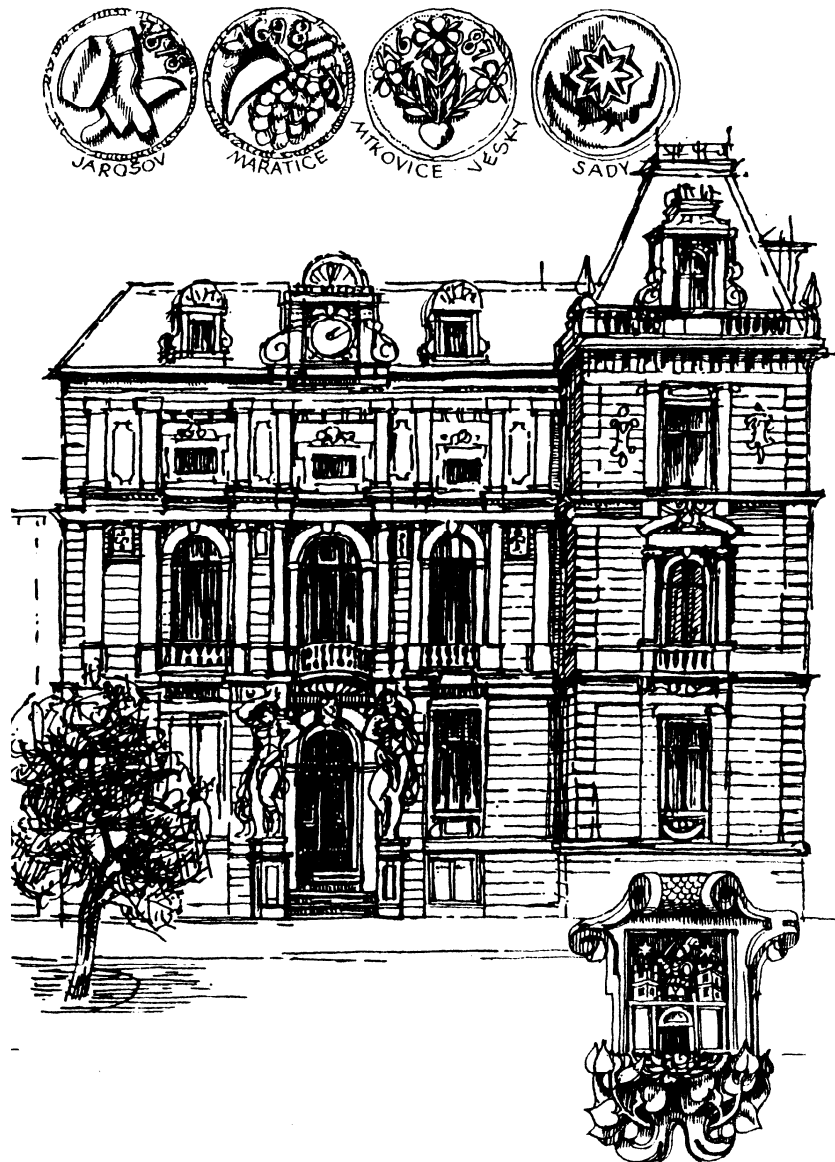


MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ROZPOČET NA ROK 2014 ROZPOČTOVÝ VÝHLED DO ROKU 2019



Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
9.12.2013

Rozpočet města na rok 2014 a Rozpočtový výhled do roku 2019

VIZE MĚSTA (do roku 2020)



Uherské Hradiště - pulsující srdce Slovácka

Uherské Hradiště je dynamicky se rozvíjející město bohaté historie a tradic, ctící odkaz Velké Moravy, dobré víno, folklór i moderní kulturu

Je to krásné čisté město zeleně s mnoha památkami, které využívá všech možností moderního života. Nabízí svým obyvatelům příjemné a zdravé prostředí včetně upravených veřejných prostranství, bezpečí, kvalitní a atraktivní bydlení se širokou škálou služeb a s možností společenských, sportovních a dalších aktivit ve volném čase. Město dbá na zdraví svých obyvatel a spolupracuje při zajištění kvalitní zdravotní a sociální péče.

Město je dopravně dostupné, je správním centrem oblasti a centrem vzdělávání. Je součástí moderní informační společnosti, podporuje různorodé podnikání a široké spektrum pracovních příležitostí. Sídli zde významné instituce a konají se zde zajímavé kulturní akce širokého dosahu. Je to město, které komunikuje uvnitř i navenek, s partnery v regionu, Evropě i ve světě. Uherské Hradiště je město, ve kterém je radost žít a které je příjemné a zajímavé navštívit.

Vize Městského úřadu Uherské Hradiště

Městský úřad v Uherském Hradišti je profesionálně a transparentně fungující úřad, který je otevřený a přátelský ke svým klientům, občanům. Uplatňuje vždy princip rovného a vstřícného přístupu. Občan je zákazník, který je odborně a ochotně obslužen. Jsme úřad, který pečlivě vnímá názory veřejnosti.

OBSAH

1. Rozpočet města na rok 2014.....	2
1.1. Základní charakteristika rozpočtu města Uh. Hradiště	2
1.3. Kapitálový rozpočet	9
1.4. Peněžní fondy	11
1.5. Financování příspěvkových organizací.....	14
1.6. Financování rozpočtu města.....	16
2. Rozpočtový výhled 2015 až 2019	18
2.1. Závazné ukazatele výhledu	18
2.2. Zásobník investičních akcí výhledu	18
2.3. Financování rozpočtového výhledu	19
3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a rozp. výhledu	21
3.1. Příležitosti.....	21
3.2. Hrozby.....	22
4. Ostatní informace.....	25
4.1. Schvalovací proces rozpočtu	25
4.2. Závazné ukazatele	26
4.3. Náhrady členům ZM	27
4.4. Poskytování dotací a darů	28
4.4.1. Schválení dotací a darů z rozpočtu města	28
4.4.2. Pravidla poskytování dotací z loterií.....	29
4.5. Poskytování úvěrů a půjček z rozpočtu města	31
4.5.1. Poskytnuté v minulém období.....	31
4.5.2. Návrh na poskytnutí nový úvěrů a půjček.....	31
4.6. Plnění zřizovatelských povinností.....	32
4.6.1. Charakteristika povinností zakladatele nebo zřizovatele	32
4.6.2. Hospodaření příspěvkových organizací	33
4.6.3. Plány obchodních společností ve 100 % vlastnictví města.....	34
4.6.4. Návrh usnesení zřizovatele.....	35
4.6.5. Ostatní majetkové účasti města	36
4.7. Správci rozpočtu města 2014 (odborníky a útvary MěÚ)	37
4.8. Různé.....	59

1. Rozpočet města na rok 2014

1.1. Základní charakteristika rozpočtu města Uh. Hradiště

Návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a v návaznosti na Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště na období let 2014 až 2018.

Současně návrh obsahuje rozhodnutí Zastupitelstva města popř. Rady města, požadavky či doporučení členů zastupitelstva města, tajemníka a vedoucích odborů městského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště.

Základní návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2014 zní:

Rozpočet 2014 [tis. Kč]	
Příjmy celkem	657 461,6
Výdaje celkem	-757 066,8
Výsledek	-99 605,2

Z předloženého návrhu je zřejmé, že hospodaření města je navrženo jako ztrátové. Ztráta je způsobena dokončováním či přesunem investičních projektů spolufinancovaných Evropskou unií a město ji uhradí z vlastních finančních zdrojů – více je uvedeno v části „Financování rozpočtu města“.

S přihlédnutím k „běžným“ postupům a principům tvorby rozpočtu je vhodné upozornit zejména na tyto „odchyly“ (týkající se i Rozpočtového výhledu):

1. Stabilizace zdrojů: s ohledem na dosud platný Rozpočtový výhled a s přihlédnutím k prodloužení ekonomické stagnace České republiky i značné části Evropské unie až do doby zpracování základní verze návrhu rozpočtu (červenec 2013) je zřejmé, že nově připravované ekonomické plány do roku 2019 by při ponechání stávajících principů tvorby způsobily neschopnost dostát všem splatným závazkům města (největší podíl by na tom neslo splácení jistin dříve přijatých úvěrů). Z tohoto důvodu zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci s členy vedení města návrh na stabilizaci rozpočtového výhledu, který si klade za cíl zlepšit celkové hospodaření v plánovacím období 2014 až 2019 o 65 mil. Kč. Návrh byl dán členům zastupitelstva na vědomí na jejich dubnovém zasedání (viz [příloha](#)). Při tvorbě nového rozpočtu a rozpočtového výhledu byly z uvedených doporučení využity návrhy č. 1 až 10 (v návrhu č. 9 je zvolena varianta ponechání současného nájemného a snížení nákladů na opravy).
2. Zajištění provozu příspěvkových organizací převzatých od státu: protože od roku 2013 již stát neposkytuje městu dotace na zřizovatelské funkce divadla a knihovny a město není dlouhodobě schopno obě příspěvkové organizace financovat v původní výši (tj. cca 36 mil. Kč v roce 2012), bylo s platností od roku 2014 rozhodnuto o snížení příspěvku (na cca 28,3 mil. Kč/rok). S ohledem na získání jednorázové dotace od Ministerstva – viz rozpočtové opatření č. 7/2013 bylo možné snížení dotací odsunout na pozdější období s tím, že u příspěvkové organizace Slovácké divadlo probíhá audit hospodaření, který by případně mohl být vodítkem pro zefektivnění hospodaření.

3. Makroekonomické predikce: návrh platného rozpočtového výhledu 2014 až 2018 byl průběžně aktualizován v souladu s vývojem údajů Českého statistického úřadu a zejména makroekonomickými predikcemi státu, bankovního sektoru i nezávislých odborníků. Například Ministerstvo financí ve své aktuální zprávě z července 2013 o očekávaném vývoji České republiky uvádí tyto základní ukazatele (pozn. „Minulá predikce“ je z dubna 2013):

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

		2010	2011	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		Aktuální predikce					Minulá predikce		
Hrubý domácí produkt	růst v % s.c.	2,5	1,8	-1,2	-1,5	0,8	-1,3	0,0	1,2
Spotřeba domácností	růst v % s.c.	0,9	0,5	-2,7	-0,8	0,4	-3,5	-1,2	1,0
Spotřeba vlády	růst v % s.c.	0,2	-2,7	-1,2	0,5	-0,9	-1,0	-0,2	-1,7
Tvorba hrubého fixního kapitálu	růst v % s.c.	1,0	0,4	-2,7	-4,3	-0,6	-1,7	-0,4	0,9
Příspěvek ZO k růstu HDP	p.b., s.c.	0,6	1,9	1,4	0,2	0,5	1,5	0,4	0,3
Deflátor HDP	růst v %	-1,6	-0,9	1,4	0,6	0,9	1,4	0,4	0,9
Průměrná míra inflace	%	1,5	1,9	3,3	1,6	1,4	3,3	2,1	1,7
Zaměstnanost (VŠPS)	růst v %	-1,0	0,4	0,4	0,5	-0,2	0,4	-0,2	0,0
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	průměr v %	7,3	6,7	7,0	7,5	7,6	7,0	7,6	7,7
Objem mezd a platů (dom. koncept)	růst v % b.c.	0,8	2,2	1,5	0,7	2,1	2,0	1,4	2,7
Poměr salda BÚ k HDP	%	-3,9	-2,7	-2,5	-2,3	-2,4	-2,4	-2,3	-2,3
<u>Předpoklady:</u>									
Směnný kurz CZK/EUR		25,3	24,6	25,1	25,8	25,8	25,1	25,4	25,2
Dlouhodobé úrokové sazby	% p.a.	3,7	3,7	2,8	2,0	2,2	2,8	2,2	2,3
Ropa Brent	USD/barel	80	111	112	106	101	112	108	102
HDP eurozóny (EA12)	růst v % s.c.	2,0	1,5	-0,6	-0,5	1,0	-0,6	-0,4	0,6

Podle této predikce byl zpracován také návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu města Uherské Hradiště.

V době předání podkladů návrhu rozpočtu na projednání v radě města (počátek listopadu 2013) zveřejnilo Ministerstvo financí novou predikci:

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

		2010	2011	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		Aktuální predikce					Minulá predikce		
Hrubý domácí produkt	růst v % s.c.	2,5	1,8	-1,0	-1,0	1,3	-1,2	-1,5	0,8
Spotřeba domácností	růst v % s.c.	0,9	0,5	-2,1	0,2	0,9	-2,7	-0,8	0,4
Spotřeba vlády	růst v % s.c.	0,2	-2,7	-1,9	0,8	0,2	-1,2	0,5	-0,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu	růst v % s.c.	1,0	0,4	-4,5	-4,8	-0,8	-2,7	-4,3	-0,6
Příspěvek ZO k růstu HDP	p.b., s.c.	0,6	1,9	1,7	0,6	0,6	1,4	0,2	0,5
Deflátor HDP	růst v %	-1,6	-0,9	1,6	1,2	0,5	1,4	0,6	0,9
Průměrná míra inflace	%	1,5	1,9	3,3	1,4	0,7	3,3	1,6	1,4
Zaměstnanost (VŠPS)	růst v %	-1,0	0,4	0,4	1,2	0,4	0,4	0,5	-0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	průměr v %	7,3	6,7	7,0	7,1	7,3	7,0	7,5	7,6
Objem mezd a platů (dom. koncept)	růst v % b.c.	0,8	2,2	1,8	0,8	2,5	1,5	0,7	2,1
Poměr salda BÚ k HDP	%	-3,9	-2,7	-2,4	-1,7	-1,4	-2,5	-2,3	-2,4
<u>Předpoklady:</u>									
Směnný kurz CZK/EUR		25,3	24,6	25,1	25,8	25,8	25,1	25,8	25,8
Dlouhodobé úrokové sazby	% p.a.	3,7	3,7	2,8	2,1	2,4	2,8	2,0	2,2
Ropa Brent	USD/barel	80	111	112	108	103	112	106	101
HDP eurozóny (EA12)	růst v % s.c.	1,9	1,6	-0,6	-0,3	1,0	-0,6	-0,5	1,0

Přesto, že stát počítá s „optimističtějšími“ výsledky příštího roku, doporučuji, s přihlédnutím k riziku „Křehkost ekonomiky“ (viz kapitola 3.2.), aby současný návrh rozpočtu města na novou predikci nereagoval. Případnou úpravu (zlepšení) očekávaných příjmů a výdajů by bylo možné řešit změnou rozpočtu v průběhu příštího roku dle skutečně dosahovaných výsledků.

Proti „prvnímu“ projednávání rozpočtu v komisích a poté dne 15.10.2013v radě města je současný návrh změněn zejména o následující skutečnosti:

- a) Přesuny z roku 2013 v rámci rozpočtového opatření č. 9/2013 (samostatný materiál, projednáváný ve stejném termínu), jímž se zhoršuje hospodaření roku 2014 o cca 63,5 mil. Kč – současně se převádí i odložený prodej cenných papírů na financování uvedených potřeb ve výši 40 mil. Kč.
- b) Koncert Symphonia Bohemica (uvolnění členové ZM): je navrženo zařazení projektu Symphonia Bohemica (Koncert k Roku české hudby – Filharmonie B. Martinů, Svatoopluk). Celkové výdaje činí 194 tis. Kč, které budou částečně kompenzovány dotací Ministerstva kultury ve výši 130 tis. Kč a předpokládaným výběrem vstupného ve výši 54 tis. Kč.
- c) Kniha o městě: je zařazeno pořízení cca 3 500 kusů knihy o Uh. Hradišti (formát 160 x 160 mm, plnobarevný tisk, 204 stran, 3 jazykové mutace, kapsička s vloženým CD), určenou k propagačním účelům. Náklady na pořízení knihy jsou 500 tis. Kč.
- d) Projekt Technologické centrum (OIK): projekt „Technologické centrum ORP UH“ – Technologické centrum města Uherské Hradiště je projekt dotovaný prostředky EU a na jeho realizaci město Uherské Hradiště obdrželo v těchto dnech (pozn. EKO: říjen 2013) k podpisu nové Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to maximálně ve výši 5 596,7 tis Kč, což je podíl 85 % všech způsobilých výdajů projektu.
- e) Investiční dotační projekty: v rámci prvního projednávání návrhu rozpočtu města na radě města 15.10.2013 bylo konstatováno, že v některých případech není v souladu nastavení rozpočtu s podmínkami dotací či jejich přípravou. Z tohoto důvodu byly potřebné rozdíly zapracovány takto:
 - Regenerace veřejných prostranství: zvýšení výdajů o 11,2 tis. Kč a dotace o 3 266,8 tis. Kč v roce 2015 (výhled)
 - Převedení odpadních vod Mí-Vé: zvýšení výdajů o 5 800 tis. Kč (kalkulace byla bez DPH) a snížení dotace o 3 600 tis. Kč (dle podané žádosti mají být vlastní zdroje 38 %) v roce 2014.
 - Revitaliz. školní zahrady Jarošov: zvýšení výdajů o 175,4 tis. Kč v roce 2014.
 - Bezbariérový výtah KK: zvýšení výdajů o 1 889,3 tis. Kč a zařazení celé dotace 1 686 tis. Kč do rozpočtu 2014.
 - Akce „Rochus – konverze vojenského cvičiště“ je rozdělena na dva samostatné dotační projekty „Rochus – Revitalizace a zpřístupnění“ a „Rochus – Fyzická obnova a úprava“. Přesto, že je předpoklad získání dotace ve výši 85 %, požaduje poskytovatel dotace rezervování vlastních zdrojů (zejména kvůli kursovým rizikům) ve výši 30 %. Rozpočet s tak velkou rezervou nepočítá a proto je vhodné nyní snížit dotace o 3 783 tis. Kč. Současně je možné výdaje druhého projektu snížit o 1 251,2 tis. Kč (tj. celkové zhoršení hospodaření o 2 531,8 tis. Kč, z něhož se většina nezrealizuje, neboť zhoršení kurzu CZK/EUR na dvojnásobnou hodnotu je velmi nepravděpodobné) a oba projekty rozložit z jednoho roku do let 2014 (cca 2/3 nákladů a dotací) a 2015 (cca 1/3 nákladů a dotací).
- f) Rezerva na dotační projekty: přesto, že značná část rezervy na investiční dotační projekty byla převedena z roku 2013 do roku 2014, je vhodné, aby její celková hodnota činila 10 mil. Kč, tzn., že je dodatečně zvýšena o 1 849,2 tis. Kč.

- g) Pravidla poskytování dotací z loterií – rozklad uveden jako poslední doporučující odrážka v pasáži „4.4.2. Pravidla pro poskytování dotací z loterií“.
- h) El.energie: v říjnu letošního roku proběhl burzovní obchod se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny (pro město a jeho příspěvkové organizace) pro rok 2014. S ohledem na získanou lepší jednotkovou cenu než pro letošní rok, je možné výdaje na elektrickou energii snížit o 409,7 tis. Kč. Současně budou sníženy také příjmy v rámci přeúčtování nájemníkům bytového a nebytového fondu o 99,9 tis. Kč.
- i) Projekt Meziobecní spolupráce: dne 5.11.2013 byla radou města doporučena ke schválení v zastupitelstvu smlouva o spolupráci se Svazem měst a obcí, jejímž podpisem začne realizace výše zmíněného projektu. Finanční zajištění projektu je následující:
- Svaz měst a obcí poskytne finanční prostředky plynoucí z projektu pouze na úhradu tzv. superhrubé mzdy pro členy realizačního týmu. Tyto prostředky by měly být začleněny do rozpočtu Právního odboru. Jedná se o cca 1 699 120 Kč.
 - Město Uherské Hradiště (smluvní partner) nese veškeré další náklady spojené s působením zaměstnanců v realizačním týmu. Tzn., že městu vzniknou náklady spojené nejen s provozem kancelářských prostor (počítač s připojením k internetu, telefonní linka apod.), ale v rozpočtu města je nezbytné vyčlenit finanční prostředky i na náklady jako setkání starostů správního obvodu či na cestovné členů realizačního týmu.
- Projekt potrvá 19 měsíců a proto se příjmy i výdaje povýší v roce 2014 o 1 000 tis. Kč a v roce 2015 o zbývajících 699,1 tis. Kč. Kromě toho je na „provozní“ záležitosti zaměstnanců navrženo pro rok 2014 schválit výdaje 50 tis. Kč (cestovné apod.) a pro rok 2015 částka 25 tis. Kč.
- j) Rozšíření přenesené působnosti města: v souladu se změnou sociálních zákonů budou v příštím roce na město převedeny od státu nové kompetence. Náklady týkající se provozu bude stát hradit v plné výši. Novým zaměstnancům je však nutné zajistit pracovní podmínky a protože město již nemá k dispozici volné kanceláře, budou potřeba upravit vybrané místnosti v III. NP objektu č.p. 33, Protzkarova ulice („Hradišťanka“) v hodnotě 1 000 tis. Kč.

1.2. Běžný rozpočet

Hospodaření běžného rozpočtu je navrženo:

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2014	Rok 2013	
	Rozpočet	Změna 14 / 13	Rozpočet
tř. 1 - Daňové příjmy	314 523,3	99,7%	315 329,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 654,9	80,8%	141 975,1
tř. 4, sesk. pol. 41 - Neinv.transfery	60 723,8	86,7%	70 024,0
tř. 5 - Běžné výdaje	-460 453,9	90,0%	-511 463,8
Běžný rozpočet celkem	29 448,1	185,6%	15 864,9

1. Daňové příjmy

Daňové příjmy tvoří významnou část celkových příjmů města. Příjmy v této třídě je možné pro potřeby tvorby rozpočtu rozdělit na daně (sdílené a výlučné) a na poplatky (správní a místní).

V meziročním srovnání je třída jako celek navržena ve stejné výši.

S ohledem k očekávanému mírnému oživení ekonomiky je počítáno mírným růstem mezd v České republice, tj. k růstu daně ze závislé činnosti o 2,5 %. Naopak po očekávaném propadu daňových výnosů u osob samostatně výdělečně činných v roce 2013 (cca na polovinu výběru v roce 2012, což by byl historicky nejnižší výběr této daně od doby novely zákona o RUD v roce 2000), je výběr této daně nastaven na obdobnou úroveň jako v roce 2009 (byl ovlivněn výsledky hospodaření živnostníků v krizovém roce 2008).

2. Nedaňové příjmy

Za nedaňové jsou považovány příjmy z vlastní činnosti (zejména poskytování služeb a výrobků či prodeje zboží), příjmy z pronájmu majetku (pozemků, nemovitostí i movitých věcí), příjmy z úroků (zejména za půjčky poskytnuté obyvatelstvu či právnickým osobám) a další běžné příjmy (např. pojistné náhrady, splátky jistin městem půjčených prostředků, městem předepsané sankce atd.).

V meziročním srovnání jsou příjmy plánovány cca o 2 % níže než v roce 2013 (očištěno o „rezervu na očekávané dotace v roce 2013“).

Příjmy druhové skupiny „Zemědělství a lesní hospodářství“ se díky nově uzavřené smlouvě na pronájem Kněžpolského lesa zvýší cca 4,5 krát. S ohledem na jejich objem 1,5 mil. Kč se však z pohledu celkového rozpočtu jedná o málo významnou změnu.

Příjmy druhové skupiny „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ se meziročně zvýší o 2,5 %. Největší položku tvoří výběr parkovného.

Příjmy druhové skupiny „Služby pro obyvatelstvo“ jsou meziročně na stejné úrovni. Tato skupina tvoří v nedaňových příjmech největší objem prostředků – jedná se zejména o pronájem bytového a nebytového fondu. Je očekáván mírně vyšší růst příjmů u nájmu kulturních památek (cca o 2,5 %), naopak u vzdělávací zóny dochází k poklesu příjmů o 5,5 % (zmenšení pronajaté plochy společnosti Marlin u centra celoživotního vzdělávání).

Příjmy druhové skupiny „Všeobecná veřejná správa a služby“ jsou i po očištění o „rezervu na očekávané dotace v roce 2013“ plánovány meziročně nižší z důvodu očekávané nižší dividendy z majetkových podílů řízených společností (zejména u CTZ s.r.o. a OTR s.r.o.). Sníží se také příjmy z úroků za zhodnocení volných zdrojů města, kterých již bude mít město výrazně méně.

Ostatní položky jsou plánovány dle vývoje v minulých letech.

třída 4. – Dotace (neinvestiční)

Neinvestiční dotace jsou poskytovány na činnosti, které město zajišťuje na žádost státu (tzv. přenesená působnost), popř. na činnosti, které město zajišťuje z vlastního rozhodnutí a státní orgány či jiné samosprávy městu poskytují prostředky na realizaci konkrétní akce „dobrovolně“ (např. z Evropského sociálního fondu na projekt Komunitní plánování sociálních služeb, nebo z rozpočtu kraje na Slovácké slavnosti vína a dne otevřených památek).

U příspěvku na výkon státní správy, který tvoří zásadní objem celkových neinvestičních transferů ve prospěch města, je počítáno s dotací ve výši letošního roku (42,4 mil. Kč), což však s ohledem na špatnou situaci ve státním rozpočtu může být změněno (např. v roce 2011 Ministerstvo financí bezdůvodně tento příspěvek snížilo o 17,4 %, přičemž stát požadoval po obcích zajištění výkonu svěřených státních agend v plném rozsahu).

Dále jsou plánovány prostředky na výkon přenesené působnosti v oblasti sociální (pěstounská péče a sociálně právní ochrany dětí, životního prostředí (meliorace, lesní hospodář, ...), volby (komunální, senátní a Evropský parlament), osm projektů financovaných státem a EU a případně další (např. dotace na Městskou památkovou zónu).

Poznámka: pokud nebude mít město v době schvalování rozpočtu k dotacím Rozhodnutí od poskytovatele, nesmí být v této rozpočtové třídě uváděny. Proto budou až do doby získání rozhodnutí či uzavření smlouvy převedeny do třídy 2 – nedaňové příjmy jako tzv. „nahodilé“ (tak je tomu např. u některých očekávaných dotací letošního roku, a proto je v této fázi prosté meziroční porovnání třídy 2 a 4 zkresleno).

třída 5. – Běžné výdaje

Proti roku 2013 dochází ke snížení běžných výdajů o desetinu.

Druhá skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství: je plánováno v obdobných hodnotách jako minulý rok. V meziročním porovnání však dochází ke zkreslení díky Lesnímu hospodářskému plánu, který je zpracován na období deseti let (nyní na období 2013 až 2022).

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství: plánované výdaje jsou ve výši 79 % minulého roku (tj. o 5,7 mil. Kč méně), což je způsobeno tím, že v roce 2013 byly do výdajů na silnice a ostatní komunikace plánovány jiné jednorázové výdaje (např. 1,2 mil. Kč oprava chodníků Pivovarská, 0,4 mil. Kč oprava chodníků ul. Zahradní, 1,0 mil. Kč převod úspory hospodaření odboru z roku 2012 do služeb na komunikace, 1,0 mil. Kč na zimní údržbu ze zametání komunikací apod.).

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo: meziročně jsou výdaje nižší o 16 % (tj. o 40,0 mil. Kč).

V oblasti vzdělávání je meziroční snížení způsobeno zejména tím, že v roce 2013 je plánována oprava fasády ZŠ Unesco ve výši 18,5 mil. Kč a v návrhu rozpočtu 2014 není počítáno s poskytováním dotací státu a kraje zřízeným organizacím (ty jsou zavedeny až po jejich získání v průběhu roku), případně byly v roce 2013 poskytovány jednorázové dotace (např. 1,0 mil. Kč na opravu sociálek v MŠ Štěpnická, 0,2 mil. Kč na umývárky MŠ Míkovice). V letošním roce jsou také sníženy příspěvky na provoz čtyř úplných základních škol o 0,4 mil. Kč z důvodu získání podílu na realizaci projektu „Modernizace přírodovědných učeben základních škol“.

V oblasti kultury činí meziroční úspora 8,1 mil. Kč a je způsobena zejména tím, že v návrhu rozpočtu není počítáno s poskytováním dotací státu a kraje zřízeným organizacím (ty jsou zavedeny až po jejich získání v průběhu roku). V roce 2013 byly také realizovány některé jednorázové činnosti (např. oprava kostela v Mařaticích za 2 mil. Kč, oprava Místního kulturního zařízení v Sadech za 2 mil. Kč apod.).

V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti dochází ke snížení výdajů o 10 % (tj. o 2,1 mil. Kč) díky snížení dotace na činnost 1.FC Slovácko a.s. ze 7 mil. Kč na 5,3 mil. Kč (viz optimalizace hospodaření, uvedená v úvodní části důvodové zprávy). Naopak nově jsou zařazeny výdaje na vodu (0,65 mil. Kč), která je však následně přeúčtována nájemci ubytovny na zimním stadionu.

V oblasti bydlení a komunálních služeb a územního rozvoje jsou meziroční výdaje o 9 % (tj. o 5,9 mil. Kč) nižší, neboť v roce 2013 byly provedeny opravy bytových domů (Mariánské náměstí a Štěpnická) za 5,5 mil. Kč. V roce 2014 jsou současně sníženy výdaje na nákupy v oblasti komunálních služeb odboru SMM (zejména geometrické plány, posudky apod.) o 2 mil. Kč a na rozvojové programy a studie APR o 0,5 mil. Kč. O částku 0,9 mil. Kč jsou také nižší výdaje na opravy nebytového fondu. Naopak vyšší jsou náklady na centralizovanou správu majetku (tyto se však v průběhu roku budou dle konkrétního určení přesouvat do příslušných částí rozpočtu).

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti: meziročně jsou výdaje plánovány o více jak čtvrtinu nižší, což je však způsobeno realizací dotačních projektů EU.

Druhá skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana: meziročně jsou výdaje plánovány ve stejné výši jako letos.

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby: po očištění o nespecifikovanou rezervu jsou meziročně výdaje o 2,5 % nižší (tj. o 5,5 mil. Kč). Úspory je dosaženo v oblasti finančních operací, tj. úroky a zajištění úvěrů (o 1,5 mil. Kč méně), a náklady na pojištění (o 0,5 mil. Kč méně), DPH (o 2,5 mil. Kč) a nákladů na el. energii (0,1 mil. Kč). Naopak vyšší jsou náklady na zajištění voleb (1,3 mil. Kč – současně jsou plánovány i dotace), poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení (o 0,5 mil. Kč více – vrátí se však v příštích letech vč. úroků), činnost místní správy (o 2,5 mil. Kč více) zejména díky zvýšení počtu zaměstnanců na odboru sociálních služeb a zdravotnictví a zaměstnanců na zajištění projektu „Meziobecní spolupráce“ (náklady hradí stát – viz výše); pozn.: celkové výdaje na činnost místní správy jsou meziročně o 3 mil. Kč nižší. V této části rozpočtu jsou plánovány také náklady na zákonné odměny uvolněných členům zastupitelstva města v souvislosti s ukončením mandátu a jeho případným neobnovením po komunálních volbách.

1.3. Kapitálový rozpočet

Hospodaření kapitálového rozpočtu je navrženo takto:

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2014	Rok 2013	
	Rozpočet	Změna 14 / 13	Rozpočet
tř. 3 - Kapitálové příjmy	889,4	1,9%	46 281,4
tř. 4, sesk.pol. 42 - Invest.transfery	166 670,2	545,6%	30 546,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-296 612,9	195,1%	-151 994,4
Kapitálový rozpočet celkem	-129 053,3	171,7%	-75 166,8

třída 3. – Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou plánovány ve velmi nízké hodnotě a týkají se prodeje pozemků (0,53 mil. Kč), plánovacích smluv (0,2 mil. Kč) a obměny vozového parku města (0,16 mil. Kč).

třída 4. – Dotace (investiční)

Investiční dotace jsou plánovány pouze v případě, že město má k dispozici písemné potvrzení o jejich poskytnutí v případě splnění smluvních podmínek. V této fázi tvorby rozpočtu jsou zde pro přehlednost zahrnuty také dotace, jejichž projednání dosud nebylo ukončeno (při schvalování rozpočtu budou uvedeny jako „nahodilé příjmy“ ve třídě 3).

Do rozpočtu jsou navrženy dotace takto:

- na dostavbu Fotbalového stadionu v hodnotě 71,2 mil., Kč
- na konverzi vojenského cvičiště v hodnotě 18,0 mil. Kč
- na odvedení odpadních vod Míkoce – Věsky v hodnotě 17,5 mil. Kč
- na projekty integrovaného plánu rozvoje města za 15,3 mil. Kč (IPRM 10, 11 a 13).
- na veř.prostr.Komenského nám. až jezuitská zahrada v hodnotě 13 mil. Kč
- na revitalizace čtyř zahrad mateřských škol v objemu 8 mil. Kč
- na odkanalizování rodinných domů v ul. Sokolovská v hodnotě 5,4 mil. Kč
- na modernizace učeben čtyř základních škol v objemu 4,9 mil. Kč
- na cyklostezku Kunovský les 3,7 mil. Kč od státu a 0,5 mil. Kč od města Kunovice
- na Informační,varovný a vyzumívací systém v objemu 1,9 mil. Kč
- na ostatní individuální projekty (Lesní hospodářské osnovy 0,03 mil. Kč)

Informace o aktuálním stavu žádostí o dotační projekty je uvedena [v příloze](#).

třída 6. – Kapitálové výdaje

V roce 2014 je plánováno realizovat většinu kapitálových výdajů s pomocí dotačních zdrojů. Jedná se zejména o tyto projekty:

- Projekty Integrovaného plánu rozvoje města za 21,3 mil. Kč (IPRM 10, 11 a 13).
- Revitalizace čtyř zahrad mateřských škol za 8,3 mil. Kč
- Modernizace učeben čtyř základních škol za 7 mil. Kč
- Technologické centrum ORP UH za 6,3 mil. Kč

V případě kladného ukončení řízení o poskytnutí dotace budou dále realizovány projekty:

- Dostavba Fotbalového stadionu za 81,7 mil. Kč
- Odvedení odpadních vod Mí-Vé za 27,5 mil. Kč
- Konverze vojenského cvičiště za 27,5 mil. Kč (PD a dva samostatné dotační projekty)
- Cyklostezka Kunovský les za 12,6 mil. Kč
- Revitalizace veřejných prostor Komenského nám. až jezuitská zahrada za 17,5 mil. Kč
- Odkanalizování rodinných domů v ul. Sokolovská za 7,2 mil. Kč
- Bezbariér.trasy - výtah Klub kultury za 2,4 mil. Kč

Plně z vlastních zdrojů města je navrženo realizovat větší množství akcí, z nichž za finančně nejnáročnější jsou považovány:

- Rekonstrukce bytového domu Palackého nám. č.p. 441 za 12,9 mil. Kč
- Rezerva na spolufinancování dotačních projektů za 10 mil. Kč
- Rezerva pro požadavky Místních komisí v hodnotě 9,4 mil. Kč
- Veřejná plocha Na Návsí (Jarošov) v hodnotě 3,5 mil. Kč
- Výkupy pozemků v hodnotě 3,1 mil. Kč
- Silnice II/497: UH, Jarošov – OK Kaufland, I. etapa v hodnotě 2,8 mil. Kč
- Rezerva pro požadavky odborů a útvarů v hodnotě 1,1 mil. Kč

Mimo „běžných“ neinvestičních dotací z rozpočtu města nebo peněžních fondů je pro rok 2014 navrženo poskytnout dotaci Povodí Moravy s.p. ve výši 3,2 mil. Kč na protipovodňová opatření a poskytnutí půjčky Tělovýchovné jednotě Slovácká Slávia ve výši 6 mil. Kč na opravu atletické dráhy (po získání dotace bude půjčka v roce 2015 vrácena).

Ostatní kapitálové výdaje jsou „drobného“ charakteru a slouží k udržitelnosti provozu města (např. obměna vozového parku, nákup výpočetní techniky, rekonstrukce vodárenského majetku v souladu se zákonem, ...) či jeho rozvoji (studie, záměry, projekty apod.).

1.4. Peněžní fondy

Město Uherské Hradiště má zřízeny peněžní fondy pro konkrétní účely (viz níže), jejichž rozpočet je navržen takto:

Rozpočet fondů roku 2014	[tis. Kč]	Příjmy	Výdaje
1. Fond obnovy historické architektury		251,6	251,6
2. Fond životního prostředí		129,0	129,0
3. Fond mládeže a vzdělávání		116,1	116,1
4. Fond sportu		3 708,9	3 708,9
5. Fond kultury		535,4	535,4
6. Fond cestovního ruchu		109,7	109,7
7. Fond sociální pomoci a prevence		1 599,5	1 599,5
8. Fond Slavností vína a otevřených památek		1 345,9	1 345,9
9. Fond rozvoje bydlení		5 578,1	5 578,1
10. Sociální fond		2 415,4	2 414,9
Celkem		15 789,6	15 789,1

1.4.1. Fond obnovy historické architektury

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

1.4.2. Fond životního prostředí

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

1.4.3. Fond mládeže a vzdělávání

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

1.4.4. Fond sportu

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

1.4.5. Fond kultury

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

1.4.6. Fond cestovního ruchu

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

1.4.7. Fond sociální pomoci a prevence

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

1.4.8. Fond Slavností vína a otevřených památek

Fond slouží k zabezpečení přípravy, realizace a vyhodnocení kulturní a společenské akce s cílem seznámit veřejnost s tradicemi a historií regionu a to s přihlédnutím zejména k vinařství a historické architektuře v Uherském Hradišti, jeho okolí a v partnerských oblastech zúčastněných obcí a měst. Prostředky budou poskytnuty především na zabezpečení stejnojmenné akce, pořádané každoročně v měsíci září.

1.4.9. Fond rozvoje bydlení

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

1.4.10. Sociální fond

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

1.5. Financování příspěvkových organizací

Město Uherské Hradiště má zřízeny příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Město poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb (z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).

Všechny příspěvkové organizace zřízené městem byly požádány o předložení základního návrhu rozpočtu s tím, že písemně byly s předstihem informovány o výši příspěvku, který vycházel ze schváleného rozpočtového výhledu a následně byl upravován v souladu s tvorbou rozpočtu města.

Pro včasné zajištění správného znění návrhu rozpočtu, který bude odpovídat finančním možnostem zřizovatele a zároveň umožní organizaci řádně plnit stanovené úkoly, je vhodné, aby zřizovatel rozhodl o zajištění příslušného financování, změně rozsahu základní či doplňkové činnosti apod. Z tohoto pohledu se jedná o následující upřesnění tvorby rozpočtů příspěvkových organizací, zřízených městem:

- Senior centrum: organizace žádá Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na mzdy pro pečovatelskou činnost ve výši 600 tis. Kč. Do doby rozhodnutí o výsledku žádosti je vhodné uvedenou částku ponechat v rozpočtové rezervě (obdobně bylo postupováno v předcházejících letech).
- Slovácké divadlo a Knihovna: v návaznosti na ukončení poskytování dotací státu k 31.12.2012 na výkon zřizovatelských funkcí města (týkaly se Slováckého divadla a Knihovny) ve výši 30,5 mil. Kč, je v platném rozpočtovém výhledu, schváleném v zastupitelstvu města v prosinci minulého roku, uvedeno, že během roku 2013 bude každé z organizací sníženo příspěvek pouze o 1,5 mil. Kč. Od roku 2014 pak bude dotace divadlu snížena o 4,5 mil. Kč a knihovně o 3,5 mil. Kč. V průběhu prvního pololetí 2013 zpracovali ředitelé dotčených organizací ekonomickou rozvahu hospodaření se sníženým příspěvkem. Na základě této rozvahy orgány města rozhodly, že ve Slováckém divadle bude proveden audit hospodaření a jeho závěry budou následně využity pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele divadla od roku 2015 a v případě Knihovny B.B.Buchlovana byl konstatován zájem na zachování poboček, jejich provoz by v případě snížení příspěvku bylo nutné uzavřít. Této situaci se proto částečně přizpůsobila aktualizace rozpočtového výhledu. Po získání dalších jednorázových dotačních zdrojů od státu je možné konstatovat, že město bude schopno zabezpečit příspěvek na provoz v rozsahu letošního roku v nově připravovaném rozpočtu na rok 2014 jak pro divadlo, tak i pro knihovnu.

Při stanovení příspěvku z rozpočtu města bylo přihlédnuto k potřebám jednotlivých metodických odborů, do jejichž rozpočtů jsou poskytované prostředky v rámci města zahrnuty. Výše příspěvku pro jednotlivé organizace je navržena takto:

Příspěvky zřizovatele	[tis.Kč]
1. Klub kultury	14 393,4
2. Městská kina	5 865,3
3. Slovácké divadlo	21 788,6
4. Knihovna B.B.B.	11 847,8
5. Senior centrum UH	1 571,4
6. Sportoviště města	8 866,4
7. Aquapark UH	1 395,9
8. MŠ Svatováclavská	3 775,1
9. ZŠ UNESCO	4 160,8
10. ZŠ Za Alejí	3 929,5
11. ZŠ Sportovní	3 371,1
12. ZŠ Větrná	3 938,5
13. ZŠ Mařatice	1 274,9
14. ZŠ Jarošov	1 767,5
15. Dům dětí a mládeže	991,3
Celkem	88 937,5

1.6. Financování rozpočtu města

Peněžní operace začleněné do třídy 8, nazvané financování, se týkají těchto okruhů (znaménko v závorce uvádí, zda se zásoba peněžních prostředků města uvedenou operací zvýší či sníží):

- Přijetí (+) nebo splacení (-) výpůjčky peněz od jiných subjektů (např. úvěry)
- Čerpání (+) nebo spoření (-) vlastních peněžních prostředků na bankovních účtech
- Změny aktivního řízení likvidity jako je např. prodej (+) nebo nákup (-) cenných dluhopisů, akcií, pokladničních poukázek apod.

Bude-li postupováno dle výše uvedených návrhů běžného a kapitálového rozpočtu, bude celkový Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2014 znít takto:

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2014	Rok 2013	
	Rozpočet	Změna 14 / 13	Rozpočet
ř. 1 - Daňové příjmy	314 523,3	99,7%	315 329,6
ř. 2 - Nedaňové příjmy	114 654,9	80,8%	141 975,1
ř. 3 - Kapitálové příjmy	889,4	1,9%	46 281,4
ř. 4 - Přijaté dotace	227 394,0	226,1%	100 570,2
Příjmy celkem	657 461,6	108,8%	604 156,3
ř. 5 - Běžné výdaje	460 453,9	90,0%	511 463,8
ř. 6 - Kapitálové výdaje	296 612,9	195,1%	151 994,4
Výdaje celkem	757 066,8	114,1%	663 458,2
ř. 8 - Financování	99 605,2	168,0%	59 301,9

Poznámky:

1. Třída 8 slouží k vyrovnání výsledku hospodaření. Tzn., že je-li hospodaření ztrátové, potřebujeme dodat nové peníze (proto plus) a naopak pokud je hospodaření přebytkové, vyvedeme „nadbytečné“ peníze (proto mínus) na užití v budoucnu.
2. Rok 2014 obsahuje i rozpočtové přesuny z letošního roku (viz výše), ale protože v době zpracování tohoto materiálu oficiálně změnu letošního rozpočtu dosud zastupitelstvo města nechválilo, je uváděna poslední platné verze Rozpočtu 2013.

UPOZORNĚNÍ: vzhledem k tomu, že v době schvalování rozpočtu města nebude ještě schválen rozpočet státu, budou všechny dotace (tj. ř. 4), u nichž nemá město k dispozici písemné rozhodnutí o přidělení, přesunuty do tzv. „nahodilých příjmů“ (tj. ř. 2 popř. 3) bez vlivu na výsledek hospodaření – nyní tak není učiněno z důvodu snadnější orientace v rozpočtu při jeho projednávání. A zpět do dotací budou jednotlivé položky převáděny v průběhu roku 2014 na základě rozpočtových opatření.

S ohledem na zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech města a objem cenných papírů určených k aktivnímu řízení likvidity je Financování rozpočtu města na rok 2014 navrženo takto:

- | | |
|--|-------------------|
| a) změnou stavu dlouhodobých půjček města | -39 492,6 tis. Kč |
| b) snížením finančních prostředků města o částku | 49 097,8 tis. Kč |
| c) snížením portfolia cenných papírů ve výši | 90 000,0 tis. Kč |

Konkrétní návrh Rozpočtu města uvedený v plné rozpočtové skladbě (tj. odvětvové třídění podle paragrafů a druhové třídění podle položek) je uveden [v příloze](#).

Z pohledu Cash flow bude mít financování v průběhu roku následující vývoj (pozn.EKO: z důvodu správné vypovídací hodnoty je zůstatek k 1.1.2014 je upraven na údaj po změně rozpočtu 2013, projednávané souběžně v RM a ZM jako samostatný materiál):

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2014	159,8	Počáteční likvidita. Tj. zůstatek běžného účtu a portfolia zhodnocovaných volných zdrojů po ukončení hospodaření letošního roku. Hodnota vychází z předpokladu, že rozpočet letošního roku bude plněn na straně příjmů i výdajů na 100 %. Případné lepší hospodaření by znamenalo zvýšení zůstatku na běžném účtu (a naopak).
průběh roku 2014	-99,6	Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno deficitní hospodaření, peněžní prostředky se sníží.
	-39,5	Splátky úvěrů. V souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami (celkem 4) je město povinno uhradit jistiny (netýká se úroků, které jsou součástí výdajů města) dříve přijatých úvěrů. Tzn., že zásoba peněžních prostředků na běžném účtu se o uvedenou hodnotu sníží.
	0,1	Zhodnocení portfolia cenných papírů. V průběhu roku bude zhodnocován objem cenných papírů, určených k podpoře likvidity města. Případný prodej cenných papírů za účelem získání hotovosti je uveden až níže.
31.12.2014	20,8	Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)

2. Rozpočtový výhled 2015 až 2019

2.1. Závazné ukazatele výhledu

Při tvorbě rozpočtového výhledu má město zájem již tradičně dodržovat zejména dvě základní podmínky, které jsou pro současný výhled nastaveny takto:

- a) Dluhová služba nepřesáhne žádný rok výhledu 12 %

V roce 2010 uzavřelo město úvěrovou smlouvu s UniCredit Bank Czech Republic a.s., podle níž se zavázalo po dobu trvání uvedeného právního vztahu, tj. do roku 2027, udržovat ukazatel dluhové služby ve výši maximálně 12 % .

V navrženém rozpočtovém výhledu je podmínka splněna a Dluhová služba postupně klesá z hodnoty 10,7 % na 7,5 %. V žádném roce není navrženo přijetí nového úvěru, který by v budoucnu dluhovou službu zhoršil.

- b) Přebytek hospodaření běžného rozpočtu dosáhne hodnoty nejméně 12 %

Za přebytek je pro potřeby výhledu považován kladný rozdíl mezi běžnými příjmy (tj. daňové a nedaňové příjmy a běžné dotace) a běžnými výdaji sníženými o úroky k úvěrům, opravy majetku a nspecifikovanou finanční rezervu. Přebytek bude určen na splátky přijatých úvěrů, opravy a rekonstrukce majetku nebo na investiční rozvoj.

V navrženém rozpočtovém výhledu je podmínka splněna a Přebytek hospodaření běžného rozpočtu se pohybuje v rozmezí kolem 20 %.

2.2. Zásobník investičních akcí výhledu

V souladu se Strategickým plánem rozvoje, schváleným zastupitelstvem města, byly následně vedoucími odborů a vedením města identifikovány konkrétní projekty, rozložené z pohledu potřebnosti a financování do kategorií:

- strategické investice (označovány „StratUH“ a pořadovým číslem)
- běžné požadavky (označovány zkratkou odboru a pořadovým číslem)

Všechny uvedené požadavky byly následně zařazeny do seznamu, v němž jsou finanční požadavky rozloženy do jednotlivých let sledovaného výhledu.

Seznam obsahuje všechny nejdůležitější akce, které nemají charakter běžného výdaje nebo se nejedná o investice nutné k zajištění provozu města uvedené přímo v paragrafovém znění rozpočtového výhledu. Finanční objem všech požadavků v seznamu je výrazně vyšší než umožňuje bezproblémové sestavení rozpočtu na rok 2014 či výhledu do roku 2019. Z tohoto důvodu je možné k realizaci doporučit jen malou část z celkových požadavků. Požadavky jsou zařazeny takto:

- a) **Akce určené k realizaci.** V letech 2014 až 2019 je možné na investice a velké opravy uvolnit prostředky ve výši 66,2 mil. Kč plus získané dotace.
- b) **Akce určené k přípravě na realizaci.** Ekonomický odbor doporučoval, aby z velkého množství požadavků uvedených, z důvodu nedostatku financí, v zásobníku (viz další odrážka), bylo určeno několik málo požadavků s nejvyšší prioritou – tzv. „realizace pod čarou“. Tyto požadavky by se poté přednostně realizovaly v případě zlepšení finanční situace města. Porada uvolněných členů vedení města doporučuje, aby do této kategorie byly zařazeny 4 nejdůležitější požadavky z každého odboru. Pokud se tedy finanční situace města zlepší, je k realizaci připraveno (bez pořadí důležitosti) celkem 30 akcí v hodnotě 170 mil. Kč.
- c) **Zásobník.** Požadavky jsou určeny k dalšímu sledování a upřesňování. V době zpracování tohoto materiálu obsahuje zásobník 90 akcí, jež by si z rozpočtu města vyžádaly výdaje ve výši 950,8 mil. Kč.
- d) **Akce určené k vyřazení ze sledování.** U těchto požadavků pominul důvod sledování, popř. realizace není z technických, ekonomických či jiných důvodů vhodná. V aktuálním návrhu je ze zásobníku schváleného v zastupitelstvu města v prosinci minulého roku doporučeno vyřadit celkem 17 v hodnotě 59,9 mil. Kč.

Konkrétní seznam požadavků je uveden [v příloze](#) důvodové zprávy. Případné překročení stanovené hodnoty pro zařazení investiční akce k realizaci dle písm. a) bude mít negativní vliv na likviditu města (návrh požadavku nad rámec této hodnoty je však možný v případě současného návrhu na snížení jiného výdaje či zvýšení příjmu).

2.3. Financování rozpočtového výhledu

Rozpočtový výhled města a jeho financování je dle současného vývoje doporučen ke schválení zastupitelstvu takto:

[tis. Kč]	2015	2016	2017	2018	2019
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	491 983,3	488 726,1	493 538,4	502 617,9	509 969,9
Výdaje celkem	450 517,4	455 230,5	458 020,8	474 886,6	478 782,5
Výsledek hospodaření	41 465,9	33 495,6	35 517,5	27 731,3	31 187,4
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	491 113,7	487 787,4	492 650,5	501 651,4	509 060,7
- výdaje	444 651,5	442 029,0	445 774,1	453 534,5	458 761,3
Celkem běžný rozpočet	46 462,2	45 758,4	46 876,3	48 116,9	50 299,4
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč.dotací)	869,6	938,7	887,9	966,5	909,2
- výdaje	5 865,9	13 201,5	12 246,7	21 352,1	20 021,2
Celkem kapitálový rozpočet	-4 996,3	-12 262,8	-11 358,8	-20 385,6	-19 112,0
Ukazatel dluhové služby					
Zůstatky jistín úvěrů dle uzavřených smluv	223 935,4	186 592,8	155 700,2	124 807,6	93 917,0
Nové úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukazatel dluhové služby (max. 12%)	10,67%	9,99%	8,26%	7,84%	7,43%
Ukazatel provozního přebytku (běžné příjmy minus běžné výdaje bez úroků úvěrů a oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž.výdajů - splátky úroků úvěrů	11 982,1	10 622,7	9 146,5	7 744,7	6 342,8
- opravy a udrž. majetku	30 813,1	30 643,7	30 798,0	30 953,8	31 230,4
- nespecifik. rezerva	12 000,0	11 940,0	12 050,0	12 250,0	12 430,0
Ukazatel provozních výdajů (min.12 %)	20,62%	20,29%	20,07%	19,75%	19,70%

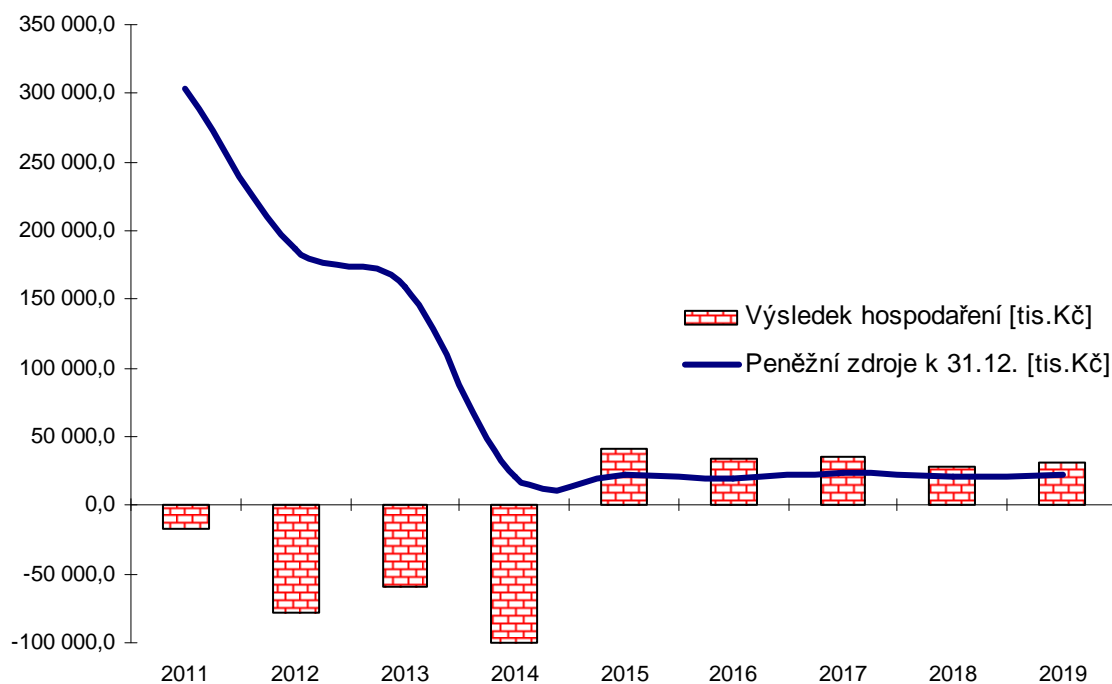
Z pohledu Cash flow bude mít financování výhledu následující vývoj:

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2015	+20,8	Počáteční likvidita. Tj. zůstatek běžného účtu a portfolia zhodnocovaných volných zdrojů po ukončení hospodaření letošního roku. Hodnota vychází z předpokladu, že rozpočet letošního roku bude plněn na straně příjmů i výdajů na 100 %. Případné lepší hospodaření by znamenalo zvýšení zůstatku na běžném účtu (a naopak).
průběh let 2015-2019	+169,4	Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno deficitní hospodaření, peněžní prostředky se sníží.
	-169,5	Splátky úvěrů. V souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami (celkem 4) je město povinno uhradit jistiny (netýká se úroků, které jsou součástí výdajů města) dříve přijatých úvěrů. Tzn., že zásoba peněžních prostředků na běžném účtu se o uvedenou hodnotu sníží.
	+1,2	Zhodnocení portfolia cenných papírů. V průběhu roku bude zhodnocován objem cenných papírů, určených k podpoře likvidity města. Případný prodej cenných papírů za účelem získání hotovosti je uveden až níže.
31.12.2019	+21,9	Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)

I když je hospodaření v rámci rozpočtového výhledu plánováno jako přebytkové, nedochází ke zvyšování finančního majetku města, neboť závazky z dříve přijaté dluhové služby spotřebují téměř všechny nově vytvořené přebytkové zdroje plánovaného období. Přesto je možné konstatovat, že závazné ukazatele budou splněny a nedojde k prvotní platební neschopnosti města.

Konkrétní návrh Rozpočtového výhledu města zpracovaný v plné rozpočtové skladbě (tj. odvětvové třídění podle paragrafů a druhové třídění podle položek) je uveden [v příloze](#).

Financování celého sledovaného rozpočtového období má v jednotlivých letech tento průběh:



3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a rozp. výhledu

3.1. Příležitosti

- a) Oživení ekonomiky: podle statistik zveřejněných v době zpracování tohoto materiálu (konec srpna 2013) se dá očekávat, že Česká republika se postupně začne zotavovat z hospodářské krize a ekonomické recese. Návrh rozpočtu počítá s tím, že hrubý domácí produkt státu zaznamená v příštím roce nárůst o 1,2 % a v dalších letech výhledu osciluje od 2,5 % do 3 %. Současně je uvažováno o postupném snižování nezaměstnanosti o cca 1 %. Protože hospodářství ČR je významně orientováno na export, je možné v případě rychlého zotavení ostatních států EU (zejména Německa) a nepřímo i USA očekávat stabilizaci a případně i mírně vyšší růst příjmů města Uherské Hradiště (zejména na daních z příjmů zaměstnanců a obchodních společností). Očekávané oživení ekonomiky je zřejmé např. i ze zprávy společnosti J&T Banka a.s. ze dne 3.9.2013: *„Detailní výsledky částečně potvrdily naše očekávání o oživení ekonomické aktivity, protože ve 2Q kladný příspěvek k růstu měla po 6 čtvrtletí poklesu spotřeba domácností (+0,2 p.b. příspěvek k celkovému růstu), dále vládní výdaje (+0,3 p.b.) a tradičně zahraniční obchod (+1,2 p.b.). Nečekaně výraznou brzdou byly investice (příspěvek -3,0 p.b.), přitom shodně polovina poklesu připadá na likvidaci zásob a polovina na pokles fixních investic (-6 % r/r), kde na poklesu se podílely všechny základní složky – investice do strojů (-5 % r/r), do budov (-6 %). Výrazná opatrnost firem při investicích vytváří obavy, zda může mít současné oživení pevné základy a nejde jenom o krátkodobější výkyv. Na druhou stranu během léta předstihové ukazatele, jako jsou indexy nákupních manažerů v průmyslu, zaznamenaly velmi výrazný nárůst, čemuž by mělo odpovídat i oživení investiční poptávky. Optimismus firmám by měly dodat i zlepšení v zahraničí.“*
- b) Počet obyvatel města: velmi významnou roli v daňových příjmech hraje trend počtu obyvatel města UH ku počtu obyvatel celé ČR. Bohužel obě veličiny se dlouhodobě rozcházejí a tak zatímco počet obyvatel ČR roste (mimo jiné i díky oficiálním přistěhovalcům), počet obyvatel našeho města klesá (mimo jiné i díky stěhování Hradišťanů do vlastního bydlení v okolních obcích). Zatímco v roce 2001 v Uherském Hradišti žilo 27 014 obyvatel, což bylo 0,187953 % obyvatel ČR, podle posledních výsledků Českého statistického úřadu žilo ve městě 25 343, což bylo 0,177202 %. Za posledních dvanáct let se tak podíl města Uherské Hradiště na sdílených („celostátních“) daních snížil o 5,6 %. Pokud by se podařilo městu zvýšit počet trvale bydlících obyvatel (např. v nájemních bytech, kde lidé fyzicky v UH žijí, ale formální bydliště mají jinde), znamenalo by to ve sdílených daních příjem 8 836,- Kč za každého z nich.
- c) Průmyslová zóna ul. Průmyslová: město v roce 2001 dokončilo činnosti na výstavbě (zejména výkupy pozemků) průmyslové zóny Průmyslová, přičemž již v tu dobu ve výhledu pro rok 2005 počítalo s prodejem 4 hektarů těchto pozemků ve výši 20 mil. Kč. Protože stát v rámci obchvatu souměstí nezabezpečil potřebný sjezd k této zóně, odkládal se při ročních aktualizacích výhledů prodej pozemků tak, že ve výhledu schváleném zastupitelstvem v prosinci 2010 byl plánován prodej 7 hektarů v roce 2015 za částku 35 mil. Kč. Následně byly návrhy na prodej odsunovány až do roku 2018. V současné tvorbě rozpočtového výhledu již není navrhován odsun do roku 2019, neboť město nemá reálný podklad k očekávanému prodeji, a proto je tato část příjmů zrušena. Pokud by bylo v dalších letech rozhodnuto o jiném využití pozemků (např. pro bytovou výstavbu), popř. by stát svůj původní záměr na vybudování sjezdu realizoval, je možné příjmy v rozpočtovém výhledu zvýšit až o několik desítek milionů korun.

3.2. Hrozby

- a) Křehkost ekonomiky: přesto, že obecně je v povědomí informace, že krize v Evropě pomalu ustupuje (viz bod „3.1. Příležitosti“), může být mnoho sektorů, majících vliv na ekonomickou situaci jednotlivých států, dlouhou recesí natolik vyčerpána, že může celkový růst zabrzdit. Je to zřejmé např. ze zprávy společnosti Next finance, která ve své zprávě ze dne 24.10.2013 uvádí: „... O eurozóně se mluví se sice mluví jako o ekonomice, která se už „vymanila z recese“, jenomže to je spíš slovní hříčka. Erozína jako celek – tedy v průměru za všechny státy – již dosahuje slabého růstu, ale to hlavně díky růstu ekonomiky německé, která je tak velká, že průměr zvrhne na svou stranu. Mnohé další země zůstávají v recesi. Například v další velké ekonomice eurozóny, ve Francii, průmysl stále padá. ... dnešní index PMI (pozn.EKO: „index očekávání rozhodujících společností eurozóny svého budoucího vývoje) tolik zaskočil (pozn.EKO: proti září se propadl a opět se blíží hranici hospodářského propadu). Ukázal totiž, že **minimálně do roku 2015** by růst evropské ekonomiky měl zůstat velmi pomalý, hluboko pod historickým průměrem, snadno zranitelný, a dost možná by se i na jeden kvartál ještě mohl vrátit zpátky do slaboučkého propadu...“.
- a) Park Rochus: v roce 2013 a 2014 měla být realizována konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus v hodnotě cca 70 mil. Kč s výrazným využitím dotace EU (až 85 % nákladů). Realizace však byla odsunuta o jeden rok s tím, že poskytovatel dotace měl pochybnosti o správném způsobu vyhlášení svého záměru. Z tohoto důvodu požádalo město o notifikaci celého konceptu přímo Evropskou unií, neboť není zřejmé, zda se nejedná o veřejnou podporu – pokud ano, mohlo by to znamenat výrazné snížení dotace, tj. zvýšení nákladů města. Evropská komise proces notifikace ukončí cca v březnu 2014 s tím, že potvrdí dosavadní postup Úřadu Regionální rady regionu soudržnost Střední Moravy za správný (tj. dotace v plné výši), případně rozhodne, že se jedná o veřejnou podporu (tj. dotace cca poloviční proti očekávání), popř. se sice jedná o veřejnou podporu, ale současně je možné využít tzv. blokovou výjimku (tj. dotace v plné výši). Město tedy nejdříve na jaře 2014 bude rozhodovat o celém projektu s tím, že konečný termín pro uzavření akce (tj. výstavba vč. fakturace) zůstává k 30.6.2015. Mimo časových problémů tedy může dojít ke zvýšení nákladů města na realizaci projektu (až o deset milionů korun pro město a stejnou částku pro městem a soukromou právnickou osobou založenou o.p.s.), nebo v případě odstoupení od projektu bude město muset bývalé cvičiště udržovat na své náklady (cca stovky tisíc korun ročně), neboť se jedná o chráněné území „Natura 2000“ s Evropským významem.

Z důvodu zabránění riziku nepotvrzení „bezproblémového“ pokračování výše uvedené dotace Evropskou komisí se město v polovině října rozhodlo využít aktuálních výzev na předkládání individuálních projektů v oblasti „Fyzické revitalizace území“ (vyhovuje dosavadní část projektu zajišťovaná městem - infrastruktura) a dále „Veřejné infrastruktury pro cestovní ruch“ (vyhovuje dosavadní část projektu zajišťovaná o.p.s. - Muzeum). Pokud by město v těchto projektech uspělo (předběžně již bylo konzultováno s Úřadem regionální rady), nebylo by nutné do jara 2014 čekat na rozhodnutí EK k původnímu projektu. Pozn.: nové dotační tituly neznamenají změnu v celkové financování (pouze by se projekt města rozdělil na dva samostatné tituly tak, aby odpovídaly finančním podmínkám nových výzev).

- b) Umístění divadla: po převzetí zřizovatelských funkcí od Okresního úřadu uzavřelo město nájemní smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Sokol, čímž bylo umožněna činnost p.o. Slovácké divadlo. Nájemní smlouva je na dobu určitou a končí v únoru 2014. Je tedy nutné rozhodnout, jakým způsobem a za jakých finančních podmínek bude provoz divadla zajištěn po ukončení platnosti stávající nájemní smlouvy – v rozpočtovém výhledu je uvažováno s úhradou nájemného ve výši shodné s dosavadní smlouvou (tj. ročně cca 350 tis. Kč „hotovost“ plus inflace a 500 tis. Kč investice do budovy). V době zpracování tohoto materiálu (začátek září 2013) bylo uskutečněno jednání s majitelem budovy, v níž divadlo sídlí a byly projednávány dva okruhy nájmu: 1) Vzhledem k tomu, že město proinvestovalo v letošním roce mírně více, než činil roční podíl (aby byla dokončena celá rekonstrukce el.rozvodů), bude nájemní smlouva prodloužena cca o čtvrt roku, tj. května až června 2014. 2) Dále bylo jednáno o nájmu po ukončení stávající smlouvy a majitel nemovitosti městu sdělil, že prodloužení nájemní smlouvy je možné jen v případě, že město bude hradit ročně 800 tis. Kč v „hotovosti“ a dalších 800 tis. Kč proinvestuje do budovy, již divadlo využívá. Toto by znamenalo zdvojnásobení současného nájemného. Další jednání se uskuteční tak, aby byl výsledek znám do konce kalendářního roku (aby mělo město možnost případně hledat jiná vhodná řešení). Pozn.: v době zpracování tohoto materiálu zaslala TJ Sokol písemné stanovisko k dalšímu jednání o případném nájmu, které je uvedeno [v příloze](#).
- c) Dotace na ČOV: oddělení rozvoje města připravuje dotační projekt „Převedení OV z Véseck a Míkovic na centrální ČOV UH“ a v této souvislosti upozorňuje, že pro poskytnutí dotací v plánované výši 90 % nákladů, je mimo jiné nutné splnit podmínku, že ve stanovách provozovatele je zabráněno vyplácení dividend (nejméně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let). V případě města Uherské Hradiště jsou provozovatelem Slovácké vodárny a kanalizace a.s. a ve stanovách taková podmínka není. Přesto, že doposud dividendy vypláceny nebyly, není možné dle pravidel programu SFŽP vyplatit maximální výši dotace. Pokud nebude tato podmínka splněna, sníží se dotace na cca 40-50 % uznatelných nákladů, tj. zvýší se výdaje města o cca 10 mil. Kč. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo města dne 16.9.2013 schválilo doplnění stanov společnosti o text „Po dobu udržitelnosti vodohospodářských projektů financovaných z fondů EU nebudou dividendy ani jiné formy zisku akcionářům společnosti vypláceny“. Město má však pouze 30,46 % majetkových práv a proto bude nutné, aby se změnou stanov souhlasili také další akcionáři. Pozn.: v době zpracování tohoto materiálu podepsal starosta města čestné prohlášení, že město nebude po dobu udržitelnosti hlasovat pro výplatu dividend a současně se zavazuje zabezpečit, aby většina akcionářů (potřebná k tomu, aby předmětné usnesení valné hromady nebylo přijato) hlasovala uvedeným způsobem, tj. aby návrh o výplatě dividend nebyl přijat. Toto by dle dohody se Státním fondem životního prostředí mělo být dostačující mělo být dostačujícím dokladem pro poskytnutí dotace dle původních parametrů.
- d) Zákon o loteriích: v roce 2014 vstoupí v platnost novela zákona č. 215/2013 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, podle níž může být odvod z loterií a kursových sázek snížen až o 25 % v případě, že tyto prostředky budou poskytnuty přímo Českému olympijskému výboru. Tímto opatřením dojde ke značnému snížení objemu prostředků, jež jsou určeny na odvody pro stát a obce. Příjmy město Uherské Hradiště se tak mohou snížit o cca 0,4 až 0,5 mil. Kč a protože veškeré prostředky jsou dle platných pravidel použity na poskytnutí dotací, výrazně se sníží objem prostředků pro peněžní fondy města. Protože „Pravidla“ uvádí, že k rozdělení jsou použity prostředky získané v předcházejícím období, dojde v roce 2014 ke zhoršení hospodaření města a prostředky pro peněžní fondy budou sníženy až v roce 2015 (tím bude hospodaření města vyrovnáno).

- e) DPH: Dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází od roku 2016 ke sjednocení sazeb daně u zdanitelného plnění na 17,5 % (nyní je základní sazba 21 % a snížená sazba 15 %). Vzhledem k tomu, že větší objem zdanitelného plnění se týká současné základní sazby, dá se od 1.1.2016 očekávat nižší výběr DPH na celostátní úrovni. U obcí by měla tento propad kompenzovat platná změna zákona o Rozpočtovém určení daní, která zvyšuje podíl obcí na celostátním výnosu DPH a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Rozpočet města je tak nastaven na „běžnou“ meziroční změnu 2015 / 2016. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrazný zásah do daňových výnosů státu, může skutečný celostátní výběr reagovat jinak, než je nyní očekáváno. Odchylka od plánu ve výši 1 % tak může znamenat finanční změnu cca 1,7 mil. Kč/rok.
- f) Počet obyvatel města: možnosti jsou více popsány v části „Příležitosti“.

4. Ostatní informace

4.1. Schvalovací proces rozpočtu

Pro řádné a bezproblémové zajištění hospodaření města je současně nutné mít schváleny záležitosti, vyžadované právními předpisy (zejména z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), případně potřebami města. Ekonomický odbor navrhl záležitost uzavřít v uvedených termínech:

4.1.1. Již realizováno

Komise RM 12. až 27.9.2013

1. Projednávání v odborných komisích rady města (komise poté předají stanoviska radě města prostřednictvím ekonomického odboru – budou součástí důvodové zprávy)

Finanční komise RM 13.11.2013

2. Projednání konečného návrh Rozpočtu města na rok 2014 a Rozpočtového výhledu do roku 2019 (stanovisko bude předloženo předsedou komise při projednávání materiálu v RM)

RM 15.10.2013

3. První čtení Rozpočtu města na rok 2014 a Rozpočtového výhledu do roku 2019 (součástí materiálu budou stanoviska odborných komisí RM. Po projednání RM uloží úkoly k dopracování návrhu)

RM 19.11.2013 doporučila ZM

4. Schválení Rozpočtu města na rok 2014 a Rozpočtového výhledu do roku 2019.

4.1.2. Bude realizováno

ZM 9.12.2013

5. Schválení Rozpočtu města na rok 2014 a Rozpočtového výhledu do roku 2019.
6. Stanovení závazných ukazatelů plnění rozpočtu (bližší informace jsou uvedeny níže).
7. Náhrady členům ZM (bližší informace jsou uvedeny níže).
8. Schválení vzoru smlouvy o poskytování dotací z rozpočtu města (bližší informace jsou uvedeny níže).
9. Schválení dotací a darů (bližší informace jsou uvedeny níže).
10. Schválení půjček a úvěrů z rozpočtu města (bližší informace jsou uvedeny níže).
11. Pověření rady města realizací schváleného rozpočtu: v souladu s § 102, z.č. 128/2000 Sb. o obcích, který říká, že radě města je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, by mělo zastupitelstvo města uložit radě města realizaci schváleného rozpočtu na rok za dodržení závazných ukazatelů, případně schvalovat či navrhnout zastupitelstvu města ke schválení realizaci potřebných rozpočtových opatření směřujících k dodržení závazných ukazatelů.

RM 17.12.2013

12. Plnění zřizovatelských funkcí města vůči příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem ve 100 % vlastnictví (bližší informace jsou uvedeny níže).

4.2. Závazné ukazatele

V souladu s § 12, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schválila rada města Závazné ukazatele plnění rozpočtu na rok 2013 pro odbory a útvary MěÚ, Městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků. Následně zastupitelstvo města schválilo Závazné ukazatele plnění rozpočtu na rok 2013 pro radu města. Vzhledem k tomu, že závazné ukazatele plní svou funkci a není potřeba jejich korekce, doporučuji je ponechat beze změny i pro rozpočet 2014 s tím, že ukazatel „1.2. Přebytek hospodaření běžného rozpočtu“ je možné v souvislosti s provedenými úspornými opatřeními zvýšit z dosud platných 10 % nově na 12 %. Přehled navržených závazných ukazatelů je uveden v [příloze](#).

Základní závazný ukazatel „Přebytek hospodaření běžného rozpočtu“ má dosáhnout nejméně 12 % a je navržen takto:

[tis.Kč]	plán	
Běžné příjmy	489 902,0	100,00%
Běžné výdaje celkem	460 453,9	93,99%
snížení o úroky	-5 363,0	-1,09%
snížení o opravy a udržování	-33 736,7	-6,89%
snížení o nspecifik. rezervu	-12 370,0	-2,52%
Ukazatel	16,52%	

Druhý závazný ukazatel, jímž je „Ukazatel dluhové služby“, který nesmí přesáhnout hodnotu 12 % je navržen takto:

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	314 523,30
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	114 654,90
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 404,00
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	471 582,20
5	úroky	položka 5141	5 363,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60
7	splátky leasingu	položka 5178	
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	44 855,60
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,51 %

Oba základní ukazatele jsou tedy navrženy v souladu s požadavky Zastupitelstva města.

4.3. Náhrady členům ZM

Náhrady členům ZM. Dle § 71, odst. 4, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší členům zastupitelstva, kteří nejsou uvolněni (zákon pro tento účel uvádí pojem "neuvolněný člen zastupitelstva obce") náhrada mzdy či výdělku.

Pro tento účel zákon stanovuje dvě kategorie:

- a) *neuvolněný člen ZM, který je v pracovním poměru – zaměstnavatel je povinen mu poskytnout pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy, přičemž rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec, která následně uhradí zaměstnavateli poskytnutou náhradu mzdy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.*

Návrh řešení: rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena ZM, který je v pracovním poměru, bude stanoven 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**. Pozn.: za jednání se považuje zejména zasedání ZM, RM, výborů a komisí, u nichž je dle pozvánky, případně následujícího zápisu možné stanovit časový rozsah (k němuž se připočte max. 1 hod před a 1 hod. po jednání)

- b) *neuvolněný člen ZM, který není v pracovním poměru – náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků.*

Návrh řešení: náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, doporučuji stanovit jako dvojnásobek plánu průměrné mzdy zaměstnance městského úřadu (očištěné o dohody za projekty EU mimo pracovní dobu). **Paušální částka** by tak činila **292,- Kč za hodinu**, tj. dvojnásobek kalkulace platů pro zaměstnance městského úřadu, tj. 190,9 % průměrné hrubé mzdy ČR, očekávané v pololetí příštího roku.

4.4. Poskytování dotací a darů

4.4.1. Schválení dotací a darů z rozpočtu města

Součástí návrhu rozpočtu je také přímé poskytnutí dotací a darů konkrétním příjemcům. Dle zákona o obcích je nutné poskytnutí schválit nejen jako součást finančního plánu, tj. rozpočtu, ale také formou konkrétního usnesení (§ 85 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, říká, že *zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce a poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí – ostatní v kompetenci RM).*

A – Smlouva o poskytnutí účelové dotace (s vyúčtováním)

Město Uherské Hradiště pravidelně poskytuje značné množství finančních prostředků na podporu činnosti neziskových organizací, jednotlivců, či na konkrétní projekty v zájmu města (zejména z peněžních fondů města). Aby byl zabezpečen jednotný postup v zájmu města a zároveň dodrženy potřebné legislativní postupy, zpracoval ekonomický odbor vzor znění smlouvy, v němž je možné dle konkrétního typu poskytované podpory žlutě podbarvené části měnit dle konkrétních potřeb schvalovatele, ostatní části smlouvy jsou shodné pro všechny dotace, u nichž je požadováno vyúčtování. Návrh smlouvy je uveden [v příloze](#).

Aby nebylo nutné v příslušných orgánech města (tj. RM či ZM) později opětovně projednávat poskytnutí rozpočtem schváleného daru konkrétnímu příjemci – je-li v tabulkovém znění konkrétně uveden, je vhodné usnesením rady či zastupitelstva města dar schválit jako součást tvorby rozpočtu. Protože rozpočet na rok 2014 bude schválen až rozhodnutím zastupitelstva města, jsou nyní také dotace v pravomoci rady města (projednává rozpočet před zasedáním ZM) navrženy ke schválení zastupitelstvem města.

Informace: v dubnu 2013 bylo schváleno usnesení, jímž „ZM schválilo **Smlouvu o partnerství s Římskokatolickou farností** na opravu fasády farního kostela sv. Františka Xaverského s příspěvkem města nejvýše **1 000 tis. Kč**“. V roce 2014 je plánováno poskytnout 500 tis. Kč (stejná částka je plánována na rok 2015). Prostředky budou poskytnuty pouze v případě, že farnost získá dotaci z norských fondů (ve výši cca 18 mil. Kč).

Všechny výše uvedené prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014 (není-li v návrhu usnesení uvedeno jinak).

Samostatné usnesení se netýká dotací u příjemců, s nimiž byla již dříve uzavřena dlouhodobá smlouva o spolupráci, schválená zastupitelstvem města (např. s Asociací českých filmových klubů na pořádání Letních filmových škol v Uh. Hradišti v letech 2012 až 2019, s Regionem Slovácko na provoz MIC a ICM apod.).

V tomto návrhu usnesení nejsou uvedeni ani příjemci dotací v rámci projektů, na něž město získalo dotaci od státu či EU (smlouvy budou uzavírány v souladu s dotačními podmínkami).

B – Darovací smlouva (bez vyúčtování)

Město je v ojedinělých případech zprostředkovatelem dotací, případně má samo zájem poskytnout dotaci či dar, u nichž nepožaduje vyúčtování ani nemá zájem na stanovení dalších povinností příjemce. Vzor smlouvy na poskytnutí (případně i přijetí) věcného či peněžitého daru je uveden [v příloze](#).

4.4.2. Pravidla poskytování dotací z loterií

V rámci optimalizace hospodaření města (odvrácení hrozící platební neschopnosti), navrhl v dubnu 2013 ekonomický odbor opatření, týkající se optimalizace hospodaření. Tento materiál byl dán na vědomí zastupitelstvu města v červnu 2013 v rámci rozpočtového opatření č. 3/2013 a 4/2013 a následně byla doporučení 1 až 10 uplatněna při přípravě rozpočtu 2014 a výhledu 2019.

Doporučení č. 4 se týkalo dotací jiným subjektům. Dle „Pravidel pro rozdělování prostředků získaných městem jako výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her“ jsou příjmy tvořeny 100 % výtěžkem z loterií a 1,5 % odvodem daňových příjmů města, uvedených v druhové třídě 1, snížených o daň z příjmů placenou městem.

Protože město financuje mnoho neziskových aktivit také prostřednictvím zřízených organizací, je vhodné změnit pravidla pro rozdělování prostředků z „hazardu“ tak, že bude postupně utlumen příspěvek z daňových výnosů (1,5 % letos, 1,0 % v roce 2014, 0,5 % v roce 2015 a poté již nebude poskytován). Uvedeným opatřením dojde k úspoře ve výši **23 mil. Kč** (1,5 mil. v 2014, 3 mil. v 2015 a poté cca 4,6 mil. Kč/rok).

Protože příspěvek na „Ligový fotbal“ je v pravidlech stanoven jako konkrétní částka zvyšovaná o inflaci, je v hodné v rámci „spravedlivého“ rozdělení příspěvek snížit ze současných 7 mil. Kč v roce 2013 na 5,3 mil. Kč v roce 2014 (tj. 30,6 % výnosů dle „Pravidel“) a poté stejně jako u peněžních fondů vázat výši na výnos z loterií (pozn. protože od r. 2015 nebude ve výnosech dle „Pravidel“ již podíl z daní města, klesne při zachování 30,6 % podílu absolutní hodnota dotace na cca 4,5 mil. Kč).

Protože v minulých letech byl pravidelně z prostředků města podporován projekt „Slovácké léto“ pořádaný občanským sdružením Staroměstí šohající (beach volejbal na náměstí v UH), je vhodné do přímo podporovaných projektů dle výše uvedených pravidel zařadit také uvedenou akci a to ve výši 200 tis. Kč (v roce 2014 a dále dle výnosu z loterií ve výši 1,4 %).

Na základě dosavadních zkušeností s poskytováním dotací je vhodné doplnit „pravidla“ takto:

- Žádost o dotaci bude mimo jiné náležitosti, stanovené např. pravidly fondů, obsahovat kopii účetních či daňových výkazů (tj. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty popř. u fyzických osob podnikajících Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů), nebo přiznání k dani z příjmů (popř. u fyzických osob potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti nebo poskytnuté výplatě za uplynulé tři měsíce) zpracované za poslední období, předcházející podání žádosti. Pozn.: tento požadavek bude nutné doplnit do Pravidel fondů, tj. schválit v ZM každý samostatně.
- V případě uzavření smlouvy na dotaci ve výši 600 tis. Kč nebo vyšší, budou prostředky uvolňovány postupně v pravidelných čtvrtletních částkách (tj. první část po uzavření smlouvy a poté do deseti pracovních dnů před zahájením příslušného čtvrtletí). Toto pravidlo neplatí, je-li smluvně schválen jiný způsob uvolňování prostředků.
- Po projednání návrhu rozpočtu v odborných komisích rada města na svém zasedání dne 15.10.2013 doporučuje, aby v pravidlech použití prostředků byla v části „1. Příjmy zájem“ zrušena položka „Příspěvkové organizace (kompenzace za dotace od Nadace Děti-kultura-sport“), neboť po dobu dvou let nebyly tyto prostředky čerpány. Pozn.: tímto zrušením se dle pravidel prostředky ve výši 600 tis. Kč „automaticky“ převedou do části „2. Obecný zájem“ do tzv. „ostatních zdrojů“, jimiž jsou peněžní fondy města.

Konkrétní návrh „Pravidel“ vč. aktuální změny proti letošnímu roku je uveden v [příloze](#). Pro informaci je možné základní parametry shrnout takto:

Tvorba (Zdroje)		
1. Výtěžek za uplynulý kalendář.rok	- loterie	100%
	- VHP aj.tech.zařízení	100%
2. Podíl z výnosů města na daních	- v roce 2014	1,00%
	- v roce 2015	0,50%
	- v roce 2016	0,00%

Použití		
1. Přímý zájem	- Letní filmová škola (AČFK)	dle smlouvy
	- Vysokoškolské vzdělávání (UTB, VŠB)	dle smlouvy
	- Slovácké slavnosti vína (Klub kultury)	8,10%
	- Ligový fotbal (1.FC Slovácko)	30,60%
	- Slovácké léto v UH (o.s. Staroměstí šohajci)	1,40%
	- Přísp.org.(kompenzace za dotace Nadace DKS)	pevná částka
2. Obecný zájem	- Finanční dary v kompetenci RM	1,00%
	- Finanční dary v kompetenci ZM	1,00%
	- Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.2004)	1,50%
	- Peněžní fondy	zbyvajících zdrojů

Podíly peněžních fondů	
Fond obnovy historické architektury	3,9%
Fond životního prostředí	2,0%
Fond mládeže a vzdělávání	1,8%
Fond sportu	57,5%
Fond kultury	8,3%
Fond cestovního ruchu	1,7%
Fond sociální pomoci a prevence	24,8%
Celkový přiděl do fondů města	100,0%

S ohledem na změnu zákona o loteriích, platnou od 1.1.2014 (viz kapitola 3.2. Rizika), dojde ke snížení prostředků pro město o několik set tisíc korun, neboť provozovatelé loterií mohou část odvodů (až 25 %) poskytnout přímo Českému olympijskému výboru.

Dle Pravidel pro rozdělování prostředků z loterií by se tato změna měla promítnout do principu rozdělování prostředků od roku 2015. Pro tvorbu rozpočtového výhledu je tedy vhodné zvážit způsob budoucího rozdělování. Tj. zda „ztráta“ půjde na vrub pouze na Fond sportu (protože ten „za to může“), nebo se přenese na všechny výše uvedené složky Použití, protože není zřejmé, zda se prostředky od Českého olympijského výboru dostanou k místním klubům. Situaci je vhodné řešit v průběhu prvního pololetí 2014, kdy již budou k dispozici reálné poznatky o chování provozovatelů hazardu (zda odvádí prostředky státu jako dosud, nebo zda část poskytují ČOV) i Českého olympijského výboru (zda prostředky dostávají svazy a ty je plošně předávají organizacím, nebo je používá výbor či svazy na „svou“ činnost).

4.5. Poskytování úvěrů a půjček z rozpočtu města

Níže uvedené informace se netýkají úvěrů poskytovaných z Fondu živelních pohrom a Fondu rozvoje bydlení. Tyto prostředky jsou součástí peněžních fondů města, poskytovaných dle pravidel schválených zastupitelstvem města. Pozn.: u Fondu živelních pohrom se jedná pouze o vracení již dříve poskytnutých půjček.

4.5.1. Poskytnuté v minulém období

V minulých letech poskytlo město úvěry a půjčky, dle kterých budou do rozpočtu vraceny finanční prostředky takto:

1. J.D.PRODUCTION, s.r.o.: v roce 2007 byla poskytnuta půjčka 5 000 tis. Kč. V dalších letech byly uzavřeny tři dodatky, týkající se splácení. Dle platného znění smlouvy je půjčka splácena v anuitních částkách 75 tis. Kč vždy do 10. dne každého měsíce, poslední splátka činí 75,3 tis. Kč. Splatnost půjčky je 10.7.2014 (tj. v roce 2014 bude vráceno 525,3 tis. Kč).
2. Římskokatolická farnost: v roce 2011 poskytnuta půjčka 700 tis. Kč, která je splácena v anuitních částkách 70 tis. Kč vždy do 20. dne po ukončení čtvrtletí. Splatnost půjčky je 20.7.2014 (tj. v roce 2014 bude vráceno 210 tis. Kč).
3. Region Slovácko, sdružení: v roce 2013 byla poskytnuta půjčka 2 600 tis. Kč, která je splatná jednorázově do 30.6.2014.

