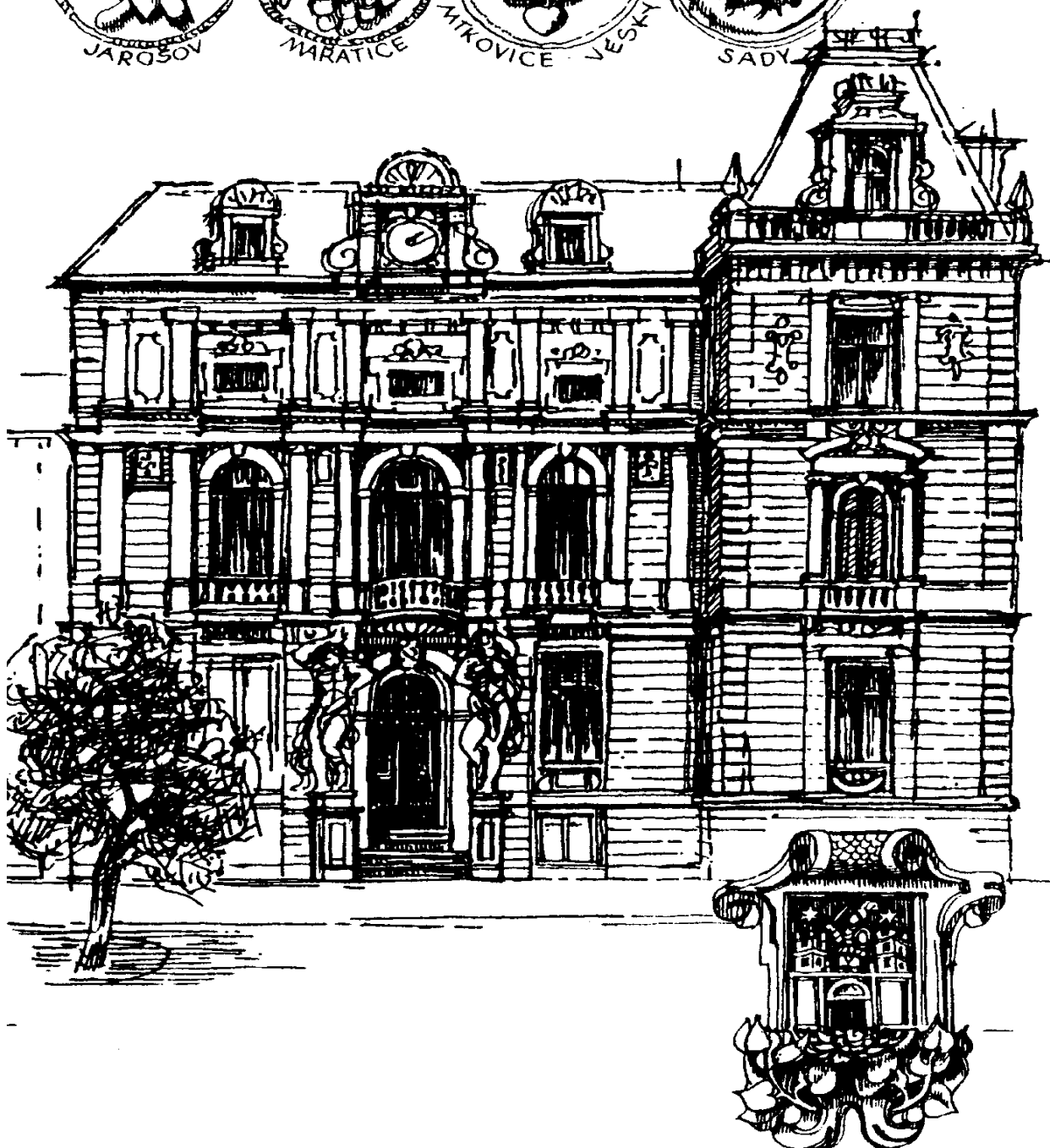


Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2021



Obsah tabulkového znění Rozpočtu na rok 2021

Usnesení Zastupitelstva města

Základní informace

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

Doplňující informace

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

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

16. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 7.12.2020

číslo usnesení 275/16/ZM/2020/Veřejný

Návrh Rozpočtu města na rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2026

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 2021 ve znění přílohy usnesení č. 1.
2. Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště na období let 2022 až 2026 ve znění přílohy usnesení č. 2.
3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2021 pro Radu města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 1. 2021.
5. Vzdání se práva a prominutí dluhu u 19 pohledávek týkajících se samostatné působnosti v celkovém objemu 100 825,10 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
6. Obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s., IČ 29234387, se sídlem 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, Studentské náměstí 1531, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 193 000 Kč, účelově určené na realizaci přírodního a kulturně-rekreačního areálu Park Rochus v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
7. Zájmovému sdružení Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841, se sídlem 686 01 Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 21, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3 200 000 Kč, účelově určené na provoz Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež v roce 2021, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
8. Společnosti Petrklíč, o.p.s., IČ 26928060, se sídlem 686 01 Uherské Hradiště - Vésy, Na Krajině 44, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600 000 Kč, účelově určené na úhradu provozních a mzdových nákladů spojených se zajištěním azylového bydlení pro ženy a matky s dětmi a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
- 9.

Spolku FC Slovácko z.s., IČ 22761209, se sídlem 686 01 Uherské Hradiště, Stonky 566, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 535 000 Kč, účelově určené na Podporu sportovní výchovy mládeže v oblasti fotbalu v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

10. Spolku Memoria - iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, IČ 22875069, se sídlem Staré Město, Mojžírova 732, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč, účelově určené na úhradu nákladů na dokumentární film o uherskohradištské věznici a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

1. Informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných městem Uherské Hradiště, uvedenou v příloze důvodové zprávy.
2. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 130 pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 640 533,58 Kč.
3. Informaci o vyřazení 105 pohledávek z podrozvahové evidence pro zánik pravomoci pohledávky vybrat v celkovém objemu 399 877,35 Kč.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Radě města

- 1.1. realizaci Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2021 v platném znění.

Termín: 31.12.2021

Výsledek hlasování

Pro: 14 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 11 Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

PhDr. Ivo Frolec
místostarosta města

Vytvořeno dne 8.12.2020 10:15:23

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

16. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 7.12.2020

číslo usnesení 274/16/ZM/2020/Veřejný

Návrh Rozpočtu města na rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2026

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 ukládá

1. Radě města

- 1.1. předložit zastupitelstvu města, v souvislosti se změnou daňových zákonů aktuálně projednávanou Parlamentem ČR, návrh na stabilizaci Rozpočtu 2021 a výhledu na další období ve znění principů uvedených ve sdělení ekonomického odboru městského úřadu, které je přílohou důvodové zprávy.

Termín: 31.3.2021

Výsledek hlasování

Pro: 14

Proti: 2

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 9

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

PhDr. Ivo Frolec
místostarosta města

Vytvořeno dne 8.12.2020 10:15:23

Rozpočet města Uherské Hradiště 2020

a) Celkové příjmy a výdaje, vypořádání výsledku hospodaření

Příjmy celkem	680 033,9 tis. Kč
Výdaje celkem	800 087,4 tis. Kč
Financování (schodek hospodaření)	120 053,5 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	27 764,1 tis. Kč
c) změnou stavu (snížením) portfolia cenných papírů	50 000,0 tis. Kč
d) čerpáním úvěru	75 000,0 tis. Kč

b) Příjmy a výdaje dle druhového třídění a dílčích správců

Rozpočet 2021							
Rozpočet města 2021 členěný dle druhového třídění a správců	Příjmy				Výdaje		Výsledek hospodaření
	1. Daňové	2. Nedaňové	3. Kapitálové	4. Dotace	5. Běžné	6. Kapitálové	
Ekonomický odbor	406 849,1	12 591,0		56 632,2	-95 355,1	-45 915,3	334 801,9
Právní odbor	60,6			2 184,5	-137 161,3		-134 916,2
Odbor správy majetku města		93 594,3	664,3		-145 331,0	-8 158,2	-59 230,6
Odbor investic		20,0	900,0	50 110,5	-24 585,2	-120 730,3	-94 285,0
Odbor kultury, školství a sportu		2 455,0		8 685,0	-133 929,5		-122 789,5
Odbor organizační správy a informatiky	82,6				-13 525,5	-2 465,1	-15 908,0
Útvar městského architekta				6 279,7	-12 983,8	-306,9	-7 011,0
Útvar kanceláře starosty		42,6	17,5		-11 428,9	-1 636,2	-13 005,0
Útvar interního auditu					-268,7		-268,7
Odbor dopravních a správních agend	12 593,7	4 147,3		380,1	-640,2		16 480,9
Odbor sociálních služeb		121,6		15 048,0	-21 654,4		-6 484,8
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 422,2	174,9			-1 126,3		2 470,8
Živnostenský odbor	866,7	296,9			-83,4		1 080,2
Městská policie		1 249,6		564,0	-22 802,1		-20 988,5
Celkem [tis. Kč]	423 874,9	114 693,2	1 581,8	139 884,0	-620 875,4	-179 212,0	-120 053,5

c) Tvorba a čerpání peněžních fondů

Peněžní fondy města	Rozpočet 2021	
	Tvorba	Čerpání
1. Fond sportu	3 504,0	3 504,0
2. Fond sociální pomoci a prevence	2 600,0	2 600,0
3. Fond kultury a cestovního ruchu	647,0	647,0
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	8 369,9	8 369,9
8. Sociální fond	3 663,0	4 267,1
Celkem [tis. Kč]	19 433,9	20 038,0

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.

Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště na roky 2022 - 2026

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	648 057,9	660 527,5	671 373,8	680 321,4	688 862,1
Výdaje celkem	-657 445,5	-648 132,0	-643 253,6	-624 011,8	-657 286,4
Výsledek hospodaření	-9 387,6	12 395,5	28 120,2	56 309,6	31 575,7
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	647 307,4	659 834,3	670 612,8	679 532,4	688 072,1
- výdaje	-589 827,3	-599 644,4	-608 685,4	-616 073,6	-628 016,9
Celkem běžný rozpočet	57 480,1	60 189,9	61 927,4	63 458,8	60 055,2
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)	750,5	693,2	761,0	789,0	790,0
- výdaje	-67 618,2	-48 487,6	-34 568,2	-7 938,2	-29 269,5
Celkem kapitálový rozpočet	-66 867,7	-47 794,4	-33 807,2	-7 149,2	-28 479,5
Ukazatel dluhové služby					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky stávajících úvěrů	-62 710,6	-42 710,6	-41 530,6	-41 470,6	-41 470,6
Nové, dosud nespécifikované úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv	175 785,2	133 074,6	91 544,0	50 073,4	8 602,8
Ukazatel dluhové služby (ZM: max. 12%)	10,65%	7,19%	6,84%	6,66%	6,48%
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpčet běž. výdajů - splátky úroků úvěrů	3 010,9	2 526,6	2 165,7	1 652,3	1 025,2
- opravy a udrž. majetku	38 229,4	38 411,8	38 835,9	39 021,8	39 589,5
- nespécifik. rezerva	8 230,0	8 370,0	8 490,0	8 500,0	8 510,0
Ukazatel provozních výdajů (ZM: min.12 %)	16,52%	16,59%	16,61%	16,58%	15,87%
Dlouhodobé pohledávky a závazky					
Dlouhodobé pohledávky celkem	26 265,2	25 280,9	24 463,9	24 295,8	24 613,9
Dlouhodobé závazky celkem	-211 702,9	-169 179,1	-127 693,9	-86 415,6	-45 715,3
Zůstatek peněžních prostředků k 31. prosinci	76 950,8	47 494,7	34 734,3	50 354,3	41 382,4

Důvod zvolené struktury výhledu:

- § 3, zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, uvádí, že (2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

Rozpočet města Uh. Hradiště 2021

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>ZM 275/16 ze 7.12.2020</small>	ROZPOČET 2021			Rozpočet 2020			Prosinec 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	423 874,9		423 874,9	397 437,0		397 437,0	463 516,0		463 516,0	440 735,9		440 735,9
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	7 799,4		7 799,4	7 949,0		7 949,0	8 325,5		8 325,5	7 826,7		7 826,7
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	139 884,0		139 884,0	139 638,0		139 638,0	132 430,6		132 430,6	105 069,2		105 069,2
Bezparagrafové položky	571 558,3		571 558,3	545 024,0		545 024,0	604 272,1		604 272,1	553 631,7		553 631,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 211,8	997,9	213,9	1 176,4	1 080,7	95,7	1 379,6	903,9	475,6	1 475,7	775,5	700,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 079,1	119 399,5	-100 320,4	16 276,0	82 955,1	-66 679,1	19 709,2	106 819,8	-87 110,6	19 435,3	57 002,0	-37 566,7
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 332,5</i>	<i>37 712,1</i>	<i>-31 379,6</i>	<i>6 722,1</i>	<i>46 445,5</i>	<i>-39 723,4</i>	<i>6 329,3</i>	<i>101 960,2</i>	<i>-95 630,9</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>8 770,6</i>	<i>107 021,6</i>	<i>-98 251,0</i>	<i>9 552,8</i>	<i>141 051,6</i>	<i>-131 498,8</i>	<i>9 685,5</i>	<i>94 108,1</i>	<i>-84 422,5</i>	<i>8 766,7</i>	<i>104 435,6</i>	<i>-95 669,0</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 483,1</i>	<i>51 435,7</i>	<i>-47 952,6</i>	<i>7 491,0</i>	<i>58 200,3</i>	<i>-50 709,3</i>	<i>6 302,7</i>	<i>43 878,8</i>	<i>-37 576,1</i>	<i>6 967,3</i>	<i>29 903,2</i>	<i>-22 936,0</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>29,5</i>	<i>28,4</i>	<i>1,1</i>	<i>29,0</i>	<i>28,4</i>	<i>0,6</i>	<i>10,4</i>	<i>19,9</i>	<i>-9,5</i>	<i>19,6</i>	<i>58,1</i>	<i>-38,4</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>58 318,4</i>	<i>99 856,0</i>	<i>-41 537,6</i>	<i>63 752,4</i>	<i>81 385,0</i>	<i>-17 632,6</i>	<i>73 828,1</i>	<i>71 077,6</i>	<i>2 750,6</i>	<i>56 846,0</i>	<i>93 250,5</i>	<i>-36 404,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 964,6</i>	<i>47 759,6</i>	<i>-43 795,0</i>	<i>3 913,7</i>	<i>56 795,9</i>	<i>-52 882,2</i>	<i>4 166,1</i>	<i>51 314,1</i>	<i>-47 148,0</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>304,7</i>	<i>-304,7</i>		<i>329,2</i>	<i>-329,2</i>		<i>205,7</i>	<i>-205,7</i>		<i>194,2</i>	<i>-194,2</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 898,7	344 118,1	-263 219,4	91 461,0	384 235,9	-292 774,9	100 322,1	362 564,3	-262 242,2	83 783,9	473 360,0	-389 576,0
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>92,1</i>	<i>23 417,4</i>	<i>-23 325,3</i>	<i>98,3</i>	<i>23 522,9</i>	<i>-23 424,6</i>	<i>88,3</i>	<i>22 174,7</i>	<i>-22 086,4</i>	<i>106,5</i>	<i>20 694,5</i>	<i>-20 588,0</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	92,1	23 417,4	-23 325,3	98,3	23 522,9	-23 424,6	88,3	22 174,7	-22 086,4	106,5	20 694,5	-20 588,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 267,1	27 694,0	-26 426,9	1 323,0	29 674,2	-28 351,2	1 653,4	21 627,8	-19 974,4	1 668,3	24 668,3	-23 000,0
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>579,8</i>	<i>175 504,8</i>	<i>-174 925,0</i>	<i>482,8</i>	<i>183 114,2</i>	<i>-182 631,4</i>	<i>1 297,8</i>	<i>168 760,9</i>	<i>-167 463,1</i>	<i>1 105,7</i>	<i>141 770,0</i>	<i>-140 664,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>												
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>4 447,0</i>	<i>43 648,5</i>	<i>-39 201,5</i>	<i>9 394,3</i>	<i>42 345,8</i>	<i>-32 951,5</i>	<i>11 974,1</i>	<i>33 311,4</i>	<i>-21 337,3</i>	<i>11 314,6</i>	<i>38 840,9</i>	<i>-27 526,2</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>	<i>900,0</i>	<i>65 307,2</i>	<i>-64 407,2</i>	<i>84,1</i>	<i>11 278,5</i>	<i>-11 194,4</i>	<i>4 240,6</i>	<i>125,4</i>	<i>4 115,2</i>	<i>102,3</i>	<i>120,4</i>	<i>-18,1</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 926,8	284 460,5	-278 533,7	9 961,2	236 738,5	-226 777,3	17 512,5	202 197,7	-184 685,1	12 522,6	180 731,3	-168 208,6
Celkem	680 033,9	800 087,4	-120 053,5	665 319,9	758 207,3	-92 887,4	744 937,2	716 288,2	28 649,0	672 624,1	757 231,5	-84 607,4
Financování	120 053,5		120 053,5	92 887,4		92 887,4	-28 724,0		-28 724,0	84 477,4		84 477,4

