (město)	kusy	0	0	0	0	0
Ø počet povolených THZ-tech.herních zařízení (stát)	kusy	170	170	170	170	170
Cestovní ruch - počet využitých lůžek k ubytování	kusy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- počet lázeňských hostů	osoba					
- počet rekreatantů	osoba					

27 566	27 566	27 566	DSA
91 229	91 229	91 229	DSA
31 740	31 740	31 740	SŽP
3,45%	3,45%	4,35%	ÚMA
17 903	17 903	17 903	ÚMA
83,00	83,00	98,00	SŽP
9,50	9,50	9,50	ŽO
8,00	8,00	8,00	DSA
31,00	31,00	31,00	DSA
1 350	1 350	1 350	EKO
0	0	15	EKO
170	170	170	EKO
50 000	50 000	48 000	EKO
			EKO
			EKO



Charakteristika řízení města

Charakteristika řízení města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
PERSONÁLNÍ ZALEŽITOSTI						
Počet členů Zastupitelstva města	osoby	27	27	27	27	27
Počet členů Rady města	osoby	9	9	9	9	9
Počet místostarostů - uvolněných	osoby	2	2	2	2	2
- neuvolněných	osoby	1	1	1	1	1
Počet uvolněných radních	osoby	0	0	0	0	0
Počet výborů a komisí	ks	29	29	29	29	29
Počet členů ve výborech a komisích	osoby	280	280	280	280	280
z toho počet členů Majetkové komise	osoby	11	11	11	11	11
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	244	244	244	244	244
z toho úředníci - samospráva	osoby	105	105	105	105	105
- státní správa	osoby	113	113	113	113	113
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.slужba)	osoby	26	26	26	26	26
Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	30	30	30	30	30
Náhrady mezd v době nemoci z celk.mezd	%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Náhrada výdělků neuvolněného člena ZM (bez pracovního poměru)	Kč/hod.	443,00	467,00	478,00	487,00	496,00
- koef. z Ø hrubé mzdy ČR k 30.6.	procento	206,8%	206,8%	206,8%	206,8%	206,8%

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
27	27	27	OSI
9	9	9	OSI
2	1	1	OSI
1	1	1	OSI
0	1	1	OSI
29	30	30	OSI
280	197	197	OSI
11	9	9	OSI
244	244	241	odkaz
105	105	105	odkaz
113	113	110	odkaz
26	26	26	odkaz
30	30	30	odkaz
1,00%	1,00%	1,00%	PO
421,00	391,00	357,00	odkaz
206,8%	206,8%	204,0%	odkaz

MEZIROČNÍ ZMĚNA TEMPA RŮSTU ROZPOČTU MĚSTA						
Běžné příjmy - vliv průměrné míry inflace	%	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
- rozhodnutí orgánů města	%					
Celkem běžné příjmy - změna růstu celkem	%	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Běžné výdaje - vliv DPH - základní sazba	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	0,76%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%
Celkem běžné výdaje - změna růstu celkem	%	0,76%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%
Výdaje se sníženou sazbou DPH - vliv změny sazby	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	0,76%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%
Výdaje se sníženou sazbou DPH (mimo energie, tj.jen odpady)	%	0,76%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%
Změna poplatků za parkování	procento				5,0%	
Útlum vybraných činností (snížení o) ¹⁾	procento	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

2,30%	2,20%	2,50%	EKO
2,30%	2,20%	2,50%	
0,00%	0,00%	0,00%	
0,92%	1,10%	1,25%	EKO
0,92%	1,10%	1,25%	
0,00%	0,00%	0,00%	
0,92%	1,10%	1,25%	EKO
0,92%	1,10%	1,25%	
5,0%			SMM
20,0%	20,0%	10,0%	SŽP

1) popl. za znečišťování, škodlivé látky apod.

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

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

Charakteristika řízení města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Založené a řízené právnické osoby města

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

5	5	5	odkaz
5	5	5	ÚKS

B - s právní subjektivitou						
Příspěvkové organizace	počet p.o.	15	15	15	15	15
Obecně prospěšné společnosti	počet o.p.s.	2	2	2	2	2
Obchodní společnosti	počet fy	6	6	6	6	6

15	15	15	odkaz
2	2	2	odkaz
6	6	5	odkaz

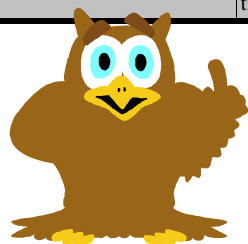
Charakteristika řízení města	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Komise RM a výbory ZM

Název	Částka na činnost (zejména občerstvení)	2020	2021	2022	2023	2024
Kontrolní výbor	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Finanční výbor	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise architektury a regenerace MPZ	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise pro bydlení	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise finanční	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise kulturní, cestovního ruchu a prezentace města	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise pro nakládání s majetkem města	tis. Kč	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Komise pro rozvoj města a strategické plánování	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise sociální a zdravotní	tis. Kč	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Komise sportovní	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise pro vzdělávání	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise životního prostředí	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise pro dopravu	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise pro informační a komunikační technologie	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Místní komise Jarošov	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Místní komise Mařatice	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Místní komise Míkovice	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Místní komise Sady	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Místní komise Vésky	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Místní komise Štěpnice	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Místní komise Rybárny	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Hlavní inventarizační komise	tis. Kč	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Škodní komise	tis. Kč	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Komise pro poskytování dotací z Fondu soc.pomoci a prevence	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Názvoslovná komise	tis. Kč	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Komise pro Cenu Vladimíra Boučka	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise pro Cenu města Uherské Hradiště	tis. Kč	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Komise státní památkové péče	tis. Kč	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Komise cestovního ruchu a prezentace města (do 10/2018)	tis. Kč					
CELKEM	tis. Kč	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7

2019	2018	2017	tajemník
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
1,3	1,2	1,2	ÚIA
1,3	1,2	1,2	EKO
1,3	1,2	1,2	ÚMA
1,3	1,2	1,2	SMM
1,3	1,2	1,2	EKO
1,3	1,2	1,2	KŠS
4,0	3,6	3,6	SMM
1,3	1,2	1,2	ÚMA
0,8	0,7	0,7	OSS
1,3	1,2	1,2	KŠS
1,3	1,2	1,2	KŠS
1,3	1,2	1,2	SMM
1,3	1,2	1,2	SMM
1,3	1,2	1,2	OSI
1,3	1,2	1,2	SŽP
1,3	1,2	1,2	KŠS
1,3	1,2	1,2	SMM
1,3	1,2	1,2	EKO
1,3	1,2	1,2	SŽP
1,3	1,2	1,2	ÚKS
1,3	1,2	1,2	DSA
0,5	0,4	0,4	EKO
0,5	0,4	0,4	EKO
0,3	0,2	0,2	EKO
0,3	0,2	0,2	OSS
0,5	0,4	0,4	ÚMA
1,3	1,2	1,2	KŠS
1,3	1,2	1,2	ÚKS
0,5	0,4	0,4	SŽP
	1,2	1,2	
34,7	32,7	32,7	



Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017			
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			Správce

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

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

203 300 000,0	190 000 000,0				
					EKO
					EKO
					EKO
188 500 000,0	181 900 000,0				EKO
406 000 000,0	390 800 000,0				EKO

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

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

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

Změna výnosu daní přerozdělovaných celostátně

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	%					
- změna průměrné mzdy	%	5,23%	5,25%	2,36%	1,92%	1,89%
- vliv změny nezaměstnanosti	%	-0,31%	-0,92%	-0,52%	-0,52%	
- vliv změny sazby pro výpočet daně	%					
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) - z c)	%	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby						
- vliv změny HDP ČR	80%	2,16%	1,92%	1,76%	1,76%	1,76%
- vliv snížení nezaměstnanosti	50%					
- vliv zvýšení nezaměstnanosti	200%	-0,61%	-1,85%	-1,04%	-1,04%	
- vliv změny sazby pro výpočet daně	60%					
1211 - b) daň z přidané hodnoty						
- vliv změny HDP ČR	80%	2,16%	1,92%	1,76%	1,76%	1,76%
- vliv změny základ.sazby pro výpočet daně	%					
- vliv změny 1.sníž.sazby pro výpočet daně	%					
- vliv změny 2.sníž.sazby pro výpočet daně	%					

7,84%	8,15%	6,98%			EKO
	0,62%	1,15%			x
-8,00%					x
2,30%	2,20%	2,50%			EKO
2,30%	2,20%	2,50%			EKO
2,48%	2,56%	3,44%			EKO
	0,31%	0,57%			EKO
					EKO
2,48%	2,56%	3,44%			EKO
					EKO
					EKO
					EKO

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka:						

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Procento podílu na celostátním výnosu daní (skladba dle ukazatelů)						
Katastrální území - celá ČR	ha ²	7 667 306,6050	7 667 306,6050	7 667 306,6050	7 667 306,6050	7 667 306,6050
- UH	ha ²	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959
- váha ukazatele	%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Podíl ukazatele Katastr.území (k 1.1.předch.roku)	%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	0,000832%
Počet obyvatel - celá ČR	obyv.	10 610 000	10 623 000	10 635 000	10 645 000	10 650 000
- UH (1.1. předch.roku)*	obyv.	25 215	25 215	25 215	25 215	25 215
- váha ukazatele	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Podíl ukazatele Počet obyvatel (k 1.1.předch.roku)	%	0,023765%	0,023736%	0,023709%	0,023687%	0,023676%
Počet žáků MŠ+ZŠ - celá ČR	obyv.	1 245 043	1 245 043	1 245 043	1 245 043	1 245 043
- UH	obyv.	3 448	3 448	3 448	3 448	3 448
- váha ukazatele	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Podíl ukazatele žáků (k 1.1.předch.roku)	%	0,024924%	0,024924%	0,024924%	0,024924%	0,024924%
Násobek postup.přechodů - celá ČR	násobek	17 691 100,00	17 691 100,00	17 691 100,00	17 691 100,00	17 691 100,00
- UH	násobek	28 887,14	28 887,14	28 887,14	28 887,14	28 887,14
- váha ukazatele	%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%
Podíl ukaz.Násobek postupných přechodů	%	0,127363%	0,127363%	0,127363%	0,127363%	0,127363%
Procento podílu UH na celostátním výnosu daní		0,176885%	0,176856%	0,176829%	0,176807%	0,176796%
počet zaměstnanců - celá ČR	osoby	5 406 922	5 406 922	5 406 922	5 406 922	5 406 922
- UH	osoby	20 081	20 081	20 081	20 081	20 081
Podíl na rozdělení 1,5 % DPFO (nepočítá se do výše uveden	%	0,37139%	0,37139%	0,37139%	0,37139%	0,37139%

7 667 306,6050	7 667 500,0821	7 667 232,4605	EKO
2 125,6959	2 125,6963	2 125,6959	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	EKO
0,000832%	0,000832%	0,000832%	
10 610 055	10 578 820	10 553 843	EKO
25 215	25 246	25 287	EKO
10,00%	10,00%	10,00%	EKO
0,023765%	0,023865%	0,023960%	
1 245 043	1 227 324	1 205 847	odkaz
3 462	3 370	3 297	odkaz
9,00%	9,00%	7,00%	EKO
0,025026%	0,024712%	0,019139%	
17 691 100,00	17 609 400,00	17 565 200,00	EKO
28 887,14	28 922,87	28 970,11	EKO
78,00%	78,00%	80,00%	EKO
0,127363%	0,128112%	0,131943%	
0,176986%	0,177521%	0,175874%	
5 406 922	5 242 520	5 066 487	EKO
20 081	19 448	19 614	EKO
0,37139%	0,37097%	0,38713%	

Změna výnosu daní v působnosti města UH						
1111 - i) daň z provozovny	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
1112 - g) daň z příjmu u OSVČ s bydlištěm v UH	%					
1122 - h) daň z příjmu obce	%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
1511 - a) daň z nemovitostí	%					

2,00%	2,00%	2,00%	EKO
		0,00%	
0,50%	0,50%	0,50%	
	-2,00%	0,20%	odkaz

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Daňový výnos města UH						
1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	tis. Kč	85 780,0	89 470,0	91 110,0	92 380,0	94 120,0
- i) daň z provozovny	tis. Kč	9 890,0	10 090,0	10 290,0	10 500,0	10 710,0
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč	1 310,0	1 320,0	1 330,0	1 340,0	1 350,0
- g) - podíl daně z příjmů FO s bydlištěm	tis. Kč					
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) - z celkové výnosy	tis. Kč	6 850,0	6 970,0	7 090,0	7 220,0	7 350,0
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	71 000,0	71 040,0	71 540,0	72 040,0	73 300,0
1122 - h) daň z příjmu obce	tis. Kč	24 940,0	25 060,0	25 190,0	25 320,0	25 450,0
1211 - b) daň z přidané hodnoty	tis. Kč	176 190,0	179 540,0	182 670,0	185 860,0	189 120,0
1511 - a) daň z nemovitostí	tis. Kč	28 216,1	28 216,1	28 216,1	28 216,1	28 216,1
Celkový daňový výnos (mimo daň UH)	tis. Kč	379 236,1	386 646,1	392 246,1	397 556,1	404 166,1
Výnos na 1 obyv.UH - sdílené daně	Kč/obyv.	13 900 Kč	14 193 Kč	14 415 Kč	14 625 Kč	14 887 Kč
- daň z nemovitostí	Kč/obyv.	1 117 Kč	1 117 Kč	1 117 Kč	1 117 Kč	1 117 Kč
- daň příjmů UH	Kč/obyv.	988 Kč	992 Kč	997 Kč	1 003 Kč	1 008 Kč

81 800,0	77 340,0	69 735,9	
9 700,0	9 650,0	9 400,2	
1 300,0	1 290,0	1 897,4	
		131,3	
6 730,0	6 570,0	6 619,1	
69 960,0	72 650,0	70 483,3	
24 820,0	25 488,3	29 008,1	
172 560,0	165 870,0	142 901,1	
28 216,1	28 216,1	27 782,1	
370 266,1	361 586,1	328 950,4	
13 544 Kč	13 201 Kč	11 926 Kč	x
1 117 Kč	1 117 Kč	1 100 Kč	x
983 Kč	1 009 Kč	1 149 Kč	x

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



Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
A - uplatňované místní poplatky						
a) ze psů	až 1 500,-Kč/pes/rok	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
c) za užívání veř.prostranství (průměrná sazba za zábor)	až 10 Kč/m ² ; spec.záb.100 Kč/m ²	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
e) z ubytovací kapacity	6,-Kč/využitě lůžko/den	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
g) za komunální odpad: shromažďování, sběr, třídění, odvoz (skut.nákl.min.roku)	až 250,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	až 750,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
sleva: dítě narozené v daném roce	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
dítě 1 až 18 let věku	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
senior od 70 let výše	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
osvobození a úlevy dle zákona	podíl z celkových předpisů	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%
B - neuplatňované místní poplatky						
b) za lázeňský nebo rekreační pobyt	až 15,- Kč/osoba/den					
d) ze vstupného	až 20% vybraného vstupného					
f) za povol.vjezdu motor.vozidlem do vybraných míst	až 200 Kč/den (do 2017 20 Kč/den)					
h) za zhodnocení stavebního pozemku (infrastruktura)	až rozdíl Kč/m ² s TI a bez TI					

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
296,00	296,00	296,00	EKO
5,25	5,25	5,25	SŽP
4,00	4,00	4,00	EKO
250,00	250,00	250,00	EKO
250,00	250,00	250,00	EKO
-100%	-100%	-100%	ZM
-100%	-100%	-100%	ZM
-100%	-100%	-100%	ZM
-2,1%	-2,1%	-2,1%	EKO
			EKO
			EKO
			EKO

pozn.:

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



Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

Kapitálové příjmy (prodej majetku města)		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

Stavby						
byty	kusy					
prodejní cena bytu	tis.Kč/byt	673,0	685,0	697,0	710,0	723,0
byty celkem	tis. Kč					
<i>pozn.: počet základních bytů, zůstávajících v majetku města</i>	<i>kusy</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>

Pozemky						
pozemky PZ Průmyslová	m ²					
- prodejní cena pozemku	Kč/m ²	525	530	535	550	560
PZ Průmyslová	tis. Kč					
dosud nespécifikované pozemky	m ²	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- průměrná prodejní cena pozemku	Kč/m ²	564,5	574,7	585,0	595,5	606,2
nespécifikované pozemky	tis. Kč	564,5	574,7	585,0	595,5	606,2

Kapitálové příjmy celkem	tis. Kč	564,5	574,7	585,0	595,5	606,2
---------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

			x
660,0	645,0	631,0	SMM
656	656	656	

			SMM
			SMM
1 000	1 000	1 000	SMM
554,0	541,5	529,8	SMM
554,0	541,5	529,8	

554,0	541,5	529,8	
--------------	--------------	--------------	--

Kapitálové výdaje města

Kapitálové výdaje města		2020	2021	2022	2023	2024
Výchled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Výchled

CELKOVÉ OBJEMY NAVRŽENÉ DO ROZPOČTU						
(I) Příprava na rozvoj města	tis. Kč	4 798,1	4 821,9	4 845,8	4 869,8	4 894,0
(II) Investice na zajištění provozu města	tis. Kč	3 955,6	3 607,2	4 500,9	4 042,6	4 098,5
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené z toho dotace)	tis. Kč	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0
(IV) Rezerva na spolufin. dotační akcí a náklady na n	tis. Kč	13 390,0	13 490,0	13 590,0	13 690,0	13 790,0
(V) ostatní akce k realizaci ze Zásobníku: celkem	tis. Kč	12 080,0	10 000,0			
z toho dotace	tis. Kč					-8 200,0
CELKEM investiční výdaje Rozpočt. výhledu	tis. Kč	42 238,7	39 934,1	30 951,7	30 617,4	30 797,5
z toho: dotace	tis. Kč					-8 200,0
podíl města	tis. Kč	42 238,7	39 934,1	30 951,7	30 617,4	22 597,5

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

4 773,2	4 991,0	5 041,0	odkaz
3 516,3	4 311,3	3 444,1	odkaz
168 368,9	77 664,3	37 544,3	odkaz
-26 576,5	-1 090,0		odkaz
16 790,0	13 170,0	12 920,0	odkaz
44 750,0	64 301,0		
238 198,4	164 437,6	58 949,4	
-26 576,5	-1 090,0		
211 621,9	163 347,6	58 949,4	

(I) Příprava na rozvoj města						
Program Regenerace MPZ*	tis. Kč	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	tis. Kč	472,9	476,3	479,7	483,2	486,7
PD na rozvojové programy ÚMA	tis. Kč	305,1	307,3	309,5	311,7	313,9
PD na drobné činnosti v dopravě	tis. Kč	305,1	307,3	309,5	311,7	313,9
PD na drobné investice	tis. Kč	508,4	512,1	515,8	519,5	523,2
Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu	tis. Kč	457,5	460,8	464,1	467,4	470,8
Výkupy pozemků	tis. Kč	1 249,1	1 258,1	1 267,2	1 276,3	1 285,5
Celkem	tis. Kč	4 798,1	4 821,9	4 845,8	4 869,8	4 894,0

1 500,0	1 750,0	1 820,0	ÚMA
469,3	465,0	465,0	ÚMA
302,8	300,0	300,0	ÚMA
302,8	300,0	300,0	SMM
504,6	500,0	500,0	OIN
454,0	447,6	441,0	odkaz
1 239,7	1 228,4	1 215,0	SMM
4 773,2	4 991,0	5 041,0	

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

(II) Investice na zajištění provozu města						
Vodovod, kanalizace, ČOV - dle zákona	tis. Kč	750,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Vozový park MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ má 12 aut)	tis. Kč	771,1	776,7	782,3	787,9	793,6
- prodej starých vozidel (11% ceny obměny)	tis. Kč	-84,8	-85,4	-86,1	-86,7	-87,3
Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celkem)	tis. Kč	386,0	388,0	391,0	394,0	397,0
- prodej starých vozidel (3,5% ceny obměny)	tis. Kč	-13,5	-13,6	-13,7	-13,8	-13,9
Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 auta)	tis. Kč	386,0		391,0	394,0	397,0
- prodej starých vozidel (11% ceny obměny)	tis. Kč	-42,5		-43,0	-43,3	-43,7
Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	tis. Kč	1 512,6	1 523,5	1 534,5	1 545,5	1 556,6
Technika pro nové volební období (pro členy ZM na 4 ro	tis. Kč			450,0		
Aquapark (od 2016 není nájem = obměna technologií z rozpočtu p.o.)						
Nákup uměleckých děl	tis. Kč	97,6	98,3	99,0	99,7	100,4
Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	tis. Kč	20,3	20,7	21,1	21,5	21,9
Malířské sympozium - nákup uměleckých děl městem	dle statusu	32,0		32,0		32,0
Slovácké muzeum (2014) - Cena V. Boučka (sbírková čí	tis. Kč					
Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD	tis. Kč					
Celkem (sníženo o prodeje starých vozidel)	tis. Kč	3 814,8	3 508,2	4 358,1	3 898,8	3 953,6

750,0	750,0	750,0	odkaz
765,3	758,3	750,0	SMM
-84,2	-83,4	-82,5	SMM
383,0	379,0	375,0	ÚKS
-13,4	-13,3	-13,1	ÚKS
	379,0		MP
	-41,7		MP
1 501,2	1 487,5	1 445,0	OSI
	400,0		OSI
			KŠS
96,9	96,0	95,0	ÚKS
19,9	19,5	19,1	ÚKS
	32,0		ÚKS
přes FoKul	10,0	10,0	odkaz
			SMM
3 418,7	4 172,9	3 348,5	

Kapitálové výdaje města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

Jednotka

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

(IV) Rezerva na spolufin. dotační akcí a náklady na nové úvěry (investiční)						
Úroky z nového úvěru na investiční rozvoj města	tis. Kč					
Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	tis. Kč	13 390,0	13 490,0	13 590,0	13 690,0	13 790,0
Celkem	tis. Kč	13 390,0	13 490,0	13 590,0	13 690,0	13 790,0

(V) Rozvojové investice - rozklad v "Zásobníku"						
A) akce k realizaci: základní (sníženo o dotace)	tis. Kč	30 158,7	29 934,1	30 951,7	30 617,4	30 797,5
ostatní (celkové náklady)	tis. Kč	12 080,0	10 000,0			
z toho dotace (bez rozlišení roků)	tis. Kč					-8 200,0
B) akce k přípravě na realizaci (hotová PD, možnost dotace)	tis. Kč	448 901,0	362 747,0	59 001,0	17 021,0	501,0
z toho dotace (bez rozlišení roků)	tis. Kč					
C) akce k evidenci v zásobníku (malá pravděpodobnost realiz.)	tis. Kč	368 290,0	151 824,0	117 440,0	635 050,0	213 250,0
z toho dotace (bez rozlišení roků)	tis. Kč					
D) akce k vyřazení ze sledování	tis. Kč	16 300,0	27 800,0	800,0	800,0	800,0
z toho dotace (bez rozlišení roků)	tis. Kč					
Celkem	tis. Kč	845 571,0	552 371,0	177 241,0	652 871,0	206 351,0

NEZAŘAZENO - z důvodu nedostatku peněžních prostředků						
(I) Příprava na rozvoj města	tis. Kč					
(II) Investice na zajištění provozu města	tis. Kč					
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci)	tis. Kč					
4. Zásobník investic	tis. Kč	817 191,0	514 571,0	176 441,0	652 071,0	213 751,0
(IV) Rezerva na spolufin. dotační akcí a náklady na nové úvěry (investiční)	tis. Kč					
	tis. Kč	817 191,0	514 571,0	176 441,0	652 071,0	213 751,0

			odkaz
16 790,0	13 170,0	12 920,0	
16 790,0	13 170,0	12 920,0	
			odkaz
166 871,9			odkaz
44 750,0	64 301,0		odkaz
			odkaz
61 551,0	64 301,0		odkaz
-236 660,0			odkaz
107 855,0	76 382,4		odkaz
-119 286,0			odkaz
70 013,4	86 350,0		odkaz
-25 437,9			odkaz
-97 214,5	291 334,4		



Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

3.2 - Akce realizované po dobu více let (plně z rozpočtu města)						
rekonstr.BD Svatojiřské nábřeží 395 (real.bez dotace 0,7	tis. Kč					
Zastávka MHD Sokolovská	tis. Kč					
Aquapark - posudek a PD na odstranění závad	tis. Kč					
Aquapark - odstranění závad	tis. Kč					
parkování Štěpnice I. a II. etapa	tis. Kč					
bus zastávka Malinovského	tis. Kč					
bus zastávky St.Tenice a Svatojiřské nábřeží	tis. Kč					
hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě	tis. Kč					
(PD) rekonstrukce BD Hradební 522	tis. Kč					
obnova budovy radnice	tis. Kč					
parkování u hřbitova Mařatice - vynětí ze ZPF	tis. Kč					
parkování u hřbitova Mařatice - investice	tis. Kč					
rekonstrukce MŠ Sady	tis. Kč					
rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí	tis. Kč					
Obměna síťového SW	tis. Kč					
Akce financované městem v plné výši	tis. Kč					

19 420,0	100,0	758,0	OIN
3 100,0	200,0	0,0	OIN
1 600,0	1 000,0		OIN
4 852,6	0,0		OIN
13 500,0	11 000,0	0,0	OIN
2 900,0	200,0		OIN
4 200,0	500,0		OIN
2 000,0	500,0		OIN
650,0	100,0		OIN
14 200,0	406,4		OIN
500,0	300,0		OIN
6 000,0	9 582,4	8 742,6	OIN
3 000,0	12 110,0		OIN
28 702,4	8 000,0		OIN
5 300,0	0,0		OSI
109 925,0	43 998,8	9 500,6	x

3.3 - Jednoleté akce - přesuny v letech (plně z rozpočtu města)						
rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472	tis. Kč					
rekonstrukce BD Všehrdova 506	tis. Kč					
(PD) rek.ul. Jana Lucemburského	tis. Kč					
(PD) rek. ul. Boženy Němcové	tis. Kč					
(PD) chodníky Solná cesta	tis. Kč					
rekonstrukce BD Štefánikova 454	tis. Kč					
(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium)	tis. Kč					
PD bezbariérový přístup do MŠ Speciální (ul. Revoluční	tis. Kč					
studie rekonstrukce Malé scény	tis. Kč					
(PD) rek. ulice Stonky	tis. Kč					
(PD) odkanalizování ul. Průmyslová	tis. Kč					
(PD) rek. ulice Za Humny	tis. Kč					
Info tabule obsazenosti parkovišť	tis. Kč					
výkupy pozemků	tis. Kč					
oprava čerpací stanice odpadních vod Míkovice	tis. Kč					
Akce financované městem v plné výši	tis. Kč					

2 500,0	-2 500,0		OIN
3 200,0	-3 200,0		OIN
500,0	-500,0		OIN
650,0	-650,0		OIN
800,0	-800,0		OIN
1 000,0	-1 000,0		OIN
500,0	-500,0		OIN
150,0	-150,0		OIN
600,0	-600,0		OIN
500,0	-500,0		OIN
1 556,6	-1 556,6		OIN
350,0	400,0		OIN
162,3	-162,3		SMM
1 200,0	-1 200,0		SMM
1 150,0	-1 150,0		SMM
14 818,9	-14 068,9		x

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
3.4 - Místní komise										
Pro potřeby místních částí je vyčleněna část finančních prostředků, získaná z očekávaného výběru daně z nemovitostí. Návrhy za jednotlivé městské části budou předkládat příslušné místní komise (do doby jejich rozhodnutí jsou prostředky uloženy v "rezervě"):										
Místní komise Mařatice - přiděl	tis. Kč	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 634,0	3 604,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-2 860,0	-3 334,3	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč							640,6		SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						1 414,6	-1 414,6	-269,7	EKO
zůstatek rezervy		3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	5 105,6	0,0	0,0	
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - přiděl	tis. Kč	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 370,0	1 230,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-2 000,0	-800,0	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč							14,1		SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						534,8	615,9	-430,0	EKO
zůstatek rezervy		1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 918,8	0,0	0,0	
Místní komise Jarošov - přiděl	tis. Kč	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 163,0	1 169,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-300,0	-1 608,8	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						1 031,3	-863,0	439,8	EKO
zůstatek rezervy		1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	2 210,3	0,0	0,0	
Místní komise Sady - přiděl	tis. Kč	853,0	853,0	853,0	853,0	853,0	853,0	846,0	856,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-1 237,2	-80,0	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč							80,0		SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						1 167,8	311,2	-776,0	EKO
zůstatek rezervy		853,0	853,0	853,0	853,0	853,0	2 020,8	0,0	0,0	
Místní komise Míkovice - přiděl	tis. Kč	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	445,0	450,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-299,0	-480,0	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						666,7	-146,0	30,0	EKO
zůstatek rezervy		452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	1 118,7	0,0	0,0	
Místní komise Věsky - přiděl	tis. Kč	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	338,0	339,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč								-339,0	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč							53,3		SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						391,3	-391,3		EKO
zůstatek rezervy		343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	734,3	0,0	0,0	
Místní komise Rybárny - přiděl	tis. Kč	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	111,0	127,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-484,0		
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč							373,0	-127,0	EKO
zůstatek rezervy		113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	0,0	0,0	
Místní komise celkem - zůstatek rezerv	tis. Kč	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	13 221,5	0,0	0,0	x
CELKEM investiční náklady	tis. Kč	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	168 368,9	77 664,3	37 544,3	
z toho dotace	tis. Kč						-26 576,5	-1 090,0		
podíl města	tis. Kč	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	141 792,4	76 574,3	37 544,3	

Daně placené městem

Daně placené městem		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
	Jednotka									
Daň z příjmů právnických osob - výdaj	tis. Kč	24 940,0	25 060,0	25 190,0	25 320,0	25 450,0	24 820,0	25 488,3	29 008,1	odkaz
- uplatnění (příjem RUD)	tis. Kč	-24 940,0	-25 060,0	-25 190,0	-25 320,0	-25 450,0	-24 820,0	-25 488,3	-29 008,1	odkaz
DPH - odvod (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	8 193,1	8 127,1	8 231,0	8 319,5	8 416,2	8 538,7	7 597,2	5 711,9	odkaz
- uplatnění (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	-3 259,7	-3 309,9	-3 364,0	-3 399,5	-3 444,1	-3 181,9	-3 308,6	-2 378,7	odkaz
Daň z nabytí nemovitých věcí - bytové hospodářství	tis. Kč									výpočet
- nebytové hospodářství	tis. Kč									výpočet
- pozemky	tis. Kč	50,0	50,3	50,7	50,7	51,4	97,5	45,0	94,2	výpočet
Daň z nemovitých věcí (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	291,0	291,0	291,0	291,0	291,0	291,0	291,0	237,0	odkaz
Daně placené městem celkem (sníženo o uplatnění dle zákona)		5 274,4	5 158,5	5 208,7	5 261,7	5 314,5	5 745,3	4 624,6	3 664,4	



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

DPH - Daň z přidané hodnoty (uvedeny pouze velké částky)	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - daň na výstupu (odvod DPH z příjmů města)						
Kněžpolský les	tis. Kč	-205,0	-208,7	-212,4	-216,2	-220,1
Vodovod a kanalizace (pro SVK)	tis. Kč	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8
Vzdělávací zóna - školy	tis. Kč	-649,3	-649,3	-649,3	-649,3	-649,3
Budova kino Hvězda (do 2020 kvůli DPH ze stavby)	tis. Kč	-157,2				
Kulturní památky - nájemné	tis. Kč	-865,5	-877,1	-888,3	-900,3	-912,5
Jarmarky	tis. Kč	-169,9	-172,9	-176,0	-179,2	-182,4
sportovní majetek - nemovitosti	tis. Kč	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
sportovní majetek - vybavení	tis. Kč	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4
Chata Vyškovec	tis. Kč	-5,4	-5,5	-5,6	-5,7	-5,7
Domovní kotelny 5 ks (CZT)	tis. Kč					
bytové hospodářství - energie	tis. Kč	-2 393,8	-2 418,8	-2 459,3	-2 484,3	-2 514,2
nebytové hospodářství - služby	tis. Kč	-566,7	-577,9	-588,0	-594,6	-603,7
nebytové hospodářství - nájemné	tis. Kč	-2 443,0	-2 473,8	-2 503,5	-2 535,6	-2 568,2
Sloupy veřejného osvětlení	tis. Kč	-15,6	-13,9	-12,1	-10,4	-8,7
Smuteční síň	tis. Kč	-35,8	-36,3	-36,7	-37,2	-37,7
Sociální zařízení ul. Hradební	tis. Kč	-27,8	-28,3	-28,8	-29,3	-29,8
Pozemky - drobné pronájmy	tis. Kč	-569,5	-575,2	-580,6	-586,2	-591,8
Pult centrální ochrany	tis. Kč	-46,5	-47,3	-48,1	-49,0	-49,9
Radnice (chodba) nápojový automat	tis. Kč	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Různé	tis. Kč					
Celkem městem odvedená DPH		-8 193,1	-8 127,1	-8 231,0	-8 319,5	-8 416,2

-200,2	-195,7	-236,9	EKO
-20,8	-16,3	-12,9	EKO
-649,3	-405,0	-405,0	EKO
-157,2	-157,2	-157,2	EKO
-902,9	-914,1	-938,5	EKO
-166,1	-250,1	-240,2	EKO
-3,5	-23,1	-23,1	EKO
-17,4	-18,2	-2,3	EKO
-5,4	-5,3	-4,4	EKO
	-26,0		EKO
-2 342,7	-2 288,4	-2 105,0	EKO
-549,6	-516,5	-422,7	EKO
-2 184,5	-2 059,4	-2 282,2	EKO
-17,4	-69,4	-100,8	EKO
-35,2	-34,7	-38,5	EKO
-27,2	-26,7	-26,0	EKO
-562,5	-543,3	-652,7	EKO
-45,6	-44,7	-45,4	EKO
-0,5	-3,0		EKO
-650,8			EKO
-8 538,7	-7 597,2	-7 693,8	

B - daň na vstupu (uplatnění DPH z výdajů města)						
za služby k nájmu: vzdělávací zóna (přes EDUHA)	tis. Kč	636,1	640,8	645,4	650,0	654,8
jarmarky	tis. Kč	63,5	64,0	64,5	64,9	65,4
chata Vyškovec	tis. Kč	21,6	22,4	22,9	23,2	23,6
energie k nájmu: kulturní památky	tis. Kč	188,4	196,7	201,6	204,7	208,9
vzdělávací zóna	tis. Kč	155,7	160,5	163,8	166,1	169,3
sociální zařízení Hradební	tis. Kč	12,9	13,7	14,1	14,4	14,9
bytové hospod. - voda a teplo	tis. Kč	1 264,6	1 278,1	1 303,1	1 317,6	1 334,4
- elektrika a plyn	tis. Kč	366,0	370,6	375,3	378,6	383,5
nebytové hospod. - voda a teplo	tis. Kč	374,9	378,0	383,6	386,9	391,4
- elektrika a plyn	tis. Kč	175,9	185,0	189,7	193,0	197,9
Celkem městem uplatňovaná DPH		3 259,7	3 309,9	3 364,0	3 399,5	3 444,1

631,2	626,2	612,7	EKO
63,0	269,0	168,0	EKO
21,0	22,0	20,5	EKO
179,3	170,1	165,0	EKO
150,2	144,6	140,0	EKO
12,1	11,4	10,9	EKO
1 235,7	1 204,9	1 040,1	EKO
356,1	345,4	323,5	EKO
365,8	356,0	331,3	EKO
167,5	159,1	50,6	EKO
3 181,9	3 308,6	2 862,6	



Koeficienty daní z nemovitých věcí

Koeficienty daní z nemovitých věcí	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Koeficient dle velikosti obce

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

3,5 (zvýšený)

2,5 (základní)

2,0 (snížený o 1 kategorii)

1,6 (snížený o 2 kategorie)

1,4 (snížený o 3 kategorie)

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

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

sazby daně dle zákona (krát koef.obce)

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

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

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

sazby daně dle zákona (krát koef.obce)

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

Koeficienty daní z nemovitých věcí	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

B - Místní koeficient

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

Místní koeficient	2	2	2	2	2

2	2	2	EKO

C - očekávaný stavební rozvoj (změna stavu)

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

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

Příjem daně z nemovitostí						
Pozemky	Jarošov	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9
	Míkovice	215,5	215,5	215,5	215,5	215,5
	Vésky	299,4	299,4	299,4	299,4	299,4
	Sady	232,6	232,6	232,6	232,6	232,6
	Mařatice	714,2	714,2	714,2	714,2	714,2
	UH střed Štěpnice+Mojmír	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1
	Rybárny ostatní	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Stavby	Jarošov	2 311,5	2 311,5	2 311,5	2 311,5	2 311,5
	Míkovice	605,6	605,6	605,6	605,6	605,6
	Vésky	465,3	465,3	465,3	465,3	465,3
	Sady	2 205,3	2 205,3	2 205,3	2 205,3	2 205,3
	Mařatice	9 474,6	9 474,6	9 474,6	9 474,6	9 474,6
	UH střed Štěpnice+Mojmír	3 267,7	3 267,7	3 267,7	3 267,7	3 267,7
	Rybárny ostatní	223,7	223,7	223,7	223,7	223,7
Celkem	28 216,1	28 216,1	28 216,1	28 216,1	28 216,1	

354,9	354,9	362,1	x
215,5	215,5	219,9	x
299,4	299,4	305,5	x
232,6	232,6	237,3	x
714,2	714,2	728,8	x
55,1	55,1	56,3	x
9,2	9,2	9,4	x
120,4	120,4	122,9	x
2 311,5	2 311,5	2 358,7	x
605,6	605,6	617,9	x
465,3	465,3	474,8	x
2 205,3	2 205,3	2 250,3	x
9 474,6	9 474,6	9 667,9	x
3 267,7	3 267,7	3 334,3	x
223,7	223,7	228,3	x
7 661,0	7 661,0	7 817,4	x
28 216,1	28 216,1	28 791,9	x



Závazky z úvěrů přijatých městem

Závazky z úvěrů přijatých městem		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled				
A - AKTUÁLNÍ DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA									
UniCredit 2010-2027	jistina	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	8 602,8
	úroky (sazba p.a.)	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%
	úroky (úhrada v tis. Kč)	5 024,1	4 354,2	3 684,3	3 014,5	2 344,6	1 674,7	1 004,8	376,8
	zůstatek jistiny k 31.12.	77 426,4	65 955,8	54 485,2	43 014,6	31 544,0	20 073,4	8 602,8	0,0
Komerční banka 2004-2024	jistina	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	60,0			
	úroky (sazba p.a.)	2,40%	2,70%	2,95%	3,20%	3,20%			
	úroky (úhrada v tis. Kč)	113,0	93,7	65,8	31,7	1,4			
	zůstatek jistiny k 31.12.	3 780,0	2 540,0	1 300,0	60,0	0,0			
Česká spořitelna 2008-2019	jistina								
	úroky (sazba p.a.)								
	úroky (úhrada v tis. Kč)								
	zůstatek jistiny k 31.12.								
Česká spořitelna 2017-2022	jistina	20 000,0	20 000,0	20 000,0					
	úroky (sazba p.a.)	0,49%	0,49%	0,49%					
	úroky (úhrada v tis. Kč)	269,5	171,5	73,5					
	zůstatek jistiny k 31.12.	40 000,0	20 000,0	0,0					
Dluhová služba schválená	zůstatek jistiny k 31.12.	121 206,4	88 495,8	55 785,2	43 074,6	31 544,0	20 073,4	8 602,8	0,0
	očekávané úroky do splatnosti úvěrů	16 646,5	12 198,6	8 448,5	5 402,3	3 056,3	1 381,6	376,8	376,8
	Celkové dluhy schválené	137 852,9	100 694,4	64 233,7	48 476,9	34 600,3	21 455,0	8 979,6	376,8

B - POTŘEBNÉ NOVÉ ÚVĚRY na kapitálové výdaje a vyrovnání schodku rozpočtu									
Úvěr na vyrovnání schodků rozpočtu	poskytnutí úvěru (na 8 let)								
	splátka úvěru - jistina								
	- úroky (p.a.)	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%
	- úroky (tis.Kč)								
	zůstatek jistiny k 31.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Závazky z úvěrů přijatých městem	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled				

REKAPITULACE									
Dluhová služba k 1.1.	celkové dluhy na začátku roku	-175 700,6	-137 852,9	-100 694,4	-64 233,7	-48 476,9	-34 600,3	-21 455,0	-8 979,6
Čerpání nových (neschválených) úvěrů v průběhu roku									
Plánovaná úhrada dluhů	jistiny	32 710,6	32 710,6	32 710,6	12 710,6	11 530,6	11 470,6	11 470,6	8 602,8
(v daném roce)	úroky	5 406,6	4 619,4	3 823,6	3 046,2	2 346,0	1 674,7	1 004,8	376,8
	celkem	38 117,2	37 330,0	36 534,2	15 756,8	13 876,6	13 145,3	12 475,4	8 979,6
Dluhová služba k 31.12.	zůstatek jistiny k 31.12.	-121 206,4	-88 495,8	-55 785,2	-43 074,6	-31 544,0	-20 073,4	-8 602,8	0,0
	úroky k 31.12. (do splatnosti úvěru)	-16 646,5	-12 198,6	-8 448,5	-5 402,3	-3 056,3	-1 381,6	-376,8	-376,8
	Celkové dluhy ke konci roku	-137 852,9	-100 694,4	-64 233,7	-48 476,9	-34 600,3	-21 455,0	-8 979,6	-376,8



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

Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod (ne za členství - Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018)		2020	2021	2022	2023	2024
	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
MHD: základní příspěvek Zl.kraji na doprav.obslužnost	Kč/obyvatel	112,0	113,0	114,0	115,0	116,0
MHD: příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.doprava) - komplex.odt	tis. Kč	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 607,0	2 654,0	2 702,0	2 751,0	2 801,0
MHD: bezplatně osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAD)	tis. Kč	2 446,0	2 490,0	2 535,0	2 581,0	2 627,0
Muzeum totality (provoz) - memorandum se státem a ZK	tis. Kč				600,0	604,3
Audit města	tis. Kč	124,2	125,1	126,0	126,9	127,8
Jednotná digitální mapa	Kč/obyvatel	3,70	3,80	3,80	3,80	3,80
J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad		2 551,3	2 597,2	2 643,9	2 691,5	2 739,9
Synot - využití emblému vinného sklepa (Sl.slavnosti = 1 Kč)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
5,0	5,0	5,0	SMM
111,0	110,00 Kč	100,00 Kč	SMM
110,0	0,0	0,0	SMM
2 558,0	2 500,0	2 500,0	SMM
2 400,0	1 651,0	1 615,7	SMM
	0,0		SMM
123,3	122,2	120,9	ÚIA
3,70	3,70	3,70	OSI
2 503,7	2 447,4	2 394,7	ÚKS
0,0	0,0	0,0	KŠS



Bytové hospodářství

Bytové hospodářství		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			

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

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

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

A - ZÁKLADNÍ BYTOVÝ FOND						
Smluvní nájemné						
Prostřední č.p. 41	tis.Kč/rok	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0
Jana Lucemburského č.p. 372	tis.Kč/rok	535,0	535,0	535,0	535,0	535,0
Moravní nábřeží č.p. 397	tis.Kč/rok	684,0	684,0	684,0	684,0	684,0
Palackého náměstí č.p. 441	tis.Kč/rok	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
Dukelských hrdinů č.p. 455	tis.Kč/rok	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

306,0	306,0	307,4	124,07	4	SMM
535,0	535,0	470,0	630,01	6	SMM
684,0	684,0	617,5	576,80	10	SMM
485,0	481,0	481,0	247,49	3	SMM
500,0	496,0	462,1	803,53	12	SMM

Základní nájemné (I. kategorie)						
Havlíčková č.p. 4	tis.Kč/rok					
Nádražní č.p. 24	tis.Kč/rok	235,2	235,2	235,2	235,2	235,2
Maryánské nám. 46 (U Sovy)	tis.Kč/rok	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Leoše Janáčka č.p. 60	tis.Kč/rok	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
Mařatice 1.máje č.p. 60	tis.Kč/rok	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Otakarova č.p. 107	tis.Kč/rok	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Mariánské náměstí č.p. 122	tis.Kč/rok	229,3	229,3	229,3	229,3	229,3
Mariánské náměstí č.p. 123	tis.Kč/rok	314,7	314,7	314,7	314,7	314,7
Leoše Janáčka č.p. 208	tis.Kč/rok	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maršála Malinovského č.p. 263 (Charita)	tis.Kč/rok	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Jana Blahoslava č.p. 371	tis.Kč/rok	561,1	561,1	561,1	561,1	561,1
Jana Blahoslava č.p. 373	tis.Kč/rok	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Moravní nábřeží č.p. 395 - rekonstrukce	tis.Kč/rok		250,0	250,0	250,0	250,0
Moravní nábřeží č.p. 396	tis.Kč/rok	506,1	506,1	506,1	506,1	506,1
Kollárova č.p. 403	tis.Kč/rok	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Kollárova č.p. 404	tis.Kč/rok	453,0	453,0	453,0	453,0	453,0
Kollárova č.p. 405	tis.Kč/rok	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
náměstí Míru č.p. 430	tis.Kč/rok	521,0	521,0	521,0	521,0	521,0
Štefánikova č.p. 431	tis.Kč/rok	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Štefánikova č.p. 432	tis.Kč/rok	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0

			150,75	1	SMM
235,2	235,2	235,2	417,09	6	SMM
200,0	141,6	141,6	251,00	4	SMM
410,0	431,0	410,0	726,95	16	SMM
45,0	45,0	45,0	79,80	1	SMM
350,0	297,0	412,3	865,55	12	SMM
229,3	229,3	229,3	427,32	7	SMM
314,7	314,7	314,7	557,90	17	SMM
450,0	467,0	450,0	797,95	8	SMM
			306,30	5	SMM
561,1	560,0	561,1	994,83	10	SMM
375,0	401,0	324,3	575,00	5	SMM
	213,0	236,6	419,59	8	SMM
506,1	506,1	506,1	897,35	10	SMM
500,0	462,3	462,3	819,70	6	SMM
453,0	453,0	453,0	803,27	6	SMM
650,0	678,0	615,0	1 090,50	10	SMM
521,0	521,0	521,0	923,72	11	SMM
600,0	621,0	502,5	890,95	12	SMM
370,0	391,0	335,2	594,27	8	SMM

Bytové hospodářství		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			
Kollárova č.p. 445	tis.Kč/rok	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	251,1	251,1	445,19	8	SMM
Štefánikova č.p. 454	tis.Kč/rok	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	629,70	8	SMM
Štefánikova č.p. 469	tis.Kč/rok	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	700,76	10	SMM
Svatoplukova č.p. 471	tis.Kč/rok	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	145,0	129,9	230,28	4	SMM
Svatoplukova č.p. 472	tis.Kč/rok	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	146,0	129,0	228,68	4	SMM
Rostislavova č.p. 503	tis.Kč/rok	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	425,50	6	SMM
Všehrdova č.p. 506	tis.Kč/rok	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	638,90	18	SMM
Dukelských hrdinů č.p. 514	tis.Kč/rok	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	565,0	491,6	871,70	8	SMM
Jarošov-Louky č.p. 517	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 518	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 519	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,39	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 520	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Hradební č.p. 522	tis.Kč/rok	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	265,0	250,9	444,80	6	SMM
Dvořáková č.p. 567	tis.Kč/rok	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	480,50	7	SMM
Leoše Janáčka č.p. 611	tis.Kč/rok									217,15	3	SMM
Jana Žižky č.p. 760	tis.Kč/rok	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	302,85	5	SMM
Moravní náměstí č.p. 793	tis.Kč/rok	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	286,57	5	SMM
Na Splávku č.p. 824	tis.Kč/rok	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	282,0	250,5	444,12	8	SMM
Maršála Malinovského č.p. 879	tis.Kč/rok	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	2 476,96	42	SMM
Maršála Malinovského č.p. 880	tis.Kč/rok	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	2 498,30	42	SMM
Purkyňova č.p. 1257	tis.Kč/rok	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	698,79	11	SMM
Purkyňova č.p. 1258	tis.Kč/rok	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	678,75	11	SMM
Štěpnická č.p. 1259	tis.Kč/rok	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	512,65	8	SMM
Štěpnická č.p. 1260 (předplatné do r.2020)	tis.Kč/rok	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	758,05	11	SMM
Zelný trh č.p. 1271	tis.Kč/rok	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0		201,82	4	SMM
Štefánikova č.p. 1275	tis.Kč/rok	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	561,00	13	SMM
Štefánikova č.p. 1276	tis.Kč/rok	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	785,95	20	SMM
Štefánikova č.p. 1277	tis.Kč/rok	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	536,70	12	SMM
Ostatní kategorie (omezení nájmu)												
Mojmírova č.p. 721	tis.Kč/rok	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	629,20	22	SMM
Lechova č.p. 727	tis.Kč/rok	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	638,10	20	SMM
Jana Žižky č.p. 744	tis.Kč/rok	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	663,10	24	SMM
Jana Žižky č.p. 745	tis.Kč/rok	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	1 000,00	36	SMM
Štěpnická č.p. 1059	tis.Kč/rok	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	606,33	26	SMM
Štěpnická č.p. 1185	tis.Kč/rok	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	620,60	20	SMM
Základní byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	20 463,9	20 713,9	20 713,9	20 713,9	20 713,9	20 463,9	20 544,0	19 959,9			
- počet bytů	kusy	656	656	656	656	656	656	656	656			

Bytové hospodářství		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

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

2019	2018	2017	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			
				8	oss
				54	oss
				14	oss
				14	oss
				15	oss
				27	oss
132	132	132			

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

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

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

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

Byty celkem (A+B+C) - nájemné	tis.Kč/rok	20 463,9	20 713,9	20 713,9	20 713,9	20 713,9
- počet bytů	kusy	814	814	814	814	814

20 463,9	20 544,0	19 959,9			
814	814	814			x

Bytové hospodářství		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			

Údržba bytového fondu

Odměny správcům						
Odměna za správu 1 bytu (vč. DPH)	Kč/měsíc	187,60	191,00	194,40	197,90	201,50
Odměna za vymáhání nedoplatků a správu reklam.p	% nájmu					
Odměna za činnost při prodeji bytu (vč. DPH)	Kč/ kus					
Odměna správci bytového fondu celkem	tis. Kč / rok	1 477,0	1 504,0	1 530,0	1 558,0	1 586,0

184,10	180,00	180,00		SMM
				SMM
				SMM
1 449,0	1 417,0	1 417,0		

Opravy a rekonstrukce bytového fondu						
Opravy a údržba	% z příjmů	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	% z příjmů					
CELKEM	% z příjmů	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%
Opravy a údržba	tis. Kč	13 400,0	13 570,0	13 570,0	13 570,0	13 570,0
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	tis. Kč					
CELKEM	tis. Kč	13 400,0	13 570,0	13 570,0	13 570,0	13 570,0

65,50%	65,50%	65,50%		SMM
				SMM
65,50%	65,50%	65,50%		
13 400,0	13 460,0	13 070,0		x
				x
13 400,0	13 460,0	13 070,0		x

Výdaje na údržbu bytového fondu celkem	tis. Kč	14 877,0	15 074,0	15 100,0	15 128,0	15 156,0
---	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

14 849,0	14 877,0	14 487,0		
-----------------	-----------------	-----------------	--	--



Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka					

2019	2018	2017	Správce
Rožpočet	Rožpočet	Prosinec	

I - Princip změny nájemného

Navýšení nájmu o inflaci	procento	2,30%	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%
podíl nájmu.smluv platných před r.2001 (bez infl.doložky)	procento	35,00%	30,00%	30,00%	25,00%	25,00%
Změna nájemného nebytových prostor		101,50%	101,33%	101,26%	101,35%	101,35%

2,20%	2,50%	0,70%	odkaz
35,00%	40,00%	40,00%	SMM
101,43%	101,50%	100,42%	

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

II - Příjmy z pronájmu objektu dle typů nájmu

A) Povinnost pronájmu majetku z důvodu uplatnění DPH při výstavbě (nejméně na 10 let - u kolaudací do 4/2011 stačí 5 let)												
Umělá ledová plocha (Sportoviště do 30.11.2027)	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	8,3	KŠS		
Budova kina Hvězda (do 2020 kvůli DPH na stavbu 8/2020)	tis. Kč	905,8							905,8	905,8	905,8	SMM
Masarykovo nám. 21 (část 1; zbytek v "E2") do 31.12.2022:	x	x	x	x	x	x			x	x		
- Galerie J.Uprky (KK dostává příspěvek v této výši)	tis. Kč	208,5	212,3	216,1	220,0	224,0	204,6	200,0	326,1	SMM		
- Expozice města (KK dostává příspěvek v této výši)	tis. Kč	66,9	67,4	67,9	68,4	68,9	66,4	65,8	65,8	SMM		
- nádvoří, chodby (KK dostává příspěvek v této výši)	tis. Kč	74,0	74,5	75,0	75,5	76,0	73,4	72,7	72,7	SMM		
- ostatní	tis. Kč	192,9	195,8	198,6	201,5	204,4	189,4	186,1	98,5	SMM		
B) Kulturní památky												
sv. Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +10%jejich příjmů z nájmu)	tis. Kč	124,5	126,2	127,8	129,5	131,2	122,7	121,0	124,4	SMM		
Havlíčková 4 (Basovníková)	tis. Kč	577,6	585,3	592,7	600,7	608,8	569,1	561,1	552,8	SMM-RKS		
Mariánské nám. 46 (Sova)	tis. Kč	126,9	128,6	130,2	132,0	133,8	125,0	217,0	181,1	SMM-RKS		
Masarykovo nám. 35 (Portál)	tis. Kč	632,1	640,5	648,6	657,4	666,3	622,8	614,0	674,0	SMM-RKS		
Masarykovo nám. 157/8	tis. Kč	2 029,9	2 056,9	2 082,8	2 110,9	2 139,4	2 000,0	2 127,0	2 283,0	SMM-RKS		
Palackého nám. čp. 293	tis. Kč	253,7	257,1	260,3	263,8	267,4	250,0	132,3	130,5	SMM-RKS		
Prostřední ul. (Stará radnice)	tis. Kč									SMM-RKS		
ostatní	tis. Kč	700,0	709,3	718,2	727,9	737,7	689,7	680,0	817,8	SMM-RKS		
C) Symbolické nájemné												
Vodovod		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	SMM		
Kanalizace a ČOV		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	38,7	25,0	SMM		

