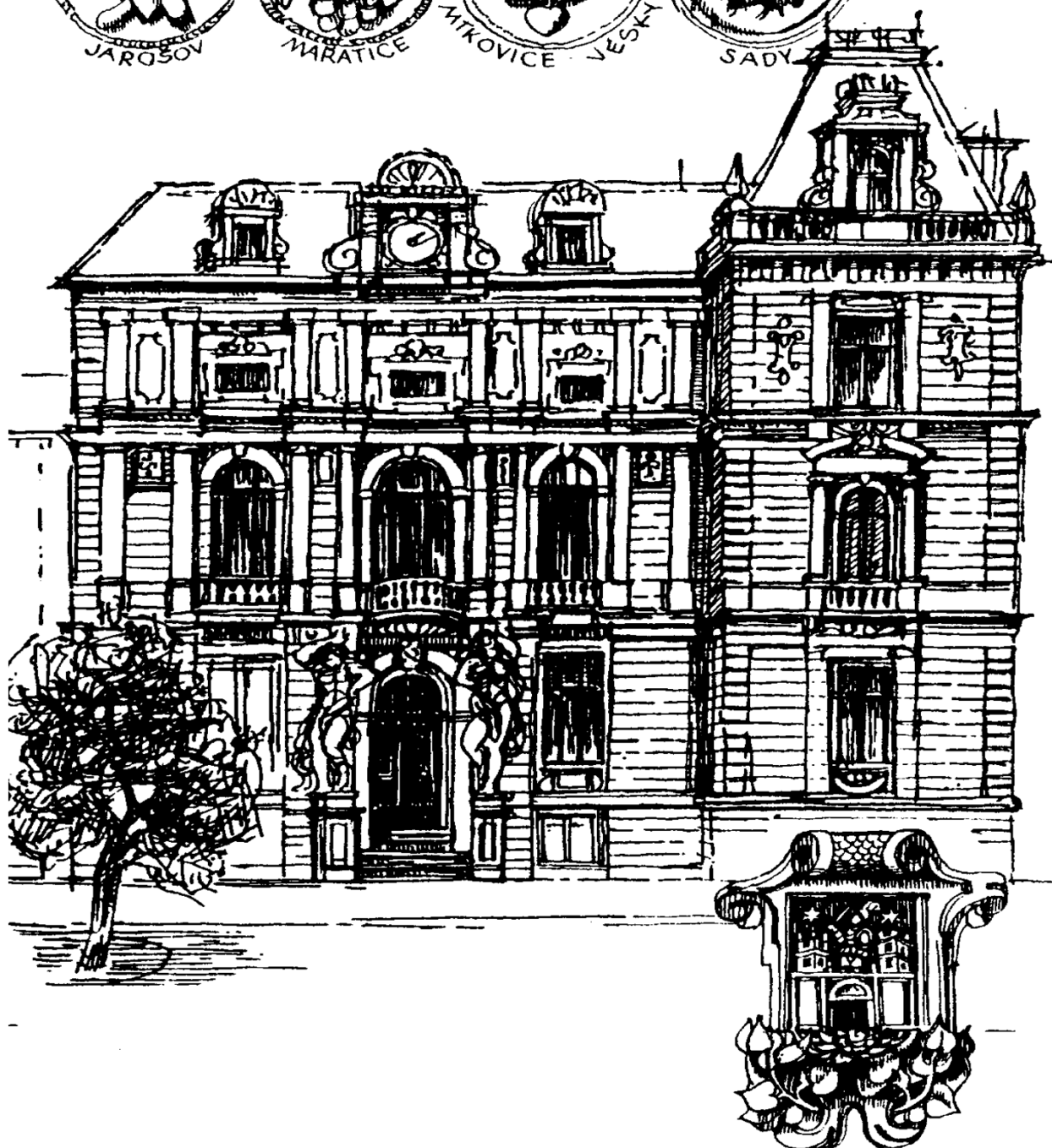


Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2020



Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2020

Obsah tabulkového znění

Usnesení zastupitelstva města, schvalující rozpočet*

Základní informace

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

Doplňující informace

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

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

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

8. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 16.12.2019

číslo usnesení 164/8/ZM/2019/Veřejný

Návrh Rozpočtu města na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2020 ve znění přílohy usnesení č. 1.
2. Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště na období let 2021 až 2025 ve znění přílohy usnesení č. 2.
3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020 pro Radu města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

Výsledek hlasování

Pro: 14

Proti: 2

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 11

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

PhDr. Ivo Frolec
místostarosta města

Vytvořeno dne 17.12.2019 10:56:52

Rozpočet města Uherské Hradiště 2020

a) Celkové příjmy a výdaje, vypořádání výsledku hospodaření

Příjmy celkem	686 195,2 tis. Kč
Výdaje celkem	809 062,9 tis. Kč
Financování (schodek hospodaření)	122 867,7 tis. Kč

Schodek bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) změnou stavu (snížením) dlouhodobých půjček	-32 710,6 tis. Kč
b) změnou stavu (snížením) bankovních účtů	9 578,3 tis. Kč
c) změnou stavu (snížením) portfolia cenných papírů	146 000,0 tis. Kč
d) čerpáním úvěru	0,0 tis. Kč

b) Příjmy a výdaje dle druhového třídění a dílčích správců

Rozpočet města 2020 členěný dle druhového třídění a správců	Příjmy				Výdaje		Výsledek hospodaření
	1. Daňové	2. Nedaňové	3. Kapitálové	4. Dotace	5. Běžné	6. Kapitálové	
Ekonomický odbor	437 620,7	13 980,0		54 353,5	-82 867,6	-50 063,4	373 023,2
Právní odbor	59,6			2 384,5	-141 441,5		-138 997,4
Odbor správy majetku města		92 628,2	646,9		-143 413,8	-5 571,5	-55 710,2
Odbor investic				30 031,5	-35 107,2	-119 689,4	-124 765,1
Odbor kultury, školství a sportu		4 095,1		8 435,0	-137 621,4	-900,0	-125 991,3
Odbor organizační správy a informatiky	81,3				-13 704,6	-5 017,4	-18 640,7
Útvar městského architekta				3 843,6	-14 767,4	-449,9	-11 373,7
Útvar kanceláře starosty		41,7	13,5		-11 265,6	-534,7	-11 745,1
Útvar interního auditu					-280,3		-280,3
Odbor dopravních a správních agend	12 443,4	3 855,6		374,1	-673,8		15 999,3
Odbor sociálních služeb		127,3		14 234,2	-21 052,2		-6 690,7
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 817,9	172,2			-886,4		3 103,7
Živnostenský odbor	866,7	292,2			-183,5		975,4
Městská policie		1 229,9	50,6	516,0	-22 931,3	-640,0	-21 774,8
Celkem [tis. Kč]	454 889,6	116 422,2	711,0	114 172,4	-626 196,6	-182 866,3	-122 867,7

c) Tvorba a čerpání peněžních fondů

Rozpočet fondů roku 2020	Tvorba	Čerpání
1. Fond sportu	3 498,0	3 498,0
2. Fond sociální pomoci a prevence	1 385,0	1 385,0
3. Fond kultury a cestovního ruchu	646,0	646,0
4. Fond mládeže a vzdělávání	310,0	310,0
5. Fond obnovy historické architektury	227,0	227,0
6. Fond životního prostředí	113,0	113,0
7. Fond rozvoje bydlení	8 645,7	8 645,7
8. Sociální fond	3 439,0	3 463,7
Celkem [tis. Kč]	18 263,7	18 288,4

Důvod zvolené struktury rozpočtu:

- § 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, uvádí, že obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.
- § 12 výše uvedeného zákona uvádí, že orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit.
- Výše uvedený zákon současně uvádí, že údaje o příjmech a výdajích rozpočtu jsou uváděny na úřední desce města v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby

Rozpočet města Uh. Hradiště 2020

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>schváleno v ZM 16.12.2019</small>	ROZPOČET 2020			Rozpočet 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	454 889,6		454 889,6	447 018,5		447 018,5	440 735,9		440 735,9
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 409,0		8 409,0	8 339,0		8 339,0	7 826,7		7 826,7
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	114 172,4		114 172,4	133 830,8		133 830,8	105 069,2		105 069,2
Bezparagrafové položky	577 471,0		577 471,0	589 188,3		589 188,3	553 631,7		553 631,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 108,0	68,4	1 403,4	1 126,4	277,0	1 475,7	673,2	802,5
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 450,9	99 587,0	-81 136,1	18 556,1	114 080,3	-95 524,2	19 435,3	57 002,0	-37 566,7
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 712,1</i>	<i>44 271,6</i>	<i>-37 559,5</i>	<i>6 576,9</i>	<i>104 422,4</i>	<i>-97 845,5</i>	<i>7 277,0</i>	<i>188 496,2</i>	<i>-181 219,2</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>10 803,7</i>	<i>101 343,7</i>	<i>-90 540,0</i>	<i>9 235,7</i>	<i>97 566,0</i>	<i>-88 330,3</i>	<i>8 766,7</i>	<i>104 305,6</i>	<i>-95 539,0</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 451,0</i>	<i>74 036,3</i>	<i>-70 585,3</i>	<i>6 366,7</i>	<i>47 941,1</i>	<i>-41 574,4</i>	<i>6 967,3</i>	<i>29 903,2</i>	<i>-22 936,0</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>29,0</i>	<i>28,4</i>	<i>0,6</i>	<i>28,5</i>	<i>28,2</i>	<i>0,3</i>	<i>19,6</i>	<i>58,1</i>	<i>-38,4</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>57 205,7</i>	<i>109 921,1</i>	<i>-52 715,4</i>	<i>72 532,4</i>	<i>88 968,3</i>	<i>-16 435,9</i>	<i>56 846,0</i>	<i>93 312,5</i>	<i>-36 466,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 902,1</i>	<i>46 753,5</i>	<i>-42 851,4</i>	<i>3 857,3</i>	<i>53 991,0</i>	<i>-50 133,7</i>	<i>3 907,4</i>	<i>57 022,1</i>	<i>-53 114,7</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>329,2</i>	<i>-329,2</i>		<i>327,1</i>	<i>-327,1</i>		<i>194,2</i>	<i>-194,2</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	82 103,6	376 683,8	-294 580,2	98 597,5	393 244,1	-294 646,6	83 783,9	473 291,9	-389 508,0
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>									
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>98,3</i>	<i>21 477,2</i>	<i>-21 378,9</i>	<i>126,8</i>	<i>23 893,8</i>	<i>-23 767,0</i>	<i>106,5</i>	<i>20 694,5</i>	<i>-20 588,0</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	21 477,2	-21 378,9	126,8	23 893,8	-23 767,0	106,5	20 694,5	-20 588,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 294,0	27 370,2	-26 076,2	1 283,9	27 128,0	-25 844,1	1 668,3	24 668,5	-23 000,1
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>181 119,2</i>	<i>-180 636,4</i>	<i>661,0</i>	<i>189 668,4</i>	<i>-189 007,4</i>	<i>1 105,7</i>	<i>141 793,5</i>	<i>-140 687,9</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>									
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>5 118,2</i>	<i>35 699,8</i>	<i>-30 581,6</i>	<i>11 907,2</i>	<i>37 154,6</i>	<i>-25 247,4</i>	<i>11 314,6</i>	<i>38 840,9</i>	<i>-27 526,2</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>		<i>66 017,7</i>	<i>-66 017,7</i>	<i>7 707,3</i>	<i>6 819,7</i>	<i>887,6</i>	<i>102,3</i>	<i>120,4</i>	<i>-18,1</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 601,0	282 836,7	-277 235,7	20 275,5	233 642,7	-213 367,2	12 522,6	180 754,9	-168 232,2
Celkem	686 195,2	809 062,9	-122 867,7	729 431,5	793 115,3	-63 683,8	672 624,1	757 084,9	-84 460,9
Financování	122 867,7		122 867,7	63 683,8		63 683,8	84 477,4		84 477,4

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
x	1111 Daň z př. fyz. osob placená p	104 000,0	0,176199 % celostát.výtěžku daně pro 0,368605 % provozovna (1,5% z daně	91 500,0 12 500,0	20 263 zaměstnanců k 1	EKO	A	102%	102 000,0	90 920,6
x	1112 Daň z př. fyz. osob placená p	2 000,0	OSVČ - 0,175874 % celostát.výtěžku c - 30% daně vybrané v UH	2 000,0	zrušen (a zvýšen pol.12)	EKO	A	118%	1 700,0	1 912,2
x	1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná	8 000,0	0,176199 % celostát.výtěžku daně pro	8 000,0	z DPP, úroků BÚ, výher, dividend.	EKO	A	100%	8 000,0	7 557,2
x	1121 Daň z příjmů právnických os	76 000,0	0,176199 % celostát.výtěžku daně pro	76 000,0		EKO	A	105%	72 500,0	69 403,5
x	1122 Daň z př. práv. osob za obce	22 000,0	100% zaplacené daně města	22 000,0	shodné s výdaji	EKO	A	101%	21 887,1	25 488,3
x	1211 Daň z přidané hodnoty	177 000,0	0,176199 % celostát.výtěžku daně pro	177 000,0	od 1.1.2018 zvýšen podíl dle RUD	EKO	A	101%	175 000,0	170 723,0
x	1332 Poplatky za znečišťování ovz	1,8		1,8		SŽP	100% A	78%	2,3	25,0
x	1334 Odvody za odnětí půdy ze ze	81,7		81,7		SŽP	100% A	102%	80,4	36,5
x	1340 Poplatek za likvidaci komun	8 224,1	TKO (500 dospělí (18-70 let))	8 224,1	splatno 31.5.	EKO	A	97%	8 481,1	8 883,6
x	1341 Poplatek ze psů	400,0	poplatek za 1 350 psů	400,0		EKO	A	100%	400,0	411,7
x	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	zábor veř.prostranství prodejní místo	950,0 150,0		SŽP SŽP	A A	106%	1 040,0	1 225,8
x	1345 Poplatek z ubytovací kapacit	1 000,0	z pobytu: 20 Kč á 50 000 lůžek/rok	1 000,0	splatno 10.den čtvrtletí	EKO	A	500%	200,0	266,5
x	1353 Příjmy za zkoušky z odborné	1 283,8	zkoušky řídičského oprávnění	1 283,8		DSA	100% A	102%	1 263,6	1 307,8
x	1359 Ost.odvody z vybraných činr		poplatek za zpracování autovraků		měsíčně odvod SFŽP	DSA	100% A			-51,0
x	1361 Správní poplatky	14 801,7	povolování tombol a ost.poplatky CzechPoint podatelna ověřování, CzechPoint PO doprava - správní řízení matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,Č stavební úřad správní poplatky a CzechPoint ŽO	0,1 81,3 59,6 8 111,0 3 048,6 2 634,4 866,7	vč.dopravy a živ.prostře	EKO OSI PO DSA DSA SŽP ŽO	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A	101%	14 647,9	15 851,3
x	1381 Daň z hazardních her	1 320,0	daň z hazardních her (loterie, tombola, daň z technických her	1 320,0	30% příjem obce (zbytek stát) 65% příjem obce (zbytek stát)	EKO EKO	A A	83%	1 600,0	18 240,1
x	1385 Dílčí daň z technických her	9 144,0	daň z technických her (ruleta,VHP-válc	9 144,0	65% příjem obce (zbytek stát)	EKO	A	91%	10 000,0	
x	1511 Daň z nemovitých věcí	28 532,5	100% výnos z nemovitostí na katastrof	28 532,5	splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO	A	101%	28 216,1	28 532,5
Daňové příjmy		454 889,6						102%	447 018,5	440 735,9