4.5.2. Návrh na poskytnutí nový úvěrů a půjček

V roce 2014 je plánováno poskytnout půjčku občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Slovácká Slávia ve výši 6 000 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na předfinancování rekonstrukce atletické dráhy na městském stadionu, kterou má sdružení od města v nájmu.

Půjčka bude vrácena jednorázově po získání dotace státu v roce 2015.

Poznámka: v případě, že občanské sdružení nepředloží kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace (cca v prvním pololetí 2014), nebude smlouva o poskytnutí půjčky ze strany města uzavřena. Z tohoto důvodu není nyní předkládán ke schválení konkrétní návrh smlouvy.

4.6. Plnění zřizovatelských povinností

4.6.1. Charakteristika povinností zakladatele nebo zřizovatele

Podle § 104, odst. 2, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, je radě města vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (*zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob; schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodování o účasti v již založených právnických osobách; delegovat zástupce obce, s výjimkou jediného společníka – to rozhoduje rada města, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast; navrhnout zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhnout jejich odvolání*).

Z tohoto důvodu je vhodné, aby Rada města Uherské Hradiště v návaznosti na připravovaný rozpočet města rozhodla o níže uvedených skutečnostech.

1. Organizační složky: nemají právní subjektivitu a jejich hospodaření je součástí Rozpočtu města Uherské Hradiště.
2. Příspěvkové organizace: město Uherské Hradiště má zřízeny příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. V souvislosti s přípravou jejich hospodaření na další období musí zřizovatel rozhodnout o těchto úkonech:
 - Rozpočty organizací na rok 2014 – zřizovatel schvaluje výnosy, náklady a dotaci z rozpočtu zřizovatele a dále v souladu s § 14 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanovuje závazné ukazatele, jimiž bude organizace povinna se řídit
 - Odpisový plán roku 2014 – v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí příspěvkové organizace odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
 - Platy ředitelů a kritéria pro odměny v roce 2014 – ředitelé příspěvkových organizací mají plat stanovený nařízením vlády České republiky č. 564/2006 s tím, že o osobních příplatcích a odměnách rozhoduje zřizovatel
 - Odvody do rozpočtu zřizovatele – zejména o poskytnutých dotacích na odpisy, u nichž bylo organizaci uloženo ponechat je v investičním fondu.
3. Obchodní společnosti: v případě společností s ručením omezeným je nutné se řídit ustanovením § 132, z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, který uvádí, že „má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník“, tj. v našem případě město. Odstavec 2b, § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, uvádí, že „radě města je vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám úkoly zakladatele nebo zřizovatele“, a proto musí rozhodovat také o
 - Plánu společnosti na rok 2014
 - Odměnách jednatele za výkon funkce
 - Ostatních úkonech, které nejsou v pravomoci jednatele nebo dozorčí rady

4.6.2. Hospodaření příspěvkových organizací

1. Rozpočet: všechny příspěvkové organizace města předložily základní návrh rozpočtu v souladu s financováním dle návrhu rozpočtu města. Návrh rozpočtu sestavily příspěvkové organizace v souladu s příspěvkem zřizovatele, schváleným v platném rozpočtovém výhledu města, aktualizovaným případně dle informací a podkladů, týkajících se tvorby rozpočtu města. Konkrétní návrhy dotací zřizovatele jsou uvedeny v části „1.6. Financování příspěvkových organizací“.
2. Závazné ukazatele: kromě rozpočtu, tj. výnosů, nákladů a dotací, budou každé příspěvkové organizaci, v souladu s § 14 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanoveny tzv. závazné ukazatele, jimiž bude povinna se řídit. Závazné ukazatele vychází z návrhů rozpočtů příspěvkových organizací, předložených k projednání zřizovateli.
3. Velké jednorázové akce: v rámci návrhů rozpočtů předložily jednotlivé příspěvkové organizace také návrh na schválení jednorázových akcí, u nichž jsou náklady větší jak 200 tis. Kč, nebo ztráta dosáhne 50 tis. Kč a více. Do tohoto limitu nejsou počítány dotace či transfery od jiných právních subjektů (tj. nejedná se o zdroje města či organizace):

Velká jednorázová akce					
Pořadatel	Název akce	Výnosy	Náklady	Výsledek	Způsob krytí ztráty
Klub kultury	Slavnosti vína	1 146,8	2 500,0	-1 353,2	z Fondu Sl.Slavností vína
	Festival hudebních nástrojů lidových muzik	100,0	100,0		z rozpočtu města
	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků Velká Javořina	300,0	300,0		z rozpočtu města
	soutěž TSTTT	479,3	550,0	-70,7	z rozpočtu města
	Ples města	150,0	250,0	-100,0	z rozpočtu města
	Zpravodaj města	30,8	260,0	-229,2	z rozpočtu města
	Slavnostní ukončení roku MěÚ		84,0	-84,0	ze Sociálního fondu zaměstnanců města
Městská kina	Film a škola (Zlatý fond)	350,0	400,0	-50,0	z rozpočtu města
	Malovásek a Bijásek	310,0	350,0	-40,0	z rozpočtu města
	Hradištské kulturní léto	20,0	150,0	-130,0	z rozpočtu města
Slovácké divadlo	Divadelní ples	220,0	220,0		z rozpočtu města
Sportoviště města	Hořejšova škola Luďka Bukače	204,2	266,2	-62,0	z rozpočtu města
Celkem Velké jednorázové akce		3 311,1	5 430,2	-2 119,1	

4. Odpisový plán: příspěvkové organizace jsou povinny odepisovat svůj majetek s tím, že hodnota odpisů vstupuje do rozpočtu prostřednictvím investičního fondu. Odpisové plány schvaluje v souladu s § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřizovatel a v případě, že organizace není schopna odpisy pokrýt z vlastních zdrojů, je povinen prostředky poskytnout ze svého rozpočtu. Protože velké opravy a rekonstrukce majetku zajišťuje vždy město prostřednictvím svých odborných zaměstnanců, doporučuje ekonomický odbor příspěvkové organizaci případnou dotaci na odpisy poskytnout v plné výši (aby nebyl porušován zákon) s tím, že zároveň zřizovatel neumožní organizaci tyto prostředky z investičního fondu vyčerpat a v závěru rozpočtového roku město nařídí organizaci odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu města jako nadbytečné. Pro rok 2014 dotace na odpisy žádá:

- Městská kina: dotace na odpisy ve výši 391,6 tis. Kč

Celkový návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště je navržen takto:

ROZPOČET 2014											
Příspěvková organizace [tis. Kč]	Vlastní činnost		Příspěvek / Transfer		Výsledek	Investiční dotace	Závazné ukazatele nákladů				
	Výnosy	Náklady	Zřizovatel	Stát,kraj, EU,...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ostatní provoz
Klub kultury	8 655,0	23 048,4	14 393,4		0,0		11 340,0	2 750,0	500,0	4 044,0	4 414,4
Městská kina	7 924,0	13 789,3	5 865,3		0,0		5 368,5	1 040,0	120,0	900,0	6 360,8
Slovačké divadlo	14 495,0	36 283,6	21 788,6		0,0		23 158,0	1 905,0	510,0	220,0	10 490,6
Knihovna B.B.B.	2 465,3	14 313,1	11 847,8		0,0		9 731,9	599,3	79,5		3 902,4
Senior centrum UH	2 771,0	4 342,4	1 571,4		0,0		3 009,0	338,0	155,4		840,0
Sportoviště města	2 424,0	11 290,4	8 866,4		0,0		4 879,0	3 486,7	1 120,0	266,2	1 538,5
Aquapark UH	45 224,0	46 619,9	1 395,9		0,0		11 600,0	14 620,0	1 200,0		19 199,9
MŠ Svatováclavská	6 322,0	10 097,1	3 775,1		0,0		318,8	3 150,0	458,0		6 170,3
ZŠ UNESCO	3 236,0	7 396,8	4 160,8		0,0		633,9	2 717,0	355,0		3 690,9
ZŠ Za Alejí	2 560,0	6 489,5	3 929,5		0,0		557,7	2 157,0	475,0		3 299,8
ZŠ Sportovní	2 440,0	5 811,1	3 371,1		0,0		101,3	1 394,4	300,0		4 015,4
ZŠ Větrná	3 239,0	7 177,5	3 938,5		0,0		680,2	2 264,7	540,0		3 692,6
ZŠ Mařatice	1 207,0	2 481,9	1 274,9		0,0		199,7	544,6	159,0		1 578,6
ZŠ Jarošov	640,5	2 408,0	1 767,5		0,0		160,0	850,0	416,0		982,0
Dům dětí a mládeže	1 630,0	2 621,3	991,3		0,0		742,0	330,0	30,0		1 519,3
Celkem	105 232,8	194 170,3	88 937,5		0,0		72 480,0	38 146,7	6 417,9	5 430,2	71 695,5

4.6.3. Plány obchodních společností ve 100 % vlastnictví města

V současné době splňuje výše uvedené podmínky, dle nichž vykonává působnost valné hromady Rada města Uh. Hradiště, pouze obchodní společnost EDUHA, s.r.o.

Dozorčí rada obchodní společnosti projednala návrh plánu na rok 2014 a doporučuje ho valné hromadě schválit takto:

Výnosy 13 606,1 tis. Kč
Náklady 15 122,8 tis. Kč

Hospodářský výsledek -1 516,7 tis. Kč

V rozpočtu města není počítáno s dotací na provoz této společnosti. Navrhovaná ztráta je způsobena odpisy majetku ve výši 1 707,4 tis. Kč (tzn., že provoz je ziskový).

Obchodní společnost založilo město v roce 2006 za účelem správy vzdělávacího areálu v bývalých kasárnách s tím, že vklad byl tvořen zejména nemovitostí a peněžními prostředky, za něž společnost následně nemovitost rekonstruovala na vysokoškolské koleje a menzu. Tento krok byl pro město finančně výhodný, neboť společnost si v rámci rekonstrukce mohla uplatnit vratku daně z přidané hodnoty ve výši cca 15 mil. Kč (město plátcem daně nebylo a rekonstruovalo by tedy objekt určený k podnikání o uvedenou hodnotu výše). Povinností společnosti je také zajišťovat udržitelnost celého projektu vzdělávací zóny, na nějž město získalo dotace EU ve výši 188 mil. Kč.

Ekonomické výsledky společnosti jsou uspokojivé, neboť pravidelně zvyšuje svůj finanční majetek o několik set tisíc korun ročně. Přesto díky odpisům dlouhodobého hmotného majetku (z rekonstruované budovy) je každoročně vykazována ztráta z hospodaření ve výši nejméně několik set tisíc korun. Na tuto skutečnost upozorňuje také nezávislý auditor:

3. Kritéria pro stanovení ročních odměn ředitelů příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) za rok 2014 dle důvodové zprávy.
4. Osobní příplatky a příplatky za vedení ředitelům příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) na rok 2014 dle důvodové zprávy
5. Společnosti EDUHA, s.r.o. rozpočet na rok 2014 takto:

Výnosy tis. Kč
Náklady tis. Kč
Hospodářský výsledek.....	tis. Kč

II. RM bere na vědomí

Výhled hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o. do roku 2019 dle přílohy důvodové zprávy

III. RM ukládá

1. Řediteli příspěvkové organizace Městská kina použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2013 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši tis. Kč.

T: 31.12.2014

4.6.5. Ostatní majetkové účasti města

Kromě výše uvedených organizací a společností vykonává město zřizovatelské povinnosti také v dalších právnických osobách. Zde se však nejedná o „plošné“ rozhodnutí rady města, ale o účast konkrétních zástupců města, schválených příslušnými orgány města.

Plány hospodaření v těchto organizacích schvalují její orgány (valné hromady, správní rady apod.) v souladu s platnou legislativou. Jedná se o tyto právnické osoby:

1. Petrklíč, obecně prospěšná společnost
2. Park Rochus, obecně prospěšná společnost
3. CTZ, s.r.o.
4. OTR, s.r.o.
5. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
6. HRATES a.s.

Bližší informace (zejména majetkové podíly města) jsou uvedeny v příloze č. 3.

4.7. Správci rozpočtu města 2014 (odborníky a útvary MěÚ)

Veškeré příjmy a výdaje, uvedené v návrhu rozpočtu města, mají určeného správce, jímž je některý z odborů nebo útvarů Městského úřadu v Uherském Hradišti. Návrh rozpočtu z pohledu správců je charakterizován takto:

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet
Verze 5.1 ze dne 14.11.2013		2014
EKO	Příjmy	342 271,4
	Výdaje	-95 122,3
1000 Ekonomický odbor		247 149,1
KST	Příjmy	3 169,1
	Výdaje	-11 203,1
1100 Odbor kanceláře starosty		-8 034,0
OIK	Příjmy	5 821,4
	Výdaje	-17 886,1
1200 Odbor informatiky a komunikace		-12 064,7
PO	Příjmy	1 131,4
	Výdaje	-96 842,1
1300 Právní odbor		-95 710,7
APR	Příjmy	8 143,8
	Výdaje	-8 463,5
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje		-319,7
SMM	Příjmy	75 995,3
	Výdaje	-64 469,9
1500 Odbor správy majetku města		11 525,4
OŽP	Příjmy	19 415,7
	Výdaje	-45 675,7
1600 Odbor životního prostředí		-26 260,0
OIN	Příjmy	158 643,5
	Výdaje	-254 202,6
1700 Odbor investiční		-95 559,1
OD	Příjmy	26 786,0
	Výdaje	-28 480,0
1800 Odbor dopravy		-1 694,0
OŠS	Příjmy	181,4
	Výdaje	-43 903,7
1900 Odbor školství a sportu		-43 722,3
KCR	Příjmy	675,6
	Výdaje	-62 139,6
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu		-61 464,0
SSZ	Příjmy	9 548,2
	Výdaje	-14 313,7
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví		-4 765,5
SO	Příjmy	634,8
	Výdaje	-239,0
2200 Stavební odbor		395,8
ŽO	Příjmy	1 086,5
	Výdaje	-122,5
2300 Živnostenský odbor		964,0
UIAK	Příjmy	
	Výdaje	-199,6
2400 Útvar interního auditu a kontroly		-199,6
OSA	Příjmy	2 397,0
	Výdaje	-52,8
2500 Odbor správních agend		2 344,2
MP	Příjmy	1 560,5
	Výdaje	-13 750,6
5000 Městská policie		-12 190,1

4.7.1. Ekonomický odbor (ORG 1000)

PŘÍJMY

Daňové příjmy rozpočtu ekonomického odboru jsou tvořeny ze sdílených daní, výlučných daní, z místních a správních poplatků a z výnosu z loterií a jiných podobných her. Mezi sdílené daně patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a výnos daně z přidané hodnoty (inkaso na základě zákona č. 243/200 Sb., o rozpočtovém určení daní). Součástí výlučných daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená městem a daň z nemovitostí. Daňové příjmy ekonomického odboru zahrnují dále správní poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů, povolování tombol a místní poplatky ze psů. Daňové příjmy zahrnují i odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů (podíl města na celkových odvodech vybraných státem je 80%) a odvod výtěžku z loterií a jiných podobných her (podíl města je 30 % na celkových odvodech) podle části šesté zákona č. 202/1990Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Nedaňové příjmy zahrnují splátky půjček poskytnutých městem fyzickým a právnickým osobám včetně půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení a Fondu živelných pohrom. Dále zahrnují výnosy z finančního majetku které tvoří úroky z běžných účtů, příjmy z úroků za poskytnuté půjčky a příjmy z podílů na zisku a dividend z majetkových účastí města. Součástí nedaňových příjmů jsou i příjmy z vlastní činnosti za poskytování služeb pultu centrální ochrany.

Dotace zahrnují přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti.

VÝDAJE

Běžné výdaje

Součástí běžných výdajů rozpočtu ekonomického odboru je nákup materiálu (sáčky pro registrované psy), služby školení a vzdělávání, výdaje na služební cesty pro pracovníky odboru, dále konzultační a poradenské služby daňového poradce, rating apod., ošatné pro státní dozor na plese a nákup pohoštění pro potřeby odboru, komisí a výboru zajišťovaných odborem. Poskytování darů a dotací konkrétním příjemcům, schváleným RM a ZM, patřících do resortu ekonomického odboru. Výdaje na půjčky poskytnuté městem fyzickým a právnickým osobám včetně půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení.

Významnou položku tvoří výdaje z finančních operací, jsou to výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů, bankovní poplatky včetně zajištění úvěrů, provize správců cenných papírů, apod. Výdaje na komplexní pojištění majetku města zahrnuje pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění) města, příspěvkových organizací města a pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli. Dále výdaje na služby pojišťovacího makléře, dle uzavřené mandátní smlouvy. Mezi ostatní finanční operace patří daň z příjmu právnických osob placená městem, odvod DPH finančnímu úřadu (snížená o uplatněné vratky z výdajů). K ostatním výdajům odboru patří i rozpočtované nspecifikované rezervy pro naléhavé situace včetně havárií a podíly dotačních projektů příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu ekonomického odboru jsou výdaje ze sociálního fondu.

Kapitálové výdaje

Do kapitálových výdajů patří poskytnutí investičního transferu Římskokatolické farnosti a rezervy kapitálových výdajů (přidělené finanční prostředky na investiční akce místních komisí).

FINANCOVÁNÍ

Týká se finančních operací na běžných bankovních účtech, splácení úvěrů a řízení likvidity formou prodeje cenných papírů.

4.7.2. Odbor kanceláře starosty (ORG 1100)

PŘÍJMY

Volby

Odbor bude v průběhu roku zajišťovat realizaci voleb (do Evropského parlamentu, do Senátu a komunální), na něž jsou od státu očekávány dotace.

Informační varovný a vyzumívací systém Zlínského kraje

V roce 2013 bude dokončena realizace výše uvedené akce, na kterou bychom v roce 2014 měli obdržet dotaci.

VÝDAJE

Volené orgány

Jde o výdaje pro členy zastupitelstva města a to především odměny, cestovné, pronájmy, pohoštění, materiál a výdaje na jiné provozní potřeby. V uvedeném paragrafu jsou také výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem.

Krizové řízení

Plánované finanční prostředky slouží především na přípravu města na mimořádné události a to především ochranu obyvatelstva, materiální a technické zabezpečení pro likvidaci škod. Každoročně organizuje odbor kanceláře starosty cvičení krizového štábu, zpravidla ve spolupráci se zásahovými jednotkami SDH, kdy jsou finanční prostředky použity na organizační, technické a materiální zabezpečení. Pro zabezpečení ochrany obyvatelstva je pořizován hmotný majetek, který je uskladněn ve skladu CO. Pro informovanost obyvatel o mimořádných událostech je k dispozici „Varovný a informační systém“, který se v předchozích letech podařilo rozšířit do záplavových oblastí.

Společenské akce

Finanční prostředky slouží pro zabezpečení společenských akcí, které zabezpečuje nebo se na jejich zajištění odbor podílí např. ples města, ocenění sportovců, ocenění pedagogických pracovníků, předání Ceny města, Ceny V. Boučka, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, dále přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace jubilantům, organizace zlatých a diamantových svateb.

Dotace

Každoročně je poskytována z rozpočtu dotace na zabezpečení akce „Salvator“ - ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel. Dotace je také poskytována Sboru dobrovolných hasičů Vésky, kteří každoročně organizují soutěž v požárním sportu „O pohár starosty města“.

Zásahové jednotky SDH

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 5 Zásahových jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Zabezpečuje finanční prostředky na zabezpečení akceschopnosti jednotek, spočívající ve vybavení materiálem, zabezpečení provozu technických prostředků, vytvoření a údržbu zázemí, sloužící pro jejich činnost. Zásahové jednotky jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Zabezpečují rovněž činnosti, při kterých dochází k odstraňování škod při vzniku mimořádných událostech (např. povodně).

Informovanost veřejnosti

Město má uzavřeno smlouvy se společností J. D. Production, která zajišťuje vysílání zpravodajství o městě. Výdaje na Zpravodaj města jsou součástí příspěvku organizace Klub kultury. Informace jsou občanům rovněž sdělovány prostřednictvím místních rozhlasu, který je v současné době v částech města Jarošov, Sady, Vésky a Míkovice. Provozování, údržba a rozšiřování tohoto zařízení je v gesci odboru KST.

Ing. Iva Moštková
vedoucí odboru
Odbor kanceláře starosty

4.7.3. Odbor informatiky a komunikace (ORG 1200)

PŘÍJMY

Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT.

VÝDAJE

Běžné výdaje

Služby telekomunikací a radiokomunikací: zahrnutý výdaje za všechny hlasové služby a datové přenosy v oblasti pevných linek i mobilních telefonů a připojení k síti Internet, a to pro městskou policii, radu města, všechny odbory městského úřadu, případně jejich související technologie.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: jedná o nákupy PC, monitorů, notebooků, mobilních telefonů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s provozem městského úřadu.

Nákup materiálu jinde nezařazeného: obsahuje výdaje především spojené s nákupem nových tonerů, kabelů, náhradních dílů určených k opravě zařízení, případně doplňujících komponent rozšiřujících vlastnosti zařízení IT a ICT.

Služby pošt: plánované výdaje jsou spojeny úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek.

Nákup ostatních služeb: výdaje souvisí převážně s úhradou technické podpory využívaného programového vybavení pro chod městského úřadu, úpravou využívaného programového vybavení a aktualizací dat.

Opravy a udržování: plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení IT a ICT, případně jejich údržbou.

Programové vybavení: výdaje jsou plánovány na aktualizace antivirových a dalších bezpečnostních prvků, zakoupení nových verzí aplikačního programového vybavení a zakoupení práva užívání nových licencí programových produktů.

Kapitálové výdaje

Výpočetní technika: v rámci kapitálových výdajů se plánuje obnova serverů, větších multifunkčních zařízení (kopírka+ tiskárna + fax). Dále se plánuje rozšiřování počítačové sítě o nové aktivní prvky a související technologie s rozvojem metropolitní sítě a zajišťování bezpečnosti provozu lokální počítačové sítě.

Ing. Jiří Palušík
vedoucí odboru
Odbor informatiky a komunikace

4.7.4. Právní odbor (ORG 1300)

PŘÍJMY

Příjmy právního odboru jsou pro rok 2014 rozpočtovány v celkové výši 1 131,4 tis. Kč, z toho 173,8 tis. Kč je příjem za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za ověřené výpisy přes Czech-point. Částku 957,6 tis. Kč tvoří neinvestiční přijatý transfer v rámci projektu vzdělávání zaměstnanců města.

VÝDAJE

Celkové výdaje právního odboru jsou pro rok 2014 plánovány ve výši 98 002, 6 tis. Kč.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště jsou rozpočtovány ve výši 5092,2 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v roce 2010 a na financování činnosti členů zastupitelstva ve výborech a komisích. Kromě osobních výdajů členů zastupitelstva spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Položkou, která patří do osobních výdajů zastupitelstva, jsou také výdaje na refundace mezd zastupitelů. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 budou probíhat volby do zastupitelstva města, je v rozpočtu rozpočtována i částka 1 107,5 tis. Kč na vyplácení případných odměn při skončení funkčního období dle zákona o obcích.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště jsou rozpočtovány ve výši 2 116,5 tis. Kč. Věcné výdaje zastupitelstva jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů (tj. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), které se odvíjí od výdajů osobních.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Pro rok 2014 je navržen rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 63 850,7 tis. Kč. Na ostatní osobní výdaje – konkrétně dohody o provedení práce je navržena částka ve výši 1 584,3 tis. Kč, z níž si jednotlivé odbory rezervují: odbor kanceláře starosty 500,0 tis. Kč, ekonomický odbor 30,0 tis. Kč, právní odbor 184,5 tis. Kč, odbor informatiky a komunikace 54,8 tis. Kč, odbor architektury, plánování a územního rozvoje 21,9 tis. Kč, odbor správy majetku města 389,4 tis. Kč, odbor životního prostředí 204,9 tis. Kč, odbor investic 28,1 tis. Kč, odbor dopravy 38,1 tis. Kč, odbor školství a sportu 21,1 tis. Kč, odbor kultury a cestovního ruchu 111, 5 tis. Kč. Na dohody o provedení práce uzavírané v rámci projektu vzdělávání zaměstnanců města je rozpočtována částka 278,1 tis. Kč. Pro vyplácení případného odstupného při skončení pracovního poměru je v rozpočtu částka 132,3 tis. Kč.

Příslušenství platů

Příslušenství platů souvisí s osobními výdaji města. Rozpočet na příslušenství platů je navrhován v souhrnné výši 22 102,2 tis. Kč. Odvody na sociální pojištění činí 16 060,0 tis. Kč, zdravotní pojištění 5 748,4 tis. Kč a ostatní zákonné pojištění 293,8 tis. Kč.

Náhrady mezd v období nemoci

Rozpočtovaná částka 1 049,3 tis. Kč vychází z čerpání minulých období. Položka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců města.

Konzultační a poradenské služby pro úřad

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 20,3 tis. Kč. Mezi tyto výdaje patří zejména výdaje za psychotesty konané v rámci výběrových řízení na obsazení pozic vedoucích úředníků a lékařské prohlídky zaměstnanců, které je potřeba v souladu se zákonem vykonávat v pravidelných periodách u všech zaměstnanců.

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků ve vzdělávání vstupním, průběžným, vzdělávání vedoucích úředníků a ve zvláštní odborné způsobilosti. Celková částka určená na vzdělávání v roce 2014 činí 549,6 tis. Kč. Tato částka je na právním odboru

rozpočtována pro všechny zaměstnance města. Jen pro zaměstnance zařazené do právního odboru je v rozpočtu na rok 2014 částka 26,2 tis. Kč, na účastnické poplatky na konferenci 12,2 tis. Kč

Daně a poplatky

Na platbu daní a poplatky, zejména pak poplatků soudních je v rozpočtu na rok 2014 rozpočtována částka 25,5 tis. Kč.

JUDr. Dana Šilhavíková
vedoucí odboru
Právní odbor

4.7.5. Odbor architektury, plánování a rozvoje (ORG 1400)

PŘÍJMY

Program regenerace MPZ

Dotace z programu Ministerstva kultury je určena na obnovu objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou a leží uvnitř městské památkové zóny a mohou být v jakémkoliv vlastnictví.

Jarmarky lidových a uměleckých řemesel a Selské trhy

Podstatná část nákladů na organizaci tradičních kulturních akcí oživujících prostředí historického jádra města je kryta výnosy z poplatků za prodejní místa dle platných pravidel pro jejich pořádání.

Neinvestiční dotační projekty

Odbor očekává uvolnění dalších (zbylých) částí dotačních prostředků na víceleté neinvestiční projekty: Město pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným II a Know how zahraničních samospráv, Central MeetBike a Společně k udržitelnému rozvoji.

VÝDAJE

Jarmarky lidových a uměleckých řemesel a Selské trhy

Výdaje vynakládané v rámci tradiční, kulturní, městské akce tvoří zejména odměna mandataři o.s. Kunovjan, kterému je na základě mandátní smlouvy průběžně vyplácena odměna za organizaci akcí, a dílem také výdaje ke krytí nákladů spojených s doprovodným hudebním programem.

Zachování a obnova kulturních památek

Projekčně jsou připraveny nebo připravovány tyto akce obnovy památek splňujících podmínky Programu regenerace MPZ: restaurování morového sloupu na Mariánském náměstí, obnova kaple sv. Šebestiána na Palackého nám., část opevnění města za Klubem kultury, průčelí domu č.p. 293 na Palackého náměstí, dlažba průchodu domů č.p. 157/158 (Atrium) v ul. Havlíčkově, schodiště a společné chodby domu č.p. 35 (Portál).

Mimo území MPZ je připravována obnova drobných památek místního významu: socha p. Marie u kostela v Sadech, kříž v Sadech v lokalitě Cikánka, kaplička ve Vinohradské ul. v Mařaticích.

V rámci péče o válečné hroby a pietní místa je připravována obnova památníku na hřbitově v Mařaticích.

Neinvestiční dotační projekty

Město realizuje víceleté neinvestiční dotované projekty: Město pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným II a Know how zahraničních samospráv, Central MeetBike a Společně k udržitelnému rozvoji. Tyto budou v roce 2014 dokončeny.

Ve fázi povinné udržitelnosti jsou projekty Místní agenda 21, Zdravé město, Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města.

Novým očekávaným dotačním projektem budou Zelené mapy.

Územní rozvoj, rozvojové programy a projekty

Výdaje zahrnují náklady spojené se zpracováním a pořízením povinných regulačních plánů a územních studií pro územním plánem předepsané rozvojové plochy např.: RP1 plochy opuštěné nemocnicí (spolupráce se Zlínským krajem), RP2 Prostřední hora, RP3 Soví hora, US6 býv. Jarošovský Pivovar (spolupráce s majitelem), US9 Sadská výšina (rozšiřování obytného souboru na Východě na k.ú. Sady), US10 areál býv. konírny v Mařaticích, US11 Míkovice.

Část výdajů je věnována na poradenské, konzultační a projektové služby (studie) souvisejících s koordinací a řízením urbanistického rozvoje města dle operativních potřeb a souvisejících se zpracováním dotačních projektů.

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

Výdaje tvoří zejména příspěvek na provoz společnosti Park Rochus o.p.s., která zajišťuje péči o rozsáhlý příměstský krajinářský areál a na určené části připravuje projekt muzea v přírodě.

Fond obnovy historické architektury

Dotace města určené na podporu obnovy nepamátkových objektů na území města eventuálně památek mimo MPZ. Rozdělování dotací proběhne ve dvou etapách na základě doručených a vyhodnocených žádostí majitelů objektů splňujících podmínky fondu.

Ing. arch. Aleš Holý
vedoucí odboru
Odbor architektury, plánování a rozvoje

4.7.6. Odbor správy majetku města (ORG 1500)

PŘÍJMY

Bytové hospodářství

Příjmy z nájemného pokrývají běžné opravy a reže u bytů. V Zásadách pro prodej bytů a bytových domů zůstává poslední dům – Průmyslová 911-913. U tohoto domu je problémem duplicita vlastnictví na část pozemku pod domem. Probíhá soudní spor o určení vlastnictví. V současnosti po rozhodnutí okresního soudu je podáno odvolání protistrany ke krajskému soudu. Bez ukončení sporu rozhodnutím o vlastnictví není možné bytové jednotky prodat. V roce 2013 došlo k posunu v prodeji bytů za tržní cenu.

Nebytové hospodářství

Příjmy v součtu položek se daří plnit nejméně podle plánu.

Komunální služby a územní rozvoj

U příjmů z prodeje pozemků není ve výhledu plánována větší částka (nepředpokládá se prodej větších pozemků). U pronájmu i díky smlouvám na pronájem zemědělských pozemků došlo postupně v výrazném zvýšení. Současný plán odráží maximum možného pronájmu.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Stále se daří plnit plán příjmů a obsazení nebytových prostor při změnách nájemců.

VÝDAJE

Bytové hospodářství

Dlouhodobě je podfinancována kapitola rekonstrukcí bytových domů. V zásobníku kapitálových výdajů jsou uvedeny domy, které by měly být rekonstruovány. Většinou z důvodu možností rozpočtu dochází k posunu ve výhledu o další rok.

Nebytové hospodářství

V čerpání byly úspory, zejména u oprav a udržování. Tyto částky byly pravidelně převáděny na opravy a udržování kulturních památek. V roce 2014 je nastaveno jiné rozdělení mezi kulturní památky a ostatní nebytové prostory. Původně se jednalo o jeden paragraf čerpání. Město by mělo řešit, jak naložit s objektem Štěpnická 1156, kde kromě části, v níž je v pronájmu prodejna AHOLD, je stav špatný a opravy budou velmi nákladné. Obdobná situace je u budovy Mariánské náměstí 125 (ZUŠ).

Komunální služby a územní rozvoj

V tomto paragrafu by měly být mimo jiné plánovány prostředky na nákupy pozemků. Poslední dva roky v návrhu a schváleném rozpočtu není plánována částka na jakýkoliv výkup. V průběhu roku jsou hledány na odboru prostředky, které umožní výkupy v zájmu města. V roce 2014 se má za to, že by se mělo jednat o výkupy od firmy Heineken v Jarošově (u bývalé školní jídelny a družiny a u bytového domu na Markově, včetně komunikací). Dále pravděpodobně dojde k nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku na Rochusu (cca 1 ha). Nedořešené je také vypořádání pozemků kolem průtahu Uherským Hradištěm s ŘSD (od mostu po železničním podjezd v Kunovicích. Větší část pozemků bude získávat město Uherské Hradiště. Odbor předpokládá v roce 2014 pokračovat na vypracování geometrických plánů a vytýčení pozemků (je nutné pokračovat v řešení starých restů ŘSD, ŘSZK, soukromé osoby).

Činnost vysokých škol

Příspěvky vysokým školám se vyplácejí na základě smluv o spolupráci a odvíjejí se od počtu studentů bakalářského a magisterského studia. Po třech letech od uzavření smluv (byly uzavřeny v roce 2012) je zvýhodňováno magisterské studium. Poté bude naopak znevýhodňován počet studentů bakalářských oborů (poloviční platba). Pro rok 2014 není předpokládána zásadní změna v počtu studentů bakalářských oborů.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Čerpání výdajů města (správce EDUHA, s.r.o.) je v souladu s rozpočtem a rozpočtovým výhledem. V letech následujících bude nutno více prostředků vkládat do oprav a udržování. Od roku 2006, kdy byla dokončena rekonstrukce, do současnosti jsou částky spíše symbolické (v letech 2013 i 2014 ve výši 71,3 tis.). Vzhledem k využívání bude nutno pro další roky počítat s výrazným navýšením částky.

Kulturní památky

V rozpočtu roku 2014 dochází ke změnám v rozpočtu na opravy a udržování proti předcházejícím obdobím (navýšení na úkor oprav a udržování nebytových prostor). U kulturních památek jsou, zejména vzhledem k speciálním požadavkům památkářů, průměrné náklady na opravy a udržování vyšší než u srovnatelných nemovitostí. Je obtížné u historických budov přesně naplánovat výdaje na rekonstrukce i z důvodů nepředvídatelnosti havárií.

Činnost místní správy

Po změnách v organizačním členění se průběžně upřesňují požadavky i možnosti rozpočtu. Jednou z investic, které bude nutno se věnovat, je řešení výtahu v budově Masarykovo náměstí 19. V průběhu posledního pololetí došlo k mnoha poruchám a doporučeno je uvažovat o výměně výtahu.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem, podle něhož dochází k zásadním změnám bude nutné pokračovat ve specializovaných školeních. Na občanský zákoník navazují i další zákony, které se dotýkají činnosti odboru (např. změny v katastru nemovitostí). Odbor bude muset najít při změnách rozpočtu další prostředky pro školení zaměstnanců.

Ing. Karel Lecián
vedoucí odboru
Odbor správy majetku města

4.7.7. Odbor životního prostředí (ORG 1600)

PŘÍJMY BĚŽNÉ

Příjmy OŽP jsou rozpočtovány ve výši 19.385,7 tis. Kč.

DAŇOVÉ. Největší část tvoří poplatek za likvidaci komunálních odpadů, dále potom správní poplatky, poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu a poplatky za znečišťování ovzduší.

NEDAŇOVÉ. Nejvýznamnější položkou jsou příjmy od společnosti EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů ve městě a dále příjmy za pronájem městských lesů, které jsou výrazně vyšší než v minulých letech z důvodu ukončení staré smlouvy a následně připravené změny nájemce lesů po provedeném výběrovém řízení.

PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na lesní hospodářské osnovy.

VÝDAJE BĚŽNÉ

Výdaje OŽP jsou rozpočtovány ve výši 41.520,- tis. Kč.

ZEMĚDĚLSTVÍ A OCHRANA ZVÍŘAT. Nejvýznamnějšími položkami jsou položka na umístění psů v útulcích, kastrování koček, položka na boj s městskými holuby a na plošnou deratizaci. Zejména prostředky na boj s městskými holuby jsou poddimenzované.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Největšími položkami jsou náklady na nový lesní hospodářský plán, který se zpracovává jednou za deset let a lesního hospodáře.

MYSLIVOST A RYBÁŘSTVÍ. Rozpočtováno prostředky na plomby a mysliveckou přehlídku.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Největší objem prostředků je určen na opravy vybraných částí městských kanalizací.

OCHRANA OVZDUŠÍ. Jde o prostředky na provoz zařízení monitorujícího vzduch ve městě, umístěného na hlavní křižovatce a napojeného na síť ČHMÚ.

OCHRANA PŘÍRODY. Největší podíl prostředků je určen na údržbu památných stromů a vybraných částí přírody ve správním obvodu pověřeného úřadu (jedná se o katastry 49 obcí). Tato částka je nedostačující a umožňuje řešit jenom akutní případy.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Většina prostředků je určena na separovaný sběr odpadů. Aby se zlepšila situace v otázce čistoty u sběrných míst, bylo by žádoucí zvýšit četnost svozu, což by znamenalo zdražení služeb.

POHŘEBNICTVÍ. Nejvýznamnější částka určena na vyplacení mandátní odměny pro HRATES a.s., spravující městská pohřebiště. Jsou to prostředky umožňující pouze základní údržbu tří městských pohřebišť a existuje riziko, že v případě vzniku jakékoliv opravy, nebudou dostávat.

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY (sběr a svoz komunálních odpadů, vývoz odpadkových košů, údržba veřejné zeleně, ruční úklid města, správa a údržba městského mobiliáře, dětských hřišť, lesoparku). Nejvýznamnější a nejrizikovější část rozpočtu OŽP, která se v souvislosti s uzavřenou smlouvou v následujících letech bude navyšovat (viz Smlouva smlouva 2010/881/PO ze dne 16.9.2010).

DARY FOND ŽP. Rozpočtovány prostředky, které v průběhu let poklesly na polovinu objemu. Jedná se o dnes již symbolickou podporu projektů v oblasti životního prostředí, určenou pro jednotlivce a spolky, které fungují v našem městě.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A PROPAGACE. Rozpočtovány symbolické a nedostačující prostředky na propagaci v oblasti životního prostředí a ekologickou výchovu.

ČINNOST SAMOSPRÁVY. Jsou zde zahrnuty zejména prostředky na školení a cestovné pracovníků OŽP.

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesů ve správním obvodu našeho úřadu.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky na realizaci protipovodňových opatření a zbytek na městské kanalizace.

4.7.8. Odbor investiční (ORG 1700)

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2014 jsou plánovány ve výši 148 456,4 tis. Kč. Jedná se o investiční dotace, které jsou ve stádiu různých fází projednávání, předkládání dalších podkladů a schvalování. Celkový objem dotačních příjmů tvoří následující investiční akce:

- IPRM 10, 11 a 13 – Revitalizace veřejných prostranství
- Rochus – konverze vojenského cvičiště
- Cyklostezka Kunovský les – II. etapa
- Fotbalový stadion – dostavba EURO 2015
- Revitalizace veřejných uličních prostor v centru města UH
- ZŠ - modernizace přírodovědných učeben
- MŠ – revitalizace školních zahrad (Lomená, Husova, Jarošov a Míkovice)

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2014 jsou plánovány ve výši 195 940,5 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou plánovány ve výši 1 016,8 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 194 923,7 tis. Kč.

Běžné výdaje

Komunální služby a územní rozvoj – výdaje zahrnuté v § 3639 představují především výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech města, opravy a udržování majetku ve správě odboru a na náhrady placené obyvatelstvu, které vzniknou při stavební činnosti.

Činnosti místní správy – prostředky zahrnuté na § 6171 jsou výdaje, které budou vynaloženy na odborné školení a vzdělávání pracovníků odboru v oblasti inženýrské činnosti a zadávání veřejných zakázek.

Kapitálové výdaje

Oblast dopravy – prostředky zahrnuté v § 2219 představují výdaje na zajištění schválených investičních akcí s víceletým financováním:

- IPRM 11: Parkování sídliště Pod Svahy a veřejné prostranství 28. října – revitalizace zahrnuje rekonstrukci chodníků, komunikace, veřejné osvětlení, veřejnou zeleň a městský mobiliář;
- Cyklostezka Kunovský les – II. etapa – dokončení rekonstrukce cyklostezky;
- Revitalizace veřejných uličních prostor v centru města UH – v rámci tohoto projektu bude rekonstruován stávající uliční prostor „Ulice Svatováclavská“, rekonstruováno stávající náměstí „Náměstí Komenského“, regenerovány prostory veřejné zeleně v parku u nádraží „Jezuitská zahrada“ a dále vybudováno nové propojení dvou významných městských lokalit „Náměstí Komenského“ a „VTP TRIANGL“ průtahem pro pěší „Školní ulička“ a nová plocha veřejné zeleně v těsném sousedství náměstí „Školní zahrada“;

Oblast předškolního zařízení – výdaje na § 3111 se týkají revitalizace školních zahrad MŠ Lomená, Husova, Jarošov a Míkovice. Projekt vybudování zahrad s výchovnými prvky pro praktickou výuku, pozorování přírody a přírodních jevů umožní dětem aktivní poznávání přírodního prostředí a jeho vlivu na člověka. Jedná se o program zaměřený na ekologii a úzké sepnutí člověka s přírodou.

Oblast základní školy – výdaje na § 3113 budou využity na modernizaci přírodovědných učeben základních škol - ZŠ UNESCO, Za Alejí, Sportovní a Východ.

Oblast sportu – plánované prostředky na § 3412 budou představují především výdaje na dostavbu fotbalového stadionu pro konání Mistrovství Evropy hráčů do 21 let pořádaný UEFA v letech 2013/2015.

Oblast bytového hospodářství – výdaje plánované na § 3612 budou využity na zajištění realizace investiční akce - rekonstrukci bytového domu č.p. 441, Palackého náměstí, UH (víceletá investice 2013 - 2014).

Oblast územního rozvoje – výdaje § 3639 jsou prostředky na revitalizaci veřejného prostranství v rámci dotačního programu IPRM – projekt řeší rekonstrukci stávajícího sídliště Na Rybníku – chodníky, komunikace, veřejnou zeleň, veřejné osvětlení a městský mobiliář.

Oblast péče o vzhled obcí a veřejná zeleň – výdaje na § 3745 budou vynaloženy na zajištění investiční akce „IPRM 13: Revitalizace Smetanových sadů“ – zpevněné plochy, veřejné osvětlení, veřejnou zeleň a městský mobiliář a dále investiční akce „Rochus – konverze vojenského cvičiště“, který bude řešit - přípravu území, technickou a dopravní infrastrukturu, inženýrské sítě, přírodní amfiteátr, sadové úpravy.

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru
Odbor investic

4.7.9. Odbor dopravy (ORG 1800)

PŘÍJMY

Poplatek za užívání veřejného prostranství – regulační poplatek, stimulující investory při výstavbě k minimalizaci záboru veřejných ploch co do prostoru i času a dále omezující reklamní zařízení, sportovní, kulturní a reklamní akce a rovněž produkce cirkusů a lunaparků.

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů za řidičské oprávnění – forma správního poplatku, i přes nepříznivý demografický vývoj předpokládáme naplnění příjmů ve stejné výši, jako v roce 2013.

Správní poplatky – za úkony v oblasti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, evidence autoškol a taxislužeb a registru vozidel a řidičů. Pro rok 2015 je třeba počítat s výpadkem v objemu přibližně 1 500 tis. Kč z důvodu plánované změny zákona 56/2000 Sb. O technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, kdy už nebude probíhat schvalování technické způsobilosti dovezených vozidel.

Parkovací automaty – regulační poplatek dle nařízení RM o stání silničních a motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

Dopravní pokuty a náklady řízení – snížení příjmu v porovnání s rokem 2013 v důsledku výrazných nedoplatků v řádném termínu. Zhruba čtvrtina pokut nebývá zaplacená ve splatnosti a část z nich je následně třeba vymáhat exekučně.

Pronájem sloupů veřejného osvětlení – k reklamním účelům společnosti HRATES.

Likvidace registračních značek – výkup železa a hliníku z odebraných RZ.

VÝDAJE

Silnice a ostatní záležitosti v dopravě – zajištění běžného provozu, oprav, zimní údržby chodníků, vozovek, cyklostezek a dopravních zařízení.

Provoz veřejné silniční dopravy - úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Uh. Hradiště na bezpl. přepravu důchodců nad 70 let a bezpl. provoz školních autobusů a dále příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 70,- Kč na obyvatele dle aktuálního počtu pro Zlínský kraj. Zde je nutno upozornit že Zlínský kraj uvažuje o navýšení této částky. Dále je nutno počítat s tím, že ZK bude požadovat alespoň částečnou kompenzaci provozu MHD v rámci integrované příměstské dopravy, kterou pro naše město zajišťuje. (Hrubý odhad 800 tis.- 3 000 tis. Kč)

Provoz přístaviště na řece Moravě - zajištění úklidu přístavní hrany z důvodu kolísání hladiny řeky Moravy a s tím spojeného znečištění přístaviště naplaveninou. Financování dalšího provozu bylo převedeno na ŘVC (elektrina, plavební znaky, voda).

Odvod a čištění odpadních vod – provoz, údržba a opravy kašen, čištění a opravy odvodňovacích prvků a provoz a údržba čerpacích stanic.

Veřejné osvětlení - provoz, opravy, údržba a zajištění el. energie pro veřejné osvětlení.

Odpady - provoz stavebního dvora v ul. Za tratí. Částka kopíruje výdaj z roku 2013.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – strojní zametání komunikací – zajištění blokového čištění po zimní údržbě a strojního zametání chodníků, vozovek a cyklostezek.

Zastupitelstva obcí – komise pro dopravu a čl. poplatek Sdružení pro rozvoj veř. osvětlení.

Činnost místní správy – zajištění ochr. pomůcek, školení a vzdělávání úředníků, cestovních nákladů, překladů a odb. posudků ke správním řízením v oblasti dopr. Přestupků a nehod.

Kapitálové výdaje

Drobná projektová dokumentace - příprava menších investičních akcí, zejména dle možností uplatnění dotačních titulů.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - projekt CentralMeetBike.

Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na obnovu vozového parku - autobusů společnosti ČSAD Uh. Hradiště, která pro naše město zajišťuje MHD a příměstskou dopravu.

4.7.10. Odbor školství a sportu (ORG 1900)

PŘÍJMY

Jedná se o příjmy za pronájem sportovní haly a za pronájem in-line plochy - plocha instalovaná na zimním stadionu na in-line bruslení v jarním a letním období, kdy zde není led.

Celkový objem příjmů na r. 2014 výrazně poklesl proti r. 2013 - cca o 775 tis. Kč. Ke snížení došlo v oblasti příjmů za tzv. dojíždějící žáky, a to z důvodu změny legislativy od 1 ledna 2013 - zákonem č. 370/2012 se mění zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění. Obcím skončila jakákoliv povinnost hradit za žáky s místem trvalého pobytu na jejím území, kteří plní povinnou školní docházku v ZŠ zřízené jinou obcí, neinvestiční výdaje připadající na tohoto žáka. Neinvestiční výdaje se nově hradí přímo obci (dle zákona o RUD), která školu zřizuje, a to dle počtu žáků v této škole - obec obdrží částku přímo, z důvodu vzdělávání konkrétního dítěte nebo žáka v jí zřizované škole.

VÝDAJE

ŠKOLSTVÍ

Příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem

Příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací zřízených městem – jedná se celkem o 8 subjektů – MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ TGM UH-Mařatice, ZŠ a MŠ UH- Jarošov a Dům dětí a mládeže Šíkula.

Ostatní výdaje - posudky, běžné opravy, služby...

Jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy či havárie na školských objektech, opravy nových prostor při rozšiřování počtu tříd mateřských škol (v posledních letech došlo k nárůstu počtu dětí v mateřských školách). Dále na organizaci slavnostního ocenění pedagogických pracovníků a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, na ocenění žáků škol zřízených městem, na slavnostní ocenění sportovců, na náklady související se zápisem žáků na nový školní rok – inzerce zápisu, na organizaci porad ředitelů škol zřízených městem či v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti školství na organizaci tzv. velkých porad a organizaci vzdělávacích akcí ředitelů správního obvodu UH, dále na zabezpečení činnosti školské komise, školení pracovníků odboru apod.

SPORT

Příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem

Jsou to příspěvky na provoz sportovních příspěvkových organizací zřízených městem – jedná se celkem o 2 subjekty – Sportoviště města UH a Aquapark UH.

Ostatní výdaje - posudky, běžné opravy, služby...

Jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy a havárie na sportovních objektech, na úhradu nákladů při pořádání či spolupořádání sportovních akcí - sportovní hry žáků, cyklo den, atletický čtyřboj žáků, dále na spolupráci při přípravě významných sportovních akcí pořádaných v UH – příprava ME 21 v r. 2015, finále MC Donald's Cup v r. 2014..., na propagaci sportu, na činnost sportovní komise apod.

Dotace

Dotace přímo poskytované z rozpočtu města 1. FC Slovácko a.s., TJ Slavoj Jarošov o.s. a na akci Slovácké léto.

FONDY. Prostředky na přidělování neinvestičních dotací z Fondu mládeže a vzdělávání a z Fondu sportu.

Ing. Dana Stojnová
vedoucí odboru
Odbor školství a sportu

4.7.11. Odbor kultury a cestovního ruchu (ORG 2000)

PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a cestovního ruchu pro rok 2014

Tyto příjmy představují daňové příjmy, tj. poplatky z ubytovacích kapacit a nedaňové příjmy, tj. odvod příspěvkové organizace Městská kina.

Neinvestiční přijaté transfery pak představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstva kultury a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, které jsou poskytovány v průběhu roku.

VÝDAJE

Výdaje odboru kultury a cestovního ruchu pro rok 2014

Tyto výdaje tvoří převážně příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím města Uherské Hradiště (dále jen PO) a jsou rozpočtovány částkou, která představuje příspěvky a dotace na provoz a činnost čtyř PO v oblasti kultury. Jedná se o Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Klub kultury Uherské Hradiště.

Ostatní výdaje představují ve velké míře neinvestiční dotaci pro organizaci Region Slovácko (provozovatel Městského informačního centra a Informačního centra mládeže), pak také výdaje na podporu cestovního ruchu (propagační materiály, veletrhy a výstavy, provoz „Živé kamery“ a rozhledny), výdaje na pronájem objektu TJ Sokol (který užívá PO Slovácké divadlo), dále neinvestiční transfer občanskému sdružení Asociace českých filmových klubů, tj. příspěvek na Letní filmovou školu 2014. Dalšími výdaji jsou částky určené na ostatní záležitosti kultury (kronika, kulturní akce pořádané městem Uherské Hradiště), opravy a údržba místních kulturních zařízení a v neposlední řadě jsou to částky určené pro Fond kultury a Fond cestovního ruchu.

Fond kultury a Fond cestovního ruchu města Uherské Hradiště

Fond kultury byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 202/15/Z/2008 ze dne 13.10.2008. je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory kultury na území města Uherské Hradiště.

Fond cestovního ruchu byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 202/15/Z/2008 ze dne 13.10.2008. Je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory cestovního ruchu na území města Uherské Hradiště.

Letní filmová škola (dále jen LFŠ)

Město Uherské Hradiště (je na základě Smlouvy o spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech 2010 – 2019, která byla uzavřena v roce 2009), hlavním partnerem akce. Pořadatelem Letní filmové školy je občanské sdružení Asociace českých filmových klubů.

Pronájem objektu TJ Sokol

V roce 2004 uzavřelo město Uherské Hradiště nájemní smlouvu s TJ Sokol na pronájem objektu č.p. 480 v Uherském Hradišti (pro provoz Slováckého divadla), kde se zavázalo po dobu nájmu (10 let) k úhradě oprav a technického zhodnocení předmětu nájmu v hodnotě 5 mil. Kč. Tato smlouva končí v únoru r. 2014, nyní probíhají jednání týkající se pokračování nájemního vztahu a specifikace jeho podmínek.

Ing. Josef Hříbek
vedoucí odboru
Odbor kultury a cestovního ruchu

4.7.12. Odbor sociálních služeb a zdravotnictví (ORG 2100)

PŘÍJMY

Na rok 2014 jsou příjmy odboru sociálních služeb a zdravotnictví předpokládány za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a dále pak neinvestiční dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, státní příspěvek na pěstounskou péči a zálohové platby realizovaných projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (projekt Mosty a projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku).

VÝDAJE

Skladba plánových výdajů rozpočtu odboru sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2014 je následující:

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami - výdaje budou použity k výrobě tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici, které jim budou prodány.

Dávky pěstounské péče - státní příspěvek bude použit na nákup služeb v rámci výkonu pěstounské péče dle platné legislativy a v souladu s metodikou.

Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím - výdaje budou použity na nákup služeb spojených s provozem Signálu v tísni, na nákup cukrovinek pro děti z dětských domovů a ústavů sociální péče v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí a dále na úhradu nákladů spojených s provozem Azylového bydlení Cusanus na Průmyslové ulici, jež zajišťuje Oblastní charita Uherské Hradiště.

Domovy-penzióny pro matky s dětmi – bude použit na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi Petrklíč, jež provozuje o.p.s. PETRKLÍČ.

Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel - výdaje budou použity na realizaci projektů, jež jsou financovány 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR, bez zatížení rozpočtu města. Je to projekt Mosty, jež se zaměřuje na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života. Obsahují rovněž neinvestiční transfery občanskému sdružení Akropolis – partnera projektu. Dále budou použity na realizaci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku, jež se zaměřuje na aktualizaci a tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku.

Penzion - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci města Uherské Hradiště Senior centru UH na zajištění provozu domů s pečovatelskou službou na území města Uherské Hradiště.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - výdaje budou použity na nákup služeb spojených se zajištěním opatrovnictví nesvéprávných osob.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – bude použito jako příspěvek na provoz Linky SOS, jež provozuje Magistrát města Zlína, oddělení prevence kriminality a sportovišť.

Zastupitelstva obcí - neinvestiční dotace budou použity na podporu poskytování sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence.

Činnost místní správy - největší podíl výdajů v tomto paragrafu jsou výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na uzavřené pracovní dohody a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotnictví. Jedná se o výdaje, jež zahrnují osobní výdaje související s přeneseným výkonem státní správy - výkon sociálně-právní ochrany dětí, výkon pěstounské péče, jež jsou hrazené prostřednictvím státní účelové dotace a výdaje na realizaci projektů Mosty a Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku. Dále zde patří nákupy související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, školení a vzdělávání zaměstnanců odboru sociálních služeb a zdravotnictví, cestovné zaměstnanců, drobné občerstvení a výdaje na provoz nápojového automatu na odboru. Jsou zde zahrnuty i výdaje na zajištění sociálních pohřbů.

4.7.13. Stavební odbor (ORG 2200)

PŘÍJMY

Na základě dosavadního vývoje výběru správních poplatků po jejich navýšení v souvislosti s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2013 je na rok 2014 naplánován vyšší příjem z poplatků a to více jak o polovinu. Příjem z pokut nelze předpovídat a proto není tento příjem plánován.

VÝDAJE

Ve výdajové stránce navrhovaného rozpočtu dochází k zavedení nové položky a to v paragrafu 3639 Komunální služby a územní rozvoj, položky 5169 Nákup ostatních služeb. Toto je způsobeno tím, že stavební odbor podle § 135 odst. 3 stavebního zákona v případě, hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí odstranění stavby nebo nutných zabezpečovacích prací stavebním podnikatelem. Pokud se tento nedohodne s vlastníkem stavby na úhradě nákladů, uhradí je a na vlastníkovu vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem. Z toho plyne, že tato povinnost neplatí jen pro území města Uherské Hradiště, ale i pro 7 dalších obcí, kde vykonáváme působnost stavebního úřadu. Další možné výdaje mohou nastat poskytnutím stavebního příspěvku podle podmínek § 138 stavebního zákona. Nově se tato položka zavádí z důvodu zvýšené obavy z výskytu uváděných situací a následném řešení vzniklé situace.

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru
Stavební odbor

4.7.14. Živnostenský odbor (ORG 2300)

PŘÍJMY

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Mezi nedaňové příjmy živnostenského odboru patří především objem finančních prostředků z vybraných pokut za porušení zákonných norem České republiky. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

VÝDAJE

Pohoštění

Jedná se o náklady na pohoštění Místní komise Věsky (pracovnice živnostenského odboru je tajemnicí místní komise) a o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku.

Školení a vzdělávání

V zákoně o úřednících je stanovena povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků. Dále je nutné, aby pracovníci, při výkonu přenesené působnosti, neustále zvyšovali svou odbornou kvalifikaci a to i s ohledem na velmi časté změny příslušných zákonů.

Cestovné

Výdaje na cestovné slouží ke krytí výdajů na služební cesty pracovníků živnostenského odboru.

Ing. Bc. et Bc. Marek Rybníkář
vedoucí odboru
Živnostenský odbor

4.7.15. Útvar interního auditu (ORG 2400)

PŘÍJMY

Příjmy Útvaru interního auditu a kontroly (dále jen ÚIAK) nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Největší část rozpočtované částky se týká nákupu ostatních služeb – konkrétně platbu za přezkum hospodaření územně samosprávného celku výši 159,7 tis.Kč. Zbývající rozpočtované částky se týkají školení, vzdělávání, konferencí, cestovného a pohoštění.

Ing. Libuše Habartová
vedoucí odboru
Útvar interního auditu a kontroly

4.7.16. Odbor správních agend (ORG 2500)

PŘÍJMY

Správní poplatky

Výběr správních poplatků na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích představuje téměř 90 % příjmů odboru. Jedná se o poplatky vybírané dle příslušných právních norem na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, na úseku matrik, evidence obyvatel, vidimace a legalizace. Objem předpokládaných příjmů byl stanoven na základě zkušeností z minulých let.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Položka představuje plánovaný příjem z pokut uložených v rámci přestupkového řízení za porušení obecně či místně závazného předpisu.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o úhrady obcí v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. V současné době takto zajišťuje město Uherské Hradiště výkon přestupkové agendy pro 39 obcí správního obvodu.

VÝDAJE

Jedná se pouze o výdaje, které slouží k zajištění činnosti odboru – školení a vzdělávání, náklady na odborné posudky, cestovné, ošatné, pohoštění.

Ing. Blanka Bartasová
vedoucí odboru
Odbor správních agend

4.7.17. Městská policie (ORG 5000)

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a při plnění těchto úkolů zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě. Prioritní činnost je zaměřena

- na ochranu bezpečnosti osob a majetku
- na čistotu města
- na dohled nad dodržováním OZV a nařízení obce
- na dohled nad veřejným pořádkem (obecně)
- na dohled nad dodržováním občanského soužití
- na noční klid
- na dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
- na součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jiným subjekty (asistence, ostražky, apod.)

Hlavním cílem těchto kroků je:

- poskytovat občanům města především ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, klidnější a kvalitnější život
- neznepríjemňovat jejich život zbytečným obtěžováním a bezúčelným zatěžováním
- efektivně využívat represivní nástroje, metody a zákonná oprávnění strážníků k zajištění dodržování zákonných norem proti všem, kteří je porušují a zasahují tak do základních práv občanů města a spořádaného chodu života jeho obyvatel a návštěvníků.

PŘÍJMY

Rozpočet v příjmové oblasti pro městskou policii na rok 2014 představuje příjem za pokuty udělené městskou policií. Výše byla stanovena na základě zkušeností z předchozích let. Jedná se o blokové pokuty projednávané dle §86 zákona o přestupcích vyjmenovaných přestupků podle zákona o silničním provozu, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Dalším plánovaným příjmem na rok 2014 je poplatek veřejného prostranství za prodejní místo na Masarykově náměstí.

VÝDAJE

Rozpočet na rok 2014 ve výdajové oblasti je tvořen částkou na platy zaměstnancům a k tomu jsou ještě části příslušenství platů tj. zákonné odvody na soc. a zdravotní pojištění s částkami pro povinné sociální zabezpečení, povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné na úrazové pojištění.

Z dalších výdajových položek na rok 2014 se jedná o ochranné pomůcky, novou výstroj a její obměnu, kdy ze zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona vyplývá, že strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svoji příslušnost k obecní policii stejnokrojem. Dále se jedná o výdaje, které jsou určeny pro časopisy, tisk.

Objem výdajů na rok 2014 pro drobný hmotný jsou výdaje, kterými modernizujeme a obnovujeme jednak technický park, nábytek a zařízení v budově.

Finančními prostředky z položky nákup materiálu budeme zajišťovat nákup drobných, běžných prostředků denní, krátkodobé spotřeby, dále výdaje zahrnují prostředky určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku městské policie (3 vozidel), úrazové pojištění strážníků na základě smluv, rozpočtové prostředky počítají s úhradou nájemného na zařízení k měření rychlosti projíždějících vozidel, za pronájem objektů, které umožňují využívání nainstalovaného zařízení na objektech pro využívání MKDS, za nájem střelnice, kdy podle zákona 553/1991 Sb. O obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna zabezpečit výcvik služební zbraní na místech k tomu určených, výdaje na školení strážníků, výdaje na ostatní nákupy, , kdy se jedná o úhradu za služby potřebné k zajištění provozu městské policie – např. kalibrace Description, STK + emise vozidel apod.

4.8. Různé

4.8.1. Dotace a dary v kompetenci RM

Občanské sdružení Balon Klub Aerotechnik požádal město (viz [příloha](#)) o finanční příspěvek 10 tis. Kč na cenu pro vítěze v soutěži „Balonový festival“, konané ve dnech 15.-17.8.2014. Porada uvolněných členů zastupitelstva města dne 7.10.2013 doporučila žádosti vyhovět a neinvestiční dotaci ve výši 10 tis. Kč poskytnout z prostředků v kompetenci rady města rozpočtu 2014 s tím, že částka bude uvolněna až před termínem konání akce.

4.8.2. Odepsání pohledávek města

(text zpracoval právní odbor, Markéta Kočendová)

Přesto, že právní odbor soustavně sleduje stav svých pohledávek, vyzývá dlužníky k úhradě, uplatňuje daňovou exekuci u dlužníků u kterých zjistí majetek, spolupracuje s Exekutorským úřadem na možnostech exekuce běžných účtů či jiného majetku dlužníků města, jsou některé dluhy v současné době již nedobytné, nevymahatelné.

Mezi nedobytné pohledávky je nutné zařadit ty, u nichž během zákonného termínu byly použity přiměřené prostředky k vymáhání na dlužníkově i na jiných osobách, na nichž mohla být pohledávka vymáhána, přičemž se nepodařilo získat finanční prostředky na jejich úhradu a to buď z důvodu úmrtí, neefektivnosti vymáhání, kdy náklady na vymáhání by přesáhly jeho výtěžek, příp. soudní vymáhání bylo zastaveno pro nemajetnost dlužníka, dlouhodobému pobytu ve vazbě, ale také ty, u nichž došlo ke změnám nahlášeným po uplynutí řádného kalendářního období a tím nemožnosti účetní opravy (např. nebyla povinnost úhrady místního poplatku z důvodu studia mimo město, pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných, dlouhodobý pobyt mimo území ČR, rozhodnutí příslušného soudu).

V souladu se zákonem pohledávky vzniklé v samostatné působnosti (ze soukromoprávních vztahů) mohou být příslušnými orgány města (rada nebo zastupitelstvo města) prominuty, nebo se příslušné orgány města mohou vzdát práva pohledávky. Vzdáním se práva či prominutím pohledávka zaniká.

Dále lze od vymáhání pohledávky jednostranně upustit, kdy upuštěním od vymáhání pohledávka nezaniká, ale je jen vyřazena z evidence pohledávek. Jednostranné upuštění se týká pohledávek kdy dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena na jeho dědicích, dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a pohledávka se promlčela, z okolností případu je zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné.

O odpisu pohledávek pro nedobytnost (přenesená působnost) rozhoduje správce pohledávky, tj. příslušný odbor.

Účelem odpisu pohledávek pro nedobytnost, jednostranného upuštění od vymáhání je zrealnění rozpočtových příjmů, neboť odpisem či vyřazením dluh nezaniká, trvá dále, dokud není právo na zaplacení (a tedy i vymáhání) prekludováno. Nad rámec zákona dáváme voleným orgánům seznam vyřazených pohledávek na vědomí.

Celkem je doporučeno vzít na vědomí informaci:

- o odpisu pro nedobytnost u 201 ks pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 335 058,96 Kč.
- o jednostranném upuštění od vymáhání u 1 ks pohledávky v samostatné působnosti v částce 26 736,00 Kč.

Vzdání se práva - pohledávky v samostatné působnosti:

Pohledávkami navrženými na vzdání se práva pohledávky jsou pohledávky za vyúčtování nájemného a služeb a poškození školního zařízení.

Jednou z hodnotově významných pohledávek je pohledávka ve výši 71.767,- Kč. Vlastník bytu zemřel v r. 2009. Byt nebyl vrácen, ale také nebyl nikým užíván a to až do r. 2012, kdy byl byt otevřen pracovníky SMM. Aby pohledávka z dlužného nájemného mohla být uplatněna (jako bezdůvodné obohacení), musela by být splněna podmínka neoprávněného zásahu práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle § 249a odst. 1 tr. zákoníku a to po osobě, která by bytovou jednotku užívala bez právního důvodu (rozsudek sp. zn. 9C 42/2011). Vzhledem k tomu, že bytová jednotka nebyla užívána, město by nebylo při podání žaloby o zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání bytové jednotky úspěšné. Z výše popsaných důvodů JUDr. Josef Pitner nedoporučuje městu podat žalobu na bezdůvodné obohacení. U pohledávky tedy není možnost uplatnění práva, či dalšího vymáhání.

Druhou hodnotově významnou pohledávkou je pohledávka ve výši 37.748,- Kč. Vlastník bytu zemřel v průběhu exekučního řízení. Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána ukončil exekuční řízení, neboť dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích.

Ostatní pohledávky nejsou o hodnotově nevýznamné – dlužníci buď zemřeli bez zanechání majetku, nebo jsou v úpadku, anebo jde o pohledávky, které jsou právně nevymahatelné. Dlužníci byli bezvýsledně upomínáni. Náklady spojené s vymáháním těchto pohledávek by přesáhly jejich výtěžek.

Dle § 85, písm.f), z.č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšších než 20 tis. Kč. Přesto, že o většině pohledávek může rozhodnout rada města, doporučuji, s ohledem na jejich počet, aby konečné rozhodnutí učinilo zastupitelstvo města.

Přehled všech pohledávek, určení k odepsání, je uveden v [příloze](#).

4.8.3. Žádost Zlínského kraje

Po zpracování návrhu rozpočtu (v den distribuce materiálu radě města) byl městu doručen dopis hejtmána Zlínského kraje (viz [příloha](#)) s žádostí o zařazení do rozpočtu města investičního příspěvku na akci „Uherskohradištská nemocnice a.s. – centrální objekt – infrastruktura“ ve výši 6 000 tis. Kč.

S uvedenou dotací není počítáno ani v návrhu rozpočtu 2014, ani v rozpočtovém výhledu, z důvodu navrácení ekonomické recese v roce 2011 a zrušení poskytování dotací státu na výkon zřizovatelských funkcí (Slovácké divadlo a Knihovna BBB) od roku 2013. Uvedené vlivy zásadním způsobem zhoršily finanční možnosti města. Původně kalkulované poskytnutí dotace Zlínskému kraji současně předpokládalo umožnění provozování nově vybudovaného parkoviště u Uherskohradištské nemocnice, které však městu nebylo umožněno ani po poskytnutí dotace 7 mil. Kč Zlínskému kraji z rozpočtu města v roce 2012. Oba uvedené faktory vedly k tomu, že v přípravě finančních plánů města za horizont původního záměru již nebylo s dalšími výdaji města počítáno.

Příloha

1. Návrh stabilizace rozpočtového výhledu
2. Paragrafové znění návrhu Rozpočtu města na rok 2014
3. Paragrafové znění návrhu Rozpočtového výhledu do roku 2019
4. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
5. Zásobník kapitálových výdajů na rok 2014 až 2019
6. Informace o aktuálním stavu žádostí o dotační projekty
7. Závazné ukazatele pro rok 2014
8. Pravidla pro poskytování dotací z loterií
9. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města (s vyúčtováním)
10. Vzor darovací smlouvy bez požadavku na vyúčtování
11. Žádost o.s. Balon Klub Aerotechnik o dar
12. Odepsání pohledávek města
13. Dopis TJ Sokol s návrhem budoucího nájmu za divadlo
14. Dopis Zlínského kraje s žádostí o investiční dotaci

Zpracoval

EKO – Ing. Vladimír Moštěk

Úkol – optimalizace rozpočtového výhledu do roku 2019

Na základě jednání členů vedení města, zástupců APR a EKO, týkajícího se požadavků na nové dotační projekty ve vztahu k vážné ekonomické situaci města sdělují následující:

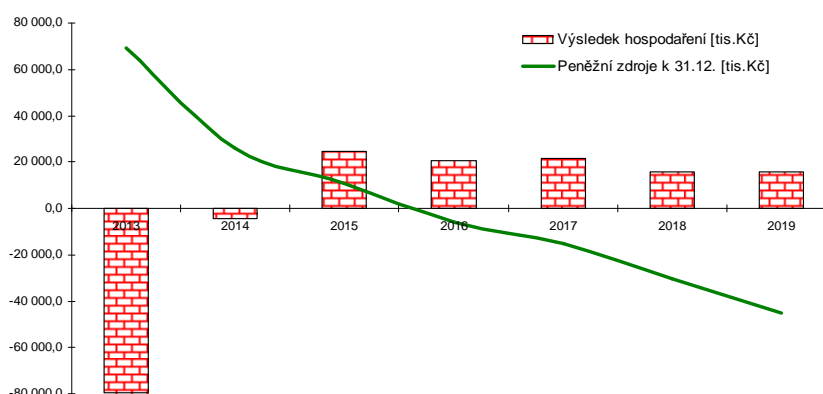
A) Aktuální ekonomická situace města

Dle rozpočtového výhledu do roku 2018, schváleného usnesením ZM č. 211/14/Z/2012 ze dne 10.12.2012, umožňují peněžní zůstatky města v jednotlivých letech platit závazky v požadovaných termínech s tím, že od roku 2016 je „drobná“ platební neschopnost 5-10 mil. Kč. Tato platební neschopnost byla v důvodové zprávě označena za „nepodstatnou“ s ohledem na očekávané zlepšování hospodaření České republiky, odhadované Ministerstvem financí ke konci minulého roku již pro letošní rok a v případě potřeby ji také bylo možné krýt snížením plánovaných budoucích výdajů města.

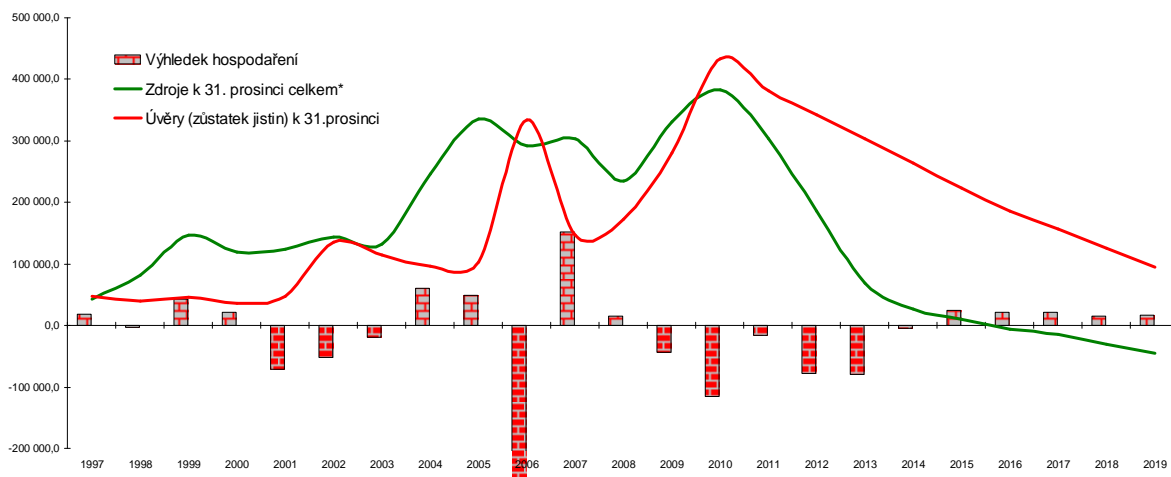
S ohledem na prodlužující se ekonomickou recesi (MF ČR a ČNB svůj „optimistický“ výhled v lednu změnil) a zařazování dalších finančně nekrytých požadavků do rozpočtu města se situace zhoršuje a v rámci pracovní verze rozpočtového výhledu do roku 2019 se platební schopnost města z dlouhodobého pohledu vyvíjí tak, že od roku 2016 nebude město schopno dostát svým závazkům a bude v prvotní platební neschopnosti (níže je uveden stav po změně rozpočtu schválené v ZM 15.4.2013):

Zůstatek peněžních prostředků [tis. Kč]	Rozpočet	Výhled					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zdoje k 31. prosinci - běžné účty	6 648,2	568,2	402,4	-5 825,8	-14 994,5	-30 259,4	-45 360,6
- obchodované cenné papíry	62 753,3	25 198,9	10 382,5				
Zdroje k 31. prosinci celkem*	69 401,5	25 767,1	10 784,9	-5 825,8	-14 994,5	-30 259,4	-45 360,6

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



Z dlouhodobého pohledu je zřejmé, že finanční situace města se zásadním způsobem začala měnit od roku 2010 (do roku 2011 zejména dokončováním „starých“ projektů“, poté zařazováním nekrytých „nových“ projektů). Velkou zátěží je také splácení dříve přijatých úvěrů:



B) Požadavek členů vedení města

Na výše uvedeném jednání členů vedení města byly vzneseny tyto požadavky:

1. zařadit do kapitálových výdajů rezervu ve výši 10 mil. Kč, která bude postupně využívána na nově podávané žádosti o poskytnutí dotací od státu či EU na úspěšné projekty.
2. zařadit do kapitálových výdajů dotaci pro státní podnik Povodní Moravy na realizaci II. etapy protipovodňové ochrany města Uherské Hradiště. O výši dotace bude ještě město jednat a proto je částka považována za předběžnou (pozn.: žádají o 15 mil. Kč).
3. změnit hospodaření města tak, aby v žádném roce připravovaného rozpočtu či rozpočtového výhledu do roku 2019 nedošlo k platební neschopnosti.

Pozn.: v tomto volebním období bude připravován rozpočtový výhled až do roku 2020. Přesto, že dle uvedené tabulky plánovaného hospodaření by mělo dojít v uvedeném roce k dalšímu snížení finančních prostředků o cca 15 mil. Kč, není s touto ztrátou nutné počítat, neboť k 31.12.2019 dojde ke splacení úvěru od České spořitelny z roku 2008 a nebudou tak již spláceny jistiny v ročním objemu 18 mil. Kč. Tj. Cash Flow od roku 2020 by se již neměl zhoršovat.

Z uvedených požadavků je zřejmé, že hospodaření města v letech 2013 až 2019 je nutné zlepšit nejméně o 60 až 70 mil. Kč (45,4 mil. Kč stávající platební neschopnost + 10 mil. Kč nová rezerva na dotační projekty + cca 2 až 15 mil. Kč dotace na protipovodňová opatření). S ohledem na nutnost profinancovat každoročně prvních několik týdnů z „vlastních zdrojů“ (viz poznámka pod první tabulkou), **je nutné nalézt prostředky ve výši nejméně cca 65 mil. Kč.**

C) Návrh řešení

Požadovaného zlepšení hospodaření v letech 2013 až 2019 o celkovou hodnotu 65 mil. Kč je možné dosáhnout např. takto:

1. Nový úvěr: město v současné době splácí za 4 dříve přijaté úvěry 54,3 mil. Kč/rok (úroky a jistiny), což se mu daří díky dosud dobré likviditě volných peněžních prostředků (viz [sdělení](#) ze dne 29.3.2013, týkající se zadlužení města). **Přijetí dalších úvěrů ekonomický odbor nedoporučuje**, neboť nabídky pro město by pravděpodobně nebyly velmi výhodné (vysoká budoucí zadluženost a nízké zdroje – viz hledání současných úspor) a navíc by splátky dále zatěžovaly rozpočtový výhled, tzn., že by se „nehledaly“ peníze na nové projekty, ale „hledaly“ by se peníze na splácení dluhů.

2. Růst běžných výdajů: s ohledem na pokračující ekonomickou recesi státu prodloužit stávající princip kalkulace nevázaných běžných výdajů o jeden rok. Tj. v roce 2014 bude růst „zmražen“ a v roce 2015 bude zvýšení o ¼ inflace. Tím bude dosaženo úspory **6,2 mil. Kč**.
3. Rozpočtová rezerva: na neočekávané požadavky v průběhu běžného roku je v běžných výdajích plánována nespecifikovaná rezerva ve výši 2 % vlastních příjmů daného roku. Snížením této rezervy na 1,5 % dojde k úspoře ve výši **13,3 mil. Kč**.
4. Dotace jiným subjektům: dle „Pravidel pro rozdělování prostředků získaných městem jako výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her“ jsou příjmy tvořeny 100 % výtěžkem z loterií a 1,5 % odvodem daňových příjmů města, uvedených v druhové třídě 1, snížených o daň z příjmů placenou městem. Protože město financuje mnoho neziskových aktivit také prostřednictvím zřízených organizací, je vhodné změnit pravidla pro rozdělování prostředků z „hazardu“ tak, že bude postupně utlumen příspěvek z daňových výnosů (1,5 % letos, 1,0 % v roce 2014, 0,5 % v roce 2015 a poté již nebude poskytován). Uvedeným opatřením dojde k úspoře ve výši **23 mil. Kč** (1,5 mil. v 2014, 3 mil. v 2015 a poté cca 4,6 mil. Kč/rok). Protože příspěvek na ligový fotbal je v pravidlech stanoven jako konkrétní částka zvyšovaná o inflaci, je vhodné v rámci „spravedlivého“ rozdělení příspěvek snížit ze současných 7 mil. Kč v roce 2013 na 5,5 mil. Kč v roce 2014 a poté stejně jako u peněžních fondů vázat výši na výnos z loterií.
5. Region Slovácko: v roce 2009 poskytlo město sružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko úvěr ve výši **3 mil. Kč** a splatný v roce 2011. I když byla dodatkem smlouvy splatnost prodloužena do konce roku 2012, není úhrada dosud provedena. Protože úvěr nebyl zajištěn a není tak zabezpečena jeho návratnost, je vhodné splátky úvěru řešit tak, že v následujících pěti letech bude proveden zápočet s členským příspěvkem Regionu Slovácko (cca 0,156 mil. Kč/rok) a zbytek (cca 0,444 mil. Kč/rok) s poskytovaným příspěvkem města na činnost MIC a ICM.
6. Pojištění majetku a činností: na základě opakovaného výběrového řízení na komplexní pojištění města Uherské Hradiště a jeho organizací bylo dosaženo výrazně nižší ceny než počítal rozpočtový výhled. Smlouva bude platná do pololetí roku 2016, přesto je vhodné s výhodnější cenou (než je současný plán) počítat i v dalších letech výhledu. Úprava plánu bude znamenat snížení výdajů o **6,6 mil. Kč**.
7. Energie: s ohledem na prodlužující se ekonomickou recesi je očekáváno nižší tempo růstu cen dodavatelů energií (v některých případech může dojít ke snížení cen). Z tohoto důvodu je možné očekávat snížení výdajů o **0,9 mil. Kč**. Případnou další úsporu by mohlo přinést plánované výběrové řízení na dodavatele plynu – s touto úsporou není v tomto materiálu počítáno, neboť není možné předikovat výsledek.
8. Rozvojové a provozní investice: s ohledem na prodlužující se ekonomickou recesi je očekáváno nižší tempo růstu cen dodavatelů služeb, prací, výrobků apod. (v některých případech může dojít ke snížení cen). Z tohoto důvodu je možné plánované výdaje na studie či projekty rozvoje města a investice na zajištění provozu města, plánované pro rok 2014 snížit o 10 % a v dalších letech plánovat jejich valorizaci z takto upravených hodnot. Úprava plánu bude znamenat snížení výdajů o **1,1 mil. Kč**.
9. Bytový fond: od roku 2010 je cena bytů stále stejná, přičemž kumulovaná míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dosáhne ke konci letošního roku hodnoty 10,1 %. Z tohoto důvodu je vhodné od roku 2014 zvýšit sazbu nájemného o 5 %. Při ponechání nákladů na údržbu bytového fondu na stávající úrovni bude dosaženo zvýšených příjmů o **4,8 mil. Kč**. Pokud by tato varianta nebyla možná (např. kvůli legislativním povinnostem), je možné ponechat nájemné na stávající úrovni a snížit objem nákladů na údržbu o 4,5 %, čímž bude dosaženo úspory ve výdajích 4,9 mil. Kč.
10. Pronájem lesa: v letošním roce bude ukončena stávající smlouva na dlouhodobý pronájem Kněžpolského lesa. Z tohoto důvodu město vypsal záměr na nový pronájem za podmínek, které by měly být pro město výhodnější a případně, že žádná z nabídek nebude využita, je možné činnost správce lesa zajišťovat prostřednictvím přímého objednávání potřebných služeb. V obou případech by dle odboru životního prostředí mělo dojít k výraznému zlepšení finančního hospodaření, které je možné očekávat ve výši cca **6 mil. Kč**.

Výše uvedené návrhy znamenají zlepšení hospodaření cca 65 mil. Kč, což odpovídá zadání uvedenému v části B).

Další možnosti vylepšení hospodaření města je možné např. takto:

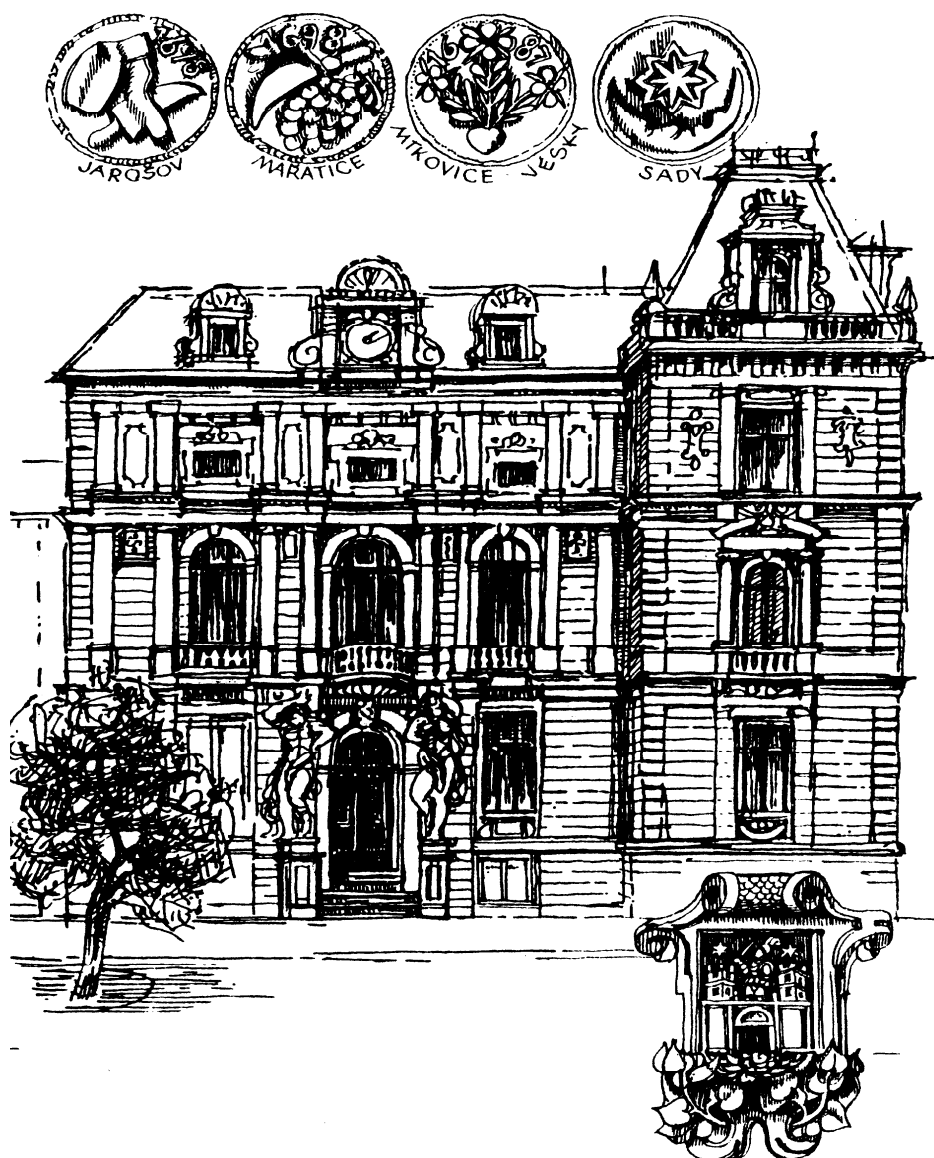
11. prodej majetkových práv: město má majetkové účasti za účelem aktivního řízení podniku v celkem 5 společnostech. U čtyřech z nich je podíl řízení v zájmu občanů (SVK, CTZ, OTR) nebo je součástí městem realizovaných dalších činností (EDUHA, zajišťující chod vzdělávací zóny). Přesto, že společnost HRATES a.s. zajišťuje pro město několik typů činností, bez nichž by se neobešlo (zimní údržba, čištění města, údržba zeleně, správa hřbitovů), není bezpodmínečně nutné se majetkově podílet na řízení této „dodavatelské“ firmy. V době, kdy bylo vyhlášení výběrové řízení na vstup strategického partnera byl podíl na řízení v zájmu města, neboť následně, zákonem požadované, vyhlášení výběrového řízení na dodávku služeb by v případě výhry jiné než „městské“ firmy umožnilo strategickému partneru odstoupení od smlouvy. Nyní je však chod společnosti stabilizován, platnou veřejnou zakázkou je zajištěna činnost firmy do konce příštího roku a protože město neočekává získávání významných zdrojů z dividend (max. v jednotkách stovek tisíc korun ročně), je vhodné zvážit prodej podílu města ve výši 34 %. Budeme-li orientačně vycházet z ceny při prodeji majoritního podílu města v roce 2009, je možné očekávat za současný podíl města částku přesahující 10 mil. Kč.
12. prodej nepotřebných budov: u budov, které město efektivně nevyužívá a nejedná se o majetek v zájmu města (např. historické stavby) je vhodné zvážit, zda díky nutným opravám či postupným chátráním budov nedochází k porušování zákona o obcích v oblasti hospodárného využívání. U nejvíce neefektivních budov, o něž by byl mezi veřejností či podnikatelskou sférou zájem, je vhodné zvážit jejich prodej. Může se jednat např. o budovu odkoupenou v roce 2006 od okresní vojenské správy za 3,5 mil. Kč, budovu v Nádražní ulici odkoupenou od Zlínského kraje apod.
13. projekt ParkRochus: v rozpočtovém výhledu je plánována konverze vojenského cvičiště Rochus. Za tímto účelem byla uzavřena Dohoda o partnerství s o.p.s. Park Rochus a podána žádost o dotaci. Podíl města na výdajích v letech 2013 až 2014 je 44,5 mil. Kč z něhož by měla dotace činit 32,4 mil. Kč. Dotace dosud městu nebyla schválena a v současné době je zřejmé, že pro její případné získání je nejdříve zahájit notifikační proces jehož výsledkem by mělo být rozhodnutí Evropské komise, zda by poskytnutí dotace bylo v režimu veřejné podpory a pokud ano, jaká výše dotace by mohla být poskytnuta. Za Českou republiku může tento proces iniciovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a dle zkušeností odborníků v dané oblasti je zřejmé, že získání Rozhodnutí Evropské komise do konce letošního roku není jisté. Rozhodnutí, které by bylo získáno v příštím roce však neumožní realizaci projektu. Vzhledem k tomu, že město se potýká s vážnými finančními problémy, projekt není veřejností jednoznačně podporován a není dosud zřejmé, zda může být v plánovaném rozsahu realizován, je vhodné zvážit, zda od projektu výstavby parku Rochus odstoupit a plánované prostředky města ve výši 12,1 mil. Kč uspořít.