Pozn.: ve smlouvě s SVK,a.s. je uvedeno, že náklady na opravy jsou ve stejné výši a proto se navzájem kompenzují (v rozpočtu jsou příjmy i výdaje plánovány ve stejné výši). U kanalizace se jedná o Míkovice, Věsky, a malá část Sady a UH střed

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)							2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	2020	2021	2022	2023	2024	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
D) Nájemné bez navyšování o inflaci										
Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)	tis. Kč	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0			SMM-RKS
Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	tis. Kč	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	SMM-RKS
Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	tis. Kč	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	SMM-RKS
Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	tis. Kč	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	SMM-RKS
RVC - Universita T.Bati	tis. Kč	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	988,9	SMM-Eduha
RCV - ubytovna (pro EHUDU)	tis. Kč	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	863,0	834,5	SMM-Eduha
CCV - drobní nájemci	tis. Kč	725,0	725,0	725,0	725,0	725,0	725,0	521,5	521,5	SMM-Eduha
Sportovní hala - TJ S.Slavia	tis. Kč	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	133,0	133,0	KŠS
Městský fotbalový stadion (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	KŠS
Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	KŠS
E1) Nájemné v místě obvyklé										
Metropolitní síť	tis. Kč	460,8	466,9	472,8	479,2	485,7	454,0	447,6	441,0	SMM
Krytá tržnice (HRATES)	tis. Kč	92,2	93,4	94,6	95,9	97,2	90,8	89,5	90,1	SMM
Lucemburského 793 (část 1; zbytek v "E2"; sklady)	tis. Kč	78,8	79,8	80,8	81,9	83,0	77,7	76,5	75,4	SMM
Mariánské nám. 123 (část 1; zbytek v "E2"; Malá scéna)	tis. Kč	11,3	11,5	11,6	11,8	12,0	11,1	11,0	10,8	SMM
náměstí Míru 951 (část 1; zbytek v "E2")	tis. Kč	919,3	931,5	943,2	955,9	968,8	905,8	892,2	878,8	SMM
Husova 760 (Masna, potraviny)	tis. Kč	152,2	154,2	156,1	158,2	160,3	150,0	118,2	116,5	SMM-RKS
Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	tis. Kč	40,6	41,1	41,6	42,2	42,8	40,0	31,0	38,4	SMM-RKS
Jarošov-Louky 518	tis. Kč	108,4	109,8	111,2	112,7	114,2	106,8	105,3	103,7	SMM-RKS
Jarošov-Louky 519	tis. Kč	33,6	34,0	34,4	34,9	35,4	33,1	32,6	32,1	SMM-RKS
Jarošov-Louky 520	tis. Kč	30,4	30,8	31,2	31,6	32,0	30,0	66,3	65,3	SMM-RKS
Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	tis. Kč	227,6	230,6	233,5	236,7	239,9	224,2	221,0	213,4	SMM-RKS
Nádražní 24	tis. Kč	710,5	719,9	729,0	738,8	748,8	700,0	606,0	543,3	SMM-RKS
Palackého 441	tis. Kč	282,2	286,0	289,6	293,5	297,5	278,0	274,1	270,0	SMM-RKS
Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	tis. Kč	583,6	591,4	598,9	607,0	615,2	575,0	519,7	512,0	SMM-RKS
Protzkarova 33 - Hradišťanka	tis. Kč	662,2	671,0	679,5	688,7	698,0	652,4	643,2	633,7	SMM-RKS
- VOMA	tis. Kč	355,2	359,9	364,4	369,3	374,3	350,0	328,4	323,5	SMM-RKS
- ostatní	tis. Kč	310,9	315,0	319,0	323,3	327,7	306,3	302,0	201,7	SMM-RKS
Růžová 436	tis. Kč	322,1	326,4	330,5	335,0	339,5	317,4	312,9	308,3	SMM-RKS
Svatováclavská 433	tis. Kč	187,8	190,3	192,7	195,3	197,9	185,0	174,0	193,1	SMM-RKS
Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	tis. Kč	17,9	18,1	18,3	18,5	18,7	17,6	17,4	17,1	SMM-RKS
Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	tis. Kč	91,6	92,8	94,0	95,3	96,6	90,3	89,0	93,4	SMM-RKS
Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	tis. Kč	2 675,7	2 711,3	2 745,5	2 782,6	2 820,2	2 636,3	2 599,1	2 560,7	SMM-RKS
Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	tis. Kč	390,8	396,0	401,0	406,4	411,9	385,0	359,3	354,0	SMM-RKS
Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	tis. Kč	399,4	404,7	409,8	415,3	420,9	393,5	388,0	382,3	SMM-RKS
Všehrdova 506 (Ars Collegium)	tis. Kč	346,9	351,5	355,9	360,7	365,6	341,8	337,0	332,0	SMM-RKS
Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	tis. Kč	60,5	61,3	62,1	62,9	63,7	59,6	58,8	57,9	SMM-RKS

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Sloupy veř.osvětł. (reklama)	tis. Kč	90,0	80,0	70,0	60,0	50,0	100,0	400,0	400,0	SMM
Smuteční síň Mařatice (Habarta)	tis. Kč	206,3	209,0	211,6	214,5	217,4	203,3	200,4	230,6	SMM
Radnice (chodba) pro nápojový automat	tis. Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	17,4	17,1	SMM
E2) Nájenné v místě obvyklé - správcem je příspěvková organizace, která část nemovitosti využívá pro svou činnost										
Klub kultury: Hradební 1198	tis. Kč	1 111,5	1 126,3	1 140,5	1 155,9	1 171,5	1 095,2	1 078,7	1 062,6	SMM
Masarykovo nám. 21 (část 2; zbytek v "A")	tis. Kč	460,3	466,4	472,3	478,7	485,2	453,5	446,7	440,0	SMM
Kláštérní vinárna (jinak patří do "B")	tis. Kč	294,7	298,6	302,4	306,5	310,6	290,4	286,0	281,8	SMM
Městská kina: náměstí Míru 951 (část 2; zbytek v "E1")	tis. Kč	456,4	462,5	468,3	474,6	481,0	449,6	442,9	436,2	SMM
náměstí Míru 765	tis. Kč	471,6	477,9	483,9	490,4	497,0	464,6	457,7	450,8	SMM
Sl. divadlo: Mariánské nám. 123 (část 2; zbytek v "E1")	tis. Kč	877,8	889,5	900,7	912,9	925,2	864,9	851,9	839,2	SMM
Lucemburského 793 (část 2; zbytek v "E1")	tis. Kč						0,0	0,0	0,0	SMM
Sportoviště: Na Rybníku 1057 (Zimní stadion)	tis. Kč	147,4	149,4	151,3	153,3	155,4	145,2	143,0	140,9	SMM
										SMM
Celkem příjmy z nebytového nájenného	tis. Kč	23 002,4	22 333,8	22 561,5	22 809,1	23 060,1	22 738,5	22 257,0	21 291,5	

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka					

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

III - odměna správcům majetku (dle smlouvy)

Rozhodnutí						
R.K. Servis: plocha spravovaných prostor	m2	21 638,5	21 638,5	21 638,5	21 638,5	21 638,5
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	110,03	110,82	111,62	112,42	113,23
odměna celkem	tis. Kč	2 381,0	2 398,0	2 415,0	2 433,0	2 450,0
EDUHA: plocha prostor - RVC (podíl města bez UTB)	m2	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
- CCV	m2	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	107,93	108,71	109,49	110,28	111,07
odměna celkem	tis. Kč	596,0	601,0	605,0	609,0	614,0
Klub kultury - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	1 866,5	1 891,3	1 915,2	1 941,1	1 967,3
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájm	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
odměna celkem	tis. Kč	187,0	189,0	192,0	194,0	197,0
Městská kina - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	928,0	940,4	952,2	965,0	978,0
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájm	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
odměna celkem	tis. Kč	93,0	94,0	95,0	97,0	98,0
Slovácké divadlo - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	877,8	889,5	900,7	912,9	925,2
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájm	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
odměna celkem	tis. Kč	88,0	89,0	90,0	91,0	93,0
Sportoviště města - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	147,4	149,4	151,3	153,3	155,4
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájm	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
odměna celkem	tis. Kč	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0

21 638,5	21 597,3	21 597,3	SMM
109,20	108,20	107,03	SMM
2 363,0	2 337,0	2 311,0	
2 450	2 450	2 450	SMM
3 075	3 075	3 075	SMM
107,12	106,14	104,99	SMM
592,0	586,0	580,0	
1 839,1	1 811,5	1 784,3	odkaz
10,0%	10,0%	10,0%	SMM
184,0	181,0	178,0	
914,3	900,6	887,1	odkaz
10,0%	10,0%	10,0%	SMM
91,0	90,0	89,0	
864,9	851,9	839,2	odkaz
10,0%	10,0%	10,0%	SMM
86,0	85,0	84,0	
145,2	143,0	140,9	odkaz
10,0%	10,0%	10,0%	SMM
15,0	14,0	14,0	

Odměny správců nebytového fondu celkem	tis. Kč	3 065,0	3 088,0	3 110,0	3 133,0	3 157,0
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3 041,0	3 008,0	2 975,0
----------------	----------------	----------------



Pronájem pozemků města

Pronájem pozemků města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Plocha m ²	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		

Rozhodnutí						
Změna nájemného - pozemky	1/2 inflace	1,15%	0,95%	0,90%	0,90%	0,90%

1,10%	1,25%	0,35%		SMM
-------	-------	-------	--	-----

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

Příjmy z pronájmu						
Kněžpolský les	tis. Kč	1 181,1	1 202,4	1 224,0	1 246,0	1 268,4
Hrobová místa	tis. Kč	406,6	412,0	417,2	422,8	428,5
Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	tis. Kč	2 874,9	2 902,2	2 928,3	2 954,7	2 981,3

1 159,1	1 133,0	1 108,6	439 ha	SMM
400,6	320,6	427,0	15,0	SMM
2 842,2	2 811,3	2 776,6		SMM



Pronájem movitého majetku města

Pronájem movitého majetku města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Příjmy z pronájmu předmětu						
Sportovní hala - vybavení	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fotbalový stadion - movité věci (1 Kč)	Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
domovní kotelny 4 ks (CTZ)	tis. Kč	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1
Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Vaculkovým	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umělá ledová plocha (Sportoviště města do 30.11.2027)	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	5,0	5,0	KŠS
0,0	0,0	0,0	KŠS
147,1	150,0	150,0	SMM
0,0	0,0	0,0	KŠS
100,0	100,0	8,3	odkaz



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

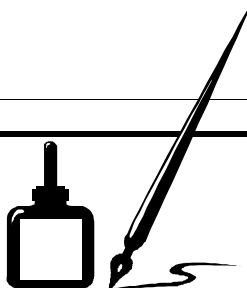
Majetek města mimo k.ú. Uh. Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018 Jednotka	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Pozemek m2	cena poz. (tis. Kč)	Správce
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			
Stavby: sazba je dle zákona závislá na druhu stavby											
- Vyškovec (rekr. chata 7,50 Kč)	0,717	0,717	0,717	0,717	0,717	0,717	0,717	0,585	95		EKO EKO
Pozemky											
Orná půda, vinice, zahrada, sady, zahrady - Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru)											
- Kněžpole 0,75%	46,894	46,894	46,894	46,894	46,894	46,894	46,894	35,736	497 390	6 217,4	EKO
- Kunovice 0,75%	25,794	25,794	25,794	25,794	25,794	25,794	25,794	18,957	243 404	3 419,8	EKO
- Místřice (k.ú.Javorovc 0,75%	10,244	10,244	10,244	10,244	10,244	10,244	10,244	7,643	147 631	1 358,2	EKO
- Místřice 0,75%	50,027	50,027	50,027	50,027	50,027	50,027	50,027	37,862	526 412	6 632,8	EKO
- Popovice 0,75%	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,084	1 140	14,7	EKO
- Staré Město 0,75%	100,074	100,074	100,074	100,074	100,074	100,074	100,074	77,609	1 056 381	13 268,1	EKO
Trvalé travní porosty (louky, pastviny, ...): Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru)											
- Místřice (k.ú.Javorovc 0,25%	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,359	20 798	235,4	EKO
- Kněžpole 0,25%	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,251	10 471	130,9	EKO
- Místřice 0,25%	2,341	2,341	2,341	2,341	2,341	2,341	2,341	1,772	73 892	931,0	EKO
- Staré Město 0,25%	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,125	5 226	65,6	EKO
- Kunovice 0,25%	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,088	3 285	46,2	EKO
- Vyškovec 0,25%	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,015	699	7,9	EKO
- Topolná 0,25%	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,024	961	11,2	EKO
Hospodářské lesy a rybníky: sazba dle zákona o dani z nemovitých věcí je skutečná cena, nebo 3,80 Kč/m2											
- Břestek 0,25%	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199		4 943	79,0	EKO
- Kněžpole 0,25%	31,548	31,548	31,548	31,548	31,548	31,548	31,548	32,175	3 302 157	12 548,2	EKO
- Kunovice 0,25%	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		253	19,9	EKO
- Podolí 0,25%	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,578	675 142	2 565,5	EKO
- Popovice 0,25%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	68	0,3	EKO
- Staré Město 0,25%	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	4 653	17,7	EKO
Ostatní pozemky (zastavěná plocha): dle zákona o dani z nemovitých věcí je sazba za výměru v m2											
- Babice 0,20 Kč	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,133	5 522		EKO
- Dambořice 0,20 Kč	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,036	176		EKO
- Javorovec 0,20 Kč	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,248	1 210		EKO
- Kněžpole 0,20 Kč	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,747	18 264		EKO
- Kunovice 0,20 Kč	5,031	5,031	5,031	5,031	5,031	5,031	5,031	5,064	25 014		EKO
- Místřice 0,20 Kč	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,254	10 990		EKO
- Popovice 0,20 Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	7		EKO
- Podolí 0,20 Kč	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,081	394		EKO
- Staré Město 0,20 Kč	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,681	11 734		EKO
- Topolná 0,20 Kč	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,257	1 255		EKO
- Vyškovec 0,20 Kč	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,041	200		EKO
Celkem [tis. Kč]	291,0	291,0	291,0	291,0	291,0	291,0	291,0	237,0		x	



Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

Cizí majetek pronajatý pro potřeby města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
MPSV ČR - HW agenda pomoci v hmotné nouzi	tis. Kč					
Sokol - nájem budovy pro SI.divadlo 7/2014-6/2024	tis. Kč	1 375,9	1 402,0	1 427,2	1 452,9	1 479,1
- oprava budovy (součást nájmu)	tis. Kč	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
pozemky: Podškubková, Švejcar, I. Mariánská, s.r.o., Unipetrol	tis. Kč	36,5	37,2	37,9	38,6	39,3
železniční lávka přes Moravu	tis. Kč	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6
OTR - popelnice pro obyvatelstvo	Kč/obyvatel	31,50 Kč	31,50 Kč	31,50 Kč	33,10 Kč	33,10 Kč
- kontejnery na komun.odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	31,5	31,5	31,5	33,1	33,1
- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	543,3	553,1	563,1	573,2	583,5
- kontejnery pro radnici - počet	kusy	12	12	12	12	12
- nájemné	Kč/kus/měsíc	145,20	147,80	150,50	153,20	156,00
- popelnice pro radnici - počet	kusy	5	5	5	5	5
- nájemné	Kč/kus/měsíc	25,10	25,60	26,10	26,60	27,10
Čistící rohože - počet	kusy	31	31	31	31	31
- nájemné	Kč/kus/měsíc	159,50	162,40	165,30	168,30	171,30
- čištění	Kč/kus/měsíc	790,20	804,40	818,90	833,60	848,60

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
			OSS
995,0	623,6	608,4	KŠS
680,9	875,0	875,0	KŠS
35,8	35,0	29,0	SMM
14,1	13,8	12,5	SMM
30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	SMM
30,0	30,0	30,0	SMM
533,2	521,2	510,0	SMM
12	12	12	SMM
142,50	139,30	136,30	SMM
5	5	5	SMM
24,60	24,00	23,50	SMM
31	31	31	SMM
156,50	153,00	149,70	SMM
775,50	758,10	741,80	SMM



Údržba majetku k ekonomickému využití

Údržba majetku k ekonomickému využití Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled
---	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2019 Rozpočet	2018 Rozpočet	2017 Prosinec	Správce
------------------	------------------	------------------	---------

A - Údržba majetku určeného k získávání příjmů

Náklady na údržbu jsou počítány jako podíl z vybraného nájemného

BYTOVÝ FOND						
rozklad nákladů vč. principů je uveden na samostatném listu bytového fondu						
Celkem bytový fond	tis. Kč	13 400,0	13 570,0	13 570,0	13 570,0	13 570,0

			x
13 400,0	13 460,0	13 070,0	x

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ						
Nebytové hospodářství celkem	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	2 815,3	2 850,8	2 884,9	2 922,0	2 959,6
Celkem nebytové hospodářství	tis. Kč	2 815,3	2 850,8	2 884,9	2 922,0	2 959,6

20,00%	20,00%	20,00%	SMM
2 517,4	2 373,2	2 630,0	odkaz
2 517,4	2 373,2	2 630,0	x

KULTURA A PAMÁTKY						
Kulturní památky	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	997,4	1 010,8	1 023,6	1 037,5	1 051,6
Celkem kultura a památky	tis. Kč	997,4	1 010,8	1 023,6	1 037,5	1 051,6

20,00%	20,00%	20,00%	SMM
1 040,5	1 053,4	1 081,5	x
1 040,5	1 053,4	1 081,5	x

REKREACE						
chata Vyškovec	% z příjmů	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	tis. Kč	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5
Celkem chata Vyškovec	tis. Kč	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5

50,00%	50,00%	50,00%	SMM
15,5	15,3	12,8	x

POHŘEBNICTVÍ						
- pohřebnictví	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	171,9	174,4	176,9	179,5	182,1
Celkem pohřebnictví	tis. Kč	171,9	174,4	176,9	179,5	182,1

20,00%	20,00%	20,00%	SMM
169,0	151,6	170,8	x

B - Údržba majetku bez výrazného ekonomického efektu

VODOVODY, KANALIZACE A ČOV (ve vlastnictví města)						
Opravy (běžné výdaje)	tis. Kč	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Rekonstrukce (kapitálové výdaje)	tis. Kč	750,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Celkem vodní hospodářství		1 000,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0

250,0	500,0	500,0	SMM
750,0	750,0	750,0	SMM
1 000,0	1 250,0	1 250,0	

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

Celkem údržba majetku k ekonom. využití	tis. Kč	18 400,3	18 721,9	18 771,5	18 825,3	18 879,8
--	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

18 142,4	18 303,5	18 215,1
-----------------	-----------------	-----------------



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise	2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka					

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Princip rozdělení daně z nemovitosti mezi místní části

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

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

Prostředky navržené pro místní komise

Místní komise Mařatice	tis. Kč	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru)	tis. Kč	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0
Místní komise Jarošov	tis. Kč	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0
Místní komise Sady	tis. Kč	853,0	853,0	853,0	853,0	853,0
Místní komise Míkovice	tis. Kč	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0
Místní komise Věsky	tis. Kč	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0
Místní komise Rybárny	tis. Kč	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
Celkem rezerva pro místní komise	tis. Kč	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0

3 691,0	3 691,0	3 620,0	x
1 384,0	1 384,0	1 232,0	x
1 179,0	1 179,0	1 174,0	x
853,0	853,0	859,0	x
452,0	452,0	452,0	x
343,0	343,0	341,0	x
113,0	113,0	128,0	x
8 015,0	8 015,0	7 806,0	x

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

Místní část UH střed (ostatní)	tis. Kč	3 271,0	3 271,0	3 271,0	3 271,0	3 271,0
Zbývající nerozdělené prostředky	tis. Kč	16 930,1	16 930,1	16 930,1	16 930,1	16 930,1
Celkem rezerva pro místní části	tis. Kč	20 201,1	20 201,1	20 201,1	20 201,1	20 201,1

3 271,0	3 271,0	3 205,0	x
16 930,1	16 930,1	16 771,1	x
20 201,1	20 201,1	19 976,1	x

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

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

Podmínky pro rozhodování o použití prostředků:

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



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní k		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

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

Vybraná daň z nemovitostí						
Mařatice	tis. Kč	10 188,8	10 188,8	10 188,8	10 188,8	10 188,8
UH střed: Štěpnice	tis. Kč	3 322,8	3 322,8	3 322,8	3 322,8	3 322,8
Rybárny	tis. Kč	232,9	232,9	232,9	232,9	232,9
ostatní	tis. Kč	7 781,5	7 781,5	7 781,5	7 781,5	7 781,5
Jarošov	tis. Kč	2 666,4	2 666,4	2 666,4	2 666,4	2 666,4
Sady	tis. Kč	2 437,9	2 437,9	2 437,9	2 437,9	2 437,9
Míkovice	tis. Kč	821,1	821,1	821,1	821,1	821,1
Vésky	tis. Kč	764,7	764,7	764,7	764,7	764,7
Celkem	tis. Kč	28 216,1	28 216,1	28 216,1	28 216,1	28 216,1

10 188,8	10 188,8	10 029,1	EKO
3 322,8	3 322,8	3 329,6	EKO
232,9	232,9	227,5	EKO
7 781,5	7 781,5	7 542,2	EKO
2 666,4	2 666,4	2 638,4	EKO
2 437,9	2 437,9	2 449,1	EKO
821,1	821,1	808,3	EKO
764,7	764,7	757,9	EKO
28 216,1	28 216,1	27 782,1	

Velikost katastrálního území	celkem		zastavěno		ostatní	
	m ²	podíl	m ²	podíl	m ²	podíl
Mařatice	5 864 750	27,59%	2 897 118	34,20%	2 967 632	23,21%
UH střed: Štěpnice	563 459	2,65%	563 459	6,65%		
Rybárny	149 238	0,70%	95 373	1,13%	53 865	0,42%
ostatní	2 244 294	10,56%	2 244 294	26,49%		
Jarošov	4 517 686	21,25%	1 089 455	12,86%	3 428 231	26,81%
Sady	1 787 922	8,41%	747 249	8,82%	1 040 673	8,14%
Míkovice	3 010 977	14,16%	485 474	5,73%	2 525 503	19,75%
Vésky	3 118 633	14,67%	348 973	4,12%	2 769 660	21,66%
Započtená výměra katastr.území obce	21 256 959	100,00%	8 471 395	100,00%	12 785 564	100,00%

SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM

Školství a mládež

Školství a mládež		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Mateřské školy						
Počet dětí v MŠ Svatováclavská, p.o.	osoba	693	693	693	693	693
MŠ Větrná (tj. p.o.ZŠ Větrná)	osoba	164	164	164	164	164
MŠ Jarošov (tj. p.o. ZŠ Jarošov)	osoba	68	68	68	68	68
Počet žáků - MŠ	osoba	925	925	925	925	925
Průměrný podíl přítomných dětí z přihlášených celkem	procento	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Základní školy						
Počet žáků v ZŠ UNESCO	osoba	650	650	650	650	650
ZŠ Za Alejí	osoba	531	531	531	531	531
ZŠ Sportovní	osoba	664	664	664	664	664
ZŠ Větrná	osoba	393	393	393	393	393
ZŠ Mařatice	osoba	188	188	188	188	188
ZŠ Jarošov	osoba	97	97	97	97	97
Celkem žáci ZŠ	osoba	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523
<i>info: žáci okolních obcí, dojíždějících do ZŠ v UH</i>	osoba	650	650	650	650	650
Počet dětí navštěvujících školy zřizované městem	osoby	3 448	3 448	3 448	3 448	3 448

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

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
693	710	750	KŠS
164	169	171	KŠS
68	68	70	KŠS
925	947	991	x
75,00%	75,00%	75,00%	KŠS
650	635	553	KŠS
531	534	481	KŠS
664	666	617	KŠS
393	400	378	KŠS
188	185	173	KŠS
97	95	92	KŠS
2 523	2 515	2 294	x
650	650	600	KŠS
3 448	3 462	3 285	odkaz

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Klub kultury										
A) Mzdy	tis. Kč	9 769,9	10 282,7	10 525,6	10 728,0	10 930,4	9 284,1	8 609,4	6 490,4	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	221,6	229,7	237,8	242,3	247,1	213,5	205,4	197,3	EKO
teplo	tis. Kč	507,6	502,5	505,7	507,9	511,3	501,5	494,1	489,3	EKO
plyn	tis. Kč	84,0	93,4	96,2	98,1	101,1	74,6	65,2	50,4	EKO
el.energie	tis. Kč	673,9	719,3	740,8	756,1	778,5	635,8	597,7	536,4	EKO
C) Opravy										x
majetek ve správě (Fond investic p.o.)	tis. Kč	316,7	319,0	321,3	323,6	325,9	314,3	311,4	307,6	KŠS
D) Velké jednorázové akce										x
ples města: raut	tis. Kč	105,3	106,1	106,9	107,7	108,5	104,5	103,5	102,2	KŠS
ost. (ve výši výtěžku města z věcné loterie)	tis. Kč	40,7	41,3	41,9	42,5	43,1	40,0	41,1	40,2	ÚKS
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 382,8	1 403,8	1 424,0	1 444,5	1 465,3	1 357,8	1 334,3	1 307,3	KŠS
- část bude městu fakturována (dotace od města)	tis. Kč								-550,0	KŠS
Zpravodaj města	tis. Kč	1 016,1	1 023,4	1 030,8	1 038,2	1 045,7	1 008,4	929,8	850,0	ÚKS
projekt TSTTT	tis. Kč	74,4	74,9	75,4	75,9	76,4	73,8	73,1	72,2	SMM
Noc s Metodějem (od 2016)	tis. Kč	244,0	247,7	251,3	254,9	258,6	239,6	235,5	201,1	KŠS
Expozice věznice UH - průvodci (do dle)	tis. Kč	41,9	44,0	46,3			40,0	153,0	280,0	KŠS
Hradištské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	531,5	535,3	539,2	543,1	547,0	527,5	522,7	220,3	KŠS
slavn. ukonč.roku města (ze soc.fondu)	tis. Kč	100,7	102,5	104,3	106,2	108,1	98,8	86,8	84,9	KŠS (odkaz)
E) Ostatní provoz										x
pro město: služby pro jednání ZM a RM	tis. Kč	113,1	113,9	114,7	115,5	116,3	112,2	111,2	110,0	ÚKS
společenské akce města	tis. Kč	130,0	130,9	131,8	132,7	133,7	129,0	127,8	126,4	ÚKS
kulturní akce města	tis. Kč	222,5	224,1	225,7	227,3	228,9	220,8	218,8	216,4	KŠS
vybavení nemovistostí ve správě	tis. Kč	208,2	209,7	211,2	212,7	214,2	206,6	204,7	202,5	KŠS
Jezuitská - Expozice+ost.pronájmy	tis. Kč	1 107,6	1 115,6	1 123,6	1 131,7	1 139,8	1 099,2	1 089,2	1 077,3	KŠS
využívání sálů školskými organizacemi	tis. Kč	101,7	102,4	103,1	103,8	104,5	100,9	100,0		KŠS
pronájem: Jezuitská k: Galerie J.Uprky	tis. Kč	208,5	212,3	216,1	220,0	224,0	204,6	200,0	326,1	odkaz
Expozice města	tis. Kč	66,9	67,4	67,9	68,4	68,9	66,4	65,8	65,8	odkaz
nádvoří, chodby	tis. Kč	74,0	74,5	75,0	75,5	76,0	73,4	72,7	72,7	odkaz
spolková činnost (z rozpis.rezervy; 2017-18 do 2024)	tis. Kč									EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 236,3	1 245,2	1 254,2	1 263,2	1 272,3	1 227,0	1 215,8	1 317,9	KŠS
Klub kultury		18 579,9	19 221,6	19 570,8	19 819,8	20 125,6	17 954,3	17 169,0	14 194,7	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Městská kina										
A) Mzdy	tis. Kč	2 854,4	3 004,2	3 075,2	3 134,3	3 193,4	2 712,5	2 144,4	1 756,6	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	41,3	42,8	44,3	45,1	46,0	39,8	38,3	36,8	EKO
teplo	tis. Kč	191,6	189,7	190,9	191,7	193,0	189,3	186,5	184,7	EKO
plyn	tis. Kč									EKO
el.energie	tis. Kč	349,9	373,5	384,7	392,7	404,3	330,1	310,3	273,4	EKO
C) Opravy	tis. Kč	157,3	158,4	159,6	160,7	161,9	156,1	154,7	153,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce										x
Seminář britského filmu	tis. Kč	238,8	240,6	242,3	244,0	245,8	237,0	103,2	102,1	KŠS
Hradištské kulturní léto	tis. Kč	119,9	120,8	121,7	122,5	123,4	119,0	72,2	71,4	KŠS
Film a škola (Zlatý fond)	tis. Kč	42,4	42,7	43,0	43,3	43,6	42,1	51,6	51,0	KŠS
Malovásek a Bijásek	tis. Kč	41,9	42,3	42,6	42,9	43,2	41,6	41,3	40,8	KŠS
Ostatní (Jeden svět, Art, Bio senior, Baby Bio,	tis. Kč	91,0	91,6	92,3	93,0	93,6	90,3			KŠS
E) Ostatní provoz										x
pronájem budovy Hvězdy (kvůli DPH 2012-20	tis. Kč	905,8					905,8	905,8	905,8	odkaz
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 845,9	1 859,2	1 872,6	1 886,1	1 899,7	1 832,0	2 211,7	2 187,6	KŠS
Městská kina		6 880,3	6 165,8	6 269,0	6 356,3	6 447,9	6 695,6	6 219,8	5 763,2	
Slovácké divadlo										
A) Mzdy	tis. Kč	19 934,8	20 981,1	21 476,7	21 889,7	22 302,7	18 943,5	16 274,7	13 756,5	EKO
kompenzace dotací (příspěvky státu a kraje)	tis. Kč							-200,0	-1 800,0	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	79,7	82,6	85,5	87,1	88,8	76,8	73,9	71,0	EKO
teplo	tis. Kč									EKO
plyn	tis. Kč	643,1	714,9	736,6	751,4	774,0	571,4	499,4	385,9	EKO
el.energie	tis. Kč	484,6	517,2	532,6	543,6	559,7	457,2	429,8	296,0	EKO
C) Opravy	tis. Kč	522,9	526,6	530,4	534,3	538,1	518,9	514,2	510,1	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
vrátka půjčky: mikroporty 2014 (2015-2019)	tis. Kč						-179,0	-179,0	-179,0	EKO
ICT 2016 (vrátka 2017-2020)	tis. Kč	-225,0					-225,0	-225,0	-225,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	6 465,8	6 512,3	6 559,2	6 606,5	6 654,0	6 417,0	6 252,9	6 184,9	KŠS
Slovácké divadlo		27 905,8	29 334,8	29 921,1	30 412,5	30 917,3	26 580,9	23 440,9	19 000,3	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Knihovna B.B.Buchlovana										
A) Mzdy	tis. Kč	12 392,4	13 042,8	13 350,9	13 607,7	13 864,4	11 776,2	11 393,3	9 786,3	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	21,6	22,4	23,2	23,6	24,1	20,8	20,0	19,2	EKO
teplo	tis. Kč									EKO
plyn	tis. Kč	167,7	186,4	192,1	196,0	201,9	149,0	130,2	100,6	EKO
el.energie	tis. Kč	353,8	377,6	388,9	397,0	408,7	333,8	313,8	281,6	EKO
C) Opravy	tis. Kč	141,2	142,2	143,3	144,3	145,3	140,2	79,4	78,6	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	3 415,5	3 440,1	3 464,9	3 489,8	3 514,9	3 389,7	2 912,9	2 841,7	KŠS
Knihovna B.B.Buchlovana		16 492,2	17 211,6	17 563,2	17 858,4	18 159,4	15 809,7	14 849,7	13 107,9	
Senior centrum Uherské Hradiště										
A) Mzdy	tis. Kč	2 370,1	2 494,5	2 553,4	2 602,5	2 651,6	2 252,2	1 912,3	1 283,3	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	21,1	21,9	22,7	23,1	23,6	20,3	19,5	18,7	EKO
teplo	tis. Kč	57,5	56,9	57,3	57,5	57,9	56,8	75,7	75,0	EKO
plyn	tis. Kč									EKO
el.energie	tis. Kč	39,1	41,7	42,9	43,8	45,1	36,9	34,7	31,1	EKO
C) Opravy	tis. Kč	81,5	82,1	82,7	83,3	83,9	80,9	149,6	147,9	OSS
D) Velké jednorázové akce										x
E) Ostatní provoz										x
rezerva na ne/dotace státu, kraje, ...	tis. Kč	395,4	398,2	401,1	404,0	406,9	392,4	487,9	612,6	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	202,1	203,6	205,1	206,5	208,0	200,6	198,8	196,6	OSS
Senior centrum Uherské Hradiště		3 166,8	3 298,9	3 365,2	3 420,7	3 477,0	3 040,1	2 878,5	2 365,3	
z toho převod do rozpisové rezervy města (na ne/poskytnuté d	tis. Kč	-475,0	-495,0	-505,0	-513,0	-522,0	-456,0	-486,1		EKO

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Sportoviště města p.o.										
A) Mzdy	tis. Kč	6 152,3	6 475,3	6 628,2	6 755,7	6 883,2	5 846,4	5 477,2	4 482,8	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	517,8	536,7	555,6	566,1	577,3	498,9	480,0	461,1	EKO
teplo	tis. Kč	405,2	401,1	403,7	405,5	408,2	400,3	394,4	390,6	EKO
plyn	tis. Kč	600,2	667,2	687,4	701,2	722,3	533,3	29,1	22,5	EKO
el.energie	tis. Kč	2 211,2	2 360,1	2 430,6	2 481,0	2 554,4	2 086,2	2 243,2	2 004,1	EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-359,1	-383,3	-394,7	-402,9	-414,8	-338,8	-318,5	-285,8	EKO
C) Opravy - základní příspěvek	tis. Kč	1 029,8	1 037,2	1 044,7	1 052,2	1 059,7	1 022,0	1 062,2	1 050,7	KŠS
- umělá ledová plocha (do 30.11.2027)	tis. Kč	50,8	51,2	51,6	51,9	52,3	50,5	50,0	4,2	
D) Velké jednorázové akce										x
Hokejová škola Luďka Bukače	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	KŠS
Hokejová škola Ondřeje Pavelce	tis. Kč	26,5	26,7	26,9	27,1	27,3	26,3	26,1	25,8	KŠS
E) Ostatní provoz										x
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 415,8	1 426,0	1 436,3	1 446,6	1 457,0	1 405,1	986,1	967,0	KŠS
Sportoviště města p.o.		12 050,9	12 598,5	12 870,6	13 084,8	13 327,3	11 530,6	10 430,1	9 123,4	
Aquapark UH, p.o.										
A) Mzdy	tis. Kč	1 385,0	1 457,7	1 492,2	1 520,9	1 549,5	1 316,2	775,4	263,0	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	25,7	26,6	27,5	28,0	28,6	24,8	23,9	23,0	EKO
teplo	tis. Kč	129,5	128,2	129,0	129,6	130,5	127,9	126,0	124,8	EKO
plyn	tis. Kč									EKO
el.energie	tis. Kč	244,6	261,1	268,9	274,5	282,6	230,8	217,0	194,7	EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-1 556,0	-1 660,8	-1 710,4	-1 745,8	-1 797,4	-1 468,0	-1 380,0	-1 238,4	EKO
C) Opravy	tis. Kč	339,4	341,9	344,3	346,8	349,3	336,9	730,2	722,2	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
odpisy majetku	tis. Kč	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	53,5	53,9	54,2	54,6	55,0	53,1	131,9	122,1	KŠS
Aquapark UH, p.o.		2 602,7	2 589,6	2 586,7	2 589,6	2 579,2	2 602,6	2 605,3	2 192,4	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
MŠ Svatováclavská										
A) Mzdy: hlavní činnost	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
doplňková činnost	tis. Kč	386,8	412,3	424,4	434,5	444,6	362,6	273,3	37,1	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	255,9	265,2	274,5	279,7	285,2	246,6	237,3	228,0	EKO
teplo	tis. Kč	528,7	523,4	526,8	529,1	532,6	522,3	514,6	608,7	EKO
plyn	tis. Kč	302,7	336,5	346,7	353,7	364,3	268,9	235,0	181,6	EKO
el.energie	tis. Kč	154,2	164,6	169,5	173,0	178,1	145,5	136,8	212,5	EKO
C) Opravy	tis. Kč	716,1	721,2	726,4	731,6	736,9	710,7	763,6	755,3	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	219,0	220,6	222,1	223,7	225,4	217,3	215,3	213,0	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	205,6	207,1	208,6	210,1	211,6	204,1	202,2	200,0	KŠS
na plavání dětí	tis. Kč	60,5	60,9	61,3	61,8	62,2	60,0	59,5	59,0	KŠS
vrátka příspěvku (zahrada 2014)	tis. Kč									EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 760,7	1 773,4	1 786,1	1 799,0	1 811,9	1 747,4	1 731,5	1 712,5	KŠS
MŠ Svatováclavská		4 690,1	4 785,1	4 846,5	4 896,2	4 952,8	4 585,3	4 469,2	4 307,7	
ZŠ UNESCO										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	375,1	400,1	411,9	421,7	431,6	351,5	318,7	304,7	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	191,0	198,0	205,0	208,9	213,0	184,0	177,0	170,0	EKO
teplo	tis. Kč	544,5	539,0	542,5	544,9	548,5	538,0	530,0	524,9	EKO
plyn	tis. Kč	250,0	277,9	286,3	292,0	300,8	222,1	194,1	150,0	EKO
el.energie	tis. Kč	519,9	554,9	571,5	583,3	600,6	490,5	461,1	398,5	EKO
C) Opravy	tis. Kč	497,1	500,7	504,3	508,0	511,6	493,4	488,9	483,6	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
archiv města (přísp.na energie)	tis. Kč	44,9	47,2	48,4	49,1	50,2	42,4	39,8	35,7	SMM
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	177,9	179,1	180,4	181,7	183,0	176,5	174,9	173,0	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,3	10,4	10,4	10,5	10,6	10,2	10,1	10,0	KŠS
na plavání dětí	tis. Kč									KŠS
vrátka příspěvku 2015 na skříňky (do 2020)	tis. Kč	-100,0					-100,0	-100,0	-100,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	2 468,8	2 486,6	2 504,5	2 522,6	2 540,7	2 450,2	2 427,9	2 154,2	KŠS
ZŠ UNESCO	součet	5 204,5	5 418,9	5 490,2	5 547,7	5 615,6	5 083,8	4 947,4	4 529,5	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
ZŠ Za Alejí										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	367,6	392,2	403,8	413,5	423,2	344,4	312,1	298,6	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	235,9	244,5	253,1	257,9	263,0	227,3	218,7	210,1	EKO
teplo	tis. Kč	893,9	884,9	890,6	894,5	900,4	883,2	870,1	861,7	EKO
plyn	tis. Kč	10,4	11,6	12,0	12,2	12,6	9,2	8,0	6,2	EKO
el.energie	tis. Kč	583,1	622,4	641,0	654,3	673,7	550,1	517,1	439,8	EKO
C) Opravy	tis. Kč	529,6	533,4	537,3	541,1	545,0	525,6	520,8	515,2	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	152,2	153,2	154,4	155,5	156,6	151,0	149,6	148,0	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,3	10,4	10,4	10,5	10,6	10,2	10,1	10,0	KŠS
na plavání dětí	tis. Kč									KŠS
vratka přísp.2016 na vzduchtech (do 2020)	tis. Kč	-100,0					-100,0	-100,0	-100,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 741,0	1 753,5	1 766,1	1 778,9	1 791,7	1 727,9	1 712,1	1 700,0	KŠS
ZŠ Za Alejí		4 649,0	4 831,1	4 893,7	4 943,4	5 001,8	4 553,9	4 443,7	4 324,3	
ZŠ Sportovní										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč									EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	180,8	187,4	194,0	197,7	201,6	174,2	167,6	161,0	EKO
teplo	tis. Kč	410,9	406,8	409,4	411,2	413,9	406,0	498,5	493,7	EKO
plyn	tis. Kč	20,5	22,8	23,5	24,0	24,7	18,2	15,9	12,3	EKO
el.energie	tis. Kč	357,4	381,5	392,9	401,0	412,9	337,2	317,0	271,0	EKO
C) Opravy	tis. Kč	314,7	316,9	319,2	321,5	323,8	312,3	309,4	306,1	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	201,5	202,9	204,4	205,9	207,4	200,0	198,2	196,0	KŠS
na plavání dětí	tis. Kč	453,4	456,7	460,0	463,3	466,6	450,0	445,0	442,0	
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 950,9	1 965,0	1 979,1	1 993,4	2 007,7	1 936,2	1 820,4	1 798,4	KŠS
ZŠ Sportovní		4 115,1	4 165,0	4 207,5	4 242,9	4 283,6	4 059,1	3 997,0	3 905,5	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	411,2	439,6	453,1	464,3	475,5	384,3	346,9	329,5	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	242,0	250,8	259,6	264,5	269,7	233,2	224,4	215,6	EKO
teplo	tis. Kč	673,2	666,5	670,8	673,7	678,2	665,1	655,2	648,9	EKO
plyn	tis. Kč	152,5	169,5	174,6	178,1	183,5	135,5	118,4	91,5	EKO
el.energie	tis. Kč	426,9	455,6	469,2	478,9	493,1	402,8	378,7	321,9	EKO
C) Opravy	tis. Kč	461,4	464,8	468,1	471,5	474,9	458,0	453,8	448,8	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	173,7	175,0	176,3	177,5	178,8	172,4	170,9	169,0	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	41,1	41,4	41,7	42,0	42,3	40,8	40,4	40,0	KŠS
na plavání dětí	tis. Kč	10,1	10,1	10,2	10,3	10,4	10,0	9,9	9,8	
vrátka příspěvku (zahrada 2014)										EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 997,8	2 012,2	2 026,6	2 041,2	2 055,9	1 982,7	1 964,6	1 958,1	KŠS
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)		4 845,0	4 940,5	5 005,2	5 057,0	5 117,3	4 739,8	4 618,2	4 488,1	
ZŠ Mařatice										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	RM
psycholog	tis. Kč	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	98,1	105,9	109,6	112,6	115,7	90,7	80,5	70,7	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	54,2	56,2	58,2	59,3	60,5	52,2	50,2	48,2	EKO
teplo	tis. Kč									EKO
plyn	tis. Kč	186,9	207,8	214,1	218,4	225,0	166,1	145,2	112,2	EKO
el.energie	tis. Kč	27,2	29,0	29,9	30,5	31,4	25,7	24,2	21,7	EKO
C) Opravy	tis. Kč	136,5	137,5	138,5	139,5	140,5	135,5	164,0	162,2	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	53,5	53,8	54,2	54,6	55,0	53,1	52,6	52,0	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,3	10,4	10,4	10,5	10,6	10,2	10,1	10,0	KŠS
na plavání dětí	tis. Kč									KŠS
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	809,7	815,5	821,4	827,3	833,2	803,6	766,5	758,2	KŠS
ZŠ Mařatice		1 486,3	1 526,1	1 546,3	1 562,7	1 581,9	1 447,0	1 403,3	1 345,1	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)										
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	RM
psycholog	tis. Kč	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	128,5	139,4	144,6	148,9	153,2	118,1	103,7	94,5	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	166,6	172,7	178,8	182,2	185,8	160,5	202,5	194,5	EKO
teplo	tis. Kč	152,2	150,7	151,7	152,4	153,4	150,4	197,4	195,5	EKO
plyn	tis. Kč	114,5	127,3	131,2	133,8	137,8	101,7	132,6	102,5	EKO
el.energie	tis. Kč	169,9	181,3	186,7	190,6	196,2	160,3	197,7	177,4	EKO
C) Opravy	tis. Kč	491,5	495,0	498,6	502,2	505,8	487,8	731,1	718,2	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	50,4	50,7	51,1	51,5	51,8	50,0	49,5	49,0	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	41,1	41,4	41,7	42,0	42,3	40,8	40,4	40,0	KŠS
na plavání dětí	tis. Kč	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5	40,0	39,8	39,6	
nájem pozemku od TJ Slavoj	tis. Kč	35,9	36,1	36,4	36,7	36,9	35,6			KŠS
vrátka příspěvku (zahrada 2014)	tis. Kč									EKO
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	705,9	711,0	716,1	721,3	726,5	700,6	248,1	245,2	KŠS
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)		2 236,8	2 286,3	2 317,8	2 342,7	2 371,3	2 185,8	2 082,9	1 996,4	
Dům dětí a mládeže										
A) Mzdy	tis. Kč	373,4	393,0	402,3	410,0	417,8	354,8	329,1	304,3	EKO
B) Energie										x
voda	tis. Kč	29,2	30,3	31,4	32,0	32,6	28,1	27,0	25,9	EKO
teplo	tis. Kč	12,6	12,5	12,6	12,7	12,8	12,4	12,2	12,1	EKO
plyn	tis. Kč	49,7	55,3	57,0	58,1	59,8	44,2	38,6	29,8	EKO
el.energie	tis. Kč	61,5	65,6	67,6	69,0	71,0	58,0	54,5	48,9	EKO
C) Opravy	tis. Kč	26,2	26,4	26,6	26,8	27,0	26,0	25,8	25,5	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč									x
E) Ostatní provoz										x
odpisy majetku	tis. Kč									EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	590,4	594,7	598,9	603,2	607,6	585,9	580,6	574,3	KŠS
Dům dětí a mládeže		1 143,0	1 177,8	1 196,4	1 211,9	1 228,5	1 109,5	1 067,8	1 020,8	
CELKEM	tis. Kč	116 048,4	119 551,6	121 650,2	123 346,6	125 186,5	111 978,0	104 622,8	91 714,6	x



Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)

Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

1. Smlouvy o spolupráci (smlouva na dobu ročitou či neurčitou - není nutné každoročně žádat)						
AČFK (2018) - dotace na LFŠ (do 2028)	tis. Kč	3 575,0	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0
Petrklíč, o.p.s. (2016) - provoz azylového domu pro matky s dětmi	tis. Kč					
Oblastní charita (2016) - azylové bydlení Cusanus "Průmyslová"	tis. Kč					
Podané ruce (2018) - sociálně terapeutická činnost	tis. Kč					
FC Slovácko z.s. (2015, 2016d1) - činnost mládeže v oblasti fotbalu	tis. Kč					
TJ Slavoj Jarošov (2016) - kopaná mládeže	tis. Kč					
Region Slovácko (2016; 2017d1) - na MIC a ICM	tis. Kč					
Park Rochus, o.p.s. (2016; 2016d1) - údržba areálu	tis. Kč					
ZŠ a MŠ Speciální (2016) - mzda rehabilitačního pracovníka	tis. Kč					
Klub důchodců (2016) - akce pro seniory	tis. Kč					
Staroměstší šohajjíci o.s. (2016) - Slovácké léto v UH	tis. Kč					
Slovácké muzeum (2014) - Cena V. Boučka (sbírková činnost)	tis. Kč					
Mařaňané (2018) - pořádání hodů	tis. Kč					
Jarošovský občanský spolek (2018) - pořádání hodů	tis. Kč					
Hodová chasa Míkovice (2018) - pořádání hodů	tis. Kč					
Derfla klub (2018) - pořádání hodů v Sadech	tis. Kč					
Spolek Věsky (2018) - pořádání hodů	tis. Kč					
Univerzita T. Bati (2016) - cena Salvator (integr.záchranný systém)	tis. Kč					
Univerzita T. Bati (2016; 2016d1) - provoz RVC	tis. Kč					
SDH Věsky (2016) - hasičská akce "O pohár starosty města"	tis. Kč					
SDH Jarošov (2016) - hasičské soutěže	tis. Kč					
SDH Mařatice (2016) - hasičské soutěže	tis. Kč					
Římskokatolická farnost (2014) - Otevřené brány. Konec 2018	tis. Kč					
Bratři františkáni (2017) - Otevřené brány. Konec 2017	tis. Kč					
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem	tis. Kč	3 575,0	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0

2. Přímá podpora (možnost poskytnutí v daném roce, podají-li si žádost)						
Petrklíč, o.p.s. (2016) - provoz azylového domu pro matky s dětmi	tis. Kč	957,0	964,0	971,0	978,0	985,0
Oblastní charita (2016) - azylové bydlení Cusanus "Průmyslová"	tis. Kč	582,0	586,0	590,0	594,0	598,0
Podané ruce (2018) - sociálně terapeutická činnost	tis. Kč	303,0	305,0	307,0	309,0	311,0
	tis. Kč					
Celkem přímá podpora	tis. Kč	1 842,0	1 855,0	1 868,0	1 881,0	1 894,0

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
20 smluv		14 smluv	
3 500,0	2 500,0	1 650,0	KŠS
přímá podpora	903,0	903,0	OSS
přímá podpora	549,8	549,8	OSS
přímá podpora	300,0		OSS
přes FoSp	5 500,0	5 500,0	KŠS
přes FoSp	76,0	76,0	KŠS
přes FoCR	3 200,0	2 787,0	KŠS
přes FoCR	2 500,0	2 000,0	ÚMA
přes FSPP	126,0	126,0	OSS
přes FSPP	70,0	70,0	OSS
přes FoKul	200,0	200,0	KŠS
přes FoKul	10,0	10,0	ÚKS
přes FoKul	30,0		KŠS
přes FoKul	30,0		KŠS
přes FoKul	30,0		KŠS
přes FoKul	30,0		KŠS
přes Individua	20,0	20,0	ÚKS
přes Individua	989,6	989,6	SMM
přes Individua	21,0	21,0	ÚKS
přes Individua	10,0	10,0	ÚKS
přes Individua	10,0	10,0	ÚKS
konec smlouvy	50,0	50,0	KŠS
konec smlouvy 2017; nově příp. přes Indiv			KŠS
3 500,0	17 185,4	11 869,6	

948,0			OSS
577,0			OSS
300,0			OSS
1 825,0			

Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2. Peněžní fondy		7 fondů	7 fondů	7 fondů	7 fondů	7 fondů
Fond sportu	tis. Kč	9 261,0	9 331,0	9 398,0	9 466,0	9 534,0
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	5 805,0	5 849,0	5 891,0	5 933,0	5 976,0
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	1 389,0	1 400,0	1 410,0	1 420,0	1 430,0
Fond kultury	tis. Kč	597,0	602,0	606,0	610,0	614,0
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	311,0	313,0	315,0	317,0	319,0
Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	228,0	230,0	232,0	234,0	236,0
Fond životního prostředí	tis. Kč	113,0	114,0	115,0	116,0	117,0
Dotační programy celkem (příděl do peněžních fondů)		17 704,0	17 839,0	17 967,0	18 096,0	18 226,0

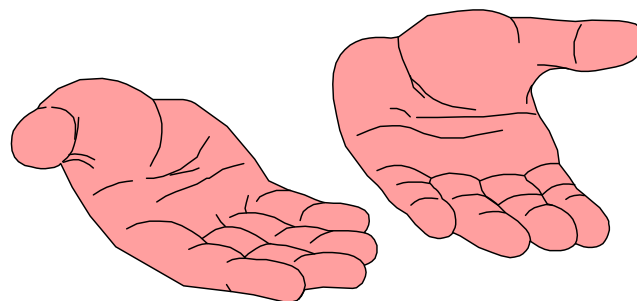
3. Ostatní						
Individuální žádosti	tis. Kč	1 477,0	1 488,0	1 499,0	1 510,0	1 521,0
Záštity	tis. Kč	207,0	209,0	211,0	213,0	215,0
Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.2004)	tis. Kč	389,0	392,0	395,0	398,0	401,0
Podpora činnost spolků (na režijní náklady Klubu kultury)	tis. Kč	1 514,0	1 526,0	1 537,0	1 548,0	1 559,0
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	3 587,0	3 615,0	3 642,0	3 669,0	3 696,0