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY												
x	1111 Daň z př. fyz. osob placená p	92 410,0	0,175343 % celostát.výtěžku daně pro	81 610,0		EKO		A	117%	79 175,4	101 899,7	90 920,6
x			0,365876 % provozovna (1,5% z daně	10 800,0	19 961 zaměstnanců k 1	EKO		A				
x	1112 Daň z př. fyz. osob placená p	1 500,0	OSVČ - 0,175874 % celostát.výtěžku č	1 500,0		EKO		A	150%	1 000,0	2 524,4	1 912,2
x			- 30% daně vybrané v UH		zrušen (a zvýšen pol.12)	EKO		A				
x	1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná	7 500,0	0,175343 % celostát.výtěžku daně pro	7 500,0	z DPP, úroků BÚ, výher, dividend,	EKO		A	111%	6 766,0	8 514,4	7 557,2
x	1121 Daň z příjmů právnických os	55 000,0	0,175343 % celostát.výtěžku daně pro	55 000,0		EKO		A	87%	62 867,0	79 304,5	69 403,5
x	1122 Daň z př. práv. osob za obce	30 000,0	100% zaplacené daně města	30 000,0	shodné s výdaji	EKO		A	110%	27 300,0	21 887,1	25 488,3
x	1211 Daň z přidané hodnoty	170 260,0	0,175343 % celostát.výtěžku daně pro	170 260,0	od 1.1.2018 zvýšen podíl dle RUD	EKO		A	108%	157 451,0	178 524,9	170 723,0
x	1334 Odvody za odnětí půdy ze ze	84,8		84,8		SŽP	100%	A	102%	83,5	376,2	36,5
x	1340 Poplatek za likvidaci komun	8 233,4	TKO (500 dospělí (18-70 let)	8 233,4	splatno 31.5. příslušného roku	EKO		A	100%	8 224,1	8 391,1	8 883,6
x	1342 Poplatek z pobytu	1 000,0	z pobytu: 20 Kč á 50 000 lůžek/rok	1 000,0	splatno 15.den násl. čtvrtletí	EKO		A	952%	105,0		
x	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 020,0	zábor veř.prostranství	870,0		SŽP		A	132%	770,0	1 045,4	1 225,8
x			prodejní místo	150,0		SŽP		A				
x	1353 Příjmy za zkoušky z odborné	1 304,3	zkoušky řídičského oprávnění	1 304,3		DSA	100%	A	127%	1 028,8	1 207,6	1 307,8
x	1361 Správní poplatky	14 616,8	povolování tombol a ost.poplatky	0,1		EKO	100%	A	118%	12 352,2	14 931,8	15 851,3
x			CzechPoint podatelna	82,6		OSI	100%	A				
x			ověřování, CzechPoint PO	60,6		PO	100%	A				
x			doprava - správní řízení	8 240,8		DSA	100%	A				
x			matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,Č	3 048,6		DSA	100%	A				
x			stavební úřad	2 317,4	vč.dopravy a živ.prostře	SŽP	100%	A				
x			správní poplatky a CzechPoint ŽO	866,7		ŽO	100%	A				
x	1381 Daň z hazardních her	1 900,0	daň z hazardních her (loterie, tombola,	1 900,0	30% příjem obce (zbytek stát)	EKO		A	95%	2 000,0	2 127,1	18 240,1
x	1385 Dílčí daň z technických her	10 000,0	daň z technických her (ruleta,VHP-válc	10 000,0	65% příjem obce (zbytek stát)	EKO		A	104%	9 614,0	13 254,6	
x	1511 Daň z nemovitých věcí	29 045,6	100% výnos z nemovitostí na katastru	29 045,6	splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO		A	101%	28 700,0	28 878,1	28 532,5
Daňové příjmy		423 874,9							107%	397 437,0	463 516,0	440 735,9

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec		
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY													
x	2420 Spl. půjč.prostředků od obec		Fond rozvoje bydlení - jistiny	družstva vlastníků	EKO		A		450,0	462,3	397,6		
x	2460 Spl. půjč.prostředků od obyv	7 799,4	Fond rozvoje bydlení - jistiny	7 799,4 fyzické osoby	EKO		A	104%	7 499,0	7 863,2	7 429,0		
x			bezúročně půjčky OSS		OSS	100%							
Bezparagrafové položky		7 799,4						98%	7 949,0	8 325,5	7 826,7		
1036	Správa v lesním hospodářství	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	Kněžpolský les	1 211,8		SMM	B	103%	1 176,4	1 379,6	1 475,7	
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 211,8						103%	1 176,4	1 379,6	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	291,6 pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	78,8		SŽP	100%	A	156%	187,0	462,5	499,1
2169				212,8 pokuty Živnostenského úřadu			ŽO	100%	A				
2169		2322	Přijaté pojistné náhrady	náhrady za vyvlastňování pozemků	dálnice E 55		SŽP			99,5			
2169		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	180,2 nákl.řízení SŽP vč.vyvlast.pozemků dá	96,1	84,2	SŽP	100%	A	55%	327,4	277,0	381,6
2169				84,1 náklady řízení živnostenského odboru			ŽO	100%	A				
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2111	Příjmy z poskytování služeb	14 427,7 parkovací automaty	14 427,7		SMM	A	120%	12 000,5	14 419,7	13 725,0	
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141	Příjmy z úroků	dopravní pokuty			DSA	100%					
2299		2212	Sankční platby přijaté od jin	3 658,4 dopravní pokuty	3 658,4		DSA	100%	A	116%	3 163,0	4 039,0	3 900,7
2299		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	206,2 dopravní pokuty - náklady řízení	206,2		DSA	100%	A	119%	173,0	133,5	223,3
2310	Pitná voda	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemo	15,0 vodovod (pronajato SVK)	15,0		SMM	B	75%	20,0	6,8	26,9	
2321	Odvádění a čištění odpad	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemo	300,0 kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	300,0		SMM	B	300%	100,0	157,3	154,9	
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		19 079,1						118%	16 180,3	19 559,2	19 186,3		
3113	Základní školy	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	125,0 školení ved.prac.škol správ.obvodu	125,0	shodné s výdaji	KŠS	100%	B	110%	114,1	92,6	13,5
3113		2321	Přijaté neinvestiční dary	230,0 Místní akční plán vzdělávání II	230,0		KŠS			46%	500,0	370,0	400,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2111	Poskytování služeb a výrobk	3 483,5 vzdělávací zóna - energie	720,0		SMM	B	97%	3 604,0	3 153,1	3 082,6	
3299				- služby	2 763,5		SMM	A					
3299		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemo	2 494,0 vzdělávací zóna - Univer.T.Bati	949,0		SMM	A	100%	2 494,0	2 658,2	2 623,7	
3299				- ostatní nájemci	1 545,0	nebyt.nájemné	SMM	A,B					
3322	Zachov. a obnova kult. p	2111	Poskytování služeb a výr.	1 697,1 kulturní památky	1 697,1		SMM	A,B	102%	1 670,4	1 714,9	1 574,4	
3322		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemo	7 030,9 kulturní památky - SMM			SMM		102%	6 905,8	5 497,7	5 220,9	
3322				<i>Jeziť.kolej - KK Galerie J.Uprky</i>	<i>214,1</i>	pronájem do 2022	SMM	B					
3322				<i>- KK Expozice města</i>	<i>67,3</i>	pronájem do 2022	SMM	B					
3322				<i>- KK nádvoří, chodby</i>	<i>74,3</i>	pronájem do 2022	SMM	B					
3322				<i>- ostatní</i>	<i>328,9</i>		SMM	B					
3322				<i>Klášteří vinárna</i>	<i>295,1</i>		SMM	B					
3322				<i>sv.Alžběta</i>	<i>124,7</i>	pronájem do 2072	SMM	B					
3322				kulturní památky - správce Eduha			Eduha						

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec			
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 (Portál)</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> 363,0		Eduha		A,B							
3322			<i>Prostřední ul. (Stará radnice)</i> 800,0		Eduha		A,B							
3322			<i>ostatní</i> 820,5	vč. budovy bývalé KB	SMM, Eduha		A,B							
3341	Rozhlas a televize	2111	Poskytování služeb a výr.	1,0	hlášení místních rozhlasů	1,0	platba vč.DPH	ÚKS	B	100%	1,0	4,6	5,0	
3399	Ost.záležit. kultury, církv	2111	Poskytování služeb a výr.	41,6	jarmarky			KŠS	A	102%	40,7	1 476,1	1 495,7	
3399					ples města - výtěžek z věcné loterie	41,6		ÚKS	A					
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	2111	Poskytování služeb a výr.	793,5	Zimní stadion UH, s.r.o.	793,5	přeúčtování výdajů	SMM	B	99%	800,4	713,5	1 076,7	
3412				2 000,0	Aquapark UH, p.o.	2 000,0		KŠS	A	101%	1 981,0	1 981,0	5 587,0	
3412				538,2	sportovní hala		do 2018 (TJ Sl.Slavia)	KŠS	B	100%	538,2	0,0	133,0	
3412					sportovní hala	538,2	od 2019	SMM	B					
3412				100,0	Sportoviště p.o. - ledová plocha, 1.FCS	100,0		KŠS	B	100%	100,0	100,0	105,0	
3412				20,0	náhrada škody	20,0	sportovní areál Mojmír	OIN		50%	40,0	3 483,6		
3429	Ost.zájmová činnost a re	2111	Poskytování služeb a výr.	31,4	chata Vyškovec (krátkodobé nájmy)	31,4		SMM	B	100%	31,4	21,4	24,9	
3541	Prev.před drogami, alkoh	2111	Poskytování služeb a výr.					SMM						
3541				29,5	tiskopisy na opiáty lékárníkům	29,5		OSS	100%	A	102%	29,0	10,4	19,6
3611	Podpora individ.bytové v	2141	Příjmy z úroků	125,0	Fond rozvoje bydlení	125,0	úroky z půjček a BÚ	EKO	A	99%	126,7	163,1	78,8	
3612	Bytové hospodářství	2111	Poskytování služeb a výr.	13 096,9	služby k nájmu	13 096,9		SMM	B	94%	13 990,8	9 410,2	10 576,3	
3612				23 573,1	čisté nájemné	23 573,1	658 bytů k 1.1.2021	SMM	A	108%	21 815,7	22 815,3	22 310,9	
3613	Nebytové hospodářství	2111	Poskyt. služeb a výr.	3 165,8	služby k nájmu	3 165,8		SMM	B	99%	3 184,7	2 903,2	2 468,5	
3613				12 537,6	čisté nájemné - SMM			SMM		103%	12 231,5	14 800,8	14 132,2	
3613					<i>nebytovky příspěvkových organizací</i> 2 739,8		+ klášterní vinárna na § 3322	SMM	A					
3613					<i>Metropolitní síť</i> 461,1			SMM	B					
3613					<i>Krytá tržnice (HRATES)</i> 92,2			SMM	B					
3613					<i>Lucemburského 793</i> 78,9			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> 50,0			Eduha	A					
3613					<i>Jarošov-Louky 518</i> 134,0			Eduha	B					

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
3613			Jarošov-Louky 519	42,0		Eduha	A				
3613			Jarošov-Louky 520	72,0		Eduha	A				
3613			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestov	227,6		Eduha	A				
3613			Mariánské nám. 125 (ZUŠ)	380,0		Eduha	A				
3613			Nádražní 24	711,4		Eduha	B				
3613			Palackého 441	282,3		Eduha	A,B				
3613			Prostřední 41 (Soukeník, Industriale fč	700,0		Eduha	A,B				
3613			Protzkarova 33 - Hradišítanka	662,6		Eduha	A,B				
3613			- VOMA	448,0		Eduha	B				
3613			- ostatní	270,0		Eduha	B				
3613			Růžová 436	309,0		Eduha	A,B				
3613			Svatováclavská 433	200,0		Eduha	A,B				
3613			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflc	284,0		Eduha	A,B				
3613			Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	17,9		Eduha	A,B				
3613			Štefánikova 1276 (Generali, Dobrovol.	91,7		Eduha	B				
3613			Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	2 677,4		Eduha	B				
3613			Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	391,3		Eduha	A				
3613			Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okresní	373,0		Eduha	A				
3613			Všehrdova 506 (Ars Collegium)	347,2		Eduha	B				
3613			Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	60,6		Eduha	A				
3613	2133 Příjmy z pronájmu movitých	147,1	domovní kotelny (CTZ)	147,1	4 kusy	SMM		100%	147,1	565,2	542,7
3631	Veřejné osvětlení	83,4	2111 Poskytování služeb a výr.	83,4	el.zdroje při soukr.akcích, osvětlení pře	SMM		90%	92,7	133,9	
3631		80,0	2132 Pronájem ostatních nemovitc	80,0	sloupy veřejného osvětlení	SMM	B	89%	90,0	104,2	
3632	Pohřebnictví	249,8	2111 Poskytování služeb a výr.	249,8	kopání, uložení	SMM	A	102%	245,9	291,0	205,2
3632		406,9	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	406,9	hrobová místa	SMM	A	100%	406,4	540,9	443,0
3632		206,4	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo	206,4	smuteční síň Mařatice	SMM	B*	100%	206,1	169,5	224,8
3639	Komunální služby a úze	299,2	2111 Poskyt. služeb a výr.	299,2	veřejná soc.zařiz.Hradební a Protzkarov	SMM	B	102%	294,5	388,7	155,4
3639		891,9	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	891,9	věcné břemeno	SMM	B	102%	877,9	1 083,3	431,1
3639		2 876,3	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 876,3	drobné podnájem	SMM	B	100%	2 873,5	2 945,0	3 417,5
3726	Využív.a znešk.ost.odpac	3 953,8	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	3 953,8	EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů	SMM	A	102%	3 891,5	4 076,8	3 746,9
3726		10,8	2329 Ostatní nedaňové příjmy	10,8	likvidace registračních značek	DSA	100% B	102%	10,6	9,8	16,0
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		80 319,7						95%	84 411,3	82 843,8	82 565,2
4339	Ost.soc.péče a pomoc ro	77,4	2321 Přijaté neinvestiční dary	77,4	veřejná sbírka	OSS	A	102%	76,2		
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit	14,7	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	14,7	sociální pohřby	OSS	100% A	67%	22,1	27,6	41,8
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		92,1						94%	98,3	88,3	106,5

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 249,6	pokuty udělené Městskou policií	1 249,6	MP		A	102%	1 229,9	1 650,0	1 544,2
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 249,6						94%	1 323,0	1 653,4	1 562,3
6171	Činnost místní správy	219,6	pult centrální ochrany (PCO)	219,6	EKO		B	102%	216,1	231,9	239,1
6171		3,0	nápojový automat	3,0	SMM	59%	B	100%	3,0	5,0	5,0
6171		271,9	sankce PO		PO		A	152%	179,0	449,3	267,6
6171			pokuty a přestupky DSA	271,9	OSA	100%	A				
6310	Obecné příjmy a výdaje	45,0	běžný provoz města	45,0	EKO		A	14%	325,2	1 263,2	786,5
6310		4 402,0	dividendy z majetkových účastí	4 402,0	EKO		A	49%	9 069,1	10 707,3	10 528,8
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		4 941,5						50%	9 876,5	13 404,7	12 421,1
druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY											
	4111	900,0	volby (Senát, Zlínský kraj)	900,0	EKO				32 828,7	772,3	1 431,7
	4112	56 632,2	příspěvek na výkon státní správy	56 632,2	EKO	100%	A	100%	56 429,2	53 141,4	47 575,7
	4116	24 965,7	projekt Veřejně prospěšné práce	1 284,5	Úřad práce		A	77%	32 569,5	38 077,0	29 396,8
			Městská památková zóna	1 700,0	MK ČR		A				
			projekt Hradiště chytře (8 dílčích konce	4 579,7	ÚMA		A				
			pro Slovácké divadlo	3 600,0	MK ČR na činnost		A				
			sociálně-právní ochrana dětí	11 807,8	MPSV ČR	100%	A				
			výkon sociální práce	1 429,7	OSS	100%					
			program prevence kriminality	564,0	MP						
	4121	623,1	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí		KŠS	100%	A	101%	617,1	635,6	616,1
			veřejnoprávní smlouvy OSS	243,0	OSS	100%	A				
			veřejnoprávní smlouvy DSA	380,1	správní agendy	100%	A				
	4122	6 652,5	pro Sl.divadlo p.o.	2 000,0	EKO			86%	7 729,1	7 408,4	6 856,2
			pro Knihovnu BBB p.o.	3 085,0	ZK na činnost		KŠS				
			pro Senior centrum p.o.	1 567,5	ZK na regionální funkce		KŠS				
							OSS				
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		89 773,5						69%	130 173,6	100 034,8	85 876,5
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		628 341,6						97%	648 625,4	690 805,2	651 756,2

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec	
druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE												
1011	Zemědělský půdní fond	5169	Nákup ostatních služeb	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	SŽP	100%	A	100%	2,6	
1011		5362	Platby daní a poplatků státní	3,8	dočasné odnětí zemědělské půdy	3,8	skládka Jaktáře	SMM	A	100%	3,8	3,6
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol	5139	Nákup materiálu jinde nezař		sáčky pro registrované psy		EKO		A			45,3
1014		5169	Nákup ostatních služeb	576,0	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	525,9	SMM		A	92%	629,4	498,0
1014					odebrání zvířat a umístění do útulků	50,1	SŽP		A			387,6
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	7,7
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezař	20,6	Kněžpolský les	20,6	SMM		A	100%	20,6	
1036		5169	Nákup ostatních služeb	232,1	Kněžpolský les - Lesní hospodář	232,1	mandátní smlouva	SMM	A	100%	231,7	258,6
1036		5171	Opravy a udržování	82,5	Kněžpolský les	82,5		SMM	A	100%	82,4	33,3
1036		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs	10,1	Odborný lesní hospodář - náklady měst	452,5	SŽP	100%	A	100%	10,1	
1036					- náhrada oc	-442,4	zpětně od Min. zeměděl	SŽP	100%	A		
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezař	36,5	myslivost - plomby, odznaky, ...	36,5	SŽP	100%	A	100%	36,4	35,7
1037		5222	Neinv.transfery spolkům	15,9	myslivost - přehlídka trofejí	15,9	SŽP	100%	A	35%	45,9	15,0
1037		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs	10,1	meliorační dřeviny - výsadba	108,2	SŽP	100%	A	100%	10,1	
1037					- náhrada od státu	-98,1	zpětně od Min. zeměděl	SŽP	100%	A		
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství			997,9							92%	1 080,7	903,9
2141	Vnitřní obchod	5021	Ostatní osobní výdaje				ÚMA		A			
2141		5169	Nákup ostatních služeb	105,2	veletrhy a výstavy	105,2	určeno k propagaci	KŠS	A	431%	24,4	50,0
2141		5175	Pohoštění	10,8	veletrhy	10,8	určeno k propagaci	KŠS	A	44%	24,7	5,3
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	46,4	propagace a cestovní ruch	25,6	DPP a DPČ	KŠS	A	39%	120,3	2,9
2143					partnerská a spolupr.města	20,8	tlumočení a překlady	ÚKS	A			25,6
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	5,2	partnerská a spolupr.města	5,2	překlady	ÚKS	A	51%	10,2	
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné z	1,9	partnerská a spolupr.města	1,9	překlady	ÚKS	A	51%	3,7	
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezař	582,8	propagační materiály	582,8		KŠS	D 30%	125%	468,0	557,8
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	10,5	partnerská města	10,5		ÚKS	A	100%	10,5	
2143		5163	Služby peněžních ústavů	1,0	Fond cestovního ruchu		2020 ponechán na vratk	KŠS	A	56%	1,8	1,1
2143					partnerská města	1,0		ÚKS	A			2,9
2143		5169	Nákup ostatních služeb	342,7	podpora cest.ruchu+rozhledna	210,5		KŠS	A		350,9	273,0
2143					partnerská města	132,2		ÚKS	A			278,0
2143		5173	Cestovné	124,5	partnerská města	124,5	vč.delegací ze zahraničí	ÚKS	A	97%	128,9	111,4
2143		5175	Pohoštění	154,4	partnerská města	154,4		ÚKS	A	119%	130,0	130,8
2143		5194	Věcné dary	48,9	partnerská města	48,9		ÚKS	A	100%	48,8	31,2
2143		5221	Neinv.transfery fundacím, ús	5 193,0	Fond cestovního ruchu		od 2020 převeden do Fc	KŠS	A	101%	5 150,0	5 000,0
2143					Dotace na individuální žádosti	5 193,0	Park Rochus, o.p.s.	EKO				12,5