S pozdravem

Ing. Vladimír Moštěk
vedoucí ekonomického odboru

Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2014



Zastupitelstvo města Uherské Hradiště

Seznam příloh návrhu Rozpočtu na rok 2014

Základní informace

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

Přílohy

1. Závazné ukazatele pro Radu města
2. Závazné ukazatele pro dílčí správce rozpočtu (vedoucí odborů a útvarů)
3. Ukazatel dluhové služby
4. Rozpočet přepočtený na jednoho obyvatele města
5. Výdaje města přepočtené na skupiny
6. Denní výdaje města na vybrané činnosti
7. Seznam usnesení dlouhodobých usnesení orgánů města, týkající se rozpočtu

Rozpočet města Uh. Hradiště 2014

Dle oddílů a druhových skupin <small>Verze 5.2 ze dne 19.11.2013</small>	ROZPOČET 2014			Rozpočet 2013			Prosinec 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 262,9	281,1	340,0	1 459,2	-1 119,2	675,0	1 247,3	-572,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 749,3	115 823,9	-96 074,6	21 690,0	108 283,2	-86 593,2	20 870,5	113 425,0	-92 554,6
31 a 32 - Vzdělávání	5 018,4	44 129,0	-39 110,6	5 432,7	53 259,0	-47 826,3	3 908,3	35 798,3	-31 889,9
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 009,5	69 522,3	-60 512,8	9 708,8	77 935,8	-68 227,0	9 438,5	128 337,3	-118 898,8
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 841,8	106 125,6	-97 283,8	8 233,7	33 282,8	-25 049,1	8 723,5	40 276,0	-31 552,4
35 - Zdravotnictví	19,0	19,0		27,6	27,6			18,9	-18,9
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	54 899,3	82 428,0	-27 528,7	70 988,9	75 396,2	-4 407,3	66 350,8	68 355,6	-2 004,7
37 - Ochrana životního prostředí	2 944,9	78 184,4	-75 239,5	2 896,0	44 523,1	-41 627,1	3 479,8	42 857,9	-39 378,1
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 732,9	380 408,3	-299 675,4	97 287,7	284 424,5	-187 136,8	91 900,9	315 643,9	-223 743,0
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		692,0	-692,0		631,3	-631,3		378,8	-378,8
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		5 808,1	-5 808,1		8 263,7	-8 263,7	28,3	5 429,6	-5 401,4
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		6 500,1	-6 500,1		8 895,0	-8 895,0	28,3	5 808,4	-5 780,2
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 379,6	18 812,2	-17 432,6	1 423,7	21 661,7	-20 238,0	1 387,3	18 278,8	-16 891,5
61 - Územní samospráva	643,1	157 926,5	-157 283,4	729,3	168 551,1	-167 821,8	1 185,0	151 498,6	-150 313,5
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	2 644,8	44 504,2	-41 859,4	7 737,3	49 626,6	-41 889,3	13 436,1	37 198,6	-23 762,4
64 - Ostatní činnost	150,0	31 828,7	-31 678,7	50 051,9	20 556,9	29 495,0	4 330,6	2 229,4	2 101,1
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	3 437,9	234 259,4	-230 821,5	58 518,5	238 734,6	-180 216,1	18 951,7	190 926,6	-171 974,8
Daně, poplatky, dotace	550 617,9		550 617,9	424 896,4		424 896,4	432 910,1		432 910,1
Celkem	657 461,6	757 066,8	-99 605,2	604 156,3	663 458,2	-59 301,9	566 723,9	645 330,0	-78 606,1
Financování	99 605,2		99 605,2	59 301,9		59 301,9	78 606,1		78 606,1

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad							
A - BĚŽNÝ ROZPOČET										
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé	56 180,0	0,177202% celostát.výtěžku daně pro c 0,408158% provozovna (1,5% z daně c	49 450,0 6 730,0	18 916 zaměstnanců	EKO EKO	A A	103%	54 795,6	50 489,2
	1112 Daň z př. fyz. osob ze sam.vy	6 380,0	OSVČ - 0,174333% celostát.výtěžku d - 30% daně vybrané v UH	1 040,0 5 340,0		EKO EKO	A A	83%	7 664,4	9 627,6
	1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. v	4 540,0	0,177202% celostát.výtěžku daně pro c	4 540,0		EKO	A	102%	4 471,5	4 897,5
	1121 Daň z příjmů právnických os	48 380,0	0,177202% celostát.výtěžku daně pro c	48 380,0		EKO	A	101%	48 049,3	47 995,6
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	23 120,0	100% zaplacené daně města	23 120,0	shodné s výdaji	EKO	A	98%	23 518,4	23 277,3
	1211 Daň z přidané hodnoty	110 400,0	0,177202% celostát.výtěžku daně pro c	110 400,0		EKO	A	100%	109 935,8	96 974,0
	1332 Poplatky za znečišťování ovz	4,3		4,3		OŽP	A	90%	4,8	61,0
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ze	73,7		73,7		OŽP	A	102%	72,5	2,7
	1340 Poplatek za likvidaci komun.	12 727,0	TKO (475+25=500 Kč/obyv./rok)	12 727,0	splatno 31.5. (26 290 obyv.)	OŽP		98%	13 026,5	12 240,9
	1341 Poplatek ze psů	391,5	poplatek za 1 400 psů	391,5		EKO	A	94%	417,5	468,9
	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	zábor veř.prostranství prodejní místo	900,0 200,0		OD MP	A	92%	1 200,0	1 605,6
	1345 Poplatek z ubytovací kapacit	100,0	4,- Kč/lůžko	100,0	splatno 10.den čtvrtletí	KCR	A	100%	100,0	136,1
	1351 Odvod z loterií apod.her min	1 150,0	odvod výtěžku z loterií	1 150,0	podíl obcí je 30%	EKO	A	130%	884,0	671,6
	1353 Příjmy za zkoušky z odborné	1 300,0	zkoušky řidičského oprávnění	1 300,0		OD	A	100%	1 300,0	1 676,1
	1355 Odvod z VHP	12 000,0	odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení	12 000,0	podíl obcí je 80%	EKO	A	90%	13 404,0	10 052,1
	1359 Ost.odvody z vybraných činn		poplatek za zpracování autovraků		měsíčně odvod SFŽP	OD	A			-53,0
	1361 Správní poplatky	11 257,8	povolování tombol a ost.poplatky CzechPoint OIK ověřování, CzechPoint PO rybář.a lovec.lístky,vodopráv.řád odbor dopravy stavební odbor živnostenský odbor,CzechPoint ŽO matrika, pasy, OP, ověřování, CzechPo	7,1 224,7 173,8 406,0 6 800,0 634,8 860,4 2 151,0		EKO OIK PO OŽP OD SO ŽO OSA	A A A A A A A A	102%	11 044,3	11 409,0
	1511 Daň z nemovitostí	25 419,0	100% výnos z nemovitostí na katastru	25 419,0	splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO	A	100%	25 441,0	26 411,1
Daňové příjmy		314 523,3						100%	315 329,6	297 943,3

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec			
		Rozpočet	Rozklad									
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY												
	2412 Spl. půjč.prostředků od podn	465,0	práv.osoby (FRB,FŽP,J.D.Production)	465,0	jistina, J.D.vz.záp.6x70+1x45 tis	EKO	A	55%	840,0	138,6		
	2420 Spl. půjč.prostředků od obec	2 809,6	jistina úvěru - Římskokatol.farnost - Region Slovácko	209,6 2 600,0	70/Q do 6/2014	EKO EKO	A A	86%	3 278,7	903,3		
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyv	5 426,0	splátky půjček FRB/FŽP od obyv.(jistin	5 426,0		EKO	A	111%	4 877,9	4 908,5		
Bezparagrafové položky		8 700,6						97%	8 996,6	5 950,3		
1036	Správa v lesním hosp	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 544,0	Kněžpolský les	1 544,0		OŽP	B	454%	340,0	675,0
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 544,0						454%	340,0	675,0		
2141	Vnitřní obchod	2111	Příjmy z poskytování služeb	585,6	Jarmarky	531,6		APR	B	98%	597,7	541,8
	2141				Symphonia Bohemica - vstupné	54,0		KCR				
	2141	2141	Příjmy z úroků					EKO	A			
	2141	2229	Ostatní přijaté vratky transfere					KCR				
	2141	2321	Přijaté neinvestiční dary		Nadace DKS - stánky na jarmark			APR				
2143	Cestovní ruch	2111	Příjmy z poskytování služeb					KCR				
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již na		prodej drobných předmětů přes MIC			KCR				27,7
	2143	2321	Přijaté dary		Slavnosti vína - Nadace D-K-S			KCR				
	2143				Sdruž.hist.sídel-Národ.zaháj.EHD			APR				
	2143	2322	Přijaté pojistné náhrady					KCR				
	2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvk					KCR				
2169	Ost.správa v prům., s	2210	Přijaté sankční poplatky		pokuty Stavebního úřadu			SO	A			
	2169				pokuty Živnostenského úřadu			ŽO	A			
2169	Ost.správa v prům., s	2212	Sankční platby přijaté od jin	226,1	pokuty Stavebního úřadu			SO	A		222,3	341,1
	2169				pokuty Živnostenského úřadu	226,1		ŽO	A			
2219	Ost.záležit. pozem. k	2111	Příjmy z poskytování služeb	13 966,0	parkovací automaty	13 966,0		OD	A	107%	13 100,0	14 922,7
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	1 023,6	projekt Central MeetBike	1 023,6	500 z roku 2013	APR		199%	515,4	
2299	Ost.záležit.v dopravě	2141	Příjmy z úroků		dopravní pokuty			OD				
	2299	2212	Sankční platby přijaté od jin	3 000,0	dopravní pokuty	3 000,0		OD	A	94%	3 200,0	3 393,7
	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	300,0	dopravní pokuty - náklady řízení	300,0		OD	A	100%	300,0	318,5
2310	Pitná voda	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov	48,0	vodovod (pro SVK)	48,0		OŽP	B	100%	48,0	56,2
2321	Odvádění a čištění oc	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov	400,0	kanalizace (pro SVK)	400,0		OŽP	B	83%	480,0	664,4
2329	Odvádění a čištění oc	2212	Sankční platby přijaté od jin		přestupky a správní delikty			OŽP	A		2,5	
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		19 549,3								106%	18 490,0	20 583,5
3299	Ostatní záležitosti vz	2111	Poskytování služeb a výrobk	3 080,0	vzdělávací zóna - energie	689,0		SMM	B	96%	3 221,0	1 294,1
	3299				- služby	2 391,0		SMM				
3299		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov	1 938,4	vzdělávací zóna - Univers.T.Bati	778,9		SMM	A	88%	2 207,5	2 458,9
	3299				- VŠ Báňská	210,0	nebyt.nájemné	SMM	A			

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
3299			- Univers.Palackého O	nebyt.nájemné	SMM	A			
3299			- ostatní nájemci 949,5	nebyt.nájemné	SMM	AB			
3313	Filmová tvorba, distri	2111	Poskytování služeb a výr.		KCR				
3313		2122	Odvody přísp. organizací 391,6	Městská kina 391,6	KCR	A	100%	391,6	576,9
3313		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov 905,8	budova kina Hvězda (do 2016) 905,8	SMM	B	100%	905,8	922,3
3322	Zachov. a obnova kul	2111	Poskytování služeb a výr.	kulturní památky - SMM 1 506,7	SMM	A+B	102%	1 481,5	1 420,9
3322				kulturní památky - správce R.K.Servis	RKS				
3322		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov 6 205,4	kulturní památky - SMM	SMM	A+B	103%	6 033,1	4 961,7
3322				<i>Masaryk.nám. 21 Galerie J.Uprky 326,1</i>	SMM				
3322				<i>Expozice 65,8</i>	SMM				
3322				<i>nádvoří,chodby 72,7</i>	SMM				
3322				<i>ostatní 98,5</i>	SMM				
3322				<i>Kláštevní vinárna 244,5</i>	SMM				
3322				<i>sv.Alžběta 124,7</i>	SMM				
3322				kulturní památky - správce R.K.Servis	RKS				
3322				<i>Havlíčková 4 (Basovnicková) 553,7</i>	RKS				
3322				<i>Mariánské nám. 46 (Sova) 203,7</i>	RKS				
3322				<i>Masarykovo nám. 35 900,7</i>	RKS				
3322				<i>Masarykovo nám. 157/8 2 519,7</i>	RKS				
3322				<i>Palackého nám. čp. 293 154,3</i>	RKS				
3322				<i>Prostřední ul. (Stará radnice) 130,0</i>	RKS				
3322				<i>ostatní 811,0</i>	RKS				
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	2111	Poskytování služeb a výr.	Zimní stadion UH, s.r.o. 650,0	SMM				
3412		2132	Pronájem ostat. nemov. 5 130,9	nemovitost - hala (TJ Sl.Slavia) 130,9	OŠS	B	100%	5 130,9	5 130,9
3412				nemovitost - aquapark (Aquapark p.o.) 5 000,0	SMM	B			
3412		2133	Příjmy z pronájmu movitých 3 050,5	Sl.Slavia,1.FCS, p.o.Sport.-In line 50,5	OŠS	B	100%	3 050,5	3 100,9
3412				movit.věci v aquaparku (Aquapark p.o.) 3 000,0	SMM	B			
3429	Ost.zájmová činnost	2111	Poskytování služeb a výr.	chata Vyškovec (krátkodob.nájmy)	KST	B	102%	10,2	26,0
3429				chata Vyškovec (krátkodob.nájmy) 10,4	SMM				
3541	Prev.před drogami, al	2111	Poskytování služeb a výr.		SMM				
3541		2329	Ostatní nedaňové příjmy 19,0	tiskopisy na opiáty lékárníkům 19,0	SSZ		69%	27,6	
3612	Bytové hospodářství	2111	Poskytování služeb a výr.	služby k nájmu - SMM 15 219,9	SMM	B	102%	14 924,4	11 523,1
3612				služby k nájmu - správce R.K.Servis 15 219,9	RKS	B			
3612		2132	Pronájem ostat. nemov. 18 736,8	čisté nájemné - SMM 18 146,8	SMM	A	101%	18 504,5	18 392,5
3612				čisté nájemné - správce R.K.Servis 590,0	RKS	A			
3612		2133	Příjmy z pronájmu movitých 150,0	domovní kotelny (CTZ) 150,0	SMM	B	100%	150,0	
3613	Nebytové nájemné	2111	Poskyt. služeb a výr.	služby k nájmu - SMM 671,0	SMM	B	98%	3 837,9	2 785,2

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
3613			služby k nájmu - správce R.K.Servis	3 092,0	RKS	B			
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.	11 780,6	čisté nájemné - SMM		SMM	AB	100%	11 727,4	14 942,4
3613			nebytovky příspěvkových organizací	3 365,1	SMM				
3613			metropolitní síť	284,5	SMM				
3613			čisté nájemné - správce R.K.Servis		RKS	AB			
3613			Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)	380,0	RKS				
3613			Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez i	189,4	RKS				
3613			Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	48,9	RKS				
3613			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez infl	48,0	RKS				
3613			Husova 760 (Masna, potraviny)	116,6	RKS				
3613			Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty,	38,4	RKS				
3613			Jarošov-Louky 518	103,9	RKS				
3613			Jarošov-Louky 519	31,8	RKS				
3613			Jarošov-Louky 520	65,4	RKS				
3613			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestov	213,7	RKS				
3613			Na Morávce 441	100,0	RKS				
3613			Nádražní 24	711,6	RKS				
3613			Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	258,7	RKS				
3613			Protzkarova 33 - Hradišítanka	639,0	RKS				
3613			- VOMA	323,9	RKS				
3613			- ostatní	200,0	RKS				
3613			Růžová 436	334,6	RKS				
3613			Svatováclavská 433	494,4	RKS				
3613			Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	13,5	RKS				
3613			Štefánikova 1276 (Šimíčková, General	93,5	RKS				
3613			Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	3 009,2	RKS				
3613			Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	200,0	RKS				
3613			Všehrdova 506 (Ars Collegium)	458,4	RKS				
3613			Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	58,1	RKS				
3631	Veřejné osvětlení	2132 Pronájem ostatních nemovitc	sloupy veřejného osvětlení	500,0	OD	B	91%	550,0	576,0
3632	Pohřebnictví	2111 Poskytování služeb a výr.	kopání, uložení	221,8	OŽP	A	102%	218,1	260,5
3632		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	hrobová místa (HRATES)	371,1	OŽP	A	102%	363,8	437,7
3632		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	smuteční sň Mařatice (Habarta)	189,2	*B=krátkodob.pronájmy	OŽP B*	102%	185,5	216,7
3639	Komunální služby a t	2111 Poskyt. služeb a výr.	veřejná soc.zařiz.Hradební	233,9	SMM	B	102%	230,0	55,3
3639		2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	věcné břemeno		SMM				1 944,0
3639		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	Drobné podnájemy	3 026,4	SMM	B	98%	3 082,4	2 931,9
3639		2132 Pronájem ostat. nemov.	krytá tržnice,kasárna,stání Stonky, ...	178,9	SMM	B	101%	177,1	
3726	Využív.a znešk.ost.oc	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů	2 924,9	OŽP	A	102%	2 876,0	3 188,5
3726		2329 Ostatní nedaňové příjmy	likvidace registračních značek	20,0	OD	B	100%	20,0	23,1
3726			kovový odpad po rekonstrukcích		OIN				

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad							
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		80 205,2					100%	80 327,9	80 648,1	
4399 Ost.zálež.soc.věcí a p	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde		tiskopisy na opiáty lékárníkům		SSZ	A			19,4	
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti									28,3	
5311 Bezpečnost a veřejný	2212 Sankční platby přijaté od jiných	1 299,3	pokuty udělené Městskou policií	1 299,3	MP	A	102%	1 277,6	1 359,6	
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 299,3					101%	1 292,4	1 387,3	
6112 Zastupitelstva obcí	2141 Příjmy z úroků	152,1	úroky z půjček FRB a FŽP	152,1	EKO	A	82%	184,6	360,8	
6171 Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.	252,3	pult centrální ochrany	252,3	55% město, 45% Securi	EKO	B	102%	247,7	347,8
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných	157,3	sankce PO		PO		102%	154,7	222,3	
6171			pokuty a přestupky OSA	157,3	OSA	A				
6310 Obecné příjmy a výdaje	2129 Ostatní odvody přebytků org.				EKO	A				
6310	2141 Příjmy z úroků	144,7	běžný provoz města	81,6	EKO	A	16%	931,9	1 847,0	
6310			úroky z půjček - J.D.Production	60,3	vz.záp.5 tis.Kč/měsíc	EKO				
6310			- Region Slovácko	0,9	EKO					
6310			- Římskokatolická farnost	0,4	EKO					
6310			- TJ Sl.Slavia	1,5	EKO					
6310	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	2 500,0	dividendy z majetkových účastí	2 500,0	EKO	A	37%	6 800,0	11 420,3	
6310	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	0,1	úroky z dotačního účtu ČNB	0,1	EKO	A	100%	0,1		
6402 Fin.vypořádání min. let	2122 Odvody příspěvkových org.				EKO					
6402	2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.předchozích let	150,0	DPH za akce min.roku, uplatněné letos	150,0	EKO		16%	950,6	4 292,7	
6402	2226 Příjmy z fin. vypořád. min. let				KCR					
6409 Ostatní činnosti jinde	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde			omyly k zaúčtování	EKO	A		23 201,3	37,8	
6409			projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn.		APR	A				
6409			projekt Zefekt.procesu strat.plánování		APR	A				
6409			projekt know how zahraničních samospráv		APR	A				
6409			projekt Sadská výšina		APR	A				
6409			Zl.kraj: Fond kultury	rezerva (dot.4122)	APR	A				
6409			MŽP ČR: odborný lesní hospodář	rezerva (dot.4116)	SMM	A				
6409			MŽP ČR: výsadba melioračních dřevin	rezerva na dotaci	OŽP	A				
6409			OPŽP: dosadba zeleně	rezerva (dot.4116)	OŽP	A				
6409			MF na rek. fasády ZŠ Unesco	rezerva na dotaci	OIN					
6409				rezerva (dot.4112)	OD					
6409			Koncert Brána Poutníků (ČR+St.Město)	rezerva (dot.4112)	OŠS	A				
6409			soc.slужby-ochr.děti: osobní a věcné výdaje MěÚ	rezerva (dot.4111)	KCR	A				
6409			projekt Komunitní plánování soc.slужeb na Uherskohradištsku		SSZ	A				

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6409			příspěvek na výkon péstounské péče		SSZ				
6409			projekt Mosty	rezerva na dotaci	SSZ				
6409			nespecifikováno		SSZ	A			
6409					OSA				
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		3 356,5					10%	32 528,2	18 936,2
druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY									
	4111 Neinvest. přijaté transfery z v	6 515,8			EKO			702,4	4 252,4
			volby - Senát 250,0		KST				
			- komunální volby 500,0		KST				
			- Evropský parlament 500,0		KST				
			soc.sluzby-ochr.dětí: osobní a věcné vý 5 265,8	tzv.OSPOD	SSZ	A			
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.	42 404,0	příspěvek na výkon státní správy 42 404,0		EKO		100%	42 404,2	82 222,4
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze	11 583,3			KST	A	55%	20 988,0	16 622,2
			projekt Vzdělávání zaměstnanců města 957,6		PO				
			MK ČR: Městská památková zóna 510,0		APR	A			
			projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě 3 110,6	OP Lidské zdroje a za	APR	A			
			projekt know how zahraničních samosř 719,1		APR	A			
			projekt Zefekt.procesu strat.plánování 396,7	převod z 2013	APR				
			projekt Společně k udržitel.rozvoji 152,2		APR				
			projekt Meziobecní spolupráce 1 000,0		APR				
			MŽP ČR: odborný lesní hospodář 242,2		SMM				
			MŽP ČR: výsadba melioračních dřevin 103,5		OŽP	A			
			MŽP ČR: les.hospodář.plán 2012-2022 130,0		OŽP	A			
			MK ČR: Symphonia Bohemica 130,0		KCR	A			
			služby péstounské péče 1 392,0		SSZ	A			
			projekt Mosty 1 872,6		SSZ				
			projekt Komunitní plánování soc.sluzel 866,8		SSZ				
	4121 Neinv. přijaté transfery od ot	220,7	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí		OŠS	A	21%	1 044,8	1 497,6
			veřejnoprávní smlouvy SSZ 132,0		SSZ	A			
			veřejnoprávní smlouvy OSA 88,7		OSA	A			
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		60 723,8					87%	70 024,0	109 020,1
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		489 902,0					93%	527 328,7	535 172,2

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
druhá třída 5 - BĚZNÉ VÝDAJE									
1011	Zemědělský půdní fo	5169	Nákup ostatních služeb	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6			
1011		5362	Platby daní a poplatků státní	1,8	dočasné odnětí zemědělské půdy	1,8		2,6	1,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat,	5139	Nákup materiálu jinde nezařa	45,3	sáčky pro registrované psy	45,3		45,3	45,3
1014		5169	Nákup ostatních služeb	564,9	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	564,9		564,9	637,9
1036	Správa v lesním hosp	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby						
1036		5169	Nákup ostatních služeb	222,4	státní dozor (mandátní smlouva)	222,4	30 Lesní hosp.plán 2013-2022	292,4	189,6
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním	201,3	Lesní hospodář - Lesy ČR	201,3		201,3	211,6
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodni	40,9	Lesní hospodář - drobní vlastníci	40,9		40,9	34,6
1037	Celospol.fce lesů	5134	Prádlo, oděv, obuv						
1037		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	34,9	myslivost - plomby, odznaky, ...	34,9		34,9	37,1
1037		5213	Neinv.transfery nefinančním	103,5	výsadba melioračních dřevin	103,5	Lesy ČR Strážnice	103,5	77,1
1037		5222	Neinv.transfery občanským s	15,3	myslivost - přehlídky trofejí	15,3		15,3	12,2
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 232,9				1 302,9	1 247,3
2141	Vnitřní obchod	5136	Knihy, učební pomůcky a tis						
2141		5169	Nákup ostatních služeb	1 063,5	veletrhy a výstavy	100,0	určeno k propagaci	1 324,4	789,1
2141					Symphonia Bohemica - koncert	194,0	jen s dotací státu		
2141					Jarmarky, trhy, Setkávání s podnikateli	769,5	30,2 podnikatel.setkání		
2141		5175	Pohoštění	23,6	veletrhy zajišťované KCR	15,0	určeno k propagaci	27,6	25,2
2141					jarmarky, trhy	8,6			
2141		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a	2 641,0	Region Slovácko (MIC, ICM)	2 641,0		2 641,0	3 200,0
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	10,0	partnerská a spolupr.města - překlady	10,0		10,0	
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	2,5	partnerská a spolupr.města - překlady	2,5		2,5	
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné z	0,9	partnerská a spolupr.města - překlady	0,9		0,9	
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	1 006,8	propagační materiály	506,8		527,5	541,8
2143					knihy o městě Uh. Hradiště	500,0			
2143		5163	Služby peněžních ústavů						0,1
2143		5164	Nájemné						
2143		5169	Nákup ostatních služeb	372,1	partnerská města	40,0		373,4	302,5
2143					podpora cest.ruchu+rozhledna	332,1	40,6 přesun z 2013		
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahrani	300,0	partnerská a spoluprac.města	300,0	vč.delegací ze zahraničí	352,0	117,7
2143		5175	Pohoštění	90,0	partnerská a spoluprac.města	90,0		80,0	30,0
2143		5194	Věcné dary	17,0	partnerská a spoluprac.města	17,0			
2212	Silnice	5139	Nákup materiálu jinde nezařa						
2212		5169	Nákup ostatních služeb	2 100,0	běžná a zimní údržba	2 100,0		2 300,0	2 163,7
2212		5171	Opravy a udržování	3 000,0	běžné opravy a údržba	3 000,0		4 270,0	3 806,5

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
2219 Ost.záležit. pozem. k	5139 Nákup materiálu jinde nezař	250,0	parkovací závora a automaty projekt Central Meet BIKE	250,0	OD	A	91%	274,5	246,3
2219	5169 Nákup ostatních služeb	3 424,0	chodníky,parkoviště,cyklostezky projekt Central Meet BIKE	3 400,0 24,0	OD APR	A	76%	4 480,3	3 316,6
2219	5171 Opravy a udržování	2 000,0	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 000,0	OD	A	75%	2 676,1	1 956,6
2219	5173 Cestovné (tuzemské i zahran	32,0	projekt Central Meet BIKE	32,0	APR	A	28%	116,0	34,4
2219	5221 Neinv.transfery obecně prosp	5,0	Partnerství o.p.s., vinařské stezky	5,0	OD	A	100%	5,0	5,0
2219	5223 Neinv.transfery církvím a ná	18,0		18,0	OD	A	100%	18,0	18,0
2219	5429 Ost.náhrady placené obyvate	10,0	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0	OD	A	100%	10,0	2,0
2221 Provoz veřejné silniční	5193 Výdaje na dopravní územní o	1 258,0	dopr.obslužnost - důchodci,škol.bus	1 258,0	OŠS	A	105%	1 200,0	1 034,9
2221	5323 Neinv.transfery krajům	2 039,5	základní dopravní obslužnost	2 039,5	OD	A	108%	1 890,0	1 777,5
2239 Ost.záležitosti vnitroz	5169 Nákup ostatních služeb	30,0	provoz přístaviště na Moravě	30,0	OD	A	60%	50,0	11,5
2310 Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezař				OŽP				
2310	5169 Nákup ostatních služeb	100,0	příprava na vklad maj.do SVK	100,0	OŽP	A			
2310	5171 Opravy a udržování	10,8	studny	10,8	OŽP	A	100%	10,8	10,2
2321 Odvádění a čištění oc	5139 Nákup materiálu jinde nezař				OŽP				
2321	5151 Studená voda	100,0	provoz městských kašen kasárna vodo hospodářské sítě	100,0	OD	A	100%	100,0	54,5
2321	5169 Nákup ostatních služeb	400,3	čištění vpustí, kašen apod. drobná PD na kanalizaci	350,0 50,3	OD	A	100%	400,3	203,2
2321	5171 Opravy a udržování	900,0	dešťové vpusti, kašny běžný provoz údržba vodov., kanalizace a ČOV	400,0 500,0	OD	A	100%	900,0	3 093,2
2333 Úpravy drobných vod	5166 Konzultační, poradenské a p	118,1		118,1	OŽP				
2369 Ost.správa ve vodním	5166 Konzultační, poradenské a p				OŽP				
2369	5169 Nákup ostatních služeb	31,0	vodoprávní úřad - posudky spr.řízení	31,0	OŽP	A	100%	31,0	2,3
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		21 354,1					79%	27 088,1	22 936,0
3111 Předškolní zařízení	5029 Ostatní platby za provedenou				OŠS	A			
3111	5166 Konzultační, poradenské a p	35,4	odborné posudky	35,4	OŠS	A	100%	35,4	
3111	5171 Opravy a udržování	100,0	běžné opravy	100,0	OŠS	A	67%	150,0	
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	3 775,1	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ) na provoz ost.(opravy, podíly k projektům,...)	3 925,1 -150,0	OŠS	A	73%	5 137,4	4 270,8
3111			podíl na revit.zahrad		OŠS	A			
3113 Základní školy	5011 Platby zaměstnanců v pracovn				OŠS	A			
3113	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	7,9	provoz OŠS	7,9	OŠS	A	100%	7,9	

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
3113	5166 Konzultační, poradenské a p	58,6	odborné posudky a termoregulace 58,6		OŠS	A	100%	58,6	
3113	5169 Nákup ostatních služeb	18,9	běžný provoz 18,9		OŠS	A	10%	183,5	732,2
3113			ZŠ Unesco - PD fasáda, okna,...	není následná realizac	OIN	A			
3113	5171 Opravy a udržování	205,3	běžný provoz 205,3		OŠS	A	1%	18 520,2	
3113			ZŠ Unesco - fasáda, okna,...		OIN	A			
3113			- z dotace fasáda, okna, ...		OIN	A			
3113	5321 Neinv.transfery obcím		platba obcím za žáky z UH	vyjíždějící žáci	OŠS	A		176,3	180,0
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	18 442,3	ZŠ Unesco		OŠS	A	86%	21 531,6	18 965,2
3113			na provoz 4 160,8		OŠS				
3113			ost.(opravy, podíly k projektům,...)		OŠS				
3113			ZŠ Za Alejí		OŠS	A			
3113			na provoz 3 929,5		OŠS				
3113			ZŠ Sportovní		OŠS	A			
3113			na provoz 3 371,1		OŠS				
3113			ost.(opravy, podíly k projektům,...)		OŠS				
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)		OŠS	A			
3113			na provoz 3 988,5		OŠS				
3113			ost.(opravy, podíly k projektům,...) -50,0	podíl na revit.zahrad	OŠS				
3113			ZŠ Mařatice		OŠS	A			
3113			na provoz 1 274,9		OŠS				
3113			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)		OŠS	A			
3113			na provoz 1 867,5		OŠS				
3113			ost.(opravy, podíly k projektům,...) -100,0	podíl na revit.zahrad	OŠS				
3211	Činnost vysokých škol				SMM				
3211	5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 008,5	UTB - cena Salvator (integr.záchr.systém) 19,6		KST	A	98%	1 025,4	1 036,6
3211			UTB - přísp.dle Sml o spolupráci 778,9		SMM	A			
3211			VŠB - přísp.dle Sml o spolupráci 210,0		SMM	A			
3299	Ostatní záležitosti vz				OIN				
3299	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet								
3299	5151 Studená voda	113,1	vzdělávací zóna kasárna 113,1		SMM	B	103%	109,7	92,0
3299	5152 Teplo	446,9	vzdělávací zóna kasárna 446,9		SMM	B	102%	438,3	440,8
3299	5154 Elektrická energie	450,6	vzdělávací zóna kasárna 450,6		SMM	B	100%	448,8	366,8
3299	5169 Nákup ostatních služeb	2 962,0	provoz+EDUHA, s.r.o.- odměna za spr 571,0	571 EDUHA mandát.sml.	SMM	C	91%	3 264,6	1 069,6
3299			nájem.služby pro UTB (zajistí EDUHA 2 391,0		SMM				
3299	5171 Opravy a udržování	71,3	vzdělávací zóna kasárna 71,3		SMM	ABC	100%	71,3	72,1
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		27 695,9					53%	52 159,0	32 223,2
3311	Divadelní činnost								
3311	5164 Nájemné	347,6	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo 347,6		KCR	A	100%	346,9	321,1
3311	5171 Opravy a udržování	500,0	oprava budovy pro Sl.divadlo 500,0		KCR	B	175%	285,2	
3311			Sl.divadlo - elektroinstalace		OIN				

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
3311	5331 Neinvest. příspě. zřízeným pří	21 788,6	Slovácké divadlo		KCR	A	231%	9 431,5	23 330,1
3311			<i>na provoz</i> 21 788,6		KCR	A			
3311			<i>na velké jednorázové akce</i>		KCR	A			
3311			<i>na odpisy</i>		KCR	A			
3311			<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i>		KCR	A			
3313	Filmová tvorba, distri	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	kino Hvězda - volný interiér		OIN	B			
3313		5222 Neinv.transfery občanským s	AČFK - příspě.na LFŠ běžného roku 1 750,0	smlouva o spolupráci	KCR	A	71%	2 450,0	2 250,0
3313					KCR	A			
3313		5331 Neinvest. příspě. zřízeným pří	Městská kina		KCR	A	100%	5 852,7	6 002,3
3313			<i>na provoz</i> 4 567,9		KCR	A			
3313			<i>na velké jednorázové akce</i>		KCR	A			
3313			<i>na odpisy</i> 391,6		KCR	A			
3313			<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i> 905,8	pronájem Hvězdy	KCR	A			
3314	Činosti knihovnické	5171 Opravy a udržování			OIN				
3314		5331 Neinvest. příspě. zřízeným pří	Knihovna B.B.Buchlovana		KCR	A	102%	11 631,5	13 150,4
3314			<i>na provoz</i> 11 847,8		KCR	A			
3319	Ostatní záležitosti ku	5041 Odměny za užití duševního v			KCR				
3319		5139 Nákup materiálu jinde nezařa	kronika města 1,9	1,9	KCR	A	100%	1,9	
3319		5169 Nákup ostatních služeb	kronika a kulturní akce pořádané Měst	315,5	KCR	A	68%	585,3	268,0
3319			pamětní deska manž. Vaculkovi	55,0	KCR	B			
3319			Den památek	30,2	APR	A			
3319		5171 Opravy a udržování	oprava majetku v kultuře	4,8	KCR	A	100%	4,8	11,0
3319			objekty ve správě KCR		OIN	AB			
3319		5194 Věcné dary	Den památek	17,0	APR	A	101%	16,8	15,9
3319		5331 Neinvest. příspě. zřízeným pří	Klub kultury		KCR	A	91%	15 809,4	14 814,5
3319			<i>na provoz</i> 12 191,7		KCR	A			
3319			<i>na velké jednorázové akce</i> 1 737,1	Sl.slavn.vína, TSTTT,	KCR	A			
3319			<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i> 464,6	pronáj.KK+Jezuitská	KCR	A			
3319		5336 Neinv. transfery. zřízeným pří	Klub kultury - dotace státu a kraje		KCR	A		270,0	315,0
3319		5339 Neinv.transfery cizím přísp.c	Sl.muzeum - manž.Vaculkovi	200,0	KCR	A			
3322	Zachov. a obnova kul	5132 Ochranné pomůcky			APR				
3322		5151 Studená voda	kulturní památky - SMM	350,6	SMM	B	103%	340,2	335,3
3322			kulturní památky - správce R.K.Servis		RKS	B			
3322		5152 Teplo	kulturní památky - SMM	167,4	SMM	A	102%	164,2	231,0
3322			kulturní památky - správce R.K.Servis		RKS	A			
3322		5153 Plyn	kulturní památky - SMM	293,2	SMM	B	103%	284,6	184,9
3322			kulturní památky - správce R.K.Servis		RKS	B			
3322		5154 Elektrická energie	správa nem.- kulturní památky	360,3	SMM	B	96%	375,6	507,5

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad							
3322	5157 Teplá voda		správa nem.- kulturní památky		SMM	B			24,4	
3322	5169 Nákup ostatních služeb	846,8	kulturní památky - SMM 794,9		SMM	B	100%	846,8	983,3	
3322			kaple sv.Rocha - mandát 50,0		APR	A				
3322			věžní hodiny 1,9		OŽP	A				
3322	5171 Opravy a udržování	2 421,1	kulturní památky - SMM 1 241,1		SMM	A,C	57%	4 233,4	5 309,5	
3322			kulturní památky - správce R.K.Servis		RKS	A,C				
3322			památníky a boží muka 150,0		APR	A				
3322			program MPZ - oprava 1 020,0	z toho 510 dotace	APR	A				
3322			údržba věžních hodin 10,0		APR	A				
3322			Jezuitská kolej		OŽP	A				
3322					OIN	A				
3322	5175 Pohoštění			Sněm Sdružení hist.sídel	OIN	A				
3322	5181 Poskytnuté zálohy vnitřním c				APR	A				
3322	5189 Ostatní poskytované zálohy a		R.K.Servis - správce majetku		SMM					
3322	5223 Neinv.transfery církvím a ná		Římskokatol.farnost - kostel v Jarošově		EKO					
3322					EKO					
3329	Ost.zál.ochr.památek	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	80,0	cena V.Boučka 80,0	přesun z 2013	APR	A			
3329		5493 Účel.neinv.transfery nepodni		Fond obnovy historické architektury		APR	A			
3341	Rozhlas a televize	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	47,2			KST	A	100%	47,2	
3341		5162 Služby telekomunikací a radi	15,6			KST	A	100%	15,6	
3341		5169 Nákup ostatních služeb	2 479,4	místní rozhlas 5,8		KST	A	100%	2 479,4	1 294,2
3341				vysílání TV Slovácko 2 473,6	vz.záp.75tis.Kč/měsíc	KST	A			
3341		5171 Opravy a udržování	90,0	běžný provoz 90,0		KST	A	95%	94,5	20,9
3341		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	19,2	Poplatky OSA - místní rozhlas 19,2		KST	A	131%	14,7	31,5
3392	Zájmová činnost v kt	5021 Ostatní osobní výdaje		Místní kulturní zařízení		KCR				
3392		5171 Opravy a udržování	71,5	Místní kulturní zařízení 71,5		KCR	A	4%	1 925,5	
3392						OIN	A			
3399	Ost.záležit. kultury, c	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje				KST				
3399		5139 Nákup materiálu jinde nezařa	7,2	Společenská komise (balící papír, stuhy) 5,2		KST	A	138%	5,2	1,1
3399				projekt Otevřené brány 2,0		APR	A			
3399		5169 Nákup ostatních služeb	75,1	Spol.kom. (písmomalířství, fotodokum) 59,3		KST	A	127%	59,3	16,6
3399				projekt Otevřené brány 15,8		APR	A			
3399		5175 Pohoštění	28,8	Spol.kom. (pohoštění při obřadech) 28,8		KST	A	100%	28,8	28,5
3399		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	100,0	projekt Otevřené brány 100,0	kostel Sv.F.X. a Zvěst.p.Marie	APR	A	200%	50,0	50,0
3399		5194 Věcné dary	201,8	Spol.kom. (vítání občánků, prvňáčci, j) 201,8		KST	A	100%	201,8	176,2
3399		5223 Neinv.transfery církvím a ná	500,0	Římskokatol.farnost-kostel F.Xaverské 500,0	smlouva z r.2013	EKO	A			

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
3399	5492 Dary obyvatelstvu	174,3	vítání občánků 174,3		KST	A	100%	174,3	157,0
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		65 446,6					89%	73 455,1	82 466,9
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	5021	Ostatní osobní výdaje		OŠS				
3412	5139 Nákup materiálu	23,6	sport.akce - propag.předměty 23,6		OŠS	A	100%	23,6	22,0
3412	5151 Studená voda	650,0	Zimní stadion UH, s.r.o. 650,0	bude přeúčtováno	SMM				
3412	5169 Nákup ostatních služeb	23,1	propagace sportu a revize majetku 23,1		OŠS	A	100%	23,1	24,0
3412	5171 Opravy a udržování	154,4	sportovní zařízení města 154,4		OŠS	A	89%	173,0	
3412					OIN	A			
3412	5331 Neinvest. přísp. zřízeným při	10 262,3	Sportoviště města UH, p.o.		OŠS	A	96%	10 660,9	16 200,3
3412			na provoz 8 866,4		OŠS	A			
3412			na velké jednorázové akce		OŠS	A			
3412			ost.(opravy, podíly k projektům,...)		OŠS	A			
3412			Aquapark, p.o.		OŠS	A			
3412			na provoz 1 395,9		OŠS	A			
3412			ost.(opravy, podíly k projektům,...)		OŠS	A			
3419	Ost.tělovýchovná čin	5021	Ostatní osobní výdaje		OŠS				
3419	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj	29,9	sportovní akce pořádané MěÚ 29,9		OŠS	A	100%	29,9	
3419	5139 Nákup materiálu jinde nezař	11,2	sportovní akce pořádané MěÚ 11,2		OŠS	A	100%	11,2	7,0
3419	5169 Nákup ostatních služeb	252,7	sportovní akce pořádané MěÚ 252,7		OŠS	A	100%	252,4	25,7
3419	5175 Pohoštění	3,7	sportovní akce pořádané MěÚ 3,7		OŠS	A	100%	3,7	0,4
3419	5194 Věcné dary	15,9	sportovní akce pořádané MěÚ 15,9		OŠS	A	100%	15,9	12,2
3419	5213 Neinv.transfery nefinančním	5 300,0	1.FC Slovácko 5 300,0	info:věf.podpora?	OŠS	A	76%	7 000,0	5 480,0
3419	5222 Neinv.transfery občanským s	276,0	TJ Slavoj Jarošov 76,0	Smlouva o spolupráci	OŠS	A	364%	75,9	76,5
3419			Slovácké léto v UH 200,0	o.s.Staroměst.šohající	OŠS	A			
3421	Využití volného času	5171	Opravy a udržování	kotelna DDM	OŠS	A			
3421		5331	Neinv. přísp.zřízeným přísp.	Dům dětí a mládeže, p.o.	OŠS	A	59%	1 686,7	1 060,6
3421			na provoz 991,3		OŠS	A			
3421			ost.(opravy, podíly k projektům,...)		OŠS	A			
3421		5336	Neinv. transfery. zřízeným při	Dům dětí a mládeže - dotace státu a kraje	OŠS			48,9	
3429	Ost.zájmová činnost	5137	Drobný hm.dlouhodobý maj	chata Vyškovec	KST	B	100%	14,2	
3429				chata Vyškovec 14,2	SMM	B			
3429		5139	Nákup materiálu jinde nezař	chata Vyškovec	KST	B	100%	26,6	4,6
3429				chata Vyškovec 26,6	SMM	B			
3429		5153	Plyn		SMM				
3429		5154	Elektrická energie	chata Vyškovec	KST	B	96%	104,5	45,4
3429				chata Vyškovec 100,2	SMM	B			
3429		5156	Pohonné hmoty a maziva	chata Vyškovec	KST	B			

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad							
3429	5169 Nákup ostatních služeb	5,6	chata Vyškovec	do 30.6.2013	KST	B	100%	5,6	0,9	
3429			chata Vyškovec	od 1.7.2013	SMM	B				
3429	5171 Opravy a udržování	5,7	chata Vyškovec	do 30.6.2013	KST	B	102%	5,6		
3429			chata Vyškovec	od 1.7.2013	SMM	B				
3429	5362 Platby daní a poplatků státní	5,4	chata Vyškovec - daň z nemovitostí	do 30.6.2013	KST	A	100%	5,4	0,7	
3429			chata Vyškovec - daň z nemovitostí	od 1.7.2013	SMM	A				
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		18 151,8					90%	20 247,1	23 042,3	
3541	Prev.před drogami, al	5139	Nákup materiálu jinde nezařa	tiskopisy na opiáty lékařníkům	19,0					
					SSZ	A	69%	27,6	18,9	
3612	Bytové hospodářství	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje			SMM	B			
3612		5151	Studená voda	běžný provoz - SMM	5 011,4					
				běžný provoz - správce R.K.Servis		SMM	B	103%	4 862,6	3 070,1
						RKS	B			
3612		5152	Teplo	běžný provoz - SMM	5 689,9					
				běžný provoz - správce R.K.Servis		SMM	B	102%	5 580,4	3 555,9
						RKS	B			
3612		5153	Plyn	běžný provoz - SMM	250,2					
				běžný provoz - správce R.K.Servis		SMM	B	103%	242,9	301,9
						RKS	B			
3612		5154	Elektrická energie	běžný provoz - SMM	421,6					
				běžný provoz - správce R.K.Servis		SMM	B	96%	439,5	457,1
						RKS	B			
3612		5157	Teplá voda	běžný provoz - SMM	2 483,9					
				běžný provoz - správce R.K.Servis		SMM	B	102%	2 436,1	1 725,8
						RKS	B			
3612		5161	Služby pošt	běžný provoz - SMM	75,1					
				běžný provoz - správce R.K.Servis		SMM	A	100%	75,1	42,4
						RKS	A			
3612		5163	Služby peněžních ústavů		58,2					
						SMM	A	100%	58,2	
3612		5166	Konzult., poradenské a právn	znalecké posudky - SMM	184,7					
				běžný provoz - správce R.K.Servis		SMM	A	95%	194,5	302,3
						RKS	A			
						SSZ				
						OIN				
3612		5169	Nákup ostatních služeb	běžný provoz - SMM	1 287,8					
				běžný provoz - správce R.K.Servis	1 556,0					
						SMM	C	95%	2 997,0	2 809,0
						RKS	A			
3612		5171	Opravy a udržování	běžný provoz - SMM	11 890,0					
				běžný provoz - správce R.K.Servis		SMM	A	79%	18 877,9	9 667,6
				Mariánské nám.122	1 000,0					
				Štěpnická 1257-1260 (okna,balkóny)	1 000,0					
				Louky 517-520 (okna a dveře)	1 000,0					
				převod z 2013		OIN				
				převod z 2013		OIN				
				převod z 2013		OIN				
3612		5181	Poskytnuté zálohy vnitřním c							
						SMM	A			
3612		5189	Ostatní poskytované zálohy a	RK Servis - výkon dle mandátní smlouvy						
						SMM	A			
3612		5192	Poskytnuté neinv.přísp. a ná	BD Duha - spoluvlastnictví	590,0					
						SMM	A	99%	595,0	598,1
3612		5361	Nákup kolků		24,7					
						SMM	A	100%	24,7	12,0

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
3612	5362 Platby daní a poplatků státní		daň z prodeje bytového fondu		SMM	A			138,2
3613 Nebytové hospodářst	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje				SMM				
3613	5151 Studená voda	838,2	běžný provoz - SMM 213,2		SMM	B	103%	813,3	505,1
3613			běžný provoz - správce R.K.Servis 625,0		RKS	B			
3613	5152 Teplo	1 494,4	běžný provoz - SMM 661,6		SMM	B	102%	1 465,7	1 548,4
3613			běžný provoz - správce R.K.Servis 832,8		RKS	B			
3613	5153 Plyn	260,8	běžný provoz - SMM		SMM	B	103%	253,2	111,2
3613			běžný provoz - správce R.K.Servis 260,8		RKS	B			
3613	5154 Elektrická energie	1 671,0	běžný provoz - SMM 297,6		SMM	B	96%	1 742,0	330,7
3613			běžný provoz - správce R.K.Servis 1 373,4		RKS	B			
3613	5157 Teplá voda	92,4	běžný provoz - SMM 6,2		SMM	B	102%	90,6	132,8
3613			běžný provoz - správce R.K.Servis 86,2		RKS	B			
3613	5169 Nákup ostatních služeb	3 012,3	běžný provoz - SMM 1 188,3	vč.mandát.odměn	SMM	C	98%	3 065,3	3 759,5
3613			běžný provoz - správce R.K.Servis 1 824,0		RKS	C			
3613	5171 Opravy a udržování	2 297,2	běžný provoz - SMM 2 297,2		SMM	C	89%	2 580,4	6 467,7
3613			běžný provoz - správce R.K.Servis		RKS				
3631 Veřejné osvětlení	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje				OD				
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	50,0	50,0		OD	A	100%	50,0	156,3
3631	5154 Elektrická energie	3 770,9	3 770,9		OD	A	95%	3 960,0	3 995,0
3631	5162 Služby telekomunikací a radi	30,0	30,0		OD	A	100%	30,0	
3631	5169 Nákup ostatních služeb	300,0	běžné služby vč. revizí 300,0		OD	A	100%	300,0	447,3
3631	5171 Opravy a udržování	2 200,0	běžné opravy a údržba 2 200,0		OD	A	106%	2 071,7	1 540,1
3632 Pohřebnictví	5134 Prádlo, oděv, obuv				OŽP				
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	20,0	20,0	*D=pouze smut.síň	OŽP	D*	100%	20,0	1,4
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	20,0	20,0		OŽP	D*	100%	20,0	7,9
3632	5151 Studená voda	43,1	běžný provoz 43,1	vč. smut.síň Mařatice	OŽP	D*	103%	41,8	41,3
3632	5154 Elektrická energie	239,3	běžný provoz 239,3	vč. smut.síň Mařatice	OŽP	D*	96%	249,7	279,3
3632	5162 Služby telekomunikací a radi	7,0	7,0		OŽP	D*	100%	7,0	6,2
3632	5169 Nákup ostatních služeb	1 631,3	HRATES (mandátní odměna) 1 555,3		OŽP	D*	100%	1 631,3	1 568,5
3632			běžný provoz 76,0		OŽP	D*			
3632	5171 Opravy a udržování	113,6	běžný provoz (vč.smut.síň MA) 113,6		OŽP	D*	43%	261,5	94,7
3632			hřbitov Sady - oprava chodníků		OŽP				
3632	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	4,0	Ochranný svaz autorský 4,0		OŽP	D*	100%	4,0	9,8
3635 Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	205,0	požadavky OIN		OIN		72%	285,6	262,3
3635			územně analytické podklady 205,0		APR	A			
3636 Územní rozvoj	5136 Knihy, učební pomůcky a tis		mapy, studie, rozbory, podklady		APR	A			
3636	5169 Nákup ostatních služeb	229,2	mapy, studie, rozbory, podklady 229,2		APR	A	100%	229,2	237,3

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
3639	Komunální služby a ú	5011	Platy zaměstnanců v pracovn		APR	A			
3639		5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	37,4 rozšíření graf.inform.systému v ulicích	APR	A	69%	54,4	2,7
3639				veřejné soc.zařiz.Hradební	SMM	B			
3639		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	121,8 Místní agenda 21	APR	A	100%	121,8	7,7
3639				veřejné soc.zařiz.Hradební	SMM	B			
3639		5141	Úroky vlastní	Jaktáře - úvěr ČMZRB	EKO	A			
3639		5151	Studená voda	448,2 běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	SMM	AB	103%	434,9	245,4
3639		5154	Elektrická energie	100,3 běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	SMM	AB	96%	104,6	
3639		5164	Nájemné	10,8 železniční lávka přes Moravu	SMM	A	103%	10,5	13,2
3639		5165	Nájemné za půdu	28,0 pozemky Zelný Trh a České dráhy	SMM	A	112%	25,1	21,6
3639		5166	Konzult., poradenské a právn	1 260,1 studie,záměry,posudky,energ.audity bu	OIN	A	91%	1 388,5	559,5
3639				rozvoj.progr.,analýzy,studie,...	APR	A			
3639				znal.posudky,advokát.kancelář	SMM	A			
3639				znalecké posudky staveb.odboru	SO	A			
3639		5167	Služby školení a vzdělávání	5,7 Místní agenda 21	APR	A	100%	5,7	
3639		5169	Nákup ostatních služeb	1 953,0 geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	SMM	A	37%	5 291,1	3 650,1
3639				Jednotná digitální mapa ZK	OIK	A			
3639				drobné studie	APR	A			
3639				výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	OIN	AB			
3639				řešení mim.situací - nařízení demolice, .	SO	A			
3639		5171	Opravy a udržování	2 693,5 central.správa majetku	SMM	AB	388%	693,5	647,8
3639				běžná údržba ve správě OIN	OIN	AB			
3639		5175	Pohoštění		APR	A		38,0	2,7
3639		5361	Nákup kolků	18,9 Výpisy z LV	SMM	A	100%	18,9	2,2
3639		5362	Platby daní a poplatků státní	903,5 daň z převodu nem.+daň z nem.mimo l	SMM	A	101%	892,1	563,7
3639				poplatky	SMM	A			
3639		5429	Ost.náhrady placené obyvate	52,6 náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	SMM		100%	52,6	
3639					OIN	A			
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jiné		58 706,0					91%	64 715,5	51 480,4
3716	Monitoring ochrany c	5169	Nákup ostatních služeb	5,0 informační panel na hl.křižovatce	OŽP	A	100%	5,0	
3719	Ost.činn. k ochraně o	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j		OŽP	A		150,0	
3721	Sběr a svoz nebezpeč	5169	Nákup ostatních služeb	247,4 sběr a svoz nebezpečných odpadů	OŽP	A	100%	247,4	128,6
3721				kontaminovaný odpad	OIN				
3722	Sběr a svoz komunál	5139	Nákup materiálu jinde nezařa		OŽP				
3722		5164	Nájemné	690,2 popelnice pro obyvatele a kontejnery	OŽP	A	98%	704,8	686,9
3722		5169	Nákup ostatních služeb	14 728,7 domovní odpad, svoz a likvidace	OŽP	A	100%	14 728,7	13 754,2
3722				ostatní úklid města	OŽP	A			
3726	Využívání a zneškod.	5161	Služby pošt		OŽP				

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
3726	5164 Nájemné	687,2	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva 687,2		OŽP	A	103%	664,0	663,1
3726	5169 Nákup ostatních služeb	5 377,0	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad 5 377,0	vč.třídění ve Sběrných surovinác	OŽP	A	100%	5 377,0	4 974,2
3726	5171 Opravy a udržování	50,0	opravy kontejnerových stání 50,0		OŽP		100%	50,0	39,1
3729	5166 Konzultační, poradenské a p				OŽP				
3729	5169 Nákup ostatních služeb	204,0	černé skládky 154,0		OŽP	A	100%	204,0	164,6
3729			stavební dvůr Za Tratí 50,0		OD	A			
3729	5171 Opravy a udržování	20,0	stavební dvůr Za Tratí 20,0		OD	A	100%	20,0	46,8
3732	5169 Nákup ostatních služeb	97,6	ekolog.havárie 97,6		OŽP	A	100%	97,6	0,4
3741	5139 Nákup materiálu jinde nezař	5,1		5,1	OŽP	A	100%	5,1	10,0
3741	5169 Nákup ostatních služeb	74,4	revital.krajiny a ochr.památ.stromů 74,4		OŽP	A	100%	74,4	91,7
3741	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	28,4	náhrady za uložená opatření 28,4	z.č.194/1992 Sb.	OŽP	A	100%	28,4	
3745	5029 Ostatní platby za provedenou				OŽP				
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezař	457,1	výsadba letniček 456,8		OŽP		100%	457,5	165,0
3745			projekt Společně k udržitel.rozvoji 0,3		APR				
3745	5163 Služby peněžních ústavů	1,6	projekt Společně k udržitel.rozvoji 1,6		APR	A	40%	4,0	
3745	5169 Nákup ostatních služeb	18 194,4	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřišt 14 132,0		OŽP	A	108%	16 857,9	18 904,2
3745			projekt Společně k udržitel.rozvoji 62,4		APR	A			
3745			strojní čištění města 4 000,0		OD	A			
3745	5171 Opravy a udržování	427,6	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliár,děts 427,6		OŽP	A	92%	465,6	551,2
2745					OŽP	A			
3745	5175 Pohoštění	0,5	projekt Společně k udržitel.rozvoji 0,5		APR	A	11%	4,6	13,7
3745	5221 Neinv.transfery obecně prosp	917,8	o.p.s. Park Rochus 861,9		APR	A	70%	1 307,7	1 211,0
3745			projekt Společně k udržitel.rozvoji 55,9		APR	A			
3792	5169 Nákup ostatních služeb	20,4	propagační materiály 20,4		OŽP	A	29%	70,4	0,5
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		42 234,4					102%	41 574,1	41 512,0
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		212 234,7					84%	252 150,8	230 724,8
4136	5169 Nákup ostatních služeb	692,0	služby péčovské péče 692,0		SSZ	A	110%	631,3	
4319	5164 Nájemné				SMM	A			
4319	5169 Nákup ostatních služeb	30,0	Signál v tísni 30,0		SSZ	A	100%	30,0	6,8
4319	5175 Pohoštění	12,2	pro děti z DD a ústavů 12,2		SSZ	A	100%	12,2	12,2
4319	5222 Neinv.transfery občanským s	546,7	Charita - na ubytovnu ul.Průmyslová 546,7		SSZ	A	100%	546,7	546,7
4322	5339 Neinv.transfery cizím přísp.c		veřejná sbírka		SSZ			8,1	
4333	5166 Konzultační, poradenské a p				SSZ	A			
4333	5221 Neinv.transfery obecně prosp	897,6	o.p.s. Petrklíč- matky s dětmi v nouzi 897,6		SSZ	A	102%	883,9	883,0
4349	5011 Platy zaměstnanců v pracovn				APR	A			
4349	5139 Nákup materiálu jinde nezař	40,0	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. 10,0		APR		187%	21,4	442,9
4349			projekt Komunitní plánování soc.služel 10,0		SSZ				

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
4349			projekt Mosty 30,0		SSZ				
4349			projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH		SSZ				
4349	5162 Služby telekomunikací a radi	3,6	projekt Komunitní plánování soc.služel 3,6		SSZ		120%	3,0	
4349	5163 Služby peněžních ústavů	1,8	projekt Komunitní plánování soc.služel 1,8		SSZ	A	120%	1,5	
4349	5164 Nájemné		projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uherskohradištsku		SSZ	A		14,0	
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	30,0	projekt Mosty 20,0		SSZ	A	86%	35,0	
4349			projekt Komunitní plánování soc.služel 10,0		SSZ				
4349	5169 Nákup ostatních služeb	240,6	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě 136,0		APR	A	20%	1 183,7	391,8
4349			projekt Komunitní plánování soc.služel 83,6		SSZ	A			
4349			projekt Mosty 21,0		SSZ				
4349			projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH		SSZ	A			
4349	5173 Cestovné (tuzemské i zahran	20,0	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě 20,0		APR		40%	50,0	20,1
4349	5175 Pohoštění	23,0	projekt Komunitní plánování soc.služel 8,0		SSZ	A	37%	62,3	1,7
4349			projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH		SSZ	A			
4349			projekt Mosty 15,0		SSZ	A			
4349	5213 Neinv.transfery nefinančním	970,0	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě 970,0	převod z 2013	APR	A	54%	1 793,0	287,4
4349	5222 Neinv.transfery občanským s	908,2	projekt Mosty 908,2		SSZ	A	100%	909,2	371,2
4349	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a p	453,0	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě 453,0		APR	A			359,6
4357 Domovy	5169 Nákup ostatních služeb				SSZ	A			
4357	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	1 571,4	Senior centrum UH, p.o.		SSZ	A	82%	1 912,3	2 085,0
4357			na provoz 1 571,4		SSZ	A			
4359 Ost.služby a činn.v obl	5169 Nákup ostatních služeb	50,0	opatrovnictví nesvéprávných osob 50,0		SSZ	A	100%	50,0	
4359			opatrovnictví nesvéprávných osob		PO				
4379 Ost.služ.a činn.v obl.	5154 Elektrická energie		Linka SOS		SSZ	A			
4379	5162 Služby telekomunikací a radi	10,0	Linka SOS 10,0		SSZ	A		10,0	7,8
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		6 500,1					73%	8 895,0	5 808,4
5299 Ost.záležit.civilní příj	5134 Prádlo, oděv, obuv	13,2		13,2	KST	A	100%	13,2	
5299	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	35,8	vybavení skladu (lehátka, deky,...) 35,8		KST	A	100%	35,8	318,6
5299	5153 Plyn	42,5	sklad CO 42,5		KST	A			
5299	5154 Elektrická energie	14,3	kryt CO v kině Hvězda 14,3		KST	A	96%	14,9	1,5
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	14,2	protipovodňová činnost 14,2		OŽP	A	100%	14,2	
5299	5169 Nákup ostatních služeb	28,3	uskladnění materiálu CO 28,3		KST	A	100%	28,3	11,6
5299			protipovodňová činnost		OŽP				
5299	5171 Opravy a udržování	10,9	kryt CO v kině Hvězda 10,9		KST	A	100%	10,9	
5311 Bezpečnost a veřejný	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	9 062,6	28 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služl 9 062,6		MP	A	102%	8 893,2	8 372,2
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	18,0		18,0	MP	A	102%	17,7	

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 270,2	2 270,2		MP	A	102%	2 227,7	2 108,1
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné z	817,3	817,3		MP	A	102%	802,0	758,9
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové	38,2	38,2		MP	A	102%	37,4	
5311	5132 Ochranné pomůcky	15,6	15,6		MP	A	100%	15,6	
5311	5134 Prádlo	207,6	výstroj pro nové strážníky a obměna op	207,6	MP	A	100%	207,6	213,1
5311	5136 Knihy	1,0		1,0	MP	A	100%	1,0	0,8
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	104,5	běžné požadavky	104,5	MP	A	100%	104,5	82,6
5311					OIN	A			
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	116,1		116,1	MP	A	100%	116,1	45,6
5311	5154 Elektrická energie	9,6	Městský kamerový systém	9,6	MP	A	96%	10,0	7,9
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	193,3	provoz 3 služebních automobilů	193,3	MP	A	100%	193,3	274,9
5311	5161 Služby pošt	1,2		1,2	MP	A	100%	1,2	
5311	5162 Služby telekomunikací a radí	60,0		60,0	OIK	A	100%	60,0	26,6
5311	5163 Služby peněžních ústavů	57,2	pojištění - odpovědnost za škodu	57,2	MP	A	100%	57,2	43,5
5311	5164 Nájemné	202,8	měření rychlosti vozidel apod.	202,8	MP	A	100%	202,8	157,5
5311	5166 Konzultační, poradenské a pi	2,8		2,8	MP	A	100%	2,8	
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	35,3	kurz pro nové strážníky a seminář vedc	35,3	MP	A	100%	35,3	13,9
5311	5169 Nákup ostatních služeb	87,2	TKO, střelnice, úklid, ...	87,2	MP	A	100%	87,2	63,4
5311	5171 Opravy a udržování	176,8		176,8	MP	A	92%	191,6	174,0
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahan	6,4		6,4	MP	A	100%	6,4	0,6
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	6,8		6,8	MP	A	100%	6,8	
5311	5361 Nákup kolků	8,0		8,0	MP	A	100%	8,0	9,3
5311	5362 Daně a poplatky	2,2		2,2	MP	A	100%	2,2	1,5
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoc	136,2	nemocenské dávky za 1.-14.den	136,2	PO	A	102%	133,7	
5512	Požární ochr.- dobrov								
	5019 Ostatní platy		Jednotky SDH		KST	A			
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	160,0	Jednotky SDH	160,0	KST	A	102%	156,8	
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	40,0	Jednotky SDH	40,0	KST	A	102%	39,2	
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné z	14,4	Jednotky SDH	14,4	KST	A	102%	14,1	
5512	5132 Ochranné pomůcky	43,2		43,2	KST	A	100%	43,2	14,6
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	23,6		23,6	KST	A	100%	23,6	
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	32,4		32,4	KST	A	100%	32,4	
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	53,0		53,0	KST	A	100%	53,0	20,4
5512	5151 Studená voda	7,4		7,4	KST	A	103%	7,2	9,4
5512	5153 Plyn	72,6		72,6	KST	A	103%	70,5	64,0
5512	5154 Elektrická energie	85,5		85,5	KST	A	176%	48,5	67,3
5512	5156 PHM	35,7		35,7	KST	A	100%	35,7	37,3

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
5512	5164 Nájemné	0,9	0,9		KST	A	100%	0,9	0,4
5512	5169 Nákup ostatních služeb	44,6	44,6		KST	A	100%	44,6	23,8
5512	5171 Opravy a udržování	100,0	běžný provoz	100,0	KST	A	17%	589,0	1 708,3
5512			hasičská zbrojnice Vésky		KST	A			
5512	5175 Pohoštění	10,2	JSDH - pitný režim	10,2	KST	A	100%	10,2	15,2
5512	5222 Neinv.transfery občanským s	25,3	na slavnost.příležitosti SDH	4,4	KST	A	100%	25,3	20,9
5512			SDH Vésky - O pohár starosty města	20,9	KST	A			
5599	Ost.záležit.požární oc	153,3	řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými or	153,3	KST	A	100%	153,3	
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		14 698,2					98%	14 928,6	14 699,7
6112	Zastupitelstva obcí	60,0	náhrada ušlého výdělku	6,0	PO	A	103%	58,0	47,7
6112			náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)	54,0	KST				
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 644,0	komise a výbory (členové ZM)	710,0	PO	A	103%	1 592,0	1 073,5
6112			komise a výbory (nečlenové ZM)	934,0	KST	A			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	4 178,5	členové zastupitelstva	3 071,0	PO	A	137%	3 048,0	3 101,1
6112			odměna při skončení fčního období	1 107,5	PO	A			
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	137,7	refundace mzdy zastupitele města	137,7	PO	A	103%	134,1	
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 463,2		1 463,2	PO	A	125%	1 166,3	596,0
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	515,0		515,0	PO	A	123%	419,9	382,0
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	49,6	refundace mzdy zastupitele města	49,6	PO	A	106%	46,9	
6112	5162 Služby telekomunikací a radí	187,3	provoz 4 mobilních telefonů vedení	187,3	OIK	A	100%	187,3	106,5
6112	5163 Služby peněžních ústavů	14,4	pojištění odpovědnosti a zahr.cest	14,4	KST	A	100%	14,4	32,7
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	57,3		57,3	KST	A	100%	57,3	9,2
6112	5169 Nákup ostatních služeb	181,9	akce města, ZM (sál) a RM (výjezd.zas	181,9	KST	A	100%	181,9	534,2
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahrani	222,5	akce města, členové ZM	222,5	KST	A	100%	222,5	224,9
6112	5175 Pohoštění	571,4	akce města, činnost ZM a RM	451,2	KST	A	100%	571,2	491,3
6112			uvolnění členové ZM	90,7	KST	A			
6112			komise a výbory	29,5					
6112	5176 Účast.popl.na konference	37,5		37,5	KST	A	100%	37,5	24,0
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	80,5	ořadné	80,5	KST	A	100%	80,5	60,0
6112	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a		nízký počet ZTP zaměstnanců		PO				
6112	5194 Věcné dary	355,0	přijetí, tomboly, vstup.ples apod.	249,0	KST	A	56%	631,1	276,3
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města	106,0	KST	A			
6112	5222 Neinv.transfery občanským s	6 942,9	Dotace a dary v kompetenci RM	166,0	EKO	A	106%	6 572,9	9 505,3
6112			Dotace a dary v kompetenci ZM	166,0	EKO	A			
6112			Fond obnovy historické architektury	433,9	APR	A			
6112			Fond životního prostředí	128,5	OŽP	A			
6112			Fond mládeže a vzdělávání	115,7	OŠS	A			

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6112			Fond sportu 3 695,9		OŠS	A			
6112			Fond kultury 533,5		KCR	A			
6112			Fond cestovního ruchu 109,3		KCR	A			
6112			Fond sociální pomoci a prevence 1 594,1		SSZ	A			
6112	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a p	329,5	Členské příspěvky města:	mimo svazky obcí	KST		96%	341,7	311,6
6112			<i>Svaz měst a obcí ČR 51,1</i>		KST	A			
6112			<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.) 25,5</i>		KST	A			
6112			<i>Region Slovácko (6 Kč/obyv. termín 153,5</i>		KST	A			
6112			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo 25,5</i>		KST	A			
6112			<i>Český institut interních auditorů 3,0</i>		KST	A			
6112			<i>sdružení tajemníků MěÚ 1,5</i>		KST	A			
6112			<i>člen Programu Zdravé město 50,0</i>		KST	A			
6112			<i>člen Asociace měst pro cyklisty 10,0</i>		KST	A			
6112			Česká komora autorizovaných architektů 6,0		APR	A			
6112			Česká komora autorizovaných inženýrů 3,0		OIN	A			
6112			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení 0,4		OD	A			
6112			Neinvestiční dotace v kultuře		KCR	A			
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úze	185,3	Přísp. na členství ve sdruženích	svazky obcí	KST		107%	173,0	181,9
6112			<i>Mikroregion Dolní Poolšaví 57,6</i>		KST				
6112			<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kan 127,7</i>		KST				
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoc	72,1	nemocenské dávky za 1.-14.den 72,1		PO	A	103%	70,0	20,7
6112	5492 Dary obyvatelstvu	20,0	komise a výbory (nečlenové ZM) 20,0	ne člen ZM nebo zam	KST	A	100%	20,0	20,0
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města		KST	A			
6112			Peznion - dary obyvatelům		PO				
6112			Fond slavností vína		KCR				
6112	5660 Neinvest.půjčené prostředky	5 578,1	Půjčky z FRB 5 578,1	fyzické osoby	EKO	A	110%	5 062,5	5 433,7
6114	Volby do Parlamentu				KST				
6114	5019 Ostatní platy				KST				
6114	5169 Nákup ostatních služeb	250,0	volby do Senátu 250,0		KST				
6115	Volby do zastupitelst				KST				
6115	5019 Ostatní platy		volby do komunálního zastupitelstva		KST				
6115	5169 Nákup ostatních služeb	500,0	volby do komunálního zastupitelstva 500,0		KST				75,6
6117	Volby do Evr.parlam				KST				
6117	5021 Ostatní osobní výdaje		Evropský parlament		KST				
6117	5169 Nákup ostatních služeb	500,0	Evropský parlament 500,0		KST				
6171	Činnost místní správy					A	106%	64 853,3	61 016,1
6171		68 740,1	221 zaměstnanců (tabulková místa) 63 073,7		PO	A			
6171			běžný provoz 63 073,7		PO	A			
6171			projekt Místní agenda 21 14,2	vč.dotace EU	APR	A			
6171			projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě 111,9	vč. dotace	APR	A			
6171			projekt Meziobecní spolupráce 746,0		APR				

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6171			projekt Komunitního plánování soc.slu	269,6	vč.dotace MPSV	SSZ	A		
6171			projekt Mosty	284,3		SSZ			
6171			Pěstounská péče	522,4		SSZ			
6171			SSZ - provozní a věcné výdaje	3 718,0	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	2 824,7	dohody o provedení práce	1 584,3	běžný provoz	PO	A	73%	3 875,1
6171			z toho si rezervuje: EKO	30,0		PO	A		
6171			KST	500,0		PO	A		
6171			OIK	54,8		PO	A		
6171			PO	184,5		PO	A		
6171			APR	21,9		PO	A		
6171			SMM	389,4		PO	A		
6171			OŽP	204,9		PO	A		
6171			OIN	28,1		PO	A		
6171			OD	38,1		PO	A		
6171			OŠS	21,1		PO	A		
6171			KCR	111,5		PO	A		
6171			projekt Vzdělávání zaměstnanců města	278,1		PO	A		
6171			projekt Central Meet BIKE	49,7		APR	A		
6171			projekt Společně k udržitel.rozvoji	19,5		APR	A		
6171			projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě	230,1		APR	A		
6171			projekt Komunitního plánování soc.slu	336,2		SSZ	A		
6171			projekt Mosty	326,8		SSZ			
6171			projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH			SSZ	A		
6171	5024 Odstupné	132,3		132,3		PO	A	103%	128,8
6171	5029 Platby za provedenou práci j	20,5	refundace mzdy, jubileum 50.let a 1.dů	20,5		KST	A	100%	20,5
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	17 463,5	pojistné za zaměstnance			PO	A	104%	16 810,9
6171			běžný provoz	15 773,5		PO	A		
6171			projekt Vzdělávání zaměstnanců města	92,2		PO	A		
6171			projekt Místní agenda 21	3,6	vč.dotace EU	APR	A		
6171			projekt Central Meet BIKE	15,0	vč. dotace	APR	A		
6171			projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě	28,0	vč. dotace	APR	A		
6171			projekt Meziobecní spolupráce	186,9	vč. dotace	APR	A		
6171			projekt Komunitního plánování soc.slu	105,9	vč.dotace MPSV	SSZ	A		
6171			projekt Mosty	198,3		SSZ	A		
6171			Pěstounská péče	130,6		SSZ	A		
6171			SSZ - provozní a věcné výdaje	929,5	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	6 251,2	pojistné za zaměstnance			A	106%	5 923,6	5 738,5
6171			běžný provoz 5 678,5		PO	A			
6171			projekt Central Meet BIKE 5,4	vč.dotace EU	APR	A			
6171			projekt Místní agenda 21 1,3	vč.dotace EU	APR	A			
6171			projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě 10,1	vč. dotace	APR	A			
6171			projekt Meziobecní spolupráce 67,1	vč. dotace	APR	A			
6171			projekt Komunitního plánování soc.slu 38,1	vč.dotace MPSV	SSZ	A			
6171			projekt Mosty 69,0		SSZ	A			
6171			projekt Stříd.plán rozvoje soc.služ.UH		SSZ	A			
6171			Pěstounská péče 47,0		SSZ	A			
6171			SSZ - provozní a věcné výdaje 334,7	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A			
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	290,5	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání 290,5		PO	A	104%	280,6	304,2
6171	5131 Potraviny	4,8	pitný režim - kolektivní smlouva 4,8	neklimatiz.kanceláře	KST	A	100%	4,8	0,5
6171	5132 Ochranné pomůcky	28,9	úklid a údržba radnice	do 30.6.2013	KST	E	100%	28,9	8,6
6171			úklid a údržba radnice 18,9	od 1.7.2013	SMM				
6171			zkušební komisaři 10,0		OD	A			
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	55,3			KST	E	100%	55,3	37,4
6171			pracovní pomůcky pro údržbáře 18,9		SMM	E			
6171			gumová obuv pro OŽP (15 ks) 17,8		OŽP	A			
6171			pracovní obuv pro OD (10 ks) 6,0		OD	A			
6171			pracovní pomůcky pro SO (4 ks) 4,9		SO	A			
6171			pracovní pomůcky pro OIN 7,7		OIN	E			
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	259,2	běžný provoz 211,0		KST	E	100%	259,2	177,0
6171			sociální fond 1,0		EKO	A			
6171			provoz části SSZ 47,2	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A			
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	2 833,7	provoz radnice 564,9		KST	E	67%	4 256,9	1 718,1
6171			výpočetní a ostatní technika 2 019,9		OIK	E			
6171			projekt Vzdělávání zaměstnanců města 151,1	vč.dotace EU	PO	A			
6171			Facility Management, termokamera 30,5		SMM	E			
6171			běžné potřeby odb.dopravy 35,0		OD	E			
6171			provoz části SSZ 32,3	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A			
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	1 862,8	Sociální fond		EKO	A	87%	2 137,9	1 440,1
6171			provoz radnice 475,4	do 30.6.2013	KST	E			
6171			OIK (tonery, inkousty, kabely, prodlužl 543,8		OIK	E			
6171			projekt Vzdělávání zaměstnanců města 6,7		PO	A			
6171			provoz radnice 792,5	od 1.7.2013	SMM				
6171			odbor dopravy 35,0		OD	E			
6171			provoz části SSZ 9,4	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A			

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad							
6171	5151 Studená voda	289,0	provoz radnice	do 30.6.2013	KST	E	103%	280,5	183,1	
6171			provoz radnice	280,8	od 1.7.2013	SMM				E
6171			provoz části SSZ	8,2	dot.MPSV a MF na sc	SSZ				A
6171	5152 Teplo	337,7	provoz radnice	do 30.6.2013	KST	E	102%	331,2	143,2	
6171			provoz radnice	337,7	od 1.7.2013	SMM				E
6171	5153 Plyn	1 401,1	provoz radnice	do 30.6.2013	KST	E	103%	1 360,1	958,7	
6171			provoz radnice	1 333,6	od 1.7.2013	SMM				E
6171			provoz části SSZ	67,5	dot.MPSV a MF na sc	SSZ				A
6171	5154 Elektrická energie	1 580,5	provoz radnice	do 30.6.2013	KST	E	96%	1 645,7	1 304,4	
6171			provoz radnice	1 538,0	od 1.7.2013	SMM				E
6171			provoz části SSZ	42,5	dot.MPSV a MF na sc	SSZ				A
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	525,9	provoz radnice	do 30.6.2013	KST	E	100%	525,9	359,9	
6171			provoz radnice	491,9	od 1.7.2013	SMM				E
6171			provoz části SSZ	34,0	dot.MPSV a MF na sc	SSZ				A
6171	5161 Služby pošt	1 549,7	běžný provoz radnice	1 535,5		OIK	E	89%	1 749,7	1 130,8
6171			provoz části SSZ	14,2	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A			
6171	5162 Služby telekomunikací a radi	906,9	telefony (i mobilní) a internet	878,6		OIK	E	82%	1 106,9	722,6
6171			provoz části SSZ	28,3	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A			
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10,2	pojišt.zahr.cest, vratky poj.ukonč.prac.}	10,2		KST	A	100%	10,2	12,1
6171	5164 Nájemné	161,4	Reduta	61,7		KST	E	103%	156,0	79,9
6171			sociální fond	3,4		EKO	A			
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery	96,3	od 1.7.2013	SMM	E			
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	293,5	daňový a pod.poradci, rating, Vera, ...	127,0		EKO	E	100%	293,5	205,5
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	92,4		OIK	E			
6171			psychotesty,zdrav.prohl.,odbor.práce,p	20,3		PO	A			
6171			elektro a plyno revize	53,8	od 1.7.2013	SMM	E			
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 338,8	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	549,6		PO	E	122%	1 098,8	1 487,0
6171			projekt Vzdělávání zaměstnanců města	203,5		PO	A			
6171			odbory a útvary	585,7		odbory	A,E			
6171	5168 Služby zpracování dat	48,0	konverze datových exportů (GIS, Účto,	48,0		OIK	E	100%	48,0	61,2
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 855,4	sociální fond	1 034,2		EKO	A	87%	10 205,2	8 790,7
6171			stravování	2 092,7		EKO	A			
6171			daňový a pod.poradci, rating, Gordic, .	505,7		EKO	A			
6171			provoz radnice,ročenky,slavn.ocenění,	150,2		KST	A			
6171			výpočetní a ostatní technika	3 110,9		OIK	E			
6171			stáže na MěÚ,inzerce volných pracovni	606,7		PO	A			
6171			projekt Vzdělávání zaměstnanců města		vč.dotace EU	PO	A			
6171			projekt Meziobecní spolupráce	10,0		APR				

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad							
6171			provoz radnice, Facility Management	1 035,0	SMM	E				
6171			odbor dopravy	100,0	OD	A				
6171			provoz části SSZ	49,8	SSZ	A				
6171			externí audit města	159,7	ÚIAK	E				
6171			vydávání rozhodnutí; stěhování biomet	0,5	OSA	A				
6171	5171 Opravy a udržování	1 222,2	provoz radnice	50,0	do 30.6.2013	KST	E	44%	2 770,7	841,9
6171			výpočetní a ostatní technika	498,9		OIK	E			
6171			provoz radnice	673,3	od 1.7.2013	SMM	E			
6171	5172 Programové vybavení	703,3	licence, antiviry, aplikace apod.	703,3		OIK	E	100%	703,3	612,0
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	535,9	tajemník, odbory a útvary	535,9		odbory	A	37%	1 435,1	558,8
6171	5175 Pohoštění	160,0	sociální fond	11,4		EKO	A	94%	169,8	132,0
6171			nápojový automat - odbor dopravy	9,0		OD	A			
6171			nápojový automat - soc.odbor	7,0		SSZ	A			
6171			tajemník, odbory a útvary	132,6		odbory	A			
6171	5176 Účast.popl.na konference	75,4	konference EKO	5,2		EKO	A	100%	75,4	26,0
6171			konference KST	14,8		KST	A			
6171			konference OIK	19,8		OIK	A			
6171			konference PO	12,2		PO	A			
6171			konference OD	14,0		OD	A			
6171			konference ÚIAK	9,4		ÚIAK	A			
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	111,2	ošatné - KST (spol.komise,taj.,Zámečn	75,7		KST	A	100%	111,2	105,4
6171			ošatné - EKO (státní dozor na plese)	10,5		EKO	A			
6171			ošatné - OSA (matrikářky)	25,0		OSA	A			
6171	5182 Poskytované zálohy vlastní práce		zálohy vyplacené v pokladně			EKO				
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a dotace	30,0	běžný provoz radnice			KST	A	18%	171,0	29,7
6171			sociální pohřby	30,0		SSZ	A			
6171	5194 Věcné dary	3,4				KST		15%	23,2	3,9
6171			sociální fond	3,4		EKO	A			
6171	5361 Nákup kolků	19,1	běžný provoz radnice	19,1		KST	A	100%	19,1	12,1
6171	5362 Platby daní a poplatků státním úřadům	61,2	poplatky EKO			EKO	A	100%	61,2	31,7
6171			poplatky KST	35,7		KST	A			
6171			soudní poplatky	25,5		PO	A			
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 037,6	nemocenské dávky za 1.-14.den	1 037,6		PO	A	104%	1 002,1	547,7
6171	5429 Ost.náhrady placené obyvate	26,2	běžný provoz	26,2		KST	A	100%	26,2	
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyva	1 365,2	soc.fond (osobní konta a přísp.na penzi	1 365,2		EKO	A	104%	1 308,6	1 235,3
6310	6310 Obec.příjmy a výdaje	5 363,0	úroky - UniCredit Bank 2010	4 200,0		EKO	A	90%	5 956,4	9 475,8
6310			- Česká spořitelna 2008	925,0		EKO	A			
6310			- Česká spořitelna 2006	117,0		EKO	A			

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6310			- Komerční banka 2004	121,0	EKO	A			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	8 442,7	bankovní poplatky	402,7	EKO	A	90%	9 402,7	8 383,8
6310			zajištění úvěru UCR 2010	4 890,0	EKO	A			
6310			zajištění úvěru ČS 2008	3 150,0	EKO	A			
6310	5169 Nákup ostatních služeb	150,9	provize správců CP a popl.SCP	150,9	EKO	A	100%	150,9	20,3
6320 Pojištění funkčně nes	5163 Služby peněžních ústavů	1 400,0	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov	1 400,0	EKO	A	71%	1 984,3	1 520,1
6320	5169 Nákup ostatních služeb	123,0	makléř - mandátní odměna	123,0	EKO		100%	123,0	28,0
6399 Ostatní finanční oper	5362 Platby daní a poplatků státní	29 024,6	daň z příjmu PO za činnost UH	23 120,0	EKO	A	91%	32 009,3	17 670,9
6399			DPH - odvedeno z příjmů	7 065,6	EKO	A			
6399			- uplatněná vratka z výdajů	-1 161,0	EKO	A			
6399	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočt				EKO				
6402 Fin.vypořádání min. j	5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrov		vypořád.dotací min.období - SSZ		SSZ	A		224,2	2 228,6
6409 Ostatní činnosti jinde	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	9,7	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	9,7	OIK	A	100%	9,7	
6409	5901 Nespecifikované rezervy	12 370,0	naléhavé situace 1% příjmů tř. 1 až 3	4 310,0	EKO	A	122%	10 122,1	
6409			rozpis.rezerva 2% příjmů tř. 1 až 3	6 460,0	EKO	A			
6409			přísp.org. -spoluúčasti dotač.projektů	1 000,0	EKO	A			
6409			- kompenzace "hazardu"		EKO				
6409			- Senior centrum	600,0	EKO	A			
	druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	204 433,9					99%	207 098,4	172 595,6
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	460 453,9					90%	511 463,8	448 011,9
	CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET	29 448,1					186%	15 864,9	87 160,4

