

Město Uherské Hradiště

U S N E S E N Í

15. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 5.12.2016

číslo usnesení 220/15/ZM/2016/Veřejný

Rozpočet města na rok 2017 a Rozpočtový výhled do roku 2022

podle § 71 odst. 4, § 84 odst. 2 písm. b) a § 85 písm. b), c), f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

1. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 422 pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 805 188,12 Kč.
2. Informaci o vyřazení 13 pohledávek z podrozvahové evidence pro zánik pravomoci pohledávky vybrat v celkovém objemu 11 800 Kč.

II. Zastupitelstvo města určuje

1. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který je v pracovním poměru tak, že čas od zahájení jednání, na něž obdržel pozvánku, do ukončení tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu.

III. Zastupitelstvo města stanovuje

1. Pro rok 2017 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve výši 327 Kč/hod.

IV. Zastupitelstvo města ruší

1. V čl. I, bod 2 Usnesení č. 368/26/Z/06 ze dne 16. 10. 2006, jímž bylo schváleno "pro partnery uvolněných členů zastupitelstva města a pro partnera tajemníka Městského úřadu poskytování věcných či peněžitých darů, určených k úhradě nákladů na pracovní cesty v zájmu města Uh. Hradiště, a to až do celkové výše 50 tis. Kč v jenom kalendářním roce za jednu osobu. Účast partnera uvolněného člena zastupitelstva města nebo partnera tajemníka Městského úřadu na pracovní cestě schválí rada města".

V. Zastupitelstvo města schvaluje

1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2017 takto: viz příloha usnesení č. 1
2. Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště na období let 2018 až 2022 takto: viz příloha usnesení č. 2
3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017 pro radu města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

4. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
5. Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 1. 2017.
6. Pro ředitele příspěvkových organizací města a dále pro partnery starosty, místostarostů, uvolněného radního a tajemníka městského úřadu poskytování věcných či peněžitých darů, určených k úhradě nákladů na pracovní cesty v zájmu města Uherské Hradiště, a to až do celkové výše 50 tis. Kč v jenom kalendářním roce za jednu osobu. Účast uvedených osob na pracovní cestě schválí rada města.
7. Vzdání se práva a prominutí dluhu u 8 pohledávek, týkajících se samostatné působnosti v celkovém objemu 222 865 Kč dle přílohy důvodové zprávy.

VI. Zastupitelstvo města ukládá

1. Radě města

- 1.1. realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017 v platném znění.

Termín: 31.12.2017

VII. Zastupitelstvo města pověřuje

1. Starostu města činit úkony vedoucí k přijetí úvěru na "kapitálové výdaje roku 2017" ve výši 100 mil. Kč, splatného do konce roku 2022.

Výsledek hlasování

Pro: 16

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 10

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Vytvořeno dne 6.12.2016 9:15:34

Město Uherské Hradiště

Výhled do roku 2022



ZM 5.12.2016

Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtového výhledu do roku 2022

Základní informace

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

Přílohy

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

Definice rozpočtového výhledu

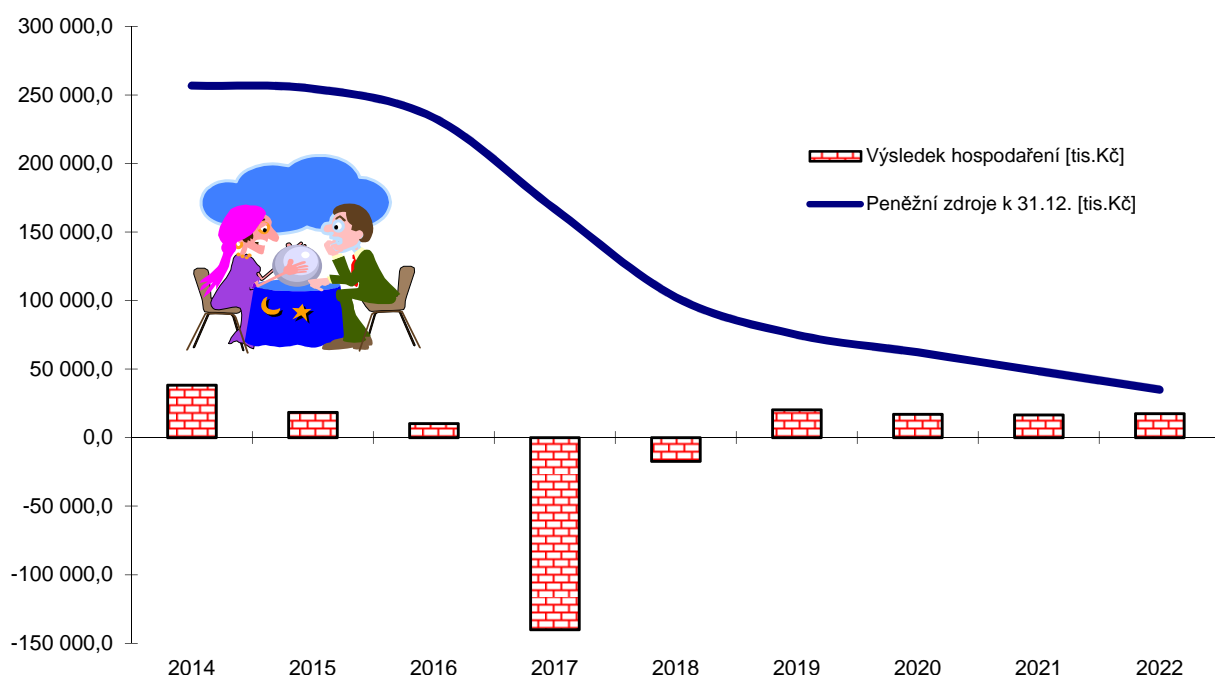
Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Druhová třída	2018	2019	2020	2021	2022
1 - Daňové příjmy	369 666,2	376 371,9	383 353,5	390 262,0	397 387,4
2 - Nedaňové příjmy	124 727,0	113 060,7	108 295,6	106 747,1	107 373,1
3 - Kapitálové příjmy	871,0	840,0	893,0	861,4	915,4
4 - Přijaté dotace	64 914,8	66 687,6	67 108,5	67 603,1	68 100,7
Příjmy celkem	560 179,0	556 960,2	559 650,6	565 473,6	573 776,6
5 - Běžné výdaje	498 004,5	492 865,9	500 964,7	507 648,0	516 229,3
6 - Kapitálové výdaje	79 390,1	43 771,3	41 538,5	41 185,7	40 066,4
Výdaje celkem	577 394,6	536 637,2	542 503,2	548 833,7	556 295,7
Hospodářský výsledek - roční	-17 215,6	20 323,0	17 147,4	16 639,9	17 480,9

Likvidita města

Zdoje k 1. lednu - běžné účty	15 346,7	-2 761,5	-3 329,1	1 107,7	37,0
- obchodované cenné papíry	151 362,6	105 214,4	78 373,4	61 116,9	48 422,7
Zdroje k 1. lednu celkem	166 709,3	102 452,9	75 044,3	62 224,6	48 459,7
Činnosti v roce - běžný provoz	61 303,5	63 254,3	57 792,9	56 964,2	56 631,9
- kapitálový provoz	-78 519,1	-42 931,3	-40 645,5	-40 324,3	-39 151,0
- schválené úvěry - dočerpání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- splácení jistin	-50 892,6	-50 890,6	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6
Změna finančních zdrojů v průběhu roku	-68 108,2	-30 567,6	-15 563,2	-16 070,7	-15 229,7
Záchranné kroky - prodej cenných papírů	50 000,0	30 000,0	20 000,0	15 000,0	15 000,0
- prodej firmy, mimoř.dividendy, ...					
- nový úvěr - čerpání					
- splácení jistin	0	0	0	0	0
Přínos provedených záchranných kroků	50 000,0	30 000,0	20 000,0	15 000,0	15 000,0
Zdoje k 31. prosinci - běžné účty	-2 761,5	-3 329,1	1 107,7	37,0	-192,7
- obchodované cenné papíry	105 214,4	78 373,4	61 116,9	48 422,7	35 093,8
- souběžné rozpočt.opatření					
Zdroje k 31. prosinci celkem*	102 452,9	75 044,3	62 224,6	48 459,7	34 901,1

*) na provoz v I.Q dalšího roku by mělo vždy zůstat min.cca 15 mil. Kč (cash flow je v prvních měsících nepříznivé)



Rozpočtový výhled Města Uherské Hradiště do 2022

Oddíl a odvětvová skupina Verze 3.3 z 3.11.2016	Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 000,3	1 377,3	-377,0	1 018,3	1 389,7	-371,4	1 036,6	1 402,2	-365,6	1 055,3	1 414,7	-359,4	1 074,3	1 427,4	-353,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 618,8	26 310,9	-7 692,1	19 663,1	26 662,3	-6 999,2	20 010,5	26 876,3	-6 865,8	20 364,0	27 094,6	-6 730,6	20 723,9	27 311,6	-6 587,7
31 a 32 Vzdělávání	5 955,7	31 249,7	-25 294,0	6 021,8	32 193,9	-26 172,1	6 086,7	32 826,0	-26 739,3	6 158,0	33 698,5	-27 540,5	6 221,5	34 269,6	-28 048,1
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 217,8	71 304,7	-63 086,9	8 299,4	73 442,5	-65 143,1	8 385,2	75 824,8	-67 439,6	7 566,2	76 875,5	-69 309,3	7 651,2	78 507,6	-70 856,4
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	18 856,8	35 179,2	-16 322,4	6 523,6	23 511,8	-16 988,2	2 941,2	23 876,4	-20 935,2	2 965,9	24 242,0	-21 276,1	2 992,7	24 589,2	-21 596,5
35 - Zdravotnictví	29,3	28,6	0,7	29,8	28,9	0,9	30,3	29,2	1,1	30,8	29,5	1,3	31,4	29,8	1,6
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospod.	53 538,6	63 277,7	-9 739,1	54 094,9	63 337,9	-9 243,0	54 621,6	63 056,0	-8 434,4	55 185,4	62 509,2	-7 323,8	55 898,8	62 709,7	-6 810,9
37 - Ochrana životního prostředí	3 142,2	44 015,7	-40 873,5	3 198,8	44 470,2	-41 271,4	3 256,4	44 943,8	-41 687,4	3 315,0	45 423,2	-42 108,2	3 374,7	45 908,2	-42 533,5
39 - Ost.činnost související se službami		394,6	-394,6		398,2	-398,2		401,8	-401,8		405,4	-405,4		409,0	-409,0
3 - Služby pro obyvatelstvo	89 740,4	245 450,2	-155 709,8	78 168,3	237 383,4	-159 215,1	75 321,4	240 958,0	-165 636,6	75 221,3	243 183,3	-167 962,0	76 170,3	246 423,1	-170 252,8
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v sociál.obl.	66,9	17 329,9	-17 263,0	67,7	17 988,1	-17 920,4	68,5	18 488,9	-18 420,4	69,3	18 959,8	-18 890,5	70,1	19 435,9	-19 365,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	66,9	17 329,9	-17 263,0	67,7	17 988,1	-17 920,4	68,5	18 488,9	-18 420,4	69,3	18 959,8	-18 890,5	70,1	19 435,9	-19 365,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 242,7	19 385,4	-18 142,7	1 222,7	19 755,1	-18 532,4	1 287,0	20 777,4	-19 490,4	1 266,9	20 991,7	-19 724,8	1 332,7	21 985,6	-20 652,9
61 - Územní samospráva	531,1	142 827,7	-142 296,6	539,8	145 639,8	-145 100,0	548,6	150 136,8	-149 588,2	557,6	154 188,1	-153 630,5	566,7	158 920,3	-158 353,6
62 - Jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	8 972,5	38 852,8	-29 880,3	8 585,5	37 325,6	-28 740,1	7 373,0	35 977,3	-28 604,3	6 978,5	34 981,2	-28 002,7	6 978,5	34 110,3	-27 131,8
64 - Ostatní činnost		85 860,4	-85 860,4		50 493,2	-50 493,2		47 886,3	-47 886,3		48 020,3	-48 020,3		46 681,5	-46 681,5
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 503,6	267 540,9	-258 037,3	9 125,3	233 458,6	-224 333,3	7 921,6	234 000,4	-226 078,8	7 536,1	237 189,6	-229 653,5	7 545,2	239 712,1	-232 166,9
Daně, poplatky, dotace	440 006,3		440 006,3	447 694,8		447 694,8	454 005,0		454 005,0	459 960,7		459 960,7	466 860,1		466 860,1
Celkem	560 179,0	577 394,6	-17 215,6	556 960,2	536 637,2	20 323,0	559 650,6	542 503,2	17 147,4	565 473,6	548 833,7	16 639,9	573 776,6	556 295,7	17 480,9
Financování	17 215,6		17 215,6	-20 323,0		-20 323,0	-17 147,4		-17 147,4	-16 639,9		-16 639,9	-17 480,9		-17 480,9

Rozpočtový výhled Města Uherské Hradiště do 2022

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022	
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
A - BĚŽNÝ ROZPOČET										
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
sdílená daň (RUD)	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé č	EKO	71 670,0	103,8%	0,175804% celost.výtěžku daně pro obce	63 310,0	74 350,0	76 810,0	79 110,0	81 500,0
sdílená daň (RUD)		EKO			daň z provozovny (1,5% z daně dle zaměst.UH/	8 360,0				
sdílená daň (RUD)		EKO			doplátky starých daní					
sdílená daň (RUD)	1112 Daň z př. fyz. osob ze sa.výděl.č	EKO	950,0	100,0%	OSVČ - 0,175804% celost.výtěžku daně pro ob	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
výlučná daň (RUD)		EKO			- 30% daně vybrané v UH					
sdílená daň (RUD)	1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. výn	EKO	6 660,0	101,7%	0,175804% celost.výtěžku daně pro obce	6 660,0	6 780,0	6 900,0	7 020,0	7 150,0
sdílená daň (RUD)	1119 Zrušené daně, jejichž předmětem	EKO			0,175804% celost.výtěžku daně pro obce					
sdílená daň (RUD)	1121 Daň z příjmů právnických osob	EKO	68 200,0	101,0%	0,175804% celost.výtěžku daně pro obce	68 200,0	69 070,0	70 380,0	71 720,0	73 100,0
výlučná daň (RUD)	1122 Daň z př. práv. osob za obce	EKO	24 620,0	100,5%	100% zaplacené daně města (=výdaj § 6310)	24 620,0	24 740,0	24 860,0	24 980,0	25 100,0
sdílená daň (RUD)	1211 Daň z přidané hodnoty	EKO	133 970,0	101,9%	0,175804% celost.výtěžku daně pro obce	133 970,0	136 520,0	139 120,0	141 770,0	144 490,0
správní poplatek	1332 Poplatky za znečišťování ovzdu	SŽP	2,9	90,6%		2,9	2,6	2,3	2,1	1,9
správní poplatek	1334 Odvody za odnětí půdy ze země	SŽP	78,9	101,7%		78,9	80,3	81,7	83,2	84,7
správní poplatek	1340 Poplatek za likvidaci komun.od	EKO	8 587,8	100,1%	poplatek 500 Kč á 25254 obyvatel	12 627,0	8 587,8	8 587,8	8 587,8	8 587,8
		EKO			sleva na děti narozené v daném roce	-116,5				
		EKO			na ostatní děti a mládež do 18 let	-1 991,5				
		EKO			na seniory od 70 let výše	-1 747,0				
		EKO			osvobození a úlevy dle zákona	-184,2				
místní poplatek	1341 Poplatek ze psů	EKO	400,0	100,0%	průměrně 296 Kč za 1350 psů	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
místní poplatek	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekre	KŠS			poplatek 0 Kč za 0 lázeň.hostů					
místní poplatek	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	SŽP	1 150,0	100,0%	zábor veř.prostranství - samospráva	950,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
		MP			prodejní místo	200,0				
místní poplatek	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	KŠS	192,0	100,0%	poplatek 4 Kč za 48000 lůžek	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0
místní poplatek	1351 Odvod z loterií apod.her mimo	EKO	928,0	101,6%	odvod výtěžku z loterií	928,0	945,0	962,0	979,0	996,0
správní poplatek	1353 Příjmy za zkoušky z odborné zp	DSA	1 220,4	101,7%	zkoušky řídicího oprávnění	1 220,4	1 242,4	1 264,8	1 287,6	1 310,8
správní poplatek	1355 Odvod z VHP	EKO	10 776,0	99,0%	odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení	10 776,0	10 970,0	11 167,0	11 368,0	11 573,0
správní poplatek	1359 Ost.odvody z vybraných činnos	DSA			poplatek za zpracování autovraků					

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022		
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
	správní poplatek	1361 Správní poplatky	EKO	12 478,1	101,0%	povolování tombol a ost.poplatky	1,0	12 609,7	12 743,8	12 880,2	13 019,1
	správní poplatek		OSI			CzechPoint OSI	125,6				
	správní poplatek		PO			ověřování a CzechPoint PO	57,6				
	správní poplatek		DSA			doprava - správní řízení	6 264,7				
	správní poplatek		DSA			matrika, pasy, OP a ověřování	2 902,3				
	správní poplatek		OSS			správní poplatky - sociální					
	správní poplatek		SŽP			stavební úřad	1 396,6				
	správní poplatek		SŽP			stavební úřad - doprava	428,9				
	správní poplatek		SŽP			stavební úřad - životní prostředí	434,7				
	správní poplatek		ŽO			správní poplatky a CzechPoint ŽO	866,7				
	výlučná daň (RUD)	1511 Daň z nemovitých věcí	EKO	27 782,1	100,0%	100% výnos z nemovitostí na katastru města	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1
Bezparagrafové položky				369 666,2	101,7%			376 371,9	383 353,5	390 262,0	397 387,4
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY											
		2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatel	EKO	5 425,3	94,9%	Splátky půjček FRB/FŽP od obyvatel (jistina)	5 425,3	4 635,3	3 543,0	2 095,6	1 372,0
Bezparagrafové položky				5 425,3	94,9%			4 635,3	3 543,0	2 095,6	1 372,0
1036	Správa v lesním hospodářství	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	1 000,3	101,7%	Kněžpolský les	1 000,3	1 018,3	1 036,6	1 055,3	1 074,3
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 000,3	101,7%			1 018,3	1 036,6	1 055,3	1 074,3
2141	Vnitřní obchod	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	ÚMA	504,8	101,7%	Jarmarky	504,8	513,9	523,2	532,6	542,2
2169	Ost.správa v prům., stav., obch.	2129 Ostatní odvody přebytků organ	EKO								
2169		2212 Sankční platby přijaté od jiných	SŽP	228,5	101,7%	pokuty Stavebního úřadu a životního prostředí	26,2	232,6	236,8	241,1	245,4
2169			ŽO			pokuty Živnostenského úřadu	202,3				
2169		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SŽP	10,1	102,0%	náklady řízení Stavebního úřadu a životního prostředí		10,3	10,5	10,7	10,9
2169			ŽO			náklady řízení Živnostenského úřadu	10,1				
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	SMM	14 063,1	101,7%	parkovací automaty - tržby	14 063,1	15 032,0	15 302,6	15 578,0	15 858,4
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141 Příjmy z úroků	SMM								
2299		2212 Sankční platby přijaté od jiných	SMM	3 132,4	101,7%	dopravní pokuty	3 132,4	3 188,8	3 246,2	3 304,6	3 364,1
2299		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SMM	309,9	101,7%	náklady řízení k dopravním pokutám	309,9	315,5	321,2	327,0	332,9
2310	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	SMM	20,0	100,0%	Vodovod	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2321	Odvádění a čištění odpadních	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	SMM	150,0	100,0%	Kanalizace a ČOV	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				18 418,8	101,7%			19 463,1	19 810,5	20 164,0	20 523,9
3113	Základní školy	2111 Poskytování služeb a výr.	KŠS								
3113		2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	KŠS	112,5	100,8%	školení pracovníků správního obvodu	112,5	113,5	114,5	115,5	116,5
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM	3 491,8	102,3%	Vzdělávací zóna - energie	771,0	3 548,3	3 603,0	3 664,0	3 717,1
3299			SMM			- ost.sloužby	2 720,8				
3299		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	SMM	2 351,4	100,3%	vzdělávací zóna - Universita T.Bati	988,9	2 360,0	2 369,2	2 378,5	2 387,9
3299			SMM			- ostatní nájemci	1 362,5				
3313	Filmová tvorba, distribuce, ki	2111 Poskytování služeb a výr.	KŠS								
3313		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	KŠS	905,8	100,0%	budova kina Hvězda (do 2020 kvůli DPH na st	905,8	905,8	905,8		
3322	Zachov. a obnova kult. památ	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	1 613,4	101,7%	kulturní památky	1 613,4	1 642,4	1 672,0	1 702,1	1 732,7

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022		
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3322	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	SMM	5 657,9	100,8%	kulturní památky. - SMM	5 709,9	5 765,5	5 821,6	5 878,5		
3322		SMM			Jezuit.kolej (<31.12.2022) - KK Galerie J.Uprk	326,1					
3322		SMM			- KK Expozice města	65,8					
3322		SMM			- KK nádvoří,chodby	72,7					
3322		SMM			- ostatní	98,5					
3322		SMM			Klášteřní vinárna	292,8					
3322		SMM			sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +1C	125,3					
3322		SMM			kulturní památky - správce R.K.Servis						
3613		SMM			Havlíčková 4 (Basovníková)	557,1					
3322		SMM			Mariánské nám. 46 (Sova)	182,4					
3322		SMM			Masarykovo nám. 35	679,3					
3322		SMM			Masarykovo nám. 157/8	2 302,2					
3322		SMM			Palackého nám. čp. 293	131,5					
3322		SMM			Prostřední ul. (Stará radnice)						
3322		SMM			ostatní	824,2					
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	ÚKS	40,7	101,2%	ples města - výtěžek z věcné loterie	40,7	41,3	41,9	42,5	40,0	
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	741,4	104,0%	Zimní stadion UH, s.r.o. (přeúčtováno)	741,4	767,9	791,2	815,6	842,1
3412		2122 Odvody přisp. organizací	KŠS	5 587,0	100,0%	Aquapark UH p.o.	5 587,0	5 587,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	KŠS	133,0	100,0%	Sportovní hala - TJ S.Slavia	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0
3412			SMM		Aquapark - nemovitosti (do 31.12.2015)						
3412			KŠS		Městský fotbalový stadion (1 Kč)	0,0					
3412			KŠS		Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	0,0					
3412		2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	KŠS	5,0	100,0%	Sportovní hala - vybavení	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3412			SMM		Aquapark - vybavení						
3412			KŠS		Zimní stadion - In line plocha (do 31.12.2014)						
3412			KŠS		Fotbalový stadion - movité věci	1 Kč					
3412		2141 Příjmy z úroků	EKO								
3412		2212 Sankční platby přijaté od jiných	OIN	12 360,0	#####	UNISTAV - rozhod.soudu (steje s výdaji)	12 360,0				
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	30,4	101,0%	chata Vyškovec	30,4	30,7	31,0	31,3	31,6
3541	Prev.před drogami, alkoholem	2111 Poskytování služeb a výr.	OSS			Charáč					
3541		2329 Ostatní nedaňové příjmy	OSS	29,3	101,7%	tiskopisy na opiáty lékárníkům	29,3	29,8	30,3	30,8	31,4
3611	Podpora individ.bytové výstav	2141 Příjmy z úroků	EKO	65,1	71,1%	FRB - úroky z půjček a BÚ	65,1	43,8	28,1	16,0	7,8
3612	Bytové hospodářství	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	12 626,7	104,0%	služby k nájmu - voda	5 548,5	12 924,1	13 183,5	13 463,8	13 884,3
3612			SMM		- teplo	5 228,7					
3612			SMM		- plyn	124,7					
3612			SMM		- el.energie	322,3					
3612			SMM		- TKO, pošta, STA, výtahy, septi	1 402,5					
3612		2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	20 529,9	100,0%	čisté nájemné za 656 bytů	19 959,9	20 529,9	20 529,9	20 529,9	20 529,9
3612			SMM		čisté nájemné - správce R.K.Servis	570,0					

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
3612	2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	SMM	150,0	100,0%	domovní kotelny 5 ks (CTZ) 150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
3613	Nebytové hospodářství								
	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	2 975,8	106,3%	služby k nájmu	3 078,7	3 173,9	3 279,9	3 388,8
3613		SMM			energie - voda 563,6				
3613		SMM			- teplo 1 680,4				
3613		SMM			- plyn 129,9				
3613		SMM			- el.energie 601,9				
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.		11 678,2	100,8%	čisté nájemné - SMM 3 944,0	11 794,1	11 918,1	12 043,1	12 169,8
3613		SMM			nebytovky příspěvkových organizací 3 408,5				
3613		SMM			Metropolitní síť 444,7				
3613		SMM			Krytá tržnice (HRATES) 90,8				
3613					čisté nájemné - správce R.K.Servis 7 734,2				
3613		SMM			Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)				
3613		SMM			Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace) 189,4				
3613		SMM			Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace) 48,9				
3613		SMM			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace) 85,8				
3613		SMM			Husova 760 (Masna, potraviny) 117,4				
3613		SMM			Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty) 38,6				
3613		SMM			Jarošov-Louky 518 104,6				
3613		SMM			Jarošov-Louky 519 32,4				
3613		SMM			Jarošov-Louky 520 65,7				
3613		SMM			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka) 215,1				
3613		SMM			Palackého 441 272,3				
3613		SMM			Nádražní 24 547,5				
3613		SMM			Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria) 516,0				
3613		SMM			Protzkarova 33 - Hradišťanka 638,6				
3613		SMM			- VOMA 326,0				
3613		SMM			- ostatní 203,3				
3613		SMM			Růžová 436 310,7				
3613		SMM			Svatováclavská 433 194,6				
3613		SMM			Štefánikova 431 (Magdálek kancelář) 17,2				
3613		SMM			Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali) 94,1				
3613		SMM			Štěpnická 1156 (obchodní centrum) 2 580,7				
3613		SMM			Štěpnická 1188 (Zvl.škola A) 357,0				
3613		SMM			Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa) 385,3				
3613		SMM			Všehrdova 506 (Ars Collegium) 334,6				
3613		SMM			Zelný trh 1271 (pí Heinzová) 58,4				
3631	Veřejné osvětlení								
	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM							
3631	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	400,0	100,0%	Sloupy veř.osvětl. (reklama) 400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3632	Pohřebnictví								
	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	237,5	101,7%	kopání, uložení 237,5	241,8	246,2	250,6	255,1
3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	318,7	100,9%	Hrobová místa 318,7	322,0	325,5	329,0	332,6
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	SMM	232,3	100,8%	Smuteční síň Mařatice (Habarta) 232,3	234,7	237,2	239,8	242,4
3639	Komunální služby a územní r								
	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	147,4	101,7%	veřejná soc.zařiz.Hradební 147,4	150,1	152,8	155,6	158,4

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022	
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3639	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	SMM	848,0	101,7%	věcná břemena 848,0	863,3	878,8	894,6	910,7	
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	2 796,0	100,7%	Drobné pronájmy (cca 70 smluv) 2 796,0	2 819,8	2 845,2	2 870,8	2 896,6	
3726	Využívání a zneškodňování os	SMM	3 132,0	101,7%	za separaci odpadů od EKO-KOM s.r.o. 3 132,0	3 188,4	3 245,8	3 304,2	3 363,7	
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	DSA	10,2	102,0%	likvidace registračních značek 10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo			89 207,4	117,6%		77 625,7	74 769,0	74 659,0	75 597,9	
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a	2321 Přijaté neinvestiční dary	OSS	15,5	102,0%	veřejná sbírka 15,5	15,8	16,1	16,4	16,7
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky z	OSS	51,4	100,8%	sociální pohřby 51,4	51,9	52,4	52,9	53,4
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti			66,9	101,1%		67,7	68,5	69,3	70,1	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 Sankční platby přijaté od jiných	MP	1 187,9	101,7%	1 187,9	1 209,3	1 231,1	1 253,3	1 275,9
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana			1 187,9	101,7%		1 209,3	1 231,1	1 253,3	1 275,9	
6171	Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a vyr.	EKO	257,8	101,7%	pult centrální ochrany 257,8	262,4	267,1	271,9	276,8
6171		2132 Pronájem ostatních nemovitostí	SMM	17,2	100,6%	Radnice (chodba) pro nápojový automat 17,2	17,4	17,6	17,8	18,0
6171		2212 Sankční platby přijaté od jiných	PO	172,9	101,7%	sankce PO 176,0	179,2	182,4	185,7	
6171			DSA			sankční poplatky - přestupkové řízení správní ař 172,9				
6310	Obecné příjmy a výdaje z fina	2141 Příjmy z úroků	EKO	97,5	118,2%	úroky ze zůstatků běžného účtu 97,5	127,5	165,0	187,5	187,5
6310			EKO			Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut - sř				
6310		2142 Př. z podílů na zisku a divid.	EKO	8 875,0	110,4%	dividendy - založené společnosti 8 875,0	8 458,0	7 208,0	6 791,0	6 791,0
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby			9 420,4	110,0%		9 041,3	7 836,9	7 450,6	7 459,0	

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ									
	4111 Neinvest. dotace z všeob.poklad	PO PO PO PO PO PO	1 500,0	214,3%	volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 611 volby do Senátu (po 6 letech) volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6 volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61 volby do Evropský parlament (po 5 letech); §	600,0	600,0	700,0	800,0
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.roz	EKO	47 587,0	105,0%	Přísp.na výkon státní správy - základ - opatrovnictví	47 239,0 348,0	49 949,0	49 949,0	49 949,0
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze st	ÚMA PO OSS OSS OSS OSS SŽP SŽP KŠS	15 462,8	83,1%	MK ČR - Městská památková zóna projekt Úřadu práce dotace na služby pěstounské péče dotace na výkon sociální práce soc.slужby-ochr.děti: osobní a věcné výdaje Mě opatrovnictví MZ ČR - odborný lesní hospodář MZ ČR - výsadba melioračních dřevin Místní akční plán vzděláv.2016-2018	600,0 2 572,8 463,7 721,1 10 568,6 249,2 106,5 180,9	15 771,4	16 190,1	16 582,4
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	KŠS OSS DSA	365,0	100,6%	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy OSS veřejnoprávní smlouvy OSA	243,0 122,0	367,2	369,4	371,7
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční			64 914,8	99,9%		66 687,6	67 108,5	67 603,1	68 100,7
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			559 308,0	103,8%		556 120,2	558 757,6	564 612,2	572 861,2

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022			
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE												
1011	Zemědělský půdní fond	5169	Nákup ostatních služeb	SŽP	2,6	100,0%	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1011		5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM	1,8	100,0%	dočasné odnětí zem.půdy-skládka Jaktáře	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	EKO	46,6	100,9%	sáčky pro registrované psy	46,6	47,0	47,4	47,8	48,2
1014				SMM			požadavky OŽP					
1014		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	581,3	100,9%	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	581,3	586,5	591,8	597,1	602,5
1036	Správa v lesním hospodářství	5134	Prádlo, oděv, obuv	SŽP	7,6	101,3%	lesní hospodář	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0
1036		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	SŽP			Kněžpolský les					
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,3	101,0%	Kněžpolský les	20,3	20,5	20,7	20,9	21,1
1036		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	228,5	100,8%	odborný lesní hospodář - mandát.odměna	228,5	230,6	232,7	234,8	236,9
1036		5171	Opravy a udržování	SMM	81,3	100,9%	Kněžpolský les	81,3	82,0	82,7	83,4	84,2
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním po	SŽP	207,1	100,8%	Lesní hospodář - Lesy ČR	207,1	209,0	210,9	212,8	214,7
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodnikaj	SŽP	42,1	101,0%	Lesní hospodář - drobní vlastníci	42,1	42,5	42,9	43,3	43,7
1037	Celospol.fce lesů	5134	Prádlo, oděv, obuv	SŽP								
1037		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SŽP	35,9	100,8%	myslivost - plomby, odznaky, ...	35,9	36,2	36,5	36,8	37,1
1037		5213	Neinv.transfery nefinančním po	SŽP	106,5	100,9%	výsadba melioračních dřevin	106,5	107,5	108,5	109,5	110,5
1037		5222	Neinv.transfery spolkům	SŽP	15,7	100,6%	myslivost - přehlídky trofejí	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství					1 377,3	100,8%		1 389,7	1 402,2	1 414,7	1 427,4	
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚMA	247,7	100,9%	Jarmarky - mandátní odměna	247,7	249,9	252,1	254,4	256,7
2141		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	583,0	100,9%	Veletrhy - registr..nájem,výstavba,panely, tisko	102,0	588,3	593,6	598,9	604,3
2141				KŠS			Jarmarky - provozní náklady	450,2				
2141				ÚMA			Prezentace - služby a materiál	30,8				
2141		5175	Pohoštění	KŠS	24,1	100,8%	veletrhy	24,1	24,3	24,5	24,7	24,9
2141				ÚMA			Prezentace - marketing					
2141		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	KŠS	2 787,0	100,0%	1. Region Slovákco - na MIC a ICM	2 787,0	2 926,0	2 926,0	2 926,0	2 926,0
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	KŠS	128,5	100,8%	propagace a cestovní ruch	88,2	129,7	130,9	132,1	133,3
2143				ÚKS			partnerská a spolupr.města - překlady	40,3				
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	10,1	134,7%	partnerská a spolupr.města - překlady	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	3,6	133,3%	partnerská a spolupr.města - překlady	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	516,7	100,9%	Propagační materiál	516,7	521,4	526,1	530,8	535,6
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	ÚKS	10,3	101,0%	partnerská města	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7
2143		5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	1,8	100,0%	partnerská města	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2143				ÚKS				1,0				
2143		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	331,6	100,9%	Služby na podporu cestovního ruchu (prezentac	312,2	334,6	337,6	340,7	343,8
2143				ÚKS			partnerská města	19,4				
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	ÚKS	218,8	100,8%	Partnerská města - cestovné	218,8	220,8	222,8	224,8	226,8
2143		5175	Pohoštění	ÚKS	114,3	97,9%	partnerská města - základ	266,9	115,2	116,2	117,2	118,2
2143							- plán na ost.položkách	-152,6				

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022	
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
2143	5194 Věcné dary	ÚKS	67,9	100,9%	partnerská města	67,9	68,5	69,1	69,7	70,3
2143	5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	50,0	100,0%	Fond cestovního ruchu	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2212 Silnice	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 148,7	100,8%	běžná a zimní údržba	2 148,7	2 168,0	2 187,5	2 207,2	2 227,1
2212		SMM								
2212	5171 Opravy a udržování	SMM	3 069,6	43,6%	běžné opravy a údržba	3 069,6	3 097,2	3 125,1	3 153,2	3 181,6
2219 Ost.záležit. pozem. komunika	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM	30,3	101,0%	úklid podchodu	30,3	30,6	30,9	31,2	31,5
2219	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	255,9	100,9%	parkovací závory a automaty	255,9	258,2	260,5	262,8	265,2
2219	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 519,5	100,9%	chodníky,parkoviště,cyklostezky (vč.zimní údrž	3 519,5	3 551,2	3 583,2	3 615,4	3 647,9
2219	5171 Opravy a udržování	SMM	2 046,3	50,8%	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 046,3	2 064,7	2 083,3	2 102,0	2 120,9
2219		OIN								
2219	5221 Neinv.transfery obecně prosp.or	SMM	5,0	100,0%	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2219	5223 Neinv.transfery církvím a nábož	SMM	18,4	101,1%	na úhradu parkovacích míst	18,4	18,6	18,8	19,0	19,2
2219	5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	10,0	100,0%	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2221 Provoz veřejné silniční dopra	5169 Nákup ostatních služeb	SMM								
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obs	SMM	1 324,0	101,7%	ČSAD - (bezplatně osoby >70 let; školní bus)	1 324,0	1 348,0	1 372,0	1 397,0	1 422,0
2221	5323 Neinv.transfery krajům	SMM	5 445,9	104,9%	Zl.kraji: doprav.obsluž. - základní příspěvek	2 777,9	5 491,9	5 538,9	5 586,9	5 635,9
2221		SMM			- ztráta linky Mařatic	2 563,0				
2221		SMM			KORIS (veř.doprava do 2017) - komplex.odbav	105,0				
2229 Ost.záležitosti v silniční dopra	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM								
3299	5154 Elektrická energie	SMM	261,9	111,4%	signalizační zařízení	261,9	278,6	295,3	315,2	324,6
2229	5171 Opravy a udržování	SMM	307,0	100,9%	signalizační zařízení	307,0	309,8	312,6	315,4	318,2
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské p	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	30,7	101,0%	provoz přístaviště na Moravě	30,7	31,0	31,3	31,6	31,9
2310 Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,3	101,0%		20,3	20,5	20,7	20,9	21,1
2310	5171 Opravy a udržování	SMM	33,5	100,9%	studny	33,5	33,8	34,1	34,4	34,7
2321 Odvádění a čištění odpad. vod	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,3	101,0%		20,3	20,5	20,7	20,9	21,1
2321	5151 Studená voda	SMM	88,5	104,0%	provoz městských kašen	88,5	91,7	94,5	97,4	100,6
2321		SMM			vodohospodářské sítě					
2321	5154 Elektrická energie	SMM	104,4	111,4%	provoz městských kašen	104,4	111,1	117,8	125,7	129,5
2321	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	394,8	100,8%	čištění vpustí, kašen apod.	394,8	398,4	402,0	405,6	409,3
2321	5171 Opravy a udržování	SMM	889,0	100,4%	opravy a údržba vpustí, kašen apod.	389,0	892,5	896,0	899,6	903,2
2321		SMM			vodovod, kanalizace, ČOV dle zákona	500,0				
2333 Úpravy drobných vodních tok	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM								
2333	5171 Opravy a udržování	SMM	121,5	100,8%	běžná údržba	121,5	122,6	123,7	124,8	125,9
2369 Ost.správa ve vodním hospod	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	31,9	100,9%	vodoprávní úřad - posudky správ.řízení	31,9	32,2	32,5	32,8	33,1
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.			25 272,8	81,9%		25 640,9	25 871,6	26 109,8	26 336,2	
3111 Předškolní zařízení	5166 Konzultační, poradenské a práv	KŠS	36,5	100,8%	odborné posudky	36,5	36,8	37,1	37,4	37,7
3111	5171 Opravy a udržování	KŠS	103,0	5,2%	běžné opravy	103,0	103,9	104,8	105,7	106,7
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	4 021,4	103,6%	MŠ Svatováclavská	4 021,4	4 117,5	4 209,8	4 306,2	4 384,9