CELKEM						
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem	tis. Kč	3 575,0	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0
Celkem přímá podpora	tis. Kč	1 842,0	1 855,0	1 868,0	1 881,0	1 894,0
Dotační programy celkem (příděl do peněžních fondů)	tis. Kč	17 704,0	17 839,0	17 967,0	18 096,0	18 226,0
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	3 587,0	3 615,0	3 642,0	3 669,0	3 696,0
Celkové výdaje na dotace, příspěvky a dary	tis. Kč	26 708,0	26 959,0	27 202,0	27 446,0	27 691,0

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
7 fondů	7 fondů	7 fondů	
9 176,4	3 197,0	3 159,0	KŠS
5 752,0	51,0	50,0	KŠS
1 376,0	1 120,0	1 403,0	OSS
592,0	426,0	421,0	KŠS
308,0	305,0	301,0	KŠS
226,0	224,0	221,0	ÚMA
112,0	111,0	110,0	SMM
17 542,4	5 434,0	5 665,0	

1 464,0	355,0	351,0	EKO
205,0	203,0	200,0	ÚKS
385,0	381,0	376,0	EKO
1 500,0	1 450,0	1 700,0	EKO
3 554,0	2 389,0	2 627,0	

3 500,0	17 185,4	11 869,6	
1 825,0			
17 542,4	5 434,0	5 665,0	
3 554,0	2 389,0	2 898,0	
26 421,4	25 008,4	20 432,6	



Peněžní fondy zřízené městem

Peněžní fondy zřízené městem		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

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

Fond sportu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Příjmy fondu	tis. Kč	9 261,0	9 331,0	9 398,0	9 466,0	9 534,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-9 261,0	-9 331,0	-9 398,0	-9 466,0	-9 534,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

3,3	3,3	1,0	x
9 176,4	3 197,0	3 161,0	x
-9 176,4	-3 197,0	-3 158,8	KŠS
3,3	3,3	3,3	

Fond cestovního ruchu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Příjmy fondu	tis. Kč	5 805,0	5 849,0	5 891,0	5 933,0	5 976,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-5 805,0	-5 849,0	-5 891,0	-5 933,0	-5 976,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

2,5	2,5	12,1	x
5 752,0	51,0	50,0	x
-5 752,0	-51,0	-59,6	KŠS
2,5	2,5	2,5	

Fond sociální pomoci a prevence						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Příjmy fondu	tis. Kč	1 389,0	1 400,0	1 410,0	1 420,0	1 430,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-1 389,0	-1 400,0	-1 410,0	-1 420,0	-1 430,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

3,2	3,2	1,1	x
1 376,0	1 120,0	1 443,0	x
-1 376,0	-1 120,0	-1 440,9	OSS
3,2	3,2	3,2	

Fond kultury						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
Příjmy fondu	tis. Kč	597,0	602,0	606,0	610,0	614,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-597,0	-602,0	-606,0	-610,0	-614,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4

47,4	47,4	220,7	x
592,0	426,0	484,0	x
-592,0	-426,0	-657,3	KŠS
47,4	47,4	47,4	

Fond mládeže a vzdělávání						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Příjmy fondu	tis. Kč	311,0	313,0	315,0	317,0	319,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-311,0	-313,0	-315,0	-317,0	-319,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9

24,9	24,9	15,7	x
308,0	305,0	301,0	x
-308,0	-305,0	-291,8	KŠS
24,9	24,9	24,9	

Fond obnovy historické architektury						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6
Příjmy fondu	tis. Kč	228,0	230,0	232,0	234,0	236,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-228,0	-230,0	-232,0	-234,0	-236,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6

429,6	429,6	659,1	x
226,0	224,0	371,1	x
-526,0	-224,0	-600,6	ÚMA
129,6	429,6	429,6	

Peněžní fondy zřízené městem		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

Fond životního prostředí						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6
Příjmy fondu	tis. Kč	113,0	114,0	115,0	116,0	117,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-113,0	-114,0	-115,0	-116,0	-117,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6

Fond rozvoje bydlení						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	6 667,7	6 667,7	6 667,7	6 667,7	6 667,7
Tvorba fondu - splátky úvěrů: jistina	tis. Kč	8 939,1	8 863,2	9 053,7	8 617,0	8 086,3
úroky	tis. Kč	84,4	58,0	35,6	17,2	5,0
Čerpání fondu - nově poskytované půjčky	tis. Kč	-9 023,5	-8 921,2	-9 089,3	-8 634,2	-8 091,3
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	6 667,7	6 667,7	6 667,7	6 667,7	6 667,7
nesplacený zůstatek jistin dříve poskytnutých úvěrů	tis. Kč	31 594,7	30 607,5	29 923,7	29 121,3	28 319,5

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
117,6	117,6	207,7	x
112,0	111,0	110,0	x
-112,0	-111,0	-200,1	SMM
117,6	117,6	117,6	

7 893,4	9 612,6	13 553,9	x
8 660,0	7 937,6	6 591,7	EKO
114,3	143,2	72,6	EKO
-10 000,0	-9 800,0	-10 605,6	EKO
6 667,7	7 893,4	9 612,6	
31 812,6	29 288,0	25 146,7	odkaz

B - ostatní fondy města

Sociální fond		(rozklad uveden v samostatné příloze)				
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	621,3	716,8	671,0	703,8	758,4
Tvorba fondu	tis. Kč	3 514,3	3 691,4	3 775,8	3 846,2	3 916,5
Čerpání fondu	tis. Kč	-3 418,8	-3 737,2	-3 743,0	-3 791,6	-3 808,4
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	716,8	671,0	703,8	758,4	866,5

697,4	572,2	426,4	x
3 255,3	2 959,1	2 444,1	EKO
-3 331,4	-2 833,9	-2 298,3	EKO
621,3	697,4	572,2	

Peněžní fondy zřízené městem		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

C - OBROTY A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

Peněžní fondy celkem						
Zůstatek fondů k 1.lednu	tis. Kč	7 617,4	7 712,9	7 667,1	7 699,9	7 754,5
Příjmy	tis. Kč	30 241,8	30 451,6	30 832,1	30 576,4	30 233,8
Výdaje	tis. Kč	-30 146,3	-30 497,4	-30 799,3	-30 521,8	-30 125,7
Zůstatek fondů k 31.prosinci - obraty	tis. Kč	7 712,9	7 667,1	7 699,9	7 754,5	7 862,6

9 219,2	10 813,2	15 097,7	x
29 572,0	16 473,9	15 028,5	x
-31 173,8	-18 067,9	-19 313,1	x
7 617,4	9 219,2	10 813,2	x

Zůstatky zřízených peněžních fondů						
Fond sportu	tis. Kč	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Fond kultury	tis. Kč	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6
Fond životního prostředí	tis. Kč	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6
Fond rozvoje bydlení	tis. Kč	6 667,7	6 667,7	6 667,7	6 667,7	6 667,7
Fond Slavností vína a otevřených památek	tis. Kč					
Sociální fond	tis. Kč	716,8	671,0	703,8	758,4	866,5
Zůstatek fondů k 31.prosinci	tis. Kč	7 712,9	7 667,1	7 699,9	7 754,5	7 862,6

			Správce
3,3	3,3	3,3	odkaz
2,5	2,5	2,5	odkaz
3,2	3,2	3,2	odkaz
47,4	47,4	47,4	odkaz
24,9	24,9	24,9	odkaz
129,6	429,6	429,6	odkaz
117,6	117,6	117,6	odkaz
6 667,7	7 893,4	9 612,6	odkaz
			odkaz
621,3	697,4	572,2	odkaz
7 617,4	9 219,2	10 813,2	x



Sociální fond

benefity 2018

Sociální fond		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
A - Tvorba sociálního fondu						
Základna - Odměny uvolněných členů zastupitelstva	tis. Kč	3 106,0	3 128,0	3 151,0	3 173,0	3 196,0
- Platy zaměstnanců - Městská policie	tis. Kč	15 951,2	16 788,2	17 185,0	17 515,4	17 845,9
- Ostatní (MěÚ)	tis. Kč	98 086,0	103 131,7	105 524,3	107 518,4	109 509,5
Procento odvodu do sociálního fondu ze základny	procento	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Zapojení zůstatku hotovosti z minulého roku	tis. Kč					
Tvorba sociálního fondu celkem	tis. Kč	3 514,30	3 691,40	3 775,80	3 846,20	3 916,50
B - Použití sociálního fondu						
Stravenky	tis. Kč	1 078,0	1 083,4	1 083,4	1 072,6	1 083,4
Penzijní přípojištění	tis. Kč	1 536,0	1 843,2	1 843,2	1 843,2	1 843,2
Osobní konta zaměstnanců	tis. Kč	480,6	480,6	480,6	534,0	534,0
Ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce, jubilea, ...)	tis. Kč	324,2	330,0	335,8	341,8	347,8
Čerpání sociálního fondu celkem	tis. Kč	3 418,8	3 737,2	3 743,0	3 791,6	3 808,4
Zůstatek peněžního fondu k 1. lednu	tis. Kč	196,1	291,6	245,8	278,6	333,2
Výsledek hospodaření	tis. Kč	95,5	-45,8	32,8	54,6	108,1
Zůstatek peněžního fondu k 31.12.		291,6	245,8	278,6	333,2	441,3
Doporučený min.přebytek (na nedočerpání mezd)	4,00%	140,6	147,7	151,0	153,8	156,7
B1 - Stravenky						
Na stravenku není nárok při dovolené, úhradě stravného při pracovním jednání či pracovní době kratší jak 4 hodiny						
Podíl zaměstnavatele na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento max.limit	55,00 Kč 55,00% 60,90	55,00 Kč 55,00% 61,60	55,00 Kč 55,00% 62,30	55,00 Kč 55,00% 63,00	55,00 Kč 55,00% 63,70
Podíl sociálního fondu na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 20,00%
Podíl soc.fondu na úhradě - uvolněný člen ZM	Kč/zam./den procento	75,00 Kč 75,00%	75,00 Kč 75,00%	75,00 Kč 75,00%	75,00 Kč 75,00%	75,00 Kč 75,00%
Podíl zaměstnance a uvolněného člena ZM na úhradě	Kč/zam./den procento	25,00 Kč 25,00%	25,00 Kč 25,00%	25,00 Kč 25,00%	25,00 Kč 25,00%	25,00 Kč 25,00%
Hodnota stravenky	Kč/zam./den	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč
počet osob s nárokem na stravenku	osoby	262	262	262	262	262
počet pracovních dnů	dny	252	253	253	251	253
počet dnů dovolené	dny	-25	-25	-25	-25	-25
služební cesty, nemoc, neplacené volno,...	dny	-27	-27	-27	-27	-27
počet vydaných stravenek na osobu	dny	200	201	201	199	201
Celkové výdaje sociálního fondu na stravenky	tis. Kč	1 078,0	1 083,4	1 083,4	1 072,6	1 083,4
podíl z tvorby sociálního fondu	procento	30,7%	29,3%	28,7%	27,9%	27,7%
pozn.: celkové výdaje zaměstnavatele na stravné	tis. Kč	2 882,0	2 896,4	2 896,4	2 867,6	2 896,4

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
3 082,0	2 793,0	2 413,0	odkaz
14 805,4	14 250,8	10 302,7	odkaz
90 624,2	81 594,0	68 755,6	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	EKO
3 255,30	2 959,10	2 444,10	
996,6	969,5	958,5	odkaz
1 536,0	1 228,8	1 138,5	odkaz
480,6	427,2	422,4	odkaz
318,2	208,4	204,1	odkaz
3 331,4	2 833,9	2 723,5	
272,2	147,0	426,4	EKO
-76,1	125,2	-279,4	x
196,1	272,2	147,0	x
130,2	118,4	97,8	
49,50 Kč	49,50 Kč	49,50 Kč	tajemník
55,00% 60,20	55,00% 59,50	55,00% 53,90	
18,50 Kč	18,50 Kč	18,50 Kč	tajemník a odborová organizace
20,56% 68,00 Kč	20,56% 68,00 Kč	20,56% 68,00 Kč	
22,00 Kč	22,00 Kč	22,00 Kč	odkaz
24,44% 90,00 Kč	24,44% 90,00 Kč	24,44% 90,00 Kč	x
262	261	258	x
252	250	250	odkaz
-25	-25	-25	EKO
-27	-27	-27	EKO
200	198	198	x
996,6	969,5	958,5	x
30,6% 2 593,8	32,8% 2 558,1	39,2% 2 528,7	x

Sociální fond		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

B2 - Penzijní připojištění (příspěvek)

Počet zaměstnanců celkem (MP+MěÚ)	osoby	274	274	274	274	274
Odpočet osob s výrazně zkrácenou prac.dobou (úklid)	osoby	-12	-12	-12	-12	-12
Odpočet osob ve zkušební lhůtě	osoby	-2	-2	-2	-2	-2
Odpočet osob bez uzavřené sml.o Penz.pojištění	osoby	-16	-16	-16	-16	-16
Osoby na rodič.dovolené s uzavřenou smlouvou o Penz.připojištění	osoby	12	12	12	12	12
Průměrný počet osob bez zájmu o příspěvek města	osoby	0	0	0	0	0
Počet osob s nárokem na připojištění	osoby	256	256	256	256	256
Příspěvek města na jednoho zaměstnance	Kč/zam./měs.	500,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč
Celkové výdaje sociálního fondu na penzijní připojištění	tis. Kč	1 536,0	1 843,2	1 843,2	1 843,2	1 843,2
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>43,7%</i>	<i>49,9%</i>	<i>48,8%</i>	<i>47,9%</i>	<i>47,1%</i>

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
274	274	271	odkaz
-12	-12	-12	EKO
-2	-2	-2	EKO
-16	-16	-16	EKO
12	12	12	EKO
0	0		EKO
256	256	253	x
500,00 Kč	400,00 Kč	375,00 Kč	taj.+odb.org.
1 536,0	1 228,8	1 138,5	x
47,2%	41,5%	46,6%	x

B3 - Osobní konta zaměstnanců (poukázky)

Čerpání bude prováděno formou poskytování poukázek Ticket Multi, umožňujících využití v oblasti, kultury, sportu, tělovýchovy apod.

Podíl na zaměstnance - běžná prac.doba	Kč/zam./rok	1 800 Kč	1 800 Kč	1 800 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
- prac. doba <4 hod./den	Kč/zam./rok	900 Kč	900 Kč	900 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Celkové prostředky na osobní konta	tis. Kč	480,6	480,6	480,6	534,0	534,0
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>13,7%</i>	<i>13,0%</i>	<i>12,7%</i>	<i>13,9%</i>	<i>13,6%</i>

1 800 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč	
900 Kč	800 Kč	800 Kč	
480,6	427,2	422,4	
14,8%	14,4%	17,3%	x

B4 - Ostatní výdaje sociálního fondu

Sportovní den - pohoštění	tis. Kč	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3
- služby	tis. Kč	21,0	21,4	21,8	22,2	22,6
Kulturní a sportovní akce - MBL	tis. Kč	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6
-	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slavnostní ukončení a zahájení roku apod.	tis. Kč	100,7	102,5	104,3	106,2	108,1
Životní jubilea (50 a 60 let věku)	tis. Kč	132,7	135,1	137,5	140,0	142,5
Pomoc v krizových situacích	tis. Kč	21,2	21,6	22,0	22,4	22,8
Nákup knih, učebních pomůcek apod.	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nájemné nebytových prostor	tis. Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Pohoštění	tis. Kč	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3
Věcné dary	tis. Kč	21,5	21,9	22,3	22,7	23,1
Celkem ostatní výdaje		324,2	330,0	335,8	341,8	347,8

5,8	5,7	5,6	tajemník + odborová organizace
20,6	20,1	19,7	
12,6	12,3	12,0	
0,0	0,0	0,0	
98,8	86,8	84,9	
130,2	34,4	33,7	
20,8	20,3	19,9	
1,0	1,0	1,0	
1,5	1,5	1,5	
5,8	5,7	5,6	
21,1	20,6	20,2	
318,2	208,4	204,1	

B - Použití sociálního fondu dle rozpočtové skladby

pol. 5136 - knihy, učební pomůcky, ...	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
pol. 5164 - nájemné	tis. Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
pol. 5169 - nákup služeb (vč. příspěvku zřiz. organizaci na zjištění	tis. Kč	1 212,5	1 220,3	1 222,7	1 214,4	1 227,7
pol. 5175 - pohoštění	tis. Kč	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6
pol. 5194 - věcné dary	tis. Kč	21,5	21,9	22,3	22,7	23,1
pol. 5499 - transfery obyvatelstvu	tis. Kč	2 170,5	2 480,5	2 483,3	2 539,6	2 542,5
Celkem výdaje sociálního fondu		3 418,8	3 737,2	3 743,0	3 791,6	3 808,4

1,0	1,0	1,0	odkaz
1,5	1,5	1,5	
1 128,6	1 088,7	1 075,1	
11,6	11,4	11,2	
21,1	20,6	20,2	
2 167,6	1 710,7	1 614,5	
3 331,4	2 833,9	2 723,5	

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut										
- poskytnutí půjčky (2019)	tis. Kč									EKO
- splátka jistiny (2019 až 2024)	tis. Kč									EKO
- splátka úroků (2019 až 2024)	tis. Kč									EKO
Celkem	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města

Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Společenské akce a vnější vztahy						
Peněžní dar: narození občánka města - první v daném roce	Kč/osoba	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
- ostatní	Kč/osoba	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
prvňáčci v ZŠ zřízené městem (tj. i "neobčani" UH)	Kč/osoba	750 Kč	750 Kč	750 Kč	750 Kč	750 Kč
Společenské záležitosti - narození občánků města (viz výše)	tis. Kč	382,0	382,0	382,0	382,0	382,0
- prvňáčci (viz výše)	tis. Kč	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0
- ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci,...)	tis. Kč	302,1	304,3	306,5	308,7	310,9
- pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	382,9	385,7	388,5	391,3	394,1
- pozn.: zástíty a věcné dary jsou součástí "Dotací"						
Partnerská města - cestovné	tis. Kč	123,7	124,6	125,5	126,4	127,3
- ostatní služby	tis. Kč	372,9	375,6	378,3	381,0	383,7
Cena Vladimíra Boučka	tis. Kč	63,1	63,6	64,1	64,6	65,1
Slavnostní otevření dokončených investic města	tis. Kč	104,1	104,8	105,6	106,4	107,2
Společenské akce a vnější vztahy		1 972,8	1 982,6	1 992,5	2 002,4	2 012,3

10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	ÚKS
1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	ÚKS
500 Kč	500 Kč	500 Kč	ÚKS
255,0	255,0	255,0	odkaz
161,0	161,0	162,0	odkaz
299,8	280,8	136,2	ÚKS
380,0	327,0	394,6	ÚKS EKO
122,8	220,8	218,4	ÚKS
370,1	267,6	264,7	ÚKS
62,6	62,0	61,3	ÚKS
103,3	102,4	101,3	ÚKS
1 754,6	1 676,6	1 595,5	

Propagace a prezentace						
Prezentace - služby a materiál	tis. Kč	31,5	31,7	31,9	32,1	32,3
- pohoštění	tis. Kč					
Den otevřených dveří památek - věcné dary	tis. Kč	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2
Veletřhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tiskoviny	tis. Kč	104,5	105,3	106,1	106,9	107,7
- pohoštění	tis. Kč	24,7	24,9	25,1	25,3	25,5
Jarmarky - provozní náklady	tis. Kč	915,2	921,8	928,4	935,1	941,8
- mandátní odměna	tis. Kč	366,1	368,7	371,4	374,1	376,8
- tržby (tj. snížení nákladů)	tis. Kč	-938,2	-955,1	-972,3	-989,8	-1 007,6
Kronika města	tis. Kč	62,4	62,8	63,3	63,8	64,3
Výročí, slavnostní otevření apod. (založení města, kino Hvězda, ..)	tis. Kč					
Propagace a prezentace		584,0	578,0	571,9	565,6	559,0

31,3	31,0	30,7	ÚMA
			ÚMA
17,7	17,5	17,3	ÚMA
103,7	102,8	101,7	KŠS
24,5	24,3	24,0	KŠS
908,3	900,0	449,4	KŠS
363,3	360,0	247,1	KŠS
-920,7	-900,0	-499,4	KŠS
61,9	61,3	10,0	KŠS
		1 000,0	KŠS
590,0	596,9	1 380,8	

Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)						
Propagační materiál	tis. Kč	589,6	593,8	598,1	602,4	606,7
Služby na podporu cestovního ruchu (prezentace, rozhledna, WC)	tis. Kč	219,3	220,9	222,5	224,1	225,7
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)		808,9	814,7	820,6	826,5	832,4

585,2	520,8	515,1	KŠS
217,6	314,7	311,3	KŠS
802,8	835,5	826,4	

Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)						
osvobození města	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Den dětí	tis. Kč	100,8	101,5	102,2	102,9	103,6
setkání na Javořině	tis. Kč	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6
založení města	tis. Kč					
vznik republiky	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Mikulášský rej	tis. Kč	75,6	76,1	76,6	77,2	77,8
Ježíškova dílna	tis. Kč	55,9	56,3	56,7	57,1	57,5
Těšíme se na Vánoce	tis. Kč	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5
Info kiosky Jezuitská kolej	tis. Kč	100,8	101,5	102,2	102,9	103,6
projekt Kreativní města UNESCO	tis. Kč					
ostatní (piáno, 17.litopad, ...)	tis. Kč	39,2	39,5	39,8	40,1	40,4
Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)		417,6	420,4	423,2	426,1	429,0

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
5,0	19,5	19,3	KŠS
100,0	88,4	47,9	KŠS
20,0	14,5	14,3	KŠS
	19,5	19,3	KŠS
5,0	9,7	9,6	KŠS
75,0	17,5	43,0	KŠS
55,5	55,0	29,0	KŠS
15,0			KŠS
100,0	100,0	100,0	KŠS
	0,0		KŠS
38,9	98,0	96,9	KŠS
414,4	422,1	379,3	

Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)						
A) nákup služeb pro konkrétní akce:						
Sportovní hry ZŠ a MŠ(do 2010 Uherskohradištské sportovní	tis. Kč	31,8	32,0	32,2	32,4	32,6
Atletický čtyřboj žactva "O pohár starosty"	tis. Kč	29,1	29,3	29,5	29,7	29,9
provoz hřiště Na Řádku (Kunovice)	tis. Kč	98,6	99,3	100,0	100,7	101,4
B) doprovodné náklady k uvedeným akcím (bez rozlišení)						
drobný hm.dlouhodobý majetek	tis. Kč	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1
nákup materiálu j.n.	tis. Kč	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0
pohoštění	tis. Kč	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
věcné dary	tis. Kč	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9
Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)		207,0	208,4	209,8	211,2	212,6

31,6	16,4	16,2	KŠS
28,9	10,8	10,7	KŠS
97,9	97,0	95,9	KŠS
15,6	15,5	15,3	KŠS
11,5	11,4	11,3	KŠS
3,7	3,7	3,7	KŠS
16,4	16,3	16,1	KŠS
205,6	171,1	220,6	

Rekapitulace						
Společenské akce a vnější vztahy		1 972,8	1 982,6	1 992,5	2 002,4	2 012,3
Propagace a prezentace		584,0	578,0	571,9	565,6	559,0
Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)		417,6	420,4	423,2	426,1	429,0
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)		808,9	814,7	820,6	826,5	832,4
Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)		207,0	208,4	209,8	211,2	212,6
Celkem propagace, reprezentace a společenské záležitosti mě	tis. Kč	3 990,3	4 004,1	4 018,0	4 031,8	4 045,3

1 754,6	1 676,6	1 595,5	
590,0	596,9	1 380,8	
414,4	422,1	279,3	
802,8	835,5	826,4	
205,6	171,1	220,6	
3 767,4	3 702,2	4 302,6	



Členství města ve sdruženích

Členství města ve sdruženích		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

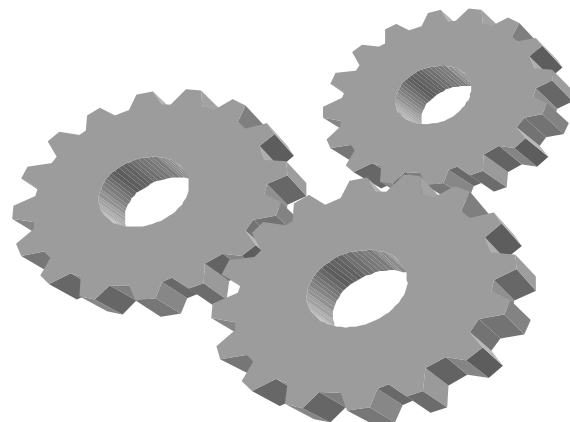
2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Členství města						
SMO ČR - pevná složka	Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
- pohyblivá složka	Kč/obyv.+inflace	1,88 Kč	1,91 Kč	1,94 Kč	1,98 Kč	2,02 Kč
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	Kč/obyvatel	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč
Region Slovácko	Kč/obyvatel	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	Kč/obyvatel	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Mikroregion Dolní Poolšaví (do 2017)	Kč/obyv.Mí,Vé,Sady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Mora	Kč/obyvatel	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
člen Asociace měst pro cyklisty	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	OSI
1,84 Kč	1,80 Kč	1,80 Kč	OSI
1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	OSI
6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	OSI
1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	OSI
0,00 Kč	0,00 Kč	30,00 Kč	OSI
5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	OSI
1,5	1,5	1,5	OSI
3,0	3,0	3,0	OSI
10,0	10,0	10,0	OSI

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

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



Členství města ve sdruženích		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

Rozklad rozpočtu podle položek a celkových příspěvků

5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím (MĚSTO)						
Svaz měst a obcí ČR	tis.Kč	52,4	53,2	54,1	55,0	55,9
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	tis.Kč	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Region Slovácko	tis.Kč	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	tis.Kč	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
člen Asociace měst pro cyklisty	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Celkem		274,0	274,8	275,7	276,6	277,5

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

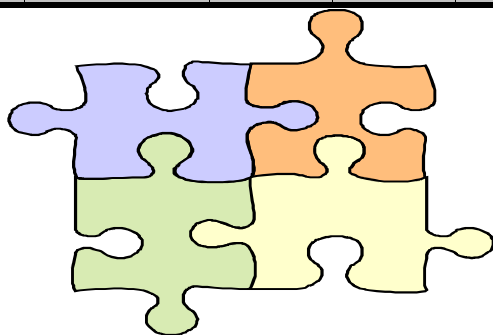
5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Mikroregion Dolní Poolšaví (do 2017)	konec 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Morava	tis.Kč	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
Celkem		126,3	126,3	126,3	126,3	126,3

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

51,5	50,5	56,1	x
30,3	30,3	30,3	x
151,5	151,5	151,5	x
25,3	25,3	25,3	x
1,5	1,5	1,5	x
3,0	3,0	3,0	x
10,0	10,0	10,0	x
273,1	272,1	277,7	

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

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



Náhrada cestovních výdajů

Náhrada cestovních výdajů		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

A - Sazby dle Zákoníku práce a Vyhlášky

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

MPSV 463/201 MPSV 440/2016

1. Výše stravného za kalendářní den*

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

	78 až 93	72,- až 86,-	EKO
	119 až 143	109,- až 132,-	EKO
	186 až 223	171,- až 205,-	EKO

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

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

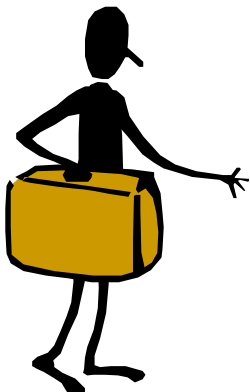
-70%	-70%	-70%	EKO
-35%	-35%	-35%	EKO
-25%	-25%	-25%	EKO

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

B - Rozhodnutí města

Výše stravného za kalendářní den						
od 5 do 12 hodin - sazba pro město	Kč	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00
od 12 do 18 hodin - sazba pro město	Kč	132,00	133,00	134,00	135,00	136,00
nad 18 hodin - sazba pro město	Kč	202,00	203,00	204,00	205,00	206,00

86,00	85,00	77,00	EKO
131,00	130,00	117,00	EKO
201,00	200,00	182,00	EKO



Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

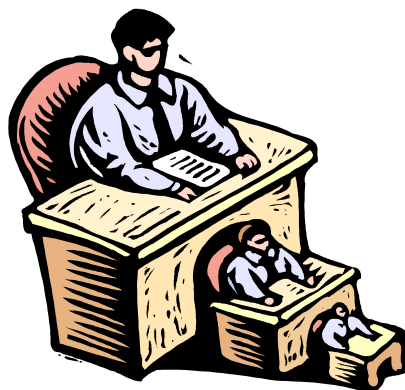
2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

REKAPITULACE - ZAMĚSTNANCI ZAŘAZENÍ DO MĚÚ (tabulková místa)						
z toho úředníci - samospráva	osoby	105	105	105	105	105
- státní správa	osoby	113	113	113	113	113
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.sluzba)	osoby	26	26	26	26	26
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	244	244	244	244	244

105	105	105	
113	113	110	
26	26	26	
244	244	241	PO

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

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



Zřízení a založené společnosti města

Název	IČ	Sídlo	Vznik	základní kapit. [tis.]	Podíl města	Poznámka	Správce
1) Organizační složky (nemají právní subjektivitu)							
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště, org.s.			1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mařatice, org.s.			1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jarošov, org.s.			1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Míkovice, org.s.			1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vésky, org.s.			1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Organizační složky celkem			5				
2) Příspěvkové organizace (zřizovatel je město)							
Klub kultury, p.o.	000 92 100	Uh. Hradiště Hradební 1198	1.1.1992	x	100,00%	Činnost: a) kulturně společenská, b) výchovně vzdělávací v kultuře, c) Správa a provozování kulturně výchovných zařízení, d) zajišťování podmínek pro rozvoj neprofesionální zájmové a zájmově umělecké	KŠS
Městská kina, p.o.	008 36 265	Uh. Hradiště nám.Míru 951	23.3.1993	x	100,00%	Činnost: a) veřejná filmová představení, b) organizování filmových akcí, c) prodej časopisů, filmové literatury a plakátů, d) zajišťování krátkodobých nájmu, e) provozování klubu Mír, f) publikační činnost	KŠS
Senior centrum UH, p.o.	708 19 173	Uh. Hradiště Kollárova 1243	1.5.2000	x	100,00%	Činnost: poskytování služeb, péče, ubytování, pečovatelské služby. Pozn.: do 6/2009 název Penzion - městské sociální centrum UH	OSS
ZŠ UNESCO, p.o.	704 36 070	Uh. Hradiště Komenského nám. 35	1.1.2001	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní klub, 4. školní družina, 5. závodní stravování, 6. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
ZŠ Za Alejí, p.o.	704 36 177	Uh. Hradiště Za Alejí 1072	1.1.2001	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní klub, 4. školní družina, 5. závodní stravování, 6. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
ZŠ Sportovní, p.o.	704 35 651	Uh. Hradiště Sportovní 777	1.1.2001	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní klub, 4. školní družina, 5. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
ZŠ Větrná, p.o.	704 36 169	Uh. Hradiště Větrná 1063	1.1.2001	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. mateřská škola, 3. školní stravování, 4. školní jídelna-výdejna, 5. školní klub, 6. školní družina, 7. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
ZŠ Mařatice, p.o.	709 93 343	Uh. Hradiště 1.máje 55	1.1.2003	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní družina, 4. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
ZŠ Jarošov, p.o.	709 93 327	Uh. Hradiště Jarošov 200	1.1.2003	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. mateřská škola, 3. školní stravování, 4. školní družina, 5. závodní stravování, 6. činnosti ve prospěch žáků	KŠS

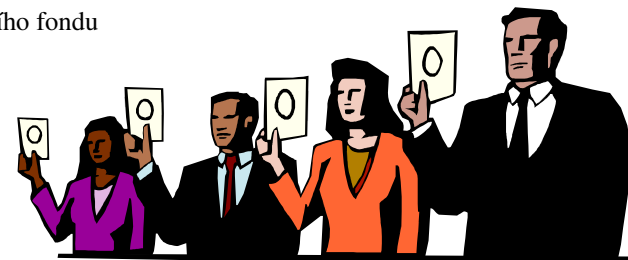
Název	IČ	Sídlo	Vznik	základní kapit. [tis.]	Podíl města	Poznámka	Správce
Mateřské školy, p.o.	709 93 360	Uh. Hradiště Svatováclavská 943	1.1.2003	x	100,00%	Činnost: 1. 1. mateřská škola, 2. školní stravování, 3. závodní stravování, 4. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
Slovácké divadlo, p.o.	000 94 846	Uh. Hradiště Tyršovo nám. 480	1.1.2003	x	100,00%	Činnost: 1.Hlavní: a) činoherní a hudebně dramatické divadelní inscenace; b) představení jiných pořadatelům, c) kulturního centrum, d) vytváří scénické předměty, e) doprava. 2. Podnikání: a) pronájem věcí, b) Činnost: 1.Hlavní: a) univerzální knihovní fond, b) fond regionální literatury, c) meziknihovní výpůjčky, d) propaguje a zpřístupňuje své fondy, e) zprostředkovává přístup k informacím st. správy a samosprávy, f) přednášky, g) Spolupracuje s nezisk.sektorem, h) Buduje interní databáze fondů, i) kopírování z vl.fondů, j) knihovní fond , 2. Doplnková: a) prodej knih b) propagační služby, 3. Podnikání: a) kopírování, b) činnost: a) provoz sportovních zařízení, b) revize sportovních zařízení, c) zajišťování sportovních činností, d) služeb při pořádání sportovních akcí města UH, e) Sportovně výchovná činnost publikační, f) správa a provozování sportovních zařízení, g) cenový režim služeb, h) havarijní služby pro sport, i) kontrola dodavatelů služeb	KŠS
Knihovna Bedřich Beneše Buchlovana, p.o.	000 92 118	Uh. Hradiště Velehradská 714	1.1.2003	x	100,00%	Činnost: a) poskytuje zájmové vzdělávání, b) závodní stravování, c) další činnosti ve prospěch uživatelů a ochrany majetku Info: Převzetí od Zlínského kraje	KŠS
Sportoviště města UH, p.o.	712 34 187	Uh. Hradiště Stonky 860	1.1.2005	x	100,00%	činnost: 1. Hlavní: a) provoz zařízení, b) revize, c) sportovní akce, d) pořádání soutěží, e) propagace, f) správa zařízení, g) odstranění poruch, h) kontrola dodavatelů, i) sportovní služby. 2. Doplnková: a) hostinská činnost, b) masérské a regenerační služby	KŠS
Dům dětí a mládeže, p.o.	750 89 602	Uh. Hradiště J.E.Purkyně 494	1.1.2007	x	100,00%	činnost: 1. Hlavní: a) provoz zařízení, b) revize, c) sportovní akce, d) pořádání soutěží, e) propagace, f) správa zařízení, g) odstranění poruch, h) kontrola dodavatelů, i) sportovní služby. 2. Doplnková: a) hostinská činnost, b) masérské a regenerační služby	KŠS
Aquapark UH, p.o.	720 63 904	Uh. Hradiště Sportovní 1214	1.4.2010	x	100,00%	činnost: 1. Hlavní: a) provoz zařízení, b) revize, c) sportovní akce, d) pořádání soutěží, e) propagace, f) správa zařízení, g) odstranění poruch, h) kontrola dodavatelů, i) sportovní služby. 2. Doplnková: a) hostinská činnost, b) masérské a regenerační služby	KŠS
Příspěvkové organizace celkem			15				

3) Obecně prospěšné společnosti							
PETRKLÍČ, o.p.s.	269 28 060	Uh. Hradiště Vésky, Na Krajině 44	1.1.2004	x	100,00%	Činnost: a) osvětová, b) pomoc ženám, dětem a matkám v nouzi, c) ubytování ženám a matkám s dětmi, d) poskytování krizové intervence Info: zakladatel je Město Uh. Hradiště.	OSS
Park Rochus, o.p.s.	292 34 387	Uh. Hradiště Studentské nám. 153	6.5.2010	x	50,00%	Činnost: a) rozvoj e využití lokality Rochus, b) dotační projekty, c) mimoškolní výchova, d) vědecko-výzkumnou činnost, e) po vybudování provozovat areály muzea v přírodě včetně Mařatského dvora, environmentálního centra popř. další	ÚMA
Obecně prospěšné společnosti celkem			2				

Název	IČ	Sídlo	Vznik	základní kapit. [tis.]	Podíl města	Poznámka	Správce	
4) Obchodní společnosti								
4a - Rozhodující vliv (tzv. ovládané společnosti; dle § 61, z.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, se jedná o většinu (tj. více jak 50 %; jsou-li ostatní "drobní", pak více jak 40 %) hlasovacích práv)								
EDUHA, s.r.o.	276 80 657	Uh. Hradiště Studentské náměstí 1	21.3.2006	72 650,0	100,00%	72 650,0	Cinnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: Původní základní kapitál 72,65 mil. Kč byl v r. 2014 snížen o 10 mil. na krvtí ztráty z odpisů.	EKO
4b - Podstatný vliv (dle § 22, bod 5, z.č.563/1991 Sb., o účetnictví, se jedná nejméně o 20 % hlasovacích práv a současně není prokázán rozhodující vliv - jt. jednání ve shodě, dohoda s jiným společníkem, právo prosadit obsazení ř								
CTZ, s.r.o.	634 72 163	Uh. Hradiště Sokolovská 572	1.3.1996	62 400,0	49,04%	30 600,0	Cinnost: výroba a rozvod tepelné a elektrické energie Info: Zakladatel město, v roce 2000 umožnilo město navýšení základního kapitálu společnosti MVV Energie CZ a.s. (rekonstrukce rozvodů), která tak získala	EKO
OTR, s.r.o.	494 50 581	Buchlovice Masarykova 273	27.10.1993	400,0	35,00%	140,0	Cinnost: a) nakládání s nebezpečnými odpady, b) doprava Info: Buchlovice 23,5% , St.Město a Osvětimany á	EKO
HRATES a.s.	255 65 516	Uh. Hradiště Průmyslová 1153	26.5.1999	36 821,0	34,01%	12 521,0	Cinnost: a) doprava, b) Zámečnictví, nástrojářství, c) elektrická zařízení, d) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: Zakladatel město. 36 821 ks akcií na jméno, jmenovitá hodnota je 1000 Kč/akcie. Mariusu Pedersen a.s. prodán 29.10.2009 podíl 51.0008% a 28.11.2011	EKO
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	494 53 866	Uh. Hradiště Za Olšávkou 290	19.3.1996	886 724,0	30,09%	266 790,0	Cinnost: a) vodoinstalatérství, b) doprava, c) projektování, d) provádění staveb, e) podnikání s nebezpečnými odpady, f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: poslední navýšení vkladu města bylo zapsáno 28.8.2018	EKO
4c - Menšinový vliv (věstník NKÚ 2006, částka 3, bod 05/35, jedná se tzv. ostatní dlouhodobý finanční majetek, tj. účast není z důvodu zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků)								
Odpady-Trídění-Recyklace a.s.	634 83 980	Uh. Hradiště Průmyslová 1153	1.12.1995	10 000,0	14,00%	1 400,0	Cinnost: a) podnikání s nebezpečnými odpady, b) doprava, c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: zakladatelem je Marius Pedersen a.s. (60 %) a OTR, s.r.o. (40 %)	EKO
Obchodní společnosti celkem			6			382 701,0		

zapojení do rozpočtu:

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



Dividendy z majetkových účastí města

Dividendy z majetkových účastí města		2020	2021	2022	2023	2024
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					

2019	2018	2017	Správce
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	

Významná účast města (tj. min. 25% podíl na obchodním jmění nebo hlasovacích právech)						
Rozhodující vliv (majetková účast >50 %)						
EDUHA, s.r.o.	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Podstatný vliv (majetková účast 20-50 %)						
CTZ, s.r.o.	tis. Kč	2 918,0	5 836,0	6 669,0	5 002,0	5 002,0
OTR, s.r.o.	tis. Kč	1 339,0	1 339,0	1 339,0	1 339,0	1 339,0
HRATES a.s.	tis. Kč	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Významná účast celkem	tis. Kč	5 124,0	8 042,0	8 875,0	7 208,0	7 208,0

0,0	0,0	0,0	EKO
7 086,0	7 086,0	7 086,0	EKO
1 339,0	2 083,0	1 785,0	EKO
867,0	1 358,0	1 445,0	EKO
0,0	0,0	0,0	EKO
9 292,0	10 527,0	10 316,0	

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

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

CELKEM	tis. Kč	5 124,0	8 042,0	8 875,0	7 208,0	7 208,0
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

9 292,0	10 527,0	10 316,0	
----------------	-----------------	-----------------	--

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



SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA

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



Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

Bonusy občanům města a neziskovým organizacím		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Poskytované úlevy na úkor hospodaření města										
Poplatek za komun.odpad - děti a mládež do 18 let	tis. Kč	2 216,5	2 216,5	2 216,5	2 216,5	2 216,5	2 217,0	2 156,0	2 108,0	odkaz
- senioři od 70 let výše	tis. Kč	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	odkaz
MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 607,0	2 654,0	2 702,0	2 751,0	2 801,0	2 558,0	2 500,0	2 887,0	odkaz
MHD: bezplatné osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAI)	tis. Kč	2 446,0	2 490,0	2 535,0	2 581,0	2 627,0	2 400,0	1 651,0	1 615,7	odkaz
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci	tis. Kč	3 575,0	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0	3 500,0	17 185,4	11 869,6	odkaz
Dotační programy	tis. Kč	17 704,0	17 839,0	17 967,0	18 096,0	18 226,0	17 542,4	5 434,0	5 665,0	odkaz
Individuální žádosti	tis. Kč	1 477,0	1 488,0	1 499,0	1 510,0	1 521,0	1 464,0	355,0	351,0	odkaz
Podpora činnost spolků (na režijní náklady Klubu kultury)	tis. Kč	1 514,0	1 526,0	1 537,0	1 548,0	1 559,0	1 500,0	1 450,0	1 971,0	odkaz
Společenské záležitosti - narození občánků města (viz výše)	tis. Kč	382,0	382,0	382,0	382,0	382,0	255,0	255,0	256,0	odkaz
- prvňáčci (viz výše)	tis. Kč	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	161,0	161,0	163,0	odkaz
- ost.přijetí (hosté, jubilea, důcho	tis. Kč	302,1	304,3	306,5	308,7	310,9	299,8	280,8	136,2	odkaz
- pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	382,9	385,7	388,5	391,3	394,1	380,0	327,0	394,6	odkaz
Podíl na provozu SOS (zlínské) linky důvěry (konec2017)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	odkaz
Signál v tísni	tis. Kč	36,1	36,4	36,7	37,0	37,0	35,8	30,9	0,0	odkaz
Pohoštění pro děti z DD a ústavů	tis. Kč	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	14,7	14,6	0,0	odkaz
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 382,8	1 403,8	1 424,0	1 444,5	1 465,3	1 357,8	1 334,3	1 307,3	odkaz
Zpravodaj města	tis. Kč	1 016,1	1 023,4	1 030,8	1 038,2	1 045,7	1 008,4	929,8	850,0	odkaz
projekt TSTTT	tis. Kč	74,4	74,9	75,4	75,9	76,4	73,8	73,1	72,2	odkaz
Noc s Metodějem (od 2016)	tis. Kč	244,0	247,7	251,3	254,9	258,6	239,6	235,5	201,1	odkaz
Expozice věznice UH - průvodci (do doby opravy věznice -	tis. Kč	41,9	44,0	46,3	0,0	0,0	40,0	153,0	280,0	odkaz
Kulturní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	417,6	420,4	423,2	426,1	429,0	414,4	422,1	279,3	odkaz
Sportovní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	207,0	208,4	209,8	211,2	212,6	205,6	171,1	220,6	odkaz
Jarmarky	tis. Kč	343,1	335,4	327,5	319,4	311,0	350,9	360,0	197,1	odkaz
Záštity	tis. Kč	207,0	209,0	211,0	213,0	215,0	205,0	203,0	200,0	odkaz
Hradištské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	607,9	612,2	616,7	621,1	625,6	603,3	597,3	438,1	odkaz
Plavání dětí MŠ a ZŠ (nepovinné)	tis. Kč	564,3	568,3	572,4	576,5	580,7	560,0	554,2	550,4	odkaz
Bonusy celkem	tis. Kč	39 752,4	40 123,3	40 487,6	40 806,4	41 173,5	39 133,5	38 581,1	33 215,9	

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



Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním

Pozn.: aktuální změny jsou podbarveny

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním Výhled, Verze 2.1 z 24.10.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2017	Správce
	Jednotka Rozpočet	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Prosinec	

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

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

3.1 - Akce s očekávanou dotací

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

	tis. Kč								
ZŠ UNESCO - modernizace učeben	tis. Kč						35 169,4	958,0	OIN
z toho dotace	tis. Kč	-5 200,0					0,0		OIN
ZŠ Sportovní - modernizace učeben	tis. Kč	5 480,9					0,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč	-4 094,7					0,0		OIN
ZŠ Větrná - modernizace učeben	tis. Kč	5 480,0					0,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč	-4 215,2					0,0		OIN
ZŠ T.G.M - modernizace učeben	tis. Kč	3 046,5					0,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč	-2 343,2					0,0		OIN
ZŠ Jarošov - modernizace učeben	tis. Kč	2 661,1					0,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč	-1 923,4					0,0		OIN
odkanalizování ul. Před Branou (JA)	tis. Kč	4 750,0					9 650,0		OIN
z toho dotace	tis. Kč	-4 000,0							OIN
Informační a navigační systém města	tis. Kč	1 215,0					1 265,0		ÚMA
z toho dotace	tis. Kč						-1 090,0		ÚMA
Happy Line (skatepark)	tis. Kč	7 770,0					1 650,0	830,0	OIN
z toho dotace	tis. Kč	-4 800,0							OIN
Dotační akce celkem	tis. Kč	30 403,5					47 734,4	1 957,0	x
z toho dotace	tis. Kč	-26 576,5					-1 090,0		x

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 24.10.2018		Jednotka	Rozpočet	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Prosinec	
3.2 - Akce realizované po dobu více let (plně z rozpočtu města)										
rekonstr.BD Svatojiřské nábřeží 395 (real.bez dotace 0,7	tis. Kč	19 420,0						100,0	758,0	OIN
Zastávka MHD Sokolovská	tis. Kč	3 100,0					200,0	0,0	OIN	
Aquapark - posudek a PD na odstranění závad	tis. Kč	1 600,0					1 000,0		OIN	
Aquapark - odstranění závad	tis. Kč	4 852,6					0,0		OIN	
parkování Štěpnice I. a II. etapa	tis. Kč	13 500,0					11 000,0	0,0	OIN	
bus zastávka Malinovského	tis. Kč	2 900,0					200,0		OIN	
bus zastávky St.Tenice a Svatojiřské nábřeží	tis. Kč	4 200,0					500,0		OIN	
hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě	tis. Kč	2 000,0					500,0		OIN	
(PD) rekonstrukce BD Hradební 522	tis. Kč	650,0					100,0		OIN	
obnova budovy radnice	tis. Kč	14 200,0					406,4		OIN	
parkování u hřbitova Mařatice - vynětí ze ZPF	tis. Kč	500,0					300,0		OIN	
parkování u hřbitova Mařatice - investice	tis. Kč	6 000,0					9 582,4	8 742,6	OIN	
rekonstrukce MŠ Sady	tis. Kč	3 000,0					12 110,0		OIN	
rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí	tis. Kč	28 702,4					8 000,0		OIN	
Obměna síťového SW	tis. Kč	5 300,0					0,0		OSI	
Akce financované městem v plné výši	tis. Kč	109 925,0					43 998,8	9 500,6	x	
3.3 - Jednoleté akce - přesuny v letech (plně z rozpočtu města)										
rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472	tis. Kč	2 500,0					-2 500,0		OIN	
rekonstrukce BD Všehrdova 506	tis. Kč	3 200,0					-3 200,0		OIN	
(PD) rek.ul. Jana Lucemburského	tis. Kč	500,0					-500,0		OIN	
(PD) rek. ul. Boženy Němcové	tis. Kč	650,0					-650,0		OIN	
(PD) chodníky Solná cesta	tis. Kč	800,0					-800,0		OIN	
rekonstrukce BD Štefánikova 454	tis. Kč	1 000,0					-1 000,0		OIN	
(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium)	tis. Kč	500,0					-500,0		OIN	
PD bezbariérový přístup do MŠ Speciální (ul. Revoluční	tis. Kč	150,0					-150,0		OIN	
studie rekonstrukce Malé scény	tis. Kč	600,0					-600,0		OIN	
(PD) rek. ulice Stonky	tis. Kč	500,0					-500,0		OIN	
(PD) odkanalizování ul. Průmyslová	tis. Kč	1 556,6					-1 556,6		OIN	
(PD) rek. ulice Za Humny	tis. Kč	350,0					400,0		OIN	
Info tabule obsazenosti parkovišť	tis. Kč	162,3					-162,3		SMM	
výkupy pozemků	tis. Kč	1 200,0					-1 200,0		SMM	
oprava čerpací stanice odpadních vod Míkovice	tis. Kč	1 150,0					-1 150,0		SMM	
Akce financované městem v plné výši	tis. Kč	14 818,9					-14 068,9		x	

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 24.10.2018		Rozpočet	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
3.4 - Místní komise										
Pro potřeby místních částí je vyčleněna část finančních prostředků, získaná z očekávaného výběru daně z nemovitostí. Návrhy za jednotlivé městské části budou předkládat příslušné místní komise (do doby jejich rozhodnutí jsou prostředky uloženy v "rezervě"):										
Místní komise Mařatice - přiděl	tis. Kč	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 634,0	3 604,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-2 860,0	-3 334,3	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč							640,6		SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	1 414,6						-1 414,6	-269,7	EKO
zůstatek rezervy		5 105,6	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	3 691,0	0,0	0,0	
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - přiděl	tis. Kč	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 370,0	1 230,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-2 000,0	-800,0	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč							14,1		SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	534,8						615,9	-430,0	EKO
zůstatek rezervy		1 918,8	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,0	0,0	0,0	
Místní komise Jarošov - přiděl	tis. Kč	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 163,0	1 169,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-300,0	-1 608,8	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	1 031,3						-863,0	439,8	EKO
zůstatek rezervy		2 210,3	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	1 179,0	0,0	0,0	
Místní komise Sady - přiděl	tis. Kč	853,0	853,0	853,0	853,0	853,0	853,0	846,0	856,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-1 237,2	-80,0	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč							80,0		SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	1 167,8						311,2	-776,0	EKO
zůstatek rezervy		2 020,8	853,0	853,0	853,0	853,0	853,0	0,0	0,0	
Místní komise Míkovice - přiděl	tis. Kč	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	445,0	450,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-299,0	-480,0	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	666,7						-146,0	30,0	EKO
zůstatek rezervy		1 118,7	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	0,0	0,0	
Místní komise Věsky - přiděl	tis. Kč	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	338,0	339,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč								-339,0	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč							53,3		SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	391,3						-391,3		EKO
zůstatek rezervy		734,3	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	0,0	0,0	
Místní komise Rybárny - přiděl	tis. Kč	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	111,0	127,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-484,0		
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč							373,0	-127,0	EKO
zůstatek rezervy		113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	0,0	0,0	
Místní komise celkem - zůstatek rezerv	tis. Kč	13 221,5	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	0,0	0,0	x
CELKEM investiční náklady	tis. Kč	168 368,9	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	77 664,3	37 544,3	
z toho dotace	tis. Kč	-26 576,5						-1 090,0		
podíl města	tis. Kč	141 792,4	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	76 574,3	37 544,3	