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY											
x	2420 Spl. půjč.prostředků od obec		Fond rozvoje bydlení - jistiny	družstva vlastníků	EKO		A		462,0	397,6	
x	2460 Spl. půjč.prostředků od obyv	8 409,0	Fond rozvoje bydlení - jistiny bezúročně půjčky OSS	8 409,0 fyzické osoby	EKO OSS		A 100%	107%	7 877,0	7 429,0	
Bezparagrafové položky		8 409,0						101%	8 339,0	7 826,7	
1036	Správa v lesním hospodá	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 176,4	Kněžpolský les	1 176,4						
						SMM	B	84%	1 403,4	1 475,7	
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 176,4						84%	1 403,4	1 475,7	
2169	Ost.správa v prům., stav.	2111 Příjmy z poskytování služeb		náhrady za vyvlastňování pozemků	dálnice E 55		SŽP				
2169		2212 Sankční platby přijaté od jin	287,0	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	77,6		SŽP 100%	A	102%	282,5	499,1
2169				pokuty Živnostenského úřadu	209,4		ŽO 100%	A			
2169		2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	177,4	nákl.řízení SŽP vč.vyvlast.pozemků dá	94,6	84,2 vyvlast.dálnice E5'	SŽP 100%	A	39%	454,6	381,6
2169				náklady řízení Živnostenského odboru	82,8		ŽO 100%	A			
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2111 Příjmy z poskytování služeb	14 200,5	parkovací automaty	14 200,5		SMM	A	102%	13 976,9	13 725,0
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141 Příjmy z úroků		dopravní pokuty			DSA 100%				
2299		2212 Sankční platby přijaté od jin	3 463,0	dopravní pokuty	3 463,0		DSA 100%	A	102%	3 391,9	3 900,7
2299		2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	203,0	dopravní pokuty - náklady řízení	203,0		DSA 100%	A	136%	149,8	223,3
2310	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo	20,0	vodovod (pronajato SVK)	20,0		SMM	B	100%	20,0	26,9
2321	Odvádění a čištění odpac	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo	100,0	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	100,0		SMM	B	85%	117,0	154,9
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		18 450,9						100%	18 406,1	19 186,3	
3113	Základní školy	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	114,1	školení ved.prac.škol správ.obvodu	114,1	shodné s výdaji	KŠS 100%	B	101%	113,4	13,5
3113		2321 Přijaté neinvestiční dary	500,0	Místní akční plán vzdělávání II	500,0		KŠS		135%	370,0	400,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2111 Poskytování služeb a výrobk	3 604,0	vzdělávací zóna - energie	845,0		SMM	B	102%	3 544,5	3 082,6
3299				- služby	2 759,0		SMM	A			
3299		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo	2 494,0	vzdělávací zóna - Univers.T.Bati	949,0		SMM	A	100%	2 494,0	2 623,7
3299				- ostatní nájemci	1 545,0	nebyt.nájemné	SMM	A,B			
3313	Filmová tvorba, distribuc	2122 Odvody přísp. organizací		Městská kina		odpisy	KŠS	A			
3313		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo	905,8	budova kina Hvězda (do 2020)	905,8	kvůli DPH ze stavby	SMM	B	100%	905,8	452,9
3322	Zachov. a obnova kult. p	2111 Poskytování služeb a vyr.	1 670,4	kulturní památky	1 670,4		SMM	A,B	102%	1 644,1	1 574,4

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3322	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	6 785,8	kulturní památky - SMM		SMM			130%	5 202,7	5 220,9
3322			<i>Jeziuit.kolej - KK Galerie J.Uprky</i> 207,9	pronájem do 2022	SMM		B			
3322			<i>- KK Expozice města</i> 66,8	pronájem do 2022	SMM		B			
3322			<i>- KK nádvoří, chodby</i> 73,9	pronájem do 2022	SMM		B			
3322			<i>- ostatní</i> 321,7		SMM		B			
3322			<i>Klášteří vinárna</i> 294,7		SMM		B			
3322			<i>sv.Alžběta</i> 124,5	pronájem do 2072	SMM		B			
3322			kulturní památky - správce Eduha		Eduha					
3322			<i>Havlíčková 4 (Basovnicková)</i> 703,0		Eduha		A,B			
3322			<i>Mariánské nám. 46 (Sova)</i> 290,0		Eduha		A,B			
3322			<i>Masarykovo nám. 35</i> 750,0		Eduha		A,B			
3322			<i>Masarykovo nám. 157/8</i> 2 200,0		Eduha		A,B			
3322			<i>Palackého nám. čp. 293</i> 253,7		Eduha		A,B			
3322			<i>Prostřední ul. (Stará radnice)</i> 800,0		Eduha		A,B			
3322			<i>ostatní</i> 699,6		Eduha		A,B			
3341	Rozhlas a televize	1,0	hlášení místních rozhlasů	1,0	platba vč.DPH	ÚKS	B	100%	1,0	5,0
3399	Ost.záležit. kultury, církv	1 440,7	jarmarky	1 400,0		KŠS	A	99%	1 457,1	1 495,7
3399			ples města - výtěžek z věcné loterie	40,7		ÚKS	A			
3412	Sport.zarřiz.ve vlastnictví	800,4	Zimní stadion UH, s.r.o.	800,4	přeúčtování výdajů	SMM	B	104%	771,2	1 076,7
3412		1 981,0	Aquapark UH, p.o.	1 981,0		KŠS	A	100%	1 981,0	5 587,0
3412		538,2	sportovní hala		TJ Sl.Slavia do 2018	KŠS	B			133,0
3412			sportovní hala	538,2	od 2019	SMM	B			
3412		100,0	1.FCS, Sportoviště p.o. - ledová plocha	100,0		KŠS	B	100%	100,0	105,0
3412						SMM	B			
3429	Ost.zájmová činnost a re	31,4	chata Vyškovec (krátkodobé nájmy)	31,4		SMM	B	102%	30,9	24,9
3541	Prev.před drogami, alkoh					SMM				
3541		29,0	tiskopisy na opiáty lékárníkům	29,0		OSS	100% A	102%	28,5	19,6
3611	Podpora individ.bytové v	236,7	Fond rozvoje bydlení	236,7	úroky z půjček a BÚ	EKO	A	277%	85,6	78,8
3612	Bytové hospodářství	13 990,8	služby k nájmu	13 990,8		SMM	B	104%	13 498,2	10 576,3
3612		21 815,7	čisté nájemné	21 815,7	656 bytů k 1.1.2020	SMM	A	103%	21 101,9	22 310,9

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3613	Nebytové hospodářství									
	2111 Poskyt. služeb a výr.	3 184,7	služby k nájmu	3 184,7	SMM		B	101%	3 166,6	2 468,5
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.	12 231,5	čisté nájemné - SMM		SMM			97%	12 587,0	14 132,2
3613			<i>nebytovky příspěvkových organizací</i>	2 737,2	SMM		A			
3613			<i>Metropolitní síť</i>	460,5	SMM		B			
3613			<i>Krytá tržnice (HRATES)</i>	92,1	SMM		B			
3613			<i>Lucemburského 793</i>	78,8	SMM		B			
3613			<i>Mariánské nám. 123</i>	11,3	SMM		B			
3613			čisté nájemné - správce Eduha		Eduha					
3613			<i>Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez i</i>	189,4	Eduha		A			
3613			<i>Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)</i>	48,9	Eduha		A			
3613			<i>Husova 760 (Masna, potraviny)</i>	184,0	Eduha		A			
3613			<i>Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty,</i>	40,6	Eduha		A			
3613			<i>Jarošov-Louky 518</i>	108,3	Eduha		B			
3613			<i>Jarošov-Louky 519</i>	33,5	Eduha		A			
3613			<i>Jarošov-Louky 520</i>	30,4	Eduha		A			
3613			<i>Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestov</i>	227,3	Eduha		A			
3613			<i>Mariánské nám. 125 (ZUŠ)</i>	380,0	Eduha		A			
3613			<i>Nádražní 24</i>	710,5	Eduha		B			
3613			<i>Palackého 441</i>	282,0	Eduha		A,B			
3613			<i>Prostřední 41 (Soukeník, Industriale fc</i>	700,0	Eduha		A,B			
3613			<i>Protzkarova 33 - Hradišičanka</i>	661,7	Eduha		A,B			
3613			<i>- VOMA</i>	448,0	Eduha		B			
3613			<i>- ostatní</i>	270,0	Eduha		B			
3613			<i>Růžová 436</i>	309,0	Eduha		A,B			
3613			<i>Svatováclavská 433</i>	187,8	Eduha		A,B			
3613			<i>Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez infl</i>	85,8	Eduha		A,B			
3613			<i>Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)</i>	17,9	Eduha		A,B			
3613			<i>Štefánikova 1276 (Generali, Dobrovol.</i>	91,5	Eduha		B			
3613			<i>Štěpnická 1156 (obchodní centrum)</i>	2 674,0	Eduha		B			
3613			<i>Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)</i>	390,8	Eduha		A			
3613			<i>Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okresní</i>	373,0	Eduha		A			
3613			<i>Všehrdoва 506 (Ars Collegium)</i>	346,7	Eduha		B			
3613			<i>Zelný trh 1271 (pí Heinzová)</i>	60,5	Eduha		A			
3613	2133 Příjmy z pronájmu movitých	147,1	domovní kotelny (CTZ)	147,1	SMM			30%	497,1	542,7
3631	Veřejné osvětlení	42,7	el.zdroje při soukr.akcích, osvětlení pře	42,7	SMM			31%	136,0	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3631	2132 Pronájem ostatních nemovitostí	90,0	sloupy veřejného osvětlení	90,0	na reklamu	SMM	B	90%	100,0	
3632 Pohřebnictví	2111 Poskytování služeb a výr.	245,9	kopání, uložení	245,9	správce HRATES	SMM	A	102%	242,0	205,2
3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	406,4	hrobová místa	406,4	správce HRATES	SMM	A	100%	405,0	443,0
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.	206,1	smuteční síň Mařatice	206,1	*B=krátkodob.pronájem; správce HI	SMM	B*	102%	202,9	224,8
3639 Komunální služby a úzeř	2111 Poskyt. služeb a výr.	294,5	veřejná soc.zařiz.Hradební a Protzkarov	294,5		SMM	B	85%	347,0	155,4
3639	2119 Ost.přijmy z vlastní činnosti	877,9	věcné břemeno	877,9		SMM	B	84%	1 044,1	431,1
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 873,5	drobné podnájem	2 873,5		SMM	B	101%	2 840,8	3 417,5
3726 Využív.a znešk.ost.odpac	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	3 891,5	EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů	3 891,5		SMM	A	102%	3 830,2	3 746,9
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	10,6	likvidace registračních značek	10,6		DSA	100% B	102%	10,4	16,0
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		81 541,4						99%	82 342,3	82 565,2
4339 Ost.soc.péče a pomoc rod	2321 Přijaté neinvestiční dary	76,2	veřejná sbírka	76,2	shodné s výdaji	OSS	A	102%	75,0	
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	22,1	sociální pohřby	22,1		OSS	100% A	43%	51,8	41,8
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		98,3						78%	126,8	106,5
5311 Bezpečnost a veřejný poř	2212 Sankční platby přijaté od jin	1 229,9	pokuty udělené Městskou policií	1 229,9		MP	A	97%	1 270,5	1 544,2
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 229,9						97%	1 270,5	1 562,3
6171 Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.	216,1	pult centrální ochrany (PCO)	216,1	55% město,45% Securit	EKO	B	102%	212,7	239,1
6171	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.	3,0	nápojový automat	3,0	chodba radnice	SMM	51% B	75%	4,0	5,0
6171	2212 Sankční platby přijaté od jin	179,0	sankce PO			PO	A	102%	176,2	267,6
6171			pokuty a přestupky DSA	179,0	OSA	DSA	100% A			
6310 Obecné příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	165,2	běžný provoz města	165,2		EKO	A	14%	1 200,0	786,5
6310	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	4 953,0	dividendy z majetkových účastí	4 953,0		EKO	A	46%	10 707,2	10 528,8
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		5 516,3						34%	16 100,9	12 421,1

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY										
	4111 Neinvest. přijaté transfery z v	1 100,0	volby (Senát, Zlínský kraj) 1 100,0		EKO PO	100%			772,4	1 431,7
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.	54 353,5	příspěvek na výkon státní správy 54 353,5		EKO	100%	A	102%	53 141,4	47 575,7
	4113 Neinv. přijaté transfery ze stá	6 655,0	energetický management zateplení BD Malinovského 879-880 6 655,0		SMM OIN					
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze	21 685,3	projekt Veřejně prospěšné práce 1 284,5 Městská památková zóna 1 700,0 projekt Hradiště chytře (8 dílčích konc 2 143,6 pro Slovácké divadlo 3 600,0 sociálně-právní ochrana dětí 11 743,9 výkon sociální práce 697,3 program prevence kriminality 516,0	Úřad práce MK ČR MK ČR na činnost MPSV ČR	PO ÚMA ÚMA KŠS OSS OSS MP		A A A A 100% 100%	57%	37 959,2	29 396,8
	4121 Neinv. přijaté transfery od ot	617,1	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy OSS 243,0 veřejnoprávní smlouvy DSA 374,1	správní agendy	KŠS OSS DSA	100%	A A A	128%	483,3	616,1
	4122 Neinv. přijaté transfery od kr	6 385,0	pro Sl.divadlo p.o. 2 000,0 pro Knihovnu BBB p.o. 2 835,0 pro Senior centrum p.o. 1 550,0	ZK na činnost ZK na regionální funkce	EKO KŠS KŠS OSS			83%	7 678,4	6 856,2
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		90 795,9						91%	100 034,7	85 876,5
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		662 107,7						98%	675 042,2	651 756,2

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec			
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 státní	3,8	dočasné odnětí zemědělské půdy	3,8	skládka Jaktáře	SMM	A	100%	3,8	1,8	
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol.	5139	Nákup materiálu jinde nezař.	47,3	sáčky pro registrované psy	47,3		EKO	A	101%	47,0	45,3	
1014		5169	Nákup ostatních služeb	639,4	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	589,4		SMM	A	103%	620,7	387,6	
1014					odebrání zvířat a umístění do útulků	50,0		SŽP	A				
1036	Správa v lesním hospodář.	5134	Prádlo, oděv, obuv	7,7	Státní odborný lesní hospodář - Lesy Č	7,7		SŽP	100%	A	100%	7,7	7,6
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezař.	20,6	Kněžpolský les	20,6		SMM	A	100%	20,5		
1036		5169	Nákup ostatních služeb	231,7	Kněžpolský les - Lesní hospodář	231,7	mandátní smlouva	SMM	A	101%	230,2	234,2	
1036		5171	Opravy a udržování	82,4	Kněžpolský les	82,4		SMM	A	101%	81,9	33,3	
1036		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs.	10,1	Odborný lesní hospodář - náklady měst	451,8		SŽP	100%	A	101%	10,0	
1036					- náhrada oc	-441,7	zpětně od Min. zeměděl	SŽP	100%	A			
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezař.	36,4	myslivost - plomby, odznaky, ...	36,4		SŽP	100%	A	101%	36,2	35,7
1037		5222	Neinv.transfery spolkům	15,9	myslivost - přehlídky trofejí	15,9		SŽP	100%	A	101%	15,8	15,0
1037		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs.	10,1	meliorační dřeviny - výsadba	108,0		SŽP	100%	A	101%	10,0	
1037					- náhrada od státu	-97,9	zpětně od Min. zeměděl	SŽP	100%	A			
druhá třída 5 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 108,0						98%	1 126,4	673,2			
2141	Vnitřní obchod	5021	Ostatní osobní výdaje					ÚMA	A				
2141		5169	Nákup ostatních služeb	104,4	veletrhy a výstavy	104,4	určeno k propagaci	KŠS	A	138%	75,6	50,0	
2141					prezentace - marketing			ÚMA	A				
2141		5175	Pohoštění	24,7	veletrhy	24,7	určeno k propagaci	KŠS	A	101%	24,5	5,7	
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	120,3	propagace a cestovní ruch	89,5	DPP a DPČ	KŠS	A	110%	109,5	25,6	
2143					partnerská a spolupr.města	30,8	tlumočení a překlady	ÚKS	A				
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	10,2	partnerská a spolupr.města	10,2	překlady	ÚKS	A	100%	10,2		
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné z	3,7	partnerská a spolupr.města	3,7	překlady	ÚKS	A	100%	3,7		
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezař.	588,6	propagační materiály	588,6		KŠS	D 30%	101%	584,1	488,2	
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	10,5	partnerská města	10,5		ÚKS	A	101%	10,4		
2143		5163	Služby peněžních ústavů	1,8	Fond cestovního ruchu	0,8	2020 ponechán na vratk	KŠS	A	100%	1,8	2,9	
2143					partnerská města	1,0		ÚKS	A				
2143		5169	Nákup ostatních služeb	350,9	podpora cest.ruchu+rozhledna	218,9		KŠS	A		231,5	278,0	
2143					partnerská města	132,0		ÚKS	A				
2143		5173	Cestovné	128,9	partnerská města	128,9	vč.delegací ze zahraničí	ÚKS	A	91%	142,4	176,4	
2143		5175	Pohoštění	130,0	partnerská města	130,0		ÚKS	A	129%	100,7	57,0	
2143		5194	Věcné dary	48,8	partnerská města	48,8		ÚKS	A	71%	68,4	24,3	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec	
2143	5221 Neinv.transfery fondacím, ús	5 150,0	Fond cestovního ruchu	od 2020 převeden do Fc	KŠS		A			12,5	
2143			Dotace na individuální žádosti	5 150,0 Park Rochus, o.p.s.	EKO						
2143	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a	3 200,0	Dotace na individuální žádosti	3 200,0	EKO		A			24,5	
2143	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz		Fond cestovního ruchu	od 2020 převeden do FoKul	KŠS		A				
2169	Ost. správa v průmyslu, s	5169	Nákup ostatních služeb	122,7 vyvlastňování pozemků	122,7	dálnice E 55	SŽP		31%	401,9	258,2
2212	Silnice	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje			upgrade dopravní ústředny křižovatek	OSI				
2212		5169	Nákup ostatních služeb	2 178,9	2 178,9	běžná a zimní údržba	SMM	A	101%	2 165,0	1 690,3
2212		5171	Opravy a udržování	3 112,7	3 112,7	běžné opravy a údržba	SMM	A	50%	6 256,3	10 052,2
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5021	Ostatní osobní výdaje	30,7	30,7	úklid podchodu	SMM	A	101%	30,5	32,1
2219		5139	Nákup materiálu jinde nezař	259,4	259,4	parkovací závory a automaty	SMM	A	101%	257,8	392,9
2219		5166	Konzultační, poradenské a p	141,0		koncepce parkování na Mojmiře	SMM	A	55%	255,0	118,2
2219					141,0	studie rekonstrukce ulice U Moravy	OIN				
2219		5169	Nákup ostatních služeb	3 364,4	3 364,4	chodníky,parkoviště,cyklostezky	SMM	A	101%	3 323,0	2 867,0
2219						silnice II/497: Jarošov- OD Kaufland	OIN				
2219		5171	Opravy a udržování	2 925,1	2 075,1	chodníky,parkoviště,cyklostezky	SMM	A	54%	5 451,9	7 667,1
2219					850,0	zábradlí tř. Maršála Malinovského	SMM	A			
2219		5221	Neinv.transfery fondacím, ús	5,0	5,0	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	SMM	A	100%	5,0	5,0
2219		5223	Neinv.transfery církvím a ná	18,6	18,6	na úhradu parkovacích míst	SMM	A	101%	18,5	
2219		5811	Výdaje na náhrady za nezpūs	10,1	10,1	spoluúčasti na pojistných událostech	SMM			10,0	
2229	Ost.záležitosti v silniční	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje				SMM			10,0	
2229		5154	Elektrická energie	295,3	295,3	signalizační zařízení	SMM	A	206%	143,6	112,6
2229		5166	Konzult., porad.a práv.slужby	2 380,0	2 380,0	koncepce veřejné dopravy	ÚMA		182%	1 305,0	469,0
2229		5171	Opravy a udržování	311,3	311,3	signalizační zařízení	SMM	A	195%	159,3	217,6
2239	Ost.záležitosti vnitrozem	5169	Nákup ostatních služeb	31,1	31,1	provoz přístaviště na Moravě	SMM	A	101%	30,9	
2292	Dopravní obslužnost	5193	Výdaje na dopravní územní c	2 438,0	2 438,0	dopr.obslužnost nad rámec smlouvy se	SMM	A	102%	2 400,0	1 916,7
2292		5323	Neinv.transfery krajům	5 478,4	5 478,4	základní dopravní obslužnost	SMM	A	100%	5 461,2	5 024,6
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezař	20,6	20,6		SMM		100%	20,5	35,5
2310		5171	Opravy a udržování	34,0	34,0	studny	SMM	A	88%	38,8	7,4
2321	Odvádění a čištění odpad	5139	Nákup materiálu jinde nezař	20,6	20,6		SMM	A	100%	20,5	
2321		5151	Studená voda	95,6	95,6	provoz městských kašen	SMM	A	104%	92,1	136,9
2321		5154	Elektrická energie	241,8	241,8	provoz městských kašen a čerpacích st	SMM	A	145%	167,1	94,5
2321		5169	Nákup ostatních služeb	400,3	400,3	čištění vpustí, kašen, drobná PD, ...	SMM	A	93%	428,8	218,1
2321		5171	Opravy a udržování	644,5	394,5	dešťové vpusti, kašny	SMM	A	17%	3 811,4	560,6
2321					250,0	údržba vodov., kanalizace a ČOV	SMM	B			
2333	Úpravy drobných vodnic	5166	Konzultační, poradenské a p				SMM	A			
2333		5169	Nákup služeb jinde nezařaze	50,3	50,3		SMM		101%	50,0	65,2