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad							
B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET										
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
2219	Ost.záležit. pozem. k	3114	Příjmy z prodeje nehmotného		OIN					
2219		3122	Přijaté příspěvky na pořízení d	200,0	Plánovací smlouvy	200,0		200,0	287,0	
3639	Komun. služby a úze	3111	Příjmy z prodeje pozemků	527,7	prodej pozemků	527,7		2 509,8	4 306,4	
5311	Bezpečnost a veřejný	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	61,2	obměna vozového parku MP	61,2		85,0		
5512	Požární ochrana - dol	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	19,1	obměna vozového parku JSDH	19,1		46,3		
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	81,4	obměna vozového parku MěÚ	81,4		90,3	15,5	
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				889,4				2%	46 281,4	11 555,2
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY										
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stá		166 170,2				547%	30 361,3	7 431,3
			ROP Stř.Morava:Informační, varovný a	1 900,0						
			Projekt Technol.centrum ORP UH	5 596,7	eGovernment)					
			MZe: Lesní hospodářské osnovy	30,0						
			IPRM 10: Veř.prostr.sídl.Na Rybníku	6 800,0						
			IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.pro	4 250,0						
			IPRM 13: Revital.Smetanových sadů	4 250,0						
			Rochus - Revit. a zpřístupnění	12 000,0						
			Rochus - Fyz.obnova a úprava	6 000,0						
			cyklostezka Kunovský les	3 688,0	stát					
			Fotbal.stadion - dostavba	71 230,0	na EURO 2015					
			veř.prostr.Komenského nám. až jezuitsk	12 958,4						
			ZŠ - modern.přírodověd.učeben	4 886,7						
			zahrada MŠ Jarošov - revitalizace	2 117,7						
			zahrada MŠ Husova - revitalizace	3 110,3						
			zahrada MŠ Lomená - revitalizace	1 252,4						
			zahrada MŠ Míkovice - revitalizace	1 514,0						
			bezbariérový výtah Klub kultury	1 686,0						
			odkanalizování RD v ulici Sokolovská	5 400,0						
			odvedení odpadních vod Mí-Vé	17 500,0	přesun z 2013					
	4221	Invest. přijaté transfery od obc		500,0	Cyklostezka Kunovský les	500,0	město Kunovice			
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční				166 670,2				546%	30 546,2	19 996,4
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				167 559,6				218%	76 827,6	31 551,7

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec			
		Rozpočet	Rozklad									
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												
1036	Správa v lesním hosp	6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	30,0	Lesní hospodářské osnovy	30,0		OŽP	B	19%	156,3	
2115	Úspora energie a obn	6121	Budovy, haly a stavby	45,0	rozvojové programy	45,0	přesun z 2013	APR	A	0%	18 880,0	26 057,0
2212	Silnice	6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					OD				
2212		6121	Budovy, haly a stavby	8 784,0	ul. Jana Žižky - rekonstrukce	7 129,0	převod z 2013	OIN	A	59%	14 863,0	22 607,6
2212					ul.Před Branou,Jarošov (PD)	110,0	převod z 2013	OIN				
2212					drobná PD odboru dopravy	45,0		OD	A			
2212					Generel dopravy	1 500,0	převod z 2013	OD	A			
2219	Ost.záležit. pozem. ke	6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					APR	A			
2219		6121	Budovy, haly a stavby	44 804,0				OD	A	223%	20 060,0	40 641,1
2219					projekt Central Meet Bike	552,0		OD	A			
2219					IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.pro	8 500,0	1000 z 2013	OIN	A			
2219					cyklostezka Kunovský les	12 628,8		OIN	A			
2219					veř.prostr.Komenského nám.až jezuitsk	16 383,0	883 z 2013	OIN	A			
2219					silnice II/497: UH, Jarošov – OK Kaufl	2 800,0	přesun z 2013	OIN	A			
2219					veřejná plocha Na Návsi (Jarošov)	3 540,0	přesun z 2013	OIN	A			
2219					Výšina sv.Metoděje	400,2	přesun z 2013	OIN				
2221	Provoz veřejné silniční	6313	Inv.transtery nefinančním pod	675,0	ČSAD UH - autobus pro MHD	675,0		OD	A			761,5
2321	Odvádění a čištění v	6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					OŽP				
2321		6121	Budovy, haly a stavby	36 981,8	odvedení odpadních vod Mí-Vé	27 508,5	převod z 2013	OIN	B	149%	24 854,1	246,7
2321					odkanalizování RD v ulici Sokolovská	7 200,0	jen s dotací	OIN	B			
2321					odkanalizování ul. Průmyslová (PD)	567,0	převod z 2013	OIN				
2321					rekonstr.čerpací stanice Rybárny	750,0	převod z 2013	OIN				
2321					rek.vodovodů, kanal.a ČOV	956,3	dle z.č.274/2001 Sb.	OŽP	B			
2331	Úpravy vodohosp.výz	6313	Inv.transtery nefinančním pod	3 180,0	Povodí Moravy s.p.	3 180,0	protipovod.opatření	OŽP	A			
3111	Předškolní zařízení	6121	Budovy, haly a stavby	15 933,1				OŠS		2656%	600,0	
3111					ZŠ - modern.přírodověd.učeben	6 981,0	jen s dotací	OIN	A			
3111					zahrada MŠ Jarošov - revitalizace	2 503,2	119,7 z r.2013	OIN	A			
3111					zahrada MŠ Husova - revitalizace	3 430,6	119,7 z r.2013	OIN	A			
3111					zahrada MŠ Lomená - revitalizace	1 355,5	109,0 z r.2013	OIN	A			
3111					zahrada MŠ Míkovice - revitalizace	1 662,8	119,7 z r.2013	OIN	A			
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	500,0				OŠS		100%	500,0	2 670,0
3113					ZŠ Mařatice - zateplení půdy (podlaha)	500,0	přesun z 2013	OIN	A			
3313	Filmová tvorba, distr	6121	Budovy, haly a stavby	466,9	kino Hvězda - zádveří	466,9	převod z 2013	OIN	A			11 816,6
3319	Ostatní záležitosti ku	6111	Programové vybavení					OIN			754,4	
3319		6112	Ocenitelná práva	522,0	Animační virtuální prohlídka historick	522,0	přesun z 2013	OIN			1 074,0	725,4
3319		6121	Budovy, haly a stavby	2 402,9	Bezbariér.trasy - výtah Klub kultury	2 402,9	513,6 přesun z 2013	OIN	B	463%	518,7	81,2
3319		6122	Stroje, přístroje a zařízení	593,9	Model města (info kiosky)	593,9	přesun z 2013	OIN				641,8

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
3322 Zachov. a obnova kul 3322	6121 Budovy, haly a stavby	90,0	Výšina sv.Metoděje 90,0	přesun z 2013	SMM APR	A	16%	550,0	31 875,5
3412 Sport.zařiz.v maj.obc 3412 3412	6121 Budovy, haly a stavby	81 973,8	Fotbal.stadion - dostavba 81 730,0 Aquapakt - snížení energ.náročnosti 205,5 PD na drobné investice ve sportu 38,3	na Euro 2015; 5,5 mil převod z 2013	OIN OIN OŠS	A A A	657%	12 479,0	16 853,7
3419 Ost.tělovýchovná čin	6429 Ost.inv.půjčené prostř. n	6 000,0	TJ Sl.Slavia - půjčka 6 000,0	na tech.zhodnoc.atlet.dráhy	EKO				
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	12 857,0	b.d.Palackého nám. 441 - rekonstrukce 12 857,0	3857 z r.2013	OIN	A	321%	4 000,0	12 580,5
3639 Komunální služby a t 3639 3639 3639	6111 Programové vybavení 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky	 7 759,0 3 125,0	 IPRM 10: veř.prostr. Na Rybníku 7 000,0 rozvojové projekty a programy 459,0 Metropolitní komunikační síť 300,0 výkupy pozemků 3 125,0	 převod z 2013 převod z 2013	APR OIN APR OIK SMM	A A A A A	 291% 82%	 2 668,3 3 790,0	 2 031,6 2 246,9
3745 Péče o vzhled obcí a 3745 3745 3745 3745	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj. 6121 Budovy, haly a stavby	 35 950,0	 IPRM 13: Revital.Smetanových sadů 7 000,0 Rochus - projektová dokumentace 1 450,0 Rochus - Revit. a zpřístupnění 17 500,0 Rochus - Fyz.obnova a úprava 10 000,0	 210 z r.2013 převod z 2013 jen s dotací jen s dotací	OŽP APR OIN OIN OIN OIN	 A A A A	 1352%	 2 660,0	 967,0
5311 Bezpečnost a veřejný 5311 5311 5311	6111 Programové vybavení 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky	 2 896,0 306,0	 Kamerový systém - digitalizace 2 896,0 obměna vozového parku 306,0	 přesun z 2013	MP OIK OIN	 A A	 89%	 3 270,0	 340,3
5512 Požární ochrana - dol 5512	6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky	612,0 300,0	hasičská zbrojnice Věsky - zateplení fa 612,0 obměna vozového parku JSDH 300,0	převod z 2013	KST OIN KST	 A A	 130%	 231,3	 300,0
6112 Zastupitelstva obcí	6313 Inv.transtery nefinančním pod 6379 Ost.invest.transfery obyvatelst	 1 125,2	 "běžné" požadavky odborů 1 125,2		EKO	A	150%	750,2	
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171	6111 Programové vybavení 6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj. 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6127 Umělecká díla a předměty	6 550,0 1 000,0 406,9 1 147,5 146,9	Technologické centrum ORP UH 6 250,0 tech.cent.-podpora do 2018 300,0 Hradišťanka - prostory SSZ 1 000,0 obměna vozového parku města 406,9 servery, kopírky, tiskárny, ... 1 147,5 nákup uměleckých děl 95,9 účast na charitat.aukcích - dražby 19,0 malířské sympozium 32,0	převod z 2013 převod z 2013 rozšíření odboru	OIK OIK PO OIK KST KST KST	A A A A A A A A A	85% 10% 81% 115% 103%	7 750,0 10 233,0 501,6 1 000,0 143,2	417,8 8 978,2 411,9 871,4 28,0

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						
6409	Ostatní činnosti jinde	19 449,0	Spolufinanc.dotačních projektů	10 000,0	7850 přesun z 2013	EKO A	191%	10 200,9	
6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů		Místní komise Jarošov	1 438,3	363,3 z r.2013	EKO A			
6409			Místní komise Míkovice	888,0	472 z r.2013	EKO A			
6409			Místní komise Vésky	488,7	179,7 z r.2013	EKO A			
6409			Místní komise Sady	812,9	367,9 z r.2013	EKO A			
6409			Místní komise Mařatice	3 314,0		EKO A			
6409			Místní komise Štěpnice	2 507,1	1335,1 z r.2013	EKO A			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		296 612,9					195%	151 994,4	197 318,2
CELKEM KAPIT.ROZPOČET		-129 053,3					172%	-75 166,8	-165 766,5

Paragraf	Položka	2014 Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 14 / 13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad						

C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8

8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	49 097,8	BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů přesuny: změna 7/2013 změna 9/2013 účty peněžních fondů	-22 655,4 9 057,6 62 512,4 183,2	plán: zvýšení hotovosti	EKO EKO EKO EKO	86%	56 794,5	34 377,8
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj	90 000,0	portfolio CP, term.účty v bance, ...	90 000,0	prodej CP	EKO	90%	100 000,0	190 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.p	-39 492,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark) Komerční banka 2004 (bytová výstavb. Česká spořitelna 2008 (kapit.výdaje) Česká spořitelna 2006 (vzděláv.zóna)	-11 470,6 -1 240,0 -18 182,0 -8 600,0	do 30.09.2027 do 31.04.2024 do 30.12.2019 do 30.09.2016	EKO EKO EKO EKO	100%	-39 492,6	-39 492,6
FINANCOVÁNÍ CELKEM (+ je čerpání fin.prostř.; - j		99 605,2	plánovaná ztráta				168%	59 301,9	78 606,1

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Běžný rozpočet - příjmy	489 902,0	podíl z běžných příjmů	100,00%				527 328,7	535 172,2
- výdaje	460 453,9		93,99%				511 463,8	448 011,9
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	29 448,1						15 864,9	87 160,4
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)	167 559,6						76 827,6	31 551,7
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)	296 612,9						151 994,4	197 318,2
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-129 053,3						-75 166,8	-165 766,5
Kontrola	0,0						0,0	0,0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

	2014	podíl z příjmů					Plnění	Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy	314 523,3	48%	9				100%	315 329,6	297 943,3	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 654,9	17%	8				81%	141 975,1	128 208,8	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	889,4	0%	7				2%	46 281,4	11 555,2	
tř. 4 - Přijaté dotace	227 394,0	35%	6				226%	100 570,2	129 016,5	
Příjmy celkem	657 461,6	100%	5				109%	604 156,3	566 723,9	
tř. 5 - Běžné výdaje	460 453,9	70%	4				90%	511 463,8	448 011,9	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	296 612,9	45%	3				195%	151 994,4	197 318,2	
Výdaje celkem	757 066,8	115%	2				114%	663 458,2	645 330,0	
tř. 8 - Financování	99 605,2	-15%	1				168%	59 301,9	78 606,1	
Kontrola	0,0			0%	25%	50%	75%	100%	0,0	0,0

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	ROZPOČET roku 2014			Rozpočet 2013			Prosinec 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Údržování výrobního potenciálu zemědělských podniků		4,4	-4,4		4,4	-4,4		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		610,2	-610,2		610,2	-610,2		683,2	-683,2
1036 Správa v lesním hospodářství	1 544,0	494,6	1 049,4	340,0	690,9	-350,9	675,0	435,9	239,2
1037 Celospolečenské funkce lesů		153,7	-153,7		153,7	-153,7		126,4	-126,4
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 544,0	1 262,9	281,1	340,0	1 459,2	-1 119,2	675,0	1 247,3	-572,3
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		45,0	-45,0		18 880,0	-18 880,0		26 057,0	-26 057,0
2141 Vnitřní obchod	585,6	3 728,1	-3 142,5	597,7	6 593,0	-5 995,3	541,8	4 018,5	-3 476,7
2143 Cestovní ruch		1 799,3	-1 799,3		1 346,3	-1 346,3	27,7	992,1	-964,3
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	226,1		226,1	222,3		222,3	368,2		368,2
2212 Silnice		13 884,0	-13 884,0		21 433,0	-21 433,0	8,4	28 627,8	-28 619,4
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 189,6	50 543,0	-35 353,4	16 839,5	28 006,6	-11 167,1	15 491,6	46 418,8	-30 927,2
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		3 972,5	-3 972,5		3 090,0	-3 090,0		3 574,0	-3 574,0
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,0	-30,0		50,0	-50,0		11,5	-11,5
2299 Ost.záležit.v dopravě	3 300,0		3 300,0	3 500,0		3 500,0	3 712,2		3 712,2
2310 Pitná voda	48,0	110,8	-62,8	48,0	10,8	37,2	56,2	10,2	46,0
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi	400,0	38 382,1	-37 982,1	480,0	26 424,4	-25 944,4	664,4	3 597,5	-2 933,2
2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských sítí		3 180,0	-3 180,0						
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,1	-118,1		2 418,1	-2 418,1		115,3	-115,3
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,0	-31,0		31,0	-31,0		2,3	-2,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 749,3	115 823,9	-96 074,6	21 690,0	108 283,2	-86 593,2	20 870,5	113 425,0	-92 554,6
3111 Předškolní zařízení		19 843,6	-19 843,6		5 922,8	-5 922,8		4 470,8	-4 470,8
3113 Základní školy		19 233,0	-19 233,0	4,2	41 978,1	-41 973,9	155,3	28 249,6	-28 094,3
3211 Činnost vysokých škol		1 008,5	-1 008,5		1 025,4	-1 025,4		1 036,6	-1 036,6
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 018,4	4 043,9	974,5	5 428,5	4 332,7	1 095,8	3 753,0	2 041,3	1 711,7
3311 Divadelní činnost		22 636,2	-22 636,2	13,5	24 267,2	-24 253,7	400,0	25 749,2	-25 349,2
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	1 297,4	8 082,2	-6 784,8	1 303,4	8 402,7	-7 099,3	1 499,2	20 168,9	-18 669,7
3314 Činnosti knihovnické		11 847,8	-11 847,8		13 949,5	-13 949,5		20 463,4	-20 463,4
3319 Ostatní záležitosti kultury		18 536,6	-18 536,6	877,3	19 225,3	-18 348,0	450,3	18 388,7	-17 938,4
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 712,1	4 529,4	3 182,7	7 514,6	6 994,8	519,8	7 081,2	41 780,0	-34 698,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		80,0	-80,0						
3341 Rozhlas a televize		2 651,4	-2 651,4		2 651,4	-2 651,4	4,8	1 346,6	-1 341,9
3392 Zájmová činnost v kultuře		71,5	-71,5		1 925,5	-1 925,5		11,0	-11,0
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		1 087,2	-1 087,2		519,4	-519,4	3,0	429,4	-426,4
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 831,4	93 087,2	-84 255,8	8 223,5	23 891,3	-15 667,8	8 697,5	33 562,0	-24 864,4
3419 Ost.tělovýchovná činnost		11 889,4	-11 889,4		7 389,0	-7 389,0		5 601,7	-5 601,7
3421 Využití volného času dětí a mládeže		991,3	-991,3		1 840,6	-1 840,6		1 060,6	-1 060,6
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,4	157,7	-147,3	10,2	161,9	-151,7	26,0	51,7	-25,7
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a tabáky	19,0	19,0		27,6	27,6			18,9	-18,9
3612 Bytové hospodářství	34 106,7	45 380,5	-11 273,8	43 553,0	40 383,9	3 169,1	36 827,9	36 521,1	306,8
3613 Nebytové hospodářství	15 543,6	9 666,3	5 877,3	20 097,5	10 010,5	10 087,0	18 682,1	12 855,5	5 826,6
3631 Veřejné osvětlení	500,0	6 350,9	-5 850,9	571,7	6 411,7	-5 840,0	648,2	6 138,8	-5 490,6
3632 Pohřebnictví	782,1	2 078,3	-1 296,2	767,4	2 235,3	-1 467,9	914,8	2 009,1	-1 094,3
3635 Územní plánování		205,0	-205,0		285,6	-285,6		262,3	-262,3
3636 Územní rozvoj		229,2	-229,2		229,2	-229,2		245,3	-245,3
3639 Komunální služby a územní rozvoj jiných obcí	3 966,9	18 517,8	-14 550,9	5 999,3	15 840,0	-9 840,7	9 277,8	10 323,5	-1 045,7
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0			
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		247,4	-247,4		247,4	-247,4		128,6	-128,6
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 418,9	-15 418,9		15 433,5	-15 433,5		14 441,1	-14 441,1
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 944,9	6 114,2	-3 169,3	2 896,0	6 369,0	-3 473,0	3 211,6	5 798,5	-2 586,8
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,0	-224,0		224,0	-224,0		211,4	-211,4
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		97,6	-97,6		97,6	-97,6		0,4	-0,4
3741 Ochrana druhů a stanovišť		107,9	-107,9		107,9	-107,9		101,7	-101,7
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		55 949,0	-55 949,0		21 818,3	-21 818,3	116,5	22 175,7	-22 059,3
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí							151,7		151,7
3792 Ekologická výchova a osvěta		20,4	-20,4		70,4	-70,4		0,5	-0,5
3 - Služby pro obyvatelstvo	80 732,9	380 408,3	-299 675,4	97 287,7	284 424,5	-187 136,8	91 900,9	315 643,9	-223 743,0
4136 Dávky péčovské péče		692,0	-692,0		631,3	-631,3			
4195 Příspěvek na péči								378,8	-378,8
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		588,9	-588,9		588,9	-588,9		565,7	-565,7
4322 Ústavy péče pro mládež					8,1	-8,1	8,1		8,1
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		897,6	-897,6		883,9	-883,9		883,0	-883,0
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		2 690,2	-2 690,2		4 704,5	-4 704,5		1 903,9	-1 903,9
4357 Domovy		1 571,4	-1 571,4		2 018,3	-2 018,3		2 085,0	-2 085,0
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		50,0	-50,0		50,0	-50,0			

Paragrafy a druhy skupiny Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	ROZPOČET roku 2014			Rozpočet 2013			Prosinec 2012		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová							0,8		0,8
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		10,0	-10,0		10,0	-10,0		7,8	-7,8
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.							19,4	-15,8	35,2
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		6 500,1	-6 500,1		8 895,0	-8 895,0	28,3	5 808,4	-5 780,2
5212 Ochrana obyvatelstva					3 231,8	-3 231,8		2 796,7	-2 796,7
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		159,2	-159,2		159,8	-159,8		497,7	-497,7
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 360,5	16 838,9	-15 478,4	1 377,4	16 691,3	-15 313,9	1 387,3	12 702,9	-11 315,6
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	19,1	1 660,8	-1 641,7	46,3	1 425,5	-1 379,2		2 281,5	-2 281,5
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr		153,3	-153,3		153,3	-153,3			
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 379,6	18 812,2	-17 432,6	1 423,7	21 661,7	-20 238,0	1 387,3	18 278,8	-16 891,5
6112 Zastupitelstva obcí	152,1	24 008,9	-23 856,8	233,1	21 860,2	-21 627,1	402,1	30 044,3	-29 642,2
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.ceř		500,0	-500,0					727,0	-727,0
6117 Volby do Evr.parlamentu		500,0	-500,0						
6171 Činnost místní správy	491,0	132 667,6	-132 176,6	496,2	145 988,5	-145 492,3	783,0	120 641,3	-119 858,4
6173 Místní referendum								85,9	-85,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	2 644,8	13 956,6	-11 311,8	7 737,3	15 510,0	-7 772,7	13 268,9	17 876,7	-4 607,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 523,0	-1 523,0		2 107,3	-2 107,3		1 651,0	-1 651,0
6399 Ostatní finanční operace		29 024,6	-29 024,6		32 009,3	-32 009,3	167,2	17 670,9	-17 503,7
6402 Fin.vypořádání min. let	150,0		150,0	950,6	224,2	726,4	4 292,7	2 228,6	2 064,1
6409 Ostatní činnosti j.n.		31 828,7	-31 828,7	49 101,3	20 332,7	28 768,6	37,8	0,9	37,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	3 437,9	234 259,4	-230 821,5	58 518,5	238 734,6	-180 216,1	18 951,7	190 926,6	-171 974,8
x Bezparagrafové položky	550 617,9		316 358,5	424 896,4		186 161,8	432 910,1		241 983,6
Výsledek hospodaření	657 461,6	757 066,8	-99 605,2	604 156,3	663 458,2	-59 301,9	566 723,9	645 330,0	-78 606,1
Financování	99 605,2		99 605,2	59 301,9		59 301,9	78 606,1		78 606,1

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a řecních požitků	56 180,0		54 795,6	50 489,2	48 656,7
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	6 380,0		7 664,4	9 627,6	7 829,4
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	4 540,0		4 471,5	4 897,5	3 917,6
1121	Daň z příjmů právnických osob	48 380,0		48 049,3	47 995,6	42 906,9
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 120,0		23 518,4	23 277,3	30 061,0
1129	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob					0,0
1211	Daň z přidané hodnoty	110 400,0		109 935,8	96 974,0	101 828,2
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4,3		4,8	61,0	21,5
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	73,7		72,5	2,7	0,8
1337	Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)					12 220,7
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	12 727,0		13 026,5	12 240,9	
1341	Poplatek ze psů	391,5		417,5	468,9	470,0
1343	Popl. za užívání veřej. prostr.	1 100,0		1 200,0	1 605,6	1 773,3
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0		100,0	136,1	195,0
1347	Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj					395,0
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 150,0		884,0	671,6	534,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených				-53,0	-29,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů	1 300,0		1 300,0	1 676,1	1 640,5
1355	Odvod z VHP	12 000,0		13 404,0	10 052,1	
1361	Správní poplatky	11 257,8		11 044,3	11 409,0	12 280,2
1511	Daň z nemovitostí	25 419,0		25 441,0	26 411,1	11 441,9
Daňové příjmy		314 523,3		315 329,6	297 943,3	276 144,3
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 489,6		37 868,5	33 182,1	30 992,2
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)				40,7	35,2
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti				2 037,4	516,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	391,6		391,6	1 442,6	1 347,2
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 941,5		3 786,2	4 044,6	3 711,8
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 014,0		46 827,1	48 757,7	53 945,8
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5		3 200,5	3 492,8	1 721,7
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku				651,7	
2141	Příjmy z úroků	296,8		1 116,5	2 210,8	2 666,2
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	2 500,0		6 800,0	11 420,3	8 130,7
2143	Kursově rozdíly v příjmech				-0,1	-1,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 682,7		4 862,4	5 525,3	4 963,6
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veřej.rozpočtů	150,0		950,6	4 303,3	8 876,4
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi					2,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			48,5	41,2	132,3
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				257,1	258,0
2321	Přijaté neinvestiční dary				8,1	665,6
2322	Přijaté pojistné náhrady			182,7	767,1	1 001,2
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 248,6		3 695,0	3 761,6	3 065,7
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,0		23 248,9	314,3	536,9
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.osob	465,0		840,0	138,6	134,5
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	2 809,6		3 278,7	903,3	1 093,4
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 426,0		4 877,9	4 908,5	4 633,5
Nedaňové příjmy		114 654,9		141 975,1	128 208,8	128 430,4
3111	Příjmy z prodeje pozemků	527,7		2 509,8	4 306,4	3 114,3
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			14 450,0	6 846,4	8 051,9
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	161,7		221,6	15,5	183,4
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			3 000,0	100,0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0		200,0	287,0	1 721,8
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené			25 900,0		
3201	Příjmy z prodeje akcií					8 577,8

Položky a druhové třídy Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
	Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
Kapitálové příjmy	889,4		46 281,4	11 555,2	21 649,3
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.	6 515,8		702,4	4 252,4	8 832,1
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.v	42 404,0		42 404,2	82 222,4	82 940,1
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			53,6		
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	11 583,3		20 988,0	16 622,2	261 242,4
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	220,7		1 044,8	1 497,6	1 328,5
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů			4 831,0	4 417,9	4 493,4
4152 Neinv.transfery od mezinár.institucí				7,6	
4211 Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.roz				2 000,0	
4213 Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			184,9	315,2	
4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	166 170,2		30 361,3	7 431,3	541,0
4221 Invest. přijaté transfery od obcí	500,0				
4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad				5 554,4	33 736,3
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí				195,4	
4240 Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv				4 500,0	
Přijaté dotace	227 394,0		100 570,2	129 016,5	393 113,9
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	77 802,7		73 746,5	69 388,3	71 663,6
5019 Ostatní platy	60,0		58,0	47,7	0,4
5021 Ostatní osobní výdaje	4 656,7		6 151,6	4 814,0	2 926,9
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 178,5		3 048,0	3 101,1	3 618,3
5024 Odstupné	132,3		128,8	347,0	
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	158,2		154,6	1,7	18,7
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zamě	21 239,4		20 266,6	18 664,0	19 035,7
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 598,8		7 160,5	6 884,8	7 048,3
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	328,7		318,0	304,2	311,2
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	49,6		46,9		
5131 Potraviny	4,8		4,8	0,5	1,3
5132 Ochranné pomůcky	87,7		87,7	23,2	11,7
5134 Prádlo, oděv, obuv	299,7		299,7	250,5	239,7
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	268,1		268,1	177,8	237,9
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 235,1		4 974,1	5 709,2	12 535,5
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	4 152,4		4 003,6	3 327,8	2 736,0
5141 Úroky vlastní	5 363,0		5 956,4	9 475,8	9 443,5
5142 Kursové rozdíly ve výdajích				-3,3	-2,9
5151 Studená voda	7 851,0		6 990,2	4 536,2	4 348,5
5152 Teplo	8 136,3		7 979,8	5 919,2	6 765,8
5153 Plyn	2 320,4		2 211,3	1 620,8	1 595,7
5154 Elektrická energie	8 804,1		9 143,8	7 362,9	7 942,4
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,9		754,9	672,1	669,4
5157 Teplá voda	2 576,3		2 526,7	1 883,0	1 311,1
5161 Služby pošt	1 626,0		1 826,0	1 173,2	2 321,5
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 220,4		1 419,8	869,7	891,8
5163 Služby peněžních ústavů	9 986,1		11 532,5	9 992,6	6 208,6
5164 Nájemné	2 100,9		2 179,9	1 972,8	1 805,9
5165 Nájemné za půdu	28,0		25,1	21,6	36,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 953,2		2 543,3	1 526,0	1 699,9
5167 Služby školení a vzdělávání	1 481,3		1 246,3	1 513,7	763,0
5168 Služby zpracování dat	48,0		48,0	61,2	7,8
5169 Nákup ostatních služeb	76 385,8		82 013,0	72 784,9	71 399,9
5171 Opravy a udržování	33 736,7		62 121,3	36 122,7	25 945,1
5172 Programové vybavení	703,3		715,9	627,6	1 275,9
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 116,8		2 182,0	956,4	734,2
5175 Pohoštění	923,4		1 037,1	754,1	458,2
5176 Účastnické poplatky na konference	112,9		112,9	50,0	57,4
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	198,5		198,5	165,4	161,6
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	781,3		872,8	741,4	652,8

Položky a druhové třídy Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 258,0		1 200,0	1 034,9	1 160,9
5194	Věcné dary	610,1		888,8	484,8	375,2
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			60,0		
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	6 574,8		9 137,8	6 056,1	639,9
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 820,4		2 196,6	2 099,0	830,1
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	10 464,4		10 595,3	12 782,8	12 016,3
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	518,0		306,0	18,0	15,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 423,5		3 082,7	3 871,2	3 848,0
5321	Neinv.transfery obcím			176,3	4 984,9	5 074,6
5323	Neinv.transfery krajům	2 039,5		1 890,0	1 777,5	1 788,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	185,3		269,0	181,9	182,5
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	88 937,5		83 654,0	99 879,2	98 870,2
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 008,5		1 025,4	1 036,6	815,1
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.			16 482,9	9 756,4	
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	200,0		104,1		
5361	Nákup kolků	70,7		70,7	37,5	54,2
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	29 998,7		32 972,0	18 410,7	20 064,9
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				1 258,2	11,5
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých			224,2	2 371,9	1 457,2
5410	Sociální dávky				378,8	250 009,4
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 245,9		1 205,8	568,4	564,5
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	88,8		88,8	4,0	13,0
5492	Dary obyvatelstvu	194,3		194,3	177,0	177,5
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,9		40,9	34,6	33,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 365,2		1 308,6	1 243,7	1 146,3
5622	Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením			2 600,0		
5623	Neinv.půjčené prostředky církvím a nábož. společnostem					700,0
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek				50,0	550,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 578,1		5 062,5	5 433,7	6 778,5
5901	Nespecifikované rezervy	12 370,0		10 122,1		
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let				102,8	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			150,0	135,1	191,6
Běžné výdaje		460 453,9		511 463,8	448 011,9	674 247,0
6111	Programové vybavení	6 550,0		8 754,4	417,8	638,0
6112	Ocenitelná práva	522,0		1 074,0	725,4	
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	30,0		156,3		225,3
6121	Budovy, haly a stavby	250 159,5		116 927,7	177 882,9	147 147,6
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 489,9		7 887,1	4 686,4	2 486,3
6123	Dopravní prostředky	1 012,9		732,9	1 052,2	1 199,7
6125	Výpočetní technika	1 147,5		1 000,0	871,4	1 002,1
6127	Umělecká díla a předměty	146,9		143,2	28,0	
6130	Pozemky	3 125,0		3 790,0	2 246,9	3 317,3
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.	3 855,0			761,5	790,0
6322	Inv.transfery občanským sdružením				139,2	
6342	Investiční transfery krajům				7 000,0	
6349	Ost.invest.transfery veř.rozpčtům územní úrovně				21,5	
6351	Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)			556,7	1 485,0	4 511,0
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.			21,0		
6379	Ost.invest.transfery obyvatelstvu	1 125,2		750,2		
6429	Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.	6 000,0				
6901	Rezervy kapitálových výdajů	19 449,0		10 200,9		
Kapitálové výdaje		296 612,9		151 994,4	197 318,2	161 317,2
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	49 097,8		56 794,5	34 377,8	60 179,2
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	90 000,0		100 000,0	190 000,0	
8118	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-výdaje			-60 000,0	-100 000,0	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6		-39 492,6	-39 492,6	-50 603,7

Položky a druhové třídy Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	ROK 2014		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
	Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.př			2 000,0	-6 279,2	6 695,5
Financování	99 605,2		59 301,9	78 606,1	16 271,0
CELKEM - PŘÍJMY	657 461,6		604 156,3	566 723,9	819 337,8
- VÝDAJE	757 066,8		663 458,2	645 330,0	835 564,2
- FINANCOVÁNÍ	99 605,2		59 301,9	78 606,1	16 271,0

Závazné ukazatele pro radu města

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

A - Základní skladba rozpočtu města

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

[tis.Kč]	roční plán	poměrný plán	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	314 523,3		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 654,9		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	889,4		
tř. 4 - Přijaté dotace	227 394,0		
Příjmy celkem	657 461,6	54 569,3	
tř. 5 - Běžné výdaje	-460 453,9		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-296 612,9		
Výdaje celkem	-757 066,8	-62 836,5	
Výsledek hospodaření	-99 605,2	-8 267,2	



B - Přebytek hospodaření běžného rozpočtu

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

[tis.Kč]	plán		Leden
Běžné příjmy	489 902,0	100,00%	
Běžné výdaje celkem	460 453,9	93,99%	
snížení o úroky	-5 363,0	-1,09%	
snížení o opravy a udržování	-33 736,7	-6,89%	
snížení o nespécifik. rezervu	-12 370,0	-2,52%	

Ukazatel

16,52%



ukazatel je splněn



A - Základní skladba rozpočtu odboru

Objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2014	Změna 14/13	2013 Rozpočet	2012 Prosinec	2011 Prosinec
Verze 5.2 ze dne 19.11.2013						
EKO	Příjmy	342 271,4	98%	349 109,5	337 492,1	325 439,2
	Výdaje	-95 122,3	113%	-83 864,9	-52 530,2	-52 879,2
1000	Ekonomický odbor	247 149,1	93%	265 244,6	284 961,9	272 560,0
KST	Příjmy	3 169,1	99%	3 201,7	653,6	463,3
	Výdaje	-11 203,1	57%	-19 541,6	-15 391,7	-11 581,7
1100	Odbor kanceláře starosty	-8 034,0	49%	-16 339,9	-14 738,1	-11 118,4
OIK	Příjmy	5 821,4	2527%	230,4	599,2	451,4
	Výdaje	-17 886,1	92%	-19 488,9	-9 734,5	-12 127,3
1200	Odbor informatiky a komunikace	-12 064,7	63%	-19 258,5	-9 135,2	-11 675,9
PO	Příjmy	1 131,4	42%	2 666,6	291,1	5 211,1
	Výdaje	-96 842,1	102%	-95 264,0	-87 693,5	-89 433,7
1300	Právní odbor	-95 710,7	103%	-92 597,4	-87 402,4	-84 222,6
APR	Příjmy	8 143,8	70%	11 717,3	7 960,5	3 336,6
	Výdaje	-8 463,5	56%	-15 059,4	-18 528,9	-9 843,1
1400	Odbor architektury, plánování a rozvoje	-319,7	10%	-3 342,1	-10 568,5	-6 506,4
SMM	Příjmy	75 995,3	82%	92 470,3	85 086,8	84 734,2
	Výdaje	-64 469,9	110%	-58 784,4	-45 817,9	-47 732,7
1500	Odbor správy majetku města	11 525,4	34%	33 685,9	39 268,9	37 001,6
OŽP	Příjmy	19 415,7	97%	20 103,8	18 747,7	18 002,4
	Výdaje	-45 675,7	106%	-42 981,9	-41 714,8	-43 167,7
1600	Odbor životního prostředí	-26 260,0	115%	-22 878,1	-22 967,1	-25 165,4
OIN	Příjmy	158 643,5	228%	69 503,3	19 783,9	30 438,6
	Výdaje	-254 202,6	173%	-146 599,6	-192 113,2	-157 909,8
1700	Odbor investiční	-95 559,1	124%	-77 096,3	-172 329,3	-127 471,2
OD	Příjmy	26 786,0	102%	26 315,8	29 450,1	28 069,3
	Výdaje	-28 480,0	79%	-35 860,8	-26 522,7	-20 932,5
1800	Odbor dopravy	-1 694,0	18%	-9 545,0	2 927,4	7 136,8
OŠS	Příjmy	181,4	8%	2 212,8	11 390,3	14 308,0
	Výdaje	-43 903,7	84%	-52 316,1	-58 575,4	-50 178,9
1900	Odbor školství a sportu	-43 722,3	87%	-50 103,3	-47 185,1	-35 870,9
KCR	Příjmy	675,6	4%	16 039,1	41 290,2	42 794,0
	Výdaje	-62 139,6	94%	-66 227,2	-69 840,7	-66 333,7
2000	Odbor kultury a cestovního ruchu	-61 464,0	122%	-50 188,1	-28 550,6	-23 539,7
SSZ	Příjmy	9 548,2	187%	5 097,8	7 493,8	259 490,6
	Výdaje	-14 313,7	116%	-12 378,9	-14 061,9	-260 969,2
2100	Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	-4 765,5	65%	-7 281,1	-6 568,1	-1 478,7
SO	Příjmy	634,8	167%	380,9	360,0	408,3
	Výdaje	-239,0	285%	-83,8	-21,6	-32,0
2200	Stavební odbor	395,8	133%	297,1	338,4	376,2
ŽO	Příjmy	1 086,5	99%	1 098,2	1 334,2	1 465,0
	Výdaje	-122,5	102%	-119,7	-43,8	-34,9
2300	Živnostenský odbor	964,0	99%	978,5	1 290,3	1 430,0
UIAK	Příjmy					
	Výdaje	-199,6	92%	-216,9	-190,1	-182,3
2400	Útvar interního auditu a kontroly	-199,6	92%	-216,9	-190,1	-182,3
OSA	Příjmy	2 397,0	99%	2 431,4	3 237,4	2 984,8
	Výdaje	-52,8	4%	-1 438,6	-202,3	-51,4
2500	Odbor správních agend	2 344,2	236%	992,8	3 035,2	2 933,4
MP	Příjmy	1 560,5	99%	1 577,4	1 552,7	1 751,4
	Výdaje	-13 750,6	104%	-13 231,5	-12 680,6	-12 174,1
5000	Městská policie	-12 190,1	105%	-11 654,1	-11 127,9	-10 422,7

Ukazatel dluhové služby v roce 2014

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

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	314 523,30	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	114 654,90	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 404,00	
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	471 582,20	
5	úroky	položka 5141	5 363,00	
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,60	
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	44 855,60	
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,51%	

výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno:

Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédl k této skutečnosti

Rozpočet 2014 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2013

25 343

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	Rozklad	Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 217 Kč	- Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	252 Kč	- Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	179 Kč	- Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	1 909 Kč	- Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 356 Kč	- Kč
	celkem sdílené daně	8 913 Kč	- Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	912 Kč	- Kč
	Daň z nemovitostí	1 003 Kč	- Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 582 Kč	- Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 498 Kč	- Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 524 Kč	- Kč
Kapitálové příjmy		35 Kč	- Kč
Dotace		8 973 Kč	- Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		25 943 Kč	- Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	49 Kč	- Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	843 Kč	- Kč
	Služby pro obyvatelstvo	8 374 Kč	- Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	256 Kč	- Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	580 Kč	- Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 067 Kč	- Kč
	celkem běžné výdaje	18 169 Kč	- Kč
Kapitálové výdaje		11 704 Kč	- Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		29 873 Kč	- Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 937 Kč	- Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	1 558 Kč	- Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		3 551 Kč	- Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		3 930 Kč	- Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		25 943 Kč	- Kč
Výdaje na 1 obyvatele		29 873 Kč	- Kč
Hospodaření na 1 obyvatele		-	3 930 Kč

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet

Leden 2014

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,17 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



15,30 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



50,25 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



0,86 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



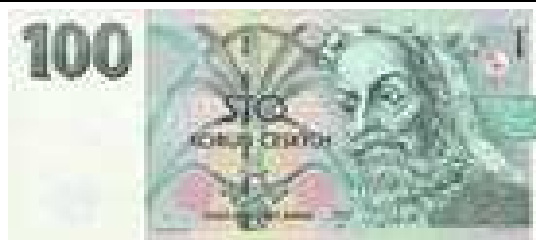
2,48 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



30,94 Kč

Celkem



Verze 5.2 ze dne 19.11.2013

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.

Výdaje z rozpočtu města na jeden den provozu



Základní školy

52,7 tis.Kč/den

365 dnů



Městská policie

42,4 tis.Kč/den

365 dnů



Sociální věci

13,1 tis.Kč/den

365 dnů



Záležitosti kultury

50,8 tis.Kč/den

365 dnů



Mateřské školy

54,4 tis.Kč/den

365 dnů



Divadelní činnost

62 tis.Kč/den

365 dnů



Filmová tvorba, kina

18,6 tis.Kč/den

365 dnů



sportoviště a tělovýchova měst

44,8 tis.Kč/den

365 dnů



Komunální a ostatní odpad

55,1 tis.Kč/den

365 dnů



Činnosti knihovnické

32,5 tis.Kč/den

365 dnů



Veřejná zeleň a vzhled města

54,8 tis.Kč/den

365 dnů



Sbor dobrovolných hasičů

4,5 tis.Kč/den

365 dnů



Volný čas dětí a mládeže

3,1 tis.Kč/den

365 dnů



silnice, chodníky, cyklostezky, parko

136,2 tis.Kč/den

365 dnů

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

Oblast úpravy	číslo	text	Realizuje	Platí do
Rozpočet města				
Závazné ukazatele	ZM 272/19 20.4.2009	ZM schvaluje závazné ukazatele plnění rozpočtu pro radu města Základní skladba rozpočtu města – objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet Ukazatel běžných výdajů – podíl běžných výdajů, snížený o úroky z investičních akcí a opravy majetku nepřekročí 90% běžných příjmů <i>Dodržování kontroluje: ZM města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)</i>	RM	do odvolání
	RM 921/55 17.3.2009	RM schvaluje závazné ukazatele plnění rozpočtu pro odbory a útvary MěÚ, Městskou policii, právnícké osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu ukazatele pro odbory a útvary : Základní skladba rozpočtu odboru – objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet Paragrafové plnění výdajů – součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu <i>Dodržování kontroluje: RM v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)</i>	VO	do odvolání
		ukazatele pro příspěvkové organizace města: Přísp.org.: Základní skladba rozpočtu – objem Výnosů nebude nižší a objem celkových Nákladů nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo výsledek hospodaření nebude vyšší než uvádí rozpočet Přísp.org.: „Mzdy“, „Energie“ nebo „Ostatní provoz“ – ukazatel nebude vyšší, než stanovuje rozpočet. Ukazatel Mzdy obsahuje také výdaje na povinné odvody z mezd, ukazatel Energie obsahuje také uhrazené zálohy na energie za platný rozpočet je považován ten, který schválila Rada města a případně byl upraven ředitelem organizace v souladu s usnesením RM č. 1183/77/R/2006 ze dne 21.3.2006 o rozpočtových opatřeních <i>Dodržování kontroluje: RM v rámci tzv. „Rozborů hospodaření“ (kontrolu provádí Ekonomický odbor, případně Útvar interního auditu).</i>	přísp.org.	do odvolání
		ukazatele pro ostatní organizace města (práv. osoby zřízené nebo založené ve 100% působnosti města mimo přísp. org.): Základní skladba plánu – plnění plánu ve struktuře schválené rozhodnutím zřizovatele, správní radou nebo jiným vrcholným orgánem Dotace zřizovatele – dodržení účelu, objemu a dalších podmínek, které byly stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města <i>Dodržování kontroluje: RM v rámci tzv. „Rozborů hospodaření“ (kontrolu provádí Ekonomický odbor, případně Útvar interního auditu).</i>	obchodní a obecně prospěšné společnosti	do odvolání
	ukazatele pro další osoby : Dotace města – dodržení účelu, objemu a dalších podmínek, které byly stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města <i>Dodržování kontroluje: je-li ve smlouvě požadováno vyúčtování dotace kontroluje RM v rámci schvalování závěrečného účtu města. Dokladovou kontrolu provádí odbor, který prostředky dle smlouvy poskytoval. Fyzickou kontrolu v sídle příjemce provádí EKO případně ÚIAK u dotací nad 20 tis. Kč namátkově, u dotací nad 250 tis. Kč vždy. Fyzická kontrola u dotací do 20 tis. Kč je prováděna v případě porušení smlouvy v oblasti nepředložení vyúčtování nebo v případě pochyb o správnosti dokladového vyúčtování.</i>	příjemci darů	do odvolání	

Oblast úpravy	číslo	text	Realizuje	Platí do
Rozpočtová opatření	ZM 38/IV. 9.6.2003 (bod a) doplněn ZM 47/V 25.8.2003 a 2.věta bodu b) doplněna ZM 147/11/ 14.4.2008)	ZM stanovuje radě města provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu města za dodržení těchto podmínek: <i>a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek</i> <i>b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1.ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu</i> <i>c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu</i> <i>d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním</i>	RM	do odvolání
	ZM 147/11 14.4.2008	ZM souhlasí s provedením změn v rozpočtu města ekonomickým odborem v období mezi posledním zasedáním zastupitelstva města v kalendářním roce a 31.prosincem daného roku, půjde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a nebude-li změněn schválený výsledek hospodaření. O provedených změnách bude zastupitelstvo města informováno při projednávání závěrečného účtu města daného roku.	EKO	do odvolání
Finanční fondy	ZM 202/15/Z 13.10.2008	Zastupitelstvo města zřizuje peněžní fondy, schvaluje jejich pravidla a vyhrazuje si pravomoc rozhodovat o darech z nich: - Fond rozvoje bydlení (účinnost od 1.11.2008; je nástupcem FŽP1997 a FRB1994) - Fond kultury (účinnost od 1.11.2008) - Fond cestovního ruchu (účinnost od 1.11.2008) - Fond mládeže a vzdělávání (účinnost od 1.11.2008) - Fond životního prostředí (účinnost od 1.11.2008) - Fond sportu (účinnost od 1.11.2008) Zastupitelstvo města schvaluje pravidla peněžních fondů a vyhrazuje si pravomoc rozhodovat o darech z nich: - Fond obnovy historické architektury (účinnost od 17.12.2006, aktualizováno k 1.11.2008) - Fond sociální pomoci a prevence (účinnost od 24.6.2008, aktualizováno k 1.11.2008)	ZM	do odvolání
	ZM 181/XIII 20.12.2004	speciální fondy - Sociální fond (účinnost od 1.1.1990, aktualizováno 1.1.2005) - Fond slavností vína a dne památek (účinnost od 1.1.2005)		
Inventarizace	RM 854/47 13.11.2001	RM schvaluje směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Uh. Hradiště	ÚIK	do odvolání
		RM ukládá předsedovi Ústřední inventarizační komise před termínem inventarizace jmenovat dílčí inventarizační komise, projednat výsledky inventarizace do 30.4. následujícího roku a předložit je radě města	ÚIK	do odvolání
		RM ukládá předsedům Oborových inventarizačních komisí zabezpečit inventuru k daným termínům a dbát o řádný průběh	OIK	do odvolání
		RM ukládá Dílčím inventarizačním komisím provést inventuru majetku v jednotlivých dílčích složkách města v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.	DIK	do odvolání

Oblast úpravy	číslo	text	Realizuje	Platí do
Dotace a dary pro město	921/55/R 17.3.2009	RM pověřuje starostu uzavíráním smluv o poskytnutí dotací a darů do rozpočtu města v případě, že výdaje plynoucí ze smlouvy nepřekročí smlouvou získané příjmy, nebo že v případě povinných spoluúčastí města je podíl požadovaný poskytovatelem již v rozpočtu města schválen	VO	do odvolání
Rezerva	ZM 283/mim. 27.8.2002	ZM ukládá radě města využít neprodleně finanční prostředky na paragrafu 6409 – ostatní činnosti, položce 5901 – nespecifikované rezervy, schválené pod názvem „naléhavé situace“, dle vlastního rozhodnutí ve zvláště naléhavých případech, jako je například zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelní pohromy nebo ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby. O svém rozhodnutí bude rada města informovat nejbližší zasedání zastupitelstva města	RM	do odvolání
Pracovní cesty	1363/88/R/06 22.9.2006	RM pověřuje starostu schvalováním tuzemských a zahraničních pracovních cest zaměstnancům města zařazených do Městského úřadu, členů ZM, členům výborů ZM a komisí RM (s nimiž je uzavřena dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr) v případě, že náklady spojené s pracovní cestou nepřesáhnou částku 10 000,- Kč na jednoho účastníka cesty	starosta	do odvolání
Členství zaměstnanců	RM 1241/81 30.5.2006	Rada města schvaluje úhradu nákladů spojených s členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků pro jednoho zaměstnance OIN, v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků pro jednoho zaměstnance APR a ve Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení pro jednoho zaměstnance OD	APR, OIN, OD	do odvolání
	RM 1689/101 1.10.2010	Rada města schvaluje úhradu nákladů tajemníka městského úřadu za členství v občanském sdružení Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů ČR ve výši 5 tis. Kč/rok	KST	do odvolání
Daně - DPH	RM 1194/69 2.10.2009	Uplatňování dane z přidané hodnoty s použitím krátkého koeficientu v případě, že úplata za zdanitelné plnění činí 15 000,- Kč a více. V ostatních případech bude uplatnění posuzováno zpracovatelem individuálně s ohledem na nutnost používat krátkého koeficientu.	EKO	do odvolání
Veřejné zakázky	144/8/R 20.3.2007	RM pověřuje starostu města jmenovat členy komisí pro otevírání obálek s nabídkami, komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících zákonu č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů	VO	do odvolání
Cestovné člena ZM	ZM 18/II. 10.2.2003	ZM stanovuje poskytování cestovních náhrad členům ZM dle Směrnice tajemníka č. 1/2003 "Schvalování účetních dokladů a evidence majetku" ze dne 2.1.2003 v platném znění	EKO a KST	do odvolání

Finance

Běžné účty	RM 776/46/R 18.11.2008	RM pověřuje starostu uzavíráním a ukončováním smluv o běžných účtech s bankovními domy	starosta	do odvolání
Portfolio	ZM 149/XIII. 5.12.2000	pověřuje starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy. O tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání	starosta	do odvolání
Volné zdroje	ZM 284/18 16.9.2013	Zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků města prostřednictvím Termínovaného vkladového účtu s dobou vázanosti 1 rok banky J&T Banka, a.s. za podmínek uvedených v důvodové zprávě (pozn.: Termínovaný vkladový účet, na němž je od 1.10.2013 uloženo 25 mil. Kč. Úroková sazba 2,50 % p.a. Doba blokáce 1 rok. Zbýlé volné peněžní zdroje města budou operativně využívány jako doposud na spořicí účtech).	EKO	30.9.2014

Oblast úpravy	číslo	text	Realizuje	Platí do

Dary a půjčky z rozpočtu města

dary do 5 tis. Kč (starosta)	RM 436/29 29.3.2004	RM pověřuje starostu rozhodovat o poskytování věcných darů v hodnotě 5 000,- Kč a nižší fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.	starosta	do odvolání
Dary partnerům UFO a TAJ	368/26/Z/06 16.10.2006	ZM schvaluje 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	RM	do odvolání
Hrazeno z dotace UH	RM 711/46 30.11.2004	RM ukládá vedoucím odborů a útvarů, kteří jsou správci prostředků určených pro veřejnou podporu jinému subjektu (tzv. dary, dotace a příspěvky z rozpočtu města), aby do podmínek pro využití těchto finančních prostředků zakotvili povinnost uvádět na originále každého platebního dokladu příjemce podpory, určeném k zúčtování, text: „Hrazeno z dotace města Uherské Hradiště“ a nesplnění této povinnosti považovali za porušení smluvních podmínek vedoucích ke vrácení dotace. Tato povinnost se netýká příspěvků, poskytnutým vlastním příspěvkovým a obecně prospěšným organizacím	VO	do odvolání
FRB a FŽP čerpání	RM 458/30 23.3.2004	pověřuje starostu města schvalováním prodloužení termínů čerpání poskytnutých půjček z FRB a FŽP. Čerpání je však možné prodloužit nejvýše o tři měsíce proti termínu uvedenému ve smlouvě.	starosta	do odvolání
FRB a FŽP smlouvy	RM 372/23 27.11.2007	RM schvaluje uzavírat smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje bydlení a Fondu živelních pohrom tak, že budou obsahovat informaci umožňující vymáhat přeplatky či nedoplatky nepřesahující částku 50,- Kč v jednotlivé smlouvě jen v případě žádosti jedné ze smluvních stran		

Vymáhání pohledávek

Úroky z prodlení	RM 671/38 20.3.2001	schvaluje nevymáhat úroky z prodlení v případě, že jejich hodnota v jednotlivých případech nepřesáhne částku 50,- Kč, nebo zpoždění platby nepřesáhne pět pracovních dnů	EKO, PO	do odvolání
Soudní exekuce	RM 758/50 z 18.1.2005	schvaluje vymáhání problematických pohledávek s využitím právních služeb soudních exekutorů	EKO, PO	do odvolání
Způsob vymáhání	RN 107/7 22.2.2011	RM souhlasí se způsobem vymáhání nedoplatků (daní a daňových nedoplatků) města Uherské Hradiště, u kterých není možné provést daňovou exekuci formou srážky ze mzdy nebo příkázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, kdy tyto nedoplatky do výše 2.000,- Kč včetně budou vymáhány prostřednictvím soudu a nedoplatky nad 2.001,- Kč budou předávány k vymáhání soudnímu exekutorovi.	PO	do odvolání
Nedoplatky TKO	OZV 7/2004	Pokud poplatník neuhradí příslušný poplatek do 31. 10. kalendářního roku, bude nezaplacený poplatek zvýšen o 100% nezaplaceného poplatku. To se netýká případů, kdy měl poplatník s městem před datem 31. 10. platně sjednaný splátkový kalendář	EKO, PO	do odvolání

Oblast úpravy	číslo	text	Realizuje	Platí do
Splátky starosta	RM 235/17 5.8.2003	pověřuje starostu uzavíráním dohod o splátkách se lhůtou splatnosti do 18 měsíců v případě, že dluh nepřesáhne částku 100 tis. Kč a vyslovuje souhlas s jejich uzavřením	starosta	do odvolání
Splátky EKO nebo PO	RM 1136/74 31.1.2006	vedoucího ekonomického odboru a vedoucí právního odboru uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti do 18 měsíců včetně odkladu splatnosti jednotlivých splátek dluhu v případě, že zbývající dlužná částka nepřesahuje hodnotu 5 tis. Kč a vyslovuje souhlas s jejich uzavřením	EKO, PO	do odvolání
Prominutí	RM 671/38 20.3.2001	RM pověřuje starostu vzdáním se práva a prominutím pohledávky 5 000,- Kč a nižší v jednotlivých případech	starosta	do odvolání

Komise

Komise na zakázky	RM 711/46 30.11.2004	RM pověřuje starostu města jmenovat komise pro posouzení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících z.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách	starosta	do odvolání
Inventarizační komise	RM 59/4/R 4.1.2011	RM zřizuje Ústřední inventarizační komisi a jmenuje členy Ing. S. Blaha (předseda), Ing.V. Moštěk , Ing.D. Stojnová , M. Škopíková , M. Hadašová , tajemnice komise S. Sabáková	ÚIK	do voleb 2014
	RM 715/46 30.11.2004	RM pověřuje předsedu Ústřední inventarizační komise schvalovat oborové a dílčí inventarizační komise	ÚIK	do odvolání
	RM 715/46 30.11.2004	RM pověřuje předsedu Ústřední inventarizační komise schvalovat metodické pokyny k provedení inventarizace	ÚIK	do odvolání
Škodní komise	RM 570/33 14.11.2000	RM jmenuje Škodní komisi: Předseda Mgr.J. Botek , členové Ing.M.Gejdošová (do 2006), Ing.V. Moštěk , JUDr.D. Šilhavíková (RM 1088/59 10.9.2002), tajemnice komise S. Sabáková	ŠK	do voleb 2014
Komise pro úvěry z FRB	RM 59/4/R 4.1.2011	RM zřizuje Komisi pro poskytování půjček z FRB jmenuje členy Ing. S. Blaha (předseda), Mgr.E. Uher , Ing.V. Moštěk , Ing.R. Novosad , Ing.arch.A. Holý , tajemnice komise Ing.. I.Hájková	komise FRB	do voleb 2014

Příspěvkové organizace města

Dlužníci	RM 912/62 21.3.2006	RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací předkládat čtvrtletní přehledy pohledávek po datu splatnosti dle přílohy č. 2 právnímu odboru Městského úřadu Uherské Hradiště, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce	ředitelé	do odvolání
Účetnictví	RM 1337/81 19.4.2010	zřízeným příspěvkovým organizacím města Uherské Hradiště vedení účetnictví ve zjednodušené rozsahu v souladu s § 9 odst. 3 písm. c. zákona c. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znení pozdějších predpisu, s platností od 01.01.2010	ředitelé	do odvolání
Rozpočtová opatření	RM 1183/77 21.3.2006	RM stanovuje řediteli příspěvkové organizace řízené městem provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu své organizace za dodržení těchto podmínek: <i>1.1 musí být zachován celkový objem výnosů i celkový objem nákladů organizace, případně je možné souvztažně zvýšení výnosů i nákladů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek</i> <i>1.2 schválit nový investiční výdaj, popř. navýšit schválený investiční výdaj nejvýše v objemu 200 tis. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku 1.1.,</i> <i>1.3 provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení nákladů v budoucích letech</i>	ředitelé	do odvolání

Oblast úpravy	číslo	text	Realizuje	Platí do
		1.4 převod části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu 1.5 realizovat vyřazení stávajícího majetku organizace (pořizovací hodnota), pořizovat nový majetek, nebo vynakládat prostředky na údržbu a rekonstrukci majetku v případě, že nepřesáhne částku 200 tis. Kč za jednu položku 1.6 veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena včetně zdůvodnění v příloze nejbližších zpracovaných rozborů hospodaření		
Inventarizace	RM 854/47 13.11.2001	RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zpracovat směrnici o inventarizaci majetku a závazků pro svou organizaci a zabezpečit provedení inventarizace	ředitelé	do odvolání
Výpůjčky	RM 372/23/R 27.11.2007	RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce mezi městem a každou ze zřízených příspěvkových organizací. Smlouvy budou dodatkem upraveny o text "Rozsah movitého majetku je možné v průběhu roku z důvodu zajištění plynulého chodu příspěvkové organizace zvyšovat nebo snižovat v souladu s příslušnými předpisy s tím, že doklady o provedené změně budou uloženy u příspěvkové organizace a na ekonomickém odboru Městského úřadu. Vždy k 1. lednu následujícího roku bude uzavřen dodatek smlouvy, řešící uvedené majetkové změny". Dodatky smluv obsahující pouze výše uvedené změny movitého majetku není nutné předkládat radě města k odsouhlasení	ředitelé, SMM, EKO	do odvolání
Nájemné	RM1183/77 21.3.2006	ukládá ředitelům příspěvkových organizací uzavírat nájemní smlouvy ve prospěch své organizace vždy s inflační doložkou. Tato podmínka není nutná u nájmu 1 000,- Kč/rok a nižších	ředitelé	do odvolání
Školy	RM1183/77 21.3.2006	ukládá příspěvkovým organizacím v oblasti školního vzdělávání postupovat při krátkodobém pronajímání školních tělocvičen dle metodiky odboru školství a sportu	OŠS, školy	do odvolání
Byty	RM 1183/77 21.3.2006	ukládá příspěvkovým organizacím, které spravují byty, konzultovat postupy při stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy s odborem správy majetku města	ředitelé	do odvolání
		ukládá odboru správy majetku města poskytnout příspěvkovým organizacím, které spravují byty, informace týkající se stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy	SMM	do odvolání
Dotace	RM1183/77 21.3.2006	ukládá organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru, prostřednictvím metodického odboru, potřebné informace o přípravě a podání žádostí na poskytnutí nenárokových finančních prostředků a následně informovat, jak bylo o žádosti rozhodnuto	ředitelé	do odvolání

Správci majetku města

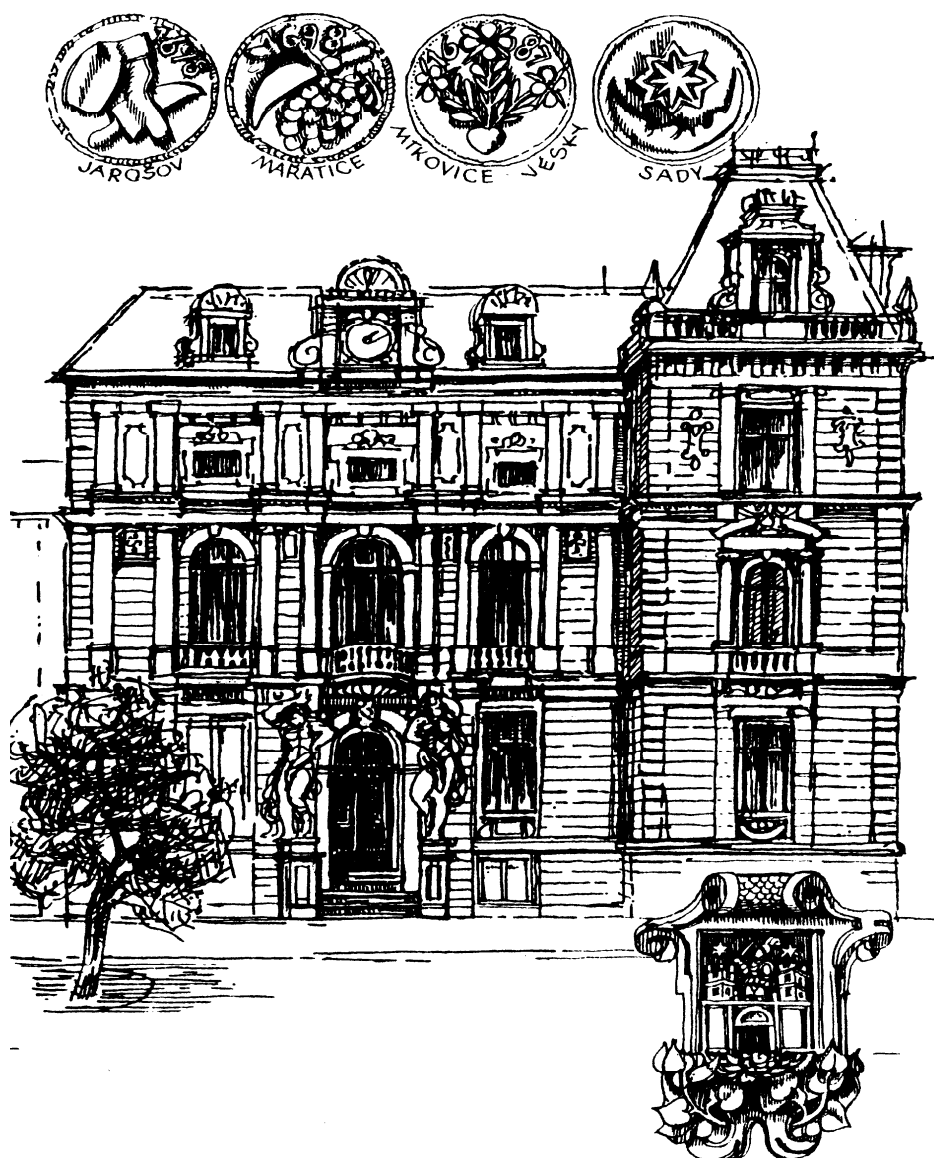
Správci (úroky)	RM 947/52 19.3.2002	ukládá vedoucím SMM, OVKT (pozn.: nyní OŠS) a OŽP neprodleně zajistit, aby správci majetku města u nájemného z nebytových prostor v případě prodlení s platbou požadovali úroky z prodlení v souladu s Nařízením vlády ČR č. 142/94 Sb. pro výpočet úroků z prodlení. Při jejich vymáhání bude postupováno dle Usnesení RM č. 671/38 ze dne 20.3.2001	VO	do odvolání
Dlužníci	RM1183/77 21.3.2006	ukládá organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru pololetně seznam dlužníků po lhůtě splatnosti. Seznam bude předáván do 15. dne po ukončení pololetí	správci	do odvolání

Různé

Nevyužitý majetek	MR 393/24 28.3.2000	ukládá vedoucím odborů provádět při inventarizaci kontrolu veškerého majetku fyzickým prověřením, rozdíly zaznamenat do protokolu a majetek, který není využíván k činnosti MěÚ, jeho zálohových nebo příspěvkových organizací a není ani smluvně pronajat, ihned oznámit SMM (nemovitý majetek) nebo OVS-od r. 2006 KST (movitý majetek)	VO	do odvolání
-------------------	------------------------	---	----	-------------

Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2014



Zastupitelstvo města Uherské Hradiště

Seznam souborů návrhu Rozpočtového výhledu do roku 2019

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 státní 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. Daň z přidané hodnoty
7. Kapitálové příjmy (prodej majetku)
8. Kapitálové výdaje města
9. Koeficienty daní z nemovitostí
10. Prostředky pro místní části (o nichž rozhodují místní komise)
11. Bytové hospodářství
12. Nebytové hospodářství (mimo bytů a pozemků)
13. Pronájem pozemků města
14. Pronájem movitého majetku
15. Majetek mimo k.ú. Uh. Hradiště
16. Cizí majetek pronajatý pro potřeby města
17. Údržba majetku
18. Školství
19. Příspěvky zřízeným příspěvkovým a jiným organizacím
20. Dotace, dary a příspěvky (mimo zřízených organizací)
21. Peněžní fondy města
22. Půjčky poskytnuté z rozpočtu města
23. Závazky z úvěrů přijatých městem
24. Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod o spolupráci
25. Propagace a reprezentace města
26. Partnerská a spolupracující města
27. Členství města ve sdruženích
28. Náhrada cestovních výdajů
29. Skladba a obsazení odborů a útvarů městského úřadu
30. Majetkové podíly města v jiných společnostech
31. Správci majetku města

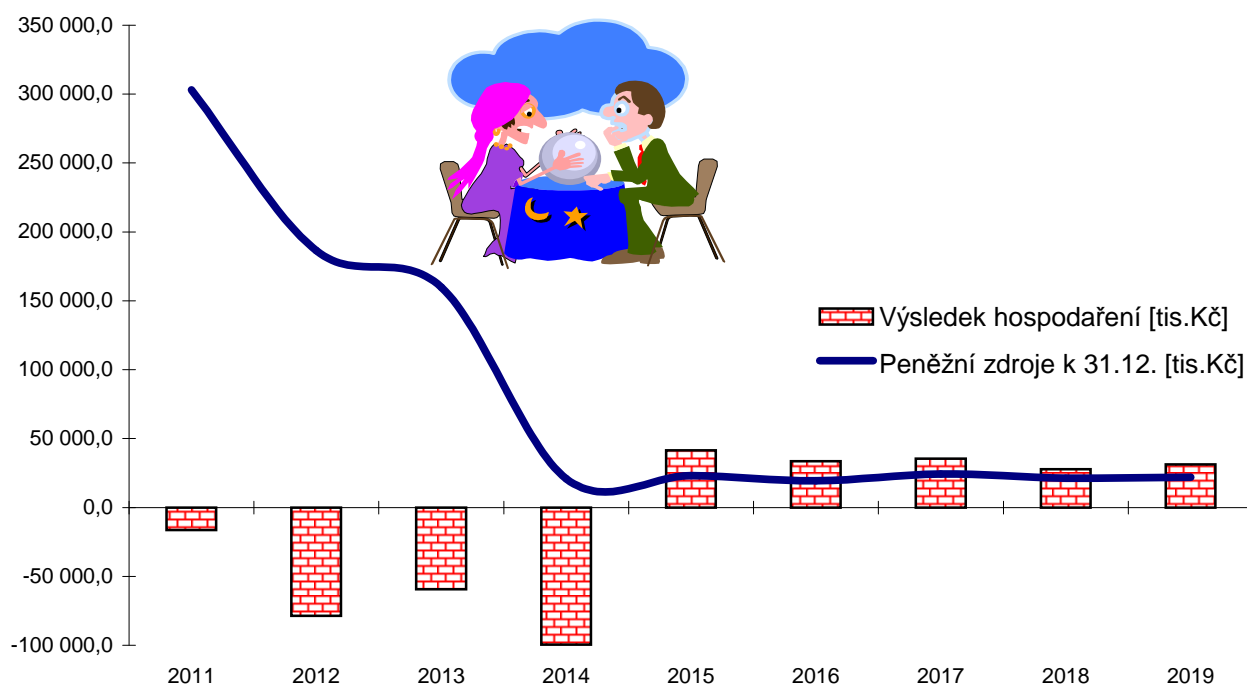
Definice rozpočtového výhledu

Výhled					
Druhová třída	2015	2016	2017	2018	2019
1 - Daňové příjmy	320 005,0	322 850,2	328 036,4	335 259,7	341 247,0
2 - Nedaňové příjmy	119 426,1	113 798,7	112 882,1	113 661,8	115 281,4
3 - Kapitálové příjmy	869,6	938,7	887,9	966,5	909,2
4 - Přijaté dotace	51 682,7	51 138,5	51 731,9	52 729,9	52 532,3
Příjmy celkem	491 983,3	488 726,1	493 538,4	502 617,9	509 969,9
5 - Běžné výdaje	444 651,5	442 029,0	445 774,1	453 534,5	458 761,3
6 - Kapitálové výdaje	5 865,9	13 201,5	12 246,7	21 352,1	20 021,2
Výdaje celkem	450 517,4	455 230,5	458 020,8	474 886,6	478 782,5
Hospodářský výsledek - roční	41 465,9	33 495,6	35 517,5	27 731,3	31 187,4

Likvidita města

Zdoje k 1. lednu - běžné účty	8 839,6	10 812,9	6 965,9	11 590,8	8 429,5
- obchodované cenné papíry	12 006,1	12 222,2	12 442,2	12 666,2	12 894,2
Zdroje k 1. lednu celkem	20 845,7	23 035,1	19 408,1	24 257,0	21 323,7
Činnosti v roce - běžný provoz	46 462,2	45 758,4	46 876,3	48 116,9	50 299,4
- kapitálový provoz	-4 996,3	-12 262,8	-11 358,8	-20 385,6	-19 112,0
- schválené úvěry - dočerpání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- splácení jistin	-39 492,6	-37 342,6	-30 892,6	-30 892,6	-30 890,6
Změna finančních zdrojů v průběhu roku	1 973,3	-3 847,0	4 624,9	-3 161,3	296,8
Záchranné kroky - prodej cenných papírů					
- prodej firmy, mimoř.dividendy, ...					
- nový úvěr - čerpání					
- splácení jistin	0	0	0	0	0
Přínos provedených záchranných kroků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zdoje k 31. prosinci - běžné účty	10 812,9	6 965,9	11 590,8	8 429,5	8 726,3
- obchodované cenné papíry	12 222,2	12 442,2	12 666,2	12 894,2	13 126,3
- souběžné rozpočt.opatření					
Zdroje k 31. prosinci celkem*	23 035,1	19 408,1	24 257,0	21 323,7	21 852,6

*) 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 2019

Oddíl a druhová skupina Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	Výhled 2015			Výhled 2016			Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 571,8	1 208,4	363,4	1 553,8	1 184,3	369,5	1 581,8	1 194,9	386,9	1 610,3	1 205,5	404,8	1 639,3	1 216,2	423,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 607,1	21 634,4	-2 027,3	19 950,1	22 062,3	-2 112,2	20 299,3	21 583,1	-1 283,8	20 654,9	22 561,8	-1 906,9	21 818,5	22 097,3	-278,8
31 a 32 Vzdělávání	5 068,2	28 254,6	-23 186,4	5 050,3	28 181,2	-23 130,9	5 118,6	28 690,4	-23 571,8	5 184,2	29 277,1	-24 092,9	5 256,1	30 346,5	-25 090,4
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředí	9 042,1	63 387,8	-54 345,7	9 088,1	61 927,5	-52 839,4	8 298,2	61 568,3	-53 270,1	8 389,0	61 866,5	-53 477,5	8 481,1	63 229,5	-54 748,4
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 816,6	17 942,5	-9 125,9	8 852,0	17 222,2	-8 370,2	8 872,9	17 619,2	-8 746,3	8 904,1	26 067,2	-17 163,1	8 925,0	26 541,2	-17 616,2
35 - Zdravotnictví	19,3	19,1	0,2	19,6	18,7	0,9	20,0	18,9	1,1	20,4	19,1	1,3	20,8	19,3	1,5
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospod.	55 468,1	56 668,5	-1 200,4	56 533,3	57 427,8	-894,5	57 459,9	58 676,8	-1 216,9	58 449,9	59 966,9	-1 517,0	59 410,8	61 378,5	-1 967,7
37 - Ochrana životního prostředí	2 997,9	42 498,8	-39 500,9	3 051,9	43 234,4	-40 182,5	3 106,9	43 713,7	-40 606,8	3 162,8	44 200,3	-41 037,5	3 219,7	44 694,0	-41 474,3
3 - Služby pro obyvatelstvo	81 412,2	208 771,3	-127 359,1	82 595,2	208 011,8	-125 416,6	82 876,5	210 287,3	-127 410,8	84 110,4	221 397,1	-137 286,7	85 313,5	226 209,0	-140 895,5
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		695,0	-695,0		681,0	-681,0		687,0	-687,0		693,0	-693,0		699,0	-699,0
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc. zabezpečení		4 082,3	-4 082,3		3 770,0	-3 770,0		3 845,0	-3 845,0		3 925,3	-3 925,3		4 009,3	-4 009,3
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 777,3	-4 777,3		4 451,0	-4 451,0		4 532,0	-4 532,0		4 618,3	-4 618,3		4 708,3	-4 708,3
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 382,7	15 104,8	-13 722,1	1 467,7	15 750,9	-14 283,2	1 430,7	15 872,0	-14 441,3	1 523,4	16 662,4	-15 139,0	1 480,5	16 790,0	-15 309,5
61 - Územní samospráva	590,3	142 059,0	-141 468,7	551,8	142 657,7	-142 106,0	529,3	144 753,7	-144 224,4	521,3	150 125,3	-149 604,0	521,0	150 478,3	-149 957,4
62 - Jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	5 026,6	43 068,9	-38 042,3	5 050,1	40 993,2	-35 943,1	5 070,1	39 558,4	-34 488,3	5 087,6	37 866,6	-32 779,0	5 087,6	36 643,5	-31 555,9
64 - Ostatní činnost		13 893,3	-13 893,3		20 119,3	-20 119,3		20 239,4	-20 239,4		20 449,6	-20 449,6		20 639,9	-20 639,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 616,9	199 021,2	-193 404,3	5 601,9	203 770,2	-198 168,4	5 599,4	204 551,5	-198 952,1	5 608,9	208 441,5	-202 832,6	5 608,6	207 761,7	-202 153,2
Daně, poplatky, dotace	382 392,6		382 392,6	377 557,4		377 557,4	381 750,7		381 750,7	389 110,0		389 110,0	394 109,5		394 109,5
Celkem	491 983,3	450 517,4	41 465,9	488 726,1	455 230,5	33 495,6	493 538,4	458 020,8	35 517,5	502 617,9	474 886,6	27 731,3	509 969,9	478 782,5	31 187,4
Financování	-41 465,9		-41 465,9	-33 495,6		-33 495,6	-35 517,5		-35 517,5	-27 731,3		-27 731,3	-31 187,4		-31 187,4

Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště do 2019

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	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	57 880,0	103,0%	0,162794% celost.výtěžku daně pro obec	50 980,0	59 740,0	61 310,0	63 360,0	65 140,0
sdílená daň (RUD)		EKO			daň z provozovny (1,5% z daně dle zaměst.UH/	6 900,0				
sdílená daň (RUD)		EKO			doplátky starých daní					
sdílená daň (RUD)	1112 Daň z př. fyz. osob ze sa.výděl.	EKO	6 420,0	100,6%	OSVČ - 0,162794% celost.výtěžku daně pro ob	1 040,0	6 470,0	6 510,0	6 560,0	6 600,0
výlučná daň (RUD)		EKO			- 30% daně vybrané v UH	5 380,0				
sdílená daň (RUD)	1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. výn	EKO	4 620,0	101,8%	0,162794% celost.výtěžku daně pro obec	4 620,0	4 700,0	4 760,0	4 860,0	4 930,0
sdílená daň (RUD)	1119 Zrušené daně, jejichž předmětem	EKO			0,162794% celost.výtěžku daně pro obec					
sdílená daň (RUD)	1121 Daň z příjmů právnických osob	EKO	49 430,0	102,2%	0,162794% celost.výtěžku daně pro obec	49 430,0	50 690,0	51 640,0	53 040,0	54 150,0
výlučná daň (RUD)	1122 Daň z př. práv. osob za obce	EKO	23 240,0	100,5%	100% zaplacené daně města (=výdaj § 6310)	23 240,0	23 360,0	23 480,0	23 600,0	23 720,0
	1129 Zrušené daně, jejichž předmětem	EKO								
sdílená daň (RUD)	1211 Daň z přidané hodnoty	EKO	112 550,0	101,9%	0,162794% celost.výtěžku daně pro obec	112 550,0	111 620,0	113 660,0	116 740,0	119 180,0
správní poplatek	1332 Poplatky za znečištění ovzdu	OŽP	3,9	90,7%		3,9	3,5	3,2	2,9	2,6
správní poplatek	1334 Odvody za odnětí půdy ze země	OŽP	75,0	101,8%		75,0	76,4	77,8	79,2	80,6
správní poplatek	1340 Poplatek za likvidaci komun.od	OŽP	12 671,5	99,6%	poplatek 500 Kč/obyvatel	12 671,5	12 671,5	12 671,5	12 671,5	12 671,5
místní poplatek	1341 Poplatek ze psů	EKO	391,5	100,0%	průměrně 290 Kč za 1350 psů	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5
místní poplatek	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekre	KCR			poplatek 0 Kč za 0 lázeň.hostů					
místní poplatek	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	OD MP	1 100,0	100,0%	záběr veřejného prostranství	900,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
					prodejní místo	200,0				
místní poplatek	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	KCR	100,0	100,0%	poplatek 4 Kč za 25000 lůžek	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
místní poplatek	1351 Odvod z loterií apod.her mimo	EKO	1 170,0	101,7%	odvod výtěžku z loterií	1 170,0	1 191,0	1 206,0	1 231,0	1 253,0
správní poplatek	1353 Příjmy za zkoušky z odborné zp	OD	1 323,4	101,8%	zkoušky řídičského oprávnění	1 323,4	1 347,2	1 371,4	1 396,1	1 421,2
správní poplatek	1355 Odvod z VHP	EKO	12 216,0	101,8%	odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení	12 216,0	12 436,0	12 660,0	12 888,0	13 120,0
správní poplatek	1361 Správní poplatky	EKO	11 394,7	101,2%	povolování tombol a ost.poplatky	7,2	11 534,1	11 676,0	11 820,5	11 967,6
správní poplatek		OIK			CzechPoint	228,7				
správní poplatek		PO			ověřování	176,9				
správní poplatek		OŽP			rybář.a lovecké lístky, vodoprávní řád	413,3				
správní poplatek		OD			odbor dopravy	6 922,4				
správní poplatek		SSZ			správní poplatky - sociální					
správní poplatek		SO			stavební odbor	634,8				
správní poplatek		ŽO			živnostenský odbor	860,4				
správní poplatek		OSA			matrika, pasy, OP a ověřování	2 151,0				

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
	výlučná daň (RUD)	1511 Daň z nemovitostí	EKO	25 419,0	100,0%	100% výnos z nemovitostí na katastru města	25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 419,0
Bezparagrafové položky				320 005,0	101,7%		322 850,2	328 036,4	335 259,7	341 247,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY										
	půjčky	2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.	EKO			J.D.Production, s.r.o. - splátka jistiny				
		2420 Spl. půjč.prostředků od obecně	EKO	6 000,0	213,6%	Římskokatol.farnost - splátka jistiny Region Slovácko - splátka jistiny TJ Sl.Slavia - splátka jistiny				
		2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatel	EKO	4 704,9	86,7%	Splátky půjček FRB/FŽP od obyvatel(jistina)	4 704,9	3 568,8	1 982,3	1 120,4
Bezparagrafové položky				10 704,9	123,0%		3 568,8	1 982,3	1 120,4	330,3
1036	Správa v lesním hospodářství	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	OŽP	1 571,8	101,8%	Kněžpolský les	1 571,8	1 553,8	1 581,8	1 610,3
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 571,8	101,8%		1 553,8	1 581,8	1 610,3	1 639,3
2141	Vnitřní obchod	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	APR KCR	541,2	92,4%	Jarmarky	541,2	550,9	560,8	570,9
2169	Ost.správa v prům., stav., obch.	2129 Ostatní odvody přebytků organi	EKO							
2169		2212 Sankční platby přijaté od jiných	SO ŽO	230,2	101,8%	pokuty Stavebního úřadu pokuty Živnostenský úřad	230,2	234,3	238,5	242,8
2169		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SO ŽO			náklady řízení Stavebního úřadu náklady řízení Živnostenského úřadu				
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	OD	14 928,3	106,9%	parkovací automaty - tržby	14 928,3	15 197,0	15 470,5	15 749,0
2299	Ost.záležit.v dopravě	2141 Příjmy z úroků	OD							
2299		2212 Sankční platby přijaté od jiných	OD	3 054,0	101,8%	dopravní pokuty	3 054,0	3 109,0	3 165,0	3 222,0
2299		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	OD	305,4	101,8%	náklady řízení k doprav.pokutám	305,4	310,9	316,5	322,2
2310	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	OŽP	48,0	100,0%	Vodovod	48,0	48,0	48,0	48,0
2321	Odvádění a čištění odpadních	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	OŽP	300,0	75,0%	Kanalizace a ČOV	300,0	300,0	300,0	300,0
2329	Odvádění a čištění odpadních	2212 Sankční platby přijaté od jiných	OŽP			přestupky a správní delikty				
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				19 407,1	99,3%		19 750,1	20 099,3	20 454,9	21 618,5
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM SMM	3 122,8	101,4%	Vzdělávací zóna - energie - ost.sloužby	721,0 2 401,8	3 095,9	3 155,1	3 211,5
3299		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	SMM	1 945,4	100,4%	vzdělávací zóna - Universita T.Batí	778,9	1 954,4	1 963,5	1 972,7
3299			SMM			- Vysoká škola Báňská	210,0			
3299			SMM			- Univers.Palackého Olomouc				
3299			SMM			- ostatní nájemci	956,5			
3313	Filmová tvorba, distribuce, kin	2111 Poskytování služeb a vyr.	KCR							
3313		2122 Odvody přísp. organizací	KCR	391,6	100,0%	Městská kina	391,6	391,6	391,6	391,6
3313		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	KCR	905,8	100,0%	budova kina Hvězda (nutné do 2016 kvůli DPH)	905,8	879,6		
3322	Zachov. a obnova kult. památek	2111 Poskytování služeb a vyr.	SMM	1 533,8	101,8%	kulturní památky	1 533,8	1 561,4	1 589,5	1 618,1

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
3322		RKS			kulturní památky - správce R.K.Servis				
3322	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	SMM	6 210,9	100,1%	kulturní památky - SMM	6 255,5	6 317,1	6 379,3	6 442,3
3322					Jezuit.kolej (<31.12.2022) - KK Galerie J.Uprk	326,1			
3322					- KK Expozice města	65,8			
3322					- KK nádvoří, chodby	72,7			
3322					- ostatní	98,5			
3322					Klášterní vinárna	244,3			
3322					sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +1C	124,6			
3322					kulturní památky - správce R.K.Servis				
3613					Havlíčková 4 (Basovnicková)	553,4			
3322					Mariánské nám. 46 (Sova)	203,6			
3322					Masarykovo nám. 35	900,3			
3322					Masarykovo nám. 157/8	2 518,4			
3322					Palackého nám. čp. 293	154,3			
3322					Prostřední ul. (Stará radnice)	131,1			
3322					ostatní	817,8			
3322	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	SMM			správa nem.-kulturních památek				
3322	2210 Přijaté sankční platby	SMM			správa nem.-kulturních památek				
3322	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	SMM			kulturní památky				
3322		RKS			kulturní památky - správce R.K.Servis				
3322	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	APR							
3322	2321 Přijaté neinvestiční dary	APR							
3322	2322 Přijaté pojistné náhrady	OIN							
3322	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky z jiných zdrojů	OIN							
3322	2329 Ostatní nedaňové příjmy	OŠS							
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o památky	APR			FOHA - Fond obnovy hist.architektury				
3329	2210 Přijaté sankční platby	APR			pokuty dle zák.o st.památkové péči				
3329	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	APR			pokuty dle zák.o st.památkové péči				
3329	2321 Přijaté neinvestiční dary	APR							
3329	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky z jiných zdrojů	APR							
3341	Rozhlas a televize	KST							
3341	2111 Poskytování služeb a výr.	KST							
3341	2141 Příjmy z úroků	EKO							
3341	2322 Přijaté pojistné náhrady	KST							
3341	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde než z pronájmu	KST							
3349	Ost.záležit. sdělovacích prostředků	KST							
3349	2111 Poskytování služeb a výr.	KST							
3349	2132 Pronájem ostatních nemovitostí	SMM							