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022			
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
3113	Základní školy	5021	Ostatní osobní výdaje	KŠS	50,4	3,4%	dohody v oblasti školství	50,4	50,9	51,4	51,9	52,4
3113		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	KŠS	8,2	101,2%		8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
3113		5166	Konzultační, poradenské a práv.	KŠS	52,1	100,8%	odborné posudky	52,1	52,6	53,1	53,6	54,1
3113				ÚMA			modern.škol - invest.záměry					
3113		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	324,1	20,4%	běžný provoz	21,2	134,9	136,1	137,3	138,5
3113				KŠS			školení pracovníků správ.obvodu	112,5				
3113				KŠS			Místní akční plán vzděláv.2016-2018	190,4				
3113		5171	Opravy a udržování	KŠS	211,3	4,1%	běžný provoz	211,3	213,2	215,1	217,0	219,0
3113		5194	Věcné dary	KŠS	6,1	101,7%	dary - školství,věda a péče o dítě	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
3113		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	16 583,4	103,2%	ZŠ UNESCO	4 384,3	17 368,4	17 715,4	18 284,7	18 619,8
3113				KŠS			ZŠ Za Alejí	4 205,0				
3113				KŠS			ZŠ Sportovní	3 680,5				
3113				KŠS			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	4 313,6				
3114	Speciální základní školy	5029	Platby za provedenou práci jind	KŠS								
3114		5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	OSS	126,0	100,0%	15. ZŠ a MŠ Speciální - mzda rehabilitačního p	126,0	132,0	132,0	132,0	132,0
3117	První stupeň základních škol	5169	Nákup ostatních služeb	OIN								
3117		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	3 311,5	104,2%	ZŠ Mařatice	1 327,1	3 408,2	3 501,3	3 597,3	3 662,4
3117				KŠS			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	1 984,4				
3211	Činnost vysokých škol	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM								
3211		5332	Neinv.transfery vysokým školám	ÚKS	1 009,6	100,0%	11. Univerzita T.Bati - cena Salvator (integr.zác	20,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0
3211				SMM			12. Univerzita T.Bati - provoz RVC	989,6				
3211				SMM			OA UH: VŠB - Smlouva o spolupráci z roku					
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	OIN								
3299		5151	Studená voda	SMM	129,0	104,0%		129,0	133,6	137,7	141,9	146,5
3299		5152	Teplo	SMM	498,2	104,0%		498,2	505,8	511,9	518,8	537,0
3299		5154	Elektrická energie	SMM	481,3	111,4%		481,3	512,0	542,7	579,2	596,5
3299		5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond mládeže a vzdělávání	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3299		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	3 605,1	100,9%	nájem.služby pro UTB (zajistí EDUHA)	3 023,1	3 637,3	3 669,8	3 703,5	3 736,4
3299				SMM			vzdělávací zóna - EDUHA (mandát.odměna)	582,0				
3299		5171	Opravy a udržování	SMM	227,8	100,8%		227,8	229,9	232,0	234,1	236,2
3299		5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	202,0	100,5%	Fond mládeže a vzdělávání	202,0	204,0	206,0	208,0	210,0
	Oddíl 31 a 32 Vzdělávání				30 987,8	72,0%			31 915,3	32 530,7	33 383,3	33 945,0
3311	Divadelní činnost	5164	Nájemné	KŠS	616,3	101,4%	Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo 7/2014-6/	616,3	982,7	1 356,7	1 381,1	1 406,0
3311		5171	Opravy a udržování	KŠS	875,0	64,1%	- oprava budovy (součást nájmu)	875,0	680,9	250,0	250,0	250,0
3311		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	21 285,8	104,2%	Slovácké divadlo	21 285,8	22 047,6	22 896,4	23 760,6	24 352,5
3313	Filmová tvorba, distribuce, ki	5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	1 650,0	100,0%	10. AČFK - dotace na LFŠ běžného roku (2010	1 650,0	1 750,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
3313		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	5 852,1	102,5%	Městská kina	5 852,1	5 976,7	6 088,9	5 295,3	5 401,7
3314	Činnosti knihovnické	5321	Neinv.transfery obcím	EKO			dotace na knihovny obcí (dříve okr.knihovna)					

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022			
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
3314	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	13 402,8	103,5%	Knihovna B.B.Buchlova	13 402,8	13 899,5	14 330,8	14 741,3	15 137,1	
3319	Ostatní záležitosti kultury	5041	Odměny za užití duševního vlas	KŠS	41,2	100,7%	Kronika města	41,2	41,6	42,0	42,4	42,8
3319		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	3,9	100,0%	kronika města	1,9	3,9	3,9	3,9	3,9
3319				ÚMA			projekt Den památek	2,0				
3319		5163	Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond kultury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3319		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	1 350,7	73,3%	Expozice města (převod na KK)		1 357,9	1 365,2	1 372,5	1 379,9
3319				KŠS			Synot - využití emblému vinného sklepa (Sl.slav	0,0				
3319				KŠS			Výročí, slavnostní otevření apod. (založení měst					
3319				KŠS			Kulturní akce pořádané MěÚ	280,2				
3319				KŠS			Sl.slavnosti - faktura od KK	550,0				
3319				SMM			Muzeum totality (provoz) - memorandum se stá	504,3				
3319				ÚMA			projekt Den památek	16,2				
3319		5171	Opravy a udržování	KŠS	4,8	100,0%		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
3319		5194	Věcné dary	ÚMA	17,3	100,6%	Den otevřených dveří památek - věcné dary	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1
3319		5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	424,0	61,0%	Fond kultury	424,0	428,0	432,0	436,0	440,0
3322	Zachov. a obnova kult. památ	5021	Ostatní osobní výdaje	ÚMA	56,1	100,9%	správa městských hodin	46,0	56,6	57,1	57,6	58,1
3322							expozice Jezuitská kolej					
3322							pořízení fotografií	10,1				
3322		5151	Studená voda	SMM	400,0	104,0%	kulturní památky	400,0	414,3	426,9	440,0	454,3
3322		5152	Teplo	SMM	409,6	104,0%	kulturní památky	409,6	415,8	420,8	426,5	441,5
3322		5153	Plyn	SMM	215,1	129,4%	kulturní památky	215,1	246,1	277,0	307,9	317,2
3322		5154	Elektrická energie	SMM	278,9	111,4%	správa nem. - kulturní památky	278,9	296,7	314,5	335,7	345,7
3322		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	881,7	95,4%	kulturní památky	820,0	889,7	897,7	905,8	914,0
3322				SMM			mandát kape sv.Rocha	51,5				
3322				ÚMA			restaurátorské průzkumy	10,2				
3322		5171	Opravy a udržování	SMM	2 486,0	70,9%	kulturní památky	1 131,6	2 497,8	2 510,3	2 522,9	2 535,7
3322				ÚMA			údržba památníků a božích muk	154,4				
3322				ÚMA			příspěvek z programu MPZ - město	600,0				
3322				ÚMA			- stát	600,0				
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o	5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚKS	25,0	104,2%	Cena Vladimíra Boučka	25,0	25,0	25,0	25,0	26,0
3329		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚKS			Cena Vladimíra Boučka					
3329		5163	Služby peněžních ústavů	ÚMA	0,8	100,0%	Fond obnovy historické architektury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3329		5169	Nákup ostatních služeb	ÚKS	16,4	97,0%	Cena V. Boučka - služby	61,4	17,0	16,6	17,2	16,8
3329				ÚKS			- plán na ost.položkách	-45,0				
3329		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	ÚMA	223,0	26,5%	Fond obnovy historické architektury	223,0	225,0	227,0	229,0	231,0
3329		5492	Dary obyvatelstvu	ÚKS	20,0	100,0%	Cena Vladimíra Boučka	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0
3341	Rozhlas a televize	5021	Ostatní osobní výdaje	ÚKS	35,3	100,9%	místní rozhlas	35,3	35,6	35,9	36,2	36,5
3341		5041	Odměny za užití duševního vlas	ÚKS	24,7	100,8%	poplatky OSA za vysílání míst.rozhlasu	24,7	24,9	25,1	25,3	25,5

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022	
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3341	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚKS	48,6	100,8%	místní rozhlas	48,6	49,0	49,4	49,8	50,2
3341	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	2 426,1	101,7%	místní rozhlas	16,8	2 469,7	2 514,0	2 559,1	2 605,1
3341		ÚKS			J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad	2 409,3				
3341	5171 Opravy a udržování	ÚKS	51,7	100,8%	místní rozhlas	51,7	52,2	52,7	53,2	53,7
3392	Zájmová činnost v kultuře	5169 Nákup ostatních služeb			Místní kulturní zařízení					
3392		5171 Opravy a udržování	73,5	5,1%	Místní kulturní zařízení	73,5	74,2	74,9	75,6	76,3
3392		5222 Neinv.transfery spolkům	1 985,0	100,7%	Podpora činnost spolků v Klubu kultury	1 985,0	2 002,0	2 020,0	2 038,0	2 056,0
3392		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	14 320,7	102,2%	Klub kultury	14 320,7	14 620,8	14 989,9	15 351,6	15 702,7
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	5021 Ostatní osobní výdaje	403,4	100,9%	společenské záležitosti	403,4	407,0	410,7	414,4	418,1
3399		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	5,2	100,0%	společenské záležitosti (balící papír, stuhý,...)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
3399					projekt Otevřené brány					
3399		5169 Nákup ostatních služeb	131,4	100,9%	společenské záležitosti - přijetí	136,6	132,6	133,8	135,1	136,4
3399					- plán na ost.položkách	-5,2				
3399					projekt Otevřené brány					
3399		5175 Pohoštění	395,7	100,8%	společenské akce města	395,7	399,3	402,9	406,5	410,2
3399		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	50,0	100,0%	17. Římskokatolická farnost - Otevřené brány	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0
3399		5194 Věcné dary	379,0	92,2%	Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/	379,0	382,0	385,0	388,0	391,0
3399		5362 Platby daní a poplatků státnímu	8,1	101,3%	daň z výtěžku tomboly (ples města)	8,1	8,3	8,4	8,5	8,0
3399		5492 Dary obyvatelstvu	419,0	109,1%	Společenské záležitosti - narození občánků měst	256,0	419,0	419,0	419,0	419,0
3399					- prvňáčci (500 Kč)	163,0				
	Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		71 294,7	96,7%			73 431,5	75 813,8	76 864,5	78 496,6
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	5021 Ostatní osobní výdaje	110,9	100,8%	technická pomoc aquapark	110,9	111,9	112,9	113,9	114,9
3412		5139 Nákup materiálu	39,5	100,8%	sportovní akce - propag.předměty	39,5	39,9	40,3	40,7	41,1
3412		5151 Studená voda	741,4	104,0%	Zimní stadion UH, s.r.o.(přeúčtováno)	741,4	767,9	791,2	815,6	842,1
3412		5169 Nákup ostatních služeb	23,8	19,3%	propagace sportu a revize majetku	23,8	24,0	24,2	24,4	24,6
3412		5171 Opravy a udržování	12 518,9	3500,8%	sportovní zařízení města	158,9	160,3	161,7	163,2	164,7
3412					soud s UNISTAV - opravy aq	12 360,0				
3412		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	11 562,1	103,3%	Sportoviště města p.o.	9 474,2	11 875,9	12 154,2	12 431,4	12 694,6
3412					Aquapark UH, p.o.	2 087,9				
3419	Ost.tělovýchovná činnost	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	15,3	100,7%	Sportovní akce pořádané MěÚ	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7
3419		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	11,4	100,9%	Sportovní akce pořádané MěÚ	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8
3419		5163 Služby peněžních ústavů	0,8	100,0%	Fond sportu	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3419		5169 Nákup ostatních služeb	174,8	100,9%	Sportovní akce pořádané MěÚ	174,8	176,4	178,0	179,6	181,2
3419		5175 Pohoštění	3,7	100,0%	Sportovní akce pořádané MěÚ	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3419		5194 Věcné dary	16,1	100,6%	Sportovní akce pořádané MěÚ	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022		
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	KŠS	8 756,0	100,2%	Fond sportu	2 980,0	9 070,0	9 097,0	9 124,0	9 152,0
3419			KŠS			5. TJ Slavoj Jarošov	76,0				
3419			KŠS			13. FC Slovácko z.s. - činnost mládeže v oblasti	5 500,0				
3419			KŠS			14. Staroměstí šohající o.s. - Slováké léto v UF	200,0				
3421	5171	Opravy a udržování	KŠS								
3421	5331	Neinvest. příspě. zřízeným příspě.	KŠS	1 046,0	103,5%	Dům dětí a mládeže	1 046,0	1 075,1	1 102,0	1 128,9	1 150,6
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	SMM	36,3	100,8%	správa chaty Vyškovec	36,3	36,6	36,9	37,2	37,5
3429	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	14,6	100,7%	chata Vyškovec	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	27,4	100,7%	chata Vyškovec	27,4	27,6	27,8	28,1	28,4
3429	5154	Elektrická energie	SMM	54,0	111,3%	chata Vyškovec	54,0	57,4	60,8	64,9	66,8
3429	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	5,6	100,0%	chata Vyškovec	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0
3429	5171	Opravy a udržování	SMM	15,2	100,7%	chata Vyškovec	15,2	15,4	15,5	15,7	15,8
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM	5,4	100,0%	chata Vyškovec	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost				35 179,2	155,3%			23 511,8	23 876,4	24 242,0	24 589,2
3541	5136	Prev.před drogami, alkoholem	OSS								
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OSS	28,6	100,7%	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,6	28,9	29,2	29,5	29,8
3611	5163	Podpora individ.bytové výstav	EKO	6,1	101,7%	Fond rozvoje bydlení	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
3611	5660	Neinvest.půjčené prostředky ob	EKO	5 490,4	94,5%	Fond rozvoje bydlení	5 490,4	4 679,1	3 571,1	2 111,6	1 379,8
3612	5137	Bytové hospodářství	SMM								
3612	5151	Studená voda	SMM	4 005,5	104,0%	SMM	4 005,5	4 148,6	4 274,5	4 406,1	4 549,2
3612	5152	Teplo	SMM	5 228,7	104,0%	SMM	5 228,7	5 308,4	5 372,0	5 444,2	5 635,2
3612	5153	Plyn	SMM	124,7	129,4%	SMM	124,7	142,7	160,6	178,5	183,9
3612	5154	Elektrická energie	SMM	322,3	111,4%	SMM	322,3	342,8	363,3	387,8	399,4
3612	5157	Teplá voda	SMM	1 543,0	104,0%	SMM	1 543,0	1 566,5	1 585,3	1 606,6	1 663,0
3612	5161	Služby pošt	SMM	77,3	100,9%	SMM	77,3	78,0	78,7	79,4	80,1
3612	5163	Služby peněžních ústavů	SMM	59,8	100,8%		59,8	60,3	60,8	61,3	61,9
3612	5166	Konzult., poradenské a právní s	SMM	343,6	100,9%	znalecké posudky SMM a další služby	343,6	346,7	349,8	352,9	356,1
3612	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	2 898,2	101,3%	běžný provoz	1 325,2	2 938,1	2 979,1	3 020,2	3 062,5
3612			SMM			mandátní odměna správce R.K.Servis	1 573,0				
3612	5171	Opravy a udržování	SMM	13 070,0	81,3%	běžná údržba 65,5% z příjmů	13 070,0	13 070,0	13 070,0	13 070,0	13 070,0
3612	5192	Poskytnuté neinv.přísp. a náhr	SMM	570,0	100,0%	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
3612	5361	Nákup kolků	SMM	25,4	100,8%		25,4	25,6	25,8	26,0	26,2
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM			Daň z nákupu bytového fondu					
3613	5151	Nebytové hospodářství	SMM	671,0	104,0%	běžný provoz - SMM	671,0	695,0	716,1	738,1	762,1
3613	5152	Teplo	SMM	2 000,5	104,0%	běžný provoz - SMM	2 000,5	2 031,0	2 055,3	2 082,9	2 156,0
3613	5153	Plyn	SMM	154,6	129,4%	běžný provoz - SMM	154,6	176,9	199,1	221,3	228,0
3613	5154	Elektrická energie	SMM	716,6	111,4%	běžný provoz - SMM	716,6	762,3	808,0	862,4	888,2
3613	5157	Teplá voda	SMM	102,9	104,0%	běžný provoz - SMM	102,9	104,5	105,8	107,2	111,0

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022			
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	4 564,0	100,8%	běžný provoz - SMM	2 246,0	4 605,2	4 646,6	4 689,2	4 731,0	
3613			SMM			běžný provoz - správce R.K.Servis	2 318,0					
3613	5171	Opravy a udržování	SMM	2 335,6	100,8%	běžná údržba 20% z příjmů	2 335,6	2 358,8	2 383,6	2 408,6	2 434,0	
3613			SMM			běžný provoz - správce R.K.Servis						
3631	5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM			Daň z nákupu nebytového fondu						
3631	Veřejné osvětlení	5019	Ostatní platby	SMM								
3631		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	51,2	100,8%		51,2	51,7	52,2	52,7	53,2
3631		5154	Elektrická energie	SMM	3 630,7	113,8%		3 630,7	3 827,8	4 024,9	4 266,0	4 391,4
3631		5162	Služby telekomunikací a radiok	SMM	30,7	101,0%		30,7	31,0	31,3	31,6	31,9
3631		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	300,8	100,8%	běžné služby vč. revizí	300,8	303,5	306,2	309,0	311,8
3631		5171	Opravy a udržování	SMM	2 076,2	100,9%	běžné opravy a údržba	2 076,2	2 094,9	2 113,8	2 132,8	2 152,0
3632	Pohřebnictví	5041	Odměny za užití duševního vlas	SMM	4,0	100,0%	poplatky OSA za hudbu při obřadech	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3632		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	20,6	101,0%		20,6	20,8	21,0	21,2	21,4
3632		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	20,6	101,0%		20,6	20,8	21,0	21,2	21,4
3632		5151	Studená voda	SMM	49,1	104,0%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	49,1	50,9	52,4	54,0	55,8
3632		5154	Elektrická energie	SMM	255,5	111,4%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	255,5	271,8	288,1	307,5	316,7
3632		5162	Služby telekomunikací a radiok	SMM	7,2	101,4%		7,2	7,3	7,4	7,5	7,6
3632		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	1 810,7	100,9%	běžný provoz vč.mandát.odm.HRATES	1 810,7	1 827,0	1 843,4	1 860,0	1 876,7
3632		5171	Opravy a udržování	SMM	157,7	101,1%	údržba pohřebišť	157,7	159,7	161,8	163,9	166,0
3635	Územní plánování	5166	Konzult., poradenské a právní s	OIN								
3635		5169	Nákup ostatních služeb	OIN	164,5	15,7%	územní plán města	117,3	166,0	167,5	169,0	170,5
3635				ÚMA			územně analytické podklady	47,2				
3635				SŽP								
3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚMA			mapy,studie, rozbory,podklady					
3636		5169	Nákup ostatních služeb	ÚMA	174,5	100,9%	mapy,studie, rozbory,podklady	174,5	176,1	177,7	179,3	180,9
3639	Komunální služby a územní r	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	ÚMA	15,7	104,7%	projekt Místní agenda 21	15,7	16,4	17,0	17,5	18,1
3639		5021	Ostatní osobní výdaje	ÚMA	49,2	100,8%	poradenství ve strat. rozvoji úřadu	49,2	49,6	50,0	50,5	51,0
3639		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	ÚMA	3,9	102,6%	projekt Místní agenda 21	3,9	4,1	4,3	4,4	4,5
3639		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚMA	1,4	100,0%	projekt Místní agenda 21	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
3639		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚMA	38,5	100,8%	grafický info systém v ulicích města	38,5	38,8	39,1	39,5	39,9
3639		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚMA	74,1	100,8%	Místní agenda 21		74,8	75,5	76,2	76,9
3639				SMM			provoz veř.soc.zaříz.Hradební	74,1				
3639		5151	Studená voda	SMM	403,9	104,0%	kasárna	403,9	418,3	431,0	444,3	458,7
3639		5154	Elektrická energie	SMM	65,7	111,4%	kasárna, soc.zaříz.Hradební,...	65,7	69,9	74,1	79,1	81,5
3639		5164	Nájemné	SMM	12,6	101,6%	železniční lávka přes Moravu	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4
3639		5165	Nájemné za půdu	SMM	29,2	101,7%	pozemky: Zelný trh (Podškubková, Malina,Švej	29,2	29,7	30,2	30,7	31,3

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022		
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3639	5166 Konzult., poradenské a právní s	OIN	1 190,8	55,0%	studie,záměry,posudky,energ.audity budov	342,4	1 197,4	1 204,0	1 210,6	1 217,4	
3639		ÚMA			Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	465,0					
3639		OSI			metropolitní síť						
3639		SMM			znalecké posudky, advokátní kancelář	373,2					
3639		SŽP			znalecké posudky staveb.odboru	10,2					
3639	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	1 674,6	100,8%	geom.plány,posudky,inzerce,...	937,2	1 689,5	1 704,8	1 721,8	1 737,8	
3639		OSI			Jednotná digitální mapa ZK	96,8					
3639		ÚMA			drobné studie	10,3					
3639		OIN			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.pr	471,9					
3639		SŽP			řešení mim.situací - nařízení demolice, ...	158,4					
3639	5171 Opravy a udržování	SMM	3 157,7	100,8%	central.správa majetku	3 047,4	3 186,1	3 214,8	3 243,7	3 272,9	
3639		OIN			běžná údržba ve správě OIN	110,3					
3639	5361 Nákup kolků	SMM	19,4	101,0%	výpisy z LV	19,4	19,6	19,8	20,0	20,2	
3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM	959,2	100,6%	daň z nákupu pozemků	48,7	965,8	972,3	979,0	985,6	
3639		SMM			daň z nemovit.města mimo katastr UH	235,0					
3639		SMM			poplatky, výpisy LV, ...	675,5					
3639	5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	54,2	100,9%			54,7	55,2	55,7	56,2	
3639		OIN			náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnosti	54,2					
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			60 842,9	94,1%			60 887,9	60 590,3	60 027,7	60 212,2	
3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5,0	100,0%	informační panel	5,0	5,0	5,0	5,0	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odp	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	254,6	100,8%	sběr a svoz nebezpečných odpadů	254,6	256,9	259,2	261,5	263,9
3722	Sběr a svoz komunálních odp	5164 Nájemné	SMM	787,6	98,4%	OTR - popelnice pro obyvatelstvo	757,6	787,6	787,6	787,6	
3722			SMM			- kontejnery na komun.odpad pro obyvatel	30,0				
3722		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	15 156,7	100,8%	služby OTR	15 156,7	15 293,1	15 430,7	15 569,6	15 709,7
3726	Využívání a zneškod.ost.odpa	5164 Nájemné	SMM	518,7	101,7%	- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstv	518,7	528,0	537,5	547,2	557,0
3726		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5 533,2	100,8%	papír,sklo,plat,dřevo,bioodpad	5 533,2	5 583,0	5 633,2	5 683,9	5 735,1
3726		5171 Opravy a udržování	SMM	51,5	100,8%	opravy kontejnerových stání	51,5	52,0	52,5	53,0	53,5
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	209,7	100,9%	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	209,7	211,6	213,5	215,4	217,3
3729		5171 Opravy a udržování	SMM	20,5	101,0%	skládka na ul. Za Tratí	20,5	20,7	20,9	21,1	21,3
3732	Dekont.půd a čištění spodní v	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	100,4	100,8%	ekologické havárie	100,4	101,3	102,2	103,1	104,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SŽP	5,1	100,0%		5,1	5,1	5,1	5,1	
3741		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	76,6	100,8%	ochrana památných stromů	37,6	77,3	78,0	78,7	79,4
3741			SŽP			revitalizace krajiny	39,0				
3741		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	SŽP	29,2	100,7%	náhrady za uložená opatření	29,2	29,5	29,8	30,1	30,4
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleř	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM								
3745		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚMA	507,8	50,6%			512,4	517,0	521,7	526,4
3745			SMM			městský mobiliář, dětská hřiště	507,8				
3745		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	470,0	70,6%	výsadba letniček	470,0	474,2	478,5	482,8	487,1

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022		
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	17 126,4	101,1%	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiště,...	17 126,4	17 359,3	17 609,3	17 862,9	18 120,1
3745			ÚMA								
3745	5171	Opravy a udržování	SMM	947,8	39,2%	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliár,dětská hřiště	947,8	956,3	964,9	973,6	982,4
3745	5221	Neinv.transfery obecně prosp.or	ÚMA	2 000,0	100,0%	Park Rochus, o.p.s.	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3753	5166	Konzultační, poradenské a práv	SMM								
3753	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	30,7	101,0%		30,7	31,0	31,3	31,6	31,9
3769	5163	Služby peněžních ústavů	SMM	0,8	100,0%	Fond životního prostředí	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3769	5222	Neinv.transfery spolkům	SMM	111,0	34,8%	Fond životního prostředí	111,0	112,0	113,0	114,0	115,0
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM			propagace třídění odpadů					
3792	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	72,4	100,8%	propagační materiály	21,6	73,1	73,8	74,5	75,2
3792			ÚMA			Den Země a Stromů	50,8				
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí				44 015,7	95,7%			44 470,2	44 943,8	45 423,2	45 908,2
3900	5021	Ost.činn.souvis.se služb.pro ob	ÚKS	394,6	100,8%	Zpravodaj města	394,6	398,2	401,8	405,4	409,0
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo				394,6	100,8%			398,2	401,8	405,4	409,0
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo				242 714,9	96,9%			234 614,9	238 156,8	240 346,1	243 560,2
4319	5169	Nákup ostatních služeb	OSS	30,9	101,0%	Signál v tísni	30,9	31,2	31,5	31,8	32,1
4319	5175	Pohoštění	OSS	14,6	100,7%	pro děti z DD a ústavů	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0
4319	5222	Neinv.transfery spolkům	OSS	549,8	100,0%	4. Oblastní charita - azylové bydlení Cusanus "I	549,8	577,0	577,0	577,0	577,0
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	7 314,8	104,5%	sociálně právní ochrana dětí	7 314,8	7 629,7	7 896,7	8 145,4	8 402,0
4329	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	1 828,7	113,2%	sociálně právní ochrana dětí	1 828,7	1 907,4	1 974,2	2 036,4	2 100,5
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	658,3	113,5%	sociálně právní ochrana dětí	658,3	686,7	710,7	733,1	756,2
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	10,1	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
4329	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	OSS	10,1	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OSS	20,2	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	20,2	20,4	20,6	20,8	21,0
4329	5151	Studená voda	OSS	26,0	104,0%	sociálně právní ochrana dětí	26,0	26,9	27,7	28,6	29,5
4329	5153	Plyn	OSS	64,7	129,4%	sociálně právní ochrana dětí	64,7	74,0	83,3	92,6	95,4
4329	5154	Elektrická energie	OSS	55,7	111,4%	sociálně právní ochrana dětí	55,7	59,3	62,9	67,1	69,1
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	OSS	50,4	100,8%	sociálně právní ochrana dětí	50,4	50,9	51,4	51,9	52,4
4329	5161	Služby pošt	OSS	10,1	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
4329	5162	Služby telekomunikací a radiok	OSS	30,3	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	30,3	30,6	30,9	31,2	31,5
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	OSS	302,6	100,9%	sociálně právní ochrana dětí	302,6	305,3	308,0	310,8	313,6
4329	5169	Nákup ostatních služeb	OSS	10,1	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
4329	5172	Programové vybavení	OSS	100,9	100,9%	sociálně právní ochrana dětí	100,9	101,8	102,7	103,6	104,5
4329	5178	Nájemné za nájem s právem ko	OSS	75,6	100,8%	soc.služby-ochr.dětí: leasing auta	75,6	76,3	77,0	77,7	78,4
4333	5166	Konzultační, poradenské a práv	OSS								
4333	5221	Neinv.transfery obecně prosp.or	OSS	903,0	100,0%	3. Petrklíč, o.p.s. - provoz azylového domu pro 1	903,0	948,0	948,0	948,0	948,0
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	209,0	104,5%	služby pěstounské péče	209,0	218,0	225,6	232,7	240,0
4339	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	52,3	104,6%	služby pěstounské péče	52,3	54,5	56,4	58,2	60,0

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022	
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
4339	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	18,8	104,4%	služby pěstounské péče	18,8	19,6	20,3	20,9	21,6
4339	5167 Služby školení a vzdělávání	OSS	30,3	101,0%	služby pěstounské péče	30,3	30,6	30,9	31,2	31,5
4339	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	153,3	100,9%	služby pěstounské péče	153,3	154,7	156,1	157,5	158,9
4339	5175 Pohoštění	OSS	30,3	101,0%	služby pěstounské péče	30,3	30,6	30,9	31,2	31,5
4339	5221 Neinv.transfery obecně prosp.or	OSS	15,5	102,0%	veřejná sbírka (shodně s příjmy)	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7
4341	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	2,0	100,0%	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4341	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	OSS	2,0	100,0%	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4349	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	535,9	104,5%	výkon sociální práce	535,9	559,0	578,6	596,8	615,6
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	134,0	69,0%	výkon sociální práce	134,0	139,8	144,7	149,2	153,9
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	48,2	69,0%	výkon sociální práce	48,2	50,3	52,1	53,7	55,4
4349	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	3,0	100,0%	výkon sociální práce	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	OSS	10,1	101,0%	výkon sociální práce	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
4349	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	10,1	101,0%			10,2	10,3	10,4	10,5
4349		OSS			Burza poskytovatelů soc. služeb	10,1				
4357	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OSS	2 405,2	124,8%	Senior centrum Uherské Hradiště	2 405,2	2 474,5	2 534,8	2 592,6	2 652,2
4359	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	271,4	104,5%	opatrovnictví nesvéprávných osob	271,4	283,1	293,0	302,2	311,7
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	67,9	104,6%	opatrovnictví nesvéprávných osob	67,9	70,8	73,3	75,6	77,9
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	24,4	104,3%	opatrovnictví nesvéprávných osob	24,4	25,5	26,4	27,2	28,1
4359	5163 Služby peněžních ústavů	OSS	0,8	100,0%	Fond sociální pomoci a prevence	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4359	5222 Neinv.transfery spolkům	OSS	1 111,0	100,7%	Fond sociální pomoci a prevence	1 111,0	1 120,0	1 130,0	1 140,0	1 150,0
4359		EKO			Program individuálních dotací					
4379	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSS	6,1	101,7%	město Zlín - provoz Linka SOS	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
4379	5222 Neinv.transfery spolkům	OSS	70,0	100,0%	16. Klub důchodců - akce pro seniory	70,0	74,0	74,0	74,0	74,0
4399	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	51,4	100,8%	sociální pohřby	51,4	51,9	52,4	52,9	53,4
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti			17 329,9	106,7%		17 988,1	18 488,9	18 959,8	19 435,9	
5212	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	13,6	100,7%		13,6	13,7	13,8	13,9	14,0
5212	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚKS	12,6	100,8%	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0
5299	5153 Plyn	ÚKS	31,1	129,6%	sklad CO	31,1	35,6	40,1	44,6	46,0
5299	5154 Elektrická energie	ÚKS	15,5	111,5%	sklad CO	15,5	16,5	17,5	18,7	19,3
5212	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	12,0	100,8%	revize, kmitočety, ...	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4
5212	5171 Opravy a udržování	ÚKS	83,5	100,8%	varovací systém a kryt CO v kině Hvězda	83,5	84,3	85,1	85,9	86,7
5299	5029 Ostatní platby za provedenou pr	ÚKS								
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	SMM	14,6	100,7%	protipovodňová činnost	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0
5299	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	157,8	100,8%	uskladnění materiálu CO	157,8	159,2	160,6	162,0	163,5
5311	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	MP	11 850,5	104,5%	Městská policie: 30 osob	11 850,5	12 360,6	12 793,3	13 196,5	13 612,0
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	MP	21,0	104,5%		21,0	21,9	22,7	23,4	24,1
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	MP	2 967,9	104,5%		2 967,9	3 095,6	3 204,0	3 305,0	3 409,0
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	MP	1 068,4	104,5%		1 068,4	1 114,4	1 153,4	1 189,8	1 227,2

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové poj	MP	49,9	105,3%	49,9	52,0	53,8	55,5	57,3
5311	5132 Ochranné pomůcky	MP	16,0	100,6%	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4
5311	5134 Prádlo	MP	213,7	100,8%	výstroj pro nové strážníky a obměna opotř. výsti 213,7	215,6	217,5	219,5	221,5
5311	5136 Knihy	MP	1,0	100,0%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	MP	107,5	100,8%	běžné požadavky 107,5	108,5	109,5	110,5	111,5
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	MP	119,5	100,8%	119,5	120,6	121,7	122,8	123,9
5311	5154 Elektrická energie	MP	10,4	111,8%	Městský kamerový systém 10,4	11,1	11,8	12,6	13,0
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	MP	199,0	100,9%	provoz 3 služebních automobilů 199,0	200,8	202,6	204,4	206,2
5311	5161 Služby pošt	MP	1,2	100,0%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5311	5162 Služby telekomunikací a radiok	MP	61,7	100,8%	61,7	62,3	62,9	63,5	64,1
5311	5163 Služby peněžních ústavů	MP	48,6	100,8%	pojištění - odpovědnost za škodu 48,6	49,0	49,4	49,8	50,2
5311	5164 Nájemné	MP	208,7	100,9%	pronájem zařízení k měření rychlosti vozidel 208,7	210,6	212,5	214,4	216,3
5311	5166 Konzultační, poradenské a práv	MP	2,8	100,0%	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	MP	56,7	100,9%	kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích pr: 56,7	57,2	57,7	58,2	58,7
5311	5169 Nákup ostatních služeb	MP	140,6	100,9%	foto, uklízečka, stělnice, ... 140,6	141,9	143,2	144,5	145,8
5311	5171 Opravy a udržování	MP	181,9	100,8%	běžné požadavky 181,9	183,5	185,2	186,9	188,6
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	MP	6,5	101,6%	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	MP	7,0	101,4%	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
5311	5361 Nákup kolků	MP	8,3	101,2%	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
5311	5362 Daně a poplatky	MP	2,2	100,0%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
5512	Požární ochr.- dobrovolná čás	ÚKS			Jednotky SDH				
5512	5019 Ostatní platy	ÚKS			Jednotky SDH				
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS	266,5	104,5%	Jednotky SDH 266,5	278,0	287,7	296,8	306,1
5512	5029 Platby za provedenou práci jind	ÚKS	27,0	100,7%	Jednotky SDH - refundace za cvičení 27,0	27,2	27,4	27,6	27,8
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	66,6	148,3%	Jednotky SDH 66,6	69,5	71,9	74,2	76,5
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	24,0	149,1%	Jednotky SDH 24,0	25,0	25,9	26,7	27,5
5512	5132 Ochranné pomůcky	ÚKS	44,4	100,9%	Jednotky SDH 44,4	44,8	45,2	45,6	46,0
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	24,3	100,8%	Jednotky SDH 24,3	24,5	24,7	24,9	25,1
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚKS	33,3	100,9%	Jednotky SDH 33,3	33,6	33,9	34,2	34,5
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚKS	54,6	100,9%	Jednotky SDH 54,6	55,1	55,6	56,1	56,6
5512	5151 Studená voda	ÚKS	8,4	103,7%	Jednotky SDH 8,4	8,7	9,0	9,3	9,6
5512	5153 Plyn	ÚKS	53,3	129,4%	Jednotky SDH 53,3	61,0	68,7	76,4	78,7
5512	5154 Elektrická energie	ÚKS	92,7	111,4%	Jednotky SDH 92,7	98,6	104,5	111,5	114,8
5512	5156 PHM	ÚKS	36,8	100,8%	Jednotky SDH 36,8	37,1	37,4	37,7	38,0
5512	5164 Nájemné	ÚKS	0,9	100,0%	Jednotky SDH 0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5512	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	45,9	100,9%	Jednotky SDH 45,9	46,3	46,7	47,1	47,5
5512	5171 Opravy a udržování	ÚKS	103,0	100,9%	běžné požadavky 103,0	103,9	104,8	105,7	106,7
5512	5175 Pohoštění	ÚKS	10,6	101,0%	JSDH - pitný režim 10,6	10,7	10,8	10,9	11,0

