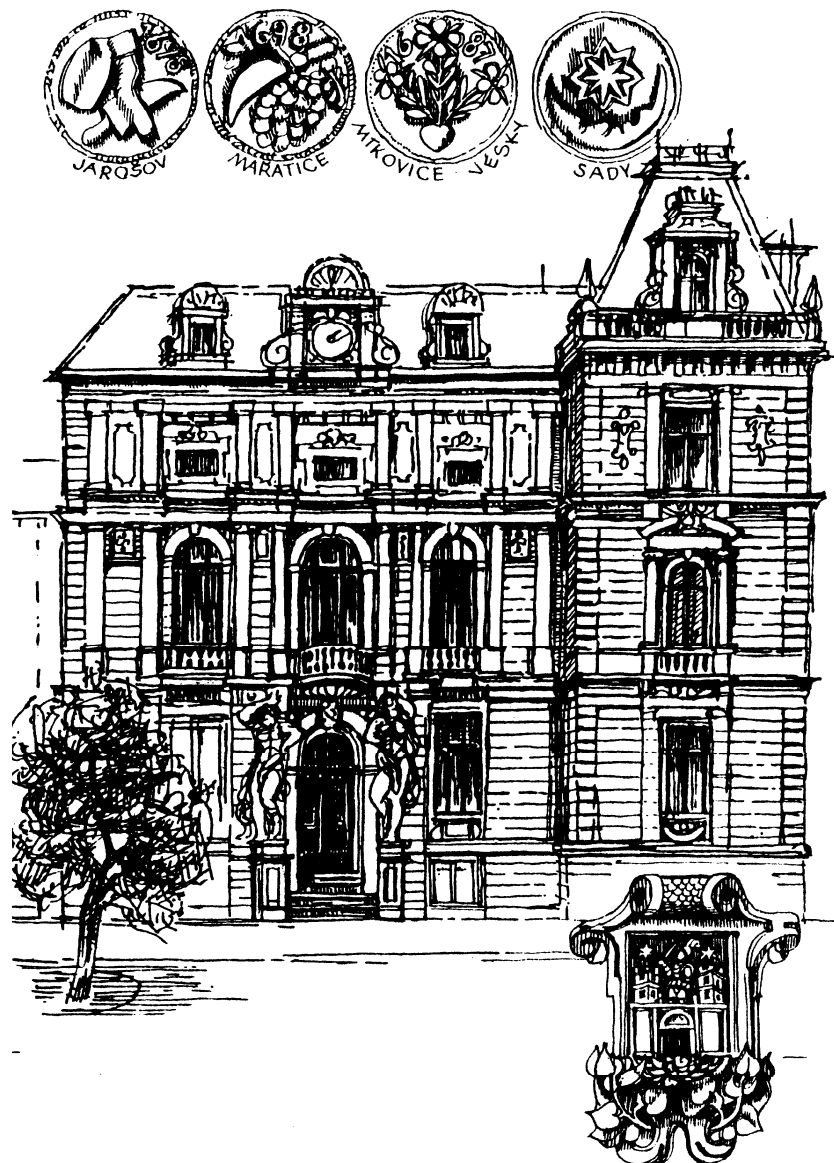


MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ROZPOČET NA ROK 2015 ROZPOČTOVÝ VÝHLED DO ROKU 2020



Určeno pro jednání:

Zastupitelstvo města Uh. Hradiště
8. prosince 2014

Rozpočet města na rok 2015 a Rozpočtový výhled do roku 2020

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.

Uherské Hradiště 16. května 2007

OBSAH

1. Rozpočet města na rok 2015.....	3
1.1. Základní charakteristika rozpočtu města Uh. Hradiště.....	3
1.1.1. Odchylky schválené v rozpočtovém provizoriu.....	4
1.1.2. Nové odchylky (po rozpočtovém provizoriu).....	6
1.2. Běžný rozpočet.....	12
1.3. Kapitálový rozpočet.....	15
1.4. Náhrady členům ZM.....	17
1.5. Závazné ukazatele.....	18
1.5.1. Základní ukazatele pro Radu města Uherské Hradiště.....	18
1.5.2. Základní ukazatel pro odbory a útvary MěÚ Uherské Hradiště.....	19
1.5.3. Ukazatele pro externí příjemce.....	20
1.6. Poskytování dotací a darů.....	21
1.6.1. Pravidla poskytování dotací z loterií.....	21
1.6.2. Schválení dotací a darů z rozpočtu města.....	22
1.7. Poskytování úvěrů a půjček z rozpočtu města.....	24
1.7.1. Poskytnuté v minulém období.....	24
1.7.2. Návrh na poskytnutí nových úvěrů a půjček.....	24
1.8. Peněžní fondy města.....	25
1.9. Plnění zřizovatelských povinností.....	26
1.9.1. Charakteristika povinností zakladatele nebo zřizovatele.....	26
1.9.2. Hospodaření příspěvkových organizací.....	27
1.9.3. Plány obchodních společností ve 100% vlastnictví města.....	28
1.9.4. Ostatní majetkové účasti města.....	29
1.10. Financování rozpočtu města.....	30
2. Rozpočtový výhled 2016 až 2020.....	32
2.1. Závazné ukazatele výhledu.....	32
2.2. Zásobník investičních akcí výhledu.....	32
2.3. Financování rozpočtového výhledu.....	34
3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a rozp. výhledu.....	36
3.1. Příležitosti.....	36
3.2. Hrozby.....	37
4. Ostatní informace.....	39
4.1. Schvalovací proces rozpočtu.....	39
4.2. Různé.....	41

1. Rozpočet města na rok 2015

1.1. Základní charakteristika rozpočtu města Uh. Hradiště

Návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2015 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 2015 až 2019.

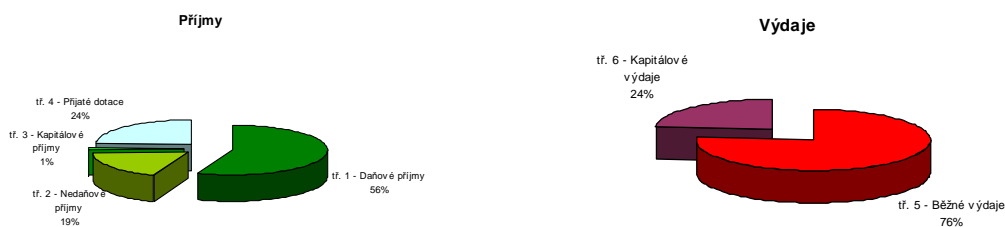
Současně návrh obsahuje rozhodnutí Zastupitelstva města popř. Rady města, požadavky či doporučení členů zastupitelstva města, tajemníka a vedoucích odborů městského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště.

Základní návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2015 zní:

Rozpočet 2015 [tis. Kč]	
Příjmy celkem	600 343,6
Výdaje celkem	-643 343,6
Výsledek	-43 000,0

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

a) změnou stavu dlouhodobých půjček města	-39 492,6
b) snížením finančních prostředků města o částku	37 492,6
c) snížením portfolia cenných papírů ve výši	45 000,0



Z předloženého návrhu je zřejmé, že hospodaření města je navrženo jako ztrátové. Ztráta je způsobena dokončováním či přesunem investičních projektů spolufinancovaných Evropskou unií nebo realizovaných v plné výši z prostředků města.

Město ztrátu v hospodaření uhradí z vlastních finančních zdrojů – více je uvedeno v části „Financování rozpočtu města“.

1.1.1. Odchylky schválené v rozpočtovém provizoriu

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

1. Makroekonomické predikce: návrh platného rozpočtového výhledu 2015 až 2020 byl průběžně aktualizován v souladu s vývojem údajů Českého statistického úřadu a zejména makroekonomickými predikcemi státu, bankovního sektoru i nezávislých odborníků. Např. Ministerstvo financí ve své aktuální zprávě z července 2014 o očekávaném vývoji České republiky uvádí tyto základní ukazatele (pozn. „Minulá predikce“ je z dubna 2014):

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
		Aktuální predikce				Minulá predikce				
Hrubý domácí produkt	mln. Kč	3 791	3 823	3 846	3 884	4 061	4 216	3 884	4 023	4 173
Hrubý domácí produkt	růst v % s.c.	2,5	1,8	-1,0	-0,9	2,7	2,5	-0,9	1,7	2,0
Spotřeba domácností	růst v % s.c.	0,9	0,5	-2,1	0,1	1,6	1,4	0,1	0,6	1,5
Spotřeba vlády	růst v % s.c.	0,2	-2,7	-1,9	1,6	1,9	1,6	1,6	0,8	0,7
Tvorba hrubého fixního kapitálu	růst v % s.c.	1,0	0,4	-4,5	-3,5	4,1	3,5	-3,5	2,7	2,0
Příspěvek ZO k růstu HDP	p. b., s.c.	0,6	1,9	1,7	-0,3	0,6	0,5	-0,3	0,5	0,6
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	p. b., s.c.	1,0	0,1	-0,1	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,2	0,1
Deflátor HDP	růst v %	-1,6	-0,9	1,6	1,9	1,8	1,3	1,9	1,8	1,7
Průměrná míra inflace	%	1,5	1,9	3,3	1,4	0,6	1,7	1,4	1,0	2,3
Zaměstnanost (VŠPS)	růst v %	-1,0	0,4	0,4	1,0	0,5	0,2	1,0	0,2	0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	průměr v %	7,3	6,7	7,0	7,0	6,4	6,1	7,0	6,8	6,6
Objem mezd a platů (dom. koncept)	růst v % b.c.	0,8	2,2	1,8	-0,9	2,8	3,8	-0,9	1,8	3,5
Poměr salda BÚ k HDP	%	-3,9	-2,7	-1,3	-1,4	0,4	0,0	-1,4	-0,4	-0,3
<u>Předpoklady:</u>										
Směnný kurz CZK/EUR		25,3	24,6	25,1	26,0	27,4	27,4	26,0	27,3	27,2
Dlouhodobé úrokové sazby	% p.a.	3,7	3,7	2,8	2,1	1,9	2,4	2,1	2,4	2,6
Ropa Brent	USD/barel	80	111	112	109	108	104	109	105	101
HDP eurozóny (EA12)	růst v % s.c.	1,9	1,6	-0,6	-0,4	1,1	1,6	-0,4	1,1	1,5

Zdroj dat: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration, vlastní propočty

S přihlédnutím k této predikci byl zpracován také návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu města Uherské Hradiště.

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 2015 rozhodnuto o snížení příspěvku (na cca 28,3 mil. Kč/rok plus inflační navýšení proti roku 2012). S ohledem na získání jednorázové dotace od Ministerstva financí v roce 2013 (10 mil. Kč) a Zlínského kraje v roce 2014 (1 mil. Kč) bylo možné snížení dotací odsunout na pozdější období. Financování příspěvkové organizace Knihovna B.B.Buchlovana je tak zajištěno v potřebné výši. Financování příspěvkové organizace Slovácké divadlo je v plném rozsahu pokryto do konce prvního čtvrtletí 2016, poté dochází ke snížení příspěvku cca o 3 mil. Kč/rok (s ohledem na audit hospodaření v roce 2014 a výběrové řízení na nového ředitele organizace od roku 2015 bude v průběhu prvního pololetí 2015 nutné u příspěvkové organizace aktualizovat tvorbu rozpočtu a jeho čerpání).
3. Přesuny z roku 2014: v rámci rozpočtového opatření č. 8/2014 (pozn.: schváleno usnesením ZM č. 377/23/ZM dne 8.9.2014) se převádí část příjmů i výdajů do Rozpočtu 2015, jehož výsledek hospodaření se tak zhorší o 40,4 mil. Kč – současně se převádí i odložený prodej cenných papírů na financování uvedených potřeb ve výši 45 mil. Kč.
4. Hlasovací zařízení: s ohledem na morální i fyzickou zastaralost hlasovacího zařízení, používaného při zasedání zastupitelstva města, je nad rámec běžných postupů výběru vhodných investic zařazených do zásobníku kapitálových výdajů navrženo zakoupit v roce 2015 nové hlasovací zařízení v hodnotě 400 tis. Kč.

5. Rezerva na dotační projekty: přesto, že jednorázová rezerva na investiční dotační projekty, vytvořená v roce 2013, bude pravděpodobně v roce 2014 z důvodu končícího dotačního období EU vyčerpána, je pro rok 2015 vytvořena nová rezerva ve výši 10 mil. Kč, určená pro nové programové dotační projekty EU (popř. na dokončení těch stávajících, zařazených do rozpočtu města).
6. Zateplení MŠ Lomená: Státní fond životního prostředí město informoval o poskytnutí dotace na akci „Zateplení MŠ Lomená, Uherské Hradiště“. Akce není vedena v rezervě spoluúčastí dotačních projektů roku 2014 a bude realizována až v roce 2015. Z tohoto důvodu bude vlastní podíl města ve výši 3 333,2 tis. Kč (celkové náklady akce jsou 6 128,2 tis. Kč) uhrazen z rezervy na dotační projekty roku 2015 (tj. bude snížena hodnota, uvedená v předcházející odrážce).

Poznámka:

Zastupitelstvo města navržené odchylky akceptovalo a Rozpočtové provizorium bylo Usnesením zastupitelstva města č. 378/23/ZM/2014 dne 08.09.2014 schváleno s těmito základními finančními parametry:

Provizorium 2015 [tis. Kč]	
Příjmy celkem	605 747,7
Výdaje celkem	-624 135,1
Výsledek	-18 387,4

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

a) změnou stavu dlouhodobých půjček města	-39 492,6
b) snížením finančních prostředků města o částku	12 880,0
c) snížením portfolia cenných papírů ve výši	45 000,0

1.1.2. Nové odchylky (po rozpočtovém provizoriu)

Po schválení Rozpočtového provizoria zastupitelstvem města dne 08.09.2014 je připravován ke schválení Rozpočet města na rok 2015. Proti provizoriu dochází zejména k těmto zásadním úpravám návrhu (týká se to také souběžně zpracovávaného Rozpočtového výhledu do roku 2020):

1.1.2.1. Makroekonomický vývoj a rozhodnutí státu

- a) Makroekonomické predikce: návrh platného rozpočtového výhledu 2015 až 2020 byl průběžně aktualizován v souladu s vývojem údajů Českého statistického úřadu a zejména makroekonomickými predikcemi státu, bankovního sektoru i nezávislých odborníků. Např. Ministerstvo financí ve své aktuální zprávě z října 2014 o očekávaném vývoji České republiky uvádí tyto základní ukazatele (pozn. „Minulá predikce“ je z července):

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
		Aktuální predikce				Minulá predikce				
Hrubý domácí produkt	mlrd. Kč	3 954	4 022	4 048	4 086	4 284	4 467	3 884	4 061	4 216
Hrubý domácí produkt	růst v % s.c.	2,3	2,0	-0,8	-0,7	2,4	2,5	-0,9	2,7	2,5
Spotřeba domácností	růst v % s.c.	1,0	0,2	-1,8	0,4	1,4	1,7	0,1	1,6	1,4
Spotřeba vlády	růst v % s.c.	0,4	-2,9	-1,0	2,3	1,9	2,0	1,6	1,9	1,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu	růst v % s.c.	1,3	1,1	-2,9	-4,4	4,5	4,9	-3,5	4,1	3,5
Příspěvek ZO k růstu HDP	p.b., s.c.	0,5	1,9	1,3	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,6	0,5
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	p.b., s.c.	0,8	0,2	-0,2	-0,2	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,2
Deflátor HDP	růst v %	-1,5	-0,2	1,4	1,7	2,4	1,8	1,9	1,8	1,3
Průměrná míra inflace	%	1,5	1,9	3,3	1,4	0,5	1,5	1,4	0,6	1,7
Zaměstnanost (VŠPS)	růst v %	-1,0	0,4	0,4	1,0	0,4	0,3	1,0	0,5	0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	průměr v %	7,3	6,7	7,0	7,0	6,3	6,1	7,0	6,4	6,1
Objem mezd a platů (dom. koncept)	růst v % b.c.	0,6	2,2	2,1	-0,4	2,9	3,9	-0,9	2,8	3,8
Poměr salda BÚ k HDP	%	-3,7	-2,6	-1,3	-1,4	0,0	-0,3	-1,4	0,4	0,0
<u>Předpoklady:</u>										
Směnný kurz CZK/EUR		25,3	24,6	25,1	26,0	27,5	27,5	26,0	27,4	27,4
Dlouhodobé úrokové sazby	% p.a.	3,7	3,7	2,8	2,1	1,7	1,7	2,1	1,9	2,4
Ropa Brent	USD/barel	80	111	112	109	105	101	109	108	104
HDP eurozóny (EA12)	růst v % s.c.	1,9	1,6	-0,6	-0,4	0,7	1,1	-0,4	1,1	1,6

Zdroj dat: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration, vlastní propočty

Z údajů je patrné, že stát svůj letní optimistický odhad mírně korigoval k nižším hodnotám. Protože návrh rozpočtu města je sestaven s méně optimistickým očekáváním roku 2015 (např. HDP 2,2 %), není nyní nutné, s ohledem na novou predikci státu, korekce rozpočtu města provádět.

- b) RUD (ČSÚ): v září 2014 byla vydána Vyhláška MMR ČR č. 186/2014 Sb., jíž jsou v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní stanovena procenta, jimiž se každá obec podílí na celostátním hrubém výnosu daní. Na konečné procento má mimo jiné vliv počet obyvatel města, počet zaměstnanců ve městě, počet žáků ve škole zřízené obcí a výměra katastrálního území (vše je vztaženo k údajům za celou ČR, přičemž významnou roli hrají tzv. koeficienty postupných přechodů, tj. velikostní kategorie obce dle počtu obyvatel). Údaje, platné k 31.12.2013, poskytuje Český statistický úřad a výsledné procento je určeno pro výnos daní v roce 2015. Základní údaje vztažené k tvorbě rozpočtu předcházejícího období jsou tyto:

Ukazatel	2015		2014		Změna 2015/2014			
	UH	ČR	UH	ČR	UH	ČR	UH	ČR
obyvatelé	25 266	10 510 547	25 343	10 514 212	-77	-0,30%	-3 665	-0,03%
zaměstnanci	17 903	4 717 489	18 916	4 634 475	-1 013	-5,36%	83 014	1,79%
žáci	3 129	1 152 242	3 060	1 124 154	69	2,25%	28 088	2,50%
Katastr.území [ha]	2 125,6927	7 622 317,9071	2 125,6949	7 623 442,5345	-0,0022	0,00%	-1 124,6274	-0,01%

Po zpracování údajů je tak zřejmé, že město Uherské Hradiště bude mít pro rok 2015 koeficient o 0,19 % nižší, než tomu bylo v roce 2014. S postupným snižováním počtu obyvatel i s vývojem počtu žáků bylo při tvorbě rozpočtu počítáno, a proto není nutná významná korekce. Velmi výrazný pokles zaměstnanců ve městě v době, kdy ekonomika již spíše předpovídala nárůst, je však nutné do návrhu rozpočtu promítnout a snížit tak očekávané výnosy ze zaměstnanců v provozovnách na území města o 560 tis. Kč (toto bude promítnuto i do rozpočtového výhledu).

- c) Sdílené daně: na základě informací, týkajících se projednávání zákona o státním rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v říjnu letošního roku, je zřejmé, že stát predikuje pro rok 2015 některé daňové výnosy optimističtěji než tomu bylo dříve. Z tohoto důvodu je návrh rozpočtu města změněn tak, že výnos daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů se zvýší o 1 mil. Kč, výnos daně z příjmů právnických osob se zvýší o 1 mil. Kč a výnos daně z přidané hodnoty se zvýší o 2,5 mil. Kč. Současně bude dle platných pravidel tvorby rozpočtu zvýšena rozpisová rezerva o 65 tis. Kč a rezerva na naléhavé situace o 45 tis. Kč.
- d) Správní poplatky v oblasti dopravy: na základě evropské směrnice č. 2007/46 byla provedena změna zákona 56/2001 Sb., o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím novely 239/2013 Sb. S přihlédnutím k připravovanému metodickému pokynu ministerstva dopravy dojde ke zrušení správních poplatků týkajících se schvalování technické způsobilosti dovozových vozidel. Z tohoto důvodu se příjmy města sníží o 1 500 tis. Kč/rok.
- e) Daň z nemovitosti: na základě podkladů Finančního úřadu, který je správcem daně z nemovitostí, je zřejmé, že předpis této daně je vyšší než rozpočet plánuje. Z tohoto důvodu ze možné výsledek hospodaření zlepšit o 1 114 tis. Kč (vč. aktualizace rezervy pro místní komise, která je tvořena z vybrané daně z nemovitostí).

1.1.2.2. Rozhodnutí orgánů města

- a) Změna počtu zaměstnanců (projekty Úřadu práce): rada města na svém zasedání dne 23.9.2014 schválila zvýšení počtu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu z dosavadních 234 (s nimiž počítal i návrh rozpočtu na další období) na 249. Po dohodě s Úřadem práce bylo provedeno zvýšení o 10 zaměstnanců proto, aby bylo možné přijat až 5 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce a až 5 zaměstnanců na projekt umožňující praxi mladým lidem ve Zlínském kraji. Mzdové náklady na uvedené zaměstnance jsou z 80% a 100% hrazeny úřadem práce (v době zpracování tohoto materiálu poskytovat stát příspěvek 19,5 tis. Kč na zaměstnance vykonávajícího veřejně prospěšnou práci a 12,5 tis. Kč na zaměstnance vykonávajícího odbornou praxi osob do 30 let věku). Návrh rozpočtu města na rok 2015 se tedy mění tak, že příjmy i výdaje právního odboru (personální oddělení) se zvyšují o 750 tis. Kč na projekt Veřejně prospěšné práce a o 1 170 tis. Kč na projekt Odborná praxe pro mládež do 30 let ve Zlínském kraji. Pozn.: o další vyvolané náklady města či sociálního fondu (zákonné pojištění pracovního úrazu a nemoci z povolání, příspěvek na stravné, rezerva na nemocenské dávky apod.) nyní rozpočet navyšován nebude s tím, že v případě potřeby bude učiněna korekce formou rozpočtového opatření na základě skutečného vývoje (např. je možné, že v zimním období nebudou veřejně prospěšné práce obsazeny v plném rozsahu, popř. si stážisti najdou zaměstnaní dříve apod.).

- b) Změny navazující na rozpočtové opatření RM 9/2014: „běžně“ změny rozpočtu probíhají v průběhu kalendářního roku tak, že rada města je pověřena provádět opatření, jež neznamenají změnu rozpočtu. Pokud je potřeba uskutečnit změnu, jež se dotýká např. více roků (zejména přesun příjmů či výdajů jedné konkrétní akce, přičemž celková změna většinou neznamená změnu výsledku), doporučí RM tuto změnu uskutečnit zastupitelstvu města. Protože na RM dne 29.10.2014 ve „starém“ volebním období již nenavazovalo zasedání „starého“ ZM, byla radou města učiněna obdobná opatření tak, že přesuny byly platné pouze pro rozpočet 2014 s tím, že navazující rozpočtová operace pro rok 2015 je nyní doporučována jako úprava návrhu nového rozpočtu. Konkrétně se jedná o:
- Dotace na cyklostezku: dle dosavadních předpokladů měla být dotace na cyklostezku Kunovský les, realizovanou v roce 2014, získána tak, že v závěru roku 2014 bude poskytnuto první plnění (v menším objemu) a převážnou část získá město až v roce 2015. Odbor investic nyní žádá o zvýšení očekávaných příjmů letošního roku o 2 874,3 tis. Kč. Důvod: na základě Dodatku č. 02 ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava bude příjemci v roce 2014 poskytnuta dotace ve výši 90% z celkové výše a zbývajících 10% až v roce 2015 po splnění podmínek uvedených v ROPD (celkový příjem dotace v letech 2014 – 2015 se předpokládá ve výši 5 542,6 tis. Kč). Jedná se o změnu příjmu dotace v jednotlivých letech oproti původní smlouvě. Pozn.EKO: o uvedenou hodnotu 2 874,3 tis. Kč tedy bude snížen plán přijatých investičních dotací v roce 2015 (hospodaření v rámci let 2014 a 2015 bude vyrovnané).
 - Modernizace učeben: dle dosavadních předpokladů měla být dotace na modernizaci přírodovědných učeben získána v průběhu let 2014 a 2015 tak, že v roce 2015 bude městu uvolněno zbývajících 1 466 tis. Kč. Nyní odbor investic očekává vyšší čerpání v roce 2014, a proto žádá změnu rozpočtu tak, že letošní příjmy budou zvýšeny o 1 271 tis. Kč. Důvod: na základě Dodatku č. 01 ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava bude příjemci v roce 2014 poskytnuta dotace ve výši 90% z celkové výše a zbývajících 10% až v roce 2015 po splnění podmínek uvedených v ROPD (celkový příjem dotace v letech 2014 – 2015 se předpokládá ve výši 5 213,0 tis. Kč). Jedná se o změnu příjmu dotace v jednotlivých letech oproti původní smlouvě ze dne 23.10.2013. Pozn.EKO: o uvedenou hodnotu 1 271 tis. Kč tedy bude snížen plán přijatých investičních dotací v roce 2015 (hospodaření v rámci let 2014 a 2015 bude vyrovnané).
 - Nájem budovy Sokolů: na základě platné smlouvy má město pronajatu budovu tělovýchovné jednoty Sokol (pro potřeby Slováckého divadla). Dle této smlouvy má být mimo jiné provedena během 5 let rekonstrukce budovy a zařízení, z něhož je vhodné v současné době realizovat rekonstrukci kotelny. Protože rozpočet počítá s pravidelným výdajem ve všech letech, bylo pro rok 2014 nutné navýšit výdaje o 700 tis. Kč. Z tohoto důvodu je navrženo v rozpočtu 2015 snížit výdaje o stejnou částku.
- c) Dividendy z majetkových účastí: na základě rozhodnutí Vlané hromady společnosti CTZ s.r.o. byla aktualizována Podnikatelská koncepce do roku 2018. Z ní je zřejmé, že i když společnost bude dosahovat zisku v jednotlivých letech bez výrazných výkyvů, dojde ke změně rozdělení hospodářského výsledku v čase. Z tohoto důvodu je očekávaná dividenda pro město v roce 2015 snížena o 2,5 mil. Kč a naopak v dalších letech dvou letech o uvedenou hodnotu navýšena (posun v čase nastává z důvodu zajištění dostatečných finančních zdrojů společnosti na původně neplánované rozvojové aktivity). Z pohledu let 2015 až 2017 se výsledek hospodaření města nezmění.