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

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	snížení o dotaci		

Rekapitulace

4	A) Realizace - základní strategické (Strat 1 až 4)	193 448,4	30 158,7	29 934,1	30 951,7	30 617,4	30 797,5		345 907,8	tzn. město celkem 404,5 mil. Kč + dotace 8,2 mil. Kč
14	- ostatní	44 750,0	12 080,0	10 000,0				-8 200,0	58 630,0	
59	B) Příprava k realizaci	61 551,0	448 901,0	362 747,0	59 001,0	17 021,0	501,0	-236 660,0	713 062,0	
119	C) Zásobník	107 855,0	368 290,0	151 824,0	117 440,0	635 050,0	213 250,0	-119 286,0	1 474 423,0	
17	D) Vyřadit	70 013,4	16 300,0	27 800,0	800,0	800,0	800,0	-25 437,9	91 075,5	
213	Celkem zásobník	477 617,8	875 729,7	582 305,1	208 192,7	683 488,4	245 348,5	-389 583,9	2 683 098,3	
196	Z toho aktivní požadavky (A+B+C)	407 604,4	859 429,7	554 505,1	207 392,7	682 688,4	244 548,5	-364 146,0	2 592 022,8	

verze z 10.10.2018

Rozklad

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

Strat 1	(I) Projekty a studie na rozvoj města	4 773,2	4 798,1	4 821,9	4 845,8	4 869,8	4 894,0		29 002,8	Studie, záměry, plány a případně i drobná projektová dokumentace, prováděné za účelem kvalifikovaného rozhodování orgánů města o budoucích investičních záměrech. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)	
Strat 2	(II) Investice na zajištění provozu města	3 516,3	3 955,6	3 607,2	4 500,9	4 042,6	4 098,5		23 721,1	Údržba vodovodů, kanalizací a ČOV dle zákona, obměna vozového parku, výpočetní a jiné techniky MěÚ, umělecká díla, předměty na charitativní akce apod. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)	
Strat 3	(III) Víceleté investice vč. prostředků místních komisí	168 368,9	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0	8 015,0		208 443,9	Jedná se investiční akce, jejichž realizace přesahuje délku jednoho kalendářního roku. Seznam akcí je schválen zastupitelstvem města (průběžně např. při změnách rozpočtu) a rozklad je součástí rozpočtového výhledu.	
Strat 4	(IV) Rezerva na spolufinancování dotačních projektů	16 790,0	13 390,0	13 490,0	13 590,0	13 690,0	13 790,0		84 740,0	Jedná se rezervu na spolufinancování budoucích, dosud nespecifikovaných dotačních akcí. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu a její použití podléhá souhlasu ZM, popř. RM (dle pravidel pro provádění rozpočtových opatření)	
Strat 6	Muzeum totality v areálu bývalé věznice			6 000,0					6 000,0	Na základě Memoranda MF ČR, MK ČR, MS ČR, ÚZSVM, Okresním soudem, ZK a městem UH o spolupráci při využití bývalé věznice by mělo naše město, ZK s MK ČR vybudovat a následně provozovat muzeum totality.	500,0
Dotace ÚMA (OIN) 14	Oprava fasád na nové radnici - část: historická budova	13 800,0						-1 700,0	12 100,0	MK Obnova pláště budovy včetně restaurátorských prací, sanace zemní vlhkosti, výměna oken, zateplení stropu I. NP, kontrola střešní konstrukce včetně krytiny, úprava dvorní části objektu. AKT. OIN 06/2018 - realizace akce bude rozdělena na dvě části: historická budova - restaurátorské práce na fasádě, kontrola a přeložení střešní krytiny, instalace střešních oken, klempířské práce, instalace pochůzí lávky na střeše a dal., nová budova - výměna oken, zateplení fasády, úprava dvorní části a dal. Důvod rozdělení - majitel sousedního objektu podmiňuje svůj souhlas se zateplením štítu budovy MěÚ (přesah nad jeho pozemek) povolení pokácet smrk před jeho RD na ulici 1. máje.	
Dotace ÚMA (OIN) 15	Revitalizace sídliště 28. října (2. etapa)	16 400,0						-6 000,0	10 400,0	MMR Pokračování rekonstrukce sídliště, jedná se o úsek od ulice Sportovní po mateřskou školkou. AKT. OIN 06/2018 - původní akce (dotace ÚMA/OIN 16 a PD OIN 26) - pokračování revitalizace sídliště 28. října od ulice Sportovní až po MŠ Na Rybníku - rekonstrukce komunikace, parkovacích míst za garážemi, chodníku a VO rozšířená o parkové a sadové úpravy mezi BD, mobiliář, úpravu vstupu do vojenských krytů zasypáním a regenerací zeleně.	
Dotace ÚMA 27	Regenerace sídliště Jarošov - Louky (PD)	1 000,0							1 000,0	SFRB Zlepšení vnějšího obytného prostředí sídliště Jarošov Louky (parkovací místa, stav silnic a chodníků, dětská hřiště, mobiliář, zeleně) AKT. OIN 06/2018 - jedná se o návrh nákladů na zpracování PD (pouze odhad na základě odhadu celkových nákladů stavby), podle informací z projektového listu bude v roce 2018 zpracována Studie regenerace sídliště (ÚMA) = zpřesnění zadání a nákladů	
Dotace ÚMA (KŠS) 31	Rekonstrukce zahrady a oplocení MŠ 28. října	750,0						-500,0	250,0	OPŽP Modernizace zahrady MŠ 28. října v přírodním stylu vč. Oplocení	
OIN 1	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Prostřední	1 100,0	11 230,0						12 330,0	Revitalizace jedné z centrálních ulic ve středu města, která propojuje Masarykovo a Mariánské náměstí - celková rekonstrukce (zpevněná plocha, VO, mobiliář a zeleně).	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
OIN 2	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Mlýnská	650,0		4 000,0					4 650,0	Celková rekonstrukce ulice v centru města.		
SMM 4	Postupná oprava chodníků dle „Pasportu stavu místních komunikací“	2 000,0							2 000,0	Náklady na plošné opravy chodníků dle výsledků pasportizace stavu komunikací		
SMM 6	Postupná oprava komunikací dle „Pasportu stavu místních komunikací“	3 000,0							3 000,0	Náklady na velkoplošné opravy vozovek dle výsledků pasportizace stavu komunikací		
SMM 8	Dětská hřiště	3 000,0							3 000,0	Na základě probíhající "Aktualizace koncepce a rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti" je předpokládáno, že bude nutno v nejbližších letech většinu dětských hřišť ve městě Uherské Hradiště a v místních částech postupně rekonstruovat, doplnit prvky popř. hřiště udělat úplně nově.	500,0	
KŠS 1	Rekonstrukce kotelny objektu Mariánské náměstí 123 B/4/1	1 200,0							1 200,0	Rekonstrukce kotelny (výměna otopné soustavy, modernizace systému měření a regulace dle platných norem, osazení bezpečnostních prvků) a souvisejících stavebních úprav (vyspádování podlahy, nová dlažba, oprava vnitřních omítek, úprava stávajícího přívodu vzduchu, výmalba). 2018 se zpracovala PD.	Nákl. se nezvyšují	
KŠS 2	Městské informační centrum - úprava a rozšíření prostor	500,0							500,0	Propojení a rozšíření stávajících prostor pro MIC a ICM – tzn. změny dispozičního řešení, vč. rozšíření prostor pro MIC a ICM, s cílem zkvalitnění služeb poskytovaných v rámci MIC a ICM jako „vstupní brány do města“.	Nákl. se nezvyšují	
OSI 1	MS Office 2016	800,0	850,0						1 650,0	Z důvodu připravovaného přechodu na operační systém Windows 10 je nutno pořídit pro všechny zaměstnance novou verzi kancelářského SW MS Office 2016. V současné době máme zakoupeno 47 těchto licencí, zbývá dokoupit 200 ks. Možno rozdělit na etapy do dvou let.		
OSI 2	MS Exchange Server	550,0							550,0	Z důvodu blízkého konce podpory Microsoft Exchange Serveru (mailový server) je nutno přejít na jeho vyšší verzi, předpokládáme verzi 2019, která by měla vyjít koncem letošního roku.		
CELKEM AKCE URČENÉ K REALIZACI		238 198,4	42 238,7	39 934,1	30 951,7	30 617,4	30 797,5	-8 200,0	404 537,8			

B - akce určené k Přípravě na realizaci (prioritní akce - zpracována PD, možnost získání dotací apod.)												
Strat 5	Konverze areálu nemocnice – řízení procesů (pozemky)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			6,0	Rozvojový projekt - Konverze části areálu nemocnice: nabytí pozemků, zainvestování infrastruktury, koordináční a investiční činnost. Pozn.EKO: výnosy a náklady by v rámci výhledu měly být shodné	
Dotace ÚMA 1	Bezbariérová trasa (3. etapa)			15 000,0					-10 000,0	5 000,0	SFDI Prostřední část úseku schváleného bezbariérového záměru. Etapa č. 3 propojí ulici Nádražní s autobusovým nádražím.	
Dotace ÚMA 2	Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje II. etapa		7 000,0						-5 500,0	1 500,0	IROP Přístup k NKP od ul. 28. října + revitalizace + mobiliář	
Dotace ÚMA 3	Měšťanská beseda - okna, fasáda, střecha	3 200,0							-2 500,0	700,0	OPŽP Otvorové výplně, zateplení nebo opravy fasády a střechy	
Dotace ÚMA (OIN) 4	Revitalizace sídelní vegetace svahů nad ul. 28. října - 1. + 2. etapa	4 000,0	25 000,0	10 000,0					-14 000,0	25 000,0	SFDI Je vhodné to řešit až po zpracování územní studie celého dotčeného území. V závislosti na rozsahu je nutné posouzení i z hlediska statiky svahu. Jedná se o 1. etapu revitalizace území, tato etapa se týká pouze rekonstrukce mařatských schodů a vybudování cyklostezky. OIN 06/2018: zařazení finančních prostředků na zpracování PD obou etap tz. 1. a 2. etapy včetně zpracování všech průzkumných prací a posudků např. geologický posudek včetně vyhodnocení statického zajištění svahů, posouzení zeleně, atd. Zpracovaná projektová dokumentace bude obsahovat i řešení případné etapizace realizace akce např. I. etapa řešení rekonstrukce schodů a serpentin včetně zeleně, 2. etapa výstavba lesní cesty propojení Mařatice Východ z ulici 28. října včetně úpravy prostoru kolem studánky. POZN.: jedná se o hrubý odhad nákladů, protože zpracovaná studie předpokládá náklady na realizaci neřeší.	
Dotace ÚMA 5	Boxy na kola		3 000,0						-1 500,0	1 500,0	MMR Rozmístění uzamykatelných boxů na kola na území města	
Dotace ÚMA 6	Protierozní opatření lokality Rochus		6 000,0						-5 100,0	900,0	OPŽP Realizace protierozních opatření ve významné turistické lokalitě, ve které byl zjištěn stupeň nebezpečí erozního ohrožení půd.	
Dotace ÚMA 7	Cyklostezka směr Rovnina až Místřice			15 000,0					-12 000,0	3 000,0	SFDI Aktuálně se připravuje IZ, který bude variantně řešen. Současná cyklostezka nevede po historické trase. Nesnadné majetkoprávní vypořádání pozemků, které bude nezbytné pro vydání ÚR	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
Dotace ÚMA (OIN) 8	Rekonstrukce chodníků Solná cesta		20 000,0						-10 000,0	10 000,0	SFDI V roce 2017 zpracována studie možnosti zřízení jednostranného chodníku v ul. Solná cesta v k.ú. Sady AKT. OIN 06/2018: ve 2Q byla OIN předána studie proveditelnosti bezbariérového řešení chodníku ulice Solná, v současné době se u ŘSZK prověřuje možnost zúžení komunikace II. třídy. Po vyřešení bude zahájena veřejná zakázka na zpracovatele PD.	
Dotace ÚMA 9	Informační a navigační systém města		2 000,0						-1 400,0	600,0	MMR Vybudování nového informačního a navigačního systému města s ohledem na nový logomanuál	
Dotace ÚMA 10	Přírodní amfiteátr Parku Rochus			5 000,0					-2 500,0	2 500,0	MMR/INTERREG Výstavba přírodního amfiteátru v lokalitě Rochus. Dokončení plánovaného projektu č. 2 konverze bývalého vojenského prostoru Rochus. Jedná se o výstavbu přírodního amfiteátru včetně přístupových komunikací, inženýrských sítí a sadových úprav.	
Dotace ÚMA (OIN) 11	Rekonstrukce domu č.p. 238 (škola na Palackého nám.)		9 000,0						-1 500,0	7 500,0	MK Jedná se o objekt - kulturní památku ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce, dotace na vnější plášť (dotace OPŽP je možná i na výměnu oken) Pozn. OIN: V době zpracování podkladů pro tvorbu rozpočtového výhledu se dokončuje rozpočet akce, PD dokončena a požádáno o stavební povolení. OIN: I. etapa - 2017, II. etapa - dokončení rekonstrukce fasády , střechy a sanace vlhkosti - 2019 AKT. OIN 06/2018 - reakce na navýšení cen stavebních prací.	
Dotace ÚMA (OIN) 12	Rekonstrukce amfiteátru ve Smetanových sadech vč. letního kina		6 000,0						-2 500,0	3 500,0	MMR/INTERREG Vybavení a úprava amfiteátru. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nákladů nebyla tato etapa součástí rekonstrukce kina Hvězda v letech 2010 - 2011. PD byla zpracována, v současné době je aktualizována. Tzv. III. etapa rekonstrukce kina Hvězda v projektu města Uh. Hradiště, dle dohody bude akce převedena pod OIN, který aktualizuje PD. V roce 2016 zpracovaná PD vč. vydání stavebního povolení a realizace přeložek sítí E-ON a telekomunikačního kabelu. OIN - v případě nutnosti je možné rozdělit do etap.	
Dotace ÚMA (OIN) 13	Cyklotrasa Mojmir		28 150,0						-16 000,0	12 150,0	IROP řešení plynulého propojení Železničního mostu přes řeku Moravu a podjezdu pro cyklistickou a pěší dopravu spojený s rekonstrukcí dotčených komunikací. I. etapa - střední úsek podél školy Za Alejí včetně rozšíření parkovacích míst II. etapa - od železničního mostu po ulici Za Alejí III. etapa - podél MŠ Husova až k propojení na cyklostezku u podjezdu ČD. Pozn. OIN: 201-2017 studie, PD a žádost o dotaci Investice zařazena v zásobníku "B" ve sledování OIN . AKT. OIN 06/2018 - v současné době je projektová dokumentace pro územní řízení rozeslána na vyjadřovačských státních orgánů a dotčených organizací.	
Dotace MP 16	Rozšíření MKDS	750,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0		-1 680,0	1 570,0	MV Rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému v rámci Programu prevence kriminality	
Dotace SMM 17	Bezbariérové úpravy MŠ a ZŠ Revoluční 743	1 200,0							-800,0	400,0	ZLK	
Dotace ÚMA 18	Revitalizace sídliště Štěpnice		6 000,0	6 000,0	6 000,0				-12 000,0	6 000,0	MMR	
Dotace ÚMA 19	Aquapark - rekuperace a zateplení		15 000,0						-6 000,0	9 000,0	OPŽP Realizace rekuperace a zateplení	
Dotace ÚMA 20	Rekonstrukce DDM		30 000,0						-10 000,0	20 000,0	IROP Komplexní rekonstrukce objektu včetně půdní vestavby, střechy a učeben pro neformální vzdělávání žáků a učitelů.	
Dotace ÚMA (SMM) 21	Stežka Štěpnice	250,0	2 750,0						-2 100,0	900,0	SFDI/IROP Pěší a cyklistické propojení lokality Zahradky se stezkou pro chodce a cyklisty pokračující do Kunovského lesa včetně napojení nového vstupu do areálu nemocnice. Součástí by byly i sadové úpravy.	
Dotace ÚMA (SMM) 22	Revitalizace náměstí Míru	150,0	1 200,0	17 000,0	11 000,0				-10 000,0	19 350,0	Úprava a modernizace veřejného prostoru s optimalizací komunikačních tras a shromažďovacích ploch. Součástí by bylo i úprava veřejné zeleně, rekonstrukce kašny a nový mobiliář. Částka je rozdělena na architektonickou studii, projekt a dvě etapy realizace. Území by mělo zahrnovat i úpravy plochy na ulici Sportovní (u ZŠ Sportovní). Nutno řešit vazbu na rekonstrukci ulice Stonky, úpravu parkoviště na náměstí Míru včetně nového napojení na komunikaci II/497 i revitalizaci Smetanových sadů.	
Dotace ÚMA (SMM) 23	Revitalizace zpevněných ploch Stará Tenice	500,0	16 000,0						-10 000,0	6 500,0	Rekonstrukce a optimalizace zpevněných ploch pro parkování, rekonstrukce obslužných komunikací a chodníků v části mezi ulicemi Na Stavidle a řekou Moravou.	
Dotace ÚMA (SMM) 24	Oprava fasády a zateplení Hradební č.p. 522	3 500,0							-700,0	2 800,0	OPŽP Budova ve středu města, je nutno opravit fasádu. Odbor doporučuje zpracovat energetický posudek a podle jeho výsledku řešit žádost o dotaci a rekonstrukci	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
Dotace ÚMA (OIN) 25	Rekonstrukce domu Rostislavova 488		6 700,0						-3 300,0	3 400,0	MMR Kompletní rekonstrukce objektu spočívající v izolaci obvodového zdiva a podlah ve sklepní části, zateplení obvodového pláště včetně výměny oken a v opravě střešní konstrukce a krytiny AKT. OIN 06/2018 - pokud se jedná o kompletní rekonstrukci objektu, tak náklady nebudou ve výši 6,7 mil. Kč. Tyto náklady odpovídají max. řešení zateplení objektu včetně výměny oken a dveří. Je nutné, zda dota by se dala využít i na rekonstrukční práce viz předcházející text. POZN.: OIN bude zadávat veřejnou zakázku na zpracovatele PD ve II. polovině roku 2018 po vyjasnění rozsahu předmětu rekonstrukce objektu DPS.	
Dotace ÚMA 26	Revitalizace sídliště Štěpnice (1. etapa)			8 000,0					-4 000,0	4 000,0	MMR Úprava veřejných prostranství	
Dotace ÚMA 28	Regenerace sídliště Jarošov - Louky		12 000,0						-6 000,0	6 000,0	SFRB Zlepšení vnějšího obytného prostředí sídliště Jarošov Louky (parkovací místa, stav silnic a chodníků, dětská hřiště, mobiliář, zeleně) AKT. OIN 06/2018 - jedná se o návrh nákladů na zpracování PD (pouze odhad na základě odhadu celkových nákladů stavby), podle informací z projektového listu bude v roce 2018 zpracovaná Studie regenerace sídliště (ÚMA) = zpřesnění zadání a nákladů	
Dotace ÚMA (OIN) 29	Oprava střechy na zimním stadionu		83 000,0						-50 000,0	33 000,0	MŠMT Kompletní rekonstrukce střechy, která je ve velmi špatném stavu. O případném záměru rozhodne zpracovaná Koncepce sportu AKT. OIN 06/2018 - na základě zpracovaného investičního záměru jsou zpracovány dvě varianty řešení rekonstrukce střechy zimního stadionu. Nutno rozhodnout o vhodné variantě - I. Varianta - oprava střechy, která spočívá ve výměně konstrukce střešního pláště včetně výměny dřevěného záklopu a nátěru příhradové konstrukce - náklady včetně PD = 45,7 mil. Kč (PD 2,2 mil. + realizace 43,5 mil. Kč). II. Varianta, která spočívá v realizaci nové střešní konstrukce včetně nosné části - náklady 88,8 mil. Kč včetně PD (PD 5,0 mil. + realizace 83,8 mil. Kč). U této varianty je nutné posoudit výhodnost rozšíření multifunkčního využití objektu ZS. POZN.: Na základě závěrů zpracovaného investičního závěru se nejedná o havarijní stav střešní konstrukce objektu zimního stadionu, oprava je nutná hlavně z pozice nedostatečného provádění údržby, stávající stav není havarijní.	
Dotace ÚMA (OIN) 30	Rekuperace ZŠ Za Alejí		3 000,0						-2 100,0	900,0	OPŽP Instalace vzduchotechnických jednotek do tříd základní školy. AKT. OIN 06/2018: OIN je ve fázi zpracování projektové dokumentace. Před realizací nebo současně s rekuperací je nutné realizovat rekonstrukci všech střech nad objekty ZŠ Za Alejí.	
Dotace ÚMA 32	Rozvoj sportovního rekreačního areálu "Pod Přehradou" v	8 000,0							-4 000,0	4 000,0	MŠMT KŠS měl v zásobníku od r. 2016 - dobudování sociálního zázemí, terénní úpravy	
Dotace ÚMA (SMM) 33	Bezpečnost silničního provozu na ul. Větrná a Sadová	6 000,0							-5 000,0	1 000,0	SFDI Zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti přechodů pro chodce	
Dotace ÚMA (SMM) 34	Pořízení elektromobilu	1 000,0							-220,0	780,0	OPŽP - možnost řešit v rámci obměny vozového parku elektromobilem s příspěvím dotace (viz IONIQ)	
Dotace ÚMA (SMM) 35	Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily	1 500,0							-1 000,0	500,0	MD V případě pořízení druhého elektromobilu, ale také s výhledem na rozvoj elektromobility zřízení dobíjecí stanice	
Dotace ÚMA (SMM) 36	Cyklostezka podél železniční trati č. 341 propojující části města Věsky, Míkov. a Sady s Tř. M. Malinovs.		1 200,0		10 500,0	16 520,0			-22 700,0	5 520,0	IROP/SFDI bezpečné dopravní propojení městských částí Věsky a Sady s ul. Za Olšávkou (návaznost na stezku podél silnice I/55). Vypracovní PD je nutné pro zahájení výkupu pozemků a možnost podání žádosti o dotaci. V rozpočtu na rok 2017 a 2018 nutno vyčlenit finance na výkup pozemků (cca 9000 m2)	
Dotace ÚMA (SMM) 37	Obnova stromové aleje ve Štefánikově ulici	800,0							-560,0	240,0	SFŽP Obnova dosluhující stromové aleje na ul. Štefánikova v délce od nám. Míru po	
PD OIN 1	Rekonstrukce komunikace v ulici Radovy a Příkrá, Míkovice + kanalizace v ulici Příkrá	11 500,0								11 500,0	Špatný stavební stav a dopravně technický stav komunikace. Souběžně bude nutné řešit rekonstrukci kanalizace v ul. Příkrá, která je v nevyhovujícím stavu. Odhad nákladů na rekonstrukci komunikace vychází ze zpracované studie. Náklady na kanalizaci jsou stanoveny na základě odborného odhadu. POZN. OIN: v roce 2016 zahájeno zpracování PD, výdaje na realizaci vychází z propočtu studie proveditelnosti na komunikaci a rozpočtu rekonstrukce kanalizace. Aktualizace 06/2017 - vydáno územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci, požádáno o stavební povolení, dokumentace pro realizaci stavby bude dokončena v listopadu 2017. POZN. 2018: Investiční akce je legislativně povolena a připravena k zahájení veřejné zakázky na stavební práce a následně k realizaci.	
PD OIN 2	Nová radnice - fasáda (část "přístavba")	6 800,0								6 800,0	Jedná se o část objektu nové radnice, konkrétně přístavbu budovy, kde by mělo být provedeno zateplení objektu včetně výměny oken, dále řešení vstupu ze dvorní části objektu (míchání chodců a kolařů), zateplení vrat do garáže a úprava dvorní části budovy včetně doplnění mobiliáře a řešení prostoru pro komunální odpad.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
PD OIN 3	Odkanalizování objektů ulice Malinovského	4 000,0							4 000,0	Odkanalizování části ulice Malinovského - úsek mezi ulic 28. října a křižovatkou ulice Solná. Projektová dokumentace zpracována, stavební povolení vydáno včetně nabytí právní moci. Celkové náklady na realizaci 4,0 mil. Kč, předpoklad dotace z OPŽP 75%, vlastní zdroje města 1 000,0 tis. Kč. Akce byla do zápisníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci POZN. OIN: není vhodné pro získání dotace; možná koordinace se SVK a.s. AKT. 06/2018: PD je zpracovaná v roce 2013, v roce 2018 muselo být požádáno o novou legislativu, nelze opakovaně prodlužovat. POZN.: možnost odkupu části nové kanalizace SVK a.s. cca 900 tis. Kč		
PD OIN 4	Rekonstrukce ulice Za Kovárnou, Sady	7 400,0							7 400,0	Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Za Kovárnou, Sady. Návaznost rekonstrukci kanalizační stoky v dané ulici, kterou řeší a financuje SVaK a.s.		
PD OIN 5	ZUŠ - půdní vestavba		16 500,0						16 500,0	Zpracovaná projektová dokumentace řeší půdní vestavbu v objektu ZUŠ pro výtvarné obory, které jsou dočasně umístěny mimo objekt základní školy. Ke dni zpracování návrhu výhledu probíhá legislativní povolení stavby. Náklady na realizaci vycházejí z odborného propočtu (není dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu).		
PD OIN 6	Komunikace Za Humny, Jarošov - I. a II. etapa		7 500,0	14 500,0					22 000,0	Jedná se o výstavbu komunikace v ulici Za Humny: I. etapa - Na Návisi - Před Brannou, II. etapa - Markov Hrádek. Zpracování PD bude zahájeno ve II. polovině 2017. AKT. 06/2018: PD bude včetně legislativy dokončena v roce 2018. Realizace II. etapy je závislá na společnosti E.ON, která zpracovává PD na uložení vzdušného vedení do země, předpoklad realizace v roce 2021.		
PD OIN 7	Rekonstrukce ulice Na Jordálce - komunikace a kanalizace		10 500,0						10 500,0	Jedná se o rekonstrukci místní komunikace včetně dešťové kanalizace. Zpracování PD bylo zahájeno v roce 2017 s termínem dokončení 2018. Náklady na realizaci nezahrnují náklady na výkupy pozemků, přeložky stávajících zařízení a výstavbu chodníku. AKT. 06/2018: na výchozí RM 11.6.2018 byla schválena varianta řešení ulice - dešťová kanalizace, komunikace z asfaltobetonu š = 3,0 m, výhybny z rozebíratelného materiálu, nový chodník a VO. V ceně nejsou uvedeny náklady za výkupy pozemků.		
PD OIN 8	Revitalizace veřejného prostranství Na Rybníku - dokončení (II. a III. část)		9 600,0		6 000,0				15 600,0	Dokončení revitalizace sídliště Na Rybníku návaznost na I. etapu, která se realizuje v roce 2014 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno . Návaznost na revitalizaci ul. 28.října. Aktualizace 06/2017 - II. etapa revitalizace sídliště Na Rybníku zahrnuje rekonstrukci komunikace od MŠ Na Rybníku po napojení na silnici ulice 1. máje (návaznost na 28. října) včetně obslužné silnice u MŠ Na Rybníku. Dále rekonstrukci nebo nové parkovací stání, místa pro komunální odpad a zeleně. III. etapa zahrnuje úpravu komunikace včetně parkovacích míst a chodníků mezi nákupním střediskem a zimním stadionem. Součástí realizace není rozšíření parkovacích míst a příjezdné komunikace před BD č.p. 977 - 981 a propojení s příjezdnou silnicí u MŠ Na Rybníku. III. etapa - dokončení projektu Revitalizace sídliště Na Rybníku - stavební objekty (komunikace a parkování) mezi BD a zimním stadionem.		
PD OIN 9	Slovácké divadlo - rekonstrukce hygienického zařízení		11 000,0						11 000,0	Jedná se o rekonstrukci hygienického zařízení pro veřejnost a zaměstnance v objektu Slováckého divadla - návaznost na uzavřenou nájemní smlouvu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace s termínem dokončení 12/2017. Náklady na realizaci vychází ze schválené studie proveditelnosti. AKT. OIN 06/2018 - náklady na realizaci vychází z rozpočtu k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Realizace stavby není povolena legislativou - chybí souhlas vlastníka objektu TJ SOKOL.		
PD OIN 10	Komunikace ulice Stonky, Uherské Hradiště		6 000,0						6 000,0	Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně parkování v ulici Stonky, Uherské Hradiště. Zpracování PD zahájeno ve II. polovině roku 2017. AKT. OIN 06/2018 - z důvodu rozšířeného zadání předmětu PD o prostor před objektem TJ Slovácká Slávie byl zadán předstupeň projektové dokumentace a to studie proveditelnosti řešení daného území. Termín dokončení 08/2018, po schválení vhodné varianty bude zadána k realizaci projektová dokumentace.		
PD OIN 11	Smetanovy sady - rekonstrukce chodníků, VO a zeleně		32 000,0						32 000,0	Rekonstrukce zbývajících chodníků v parku včetně veřejného osvětlení, obnova kašny, řešení mobiliáře a dopravní obslužnosti Slovácké budy včetně parkování. V roce 2016 bude zpracována studie a po schválení projektové dokumentace. Projektová dokumentace zahrnuje i revitalizaci veřejného prostoru kolem klubu Mír. Aktualizace 06/2017 - PD bude dokončena v 10/2017 včetně legislativy. AKT. OIN 06/2018 - náklady vycíží z rozpočtu k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Akce je legislativně povolena.		
PD OIN 12	Rekonstrukce ulice Jana Lucemburského		10 000,0						10 000,0	Úprava jedné ze "vstupních bran" do centra města (rekonstrukce a přestavba komunikace s úpravou křižovatkou s ulicí Dlouhá, Otakarova a Jana Blahoslava - dopravní zklidnění ulice, parkovací stání, zeleň atd.) Nutná koordinace s inženýrskými sítěmi (SVK a.s.). AKT. OIN 06/2018 - projektová dokumentace bude zadána ve II. polovině roku 2018.		
PD OIN 13	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech u všech budov školy		26 800,0						26 800,0	V současné době OIN zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci všech střech základní školy, která vykazuje prvky havarijního stavu (zatěkáání, hniloba a statické narušení dřevěné konstrukce dvouplášťové střechy, nefunkční VZT a dal.) Součástí projektu bude i řešení elektroinstalace, hromosvodů a VZT - zásah pouze v rovině střech. AKT. OIN 06/2018 - zpracováváme PD, náklady jsou hrubý odhad ze studie.		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
PD OIN 14	Silnice I/55 přechod ul. B. Němcové a Rostislavova, bus zastávka ul. U Stadionu	1 000,0	4 000,0						5 000,0	Realizace přechodu a zastávek MHD. I. část - přechod na křižovatce Malinovského s ulicí Rostislavova a Boženy Němcové; II. část - zastávka MHD ulice U Stadionu AKT. OIN 06/2018 - zastávka MHD Smetanovy sady je zařazena v rozpočtu 2018 - 2019 (změna názvu zastávky)		
PD OIN 15	Silnice II/497 Sokolovská zastávky MHD a napojení ulice Verbířská		20 000,0						20 000,0	Odhad nákladů, v roce 2017 dokončena studie proveditelnosti. Po projednání a schválení řešení bude překročeno ke zpracování DUR. AKT. OIN 06/2018 - výsledek veřejné zakázky na zpracovatele PD byl schválen RM 25.6.2018, termín zpracování PD je 09/2018 -		
PD OIN 16	Vésky - centrum obce		5 000,0						5 000,0	řešení centra obce - komunikace, veřejné prostranství - zpevněné plochy, chodníky, VO a zastávky MHD. V roce 2017 - DUR AKT. OIN 06/2018 - OIN pokračuje ve zpracování PD pro stavební povolení.		
PD OIN 17	MSRA - sanace vztlínání vlhkosti v objektu východní tribuny		6 500,0						6 500,0	Odstranění vztlínání vlhkosti a zatékání v objektu východní tribuny Městského sportovního a rekreačního areálu. AKT. OIN 06/2018 - předmět PD byl rozšířen o sanaci vlhkosti v ZT včetně opravy whirlpoolu.		
PD OIN 18	BD Svatoplukova 471, 472, UH			15 000,0					15 000,0	Celková rekonstrukce objektu BD - sanace vlhkosti, výměna rozvodů - sanita a elektroinstalace.		
PD OIN 19	BD Všehrdova 506, UH				25 000,0				25 000,0	Celková rekonstrukce objektu BD - výměna rozvodů včetně rekonstrukce hygienických zařízení, elektroinstalace a dal.		
PD OIN 20	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Růžová, UH			4 000,0					4 000,0	Revitalizace ulice v UH - Růžová. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno.		
PD OIN 21	Odkanalizování ulice Průmyslové			56 564,0					56 564,0	Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalových deštích dochází k zaplavování některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšávky přes čerpací stanici. AKT. OIN 06/2018 - náklady vychází ze zpracované studie - nutno aktualizovat.		
PD OIN 22	Rek. komunikace ulice Průmyslová - slepá část od železničního přejezdu k Olšávce			92 982,0					92 982,0	Špatný technický stav komunikace. Nutná součinnost s plánovanou akcí "Odkanalizování ulice Průmyslová" včetně revitalizace "opuštěného areálu nemocnice a napojení na silnici I/50. AKT. OIN 06/2018 - náklady vychází ze zpracované studie proveditelnosti, měly by být poníženy o náklady na komunikaci - investice ZLK (nutno projednat).		
PD OIN 23	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Nádražní			17 300,0					17 300,0	Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno.		
PD OIN 24	Rekonstrukce Masarykova náměstí			77 500,0					77 500,0	Celkový návrh úpravy Masarykova náměstí z důvodu špatného technického stavu významné části městského historického centra - předláždění prostoru náměstí, odvodnění plochy náměstí, VO, nový vodní prvek, rekonstrukce technologické části stávající kašny, městský mobiliář a zeleně. PD zpracována.		
PD OIN 25	Revitalizace sídliště 28. října, 3. etapa			8 400,0					8 400,0	Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci III. a IV. etapy revitalizace sídliště. III. etapa zahrnuje revitalizaci sídliště od křižovatky s ulicí Lechova až po křižovatku k TESCO. Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst, rekonstrukci chodníku u komunikace a VO. IV. etapa - jedná se o realizaci dokončení celé revitalizace sídliště. Realizace zahrnuje parkové a sadové úpravy, mobiliář, úpravu vstupu do vojenských krytů a regeneraci zeleně. AKT. OIN 06/2018 - IV. etapa byla přiřazena do dotačního projektu DOTACE 16, takže z celého projektu zůstává k realizaci III. etapa.		
CELKEM AKCE URČENÉ K PŘÍPRAVĚ NA REALIZ.		61 551,0	448 901,0	362 747,0	59 001,0	17 021,0	501,0	-236 660,0	713 062,0			

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					

C - akce určené k evidenci v Zásobníku (z důvodu nedostatku peněžních prostředků nejsou zařazeny do rozpočtu ani výhledu)											
SMM 1	Výkupy pozemků	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		6 000,0	dle operativní potřeby pozn.EKO: základní částka (cca 1,2 mil. Kč/rok) je k dispozici v požadavku k realizaci Strat I	
SMM 2	Klíčový režim na budovách MěÚ	5 000,0							5 000,0	Jedná se o řešení a sjednocení klíčového režimu v rámci budov městského úřadu. Vzhledem k oblasti GDPR byl klíčový režim vyhodnocen jako jedno ze zásadních rizik MěÚ. Návrh řešení je pomocí smart prvků (tzv. chytrá klika, elektronické zámky)	
SMM 3	Rekonstrukce č.p. 35 Masarykovo nám., Portál	800,0	12 000,0						12 800,0	Vnitřní prostory jsou ve špatném technickém stavu, nutná oprava stropu, sanace vlhkosti, oprava vnitřních rozvodů kanalizace, rozvodů topení, elektroinstalace, oprava fasády, výměna okenních výplní, oprava schodiště a další opravy.	
SMM 5	Postupná oprava chodníků dle „Pasportu stavu místních komunikací“		4 500,0	4 500,0	4 500,0	5 000,0	5 000,0		23 500,0	Náklady na plošné opravy chodníků dle výsledků pasportizace stavu komunikací	
SMM 7	Postupná oprava komunikací dle „Pasportu stavu místních komunikací“		4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0		22 500,0	Náklady na velkoplošné opravy vozovek dle výsledků pasportizace stavu komunikací	
SMM 9	Dětská hřiště		3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0		15 000,0	Na základě probíhající "Aktualizace koncepce a rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti" je předpoklad, že bude nutno v nejbližších letech většinu dětských hřišť ve městě Uherské Hradiště a v místních částech postupně zrenovovat, doplnit prvky popř. hřiště udělat úplně nově.	500,0
SMM 10	Zateplení Malinovského č.p. 879 - 880	500,0	10 000,0						10 500,0	Byla havárie zateplení štítové zdi při větrném poryvu, nutno provést nové zateplení celé budovy.	
SMM 11	Stezka Štěpnice	250,0	2 750,0						3 000,0	Pěší a cyklistické propojení lokality Zahradky se stezkou pro chodce a cyklisty pokračující do Kunovského lesa včetně napojení nového vstupu do areálu nemocnice. Součástí by byly i sadové úpravy.	
UMA, OIN 12	Ulice U Moravy - studie, projekt, realizace	1 000,0	16 000,0						17 000,0	Špatný stavební a dopravně technický stav komunikace. Vzhledem ke stísněným podmínkám (hráz řeky, zástavba, inženýrské sítě, privátní pozemky) doporučuje komise pro dopravu realizaci studie proveditelnosti Náklady na realizaci jsou odhadem.	
SMM 13	Rekonstrukce ul. Padělký, Na Krajině (Věsky)	300,0	6 000,0						6 300,0	Špatný stavební stav komunikací. Navržená rekonstrukce navazuje na realizovanou rekonstrukci ČOV a kanalizace ve Věskách a týká se jak části kolem Petrklíče, tak části od hřiště dolů	
SMM 14	Veřejné osvětlení	4 500,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0		29 500,0	Plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Východ, Mojímír, Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudovaná 1970-1980) + výměny RVO.	
SMM 15	Bezpečnost silničního provozu na ul. Větrná a Sadová	6 000,0							6 000,0	SFDI chodce Zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti přechodů pro chodce	
SMM 16	Pořízení elektromobilu	1 000,0						-220,0	780,0	OPŽP - možnost řešit v rámci obměny vozového parku elektromobilem s příspěvím dotace (viz IONIQ)	
SMM 17	Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily	1 500,0							1 500,0	V případě pořízení druhého elektromobilu, ale také s výhledem na rozvoj elektromobility zřízení dobíjecího stanice	
SMM 18	Nádražní č.p. 24 a veřejné prostranství	700,0							700,0	Oprava fasády a rekonstrukce zpevněných ploch na veřejném prostranství za budovou Nádražní č.p. 24	
SMM 19	Revitalizace náměstí Míru	150,0	1 200,0	17 000,0	11 000,0				29 350,0	Úprava a modernizace veřejného prostoru s optimalizací komunikačních tras a shromažďovacích ploch. Součástí by bylo i úprava veřejné zeleně, rekonstrukce kašny a nový mobiliář. Částka je rozdělena na architektonickou studii, projekt a dvě etapy realizace. Území by mělo zahrnovat i úpravy plochy na ulici Sportovní (u ZŠ Sportovní). Nutno řešit vazbu na rekonstrukci ulice Stonky, úpravu parkoviště na náměstí Míru včetně nového napojení na komunikaci II/497 i revitalizaci Smetanových sadů.	200,0
SMM 20	Parkovací zařízení	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0		10 000,0	obnova a rozvoj parkovacích automatů	50,0
SMM 21	Parkování u MKZ Věsky	500,0							500,0	Jedná se o vybudování parkovacích míst v blízkosti MKZ ve Věskách. Předpokládáno je 50tis. Kč na PD a 450tis. Kč na realizaci díla.	
SMM 22	Revitalizace zpevněných ploch Stará Tenice	500,0	16 000,0						16 500,0	rekonstrukce a optimalizace zpevněných ploch pro parkování, rekonstrukce obslužných komunikací a chodníků v části mezi ulicemi Na Stavidle a řekou Moravou.	
SMM 23	Rekonstrukce ul. B. Němcové (od ul. Šafaříkova po slepou část)	8 300,0							8 300,0	Špatný stavební stav komunikace s nevhodným využitím uličního prostoru. Nutná rekonstrukce komunikace s doplněním dopravně zklidňujících prvků a parkovacích míst	
SMM 24	Rekonstrukce střechy a podkroví Stará radnice	800,0	20 000,0						20 800,0	Špatný stav střešní krytiny, zlepšení zateplení podkrovních prostor, změna dispozice; projekt 2017, realizace 2018	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
SMM 25	Kompletní rekonstrukce č.p. 4 (Havlíčková)	600,0	8 000,0						8 600,0	změna v dispozici přizemí, oprava bytu, půdní vestavba		
SMM 26	Sběrná hnízda	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0		2 700,0	Vybudování ohrádek u sběrných hnízd z tahokovu při průměrné ceně 90tis. Kč za sběrné hnízdo v jednotlivých letech předpoklad vybudování 5ti kusů ohrádek	50,0	
SMM 27	Meliorační opatření na hřbitově v Mařaticích a Sadech	1 500,0							1 500,0	Opakované problémy se zaplavováním hrobů na hřbitovech v Mařaticích a Sadech, které v souladu se zákonem o pohřebnictví brání v pohřbívání. Nutno řešit zpracování PD a realizaci odvodu spodních vod.		
SMM 28	Rekonstrukce kašen na Náměstí Míru a v Bastionu	1 800,0							1 800,0	Komplexní rekonstrukce uvedených vodních prvků spočívající s dopadem jak ve stavební části, tak i v oblasti technologie.		
SMM 29	Obnova stromové aleje ve Štefánikově ulici	800,0							800,0	Obnova dosluhující stromové aleje na ul. Štefánikova v délce od nám. Míru po		
SMM 30	Rekonstrukce VO Stará Tenice	3 500,0							3 500,0	Špatný technický stav veřejného osvětlení v části Stará Tenice. Nutná rekonstrukce.		
SMM 31	Požizování technologií pro chytrá řešení	1 000,0	2 000,0	2 000,0					5 000,0	Jedná se o zavádění inovací a principů inteligentního města – Smart City		
SMM 32	Rekonstrukce schodů a serpentín - Mařatice	500,0	2 000,0	4 800,0					7 300,0	Špatný stavební stav komunikace a schodů (první rok PD, druhý schody a třetí rok serpentiny)		
SMM 33	Veřejná doprava		12 000,0	14 000,0	16 000,0	18 000,0	20 000,0		80 000,0	Jedná se o finanční prostředky na podporu MHD, které vycházejí ze zpracované koncepce veřejné dopravy. Jedná se o předpokládanou finanční ztrátu z provozu rozšířené MHD (bez nutných stavebních úprav komunikací a rozšíření vozového parku). Předpoklad finančního podílu města na uvedenou rozšířenou MHD je v celkové výši 18mil. Kč. V současné chvíli je v rozpočtu vyčleno na dopravní obslužnost celkové cca 1,7mil. Kč (příspěvek ČSAD).		
SMM 34	Rekonstrukce ul. Sadová (od ul. Konečná po ul. Derflanská)		12 000,0						12 000,0	Špatný stavební stav komunikace. nevhodné šířkové uspořádání. Rekonstrukce by měla zahrnovat zklidnění komunikace (zúžení + bezpečnostní prvky), zachování případně rozšíření parkovacích míst		
SMM 35	Světelná signalizační zařízení		800,0						800,0	obnova SSZ na LED technologii (2019 - K 105 "CSAD garáže")		
SMM 36	Zateplení Dvořákova č.p. 567		350,0	3 000,0					3 350,0	Špatný stavební stav, dochází k promrzání stěn (do dvora) a následnému plesnivění. Nutno řešit včetně okapů, oplechování a odvodnění balkonů.		
SMM 37	Rekonstrukce běžecké stezky lesopark		500,0						500,0	Běžecká stezka se kdysi udržovala posypem pilinami, které se požívaly za náklady na dopravu. Nyní je cena pilin vysoká a chybí prostředky na údržbu stezky, což se bude muset řešit její rekonstrukcí		
SMM 38	Zateplení Na Splávku č.p. 824		350,0	5 000,0					5 350,0	Zateplení fasády a stropu pod půdou.		
SMM 39	Cyklostezka Sady - Věsky (podél železnice) - (projektová dokumentace + realizace)		1 200,0		10 500,0	16 520,0		-21 616,0	6 604,0	bezpečné dopravní propojení městských částí Věsky a Sady s ul. Za Olšávkou (návaznost na stezku podél silnice I/55). Vypracovní PD je nutné pro zahájení výkupu pozemků a možnost podání žádosti o dotaci. V rozpočtu na rok 2017 a 2018 nutno vyčlenit finance na výkup pozemků (cca 9000 m2)	100,0	
SMM 40	Dílčí rekonstrukce č.p. 123 (Malá scéna)		800,0	4 850,0					5 650,0	dokončení nutných oprav - střecha. Změna 2014 navazující na provedené práce 2013 a 2014. text KŠS: a) Vzduchotechnika Malé scény - neodpovídá hygienickým ani současným standardům, nutné komplexní řešení (projekt - Hutní projekt 2012) (540 tis.Kč) b) Výměna pódia na Malé scéně, demontáž původní kabiny, výměna textilií - nutné staticky pevnější řešení, průhyby, opotřebení (560 tis.Kč) c) Rek. zařízení MS (osvětlení a elevace hlediště) - 280 tis. Kč scénické osvětlení Malé scény včetně instalací + 200 tis. Kč osvětlovací konzole včetně stmívacího zařízení Malé scény + 250 tis. Kč výměna elevace hlediště na Malé scéně. Zařízení jsou po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídají současným standardům, technologicky zastaralé (730 tis.Kč) d) Plošina pro přepravu dekorací Malé scény - vyřazeno z provozu revizí 2011, současná manuální přeprava je problematická (520 tis.Kč).		
SMM 41	Za Dědinou - Sady		350,0	3 500,0					3 850,0	havarijní stav komunikace - kompletní rekonstrukce, včetně kanalizace		
SMM 42	Ulice Kordon - kanalizace + rekonstr. komunikace		4 000,0						4 000,0	Současné s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné vybudovat novou kanalizaci. V současné době je odkanalizování provedeno sítě sdružených přípojek různého materiálu a profilu, v nevyhovujícím stavu.		
SMM 43	Ulice U Mlýna, Míkovice (PD)		1 000,0						1 000,0	Projektová dokumentace na rekonstrukci a prodloužení ulice U Mlýna včetně řešení bezpečnostních prvků, chodníku a parkování u MŠ, realizace VO a inženýrských sítí		
SMM 44	Dílčí rekonstrukce - střecha č.p. 293 (U Obrů)		5 000,0						5 000,0	jedná se rekonstrukci střechy. Oprava na základě prací a projektů z roku 2014- OIN		
SMM 45	Rekonstrukce ul. Pod Zahrady (Mařatice)			6 000,0					6 000,0	Špatný stavební stav komunikace, nevyhovující napojení na ul. 1. Máje, nutno řešit dopravní zklidnění		
SMM 46	Rekonstrukce ul. Družstevní (dlážděný úsek od ul. Plk. V. Štěrby po ul. 1. máje) - Mařatice			180,0	3 300,0				3 480,0	Špatný stavební i dopravní technický stav. Díky omezenému prostoru stávající zástavbou dopravně nebezpečné místo. V rámci rekonstrukce komunikace nutné řešit také dopravní bezpečnostní opatření. Rekonstrukce VO.		
SMM 47	Fasáda a okna Atrium (vnitroblok)			5 000,0					5 000,0	Dokončení rekonstrukce vnějšího pláště vnitrobloku		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	snížení o dotaci			
SMM 48	Ulice Ovocná, Vésky (PD + Realizace)			700,0	12 000,0				12 700,0	Špatný stav komunikace, řešit vč. inženýrských sítí a úpravy prostoru křižovatky s ul. Hlinky. PD v roce 2019 a realizace v roce 2020. Akce navazuje na rekonstrukci "náměstíčka" v ul. Na Dědině.	
SMM 49	Rekonstrukce ul. Na Bahně včetně příjezdu k č.p. 197 - 133 - Mařatice				380,0	7 400,0			7 780,0	Špatný stavební stav dlážděné komunikace z "kočičích hlav". Část komunikace je nebezpečná. V rámci rekonstrukce komunikace lze předpokládat potřebu statického zajištění svahu. Rekonstrukce VO.	
SMM 50	Cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic (PD + realizace)				1 600,0			-1 300,0	300,0	Realizace stezky na katastru našeho města je podmíněna realizací cyklostezky v Kunovicích z ul. Ve Strhanci v souběhu s železniční tratí. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případné neuznatelné položky	20,0
SMM 51	Revitalizace hřbitova v Mařaticích				3 000,0			-1 800,0	1 200,0	Úprava veřejných ploch na hřbitově v Mařaticích, včetně úpravy památných hrobů a hrobů v péči města.	
SMM 52	Rekonstrukce ul. Nová - Vésky				650,0	1 400,0			2 050,0	Špatný stav částečně nebezpečné komunikace v úseku s novou zástavbou rodinných domů. Rekonstrukce komunikace zahrnuje kompletní komunikaci propojující silnici III/0514, s ul. Ovocná a ul. Hlinky. Komunikace v přílehlé zástavbě RD a končí u MKZ by měla být řešena jako dopravně zklidněná.	
SMM 53	Rekonstrukce ul. Pod Vínohrady - Sady				500,0	9 400,0			9 900,0	Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu. Rekonstrukce VO.	
SMM 54	Rekonstrukce ul. Jordán (úsek mezi ul. 1. máje a ul. Jižní) včetně doplnění veřejného osvětlení - Mařatice					180,0	1 600,0		1 780,0	Špatný stavební stav dlážděné komunikace bez náležitého veřejného osvětlení. Rekonstrukce se týká vozovky a současného nebezpečného chodníku do druhé části ul. Jordán.	
SMM 55	Rekonstrukce ul. Pod Lipkami II. etapa (PD + realizace) - Sady					450,0	9 000,0		9 450,0	ul. Pod Lipkami již prošla částečnou rekonstrukcí. Jedná se o další etapu kompletní rekonstrukce zbývající části komunikace (vozovka a přílehlé chodníky), která je ve špatném technickém stavu	
SMM 56	Rekonstrukce č.p. 1188 (soukromé školy ve Štěpnicích)					15 000,0			15 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce	
SMM 57	Rekonstrukce komunikace v ul. Nová cesta a Na Svárově - Jarošov					550,0	11 500,0		12 050,0	Rekonstrukce špatného stavu části obvodové komunikace obsluhující historickou část Jarošova. V rámci rekonstrukce je nutné uvažovat i o vhodných dopravně bezpečnostních prvcích a o úpravě křižovatky ul. Nová cesta na silnici II/497. Komplikací pro úpravu dopravního napojení jsou pozemky pod komunikací, které jsou částečně v singulárním vlastnictví.	
SMM 58	Rekonstrukce ul. V Trpínkách - Jarošov					300,0	5 500,0		5 800,0	Špatný stav komunikace. Při rekonstrukci nutno počítat se zvýšeným dimenzováním prvků k zachycení a odvodu srážkových vod.	
SMM 59	ul. Okružní "náměstíčko" - Mařatice					200,0	3 300,0		3 500,0	Špatný stavební stav a nevhodně řešený prostor mezi zástavbou rodinných domů. Při rekonstrukci nutno řešit efektivní využití dotčeného prostoru se zachováním dopravní obslužnosti nemovitostí, parkování, ale také doplnění veřejné zeleně. Částečně jsou dotčeny pozemky v soukromém vlastnictví.	
OIN 3	Kino Hvězda - rekonstrukce nástupních schodišť		1 000,0						1 000,0	Důvod: odpadáající podstupnice z žulových desek u schodů všech nástupních schodišť objektu kina. POZN: OIN zadal zpracování odborného posudku pro zjištění příčiny uvolňování žulových desek - podstupnic stupňů schodiště. Termín dokončení posudku 07/2018.	
OIN 4	Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště - Aquapark		40 000,0						40 000,0	Oprava a technické zhodnocení POZN.: již zařazeno v Akčním plánu, tak nevím, zda uvádět i zde.	
OIN 5	Vinohradský potok		1 000,0	33 600,0					34 600,0	Rekonstrukce zarutnění Vinohradského potoka a kanalizace v ulici K Cihelně z důvodu havarijního stavu zarutněné části potoka a nedostatečné kapacity tohoto úseku od vtokového objektu na ulici Družstevní. Souběžně se doporučuje reálnizace nové kanalizace na ulici K Cihelně v délce cca 130 m. POZN: OIN: PD pro stavební povolení zpracovaná v roce 2009 - nutno aktualizovat, chybí legislativa a není zpracovaná dokumentace pro provedení stavby; 2018: aktualizovat rozsah..... a přidat na PD	
KŠS 3	Školní jídelny ZŠ, MŠ - strojní vybavení a vzduchotechnika	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0			15 000,0	a) Strojní vybavení ŠJ (trouby, smažiči pánve, kotle, konvektomaty, apod.) - zastaralé vybavení ŠJ, dosluhuje, ekonomicky náročné a na opravy nákladné. V případě neopravitelné nebo velmi nákladné poruchy bude nutné zakoupit nové b) 3 000,0 tis. Kč vzduchotechnika (ZŠ UNESCO, ZŠ Sportovní, ZŠ Mařatice)	Nákl. se nezvýší
KŠS 4	Zimní stadion - technologické a strojní zařízení	1 000,0	10 000,0						11 000,0	a) technologické zařízení - 1 000,0 tis. Kč výměna rozvodu líhu (chladičích média) v podlaze ledové plochy b) strojní zařízení - 10 000 tis. Kč Rekonstrukce strojovny - strojovna má zastaralé technologie (30 a více let), které postupně dosluhují - bude nutná jejich komplexní rekonstrukce.	Nákl. se nezvýší