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022	
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
5512	5222 Neinv.transfery spolkům	ÚKS	45,4	100,0%	na slavnostní příležitosti SDH	48,4	48,4	48,4	48,4	
5512		ÚKS			6. SDH Vésy - hasičská akce "O pohár starosty					4,4
5512		ÚKS			7. SDH Jarošov - hasičské soutěže					21,0
5512		ÚKS			8. SDH Mařatice - hasičské soutěže					10,0
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana			18 629,4	104,3%		19 373,1	20 007,4	20 602,7	21 201,6	
6112	Zastupitelstva obcí	5019 Ostatní platby	PO	165,9	103,7%	náhrada ušlého výdělku	169,8	172,7	175,6	178,5
6112			OSI			náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)				
6112		5021 Ostatní osobní výdaje	PO	1 500,7	99,0%	komise a výbory - předsedové	1 555,9	1 603,0	1 649,3	1 694,8
6112			PO			- místopředsedové				
6112			PO			- členové				
6112			PO			- neuvol.člen ZM				
6112			OSI			- pracovní cesty				
6112			ÚKS			činnosti ve prospěch volených orgánů (výuka ja				
6112		5023 Odměny členů zastupitelstev ob	PO	4 239,3	116,8%	ZM 18, RM 7, uvolnění 2 osoby	3 715,3	3 730,5	3 745,5	4 365,3
6112			PO			člen komise a výboru - neuv.člen ZM				
6112			PO			odm.za ukonč.fčního období (uvolněným čl.ZM				
6112		5029 Ostatní platby za provedenou pr	OSI	63,1	104,5%	refundace mzdy zastupitele města	65,8	68,1	70,2	72,4
6112		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	1 435,0	113,1%	týká se jen uvolněných funkcionářů	1 317,8	1 333,4	1 348,7	1 515,0
6112		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	516,6	113,1%	týká se jen uvolněných funkcionářů	474,4	480,0	485,5	545,4
6112		5039 Ost.povinné pojistné plac. zamě	OSI	22,1	40,9%	refundace mzdy zastupitele města	23,0	23,8	24,6	25,3
6112		5041 Odměny za užití duševního vlas	ÚKS	133,4	100,8%	ceny města (Sportovci,Cena UH,V.Bouček)	134,6	135,8	137,0	138,2
6112		5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	121,3	100,8%	provoz mobilních telefonů vedení	122,4	123,5	124,6	125,7
6112		5163 Služby peněžních ústavů	OSI	14,8	100,7%	pojištění uvolněných členů ZM	14,8	15,0	15,1	15,2
6112		5167 Služby školení a vzdělávání	OSI	58,9	100,9%		59,4	59,9	60,4	60,9
6112		5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	76,6	100,9%	činnosti "Vedení" města	77,3	78,0	78,7	79,4
6112		5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	OSI	167,6	100,8%	akce města, členové ZM	169,1	170,6	172,1	173,6
6112		5175 Pohoštění	ÚKS	340,0	100,8%	Slavnostní otevření dokončených investic města	342,8	345,6	348,4	351,3
6112			vedení			členové "vedení" ZM				
6112			OSI			činnost ZM a RM				
6171			odbory			komise RM a výbory ZM				
6112		5176 Účast.popl.na konference	OSI	38,6	100,8%		38,6	39,3	39,7	40,1
6112		5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	ÚKS	159,9	100,8%	ořadné	161,3	162,8	164,3	165,8
6112		5194 Věcné dary	ÚKS	57,6	100,9%	pracovní cesty - osoby v zájmu města	58,1	58,6	59,1	59,6
6112		5222 Neinv.transfery spolkům	EKO	554,0	100,5%	Individuální žádosti	559,0	564,0	569,0	574,0
6112			ÚKS			Záštity				

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
6112	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	OSI	344,0	98,8%		345,0	345,9	346,9	347,9
6112		OSI			<i>Svaz měst a obcí ČR</i>				
6112		OSI			<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i>				
6112		OSI			<i>Region Slovácko</i>				
6112		OSI			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Sl</i>				
6112		OSI			<i>Český institut interních auditorů</i>				
6112		OSI			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>				
6112		OSI			<i>člen Programu Zdravé město</i>				
6112		OSI			<i>člen Asociace měst pro cyklisty</i>				
6112		ÚMA			<i>Česká komora autorizovaných architektů</i>				
6112		OIN			<i>Česká komora autorizovaných inženýrů a techn</i>				
6112		SMM			<i>Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení</i>				
6112		SMM			<i>Sdružení International Facility Management As</i>				
6112		EKO			<i>Dotace na individuální žádosti</i>				
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.území	OSI	209,6	99,0%		209,6	209,6	209,6	209,6
6112		OSI			<i>Mikroregion Dolní Poolšaví</i>				
6112		OSI			<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodn</i>				
6112	5492 Dary obyvatelstvu	OSI	71,0	100,9%	<i>komise a výbory (nečlen ZM)</i>	71,7	72,4	73,1	73,8
6112		ÚKS			<i>pracovní cesty - osoby v zájmu města</i>				
6114	Volby do Parlamentu ČR	PO							
6114	5021 Ostatní osobní výdaje	PO			<i>volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114</i>			700,0	
6114		PO			<i>volby do Senátu (po 6 letech)</i>				
6115	Volby do zastupitelstev územ.	PO	800,0	#####	<i>volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §</i>		600,0		800,0
6115		PO			<i>volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6.</i>	800,0			
6117	Volby do Evr.parlamentu	PO			<i>volby do Evropský parlament (po 5 letech); §</i>	600,0			
6118	Volba prezidenta republiky	PO	700,0	#####	<i>volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61</i>	700,0			
6171	Činnost místní správy		74 153,9	104,9%	<i>242 zaměstnanců</i>	77 264,2	79 901,1	82 358,9	84 890,7
6171		PO			<i>běžný provoz</i>	80 565,0			
6171		PO			<i>projekt Úřadu práce</i>	1 920,0			
6171					<i>přeúčtování dotovaných mezd na jiný §:</i>				
6171		OSS			<i>Pěstounská péče</i>	-209,0			
6171		OSS			<i>výkon sociální práce</i>	-535,9			
6171		OSS			<i>soc.právní ochrana dětí</i>	-7 314,8			
6171		OSS			<i>opatrovnictví nesvéprávných osob</i>	-271,4			
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	791,1	100,8%	<i>dohody o provedení práce</i>	72,6	798,2	805,4	812,6
6171		SMM			<i>nepravidelná výpomoc při úklidu</i>	681,8			
6171		OSI			<i>činnost OSI</i>	36,7			
6171	5024 Odstupné	PO	155,1	104,5%		155,1	161,8	172,8	178,2

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022	
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.		18 538,4	104,5%		19 316,0	19 975,2	20 589,6	21 222,7	
6171		PO			běžný provoz	20 141,3				
6171		PO			projekt Veřejně prospěšné práce	480,0				
6171					přeučtování dotovaných mezd na jiný §:					
6171		OSS			Pěstounská péče	-52,3				
6171		OSS			výkon sociální práce	-134,0				
6171		OSS			soc.právní ochrana dětí	-1 828,7				
6171		OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-67,9				
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	6 674,0	104,5%		6 953,8	7 191,1	7 412,3	7 640,1	
6171		PO			běžný provoz	7 250,9				
6171		PO			projekt Úřadu práce	172,8				
6171					přeučtování dotovaných mezd na jiný §:					
6171		OSS			Pěstounská péče	-18,8				
6171		OSS			výkon sociální práce	-48,2				
6171		OSS			soc.právní ochrana dětí	-658,3				
6171		OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-24,4				
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové poj	PO	314,8	100,3%	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z.č.12	314,8	327,9	339,0	349,3	360,0
6171	5132 Ochranné pomůcky	SMM	29,5	101,0%	úklid a údržba radnice	19,4	29,8	30,1	30,4	30,7
6171		DSA			zkušební komisaři	10,1				
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	ÚKS	5,0	100,0%	obnova lékárníček	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	ÚKS	67,4	100,9%	požadavek ÚKS		68,1	68,8	69,5	70,2
6171		ÚMA			pracovní obuv pro ÚMA					
6171		SMM			pracovní pomůcky pro SMM	29,1				
6171		SŽP			pracovní pomůcky pro SŽP (4 ks)	30,3				
6171		OIN			pracovní pomůcky pro OIN	8,0				
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSI	218,1	100,8%	běžný provoz	217,1	220,1	222,1	224,1	226,1
6171		EKO			Sociální fond	1,0				
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby					
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	SMM	2 933,5	100,8%	provoz radnice	855,0	2 959,9	2 986,6	3 013,4	3 040,5
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika	2 078,5				
6171		OSS			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby					
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	EKO	1 896,2	100,9%	Sociální fond		1 913,3	1 930,6	1 947,9	1 965,5
6171		EKO			provoz EKO vč. zased.místnosti	6,1				
6171		SMM			provoz radnice	821,1				
6171		OSI			kancelářské potřeby radnice	409,2				
6171		OSI			OSI (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,...)	559,6				
6171		ÚKS			společenské akce města	80,0				
6171		DSA			budova dopravy - státní správa	20,2				
6171	5151 Studená voda	SMM	320,4	104,0%	běžný provoz	320,4	331,8	341,9	352,4	363,8
6171	5153 Plyn	SMM	924,4	129,4%	běžný provoz	924,4	1 057,7	1 190,5	1 323,5	1 363,6

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022	
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5154 Elektrická energie	SMM	1 643,2	111,4%	běžný provoz	1 643,2	1 748,0	1 852,8	1 977,6	2 036,6
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	SMM	506,2	100,9%	běžný provoz	506,2	510,8	515,4	520,0	524,7
6171	5161 Služby pošt	OSI	1 324,3	100,9%	běžný provoz	1 324,3	1 336,2	1 348,2	1 360,3	1 372,5
6171	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	752,8	100,8%	telefony (i mobilní) a internet	752,8	759,6	766,4	773,3	780,3
6171	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	10,6	101,0%	pojišt.zahr.cest, vratky poj.ukonč.prac.poměřů	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0
6171	5164 Nájemné	EKO	78,6	101,7%	Sociální fond	1,4	80,0	81,3	82,8	84,3
6171		SMM			čistící rohože	56,0				
6171		SMM			popelnice a kontejnery	21,2				
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	EKO	454,5	100,9%	daňový a pod.poradci, rating, Vera, ...	130,7	458,7	462,9	467,1	471,3
6171		OSI			služby GIS	95,1				
6171		PO			psychotesty, odbor.práce, právní služby, ...	20,9				
6171		SMM			provoz radnice	55,4				
6171		ÚKS			analýzy, konzultace, ...	152,4				
6171	5167 Školení a vzdělávání	PO	1 316,5	100,9%	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, ...	730,2	1 328,2	1 340,0	1 351,9	1 364,1
6171		odbory			odbory a útvary	586,3				
6171	5168 Služby zpracování dat	OSI	2 880,6	100,7%	konverze datových exportů (GIS, Účto, ...)	2 357,6	2 601,8	2 623,2	2 644,8	2 666,6
6171		OSI			projekt Technol.centrum - udržitelnost do 2018	300,0				
6171		OSI			projekt Konsolidace IT infrastr. (udržitelnost do	223,0				
6171	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	7 700,3	94,2%	Sociální fond	1 096,4	7 756,7	8 160,7	8 219,8	8 259,5
6171		EKO			stravování	2 548,3				
6171		EKO			daňový poradce, rating, Gordic	567,7				
6171		PO			inzerce volných pracovních míst, zdrav.prohl.,	683,5				
6171		SMM			provoz radnice	1 071,3				
6171		OSI			vnitřní správa	40,0				
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika	1 246,1				
6171		ÚKS			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ...	180,2				
6171		ÚKS			společ.akce města, slavnostní ocenění, ...	30,8				
6171		ÚIA			Audit města	121,0				
6171		DSA			soudní překlady, znal.posudky, skartace doklad	115,0				
6171	5171 Opravy a udržování	OSI	1 624,4	100,8%	výpočetní a ostatní technika	513,4	1 639,0	1 653,8	1 668,7	1 683,7
6171		SMM			provoz radnice	1 012,8				
6171		DSA			kartotéky, vyvolávací systém	98,2				
6171	5172 Programové vybavení	OSI	622,8	100,8%	licence, antiviry, aplikace apod.	622,8	628,4	634,1	639,8	645,6
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	odbory	510,3	100,8%	tajemník, odbory a útvary	510,3	515,0	519,8	524,6	529,4
6171	5175 Pohoštění	EKO	163,3	105,3%	Sociální fond	11,4	165,3	167,9	169,9	171,9
6171		PO			výběrová řízení - personální	8,2				
6171		KŠS			porady ředitelů správního obvodu	10,2				
6171		OSS			nápojový automat - soc.odbor	5,0				
6171		odbory			tajemník, odbory a útvary	128,5				

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022	
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5176 Účast.popl.na konference	EKO	77,5	100,8%	konference EKO	5,2	78,2	78,9	79,6	80,3
6171		PO			konference PO	12,6				
6171		SMM			konference SMM	14,3				
6171		KŠS			konference KŠS	5,8				
6171		OSI			konference OSI	20,3				
6171		ÚKS			konference ÚKS	9,5				
6171		ÚIA			konference ÚIA	9,8				
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	KŠS	149,4	100,9%	ořadné (společenské záležitosti)	90,9	150,7	152,0	153,3	154,6
6171		OSI			ořadné (tajemník)	16,1				
6171		EKO			ořadné (státní dozor na plese)	12,1				
6171		DSA			ořadné (matrikářky)	30,3				
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSI	10,1	101,0%	běžný provoz radnice		10,2	10,3	10,4	10,5
6171		DSA			náhrady účastníkům správních řízení OSA	10,1				
6171	5194 Věcné dary	OSI	20,4	101,5%	cena města, sportovci		20,8	21,2	21,6	22,0
6171		EKO			Sociální fond	20,4				
6171	5361 Nákup kolků	OSI	19,6	101,0%	kolky pro potřebu MěÚ (žásti na FÚ apod.)	19,6	19,8	20,0	20,2	20,4
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	63,0	100,8%	poplatky EKO		63,5	64,0	64,5	65,0
6171		PO			soudní poplatky	26,2				
6171		OSI			poplatky OSI	36,8				
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	EKO	1 697,1	105,1%	soc.fond vč.přísp.na penzijní připojištění	1 697,1	1 698,1	1 699,1	1 753,1	1 754,1
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. op	5141 Úroky vlastní	9 134,5	193,5%	úroky - UniCreditBank 2010	6 363,9	7 462,5	5 962,1	4 972,9	3 969,5
6310		EKO			- Česká spořitelna 2008	1 237,7				
6310		EKO			- Komerční banka 2004	107,9				
6310		EKO			- Nový 2017	1 425,0				
6310	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	423,6	6,9%	bankovní poplatky	423,6	427,4	431,2	435,1	439,0
6310		EKO			zajištění úvěrů ČS 2008 a UCB 2010					
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	EKO	155,3	100,8%	provize správců CP	155,3	156,7	158,1	159,5	160,9
6320	Pojištění funkčně nespecifikov	5163 Služby peněžních ústavů	1 872,3	100,9%	pojištění majetku,zaměstnanců a odpověd.členů	1 872,3	1 889,2	1 906,2	1 923,4	1 940,7
6320		5169 Nákup ostatních služeb	126,6	100,9%	makléř - mandátní odměna	126,6	127,7	128,8	130,0	131,2
6399	Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	2 520,5	98,9%	DPH - odvedeno z příjmů	5 227,1	2 522,1	2 530,9	2 380,3	2 369,0
6399		EKO			- uplatněná vratka z výdajů	-2 706,6				
6399		5365 Platba daní a poplatků krajům,	24 620,0	100,5%	daň z příjmu PO za činnost UH	24 620,0	24 740,0	24 860,0	24 980,0	25 100,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazen	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	10,1	101,0%	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
6409		5901 Nespecifikované rezervy	13 380,0	103,1%	na nálehavé situace 1% příjmů tř. 1 až 3	4 950,0	13 250,0	13 320,0	13 450,0	13 650,0
6409		EKO			rozpis.rezerva 1,5% z příjmů tř.1 až 3	7 430,0				
6409		EKO			přísp.org. - spoluúčasti dotač.projektů	1 000,0				
druhá sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby			192 680,2	102,9%			193 859,2	197 037,8	200 214,9	204 268,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			498 004,5	98,8%			492 865,9	500 964,7	507 648,0	516 229,3
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET			61 303,5	175,2%			63 254,3	57 792,9	56 964,2	56 631,9

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dle ÚMA	200,0	100,0%	Plánovací smlouvy	200,0	200,0	200,0	200,0
3612	Bytové hospodářství	3111	Příjmy z prodeje pozemků							
3612		3112	Příjmy z prodeje ostatních nem.			prodej 0 bytů po 636 tis. Kč				
3639	Komunální služby a územní r	3111	Příjmy z prodeje pozemků	533,0	101,7%	nespecifikované pozemky	533,0	542,6	552,4	562,3
3639						pozemky PZ Průmyslová				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného	41,6	#####	Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au	41,6		42,4	
5512	Požární ochrana - dobrovolná	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného	13,2	100,8%	Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celken	13,2	13,4	13,5	13,6
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného	83,2	100,8%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ n	83,2	84,0	84,7	85,5
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				871,0	106,3%		840,0	893,0	861,4	915,4
druhá třída 4 - b) PŘIJATÉ DOTACE INVESTIČNÍ										
		4211	Invest. přijaté transfery z všeob.	EKO						
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční										
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				871,0	2,0%		840,0	893,0	861,4	915,4

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022	
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										
2212	Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	SMM	300,0	3,4%	PD na drobné činnosti v dopravě	300,0	300,0	300,0	300,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6313 Inv.transfery nefinančním podnikům	SMM			Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD				
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	SMM	1 000,0	32,4%	Vodovod, kanalizace, ČOV - dle zákona	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o památky	6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	ÚKS	10,0	100,0%	9. Slováké muzeum - Cena V.Boučka (sbírkov	10,0	11,0	11,0	11,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	OIN							
	3412		KŠS			PD na drobné činnosti ve sportu				
	3412	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.	KŠS			Aquapark (od 2016 není nájem = obměna techn				
3639	Komun.služby a územ.rozvíjení	6111 Programové vybavení	ÚMA							
	3639	6121 Budovy, haly a stavby	OIN	1 244,7	100,3%	PD na drobné investice	500,0	1 249,2	1 254,1	1 259,0
	3639		ÚMA			PD na rozvojové programy ÚMA	300,0			
	3639		OSI			Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu	444,7			
	3639	6130 Pozemky	SMM	1 218,7	100,9%	Výkupy pozemků	1 218,7	1 229,7	1 240,8	1 252,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6123 Dopravní prostředky	MP	378,0	#####	Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au	378,0		385,0	392,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	6121 Budovy, haly a stavby	ÚKS							
	5512	6123 Dopravní prostředky	ÚKS	378,0	100,8%	Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celkem	378,0	382,0	385,0	389,0
6171	Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	OSI							
	6171	6123 Dopravní prostředky	SMM	756,4	100,9%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ m	756,4	763,2	770,1	777,0
	6171	6125 Výpočetní technika	OSI	1 487,5	102,9%	Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5
	6171	6127 Umělecká díla a předměty	KŠS	146,5	129,2%	Nákup uměleckých děl	95,3	115,7	149,0	150,3
	6171		KŠS			Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	19,2			
	6171		KŠS			Malířské sympozium - nákup uměleckých děl n	32,0			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6121 Budovy, haly a stavby	EKO							
	6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	EKO	72 470,3	301,6%	Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	13 170,0	37 233,0	34 556,0	34 559,9
	6409		EKO			Víceleté invest.+rezerva místní komise	41 300,3			
	6409		EKO			ost. požadavky odborů a útvarů				
	6409		EKO			nespecifikováno	18 000,0			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				79 390,1	36,3%		43 771,3	41 538,5	41 185,7	40 066,4
CELKEM KAPITÁL. ROZPOČET				-78 519,1	44,9%		-42 931,3	-40 645,5	-40 324,3	-39 151,0

Verze 3.3 z 3.11.2016		Správce	2018			2019	2020	2021	2022		
Paragraf	Položka		Výhled	x18/17	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8											
	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	EKO	18 008,2	25,4%	SNÍŽENÍ FIN.HOTOVOSTI	18 008,2	467,6	-4 536,8	970,7	129,7
	8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-přijí	EKO	50 000,0	#####	Snížení portfolia (prodej) CP	50 000,0	30 000,0	20 000,0	15 000,0	15 000,0
	8118	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výd	EKO			Zvýšení portfolia (nákup) CP					
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.pů	EKO	-50 892,6	164,7%	UniCredit 2010-2027	-11 470,6	-50 890,6	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6
			EKO			Komerční banka 2004-2024	-1 240,0				
			EKO			Česká spořitelna 2008-2019	-18 182,0				
			EKO			Nový 2017-2022	-20 000,0				
	8901	Operace z peněžních účtů organizace nem		100,0	100,0%	platba DPH - přenesená daňová povinnost	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM += ztráta(čerpání peněž.prostř.); - = zisk (spoření)				17 215,6	12,3%	plánovaná ztráta	-20 323,0	-17 147,4	-16 639,9	-17 480,9	

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Běžný rozp. Příjmy	559 308,0	100,0%		556 120,2	558 757,6	564 612,2	572 861,2
Výdaje	498 004,5	89,0%		492 865,9	500 964,7	507 648,0	516 229,3
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	61 303,5			63 254,3	57 792,9	56 964,2	56 631,9
Kapit.rozp. Příjmy	871,0			840,0	893,0	861,4	915,4
Výdaje	79 390,1			43 771,3	41 538,5	41 185,7	40 066,4
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-78 519,1			-42 931,3	-40 645,5	-40 324,3	-39 151,0
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

<u>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</u>							
tř. 1 - Daňové příjmy	369 666,2	101,7%		376 371,9	383 353,5	390 262,0	397 387,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	124 727,0	112,9%		113 060,7	108 295,6	106 747,1	107 373,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	871,0	106,3%		840,0	893,0	861,4	915,4
tř. 4 - Přijaté dotace	64 914,8	60,1%		66 687,6	67 108,5	67 603,1	68 100,7
Příjmy celkem	560 179,0	96,1%		556 960,2	559 650,6	565 473,6	573 776,6
tř. 5 - Běžné výdaje	498 004,5	98,8%		492 865,9	500 964,7	507 648,0	516 229,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	79 390,1	36,3%		43 771,3	41 538,5	41 185,7	40 066,4
Výdaje celkem	577 394,6	79,9%		536 637,2	542 503,2	548 833,7	556 295,7
tř. 8 - Financování	17 215,6	12,3%	plánovaná ztráta	-20 323,0	-17 147,4	-16 639,9	-17 480,9
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočtový výhled Města Uherské Hradiště do 2022

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 3.3 z 3.11.2016	Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělství		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. včel		627,9	-627,9		633,5	-633,5		639,2	-639,2		644,9	-644,9		650,7	-650,7
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj															
1031 Pěstební činnost															
1036 Správa v lesním hospodářství	1 000,3	586,9	413,4	1 018,3	592,3	426,0	1 036,6	597,7	438,9	1 055,3	603,1	452,2	1 074,3	608,6	465,7
1037 Celospolečenské funkce lesů		158,1	-158,1		159,5	-159,5		160,9	-160,9		162,3	-162,3		163,7	-163,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 000,3	1 377,3	-377,0	1 018,3	1 389,7	-371,4	1 036,6	1 402,2	-365,6	1 055,3	1 414,7	-359,4	1 074,3	1 427,4	-353,1
2141 Vnitřní obchod	504,8	3 641,8	-3 137,0	513,9	3 788,5	-3 274,6	523,2	3 796,2	-3 273,0	532,6	3 804,0	-3 271,4	542,2	3 811,9	-3 269,7
2143 Cestovní ruch		1 453,6	-1 453,6		1 466,3	-1 466,3		1 479,0	-1 479,0		1 491,8	-1 491,8		1 504,8	-1 504,8
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službách	238,6		238,6	242,9		242,9	247,3		247,3	251,8		251,8	256,3		256,3
2212 Silnice		5 518,3	-5 518,3		5 565,2	-5 565,2		5 612,6	-5 612,6		5 660,4	-5 660,4		5 708,7	-5 708,7
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	14 263,1	5 885,4	8 377,7	15 232,0	5 938,3	9 293,7	15 502,6	5 991,7	9 510,9	15 778,0	6 045,4	9 732,6	16 058,4	6 099,7	9 958,7
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		6 769,9	-6 769,9		6 839,9	-6 839,9		6 910,9	-6 910,9		6 983,9	-6 983,9		7 057,9	-7 057,9
2223 Bezpečnost silničního provozu															
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		307,0	-307,0		309,8	-309,8		312,6	-312,6		315,4	-315,4		318,2	-318,2
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,7	-30,7		31,0	-31,0		31,3	-31,3		31,6	-31,6		31,9	-31,9
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 442,3		3 442,3	3 504,3		3 504,3	3 567,4		3 567,4	3 631,6		3 631,6	3 697,0		3 697,0
2310 Pitná voda	20,0	53,8	-33,8	20,0	54,3	-34,3	20,0	54,8	-34,8	20,0	55,3	-35,3	20,0	55,8	-35,8
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150,0	2 497,0	-2 347,0	150,0	2 514,2	-2 364,2	150,0	2 531,0	-2 381,0	150,0	2 549,2	-2 399,2	150,0	2 563,7	-2 413,7
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly															
2333 Úpravy drobných vodních toků		121,5	-121,5		122,6	-122,6		123,7	-123,7		124,8	-124,8		125,9	-125,9
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,9	-31,9		32,2	-32,2		32,5	-32,5		32,8	-32,8		33,1	-33,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 618,8	26 310,9	-7 692,1	19 663,1	26 662,3	-6 999,2	20 010,5	26 876,3	-6 865,8	20 364,0	27 094,6	-6 730,6	20 723,9	27 311,6	-6 587,7
3111 Předškolní zařízení		4 160,9	-4 160,9		4 258,2	-4 258,2		4 351,7	-4 351,7		4 449,3	-4 449,3		4 529,3	-4 529,3
3112 Speciální předškolní zařízení															
3113 Základní školy	112,5	17 235,6	-17 123,1	113,5	17 834,5	-17 721,0	114,5	18 185,8	-18 071,3	115,5	18 759,4	-18 643,9	116,5	19 098,9	-18 982,4
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0		132,0	-132,0
3117 První stupeň základních škol		3 311,5	-3 311,5		3 408,2	-3 408,2		3 501,3	-3 501,3		3 597,3	-3 597,3		3 662,4	-3 662,4
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6		1 059,0	-1 059,0		1 059,0	-1 059,0		1 059,0	-1 059,0		1 059,0	-1 059,0
3231 Základní umělecké školy															
3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	5 843,2	5 406,1	437,1	5 908,3	5 502,0	406,3	5 972,2	5 596,2	376,0	6 042,5	5 701,5	341,0	6 105,0	5 788,0	317,0
3311 Divadelní činnost		22 777,1	-22 777,1		23 711,2	-23 711,2		24 503,1	-24 503,1		25 391,7	-25 391,7		26 008,5	-26 008,5
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	905,8	7 502,1	-6 596,3	905,8	7 726,7	-6 820,9	905,8	8 338,9	-7 433,1	905,8	7 545,3	-6 639,5	905,8	7 651,7	-6 745,9
3314 Činnosti knihovnické		13 402,8	-13 402,8		13 899,5	-13 899,5		14 330,8	-14 330,8		14 741,3	-14 741,3		15 137,1	-15 137,1

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 3.3 z 3.11.2016	Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 842,7	-1 842,7		1 854,5	-1 854,5		1 866,4	-1 866,4		1 878,3	-1 878,3		1 890,3	-1 890,3
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 271,3	4 727,4	2 543,9	7 352,3	4 817,0	2 535,3	7 437,5	4 904,3	2 533,2	7 523,7	4 996,4	2 527,3	7 611,2	5 066,5	2 544,7
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		295,2	-295,2		298,8	-298,8		301,4	-301,4		304,0	-304,0		306,6	-306,6
3341 Rozhlas a televize		2 586,4	-2 586,4		2 631,4	-2 631,4		2 677,1	-2 677,1		2 723,6	-2 723,6		2 771,0	-2 771,0
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků															
3392 Zájmová činnost v kultuře		16 379,2	-16 379,2		16 697,0	-16 697,0		17 084,8	-17 084,8		17 465,2	-17 465,2		17 835,0	-17 835,0
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	40,7	1 791,8	-1 751,1	41,3	1 806,4	-1 765,1	41,9	1 818,0	-1 776,1	42,5	1 829,7	-1 787,2	40,0	1 840,9	-1 800,9
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	18 826,4	24 996,6	-6 170,2	6 492,9	12 979,9	-6 487,0	2 910,2	13 284,5	-10 374,3	2 934,6	13 589,2	-10 654,6	2 961,1	13 882,0	-10 920,9
3419 Ost.tělovýchovná činnost		8 978,1	-8 978,1		9 294,0	-9 294,0		9 322,9	-9 322,9		9 351,8	-9 351,8		9 381,7	-9 381,7
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 046,0	-1 046,0		1 075,1	-1 075,1		1 102,0	-1 102,0		1 128,9	-1 128,9		1 150,6	-1 150,6
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,4	158,5	-128,1	30,7	162,8	-132,1	31,0	167,0	-136,0	31,3	172,1	-140,8	31,6	174,9	-143,3
3541 Prev.před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými	29,3	28,6	0,7	29,8	28,9	0,9	30,3	29,2	1,1	30,8	29,5	1,3	31,4	29,8	1,6
3611 Podpora individ.bytové výstavby	65,1	5 496,5	-5 431,4	43,8	4 685,3	-4 641,5	28,1	3 577,4	-3 549,3	16,0	2 118,0	-2 102,0	7,8	1 386,3	-1 378,5
3612 Bytové hospodářství	33 306,6	28 268,5	5 038,1	33 604,0	28 597,7	5 006,3	33 863,4	28 889,9	4 973,5	34 143,7	29 203,0	4 940,7	34 564,2	29 657,5	4 906,7
3613 Nebytové hospodářství	14 654,0	10 545,2	4 108,8	14 872,8	10 733,7	4 139,1	15 092,0	10 914,5	4 177,5	15 323,0	11 109,7	4 213,3	15 558,6	11 310,3	4 248,3
3631 Veřejné osvětlení	400,0	6 089,6	-5 689,6	400,0	6 308,9	-5 908,9	400,0	6 528,4	-6 128,4	400,0	6 792,1	-6 392,1	400,0	6 940,3	-6 540,3
3632 Pohřebnictví	788,5	2 325,4	-1 536,9	798,5	2 362,3	-1 563,8	808,9	2 399,1	-1 590,2	819,4	2 439,3	-1 619,9	830,1	2 469,6	-1 639,5
3635 Územní plánování		164,5	-164,5		166,0	-166,0		167,5	-167,5		169,0	-169,0		170,5	-170,5
3636 Územní rozvoj		174,5	-174,5		176,1	-176,1		177,7	-177,7		179,3	-179,3		180,9	-180,9
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazen	4 324,4	10 213,5	-5 889,1	4 375,8	10 307,9	-5 932,1	4 429,2	10 401,5	-5 972,3	4 483,3	10 498,8	-6 015,5	4 538,1	10 594,3	-6 056,2
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		254,6	-254,6		256,9	-256,9		259,2	-259,2		261,5	-261,5		263,9	-263,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 944,3	-15 944,3		16 080,7	-16 080,7		16 218,3	-16 218,3		16 357,2	-16 357,2		16 497,3	-16 497,3
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů															
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 142,2	6 103,4	-2 961,2	3 198,8	6 163,0	-2 964,2	3 256,4	6 223,2	-2 966,8	3 315,0	6 284,1	-2 969,1	3 374,7	6 345,6	-2 970,9
3729 Ostatní nakládání s odpady		230,2	-230,2		232,3	-232,3		234,4	-234,4		236,5	-236,5		238,6	-238,6
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		100,4	-100,4		101,3	-101,3		102,2	-102,2		103,1	-103,1		104,0	-104,0
3741 Ochrana druhů a stanovišť		110,9	-110,9		111,9	-111,9		112,9	-112,9		113,9	-113,9		114,9	-114,9
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		21 052,0	-21 052,0		21 302,2	-21 302,2		21 569,7	-21 569,7		21 841,0	-21 841,0		22 116,0	-22 116,0
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny															
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař. (protihl															
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		30,7	-30,7		31,0	-31,0		31,3	-31,3		31,6	-31,6		31,9	-31,9
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		111,8	-111,8		112,8	-112,8		113,8	-113,8		114,8	-114,8		115,8	-115,8
3792 Ekologická výchova a osvěta		72,4	-72,4		73,1	-73,1		73,8	-73,8		74,5	-74,5		75,2	-75,2
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		394,6	-394,6		398,2	-398,2		401,8	-401,8		405,4	-405,4		409,0	-409,0
3 - Služby pro obyvatelstvo	89 740,4	245 450,2	-155 709,8	78 168,3	237 383,4	-159 215,1	75 321,4	240 958,0	-165 636,6	75 221,3	243 183,3	-167 962,0	76 170,3	246 423,1	-170 252,8
4111 Starobní důchody															

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 3.3 z 3.11.2016	Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4121 Nemocenské															
4131 Přídavek na dítě															
4136 Dávky pěstounské péče															
4171 Příspěvek na živobytí															
4172 Doplatak na bydlení															
4173 Mimořádná okamžitá pomoc															
4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.vyloučení															
4179 Ost.dávky sociální pomoci															
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky															
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu															
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu															
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla															
4186 Příspěvek na individuální dopravu															
4193 Dávky a odšk.váleč.veteránům a perzekv.osobám															
4195 Příspěvek na péči															
4199 Ost.dávky povahy soc.zab. jinde nezařazené															
4311 Základní sociální poradenství															
4312 Odborné soc.poradenství															
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		595,3	-595,3		622,9	-622,9		623,3	-623,3		623,7	-623,7		624,1	-624,1
4322 Ústavy péče pro mládež															
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc															
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		10 568,6	-10 568,6		11 010,1	-11 010,1		11 387,3	-11 387,3		11 740,8	-11 740,8		12 096,1	-12 096,1
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0		948,0	-948,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	15,5	509,5	-494,0	15,8	523,8	-508,0	16,1	536,3	-520,2	16,4	548,1	-531,7	16,7	560,2	-543,5
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0		4,0	-4,0
4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živel.pohr. nebo pož															
4344 Sociální rehabilitace															
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		741,3	-741,3		772,5	-772,5		799,0	-799,0		823,5	-823,5		848,9	-848,9
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sam.bydlen															
4357 Domovy		2 405,2	-2 405,2		2 474,5	-2 474,5		2 534,8	-2 534,8		2 592,6	-2 592,6		2 652,2	-2 652,2
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		1 475,5	-1 475,5		1 500,2	-1 500,2		1 523,5	-1 523,5		1 545,8	-1 545,8		1 568,5	-1 568,5
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	51,4	51,4		51,9	51,9		52,4	52,4		52,9	52,9		53,4	53,4	
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	66,9	17 329,9	-17 263,0	67,7	17 988,1	-17 920,4	68,5	18 488,9	-18 420,4	69,3	18 959,8	-18 890,5	70,1	19 435,9	-19 365,8
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové stavy		219,0	-219,0		226,0	-226,0		233,0	-233,0		240,2	-240,2		243,8	-243,8
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 229,5	17 729,0	-16 499,5	1 209,3	18 051,0	-16 841,7	1 273,5	19 032,0	-17 758,5	1 253,3	19 203,5	-17 950,2	1 319,0	20 168,0	-18 849,0
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,2	1 315,7	-1 302,5	13,4	1 355,3	-1 341,9	13,5	1 388,5	-1 375,0	13,6	1 423,0	-1 409,4	13,7	1 447,7	-1 434,0
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchran.systém															