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec	
2143	5222 Neinv.transfery spolkům		Fond cestovního ruchu	od 2020 převeden do Fc	KŠS		A			13,0	79,0	
2143			Dotace na individuální žádosti		EKO		A					
2143	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a	3 200,0	Dotace na individuální žádosti	3 200,0 Region Slovácko, z.s.	EKO		A	100%	3 200,0	3 228,0	24,5	
2143	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz	126,2	Fond cestovního ruchu	od 2020 převeden do Fc	KŠS		A	100%	126,3			
2143			Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanál	126,2 členský příspěvek (do 20	OSI		A					
2169	Ost. správa v průmyslu, s	5169	Nákup ostatních služeb	122,9 vyvlastňování pozemků	122,9	dálnice E 55	SŽP	45%	272,7	253,8	258,2	
2212	Silnice	5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	upgrade dopravní ústředny křižovatek			OSI					
2212		5169	Nákup ostatních služeb	1 982,4 běžná a zimní údržba	1 982,4		SMM	A	168%	1 178,9	1 745,8	1 690,3
2212		5171	Opravy a udržování	3 317,7 běžné opravy a údržba	3 317,7		SMM	A	51%	6 508,2	6 191,1	10 052,2
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5021	Ostatní osobní výdaje	30,7 úklid podchodu	30,7	DPP a DPČ	SMM	A	100%	30,7	34,7	32,1
2219		5139	Nákup materiálu jinde nezař	259,8 parkovací závory a automaty	259,8		SMM	A	100%	259,4	166,5	392,9
2219		5166	Konzultační, poradenské a p	541,0 koncepce parkování			SMM	A	541%	100,0	253,9	118,2
2219				studie rekonstrukce ulice U Moravy	141,0	Zdroj MK Mařatice; dol	OIN					
2219				studie parkování Mojmir	400,0	víceletá investice	OIN					
2219		5169	Nákup ostatních služeb	3 169,8 chodníky,parkoviště,cyklostezky	3 169,8	vč.zimní údržby a břem	SMM	A	94%	3 364,4	2 870,1	2 867,0
2219		5171	Opravy a udržování	2 778,4 chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 778,4	500 Zdroj MK Věsky (p	SMM	A	51%	5 488,2	5 492,7	7 667,1
2219		5221	Neinv.transfery fundacím, ús	5,0 Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	5,0	smlouva o partnerství	SMM	A	100%	5,0	5,0	5,0
2219		5223	Neinv.transfery církvím a ná	18,6 na úhradu parkovacích míst	18,6		SMM	A	100%	18,6	18,0	
2219		5811	Výdaje na náhrady za nezpūs	10,1 spoluúčasti na pojistných událostech	10,1		SMM			10,1	1,0	
2229	Ost.záležitosti v silniční	5137	Drobný hm.dlouhodobý majet				SMM					
2229		5154	Elektrická energie	308,8 signalizační zařízení	308,8		SMM	A	105%	295,3	101,0	112,6
2229		5166	Konzult., porad.a práv.služby	1 390,0 koncepce veřejné dopravy	1 390,0	studie	ÚMA		253%	550,0	744,2	469,0
2229		5171	Opravy a udržování	311,8 signalizační zařízení	311,8		SMM	A	88%	353,6	127,4	217,6
2239	Ost.záležitosti vnitrozem	5169	Nákup ostatních služeb	31,1 provoz přístaviště na Moravě	31,1		SMM	A	100%	31,1	13,3	
2292	Dopravní obslužnost - lir	5193	Výdaje na dopravní územní c	6 006,0 provoz MHD; škol.bus+důchodci>70le	6 006,0	cca "původní rozsah"	SMM	A	210%	2 858,0	2 375,7	1 916,7
2292		5323	Neinv.transfery krajům	2 884,8 základní dopravní obslužnost	2 884,8	dotace Zlínskému kraji	SMM	A	57%	5 058,4	5 021,5	5 024,6
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezař	20,6	20,6		SMM		100%	20,6	8,3	35,5
2310		5171	Opravy a udržování	34,1 studny	34,1		SMM	A	100%	34,0	36,0	7,4
2321	Odvádění a čištění odpad	5139	Nákup materiálu jinde nezař	20,6	20,6		SMM	A	100%	20,6		
2321		5151	Studená voda	124,8 provoz městských kašen	124,8		SMM	A	131%	95,6	83,7	136,9
2321		5154	Elektrická energie	112,9 provoz městských kašen a čerpacích st	112,9		SMM	A	47%	241,8	96,5	94,5
2321		5169	Nákup ostatních služeb	400,9 čištění vpustí, kašen, drobná PD, ...	400,9		SMM	A	87%	461,3	309,9	218,1
2321		5171	Opravy a udržování	695,1 dešťové vpusti, kašny	395,1		SMM	A	236%	294,5	3 752,1	560,6
2321				údržba vodov., kanalizace a ČOV	300,0	dle z.č.274/2001 Sb.	SMM	B				
2333	Úpravy drobných vodnic	5166	Konzultační, poradenské a p				SMM	A				
2333		5169	Nákup služeb jinde nezařaze	50,4	50,4		SMM		100%	50,3		65,2

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
2333	5171 Opravy a udržování	73,0	běžný provoz	73,0	SMM		A	100%	72,9	99,2	121,5
2369	Ost.správa ve vodním ho	32,4	vodoprávní úřad - posudky spr.řízení	32,4	SŽP	100%	A	187%	17,3	4,0	
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		34 687,2						91%	37 910,6	40 433,8	36 903,6
3111	Mateřské školy		odborné posudky		KŠS		A		1,7		
3111	5171 Opravy a udržování	104,7	běžné opravy	104,7	KŠS		A	9%	1 105,5		94,2
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	5 231,4	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)	5 231,4	KŠS	25%	A	91%	5 722,5	5 557,8	4 561,1
3111			na mzdy	521,1	KŠS	25%	A				
3111			na energie	1 157,9	KŠS		A				
3111			na opravy	715,9	KŠS		A				
3111			ostatní - běžný provoz	2 836,5	KŠS		A				
3113	Základní školy		dohody v oblasti školství	51,2	DPP a DPČ		A	60%	151,1	112,5	282,3
3113	5021 Ostatní osobní výdaje	91,2	Místní akční plán vzdělávání II	40,0	DPP a DPČ		A				
3113	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	5,0	Místní akční plán vzdělávání II	5,0	KŠS		A	20%	25,0	24,0	64,6
3113	5032 Povinné pojistné na veřejné z	3,6	Místní akční plán vzdělávání II	3,6	KŠS		A	40%	9,0	8,7	22,5
3113	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	8,4	školství	8,4	KŠS		A	100%	8,4	2,4	2,3
3113	5166 Konzultační, poradenské a p	27,5	odborné posudky	27,5	KŠS		A	1833%	1,5		181,3
3113			modernizace škol		investiční záměry		ÚMA				
3113	5169 Nákup ostatních služeb	353,0	běžný provoz OŠS	48,0	KŠS		A	55%	643,0	403,7	300,1
3113			školení prac.správ.obvodu	125,0	shodné s příjmy	KŠS	100%	B			
3113			Místní akční plán vzdělávání II	180,0	projekt EU	KŠS		A			
3113	5171 Opravy a udržování	211,3	běžný provoz	211,3	KŠS		A	1904%	11,1	210,5	
3113	5175 Pohoštění	1,4	Místní akční plán vzdělávání II	1,4	KŠS		A		10,0	1,8	
3113	5194 Věcné dary	6,1	dary - školství, věda a péče o dítě	6,1	KŠS		A	100%	6,1		
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	21 464,9	ZŠ UNESCO	5 578,9	KŠS	25%	A	101%	21 165,0	18 719,3	17 860,9
3113			na mzdy	1 068,7	KŠS	25%					
3113			na energie	2 340,2	KŠS						
3113			na opravy	531,1	KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz	1 738,9	KŠS						
3113			- nahodilé (dot.akce, odpisy, ha	-100,0	za konvektomat 2019 (do2022)	KŠS	25%				
3113			ZŠ Za Alejí	6 124,9	KŠS	25%	A				
3113			na mzdy	1 067,7	KŠS	25%					
3113			na energie	2 778,3	KŠS						
3113			na opravy	529,5	KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz	1 749,4	KŠS						
3113			ZŠ Sportovní	4 488,3	KŠS	25%	A				

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
3113			na mzdy 788,0		KŠS	25%					
3113			na energie 988,0		KŠS						
3113			na opravy 314,6		KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz 2 397,7		KŠS						
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) 5 272,8		KŠS	25%	A				
3113			na mzdy 1 037,3		KŠS	25%					
3113			na energie 2 314,5		KŠS						
3113			na opravy 502,1		KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz 1 418,9		KŠS						
3117 První stupeň základních	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek				OIN					2 165,0	
3117	5331 Neinvest. přisp. zřízeným pří	4 201,7	ZŠ Mařatice 1 703,9		KŠS	25%	A	101%	4 145,1	3 342,6	4 538,4
3117			na mzdy 469,7		KŠS	25%					
3117			na energie 473,7		KŠS						
3117			na opravy 140,8		KŠS						
3117			ostatní - běžný provoz 619,7		KŠS						
3117			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) 2 497,8		KŠS	25%	A				
3117			na mzdy 456,0		KŠS	25%					
3117			na energie 666,0		KŠS						
3117			na opravy 490,8		KŠS						
3117			ostatní - běžný provoz 885,0	35,6 nájem pro TJ Slavoj	KŠS						
3299 Ostatní záležitosti vzdělá	5151 Studená voda	138,1	vzdělávací zóna kasárna 138,1		SMM		B	99%	139,3	128,5	82,5
3299	5152 Teplo	525,0	vzdělávací zóna kasárna 525,0		SMM		B	99%	528,7	401,6	308,0
3299	5154 Elektrická energie	387,5	vzdělávací zóna kasárna 387,5		SMM		B	71%	542,7	344,7	287,5
3299	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond mládeže a vzdělávání 0,8		KŠS		A	100%	0,8	0,8	0,8
3299	5169 Nákup ostatních služeb	3 670,5	provoz Vzdělávací zóny 3 070,5	činnost EDUHA	SMM		A	100%	3 660,6	3 163,0	3 595,9
3299			mandátní odměna EDUHA 600,0		SMM		C				
3299	5171 Opravy a udržování	231,4	vzdělávací zóna kasárna 231,4		SMM		A,BC	96%	241,0	675,9	188,6
3299	5222 Neinv.transfery spolkům	310,0	Fond mládeže a vzdělávání 310,0	Program	KŠS		A	85%	366,0	189,3	187,5
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		36 973,5						94%	39 422,6	51 143,6	44 591,1
3311 Divadelní činnost	5164 Nájemné	1 416,2	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo 1 416,2	do 4/2024	KŠS		A	103%	1 374,9	968,4	623,6
3311	5166 Konzultační, poradenské a p	600,0	studie rekonstrukce Malé scény 600,0		OIN						
3311	5171 Opravy a udržování	250,0	Sl.divadlo 250,0	součást nájem.smlouvy	KŠS		A	100%	250,0		
3311	5331 Neinvest. přisp. zřízeným pří	26 500,0	Slovácké divadlo 26 500,0		KŠS		A	97%	27 284,7	26 401,4	23 788,9
3311			na mzdy 19 132,3		KŠS						
3311			na energie 1 092,3		KŠS						

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
3311			<i>na opravy</i> 491,5		KŠS						
3311			<i>ostatní - běžný provoz</i> 5 783,9		KŠS						
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	5 600,0	Slovenské divadlo - dotace státu a kraje	5 600,0	200 doplatek ZK za min.rok	KŠS		53%	10 550,0	5 600,0	4 635,6
3313	Filmová tvorba, distribuce		(PD) oprava schodiště kina Hvězda			OIN			300,0		
3313	5171 Opravy a udržování	3 500,0	oprava schodiště kina Hvězda	3 500,0	dokončení víceleté investice	OIN					
3313	5222 Neinv.transfery spolkům	3 750,0	AČFK - příspěvek na LFŠ	3 650,0	smlouva o spolupráci	KŠS	A	105%	3 575,0	3 500,0	2 500,0
3313			Program individuálních dotací	100,0	Memoria - dokument o	EKO					
3313	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	5 620,8	Městská kina	5 620,8		KŠS	A	83%	6 748,4	6 673,4	6 272,0
3313			<i>na mzdy</i> 2 780,8			KŠS					
3313			<i>na energie</i> 603,3			KŠS					
3313			<i>na opravy</i> 168,0			KŠS					
3313			<i>na velké jednorázové akce</i> 220,4			KŠS					
3313			<i>ostatní - běžný provoz</i> 1 848,3			KŠS					
3314	Činosti knihovnické					OIN					
3314	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	15 738,4	Knihovna B.B.Buchlovana	15 738,4		KŠS	A	98%	16 043,5	15 631,6	14 847,9
3314			<i>na mzdy</i> 12 574,8			KŠS					
3314			<i>na energie</i> 507,0			KŠS					
3314			<i>na opravy</i> 61,0			KŠS					
3314			<i>ostatní - běžný provoz</i> 2 595,6			KŠS					
3314	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	3 085,0	Knihovna BBB - dotace státu a kraje	3 085,0	zúčtovatelné dotace	KŠS		94%	3 280,0	2 835,0	2 736,0
3319	Ostatní záležitosti kultury					ÚMA	A	100%	21,1	20,9	17,0
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	21,1	akce Den otevřených dveří památek	21,1		ÚMA	A	100%	21,1	20,9	17,0
3319	5041 Odměny za užití duševního v	62,7	kronika města	62,7		KŠS	A	101%	62,3	94,0	40,0
3319	5134 Prádlo, oděv, obuv	7,2	Den otevřených dveří - trička s potiskem	7,2	součást Sl.slavností	ÚMA		100%	7,2	10,6	9,4
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezař	3,9	kronika města	3,9		KŠS	A	100%	3,9	1,4	1,2
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond kultury a cestovního ruchu	0,8		KŠS	A	100%	0,8	0,8	0,8
3319	5169 Nákup ostatních služeb	499,6	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ	430,4		KŠS	A	97%	517,3	592,6	289,6
3319			Den otevřených dveří památek	24,2	součást Sl.slavností	ÚMA	A				
3319			výstavy	45,0		ÚKS	A				
3319	5171 Opravy a udržování	4,8	oprava majetku v kultuře	4,8		KŠS	A	100%	4,8		
3319	5172 Programové vybavení	50,4	Model města (info kiosky)	50,4		KŠS		199%	25,3	10,0	
3319	5194 Věcné dary	30,0	Den otevřených dveří památek	30,0	součást Sl.slavností	ÚMA	A	169%	17,8	24,8	23,5
3319						KŠS				75,0	130,0
3319	5212 Neinv.transfery podnik.subje		Fond kultury a cestovního ruchu			KŠS			295,0	75,0	130,0
3319			Program individuálních dotací		Topakce s.r.o.	EKO					

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
3319			Záštity		ÚKS						
3319	5213 Neinv.transfery nefinančním		Fond kultury a cestovního ruchu		KŠS					56,0	45,0
3319			Záštity		ÚKS						
3319	5221 Neinv.transfery fundacím, ús		Fond kultury a cestovního ruchu		KŠS						10,0
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	647,0	Fond kultury a cestovního ruchu	647,0 Program (vč. cest. ruchu	KŠS		A	88%	736,0	430,0	451,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	52,2	správa městských hodin	46,7 DPP a DPČ	SMM		A	100%	52,1	63,2	81,9
3322			pořízení fotografií	5,5 DPP a DPČ	ÚMA		A				
3322	5151 Studená voda	428,0	kulturní památky	428,0	SMM		B	99%	431,7	319,9	373,4
3322	5152 Teplo	431,6	kulturní památky	431,6	SMM		B	99%	434,7	182,1	305,8
3322	5153 Plyn	114,5	kulturní památky	114,5 vč. temper.bývalé KB	SMM		B	35%	327,4	184,0	238,0
3322	5154 Elektrická energie	328,9	správa nem.- kulturní památky	328,9	Eduha		B	105%	314,5	337,3	248,0
3322	5166 Konzultační, poradenské a p	519,9	využití Staré radnice	187,8 investiční záměry a studie	OIN			162%	320,0		
3322			využití Jezuitské koleje pro coworking	332,1	OIN						
3322	5169 Nákup ostatních služeb	1 095,9	kulturní památky	1 002,9 vč.věžních hodin	SMM		A,B	117%	940,2	1 170,0	990,3
3322			kaple sv. Rocha - mandát	52,3	SMM		A				
3322			restaurátorské průzkumy	40,7	ÚMA		A				
3322	5171 Opravy a udržování	8 947,8	kulturní památky	1 806,2 vč.věžních hodin	SMM		A	231%	3 867,2	1 429,1	7 974,3
3322			památníky a boží muka	1 201,1	ÚMA		A				
3322			program MPZ	3 400,0 z toho je 50 % dotace	ÚMA		A				
3322			varhany kostel Mařatice	1 908,5	ÚMA		A				
3322			obnova hradeb v ul. Dlouhá	632,0 2. etapa	OIN		A				
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	30,0	Cena Vladimíra Boučka	30,0	ÚKS		A	100%	30,0	24,6	24,0
3329	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond obnovy historické architektury	0,8	ÚMA		A	100%	0,8	0,6	0,6
3329	5169 Nákup ostatních služeb	20,3			ÚMA		A	102%	19,9		12,7
3329			Cena Vladimíra Boučka	20,3	ÚKS		A				
3329	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a	434,0	Fond obnovy historické architektury	434,0 Program	ÚMA		A	217%	200,0	6,9	
3329	5492 Dary obyvatelstvu	25,0	Cena Vladimíra Boučka	25,0	ÚKS		A	100%	25,0	20,0	20,0
3341	Rozhlas a televize		poplatky OSA za vysílání		ÚKS		A				
3341	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	49,4	místní rozhlas	49,4	ÚKS		A	100%	49,3		
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 398,0	místní rozhlas	17,0	ÚKS		A	94%	2 548,2	2 107,0	2 211,7
3341			vysílání Televize TVS	2 381,0	ÚKS	10%	A				
3341	5171 Opravy a udržování	141,6	místní rozhlas	141,6	ÚKS		A	47%	298,6	22,5	28,3
3392	Zájmová činnost v kultuř	74,7	Místní kulturní zařízení	74,7	KŠS		A	100%	74,6	21,0	
3392	5331 Neinvest. přisp. zřízeným při	17 423,0	Klub kultury	17 423,0	KŠS		A	96%	18 212,4	19 586,2	17 897,2
3392			na mzdy	9 506,6	KŠS						