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
KŠS 5	Kino Hvězda - Redigitalizace kina Hvězda	6 600,0								6 600,0	3D technologie plus výměna projekční plochy a potřebné AV technologie. Digitální projektor plus přesun stávajícího do Letního kina Smetanovy sady a potřebné úpravy. Zvukový systém Dolby ATMOS. Životnost DCI technologií byla už při uvádění prvních DCI kin v ČR propočítána na cca 8-9 let, vzhledem k technologickému vývoji a posunu v kvalitě projekcí je nutné uvažovat a připravit se na nutné kroky směrem k redigitalizaci, tj. nakoupení nového systémového řešení DCI projekce (4K projektor, pasivní 3D technologie, případně i další posílení zvukového systému do podoby Dolby Atmos).	Nákl. se nezvyšší
KŠS 6	Řešení stálého umístění Slováckého divadla B/4/1	40 000,0								40 000,0	Řešení stálého umístění Slováckého divadla	
KŠS 7	Sportovní hala - rekonstrukce střechy, povrch hrací plochy a rekonstrukce šaten B/5/1		4 000,0			20 000,0			-300,0	23 700,0	a) rekonstrukce střechy SH 20 000 tis. Kč b) povrch hrací plochy a rekonstrukce šaten 4 000 tis. Kč	Nákl. se nezvyšší
KŠS 9	MKZ Míkovice, Věsky - rekonstrukce toalet vč. kanalizace		2 000,0						-3 750,0	-1 750,0	Rekonstrukce toalet MKZ - dámských a pánských, vč. kanalizace (Věsky - pouze studená voda a všude technicky zastaralé)	Nákl. se nezvyšší
KŠS 10	ZŠ Za Alejí - úpravy akustických poměrů budovy B/1/2				3 500,0					3 500,0	Odhlučnění tříd	Nákl. se nezvyšší
KŠS 11	ZŠ, MŠ - zabezpečovací zařízení vstupů do objektů na otisky prstů		1 500,0							1 500,0	Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a dětí - zabezpečení školských objektů na otisky prstů - 1 vstup cca 80 tis. Kč vč. DPH/18 vstupů (ZŠ Mařatice - 3 vstupy, ZŠ Východ - 2 vstupy, ZŠ ZA Alejí - 1 vstup k ŠD, ZŠ Jarošov - 2 vstupy, MŠ Jarošov - 1 vstup, MŠ Svatovácl. - 7 vstupů, ZŠ Sportovní - 2 vstupy)	Nákl. se nezvyšší
KŠS 12	Klub kultury - rekonstrukce interiéru budovy		1 000,0	7 000,0	2 000,0	2 000,0	3 500,0			15 500,0	I. Etapa: Projektová dokumentace včetně akustické studie - cca 1 mil. II. Etapa: Rekonstrukce interiéru velkého sálu (včetně parket) - cca 7 mil. Kč. Stávající zařízení je zastaralé a neodpovídá současným standardům. Akustické obložení stropů a s tím související výměna svítidel, akustické obložení stěn s požární odolností, jevištní opony, ostění jeviště a parkety. Dále výměna povrchů na balkonech včetně nalepení koberečů. III. Etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - cca 2 mil. Kč. Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy. IV. Etapa: Rekonstrukce jevištních tahů - 1 mil. Kč. Stávající již nevyhovují potřebám jevištní techniky. V. Etapa: Vybudování průchodu - zajišťoval by přímé spojení prostoru za jevištěm se sálem a ostatními prostory Klubu kultury. V současnosti musí účinkující přecházet vně objektu - 3,5 mil. Kč	Nákl. se nezvyšší
KŠS 13	Sady - fotbalové travnaté hřiště		7 000,0	4 000,0						11 000,0	a) 7000,0 tis. Kč rekonstrukce starých kabin na hřišti Sady, příp. výstavba nových kabin -staré jsou ve špatném technickém stavu. Z kapacitních důvodů však musí být využívány, je nutná jejich rekonstrukce. Statický posudek z r. 2011 konstatuje, že statika není havarijní, je ale nutné ji sledovat. Za hranicí únosnosti jsou kabiny zejména z hlediska hygieny b) 4000,0 tis. Kč otočení hřiště včetně úpravy zavlažování	Nákl. se pro město nezvyšší - bude hradit FC
KŠS 14	ZŠ UNESCO		20 000,0	4 000,0						24 000,0	a) 20 000 tis. Kč Zpevnění stropních konstrukcí + parkety - stropní konstrukce jsou původní - dřevěné - nutnost jejich rekonstrukce. V tělocvičně jsou původní parkety - místy prošláplé nebo se naopak vzdouvají, je nutná jejich rekonstrukce nebo výměna povrchu. b) 4 000 tis. Kč vlhkost v budově Komenského nám. + ul. Hradební - odstranění vlhkosti v budově Komenského nám. - v suterénu - v šatnách, kabinetech i na chodbě se vyskytuje vlhkost - zřejmě částečně způsobena vlhkostí ze staré kotelny a uhelny, které by se měla sanovat a v suterénu pak provést nové sanační omítky. V budově na ul. Hradební je nutné řešit odstranění vlhkosti v kotelně a zabránění průsaku vody ve výtahové šachtě.	Nákl. se nezvyšší
KŠS 15	ZŠ, MŠ - rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, rozvody topení, výměna podlahových krytin včetně výměny povrchů tělocvičen, oprava litého terasu na ZŠ Sportovní, odstranění tzv. zelenajících fasád a u MŠ odstranění vlhkosti v suterénech	5 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0			55 000,0	a) Rekonstrukce rozvodů vody a svislé i ležaté kanalizace - odpadů - rozvody vody a kanalizace jsou ve většině objektů původní - starým korodují - začínají být děravé - hrozí jejich havárie. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci (kromě ZŠ UNESCO). b) Rekonstrukce elektroinstalace, (vč. výměny osvětlení) ve všech objektech ZŠ a MŠ (mimo ZŠ Sportovní, ZŠ UNESCO Komenského nám.) - elektroinstalace je původní - hliníková, revizní zprávy doporučují z technických a bezpečnostních důvodů provést její celkovou rekonstrukci. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci. c) Rekonstrukce rozvodů topení. d) výměna podlahových krytin (ZŠ Za Alejí) včetně výměny povrchů tělocvičen, oprava litého terasu na chodbách ZŠ Sportovní (lité teraso v přízemí - cca 3 000,0 tis. Kč) e) 3 500,0 mil. Kč zelenající fasády (nejhorší stav na MŠ Štěpnice, MŠ Pod Svahy, MŠ Svatováclavská, ZŠ Jarošov) f) Vlhkost suterénních prostor MŠ (MŠ Štěpnice, Husova, Komenského, Pod Svahy). Vše bude finančně náročné - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt.	Nákl. se nezvyšší
KŠS 16	Sportoviště za Sportovní halou		5 000,0							5 000,0	Výměna povrchu - sportoviště za halou jsou intenzivně využívána školami pro výuku TV, zároveň jsou využívána i veřejností. Při takovém zatížení dochází k úmírnému opotřebení povrchu a podle konzultace s odbornou firmou bude nutná jeho výměna.	Nákl. se nezvyšší

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	snížení o dotaci				
KŠS 17	Čtvrť Jarošov - výstavba nového víceúčelového hřiště		3 000,0						3 000,0	Víceúčelové hřiště - na základě požadavků obyvatel čtvrti Jarošov je nutné vybudovat víceúčelové hřiště pro širokou veřejnost. Pozn.: v tomto případě by bylo vhodné najít nějaký vhodný dotační titul	cca 20 tis.	
KŠS 18	Městský sportovně rekreační areál vč. atletického stadionu - dostavba				1 650,0	11 500,0			13 150,0	1650 tis. Kč Montovaná divácká tribuna na alttickém stadioně - z důvodu pořádání četných významných sportovních akcí je nutnost pořízení tribuny pro zkvalitnění a rozšíření diváckého zázemí. 1000 tis. Kč Osvětlení a ozvučení víceúčelových sportovišť za sportovní halou - zabudování osvětlení z důvodu velkého zájmu využití víceúčelových sportovišť i ve večerních hodinách. 11 500 tis. Kč Vestavba severní tribuny - zázemí správců, šatny, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna - potřeba řešit zázemí pro veřejná sportoviště, oddíly volejbalu, atletiky a správce sportovišť. V přízemí šatny se sociálním zařízením, technické zázemí (garáž, dílna, kancelář) a bufet či klubovna, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna.	cca 200 tis.	
KŠS 19	Krytá horolezecká minihala vč. příslušného zázemí (WC, sprchy apod.) a Nová sportovní hala							11 000,0	-3 000,0	8 000,0	Výstavba nové kryté haly pro horolezce - dle požadavku horolezeckých oddílů působících v UH, zde chybí zimní zázemí (krytá hala) pro horolezce. Na základě několika jednání dotčených odborů byl architekt vytipován prostor v zadní části atletického areálu, v části u tzv. plovchové budovy + výstavba Nové sportovní haly	cca 1,5 mil. Kč - vč. mzdových nákl.
KŠS 20	Kino Hvězda - výměna koberecové plochy v sále kina			1 000,0						1 000,0	Investice je nutná z důvodu intenzivního využívání a opotřebenosti koberecové plochy. Po 8 letech zátěžového využívání sálu po rekonstrukci (roční návštěvnost až 80.000 diváků, Letní filmová škola, velké množství pronájmů, ...) a bohužel velmi světlého zvoleného typu koberece je nutná výměna z důvodu morálního i technického odžiti.	Nákl. se nezvýší
KŠS 21	Kino Mír - dokončení kinofikace kina plus nákup nového posezení				700,0					700,0	Nové promítači plátno plus jeho uchycení, nové skladovatelné posezení, příp. výroba elevelce splňující bezpečnostní a technické podmínky	Nákl. se nezvýší
KŠS 22	MKZ Sady, Věsky, Míkovice		300,0							300,0	Stoly s kovovou podnoží stohovatelné (min. 100 ks)	Nákl. se nezvýší
KŠS 23	Klub kultury - Reduta - automaticky ovládané meziokenní		400,0							400,0	Automatické zatemnění velkých sálu Reduty	Nákl. se nezvýší
KŠS 24	Knihovna BBB: Osobní automobil		500,0							500,0	Služební automobil - současný služební automobil ŠKODA KOMBI OKTAVIE byl pořízen v roce 2006, proto bude potřeba v průběhu následujících 5 let obnovit vozový park.	Nákl. se nezvýší
KŠS 25	Knihovna BBB: Podlahová krytina		300,0							300,0	Výměna podlahové krytiny v dospělém oddělení a v čítárně	Nákl. se nezvýší
KŠS 26	Knihovna BBB: Oprava fasády hlavní budovy				3 000,0					3 000,0	Oprava fasády hlavní budovy - cena je předpokládána, bude následně upřesněna dle aktuálních ceníků..	Nákl. se nezvýší
KŠS 27	Knihovna BBB - rozšíření objektu			500,0	300,0	2 200,0	27 000,0			30 000,0	Rozšíření objektu knihovny - výkup pozemku, zpracování studie (návrhu přístavby), zpracování projektové dokumentace, realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč.	cca 500 tis.
KŠS 28	Slovácké divadlo - jeviště				7 900,0					7 900,0	Elektroinstalace, výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny divadla - končí životnost, bezpečnostní riziko, podlaha je opotřebená klasickým vrtním dekorací, točna vyžaduje repas. Výměna jevištních textilií, šál, sufitu horizontů, harlekýnů včetně opon divadla a potahu portálů - Končí životnost, opony mechanicky opotřebené, velkoplošné čištění není možné. Doplňení strojního zařízení jeviště divadla - nutná modernizace dle současných standardů scénických postupů jevištní tahy, stůl orchestřiště. Montáže a demontáže. Vedlejší náklady.	Nákl. se nezvýší
KŠS 29	Slovácké divadlo - osobní vozidlo		450,0							450,0	Auto po životnosti - krajní termín 2019. Současně služební auto (Škoda Fabia r.v. 2005) nespĺňuje dnešní bezpečnostní normy (zaměstnanci se bojí automobil používat).	Nákl. se nezvýší
KŠS 30	Slovácké divadlo - výměna střešní krytiny budovy divadla asf. šindelů včetně spodní vrstvy		1 200,0							1 200,0	Krytina po životnosti - krajní termín 2023 (mj. stavební a odborný posudek Navrátil 2013)	Nákl. se nezvýší
KŠS 31	Slovácké divadlo - nutné opravy dle posudku Ing. Navrátila	1 575,0								1 575,0	Sanace vlhkosti ve sklepě, doplnění a oprava VZT vč. její izolace, oprava fasády, výměna vnitřních rozvodů topení	
KŠS 32	Slovácké divadlo - 6-místná dodávka se skříňovou nástavbou		1 200,0							1 200,0	Na hranici životnosti (slouží k přesunu jevištní techniky). Náhrada šestimístnou verzí dodávky ušetří jízdu dalšího osobního vozidla.	Nákl. se nezvýší
KŠS 33	Slovácké divadlo - rekonstrukce Malé scény			2 234,0						2 234,0	Vzduchotechnika Malé scény - neodpovídá hygienickým ani současným standardům, nutné komplexní řešení. Výměna pódia na Malé scéně včetně bočního a horizontového krytí - nutné staticky pevnější řešení, průhyby, opotřebení. Rekonstrukce zařízení MS (výměna elevelce hlediště), scénické osvětlení Malé scény, včetně instalace osvětlovací konzole, včetně stmívačového zařízení Malé scény. Zařízení jsou po životnosti, opotřebené, nedostupné náhradní díly, neodpovídají současným standardům, technologicky zastaralé. Plošina pro přepravu dekorací Malé scény - vyřazeno z provozu revizí 2011, současná manuální přeprava je problematická.	Nákl. se nezvýší
KŠS 34	Slovácké divadlo - Oprava dílen		1 240,0							1 240,0	Výměna 4 ks vrat parkovacích boxů pro velká vozidla za zateplená v dílnách - energetické ztráty, mechanicky opotřebené. Oprava betonové plochy nádvoří objektu dílen - těžko udržovatelná betonová plocha narušená erozí a opotřebením, bezpečnostní rizika.	Nákl. se nezvýší
KŠS 35	Slovácké divadlo - scénické osvětlení		5 950,0							5 950,0	Náhrada přeluhujících aparátů scénického osvětlení více než 20 let po životnosti. Nákup světelného pultu - současný je technologicky zastaralý a již neservisovatelný, riziko poruchy. Nákup a obnova inteligentních LED svítidel - stávající aparáty jsou již po životnosti a je potřeba doplnit park dle soudobých divadelních standardů. Rozvodna a stmívače scénického osvětlení včetně elektroinstalace. Zařízení je částečně přesunutelné do případných nových prostor SD.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	snížení o dotaci			
KŠS 36	Archiv a fundus dekorací - rekonstrukce objektu		5 000,0						5 000,0	Kompletní rekonstrukce domu na rohu ulice Velehradské a ulice U Brány. Divadlo jej využívá jako archiv a fundus kostýmů. Nutná celková rekonstrukce včetně střechy, oken zateplení, vytápění a vnitřního vybavení. Bude nezbytné také pořídit vybavení a technologie pro archiv a jeho digitalizaci.	
KŠS 37	Slovácké centrum kultury a tradic - expozice dějin města - obnova expozice					1 000,0			1 000,0	obnova, úprava expozice, technologická obnova informačních systémů.	Nákl. se nezvýší
KŠS 38	Investiční záměry na stavební revitalizace sportovních zařízení města B/1/2		5 000,0						5 000,0		Nákl. se nezvýší
KŠS 39	Investiční záměry na stavební revitalizace budov základních škol zřízovaných městem B/1/2		6 000,0						6 000,0		Nákl. se nezvýší
OSI 3	Metropolitní síť	1 550,0							1 550,0	Zajištění dalšího rozvoje MAN-UH a neplánovaných akcí souvisejících s potřebami MěÚ, projektovou dokumentací, dopravní infrastrukturou apod. Předpokládá se využití akcí poskytovatelů telekomunikačních služeb pro přílohu naší MAN-UH.	100,0
OSI 4	Rozšíření funkčnosti stávajících IS	900,0							900,0	eProcesy (EKO) – podporují plný elektronický schvalovací proces u ekonomických agend. Portál občana (EKO) – Konto plátce, Komunální odpad, Psi umožní využití již zakoupeného jádra Portálu občana pro elektronickou komunikaci s občany u konkrétních činnostech. EZAK – elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek. Adobe Acrobat Pro – požadavek OIN na pořízení SW pro editaci pdf dokumentů. Katalog sociálních služeb	200,0
OSI 5	Hlasovací a konferenční systém	480,0							480,0	Obměna hlasovacího a konferenčního systému pro jednání zastupitelstva města, který je technologicky zastaralý a není již možné pořídit náhradní díly.	
OSI 6	Městský kamerový a dohlížecí	500,0							500,0	Požadavek MP na rozšíření, obnovu kamerových bodů včetně nákladů na jejich provoz.	
OSI 7	Serverovna - obnova technologií		1 500,0						1 500,0	Po ukončení doby udržitelnosti projektu TC ORP bude potřeba postupně obnovit pořízené technologie, konkrétně disková pole, servery a virtualizační SW. Částka 1500 tis. Kč je určená na obnovu diskových polí, servery a virtualizační SW pořídíme z rozpočtu určeného pro pravidelnou obměnu.	230,0
OSI 8	Sjednocení identifikačních systémů	1 500,0							1 500,0	Společný záměr OSÍ a SMM – nyní používané systémy identifikace (docházkový systém, zabezpečovací systém, tiskový provoz, autoprovaz) interpretují rozdílné kódy jednotlivých čipů. Z důvodu složitých postupů při aktualizaci dat (pro každý systém samostatně s podílem manuální práce), doporučujeme postupné sjednocování identifikačních systémů a jejich vzájemné provázání.	
ÚMA 1	Úspory energií a výměna technologií u vybraného objektu		4 500,0					-2 700,0	1 800,0	z bytových domů Husova 760, Na Splávku 824, Janáčkova 60, Janáčkova 208	
ÚMA 2	Komunitní dům a podporované bydlení pro seniory - Štefánikova					90 000,0		-76 500,0	13 500,0		
ÚMA 3	Půdní vestavba na azylovém domě				3 000,0			-2 100,0	900,0		
ÚMA 4	Regulační plán - nemocnice		500,0						500,0	pořízení koncepce budoucího využití a urbanistického řešení opuštěné části areálu UH nemocnice. podíl ZK	
ÚMA 5	Revitalizace moravního nábřeží		300,0			5 000,0			5 300,0	ve vazbě na dokončené protipovodňové úpravy provedení úprav ke zpřístupnění a zatraktivnění dotace OPŽP	
ÚMA 6	Revitalizace slepého ramene "Mařacké" a navazující park		2 000,0						2 000,0	řešení zanedbaného prostředí slepého ramene a přilehlého okolí s velkým respiračním potenciálem dotace OPŽP	
ÚMA 7	Revitalizace Staré Olšávky						1 900,0		1 900,0	odstranění krajinných defektů v prostředí vodního toku a zvýšení retenčního potenciálu toku dotace OPŽP	
ÚMA 8	Povrch lávky a úprava nástupů u železničního mostu		1 700,0						1 700,0	nevyhovující stav povrchu mostovky dotace SFDI	
ÚMA 9	Protipovodňová ochrana II. etapa, podíl města				3 000,0				3 000,0	II. etapa zahrnující severní území nad aglomerací a jiží přeléhající ke Kunoskému lesu dosud provedena není podíl města k investici státu	
ÚMA 10	Prodloužení Průmyslové ul k silnici I/50							70 000,0	70 000,0	strategický dopravní záměr = podmínka rozvoje navazujícího území dotace SFDI nebo IROP	
ÚMA 11	Lávka přes Moravu altern. Rybárny nebo Štěpnice							18 000,0	18 000,0	dlouhodobé záměry k podpoře pěší a cyklistické dostupnosti aglomerace dotace SFDI	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
ÚMA 12	Výkupy pozemků pro cyklostezky podél trati ČD, Sady - vých. okraj měst. části		200,0	200,0	200,0				600,0	Podmínka pro další rozvoj a rozšíření cyklostezky v městě i v regionálním měřítku		
ÚMA 13	Věžnice - Muzeum totality		48 400,0						48 400,0	Věžnice Uherské Hradiště - vybudování veřejného prostoru v severní části areálu včetně venkovní expozice Muzea totality		
ÚMA 14	Železniční terminál		9 900,0						9 900,0	SZDC připravuje modernizaci železniční stanice v Uh. Hradišti (2020 – 2023), která zahrnuje zejména a) kompletní rekonstrukci železničního svršku včetně rozšíření kolejí; b) mimoúrovňový přístup – podchod k nástupišťům s prodloužením do Revoluční ulice; c) rekonstrukci Mýší díry a rozšíření na standardní parametry stezky pro pěší a cyklisty. Město se k této investici připojí těmito investicemi v 1. etapě (9 900 tis. Kč): a) úpravou přednádražního prostoru (vč. přístřešku na kola); b) zbudováním autobusových zastávek – terminálu pro městskou autobusovou dopravu v prostoru parkoviště ČD – Sever; c) úpravy místních komunikací; d) parking K + R. V dalších budoucích etapách by postupně navazovaly investice: a) parkovací dům Revoluční ul., polyfunkční dům Revoluční ul., parkovací dům ČD Jih, cyklostezka podél trati ČD, nová městská tržnice, polyfunkční dům Kollárova.		
ÚKS 1	Čerpadla pro všechny SDH			310,0	310,0				620,0	Čerpadla pravidelně procházejí opravami, ale po delším čase užívání již vyžadují dodatečné, zpravidla nákladné opravy. Vzhledem k jejich stáří, nedostupnosti náhradních dílů a velmi omezené síti servisu je reálný předpoklad dalších nezbytných nákladných oprav, resp. z dlouhodobého hlediska je nevyhnutelná náhrada stávajících čerpadel novými. (Pro každý SHD 1 čerpadlo za 120 až 150tis Kč = 600 až 750tis Kč celkem)		
Komise CR 1	Informační systém města	1 000,0							1 000,0	Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města Uh. Hradiště zařadit do zásobníku na rok 2016 zpracování a realizaci informačního systému města včetně nového značení památek částka je stanovena předběžně		
MK Míkovice 2	Revitalizace centra Míkovice	0,0							0,0	komise navrhuje přistoupit k úpravě studie revitalizace centra Míkovice ve spolupráci s odbory MěÚ (architekti, doprava, investice) v takovém rozsahu, který je možné finančně pokrýt prostředky vyčleněnými pro místní část, a to včetně zpracování projektové dokumentace. Pozn.EKO: současný návrh (viz příloha) překračuje roční možnosti komise: Je to možné zařadit jako víceletou investici (toto platilo pro roky 2016 -2018), nebo zmenšit rozsah na náklady ve výši roční rezervy komise (MK má pro rok 2018 k dispozici 445/tis.Kč).		
Komise sportovní 3	Nová sportovní hala					400 000,0			400 000,0	Výstavba nové sportovní haly - v prostoru před stávající sportovní halou na nám. Míru z důvodu nedostatku krytých sportovišť diváckým zázemím ve městě.		
MK Sady 4	Rekonstrukce komunikace v ul. Za Dědinou Sady	300,0	3 000,0						3 300,0	Komunikace byla využívána při stavebních pracích, které v místní části v uplynulých letech probíhaly, její stav je havarijní stanovisko SMM: Zmíněná akce řeší kompletní rekonstrukci vč. úpravy uličního prostoru (komunikace, chodník, veřejné osvětlení, parkovací místa). Finanční náročnost lze předpokládat ve výši 300 tis. Kč na PD + cca 3 000 tis. Kč na realizaci. Pokud by se povedlo zajistit finanční prostředky bylo by vhodné v roce 2018 zpracování PD a následná realizace v roce 2019. Celkově je z odborného pohledu správce komunikací stav asi nejhorší v rámci místní části Sady.		
CELKEM AKCE URČENÉ K EVIDENCI		107 855,0	368 290,0	151 824,0	117 440,0	635 050,0	213 250,0	-119 286,0	1 474 423,0			

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					

× D - akce určené k vyřazení ze sledování

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

Dotace ÚMA (SMM) 21/2 018	Revitalizace veřejné zeleně Štěpnice - 2. etapa	2 615,0							-1 237,9	1 377,1	OPŽP: 2. etapa sadových úprav veřejné zeleně na sídlišti Štěpnice. Jedná se o regeneraci vzrostlé zeleně, péstební opatření, odstranění starých a poškozených dřevin a výsadbu nové zeleně. Pozn. EKO: v září 2017 MZP rozhodlo o poskytnutí dotace, proto byl v říjnu 2017 požadavek přesunut z "B" do "A" Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018.	
Dotace ÚMA 9/20 18	Obnova hradeb ul. Kollárova			2 000,0					-1 000,0	1 000,0	MK důvod: realizace v roce 2018	
Dotace ÚMA (OIN) 17/2 018	Cyklostezka Sady - Východ		9 000,0						-7 000,0	2 000,0	SFDI Pěší a cyklistické propojení městské části Sady a Mařatice v trase zaužívané pěšiny. Nutno dokončit majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případné neuznatelné položky. Důvod vyřazení: dotaci není možno získat, proto nebude sledováno jako dotační akce (OIN případně navrhne samostatnou akci bez dotace)	
Dotace ÚMA (OSI) 19/2 018	Elektronické dokumenty a řízení identit pro město Uherské Hradiště	5 000,0							-4 700,0	300,0	IROP. Specifické informační systémy zaměřené na elektronickou veřejnou správu Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018.	700,0
PD OIN 2/20 18	Rekonstrukce objektu MŠ Sady	12 100,0								12 100,0	Jedná se o rekonstrukci hlavní budovy MŠ včetně demolice a nové výstavby objektů v dvorní části školky. Etapizace rekonstrukce objektu bude provedena ve stupni studie, která se zpracovává v roce 2016. Aktualizace 06/2017 - z důvodu nových skutečností, které byly OIN sděleny po schválení studie řešení rekonstrukce hlavního objektu a přístavby bylo nutné rekonstrukční práce na hlavním objektu a rozsahu přístavby přehodnotit a rozšířit o požadavky KHS (hygienické vyjímky). Termín dokončení PD 09/2017. Rozpočtové náklady byly stanoveny na základě odborného odhadu. Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018	
PD OIN 4/20 18	Parkování Štěpnice - II. etapa	12 500,0								12 500,0	Projektová dokumentace řeší rozšíření stávajících parkovacích míst na sídlišti Štěpnice, neřeší rekonstrukci povrchů stávajících parkovišť či komunikací. Poslední stupeň PD má být dokončen v 04/2018. Finanční prostředky na realizaci I. etapy rozšíření parkovacích míst jsou předmětem změny rozpočtu (07. a 08. opatření) roku 2017. AKT. 26.06.2018 - DSP I. a II. etapy prochází procesem povolení stavby cca 07/2018, předpoklad realizace I. etapy 09/2018 - 05/2019. Cíl: realizace II. etapy v roce 2019 je plynulé navázání na realizaci I. etapy .	
PD OIN 9/20 18	Odkanalizování ulice Před Branou včetně rekonstrukce komunikace, Jarošov	9 650,0								9 650,0	Odkanalizování ulice Před Branou v Jarošově včetně výstavby nové komunikace. Jedná se o výstavbu chybějící kanalizace, rekonstrukci vodoteče, která je v havarijním stavu a výstavbu komunikace v části stávající komunikace v ulici, panelové komunikace a v části pouze zpevněné silnice na konci ulice. PD je zpracována, stavební povolení na část vydáno na zbývající část, kde se řešily majetkoprávní vztahy je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Celkové náklady stavebních prací jsou ve výši - 7 520 tis. Kč Kanalizace, komunikace 4 260 tis. Kč, zbývající náklady zahrnují služby nutné k realizaci díla a rezervu na příp. vícepráce spojené s rekonstrukcí majetku. Akce byla do zápisníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci POZN. OIN: podíl SVAK na vybudování nové splaškové komunikace by se mělo podílet náklady ve výši 3,670 tis. Kč z celkových nákladů (je možné snížit celkové náklady). Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018	
PD OIN 27/2 018	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Míkovcích	2 400,0								2 400,0	Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice (dispoziční změny) včetně vestavby podkrovní. V roce 2016 OIN zpracovalo studii, která definovala předmět potřeby rekonstrukce, 2017 bude dokončena PD včetně legislativy.	
SMM 3/20 18	Velkoplošné opravy vozovek	6 000,0								6 000,0	Náklady na velkoplošné opravy vozovek dle výsledků pasportizace stavu komunikací. Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018.	
SMM 4/20 18	Opravy chodníků	4 000,0								4 000,0	Náklady na plošné opravy chodníků dle výsledků pasportizace stavu komunikací. Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018.	
SMM 5/20 18	Dětská hřiště	3 500,0								3 500,0	Na základě probíhající "Aktualizace koncepce a rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti" je předpoklad, že bude nutno v nejbližších letech většinu dětských hřišť ve městě Uherské Hradiště a v místních částech postupně zrenovat, doplnit prvky popř. hřiště udělat úplně nově. Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018.	500,0
OIN 1/20 18	ZUŠ - střecha	3 000,0								3 000,0	Špatný stav střechy Základní umělecké školy si vyžadá její rekonstrukci. Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
OIN 4/2018	Sady hřiště - vodovod, kanalizace a NN	2 500,0								2 500,0	Zpracování PD a realizace výstavby napojení fotbalového stadionu v Sadech na inženýrské sítě - vodovod, kanalizaci a rozvody NN. Pozn.: odhad nákladů bez studie, nutnost realizace vodovodu přes pozemky ŘSD případně Povodí Moravy s.p. Důvod vyřazení: zařazeno do rozpočtu 2018.	
KŠS 1/2018	Zimní stadion a sportovní hala - střechy		5 000,0	25 000,0					-10 000,0	20 000,0	a) Zhodnotit stav obou střech odborníkem – odborný posudek (po posudku případný nátěr kovové střešní konstrukce ZS) - posudky + nátěr cca 4 000 tis. Kč. Dle dřívějšího doporučení odborníků, kteří zpracovali statický posudek střechy ZS, je nutné odstranění starého a provedení nového nátěru kovové příhradové konstrukce střechy ZS. b) 50 000 tis. Kč - pokud by posudek ukázal nutnost nové střechy - rekonstrukce střechy ZS vč. nového ozvučení a vestavyb vzduchotechniky. c) 20 000 tis. Kč po posudku případná rekonstrukce střechy sportovní haly. důvod vyřazení: po zpracování investičního záměru je nutné požadavek řešit jiným způsobem. Akce je zařazena jako dotační, proto ji bude nově aktualizovat ÚMA (ve spolupráci s OIN)	Nákl. se nezvyšší
KŠS 26/2018	Klub kultury - Podium 12 m x 8 m		1 500,0							1 500,0	Zastřešené venkovní podium na Masarykovo náměstí. Stávající podium již dosluhuje.	Nákl. se nezvyšší
OSS 1/2018	Rekonstrukce domu Rostislavova 488	6 748,4								6 748,4	ředitelka p.o. Senior centrum žádá o rekonstrukci z důvodu špatného stavu budovy (plísň) pozn. EKO: od roku 2019 bude vedeno pod ÚMA jako doatční akce	
MP 1/2017	Rozšíření MKDS		800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	-1 500,0		2 500,0	Finanční prostředky určené na spoluúčast při čerpání dotací na postupné rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému, jeho obnovu a technické zhodnocování. Pozn.EKO: požadavek nově nebude sledovat MP, ale zařadí si ho ÚMA do dotačních akcí	
CELKEM AKCE URČENÉ K VYŘAZENÍ		70 013,4	16 300,0	27 800,0	800,0	800,0	800,0	-25 437,9		91 075,5		

Schváleno dne: 3. prosince 2018 (ukazatel 1)
12. listopadu 2018 (ukazatel 2 až 5)
Účinnost dne: 1. ledna 2019

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2019

V souladu s § 12, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou stanoveny závazné ukazatele rozpočtu města, jimiž se budou povinně řídit výkonné orgány města a další osoby, mající vztah k rozpočtu, takto:

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

1.1 Výsledek hospodaření rozpočtu města: skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet nebo Financování nebude vyšší, než uvádí rozpočet. Tzn., že skutečný výsledek hospodaření města nebude horší než plánovaný.

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

1.3 Ukazatel dluhové služby: závazný ukazatel nesmí přesáhnout hodnotu 12 %

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

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

2.1 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 rozpočet.

2.2 Paragrafové plnění výdajů: součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu. Tzn., že musí být dodržen účel výdaje. Za porušení závazného ukazatele se nepovažuje celkové překročení součtu za všechny paragrafy, je-li menší jak 0,5 % celkových výdajů daného správce, nejvýše však 20 tis. Kč.

Výjimka: úhradu povinných plateb (vratky, daně, sankce, apod.) je možné uskutečnit i v případě nedodržení podmínky uvedené v prvním odstavci s tím, že následně bude požádáno o změnu rozpočtu, přičemž povinné platby do doby projednání rozpočtového opatření nebudou započítány do součtu dle prvního odstavce (tzn., že bude umožněno hradit „ostatní“ výdaje dle rozpočtu). Pokud již změna rozpočtu nebude možná (např. konec roku), bude zdůvodnění překročení uvedeno v Závěrečném účtu.

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování Závěrečného účtu města (průběžně při projednávání zpráv o čtvrtletním či pololetním plnění).

3. Příspěvkové organizace

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

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

Za platný rozpočet je považován ten, který schválila Rada města a případně byl upraven ředitelem organizace v souladu s usnesením RM č. 1183/77/R/2006 ze dne 21. 3. 2006 o rozpočtových opatřeních.

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

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

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

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

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

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

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

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

Schváleno Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. .../.../ZM ze dne 3. 12. 2018 (ukazatele č. 1) a Usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 5/1/RM ze dne 12. 11. 2018 (ukazatele č. 2 až 5).

Peněžní fondy města Uherské Hradiště

Územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez konkrétního určení (§ 5, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). Město Uherské Hradiště má zřízeny tyto peněžní fondy:

Fond sportu

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

Fond cestovního ruchu

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

Fond sociální pomoci a prevence

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

Fond kultury

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

Fond mládeže a vzdělávání

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

Fond obnovy historické architektury

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

Fond životního prostředí

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

Fond rozvoje bydlení

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

Sociální fond

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

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor

Schváleno dne: 5. září 2016
Účinnost dne: dnem schválení (5. 9. 2016)

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

1. Účel stanovený Městem Uherské Hradiště v Programu

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

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

2. Účel určený žadatelem

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

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

3. Společné postupy

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

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

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

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

8. Správce: správcem je ekonomický odbor a jeho povinnosti jsou zejména

- vedení agendy všech žádostí o finanční dotace z rozpočtu a fondu města v daném kalendářním roce,
- kontrola návrhů usnesení z pohledu limitu pravomocí pro rozhodování v RM či ZM zpracování „supervize“,
- ověření zveřejnění výzev a výsledků na elektronické úřední desce,
- návrh termínů RM a ZM pro projednávání žádostí Programů a zveřejnění nových Programů,
- kontrola plnění podmínek u vybraných dotací dle Metodického pokynu EKO č. 5/2012, v platném znění.

Schváleno Usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 191/14/ZM/2016 dne 5. 9. 2016.

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

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

mezi smluvními stranami

1. Město Uherské Hradištěse sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

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

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

zastoupená

bankovní spojení:

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

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

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

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci Projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2019. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k Projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2019. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.

3. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutou dotaci nelze použít na: úhradu peněžních a věcných darů, úhradu výdajů na pohoštění, dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nespolupracují na realizaci projektu, úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, úhradu mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Příjemce, pořízení investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku, správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením Projektu, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady. Dotaci dále nelze použít na úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud Příjemci při realizaci projektu vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet.
4. Pokud Příjemce:
 - a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, použije dotaci na všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
5. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 2 tohoto článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena po vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny uvedené v zúčtovací faktuře.
6. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to nejpozději do konce kalendářního roku, v němž mohly být prostředky čerpány, tj. do 31. prosince 2019. Vyúčtování může být odevzdáno také elektronicky ve formátu pdf, kontaktní osobě uvedené na vzoru vyúčtování smlouvy, který je přílohou. Nejpozději k tomuto termínu je Příjemce rovněž povinen vrátit převodem na bankovní účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou nepoužitou část poskytnuté dotace.
7. Nebude-li možné použít dotaci k určenému účelu, zavazuje se Příjemce prostředky vrátit bez zbytečného odkladu na účet Poskytovatele číslo 27-1543078319/0800, variabilní symbol nejpozději do 31. prosince 2019.
8. Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny - „**Hrazeno z dotace/programu ... města Uherské Hradiště**“.
9. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.
10. Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou částku dotace zpět na účet Poskytovatele.
11. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem založených či řízených organizací.

III.

Povinnosti příjemce při zajišťování publicity poskytovatele

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

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

IV.

Kontrola

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

V.

Porušení rozpočtové kázně

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

VI.

Ukončení smlouvy

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

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

VII.

Závěrečná ustanovení

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

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

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
7. Zpracování osobních údajů v této smlouvě je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“.
8. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu/programu ... města Uherské Hradiště v rámci dotačního programu „název programu“ a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva/Rady města Uherské Hradiště č. ze dne ...2019.

V Uherském Hradišti dne

xxxx dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města za Poskytovatele

titul, jméno, příjmení
funkce za Příjemce

Příloha smlouvy

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu/programu ... města Uherské Hradiště

Adresát:

Město Uherské Hradiště
Odbor uzavírající smlouvu
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Údaje o Příjemci finančních prostředků

Jméno / Název organizace:

Statutární zástupce:

Adresa / Sídlo:

Datum narození / IČO:

Smlouva č.:

- předmět smlouvy:
- účel smlouvy:

**Jméno a příjmení fyzické osoby
odpovědné za předložení vyúčtování:**

Telefon:

E-mail:

Datum vyhotovení vyúčtování:

Počet příloh k vyúčtování:

Podpis:

Razítko:

Kontaktní osoba za Poskytovatele:

Vyplní odbor uzavírající smlouvu

Elektronická podoba vyúčtování je k dispozici na stránkách města

<http://www.mesto-uh.cz/formulare-dotace>

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(k povinnosti příjemce dotace dle čl. II., bodu 8 ve znění: *Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „Hrazeno z dotace/programu ... města Uherské Hradiště“*)

Já níže podepsaný(á):

narozený(á) dne:

trvale bytem:

jako statutární orgán /osoba oprávněná jednat za statutární orgán (příspěvkové organizace, občanského sdružení, nadace,.....) :

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

čestně prohlašuji, že originály účetních dokladů prokazující použití dotace, jsou v účetnictví výše uvedené organizace vedeny řádně, v souladu s ust. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jsou viditelně označeny slovním spojením „Hrazeno z dotace/programu ... města Uherské Hradiště“.

V dne

.....
podpis

*) vyberte (doplňte) správnou formu

Veřejnoprávní smlouvao poskytnutí účelové dotace z **Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště**uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami**1. Město Uherské Hradiště**se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen Poskytovatel)

a

2. Fyzická osoba: jméno a příjmení, bydliště: ulice, město, PSČ, r.č. nebo datum narození**Fyzická osoba podnikající:** jméno a příjmení, sídlo: ulice, město, PSČ, IČ:**Právnícká osoba:** název společnosti se sídlem ulice, město, PSČ

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

zastoupená

bankovní spojení:

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

- Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí účelově určené dotace z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště ve výši Kč na ...uvede se schválený účel – účel uvedený v usnesení (dále jen Projekt).
- Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to poté, co příjemce předloží příslušné doklady v rozsahu nejméně:
 - kopie dokladů prokazujících provedení práce v rozsahu dle čl. I., bodu 2. Je-li Příjemce podnikající fyzická či právnícká osoba a zároveň je tato osoba plátcem daně z přidané hodnoty, budou do uznatelných výdajů pro výpočet podílu dotace počítány pouze prokázané výdaje bez daně z přidané hodnoty.
 - zápisy z kontrolních dnů svolávaných vlastníkem v průběhu akce za účasti orgánu státní památkové péče a zápis ze závěrečného kontrolního dne, kde bude potvrzeno, že akce proběhla v souladu se zájmy památkové péče,
 - u akcí restaurátorské povahy závěrečnou restaurátorskou zprávu dokumentující popisem i fotograficky postup prací,
 - u akcí stavební povahy fotodokumentaci z průběhu prací.
- Všechny doklady uvedené v bodě 2 budou předloženy na útvar městského architekta Městského úřadu Uherské Hradiště.** Pokud doklady nebudou vykazovat žádné nedostatky, dotace z Fondu bude na účet Příjemce odeslána do 30 dnů od předložení požadovaných dokladů. Podklady splňující požadované podmínky je možné Poskytovateli předávat nejpozději **do 15. 11. příslušného kalendářního roku.**
- Poskytnutou dotaci nelze převádět do dalšího roku.

II.

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci Projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutá dotace je přísně účelově vázána, může být použita jen na úhradu prací zabezpečujících obnovu památkových hodnot objektu, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy. Pracemi investiční povahy se rozumí novostavby, přístavby, půdní vestavby, modernizace interiérů, rozvody vody, plynu, elektřiny a kanalizace, změna výškové, půdorysné a hmotové skladby objektu.
3. Pokud Příjemce:
 - a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, použije dotaci na všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
4. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy. Vyúčtování může být odevzdáno také elektronicky ve formátu pdf, kontaktní osobě uvedené na vzoru vyúčtování smlouvy, který je přílohou.
5. Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady ukazující využití dotace musí být viditelně označeny - „**Hrazeno z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště**“.
6. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.
7. Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou částku dotace zpět na účet poskytovatele.
8. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem založených či řízených organizací.

III.

Kontrola

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

IV. Porušení rozpočtové kázně

1. Pokud se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, Poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace či její část se považuje za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet Poskytovatele.
3. Příjemce je povinen zajistit po dobu nejméně pěti let po ukončení akce, na kterou mu byl poskytnut finanční příspěvek, aby provedené úpravy v rámci této akce zůstaly beze změny a v bezvadném stavu. Při porušení této povinnosti se vlastník vystavuje riziku navrácení finančního příspěvku nebo jeho poměrné části.

V. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností Příjemce dotace stanovených smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se Příjemce dopustí zejména pokud:
 - a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) je v likvidaci,
 - c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/20016 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl jejich nápravě vyzván Poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se Příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele bez zbytečného odkladu na účet poskytovatele č. 27-1543078319/0800, var. symbol ..., nejpozději však do 30 dnů od doručení výpovědi.
5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden důvod jejího udělení. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příjemci dotace.
6. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že Příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení Poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace Poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
8. Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu se zákonem.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Poskytovatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
7. Zpracování osobních údajů v této smlouvě je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“.
8. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu obnovy historické architektury v rámci dotačního programu „Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v roce 2016“ a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva/Rady města Uherské Hradiště č. ... ze dne ...2019.

V Uherském Hradišti dne

xxxx dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města za Poskyvatele

titul, jméno, příjmení
funkce za Příjemce

Příloha smlouvy

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z fondu města Uherské Hradiště

Adresát:

Město Uherské Hradiště
útvár městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Údaje o Příjemci finančních prostředků

Jméno / Název organizace:

Statutární zástupce:

Adresa / Sídlo:

Rodné číslo / IČO:

Smlouva č.:

- **předmět smlouvy:**
- **účel smlouvy:**

**Jméno a příjmení fyzické osoby
odpovědné za předložení vyúčtování:**

Telefon:

E-mail:

Datum vyhotovení vyúčtování:

Počet příloh k vyúčtování:

Podpis:

Razítko:

Kontaktní osoba za Poskytovatele:

Libuše Hradilová, útvár městského architekta

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(k povinnosti příjemce dotace dle čl. III., bodu 8 ve znění: *Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“*)

Já níže podepsaný(á):

narozený(á) dne:

trvale bytem:

jako statutární orgán /osoba oprávněná jednat za statutární orgán (příspěvkové organizace, občanského sdružení, nadace,.....) :

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

čestně prohlašuji, že originály účetních dokladů prokazující použití dotace, jsou v účetnictví výše uvedené organizace vedeny řádně, v souladu s ust. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jsou viditelně označeny slovním spojením „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“.

V dne

.....
podpis

*) vyberte (doplňte) správnou formu

Smlouva o úvěru z Fondu rozvoje bydlení

Smluvní strany

Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 00291471
zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou
(dále jen úvěrující)

a

Jméno a příjmení/ název právnické osoby

narozena / IČ
bydliště/ sídlo
(dále jen úvěrovaný)

uzavřeli podle ustanovení § 2395 až 2400 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto smlouvu o úvěru:

Čl. 1 Účel použití

1. Poskytnuté peněžní prostředky jsou účelově vázány k úhradě nákladů na:
2. Úvěr poskytovaný za účelem vymezeným v odst. 1 je poskytován v souladu a za dodržení všech podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště“ v platném znění (dále jen Pravidla).
3. Druh nemovitosti:
 - a) adresa:
 - b) číslo parcely:
 - c) rozsah stavebních úprav:
 - d) celkové náklady na rekonstrukci: Kč

Čl. 2 Předmět smlouvy

Na základě žádosti a splněných požadavků dle výše uvedených Pravidel se úvěrující zavazuje poskytnout úvěrovanému účelově vázaný úvěr ve výši,--**Kč** (slovy:) a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

1. Délka úvěru je sjednána na 6 let ode dne podpisu smlouvy.
2. Úroková sazba z úvěru činí % p. a. a začíná běžet dnem podpisu smlouvy.
3. Celkové úroky za dobu trvání úvěru činí **Kč**
4. Úvěrovaný se zavazuje použít úvěrové prostředky jen k účelu sjednanému v čl. 1. Budou-li prostředky použity k jinému účelu, je úvěrující oprávněn odstoupit od této smlouvy a požadovat vrácení úvěru i s úroky bez zbytečného odkladu.

Čl. 3 Čerpání úvěru

Čerpání úvěru je sjednáno takto:

1. K proplacení může být předložen originál účetního dokladu, který byl vystaven nejdříve a týká se předmětu úvěru. Účetní doklad musí být úvěrujícímu předložen nejméně 5 pracovních dnů před uvedeným termínem splatnosti. V opačném případě nemá úvěrující odpovědnost za postih úvěrovaného z titulu nedodržení termínu splatnosti. Úvěrující provede jejich úhradu nejpozději do 3 pracovních dnů po jejich předložení.
2. Po předložení účetních dokladů za platby provedené k účelu uvedeném v čl. 1 zaplacené úvěrovaným v hotovosti a po prokázání jejich úhrady (předložením bankovního výpisu nebo příjmového pokladního dokladu či paragonu, který prokazuje úhradu) převede úvěrující odpovídající finanční prostředky na účet úvěrovaného číslo vedený u Čerpání sjednané částky úvěru je možné nejpozději **do 12 měsíců** od uzavření smlouvy. Nebude-li po tomto termínu úvěr vyčerpán v plné výši, uzavře úvěrující s úvěrovaným dodatek smlouvy, jehož součástí bude aktualizovaný splátkový kalendář. Pokud nedočerpání úvěru nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jedné splátky, nemusí být dodatek uzavírán a poslední splátka po dohodě s úvěrujícím může být snížena o odpovídající rozdíl.
Úvěr je vyčerpán po dosažení jeho sjednané hodnoty. Pokud bude požadována úhrada účetního dokladu převyšujícího hodnotu úvěru, upozorní úvěrující na tuto skutečnost úvěrovaného s tím, že úvěrující uhradí pouze částku do výše úvěru a zůstatek má povinnost uhradit úvěrovaný nezávisle na úvěrujícím.

Čl. 4 Splácení úvěru

1. Úvěrovaný se zavazuje na účet úvěrujícího č. **000000-1543076399/0800** vedený u České spořitelny a.s., OP Zlín, pobočka Uh. Hradiště splatit úvěr v **70** splátkách vždy k 20. dni běžného měsíce. Součástí splátky je jistina a úrok. **Výše každé měsíční splátky** (s výjimkou poslední splátky) je **Kč**. Výše poslední měsíční splátky činí **Kč**. **První splátka je splatná dne** a poslední splátka je splatná dne
2. Pro zajištění pravidelnosti splátek se úvěrovaný zavazuje zřídit trvalý převodní příkaz s variabilním symbolem
3. Úvěrovaný je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před dobou stanovenou v této smlouvě. Předčasná splátka musí obsahovat celý nedoplatek jistiny a úroky neuhrazené do dne předčasné splátky. Oznámení o předčasném splácení je úvěrovaný povinen úvěrujícímu učinit písemně nejpozději 15 pracovních dnů před datem požadované úhrady. Úvěrující poté oznámí úvěrovanému zůstatek nesplacené jistiny a úroku ke dni mimořádné splátky.
4. Je-li úvěrovaný v prodlení s úhradou dvou a více splátek, je úvěrující oprávněn odstoupit od této smlouvy, požadovat vrácení celé dlužné částky i s úroky a navíc smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den neuhrazené splátky. Na smluvní pokutu má úvěrující nárok od doby prodlení do dne úhrady celé dlužné částky.
5. Nebude-li dodržen účel použití úvěru dle článku 1, vrátí úvěrovaný nejpozději v den splatnosti příští pravidelné splátky celý nedoplatek jistiny a úroky splatné k tomuto termínu. Dále se zavazuje ve stejném termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové výše poskytnutého úvěru. Nebudou-li tyto závazky úvěrovaným do stanoveného data uhrazeny, vzniká úvěrujícímu nárok na úroky z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
6. Neuhradí-li úvěrovaný více jak 3 splátky nebo bude v prodlení se závazky vzniklými podle předcházejících ustanovení déle než 3 měsíce, může úvěrující své nároky uspokojit ze zajištění.
7. Smluvní strany se dohodly, že případné nedoplatky či přeplatky nepřesahující částku 50,- Kč, vyplývající z této smlouvy, nebudou navzájem uplatňovat.

Čl. 5 Zajištění úvěru

Úvěrující a úvěrovaný se dohodli, že úvěr včetně jeho příslušenství je zajištěn v souladu s § 2018 až 2028 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ručители. Ručitelé prohlašují, že úvěrujícího uspokojí, pokud úvěrovaný nesplní své závazky v souladu s článkem 4 bod 6 této smlouvy, přičemž budou ručitelé vyzváni úvěrujícím k úhradě dluhu v tomto pořadí:

jméno a příjmení:
narozena:
bydliště:
jméno a příjmení:
narozena:
bydliště:

Úvěrující prohlašuje, že výše uvedené ručitele ve stanoveném pořadí přijímá.

nebo

Úvěrující a úvěrovaný se dohodli, že úvěr včetně příslušenství bude zajištěn zástavou na nemovitém majetku v hodnotě 130% poskytnutého úvěru, a to způsobem uvedeným v Zástavní smlouvě k nemovitosti č., která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy je možno měnit jen na základě oboustranně podepsaných písemných dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah neupravený touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Poskytovatel.
5. Zpracování osobních údajů v této smlouvě je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana včetně ručitelů obdrží po jednom.
7. Součástí smlouvy je:
 - splátkový kalendář
 - zástavní smlouva (pokud je ručeno zástavou)

Schváleno usnesením ZM č.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta

titul, jméno, příjmení
úvěrovaný

titul, jméno, příjmení
ručitel

titul, jméno, příjmení
ručitel

Darovací smlouva

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ 002 91 471
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
bankovní spojení: 27-1543078319/0800
(dále jen „dárce“)

a

2. a) **Fyzická osoba**: jméno a příjmení, bydliště: ulice, město, PSČ, r.č. nebo datum narození
b) **Fyzická osoba podnikající**: jméno a příjmení, sídlo: ulice, město, PSČ, IČ:
c) **Právnícká osoba**: název společnosti se sídlem ulice, město, PSČ
IČ...., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka...
(podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku;
podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,
nepodnikatelé neuvádí nic)
zastoupená
bankovní spojení:
(dále jen „obdarovaný“)

I.

1. Na základě této smlouvy daruje dárce částku **00** Kč (slovy: **xxxx**) obdarovanému a tento ji přijímá do svého výlučného vlastnictví.
2. Částka bude dárce poukázána bankovním převodem na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy jednorázově, nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy oběma smluvními stranami.

II.

1. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Vztahy mezi dárce a obdarovaným v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu se zákonem.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.

5. Poskytnutí finančních prostředků daru z rozpočtu města Uherské Hradiště a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. xxx/xx ze dne xx.xx.xxxx.

Uherské Hradiště dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města za dárce

titul, jméno, příjmení
za obdarovaného

datum: 16-10-2018	Mo
č.j.: 82124/18	Mari

Naše zn. Pet. 26/18
Vaše zn.
Ze dne:
Spis.zn :
Č.j. :
Datum: 15.10.2018
Vyřizuje: Suchánková

datum: 16-10-2018	Mari
č.j.: 82124/18	

Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Ing. Ivana Martináková
Masarykovo Náměstí 19
Uherské Hradiště

Návrh rozpočtu pro rok 2019 organizace PETRKLÍČ o.p.s jako podklad k žádosti o dotaci z rozpočtu Města Uherské Hradiště

Vážená paní, inženýrko,


v příloze zasíláme návrh rozpočtu organizace PETRKLÍČ o.p.s. na rok 2019. Navýšení žádosti o dotaci z původně plánované částky 903 tis. Kč na částku 973 tis. Kč je způsobeno plánovaným navýšováním minimální mzdy v příštím roce.

Kromě promítnutí navýšení minimální mzdy jsme nuceni přistoupit ke zvýšení mezd zaměstnanců. Důvodem je dlouhodobě nízké mzdové ohodnocení v sociální oblasti. Tato skutečnost se projevuje odchodem sociálních pracovníků, i mimo obor, za vyšším mzdovým ohodnocením.

Věříme, že navýšení částky dotace o 73 tis.Kč bude pro poskytovatele, Město Uherské Hradiště, akceptovatelné.

S přáním hezkého dne

Bc. Kamila Nekolová, DiS.
ředitelka PETRKLÍČ, o.p.s.