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 3.3 z 3.11.2016	Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020			Výhled 2021			Výhled 2022		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 242,7	19 385,4	-18 142,7	1 222,7	19 755,1	-18 532,4	1 287,0	20 777,4	-19 490,4	1 266,9	20 991,7	-19 724,8	1 332,7	21 985,6	-20 652,9
6112 Zastupitelstva obcí		10 290,0	-10 290,0		9 686,1	-9 686,1		9 792,5	-9 792,5		9 897,4	-9 897,4		10 811,8	-10 811,8
6114 Volby do Parlamentu ČR											700,0	-700,0			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků		800,0	-800,0					600,0	-600,0					800,0	-800,0
6117 Evropský parlament					600,0	-600,0									
6118 Volba prezidenta republiky		700,0	-700,0												
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená															
6171 Činnost místní správy	531,1	131 037,7	-130 506,6	539,8	135 353,7	-134 813,9	548,6	139 744,3	-139 195,7	557,6	143 590,7	-143 033,1	566,7	147 308,5	-146 741,8
6173 Místní referendum															
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 972,5	9 713,4	-740,9	8 585,5	8 046,6	538,9	7 373,0	6 551,4	821,6	6 978,5	5 567,5	1 411,0	6 978,5	4 569,4	2 409,1
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 998,9	-1 998,9		2 016,9	-2 016,9		2 035,0	-2 035,0		2 053,4	-2 053,4		2 071,9	-2 071,9
6399 Ostatní finanční operace		27 140,5	-27 140,5		27 262,1	-27 262,1		27 390,9	-27 390,9		27 360,3	-27 360,3		27 469,0	-27 469,0
6409 Ostatní činnosti j.n.		85 860,4	-85 860,4		50 493,2	-50 493,2		47 886,3	-47 886,3		48 020,3	-48 020,3		46 681,5	-46 681,5
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 503,6	267 540,9	-258 037,3	9 125,3	233 458,6	-224 333,3	7 921,6	234 000,4	-226 078,8	7 536,1	237 189,6	-229 653,5	7 545,2	239 712,1	-232 166,9
x Bezparagrafové položky	440 006,3		440 006,3	447 694,8		447 694,8	454 005,0		454 005,0	459 960,7		459 960,7	466 860,1		466 860,1
Hospodářský výsledek	560 179,0	577 394,6	-17 215,6	556 960,2	536 637,2	20 323,0	559 650,6	542 503,2	17 147,4	565 473,6	548 833,7	16 639,9	573 776,6	556 295,7	17 480,9
Financování	17 215,6		17 215,6	-20 323,0		-20 323,0	-17 147,4		-17 147,4	-16 639,9		-16 639,9	-17 480,9		-17 480,9

Rožpořtový vřhled Mřsta Uherstř Hradiřtř do 2022

Polořky a druhovř skupiny Verze 3.3 z 3.11.2016	2018 Vřhled	2019 Vřhled	2020 Vřhled	2021 Vřhled	2022 Vřhled
PŘÍJMY					
1111 Daň z př. fyz. osob ze zřv. řinn. a řenřch pořitřkř	71 670,0	74 350,0	76 810,0	79 110,0	81 500,0
1112 Daň z př. fyz. osob ze samost.vřdřleřnř řinnosti	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
1113 Daň z př. fyz. osob z kapitřlovřch vřnosř	6 660,0	6 780,0	6 900,0	7 020,0	7 150,0
1121 Daň z přřjmř prřvnickřch osob	68 200,0	69 070,0	70 380,0	71 720,0	73 100,0
1122 Daň z přřjm prřvnickřch osob za obce	24 620,0	24 740,0	24 860,0	24 980,0	25 100,0
1211 Daň z přřdanř hodnoty	133 970,0	136 520,0	139 120,0	141 770,0	144 490,0
1332 Poplatky za zneřiřřovřnř ovzduřř	2,9	2,6	2,3	2,1	1,9
1334 Odvody za odnřtř přdy ze zemřdřlřskřho přdřnřho fondu	78,9	80,3	81,7	83,2	84,7
1337 Poplatek za komunřl.odpad (vřbřr dle zřkona)					
1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 587,8	8 587,8	8 587,8	8 587,8	8 587,8
1341 Poplatek ze psř	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1343 Popl. za uřřvřnř vřej. prostr	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
1345 Poplatek z ubytovacř kapacity	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0
1351 Odvod z loteriř apod.her mimo VHP	928,0	945,0	962,0	979,0	996,0
1353 Přřjmy za zkouřky z odbornř zpřsobilosti od řžadatelř o řidiřskř oprřvřnřnř	1 220,4	1 242,4	1 264,8	1 287,6	1 310,8
1355 Odvod z VHP	10 776,0	10 970,0	11 167,0	11 368,0	11 573,0
1359 Ost.odvody z vybranřch řinnosti a sluřeb jinde neuvedenř					
1361 Sprřvnř poplatky	12 478,1	12 609,7	12 743,8	12 880,2	13 019,1
1511 Daň z nemovitřch vřř	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1
Daňovř přřjmy	369 666,2	376 371,9	383 353,5	390 262,0	397 387,4
2111 Poskytovřnř sluřeb a vřrobkř	36 730,8	38 233,6	38 988,4	39 787,9	40 727,5
2112 Přřjmy z prodeje zbořř (jiř nakoupenřho za řřeřem prodeje)					
2119 Ost.přřjmy z vlastnř řinnosti	960,5	976,8	993,3	1 010,1	1 027,2
2122 Odvody přřspřvkovřch organizaci	5 587,0	5 587,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0
2131 Přřjmy z pronřjmu pozemkř	4 115,0	4 160,1	4 207,3	4 255,1	4 303,5
2132 Nřjem ostatnřch nemovitostř	42 075,7	42 254,8	42 446,3	41 733,7	41 929,5
2133 Přřjmy z pronřjmu movitřch vřř	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
2139 Ostatnř přřjmy z pronřjmu majetku					
2141 Přřjmy z řrokř	162,6	171,3	193,1	203,5	195,3
2142 Př. z podřlř na zisku a divid.	8 875,0	8 458,0	7 208,0	6 791,0	6 791,0
2143 Kursovř rozdřly v přřjmech					
2212 Sankřnř platby přřjatř od jinřch subjektř	17 081,7	4 806,7	4 893,3	4 981,4	5 071,1
2221 Přřjatř vratky od jinřch vřř. rozpořtř					
2222 Ost.přřjmy z fin.vypořřd.min.let					
2223 Přřjmy z fin. vypořřd. min. let mezi vřř.rozp.					
2226 Přřjmy z fin. vypořřd. min. let mezi obcemi					
2229 Ostatnř přřjatř vratky transferř					
2321 Přřjatř neinvestiřnř dary	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7
2322 Přřjatř pojistnř nřhrady					
2324 Přřjatř nekapitřlovř přřspřvky a nřhrady	3 503,4	3 566,1	3 629,9	3 694,8	3 760,9
2329 Ostatnř nedaňovř přřjmy	39,5	40,2	40,9	41,6	42,4
2412 Spl. přřjř.prostředkř od podnik.nefin.subjektř - prřv.os.					
2420 Spl. přřjř.prostředkř od obecnř prosp.org. apod.subjektř					
2460 Spl. přřjř.prostředkř od obyvatelstva	5 425,3	4 635,3	3 543,0	2 095,6	1 372,0
Nedaňovř přřjmy	124 727,0	113 060,7	108 295,6	106 747,1	107 373,1
3111 Přřjmy z prodeje pozemkř	533,0	542,6	552,4	562,3	572,4
3112 Přřjmy z prodeje ostatnřch nem. a jejich řastř					
3113 Přřjmy z prodeje ost. hmotnřho dlouhodobřho majetku	138,0	97,4	140,6	99,1	143,0
3121 Přřjatř dary na pořřzenř dlouhodobřho majetku					
3122 Přřjatř přřspřvky na pořřzenř dlouhodobřho majetku	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3202 Přřjmy z prodeje majetkovřch podřlř					
Kapitřlovř přřjmy	871,0	840,0	893,0	861,4	915,4
4111 Neinvest. přřjatř transfery z vřřob.pokladnř sprřvy st.rozp.	1 500,0	600,0	600,0	700,0	800,0

Položky a druhové skupiny		2018	2019	2020	2021	2022
Verze 3.3 z 3.11.2016		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	47 587,0	49 949,0	49 949,0	49 949,0	49 949,0
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů					
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	15 462,8	15 771,4	16 190,1	16 582,4	16 977,7
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu					
4119	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně					
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	365,0	367,2	369,4	371,7	374,0
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů					
4123	Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně					
4129	Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně					
4132	Přev.ost.vlastních fondů					
4133	Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než org.složek státu)					
4151	Neinv.transfery od cizích států					
4152	Neinv.transfery od mezinár.institucí					
4159	Ost.neinv. přijaté transfery ze zahraničí					
4160	Neinv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv					
4211	Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.					
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.					
4219	Ost.inv. přijaté transfery od veřejných rozp.ústřední úrovně					
4221	Invest. přijaté transfery od obcí					
4222	Invest. přijaté transfery od krajů					
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad					
4232	Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí					
4233	Invest.dot. od Evropské unie					
4240	Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv					
Přijaté dotace		64 914,8	66 687,6	67 108,5	67 603,1	68 100,7

VÝDAJE						
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	94 351,2	98 331,0	101 705,3	104 850,0	108 090,1
5019	Ostatní platy	165,9	769,8	172,7	175,6	178,5
5021	Ostatní osobní výdaje	5 374,3	3 960,7	4 637,3	4 812,5	4 987,2
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 239,3	3 715,3	3 730,5	3 745,5	4 365,3
5024	Odstupné	155,1	161,8	167,5	172,8	178,2
5027	Náležit. osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu					
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	90,1	93,0	95,5	97,8	100,2
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	25 104,8	25 985,7	26 847,7	27 651,7	28 630,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 037,7	9 354,9	9 665,1	9 954,5	10 306,9
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	364,7	379,9	392,8	404,8	417,3
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	22,1	23,0	23,8	24,6	25,3
5131	Potraviny					
5132	Ochranné pomůcky	89,9	90,7	91,5	92,3	93,1
5134	Prádlo, oděv, obuv	326,6	329,6	332,6	335,7	338,8
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	240,4	242,6	244,8	247,0	249,2
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 742,4	3 776,0	3 809,9	3 844,1	3 878,6
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 743,5	3 777,3	3 811,4	3 845,6	3 880,3
5141	Úroky vlastní	9 134,5	7 462,5	5 962,1	4 972,9	3 969,5
5142	Kurové rozdíly ve výdajích					
5144	Poplatky dluhové služby					
5149	Ost.úroky a ost.finanční výdaje					
5151	Studená voda	6 843,2	7 087,7	7 302,9	7 527,7	7 772,2
5152	Teplo	8 137,0	8 261,0	8 360,0	8 472,4	8 769,7
5153	Plyn	1 567,9	1 794,0	2 019,3	2 244,8	2 312,8
5154	Elektrická energie	7 988,8	8 463,9	8 939,0	9 511,0	9 793,1
5156	Pohonné hmoty a maziva	802,7	810,0	817,3	824,6	832,0
5157	Teplá voda	1 645,9	1 671,0	1 691,1	1 713,8	1 774,0
5161	Služby pošt	1 412,9	1 425,6	1 438,4	1 451,3	1 464,3
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 010,1	1 019,4	1 028,7	1 038,1	1 047,6
5163	Služby peněžních ústavů	2 442,4	2 464,3	2 486,3	2 508,6	2 531,1

Položky a druhové skupiny		2018	2019	2020	2021	2022
Verze 3.3 z 3.11.2016		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
5164	Nájemné	2 223,4	2 602,6	2 989,5	3 027,2	3 065,5
5165	Nájemné za půdu	29,2	29,7	30,2	30,7	31,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 080,3	2 095,0	2 109,7	2 124,4	2 139,4
5167	Služby školení a vzdělávání	1 789,7	1 805,6	1 821,6	1 837,8	1 854,3
5168	Služby zpracování dat	2 880,6	2 601,8	2 623,2	2 644,8	2 666,6
5169	Nákup ostatních služeb	75 462,9	76 047,0	77 190,3	78 001,2	78 797,8
5171	Opravy a udržování	46 925,2	34 544,4	34 290,5	34 468,9	34 649,4
5172	Programové vybavení	723,7	730,2	736,8	743,4	750,1
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	903,2	911,5	919,9	928,3	936,7
5175	Pohoštění	1 096,6	1 106,6	1 117,3	1 127,4	1 137,7
5176	Účastnické poplatky na konference	116,1	117,1	118,2	119,3	120,4
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75,6	76,3	77,0	77,7	78,4
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	473,6	477,8	482,1	486,4	490,7
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	669,4	672,9	673,4	673,9	674,4
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 324,0	1 348,0	1 372,0	1 397,0	1 422,0
5194	Věcné dary	564,4	569,3	574,2	579,1	584,0
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.					
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	313,6	316,5	319,4	322,3	325,2
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 923,5	2 968,8	2 969,1	2 969,4	2 969,7
5222	Neinv.transfery spolkům	15 523,9	16 010,2	16 577,3	16 644,4	16 712,5
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,4	18,6	18,8	19,0	19,2
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 354,0	3 496,0	3 498,9	3 501,9	3 504,9
5321	Neinv.transfery obcím					
5323	Neinv.transfery krajům	5 445,9	5 491,9	5 538,9	5 586,9	5 635,9
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	209,6	209,6	209,6	209,6	209,6
5331	Neinvest. přísp. zřízením přísp. org.	93 791,0	96 864,2	99 523,5	101 489,9	103 758,5
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	1 059,0	1 059,0	1 059,0	1 059,0
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízením státem, krajem a obcemi					
5336	Neinv. transfery. zřízením přísp. org.					
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	126,0	132,0	132,0	132,0	132,0
5361	Nákup kolků	72,7	73,4	74,1	74,8	75,5
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 560,2	3 569,1	3 585,0	3 441,7	3 437,0
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období					
5410	Sociální dávky					
5424	Náhrady mezd v době nemoci					
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	64,2	64,7	65,2	65,7	66,2
5492	Dary obyvatelstvu	510,0	510,7	512,4	513,1	513,8
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	42,1	42,5	42,9	43,3	43,7
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 697,1	1 698,1	1 699,1	1 753,1	1 754,1
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 490,4	4 679,1	3 571,1	2 111,6	1 379,8
5901	Nespecifikované rezervy	13 380,0	13 250,0	13 320,0	13 450,0	13 650,0
Běžné výdaje		498 004,5	492 865,9	500 964,7	507 648,0	516 229,3
6111	Programové vybavení					
6112	Ocenitelná práva					
6113	Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti					
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					
6121	Budovy, haly a stavby	2 544,7	2 549,2	2 554,1	2 559,0	2 564,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení					
6123	Dopravní prostředky	1 512,4	1 145,2	1 540,1	1 166,0	1 568,0
6125	Výpočetní technika	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5
6127	Umělecká díla a předměty	146,5	115,7	149,0	150,3	151,6
6130	Pozemky	1 218,7	1 229,7	1 240,8	1 252,0	1 263,3
6202	Nákup majetkových podílů					
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.					
6321	Inv.transfery obecně prosp.organizacím					
6322	Inv.transfery občanským sdružením					
6323	Inv.transf. církvím a náboženským společn.					

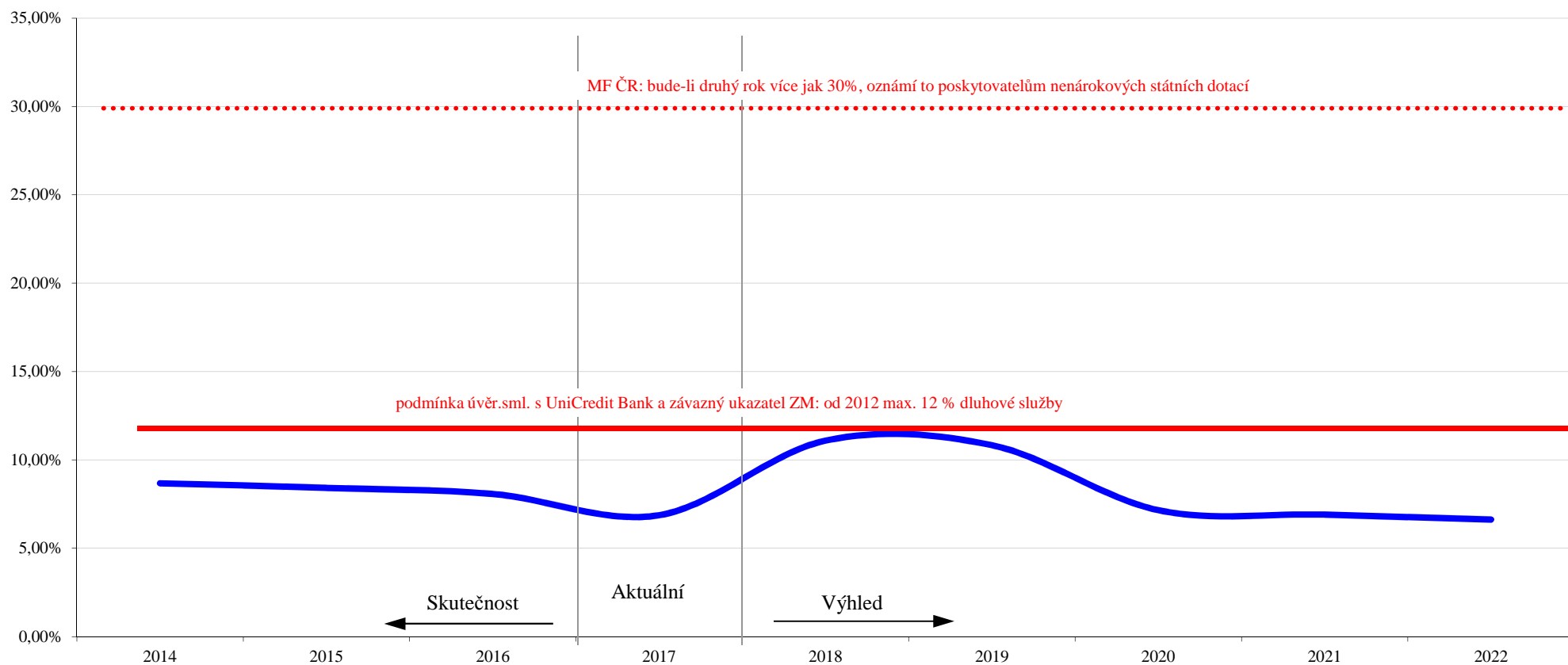
Položky a druhové skupiny		2018	2019	2020	2021	2022
Verze 3.3 z 3.11.2016		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím					
6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu					
6341	Investiční transfery obcím					
6342	Investiční transfery krajům					
6349	Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně					
6351	Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)					
6356	Jiné inv.transf.zřiz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)					
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
6371	Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.					
6379	Ost.invest.transfery obyvatelstvu					
6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podní.subj.-práv.os.					
6419	Ost.inv.půjčené prostředky podnik.subjektům					
6422	Inv.půjčené prostředky občanským sdružením					
6429	Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.					
6441	Inv.půjčené prostředky obcím					
6451	Invest. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím					
6459	Inv. půjčené prostředky ostatním přísp.organizacím					
6460	Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu					
6901	Rezervy kapitálových výdajů	72 470,3	37 233,0	34 556,0	34 559,9	33 021,0
Kapitálové výdaje		79 390,1	43 771,3	41 538,5	41 185,7	40 066,4
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	18 008,2	467,6	-4 536,8	970,7	129,7
8117	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy	50 000,0	30 000,0	20 000,0	15 000,0	15 000,0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-50 892,6	-50 890,6	-32 710,6	-32 710,6	-32 710,6
8127	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-příjmy					
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje					
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládní	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8902	Nerealizované kurzové rozdíly					
Financování		17 215,6	-20 323,0	-17 147,4	-16 639,9	-17 480,9
CELKEM - PŘÍJMY		560 179,0	556 960,2	559 650,6	565 473,6	573 776,6
- VÝDAJE		577 394,6	536 637,2	542 503,2	548 833,7	556 295,7
- FINANCOVÁNÍ		17 215,6	-20 323,0	-17 147,4	-16 639,9	-17 480,9

Ukazatel dluhové služby

Verze 3.3 z 3.11.2016						
Název položky	Odkazy	2018	2019	2020	2021	2022
1 daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	369 666,2	376 371,9	383 353,5	390 262,0	397 387,4
2 nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	124 727,0	113 060,7	108 295,6	106 747,1	107 373,1
3 přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	47 587,0	49 949,0	49 949,0	49 949,0	49 949,0
4 dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	541 980,2	539 381,6	541 598,1	546 958,1	554 709,5
5 úroky	položka 5141	9 134,5	7 462,5	5 962,1	4 972,9	3 969,5
6 splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	50 892,6	50 890,6	32 710,6	32 710,6	32 710,6
7 splátky leasingu	položka 5178	75,6	76,3	77,0	77,7	78,4
8 dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	60 102,7	58 429,4	38 749,7	37 761,2	36 758,5
9 Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	11,09%	10,83%	7,15%	6,90%	6,63%

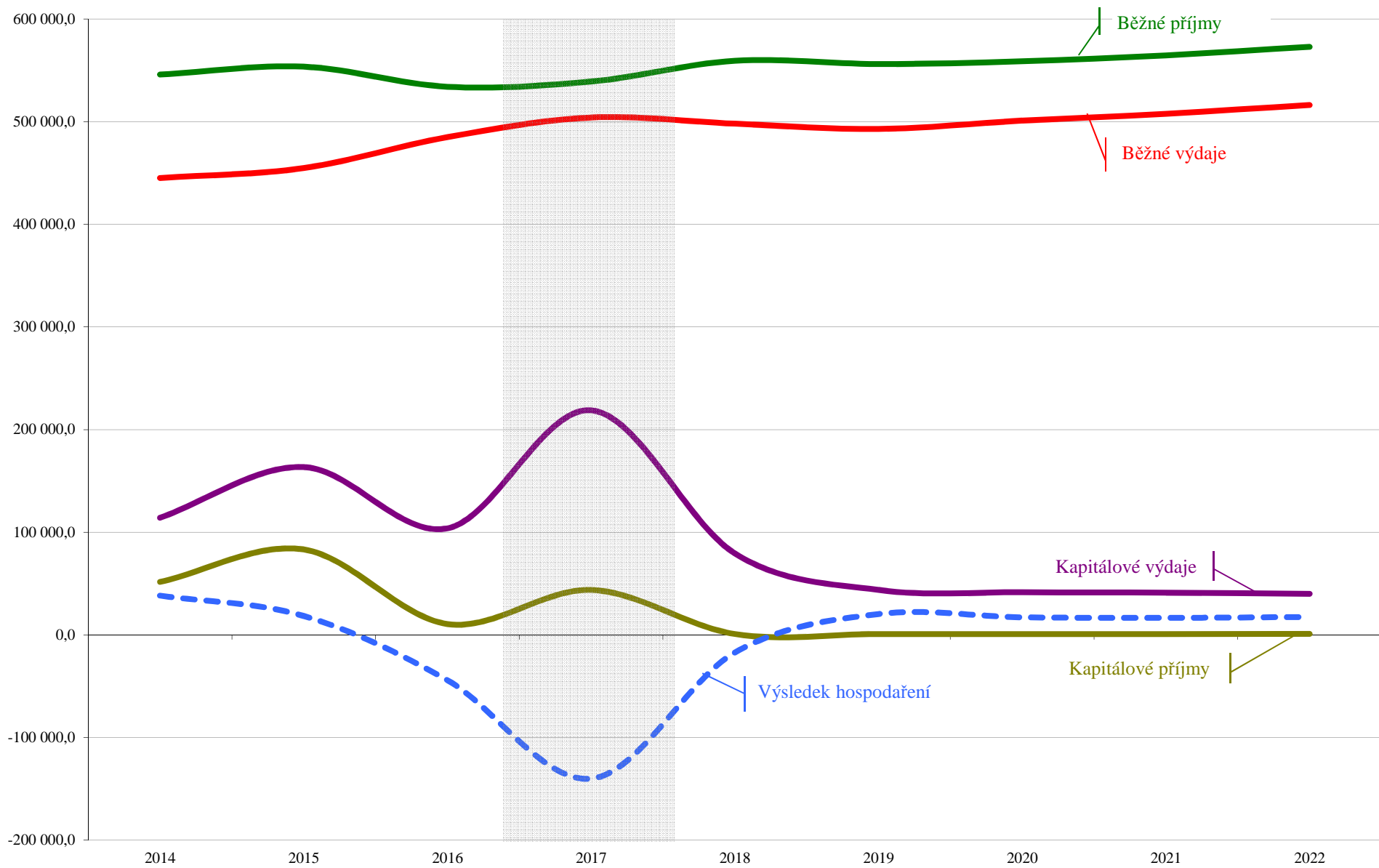
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
2017	2016	2015	2014
363 590,1	349 083,3	354 363,6	346 473,9
110 443,4	120 893,5	124 539,6	123 230,9
45 337,5	42 847,5	42 313,5	42 347,2
519 371,0	512 824,3	521 216,7	512 052,0
4 721,4	3 980,0	4 344,6	4 952,1
30 892,6	37 342,6	39 492,6	39 492,6
75,0	75,0	51,3	
35 689,0	41 397,6	43 888,5	44 444,6
6,87%	8,07%	8,42%	8,68%

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



Výhled2022

Běžný a kapitálový rozpočet



Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016						
	[tis.Kč]	2018	2019	2020	2021	2022

PŘÍJMY					
sdílené daně	11 144,77	11 391,07	11 648,06	11 901,88	18 452,29
ostatní daně	3 493,16	3 512,39	3 531,86	3 551,60	-2 716,67
nedaňové příjmy celkem	4 938,90	4 476,94	4 288,26	4 226,94	4 251,73
kapitálové příjmy	34,49	33,26	35,36	34,11	36,25
dotace	2 570,48	2 640,67	2 657,34	2 676,93	2 696,63
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM	22 181,79	22 054,34	22 160,87	22 391,45	22 720,23

VÝDAJE					
Zemědělství a lesní hospodářství	54,54	55,03	55,52	56,02	56,52
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	1 000,74	1 015,32	1 024,46	1 033,89	1 042,85
Služby pro obyvatelstvo	9 610,95	9 290,21	9 430,46	9 517,15	9 644,42
Sociální věci a politika zaměstnanosti	686,22	712,29	732,12	750,76	769,62
Obrana, bezpečnost a právní ochrana	737,68	767,13	792,25	815,82	839,53
Všeobecná veřejná správa a služby	7 099,87	7 151,71	7 274,80	7 395,46	7 548,03
Kapitálové výdaje	3 143,66	1 733,24	1 644,83	1 630,86	1 586,54
Ostatní výdaje a rezervy	529,82	524,67	527,44	532,59	540,51
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM	22 863,49	21 249,59	21 481,87	21 732,55	22 028,02

FINANCOVÁNÍ					
změna stavu krátkodobých pen. prostředků	713,08	18,52	-179,65	38,44	5,14
dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 015,23	-2 015,15	-1 295,26	-1 295,26	-1 295,26
Změna stavu dlouhod.pen.prostředků (CP)	1 983,84	1 191,89	795,91	597,93	597,93
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM	681,70	-804,74	-679,00	-658,90	-692,20

REKAPITULACE					
Příjmy na 1 obyvatele	22 181,79	22 054,34	22 160,87	22 391,45	22 720,23
Výdaje na 1 obyvatele	22 863,49	21 249,59	21 481,87	21 732,55	22 028,02
Financování na 1 obyvatele	681,70	-804,74	-679,00	-658,90	-692,20

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
2017	2016	2015	2014

10 911,14	10 207,89	9 967,14	9 510,98
3 486,18	3 615,00	3 936,56	3 787,83
4 373,30	4 787,10	4 886,40	4 730,01
32,46	34,93	219,51	582,26
4 276,16	2 918,37	5 972,76	4 321,87
23 079,25	21 563,29	24 982,37	22 932,95

54,08	55,20	42,48	49,96
1 221,72	1 038,16	1 018,02	847,01
9 919,29	9 640,67	9 012,40	8 150,53
643,02	684,88	186,08	298,76
706,97	658,42	503,49	493,18
6 900,21	6 874,64	7 079,92	7 243,76
8 663,63	4 109,83	6 415,61	4 380,25
514,01	249,36	0,00	0,00
28 622,92	23 311,15	24 257,99	21 463,45

2 803,22	3 222,59	842,33	25,59
3 959,77	0,00	0,00	0,00
-1 223,28	-1 478,68	-1 549,52	-1 515,86
3,96	3,96	-17,19	20,77
5 543,68	1 747,87	-724,38	-1 469,50

23 079,25	21 563,29	24 982,37	22 932,95
28 622,92	23 311,15	24 257,99	21 463,45
5 543,68	1 747,87	-724,38	-1 469,50

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
EKONOMIKA (ceny vč. aktuální sazby DPH)						
Hrubý domácí produkt ČR (proti min.roku)	%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
Počet pracovních dnů	dny	250	251	251	252	252
Průměrná míra inflace / inflační cíl	%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
sazby ČNB: 3M PRIBOR (platná k 1.1. daného období)	%	1,30%	1,70%	2,20%	2,50%	2,50%
Počet obyvatel ČR (ke konci roku)	osoby	10 583 000	10 596 000	10 596 000	10 596 000	10 596 000
Nezaměstnanost v ČR (průměrná) - metoda VŠPS	%	4,70%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda k 31.12. ("průměrná")	%	30 200,00	31 500,00	32 603,00	33 630,00	34 689,00
změna proti předcházejícímu období	%	4,50%	4,31%	3,50%	3,15%	3,15%
Energie Voda (vodné + stočné)	Kč/m ³	80,50	83,38	85,91	88,55	91,43
Teplo dálkové (cena na předávací stanici)	Kč/GJ	629,56	639,15	646,81	655,50	678,50
Plyn: cena za odběr	Kč/MWh	605,00	695,75	786,50	877,25	903,87
stálá platba (služby)	Kč/měsíc	544,50	562,65	580,80	605,00	623,15
Elektrika - běžný provoz: dodávka (tarif C 25d a C 26d)	Kč/MWh	1 210,00	1 331,00	1 452,00	1 573,00	1 621,40
distibuce+ost.poplatky	Kč/MWh	3 509,00	3 690,50	3 872,00	4 114,00	4 235,00
stálá platba	Kč/měsíc	211,75	223,85	235,95	248,05	255,79
- veř.osvětlení dodávka (tarif C62)	Kč/MWh	998,25	1 058,75	1 119,25	1 179,75	1 214,84
distibuce+ost.poplatky	Kč/MWh	3 509,00	3 690,50	3 872,00	4 114,00	4 235,00
stálá platba	Kč/měsíc	459,80	490,05	520,30	544,50	559,50

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		Zdroj	Správce
2017	2016	2015	2014		
2,60%	2,50%	3,90%	2,00%	MF ČR 7/201	EKO
250	252	251	251	Plánovací kale	EKO
1,40%	0,60%	0,30%	0,40%	MF ČR 7/201	EKO
0,90%	0,35%	0,34%	0,38%	ČNB 2/2016	EKO
10 569 000	10 554 000	10 553 843	10 536 433	MF ČR 7/201	EKO
4,30%	4,40%	5,20%	6,10%	MF ČR 7/201	EKO
28 900,00	27 600,00	26 467,00	25 607,00	a ČSÚ (skuteč	EKO
4,71%	4,28%	3,36%	3,10%	MF ČR 7/201	EKO
77,40	74,98	73,14	73,60	SVK, a.s.	SMM
605,28	589,95	577,28	577,28	CTZ, s.r.o.	EKO
462,22	762,30	882,09	906,29		SMM
538,45	504,57	484,00	465,85	RWE, a.s.	SMM
896,61	1 260,82	1 387,87	1 393,92		SMM
3 327,50	3 194,36	4 537,50	4 464,90		SMM
199,65	192,39	228,69	226,27	E.ON, a.s.	SMM
619,52	890,56	981,31	984,94		SMM
3 327,50	3 194,36	4 537,50	4 464,90		SMM
429,55	411,40	355,74	350,90	E.ON, a.s.	SMM

DOTACE PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

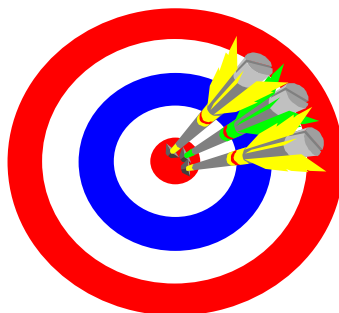
Přísp.na výkon státní správy - základ	tis. Kč	47 239,0	49 601,0	49 601,0	49 601,0	49 601,0
- opatrovnictví	tis. Kč	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0
Příspěvek státu na financování voleb						
volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114 nebo a) § 6115	tis. Kč				700,0	
volby do Senátu (po 6 letech)	tis. Kč					
volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § 6115	tis. Kč			600,0		
volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6115	tis. Kč	800,0				800,0
volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 6118	tis. Kč	700,0				
volby do Evropský parlament (po 5 letech); § 6117	tis. Kč		600,0			

44 989,5	42 847,5	42 315,5	42 347,2		EKO
348,0					OSS
700,0					PO
			20,0		PO
	600,0				PO
			836,0		PO
					PO
			587,2		PO

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
DANĚ a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ						
Zdravotní pojištění celkem	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
- zaměstnavatel	podíl	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
- zaměstnanec	podíl	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
DPH: základní sazba	%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
1. snížená sazba	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
2. snížená sazba	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Právnícké osoby - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%
- pojistné na soc. zab. (>50 zaměstnanců)	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
z toho důchodové	%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%
nemocenské	%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
st.politika zaměstnanosti	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
- úrazové pojištění zaměstnanců (povinné)	%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
Fyzické osoby (závislá činnost) - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
- sociální pojištění	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
- zdravotní pojištění	%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
Daň z nabytí nemovitých věcí	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Daň darovací - město UH (poskytnutí i přijetí)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Odvod z loterií (tombola na plese města)	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec			
2017	2016	2015	2014	Zdroj	Správce
13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	§2, 592/199	PO
2/3	2/3	2/3	2/3	§9, 48/1997	PO
1/3	1/3	1/3	1/3	§9, 48/1997	PO
21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	§47, 235/20	EKO
15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	§47/ 235/20	EKO
10,0%	10,0%	10,0%	15,0%	§47/235/20	EKO
19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	§21, 586/19	EKO
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	§7, odst.1) 58	X
21,5%	21,5%	21,5%	21,50%	§7, odst.1) 58	PO
2,3%	2,3%	2,3%	2,30%	§7, odst.1) 58	PO
1,2%	1,2%	1,2%	1,20%	§7, odst.1) 58	PO
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	§9 odst.2, 48/1	EKO
0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	125/1992, příl	PO
15,0%	15,0%	15,0%	15,00%	§16, 586/19	EKO
6,5%	6,5%	6,5%	6,50%	§7, odst.1b) 58	EKO
4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	§9 odst.2, 48/1	X
4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	§26, 340/20	EKO
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	§ 17a, 19b 5	EKO
20,0%	20,0%	20,0%		§ 41c, 202/1	EKO



Obecný vývoj města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Prosinec 2015	2014	Správce
---------------	---------------	---------------	------	---------

A - Počet obyvatel města k 31.prosinci						
Jarošov	obyvatelé	2 313	2 313	2 313	2 313	2 313
Míkovice	obyvatelé	870	870	870	870	870
Vésky	obyvatelé	586	586	586	586	586
Sady	obyvatelé	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
Mařatice	obyvatelé	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072
UH střed: Štěpnice a Mojmír	obyvatelé	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688
Rybárny	obyvatelé	272	272	272	272	272
ostatní	obyvatelé	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404
Počet obyvatel města celkem - dle MěÚ (evidence obyvatel)	obyvatelé	25 254	25 254	25 254	25 254	25 254
- dle ČSÚ (pro RUD)*		25 287	25 287	25 287	25 287	25 287

2 313	2 313	2 313	2 290	DSA
870	870	870	884	DSA
586	586	586	588	DSA
1 321	1 321	1 321	1 307	DSA
7 072	7 072	7 072	6 991	DSA
4 688	4 688	4 688	4 744	DSA
272	272	272	268	DSA
8 404	8 404	8 132	8 415	DSA
25 254	25 254	25 254	25 487	DSA
25 287	25 287	25 287	25 287	EKO

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

B - Věková struktura obyvatel města						
Děti: do 1 roku	osoba	233	233	233	233	233
od 1 do 3 let ("jesle")	osoba	485	485	485	485	485
od 3 do 6 let ("mateřská škola")	osoba	793	793	793	793	793
od 6 do 15 let ("základní škola")	osoba	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065
od 15 do 18 let ("střední škola" a "učiliště")	osoba	640	640	640	640	640
Dospělí od 18 do 70 let	osoba	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544
70 let a více	osoba	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494
CELKEM	osoba	25 254	25 254	25 254	25 254	25 254

233	296	236	236	DSA
485	463	479	479	DSA
719	764	806	817	DSA
2 047	2 040	2 043	2 024	DSA
532	612	633	627	DSA
17 744	17 585	17 563	17 894	dopočet
3 494	3 494	3 494	3 410	DSA
25 254	25 254	25 254	25 487	odkaz

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

C - Ostatní statistické údaje

Počet obyvatel - v působnosti matriky	osoba	27 566	27 566	27 566	27 566	27 566
- v působnosti pověřeného obecního úřadu	osoba	91 229	91 229	91 229	91 229	91 229
- v působnosti stavebního úřadu	osoba	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740
Nezaměstnanost v UH	procento	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
Počet zaměstnanců pracujících na území města	osoba	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903
Ø výnos z poplatků na jednu osobu - stavební úřad	Kč/osoba	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
- živnostenský úřad	Kč/osoba	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
- matrika	Kč/osoba	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- speciální agendy	Kč/osoba	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Počet evidovaných psů	kusy	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Ø počet povolených VHP-výher.hracích přístrojů (město)	kusy	10	10	10	10	10
Ø počet povolených THZ-tech.herních zařízení (stát)	kusy	170	170	170	170	170
Cestovní ruch - počet využitých lůžek k ubytování	kusy	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
- počet lázeňských hostů	osoba					
- počet rekreatantů	osoba					

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		
2017	2016	2015	2014	Správce

27 566	27 566	27 566	27 396	DSA
91 229	91 229	91 229	90 502	DSA
31 740	31 740	31 740	31 740	SŽP
5,20%	5,40%	5,60%	6,60%	ÚMA
17 903	17 903	17 903	17 846	ÚMA
44,00	43,00	43,00	20,00	SŽP
9,50	9,50	9,50	9,50	ŽO
6,00	6,80	6,80	5,34	DSA
30,00	29,40	37,16	26,35	DSA
1 350	1 350	1 350	1 350	EKO
15	15	19	16	EKO
170	170	170	170	EKO
48 000	42 000	42 000	42 000	EKO
				EKO
				EKO



Charakteristika řízení města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Základní údaje	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
Počet členů Zastupitelstva města	osoby	27	27	27	27	27
Počet členů Rady města	osoby	9	9	9	9	9
Počet místostarostů	osoby	2	2	2	2	2
Počet uvolněných radních	osoby	1	1	1	1	1
Počet výborů a komisí	ks	29	29	29	29	29
Počet členů ve výborech a komisích	osoby	263	263	263	263	263
z toho počet členů Majetkové komise	osoby	9	9	9	9	9
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	242	242	242	242	242
z toho úředníci - samospráva	osoby	106	106	106	106	106
- státní správa	osoby	109	109	109	109	109
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.sluzba)	osoby	27	27	27	27	27
Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	30	30	30	30	30
Náhrady mezd v době nemoci z celk.mezd (nahrazeno 3 sick days)	%					
Náhrada výdělků neuvolněného člena ZM (bez pracovního poměru;	Kč/hod.	342,00	356,00	369,00	381,00	393,00
procento	procento	191,0%	191,0%	191,0%	191,0%	191,0%

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
27	27	27	27	OSI
9	9	9	9	OSI
2	2	3	3	OSI
1	1			OSI
29	29	29	28	OSI
263	263	246	242	OSI
9	9	9	11	OSI
242	239	238	244	odkaz
106	103	105	115	odkaz
109	109	106	112	odkaz
27	27	27	17	odkaz
30	30	28	28	odkaz
	1,35%	1,35%	1,50%	PO
327,00	312,00	296,00	290,00	odkaz
191,0%	191,0%	189,1%	190,9%	odkaz

MEZIROČNÍ ZMĚNA TEMPA RŮSTU ROZPOČTU MĚSTA

Běžné příjmy - vliv průměrné míry inflace	%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
- rozhodnutí orgánů města	%					
Celkem běžné příjmy - změna růstu celkem	%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Běžné výdaje - vliv DPH - základní sazba	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	0,85%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Celkem běžné výdaje - změna růstu celkem	%	0,85%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Výdaje se sníženou sazbou DPH - vliv změny sazby	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	0,85%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Výdaje se sníženou sazbou DPH (mimo energie, tj.jen odpady)	%	0,85%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%

1,40%	0,60%	0,30%	0,40%	EKO
1,40%	0,60%	0,30%	0,40%	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,70%	0,30%	0,08%	0,00%	EKO
0,70%	0,30%	0,08%	0,00%	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,70%	0,30%	0,08%	0,00%	EKO
0,70%	0,30%	0,08%	0,00%	

Změna poplatků za parkování	procento		5,0%			
Útlum vybraných činností (snížení o) ¹⁾	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Rezerva z příjmů na havarijní-bezodkladné situace	procento	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Rezerva z příjmů na ostatní neočekávané výdaje	procento	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

		5,0%		SMM
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	SŽP
1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	EKO
1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	EKO

1) popl. za znečišťování, škodlivé látky apod.