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec	
3392			<i>na energie</i>	1 500,7								
3392			<i>na opravy</i>	701,2								
3392			<i>na velké jednorázové akce</i>	2 410,9	Sl.slavn.vína,Zpravodaj,Vánoce,Noc							
3392			<i>ostatní - běžný provoz</i>	3 303,6								
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5021	Ostatní osobní výdaje	235,5	společenské záležitosti	DPP a DPČ	ÚKS	A	85%	278,6	25,9	30,9
3399		5041	Odměny za užití duševního v	105,5	jarmarky	příkazní odměna	KŠS	A	28%	375,8	404,2	520,7
3399					ceny města	Sportovci,Město,V.Bou	ÚKS					
3399		5139	Nákup materiálu jinde nezař	5,2	společenské záležitosti	balící papír, stuhy,...	ÚKS	A	100%	5,2	7,0	3,3
3399		5169	Nákup ostatních služeb	371,9	společenské záležitosti	písmomalfr., fotodokum	ÚKS	A	38%	969,7	1 732,3	1 455,8
3399		5175	Pohoštění	543,0	společenské záležitosti		ÚKS	A	142%	382,4	449,0	478,4
3399		5194	Věcné dary	388,0	přijetí, tomboly, vstup.ples apod.	prvňáčci, jubilanti, důchodci, hosté	ÚKS	A	100%	387,0	408,7	379,5
3399		5492	Dary obyvatelstvu	1 399,0	vítání občánků, prvňáčci	5000/občánek; 500/prvňáček	ÚKS	A	100%	1 399,0	268,0	289,4
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky				102 951,6					99%	104 381,6	92 883,9	91 643,7
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	112,6	technická pomoc aquapark		OIN	A	100%	112,4	8,1	12,6
3412		5137	Drobný hm.dlouhodobý majet				OIN	A				
3412		5139	Nákup materiálu	25,1	sport.akce - propag.předměty		KŠS	A	63%	40,1	0,0	
3412		5151	Studená voda	793,5	Zimní stadion UH, s.r.o.	bude přeúčtováno	SMM	B	99%	800,4	703,5	736,8
3412		5166	Konzultační, poradenské a p	500,0	studie nového Zimního stadionu		OIN					
3412		5169	Nákup ostatních služeb	4 307,1	propagace sportu a revize majetku		KŠS	A	442%	974,4	311,0	1 049,9
3412					Volnočasový spot (skatepark) - marketi		KŠS					
3412					Zimní stadion - oprava střechy	invest.záměr a posudky	OIN	A				
3412					PD oprav Aquapark	dokončení "víceleté investice"	OIN	A				
3412		5171	Opravy a udržování	10 997,6	sportovní zařízení města		KŠS	A	6827%	161,1		386,4
3412					Aquapark - odstranění závad	4000 shodné s příjmy (mimosou	OIN	A				
3412		5331	Neinvest. přisp. zřízeným př	14 979,2	Sportoviště města UH, p.o.		KŠS	A	99%	15 175,1	15 030,6	13 024,8
3412			<i>na mzdy</i>	5 985,9			KŠS					
3412			<i>na energie</i>	4 053,7			KŠS					
3412			<i>na opravy</i>	1 080,5			KŠS					
3412			<i>ostatní - běžný provoz</i>	1 392,9			KŠS					
3412			Aquapark, p.o.	2 466,2			KŠS	A				
3412			<i>na mzdy</i>	2 093,4			KŠS					
3412			<i>na energie</i>	-1 627,2		vč.slevy CTZ do 2025	KŠS					
3412			<i>ostatní - běžný provoz</i>				KŠS					
3412			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>	2 000,0		odpisy; vrátí na konci roku	KŠS					
3419	Ost.sportovní činnost	5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	15,9	sportovní akce pořádané MěÚ		KŠS	A	101%	15,7		

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec			
3419	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	11,6	sportovní akce pořádané MěÚ	11,6	KŠS		A	100%	11,6		0,4			
3419	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond sportu	0,8	KŠS		A	100%	0,8	0,8	0,8			
3419	5169 Nákup ostatních služeb	61,3	sportovní akce pořádané MěÚ	61,3	KŠS		A	103%	59,3	18,5	18,6			
3419	5175 Pohoštění	3,7	sportovní akce pořádané MěÚ	3,7	KŠS		A	100%	3,7					
3419	5194 Věcné dary	16,7	sportovní akce pořádané MěÚ	16,7	KŠS		A	101%	16,5	3,6	8,2			
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	9 039,0	Fond sportu	3 504,0	KŠS		A	100%	9 047,0	9 018,5	8 978,5			
3419			Program individuálních dotací	5 535,0	EKO		A							
3421	Využití volného času dět	5331	Neinv. přísp.zřízeným přísp.	1 119,0	Dům dětí a mládeže, p.o.	1 119,0	KŠS	A	100%	1 123,4	1 099,9	1 348,6		
3421			na mzdy	363,3			KŠS							
3421			na energie	139,1			KŠS							
3421			na opravy	26,2			KŠS							
3421			ostatní - běžný provoz	590,4			KŠS							
3421			- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha				KŠS							
3429	Ost.zájmová činnost a re	5021	Ostatní osobní výdaje	60,5	správa chaty Vyškovec	60,5	DPP a DPČ	SMM	A	100%	60,4	60,0	46,0	
3429		5137	Drobný hm.dlouhodobý majk	30,0	chata Vyškovec	30,0		SMM	B	203%	14,8	20,5	29,2	
3429		5139	Nákup materiálu jinde nezař.	22,8	chata Vyškovec	22,8		SMM	B	82%	27,8	7,9	0,2	
3429		5154	Elektrická energie	93,1	chata Vyškovec	93,1		SMM	B	153%	60,8	42,2	50,3	
3429		5169	Nákup ostatních služeb	7,0	chata Vyškovec	7,0		SMM	B	125%	5,6		4,8	
3429		5171	Opravy a udržování	80,0	chata Vyškovec	80,0		SMM	B	510%	15,7	15,7	7,7	
3429		5362	Platby daní a poplatků státní	5,4	chata Vyškovec - Daň z nemovitých vě	5,4		SMM	A	100%	5,4	3,5	4,2	
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		42 281,9						151%	27 926,1	26 824,9	28 162,0			
3541	Prev.před drogami, alkoh	5139	Nákup materiálu jinde nezař.	28,4	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,4		OSS	100%	A	100%	28,4	19,9	18,5
3611	Podpora individ.bytové v	5163	Služby peněžních ústavů	6,1	Fond rozvoje bydlení	6,1		EKO		A	100%	6,1	5,7	6,0
3611		5660	Neinvest.půjčené prostředky	8 067,9	Fond rozvoje bydlení: dočerpání schvál	1 000,0	převod z min.roku (čerpání 12 měsíc	EKO	A	98%	8 195,7	5 290,9	8 913,6	
3611				7 067,9	nové smlouvy	7 067,9	dle vyhlášeného programu	EKO	A					
3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda	4 036,2	běžný provoz	4 036,2		SMM	B	93%	4 323,5	3 311,6	3 238,6	
3612		5152	Tepl	5 009,6	běžný provoz	5 009,6		SMM	B	90%	5 549,0	3 743,2	3 859,9	
3612		5153	Plyn	106,5	běžný provoz	106,5		SMM	B	81%	131,8	90,3	129,5	
3612		5154	Elektrická energie	379,9	běžný provoz	379,9		SMM	B	105%	363,3	336,4	366,3	
3612		5157	Teplá voda	1 625,9	běžný provoz	1 625,9		SMM	B	99%	1 637,5	1 373,3	1 377,9	
3612		5161	Poštovní služby	78,5	běžný provoz	78,5		SMM	A	100%	78,4	43,8	44,7	
3612		5163	Služby peněžních ústavů	60,8		60,8		SMM	A	100%	60,7			
3612		5166	Konzult., poradenské a právr	349,0	znalecké posudky	349,0		SMM	A	100%	348,4	988,2	414,9	
3612		5169	Nákup ostatních služeb	3 316,3	běžný provoz	1 860,3	170 závěrky správce 20	SMM	C	99%	3 349,3	3 161,7	2 787,7	
3612				1 456,0	mandátní odměna správce Eduha	1 456,0		SMM	C					

Paragraf	Položka	2021	ZM 275/16 ze 7.12.2020	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020	2019	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3612	5171 Opravy a udržování	15 190,0	běžný provoz	15 190,0	SMM		A	185%	8 202,0	8 531,2	9 782,7
3612	5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náh	555,0	BD Duha - spoluvlastnictví	555,0	SMM		A	100%	555,0		
3612	5361 Nákup kolků	25,8		25,8	SMM		A	100%	25,8	34,0	1,0
3613 Nebytové hospodářství	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet				SMM						
3613	5151 Studená voda	614,3	běžný provoz	614,3	SMM		B	99%	619,6	603,0	598,4
3613	5152 Teplo	2 108,0	běžný provoz	2 108,0	SMM		B	99%	2 123,1	1 803,3	1 457,5
3613	5153 Plyn	132,0	běžný provoz	132,0	SMM		B	81%	163,4	20,9	33,4
3613	5154 Elektrická energie	703,8	běžný provoz	703,8	SMM		B	105%	673,0	175,2	325,7
3613	5157 Teplá voda	210,7	běžný provoz	210,7	SMM		B	99%	212,2	101,1	139,6
3613	5169 Nákup ostatních služeb	4 824,2	běžný provoz	977,2	260 závěrky správce 20	SMM	C	100%	4 816,6	4 399,5	4 268,5
3613			odměna správce Eduha a příspěvkovky	3 847,0		SMM	C				
3613	5171 Opravy a udržování	2 644,5	běžný provoz	2 644,5	SMM		C	122%	2 161,4	1 671,5	2 525,1
3631 Veřejné osvětlení	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet				SMM						
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezař	27,0		27,0	SMM		A	52%	51,9	1,1	8,9
3631	5154 Elektrická energie	3 470,5		3 470,5	SMM		A	103%	3 381,6	2 790,1	2 800,1
3631	5162 Služby telekomunikací a rad	31,1		31,1	SMM		A	100%	31,1	22,7	
3631	5169 Nákup ostatních služeb	317,6	běžné služby vč. revizí	317,6	SMM		A	100%	317,1	1 040,3	1 217,4
3631	5171 Opravy a udržování	2 281,3	běžné opravy a údržba	2 281,3	vč. vánočního osvětlení	SMM	A	103%	2 205,7	3 769,1	3 621,0
3632 Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního v	29,4	poplatky OSA a Intergram	29,4	hudba při obřadech	SMM	B	103%	28,6	19,2	25,9
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	20,9		20,9	*D=pouze smut.síň	SMM	D*	100%	20,9	40,9	7,0
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,9		20,9		SMM	D*	100%	20,9	21,4	64,8
3632	5151 Studená voda	52,4	běžný provoz	52,4	vč. smut.síně Mařatice	SMM	D*	99%	52,9	22,9	33,5
3632	5154 Elektrická energie	301,3	běžný provoz	301,3	vč. smut.síně Mařatice	SMM	D*	105%	288,1	305,0	239,9
3632	5162 Služby telekomunikací a rad	7,3		7,3		SMM	D*	100%	7,3	3,9	3,3
3632	5166 Konzultační, poradenské a p	250,0			studie a záměry	SMM		83%	300,0		
3632			studie revit.plochy u hřibitova Sady, vč	250,0	Zdroj MK Sady	OIN					
3632	5168 Zpracování dat a služby info					SMM					
3632	5169 Nákup ostatních služeb	1 823,8	běžný provoz	1 823,8	vč.mandát.odměny HR/	SMM	D*	100%	1 820,9	1 982,5	2 038,3
3632	5171 Opravy a udržování	872,6	běžný provoz (vč.smut.síně MA)	172,6		SMM	D*	29%	2 971,7	2 122,2	200,5
3635 Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	471,9	požadavky OIN			OIN		321%	146,9	1 004,3	
3635			podklady pro plánování	423,9		ÚMA	A				
3635			územně analytické podklady	48,0		SŽP	100% A				
3636 Územní rozvoj	5139 Nákup materiálu jinde nezař					ÚMA	A			0,1	
3636	5169 Nákup ostatních služeb	1 271,4	mapy, studie, rozbory, podklady	1 177,2		ÚMA	A	469%	271,2	114,8	266,7
3636			Jednotná digitální technická mapa	94,2	aktualizace a správa	OSI	30% A				

Paragraf	Položka	2021	ZM 275/16 ze 7.12.2020	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020	2019	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3639	Komunální služby a úzer	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	projekt Místní agenda 21	ÚMA		A				
3639		5021	Ostatní osobní výdaje	88,7 projekt Hradiště chytře + údržba model	88,7 DPP a DPČ	ÚMA	A	15%	599,1	10,0	2,2
3639		5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	39,1 grafický info systém v ulicích města	39,1	ÚMA	A	100%	39,0	158,6	576,1
3639		5139	Nákup materiálu jinde nezař	75,3 Místní agenda 21		ÚMA	A	100%	75,2	68,5	25,3
3639				veřejné soc.zařiz.Hradební	75,3	SMM	B				
3639		5151	Studená voda	182,2 běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	182,2	SMM	A,B	42%	436,0	113,1	16,3
3639		5154	Elektrická energie	218,7 běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	218,7	SMM	A,B	105%	209,1	202,3	24,4
3639		5164	Nájemné	14,7 železniční lávka přes Moravu	14,7	SMM	A	103%	14,3	13,2	13,2
3639		5165	Nájemné za půdu	37,5 Zelný Trh, u Olšavy a Moravy	37,5	SMM	A	103%	36,4	24,7	26,2
3639		5166	Konzult., poradenské a právr	3 632,6 studie,záměry,posudky,energ.audity bu	347,8 k rozhodování	OIN	A	72%	5 054,0	2 449,8	2 904,4
3639				rozvojové programy, analýzy, studie, ..	475,8 k rozhodování	ÚMA	A				
3639				projekt Hradiště chytře	2 419,6	ÚMA	A				
3639				znal.posudky,advokát.kancelář	379,0	SMM	A				
3639				znalecké posudky staveb.odboru	10,4	SŽP	100%	A			
3639		5169	Nákup ostatních služeb	4 093,7 geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	1 427,4 vč.mand.odm.Lidumila	SMM	A	149%	2 741,6	1 394,2	1 401,3
3639				komunitní plánování, drobné studie	81,1	ÚMA	A				
3639				výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	2 424,3	OIN	A,B				
3639				řešení mimořádných situací	160,9	SŽP	100%	A			
3639		5171	Opravy a udržování	3 598,4 centralizovaná správa majetku	3 486,4 na náplň činnosti SMM	SMM	A,B	878%	409,7	347,5	911,8
3639				běžná údržba ve správě OIN	112,0	OIN	A,B				
3639		5173	Cestovné	5,0 externí hodnotící odborné poroty	5,0	ÚMA	A	100%	5,0	1,5	4,4
3639		5175	Pohoštění	5,0 externí hodnotící odborné poroty	5,0	ÚMA	A	100%	5,0	8,6	17,9
3639		5361	Nákup kolků	19,6 Výpisy z LV	19,6	SMM	A	100%	19,6	6,0	8,0
3639		5362	Platby daní a poplatků státní	984,0 daň nákupu pozemků a daň z nem.mim	297,9	SMM	A	96%	1 028,9	287,6	307,6
3639				poplatky	686,1	SMM	A				
3639		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs	55,0 náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	55,0	OIN		100%	54,9		
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde n		74 372,3						111%	67 268,8	54 688,7	57 091,2
3716	Monitoring ochrany ovz	5169	Nákup ostatních služeb	5,0 informační panel na hl.křižovatce	5,0	SMM	A	100%	5,0		4,8
3721	Sběr a svoz nebezpečnýc	5169	Nákup ostatních služeb	258,5 sběr a svoz nebezpečných odpadů	258,5	SMM	A	100%	258,1	217,0	198,9
3722	Sběr a svoz komunálních	5139	Nákup materiálu jinde nezař			SMM					
3722		5164	Nájemné	811,9 popelnice pro obyvatele a kontejnery	811,9	SMM	A	98%	827,0	712,0	650,0
3722		5169	Nákup ostatních služeb	15 394,2 domovní odpad (svoz, likvidace), ost. ú	15 394,2 služby OTR	SMM	A	88%	17 569,6	15 845,8	15 271,1
3726	Využívání a zneškod.ost.	5164	Nájemné	557,4 kontejnery na ost.odpad obyvatelstva	557,4	SMM	A	103%	541,2	437,4	185,3
3726		5166	Konzultační, poradenské a pr			SMM	A				43,6
3726		5169	Nákup ostatních služeb	7 317,6 papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad	7 317,6 vč.třídění ve Sběrných surovinách	SMM	A	87%	8 408,1	7 594,8	6 640,4