**PETRKLÍČ, o.p.s.**
AZYLOVÝ DŮM
PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI
Věsky 44, 686 01 Uh. Hradiště
IČ: 269 28 060, Tel.: 572 503 675

PETRKLÍČ, o.p.s. návrh rozpočtu pro rok 2019

Návrh rozpočtu 2019 - souhrnná položka		souhrnná částka	2019	dílčí položka
Mzdové náklady	Osobní náklady celkem	2 707,0	2 027,0	pracovníci AD
			26,0	nemocenské dávky
			654,0	sociální a zdravotní pojištění
			0,0	záonné pojištění zaměstnavatele
Provozní náklady	Energie	190,0	70,0	el. energie
			80,0	plyn
			40,0	voda
	Služby	341,0	100,0	opravy a udržování
			20,0	cestovné
			15,0	reprefond
			30,0	propagace
			30,0	telefon,internet,poštovné
			75,0	Právní a ekon. služby
			11,0	odpad
			60,0	ostatní služby
	Ostatní provozní náklady	75,0	20,0	kancel. potřeby
			10,0	materiál pro terapie
			5,0	bankovní poplatky
			40,0	ostatní nákupy
Majetek		70,0	10,0	odpisy DM
			50,0	DrM od 1 do 40 tis.Kč
			10,0	DrHM do 1000,- Kč
Náklady celkem		3 383,0		
Tržby z prodeje služeb	Úhrada za poskyt. služeb	406,0	406,0	nájem
				ostatní
Ostatní výnosy	Výnosy z úroků	1,0	1,0	bankovní účty
	Různé			
Výnosy za vlastní výkony celkem		407,0		
Dotace	Město Uh. Hradiště	976,0	976,0	
	Dotace MPSV	1 830,0		
Dary	Žádost ZK	160,0		
	Nadace	0,0		
	Čerpání z rezervního fondu	0,0		
	Ostatní	0,0		
	Rozp. fin.darů proti odpisům	10,0		
Dotace a dary celkem		2 976,0		
Výnosy celkem		3 383,0		
Výsledek hospodaření z vlastní činnosti		-2 976,0		
Celkový výsledek hospodaření		0,0		

**Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Města Uherské Hradiště na rok 2019**

Název projektu:	Azylové bydlení Cusanus
Žadatel:	Oblastní charita Uherské Hradiště
Požadovaná částka z rozpočtu města	569.800 Kč

Odůvodnění:

Azylové bydlení Cusanus je jediné azylové zařízení pro muže, ženy a páry bez přístřeší v Uherském Hradišti. Každoročně poskytne služby přibližně 50 uživatelům, kteří zde nacházejí dočasné ubytování a podporu při dosahování pozitivních změn ve svém životě. Zařízení se snaží stabilizovat sociální situaci uživatelů a poté dosáhnout jejich začlenění do běžného života. Díky této službě se snižuje počet osob žijících na ulici, a tím se zmírňují dopady bezdomovectví na většinovou společnost, především snížením kriminality a jiných patologických jevů.

Rozpočet projektu:

Mzdové náklady	2.408.000
Zákonné odvody	808.000
Zákonné sociální náklady	90.000
Spotřeba materiálu	116.000
Spotřeba energií	310.000
Opravy a udržování	50.000
Vzdělávání	15.000
Cestovné	5.000
Služby	149.000
Ostatní náklady	17.800
NÁKLADY CELKEM	3.968.800

Úhrady uživatelů	910.000
Zlínský kraj	2.489.000
Město Uherské Hradiště	569.800
VÝNOSY CELKEM	3.968.800

Městský úřad Uherské Hradiště

Doručeno: 25.10.2018 10:53:43

Č.j.: MUUH-EKO/83820/2018/

listy: 1 počet příloh: 0 listů příloh: 0
druh příloh:



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ	
Datum: 25-10-2018	Ma.I
Č.j.: 83820/18	
Podpis: _____	
Podpisová značka: _____	



Datum: 24.10.2018

Podpis:

Jiří Jekel



Městský úřad Uherské Hradiště

Doručeno: 31.10.2018 10:48:02

Č.j.: MUUH-EKO/85270/2018/

listy: 1 počet příloh: 0 listů příloh: 0

druh příloh:

Městský úřad Uherské Hradiště
Ekonomický odbor
Ing. Ivana Martináková
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ		EKO
Datum: 31-10-2018		Právník
Č.j.: 85270/18		MasI
Přílohy: 0 listů příloh:		Poznámka
Poskytnutí nelze: /		

Brno, 30. 10. 2018

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018

Vážená paní Martináková,

dovolujeme si Vám předložit žádost o poskytnutí dotace z prostředků města Uherské Hradiště v dotačním programu *Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2019, oblast Sociální pomoci a prevence pro Kontaktní centrum v Uherském Hradišti a Terapeutické centrum ve Zlínském kraji – pobočka v Uh. Hradišti*, a to v 1 originálním vyhotovení.

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti je registrovanou sociální službou č. 9580837, § 59 kontaktní centra v ambulantní i terénní formě poskytování. Terapeutické centrum ve Zlínském kraji je registrovanou sociální službou č. 6651192, § 37 odborné sociální poradenství v ambulantní formě poskytování.

Žádost obsahuje:

1. Formulář žádosti za každou službu zvlášť.
2. Kopie plné moci organizačního ředitele.
3. Kopie výpisu z registru o.p.s. (současně doložení statutárního zástupce)
4. Kopie smlouvy o běžném účtu.

Děkujeme Vám, že se budete naší žádostí zabývat.

V případě jakýchkoliv nejasností, nedostatků či nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na tel. 545 247 535 nebo e-mailu info@podaneruce.cz.

S přáním příjemného dne Vás zdraví



Společnost Podané ruce o.p.s.
Videňská 225/3
639 00 Brno
IČO 60557621
DIČ CZ60557621

Bc. Jiří Müller
koordinátor projektů
Společnost Podané ruce o.p.s.

Příloha

Adresa: Společnost Podané ruce o.p.s.
Videňská 225/3
639 00 Brno

T: +420 545 247 535
M: +420 777 916 285
E: info@podaneruce.cz

Bankovní spojení: Oberbank AG 2231107576/8040
DIČ: CZ60557621
IČO: 60557621

IDENTIFIKACE ŽADATELE

Fyzická osoba nepodnikající	Jméno a příjmení	
	Rodné číslo	
	Adresa	
Fyzická osoba podnikající	Jméno a příjmení	
	Datum narození	
	IČO	
	Adresa	
Právnícká osoba	Název	Společnost Podané ruce o.p.s.
	IČO	60557621
	Sídlo	Vídeňská 3, 639 00 Brno Korespondenční adresa: Hilleho 5, 602 00 Brno
	Zastoupená osobou (vč. uvedení právního důvodu zastoupení)	Mgr. Jindřich Vobořil statutární zástupce (ředitel společnosti)
	Identifikace osob s podílem v této právnícké osobě	Nejsou.
	Osoby, v nichž má právnícká osoba přímý podíl (vč. výše tohoto podílu)	Název: Společnost Podanky, s.r.o., sídlo: Vídeňská 225/3, 639 00 Brno, IČ: 29278660, výše podílu: 100 %.
		Název: Psychiatrická ambulance Podané ruce s.r.o., sídlo: Dlouhá 4215, 760 01 Zlín, IČ: 29369011, výše podílu: 100 %.

IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI O DOTACI

		Kontaktní centrum v Uherském Hradišti
Účel použití		Příspěvek na činnost
Doba, v níž bude dosaženo účelu		1. 1. – 31. 12. 2019
Odůvodnění žádosti*	Jaké potřeby řeší	Kontaktní centrum v Uherském Hradišti poskytuje ambulantní a terénní služby, které vedou ke snižování sociálních a zdravotních dopadů plynoucích z nadužívání návykových látek a motivují, aktivizují a podporují ve změně životního stylu osoby ohrožené návykovým chováním a závislé na návykových látkách. Příbuzným a blízkým těchto osob nabízíme informace, podporu a pomoc v jejich složité situaci.
	Proč je realizace nutná	Společnost Podané ruce o.p.s. je od roku 2000 jediným poskytovatelem služeb tohoto charakteru v dané lokalitě. Projekt kontaktního centra v Uherském Hradišti je zařazen již léta v prioritách komunitního plánu města, posléze i ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku. Žádost je v souladu se zákonem o sociálních službách, Kontaktní centrum v Uherském Hradišti je zařazeno v Základní síti sociálních služeb Zlínského kraje.
	Místo realizace	Uherské Hradiště
	Jakému počtu lidí projekt slouží	cca 250 osob ročně, tato výše je konstantní už více jak 10 let
Rozpočet (v Kč včetně DPH)*	Náklady celkem	4 150 000,-Kč
	Výnosy - vlastní - dotace (<i>jiné než požadované</i>)	0 3 850 000,-Kč – ZK 2 400 000,-Kč, RVKPP 1 115 000,-Kč, MZ 90 000, Uherský Brod 160 000,-Kč, Staré Město u Uherského Hradiště 40 000,-Kč, Kunovice 20 000,-Kč, Bojkovice 15 000,-Kč, Uherský Ostroh 10 000,-Kč
Požadovaná částka na dotaci města [Kč]		300 000,-Kč

Rozpočet nákladů

Rozpočtové položky: (materiálové náklady, pronájmy, propagace, honoráře, technické zajištění, věcné ceny...)	Celkový rozpočet:	Z dotace bude hrazeno:
Osobní náklady včetně odvodů a zákonného pojištění odpovědnosti	3 371 300	199 900
Materiálové náklady	253 700	26 200
Energie	97 300	1 100
Cestovné	52 000	5 500
Náklady na služby a jiné provozní náklady (vč. nájmu)	375 700	67 300
Celkem:	4 150 000	300 000

C - Ostatní údaje (pro případné uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace)

Bankovní spojení	Název peněž. ústavu	Oberbank AG
	Číslo účtu	2231107576/8040
Osoba odpovědná za podání žádosti	Jméno	Mgr. Jakub Mořický
	Funkce	Vedoucí služby
	Telefon	737 641 727
	E-mail	moricky@podaneruce.cz

Den vyhotovení žádosti: 30. 10. 2018



Podpis žadatele



Společnost Podané ruce o.p.s.
Videňská 225/3
639 00 Brno
IČO 60557621
DIČ CZ60557621

IDENTIFIKACE ŽADATELE

Fyzická osoba nepodnikající	Jméno a příjmení	
	Rodné číslo	
	Adresa	
Fyzická osoba podnikající	Jméno a příjmení	
	Datum narození	
	IČO	
	Adresa	
Právnícká osoba	Název	Společnost Podané ruce o.p.s.
	IČO	60557621
	Sídlo	Vídeňská 3, 639 00 Brno Korespondenční adresa: Hilleho 5, 602 00 Brno
	Zastoupená osobou (vč. uvedení právního důvodu zastoupení)	Mgr. Jindřich Vobořil statutární zástupce (ředitel společnosti)
	Identifikace osob s podílem v této právnícké osobě	Nejsou.
	Osoby, v nichž má právnícká osoba přímý podíl (vč. výše tohoto podílu)	Název: Společnost Podanky, s.r.o., sídlo: Vídeňská 225/3, 639 00 Brno, IČ: 29278660, výše podílu: 100 %.
		Název: Psychiatrická ambulance Podané ruce s.r.o., sídlo: Dlouhá 4215, 760 01 Zlín, IČ: 29369011, výše podílu: 100 %.

IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI O DOTACI

		Terapeutické centrum ve Zlínském kraji – pracoviště v Uh. Hradišti
Účel použití		Příspěvek na činnost
Doba, v níž bude dosaženo účelu		1. 1. – 31. 12. 2019
Odůvodnění žádosti*	Jaké potřeby řeší	Ambulantní léčba látkových i nelátkových závislostí (především alkohol, nealkoholové drogy, hazard a závislost na počítačových hrách a internetu), práce s blízkými osob ohrožených závislostí (poradenství, terapie, pomoc v krizových situacích, základní poradenství v oblasti dluhové problematiky atd.).
	Proč je realizace nutná	Ambulantní léčebný a poradenský program znamená dřívější akceptovatelnou intervenci do situace problémového uživatele NL či hazardního hráče. Tím se výrazně snižují náklady na šanaci problému, který významně zasahuje i širší okolí. Důležitá je také podpora v doléčování osob po pobytové léčbě, která usnadňuje znovu začlenění do běžného života a snižuje riziko relapsu. Spolupracujeme i s PMS – nabízíme ambulantní léčbu závislosti u osob, které ji mají soudně nařízenou. V Uh. Hradišti nikdo jiný podobnou pomoc nenabízí, o jejím využívání svědčí i neustálý nárůst počtu klientů. Služba řeší situaci klienta v širších souvislostech, než např. medicínský přístup k léčbě závislostí a pracuje i se sanací sociálních vazeb a rodinných vztahů. Služba je v současné době na svém kapacitním maximu, tedy dva dny v týdnu po osmi hodinách. Pro upřesnění to představuje v každý den 6-7 klientů na hodinovém sezení. Na rozdíl od soukromých terapeutů nabízíme tuto službu klientům zdarma (u soukromých terapeutů cca 500 Kč/hod). Žádost je v souladu se zákonem o sociálních službách, Terapeutické centrum ve Zlínském kraji je zařazeno v Základní síti sociálních služeb Zlínského kraje.
	Místo realizace	Primárně jde o detašované pracoviště v Uh. Hradišti, klienti však mají možnost využít i nabídky programů ve Zlíně, kde je sídlo služby, a kde se odehrávají některé specifické programy, např. terapeutické skupiny.
	Jakému počtu lidí projekt slouží	2016: 78 osob, 2017: 85 osob; 2018 odhad cca: 90 osob; 2019 odhad: 90 (tento počet je současný kapacitní strop)
Rozpočet (v Kč včetně DPH)*	Náklady celkem	2 830 000,-Kč
	Výnosy - vlastní	0
	- dotace (jiné než požadované)	2 784 000,-Kč – ZK 1 495 000,-Kč, RVKPP 1 045 000,-Kč, Město Zlín 200 000,-Kč, Uherský Brod 8 000,-Kč, Otrokovice 30 000,-Kč, Kroměříž 6 000,-Kč
Požadovaná částka na dotaci města [Kč]		46 000,-Kč

Rozpočet nákladů

Rozpočtové položky: <i>(materiálové náklady, pronájmy, propagace, honoráře, technické zajištění, věcné ceny...)</i>	Celkový rozpočet:	Z dotace bude hrazeno:
Osobní náklady včetně odvodů a zákonného pojištění odpovědnosti	2 402 900	30 000
Materiálové náklady	49 100	600
Energie	24 900	1 200
Cestovné	44 900	100
Náklady na služby a jiné provozní náklady (vč. nájmu)	308 200	14 100
Celkem:	2 830 000	46 000

C - Ostatní údaje (pro případné uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace)

Bankovní spojení	Název peněž. ústavu	Oberbank AG
	Číslo účtu	2231107576/8040
Osoba odpovědná za podání žádosti	Jméno	Mgr. Gabriela Kosíková
	Funkce	Vedoucí služby
	Telefon	778 417 681
	E-mail	kosikova@podaneruce.cz

Den vyhotovení žádosti: 30. 10. 2018



Podpis žadatele



Společnost Podané ruce o.p.s.
Videňská 225/3
639 00 Brno
IČO 60557621
DIČ CZ60557621



PLNÁ MOC

Společnost Podané ruce, o.p.s., IČO 60557621, se sídlem v Brně, ulice Vídeňská 3 602 00 Brno / dále jen „společnost“ / zmocňuje svého zaměstnance pana


Bc. Pavla Nováka

r.č. 680619/0226, bytem v Šerkovicích čp. 99, vykonávajícího funkci organizačního ředitele společnosti, aby jménem této společnosti a na její účet

- a) právně jednal ve všech věcech, s výjimkou převodu nemovitostí, a
- b) zastupoval tuto společnost před soudy a správními orgány ve všech správních a soudních řízeních.

Společnost tak činí podle ustanovení par. 161 a par. 166 občanského zákoníku a ust. par. 441 a násl. občanského zákoníku, a podle ustanovení čl. II/1 Organizačního řádu společnosti.

V Brně dne 1. 8. 2018.



Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip.
ředitel společnosti

Plnou moc přijímám.

V Brně dne 1. 8. 2018

**Bc. Pavel
Novák**

Digitálně podepsal
Bc. Pavel Novák
Datum: 2018.08.06
12:39:30 +02'00'

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 2

Poř.č.: 60200-0619-0587

Vlastnoručně podepsal: Jindřich Vobořil
Datum a místo narození: 29.09.1966, Brno, CZ
Adresa pobytu: Brno

Studentská 797/3, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 201186005
Občanský průkaz

Brno 2 dne 03.08.2018
Hradilová Věra



Podpis, úřední razítko



Schváleno dne: 28. dubna 2015
Účinnost dne: dnem schválení (28. 4. 2015)

Pravidla pro požadavky místních komisí rady města Uherské Hradiště

Místním komisím budou rezervovány finanční prostředky na případné požadavky, týkající se příslušných místních částí města. Jejich zařazení do rozpočtu se bude řídit pravidly:

1. Tvorba rozpočtu města

- Každý rok rozpočtového výhledu bude plánován určitý objem finančních prostředků určených pro použití místní komisí.
- Každé místní komisi bude předán „zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav“, které se nedostaly na následující rok přímo do rozpočtu a dále bude místní komisi sdělena částka, rezervovaná pro ni k volnému užití.
- Místní komise dle vlastního uvážení navrhne zařadit do rozpočtu akci ze „zásobníku“, popř. zcela jinou akci dle potřeb občanů.
- Před konečným projednáním v radě města nebo zastupitelstvu města (případně v průběhu roku při změně rozpočtu) bude snížena rezerva plánovaná pro danou místní komisi, a naopak zařazena jí požadovaná akce do rozpočtu odboru městské úřadu.

2. Podávání žádostí Místní komisí

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

3. Pravidla projednávání žádostí

- Odbor vyhodnotí požadavek z pohledu Pravidel podávání žádostí pro místní komise. Tj. rozhodne, zda tento požadavek neporušuje daná pravidla (tzn. lokální příslušnost, nenarušení koordinací se správci sítí, nevyvolání následných výdajů apod.).
- Odbor u požadavku, který odpovídá „Pravidlům“, doplní informace nutné k zařazení do rozpočtu. Tj. výše nákladů, termín zahájení, případně celková doba realizace apod.

- c) Odbor u požadavku, který neodpovídá „Pravidlům“, sdělí, zda jej navrhuje doplnit do zásobníku investičních požadavků svého odboru či doporučuje požadavek vyřadit ze sledování apod.
- d) Odbory všechny „své“ požadavky, doplněné o informace podle předcházejících dvou bodů, předají na ekonomický odbor v jím požadovaném termínu.
- e) Ekonomický odbor po shromáždění požadavků od všech odborů tyto rozčlení dle jednotlivých místních komisí, doplní o vyjádření, zda je požadavky možné zařadit do rozpočtu (v případě nepřekročení přidělených limitů) či do dalších let (tj. „až si naspoří“) a požádá odbor ~~kanceláře~~ ~~starosty~~ organizační správy a informatiky o zajištění projednání v místních komisích.
- f) Místními komisemi odsouhlasené požadavky budou zařazeny k dalšímu projednání takto:
 - 1. požadavky splňující pravidla i finanční limit jednoho roku: nejbližší změna rozpočtu města,
 - 2. požadavky splňující pravidla a překračující limit jednoho roku: začlenění do tzv. víceletých investic (pouze v případě, že nepřekročí volební období) a snížení rezervy pro místní komisi,
 - 3. požadavky nesplňující pravidla a odborem doporučené ke sledování: zařazení do zásobníku investičních požadavků daného odboru pro další období,
 - 4. ostatní požadavky: zařazení do zásobníku v části „vyřadit ze sledování“. Pozn.: týká se to i požadavků, které nákladově přesahují „volební období“ a odbory je nedoporučily zařadit do „svého“ zásobníku.

4. Závěrečná ustanovení

- a) Místní komise může požádat příslušný odbor o vyúčtování akce prováděné z jejich prostředků a případnou úsporu může požadovat přesunout zpět do své rezervy.
- b) Rezervované prostředky, o nichž místní komise do konce běžného roku nerozhodne, převede ekonomický odbor do rozpočtu následujícího kalendářního roku.

Schváleno Usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 184/09/RM ze dne 28. 4. 2015.

Zpráva odborů a útvarů o tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2019

Příloha obsahuje informace zpracované správci rozpočtu (organizačními jednotkami) v tomto pořadí:

Ekonomický odbor (EKO)	2
Právní odbor (PO).....	3
Odbor správy majetku města (SMM)	4
Odbor investic (OIN)	7
Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)	9
Odbor organizační správy a informatiky (OSI)	11
Útvar městského architekta (ÚMA)	12
Útvar kanceláře starosty (ÚKS).....	14
Útvar interního auditu (ÚIK)	15
Odbor dopravně správních agend (DSA)	16
Odbor sociálních služeb (OSS)	17
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP).....	19
Živnostenský odbor (ŽO).....	20
Městská policie (MP)	21

Ekonomický odbor (EKO)

PŘÍJMY

Daňové příjmy rozpočtu ekonomického odboru jsou tvořeny ze sdílených daní, vyloučených daní, z místních a správních poplatků.

Mezi sdílené daně patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a výnos daně z přidané hodnoty (inkaso na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní).

Součástí vyloučených daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená městem a daň z nemovitostí.

Daňové příjmy zahrnují i daň z hazardních her (daň z loterií a výherních hracích přístrojů).

Součástí daňových příjmů jsou místní poplatky ze psů, z ubytovacích kapacit a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nedaňové příjmy zahrnují splátky jistin půjček poskytnutých městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení. Dále zahrnují výnosy z finančního majetku, které tvoří úroky z běžných a spořicíh účtů, příjmy z úroků za poskytnuté půjčky a příjmy z podílů na zisku a dividendách z majetkových účastí města. Součástí nedaňových příjmů jsou i příjmy z vlastní činnosti za poskytování služeb PCO.

Dotace zahrnují přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti.

VÝDAJE

Běžné výdaje

Součástí běžných výdajů rozpočtu ekonomického odboru je nákup materiálu (sáčky pro registrované psy), služby školení a vzdělávání, výdaje na služební cesty pro pracovníky odboru, dále konzultační a poradenské služby daňového poradce, rating apod., nákup pohoštění pro potřeby odboru, komise a výboru zajišťovaných odborem. Poskytování dotací na základě individuálních žádostí konkrétním příjemcům, schváleným radou města a zastupitelstvem města, patřících do resortu ekonomického odboru. Výdaje na půjčky poskytnuté městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení.

Významnou položku tvoří výdaje z finančních operací, jsou to výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů, bankovní poplatky včetně zajištění úvěrů, provize správců cenných papírů, apod. Výdaje na komplexní pojištění majetku města zahrnuje pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění) města, příspěvkových organizací města a pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli. Dále výdaje na služby pojišťovacího makléře, dle uzavřené mandátní smlouvy. Mezi ostatní finanční operace patří daň z příjmu právnických osob placená městem, odvod DPH finančnímu úřadu. K ostatním výdajům odboru patří i rozpočtované nespecifikované rezervy pro naléhavé situace včetně havárií a podíly na dotačních projektech příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu ekonomického odboru jsou výdaje ze sociálního fondu.

Kapitálové výdaje

V kapitálových výdajích je rezerva na kapitálové výdaje (přidělené finanční prostředky na investiční akce místním komisím a spolufinancování dotačních projektů) a na další požadavky odborů.

Financování se týká finančních operací na běžných a spořicíh bankovních účtech a splacení jistin úvěrů.

Ing. Ivana Martináková
vedoucí oddělení rozpočtů a financování, Ekonomický odbor

Právní odbor (PO)

PŘÍJMY

Daňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2019 rozpočtovány z příjmů za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za ověřené výpisy přes Czech-point.

Nedaňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2019 rozpočtovány z příjmů za volby a z projektu Veřejně prospěšné práce.

VÝDAJE

Výdaje právního odboru pro rok 2019 tvoří:

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště, které jsou určeny na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v roce 2018 a na financování činnosti členů zastupitelstva ve výborech a komisích. Kromě osobních výdajů členů zastupitelstva spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Položkou, která patří do osobních výdajů zastupitelstva, jsou také výdaje na refundace mezd zastupitelů.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů (tj. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), které se odvíjí od výdajů osobních.

Volby

V roce 2019 se budou konat volby do Evropského parlamentu.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Rozpočet je navržen na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na ostatní osobní výdaje – konkrétně dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Příslušenství platů

Příslušenství platů souvisí s osobními výdaji města (odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění, ostatní zákonné pojištění).

Náhrady mezd v období nemoci

Rozpočtovaná částka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců města.

Konzultační a poradenské služby pro úřad

Mezi tyto výdaje patří zejména výdaje za psychotesty konané v rámci výběrových řízení na obsazení pozic vedoucích úředníků a lékařské prohlídky zaměstnanců, které je potřeba v souladu se zákonem vykonávat v pravidelných periodách u všech zaměstnanců.

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků ve vzdělávání vstupním, průběžným, vzdělávání vedoucích úředníků a ve zvláštní odborné způsobilosti. Tato částka je pro akreditované vzdělávací akce dle zákona o úřednících na právním odboru rozpočtována pro všechny zaměstnance města. Současně je v rozpočtu právního odboru i položka na vzdělávání zaměstnanců zařazených do právního odboru a na účastnické poplatky na konference.

Daně a poplatky

Jde zejména o platby soudních poplatků.

JUDr. Dana Šilhavíková
vedoucí Právního odboru

Odbor správy majetku města (SMM)

PŘÍJMY

Správa v lesním hospodářství

Příjmy za pronájem městských lesů kopírují uzavřenou smlouvu včetně schváleného dodatku. Výši těžby určuje lesní hospodářský plán pro celé období decennia. Konkrétní výši těžby pro následující rok určuje odborný lesní hospodář. V případě vyšší než určené těžby (např. z důvodů kalamity) bude doúčtováno v prvním měsíci následujícího kalendářního roku.

Odvádění a čištění odpadních vod

Příjem odpovídá uzavřené nájemní smlouvě a výše odpovídá podmínkám stanoveným poskytovatelem dotace (OPŽP) a tak, aby se nájem co nejméně promítl do navýšení cen stočného pro občany v částech města, kde je majitelem kanalizace město.

Příjmy z parkování

Příjem z parkovného je pro rok 2019 nastaven obdobně, jak v roce 2018 a odpovídá současným pravidlům města v oblasti statické dopravy. Při případné změně pravidel by bylo nutno přiměřeně upravit i předpoklad tržeb z parkování.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Jedná se o budovy ve správě EDUHA, s.r.o. - vzdělávací zóna v okolí Studentského náměstí. I při větších změnách nájemců se stále daří plnit plán příjmů a obsazení nebytových prostor. Noví nájemci nejsou vždy z řad komerčního sektoru. Zájem o nové nájmy projevují zejména školy a školská zařízení.

Bytové hospodářství

Příjmy z nájemného pokrývají běžné opravy a režie u bytů. U nově uzavíraných smluv dochází postupně k navyšování nájemného (vyšší základní ceny, uplatnění inflace) a to se promítá i do příjmů z výše nájemného. U bytů pronajatých na dobu neurčitou před rokem 2014 zůstávají ceny nájemného původní.

Pronájem sloupů veřejného osvětlení

K reklamním účelům pro společnost HRATES. Plán příjmů je proti minulým rokům ponížen. Důvodem je výrazné omezení reklam v exponovaných místech platným nařízením města, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.

Není vyloučeno, že díky nezájmu o neexponované reklamní plochy dojde k jednání se společností HRATES, a.s., kdy je pravděpodobné, že bude tendence stávající nájemní smlouvu ukončit.

Nebytové hospodářství

Příjmy v součtu položek se daří plnit nejméně podle plánu.

Využívání a zneškodňování odpadů

Poplatek za tříděný odpad je navrhován ve stejné výši jako v roce 2018. Město velmi dobře třídí odpad za což bylo opakovaně oceněno (např. trojnásobná výhra v soutěži O keramickou popelnici Zlínského kraje, účast ve finále v soutěži O křišťálovou popelnici – umístění mezi 15ti nejlepšími v rámci České republiky). Efektivní třídění odpadu má i pozitivní dopad na výši odměn od EKO-KOMu. V dlouhodobém výhledu, zejména s ohledem na snižující se odbyt a využitelnost tříděného odpadu je však otázkou, zda bude možné nastavenou výši příjmů za tříděný odpad udržet i při efektivním třídění odpadu.

VÝDAJE

Zemědělství a ochrana zvířat.

Nejvýznamnějšími položkami jsou položka na umístění psů v útulcích, kastrování koček, položka na boj s městskými holuby a na plošnou deratizaci. V poslední době roste počet odchycených psů a koček, u kterých je následně prováděna kastrace. Výhledově není vyloučena alternativa vlastní městské záchytné stanice pro toulavé psy a kočky s cílem garantovat dlouhodobou jistotu v zajištění vhodných prostor pro tato zvířata. Finančně by musel být řešen nejen vstupní investice, ale i systém financování provozu. Jednalo by se o nezanedbatelnou výši položek. Současně nastavený systém splňuje většinu nároků ochránců zvířat.

Silnice a ostatní záležitosti v dopravě

Zajištění běžného provozu, oprav, zimní údržby chodníků, vozovek, cyklostezek a dopravních zařízení. I přes navýšení částek na údržbu a opravy chodníků a komunikací je nutné zdůraznit, že obnova dopravní infrastruktury je pomalá a je stále nízký podíl investic do obnovy (rekonstrukce) dopravní infrastruktury.

Provoz veřejné silniční dopravy

Dlouholetá úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Uh. Hradiště pokrývala bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let a bezplatný provoz školních autobusů. Další ztrátu z provozu MHD a příspěvek města na dopravní obslužnost území kryjí finanční prostředky poskytované Zlínskému kraji, který je přerozděluje na dopravce. Návrh rozpočtu pro rok 2019 kalkuluje s navýšením finančních prostředků nejen z výše uvedených důvodů, ale i s postupným navýšením spojů na linkách MHD v souladu s postupným naplňováním koncepce veřejné dopravy. Od roku 2020 je předpoklad, že dopravní obslužnost ve Zlínskému kraji bude zajišťovat dopravce na základě veřejné zakázky. Součástí této zakázky zřejmě nebude systém MHD v Uh. Hradišti. Bude tedy nutné přenastavit systém financování MHD, který i s ohledem na další plánované navýšování spojů a linek v souladu s koncepcí veřejné dopravy bude nárokovat vyšší finanční prostředky města.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Čerpání výdajů města (správce EDUHA, s.r.o.) je v souladu s rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Odbor postupně od roku 2013 v rámci odboru řeší zvyšování prostředků na poskytování služeb. Položka oprav a udržování zůstává na téměř stejné výši. S ohledem na to, že se jedná o objekty, které byly rekonstruovány a vybaveny v roce 2005-2006, lze do budoucna předpokládat nárůst nákladů. U movitého majetku je současný stav ukázkou dobré práce správce (dohled, kontrola, drobná údržba v rámci vlastních pracovníků s minimálními náklady).

Kulturní památky

V posledních letech došlo k dílčím opravám kulturních památek i několika rekonstrukcím (Portál, Stará radnice, Atrium, dům U Obrů, obálka domu Palackého náměstí 238), nicméně stav kulturních památek je stále trvajícím problémem. Jedním z objektů, ke kterému je nutno upřít pozornost, je Stará radnice (stav střechy, využití bývalé restaurace, využití půdního prostoru bývalé diskotéky po vyklizení bývalým nájemcem). Na to navazuje také rekonstrukce objektu ve dvorní části (není kulturní památkou). Kromě I.NP a malé části II.NP není budova efektivně využívána a její stav se tak může postupně zhoršovat. Pozornost je třeba směřovat i na Portál (je zpracován stavebně-technický posudek) a Atrium (zejména dvorní část – okna, fasáda, dlažby ve dvorní části i průchodu).

Bytové hospodářství

Dlouhodobě je podfinancována kapitola rekonstrukcí bytových domů - investice. V zásobníku kapitálových výdajů jsou uvedeny domy, které by měly být rekonstruovány. Většinou z důvodu možnosti rozpočtu dochází k posunu ve výhledu o další rok. V nejbližší době je předpoklad kompletní rekonstrukce bytového domu Svatojiřské nábřeží 395. Dále je zvažována kompletní rekonstrukce BD Všehrdova 506 a dílčí rekonstrukce (zateplení domu Hradební 522 (ve vazbě na možnost získání dotace). Běžné opravy a ostatní služby jsou plánovány dlouhodobě ve stejné úrovni.

Nebytové hospodářství

Problémem se stává technický stav jednotlivých objektů. I přes výměnu oken nejhorší stav vykazuje objekt Štěpnická 1156. V roce 2019 by odbor chtěl zrealizovat výměnu výkladců a vstupních dveří v rámci celého objektu. Tato budova je stále navrhována odborem v zásobníku kapitálových výdajů na celkovou rekonstrukci. Stav objektu je dlouhodobě kritizován občany části Štěpnice. Další budovou, kterou by se město mělo zabývat, je objekt Štěpnická 1188.

Využívání a zneškodňování odpadů

Rozpočet je nastaven s plněním obdobným jako v roce 2018. Problémem města je v kvalitě a od toho se odvíjejícím využití biologicky rozložitelného odpadu. Nepodaří-li se zlepšit kvalitu (čistotu) tohoto odpadu projeví se v navýšení ceny vyšší náklady na dotřídění. Výhledově zatím nelze kvantifikovat náklady na tříděný odpad ve vazbě na nejasné legislativní změny ohledně skládkování a likvidace komunálního odpadu. Nejasné jsou i náklady na další komodity tříděného odpadu, které se mimo jiné odvíjí i od následné možnosti zpětného využití, a tedy poplavce po vytríděném odpadu. Ta má klesající tendenci. Náklady na komunální odpad mohou ovlivnit legislativní změny, které by regulovaly na skládkování a likvidaci ve spalovnách.

Pohřebnictví

Náklady v rozpočtu 2019 kopírují předcházející roky. Problémem začala být hladina spodní vody na části hřbitova v Mařaticích a Sadech. Kolísavá nízká hladina podzemních vod znemožňuje v souladu se zákonem o pohřebnictví využívání hrobových míst, případně negativně ovlivňuje rozklad pozůstatků v již využitých hrobech. Řešení obnáší podrobný hydrogeologický průzkum, projekční přípravu a následně realizaci vhodných opatření, které eliminují zaplavování hrobů. V blízké době bude nutné kalkulovat zvýšené náklady na řešení problémů s podzemními vodami. Město by se mělo zabývat i dalšími etapami revitalizace hřbitova v Mařaticích. Dále je nutné bez odkladu řešit postupnou sanaci památných hrobů, které spadají do správy města. Jedná se o finančně poměrně nákladné práce zejména kameníků a restaurátorů.

Dětská hřiště

Navýšení finančních prostředků na obnovu dětských hřišť od roku 2017 se pozitivně projevilo ve vnímání veřejnosti i ve stavu dětských hřišť. Na druhé straně možnosti rozpočtu nemohou dát prostor pro rychlou a zásadní rekonstrukci všech dětských hřišť. Problém je v dříve hojně využívaných dřevěných herních prvcích, které dožívají. Jejich zhoršující se stav potvrzují i pravidelné revize. Údržba a opravy těchto prvků se stávají finančně nepřiměřené, je tedy vhodné zabývat se intenzivně modernizací dětských hřišť s náhradou dožívajících dřevěných prvků za nové z jiných vhodnějších materiálů s delší životností a větší variabilitou využití.

Veřejné osvětlení

Odbor každým rokem plánuje rekonstrukce a modernizace dílčích částí veřejného osvětlení. Díky modernizaci s využitím LED technologie je možné dosahovat optimálního osvětlení veřejných ploch při nižších provozních nákladech. Na druhé straně dochází k rozšiřování sítě veřejného osvětlení a také k nárůstu cen za energie.

Činnost místní správy

Odbor předpokládá standardní výdaje srovnatelné s léty předcházejícími. Je nutno se zabývat „klíčovým režimem“ objektů městského úřadu. Systém klíčů je přežitý a nepříliš operativní. Odbor by doporučoval elektronické řešení. Pokud by bylo aplikováno ve všech objektech města, bude nutné kalkulovat s jednorázovou investicí cca 3 mil. Kč. Systém by umožnil operativní změny ve vazbě na identifikační čipy zaměstnanců.

Ing. Radek Chybík
vedoucí Odboru správy majetku města

Odbor investic (OIN)

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2019 se budou týkat převážně investičních dotací. Jedná se o dotace, které jsou ve stádiu různých fází přípravy projektů, žádostí, projednávání a schvalování. V době přípravy rozpočtu města jsou to např. tyto investiční akce:

- ZŠ Větrná, TGM Mařatice, Sportovní a Jarošov – modernizace učeben,
- Happy Line (skatepark),
- Odkanalizování ulice Před Branou
- Revitalizace sídliště 28. října – 2. etapa

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2019 zahrnují běžné a kapitálové výdaje, které mají následující členění:

Běžné výdaje

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – výdaje zahrnuté v § 2219 zahrnují výdaje za vynětí plochy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) u akce „Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – 2. etapa“,

Divadelní činnost – výdaje zahrnuté v § 3311 obsahují výdaje na zpracování studie rekonstrukce Malé scény, Mariánské náměstí č.p. 123,

Sportovní zařízení v majetku obce – výdaje v § 3412 zahrnují výdaje na zpracování projektové dokumentace odstranění vad stavby „Sportovně relaxační centrum UH“ a část nákladů na opravu majetku,

Komunální služby a územní rozvoj – výdaje zahrnuté v § 3639 představují především výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech města, opravy a udržování majetku ve správě odboru a na náhrady placené obyvatelstvu, které vzniknou při stavební činnosti.

Činnosti místní správy – prostředky zahrnuté na § 6171 jsou výdaje, které budou vynaloženy na odborné školení a vzdělávání pracovníků odboru v oblasti inženýrské činnosti a zadávání veřejných zakázek.

Mimo tyto uvedené oblasti běžné výdaje bývají vynaloženy na **opravu dalšího majetku města** např. v oblasti silnic, pozemních komunikací, odvádění a čištění odpadních vod, předškolních zařízení, základních škol, obnovu kulturních památek, nebytového a bytového hospodářství a veřejné zeleně. Součástí oprav majetku jsou i služby vynaložené na zpracování projektové dokumentace včetně navazujících činností např. koordinátora bezpečnosti práce, archeologické průzkumy, autorské dozory a dal.

Kapitálové výdaje

Jsou prostředky vynaložené na **technické zhodnocení nebo novou výstavbu majetku města** např. v oblasti úspory energií a obnovitelných zdrojů, silnic, dopravy, odvádění a čištění vod, předškolního zařízení, základních škol, divadelní činnosti, obnovy a kulturních památek, sportovních zařízení v majetku obce péče o vzhled obce a veřejné zeleně, bezpečnosti a veřejného pořádku, činnost místní správy a dal.

Součástí kapitálových výdajů na realizaci technického zhodnocení nebo nového majetku města jsou i náklady na zpracování projektové dokumentace a služeb s tímto spojenou tzn. např. náklady na administraci veřejných zakázek, zajištění koordinátora bezpečnosti práce, autorský dozor projektanta, technický dozor investora a další služby.

Jedná se např. o následující investiční akce:

- Rekonstrukce ulice Lucemburského – dokončení zpracování projektové dokumentace
- Rekonstrukce ulice Boženy Němcové – zpracování projektové dokumentace
- Rekonstrukce ulic Stonky – zpracování projektové dokumentace
- Chodníky Solná cesta – zpracování projektové dokumentace
- Parkování Štěpnice, I. a II. etapa – dokončení realizace stavby
- Parkování u hřbitova Mařatice, II. etapa – dokončení realizace akce
- MHD zastávka Sokolovská – dokončení PD ve stupni dokumentace pro územní řízení
- MHD zastávka Malinovského – realizace akce
- Autobusové zastávky Stará Tenice a Svatojiřské nábřeží – dokončení zpracování projektové dokumentace a realizace INV akce
- Odkanalizování ulice Průmyslová – příprava zadání pro zpracování PD
- Odkanalizování ulice Před Branou, Jarošov – dokončení realizace akce
- MŠ Speciální – bezbariérový přístup – zpracování PD
- MŠ Sady – dokončení rekonstrukce objektu včetně přístavby
- ZŠ UNESCO – rekonstrukce, II. a III. etapa – dokončení realizace akce
- ZŠ Sportovní, Větrná, TGM Mařatice a Jarošov – modernizace učeben – realizace akce
- Hřiště Sady – napojení na inženýrské sítě – realizace akce
- Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí – realizace akce
- Rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží 395 – realizace akce
- Rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472 – sanace vlhkosti – zpracování PD
- Rekonstrukce BD Všehrdova 506 – zpracování PD
- Rekonstrukce BD Štefánikova 454 – sanace vlhkosti – realizace akce
- Rekonstrukce BD Štefánikova 522 – zateplení – zpracování PD
- Revitalizace sídliště 28. října – 2. etapa – realizace akce
- MPZ – revitalizace centrálních ulic – Prostřední a Mlýnská – zpracování PD

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí Odboru investic

Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)

PŘÍJMY

Školství, sport

Jedná se o příjmy za organizaci školení vedoucích pracovníků (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu UH – školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno. Dále je zde příjem – odvod z investičního fondu organizace Aquapark UH, příjmy za pronájem části prostor sportovní haly, která je v majetku města a je městem pronajata (na dobu neurčitou) TJ Slovácké Slavii, příjmy za pronájem fotbalového stadionu a hřiště s umělým povrchem umístěného za jižní tribunou fotbalového stadionu - fotbalový stadion a hřiště jsou městem pronajaty (do 31.12.2026) spolku FC Slovácko. Dále příjem od Sportovišť města UH za pronájem umělé ledové plochy - nájemní smlouva mezi městem a SM UH je uzavřena do 31.12.2027.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje. Tyto dotace jsou poskytovány v průběhu roku, zejména příspěvkovým organizacím zřízeným městem, spadajícím pod KŠS. Část těchto dotací bude tvořit i dotace z MŠMT na realizaci projektu v oblasti vzdělávání s názvem Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (zkráceně MAP II), který je realizován za podpory operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání řídicího orgánu MŠMT. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Příjemcem projektu MAP II je Místní akční skupina (MAS) Staroměstsko, z.s., město je v projektu partnerem. Role partnera spočívá v zapojení zejména v oblasti komunikace s řediteli škol správního obvodu UH, odborném připomínkování dokumentů (výstupů projektu) v oblasti školství a vzdělávání, v organizaci pracovních setkání, seminářů apod.

Kultura, cestovního ruchu

Jsou zde příjmy z prodeje drobných předmětů přes Městské informační centrum (MIC). Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – především z Ministerstva kultury a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje. Tyto dotace jsou poskytovány v průběhu roku, zejména příspěvkovým organizacím zřízeným městem, spadajícím pod KŠS.

Jarmarky tradiční rukodělné výroby

Jedná se o příjmy z jarmarků – poplatky za prodejní místa a spotřebované energie.

VÝDAJE

Školství, sport

Velkou výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. školské a sportovní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti školství je to 8 subjektů – MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ TGM UH-Mařatice, ZŠ a MŠ UH-Jarošov, Dům dětí a mládeže Šikula. V oblasti sportu jsou to 2 subjekty - Sportoviště města UH a Aquapark UH. Ostatní výdaje - na posudky, běžné opravy, služby... jsou určeny k řešení nepředpokládaných opravy či havárií, na úhradu nákladů při pořádání či spolupřádání sportovních akcí (sportovní hry žáků, atletický čtyřboj žáků apod.), na úhradu vzdělávacích akcí ředitelů a vedoucích pracovníků správního obvodu UH, porad ředitelů, na zabezpečení činnosti školské a sportovní komise apod. Dále jsou to výdaje na realizaci projektu v oblasti vzdělávání s názvem Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (zkráceně MAP II), jehož je město partnerem. Jedná se o výdaje na organizaci pracovních setkání, seminářů apod. ředitelů a vedoucích pracovníků ORP UH. Významnou výdajovou položku tvoří neinvestiční transfery spolkům – jedná se o výdaje (dotace) z Fondu mládeže a vzdělávání a z Fondu sportu, z něž budou nově poskytovány i dotace, které šly dříve spolkům (FC Slovácko, TJ Slavoj Jarošov, Staroměstští šohajáci) přímo z rozpočtu města.

Kultura, cestovní ruch

Velkou výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. kulturní příspěvkové organizace zřízené městem. V oblasti kultury to jsou 4 subjekty - Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Klub kultury Uherské Hradiště. Ostatní výdaje představují výdaje na podporu cestovního ruchu – na propagační materiály, na zajištění veletrhů a výstav, na provoz „Živé kamery“ na Rochusu, na články do propagačních tiskovin apod., dále výdaje na pronájem TJ Sokolu za objekt, který užívá Slovácké divadlo. Dalšími výdaji jsou částky určené na ostatní záležitosti kultury - výdaje na kroniku města, na úhradu nákladů při pořádání či spolupřádání kulturních akcí (vzpomínkové a pietní akty, piano ve městě, Den dětí, Mikulášský rej, Ježíškova dílna apod.), výdaje k řešení nepředpokládaných oprav místních kulturních zařízení, Slováckého divadla, na zabezpečení činnosti kulturní komise a komise cestovního ruchu apod. Dalším výdajem je neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti na projekt „Otevřené brány“ – na úhradu průvodců v kostele v době turistické sezony (projekt je realizován ve spolupráci se Zlínským krajem). Významnou výdajovou položku tvoří neinvestiční transfery spolkům – Asociaci českých filmových klubů dotace na Letní filmovou školu a výdaje (dotace) z Fondu kultury a Fondu cestovního ruchu, z nějž budou nově poskytovány i dotace pro sdružení Region Slovácko (provozovatel Městského informačního centra a Informačního centra mládeže) a pro Park Rochus, o.p.s., které šly dříve těmto organizacím přímo z rozpočtu města.

Letní filmová škola

Město Uherské Hradiště je (na základě Smlouvy o spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech 2018 – 2028, která byla nově uzavřena v roce 2018), hlavním partnerem akce. Hlavním pořadatelem Letní filmové školy je Asociace českých filmových klubů.

Pronájem objektu od TJ Sokol

V roce 2014 uzavřelo město Uherské Hradiště novou nájemní smlouvu s TJ Sokol na pronájem objektu č.p. 480 v Uherském Hradišti (pro provoz Slováckého divadla), a to na dobu určitou deseti let (do r. 2024).

Jarmarky tradiční rukodělné výroby

Výdaje tvoří odměna příkazníkovi, který na základě Příkazní smlouvy jarmarky pro město organizuje a dále jsou to výdaje ke krytí nákladů spojených s pořádáním jarmarků – výdaje na doprovodný program, výdaje na dovoz, montáž a demontáže stánků, náklady na úklid, náklady na opravu a servis drobného hmotného majetku používaného na jarmarky apod.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména investiční dotace pro městem zřízené příspěvkové organizace.

Ing. Dana Stojnová
vedoucí Odboru kultury, školství a sportu

Odbor organizační správy a informatiky (OSI)

1. PŘÍJMY

Správní poplatky: Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT.

2. VÝDAJE

Běžné výdaje

Volené orgány: výdaje pro členy zastupitelstva města (odměny, cestovné, pronájmy, pohoštění, materiál a výdaje na jiné provozní potřeby) a výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem.

Služby telekomunikací a radiokomunikací: výdaje za všechny hlasové služby a datové přenosy v oblasti pevných linek i mobilních telefonů a připojení k síti Internet, a to pro městskou policii, radu města, všechny odbory městského úřadu, případně technologie související s jejich činnostmi.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: jedná o nákupy PC, monitorů, notebooků, mobilních telefonů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s provozem městského úřadu.

Nákup materiálu jinde nezařazeného: obsahuje výdaje spojené s nákupem kancelářských potřeb a dále spotřebního materiálu určeného pro zařízení ICT (nové tonery, kabely, baterie, náhradní díly určené k opravě zařízení apod.).

Služby pošt: plánované výdaje jsou spojeny úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek.

Nákup služeb: výdaje souvisí převážně s úhradou technické podpory využívaného programového vybavení pro chod městského úřadu, úpravou využívaného programového vybavení a aktualizací dat. Velká část výdajů je určena na úhradu technické podpory vybavení zakoupených z dotačních prostředků, a to vždy po dobu udržitelnosti každého projektu.

opravy a udržování: plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení IT a ICT, případně jejich údržbou.

Programové vybavení: výdaje jsou plánovány na aktualizace antivirových a dalších bezpečnostních prvků, zakoupení nových verzí aplikačního programového vybavení a zakoupení práva užívání nových licencí programových produktů (dle požadavků odborů a potřeb úřadu).

Kapitálové výdaje

Výpočetní technika: v rámci kapitálových výdajů se plánuje:

- Metropolitní síť – částka představuje odhad příjmů z pronájmů částí Metropolitní sítě, které využíváme pro krytí nákladů na její provoz a rozvoj.
- Výpočetní technika – jedná se o výdaje na obměnu HW vybavení. V následujících dvou letech máme v plánu v rámci víceleté investice velkou obměnu síťového HW, který je již zastaralý, vykazuje velkou chybovost doprovázenou častými výpadky a není podporován výrobcem.

Ing. Radomíra Šipková
vedoucí Odboru organizační správy a informatiky

Útvar městského architekta (ÚMA)

PŘÍJMY

Program regenerace MPZ

Dotace z programu Ministerstva kultury ČR je určena na obnovu objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou a leží uvnitř městské památkové zóny a mohou být v jakémkoliv vlastnictví. Očekávaná výše dotace je 1,7 mil. Kč.

Příjmy z „plánovacích“ smluv na zajištění chybějící veřejné technické a dopravní infrastruktury a parkovací místa nelze dopředu kvantifikovat, protože jsou závislé na dokončování a kolaudací privátních stavebních záměrů.

Rovněž případné další příjmy vyplývající z plánovaných dotačních žádostí nelze zatím identifikovat. Pokud nebudou naše dotační žádosti na projekty města rozhodnutím poskytovatele podpořeny, nebudou zřejmě vůbec realizovány.

VÝDAJE

Zachování a obnova památek a prvků drobné architektury

Projekčně jsou připraveny nebo připravovány tyto akce obnovy památek splňujících podmínky dotačního Programu regenerace MPZ: rekonstrukce fasády historické budovy č.p. 19 na Masarykově nám. (nová radnice), pokračování prací na obnově fasády objektu č.p. 238 na Palackého nám. (speciální škola).

Připravována je obnova drobných památek místního významu a prvků drobné architektury: kašna na nádvoří Staré radnice, pomník rodiny Winklerových, busta B. Smetany ve Smetanových sadech, kříž na hřbitově v Míkovcích, socha sv. Rozálie v Mařaticích, obnova a restaurování varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích, kříž ve Věskách v Nivách, výtvarné dílo - skulptura Rodina ve Štěpnicích, výklenková kaplička v Mařaticích.

Neinvestiční dotační projekty

V rozpracovanosti jsou projekty EU „IROP“ s přiznanou dotací: nový územní plán města, regulační plán uvolněné části UH nemocnice.

Územní rozvoj

Výdaje zahrnují náklady spojené se zpracováním a pořízením:

- nového územního plánu města
- regulačních plánů: RP 1 Nemocnice, RP 2 Soví hora a RP 3 Prostřední hora.

Dále výdaje související zejména:

- s rozpracováním navazujících kroků v implementaci Koncepce veřejné dopravy dle akčního plánu: sčítání cestujících, mobilitní a sociologický průzkum,
- s dokončením Koncepce dopravy v centru města,
- se zpracováním dokumentů v rámci Konceptu Smart City pro rozvoj Uherského Hradiště – „Hradiště chytře“ (poskytovatel dotace o podpoře z EU „OP Zaměstnanost“ dosud nerozhodl),
- s rozpracováním studií Železničního terminálu a navazujícího okolí,
- s rozpracováním investičního záměru I. etapy revitalizace nábřeží.

Komunální služby a územní rozvoj

Dokončení a osazení prvků mobiliáře I. etapy nového informačního a navigačního systému v ulicích města.

Rozvojové programy a projekty

Část výdajů bude věnována na poradenské, konzultační a projektové služby (studie) souvisejících s koordinací a řízením urbanistického rozvoje města dle operativních potřeb a souvisejících se zpracováním dotačních investičních projektů.

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

Výdaje tvoří zejména příspěvek na provoz společnosti Park Rochus o.p.s., která zajišťuje péči o rozsáhlý příměstský krajinářský areál a provoz muzea v přírodě.

Fond obnovy historické architektury

Dotace města určené na podporu obnovy nepamátkových objektů na území města eventuálně památek mimo MPZ. Rozdělování dotací proběhne ve dvou etapách na základě doručených a vyhodnocených žádostí majitelů objektů splňujících podmínky fondu.