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Základní údaje	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
----------------	----------	------	------	------	------	------

Založené a řízené právnické osoby města

A - bez právní subjektivity (ORGANIZAČNÍ SLOŽKY)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů	počet o.s.	5	5	5	5	5
	zaměstnanci	5	5	5	5	5

B - s právní subjektivitou

Příspěvkové organizace	počet p.o.	15	15	15	15	15
Obecně prospěšné společnosti	počet o.p.s.	2	2	2	2	2
Obchodní společnosti	počet fy	5	5	5	5	5

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

5	5	5	5	odkaz
5	5	5	5	ÚKS

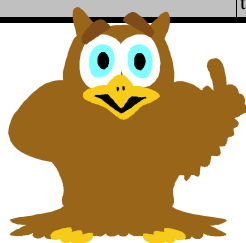
15	15	15	15	odkaz
2	2	2	2	odkaz
5	5	5	5	odkaz

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Základní údaje	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
----------------	----------	------	------	------	------	------

Komise RM a výbory ZM

Název	Částka na činnost (zejména občerstvení)	2018	2019	2020	2021	2022
Kontrolní výbor	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Finanční výbor	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise architektury a regenerace MPZ	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro bydlení	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise cestovního ruchu a prezentace města	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise finanční	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise kulturní	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro nakládání s majetkem města	tis. Kč	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Komise pro rozvoj města a strategické plánování	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise sociální a zdravotní	tis. Kč	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Komise sportovní	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro vzdělávání	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise životního prostředí	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro dopravu	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro informační a komunikační technologie	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Jarošov	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Mařatice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Míkovice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Sady	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Vésky	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Štěpnice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Místní komise Rybárny	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Hlavní inventarizační komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Škodní komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení	tis. Kč	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Komise pro poskytování dotací z Fondu soc.pomoci a prevence	tis. Kč	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Názvoslovná komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Komise pro Cenu Vladimíra Boučka	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Komise pro Cenu města Uherské Hradiště	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
CELKEM	tis. Kč	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3



Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

				tajemník
1,2	1,2	1,2	1,2	ÚIA
1,2	1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	1,2	ÚMA
1,2	1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
3,6	3,6	3,6	3,6	SMM
1,2	1,2	1,2	1,2	ÚMA
0,7	0,7	0,7	0,7	OSS
1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2		OSI
1,2	1,2	1,2	1,2	SŽP
1,2	1,2	1,2	1,2	KŠS
1,2	1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	1,2	SŽP
1,2	1,2	1,2	1,2	ÚKS
1,2	1,2	1,2		DSA
0,4	0,4	0,4	0,4	EKO
0,4	0,4	0,4	0,4	EKO
0,2	0,2	0,2	0,2	EKO
0,2	0,2	0,2	0,2	OSS
0,4	0,4	0,4	0,4	ÚMA
1,2	0,4	0,4	0,4	KŠS
1,2	0,4	0,4	0,4	ÚKS
32,3	30,7	31,9	29,5	

Rozpočtové určení výnosu daní a přirážky k daním

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

STÁTNÍ ROZPOČET - daňový výnos za ČR, na němž se podílí obec

1111 - daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	tis. Kč					
1112 - daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč					
1113 - daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ)	tis. Kč					
1121 - daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč					
1211 - daň z přidané hodnoty	tis. Kč					

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

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
- i) daň z provozovny	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- zaměstnanost (UH/ČR) - podíl z celkové daně	%					
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
- g) podíl daně z příjmů FO s bydlištěm v UH	%					
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) - z celkové daně	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%
1122 - h) daň z příjmu obce	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1211 - b) daň z přidané hodnoty	%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%
1511 - a) daň z nemovitostí	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Změna výnosu daní přerozdělovaných celostátně

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků						
- změna průměrné mzdy	%	4,50%	4,31%	3,50%	3,15%	3,15%
- vliv změny nezaměstnanosti	%	-0,42%	-0,31%			
- vliv změny sazby pro výpočet daně	%					
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) - z celkové daně	%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby						
- vliv změny HDP ČR	80%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%
- vliv snížení nezaměstnanosti	50%					
- vliv zvýšení nezaměstnanosti	200%	-0,84%	-0,63%			
- vliv změny sazby pro výpočet daně	60%					
1211 - b) daň z přidané hodnoty						
- vliv změny HDP ČR	80%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%
- vliv změny zákl.sazby pro výpočet daně	%					
- vliv změny 1.sníž.sazby pro výpočet daně	%					
- vliv změny 2.sníž.sazby pro výpočet daně	%					

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

	144 200 000,0	135 800 000,0	129 900 000,0	EKO
	13 600 000,0	13 500 000,0	13 300 000,0	EKO
	4 500 000,0	4 500 000,0	3 600 000,0	EKO
	137 000 000,0	131 900 000,0	127 500 000,0	EKO
	331 800 000,0	321 600 000,0	315 600 000,0	EKO

23,58%	23,58%	22,87%	22,87%	EKO
1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	EKO
				EKO
23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	EKO
23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	EKO
21,40%	20,83%	20,83%	20,83%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	EKO

4,71%	4,28%	3,36%	3,10%	EKO
0,10%	0,84%	0,96%	0,97%	x
		-15,63%		x
1,40%	0,60%	0,30%	0,40%	EKO
1,40%	0,60%	0,30%	0,40%	EKO
2,08%	2,00%	3,12%	1,60%	EKO
0,05%	0,42%	0,48%	0,48%	EKO
				EKO
2,08%	2,00%	3,12%	1,60%	EKO
				EKO
				EKO
		-33,33%		EKO

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
Procento podílu na celostátním výnosu daní (skladba dle ukazatelů)						
Katastrální území - celá ČR	ha ²	7 667 232,4605	7 667 232,4605	7 667 232,4605	7 667 232,4605	7 667 232,4605
- UH	ha ²	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959
- váha ukazatele	%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Podíl ukazatele Katastr.území (k 1.1.předch.roku)	%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	0,000832%
Počet obyvatel - celá ČR	obyv.	10 554 000	10 569 000	10 583 000	10 596 000	10 596 000
- UH (1.1. předch.roku)	obyv.	25 287	25 287	25 287	25 287	25 287
- váha ukazatele	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Podíl ukazatele Počet obyvatel (k 1.1.předch.roku)	%	0,023960%	0,023926%	0,023894%	0,023865%	0,023865%
Počet žáků MŠ+ZŠ - celá ČR	obyv.	1 205 847	1 205 847	1 205 847	1 205 847	1 205 847
- UH	obyv.	3 285	3 285	3 285	3 285	3 285
- váha ukazatele	%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Podíl ukazatele žáků (k 1.1.předch.roku)	%	0,019070%	0,019070%	0,019070%	0,019070%	0,019070%
Násobek postup.přechodů - celá ČR	násobek	17 565 200,00	17 565 200,00	17 565 200,00	17 565 200,00	17 565 200,00
- UH	násobek	28 970,11	28 970,11	28 970,11	28 970,11	28 970,11
- váha ukazatele	%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Podíl ukaz.Násobek postupných přechodů	%	0,131943%	0,131943%	0,131943%	0,131943%	0,131943%
Procento podílu UH na celostátním výnosu daní		0,175804%	0,175770%	0,175739%	0,175709%	0,175709%
počet zaměstnanců - celá ČR	osoby	5 066 487	5 066 487	5 066 487	5 066 487	5 066 487
- UH	osoby	19 614	19 614	19 614	19 614	19 614
Podíl na rozdělení 1,5 % DPFO (nepočítá se do výše uveden	%	0,38713%	0,38713%	0,38713%	0,38713%	0,38713%

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
7 667 232,4605	7 623 235,3852	7 622 317,9071	7 623 422,5345	EKO
2 125,6959	2 125,6963	2 125,6927	2 125,6949	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	EKO
0,000832%	0,000837%	0,000837%	0,000837%	
10 553 843	10 536 433	10 510 547	10 514 212	EKO
25 287	25 287	25 266	25 343	odkaz
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	EKO
0,023960%	0,024000%	0,024039%	0,024104%	
1 205 847	1 154 452	1 152 242	1 124 154	odkaz
3 297	3 135	3 129	3 039	odkaz
7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	EKO
0,019139%	0,019009%	0,019009%	0,018924%	
17 565 200,00	17 493 600,00	17 413 530,00	17 420 150,00	EKO
28 970,11	28 970,11	28 945,91	29 034,64	EKO
80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	EKO
0,131943%	0,132483%	0,132981%	0,133338%	
0,175874%	0,176328%	0,176866%	0,177202%	
5 066 487	4 926 441	4 717 489	4 634 475	EKO
19 614	18 907	17 903	18 916	EKO
0,38713%	0,38379%	0,37950%	0,40816%	

Změna výnosu daní v působnosti města UH

1111 - i) daň z provozovny zaměstnanost	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
	%	82,69%	90,38%	96,15%	96,15%	96,15%
1112 - g) daň z příjmu u OSVČ s bydlištěm v UH	%					
1122 - h) daň z příjmu obce	%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
1511 - a) daň z nemovitostí	%					

2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	EKO
81,48%	92,86%	92,42%	72,92%	odkaz
0,00%	-0,40%	-0,70%	-0,60%	
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
2,57%				odkaz

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

Daňový výnos města UH

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	tis. Kč	63 310,0	65 820,0	68 110,0	70 240,0	72 450,0
- i) daň z provozovny	tis. Kč	8 360,0	8 530,0	8 700,0	8 870,0	9 050,0
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
- g) - podíl daně z příjmů FO s bydlištěm	tis. Kč					
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) - z celkové výnosy	tis. Kč	6 660,0	6 780,0	6 900,0	7 020,0	7 150,0
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	68 200,0	69 070,0	70 380,0	71 720,0	73 100,0
1122 - h) daň z příjmu obce	tis. Kč	24 620,0	24 740,0	24 860,0	24 980,0	25 100,0
1211 - b) daň z přidané hodnoty	tis. Kč	133 970,0	136 520,0	139 120,0	141 770,0	144 490,0
1511 - a) daň z nemovitostí	tis. Kč	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1
Celkový daňový výnos (mimo daň UH)	tis. Kč	309 232,1	315 452,1	321 942,1	328 352,1	334 972,1
Výnos na 1 obyv.UH - sdílené daně	Kč/obyv.	11 145 Kč	11 391 Kč	11 648 Kč	11 902 Kč	12 164 Kč
- daň z nemovitostí	Kč/obyv.	1 100 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč
- daň příjmů UH	Kč/obyv.	975 Kč	980 Kč	984 Kč	989 Kč	994 Kč

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

60 850,0	55 770,0	53 124,6	49 322,2	
8 200,0	6 920,0	6 798,9	7 483,5	
950,0	940,0	1 171,1	630,9	
	6 310,0	7 261,6	6 585,2	
6 550,0	6 100,0	6 557,7	6 125,0	
67 500,0	60 300,0	60 606,3	58 633,8	
24 500,0	24 548,4	28 587,6	27 965,0	
131 500,0	121 450,0	117 012,5	119 009,0	
27 782,1	27 086,0	28 287,9	27 480,0	
303 332,1	284 876,0	280 820,5	275 269,5	
10 911 Kč	10 208 Kč	10 000 Kč	9 722 Kč	x
1 100 Kč	1 073 Kč	1 120 Kč	1 078 Kč	x
970 Kč	972 Kč	1 132 Kč	1 097 Kč	x

Pozn.:

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

viz list "Město"



Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Místní poplatek	Vzorec / rozpětí	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	------------------	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Správce
2017	2016	2015	2014	

A - uplatňované místní poplatky

a) ze psů	až 1 500,-Kč/pes/rok	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
c) za užívání veř.prostranství (průměrná sazba za zábor)	až 10 Kč/m ² ; spec.záb.100 Kč/m ²	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
e) z ubytovací kapacity	6,-Kč/využitě lůžko/den	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
g) za komunální odpad: shromažďování, sběr, třídění, odvoz (skut.nákl.min.roku)	až 250,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	až 750,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
sleva: dítě narozené v daném roce	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
dítě 1 až 18 let věku	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
senior od 70 let výše	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
osvobození a úlevy dle zákona	podíl z celkových předpisů	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%

296,00	296,00	290,00	290,00	EKO
5,25	5,25	5,25	5,25	SŽP
4,00	4,00	4,00	4,00	EKO
250,00	250,00	250,00	250,00	EKO
250,00	250,00	250,00	250,00	EKO
-100%	-100%	-100%		ZM
-100%	-50%	-50%		ZM
-100%				ZM
-2,1%	-2,1%	-2,1%	-3,1%	EKO

B - neuplatňované místní poplatky

b) za lázeňský nebo rekreační pobyt	až 15,- Kč/osoba/den					
d) ze vstupného	až 20% vybraného vstupného					
f) za povol.vjezdu motor.vozidlem do vybraných míst	až 20 Kč/den					
h) za zhodnocení stavebního pozemku (infrastruktura)	až rozdíl Kč/m ² s TI a bez TI					

				EKO
				EKO
				EKO
				EKO

pozn.:

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



Poplatky

Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
byty	kusy					
prodejní cena bytu	tis.Kč/byt	636,0	647,0	659,0	671,0	683,0
byty celkem	tis. Kč					
<i>pozn.: počet základních bytů, zůstávajících v majetku města</i>	<i>kusy</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>
pozemky PZ Průmyslová	m ²					
- prodejní cena pozemku	Kč/m ²			500	500	500
PZ Průmyslová	tis. Kč					
dosud nespecifikované pozemky	m ²	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- průměrná prodejní cena pozemku	Kč/m ²	533,0	542,6	552,4	562,3	572,4
nespecifikované pozemky	tis. Kč	533,0	542,6	552,4	562,3	572,4

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
625,0	616,0	612,0	610,0	x SMM
656	656	656	656	
				SMM SMM
1 000	1 000	1 000	1 000	SMM
524,1	516,9	513,8	512,3	SMM
524,1	516,9	513,8	512,3	

Kapitálové výdaje města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
CELKOVÉ OBJEMY NAVRŽENÉ DO ROZPOČTU						
(I) Příprava na rozvoj města	tis. Kč	3 828,4	3 843,9	3 859,9	3 876,0	3 892,3
(II) Investice na zajištění provozu města	tis. Kč	4 156,4	3 759,4	4 187,6	3 814,8	4 218,1
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené z toho dotace)	tis. Kč tis. Kč	58 889,7 -17 589,4	10 853,0	7 906,0	7 909,9	7 806,0
(IV) Spolufinancování dotační akcí a náklady na nové investiční akce	tis. Kč	13 170,0	13 380,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0
(V) Rozvojové investice - rozklad v "Zásobníku" - volné zdroje (dodržení CF min.+15 mil.Kč na konci Výhledu z toho dotace)	tis. Kč tis. Kč tis. Kč	18 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0 -1 435,0
CELKEM investiční výdaje Rozpočt. výhledu	tis. Kč	98 044,5	44 836,3	42 603,5	42 250,7	42 566,4
z toho dotace	tis. Kč	-17 589,4				-1 435,0
podíl města	tis. Kč	80 455,1	44 836,3	42 603,5	42 250,7	41 131,4

Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Prosinec 2015	Prosinec 2014	Správce
3 814,4	3 605,0	3 835,6	12 390,9	odkaz
3 693,4	3 598,7	4 675,7	4 102,6	odkaz
147 374,5	11 742,6	54 919,8	50 161,2	odkaz
-43 162,1	-1 291,9	-38 141,2	-3 764,7	odkaz
12 920,0	12 740,0	9 234,8		odkaz
	1 129,4	1 126,0	1 125,2	
31 650,0				
199 452,3	32 815,7	73 791,9	67 779,9	
-43 162,1	-1 291,9	-38 141,2	-3 764,7	
156 290,2	31 523,8	35 650,7	64 015,2	

(I) Příprava na rozvoj města						
Program Regenerace MPZ*	tis. Kč	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	tis. Kč	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0
PD na rozvojové programy ÚMA	tis. Kč	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
PD na drobné činnosti v dopravě	tis. Kč	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
PD na drobné investice	tis. Kč	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu	tis. Kč	444,7	449,2	454,1	459,0	464,0
Výkupy pozemků	tis. Kč	1 218,7	1 229,7	1 240,8	1 252,0	1 263,3
Celkem	tis. Kč	3 828,4	3 843,9	3 859,9	3 876,0	3 892,3

600,0	600,0	600,0	1 200,0	ÚMA
465,0	465,0	465,0	306,0	ÚMA
300,0	300,0	300,0	459,0	ÚMA
300,0	300,0	100,0	45,0	SMM
500,0	350,0			OIN
441,0	390,0	282,3	281,6	odkaz
1 208,4	1 200,0	2 050,0	10 061,0	SMM
3 814,4	3 605,0	3 835,6	12 390,9	

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

(II) Investice na zajištění provozu města						
Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona	tis. Kč	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ má 12 aut)	tis. Kč	756,4	763,2	770,1	777,0	784,0
- prodej starých vozidel (11% ceny obměny)	tis. Kč	-83,2	-84,0	-84,7	-85,5	-86,2
Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celkem)	tis. Kč	378,0	382,0	385,0	389,0	392,0
- prodej starých vozidel (3,5% ceny obměny)	tis. Kč	-13,2	-13,4	-13,5	-13,6	-13,7
Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 auta)	tis. Kč	378,0		385,0		392,0
- prodej starých vozidel (11% ceny obměny)	tis. Kč	-41,6		-42,4		-43,1
Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	tis. Kč	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 487,5
Nákup uměleckých děl	tis. Kč	95,3	96,2	97,1	98,0	98,9
Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	tis. Kč	19,2	19,5	19,9	20,3	20,7
Malířské sympozium - nákup uměleckých děl městem	dle statusu	32,0		32,0	32,0	32,0
9. Slovácké muzeum - Cena V.Boučka (sbírková činnost)	tis. Kč	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD	tis. Kč					
Celkem (sníženo o prodeje starých vozidel)	tis. Kč	4 018,4	3 662,0	4 047,0	3 715,7	4 075,1

1 000,0	956,3	956,3	956,3	odkaz
750,0	408,4	407,2	406,9	SMM
-82,5	-81,7	-81,4	-81,4	SMM
375,0	301,1	300,2	300,0	ÚKS
-13,1	-60,2	-60,0	-19,1	ÚKS
	376,0		376,0	MP
	-75,2		-61,2	MP
1 445,0	1 402,5	1 360,0	1 147,5	OSI
94,5	93,8	93,5	93,2	ÚKS
18,9	18,6	18,5	18,4	ÚKS
	32,0		32,0	ÚKS
10,0	10,0	10,0	80,0	odkaz
			692,3	SMM
3 597,8	3 381,6	4 534,3	3 940,9	

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

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

akce jsou uvedeny jako samostatná příloha

(IV) Spolufinancování dotační akcí a náklady na nové úvěry (investiční)

Úroky z nového úvěru na investiční rozvoj města	tis. Kč					
Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	tis. Kč	13 170,0	13 380,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0
Celkem	tis. Kč	13 170,0	13 380,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0

(V) Rozvojové investice - rozklad v "Zásobníku"

A) akce k realizaci (zařazení do rozpočtu) <i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč	105 544,5	39 336,3	36 603,5	36 750,7	36 566,4
B) akce k přípravě na realizaci (hotová PD, možnost dotace) <i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč	241 950,0	230 200,0	35 000,0	7 000,0	1 000,0
C) akce k evidenci v zásobníku (malá pravděpodobnost realiz.) <i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč	172 360,0	78 460,0	52 910,0	600 980,0	152 150,0
D) akce k vyřazení ze sledování <i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč	21 170,0	1 200,0			
Celkem	tis. Kč	541 024,5	349 196,3	124 513,5	644 730,7	189 716,4

NEZAŘAZENO - z důvodu nedostatku peněžních prostředků

(I) Příprava na rozvoj města	tis. Kč					
(II) Investice na zajištění provozu města	tis. Kč					
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci)	tis. Kč	x	x	x	x	x
4. Zásobník investic	tis. Kč	259 904,5	104 796,3	76 513,5	624 730,7	175 716,4
(IV) Spolufinancování dotační akcí a náklady na nové úvěry	tis. Kč					
	tis. Kč	259 904,5	104 796,3	76 513,5	624 730,7	175 716,4

Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Prosinec 2015	Prosinec 2014	Správce
---------------	---------------	---------------	---------------	---------

12 920,0	12 740,0	9 234,8		odkaz
12 920,0	12 740,0	9 234,8		

222 952,3	74 470,2	93 255,9	54 284,2	odkaz
		-48 784,2	-52 850,8	odkaz
58 050,0	173 600,0		55 470,0	odkaz
59 850,0	75 695,0	109 851,0	39 576,0	odkaz
158 983,4	28 500,0	-44 205,0	-37 471,0	odkaz
499 835,7	352 265,2	110 117,7	59 008,4	

x	x	x	x	
251 152,3	150 165,2	203 106,9	93 860,2	
251 152,3	150 165,2	203 106,9	93 860,2	



Kapitálové výdaje města - schválené akce s víceletým financováním

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016		Rozpočet						Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2015	2014	Správce
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci)											
(schválení je nutné z důvodu prokázání souhlasu s realizací při uzavírání smluv o dílo a nastavení financování v rozpočtovém výhledu)											
Pozn.: nově zařazované akce, případně změny v již schválených akcích, jsou podbarveny											
3.1 - Akce s očekávanou dotací											
Na základě rozhodnutí příslušných orgánů města jsou v souladu se směrnicí tajemníka č. 9/2011 o Řízení dotačních projektů schváleny Projektové listy (interní dokumenty, které formalizují existenci projektu, definují přípravné a realizační týmy, které v čele s jejich manažerem zodpovídají za naplnění požadavků spojených s přípravou a realizací projektu). Následně je útvarem ÚMA podána žádost o poskytnutí dotace. Pozn.: po schválení dotace je zde akce ponechána jen je-li víceletá (jednoleté jsou zařazeny přímo do rozpočtu běžného roku).											
Výměna svítidel sídl.Východ	tis. Kč	2 050,0						0,0			SMM
z toho dotace	tis. Kč	-1 435,0						0,0			SMM
Místní akční plán vzdělávání	tis. Kč	2 338,9	199,4					1 359,9			KŠS
z toho dotace	tis. Kč	-2 222,0	-189,4					-1 291,9			KŠS
odkanalizování RD v ulici Sokolovská	tis. Kč	8 990,1						27,5			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-6 300,0						0,0			OIN
bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží	tis. Kč	2 800,0						552,0			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-1 100,0						0,0			OIN
Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule)	tis. Kč	7 100,0						200,0			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-2 500,0						0,0			OIN
rekreačně sport.areál u ZŠ Za Alejí	tis. Kč	27 400,0						831,6			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-15 600,0						0,0			OIN
rek. budovy Šafaříkova 961	tis. Kč	10 000,0	15 000,0					1 271,9			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-9 000,0	-1 000,0					0,0			OIN
ZŠ UNESCO - modernizace učeben	tis. Kč	14 400,0	5 203,0	2 947,0				150,0			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-4 250,0	-1 400,0								OIN
rekonstrukce ZUŠ	tis. Kč	35 000,0	31 000,0					1 249,0			OIN
z toho dotace	tis. Kč		-15 000,0								OIN
památník obětem světových válek	tis. Kč	130,0						0,0			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-50,0									OIN
revital.sídelní zeleně - Štěpnice I. etapa	tis. Kč	1 175,3									SMM
z toho dotace	tis. Kč	-705,1									SMM
Dotační akce celkem	tis. Kč	111 384,3	51 402,4	2 947,0				5 641,9	55 463,7	31 353,8	x
z toho dotace	tis. Kč	-43 162,1	-17 589,4					-1 291,9	-38 141,2	-3 764,7	x

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016		Rozpočet					
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce

3.2 - Místní komise

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

Místní komise	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2015	2014	Správce
Místní komise Jarošov - přiděl	tis. Kč	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 142,0	1 142,0		EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-1 376,7	-305,0		
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	608,1						239,7	-847,8		EKO
zůstatek rezervy		1 782,1	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	5,0	0,0		
Místní komise Míkovice - přiděl	tis. Kč	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	437,0	111,0	195,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-90,0	-128,0		
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	550,7						-347,0	-203,7		EKO
zůstatek rezervy		1 002,7	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0				
Místní komise Vésky - přiděl	tis. Kč	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	329,0	327,0	38,7	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-693,7			
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč							365,7	-365,7		EKO
zůstatek rezervy		341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	1,0			
Místní komise Sady - přiděl	tis. Kč	859,0	859,0	859,0	859,0	859,0	859,0	823,0	828,0		EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-120,0	-828,0	812,9	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	703,0						-703,0			
zůstatek rezervy		1 562,0	859,0	859,0	859,0	859,0	859,0				
Místní komise Mařatice - přiděl	tis. Kč	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 545,0	3 556,0		EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-3 049,3	-3 556,0		
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	495,7						-495,7			
zůstatek rezervy		4 115,7	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0				
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - přiděl	tis. Kč	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 207,0	1 209,0	710,1	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-767,0	-1 630,0		
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	-729,7						-440,0	-289,7		EKO
zůstatek rezervy		502,3	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	0,0			
Místní komise Rybárny - přiděl	tis. Kč	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	124,0	123,0		EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč										
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	246,0						-123,0	-123,0		EKO
zůstatek rezervy		374,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	1,0			
Místní komise celkem - zůstatek rezerv	tis. Kč	9 679,8	7 806,0	7 806,0	7 806,0	7 806,0	7 806,0	7,0	0,0		x

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016		Rozpočet					
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.3 - Ostatní akce							
ZŠ UNESCO - PD soc.zařízení	tis. Kč	500,0					
Kašna Masarykovo nám.	tis. Kč	900,0					
Sportovní areál Míkovice	tis. Kč	200,0					
Zastávka MHD Sokolovská	tis. Kč	3 000,0					
(PD) rek.ul.Příkrá x Radovy	tis. Kč	305,0					
(PD) rek.ul. Jana Lucemburského	tis. Kč	500,0					
parkoviště u hřbitova Mařatice	tis. Kč	370,0					
silniceII/497: Jarošov- OK Kaufland	tis. Kč	800,0					
(PD) odkanalizování ul. Průmyslová	tis. Kč	1 000,0					
Depozitář knihovny v Mařaticích	tis. Kč	7 700,0					
Model města (výukové info kiosky)	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	103,9	
Výšina sv. Metoděje	tis. Kč	1 254,3					
Fotbal.stadion - rek.a dostavba	tis. Kč	1 400,0					
zateplení Štěpnice 1059,1185	tis. Kč	1 500,0					
(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium)	tis. Kč	500,0					
hřbitov Sady	tis. Kč	1 300,0					
ZŠ UNESCO - oplocení a soc.zařízení	tis. Kč						
ZŠ UNESCO - oplocení	tis. Kč						
ZŠ UNESCO - soc.zařízení	tis. Kč	4 900,0					
Animační virtuální prohlídka historického města	tis. Kč	500,0					
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ	tis. Kč						
z toho dotace ROP	tis. Kč						
úhrada z prostředků škol: ZŠ Unesco	tis. Kč	-105,1	-105,1				
ZŠ Za Alejí	tis. Kč	-76,6	-76,6				
ZŠ Sportovní	tis. Kč	-151,0	-150,9				
ZŠ Větrná	tis. Kč	-86,2	-86,1				
Ostatní akce celkem	tis. Kč	26 310,4	-318,7	100,0	100,0	103,9	

Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce
0,0			OIN
50,0			OIN
1 046,4			OIN
0,0			OIN
451,9			OIN
0,0			OIN
410,0			OIN
0,0			OIN
786,6			OIN
1 100,0			OIN
0,0			OIN
200,0			OIN
5 657,7			OIN
500,0			OIN
0,0			OIN
110,0			OIN
			OIN
-10 000,0	70,0		OIN
4 400,0			OIN
1 800,0			OIN
			OIN
		7 881,0	OIN
	-195,0	-4 691,7	OIN
-105,1	-105,1	-105,1	KŠS
-76,6	-76,6	-76,6	KŠS
-151,0	-151,0	-151,0	KŠS
-86,2	-86,2	-86,2	KŠS
6 093,7	-543,9	18 807,4	x

CELKEM investiční náklady	tis. Kč	147 374,5	58 889,7	10 853,0	7 906,0	7 909,9	7 806,0
z toho dotace	tis. Kč	-43 162,1	-17 589,4				
podíl města	tis. Kč	104 212,4	41 300,3	10 853,0	7 906,0	7 909,9	7 806,0

11 742,6	54 919,8	50 161,2	
-1 291,9	-38 141,2	-3 764,7	
10 450,7	16 778,6	46 396,5	

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

	jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
A - daň na výstupu (odvod DPH z příjmů města)						
Kněžpolský les	tis. Kč	-173,6	-176,7	-179,9	-183,2	-186,4
Vodovod a kanalizace (pro SVK)	tis. Kč	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5
Vzdělávací zóna - školy	tis. Kč	-606,0	-615,8	-625,3	-635,9	-645,1
Budova kino Hvězda (do 2020 kvůli DPH ze stavby)	tis. Kč	-157,2	-157,2	-157,2		
Kulturní památky - nájemné	tis. Kč	-981,9	-991,0	-1 000,6	-1 010,4	-1 020,2
sportovní majetek - nemovitosti	tis. Kč	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1
sportovní majetek - vybavení	tis. Kč	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Chata Vyškovec	tis. Kč	-5,3	-5,3	-5,4	-5,4	-5,5
Domovní kotelný 5 ks (CZT)	tis. Kč	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
nebytové hospodářství - služby	tis. Kč	-516,5	-534,3	-550,8	-569,2	-588,1
nebytové hospodářství - nájemné	tis. Kč	-2 026,8	-2 046,9	-2 068,4	-2 090,1	-2 112,1
Sloupy veřejného osvětlení	tis. Kč	-69,4	-69,4	-69,4	-69,4	-69,4
Sociální zařízení ul. Hradební	tis. Kč	-25,6	-26,1	-26,5	-27,0	-27,5
Pozemky - drobné pronájmy	tis. Kč	-540,6	-545,3	-550,3	-555,3	-560,4
Pronájmy (různé)	tis. Kč					
Pult centrální ochrany	tis. Kč	-44,7	-45,5	-46,4	-47,2	-48,0
	tis. Kč					
Celkem městem odvedená DPH		-5 227,1	-5 293,1	-5 359,8	-5 272,6	-5 342,4

B - daň na vstupu (uplatnění DPH z výdajů města)						
vzdělávací zóna - služby k nájmu (přes EDUHA)	tis. Kč	625,7	631,3	636,9	642,8	648,5
chata Vyškovec	tis. Kč	20,3	21,0	21,6	22,5	22,9
energie bytové hospod.: voda a teplo	tis. Kč	1 204,5	1 233,5	1 258,2	1 284,8	1 328,4
elektrika a plyn	tis. Kč	345,4	356,1	366,1	377,1	389,9
energie nebytové hospod.: voda a teplo	tis. Kč	368,6	378,6	387,5	396,8	410,4
elektrika a plyn	tis. Kč	142,2	150,4	158,6	168,3	173,4
Celkem městem uplatňovaná DPH		2 706,6	2 771,0	2 828,9	2 892,3	2 973,4

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
-170,7	-235,8	-268,0	-271,4	EKO
-29,5	-23,8	-50,2	-102,4	EKO
-592,7	-598,9	-527,1	-527,9	EKO
-157,2	-157,2	-157,2	-157,2	EKO
-974,6	-984,1	-1 022,5	-1 003,3	EKO
-23,1	-23,1	-867,8	-890,7	EKO
-0,9	-0,9	-561,4	-536,9	EKO
-5,2	-5,2	-6,3	-3,8	EKO
-26,0	-26,0	-25,6	-25,6	EKO
-485,6	-494,3	-354,2	-468,7	EKO
-2 010,4	-1 950,8	-2 197,4	-2 223,9	EKO
-69,4	-105,0	-100,8	-100,8	EKO
-25,1	-24,8	-19,0	-16,9	EKO
-536,7	-613,3	-624,8	-654,3	EKO
				EKO
-44,0	-43,4	-50,9	-57,4	EKO
				EKO
-5 151,2	-5 286,6	-6 833,1	-7 041,1	

620,4	616,4	563,0	569,7	EKO
19,2	19,9	6,9	10,0	EKO
1 158,0	1 125,7	933,2	886,7	EKO
324,4	330,2	357,4	302,3	EKO
350,6	350,8	253,3	250,6	EKO
128,8	133,9	58,8	85,0	EKO
2 601,4	2 576,9	2 172,6	2 104,3	



Koeficienty daní z nemovitostí

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

	2018	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet		Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

A - Koeficient dle velikosti obce

Dle z.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí je město UH v kategorii 25 až 50 tis. obyvatel, v níž je zákonem stanovený koeficient 2,5.