- d) Dopravní obslužnost: na základě dohody Zlínského kraje a města Uherské Hradiště již nebudou místní linky městské hromadné dopravy financovány krajem v případě, že se nejedná o příměstskou dopravu. Z tohoto důvodu linky, týkající se pouze našeho města, tj. MHD Mařatice a Jarošov, bude nutné financovat z rozpočtu města ve výši 1 750 tis. Kč/rok.
- e) Odměny členů poradních orgánů: na základě usnesení zastupitelstva města č. 4/1/2014 ze dne 10.11.2014 a počtů komisí rady města a výborů zastupitelstva města byl upraven původní návrh tak, že celkové výdaje byly sníženy o 179,4 tis. Kč.
- f) Poplatek za odpady: v souladu s připravovanou obecně závaznou vyhláškou města o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je snížen očekávaný příjem o 1 167,3 tis. Kč.
- g) Rezerva na dotační projekty: v souvislosti s očekávaným optimističtějším výnosem ve sdílených daních (viz výše) je vhodné zvýšit také rezervu na spolufinancování budoucích dotačních projektů, a to o 2 500 tis. Kč/rok.

1.1.2.3. Požadavky odborů, útvarů a organizací města

- a) IPRM 11: odbor investic žádá u projektu „Integrovaný plán č. 11: Parkování sídliště Pod Svahy + veřejné prostranství 28. října“ snížení dotace i nákladů na projekt o 3 803,5 tis. Kč (výsledek hospodaření se nezmění). Důvod: z cca 14 mil. Kč, které v IPRM dosud nebyly čerpány, může město UH využít pouze 10 643 tis. Kč. Podle Smlouvy o zabezpečení realizace IPRM nesmí totiž podíl výdajů na regeneraci bytových domů klesnout pod 60 % celkových výdajů IPRM. Abychom zachovali tento podíl, nesmí zůstatková dotace na poslední projekt revitalizace veřejných prostranství převýšit 10 643,- Kč. V rámci poslední výzvy na regeneraci bytových domů došlo totiž u několika projektů ke korekcím, které snížily výdaje na rekonstrukce bytových domů. Pozn.EKO: snížení výdajů bude znamenat redukci v části projektu týkající se veřejného prostranství 28. října.
- b) Příspěvek Slováckému divadlu (vratka půjčky): na počátku roku 2014 rozhodl Český telekomunikační úřad o ukončení využívání bezdrátových mikrofonů využívajících určitá kmitočtová pásma a příspěvková organizace Slovácké divadlo byla povinna nakoupit nové technologické zařízení (tzv. mikroporty) v hodnotě cca 1 350 tis. Kč, na něž neměla dostatek finančních prostředků. S ohledem na nutnost neodkladného řešení město v dubnu 2014 poskytlo investiční dotaci z rezervy města s tím, že v následujících pěti letech (2015 až 2019) bude příspěvek města na běžné hospodaření příspěvkové organizace snížen o 270 tis. Kč/rok proti hodnotám plánovaným v Rozpočtovém výhledu města. Příspěvková organizace nyní zřizovatele informovala, že po provedeném výběrovém řízení byla investice snížena na 895 tis. Kč a žádá město o změnu splátek tak, že doba 5 let bude zachována (tj. místo 270 tis. Kč bude roční splátka 179 tis. Kč). V letošním roce tak byla úspora 455 tis. Kč (1350-895) rozpočtovým opatřením 7/2014 vrácena do rezervy a nově budou v letech 2015-2019 sníženy vratky (tj. zvýšeny příspěvky) příspěvkové organizaci Slovácké divadlo o 91 tis. Kč (270-179). V rámci let 2014 až 2019 je hospodaření města vyrovnané.
- c) Energie: výběrovým řízením na dodavatele energií, uskutečněným městem v průběhu podzimu 2014, bylo dosaženo lepších výsledků než město předpokládalo. Proto je možné snížit plánované výdaje na plyn a elektrickou energii celkem o 196,1 tis. Kč (oboje po započtení přefakturace služeb bytového a nebytového fondu).

- d) Zásobník kapitálových výdajů: součástí tvorby nového rozpočtu a rozpočtového výhledu je seznam kapitálových výdajů a velkých oprav – více je uvedeno v kapitole 2.2. Zásobník investičních výdajů. Tento zásobník je proti tomu, který byl projednáván zastupitelstvem města v září, změněn takto:
- strategické požadavky zařazené do části „A – akce určené k realizaci“ jsou ve finančním vyjádření aktualizovány v souladu s rozpočtovým opatřením RM č. 9/2014 a návrhem na změnu rozsahu IPRM 11 (oboje viz výše)
 - na základě písemné žádosti ředitele Slováckého divadla byl v části „C – akce určené k evidenci v zásobníku“ změněn požadavek „KCR14 - Slovácké divadlo - výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny, výměna jev. textilií“ tak, že výdaje v roce 2016 ve výši 600 tis. Kč jsou nahrazeny částkou 2 930 tis. Kč. Pozn.EKO: odbor kultury a cestovního ruchu v době zpracování tohoto materiálu projednával s příspěvkovou organizací jiný vhodný způsob řešení, neboť požadavek je částečně součástí plánovaných výdajů v rámci nákladů na nájem budovy divadla s tím, že v odborném posudku by tyto náklady měly být řádově nižší.
- e) Meziroční převody investic: v rozpočtu roku 2014 jsou schváleny investiční akce a velké opravy, jejichž termín realizace je často závislý na okolnostech, které není možné s předstihem mnoha měsíců předvídat (např. odvolání při výběrovém řízení, počasí, vícepráce apod.). Často se pak stává, že akce je časově posunuta a její dokončení či úhrada se realizuje v dalším roce. Běžně je situace řešena tak, že formou rozpočtového opatření je plán snížen v aktuálním roce a o stejnou částku je zvýšen plán v nově připravovaném rozpočtu, což z celkového pohledu nezmění výsledek hospodaření (případně naopak umožní dočasně „neutracené“ peníze zhodnotit). Uvedený postup nebylo možné nyní s ohledem na komunální volby využít (v době zjištění rozpočtových změn nebyly ještě zvoleny orgány města s nimiž by situace byla projednána). Požadavek odboru investic je proto navrženo řešit tak, že v rozpočtu roku 2014 bude za splněný plán považován výsledek, který bude lepší o částku 16 971,8 tis. Kč, kterou požaduje přesunout do roku 2015 takto:
- Silnice ul. 1.máje: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na opravu komunikace ul. 1. máje o 950 tis. Kč. Důvod: veřejná zakázka na stavební práce a financování akce bude zahájeno začátkem roku 2015.
 - Chodníky ul. 1.máje: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na rekonstrukci chodníků ul. 1.máje až po ulici Na Vyhlídce o 2 251,3 tis. Kč. Důvod: veřejná zakázka na stavební práce - I. etapa včetně financování akce proběhne začátkem roku 2015.
 - Střecha ZŠ UNESCO: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na projektovou dokumentaci opravy střechy ZŠ UNESCO o 80 tis. Kč. Důvod: dokončení financování projektové dokumentace proběhne v prvním čtvrtletí 2015.
 - Budova a kanalizace ZŠ UNESCO: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na opravu fasády, oken a venkovní kanalizace o 7 236 tis. Kč (4 500 tis. Kč oprava fasády a výměna oken a 2 736 tis. Kč oprava venkovní kanalizace). Důvod: u akce „Oprava fasády a výměna oken“ v návaznosti na časový harmonogram stavby bude finanční plnění akce vyšší v roce 2015, u akce „Oprava venkovní kanalizace“ (havarijní stav) – dokončení financování opravy kanalizačních přípojek proběhne v prvním čtvrtletí 2015.

- Kotelna divadla: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na opravu kotelny Slováckého divadla o 1 200 tis. Kč z důvodu zahájení finančního plnění v lednu 2015.
- BD Mariánské náměstí: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na opravu bytového domu Mariánské náměstí č.p. 122 o 110,3 tis. Kč z důvodu dokončení financování akce začátkem roku 2015.
- Čerpací stanice Rybárny: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na rekonstrukci čerpací stanice Rybárny o 450 tis. Kč z důvodu dokončení financování akce v prvním čtvrtletí 2015.
- PD ZUŠ: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na projektovou dokumentaci rekonstrukce budovy základní umělecké školy o 1 634,3 tis. Kč z důvodu případného zahájení projektových prací vč. financování začátkem roku 2015.
- Zbrojnice Jarošov: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na rekonstrukci hasičské zbrojnice Jarošov o 473 tis. Kč z důvodu zahájení veřejné zakázky na stavební práce včetně financování začátkem roku 2015.
- Výšina sv. Metoděje: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na budování Výšiny sv. Metoděje o 1 900 tis. Kč z důvodu dokončení financování projekčních prací v únoru 2015 a následné zahájení veřejné zakázky na zhotovitele.
- Hřiště Na Hliníku: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na rekonstrukci hřiště Na Hliníku o 600 tis. Kč z důvodu zahájení veřejné zakázky na zhotovitele začátkem roku 2015.
- Ulice v Míkovcích: navýšení výdajů (na úkor roku 2014) na rekonstrukci ulic Příkrá x Radovy o 86,9 z důvodu zahájení veřejné zakázky na zhotovitele začátkem roku 2015.

1.2. Běžný rozpočet

Hospodaření běžného rozpočtu je navrženo:

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2015	Rok 2014	
tř. 1 - Daňové příjmy	336 837,4	101,6%	331 431,3
tř. 2 - Nedaňové příjmy	1 11 941,4	98,2%	114 030,5
tř. 4, sesk.pol. 41 - Neinv.transfery	55 865,1	79,7%	70 113,1
tř. 5 - Běžné výdaje	-488 558,1	98,3%	-497 001,2
Běžný rozpočet celkem	16 085,8	86,6%	18 573,7

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 o 1,6 % vyšší.

S ohledem na očekávané mírné oživení ekonomiky je počítáno s růstem mezd v České republice, tj. s růstem daně ze závislé činnosti o 2,8 %. Nárůst je očekáván také u výnosů z daní právnických osob (o 3,7 %) a u osob samostatně výdělečně činných (1,1 %). Zavedení třetí sazby u daně z přidané hodnoty se projeví také v mírně nižším výběru DPH a celkově je očekáván nárůst o 2,1 %. Pozn.: meziroční změny jsou vztaženy k plánu roku 2014, skutečné výsledky se mohou mírně lišit (aktualizace rozpočtu 2014 již s ohledem na komunální volby nebylo možné na program ZM zařadit), což se týká zejména výnosu DPH, kde je pro rok 2014 očekáván mírně vyšší výnos, a proto meziroční změna nebude uvedených 2,1 %, ale pravděpodobně 1,9 %.

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 1,8 % níže než v roce 2014, přičemž po očištění o „rezervu na očekávané dotace v roce 2014“ je očekáván pokles o 0,5 %.

Příjmy druhové skupiny „Zemědělství a lesní hospodářství“ se týkají pouze nájmu Kněžpolského lesa, který se zvyšuje o inflaci.

Příjmy druhové skupiny „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ se meziročně zvýší o 2,9 %. Největší položku tvoří výběr parkovného.

Příjmy druhové skupiny „Služby pro obyvatelstvo“ jsou meziročně očekávány nižší o 1 %. Tato skupina tvoří v nedaňových příjmech největší objem prostředků – jedná se zejména o pronájem bytového (zvýšení o 4,7% - pozn.EKO: skutečná meziroční změna bude nižší, neboť za tři čtvrtě roku 2014 činilo plnění 78,9 %) a nebytového fondu (zvýšení o 0,1 %). U kulturních památek je očekáváno snížení příjmů (o 6,1 %). Mírně vyšší jsou očekávány příjmy za separaci komunálního odpadu (o 2,3 %).

Příjmy druhové skupiny „Všeobecná veřejná správa a služby“ jsou po očištění o „rezervu na očekávané dotace v roce 2014“ plánovány meziročně o 12 % (tj. o 0,6 mil. Kč) vyšší. Toto je způsobeno očekáváním nižšími 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 by však s ohledem na rostoucí ekonomiku měl stát přehodnotit, neboť z těchto prostředků jsou hrazeny zejména platy zaměstnanců zajišťujících pro stát svěřené agendy a s tím spojené režijní náklady (u obou složek je očekáván v rozpočtu větší výdaj než v roce 2014). Pozn.EKO: návrh státního rozpočtu s valorizací příspěvku obcím na výkon přenesené působnosti nepočítá.

Dále jsou plánovány prostředky na výkon přenesené působnosti v oblasti sociální (pěstounská péče a sociálně právní ochrany dětí), životního prostředí (meliorace, lesní hospodářství, ...), tři projekty financované státem a EU (projekt Mosty, Komunitní plánování, Zavádění standardů právní ochrany dětí) a případně další (např. dotace na Městskou památkovou zónu).

třída 5. – Běžné výdaje

Proti roku 2014 dochází ke snížení běžných výdajů o 1,7 %.

Druhová skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,2 mil. Kč): výdaje jsou plánovány o 11 % nižší než v předcházejícím období. V meziročním porovnání k poklesu dochází tím, že v roce 2014 byl plánován mimořádný výdaj na služby týkající se Kněžpolského lesa a nákupu známek pro registrované psy. Ostatní výdaje zůstávají na obdobné úrovni, případně mírně rostou.

Druhová skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (24,5 mil. Kč): plánované výdaje jsou o 4 % nižší než v roce 2014, což je způsobeno mimořádnými náklady v minulém období na knihu o Uherském Hradišti (0,5 mil. Kč) a vyššími náklady na údržbu silnic a chodníků (o 1 mil. Kč).

Druhová skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (236 mil. Kč): meziročně jsou výdaje vyšší o 2,5 %, a to z těchto důvodů:

V oblasti vzdělávání jsou výdaje vyšší o 28,6 % z důvodu dokončování oprav týkajících se základní školy UNESCO (okna, fasáda, venkovní kanalizace u školy).

V oblasti kultury jsou vyšší výdaje na příspěvek Slováckému divadlu o 2,5 mil. Kč (v roce 2014 byla dotace Zlínského kraje). Naopak nižší jsou výdaje do oprav kulturních památek (o 2,4 mil. Kč), kde v roce 2014 byla zařazena oprava financovaná částečně státem z programu MPZ. V rozpočtu také nejsou plánovány dotace státu a kraje zřízeným organizacím (tyto jsou uvolňovány až v průběhu roku a zařazovány do rozpočtu města formou „opatření“).

V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti jsou výdaje meziročně vyšší o 1,7 mil. Kč zejména z důvodu zajištění pořadatelských činností fotbalového ME 21.

V oblasti bydlení a komunálních služeb a územního rozvoje jsou meziroční výdaje nižší o 4,2 %, neboť v roce 2014 byly provedeny opravy bytových domů ve větším rozsahu než letos (např. Mariánské náměstí, Štěpnická a Louky za 9 mil. Kč).

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti (4,1 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány nižší o 54 %, což je způsobeno dokončováním realizace dotačních projektů EU.

Druhá skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana (14,9 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány ve stejné výši jako letos.

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (207,8 mil. Kč): meziročně jsou výdaje o 3,7 % nižší. Úspory je dosaženo v oblasti finančních operací, tj. úroky a zajištění úvěrů (o 1,4 mil. Kč méně), nižšími náklady na zákonné odměny uvolněných členům zastupitelstva města (v roce 2014 jsou o 1 mil. Kč vyšší v souvislosti s ukončením mandátu a jeho případným neobnovením po komunálních volbách) a nižším objemem poskytovaných prostředků z peněžních fondů města o 1,2 mil. Kč (od roku 2012 je postupně utlumován příspěvek města a od roku 2015 jsou výdaje shodné s příjmy z loterií). Nižší jsou také výdaje na zajištění potřebných služeb (o 0,7 mil. Kč). Naopak meziročně vyšší (o 4,5 mil. Kč) jsou nespecifikované rezervy, které mohou být v průběhu roku využity na nepředvídané požadavky (nebo bude rezerva postupně utlumována ve prospěch celkového hospodaření města).

1.3. Kapitálový rozpočet

Hospodaření kapitálového rozpočtu je navrženo takto:

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2015	Rok 2014	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	6 754,4	25,9%	26 086,7
tř. 4, sesk.pol. 42 - Invest.transfery	88 945,3	869,1%	10 234,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-154 785,5	92,2%	-167 872,6
Kapitálový rozpočet celkem	-59 085,8	44,9%	-131 551,4

třída 3. – Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy se týkají zejména prodeje pozemků (6,4 mil. Kč), plánovacích smluv (0,2 mil. Kč) a obměny vozového parku města (0,14 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:

- 17,9 mil. Kč Rochus (1) – Revitalizace a zpřístupnění
- 17,5 mil. Kč odvedení odpadních vod Míkovice - Vésky
- 15,2 mil. Kč veřejné prostranství Komenského nám. až jezuitská zahrada
- 10,6 mil., Kč IPRM 11: Parkování sídl.Pod Svahy a veřejné prostr.ul.28.října
- 5,4 mil. Kč odkanalizování RD v ulici Sokolovská
- 5,2 mil., Kč projekt Technologické centrum ORP UH
- 4,5 mil. Kč Smetanovy sady – obnova městské zeleně
- 2,8 mil. Kč zateplení MŠ Lomená
- 2,6 mil. Kč ZŠ Unesco - zateplení tělocvičny
- 2,3 mil. Kč cyklostezka Kunovský les
- 1,8 mil. Kč SFŽP: zahrada MŠ Štěpnická
- 1,6 mil. Kč SFŽP: zahrada MŠ Svatováclavská
- 1,4 mil. Kč SFŽP: revitalizace sídelní zeleně II
- 0,2 mil. Kč ZŠ – modernizace přírodověd. učeben

třída 6. – Kapitálové výdaje

V roce 2015 je plánováno realizovat většinu kapitálových výdajů s pomocí dotačních zdrojů. Jedná se zejména o tyto projekty:

- 29,2 mil. Kč Rochus (1) – Revitalizace a zpřístupnění
- 15,0 mil. Kč IPRM 11: Parkování sídl.Pod Svahy a veřejné prostr.ul.28.října
- 13,3 mil. Kč veřejné prostranství Komenského nám.až jezuitská zahrada
- 10,0 mil. Kč odvedení odpadních vod Míkovice - Vésky
- 6,9 mil. Kč odkanalizování RD v ulici Sokolovská
- 6,1 mil. Kč zateplení MŠ Lomená
- 4,8 mil. Kč Smetanovy sady – obnova městské zeleně
- 3,6 mil. Kč rekonstrukce zahrad MŠ Štěpnická a Svatováclavská
- 2,0 mil. Kč revitalizace sídelní zeleně II

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

- 9,2 mil. Kč rezerva na spolufinancování dotačních projektů
- 9,0 mil. Kč rekonstrukce ul. Jana Žižky
- 7,6 mil. Kč rezerva pro požadavky místních komisí
- 6,8 mil. Kč Rochus (2) - kulturní a poznávací formy cestovního ruchu
- 6,0 mil. Kč Kamerový systém - digitalizace
- 5,7 mil. Kč Budova 293 – bezbariérový přístup
- 2,3 mil. Kč chodníky v ulici 1.máje
- 1,9 mil. Kč Výšina svatého Metoděje
- 1,6 mil. Kč projektová dokumentace rekonstrukce základní umělecké školy
- 1,5 mil. Kč Aquapark - obměna technologií apod.
- 1,5 mil. Kč radnice – rekonstrukce výtahu
- 1,4 mil. Kč výpočetní technika (servery, kopírky, tiskárny, ...)
- 1,1 mil. Kč projekty historie města (virtuální prohlídka, info kiosky, ...)
- 1,1 mil. Kč rezerva pro požadavky odborů a útvarů
- 1,0 mil. Kč rekonstrukce vodovodů a ČOV

Ostatní kapitálové výdaje jsou „drobného“ charakteru a jsou určeny na drobné investice města (rekonstrukce silnic, parkovišť či budov, projektové dokumentace), k udržitelnosti provozu města (např. obměna vozového parku, hlasovací zařízení, ...) či jeho rozvoji (studie, záměry, projekty apod.).

Způsob tvorby a pravidla využití rezervy finančních prostředků určené pro místní části jsou uvedeny [v příloze](#).

1.4. 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 **300,- Kč za hodinu**, tj. dvojnásobek kalkulace platů pro zaměstnance městského úřadu, tj. 190,9 % průměrné hrubé mzdy ČR, očekávané v pololetí příštího roku.

Poznámka:

návrh byl Usnesením zastupitelstva města č. 378/23/ZM/2014 dne 8.9.2014 schválen.

1.5. Závazné ukazatele

V souladu s § 12, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schválila rada města Závazné ukazatele plnění rozpočtu na rok 2014 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 2014 pro radu města. Vzhledem k tomu, že závazné ukazatele plní svou funkci a není potřeba je měnit, doporučuji je ponechat beze změny i pro rozpočet 2015. Přehled navržených závazných ukazatelů je uveden [v příloze](#).

1.5.1. Základní ukazatele pro Radu města Uherské Hradiště

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

[tis.Kč]	plán	
Běžné příjmy	504 643,9	100,00%
Běžné výdaje celkem	488 558,1	96,81%
snížení o úroky	-4 555,9	-0,90%
snížení o opravy a udržování	-56 348,7	-11,17%
snížení o nespécifik. rezervu	-12 827,1	-2,54%
Ukazatel	17,80%	

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	336 837,40
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	111 941,40
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 347,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř.2 + ř.3	491 125,80
5	úroky	položka 5141	4 555,90
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	44 048,50
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,97%

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

1.5.2. Základní ukazatel pro odbory a útvary MěÚ Uherské Hradiště

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 základní skladby rozpočtu odborů je:

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet
Verze 5.1 z 13.11.2014		2015
EKO	Příjmy	365 736,3
	Výdaje	-91 252,6
1000 Ekonomický odbor		274 483,7
KST	Příjmy	60,3
	Výdaje	-9 127,3
1100 Odbor kanceláře starosty		-9 067,0
OIK	Příjmy	5 315,0
	Výdaje	-12 267,2
1200 Odbor informatiky a komunikace		-6 952,2
PO	Příjmy	1 975,0
	Výdaje	-99 457,0
1300 Právní odbor		-97 482,0
APR	Příjmy	4 879,1
	Výdaje	-6 902,1
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje		-2 023,0
SMM	Příjmy	79 119,1
	Výdaje	-58 452,8
1500 Odbor správy majetku města		20 666,3
OŽP	Příjmy	17 957,3
	Výdaje	-42 937,7
1600 Odbor životního prostředí		-24 980,4
OIN	Příjmy	83 750,3
	Výdaje	-156 696,6
1700 Odbor investiční		-72 946,3
OD	Příjmy	26 070,0
	Výdaje	-28 060,3
1800 Odbor dopravy		-1 990,3
OŠS	Příjmy	291,4
	Výdaje	-48 622,8
1900 Odbor školství a sportu		-48 331,4
KCR	Příjmy	562,2
	Výdaje	-62 196,2
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu		-61 634,0
SSZ	Příjmy	8 327,7
	Výdaje	-13 195,9
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví		-4 868,2
SO	Příjmy	930,0
	Výdaje	-241,6
2200 Stavební odbor		688,4
ŽO	Příjmy	1 058,1
	Výdaje	-122,1
2300 Živnostenský odbor		936,0
UIAK	Příjmy	
	Výdaje	-200,9
2400 Útvar interního auditu a kontroly		-200,9
OSA	Příjmy	2 782,6
	Výdaje	-55,1
2500 Odbor správních agend		2 727,5
MP	Příjmy	1 529,2
	Výdaje	-13 555,4
5000 Městská policie		-12 026,2

Bližší informace k náplni činností správců jsou uvedeny [v příloze](#).

Druhým ukazatelem pro odbory a útvary městského úřadu je paragrafové plnění výdajů, kdy součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nesmí překročit schválený rozpočet tohoto paragrafu.

Vzhledem k tomu, že zejména v závěru roku, tj. v době, kdy již není možné uskutečnit příslušné rozpočtové opatření, by tato podmínka mohla znamenat záměrné nerealizování potřebného výdaje v potřebném termínu (s tím, že by byl uhrazen až po Novém roce, kdy by byl limit „volný“), je v tabulkovém vyjádření uvedena mimo tzv. „plného“ překročení také „korekce“, která znamená, že pokud bude celkové překročení menší jak 0,5 % celkových výdajů rozpočtu správce, nejvýše však 50 tis. Kč, nebude nutné v rámci závěrečného účtu města toto „drobné“ překročení písemně zdůvodňovat.

1.5.3. Ukazatele pro externí příjemce

Informace, jimiž se řídí externí příjemci finančních prostředků města, tzn. příspěvkové organizace, ostatní právnické osoby zřízené nebo založené ve 100% působnosti města a další osoby (příjemci dotací), jsou s ohledem na jejich větší rozsah uvedeny níže v samostatných kapitolách.

1.6. Poskytování dotací a darů

1.6.1. Pravidla poskytování dotací z loterií

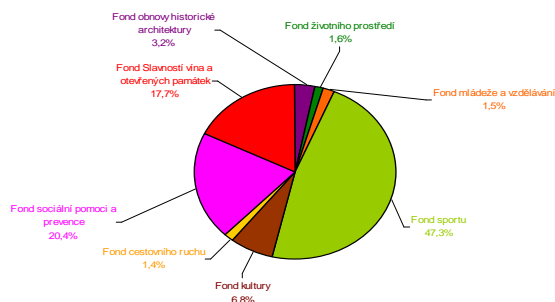
Město po změně zákona o loteriích (vyšší příjmy obcí) schválilo pravidla poskytování dotací z loterií, která byla aktualizována v závěru roku 2013.