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019		
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3349	2133	Příjmy z pronájmu movitých vě	KST								
3349	2141	Příjmy z úroků	KST								
3349	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	KST								
3392	2111	Poskytování služeb a výr.	KCR		Místní kulturní zařízení						
3392	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	KCR		Místní kulturní zařízení						
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	KCR		Místní kulturní zařízení						
3399	2141	Příjmy z úroků	EKO								
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	APR								
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde n	OŠS								
3412	2111	Poskytování služeb a výr.	SMM	670,3	103,1%	Zimní stadion UH, s.r.o. (přeúčtováno)	670,3	705,6	726,4	757,5	778,3
3412			OŠS								
3412	2122	Odvody přisp. organizací	OŠS			Sportoviště města p.o.					
3412	2129	Ostatní odvody přebytků organi	OŠS								
3412	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	OŠS								
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	OŠS	5 130,9	100,0%	Sportovní hala - TJ S.Slavia	130,9	5 130,9	5 130,9	5 130,9	5 130,9
3412			SMM			Aquaparku - nemovitosti (do 31.12.2020)	5 000,0				
3412			OŠS			Městský fotbalový stadion (1 Kč)	0,0				
3412			OŠS			Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	0,0				
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých vě	OŠS	3 004,9	98,5%	Sportovní hala - vybavení	4,9	3 004,9	3 004,9	3 004,9	3 004,9
3412			SMM			Aquapark - vybavení	3 000,0				
3412			OŠS			Zimní stadion - In line plocha (do 31.12.2014)					
3412			OŠS			Fotbalový stadion - movité věci	1 Kč				
3429	2111	Poskytování služeb a výr.	KST	10,5	101,0%	chata Vyškovec		10,6	10,7	10,8	10,9
3429			SMM			chata Vyškovec	10,5				
3541	2111	Poskytování služeb a výr.	SSZ			Charáč					
3541	2329	Ostatní nedaňové příjmy	SSZ	19,3	101,6%	tiskopisy na opiáty lékárníkům	19,3	19,6	20,0	20,4	20,8
3611	2141	Příjmy z úroků	EKO			FRB - obyvatelé					
3612	2111	Poskytování služeb a výr.	RKS	15 582,1	102,4%	služby k nájmu - voda	7 707,3	16 306,1	16 900,4	17 552,1	18 146,5
3612			RKS			- teplo	5 816,8				
3612			RKS			- plyn	258,0				
3612			RKS			- el.energie	431,0				
3612			RKS			- TKO, pošta, STA, výtahy, septi	1 369,0				
3612	2132	Pronájem ostat. nemov.	SMM	18 716,8	99,9%	čisté nájemné za 656 bytů	18 136,8	18 791,8	18 791,8	18 791,8	18 791,8
3612			SMM			čisté nájemné - správce R.K.Servis	580,0				
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	2111	Poskyt. služeb a výr.	SMM	3 851,8	102,4%	služby k nájmu - SMM	683,1	3 944,5	4 101,5	4 262,5	4 449,9

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3613		RKS			služby k nájmu - správce R.K.Servis					
3613		RKS			- voda	644,5				
3613		RKS			- teplo	851,4				
3613		RKS			- plyn	268,9				
3613		RKS			- el.energie	1 403,9				
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	11 911,7	101,1%	čisté nájemné - SMM	3 647,8	12 033,1	12 155,6	12 279,6	12 404,7
3613					nebytovky příspěvkových organizací	3 363,4				
3613					Metropolitní síť	284,4				
3613		RKS			čisté nájemné - správce R.K.Servis	8 263,9				
3613					Protzkarova 33 (Geodézie II) - do roku 2012	0 Kč				
3613					Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)	380,0				
3613					Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	189,4				
3613					Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	48,9				
3613					Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	48,0				
3613					Husova 760 (Masna, potraviny)	116,6				
3613					Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	38,4				
3613					Jarošov-Louky 518	103,9				
3613					Jarošov-Louky 519	32,1				
3613					Jarošov-Louky 520	65,3				
3613					Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	213,6				
3613					Na Morávce 441	200,0				
3613					Nádražní 23					
3613					Nádražní 24	711,2				
3613					Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	258,6				
3613					Protzkarova 33 - Hradišťanka	644,4				
3613					- VOMA	323,8				
3613					- ostatní	201,7				
3613					Růžová 436	334,5				
3613					Svatováclavská 433	494,2				
3613					Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	13,5				
3613					Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	93,5				
3613					Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	3 034,5				
3613					Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	201,7				
3613					Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)					
3613					Všehrdova 506 (Ars Collegium)	458,1				
3613					Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	58,0				
3613										
3631	Veřejné osvětlení	2132 Pronájem ostat. nemov.	500,0	100,0%	Sloupy veř.osvětl. (reklama)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3631		OD			- podíl na zisku					
3632	Pohřebnictví	2111 Poskyt. služeb a vyr.	225,8	101,8%		225,8	229,9	234,0	238,2	242,5

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	OŽP	370,9	99,9%	Hrobová místa	370,9	374,9	378,9	383,0	387,1
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	OŽP	189,1	99,9%	Smuteční síň Mařatice (Habarta)	189,1	191,1	193,2	195,3	197,4
3639	Komunální služby a územní r	2111 Poskyt. služeb a výr.	238,1	101,8%	veřejná soc.zařiz.Hradební	238,1	242,4	246,8	251,2	255,7
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	3 025,0	100,0%	Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	3 025,0	3 052,2	3 079,7	3 107,4	3 135,4
3639		SMM								
3639	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	178,9	100,0%	Krytá tržnice (HRATES)	92,5	179,9	180,9	181,9	182,9
3639		SMM			Stonky - stání	86,4				
3639										
3726	Využívání a zneškodňování os	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	2 977,5	101,8%	za separaci odpadů od EKO-KOM s.r.o.	2 977,5	3 031,1	3 085,7	3 141,2	3 197,7
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	OD	20,4	102,0%	likvidace registračních značek	20,4	20,8	21,2	21,6	22,0
3726		OIN			kovový odpad z rekonstrukcí budov					
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo			80 884,3	100,8%			82 057,8	82 329,4	83 553,5	84 746,6
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde n			tiskopisy na opiáty lékárníkům					
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti										
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 Sankční platby přijaté od jiných	1 322,7	101,8%		1 322,7	1 346,5	1 370,7	1 395,4	1 420,5
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana			1 322,7	101,8%			1 346,5	1 370,7	1 395,4	1 420,5
6112	Zastupitelstva obcí	2141 Příjmy z úroků	94,1	61,9%	úroky z půjček FRB	94,1	51,6	22,7	8,1	1,3
6112		2212 Sankční platby přijaté od jiných								
6112		2229 Ostatní přijaté vratky transferu			vratky darů z minulých let - rozpočet					
6112					- fondy					
6112		2321 Přijaté neinvestiční dary								
6171	Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.	254,4	100,8%	pult centrální ochrany	254,4	257,1	259,9	262,7	265,5
6171		2212 Sankční platby přijaté od jiných	160,1	101,8%	sankce PO	160,1	163,0	165,9	168,9	171,9
6171					sankční poplatky - přestupkové řízení OSA	160,1				
6310	Obecné příjmy a výdaje z fina	2141 Příjmy z úroků	26,5	18,3%	úroky ze zůstatků běžného účtu	25,0	50,0	70,0	87,5	87,5
6310					úroky z půjček - J.D.Production					
6310					- Římskokatolická farnost					
6310					- Region Slovácko					
6310					- TJ Sl.Slavia	1,5				
6310		2142 Pf. z podílů na zisku a divid.	5 000,0	200,0%	dividendy - založené společnosti	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
6310					- portfolio CP					
6310		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,1	100,0%		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6409	Ostatní činnosti jinde nezařaz	2222 Ost.příjmy z fin.vypřád.předch								
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby			5 535,2	164,9%			5 521,8	5 518,6	5 527,3	5 526,3

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ									
	4111 Neinv. dotace z všeob.poklad	KST KST KST KST KST KST SSZ	4 944,7	75,9%	volby - volby do Parlamentu ČR (po 4 letech) volby - 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); § soc.služby-ochr.děti: osobní a věcné výdaje MěÚ 4 944,7	5 446,2	5 589,8	6 133,8	5 478,1
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.roz	EKO	42 828,0	101,0%	Příspěvek na výkon státní správy 42 828,0	43 256,0	43 689,0	44 126,0	44 567,0
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze st	KCR PO PO APR APR APR APR OŽP OŽP OŽP SSZ SSZ SSZ	3 687,6	31,8%	projekt Vzdělávání zaměstnanců města MK ČR - Městská památková zóna 510,0 projekt Meziobecní spolupráce 699,1 MZ ČR - odborný lesní hospodář 243,3 MZ ČR - výsadba melioračních dřevin 104,0 dotace na služby pěstounské péče 1 389,8 projekt Mosty 426,9 projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe: 314,5	2 212,3	2 227,5	2 242,8	2 258,2
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	OŠS OIK APR SSZ OSA	222,3	100,7%	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy OIK veřejnoprávní smlouvy APR veřejnoprávní smlouvy SSZ 132,0 veřejnoprávní smlouvy OSA 90,3	223,9	225,6	227,3	229,0
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční			51 682,7	85,1%		51 138,5	51 731,9	52 729,9	52 532,3
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			491 113,7	100,2%		487 787,4	492 650,5	501 651,4	509 060,7

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
druhá třída 5 - BĚZNÉ VÝDAJE										
1011	Zemědělský půdní fond	5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	2,6	100,0%	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	2,5	2,5	2,5
1011		5362 Platby daní a poplatků státnímu	OŽP	1,8	100,0%	dočasné odnětí zemědělské půdy	1,8	1,8	1,8	1,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	EKO	45,5	100,4%	sáčky pro registrované psy	45,5	44,6	45,0	45,8
1014						požadavky OŽP				
1014		5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	567,4	100,4%	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	567,4	556,1	561,1	571,2
1036	Správa v lesním hospodářství	5166 Konzult., porad.a práv.služby	OŽP							
1036		5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	193,3	86,9%	státní dozor, zpracování lesního plánu	193,3	189,4	191,1	192,8
1036		5213 Neinv.transfery nefinančním po	OŽP	202,2	100,4%	Lesní hospodář - Lesy ČR	202,2	198,2	200,0	201,8
1036		5493 Účel.neinv.transfery nepodnikaj	OŽP	41,1	100,5%	Lesní hospodář - drobní vlastníci	41,1	40,3	40,7	41,5
1037	Celospol.fce lesů	5134 Prádlo, oděv, obuv	OŽP							
1037		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	OŽP	35,1	100,6%	myslivost - plomby, odznaky, ...	35,1	34,4	34,7	35,0
1037		5213 Neinv.transfery nefinančním po	OŽP	104,0	100,5%	výsadba melioračních dřevin	104,0	101,9	102,8	103,7
1037		5222 Neinv.transfery občanským sdru	OŽP	15,4	100,7%	myslivost - přehlídky trofejí	15,4	15,1	15,2	15,3
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 208,4	98,0%		1 184,3	1 194,9	1 205,5	1 216,2
2141	Vnitřní obchod	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	KCR							
2141		5169 Nákup ostatních služeb	KCR	880,6	82,8%	Účast na veletrzích a výstavách zajišťovaná KC	100,5	883,5	896,4	909,6
2141			APR			Městský marketing - účast na veletrzích, prezen	30,3			
2141			APR			Jarmarky	749,8			
2141		5175 Pohoštění	KCR	23,7	100,4%	veletrhy zajišťované KCR	15,1	23,2	23,4	23,6
2141			APR			akce zajišťované APR	8,6			
2141		5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	KCR	2 653,0	100,5%	Region Slovácko - na MIC a ICM	2 653,0	2 598,0	2 622,0	2 746,0
2143	Cestovní ruch	5021 Ostatní osobní výdaje	KST	10,0	100,0%	partnerská a spolupr.města - překlady	10,0	10,0	10,0	10,0
2143		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	KST	2,5	100,0%	partnerská a spolupr.města - překlady	2,5	2,5	2,5	2,5
2143		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	KST	0,7	77,8%	partnerská a spolupr.města - překlady	0,7	0,7	0,7	0,7
2143		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	KCR							
2143		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	KCR	509,1	50,6%	Propagační materiál	509,1	499,0	503,5	508,0
2143		5169 Nákup ostatních služeb	KST	292,8	78,7%	partnerská města	287,0	289,6	292,2	294,8
2143			KCR			Cestovní ruch (TV, CD, rozhledna, prezentace,..	292,8			
2143		5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	KST	334,5	111,5%	partnerská a spolupr.města - zastupitelé	244,1	341,6	335,6	334,6
2143			KST			- ostatní	90,4			
2143		5175 Pohoštění	KST	90,4	100,4%	partnerská a spolupracující města	90,4	88,6	89,4	90,2
2143		5194 Věcné dary	KST	17,1	100,6%	partnerská a spolupracující města	17,1	16,8	17,0	17,4
2212	Silnice	5169 Nákup ostatních služeb	OD	2 109,5	100,5%	běžná a zimní údržba	2 109,5	2 067,5	2 086,1	2 104,9
2212			OD							

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
2212	5171 Opravy a udržování	OD	3 013,5	100,5%	běžné opravy a údržba	3 013,5	2 953,5	2 980,1	3 006,9	3 034,0
2219	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	OD	251,1	100,4%	parkovací závara	251,1	246,1	248,3	250,5	252,8
2219	5169 Nákup ostatních služeb	OD	3 415,3	99,7%	chodníky, parkoviště, cyklostezky (vč. zimní údržba)	3 415,3	3 347,2	3 377,3	3 407,7	3 438,4
2219		APR			projekt Central Meet BIKE					
2219		SMM								
2219	5171 Opravy a udržování	OD	2 009,0	100,5%	chodníky, parkoviště, cyklostezky	2 009,0	1 969,0	1 986,7	2 004,6	2 022,6
2219	5221 Neinv.transfery obecně prosp. org.	OD	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.	OD	18,1	100,6%		18,1	17,7	17,9	18,1	18,3
2219	5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	OD	10,0	100,0%	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2221	5169 Nákup ostatních služeb	OD								
2221	5171 Opravy a udržování	OD								
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obs	OD	1 258,0	100,0%	ČSAD - (bezplatně osoby >70 let; školní bus)	1 258,0	1 281,0	1 304,0	1 327,0	1 351,0
2221										
2221	5323 Neinv.transfery krajům	OD	2 031,1	99,6%	Příspěvek města na dopravní obslužnost	1 926,1	2 056,4	2 081,8	2 107,1	2 132,4
2221		OD			KORIS (veř.doprava do 2017) - komplex.odbav	105,0				
2239	5169 Nákup ostatních služeb	OD	30,1	100,3%	provoz přístaviště na Moravě	30,1	29,5	29,8	30,1	30,4
2310	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	OŽP								
2310	5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	100,5	100,5%	příprava na vklad majetku do SVK	100,5	98,5	99,4	100,3	101,2
2310	5171 Opravy a udržování	OIN	10,8	100,0%	studny	10,8	10,6	10,7	10,8	10,9
2321	5141 Úroky vlastní	EKO			úroky - SFŽP 2001					
2321	5151 Studená voda	OD	103,1	103,1%	provoz městských kašen	103,1	108,5	111,7	116,5	119,7
2321		SMM			kasárna					
2321		OŽP			vodohospodářské sítě					
2321	5169 Nákup ostatních služeb	OD	402,1	100,4%	čištění vpustí, kašen apod.	351,6	394,1	397,6	401,1	404,8
2321		OŽP			drobná PD na kanalizaci	50,5				
2321		OIN								
2321	5171 Opravy a udržování	OD	901,8	100,2%	opravy a údržba vpustí, kašen apod.	401,8	893,8	897,3	900,9	904,5
2321		OŽP			běžný provoz OŽP					
2321		OŽP			vodovod, kanalizace, ČOV dle zákona	500,0				
2333	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	OŽP								
2333	5171 Opravy a udržování	OŽP			běžná údržba					
2369	5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	31,1	100,3%	vodoprávní úřad - posudky správ.řízení	31,1	30,5	30,8	31,1	31,4
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.			20 633,1	96,6%		20 386,0	20 581,8	20 885,5	21 096,0	
3111	5021 Ostatní osobní výdaje	OŠS								
3111	5166 Konzultační, poradenské a práv	OŠS	35,6	100,6%	odborné posudky	35,6	34,9	35,2	35,5	35,8
3111	5171 Opravy a udržování	OŠS	100,5	100,5%	běžné opravy	100,5	98,5	99,4	100,3	101,2

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
3111									
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OŠS	3 960,9	104,9%	MŠ Svatováclavská 3 960,9	3 949,5	4 019,9	4 104,5	4 198,8
3113	Základní školy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním							
3113	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OŠS	7,9	100,0%	7,9	7,7	7,8	7,9	8,0
3113	5166 Konzultační, poradenské a práv	OŠS	58,9	100,5%	odborné posudky 58,9	57,7	58,2	58,7	59,2
3113	5169 Nákup ostatních služeb	OŠS	19,0	100,5%	běžný provoz 19,0	18,6	18,8	19,0	19,2
3113		OIN							
3113	5171 Opravy a udržování	OŠS	206,2	100,4%	běžný provoz 206,2	202,1	203,9	205,7	207,6
3113		OIN							
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OŠS	18 776,5	101,8%	ZŠ UNESCO 4 203,8	18 751,6	19 106,1	19 527,8	20 413,8
3113		OŠS			ZŠ Za Alejí 3 971,2				
3113		OŠS			ZŠ Sportovní 3 399,1				
3113		OŠS			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) 4 029,4				
3113		OŠS			ZŠ Mařatice 1 285,7				
3113		OŠS			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) 1 887,3				
3211	Činnost vysokých škol	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel							
3211	5332 Neinv.transfery vysokým školám	KST	1 008,6	100,0%	UTB - cena Salvátor (integr.záchr.systém) 19,7	1 008,2	1 008,4	1 008,6	1 008,8
3211		SMM			Univerzita T.Bati - provoz RVC (od 2012) 778,9				
3211		SMM			OA UH: VŠB - Smlouva o spolupráci z roku 20 210,0				
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5021 Ostatní osobní výdaje							
3299	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	OIN							
3299		APR			vzdělávací zóna - provoz				
3299	5151 Studená voda	SMM	116,6	103,1%	116,6	122,7	126,3	131,7	135,3
3299	5152 Teplo	SMM	456,9	102,2%	456,9	483,2	504,9	525,1	545,7
3299	5154 Elektrická energie	SMM	460,6	102,2%	460,6	460,4	488,6	512,4	546,0
3299	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 974,8	100,4%	vzdělávací zóna - EDUHA (mandát.odměna) 573,0	2 915,9	2 942,1	2 968,5	2 995,1
3299		SMM			nájem.služby pro UTB (zajistí EDUHA) 2 401,8				
3299	5171 Opravy a udržování	SMM	71,6	100,4%	71,6	70,2	70,8	71,4	72,0
	Oddíl 31 a 32 Vzdělávání		28 254,6	102,0%		28 181,2	28 690,4	29 277,1	30 346,5
3311	Divadelní činnost	5164 Nájemné	352,8	101,5%	Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo do 2/2014 352,8	359,2	365,7	372,3	379,0
3311	5171 Opravy a udržování	KCR	500,0	100,0%	Sokol - oprava budovy pro Sl.divadlo - součást 500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3311	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KCR	19 698,4	90,4%	Slovenské divadlo 19 698,4	18 580,5	19 017,9	19 484,2	19 970,6
3313	Filmová tvorba, distribuce, ki	5222 Neinv.transfery občanským sdru	1 750,0	100,0%	AČFK - dotace na LFŠ běžného roku (2010-20 1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0
3313		KCR			- záloha na LFŠ dalšího ročníku (2010-				
3313	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KCR	5 917,0	100,9%	Městská kina 5 917,0	5 899,2	5 108,3	5 204,7	5 306,5
3314	Činnosti knihovnické	5321 Neinv.transfery obcím			dotace na knihovny obcí (dříve okr.knihovna)				
3314	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KCR	12 047,2	101,7%	Knihovna B.B.Buchlovana 12 047,2	12 263,0	10 844,5	11 127,1	11 420,7

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019		
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KCR	1,9	100,0%	kronika města	1,9	1,9	1,9	1,9
3319		5169	Nákup ostatních služeb	KCR	316,9	79,1%	Expozice města (převod na KK)	310,6	1 313,5	316,5	319,5
3319				KCR			- užívání emblému vinného skle	0,0			
3319				KCR			Kulturní akce pořádané MěÚ	316,9			
3319		5171	Opravy a udržování	KCR	4,8	100,0%		4,8	4,7	4,7	4,7
3319		5194	Věcné dary	APR	17,1	100,6%	Den památek - věcné dary	17,1	16,8	17,0	17,4
3319		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KCR	14 399,4	100,0%	Klub kultury	14 399,4	14 411,7	14 724,2	15 062,9
3322	Zachov. a obnova kult. památ	5132	Ochranné pomůcky	APR							
3322		5151	Studená voda	SMM	361,6	103,1%	kulturní památky - SMM	361,6	380,7	391,9	408,7
3322				RKS			kulturní památky - správce R.K.Servis				
3322		5152	Teplota	SMM	171,1	102,2%	kulturní památky - SMM	171,1	181,0	189,1	196,7
3322				RKS			kulturní památky - správce R.K.Servis				
3322		5153	Plyn	SMM	302,4	103,1%	kulturní památky - SMM	302,4	300,0	297,9	307,3
3322				RKS			kulturní památky - správce R.K.Servis				
3322		5154	Elektrická energie	SMM	368,3	102,2%	správa nem. - kulturní památky	368,3	368,2	390,7	409,7
3322		5157	Teplá voda	SMM			správa nem. - kulturní památky				
3322		5162	Služby telekomunikační a radiok	APR							
3322		5164	Nájemné	KCR			Fasáda Havlíčkova 172 - paměť.deska manž.Ve				
3322		5166	Konzultační, poradenské a práv	APR							
3322		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	850,6	100,4%	kulturní památky - SMM	798,5	833,7	841,1	848,6
3322				RKS			kulturní památky - správce R.K.Servis				
3322				APR			mandát kaple sv.Rocha	50,2			
3322				OŽP			věžní hodiny	1,9			
3322		5171	Opravy a udržování	SMM	2 422,9	100,1%	kulturní památky - SMM	1 242,2	2 428,6	2 442,3	2 456,2
3322				RKS			kulturní památky - správce R.K.Servis				
3322				APR			údržba památníků a božích muk	150,7			
3322				APR			příspěvek z programu MPZ - město	510,0			
3322				APR			- stát	510,0			
3322				OŽP			údržba věžních hodin	10,0			
3322				OIN							
3322		5175	Pohoštění	APR							
3322		5181	Poskytnuté zálohy vnitřním org	SMM							
3322		5189	Ostatní poskytované zálohy a ji	SMM							
3322		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	SMM							
3322		5194	Věcné dary	APR							
3322		5213	Neinv.transfery nefinančním po	APR			příspěvky z programu MPZ - stát				
3322				APR			- město				

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019		
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
3322	5223	Neinv.transfery církvím a nábož.	EKO								
3322	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	APR								
3322	5493	Účel.neinv.transfery nepodnikaj	APR								
3326	5171	Poříz.zachov.a obnova hodnot	APR								
3329	5137	Ost.zál.ochr.památek a péče o	APR	80,4	100,5%	cena V.Boučka	80,4	78,8	79,5	80,2	80,9
3329	5493	Účel.neinv.transfery nepodnikaj	APR								
3341	5136	Rozhlas a televize	KST								
3341	5137	Rozhlas a televize	KST	47,4	100,4%		47,4	46,5	46,9	47,3	47,7
3341	5162	Služby telekomunikací a radiok	KST	15,7	100,6%		15,7	15,4	15,5	15,6	15,7
3341	5169	Nákup ostatních služeb	KST	2 490,5	100,4%	místní rozhlas	5,8	2 440,9	2 462,9	2 485,1	2 507,5
3341			KST			vysílání TV Slovácko	2 484,7				
3341	5171	Opravy a udržování	KST	90,4	100,4%	běžný provoz	90,4	88,6	89,4	90,2	91,0
3341	5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	KST	19,3	100,5%	Poplatky OSA - místní rozhlas	19,3	18,9	19,1	19,3	19,5
3392	5171	Zájmová činnost v kultuře	KCR	71,8	100,4%	Místní kulturní zařízení	71,8	70,4	71,0	71,6	72,2
3392											
3399	5134	Ost.záležit. kultury, církví a s	KST			Společenská komise					
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KST	7,2	100,0%	Společenská komise (balící papír, stuh,...)	5,2	7,1	7,1	7,1	7,1
3399			APR			projekt Otevřené brány	2,0				
3399	5169	Nákup ostatních služeb	KST	75,5	100,5%	Spol.kom. (písmomalířství, fotodokumentace,...)	59,6	74,0	74,6	75,2	75,8
3399			APR			projekt Otevřené brány	15,9				
3399	5171	Opravy a udržování	KST								
3399	5175	Pohoštění	KST	28,9	100,3%	Spol.kom. (pohoštění při obřadech)	28,9	28,3	28,6	28,9	29,2
3399	5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	APR	100,5	100,5%	Brány památek dokořán - příspěvek kostelům	100,5	98,5	99,4	100,3	101,2
3399	5194	Věcné dary	KST	202,7	100,4%	Spol.kom. (vítání občánků, prvníáčci, jubilanti, ...)	202,7	198,7	200,5	202,3	204,1
3399	5197	Náhr.zvýš.nákl.spoj.s výkonem	KST								
3399	5213	Neinv.transfery nefinančním po	EKO								
3399	5222	Neinv.transfery občanským sdr	EKO								
3399	5223	Neinv.transfery církvím a nábož.	EKO	500,0	100,0%	Římskokatol.farnost-kostel F.Xaverského	500,0				
3399			APR			příspěvky z programu MPZ - stát					
3399			APR			- město					
3399	5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	EKO			dary - charit.,humanit. a sociál. účely					
3399	5492	Dary obyvatelstvu	EKO	175,1	100,5%	vítání občánků	175,1	171,6	173,1	174,7	176,3
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky				63 387,8	96,9%		61 927,5	61 568,3	61 866,5	63 229,5	
3412	5021	Sport.zařiz.v maj.obce	OŠS								
3412	5139	Nákup materiálu	OŠS	23,7	100,4%	sportovní akce - propag.předměty	23,7	23,2	23,4	23,6	23,8
3412	5151	Studená voda	SMM	670,3	103,1%	Zimní stadion UH, s.r.o.(přeúčtováno)	670,3	705,6	726,4	757,5	778,3

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3412	5169 Nákup ostatních služeb	OŠS	23,2	100,4%	propagace sportu a revize majetku	23,2	22,7	22,9	23,1	23,3
3412	5171 Opravy a udržování	OŠS	155,1	100,5%	sportovní zařízení města	155,1	152,0	153,4	154,8	156,2
3412	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OŠS	10 396,3	101,3%	Sportoviště města p.o.	8 986,2	10 550,9	10 820,4	11 130,5	11 468,6
3412		OŠS			Aquapark UH, p.o.	1 410,1				
3419	Ost.tělovýchovná činnost	5021 Ostatní osobní výdaje								
3419		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	30,0	100,3%	Sportovní akce pořádané MěÚ	30,0	29,4	29,7	30,0	30,3
3419		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	11,3	100,9%	Sportovní akce pořádané MěÚ	11,3	11,1	11,2	11,3	11,4
3419		5169 Nákup ostatních služeb	653,4	258,6%	Sportovní akce pořádané MěÚ	653,4	150,4	151,8	153,2	154,6
3419		5175 Pohoštění	3,7	100,0%	Sportovní akce pořádané MěÚ	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6
3419		5194 Věcné dary	16,0	100,6%	Sportovní akce pořádané MěÚ	16,0	15,7	15,8	15,9	16,0
3419		5213 Neinv.transfery nefinančním po	4 478,0	84,5%	Ligový fotbal (1.FC Slovácko)	4 478,0	4 096,1	4 169,9	4 243,0	4 320,4
3419		5222 Neinv.transfery občanským sdr	281,2	101,9%	TJ Slavoj Jarošov	76,3	262,2	266,3	270,3	274,6
3419					Slovácké léto v UH (o.s. Staroměstští šohajíci)	204,9				
3419		5622 Neinv.půjčené prostředky občan			TJ Sl.Slavia - půjčka					
3421	Využití volného času dětí a ml	5171 Opravy a udržování								
3421		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	1 001,8	101,1%	Dům dětí a mládeže	1 001,8	1 001,8	1 020,2	1 040,6	1 062,4
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	5134 Prádlo, oděv, obuv								
3429		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	14,3	100,7%	chata Vyškovec		14,0	14,1	14,2	14,3
3429					chata Vyškovec	14,3				
3429		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	26,7	100,4%	chata Vyškovec		26,2	26,4	26,6	26,8
3429					chata Vyškovec	26,7				
3429		5151 Studená voda								
3429		5153 Plyn								
3429		5154 Elektrická energie	102,4	102,2%	chata Vyškovec		102,4	108,7	114,0	121,5
3429					chata Vyškovec	102,4				
3429		5169 Nákup ostatních služeb	5,6	100,0%	chata Vyškovec		5,5	5,5	5,5	5,5
3429					chata Vyškovec	5,6				
3429		5171 Opravy a udržování	5,8	101,8%	chata Vyškovec	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0
3429		5181 Poskytnuté zálohy vnitřním org								
3429		5222 Neinv.transfery občanským sdr								
3429		5362 Platby daní a poplatků státnímu	5,4	100,0%	chata Vyškovec		5,3	5,3	5,3	5,3
3429					chata Vyškovec	5,4				
	Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		17 904,2	98,6%			17 183,9	17 580,9	18 028,9	18 502,9
3541	Prev.před drogami, alkoholem	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk								
3541		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	19,1	100,5%	tiskopisy na opiáty lékařníkům	19,1	18,7	18,9	19,1	19,3
3612	Bytové hospodářství	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel								

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3612	5151 Studená voda	SMM	5 168,0	103,1%	SMM	5 168,0	5 440,4	5 600,4	5 840,4	6 000,4
3612		RKS			správce R.K.Servis					
3612	5152 Teplo	SMM	5 816,8	102,2%	SMM	5 816,8	6 151,7	6 428,5	6 685,6	6 948,5
3612		RKS			správce R.K.Servis					
3612	5153 Plyn	SMM	258,0	103,1%	SMM	258,0	256,0	254,2	262,2	275,2
3612		RKS			správce R.K.Servis					
3612	5154 Elektrická energie	SMM	431,0	102,2%	SMM	431,0	430,8	457,2	479,4	510,8
3612		RKS			správce R.K.Servis					
3612	5155 Pevná paliva	SMM								
3612	5157 Teplá voda	SMM	2 539,3	102,2%	SMM	2 539,3	2 685,5	2 806,3	2 918,5	3 033,3
3612		RKS			správce R.K.Servis					
3612	5161 Služby pošt	SMM	75,4	100,4%	SMM	75,4	73,9	74,6	75,3	76,0
3612		RKS			správce R.K.Servis					
3612	5163 Služby peněžních ústavů	SMM	58,5	100,5%		58,5	57,3	57,8	58,3	58,8
3612	5164 Nájemné	SMM			Pozemkový fond					
3612	5166 Konzult., poradenské a právní s	SMM	185,5	100,4%	znalecké posudky SMM a další služby	185,5	181,8	183,4	185,1	186,8
3612		SMM			správce R.K.Servis					
3612		SSZ			chráněné bydlení kasárna					
3612		OIN								
3612	5167 Služby školení a vzdělávání	SMM								
3612	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 850,6	100,2%	SMM	1 293,6	2 852,8	2 893,2	2 933,7	2 975,3
3612		SMM			správce R.K.Servis	1 557,0				
3612		OIN								
3612		SSZ								
3612	5171 Opravy a udržování	SMM	11 880,0	79,8%	běžná údržba 65,5% z příjmů	11 880,0	11 940,0	11 940,0	11 940,0	11 940,0
3612		RKS			správce R.K.Servis					
3612	5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhr	SMM	580,0	98,3%	BD Duha - spoluvlastnictví	580,0	570,0	570,0	570,0	570,0
3612	5361 Nákup kolků	SMM	24,8	100,4%		24,8	24,3	24,5	24,7	24,9
3613	Nebytové hospodářství	SMM	864,4	103,1%	běžný provoz - SMM	219,9	910,0	936,8	976,9	1 003,7
3613		SMM			běžný provoz - správce R.K.Servis	644,5				
3613	5152 Teplo	SMM	1 527,8	102,2%	běžný provoz - SMM	676,4	1 615,7	1 688,4	1 755,9	1 825,0
3613		RKS			běžný provoz - správce R.K.Servis	851,4				
3613	5153 Plyn	SMM	268,9	103,1%	běžný provoz - SMM		266,8	264,9	273,3	286,8
3613		RKS			běžný provoz - správce R.K.Servis	268,9				
3613		SMM			ostatní (přísp.organizace)					
3613	5154 Elektrická energie	SMM	1 708,1	102,2%	běžný provoz - SMM	304,2	1 707,5	1 812,0	1 900,1	2 024,7
3613		RKS			běžný provoz - správce R.K.Servis	1 403,9				

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
3613	5157 Teplá voda	SMM	94,4	102,2%	běžný provoz - SMM	6,3	99,9	104,4	108,6	112,9
3613		RKS			běžný provoz - správce R.K.Servis	88,1				
3613	5166 Konzult., poradenské a právní s	SMM			běžný provoz - SMM					
3613		SMM			běžný provoz - správce R.K.Servis					
3613	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 049,6	101,2%	běžný provoz - SMM	1 193,6	3 043,8	3 073,3	3 101,9	3 131,6
3613		RKS			běžný provoz - správce R.K.Servis	1 856,0				
3613	5171 Opravy a udržování	SMM	2 322,8	101,1%	běžná údržba 19,5% z příjmů	2 322,8	2 346,5	2 370,3	2 394,5	2 418,9
3613		RKS			běžný provoz - správce R.K.Servis					
3631	Veřejné osvětlení									
	5019 Ostatní platby	OD								
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	OD	50,2	100,4%		50,2	49,2	49,6	50,0	50,5
3631	5154 Elektrická energie	OD	3 849,7	102,1%		3 849,7	3 839,1	4 069,4	4 270,0	4 493,8
3631	5162 Služby telekomunikací a radiok	OD	30,1	100,3%		30,1	29,5	29,8	30,1	30,4
3631	5169 Nákup ostatních služeb	OD	301,4	100,5%		301,4	295,4	298,1	300,8	303,5
3631	5171 Opravy a udržování	OD	2 209,9	100,5%	běžné opravy a údržba	2 209,9	2 165,9	2 185,4	2 205,1	2 224,9
3631		OD								
3632	Pohřebnictví									
	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	OŽP	20,1	100,5%		20,1	19,7	19,9	20,1	20,3
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	OŽP	20,1	100,5%		20,1	19,7	19,9	20,1	20,3
3632		OŽP								
3632	5151 Studená voda	OŽP	44,4	103,0%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	44,4	46,7	48,1	50,2	51,6
3632	5154 Elektrická energie	OŽP	244,6	102,2%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	244,6	244,5	259,5	272,1	289,9
3632	5162 Služby telekomunikací a radiok	OŽP	7,0	100,0%		7,0	6,9	7,0	7,1	7,2
3632	5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	1 638,6	100,4%	pohřebišť - HRATES (mandát.odměna)	1 562,3	1 606,0	1 620,5	1 635,1	1 649,8
3632		OŽP			- provoz OŽP	76,3				
3632	5171 Opravy a udržování	OŽP	114,2	100,5%	údržba pohřebišť	114,2	115,6	117,1	118,6	239,2
3632	5192 Posykt. neinvest. příspěvky a ná	OŽP	4,0	100,0%	Ochranný svaz autorský	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9
3635	Územní plánování									
	5166 Konzult., poradenské a právní s	OIN								
3635	5169 Nákup ostatních služeb	OIN	205,9	100,4%		205,9	201,8	203,6	205,4	207,2
3635		APR			územně analytické podklady					
3636	Územní rozvoj									
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	APR			mapy,studie, rozbor,y, podklady					
3636	5169 Nákup ostatních služeb	APR	230,2	100,4%	mapy,studie, rozbor,y, podklady	230,2	225,6	227,6	229,6	231,7
3639	Komunální služby a územní r									
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	APR								
3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	APR	37,6	100,5%	MA 21 a rozšíření graf.inform.systému v ulicích	37,6	36,9	37,2	37,5	37,8
3639		SMM			veř.soc.zařiz.Hradební					
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	APR	122,3	100,4%	Místní agenda 21		119,9	121,0	122,1	123,2
3639		SMM			provoz veř.soc.zařiz.Hradební	122,3				
3639	5151 Studená voda	SMM	462,2	103,1%	kasárna	462,2	486,6	500,9	522,4	536,7
3639	5154 Elektrická energie	SMM	102,5	102,2%	kasárna, soc.zařiz.Hradební,...	102,5	102,5	108,8	114,1	121,6

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019			
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
3639	5164	Nájemné	SMM	10,8	100,0%	železniční lávka přes Moravu	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	
3639	5165	Nájemné za půdu	SMM	28,5	101,8%	pozemky: ul. Stojanova(od ČD)	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	
3639			SMM			pozemky: Zelný trh (Podšubková, Malina,Švej	28,5					
3639	5166	Konzult., poradenské a právní s	OIN	1 214,1	96,3%	studie,záměry,posudky,energ.audity budov	334,2	1 196,0	1 204,0	1 212,1	1 220,3	
3639			APR			Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	306,0					
3639			OIK			metropolitní síť						
3639			SMM			znalecké posudky, advokátní kancelář	564,1					
3639			SO			znalecké posudky staveb.odboru	9,8					
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	APR	5,7	100,0%		5,7	5,6	5,7	5,8	5,9	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	1 871,4	95,8%	geom.plány,posudky,inzerce,...	1 151,7	1 834,1	1 850,7	1 867,4	1 884,1	
3639			EKO			Jednotná digitální mapa ZK	94,6					
3639			OIK			drobné studie	9,9					
3639			APR									
3639			OŽP									
3639			OIN			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.pr	460,6					
3639			SO			řešení mim.situací - nařízení demolice, ...	154,6					
3639	5171	Opravy a udržování	SMM	2 705,6	100,4%	central.správa majetku	2 597,9	2 651,7	2 675,6	2 699,7	2 724,0	
3639			OIN			běžná údržba ve správě OIN	107,7					
3639	5361	Nákup kolků	SMM	19,0	100,5%	výpisy z LV	19,0	18,6	18,8	19,0	19,2	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM	902,7	99,9%	daň z převodu nemovit. (mimo b.d.)	21,8	901,0	902,6	911,1	923,6	
3639			SMM			poplatky, výpisy LV, ...	246,9					
3639			SMM			daň z nemovit.města mimo katastr UH	634,0					
3639	5429	Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	52,8	100,4%			51,7	52,2	52,7	53,2	
3639			OIN			náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnosti	52,8					
		Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		56 228,6	95,8%			56 987,5	58 236,7	59 527,0	60 938,8	
3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	5,0	100,0%	informační panel	5,0	4,9	4,9	4,9	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odp	5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	248,5	100,4%	sběr a svoz nebezpečných odpadů	248,5	243,5	245,7	247,9	250,1
3722	Sběr a svoz komunálních odp	5164	Nájemné	OŽP	790,3	114,5%	OTR - popelnice pro obyvatelstvo	760,3	790,3	790,3	790,3	
3722				OŽP			- kontejnery na komun.odpad pro obyvatel	30,0				
3722		5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	14 794,9	100,4%	služby OTR	12 262,7	15 249,6	15 386,9	15 525,4	15 665,1
3722				OŽP			likvidace smetků	2 532,2				
3726	Využívání a zneškod.ost.odpa	5164	Nájemné	OŽP	687,4	100,0%	- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstv	687,4	699,8	712,4	725,2	738,3
3726		5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	5 401,2	100,5%	papír,sklo,plat,dřevo,bioodpad	5 401,2	5 567,2	5 617,3	5 667,9	5 718,9
3726		5171	Opravy a udržování	OŽP	50,2	100,4%	opravy kontejnerových stání	50,2	49,2	49,6	50,0	50,5
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	204,9	100,4%	černé skládky	154,7	200,8	202,6	204,4	206,3
3729				OD			skládky na ul. Za Tratí	50,2				
3729		5171	Opravy a udržování	OD	20,1	100,5%	skládky na ul. Za Tratí	20,1	19,7	19,9	20,1	20,3
3732	Dekont.půd a čištění spodní v	5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	98,0	100,4%	ekologické havárie	98,0	96,0	96,9	97,8	98,7

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019			
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled			
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	OŽP	5,1	100,0%		5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
3741		5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	74,7	100,4%	revital.krajiny a ochr.památ.stromů	74,7	73,2	73,9	74,6	75,3
3741		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady za uložení opatření	OŽP	28,5	100,4%	náhrady za uložení opatření	28,5	27,9	28,2	28,5	28,8
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	5029	Ostatní platby za provedené práce	OŽP								
3745		5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	OŽP	458,9	100,4%	výsadba letniček	458,9	449,8	453,8	457,9	462,0
3745				APR								
3745		5163	Služby peněžních ústavů	APR								
3745		5169	Nákup ostatních služeb	OD	18 308,3	100,6%	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiště,...	14 290,3	18 434,0	18 678,1	18 925,6	19 176,5
3745				APR								
3745				OIN								
3745				OD			strojní čištění města	4 018,0				
3745		5171	Opravy a udržování	OŽP	429,5	100,4%	stromy,keře,záhony,zeleně,mobiliář,dětská hřiště	429,5	420,9	424,7	428,5	432,4
3745		5175	Pohoštění	APR								
3745		5221	Neinv.transfery obecně prosp. org.	APR	872,8	95,1%	Park Rochus, o.p.s.	872,8	882,5	903,2	925,8	949,9
3745				APR								
3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	20,5	100,5%	propagační materiály	20,5	20,1	20,3	20,5	20,7
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí					42 498,8	100,6%		43 234,4	43 713,7	44 200,3	44 694,0	
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo					208 274,0	98,1%		207 514,5	209 790,0	212 899,8	217 711,7	
4136	Dávky péčovské péče	5169	Nákup ostatních služeb	SSZ	695,0	100,4%	služby pečovatelské péče	695,0	681,0	687,0	693,0	699,0
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.porad.	5169	Nákup ostatních služeb	SSZ	30,1	100,3%	Signál v tísni	30,1	29,5	29,8	30,1	30,4
4319		5175	Pohoštění	SSZ	12,3	100,8%	pro děti z DD a ústavů	12,3	12,1	12,2	12,3	12,4
4319		5222	Neinv.transfery občanským sdružením	SSZ	549,2	100,5%	Charita - na ubytovnu ul.Průmyslová	549,2	538,3	543,1	548,0	552,9
4333	Domovy-penzióny pro matky	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	SSZ								
4333		5221	Neinv.transfery obecně prosp. org.	SSZ	903,3	100,6%	Petrklíč, o.p.s.	903,3	911,6	932,2	955,0	979,3
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvatelstva	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	APR								
4349		5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	APR	15,0	37,5%						
4349				SSZ			projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe:	15,0				
4349		5161	Služby pošt	SSZ								
4349		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	SSZ	1,2	33,3%	projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe:	1,2				
4349		5163	Služby peněžních ústavů	SSZ	0,6	33,3%	projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe:	0,6				
4349		5164	Nájemné	SSZ								
4349		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	SSZ								
4349		5167	Služby školení a vzdělávání	SSZ	18,0	60,0%	projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe:	18,0				
4349		5169	Nákup ostatních služeb	SSZ	60,7	25,2%	projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe:	54,7				
4349				SSZ			projekt Mosty	6,0				
4349		5175	Pohoštění	SSZ	5,0	21,7%	projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe:	5,0				

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
4349	5222 Neinv.transfery občanským sdru	SSZ	225,6	24,8%	projekt Mosty	225,6				
4357	Domovy	5169 Nákup ostatních služeb								
4357		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	2 201,1	140,1%	Senior centrum Uherské Hradiště	2 201,1	2 219,5	2 268,2	2 319,9	2 373,7
4359	Ost.sloužby a činn.v oblasti soc	5169 Nákup ostatních služeb	50,2	100,4%	opatrovnictví nesvéprávných osob	50,2	49,2	49,6	50,0	50,5
4359		PO			opatrovnictví nesvéprávných osob					
4379	Ost.slouž.a činn.v obl.soc.preve	5154 Elektrická energie								
4379		5162 Služby telekomunikací a radiok	10,0	100,0%	město Zlín - provoz Linka SOS	10,0	9,8	9,9	10,0	10,1
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti			4 777,3	73,5%		4 451,0	4 532,0	4 618,3	4 708,3	
5299	Ost.záležit.civilní připravenos	5134 Prádlo, oděv, obuv	13,3	100,8%		13,3	13,0	13,1	13,2	13,3
5299		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	36,0	100,6%		36,0	35,3	35,6	35,9	36,2
5299		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze			sklad CO					
5299		5153 Plyn	43,8	103,1%		43,8	43,5	43,2	44,6	46,8
5299		5154 Elektrická energie	14,6	102,1%		14,6	14,6	15,5	16,3	17,4
5299		5167 Služby školení a vzdělávání	14,3	100,7%	protipovodňová činnost	14,3	14,0	14,1	14,2	14,3
5299		5169 Nákup ostatních služeb	28,4	100,4%	uskladnění materiálu CO	28,4	27,8	28,1	28,4	28,7
5299		OIN								
5299		5171 Opravy a udržování	10,9	100,0%	kryt CO v kině Hvězda	10,9	10,7	10,8	10,9	11,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	9 265,9	102,2%	Městská policie: 28 osob	9 265,9	9 543,4	9 839,4	10 149,6	10 469,1
5311		5021 Ostatní osobní výdaje	18,5	102,8%		18,5	19,1	19,7	20,3	20,9
5311		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 321,1	102,2%		2 321,1	2 390,6	2 464,8	2 542,5	2 622,5
5311		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	649,9	79,5%		649,9	669,4	690,1	711,9	734,3
5311		5038 Povinné pojistné na úrazové poj	37,1	97,1%		37,1	38,3	39,4	40,7	42,0
5311		5132 Ochranné pomůcky	15,7	100,6%		15,7	15,4	15,5	15,6	15,7
5311		5134 Prádlo	208,5	100,4%	výstroj pro nové strážníky a obměna opotř. výsti	208,5	204,3	206,1	208,0	209,9
5311		5136 Knihy	1,0	100,0%		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5311		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	105,0	100,5%	běžné požadavky	105,0	102,9	103,8	104,7	105,6
5311		OIN								
5311		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	116,6	100,4%		116,6	114,3	115,3	116,3	117,3
5311		5154 Elektrická energie	9,8	102,1%	Městský kamerový systém	9,8	9,8	10,4	10,9	11,6
5311		5156 Pohonné hmoty a maziva	194,2	100,5%	provoz 3 služebních automobilů	194,2	190,3	192,0	193,7	195,4
5311		5161 Služby pošt	1,2	100,0%		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5311		5162 Služby telekomunikací a radiok	60,3	100,5%		60,3	59,1	59,6	60,1	60,6
5311		5163 Služby peněžních ústavů	57,5	100,5%	pojištění - odpovědnost za škodu	57,5	56,4	56,9	57,4	57,9
5311		5164 Nájemné	203,7	100,4%	pronájem zařízení k měření rychlosti vozidel	203,7	199,6	201,4	203,2	205,0
5311		5166 Konzultační, poradenské a práv	2,8	100,0%		2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
5311		5167 Služby školení a vzdělávání	35,5	100,6%	kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích pr:	35,5	34,8	35,1	35,4	35,7

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
5311	5169 Nákup ostatních služeb	MP	87,6	100,5%	foto, uklízečka, střešnice, ...	87,6	85,9	86,7	87,5	88,3
5311	5171 Opravy a udržování	MP	177,6	100,5%	běžné požadavky	177,6	174,1	175,7	177,3	178,9
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	MP	6,4	100,0%		6,4	6,3	6,4	6,5	6,6
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	MP	6,8	100,0%		6,8	6,7	6,8	6,9	7,0
5311	5361 Nákup kolků	MP	8,0	100,0%		8,0	7,8	7,9	8,0	8,1
5311	5362 Daně a poplatky	MP	2,2	100,0%		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci	MP	139,3	102,3%	nemocenské dávky za 1.-14.den	139,3	143,4	147,9	152,5	157,4
5512 Požární ochr.- dobrovolná čas	5019 Ostatní platy	KST			Jednotky SDH					
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	KST	164,3	102,7%	Jednotky SDH	164,3	169,2	174,4	179,9	185,6
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	KST	41,1	102,8%	Jednotky SDH	41,1	42,3	43,6	45,0	46,4
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	KST	11,5	79,9%	Jednotky SDH	11,5	11,8	12,2	12,6	13,0
5512	5132 Ochranné pomůcky	KST	43,4	100,5%		43,4	42,5	42,9	43,3	43,7
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	KST	23,7	100,4%		23,7	23,2	23,4	23,6	23,8
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	KST	32,5	100,3%		32,5	31,9	32,2	32,5	32,8
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	KST	53,2	100,4%		53,2	52,1	52,6	53,1	53,6
5512	5151 Studená voda	KST	7,6	102,7%		7,6	8,0	8,2	8,6	8,8
5512	5153 Plyn	KST	74,9	103,2%		74,9	74,3	73,8	76,1	79,9
5512	5154 Elektrická energie	KST	87,4	102,2%		87,4	87,4	92,7	97,2	103,6
5512	5156 PHM	KST	35,9	100,6%		35,9	35,2	35,5	35,8	36,1
5512	5164 Nájemné	KST	0,9	100,0%		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5512	5169 Nákup ostatních služeb	KST	44,8	100,4%		44,8	43,9	44,3	44,7	45,1
5512	5171 Opravy a udržování	KST	100,5	100,5%	běžné požadavky	100,5	98,5	99,4	100,3	101,2
5512		OIN								
5512	5175 Pohoštění	KST	10,2	100,0%	JSDH - pitný režim	10,2	10,0	10,1	10,2	10,3
5512	5222 Neinv.transfery občanským sdružením	KST	25,4	100,4%	na slavnostní příležitosti SDH	4,4	24,9	25,1	25,3	25,5
5512		KST			SDH Věsky - O pohár starosty města	21,0				
5599 Ost.záležit.požární ochrany a	5019 Ostatní platy	KST								
5599	5169 Nákup ostatních služeb	KST	154,0	100,5%	řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými orgány	154,0	150,9	152,3	153,7	155,1
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana			14 804,8	100,7%		15 144,9	15 572,0	16 022,4	16 490,0	
6112 Zastupitelstva obcí	5019 Ostatní platby	PO	63,0	105,0%	náhrada ušlého výdělku	6,0	64,9	67,0	69,1	71,2
6112		KST			náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)	57,0				
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	1 716,0	104,4%	komise a výbory - předsedové	532,0	1 769,0	1 824,0	1 882,0	1 941,0
6112					- místopředsedové	319,0				
6112		KST			- členové	865,0				
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí	PO	3 122,0	74,7%	ZM 18, RM 5, uvolnění 4 osoby	3 122,0	3 199,0	3 283,0	4 795,0	3 459,0
6112		PO			odm.za ukonč.fčnho období (uvolněným čl.ZM					

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6112	5029 Ostatní platby za provedenou pr	KST	141,4	102,7%	refundace mzdy zastupitele města	141,4	145,6	150,1	154,8	159,7
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	1 209,5	82,7%	týká se jen uvolněných funkcionářů	1 209,5	1 242,0	1 276,8	1 669,3	1 350,0
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	PO	338,7	65,8%	týká se jen uvolněných funkcionářů	338,7	347,8	357,5	467,4	378,0
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. zamě	KST	49,5	99,8%	refundace mzdy zastupitele města	49,5	51,0	52,5	54,2	55,9
6112	5162 Služby telekomunikací a radiok	OIK	188,1	100,4%	provoz mobilních telefonů vedení	188,1	184,4	186,1	187,8	189,5
6112	5163 Služby peněžních ústavů	KST	14,5	100,7%	pojištění uvolněných členů ZM	14,5	14,2	14,3	14,4	14,5
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	KST	57,6	100,5%		57,6	56,5	57,0	57,5	58,0
6112	5169 Nákup ostatních služeb	KST	182,7	100,4%	akce města, činnost ZM (sál) a RM (výjezd.zase	182,7	179,1	180,7	182,3	183,9
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	KST	223,5	100,4%	akce města, členové ZM	223,5	219,0	221,0	223,0	225,0
6112	5175 Pohoštění	KST	573,8	100,4%	akce města	453,2	563,0	567,9	572,8	577,8
6171		odbory			komise RM a výbory ZM	29,5				
6112		KST			uvolnění členové ZM	91,1				
6112	5176 Účast.popl.na konference	KST	37,7	100,5%		37,7	36,9	37,2	37,5	37,8
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	KST	80,9	100,5%	ořádné	80,9	79,3	80,0	80,7	81,4
6112	5194 Věcné dary	KST	326,0	91,8%	běžný provoz	219,5	305,2	309,7	314,2	319,0
6112		KST			pracovní cesty - osoby v zájmu města	106,5				
6112	5222 Neinv.transfery občanským sdr	EKO	5 807,3	83,6%	Dary v kompetenci Rady města	146,3	5 078,5	5 219,2	5 358,9	5 506,6
6112		EKO			Dary v kompetenci Zastupitelstva města	146,3				
6112		APR			Fond obnovy historické architektury	215,1				
6112		OŽP			Fond životního prostředí	110,3				
6112		OŠS			Fond mládeže a vzdělávání	99,3				
6112		OŠS			Fond sportu	3 171,0				
6112		KCR			Fond kultury	457,7				
6112		KCR			Fond cestovního ruchu	93,7				
6112		SSZ			Fond sociální pomoci a prevence	1 367,6				
6112	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	KST	336,2	102,0%			337,1	338,1	339,0	340,0
6112		KST			Svaz měst a obcí ČR	56,1				
6112		KST			SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	25,3				
6112		KST			Region Slovácko	152,1				
6112		KST			Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slu	25,3				
6112		KST			Český institut interních auditorů	3,0				
6112		KST			sdružení tajemníků MěÚ	5,0				
6112		KST			člen Programu Zdravé město	50,0				
6112		KST			člen Asociace měst pro cyklisty	10,0				
6112		APR			Česká komora autorizovaných architektů	6,0				
6112		OIN			Česká komora autorizovaných inženýrů a techn	3,0				
6112		OD			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	0,4				

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
6112		KCR			Neinvestiční dotace v kultuře				
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.území	EKO	182,8	98,7%		182,8	182,8	182,8	182,8
6112					Mikroregion Dolní Poolšaví				56,1
6112					Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodn				126,7
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	72,6	100,7%	nemocenské dávky za 1.-14.den	74,5	76,6	100,2	81,0
6112	5492 Dary obyvatelstvu	KST	20,1	100,5%	komise a výbory (nečlen ZM)	19,7	19,9	20,1	20,3
6112		KST			pracovní cesty - osoby v zájmu města				
6112		KCR			Fond slavností vína				
6112	5493 Účel.neinv.transfery nepodnikaj	EKO							
6112	5624 Neinv.půjč.prostř.společenství	EKO			FRB (společenství vlastníků)				
6112	5660 Neinvest.půjčené prostředky ob	EKO	4 799,0	86,0%	Fond rozvoje bydlení	3 620,3	2 005,0	1 128,5	331,5
6114	Volby do Parlamentu ČR	5019 Ostatní platby							
6114		5021 Ostatní osobní výdaje			volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114		700,0		
6114		KST			volby do Senátu (po 6 letech)				
6115	Volby do zastupitelstev územ.	5021 Ostatní osobní výdaje			volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § 6115	600,0		500,0	
6115		KST			volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6115				
6117	Volby do Evr.parlamentu	5021 Ostatní osobní výdaje			volby do Evropský parlament (po 5 letech); § 6117				500,0
6118	Volba prezidenta republiky	5021 Ostatní osobní výdaje			volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 6118			700,0	
6171	Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	68 581,1	99,8%	221 zaměstnanců	69 904,3	72 062,0	74 317,8	76 648,6
6171		PO			běžný provoz	63 624,3			
6171		APR			projekt Místní agenda 21	14,3			
6171		APR			projekt Meziobecní spolupráce	522,0			
6171		SSZ			projekt Mosty	71,1			
6171		SSZ			projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe:	89,9			
6171		SSZ			Pěstounská péče	524,8			
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.služby	3 734,7			
6171		EKO							
6171		5021 Ostatní osobní výdaje	1 783,9	63,2%	dohody o provedení práce	1 676,0	1 728,0	1 782,4	1 838,5
6171					z toho si rezervuje: EKO	30,8			
6171					KST	513,5			
6171					OIK	56,3			
6171					PO	189,5			
6171					APR	22,5			
6171					SMM	399,9			
6171					OŽP	210,4			
6171					OIN	28,9			

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171					OD	39,1				
6171					OŠS	21,7				
6171					KCR	114,5				
6171		SSZ			projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe:	82,1				
6171		SSZ			projekt Mosty	74,7				
6171	5024 Odstupné	PO	135,9	102,7%		135,9	140,0	144,3	148,8	153,5
6171	5029 Platby za provedenou práci j.n	KST	20,6	100,5%		20,6	20,2	20,4	20,6	20,8
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	17 188,2	98,4%			17 474,8	18 014,3	18 578,2	19 160,8
6171		PO			běžný provoz	15 911,2				
6171		APR			projekt Místní agenda 21	3,4				
6171		APR			projekt Meziobecní spolupráce	130,1				
6171		SSZ			Projekt Mosty	49,6				
6171		SSZ			projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe:	35,3				
6171		SSZ			Pěstounská péče	124,9				
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.služby	933,7				
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	4 782,7	76,5%			4 864,9	5 015,6	5 173,3	5 336,2
6171		PO			běžný provoz	4 455,1				
6171		APR			projekt Místní agenda 21	0,2				
6171		APR			projekt Meziobecní spolupráce	47,0				
6171		SSZ			projekt Komunitní plánování soc.služeb na Uhe:	12,7				
6171		SSZ			Pěstounská péče	6,3				
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.služby	261,4				
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové poj	PO	281,5	96,9%	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z.č.12	281,5	286,4	295,2	304,5	314,0
6171	5131 Potraviny	KST	4,8	100,0%	pitný režim - neklimatiz.kanceláře	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7
6171	5132 Ochranné pomůcky	KST	29,0	100,3%	úklid a údržba radnice		28,4	28,7	29,0	29,3
6171		SMM			úklid a údržba radnice	19,0				
6171		OD			zkušební komisaři	10,0				
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	KST	55,5	100,4%	požadavek KST		54,3	54,9	55,5	56,1
6171		APR			pracovní obuv pro APR					
6171		SMM			pracovní pomůcky pro SMM	19,0				
6171		OŽP			gumová obuv pro OŽP (15 ks)	17,9				
6171		OD			pracovní obuv pro OD (10 ks)	6,0				
6171		SO			pracovní pomůcky pro SO (4 ks)	4,9				
6171		OIN			pracovní pomůcky pro OIN	7,7				
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	KST	260,3	100,4%	běžný provoz	211,9	255,2	257,5	259,8	262,1
6171		EKO			Sociální fond	1,0				
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.služby	47,4				

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	OIK	2 694,6	95,1%	provoz radnice	567,4	2 641,0	2 664,8	2 688,8	2 713,0
6171		KST			výpočetní a ostatní technika	2 029,0				
6171		PO			projekt Vzdělávání zaměstnanců města					
6171		APR			Zalená pro Zlínský kraj					
6171		SMM			Facility Management	30,6				
6171		OD			běžné potřeby odb.dopravy	35,2				
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	32,4				
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	EKO	1 864,4	100,1%	Sociální fond		1 827,2	1 843,6	1 860,2	1 876,9
6171		KST			odbor KST	477,5				
6171		OIK			OIK (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,...)	546,2				
6171		PO			projekt Vzdělávání zaměstnanců města					
6171		SMM			odbor SMM	796,1				
6171		OD			odbor dopravy	35,2				
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	9,4				
6171	5151 Studená voda	KST	298,1	103,1%	běžný provoz		313,8	323,1	337,0	346,3
6171		SMM			běžný provoz	289,6				
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	8,5				
6171	5152 Teplo	KST	345,2	102,2%			365,1	381,5	396,8	412,4
6171		SMM				345,2				
6171	5153 Plyn	KST	1 444,8	103,1%	běžný provoz		1 433,5	1 423,3	1 468,3	1 541,0
6171		SMM			běžný provoz	1 375,2				
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	69,6				
6171	5154 Elektrická energie	KST	1 615,6	102,2%	běžný provoz		1 615,0	1 713,9	1 797,2	1 915,1
6171		SMM			běžný provoz	1 572,2				
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	43,4				
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	KST	528,3	100,5%	běžný provoz		517,8	522,5	527,2	531,9
6171		SMM			běžný provoz	494,1				
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	34,2				
6171	5161 Služby pošt	OIK	1 556,7	100,5%	běžný provoz	1 542,4	1 525,7	1 539,4	1 553,2	1 567,2
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	14,3				
6171	5162 Služby telekomunikací a radiok	OIK	911,0	100,5%	telefony (i mobilní) a internet	882,6	892,8	900,9	909,1	917,3
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sluzby	28,4				
6171	5163 Služby peněžních ústavů	KST	10,2	100,0%	pojištění zahraničních cest	10,2	10,0	10,1	10,2	10,3
6171	5164 Nájemné	SMM	161,4	100,0%	čistící rohože	77,8	164,4	167,4	170,5	173,6
6171		SMM			popelnice a kontejnery	18,5				
6171		SMM			Reduta a další přiležit.potřeby radnice	61,7				
6171		EKO			Sociální fond	3,4				

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019		
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	EKO	294,8	100,4%	daňový a pod.poradci, rating, Vera, ...	127,6	289,0	291,6	294,2	296,8	
6171		KST			odbor kanceláře starosty						
6171		OIK			služby GIS						92,8
6171		PO			psychotesty,zdrav.prohl.,odbor.práce,právní služ						20,4
6171		SMM			provoz radnice						54,0
6171	5167 Školení a vzdělávání	PO	1 140,4	85,2%	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, ...	552,1	1 117,7	1 127,6	1 137,5	1 147,7	
6171		PO			projekt Dílna kompetencí města						
6171		PO			dotace Vzdělávání zaměstnanců města						
6171		odbory			odbory a útvary						588,3
6171	5168 Služby zpracování dat	OIK	48,2	100,4%	konverze datových exportů (GIS, Účto, ...)	48,2	47,2	47,6	48,0	48,4	
6171	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	8 934,1	100,9%	Sociální fond	1 034,3	9 114,5	9 135,2	9 189,1	9 243,6	
6171		EKO			stravování	2 092,7					
6171		EKO			daňový poradce, rating, Gordic	508,0					
6171		KST			provoz radnice,ročenky,slavn.t.ocenění,...	150,9					
6171		OIK			výpočetní a ostatní technika	3 124,9					
6171		PO			inzerce volných pracovních míst	667,2					
6171		PO			projekt Vzdělávání zaměstnanců města						
6171		APR			projekt Meziobecní spolupráce	5,0					
6171		SMM			požadavky SMM	1 039,7					
6171		OD			odbor dopravy	100,5					
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sloužby	50,0					
6171		ÚIAK			Audit města	160,4					
6171		OSA			vydávání rozhodnutí OSA	0,5					
6171	5171 Opravy a udržování	KST	1 227,6	100,4%	provoz radnice	50,2	1 203,1	1 213,9	1 224,8	1 235,9	
6171		OIK			výpočetní a ostatní technika	501,1					
6171		SMM			provoz radnice	676,3					
6171	5172 Programové vybavení	OIK	706,5	100,5%	licence, antiviry, aplikace apod.	706,5	692,4	698,6	704,9	711,2	
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		518,1	96,7%	tajemník, odbory a útvary	518,1	498,1	502,4	506,9	511,5	
6171		EKO			cestovné EKO	22,0					
6171		KST			cestovné tajemník	6,0					
6171		KST			cestovné KST	40,7					
6171		OIK			cestovné OIK	32,1					
6171		PO			cestovné PO	16,2					
6171		APR			cestovné APR	62,7					
6171		SMM			cestovné SMM	14,4					
6171		OŽP			cestovné OŽP	33,3					
6171		OIN			cestovné OIN	15,6					
6171		OD			cestovné OD	60,3					
6171		OŠS			cestovné OŠS	27,6					
6171		KCR			cestovné KCR	45,5					

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
6171		SSZ			cestovné SSZ	32,2			
6171		SO			cestovné SO	27,6			
6171		ŽO			cestovné ŽO	59,5			
6171		UIAK			cestovné UIAK	11,6			
6171		OSA			cestovné OSA	10,8			
6171	5174 Ostatní cestovní náhrady	KST			družba Mayen, Trenčín, Bridgwater				
6171	5175 Pohoštění	EKO	160,1	100,1%	Sociální fond	11,4	158,0	160,2	162,4
6171		OD			nápojový automat - odbor dopravy	9,0			
6171		SSZ			nápojový automat - soc.odbor	7,0			
6171		odbory			tajemník, odbory a útvary	132,7			
6171	5176 Účast.popl.na konference	EKO	75,8	100,5%	konference EKO	5,2	74,3	74,9	75,5
6171		KST			konference KST	14,9			
6171		OIK			konference OIK	19,9			
6171		PO			konference PO	12,3			
6171		OD			konference OD	14,1			
6171		ÚIAK			konference ÚIAK	9,4			
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	KST	111,6	100,4%	ořádné - KST (spol.komise,taj.Zámečnicková)	76,0	109,4	110,4	111,4
6171		EKO			ořádné - EKO (státní dozor na plese)	10,5			
6171		OSA			ořádné - OSA (matrikářky)	25,1			
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady	KST	30,1	100,3%	běžný provoz radnice		29,5	29,8	30,1
6171		SSZ			Sociální pohřby	30,1			
6171	5194 Věcné dary	KST	3,4	100,0%	cena města, sportovci		3,5	3,6	3,7
6171		EKO			Sociální fond	3,4			
6171	5361 Nákup kolků	KST	19,2	100,5%	kolky pro potřebu MěÚ (žásti na FÚ apod.)	19,2	18,8	19,0	19,2
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	61,5	100,5%	poplatky EKO		60,3	60,8	61,3
6171		KST			poplatky KST	35,9			
6171		PO			soudní poplatky	25,6			
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	1 055,8	101,8%	nemocenské dávky za 1.-14.den	1 055,8	1 074,0	1 107,2	1 141,8
6171	5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	KST	26,3	100,4%	běžný provoz	26,3	25,8	26,0	26,2
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	EKO	1 365,1	100,0%	soc.fond vč.přísp.na penzijní připojištění	1 365,1	1 504,7	1 554,1	1 555,1
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. op	EKO	11 982,1	223,4%	úroky - UniCreditBank 2010	8 373,5	10 622,7	9 146,5	7 744,7
6310		EKO			- Česká spořitelna 2008	3 359,5			
6310		EKO			- Česká spořitelna 2006	108,4			
6310		EKO			- Komerční banka 2004	140,7			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	404,5	4,8%	bankovní poplatky	404,5	396,4	400,0	403,6
6310	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	151,6	100,5%	provize správců CP	151,6	148,6	149,9	151,2

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015				2016	2017	2018	2019	
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
6320	Pojištění funkčně nespecifikov	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	1 406,3	100,5%	pojištění majetku,zaměstnanců a odpověd.členů	1 406,3	1 378,3	1 390,7	1 403,2	1 415,8
6320		5169 Nákup ostatních služeb	EKO	123,6	100,5%	makléř - mandátní odměna	123,6	121,1	122,2	123,3	124,4
6399	Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	29 000,8	99,9%	daň z příjmu PO za činnost UH	23 240,0	28 326,1	28 349,1	28 040,6	28 200,7
6399			EKO			DPH - odvedeno z příjmů	7 078,6				
6399			EKO			- uplatněná vratka z výdajů	-1 317,8				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařaz	5169 Nákup ostatních služeb	EKO								
6409		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OIK	9,7	100,0%	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	9,7	9,5	9,6	9,7	9,8
6409		5901 Nespecifikované rezervy	EKO	12 000,0	97,0%	na naléhavé situace 1% příjmů tř. 1 až 3	4 400,0	11 940,0	12 050,0	12 250,0	12 430,0
6409			EKO			rozpis.rezerva 1,5% z příjmů tř.1 až 3	6 600,0				
6409			EKO			přísp.org. - spoluúčasti dotač.projektů	1 000,0				
6409			EKO			- kompenzace "hazardu"					
druhá sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby				194 953,9	95,4%			193 348,3	194 103,4	197 903,0	197 539,1
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				444 651,5	96,6%			442 029,0	445 774,1	453 534,5	458 761,3
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET				46 462,2	157,8%			45 758,4	46 876,3	48 116,9	50 299,4

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY											
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl	APR	200,0	100,0%	Plánovací smlouvy	200,0	200,0	200,0	200,0
3612	Bytové hospodářství	3111	Přijmy z prodeje pozemků	SMM							
3612		3112	Přijmy z prodeje ostatních nem.	SMM			prodej 0 bytů po 630 tis. Kč				
3639	Komunální služby a územní r	3111	Přijmy z prodeje pozemků	SMM	527,9	100,0%	nespecifikované pozemky	527,9	537,4	547,1	556,9
3639				SMM			pozemky PZ Průmyslová				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113	Přijmy z prodeje ost. hmotného	MP			Vozový park MP (obměna)	61,2		68,0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná	3113	Přijmy z prodeje ost. hmotného	KST	60,0	314,1%	Vozový park JSDH (obměna)	60,0	60,0	60,0	60,0
6171	Činnost místní správy	3113	Přijmy z prodeje ost. hmotného	SMM	81,7	100,4%	Vozový parku MěÚ (obměna)	81,7	80,1	80,8	81,6
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy					869,6	97,8%		938,7	887,9	966,5	909,2
druhá třída 4 - b) PŘIJATÉ DOTACE INVESTIČNÍ											
		4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	OŽP			MZe - Lesní hospodářské osnovy				
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční											
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM					869,6	0,5%		938,7	887,9	966,5	909,2

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									
1036	Správa v lesním hospodářství	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			Lení hospodářské osnovy (dot.MZe)				
2212	Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	45,0	0,5%	PD na drobné činnosti v dopravě	45,0	45,0	45,0	45,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.							
	2219	6121 Budovy, haly a stavby							
2221	Provoz veřejné silniční doprav	6313 Inv.transtery nefinančním podni			Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD	675,0		675,0	
2321	Odvádění a čištění vod	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.							
	2321	6121 Budovy, haly a stavby	956,3	2,6%	B - Investice na zajištění provozu města	956,3	956,3	956,3	956,3
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	38,3	0,0%	Aquapark (obměna technologií apod.)	38,3	38,3	8 038,3	8 038,3
	3412				PD na drobné činnosti ve sportu	38,3			
3639	Komun.služby a územ.rozv.	6111 Programové vybavení							
	3639	6121 Budovy, haly a stavby	459,0	5,9%	PD na rozvojové programy	459,0	459,0	459,0	459,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6123 Dopravní prostředky			Vozový park MP (obměna)	306,0		340,0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná č	6121 Budovy, haly a stavby							
	5512	6123 Dopravní prostředky	300,0	100,0%	Vozový park JSDH (obměna)	300,0	300,0	300,0	300,0
6171	Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	300,0	4,6%		300,0	300,0	300,0	
	6171				projekt technol.centrum-udržet.do2018	300,0			
	6171	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.							
	6171	6121 Budovy, haly a stavby							
	6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení							
	6171	6123 Dopravní prostředky	408,7	100,4%	Vozový parku MěÚ (obměna)	408,7	400,6	404,2	407,8
	6171	6125 Výpočetní technika	1 360,0	118,5%	Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	1 360,0	1 402,5	1 445,0	1 487,5
	6171								
	6171	6127 Umělecká díla a předměty	115,0	78,3%	Nákup uměleckých děl	96,0	149,0	119,1	153,3
	6171				Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	19,0			
	6171				Malířské sympozium - nákup uměleckých děl n				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařaz	6121 Budovy, haly a stavby							
	6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	1 883,6	9,7%	Víceleté investiční akce (schválené)	753,3	8 169,8	8 179,8	8 189,9
	6409				požadavky odborů a útvarů	1 130,3			
	6409				nespecifikováno				
	6409	6909 Ostatní kapiálové výdaje jinde r							
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 865,9	2,0%		13 201,5	12 246,7	21 352,1	20 021,2
CELKEM KAPITÁL. ROZPOČET			-4 996,3	3,9%		-12 262,8	-11 358,8	-20 385,6	-19 112,0

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013		Správce	2015			2016	2017	2018	2019
Paragraf	Položka		Výhled	x15/14	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	EKO	-1 973,3	-4,0%	ZVÝŠENÍ FIN.HOTOVOSTI	-1 973,3	3 847,0	-4 624,9	3 161,3	-296,8
	8117 Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příj	EKO			Snížení portfolia (prodej) CP					
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.pů	EKO	-39 492,6	100,0%	UniCredit 2010-2027 (aquapark a jiné kapit. vy	-11 470,6	-37 342,6	-30 892,6	-30 892,6	-30 890,6
		EKO			Komerční banka 2004-2024	-1 240,0				
		EKO			Česká spořitelna 2008-2019 (kapit.výdaje)	-18 182,0				
		EKO			Česká spořitelna 2006-2016 (Vzdělávací zóna)	-8 600,0				
FINANCOVÁNÍ CELKEM += ztráta(čerpání peněž.prostř.); - = zisk (spoření)			-41 465,9	-41,6%	plánovaný zisk		-33 495,6	-35 517,5	-27 731,3	-31 187,4

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Běžný rozp. Příjmy	491 113,7	100,0%		487 787,4	492 650,5	501 651,4	509 060,7
Výdaje	444 651,5	90,5%		442 029,0	445 774,1	453 534,5	458 761,3
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	46 462,2			45 758,4	46 876,3	48 116,9	50 299,4
Kapit.rozp. Příjmy	869,6			938,7	887,9	966,5	909,2
Výdaje	5 865,9			13 201,5	12 246,7	21 352,1	20 021,2
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-4 996,3			-12 262,8	-11 358,8	-20 385,6	-19 112,0
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

tř. 1 - Daňové příjmy	320 005,0	101,7%		322 850,2	328 036,4	335 259,7	341 247,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	119 426,1	104,2%		113 798,7	112 882,1	113 661,8	115 281,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	869,6	97,8%		938,7	887,9	966,5	909,2
tř. 4 - Přijaté dotace	51 682,7	22,7%		51 138,5	51 731,9	52 729,9	52 532,3
Příjmy celkem	491 983,3	74,8%		488 726,1	493 538,4	502 617,9	509 969,9
tř. 5 - Běžné výdaje	444 651,5	96,6%		442 029,0	445 774,1	453 534,5	458 761,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	5 865,9	2,0%		13 201,5	12 246,7	21 352,1	20 021,2
Výdaje celkem	450 517,4	59,5%		455 230,5	458 020,8	474 886,6	478 782,5
tř. 8 - Financování	-41 465,9	-41,6%	plánovaný zisk	-33 495,6	-35 517,5	-27 731,3	-31 187,4
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště do 2019

Paragrafy a druhové skupiny Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	Výhled 2015			Výhled 2016			Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019		
	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		4,3	-4,3		4,3	-4,3		4,3	-4,3		4,3	-4,3
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl.v		612,9	-612,9		600,7	-600,7		606,1	-606,1		611,5	-611,5		617,0	-617,0
1036 Správa v lesním hospodářství	1 571,8	436,6	1 135,2	1 553,8	427,9	1 125,9	1 581,8	431,8	1 150,0	1 610,3	435,7	1 174,6	1 639,3	439,6	1 199,7
1037 Celospolečenské funkce lesů		154,5	-154,5		151,4	-151,4		152,7	-152,7		154,0	-154,0		155,3	-155,3
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 571,8	1 208,4	363,4	1 553,8	1 184,3	369,5	1 581,8	1 194,9	386,9	1 610,3	1 205,5	404,8	1 639,3	1 216,2	423,1
2141 Vnitřní obchod	541,2	3 557,3	-3 016,1	550,9	3 504,7	-2 953,8	560,8	3 541,8	-2 981,0	570,9	3 679,2	-3 108,3	581,2	3 717,8	-3 136,6
2143 Cestovní ruch		1 257,1	-1 257,1		1 246,2	-1 246,2		1 248,3	-1 248,3		1 255,4	-1 255,4		1 267,6	-1 267,6
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službá	230,2		230,2	234,3		234,3	238,5		238,5	242,8		242,8	247,2		247,2
2212 Silnice		5 168,0	-5 168,0		5 066,0	-5 066,0		5 111,2	-5 111,2		5 156,8	-5 156,8		5 202,8	-5 202,8
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 128,3	5 708,5	9 419,8	15 397,0	5 595,0	9 802,0	15 670,5	5 645,2	10 025,3	15 949,0	5 695,9	10 253,1	17 034,1	5 747,1	11 287,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		3 289,1	-3 289,1		4 012,4	-4 012,4		3 385,8	-3 385,8		4 109,1	-4 109,1		3 483,4	-3 483,4
2299 Ost.záležit.v dopravě	3 359,4		3 359,4	3 419,9		3 419,9	3 481,5		3 481,5	3 544,2		3 544,2	3 608,0		3 608,0
2310 Pitná voda	48,0	111,3	-63,3	48,0	109,1	-61,1	48,0	110,1	-62,1	48,0	111,1	-63,1	48,0	112,1	-64,1
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka	300,0	2 363,3	-2 063,3	300,0	2 352,7	-2 052,7	300,0	2 362,9	-2 062,9	300,0	2 374,8	-2 074,8	300,0	2 385,3	-2 085,3
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka															
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,6	-118,6		116,2	-116,2		117,2	-117,2		118,3	-118,3		119,4	-119,4
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,1	-31,1		30,5	-30,5		30,8	-30,8		31,1	-31,1		31,4	-31,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 607,1	21 634,4	-2 027,3	19 950,1	22 062,3	-2 112,2	20 299,3	21 583,1	-1 283,8	20 654,9	22 561,8	-1 906,9	21 818,5	22 097,3	-278,8
3111 Předškolní zařízení		4 097,0	-4 097,0		4 082,9	-4 082,9		4 154,5	-4 154,5		4 240,3	-4 240,3		4 335,8	-4 335,8
3112 Speciální předškolní zařízení															
3113 Základní školy		19 068,5	-19 068,5		19 037,7	-19 037,7		19 394,8	-19 394,8		19 819,1	-19 819,1		20 707,8	-20 707,8
3211 Činnost vysokých škol		1 008,6	-1 008,6		1 008,2	-1 008,2		1 008,4	-1 008,4		1 008,6	-1 008,6		1 008,8	-1 008,8
3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	5 068,2	4 080,5	987,7	5 050,3	4 052,4	997,9	5 118,6	4 132,7	985,9	5 184,2	4 209,1	975,1	5 256,1	4 294,1	962,0
3311 Divadelní činnost		20 551,2	-20 551,2		19 439,7	-19 439,7		19 883,6	-19 883,6		20 356,5	-20 356,5		20 849,6	-20 849,6
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	1 297,4	7 667,0	-6 369,6	1 271,2	7 649,2	-6 378,0	391,6	6 858,3	-6 466,7	391,6	6 954,7	-6 563,1	391,6	7 056,5	-6 664,9
3314 Činnosti knihovnické		12 047,2	-12 047,2		12 263,0	-12 263,0		10 844,5	-10 844,5		11 127,1	-11 127,1		11 420,7	-11 420,7
3319 Ostatní záležitosti kultury		14 740,1	-14 740,1		14 745,7	-14 745,7		16 061,3	-16 061,3		15 403,2	-15 403,2		15 764,5	-15 764,5
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 744,7	4 476,9	3 267,8	7 816,9	4 492,2	3 324,7	7 906,6	4 553,0	3 353,6	7 997,4	4 627,2	3 370,2	8 089,5	4 710,0	3 379,5
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		80,4	-80,4		78,8	-78,8		79,5	-79,5		80,2	-80,2		80,9	-80,9
3341 Rozhlas a televize		2 663,3	-2 663,3		2 610,3	-2 610,3		2 633,8	-2 633,8		2 657,5	-2 657,5		2 681,4	-2 681,4
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků															
3392 Zájmová činnost v kultuře		71,8	-71,8		70,4	-70,4		71,0	-71,0		71,6	-71,6		72,2	-72,2
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		1 089,9	-1 089,9		578,2	-578,2		583,3	-583,3		588,5	-588,5		593,7	-593,7

Paragrafy a druhové skupiny Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	Výhled 2015			Výhled 2016			Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 806,1	11 306,9	-2 500,8	8 841,4	11 492,7	-2 651,3	8 862,2	11 784,8	-2 922,6	8 893,3	20 127,8	-11 234,5	8 914,1	20 488,5	-11 574,4
3419 Ost.tělovýchovná činnost		5 473,6	-5 473,6		4 568,5	-4 568,5		4 648,3	-4 648,3		4 727,3	-4 727,3		4 810,9	-4 810,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 001,8	-1 001,8		1 001,8	-1 001,8		1 020,2	-1 020,2		1 040,6	-1 040,6		1 062,4	-1 062,4
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,5	160,2	-149,7	10,6	159,2	-148,6	10,7	165,9	-155,2	10,8	171,5	-160,7	10,9	179,4	-168,5
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými	19,3	19,1	0,2	19,6	18,7	0,9	20,0	18,9	1,1	20,4	19,1	1,3	20,8	19,3	1,5
3611 Odstraňování tuhých emisí															
3612 Bytové hospodářství	34 448,9	29 867,9	4 581,0	35 247,9	30 664,5	4 583,4	35 842,2	31 290,1	4 552,1	36 493,9	31 973,2	4 520,7	37 088,3	32 600,0	4 488,3
3613 Nebytové hospodářství	15 763,5	9 836,0	5 927,5	15 977,6	9 990,2	5 987,4	16 257,1	10 250,1	6 007,0	16 542,1	10 511,2	6 030,9	16 854,6	10 803,6	6 051,0
3631 Veřejné osvětlení	500,0	6 441,3	-5 941,3	500,0	6 379,1	-5 879,1	500,0	6 632,3	-6 132,3	500,0	6 856,0	-6 356,0	500,0	7 103,1	-6 603,1
3632 Pohřebnictví	785,8	2 093,0	-1 307,2	795,9	2 063,0	-1 267,1	806,1	2 095,9	-1 289,8	816,5	2 127,2	-1 310,7	827,0	2 282,2	-1 455,2
3635 Územní plánování		205,9	-205,9		201,8	-201,8		203,6	-203,6		205,4	-205,4		207,2	-207,2
3636 Územní rozvoj		230,2	-230,2		225,6	-225,6		227,6	-227,6		229,6	-229,6		231,7	-231,7
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 969,9	7 994,2	-4 024,3	4 011,9	7 903,6	-3 891,7	4 054,5	7 977,2	-3 922,7	4 097,4	8 064,3	-3 966,9	4 140,9	8 150,7	-4 009,8
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		4,9	-4,9		4,9	-4,9		4,9	-4,9		4,9	-4,9
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		248,5	-248,5		243,5	-243,5		245,7	-245,7		247,9	-247,9		250,1	-250,1
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 585,2	-15 585,2		16 039,9	-16 039,9		16 177,2	-16 177,2		16 315,7	-16 315,7		16 455,4	-16 455,4
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů															
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 997,9	6 138,8	-3 140,9	3 051,9	6 316,2	-3 264,3	3 106,9	6 379,3	-3 272,4	3 162,8	6 443,1	-3 280,3	3 219,7	6 507,7	-3 288,0
3729 Ostatní nakládání s odpady		225,0	-225,0		220,5	-220,5		222,5	-222,5		224,5	-224,5		226,6	-226,6
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		98,0	-98,0		96,0	-96,0		96,9	-96,9		97,8	-97,8		98,7	-98,7
3741 Ochrana druhů a stanovišť		108,3	-108,3		106,1	-106,1		107,1	-107,1		108,1	-108,1		109,1	-109,1
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		20 069,5	-20 069,5		20 187,2	-20 187,2		20 459,8	-20 459,8		20 737,8	-20 737,8		21 020,8	-21 020,8
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny															
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař. (protihlukové stěny)															
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací															
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí															
3792 Ekologická výchova a osvěta		20,5	-20,5		20,1	-20,1		20,3	-20,3		20,5	-20,5		20,7	-20,7
3 - Služby pro obyvatelstvo	81 412,2	208 771,3	-127 359,1	82 595,2	208 011,8	-125 416,6	82 876,5	210 287,3	-127 410,8	84 110,4	221 397,1	-137 286,7	85 313,5	226 209,0	-140 895,5
4111 Starobní důchody															
4121 Nemocenské															
4131 Přídavek na dítě															
4136 Dávky péčovské péče		695,0	-695,0		681,0	-681,0		687,0	-687,0		693,0	-693,0		699,0	-699,0
4171 Příspěvek na živobytí															
4172 Doplatek na bydlení															
4173 Mimořádná okamžitá pomoc															
4174 Dávky sociální péče pro staré občany															

Paragrafy a druhové skupiny Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	Výhled 2015			Výhled 2016			Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti															
4176 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené															
4177 Mimoř. okamž. pomoc osobám ohrož. soc. vyloučením															
4179 Ost. dávky sociální pomoci															
4180 Dávky zdravotně postiženým občanům															
4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou															
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															
4187 Příspěvek při odchodu z ústavního zařízení															
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															
4315 Sociální hospitalizace															
4317 Domovy – penzióny pro staré občany															
4318 Ost. soc. péče a pomoc starým občanům															
4319 Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím		591,6	-591,6		579,9	-579,9		585,1	-585,1		590,4	-590,4		595,7	-595,7
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,3	-903,3		911,6	-911,6		932,2	-932,2		955,0	-955,0		979,3	-979,3
4357 Domovy		2 201,1	-2 201,1		2 219,5	-2 219,5		2 268,2	-2 268,2		2 319,9	-2 319,9		2 373,7	-2 373,7
4359 Ost. služby a činn. v oblasti soc. péče		50,2	-50,2		49,2	-49,2		49,6	-49,6		50,0	-50,0		50,5	-50,5
4399 Ost. zálež. soc. věcí a polit. zam.															
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 777,3	-4 777,3		4 451,0	-4 451,0		4 532,0	-4 532,0		4 618,3	-4 618,3		4 708,3	-4 708,3
5299 Ost. zálež. civ. přípravenosti na krizové stavy		161,3	-161,3		158,9	-158,9		160,4	-160,4		163,5	-163,5		167,7	-167,7
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 322,7	13 732,2	-12 409,5	1 407,7	14 385,0	-12 977,3	1 370,7	14 488,0	-13 117,3	1 463,4	15 256,1	-13 792,7	1 420,5	15 356,9	-13 936,4
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	60,0	1 057,3	-997,3	60,0	1 056,1	-996,1	60,0	1 071,3	-1 011,3	60,0	1 089,1	-1 029,1	60,0	1 110,3	-1 050,3
5599 Ost. zálež. požární ochrany a integr. záchran. systém		154,0	-154,0		150,9	-150,9		152,3	-152,3		153,7	-153,7		155,1	-155,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 382,7	15 104,8	-13 722,1	1 467,7	15 750,9	-14 283,2	1 430,7	15 872,0	-14 441,3	1 523,4	16 662,4	-15 139,0	1 480,5	16 790,0	-15 309,5
6112 Zastupitelstva obcí	94,1	19 542,9	-19 448,8	51,6	17 769,8	-17 718,3	22,7	16 506,4	-16 483,7	8,1	17 891,5	-17 883,4	1,3	15 563,9	-15 562,7
6114 Volby do Parlamentu ČR								700,0	-700,0						
6115 Volby do zastupitelstev územ. samospr. celků					600,0	-600,0					500,0	-500,0			
6117 Evropský parlament														500,0	-500,0
6118 Volba prezidenta republiky											700,0	-700,0			