Ing. arch. Aleš Holý
vedoucí Útvaru městského architekta

Útvar kanceláře starosty (ÚKS)

BĚŽNÉ PŘÍJMY

Příjmy útvaru jsou spjaté s výtěžkem věcné loterie na plánovaném plesu města.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Společenské akce, vnější vztahy

Jedná se o výdaje na zabezpečení společenských akcí, které organizujeme nebo se na jejich zajištění odbor podílí, např. ples města, ocenění sportovců, ocenění pedagogických pracovníků, předání Ceny města, Ceny V. Boučka, přivítání prvňáčků do první třídy, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, dále přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace a setkání jubilantů, organizace zlatých a diamantových svateb, výdaje související s partnerskými městy apod.

Informovanost veřejnosti

Město má uzavřenu smlouvu se společností J. D. Production, která zajišťuje vysílání zpravodajství o městě. Výdaje na Zpravodaj města jsou součástí příspěvku organizace Klub kultury, město hradí jen náklady na odpovědného redaktora zpravodaje. Informace jsou občanům rovněž sdělovány prostřednictvím místního rozhlasu, který je v současné době v částech města Jarošov, Sady, Vésky a Míkovice. Provozování a údržba tohoto zařízení je v gesci odboru.

Volené orgány

Jde o výdaje pro starostu města související s pohoštěním či s nákupem služeb.

Činnost místní samosprávy

Jedná se o výdaje pracovníků útvaru spjaté s jejich školením, dalším vzděláváním, cestovním, účastech na odborných konferencích, pohoštěním či nákupem služeb, např. monitoring tisku.

Krizové řízení

Plánované finanční prostředky slouží především na přípravu města na mimořádné události a to především ochranu obyvatelstva, materiální a technické zabezpečení pro likvidaci škod. Každoročně organizuje útvar kanceláře starosty cvičení krizového štábu, zpravidla ve spolupráci se zásahovými jednotkami SDH, kdy jsou finanční prostředky použity na organizační, technické a materiální zabezpečení. Pro zabezpečení ochrany obyvatelstva je pořizován hmotný majetek, který je uskladněn ve skladu CO. Pro informovanost obyvatel o mimořádných událostech je k dispozici „Varovný a informační systém“, který se v předchozích letech podařilo rozšířit do záplavových oblastí.

Zásahové jednotky SDH

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 5 Zásahových jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Zabezpečuje finanční prostředky na zabezpečení akceschopnosti jednotek, spočívající ve vybavení materiálem, zabezpečení provozu technických prostředků, vytvoření a údržbu zázemí, sloužící pro jejich činnost. Zásahové jednotky jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Zabezpečují rovněž činnosti, při kterých dochází k odstraňování škod při vzniku mimořádných událostech (např. povodně).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména obměna vozového parku Sboru dobrovolných hasičů a nákup uměleckých děl.

Ing. Dagmar Vacková
vedoucí Útvaru kanceláře starosty

Útvar interního auditu (ÚIK)

PŘÍJMY

Kapitálová ani běžné příjmy Útvaru interního auditu nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Běžné výdaje

Zastupitelstva obcí

Výdaje na pohoštění pro Kontrolní výbor Zastupitelstva města Uherské Hradiště.

Činnost místní správy

Největší část rozpočtované částky se týká nákupu ostatních služeb – konkrétně výdaje za provedení přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku. Zbývající rozpočtované částky tvoří výdaje na školení, vzdělávání, cestovné, pohoštění a účastnické poplatky za konference.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje nejsou rozpočtovány.

Ing. Libuše Habartová
vedoucí Útvaru interního auditu

Odbor dopravně správních agend (DSA)

PŘÍJMY

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za úkony v oblasti evidence autoškol, registru vozidel a řidičů, matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat, a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění

Jedná se o správní poplatky od žadatelů o řidičská oprávnění za zkoušky odborné způsobilosti. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat, a to na základě předpokládaného demografického vývoje osob, jež dosáhly v daném roce plné svéprávnosti, není možné ji přímo ovlivnit.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů včetně přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad

Položka představuje plán vybraných pokut a nákladů řízení za přestupky. Zvláště jsou evidovány přestupky dopravní a tzv. všeobecné. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat, a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit. Při plnění této rozpočtové položky je problémem nízká platební kázeň přestupců.

Likvidace registračních značek

Výkup hliníku z odebraných registračních značek. V současné době legislativa nevyžaduje výměnu registrační značky při většině operací, jak tomu bylo v minulosti a lze tedy předpokládat postupný útlum výše tohoto příjmu.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Úhrady obcí v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. V současné době Městský úřad Uherské Hradiště zajišťuje výkon přestupkové agendy pro 43 obcí správního obvodu. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat, a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

VÝDAJE

Zastupitelstva obcí

Výdaje na občerstvení pro jednání místní komise Rybárny.

Činnost místní správy

Výdaje na zajištění běžného provozu odboru – úhrady ochranných pomůcek pro zkušební komisaře, výdaje na ošatné pro matrikářky, výdaje na školení a vzdělávání úředníků, výdaje na cestovní náklady, úhrady překladů a odborných znaleckých posudků ke správním řízením v oblasti přestupků a dopravních nehod, úhrady náhrad účastníkům řízení atd.

Mgr. Ing. Marek Rybníkář
vedoucí Odboru dopravních a správních agend

Odbor sociálních služeb (OSS)

PŘÍJMY

Neinvestiční dotace: dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), státní příspěvek na pěstounskou péči, státní příspěvek formou dotace na realizaci sociální práce a transfer pro pečovatelskou službu Senior centra, p.o.

Příspěvek na výkon opatrovnické agendy (jeho výše se odvíjí od počtu opatrovanců města) - příspěvek je součástí příspěvku na výkon státní správy.

Příjem z MPSV na zabezpečení realizace projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III“; jednotlivé podíly z celkové schválené částky jsou poskytovány v průběhu dvou let trvání projektu (2017 – 2019).

Dále platby od obcí v ORP Uherské Hradiště dle uzavřených veřejnoprávních smluv za výkon činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí; finanční částka, získaná veřejnou sbírkou s charitativním účelem; za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a refundace za vypravení sociálních pohřbů (získané od dědiců zemřelého nebo od Ministerstva pro místní rozvoj).

VÝDAJE

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami – náklady na nákup tiskopisů na opiáty pro lékaře a Uherskohradištskou nemocnici.

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím - výdaje za nákup služeb spojených s provozem Signálu v tísni; na nákup cukrovinek pro děti umístěné v ústavních zařízeních. Dále výdaje na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociální služby v Azylovém bydlení Cusanus na Průmyslové ulici v Uherském Hradišti a činností poskytovaných společnostmi Podané ruce.

Výnos/příjem z veřejné „Vánoční sbírky“ - bude předán schválené neziskové organizaci.

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – z poskytnuté účelové státní dotace na výkon SPOD budou v souladu s metodikou MPSV hrazeny zejména platy zaměstnanců a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a další s výkonem práce související náklady.

Domovy - penzióny pro matky s dětmi – určené na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi Petrklíč, který provozuje o.p.s. PETRKLÍČ.

Ostatní sociální péče a pomoc rodinám – z příspěvku na pěstounskou péči jsou částečně hrazeny náklady na platy tří pracovníků pověřených sledování výkonu pěstounské péče, včetně výdajů na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Dále bude příspěvek použit na nákup služeb v rámci výkonu pěstounské péče.

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi – finanční prostředky budou využity ve výjimečných a ojedinělých případech, kdy budou prokazatelně vyčerpány všechny možnosti řešení situace klienta.

Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel – z příspěvku na výkon sociální práce budou hrazeny výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, výdaje na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a výdaje na vzdělávání.

Projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III“ – výdaje budou použity zejména na plat koordinátora projektu a výdaje na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, dále na realizaci klíčových aktivit dle harmonogramu projektu a dalších souvisejících činností a nákupů dle MPSV schváleného rozpočtu projektu.

Penzion - neinvestiční příspěvek bude poskytnut p.o. Senior centrum UH a bude sloužit na zajištění provozu domů s pečovatelskou službou a domu s chráněnými byty na území města. Dotační transfer na pečovatelskou službu (který se objeví v příjmech), se bude ve stejné výši odrážet ve výdajích.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - výdaje budou použity na plat zaměstnance v pracovním poměru, vykonávajícího veřejné opatrovnictví a související výdaje na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a na další výdaje spojené s výkonem činnosti.

Neinvestiční dotace ze strany města bude použita na podporu poskytování sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence.

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – na úhradu výdajů za vypravení sociálních pohřbů.

Zastupitelstva obcí – výdaje na pohoštění účastníků jednání komisí odboru.

Činnost místní správy- k zajištění školení, vzdělávání a úhradě cestovného zaměstnanců, nákupu drobného občerstvení a na provoz nápojového automatu na odboru.

PhDr. Petra Karlíková
vedoucí Odboru sociálních služeb

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP)

PŘÍJMY

Jediným a význačným zdrojem příjmů odboru je výběr správních poplatků za prováděná správní řízení včetně výběru nákladů řízení. Na odboru působí 8 správních úřadů (obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad, dopravní úřad, silniční správní úřad, speciální stavební úřad pro stavby dopravní, vodoprávní úřad, speciální stavební úřad pro stavby vodní a speciální odvětvové úseky rozhodující podle zákonů na úseku životního prostředí) a v průběhu roku 2018 došlo ve výběru správních poplatků k výrazným změnám. Tyto změny se negativně promítají již do rozpočtu roku 2018, kdy jsme o změnách neměli tušení, a proto jsme předpokládali obdobný výběr správních poplatků jako v předcházejícím roce, což se ale nestalo. Jen pro zajímavost došlo k zrušení poplatků obcí za vydání stavebního povolení na stavby dopravní (chodníky, cesty atd.) což v porovnání s předcházejícím rokem činí úbytek příjmů o cca 400 tis Kč (za povolení se vybíralo 10 tis Kč a vydaných povolení bylo něco přes 40). Další nijak neohlášenou změnou bylo snížení správního poplatku za vydání územního rozhodnutí pro stavby telekomunikačních sítí z 20 tis na 1 tis, což při počtu cca 10 povolení ročně znamená úbytek 200 tis Kč. Nemalý vliv na snížení příjmů přinesla i novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018, kdy došlo k vydávání tzv. společných povolení, u kterých se vybírá pouze jeden poplatek ve výši stavebního povolení, mimo dříve vybíraných dvou (za územní rozhodnutí a stavební povolení). Tyto nečekané změny mají ve svém důsledku vliv na předpokládané snížení příjmů odboru o cca 500 tis Kč.

Zvláštním opakujícím se příjmem, který je ihned přerozdělen, je neinvestiční transfer pro výkon odborného lesního hospodáře.

VÝDAJE

Položky výdajů zůstávají prakticky beze změn. Diskutabilní je odhad nákladů na pořizování znaleckých posudků v rámci vyvlastňovacích řízení, neboť nelze předpokládat o kolik řízení půjde. Je proto pravděpodobné, že u této položky dojde v průběhu rozpočtového roku k dílčím změnám a top jak na straně příjmů, tak i výdajů.

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Živnostenský odbor (ŽO)

PŘÍJMY

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Mezi nedaňové příjmy živnostenského odboru patří především objem finančních prostředků z vybraných pokut za porušení zákonných norem České republiky. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Další složkou nedaňových příjmů živnostenského odboru jsou náklady na správní a přestupkové řízení uložené účastníkovi řízení, který dané řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Paušální částka nákladů řízení je stanovena Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

VÝDAJE

Školení a vzdělávání

V zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků. Dále je nutné, aby pracovníci, při výkonu přenesené působnosti, neustále zvyšovali svou odbornou kvalifikaci a to i s ohledem na velmi časté změny příslušných zákonů v jejich věcné působnosti.

Cestovné

Výdaje na cestovné slouží ke krytí výdajů na služební cesty pracovníků živnostenského odboru.

Pohoštění

Jedná se o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku.

Mgr. Miroslava Voltemarová
vedoucí Živnostenského odboru

Městská policie (MP)

Činnost městské policie, její pravomoci a povinnosti jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalšími zvláštními zákony.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci našeho města, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, v rámci zákona se podílí na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a upozorňuje fyzické nebo právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě. Její působnost je dále zaměřena na prevenci kriminality a sociálně-patologických jevů, zajišťuje nepřetržitou hlídkovou činnost a provozuje Městský kamerový dohlížecí systém.

Prioritní činnost je zaměřena

- na ochranu bezpečnosti osob a majetku
- na čistotu města
- na dohled nad dodržováním OZV a nařízení obce
- na dohled nad veřejným pořádkem (obecně)
- na dohled nad dodržováním občanského soužití
- na noční klid
- na dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
- na součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jiným subjekty (asistence, ostražky, apod.)

Hlavním cílem těchto kroků je:

- poskytovat občanům města především ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, klidnější a kvalitnější život
- neznepříjemňovat jejich život zbytečným obtěžováním a bezúčelným zatěžováním
- efektivně využívat represivní nástroje, metody a zákonná oprávnění strážníků k zajištění dodržování zákonných norem proti všem, kteří je porušují a zasahují tak do základních práv občanů města a spořádaného chodu života jeho obyvatel a návštěvníků.

BĚŽNÉ PŘÍJMY

Výše plánovaných příjmů je pro rok 2019 stanovena odhadem na základě výsledků minulých období. Téměř 90% příjmů tvoří příjmy z pokut dle §91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jde o pokuty uložené příkazem na místě za vybrané přestupky na úseku silničního provozu a přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce. Dalšími příjmy jsou poplatky za užívání veřejného prostranství na základě obecně závazné vyhlášky města (poplatek za užívání veřejného prostranství k prodeji zboží).

BĚŽNÉ VÝDAJE

V oblasti běžných provozních výdajů útvaru není plánováno žádné mimořádné plnění a všechny položky vychází z úrovně minulých let. Převážnou část běžných výdajů představují náklady na platy zaměstnanců včetně povinných zákonných odvodů.

Další výdajové položky slouží ke krytí nákladů spojených se zajištěním potřebné výstroje strážníků a vybavení, které využívají při výkonu služby (výstroj a ošacení), náklady spojené s provozem vozového parku městské policie (pohonné hmoty, opravy, údržba, čištění, STK), nájemné za využití radarového měřicího zařízení, prostředky na zajištění provozu kamerového systému a ostatních využívaných přístrojů a zařízení (revize, údržba, nájemné, elektrická energie, kalibrace atd.).

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE

Kapitálové příjmy a výdaje nejsou pro r. 2019 plánovány.

Bc. Vlastimil Pauřík
Velitel Městské policie

Město Uherské Hradiště

Návrh rozpočtu na rok 2019

Druhové třídění	[tis. Kč]
tř. 1 - Daňové příjmy	435 061,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	115 857,7
tř. 3 - Kapitálové příjmy	648,6
tř. 4 - Přijaté dotace	135 483,5
Příjmy celkem	687 051,2
tř. 5 - Běžné výdaje	597 915,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	238 415,4
Výdaje celkem	836 331,2
tř. 8 - Financování	149 280,0

Informace:

- Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>
- V listinné podobě je Návrh k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.
- Schválený rozpočet na přecházející rok, případně jeho plnění (§ 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb.) je k dispozici na webové stránce města, uvedené v první odrážce.
- Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu je stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán.
- Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání dne 3.12.2018

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

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

Uherské Hradiště
13.11.2018

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
4.12.2018

Město Uherské Hradiště

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2024

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled
1 - Daňové příjmy	444 617,1	452 573,4	458 736,9	464 619,5	471 809,5
2 - Nedaňové příjmy	126 705,1	117 605,5	119 775,5	119 475,6	119 490,3
3 - Kapitálové příjmy	705,3	673,7	727,8	739,3	751,1
4 - Přijaté dotace	72 066,9	70 402,2	71 407,4	72 816,9	72 733,2
Příjmy celkem	644 094,4	641 254,8	650 647,6	657 651,3	664 784,1
5 - Běžné výdaje	576 536,1	575 306,0	585 421,5	591 587,5	596 690,1
6 - Kapitálové výdaje	40 265,8	37 957,8	28 522,0	28 634,2	20 610,8
Výdaje celkem	616 801,9	613 263,8	613 943,5	620 221,7	617 300,9
Hospodářský výsledek (roční)	27 292,5	27 991,0	36 704,1	37 429,6	47 483,2
Dlouhodobé pohledávky	31 594,7	30 607,5	29 923,7	29 121,3	28 319,5
Dlouhodobé závazky	-156 316,6	-124 033,6	-91 493,8	-78 968,5	-67 055,7

Informace:

- Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>
- V listinné podobě je Návrh k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.
- Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu je stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán.
- Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání 3.12.2018

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

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

Uherské Hradiště
13.11.2018

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
4.12.2018

... název přísp. organizace ...

Rozpočet organizace Střednědobý výhled rozpočtu organizace

Informace:

- Návrh i schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu jsou k dispozici na stránkách zřizovatele, t.j. města Uherské Hradiště.
- Zřizovatel, tj. město Uherské Hradiště, je zveřejňuje na své webové stránce v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>

Poznámka:

z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 28a, Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace, uvádí:

- (1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.
- (2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.
- (3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.
- (4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

Uherské Hradiště
dne ...

jméno
funkce (ředitel)

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU 2018

S ohledem na výši mzdových nákladů v roce 2018 potažmo let následujících i s ohledem na vývoj vlastních příjmů žádáme tímto zřizovatele o úpravu rozpočtu - zvýšení příspěvku zřizovatele.

Dále tímto žádáme o ponechání dotace Zlínského kraje a následné nekrácení příspěvku zřizovatele o tuto částku jak pro rok 2018, tak pro roky následující. Dané prostředky by organizace použila na pokrytí mzdových prostředků.

V následujícím materiálu jsou ve zkratce vyčíslena jednotlivá úsporná opatření ke kterým Slovácké divadlo Uherské Hradiště přistoupilo, ať už na straně mzdových nákladů (např. dlouhodobé neobsazení určitých pozic, absence zástupů v případě nemocnosti kmenových zaměstnanců atd.), tak opatření vedoucí k úsporám na straně nákladů za materiál. Další z popsaných situací se zabývá úvahou o zrušení víkendových hracích dnů, kdy by sice došlo v rámci úspory k poklesu jak nákladů mzdových, tak k mírnému poklesu provozních nákladů, ale na straně vlastních příjmů by to znamenalo ohromný propad v předpokládané výši cca 4 655 tis.. Další část materiálu je věnována přehlednému popisu, jaké dopady mělo např. zvýšení cen vstupného na vývoj vlastních příjmů v letech předchozích. Doložením několika statistik popisujících jednotlivé možnosti s ohledem jak na samotný vývoj příjmů Slováckého divadla, tak srovnáním divadel podobné velikosti co do výše poskytnutého příspěvku zřizovatele k vlastním nákladům pouze dokreslujeme uvedené skutečnosti.

Závěr celého dokumentu je věnován tabulce *Dotace na rok 2018 - hodnocení uměleckých kritérií v oblasti divadla*, která jasně ukazuje srovnání 27 divadelních scén České republiky a umístění Slováckého divadla Uherské Hradiště.

ARGUMENTACE:

- **v roce 2017 došlo k dvojímu zvýšení mzdových tarifů:**
 - 1. změna nastala s platností od 1.7.2017. Od tohoto dne došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek, což v organizaci vedlo k nárstu tarifních platů o 10%.
 - 2. změnou v pořadí byla změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů k níž došlo od 1.11.2017 nařízením vlády č. 340/2017 Sb. Přílohou č.1 a znamenalo zvýšení platových tarifů oproti předchozímu období opět o 10 %.
- na tomto místě bychom rádi upozornili na skutečnost, že mzdové náklady představují v roce **2017 téměř 65% veškerých nákladů organizace** oproti roku 2016, kdy toto % bylo necelých 60 %, tudíž se jedná nejen v rozpočtu o položku nejméně výraznější, ale též nejvíce zatěžující.
- **v roce 2018 a letech následujících lze předpokládat vývoj vlastních příjmů v ustálené rovině**, tzn. výši podobné roku 2017. Divadlo se totiž momentálně nachází na hranici svých kapacitních možností, ať už z hlediska počtu předplatitelů v sezoně 2017/2018 s 7 454 diváky, což představuje 27 předplatitelských skupin, kdy tento objem zahrnuje téměř všechny věkové kategorie od pohádkového předplatného, přes žáky, studenty, večerní předplatitele až po seniory, tak co do počtu odehraných představení 322, z toho 243 na domácí scéně, 26 hostovských představení. Dále divadlo vyjelo reprezentovat region na 32 zájezdů či festivalů nejen v rámci České republiky, ale i do zahraničí. Ve 21 případech byl uskutečněn pronájem. Při počtu sedadel 91 288 hovoříme o 90,36% návštěvnosti dané instituce a 39,95 % míře soběstačnosti, což je vysoce nad celorepublikovým průměrem.
 - v návaznosti na předchozí výčet je neoddiskutovatelným faktem skutečnost, že dosažení rozpočtované výše vlastních příjmů a to i s ohledem na výši tohoto ukazatele v 1.pololetí 2018 v porovnání s rokem 2017 se za současných podmínek jeví jako nereálné - viz. srovnání dat v následujícím materiálu.
 - vezmeme-li v potaz zdražení vstupného jako jednu z možností navýšení vlastních příjmů považujeme za nutné upozornit na fakt, že podobné kroky znamenající zvyšování cen vedly k propadu na straně návštěvnosti, tudíž byly v konečném důsledku spíše kontraproduktivní - viz. *Tabulka: Počty předplatitelů v jednotlivých sezónách v návaznosti na vývoj cen předplatného*. Další skutečností hovořící proti zvyšování cen vstupného jsou ceny vstupného a předplatného Městského divadla Zlín, jenž je nejen kulturní institucí nejbližší Slováckému divadlu, ať už z pohledu skladby diváků, tak regionální působnosti, ale je zároveň i přímou konkurencí. V daném okamžiku má Městské divadlo Zlín nejen nižší cenovou politiku, ale jestliže vezmeme v potaz téměř dvojnásobnou velikost sálu, dostaneme se ve výsledném příjmu za jedno představení na zcela jinou úroveň než v případě divadla Slováckého - viz. *Tabulka: Porovnání cen předplatného 2018 u jednotlivých divadel v Kč*
- v poslední řadě je třeba upozornit na skutečnost, že při růstu ostatních nákladů, kdy je třeba udržovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, není divadlo schopno při zachování současné výše příspěvku spolu s vlastními příjmy udržet hospodaření divadla v černých číslech.

V roce 2018 dále dochází ve Slováckém divadle k postupnému návratu několika zaměstnankyň z rodičovské dovolené a tím k nemalému nárůstu mzdových prostředků oproti roku 2017, kdy za zaměstnankyně t.č. na rodičovské dovolené nebyla přijata odpovídající náhrada. Tento nárůst mzdových nákladů tudíž nelze zcela pokrýt z plánovaného vlastního rozpočtu organizace a vzhledem k vývoji vlastních výnosů roku 2017 i k dvojnásobnému zákonnému navýšení platů ze strany státu nebyla možnost rozpočet pro rok 2018 navýšit o celkovou částku.

Na uvedenou skutečnost upozorňujeme z toho důvodu, aby byla možnost danou situaci řešit se zřizovatelem v dostatečném časovém předstihu a aby bylo dostatek prostoru k nalezení optimálního řešení nejen pro rok 2018, ale i pro roky následující s přímou vazbou na střednědobý výhled rozpočtu.

V následujícím materiálu vedení divadla uvádí nejen výčet úsporných opatření, která byla v organizaci postupně zavedena, ale též popisuje jednotlivé možnosti a následné dopady při možném zvýšení příjmové strany rozpočtu. Jedním z návrhů, který organizace tímto předkládá zřizovateli ke zvážení a budoucímu jednání v dostatečném časovém předstihu, je zvážení skutečnosti, zda by v dané situaci nebylo řešením ponechat organizaci v rozpočtu finanční prostředky získané z jiných zdrojů např. granty, dotace, projekty a o tyto prostředky následně nekrátit dotaci zřizovatele.

Dle zřizovací listiny je divadlo zřízeno za účelem přispívat k hledání společenské a mravní identity člověka, k jeho citovému a myšlenkovému obohacení. Svoje poslání naplňuje prostřednictvím jednotlivých inscenací a v rámci obecného působení jako svébytné kulturní centrum. K tomu využívá vlastní i pohostinské produkce. Divadlo má regionální působnost.

Hlavní činnosti:

- a) Divadlo vytváří činoherní a hudebně dramatické divadelní inscenace (tato umělecká jevištní díla se prezentují formou veřejných představení),
- b) může nabízet představení jiným pořadatelům na domácích scénách a v zahraničí,
- c) k uskutečnění programového cíle divadla jako kulturního centra využívá veškerých svých prostor exteriéru i interiéru, kde se vedle divadelních inscenací prezentují také výstavy, hudební produkce, diskusní a odborné pořady, různá setkání a další akce rozvíjející divadelní umění a divadelní kulturu,
- d) vytváří a zajišťuje scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky atd.) a umělecké projekty (scénografická, hudební díla apod.) pro vlastní potřebu,
- e) zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu osob i materiálu,
- f) vydává a rozšiřuje tiskoviny a multimediální nosiče sloužící k činnosti divadla a jeho další propagaci.

Předmět podnikání:

- 1) pronájem a půjčování věcí movitých
- 2) silniční motorová doprava osobní

VÝVOJ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE VE VZTAHU K VLASTNÍM VÝNOSŮM

Na úvod tohoto materiálu bychom rádi ilustrovali jak vývoj příspěvku zřizovatel v porovnání k vlastním výnosům, tak hospodářský výsledek za jednotlivá období.

Tabulka: Vývoj příspěvku zřizovatele ve vztahu k organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Slovácké divadlo [tis. Kč]		2017		2016	2015	2014	2013
		rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy		17 313,3	16 658,2	19 418,0	15 900,18	15 023,82	15 637,13
Náklady celkem		42 450,0	41 127,3	41 151,0	38 448,88	36 984,08	37 828,24
Hospodářský výsledek vlastní činnosti		-25 136,7	- 24 469,1	-21 733,0	-22 548,70	- 21 960,26	-22 191,11
Dotace	- neinvestiční příspěvky	20 436,7	20 436,7	15 228,3	22 924,61	22 320,45	22 047,75
	- dotace kraj, stát, EU*	4 700,0	4 600,0	6 160,0			
Hospodářský výsledek celkem		0,00	567,6	-344,7	375,91	360,19	-143,36

*tabulka z MěÚ UH, poznámka: v letech 2015 až 2013 byly poskytnuty i dotace z rozpočtu Zlínského kraje a MKČR

Dále uvádíme celkové rozložení jednotlivých položek v návaznosti na závazné ukazatele.

Tabulka: Hospodaření Slováckého divadla Uherské Hradiště

Přís. org. [tis. Kč]	Vlastní činnost		Příspěvek / Transfer		Výsl.	Inv. dota ce	Závazné ukazatele nákladů				
	Výnosy	Náklady	Zřizovatel	Stát, kraj , EU,...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ostatní provoz
2015	15 900,00	38 448,00	18 608,9	4 315,71	375,91		23 089,0	1 275,00	587,00	204,0	13 293,00
2016	19 006,00	41 151,00	15 228,3	6 572,00	-344,70	900,	23 319,0	1 387,00	1 076,00	213,0	15 156,00
2017	16 658,14	41 127,27	20 436,7	4 600,00	567,57	80,	25 087,0	1 359,04	499,16	0	14 182,07

V sezóně 2017/2018 byl celkový počet předplatitelů Slováckého divadla 7 454 diváků, což představuje 27 předplatitelských skupin. Tento objem zahrnuje téměř všechny věkové kategorie od pohádkového předplatného, přes žáky, studenty, večerní předplatitele až po seniory.

V roce 2017 dosáhl počet odehraných představení čísla 322, z toho 243 na domácí scéně, 26 hostovských představení. Dále divadlo vyjelo reprezentovat region na 32 zájezdů či festivalů nejen v rámci České republiky, ale i do zahraničí. Ve 21 případech byl uskutečněn pronájem. Při počtu sedadel 91 288 hovoříme o 90,36% návštěvnosti dané instituce.

Hovoříme-li o ukazateli soběstačnosti, tak Slovácké divadlo Uherské Hradiště dlouhodobě převyšuje celorepublikový průměr - viz. přiložená tabulka.

Tabulka: Vývoj finanční soběstačnosti Slováckého divadla Uherské Hradiště

SOBĚSTAČNOST						
Rok	SD					průměr soběstačnosti divadel v ČR*
	Hospodářský výsledek v tis. Kč	Celkové výnosy v tis. Kč	Příspěvky z veřejných zdrojů v tis. Kč	Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč	% soběstačnosti	
2007	163	31 865	21 465	10 400	32,64%	31,8%
2008	152	33 932	23 026	10 906	32,14%	30,7%
2009	419	37 480	25 112	12 368	33,00%	29,0%
2010	248	38 516	25 291	13 224	34,33%	29,5%
2011	1 132	39 400	24 477	14 923	37,88%	30,4%
2012	258	39 845	25 350	14 495	36,38%	28,4%
2013	-143	37 685	22 048	15 637	41,49%	29,8%
2014	360	37 344	22 320	15 024	40,23%	30,1%
2015	376	38 825	22 925	15 900	40,95%	31,2%
2016	-345	40 807	21 800	19 006	46,58%	29,5%
2017	560	41 695	25 037	16 658	39,95%	

*dle statistiky [NIPOS MKČR](#)

SNÍŽENÍ VÝDAJŮ

1. ROZDĚLENÍ MZDOVÝCH NÁKLADŮ NA STŘEDISKA

Slovácké divadlo Uherské Hradiště je institucí zaměstnávající k 30.6.2018 na jednotlivých pozicích 67 zaměstnanců, jak na plné, tak částečné úvazky. 4 zaměstnankyně toho času čerpají rodičovskou dovolenou. Dalších 101 osob nezbytných k zajištění současného provozu organizace je najímáno formou DPP a DPČ. Odměny těchto osob jsou též hrazeny ze mzdových prostředků organizace.

V následujícím výčtu je jasně patrná nejen skladba jednotlivých pozic, ale i objem čerpaných mzdových prostředků na jednotlivá střediska s ohledem na interní či externí členění.

Tabulka: Počty zaměstnanců Slováckého divadla Uherské Hradiště - stav k 30.6.2018

POZICE	STAV		
	INTERNÍ	RD	EXTERNÍ
HERCI	21	3	3
OSTATNÍ UMĚLECKÝ PERSONÁL (dramaturg, inspicie, nápověda)	6	1	3
ŘEDITEL, TAJEMNICE UM.PROVOZU	2		
UMĚLECKO-TECHNICKÝ PERSONÁL (osvětlovači)	3		6
UMĚLECKO-TECHNICKÝ PERSONÁL (zvukaři)	2		
UVADĚČI, ŠATNÁŘI			24
MARKETINGOVÝ PRACOVNÍK (pokladní, administrativa, přepis textů)	4		3
DIVADELNÍ DŮVĚRNÍCI			57
UMĚLECKO-TECHNICKÝ PERSONÁL (výroba)	5		
EKO (ekonom, účetní, skladová účetní)	3		
SPRÁVA BUDOV A DOPRAVA	7		3
UMĚLECKO-TECHNICKÝ PERSONÁL (garderobiérky, rekvizitářky, vlásenkářky, jevištní technici)	14		
JEDNORÁZOVÉ AKCE			2
CELKEM	67	4	101

Tabulka: Čerpání platů 1 - 6/2018 v členění na střediska Slováckého divadla Uherské Hradiště

POZICE	INTERNÍ	EXTERNÍ
HERCI	4 347 123,25	13 500,00
OSTATNÍ UMĚLECKÝ PERSONÁL (dramaturg, inspicie, nápověda)	635 255,19	84 855,50
ŘEDITEL, TAJEMNICE UMĚLECKÉHO PROVOZU	590 382,26	
UMĚLECKO-TECHNICKÝ PERSONÁL (osvětlovači)	575 785,72	26 650,00
UMĚLECKO-TECHNICKÝ PERSONÁL (zvukaři)	374 644,62	
UVADĚČI, ŠATNÁŘI		276 550,00
MARKETINGOVÝ PRACOVNÍK (pokladní, administrativa, přepis textů)	709 239,27	33 040,00
DIVADELNÍ DŮVĚRNÍCI		86 337,00
UMĚLECKO TECHNICKÝ PERSONÁL (výroba)	865 064,59	
EKO (ekonom, účetní, skladová účetní)	656 898,31	
SPRÁVA BUDOV A DOPRAVA	802 677,04	49 100,25
UMĚLECKO-TECHNICKÝ PERSONÁL (garderobiérky, rekvizitářky, vlásenkářky, jevištní technici)	4 220 969,57	
JEDNORÁZOVÉ AKCE		22 460,00
CELKEM	13 778 039,82	592 492,75
KOOOPERATIVA - POVINNÉ POJISTNÉ	56 347,14	
PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ	308 156,00	
CELKEM	14 142 542,96	592 492,75

Ve Slováckém divadle Uherské Hradiště je aplikován model pružného rozvržení pracovní doby, což znamená, že pracovní doba zahrnuje časové úseky základní a volitelné pracovní doby, jejíž začátek a konec určuje zaměstnavatel. Celková délka směny nesmí překročit 12 hodin.

V roce 2017 byl celkový počet odehraných představení 322, z toho 243 na domácí scéně, 26 hostovských představení. Dále divadlo vyjelo reprezentovat region na 32 zájezdů či festivalů nejen v rámci České republiky, ale i do zahraničí. Ve 21 případech byl uskutečněn pronájem. Vzhledem k uvedenému počtu hracích dnů není možné pokrýt dané výkony s menším počtem obslužného personálu a tudíž jsou jednotlivé pozice zdvojeny.

Dále je třeba v této souvislosti upozornit na fakt, že souběžně s hracími dny probíhají jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách zkoušky nových inscenací. Avizovaný objem činností nelze při snížení počtu zaměstnanců zachovat v popisované rovině, a to i s ohledem na příslušná ustanovení Zákoníku práce, následně na závěry Protokolu o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě č.j.2/2016/ÚIA str. 21 (poukazováno na nerovnoměrné pracovní vytížení jednotlivých pracovníků - obzvláště jevištní techniků a pracovníků úseku světlo, zvuk, kdy byl výrazným způsobem překračován roční limit 150 hodin přesčasů a bylo upozorňováno na možnost ohrožení hygieny a bezpečnosti práce). Snížení počtu zaměstnanců technicko-provozního úseku by jednoznačně vedlo k propadu nabízených služeb, tudíž k poklesu tržeb z prodeje.

Jednou z možností, jak dosáhnout úspory na straně mzdových nákladů je možnost omezení hracích dnů pouze na dny pracovní. Toto opatření by s sebou přineslo nejen úsporu na straně výplaty příplatků za práci v soboty a neděle, ale i drobné snížení počtu obslužného personálu v řádech desetin úvazků.

Tabulka: Přehled čerpání příplatků za práci ve dny pracovního klidu, státní svátky, noční příplatky Slováckého divadla Uherské Hradiště - srovnání 1 - 6/2018 x 1 - 6/2017

	1-6/2018	1-6/2017
so, ne, st.svátky, noční práce	202 720,00	148 325,00
povinné odvody (ZP,SP, FKSP)	72 979,20	53 397,00
CELKEM NÁKLAD	275 699,20	201 722,00

Po důkladné analýze poměru objemu diváků přicházejících do divadla ve všední dny oproti dnům víkendovým, by toto opatření bylo spíše kontraproduktivní. Oproti úspoře na straně mzdových nákladů, by náklady fixní (např. údržba budovy, energie, apod.) zůstaly téměř v nezměněné výši. Proti této variantě však jednoznačně hovoří i skutečnost, že zájem klientů o poskytování kulturních služeb primárně směřuje ke dnům pracovního klidu, což je vidět z objemu i struktury rozložení hracích dnů. Dalším argumentem výmluvně hovořícím proti tomuto řešení je nejen nemalý propad na straně výnosů, ale i ztráta komfortu předplatitelů např. ztráta 8 předplatitelských skupin, ztráta pohádkového a plánovaného juniorského předplatného, přesun premiér na páteční večer a v důsledku toho ztráta minimálně 6 volných kas eventuelně snížení počtu premiér ze 6 na 5 premiér ročně. Dále je třeba zodpovědně zvážit dopad sníženého objemu výnosů, ať už zapříčiněný sníženou pestrostí žánrů, tak poklesem komfortu ve výběru hracího dne toho kterého představení. Předpokládaný dopad těchto opatření je vyčíslen v následující tabulce.

Tabulka: Předpoklad - následky zrušení víkendových hracích dnů

Legenda	dopad
snížení počtu předplatitelů o	2752
pokles tržby na předplatném o	2 617 160 Kč
pokles tržeb na volném dokupu předplatitelských skupin o	756 000 Kč
snížení počtu volných kas na velké scéně	4
snížení počtu volných kas v OFF produkci	21
propad tržeb z volných kas	702 500 Kč
snížení počtu zájezdů	6
propad tržeb ze zájezdů	360 000 Kč
snížení počtu hostujících představení	5
propad reálných tržeb (po odečtení nákladů) na hostující představení	150 000 Kč
snížení počtu pronájmů	2
propad tržeb z pronájmů	70 000 Kč
CELKOVÁ OČEKÁVANÁ ZTRÁTA	4 655 660 Kč

2. POSTAVENÍ PRACOVNÍCH SMLUV

S ohledem na předchozí uvedené skutečnosti je dalším neoddiskutovatelným argumentem proti snížení počtu zaměstnanců fakt, že v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele dle § 52 Zákoníku práce vznikají tomuto nemalé finanční i organizačně provozní náklady, ať už spojené s 2 měsíční výpovědní lhůtou, tak několika měsíčním odstupným v závislosti na počtu odpracovaných let - viz. § 67 Zákoníku práce a to bez jakéhokoli přínosu pro organizaci samotnou. V konečném důsledku by tento krok měl za následek snížení nejen kvality, ale i objemu poskytovaných služeb, nemluvě o nemožnosti zajištění současného provozu s nižším počtem zaměstnanců s odkazem na příslušná ustanovení Zákoníku práce a následně plynoucí závěry Protokolu o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě č.j.2/2016/ÚIA str. 21 (poukazováno na nerovnoměrné pracovní vytížení jednotlivých pracovníků - obzvláště jevištní techniků a pracovníků úseku světlo, zvuk, kdy byl výrazným způsobem překračován roční limit 150 hodin přesčasů a bylo upozorňováno na možnost ohrožení hygieny a bezpečnosti práce). V případě snížení úvazků bychom tak museli úměrně snížit i počet hracích dnů.

3. PŘÍPLATKY ZA VEDENÍ - "Vedoucím zaměstnancům přísluší příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídicí práce".

Příplatky za vedení jsou v organizaci přiznány vedoucím pracovníkům v souladu s organizační strukturou (viz. samostatná příloha) v přímé vazbě na limity nastavené Zákoníkem práce - viz. následující tabulka.

U většiny vedoucích pracovníků je příplatek za vedení vyplácen v minimální sazbě dané Zákoníkem práce, tzn. nejnižší možný dle platné legislativy. V případě zvýšení platů od 1.7.2017 a následně 1.11.2017 muselo i zde dojít k úpravě vyplácené výši příplatku, aby bylo dodrženo příslušné ustanovení Zákoníku práce.

U pozic, kdy dochází k extrémnímu pracovnímu vyčerpání např. v souvislosti s převzetím další agendy nad rámec pracovní náplně (Registr smluv, implementace GDPR do organizace..), důležitosti zastávaného postu (zastupování ředitele organizace po dobu jeho nepřítomnosti), případně řízení organizačně náročného úseku s velkým počtem zaměstnanců s nepravidelnou pracovní dobou, výše příplatku zohledňuje daný fakt. Stále však koresponduje s platnou legislativou a nedochází zde k plýtvání s veřejnými prostředky.

Tabulka: Výše příplatků za vedení ve Slováckém divadle Uherské Hradiště k 30.6.2018

Příjmení a jméno	stupeň řízení - rozpětí	min. částka	skutečně přiznáno	% přiznané částky
ředitel divadla	II. stupeň 15 - 40%	4 826,00	6 434,00	20%
zástupkyně ředitele, manažerka	I. stupeň 5 - 30%	1 484,00	3 000,00	10,11%
ekonom	II. stupeň 15 - 40%	4 452,00	4 452,00	15 %
vedoucí jevištního provozu	I. stupeň 5 - 30%	1 262,00	2 500,00	9,91%
vedoucí výroby	I. stupeň 5 - 30%	1 369,00	1 500,00	5,48%
vedoucí správy budov a dopravy	I. stupeň 5 - 30%	1 262,00	1 500,00	5,95%
mistr světla	I. stupeň 5 - 30%	1 162,00	1 166,00	5,03%
mistr zvuku	I. stupeň 5 - 30%	1 262,00	1 262,00	5%

Tabulka: Přehled čerpání příplatků za vedení Slováckého divadla Uherské Hradiště - srovnání 1 - 6/2018 x 1 - 6/2017

	1-6/2018	1-6/2017
příplatek za vedení	127 982,00	101 050,00
povinné odvody (ZP,SP, FKSP)	46073,52	36 378,00
CELKEM NÁKLAD	174 055,52	137 428,00

4. OSOBNÍ PŘÍPLATKY

Ke snížení nebo odnětí přiznaného osobního příplatku může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li v okolnostech (předpokladech a podmínkách) uvedených v ust. § 131 odst. 1 a odst. 2 Zákoníku práce, za nichž byl osobní příplatek zaměstnanci přiznán, k takové změně, která odůvodňuje jeho další poskytování v menším rozsahu nebo která vyžaduje jeho odnětí.

K dané problematice uvádíme např. citaci týkající se přiznání či odebrání osobního příplatku: <https://www.mesec.cz/clanky/kdy-a-jak-vam-mohou-odebrat-ci-snizit-osobni-priplatek/>

Pokud dlouhodobě dosahujete velmi dobrých pracovních výsledků nebo plníte větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může vám podle § 131 odst. 1 ZP zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek. A to až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které jste zařazeni. Jestliže jste vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonáváte práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může vám podle § 131 odst. 2 ZP zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které jste zařazeni.

Nenároková složka platu se může stát nárokovou

Nejvyšší soud ČR (v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 3488/2006, ze dne 20. 12. 2007 – psali jsme o něm ve článku [Snížování platu: co si může zaměstnavatel dovolit?](#)) dovodil, že osobní příplatek představuje tzv. nenárokovou složku platu. Tu je třeba odlišovat od nárokových složek platu. Nároková složka platu (tj. platový tarif – tedy základní plat) představuje platový nárok, který je zaměstnavatel povinen v určené výši uspokojit, jestliže splníte stanovené předpoklady a podmínky. Ale nenároková složka platu vám nárok na stanovené plnění zakládá jen v případě, že zaměstnavatel o jejím přiznání a o její výši také rozhodne. A to bez ohledu na splnění předpokladů a podmínek stanovených pro její poskytování nebo pro její výši.

Pro nenárokovou složku platu je tedy charakteristické, že bez rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání má povahu pouze fakultativního (nepovinného, tedy nenárokového) plnění. Jestliže však zaměstnavatel vydá rozhodnutí o jejím přiznání a její výši, je povinen vám tuto složku platu v určené výši poskytovat. Osobní příplatek jako nenároková složka platu se tedy v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jeho přiznání a výši stává složkou platu nárokovou. Nejvyšší soud uzavřel, že zaměstnavatel vám může přiznáním vzniklý nárok na osobní příplatek jako část platu zvýšit, snížit nebo odejmout, jen jestliže to umožňují uvedené právní předpisy (a v jejich rámci popřípadě též kolektivní smlouva nebo vnitřní platový předpis) a pouze budou-li splněny předpoklady a podmínky v nich stanovené.

A dále podal návod pro míru snížení osobního příplatku, resp. uvedl, kdy jej je možno odebrat zcela. A současně se negativně vyslovil k odebrání nebo snížení osobního příplatku toliko pro porušování pracovní kázně: Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí. Zatímco snížení osobního příplatku předpokládá, že úroveň pracovních výsledků zaměstnance je i po jejich zhoršení stále ještě velmi dobrá, je odnětí osobního příplatku odůvodněno v případě takové míry

zhoršení výsledků práce zaměstnance, že jeho pracovní výsledky nelze nadále hodnotit jako „velmi dobré“. Okolnost, že zaměstnanec při plnění svých pracovních úkolů porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, ani míra jeho schopností a dovedností potřebných k výkonu práce nejsou – neprojeví-li se ve výsledcích práce zaměstnance posuzovaných podle množství a kvality – z hlediska důvodů pro snížení nebo odnětí osobního příplatku významné. (Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 21 Cdo 832/2012, ze dne 27. 2. 2013).

Osobní příplatek je tedy hodnocením toliko pracovní výkonnosti a skutečných výsledků práce. Rozhodnutí NS nevylučuje, aby zaměstnavatel snížil či odebral osobní příplatek i v těch případech, kdy zaměstnavatel pracovní kázeň prokazatelně porušil, avšak samotné porušení pracovní kázně je pro účely snížení či odebrání osobního příplatku nedostatečné. Aby bylo možné osobní příplatek snížit či odebrat, musí se jednat o kvalifikované porušení pracovní kázně, které se současně projevuje ve vašich zhoršených výsledcích práce.

Tabulka: Přehled čerpání nenárokových složek platu Slováckého divadla Uherské hradiště - srovnání 1 - 6/2018 x 1 - 6/2017

	1-6/2018	1-6/2017
osobní příplatek	1 124 204,00	1 049 385,00
povinné odvody (ZP,SP, FKSP)	404 713,44	377 778,60
CELKEM NÁKLAD	1 528 917,44	1 427 163,60

Tabulka: Souhrnný přehled čerpání nenárokových složek platu Slováckého divadla Uherské hradiště - srovnání 1 - 6/2018 x 1 - 6/2017

	1-6/2018	1-6/2017
so, ne, st. svátky, noční práce	202 720,00	148 325,00
příplatek za vedení	127 982,00	101 050,00
osobní příplatky	1 124 204,00	1 049 385,00
povinné odvody (ZP,SP, FKSP)	523 766,16	467 553,60
CELKEM NÁKLAD	1 978 672,16	1 766 313,60

5. ÚSPORA MZDOVÝCH NÁKLADŮ 2017

Další skutečností hovořící o úspoře mzdových nákladů je přiložený výčet úspor v roce 2017, ať už se jedná o pozice v současné době neobsazené, tudíž bez náhrady, nebo o pozice, kdy došlo k úpravě výše úvazku, tak o pozice dočasně neobsazené z důvodu ukončení pracovního poměru a následně přijetí náhrady po určitém počtu měsíců, případně o dlouhodobé nemocnosti.

a. neobsazené pozice

i. **personální a mzdová účetní + správa majetku organizace**

1. personální a mzdová účetní
2. správa majetku organizace
3. GDPR, Registr smluv

26.5.2017 došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou s personální a mzdovou účetní divadla. Daná pozice patří v organizaci k jedné z klíčových a to nejen ve vztahu k odbornosti vykonávaných prací, ale též k objemu přidružené agendy (správa majetku). Potřeba posílení ekonomického úseku byla opakovaně zmiňována Útvarem interního auditu Města Uherské Hradiště v jednotlivých zprávách. Vzhledem k objemu i specifičnosti požadovaných prací je výběru vhodného kandidáta věnována zvýšená pozornost a to nejen co se odborných, ale i lidských kvalit týče. Organizace oslovila i několik externích firem s nabídkou zpracování mzdové a personální agendy, ale při konkretizaci cenové nabídka nedošlo k finálnímu podpisu smlouvy.

V současné době obstarává veškerou správu personální a mzdové agendy spolu se správou majetku organizace ekonomka divadla. Tato situace je však vzhledem k objemu, odbornosti a specifičnosti daných oblastí dlouhodobě neudržitelná a to i s ohledem na časovou zátěž hlavního ekonomy. K tomuto krizovému řešení bylo přistoupeno i s ohledem na potřebu úspor mzdových prostředků, ale rádi bychom zdůraznili skutečnost, že se jedná pouze o stav přechodný a v dlouhodobém výhledu neudržitelný.

Pro ilustraci uvádíme úsporu vlastních mzdových nákladů za 7 měsíců roku 2017 včetně nákladů organizace na povinné odvody státu při neobsazení dané pozice v celkové výši 261 558 Kč. Další úsporu spatřujeme v nečerpání OON dané pozice.

ii. **marketingový pracovník**

1. správa archivu divadelního i propagačního
2. organizace a vlastní realizace marketingovo-propagačních akcí
3. vytváření článků do zpravodajů a novin, správa webu vč. psaní aktualit
4. oslovování firemních zákazníků

S danou zaměstnankyní byl sjednán pracovní poměr pouze na dobu určitou a to do 30.6.2017. Po uplynutí této doby nebyl pracovní poměr prodloužen a daná pozice je do současné doby neobsazena. Objem zpracovávané agendy byl z části převzat zbývajícími pracovníky marketingového oddělení, zčásti je řešen formou externí spolupráce, kdy je pouze na předem specifikované úkoly najímána osoba na základě DPP, DPČ či fakturace. V dlouhodobém horizontu je však nutno počítat s přijetím kmenového zaměstnance na uvedenou pozici a to i s ohledem na operativnost a specifičnost vykonávané práce.

Tabulka: Úspora mzdových nákladů 2017 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště - TOHO ČASU BEZ NÁHRADY

Pozice	průměrný měsíční mzdový náklad	počet měsíců	celková úspora
mzdová a personální účetní	37 365,40 Kč	7	261 558,00 Kč
marketingový pracovník	26 747,40 Kč	6	160 478,40 Kč
CELKEM			422 036,20 Kč

b. úprava výše úvazku

U dané pracovnice mající smlouvu na dobu určitou do 8.12.2016 došlo k následnému prodloužení opět na dobu určitou a to do 31.7.2018 z důvodu dohrávání představení. Ve smlouvě však došlo k úpravě úvazku na 20 hodin týdně. I zde tudíž došlo v roce 2017 k mírné úspoře mzdových nákladů. K mnohem větší úspoře u dané zaměstnankyně však dochází v roce 2018.

Tabulka: Úspora mzdových nákladů 2017 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště - ÚPRAVA VÝŠE ÚVAZKU

Pozice	průměrný měsíční mzdový náklad	počet měsíců	celková úspora
herečka	27 778,20 Kč	1	6 944,50 Kč
CELKEM			6 944,50 Kč

c. rozvázání pracovních poměrů

Tabulka: Úspora mzdových nákladů 2017 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště - POZICE DOČASNĚ NEOBSAZENÉ Z DŮVODU UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Pozice	průměrný měsíční mzdový náklad	počet měsíců	celková úspora
uklizečka	20 642,20 Kč	1,5	30 963,30 Kč
rekvizitářka	26 136,20 Kč	1,75	45 738,35 Kč
jevištní technik	26 136,20 Kč	0,75	19 602,15 Kč
CELKEM			96 303,80 Kč

d. dlouhodobá nemocnost - bez náhrady

V případě nemocnosti zaměstnanců Slováckého divadla Uherské Hradiště je operativně daná situace řešena v rámci organizace vzájemnou zastupitelností jednotlivých pracovníků, kdy jsou na tyto kladeny zvýšené nároky. V situaci, kdy se však jedná o specifické pozice (např. nápověda, vrátná) bez nichž nelze zajistit řádný provoz a nemocnost je v řádech měsíců je nutné alespoň částečně danou pozici obsadit formou externí spolupráce. Tato forma spolupráce s sebou přináší nemalé provozní komplikace, které jsou však dočasně vyváženy sníženými mzdovými náklady. Řešení nastalých nenadálých situací tímto způsobem však není z dlouhodobého hlediska koncepční ani účelné a přináší to s sebou nemalé provozní komplikace. S ohledem na finanční situaci divadla se však za daných podmínek toto řešení jeví jako nevyhnutelné.

Tabulka: Úspora mzdových nákladů 2017 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště - NEMOCNOST - BEZ NÁHRADY

Pozice	průměrný měsíční mzdový náklad	počet měsíců	celková úspora
nápověda, inspicie	32 755,80 Kč	9,5	311 180,10 Kč
vrátná	16 320,70 Kč	2,5	40 801,75 Kč
krejčová	31 978,60 Kč	3	95 935,80 Kč
nápověda	29 312,00 Kč	0,5	14 656,00 Kč
vedoucí výroby	46 021,80 Kč	0,5	23 010,90 Kč
vlásenkářka	29 218,20 Kč	0,75	21 913,65 Kč
CELKEM			507 498,20 Kč

Tabulka: Celková úspora mzdových nákladů 2017 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště

	celková úspora
toho času bez náhrady	422 036,20 Kč
úprava úvazku	6 944,50 Kč
dočasně neobsazené	96 303,80 Kč
nemocnost - bez náhrady	507 498,20 Kč
CELKEM	1 032 782,75 Kč

6. ÚSPORA MZDOVÝCH NÁKLADŮ 2018

Úspora mzdových nákladů za 1. pololetí roku 2018 je vyčíslena v následujícím přehledu. Jedná se především o stále neobsazené pozice, kdy výhledově tyto **nebudou obsazeny minimálně do 9/2018**, což s sebou přinese další nemalou úsporu v řádech desetitisíců, tak dále i o případy dlouhodobé nemocnosti bez adekvátní plnohodnotné náhrady. Současně bychom rádi upozornili na skutečnost, že v průběhu 1.pololetí roku 2018 se již vrátily 3 herečky z rodičovské dovolené a další se budou vracet postupně v průběhu následujícího období.

a. neobsazené pozice

i. **personální a mzdová účetní + správa majetku organizace**

Jak bylo uvedeno v předchozí části tohoto materiálu v kapitole úspora mzdových nákladů 2017, dne 26.5.2017 došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou s personální a mzdovou účetní divadla. V současné době je veškerá správa personální a mzdové agendy spolu se správou majetku organizace v dikci ekonomky divadla. Tato situace se však vzhledem k objemu, odbornosti a specifičnosti daných oblastí jeví jako dlouhodobě neudržitelná a její řešení je v daném okamžiku jedním z klíčových. I když toto řešení s sebou přineslo nemalou úsporu jak mzdových, tak i ostatních přidružených nákladů v roce 2017 i v 1.polovině roku 2018, ve světle rostoucí agendy a nových nejen legislativních požadavků kladených na organizaci (Registr smluv, GDPR a s tím související potřeba aktualizace současných dokumentů, ale i tvorba a zavedení nových kontrolních a řídicích procesů v organizaci) je tato situace neudržitelná.