Protože současná pravidla jsou funkční a v letošním roce nedošlo k avizovaným zásadním změnám ve výnosech města (od roku 2014 mohou provozovatelé loterií část odvodů až do výše 25 % poskytnout přímo Českému olympijskému výboru; v prvním pololetí avizovalo MF ČR změnu zákona, k níž nebylo dosud přistoupeno), není nutné pravidla měnit. Aktuální znění pravidel je uvedeno [v příloze](#) a konkrétní částky dle očekávané výtěžnosti a sestavené dle pravidel jsou pro rok 2015 do rozpočtu navrženy takto:

Tvorba (Zdroje)		podíl	[tis. Kč]
1. Výtěžek za uplynulý kalendář.rok - loterie		100%	1 150,0
- VHP aj.tech.zařízení		100%	12 000,0
2. Podíl z výnosů města na daních		0,50%	1 534,0
Základní příděl celkem		tis. Kč	14 684,0

Použití		
1. Přímý zájem - Letní filmová škola (AČFK)	dle smlouvy	1 750,0
- Vysokoškolské vzdělávání (UTB, VŠB)	dle smlouvy	988,9
- Slovácké slavnosti vína (Klub kultury)	8,10%	1 189,4
- Ligový fotbal (FC Slovácko)	30,60%	4 493,3
- Slovácké léto v UH (o.s. Staroměšti šohajici)	1,40%	205,6
- Přísp.org.(kompenzace za dotace Nadace DKS)	pevná částka	0,0
2. Obecný zájem - Finanční dary v kompetenci RM	1,00%	146,8
- Finanční dary v kompetenci ZM	1,00%	146,8
- Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.2004)	1,50%	220,3
- Peněžní fondy	zbývající zdroje	5 542,9
Celkové výdaje na dotace, příspěvky a dary	100,00%	14 684,0

Celkové podíly pro rozdělení přídělu do peněžních fondů [tis. Kč]		
Fond obnovy historické architektury	3,9%	216,2
Fond životního prostředí	2,0%	110,9
Fond mládeže a vzdělávání	1,8%	99,8
Fond sportu	57,5%	3 187,2
Fond kultury	8,3%	460,1
Fond cestovního ruchu	1,7%	94,2
Fond sociální pomoci a prevence	24,8%	1 374,5
Celkový příděl do fondů města (podíl z loterií a daní)	100,0%	5 542,9



1.6.2. 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 je v kompetenci RM).*

A – Smlouva o poskytnutí účelové dotace (s vyúčtováním)

Město Uherské Hradiště pravidelně uvolňuje značné množství finančních prostředků na podporu činnosti neziskových organizací i 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 2015 bude schválen až rozhodnutím zastupitelstva města, jsou nyní také dotace v pravomoci rady města (projednává rozpočet před zasedáním ZM) navrženy ke schválení zastupitelstvem města.

Všechny výše uvedené prostředky budou poskytnuty za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2015 (není-li v návrhu usnesení uvedeno jinak). Poskytnutí dotací dle těchto podmínek by se dle současného návrhu rozpočtu mělo týkat:

2 657 000 Kč Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu (správce KCR)

4 493 300 Kč FC SLOVÁCKO z.s. (správce OŠS)

76 400 Kč Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov, občanské sdružení (správce OŠS)

205 600 Kč Staroměstí šohajáci, občanské sdružení (správce OŠS)

876 500 Kč Park Rochus, o.p.s. (správce APR)

549 800 Kč Oblastní charita (správce SSZ)

903 300 Kč Petrklíč, o.p.s. (správce SSZ)

21 000 Kč Sbor dobrovolných hasičů Vésky (správce KST)

19 700 Kč Universita Tomáše Bati ve Zlíně (správce KST)

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 2020, 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](#).

V návrhu rozpočtu na rok 2015 není navržen žádný výdaj formou daru bez vyúčtování.

1.7. 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.

1.7.1. Poskytnuté v minulém období

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

- Všechny dříve poskytnuté půjčky byly splaceny v roce 2014 a nové nebyly poskytnuty

1.7.2. Návrh na poskytnutí nových úvěrů a půjček

- a) Římskokatolická farnost: 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 2015 je plánováno poskytnout 500 tis. Kč (stejná částka je plánována na rok 2016). Prostředky budou poskytnuty pouze v případě, že farnost získá dotaci z norských fondů (ve výši cca 18 mil. Kč).

1.8. Peněžní fondy města

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

Rozpočet fondů roku 2015	[tis. Kč]	Příjmy	Výdaje
1. Fond obnovy historické architektury		216,2	216,2
2. Fond životního prostředí		110,9	110,9
3. Fond mládeže a vzdělávání		99,8	99,8
4. Fond sportu		3 187,2	3 187,2
5. Fond kultury		460,1	460,1
6. Fond cestovního ruchu		94,2	94,2
7. Fond sociální pomoci a prevence		1 374,5	1 374,5
8. Fond Slavností vína a otevřených památek		1 189,4	1 189,4
9. Fond rozvoje bydlení		6 509,4	7 931,4
10. Sociální fond		2 538,7	2 565,0
Celkem		15 780,4	17 228,7

Pozn.: výrazný nesoulad mezi příjmy a vyššími výdaji u Fondu rozvoje bydlení je plánován z důvodu očekávaného vyššího zájmu o poskytování půjček z řad vlastníků nemovitostí určených k bydlení (projevil se již ve druhé polovině letošního roku). Finanční prostředky na běžném účtu fondu umožní pokrýt i případný ještě vyšší zájem.

Podrobnější informace k tvorbě a použití fondů jsou uvedeny [v příloze](#).

1.9. Plnění zřizovatelských povinností

1.9.1. Charakteristika povinností zakladatele nebo zřizovatele

Podle § 104, odst. 2, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, je radě města vyhrazeno plnit vůči právníkům 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 2015 – 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 2015 – 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 2015 – ředitelé příspěvkových organizací mají plat stanovený nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., s tím, že o osobních příplatcích a odměnách rozhoduje zřizovatel v souladu s legislativou (Zákoníkem práce)
 - 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 právníkům osobám úkoly zakladatele nebo zřizovatele“, a proto musí rozhodovat také o
 - Plánu společnosti na rok 2015
 - Odměnách jednatele za výkon funkce
 - Ostatních úkonech, které nejsou v pravomoci jednatele nebo dozorčí rady

1.9.2. Hospodaření příspěvkových organizací

Město Uherské Hradiště má zřízeny příspěvkové organizace, jimž poskytuje příspěvek na provoz zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb (z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). V souvislosti s touto činností je nutné zabezpečit:

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. Odchytky od běžného způsobu poskytování dotací:
 - Senior centrum: příspěvková organizace každoročně žádá o poskytnutí dotací na svou činnost Ministerstvo práce a sociálních věcí a Zlínský kraj s tím, že pokud dotace není poskytnuta v požadované výši, je nutné schodek pokrýt z rozpočtu zřizovatele. Rozpočet města tedy nyní počítá s touto situací. Žádost o dotaci bude podána i pro rok 2015 a protože o ní bude rozhodnuto až v průběhu daného roku, je vhodné (stejně jako v minulých letech) část plánovaného příspěvku ve výši 603,5 tis. Kč přesunout do rezervy s tím, že po rozhodnutí o dotacích státu a kraje může být rezerva použita na případné dofinancování potřeb organizace či zrušena.
2. 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 2015 dotace na odpisy žádá:
 - Městská kina: dotace na odpisy ve výši 434,2 tis. Kč
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 [tis. Kč]					
Pořadatel	Název akce	Výnosy	Náklady	Výsledek	Způsob krytí ztráty
Klub kultury	Slavnosti vína	1 860,4	3 049,2	-1 188,8	z Fondu Slavností vína
	Festival hudebních nástrojů lidových muzik				z rozpočtu města
	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků Velká Javoří	290,0	290,0		z rozpočtu města
	soutěž TSTTT	478,9	550,0	-71,1	z rozpočtu města
	Ples města	100,0	200,6	-100,6	z rozpočtu města
	Zpravodaj města	129,5	360,0	-230,5	z rozpočtu města
	Slavnostní ukončení roku MěÚ		83,9	-83,9	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	80,0	150,0	-70,0	z rozpočtu města
	Seminář britského filmu	150,0	250,0	-100,0	z rozpočtu města
Slovácké divadlo	Divadelní ples	220,0	220,0		z rozpočtu města
Sportoviště města	Hokejová škola Ludka Bukače	137,2	137,5	-0,3	z rozpočtu města
	Hokejová škola Ondřej Pavelec	112,0	137,5	-25,5	z rozpočtu města
Celkem Velké jednorázové akce		4 218,0	6 178,7	-1 960,7	

4. 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.

Předběžný návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště:

ROZPOČET 2015 [tis. Kč]											
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	9 180,0	23 688,0	14 508,0		0,0		11 650,0	2 750,0	500,0	4 533,7	4 254,3
Městská kina	6 677,4	12 652,4	5 975,0		0,0		5 340,0	950,0	150,0	1 150,0	5 062,4
Slovácké divadlo	14 404,0	36 574,9	22 170,9		0,0		23 175,0	1 897,0	500,0	220,0	10 782,9
Knihovna B.B.B.	2 373,5	14 492,0	12 118,5		0,0		10 002,8	576,5	77,0		3 835,7
Senior centrum UH	2 826,0	4 433,6	1 607,6		0,0		3 042,5	307,5	145,0		938,6
Sportoviště města	2 706,3	11 694,0	8 987,7		0,0		5 067,2	3 736,4	1 030,0	275,0	1 585,4
Aquapark UH	47 201,0	48 614,0	1 413,0		0,0	1 530,0	13 126,0	14 050,0	708,0		20 730,0
MŠ Svatováclavská	6 371,0	10 335,9	3 964,9		0,0		338,5	3 000,0	740,4		6 257,0
ZŠ UNESCO	2 914,0	7 289,7	4 375,7		0,0		762,4	2 637,0	324,0		3 566,3
ZŠ Za Alejí	2 657,4	6 759,1	4 101,7		0,0		719,3	2 315,0	505,0		3 219,8
ZŠ Sportovní	2 440,0	6 004,6	3 564,6		0,0		245,5	1 390,0	300,0		4 069,2
ZŠ Větrná	3 241,0	7 401,5	4 160,5		0,0		713,3	2 429,0	440,0		3 819,2
ZŠ Mařatice	1 263,0	2 610,6	1 347,6		0,0		261,4	553,6	159,0		1 636,6
ZŠ Jarošov	680,0	2 629,8	1 949,8		0,0		120,0	755,8	704,0		1 050,0
Dům dětí a mládeže	1 900,0	2 904,6	1 004,6		0,0		949,0	300,0	25,0		1 630,6
Celkem	106 834,6	198 084,7	91 250,1		0,0	1 530,0	75 512,9	37 647,8	6 307,4	6 178,7	72 438,0

Pozn.: příspěvky zřizovatele a investiční dotace jsou v souladu s tvorbou rozpočtu města, výše výnosů a nákladů, týkající se vlastní činnosti, mohou ředitelé organizací případně upravovat dle aktuálních potřeb a požadavků zřizovatele.

1.9.3. 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 2015 v září letošního roku, který následně Rada města Uherské Hradiště ve funkci valné hromady schválila takto:

Výnosy 13 049,6 tis. Kč

Náklady 14 026,0 tis. Kč

Hospodářský výsledek -976,4 tis. Kč

V rozpočtu města není počítáno s dotací na provoz této společnosti a nepočítá s ní ani platný rozpočtový výhled společnosti. Pozn.: plánovaná ztráta je způsobena díky účetním odpisům z budovy v majetku společnosti, které jsou plánovány ve výši 1 524,9 tis. Kč. Společnost tedy dosáhne provozního zisku 548,5 tis. Kč a nehrozí jí proto platební neschopnost.

1.9.4. 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. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
5. OTR, s.r.o.
6. HRATES a.s.

Bližší informace (zejména majetkové podíly města) jsou uvedeny v příloze č. 2.

1.10. 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 2015 znít takto:

Rozpočtová třída [tis. Kč]	Rok 2015		Rok 2014	
	Rozpočet	Změna	Rozpočet	
tř. 1 - Daňové příjmy	336 837,4	101,6%	331 431,3	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	111 941,4	98,2%	114 030,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	6 754,4	25,9%	26 086,7	
tř. 4 - Přijaté dotace	144 810,4	180,2%	80 347,6	
Příjmy celkem	600 343,6	108,8%	551 896,1	
tř. 5 - Běžné výdaje	488 558,1	98,3%	497 001,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	154 785,5	92,2%	167 872,6	
Výdaje celkem	643 343,6	96,8%	664 873,8	
tř. 8 - Financování	43 000,0	38,1%	112 977,7	

Poznámka:

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 minus) na užití v budoucnu.

UPOZORNĚNÍ: pokud v době schvalování rozpočtu města nebude schválen rozpočet státu, budou všechny dotace (tj. tř. 4), u nichž nemá město k dispozici písemné rozhodnutí o přidělení, přesunuty do tzv. „nahodilých příjmů“ (tj. tř. 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 2015 na základě rozpočtových opatření.

S ohledem na zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech města a objem cenných papírů určených k aktivnímu řízení likvidity je ve třídě Financování rozpočtu města na rok 2015 navrženo hospodaření vypořádat takto:

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

- | | |
|--|-------------------|
| a) změnou stavu dlouhodobých půjček města | -39 492,6 tis. Kč |
| b) snížením finančních prostředků města o částku | 37 492,6 tis. Kč |
| c) snížením portfolia cenných papírů ve výši | 45 000,0 tis. Kč |

Z pohledu Cash flow bude mít financování v průběhu roku následující vývoj:

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2015	121,3	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 2015	-43,0	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.
	0,5	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 samostatně.
31.12.2015	39,3	Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)

Pozn.: počáteční stav je stanoven dle schváleného rozpočtu na rok 2014, upraveného o „povinnou“ úsporu OIN v převodu dokončovaných investičních akcí (viz poslední požadavky v bodě 1.1.2.3. a rezervu v poslední změně rozpočtu v kompetenci RM (právo na změnu výsledku má jen ZM a proto RM „zlepšení“ hospodaření převedlo do rezervy – viz informace o rozpočtovém opatření, které je uvedeno v samostatném materiálu „Plnění rozpočtu“).

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

2. Rozpočtový výhled 2016 až 2020

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 od roku 2016 klesá z hodnoty 9,6 % na 3,4 % v roce 2020. V žádném roce není navrženo přijetí nového úvěru, který by v budoucnu dluhovou službu zhoršil.

b) Provozní přebytek hospodaření dosáhne hodnoty nejméně 12 %

Za provozní 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 nespécifikovanou 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 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 potřeby 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 2015 či výhledu do roku 2020. 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 2015 až 2020 je možné na investice a velké opravy uvolnit prostředky ve výši 197,4 mil. Kč plus získané dotace. V době zpracování tohoto materiálu obsahuje zásobník 4 strategické požadavky, jež by si z rozpočtu města vyžádaly výdaje ve výši 122,3 mil. Kč a zbytek ve výši 75,1 mil. Kč je plánováno ponechat v investiční rezervě na spolufinancování dalších dotačních projektů (tato rezerva je rozložena pravidelně do všech let plánovaného období).
- b) **Akce určené k přípravě na realizaci.** Ekonomický odbor doporučuje, aby z velkého množství požadavků uvedených z důvodu nedostatku financí v zásobníku (viz další bod), 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 nebo by mohly být po získání dotace následně financovány z rezervy na spolufinancování dotačních projektů (viz předcházející odrážka). V době zpracování tohoto materiálu nebyly do této kategorie vybrány žádné požadavky (tzn., že všechny jsou v „zásobníku“ bez rozlišení priorit).
- c) **Zásobník.** Požadavky jsou určeny k dalšímu sledování a upřesňování. V době zpracování tohoto materiálu obsahuje zásobník 128 akcí, jež by si z rozpočtu města vyžádaly výdaje ve výši 1 179,6 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 13 požadavků v hodnotě 70,9 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 příjmů).

2.3. Financování rozpočtového výhledu

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

[tis. Kč]	2016	2017	2018	2019	2020
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	509 949,0	515 453,6	522 992,1	529 640,2	537 698,0
Výdaje celkem	-483 514,5	-488 313,4	-497 683,3	-502 345,4	-511 895,8
Výsledek hospodaření	26 434,5	27 140,2	25 308,9	27 294,8	25 802,1
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	508 991,2	514 558,7	522 010,8	528 722,7	536 768,9
- výdaje	-454 999,3	-459 632,7	-466 837,9	-471 123,7	-477 782,6
Celkem běžný rozpočet	53 991,9	54 926,0	55 173,0	57 599,0	58 986,2
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč.dotací)	957,8	894,9	981,3	917,5	929,1
- výdaje	-28 515,2	-28 680,7	-30 845,4	-31 221,7	-34 113,2
Celkem kapitálový rozpočet	-27 557,4	-27 785,8	-29 864,1	-30 304,2	-33 184,1
Ukazatel dluhové služby					
Zůstatky jisti n úvěrů dle uzavřených smluv	186 592,8	155 700,2	124 807,6	93 917,0	81 206,4
Nové úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukazatel dluhové služby (max. 12%)	9,60%	7,93%	7,55%	7,17%	3,38%
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů a oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž.výdajů - splátky úroků úvěrů	10 622,7	9 146,5	7 744,7	6 342,8	5 117,8
- opravy a udrž. majetku	32 167,6	32 408,3	32 573,4	31 860,6	32 024,4
- nspecifik. rezerva	12 450,0	12 570,0	12 730,0	12 900,0	13 100,0
Ukazatel provozních výdajů (min.12 %)	21,46%	21,19%	20,73%	20,56%	20,35%

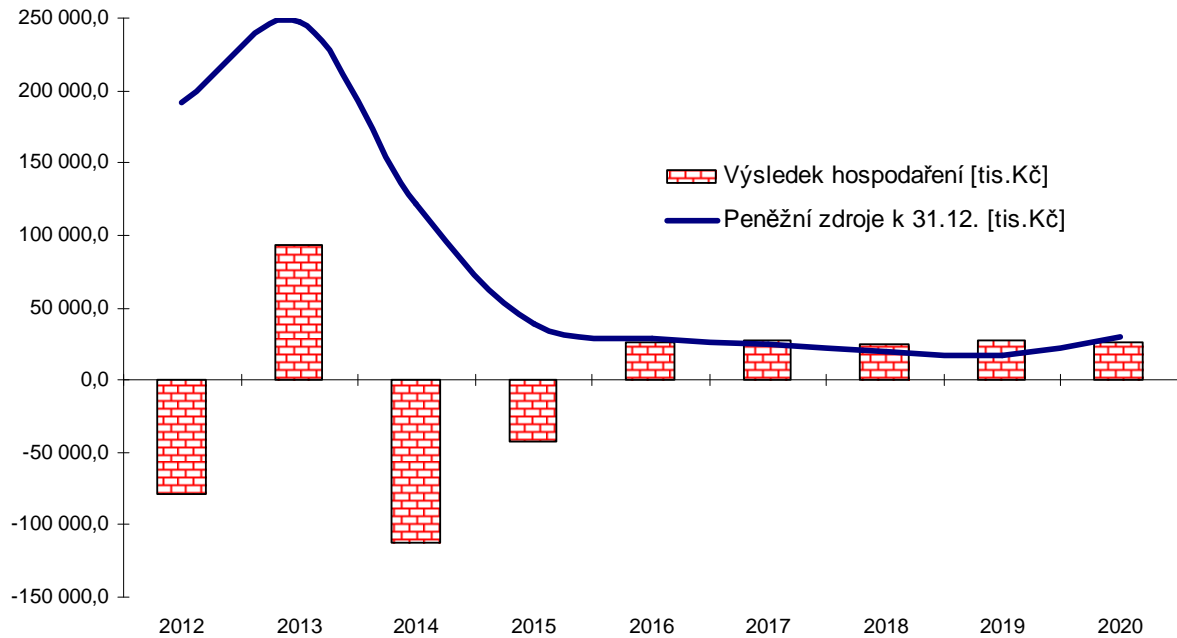
Z pohledu Cash flow bude mít financování výhledu následující vývoj:

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2016	+39,3	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 2016 až 2020	+132,0	Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno přebytkové hospodaření, peněžní prostředky se zvýší.
	-142,7	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.
	+1,9	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 samostatně.
31.12.2020	+30,5	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 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 základního návrhu rozpočtu a výhledu (konec července 2014) je zřejmé, že Česká republika se již zotavuje z hospodářské krize a ekonomické recese. Návrh rozpočtu počítá s tím, že hrubý domácí produkt státu zaznamená v příštím roce nárůst 2 % (podle poslední predikce MF ČR to bude možná 2,5 až 2,9 %) a v dalších letech výhledu postupně stoupá ke 3 %. Současně je uvažováno o postupném snižování nezaměstnanosti o cca 0,4 % (predikce ekonomů očekává letos pozvolný pokles nezaměstnanosti s tím, že na konci letošního roku pak vyskočí zpět na 7,5% - tzn., že průměrná letošní nezaměstnanost by byla 7,7 %. V roce 2015 by měla klesnout na 7,2%). S ohledem na velmi nízkou inflaci, která by růst ekonomiky mohla negativně ovlivnit (odkládání nákupů do budoucna) je pravděpodobná intervence ČNB v oblasti devizových rezerv za účelem oslabení kurzu koruny až do roku 2016, což by bylo pro město příznivé zejména při přepočtu zůstatků dotací EU a jejich následném rozdělení ROP na dokončované projekty (přepočty se uskuteční v červenci 2015).
- b) Počet obyvatel města: velmi významnou roli v daňových příjmech hraje trend počtu obyvatel města UH ku počtu obyvatel celé ČR. Bohužel se obě veličiny dlouhodobě rozcházejí a tak zatímco počet obyvatel ČR roste (mimo jiné i díky oficiálním přistěhovalcům), počet obyvatel našeho města klesá (mimo jiné i díky stěhováním Hradišťanů do vlastního bydlení v okolních obcích). Zatímco v roce 2001 v Uherském Hradišti žilo 27 014 obyvatel, což v procentním podílu výnosu daní, v němž je počet obyvatel města/ČR rozhodující, činilo 0,187953 %. Podle posledních výsledků Českého statistického úřadu žilo ve městě 25 266, což znamená koeficient výnosu daní 0,176866 %. Za posledních čtrnáct let se tak podíl města Uherské Hradiště na sdílených („celostátních“) daních snížil o 6,27 %. 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 9 517,- Kč za každého z nich.
- c) In-line plocha (DPH): město pořídilo In-line plochu v hodnotě téměř jeden milion korun, na něž si uplatnilo vratku DPH. Podmínkou vrácení DPH ze strany státu je ekonomické provozování daného předmětu nejméně po dobu 5 let, s tím, že z těchto příjmů bude město odvádět státu DPH. Město tuto podmínku vyřešilo tak, že od dubna 2010 pronajalo plochu příspěvkové organizaci Sportoviště města, která platí městu nájem 45,6 tis. Kč z něž město odvádí DPH (a současně poskytuje organizaci příspěvek na úhradu nájmu). Přesto, že podmínka státu na ekonomický provoz by mohla být ukončena již k 31.12.2014, doporučuje OŠS v nájmu pokračovat. Pokud by byl nájem ukončen a plocha poskytnuta příspěvkové organizaci formou výpůjčky, ušetří město cca 8 tis. Kč/rok.