Obec může vydat OZV, jíž zvýší zákonný koeficient o 1 nebo sníží o 3 kategorie. Pro město UH jsou tedy přípustné koeficienty:

3,5 (zvýšený)

2,5 (základní)

2,0 (snížený o 1 kategorii)

1,6 (snížený o 2 kategorie)

1,4 (snížený o 3 kategorie)

Pozemky (mimo pozemky zastavěné stavbami, lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy mimo chov ryb, pozemky pro obranu státu)

Stavební	UH střed	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Mařatice	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Jarošov	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Míkovice	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Sady	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Vésky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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

sazby daně dle zákona
(krát koef.obce)

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

Stavby (mimo vlastnictví státu, obce na svém k.ú., kraje na svém území, konzulátů, církví, sdružení občanů,

bydlení a rekreace občanů ZTP, školy, kult.památky, pro přepravu MHD, změna syst.vytápění-5let, stavby pronajaté obci atd.)

Obytné domy	UH střed	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Mařatice	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Jarošov	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Míkovice	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Sady	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Vésky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ostatní	celé město	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

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

sazby daně dle zákona
(krát koef.obce)

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

	2018	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------

B - Místní koeficient

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

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

Rozpočet	Rozpočet		Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

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

C - očekávaný stavební rozvoj (změna stavu)

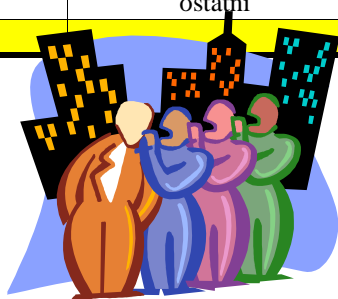
Pozemky (změna dle vývoje výstavby)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Stavby (nová výstavba a "bourání" stávající)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

Příjem daně z nemovitostí

Pozemky	Jarošov	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4
	Míkovice	207,2	207,2	207,2	207,2	207,2
	Vésky	297,4	297,4	297,4	297,4	297,4
	Sady	171,1	171,1	171,1	171,1	171,1
	Mařatice	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
	UH střed Štěpnice+Mojmír	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
	Rybárny ostatní	12,0 110,0	12,0 110,0	12,0 110,0	12,0 110,0	12,0 110,0
Stavby	Jarošov	2 362,8	2 362,8	2 362,8	2 362,8	2 362,8
	Míkovice	630,1	630,1	630,1	630,1	630,1
	Vésky	463,5	463,5	463,5	463,5	463,5
	Sady	2 338,0	2 338,0	2 338,0	2 338,0	2 338,0
	Mařatice	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
	UH střed Štěpnice+Mojmír	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	Rybárny ostatní	160,0 7 836,6	160,0 7 836,6	160,0 7 836,6	160,0 7 836,6	160,0 7 836,6
Celkem	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	

310,4	326,8	326,8	326,8	x
207,2	190,5	190,5	190,5	x
297,4	253,3	253,3	253,3	x
171,1	166,8	166,8	166,8	x
800,0	792,7	792,7	792,7	x
83,0	80,0	80,0	80,0	x
12,0	10,0	10,0	10,0	x
110,0	107,4	107,4	107,4	x
2 362,8	2 257,1	2 257,1	2 257,1	x
630,1	608,5	608,5	608,5	x
463,5	456,3	456,3	456,3	x
2 338,0	2 192,4	2 192,4	2 192,4	x
9 000,0	8 874,3	8 874,3	8 874,3	x
3 000,0	2 970,3	2 970,3	2 970,3	x
160,0	150,0	150,0	150,0	x
7 836,6	7 649,7	7 649,7	7 649,7	x
27 782,1	27 086,0	27 086,0	27 086,0	x



Závazky z úvěrů přijatých městem

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A - AKTUÁLNÍ DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA											
UniCredit 2010-2027	jistina	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	11 470,6	8 602,9
	úroky (sazba p.a.)	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%
	úroky (úhrada v tis. Kč)	6 363,9	5 694,0	5 024,1	4 354,2	3 684,3	3 014,5	2 344,6	1 674,7	1 004,8	376,8
	zůstatek jistiny k 31.12.	100 367,6	88 897,0	77 426,4	65 955,8	54 485,2	43 014,6	31 544,0	20 073,4	8 602,8	-0,1
Komerční banka 2004-2024	jistina	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	60,0			
	úroky (sazba p.a.)	1,50%	1,90%	2,40%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%			
	úroky (úhrada v tis. Kč)	107,9	113,1	113,0	93,7	60,2	26,7	1,2			
	zůstatek jistiny k 31.12.	6 260,0	5 020,0	3 780,0	2 540,0	1 300,0	60,0				
Česká spořitelna 2008-2019	jistina	18 182,0	18 180,0								
	úroky (sazba p.a.)	3,89%	3,89%								
	úroky (úhrada v tis. Kč)	1 237,7	530,4								
	zůstatek jistiny k 31.12.	18 180,0									
Nový 2017-2022	jistina	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0					
	úroky (sazba p.a.)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%					
	úroky (úhrada v tis. Kč)	1 425,0	1 125,0	825,0	525,0	225,0					
	zůstatek jistiny k 31.12.	80 000,0	60 000,0	40 000,0	20 000,0						
Dluhová služba schválená	zůstatek jistiny k 31.12.	204 807,6	153 917,0	121 206,4	88 495,8	55 785,2	43 074,6	31 544,0	20 073,4	8 602,8	-0,1
	očekávané úroky do splatnosti úvěrů	28 110,3	21 772,8	16 635,7	12 187,8	8 443,3	5 402,1	3 056,3	1 381,6	376,8	376,8
	Celkové dluhy schválené	232 917,9	175 689,8	137 842,1	100 683,6	64 228,5	48 476,7	34 600,3	21 455,0	8 979,6	376,7

B - POTŘEBNÉ NOVÉ ÚVĚRY na kapitálové výdaje a vyrovnání schodku rozpočtu

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

REKAPITULACE

Dluhová služba k 1.1.	celkové dluhy na začátku roku	-291 520,0	-232 917,9	-175 689,8	-137 842,1	-100 683,6	-64 228,5	-48 476,7	-34 600,3	-21 455,0	-8 979,6
Čerpání úvěrů v průběhu rok	nové dluhy v daném roce										
Plánovaná úhrada dluhů	jistiny	50 892,6	50 890,6	32 710,6	32 710,6	32 710,6	12 710,6	11 530,6	11 470,6	11 470,6	8 602,9
(v daném roce)	úroky	9 134,5	7 462,5	5 962,1	4 972,9	3 969,5	3 041,2	2 345,8	1 674,7	1 004,8	376,8
	celkem	60 027,1	58 353,1	38 672,7	37 683,5	36 680,1	15 751,8	13 876,4	13 145,3	12 475,4	8 979,7
Dluhová služba k 31.12.	zůstatek jistiny k 31.12.	-204 807,6	-153 917,0	-121 206,4	-88 495,8	-55 785,2	-43 074,6	-31 544,0	-20 073,4	-8 602,8	0,1
	úroky k 31.12. (do splatnosti úvěru)	-28 110,3	-21 772,8	-16 635,7	-12 187,8	-8 443,3	-5 402,1	-3 056,3	-1 381,6	-376,8	-376,8
	Celkové dluhy ke konci roku	-232 917,9	-175 689,8	-137 842,1	-100 683,6	-64 228,5	-48 476,7	-34 600,3	-21 455,0	-8 979,6	-376,7



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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
ČSAD - (bezplatně osoby >70 let; školní bus)	tis. Kč	1 324,0	1 348,0	1 372,0	1 397,0	1 422,0
Zl.kraji: doprav.obsluž. - základní příspěvek	Kč/obyvatel	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč
- ztráta linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 563,0	2 609,0	2 656,0	2 704,0	2 753,0
KORIS (veř.doprava do 2017) - komplex.odbavovací, řídící a info	tis. Kč	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Muzeum totality (provoz) - memorandum se státem a ZK	tis. Kč	504,3	508,8	513,4	518,0	522,7
město Zlín - provoz Linka SOS	tis. Kč	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
Audit města	tis. Kč	121,0	122,1	123,2	124,3	125,4
Jednotná digitální mapa	Kč/obyvatel	3,83	3,86	3,90	4,00	4,05
J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad		2 409,3	2 452,7	2 496,8	2 541,7	2 587,5
Zpravodaj města (soutěž zrušena; pokračuje se přes KK)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Synot - využití emblému vinného sklepa (Sl.slavnosti)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
5,0	5,0	5,0	5,0	SMM
1 302,0	1 284,0	1 276,0	1 222,0	SMM
100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	89,00 Kč	SMM
2 520,0	2 485,0	1 750,0		SMM
105,0	105,0	105,0	105,0	SMM
500,0				SMM
6,0	6,0	10,0	10,0	OSS
120,0	165,0	159,8	159,7	ÚIA
3,80	3,78	3,75	3,73	OSI
2 369,0	2 336,3	2 216,9	2 239,0	ÚKS
0,0	0,0			ÚKS
0,0	0,0	0,0	0,0	KŠS



Bytové hospodářství

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Objekt	jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
--------	----------	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec			
2017	2016	2015	2014	plocha [m ²]	počet bytů	Správce

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

Výše nájemného						
Zákl.nájemné bytu I.kategorie (od 1.1.roku)	Kč/m2/měsíc	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Změna nájemného	procento					
Nájemné bytu s omezením (od 1.1.roku)	Kč/m2/měsíc	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50
Změna nájemného	procento					

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

A - ZÁKLADNÍ BYTOVÝ FOND

Smluvní nájemné

Prostřední č.p. 41	tis.Kč/rok	307,4	307,4	307,4	307,4	307,4
Jana Lucemburského č.p. 372	tis.Kč/rok	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
Moravní nábřeží č.p. 397	tis.Kč/rok	617,5	617,5	617,5	617,5	617,5
Palackého náměstí č.p. 441	tis.Kč/rok	481,0	481,0	481,0	481,0	481,0
Dukelských hrdinů č.p. 455	tis.Kč/rok	462,1	462,1	462,1	462,1	462,1

Základní nájemné (I. kategorie)

307,4	307,4	307,4	270,0	124,07	4	SMM
470,0	470,0	517,5	345,0	630,01	6	SMM
617,5	523,5	523,5	425,0	576,80	10	SMM
481,0	481,0	250,0	50,0	247,49	3	SMM
462,1	462,1	462,1	461,0	803,53	12	SMM

Základní nájemné (I. kategorie)

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

				150,75	1	SMM	
235,2	235,2	235,2	235,2	417,09	6	SMM	
141,6				251,00	4	SMM	
410,0	410,0	410,0	410,0	726,95	16	SMM	
45,0	45,0	45,0	45,0	79,80	1	SMM	
412,3	227,0	227,0	130,0	865,55	12	SMM	
229,3	229,3	229,3	241,0	427,32	7	SMM	
314,7	314,7	314,7	314,7	557,90	17	SMM	
450,0	450,0	450,0	450,0	797,95	8	SMM	
			172,8	172,8	306,30	5	SMM
561,1	439,8	439,8	374,0	994,83	10	SMM	
324,3	324,3	324,3	259,9	575,00	5	SMM	
236,6	236,6	236,6	256,9	419,59	8	SMM	
506,1	506,1	506,1	506,1	897,35	10	SMM	
462,3	462,3	462,3	402,0	819,70	6	SMM	
453,0	453,0	453,0	453,0	803,27	6	SMM	
615,0	546,8	346,0	346,0	1 090,50	10	SMM	
521,0	521,0	521,0	521,0	923,72	11	SMM	
502,5	502,5	502,5	502,5	890,95	12	SMM	

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016							Rozpočet						
Objekt	jednotka	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2016	Prosinec 2015	Prosinec 2014	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
Štefánikova č.p. 432	tis.Kč/rok	335,2	335,2	335,2	335,2	335,2	335,2	335,2	369,0	369,0	594,27	8	SMM
Kollárova č.p. 445	tis.Kč/rok	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	445,19	8	SMM
Štefánikova č.p. 454	tis.Kč/rok	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	629,70	8	SMM
Štefánikova č.p. 469	tis.Kč/rok	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	343,3	343,3	359,6	700,76	10	SMM
Svatoplukova č.p. 471	tis.Kč/rok	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	230,28	4	SMM
Svatoplukova č.p. 472	tis.Kč/rok	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	228,68	4	SMM
Rostislavova č.p. 503	tis.Kč/rok	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	425,50	6	SMM
Všehrdova č.p. 506	tis.Kč/rok	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	638,90	18	SMM
Dukelských hrdinů č.p. 514	tis.Kč/rok	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	411,0	871,70	8	SMM
Jarošov-Louky č.p. 517	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 518	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 519	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,39	9	SMM
Jarošov-Louky č.p. 520	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM
Hradební č.p. 522	tis.Kč/rok	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	235,9	444,80	6	SMM
Dvořáková č.p. 567	tis.Kč/rok	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	276,0	480,50	7	SMM
Leoše Janáčka č.p. 611	tis.Kč/rok										217,15	3	SMM
Jana Žižky č.p. 760	tis.Kč/rok	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	157,8	302,85	5	SMM
Moravní náměstí č.p. 793	tis.Kč/rok	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	286,57	5	SMM
Na Splávku č.p. 824	tis.Kč/rok	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	444,12	8	SMM
Maršála Malinovského č.p. 879	tis.Kč/rok	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	2 476,96	42	SMM
Maršála Malinovského č.p. 880	tis.Kč/rok	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	2 498,30	42	SMM
Purkyňova č.p. 1257	tis.Kč/rok	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	698,79	11	SMM
Purkyňova č.p. 1258	tis.Kč/rok	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	678,75	11	SMM
Štěpnická č.p. 1259	tis.Kč/rok	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	512,65	8	SMM
Štěpnická č.p. 1260 (předplatné do r.2020)	tis.Kč/rok	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	758,05	11	SMM
Zelný trh č.p. 1271	tis.Kč/rok										201,82	4	SMM
Štefánikova č.p. 1275	tis.Kč/rok	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	561,00	13	SMM
Štefánikova č.p. 1276	tis.Kč/rok	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	785,95	20	SMM
Štefánikova č.p. 1277	tis.Kč/rok	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	536,70	12	SMM
Ostatní kategorie (omezení nájmu)													
Mojmírova č.p. 721	tis.Kč/rok	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	345,0	629,20	22	SMM
Lechova č.p. 727	tis.Kč/rok	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	353,0	638,10	20	SMM
Jana Žižky č.p. 744	tis.Kč/rok	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	663,10	24	SMM
Jana Žižky č.p. 745	tis.Kč/rok	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	551,0	1 000,00	36	SMM
Štěpnická č.p. 1059	tis.Kč/rok	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	606,33	26	SMM
Štěpnická č.p. 1185	tis.Kč/rok	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	339,0	620,60	20	SMM
Základní byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	19 959,9	19 959,9	19 959,9	19 959,9	19 959,9	19 959,9	19 211,6	19 033,9	18 140,8			

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016						
Objekt	jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
- počet bytů	kusy	656	656	656	656	656
B - SOCIÁLNÍ BYTY (mimo Vésky patří vše pod Senior centrum p.o.)						
Vésky-azylové byty pro matky (Petrklíč, o.p.s.)	tis.Kč/rok					
Kollárova	tis.Kč/rok					
Štefánikova č.p. 1282 - chráněné bydlení	tis.Kč/rok					
Štefánikova č.p. 1283 -chráněné bydlení	tis.Kč/rok					
Štefánikova č.p. 1243 - chráněné bydlení	tis.Kč/rok					
DPS - Jarošov,Rostislavova	tis.Kč/rok					
Sociální byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok					
- počet bytů	kusy	132	132	132	132	132
C - SLUŽEBNÍ BYTY (nájemné je příjem příspěvkových organizací zřízených městem)						
Kollárova (Senior centrum UH p.o.)	tis.Kč/rok					
Malá scéna (Sl. divadlo p.o.)	tis.Kč/rok					
MKZ Sady (klub kultury, p.o.)	tis.Kč/rok					
ZŠ UNESCO p.o.	tis.Kč/rok					
ZŠ Za Alejí p.o.	tis.Kč/rok					
MŠ Svatováclavská p.o.	tis.Kč/rok					
Služební byty celkem - nájemné						
- počet bytů	kusy	25	25	25	25	25
D - BYTY VE SPOLEČNÉM VLASTNICTVÍ S JINOU PRÁVNICKOU OSOBOU						
Sadová ??? - SDB Duha (UH 31,17%) do r. 2023	tis.Kč/rok	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
	tis.Kč/rok					
	tis.Kč/rok					
Společné byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
- počet bytů	kusy	60	60	60	60	60
Byty celkem (A+B+C) - nájemné	tis.Kč/rok	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960
- počet bytů	kusy	813	813	813	813	813

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec			
2017	2016	2015	2014	plocha [m ²]	počet bytů	Správce
656	656	656	656			
					8	OSS
					54	OSS
					14	OSS
					14	OSS
					15	OSS
					27	OSS
132	132	132	132			
					1	OSS
					21	SMM
						KŠS
					1	KŠS
					1	KŠS
					1	KŠS
25	25	25	25			
570,0	570,0	580,0	590,0	2300	60	SMM
570,0	570,0	580,0	590,0			
60	60	60	60			
19 960	19 212	19 034	18 141			
813	813	813	813			x

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Objekt	jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
--------	----------	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec			
2017	2016	2015	2014	plocha [m ²]	počet bytů	Správce

Údržba bytového fondu

Odměny správcům						
Odměna za správu 1 bytu (vč. DPH)	Kč/měsíc	199,80	203,40	207,10	210,80	214,60
Odměna za vymáhání nedoplatků a správu reklam.p	% nájmu					
Odměna za činnost při prodeji bytu (vč. DPH)	Kč/ kus					
Odměna správci bytového fondu celkem	tis. Kč / rok	1 573,0	1 601,0	1 630,0	1 659,0	1 689,0

196,50	193,80	192,60	192,00			SMM
						SMM
						SMM
1 547,0	1 526,0	1 516,0	1 511,0			

Opravy a rekonstrukce bytového fondu						
Opravy a údržba	% z příjmů	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	% z příjmů					
CELKEM	% z příjmů	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%
Opravy a údržba	tis. Kč	13 070,0	13 070,0	13 070,0	13 070,0	13 070,0
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	tis. Kč					
CELKEM	tis. Kč	13 070,0	13 070,0	13 070,0	13 070,0	13 070,0

65,50%	65,50%	65,50%	65,50%			SMM
						SMM
65,50%	65,50%	65,50%	65,50%			
13 070,0	12 580,0	12 470,0	11 880,0			x
						x
13 070,0	12 580,0	12 470,0	11 880,0			x



Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
----------	------	------	------	------	------

Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Prosinec 2015	Prosinec 2014	Plocha m ²	služby 2000	Správce
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	-------------	---------

I - Princip změny nájemného

Navýšení nájmu o inflaci	procento	1,40%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%
podíl nájem.smluv platných před r.2001 (bez infl.doložky)	procento	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Změna nájemného nebytových prostor		100,84%	101,02%	101,08%	101,08%	101,08%

0,60%	0,30%	0,40%	1,40%		odkaz
40,00%	40,00%	40,00%	40,00%		SMM
100,36%	100,18%	100,24%	100,84%	x	x

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

II - Příjmy z pronájmu objektu dle typů nájmu

A - Povinnost pronájmu majetku z důvodu uplatnění DPH při výstavbě (nejméně na 10 let - u kolaudací do 4/2011 stačí 5 let)

	tis. Kč					
Zimní stadion - In line plocha (do 31.12.2014)	tis. Kč					
budova kina Hvězda (do 2020 kvůli DPH na stavbu 8/20)	tis. Kč	905,8	905,8	905,8		
Aquapark - nemovitosti (do 31.12.2015)	tis. Kč					
Jezuit.kolej (<31.12.2022) - KK Galerie J.Uprky	tis. Kč	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1
- KK Expozice města	tis. Kč	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
- KK nádvoří, chodby	tis. Kč	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7
- ostatní	tis. Kč	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5

			45,6	45,6		KŠS
	905,8	905,8	905,8	905,8		SMM
			5 000,0	5 000,0		SMM
	326,1	326,1	326,1	326,1		SMM
	65,8	65,8	65,8	65,8		SMM
	72,7	72,7	72,7	72,7		SMM
	98,5	98,5	98,5	98,5		SMM

B - Kulturní památky

	tis. Kč					
Kláštevní vinárna	tis. Kč	292,8	295,8	299,0	302,2	305,5
sv. Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +10%jejich příjmů z nájmu)	tis. Kč	125,3	126,6	128,0	129,4	130,8
Havlíčková 4 (Basovnicková)	tis. Kč	557,1	562,8	568,9	575,0	581,2
Mariánské nám. 46 (Sova)	tis. Kč	182,4	184,3	186,3	188,3	190,3
Masarykovo nám. 35	tis. Kč	679,3	686,2	693,6	701,1	708,7
Masarykovo nám. 157/8	tis. Kč	2 302,2	2 325,7	2 350,8	2 376,2	2 401,9
Palackého nám. čp. 293	tis. Kč	131,5	132,8	134,2	135,6	137,1
Prostřední ul. (Stará radnice)	tis. Kč					
ostatní	tis. Kč	824,2	832,6	841,6	850,7	859,9

	290,4	260,9	260,4	242,0		SMM
	124,3	123,9	123,7	123,4		SMM
	552,5	550,5	549,5	548,2	183	SMM-RKS
	180,9	180,3	180,0	201,7	277	SMM-RKS
	673,6	671,2	670,0	891,7	456	SMM-RKS
	2 283,0	2 304,3	2 400,0	2 494,5	1 528	171,4
	130,4	65,2	130,0	152,8	722	136,7
		130,5	130,3	130,0		SMM-RKS
	817,3	814,4	812,9	811,0	1 578	164,7

C - Symbolické nájemné

Vodovod		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kanalizace a ČOV		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0

	20,0	20,0	20,0	48,0		SMM
	150,0	117,0	200,0	400,0		SMM

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
D - Nájemné bez navyšování o inflaci						
Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)	tis. Kč					
Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	tis. Kč	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4
Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	tis. Kč	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9
Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	tis. Kč	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8
Sportovní hala - TJ S.Slavia	tis. Kč	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0
Městský fotbalový stadion (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
RVC - Universita T.Bati	tis. Kč	988,9	988,9	988,9	988,9	988,9
RCV - ubytovna (pro EHUDU)	tis. Kč	841,0	849,6	858,8	868,1	877,5
CCV - drobní nájemci	tis. Kč	521,5	521,5	521,5	521,5	521,5
E - Nájemné v místě obvyklé						
nebytovky příspěvkových organizací	tis. Kč	3 408,5	3 443,3	3 480,5	3 518,1	3 556,1
Metropolitní síť	tis. Kč	444,7	449,2	454,1	459,0	464,0
Krytá tržnice (HRATES)	tis. Kč	90,8	91,7	92,7	93,7	94,7
Husova 760 (Masna, potraviny)	tis. Kč	117,4	118,6	119,9	121,2	122,5
Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	tis. Kč	38,6	39,0	39,4	39,8	40,2
Jarošov-Louky 518	tis. Kč	104,6	105,7	106,8	108,0	109,2
Jarošov-Louky 519	tis. Kč	32,4	32,7	33,1	33,5	33,9
Jarošov-Louky 520	tis. Kč	65,7	66,4	67,1	67,8	68,5
Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	tis. Kč	215,1	217,3	219,6	222,0	224,4
Palackého 441	tis. Kč	272,3	275,1	278,1	281,1	284,1
Nádražní 24	tis. Kč	547,5	553,1	559,1	565,1	571,2
Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	tis. Kč	516,0	521,3	526,9	532,6	538,4
Protzkarova 33 - Hradišťanka	tis. Kč	638,6	645,1	652,1	659,1	666,2
- VOMA	tis. Kč	326,0	329,3	332,9	336,5	340,1
- ostatní	tis. Kč	203,3	205,4	207,6	209,8	212,1
Růžová 436	tis. Kč	310,7	313,9	317,3	320,7	324,2
Svatováclavská 433	tis. Kč	194,6	196,6	198,7	200,8	203,0
Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	tis. Kč	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0
Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	tis. Kč	94,1	95,1	96,1	97,1	98,1
Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	tis. Kč	2 580,7	2 607,0	2 635,2	2 663,7	2 692,5
Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	tis. Kč	357,0	360,6	364,5	368,4	372,4
Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	tis. Kč	385,3	389,2	393,4	397,6	401,9
Všehrdoва 506 (Ars Collegium)	tis. Kč	334,6	338,0	341,7	345,4	349,1
Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	tis. Kč	58,4	59,0	59,6	60,2	60,9

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec			
2017	2016	2015	2014	Plocha m ²	služby 2000	Správce
			380,0	1 581	8,0	SMM-RKS
189,4	189,4	189,4	189,4			SMM-RKS
48,9	48,9	48,9	48,9			SMM-RKS
85,8	48,0	48,0	48,0	624		SMM-RKS
133,0	133,0	130,9	130,9			KŠS
0,001	0,001	0,001	0,001			KŠS
0,001	0,001	0,001	0,001			KŠS
988,9	988,9	778,9	778,9			SMM-Eduha
834,0	831,0	829,5	829,5	3 428		SMM-Eduha
521,5	521,5	120,0	120,0			SMM-Eduha
3 380,1	3 368,0	3 708,6	3 331,5			SMM
441,0	390,0	282,3	281,6			SMM
90,0	89,7	89,5	91,6			SMM
116,4	116,0	115,8	115,5	224		SMM-RKS
38,3	38,2	38,1	38,0	214	4,8	SMM-RKS
103,7	103,3	103,1	102,9	213	8,8	SMM-RKS
32,1	32,0	31,9	31,8	200	8,8	SMM-RKS
65,2	65,0	64,9	64,7	129	8,8	SMM-RKS
213,3	212,5	212,1	211,6	155	0,4	SMM-RKS
270,0	200,4	200,0	100,0	831	4,0	SMM-RKS
542,9	541,0	443,0	704,5	351	4,0	SMM-RKS
511,7	509,9	509,0	256,1	211	7,2	SMM-RKS
633,3	631,0	640,5	639,0			SMM-RKS
323,3	322,1	321,5	320,7			SMM-RKS
201,6	200,9	200,5	200,0			SMM-RKS
308,1	307,0	332,1	331,3			SMM-RKS
193,0	192,3	192,0	489,5	1 117	50,0	SMM-RKS
17,1	17,0	13,4	13,4	22		SMM-RKS
93,3	93,0	92,8	92,6			SMM-RKS
2 559,2	2 550,0	3 016,4	3 009,2	3 770	589,2	SMM-RKS
354,0	200,9	200,5	200,0			SMM-RKS
382,1	380,7	380,0				SMM-RKS
331,8	330,6	330,0	453,8	249	0,5	SMM-RKS
57,9	57,7	57,6	57,5			SMM-RKS

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016						
	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
Sloupy veř.osvětł. (reklama)	tis. Kč	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Smuteční síň Mařatice (Habarta)	tis. Kč	232,3	234,7	237,2	239,8	242,4
Radnice (chodba) pro nápojový automat	tis. Kč	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0
Celkem příjmy z nebytového nájenného	tis. Kč	21 545,8	21 724,9	21 916,4	21 203,8	21 399,6

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec			
2017	2016	2015	2014	Plocha m ²	služby 2000	Správce
400,0	581,0	581,0	581,0			SMM
230,4	229,6	229,2	187,3			SMM
17,1	17,0	17,0				SMM
21 399,7	21 244,6	26 539,7	26 988,5	x	x	

III - odměna správcům majetku (dle mandátní smlouvy)

Rozhodnutí						
R.K. Servis: plocha spravovaných prostor	m2	21 597,3	21 597,3	21 597,3	21 597,3	21 597,3
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	107,35	108,32	109,29	110,27	111,27
odměna celkem	tis. Kč	2 318,0	2 339,0	2 360,0	2 382,0	2 403,0
EDUHA: plocha prostor - RVC (podíl města bez UTB)	m2	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
- CCV	m2	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	105,30	106,25	107,21	108,17	109,15
odměna celkem	tis. Kč	582,0	587,0	592,0	598,0	603,0

21 597,3	21 597,3	21 597,3	21 597,3			SMM
106,45	105,71	105,63	105,56	x	x	SMM
2 299,0	2 283,0	2 281,0	2 280,0			
2 450	2 450	2 450	2 450			SMM
3 075	3 075	3 075	3 075			SMM
104,42	103,69	103,38	103,30			SMM
577,0	573,0	571,0	571,0	x	x	



Pronájem pozemků města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
----------	------	------	------	------	------

Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Prosinec 2015	Prosinec 2014	Plocha m ²	§	Správce
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	---	---------

Rozhodnutí

Změna nájemného - pozemky	1/2 inflace	0,70%	0,85%	0,90%	0,90%	0,90%
---------------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

0,30%	0,15%	0,20%	0,70%			SMM
-------	-------	-------	-------	--	--	-----

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

Příjmy z pronájmu

Kněžpolský les	tis. Kč	1 000,3	1 018,3	1 036,6	1 055,3	1 074,3
Hrobová místa	tis. Kč	318,7	322,0	325,5	329,0	332,6
Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	tis. Kč	2 796,0	2 819,8	2 845,2	2 870,8	2 896,6

983,6	1 557,9	1 548,6	1 544,0	439 ha	1039	SMM
316,0	424,3	423,5	367,4	15,0	3632	SMM
2 776,6	3 098,9	3 094,3	3 088,1		3639	SMM



Pronájem movitého majetku města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

Příjmy z pronájmu předmětu

Sportovní hala - vybavení	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Aquapark - vybavení	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fotbalový stadion - movité věci	Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
domovní kotelny 5 ks (CTZ)	tis. Kč	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Vaculkovým	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zimní stadion - In line plocha (do 31.12.2014)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5,0	5,0	4,9	4,9	KŠS
0,0		3 000,0	3 000,0	SMM
1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	KŠS
150,0	150,0	150,0	150,0	SMM
0,0	0,0	0,0	0,0	KŠS
0,0	0,0	45,6	45,6	odkaz



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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	koeficient	2018	2019	2020	2021	2022
-------	------------	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Pozemek m2	cena poz. (tis. Kč)	Správce
2017	2016	2015	2014			

Pozemky						
Orná půda, vinice, zahrada, sad	- Kunovice	0,75%	18,547	18,547	18,547	18,547
	- Kněžpole	0,75%	35,738	35,738	35,738	35,738
	- Staré Město	0,75%	77,613	77,613	77,613	77,613
	- Popovice	0,75%	0,084	0,084	0,084	0,084
	- Mistřice (k.ú.Javorovec)	0,75%	7,643	7,643	7,643	7,643
	- Mistřice	0,75%	37,863	37,863	37,863	37,863
Louka, pastvina	- Mistřice (k.ú.Javorovec)	0,25%	0,359	0,359	0,359	0,359
	- Kněžpole	0,25%	0,251	0,251	0,251	0,251
	- Mistřice	0,25%	1,772	1,772	1,772	1,772
	- Staré Město	0,25%	0,125	0,125	0,125	0,125
	- Kunovice	0,25%	0,088	0,088	0,088	0,088
	- Vyškovec	0,25%	0,015	0,015	0,015	0,015
	- Topolná	0,25%	0,024	0,024	0,024	0,024
Hospodářský les	- Podolí	0,25%	6,579	6,579	6,579	6,579
	- Staré Město	0,25%	0,044	0,044	0,044	0,044
	- Popovice	0,25%	0,001	0,001	0,001	0,001
	- Kněžpole	0,25%	32,177	32,177	32,177	32,177
Zastavěná plocha	- Kněžpole	0,20 Kč	3,377	3,377	3,377	3,377
	- Babice	0,20 Kč	1,133	1,133	1,133	1,133
	- Mistřice	0,20 Kč	2,254	2,254	2,254	2,254
	- Kunovice	0,20 Kč	5,064	5,064	5,064	5,064
	- Staré Město	0,20 Kč	2,681	2,681	2,681	2,681
	- Popovice	0,20 Kč	0,001	0,001	0,001	0,001
	- Podolí	0,20 Kč	0,081	0,081	0,081	0,081
	- Javorovec	0,20 Kč	0,248	0,248	0,248	0,248
	- Topolná	0,20 Kč	0,257	0,257	0,257	0,257
	- Dambořice	0,20 Kč	0,036	0,036	0,036	0,036

18,547	18,244	18,244	18,244	230 276	2 411,0	EKO
35,738	34,838	34,838	34,838	497 390	4 645,6	EKO
77,613	75,834	75,834	75,834	1 086 016	10 089,1	EKO
0,084	0,082	0,082	0,082	1 140	10,9	EKO
7,643	7,452	7,452	7,452	147 631	993,6	EKO
37,863	36,915	36,915	36,915	526 412	4 922,0	EKO
0,359	0,350	0,350	0,350	20 798	140,0	EKO
0,251	0,244	0,244	0,244	10 471	97,8	EKO
1,772	1,727	1,727	1,727	73 892	690,9	EKO
0,125	0,122	0,122	0,122	5 226	48,9	EKO
0,088	0,086	0,086	0,086	3 285	34,4	EKO
0,015	0,013	0,013	0,013	699	5,8	EKO
0,024				961	9,5	EKO
6,579	6,395	6,395	6,395	675 142	2 565,5	EKO
0,044	0,042	0,042	0,042	4 465	17,0	EKO
0,001	0,001	0,001	0,001	68	0,3	EKO
32,177	31,388	31,388	31,388	3 302 157	12 548,2	EKO
3,377	1,443	1,443	1,443	16 461		EKO
1,133	1,105	1,105	1,105	5 522		EKO
2,254	2,198	2,198	2,198	10 990		EKO
5,064	3,378	3,378	3,378	24 688		EKO
2,681	2,380	2,380	2,380	13 068		EKO
0,001	0,001	0,001	0,001	7		EKO
0,081	0,079	0,079	0,079	394		EKO
0,248	0,242	0,242	0,242	1 210		EKO
0,257	0,000	0,000	0,000	1 255		EKO
0,036	0,000	0,000	0,000	176		EKO

Stavby						
Stavba k individuální rekreaci - Vyškovec	6,00 Kč	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585
Zastavěná plocha a nádvoří - Vyškovec	0,20 Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Ostatní stavba - Topolná	6,00 Kč					

0,585	0,570	0,570	0,570	95		EKO
0,001	0,001	0,001	0,001	4		EKO
	0,492	0,492	0,492	82		EKO

Celkem [tis. Kč]		235,0	235,0	235,0	235,0	235,0
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

235,0	226,0	226,0	226,0	x		
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	--	--

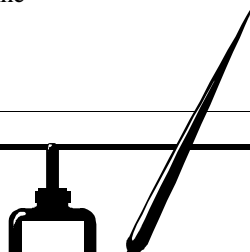


Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Pronajímaný objekt, popř. předmět (čisté nájemné na pol.5164)	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
MPSV ČR - HW agenda pomoci v hmotné nouzi	tis. Kč					
Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo 7/2014-6/2024	tis. Kč	616,3	982,7	1 356,7	1 381,1	1 406,0
- oprava budovy (součást nájmu)	tis. Kč	875,0	680,9	250,0	250,0	250,0
pozemky: Zelný trh (Podškubková, Malina,Švejcar,I.Mariánská, s.r.o.)	tis. Kč	29,2	29,7	30,2	30,7	31,3
železniční lávka přes Moravu	tis. Kč	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4
OTR - popelnice pro obyvatelstvo	Kč/obyvatel	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč
- kontejnery na komun.odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	518,7	528,0	537,5	547,2	557,0
- kontejnery pro radnici - počet	kusy	12	12	12	12	12
- nájemné	Kč/kus/měsíc	137,20	139,70	142,20	144,80	147,40
- popelnice pro radnici - počet	kusy	5	5	5	5	5
- nájemné	Kč/kus/měsíc	23,60	24,00	24,40	24,80	25,20
Čistící rohože - počet	kusy	31	31	31	31	31
- nájemné	Kč/kus/měsíc	150,50	153,20	156,00	158,80	161,70
- čištění	Kč/kus/měsíc	746,30	759,70	773,40	787,30	801,50

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Správce
2017	2016	2015	2014	
				OSS
607,8	604,2	602,4	493,2	KŠS
875,0	5 553,9	1 015,2		KŠS
28,7	28,3	28,1	28,0	SMM
12,4	12,2	12,1	10,4	SMM
30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	26,00 Kč	SMM
30,0	30,0	30,0	27,6	SMM
510,0	673,3	669,3	667,3	SMM
12	12	11	11	SMM
134,90	133,00	126,10	125,70	SMM
5	5	5	5	SMM
23,20	22,90	22,80	22,70	SMM
31	31	21	21	SMM
148,00	146,00	300,70	299,80	SMM
733,80	723,70	719,40	717,20	SMM



Údržba majetku

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

A - Údržba majetku určeného k získávání příjmů

Náklady na údržbu jsou počítány jako podíl z vybraného nájemného

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ						
Nebytové hospodářství celkem	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	2 335,6	2 358,8	2 383,6	2 408,6	2 434,0
- ostatní správci (přísp.org.)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM	tis. Kč	2 335,6	2 358,8	2 383,6	2 408,6	2 434,0