Organizace na volné pracovní místo vyhlásila nejen klasické výběrové řízení, kdy danou pozici nabízela jak na svých webových stránkách, tak v regionálním tisku či na portálech zabývajících se nabídkou volných pracovních míst, tak současně oslovila Úřad práce se žádankou na obsazení volného pracovního místa s následnou možností refundace části mzdových nákladů na daného přijatého uchazeče. Tato varianta se však vzhledem k vysoké odbornosti požadovaných prací ukázala jako neprůchodná.

ii. **marketingový pracovník**

Pracovní pozice je do současné doby neobsazena. Výhledově je nutno počítat s přijetím kmenového zaměstnance na uvedenou pozici.

iii. **herec**

K 31.12.2017 byl rozvázán pracovní poměr se zaměstnancem Slováckého divadla na pozici herec. Daná pozice nebyla k dnešnímu datu obsazena. Úspora na straně mzdových nákladů je vyčíslena pouze do června 2018, avšak ani v průběhu prázdninových měsíců se nepočítá s obsazením daného pracovního místa.

Tabulka: Úspora mzdových nákladů 1. pololetí 2018 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště - TOHO ČASU BEZ NÁHRADY

Pozice	průměrný měsíční mzdový náklad	počet měsíců	celková úspora
mzdová a personální účetní	37 365,40 Kč	6	224 192,40 Kč
marketingový pracovník	26 746,40 Kč	6	160 478,40 Kč
herec	41 318,40 Kč	6	247 910,40 Kč
CELKEM			632 581,20 Kč

b. dlouhodobá nemocnost - bez náhrady

V případě nemocnosti zaměstnanců Slováckého divadla Uherské Hradiště je operativně daná situace řešena v rámci organizace vzájemnou zastupitelností jednotlivých pracovníků, kdy jsou na tyto kladeny zvýšené nároky. V situaci, kdy se však jedná o specifické pozice (např. nápověda, vrátná) bez nichž nelze zajistit řádný provoz a nemocnost je v řádech měsíců je nutné alespoň částečně danou pozici obsadit formou externí spolupráce.

Tabulka: Úspora mzdových nákladů 1. pololetí 2018 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště - NEMOCNOST - BEZ NÁHRADY

Pozice	průměrný měsíční mzdový náklad	počet měsíců	celková úspora
nápověda, inspicie	32 755,80 Kč	6	196 534,80 Kč
vrátná	16 320,70 Kč	2	32 641,40 Kč
účetní	37 070,60 Kč	1,5	55 605,90 Kč
nápověda	29 312,00 Kč	1	29 312,00 Kč
ostatní pozice (nemocnost cca 0,5 měsíce)	31 080,97 Kč		93 242,90 Kč
CELKEM			407 337,00 Kč

V následující tabulce uvádíme souhrnnou částku úspor na straně mzdových nákladů za 1. pololetí roku 2018.

Tabulka: Celková úspora mzdových nákladů 2017 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště

	celková úspora
toho času bez náhrady	632 581,20 Kč
nemocnost - bez náhrady	407 337,00 Kč
CELKEM	1 039 918,20 Kč

7. ÚSPORA NÁKLADŮ

Pro ilustraci daných úspor uvádíme stěžejní položky rozpočtu ve srovnatelném období let 2015, 2016, 2017.

Tabulka: Vývoj nákladů v organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště (v tis.)

	2015	2016	2017
MATERIÁL	3 662	3 106	2 897
ENERGIE	1 275	1 387	1 359
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	586	1 075	499
CESTOVNÉ	97	147	143
NÁKLADY NA REPREZENTACI	39	129	91
OSTATNÍ SLUŽBY	9 091	11 121	10 387
MZDOVÉ NÁKLADY	23 090	23 319	25 087
NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH.MAJETKU	608	867	665

a. materiál

V dané položce jsou zahrnuty náklady na pořízení materiálu, ať už jsou to kostýmy, kulisy, rekvizity, potřeby pro vlásenkárnu a krejčovnu, spotřební materiál např. potraviny do her, obnova starých her, propagační materiály, kancelářské potřeby, potřeby pro drobné opravy a jiné. Zde je jasně patrná úspora oproti letům předchozím, kdy například z plánovaných nákladů na výrobu inscenací v roce 2017 ve výši 1 540 tis. bylo vyčerpáno 1 342 tis., což jen u této konkrétní položky znamená snížení objemu nákladů o cca 200 000 Kč.

b. energie

U této položky je do značné míry vývoj nákladů ovlivněn tvorbou cen na trhu a následným výběrem dodavatele, což nemůže organizace ovlivnit v objemu a měřítku, který by znamenal nějaký výraznější výkyv.

c. cestovné

Náklady v dané kategorii jsou do značné míry závislé na množství uskutečněných zájezdových představeních, což však s sebou ve výsledku nese nejen zvýšení na příjmové straně, ale též neměřitelnou přidanou hodnotu ve formě reprezentace a šíření dobrého jména regionu. Další částkou ovlivňující výši této položky je zavádění nové legislativy, kdy odpovídající školení, která je nutno absolvovat se zpravidla uskutečňují jinde, než v okresním městě a tudíž je třeba počítat s náklady na cestovní náhrady.

d. náklady na reprezentaci

Náklady uvedené položky se skládají z částek za květiny předávané při premiérách, víno Cuvee Slovácké divadlo spotřebované formou drobného občerstvení podávané při premiérách a drobného občerstvení.

e. ostatní služby

V této položce jsou zahrnuty náklady na výplatu tantiém, uměleckých smluv, dopravy, náklady na cizí představení, předepsané revize, úprava kulis, telefonní služby, fotopráce a jiné. I v této položce je např. v roce 2017 viditelná úspora v řádech statisíců oproti roku 2016. Je však nutné upozornit, že honoráře za umělecké smlouvy jsou dlouhodobě podprůměrné a kvalitní inscenační týmy se sem daří dostávat jen z důvodu blízkých osobních vazeb a sympatií k divadlu. Tento stav ale není z hlediska dlouhodobé perspektivy udržitelný.

f. mzdové náklady

Tato položka, představující v roce 2017 téměř 65% veškerých nákladů organizace oproti roku 2016, kdy toto % bylo necelých 60 % je nejen nejvýraznější, ale též nejvíce zatěžující kapitolou rozpočtu.

V této kapitole zdůrazňujeme fakt, že 1. změna nastala s platností od 1.7.2017. Od tohoto dne došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek, což v organizaci vedlo k nárůstu tarifních platů o 10%. 2. změnou v pořadí byla změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů k níž došlo od 1.11.2017 nařízením vlády č. 340/2017 Sb. Přílohou č.1 a znamenalo zvýšení platových tarifů oproti předchozímu období opět o 10 %.

Tabulka: Podíl mzdových nákladů na neinvestičních nákladech v porovnání roku 2016, 2017 a 1.pololetí 2018 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště

	2016	2017	1.pololetí 2018
Celkové neinvestiční náklady (bez odpisů):	40 523 987,91	40 458 200,34	23 333 356,84
Celkové mzdové náklady (podle § 2 odst. 1 zákoníku práce, včetně zákon. odvodů):	24 070 651,64	25 996 990,92	14 791 575,90
Podíl mzdových nákladů na neinvestičních nákladech (v %):	59,40 %	64,26 %	63,39%
Počet (stav) přepočtených zaměstnanců :	65	64	65

Považujeme za nezbytné na tomto místě opakovaně zdůraznit, že vlivem dvojí úpravy platů v roce 2017 a to vždy o 10% směrem nahoru bylo do značné míry ovlivněno celkové finanční plánování organizace.

V situaci, kdy plánovaný rozpočet v dlouhodobém výhledu je organizace povinna zpracovat a předložit zřizovateli v průběhu měsíce července, není a nebylo v možnostech organizace zakomponovat do rozpočtu ono zmiňované zvýšení platů v listopadu roku 2017. Při objemu zaměstnanosti a průměrných měsíčních nákladech na platy (v členění na jednotlivá střediska) znamená ono zmiňované 20 % v roce 2017 nárůst celkových nákladů v řádech statisíců.

Je žádoucí též dodat, že od roku 2017 se zvýšil povinný odvod do FKSP, který se počítá z výše vyplácené mzdy, z 1,5% na 2%.

g. náklady z drobného dlouhodobého majetku

Daná položka v sobě zahrnuje veškeré náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku organizace, který je nutno, ať už z důvodu nefunkčnosti či zastaralosti daného zařízení obměnit např. počítače, notebooky, pračka do garderoby na údržbu kostýmů, drobné ruční nářadí pro úsek jevištní techniky,

Zde bychom rádi upozornili na skutečnost, že v roce 2017 došlo k dlouhodobému pronájmu 2 tiskáren, čímž došlo k výrazné úspoře nákladů na neustálou údržbu velkého množství různých stolních tiskáren. V konečném důsledku tento krok znamenal zlevnění a zefektivnění daných procesů.

Pro ilustraci vývoje nákladů a výnosů roku 2018 dokládáme výsledovku za srovnatelná období leden až červen 2017 v porovnání s lednem až červnem roku 2018, kde je patrné v součtu jednotlivých účtů, čerpání konkrétních položek.

Jak je patrné, největší nárůst zaznamenává účet 521 a s ním související mzdové náklady organizace. U položky 501 spotřeba materiálu upozorňujeme na skutečnost, že v daném období roku 2018 bylo vyrobeno 5 inscenací a byl pořádán ples divadla, kdy ve srovnatelném roce 2017 byly za stejné období vyrobeny inscenace pouze 4 a ples nebyl pořádán vůbec. Tudíž zvýšení účtu 501 v roce 2018 o cca 490 tis. není v konečném důsledku zvýšení nákladů, ale jednoznačně úspora oproti roku 2017.

U účtu 502 spotřeba energií došlo v roce 2017 k přechodu na jiný způsob vyúčtování a téměř půl roku byly ze strany dodavatele účtovány pouze zálohy. Ke konečnému vyúčtování skutečné spotřeby došlo následně v 1.pololetí roku 2018.

Účet 512 zaznamenává mírný nárůst oproti roku předchozímu, který je zapříčiněn jak zvýšenou potřebou školení z důvodu zavedení nové legislativy, tak úpravou vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí vydanou k 1.1.2018 o změně minimální sazby stravného u zaměstnavatele rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb) specifikovaný v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce v případě tuzemské cesty. Při objemu zájezdových představení a počtu zaměstnanců, kteří se v rámci svých pracovních povinností účastní tuzemských pracovní cest je tento nárůst zcela odpovídající změně podmínek.

Tabulka: Výnosy a náklady - srovnatelné období roku 6/2018 x 6/2017

	VÝNOSY	hlavní činnost 6/2018	vedlejší činnost 6/2018	hlavní činnost 6/2017	vedlejší činnost 6/2017
	Výnosy z činností	9 556 584,60	327 948,60	9 545 351,57	438 274,50
601	Tržby za vlast. výrobky				
602	Tržby z prodej služeb	9 431 414,60	230 848,60	9 418 338,57	245 260,50
603	Výnosy z pronájmů		97 100,00		193 014,00
604	Výnosy z prodaného zboží	82 221,00		102 555,00	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů				
611	změna stavu nedokončené výroby				
612	změna stavu polotovarů				
613	změna stavu výrobků				
614	změna stavu ostatních zásob				
621	Aktivace materiálu a zboží				
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb				
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku				
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642	Jiné pokuty a penále				
643	Výnosy z odepsaných pohledávek				
644	Výnosy z prodeje materiálu				
645	Výnosy z prodeje dlouhod. nehmot. majetku				
646	Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku				
647	Výnosy z prodeje pozemků				
648	Zúčtování fondů	25 000,00		20 960,00	
649	Jiné ostatní výnosy	17 949,00		3 498,00	
662	Úroky				
663	Kurzové zisky				
669	ostatní finanční výnosy				
	Dotace celkem				
671	Dotace ze státního rozpočtu				
672	Dotace z územních samosprávných celků	12 126 802,00		10 213 350,00	
		21 683 386,60	327 948,60	19 758 701,57	438 274,50

	NÁKLADY	hlavní činnost 6/2018	vedlejší činnost 6/2017	hlavní činnost 6/2017	vedlejší činnost 6/2017
	Náklady celkem	23 658 413,84	53 686,00	20 950 741,02	92 773,18
501	Spotřeba materiálu	2 073 379,43	225,00	1 583 434,09	6 174,18
502	Spotřeba energie	837 327,71	24 585,00	577 719,29	26 735,50
503	Spotřeba ost. nesk.pol.				
504	Prodané zboží	55 387,92		62 217,28	
511	Opravy a udržování	137 815,80		186 590,40	24 064,00
512	Cestovné	67 110,00		52 895,48	
513	Náklady na reprezentaci	26 566,49		45 445,43	
518	Ostatní služby	4 932 347,27	8 325,00	5 355 324,27	12 565,00
521	Mzdové náklady (hrubé mzdy)	10 703 311,00	21 459,00	9 017 631,00	24 945,00
524	Zákonné soc. pojištění (předpis SP + ZP)	3 413 779,00	7 296,00	2 881 901,00	8 477,00
525	Jiné sociální pojištění (KOOPERATIVA, penzijní příspěvky)	85 172,28		70 862,97	
527	Zákonné soc. náklady (FKSP přiděl z hrubých mezd, pracovní oděvy, stravenky, školení)	560 387,62	171,00	500 728,50	162,50
528	Ostatní soc. náklady				
531	Daň silniční		-8 375,00		-10 350,00
532	Daň z nemovitostí				
538	Ostatní daně a poplatky	4 500,00		4 500,00	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	Jiné pokuty a penále				
543	Dary				
544	Prodaný materiál				
547	Manka a škody				
548	Tvorba fondů				
549	Jiné ostatní náklady				
551	Odpisy NHIM a HIM	378 743,00		305 954,00	
558	Náklady z DDM	382 541,00		303 947,00	
563	Kurzové ztráty	45,32		1 590,31	
569	ostatní finanční náklady				
591	Daň z příjmů				
		23 658 413,84	53 686,00	20 950 741,02	92 773,18

ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ

1. ZÍSKÁNÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

2. PONECHÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH ZDROJŮ A NÁSLEDNÉ NEKRÁCENÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

Jednou z možných variant, kterou tímto předkládáme zřizovateli ke zvážení a budoucímu jednání v dostatečném časovém předstihu je zvážení skutečnosti, zda by v dané situaci nebylo řešením ponechat organizaci v rozpočtu finanční prostředky získané z jiných zdrojů např. granty, dotace, projekty a o tyto prostředky následně nekrátit dotaci zřizovatele. Kombinací tohoto postupu spolu s jednotlivými vlastními úspornými opatřeními uvnitř organizace tak minimalizovat dopad dvojího zákonného zvýšení platů z roku 2017.

3. ZVÝŠENÍ CEN PŘEDPLATNÉHO

Zvýšení cen předplatného i jednotlivého vstupného bylo jednou z cest, jak zajistit zvýšení vlastních příjmů a tudíž pokrýt neustále se zvyšující náklady na chod organizace. V následujících tabulkách je viditelný nejen vývoj zvyšování cen, ale též výkyvy na straně odlivu diváků i přímo úměrné snížení vlastních výnosů organizace, které tato úprava vyvolala. Jak je patrné nejen z následujícího výčtu, ale též z rozborů hospodaření daných období, došlo jak k poklesu vlastních příjmů, tak k odlivu části divácké veřejnosti. Počty předplatitelů v roce 2018 nedosahují úrovně roku 2016 - roku rekordů, kdy bylo Slovácké divadlo Uherské Hradiště zapsáno do České knihy rekordů jako jednosouborové divadlo v celé České republice s nejvyšším počtem předplatitelů.

Zde je však nutno podotknout, že rok 2016 byl výjimečný po všech stránkách, ať už se týká 353 odehraných představení, 99 951 obsazených sedadel, což představuje 91,23% návštěvnosti, tak téměř 2 mil. tržeb ze zájezdových představení. Tento úspěch byl vykoupen extrémní zátěží kmenových zaměstnanců, kdy v mnoha případech nebylo možné beze zbytku dodržet všechna platná ustanovení Zákoníku práce, což bylo zmíněno i v Protokolu o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě č.j. 2/2016/ÚIA.

Zvýšení cen vstupného tudíž mělo v konečném důsledku spíše opačný efekt, tzn. propad příjmové strany rozpočtu při zachování jak fixních tak variabilních nákladů organizace.

Na tomto místě je nutno zdůraznit, že vzhledem k rozmanitosti kulturní nabídky a velikosti regionu není další nekontrolovatelné zvyšování cen přínosné a v této chvíli působí spíše kontraproduktivně.

Nárůst příjmů v této fázi znamená spíše optické zvýšení výnosů, ale jak je patrné z následujících výčtů, ve výsledku vede k propadu a snížení počtu návštěvníků divadla.

Tabulka: Počty předplatitelů v jednotlivých sezónách v návaznosti na vývoj cen předplatného

SEZÓNA	CELKEM PŘEDPL.	POČET SKUPIN	CENA PŘEDPLATNÉHO		
			PREMIÉROVÉ	VEČERNÍ	SENIORSKÉ
2009/2010	7 730	23	990/930	720/660	420/390
2010/2011	7 957	25	990/930	720/660	420/390
2011/2012	8 016	25	1 200/1 080	900/780	480/450
2012/2013	8 105	25	1 260/1 140	960/840	540/510
2013/2014	8 003	25	1 260/1 140	960/840	540/510
2014/2015	8 115	25	1 380/1 260	1 020/900	600/570
2015/2016	7 944	25	1 440/1 320	1 080/960	720/660
2016/2017	7 624	26	1 380/1 260	1 020/900	700/640
2017/2018	7 454	27	1 560/1 440	1 200/1 080	840/720

Tabulka: Počet diváků v jednotlivých skupinách večerního předplatného 2016 - 2018

SKUPINA	hrací den	2016	počet diváků	2017	počet diváků	2018	počet diváků
A	sobota	312	323140	299	293220	275	320820
B	čtvrtek	312	324420	296	290454	271	315520
C	sobota	308	319420	314	308610	268	314160
D	čtvrtek	313	324660	297	292320	276	321120
F	neděle	312	324120	296	288642	259	300660
G	neděle	329	338840	300	292620	288	335640
H	neděle	311	322620	288	283110	258	300960
J	čtvrtek	313	325320	285	279120	276	317760
K	čtvrtek	323	336060	306	301050	285	331350
L	sobota	302	310860	306	297390	285	329760
P	sobota	295	399200	290	374550	272	394040
Q	čtvrtek	331	339120	296	286620	277	316400
R	sobota	317	329100	293	286470	289	330880
SENIOR	pondělí	362	250240	354	237656	330	260020
SENIOR 2	úterý	351	242280	331	221260	345	269820
X	čtvrtek	298	302880	290	278640	266	305640
Y	pondělí	287	300480	275	272340	256	300120
CELKEM		5376	5412760	5116	4884072	4776	5364670

V tomto výčtu jsou uvedeny pouze tzv. "večerní" předplatitelské skupiny s 1 hracím dnem v pondělí, 6 hracími dny ve čtvrtek, 5 sobotními a 3 nedělními hracími dny spolu se 2 skupinami dopoledního seniorského předplatného, kterému jsou vyhrazeny hrací dny v pondělí a úterý, tedy 17 z celkového počtu 27. Další 10 předplatitelských skupin jsou 4 skupiny žákovské, 4 studentské a 2 skupiny tzv. pohádkového předplatného.

Tabulka: Průměrná návštěvnost Slováckého divadla v letech 2009 - 2017

ROK	POČET SEDADEL	% NÁVŠTĚVNOSTI
2009	92 544	91,27%
2010	94 560	92,82%
2011	104 610	91,29%
2012	98 138	91,70%
2013	96 515	86,63%
2014	98 069	88,57%
2015	93 362	93,83%
2016	99 951	91,23%
2017	91 288	90,36%

Tabulka: Počet odehraných představení včetně počtu diváků v poměru k velikosti scény 2016

NÁZEV	PRÁVNÍ STATUT	MĚSTO	SOBĚST AČNOST	POČET DIVÁKŮ	POČET PŘEDST AVENÍ	POČET STÁLÝCH SCÉN	KAPAC . SÁLŮ
Slovácké divadlo Uherské Hradiště	P.O.	Uherské Hradiště	46,58%	86275	325	2	382+90
Západočeské divadlo Cheb	P.O.	Cheb	16,62%	26326	200	2	400+66
Divadlo A. Dvořáka Příbram	P.O.	Příbram	50,46%	55273	201	2	488+14 5
Divadlo Šumperk	s.r.o.	Šumperk	24,24%	info. nedost.		2	297+70
Městské divadlo Zlín	P.O.	Zlín	30,64%	96448	381	3	687+20 0+100
Východočeské divadlo Pardubice	P.O.	Pardubice	42,16%	107557	370	2	452+11 0
Moravské divadlo Olomouc	P.O.	Olomouc	15,23%	94220	327	1	418
Horácké divadlo Jihlava	P.O.	Jihlava	27,39%	61268	262	2	315 +variab.
Klicperovo divadlo Hradec Králové	O.P.S.	Hradec Králové	32,64%	83991	273	2	400+13 0

4. SROVNAT CENY PŘEDPLATNÉHO, VSTUPNÉHO OBDOBŇNÝCH DIVADEL V REPUBLICE

V návaznosti na předchozí úvahu o zvyšování cen vstupného uvádíme následující stručný výčet srovnání cen divadel podobné velikosti, ať už s ohledem na velikosti sálu či právní formu, tak s ohledem na poměr vlastních výnosů k výši příspěvku zřizovatele.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat cenám vstupného Městského divadla Zlín, což je kulturní instituce nejbližší Slováckému divadlu, ať už z pohledu skladby diváků, tak regionální působnosti, ale je zároveň i přímou konkurencí. V daném okamžiku má Městské divadlo Zlín nejen nižší cenovou politiku, ale jestliže vezmeme v potaz téměř dvojnásobnou velikost sálu, dostaneme se ve výsledném příjmu za jedno představení na zcela jinou úroveň než v případě divadla Slováckého.

Dalšími srovnatelnými divadly co do velikosti sálu i cen vstupného je Klicperovo divadlo Hradec Králové, ale zde je třeba upozornit na poměr výše vlastních příjmů (20 127 tis.) k výši příspěvku zřizovatele (39 983 tis.) a dále na potenciál krajského města s 92 929 obyvateli. Tatáž situace, týkající se zřizovatele je u Moravského divadla Olomouc, kdy toto funguje v regionu s větší diváckou obcí. Tato instituce využívá nejen potenciálu krajského města s větším diváckým potenciálem, ale též může operovat s příspěvkem zřizovatele ve výši 106,20 tis. oproti vlastním výnosům ve výši 20,188 tis.. Dalším srovnávaným subjektem je Západočeské divadlo Cheb, kdy při kapacitě sálu 400 osob, nižší ceně vstupného i předplatného a absenci pohádky v nabídce hraných představení hovoříme o poměru vlastních příjmů 4 550 tis. oproti příspěvku zřizovatele 20 972 tis.. V případě Horáckého divadla Jihlava se srovnatelnou cenou vstupného, kapacitou 315 osob, absenci pohádky dosahuje % soběstačnosti 27,39 % v poměru vlastních výnosů 12 098,19 tis. k 31 048 tis. příspěvku zřizovatele.

Tabulka: Porovnání cen předplatného 2018 u jednotlivých divadel v Kč

NÁZEV	VSTUPNÉ PŘEDPLATNÉ/ 1 PŘEDSTAVENÍ				
	PREMIÉROVÉ	VEČERNÍ	SENIOR	STUDENTI, ŽÁCI	POHÁDKY
Slovácké divadlo Uh.Hradiště	260/240	200/180	140/120	95	100
Západočeské divadlo Cheb	185	185/157	114	133/130	nemají
Divadlo A.Dvořáka Příbram	192/158	177/143/142 108	43	60	53/70
Divadlo Šumperk	216/208/200	150/141/133	110/100/95	150/140/130	nemají
Městské divadlo Mladá Boleslav	277/268/260	177/193	125	110	70
Městské divadlo Zlín	214/207/192	192/185/178	156/150/142	90	62,50
Východočeské divadlo Pardubice	462/312/260/2 22	258/234/203 /172 nebo 185/175/150 /140	264/238/204 /170 nebo 185/175/150 /140	105	135/120
Moravské divadlo Olomouc	351/324/279/2 34/189	245/224/192 /158/117	153/140/120/ 99/73	126/108/91/ 70	102/105/72/ 54/42
Horácké divadlo Jihlava	233/223/213	174/165/156	154/146/139	135/128/121	nemají
Klicperovo divadlo Hradec Králové	266/255/244	235/222/210	142	120/143/105	nemají

5. POROVNAT PŘÍSPĚVKY ZŘIZOVATEL + VLASTNÍ VÝNOSY U DIVADEL ZŘIZOVANÝCH PODOBNÝMI MĚSTY

S ohledem na termín zpracování (červen 2018) tohoto materiálu uvádíme data roku 2016, neboť údaje roku 2017 dosud nejsou k dispozici.

V následující tabulce jsou vyčísleny nejen vlastní výnosy jednotlivých divadel, ale též příspěvky zřizovatele poskytnuté jednotlivým kulturním organizacím s ohledem na počet obyvatel města, jenž je zřizovatelem dané instituce, ať už se jedná o město krajského či okresního formátu.

Dalším údajem, který je podstatný pro srovnatelnost daných údajů je velikost sálu daného divadla, kdy například Západočeské divadlo Cheb je co do kapacity sálu srovnatelným s divadlem Slováckým, ale při poměru vlastních výnosů (4 550 tis.) k příspěvku zřizovatele (20 972 tis.) se dostaneme na 16,62% soběstačnost oproti divadlu Slováckému s 19 006,36 tis. vlastních výnosů k 15 440,30 tis. příspěvku zřizovatele, což představuje 46,58% soběstačnost. Stejně tak, jako je třeba zohlednit např. u divadla Šumperk jinou právní formu, tak je nutno zohlednit u Východočeského divadla Pardubice vlastní výrobu a s tím související legislativní povinnost plátcovství DPH.

Tabulka: Porovnání příspěvku zřizovatele k vlastním výnosům u jednotlivých divadel v tis. (rok 2016)

NÁZEV	PRÁVNÍ STATUT	MĚSTO	POČET OBYVATEL	VÝNOSY CELKEM	VLASTNÍ VÝNOSY	PŘÍSPĚVEK MĚSTA
Slovácké divadlo Uherské Hradiště	P.O.	Uherské Hradiště	25 246	40 806,66	19 006,36	15 440,30
Západočeské divadlo Cheb	P.O.	Cheb	32 394	27 382,00	4 550,00	20 972,00
Divadlo A. Dvořáka Příbram	P.O.	Příbram	32 897	47 422,55	23 931,22	21 780,00
Divadlo Šumperk	s.r.o.	Šumperk	26 305	18 397,07	4 459,07	13 630,00
Městské divadlo Zlín	P.O.	Zlín	75 117	64 996,00	19 916,00	41 130,00
Východočeské divadlo Pardubice	P.O.	Pardubice	90 044	78 136,48	32 944,76	43 471,71
Moravské divadlo Olomouc	P.O.	Olomouc	100 378	132 532,00	20 188,00	106 200,00
Horácké divadlo Jihlava	P.O.	Jihlava	50 559	44 172,49	12 098,19	31 048,00
Klicperovo divadlo Hradec Králové	O.P.S.	Hradec Králové	92 929	61 660,00	20 127,00	39 983,00

V závěru bychom rádi předložili aktuální materiál **Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů** včetně komentáře k metodice výpočtu určujícího výši daného příspěvku. Výsledek výběrového řízení na rok 2018 je detailně uveden v závěrečné tabulce, kdy **Slovácké divadlo skončilo na základě hodnotících kritérií (výkonnostní ukazatele - počet premiér, počet všech představení, počet představení pro děti, počet představení v zahraničí, denní kapacita scén, počet souborů, počet scén s pravidelným provozem, efektivita - % návštěvnosti, % ekonomické soběstačnosti, umělecká kritéria - repertoár, kvalita výsledku, kredibilita) se 41,4 body v celkovém hodnocení na 9 místě z 27 žadatelů.**

Přijímání a hodnocení žádostí o dotaci z programu se řídí usnesením vlády č. 902 z 10. září 2003 a podmínkami specifikovanými při vyhlášení výběrového řízení. Žádosti jsou hodnoceny na základě kritérií výkonnostních a uměleckých. Umělecká kritéria posuzují oborové programové rady, které jsou poradním orgánem ministra kultury.

Hodnotící kritéria v oblasti divadla:

- výkonnostní ukazatele (počet premiér, počet všech představení, počet vlastních představení opery, počet vlastních představení baletu, počet všech představení pro děti, počet představení za hranicemi kraje, počet představení v zahraničí, denní kapacita všech scén, počet souborů, počet scén s pravidelným provozem)
- efektivita (procento návštěvnosti, procento ekonomické soběstačnosti)
- umělecká kritéria:
 - o repertoár (dramaturgické inovace)
 - o kvalita výsledků (kvalita inscenační tvorby, význam pro místo sídla, programy pro specifické sociální skupiny, významné koprodukce)
 - o kredibilita (mediální ohlasy, tvůrčí osobnosti, dosah činnosti)

V rámci výběrového řízení bylo podpořeno 40 projektů prostředky v celkové výši 160 mil. Kč:

- 128 mil. Kč v oblasti divadla
- 32 mil. Kč v oblasti hudby.

Rozdělení rozpočtu programu mezi oblast divadla a hudby odpovídá poměru předepsanému usnesením vlády č. 902/2003.

Přijato bylo celkem 27 žádostí z oblasti divadla a 13 žádostí z oblasti hudby. Dvě žádosti byly z výběrového řízení vyřazeny: žádost Centra experimentálního divadla Brno (nedodržen termín vyúčtování dílčí dotace MK za rok 2017: podle části II, bodu 6 Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím nesmí být poskytnuta dotace Ministerstva kultury na rok 2018) a žádost KVS U Tří kohoutů/ Divadla Polárka (žadatel nesplňuje vyhlášovací podmínky programu; žádost o udělení výjimky z předepsaného počtu zaměstnanců byla zamítnuta).

**Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů:
bodové hodnocení uměleckých kritérií a konečné rozdělení dotací na rok 2018**

Tabulka: Dotace na rok 2018 - hodnocení uměleckých kritérií v oblasti divadla

Hodnocení uměleckých kritérií v oblasti divadla					přepočítaný bodů za kritéria: - umělecká - výkonnostní - ekonomická
	repertoár (1-10)	kvalita (1-20)	kredibilita (1-20)	celkem (1-50)	
Divadlo J.K.Tyla Plzeň	7,4	13,0	14,0	34,4	14 600 000
ND moravskoslezské Ostrava	8,4	15,9	18,3	42,5	13 500 000
Divadlo F.X.Šaldy Liberec	7,6	14,4	15,4	37,4	10 700 000
Jihočeské divadlo Č.Budějovice	7,0	13,4	12,9	33,3	12 200 000
Moravské divadlo Olomouc	4,4	9,0	8,5	21,9	7 800 000
Národní divadlo Brno	8,8	17,4	19,0	45,1	13 500 000
Slezské divadlo Opava	4,9	10,6	10,1	25,6	6 000 000
Městské divadlo Brno	8,3	16,4	17,6	42,3	8 000 000*
Těšínské divadlo Český Těšín	6,0	11,9	12,5	30,4	3 900 000
Činoherní studio Ústí n. Labem	9,3	17,8	18,3	45,3	2 400 000
Dejvické divadlo o.p.s. Praha	9,6	19,0	19,9	48,4	2 200 000
Divadlo A.Dvořáka Příbram	6,7	12,3	12,6	31,6	2 100 000
Horácké divadlo Jihlava	6,4	10,6	11,4	28,4	2 000 000
Klicperovo divadlo Hradec Králové	7,6	15,1	16,6	39,4	2 600 000
Komorní scéna Aréna Ostrava	9,5	18,6	19,0	47,1	2 300 000
Městské divadlo Mladá Boleslav	5,9	12,3	13,1	31,3	2 300 000
Městské divadlo Zlín	8,4	15,3	17,3	40,9	2 900 000
Slovácké divadlo Uh.Hradiště	8,0	16,0	17,4	41,4	2 600 000
Východočeské divadlo Pardubice	7,4	14,6	17,1	39,1	3 000 000
Západočeské divadlo Cheb	6,0	12,5	13,0	31,5	2 000 000
Divadlo Alfa Plzeň	8,6	16,3	18,1	43,0	1 700 000
Divadlo DRÁK Hradec Králové	8,0	15,1	18,1	41,3	1 700 000
Divadlo loutek Ostrava	6,8	13,1	15,0	34,9	1 300 000
Divadlo Radost Brno	5,3	10,0	12,1	27,4	1 300 000
Naivní divadlo Liberec	9,8	19,3	19,8	48,8	1 900 000
Činoherní klub Praha	5,6	11,0	11,1	27,7	1 300 000
Balet Praha	7,0	13,9	14,8	35,6	2 200 000

* vč. navýšení z rozhodnutí ministra ve výši 3 000 000 Kč (z nečerpaných prostředků CED Brno)

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

85. schůze Rady města

konané dne 30.7.2018

číslo usnesení 1436/85/RM/2018/Veřejný

Dopis Zlínskému kraji - podpora financování Slováckého divadla

I. Rada města schvaluje

dopis starosty města Radě Zlínského kraje s žádostí o trvalou podporu financování provozu příspěvkové organizace města - Slováckého divadla, a to dle návrhu.

Výsledek hlasování

Pro: 8

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 31.7.2018 10:38:51

Město Uherské Hradiště

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Rada Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

V Uherském Hradišti **xx. srpna 2018**

Vážení členové Rady Zlínského kraje,

obracím se na Vás s žádostí o pomoc v neuspokojivé a velmi obtížně řešitelné situaci, ve které se ocitlo město Uherské Hradiště ve vztahu k financování Slováckého divadla. Z ekonomických důvodů je město v posledních letech dokonce postaveno před zásadní rozhodnutí: buď tuto významnou regionální kulturní instituci podporovat na úkor rozsahu jiných služeb občanům našeho města a nebo, v krajním případě, přistoupit k omezení jejího provozu.

Aby k tomu nedošlo, iniciovalo město Uherské Hradiště několik podnětů vedoucích k trvalému financování regionálních divadel i ze zdrojů státu, a přesto, že náš požadavek byl považován za opodstatněný (např. Ministerstvem kultury ČR), na celostátní úrovni dosud nedošlo k nápravě.

Přitom náklady města na provoz příspěvkové organizace neustále stoupají (na čemž se výrazně podílí i nařízení vlády o platech) a Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště tak pro rok 2019 musí počítat s provozním příspěvkem pro Slovácké divadlo již ve výši 25 293 200 Kč. V letošním roce dosáhnou plánované běžné výdaje města na Slovácké divadlo 25,5 mil. Kč (z toho 23,4 mil. korun formou příspěvku své organizaci, zbytek na nájem a drobné opravy) a další 8,9 mil. korun město vynaloží na rekonstrukci toalet a ozvučení hlavního sálu.

S ohledem na to, že většinu návštěvníků divadla tvoří občané regionu (mimo města Uherské Hradiště) si dovoluji Zlínský kraj požádat o trvalou podporu příspěvkové organizace Slovácké divadlo ve výši alespoň poloviny provozního příspěvku, tedy minimálně 12,5 milionů korun. Tento příspěvek by umožnil městu Uherské Hradiště zajistit výkon zřizovatelských funkcí v dosavadním rozsahu, tzn. udržet vysokou uměleckou hodnotu divadla i do budoucna, bez nutnosti dramatických změn.

Na vysvětlenou uvádím, že město Uherské Hradiště převzalo zřizovatelské funkce ke Slováckému divadlu a Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v roce 2003 od bývalého Okresního úřadu Uherské Hradiště a nad rámec dotací státu oběma organizacím poskytovalo ze svého rozpočtu příspěvek v řádu jednotek milionů korun.

Od roku 2013 však stát změnil zákon o rozpočtovém určení daní, který plošně navyšoval příjmy všem obcím státu. Tuto změnu bohužel mimo jiné kompenzoval tím, že přestal poskytovat obcím jiné příjmy. V případě města Uherské Hradiště tak vznikla situace, že daňové výnosy byly navýšeny o cca 18 mil. Kč, ale současně byla zrušena podpora pro výkon zřizovatelských funkcí Slováckého divadla a Knihovny B. B. Buchlovana ve výši 35,6 mil. Kč (z nichž 5 mil. korun město následně poskytovalo okolním obcím na jejich knihovny).

Okolní obce si tak paradoxně finančně polepšily a město Uherské Hradiště přišlo na příjmech od státu o 12,6 mil. korun, přičemž mu nadále zůstal „závazek“ zajišťovat provoz Slováckého divadla, a to v rozsahu, který uspokojuje obyvatele celého regionu, za výdajů přesahujících 20 milionů korun ročně.

Město Uherské Hradiště se přesto snaží zachovat mimořádně vysoký kredit divadla, které je již od roku 1945 významnou regionální kulturní institucí pro příznivce divadelního umění. Za dobu své existence si získalo sympatie mnoha tisíců návštěvníků a má vynikající zvuk po celé České republice. V loňském roce odehrálo divadlo na 275 představení, které vidělo více než 75 000 diváků. Počet abonentů dosáhl 7 454, což je v celostátním měřítku mimořádně vysoké číslo. Inscenace i herci Slováckého divadla, jsou pravidelně nominováni na prestižní tuzemské divadelní ceny. Je také pravidelně zváno na nejvýznamnější tuzemské divadelní festivaly.

O velmi vysokém přínosu divadla pro celý Zlínský kraj svědčí také to, že předplatné dlouhodobě využívá 70% osob s trvalým pobytem mimo město Uherské Hradiště.

Vybudování a následné udržení tak vysokého kreditu je o to složitější, že město není vlastníkem nemovitosti, v níž příspěvková organizace sídlí a kromě poměrně vysokého nájemného je povinno provádět finančně náročné opravy pronajaté budovy, v níž má divadlo svou stálou scénu.

Jsem přesvědčen, že jsme již vyčerpali všechny možnosti, jak udržet stav financování Slováckého divadla bez zásahu do jeho provozu. Slovácké divadlo je bezesporu regionální kulturní fenomén, který si místní diváci zaslouží mít na takové úrovni, na jakou se divadlo v průběhu let vyšplhalo. Limitující zásah do provozu špičkové divadelní scény bych bral jako naprosto krajní možnost a považoval bych ji do jisté míry za prohru a za zásadní negativum s dopadem na celý region.

Žádám Vás proto o projednání naší žádosti na schůzi Rady Zlínského kraje, a to ve smyslu ust. § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji, že zvážíte možnosti Kraje, jak městu Uherské Hradiště v této věci pomoci.

S pozdravem

Tuto žádost projednala a následně schválila Rada města Uherské Hradiště svým usnesením č. XX/85/RM/2018 dne 30.07.2018.

Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

Bonusy občanům města a neziskovým organizacím		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2018	2017	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 12.11.2018		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	
Jednotka										
Poskytované úlevy na úkor hospodaření města										
Poplatek za komun.odpad - děti a mládež do 18 let	tis. Kč	2 216,5	2 216,5	2 216,5	2 216,5	2 216,5	2 217,0	2 156,0	2 108,0	odkaz
- senioři od 70 let výše	tis. Kč	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	odkaz
MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 607,0	2 654,0	2 702,0	2 751,0	2 801,0	2 558,0	2 500,0	2 887,0	odkaz
MHD: bezplatné osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAI)	tis. Kč	2 446,0	2 490,0	2 535,0	2 581,0	2 627,0	2 400,0	1 651,0	1 615,7	odkaz
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci	tis. Kč	3 575,0	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0	3 500,0	17 185,4	11 869,6	odkaz
Dotační programy	tis. Kč	17 704,0	17 839,0	17 967,0	18 096,0	18 226,0	17 542,4	5 434,0	5 665,0	odkaz
Individuální žádosti	tis. Kč	1 477,0	1 488,0	1 499,0	1 510,0	1 521,0	1 464,0	355,0	351,0	odkaz
Podpora činnost spolků (na režijní náklady Klubu kultury)	tis. Kč	1 514,0	1 526,0	1 537,0	1 548,0	1 559,0	1 500,0	1 450,0	1 971,0	odkaz
Společenské záležitosti - narození občánků města (viz výše)	tis. Kč	382,0	382,0	382,0	382,0	382,0	255,0	255,0	256,0	odkaz
- prvňáčci (viz výše)	tis. Kč	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	161,0	161,0	163,0	odkaz
- ost.přijetí (hosté, jubilea, důcho	tis. Kč	302,1	304,3	306,5	308,7	310,9	299,8	280,8	136,2	odkaz
- pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	382,9	385,7	388,5	391,3	394,1	380,0	327,0	394,6	odkaz
Podíl na provozu SOS (zlínské) linky důvěry (konec2017)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	odkaz
Signál v tísni	tis. Kč	36,1	36,4	36,7	37,0	37,0	35,8	30,9	0,0	odkaz
Pohoštění pro děti z DD a ústavů	tis. Kč	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	14,7	14,6	0,0	odkaz
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 382,8	1 403,8	1 424,0	1 444,5	1 465,3	1 357,8	1 334,3	1 307,3	odkaz
Zpravodaj města	tis. Kč	1 016,1	1 023,4	1 030,8	1 038,2	1 045,7	1 008,4	929,8	850,0	odkaz
projekt TSTTT	tis. Kč	74,4	74,9	75,4	75,9	76,4	73,8	73,1	72,2	odkaz
Noc s Metodějem (od 2016)	tis. Kč	244,0	247,7	251,3	254,9	258,6	239,6	235,5	201,1	odkaz
Expozice věznice UH - průvodci (do doby opravy věznice -	tis. Kč	41,9	44,0	46,3	0,0	0,0	40,0	153,0	280,0	odkaz
Kulturní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	417,6	420,4	423,2	426,1	429,0	414,4	422,1	279,3	odkaz
Sportovní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	207,0	208,4	209,8	211,2	212,6	205,6	171,1	220,6	odkaz
Jarmarky	tis. Kč	343,1	335,4	327,5	319,4	311,0	350,9	360,0	197,1	odkaz
Záštity	tis. Kč	207,0	209,0	211,0	213,0	215,0	205,0	203,0	200,0	odkaz
Hradištské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	607,9	612,2	616,7	621,1	625,6	603,3	597,3	438,1	odkaz
Plavání dětí MŠ a ZŠ (nepovinné)	tis. Kč	564,3	568,3	572,4	576,5	580,7	560,0	554,2	550,4	odkaz
Bonusy celkem	tis. Kč	39 752,4	40 123,3	40 487,6	40 806,4	41 173,5	39 133,5	38 581,1	33 215,9	

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



Usnesení: .../.../ZM

Datum schválení:

Pravidla rozpočtového provizoria

Níže uvedená pravidla jsou určena k zajištění plynulosti hospodaření v případě, že před prvním lednem rozpočtové roku není schválen rozpočet.

V případě, že veřejný dluh České republiky dosáhne takové výše, že stát bude aktivovat pravidla rozpočtové odpovědnosti, bude postupováno dle odst. 4, § 13, z.č. o rozpočtových pravidlech Sb., v platném znění, a níže uvedené podmínky budou použity přiměřeně.

I. Definice pojmů

Rozpočtovým rokem se rozumí rok, pro nějž není schválen rozpočet a hospodaření v něm bude zabezpečeno podle níže uvedených pravidel až do doby schválení Rozpočtu. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaje rozpočtu po jeho schválení.

Rozhodný den je den, v němž zastupitelstvo města neschválilo Návrh rozpočtu na následující kalendářní rok (zpravidla se jedná o prosinec předchozího roku).

Za Finanční plán rozpočtového provizoria jsou považovány:

- a) Poslední verze Návrhu rozpočtu města v paragrafovém znění, předložená zastupitelstvu města ke schválení na budoucí období, ne však starší 6 měsíců přede dnem účinnosti nového rozpočtového roku (tj. předložená po 30. červenu daného roku pro rozpočet následujícího roku).
Nebyl-li Návrh rozpočtu dle předchozích podmínek zastupitelstvu města předložen, je za výchozí finanční limity považován platný rozpočet, schválený pro předchozí rozpočtový rok.
- b) Požadavky zastupitelstva města, k nimž bylo přijato usnesení v Rozhodný den, popř. po tomto dnu, a jež nejsou součástí příjmů nebo výdajů dle předchozího bodu, jsou v plné výši považovány za příjmy či výdaje rozpočtového provizoria.
- c) Platná verze zastupitelstvem města schválených „víceletých investic“ je považována za součást rozpočtového provizoria. Změnu víceletých investic může zastupitelstvo města schválit i po Rozhodném dnu.

II. Pravidla hospodaření

Hospodaření ve vztahu k Finančnímu plánu rozpočtového provizoria je nastaveno takto:

1. Příjmy
 - a) Městu poskytnuté účelové transfery (dotace) budou převáděny na příjemce dle dotačních podmínek za účelem realizace dotační akce.
 - b) Pro ostatní příjmy nejsou nastaveny žádné omezující podmínky.
2. Běžné výdaje
 - a) Běžné výdaje z uzavřených smluvních vztahů, schválených k Rozhodnému dni, budou uvolňovány dle podmínek uvedených ve smlouvě.
 - b) Pokud před Rozhodným dnem bylo zahájeno výběrové řízení a veřejná zakázka nebyla ukončena, je možné uzavřít smluvní vztah i po Rozhodném dni. U těchto výdajů bude postupováno shodně s předchozím bodem.
 - c) Zálohy příspěvkovým organizacím a správcům majetku města mohou být poskytnuty v objemech odpovídajících 1/4 Finančního plánu provizoria pro každé započaté kalendářní čtvrtletí.
 - d) Výdaje na sezónní práce (např. zimní údržbu) je možné čerpat v odpovídajících měsíčních podílech ku Finančního plánu provizoria.
 - e) Ostatní běžné výdaje je možné čerpat v objemu 1/12 Finančního plánu provizoria za každý započatý kalendářní měsíc.
3. Kapitálové výdaje
 - a) Kapitálové výdaje realizované s dotací budou zajišťovány v souladu s dotačními podmínkami.
 - b) Kapitálové výdaje v celkové hodnotě nad 2 mil. Kč (za jednotlivý případ uvedený ve Finančním plánu provizoria jako samostatná akce), které nejsou k poslednímu dni předcházejícímu roku rozpočtového provizoria smluvně ošetřeny, nebudou zahajovány a bez usnesení zastupitelstva města ani smluvně ošetřeny.
 - c) Ostatní kapitálové výdaje je možné čerpat v objemu 1/4 Finančního plánu provizoria za každé započaté kalendářní čtvrtletí.
4. Financování:
 - a) Splátky úvěrů budou prováděny dle smluvních podmínek.
 - b) Používání peněžních prostředků se řídí platnými předpisy.
 - c) Snížení portfolia cenných papírů může být provedeno v objemu 1/4 Finančního plánu provizoria za každé započaté kalendářní čtvrtletí.
 - d) Zhodnocování volných finančních prostředků je prováděno v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 149/XIII. ze dne 5. 12. 2000 („*ZM pověřuje starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy. O tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání*“).
5. O případných odchylkách z výše uvedených pravidel rozhodne rada města, která bude o svém rozhodnutí informovat nejbližší řádné pracovní zasedání zastupitelstva města.

Město Uherské Hradiště
N Á V R H U S N E S E N Í
02. zasedání Zastupitelstva města
konané dne 3. 12. 2018

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

Rozpočtové opatření provádí zastupitelstvo města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

- § 84 odst. 2 písm. b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni
 § 85 písm. b) poskytování věcných darů ve výši > 20 000 Kč a peněžitých darů > 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.
 § 85 písm. c) poskytování dotací > 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
 § 85 písm. f) vzdání se práva a prominutí dluhu („pohledávky“) vyššího než 20 000 Kč
 § 85 písm. j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti

I. ZM schvaluje

1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2019 ve znění přílohy **usnesení č. 1.**
2. Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště na roky 2020 až 2024 ve znění přílohy **usnesení č. 2.**
3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2019 pro radu města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků Města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy důvodové zprávy, platný od 1. 1. 2019.
5. Společnosti Petrklíč, o.p.s., IČ 269 28 060, se sídlem Uherské Hradiště - Vésky, Na Krajíně 44, PSČ 68601, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 948 tis. Kč, účelově určené na úhradu provozních a mzdových nákladů spojených se zajištěním azylového bydlení pro ženy a matky s dětmi a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
6. Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 440 18 886, se sídlem Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, PSČ 686 01, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 569,8 tis. Kč, účelově určené na úhradu provozních a mzdových nákladů spojených se zajištěním azylového bydlení CUSANUS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
7. Společnosti Podané Ruce, o.p.s., IČ 605 57 621, se sídlem Brno, Štýřice, Vídeňská 225/3, PSČ 639 00, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených se sociálně terapeutickou činností Kontaktního centra Uherské Hradiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

II. ZM ukládá

1. Radě města realizaci rozpočtu Města Uherské Hradiště na rok 2019 v platném znění. Termín: 31. 12. 2019

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
PhDr. Ivo Frolec
místostarosta města

Předkladatel:	Ing. Stanislav Blaha
Zpracovatel:	Ing. Vladimír Moštěk, Odbor ekonomický
Vyjádření:	Materiál obsahuje 43 stran důvodové zprávy a 285 stran příloh důvodové zprávy. Správnost a úplnost ověřil Ing. Vladimír Moštěk.
Na vědomí:	členům Zastupitelstva města tajemníkovi Městského úřadu odboru ekonomickému
Předpokládaná doba trvání:	20 minut
Materiál obsahuje:	Důvodovou zprávu Přílohu
Materiál projednán:	v radě města
Přizváni:	Vedoucí odborů

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.

Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště na roky 2020 - 2024

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2020 Výhled	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	644 094,4	641 254,8	650 647,6	657 651,3	664 784,1
Výdaje celkem	-616 801,9	-613 263,8	-613 943,5	-620 221,7	-617 300,9
Výsledek hospodaření	27 292,5	27 991,0	36 704,1	37 429,6	47 483,2
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	643 389,1	640 581,1	649 919,8	656 912,0	664 033,0
- výdaje	-576 536,1	-575 306,0	-585 421,5	-591 587,5	-596 690,1
Celkem běžný rozpočet	66 853,0	65 275,1	64 498,3	65 324,5	67 342,9
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)	705,3	673,7	727,8	739,3	751,1
- výdaje	-40 265,8	-37 957,8	-28 522,0	-28 634,2	-20 610,8
Celkem kapitálový rozpočet	-39 560,5	-37 284,1	-27 794,2	-27 894,9	-19 859,7
Ukazatel dluhové služby					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky stávajících úvěrů	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6	-11 530,6
Nové, dosud nespécifikované úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv	121 206,4	88 495,8	55 785,2	43 074,6	31 544,0
Ukazatel dluhové služby (ZM: max. 12%)	6,14%	6,02%	5,81%	2,49%	2,17%
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy minus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž. výdajů - splátky úroků úvěrů	5 406,6	4 619,4	3 823,6	3 046,2	2 346,0
- opravy a udrž. majetku	48 546,5	36 568,1	36 728,8	36 894,2	37 061,1
- nespécifik. rezerva	11 224,0	11 216,0	11 377,0	11 478,0	11 609,0
Ukazatel provozních výdajů (ZM: min. 12%)	20,52%	18,37%	17,91%	17,77%	17,82%
Dlouhodobé pohledávky a závazky					
Dlouhodobé pohledávky celkem	31 594,7	30 607,5	29 923,7	29 121,3	28 319,5
Dlouhodobé závazky celkem	-156 316,6	-124 033,6	-91 493,8	-78 968,5	-67 055,7
Zůstatek peněžních prostředků k 31. prosinci	10 925,3	6 298,7	10 395,2	36 327,2	75 209,8

Důvod zvolené struktury výhledu:

- § 3, zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, uvádí, že (2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.