3.2. Hrozby

- a) Stagnace ekonomiky: v době zpracování aktualizace návrhu rozpočtu (druhá polovina října) začaly nad prognózou postupného a trvalého zlepšování ekonomiky EU převažovat obavy z návratu recese. Důvodem by mohly být sankce USA a EU vůči Rusku. Okamžitý efekt se již projevil ve strachu německého průmyslu ze ztráty odbytu pro své výrobky (tzv. index ekonomického sentimentu, který po dvou letech růstu začal propadat). Začíná se však již projevovat také energetická strategie, přijatá USA, vůči tradičním těžařům ropy (ruský státní rozpočet je z poloviny závislý na ropě a plynu). Strategie spočívá v tom, že USA rychle rozvíjí těžbu břidlicové ropy, která začíná tradičním těžařům konkurovat do té míry, že cena ropy poklesla tak, že Evropská unie očekává v roce 2015 úsporu 80 mld. dolarů, které mohou spotřebitelé „utrátit“ jinde. Je očekáváno, že snížení cen energií bude v rozsahu několika let, neboť tradiční těžaři se mohou bránit pouze tím, že svou ropu také zlevní. Tím by mělo dojít ke snížení cen u všech výrobků, do jejichž ceny je ropa kalkulována (tj. téměř vše). V praxi to však může znamenat, že snížení cen dostane ekonomiku do deflace, neboť koneční spotřebitelé budou některé nákupy odkládat na pozdější dobu („až to bude levnější“) a tím dostanou ekonomiku svého státu do deflace, tj. zastavování růstu ekonomiky (v poměrech našeho státu by to mohlo znamenat ještě tvrdší postoj ČNB vůči kurzu).
- b) Sazby DPH – v současné době jsou mimo základní sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 21 %, platné také dvě snížené sazby (15 % a 10 %). Dle těchto údajů je také nastaven rozpočtový výhled města. V posledním období však ministerstvo financí informovalo, že od roku 2016 vláda zvažuje snížení 15% sazby až na 10 %. Tato změna by sice znamenala úsporu výdajů za služby nakupované městem o cca 2,2 mil. Kč (čistá úspora výdajů by byla 1,6 mil. Kč, neboť část energií město přeúčtovává nájemníkům, takže se současně sníží příjmy o 0,6 mil. Kč), současně se však sníží daňové výnosy města o 9,9 mil. Kč. Ročně se tak hospodaření města zhorší o 8,3 mil. Kč. V celém rozpočtovém výhledu by pak cash flow kleslo o 43,2 mil. Kč, což by od konce 2017 znamenalo trvalou prvotní platební neschopnost města.
- c) Park Rochus: v roce 2013 až 2014 měla být realizována konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus v hodnotě cca 70 mil. Kč s výrazným využitím dotace EU (až 85 % nákladů). Protože poskytovatel dotace (Regionální operační program) měl pochybnosti o správném způsobu vyhlášení svého záměru, bylo zahájení realizace odsunuto o jeden rok s tím, že město požádalo v květnu 2013 o notifikaci celého konceptu přímo Evropskou komisí (neboť bylo zřejmé, zda se nejedná o veřejnou podporu – pokud ano, mohlo by to znamenat výrazné snížení dotace, tj. zvýšení nákladů města). Evropská komise měla proces notifikace ukončit počátkem roku 2014 a protože se tak nestalo, odstoupilo město od tohoto způsobu financování s tím, že je možné využít podmínky jiného dotačního titulu. Za tímto účelem byl původní projekt nově rozdělen na tři samostatné projekty s tím, že 1 a 2 zajistí město (vč. spolufinancování) a 3 zajistí o.p.s. Park Rochus (vč. spolufinancování). Z podaných žádostí o dotaci byly kladně vyřízeny č. 1 a 3, jejichž realizace byla zahájena (a z projektu č. 2 budou realizovány jen akce v hodnotě vlastního podílu města – tj. infrastruktura pro vlastní amfiteátr). V dotačních podmínkách udržitelnosti projektu je nutné mimo jiné prokazovat, že lokalitu v letech 2016 až 2020 navštíví ročně 51 000 návštěvníků. Pokud tato podmínka nebude splněna, může kontrolní orgán požadovat vrácení dotace a úhradu penále, což by v nejnepříznivější situaci mohlo znamenat neplánované výdaje z rozpočtu města ve výši 28,7 mil. Kč (tj. celá dotace + 100 % penále). Je tedy nutné, aby v plánovaných termínech byla realizována výstavba v plném

rozsahu. Pozn.: dle Správní rady o.p.s. Park Rochus je dále možné, jako náhradu za výpadek dotace 2. etapy, vybudovat v řádu jednotek milionů korun (z prostředků o.p.s.) objekty, jež nahradí zamýšlený amfiteátr do doby jeho skutečné realizace.

d) 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 v současné době nutné mít schváleny záležitosti, vyžadované právními předpisy (zejména z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), případně potřebami města. Ekonomický odbor navrhuje záležitost uzavřít v uvedených termínech:

4.1.1. Již realizováno

Květen až červenec 2014

1. Sestavení pracovního návrhu Rozpočtu města na rok 2015 a Rozpočtového výhledu do roku 2020 (*EKO sestavil základní návrh k 15.7.2014, k němuž ostatní odbory a útvary mohly vznášet připomínky do 31.7.2014*).
2. Základní návrh Rozpočtu města na rok 2015 a Rozpočtového výhledu do roku 2020 (*porada uvolněných členů zastupitelstva města a vedoucí odborů projednala návrh dne 5.8.2014 a doporučila jej předložit radě města*).

Srpen 2014

3. Komise (20.8.2014): s ohledem na konec volebního období, tj. časový posun projednání materiálů v RM a ZM, byl základní návrh projednán pouze ve Finanční komisi (*pozn.EKO: při běžném postupu materiál projednávají všechny odborné komise, které poté předají stanoviska radě města prostřednictvím ekonomického odboru – jsou součástí důvodové zprávy. Nyní předala Finanční komise své návrhy přímo radě města*).
4. RM (26.8.2014): první čtení Rozpočtu města na rok 2015 a Rozpočtového výhledu do roku 2020 (*po projednání RM uloží úkoly k dopracování návrhu; letos současně doporučila materiál předložit ZM z důvodu schválení pravidel Rozpočtového provizoria*)

Září 2014

5. ZM (8.9.2014): poslední pracovní zastupitelstvo města předcházejícího volebního období v rámci zajištění provozu Městského úřadu rozhodlo o těchto záležitostech:
 - a) schválilo pravidla Rozpočtového provizoria 2015
 - b) schválilo náhrady členům ZM (bližší informace jsou uvedeny výše).

4.1.2. Bude realizováno

Listopad až prosinec 2014 – RM doporučí a ZM rozhodne o:

6. Schválení Rozpočtu města na rok 2015 a Rozpočtového výhledu do roku 2020.
7. Stanovení závazných ukazatelů plnění rozpočtu (bližší informace jsou uvedeny výše).
8. Schválení vzoru smlouvy o poskytování dotací z rozpočtu města (bližší informace jsou uvedeny výše).
9. Schválení dotací a darů (bližší informace jsou uvedeny výše).
10. Schválení půjček a úvěrů z rozpočtu města (bližší informace jsou uvedeny výše).
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 rok za dodržení závazných ukazatelů, případně schvalovat či navrhnout zastupitelstvu města ke schválení realizaci potřebných rozpočtových opatření směřujících k dodržení závazných ukazatelů.

Prosinec 2014:

12. Plnění zřizovatelských funkcí města vůči příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem ve 100 % vlastnictví (z důvodu zajištění plynulého provozu příspěvkových organizací bude vhodné, aby rada města do konce letošního roku schválila jejich rozpočty – nebude-li do té doby schválen rozpočet města, je možná případná korekce rozpočtů organizací po schválení rozpočtu města formou změny rozpočtů příspěvkových organizací. Další informace jsou uvedeny výše).

4.2. Různé

4.2.1. Doporučení končícího ZM ve vztahu k rozpočtovému provizoriu

Běžně používaný schvalovací postup

- v srpnu projednává návrh rozpočtu „radnice“;
- v září projednávají návrh rozpočtu odborné komise rady města a poté rada města (tzv. 1. čtení)
- v říjnu jsou prováděny úpravy dle požadavků rady města a dalšího vývoje (např. státní rozpočet)
- v listopadu rada města projednává finální znění rozpočtu města
- v prosinci schvaluje zastupitelstvo města rozpočet města (a následně rada města rozpočty příspěvkových organizací)

byl s ohledem na podzimní komunální volby změněn tak, aby v případě, že do 31.12.2014 nebude schválen Rozpočet města na rok 2015, nebyl porušen zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Paragraf 13 výše uvedeného zákona říká, že nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy stanoví pro obec zastupitelstvo obce s tím, že rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Uherské Hradiště (na svém posledním zasedání končícího volebního období) dne 8.9.2014 schválilo Usnesení č. 378/23/ZM/2014/Veřejný, jímž byla stanovena pravidla rozpočtového provizoria města (viz [příloha](#)). V rámci dalšího projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2015 byla schválená pravidla:

- a) nebudou uplatněna v případě, že rozpočet města na rok 2015 bude schválen do konce kalendářního roku 2014,
- b) zůstanou v platnosti do doby schválení rozpočtu města na rok 2015 v případě, že nebude schválen do konce kalendářního roku 2014,
- c) mohou být změněna stanovením nových pravidel schválených zastupitelstvem města v novém volebním období (nebude-li rozpočet města schválen dle bodu a).

Pokud by mělo být postupováno dle bodu b) nebo c), doporučilo končící zastupitelstvo města dne 8.9.2014 novým orgánům města, vzniklým po komunálních volbách na podzim 2014:

1. Všechny další záležitosti tvorby Rozpočtu 2015 budou následně projednávány v orgánech města v termínech schválených starostou města nebo místostarostou pro ekonomiku tak, aby rozpočtové provizorium bylo omezeno na co nejkratší dobu.
2. Do konce roku 2014 bude vhodné radou města schválit rozpočty příspěvkových organizací na rok 2015
3. Do konce roku 2014, případně v co nejkratším termínu dalšího roku bude vhodné, aby zastupitelstvo města schválilo vzory smluv o poskytnutí účelových dotací a dále vlastní poskytnutí dotací z Rozpočtu 2015 nejméně těm subjektům, u nichž by jinak mohlo dojít k platební neschopnosti (např. o.p.s. Petrklíč, o.p.s. Park Rochus, sdružení Region Slovácko, Oblastní charita apod.).

4.2.2. Rating

Město Uherské Hradiště si nechává posoudit minulé a současné hospodaření města a jeho schopnost a ochotu dostát řádně a včas svým závazkům. Hodnocení provádí společnost Moody's Investors Service.

Dosažené hodnocení má platnost max. 16 měsíců a do té doby (většinou do 12 měsíců) musí dojít k přezkoumání aktuálního stavu skutečného hospodaření a nových ekonomických plánů vč. rozpočtového výhledu. Poslední analýza byla agenturou uzavřena v červenci letošního roku a zní:

Národní rating subjektu: **Aa1.cz**
Výhled: **Stabilní**

Zdůvodnění uděleného ratingu:

„Národní rating města Uherské Hradiště Aa1.cz se opírá o řadu faktorů, především o stabilní výsledky provozního hospodaření a nezanedbatelné hotovostní rezervy, které pokrývají více než polovinu stávajícího zadlužení města.“

Pozn.: pro snadnější orientaci je uvedena celková stupnice agentury (hodnocení města je podbarveno):

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

Pozn.: hodnocení je vztaženo ke schopnosti splácet své závazky v porovnání k ostatním subjektům v dané zemi (pro UH = České republice)

S ohledem na skutečnost, že rozpočtový výhled počítá s řádným splácením dříve přijatých úvěrů a nebude nutné přijímat nové úvěry, je předpoklad, že „velmi vysoké“ hodnocení agentury, tzn. dobré finanční zdraví města, zůstane zachováno po celou dobu rozpočtového výhledu.

Příloha

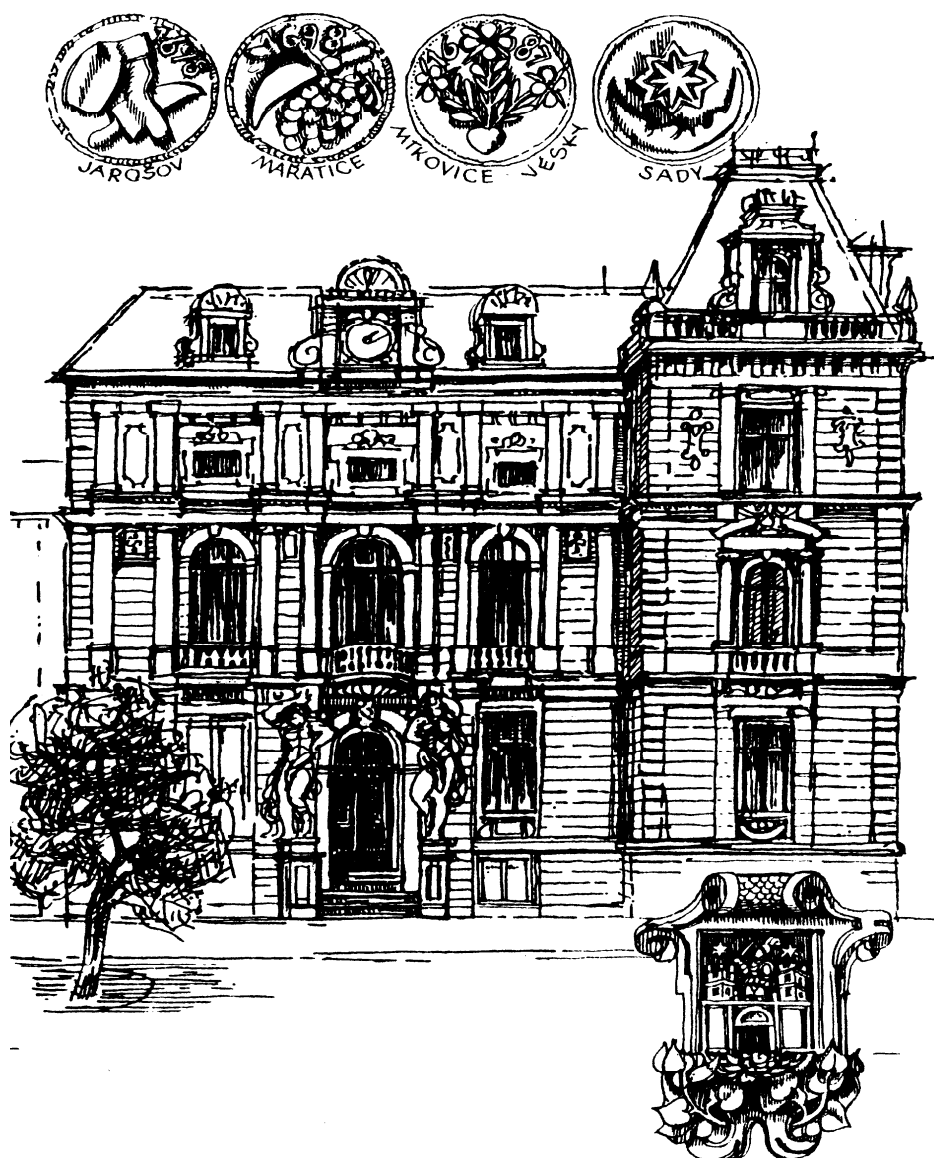
1. Paragrafové znění návrhu Rozpočtu města na rok 2015
2. Paragrafové znění návrhu Rozpočtového výhledu do roku 2020
3. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
4. Zásobník kapitálových výdajů na rok 2015 až 2020
5. Závazné ukazatele pro rok 2015
6. Pravidla pro poskytování dotací z loterií
7. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města (s vyúčtováním)
8. Vzor darovací smlouvy bez požadavku na vyúčtování
9. Pravidla pro požadavky místních komisí
10. Správci rozpočtu (popis činností odborů a útvarů)
11. Peněžní fondy města
12. Pravidla rozpočtového provizoria 2015 (schváleno Usnesením ZM 378/23 dne 8.9.2014)

Zpracoval

EKO – Ing. Vladimír Moštěk

Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2015



Zastupitelstvo města Uherské Hradiště
dne 8.12.2014

Seznam příloh návrhu Rozpočtu na rok 2015

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 2015

Dle oddílů a druhových skupin <small>Verze 5.1 z 13.11.2014</small>	ROZPOČET 2015			Rozpočet 2014			Prosinec 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 579,5	1 209,8	369,7	1 544,0	1 389,9	154,1	792,7	1 428,5	-635,8
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 718,3	90 977,6	-71 259,3	19 177,1	97 218,4	-78 041,3	27 131,7	60 059,3	-32 927,6
31 a 32 - Vzdělávání	5 475,9	54 222,3	-48 746,4	5 454,8	56 001,4	-50 546,6	6 073,0	38 612,2	-32 539,2
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 707,2	76 358,9	-67 651,7	9 020,3	80 142,2	-71 121,9	8 817,5	73 829,1	-65 011,6
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 862,2	22 894,9	-14 032,7	8 878,1	26 060,1	-17 182,0	8 490,6	26 120,2	-17 629,7
35 - Zdravotnictví	28,0	28,0		28,0	28,0		24,6	27,5	-2,9
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	58 098,7	55 507,4	2 591,3	54 123,7	94 880,6	-40 756,9	79 732,6	55 760,3	23 972,3
37 - Ochrana životního prostředí	3 012,2	86 509,9	-83 497,7	2 944,9	47 848,6	-44 903,7	3 265,5	39 851,5	-36 586,0
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo	699,1	25,0	674,1	1 953,3	50,0	1 903,3			
3 - Služby pro obyvatelstvo	84 883,3	295 546,4	-210 663,1	82 403,1	305 010,9	-222 607,8	106 403,8	234 200,9	-127 797,0
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		201,3	-201,3		908,4	-908,4		91,9	-91,9
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.		3 944,2	-3 944,2		8 221,9	-8 221,9	15,8	6 920,4	-6 904,6
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 145,5	-4 145,5		9 130,3	-9 130,3	15,8	7 012,3	-6 996,5
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 389,5	21 927,4	-20 537,9	1 379,6	19 282,2	-17 902,6	2 223,3	15 435,2	-13 211,9
61 - Územní samospráva	617,5	153 512,3	-152 894,8	651,4	168 765,1	-168 113,7	1 338,0	143 148,4	-141 810,4
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	4 119,3	46 372,9	-42 253,6	4 568,3	49 277,2	-44 708,9	8 332,5	46 749,0	-38 416,5
64 - Ostatní činnost		29 651,7	-29 651,7	24 193,1	14 799,8	9 393,3	963,4	479,7	483,7
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	4 736,8	229 536,9	-224 800,1	29 412,8	232 842,1	-203 429,3	10 633,8	190 377,1	-179 743,3
Daně, poplatky, dotace	488 036,2		488 036,2	417 979,5		417 979,5	454 538,1		454 538,1
Celkem	600 343,6	643 343,6	-43 000,0	551 896,1	664 873,8	-112 977,7	601 739,2	508 513,3	93 225,9
Financování	43 000,0		43 000,0	112 977,7		112 977,7	-93 361,4		-93 361,4

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad	8%			Kód		Rozpočet
A - BĚŽNÝ ROZPOČET										
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé	58 580,0	58 580,0	0,176866% celostát.výtěžku daně pro c 0,379503% provozovna (1,5% z daně c	51 010,0 7 570,0	17 903 zaměstnanců l	EKO EKO	A A	103%	57 000,0
	1112 Daň z př. fyz. osob ze sam.vy	7 920,0	7 920,0	OSVČ - 0,174333% celostát.výtěžku d. - 30% daně vybrané v UH	940,0 6 980,0		EKO EKO	A A	101%	7 830,0
	1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. v	5 640,0	5 640,0	0,176866% celostát.výtěžku daně pro c	5 640,0		EKO	A	124%	4 540,0
	1121 Daň z příjmů právnických os	54 320,0	54 320,0	0,176866% celostát.výtěžku daně pro c	54 320,0		EKO	A	104%	52 380,0
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	26 610,0	26 610,0	100% zaplacené daně města	26 610,0	shodné s výdaji	EKO	A	95%	27 965,0
	1211 Daň z přidané hodnoty	118 500,0	118 500,0	0,176866% celostát.výtěžku daně pro c	118 500,0		EKO	A	102%	116 100,0
	1332 Poplatky za znečišťování ovz	3,9	3,9		3,9		OŽP	A	91%	4,3
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ze	75,4	75,4		75,4		OŽP	A	102%	73,7
	1340 Poplatek za likvidaci komun.	11 442,2	11 442,2	TKO (0 novoroz.; 250 děti; 500 dospěl	11 442,2	splatno 31.5.	OŽP		90%	12 727,0
	1341 Poplatek ze psů	391,5	391,5	poplatek za 1 350 psů	391,5		EKO	A	95%	411,5
	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 100,0	zábor veř.prostranství prodejní místo	900,0 200,0		OD MP	A	100%	1 100,0
	1345 Poplatek z ubytovací kapacit	128,0	128,0	4,- Kč á 25 000 lůžek/rok	128,0	splatno 10.den čtvrtletí	KCR	A	128%	100,0
	1351 Odvod z loterií apod.her min	1 176,0	1 176,0	odvod výtěžku z loterií	1 176,0	podíl obcí je 30%	EKO	A	102%	1 150,0
	1353 Příjmy za zkoušky z odborné	1 300,0	1 300,0	zkoušky řidičského oprávnění	1 300,0		OD	A	100%	1 300,0
	1355 Odvod z VHP	12 276,0	12 276,0	odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení	12 276,0	podíl obcí je 80%	EKO	A	102%	12 000,0
	1361 Správní poplatky	10 288,4	10 288,4	povolování tombol a ost.poplatky CzechPoint OIK ověřování, CzechPoint PO rybář.a lovec.lístky,vodopráv.řád odbor dopravy správní poplatky - sociální stavební odbor správní poplatky a CzechPoint ŽO matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,Č	7,3 120,0 55,0 415,3 5 400,0 900,0 859,8 2 531,0		EKO OIK PO OŽP OD SSZ SO ŽO OSA	A A A A A A A A A	91%	11 330,8
	1511 Daň z nemovitých věcí	27 086,0	27 086,0	100% výnos z nemovitostí na katastru	27 086,0	splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO	A	107%	25 419,0
	Daňové příjmy	336 837,4	336 837,4						102%	331 431,3

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 15 / 14	2014 Rozpočet	
		Rozpočet	Rozpočet								Rozklad
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY											
	2412 Spl. půjč.prostředků od podn			splátky jistin půjček FRB a FŽP		právnícké osoby	EKO	A		465,0	
	2420 Spl. půjč.prostředků od obec			splátky jistin půjček FRB a FŽP		družstva vlastníků	EKO	A		559,6	
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyv	6 388,4	6 388,4	splátky jistin půjček FRB a FŽP	6 388,4	fyzické osoby	EKO	A	123%	5 176,0	
Bezparagrafové položky		6 388,4	6 388,4						103%	6 200,6	
1036	Správa v lesním hosp	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 579,5	1 579,5	Kněžpolský les	1 579,5		OŽP	B	102%	1 544,0
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství			1 579,5	1 579,5					102%	1 544,0	
2141	Vnitřní obchod	2111 Příjmy z poskytování služeb	544,4	544,4	Jarmarky a Selské trhy - tržby	544,4		APR KCR	B	97%	561,6
2169	Ost.správa v prům., s	2212 Sankční platby přijaté od jin	218,3	218,3	pokuty Stavebního úřadu	25,0		SO	A		226,1
2169					pokuty Živnostenského úřadu	193,3		ŽO	A		
2169		2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	10,0	10,0	náklady řízení stavebního odboru	5,0		SO			
2169					náklady řízení živnostenského odboru	5,0		ŽO			
2219	Ost.záležit. pozem. k	2111 Příjmy z poskytování služeb	14 650,0	14 650,0	parkovací automaty	14 650,0		OD	A	105%	13 966,0
2219		2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	575,6	575,6	projekt Central MeetBike	575,6		APR		125%	461,3
2219					náhrady škodních událostí			OD			
2299	Ost.záležit.v silniční v	2141 Příjmy z úroků			dopravní pokuty			OD			
2299		2212 Sankční platby přijaté od jin	3 000,0	3 000,0	dopravní pokuty	3 000,0		OD	A	100%	3 000,0
2299		2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	300,0	300,0	dopravní pokuty - náklady řízení	300,0		OD	A	100%	300,0
2310	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	20,0	20,0	vodovod (pronajato SVK)	20,0		OŽP	B	42%	48,0
2321	Odvádění a čištění oc	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	200,0	200,0	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	200,0		OŽP	B	50%	400,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			19 518,3	19 518,3					103%	18 977,1	
3113	Základní školy	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	110,0	110,0	školení ved.prac.škol správ.obvodu	110,0		OŠS		81%	136,4
3299	Ostatní záležitosti vz	2111 Poskytování služeb a výrobk	3 427,5	3 427,5	vzdělávací zóna - energie	721,0		SMM	B	111%	3 080,0
3299					- služby	2 706,5		SMM			
3299		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	1 938,4	1 938,4	vzdělávací zóna - Univers.T.Bati	778,9		SMM	A	87%	2 238,4
3299					- VŠ Báňská	210,0	nebyt.nájemné	SMM	A		
3299					- Univers.Palackého O		nebyt.nájemné	SMM	A		
3299					- ostatní nájemci	949,5	nebyt.nájemné	SMM	AB		
3313	Filmová tvorba, distr	2111 Poskytování služeb a vyr.						KCR			
3313		2122 Odvody přísp. organizací	434,2	434,2	Městská kina	434,2		KCR	A	108%	402,4
3313		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	905,8	905,8	budova kina Hvězda (do 2016)	905,8	kvůli DPH ze stavby	SMM	B	100%	905,8
3322	Zachov. a obnova kul	2111 Poskytování služeb a vyr.	1 541,4	1 541,4	kulturní památky - SMM	1 541,4		SMM	A+B	102%	1 506,7
3322					kulturní památky - správce R.K.Servis			RKS			