20,00%	19,50%	19,50%	19,50%	SMM
2 316,7	2 191,9	2 324,0	2 498,7	odkaz
0,0	0,0	0,0	0,0	odkaz
2 316,7	2 191,9	2 324,0	2 498,7	x

KULTURA A PAMÁTKY						
Kulturní památky	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	1 131,6	1 142,0	1 153,1	1 164,3	1 175,7
CELKEM	tis. Kč	1 131,6	1 142,0	1 153,1	1 164,3	1 175,7

20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	SMM
1 123,1	1 134,0	1 153,1	1 156,2	x
1 123,1	1 134,0	1 153,1	1 156,2	x

REKREACE						
chata Vyškovec	% z příjmů	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Celkem chata Vyškovec	tis. Kč	15,2	15,4	15,5	15,7	15,8

50,00%	55,00%	55,00%	55,00%	SMM
15,1	16,5	17,1	12,1	x

POHŘEBNICTVÍ						
- pohřebnictví	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Pohřebnictví celkem	tis. Kč	157,7	159,7	161,8	163,9	166,0

20,00%	14,53%	14,53%	14,53%	SMM
156,0	130,1	117,5	165,9	x

B - Údržba majetku bez výrazného ekonomického efektu

VODOVODY, KANALIZACE A ČOV (ve vlastnictví města)						
Opravy (běžné výdaje)	tis. Kč	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Rekonstrukce (kapitálové výdaje)	tis. Kč	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
CELKEM		1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0

500,0	500,0	500,0	500,0	SMM
1 000,0	956,3	956,3	956,3	SMM
1 500,0	1 456,3	1 456,3	1 456,3	

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



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

Princip rozdělení daně z nemovitosti mezi místní části

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

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

Prostředky navržené pro místní komise

Místní komise Jarošov	tis. Kč	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0
Místní komise Míkovice	tis. Kč	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0
Místní komise Vésky	tis. Kč	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0
Místní komise Sady	tis. Kč	859,0	859,0	859,0	859,0	859,0
Místní komise Mařatice	tis. Kč	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru)	tis. Kč	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0
Místní komise Rybárny	tis. Kč	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
Celkem rezerva pro místní komise	tis. Kč	7 806,0	7 806,0	7 806,0	7 806,0	7 806,0

1 174,0	1 142,0	1 145,0	1 139,0	x
452,0	438,0	440,0	440,0	x
341,0	328,0	329,0	328,0	x
859,0	826,0	828,0	824,0	x
3 620,0	3 545,0	3 556,0	3 535,0	x
1 232,0	1 207,0	1 214,0	1 216,0	x
128,0	124,0	124,0		x
7 806,0	7 610,0	7 636,0	7 482,0	x

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

Místní část UH střed (ostatní)	tis. Kč	3 307,0	3 307,0	3 307,0	3 307,0	3 307,0
Zbývající nerozdělené prostředky	tis. Kč	16 669,1	16 669,1	16 669,1	16 669,1	16 669,1
Celkem rezerva pro místní části	tis. Kč	19 976,1	19 976,1	19 976,1	19 976,1	19 976,1

3 307,0	3 226,0	3 200,0	3 229,0	x
16 669,1	16 250,0	17 451,9	16 769,0	x
19 976,1	19 476,0	20 651,9	19 998,0	x

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

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

Podmínky pro rozhodování o použití prostředků:

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



Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
Počet obyvatel						
Jarošov	obyvatelé	2 313	2 313	2 313	2 313	2 313
Míkovice	obyvatelé	870	870	870	870	870
Vésky	obyvatelé	586	586	586	586	586
Sady	obyvatelé	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
Mařatice	obyvatelé	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072
UH střed: Štěpnice	obyvatelé	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688
Rybárny	obyvatelé	272	272	272	272	272
ostatní	obyvatelé	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404
Počet obyvatel města celkem	obyvatelé	25 526	25 526	25 526	25 526	25 526

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
2 313	2 313	2 313	2 290	odkaz
870	870	870	884	odkaz
586	586	586	588	odkaz
1 321	1 321	1 321	1 307	odkaz
7 072	7 072	7 072	6 991	odkaz
4 688	4 688	4 688	4 744	odkaz
272	272	272	268	odkaz
8 404	8 404	8 132	8 415	odkaz
25 526	25 526	25 254	25 487	

Vybraná daň z nemovitostí						
Městská část: Jarošov	tis. Kč	2 673,2	2 673,2	2 673,2	2 673,2	2 673,2
Míkovice	tis. Kč	837,3	837,3	837,3	837,3	837,3
Vésky	tis. Kč	760,9	760,9	760,9	760,9	760,9
Sady	tis. Kč	2 509,1	2 509,1	2 509,1	2 509,1	2 509,1
Mařatice	tis. Kč	9 800,0	9 800,0	9 800,0	9 800,0	9 800,0
UH střed: Štěpnice	tis. Kč	3 083,0	3 083,0	3 083,0	3 083,0	3 083,0
Rybárny	tis. Kč	172,0	172,0	172,0	172,0	172,0
ostatní	tis. Kč	7 946,6	7 946,6	7 946,6	7 946,6	7 946,6
Celkem	tis. Kč	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1	27 782,1

2 673,2	2 583,9	2 583,9	2 583,9	EKO
837,3	799,0	799,0	799,0	EKO
760,9	709,6	709,6	709,6	EKO
2 509,1	2 359,2	2 359,2	2 359,2	EKO
9 800,0	9 667,0	9 667,0	9 667,0	EKO
3 083,0	3 050,3	3 050,3	3 050,3	EKO
172,0	160,0	160,0	160,0	EKO
7 946,6	7 757,1	7 757,1	7 757,1	EKO
27 782,1	27 086,1	27 086,1	27 086,1	

Velikost katastrálního území	celkem		zastavěno		ostatní	
	m ²	podíl	m ²	podíl	m ²	podíl
Jarošov	4 530 201	13,04%	1 089 455	21,31%	3 440 746	26,67%
Míkovice	3 173 883	5,81%	485 474	14,93%	2 688 409	20,84%
Vésky	3 125 510	4,18%	348 973	14,70%	2 776 537	21,52%
Sady	1 784 592	8,94%	747 249	8,40%	1 037 343	8,04%
Mařatice	5 855 383	34,67%	2 897 118	27,55%	2 958 265	22,93%
UH střed: Štěpnice	316 072	3,78%	316 072	1,49%		
Rybárny	149 021	1,78%	149 021	0,70%		
ostatní	2 322 305	27,79%	2 322 305	10,92%		
Započtená výměra katastr.území obce	21 256 927	100,00%	8 355 667	100,00%	12 901 300	100,00%

SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM

Školství a mládež

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
Mateřské školy						
Počet dětí v MŠ Svatováclavská, p.o.	osoba	750	750	750	750	750
MŠ Větrná (tj. p.o.ZŠ Větrná)	osoba	171	171	171	171	171
MŠ Jarošov (tj. p.o. ZŠ Jarošov)	osoba	70	70	70	70	70
Počet žáků - MŠ	osoba	991	991	991	991	991
Průměrný podíl přítomných dětí z přihlášených celkem	procento	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Základní školy						
Počet žáků v ZŠ UNESCO	osoba	553	553	553	553	553
ZŠ Za Alejí	osoba	481	481	481	481	481
ZŠ Sportovní	osoba	617	617	617	617	617
ZŠ Větrná	osoba	378	378	378	378	378
ZŠ Mařatice	osoba	173	173	173	173	173
ZŠ Jarošov	osoba	92	92	92	92	92
Celkem žáci ZŠ	osoba	2 294	2 294	2 294	2 294	2 294
<i>info: žáci okolních obcí, dojíždějících do ZŠ v UH</i>	osoba	600	600	600	600	600
Počet dětí navštěvujících školy zřizované městem	osoby	3 285	3 285	3 285	3 285	3 285

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		Správce
2017	2016	2015	2014	
750	765	745	760	KŠS
171	180	187	187	KŠS
70	70	75	74	KŠS
991	1 015	1 007	1 021	x
75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	KŠS
553	556	532	525	KŠS
481	480	422	417	KŠS
617	585	566	560	KŠS
378	380	356	352	KŠS
173	173	167	169	KŠS
92	93	85	85	KŠS
2 294	2 267	2 128	2 108	x
600	600	563	541	KŠS
3 285	3 282	3 135	3 129	odkaz

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016							Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2016	2015	2014	Správce
Klub kultury		14 320,7	14 620,8	14 989,9	15 351,6	15 702,7	14 040,5	13 000,0	14 534,2	13 165,5	
A) Mzdy	tis. Kč	6 638,4	6 924,2	7 166,5	7 392,3	7 625,1	6 352,7	6 066,9	6 167,0	5 966,7	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	209,3	216,8	223,4	230,3	237,8	201,2	194,9	189,2	1 598,7	EKO
teplo	tis. Kč	508,9	516,7	522,9	529,9	548,5	489,3	476,9	613,4		EKO
plyn	tis. Kč	65,2	74,6	84,0	93,4	96,2	50,4	80,1	91,7		EKO
el.energie	tis. Kč	597,7	635,8	673,9	719,3	740,8	536,4	563,1	747,1		EKO
C) Opravy											x
majetek ve správě (Fond investic p.o.)	tis. Kč	308,5	311,3	314,1	316,9	319,8	305,9	303,8	500,0	500,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce											x
ples města: raut	tis. Kč	102,5	103,4	104,3	105,2	106,1	101,6	100,9	100,1	100,0	KŠS
ost. (ve výši výtěžku města z věcné loterie)	tis. Kč	40,7	41,3	41,9	42,5	43,1	40,2	40,0			ÚKS
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 320,8	1 338,8	1 358,1	1 377,7	1 397,5	1 306,2	1 300,0	1 189,3	355,3	KŠS
- část bude městu fakturována (dotace od	tis. Kč	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-300,0	-300,0	KŠS
Zpravodaj města	tis. Kč	857,2	864,9	872,7	880,6	888,5	850,0	570,0	229,4	229,2	ÚKS
projekt TSTTT	tis. Kč	72,4	73,1	73,8	74,5	75,2	71,8	71,3	70,8	70,7	SMM
Noc s Metodějem (od 2016)	tis. Kč	203,3	206,1	209,1	212,1	215,2	201,0	200,0			KŠS
Expozice věznice UH	tis. Kč	113,0					280,0				KŠS
slavn.ukonč.roku města (ze soc.fondu)	tis. Kč	85,4	86,9	88,5	90,1	91,7	84,0	83,4	81,7	83,3	KŠS (odkaz)
E) Ostatní provoz											x
základ: služby pro jednání ZM a RM	tis. Kč	110,9	111,9	112,9	113,9	114,9	110,0	234,8	233,1	232,9	OSI
společenské akce města	tis. Kč	127,5	128,6	129,8	131,0	132,2	126,4				ÚKS
kulturní akce města	tis. Kč	217,0	219,0	221,0	223,0	225,0	215,2	213,7	212,1	211,9	KŠS
vybavení nemovistostí ve správě	tis. Kč	203,1	204,9	206,7	208,6	210,5	201,4	200,0			KŠS
Hradištské vánoce	tis. Kč	222,0	224,0	226,0	228,0	230,1	220,1	20,0	300,0		KŠS
Jezuitská - Expozice+ost.pronájmy	tis. Kč	1 080,5	1 090,2	1 100,0	1 109,9	1 119,9	1 071,4	1 064,0	1 056,1	1 055,3	KŠS
ostatní činnost dle zřiz.litiny	tis. Kč	1 321,8	1 333,7	1 345,7	1 357,8	1 370,0	1 310,7	1 301,6	2 588,6	2 596,9	KŠS
pronájem: Jezuitská k: Galerie J.Uprky	tis. Kč	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	odkaz
Expozice města	tis. Kč	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	odkaz
nádvoří,chodby	tis. Kč	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	odkaz
budovy KK (kvůli DPH 2009-2013)	tis. Kč										odkaz
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016							Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2016	2015	2014	Správce
Městská kina		5 852,1	5 976,7	6 088,9	5 295,3	5 401,7	5 712,6	5 624,9	5 975,3	5 866,4	
A) Mzdy	tis. Kč	1 796,7	1 874,0	1 939,6	2 000,7	2 063,7	1 719,4	1 642,0	1 582,0	1 530,6	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	39,1	40,5	41,7	43,0	44,4	37,6	36,4	35,3	485,8	EKO
teplo	tis. Kč	192,1	195,0	197,3	200,0	207,0	184,7	180,0	176,1		EKO
plyn	tis. Kč										EKO
el.energie	tis. Kč	304,7	324,1	343,5	366,6	377,5	273,4	287,0	287,4		EKO
C) Opravy	tis. Kč	153,5	154,8	156,2	157,6	159,1	152,2	151,1	150,0	120,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce											x
Film a škola (Zlatý fond)	tis. Kč	51,2	51,6	52,1	52,6	53,1	50,8	50,4	50,0	50,0	KŠS
Malovásek a Bijásek	tis. Kč	40,9	41,3	41,7	42,0	42,4	40,6	40,3	40,0	40,0	KŠS
Hradištské kulturní léto	tis. Kč	71,6	72,2	72,9	73,5	74,2	71,0	70,5	70,0	130,0	KŠS
Seminář archivního filmu	tis. Kč										KŠS
Seminář britského filmu	tis. Kč	102,4	103,3	104,2	105,2	106,1	101,5	100,8	100,0		KŠS
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 194,2	2 214,0	2 233,9	2 254,0	2 274,3	2 175,7	2 160,6	2 144,5	2 212,6	KŠS
pronájem budovy Hvězdy (kvůli DPH 2012-20)	tis. Kč	905,8	905,8	905,8			905,8	905,8	905,8	905,8	odkaz
odpisy majetku	tis. Kč								434,2	391,6	EKO
Slovácké divadlo		21 285,8	22 047,6	22 896,4	23 760,6	24 352,5	20 473,5	19 186,1	20 965,2	20 821,4	
A) Mzdy	tis. Kč	14 070,1	14 675,8	15 189,4	15 667,9	16 161,5	13 464,6	12 858,8	14 680,2	14 203,5	EKO
kompenzace dotací (příspěvky státu a kraje)	tis. Kč							-2 000,0	-1 295,0	-2 000,0	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	75,3	78,0	80,4	82,9	85,6	72,4	70,1	68,0	1 164,8	EKO
teplo	tis. Kč										EKO
plyn	tis. Kč	499,4	571,4	643,1	714,9	736,6	385,9	613,2	816,9		EKO
el.energie	tis. Kč	329,8	350,8	371,8	396,8	408,6	296,0	310,7	311,1		EKO
C) Opravy	tis. Kč	511,6	516,2	520,9	525,6	530,3	507,3	503,8	500,0	510,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	6 203,5	6 259,4	6 315,7	6 372,6	6 429,9	6 151,3	6 108,5	6 063,0	6 048,1	KŠS
vratka půjčky: mikroporty 2014 (2015-2019)	tis. Kč	-179,0	-179,0				-179,0	-179,0	-179,0	895,0	EKO
ICT 2016 (vratka 2017-2020)	tis. Kč	-225,0	-225,0	-225,0			-225,0	900,0			EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016							Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2016	2015	2014	Správce
Knihovna B.B.Buchlovana		13 402,8	13 899,5	14 330,8	14 741,3	15 137,1	12 884,7	12 510,5	12 177,6	11 876,0	
A) Mzdy	tis. Kč	10 009,3	10 440,2	10 805,6	11 146,0	11 497,1	9 578,5	9 151,9	8 817,5	8 531,1	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	20,4	21,1	21,7	22,4	23,1	19,6	19,0	18,4	484,4	EKO
teplo	tis. Kč										EKO
plyn	tis. Kč	130,2	149,0	167,7	186,4	192,1	100,6	159,8	183,0		EKO
el.energie	tis. Kč	313,8	333,8	353,8	377,6	388,9	281,6	295,6	296,0		EKO
C) Opravy	tis. Kč	78,8	79,5	80,2	81,0	81,7	78,1	77,6	77,0	79,5	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 850,3	2 875,9	2 901,8	2 927,9	2 954,3	2 826,2	2 806,6	2 785,7	2 781,0	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Senior centrum Uherské Hradiště		2 405,2	2 474,5	2 534,8	2 592,6	2 652,2	2 333,2	2 269,1	2 216,0	2 174,6	
A) Mzdy	tis. Kč	1 312,6	1 369,1	1 417,0	1 461,7	1 507,7	1 256,1	1 199,6	1 155,8	1 118,2	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	19,9	20,6	21,2	21,9	22,6	19,1	18,5	18,0	118,9	EKO
teplo	tis. Kč	78,0	79,2	80,1	81,2	84,0	75,0	73,1	71,5		EKO
plyn	tis. Kč										EKO
el.energie	tis. Kč	34,7	36,9	39,1	41,7	42,9	31,1	32,6	32,6		EKO
C) Opravy	tis. Kč	148,4	149,7	151,1	152,4	153,8	147,1	146,1	145,0	155,4	OSS
D) Velké jednorázové akce											x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	197,2	199,0	200,8	202,6	204,4	195,6	194,2	192,7	182,1	OSS
rezerva na ne/dotace státu, kraje, ...	tis. Kč	614,4	619,9	625,5	631,2	636,8	609,2	605,0	600,5	600,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Sportoviště města p.o.		9 474,2	9 840,1	10 172,7	10 518,7	10 800,8	9 022,0	8 884,6	9 011,2	8 832,6	
A) Mzdy	tis. Kč	4 585,0	4 782,4	4 949,8	5 105,7	5 266,5	4 387,7	4 190,3	4 037,2	3 906,0	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	489,1	506,6	522,0	538,1	555,6	470,2	455,5	442,1	2 916,1	EKO
teplo	tis. Kč	406,3	412,5	417,4	423,0	437,8	390,6	380,7	372,5		EKO
plyn	tis. Kč	29,1	33,3	37,5	41,7	43,0	22,5	35,7	40,9		EKO
el.energie	tis. Kč	2 233,2	2 375,6	2 518,0	2 687,6	2 767,8	2 004,1	2 103,8	2 106,6		EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-318,5	-338,8	-359,1	-383,3	-394,7	-285,8	-300,0			EKO
C) Opravy	tis. Kč	1 053,8	1 063,3	1 072,9	1 082,6	1 092,3	1 045,0	1 037,7	1 030,0	1 020,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce											x
Hořejšská škola Luďka Bukače	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	62,0	KŠS
Hořejšská škola Ondřeje Pavelce	tis. Kč	25,9	26,1	26,4	26,6	26,8	25,7	25,5	25,5		KŠS
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	970,0	978,7	987,5	996,4	1 005,4	961,8	955,1	956,1	928,4	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016							Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2016	2015	2014	Správce
Aquapark UH, p.o.		2 087,9	2 035,8	1 981,5	1 912,7	1 893,8	2 182,6	2 109,4	1 410,8	1 393,5	
A) Mzdy	tis. Kč	269,0	280,5	290,4	299,5	308,9	257,4	245,8	236,8	229,1	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	24,3	25,2	26,0	26,8	27,7	23,4	22,7	22,0	336,7	EKO
teplo	tis. Kč	129,8	131,8	133,4	135,2	139,9	124,8	121,6	119,0		EKO
plyn	tis. Kč										EKO
el.energie	tis. Kč	217,0	230,8	244,6	261,1	268,9	194,7	204,4	204,7		EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-1 380,0	-1 468,0	-1 556,0	-1 660,8	-1 710,4	-1 238,4	-1 300,0			EKO
C) Opravy	tis. Kč	724,4	730,9	737,5	744,1	750,8	718,3	713,3	708,0	800,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	122,5	123,6	124,7	125,8	126,9	121,4	120,6	120,3	27,7	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0			EKO
MŠ Svatováclavská		4 021,4	4 117,5	4 209,8	4 306,2	4 384,9	3 882,6	3 954,0	3 953,6	3 762,4	
A) Mzdy: hlavní činnost	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
doplňková činnost	tis. Kč	40,3	46,3	51,4	56,2	61,1	34,2	28,2	23,5	19,5	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	241,8	250,4	258,0	265,9	274,5	232,5	225,2	218,6	1 317,8	EKO
teplo	tis. Kč	633,1	642,7	650,4	659,1	682,2	608,7	593,3	580,6		EKO
plyn	tis. Kč	235,0	268,9	302,7	336,5	346,7	181,6	288,6	330,5		EKO
el.energie	tis. Kč	236,8	251,9	267,0	285,0	293,5	212,5	223,1	223,4		EKO
C) Opravy	tis. Kč	757,6	764,4	771,3	778,2	785,3	751,2	746,0	740,4	458,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 776,8	1 792,8	1 808,9	1 825,2	1 841,7	1 761,8	1 749,6	1 736,6	2 017,1	KŠS
vratka příspěvku (zahradá 2014)	tis. Kč									-150,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016							Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2016	2015	2014	Správce
ZŠ UNESCO	součet	4 384,3	4 604,6	4 714,7	4 930,6	5 021,8	4 222,0	4 279,0	4 965,4	4 147,6	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	313,9	331,8	346,9	360,9	375,5	296,1	278,3	264,4	252,6	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	180,3	186,7	192,4	198,3	204,7	173,3	167,9	163,0	1 466,2	EKO
teplo	tis. Kč	546,0	554,3	560,9	568,4	588,3	524,9	511,6	600,6		EKO
plyn	tis. Kč	194,1	222,1	250,0	277,9	286,3	150,0	238,4	273,0		EKO
el.energie	tis. Kč	444,1	472,4	500,7	534,4	550,4	398,5	418,3	418,9		EKO
C) Opravy	tis. Kč	485,0	489,4	493,8	498,2	502,7	480,9	477,6	474,0	433,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 160,7	2 180,2	2 199,8	2 219,6	2 239,5	2 142,5	2 127,6	2 111,7	2 000,9	KŠS
archiv města (přísp.na energie)	tis. Kč	40,2	42,8	45,3	47,8	49,3	35,9	39,4	39,8		SMM
vratka příspěvku 2013 na učebny (do 2018)	tis. Kč	-105,1					-105,1	-105,1	-105,1	-105,1	EKO
vratka příspěvku 2015 na skřínky (do 2020)	tis. Kč	-100,0	-100,0	-100,0			-100,0	-100,0	500,0		EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
ZŠ Za Alejí		4 205,0	4 373,3	4 458,8	4 651,2	4 744,8	4 073,3	4 037,4	4 093,7	3 916,4	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	307,7	325,2	340,1	354,0	368,3	290,2	272,6	259,0	247,3	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	222,9	230,9	237,9	245,2	253,2	214,3	207,6	201,5	1 457,9	EKO
teplo	tis. Kč	896,3	910,0	920,9	933,3	966,0	861,7	839,9	821,9		EKO
plyn	tis. Kč	8,0	9,2	10,4	11,6	12,0	6,2	9,8	11,2		EKO
el.energie	tis. Kč	490,1	521,3	552,5	589,7	607,3	439,8	461,7	462,3		EKO
C) Opravy	tis. Kč	516,7	521,4	526,1	530,8	535,6	512,4	508,8	505,0	1 175,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 714,9	1 730,3	1 745,9	1 761,6	1 777,4	1 700,4	1 688,6	1 684,4	1 012,7	KŠS
vratka příspěvku 2014 na učebny (do 2018)	tis. Kč	-76,6					-76,6	-76,6	-76,6	-76,6	EKO
vratka přísp.2016 na vzduchtech (do 2020)	tis. Kč	-100,0	-100,0	-100,0			-100,0	-100,0			EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka						Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Správce
		2018	2019	2020	2021	2022	2017	2016	2015	2014	
ZŠ Sportovní		3 680,5	3 890,3	3 947,2	4 009,0	4 069,5	3 597,5	3 582,7	3 551,9	3 362,3	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0		KŠS
doplňková činnost	tis. Kč									-38,3	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	170,7	176,8	182,2	187,8	193,9	164,1	159,0	154,3	908,3	EKO
teplo	tis. Kč	513,5	521,3	527,5	534,6	553,4	493,7	481,2	470,9		EKO
plyn	tis. Kč	15,9	18,2	20,5	22,8	23,5	12,3	19,6	22,5		EKO
el.energie	tis. Kč	302,0	321,3	340,6	363,5	374,4	271,0	284,5	284,9		EKO
C) Opravy	tis. Kč	307,0	309,8	312,6	315,4	318,2	304,4	302,3	300,0	300,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 297,3	2 318,0	2 338,8	2 359,9	2 381,1	2 277,9	2 262,1	2 245,3	2 243,4	KŠS
vrátka příspěvku 2013 na učebny (do 2018)	tis. Kč	-150,9					-151,0	-151,0	-151,0	-151,0	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)		4 313,6	4 500,2	4 594,7	4 693,9	4 783,7	4 174,3	4 184,0	4 152,1	3 927,2	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0		KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	340,0	360,2	377,3	393,3	409,8	319,7	299,5	283,8	270,3	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	228,7	236,9	244,1	251,6	259,8	219,9	213,0	206,7	1 295,8	EKO
teplo	tis. Kč	674,9	685,2	693,4	702,7	727,4	648,9	632,5	618,9		EKO
plyn	tis. Kč	118,4	135,5	152,5	169,5	174,6	91,5	145,4	166,5		EKO
el.energie	tis. Kč	358,7	381,6	404,5	431,7	444,6	321,9	337,9	338,3		EKO
C) Opravy	tis. Kč	450,2	454,2	458,3	462,5	466,6	446,4	443,3	440,0	540,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 973,8	1 991,6	2 009,5	2 027,6	2 045,9	1 957,2	1 943,6	1 929,1	1 827,3	KŠS
vrátka příspěvku 2013 na učebny (do 2018)	tis. Kč	-86,1					-86,2	-86,2	-86,2	-86,2	EKO
vrátka příspěvku (zahrada 2014)										-50,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016							Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2016	2015	2014	Správce
ZŠ Mařatice		1 327,1	1 364,9	1 401,7	1 438,7	1 460,6	1 276,5	1 330,4	1 344,0	1 272,7	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	RM
psycholog	tis. Kč	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	73,4	78,7	83,2	87,4	91,8	68,1	62,8	58,7	55,2	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	51,1	52,9	54,5	56,2	58,0	49,1	47,6	46,2	266,0	EKO
teplo	tis. Kč										EKO
plyn	tis. Kč	145,2	166,1	186,9	207,8	214,1	112,2	178,2	204,1		EKO
el.energie	tis. Kč	24,2	25,7	27,2	29,0	29,9	21,7	22,8	22,8		EKO
C) Opravy	tis. Kč	162,7	164,2	165,6	167,1	168,6	161,3	160,2	159,0	159,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	760,5	767,3	774,2	781,2	788,2	754,0	748,8	743,2	742,5	KŠS
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)		1 984,4	2 043,3	2 099,6	2 158,6	2 201,8	1 902,0	1 945,3	1 946,2	1 760,8	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	RM
psycholog	tis. Kč	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	98,5	106,1	112,7	118,7	125,0	90,8	83,1	77,2	72,1	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	206,3	213,7	220,2	227,0	234,4	198,3	192,1	186,5	726,3	EKO
teplo	tis. Kč	203,3	206,4	208,9	211,7	219,1	195,5	190,5	186,5		EKO
plyn	tis. Kč	132,6	151,7	170,7	189,8	195,6	102,5	162,8	186,5		EKO
el.energie	tis. Kč	197,7	210,3	222,9	237,9	245,0	177,4	186,2	186,5		EKO
C) Opravy	tis. Kč	720,3	726,8	733,4	740,0	746,6	714,3	709,3	704,0	416,0	KŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	285,7	288,2	290,8	293,5	296,1	283,3	281,3	279,2	566,5	KŠS
vrátka příspěvku (zahrada 2014)	tis. Kč									-100,0	EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016						
Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
Dům dětí a mládeže		1 046,0	1 075,1	1 102,0	1 128,9	1 150,6
A) Mzdy	tis. Kč	311,2	324,6	335,9	346,5	357,4
B) Energie						
voda	tis. Kč	27,5	28,5	29,4	30,3	31,3
teplo	tis. Kč	12,6	12,8	13,0	13,2	13,7
plyn	tis. Kč	38,6	44,2	49,7	55,3	57,0
el.energie	tis. Kč	54,5	58,0	61,5	65,6	67,6
C) Opravy	tis. Kč	25,6	25,8	26,1	26,3	26,5
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč					
E) Ostatní provoz						
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	576,0	581,2	586,4	591,7	597,0
odpisy majetku	tis. Kč					

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
1 011,5	1 012,9	1 004,0	990,9	
297,8	284,4	274,0	265,1	EKO
				x
26,4	25,6	24,8	138,3	EKO
12,1	11,8	11,5		EKO
29,8	47,4	54,3		EKO
48,9	51,3	51,4		EKO
25,4	25,2	25,0	30,0	KŠS
				x
571,2	567,2	563,0	557,6	KŠS
				EKO

CELKEM	tis. Kč	93 791,0	96 864,2	99 523,5	101 489,9	103 758,5
---------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

90 788,8	87 910,3	91 301,2	87 270,3	x
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------



Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
1. Smlouvy o spolupráci (dotace - podpora vybraných činností ve městě)						
1. Region Slovácko - na MIC a ICM	tis. Kč	2 787,0	2 926,0	2 926,0	2 926,0	2 926,0
2. Park Rochus, o.p.s. - údržba areálu	tis. Kč	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3. Petrklíč, o.p.s. - provoz azylového domu pro matky s dětmi	tis. Kč	903,0	948,0	948,0	948,0	948,0
4. Oblastní charita - azylové bydlení Cusanus "Průmyslová"	tis. Kč	549,8	577,0	577,0	577,0	577,0
5. TJ Slavoj Jarošov	tis. Kč	76,0	80,0	80,0	80,0	80,0
6. SDH Věsky - hasičská akce "O pohár starosty města"	tis. Kč	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0
7. SDH Jarošov - hasičské soutěže	tis. Kč	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
8. SDH Mařatice - hasičské soutěže	tis. Kč	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
9. Slovácké muzeum - Cena V.Boučka (sbírková činnost)	tis. Kč	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
10. AČFK - dotace na LFŠ běžného roku (2010-2019)	tis. Kč	1 650,0	1 750,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
11. Univerzita T.Bati - cena Salvator (integr.záchranný systém)	tis. Kč	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
12. Univerzita T.Bati - provoz RVC	tis. Kč	989,6	1 039,0	1 039,0	1 039,0	1 039,0
13. FC Slovácko z.s. - činnost mládeže v oblasti fotbalu	tis. Kč	5 500,0	5 775,0	5 775,0	5 775,0	5 775,0
14. Staroměstí šohajci o.s. - Slovácké léto v UH	tis. Kč	200,0	210,0	210,0	210,0	210,0
15. ZŠ a MŠ Speciální - mzda rehabilitačního pracovníka	tis. Kč	126,0	132,0	132,0	132,0	132,0
16. Klub důchodců - akce pro seniory	tis. Kč	70,0	74,0	74,0	74,0	74,0
17. Římskokatolická farnost - Otevřené brány	tis. Kč	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Celkem smlouvy o spolupráci	tis. Kč	14 972,4	15 639,0	16 139,0	16 139,0	16 139,0

2. Peněžní fondy						
Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	223,0	225,0	227,0	229,0	231,0
Fond životního prostředí	tis. Kč	111,0	112,0	113,0	114,0	115,0
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	202,0	204,0	206,0	208,0	210,0
Fond sportu	tis. Kč	2 980,0	3 005,0	3 032,0	3 059,0	3 087,0
Fond kultury	tis. Kč	424,0	428,0	432,0	436,0	440,0
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	1 111,0	1 120,0	1 130,0	1 140,0	1 150,0
Celkem příděl do peněžních fondů města		5 101,0	5 144,0	5 190,0	5 236,0	5 283,0

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Správce
2017	2016	2015	2014	
2 787,0	2 787,0	2 757,0	2 741,0	KŠS
2 000,0	896,6	877,8	860,9	ÚMA
903,0	903,0	903,4	887,1	OSS
549,8	549,8	549,8	546,7	OSS
76,0	76,0	76,1	76,0	KŠS
21,0	21,0	21,0	20,9	ÚKS
10,0	10,0			ÚKS
10,0	10,0			ÚKS
10,0	10,0	10,0	10,0	KŠS
1 650,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	KŠS
20,0	20,0	19,7	19,6	ÚKS
989,6	989,6	878,9	778,9	SMM
5 500,0	5 500,0	4 493,3	5 300,0	KŠS
200,0	200,0	205,6	200,0	KŠS
126,0	126,0			OSS
70,0	70,0			OSS
50,0	100,9	50,0	50,0	KŠS
14 972,4	14 019,9	12 602,6	13 351,1	

221,0	220,0	224,4	261,5	EKO
110,0	110,0	115,1	134,1	EKO
201,0	200,0	103,6	120,7	EKO
2 959,0	2 950,0	3 298,0	3 855,0	EKO
421,0	420,0	477,4	556,5	EKO
50,0	50,0	97,8	114,0	EKO
1 103,0	1 100,0	1 426,3	1 662,6	EKO
5 065,0	5 050,0	5 742,6	6 704,4	

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

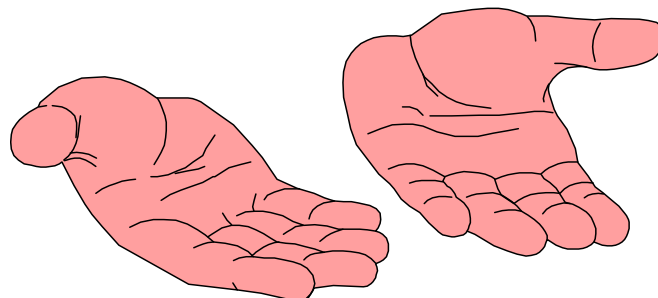
Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
3. Ostatní						
Individuální žádosti	tis. Kč	353,0	356,0	359,0	362,0	365,0
Podpora činnost spolků v Klubu kultury	tis. Kč	1 985,0	2 002,0	2 020,0	2 038,0	2 056,0
Záštity	tis. Kč	201,0	203,0	205,0	207,0	209,0
Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.2004)	tis. Kč	379,0	382,0	385,0	388,0	391,0
	tis. Kč					
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	2 918,0	2 943,0	2 969,0	2 995,0	3 021,0

CELKEM						
Celkem smlouvy o spolupráci	tis. Kč	14 972,4	15 639,0	16 139,0	16 139,0	16 139,0
Celkem příděl do peněžních fondů města	tis. Kč	5 101,0	5 144,0	5 190,0	5 236,0	5 283,0
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	2 918,0	2 943,0	2 969,0	2 995,0	3 021,0
Celkové výdaje na dotace, příspěvky a dary	tis. Kč	22 991,4	23 726,0	24 298,0	24 370,0	24 443,0

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

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
351,0	350,0	304,6	337,8	EKO
1 971,0	1 965,0			EKO
200,0				ÚKS
376,0	374,5	403,1	427,8	EKO
2 898,0	2 689,5	707,7	765,6	

14 972,4	14 019,9	12 602,6	13 351,1	
5 065,0	5 050,0	5 742,6	6 704,4	
2 898,0	2 689,5	707,7	765,6	
22 935,4	21 759,4	19 052,9	20 821,1	



Peněžní fondy zřízené městem

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Prosinec 2015	Prosinec 2014	Správce
---------------	---------------	---------------	---------------	---------

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

Fond obnovy historické architektury

Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Příjmy fondu	tis. Kč	223,0	225,0	227,0	229,0	231,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-223,0	-225,0	-227,0	-229,0	-231,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

620,3	620,3	665,3	665,0	x
221,0	220,0	315,5	200,9	x
-841,0	-220,0	-360,5	-200,6	ÚMA
0,3	620,3	620,3	665,3	

Fond životního prostředí

Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Příjmy fondu	tis. Kč	111,0	112,0	113,0	114,0	115,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-111,0	-112,0	-113,0	-114,0	-115,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

209,3	209,3	193,3	193,2	x
110,0	110,0	115,1	63,6	x
-319,0	-110,0	-99,1	-63,6	SMM
0,3	209,3	209,3	193,3	

Fond mládeže a vzdělávání

Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Příjmy fondu	tis. Kč	202,0	204,0	206,0	208,0	210,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-202,0	-204,0	-206,0	-208,0	-210,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

2,4	2,4	3,4	3,7	x
201,0	200,0	105,7	118,4	x
-201,0	-200,0	-106,7	-118,7	KŠS
2,4	2,4	2,4	3,4	

Fond sportu

Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Příjmy fondu	tis. Kč	2 980,0	3 005,0	3 032,0	3 059,0	3 087,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-2 980,0	-3 005,0	-3 032,0	-3 059,0	-3 087,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7

14,7	14,7	27,8	62,7	x
2 959,0	2 950,0	3 316,7	3 785,9	x
-2 959,0	-2 950,0	-3 329,8	-3 820,8	KŠS
14,7	14,7	14,7	27,8	

Fond kultury

Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Příjmy fondu	tis. Kč	424,0	428,0	432,0	436,0	440,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-424,0	-428,0	-432,0	-436,0	-440,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