Paragraf	Položka	2021	ZM 275/16 ze 7.12.2020	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020	2019	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3726	5171 Opravy a udržování	300,0	opravy kontejnerových stání	300,0	SMM		A	43%	705,0	122,7	386,9
3729	5169 Nákup ostatních služeb	213,0	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	213,0	SMM		A	100%	212,7	235,4	161,4
3729	5171 Opravy a udržování	20,8	stavební dvůr Za Tratí	20,8	SMM		A	100%	20,8		
3732	5169 Nákup ostatních služeb	81,8	ekologické havárie	81,8	SŽP	100%	A	133%	61,7		0,3
3741	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	5,1		5,1	SŽP	100%	A	100%	5,1	0,6	0,1
3741	5169 Nákup ostatních služeb	77,9	ochrana památných stromů	38,2	SMM		A	100%	77,7	1,4	29,0
3741			revitalizace krajiny	39,7	SŽP	100%	A				
3741	5192 Poskytnuté náhrady	29,6	náhrady za uložená opatření	29,6	SŽP	100%	A	100%	29,6		
3745	5021 Ostatní osobní výdaje				SMM		A				
3745	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek	525,9		525,9	ÚMA		A	98%	536,7	814,2	583,1
3745			městský mobiliář, dětská hřiště		SMM		A				
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	477,4	výsadba letniček	477,4	SMM		A	100%	476,6	369,9	462,4
3745	5169 Nákup ostatních služeb	18 575,3	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřišta	18 575,3	SMM		A	100%	18 574,9	18 929,7	21 427,2
3745	5171 Opravy a udržování	989,8	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts	989,8	SMM		A	54%	1 838,2	1 197,9	1 692,1
3753	5169 Nákup ostatních služeb	31,1	monitoring hluku	31,1	SMM		A	100%	31,1		
3769	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond životního prostředí	0,8	SMM		A	100%	0,8	0,7	0,7
3769	5222 Neinv.transfery spolkům	113,0	Fond životního prostředí	113,0	SMM		A	100%	113,0	151,0	237,0
3792	5139 Nákup materiálu jinde nezař.		propagace třídění odpadů		SMM		A				
3792	5169 Nákup ostatních služeb	73,5	propag.materiály	21,9	SMM		A	100%	73,4	47,8	52,5
3792			Den Země a Stromů	51,6	ÚMA		A				
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		45 859,6						91%	50 366,3	46 760,1	51 527,0
3900	5021 Ostatní osobní výdaje	300,5	Zpravodaj města	300,5	ÚKS		A		325,0	202,0	193,2
3900	5175 Pohoštění	4,2	Zpravodaj města	4,2	ÚKS		A		4,2	3,7	1,0
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo		304,7						93%	329,2	205,7	194,2
druhov. sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		302 743,6						105%	289 694,6	272 506,8	273 209,1
4136	5169 Nákup ostatních služeb				OSS	100%	A				
4319	5169 Nákup ostatních služeb	36,1	Signál v tísni	36,1	OSS		A	100%	36,0	18,4	8,8
4319	5175 Pohoštění	14,8	pro děti z DD a ústavů	14,8	OSS		A	100%	14,8	14,7	14,6
4329	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	8 159,7	sociálně právní ochrana dětí	8 159,7	OSS	100%	A	90%	9 090,6	7 754,5	7 511,4
4329	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 023,6	sociálně právní ochrana dětí	2 023,6	OSS	100%	A	89%	2 270,7	1 919,7	1 870,6
4329	5032 Povinné pojistné na veřejné z	734,4	sociálně právní ochrana dětí	734,4	OSS	100%	A	90%	818,2	693,6	673,4
4329	5041 Odměny za užití duševního v	7,3	poplatky OSA	7,3	OSS	100%	A	103%	7,1	6,1	
4329	5132 Ochranné pomůcky	5,0	sociálně právní ochrana dětí	5,0	OSS	100%	A	50%	10,0	5,1	4,5
4329	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	10,3	sociálně právní ochrana dětí	10,3	OSS	100%	A	100%	10,3	5,7	13,4
4329	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek	30,1	sociálně právní ochrana dětí	30,1	OSS	100%	A	26%	115,0	427,6	36,7

Paragraf	Položka	2021	ZM 275/16 ze 7.12.2020	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020	2019	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezař	65,8	sociálně právní ochrana dětí	65,8	OSS	100%	A	100%	65,7	60,5	48,6
4329	5151 Studená voda	27,8	sociálně právní ochrana dětí	27,8	OSS	100%	A	99%	28,0	19,5	16,2
4329	5153 Plyn	55,3	sociálně právní ochrana dětí	55,3	OSS	100%	A	81%	68,4	44,0	27,7
4329	5154 Elektrická energie	65,8	sociálně právní ochrana dětí	65,8	OSS	100%	A	105%	62,9	55,1	44,0
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	61,2	sociálně právní ochrana dětí	61,2	OSS	100%	A	100%	61,1	50,0	40,9
4329	5162 Služby telekomunikací a radí	51,0	sociálně právní ochrana dětí	51,0	OSS	100%	A	100%	50,9	48,5	35,5
4329	5167 Služby školení a vzdělávání	307,4	sociálně právní ochrana dětí	307,4	OSS	100%	A	100%	306,9	321,2	225,8
4329	5169 Nákup ostatních služeb	149,7	sociálně právní ochrana dětí	149,7	OSS	100%	A	247%	60,7	43,6	42,5
4329	5173 Cestovné	50,4	sociálně právní ochrana dětí	50,4	OSS	100%		100%	50,3	43,8	47,6
4329	5194 Věcné dary	10,3	sociálně právní ochrana dětí	10,3	OSS	100%	A	100%	10,3	10,7	3,2
4339	Ost.soc.péče a pomoc roc	5011	Platy zaměstnanců v pracovn		OSS	100%	A			3,6	71,6
4339	5221 Neinv.transfery fundacím, ús	77,4	veřejná sbírka	77,4	OSS	100%	A	102%	76,2	58,4	
4341	Soc.pomoc osobám v hm	5131	Potraviny	okamžitá pomoc lidem v krizi	OSS	100%	A	100%	2,0	0,3	0,2
4341	5169	Nákup ostatních služeb	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	OSS	100%	A	100%	2,0		2,0
4349	Soc.péče a pomoc ost. sk	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	výkon sociální práce	OSS	100%	A	94%	1 053,0	1 355,6	1 528,5
4349	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	výkon sociální práce	244,9	OSS	100%	A	94%	261,2	314,9	379,5
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné z	výkon sociální práce	88,9	OSS	100%	A	94%	94,8	113,5	137,1
4349	5132	Ochranné pomůcky	výkon sociální práce	5,0	OSS		A	125%	4,0	0,9	
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tis	výkon sociální práce	3,0	OSS	100%	A	150%	2,0	1,2	
4349	5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	výkon sociální práce	10,0	OSS	100%		125%	8,0	4,5	36,5
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	výkon sociální práce	50,4	OSS	100%	A	100%	50,3	31,7	58,5
4349	5169	Nákup ostatních služeb	výkon sociální práce	40,0	OSS		A	131%	30,5	104,2	161,3
4357	Domovy	5331	Neinvest. přisp. zřízeným př	Senior centrum UH, p.o.	OSS		A	107%	2 710,0	2 604,1	2 317,0
4357			na mzdy	2 507,4	OSS		A				
4357			na energie	120,8	OSS		A				
4357			na opravy	81,5	OSS		A				
4357			ostatní - běžný provoz	202,1	OSS		A				
4357	5336	Neinv. transfery. zřízeným př	Senior centrum UH - dotace státu a kra	1 567,5	OSS		A	87%	1 797,4	1 703,9	1 671,5
4359	Ost.služby a činn.v oblas	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	opatrovnictví nesvéprávných osob	OSS	100%	A	116%	628,1	413,9	290,7
4359	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	opatrovnictví nesvéprávných osob	180,8	OSS	100%	A	115%	156,9	99,6	64,6
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné z	opatrovnictví nesvéprávných osob	65,6	OSS	100%	A	116%	56,6	36,0	23,3
4359	5136	Knihy, učební pomůcky a tis	opatrovnictví nesvéprávných osob	2,7	OSS	100%	A	100%	2,7		0,4
4359	5163	Služby peněžních ústavů	Fond sociální pomoci a prevence	1,0	OSS		A	53%	1,9	0,9	0,9
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	opatrovnictví nesvéprávných osob	37,0	OSS		A	94%	39,3	11,7	3,1
4359	5222	Neinv.transfery spolkům	Fond sociální pomoci a prevence	2 600,0	OSS		A		1 409,0	272,0	206,0
											Program (+1040 v indiv

Paragraf	Položka	2021	ZM 275/16 ze 7.12.2020	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020	2019	2018		
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec		
4374	Azylové domy, noclehárny	5221	Neinv.transfery fundacím, ús	600,0	Program individuálních dotací	600,0	Petrklíč, o.p.s.	EKO	A				
	4374				vánoční sbírka		odevzdání výtěžku sbírk	OSS	A				
4379	Ost.služ.a činn.v obl.soc.	5162	Služby telekomunikací a rad		Linka SOS			OSS	A				
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit	5169	Nákup ostatních služeb		sociální pohřby			OSS	100%	A			
	4399	5192	Poskytnuté náhrady	52,2	sociální pohřby	52,2		OSS	A		52,1	6,9	46,0
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		22	124,6					94%	23 422,9	22 130,7	20 678,5		
5212	Ochrana obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv, obuv	5,0	sklad CO	5,0		ÚKS	A	100%	5,0		
	5212	5137	Drobný hm.dlouhodobý maj	50,1	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	50,1		ÚKS	A	100%	50,0	23,4	
	5212	5153	Plyn	4,0	sklad CO	4,0		ÚKS	A	80%	5,0		
	5212	5154	Elektrická energie	5,2	sklad CO	5,2		ÚKS	A	104%	5,0	2,3	0,4
	5212	5169	Nákup ostatních služeb	16,1	revize, kmitočety, ...	16,1		ÚKS	A	100%	16,1	11,5	12,5
	5212	5171	Opravy a udržování	129,3	varovací systém a kryt CO v kině Hvěz	79,3		ÚKS	A	163%	79,2	33,2	89,0
	5212				revize krytu CO (každých 5 let)	50,0	roky 2021, 2026,2031	ÚKS	A				
	5212	5175	Pohoštění	5,0	cvičení krizového štábu	5,0		ÚKS	A	100%	5,0	5,8	
5213	Krizová opatření	5132	Ochranné pomůcky		řešení krizových situací			ÚKS	A				
	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	2 300,0	řešení krizových situací	2 300,0	rezerva dle z.č. 240/2000 Sb., §25	ÚKS	A	164%	1 399,2		
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	100%	14,8	
5311	Bezpečnost a veřejný poř	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	15 581,5	30 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	15 581,5	z toho 396 Prevence kriminality	MP	A	98%	15 917,0	14 280,1	13 235,5
	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	59,1		59,1	z toho 36 Prevence kriminality	MP	A	100%	59,1	59,0	45,0
	5311	5031	Povinné pojistné na soc. zab	3 870,7		3 870,7	vč. Prevence kriminality	MP	A	98%	3 954,0	3 559,9	3 327,2
	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné z	1 401,8		1 401,8	vč. Prevence kriminality	MP	A	98%	1 432,0	1 285,9	1 197,8
	5311	5038	Povinné pojistné na úrazové	63,9		63,9		MP	A	98%	65,3		
	5311	5131	Potraviny	5,0	pitný režim	5,0	ochranné nápoje	MP	A	100%	5,0	1,7	3,1
	5311	5132	Ochranné pomůcky	16,2		16,2		MP	A	32%	51,2		2,1
	5311	5134	Prádlo	297,2	výstroj pro nové strážníky a obměna op	297,2		MP	A	75%	396,7	447,0	607,9
	5311	5136	Knihy	1,0		1,0		MP	A	100%	1,0	1,9	0,7
	5311	5137	Drobný hm.dlouhodobý maj	109,2	běžné požadavky	109,2		MP	A	35%	313,0	259,0	143,4
	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezař	116,3		116,3		MP	A	83%	140,1	147,9	133,5
	5311	5154	Elektrická energie	12,3	Městský kamerový systém	12,3		MP	A	104%	11,8		
	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	202,1	provoz 3 služebních automobilů	202,1		MP	A	100%	201,8	193,0	231,6
	5311	5161	Poštovní služby	1,2		1,2		MP	A	100%	1,2	0,5	1,1
	5311	5162	Služby telekomunikací a rad	47,7		47,7		OSI	A	76%	62,6	31,7	36,1
	5311	5163	Služby peněžních ústavů	44,4	pojištění - odpovědnost za škodu	44,4		MP	A	90%	49,3	32,1	29,9
	5311	5164	Nájemné	111,8	měření rychlosti vozidel apod.	111,8		MP	A	209%	53,6	24,0	69,4

Paragraf	Položka	2021	ZM 275/16 ze 7.12.2020	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020	2019	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
5311	5166 Konzultační, poradenské a p	2,8		2,8	MP		A	100%	2,8		
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	82,9	kurz pro nové strážníky a seminář vedc	82,9	MP		A	100%	82,8	43,4	104,4
5311	5169 Nákup ostatních služeb	67,3	střelnice, foto, úklid, ...	67,3	MP		A	31%	217,2	86,9	69,1
5311	5171 Opravy a udržování	534,7	běžný provoz	134,7	MP		A	188%	284,5	163,7	151,0
5311			městský kamerový systém	400,0	MP		A				
5311	5173 Cestovné	6,5		6,5	MP		A	18%	36,5	12,6	46,3
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	7,1		7,1	MP		A	100%	7,1	6,6	6,6
5311	5361 Nákup kolků	8,5	prolongační zkoušky strážníků	8,5	MP		A	100%	8,5	9,0	17,5
5311	5362 Daně a poplatky	2,2		2,2	MP		A	100%	2,2		
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoc	190,1	nemocenské dávky za 1.-14.den	190,1	MP		A	98%	194,3	5,6	
5512	Požární ochr.- dobrovoln				ÚKS		A				
	5019 Ostatní platy										
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	292,8	velitelé JSDH a hašení požárů	292,8	ÚKS		A	100%	292,8	113,0	139,9
5512	5029 Platby za provedenou práci j	27,4	Jednotky SDH - refundace	27,4	ÚKS		A	100%	27,4		
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	72,6	Jednotky SDH	72,6	ÚKS		A	100%	72,6		
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné z	26,4	Jednotky SDH	26,4	ÚKS		A	100%	26,4		
5512	5131 Potraviny	10,8	Jednotky SDH (ochranné nápoje)	10,8	ÚKS		A	100%	10,8	3,7	2,6
5512	5132 Ochranné pomůcky	45,1	Jednotky SDH	45,1	ÚKS		A	100%	45,0	98,4	81,8
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	24,7	Jednotky SDH	24,7	ÚKS		A	100%	24,7	17,9	
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	64,2	Jednotky SDH	64,2	ÚKS		A	45%	142,1	96,2	136,4
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezař	30,0	Jednotky SDH	30,0	ÚKS		A	100%	30,0	8,3	20,7
5512	5151 Studená voda	24,6	Jednotky SDH	24,6	ÚKS		A	99%	24,8	22,7	18,6
5512	5153 Plyn	61,7	Jednotky SDH	61,7	ÚKS		A	81%	76,4	52,8	56,8
5512	5154 Elektrická energie	66,2	Jednotky SDH	66,2	ÚKS		A	105%	63,3	68,9	55,5
5512	5156 PHM	47,4	Jednotky SDH	47,4	ÚKS		A	100%	47,3	43,1	42,3
5512	5164 Nájemné	0,9	Jednotky SDH	0,9	ÚKS		A	100%	0,9	0,4	0,4
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	5,0	Jednotky SDH	5,0	ÚKS			100%	5,0	3,0	
5512	5169 Nákup ostatních služeb	46,6	Jednotky SDH	46,6	ÚKS		A	100%	46,5	29,9	43,5
5512	5171 Opravy a udržování	89,6	Jednotky SDH	89,6	ÚKS		A	61%	147,5	123,7	47,5
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		26 309,0						91%	28 763,8	21 464,6	20 245,1
6112	Zastupitelstva obcí										
	5019 Ostatní platy	62,3	náhrada ušlého výdělk	62,3	PO	1%	A	68%	92,2	29,9	37,9
6112			náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)		OSI	1%	A				
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 681,8	komise a výbory - běžná činnost	1 470,0	PO	1%	A	88%	1 906,5	1 268,1	688,3
6112			komise a výbory - pracovní cesty v záj	140,1	OSI	1%	A				
6112			činnosti ve prospěch volených orgánů (71,7	ÚKS		A				
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	4 961,0	členové zastupitelstva	3 391,0	ZM 18, RM 5, Vedení 4	PO	1%	107%	4 655,0	4 461,3	4 375,6

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
6112			komise a výbory	1 570,0		PO					
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	80,0	refundace a náhrady mzdy zastupitele r	80,0		PO	1% A	99%	81,0	20,8	
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	841,0	členové ZM, komise, výbory	841,0		PO	1% A	50%	1 676,9	751,3	637,8
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	597,9	členové ZM, komise, výbory	597,9		PO	1% A	98%	608,5	527,6	411,4
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	28,0	refundace mzdy zastupitele města	28,0		PO	1% A	99%	28,4		
6112	5041 Odměny za užití duševního v	100,0	Spot o městě	100,0		ÚKS	A				
6112	5162 Služby telekomunikací a radí	97,8	provoz mobilních telefonů	97,8	uvolnění členové ZM	OSI	1% E	71%	137,6	19,5	21,0
6112	5163 Služby peněžních ústavů	15,0	zahraniční cesty	15,0	členové ZM	OSI	A	100%	15,0	0,8	0,4
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	48,5		48,5	členové ZM	OSI	E	71%	68,4	20,9	4,4
6112	5169 Nákup ostatních služeb	77,8	činnosti "Vedení" města	21,1		ÚKS	A	100%	77,7	40,4	47,2
6112			zasedání ZM (sál), RM (výjezdní), setk	56,7		OSI	10% A				
6112	5173 Cestovné	208,2	členové ZM	208,2		OSI	A	100%	207,9	106,0	21,1
6112	5175 Pohoštění	367,4	slavnost.otevření investic města	104,8		ÚKS	A	100%	366,4	221,4	279,2
6112			členové "vedení" ZM	115,6		OSI,ÚKS	A				
6112			činnost ZM a RM (vč. setkání starostů	93,6	25 kávovar zased.RM	OSI	25% A				
6112			komise a výbory	53,4			A				
6112	5176 Účast.popl.na konference	32,1		32,1	členové ZM	OSI	A	68%	47,0	2,7	2,5
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	466,7	ošatné	174,7		ÚKS	A	100%	467,0	454,1	413,1
6112			Členské příspěvky města:		mimo svazky obcí	OSI					
6112			SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	29,7		OSI					
6112			Region Slovácko (6 Kč/obyv. termín .	198,2		OSI					
6112			Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo	25,3		OSI					
6112			sdružení tajemníků MěÚ	1,5		OSI					
6112			Český institut interních auditorů	3,0		OSI					
6112			člen Partnerství pro městskou mobilit	10,0		OSI					
6112			Česká komora autoriz. architektů	7,8		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	6,5		SMM					
6112	5194 Věcné dary	58,5	pracovní cesty - osoby v zájmu města	58,5	ne člen ZM nebo zaměstnec	ÚKS	A	100%	58,4		1,2
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	2 222,0	Dotace na individuální žádosti (rezerva	2 016,0	skutečnost = přesun na 1	EKO	A	244%	909,0		27,5
6112			Záštity (rezerva pro budoucí udělení)	206,0	skutečnost = přesun na 1	ÚKS	A				
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoc	83,0	nemocenské dávky za 1.-14.den	83,0		PO	1% A	98%	84,5		
6112	5492 Dary obyvatelstvu	72,1	komise a výbory	20,9	ne člen ZM	OSI	A	100%	72,0		11,4
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města	51,2	ne člen ZM nebo zaměst	ÚKS	A				