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
2333	5171 Opravy a udržování	72,9	běžný provoz	72,9	SMM		A	101%	72,4	121,5
2369	Ost.správa ve vodním ho	32,3	vodoprávní úřad - posudky spr.řízení	32,3	SŽP	100%	A	101%	32,1	
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		34 588,4						81%	42 578,2	36 903,6
3111	Mateřské školy	21,7	odborné posudky	21,7	KŠS		A	3617%	0,6	
3111	5169 Nákup ostatních služeb		stěhování MŠ Sady (rekonstrukce budc		KŠS		A			
3111	5171 Opravy a udržování	104,5	běžné opravy	104,5	KŠS		A	13063%	0,8	94,2
3111	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	5 572,5	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)	5 572,5	KŠS	25%	A	100%	5 557,8	4 561,1
3111			na mzdy	521,1	KŠS	25%	A			
3111			na energie	1 204,7	KŠS		A			
3111			na opravy	714,8	KŠS		A			
3111			ostatní - běžný provoz	2 831,9	KŠS		A			
3111			- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha	300,0	KŠS		A			
3113	Základní školy	151,1	dohody v oblasti školství	51,1	DPP a DPČ		A	100%	150,8	282,3
3113			MAP2 (2018-2020)	100,0	DPP a DPČ		A			
3113	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	25,0	MAP2 (2018-2020)	25,0	KŠS		A	100%	25,0	64,6
3113	5032 Povinné pojistné na veřejné z	9,0	MAP2 (2018-2020)	9,0	KŠS		A	100%	9,0	22,5
3113	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	8,4	školství	8,4	KŠS		A	101%	8,3	2,3
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	10,0	MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	10,0	KŠS		A	100%	10,0	5,3
3113	5166 Konzultační, poradenské a pr	27,5	odborné posudky	27,5	KŠS		A	9167%	0,3	181,3
3113	5169 Nákup ostatních služeb	508,1	běžný provoz OŠS	48,0	KŠS		A	101%	501,3	300,1
3113			školení prac.správ.obvodu	114,1	KŠS	100%	B			
3113			MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	346,0	KŠS		A			
3113	5171 Opravy a udržování	111,1	běžný provoz	111,1	KŠS		A	22%	500,4	
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	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec	
3113	5331 Neinvest. přisp. zřízeným příj.	21 062,5	ZŠ UNESCO	5 466,1		KŠS	25%	A	113%	18 719,3	17 860,9
3113			<i>na mzdy</i>	<i>1 086,9</i>		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	<i>2 329,9</i>		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	<i>530,3</i>		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 719,0</i>		KŠS					
3113			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>	<i>-200,0</i>	za skříňky(do 2020) a konvektomat	KŠS	25%				
3113			ZŠ Za Alejí	5 819,6		KŠS	25%	A			
3113			<i>na mzdy</i>	<i>734,7</i>		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	<i>2 756,0</i>		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	<i>528,7</i>		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 900,2</i>		KŠS					
3113			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>	<i>-100,0</i>	za vzduchotech.2016 (do 2020)	KŠS	25%				
3113			ZŠ Sportovní	4 483,1		KŠS	25%	A			
3113			<i>na mzdy</i>	<i>586,8</i>		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	<i>979,5</i>		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	<i>314,1</i>		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>2 602,7</i>		KŠS					
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	5 293,7		KŠS	25%	A			
3113			<i>na mzdy</i>	<i>1 037,2</i>		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	<i>2 338,5</i>		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	<i>501,3</i>		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 416,7</i>		KŠS					
3117	První stupeň základních		5169 Nákup ostatních služeb	(PD) Mařatice nebo ZŠ Jarošov		OIN					
3117	5331 Neinvest. přisp. zřízeným příj.	4 145,1	ZŠ Mařatice	1 656,9		KŠS	25%	A	124%	3 342,6	4 538,4
3117			<i>na mzdy</i>	<i>326,3</i>		KŠS	25%				
3117			<i>na energie</i>	<i>515,8</i>		KŠS					
3117			<i>na opravy</i>	<i>140,6</i>		KŠS					
3117			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>674,2</i>		KŠS					
3117			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	2 488,2		KŠS	25%	A			
3117			<i>na mzdy</i>	<i>456,0</i>		KŠS	25%				
3117			<i>na energie</i>	<i>658,6</i>		KŠS					
3117			<i>na opravy</i>	<i>490,0</i>		KŠS					
3117			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>883,6</i>	35,6 nájem pro TJ Slavoj	KŠS					
3299	Ostatní záležitosti vzdělá		5151 Studená voda	vzdělávací zóna kasárna	139,3	SMM		B	104%	134,2	82,5
3299	5152 Teplo	528,7	vzdělávací zóna kasárna	528,7		SMM		B	105%	505,7	308,0

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3299	5154 Elektrická energie	542,7	vzdělávací zóna kasárna	542,7	SMM		B	106%	512,0	287,5
3299	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond mládeže a vzdělávání	0,8	KŠS		A	100%	0,8	0,8
3299	5169 Nákup ostatních služeb	3 660,6	provoz Vzdělávací zóny	3 065,6	SMM		A	101%	3 637,1	3 595,9
3299			mandátní odměna EDUHA	595,0	SMM		C			
3299	5171 Opravy a udržování	231,0	vzdělávací zóna kasárna	231,0	SMM		A,BC	26%	879,5	188,6
3299	5222 Neinv.transfery spolkům	310,0	Fond mládeže a vzdělávání	310,0	KŠS		A	82%	378,4	187,5
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		37 185,7						78%	47 748,0	44 591,1
3311	Divadelní činnost	1 374,9	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo	1 374,9	KŠS		A	138%	994,0	623,6
3311	5164	600,0	studie rekonstrukce Malé scény	600,0	OIN					
3311	5171	250,0	Sl.divadlo	250,0	KŠS		A	37%	680,9	
3311	5331	26 775,0	Slovácké divadlo	26 775,0	KŠS		A	101%	26 401,4	23 788,9
3311			na mzdy	19 132,3	KŠS					
3311			na energie	1 092,3	KŠS					
3311			na opravy	491,5	KŠS					
3311			ostatní - běžný provoz	6 283,9	KŠS					
3311			- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha	-225,0	KŠS					
3311	5336	5 600,0	Slovácké divadlo - dotace státu a kraje	5 600,0	KŠS			100%	5 600,0	4 635,6
3313	Filmová tvorba, distribuce				KŠS					
3313	5171				KŠS					
3313	5222	3 575,0	AČFK - příspěvek na LFŠ	3 575,0	KŠS		A	102%	3 500,0	2 500,0
3313	5331	6 668,4	Městská kina	6 668,4	KŠS		A	100%	6 673,4	6 272,0
3313			na mzdy	2 780,6	KŠS					
3313			na energie	589,1	KŠS					
3313			na opravy	167,7	KŠS					
3313			na velké jednorázové akce	220,0	KŠS					
3313			ostatní - běžný provoz	1 645,5	KŠS					
3313			- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha	1 265,5	KŠS					
3314	Činosti knihovnické									
3314	5171				OIN					
3314	5331	16 043,5	Knihovna B.B.Buchlovana	16 043,5	KŠS		A	103%	15 631,6	14 847,9
3314			na mzdy	12 574,1	KŠS					
3314			na energie	517,5	KŠS					
3314			na opravy	60,9	KŠS					
3314			ostatní - běžný provoz	2 891,0	KŠS					
3314	5336	2 835,0	Knihovna BBB - dotace státu a kraje	2 835,0	KŠS			100%	2 835,0	2 736,0
3319	Ostatní záležitosti kulturní									
3319	5021	21,1	akce Den otevřených dveří památek	21,1	ÚMA		A	59%	36,0	17,0
3319	5041	62,3	kronika města	62,3	KŠS		A	56%	111,8	40,0

Paragraf	Položka	2020	schváleno v ZM 16.12.2019		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019	2018
		Rozpočet	Popis								Rozpočet
3319	5134 Prádlo, oděv, obuv	7,2	Den otevřených dveří - trička s potiskem	7,2	součást Sl.slavností	ÚMA			100%	7,2	9,4
3319	5139 Nákup materiálu jinde než zař.	3,9	kronika města	3,9		KŠS	A		100%	3,9	1,2
3319			Den otevřených dveří památek		součást Sl.slavností	ÚMA	A				
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond kultury a cestovního ruchu	0,8		KŠS	A		100%	0,8	0,8
3319	5169 Nákup ostatních služeb	492,3	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ	427,9		KŠS	A		60%	818,0	289,6
3319			Den otevřených dveří památek	24,2	součást Sl.slavností	ÚMA	A				
3319			výstavy	40,2		ÚKS	A				
3319	5171 Opravy a udržování	4,8	oprava majetku v kultuře	4,8		KŠS	A		100%	4,8	
3319	5172 Programové vybavení	50,3	Model města (info kiosky)	50,3		KŠS			101%	50,0	
3319	5194 Věcné dary	17,8	Den otevřených dveří památek	17,8	součást Sl.slavností	ÚMA	A		77%	23,1	23,5
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	646,0	Fond kultury a cestovního ruchu	646,0	Program (vč. cest. ruchu	KŠS	A		92%	701,0	451,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	52,1	Ostatní osobní výdaje	46,6	správa městských hodin	DPP a DPČ	SMM	A	113%	46,3	81,9
3322			expozice Jezuitská kolej			DPP a DPČ	OIN				
3322			pořízení fotografií	5,5		DPP a DPČ	ÚMA	A			
3322	5151 Studená voda	431,7	kulturní památky	431,7		SMM	B		104%	416,0	373,4
3322	5152 Teplo	434,7	kulturní památky	434,7		SMM	B		105%	415,8	305,8
3322	5153 Plyn	227,4	kulturní památky	227,4		SMM	B		92%	246,1	238,0
3322	5154 Elektrická energie	314,5	správa nem.- kulturní památky	314,5		Eduha	B		106%	296,7	248,0
3322	5169 Nákup ostatních služeb	924,3	kulturní památky	831,5	vč.věžních hodin	SMM	A,B		83%	1 118,4	990,3
3322			kaple sv.Rocha - mandát	52,2		SMM	A				
3322			restaurátorské průzkumy	40,6		ÚMA	A				
3322	5171 Opravy a udržování	7 098,2	kulturní památky	1 298,2	vč.věžních hodin	SMM	A		371%	1 915,6	7 974,3
3322			památníky a boží muka	2 400,0	1700 varhany kostel Ma	ÚMA	A				
3322			program MPZ	3 400,0	z toho je 50 % dotace	ÚMA	A				
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	30,0	Odměny za užití duševního v	30,0	Cena Vladimíra Boučka	ÚKS	A		120%	25,0	24,0
3329		0,8	Služby peněžních ústavů	0,8	Fond obnovy historické architektury	ÚMA	A		100%	0,8	0,6
3329		19,9	Nákup ostatních služeb	19,9		ÚMA	A				12,7
3329		407,0	Ost.neinv.transfery nezisk.a	407,0	Fond obnovy historické architektury	ÚMA	A		118%	346,0	
3329	5492 Dary obyvatelstvu	25,0	Cena Vladimíra Boučka	25,0	Program	ÚMA	A		119%	21,0	20,0
3341	Rozhlas a televize		Ostatní osobní výdaje		poplatky OSA za vysílání	ÚKS	A				
3341		57,2	Odměny za užití duševního v	57,2	poplatky OSA za vysílání	ÚKS	A		104%	55,1	28,7
3341		49,3	Drobný hm.dlouhodobý majet	49,3	místní rozhlas	ÚKS	A		101%	49,0	
3341		2 548,2	Nákup ostatních služeb	17,0	místní rozhlas	ÚKS	A		102%	2 508,4	2 211,7
3341				2 531,2	vysílání Televize TVS	ÚKS	10% A				
3341	5171 Opravy a udržování	82,8	místní rozhlas	82,8		ÚKS	A		101%	82,3	28,3