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad				Kód		Rozpočet
3322	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	5 825,8	5 825,8	kulturní památky - SMM			SMM	A+B	94%	6 205,4
3322				<i>Jezuit.kolej - KK Galerie J.Uprky</i> 326,1		pronájem do 2022	SMM			
3322				<i>- KK Expozice města</i> 65,8		pronájem do 2022	SMM			
3322				<i>- KK nádvoří, chodby</i> 72,7		pronájem do 2022	SMM			
3322				<i>- ostatní</i> 98,5			SMM			
3322				<i>Klášteří vinárna</i> 260,4			SMM			
3322				<i>sv.Alžběta</i> 124,1		pronájem do 2072	SMM			
3322				kulturní památky - správce R.K.Servis			RKS			
3322				<i>Havlíčková 4 (Basovnicková)</i> 551,5			RKS			
3322				<i>Mariánské nám. 46 (Sova)</i> 180,0			RKS			
3322				<i>Masarykovo nám. 35</i> 670,0			RKS			
3322				<i>Masarykovo nám. 157/8</i> 2 400,0			RKS			
3322				<i>Palackého nám. čp. 293</i> 130,0			RKS			
3322				<i>Prostřední ul. (Stará radnice)</i> 130,8			RKS			
3322				<i>ostatní</i> 815,9			RKS			
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	670,3	670,3	Zimní stadion UH, s.r.o.	670,3	přeúčtování výdajů	SMM		103%	650,0
3412	2122 Odvody přísp. organizací			Sportoviště města, p.o.			OŠS			
3412	2132 Pronájem ostat. nemov.	5 130,9	5 130,9	sport.hala-nemovitost (TJ Sl.Slavia)	130,9		OŠS	B	100%	5 130,9
3412				aquapark-nemovitost (Aquapark p.o.)	5 000,0	do 2020 kvůli DPH ze	SMM	B		
3412	2133 Příjmy z pronájmu movitých	3 050,5	3 050,5	Sl.Slavia, I.FCS, p.o.Sport.-In line	50,5		OŠS	B	100%	3 050,5
3412				aquapark-movit.věci (Aquapark p.o.)	3 000,0	do 2020 kvůli DPH ze	SMM	B		
3429	Ost.zájmová činnost	10,5	10,5	chata Vyškovec (krákodob.nájmy)	10,5		SMM	B	101%	10,4
3541	Prev.před drogami, al						SMM			
3541	2329 Ostatní nedaňové příjmy	28,0	28,0	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,0		SSZ		100%	28,0
3611	Odstraňování tuhých						EKO	A		
3612	Bytové hospodářství	11 680,0	11 680,0	služby k nájmu - SMM			SMM	B	106%	11 019,9
3612				služby k nájmu - správce R.K.Servis	11 680,0		RKS	B		
3612	2132 Pronájem ostat. nemov.	19 619,9	19 619,9	čisté nájemné - SMM	219,9		SMM	A	105%	18 736,8
3612				čisté nájemné - správce R.K.Servis	19 400,0	656 bytů k 31.12.201.	RKS	A		
3612	2133 Příjmy z pronájmu movitých	150,0	150,0	domovní kotelny (CTZ)	150,0		SMM	B	100%	150,0
3613	Nebytové nájemné	2 820,0	2 820,0	služby k nájmu - SMM	100,0		SMM	B	86%	3 263,0
3613				služby k nájmu - správce R.K.Servis	2 720,0		RKS	B		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014	
		Rozpočet	Rozpočet					Kód		Rozpočet	
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.	11 882,5	11 882,5	čisté nájemné - SMM			SMM	AB	100%	11 870,1	
3613				<i>nebytovky příspěvkových organizací</i> 3 708,6			SMM				
3613				<i>Metropolitní síť</i> 283,3			SMM				
3613				<i>Krytá tržnice (HRATES)</i> 89,5			SMM				
3613				čisté nájemné - správce R.K.Servis		již nebude pronajímáno	RKS	AB			
3613				<i>Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflac</i>			RKS				
3613				<i>Palackého nám. 238 (Zvl. škola B be</i> 189,4			RKS				
3613				<i>Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)</i> 48,9			RKS				
3613				<i>Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez in</i> 48,0			RKS				
3613				<i>Husova 760 (Masna, potraviny)</i> 116,2			RKS				
3613				<i>Jarošov-Louky 517 (4 garáže a neby.</i> 38,2			RKS				
3613				<i>Jarošov-Louky 518</i> 103,5			RKS				
3613				<i>Jarošov-Louky 519</i> 32,0			RKS				
3613				<i>Jarošov-Louky 520</i> 65,1			RKS				
3613				<i>Mariánské nám. 122 (cukrárna, cest</i> 212,9			RKS				
3613				<i>Palackého 441</i> 200,0			RKS				
3613				<i>Nádražní 24</i> 443,0			RKS				
3613				<i>Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)</i> 509,0			RKS				
3613				<i>Protzkarova 33 - Hradišanka</i> 642,8			RKS				
3613				<i>- VOMA</i> 322,6			RKS				
3613				<i>- ostatní</i> 201,2			RKS				
3613				<i>Růžová 436</i> 333,3			RKS				
3613				<i>Svatováclavská 433</i> 192,0			RKS				
3613				<i>Štefánikova 431 (Magdálek kancelář</i> 13,5			RKS				
3613				<i>Štefánikova 1276 (Šimíčková, Gener</i> 93,2			RKS				
3613				<i>Štěpnická 1156 (obchodní centrum)</i> 3 027,3			RKS				
3613				<i>Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)</i> 201,2			RKS				
3613				<i>Tyršovo nám.363 a 398 (dříve OVS)</i> 380,0			RKS				
3613				<i>Všehrdova 506 (Ars Collegium)</i> 330,0			RKS				
3613				<i>Zelný trh 1271 (pí Heinzová)</i> 57,8			RKS				
3631	Veřejné osvětlení	2132 Pronájem ostatních nemovit	500,0	500,0	sloupky veřejného osvětlení	500,0	na reklamu	OD	B	100%	500,0
3632	Pohřebnictví	2111 Poskytování služeb a výr.	226,9	226,9	kopání, uložení	226,9		OŽP	A	102%	221,8
3632		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	425,0	425,0	hrobová místa (HRATES)	425,0		OŽP	A	115%	371,1
3632		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	229,2	229,2	smuteční síň Mařatice (Habarta)	229,2	*B=krátkodob.pronájmy	OŽP	B*	121%	189,2
3639	Komunální služby a ú	2111 Poskyt. služeb a výr.	239,3	239,3	veřejná soc.zařiz.Hradební	239,3		SMM	B	102%	233,9
3639		2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	810,1	810,1	věcné břemeno	810,1		SMM		68%	1 200,0
3639		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3 103,5	3 103,5	drobné podnájemy	3 103,5		SMM	B	100%	3 115,8
3726	Využív.a znešk.ost.oc	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	2 992,2	2 992,2	EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů	2 992,2		OŽP	A	102%	2 924,9
3726		2329 Ostatní nedaňové příjmy	20,0	20,0	likvidace registračních značek	20,0		OD	B	100%	20,0
3726					kovový odpad po rekonstrukcích			OIN			

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014		Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad	Rozpočet						
3900	Ost.činn.souvis.se slu	2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	699,1	699,1	projekt Meziobecní spolupráce	699,1	APR		36%	1 953,3
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		78 471,0	78 471,0							99%	79 224,4
4322	Ústavy péče pro mláď	2321	Přijaté neinvestiční dary			veřejné sbírky (shodné s výdaji)		SSZ			
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti											
5311	Bezpečnost a veřejný	2212	Sankční platby přijaté od jin	1 329,2	1 329,2	pokuty udělené Městskou policií	1 329,2	MP	A	102%	1 299,3
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 329,2	1 329,2							102%	1 299,3
6112	Zastupitelstva obcí	2141	Příjmy z úroků	121,0	121,0	úroky z půjček FRB+bank.úroky fondů	121,0	EKO	A	80%	152,1
6171	Činnost místní správy	2111	Poskyt. služeb a výr.	253,8	253,8	pult centrální ochrany	253,8	EKO	B	101%	252,3
6171		2212	Sankční platby přijaté od jin	160,9	160,9	sankce PO		PO		102%	157,3
6171						pokuty a přestupky OSA	160,9	OSA	A		
6310	Obecné příjmy a výd	2129	Ostatní odvody přebytků org					EKO	A		
6310		2141	Příjmy z úroků	119,2	119,2	běžný provoz města	119,2	EKO	A	20%	608,2
6310						úroky z půjček - (název firmy)		EKO			
6310		2142	Př. z podílů na zisku a divid.	4 000,0	4 000,0	dividendy z majetkových účastí	4 000,0	EKO	A	101%	3 960,0
6310		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	0,1	0,1	úroky z dotačního účtu ČNB	0,1	EKO	A	100%	0,1
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		4 655,0	4 655,0							69%	6 785,1
druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY											
	4111	Neinvest. přijaté transfery z v	4 024,0	4 024,0		soc.služby-ochr.děť: osobní a věcné vý	4 024,0	EKO			1 443,2
	4112	Neinv. přijaté transfery ze st.	42 347,0	42 347,0		příspěvek na výkon státní správy	42 347,0	EKO		100%	42 347,2
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze	9 271,4	9 271,4		projekt Odborná praxe pro mládež do 3	1 170,0	KST	A	46%	20 223,9
						projekt Veřejně prospěšné práce	750,0	PO			
						MK ČR: Městská památková zóna	600,0	PO			
						oprava ZŠ Unesco-hist.cenná architekt	500,0	APR	A		
						projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji	1 760,0	APR	A		
						MŽP ČR: odborný lesní hospodář	243,6	OŽP	A		
						MŽP ČR: výsadba melioračních dřevin	104,1	OŽP	A		
						výkon pěstounské péče	864,0	SSZ	A		
						projekt Mosty	487,2	SSZ			
						projekt Podpora komunit.plánování soc	314,5	SSZ			
						projekt Zavádění standardů kvality SPČ	2 478,0	SSZ			
	4121	Neinv. přijaté transfery od ot	222,7	222,7		dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí		OŠS	A	101%	220,7
						veřejnoprávní smlouvy SSZ	132,0	SSZ	A		
						veřejnoprávní smlouvy OSA	90,7	OSA	A		
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		55 865,1	55 865,1							80%	70 113,1
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		504 643,9	504 643,9							98%	515 574,9

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 15 / 14	2014 Rozpočet	
		Rozpočet	Rozpočet								
druhá třída 5 - BĚZNÉ VÝDAJE											
1011	Zemědělský půdní fo	5169	Nákup ostatních služeb	2,6	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	OŽP	A	100%	2,6
1011		5362	Platby daní a poplatků státní	1,8	1,8	dočasné odnětí zemědělské půdy	1,8	OŽP	A	100%	1,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat,	5139	Nákup materiálu jinde nezařa	45,6	45,6	sáčky pro registrované psy	45,6	EKO	A	57%	80,3
1014						požadavky OŽP		OŽP	A		
1014		5169	Nákup ostatních služeb	568,1	568,1	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	568,1	OŽP	A	101%	564,9
1036	Správa v lesním hosp	5137	Drobný hm.dlouhodobý maj			Kněžpolský les		OŽP	A		10,0
1036		5169	Nákup ostatních služeb	193,5	193,5	státní dozor (mandátní smlouva)	193,5	OŽP	A	79%	244,4
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním	202,5	202,5	Lesní hospodář - Lesy ČR	202,5	OŽP	A	101%	201,3
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodni	41,1	41,1	Lesní hospodář - drobní vlastníci	41,1	OŽP	A	100%	40,9
1037	Celospol.fce lesů	5134	Prádlo, oděv, obuv					OŽP	A		
1037		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	35,1	35,1	myslivost - plomby, odznaky, ...	35,1	OŽP	A	101%	34,9
1037		5213	Neinv.transfery nefinančním	104,1	104,1	výsadba melioračních dřevin	104,1	OŽP	A	101%	103,5
1037		5222	Neinv.transfery občanským s	15,4	15,4	myslivost - přehlídky trofejí	15,4	OŽP	A	101%	15,3
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 209,8	1 209,8					89%	1 359,9
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního v	269,2	269,2	Jarmarky a Selské trhy	269,2			194%	138,8
2141		5169	Nákup ostatních služeb	675,4	675,4	veletrhy a výstavy	100,6			59%	1 135,7
2141						Jarmarky a Selské trhy, veletrhy	574,8				
2141		5175	Pohoštění	23,7	23,7	veletrhy zajišťované KCR	15,1			83%	28,6
2141						Jarmarky a Selské trhy, veletrhy	8,6				
2141		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a p	2 657,0	2 657,0	Region Slovákco (MIC, ICM)	2 657,0			101%	2 641,0
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	partnerská a spolupr.města - překlady	10,0			100%	10,0
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	2,5	2,5	partnerská a spolupr.města - překlady	2,5			100%	2,5
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné z	0,7	0,7	partnerská a spolupr.města - překlady	0,7			78%	0,9
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	509,7	509,7	propagační materiály	509,7			66%	766,8
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	10,0	10,0	partnerská a spoluprac.města	10,0				
2143		5163	Služby peněžních ústavů	1,0	1,0	partnerská a spoluprac.města	1,0				
2143		5169	Nákup ostatních služeb	293,2	293,2	partnerská a spoluprac.města				48%	612,1
2143						podpora cest.ruchu+rozhledna	293,2				
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahrani	323,4	323,4	partnerská a spoluprac.města	323,4			108%	300,0
2143		5175	Pohoštění	90,5	90,5	partnerská a spoluprac.města	90,5			101%	90,0
2143		5194	Věcné dary	17,1	17,1	partnerská a spoluprac.města	17,1			101%	17,0
2212	Silnice	5139	Nákup materiálu jinde nezařa								
2212		5169	Nákup ostatních služeb	2 100,0	2 100,0	běžná a zimní údržba	2 100,0			191%	1 100,0
2212		5171	Opravy a udržování	3 950,0	3 950,0	běžné opravy a údržba	3 000,0			59%	6 748,6
2212						ul. 1.máje	950,0				
											přesun z 2014

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014		
		Rozpočet	Rozpočet					Kód		Rozpočet		
2219	Ost.záležit. pozem. k	5139	Nákup materiálu jinde nezař	250,0	250,0	parkovací závory a automaty	250,0		OD	A	100%	250,0
2219		5169	Nákup ostatních služeb	3 400,0	3 400,0	chodníky,parkoviště,cyklostezky	3 400,0		OD	A	140%	2 425,0
2219		5171	Opravy a udržování	2 000,0	2 000,0	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 000,0		OD	A	77%	2 587,9
2219		5221	Neinv.transfery obecně prosp	5,0	5,0	Partnerství o.p.s., vinařké stezky	5,0		OD	A	100%	5,0
2219		5223	Neinv.transfery církvím a ná	18,0	18,0	na úhradu parkovacích míst	18,0		OD	A	100%	18,0
2219		5429	Ost.náhrady placené obyvate	10,0	10,0	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0		OD	A	100%	10,0
2221	Provoz veřejné silniční	5193	Výdaje na dopravní územní c	3 007,0	3 007,0				OŠS	A	243%	1 238,0
2221						dopr.obslužnost - MHD Ma+Ja,důchod	3 007,0		OD	A		
2221		5323	Neinv.transfery krajům	2 626,9	2 626,9	základní dopravní obslužnost	2 626,9		OD	A	85%	3 089,5
2229	Ost.záležitosti v silniční	5139	Nákup materiálu jinde nezař						OD			
2229		5154	Elektrická energie	247,0	247,0	signalizační zařízení	247,0		OD			
2229		5169	Nákup ostatních služeb			signalizační zařízení			OD			
2229		5171	Opravy a udržování	300,0	300,0	signalizační zařízení	300,0		OD		50%	601,0
2239	Ost.záležitosti vnitroz	5169	Nákup ostatních služeb	30,0	30,0	provoz přístaviště na Moravě	30,0		OD	A	100%	30,0
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezař			mater. na označení vodovodů			OŽP			50,0
2310		5169	Nákup ostatních služeb	50,6	50,6	příprava na vklad maj.do SVK	50,6		OŽP	A		
2310		5171	Opravy a udržování	10,9	10,9	studny	10,9		OŽP	A	101%	10,8
2321	Odvádění a čištění oc	5139	Nákup materiálu jinde nezař			mater. na označení kanalizace			OŽP			50,0
2321		5151	Studená voda	80,0	80,0	provoz městských kašen	80,0		OD	A	80%	100,0
2321		5154	Elektrická energie	98,5	98,5	provoz městských kašen	98,5		OD			
2321		5169	Nákup ostatních služeb	385,9	385,9	čištění vpustí, kašen apod.	335,3		OD	A	64%	600,3
2321						drobná PD na kanalizaci	50,6		OŽP	B		
2321		5171	Opravy a udržování	900,0	900,0	dešť'ové vpusti, kašny	400,0		OD	A	129%	700,0
2321						údržba vodov., kanalizace a ČOV	500,0		OŽP	B		
2333	Úpravy drobných vod	5166	Konzultační, poradenské a p	118,8	118,8		118,8		OŽP		101%	118,1
2369	Ost.správa ve vodním	5166	Konzultační, poradenské a p						OŽP			
2369		5169	Nákup ostatních služeb	31,2	31,2	vodoprávní úřad - posudky spr.řízení	31,2		OŽP	A	31%	101,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.				24 503,2	24 503,2						96%	25 606,5

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014	
		Rozpočet	Rozpočet					Kód		Rozpočet	
3111	Předškolní zařízení	5029	Ostatní platby za provedenou				OŠS	A			
3111		5166	Konzultační, poradenské a p	35,6	35,6	odborné posudky	35,6	OŠS	A	130%	27,4
3111		5171	Opravy a udržování	100,6	100,6	běžné opravy	100,6	OŠS	A	101%	100,0
3111		5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	3 964,9	3 964,9	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)		OŠS	A	105%	3 785,1
3111						<i>na provoz</i>	<i>3 964,9</i>	OŠS	A		
3113	Základní školy	5011	Platy zaměstnanců v pracovn					OŠS	A		
3113		5136	Knihy, učební pomůcky a tis	7,9	7,9	provoz OŠS	7,9	OŠS	A	100%	7,9
3113		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	2,0	2,0		2,0	OŠS	A		
3113		5166	Konzultační, poradenské a p	50,9	50,9	odborné posudky a termoregulace	50,9	OŠS	A	87%	58,6
3113		5169	Nákup ostatních služeb	209,2	209,2	běžný provoz OŠS	19,2	OŠS	A	48%	439,3
3113						školení shodné s příjn		OŠS	A		
3113						školení prac.správ.obvodu	110,0	OŠS	A		
3113						ZŠ Unesco - PD střecha	80,0	OIN	A		
3113		5171	Opravy a udržování	19 265,1	19 265,1	běžný provoz	206,5	OŠS	A	223%	8 633,7
3113						ZŠ Unesco - fasáda, okna, atrium	13 200,0	OIN	A		
3113						- venkov.kanalizace	2 736,0	OIN	A		
3113						ZŠ Za Alejí - izolace v kuchyni	3 122,6	OIN	A		
3113		5194	Věcné dary	6,0	6,0	dary - školství,věda a péče o dítě	6,0	OŠS	A		
3113		5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	16 202,5	16 202,5	ZŠ Unesco		OŠS	A	86%	18 774,3
3113						<i>na provoz</i>	<i>4 439,7</i>	OŠS	A		
3113						<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i>	<i>-64,0</i>	OŠS	A		
3113						ZŠ Za Alejí		OŠS	A		
3113						<i>na provoz</i>	<i>4 178,3</i>	OŠS	A		
3113						<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i>	<i>-76,6</i>	OŠS	A		
3113						ZŠ Sportovní		OŠS	A		
3113						<i>na provoz</i>	<i>3 715,6</i>	OŠS	A		
3113						<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i>	<i>-151,0</i>	OŠS	A		
3113						ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)		OŠS	A		
3113						<i>na provoz</i>	<i>4 246,7</i>	OŠS	A		
3113						<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i>	<i>-86,2</i>	OŠS	A		
3117	První stupeň základní	5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	3 297,4	3 297,4	ZŠ Mařatice		OŠS	A		
3117						<i>na provoz</i>	<i>1 347,6</i>	OŠS	A		
3117						ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)		OŠS	A		
3117						<i>na provoz</i>	<i>1 949,8</i>	OŠS	A		
3211	Činnost vysokých škol	5137	Drobný hm.dlouhodobý majet					SMM			
3211		5332	Neinv.transfery vysokým škol	1 008,6	1 008,6	UTB - cena Salvator (integr.záchr.systé	19,7	KST	A	100%	1 008,5
3211						UTB - přísp.dle Sml o spolupráci	878,9	SMM	A		
3211						VŠB - přísp.dle Sml o spolupráci	110,0	SMM	A		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet					Kód		Rozpočet
3299	Ostatní záležitosti vz	5137	Drobný hm.dlouhodobý maj				OIN			
3299		5151	Studená voda	116,6	116,6	vzdělávací zóna kasárna	SMM	B	103%	113,1
3299		5152	Teplo	456,9	456,9	vzdělávací zóna kasárna	SMM	B	102%	446,9
3299		5154	Elektrická energie	454,0	454,0	vzdělávací zóna kasárna	SMM	B	101%	450,6
3299		5169	Nákup ostatních služeb	3 280,5	3 280,5	zajištění provoz Vzdělávací zóny	SMM	C	101%	3 262,0
3299						mandátní odměna EDUHA	SMM			
3299		5171	Opravy a udržování	222,6	222,6	vzdělávací zóna kasárna	SMM	ABC	101%	221,3
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání				48 681,3	48 681,3				129%	37 852,5
3311	Divadelní činnost	5164	Nájemné	606,0	606,0	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo	KCR	A	122%	497,6
3311		5171	Opravy a udržování	1 375,0	1 375,0	oprava budovy pro Sl.divadlo	KCR	B	115%	1 200,0
3311						Sl.divadlo - rekonstr.kotelny	OIN			
3311		5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	22 170,9	22 170,9	Slovácké divadlo	KCR	A	112%	19 727,2
3311						na provoz	KCR	A		
3311						ost.(opravy, podíly k projektům,...)	KCR	A		
3313	Filmová tvorba, distri	5137	Drobný hm.dlouhodobý maj				OIN	B		
3313		5222	Neinv.transfery občanským s	1 750,0	1 750,0	AČFK - příspěvek na LFŠ	KCR	A	100%	1 750,0
3313		5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	5 975,0	5 975,0	Městská kina	KCR	A	102%	5 876,1
3313						na provoz	KCR	A		
3313						na odpisy	KCR	A		
3313						ost.(opravy, podíly k projektům,...)	KCR	A		
3314	Činosti knihovnické	5171	Opravy a udržování				OIN			
3314		5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	12 118,5	12 118,5	Knihovna B.B.Buchlovana	KCR	A	102%	11 847,8
3314						na provoz	KCR	A		
3319	Ostatní záležitosti ku	5041	Odměny za užití duševního v	40,7	40,7	kronika města	KCR		102%	40,0
3319		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	1,9	1,9	kronika města	KCR	A	100%	1,9
3319		5169	Nákup ostatních služeb	576,6	576,6	kronika a kulturní akce pořádané Měst	KCR	A	91%	632,7
3319						Slovácké slavnosti	KCR	A		
3319		5171	Opravy a udržování	4,8	4,8	oprava majetku v kultuře	KCR	A	100%	4,8
3319		5194	Věcné dary	17,1	17,1	Den otevřených dveří památek	APR	A	86%	20,0
3319		5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	14 508,0	14 508,0	Klub kultury	KCR	A	102%	14 156,0
3319						na provoz	KCR	A		
3319						na velké jednorázové akce	KCR	A		
3319						ost.(opravy, podíly k projektům,...)	KCR	A		
3322	Zachov. a obnova kul	5132	Ochranné pomůcky				APR			
3322		5151	Studená voda	361,6	361,6	kulturní památky - SMM	SMM	B	103%	350,6
3322						kulturní památky - správce R.K.Servis	RKS	B		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet					Kód		Rozpočet
3322	5152 Teplo	375,6	375,6	kulturní památky - SMM			SMM	A	102%	367,4
3322				kulturní památky - správce R.K.Servis	375,6		RKS	A		
3322	5153 Plyn	302,4	302,4	kulturní památky - SMM			SMM	B	103%	293,2
3322				kulturní památky - správce R.K.Servis	302,4		RKS	B		
3322	5154 Elektrická energie	263,0	263,0	správa nem.- kulturní památky	263,0		SMM	B	101%	260,3
3322	5169 Nákup ostatních služeb	851,7	851,7	kulturní památky - SMM	799,5		SMM	B	101%	846,8
3322				kaple sv.Rocha - mandát	50,3		APR	A		
3322				věžní hodiny	1,9		OŽP	A		
3322	5171 Opravy a udržování	2 526,2	2 526,2	kulturní památky - SMM			SMM	A,C	51%	4 929,4
3322				kulturní památky - správce R.K.Servis	1 165,2		RKS	A,C		
3322				památníky a boží muka	150,9		APR	A		
3322				program MPZ - oprava	1 200,0	z toho 600 dotace	APR	A		
3322				údržba věžních hodin	10,1		OŽP	A		
3341 Rozhlas a televize	5041 Odměny za užití duševního v	19,3	19,3	poplatky OSA za vysílání	19,3	místní rozhlas	KST	A	101%	19,2
3341	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	47,5	47,5	místní rozhlas	47,5		KST	A	101%	47,2
3341	5162 Služby telekomunikační a rad	15,7	15,7	místní rozhlas	15,7		KST	A	101%	15,6
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 493,6	2 493,6	místní rozhlas	5,8		KST	A	101%	2 479,4
3341				vysílání TV Slovácko	2 487,8		KST	A		
3341	5171 Opravy a udržování	90,5	90,5	místní rozhlas	90,5		KST	A	101%	90,0
3392 Zájmová činnost v kulturní	5169 Nákup ostatních služeb			Místní kulturní zařízení			OIN	A		19,5
3392	5171 Opravy a udržování	71,9	71,9	Místní kulturní zařízení	71,9		KCR	A	11%	632,0
3399 Ost.záležit. kultury, c	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet						KST			
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	7,2	7,2	Společenská komise	5,2	balící papír, stuhý,...	KST	A	100%	7,2
3399				projekt Otevřené brány	2,0		APR	A		
3399	5169 Nákup ostatních služeb	75,5	75,5	Společenská komise	59,6	písmomalř., fotodoku	KST	A	101%	75,1
3399				projekt Otevřené brány	15,9		APR	A		
3399	5175 Pohoštění	29,0	29,0	Společenská komise	29,0	pohoštění při obřadech	KST	A	101%	28,8
3399	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	100,6	100,6	projekt Otevřené brány	100,6	kostel Sv.F.X. a Zvěst.p.Marie	APR	A	201%	50,0
3399	5194 Věcné dary	203,0	203,0	Společenská komise	203,0	prvníácci, jubilanti, důchodci, ho	KST	A	101%	201,8
3399	5223 Neinv.transfery církvím a ná	500,0	500,0	Římskokatol.farnost-kostel F.Xaverské	500,0	smlouva z r.2013	EKO	A		
3399	5492 Dary obyvatelstvu	175,3	175,3	Společenská komise	175,3	vítání občánků města	KST	A	101%	174,3
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		67 654,1	67 654,1						93%	72 962,9