Paragrafy a druhové skupiny Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	Výhled 2015			Výhled 2016			Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená															
6171 Činnost místní správy	496,2	122 516,1	-122 019,9	500,2	124 287,9	-123 787,7	506,6	127 547,3	-127 040,7	513,2	131 033,8	-130 520,6	519,7	134 414,4	-133 894,7
6173 Místní referendum															
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 026,6	12 538,2	-7 511,6	5 050,1	11 167,7	-6 117,6	5 070,1	9 696,4	-4 626,3	5 087,6	8 299,5	-3 211,9	5 087,6	6 902,6	-1 815,0
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 529,9	-1 529,9		1 499,4	-1 499,4		1 512,9	-1 512,9		1 526,5	-1 526,5		1 540,2	-1 540,2
6399 Ostatní finanční operace		29 000,8	-29 000,8		28 326,1	-28 326,1		28 349,1	-28 349,1		28 040,6	-28 040,6		28 200,7	-28 200,7
6409 Ostatní činnosti j.n.		13 893,3	-13 893,3		20 119,3	-20 119,3		20 239,4	-20 239,4		20 449,6	-20 449,6		20 639,9	-20 639,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 616,9	199 021,2	-193 404,3	5 601,9	203 770,2	-198 168,4	5 599,4	204 551,5	-198 952,1	5 608,9	208 441,5	-202 832,6	5 608,6	207 761,7	-202 153,2
x Bezparagrafové položky	382 392,6		382 392,6	377 557,4		377 557,4	381 750,7		381 750,7	389 110,0		389 110,0	394 109,5		394 109,5
Hospodářský výsledek	491 983,3	450 517,4	41 465,9	488 726,1	455 230,5	33 495,6	493 538,4	458 020,8	35 517,5	502 617,9	474 886,6	27 731,3	509 969,9	478 782,5	31 187,4
Financování	-41 465,9		-41 465,9	-33 495,6		-33 495,6	-35 517,5		-35 517,5	-27 731,3		-27 731,3	-31 187,4		-31 187,4

Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště do 2019

Položky a druhové skupiny Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
PRÍJMY							
1111 Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	57 880,0	59 740,0	61 310,0	63 360,0	65 140,0	56 180,0	54 795,6
1112 Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	6 420,0	6 470,0	6 510,0	6 560,0	6 600,0	6 380,0	7 664,4
1113 Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	4 620,0	4 700,0	4 760,0	4 860,0	4 930,0	4 540,0	4 471,5
1121 Daň z příjmů právnických osob	49 430,0	50 690,0	51 640,0	53 040,0	54 150,0	48 380,0	48 049,3
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	23 240,0	23 360,0	23 480,0	23 600,0	23 720,0	23 120,0	23 518,4
1211 Daň z přidané hodnoty	112 550,0	111 620,0	113 660,0	116 740,0	119 180,0	110 400,0	109 935,8
1332 Poplatky za znečištění ovzduší	3,9	3,5	3,2	2,9	2,6	4,3	4,8
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	75,0	76,4	77,8	79,2	80,6	73,7	72,5
1337 Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)							
1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	12 671,5	12 671,5	12 671,5	12 671,5	12 671,5	12 727,0	13 026,5
1341 Poplatek ze psů	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	417,5
1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 200,0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1347 Popl. za výherní hrací přístroj							
1351 Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 170,0	1 191,0	1 206,0	1 231,0	1 253,0	1 150,0	884,0
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadate	1 323,4	1 347,2	1 371,4	1 396,1	1 421,2	1 300,0	1 300,0
1355 Odvod z VHP	12 216,0	12 436,0	12 660,0	12 888,0	13 120,0	12 000,0	13 404,0
1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neu							
1361 Správní poplatky	11 394,7	11 534,1	11 676,0	11 820,5	11 967,6	11 257,8	11 044,3
1511 Daň z nemovitostí	25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 441,0
Daňové příjmy	320 005,0	322 850,2	328 036,4	335 259,7	341 247,0	314 523,3	315 329,6
2111 Poskytování služeb a výrobků	40 959,1	42 101,4	43 255,6	44 484,5	46 485,9	39 489,6	37 868,5
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem							
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti							
2122 Odvody příspěvkových organizací	391,6	391,6	391,6	391,6	391,6	391,6	391,6
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4 967,7	4 980,9	5 040,4	5 100,7	5 161,8	4 941,5	3 786,2
2132 Nájem ostatních nemovitostí	46 037,5	46 264,3	45 581,0	45 779,5	45 980,0	46 014,0	46 827,1
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 154,9	3 154,9	3 154,9	3 154,9	3 154,9	3 200,5	3 200,5
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku							
2141 Příjmy z úroků	120,6	101,6	92,7	95,6	88,8	296,8	1 116,5
2142 Př. z podílů na zisku a divid.	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	2 500,0	6 800,0
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 767,0	4 852,8	4 940,1	5 029,1	5 119,6	4 682,7	4 862,4
2221 Přijaté vratky od jiných veř. rozpočtů							
2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.min.let						150,0	950,6
2223 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi veř.rozp.							
2226 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi							
2229 Ostatní přijaté vratky transferů							48,5
2321 Přijaté neinvestiční dary							
2322 Přijaté pojistné náhrady							182,7
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 283,0	3 342,1	3 402,3	3 463,5	3 525,8	4 248,6	3 695,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy	39,7	40,4	41,2	42,0	42,8	39,0	23 248,9
2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv						465,0	840,0
2420 Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subj	6 000,0					2 809,6	3 278,7
2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	4 704,9	3 568,8	1 982,3	1 120,4	330,3	5 426,0	4 877,9
Nedaňové příjmy	119 426,1	113 798,7	112 882,1	113 661,8	115 281,4	114 654,9	141 975,1
3111 Příjmy z prodeje pozemků	527,9	537,4	547,1	556,9	566,9	527,7	2 509,8
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí							14 450,0
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majet	141,7	201,3	140,8	209,6	142,3	161,7	221,6
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku							3 000,0
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů							
Kapitálové příjmy	869,6	938,7	887,9	966,5	909,2	889,4	46 281,4

Položky a druhové skupiny Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy s	4 944,7	5 446,2	5 589,8	6 133,8	5 478,1	6 515,8	702,4
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot	42 828,0	43 256,0	43 689,0	44 126,0	44 567,0	42 404,0	42 404,2
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů							53,6
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3 687,6	2 212,3	2 227,5	2 242,8	2 258,2	11 583,3	20 988,0
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	222,3	223,9	225,6	227,3	229,0	220,7	1 044,8
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů							4 831,0
4129 Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně							
4132 Přev.ost.vlastních fondů							
4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než org							
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.r							
4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.						166 170,2	30 361,3
4219 Ost.inv. přijaté transfery od veřejných rozp.ústřední							
4221 Invest. přijaté transfery od obcí						500,0	
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	51 682,7	51 138,5	51 731,9	52 729,9	52 532,3	227 394,0	100 570,2

VÝDAJE							
5011 Platy zaměstnanců	77 847,0	79 447,7	81 901,4	84 467,4	87 117,7	77 802,7	73 746,5
5019 Ostatní platy	63,0	64,9	67,0	69,1	71,2	60,0	58,0
5021 Ostatní osobní výdaje	3 692,7	4 243,3	4 456,1	5 074,6	4 496,0	4 656,7	6 151,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 122,0	3 199,0	3 283,0	4 795,0	3 459,0	4 178,5	3 048,0
5024 Odstupné	135,9	140,0	144,3	148,8	153,5	132,3	128,8
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	162,0	165,8	170,5	175,4	180,5	158,2	154,6
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zar	20 762,4	21 152,2	21 802,0	22 837,5	23 182,2	21 239,4	20 266,6
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 783,5	5 894,6	6 076,1	6 365,9	6 462,2	7 598,8	7 160,5
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	318,6	324,7	334,6	345,2	356,0	328,7	318,0
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	49,5	51,0	52,5	54,2	55,9	49,6	46,9
5131 Potraviny	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8
5132 Ochranné pomůcky	88,1	86,3	87,1	87,9	88,7	87,7	87,7
5134 Prádlo, oděv, obuv	301,0	294,8	297,5	300,3	303,1	299,7	299,7
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	269,2	263,9	266,3	268,7	271,1	268,1	268,1
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 097,9	3 036,4	3 063,7	3 091,2	3 118,9	3 235,1	4 974,1
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 636,5	3 549,5	3 581,2	3 613,2	3 645,6	4 152,4	4 003,6
5141 Úroky vlastní	11 982,1	10 622,7	9 146,5	7 744,7	6 342,8	5 363,0	5 956,4
5142 Kursové rozdíly ve výdajích							
5144 Poplatky dluhové služby							
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje							
5151 Studená voda	8 096,3	8 523,0	8 773,8	9 149,9	9 400,7	7 851,0	6 990,2
5152 Teplo	8 317,8	8 796,7	9 192,4	9 560,1	9 936,0	8 136,3	7 979,8
5153 Plyn	2 392,8	2 374,1	2 357,3	2 431,8	2 552,2	2 320,4	2 211,3
5154 Elektrická energie	8 994,6	8 982,2	9 527,4	9 993,4	10 592,6	8 804,1	9 143,8
5156 Pohonné hmoty a maziva	758,4	743,3	750,0	756,7	763,4	754,9	754,9
5157 Teplá voda	2 633,7	2 785,4	2 910,7	3 027,1	3 146,2	2 576,3	2 526,7
5161 Služby pošt	1 633,3	1 600,8	1 615,2	1 629,7	1 644,4	1 626,0	1 826,0
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 223,4	1 197,9	1 208,8	1 219,8	1 230,8	1 220,4	1 419,8
5163 Služby peněžních ústavů	1 952,1	1 912,6	1 929,8	1 947,1	1 964,5	9 986,1	11 532,5
5164 Nájemné	2 207,3	2 225,2	2 249,3	2 273,8	2 298,7	2 100,9	2 179,9
5165 Nájemné za půdu	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	28,0	25,1
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 910,3	1 878,3	1 892,3	1 906,6	1 921,0	1 953,2	2 543,3

Položky a druhové skupiny Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
5167 Služby školení a vzdělávání	1 271,5	1 228,6	1 239,5	1 250,4	1 261,6	1 481,3	1 246,3
5168 Služby zpracování dat	48,2	47,2	47,6	48,0	48,4	48,0	48,0
5169 Nákup ostatních služeb	75 281,3	75 238,4	76 954,3	76 709,3	77 474,1	76 385,8	82 013,0
5171 Opravy a udržování	30 813,1	30 643,7	30 798,0	30 953,8	31 230,4	33 736,7	62 121,3
5172 Programové vybavení	706,5	692,4	698,6	704,9	711,2	703,3	715,9
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 082,5	1 065,0	1 065,4	1 071,0	1 081,7	1 116,8	2 182,0
5175 Pohoštění	908,1	886,8	895,4	904,0	912,7	923,4	1 037,1
5176 Účastnické poplatky na konference	113,5	111,2	112,1	113,0	113,9	112,9	112,9
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	199,3	195,4	197,2	199,0	200,8	198,5	198,5
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	772,1	758,2	760,0	761,8	763,6	781,3	872,8
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 258,0	1 281,0	1 304,0	1 327,0	1 351,0	1 258,0	1 200,0
5194 Věcné dary	582,3	556,7	563,6	570,5	577,7	610,1	888,8
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	4 784,2	4 396,2	4 472,7	4 548,5	4 628,6	6 574,8	9 137,8
5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 781,1	1 799,1	1 840,4	1 885,8	1 934,2	1 820,4	2 196,6
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	8 654,1	7 669,0	7 818,9	7 967,8	8 125,0	10 464,4	10 595,3
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	518,1	17,7	17,9	18,1	18,3	518,0	306,0
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	2 989,2	2 935,1	2 960,1	3 085,0	3 111,0	3 423,5	3 082,7
5321 Neinv.transfery obcím							176,3
5323 Neinv.transfery krajům	2 031,1	2 056,4	2 081,8	2 107,1	2 132,4	2 039,5	1 890,0
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	182,8	182,8	182,8	182,8	182,8	185,3	269,0
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	88 398,6	87 627,7	86 929,7	89 002,2	91 636,1	88 937,5	83 654,0
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 008,6	1 008,2	1 008,4	1 008,6	1 008,8	1 008,5	1 025,4
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, kraji							
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.							16 482,9
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.						200,0	104,1
5361 Nákup kolků	71,0	69,5	70,2	70,9	71,6	70,7	70,7
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	29 974,4	29 296,7	29 321,8	29 022,3	29 195,4	29 998,7	32 972,0
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých							224,2
5410 Sociální dávky							
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 267,7	1 291,9	1 331,7	1 394,5	1 416,0	1 245,9	1 205,8
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	89,1	87,5	88,2	88,9	89,6	88,8	88,8
5492 Dary obyvatelstvu	195,2	191,3	193,0	194,8	196,6	194,3	194,3
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,1	40,3	40,7	41,1	41,5	40,9	40,9
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 365,1	1 504,7	1 554,1	1 555,1	1 694,7	1 365,2	1 308,6
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	4 799,0	3 620,3	2 005,0	1 128,5	331,5	5 578,1	5 062,5
5901 Nespecifikované rezervy	12 000,0	11 940,0	12 050,0	12 250,0	12 430,0	12 370,0	10 122,1
Běžné výdaje	444 651,5	442 029,0	445 774,1	453 534,5	458 761,3	460 453,9	511 463,8
6111 Programové vybavení	300,0	300,0	300,0	300,0		6 550,0	8 754,4
6112 Ocenitelná práva						522,0	1 074,0
6113 Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti							
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.						30,0	156,3
6121 Budovy, haly a stavby	1 498,6	1 498,6	1 498,6	9 498,6	9 498,6	250 159,5	116 927,7
6122 Stroje, přístroje a zařízení						3 489,9	7 887,1
6123 Dopravní prostředky	708,7	1 006,6	704,2	1 047,8	711,5	1 012,9	732,9
6125 Výpočetní technika	1 360,0	1 402,5	1 445,0	1 487,5	1 487,5	1 147,5	1 000,0
6126 Projektová dokumentace							
6127 Umělecká díla a předměty	115,0	149,0	119,1	153,3	123,5	146,9	143,2
6130 Pozemky						3 125,0	3 790,0
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.)							556,7
6356 Jiné inv.transf.zřiz.přísp.org.(získané od jiných veř.r							
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.							21,0
6371 Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.							

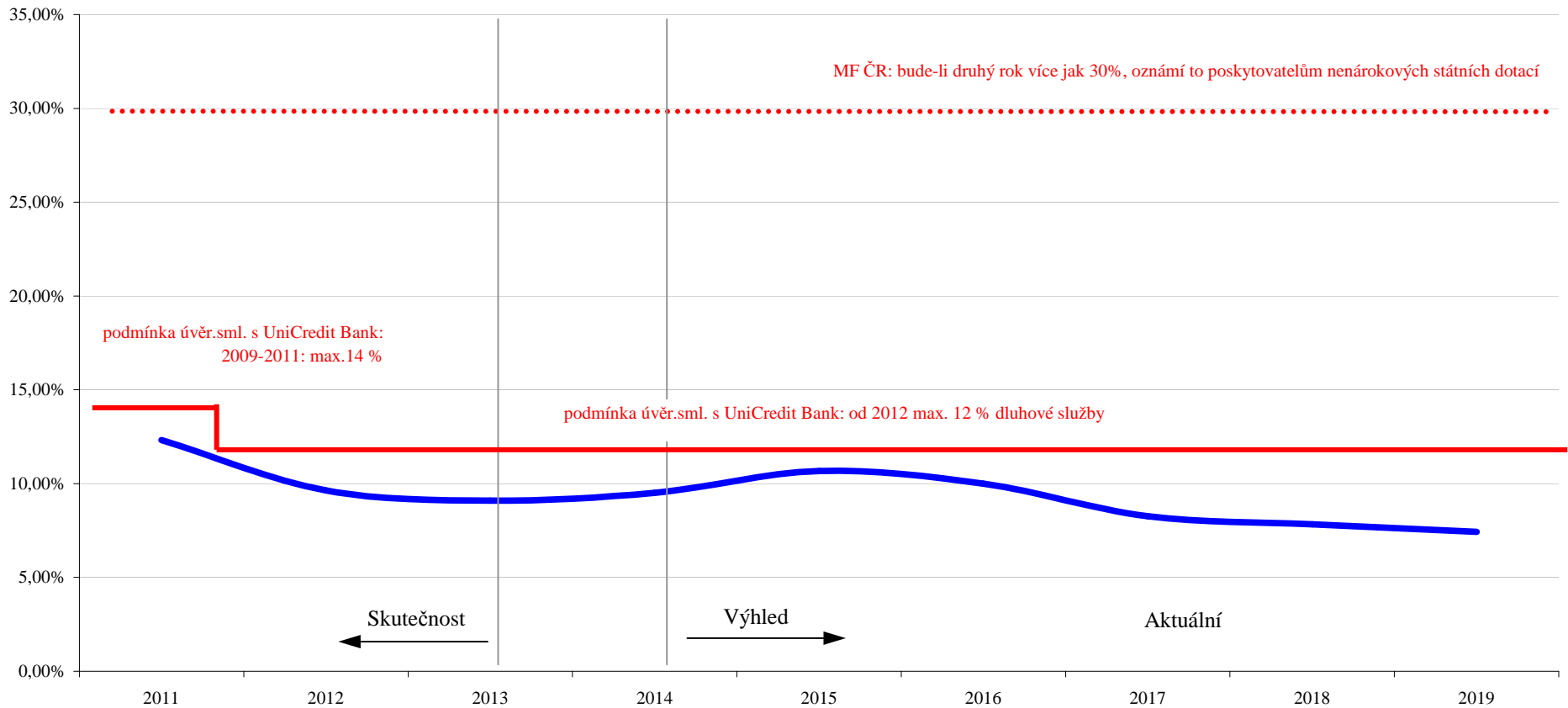
Položky a druhové skupiny Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu						1 125,2	750,2
6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podni.subj.-práv.os.							
6419 Ost.inv.půjčené prostředky podnik.subjektům							
6422 Inv.půjčené prostředky občanským sdružením							
6429 Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.						6 000,0	
6441 Inv.půjčené prostředky obcím							
6451 Invest. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým							
6459 Inv. půjčené prostředky ostatním přísp.organizacím							
6460 Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu							
6901 Rezervy kapitálových výdajů	1 883,6	8 169,8	8 179,8	8 189,9	8 200,1	19 449,0	10 200,9
Kapitálové výdaje	5 865,9	13 201,5	12 246,7	21 352,1	20 021,2	296 612,9	151 994,4
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	-1 973,3	3 847,0	-4 624,9	3 161,3	-296,8	49 097,8	56 794,5
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy						90 000,0	100 000,0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky							
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-37 342,6	-30 892,6	-30 892,6	-30 890,6	-39 492,6	-39 492,6
Financování	-41 465,9	-33 495,6	-35 517,5	-27 731,3	-31 187,4	99 605,2	59 301,9
CELKEM - PŘÍJMY	491 983,3	488 726,1	493 538,4	502 617,9	509 969,9	657 461,6	604 156,3
- VÝDAJE	450 517,4	455 230,5	458 020,8	474 886,6	478 782,5	757 066,8	663 458,2
- FINANCOVÁNÍ	-41 465,9	-33 495,6	-35 517,5	-27 731,3	-31 187,4	99 605,2	59 301,9

Ukazatel dluhové služby

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013						
Název položky	Odkazy	2015	2016	2017	2018	2019
1 daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	320 005,0	322 850,2	328 036,4	335 259,7	341 247,0
2 nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	119 426,1	113 798,7	112 882,1	113 661,8	115 281,4
3 přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 828,0	43 256,0	43 689,0	44 126,0	44 567,0
4 dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	482 259,1	479 904,9	484 607,5	493 047,5	501 095,4
5 úroky	položka 5141	11 982,1	10 622,7	9 146,5	7 744,7	6 342,8
6 splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	39 492,6	37 342,6	30 892,6	30 892,6	30 890,6
7 splátky leasingu	položka 5178					
8 dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	51 474,7	47 965,3	40 039,1	38 637,3	37 233,4
9 Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	10,67%	9,99%	8,26%	7,84%	7,43%

Rozpočet			
2014	2013	2012	2011
314 523,3	315 329,6	297 943,3	276 144,3
114 654,9	141 975,1	128 208,8	128 385,8
42 404,0	42 404,2	82 222,4	82 940,1
471 582,2	499 708,9	508 374,5	487 470,2
5 363,0	5 956,4	9 475,8	9 443,5
39 492,6	39 492,6	39 492,6	50 603,7
44 855,6	45 449,0	48 968,4	60 047,2
9,51%	9,10%	9,63%	12,32%

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)



Výhled2019

Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

Verze 5.2 ze dne 19.11.2013	Výhled					
	[tis.Kč]	2015	2016	2017	2018	2019

PŘÍJMY					
sdílené daně	9 111,00	9 202,54	9 386,42	9 650,00	9 864,66
ostatní daně	3 515,96	3 536,68	3 557,45	3 578,89	3 600,48
nedaňové příjmy celkem	4 712,39	4 490,34	4 454,17	4 484,94	4 548,85
kapitálové příjmy	34,31	37,04	35,04	38,14	35,88
dotace	2 039,33	2 017,85	2 041,27	2 080,65	2 072,85
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM	19 412,99	19 284,46	19 474,35	19 832,61	20 122,71

VÝDAJE					
Zemědělství a lesní hospodářství	47,68	46,73	47,15	47,57	47,99
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	814,15	804,40	812,13	824,11	832,42
Služby pro obyvatelstvo	8 218,21	8 188,24	8 278,03	8 400,73	8 590,60
Sociální věci a politika zaměstnanosti	188,51	175,63	178,83	182,23	185,78
Obrana, bezpečnost a právní ochrana	584,18	597,60	614,45	632,22	650,67
Všeobecná veřejná správa a služby	7 219,11	7 158,12	7 183,58	7 325,61	7 304,15
Kapitálové výdaje	231,46	520,91	483,24	842,52	790,01
Ostatní výdaje a rezervy	473,50	471,14	475,48	483,37	490,47
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM	17 776,80	17 962,77	18 072,87	18 738,37	18 892,10

FINANCOVÁNÍ					
změna stavu krátkodobých pen. prostředků	-77,86	151,80	-182,49	124,74	-11,71
dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-1 558,32	-1 473,49	-1 218,98	-1 218,98	-1 218,90
Změna stavu dlouhod.pen.prostředků (CP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM	-1 636,19	-1 321,69	-1 401,47	-1 094,24	-1 230,61

REKAPITULACE					
Příjmy na 1 obyvatele	19 412,99	19 284,46	19 474,35	19 832,61	20 122,71
Výdaje na 1 obyvatele	17 776,80	17 962,77	18 072,87	18 738,37	18 892,10
Financování na 1 obyvatele	-1 636,19	-1 321,69	-1 401,47	-1 094,24	-1 230,61

Rozpočet			
2014	2013	2012	2011

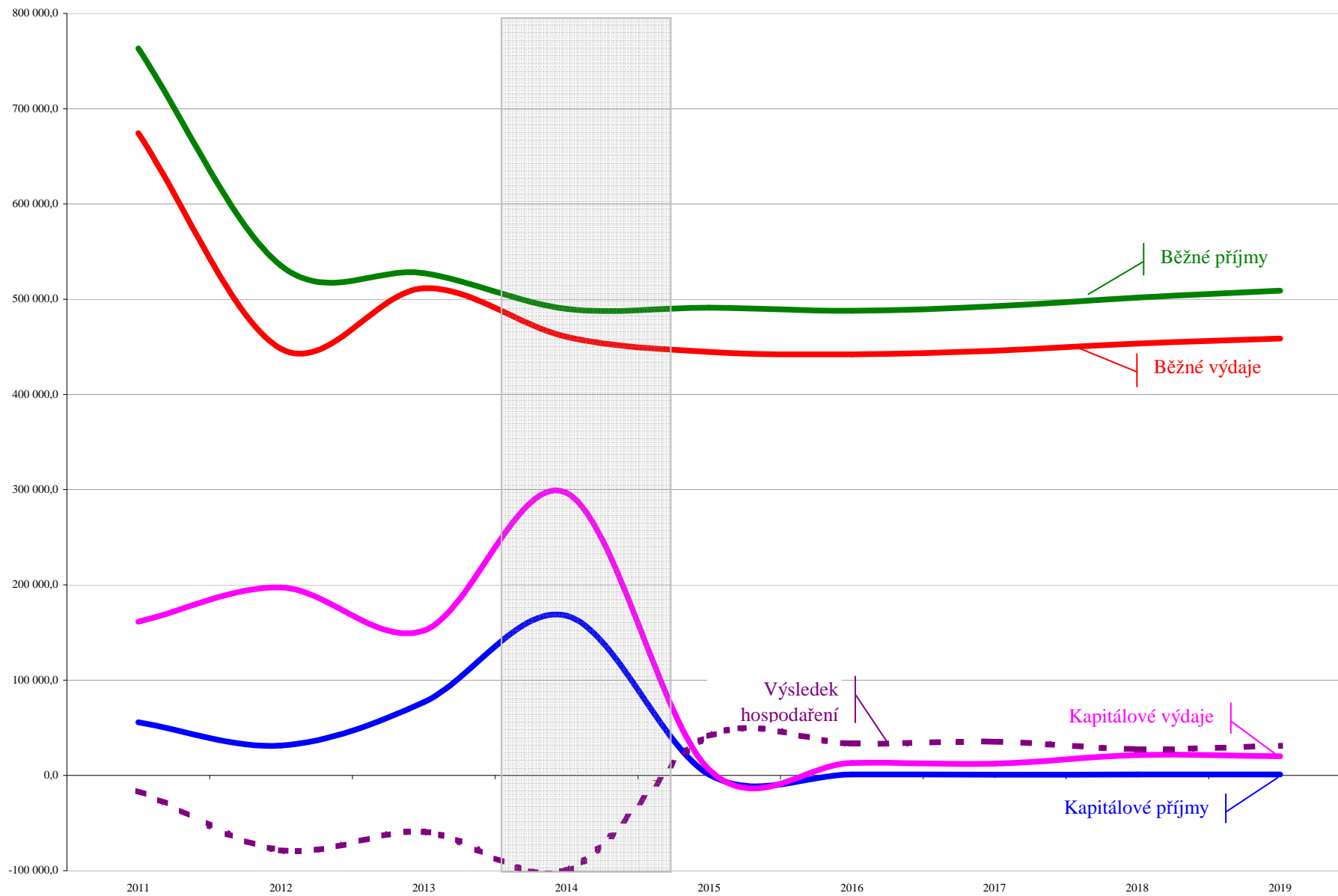
8 912,91	8 836,20	8 059,88	7 891,47
3 497,74	3 552,02	3 376,17	2 731,50
4 524,13	5 577,71	4 921,08	4 938,87
35,09	1 818,24	443,53	832,82
8 972,66	3 951,06	4 952,08	15 122,67
25 942,53	23 735,22	21 752,73	31 517,34

48,65	51,19	47,88	63,32
842,60	1 064,20	880,36	760,77
8 374,49	9 906,14	8 855,98	8 139,43
256,49	349,45	222,95	9 820,98
579,97	586,49	564,22	488,37
7 578,58	7 738,52	6 624,79	6 664,70
11 703,94	5 971,34	7 573,72	6 205,70
488,10	397,66	0,00	0,00
29 872,82	26 064,99	24 769,89	32 143,27

1 937,33	2 231,26	1 319,53	2 315,03
0,00	0,00	0,00	0,00
-1 558,32	-1 551,53	-1 515,86	-1 946,67
3 551,28	1 650,04	3 213,48	257,57
3 930,28	2 329,77	3 017,16	625,93

25 942,53	23 735,22	21 752,73	31 517,34
29 872,82	26 064,99	24 769,89	32 143,27
3 930,28	2 329,77	3 017,16	625,93

Běžný a kapitálový rozpočet



Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

EKONOMIKA (ceny vč. aktuální sazby DPH)						
Hrubý domácí produkt ČR (proti min.roku)	%	102,50%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
Průměrná míra inflace / inflační cíl	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
sazby ČNB: 3M PRIBOR (platná k 1.1. daného období)	%	0,80%	1,50%	2,00%	2,50%	2,50%
2T REPO (platná k 1.1. daného období)	%	0,50%	1,00%	1,40%	1,75%	1,75%
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda k 31.12. ("průměrná mzda")	%	26 516,00	27 311,00	28 158,00	29 045,00	29 960,00
změna proti předcházejícímu období	%	2,70%	3,00%	3,10%	3,15%	3,15%
Počet obyvatel ČR (ke konci roku)	osoby	10 590 000	10 590 000	10 590 000	10 590 000	10 590 000
Nezaměstnanost v ČR (průměrná)	%	7,20%	6,90%	6,80%	6,80%	6,80%
Počet pracovních dnů	dny	251	253	251	251	251
Energie Voda (vodné + stočné)	Kč/m ³	75,90	79,90	82,25	85,78	88,13
Teplo dálkové (cena na předávací stanici)	Kč/GJ	590,18	624,16	652,24	678,33	705,00
Plyn: cena za odběr	Kč/MWh	1 173,70	1 163,25	1 151,50	1 186,75	1 245,50
stálá platba (služby)	Kč/měsíc	484,00	489,98	514,65	540,50	567,53
Elektrika - běžný provoz: dodávka (tarif C 01a až C 03d)	Kč/MWh	1 282,60	1 292,50	1 351,25	1 410,00	1 586,25
distibuce+ost.poplatky	Kč/MWh	4 537,50	4 512,00	4 811,63	5 052,50	5 305,13
stálá platba	Kč/měsíc	242,00	252,63	265,55	278,48	292,58
- veř.osvětlení dodávka (tarif C62)	Kč/MWh	1 016,40	1 022,25	1 057,50	1 104,50	1 175,00
distibuce+ost.poplatky	Kč/MWh	4 537,50	4 512,00	4 811,63	5 052,50	5 305,13
stálá platba	Kč/měsíc	370,26	374,83	393,63	414,78	435,93

Rozpočet			
2014	2013	Zdroj	Sleduje

100,80%	98,50%	MF ČR 7/2013	EKO
1,40%	1,60%	MF ČR 7/2013	EKO
0,20%	0,30%	ČNB 8/2013	EKO
0,05%	0,05%	ČNB 8/2013	EKO
25 819,00	25 288,00	MF ČR 7/2013 (výhled)	EKO
2,10%	0,70%	a ČSÚ (skutečnost)	EKO
10 545 000	10 539 000	MF ČR 7/2013	EKO
7,60%	7,50%	MF ČR 7/2013	EKO
251	252	Plánovací kalendář	EKO
73,60	71,42	SVK, a.s.	SMM
577,30	566,19	CTZ, s.r.o.	EKO
1 138,61	1 105,94		SMM
465,85	447,70	RWE, a.s.	EKO
1 242,67	1 494,35		SMM
4 464,90	4 464,90		SMM
226,27	209,33	E.ON, a.s.	SMM
984,94	1 183,38		SMM
4 464,90	4 464,90		SMM
350,90	336,38	E.ON, a.s.	SMM

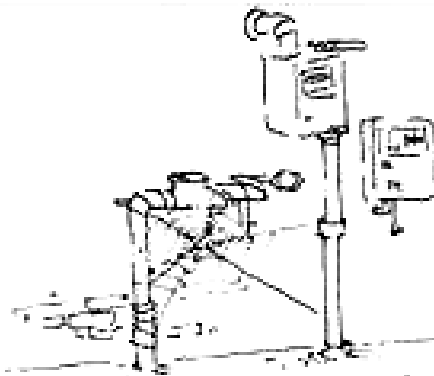
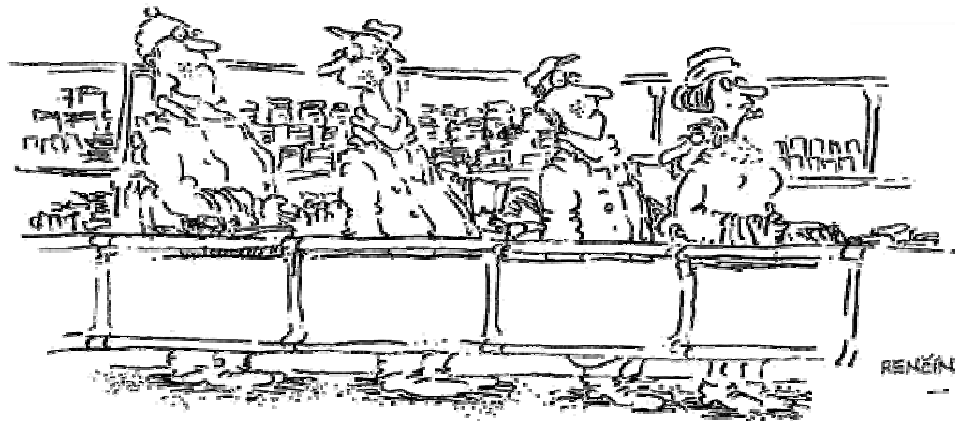
DANĚ a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ

Zdravotní pojištění celkem	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
- zaměstnavatel	podíl					
- zaměstnanec	podíl					
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)	%					
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 zdravotní pojištění	%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
- úrazové pojištění zaměstnanců (povinné)	%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Fyzické osoby (závislá činnost) - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%
- sociální pojištění	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
- zdravotní pojištění	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
Daň z převodu nemovitostí	%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Daň darovací - město UH (poskytnutí i přijetí)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DPH - základní sazba	procento	21,0%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%
- snížená sazba	procento	15,0%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%

13,5%	13,5%	§2, 592/1992	PO
2/3	2/3	§9, 48/1997 (od 2015: je §	PO
1/3	1/3	§9, 48/1997 (od 2015: je §	PO
19,0%	19,0%	§21, 586/1992	EKO
25,00%	25,00%	§7, odst.1) 589/1992 (do 2	x
21,50%	21,50%	§7, odst.1) 589/1992; od 2015:	PO
2,30%	2,30%	§7, odst.1) 589/1992 od 2015: §	PO
1,20%	1,20%	§7, odst.1) 589/1992 od 2015: §	PO
9,00%	9,00%	odkaz; od 2015: §39i 1d 58	EKO
0,42%	0,42%	§41, 266/2006, příloha 2, k	PO
15,00%	15,00%	§16, 586/1992	EKO
6,50%	6,50%	§7, odst.1b) 589/1992	EKO
4,50%	4,50%	odkaz (od 2015: §2i 592/1	x
3,0%	3,0%	§15, 357/1992	EKO
0,0%	0,0%	§6, 4d 357/1992	EKO
21,0%	21,0%	§47, 235/2004	EKO
15,0%	15,0%	§47/ 235/2004	EKO

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
DOTACE PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ						
Příspěvek na školství	Kč/zák					
Příspěvek na výkon státní správy	tis. Kč	42 828,0	43 256,0	43 689,0	44 126,0	44 567,0
Výkon zřizovat..fcí - Slovácké divadlo	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- knihovny - Knihovna BBB	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pobočky obcí okresu UH	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek státu na financování voleb						
volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114 nebo a) § 6115 jso	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				500,0	
volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 6118	tis. Kč				700,0	
volby do Evropský parlament (po 5 letech); § 6117	tis. Kč					500,0

Rozpočet			
2014	2013	Zdroj	Sleduje
			EKO
42 404,0	42 404,2		EKO
0,0			EKO
0,0			EKO
0,0			EKO
			EKO
	699,9		KST
250,0			KST
			KST
500,0			KST
	702,0		KST
500,0			KST



KOUKÁM MÁSLA, MLÉKO A CHLEBA, ČLOVĚČE, VY SI ŽIJETE NAD POMĚRY!

MILÝ VODOMĚRE, VÁŽENÝ ELEKTROMĚRE, STĚNÝ TČNOMĚRE, TORČEBOMĚR BŮCH SI S VĚMI VÁLČE POKHVOŘIT

Obecný vývoj města

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

A - Počet obyvatel města k 31.prosinci						
Jarošov	obyvatelé	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288
Míkovice	obyvatelé	888	888	888	888	888
Vésky	obyvatelé	590	590	590	590	590
Sady	obyvatelé	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328
Mařatice - celkem	obyvatelé	6 986	6 986	6 986	6 986	6 986
Mařatice - mimo Východ	obyvatelé	0	0	0	0	0
UH střed - Štěpnice a Mojmír	obyvatelé	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763
UH střed - ostatní	obyvatelé	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Počet obyvatel města celkem - skutečný	obyvatelé	25 343	25 343	25 343	25 343	25 343
- dle ČSÚ (pro RUD)*		25 454	25 454	25 454	25 454	25 454

*) počet obyvatel pro Rozpočtové určení daní vychází z údajů Českého statistického úřadu, který do součtu nezahrnuje k trvalému pobytu přihlášené cizí státní příslušníky

B - Ostatní statistické údaje						
Počet obyvatel - v působnosti matriky	osoba	27 469	27 469	27 469	27 469	27 469
- v působnosti stavebního úřadu	osoba	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740
- v působnosti pověřeného obecního úřadu	osoba	90 569	90 569	90 569	90 569	90 569
Nezaměstnanost v UH	procento	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%
Počet zaměstnanců pracujících na území města	osoba	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846
Ø výnos z poplatků na jednu osobu - speciální agendy	Kč/osoba	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
- matrika	Kč/osoba	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
- stavební úřad	Kč/osoba	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
- živnost.úřad	Kč/osoba	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Ø počet povolených VHP aj. technických herních zařízení	kusy	10	10	10	10	10
Počet evidovaných psů	kusy	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Cestovní ruch - počet lázeňských hostů	osoba					
- počet rekreatů	osoba					
- počet využitých lůžek k ubytování	kusy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Rozpočet			
2014	2013	2012	Sleduje

2 288	2 288	2 298	OSA
888	888	892	OSA
590	590	593	OSA
1 328	1 328	1 334	OSA
6 986	6 986	7 017	OSA
0	0		OSA
4 763	4 763	4 784	OSA
8 500	8 500	8 536	OSA
25 343	25 343	25 454	OSA
25 454	25 454	25 454	EKO

27 469	27 469	27 469	OSA
31 740	31 740	31 740	SO
90 569	90 569	90 569	OSA
9,60%	9,60%	9,60%	APR
17 846	17 846	17 846	APR
22,00	22,00	30,16	OSA
5,77	5,77	5,77	OSA
20,00	12,00	9,50	SO
9,50	9,50	9,50	ŽO
10	10	15	EKO
1 350	1 350	1 350	EKO
			KCR
			KCR
25 000	25 000	25 000	KCR



Charakteristika řízení města

Výhled						
Základní údaje	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
Počet členů Zastupitelstva města	osoby	27	27	27	27	27
Počet členů Rady města	osoby	9	9	9	9	9
Počet uvolněných členů ZM	osoby	4	4	4	4	4
Počet výborů a komisí	ks	28	28	28	28	28
Počet členů ve výborech a komisích	osoby	242	242	242	242	242
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	221	221	221	221	221
<i>z toho úředníci - samospráva</i>	osoby	93	93	93	93	93
<i>- státní správa</i>	osoby	110	110	110	110	110
<i>provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.sl.)</i>	osoby	18	18	18	18	18
Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	28	28	28	28	28
Náhrady mezd v době nemoci (z celkových mezd)	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Náhrada výdělků neuvolněného člena ZM (bez procenta)	Kč/hod.	300,00	309,00	318,00	328,00	339,00
	procento	190,9%	190,9%	190,9%	190,9%	190,9%

MEZIROČNÍ ZMĚNA TEMPA RŮSTU ROZPOČTU MĚSTA						
Běžné příjmy - vliv průměrné míry inflace	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
- rozhodnutí orgánů města	%					
Celkem běžné příjmy - změna růstu celkem	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Běžné výdaje - vliv DPH - základní sazba	%	0,00%	-2,89%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	0,45%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Celkem běžné výdaje - změna růstu celkem	%	0,45%	-1,99%	0,90%	0,90%	0,90%
Výdaje se sníženou sazbou DPH - vliv změny sazby	%	0,00%	2,17%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	0,45%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Výdaje se sníženou sazbou DPH (mimo energie, tj.jen odpady)	%	0,45%	3,07%	0,90%	0,90%	0,90%

Změna poplatků za parkování	procento	5,0%				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%

1) popl. za znečišťování, škodlivé látky apod.

Rozpočet				
2014	2013	2012	2011	Sleduje
27	27	27	27	KST
9	9	9	9	KST
4	4	4	4	KST
28	28	28	28	KST
242	242	242	242	RM
221	217	220	233	odkaz
93	92	92	92	odkaz
110	107	110	123	odkaz
18	18	18	18	odkaz
28	28	28	28	odkaz
1,50%	1,50%	1,50%	1,70%	PO
292,00	292,00	283,00	273,00	odkaz
190,9%	194,9%	190,0%	189,5%	odkaz

1,40%	1,60%	3,30%	1,90%	EKO
1,40%	1,60%	3,30%	1,90%	
0,00%	0,83%	-0,83%	0,00%	EKO
0,00%	-0,83%	1,65%	-7,05%	
0,00%	0,88%	-0,87%	-3,51%	EKO
0,00%	0,88%	0,78%	-10,56%	

			10,0%	OD
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	OŽP
1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	EKO
1,5%	2,0%	2,5%	2,5%	EKO

Výhled						
Základní údaje	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet				
2014	2013	2012	2011	Sleduje

Založené a řízené složky města

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

5	5	5	5	odkaz
5	5	5	5	KST

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

15	15	15	13	odkaz
2	2	2	2	odkaz
5	5	5	5	odkaz

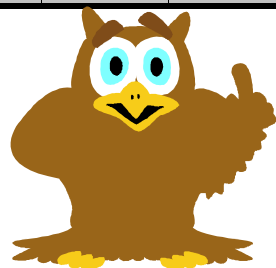
Výhled						
Základní údaje	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Komise RM a výbory ZM

Název	Částka na činnost (zejména občerstvení)					
1 Kontrolní výbor	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2 Finanční výbor	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3 Komise architektury a regenerace MPZ	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4 Komise pro bydlení	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5 Komise cestovního ruchu a prezentace města	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
6 Komise finanční	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
7 Komise kulturní	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
8 Komise pro nakládání s majetkem města	tis. Kč	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
9 Komise pro rozvoj města a strategické plánování	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10 Komise sociální a zdravotní	tis. Kč	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11 Komise společenská	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
12 Komise sportovní	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
13 Komise pro vzdělávání	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
14 Komise životního prostředí	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
15 Komise pro dopravu	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
16 Místní komise Jarošov	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
17 Místní komise Mařatice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
18 Místní komise Míkovice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
19 Místní komise Sady	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
20 Místní komise Věsky	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
21 Místní komise Štěpnice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
22 Ústřední inventarizační komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
23 Škodní komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
24 Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení	tis. Kč	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25 Komise pro poskytování dotací z Fondu soc.pomoci a prev	tis. Kč	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26 Názvoslovná komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
27 Komise pro Cenu města Uherské Hradiště	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
28 Komise pro Cenu Vladimíra Boučka	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
CELKEM	tis. Kč	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5

Rozpočet	2013	2012	2011	Sleduje
2014				

	Usnesení	tajemník	
1,2	1,2	1,2	ÚIAK
1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	APR
1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	KCR
1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	KCR
3,6	3,6	3,6	SMM
1,2	1,2	1,2	APR
0,7	0,7	1,2	SSZ
1,2	1,2	1,2	KST
1,2	1,2	1,2	OŠS
1,2	1,2	1,2	OŠS
1,2	1,2	1,2	OŽP
1,2	1,2	1,2	OD
1,2	1,2	1,2	APR
1,2	1,2	1,2	KCR
1,2	1,2	1,2	KST
1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	ŽO
1,2	1,2	1,2	KST
0,4	0,4	0,4	EKO
0,4	0,4	0,4	EKO
0,2	0,2	0,2	EKO
0,2	0,2	0,2	SSZ
0,4	0,4	0,4	APR
0,4	0,4	0,4	KST
0,4	0,4	0,4	KST
29,5	29,5	30,0	



Rozpočtové určení výnosu daní a přirážky k daním

Výhled						
Název	jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet				
2014	2013	2012	2011	Sleduje

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

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fční	%	22,87%	22,87%	22,87%	22,87%	22,87%
- i) daň z provozovny	%					
- zaměstnanost (UH/ČR) - podíl z celko	%					
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	%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OS	%	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	%	20,83%	21,93%	21,93%	21,93%	21,93%
1511 - a) daň z nemovitostí	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

22,87%	22,87%	21,40%	21,40%	EKO
				EKO
				EKO
23,58%	23,58%	21,40%	21,40%	EKO
30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	EKO
23,58%	23,58%	21,40%	21,40%	EKO
23,58%	23,58%	21,40%	21,40%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	EKO
20,83%	20,83%	19,93%	21,40%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	EKO

Změna výnosu daní přerozdělovaných celostátně

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků						
- změna průměrné mzdy	%	2,70%	3,00%	3,10%	3,15%	3,15%
- vliv změny nezaměstnanosti	%	0,43%	0,32%	0,11%		
- vliv změny sazby pro výpočet daně	%	0,00%				
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OS	%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby						
- vliv změny HDP ČR	80%	2,00%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
- vliv snížení nezaměstnanosti	50%	0,22%	0,16%	0,05%		
- vliv zvýšení nezaměstnanosti	200%					
- vliv změny sazby pro výpočet daně	60%					
1211 - b) daň z přidané hodnoty						
- vliv změny HDP ČR	80%	2,00%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
- vliv změny základ.sazby pro výpočet daně	%		-16,67%			
- vliv změny sníž.sazby pro výpočet daně	%		16,67%			
PODÍL UH na celostátním výnosu daní	%	0,162794%	0,162780%	0,161869%	0,162360%	0,161869%
meziroční změna		↓	↓	↓	↑	↓

				EKO
2,10%	0,70%	2,69%	2,19%	x
-0,11%	-0,64%	-0,21%	3,78%	x
				x
1,40%	1,60%	3,30%	1,90%	EKO
1,40%	1,60%	3,30%	1,90%	EKO
				EKO
0,64%	-1,20%	-1,04%	1,36%	EKO
			1,89%	EKO
-0,22%	-1,29%	-0,43%		EKO
				EKO
				EKO
0,64%	-1,20%	-1,04%	1,36%	EKO
	5,00%			EKO
	7,14%	40,00%		EKO
0,162872%	0,165896%	0,173252%	0,169249%	odkaz
↓	↓	↑	↓	

Výhled						
Název	jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Změna výnosu daní v působnosti města UH

1111 - i) daň z provozovny	%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
zaměstnanost	%	79,17%	75,00%	71,88%	70,83%	70,83%
1112 - g) daň z příjmu u OSVČ s bydlištěm v	%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
1122 - h) daň z příjmu obce	%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
1511 - a) daň z nemovitostí	%					

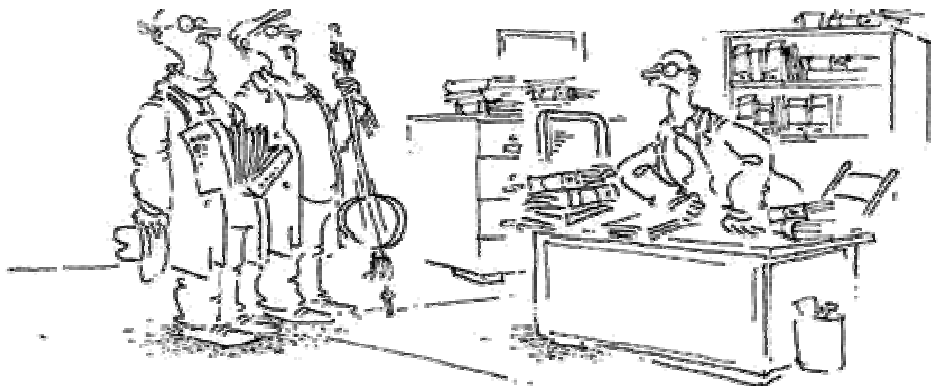
Rozpočet				
2014	2013	2012	2011	Sleduje

2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
78,13%	71,88%	70,53%	106,32%	odkaz
0,40%	0,60%	2,30%	0,90%	
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
	4,00%	120,17%	0,00%	odkaz

Daňový výnos města UH

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fční	tis. Kč	50 980,0	52 670,0	54 060,0	55 930,0	57 520,0
- i) daň z provozovny	tis. Kč	6 900,0	7 070,0	7 250,0	7 430,0	7 620,0
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč	1 040,0	1 050,0	1 050,0	1 060,0	1 060,0
- g) - podíl daně z příjmů FO	tis. Kč	5 380,0	5 420,0	5 460,0	5 500,0	5 540,0
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OS	tis. Kč	4 620,0	4 700,0	4 760,0	4 860,0	4 930,0
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	49 430,0	50 690,0	51 640,0	53 040,0	54 150,0
1122 - h) daň z příjmu obce	tis. Kč	23 240,0	23 360,0	23 480,0	23 600,0	23 720,0
1211 - b) daň z přidané hodnoty	tis. Kč	112 550,0	111 620,0	113 660,0	116 740,0	119 180,0
1511 - a) daň z nemovitostí	tis. Kč	25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 419,0
Celkový daňový výnos (mimo daň UH)	tis. Kč	256 319,0	258 639,0	263 299,0	269 979,0	275 419,0
Výnos na 1 obyv.UH - sdílené daně	Kč/obyv.	9 111 Kč	9 203 Kč	9 386 Kč	9 650 Kč	9 865 Kč
- daň z nemovitostí	Kč/obyv.	1 003 Kč	1 003 Kč	1 003 Kč	1 003 Kč	1 003 Kč
- daň příjmů UH	Kč/obyv.	917 Kč	922 Kč	926 Kč	931 Kč	936 Kč

49 450,0	48 227,7	43 149,7	41 495,5	
6 730,0	6 567,9	7 339,5	7 161,2	
1 040,0	883,8	777,1	955,8	
5 340,0	6 780,6	8 850,5	6 873,6	
4 540,0	4 471,5	4 897,5	3 917,6	
48 380,0	48 049,3	47 995,6	42 906,9	
23 120,0	23 518,4	23 277,3	30 061,0	
110 400,0	109 935,8	96 974,0	101 828,2	
25 419,0	25 441,0	26 411,0	11 441,9	
251 299,0	250 357,6	236 394,9	216 580,7	
8 913 Kč	8 875 Kč	8 250 Kč	7 874 Kč	x
1 003 Kč	1 004 Kč	1 038 Kč	439 Kč	x
912 Kč	928 Kč	914 Kč	1 154 Kč	x



ŽÁDNÝ CHARITATIVNÍ KONCERT VE PROSPĚCH FINANČNÍHO ÚŘADU, BUDETE PLATIT DANĚ V HOTOVOSTI!

Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

Výhled						
Místní poplatek	Vzorec / rozpětí	2015	2016	2017	2018	2019

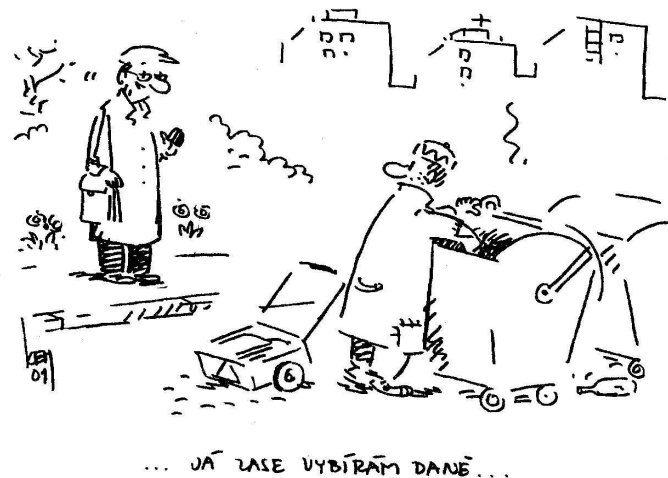
A - uplatňované místní poplatky						
a) ze psů	až 1000,-Kč/pes/rok	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
c) za užívání veř.prostranství (průměrná sazba za zábor)	až 10 Kč/m2; spec.záb.100 Kč/m2	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
e) z ubytovací kapacity	4,-Kč/využití lůžko/den	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
h) za komunální odpad - shromažďování, sběr, třídění, odstraňování - z toho za provoz sběrného dvora	až 500,-Kč/osoba/rok Kč/osoba/rok	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

B - neuplatňované místní poplatky						
b) za lázeňský nebo rekreační pobyt	až 15,- Kč/osoba/den					
d) ze vstupného	až 20% vstupného					
f) za povol.vjezdu motor.vozidlem do vybraných míst	až 20 Kč/den					
i) za zhodnocení stavebního pozemku (infrastruktura)	až rozdíl Kč/m2 s TI a bez TI					

Rožpočet		
2014	2013	Sleduje

290,00	290,00	EKO
5,25	5,25	OD
4,00	4,00	KCR
500,00	500,00	OŽP OŽP

		KCR
		OŠS,KCR
		OD



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

Výhled						
	jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
A - daň na výstupu (odvod DPH z příjmů města)						
#REF!	tis. Kč	-272,8	-231,4	-235,6	-239,8	-244,2
Vodovod a kanalizace (pro SVK)	tis. Kč	-60,4	-51,8	-51,8	-51,8	-51,8
Vzdělávací zóna - školy	tis. Kč	-542,0	-461,1	-469,9	-478,3	-487,6
#REF!	tis. Kč	-157,2	-131,0			
#REF!	tis. Kč					
Kulturní památky - nájemné	tis. Kč	-1 077,9	-931,7	-940,8	-950,1	-959,5
sportovní majetek - nemovitosti	tis. Kč	-890,5	-764,2	-764,2	-764,2	-764,2
sportovní majetek - vybavení	tis. Kč	-521,5	-447,5	-447,5	-447,5	-447,5
#REF!	tis. Kč	-1,8	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
#REF!	tis. Kč	-26,0	-22,3	-22,3	-22,3	-22,3
nebytové hospodářství - služby	tis. Kč	-668,5	-587,5	-610,9	-634,8	-662,8
nebytové hospodářství - nájemné	tis. Kč	-2 067,3	-1 792,2	-1 810,4	-1 828,9	-1 847,5
Sloupy veřejného osvětlení	tis. Kč	-86,8	-74,5	-74,5	-74,5	-74,5
Sociální zařízení ul. Hradební	tis. Kč	-41,3	-36,1	-36,8	-37,4	-38,1
Pozemky - drobné pronájmy	tis. Kč	-589,4	-510,4	-515,1	-519,8	-524,6
ostatní pronájmy	tis. Kč	-31,0	-26,8	-26,9	-27,1	-27,2
#REF!	tis. Kč	-44,2	-38,3	-38,7	-39,1	-39,5
	tis. Kč					
Celkem městem odvedená DPH		-7 078,6	-6 108,4	-6 047,1	-6 117,4	-6 193,0

B - daň na vstupu (uplatnění DPH z výdajů města)						
vzdělávací zóna - služby k nájmu (přes EDUHA)	tis. Kč	516,3	434,3	438,2	880,5	880,5
chata Vyškovec	tis. Kč	26,9	22,9	23,9	49,4	49,4
nebytové hospodářství - služby (energie)	tis. Kč	774,7	685,1	715,9	746,9	782,4
	tis. Kč					
Celkem městem odvedená DPH		1 317,8	1 142,3	1 178,0	1 676,8	1 712,3

Rozpočet					
2014	2013	2012	2011	Sleduje	
-268,0	-59,0	-112,5	-120,1	EKO	
-77,8	-91,6	-9,4	-15,4	EKO	
-534,5	-559,0	-215,7	-125,0	EKO	
-157,2	-157,2	-153,7	-85,5	EKO	
	-152,3	-72,5		EKO	
-1 077,0	-1 047,1	-826,9		EKO	
-890,5	-890,5	-855,1	-906,2	EKO	
-529,4	-529,4	-516,8	-340,2	EKO	
-1,8	-1,8	-4,3	-4,9	EKO	
-26,0	-26,0			EKO	
-653,1	-666,1	-464,2	-638,7	EKO	
-2 044,6	-2 035,3	-2 490,4	-3 520,5	EKO	
-86,8	-95,5	-96,0	-81,6	EKO	
-40,6	-39,9	-9,2		EKO	
-589,6	-535,0	-488,6	-530,0	EKO	
-31,0	-30,7		-13,7	EKO	
-43,8	-43,0	-58,0	-67,8	EKO	
				EKO	
-7 051,7	-6 959,4	-6 373,5	-6 449,6		

514,1	566,6	8,5	11,8	EKO	
26,4	27,2	8,5	14,4	EKO	
756,1	757,5	438,0	519,9	EKO	
1 296,6	1 351,3	455,0	546,1		

Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

Výhled							Rozpočet		
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	Sleduje
byty	kusy							8	x
prodejní cena bytu	tis.Kč/byt	630,0	641,0	653,0	665,0	677,0	619,0	610,0	SMM
byty celkem	tis. Kč							4 880,0	
<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>	<i>656</i>	<i>656</i>	
pozemky PZ Průmyslová	m ²								SMM
- prodejní cena pozemku	Kč/m ²					500			SMM
PZ Průmyslová	tis. Kč								
dosud nespecifikované pozemky	m ²	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	SMM
- průměrná prodejní cena pozemku	Kč/m ²	527,9	537,4	547,1	556,9	566,9	518,6	511,4	SMM
nespecifikované pozemky	tis. Kč	527,9	537,4	547,1	556,9	566,9	518,6	511,4	



Kapitálové výdaje města

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
CELKOVÉ OBJEMY NAVRŽENÉ DO ROZPOČTU						
A - Projekty a studie na rozvoj města	tis. Kč	1 358,3	1 358,3	1 358,3	1 358,3	1 358,3
B - Investice na zajištění provozu města	tis. Kč	3 140,0	4 189,4	3 224,6	12 319,9	11 278,8
C - Investiční akce s víceletým financováním (schv. z toho dotace)	tis. Kč	58 820,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0
D - Zásobník investic: - požadavky odborů a útvarů	tis. Kč	1 130,3	1 107,8	1 117,8	1 127,9	1 138,1
CELKEM investiční výdaje Rozpočt. výhledu	tis. Kč	64 448,6	13 717,5	12 762,7	21 868,1	20 837,2
z toho dotace	tis. Kč	-58 066,7				
podíl města	tis. Kč	6 381,9	13 717,5	12 762,7	21 868,1	20 837,2

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje
1 358,3	2 952,5	odkaz
3 936,7	3 144,7	odkaz
199 048,8	66 770,3	odkaz
-129 670,8	-31 500,0	odkaz
1 125,2	1 250,2	
205 469,0	74 117,7	
-129 670,8	-31 500,0	
75 798,2	42 617,7	

A - Projekty a studie na rozvoj města						
Program Regenerace MZP*	tis. Kč	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	tis. Kč	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0
PD na rozvojové programy	tis. Kč	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0
PD na drobné činnosti v dopravě	tis. Kč	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
PD na drobné činnosti ve sportu	tis. Kč	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Celkem	tis. Kč	1 358,3	1 358,3	1 358,3	1 358,3	1 358,3

510,0	510,0	APR
306,0	340,0	APR
459,0	510,0	APR
45,0	50,0	OD
38,3	42,5	OŠS
1 358,3	2 952,5	

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

B - Investice na zajištění provozu města						
Vodovod, kanalizace, ČOV - dle zákona	tis. Kč	956,3	956,3	956,3	956,3	956,3
Vozový parku MěÚ (obměna)	tis. Kč	408,7	400,6	404,2	407,8	411,5
- prodej starých vozidel (20% ceny obměny)	tis. Kč	-81,7	-80,1	-80,8	-81,6	-82,3
Vozový park JSDH (obměna)	tis. Kč	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
- prodej starých vozidel (20% ceny obměny)	tis. Kč	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
Vozový park MP (obměna)	tis. Kč		306,0		340,0	
- prodej starých vozidel (20% ceny obměny)	tis. Kč		-61,2		-68,0	
Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	tis. Kč	1 360,0	1 402,5	1 445,0	1 487,5	1 487,5
Aquapark (obměna technologií apod.)	tis. Kč				8 000,0	8 000,0
Nákup uměleckých děl	tis. Kč	96,0	97,7	99,5	101,3	103,1
Charitat. akce - dražby uměleckých předmětů	tis. Kč	19,0	19,3	19,6	20,0	20,4
Malířské sympozium - nákup uměleckých děl městem	dle statusu		32,0		32,0	
Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD	tis. Kč		675,0		675,0	
Celkem (sníženo o prodeje starých vozidel)	tis. Kč	2 998,3	3 988,1	3 083,8	12 110,3	11 136,5

956,3	1 062,5	(odkaz)
406,9	452,1	SMM
-81,4	-90,4	SMM
300,0	231,3	KST
-19,1	-46,3	KST
306,0		MP
-61,2		MP
1 147,5	1 275,0	OIK
		odkaz
94,3	103,3	KST
18,7	20,5	KST
32,0		KST
675,0		OD
3 775,0	3 008,0	

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje

C - 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

C 1 - IPRM

MMR ČR v r.2009 schválilo dotaci 3 553 928 EUR (tj. cca 90 mil. Kč) na IPRM UH (integr. plán rozvoje města), realizovaný v letech 2009 až 2015.

V rámci projektu je nutné proinvestovat 205 mil. Kč, z nichž 125 mil. Kč se týká majitelů soukromých bytových domů. Akce týkající se města (80 mil. Kč) jsou:

IPRM 10: Veřejné prostranství sídl.Na Rybníku	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
IPRM 13: Revitalizace Smetanových sadů	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					

7 000,0	814,0	OIN
-6 800,0		
8 500,0	500,0	OIN
-4 250,0		
7 000,0		OIN
-4 250,0		OIN

C 2 - Podané žádosti o dotaci na projekt

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 odborem APR 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).

Rochus - Projektová dokumentace	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
Rochus - Revitalizace a zpřístupnění	tis. Kč	8 918,1				
z toho dotace	tis. Kč	-5 894,7				
Rochus - Fyzická obnova a úprava	tis. Kč	5 316,0				
z toho dotace	tis. Kč	-4 721,2				
PL 51 Cyklostezka v Kunovském lese	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč	-5 152,2				
z toho dotace	tis. Kč					
Fotbalový stadion - dostavba (Euro 2015)	tis. Kč	31 745,0				
z toho dotace	tis. Kč	-36 745,0				
Veř.prostranství Komenského nám.až jezuitská zahrada	tis. Kč	5 278,9				
z toho dotace	tis. Kč	-5 553,6				
PL 71a Školní zahrada MŠ Jarošov	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
PL 71b Školní zahrada MŠ Husova	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
PL 71c Školní zahrada MŠ Lomená	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					

1 450,0	50,0	OIN
		OIN
17 500,0		OIN
-12 000,0		OIN
10 000,0		OIN
-6 000,0		OIN
12 628,8		OIN
-3 688,0		OIN
-500,0		APR
81 730,0	4 500,0	OIN
-71 230,0		OIN
16 383,0	117,0	OIN
-12 958,4		OIN
2 327,8	30,3	OIN
-2 117,7		OIN
3 430,6	30,3	OIN
-3 110,3		OIN
1 355,5	41,0	OIN
-1 252,4		OIN

Výhled							Rozpočet		
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	Sleduje
PL 71d Školní zahrada MŠ Míkovice	tis. Kč						1 662,8	30,3	OIN
z toho dotace	tis. Kč						-1 514,0		OIN
C 3 - 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 Jarošov - rezerva	tis. Kč	1 075,0	1 075,0	1 075,0	1 075,0	1 075,0	1 438,3		EKO
OD 2012: vrácení nevyčerpaných prostředků	tis. Kč							25,3	OD
oprava chodníků ul. Pivovarská	tis. Kč							1 180,0	OD
(2012) boxy na kontejnery U Bágru, Markov, U H	tis. Kč							92,0	OŽP
Místní komise Míkovice - rezerva	tis. Kč	416,0	416,0	416,0	416,0	416,0	888,0		EKO
retardér ul. Lesní	tis. Kč							90,0	OD
chodník ul. Hlavní	tis. Kč							100,0	OD
oprava umývárek v MŠ Míkovice	tis. Kč							100,0	OŠS
U Mlýna - úprava prostor autobus.zastávky	tis. Kč							12,0	OD
U Mlýna - úprava veř.prostranství a sběr.místa	tis. Kč							38,0	OŽP
Místní komise Vésky - rezerva	tis. Kč	309,0	309,0	309,0	309,0	309,0	488,7		EKO
oprava umývárek v MŠ Míkovice	tis. Kč							100,0	OŠS
zastřešení pódia hřiště Vésky	tis. Kč							170,0	OŠS
oprava kapličky sv. Anny	tis. Kč							141,0	APR
oprava zvonice ul.Na Dědině	tis. Kč							20,0	APR
oprava pietního místa ul. Na Dědině	tis. Kč							20,0	APR
Místní komise Sady - rezerva	tis. Kč	776,0	776,0	776,0	776,0	776,0	812,9		EKO
(2012+2013) MKZ Sady - rekonstrukce sociál.zař	tis. Kč							1 859,0	OIN
Místní komise Mařatice - rezerva	tis. Kč	3 314,0	3 314,0	3 314,0	3 314,0	3 314,0	3 314,0		EKO
(2012+2013) oprava chodníků na ul. 1. máje	tis. Kč							4 157,0	OD
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - rezerva	tis. Kč	1 172,0	1 172,0	1 172,0	1 172,0	1 172,0	2 507,1		EKO
oprava chodníků ul.Zahradní	tis. Kč							390,0	OD
ohrádky kontejnerů a sítě na dětské hřiště	tis. Kč							86,0	OŽP
OD 2012: vrácení nevyčerpaných prostředků	tis. Kč							284,1	OD

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
C 4 - Ostatní akce						
Protipovodňová opatření - dotace pro Povodí Moravy	tis. Kč					
Rekonstrukce byt. domu Palackého nám.441	tis. Kč					
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ	tis. Kč					
z toho dotace ROP	tis. Kč					
úhrada z prostředků škol: ZŠ Unesco	tis. Kč	-105,1	-105,1	-105,1	-105,1	
ZŠ Za Alejí	tis. Kč	-76,6	-76,6	-76,6	-76,6	
ZŠ Sportovní	tis. Kč	-151,0	-151,0	-151,0	-150,9	
ZŠ Větrná	tis. Kč	-86,2	-86,2	-86,2	-86,1	
Oprava kostela sv.F.Xaverského (partnerství s Římsk	tis. Kč	500,0				
CELKEM investiční náklady	tis. Kč	58 820,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0
z toho dotace	tis. Kč	-58 066,7				
podíl města	tis. Kč	753,3	7 062,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje
3 180,0		OŽP
12 857,0	143,0	OIN
6 981,0		OIN
-4 886,7		OIN
-105,1		OŠS
-76,6		OŠS
-151,0		OŠS
-86,2		OŠS
500,0		EKO
199 048,8	66 770,3	
-129 670,8	-31 500,0	
69 378,0	35 270,3	

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

D - Strategické investice (rozklad uveden v zásobníku)						
Strategické - celkem	tis. Kč	12 057,6	71 054,7	19 104,0		176 484,3
- získaná dotace	tis. Kč					-41 257,0
Bežné investice a velké opravy	tis. Kč	189 222,0	257 450,0	53 700,0	138 350,0	860 386,0
Celkem	tis. Kč	201 279,6	328 504,7	72 804,0	138 350,0	995 613,3

E - Ostatní						
Úroky z nového úvěru na investiční rozvoj města	tis. Kč					
Přesuny rozprac.akcí z přecházejícího rozpočtu	tis. Kč					
Celkem	tis. Kč					

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje

16 956,7	57 311,3	(odkaz)
-5 152,2	-36 104,8	(odkaz)
110 168,0	111 496,0	(odkaz)
121 972,5	132 702,5	

		(odkaz)
		(odkaz)

NEZAŘAZENO - z důvodu nedostatku peněžních prostředků						
C - Investiční akce s víceletým financováním (schv)	tis. Kč	x	x	x	x	x
B - Investice na zajištění provozu města	tis. Kč					
A - Projekty a studie na rozvoj města	tis. Kč					
D - Zásobník investic	tis. Kč	-201 279,6	-328 504,7	-72 804,0	-138 350,0	-1 036 870,3
E - Ostatní	tis. Kč					
	tis. Kč	-201 279,6	-328 504,7	-72 804,0	-138 350,0	-1 036 870,3

x	x	
-127 124,7	-168 807,3	
-127 124,7	-168 807,3	



Koeficienty daní z nemovitostí

Výhled					
	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet		
2014	2013	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
	Věsky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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

sazby daně dle zákona
(krát koef.obce)

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

Stavby (mimo vlastnictví státu, obce na svém k.ú., kraje na svém území, konzulátů, církví, sdružení občanů, bydlení a rekreace občanů ZTP, školy, kult.památky, pro přepravu MHD, změna syst.vytápění-5let, stavby pronajaté obci atd.)

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

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

sazby daně dle zákona
(krát koef.obce)

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

B - Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient

ve výši **2, 3, 4 nebo 5**. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků (s výjimkou pozemků typu orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů), staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.

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

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

Výhled					
	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet		
2014	2013	Správce

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%	

Příjem daně z nemovitostí						
Pozemky	UH střed	229,7	229,7	229,7	229,7	229,7
	Mařatice	888,6	888,6	888,6	888,6	888,6
	Jarošov	318,3	318,3	318,3	318,3	318,3
	Míkovice	203,1	203,1	203,1	203,1	203,1
	Sady	182,7	182,7	182,7	182,7	182,7
	Věsky	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3
Stavby	UH střed	9 491,5	9 491,5	9 491,5	9 491,5	9 491,5
	Mařatice	8 677,1	8 677,1	8 677,1	8 677,1	8 677,1
	Jarošov	1 937,7	1 937,7	1 937,7	1 937,7	1 937,7
	Míkovice	620,5	620,5	620,5	620,5	620,5
	Sady	2 196,1	2 196,1	2 196,1	2 196,1	2 196,1
	Věsky	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4
Celkem		25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 419,0

229,7	220,9	x
888,6	854,4	x
318,3	306,1	x
203,1	195,3	x
182,7	175,6	x
258,3	248,4	x
9 491,5	9 126,4	x
8 677,1	8 343,4	x
1 937,7	1 863,2	x
620,5	596,6	x
2 196,1	2 111,6	x
415,4	399,4	x
25 419,0	24 441,0	x



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet				
2014	2013	2012	2011	Sleduje

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

40,00%	40,00%	40,00%		x
33,00%	33,00%	33,00%	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	1 075,0	1 075,0	1 075,0	1 075,0	1 075,0
Místní komise Míkovice	tis. Kč	416,0	416,0	416,0	416,0	416,0
Místní komise Vésky	tis. Kč	309,0	309,0	309,0	309,0	309,0
Místní komise Sady	tis. Kč	776,0	776,0	776,0	776,0	776,0
Místní komise Mařatice	tis. Kč	3 314,0	3 314,0	3 314,0	3 314,0	3 314,0
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru)	tis. Kč	1 172,0	1 172,0	1 172,0	1 172,0	1 172,0
Celkem rezerva pro místní komise	tis. Kč	7 062,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0

1 075,0	1 067,0	1 052,0		x
416,0	414,0	415,0		x
309,0	306,0	339,0		x
776,0	755,0	799,0		x
3 314,0	3 300,0	1 164,0		x
1 172,0	1 157,0	1 206,0		x
7 062,0	6 999,0	4 975,0		x

Místní části bez místních komisí ("volné" zdroje z daně z nemovitostí)						
Místní část UH střed	tis. Kč	3 106,0	3 106,0	3 106,0	3 106,0	3 106,0
Zbývající nerozdělené prostředky	tis. Kč	15 251,0	15 251,0	15 251,0	15 251,0	15 251,0
Celkem rezerva pro místní části	tis. Kč	18 357,0	18 357,0	18 357,0	18 357,0	18 357,0

3 106,0	3 042,0	3 227,0		x
15 251,0	15 400,0	18 209,0	11 441,9	x
18 357,0	18 442,0	21 436,0	11 441,9	x

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

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

Podmínky pro rozhodování o použití prostředků:

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



Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Počet obyvatel						
Jarošov	obyvatelé	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288
Míkovice	obyvatelé	888	888	888	888	888
Vésy	obyvatelé	590	590	590	590	590
Sady	obyvatelé	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328
Mařatice	obyvatelé	6 986	6 986	6 986	6 986	6 986
UH střed - Štěpnice (odhad i v předcház.lete)	obyvatelé	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763
UH střed - ostatní	obyvatelé	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Počet obyvatel města celkem	obyvatelé	25 343	25 343	25 343	25 343	25 343

Rozpočet				
2014	2013	2012	2011	Sleduje

2 288	2 288	2 298	2 397	odkaz
888	888	892	897	odkaz
590	590	593	606	odkaz
1 328	1 328	1 334	1 343	odkaz
6 986	6 986	7 017	5 906	odkaz
4 763	4 763	4 784	4 865	odkaz
8 500	8 500	8 536	8 823	odkaz
25 343	25 343	25 454	26 053	

Vybraná daň z nemovitostí						
Městská část - Jarošov	9,67%	2 458,0	2 458,0	2 458,0	2 458,0	2 458,0
- Míkovice	2,98%	757,5	757,5	757,5	757,5	757,5
- Vésy	2,63%	668,5	668,5	668,5	668,5	668,5
- Sady	8,69%	2 208,9	2 208,9	2 208,9	2 208,9	2 208,9
- Mařatice	35,45%	9 011,0	9 011,0	9 011,0	9 011,0	9 011,0
- UH střed - Štěpnice	12,00%	3 050,3	3 050,3	3 050,3	3 050,3	3 050,3
- UH střed - ostatní	28,58%	7 264,8	7 264,8	7 264,8	7 264,8	7 264,8
Celkem	100,00%	25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 419,0	25 419,0

2 458,0	2 395,2	2 553,9	1 106,4	EKO
757,5	743,0	787,0	341,0	EKO
668,5	642,8	694,6	300,9	EKO
2 208,9	2 048,2	2 295,1	994,3	EKO
9 011,0	8 899,0	9 362,7	4 056,1	EKO
3 050,3	2 932,9	3 169,3	1 373,0	EKO
7 264,8	6 779,9	7 548,3	3 270,1	EKO
25 419,0	25 441,0	26 411,0	11 441,9	

Pozn.: procentuální rozdělení na městské části vychází z údajů Finančního úřadu za výnos v roce 2012

Velikost katastrálního území	celkem	zastavěno		ostatní	
	m ²	m ²	podíl	m ²	podíl
Jarošov	4 530 201	1 089 455	13,04%	3 440 746	26,67%
Míkovice	3 173 883	485 474	5,81%	2 688 409	20,84%
Vésy	3 125 510	348 973	4,18%	2 776 537	21,52%
Sady	1 784 592	747 249	8,94%	1 037 343	8,04%
Mařatice	5 855 383	2 897 118	34,67%	2 958 265	22,93%
UH střed - Štěpnice	316 072	316 072	3,78%		
UH střed - ostatní	2 471 326	2 471 326	29,58%		
Započtená výměra katastr.území obce	21 256 967	8 355 667	100,00%	12 901 300	100,00%

podíl
21,31%
14,93%
14,70%
8,40%
27,55%
1,49%
11,63%
100,00%

SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM

Výhled							Rozpočet					
Objekt	jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	celk.plocha [m ²]	počet bytů	Sleduje	§
Štefánikova č.p. 432	tis.Kč/rok	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	654,27	8	SMM	3612
Kollárova č.p. 445	tis.Kč/rok	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	251,1	445,19	8	SMM	3612
Štefánikova č.p. 454	tis.Kč/rok	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	629,70	8	SMM	3612
Štefánikova č.p. 469	tis.Kč/rok	359,6	359,6	359,6	359,6	359,6	359,6	359,6	637,56	10	SMM	3612
Svatoplukova č.p. 471	tis.Kč/rok	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	230,28	4	SMM	3612
Svatoplukova č.p. 472	tis.Kč/rok	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	228,68	4	SMM	3612
Rostislavova č.p. 503	tis.Kč/rok	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	425,50	6	SMM	3612
Všehrdoва č.p. 506	tis.Kč/rok	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	638,90	18	SMM	3612
Dukelských hrdinů č.p. 514	tis.Kč/rok	411,0	411,0	411,0	411,0	411,0	411,0	411,0	770,70	8	SMM	3612
Jarošov-Louky č.p. 517	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM	3612
Jarošov-Louky č.p. 518	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM	3612
Jarošov-Louky č.p. 519	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,39	9	SMM	3612
Jarošov-Louky č.p. 520	tis.Kč/rok	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	415,38	9	SMM	3612
Hradební č.p. 522	tis.Kč/rok	235,9	235,9	235,9	235,9	235,9	235,9	235,9	418,30	6	SMM	3612
Dvořákova č.p. 567	tis.Kč/rok	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0	489,45	7	SMM	3612
Leoše Janáčka č.p. 611	tis.Kč/rok								217,15	3	SMM	3612
Jana Žižky č.p. 760	tis.Kč/rok	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	279,85	5	SMM	3612
Moravní náměstí č.p. 793	tis.Kč/rok	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	286,57	5	SMM	3612
Na Splávku č.p. 824	tis.Kč/rok	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	444,12	8	SMM	3612
Maršála Malinovského č.p. 879	tis.Kč/rok	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	2 411,26	42	SMM	3612
Maršála Malinovského č.p. 880	tis.Kč/rok	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	2 411,30	42	SMM	3612
Purkyňova č.p. 1257	tis.Kč/rok	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	698,79	11	SMM	3612
Purkyňova č.p. 1258	tis.Kč/rok	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	678,75	11	SMM	3612
Štěpnická č.p. 1259	tis.Kč/rok	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	512,65	8	SMM	3612
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	758,05	11	SMM	3612
Zelný trh č.p. 1271	tis.Kč/rok								201,82	4	SMM	3612
Štefánikova č.p. 1275	tis.Kč/rok	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	561,00	13	SMM	3612
Štefánikova č.p. 1276	tis.Kč/rok	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	339,5	785,95	20	SMM	3612
Štefánikova č.p. 1277	tis.Kč/rok	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	536,70	12	SMM	3612
Ostatní kategorie (omezení nájmu)												
Mojmírova č.p. 721	tis.Kč/rok	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0	611,70	22	SMM	3612
Lechova č.p. 727	tis.Kč/rok	353,0	353,0	353,0	353,0	353,0	353,0	353,0	625,95	20	SMM	3612
Jana Žižky č.p. 744	tis.Kč/rok	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	374,0	663,10	24	SMM	3612
Jana Žižky č.p. 745	tis.Kč/rok	551,0	551,0	551,0	551,0	551,0	551,0	551,0	977,00	36	SMM	3612
Štěpnická č.p. 1059	tis.Kč/rok	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	606,33	26	SMM	3612
Štěpnická č.p. 1185	tis.Kč/rok	339,0	339,0	339,0	339,0	339,0	339,0	339,0	601,00	20	SMM	3612
Základní byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	18 136,8	18 221,8	18 221,8	18 221,8	18 221,8	18 146,8	17 743,3				

Výhled						
Objekt	jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
- počet bytů	kusy	656	656	656	656	656
B - SOCIÁLNÍ BYTY						
Věsky (Petrklíč-azylové byty pro matky)	tis.Kč/rok					
Kollárova (Penzion)	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 (Penzion)	tis.Kč/rok					
Malá scéna	tis.Kč/rok					
MKZ Sady	tis.Kč/rok					
ZŠ UNESCO a Za Alejí	tis.Kč/rok					
MŠ Svatováclavská	tis.Kč/rok					
Městská kina	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	580,0	570,0	570,0	570,0	570,0
	tis.Kč/rok					
	tis.Kč/rok					
Společné byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	580,0	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	18 137	18 222	18 222	18 222	18 222
- počet bytů	kusy	813	813	813	813	813

Rozpočet					
2014	2013	celk.plocha [m ²]	počet bytů	Sleduje	§
656	656				
			8	SSZ - příjem Petrklíče	
			54	SSZ - příjem Penzionu	
			14	SSZ - příjem Penzionu	
			14	SSZ - příjem Penzionu	
			15	SSZ - příjem Penzionu	
			27	SSZ - příjem Penzionu	
132	132				
			1	SSZ - příjem Penzionu	
			21	SMM - příjem Sl.divadla	
				KCR - příjem MKZ Sady	
			2	OŠS - příjem ZŠ p.o.	
			1	OŠS - příjem MŠ p.o.	
				KCR - příjem Městs.kin	
25	25				
590,0	595,0	2300	60	SMM	3612
590,0	595,0				
60	60				
18 147	17 743				
813	813			x	

Údržba bytového fondu

Odměny správcům						
Odměna za správu 1 bytu (vč. DPH)	Kč/měsíc	197,80	201,40	205,00	208,70	212,50
Odměna za vymáhání nedoplatků a správu reklam.	% nájmu					
Odměna za činnost při prodeji bytu (vč. DPH)	Kč/ kus					
Odměna správci bytového fondu celkem	tis. Kč / rok	1 557,0	1 585,0	1 614,0	1 643,0	1 673,0

194,30	191,60		SMM	3612
			SMM	3612
1 530,0	1 508,0			

Výhled						
Objekt	jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

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	11 880,0	11 940,0	11 940,0	11 940,0	11 940,0
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	tis. Kč					
CELKEM	tis. Kč	11 880,0	11 940,0	11 940,0	11 940,0	11 940,0

Rozpočet					
2014	2013	celk.plocha [m ²]	počet bytů	Sleduje	§

65,50%	70,00%			SMM	
				SMM	
65,50%	70,00%				
11 890,0	12 420,0			x	
				x	
11 890,0	12 420,0			x	



V ČESKÝCH MĚSTĚCH SE PRÝ ŽIJE LÉPE NEŽ V MORAVSKÝCH.
A HLAVNĚ DĚLE!



Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

Výhled						
Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	

Rozpočet						
2014	2013	2012	Plocha m ²	služby 2000	§	Sleduje

I - Princip změny nájemného

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

1,60%	3,30%	1,90%				
40,00%	40,00%	40,00%				
100,96%	101,98%	101,14%	x	x	x	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 vyjímečně

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)													
budova Klubu kultury (do 31.12.2013)	tis. Kč							877,3	870,0		3319	SMM	
Zimní stadion - In line plocha (do 31.12.2014)	tis. Kč						45,6	45,6	45,6			OŠS	
budova kina Hvězda (nutné do 2016 kvůli DPH na stav	tis. Kč	905,8	879,6				905,8	905,8	922,3			SMM	
Aquaparku - nemovitosti (do 31.12.2020)	tis. Kč	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0		3419	SMM	
Jezuit.kolej (<31.12.2022) - KK Galerie J.Uprky	tis. Kč	326,1	316,7	316,7	316,7	316,7	326,1	326,1	134,8		3322	SMM	
- KK Expozice města	tis. Kč	65,8	63,9	63,9	63,9	63,9	65,8	65,8	20,8		3322	SMM	
- KK nádvoří, chodby	tis. Kč	72,7	70,6	70,6	70,6	70,6	72,7	109,0			3322	SMM	
- ostatní	tis. Kč	98,5	95,6	95,6	95,6	95,6	98,5	81,1			3322	SMM	
B - Kulturní památky													
Klášteřní vinárna	tis. Kč	244,3	246,9	249,6	252,3	255,0	242,3	240,0	160,0		3613	SMM	
sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +10%jejich příjmů z nájmu)	tis. Kč	124,6	125,9	127,3	128,7	130,1	123,6	122,4	120,0		3322	SMM	
Havlíčková 4 (Basovnicková)	tis. Kč	553,4	559,4	565,4	571,5	577,7	548,8	543,6	533,0	183	3322	SMM-RKS	
Mariánské nám. 46 (Sova)	tis. Kč	203,6	205,8	208,0	210,2	212,5	201,9	200,0	100,0	277	3322	SMM-RKS	
Masarykovo nám. 35	tis. Kč	900,3	910,0	919,8	929,7	939,7	892,8	884,3	867,1	456	3322	SMM-RKS	
Masarykovo nám. 157/8	tis. Kč	2 518,4	2 545,6	2 573,1	2 600,9	2 629,0	2 497,4	2 473,7	2 425,7	1 528	171,4	3322	SMM-RKS
Palackého nám. čp. 293	tis. Kč	154,3	156,0	157,7	159,4	161,1	153,0	151,5	148,6	722	136,7	3322	SMM-RKS
Prostřední ul. (Stará radnice)	tis. Kč	131,1	132,5	133,9	135,3	136,8	130,0				3322	SMM-RKS	
ostatní	tis. Kč	817,8	826,6	835,5	844,5	853,6	811,0	841,6	825,3	1 578	164,7	3322	SMM-RKS
C - Symbolické nájemné													
Vodovod		48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	36,0		2310	OŽP	
Kanalizace a ČOV		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	400,0	480,0	500,0		2321	OŽP	
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, Věsky (do 2011) a v Mařaticích ul.Vinohradská.													
Protzkarova 33 (Geodézie II) - do roku 2012	tis. Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	447	3613	SMM-RKS	

Výhled						
	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
D - Nájemné bez navyšování o inflaci						
Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)	tis. Kč	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
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	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Sportovní hala - TJ S.Slavia	tis. Kč	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9
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	778,9	778,9	778,9	778,9	778,9
RVC - VŠ Báňská	tis. Kč	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
RVC - Universita Palackého Olomouc (ukonč.2011)	tis. Kč					
RCV - ubytovna (pro EHUDU)	tis. Kč	836,5	845,5	854,6	863,8	873,1
CCV - Marlin	tis. Kč	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Stonky - stání	tis. Kč	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4
E - Nájemné v místě obvyklé						
nebytovky příspěvkových organizací	tis. Kč	3 363,4	3 399,7	3 436,4	3 473,5	3 511,0
Metropolitní síť	tis. Kč	284,4	287,5	290,6	293,7	296,9
Husova 760 (Masna, potraviny)	tis. Kč	116,6	117,9	119,2	120,5	121,8
Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	tis. Kč	38,4	38,8	39,2	39,6	40,0
Jarošov-Louky 518	tis. Kč	103,9	105,0	106,1	107,2	108,4
Jarošov-Louky 519	tis. Kč	32,1	32,4	32,7	33,1	33,5
Jarošov-Louky 520	tis. Kč	65,3	66,0	66,7	67,4	68,1
Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	tis. Kč	213,6	215,9	218,2	220,6	223,0
Na Morávce 441	tis. Kč	200,0	202,2	204,4	206,6	208,8
Nádražní 24	tis. Kč	711,2	718,9	726,7	734,5	742,4
Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	tis. Kč	258,6	261,4	264,2	267,1	270,0
Protzkarova 33 - Hradišťanka	tis. Kč	644,4	651,4	658,4	665,5	672,7
- VOMA	tis. Kč	323,8	327,3	330,8	334,4	338,0
- ostatní	tis. Kč	201,7	203,9	206,1	208,3	210,5
Růžová 436	tis. Kč	334,5	338,1	341,8	345,5	349,2
Svatováclavská 433	tis. Kč	494,2	499,5	504,9	510,4	515,9
Štefánikova 431 (Magdálék kancelář)	tis. Kč	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9
Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	tis. Kč	93,5	94,5	95,5	96,5	97,5
Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	tis. Kč	3 034,5	3 067,3	3 100,4	3 133,9	3 167,7
Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	tis. Kč	201,7	203,9	206,1	208,3	210,5
Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	tis. Kč					

Rozpočet							
2014	2013	2012	Plocha m ²	služby 2000	§	Sleduje	
380,0	380,0	380,0	1 581	8,0	3613	SMM-RKS	
189,4	189,4	189,4			3613	SMM-RKS	
48,9	48,9	48,9			3613	SMM-RKS	
48,0	48,0	48,0	624		3613	SMM-RKS	
130,9	130,9	130,9			3419	OŠS	
0,001	0,001	0,001			3419	OŠS	
0,001	0,001	0,001			3419	OŠS	
778,9	795,8	795,8			3299	SMM-Eduha	
210,0	210,0	210,0			3299	SMM-Eduha	
829,5	742,6	728,2	3 428		3299	SMM-Eduha	
120,0	360,0	360,0			3299	SMM-Eduha	
86,4	86,4	86,4			3299	SMM-Eduha	
3 335,4	3 103,7	3 286,0			3613	SMM	
282,0	279,3				3613	SMM	
115,6	114,5	112,3	224		3613	SMM-RKS	
38,1	37,7	37,0	214	4,8	3613	SMM-RKS	
103,0	102,0	100,0	213	8,8	3613	SMM-RKS	
31,8	91,8	90,0	200	8,8	3613	SMM-RKS	
64,8	64,2	63,0	129	8,8	3613	SMM-RKS	
211,8	209,8	205,7	155	0,4	3613	SMM-RKS	
100,0	238,3	320,7	831	4,0	3613	SMM-RKS	
705,3	698,6	685,0	351	4,0	3613	SMM-RKS	
256,4	254,0	249,1	211	7,2	3613	SMM-RKS	
639,0	1 029,8	1 326,7			3613	SMM-RKS	
321,1	318,0				3613	SMM-RKS	
200,0	48,0				3613	SMM-RKS	
331,7	328,5	322,1			3613	SMM-RKS	
490,1	485,4	476,0	1 117	50,0	3613	SMM-RKS	
13,4	13,3	13,0	22		3613	SMM-RKS	
92,7	91,8	90,0			3613	SMM-RKS	
3 009,2	2 702,4	2 649,9	3 770	589,2	3613	SMM-RKS	
200,0	273,1	267,8			3613	SMM-RKS	
		298,0			3613	SMM-RKS	

Výhled						
	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
Všehrdova 506 (Ars Collegium)	tis. Kč	458,1	463,0	468,0	473,1	478,2
Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	tis. Kč	58,0	58,6	59,2	59,8	60,4
Sloupy veř.osvětl. (reklama)	tis. Kč	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Smuteční síň Mařatice (Habarta)	tis. Kč	189,1	191,1	193,2	195,3	197,4
Krytá tržnice (HRATES)	tis. Kč	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5
Celkem příjmy z nebytového nájemného	tis. Kč	27 320,7	27 472,5	26 789,2	26 987,7	27 188,2

Rozpočet						
2014	2013	2012	Plocha m ²	služby 2000	§	Sleduje
454,3	450,0	300,0	249	0,5	3613	SMM-RKS
57,5	57,0	62,7			3613	SMM-RKS
500,0	550,0	400,0			3631	OD
187,5	185,7	182,1			3632	SMM
91,7	90,8	89,0			3639	SMM
27 217,7	28 205,5	27 312,9	x	x		

III - odměna správcům majetku (dle mandátní smlouvy)

Rozhodnutí						
R.K. Servis: objem správcem předepsaného nájemného	tis. Kč	7 846,6	7 924,1	8 002,3	8 081,5	8 161,3
podíl na předpisu nájmu	procento	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%
podíl symbol.náj.na celkovém objemu nebyt.nájemného	procento	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
odměna celkem	tis. Kč	1 856,0	1 874,0	1 893,0	1 911,0	1 930,0
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	103,77	101,70	102,62	103,54	104,47
odměna celkem	tis. Kč	573,0	562,0	567,0	572,0	577,0

7 688,3	7 946,3	8 400,3				
21,50%	21,50%	21,50%	x	x	x	SMM
10,00%	10,00%	10,00%	x	x	x	SMM
1 818,0	1 879,0	1 987,0				
2 450	2 450	2 450				
3 075	3 075	3 075				
103,30	103,30	103,30				
571,0	571,0	571,0	x	x	x	



Pronájem pozemků města

Výhled						
Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	

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

pozn.: 1/2 inflace... všechny nájemní smlouvy od r. 2001 mají inflační doložku, před tímto datem mají doložku jen některé smlouvy

Příjmy z pronájmu						
Kněžpolský les	tis. Kč	1 571,8	1 553,8	1 581,8	1 610,3	1 639,3
Hrobová místa	tis. Kč	370,9	374,9	378,9	383,0	387,1
Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	tis. Kč	3 025,0	3 052,2	3 079,7	3 107,4	3 135,4

Rozpočet						
2014	2013	2012	2011	Plocha m ²	§	Sleduje

0,80%	1,65%	0,95%	0,75%			SMM
-------	-------	-------	-------	--	--	-----

1 544,0	340,0	320,0	300,0	439 ha	1039	OŽP
367,8	364,3	357,2	353,2	15,0	3632	OŽP
3 004,0	2 980,2	2 931,9	34,0		3639	SMM



Pronájem movitého majetku města

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet				
2014	2013	2012	§	Sleduje

Příjmy z pronájmu předmětu						
Sportovní hala - vybavení	tis. Kč	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Aquapark - vybavení	tis. Kč	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
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 - paměť.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

	4,9	4,9	4,9		OŠS
	3 000,0	3 000,0	3 000,0		SMM
	1 Kč	1 Kč	1 Kč	3419	OŠS
	150,0	150,0	150,0	3634	SMM
	0,0	0,0			KCR
	45,6	45,6	45,6		odkaz



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

Výhled						
Název	koeficient	2015	2016	2017	2018	2019
Pozemky						
Orná půda, vinice, zahrada, sad - Kunovice	0,75%	51,253	51,253	51,253	51,253	51,253
- Kněžpole	0,75%	97,868	97,868	97,868	97,868	97,868
- Staré Město	0,75%	213,035	213,035	213,035	213,035	213,035
- Popovice	0,75%	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
- Mistřice (k.ú. Javorovec)	0,75%	20,933	20,933	20,933	20,933	20,933
- Mistřice	0,75%	103,701	103,701	103,701	103,701	103,701
Louka, pastvina - Mistřice (k.ú. Javorovec)	0,25%	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983
- Kněžpole	0,25%	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
- Mistřice	0,25%	4,852	4,852	4,852	4,852	4,852
- Staré Město	0,25%	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343
- Kunovice	0,25%	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242
- Vyškovec	0,25%	0,297	0,833	2,340	6,573	18,466
Hospodářský les - Podolí	0,25%	17,966	17,966	17,966	17,966	17,966
- Staré Město	0,25%	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
- Popovice	0,25%	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
- Kněžpole	0,25%	88,177	88,177	88,177	88,177	88,177
Zastavěná plocha - Kněžpole	0,20 Kč	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053
- Babice	0,20 Kč	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104
- Mistřice	0,20 Kč	6,175	6,175	6,175	6,175	6,175
- Kunovice	0,20 Kč	9,488	9,488	9,488	9,488	9,488
- Staré Město	0,20 Kč	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685
- Popovice	0,20 Kč	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
- Podolí	0,20 Kč	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221
- Javorovec	0,20 Kč	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680

Rozpočet				
2014	2013	Pozemek m2	cena poz. (tis. Kč)	Sleduje
51,253	51,253	232 339	2 432,6	EKO
97,868	97,868	497 334	4 645,1	EKO
213,035	213,035	1 088 400	10 111,2	EKO
0,230	0,230	1 140	10,9	EKO
20,933	20,933	147 631	993,6	EKO
103,701	103,701	526 412	4 922,0	EKO
0,983	0,983	20 798	140,0	EKO
0,687	0,687	10 471	97,8	EKO
4,852	4,852	73 892	690,9	EKO
0,343	0,343	5 226	48,9	EKO
0,242	0,242	3 285	34,4	EKO
0,106	0,038	699	0,6	EKO
17,966	17,966	673 178	2 558,1	EKO
0,119	0,119	4 465	17,0	EKO
0,002	0,002	68	0,3	EKO
88,177	88,177	3 304 028	12 555,3	EKO
4,053	4,053	7 213		EKO
3,104	3,104	5 525		EKO
6,175	6,175	10 990		EKO
9,488	9,488	16 888		EKO
6,685	6,685	11 898		EKO
0,004	0,004	7		EKO
0,221	0,221	394		EKO
0,680	0,680	1 210		EKO

Stavby						
Stavba k individuální rekreaci - Vyškovec	6,00 Kč	1,601	1,601	1,601	1,601	1,601
Zastavěná plocha a nádvoří - Vyškovec	0,20 Kč	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Ostatní stavba - Topolná	6,00 Kč	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382

1,601	1,601	95		EKO
0,002	0,002	4		EKO
1,382	1,382	82		EKO
				EKO

Celkem [tis. Kč]		634,0	635,0	636,0	640,0	652,0
-------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

634,0	634,0		x	
-------	-------	--	---	--



Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

Výhled						
Pronajímaný objekt, popř. předmět (čisté nájemné na pol.5164)	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
MV ČR - SW správní a dopravní evidence (vč.komun.připoje	tis. Kč					
MV ČR - HW dopravně správní evidence	tis. Kč					
MDo ČR - HW dopravní agendy (eTesty, Eliška)	tis. Kč					
MPSV ČR - HW agenda pomoci v hmotné nouzi	tis. Kč					
pozemek - cyklostezka Mařatice Jarošov	tis. Kč					
pozemek - cyklopruh Sokolovská	tis. Kč					
pozemek - ost.zařiz.výchovy a vzděl.mládeže	tis. Kč					
Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo do 2/2014	tis. Kč	352,8	359,2	365,7	372,3	379,0
Sokol - oprava budovy pro Sl.divadlo - součást nájmu	tis. Kč	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Pozemkový fond	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozemky: ul. Stojanova(od ČD)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozemky: Zelný trh (Podškubková, Malina,Švejcar,1.Mariáns	tis. Kč	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5
železniční lávka přes Moravu	tis. Kč	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6
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	687,4	699,8	712,4	725,2	738,3
- kontejnery pro radnici - počet	kusy	11	11	11	11	11
- nájemné	Kč/kus/měsíc	129,60	131,90	134,30	136,70	139,20
- popelnice pro radnici - počet	kusy	5	5	5	5	5
- nájemné	Kč/kus/měsíc	23,40	23,80	24,20	24,60	25,00
Strabag - nebytovky pro Charáč		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hasičská zbrojnice HZK ZK - (4 místnosti)						
Čistící rohože - počet	kusy	21	21	21	21	21
- nájemné	Kč/kus/měsíc	308,90	314,50	320,20	326,00	331,90
- čištění	Kč/kus/měsíc	738,80	752,10	765,60	779,40	793,40
Reduta a další příležit.potřeby radnice		61,7	62,8	63,9	65,1	66,3



Rozpočet					
2014	2013	2012	Poloha m ²	Správce	§
				OD	
		48,4		OD	
				OD	
				SSZ	
				SMM	2219
				OD	2219
				SMM	3149
346,6	341,8	321,1		KCR	3311
500,0	1 163,9	1 464,2		KCR	3311
0,0	0,0	38,3		SMM	3612
0,0	0,0	0,0		SMM	3639
28,0	25,2	24,8		SMM	3639
10,6	10,5	10,3		SMM	3639
26,00 Kč	26,00 Kč	26,00 Kč		OŽP	3722
27,9	27,5	27,1		OŽP	3722
675,2	665,9	655,4		OŽP	3726
11	11	11		KST	6171
127,30	125,50	123,50		KST	6171
5	5	5		KST	6171
23,00	22,70	22,30		KST	6171
0,0	0,0	0,0		SMM	4323
				KST	5512
21	21	21		SMM	6171
303,40	299,20	294,50		SMM	6171
725,70	715,70	704,40		SMM	6171
60,6	59,8	58,9		KST	6171

Údržba majetku

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet				
2014	2013	2012	2011	Sleduje

A - Údržba majetku určeného k získávání příjmů

Náklady na údržbu jsou počítány jako podíl z vybraného nájemného

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ						
Nebytové hospodářství celkem	% z příjmů	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%
	tis. Kč	2 322,8	2 346,5	2 370,3	2 394,5	2 418,9
- ostatní správci (přísp.org.)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM	tis. Kč	2 322,8	2 346,5	2 370,3	2 394,5	2 418,9

19,50%	27,50%	27,50%	27,50%	SMM
2 297,2	3 225,0	4 109,2	4 836,0	(odkaz)
0,0	0,0	0,0	0,0	(odkaz)
2 297,2	3 225,0	4 109,2	4 836,0	x

KULTURA A PAMÁTKY						
Kulturní památky	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	1 242,2	1 251,1	1 263,4	1 275,9	1 288,5
CELKEM	tis. Kč	1 242,2	1 251,1	1 263,4	1 275,9	1 288,5

20,00%	4,50%	4,50%	4,50%	SMM
1 241,1	271,5	223,3	221,2	x
1 241,1	271,5	223,3	221,2	x

REKREACE						
chata Vyškovec	% z příjmů	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
	tis. Kč	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0
Celkem chata Vyškovec	tis. Kč	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0

55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	SMM
5,7	3,4	0,0	0,0	x

POHŘEBNICTVÍ						
- pohřebnictví	% z příjmů	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%
	tis. Kč	114,2	115,6	117,1	118,6	239,2
Pohřebnictví celkem	tis. Kč	114,2	115,6	117,1	118,6	239,2

14,53%	14,53%	14,53%	18,50%	OŽP
113,6	111,5	132,9	162,7	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	956,3	956,3	956,3	956,3	956,3
CELKEM		1 456,3	1 456,3	1 456,3	1 456,3	1 456,3

500,0	500,0	750,0	1 000,0	OŽP
956,3	1 062,5	1 500,0	600,0	OŽP
1 456,3	1 562,5	2 250,0	1 600,0	

z.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích: vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let (§8, odst. 11).... Správného 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)



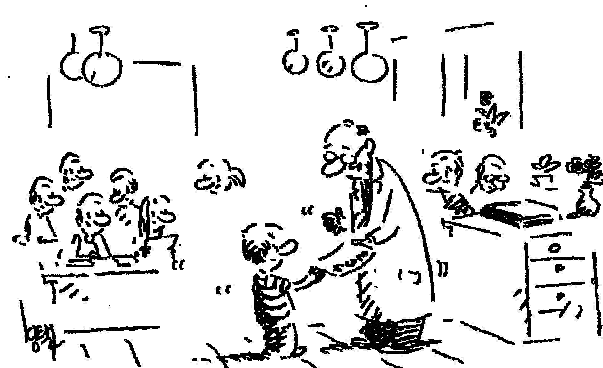
Školství

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
Celkem žáci ZŠ a MŠ	osoba	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129
Mateřské školy						
Počet dětí v MŠ Svatováclavská, p.o.	osoba	760	760	760	760	760
MŠ Větrná (tj. p.o. ZŠ Větrná)	osoba	187	187	187	187	187
MŠ Jarošov (tj. p.o. ZŠ Jarošov)	osoba	74	74	74	74	74
Počet žáků - MŠ	osoba	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021
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	525	525	525	525	525
ZŠ Za Alejí	osoba	417	417	417	417	417
ZŠ Sportovní	osoba	560	560	560	560	560
ZŠ Větrná	osoba	352	352	352	352	352
ZŠ Mařatice	osoba	169	169	169	169	169
ZŠ Jarošov	osoba	85	85	85	85	85
Celkem žáci ZŠ	osoba	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108
z toho: žáci s trvalým bydlištěm v UH	osoba	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567
žáci okolních obcí, dojíždějících do ZŠ v UH	osoba	541	541	541	541	541
žáci z UH vyjíždějící do ZŠ okolních obcí	osoba	41	41	41	41	41
podíl žáků I. stupně ZŠ z celkového počtu	procento	56%	56%	56%	56%	56%
Počet dětí navštěvujících školy zřizované městem	osoby	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129

Rozpočet			
2014	2013	2012	Sleduje
3 129	3 039	2 978	x
760	718	723	OŠS
187	187	167	OŠS
74	74	74	OŠS
1 021	979	964	x
75,00%	75,00%	75,00%	OŠS
525	528	515	OŠS
417	391	368	OŠS
560	516	508	OŠS
352	370	346	OŠS
169	175	188	OŠS
85	80	89	OŠS
2 108	2 060	2 014	x
1 567	1 544	1 508	x
541	516	506	OŠS
41	51	56	OŠS
56%	56%	53%	OŠS
3 129	3 039	2 978	odkaz



SLADKÝ VĚK NAŠEHO DOŠPÍVÁNÍ, KDY CIGARETY LÍPÝ STÁLY DNĚ KORUNY
A LAHEV RUMU DVACETOSM KORUN !



MĚL BYSTEŠ PŘÁVIT, STUDENTE... VAŠE ZNALOSTI ODPOVÍDÁNÍ
ASI TAK STO PADESÁTI EURŮM HRŮBĚHO MĚSÍČNĚ...

Příspěvky zřízeným příspěvkovým a jiným organizacím

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	2012	2011	Sleduje
A - příspěvkové organizace města											
Klub kultury		14 399,4	14 411,7	14 724,2	15 062,9	15 421,0	14 342,7	15 319,7	12 336,0	14 270,7	
Provoz - mzdy	tis. Kč	6 068,4	6 250,4	6 444,2	6 647,2	6 856,6	5 908,8	5 787,3	5 383,4	5 242,6	EKO
- energie	tis. Kč	1 641,4	1 683,3	1 737,4	1 808,3	1 890,5	1 598,7	1 581,2	2 079,0	1 997,7	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	4 654,4	4 561,7	4 602,8	4 644,2	4 685,9	4 633,6	4 730,1	3 616,8	4 729,1	x
z toho MKZ (údržba a opravy)	tis. Kč	491,8	482,0	486,3	490,7	495,1	489,6	489,6	499,6	483,6	KCR
Ples města (raut)	tis. Kč	47,2	46,3	46,7	47,1	47,5	47,0	47,0	48,0	46,5	KST
služby pro jednání ZM, RM a ost.akce	tis. Kč	233,9	229,2	231,3	233,4	235,5	232,9	232,9	237,6	230,0	KST
kulturní akce města	tis. Kč	212,9	208,7	210,6	212,5	214,4	211,9	211,9	216,2	209,3	KCR
Jezuitská - Expozice+ost.pronájem	tis. Kč	1 060,0	1 038,9	1 048,3	1 057,7	1 067,2	1 055,3	1 055,3	177,8		KCR
ostatní dle zřiz.litiny	tis. Kč	2 608,6	2 556,6	2 579,6	2 602,8	2 626,2	2 596,9	2 693,4	2 437,6	3 384,4	KCR
Velké jednorázové akce											x
- Slavnosti vína (z fondu města)	tis. Kč	1 185,4	1 084,3	1 103,8	1 123,1	1 143,6	1 354,6	1 461,6	0,7	1 050,8	odkaz
- Zpravodaj města	tis. Kč	230,2	225,6	227,6	229,6	231,7	229,2	229,2	233,9	226,4	KST
- TSTTT	tis. Kč	71,0	69,6	70,2	70,8	71,4	70,7	70,7	72,1	69,8	OŽP
- Slavn.ukonč.roku města (ze soc.fondu)	tis. Kč	84,0	85,5	87,0	88,6	90,2	82,5	81,4	80,1	79,1	odkaz
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										
- pronájem Jezuitská k.- Galerie J.Uprky	tis. Kč	326,1	316,7	316,7	316,7	316,7	326,1	326,1			odkaz
- Expozice města	tis. Kč	65,8	63,9	63,9	63,9	63,9	65,8	65,8			odkaz
- nádvoří,chodby	tis. Kč	72,7	70,6	70,6	70,6	70,6	72,7	109,0			odkaz
- pronájem budovy KK (kvůli DPH 2009-2013)	tis. Kč							877,3	870,0	875,3	odkaz
Městská kina		5 917,0	5 899,2	5 108,3	5 204,7	5 306,5	5 851,6	5 846,7	5 698,9	5 288,8	
Provoz - mzdy	tis. Kč	1 556,7	1 603,4	1 653,1	1 705,2	1 758,9	1 515,8	1 484,6	2 137,3	2 081,4	EKO
- energie	tis. Kč	498,8	511,5	528,0	549,5	574,5	485,8	480,5	331,8	318,8	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	2 564,1	2 513,0	2 535,6	2 558,5	2 581,5	2 552,6	2 584,2	1 890,9	2 024,1	KCR
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč	391,6	391,6	391,6	391,6	391,6	391,6	391,6	416,7	412,2	EKO
Ostatní	tis. Kč										
- pronájem budovy Hvězdy (kvůli DPH 2013-2019)	tis. Kč	905,8	879,6				905,8	905,8	922,3	452,4	odkaz

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	2012	2011	Sleduje
Slovácké divadlo		19 698,4	18 580,5	19 017,9	19 484,2	19 970,6	21 694,2	21 474,2	23 645,6	22 190,6	
Provoz - mzdy	tis. Kč	12 009,6	10 990,6	11 331,3	11 688,2	12 056,4	14 065,7	13 776,4	14 508,6	14 129,2	EKO
- energie	tis. Kč	1 196,0	1 226,5	1 265,9	1 317,5	1 377,4	1 164,8	1 152,1	1 290,1	1 239,6	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	6 492,8	6 363,4	6 420,7	6 478,5	6 536,8	6 463,7	6 545,7	7 046,9	6 821,8	KCR
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč								800,0		EKO
Ostatní	tis. Kč										
Knihovna B.B.Buchlovana		12 047,2	12 263,0	10 844,5	11 127,1	11 420,7	11 793,3	11 631,5	13 052,0	12 679,7	
Provoz - mzdy	tis. Kč	8 676,5	8 936,8	7 476,6	7 712,1	7 955,1	8 448,4	8 274,6	8 324,7	8 107,0	EKO
- energie	tis. Kč	497,4	510,0	526,4	547,9	572,8	484,4	479,1	499,7	480,2	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	2 873,4	2 816,1	2 841,5	2 867,1	2 892,9	2 860,5	2 877,8	4 227,6	4 092,6	KCR
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										
Senior centrum Uherské Hradiště		2 201,1	2 219,5	2 268,2	2 319,9	2 373,7	2 163,8	2 158,3	2 229,4	2 167,6	
Provoz - mzdy	tis. Kč	1 137,3	1 171,4	1 207,7	1 245,8	1 285,0	1 107,4	1 084,6	1 759,6	1 713,6	EKO
- energie	tis. Kč	122,1	125,2	129,2	134,5	140,6	118,9	117,6	106,5	102,3	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	339,0	332,2	335,2	338,2	341,3	337,5	356,1	363,3	351,7	SSZ
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní (rezerva na ne/dotace státu, kraje, ...)	tis. Kč	602,7	590,7	596,0	601,4	606,8	600,0	600,0			EKO
Sportoviště města p.o.		8 986,2	9 141,5	9 384,9	9 664,9	9 970,1	8 794,7	8 996,5	8 903,2	8 595,5	
Provoz - mzdy	tis. Kč	3 972,6	4 091,8	4 218,6	4 351,5	4 488,6	3 868,2	3 788,6	2 776,0	2 703,4	EKO
- energie	tis. Kč	2 994,1	3 070,5	3 169,2	3 298,4	3 448,3	2 916,1	2 884,2	5 475,2	5 261,0	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	2 019,5	1 979,2	1 997,1	2 015,0	2 033,2	2 010,4	2 323,7	652,0	631,1	OŠS
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										
Aquapark UH, p.o.		1 410,1	1 409,4	1 435,5	1 465,6	1 498,5	1 391,3	1 902,6	1 550,0	300,0	
Provoz - mzdy	tis. Kč	233,0	240,0	247,4	255,2	263,3	226,9	222,2	500,0	300,0	EKO
- energie	tis. Kč	345,7	354,5	365,9	380,8	398,1	336,7	333,0	300,0		EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	831,4	814,9	822,2	829,6	837,1	827,7	1 347,4	750,0		OŠS
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	2012	2011	Sleduje
MŠ Svatováclavská		3 960,9	3 949,5	4 019,9	4 104,5	4 198,8	3 761,3	3 945,1	4 044,0	3 896,4	
Provoz - mzdy	tis. Kč	121,5	125,2	129,1	133,1	137,3	118,3	115,9	70,7	68,9	EKO
- energie	tis. Kč	1 353,1	1 387,6	1 432,2	1 490,6	1 558,3	1 317,8	1 303,4	2 628,6	2 525,8	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	2 486,3	2 436,7	2 458,7	2 480,8	2 503,1	2 475,1	2 525,8	1 344,7	1 301,7	OŠS
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										
- vratka příspěvku (zahrada)	tis. Kč						-150,0				
ZŠ UNESCO	součet	4 203,8	4 204,3	4 286,9	4 385,6	4 600,4	4 144,2	4 261,0	4 209,8	4 057,3	
Provoz - mzdy	tis. Kč	358,6	369,4	380,8	392,8	405,2	349,2	342,0	75,4	73,4	EKO
- energie	tis. Kč	1 505,5	1 543,9	1 593,5	1 658,4	1 733,8	1 466,2	1 450,2	2 572,9	2 472,3	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	2 444,8	2 396,1	2 417,7	2 439,5	2 461,4	2 433,9	2 468,8	1 561,6	1 511,7	OŠS
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										EKO
- vratka příspěvku (učebny)	tis. Kč	-105,1	-105,1	-105,1	-105,1		-105,1				
ZŠ Za Alejí		3 971,2	3 976,2	4 056,2	4 152,2	4 335,6	3 913,1	3 994,1	3 952,2	7 533,3	
Provoz - mzdy	tis. Kč	353,3	363,9	375,1	387,0	399,1	344,0	336,9	147,3	143,5	EKO
- energie	tis. Kč	1 496,9	1 535,1	1 584,5	1 649,1	1 724,0	1 457,9	1 442,0	2 155,1	2 070,8	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	2 197,6	2 153,8	2 173,2	2 192,7	2 212,5	2 187,7	2 215,2	1 649,8	1 597,1	OŠS
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč									3 872,0	EKO
- vratka příspěvku (učebny)	tis. Kč	-76,6	-76,6	-76,6	-76,6		-76,6			-150,0	EKO
ZŠ Sportovní		3 399,1	3 373,9	3 429,2	3 494,4	3 717,1	3 361,7	3 539,4	3 285,6	3 161,4	
Provoz - mzdy	tis. Kč	62,7	64,6	66,6	68,7	70,8	61,1	59,8	34,6	33,7	EKO
- energie	tis. Kč	932,6	956,4	987,2	1 027,4	1 074,1	908,3	898,4	1 644,5	1 580,1	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	2 554,8	2 503,9	2 526,4	2 549,2	2 572,1	2 543,4	2 581,2	1 846,5	1 787,5	OŠS
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										
- vratka příspěvku (učebny)	tis. Kč	-151,0	-151,0	-151,0	-150,9		-151,0		-240,0	-240,0	OŠS

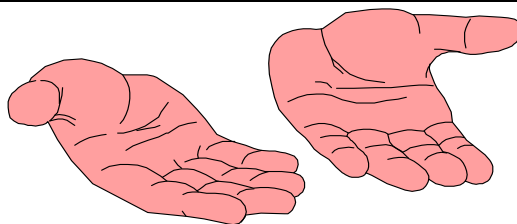
Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	2012	2011	Sleduje
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)		4 029,4	4 028,1	4 106,0	4 198,3	4 386,4	3 923,3	4 066,5	4 038,9	3 896,5	
Provoz - mzdy	tis. Kč	407,2	419,4	432,4	446,0	460,0	396,5	388,3	194,6	189,6	EKO
- energie	tis. Kč	1 330,4	1 364,4	1 408,2	1 465,6	1 532,3	1 295,8	1 281,6	2 018,2	1 939,2	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	2 378,0	2 330,6	2 351,6	2 372,7	2 394,1	2 367,3	2 396,6	1 826,1	1 767,7	OŠS
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										
- vratka příspěvku (učebny)	tis. Kč	-86,2	-86,2	-86,2	-86,1		-86,2				
- vratka příspěvku (zahrada)							-50,0				
ZŠ Mařatice		1 285,7	1 277,8	1 298,2	1 321,6	1 347,1	1 271,7	1 286,3	1 283,3	1 239,5	
Provoz - mzdy	tis. Kč	107,0	110,2	113,6	117,2	120,8	104,1	102,0	66,4	64,6	EKO
- energie	tis. Kč	273,1	280,1	289,1	300,9	314,6	266,0	263,1	454,0	436,2	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	905,6	887,5	895,5	903,6	911,7	901,5	921,2	763,0	738,6	OŠS
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)		1 887,3	1 891,3	1 929,6	1 975,7	2 027,2	1 759,4	1 879,7	1 843,6	1 775,4	
Provoz - mzdy	tis. Kč	154,7	159,3	164,2	169,4	174,8	150,6	147,5	40,2	39,1	EKO
- energie	tis. Kč	745,8	764,8	789,4	821,6	858,9	726,3	718,4	1 322,2	1 270,5	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	986,9	967,2	975,9	984,7	993,6	982,5	1 013,8	481,2	465,8	OŠS
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										
- vratka příspěvku (zahrada)	tis. Kč						-100,0				
Dům dětí a mládeže		1 001,8	1 001,8	1 020,2	1 040,6	1 062,4	988,4	1 016,1	1 012,0	939,5	
Provoz - mzdy	tis. Kč	269,6	277,7	286,3	295,3	304,6	262,5	257,1	173,2	168,7	EKO
- energie	tis. Kč	142,0	145,6	150,3	156,4	163,6	138,3	136,8	342,5	329,1	EKO
- ostatní provoz	tis. Kč	590,2	578,4	583,6	588,9	594,2	587,6	622,2	496,3	441,7	OŠS
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	2012	2011	Sleduje
Petrklíč, o.p.s.		903,3	911,6	932,2	955,0	979,3	887,6	878,2	879,1		
Provoz - mzdy	tis. Kč	386,3	397,9	410,2	423,1	436,5	376,1	368,4	365,8	356,3	SSZ
- energie	tis. Kč	153,8	157,7	162,8	169,4	177,1	149,8	148,1	144,2	138,6	SSZ
- ostatní provoz	tis. Kč	363,3	356,1	359,3	362,5	365,8	361,7	361,7	369,0	357,2	SSZ
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										
Park Rochus, o.p.s.		872,8	882,5	903,2	925,8	949,9	856,9	847,0	837,0	812,4	
Provoz - mzdy	tis. Kč	419,4	432,0	445,4	459,4	473,9	408,4	400,0	518,6	505,0	APR
- energie	tis. Kč	134,8	138,2	142,7	148,5	155,2	131,3	129,8	126,4	121,5	APR
- ostatní provoz	tis. Kč	318,6	312,3	315,1	317,9	320,8	317,2	317,2	192,0	185,9	APR
Velké jednorázové akce											
Odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Ostatní	tis. Kč										
CELKEM	tis. Kč	90 174,7	89 421,8	88 765,1	90 883,0	93 565,3	90 899,2	93 042,9	92 800,6	92 804,6	



Dotace, příspěvky a dary (mimo běžný provoz zřízených organizací)

Výhled							Rozpočet		
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	Sleduje
Tvorba (Zdroje)									
<i>Základní příděl pro poskytování dotací, příspěvků a darů z rozpočtu města je</i>									
1. celkový "výnos z odvodu z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných podobných her", získaný do rozpočtu města za uplynulý kalendářní rok									
2. procentuální podíl výnosů z daňových příjmů města uvedených v druhové třídě 1, snížených o daň z příjmů placenou městem									
1. Výtěžek za uplynulý kalendář.rok - loterie	100%	1 150,0	1 170,0	1 191,0	1 206,0	1 231,0	1 140,0	895,5	odkaz
- VHP aj.tech.zařízení	100%	12 000,0	12 216,0	12 436,0	12 660,0	12 888,0	12 562,6	13 402,8	odkaz
2. Podíl z výnosů města na daních	1,50%							3 757,0	
	1,00%						2 914,0		
	0,50%	1 484,0							
	0,00%								
Základní příděl celkem	tis. Kč	14 634,0	13 386,0	13 627,0	13 866,0	14 119,0	16 616,6	18 055,3	
Použití									
1. Přímý zájem - Letní filmová škola (AČFK)	dle smlouvy	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	odkaz
- Vysokoškolské vzdělávání (UTB, VŠB)	dle smlouvy	988,9	988,9	988,9	988,9	988,9	988,9	1 005,8	odkaz
- Slovácké slavnosti vína (Klub kultury)	8,10%	1 185,4	1 084,3	1 103,8	1 123,1	1 143,6	1 345,9	1 461,6	x
- Ligový fotbal (1.FC Slovácko)	30,60%	4 478,0	4 096,1	4 169,9	4 243,0	4 320,4	5 300,0	7 000,0	x
- Slovácké léto v UH (o.s. Staroměstí šohajáci)	1,40%	204,9	187,4	190,8	194,1	197,7	200,0		x
- Přísp.org.(kompenzace za dotace Nadace DKS)	pevná částka							600,0	x
2. Obecný zájem - Finanční dary v kompetenci RM	1,00%	146,3	133,9	136,3	138,7	141,2	166,2	180,5	x
- Finanční dary v kompetenci ZM	1,00%	146,3	133,9	136,3	138,7	141,2	166,2	180,5	x
- Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.200	1,50%	219,5	200,8	204,4	208,0	211,8	249,2	270,7	x
- Peněžní fondy	zbývající zdroje	5 514,7	4 810,7	4 946,6	5 081,5	5 224,2	6 450,2	5 595,9	x
Celkové výdaje na dotace, příspěvky a dary	100,00%	14 634,0	13 386,0	13 627,0	13 866,0	14 119,0	16 616,6	18 055,3	



Peněžní fondy zřízené městem

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje

A - fondy na poskytování dotací, příspěvků a darů v zájmu města

Celkové podíly pro rozdělení přídělů do fondů dle Pravidel pro rozdělování prostředků z loterií						
Fond obnovy historické architektury	3,9%	215,1	187,6	192,9	198,2	203,7
Fond životního prostředí	2,0%	110,3	96,2	98,9	101,6	104,5
Fond mládeže a vzdělávání	1,8%	99,3	86,6	89,0	91,5	94,0
Fond sportu	57,5%	3 171,0	2 766,2	2 844,3	2 921,9	3 003,9
Fond kultury	8,3%	457,7	399,3	410,6	421,8	433,6
Fond cestovního ruchu	1,7%	93,7	81,8	84,1	86,4	88,8
Fond sociální pomoci a prevence	24,8%	1 367,6	1 193,0	1 226,8	1 260,1	1 295,7
Celkový příděl do fondů města (podíl z loterií a daní)	100,0%	5 514,7	4 810,7	4 946,6	5 081,5	5 224,2

251,6	218,2	pravidla
129,0	111,9	pravidla
116,1	100,7	pravidla
3 708,9	3 217,6	pravidla
535,4	464,5	pravidla
109,7	95,1	pravidla
1 599,5	1 387,9	pravidla
6 450,2	5 595,9	odkaz

Fond obnovy historické architektury						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	481,5	481,5	481,5	481,5	481,5
Tvorba: a) základní příděl z rozpočtu města	tis. Kč	215,1	187,6	192,9	198,2	203,7
b) přebytky hospodaření z minulých let	tis. Kč					
c) příspěvky dary od fyzických a právnických osob	tis. Kč					
d) převody z rozpočtu města nad základní rámec pří	tis. Kč					
e) výnosy z pokut dle zákona o památkové péči	tis. Kč					
Čerpání fondu	tis. Kč	-215,1	-187,6	-192,9	-198,2	-203,7
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	481,5	481,5	481,5	481,5	481,5

481,5	481,5	x
251,6	218,2	x
		APR
		APR
		APR
		APR
-251,6	-218,2	APR
481,5	481,5	

Fond životního prostředí						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	168,7	168,7	168,7	168,7	168,7
Tvorba: a) základní příděl z rozpočtu města	tis. Kč	110,3	96,2	98,9	101,6	104,5
b) přebytky hospodaření z minulých let	tis. Kč					
c) příspěvky dary od fyzických a právnických osob	tis. Kč					
d) převody z rozpočtu města nad základní rámec pří	tis. Kč					
Čerpání fondu	tis. Kč	-110,3	-96,2	-98,9	-101,6	-104,5
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	168,7	168,7	168,7	168,7	168,7

168,7	168,7	x
129,0	111,9	x
		OŽP
		OŽP
		OŽP
-129,0	-111,9	OŽP
168,7	168,7	

Výhled							Rozpočet		
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	Sleduje
Fond mládeže a vzdělávání									
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	x
Tvorba: a) základní přiděl z rozpočtu města	tis. Kč	99,3	86,6	89,0	91,5	94,0	116,1	100,7	x
b) přebytky hospodaření z minulých let	tis. Kč								OŠS
c) příspěvky dary od fyzických a právnických osob	tis. Kč								OŠS
d) převody z rozpočtu města nad základní rámec příjmu	tis. Kč								OŠS
Čerpání fondu	tis. Kč	-99,3	-86,6	-89,0	-91,5	-94,0	-116,1	-100,7	OŠS
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	
Fond sportu									
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	x
Tvorba: a) základní přiděl z rozpočtu města	tis. Kč	3 171,0	2 766,2	2 844,3	2 921,9	3 003,9	3 708,9	3 217,6	x
b) přebytky hospodaření z minulých let	tis. Kč								OŠS
c) příspěvky dary od fyzických a právnických osob	tis. Kč								OŠS
d) převody z rozpočtu města nad základní rámec příjmu	tis. Kč								OŠS
Čerpání fondu	tis. Kč	-3 171,0	-2 766,2	-2 844,3	-2 921,9	-3 003,9	-3 708,9	-3 217,6	OŠS
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	
Fond kultury									
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	235,6	235,6	235,6	235,6	235,6	235,6	235,6	x
Tvorba: a) základní přiděl z rozpočtu města	tis. Kč	457,7	399,3	410,6	421,8	433,6	535,4	464,5	x
b) přebytky hospodaření z minulých let	tis. Kč								KCR
c) příspěvky dary od fyzických a právnických osob	tis. Kč								KCR
d) převody z rozpočtu města nad základní rámec příjmu	tis. Kč								KCR
Čerpání fondu	tis. Kč	-457,7	-399,3	-410,6	-421,8	-433,6	-535,4	-464,5	KCR
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	235,6	235,6	235,6	235,6	235,6	235,6	235,6	
Fond cestovního ruchu									
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	x
Tvorba: a) základní přiděl z rozpočtu města	tis. Kč	93,7	81,8	84,1	86,4	88,8	109,7	95,1	x
b) přebytky hospodaření z minulých let	tis. Kč								KCR
c) příspěvky dary od fyzických a právnických osob	tis. Kč								KCR
d) převody z rozpočtu města nad základní rámec příjmu	tis. Kč								KCR
Čerpání fondu	tis. Kč	-93,7	-81,8	-84,1	-86,4	-88,8	-109,7	-95,1	KCR
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
Fond sociální pomoci a prevence						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	260,2	260,2	260,2	260,2	260,2
Tvorba: a) základní přiděl z rozpočtu města	tis. Kč	1 367,6	1 193,0	1 226,8	1 260,1	1 295,7
b) přebytky hospodaření z minulých let	tis. Kč					
c) úřisspěvky dary od fyzických a právnických osob	tis. Kč					
d) převody z rozpočtu města nad základní rámec pří	tis. Kč					
Čerpání fondu	tis. Kč	-1 367,6	-1 193,0	-1 226,8	-1 260,1	-1 295,7
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	260,2	260,2	260,2	260,2	260,2

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje
260,2	260,2	x
1 599,5	1 387,9	x
		SSZ
		SSZ
		SSZ
-1 599,5	-1 387,9	SSZ
260,2	260,2	

B - ostatní fondy města

Fond Slavností vína a otevřených památek						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5
Tvorba fondu - příspěvky z prostředků na dotace města	tis. Kč	1 185,4	1 084,3	1 103,8	1 123,1	1 143,6
- příspěvky od třetích osob	tis. Kč					
Čerpání fondu - výdaje na vlastní akci	tis. Kč	-1 185,4	-1 084,3	-1 103,8	-1 123,1	-1 143,6
- užívání emblému vinného sklepa (SYNOT)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- poplatky OSA	tis. Kč					
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5

142,5	142,5	x
1 345,9	1 461,6	KCR
		KCR
-1 345,9	-1 461,6	KCR
0,0	0,0	KCR
		KCR
142,5	142,5	

Fond rozvoje bydlení						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	15 510,4	15 510,4	15 510,4	15 510,4	15 510,4
Tvorba fondu - splátky poskytnutých půjček: jistina	tis. Kč	4 704,9	3 568,8	1 982,3	1 120,4	330,3
úroky	tis. Kč	94,1	51,6	22,7	8,1	1,3
Čerpání fondu - nově poskytované půjčky	tis. Kč	-4 799,0	-3 620,3	-2 005,0	-1 128,5	-331,5
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	15 510,4	15 510,4	15 510,4	15 510,4	15 510,4

15 510,4	15 510,4	x
5 426,0	5 686,1	EKO
152,1	229,1	EKO
-5 578,1	-5 915,1	EKO
15 510,4	15 510,4	

Sociální fond (rozklad uveden v samostatné příloze)						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	488,8	488,7	382,9	310,1	312,8
Tvorba fondu	tis. Kč	2 418,5	2 468,6	2 544,5	2 623,8	2 705,8
Čerpání fondu	tis. Kč	-2 418,6	-2 574,4	-2 617,3	-2 621,1	-2 763,5
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	488,7	382,9	310,1	312,8	255,1

488,3	575,9	x
2 415,4	2 292,3	EKO
-2 414,9	-2 379,9	EKO
488,8	488,3	

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje

C - OBRATY A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

Peněžní fondy celkem						
Zůstatek fondů k 1.lednu	tis. Kč	17 486,2	17 486,1	17 380,3	17 307,5	17 310,2
Příjmy	tis. Kč	13 917,6	11 983,9	10 599,9	9 956,9	9 405,1
Výdaje	tis. Kč	-13 917,7	-12 089,7	-10 672,7	-9 954,2	-9 462,8
Zůstatek fondů k 31.prosinci	tis. Kč	17 486,1	17 380,3	17 307,5	17 310,2	17 252,5

17 485,7	17 573,3	
15 789,6	15 264,9	
-15 789,1	-15 352,5	
17 486,2	17 485,7	

Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	481,5	481,5	481,5	481,5	481,5
Fond životního prostředí	tis. Kč	168,7	168,7	168,7	168,7	168,7
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3
Fond sportu	tis. Kč	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2
Fond kultury	tis. Kč	235,6	235,6	235,6	235,6	235,6
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	260,2	260,2	260,2	260,2	260,2
Fond Slavností vína a otevřených památek	tis. Kč	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5
Fond rozvoje bydlení	tis. Kč	15 510,4	15 510,4	15 510,4	15 510,4	15 510,4
Sociální fond	tis. Kč	488,7	382,9	310,1	312,8	255,1
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	17 486,1	17 380,3	17 307,5	17 310,2	17 252,5

481,5	481,5	
168,7	168,7	
45,3	45,3	
144,2	144,2	
235,6	235,6	
9,1	9,1	
260,2	260,2	
142,5	142,5	
15 510,4	15 510,4	
488,8	488,3	
17 486,2	17 485,7	



Sociální fond

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
A - Tvorba sociálního fondu						
Základna - Odměny uvolněných členů zastupitelstva	tis. Kč	2 771,0	2 840,0	2 916,0	2 994,0	3 075,0
- Platy zaměstnanců - Městská policie	tis. Kč	9 265,9	9 543,4	9 839,4	10 149,6	10 469,1
- Ostatní (MěÚ)	tis. Kč	68 581,1	69 904,3	72 062,0	74 317,8	76 648,6
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	2 418,50	2 468,60	2 544,50	2 623,80	2 705,80
B - Použití sociálního fondu						
Stravenky	tis. Kč	905,5	919,0	909,8	909,8	909,8
Penzijní připojištění	tis. Kč	970,2	1 108,8	1 108,8	1 108,8	1 247,4
Osobní konta zaměstnanců	tis. Kč	338,8	338,8	387,2	387,2	387,2
Ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce, jubilea, ...)	tis. Kč	204,1	207,8	211,5	215,3	219,1
Čerpání sociálního fondu celkem	tis. Kč	2 418,6	2 574,4	2 617,3	2 621,1	2 763,5
Výsledek hospodaření	tis. Kč	-0,1	-105,8	-72,8	2,7	-57,7
Doporučený min.přebytek (na nedočerpání mezd)	4,00%	96,7	98,7	101,8	105,0	108,2

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje
2 709,0	2 664,0	odkaz
9 062,6	8 893,2	odkaz
68 740,1	64 853,3	odkaz
3,00%	3,00%	EKO
		EKO
2 415,40	2 292,30	
905,5	895,6	odkaz
970,2	953,4	odkaz
338,8	333,2	odkaz
200,4	197,7	odkaz
2 414,9	2 379,9	x
0,5	-87,6	
96,6	91,7	

B1 - Stravenky						
Na stravenku není nárok při dovolené, úhradě stravného při pracovním jednání či pracovní době kratší jak 4 hodiny						
Podíl zaměstnavatele na úhradě - zaměstnanec	Kč/den/zam. procento	44,00 Kč 55,00%	49,50 Kč 55,00%	49,50 Kč 55,00%	49,50 Kč 55,00%	49,50 Kč 55,00%
Podíl sociálního fondu na úhradě - zaměstnanec	Kč/den/zam. procento	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 20,00%	18,00 Kč 20,00%	18,00 Kč 20,00%	18,00 Kč 20,00%
Podíl soc.fondu na úhradě - uvolněný člen ZM	Kč/zam./den procento	62,00 Kč 77,50%	67,50 Kč 75,00%	67,50 Kč 75,00%	67,50 Kč 75,00%	67,50 Kč 75,00%
Podíl zaměstnance a uvolněného člena ZM na úhradě	Kč/zam./den procento	18,00 Kč 22,50%	22,50 Kč 25,00%	22,50 Kč 25,00%	22,50 Kč 25,00%	22,50 Kč 25,00%
Hodnota stravenky	Kč/zam./den	80,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč
počet osob s nárokem na stravenku	osoby	239	239	239	239	239
počet pracovních dnů	dny	251	253	251	251	251
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	199	201	199	199	199
Celkové výdaje sociálního fondu na stravenky	tis. Kč	905,5	919,0	909,8	909,8	909,8
podíl z tvorby sociálního fondu	procento	37,4%	37,2%	35,8%	34,7%	33,6%
pozn.: celkové výdaje zaměstnavatele na stravné	tis. Kč	2 092,7	2 377,9	2 354,3	2 354,3	2 354,3

44,00 Kč	44,00 Kč	tajemník
55,00%	55,00%	
18,00 Kč	18,00 Kč	tajemník a odborová organizace
22,50%	22,50%	
62,00 Kč	62,00 Kč	
77,50%	77,50%	
18,00 Kč	18,00 Kč	odkaz
22,50%	22,50%	
80,00 Kč	80,00 Kč	x
239	235	x
251	252	odkaz
-25	-25	EKO
-27	-27	EKO
199	200	x
905,5	895,6	x
37,5%	39,1%	x
2 092,7	2 068,0	x

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
B2 - Penzijní připojištění (příspěvek)						
Počet zaměstnanců celkem (MP+MěÚ)	osoby	249	249	249	249	249
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 mateřské dovolené s uzavřenou smlouvou o Penz.p	osoby	12	12	12	12	12
Počet osob s nárokem na připojištění	osoby	231	231	231	231	231
Příspěvek města na jednoho zaměstnance	Kč/zam./měs.	350,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	450,00 Kč
Celkové výdaje sociálního fondu na penzijní připojištění	tis. Kč	970,2	1 108,8	1 108,8	1 108,8	1 247,4
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>40,1%</i>	<i>44,9%</i>	<i>43,6%</i>	<i>42,3%</i>	<i>46,1%</i>

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje
249	245	odkaz
-12	-12	EKO
-2	-2	EKO
-16	-16	EKO
12	12	EKO
231	227	x
350,00 Kč	350,00 Kč	taj.+odb.org.
970,2	953,4	x
40,2%	41,6%	x

B3 - Osobní konta zaměstnanců (poukázky)						
Čerpání bude prováděno formou poskytování poukázek Ticket Multi, umožňujících využití v oblasti, kultury, sportu, tělovýchovy apod.						
Podíl na zaměstnance - běžná prac.doba	Kč/zam.rok	1 400 Kč	1 400 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč
- prac. doba <4 hod./den	Kč/zam.rok	700 Kč	700 Kč	800 Kč	800 Kč	800 Kč
Celkové prostředky na osobní konta	tis. Kč	338,8	338,8	387,2	387,2	387,2
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>14,0%</i>	<i>13,7%</i>	<i>15,2%</i>	<i>14,8%</i>	<i>14,3%</i>

1 400 Kč	1 400 Kč	
700 Kč	700 Kč	
338,8	333,2	
14,0%	14,5%	x

B4 - Ostatní výdaje sociálního fondu						
Životní jubilea (50 a 60 let věku)	tis. Kč	33,7	34,3	34,9	35,5	36,1
Pomoc v krizových situacích	tis. Kč	22,4	22,8	23,2	23,6	24
Pohoštění	tis. Kč	5,7	5,8	5,9	6	6,1
Sportovní den - pohoštění	tis. Kč	5,7	5,8	5,9	6	6,1
- služby	tis. Kč	44,8	45,6	46,4	47,2	48
Slavnostní ukončení a zahájení roku apod.	tis. Kč	84	85,5	87	88,6	90,2
Nákup knih, učebních pomůcek apod.	tis. Kč	1	1	1	1	1
Nájemné nebytových prostor	tis. Kč	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Kulturní a sportovní akce	tis. Kč	0	0	0	0	0
Věcné dary	tis. Kč	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Celkem ostatní výdaje		204,1	207,8	211,5	215,3	219,1

33,1	32,6	tajemník + odborová organizace
22	21,7	
5,6	5,5	
5,6	5,5	
44	43,4	
82,5	81,4	
1	1	
3,3	3,3	
0	0	
3,3	3,3	
200,4	197,7	

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje

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	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
pol. 5169 - nákup služeb	tis. Kč	1 034,3	1 050,1	1 043,2	1 045,6	1 048,0
pol. 5175 - pohoštění	tis. Kč	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2
pol. 5194 - věcné dary	tis. Kč	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
pol. 5499 - transfery obyvatelstvu	tis. Kč	1 365,1	1 504,7	1 554,1	1 555,1	1 694,7
Celkem výdaje sociálního fondu		2 418,6	2 574,4	2 617,3	2 621,1	2 763,5

1,0	1,0	odkaz
3,3	3,3	
1 032,0	1 020,4	
11,2	11,0	
3,3	3,3	
1 364,1	1 340,9	
2 414,9	2 379,9	



Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (ne z fondů)

Výhled							Rozpočet		
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	Sleduje
J.D.Production, s.r.o. - poskytnutí půjčky (2009)	tis. Kč								EKO
- splátka jistiny (2007-2014)	tis. Kč						465,0	840,0	EKO
- splátka úroků (2007-2014)	tis. Kč						60,3	60,0	EKO
Římskokatol.farnost - poskytnutí půjčky (2011)	tis. Kč								EKO
- splátka jistiny (2012-2014)	tis. Kč						209,6	278,7	EKO
- splátka úroků (2012-2014)	tis. Kč						0,4	1,3	EKO
Region Slovácko - poskytnutí půjčky (2013)	tis. Kč							-2 600,0	EKO
- splátka jistiny (2014)	tis. Kč						2 600,0		EKO
- splátka úroků	tis. Kč						0,9	1,0	EKO
TJ Sl.Slavia - poskytnutí půjčky (2014)	tis. Kč						-6 000,0		EKO
- splátka jistiny (2015)	tis. Kč	6 000,0							EKO
- splátka úroků	tis. Kč	1,5					1,5		EKO
Celkem	tis. Kč	6 001,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 662,3	-1 419,0	



Závazky z úvěrů přijatých městem

Výhled										
Název	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A - AKTUÁLNÍ (již schválená) DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA										
UniCredit 2010-2027 (aquapark a jiné 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	
úroky (sazba p.a.)	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	
úroky (úhrada v tis. Kč)	8 373,5	7 703,6	7 033,8	6 363,9	5 694,0	5 024,1	4 354,2	3 684,3	3 014,5	
zůstatek jistiny k 31.12.	134 779,4	123 308,8	111 838,2	100 367,6	88 897,0	77 426,4	65 955,8	54 485,2	43 014,6	
Česká spořitelna 2008-2019 (kapit.výc jistina	18 182,0	18 182,0	18 182,0	18 182,0	18 180,0					
úroky (sazba p.a.)	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%					
úroky (úhrada v tis. Kč)	3 359,5	2 652,2	1 944,9	1 237,7	530,4					
zůstatek jistiny k 31.12.	72 726,0	54 544,0	36 362,0	18 180,0						
Česká spořitelna 2006-2016 (Vzděláv: jistina	8 600,0	6 450,0								
úroky (sazba p.a.)	0,84%	1,54%								
úroky (úhrada v tis. Kč)	108,4	74,5								
zůstatek jistiny k 31.12.	6 450,0									
Komerční banka 2004-2024	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	
úroky (sazba p.a.)	1,29%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	
úroky (úhrada v tis. Kč)	140,7	192,4	167,8	143,1	118,4	93,7	69,1	44,4	19,7	
zůstatek jistiny k 31.12.	9 980,0	8 740,0	7 500,0	6 260,0	5 020,0	3 780,0	2 540,0	1 300,0	60,0	
Volksbank 2002-2011										
jistina										
úroky (sazba p.a.)										
úroky (úhrada v tis. Kč)										
zůstatek jistiny k 31.12.										
Dluhová služba schválená	zůstatek jistiny k 31.12.	223 935,4	186 592,8	155 700,2	124 807,6	93 917,0	81 206,4	68 495,8	55 785,2	43 074,6
	očekávané úroky do splatnosti úvěru	55 562,5	44 939,8	35 793,3	28 048,6	21 705,8	16 588,0	12 164,7	8 436,0	5 401,8
	Celkové dluhy schválené	279 497,9	231 532,6	191 493,5	152 856,2	115 622,8	97 794,4	80 660,5	64 221,2	48 476,4
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.)	2,80%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	
	- úroky (tis.Kč)									
	zůstatek jistiny k 31.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Výhled										
Název	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

REKAPITULACE

Dluhová služba k 1.1.	celkové dluhy na začátku roku	-330 972,6	-279 497,9	-231 532,6	-191 493,5	-152 856,2	-115 622,8	-97 794,4	-80 660,5	-64 221,2
Čerpání úvěrů v průběhu roku	nové dluhy v daném roce									
Plánovaná úhrada dluhů (v daném roce)	jistiny	39 492,6	37 342,6	30 892,6	30 892,6	30 890,6	12 710,6	12 710,6	12 710,6	12 710,6
	úroky	11 982,1	10 622,7	9 146,5	7 744,7	6 342,8	5 117,8	4 423,3	3 728,7	3 034,2
	celkem	51 474,7	47 965,3	40 039,1	38 637,3	37 233,4	17 828,4	17 133,9	16 439,3	15 744,8
Dluhová služba k 31.12.	zůstatek jistiny k 31.12.	-223 935,4	-186 592,8	-155 700,2	-124 807,6	-93 917,0	-81 206,4	-68 495,8	-55 785,2	-43 074,6
	úroky k 31.12. (do splatnosti úvěru)	-55 562,5	-44 939,8	-35 793,3	-28 048,6	-21 705,8	-16 588,0	-12 164,7	-8 436,0	-5 401,8
	Celkové dluhy ke konci roku	-279 497,9	-231 532,6	-191 493,5	-152 856,2	-115 622,8	-97 794,4	-80 660,5	-64 221,2	-48 476,4



Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod o spolupráci

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	2012	2011	Sleduje
Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	OD
ČSAD - (bezplatně osoby >70 let; školní bus)	tis. Kč	1 258,0	1 281,0	1 304,0	1 327,0	1 351,0	1 236,0	1 219,0	1 200,0	900,0	OD
Príspevek města na dopravní obslužnost	Kč/obyvatel	76,00 Kč	77,00 Kč	78,00 Kč	79,00 Kč	80,00 Kč	75,00 Kč	74,00 Kč	73,00 Kč	71,00 Kč	OD
KORIS (veř.doprava do 2017) - komplex.odbavovací, řídicí a in	tis. Kč	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	OD
AČFK - dotace na LFŠ běžného roku (2010-2019)	tis. Kč	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	2 450,0	2 250,0	1 250,0	KCR
- záloha na LFŠ dalšího ročníku (2010-2019)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			500,0	500,0	KCR
Filmfest, s.r.o.											KCR
město Zlín - provoz Linka SOS	tis. Kč	10,0	9,8	9,9	10,0	10,1	10,0	10,0	9,5	9,4	SSZ
Univerzita T.Bati - provoz RVC (od 2012)	tis. Kč	778,9	778,9	778,9	778,9	778,9	778,9	795,8	795,8	795,8	SMM
OA UH: VŠB - Smlouva o spolupráci z roku 2012	tis. Kč	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	0,0	SMM
Audit města	tis. Kč	160,4	157,2	158,6	160,0	161,4	159,7	159,7	159,7	158,4	ÚIAK
Region Slovácko - na MIC a ICM	tis. Kč	2 753,0	2 698,0	2 722,0	2 746,0	2 771,0	2 741,0	2 741,0	2 700,0	2 681,0	KCR
- krytí ztráty Europe direct 2009	tis. Kč	-100,0	-100,0	-100,0			-100,0	-100,0	500,0		KCR
Rozvoj soc.služeb: partnerství Pertklíč a Charita do 2012	tis. Kč										SSZ
TJ Slavoj Jarošov	tis. Kč	76,3	74,8	75,5	76,2	76,9	76,0	76,0	76,0	75,4	OŠS
Jezuistká kolej - Slovácké muzeum											KCR



Propagace a reprezentace města

Výhled

Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
Účast na veletrzích a výstavách zajišťovaná KCR						
Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tiskoviny	dle inflace	100,5	98,5	99,4	100,3	101,2
- pohoštění	dle inflace	15,1	14,8	14,9	15,0	15,1
Účast na veletrzích a výstavách zajišťovaná KCR		115,6	113,3	114,3	115,3	116,3
Akce zajišťované APR						
Městský marketing - účast na veletrzích, prezentace ma	dle inflace	30,3	29,7	30,0	30,3	30,6
- pohoštění na velectr. a prezentac	dle inflace	8,6	8,4	8,5	8,6	8,7
Jarmarky - náklady na mandátní odměnu	dle inflace	208,6	204,4	206,2	208,1	210,0
Brány památek dokořán - příspěvek kostelům	dle inflace	100,5	98,5	99,4	100,3	101,2
Den památek - věcné dary	dle inflace	17,1	16,8	17,0	17,2	17,4
Akce zajišťované APR		365,1	357,8	361,1	364,5	367,9
Kulturní akce pořádané MěÚ						
Kronika města	dle inflace	40,7	39,9	40,3	40,7	41,1
osvobození města	dle inflace	19,1	18,7	18,9	19,1	19,3
Den dětí	dle inflace	47,4	46,5	46,9	47,3	47,7
setkání na Javořině	dle inflace	14,2	13,9	14,0	14,1	14,2
založení města	dle inflace	19,1	18,7	18,9	19,1	19,3
vznik republiky	dle inflace	9,5	9,3	9,4	9,5	9,6
vánoční strom	dle inflace	42,6	41,8	42,2	42,6	43,0
Ježíškova dílna	dle inflace	28,6	28,0	28,3	28,6	28,9
Výročí (založení města, kino Hvězda, ...)				1 000,0		
Velehrad 2013 (vč. filmu)						
ostatní	dle inflace	95,7	93,8	94,6	95,5	96,4
Kulturní akce pořádané MěÚ		316,9	310,6	1 313,5	316,5	319,5

Rozpočet					
2014	2013	2012	2011	Sleduje	
100,0	100,0	100,0	144,0	KCR	
15,0	15,0	15,0	14,9	KCR	
115,0	115,0	115,0	158,9		
Akce zajišťované APR					
30,2	30,2	30,2	30,0	APR	
8,6	4,6	4,6	4,6	APR	
207,7	207,7	207,7	206,0	APR	
100,0	50,0	50,0	30,0	APR	
17,0	8,1	8,1	8,0	APR	
363,5	300,6	300,6	278,6		
Kulturní akce pořádané MěÚ					
40,5	40,5	40,5	40,2	KCR	
19,0	19,0	19,0	18,8	KCR	
47,2	47,2	47,2	46,8	KCR	
14,1	14,1	14,1	14,0	KCR	
19,0	19,0	19,0	18,8	KCR	
9,5	9,5	9,5	9,4	KCR	
42,4	42,4	42,4	42,1	KCR	
28,5	28,5	28,5	28,3	KCR	
	150,0	150,0		KCR	
	400,0			KCR	
95,3	95,3	95,3	94,5	KCR	
315,5	865,5	465,5	312,9		

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet				
2014	2013	2012	2011	Sleduje

Akce z oblasti kultury a cestovního ruchu (mimo činnost Fondů - samostatná příloha)						
Cestovní ruch (TV, CD, rozhledna, prezentace,...)		292,8	287,0	289,6	292,2	294,8
Propagační materiál		509,1	499,0	503,5	508,0	512,6

291,5	256,5	256,5	256,8	KCR
506,8	541,8	541,8	574,7	KCR

Sportovní akce pořádané MěÚ						
Dětský cykl.den a MTB Cross Country horských kol (do 2010 minitriatl)	dle inflace	17,2	16,9	17,1	17,3	17,5
Sportovní hry ZŠ a MŠ(do 2010 Uherskohradištské sportovní dny)	dle inflace	16,1	15,8	15,9	16,0	16,1
Atletický čtyřboj žactva "O pohár starosty"	dle inflace	6,6	6,5	6,6	6,7	6,8
Plavecká soutěž měst	dle inflace	18,8	18,4	18,6	18,8	19,0
provoz hřiště Na Řádku (Kunovice)	dle inflace	94,7	92,8	93,6	94,4	95,2
Mistrovství Evropy 21 ve fotbale		500,0				
Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013						
k uvedeným akcím - Drobný hm.dlouhodobý majetek	dle inflace	30,0	29,4	29,7	30,0	30,3
- Nákup materiálu j.n.	dle inflace	11,3	11,1	11,2	11,3	11,4
- Pohoštění	dle inflace	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6
- Věcné dary	dle inflace	16,0	15,7	15,8	15,9	16,0
Sportovní akce pořádané MěÚ		714,4	210,2	212,1	214,0	215,9

17,1	17,1	17,1	17,0	OŠS
16,0	16,0	16,0	15,9	OŠS
6,6	6,6	6,6	6,5	OŠS
18,7	18,7	18,7	18,5	OŠS
94,3	94,3	94,3	93,5	OŠS
100,0				OŠS
	100,0			OŠS
29,9	29,9	29,9	29,7	OŠS
11,2	11,2	11,2	11,1	OŠS
3,7	3,7	3,7	3,7	OŠS
15,9	15,9	15,9	15,8	OŠS
313,4	313,4	213,4	211,7	

Rekapitulace						
Účast na veletrzích a výstavách zajišťovaná KCR		115,6	113,3	114,3	115,3	116,3
Kulturní akce pořádané MěÚ		316,9	310,6	1 313,5	316,5	319,5
Sportovní akce pořádané MěÚ		714,4	210,2	212,1	214,0	215,9
Cestovní ruch (TV, CD, rozhledna, prezentace,...)		292,8	287,0	289,6	292,2	294,8
Propagační materiál		509,1	499,0	503,5	508,0	512,6
Akce zajišťované APR		365,1	357,8	361,1	364,5	367,9
CELKEM		2 313,9	1 777,9	2 794,1	1 810,5	1 827,0

115,0	115,0	115,0	158,9
315,5	865,5	465,5	312,9
313,4	313,4	213,4	211,7
291,5	256,5	256,5	256,8
506,8	541,8	541,8	574,7
363,5	300,6	300,6	278,6
1 905,7	2 392,8	1 892,8	1 793,6



Partnerská a spolupracující města

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	2012	2011	Sleduje
Partnerská města											
Mayen (SRN)											KST
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	80,0		80,0		80,0		80,0		60,0	
- velká delegace v UH	tis. Kč		45,0		45,0		45,0		45,0		
- překladatelská činnost	tis. Kč										
Bridgewater (GB)											KST
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč		45,0		45,0		45,0		45,0		
- velká delegace v UH	tis. Kč	35,0		35,0		35,0		35,0		55,0	
- překladatelská činnost	tis. Kč										
Skalica (SK)											KST
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
- velká delegace v UH	tis. Kč		25,0		25,0		25,0		25,0		
- překladatelská činnost	tis. Kč										
Priverno (I)											KST
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	45,0		45,0		45,0		45,0		55,0	
- velká delegace v UH	tis. Kč		45,0		45,0		45,0		45,0		
- překladatelská činnost	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Krosno (PL)											KST
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	40,0		40,0		40,0		40,0		40,0	
- velká delegace v UH	tis. Kč		45,0		40,0		45,0		45,0		
- překladatelská činnost	tis. Kč										

Sárvár (H)										KST
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	40,0		40,0		45,0		40,0		
- velká delegace v UH	tis. Kč		45,0		45,0		45,0		45,0	
- překladatelská činnost	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	

Spolupracující města

Piran (Slovinsko - viz porada vedení 23.5.2011)										KST
- malá delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
- malá delegace v UH	tis. Kč	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
- velká delegace u nich (cestovné)	tis. Kč	40,0		40,0		40,0		40,0		
- velká delegace v UH	tis. Kč		45,0		45,0		45,0		45,0	
- překladatelská činnost	tis. Kč									

Rekapitulace

výjezd - malá delegace a) ZM, RM, vedení	80%	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	49,6	6112 / 5173
b) úředníci vč. taj. (KST)	20%	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	12,4	6171 / 5173
- velká delegace	100%	255,0	45,0	255,0	45,0	260,0	45,0	255,0	165,0	6112/5173
přijetí - malá delegace v UH		75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	60,0	6171/5173
- velká delegace v UH		35,0	250,0	35,0	245,0	35,0	250,0	35,0	55,0	6112/5173
Tlumočení (dohoda o provedení práce)		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	6171/5021
Celkem partnerství a spolupráce měst		452,0	457,0	452,0	452,0	457,0	457,0	452,0	347,0	



Členství města ve sdruženích

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

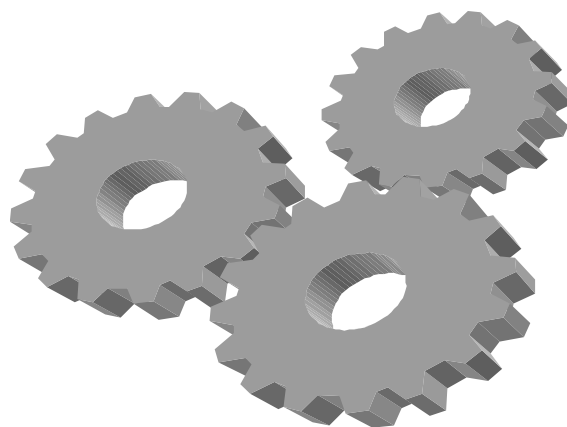
Rozpočet				
2014	2013	2012	2011	Sleduje

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	2,02 Kč	2,05 Kč	2,09 Kč	2,13 Kč	2,17 Kč
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	Kč/obyvatel	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 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	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Mora	Kč/obyvatel	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
člen Programu Zdravé město	tis.Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
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	KST
1,98 Kč	1,95 Kč	1,92 Kč	1,86 Kč	KST
1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	KST
6,00 Kč	6,00 Kč	4,00 Kč	4,00 Kč	KST
1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	KST
20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	15,00 Kč	KST
5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	KST
5,0	5,0	5,0	5,0	KST
3,0	3,0	3,0	3,0	KST
50,0	50,0	50,0	50,0	KST
10,0	10,0			KST

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	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

6,0	6,0	6,0	6,0	APR
3,0	3,0	3,0	3,0	OIN
0,4	0,4	0,4	0,4	OD



Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozklad rozpočtu podle položek a celkových příspěvků

5167 - Služby školení a vzdělávání

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	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Celkem		9,4	9,4	9,4	9,4	9,4

Rozpočet	2014	2013	2012	2011	Sleduje
----------	------	------	------	------	---------

	6,0	6,0	6,0	6,0	x
	3,0	3,0	3,0	3,0	x
	0,4	0,4	0,4	0,4	x
Celkem	9,4	9,4	9,4	9,4	

5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím

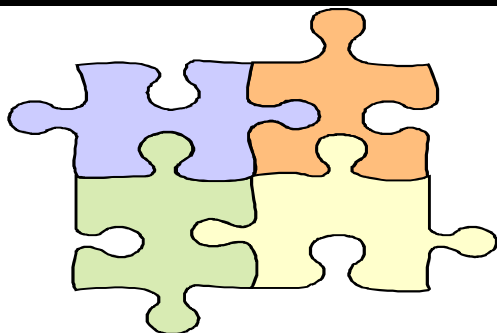
Svaz měst a obcí ČR	tis.Kč	56,1	57,0	58,0	58,9	59,9
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	tis.Kč	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
Region Slovácko	tis.Kč	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	tis.Kč	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
člen Programu Zdravé město	tis.Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
člen Asociace měst pro cyklisty	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Celkem		326,8	327,7	328,7	329,6	330,6

	55,2	54,6	54,5	53,4	x
	25,3	25,4	25,8	26,0	x
	152,1	152,4	103,0	104,1	x
	25,3	25,4	25,8	26,0	x
	3,0	3,0	3,0	3,0	x
	5,0	5,0	5,0	5,0	x
	50,0	50,0	50,0	50,0	x
	10,0	10,0	0,0	0,0	x
Celkem	325,9	325,8	267,1	267,5	

5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně

Mikroregion Dolní Poolšaví	tis.Kč	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1
Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Mora	tis.Kč	126,7	126,7	126,7	126,7	126,7
Celkem		182,8	182,8	182,8	182,8	182,8

	56,1	56,1	56,4	42,7	x
	126,7	127,0	128,8	130,1	x
Celkem	182,8	183,1	185,2	172,8	



Náhrada cestovních výdajů

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
§ 189 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Vyhláška MPSV o cestovních náhradách platná pro daný rok						
od 5 do 12 hodin - rozpětí dle zákona	Kč					
- sjednaná hodnota dle § 176	Kč	73,00				
od 12 do 18 hodin - rozpětí dle zákona	Kč					
- sjednaná hodnota dle § 176	Kč	111,00				
nad 18 hodin - rozpětí dle zákona	Kč					
- sjednaná hodnota dle § 176	Kč	173,00				

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje
	66,- až 79,-	EKO
73,00	70,00	EKO
	100,- až 121,-	EKO
111,00	106,00	EKO
	157,- až 188,-	EKO
173,00	166,00	EKO

A - náhrada dle délky pracovní cesty (rozhodnutí města)						
od 5 do 12 hodin - sazba pro město	Kč	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
od 12 do 18 hodin - sazba pro město	Kč	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
nad 18 hodin - sazba pro město	Kč	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
B - snížení náhrady při poskytnutí stravy městem (bez rozlišení zda jdeo snídani, oběd či večeři)						
od 5 do 12 hodin - sazba pro město	% celkem	-30%	-30%	-30%	-30%	-30%
od 12 do 18 hodin - sazba pro město	% / každé jídlo	-35%	-35%	-35%	-35%	-35%
nad 18 hodin - sazba pro město	% / každé jídlo	-25%	-25%	-25%	-25%	-25%

70,00	66,00	EKO
106,00	100,00	EKO
166,00	160,00	EKO
-30%	-30%	EKO
-35%	-35%	EKO
-25%	-25%	EKO



Skladba a obsazení odborů a útvarů městského úřadu k 31.12. sledovaného roku

Výhled							Rožpočet			
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	2012	Sleduje
1100 KST: samospráva: tajemník (v rozpočtu zařazen do KST) odborní zaměstnanci provozní prac. - úklid - ost. (řidič, údržba, veř.služba)	osoby	1	1	1	1	1	1	1	1	KST
	osoby	12	12	12	12	12	12	12	12	KST
	osoby							14	14	KST
	osoby	1	1	1	1	1	1	4	4	KST
	osoby									KST
státní správa										
1000 EKO: samospráva státní správa	osoby	14	14	14	14	14	14	14	14	EKO
	osoby									EKO
1200 OIK: samospráva státní správa	osoby	13	13	13	13	13	13	13	14	OIK
	osoby									OIK
1300 PO: samospráva státní správa	osoby	10	10	10	10	10	10	10	10	PO
	osoby									PO
1400 APR: samospráva státní správa	osoby	5	5	5	5	5	5	5	13	APR
	osoby	7	7	7	7	7	7	7	7	APR
1500 SMM: samospráva odborní zaměstnanci provozní prac. - úklid - ost. (údržba, veř.služba)	osoby	13	13	13	13	13	13	13	13	SMM
	osoby	14	14	14	14	14	14	14		SMM
	osoby	3	3	3	3	3	3			SMM
	osoby									SMM
státní správa										
1600 OŽP: samospráva státní správa	osoby	4	4	4	4	4	4	4	15	OŽP
	osoby	11	11	11	11	11	11	11	11	OŽP
1700 OIN: samospráva státní správa	osoby	7	7	7	7	7	7	7	7	OIN
	osoby									OIN
1800 OD: samospráva státní správa	osoby	3	3	3	3	3	3	3	26	OD
	osoby	22	22	22	22	22	22	22	22	OD
1900 OŠS: samospráva státní správa	osoby	2	2	2	2	2	2	2	8	OŠS
	osoby	4	4	4	4	4	4	4	4	OŠS
2000 KCR: samospráva státní správa	osoby	4	4	4	4	4	4	4	4	KCR
	osoby									KCR
2100 SSZ: samospráva státní správa	osoby	3	3	3	3	3	3	2	22	SSZ
	osoby	26	26	26	26	26	26	23		SSZ
2200 SO: samospráva státní správa	osoby								9	SO
	osoby	9	9	9	9	9	9	9		SO
2300 ŽO: samospráva státní správa	osoby								14	ŽO
	osoby	14	14	14	14	14	14	14		ŽO
2400 UIAK: samospráva státní správa	osoby	2	2	2	2	2	2	2	2	UIAK
	osoby									UIAK
2500 OSA: samospráva státní správa	osoby								18	OSA
	osoby	17	17	17	17	17	17	17	17	OSA

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet			
2014	2013	2012	Sleduje

Budoucí změna zaměstnanců (není-li možné ji podchytit na konkrétním odboru)						
samospráva	osoby					
státní správa	osoby					

			EKO
			EKO

REKAPITULACE (tabulková místa)						
z toho úředníci - samospráva	osoby	93	93	93	93	93
- státní správa	osoby	110	110	110	110	110
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.služba)	osoby	18	18	18	18	18
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	221	221	221	221	221

93	92	92	
110	107	110	
18	18	18	
221	217	220	PO

5000 MP - Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	28	28	28	28	28
---	-------	----	----	----	----	----

28	28	28	PO
----	----	----	----



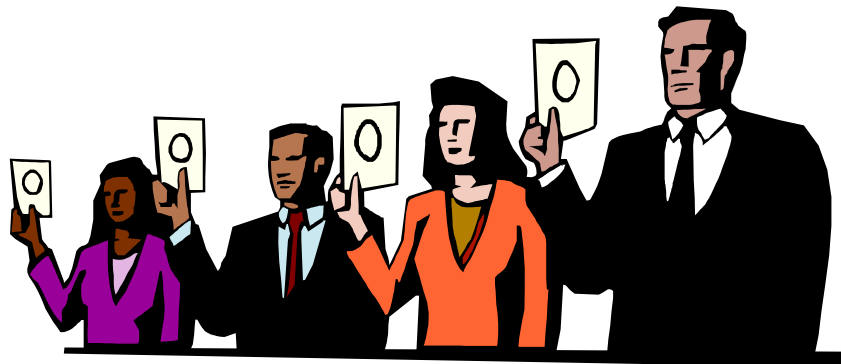
MAJETKOVÉ PODÍLY MĚSTA V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit.	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	KST
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mařatice, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	KST
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jarošov, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	KST
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Míkovice, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	KST
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vésky, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	KST
Organizační složky celkem					5		
2) Příspěvkové organizace							
Klub kultury, p.o.	Hradební 1198 686 60 Uh. Hradiště	000 92 100	1.1.1992	x	100,00%		KCR
Městská kina, p.o.	nám.Míru 951 686 01 Uh. Hradiště	008 36 265	23.3.1993	x	100,00%		KCR
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	SSZ
ZŠ UNESCO, p.o.	Komenského nám. 350 686 01 Uh. Hradiště	704 36 070	1.1.2001	x	100,00%		OŠS
ZŠ Za Alejí, p.o.	Za Alejí 1072 686 06 Uh. Hradiště	704 36 177	1.1.2001	x	100,00%		OŠS
ZŠ Sportovní, p.o.	Sportovní 777 686 01 Uh. Hradiště	704 35 651	1.1.2001	x	100,00%		OŠS
ZŠ Větrná, p.o.	Větrná 1063 686 05 Uh. Hradiště	704 36 169	1.1.2001	x	100,00%		OŠS
ZŠ Mařatice, p.o.	1.máje 55 686 05 Uh. Hradiště	709 93 343	1.1.2003	x	100,00%		OŠS

Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit.	Podíl města	Poznámka	Správce
ZŠ Jarošov, p.o.	Jarošov 200 686 01 Uh. Hradiště	709 93 327	1.1.2003	x	100,00%		OŠS
Mateřské školy, p.o.	Svatováclavská 943 686 01 Uh. Hradiště	709 93 360	1.1.2003	x	100,00%		OŠS
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	KCR
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	KCR
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	OŠS
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)	OŠS
Aquapark UH, p.o.	Sportovní 1214 686 01 Uh. Hradiště	120 63 904	1.4.2010		100,00%		OŠS
Příspěvkové organizace celkem					15		
3) Obecně prospěšné společnosti							
PETRKLÍČ, o.p.s.	Vésky, Na Krajině 44 686 01 Uh. Hradiště	269 28 060	1.1.2004	x	100,00%		PO
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.	APR
Obecně prospěšné společnosti celkem					2		

Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit.	Podíl města	Poznámka	Správce
4) Obchodní společnosti (s podstatnou (>20%) nebo rozhodující (>50%) účastí města, tj. min. 25% podíl na obchodním tis. Kč)							
OTR, s.r.o.	Masarykova 273 687 08 Buchovice	494 50 581	27.10.1993	400,0	35,00%	23,5% Buchovice, 11,75% SHO, St.Město, Osvětímány	EKO
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	Za Olšávkou 290 686 36 Uh. Hradiště	494 53 866	19.3.1996	688 741,0	30,46%		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
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	EKO
EDUHA, s.r.o.	Studentské náměstí 1535 686 01 Uh. Hradiště	276 80 657	21.3.2006	82 650,0	100,00%	z toho 76 mil. Kč peněžitý vklad	EKO
Obchodní společnosti celkem					5		

- zapojení do rozpočtu: ad 1) Hospodaření organizačních složek je součástí rozpočtu města (nemají právní subjektivitu)
ad 2) Přísp. 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)



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)	26.5.1999		OD
EDUHA, s.r.o.	Masarykovo nám. 19 686 70 Uh. Hradiště	Správa vzdělávací zóny v areálu bývalých kasáren (provoz Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání)	21.3.2006		SMM
Sdružení přátel kaple sv. Rocha		zajištění provozu kaple sv. Rocha	1.1.2010		APR
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	Záchalupčů 952 686 04 Kunovice	příprava a organizace jarmarků	1.1.2011		APR



Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje

C - 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

C 1 - IPRM

MMR ČR v r.2009 schválilo dotaci 3 553 928 EUR (tj. cca 90 mil. Kč) na IPRM UH (integr. plán rozvoje města), realizovaný v letech 2009 až 2015.

V rámci projektu je nutné proinvestovat 205 mil. Kč, z nichž 125 mil. Kč se týká majitelů soukromých bytových domů. Akce týkající se města (80 mil. Kč) jsou:

IPRM 10: Veřejné prostranství sídl.Na Rybníku	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
IPRM 13: Revitalizace Smetanových sadů	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					

7 000,0	814,0	OIN
-6 800,0		
8 500,0	500,0	OIN
-4 250,0		
7 000,0		OIN
-4 250,0		OIN

C 2 - Podané žádosti o dotaci na projekt

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 odborem APR 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).