Paragraf	Položka	2020	schváleno v ZM 16.12.2019	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
3392	Zájmová činnost v kultuře	74,6	Místní kulturní zařízení	74,6	KŠS		A	101%	74,1	
3392	5171 Opravy a udržování				KŠS		A	92%	19 586,2	17 897,2
3392	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	18 008,6	Klub kultury	18 008,6	KŠS		A			
3392			na mzdy	9 506,1	KŠS					
3392			na energie	1 488,7	KŠS					
3392			na opravy	700,0	500 rozšíř.MIC (Zásobník KŠS 2)	KŠS				
3392			na velké jednorázové akce	3 432,7	Sl.slavn.vína,Zpravodaj,Noc s Meto	KŠS				
3392			ostatní - běžný provoz	2 881,1		KŠS				
3399	Ost.záležit. kultury, církv	278,6	společenské záležitosti	278,6	DPP a DPČ	ÚKS	A	226%	123,3	30,9
3399	5041 Odměny za užití duševního v	480,3	jarmarky	375,0	příkazní odměna	KŠS	A	69%	697,1	520,7
3399			ceny města	105,3	Sportovci,Město,V.Bou	ÚKS				
3399	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj	20,1	jarmarky, vánoční výzdoba (mimo osv	20,1		KŠS		42%	48,0	
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezař	5,2	společenské záležitosti	5,2	balící papír, stuhý,...	ÚKS	A	21%	25,2	3,3
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 776,5	společenské záležitosti	376,5	písmomalř., fotodokum	ÚKS	A	89%	1 998,6	1 455,8
3399			jarmarky	1 400,0	příkazní smlouva	KŠS	A			
3399	5175 Pohoštění	382,4	společenské záležitosti	382,4		ÚKS	A	80%	479,5	478,4
3399	5194 Věcné dary	387,0	přijetí, tomboly, vstup.ples apod.	387,0	prvníáčci, jubilanti, důchodci, hosté	ÚKS	A	101%	385,0	379,5
3399	5492 Dary obyvatelstvu	1 399,0	vítání občánků, prvníáčci	1 399,0	5000/občánek; 500/prvníáček	ÚKS	A	334%	419,0	289,4
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		100 543,7						104%	96 341,8	91 513,7
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	112,4	technická pomoc aquapark	112,4		OIN	A	101%	111,7	12,6
3412	5139 Nákup materiálu	40,1	sport.akce - propag.předměty	40,1		KŠS	A	409%	9,8	
3412	5151 Studená voda	800,4	Zimní stadion UH, s.r.o.	800,4	bude přeúčtováno	SMM	B	104%	771,2	736,8
3412	5169 Nákup ostatních služeb	3 730,3	propagace sportu a revize majetku	24,2		KŠS	A	399%	935,0	1 049,9
3412			Zimní stadion - oprava střechy	189,0	invest.záměr a posudky	OIN	A			
3412			Aquapark - závady (posudek a PD na o	3 417,1	víceletá investice	OIN	A			
3412			Sportovní hala - posudek stavebního st	100,0		OIN				
3412	5171 Opravy a udržování	6 997,3	sportovní zařízení města	161,1		KŠS	A	#####	0,1	386,4
3412			Aquapark - odstranění závad	6 836,2	víceletá investice	OIN	A			
3412	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	382,0	soudní poplatky - opravy aquaparku	382,0		OIN				

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
			Popis								
3412	5331 Neinvest. přisp. zřízeným příspěvkem	15 113,1	Sportoviště města UH, p.o.	12 541,5		KŠS		A	101%	15 030,6	13 024,8
3412			<i>na mzdy</i>	5 985,6		KŠS					
3412			<i>na energie</i>	4 036,6	500 sp.hala na zvýš.teploty	KŠS					
3412			<i>na opravy</i>	1 078,8		KŠS					
3412			<i>ostatní - běžný provoz</i>	1 440,5		KŠS					
3412			Aquapark, p.o.	2 571,6		KŠS		A			
3412			<i>na mzdy</i>	2 093,3		KŠS					
3412			<i>na energie</i>	-1 556,0	vč.slevy CTZ do 2025	KŠS					
3412			<i>ostatní - běžný provoz</i>	53,3		KŠS					
3412			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>	1 981,0	odpisy; vrátí na konci roku	KŠS					
3419	Ost.sportovní činnost	15,7	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetk	15,7	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS		A	101%	15,6	
3419		11,6	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	11,6	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS		A	101%	11,5	0,4
3419		0,8	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond sportu	KŠS		A	100%	0,8	0,8
3419		159,3	5169 Nákup ostatních služeb	159,3	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS		A	146%	109,1	18,6
3419		3,7	5175 Pohoštění	3,7	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS		A	100%	3,7	
3419		16,5	5194 Věcné dary	16,5	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS		A	101%	16,4	8,2
3419		9 033,0	5222 Neinv.transfery spolkům	3 498,0	Fond sportu	KŠS		A	98%	9 231,4	8 978,5
3419				5 535,0	Program individuálních dotací	EKO		A			
3421	Využití volného času dětí	1 123,4	5331 Neinv. příspěvkem zřízeným příspěvkem	1 123,4	Dům dětí a mládeže, p.o.	KŠS		A	102%	1 099,9	1 348,6
3421			<i>na mzdy</i>	363,3		KŠS					
3421			<i>na energie</i>	144,5		KŠS					
3421			<i>na opravy</i>	26,2		KŠS					
3421			<i>ostatní - běžný provoz</i>	589,4		KŠS					
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	60,4	5021 Ostatní osobní výdaje	60,4	správa chaty Vyškovec	SMM		A	101%	60,0	46,0
3429		14,8	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetk	14,8	chata Vyškovec	SMM		B	101%	14,7	29,2
3429		27,8	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	27,8	chata Vyškovec	SMM		B	101%	27,6	0,2
3429		60,8	5154 Elektrická energie	60,8	chata Vyškovec	SMM		B	106%	57,4	50,3
3429		5,6	5169 Nákup ostatních služeb	5,6	chata Vyškovec	SMM		B	100%	5,6	4,8
3429		15,7	5171 Opravy a udržování	15,7	chata Vyškovec	SMM		B	101%	15,5	7,7
3429		5,4	5362 Platby daní a poplatků státním	5,4	chata Vyškovec - Daň z nemovitých vě	SMM		A	100%	5,4	4,2
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		37 730,1							136%	27 838,7	28 162,0
3541	Prev.před drogami, alkoholem	28,4	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	28,4	tiskopisy na opiáty lékařníkům	OSS	100%	A	101%	28,2	18,5
3611	Podpora individ.bytové v	6,1	5163 Služby peněžních ústavů	6,1	Fond rozvoje bydlení	EKO		A	100%	6,1	6,0
3611		8 645,7	5660 Neinvest.půjčené prostředky	8 645,7	Fond rozvoje bydlení: dočerpání schválených nových smlouv	EKO		A	94%	9 179,0	8 913,6
3611					převod z min.roku (čerpání 12 měsíců dle vyhlášeného programu	EKO		A			

Paragraf	Položka	2020	schváleno v ZM 16.12.2019	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
3612 Bytové hospodářství	5151 Studená voda	4 323,5	běžný provoz	4 323,5	SMM		B	104%	4 166,0	3 238,6
3612	5152 Teplo	5 549,0	běžný provoz	5 549,0	SMM		B	105%	5 307,4	3 859,9
3612	5153 Plyn	131,8	běžný provoz	131,8	SMM		B	92%	142,7	129,5
3612	5154 Elektrická energie	363,3	běžný provoz	363,3	SMM		B	106%	342,8	366,3
3612	5157 Teplá voda	1 637,5	běžný provoz	1 637,5	SMM		B	105%	1 566,2	1 377,9
3612	5161 Poštovní služby	78,4	běžný provoz	78,4	SMM		A	101%	77,9	44,7
3612	5163 Služby peněžních ústavů	60,7		60,7	SMM		A	101%	60,3	
3612	5166 Konzult., poradenské a právr	348,4	znalecké posudky	348,4	SMM		A	19%	1 846,2	414,9
3612	5169 Nákup ostatních služeb	3 499,3	běžný provoz	2 027,3	170 závěrky správce 20	SMM	C	105%	3 339,2	2 787,7
3612			mandátní odměna správce Eduha	1 472,0		SMM	C			
3612	5171 Opravy a udržování	33 468,6	běžný provoz	11 998,6		SMM	A	313%	10 706,5	9 782,7
3612			BD Malinovského 879-880	21 470,0	oprava zateplení	OIN	A			
3612	5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náh	555,0	BD Duha - spoluvlastnictví	555,0		SMM	A	97%	570,0	
3612	5361 Nákup kolků	25,8		25,8		SMM	A	61%	42,1	1,0
3613 Nebytové hospodářství	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek					SMM				
3613	5151 Studená voda	619,6	běžný provoz	619,6		SMM	B	104%	597,0	598,4
3613	5152 Teplo	2 123,1	běžný provoz	2 123,1		SMM	B	105%	2 030,6	1 457,5
3613	5153 Plyn	163,4	běžný provoz	163,4		SMM	B	92%	176,9	33,4
3613	5154 Elektrická energie	673,0	běžný provoz	673,0		SMM	B	110%	612,3	325,7
3613	5157 Teplá voda	212,2	běžný provoz	212,2		SMM	B	105%	203,0	139,6
3613	5169 Nákup ostatních služeb	4 816,6	běžný provoz	2 135,6	260 závěrky správce 20	SMM	C	104%	4 621,1	4 268,5
3613			mandátní odměna správce Eduha a přís	2 681,0		SMM	C			
3613	5171 Opravy a udržování	2 455,2	běžný provoz	2 455,2		SMM	C	101%	2 441,4	2 525,1
3631 Veřejné osvětlení	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek					SMM				
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezař	51,9		51,9		SMM	A	101%	51,6	8,9
3631	5154 Elektrická energie	4 181,6		4 181,6		SMM	A	113%	3 711,9	2 800,1
3631	5162 Služby telekomunikací a rad	31,1		31,1		SMM	A	101%	30,9	
3631	5169 Nákup ostatních služeb	317,1	běžné služby vč. revizí	317,1		SMM	A	38%	825,1	1 217,4
3631	5171 Opravy a udržování	2 152,9	běžné opravy a údržba	2 152,9	vč. vánočního osvětlení	SMM	A	66%	3 269,2	3 621,0
3632 Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního v	28,6	poplatky OSA a Intergram	28,6	hudba při obřadech	SMM	B	114%	25,1	25,9
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek	20,9		20,9	*D=pouze smut.síň	SMM	D*	46%	45,8	7,0
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,9		20,9		SMM	D*	100%	20,8	64,8
3632	5151 Studená voda	52,9	běžný provoz	52,9	vč. smut.síně Mařatice	SMM	D*	104%	51,0	33,5
3632	5154 Elektrická energie	288,1	běžný provoz	288,1	vč. smut.síně Mařatice	SMM	D*	106%	271,8	239,9
3632	5162 Služby telekomunikací a rad	7,3		7,3		SMM	D*	100%	7,3	3,3

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3632	5166 Konzultační, poradenské a pr	300,0	řešení podzemní vody Mařatice a Sady	300,0	studie a záměry	SMM				
3632	5169 Nákup ostatních služeb	1 820,9	běžný provoz	1 820,9	vč.mandát.odměny HR/	SMM	D*	101%	1 809,3	2 038,3
3632	5171 Opravy a udržování	2 071,7	běžný provoz (vč.smut.síně MA)	171,7		SMM	D*	87%	2 379,0	200,5
3632			hroby význam.osobností, popř. hodnot.	1 900,0	zásobník SMM 11	SMM				
3635	5169 Nákup ostatních služeb	166,9	požadavky OIN			OIN		14%	1 197,8	61,1
3635			podklady pro plánování	119,0		ÚMA	A			
3635			územně analytické podklady	47,9		SŽP	100% A			
3636	5139 Nákup materiálu jinde nezař					ÚMA	A			
3636	5169 Nákup ostatních služeb	271,2	mapy, studie, rozbor, podklady	176,9		ÚMA	A	181%	150,0	266,7
3636			Jednotná digitální technická mapa	94,3	aktualizace a správa	OSI	30% A			
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovn		projekt Místní agenda 21			ÚMA	A			
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	599,1	projekt Hradiště chytře + údržba model	599,1	DPP a DPČ	ÚMA	A	19970%	3,0	2,2
3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	39,0	grafický info systém v ulicích města	39,0		ÚMA	A	70%	55,8	576,1
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezař	75,2	Místní agenda 21			ÚMA	A	101%	74,7	25,3
3639			veřejné soc.zařiz.Hradební	75,2		SMM	B			
3639	5151 Studená voda	436,0	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	436,0		SMM	A,B	104%	420,1	16,3
3639	5154 Elektrická energie	209,1	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	209,1		SMM	A,B	95%	219,9	24,4
3639	5164 Nájemné	14,3	železniční lávka přes Moravu	14,3		SMM	A	95%	15,1	13,2
3639	5165 Nájemné za půdu	36,4	Zelný Trh, u Olšavy a Moravy	36,4		SMM	A	102%	35,7	26,2
3639	5166 Konzult., poradenské a právr	5 004,0	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	347,2	k rozhodování	OIN	A	162%	3 089,3	2 904,4
3639			rozvojové programy, analýzy, studie, ..	472,3	k rozhodování	ÚMA	A			
3639			projekt Hradiště chytře	3 795,7		ÚMA	A			
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	378,4		SMM	A			
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,4		SŽP	100% A			
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 766,2	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	1 425,1	vč.mand.odm.Lidumila	SMM	A	132%	2 095,0	1 401,3
3639			komunitní plánování, drobné studie	81,0		ÚMA	A			
3639			projekt Hradiště chytře	121,0		ÚMA	A			
3639			(PD) revitalizace moravního nábřeží	500,0	zásobník ÚMA 5	ÚMA	A			
3639			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	478,5		OIN	A,B			
3639			řešení mimořádných situací	160,6	nařízení demolice, ...	SŽP	100% A			
3639	5171 Opravy a udržování	3 402,9	central.správa majetku	3 291,1	na náplň činnosti SMM	SMM	A,B	515%	660,6	911,8
3639			běžná údržba ve správě OIN	111,8		OIN	A,B			
3639	5173 Cestovné	5,0	externí hodnotící odborné poroty	5,0		ÚMA	A	100%	5,0	4,4
3639	5175 Pohoštění	5,0	externí hodnotící odborné poroty	5,0		ÚMA	A	100%	5,0	17,9
3639	5361 Nákup kolků	19,6	Výpisy z LV	19,6		SMM	A	101%	19,5	8,0

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec		
3639	5362 Platby daní a poplatků státní	1 028,9	daň nákupu pozemků a daň z nem.mim	343,9	SMM		A	102%	1 013,1	307,6		
3639			poplatky	685,0	SMM		A					
3639	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	54,9	náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	54,9	OIN			101%	54,6			
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde n		95 264,2						136%	70 215,9	57 153,2		
3716	Monitoring ochrany ovzduš	5169	Nákup ostatních služeb	5,0	informační panel na hl.křižovatce		SMM	A	100%	5,0	4,8	
3721	Sběr a svoz nebezpečných	5169	Nákup ostatních služeb	258,1	sběr a svoz nebezpečných odpadů		SMM	A	101%	256,5	198,9	
3722	Sběr a svoz komunálních	5139	Nákup materiálu jinde nezař				SMM					
3722		5164	Nájemné	827,0	popelnice pro obyvatele a kontejnery		SMM	A	105%	787,6	650,0	
3722		5169	Nákup ostatních služeb	15 369,6	domovní odpad (svoz, likvidace), ost. ú	15 369,6	služby OTR	SMM	A	97%	15 846,9	15 271,1
3726	Využívání a zneškod.ost.	5164	Nájemné	541,2	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva		SMM	A	102%	530,6	185,3	
3726		5169	Nákup ostatních služeb	5 908,1	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad	5 908,1	vč.třídění ve Sběrných surovinách	SMM	A	80%	7 373,7	6 640,4
3726		5171	Opravy a udržování	255,0	opravy kontejnerových stání		SMM	A	101%	253,4	386,9	
3729	Ostatní nakládání s odpa	5169	Nákup ostatních služeb	212,7	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí		SMM	A	68%	311,3	161,4	
3729		5171	Opravy a udržování	20,8	stavební dvůr Za Tratí		SMM	A	100%	20,7		
3732	Dekont.půd a čištění spo	5169	Nákup ostatních služeb	81,7	ekologické havárie		SŽP	100%	A	101%	81,2	0,3
3741	Ochrana druhů a stanoviš	5139	Nákup materiálu jinde nezař	5,1			SŽP	100%	A	100%	5,1	0,1
3741		5169	Nákup ostatních služeb	77,7	ochrana památných stromů	10 stromů	SMM	A	101%	77,2	29,0	
3741					revitalizace krajiny		SŽP	100%	A			
3741		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	29,6	náhrady za uložená opatření		SŽP	100%	A	101%	29,4	
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5021	Ostatní osobní výdaje				SMM	A				
3745		5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	525,1	městský mobiliář, dětská hřiště		ÚMA	A	44%	1 195,3	583,1	
3745					525,1		SMM	A				
3745		5139	Nákup materiálu jinde nezař	476,6	výsadba letniček		SMM	A	101%	473,6	462,4	
3745		5169	Nákup ostatních služeb	17 874,9	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiš	17 874,9		SMM	A	98%	18 193,0	21 427,2
3745		5171	Opravy a udržování	1 588,2	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts	988,2		SMM	A	69%	2 296,4	1 692,1
3745					interakce svahu Mařatice - Sady	600,0		SMM	A			
3753	Monitoring ke zjišťování	5169	Nákup ostatních služeb	31,1	monitoring hluku		SMM	A	101%	30,9		
3769	Ost.správa v ochr.život.p	5163	Služby peněžních ústavů	0,8	Fond životního prostředí		SMM	A	100%	0,8	0,7	
3769		5222	Neinv.transfery spolkům	113,0	Fond životního prostředí	113,0	Program	SMM	A	72%	157,0	237,0
3792	Ekologická výchova a os	5139	Nákup materiálu jinde nezař		propagace třídění odpadů		SMM	A				
3792		5169	Nákup ostatních služeb	73,4	propag.materiály	21,9		SMM	A	127%	58,0	52,5
3792					Den Země a Stromů	51,5		ÚMA	A			
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		44 274,7						92%	47 988,6	51 527,0		
3900	Ost.činn.souvis.se služb.	5021	Ostatní osobní výdaje	325,0	Zpravodaj města	325,0		ÚKS	A		322,9	193,2
3900		5175	Pohoštění	4,2	Zpravodaj města	4,2		ÚKS	A		4,2	1,0