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 15 / 14	2014 Rozpočet
		Rozpočet	Rozpočet							
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	běžný provoz			OŠS			
3412		5139	Nákup materiálu	sport.akce - propag.předměty	23,7		OŠS	A	40%	59,9
3412		5151	Studená voda	Zimní stadion UH, s.r.o.	670,3		SMM		103%	650,0
3412		5169	Nákup ostatních služeb	propagace sportu a revize majetku	23,2		OŠS	A	65%	188,1
3412		5171	Opravy a udržování	Městský sportovní areál - ME2015	100,0		OIN			
3412		5171	Opravy a udržování	sportovní zařízení města	155,3		OŠS	A	101%	154,4
3412		5331	Neinvest. přísp. zřízeným pří	Sportoviště města UH, p.o.	10 400,7		OŠS	A	101%	10 302,3
3412				na provoz	8 987,7		OŠS	A		
3412				Aquapark, p.o.			OŠS	A		
3412				na provoz	1 413,0		OŠS	A		
3419	Ost.tělovýchovná čin	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	sportovní akce pořádané městem	30,1		OŠS	A	101%	29,9
3419		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	sportovní akce pořádané městem	11,3		OŠS	A	101%	11,2
3419		5169	Nákup ostatních služeb	sportovní akce pořádané městem	3 253,5		OŠS	A	498%	652,7
3419		5175	Pohoštění	sportovní akce pořádané městem	3,7		OŠS	A	100%	3,7
3419		5194	Věcné dary	sportovní akce pořádané městem	16,0		OŠS	A	101%	15,9
3419		5222	Neinv.transfery občanským s	TJ Slavoj Jarošov	76,4		OŠS	A	163%	2 926,0
3419				Slovácké léto v UH	205,6		OŠS	A		
3419				FC Slovácko z.s.	4 493,3		OŠS			
3421	Využití volného času	5171	Opravy a udržování	kotelna DDM			OŠS	A		
3421		5331	Neinv. přísp.zřízeným přísp.	Dům dětí a mládeže, p.o.	1 004,6		OŠS	A	97%	1 032,6
3421				na provoz	1 004,6		OŠS	A		
3429	Ost.zájmová činnost	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	chata Vyškovec	14,3		SMM	B	101%	14,2
3429		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	chata Vyškovec	26,8		SMM	B	101%	26,6
3429		5154	Elektrická energie	chata Vyškovec	101,0		SMM	B	101%	100,2
3429		5169	Nákup ostatních služeb	chata Vyškovec	5,6		SMM	B	100%	5,6
3429		5171	Opravy a udržování	chata Vyškovec	5,8		SMM	B	102%	5,7
3429		5362	Platby daní a poplatků státní	chata Vyškovec - Daň z nemovitých vě	5,4		SMM	A	100%	5,4
	Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		20 626,6	20 626,6					109%	18 910,7
3541	Prev.před drogami, al	5139	Nákup materiálu jinde nezařa	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,0		SSZ	A	100%	28,0
3612	Bytové hospodářství	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje				SMM	B		
3612		5151	Studená voda	běžný provoz - SMM	3 621,1		SMM	B	103%	3 511,4
3612				běžný provoz - správce R.K.Servis	3 621,1		RKS	B		
3612		5152	Teplo	běžný provoz - SMM	4 794,5		SMM	B	102%	4 689,9
3612				běžný provoz - správce R.K.Servis	4 794,5		RKS	B		
3612		5153	Plyn	běžný provoz - SMM	175,5		SMM	B	103%	170,2
3612				běžný provoz - správce R.K.Servis	175,5		RKS	B		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad				Kód		Rozpočet
3612	5154 Elektrická energie	304,0	304,0	běžný provoz - SMM			SMM	B	101%	301,6
3612				běžný provoz - správce R.K.Servis	304,0		RKS	B		
3612	5157 Teplá voda	1 414,8	1 414,8	běžný provoz - SMM			SMM	B	102%	1 383,9
3612				běžný provoz - správce R.K.Servis	1 414,8		RKS	B		
3612	5161 Služby pošt	75,5	75,5	běžný provoz - SMM			SMM	A	101%	75,1
3612				běžný provoz - správce R.K.Servis	75,5		RKS	A		
3612	5163 Služby peněžních ústavů	58,5	58,5		58,5		SMM	A	101%	58,2
3612	5166 Konzult., poradenské a právn	335,8	335,8	znalecké posudky - SMM			SMM	A	182%	184,7
3612				běžný provoz - správce R.K.Servis	335,8		RKS	A		
3612	5169 Nákup ostatních služeb	2 850,2	2 850,2	běžný provoz - SMM	1 295,2		SMM	C	100%	2 843,8
3612				běžný provoz - správce R.K.Servis	1 555,0		RKS	A		
3612	5171 Opravy a udržování	14 880,3	14 880,3	běžný provoz - SMM			SMM	A	79%	18 758,8
3612				běžný provoz - správce R.K.Servis	12 470,0		RKS	A		
3612				Na Splávku 824	1 200,0	přesun z 2014	OIN			
3612				Mariánské nám.122	110,3	přesun z 2014	OIN			
3612				Všehrdova 506	1 100,0	přesun z 2014	OIN			
3612	5192 Poskytnuté neinv.příspě. a náh	580,0	580,0	BD Duha - spoluvlastnictví	580,0		SMM	A	98%	590,0
3612	5361 Nákup kolků	24,8	24,8		24,8		SMM	A	100%	24,7
3613	Nebytové hospodářst						SMM			
3613	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje						SMM			
3613	5151 Studená voda	606,6	606,6	běžný provoz - SMM	219,9		SMM	B	103%	588,2
3613				běžný provoz - správce R.K.Servis	386,7		RKS	B		
3613	5152 Teplo	1 834,5	1 834,5	běžný provoz - SMM	676,4		SMM	B	102%	1 794,4
3613				běžný provoz - správce R.K.Servis	1 158,1		RKS	B		
3613	5153 Plyn	217,4	217,4	běžný provoz - SMM			SMM	B	103%	210,8
3613				běžný provoz - správce R.K.Servis	217,4		RKS	B		
3613	5154 Elektrická energie	676,0	676,0	běžný provoz - SMM	300,0		SMM	B	101%	671,0
3613				běžný provoz - správce R.K.Servis	376,0		RKS	B		
3613	5157 Teplá voda	94,4	94,4	běžný provoz - SMM	6,3		SMM	B	102%	92,4
3613				běžný provoz - správce R.K.Servis	88,1		RKS	B		
3613	5166 Konzult., poradenské a právn			běžný provoz - SMM			SMM	C		
3613				běžný provoz - správce R.K.Servis			RKS	C		
3613	5169 Nákup ostatních služeb	3 942,1	3 942,1	běžný provoz - SMM	2 195,1	vč.mandát.odměn	SMM	C	131%	3 012,3
3613				běžný provoz - správce R.K.Servis	1 747,0		RKS	C		
3613	5171 Opravy a udržování	3 773,6	3 773,6	běžný provoz - SMM	2 317,1		SMM	C	125%	3 030,3
3613				běžný provoz - správce R.K.Servis			RKS			
3613				budova Šafařkova 961	1 456,5	přesun z 2014	OIN			
3631	Veřejné osvětlení						OD			
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	50,0	50,0		50,0		OD	A	100%	50,0

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad				Kód		Rozpočet
3631	5154 Elektrická energie	3 252,0	3 252,0		3 252,0		OD	A	86%	3 770,9
3631	5162 Služby telekomunikací a radi	30,0	30,0		30,0		OD	A	100%	30,0
3631	5169 Nákup ostatních služeb	294,0	294,0	běžné služby vč. revizí	294,0		OD	A	98%	300,0
3631	5171 Opravy a udržování	1 860,0	1 860,0	běžné opravy a údržba	1 860,0		OD	A	86%	2 152,0
3632 Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního v	4,0	4,0	poplatky OSA	4,0	hudba při obřadech	OŽP		100%	4,0
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	20,1	20,1		20,1	*D=pouze smut.síně	OŽP	D*	101%	20,0
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	20,1	20,1		20,1		OŽP	D*	101%	20,0
3632	5151 Studená voda	44,4	44,4	běžný provoz	44,4	vč. smut.síně Mařatice	OŽP	D*	103%	43,1
3632	5154 Elektrická energie	241,0	241,0	běžný provoz	241,0	vč. smut.síně Mařatice	OŽP	D*	101%	239,3
3632	5162 Služby telekomunikací a radi	7,0	7,0		7,0		OŽP	D*	100%	7,0
3632	5169 Nákup ostatních služeb	1 640,6	1 640,6	HRATES (mandátní odměna)	1 564,2		OŽP	D*	101%	1 631,3
3632				běžný provoz	76,4		OŽP	D*		
3632	5171 Opravy a udržování	128,0	128,0	běžný provoz (vč.smut.síně MA)	128,0		OŽP	D*	89%	143,6
3635 Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	206,2	206,2	požadavky OIN			OIN		687%	30,0
3635				územně analytické podklady	206,2		APR	A		
3636 Územní rozvoj	5136 Knihy, učební pomůcky a tis			mapy, studie, rozbor, podklady			APR	A		
3636	5169 Nákup ostatních služeb	230,5	230,5	mapy, studie, rozbor, podklady	230,5		APR	A	30%	773,2
3639 Komunální služby a t	5011 Platy zaměstnanců v pracovn						APR	A		
3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	37,6	37,6	grafický info systém v ulicích města	37,6		APR	A	303%	12,4
3639				veřejné soc.zařiz.Hradební			SMM	B		
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	72,5	72,5	Místní agenda 21			APR	A	60%	121,8
3639				veřejné soc.zařiz.Hradební	72,5		SMM	B		
3639	5151 Studená voda	462,2	462,2	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	462,2		SMM	AB	103%	448,2
3639	5154 Elektrická energie	62,0	62,0	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	62,0		SMM	AB	62%	100,3
3639	5164 Nájemné	12,1	12,1	železniční lávka přes Moravu	12,1		SMM	A	112%	10,8
3639	5165 Nájemné za půdu	28,6	28,6	pozemky Zelný Trh a České dráhy	28,6		SMM	A	102%	28,0
3639	5166 Konzult., poradenské a právn	1 174,3	1 174,3	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	334,6		OIN	A	93%	1 260,1
3639				rozvoj.progr.,analýzy,studie,...	465,0	k rozhodování	APR	A		
3639				znal.posudky,advokát.kancelář	364,8		SMM	A		
3639				znalecké posudky staveb.odboru	9,9		SO	A		
3639	5167 Služby školení a vzdělávání	5,7	5,7	Místní agenda 21	5,7		APR	A	100%	5,7
3639	5169 Nákup ostatních služeb	1 373,7	1 373,7	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	653,1		SMM	A	54%	2 538,0
3639				Jednotná digitální mapa ZK	94,7		OIK	A		
3639				drobné studie	10,0		APR	A		
3639				výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	461,1		OIN	AB		
3639				řešení mimořádných situací	154,8	nařízení demolice, ...	SO	A		
3639	5171 Opravy a udržování	2 709,0	2 709,0	central.správa majetku	2 601,2		SMM	AB	434%	623,5
3639				běžná údržba ve správě OIN	107,8		OIN	AB		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet					Kód		Rozpočet
3639	5361 Nákup kolků	19,0	19,0	Výpisy z LV	19,0		SMM	A	101%	18,9
3639	5362 Platby daní a poplatků státní	910,3	910,3	daň z převodu nem.+daň z nem.mimo l poplatky	663,1 247,2	mimo bytových domů	SMM	A	101%	903,5
3639	5429 Ost.náhrady placené obyvate	52,9	52,9	náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	52,9		SMM	OIN	101%	52,6
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jiné		55 235,4	55 235,4						96%	57 550,7
3716	Monitoring ochrany c	5169 Nákup ostatních služeb	5,0	5,0	informační panel na hl.křižovatce	5,0	OŽP	A	100%	5,0
3721	Sběr a svoz nebezpeč	5169 Nákup ostatních služeb	248,8	248,8	sběr a svoz nebezpečných odpadů	248,8	OŽP	A	101%	247,4
3722	Sběr a svoz komunální	5139 Nákup materiálu jinde nezařa					OŽP			
3722		5164 Nájemné	786,6	786,6	popelnice pro obyvatele a kontejnery	786,6	OŽP	A	114%	690,2
3722		5169 Nákup ostatních služeb	14 813,4	14 813,4	domovní odpad, svoz a likvidace ostatní úklid města	12 278,0 2 535,4	OŽP	A	101%	14 728,7
3726	Využívání a zneškod.	5161 Služby pošt					OŽP			
3726		5164 Nájemné	686,6	686,6	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva	686,6	OŽP	A	100%	687,2
3726		5169 Nákup ostatních služeb	5 407,9	5 407,9	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad	5 407,9	OŽP	A	101%	5 377,0
3726		5171 Opravy a udržování	50,3	50,3	opravy kontejnerových stání	50,3	OŽP		25%	200,0
3729	Ostatní nakládání s o	5166 Konzultační, poradenské a p					OŽP			
3729		5169 Nákup ostatních služeb	204,9	204,9	černé skládky stavební dvůr Za Tratí	154,9 50,0	OŽP	A	100%	204,0
3729		5171 Opravy a udržování	20,0	20,0	stavební dvůr Za Tratí	20,0	OD	A	100%	20,0
3732	Dekont.půd a čištění	5169 Nákup ostatních služeb	98,2	98,2	ekologické havárie	98,2	OŽP	A	101%	97,6
3741	Ochrana druhů a stan	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	5,1	5,1		5,1	OŽP	A	100%	5,1
3741		5169 Nákup ostatních služeb	74,8	74,8	revital.krajiny a ochr.památ.stromů	74,8	OŽP	A	101%	74,4
3741		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	28,6	28,6	náhrady za uložená opatření	28,6	OŽP	A	101%	28,4
3745	Péče o vzhled obcí a	5029 Ostatní platby za provedenou					OŽP			
3745		5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	8,5	8,5	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji městský mobiliář	8,5	APR	OIK	2%	374,0
3745		5139 Nákup materiálu jinde nezařa	460,1	460,1	výsadba letniček projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji	459,4 0,7	OŽP	APR	101%	457,1
3745		5163 Služby peněžních ústavů	2,0	2,0	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji	2,0	APR	A	125%	1,6
3745		5169 Nákup ostatních služeb	18 273,2	18 273,2	čištění,sečení.odpadk.koše,dětská hřišt projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji strojní čištění města	14 194,7 200,0 278,5 3 600,0	OŽP	A	103%	17 697,4
3745		5171 Opravy a udržování	430,1	430,1	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts dětská hřiště	430,1	OŽP	A	41%	1 047,6
2745							OŽP	A		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014		Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 15 / 14	2014	
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad	Rozpočet							
3745	5172 Programové vybavení	242,0	242,0	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji	242,0			OIK	A			
3745	5175 Pohoštění	4,7	4,7	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji	4,7			APR	A	940%	0,5	
3745	5221 Neinv.transfery obecně prosp	1 896,5	1 896,5	o.p.s. Park Rochus	876,5			APR	A	214%	888,0	
3745				projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji	1 020,0		pro o.p.s. Park Rochus	APR	A			
3792	Ekologická výchova	5169	Nákup ostatních služeb	70,8	70,8	Den Země a Stromů, propag.materiály	70,8		OŽP	A	54%	130,4
3900	Ost.činn.souvis.se slu	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje			projekt Meziobecní spolupráce			APR	A		5,0
3900		5169	Nákup ostatních služeb	5,0	5,0	projekt Meziobecní spolupráce	5,0		APR	A		10,0
3900		5173	Cestovné (tuzemské i zahrani	20,0	20,0	projekt Meziobecní spolupráce	20,0		APR	A		10,0
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		43 843,1	43 843,1								102%	43 051,6
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		236 040,5	236 040,5								102%	230 328,4
4136	Dávky péčovské pé	5136	Knihy, učební pomůcky a tis			služby péčovské péče			SSZ	A		0,7
4136		5169	Nákup ostatních služeb	201,3	201,3	služby péčovské péče	201,3		SSZ	A	23%	857,7
4319	Ost.výdaje souvis.se	5164	Nájemné						SMM	A		
4319		5169	Nákup ostatních služeb	30,2	30,2	Signál v tísni	30,2		SSZ	A	101%	30,0
4319		5175	Pohoštění	14,3	14,3	pro děti z DD a ústavů a vězně	14,3		SSZ	A	101%	14,2
4319		5222	Neinv.transfery občanským s	549,8	549,8	Charita - na ubytovnu ul.Průmyslová	549,8		SSZ	A	101%	546,7
4333	Domovy-penzióny pr	5166	Konzultační, poradenské a p						SSZ	A		
4333		5221	Neinv.transfery obecně prosp	903,3	903,3	o.p.s. Petrklíč- matky s dětmi v nouzi	903,3		SSZ	A	101%	897,6
4349	Soc.péče a pomoc ost	5136	Knihy, učební pomůcky a tis			projekt Zavádění standardů kvality SPOD			SSZ			8,0
4349		5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	100,0	100,0	projekt soc.sluzeb na Uherskohradištsku			SSZ		16%	609,3
4349						projekt Zavádění standardů kvality SPC	100,0		SSZ			
4349		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	70,0	70,0	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn.			APR		33%	211,0
4349						projekt Mosty			SSZ			
4349						projekt Podpora komunit.plánování soc	10,0		SSZ			
4349						projekt Zavádění standardů kvality SPC	60,0		SSZ			
4349		5161	Služby pošt			projekt Podpora komunit.plánování soc.sluzeb UH			SSZ			0,5
4349		5162	Služby telekomunikací a radi	11,2	11,2	projekt Podpora komunit.plánování soc	1,2		SSZ		53%	21,1
4349						projekt Zavádění standardů kvality SPC	10,0		SSZ			
4349		5163	Služby peněžních ústavů	0,6	0,6	projekt Podpora komunit.plánování soc	0,6		SSZ	A	22%	2,7
4349		5167	Služby školení a vzdělávání	156,0	156,0	projekt Mosty			SSZ	A	66%	236,5
4349						projekt Podpora komunit.plánování soc	18,0		SSZ			
4349						projekt Zavádění standardů kvality SPC	138,0		SSZ			
4349		5169	Nákup ostatních služeb	185,2	185,2	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn.			APR	A	14%	1 293,6
4349						projekt Mosty	6,0		SSZ	A		
4349						projekt Podpora komunit.plánování soc	54,7		SSZ	A		
4349						projekt Zavádění standardů kvality SPC	124,5		SSZ	A		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 15 / 14	2014 Rozpočet
		Rozpočet	Rozpočet							
4349	5175 Pohoštění	30,0	30,0	projekt soc.služeb na Uherskohradišts	10,0		SSZ	A	42%	71,6
4349				projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH			SSZ	A		
4349				projekt Mosty	20,0		SSZ	A		
4349	5222 Neinv.transfery občanským s	225,6	225,6	projekt Mosty	225,6		SSZ	A	23%	980,2
4357 Domovy	5169 Nákup ostatních služeb						SSZ	A		
4357	5331 Neinvest. přisp. zřízeným při	1 607,6	1 607,6	Senior centrum UH, p.o.			SSZ	A	86%	1 871,4
4357				<i>na provoz</i>	1 607,6	plus 603,5 v rezervě	SSZ	A		
4359 Ost.služby a činn.v obl.	5169 Nákup ostatních služeb	50,3	50,3	opatrovnictví nesvéprávných osob	50,3		SSZ	A	144%	35,0
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	10,1	10,1	Linka SOS	10,1		SSZ	A		10,0
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 145,5	4 145,5						45%	9 130,3
5212 Ochrana obyvatelstva	5169 Nákup ostatních služeb						KST			
5299 Ost.záležit.civilní příj	5134 Prádlo, oděv, obuv	13,3	13,3		13,3		KST	A	35%	38,2
5299	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	36,0	36,0	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	36,0		KST	A	101%	35,8
5299	5153 Plyn	43,8	43,8	sklad CO	43,8		KST	A	103%	42,5
5299	5154 Elektrická energie	14,6	14,6	kryt CO v kině Hvězda	14,6		KST	A	102%	14,3
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	14,3	14,3	protipovodňová činnost	14,3		OŽP	A	101%	14,2
5299	5169 Nákup ostatních služeb	28,5	28,5	uskladnění materiálu CO	28,5		KST	A	864%	3,3
5299	5171 Opravy a udržování	11,0	11,0	kryt CO v kině Hvězda	11,0		KST	A	101%	10,9
5311 Bezpečnost a veřejný	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	9 279,0	9 279,0	28 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	9 279,0		MP	A	102%	9 062,6
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	18,6	18,6		18,6		MP	A	103%	18,0
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 324,4	2 324,4		2 324,4		MP	A	102%	2 270,2
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné z	650,8	650,8		650,8		MP	A	80%	817,3
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové	37,2	37,2		37,2		MP	A	97%	38,2
5311	5132 Ochranné pomůcky	15,7	15,7		15,7		MP	A	101%	15,6
5311	5134 Prádlo	208,8	208,8	výstroj pro nové strážníky a obměna op	208,8		MP	A	101%	207,6
5311	5136 Knihy	1,0	1,0		1,0		MP	A	100%	1,0
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	105,1	105,1	běžné požadavky	105,1		MP	A	101%	104,5
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	116,8	116,8		116,8		MP	A	101%	116,1
5311	5154 Elektrická energie	9,8	9,8	Městský kamerový systém	9,8		MP	A	102%	9,6
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	194,4	194,4	provoz 3 služebních automobilů	194,4		MP	A	101%	193,3
5311	5161 Služby pošt	1,2	1,2		1,2		MP	A	100%	1,2
5311	5162 Služby telekomunikací a radi	60,3	60,3		60,3		OIK	A	101%	60,0
5311	5163 Služby peněžních ústavů	57,5	57,5	pojištění - odpovědnost za škodu	57,5		MP	A	101%	57,2
5311	5164 Nájemné	204,0	204,0	měření rychlosti vozidel apod.	204,0		MP	A	101%	202,8

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014		
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad				Kód		Rozpočet		
5311	5166 Konzultační, poradenské a p	2,8	2,8		2,8		MP	A	100%	2,8		
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	35,5	35,5	kurz pro nové strážníky a seminář vedo	35,5		MP	A	101%	35,3		
5311	5169 Nákup ostatních služeb	87,7	87,7	TKO, střelnice, úklid, ...	87,7		MP	A	47%	187,2		
5311	5171 Opravy a udržování	177,8	177,8		177,8		MP	A	101%	176,8		
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahrani	6,4	6,4		6,4		MP	A	100%	6,4		
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	6,8	6,8		6,8		MP	A	100%	6,8		
5311	5361 Nákup kolků	8,0	8,0		8,0		MP	A	100%	8,0		
5311	5362 Daně a poplatky	2,2	2,2		2,2		MP	A	100%	2,2		
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoc	139,5	139,5	nemocenské dávky za 1.-14.den	139,5		PO	A	102%	136,2		
5512	Požární ochr.- dobrov	5021	Ostatní osobní výdaje	165,4	165,4	Jednotky SDH	165,4				103%	160,0
5512	5029 Platby za provedenou práci ji	26,4	26,4	Jednotky SDH - refundace	26,4	za cvičení	KST	A				
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	41,4	41,4	Jednotky SDH	41,4		KST	A	104%	40,0		
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné z	11,6	11,6	Jednotky SDH	11,6		KST	A	81%	14,4		
5512	5132 Ochranné pomůcky	43,4	43,4	Jednotky SDH	43,4		KST	A	85%	51,3		
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	23,7	23,7	Jednotky SDH	23,7		KST	A	153%	15,5		
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	32,6	32,6	Jednotky SDH	32,6		KST	A	101%	32,4		
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	53,3	53,3	Jednotky SDH	53,3		KST	A	101%	53,0		
5512	5151 Studená voda	7,6	7,6	Jednotky SDH	7,6		KST	A	103%	7,4		
5512	5153 Plyn	74,9	74,9	Jednotky SDH	74,9		KST	A	103%	72,6		
5512	5154 Elektrická energie	87,4	87,4	Jednotky SDH	87,4		KST	A	102%	85,5		
5512	5156 PHM	35,9	35,9	Jednotky SDH	35,9		KST	A	101%	35,7		
5512	5164 Nájemné	0,9	0,9	Jednotky SDH	0,9		KST	A	100%	0,9		
5512	5169 Nákup ostatních služeb	44,9	44,9	Jednotky SDH	44,9		KST	A	101%	44,6		
5512	5171 Opravy a udržování	100,6	100,6	Jednotky SDH	100,6	běžný provoz	KST	A	118%	85,0		
5512	5175 Pohoštění	10,3	10,3	Jednotky SDH	10,3	pitný režim	KST	A	101%	10,2		
5512	5222 Neinv.transfery občanským s	25,4	25,4	na slavnost.příležitosti SDH	4,4	sbory nezřízené městem	KST	A	100%	25,3		
5512				SDH Věsky - O pohár starosty města	21,0	sbory nezřízené městem	KST	A				
5512	5362 Platby daní a poplatků státní						KST	A				
5512	5492 Dary obyvatelstvu			Jednotky SDH		za zásahy	KST	A				
5599	Ost.záležit.požární oc	5169	Nákup ostatních služeb	154,2	154,2	řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými or	154,2				101%	153,3
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		14 852,7	14 852,7						100%	14 783,2		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad				Kód		Rozpočet
6112	Zastupitelstva obcí									
6112	5019 Ostatní platy	63,0	63,0	náhrada ušlého výdělku náhrady neuv. členům ZM (OSVČ)	6,0 57,0		PO KST	A A	105%	60,0
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 469,4	1 469,4	komise a výbory - běžná činnost komise a výbory - pracovní cesty v záj	1 334,6 134,8		PO KST	A A	89%	1 644,0
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	3 319,0	3 319,0	členové zastupitelstva odměna při skončení fčního období	3 319,0		PO PO	A A	79%	4 178,5
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	142,4	142,4	refundace mzdy zastupitele města	142,4		PO	A	103%	137,7
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 242,0	1 242,0		1 242,0		PO	A	85%	1 463,2
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	347,7	347,7		347,7		PO	A	68%	515,0
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	49,8	49,8	refundace mzdy zastupitele města	49,8		PO	A	100%	49,6
6112	5041 Odměny za užití duševního v	100,6	100,6	ceny města	100,6		KST		25%	400,0
6112	5162 Služby telekomunikací a radi	148,4	148,4	provoz mobilních telefonů	148,4		OIK	A	79%	187,3
6112	5163 Služby peněžních ústavů	14,5	14,5	pojištění odpovědnosti a zahr.cest	14,5		KST	A	101%	14,4
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	57,6	57,6		57,6		KST	A	101%	57,3
6112	5169 Nákup ostatních služeb	182,9	182,9	společenské akce města, výjezd.zasedá	182,9		KST	A	76%	240,7
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahrani	223,8	223,8		223,8		KST	A	101%	222,5
6112	5175 Pohoštění	550,9	550,9	akce města, činnost ZM a RM uvolnění členové ZM komise a výbory	427,8 91,2 31,9		KST KST	A A	102%	541,4
6112	5176 Účast.popl.na konference	37,7	37,7		37,7		KST	A	101%	37,5
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	107,0	107,0	ořadné	107,0		KST	A	97%	110,5
6112	5194 Věcné dary	276,6	276,6	přijetí, tomboly, vstup.ples apod. pracovní cesty - osoby v zájmu města	220,3 56,3		KST KST	A A	102%	272,5
6112	5222 Neinv.transfery občanským s	5 836,5	5 836,5	Dotace a dary v kompetenci RM Dotace a dary v kompetenci ZM Fond obnovy historické architektury Fond životního prostředí Fond mládeže a vzdělávání Fond sportu Fond kultury Fond cestovního ruchu Fond sociální pomoci a prevence	146,8 146,8 216,2 110,9 99,8 3 187,2 460,1 94,2 1 374,5		EKO EKO APR OŽP OŠS OŠS KCR KCR SSZ	A A A A A A A A A	84%	6 963,2