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
			Popis									
6114	Volby do Parlamentu ČR					PO	100%	A				
6114	5019 Ostatní platy					PO	100%	A				
	5021 Ostatní osobní výdaje	900,0	volby do PSP ČR s Senátů	900,0	Senát 2020	PO	100%	A	360%	250,0		
6171	Činnost místní správy	93 252,6	247 zaměstnanců (tabulková místa)				59,1%	A	99%	94 640,1	81 677,7	78 408,8
6171			běžný provoz - základ	92 292,6		PO	59%	A				
6171			projekt VPP (5x) a Odborná praxe (5x)	960,0	dotace Úřadu práce	PO		A				
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	718,4	personální služby (pohovory, ...)	75,4		PO		A	94%	765,4	805,6	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	5024 Odstupné	170,3		170,3		PO	59%	A	100%	170,3		
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	23 126,6	pojistné za zaměstnance:		25 % z mezd	PO	59%	A	99%	23 451,8	20 718,4	19 894,0
6171			běžný provoz	22 888,5		PO	59%	A				
6171			projekt Veřejně prospěšné práce	238,1	dotace Úřadu práce	PO		A				
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	8 392,6	pojistné za zaměstnance:		9 % z mezd		59%	A	99%	8 517,6	7 485,0	7 162,3
6171			běžný provoz	8 306,2		PO	59%	A				
6171			projekt Veřejně prospěšné práce	86,4	dotace Úřadu práce	PO		A				
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	394,7	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání	394,7	0,42 % z mezd (z.č.125/1993)	PO	59%	A	97%	406,1	446,1	422,8
6171	5132 Ochranné pomůcky	50,0	úklid a údržba radnice	19,6		SMM	59%	E	100%	50,0	48,3	10,2
6171			zkušební komisaři	30,4		DSA	100%	A				
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0	obnova lékárníček	5,0		ÚKS	59%	A	50%	10,0		4,3
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	69,9	pracovní pomůcky pro OSI			OSI		E	100%	69,9	49,9	53,3
6171			pracovní pomůcky pro SMM	31,0		SMM	59%	E				
6171			pracovní pomůcky pro OIN	8,2		OIN		E				
6171			pracovní pomůcky pro SŽP	30,7		SŽP	98%	A				
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	199,5	běžný provoz	198,5		OSI	59%	E	90%	221,1	120,3	114,9
6171			Sociální fond	1,0		EKO	59%	A				
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	2 916,4	provoz radnice	868,4		SMM	59%	E	129%	2 262,6	2 830,0	2 115,5
6171			výpočetní a ostatní technika	2 048,0		OSI	59%	E				
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezař	1 945,8	Sociální fond			EKO	59%	A	105%	1 847,8	1 400,9	1 589,2
6171			nákup pokut. bloků, provoz EKO vč. z	26,2		EKO	40%	A				
6171			provoz radnice	833,9		SMM	59%	E				
6171			kancelářské potřeby radnice	415,6		OSI	59%	E				
6171			výpoč.technika (tonery, inkousty, kabel	568,4		OSI	59%	E				
6171			společenské akce města	81,2		ÚKS		A				
6171			budova dopravy - státní správa	20,5		DSA	100%	E				

Paragraf	Položka	2021	ZM 275/16 ze 7.12.2020	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020	2019	2018	
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
6171	5151 Studená voda	332,8	provoz radnice	332,8	SMM	59%	E	96%	345,8	258,6	226,7	
6171	5152 Teplo	88,3	provoz radnice	88,3	kanceláře na Klubu kultury	SMM	59%	E	99%	88,9	54,6	
6171	5153 Plyn	425,9	provoz radnice	425,9		SMM	59%	E	47%	898,7	683,2	553,3
6171	5154 Elektrická energie	1 937,6	provoz radnice	1 937,6		SMM	59%	E	105%	1 852,8	1 700,7	1 434,6
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	314,1	provoz radnice	314,1		SMM	59%	E	61%	513,3	177,9	138,3
6171	5161 Poštovní služby	1 411,3	běžný provoz radnice	1 411,3		OSI	59%	E	100%	1 409,0	1 398,1	1 467,0
6171	5162 Služby telekomunikací a rád	764,6	telefony (i mobilní) a internet	764,6		OSI	59%	E	111%	688,4	632,0	628,1
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10,8	pojištění zahraničních cest	10,8		OSI		A	100%	10,8	0,7	0,2
6171	5164 Nájemné	90,3							109%	82,9	90,8	79,3
6171			sociální fond	1,5		EKO	59%	A				
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery	88,8		SMM	59%	E				
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	709,2	konzultace VERA, poradci, ...	132,7		EKO	10%	E	49%	1 438,1	177,9	133,1
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	96,6		OSI	25%	E				
6171			psychotesty, odbor.práce, právní služby,	102,6		PO	59%	A				
6171			elektro a plyno revize	56,3		SMM	59%	E				
6171			úprava interiéru historické části radnice	191,0	dokončení studie	OIN						
6171			studie rekonstrukce budovy bývalé KB			ÚMA	59%					
6171			analýzy, konzultace, ...	130,0		ÚKS		A				
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 276,7	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	851,8		PO	59%	E	98%	1 299,3	947,0	1 098,0
6171			odborní a útvary	424,9		odborní		A,E				
6171	5168 Zpracování dat a služby info	4 000,0	techn.podpora, konverze dat,... (GIS, Ú	4 000,0		OSI	59%	E	85%	4 713,9	3 874,0	3 050,6
6171	5169 Nákup ostatních služeb	7 618,9	sociální fond	1 198,1	vč. konce roku	EKO	59%	A	100%	7 603,5	6 588,5	7 139,2
6171			stravování	2 798,4		EKO	59%	A				
6171			PCO, rating, daňový poradce apod.	336,0		EKO	25%	E				
6171			stáže na MěÚ, zdrav.prohl., inzerce voln	359,1		PO		A				
6171			provoz radnice, Facility Management	1 186,4		SMM		E				
6171			vnitřní správa (vč. el.podpisů, časov.ra:	140,8		OSI		A				
6171			výpočetní a ostatní technika	1 103,3		OSI	59%	E				
6171			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ..	183,1		ÚKS	59%	A				
6171			ext. audit města, GDPR, benchmarking	206,0		ÚIA	59%	E				
6171			soudní překlady, znal.posudky, skartac	107,7	státní správa	DSA	100%	A				
6171	5171 Opravy a udržování	1 649,7	výpočetní a ostatní technika	521,4		OSI	59%	E	85%	1 947,1	15 635,3	2 627,4
6171			provoz radnice	1 028,6		SMM	59%	E				
6171			kartotéky, vyvolávací systém	99,7		DSA	100%	A				
6171	5172 Programové vybavení	632,5	licence, antiviry, aplikace apod.	632,5	do 60 tis. Kč/kus	OSI	59%	E	324%	195,0	2 026,7	209,2
6171	5173 Cestovné	505,3	tajemník, odborníci a útvary	505,3		odborní		A	91%	553,5	396,2	296,6

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
			Popis									
6171	5175 Pohoštění	192,7	sociální fond	31,5		EKO		A	101%	190,1	189,1	170,9
6171			výběrová řízení	8,4	personální	PO	59%	A				
6171			porady ředitelů p.o.UH a spr.obvodu	10,4	školsví	KŠS		A				
6171			nápojový automat - doprava	7,0		DSA	100%	A				
6171			nápojový automat - sociální odbor	5,0		OSS	100%	A				
6171			tajemník, odbory a útvary	130,4		odborny		A				
6171			5176 Účast.popl.na konference	90,7	konference EKO	5,2		EKO				
6171	konference PO	12,8				PO		A				
6171	konference SMM	21,6				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	59%	A				
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	164,3	ošatné (společenské záležitosti)	92,3		ÚKS		A	118%	139,2	125,9	133,7
6171			ošatné (tajemník a asistence při svatebr	26,3		OSI		A				
6171			ošatné (řidič), platby cizím států (mítné	8,5		SMM		A				
6171			ošatné (veletrhy, kulturní akce, ...)	15,0		KŠS		A				
6171			ošatné (matrikářky)	22,2		DSA	100%	A				
6171	5192 Poskytnuté náhrady	223,0	běžný provoz radnice			OSI	59%	A	100%	222,7	4,7	0,5
6171			nízký počet zaměstnanců ZTP	152,3		PO		A				
6171			náhrady účastníkům správních řízení	70,7	OSA	DSA	100%	A				
6171	5194 Věcné dary	22,0				OSI			103%	21,4		1,0
6171			Sociální fond	22,0		EKO	59%	A				
6171	5361 Nákup kolků	19,8	běžný provoz radnice - žádosti	19,8		OSI		A	100%	19,8	3,0	2,6
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	64,0	poplatky EKO			EKO		A	100%	63,9	13,4	1,6
6171			soudní poplatky	26,6		PO		A				
6171			poplatky OSI	37,4		OSI		A				
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoc	1 174,6	nemocenské dávky za 1.-14.den	1 174,6		PO	59%	A	97%	1 208,7	691,2	399,6
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyva	3 010,7	Soc.fond (osobní konta a přísp.na penz	3 010,7		EKO	59%	A	137%	2 193,4	1 983,9	1 510,1
6310	6310 Obec.příjmy a výdaje z f	3 156,9	úroky UniCredit Bank 2010 - 2027	2 087,6	do 30.09.2027	EKO		A	95%	3 312,3	4 947,9	4 403,7
6310			Česká spořitelna 2020- 2026	870,0	do 31.12.2026	EKO		A				
6310			Komerční banka 2004 - 2024	27,8	do 31.04.2024	EKO		A				
6310			Česká spořitelna 2017 - 2022	171,5	do 31.12.2022	EKO		A				
6310	5147 Úrokové výdaje na finanční c	2 266,6	zajištění úvěru UCR 2010 - 2027	2 266,6		EKO			100%	2 264,3		

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
			Popis								
6310	5163 Služby peněžních ústavů	430,2	bankovní poplatky	430,2	EKO	59%	A	74%	579,5	2 157,5	4 205,7
6310			zajištění úvěru UCR 2010 - 2027		EKO		A				
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	159,1	provize správců CP a popl.SCP	159,1	EKO		A		58,8	51,4	45,2
6320	5163 Služby peněžních ústavů	2 003,2	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov	2 003,2	EKO	2%	A	100%	2 000,0	2 159,1	1 735,7
6320	5169 Nákup ostatních služeb	77,3	makléř - mandátní odměna	77,3	EKO		A	100%	77,2	47,5	36,0
6399	5362 Platby daní a poplatků státní	5 555,2	DPH - odvedeno z příjmů	8 540,4	EKO		A	82%	6 753,7	2 011,4	2 920,9
6399			- uplatněná vratka z výdajů	-2 985,2	EKO		A				
6399	5365 Platba daní a poplatků krajů	30 000,0	daň z příjmu PO za činnost UH	30 000,0	EKO		A	110%	27 300,0	21 887,1	25 488,3
6409	5192 Poskytnuté náhrady	10,3	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,3	OSI		A	100%	10,3		
6409	5901 Nespecifikované rezervy	19 381,6	rozpisová na neočekávané výdaje měst;	5 700,0	EKO		A	277%	7 000,0		
6409			přísp.org. - spoluúčasti dotač.projektů	1 150,0	EKO		A				
6409			- KK: podpora spolků a váno	2 031,6	EKO		A				
6409			nový systém MHD	10 500,0	EKO		A				
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		234 013,1						104%	223 981,1	195 446,5	179 438,2
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		620 875,4						102,6%	604 853,7	552 886,4	531 250,0
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET		7 466,2						17%	43 771,7	137 918,8	120 506,2

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec	
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY												
3639	Komun. služby a územní	3111	Příjmy z prodeje pozemků	579,0	prodej pozemků	579,0	SMM	A,B	8%	7 049,7	1 773,6	1 218,7
5512	Požární ochrana - dobrov	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotné	17,5	obměna vozového parku JSDH	17,5	ÚKS	A				
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotné	85,3	obměna vozového parku MěÚ	85,3	SMM	59% A,B	101%	84,7	90,7	101,5
6409	Ostatní činnosti jinde než 6409	3129	Ostatní investiční příjmy jiné	900,0	odkanalizování objektů ul. Malinovské	900,0	ÚMA OIN	A			4 017,2	
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				1 581,8				22%	7 230,1	21 736,1	1 675,2	
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY												
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze s		50 110,5								
			rekonstrukce ploch ul. Okružní	4 744,3			EKO OIN	A	531%	9 441,4	26 395,9	9 907,7
			rekonstrukce ulice Růžová	1 800,0			OIN	A				
			propustné parkování Štěpnice	12 000,0			OIN	A				
			propustné parkování Štěpnice, II. etapa	15 725,0			OIN	A				
			zateplená BD Malinovského 879-880	5 746,5			OIN	A				
			revit.veř. prostranství sídliště Na Rybni	6 000,0			OIN	A				
			ZŠ Sportovní - modernizace učeben	4 094,7			OIN	A				
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční				50 110,5				529%	9 464,4	32 395,9	19 192,7	
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				51 692,3				310%	16 694,5	54 132,0	20 867,9	

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec		
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													
2115	Úspora energie a obnovit	6121	Budovy, haly a stavby	981,4	žadavací dokumentace na úspory	981,4	metoda EPC	OIN					
2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	9 005,4	PD a rekonstr. ulice Za Kovárnou (Sad	400,0		OIN	A	42%	21 219,6	4 825,9	4 040,8
2212					(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená	742,9		OIN	A				
2212					(PD) rekonstr. ulice Na Jordálce (Sady)	453,1		OIN	A				
2212					(PD) rek. ul. Průmyslová (vč. kanalizac	1 556,6		OIN	A				
2212					(PD) rekonstrukce ulice Za Humny	745,9		OIN	A				
2212					rekonstrukce ulice Růžová	4 800,0	jen s dotací	OIN	A				
2212					(PD) drobné projekty na komunikace	306,9		SMM	A				
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121	Budovy, haly a stavby	54 159,0	revit. veř. prostranství sídliště Na Rybn	10 544,2		SMM	A	491%	11 033,3	46 854,2	8 146,2
2219					zpevněné plochy Smetanovy sady	6 290,0		OIN	A				
2219					rekonstrukce ploch ul. Okružní	5 280,0		OIN	A				
2219					(PD) regenerace sídliště Jarošov - Louk	1 000,0		OIN	A				
2219					(PD) cyklotrasa Mojmír	312,0		OIN	A				
2219					(PD) cyklotrasa Štěpnice	224,0		OIN	A				
2219					(PD) cyklostezka Mařatice-Sady	309,6		OIN	A				
2219					(PD) chodníky Solná cesta	267,3		OIN	A				
2219					parkování Štěpnice, I. a II. etapa	1 000,0		OIN	A				
2219					realizace 2 propustných parkovišť Štěp	11 000,0		OIN	A				
2219					propustné parkování Štěpnice, II. etapa	17 931,9		OIN	A				
		6122	Stroje, přístroje a zařízení	470,0	parkovací automaty	470,0	Komenského nám.	SMM	A			479,5	
2221	Provoz veřejné silniční d	6121	Budovy, haly a stavby	17 638,6	MHD zastávky - přístřešky			SMM		307%	5 749,5	3 200,5	3 397,6
2221					MHD zastávka Sokolovská	5 500,0		OIN					
2221					MHD zastávka Rybárny	9 000,0		OIN					
2221					MHD zastávka Moravní náměstí	2 845,5		OIN					
2221					revit.veř.prostranství Vésky – střed	293,1		OIN					
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Budovy, haly a stavby	2 457,9	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová			OIN	B	36%	6 842,1	11 025,9	2 382,2
2321					(PD) rekonstrukce kanalizace Vésky	757,9		OIN	B				
2321					odkanalizování objektů ul. Malinovské	600,0		OIN	B				
2321					rek.vodovodů, kanal.a ČOV	1 100,0	dle z.č.274/2001 Sb.	SMM	B				
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	738,6	ZŠ Sportovní - zásobování kuchyně a k	738,6		KŠS		13%	5 652,3	33 083,4	56 084,9
3113								OIN	A				
3392	Zájmová činnost v kultuř	6121	Budovy, haly a stavby	4 070,0	Místní kulturní zařízení Mařatice	4 070,0	víceletá investice	OIN	A	2035%	200,0		