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec		
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo		329,2						101%	327,1	194,2		
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		315 327,6						109%	290 460,1	273 141,1		
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.	5169	Nákup ostatních služeb	36,0	Signál v tísni	36,0	OSS	A	101%	35,8	8,8	
4319		5175	Pohoštění	14,8	pro děti z DD a ústavů	14,8	OSS	A	101%	14,7	14,6	
4319		5221	Neinv.transfery fundacím, ús	302,0	Podané ruce (soc.terapeutická činnost)	302,0	přímá podpora (do 2018 smlouva o s	OSS	A	101%	300,0	
4319		5222	Neinv.transfery spolkům	573,0	Charita (azylové bydlení Cusanus)	573,0	přímá podpora (do 2018 smlouva o s	OSS	A	101%	569,8	854,8
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	8 159,2	sociálně právní ochrana dětí	8 159,2	OSS	100% A	97%	8 430,6	7 511,4	
4329		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	2 039,8	sociálně právní ochrana dětí	2 039,8	OSS	100% A	97%	2 107,7	1 870,6	
4329		5032	Povinné pojistné na veřejné z	734,3	sociálně právní ochrana dětí	734,3	OSS	100% A	97%	758,8	673,4	
4329		5041	Odměny za užití duševního v	7,1	poplatky OSA	7,1	"rušící" rádia na chodbě	OSS	100% A	47%	15,0	
4329		5132	Ochranné pomůcky	5,0	sociálně právní ochrana dětí	5,0	OSS	100% A	100%	5,0	4,5	
4329		5136	Knihy, učební pomůcky a tis	10,3	sociálně právní ochrana dětí	10,3	OSS	100% A	101%	10,2	13,4	
4329		5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	30,1	sociálně právní ochrana dětí	30,1	OSS	100% A	6%	520,0	36,7	
4329		5139	Nákup materiálu jinde nezař	65,7	sociálně právní ochrana dětí	65,7	OSS	100% A	73%	90,4	48,6	
4329		5151	Studená voda	28,0	sociálně právní ochrana dětí	28,0	OSS	100% A	104%	27,0	16,2	
4329		5153	Plyn	68,4	sociálně právní ochrana dětí	68,4	OSS	100% A	92%	74,0	27,7	
4329		5154	Elektrická energie	62,9	sociálně právní ochrana dětí	62,9	OSS	100% A	106%	59,3	44,0	
4329		5156	Pohonné hmoty a maziva	61,1	sociálně právní ochrana dětí	61,1	OSS	100% A	93%	65,8	40,9	
4329		5162	Služby telekomunikací a rad	50,9	sociálně právní ochrana dětí	50,9	OSS	100% A	101%	50,6	35,5	
4329		5167	Služby školení a vzdělávání	306,9	sociálně právní ochrana dětí	306,9	OSS	100% A	76%	404,9	225,8	
4329		5169	Nákup ostatních služeb	60,7	sociálně právní ochrana dětí	60,7	OSS	100% A	93%	65,0	42,5	
4329		5173	Cestovné	50,3	sociálně právní ochrana dětí	50,3	OSS	100%	101%	50,0	47,6	
4329		5194	Věcné dary	10,3	sociálně právní ochrana dětí	10,3	OSS	100% A	101%	10,2	3,2	
4339	Ost.soc.péče a pomoc roc	5011	Platy zaměstnanců v pracovn		služby pěstounské péče		OSS	100% A		4,0	71,6	
4339		5221	Neinv.transfery fundacím, ús	76,2	veřejná sbírka	76,2	OSS	100% A	57%	133,4		
4341	Soc.pomoc osobám v hm	5131	Potraviny		okamžitá pomoc lidem v krizi		OSS	100% A			0,2	
4341		5169	Nákup ostatních služeb	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	OSS	100% A	100%	2,0	2,0	
4341		5179	Ostatní nákupy jinde nezařaz	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	OSS	100% A	100%	2,0		
4349	Soc.péče a pomoc ost. sk	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	460,7	výkon sociální práce	460,7	OSS	100% A	33%	1 377,4	1 528,5	
4349		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	114,3	výkon sociální práce	114,3	OSS	100% A	33%	344,3	379,5	
4349		5032	Povinné pojistné na veřejné z	41,5	výkon sociální práce	41,5	OSS	100% A	33%	123,9	137,1	
4349		5162	Služby telekomunikací a rad	3,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	3,0	OSS	A	100%	3,0	3,1	
4349		5163	Služby peněžních ústavů	3,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	3,0	OSS	A	100%	3,0	2,9	
4349		5167	Služby školení a vzdělávání	50,3	výkon sociální práce	50,3	OSS	100% A	84%	60,0	58,5	
4349		5169	Nákup ostatních služeb	30,5	výkon sociální práce	30,5	OSS	A	25%	121,4	161,3	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
4357	Domovy	2 710,0	Senior centrum UH, p.o.	2 710,0	OSS		A	104%	2 604,1	2 317,0
4357			na mzdy	2 307,3	OSS		A			
4357			na energie	119,6	OSS		A			
4357			na opravy	81,4	OSS		A			
4357			ostatní - běžný provoz	201,7	OSS		A			
4357	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	1 550,0	Senior centrum UH - dotace státu a kra	1 550,0	OSS		A	91%	1 703,9	1 671,5
4359	Ost.sluzby a činn.v oblas	595,0	opatrovnictví nesvéprávných osob	595,0	OSS	100%	A	126%	470,6	290,7
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	148,7	opatrovnictví nesvéprávných osob	148,7	OSS	100%	A	126%	117,7	64,6
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné z	53,6	opatrovnictví nesvéprávných osob	53,6	OSS	100%	A	126%	42,4	23,3
4359	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	2,7	opatrovnictví nesvéprávných osob	2,7	OSS	100%	A	270%	1,0	0,4
4359	5163 Služby peněžních ústavů	1,0	Fond sociální pomoci a prevence	1,0	OSS		A	100%	1,0	0,9
4359	5167 Služby školení a vzdělávání	12,0	opatrovnictví nesvéprávných osob	12,0	OSS		A	200%	6,0	3,1
4359	5212 Neinv.transfery podnik.subje		Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			2,0
4359	5213 Neinv.transfery nefinančním		Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			
4359			Program individuálních dotací		EKO		A			
4359	5221 Neinv.transfery fundacím, ús		Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			88,0
4359			Záštity		ÚKS		A			
4359	5222 Neinv.transfery spolkům	1 385,0	Fond sociální pomoci a prevence	1 385,0	OSS		A		1 398,1	206,0
4359			Program individuálních dotací		EKO		A			
4359			Záštity		ÚKS		A			
4359	5223 Neinv.transfery církvím a ná		Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			740,0
4359	5339 Neinv.transfery cizím přísp.c		Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			118,0
4359			Program individuálních dotací		EKO		A			
4359			Záštity		ÚKS		A			
4359	5493 Účel.neinv.transfery nepodni	10,0	Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			
4359			Program individuálních dotací	10,0	EKO		A			
4374	Azylové domy, noclehár	954,0	o.p.s. Petrklíč (matky s dětmi v nouzi)	954,0	OSS		A		948,0	
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit		sociální pohřby		OSS	100%	A			
4399	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	52,1	sociální pohřby	52,1	OSS		A		51,8	46,0
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		20 934,4						88%	23 849,8	20 678,5

Paragraf	Položka	2020	schváleno v ZM 16.12.2019	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019	2018		
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec		
5212	Ochrana obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv, obuv	5,0	sklad CO	5,0	ÚKS	A	36%	13,7	0,2	
5212		5137	Drobný hm.dlouhodobý majek	50,0	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	50,0	ÚKS	A	196%	25,5		
5212		5153	Plyn	5,0	sklad CO	5,0	ÚKS	A	22%	22,9		
5212		5154	Elektrická energie	5,0	sklad CO	5,0	ÚKS	A	30%	16,5	0,4	
5212		5169	Nákup ostatních služeb	16,1	revize, kmitočety, ...	16,1	ÚKS	A	101%	16,0	12,5	
5212		5171	Opravy a udržování	79,2	varovací systém a kryt CO v kině Hvěz	79,2	ÚKS	A	127%	62,5	89,0	
5212		5175	Pohoštění	5,0	cvičení krizového štábu	5,0	ÚKS	A	63%	8,0		
5213	Krizová opatření	5903	Rezerva na krizová opatření	2 230,0	řešení krizových situací	2 230,0	rezerva dle z.č. 240/2000 Sb., §25	ÚKS	A	81%	2 740,0	
5299	Ost.záležit.civilní příprav	5134	Prádlo, oděv, obuv				ÚKS	100%	A			
5299		5167	Služby školení a vzdělávání	14,8	protipovodňová činnost	14,8	SMM	100%	A	101%	14,7	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	15 881,0	30 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	15 881,0	MP	A	106%	15 045,4	13 235,5	
5311		5021	Ostatní osobní výdaje	59,1		59,1	MP	A	101%	58,4	45,0	
5311		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	3 945,0		3 945,0	MP	A	105%	3 767,0	3 327,2	
5311		5032	Povinné pojistné na veřejné z	1 429,0		1 429,0	MP	A	106%	1 354,5	1 197,8	
5311		5038	Povinné pojistné na úrazové	65,3		65,3	MP	A	105%	62,3		
5311		5131	Potraviny	5,0	pitný režim	5,0	ochranné nápoje	MP	A	100%	5,0	3,1
5311		5132	Ochranné pomůcky	16,2		16,2	MP	A	101%	16,1	2,1	
5311		5134	Prádlo	296,7	výstroj pro nové strážníky a obměna op	296,7	MP	A	59%	505,3	607,9	
5311		5136	Knihy	1,0		1,0	MP	A	20%	5,0	0,7	
5311		5137	Drobný hm.dlouhodobý majek	109,0	běžné požadavky	109,0	MP	A	23%	465,3	143,4	
5311		5139	Nákup materiálu jinde nezař	116,1		116,1	MP	A	70%	165,4	133,5	
5311		5154	Elektrická energie	11,8	Městský kamerový systém	11,8	MP	A	106%	11,1		
5311		5156	Pohonné hmoty a maziva	201,8	provoz 3 služebních automobilů	201,8	MP	A	101%	200,5	231,6	
5311		5161	Poštovní služby	1,2		1,2	MP	A	100%	1,2	1,1	
5311		5162	Služby telekomunikací a rad	62,6		62,6	OSI	A	101%	62,2	36,1	
5311		5163	Služby peněžních ústavů	49,3	pojištění - odpovědnost za škodu	49,3	MP	A	101%	49,0	29,9	
5311		5164	Nájemné	131,6	měření rychlosti vozidel apod.	131,6	MP	A	187%	70,3	69,4	
5311		5166	Konzultační, poradenské a pr	2,8		2,8	MP	A	100%	2,8		
5311		5167	Služby školení a vzdělávání	82,8	kurz pro nové strážníky a seminář vedc	82,8	MP	A	83%	100,3	104,4	
5311		5169	Nákup ostatních služeb	117,2	střelnice, foto, úklid, ...	117,2	MP	A	72%	162,5	69,1	
5311		5171	Opravy a udržování	184,5		184,5	MP	A	101%	183,3	151,0	
5311		5173	Cestovné	6,5		6,5	MP	A	100%	6,5	46,3	
5311		5179	Ostatní nákupy jinde nezařaz	7,1		7,1	MP	A	100%	7,1	6,6	
5311		5361	Nákup kolků	8,5	prolongační zkoušky strážníků	8,5	MP	A	101%	8,4	17,5	
5311		5362	Daně a poplatky	2,2		2,2	MP	A	100%	2,2		

Paragraf	Položka	2020	schváleno v ZM 16.12.2019		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019	2018
		Rozpočet	Popis								Rozpočet
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoc	194,3	nemocenské dávky za 1.-14.den	194,3		MP	A	131%	148,3		
5512	Požární ochr. - dobrovoln					ÚKS	A				
	5019 Ostatní platy					ÚKS	A				
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	292,8	velitelé JSDH a hašení požárů	292,8		ÚKS	A	103%	284,3	139,9	
5512	5029 Platby za provedenou práci j	27,4	Jednotky SDH - refundace	27,4	za cvičení	ÚKS	A	101%	27,2		
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	72,6	Jednotky SDH	72,6		ÚKS	A	102%	71,1		
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné z	26,4	Jednotky SDH	26,4		ÚKS	A	103%	25,6		
5512	5131 Potraviny	10,8	Jednotky SDH (ochranné nápoje)	10,8	pitný režim	ÚKS	A	101%	10,7	2,6	
5512	5132 Ochranné pomůcky	45,0	Jednotky SDH	45,0		ÚKS	A	41%	109,7	81,8	
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	24,7	Jednotky SDH	24,7		ÚKS	A	56%	44,5		
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	64,1	Jednotky SDH	64,1		ÚKS	A	66%	97,6	136,4	
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	30,0	Jednotky SDH	30,0		ÚKS	A	120%	25,0	20,7	
5512	5151 Studená voda	24,8	Jednotky SDH	24,8		ÚKS	A	130%	19,1	18,6	
5512	5153 Plyn	76,4	Jednotky SDH	76,4		ÚKS	A	125%	61,0	56,8	
5512	5154 Elektrická energie	63,3	Jednotky SDH	63,3		ÚKS	A	72%	88,0	55,5	
5512	5156 PHM	47,3	Jednotky SDH	47,3		ÚKS	A	100%	47,1	42,3	
5512	5164 Nájemné	0,9	Jednotky SDH	0,9		ÚKS	A	100%	0,9	0,4	
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	5,0	Jednotky SDH	5,0		ÚKS		100%	5,0		
5512	5169 Nákup ostatních služeb	46,5	Jednotky SDH	46,5		ÚKS	A	101%	46,2	43,5	
5512	5171 Opravy a udržování	89,5	Jednotky SDH	89,5		ÚKS	A	53%	168,8	47,5	
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		26 345,2						99%	26 553,0	20 245,2	
6112	Zastupitelstva obcí					PO	1%	A			
	5019 Ostatní platy	92,2	náhrada ušlého výdělků	92,2		PO	1%	A	101%	91,6	37,9
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	2 106,5	komise a výbory - běžná činnost	1 895,0	člen ZM = skut.na pol.5	PO	1%	A	143%	1 468,1	688,3
6112			komise a výbory - pracovní cesty v záj	139,9	člen ZM = skut.na pol.5	OSI	1%	A			
6112			činnosti ve prospěch volených orgánů (71,6	DPP a DPČ	ÚKS		A			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstv	4 655,0	členové zastupitelstva	4 655,0	ZM 18, RM 5, Vedení 4	PO	1%	A	103%	4 533,0	4 375,6
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	81,0	refundace a náhrady mzdy zastupitele r	81,0		PO	1%	A	103%	79,0	
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 676,9	členové ZM, komise, výbory	1 676,9		PO	1%	A	112%	1 500,3	637,8
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	608,5	členové ZM, komise, výbory	608,5		PO	1%	A	113%	540,1	411,4
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	28,4	refundace mzdy zastupitele města	28,4		PO	1%	A	120%	23,6	
6112	5162 Služby telekomunikací a radí	137,6	provoz mobilních telefonů	137,6	uvolnění členové ZM	OSI	1%	E	101%	136,7	21,0
6112	5163 Služby peněžních ústavů	15,0	zahraniční cesty	15,0	členové ZM	OSI		A	101%	14,9	0,4
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	68,4		68,4	členové ZM	OSI		E	101%	68,0	4,4
6112	5169 Nákup ostatních služeb	77,7	činnosti "Vedení" města	21,1		ÚKS		A	101%	77,2	47,2
6112			zasedání ZM (sál), RM (výjezdní), setk	56,6		OSI	10%	A			
6112	5173 Cestovné	207,9	členové ZM	207,9		OSI		A	101%	206,6	21,1