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad				Kód		Rozpočet
6112	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a	334,9	334,9	Členské příspěvky města:		mimo svazky obcí	KST		102%	329,5
6112				<i>Svaz měst a obcí ČR</i> 55,8			KST	A		
6112				<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i> 25,2			KST	A		
6112				<i>Region Slovácko (6 Kč/obyv. termín .</i> 151,3			KST	A		
6112				<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo</i> 25,2			KST	A		
6112				<i>Český institut interních auditorů</i> 3,0			KST	A		
6112				<i>sdružení tajemníků MěÚ</i> 5,0			KST	A		
6112				<i>člen Programu Zdravé město</i> 50,0			KST	A		
6112				<i>člen Asociace měst pro cyklisty</i> 10,0			KST	A		
6112				Česká komora autorizovaných architekt 6,0			APR	A		
6112				Česká komora autorizovaných inženýrů 3,0			OIN	A		
6112				Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlen 0,4			OD	A		
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úze	181,7	181,7	Přísp. na členství ve sdruženích		svazky obcí	KST		98%	185,3
6112				<i>Mikroregion Dolní Poolšaví</i> 55,6			KST			
6112				<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kan</i> 126,1			KST			
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoc	74,5	74,5	nemocenské dávky za 1.-14.den 74,5			PO	A	103%	72,1
6112	5492 Dary obyvatelstvu	20,1	20,1	komise a výbory 20,1		ne člen ZM	KST	A	101%	20,0
6112	5660 Neinvest.půjčené prostředky	7 931,4	7 931,4	Půjčky z FRB 7 931,4		fyzické osoby	EKO	A	84%	9 428,1
6171	Činnost místní správy									
	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	72 745,1	72 745,1	227 zaměstnanců (tabulková místa)				A	102%	71 447,9
6171				běžný provoz 65 539,6			PO	A		
6171				projekt Odborná praxe pro mládež do 3 873,1		vč.dotace	PO	A		
6171				projekt Veřejně prospěšné práce 559,7		vč.doatce	PO	A		
6171				projekt Místní agenda 21 14,3		vč.dotace EU	APR	A		
6171				projekt Meziobecní spolupráce 522,0			APR	A		
6171				projekt Mosty 90,1			SSZ	A		
6171				projekt Podpora komunit.plánování soc 110,0			SSZ	A		
6171				projekt Zavádění standardů kvality SPC 1 503,3			SSZ	A		
6171				Pěstounská péče 493,6			SSZ	A		
6171				SSZ - provozní a věcné výdaje 3 039,4		dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad				Kód		Rozpočet
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	1 883,8	1 883,8	dohody o provedení práce		běžný provoz	PO	A	66%	2 865,1
6171				z toho si rezervuje: EKO	31,0		PO	A		
6171				KST	517,0		PO	A		
6171				OIK	56,7		PO	A		
6171				PO	190,8		PO	A		
6171				APR	22,6		PO	A		
6171				SMM	402,6		PO	A		
6171				OŽP	284,2		PO	A		
6171				OIN	29,1		PO	A		
6171				OD	39,4		PO	A		
6171				OŠS	21,8		PO	A		
6171				KCR	115,3		PO	A		
6171				SSZ	0,7		PO	A		
6171				projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji	3,6		APR	A		
6171				projekt Mosty	95,0		SSZ	A		
6171				projekt Podpora komunit.plánování soc	62,0		SSZ	A		
6171				projekt Zavádění standardů kvality SPČ	12,0		SSZ	A		
6171	5024 Odstupné	136,8	136,8		136,8		PO	A	103%	132,3
6171	5029 Platby za provedenou práci j.	20,6	20,6	refundace mzdy, jubileum 50.let a 1.dů	20,6		KST	A	100%	20,5
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	18 229,0	18 229,0	pojistné za zaměstnance		25 % mezd	PO	A	100%	18 144,6
6171				běžný provoz	16 390,1		PO	A		
6171				projekt Odborná praxe pro mládež do 3	218,3	vč.dotace	PO	A		
6171				projekt Veřejně prospěšné práce	139,9	vč.dotace	PO	A		
6171				projekt Místní agenda 21	3,4	vč.dotace EU	APR	A		
6171				projekt Meziobecní spolupráce	130,1	vč. dotace	APR	A		
6171				projekt Mosty	49,6		SSZ	A		
6171				projekt Podpora komunit.plánování soc	35,3		SSZ	A		
6171				projekt Zavádění standardů kvality SPČ	378,8		SSZ	A		
6171				Pěstounská péče	123,6		SSZ	A		
6171				SSZ - provozní a věcné výdaje	759,9	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet					Kód		Rozpočet
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	5 188,8	5 188,8	pojistné za zaměstnance		9 % mezd		A	80%	6 496,4
6171				běžný provoz	4 589,2		PO	A		
6171				projekt Odborná praxe pro mládež do 3	78,6	vč.dotace	PO	A		
6171				projekt Veřejně prospěšné práce	50,4	vč.dotace	PO	A		
6171				projekt Místní agenda 21	0,2		APR	A		
6171				projekt Meziobecní spolupráce	47,0		APR	A		
6171				projekt Mosty	16,0		SSZ	A		
6171				projekt Podpora komunit.plánování soc	12,7		SSZ	A		
6171				projekt Zavádění standardů kvality SPČ	136,4		SSZ	A		
6171				Pěstounská péče	45,5		SSZ	A		
6171				SSZ - provozní a věcné výdaje	212,8	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	294,8	294,8	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání	294,8	0,42 % mezd (z.č.125/1993)	PO	A	101%	290,5
6171	5131 Potraviny	4,8	4,8	pitný režim - neklimatiz.kanceláře	4,8	kolektivní smlouva	EKO	A	100%	4,8
6171	5132 Ochranné pomůcky	29,0	29,0	úklid a údržba radnice	19,0		SMM	E	100%	28,9
6171				zkušební komisaři	10,0		OD	A		
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	55,5	55,5	pracovní pomůcky pro KST			KST	E	100%	55,3
6171				pracovní pomůcky SMM	19,0		SMM	E		
6171				gumová obuv pro OŽP (15 ks)	17,9		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	260,7	260,7	běžný provoz	212,2		KST	E	101%	259,2
6171				Sociální fond	1,0		EKO	A		
6171				provoz části SSZ	47,5	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	2 692,8	2 692,8	provoz radnice	568,1		KST	E	82%	3 271,6
6171				výpočetní a ostatní technika	2 031,5		OIK	E		
6171				Facility Management	30,7		SMM	E		
6171				běžné potřeby odb.dopravy	30,0		OD	E		
6171				provoz části SSZ	32,5	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	1 898,6	1 898,6	Sociální fond			EKO	A	100%	1 890,8
6171				kancelářské potřeby radnice	478,1		KST	E		
6171				OIK (tonery, inkousty, kabely, prodlužl	546,9		OIK	E		
6171				provoz radnice	797,1		SMM			
6171				budova odboru dopravy	27,0		OD	E		
6171				provoz části SSZ	49,5	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5151 Studená voda	298,1	298,1	provoz radnice	289,6		SMM	E	103%	289,0
6171				provoz části SSZ	8,5	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5152 Teplo	345,2	345,2	provoz radnice	345,2		SMM	E	102%	337,7

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet					Kód		Rozpočet
6171	5153 Plyn	1 329,6	1 329,6	provoz radnice	1 300,0		SMM	E	97%	1 364,4
6171				provoz části SSZ	29,6	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5154 Elektrická energie	1 573,4	1 573,4	provoz radnice	1 550,0		SMM	E	102%	1 540,5
6171				provoz části SSZ	23,4	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	528,9	528,9	provoz radnice	494,7		SMM	E	101%	525,9
6171				provoz části SSZ	34,2	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5161 Služby pošt	1 308,6	1 308,6	běžný provoz radnice	1 294,3		OIK	E	90%	1 449,7
6171				provoz části SSZ	14,3	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5162 Služby telekomunikací a radi	932,2	932,2	telefony (i mobilní) a internet	883,7		OIK	E	113%	823,6
6171				provoz části SSZ	48,5	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10,3	10,3	pojišt.zahr.cest, vratky poj.ukonč.prac.]	10,3		KST	A	92%	11,2
6171	5164 Nájemné	161,2	161,2				KST	E	100%	161,4
6171				sociální fond	3,3		EKO	A		
6171				čisticí rohože, popelnice, kontejnery	157,9	od 1.7.2013	SMM	E		
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	295,1	295,1	daňový a pod.poradci, rating, Vera, ...	127,7		EKO	E	49%	603,5
6171				údržba sítí, služby GIS, ...	92,9		OIK	E		
6171				psychotesty,zdrav.prohl.,odbor.práce,p	20,4		PO	A		
6171				elektro a plyno revize	54,1	od 1.7.2013	SMM	E		
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 141,1	1 141,1	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	552,8		PO	E	95%	1 204,0
6171				odbory a útvary	588,3		odbory	A,E		
6171	5168 Služby zpracování dat	1 959,2	1 959,2	konverze datových exportů (GIS, Účto,	1 959,2		OIK	E	101%	1 948,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	7 398,5	7 398,5	sociální fond	1 055,5		EKO	A	91%	8 153,4
6171				stravování	2 145,2		EKO	A		
6171				daňový a pod.poradci, rating, Gordic, .	508,6		EKO	A		
6171				provoz radnice,ročenký,slavnt.ocení,	151,1		KST	A		
6171				výpočetní a ostatní technika	1 217,9		OIK	E		
6171				projekt Technol.centrum	300,0	do 2018 udržitelnost ě	OIK	E		
6171				stáže na MěÚ,inzerce volných pracovni	668,0		PO	A		
6171				provoz radnice, Facility Management	1 041,0		SMM	E		
6171				odbor dopravy	100,0		OD	A		
6171				provoz části SSZ	50,1	dot.MPSV a MF na sc	SSZ	A		
6171				externí audit města	160,6		ÚIAK	E		
6171				vydávání rozhodnutí	0,5	posudky lékařů	OSA	A		
6171	5171 Opravy a udržování	1 229,3	1 229,3	provoz radnice	50,3	servis majetku (karott	KST	E	86%	1 432,2
6171				výpočetní a ostatní technika	501,8		OIK	E		
6171				provoz radnice	677,2		SMM	E		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad				Kód		Rozpočet
6171	5172 Programové vybavení	707,3	707,3	licence, antiviry, aplikace apod.	707,3		OIK	E	57%	1 240,3
6171				projekt Dílna kompetencí města		vč.dotace EU	PO			
6171							APR			
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	489,6	489,6	tajemník, odbory a útvary	489,6		odbory	A	96%	512,1
6171	5175 Pohoštění	151,1	151,1	sociální fond	11,4		EKO	A	90%	168,0
6171				nápojový automat - odbor dopravy	2,0		OD	A		
6171				nápojový automat - soc.odbor	5,0		SSZ	A		
6171				tajemník, odbory a útvary	132,7		odbory	A		
6171	5176 Účast.popl.na konference	75,8	75,8	konference EKO	5,2		EKO	A	101%	75,4
6171				konference KST	14,9		KST	A		
6171				konference OIK	19,9		OIK	A		
6171				konference PO	12,3		PO	A		
6171				konference OD	14,0		OD	A		
6171				konference ÚIAK	9,5		ÚIAK	A		
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	111,8	111,8	ošatné - KST (spol.komise,taj.,část odb	76,1		KST	A	101%	111,2
6171				ošatné - EKO (státní dozor na plese)	10,6		EKO	A		
6171				ošatné - OSA (matrikářky)	25,1		OSA	A		
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	32,2	32,2	běžný provoz radnice			KST	A	42%	77,0
6171				sociální pohřby	30,2		SSZ	A		
6171				náhrady účastníkům správních řízení	2,0		OSA			
6171	5194 Věcné dary	3,3	3,3				KST		97%	3,4
6171				Sociální fond	3,3		EKO	A		
6171	5361 Nákup kolků	19,2	19,2	běžný provoz radnice - žádosti	19,2		KST	A	101%	19,1
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	61,5	61,5	poplatky EKO			EKO	A	100%	61,2
6171				poplatky KST	35,9		KST	A		
6171				soudní poplatky	25,6		PO	A		
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	882,8	882,8	nemocenské dávky za 1.-14.den	882,8		PO	A	85%	1 037,6
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	1 398,6	1 398,6	Soc.fond (osobní konta a přísp.na penz	1 398,6		EKO	A	102%	1 365,2
6310	Obec.příjmy a výdaje 5141 Úroky vlastní	4 555,9	4 555,9	úroky - UniCredit Bank 2010	3 623,5		EKO	A	85%	5 363,0
6310				- Česká spořitelna 2008	659,5		EKO	A		
6310				- Česká spořitelna 2006	121,3		EKO	A		
6310				- Komerční banka 2004	151,6		EKO	A		

Paragraf	Položka	2015	2015	Verze 5.1 z 14.11.2014 Rozklad	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH	Změna 15 / 14	2014
		Rozpočet	Rozpočet					Kód		Rozpočet
6310	5163 Služby peněžních ústavů	7 855,0	7 855,0	bankovní poplatky	405,0		EKO	A	93%	8 442,7
6310				zajištění úvěru UCR 2010	4 750,0		EKO	A		
6310				zajištění úvěru ČS 2008	2 700,0		EKO	A		
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	151,8	151,8	provize správců CP a popl.SCP	151,8		EKO	A		150,9
6320	5163 Služby peněžních ústavů	1 408,1	1 408,1	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov	1 408,1		EKO	A	101%	1 400,0
6320	5169 Nákup ostatních služeb	123,7	123,7	maklér - mandátní odměna	123,7		EKO		101%	123,0
6399	5362 Platby daní a poplatků státní	32 278,4	32 278,4	daň z příjmu PO za činnost UH	26 610,0	shodné s příjmy	EKO	A	96%	33 797,6
6399				DPH - odvedeno z příjmů	6 861,4		EKO	A		
6399				- uplatněná vratka z výdajů	-1 193,0		EKO	A		
6409	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	9,8	9,8	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	9,8		OIK	A	101%	9,7
6409	5901 Nespecifikované rezervy	12 827,1	12 827,1	naléhavé situace 1% příjmů tř. 1 až 3	4 500,0		EKO	A	153%	8 356,9
6409				rozpis.rezerva 1,5% příjmů tř. 1 až 3	6 723,6		EKO	A		
6409				přísp.org. -spoluúčasti dotač.projektů	1 000,0		EKO	A		
6409				- Senior centrum	603,5	na dotace státu	EKO	A		
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		207 806,4	207 806,4						96%	215 792,9
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		488 558,1	488 558,1						98%	497 001,2
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET		16 085,8	16 085,8						87%	18 573,7

Paragraf	Položka	2015			Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 15 / 14	2014 Rozpočet		
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad								
B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET												
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY												
2219	Ost.záležit. pozem. k	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh				OD					
2219		3122	Přijaté příspěvky na pořízení d	200,0	200,0	Plánovací smlouvy	200,0	APR	A	200,0		
3639	Komun. služby a úze	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 412,3	6 412,3	prodej pozemků	6 412,3	5885 z 2014	SMM	A	501%	1 278,7
5512	Požární ochrana - dol	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	60,3	60,3	obměna vozového parku JSDH	60,3		KST	A	316%	19,1
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotnéh	81,8	81,8	obměna vozového parku MěÚ	81,8		SMM	AB	100%	81,4
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				6 754,4	6 754,4						26%	26 086,7
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY												
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stá		88 945,3	88 945,3						1218%	7 299,6
						Projekt Technol.centrum ORP UH	5 195,0	přesun z 2014	EKO			
						IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.pro	10 643,0		OIK	A		
						Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění	17 894,7	12 mil.přesun z 2014	OIN	A		
						Rochus (2) - Fyz.obnova a úprava		až 2016	OIN	A		
						cyklostezka Kunovský les	2 277,9		OIN	A		
						veř.prostr.Komenského nám.až jezuitsk	15 173,6		OIN	A		
						ZŠ - modern.přírodověd.učeben	195,0		OIN	A		
						ZŠ Unesco - zateplení tělocvičny	2 621,7	přesun z 2014	OIN	A		
						odkanalizování RD v ulici Sokolovská	5 400,0	přesun z 2014	OIN	A		
						odvedení odpadních vod Mí-Vé	17 500,0	přesun z 2014	OIN	A		
						SFŽP: zahrada MŠ Štěpnická	1 784,5	přesun z 2014 (již při:	OIN	A		
						SFŽP: zahrada MŠ Svatováclavská	1 587,5	přesun z 2014 (již při:	OIN	A		
						SFŽP: revitalizace sídelní zeleně II	1 406,0	přesun z 2014 (již při:	OIN	A		
						SFŽP: Smetanovy sady - obnova zeleně	4 471,4	přesun z 2014 (již při:	OIN	A		
						SFŽP: zateplení MŠ Lomená	2 795,0		OIN	A		
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční				88 945,3	88 945,3						869%	10 234,5
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM				95 699,7	95 699,7						263%	36 321,2

Paragraf	Položka	2015			Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 15 / 14	2014 Rozpočet	
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad							
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE											
2115	Úspora energie a obn	6121	Budovy, haly a stavby	6 128,2	6 128,2	rozvojové programy zatepl. MŠ Lomená	6 128,2	APR OIN	A A	67%	9 103,6
2212	Silnice	6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					OD			
2212		6121	Budovy, haly a stavby	9 886,9	9 886,9	rek.ul. Jana Žižky	9 000,0	OIN	A	296%	3 343,7
2212						rek.ul.Příkrá x Radovy (PD)	186,9	OIN	A		
2212						drobná PD odboru dopravy	100,0	OD	A		
2212						Generel dopravy	600,0	OD	A		
2219	Ost.záležit. pozem. ke	6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					APR	A		
2219		6121	Budovy, haly a stavby	31 640,0	31 640,0			OD	A	83%	38 321,8
2219						veř.prostr.Komenského nám.až jezuitsk	13 278,9	OIN	A		
2219						IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.pro	14 986,8	OIN	A		
2219						parkoviště hřbitov Mařatice	300,0	OIN	A		
2219						Bezbar.trasa Štěpnice-bus nádraží	823,0	OIN	A		
2219						chodníky v ul.I.máje po Na Vyhlídce	2 251,3	OIN	A		
2321	Odvádění a čištění vc	6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.					OŽP			
2321		6121	Budovy, haly a stavby	18 819,3	18 819,3	odvedení odpadních vod Mí-Vé	10 000,0	OIN	B	96%	19 568,8
2321						odkanalizování RD v ulici Sokolovská	6 860,0	OIN	B		
2321						odkanalizování ul. Průmyslová (PD)	553,0	OIN	B		
2321						rekonstr.čerpací stanice Rybárny	450,0	OIN	B		
2321						rek.vodovodů, kanal.a ČOV	956,3	OŽP	B		
3111	Předškolní zařízení	6121	Budovy, haly a stavby	3 606,7	3 606,7			OŠS		46%	7 856,9
3111						zahrada MŠ Štěpnická	1 912,8	OIN	A		
3111						zahrada MŠ Svatováclavská	1 693,9	OIN	A		
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	300,0	300,0			OŠS		4%	8 381,0
3113						napojení internetu škol na Metropol.síť	300,0	OIK			
3231	Základní umělecké šk	6121	Budovy, haly a stavby	1 634,3	1 634,3	ZUŠ - projektová dokumentace	1 634,3	OIN	A	90%	1 811,0
3319	Ostatní záležitosti ku	6111	Programové vybavení					OIN			
3319		6122	Stroje, přístroje a zařízení	553,9	553,9	Model města (info kiosky)	553,9	OIN	B		
3322	Zachov. a obnova kul	6121	Budovy, haly a stavby	7 561,0	7 561,0			SMM		309%	2 444,4
3322						Budova 293 - bezbariér.přístup	5 661,0	OIN			
3322						Výšina sv.Metoděje	1 900,0	OIN			
3322		6122	Stroje, přístroje a zařízení					SMM			
3329	Ost.zál.ochr.památek	6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	Cena V. Boučka - přísp.Sl.muzeu	10,0	APR		13%	80,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	6121	Budovy, haly a stavby	738,3	738,3	Fotbal.stadion - dostavba	100,0	OIN	A	34%	2 145,0
3412						rek.hřiště Na Hliníku	600,0	OIN			
3412						PD na drobné investice ve sportu	38,3	OŠS	A		
3412		6351	Invest. transfery zříz.přísp.	1 530,0	1 530,0	Aquapark - obměna technologií apod.	1 530,0	OŠS			

Paragraf	Položka	2015			Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 15 / 14	2014 Rozpočet
		Rozpočet	Rozpočet	Rozklad						
3639	6111 Programové vybavení						APR	A		
3639	6121 Budovy, haly a stavby	300,0	300,0				OIN	A	2%	13 039,9
3639				rozvojové projekty a programy	300,0		APR	A		
3745	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.						OŽP			
3745	6121 Budovy, haly a stavby	42 691,8	42 691,8				APR		881%	4 847,0
3745				revitalizace sídelní zeleně II	1 967,0	přesun z 2014	OIN	A		
3745				Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění	29 159,6	jen s dotací; 14403 z.č.	OIN	A		
3745				Rochus (2) - kulturní a poznávací form	6 797,0		OIN	A		
3745				Smetanovy sady - obnova zeleně	4 768,2	jen s dotací	OIN	A		
5311	6111 Programové vybavení						MP			
5311	6122 Stroje, přístroje a zařízení	6 000,0	6 000,0				OIK	A	381%	1 576,0
5311				Kamerový systém - digitalizace	6 000,0	přesun z 2014	OIN			
5512	6121 Budovy, haly a stavby	773,0	773,0				KST		50%	1 532,0
5512				hasičská zbrojnice Jarošov	773,0	střecha a plynofikace;	OIN	A		
5512	6123 Dopravní prostředky	301,7	301,7				KST	A	30%	1 015,0
6112	6313 Inv.transtery nefinančním pod						EKO			
6112	6379 Ost.invest.transfery obyvatelst	1 131,7	1 131,7	"běžné" požadavky odborů	1 131,7		EKO	A		
6171	6111 Programové vybavení						OIK	A		3 105,0
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 900,0	1 900,0	hlasovací zařízení pro ZM	400,0		OIK	A	211%	900,0
6171				radnice - rekonstr.výtahu	1 500,0	přesun z 2014	OIN			
6171	6123 Dopravní prostředky	409,2	409,2	obměna vozového parku města	409,2		SMM	E	101%	406,9
6171	6125 Výpočetní technika	1 360,0	1 360,0	servery, kopírky, tiskárny, ...	1 360,0		OIK	E	36%	3 755,5
6171	6127 Umělecká díla a předměty	114,8	114,8	nákup uměleckých děl	95,9		KST	A	78%	146,9
6171				účast na charitat.aukcích - dražby	18,9		KST	A		
6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	16 814,8	16 814,8	Spolufinanc.dotačních projektů	9 234,8		EKO	A	265%	6 334,9
6409				Místní komise Jarošov	1 135,0		EKO	A		
6409				Místní komise Míkovice	439,0		EKO	A		
6409				Místní komise Věsky	327,0		EKO	A		
6409				Místní komise Sady	822,0		EKO	A		
6409				Místní komise Mařatice	3 525,0		EKO	A		
6409				Místní komise Štěpnice	1 209,0		EKO	A		
6409				Místní komise Rybárny	123,0		EKO	A		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		154 785,5	154 785,5						92%	167 872,6
CELKEM KAPIT.ROZPOČET		-59 085,8	-59 085,8						45%	-131 551,4

Paragraf	Položka	2015		Verze 5.1 z 14.11.2014	Plán 8%	Poznámka	Správce	DPH Kód	Změna 15 / 14	2014 Rozpočet
		Rozpočet	Rozpočet							
C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8										
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	37 392,6	37 392,6	BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů přesuny: převody z roku 2014 převod do 2016 účty peněžních fondů	-11 719,8 49 887,4 -2 197,0 1 422,0	plán: snížení hotovosti bez vlivu na provozní BÚ	EKO EKO EKO EKO		35%	107 170,3
	8117 Aktiv.krátk.oper.ríz.likvid.-př	45 000,0	45 000,0	portfolio CP, term.účty v bance, ... termínované vklady	45 000,0	prodej CP ukončení TV	EKO EKO		100%	45 000,0
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.p	-39 492,6	-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
	8901 Operace z peněžních účtů orga	100,0	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn	100,0		EKO		33%	300,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM (+ je čerpání fin.prostř.; - j		43 000,0	43 000,0	plánovaná ztráta					38%	112 977,7