Rochus - Projektová dokumentace	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
Rochus - Revitalizace a zpřístupnění	tis. Kč	8 918,1				
z toho dotace	tis. Kč	-5 894,7				
Rochus - Fyzická obnova a úprava	tis. Kč	5 316,0				
z toho dotace	tis. Kč	-4 721,2				
PL 51 Cyklostezka v Kunovském lese	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč	-5 152,2				
z toho dotace	tis. Kč					
Fotbalový stadion - dostavba (Euro 2015)	tis. Kč	31 745,0				
z toho dotace	tis. Kč	-36 745,0				
Veř.prostranství Komenského nám.až jezuitská zahrada	tis. Kč	5 278,9				
z toho dotace	tis. Kč	-5 553,6				
PL 71a Školní zahrada MŠ Jarošov	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
PL 71b Školní zahrada MŠ Husova	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
PL 71c Školní zahrada MŠ Lomená	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					

1 450,0	50,0	OIN
		OIN
17 500,0		OIN
-12 000,0		OIN
10 000,0		OIN
-6 000,0		OIN
12 628,8		OIN
-3 688,0		OIN
-500,0		APR
81 730,0	4 500,0	OIN
-71 230,0		OIN
16 383,0	117,0	OIN
-12 958,4		OIN
2 327,8	30,3	OIN
-2 117,7		OIN
3 430,6	30,3	OIN
-3 110,3		OIN
1 355,5	41,0	OIN
-1 252,4		OIN

Výhled							Rozpočet		
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2013	Sleduje
PL 71d Školní zahrada MŠ Míkovice	tis. Kč						1 662,8	30,3	OIN
z toho dotace	tis. Kč						-1 514,0		OIN
C 3 - 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 Jarošov - rezerva	tis. Kč	1 075,0	1 075,0	1 075,0	1 075,0	1 075,0	1 438,3		EKO
OD 2012: vrácení nevyčerpaných prostředků	tis. Kč							25,3	OD
oprava chodníků ul. Pivovarská	tis. Kč							1 180,0	OD
(2012) boxy na kontejnery U Bágru, Markov, U H	tis. Kč							92,0	OŽP
Místní komise Míkovice - rezerva	tis. Kč	416,0	416,0	416,0	416,0	416,0	888,0		EKO
retardér ul. Lesní	tis. Kč							90,0	OD
chodník ul. Hlavní	tis. Kč							100,0	OD
oprava umývárek v MŠ Míkovice	tis. Kč							100,0	OŠS
U Mlýna - úprava prostor autobus.zastávky	tis. Kč							12,0	OD
U Mlýna - úprava veř.prostranství a sběr.místa	tis. Kč							38,0	OŽP
Místní komise Vésky - rezerva	tis. Kč	309,0	309,0	309,0	309,0	309,0	488,7		EKO
oprava umývárek v MŠ Míkovice	tis. Kč							100,0	OŠS
zastřešení pódia hřiště Vésky	tis. Kč							170,0	OŠS
oprava kapličky sv. Anny	tis. Kč							141,0	APR
oprava zvonice ul.Na Dědině	tis. Kč							20,0	APR
oprava pietního místa ul. Na Dědině	tis. Kč							20,0	APR
Místní komise Sady - rezerva	tis. Kč	776,0	776,0	776,0	776,0	776,0	812,9		EKO
(2012+2013) MKZ Sady - rekonstrukce sociál.zař	tis. Kč							1 859,0	OIN
Místní komise Mařatice - rezerva	tis. Kč	3 314,0	3 314,0	3 314,0	3 314,0	3 314,0	3 314,0		EKO
(2012+2013) oprava chodníků na ul. 1. máje	tis. Kč							4 157,0	OD
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - rezerva	tis. Kč	1 172,0	1 172,0	1 172,0	1 172,0	1 172,0	2 507,1		EKO
oprava chodníků ul.Zahradní	tis. Kč							390,0	OD
ohrádky kontejnerů a sítě na dětské hřiště	tis. Kč							86,0	OŽP
OD 2012: vrácení nevyčerpaných prostředků	tis. Kč							284,1	OD

Výhled						
Název	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019
C 4 - Ostatní akce						
Protipovodňová opatření - dotace pro Povodí Moravy	tis. Kč					
Rekonstrukce byt. domu Palackého nám.441	tis. Kč					
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ	tis. Kč					
z toho dotace ROP	tis. Kč					
úhrada z prostředků škol: ZŠ Unesco	tis. Kč	-105,1	-105,1	-105,1	-105,1	
ZŠ Za Alejí	tis. Kč	-76,6	-76,6	-76,6	-76,6	
ZŠ Sportovní	tis. Kč	-151,0	-151,0	-151,0	-150,9	
ZŠ Větrná	tis. Kč	-86,2	-86,2	-86,2	-86,1	
Oprava kostela sv.F.Xaverského (partnerství s Římsk	tis. Kč	500,0				
CELKEM investiční náklady	tis. Kč	58 820,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0
z toho dotace	tis. Kč	-58 066,7				
podíl města	tis. Kč	753,3	7 062,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0

Rozpočet		
2014	2013	Sleduje
3 180,0		OŽP
12 857,0	143,0	OIN
6 981,0		OIN
-4 886,7		OIN
-105,1		OŠS
-76,6		OŠS
-151,0		OŠS
-86,2		OŠS
500,0		EKO
199 048,8	66 770,3	
-129 670,8	-31 500,0	
69 378,0	35 270,3	

Seznam akcí určených k Realizaci, do Zásobníku požadavků nebo k Vyřazení ze sledování

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Zdůvodnění	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem
A - akce určené k Realizaci (zařazení do rozpočtu daného roku)									
Strat UH 1 EKO	(A) Projekty a studie na rozvoj města z toho dotace	1 358,3	1 358,3	1 358,3	1 358,3	1 358,3		6 791,5	Studie, záměry, plány a případně i drobná projektová dokumentace, prováděné za účelem kvalifikovaného rozhodování orgánů města o budoucích investičních záměrech. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)
Strat UH 2 EKO	(B) Investice na zajištění provozu města z toho dotace	3 140,0	4 189,4	3 224,6	12 319,9	11 278,8		34 152,7	Údržba vodovodů, kanalizací a ČOV dle zákona, obměna vozového parku, výpočetní a jiné techniky MěÚ, umělecká díla, předměty na charitativní akce apod. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)
Strat UH 3 EKO	(C) Víceleté investice vč. IPRM, žádostí o dotace a místních komisí z toho dotace	42 585,9	7 062,0	7 062,0	7 062,0	7 062,0		70 833,9 -47 450,8	Jedná se investiční akce, jejichž realizace přesahuje délku jednoho kalendářního roku. Seznam akcí je schválen zastupitelstvem města - průběžně např. při změnách rozpočtu a rozklad je součástí rozpočtového výhledu
Strat UH 6 OIN	Odkanalizování RD v ulici Sokolovská z toho dotace	7 200,0						7 200,0 -5 400,0	trasa splaškové kanalizace pro odkanalizování je vedena v zahradách uvedených RD. Napojení kanalizace RD do hlavní stoky v ulici Sokolovské je velmi technicky náročné – nutnost vybudování přečerpávacích šachet. Projektové práce na odkanalizování RD byly realizovány prostřednictvím odboru životního prostředí již v roce 2009. Z důvodu nesouhlasu místních občanů byl projekt zpracován pouze ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, dále se nepokračovalo (obavy ze zmařeného projektu). Zájem o odkanalizování RD opět vyvstal při zahájení stavebních prací na rekonstrukci silnice II/497. Pokud se tedy od roku 2009 nezastavily volné parcely, jedná se o odkanalizování 22 stávajících nemovitostí. cena bude aktualizována na základě provedené projektové dokumentace.
Realizace	Výdaje celkem - z toho dotace	54 284,2 -52 850,8	12 609,7	11 644,9	20 740,2	19 699,1		118 978,1 -52 850,8	
CELKEM NÁKLADY MĚSTA NA REALIZACI		1 433,4	12 609,7	11 644,9	20 740,2	19 699,1		66 127,3	

B - akce určené k Přípravě na realizaci (prioritní akce - přednostně zařadit do rozpočtu v případě získání finančních zdrojů)									
OIK 1	Rozvoj metropolitní sítě	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	6 000,0	Metropolitní síť v podmínkách města Uherské Hradiště začíná plnit svoji základní páteřní infrastrukturou roli, která vyžaduje další investice pro její rozvoj. Ve své konečné podobě poskytne všem organizacím zřizovaným městem Uherské Hradiště jednotnou úroveň služeb v rozsahu informačních a komunikačních technologií a dále využítím své volné přenosové kapacity umožní komerčním subjektům poskytování kvalitních služeb občanům města, a to díky téměř neomezeným schopnostem svých fyzikálních vlastností s vyloučením dalších zbytečných výkopů a zabíjením pozemků města. Kvalitní infrastruktura města na úrovni informačních a komunikačních technologií dále navazuje na strategii Zlínského kraje, jenž ve svém výhledu počítá s rozvojem metropolitních sítí ORP ve své působnosti.
APR 1	Regulační plán - nemocnice		500,0					500,0	pořízení koncepce budoucího využití a urbanistického řešení opuštěné části areálu UH nemocnice
APR 2	Revitalizace moravního nábřeží		300,0			5 000,0		5 300,0	ve vazbě na dokončené protipovodňové úpravy provedení úprav ke zpřístupnění a zatraktivnění
APR 3	Revitalizace slepého ramene "Mařacké" a navazující park		2 000,0					2 000,0	řešení zanedbaného prostředí slepého ramene a přilehlého okolí s velkým respiračním potenciálem
APR 4	Výšina sv. Metoděle	2 800,0						2 800,0	pokračování prací na zpřístupnění a důstojnější prezentaci prostředí národní kulturní památky
SMM 1	Výkupy pozemků	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	18 000,0	výkupy pozemků v zájmu města (od státu, pod komunikacemi, dlouhodobě rozjednané případy)
SMM 2	Rekonstrukce č.p. 123 (Malá scéna)			6 000,0				6 000,0	dokončení nutných oprav - střecha, terasa, průchod
SMM 3	Rekonstrukce elektrorozvodů č.p. 293 (U Obrů)	2 000,0						2 000,0	elektrozvody jsou ve špatném stavu, hrozí nebezpečí zahoření- doporučení z revize
SMM 4	Dílní rekonstrukce a bezbarierový přístup č.p. 293 (U Obrů)			10 000,0				10 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce (mimo elektro)

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Celkem	Zdůvodnění
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
OŽP 1	Rekonstrukce páteřních chodníků na pohřebišti v Sadech	2 600,0						2 600,0	Stav chodníků na pohřebišti v Sadech je nevyhovující. Na pohřebišti se v posledních letech neinvestovalo. Občané s podporou MK žádají o opravu hlavních komunikačních tahů.
OŽP 2	Rekonstrukce běžecké stezky lesopark	500,0						500,0	Běžecká stezka se kdysi udržovala posypem pilinami, které se pořizovaly za náklady na dopravu. Nyní je cena pilin vysoká a chybí prostředky na údržbu stezky, což se bude muset řešit její rekonstrukcí
OŽP 3	Kanalizace ulice Na Jordálce						7 000,0	7 000,0	v souvislosti s navrhovanou rekonstrukcí komunikace uvedenou v zásobníku je třeba počítat s vybudováním dostatečné kapacitní kanalizace. Stávající kanalizace není schopna odvést z lokality dešťové vody v případě větších srážek. Je zpracována variantní studie
OŽP 4	Kanalizace v ulici Kordon			800,0				800,0	před realizací rekonstrukce komunikace plánovanou na rok 2017 je třeba vybudovat novou kanalizaci. V současné době je odkanalizování provedeno sítí sdružených přípojek různého materiálu a profilu, v nevyhovujícím stavu.
OIN 1	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Růžová, Šromova a Mlýnská		13 200,0					13 200,0	Revitalizace ulic v UH - Šromova, Růžová, Svatováclavská - část, náměstí Komenského a ulice Nádražní. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulic včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno. Náklady na realizaci sníženy o náklady na rekonstrukci ulice Svatováclavská a nám. Komenského, které jsou součástí dotačního projektu "Revitalizace veřejného prostranství v centru města UH" v roce 2014. Nově zařazena do nákladů rekonstrukce ulice Mlýnská (není PD) a vypuštěna ulice Nádražní.
OIN 2	ZŠ UNESCO - oprava fasády včetně výměny oken a restaurování kamenných a dřevěných prvků	5 500,0	5 650,0					11 150,0	Dokončení opravy fasády ZŠ UNESCO včetně výměny okeních a dveřních výplní (II. - V. etapa). Celkové náklady jsou ve výši 11.150,0 tis. Kč, akci lze etapizovat do dvou etap - I. etapa - okna, II. etapa - fasáda.
OIN 3	Odkanalizování ulice Před Branou včetně rekonstrukce komunikace, Jarošov a odkanalizování ulice Malinovského		16 000,0					16 000,0	Odkanalizování ulice Před Branou v Jarošově včetně výstavby nové komunikace. Jedná se o výstavbu chybějící kanalizace, rekonstrukci vodoteče, která je v harjním stavu a výstavbu komunikace v části stávající komunikace v ulici, panelové komunikace a v části pouze zpevněné silnice na konci ulice. Další část se týká odkanalizování části ulice Malinovského - úsek mezi ulicemi 28. října a křižovatkou ulice Solná
OIN 4	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Nádražní			17 300,0				17 300,0	Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno.
OD 1	rekonstrukce lávky přes řeku Moravu	2 000,0						2 000,0	rekonstrukce stávající lávky přes řeku Moravu. Zejména pochůzná část lávky je ve špatném technickém stavu.
OD 2	ul. Pod Kopcem - Jarošov	1 000,0						1 000,0	HAVARIJNÍ STAV statického zajištění tělesa komunikace ve svažitém terénu. Těleso komunikace je zajištěno opěrnou stěnou, která je v úseku cca 40 m narušena a hrozí její zřícení, což by mělo za následek i zřícení části komunikace.
OD 3	Oprava části ulice J. E. Purkyně	2 000,0						2 000,0	Oprava navazující na nové dopravní napojení nemocnice.
OD 4	rekonstrukce ul. J. Lucemburského		10 000,0					10 000,0	Úprava jedné ze "vstupních bran" do centra města
OŠS 1	Podání žádostí o dotace z EU OPŽP na zbývající školské objekty - MŠ Jarošov, MŠ Východ (vč. sanace vlhkosti obvodového zdiva), MŠ Sady, tělocvična ZŠ UNESCO, ZŠ Mařatice - přístavba	18 000,0						18 000,0	Vzhledem k tomu, že předchozí žádosti o dotaci z EU z OP životní prostředí byly úspěšné, měly by být vedeny kroky k tomu, aby byla podána žádost i na zbývající školské objekty vhodné na získání dotace – zateplení a výměna otvorových výplní.
OŠS 2	ZŠ UNESCO - oprava odpadů WC na hlavní budově	2 000,0						2 000,0	Práskání původ. litinových odpadů WC na hlavní budově.
OŠS 3	ZŠ T.G.M. – výměna oken + všech vstupních dveří, oprava a zateplení fasády, sanace zdiva v suterénních šatnách.	6 000,0						6 000,0	Okna a vstupní dveře netěsní (energeticky nevyhovují), zároveň s výměnou oken nátěrem fasády a zateplením obvodových zdí nové přístavby, zateplení podlahy půdy, v suterénu odstranění vlhkosti.
OŠS 4	ZŠ Za Alejí UH – rekonstrukce izolace, obkladů a odpadů ve školní kuchyni	1 600,0						1 600,0	Porušená izolace podlahy a odpadů ve školní kuchyni, přičemž vlhlost z podlahy vzrůstá do nižších částí - stropů a zdí budovy.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Celkem	Zdůvodnění
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
KCR 1	Kino Hvězda-vestibul: Dobudování a dotažení chybějících a omezujících prvků provozu i pronájmů (nástupní prostor, pokladny, kavárna, prezentační a informační část)	470,0						470,0	Ve vstupu citelně chybí zdvojený dveřní systém (teplná clona toto bohužel neřeší). Pokladny nemají dle norem zajištěno pracovní prostředí. V létě a v zimě nelze neregulovat teplotu, větrání, průvan. Hygienicky a bezpečnostně jsou pokladny nezajištěny. Podobně i prostor kavárny je bez jakéhokoli větrání a ventilace, chybí otvíravé prvky oken atd. V prostoru výstav, prezentační a pronájmů nebyl dotažen systém využitelnosti (malý dataprojektor, ozvučení a zatemnění vestibulu, projektované internetové kiosky). Důvodem je dosažení příznivých hygienických a bezpečnostních podmínek pro práci pokladních i diváků. Dokončení neuskutečněných funkcí kina, předběžně přislíbených v přípravě projektu rekonstrukce kina. Došlo by konečně i vyřešení a využití všech možností budovy - důležité i vzhledem ke splnění nároků udržitelnosti projektu dotace (MKC).
KCR 2	Kino Hvězda-sál kina: Výměna plátna + zvětšení promítací plochy, systém plošiny (lešení) do sálu - v projektu rekonstrukce chybí	350,0						350,0	Projekt rekonstrukce kina Hvězda (2010 - 2011) přinesl v sále výrazné akustické a technické podhledy s velkým množstvím technických prvků. Nicméně vůbec neřešil obsluhu a údržbu (výměna žárovek, kontrola či výměna EPS, nouzových světel ad.). Uvedená zařízení se nacházejí ve výšce 8-9 metrů a navíc v nerovné ploše amfiteatrovitého hlediště. Vzhledem ke zlepšení obrazových vlastností projekcí (zejména 3D) a úspoře spotřeby lampy digitálního kina (větší světelný zisk při menších provozních nákladech) je vhodná výměna promítacího plátna za současného zvětšení finální projekční plochy (z pohledu velikosti sálu je v nynější době relativně malá). Na nedomyšlenost projektu rekonstrukce ve vztahu k chybějící technologii oprav a výměn prvků v podhledech sálu kina Hvězda bylo upozorňováno. Za dané situace není zajištěno - bezpečnostně ani provozně. Z hlediska provozního pro MK UH velká komplikace.
KCR 3	Kino Hvězda-exteriér-čelní: Venkovní nasvětlení budovy, venkovní informační světelný systém (světelná informační tabule) / Kino Hvězda-exteriér-zadní: Antigrafiti ochranný nátěr na jižní stěnu kina Hvězda (kabina LK Smetanovy sady a služební vchod) + roleta do služebního vchodu	350,0						350,0	Přes původně přislíbené řešení v rekonstrukci kina Hvězda (2010 - 2011) toto bylo nakonec investorem nerealizováno. Daný stav je zásadně omezující pro prezentaci programu kina - jedná se o nezbytnou součást. Při plánu výstavby přístavby LK (2008 - 2009) nebyl naprojektován antigrafit nátěr - jedná se přitom o velmi rizikovou plochu. Současně navrhuje doplnit zadní služební vchod i spouštěč roletou či jiným řešením z důvodu stahování se rizikových osob a znečišťování prostoru. (Památková ochrana zastoupená ing. Borenskou předběžně vyjádřila souhlas.). Bylo přislíbeno v projektu rekonstrukce, ale nikdy nepředáno. (Před rekonstrukcí kina toto budova obsahovala...). Tento stav má vliv na návštěvnost kina a tím na rozpočet organizace a také na plnění nároků udržitelnosti. Kvalitní architektura navíc standardně v městském prostředí (navíc v památkové zóně) má být osvětlena. Památková ochrana zastoupená ing. Borenskou předběžně vyjádřila souhlas. V případě nedořešené antigrafiti nátěru velký stav rizikovitosti poškození a velkých nákladů spojených s odstraněním a s trvalými následky.
KCR 4	Klub kultury - ozvučení velkého sálu	1 000,0						1 000,0	Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopem se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy.
MP 1	Městský kamerový dohlížecí systém - MKDS	3 300,0	1 100,0					4 400,0	Současný městský kamerový dohlížecí systém je již za hranic své technické životnosti, je opotřebován provozem. Rada města souhlasila s jeho obměnou s využitím digitálních technologií.
Realizace	Výdaje celkem - z toho dotace	55 470,0	52 750,0	38 100,0	4 000,0	9 000,0	11 000,0	170 320,0	
CELKEM NÁKLADY MĚSTA NA REALIZACI		55 470,0	52 750,0	38 100,0	4 000,0	9 000,0	11 000,0	170 320,0	

C - akce určené k evidenci v Zásobníku (z důvodu nedostatku peněžních prostředků nejsou zařazeny do rozpočtu ani výhledu)

C1. Strategické investice

Strat UH 4	SMM	Rekonstrukce budovy ZUŠ z toho dotace			60 000,0			60 000,0	
Strat UH 5	APR	Dotace Zlínskému kraji na infrastrukturu ul. J.E.Purkyně v návaznosti na rekonstrukci nemocnice z toho dotace							Zlínský kraj dne 25.8.2010 požádal město o dotaci 30 mil. Kč na zajištění realizace technické infrastruktury na ul. J.E.Purkyně v souvislosti se zahájením výstavby I. etapy Centrálního objektu v areálu UH nemocnice, kterou připravuje ZK. Využití dotace: Přeložky kanalizace, vodovodu, a elektro NN (5 905 tis. Kč), Osvětlení podél komunikace (1 424 tis. Kč), Okružní křižovatky, chodníky, zastávka MHD, parkoviště vč.závory (17 100 tis.), Sadové úpravy (3 622 tis. Kč)

C2. Běžné požadavky

APR 5		Revitalizace Staré Olšávky					1 900,0	1 900,0	odstranění krajinných defektů v prostředí vodního toku a zvýšení retenčního potenciálu toku
APR 6		Mařatice Pod Hřbitovem: parkoviště veř. prostranství		4 000,0				4 000,0	rozvoj zóny na podkladě schválené územní studie

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Celkem	Zdůvodnění
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
APR 7	Povrch lávky a úprava nástupů u železničního mostu					1 700,0		1 700,0	nevyhovující stav povrchu mostovky
APR 8 OD2	Bezbarierová trasa Štěpnice - autobusové nádraží		12 970,0					12 970,0	schválená bezbarierová trasa s existujícím příslibem dotací
APR 9	Prodloužení cyklostezky podél trati ČD od ul. Průmyslové k železničnímu mostu					6 000,0	6 000,0	12 000,0	další postupný rozvoj a rozšíření cyklo dopravy ve městě i v regionálním měřítku
APR 10	Rekonstrukce podchodu "Myší díry" povrchy, osvětlení, nástupy			800,0				800,0	zlepšení provozní bezpečnosti stísněné a frekventované pěší kominace
APR 11	Přesun fotbalového hřiště a revitalizace stávajícího v centru Jarošova						14 000,0	14 000,0	přesun fotbalového hřiště do nové sportovní zóny Jaktáře, rekonstrukce stávajícího prostoru na respirační zázemí školy, park a veřejně přístupnou zeleň
APR 12	Protipovodňová ochrana II. etapa, podíl města				3 000,0			3 000,0	II. etapa zahrnující severní území nad aglomerací a jiží přelégající ke Kunoskému lesu dosud provedena není
APR 13	Prodloužení Průmyslové ul k silnici I/50						70 000,0	70 000,0	strategický dopravní záměr = podmínka rozvoje navazujícího území
APR 14	Lávka přes Moravu altern. Rybárny nebo Štěpnice						18 000,0	18 000,0	dlouhodobé záměry k podpoře pěší a cyklistické propustnosti aglomerace
APR 15	Obnova kaple sv. Šebestiána	900,0						900,0	Obnova vnějšího pláště a restaurování sochy
APR 16	Obnova morového sloupu	1 000,0						1 000,0	Nutná periodická oprava, restaurování a konzervace
APR 17	Výkupy pozemků pro cyklostezky podél trati ČD, Sady - vých. okraj měst. části		200,0	200,0	200,0			600,0	Podmínka pro další rozvoj a rozšíření cyklo dopravy ve městě i v regionálním měřítku
APR 18	Výkupy pozemků na Výšíně sv. Metoděje	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 200,0	Postupné výkupy pozemků pro budoucí rozvoj městské rekreační zóny v prostředí národní kulturní památky
APR 19 OD9	Rekonstrukce serpentín a mařatských schodů						6 000,0	6 000,0	Drívější požadavek OD rozšířen o samotné schody, které se začínají masivně drodit
SMM 5	Kompletní rekonstrukce č.p. 445 (Kollárova)				15 000,0			15 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce
SMM 6	Fasáda a okna Atrium (vnitroblok)	5 000,0						5 000,0	Dokončení rekonstrukce vnějšího pláště vnitrobloku
SMM 7	Rekonstrukce č.p. 403 (Kollárova)					10 000,0		10 000,0	Dokončení rekonstrukčních prací - střecha, fasáda, zdravotnické instalace, elektrorozvody, včetně půdní vestavby
SMM 8	Rekonstrukce č.p. 395 (Moravní nábřeží)						12 000,0	12 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce
SMM 9	Rekonstrukce č.p. 1156 ("Albert" ve Štěpnicích)						25 000,0	25 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce
SMM 10	Rekonstrukce č.p. 1188 (soukromé školy ve Štěpnicích)						15 000,0	15 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce
SMM 11	Rekonstrukce č.p. 238 (škola na Palackého nám.)		15 000,0					15 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce
SMM 12	Kompletní rekonstrukce č.p. 4 (Havlíčková)		8 000,0					8 000,0	změna v dispozici přízemí, oprava bytu, půdní vestavba
OIN 5	Rekonstrukce Masarykova náměstí			77 500,0				77 500,0	Celkový návrh úpravy Masarykova náměstí z důvodu špatného technického stavu významné části městského historického centra - předlážení prostoru náměstí, odvodnění plochy náměstí, VO, nový vodní prvek, rekonstrukce technologické části stávající kašny, městský mobiliář a zeleň. PD zpracována.
OIN 6	Vinohradský potok			33 600,0				33 600,0	Rekonstrukce zarutnění Vinohradského potoka a kanalizace v ulici K Cihelně z důvodu havarijního stavu zatrubněné části potoka a nedostatečné kapacity tohoto úseku od vtokového objektu na ulici Družstevní. Souběžně se doporučuje reaalizace nové kanalizace na ulici K Cihelně v délce cca 130 m.
OIN 7	Odkanalizování ulice Průmyslové			19 000,0				19 000,0	Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalech dešťů dochází k zaplavování některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšávky přes čerpací stanici.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Celkem	Zdůvodnění
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
OIN 8	Depozitář knihovny v Mařaticích			5 800,0				5 800,0	Dokončení rekonstrukce objektu knihovny v Mařaticích výstavbou depozitáře - bourací práce, výstavba objektu depozitu a rekonstrukce části zatrubnění Vinohradského potoka (pod objektem depozitu). PD zpracována.
OIN 9	Hřiště Sady - zavlažování II. etapa		450,0					450,0	Nedostatečná kapacita studny pro zavlažování - v první etapě v roce 2010 se realizovalo zavlažování hřiště (využití na 15%), v druhé etapě je nutné vybudovat zásobníky na vodu tak, aby zavlažování travnatého hřiště bylo účinné.
OD 5	rekonstrukce ul. Malostranská, Ztracená, Spálená, Vřesová (Sady)	6 500,0						6 500,0	Špatný stavební stav komunikací. Na základě plánu rekonstrukcí komunikací firma SVK zahrnula do plánu investic na rok 2012, 2013 a 2014 rekonstrukci kanalizace a vodovodu - NUTNÁ SOUČINNOST rekonstrukce komunikací s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace
OD 6	rekonstrukce ul. Padělký, Na Krajíně, Za Hřištěm (Věsky)		7 800,0					7 800,0	Špatný stavební stav komunikací. Současně je v dotčených ulicích nevyhovující kanalizace, která je řešena v rámci rekonstrukce ČOV ve Věskách
OD 7	rekonstrukce ul. Za Alejí			12 500,0				12 500,0	komplexní rekonstrukce dopravně zklidněné místní komunikace s rozšířením na obousměrný provoz, řešení optimalizace vedení přilehlých chodníků a doplnění parkovacích míst
OD 8	rekonstrukce serpentiny podél mařatských schodů (Mařatice)						4 800,0	4 800,0	Špatný stavební stav komunikace
OD 9	rekonstrukce ul. Za Kovárnou (Sady)				3 600,0			3 600,0	Špatný stavební stav komunikace. Před rekonstrukcí ulice Za Kovárnou nutno prověřit stav kanalizace zejména v prodloužení ulice před novostavbami RD (není v majetku a správě SVK)
OD 10	rekonstrukce ul. ul. Radovy, Příkrá (Míkovice)			5 400,0				5 400,0	Špatný stavební stav komunikací.
OD 11	rekonstrukce ul. Pod Zahrady (Mařatice)	6 000,0						6 000,0	Špatný stavební stav komunikací.
OD 12	rekonstrukce ul. ZA Humny (Jarošov)						6 600,0	6 600,0	Špatný stavební stav komunikace. Nutno před realizací prověřit stav zatrubněného potoka
OD 13	rekonstrukce ul. Květinová, Na Mrmově (Věsky)				4 800,0			4 800,0	špatný stavební stav komunikací. V ul. Na Mrmově je nutné provést rekonstrukci kanalizace, která není v majetku a správě SVK (realizace a rekonstrukce kanalizace není zahrnuta v uvedených částech na rekonstrukci komunikací).
OD 14	rekonstrukce ul. U Moravy (UH, Mařatice)					16 800,0		16 800,0	Špatný stavební stav komunikace.
OD 15	cyklostezka Sady - Věsky (podél železnice)				15 000,0	28 000,0		43 000,0	bezpečné dopravní propojení městských částí Věsky a Sady s ul. Za Olšávkou (návažnost na stezku podél silnice I/55). Dopravní i rekreační význam pro chodce a cyklisty. Do budoucna součástí cyklotrasy Uh. Hradiště - Uh. Brod - Luhačovice
OD 16	cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic						3 000,0	3 000,0	Realizace stezky ka katastru našeho města je podmíněna realizací cyklostezky v Kunovicích
OD 17	parkovací zařízení	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	3 000,0	obnova a rozvoj parkovacích automatů
OD 18	veřejné osvětlení		500,0		2 000,0	1 000,0	1 000,0	4 500,0	plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Mojmír, Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudováno 1970-1980) + výměny RVO
OD 19	velkoplošné opravy komunikací a bezpečnostní prvky	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	12 000,0	jedná se o každoroční investici do velkoplošné opravy komunikace (výměna obrusné vrstvy vozovky, předlažba stávajícího chodníku, atd.) z důvodu udržitelnosti sjezdného a schůdného stavu komunikací nebo do realizace stavebně bezpečnostního prvku na komunikaci, případně jeho opravy
OŠS 5	ZS - Rekonstrukce osvětlení ledové plochy	1 200,0						1 200,0	Nedostatečné osvětlení slouží od r. 1976, údržba a energetická náročnost je neúnosně vysoká. Moderní osvětlovací technika zajistí potřebnou svítivost při nižší spotřebě el. energie. Dle odborného posudku je technický stav nevyhovující - může se stát, že uprostřed sezóny se to bude muset řešit jako havárie.
OŠS 6	ZS - Nátěr kovové střešní konstrukce	2 000,0						2 000,0	Dle doporučení odborníků, kteří zpracovali statický posudek střechy ZS je nutné odstranění starého a provedení nového nátěru kovové příhradové konstrukce střechy ZS. Původní nátěr se odlupuje a padá na ledovou a in-line plochu - nebezpečí úrazu.
OŠS 7	ZŠ UNESCO – odstranění vlhkosti v suterénu vč. sanace staré kotelny a uhelny, nákup nových šatních skříněk místo tzv. šaten - klecí		2 700,0					2 700,0	V suterénu – v šatnách, kabinetech i na chodbě se vyskytuje vlhkost – zřejmě částečně způsobena vlhkostí ze staré kotelny a uhelny, které by se měla sanovat, v suterénu pak provést nové sanační omítky. Zároveň s opravami suterénu nakoupit nové šatní skřínky místo tzv. šaten - klecí.
OŠS 8	ZŠ UNESCO – zpevnění stropních konstrukcí, elektroinstalace, rekonstrukce podlahy atria vč. její izolace, rekonstrukce povrchu v tělocvičně		11 000,0					11 000,0	Stropní konstrukce jsou původní - dřevěné - nutnost jejich rekonstrukce, elektroinstalace je zastaralá, nevládá novou techniku – počítače apod., podlaha atria popraskaná a je zde nevhodný - kluzký povrch. V tělocvičně jsou původní parkety - místy prošláplé nebo se naopka vzdouvají, je nutná jejich rekonstrukce nebo výměna povrchu.


Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje					Celkem	Zdůvodnění	
		2014	2015	2016	2017	2018			2019
OŠS 9	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Jarošov		500,0					500,0	U ZŠ Jarošov vhodná plocha pro hřiště, které by mohlo sloužit nejen pro potřeby školy a školní družina, ale i pro širokou veřejnost.
OŠS 10	ZŠ Za Alejí , ZŠ Větrná - projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace		1 200,0					1 200,0	Elektroinstalace je původní - hliníková, ve špatném stavu - revizní zpráva doporučuje z technických a bezpečnostních důvodů provést její celkovou rekonstrukci. Vzhledem k finanční náročnosti rekonstrukce požaduje ředitel alespoň zpracování PD s tím, že by případné dílčí rekonstrukce prováděné školou byly prováděny dle této PD, v následujících letech by pak dle finančních možností zřizovatele byla rekonstrukce provedena.
OŠS 11	Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí - možnost získání dotace z EU		1 000,0					1 000,0	Je možnost získat dotaci na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. Požadavek na rekonstrukci areálu je již několik let evidován s tím, že je rekonstrukce reálná pouze s podílem mimorozpočtových zdrojů. Areál by po své rekonstrukci mohl mít větší využití - jak pro školu samotnou, tak i pro širokou veřejnost, a to pro lokalitu Štěpnice, Mojžíř a Starou Tenici – jedná se o významnou a velkou část UH, kde doposud není vybudováno žádné kvalitnější sportovní zázemí.
OŠS 12	Strojní vybavení ŠJ (týká se obecně všech ZŠ a MŠ zřízených městem UH)		1 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	3 000,0	Zastaralé vybavení ŠJ, které dosluhuje, ekonomicky náročné a na opravy nákladné. V případě neopravitelné nebo velmi nákladné poruchy bude nutné zakoupit nové.
OŠS 13	MŠ Sady – oprava střechy na přilehlé staré budově				1 000,0			1 000,0	Kompletní výměna zastřešení - ve špatném stavu.
OŠS 14	ZŠ Jarošov – rekonstrukce podlahy v tělocvičně.				1 000,0			1 000,0	Podlaha v tělocvičně je parketová – rošty pod nimi vykazují známky poškození, dále je nutno obnovit nátěr parket.
OŠS 15	ZŠ Větrná - rekonstrukce odpadů				1 000,0			1 000,0	Odpady jsou v celé škole ve velmi špatném stavu, často se ucpávají a je nutná jejich rekonstrukce.
OŠS 16	ZŠ T.G.Masaryka – oprava vnitřních chodníků					700,0		700,0	Chodníky nerovné, dlaždice uvolněné, při chůzi nebezpečné.
OŠS 17	ZŠ, MŠ - postupná rekonstrukce elektroinstalace ve všech objektech ZŠ a MŠ (mimo ZŠ Sportovní)				5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	Elektroinstalace je ve všech objektech ZŠ a MŠ mimo ZŠ Sportovní původní - hliníková, revizní zprávy doporučují z technických a bezpečnostních důvodů provést její celkovou rekonstrukci. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt.
OŠS 18	DDM - rekonstrukce střechy						2 000,0	2 000,0	Začíná se projevovat místní zatékání střechy, bude nutná její rekonstrukce.
OŠS 19	MAS - Rekonstrukce atletické dráhy		5 200,0					5 200,0	Rekonstrukce povrchu atletického oválu včetně lajnování – povrch je za dobu svého používání opotřebovaný.
OŠS 20	Sportoviště za Sportovní halou - výměna (generální oprava) povrchu víceúčelových hřišť za sportovní halou		3 500,0					3 500,0	Sportoviště za halou jsou intenzivně využívána školami pro výuku TV, zároveň jsou využívána i veřejností. Při takovém zatížení dochází k úměrnému opotřebování povrchu a podle konzultace s odbornou firmou bude nutná generální oprava nebo výměna.
OŠS 21	MAS - I. část montované tribuny		650,0					650,0	Z důvodu pořádání četných významných sportovních akcí je nutnost pořízení tribuny pro zkvalitnění a rozšíření diváckého zázemí.
OŠS 22	MSRA - Vestavba severní tribuny - zázemí správců, šatny, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna			11 500,0				11 500,0	Potřeba řešit zázemí pro veřejná sportoviště, oddíly volejbalu, atletiky a správce sportovišť. V přízemí šatny se sociálním zařízením, technické zázemí (garáž, dílna, kancelář) a bufet či klubovna, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna.
OŠS 23	ZS - Výměna mantinelů			1 350,0				1 350,0	Výměna stávajících mantinelů z r. 1985, důvodem je nutnost častých oprav polypropylenových desek i částečně rozpadlé kovové konstrukce tvořících kostru mantinelu.
OŠS 24	Travnaté hřiště Sady - Rekonstrukce sportovních kabin			3 000,0				3 000,0	Staré kabiny jsou ve špatném technickém stavu. Z kapacitních důvodů však musí být využívány, je nutná jejich rekonstrukce. Statický posudek z r. 2011 konstatuje, že statika není havarijní, je ale nutné ji sledovat. Za hranici únosnosti jsou kabiny zejména z hlediska hygieny.
OŠS 25	ZS - Nákup rolby				2 700,0			2 700,0	Stará rolba byla pořízena v roce 2003 a vzhledem k prostředí, kde se po celou dobu nachází (neustálé vlhko a střídání teplot) bude její životnost v roce 2014 na hranici únosnosti nebo již nebude použitelná. Postupem času se zhoršujícím se technickým stavem rostou i náklady na údržbu a opravy.
OŠS 26	Výměna povrchu na hřišti v Míkovcích U Přehrady				800,0			800,0	Životnost plochy je podle intenzity využití 8 až 10 let. Hřiště bylo uvedeno do provozu v roce 2004.
OŠS 27	ZS - Rekonstrukce strojovny				10 000,0			10 000,0	Strojovna má zastaralé technologie (30 a více let), které postupně dosluhují - bude nutná jejich komplexní rekonstrukce.
OŠS 28	MSRA - O osvětlení a ozvučení víceúčelových sportovišť za sportovní halou.				800,0			800,0	Zabudování osvětlení z důvodu velkého zájmu využití víceúčelových sportovišť i ve večerních hodinách.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Zdůvodnění	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem
OŠS 29	Nová sportovní hala- před stávající sportovní halou na nám. Míru				188 000,0			188 000,0	Nedostatek krytých sportovišť s diváckým zázemím ve městě.
OŠS 30	Aquapark					8 000,0	8 000,0	16 000,0	Po několika letech provozu (vnitřní areál v provozu od prosince 2010) budou v aquaparku nutné investice - rekonstrukce, obměny technologií apod.
OŠS 31	ZS - Rekonstrukce střechy, ozvučení, vestavba vzduchotechniky, úpravy ploch kolem mantinelů						30 000,0	30 000,0	Střechu bude nutné zejména z bočních stran rekonstruovat(10 mil.) - již nyní se zde místy projevuje zatekání, které se řeší lokálními opravami. Dokončení celkové rekonstrukce sportovní části zimního stadionu (ozvučení, vzduchotechnika, mantinely - 20 mil.).
KCR 5	Slovácké divadlo - rekonstrukce strojního zařízení jeviště	573,0						573,0	Dokončení strojního zařízení jeviště. Instalace 2 elektromotorických a 2 bodových tahů na předscéně. Inscenační a scénické postupy jsou značně omezeny
KCR 6	Knihovna BBB - osobní automobil	500,0						500,0	Služební automobil Škoda Combi Octávie byl pořízen v rce 2006, proto bude třeba obnovit v průběhu násl. 5 let vozový park.
KCR 7	Klub kultury - osvětlení scénické	750,0						750,0	Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standartům. Některé akce není KK schopem se současným vybavením technicky zabezpečit.Scénické osvětlení nebylo součástí rekonstrukce elektro.
KCR 8	Klub kultury - velký sál	1 000,0						1 000,0	Rekonstrukce jevištních tahů, stávající již nevyhovují potřebám jevištní techniky.
KCR 9	Slovácké divadlo - vícenáklady po opravě elektroinstalace budovy divadla II. etapa, Tyršovo nám. 480	645,0						645,0	výměna dotčených technologií a rozvodů (dorozumívací zařízení, zabezpečovací zařízení, kamerový systém, ...)
KCR 10	Slovácké divadlo - regulace scénického a hledištního osvětlení	600,0						600,0	zařízení je po době životnosti
KCR 11	Dokončení projektu Letní kino Smetanovy sady	2 500,0						2 500,0	Vybavení a úprava amfiteátru. PD je již vypracována, ale není součástí rekonstrukce kina Hvězda v letech 2010 - 2011.
KCR 12	Klub kultury - průchod	3 500,0						3 500,0	Vybudování průchodu, který by zajišťoval přímé spojení prostoru za jevištěm se sálem a ostatními prostorami Klubu kultury. V současnosti musí účinkující přecházet vně objektu.
KCR 13	Slovácké divadlo plošina pro přepravu dekorací, Mariánské nám. 123	513,0						513,0	zařízení je po době životnosti
KCR 14	Slovácké divadlo - výměna bezdrátových mikrofonů	1 935,0						1 935,0	vynuceno směrnicí EU
KCR 15	Slovácké divadlo - výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny, výměna jev. Textilíí	600,0						600,0	
KCR 16	Slovácké divadlo - inovace interiéru diváckých prostor	500,0						500,0	po 20 letech
KCR 17	Slovácké divadlo - náhrada minidisků, SW nahrávací studio, doplnění světelného parku	310,0						310,0	flash playery/apple tablety s kartami, izotop mastering, protocols full ...
KCR 18	Klub kultury - Reduta /velký sál)	350,0						350,0	Automaticky ovládané meziokení rolety na zatemnění sálu z důvodů zlepšení vytápění a klimatizace.
KCR 19	Rozšíření objektu Knihovny B.B.B.		500,0	300,0	2 200,0		27 000,0	30 000,0	V roce 2015 výkup pozemku, v roce 2016 zpracování studie (návrhu přístavby), v roce 2015 zpracování projektové dokumentace, v roce 2019 realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč - počítáno v letech 2015 - 2019).
Zásobník	Výdaje celkem - z toho dotace	39 576,0	74 870,0	178 150,0	319 300,0	80 400,0	258 500,0	950 796,0	
CELKEM NÁKLADY MĚSTA EVIDOVANÉ V ZÁSOBNÍKU		39 576,0	74 870,0	178 150,0	319 300,0	80 400,0	258 500,0	950 796,0	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Zdůvodnění	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem
✘ D - akce určené k vyřazení ze sledování (z důvodu neaktuálnosti, nevhodnosti, nadbytečnosti, nalezení jiného řešení apod.)									
SMM	Rekonstrukce č.p. 263 (Malinovského)						10 000,0	10 000,0	Odbor SMM doporučuje přestěhovat nájemníky a objekt prodat za tržní cenu, celková rekonstrukce by přesáhla 15 mil.
SMM	Rekonstrukce č.p. 441, Palackého nám.	16 000,0						16 000,0	Jedná se o objekty ve špatném technickém stavu, ve všech případech je nutná rekonstrukce
OŽP 2	Výstavba sportovního dětského hřiště ve Štěpnicích	3 500,0						3 500,0	Vychází z koncepce regenerace dětských hřišť. Částka je v rozpočtu OŽP od roku 2010 jako podíl dotace. Dotace dle sdělení p. Bičana již zřejmě nebudou - doporučuji částku příští rok vyčerpat na opravu asfaltového povrchu hřiště u č.p. 1163 a doplnit ho vhodnými prvky (viz důvodová zpráva u pana starosty)
OŽP 3	Výstavba dětského hřiště v bývalém areálu kasáren		300,0					300,0	Vychází z koncepce regenerace dětských hřišť.
OD	studie a projektová dokumentace (stupeň RDS) rozvoje cyklopropravy ve městě								součástí projektu Centrální MeetBike - financováno z dotačních prostředků (100%, podíl města na celém projektu tvoří část mzdových prostředků zaměstnanců zapojených do realizace projektu) - finance na CMB řeší odbor APR (studie a projekt je realizována v roce 2012 - 490,-tis. Kč)
OD	cyklostezka Kunovský les II. etapa								spoluúčast města na rekonstrukci cyklostezky v Kunovském lese (dotační investice ve výši cca 11000,- tis. Kč by měl v rozpočtu řešit OIN)
OD	rekonstrukce ul. J. Žižky (UH-Mojmír)								Špatný stavební stav komunikace. Na základě plánu rekonstrukcí komunikací firma SVK zahrmla do plánu investic na rok 2014 rekonstrukci vodovodu v dotčené ulici - NUTNÁ SOUČINNOST rekonstrukce vodovodu a komunikace
OŠS	Zateplení MŠ 28. října (Rybník), MŠ Komenského a MŠ Míkovice - jen s dotací z EU z OPŽP - podány žádosti	10 000,0						10 000,0	V roce 2011 podána žádost na dotaci z EU OPŽP - je reálná šance dotaci získat. • MŠ 28. října 7 036 tis. Kč (dotace 3 138 tis. Kč, spolupodíl 3 898 tis. Kč) • MŠ Komenského 4 116 tis. Kč (dotace 1 951 tis. Kč, spolupodíl 2 165 tis. Kč) • MŠ Míkovice 5 774 tis. Kč (dotace 2 018 tis. Kč, spolupodíl 3 756 tis. Kč)
OŠS	DDM - výměna oken	1,0						1,0	Okna netěsní (energeticky nevyhovují), zatéká jimi.
OŠS	MŠ Štěpnice – rekonstrukce sociálního zařízení vč. tzv. umývárek a příslušných rozvodů vody a odpadů	1 000,0						1 000,0	Sociální zařízení je původní, 30 let staré, značně opotřebené, vyžaduje časté opravy a zapáchá.
OŠS	Travnaté hřiště Východ - Umělé zavlažování, studna		600,0					600,0	Požadavek 1.FC Slovácko – zkvalitnění hřiště – větší využití pro tréninkové účely – v UH nedostatek tréninkových ploch.
OŠS	ZŠ UNESCO - výměna zbývajících oken + oprava zbývajících částí fasády vč. výměny okapů								Okna ve špatném stavu – netěsní (energeticky nevyhovují), fasáda na mnoha místech opadáva, okapy ve špatném stavu. Zároveň je nutno provést zateplení obvodových zdí a střechy tělocvičny. Rekonstrukce částí objektu realizovaná v r. 2013.
OŠS	MFS - Západní tribuna - rekonstrukce a odvodnění podlahy v regeneračním centru a rekonstrukce vzduchotechniky s ohříváním vzduchem v šatnách dospělých (plánováno v rámci rekonstrukcí v souvisl. S ME 21 v r. 2015, pokud by se to nerealizovalo, vést v patrnosti)		1 150,0					1 150,0	V regeneračním centru je špatný spád a odvod vody – při provozu centra dochází k hromadění vlhkosti, což má za následek vznik plísní, vlhkost se hromadí i nedostatečnou vzduchotechnikou – nutná její rekonstrukce stejným způsobem, jakým proběhla rekonstrukce vzduchotechniky v šatnách mládeže. Je potřeba také zvýšit kapacitu odvodu odpadních vod, protože na celé regenerační centrum je jen jeden odpad nestačující.
OŠS	MFS - Bezpečnostní opatření (požadavek vznesený 1. FC Slovácko) (plánováno v rámci rekonstrukcí v souvisl. S ME 21 v r. 2015, pokud by se to nerealizovalo, vést v patrnosti)		7 300,0					7 300,0	Bezpečnostní opatření stadionu - vstupní prostory, sektorování tribun, kamerový systém.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Zdůvodnění	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem
OŠS	MFS - Vestavba přizemní části jižní tribuny - sociálního zařízení, šatny, zázemí (požadavek vznesený 1. FC Slovácko) (plánováno v rámci rekonstrukcí v souvisl. S ME 21 v r. 2015, pokud by se to nerealizovalo, vést v patrnosti)		3 100,0					3 100,0	Nedostatečná kapacita sociálních zařízení pro diváky, nutnost nových šaten pro fotbal. akademii (4 šatny pro fotbal. akademii vč. sociál. zázemí, bufet, sklad techniky).
KCR	Slovácké divadlo - oprava sdruženého provozního a bytového objektu Mariánské nám. 123 - "Zelený strom"	6 000,0						6 000,0	Rekonstrukce fasády se zateplením a výměnou oken včetně opravy izolace terasy. Akce vyžaduje následnou realizaci propagačních zařízení na fasádě, vzduchotechniky a interiéru Malé scény Slováckého divadla.
OSA	rotační kartotéka - 2 ks	970,0						970,0	kartotéky by umožnily uložení materiálů evidence OP, odstraněním lístkovnic by tak došlo k navýšení nedostatečného prostoru pro provoz odboru v objektu Protzkarova, případná úspora rozpočtu r. 2012 bude využita na tuto investici
Vyřadit	Výdaje celkem - z toho dotace	37 471,0	12 450,0			10 000,0		59 921,0	

REKAPITULACE

A) Realizace	Výdaje celkem	54 284,2	12 609,7	11 644,9	20 740,2	19 699,1		118 978,1	
	- z toho dotace	-52 850,8						-52 850,8	
	Vlastní zdroje k realizaci	1 433,4	12 609,7	11 644,9	20 740,2	19 699,1		66 127,3	
B) pod čarou	Výdaje celkem	55 470,0	52 750,0	38 100,0	4 000,0	9 000,0	11 000,0	170 320,0	
	- z toho dotace								
	Vlastní zdroje k přípravě na realizaci ("Pod čarou")	55 470,0	52 750,0	38 100,0	4 000,0	9 000,0	11 000,0	170 320,0	
C) Zásobník	Výdaje celkem	39 576,0	74 870,0	178 150,0	319 300,0	80 400,0	258 500,0	950 796,0	
	- z toho dotace								
	Vlastní zdroje v zásobníku	39 576,0	74 870,0	178 150,0	319 300,0	80 400,0	258 500,0	950 796,0	
D) Vyřadit	Výdaje celkem	-37 471,0	-12 450,0			-10 000,0		-59 921,0	
	- z toho dotace								
	Vlastní zdroje k vyřazení ze sledování	-37 471,0	-12 450,0			-10 000,0		-59 921,0	
CELKEM	Výdaje celkem	111 859,2	127 779,7	227 894,9	344 040,2	99 099,1	269 500,0	1 180 173,1	
	- z toho dotace	-52 850,8						-52 850,8	
	Celkové náklady města	59 008,4	127 779,7	227 894,9	344 040,2	99 099,1	269 500,0	1 127 322,3	

Investiční dotační projekty města Uherské Hradiště (aktuální stav - 10/2013)

Projekt	Zdroj	APR ("podmínky dotace")			EKO ("nastavení rozpočtu")						Rozdíl (tj. vlastní zdroje)	"mínus" = problém	
		Rozpočet projektu	Očekávaná dotace	Vlastní zdroje	Výdaje ("rozpočet projektu")			Příjmy ("očekávaná dotace")					Financování ("vlastní zdroje")
					2 013	2 014	2015 a dále	2 013	2 014	2015 a dále			
PROJEKTY V REALIZACI (neukončené financování)													
Technologické centrum (eGovernment)	IOP	6 700,2	5 695,2	1 005,0	6 550,0 1 200,0			5 596,7			2 153,3	1 148,3	součástí jsou i náklady na udržitelnost 5 let
Úspory energií IV (MŠ 28. října)	OP ŽP	7 601,6	2 998,0	4 603,6	8 867,3			2 998,0			5 869,3	1 265,7	vyšší náklady města (tj. nebude úspora)
Úspory energií IV (MŠ U Mlýna)	OP ŽP	3 351,1	1 927,5	1 423,6	4 409,8			1 927,5			2 482,3	1 058,7	vyšší náklady města (tj. nebude úspora)
Úspory energií IV (MŠ Komenského)	OP ŽP	3 176,7	1 852,0	1 324,7	4 650,4			1 852,0			2 798,4	1 473,7	vyšší náklady města (tj. nebude úspora)
Regenerace veřejných prostranství	ROP	21 778,9	18 512,0	3 266,9	117,0	18 383,0	3 278,9	12 958,4	5 553,6	3 266,9	0,0	0,0	
Cyklostezka v Kunovském lese II	ROP	12 628,4	10 734,5	1 893,9	12 628,8			3 688,0 5 152,2			3 788,6	1 894,7	v r.2014 plus dotace 500 z Kunovic
Převedení OV Věsky - Míkovice na ČOV UH	OP ŽP	35 632,9	22 125,7	13 507,2	19,4	27 508,5		17 500,0		10 027,9	-3 479,3	-3 479,3	jsou očekávány nižší náklady (tj. i dotace)
Modernizace učeben základních škol	ROP	6 981,0	5 933,8	1 047,2	6 981,0			4 886,7			2 094,3	1 047,1	v letech 2014-2018 plus 2094,3 od ZŠ
Revitalizace školní zahrady MŠ Husova	OP ŽP	3 460,9	3 114,8	346,1	30,3	3 430,6		3 110,3		350,6	4,5	4,5	
Revitalizace školní zahrady MŠ Lomená	OP ŽP	1 396,5	1 256,9	139,6	41,0	1 355,5		1 252,4		144,1	4,5	4,5	
Revitalizace školní zahrady MŠ Jarošov	OP ŽP	2 538,1	2 122,3	415,8	30,3	2 503,2		2 117,7		415,8	0,0	0,0	
Revitalizace školní zahrady MŠ Míkovice	OP ŽP	1 693,1	1 523,8	169,3	30,3	1 662,8		1 514,0		179,1	9,8	9,8	
Žpřístupnění Výšiny sv. Metoděje	Nadace Synot	3 535,0	3 000,0	535,0	3 200,0			3 000,0			200,0	-335,0	335 proinvestováno v roce 2012 (uznáno)
Restaurování fasády budovy radnice	ZLK	1 288,0	289,5	535,0	1 435,5			287,0			1 148,5	613,5	vyšší náklady města (tj. nebude úspora)
Restaurování malby objektu č.p. 35	ZLK	189,1	96,0	93,1	189,1			96,0			93,1	0,0	výdaj v rozp. je součástí MPZ
Obnova omítek kostela v Mařaticích	MK ČR ZLK	2 349,9	100,0	2 249,9	2 381,3						2 381,3	131,4	vyšší náklady města (tj. nebude úspora)
Obnova fasády ZŠ UNESCO I	MK ČR	3 461,4	500,0	2 961,4	4 269,9			500,0			3 769,9	808,5	vyšší náklady města (tj. nebude úspora)
Σ REALIZACE		117 762,8	81 782,0	35 517,3	29 671,6	81 003,4	4 478,9	10 760,5	52 624,2	10 705,8	41 063,4	5 546,1	
PROJEKTY V PROCESU SCHVALOVÁNÍ													
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
Σ PROCES SCHVALOVÁNÍ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
PROJEKTY V PŘÍPRAVĚ													
Obnova fasády ZŠ UNESCO II					14 300,0			14 350,0			-50,0	-50,0	dotace do konce 2013 (a pak se s ní nepočítá)
Fotbalová stadion dostavba EURO 2015					4 500,0	81 730,0	31 745,0	71 230,0	36 745,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	není skutečná úspora (APR nemá vyčísleno)
Revitalizace sídliště Pod Svahy a 28. října	IOP				500,0	8 500,0		4 250,0		4 750,0	4 750,0	4 750,0	není skutečná úspora (APR nemá vyčísleno)
Revitalizace sídliště Na Rybníku	IOP				814,0	7 000,0		6 800,0		1 014,0	1 014,0	1 014,0	není skutečná úspora (APR nemá vyčísleno)
Revitalizace Smetanových sadů	IOP				0,0	7 000,0		4 250,0		2 750,0	2 750,0	2 750,0	není skutečná úspora (APR nemá vyčísleno)
Bezbariérový výtah v klubu kultury	MK ČR	2 408,0	1 686,0	722,0	5,1	2 402,9		1 686,0		722,0	0,0	0,0	
Osvětlení přechodu na II/497	SFDI									0,0	0,0	0,0	
Rekonstrukce lávky přes řeku Moravu	SFDI									0,0	0,0	0,0	
Bezbariérová úprava trasy Štěpnice - AN	SFDI	12 970,0	9 079,0	3 891,0						0,0	-3 891,0	-3 891,0	v Zásobníku je akce "pod čarou"
Veřejná infrastruktura Parku Rochus	ROP	44 485,3	31 139,7	13 345,6	50,0	27 500,0	14 234,1	18 000,0	10 615,9	13 168,2	-177,4	-177,4	není nutno řešit (skut.dotace bude 85 %)
Σ PŘÍPRAVA NA PODÁNÍ ŽÁDOSTI		59 863,3	41 904,7	17 958,6	20 169,1	134 132,9	45 979,1	14 350,0	106 216,0	47 360,9	32 354,2	14 395,6	

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014

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

1.1 Základní skladba rozpočtu města: skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo Financování nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

1.2 Přebytek hospodaření běžného rozpočtu: skutečný rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez výdajů na úroky z úvěrů, opravy majetku a nespécifikované rezervy) bude nejméně 12 %.

Odstraněno: 10

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

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

2.1 Základní skladba rozpočtu odboru: skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet

2.2 Paragrafové plnění výdajů: součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu

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

3. Příspěvkové organizace

3.1 Základní skladba rozpočtu: skutečný objem Výnosů nebude nižší a objem celkových Nákladů nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření nebude vyšší než uvádí rozpočet

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

Za platný rozpočet je považován ten, který schválila Rada města a případně byl upraven ředitelem organizace v souladu s usnesením RM č. 1183/77/R/2006 ze dne 21.3.2006 o rozpočtových opatřeních

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

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

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

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

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

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

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

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

Pravidla pro rozdělování prostředků získaných městem jako výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her

1. Bude zachován dosavadní princip formálního rozhodování o poskytovaných dotacích (tj. peněžní fondy a kompetence příslušných orgánů města)
2. TVORBA: prostředky, určené na dotace, příspěvky a dary budou získány
 - a) z celkových loterních příjmů, které město získalo v předcházejícím kalendářním roce (pozn.: s ohledem na dynamičnost vývoje není vhodné převádět zdroje z aktuálního roku, neboť by byla nutná častá korekce výdajů, což by komplikovalo rozhodovací proces využití zejména u peněžních fondů)
 - b) z odvodu ~~1,50 %~~ výtěžků daňových příjmů města, uvedených v druhové třídě 1, snížených o daň z příjmů placenou městem ve výši 1,0 % pro rok 2014 a ve výši 0,5 % pro rok 2015
3. POUŽITÍ: Prostředky, určené na dotace, příspěvky a dary budou využity na
 - a) Přímý zájem města - konkrétní trvalá podpora činností:
 - Letní filmová škola. Příspěvek dle smlouvy o spolupráci s Asociací českých filmových klubů (pozn.: nepeněžitě plnění z této smlouvy bude poskytováno mimo tato pravidla).
 - Vysokoškolské vzdělávání. Příspěvek dle smlouvy o spolupráci s Univerzitou T. Bati a Vysokou školou báňskou.
 - Slovácké slavnosti vína a otevřených památek (příspěvek Klubu kultury). Podíl na Tvorbě dle bodu 2 ve výši 8,1 %.
 - Ligový fotbal (dotace 1.FC Slovácko, a.s.) ve výši ~~7 mil. Kč 5 300 tis. Kč. Od roku 2014 režim změny inflace shodný s běžnými výdaji města — tj. růst jen o část inflace~~ Od roku 2015 podíl na Tvorbě dle bodu 2 ve výši 30,6 %.
 - Slovácké léto v Uherském Hradišti (dotace občanskému sdružení Staroměstští šohajáci) ve výši 200 tis. Kč pro rok 2014. Od roku 2015 podíl na Tvorbě dle bodu 2 ve výši 1,4 %.
 - ~~Účelová rezerva pro příspěvkové organizace zřízené městem ve výši 600 tis. Kč/rok na pokrytí činností v minulých letech financovaných prostřednictvím Nadace Děti kultura sport (o použití rezervy pro zřízené příspěvkové organizace bude rozhodovat rada města).~~
 - b) Obecný zájem města - financování předem nespécifikovaných požadavků prostřednictvím těchto nástrojů:
 - Přímá kompetence orgánů města (jednorázové žádosti fyzických a právnických osob o nichž bude rozhodovat RM, ZM či jimi pověřený orgán v souladu se zákonem o obcích). Příděl ve výši 3,5 % Tvorby dle bodu 2
 - Peněžní fondy (poskytování dotací dle pravidel peněžních fondů). Veškeré prostředky Tvorby dle bodu 2, snížené o výše uvedené Použití v bodě 3.

4. Rekapitulace

Tvorba (Zdroje)		
1. Výtěžek za uplynulý kalendář.rok	- loterie - VHP aj.tech.zařízení	100% 100%
2. Podíl z výnosů města na daních	- v roce 2014 - v roce 2015 - v roce 2016	1,00% 0,50% 0,00%

Použití		
1. Přímý zájem	- Letní filmová škola (AČFK) - Vysokoškolské vzdělávání (UTB, VŠB) - Slovácké slavnosti vína (Klub kultury) - Ligový fotbal (1.FC Slovácko) - Slovácké léto v UH (o.s. Staroměstí šohajici) - Přísp.org.(kompenzace za dotace Nadace DKS)	dle smlouvy dle smlouvy 8,10% 30,60% 1,40% pevná částka
2. Obecný zájem	- Finanční dary v kompetenci RM - Finanční dary v kompetenci ZM - Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.2004) - Peněžní fondy	1,00% 1,00% 1,50% zbyvající zdroje

Rozdělení celkových prostředků určených pro peněžní fondy:

Podíly peněžních fondů	
Fond obnovy historické architektury	3,9%
Fond životního prostředí	2,0%
Fond mládeže a vzdělávání	1,8%
Fond sportu	57,5%
Fond kultury	8,3%
Fond cestovního ruchu	1,7%
Fond sociální pomoci a prevence	24,8%
Celkový přiděl do fondů města	100,0%

5. ~~Přechodná~~ ~~Ostatní~~ ustanovení

- a) ~~Pro rok 2013: aby nebyly v roce 2013 zkráceny zdroje týkající se loterií (v předcházejícím roce, z něhož se přiděl počítá budou platby pouze za první tři čtvrtletí), bude očekávaný příjem z loterií, VHP a jiných technických zařízení za poslední čtvrtletí 2012 kalkulován jako 1/3 předcházejících skutečných příjmů za leden až září.~~

~~V případě uzavření smlouvy na dotaci ve výši 600 tis. Kč nebo vyšší, budou prostředky uvolňovány postupně v pravidelných čtvrtletních částkách (tj. první část po uzavření smlouvy a poté do deseti pracovních dnů na další čtvrtletí). Toto pravidlo neplatí, je-li smluvně schválen jiný způsob uvolňování prostředků.~~

Účinnost od 1.1.2014

Schváleno Usnesením ZM ... ze 9.12.2013



MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště

**Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště
č. 1/2014/EKO**

kteřou uzavírají

1. MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 70
IČ 00291471
zastoupené Květoslavem Tichavským, starostou města
(dále jen Poskytovatel)

a

2. NÁZEV ORGANIZACE

se sídlem ulice, město, PSČ

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

zastoupená

(dále jen Příjemce)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelově určené dotace neinvestičního charakteru z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště na ...uvede se schválený účel – může i odkazem na schválenou žádost, která v tomto případě musí být součástí přílohy... (dále jen Záměr).

II.

Výše poskytnuté dotace a lhůta pro její poskytnutí

1. Poskytovatel poskytne Příjemci dotaci ve výši ... Kč, slovy... korun českých na realizaci Záměru.
2. Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet Příjemce číslo ..., VS ..., jednorázově, nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

III.

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně pro účel uvedený v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Záměru v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2014. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Záměru převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k Záměru a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2014. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.
3. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutou dotaci nelze použít na: úhradu peněžních a věcných darů, úhradu výdajů na pohoštění, dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nespolupracují na realizaci Záměru, úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, úhradu mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Příjemce, pořízení investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku, správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením Záměru, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady. Dotaci dále nelze použít na úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud Příjemci při realizaci Záměru vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet. V případě, že Příjemce použije poskytnutou dotaci na účely uvedené výše v tomto odstavci, je Poskytovatel oprávněn požadovat vrácení části dotace, kterou Příjemce použil v rozporu s tímto odstavcem, příp. celé dotace. Současně je Poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z již poskytnuté částky.
4. Pokud Příjemce:
 - a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
5. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 2 tohoto článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena po vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny uvedené v zúčtovací faktuře.
6. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to nejpozději do konce kalendářního roku, v němž mohly být prostředky čerpány. Vyúčtování může být poskytnuto také elektronicky ve formátu pdf. Nejpozději k tomuto termínu je Příjemce rovněž povinen vrátit převodem na bankovní účet Poskytovatele případnou nepoužitou část poskytnuté dotace.
7. Nebude-li možné použít dotaci k určenému účelu, zavazuje se Příjemce prostředky vrátit bez zbytečného odkladu na účet Poskytovatele číslo 27-1543078319/0800, variabilní symbol
8. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „Hrazeno z dotace/fondu města Uherské Hradiště“.

9. V případě, že Příjemce dotace v požadované lhůtě nepředloží Poskytovateli vyúčtování (tj. fotokopie všech platebních dokladů) celé výše poskytnuté dotace, nebo použije dotaci k jinému účelu, než jaký byl smluvními stranami sjednán, je povinen převést dotaci v plné výši zpět ve prospěch účtu Poskytovatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byl na tuto skutečnost Poskytovatelem písemně upozorněn. Poskytovatel je oprávněn požadovat za nedodržení ustanovení tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 10 % z poskytnuté částky.
10. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních prostředků vztahuje.
11. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem založených či řízených organizací. V případě porušení ustanovení čl. III. odstavce 11 je Poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z již poskytnuté částky, nejméně však 1 000,- Kč.
12. Příjemce má možnost od této smlouvy kdykoliv písemně odstoupit. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení o odstoupení Poskytovateli, není-li v oznámení stanoveno jinak. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci v plné výši Poskytovateli do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.
13. Poskytovatel má právo před vyplacením dotace od smlouvy písemně odstoupit v případě zjištění, že Příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této smlouvy a nebo porušil některou povinnost stanovenou v této smlouvě.
14. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem Příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

IV.

Závěrečná ustanovení

15. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
16. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
17. Poskytovatel je oprávněn, v souladu s ustanovením § 9 odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, provést u Příjemce kontrolu finančních prostředků, které mu poskytuje.
18. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
20. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště bylo schváleno Usnesením Zastupitelstva/Rady města Uherské Hradiště č. ze dne ...2014.

Uherské Hradiště dne

..... dne __. __. 2014

.....
Květoslav Tichavský
starosta města

.....
titul, jméno, příjmení
funkce

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Adresát:

Město Uherské Hradiště

Odbor uzavírající smlouvu

Masarykovo nám. 19

686 70 Uherské Hradiště

Údaje o Příjemci finančních prostředků

Jméno / Název organizace:

Statutární zástupce:

Adresa / Sídlo:

Rodné číslo / IČO:

Smlouva č.:

- předmět smlouvy:
- účel smlouvy:

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

Telefon:

E-mail:

Datum vyhotovení vyúčtování:

Počet příloh k vyúčtování:

Podpis:

Razítko:

Kontaktní osoba za Poskytovatele:

Vyplní odbor uzavírající smlouvu

Použití poskytnutých prostředků

Jméno / Název organizace:

č. řádku = č. přílohy	Popis	Datum proplacení	Částka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

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

Já níže podepsaný(á):

narozený(á) dne:

trvale bytem:

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

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

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

V dne

.....

podpis

*) vyberte (doplňte) správnou formu



MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště

Darovací smlouva
č.

kteřou uzavírají

1. MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 70

IČ 00291471

zastoupené Květoslavem Tichavským, starostou města

(dále jen Dárce)

a

2. NÁZEV ORGANIZACE, příp. JMÉNO A PŘÍJMENÍ

se sídlem (příp. bydlištěm) ulice, město, PSČ

IČ....., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl ..., vložka.....,

(podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence, nepodnikatelé – např. o.s. neuvádí nic)

zastoupená

(dále jen Obdarovaný)

I.

Předmět smlouvy

1. Dárce na základě této smlouvy předává Obdarovanému finanční částku ve výši Kč, slovy příp. movitou věc v hodnotě Kč, slovy..... (dále jen Dar) a obdarovaný tento dar přijímá.

II.

Způsob a lhůta pro poskytnutí daru

1. Finanční částka bude Dárcem poukázána bankovním převodem na účet Obdarovaného číslo, VS....., jednorázově, nejpozději do 30 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
příp.
Výše uvedená movitá věc bude předaná Obdarovanému (místo a přesná adresa) do 30 dnů po podpisu této smlouvy.

III.
Účel smlouvy

1. Dárce přenechá dar Obdarovanému za účelem
2. Obdarovaný se zavazuje, že použije dar výhradně ke stanovenému účelu v tomto bodu uvedeném. V případě, že Obdarovaný dar nevyužije k účelu v tomto bodě uvedeném, má Dárce právo žádat vrácení daru.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.

Uherské Hradiště dne __. __. 2014

..... dne __. __. 2014

.....
Květoslav Tichavský
starosta města

.....
titul, jméno, příjmení
funkce

Městský úřad Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 70 Uherské Hradiště

vedení	
Přijato:	25.9.2013
Č. J.:	40390/2013
Příl.:	Poč. list.: 1

EKO č.j.:	40390/2013
Došlo:	- 1 -10- 2013
Přiděleno:	Kopie: 170

Žádost o účast města a o příspěvek na sportovní akci v roce 2014 – balonový festival

Vážený pane Starosto, v příštím roce se chystáme organizovat již několikátý ročník akce „balonový festival“. Opět bychom Vás rádi požádali o účast a garanci nad jedním ze soutěžních letů „primátorská liška“, kde v balónu by letěl zástupce města (nejlépe starosta), ostatní posádky balónů by se snažili kopírovat trasu „primátorské lišky“ a odhodit soutěžní markr co nejlíže koše se starostou města po přistání. Chtěli bychom tímto dopisem současně požádat o příspěvek na cenu pro vítěze v této disciplíně. Cenou by mohl být přístroj GPS 60 CSX, vhodný pro balonové lety s leteckou databází letišť a leteckých prostorů, jehož cena se pohybuje kolem 10.000,-Kč (<http://www.zbozi.cz/vyrobek/garmin-gpsmap-60-csx/>)

Termín akce : 15. – 17.8. 2014

Za podporu balonového festivalu předem děkujeme.

Za organizační tým Balon Klubu Aerotechnik

Libor Staňa – předseda klubu

Tel.: 774996622

libor@balony.eu

Martínková Jitka

Od: Libor Staňa [libor@balony.eu]
Odesláno: 25. září 2013 13:01
Komu: Tichavský Květoslav
Kopie: info@balony.eu
Předmět: Městský úřad Uherské Hradiště_ balon klub
Přílohy: Městský úřad Uherské Hradiště_ balon klub.docx

Vážený pane starosto,

V příloze zasílám žádost o účast města a žádost o příspěvek města na akci „balonfestival 2014“.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkuji

S pozdravem

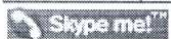
Libor Staňa

BALONY.EU, s. r.o. | BalonCentrum Břestek 316 | 687 08 Buchlovice

tel: 572 547 183 | mobil: 774 99 66 22

✉ libor@balony.eu

www.balony.eu | www.baloncentrum.eu



Pohledávky - vyřazení z rozvahové evidence, vzdání se práva pohledávky

p.č.	typ pohledávky			celkem	pohledávka (Kč)												příslušenství	Poznámka
					2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002		
přenesená působnost - na vědomí																		
	919 svoz TKO	21 případů	315-0024	32 036,10	0,00	6 500,10	4 500,00	2 875,00	1 417,00	936,00	922,00	892,00	407,00	379,00	317,00	0,00	12 891,00	umrtí - nemajetnost, úlevy dle OZV - mimo území ČR, vazba, domov důchodců, exekuce zastavena pro nemajetnost § 158 daňový řád,
	819 svoz TKO 2013	5 případů		708,00	708,00													
	912 pokuta, NŘ SO	2 případy	315-0069	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád
	954 PP OSA	1 případ	315-0100	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zeměľ bez zanechání majetku - § 158 daňový řád
	952 pokuta OSA	7 případů	315-0068	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	18 000,00	0,00	3 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád
	953 NŘ OSA	5 případů	315-0114	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád
	958 blok OSA	5 případů		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád
	989 blok OD	1 případ	315-0108	1 000,00					1 000,00									exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád
	957 blok MP	66 případů	315-0065	54 872,00	4 000,00	2 372,00	9 300,00	15 400,00	8 000,00	8 800,00	5 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	§ 158 daňový řád - exekuce zastavena pro nemajetnost, zeměľ bez zanechání majetku, nedobytná pohledávka
	916 pokuta ŽÚ	2 případy	315-0066	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád
	914 NŘ ŽÚ	2 případy	315-0016	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád
	939 pokuty PO	2 případy		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád
	979 pokuta ČKP	22 případů	315-0011	67 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	0,00	14 000,00	33 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	§ 170 odst. 1 písm. d) IZ, § 18 daňový řád - exekuce zastavena pro nemajetnost, nedobytná pohledávka
	978 NŘ ČKP	1 případ	315-0019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád
	982 pokuta OD	45 případů	315-0106	109 942,86	0,00	1 500,00	6 000,00	1 500,00	3 500,00	32 000,00	3 500,00	34 300,00	11 642,86	16 000,00	0,00	0,00	0,00	exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád, § 170 odst. 1 písm. d) IZ, zánik společnosti bez právního nástupce
	981 NŘ OD	14 případů	315-0111	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňový řád
	celkem	201 případů		335 058,96	4 708,00	16 372,10	24 300,00	19 775,00	35 117,00	113 736,00	28 222,00	45 692,00	14 549,86	18 879,00	317,00	500,00	12 891,00	
samostatná působnost - na vědomí - vyřazení z evidence																		
p.č.	typ pohledávky			celkem	pohledávka (Kč)												Poznámka	
	1 daň z převodu nemov.	9296307333	Římánek	26 736,00														pohledávka vymáhána prostřednictvím exekutora, ten zastavil pro nemajetnost dlužníka
	celkem			26 736,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
samostatná působnost - ke schválení - vzdání se práva pohledávky																		
p.č.	typ pohledávky			celkem	pohledávka (Kč)												Poznámka	
	1 nájemné	R.K.Servis	Formánek	37 748,00				12 582,00	15 380,00	9 786,00								dlužník zeměľ, dědické řízení zastaveno pro nemajetnost, exekuce zastavena exekutorem pro nemajetnost
	2 nájemné	R.K.Servis	Michalčíková	71 767,00		8 444,00	50 659,00	12 664,00										nájemce zeměľ 2009, byt nebyl rod. příslušníky předán, nájemné a služby do doby otevření bytu SMM
	3 nájemné	R.K.Servis	Horehřeďová	5 075,00						5 075,00								nájemné po zeměľém do doby předání bytu
	4 vyúčtování služeb	R.K.Servis	ROWAN	30,00	30,00													společnost v úpadku, náklady na vymáhání by přesáhly výši pohledávky
	5 poškození zařízení	ZŠ Za Aleji	Klíneć	2 036,00				2 036,00										žák poškodil majetek, rodiče neuznali škodu, pohledávka právně nevymahatelná
	6 poškození zařízení	ZŠ Za Aleji	Pěchová	536,00				536,00										žák poškodil majetek, rodiče neuznali škodu, pohledávka právně nevymahatelná
	celkem			117 192,00	30,00	8 444,00	50 659,00	27 818,00	15 380,00	9 786,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PO - Kočendová Markéta - 24.10.2013



HRÁBNĚTE DO MĚŠCE, ELEKTRINA ZDRAŽÍ, NEPLATČE ČEKÁ ELEKTRICKÉ KŘESLO.

Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště



Městský úřad Uherské Hradiště
Květoslav Tichavský, starosta
Masarykovo náměstí 19
686 70 Uherské Hradiště

T. J. Sokol Uherské Hradiště
Tyršovo nám. 113
686 01 Uherské Hradiště

V Uherském Hradišti dne 24. října 2013

Vážený pane starosto,

dne 15. října 2013 jsme obdrželi dopis s návrhem výše nájmu za budovu č. p. 480. Chápeme, že projekt Slováckého divadla přesahuje svým významem nejen hranice města, ale i regionu. Jako občané města jsme na divadlo hrdí. Vnímáme také problematickou situaci s financováním divadla, kdy tuto minimálně regionální aktivitu musí financovat město z větší části z vlastních zdrojů. Přesto Vámi navrženou výši nájmu nemůžeme v žádném případě akceptovat.

Vážený pane starosto, jako zkušený hospodář jistě chápete, že údržba budovy neznamena pouze zachování stávajícího technického stavu budovy, ale v dlouhodobém měřítku i sledování požadavků, které doba od budov očekává. Nemůžeme souhlasit s tím, že se bude budova udržovat více než 20 let pouze podle statického posudku. Ten řeší pouze nezbytná opatření nutná k zachování funkčnosti budovy, nikoli její modernizaci v souladu s požadavky doby. V horizontu do roku 2024 považujeme za prioritu řešit minimálně zateplení budovy, okna (r. v. 2009, v roce 2024 tedy 15 let staré) a vytápění budovy (rekonstrukce 1991). Obáváme se ale, že v průběhu následujících 10 let přijdou i další legislativní požadavky na zajištění technického stavu budovy (požární, ekologické, atd.), které současný statický posudek samozřejmě nemůže zohlednit.

Trváme na tom, že sjednaná výše nájmu musí pokrýt údržbu budovy (dle statického posudku), modernizaci budovy v souladu s požadavky doby, přiměřenou část nákladů kanceláře T. J. (platu pracovníků, kteří řeší ekonomickou a účetní správu majetku, provozu a údržby kancelářských prostor atd.) a dále přiměřenou kompenzaci za to, že budovu nevyužíváme a přenecháváme její využití městu/divadlu. V případě, že nájemné tyto výdaje dlouhodobě nepokrývá, pak na pronájem jednota v konečném důsledku doplácí.

Chápeme, že současný stav, kdy veškeré stavební úpravy řeší město jako nájemce, je nestandardní, byť praktický v tom, že město má lepší pozici pro vyjednání výhodné ceny a tedy je tento způsob v konečném důsledku oboustranně výhodný. Výbor T. J. nás tedy pověřil jednat o takovém rozdělení ceny nájmu, kdy věcné plnění určené na údržbu budovy bude vycházet pouze ze statického posudku.

Výbor T. J. vychází vstříc žádosti města o snížení ceny a nabízí výši nájmu 1 300 000 Kč ročně s tím, že naše T. J. bude uváděna jako podporovatel Slováckého divadla. Z této částky bude

věcné plnění 3 500 000 Kč určeno na realizaci prací podle statického posudku v průběhu 10 let. Na nezbytnou modernizaci budovy ušetří T. J. Sokol ze zbytku částky a provede ji na konci nebo po ukončení doby pronájmu. Vzhledem k ponížení celkové částky je třeba počítat s tím, že případné neočekávané drobné opravy (vzpomeňme z posledních let opravu schodu před vchodem v ceně cca 70 tis. Kč, může dojít k posprejování budovy atd.) nejsou ve statickém posudku zahrnuty a jdou tedy na vrub nájemce objektu.

Dále jsme ochotni doplnit smlouvu o ujednání, že v případě získání finančních prostředků na údržbu budovy č. p. 480 ze zdrojů mimo ČOS (například dotace ze státních dotačních programů) lze takto získanou částku po dohodě dodatečně odečíst od výše nájmu, pokud pokryje část oprav, které plánujeme nebo které jsou zahrnuty ve statickém posudku. V tomto případě by bylo nutno specifikovat, jakou nejvyšší část nájmu lze takto odečíst za rok, ev. jak by byla částka promítnuta do nájmu v rozsahu více let.

Věříme, že další jednání proběhnou v konstruktivním duchu. Jako dobrý hospodář jistě pochopíte, že není reálné dlouhodobě udržovat budovu č. p. 480 za necelých 60 tis. Kč měsíčně, jak navrhuje ve svém dopise. Podotkněme, že taková částka odpovídá výši nájmu Klubu kultury (o něco menší, podstatně novější budova s menším zázemím) na jeden až dva večery a při zastavěné ploše 1 340 m² nedosahuje ani 45 Kč/m² měsíčně.

Pronájem budovy pro účely Slováckého divadla považujeme stále za oboustranně nejvýhodnější volbu. Trváme však na tom, že budovu musíme využívat v dalším období způsobem, který nebude ani po započtení všech nákladů v dlouhodobém pohledu prodělečný.

Těšíme se na další spolupráci!

Jménem výboru T. J. Sokol Uherské Hradiště,

Jaroslav Ševčík, v. r.
starosta T. J. Sokol Uherské Hradiště

Zlínský kraj



MVDr. Stanislav Mišák

hejtman

Zlín 31. října 2013
č.j. 70151/2013

Vážený pane starosto,

dovolte, abych Vás úvodem informoval o aktuálním stavu realizace investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura“:

- dne 9. 7. 2012 bylo společnosti CGM Czech a.s. předáno staveniště a byla zahájena stavba realizací přeložek sítí technické infrastruktury a přípravou staveniště pro výstavbu samotného Centrálního objektu, která byla zahájena dne 3. 9. 2012

- k dnešnímu dni je zrealizováno vodovodní připojení k ulici J. E. Purkyně i ul. Štěpnická, kanalizační stoka k ulici J. E. Purkyně, vnitroareálové rozvody plynu, medicinálních plynů, silnoproudu, splaškové i dešťové kanalizace, centrální parkoviště, část vnitroareálových komunikací

V srpnu 2010 byla Zlínským krajem podána žádost o finanční spoluúčast města Uherské Hradiště na této akci. Rada města dne 01. 10. 2010 tuto žádost projednala a usnesením č. 1694/101/RM/2010 doporučila zastupitelstvu města souhlasit s přípravou finanční spoluúčasti města ve výši 20 mil. Kč (v letech 2011 – 7 mil. Kč, 2012 – 7 mil. Kč a 2013 – 6 mil. Kč).

Tyto prostředky budou využity na financování části investice zahrnující stavební objekty, které se týkají přeložek a úprav technické a dopravní infrastruktury včetně sadových úprav v novém veřejném prostoru před vstupem do areálu nemocnice.

Dne 6. 2. 2012 bylo usnesením Zastupitelstva Města Uherské Hradiště č. 145/9/ZM/2012 a Radou Zlínského kraje usnesením č. 0085/RO4/12 schváleno uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště. Tato smlouva řešila poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště roku 2012 ve výši 7 mil. Kč.

Pro rok 2013 nebyla na výše uvedenou akci poskytnuta žádná investiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště.

S ohledem na výše uvedené, si Vás dovoluji požádat o zařazení finančních prostředků určených k finanční spoluúčasti ve výši 6 mil. Kč do rozpočtu města roku 2014.

K technickým jednáním pověřuji Ing. Milana Hudce, vedoucího odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje (e-mail: milan.hudec@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 871).

S pozdravem

Vážený pan
Květoslav Tichavský
Starosta města Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 70 Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště
N Á V R H U S N E S E N Í
 19. zasedání Zastupitelstva města
 konané dne 9.12.2013

Rozpočet města na rok 2014 a Rozpočtový výhled do roku 2019

I. Z M schvaluje

1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2014 takto:

Příjmy	657 461,6 tis. Kč
Výdaje	757 066,8 tis. Kč
Financování	99 605,2 tis. Kč

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

a) změnou stavu dlouhodobých půjček města	-39 492,6 tis. Kč
b) snížením finančních prostředků města o částku	49 097,8 tis. Kč
c) snížením portfolia cenných papírů ve výši	90 000,0 tis. Kč

2. Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2015 až 2019 takto:

[tis. Kč]	2015	2016	2017	2018	2019
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	491 983,3	488 726,1	493 538,4	502 617,9	509 969,9
Výdaje celkem	450 517,4	455 230,5	458 020,8	474 886,6	478 782,5
Výsledek hospodaření	41 465,9	33 495,6	35 517,5	27 731,3	31 187,4
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	491 113,7	487 787,4	492 650,5	501 651,4	509 060,7
- výdaje	444 651,5	442 029,0	445 774,1	453 534,5	458 761,3
Celkem běžný rozpočet	46 462,2	45 758,4	46 876,3	48 116,9	50 299,4
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)	869,6	938,7	887,9	966,5	909,2
- výdaje	5 865,9	13 201,5	12 246,7	21 352,1	20 021,2
Celkem kapitálový rozpočet	-4 996,3	-12 262,8	-11 358,8	-20 385,6	-19 112,0
Ukazatel dluhové služby					
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv	223 935,4	186 592,8	155 700,2	124 807,6	93 917,0
Nové úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukazatel dluhové služby (max. 12%)	10,67%	9,99%	8,26%	7,84%	7,43%
Ukazatel provozního přebytku (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů a oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž. výdajů - splátky úroků úvěrů	11 982,1	10 622,7	9 146,5	7 744,7	6 342,8
- opravy a udrž. majetku	30 813,1	30 643,7	30 798,0	30 953,8	31 230,4
- nespecifik. rezerva	12 000,0	11 940,0	12 050,0	12 250,0	12 430,0
Ukazatel provozních výdajů (min. 12 %)	20,62%	20,29%	20,07%	19,75%	19,70%

3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2014 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 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště, platný od 1.1.2014.
6. Vzdání se práva pohledávky u 6 pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 117 192,- Kč dle přílohy důvodové zprávy.
7. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 687 31 841, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 641 000,- Kč, určené na provoz Městského informačního centra a Informačního centra mládeže v roce 2014.
8. Uzavření smlouvy s právnickou osobou 1. FC SLOVÁCKO, a.s., IČ 25597493, Městský fotbalový stadion, Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 300 000,- Kč na sportovní činnost mládeže, a to konkrétně :
 - a) na provoz hřišť v Uh. Hradišti - Mařaticích, v Uh. Hradišti - Sadech a na provoz Městského fotbalového stadionu M. Valenty v Uh. Hradišti - na revize, na el. energii, na vodu, na teplo, na opravy a údržbu (na opravy a údržbu min. 500 000,- Kč),
 - b) na dopravu na tréninky, na dopravu na mistrovská utkání, na dopravu a ubytování na soustředěních,
 - c) na mzdové prostředky trenérů mládeže,
 - d) na pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti.
9. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov, občanské sdružení, IČ 48505803, Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 76 000,- Kč, určené na provozní náklady (tj. energie, opravy, údržbu a revize) sportovního areálu v Jarošově ve vlastnictví tělovýchovné jednoty. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
10. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Staroměstí šohající, občanské sdružení, IČ 22739050, Klukova 830, 686 03 Staré Město, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000,- Kč, určené na realizaci projektu „Slovácké léto v Uherském Hradišti“. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
11. Uzavření smlouvy se společností Park Rochus, o.p.s., IČ 29234387, Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 861 900,- Kč, určené na provozní náklady organizace a údržbu přírodního areálu Park Rochus. Na reprezentaci projektu a společnosti Park Rochus o.p.s. může být použito 1,5 % poskytnutých prostředků, v ostatních případech budou dodrženy podmínky vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
12. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 546 700,- Kč, určené na provoz Sociální poradny s azylovým bydlením, ul. Průmyslová 1299, Uherské Hradiště. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.

13. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Petrklíč, o.p.s., IČ 26928060, Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 897 600,- Kč, určené na provozní náklady organizace v roce 2013. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
14. Uzavření smlouvy se sdružením Sbor dobrovolných hasičů Vésky, IČ 62833057, Šromova 137, 68601 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 900,- Kč, určené na zabezpečení hasičské soutěže „O pohár starosty města“. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
15. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Universita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 708 83 521, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 19 600,- Kč na úhradu nákladů spojených s udělením ceny „Salvator“. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
16. Uzavření smlouvy s právnickou osobou Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, 60200 Brno, na poskytnutí investiční dotace ve výši 3 180 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s projektovou dokumentací a realizací akce „II. etapa protipovodňové ochrany Uherského Hradiště“. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
17. Uzavření smlouvy s příspěvkovou organizací Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000,- Kč, účelově určené na realizaci katalogu k výročí manželů Vaculkových. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.
18. Uzavření smlouvy s občanským sdružením, Balon Klub Aerotechnik, IČ 62830538, 686 04 Kunovice, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených s pořízením ceny pro vítěze v soutěži „Balonový festival“, konané v roce 2014. Prostředky budou poskytnuty až před termínem konání akce za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2014.

II. ZM stanovuje

Pro rok 2014 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělků ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve výši 292,00 Kč/hod.

III. ZM určuje

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.

IV. ZM bere na vědomí

1. Informaci o stavu žádostí u dotačních projektů podaných městem Uherské Hradiště uvedenou v příloze důvodové zprávy.
2. Informaci o jednostranném upuštění od vymáhání u 1 pohledávky v samostatné působnosti v částce 26 736,- Kč.
3. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 201 pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 335 058,96 Kč.

V. ZM ukládá

Radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2014 v platném znění.

Termín: 31.12.2014

.....
Květoslav Tichavský
starosta města

.....
Ing. Stanislav Blaha
místostarosta města