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
6112	5175 Pohoštění	366,4	slavnost.otevření investic města	104,0		ÚKS	A	106%	345,7	279,2
6112			členové "vedení" ZM	115,5		OSI,ÚKS	A			
6112			činnost ZM a RM (vč. setkání starostů	93,5	25 kávovar zased.RM	OSI	25%			
6112			komise a výbory	53,4			A			
6112	5176 Účast.popl.na konference	47,0		47,0	členové ZM	OSI	A	101%	46,7	2,5
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	467,0	ošatné	174,4	mimo svazky obcí	ÚKS	A	94%	497,2	413,1
6112			Členské příspěvky města:			OSI				
6112			<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i>	<i>30,3</i>		OSI				
6112			<i>Region Slovácko (6 Kč/obyv. termín .</i>	<i>201,5</i>	vč. 50tis. Kč na rozvojové projekty	OSI				
6112			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo</i>	<i>25,3</i>		OSI				
6112			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>	<i>1,5</i>		OSI				
6112			<i>Český institut interních auditorů</i>	<i>3,0</i>		OSI				
6112			<i>člen Partnerství pro městskou mobilitu</i>	<i>10,0</i>		OSI				
6112			Česká komora autoriz. architektů	6,0		ÚMA				
6112			Česká komora autoriz. inženýrů a techr	6,0		OIN				
6112			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlen	4,0		SMM				
6112			Sdružení International Facility Manage	5,0		SMM				
6112	5194 Věcné dary	58,4	pracovní cesty - osoby v zájmu města	58,4	ne člen ZM nebo zaměstnec	ÚKS	A	101%	58,0	1,2
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	1 890,0	Dotace na individuální žádosti (rezerva	1 684,0	celoroční Program	EKO	A	400%	472,4	27,5
6112			Záštity (rezerva pro budoucí udělení)	206,0	skutečnost - nutný přesu	ÚKS	A			
6112	5329 Ost.neinv.dotace vef.rozp.úz	126,3	Přísp. na členství ve sdruženích (DSO)		dobrovolné svazky obcí	OSI	A	100%	126,3	126,2
6112			<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kan</i>	<i>126,3</i>		OSI	A			
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoc	84,5	nemocenské dávky za 1.-14.den	84,5		PO	1%	146%	58,0	
6112	5492 Dary obyvatelstvu	72,0	komise a výbory	20,9	ne člen ZM	OSI	A	101%	71,6	11,4
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města	51,1	ne člen ZM nebo zaměš	ÚKS	A			
6114	Volby do Parlamentu ČR		5019 Ostatní platy			PO	100%			
6114			5021 Ostatní osobní výdaje	250,0	volby do PSP ČR s Senátu	PO	100%			
6115	Volby do zastupitelstev ú		5019 Ostatní platy		volby do komunálního zastupitelstva	PO	100%			
6115			5021 Ostatní osobní výdaje	850,0	volby do komunálního zastupitelstva	PO	100%			775,8
6171	Činnost místní správy		5011 Platy zaměstnanců v pracovn	95 640,1	247 zaměstnanců (tabulková místa)		51,2%	105%	90 924,2	78 408,8
6171			běžný provoz - základ	94 680,1		PO	51%			
6171			projekt VPP (5x) a Odborná praxe (5x)	960,0	dotace Úřadu práce	PO				

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	765,4	personální služby (pohovory, ...) 75,4		PO		A	93%	820,6	622,3
6171			nepravidelná výpomoc při úklidu 450,0		SMM		A			
6171			činnost OSI 38,1		OSI		A			
6171			činnost DSA 154,9		DSA	100%				
6171			činnost ŽO 47,0		ŽO	100%				
6171	5024 Odstupné	170,3	170,3		PO	51%	A	103%	165,4	
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	23 699,8	pojistné za zaměstnance:	25 % z mezd	PO	51%	A	104%	22 731,0	19 894,0
6171			běžný provoz 23 461,7		PO	51%	A			
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 238,1	dotace Úřadu práce	PO		A			
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	8 607,6	pojistné za zaměstnance:	9 % z mezd		51%	A	105%	8 183,1	7 162,3
6171			běžný provoz 8 521,2		PO	51%	A			
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 86,4	dotace Úřadu práce	PO		A			
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	406,1	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání 406,1	0,42 % z mezd (z.č.125/1993)	PO	51%	A	106%	384,9	422,8
6171	5132 Ochranné pomůcky	50,0	úklid a údržba radnice 19,6		SMM	51%	E	91%	54,7	10,2
6171			zkušební komisaři 30,4		DSA	100%	A			
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0	obnova lékárníček 5,0		ÚKS	51%	A	100%	5,0	4,3
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	69,9	pracovní pomůcky pro OSI		OSI		E	101%	69,4	53,3
6171			pracovní pomůcky pro SMM 29,5		SMM	51%	E			
6171			pracovní pomůcky pro OIN 8,2		OIN		E			
6171			pracovní pomůcky pro ÚKS 1,5		ÚKS					
6171			pracovní pomůcky pro SŽP 30,7		SŽP	98%	A			
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	221,1	běžný provoz 220,1		OSI	51%	E	101%	219,7	114,9
6171			Sociální fond 1,0		EKO	51%	A			
6171					OSS	100%	A			
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	3 201,7	provoz radnice 867,0		SMM	51%	E	111%	2 886,1	2 115,5
6171			obnova vybavení MěÚ 290,0	živnostenský odbor	SMM	25%	E			
6171			výpočetní a ostatní technika 2 044,7		OSI	51%	E			
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezař	1 942,8	Sociální fond		EKO	51%	A	110%	1 770,1	1 589,2
6171			nákup pokut. bloků, provoz EKO vč. z 26,2		EKO	40%	A			
6171			provoz radnice 832,6		SMM	51%	E			
6171			kancelářské potřeby radnice 414,9		OSI	51%	E			
6171			výpoč.technika (tonery, inkousty, kabe 567,5		OSI	51%	E			
6171			společenské akce města 81,1		ÚKS		A			
6171			budova dopravy - státní správa 20,5		DSA	100%	E			
6171	5151 Studená voda	345,8	provoz radnice 345,8		SMM	51%	E	104%	333,2	226,7

Paragraf	Položka	2020	schváleno v ZM 16.12.2019	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019	2018	
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	
6171	5152 Teplo	88,9	provoz radnice	88,9	kanceláře na Klubu kultury	SMM	51%	E	105%	85,0	
6171	5153 Plyn	898,7	provoz radnice	898,7		SMM	51%	E	92%	972,7	553,3
6171	5154 Elektrická energie	1 852,8	provoz radnice	1 852,8		SMM	51%	E	106%	1 748,0	1 434,6
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	513,3	provoz radnice	513,3		SMM	51%	E	101%	510,0	138,3
6171	5161 Poštovní služby	1 409,0	běžný provoz radnice	1 409,0		OSI	51%	E	101%	1 400,0	1 467,0
6171	5162 Služby telekomunikací a rad	763,4	telefony (i mobilní) a internet	763,4		OSI	51%	E	101%	758,5	628,1
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10,8	pojištění zahraničních cest	10,8		OSI		A	101%	10,7	0,2
6171	5164 Nájemné	82,9				OSI			102%	81,3	79,3
6171			sociální fond	1,5		EKO	51%	A			
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery	81,4		SMM	51%	E			
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	827,1	poradci, rating,konzultace VERA, ...	132,5		EKO	10%	E	171%	483,1	133,1
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	96,4		OSI	25%	E			
6171			psychotesty,odbor.práce,právní služby,	102,4		PO	51%	A			
6171			elektro a plyno revize	56,2		SMM	51%	E			
6171			úprava interiéru historické části radnice	293,5	studie	OIN					
6171			analýzy, konzultace, ...	146,1		ÚKS		A			
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 388,3	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	697,7		PO	51%	E	100%	1 382,5	1 098,0
6171			odbory a útvary	690,6		odbory		A,E			
6171	5168 Zpracování dat a služby info	4 058,9	techn.podpora, konverze dat,... (GIS, Ú	3 131,4		OSI	51%	E	103%	3 953,6	3 050,6
6171			projekt Technol.centrum, konsol.IT	927,5	z toho 223 udrž.projektu do 2020 (k	OSI		E			
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 258,5	sociální fond	1 213,1	vč. konce roku	EKO	51%	A	108%	7 678,1	7 139,2
6171			stravování	2 915,0		EKO	51%	A			
6171			PCO, rating, daňový poradce apod.	335,5		EKO	25%	E			
6171			stáže na MěÚ,zdrav.prohl.,inzerce voln	358,5		PO		A			
6171			provoz radnice, Facility Management	1 186,0		SMM		E			
6171			PD opravy střechy Revoluční 1023 (do	500,0		OIN					
6171			vnitřní správa (vč. el.podpisů, časov.ra:	140,6		OSI		A			
6171			výpočetní a ostatní technika	1 101,5		OSI	51%	E			
6171			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ..	182,8		ÚKS	51%	A			
6171			ext. audit města, GDPR, benchmarking	218,0		ÚIA	51%	E			
6171			soudní překlady, znal.posudky, skartac	107,5	státní správa	DSA	100%	A			
6171	5171 Opravy a udržování	1 647,1	výpočetní a ostatní technika	520,6		OSI	51%	E	10%	16 113,8	2 627,4
6171			provoz radnice	1 027,0		SMM	51%	E			
6171			kartotéky, vyvolávací systém	99,5		DSA	100%	A			
6171	5172 Programové vybavení	631,5	licence, antiviry, aplikace apod.	631,5	do 60 tis. Kč/kus	OSI	51%	E	33%	1 942,5	209,2
6171	5173 Cestovné	558,5	tajemník, odbory a útvary	558,5		odbory		A	98%	568,7	296,6

Paragraf	Položka	2020	schváleno v ZM 16.12.2019		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019	2018
		Rozpočet	Popis								Rozpočet
6171	5175 Pohoštění	192,1	sociální fond	30,9		EKO		A	89%	215,7	170,9
6171			výběrová řízení	8,4	personální	PO	51%	A			
6171			porady ředitelů p.o.UH a spr.obvodu	10,4	školství	KŠS		A			
6171			nápojový automat - doprava	7,0		DSA	100%	A			
6171			nápojový automat - soc.odbor	5,0		OSS	100%	A			
6171			tajemník, odbory a útvary	130,4		odborní		A			
6171			5176 Účast.popl.na konference	95,7	konference EKO	5,2		EKO			
6171	konference PO	12,8				PO		A			
6171	konference SMM	26,6				SMM		A			
6171	konference KŠS	5,8				KŠS		A			
6171	konference OSI	20,6				OSI		A			
6171	konference ÚMA	5,0				ÚMA					
6171	konference ÚKS	9,7				ÚKS		A			
6171	konference ÚIA	10,0				ÚIA	51%	A			
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	139,2	ošatné (společenské záležitosti)	92,2		ÚKS		A	101%	138,3	133,7
6171			ošatné (tajemník)	16,3		OSI		A			
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	222,7	běžný provoz radnice			OSI	51%	A	101%	221,3	0,5
6171			nízký počet zaměstnanců ZTP	152,1		PO		A			
6171			náhrady účastníkům správních řízení	70,6	OSA	DSA	100%	A			
6171	5194 Věcné dary	21,4				OSI			102%	21,0	1,0
6171			Sociální fond	21,4		EKO	51%	A			
6171	5361 Nákup kolků	19,8	běžný provoz radnice - žádosti	19,8		OSI		A	101%	19,7	2,6
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	63,9	poplatky EKO			EKO		A	101%	63,5	1,6
6171			soudní poplatky	26,6		PO		A			
6171			poplatky OSI	37,3		OSI		A			
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoc	1 208,7	nemocenské dávky za 1.-14.den	1 208,7		PO	51%	A	132%	916,5	399,6
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyva	2 193,4	Soc.fond (osobní konta a přisp.na penz	2 193,4		EKO	51%	A	101%	2 171,9	1 510,1

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
6310	Obec.příjmy a výdaje z f	4 142,3	úroky UniCredit Bank 2010 - 2027	3 759,8	do 30.09.2027	EKO	A	87%	4 761,5	4 403,7
6310	6310		Komerční banka 2004 - 2024	113,0	do 31.04.2024	EKO	A			
6310	6310		Česká spořitelna 2017 - 2022	269,5	do 31.12.2022	EKO	A			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	1 693,8	bankovní poplatky	429,5		EKO	51% A	64%	2 626,8	4 205,7
6310	6310		zajištění úvěru UCR 2010 - 2027	1 264,3		EKO	A			
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	158,8	provize správců CP a popl.SCP	158,8		EKO	A		157,8	45,2
6320	Pojištění funkčně nespec	2 000,0	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov	2 000,0		EKO	2% A	70%	2 852,7	1 735,7
6320	6320	77,2	makléř - mandátní odměna	77,2		EKO	A	101%	76,7	36,0
6399	Ostatní finanční operace	5 627,7	DPH - odvedeno z příjmů	8 855,3		EKO	A	117%	4 792,0	2 920,9
6399	6399		- uplatněná vratka z výdajů	-3 227,6		EKO	A			
6399	5365 Platba daní a poplatků krajů	22 000,0	daň z příjmu PO za činnost UH	22 000,0	shodné s příjmy	EKO	A	101%	21 887,1	25 488,3
6409	Ostatní činnosti jinde nezařaz	10,3	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,3		OSI	A	101%	10,2	
6409	6409	15 944,0	rozpisová na neočekávané výdaje měst	5 580,0		EKO	A	3189%	500,0	
6409	6409		přísp.org. -spoluúčasti dotač.projektů	1 200,0		EKO	A			
6409	6409		- podpora Spolků v Klubu kul	1 500,0	na nájemné (příspěvek KK)	EKO	A			
6409	6409		nový systém MHD	7 664,0		EKO	A			
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		227 893,0						104%	219 254,5	179 461,8
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		626 196,6						103,7%	603 822,0	531 103,4
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET		35 911,1						50%	71 220,2	120 652,8

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec	
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY											
3639	Komun. služby a územní	3111	Příjmy z prodeje pozemků	562,2	prodej pozemků	562,2	SMM	A,B	102%	551,2	1 218,7
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotné	50,6	obměna vozového parku MP	50,6	MP	A			106,0
5512	Požární ochrana - dobrovolní	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotné	13,5	obměna vozového parku JSDH	13,5	ÚKS	A	101%	13,4	
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotné	84,7	obměna vozového parku MěÚ	84,7	SMM	51% A,B	49%	174,6	101,5
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				711,0					3%	20 593,2	1 675,2
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY											
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze s		23 376,5					84%	27 796,1	9 907,7
			revitalizace veřejného prostranství sídli	6 000,0			EKO				
			Happy Line (skatepark)	4 800,0			OIN	A			
			ZŠ Větrná - modernizace učeben	4 215,2			OIN	A			
			ZŠ T.G.M Mařatice - modernizace učel	2 343,2			OIN	A			
			ZŠ Jarošov - modernizace učeben	1 923,4			OIN	A			
			ZŠ Sportovní - modernizace učeben	4 094,7			OIN	A			
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční				23 376,5					69%	33 796,1	19 192,7
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				24 087,5					44%	54 389,3	20 867,9