274,5	274,5	325,8	306,5	x
421,0	420,0	477,4	553,6	x
-695,0	-420,0	-528,8	-534,3	KŠS
0,5	274,5	274,5	325,8	

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
Fond cestovního ruchu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Příjmy fondu	tis. Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
13,7	13,7	10,6	9,9	x
50,0	50,0	97,8	109,3	x
-50,0	-50,0	-94,6	-108,7	KŠS
13,7	13,7	13,7	10,6	

Fond sociální pomoci a prevence						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Příjmy fondu	tis. Kč	1 111,0	1 120,0	1 130,0	1 140,0	1 150,0
Čerpání fondu	tis. Kč	-1 111,0	-1 120,0	-1 130,0	-1 140,0	-1 150,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

0,9	0,9	1,6	5,2	x
1 103,0	1 100,0	1 486,3	1 610,2	x
-1 103,0	-1 100,0	-1 487,1	-1 613,9	OSS
0,9	0,9	0,9	1,6	

Fond rozvoje bydlení						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	14 190,8	14 190,8	14 190,8	14 190,8	14 190,8
Tvorba fondu - splátky půjček: jistina	tis. Kč	5 425,3	4 635,3	3 543,0	2 095,6	1 372,0
úroky	tis. Kč	65,1	43,8	28,1	16,0	7,8
Čerpání fondu - nově poskytované půjčky	tis. Kč	-5 490,4	-4 679,1	-3 571,1	-2 111,6	-1 379,8
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	14 190,8	14 190,8	14 190,8	14 190,8	14 190,8

14 190,8	15 600,1	16 031,6	18 606,0	x
5 715,7	6 501,8	6 506,6	5 662,1	EKO
91,5	91,9	138,3	134,8	EKO
-5 807,2	-8 003,0	-7 076,4	-8 371,3	EKO
14 190,8	14 190,8	15 600,1	16 031,6	

B - ostatní fondy města

Sociální fond						
(rozklad uveden v samostatné příloze)						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	17,7	-147,0	-210,5	-266,1	-298,0
Tvorba fondu	tis. Kč	2 663,0	2 772,9	2 865,0	2 950,8	3 039,3
Čerpání fondu	tis. Kč	-2 827,7	-2 836,4	-2 920,6	-2 982,7	-2 986,5
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	-147,0	-210,5	-266,1	-298,0	-245,2

222,9	425,9	369,8	407,9	x
2 543,0	2 442,6	2 420,3	2 367,8	EKO
-2 748,2	-2 645,6	-2 364,2	-2 405,8	EKO
17,7	222,9	425,9	369,8	

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Správce
2017	2016	2015	2014	

C - OBRATY A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

Peněžní fondy celkem

Zůstatek fondů k 1.lednu	tis. Kč	14 241,3	14 076,6	14 013,1	13 957,5	13 925,6
Příjmy	tis. Kč	13 254,4	12 596,0	11 626,1	10 298,4	9 702,1
Výdaje	tis. Kč	-13 419,1	-12 659,5	-11 681,7	-10 330,3	-9 649,3
Zůstatek fondů k 31.prosinci	tis. Kč	14 076,6	14 013,1	13 957,5	13 925,6	13 978,4

15 549,5	17 161,8	17 770,8	20 402,2	x
13 415,2	14 086,3	14 993,7	14 906,8	x
-14 723,4	-15 698,6	-15 602,7	-17 538,2	x
14 241,3	15 549,5	17 161,8	17 770,8	x

Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Fond životního prostředí	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Fond sportu	tis. Kč	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Fond kultury	tis. Kč	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Fond rozvoje bydlení	tis. Kč	14 190,8	14 190,8	14 190,8	14 190,8	14 190,8
Fond Slavností vína a otevřených památek	tis. Kč					
Sociální fond	tis. Kč	-147,0	-210,5	-266,1	-298,0	-245,2
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	14 076,6	14 013,1	13 957,5	13 925,6	13 978,4

0,3	620,3	620,3	665,3	odkaz
0,3	209,3	209,3	193,3	odkaz
2,4	2,4	2,4	3,4	odkaz
14,7	14,7	14,7	27,8	odkaz
0,5	274,5	274,5	325,8	odkaz
13,7	13,7	13,7	10,6	odkaz
0,9	0,9	0,9	1,6	odkaz
14 190,8	14 190,8	15 600,1	16 031,6	odkaz
		0,0	141,6	odkaz
17,7	222,9	425,9	369,8	odkaz
14 241,3	15 549,5	17 161,8	17 770,8	x



Sociální fond

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
A - Tvorba sociálního fondu						
Základna - Odměny uvolněných členů zastupitelstva	tis. Kč	2 761,0	2 806,0	2 806,0	2 806,0	2 806,0
- Platy zaměstnanců - Městská policie	tis. Kč	11 850,5	12 360,6	12 793,3	13 196,5	13 612,0
- Ostatní (MěÚ)	tis. Kč	74 153,9	77 264,2	79 901,1	82 358,9	84 890,7
Procento odvodu do sociálního fondu ze základny	procento	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Zapojení zůstatku hotovosti z minulého roku	tis. Kč					
Tvorba sociálního fondu celkem	tis. Kč	2 663,00	2 772,90	2 865,00	2 950,80	3 039,30
B - Použití sociálního fondu						
Stravenky	tis. Kč	979,3	984,3	1 064,7	1 070,0	1 070,0
Penzijní přípojištění	tis. Kč	1 219,2	1 219,2	1 219,2	1 219,2	1 219,2
Osobní konta zaměstnanců	tis. Kč	424,0	424,0	424,0	477,0	477,0
Ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce, jubilea, ...)	tis. Kč	205,2	208,9	212,7	216,5	220,3
Čerpání sociálního fondu celkem	tis. Kč	2 827,7	2 836,4	2 920,6	2 982,7	2 986,5
Výsledek hospodaření	tis. Kč	-164,7	-63,5	-55,6	-31,9	52,8
Doporučený min.přebytek (na nedočerpání mezd)	4,00%	106,5	110,9	114,6	118,0	121,6

Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Prosinec 2015	Prosinec 2014	Správce
2 761,0	2 729,0	2 619,0	2 533,0	odkaz
11 341,6	9 985,1	8 480,2	8 469,2	odkaz
70 662,8	68 706,5	69 247,7	67 160,7	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	EKO EKO
2 543,00	2 442,60	2 410,40	2 344,90	
979,3	950,0	950,4	971,9	odkaz
1 143,0	1 129,5	1 041,6	1 066,8	odkaz
424,0	366,8	362,6	371,0	odkaz
201,9	199,3	198,3	197,8	odkaz
2 748,2	2 645,6	2 552,9	2 607,5	
-205,2	-203,0	-142,5	-262,6	
101,7	97,7	96,4	93,8	

B1 - Stravenky						
Na stravenku není nárok při dovolené, úhradě stravného při pracovním jednání či pracovní době kratší jak 4 hodiny						
Podíl zaměstnavatele na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento max.limit	49,50 Kč 55,00% 54,60	49,50 Kč 55,00% 55,30	55,00 Kč 55,00% 56,00	55,00 Kč 55,00% 56,70	55,00 Kč 55,00% 57,40
		✓	✓	✓	✓	✓
Podíl sociálního fondu na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento	18,50 Kč 20,56%	18,50 Kč 20,56%	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 20,00%
Podíl soc.fondu na úhradě - člen vedení ZM (tj. starosta, místostarostové a uvolnění radní)	Kč/zam./den procento	68,00 Kč 75,56%	68,00 Kč 75,56%	75,00 Kč 75,00%	75,00 Kč 75,00%	75,00 Kč 75,00%
Podíl zaměstnance a uvolněného člena ZM na úhradě	Kč/zam./den procento	22,00 Kč 24,44%	22,00 Kč 24,44%	25,00 Kč 25,00%	25,00 Kč 25,00%	25,00 Kč 25,00%
Hodnota stravenky	Kč/zam./den	90,00 Kč	90,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč
počet osob s nárokem na stravenku	osoby	260	260	260	260	260
počet pracovních dnů	dny	250	251	251	252	252
počet dnů dovolené	dny	-25	-25	-25	-25	-25
služební cesty, nemoc, neplacené volno,...	dny	-27	-27	-27	-27	-27
počet vydaných stravenek na osobu	dny	198	199	199	200	200
Celkové výdaje sociálního fondu na stravenky	tis. Kč	979,3	984,3	1 064,7	1 070,0	1 070,0
podíl z tvorby sociálního fondu	procento	36,8%	35,5%	37,2%	36,3%	35,2%
pozn.: celkové výdaje zaměstnavatele na stravné	tis. Kč	2 548,3	2 561,1	2 845,7	2 860,0	2 860,0

49,50 Kč 55,00% 53,90	44,00 Kč 55,00% 52,50	44,00 Kč 55,00% 51,10	44,00 Kč 55,00% 51,10	tajemník
✓	✓	✓	✓	
18,50 Kč 20,56%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	tajemník a odborová organizace
68,00 Kč 75,56%	62,00 Kč 77,50%	62,00 Kč 77,50%	62,00 Kč 77,50%	
22,00 Kč 24,44%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	odkaz
90,00 Kč	80,00 Kč	80,00 Kč	80,00 Kč	x
260	257	255	261	x
250	252	251	251	odkaz
-25	-25	-25	-25	EKO
-27	-27	-27	-27	EKO
198	200	199	199	x
979,3	950,0	950,4	971,9	x
38,5%	38,9%	39,4%	41,4%	x
2 548,3	2 261,6	2 232,8	2 285,3	x

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
B2 - Penzijní připojištění (příspěvek)						
Počet zaměstnanců celkem (MP+MěÚ)	osoby	272	272	272	272	272
Odpočet osob s výrazně zkrácenou prac.dobou (úklid)	osoby	-12	-12	-12	-12	-12
Odpočet osob ve zkušební lhůtě	osoby	-2	-2	-2	-2	-2
Odpočet osob bez uzavřené sml.o Penz.pojištění	osoby	-16	-16	-16	-16	-16
Osoby na rodič.dovolené s uzavřenou smlouvou o Penz.připojištění	osoby	12	12	12	12	12
Počet osob s nárokem na připojištění	osoby	254	254	254	254	254
Příspěvek města na jednoho zaměstnance	Kč/zam./měs.	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč
Celkové výdaje sociálního fondu na penzijní připojištění	tis. Kč	1 219,2	1 219,2	1 219,2	1 219,2	1 219,2
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>45,8%</i>	<i>44,0%</i>	<i>42,6%</i>	<i>41,3%</i>	<i>40,1%</i>

B3 - Osobní konta zaměstnanců (poukázky)						
Čerpání bude prováděno formou poskytování poukázek Ticket Multi, umožňujících využití v oblasti, kultury, sportu, tělovýchovy apod.						
Podíl na zaměstnance - běžná prac.doba	Kč/zam./rok	1 600 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč	1 800 Kč	1 800 Kč
- prac. doba <4 hod./den	Kč/zam./rok	800 Kč	800 Kč	800 Kč	900 Kč	900 Kč
Celkové prostředky na osobní konta	tis. Kč	424,0	424,0	424,0	477,0	477,0
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>15,9%</i>	<i>15,3%</i>	<i>14,8%</i>	<i>16,2%</i>	<i>15,7%</i>

B4 - Ostatní výdaje sociálního fondu						
Sportovní den - pohoštění	tis. Kč	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1
- služby	tis. Kč	19,6	20,0	20,4	20,8	21,2
Kulturní a sportovní akce - MBL	tis. Kč	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9
-	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slavnostní ukončení a zahájení roku apod.	tis. Kč	85,4	86,9	88,5	90,1	91,7
Životní jubilea (50 a 60 let věku)	tis. Kč	34,0	34,6	35,2	35,8	36,4
Pomoc v krizových situacích	tis. Kč	19,9	20,3	20,7	21,1	21,5
Nákup knih, učebních pomůcek apod.	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nájemné nebytových prostor	tis. Kč	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Pohoštění	tis. Kč	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1
Věcné dary	tis. Kč	20,4	20,8	21,2	21,6	22,0
Celkem ostatní výdaje		205,2	208,9	212,7	216,5	220,3

B - Použití sociálního fondu dle rozpočtové skladby						
pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky, ...	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
pol. 5164 - Nájemné	tis. Kč	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
pol. 5169 - nákup služeb	tis. Kč	1 096,4	1 103,5	1 186,1	1 193,6	1 195,8
pol. 5175 - pohoštění	tis. Kč	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2
pol. 5194 - věcné dary	tis. Kč	20,4	20,8	21,2	21,6	22,0
pol. 5499 - transfery obyvatelstvu	tis. Kč	1 697,1	1 698,1	1 699,1	1 753,1	1 754,1
Celkem výdaje sociálního fondu		2 827,7	2 836,4	2 920,6	2 982,7	2 986,5

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
272	269	266	272	odkaz
-12	-12	-12	-12	EKO
-2	-2	-2	-2	EKO
-16	-16	-16	-16	EKO
12	12	12	12	EKO
254	251	248	254	x
375,00 Kč	375,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč	taj.+odb.org.
1 143,0	1 129,5	1 041,6	1 066,8	x
44,9%	46,2%	43,2%	45,5%	x

1 600 Kč	1 400 Kč	1 400 Kč	1 400 Kč	
800 Kč	700 Kč	700 Kč	700 Kč	
424,0	366,8	362,6	371,0	
16,7%	15,0%	15,0%	15,8%	x

5,6	5,5	5,5	5,5	tajemník + odborová organizace
19,3	37,8	37,6	37,5	
11,9	6,0	6,0	6,0	
0,0				
84,0	82,2	81,7	81,5	
33,4	32,9	32,7	32,6	
19,6	22,0	21,9	21,8	
1,0	1,0	1,0	1,0	
1,4	3,2	3,2	3,2	
5,6	5,5	5,5	5,5	
20,1	3,2	3,2	3,2	
201,9	199,3	198,3	197,8	

1,0	1,0	1,0	1,0	odkaz
1,4	3,2	3,2	3,2	
1 094,5	1 076,0	1 075,7	1 096,9	
11,2	11,0	11,0	11,0	
20,1	3,2	3,2	3,2	
1 620,0	1 551,2	1 458,8	1 492,2	
2 748,2	2 645,6	2 552,9	2 607,5	

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016						
Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
Žádný úvěr z rozpočtu města není poskytnut						
- poskytnutí půjčky (2017)	tis. Kč					
- splátka jistiny (2017 až 2022)	tis. Kč					
- splátka úroků (2017 až 2022)	tis. Kč					
Celkem	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Prosinec 2015	Prosinec 2014	Správce
				EKO
				EKO
				EKO
0,0	0,0	0,0	0,0	



Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
Společenské akce a vnější vztahy						
Společenské záležitosti - narození občánků města (1000 Kč)	tis. Kč	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0
- prvňáčci (500 Kč)	tis. Kč	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
- ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci,...)	tis. Kč	136,6	137,8	139,0	140,3	141,6
- pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	395,7	399,3	402,9	406,5	410,2
- pozn.: zástity a věcné dary jsou součástí "Dotací"						
Partnerská města - cestovné	tis. Kč	218,8	220,8	222,8	224,8	226,8
- ostatní služby	tis. Kč	266,9	269,3	271,7	274,1	276,6
Cena Vladimíra Boučka	tis. Kč	61,4	62,0	62,6	63,2	63,8
Slavnostní otevření dokončených investic města	tis. Kč	101,6	102,5	103,4	104,3	105,2
Společenské akce a vnější vztahy		1 600,0	1 610,7	1 621,4	1 632,2	1 643,2

Propagace a prezentace						
Prezentace - služby a materiál	tis. Kč	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0
- pohoštění	tis. Kč					
Den otevřených dveří památek - věcné dary	tis. Kč	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1
Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tiskoviny	tis. Kč	102,0	102,9	103,8	104,7	105,6
- pohoštění	tis. Kč	24,1	24,3	24,5	24,7	24,9
Jarmarky - provozní náklady	tis. Kč	450,2	454,3	458,4	462,5	466,7
- mandátní odměna	tis. Kč	247,7	249,9	252,1	254,4	256,7
- tržby (tj. snížení nákladů)	tis. Kč	-504,8	-513,9	-523,2	-532,6	-542,2
Kronika města	tis. Kč	41,2	41,6	42,0	42,4	42,8
Výročí, slavnostní otevření apod. (založení města, kino Hvězda, ...)	tis. Kč					
Propagace a prezentace		408,5	407,7	406,7	405,7	404,6

Kulturní akce pořádané MěÚ						
osvobození města	tis. Kč	19,4	19,6	19,8	20,0	20,2
Den dětí	tis. Kč	48,0	48,4	48,8	49,2	49,6
setkání na Javořině	tis. Kč	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7
založení města	tis. Kč	19,4	19,6	19,8	20,0	20,2
vznik republiky	tis. Kč	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1
vánoční strom	tis. Kč	43,2	43,6	44,0	44,4	44,8
Ježíškova dílna	tis. Kč	29,0	29,3	29,6	29,9	30,2
ostatní	tis. Kč	97,2	98,1	99,0	99,9	100,8
Kulturní akce pořádané MěÚ		280,2	282,8	285,4	288,0	290,6

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
256,0	206,6	184,0	179,0	ÚKS
163,0	150,0	125,0	125,0	ÚKS
135,4	134,5	115,4	149,7	ÚKS
392,4	389,7	474,7	326,0	ÚKS
				EKO
217,0	265,0	172,0	86,1	ÚKS
264,7	269,1	285,0	365,9	ÚKS
60,9	60,5			ÚKS
100,7	100,0	nesledováno	nesledováno	ÚKS
1 590,1	1 575,4	1 356,1	1 231,7	

30,5	30,3	30,2	30,2	ÚMA
			8,6	ÚMA
17,2	17,1	17,0	17,0	ÚMA
101,1	100,4	100,1	100,0	KŠS
23,9	23,7	23,6	15,0	KŠS
446,4	546,0	544,4		KŠS
245,6	268,7	267,9	207,7	KŠS
-496,4	-546,0	-544,4		KŠS
40,9	40,6	40,5	40,5	KŠS
1 000,0				KŠS
1 409,2	480,8	479,3	419,0	

19,2	19,1	19,0	19,0	KŠS
47,6	47,3	47,2	47,2	KŠS
14,2	14,1	14,1	14,1	KŠS
19,2	19,1	19,0	19,0	KŠS
9,6	9,5	9,5	9,5	KŠS
42,8	42,5	42,4	42,4	KŠS
28,8	28,6	28,5	28,5	KŠS
96,4	95,7	95,4	95,3	KŠS
277,8	275,9	275,1	275,0	

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná MěÚ						
Propagační materiál	tis. Kč	516,7	521,4	526,1	530,8	535,6
Služby na podporu cestovního ruchu (prezentace, rozhledna, WC	tis. Kč	312,2	315,0	317,8	320,7	323,6
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná MěÚ		828,9	836,4	843,9	851,5	859,2

Sportovní akce pořádané MěÚ

A) nákup služeb pro konkrétní akce:						
Dětský cykl.den a MTB Cross Country horských kol (do 2010 minitriatlon)	tis. Kč	32,5	32,8	33,1	33,4	33,7
Sportovní hry ZŠ a MŠ(do 2010 Uherskohradištské sportovní dny)	tis. Kč	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6
Atletický čtyřboj žactva "O pohár starosty"	tis. Kč	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2
Plavecká soutěž měst	tis. Kč	19,1	19,3	19,5	19,7	19,9
provoz hřiště Na Řádku (Kunovice)	tis. Kč	96,2	97,1	98,0	98,9	99,8
Mistrovství Evropy 21 ve fotbale	tis. Kč					
B) doprovodné náklady k uvedeným akcím (bez rozlišení)						
- drobný hm.dlouhodobý majetek	tis. Kč	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7
- nákup materiálu j.n.	tis. Kč	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8
- pohoštění	tis. Kč	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
- věcné dary	tis. Kč	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5
Sportovní akce pořádané MěÚ		221,3	223,2	225,1	227,0	228,9

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce
512,3	508,7	507,2	506,8	KŠS
309,6	292,6	291,7	332,1	KŠS
821,9	801,3	798,9	838,9	

32,2	32,0	17,1	17,1	KŠS
16,1	16,0	16,0	16,0	KŠS
10,7	10,6	6,6	6,6	KŠS
18,9	18,8	18,7	18,7	KŠS
95,4	94,7	94,4	94,3	KŠS
		2 100,0	1 500,0	KŠS
15,2	15,1	29,9	29,9	KŠS
11,3	11,2	11,2	11,2	KŠS
3,7	3,7	3,7	3,7	KŠS
16,0	15,9	15,9	15,9	KŠS
219,5	218,0	2 313,5	1 713,4	

Rekapitulace						
Propagace a prezentace		408,5	407,7	406,7	405,7	404,6
Kulturní akce pořádané MěÚ		280,2	282,8	285,4	288,0	290,6
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná MěÚ		828,9	836,4	843,9	851,5	859,2
Sportovní akce pořádané MěÚ		221,3	223,2	225,1	227,0	228,9
CELKEM		1 738,9	1 750,1	1 761,1	1 772,2	1 783,3

1 409,2	480,8	479,3	419,0
277,8	275,9	275,1	275,0
821,9	801,3	798,9	838,9
219,5	218,0	2 313,5	1 713,4
2 728,4	1 776,0	3 866,8	3 246,3



Členství města ve sdruženích

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

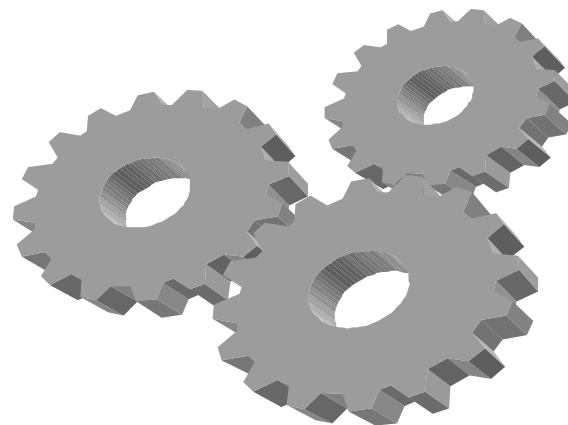
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

A - Členství města						
SMO ČR - pevná složka	Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
- pohyblivá složka	Kč/obyv.+inflace	2,04 Kč	2,07 Kč	2,11 Kč	2,15 Kč	2,19 Kč
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	Kč/obyvatel	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč
Region Slovácko	Kč/obyvatel	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	Kč/obyvatel	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Mikroregion Dolní Poolšaví	Kč/obyv.Mí,Vé,Sady	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě	Kč/obyvatel	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč
člen Programu Zdravé město	tis.Kč	1,90 Kč	1,90 Kč	1,90 Kč	1,90 Kč	1,90 Kč
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
člen Asociace měst pro cyklisty	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	OSI
2,00 Kč	1,98 Kč	1,96 Kč	1,96 Kč	OSI
1,20 Kč	1,20 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	OSI
6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	OSI
1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	OSI
30,00 Kč	30,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	OSI
5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	OSI
1,90 Kč	1,90 Kč	1,90 Kč	1,90 Kč	OSI
1,5	1,5	5,0	5,0	OSI
3,0	3,0	3,0	3,0	OSI
10,0	10,0	10,0	10,0	OSI

B - Členství zaměstnanců MěÚ dle usnesení RM 1241/81 ze dne 30.5.2006						
Česká komora autorizovaných architektů	tis.Kč/osoba	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků	tis.Kč/osoba	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	tis.Kč/osoba	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Sdružení International Facility Management Association	tis.Kč/osoba	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

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



Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

Rozklad rozpočtu podle položek a celkových příspěvků

5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím (MĚSTO)

Svaz měst a obcí ČR	tis.Kč	56,4	57,4	58,3	59,3	60,3
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	tis.Kč	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Region Slovácko	tis.Kč	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	tis.Kč	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
člen Programu Zdravé město	tis.Kč	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
člen Asociace měst pro cyklisty	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Celkem		326,0	327,0	327,9	328,9	329,9

5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím (INDIVIDUÁLNÍ)

Česká komora autorizovaných architektů	tis. Kč	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků	tis. Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	tis. Kč	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Sdružení International Facility Management Association	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Celkem		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně

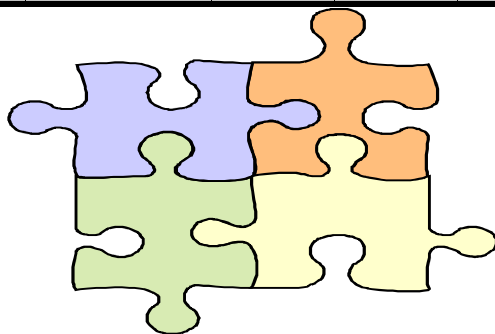
Mikroregion Dolní Poolšaví	tis.Kč	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Mora	tis.Kč	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
Celkem		209,6	209,6	209,6	209,6	209,6

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

55,6	54,9	55,1	56,0	x
30,3	30,3	25,5	26,1	x
151,5	151,5	152,9	156,3	x
25,3	25,3	25,5	26,1	x
48,0	48,0	48,4	49,5	x
1,5	1,5	5,0	5,0	x
3,0	3,0	3,0	3,0	x
10,0	10,0	10,0	10,0	x
325,2	324,5	325,4	332,0	

6,0	6,0	6,0	6,0	x
3,0	3,0	3,0	3,0	x
4,0	4,0	0,4	0,4	x
5,0	5,0	0,0	0,0	x
18,0	18,0	9,4	9,4	

83,3	83,3	55,5	55,6	x
126,3	126,3	127,4	130,3	x
209,6	209,6	182,9	185,9	



Náhrada cestovních výdajů

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

A - Sazby dle Zákoníku práce a Vyhlášky

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

1. Výše stravného za kalendářní den*

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

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

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

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

Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Prosinec 2015	Prosinec 2014	Správce
---------------	---------------	---------------	---------------	---------

MPSV
385/2015

MPSV
328/2014

MPSV
435/2013

	70,- až 83,-	69,- až 82,-	67,- až 80,-	EKO
	106,- až 127,-	104,- až 125,-	102,- až 123,-	EKO
	166,- až 198,-	163,- až 195,-	160,- až 191,-	EKO
-70%	-70%	-70%	-70%	EKO
-35%	-35%	-35%	-35%	EKO
-25%	-25%	-25%	-25%	EKO

B - Rozhodnutí města

Výše stravného za kalendářní den

od 5 do 12 hodin - sazba pro město	Kč	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00
od 12 do 18 hodin - sazba pro město	Kč	118,00	119,00	120,00	121,00	122,00
nad 18 hodin - sazba pro město	Kč	183,00	184,00	185,00	186,00	187,00

77,00	75,00	73,00	73,00	EKO
117,00	114,00	111,00	111,00	EKO
182,00	179,00	173,00	173,00	EKO



Tabulková místa odborů a útvarů městského úřadu k 31.12. sledovaného roku

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016											
Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022	Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Prosinec		Správce
									2015	2014	
EKO: samospráva	osoby	16	16	16	16	16	16	16	16	14	EKO
státní správa	osoby										EKO
PO: samospráva (od 2015 vč. tajemníka; dříve KST)	osoby	11	11	11	11	11	11	11	12	10	PO
státní správa	osoby										PO
SMM: samospráva odborní zaměstnanci	osoby	21	21	21	21	21	21	20	19	13	SMM
provozní prac. - úklid (zkrácená prac.doba)	osoby	14	14	14	14	14	14	14	14	14	SMM
- ost. (údržba)	osoby	3	3	3	3	3	3	3	3	3	SMM
státní správa	osoby										SMM
OIN: samospráva	osoby	10	10	10	10	10	10	10	10	8	OIN
státní správa	osoby										OIN
KŠS: samospráva (org.změna k 5/2016)	osoby	8	8	8	8	8	8	8	11	4	KŠS
státní správa	osoby	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KŠS
OSI: samospráva	osoby	18	18	18	18	18	18	18	18		OSI
státní správa	osoby										OSI
ÚMA: samospráva	osoby	6	6	6	6	6	6	6	6	13	ÚMA
státní správa	osoby									6	ÚMA
ÚKS: samospráva (org.změna k 5/2016)	osoby	8	8	8	8	8	8	8	4	16	ÚKS
státní správa	osoby	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ÚKS
ÚIA: samospráva	osoby	3	3	3	3	3	3	3	2	2	ÚIA
státní správa	osoby										ÚIA
DSA: samospráva	osoby									3	DSA
státní správa	osoby	36	36	36	36	36	36	36	37	23	DSA
OSS: samospráva	osoby	4	4	4	4	4	4	3	3	3	OSS
státní správa	osoby	28	28	28	28	28	28	28	28	30	OSS
SŽP: samospráva	osoby										SŽP
státní správa	osoby	30	30	30	30	30	30	30	27	9	SŽP
ŽO: samospráva	osoby										ŽO
státní správa	osoby	12	12	12	12	12	12	12	12	14	ŽO
Projekty hrazené Úřadem práce (osoby je nutné evidovat jako zaměstnance města)											
projekt k získání odborné praxe a zvýšení kvalifikace	osoby	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PO
projekt Veřejně prospěšné práce	osoby	5	5	5	5	5	5	5	5	5	SMM
Budoucí změna zaměstnanců (není-li možné ji podchytit na konkrétním odboru); u dřívějších let neobsazené tabulkové místo											
samospráva	osoby	1	1	1	1	1	1		3		EKO
státní správa	osoby										EKO

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

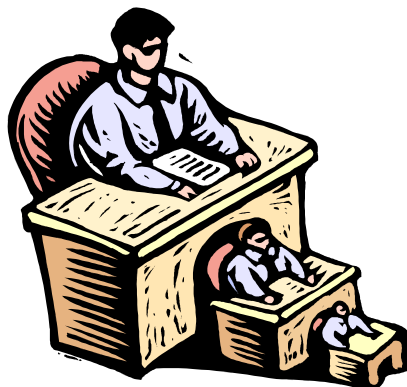
Rozpočet	Rozpočet	Prosinec		
2017	2016	2015	2014	Správce

REKAPITULACE - ZAMĚSTNANCI ZAŘAZENÍ DO MĚÚ (tabulková místa)						
z toho úředníci - samospráva	osoby	106	106	106	106	106
- státní správa	osoby	109	109	109	109	109
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.sluzba)	osoby	27	27	27	27	27
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	242	242	242	242	242

106	103	105	115	
109	109	106	112	
27	27	27	17	
242	239	238	244	PO

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

30	30	28	28	MP
----	----	----	----	----



MAJETKOVÉ PODÍLY MĚSTA V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

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

Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit. [tis. Kč]	Podíl města	Poznámka	Správce	
Mateřské školy, p.o.	Svatováclavská 943 686 01 Uh. Hradiště	709 93 360	1.1.2003	x	100,00%		KŠS	
Slovácké divadlo, p.o.	Tyršovo nám. 480 686 12 Uh. Hradiště	000 94 846	1.1.2003	x	100,00%	převod zřizovacích práv z Okresního úřadu	KŠS	
Knihovna Bedřich Beneše Buchlovana, p.o.	Velehradská 714 686 01 Uh. Hradiště	000 92 118	1.1.2003	x	100,00%	převod zřizovacích práv z Okresního úřadu	KŠS	
Sportoviště města UH, p.o.	Stonky 860 686 01 Uh. Hradiště	712 34 187	1.1.2005	x	100,00%	ZM 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004	KŠS	
Dům dětí a mládeže, p.o.	J.E.Purkyně 494 686 01 Uh. Hradiště	750 89 602	1.1.2007	x	100,00%	ZM 358/25/Z z 28.8.2006 (převzetí od Zlínského kraje)	KŠS	
Aquapark UH, p.o.	Sportovní 1214 686 01 Uh. Hradiště	120 63 904	1.4.2010		100,00%		KŠS	
Príspevkové organizace celkem		15						

3) Obecně prospěšné společnosti								
PETRKLÍČ, o.p.s.	Vésy, Na Krajině 44 686 01 Uh. Hradiště	269 28 060	1.1.2004	x	100,00%		OSS	
Park Rochus, o.p.s.	Studentské nám. 1531 686 01 Uh. Hradiště	292 34 387	6.5.2010	x	50,00%	založeno společně se SYNOT REAL ESTAT, a.s.	ÚMA	
Obecně prospěšné společnosti celkem		2						

Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit. [tis. Kč]	Podíl města	Poznámka	Správce
4) Obchodní společnosti (s podstatnou (>20%) nebo rozhodující (>50%) účastí města, tj. min. 25% podíl na obchodním jmění nebo hlasovacích právech)							
EDUHA, s.r.o.	Studentské náměstí 1535 686 01 Uh. Hradiště	276 80 657	21.3.2006	72 650,0	100,00%	Původní základní kapitál 72,65 mil. Kč byl v r. 2014 snížen o 10 mil. na krytí ztráty z odpisů	EKO
CTZ, s.r.o.	Sokolovská 572 686 05 Uh. Hradiště	634 72 163	1.3.1996	62 400,0	49,04%	Zakladatel město, od r. 2000 má 50,96% MVV EPS, s.r.o.	EKO
OTR, s.r.o.	Masarykova 273 687 08 Buchlovice	494 50 581	27.10.1993	400,0	35,00%	23,5% Buchlovice, 11,75% SHO, St.Město, Osvětimany	EKO
HRATES a.s.	Průmyslová 1153 686 01 Uh. Hradiště	255 65 516	26.5.1999	36 821,0	34,01%	Zakladatel město. 36 821 ks akcií na jméno, jmenovitá hodnota je 1000- Kč/akcie. 29.10.2009 převedeno 51,0008% a dne 28.11.2011 dalších 14,9942% Mariusu Pedersen a.s.	EKO
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	Za Olšávkou 290 686 36 Uh. Hradiště	494 53 866	19.3.1996	840 778,0	31,61%	K 1.1.2016 má město 265 742 kusů akcií	EKO
Obchodní společnosti celkem		5					

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



Dividendy z majetkových účastí města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

Název	Jednotka	2018	2019	2020	2021	2022
-------	----------	------	------	------	------	------

Významná účast města (tj. min. 25% podíl na obchodním jmění nebo hlasovacích právech)

Rozhodující vliv (majetková účast >50 %)	tis. Kč	2018	2019	2020	2021	2022
EDUHA, s.r.o.	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Podstatný vliv (majetková účast 20-50 %)	tis. Kč	2018	2019	2020	2021	2022
CTZ, s.r.o.	tis. Kč	6 669,0	6 252,0	5 002,0	4 585,0	4 585,0
OTR, s.r.o.	tis. Kč	1 339,0	1 339,0	1 339,0	1 339,0	1 339,0
HRATES a.s.	tis. Kč	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Významná účast celkem	tis. Kč	8 875,0	8 458,0	7 208,0	6 791,0	6 791,0

Krátkodobé operativní řízení likvidity

správe cených papírů	tis. Kč	2018	2019	2020	2021	2022
správe cených papírů	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
přímý krátkodobý nákup akcií	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operativní řízení likvidity celkem	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CELKEM	tis. Kč	8 875,0	8 458,0	7 208,0	6 791,0	6 791,0
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2017	2016	2015	2014	Správce

0,0	0,0	0,0	0,0	EKO
5 836,0	7 502,9	8 753,6	1 667,4	EKO
1 339,0	1 339,0	1 725,5	1 428,0	EKO
867,0	1 445,0	1 156,2	867,1	EKO
0,0	0,0	0,0	0,0	EKO
8 042,0	10 286,9	11 635,3	3 962,5	

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

8 042,0	10 286,9	11 635,3	3 962,5	
----------------	-----------------	-----------------	----------------	--



SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA

Správce	Adresa	Oblast správy	Od	Poznámka	Správce
R.K.Servis, s.r.o.	Masarykovo nám. 157 686 01 Uh. Hradiště	Bytové hospodářství a část nebytového hospodářství určeného ke komerčnímu pronájmu	6.8.1993		SMM
J&T Banka, a.s.	Pobřežní 3 186 00 Praha 8	Správa cenných papírů za cca 100 mil. Kč	17.3.1997	do 15.10.2001 to byla fa OFT Brokers, s.r.o. (nový správce ji koupil)	EKO
HRATES a.s.	Průmyslová 1153 686 01 Uh. Hradiště	Správa parkovišť (vč. výběru parkovacích automatů) Správa pohřebišť	26.5.1999		SMM
EDUHA, s.r.o.	Studentské náměstí 1535 686 01 Uh. Hradiště	Správa vzdělávací zóny v areálu bývalých kasáren (provoz Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání)	21.3.2006		SMM
Spolek přátel kaple svatého Rocha, o.s.	Lechova 571 686 01 Uh. Hradiště	zajištění provozu kaple sv. Rocha	1.1.2010		SMM
Lidumila s.r.o.	Velehradská tř. 247 686 01 Uh. Hradiště	Provoz veřejného sociálního zařízení v ul. Hradební č.p. 174	1.1.2011	schváleno Usnesením RM 49/3/2010 ze dne 21.12.2010	SMM
o.s. Kunovjan	Záchalupčí 952 686 04 Kunovice	příprava a organizace jarmarků	1.1.2011	v letech 2013 až 2015 také správa Selských trhů	KŠS