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
			Popis									
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví	6121 Budovy, haly a stavby	9 153,8	Volnočasový spot u cyklotras UH (skat	4 370,0		OIN		A	30%	30 274,2	16 953,9	631,2
3412			Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavb	556,0		OIN		A				
3412			MSRA - východní tribuna (sanace vlhk	1 744,7		OIN		A				
3412			- jižní tribuna (PD vestavby)	483,1		OIN		A				
3412			hřiště Sady - napojení na inženýrské sít	2 000,0		OIN		A				
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	19 178,4	zateplení BD Malinovského 879 a 880	18 748,5		OIN		A	179%	10 739,7	11 191,0	28 559,9
3612			(PD) stavební úpravy BD Kollárova 40	429,9		OIN		A				
3613 Nebytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	500,0	(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium)	500,0		OIN						1 885,7
3631 Veřejné osvětlení	6111 Programové vybavení					SMM						
3631	6121 Budovy, haly a stavby	600,0	nasvětlení přechodů Větrná a Sadová	600,0		SMM		A	135%	445,0	410,9	1 423,4
3639 Komunální služby a úzer	6111 Programové vybavení		projekt Hradiště chytře			ÚMA		A		145,2		
3639	6121 Budovy, haly a stavby	2 227,7	rozvojové projekty OIN	511,5		OIN		A	123%	1 817,7	1 960,7	3 538,9
3639			(PD) MPZ - revit.centráln.ulic ve středu	949,8	Prostřední a Mlýnská, d	OIN						
3639			rozvojové projekty a programy ÚMA	306,9		ÚMA		A				
3639			Metropolitní síť	459,5	vč.výnosu SMM min.ro	OSI		A				
3639	6130 Pozemky	3 006,0	výkupy pozemků	3 006,0		SMM		A	302%	997,0	2 700,2	402,9
3726 Využívání a zneškodňov	6121 Budovy, haly a stavby	600,0	sběrná místa/hnízda	600,0	víceletá investice	SMM				1 054,6	775,5	416,4
3745 Péče o vzhled obcí a veř.	6121 Budovy, haly a stavby	1 300,0	dětské hřiště Pod Přehradou Míkovice	200,0	Zdroj MK Míkovice	ÚMA			45%	2 895,0	1 535,3	3 482,2
3745			dětská hřiště - nová, nebo modernizace	1 100,0		SMM		A				
3745						SMM		A				
4357 Domovy	6121 Budovy, haly a stavby	1 292,8	Penzion - kolárna a místo pro komun.o	1 292,8		OIN					44,0	
5512 Požární ochrana - dobrov	6121 Budovy, haly a stavby					ÚKS						3 518,0
5512	6123 Dopravní prostředky	1 385,0	obměna vozového parku JSDH	1 385,0		ÚKS		A				
6112 Zastupitelstva obcí	6127 Kulturní předměty	100,0	obřadní řetěz	100,0		ÚKS						
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	484,0	automatizace dopravních přestupků	484,0	nad 60 tis. Kč/kus	OSI	59%	A	22%	2 224,0	1 025,9	490,6
6171	6121 Budovy, haly a stavby	1 500,0	(PD) rekonstr.Svatováclavská 450 (býv	1 500,0	víceletá investice	OIN	59%	E	138%	1 090,0	261,0	416,6
6171	6123 Dopravní prostředky	775,3	obměna vozového parku města	775,3	2 auta	SMM	59%	E	101%	769,8	580,7	
6171	6125 Výpočetní technika	1 521,6	servery, kopírky, tiskárny, ...	1 521,6	pravidelná obměna po 4	OSI	59%	E	26%	5 860,8	4 770,1	53,8
6171	6127 Kulturní předměty	151,2	nákup uměleckých děl	98,3	100 obřadní řetěz	ÚKS		A	128%	117,7		32,0
6171			účast na charitat.aukcích - dražby	20,9		ÚKS		A				
6171			Malířské sympozium - nákup umělecky	32,0		ÚKS		A				

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec	
6409	Ostatní činnosti jinde než	6901	Rezervy kapitálových výdajů	45 915,3	Spolufinanc.dotačních projektů	13 490,0	EKO	A	1704%	2 695,1		
6409			Rekonstrukce bytových domů	16 887,7		EKO	A					
6409			Místní komise Mařatice	3 654,6		EKO	A					
6409			Místní komise Štěpnice	1 900,8		EKO	A					
6409			Místní komise Jarošov	4 581,3		EKO	A					
6409			Místní komise Sady	2 996,0		EKO	A					
6409			Místní komise Míkovice	1 312,9		EKO	A					
6409			Místní komise Věsky	749,0		EKO	A					
6409			Místní komise Rybárny	343,0		EKO	A					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		179 212,0	počet plánovaných akcí 56		počet financovaných akcí 0			117%	153 353,6	163 401,8	225 981,5	
CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-127 519,7						93%	-136 659,1	-109 269,8	-205 113,6	

C - FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	2021 Rozpočet	ZM 275/16 ze 7.12.2020 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (kód)	Změna 21 / 20	2020 Rozpočet	2019 Prosinec	2018 Prosinec
druhá třída 8 - FINANCOVÁNÍ										
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	27 664,1	BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů přesuny: převody (-)do / (+)z 2020 (-)do / (+)z 2022 nebo V ₁ účty peněžních fondů	11 779,5 15 677,6 207,0	plán: snížení hotovosti plán: snížení hotovosti bez vlivu na provozní BÚ	EKO EKO EKO	55%	50 498,0	22 005,6	95 702,3
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-p	50 000,0	portfolio CP, term.účty v bance, ... termínované vklady	50 000,0	prodej CP ukončení TV	EKO EKO				
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené	75 000,0	Česká spořitelna 2020 (kapit.výdaje 20	75 000,0	čerpání úvěru	EKO	100%	75 000,0		40 000,0
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob	-32 710,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark) Česká spořitelna 2020 (kapit.výdaje 20 Komerční banka 2004 (bytová výstavb: Česká spořitelna 2017 (kapit.výdaje 17	-11 470,6 -1 240,0 -20 000,0	do 30.09.2027 od 2022 do 31.12.2026 do 31.04.2024 do 31.12.2022	EKO EKO EKO	100%	-32 710,6	-50 890,6	-50 892,6
	8901 Operace z peněžních účtů org	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn	100,0		EKO	100%	100,0	161,0	-332,3
FINANCOVÁNÍ CELKEM		120 053,5	plánovaný schodek		(+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření)		129%	92 887,4	-28 724,0	84 477,4

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET										
Běžný rozpočet - příjmy		628 341,6		100,00%				648 625,4	690 805,2	651 756,2
- výdaje		620 875,4	podíl z běžných příjmů	98,81%				604 853,7	552 886,4	531 250,0
Běžný rozpočet - hospod. výsledek		7 466,2						43 771,7	137 918,8	120 506,2
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)		51 692,3						16 694,5	54 132,0	20 867,9
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)		179 212,0						153 353,6	163 401,8	225 981,5
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek		-127 519,7						-136 659,1	-109 269,8	-205 113,6
Kontrola		0,0						0,0	-75,0	-130,0

REKAPITULACE HOSPODÁŘENÍ										
	Rozpočet	podíl z příjmů						Duben	Květen	Květen
tř. 1 - Daňové příjmy	423 874,9	62%					107%	397 437,0	463 516,0	440 735,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 693,2	17%					95%	121 014,8	127 254,5	125 143,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 581,8	0%					22%	7 230,1	21 736,1	1 675,2
tř. 4 - Přijaté dotace	139 884,0	21%					100%	139 638,0	132 430,6	105 069,2
Příjmy celkem	680 033,9	100%					102%	665 319,9	744 937,2	672 624,1
tř. 5 - Běžné výdaje	620 875,4	91%					103%	604 853,7	552 886,4	531 250,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	179 212,0	26%					117%	153 353,6	163 401,8	225 981,5
Výdaje celkem	800 087,4	118%					106%	758 207,3	716 288,2	757 231,5
tř. 8 - Financování	120 053,5	-18%	plánovaná ztráta				129%	92 887,4	-28 724,0	84 477,4

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2021

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 275/16 ze 7.12.2020	ROZPOČET roku 2021			Rozpočet 2020			Prosinec 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zeměděls		6,4	-6,4		6,4	-6,4		3,6	-3,6		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů		576,0	-576,0		629,4	-629,4		543,3	-543,3		432,9	-432,9
1019 Ost.zeměděla.potravin.činnost a rozvoj								40,0	-40,0		15,0	-15,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 211,8	353,0	858,8	1 176,4	352,5	823,9	1 379,6	266,3	1 113,2	1 475,7	275,0	1 200,6
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,5	-62,5		92,4	-92,4		50,7	-50,7		50,7	-50,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 211,8	997,9	213,9	1 176,4	1 080,7	95,7	1 379,6	903,9	475,6	1 475,7	775,5	700,2
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		981,4	-981,4		118,6	-118,6					28,3	-28,3
2141 Vnitřní obchod		116,0	-116,0		49,1	-49,1		5,3	-5,3		3 255,7	-3 255,7
2143 Cestovní ruch		9 837,5	-9 837,5		9 749,4	-9 749,4	35,4	9 349,1	-9 313,7	18,1	1 168,5	-1 150,3
2169 Ost. správa v průmyslu, stavební obchodu	471,8	122,9	348,9	613,9	374,7	239,2	739,4	253,8	485,6	880,7	258,2	622,5
2212 Silnice		14 305,5	-14 305,5	4,5	28 906,7	-28 902,2	163,5	12 762,8	-12 599,4	153,7	15 837,7	-15 684,0
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	14 427,7	61 442,4	-47 014,7	12 159,3	20 309,7	-8 150,4	14 421,6	56 976,2	-42 554,6	14 018,8	19 228,6	-5 209,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		17 638,6	-17 638,6		5 749,5	-5 749,5		3 200,5	-3 200,5		3 592,4	-3 592,4
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		2 010,6	-2 010,6	42,3	1 398,9	-1 356,6		1 438,0	-1 438,0		1 371,2	-1 371,2
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,1	-31,1		31,1	-31,1		13,3	-13,3			
2292 Dopravní obslužnost - linková		8 890,8	-8 890,8		7 916,4	-7 916,4		7 397,2	-7 397,2		6 941,3	-6 941,3
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 864,6		3 864,6	3 336,0		3 336,0	4 172,5		4 172,5	4 124,0		4 124,0
2310 Pitná voda	15,0	54,7	-39,7	20,0	54,6	-34,6	6,8	52,5	-45,7	26,9	1 741,2	-1 714,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	300,0	3 812,2	-3 512,2	100,0	8 155,9	-8 055,9	157,3	15 268,1	-15 110,8	213,1	3 392,2	-3 179,1
2333 Úpravy drobných vodních toků		123,4	-123,4		123,2	-123,2		99,2	-99,2		186,7	-186,7
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,4	-32,4		17,3	-17,3		4,0	-4,0			
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 079,1	119 399,5	-100 320,4	16 276,0	82 955,1	-66 679,1	19 709,2	106 819,8	-87 110,6	19 435,3	57 002,0	-37 566,7
3111 Mateřské školy		5 336,1	-5 336,1		7 829,7	-7 829,7		15 869,8	-15 869,8		14 924,0	-14 924,0
3113 Základní školy	355,0	22 911,0	-22 556,0	614,1	28 346,0	-27 731,9	507,3	66 337,9	-65 830,7	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		4 201,7	-4 201,7		4 145,1	-4 145,1		13 249,9	-13 249,9		28 867,2	-28 867,2
3211 Činnost vysokých škol					405,0	-405,0		760,0	-760,0		533,8	-533,8
3231 Základní umělecké školy					240,6	-240,6		655,4	-655,4	1 129,9	55 053,4	-53 923,5
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 977,5	5 263,3	714,2	6 108,0	5 479,1	628,9	5 822,0	5 082,1	739,8	5 733,6	4 754,3	979,3
3311 Divadelní činnost		34 366,2	-34 366,2		40 759,6	-40 759,6		34 175,8	-34 175,8		36 922,5	-36 922,5
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromážd		12 870,8	-12 870,8	905,8	10 763,4	-9 857,6	905,8	10 347,9	-9 442,1	452,9	8 872,0	-8 419,1
3314 Činnosti knihovnické		18 823,4	-18 823,4		19 493,5	-19 493,5		18 466,6	-18 466,6		17 583,9	-17 583,9
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 327,5	-1 327,5		1 691,5	-1 691,5	83,8	1 481,5	-1 397,6	15,9	1 827,9	-1 812,0
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 728,0	11 918,8	-3 190,8	8 589,5	42 509,8	-33 920,3	7 212,6	3 833,3	3 379,3	6 797,1	11 972,9	-5 175,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		510,1	-510,1		275,7	-275,7	2,6	338,6	-336,1	0,2	367,4	-367,1
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 589,0	-2 588,0	16,8	2 953,3	-2 936,5	4,6	2 188,0	-2 183,4	5,0	2 338,3	-2 333,3
3392 Zájmová činnost v kultuře		21 567,7	-21 567,7		18 787,0	-18 787,0		19 907,2	-19 907,2		21 267,8	-21 267,8
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	41,6	3 048,1	-3 006,5	40,7	3 817,8	-3 777,1	1 476,1	3 369,2	-1 893,1	1 495,7	3 282,9	-1 787,3
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	3 451,7	40 868,9	-37 417,2	7 459,6	47 537,7	-40 078,1	6 278,1	33 197,2	-26 919,1	6 901,7	16 951,8	-10 050,1
3419 Ost.sportovní činnost		9 149,0	-9 149,0		9 199,6	-9 199,6	3,2	9 246,4	-9 243,2	0,1	9 019,9	-9 018,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 119,0	-1 119,0		1 272,5	-1 272,5		1 285,6	-1 285,6	40,6	3 790,0	-3 749,4
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	31,4	298,8	-267,4	31,4	190,5	-159,1	21,4	149,6	-128,3	24,9	142,5	-117,6
3522 Ostatní nemocnice											29,6	-29,6
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	29,5	28,4	1,1	29,0	28,4	0,6	10,4	19,9	-9,5	19,6	18,5	1,1
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví											10,0	-10,0
3611 Podpora individ.bytové výstavby	125,0	8 074,0	-7 949,0	126,7	9 201,8	-9 075,1	163,1	5 796,6	-5 633,5	78,8	8 919,6	-8 840,8
3612 Bytové hospodářství	36 670,0	49 911,9	-13 241,9	35 809,9	35 364,4	445,5	47 953,2	32 900,8	15 052,3	33 067,3	50 563,1	-17 495,8
3613 Nebytové hospodářství	15 850,5	11 737,5	4 113,0	15 569,5	10 769,3	4 800,2	18 281,8	8 771,1	9 504,8	17 158,3	11 234,8	5 923,6
3631 Veřejné osvětlení	163,4	6 727,5	-6 564,1	235,5	6 432,4	-6 196,9	238,1	8 034,2	-7 796,1	246,0	9 163,6	-8 917,6
3632 Pohřebnictví	863,1	3 378,6	-2 515,5	858,4	5 511,3	-4 652,9	1 001,3	4 518,2	-3 516,9	873,0	2 613,3	-1 740,2
3635 Územní plánování		471,9	-471,9		146,9	-146,9		1 150,3	-1 150,3		258,4	-258,4
3636 Územní rozvoj		1 271,4	-1 271,4		271,2	-271,2		114,8	-114,8		266,8	-266,8
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných	4 646,4	18 283,2	-13 636,8	11 152,4	13 687,7	-2 535,3	6 190,6	9 785,6	-3 595,0	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		258,5	-258,5		258,1	-258,1		217,0	-217,0		198,9	-198,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 206,1	-16 206,1		18 396,6	-18 396,6		16 634,7	-16 634,7	32,8	15 921,2	-15 888,4
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 964,6	8 775,0	-4 810,4	3 902,1	10 708,9	-6 806,8	4 086,6	8 930,4	-4 843,8	3 762,9	7 672,6	-3 909,7
3729 Ostatní nakládání s odpady		233,8	-233,8		233,5	-233,5		235,4	-235,4		161,4	-161,4
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		81,8	-81,8		61,7	-61,7					0,3	-0,3
3741 Ochrana druhů a stanovišť		112,6	-112,6		112,4	-112,4		2,0	-2,0		29,1	-29,1
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen		21 868,4	-21 868,4	11,6	26 801,4	-26 789,8	34,0	25 090,3	-25 056,3	36,4	32 743,6	-32 707,2
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		31,1	-31,1		31,1	-31,1						
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí		113,8	-113,8		113,8	-113,8	45,6	156,6	-111,0	75,3	237,7	-162,4
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,5	-73,5		73,4	-73,4		47,8	-47,8		52,5	-52,5
3900 Ost.činn.sousvis.se služb.pro obyvatelstvo		304,7	-304,7		329,2	-329,2		205,7	-205,7		194,2	-194,2
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 898,7	344 118,1	-263 219,4	91 461,0	384 235,9	-292 774,9	100 322,1	362 564,3	-262 242,2	83 783,9	473 360,0	-389 576,0
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradnictvím		50,9	-50,9		925,8	-925,8		902,9	-902,9		878,2	-878,2
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		11 815,1	-11 815,1		13 087,1	-13 087,1	58,2	11 629,1	-11 570,9		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	77,4	77,4		76,2	76,2			66,0	-66,0		104,0	-104,0
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obc		4,0	-4,0		4,0	-4,0		0,3	-0,3		2,2	-2,2
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby		1 429,7	-1 429,7		1 509,8	-1 509,8	1,4	1 996,7	-1 995,4	0,2	2 403,5	-2 403,3
4357 Domovy		5 772,1	-5 772,1		4 507,4	-4 507,4		4 352,0	-4 352,0		3 988,5	-3 988,5
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		3 616,0	-3 616,0		2 406,5	-2 406,5	1,3	1 940,9	-1 939,6	0,0	1 553,0	-1 553,0
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová		600,0	-600,0		954,0	-954,0	-0,2	948,0	-948,2	6,1		6,1
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence											70,0	-70,0
4399 Ost.zález.soc.věcí a polit.zam.	14,7	52,2	-37,5	22,1	52,1	-30,0	27,6	6,9	20,7	41,8	46,0	-4,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	92,1	23 417,4	-23 325,3	98,3	23 522,9	-23 424,6	88,3	22 174,7	-22 086,4	106,5	20 694,5	-20 588,0
5212 Ochrana obyvatelstva		214,7	-214,7		165,3	-165,3		76,3	-76,3	10,2	101,9	-91,7
5213 Krizová opatření		2 300,0	-2 300,0	89,1	3 852,6	-3 763,5						
5299 Ost.zálezit.civilní připravenosti na krizové		14,8	-14,8		14,8	-14,8						
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 249,6	22 843,5	-21 593,9	1 233,9	24 423,0	-23 189,1	1 653,4	20 833,3	-19 180,0	1 658,2	20 295,8	-18 637,6
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	17,5	2 321,0	-2 303,5		1 160,5	-1 160,5		718,2	-718,2		4 270,6	-4 270,6