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec		
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												
2115	Úspora energie a obnovit	6121	Budovy, haly a stavby	700,0	zadávací dokumentace na úspory	700,0	metoda EPC	OIN		233%	300,0	
2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	22 699,6	PD a rekonstr. ulice Za Kovárnou (Sad	10 485,0	víceletá investice	OIN	A	394%	5 759,3	4 040,8
2212					(PD) rekonstr. ulice Boženy Němcové	400,0	víceletá investice	OIN	A			
2212					(PD) a rekonstr. ulice Příkrá x Radovy	9 000,0	víceletá investice	OIN	A			
2212					(PD) rekonstr. ulice Jana Lucemburské	80,0		OIN	A			
2212					(PD) rekonstrukce ulice Za Humny	350,0		OIN	A			
2212					(PD) rekonstr. ulice Na Jordálce (Sady)	556,0		OIN	A			
2212					(PD) rekonstrukce ulice Růžová	100,0		OIN	A			
2212					(PD) rekonstrukce ulice Stonky	460,0		OIN	A			
2212					(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená	763,9		OIN	A			
2212					(PD) drobné projekty na komunikace	304,7		SMM	A			
2212					nájezd k nákladní bráně pohřebiště Sad	200,0	zdroj MK Sady	SMM	A			
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121	Budovy, haly a stavby	19 349,3	revit. veř. prostranství sídliště Na Rybn	15 500,0	víceletá investice	SMM	A	39%	49 735,6	8 146,2
2219					(PD) chodníky Solná cesta	365,0	víceletá investice	OIN	A			
2219					(PD) regenerace sídliště Jarošov - Louk	1 000,0		OIN	A			
2219					(PD) cyklotrasa Mojmír	686,2		OIN	A			
2219					(PD) cyklotrasa Štěpnice	224,0		OIN	A			
2219					(PD) cyklostezka Mařatice-Sady	274,1		OIN	A			
2219					(PD) dvou parkovišť Štěpnice	300,0		OIN	A			
2219					parkování Štěpnice I. a II. etapa	1 000,0		OIN	A			
2221	Provoz veřejné silniční d	6121	Budovy, haly a stavby	14 093,1	bus zastávky - přístřešky		2x tř. Maršála Malinovs	SMM		342%	4 119,3	3 397,6
2221					bus zastávka Sokolovská	5 800,0	zásobník PD OIN 2 (PD	OIN				
2221					bus zastávka Malinovského	4 000,0		OIN				
2221					bus zastávky Svatojiřské nábřeží	2 200,0	víceletá investice	OIN				
2221					bus zastávka Rybárny	900,0	zásobník OIN 4	OIN				
2221					bus zastávky Stará Tenice	900,0		OIN				
2221					revit.veř.prostranství Vésky – střed	293,1	víceletá investice	OIN				
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Budovy, haly a stavby	8 156,6	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová	1 556,6		OIN	B	71%	11 425,6	2 382,2
2321					(PD) rekonstrukce kanalizace Vésky	850,0		OIN	B			
2321					odkanalizování objektů ul. Malinovské	5 000,0	zásobník PD OIN 1	OIN	B			
2321					rek.vodovodů, kanal.a ČOV	750,0	dle z.č.274/2001 Sb.	SMM	B			
3111	Mateřské školy	6121	Budovy, haly a stavby	705,0	rekonstrukce MŠ Sady	705,0	zásobník OIN 8	KŠS	A	7%	9 708,0	7 502,0
3111		6351	Invest. transfery zřízeným př	900,0	MŠ Svatováclavská - soc.zařiz.MŠ Pod	900,0	zásobník KŠS 3	KŠS		154%	585,0	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3113	Základní školy 3113	5 480,9	ZŠ Sportovní - modernizace učeben 5 480,9		KŠS OIN		A	15%	37 039,8	56 084,9
3313	Filmová tvorba, distribuce	800,0	(PD) kino Hvězda - rekonstr.schodiště 800,0	zásobník OIN 1	OIN		B			
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví 3412	36 306,2	MSRA - východní tribuna (sanace vlhk - jižní tribuna (PD vestavby) 6 500,0 rekonstr.sportovního areálu Mojmír 17 850,0 Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavb. 556,2 Happy Line (skatepark) 8 800,0 hřiště Sady - napojení na inženýrské sít 2 000,0	zásobník PD OIN 3 zásobník OIN 3 i bez dotace; víceletá inv i bez dotace; víceletá inv víceletá investice	OIN OIN OIN OIN OIN		A A A A A	182%	20 002,4	631,2
3612	Bytové hospodářství 3612	9 394,0	(PD) stavební úpravy BD Kollárova 40 700,0 (PD) rekonstr.zateplení Marš.Malinov. 214,0 rekonstrukce BD Svatojiřské náb.395 8 480,0		OIN OIN OIN		A A A	83%	11 326,0	28 559,9
3613	Nebytové hospodářství	500,0	(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium) 500,0		OIN					1 885,7
3639	Komunální služby a úze 3639	145,2	projekt Hradiště chytře 145,2		ÚMA		A			
3639			6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.ma studie, záměry a plány (vč.územ.plánu)	bude-li maj.v bud.poříz	ÚMA		A			
3639		3 399,1	6121 Budovy, haly a stavby rozvojové projekty OIN 507,8 (PD) MPZ - revit.centrální ulic ve středu 830,0 demolice objektu v Rybárnách (Šaňákc 700,0 rozvojové projekty a programy ÚMA 304,7 Metropolitní síť 1 056,6	rozvojové projekty OIN víceletá investice Zásobník ÚMA 15 vč.výnosu SMM min.ro	OIN OIN OIN ÚMA OSI		A A A A A	75%	4 548,5	3 538,9
3639		1 247,0	6130 Pozemky výkupy pozemků 1 247,0		SMM		A	56%	2 237,1	402,9
3726	Využívání a zneškodňov 3726	778,8	6121 Budovy, haly a stavby sběrná místa/hnízda 600,0 PD podzemní kontejnery 178,8	zásobník SMM 16 víceletá investice	SMM OIN				1 147,2	416,4
3745	Péče o vzhled obcí a veř. 3745	1 700,0	6121 Budovy, haly a stavby dětské hřiště Na Hraničkách 950,0 rek.dětského hřiště ul. Zahradní 750,0	Zdroj MK Mařatice Zdroj MK Štěpnice	ÚMA SMM SMM			65%	2 621,3	3 482,2
4357	Domovy	542,8	6121 Budovy, haly a stavby kolárna pro Penzion 542,8		OIN			1234%	44,0	
5311	Bezpečnost a veřejný poř 5311		6111 Programové vybavení		MP					
5311		180,0	6122 Stroje, přístroje a zařízení Městský kamerový systém 180,0		OSI MP		A A	150%	120,0	234,0
5311		460,0	6123 Dopravní prostředky obměna vozového parku MP 460,0		MP		A	630%	73,0	602,7
5512	Požární ochrana - dobrov 5512		6121 Budovy, haly a stavby		ÚKS					3 518,0
		385,0	6123 Dopravní prostředky obměna vozového parku JSDH 385,0		ÚKS		A	101%	382,0	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení			nad 60 tis. Kč/kus	OSI	51%	A		1 300,0	490,6
6171	6123 Dopravní prostředky	769,8	obměna vozového parku města	769,8 2 auta	SMM	51%	E	83%	931,7	
6171	6125 Výpočetní technika	3 960,8	servery, kopírky, tiskárny, ...	1 510,8 pravidelná obměna po 4	OSI	51%	E	71%	5 548,8	53,8
6171			obměna technologií - serverovna	2 100,0 zásobník OSI 1	OSI	51%	E			
6171			Hlasovací a konferenční systém	350,0	OSI	51%	E			
6171	6127 Kulturní předměty	149,7	nákup uměleckých děl	97,5	ÚKS		A	128%	116,6	32,0
6171			účast na charitat.aukcích - dražby	20,2	ÚKS		A			
6171			Malířské sympozium - nákup umělecký	32,0	ÚKS		A			
6409 Ostatní činnosti jinde než	6901 Rezervy kapitálových výdajů	50 063,4	Spolufinanc.dotačních projektů	13 380,0	EKO		A	819%	6 116,1	
6409			Rekonstrukce bytových domů	19 694,0	EKO		A			
6409			Místní komise Mařatice	7 256,6	EKO		A			
6409			Místní komise Štěpnice	1 524,8	EKO		A			
6409			Místní komise Jarošov	3 388,3	EKO		A			
6409			Místní komise Sady	2 646,0	EKO		A			
6409			Místní komise Míkovice	1 052,7	EKO		A			
6409			Místní komise Věsky	894,0	EKO		A			
6409			Místní komise Rybárny	227,0	EKO		A			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			182 866,3	počet plánovaných akcí 66	počet financovaných akcí 0					
CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-158 778,8						118%	-134 904,0	-205 113,6

C - FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
druhá třída 8 - FINANCOVÁNÍ										
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	9 478,3	BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů přesuny: převody z 2019 do(-) / z(+) 2021 nebo \	-104 725,5 114 203,8	plán: snížení hotovosti	EKO		11%	84 474,4	95 702,3
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-p	146 000,0	portfolio CP, term.účty v bance, ... termínované vklady	146 000,0	prodej CP ukončení TV	EKO		487%	30 000,0	
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob	-32 710,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark) Komerční banka 2004 (bytová výstavb: Česká spořitelna 2017 (kapit.výdaje 17	-11 470,6 -1 240,0 -20 000,0	do 30.09.2027 do 31.04.2024 do 31.12.2022	EKO		64%	-50 890,6	-50 892,6
	8901 Operace z peněžních účtů or	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn	100,0		EKO		100%	100,0	-332,3
FINANCOVÁNÍ CELKEM		122 867,7	plánovaný schodek		(+ je čerpání fin.prostř.: - je spoření)			193%	63 683,8	84 477,4

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET										
Běžný rozpočet - příjmy		662 107,7		100,00%					675 042,2	651 756,2
- výdaje		626 196,6	podíl z běžných příjmů	94,58%					603 822,0	531 103,4
Běžný rozpočet - hospod. výsledek		35 911,1							71 220,2	120 652,8
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)		24 087,5							54 389,3	20 867,9
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)		182 866,3							189 293,3	225 981,5
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek		-158 778,8							-134 904,0	-205 113,6
Kontrola		0,0							0,0	16,6

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ										
	Rozpočet	podíl z příjmů							Rozpočet	Prosinec
tř. 1 - Daňové příjmy	454 889,6	66%						102%	447 018,5	440 735,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 422,2	17%						91%	127 989,0	125 143,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0	0%						3%	20 593,2	1 675,2
tř. 4 - Přijaté dotace	114 172,4	17%						85%	133 830,8	105 069,2
Příjmy celkem	686 195,2	100%						94%	729 431,5	672 624,1
tř. 5 - Běžné výdaje	626 196,6	91%						104%	603 822,0	531 103,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	182 866,3	27%						97%	189 293,3	225 981,5
Výdaje celkem	809 062,9	118%						102%	793 115,3	757 084,9
tř. 8 - Financování	122 867,7	-18%	plánovaná ztráta					193%	63 683,8	84 477,4
Kontrola		0,0							0,0	16,6

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	schváleno v ZM 16.12.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
----------	---------	------------------	------------------------------------	----------	---------	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

D - KONSOLIDACE (část týkající se převodů vlastním fondům)

Příjmy										
			Fond rozvoje bydlení (bez konsolidace)	město nedotuje, tj. nedělá se konsoli	EKO					
6330	Převody vlastním fondům	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 461,3	Sociální fond - příjem z BÚ města	3 461,3			3 256,0	
6330			- úroky banky, vratky, ...							
6330		4139	Ostatní převody z vlastních f	6 179,0	Fond sportu	3 498,0			17 840,4	
6330					Fond sociální pomoci a prevence	1 385,0				
6330					Fond kultury	646,0				
6330					Fond mládeže a vzdělávání	310,0				
6330					Fond obnovy historické architektury	227,0				
6330					Fond životního prostředí	113,0				
6330					FRB					
6330					Fond rozvoje bydlení (bez konsolidace)		město nedotuje, tj. nedělá se konsoli	EKO		
Příjmy celkem				9 640,3					21 096,4	
Výdaje										
6330	Převody vlastním fondům	5342	Převody FKSP a sociálního f	3 461,3	Sociální fond	3 461,3	z BÚ města na účet fondu	EKO	3 256,0	
6330		5345	Převody vlastním rozpočtový		FRB - převody omylem došlých plateb		z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330		5349	Ostatní převody vlastním fon	6 179,0	Fond sportu	3 498,0	z BÚ města na účet fondu	EKO	17 840,4	
6330					Fond sociální pomoci a prevence	1 385,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330					Fond kultury	646,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330					Fond mládeže a vzdělávání	310,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330					Fond obnovy historické architektury	227,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330					Fond životního prostředí	113,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330					Fond rozvoje bydlení (bez konsolidace)		město nedotuje, tj. nedělá se konsoli	EKO		
Výdaje celkem				9 640,3					21 096,4	
Konsolidace celkem				0,0					100%	0,0

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2020

Paragrafy a odvětvové skupiny <small>schváleno v ZM 16.12.2019</small>	ROZPOČET roku 2020			Rozpočet 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělsk		6,4	-6,4		6,4	-6,4		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		686,7	-686,7		667,7	-667,7		432,9	-432,9
1019 Ost.zemědělní.a potravin.činnost a rozvoj					40,0	-40,0		15,0	-15,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 176,4	352,5	823,9	1 403,4	350,3	1 053,1	1 475,7	275,0	1 200,6
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,4	-62,4		62,0	-62,0		-51,6	51,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 176,4	1 108,0	68,4	1 403,4	1 126,4	277,0	1 475,7	673,2	802,5
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		700,0	-700,0		300,0	-300,0		28,3	-28,3
2141 Vnitřní obchod		129,1	-129,1		100,1	-100,1		3 255,7	-3 255,7
2143 Cestovní ruch		9 743,7	-9 743,7		9 514,7	-9 514,7	18,1	1 168,5	-1 150,3
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	464,4	122,7	341,7	737,1	401,9	335,2	880,7	258,2	622,5
2212 Silnice		27 991,2	-27 991,2	163,4	14 180,6	-14 017,2	153,7	15 837,7	-15 684,0
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	14 200,5	26 103,6	-11 903,1	13 976,9	59 249,6	-45 272,7	14 018,8	19 228,6	-5 209,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		14 093,1	-14 093,1		4 209,1	-4 209,1		3 592,4	-3 592,4
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		2 986,6	-2 986,6		2 072,9	-2 072,9		1 371,2	-1 371,2
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,1	-31,1		30,9	-30,9			
2292 Dopravní obsluhnost		7 916,4	-7 916,4		7 861,2	-7 861,2		6 941,3	-6 941,3
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 666,0		3 666,0	3 541,7		3 541,7	4 124,0		4 124,0
2310 Pitná voda	20,0	54,6	-34,6	20,0	59,3	-39,3	26,9	1 741,2	-1 714,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	100,0	9 559,4	-9 459,4	117,0	15 945,5	-15 828,5	213,1	3 392,2	-3 179,1
2333 Úpravy drobných vodních toků		123,2	-123,2		122,4	-122,4		186,7	-186,7
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,3	-32,3		32,1	-32,1			
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 450,9	99 587,0	-81 136,1	18 556,1	114 080,3	-95 524,2	19 435,3	57 002,0	-37 566,7
3111 Mateřské školy		7 303,7	-7 303,7		15 925,0	-15 925,0		14 924,0	-14 924,0
3113 Základní školy	614,1	27 409,7	-26 795,6	528,1	67 023,3	-66 495,2	413,5	84 232,5	-83 819,0
3114 Speciální základní školy					5,0	-5,0		131,0	-131,0
3117 První stupeň základních škol		4 145,1	-4 145,1		13 584,4	-13 584,4		28 867,2	-28 867,2
3211 Činnost vysokých škol					760,0	-760,0		533,8	-533,8
3231 Základní umělecké školy					1 030,0	-1 030,0	1 129,9	55 053,4	-53 923,5
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 098,0	5 413,1	684,9	6 048,8	6 094,7	-45,9	5 733,6	4 754,3	979,3
3311 Divadelní činnost		34 599,9	-34 599,9		34 882,3	-34 882,3		36 922,5	-36 922,5
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromážd	905,8	11 043,4	-10 137,6	905,8	10 347,9	-9 442,1	452,9	8 872,0	-8 419,1
3314 Činnosti knihovnické		18 878,5	-18 878,5		18 466,6	-18 466,6		17 583,9	-17 583,9
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 306,5	-1 306,5	25,0	1 786,6	-1 761,6	15,9	1 697,9	-1 682,0
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 456,2	9 482,9	-1 026,7	6 846,8	4 476,4	2 370,4	6 797,1	11 972,9	-5 175,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		482,7	-482,7		392,8	-392,8	0,2	367,4	-367,1
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 737,5	-2 736,5	1,0	2 694,8	-2 693,8	5,0	2 338,3	-2 333,3
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 083,2	-18 083,2		20 260,3	-20 260,3		21 267,8	-21 267,8
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	1 440,7	4 729,1	-3 288,4	1 457,1	4 258,3	-2 801,2	1 495,7	3 282,9	-1 787,3
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	3 419,6	63 481,8	-60 062,2	6 335,8	37 080,8	-30 745,0	6 901,7	16 951,8	-10 050,1
3419 Ost.sportovní činnost		9 240,6	-9 240,6		9 388,5	-9 388,5	0,1	9 019,0	-9 018,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 123,4	-1 123,4		1 285,6	-1 285,6	40,6	3 790,0	-3 749,4
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	31,4	190,5	-159,1	30,9	186,2	-155,3	24,9	142,5	-117,6
3522 Ostatní nemocnice								29,6	-29,6
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	29,0	28,4	0,6	28,5	28,2	0,3	19,6	18,5	1,1
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví								10,0	-10,0
3611 Podpora individ.bytové výstavby	236,7	8 651,8	-8 415,1	85,6	9 685,1	-9 599,5	78,8	8 919,6	-8 840,8
3612 Bytové hospodářství	35 806,5	59 435,3	-23 628,8	50 327,1	39 493,3	10 833,8	33 067,3	50 563,1	-17 495,8
3613 Nebytové hospodářství	15 563,3	11 563,1	4 000,2	16 250,7	10 682,3	5 568,4	17 158,3	11 234,8	5 923,6
3631 Veřejné osvětlení	132,7	6 734,6	-6 601,9	236,0	8 411,7	-8 175,7	246,0	9 163,6	-8 917,6
3632 Pohřebnictví	858,4	4 611,3	-3 752,9	849,9	4 610,1	-3 760,2	873,0	2 614,1	-1 741,1
3635 Územní plánování		166,9	-166,9		1 343,8	-1 343,8		319,5	-319,5
3636 Územní rozvoj		271,2	-271,2		150,0	-150,0		266,8	-266,8
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	4 608,1	18 486,9	-13 878,8	4 783,1	14 592,0	-9 808,9	5 422,6	10 231,0	-4 808,4
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0		4,8	-4,8
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		258,1	-258,1		256,5	-256,5		198,9	-198,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 196,6	-16 196,6		16 639,5	-16 639,5	32,8	15 921,2	-15 888,4
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 902,1	7 483,1	-3 581,0	3 840,6	9 304,9	-5 464,3	3 762,9	7 672,6	-3 909,7
3729 Ostatní nakládání s odpady		233,5	-233,5		332,0	-332,0		161,4	-161,4
3732 Dekont.přid a čištění spodní vody		81,7	-81,7		81,2	-81,2		0,3	-0,3
3741 Ochrana druhů a stanovišť		112,4	-112,4		111,7	-111,7		29,1	-29,1
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		22 164,8	-22 164,8	16,7	27 013,5	-26 996,8	36,4	32 743,6	-32 707,2
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		31,1	-31,1		30,9	-30,9			
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí		113,8	-113,8		157,8	-157,8	75,3	237,7	-162,4

Paragrafy a odvětvové skupiny schváleno v ZM 16.12.2019	ROZPOČET roku 2020			Rozpočet 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,4	-73,4		58,0	-58,0		52,5	-52,5
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		329,2	-329,2		327,1	-327,1		194,2	-194,2
3 - Služby pro obyvatelstvo	82 103,6	376 683,8	-294 580,2	98 597,5	393 244,1	-294 646,6	83 783,9	473 291,9	-389 508,0
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		925,8	-925,8		920,3	-920,3		878,2	-878,2
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		11 751,0	-11 751,0		12 818,4	-12 818,4		10 746,2	-10 746,2
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi							58,4	903,0	-844,6
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	76,2	76,2		75,0	141,0	-66,0		104,0	-104,0
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obča		4,0	-4,0		4,0	-4,0		2,2	-2,2
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyv		703,3	-703,3		2 121,5	-2 121,5	0,2	2 403,5	-2 403,3
4357 Domovy		4 802,8	-4 802,8		4 352,0	-4 352,0		3 988,5	-3 988,5
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		2 208,0	-2 208,0		2 036,8	-2 036,8	0,0	1 553,0	-1 553,0
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová		954,0	-954,0		948,0	-948,0	6,1		6,1
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence								70,0	-70,0
4399 Ost.záležit.soc.věcí a polit.zam.	22,1	52,1	-30,0	51,8	51,8		41,8	46,0	-4,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	98,3	21 477,2	-21 378,9	126,8	23 893,8	-23 767,0	106,5	20 694,5	-20 588,0
5212 Ochrana obyvatelstva		165,3	-165,3		165,1	-165,1	10,2	102,1	-91,9
5213 Krizová opatření		2 230,0	-2 230,0		2 740,0	-2 740,0			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		14,8	-14,8		14,7	-14,7			
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 280,5	23 627,6	-22 347,1	1 270,5	22 658,4	-21 387,9	1 658,2	20 295,8	-18 637,6
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,5	1 332,5	-1 319,0	13,4	1 549,8	-1 536,4		4 270,6	-4 270,6
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 294,0	27 370,2	-26 076,2	1 283,9	27 128,0	-25 844,1	1 668,3	24 668,5	-23 000,1
6112 Zastupitelstva obcí		12 866,7	-12 866,7		10 415,0	-10 415,0		7 116,0	-7 116,0
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		850,0	-850,0					948,5	-948,5
6118 Volba prezidenta republiky								675,3	-675,3
6171 Činnost místní správy	482,8	167 152,5	-166 669,7	661,0	178 371,0	-177 710,0	1 105,7	133 053,7	-131 948,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních opera	5 118,2	5 994,9	-876,7	11 907,2	7 546,1	4 361,1	11 315,2	8 660,0	2 655,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 077,2	-2 077,2		2 929,4	-2 929,4		1 771,7	-1 771,7
6399 Ostatní finanční operace		27 627,7	-27 627,7		26 679,1	-26 679,1	-0,6	28 409,2	-28 409,8
6402 Fin.vypořádání min. let				391,9	193,4	198,5		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		66 017,7	-66 017,7	7 315,4	6 626,3	689,1	102,3	0,1	102,2
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 601,0	282 836,7	-277 235,7	20 275,5	233 642,7	-213 367,2	12 522,6	180 754,9	-168 232,2
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	454 889,6		454 889,6	447 018,5		447 018,5	440 735,9		440 735,9
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 409,0		8 409,0	8 339,0		8 339,0	7 826,7		7 826,7
x Bezparagrafové položky - dotace	114 172,4		114 172,4	133 830,8		133 830,8	105 069,2		105 069,2
Výsledek hospodaření	686 195,2	809 062,9	-122 867,7	729 431,5	793 115,3	-63 683,8	672 624,1	757 084,9	-84 460,9
Financování	122 867,7		122 867,7	63 683,8		63 683,8	84 477,4		84 477,4

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2020

Položky a druhové třídy schváleno v ZM 16.12.2019		ROK 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY				
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	104 000,0	102 000,0	90 920,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	1 700,0	1 912,2
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 000,0	8 000,0	7 557,2
1121	Daň z příjmů právnických osob	76 000,0	72 500,0	69 403,5
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	22 000,0	21 887,1	25 488,3
1211	Daň z přidané hodnoty	177 000,0	175 000,0	170 723,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1,8	2,3	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	81,7	80,4	36,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 224,1	8 481,1	8 883,6
1341	Poplatek ze psů	400,0	400,0	411,7
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 040,0	1 225,8
1345	Poplatek z bytovací kapacity	1 000,0	200,0	266,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-51,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 283,8	1 263,6	1 307,8
1361	Správní poplatky	14 801,7	14 647,9	15 851,3
1381	Daň z hazardních her	1 320,0	1 600,0	18 240,1
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her			1,3
1385	Dílčí daň z technických her	9 144,0	10 000,0	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 532,5	28 216,1	28 532,5
Daňové příjmy		454 889,6	447 018,5	440 735,9
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 723,1	39 028,2	34 649,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			34,0
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	1 157,5	444,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0	1 981,0	5 627,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	4 649,2	5 336,2
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 190,1	42 735,3	45 291,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	597,1	647,7
2141	Příjmy z úroků	401,9	1 285,6	865,7
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	4 953,0	10 707,2	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 158,9	5 161,1	7 802,6
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		273,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		153,6	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku			75,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	576,2	445,0	538,1
2322	Přijaté pojistné náhrady		122,1	80,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 294,0	7 994,5	5 032,3
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,6	3 359,0	364,1
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		462,0	397,6
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 409,0	7 877,0	7 429,0
Nedaňové příjmy		116 422,2	127 989,0	125 143,8
3111	Příjmy z prodeje pozemků	562,2	551,2	1 218,7
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí		15 704,0	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	148,8	188,0	207,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150,0	150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku			99,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		4 000,0	
Kapitálové příjmy		711,0	20 593,2	1 675,2
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	1 100,0	772,4	1 431,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	54 353,5	53 141,4	47 575,7
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	6 655,0		
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	21 685,3	37 959,2	29 396,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	483,3	616,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 385,0	7 678,4	6 856,2

Položky a druhové třídy schváleno v ZM 16.12.2019		ROK 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		6 000,0	220,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	23 376,5	27 796,1	9 907,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů			9 065,0
Přijaté dotace		114 172,4	133 830,8	105 069,2
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 736,0	116 252,2	101 046,6
5019	Ostatní platy	92,2	941,6	37,9
5021	Ostatní osobní výdaje	6 074,6	3 705,8	3 661,7
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	4 533,0	4 375,6
5024	Odstupné	170,3	165,4	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	108,4	106,2	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	31 732,3	30 674,3	26 262,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 513,6	11 041,1	9 636,2
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	471,4	447,2	422,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,4	23,6	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	665,5	929,1	639,2
5123	Podlimitní technické zhodnocení		40,0	
5131	Potraviny	15,8	15,7	5,9
5132	Ochranné pomůcky	116,2	186,5	98,6
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,2	647,8	678,3
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	243,5	246,2	131,8
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 139,8	5 480,2	7 163,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 904,8	3 794,5	3 406,7
5141	Úroky vlastní	4 142,3	4 761,5	4 403,7
5142	Kursově rozdílů ve výdajích			5,4
5151	Studená voda	7 297,6	7 026,9	5 478,0
5152	Teplo	8 724,4	8 344,5	5 931,1
5153	Plyn	1 571,1	1 696,3	1 038,6
5154	Elektrická energie	9 166,0	8 258,4	6 083,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	834,0	833,8	453,1
5157	Teplá voda	1 849,7	1 769,2	1 517,5
5161	Poštovní služby	1 488,6	1 479,1	1 545,1
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 055,9	1 049,2	727,2
5163	Služby peněžních ústavů	3 845,5	5 630,3	5 988,5
5164	Nájemné	2 972,8	2 479,8	1 639,3
5165	Nájemné za půdu	36,4	35,7	26,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 652,5	7 572,1	4 514,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 928,5	2 041,4	1 494,1
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 058,9	3 953,6	3 050,6
5169	Nákup ostatních služeb	83 607,0	84 230,9	79 712,8
5171	Opravy a udržování	69 568,5	58 581,6	51 922,5
5172	Programové vybavení	681,8	1 992,5	209,2
5173	Cestovné	957,1	979,2	592,4
5175	Pohoštění	1 138,3	1 224,2	1 037,7
5176	Účastnické poplatky na konference	142,7	141,8	40,4
5178	Nájemné za nájem s právem koupě		73,9	73,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	774,1	802,4	598,6
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			23,6
5189	Jistoty			0,8
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 251,7	882,7	-5,8
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 438,0	2 400,0	1 916,7
5194	Věcné dary	566,3	588,2	440,9
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			232,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.		25,0	178,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 487,2	1 386,4	4 526,5
5222	Neinv.transfery spolkům	17 540,9	24 731,9	14 574,9

Položky a druhové třídy schváleno v ZM 16.12.2019		ROK 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,6	68,5	756,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 607,0	361,0	3 224,5
5323	Neinv.transfery krajům	5 478,4	5 461,2	5 024,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,3	126,2
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	117 222,1	114 646,9	106 456,8
5332	Neinv.transfery vysokým školám		760,0	533,8
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	9 985,0	23 095,1	16 898,8
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		75,0	361,5
5361	Nákup kolků	73,7	89,7	30,1
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 731,9	5 978,4	3 236,2
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		36,0	4,6
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období		184,0	120,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	22 000,0	21 887,1	25 488,3
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 487,5	1 122,8	399,6
5492	Dary obyvatelstvu	1 496,0	511,6	325,8
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	25,6	120,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	2 171,9	1 510,1
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 645,7	9 179,0	8 913,6
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2	84,6	
5901	Nespecifikované rezervy	15 944,0	500,0	
5903	Rezerva na krizová opatření	2 230,0	2 740,0	
5904	Převody domněle neopráv.použitých dotací zpět poskytovateli		9,4	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			28,4
Běžné výdaje		626 196,6	603 822,0	531 103,4
6111	Programové vybavení	145,2	1 300,0	490,6
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.		146,0	258,4
6121	Budovy, haly a stavby	124 605,4	166 302,6	206 156,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	180,0	2 654,4	14 213,0
6123	Dopravní prostředky	1 614,8	1 386,7	602,7
6125	Výpočetní technika	3 960,8	5 548,8	53,8
6127	Kulturní předměty	149,7	116,6	32,0
6130	Pozemky	1 247,0	2 237,1	402,9
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.			10,0
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím			16,0
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	900,0	3 485,0	3 735,6
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.			10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	50 063,4	6 116,1	
Kapitálové výdaje		182 866,3	189 293,3	225 981,5
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	9 478,3	84 474,4	95 702,3
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	146 000,0	30 000,0	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			40 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-50 890,6	-50 892,6
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	100,0	-332,3
Financování		122 867,7	63 683,8	84 477,4
CELKEM - PŘÍJMY		686 195,2	729 431,5	672 624,1
- VÝDAJE		809 062,9	793 115,3	757 084,9
- FINANCOVÁNÍ		122 867,7	63 683,8	84 477,4

Závazné ukazatele 2020 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	454 889,6		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 422,2		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0		
tř. 4 - Přijaté dotace	114 172,4		
Příjmy celkem	686 195,2	56 954,2	
tř. 5 - Běžné výdaje	-626 196,6		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-182 866,3		
Výdaje celkem	-809 062,9	-67 152,2	
Výsledek hospodaření	-122 867,7	-10 198,0	

schodek

vyrovnané



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	662 107,7	100,00%	
Běžné výdaje celkem	626 196,6	94,58%	
snížení o úroky	-4 142,3	-0,63%	
snížení o opravy a udržování	-69 568,5	-10,51%	
snížení o nespecifik. rezervu	-15 944,0	-2,41%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	18,96%		

ukazatel je splněn



Závazné ukazatele 2020 pro odbory a útvary

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

1. Výsledek hospodaření odboru

Skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření odboru nebude horší, než uvádí

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] schváleno v ZM 16.12.2019		Rozpočet 2020	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
EKO	Příjmy	505 954,2	100%	503 670,3	489 455,7
	Výdaje	-132 931,0	215%	-61 700,4	-55 235,4
Ekonomický odbor		373 023,2	84%	441 969,9	434 220,3
PO	Příjmy	2 444,1	67%	3 645,1	2 703,3
	Výdaje	-141 441,5	106%	-133 713,9	-115 213,8
Právní odbor		-138 997,4	107%	-130 068,8	-112 510,5
SMM	Příjmy	93 275,1	87%	106 689,7	91 892,7
	Výdaje	-148 985,3	91%	-163 799,1	-152 163,0
Odbor správy majetku města		-55 710,2	98%	-57 109,4	-60 270,3
OIN	Příjmy	30 031,5	66%	45 183,4	19 605,8
	Výdaje	-154 796,6	87%	-178 808,3	-220 308,8
Odbor investic		-124 765,1	93%	-133 624,9	-200 703,0
KŠS	Příjmy	12 530,1	49%	25 526,3	23 364,6
	Výdaje	-138 521,4	84%	-165 827,9	-142 664,0
Odbor kultury, školství a sportu		-125 991,3	90%	-140 301,6	-119 299,4
OSI	Příjmy	81,3	102%	80,0	77,4
	Výdaje	-18 722,0	86%	-21 785,7	-13 144,7
Odbor organizační správy a informatiky		-18 640,7	86%	-21 705,7	-13 067,3
ÚMA	Příjmy	3 843,6	81%	4 765,7	3 763,2
	Výdaje	-15 217,3	196%	-7 749,0	-9 613,3
Útvar městského architekta		-11 373,7	381%	-2 983,3	-5 850,0
ÚKS	Příjmy	55,2	59%	93,4	115,0
	Výdaje	-11 800,3	104%	-11 366,5	-6 157,2
Útvar kanceláře starosty		-11 745,1	104%	-11 273,1	-6 042,2
ÚIA	Příjmy				
	Výdaje	-280,3	98%	-287,1	-554,3
Útvar interního auditu		-280,3	98%	-287,1	-554,3
DSA	Příjmy	16 673,1	103%	16 264,1	18 673,1
	Výdaje	-673,8	77%	-879,2	-345,7
Odbor dopravních a správních agend		15 999,3	104%	15 384,9	18 327,4
OSS	Příjmy	14 361,5	87%	16 499,6	15 359,7
	Výdaje	-21 052,2	90%	-23 491,8	-20 894,1
Odbor sociálních služeb		-6 690,7	96%	-6 992,2	-5 534,4
SŽP	Příjmy	3 990,1	95%	4 215,1	4 075,7
	Výdaje	-886,4	78%	-1 138,5	-479,4
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí		3 103,7	101%	3 076,6	3 596,4
ŽO	Příjmy	1 158,9	100%	1 154,3	1 191,4
	Výdaje	-183,5	194%	-94,6	-61,9
Živnostenský odbor		975,4	92%	1 059,7	1 129,6
MP	Příjmy	1 796,5	109%	1 644,5	2 346,2
	Výdaje	-23 571,3	105%	-22 473,3	-20 265,9
Městská policie		-21 774,8	105%	-20 828,8	-17 919,6

Ukazatel dluhové služby v roce 2020

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)
Závazný ukazatel města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %

schváleno v ZM 16.12.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	454 889,60	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	116 422,20	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	54 353,50	
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	625 665,30	
5	úroky	položka 5141	4 142,30	
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	36 852,90	
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	5,89%	

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) přihlédl k této skutečnosti

Rozpočet 2020 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2019

25 212

schváleno v ZM 16.12.2019	Rozpočet	Leden	
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	4 125 Kč	0 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	79 Kč	0 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	0 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	3 014 Kč	0 Kč
	Daň z přidané hodnoty	7 020 Kč	0 Kč
	celkem sdílené daně	14 557 Kč	0 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	873 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	415 Kč	0 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 132 Kč	0 Kč
	Poplatky a odvody	1 067 Kč	0 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 486 Kč	0 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 618 Kč	0 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		28 Kč	0 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		4 528 Kč	0 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 217 Kč	0 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	44 Kč	0 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 372 Kč	0 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 507 Kč	0 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	830 Kč	0 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 045 Kč	0 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 039 Kč	0 Kč
	celkem běžné výdaje	24 837 Kč	0 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 253 Kč	0 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		32 090 Kč	0 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	376 Kč	0 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 297 Kč	0 Kč
	Ostatní (změna stavu portfolia apod.)	5 795 Kč	0 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěř)		4 873 Kč	0 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	27 217 Kč	0 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	32 090 Kč	0 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-4 873 Kč	0 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Leden 2020

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,14 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



12,31 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



46,56 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,65 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,38 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



34,96 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.

schváleno v ZM 16.12.2019