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 275/16 ze 7.12.2020	ROZPOČET roku 2021			Rozpočet 2020			Prosinec 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 267,1	27 694,0	-26 426,9	1 323,0	29 674,2	-28 351,2	1 653,4	21 627,8	-19 974,4	1 668,3	24 668,3	-23 000,0
6112 Zastupitelstva obcí		12 201,1	-12 201,1		11 559,4	-11 559,4		8 063,6	-8 063,6		7 116,0	-7 116,0
6114 Volby do Parlamentu ČR		900,0	-900,0		250,0	-250,0						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel					944,0	-944,0					948,5	-948,5
6118 Volba prezidenta republiky											675,3	-675,3
6171 Činnost místní správy	579,8	162 403,7	-161 823,9	482,8	170 284,9	-169 802,1	1 297,8	160 038,1	-158 740,2	1 105,7	133 030,1	-131 924,4
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	4 447,0	6 012,8	-1 565,8	9 394,3	6 214,9	3 179,4	11 970,5	7 157,9	4 812,6	11 315,2	8 660,0	2 655,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 080,5	-2 080,5		2 077,2	-2 077,2		2 255,0	-2 255,0		1 771,7	-1 771,7
6399 Ostatní finanční operace		35 555,2	-35 555,2		34 053,7	-34 053,7	3,6	23 898,5	-23 894,9	-0,6	28 409,2	-28 409,8
6402 Fin.vyřazení min. let				84,1	1 573,1	-1 489,0	225,5	108,4	117,1		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.	900,0	65 307,2	-64 407,2		9 705,4	-9 705,4	4 015,2	17,0	3 998,2	102,3	0,1	102,2
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 926,8	284 460,5	-278 533,7	9 961,2	236 738,5	-226 777,3	17 512,5	202 197,7	-184 685,1	12 522,6	180 731,3	-168 208,6
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	423 874,9		423 874,9	397 437,0		397 437,0	463 516,0		463 516,0	440 735,9		440 735,9
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	7 799,4		7 799,4	7 949,0		7 949,0	8 325,5		8 325,5	7 826,7		7 826,7
x Bezparagrafové položky - dotace	139 884,0		139 884,0	139 638,0		139 638,0	132 430,6		132 430,6	105 069,2		105 069,2
Výsledek hospodaření	680 033,9	800 087,4	-120 053,5	665 319,9	758 207,3	-92 887,4	744 937,2	716 288,2	28 649,0	672 624,1	757 231,5	-84 607,4
Financování	120 053,5		120 053,5	92 887,4		92 887,4	-28 724,0		-28 724,0	84 477,4		84 477,4

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2021

Položky a druhové třídy ZM 275/16 ze 7.12.2020		ROK 2021	Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
PŘÍJMY					
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	92 410,0	79 175,4	101 899,7	90 920,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 500,0	1 000,0	2 524,4	1 912,2
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	7 500,0	6 766,0	8 514,4	7 557,2
1121	Daň z příjmů právnických osob	55 000,0	62 867,0	79 304,5	69 403,5
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	27 300,0	21 887,1	25 488,3
1211	Daň z přidané hodnoty	170 260,0	157 451,0	178 524,9	170 723,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			2,5	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	84,8	83,5	376,2	36,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 233,4	8 224,1	8 391,1	8 883,6
1341	Poplatek ze psů			393,9	411,7
1342	Poplatek z pobytu	1 000,0	105,0		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 020,0	770,0	1 045,4	1 225,8
1345	Poplatek z ubytovací kapacity			252,8	266,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-11,0	-51,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 304,3	1 028,8	1 207,6	1 307,8
1361	Správní poplatky	14 616,8	12 352,2	14 931,8	15 851,3
1381	Daň z hazardních her	1 900,0	2 000,0	2 127,1	18 240,1
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her			10,7	1,3
1385	Dílčí daň z technických her	10 000,0	9 614,0	13 254,6	
1511	Daň z nemovitých věcí	29 045,6	28 700,0	28 878,1	28 532,5
Daňové příjmy		423 874,9	397 437,0	463 516,0	440 735,9
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 590,5	36 173,1	34 872,6	34 649,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			88,9	34,0
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 016,9	992,0	1 175,9	444,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000,0	1 981,0	1 981,0	5 627,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 495,0	4 456,3	4 865,5	5 336,2
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 778,2	45 310,1	47 120,3	45 291,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	247,1	665,2	647,7
2141	Příjmy z úroků	170,0	451,9	1 439,5	865,7
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	4 402,0	9 069,1	10 707,3	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 471,5	8 758,9	6 682,8	7 802,6
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			192,1	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		84,1	69,6	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku		4,0	22,8	75,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	307,4	665,3	428,2	538,1
2322	Přijaté pojistné náhrady		251,0	136,3	80,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 374,9	4 582,3	8 444,3	5 032,3
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40,3	39,6	36,5	364,1
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		450,0	462,3	397,6
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 799,4	7 499,0	7 863,2	7 429,0
Nedaňové příjmy		114 693,2	121 014,8	127 254,5	125 143,8
3111	Příjmy z prodeje pozemků	579,0	7 049,7	1 773,6	1 218,7
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			15 704,7	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	102,8	84,7	90,7	207,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			150,0	150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		95,7		99,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	900,0		4 017,2	
Kapitálové příjmy		1 581,8	7 230,1	21 736,1	1 675,2
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	900,0	32 828,7	772,3	1 431,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	56 632,2	56 429,2	53 141,4	47 575,7
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	24 965,7	32 569,5	38 077,0	29 396,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	623,1	617,1	635,6	616,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 652,5	7 729,1	7 408,4	6 856,2

Položky a druhové třídy ZM 275/16 ze 7.12.2020		ROK 2021	Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			6 000,0	220,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	50 110,5	9 441,4	26 395,9	9 907,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů		23,0		9 065,0
Přijaté dotace		139 884,0	139 638,0	132 430,6	105 069,2
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	118 710,2	121 328,8	105 485,3	101 046,6
5019	Ostatní platy	62,3	92,2	29,9	37,9
5021	Ostatní osobní výdaje	4 691,5	6 044,5	3 388,9	3 661,7
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 961,0	4 655,0	4 461,3	4 375,6
5024	Odstupné	170,3	170,3		
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	107,4	108,4	20,8	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspěv. na politiku zaměstnanosti	30 370,4	31 879,3	27 388,4	26 262,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 313,1	11 566,8	10 150,4	9 636,2
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	458,6	471,4	446,1	422,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,0	28,4		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	334,9	561,0	606,5	639,2
5122	Podlimitní věcná břemena			0,6	
5123	Podlimitní technické zhodnocení		40,0	39,1	
5131	Potraviny	17,8	17,8	5,8	5,9
5132	Ochranné pomůcky	121,3	160,2	152,7	98,6
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	10,0		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7	511,2	533,1	678,2
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	224,9	245,5	131,4	131,8
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 861,2	3 587,2	10 373,3	7 163,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 801,5	4 493,1	2 949,5	3 406,7
5141	Úroky vlastní	3 156,9	3 312,3	4 947,9	4 403,7
5142	Kurové rozdíly ve výdajích			1,2	5,4
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	2 266,6	2 264,3		
5151	Studená voda	6 754,7	7 297,6	5 587,1	5 478,0
5152	Teplo	8 162,5	8 724,4	6 184,7	5 931,1
5153	Plyn	899,9	1 671,1	1 075,2	1 038,6
5154	Elektrická energie	8 392,5	8 366,0	6 557,6	6 083,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	635,3	834,0	463,9	453,1
5157	Teplá voda	1 836,6	1 849,7	1 474,5	1 517,5
5161	Poštovní služby	1 491,0	1 488,6	1 442,5	1 545,1
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	999,5	980,9	761,0	727,2
5163	Služby peněžních ústavů	2 576,5	2 732,1	4 364,5	5 988,5
5164	Nájemné	3 003,2	2 894,8	2 251,1	1 639,3
5165	Nájemné za půdu	37,5	36,4	24,7	26,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 522,0	8 435,1	4 996,6	4 514,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 822,7	1 866,8	1 378,7	1 494,1
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 000,0	4 716,9	3 892,5	3 050,6
5169	Nákup ostatních služeb	86 111,7	84 256,5	79 221,5	79 651,6
5171	Opravy a udržování	60 137,2	39 836,2	51 862,9	51 922,5
5172	Programové vybavení	682,9	220,3	2 036,7	209,2
5173	Cestovné	899,9	982,1	671,4	592,4
5175	Pohoštění	1 302,4	1 139,9	1 043,0	1 037,7
5176	Účastnické poplatky na konference	122,8	116,7	53,0	40,4
5178	Nájemné za nájem s právem koupě			61,5	73,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	797,2	672,1	638,3	598,6
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			0,5	
5191	Zaplacené sankce			0,1	
5192	Poskytnuté náhrady	870,1	971,7	11,6	96,5
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 006,0	2 858,0	2 375,7	1 916,7
5194	Věcné dary	580,5	624,3	479,0	440,9
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy			90,1	
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		1 828,5	165,0	232,0

Položky a druhové třídy ZM 275/16 ze 7.12.2020		ROK 2021	Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.		223,0	265,5	178,6
5216	Neinv.transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společností		89,1		
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	5 875,4	6 527,2	6 416,4	4 526,5
5222	Neinv.transfery spolkům	18 696,9	16 809,9	14 214,6	14 574,9
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,6	617,6	941,5	756,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 634,0	3 400,0	3 249,9	3 224,5
5323	Neinv.transfery krajům	2 884,8	5 058,4	5 021,5	5 024,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,2	126,3	126,1	126,2
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	115 190,2	118 330,1	114 646,9	106 456,8
5332	Neinv.transfery vysokým školám		405,0	760,0	533,8
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	10 252,5	16 640,0	22 795,1	16 898,8
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.			602,8	361,5
5361	Nákup kolků	73,7	73,7	52,0	30,1
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 614,6	7 857,9	2 361,9	3 236,2
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			66,0	4,6
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)		1 563,1	99,0	120,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000,0	27 300,0	21 887,1	25 488,3
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 447,7	1 487,5	696,9	399,6
5492	Dary obyvatelstvu	1 496,1	1 503,0	288,0	325,8
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		10,0	227,5	120,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	3 010,7	2 193,4	1 983,9	1 510,1
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek		1 000,0	500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 067,9	8 195,7	5 290,9	8 913,6
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3	85,2	1,0	
5901	Nespecifikované rezervy	19 381,6	7 000,0		
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let		10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	2 300,0	1 399,2		
5904	Převody domněle neopráv.použitých dotací zpět poskytovateli			9,4	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			30,6	28,4
Běžné výdaje		620 875,4	604 853,7	552 811,4	531 120,0
6111	Programové vybavení	484,0	2 369,2	1 025,9	490,6
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			146,0	258,4
6121	Budovy, haly a stavby	125 403,6	133 849,5	144 763,3	206 156,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	470,0	3 081,0	3 023,7	14 213,0
6123	Dopravní prostředky	2 160,3	1 279,2	580,7	602,7
6125	Výpočetní technika	1 521,6	5 860,8	7 677,1	53,8
6127	Kulturní předměty	251,2	117,7		32,0
6130	Pozemky	3 006,0	1 401,1	2 700,2	402,9
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.				10,0
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.		100,0		
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím				16,0
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.		2 430,0	3 485,0	3 735,6
6356	Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)		170,0		
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.				10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	45 915,3	2 695,1		
Kapitálové výdaje		179 212,0	153 353,6	163 401,8	225 981,5
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	27 664,1	50 498,0	22 005,6	95 702,3
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	50 000,0			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0	75 000,0		40 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-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	161,0	-332,3
Financování		120 053,5	92 887,4	-28 724,0	84 477,4
CELKEM - PŘÍJMY		680 033,9	665 319,9	744 937,2	672 624,1
- VÝDAJE		800 087,4	758 207,3	716 213,2	757 101,5
- FINANCOVÁNÍ		120 053,5	92 887,4	-28 724,0	84 477,4

Závazné ukazatele 2021 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

Ukazatel Výsledek hospodaření 2021 [tis.Kč]	Roční plán	poměrný plán	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	423 874,9		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 693,2		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 581,8		
tř. 4 - Přijaté dotace	139 884,0		
Příjmy celkem	680 033,9	56 442,8	
tř. 5 - Běžné výdaje	-620 875,4		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-179 212,0		
Výdaje celkem	-800 087,4	-66 407,3	
Výsledek hospodaření	-120 053,5	-9 964,4	

schodek

vyrovnané

Predikce plnění:



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 2021 [tis	plán	Leden
Běžné příjmy	628 341,6	100,00%
Běžné výdaje celkem	620 875,4	98,81%
snížení o úroky	-3 156,9	-0,50%
snížení o opravy a udržování	-60 137,2	-9,57%
snížení o nespecifik. rezervu	-19 381,6	-3,08%
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	14,35%	

ukazatel je splněn



Závazné ukazatele 2021 pro odbory a útvary

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

1. Výsledek hospodaření odboru

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

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet	Změna	2020	2019	2018
ZM 275/16 ze 7.12.2020		2021	21 / 20	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
EKO	Příjmy	476 072,3	97%	488 965,8	519 975,5	489 455,7
	Výdaje	-141 270,4	166%	-85 332,0	-49 521,1	-55 235,4
Ekonomický odbor		334 801,9	83%	403 633,8	470 454,4	434 220,3
PO	Příjmy	2 245,1	88%	2 538,1	1 865,4	2 703,3
	Výdaje	-137 161,3	98%	-140 078,3	-119 641,7	-115 213,8
Právní odbor		-134 916,2	98%	-137 540,2	-117 776,3	-112 510,5
SMM	Příjmy	94 258,6	96%	97 939,8	108 663,0	91 892,7
	Výdaje	-153 489,2	80%	-192 534,4	-146 492,0	-152 163,0
Odbor správy majetku města		-59 230,6	63%	-94 594,6	-37 829,0	-60 270,3
OIN	Příjmy	51 030,5	294%	17 344,7	43 799,7	19 605,8
	Výdaje	-145 315,5	147%	-98 596,3	-166 094,5	-220 308,8
Odbor investic		-94 285,0	116%	-81 251,6	-122 294,8	-200 703,0
KŠS	Příjmy	11 140,0	63%	17 791,8	25 178,3	23 364,6
	Výdaje	-133 929,5	91%	-146 556,1	-159 859,5	-142 664,0
Odbor kultury, školství a sportu		-122 789,5	95%	-128 764,3	-134 681,2	-119 299,4
OSI	Příjmy	82,6	102%	81,3	96,0	77,4
	Výdaje	-15 990,6	74%	-21 674,5	-18 704,1	-13 144,7
Odbor organizační správy a informa		-15 908,0	74%	-21 593,2	-18 608,1	-13 067,3
ÚMA	Příjmy	6 279,7	196%	3 200,2	3 588,8	3 763,2
	Výdaje	-13 595,4	136%	-10 025,8	-6 043,8	-9 613,3
Útvar městského architekta		-7 315,7	107%	-6 825,6	-2 455,0	-5 850,0
ÚKS	Příjmy	60,1	45%	134,5	142,7	115,0
	Výdaje	-13 065,1	110%	-11 834,1	-5 953,3	-6 157,2
Útvar kanceláře starosty		-13 005,0	111%	-11 699,6	-5 810,6	-6 042,2
ÚIA	Příjmy					
	Výdaje	-268,7	96%	-280,3	-254,5	-554,3
Útvar interního auditu		-268,7	96%	-280,3	-254,5	-554,3
DSA	Příjmy	17 121,1	118%	14 468,1	18 121,0	18 673,1
	Výdaje	-640,2	90%	-713,8	-464,1	-345,7
Odbor dopravních a správních agenc		16 480,9	120%	13 754,3	17 656,9	18 327,4
OSS	Příjmy	15 169,6	91%	16 751,5	16 445,0	15 359,7
	Výdaje	-21 654,4	87%	-24 891,5	-21 896,3	-20 894,1
Odbor sociálních služeb		-6 484,8	80%	-8 140,0	-5 451,3	-5 534,4
SŽP	Příjmy	3 597,1	110%	3 273,3	3 872,8	4 075,7
	Výdaje	-821,6	73%	-1 131,9	-421,1	-479,4
Odbor stavebního úřadu a životního		2 775,5	130%	2 141,4	3 451,7	3 596,4
ŽO	Příjmy	1 163,6	125%	928,9	1 161,5	1 191,4
	Výdaje	-83,4	45%	-183,5	-38,7	-61,9
Živnostenský odbor		1 080,2	145%	745,4	1 122,9	1 129,6
MP	Příjmy	1 813,6	95%	1 901,9	2 027,4	2 346,2
	Výdaje	-22 802,1	94%	-24 374,8	-20 828,6	-20 265,9
Městská policie		-20 988,5	93%	-22 472,9	-18 801,2	-17 919,6

Ukazatel dluhové služby v roce 2021

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

ZM 275/16 ze 7.12.2020

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	423 874,90	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	114 693,20	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	56 632,20	
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	595 200,30	
5	úroky	položka 5141	3 156,90	
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	35 867,50	
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,03%	

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 2021 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2020

25 247

ZM 275/16 ze 7.12.2020	Rozpočet	Leden	
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 660 Kč	0 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	59 Kč	0 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	297 Kč	0 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 178 Kč	0 Kč
	Daň z přidané hodnoty	6 744 Kč	0 Kč
	celkem sdílené daně	12 939 Kč	0 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 188 Kč	0 Kč
	Daň z hazardních her	471 Kč	0 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 150 Kč	0 Kč
	Poplatky a odvody	1 040 Kč	0 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 850 Kč	0 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 543 Kč	0 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		63 Kč	0 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 541 Kč	0 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		26 935 Kč	0 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	40 Kč	0 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 374 Kč	0 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	11 991 Kč	0 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	876 Kč	0 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 042 Kč	0 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	9 269 Kč	0 Kč
	celkem běžné výdaje	24 592 Kč	0 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		7 098 Kč	0 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		31 690 Kč	0 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	1 096 Kč	0 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 296 Kč	0 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)	4 955 Kč	0 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		4 755 Kč	0 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	26 935 Kč	0 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	31 690 Kč	0 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-4 755 Kč	0 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Leden 2021

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,12 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



14,92 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



43,01 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,93 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



3,46 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



35,55 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.