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET										
Běžný rozpočet - příjmy		504 643,9	504 643,9		100,00%					515 574,9
- výdaje		488 558,1	488 558,1	podíl z běžných příjmů	96,81%					497 001,2
Běžný rozpočet - hospod. výsledek		16 085,8	16 085,8							18 573,7
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)		95 699,7	95 699,7							36 321,2
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)		154 785,5	154 785,5							167 872,6
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek		-59 085,8	-59 085,8							-131 551,4
Kontrola		0,0	0,0							0,0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		2015		podíl z příjmů				Plnění		
tř. 1 - Daňové příjmy		336 837,4	336 837,4	56%	9			102%	331 431,3	
tř. 2 - Nedaňové příjmy		111 941,4	111 941,4	19%	8			98%	114 030,5	
tř. 3 - Kapitálové příjmy		6 754,4	6 754,4	1%	7			26%	26 086,7	
tř. 4 - Přijaté dotace		144 810,4	144 810,4	24%	6			180%	80 347,6	
Příjmy celkem		600 343,6	600 343,6	100%	5			109%	551 896,1	
tř. 5 - Běžné výdaje		488 558,1	488 558,1	81%	4			98%	497 001,2	
tř. 6 - Kapitálové výdaje		154 785,5	154 785,5	26%	3			92%	167 872,6	
Výdaje celkem		643 343,6	643 343,6	107%	2			97%	664 873,8	
tř. 8 - Financování	plánovaná ztráta	43 000,0	43 000,0	-7%	1			38%	112 977,7	
Kontrola		0,0	0,0			0%	25%	50%	75%	100%

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a druhové skupiny Verze 5.1 z 14.11.2014	ROZPOČET roku 2015			Rozpočet 2014			Prosinec 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělsk		4,4	-4,4		4,4	-4,4		1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plod		613,7	-613,7		645,2	-645,2		610,1	-610,1
1036 Správa v lesním hospodářství	1 579,5	437,1	1 142,4	1 544,0	586,6	957,4	792,7	713,0	79,7
1037 Celospolečenské funkce lesů		154,6	-154,6		153,7	-153,7		103,6	-103,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 579,5	1 209,8	369,7	1 544,0	1 389,9	154,1	792,7	1 428,5	-635,8
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		6 128,2	-6 128,2		9 103,6	-9 103,6		16 363,8	-16 363,8
2141 Vnitřní obchod	544,4	3 625,3	-3 080,9	561,6	3 954,1	-3 392,5	822,9	6 188,8	-5 365,9
2143 Cestovní ruch		1 258,1	-1 258,1		1 799,3	-1 799,3	44,2	1 049,0	-1 004,8
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., obchodu	228,3		228,3	226,1		226,1	354,6		354,6
2212 Silnice		15 936,9	-15 936,9	4,5	11 192,3	-11 187,8	7,3	12 676,7	-12 669,4
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 425,6	37 323,0	-21 897,4	14 636,9	43 637,6	-29 000,7	22 082,6	15 957,5	6 125,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		5 633,9	-5 633,9		5 022,5	-5 022,5		2 965,8	-2 965,8
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		547,0	-547,0		601,0	-601,0			
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,0	-30,0		30,0	-30,0		2,6	-2,6
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 300,0		3 300,0	3 300,0	579,0	2 721,0	3 080,9		3 080,9
2310 Pitná voda	20,0	61,5	-41,5	48,0	60,8	-12,8	58,1		58,1
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	200,0	20 283,7	-20 083,7	400,0	21 019,1	-20 619,1	681,2	2 784,1	-2 102,9
2333 Úpravy drobných vodních toků		118,8	-118,8		118,1	-118,1		2 043,1	-2 043,1
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,2	-31,2		101,0	-101,0		27,9	-27,9
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 718,3	90 977,6	-71 259,3	19 177,1	97 218,4	-78 041,3	27 131,7	60 059,3	-32 927,6
3111 Předškolní zařízení		7 707,8	-7 707,8		11 769,4	-11 769,4		5 462,3	-5 462,3
3113 Základní školy	110,0	36 043,6	-35 933,6	136,4	36 918,6	-36 782,2	481,4	27 655,1	-27 173,7
3117 První stupeň základních škol		3 297,4	-3 297,4						
3211 Činnost vysokých škol		1 008,6	-1 008,6		1 008,5	-1 008,5		1 090,0	-1 090,0
3231 Základní umělecké školy		1 634,3	-1 634,3		1 811,0	-1 811,0			
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 365,9	4 530,6	835,3	5 318,4	4 493,9	824,5	5 591,6	4 404,8	1 186,8
3311 Divadelní činnost		24 151,9	-24 151,9		25 479,8	-25 479,8	13,5	23 706,0	-23 692,5
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shroma	1 340,0	7 725,0	-6 385,0	1 308,2	8 506,2	-7 198,0	1 303,4	8 402,7	-7 099,3
3314 Činnosti knihovnické		12 118,5	-12 118,5		14 324,8	-14 324,8		13 949,5	-13 949,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		16 282,9	-16 282,9		18 395,4	-18 395,4	891,0	17 241,5	-16 350,5
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 367,2	12 241,5	-4 874,3	7 712,1	9 515,9	-1 803,8	6 594,0	7 115,0	-521,0
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		10,0	-10,0		80,0	-80,0			
3341 Rozhlas a televize		2 666,6	-2 666,6		2 651,4	-2 651,4	9,7	1 450,8	-1 441,1
3392 Zájimová činnost v kultuře		71,9	-71,9		651,5	-651,5		1 480,1	-1 480,1
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		1 090,6	-1 090,6		537,2	-537,2	6,0	483,6	-477,7
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 851,7	13 641,5	-4 789,8	8 831,4	13 499,7	-4 668,3	8 403,3	17 048,1	-8 644,8
3419 Ost.tělovýchovná činnost		8 089,9	-8 089,9	36,3	11 293,8	-11 257,5	62,4	7 170,6	-7 108,3
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 004,6	-1 004,6		1 108,9	-1 108,9		1 843,4	-1 843,4
3429 Ost.zájimová činnost a rekreace	10,5	158,9	-148,4	10,4	157,7	-147,3	25,0	58,1	-33,2
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,0	28,0		28,0	28,0		24,6	27,5	-2,9
3612 Bytové hospodářství	31 449,9	29 115,0	2 334,9	31 825,5	46 149,3	-14 323,8	43 389,9	28 149,7	15 240,2
3613 Nebytové hospodářství	14 702,5	11 144,6	3 557,9	15 135,7	9 399,4	5 736,3	22 604,0	9 501,2	13 102,8
3631 Veřejné osvětlení	500,0	5 486,0	-4 986,0	552,0	6 302,9	-5 750,9	709,4	6 621,6	-5 912,2
3632 Pohřebnictví	881,1	2 105,2	-1 224,1	782,1	2 108,3	-1 326,2	868,7	2 217,2	-1 348,6
3635 Územní plánování		206,2	-206,2		65,0	-65,0		266,0	-266,0
3636 Územní rozvoj		230,5	-230,5		773,2	-773,2		271,0	-271,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj jině	10 565,2	7 219,9	3 345,3	5 828,4	30 082,5	-24 254,1	12 160,5	8 733,5	3 426,9
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0			
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		248,8	-248,8		247,4	-247,4		94,4	-94,4
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 600,0	-15 600,0		15 418,9	-15 418,9		13 997,1	-13 997,1
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 012,2	6 144,8	-3 132,6	2 944,9	6 264,2	-3 319,3	3 166,7	6 000,7	-2 833,9
3729 Ostatní nakládání s odpady		224,9	-224,9		224,0	-224,0		159,0	-159,0
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		98,2	-98,2		97,6	-97,6			
3741 Ochrana druhů a stanovišť		108,5	-108,5		107,9	-107,9		105,1	-105,1
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		64 008,9	-64 008,9		25 353,2	-25 353,2	42,7	19 280,6	-19 237,9
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí							56,1		56,1
3792 Ekologická výchova a osvěta		70,8	-70,8		130,4	-130,4		64,7	-64,7
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo	699,1	25,0	674,1	1 953,3	50,0	1 903,3			
3 - Služby pro obyvatelstvo	84 883,3	295 546,4	-210 663,1	82 403,1	305 010,9	-222 607,8	106 403,8	234 200,9	-127 797,0
4136 Dávky péčovské péče		201,3	-201,3		908,4	-908,4		91,9	-91,9
4195 Příspěvek na péči									
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,3	-594,3		590,9	-590,9		575,0	-575,0
4322 Ústavy péče pro mládež								8,1	-8,1
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,3	-903,3		897,6	-897,6		883,9	-883,9

Paragrafy a druhy skupiny Verze 5.1 z 14.11.2014	ROZPOČET roku 2015			Rozpočet 2014			Prosinec 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		778,6	-778,6		4 563,2	-4 563,2		3 305,0	-3 305,0
4357 Domovy		1 607,6	-1 607,6		2 125,2	-2 125,2		2 124,3	-2 124,3
4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péče		50,3	-50,3		35,0	-35,0			
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti z rodin									
4379 Ost.slouž.a činn.v obl.soc.prevence		10,1	-10,1		10,0	-10,0		8,3	-8,3
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.									
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 145,5	-4 145,5		9 130,3	-9 130,3	15,8	7 012,3	-6 996,5
5212 Ochrana obyvatelstva								2 334,0	-2 334,0
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové situace		161,5	-161,5		159,2	-159,2		24,0	-24,0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 329,2	19 751,3	-18 422,1	1 360,5	15 688,9	-14 328,4	2 194,9	12 430,8	-10 235,8
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	60,3	1 860,4	-1 800,1	19,1	3 280,8	-3 261,7	28,3	646,4	-618,1
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchr.		154,2	-154,2		153,3	-153,3			
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 389,5	21 927,4	-20 537,9	1 379,6	19 282,2	-17 902,6	2 223,3	15 435,2	-13 211,9
6112 Zastupitelstva obcí	121,0	23 844,1	-23 723,1	160,4	28 130,3	-27 969,9	514,9	15 933,7	-15 418,7
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celeb.území					836,0	-836,0			
6171 Činnost místní správy	496,5	129 668,2	-129 171,7	491,0	139 191,6	-138 700,6	823,0	125 847,4	-125 024,3
6173 Místní referendum									
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 119,3	12 562,7	-8 443,4	4 568,3	13 956,6	-9 388,3	8 332,5	15 188,6	-6 856,1
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 531,8	-1 531,8		1 523,0	-1 523,0		1 990,2	-1 990,2
6399 Ostatní finanční operace		32 278,4	-32 278,4		33 797,6	-33 797,6		29 570,2	-29 570,2
6402 Fin.vypořádání min. let				150,0	21,9	128,1	953,7	481,0	472,7
6409 Ostatní činnosti j.n.		29 651,7	-29 651,7	24 043,1	14 777,9	9 265,2	9,6	-1,4	11,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	4 736,8	229 536,9	-224 800,1	29 412,8	232 842,1	-203 429,3	10 633,8	190 377,1	-179 743,3
x Bezparagrafové položky	488 036,2		258 499,3	417 979,5		185 137,4	454 538,1		264 161,0
Výsledek hospodaření	600 343,6	643 343,6	-43 000,0	551 896,1	664 873,8	-112 977,7	601 739,2	508 513,3	93 225,9
Financování	43 000,0		43 000,0	112 977,7		112 977,7	-93 361,4		-93 361,4

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy Verze 5.1 z 14.11.2014		ROK 2015	Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
PŘÍJMY				
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	58 580,0	57 000,0	58 451,0
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	7 920,0	7 830,0	7 805,3
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	5 640,0	4 540,0	5 377,9
1121	Daň z příjmů právnických osob	54 320,0	52 380,0	52 557,4
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	26 610,0	27 965,0	23 518,4
1129	Zrušené daně,jejichž předmětem je příjem práv.osob			0,6
1211	Daň z přidané hodnoty	118 500,0	116 100,0	112 795,4
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,9	4,3	62,5
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	75,4	73,7	45,3
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 442,2	12 727,0	11 990,6
1341	Poplatek ze psů	391,5	411,5	443,2
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 100,0	2 035,9
1345	Poplatek z bytovací kapacity	128,0	100,0	141,2
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 176,0	1 150,0	1 099,8
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			9,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300,0	1 300,0	1 366,4
1355	Odvod z VHP	12 276,0	12 000,0	12 185,4
1361	Správní poplatky	10 288,4	11 330,8	13 479,4
1511	Daň z nemovitých věcí	27 086,0	25 419,0	27 086,1
Daňové příjmy		336 837,4	331 431,3	330 451,1
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 064,1	34 801,9	33 843,7
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			57,9
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	920,1	1 336,4	1 172,4
2122	Odvody příspěvkových organizací	434,2	402,4	747,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 108,0	5 030,9	4 413,4
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	46 252,5	46 224,6	52 467,9
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 200,5	3 200,5	3 658,2
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			
2141	Příjmy z úroků	240,2	760,3	1 672,8
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	4 000,0	3 960,0	7 059,2
2143	Kurové rozdíly v příjmech			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 708,4	4 682,7	5 556,2
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		150,0	961,3
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi			3,2
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			101,5
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku			24,1
2321	Přijaté neinvestiční dary		8,3	18,6
2322	Přijaté pojistné náhrady		65,7	587,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 577,0	5 661,4	4 846,5
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	48,0	1 544,8	183,6
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.		465,0	142,8
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		559,6	3 537,8
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	6 388,4	5 176,0	5 132,7
Nedaňové příjmy		111 941,4	114 030,5	126 188,6
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 412,3	1 278,7	7 421,5
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí		1 900,0	17 089,0
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	142,1	161,7	198,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			3 300,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0	200,0	1 817,5
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		22 546,3	
Kapitálové příjmy		6 754,4	26 086,7	29 825,9
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	4 024,0	1 443,2	1 392,4
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	42 347,0	42 347,2	42 404,2

Položky a druhové třídy Verze 5.1 z 14.11.2014		ROK 2015	Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		200,0	53,6
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	9 271,4	20 223,9	27 284,7
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	222,7	220,7	1 179,9
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		5 678,1	5 497,8
4152	Neinv.transfery od mezinár.institucí			
4211	Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.			
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů		231,5	561,4
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	88 945,3	7 299,6	36 899,6
4221	Invest. přijaté transfery od obcí		500,0	
4222	Invest. přijaté transfery od krajů		400,0	
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad		1 803,4	
4232	Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí			
4240	Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv			
Přijaté dotace		144 810,4	80 347,6	115 273,6
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	82 024,1	80 510,5	71 194,5
5019	Ostatní platy	63,0	483,2	47,9
5021	Ostatní osobní výdaje	3 547,2	4 697,1	5 019,8
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 319,0	4 178,5	3 159,2
5024	Odstupné	136,8	132,3	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	189,4	158,2	0,8
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	21 839,3	21 920,5	18 936,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 199,6	7 844,0	7 035,2
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	332,0	328,7	309,4
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	49,8	49,6	29,5
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	433,8	602,0	
5131	Potraviny	4,8	4,8	
5132	Ochranné pomůcky	88,1	95,8	11,4
5134	Prádlo, oděv, obuv	301,3	316,6	236,5
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	269,6	276,8	147,2
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 124,6	4 606,3	2 105,6
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 687,8	4 301,7	2 982,9
5141	Úroky vlastní	4 555,9	5 363,0	5 794,6
5142	Kurové rozdíly ve výdajích			9,8
5151	Studená voda	6 268,5	6 101,0	5 120,9
5152	Teplo	7 806,7	7 636,3	7 235,9
5153	Plyn	2 143,6	2 153,7	1 839,5
5154	Elektrická energie	7 383,7	7 544,1	8 395,3
5156	Pohonné hmoty a maziva	769,2	754,9	565,5
5157	Teplá voda	1 509,2	1 476,3	1 509,6
5161	Služby pošt	1 385,3	1 526,5	1 139,3
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 214,9	1 154,6	858,2
5163	Služby peněžních ústavů	9 407,5	9 988,0	11 281,7
5164	Nájemné	2 457,4	2 250,9	2 303,3
5165	Nájemné za půdu	28,6	28,0	24,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 013,3	2 295,2	1 596,4
5167	Služby školení a vzdělávání	1 410,2	1 558,0	1 515,3
5168	Služby zpracování dat	1 959,2	1 948,0	42,1
5169	Nákup ostatních služeb	76 826,6	77 259,5	72 493,2
5171	Opravy a udržování	56 348,7	54 360,3	39 265,9
5172	Programové vybavení	949,3	1 280,3	573,8
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 063,2	1 090,9	1 293,5
5175	Pohoštění	908,2	987,0	834,2
5176	Účastnické poplatky na konference	113,5	112,9	58,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	377,4	537,2	164,0
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			-0,1
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			35,9

Položky a druhové třídy Verze 5.1 z 14.11.2014		ROK 2015	Rok 2014	Rok 2013
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	751,2	755,1	802,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 007,0	1 238,0	1 184,0
5194	Věcné dary	539,1	530,6	790,7
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		111,6	70,8
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	306,6	3 699,0	8 481,1
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 804,8	1 790,6	2 202,9
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	13 178,0	13 206,7	10 324,2
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	518,0	18,0	412,2
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	2 991,9	2 970,5	2 767,3
5321	Neinv.transfery obcím		72,0	136,1
5323	Neinv.transfery krajům	2 626,9	3 089,5	1 781,8
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	181,7	197,3	283,6
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	91 250,1	87 372,8	83 862,2
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 008,6	1 043,5	1 125,0
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi			30,0
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.		6 966,7	16 864,7
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		308,0	105,2
5361	Nákup kolků	71,0	70,7	57,2
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 259,6	34 771,7	30 696,0
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		133,7	46,9
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období		21,9	481,0
5410	Sociální dávky			
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 096,8	1 245,9	477,3
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	62,9	88,8	2,0
5492	Dary obyvatelstvu	195,4	194,3	180,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,1	40,9	35,1
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 398,6	1 365,2	1 342,9
5622	Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením			2 600,0
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	7 931,4	9 428,1	2 835,1
5901	Nespecifikované rezervy	12 827,1	8 356,9	
5902	Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			146,2
Běžné výdaje		488 558,1	497 001,2	445 290,5
6111	Programové vybavení		3 105,0	292,2
6112	Ocenitelná práva	579,9	442,1	593,0
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.		30,0	156,3
6121	Budovy, haly a stavby	124 079,5	131 193,9	55 470,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 453,9	2 476,0	4 053,7
6123	Dopravní prostředky	710,9	1 797,9	604,0
6125	Výpočetní technika	1 360,0	3 755,5	66,6
6127	Umělecká díla a předměty	114,8	201,9	160,5
6130	Pozemky		10 761,0	917,9
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.		695,0	
6322	Inv.transfery občanským sdružením		5 004,4	
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím			30,0
6342	Investiční transfery krajům		1 000,0	
6349	Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně			
6351	Invest. transfery zřiz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	1 530,0	995,0	856,7
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	80,0	21,0
6379	Ost.invest.transfery obyvatelstvu	1 131,7		
6901	Rezervy kapitálových výdajů	16 814,8	6 334,9	
Kapitálové výdaje		154 785,5	167 872,6	63 222,7
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	37 392,6	107 170,3	-54 231,8
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	45 000,0	45 000,0	85 000,0
8118	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-výdaje			-85 000,0

Položky a druhové třídy Verze 5.1 z 14.11.2014	ROK 2015	Rok 2014	Rok 2013
	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-39 492,6	-39 492,6	-39 492,6
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	300,0	363,0
Financování	43 000,0	112 977,7	-93 361,4
CELKEM - PŘÍJMY	600 343,6	551 896,1	601 739,2
- VÝDAJE	643 343,6	664 873,8	508 513,3
- FINANCOVÁNÍ	43 000,0	112 977,7	-93 361,4

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	336 837,4		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	111 941,4		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	6 754,4		
tř. 4 - Přijaté dotace	144 810,4		
Příjmy celkem	600 343,6	49 828,5	
tř. 5 - Běžné výdaje	-488 558,1		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-154 785,5		
Výdaje celkem	-643 343,6	-53 397,5	
Výsledek hospodaření	-43 000,0	-3 569,0	



B - Provozní přebytek hospodaření

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

[tis.Kč]	plán		Leden
Běžné příjmy	504 643,9	100,00%	
Běžné výdaje celkem	488 558,1	96,81%	
snížení o úroky	-4 555,9	-0,90%	
snížení o opravy a udržování	-56 348,7	-11,17%	
snížení o nespecifik. rezervu	-12 827,1	-2,54%	

Ukazatel

17,80%



ukazatel je splněn



Závazné ukazatele pro odbory a útvary

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

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] Verze 5.1 z 13.11.2014	Rozpočet 2015	Změna 15/14	2014 Rozpočet	2013 Prosinec	2012 Prosinec
EKO Příjmy	365 736,3	102%	358 481,4	361 946,1	337 492,1
Výdaje	-91 252,6	109%	-84 030,7	-57 611,5	-52 530,7
1000 Ekonomický odbor	274 483,7	100%	274 450,7	304 334,6	284 961,4
KST Příjmy	60,3	2%	3 665,7	3 999,1	653,6
Výdaje	-9 127,3	79%	-11 593,1	-13 622,6	-15 079,7
1100 Odbor kanceláře starosty	-9 067,0	114%	-7 927,4	-9 623,5	-14 426,0
OIK Příjmy	5 315,0	848%	626,4	456,3	599,2
Výdaje	-12 267,2	67%	-18 247,3	-7 826,0	-9 734,5
1200 Odbor informatiky a komunikace	-6 952,2	39%	-17 620,9	-7 369,7	-9 135,2
PO Příjmy	1 975,0	108%	1 829,6	2 802,6	291,1
Výdaje	-99 457,0	101%	-98 536,5	-87 399,8	-87 693,5
1300 Právní odbor	-97 482,0	101%	-96 706,9	-84 597,2	-87 402,4
APR Příjmy	4 879,1	63%	7 743,9	11 564,5	7 960,5
Výdaje	-6 902,1	73%	-9 415,0	-12 276,5	-18 766,2
1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje	-2 023,0	121%	-1 671,1	-712,0	-10 805,8
SMM Příjmy	79 119,1	105%	75 667,7	99 971,9	85 086,8
Výdaje	-58 452,8	91%	-64 527,3	-48 129,9	-45 817,9
1500 Odbor správy majetku města	20 666,3	186%	11 140,4	51 841,9	39 268,9
OŽP Příjmy	17 957,3	92%	19 415,7	18 559,9	18 747,7
Výdaje	-42 937,7	99%	-43 237,7	-39 103,8	-41 714,8
1600 Odbor životního prostředí	-24 980,4	105%	-23 822,0	-20 543,9	-22 967,1
OIN Příjmy	83 750,3	282%	29 652,0	36 295,5	19 784,4
Výdaje	-156 696,6	103%	-151 805,1	-66 392,2	-192 113,2
1700 Odbor investiční	-72 946,3	60%	-122 153,1	-30 096,7	-172 328,9
OD Příjmy	26 070,0	97%	26 879,4	31 503,0	29 450,1
Výdaje	-28 060,3	77%	-36 649,4	-31 438,8	-26 500,4
1800 Odbor dopravy	-1 990,3	20%	-9 770,0	64,2	2 949,7
OŠS Příjmy	291,4	29%	1 004,2	3 057,4	11 390,3
Výdaje	-48 622,8	107%	-45 515,5	-52 390,5	-58 575,4
1900 Odbor školství a sportu	-48 331,4	109%	-44 511,3	-49 333,1	-47 185,1
KCR Příjmy	562,2	8%	6 855,2	16 155,1	41 290,2
Výdaje	-62 196,2	93%	-66 630,4	-65 314,0	-69 840,7
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu	-61 634,0	103%	-59 775,2	-49 158,8	-28 550,5
SSZ Příjmy	8 327,7	60%	13 775,1	7 619,0	7 493,8
Výdaje	-13 195,9	68%	-19 287,8	-13 023,8	-14 061,9
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	-4 868,2	88%	-5 512,7	-5 404,7	-6 568,1
SO Příjmy	930,0	147%	634,8	1 349,5	360,0
Výdaje	-241,6	101%	-239,0	-38,1	-21,6
2200 Stavební odbor	688,4	174%	395,8	1 311,4	338,4
ŽO Příjmy	1 058,1	96%	1 104,5	1 184,6	1 334,2
Výdaje	-122,1	100%	-122,5	-50,2	-43,8
2300 Živnostenský odbor	936,0	95%	982,0	1 134,4	1 290,3
UIAK Příjmy					
Výdaje	-200,9	88%	-228,1	-188,4	-190,1
2400 Útvar interního auditu a kontroly	-200,9	88%	-228,1	-188,4	-190,1
OSA Příjmy	2 782,6	113%	2 452,0	2 905,0	3 237,4
Výdaje	-55,1	51%	-107,8	-1 300,4	-202,3
2500 Odbor správních agend	2 727,5	116%	2 344,2	1 604,6	3 035,2
MP Příjmy	1 529,2	73%	2 108,5	2 369,8	1 552,7
Výdaje	-13 555,4	92%	-14 700,6	-12 406,8	-12 680,6
5000 Městská policie	-12 026,2	96%	-12 592,1	-10 037,1	-11 127,9

Ukazatel dluhové služby v roce 2015

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

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	336 837,40	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	111 941,40	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 347,00	
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	491 125,80	
5	úroky	položka 5141	4 555,90	
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	44 048,50	
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	8,97%	

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

Pozn.:

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

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

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

Verze 5.1 z 13.11.2014

Rozpočet 2015 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2014

25 266

Verze 5.1 z 13.11.2014	Rozklad	Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 319 Kč	- Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	313 Kč	- Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	223 Kč	- Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 150 Kč	- Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 690 Kč	- Kč
	celkem sdílené daně	9 695 Kč	- Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 053 Kč	- Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 072 Kč	- Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 511 Kč	- Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 636 Kč	- Kč
Nedaňové příjmy celkem		4 431 Kč	- Kč
Kapitálové příjmy		267 Kč	- Kč
Dotace		5 731 Kč	- Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		23 761 Kč	- Kč
VÝDAJE			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	48 Kč	- Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	970 Kč	- Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 342 Kč	- Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	164 Kč	- Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	588 Kč	- Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 225 Kč	- Kč
	celkem běžné výdaje	19 337 Kč	- Kč
Kapitálové výdaje		6 126 Kč	- Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		25 463 Kč	- Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 480 Kč	- Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-	1 563 Kč	- Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		1 785 Kč	- Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =		1 702 Kč	- Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		23 761 Kč	- Kč
Výdaje na 1 obyvatele		25 463 Kč	- Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-	1 702 Kč	- Kč

Výdaje města dle skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet

Leden 2015

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,19 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



14,14 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



45,94 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



0,64 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



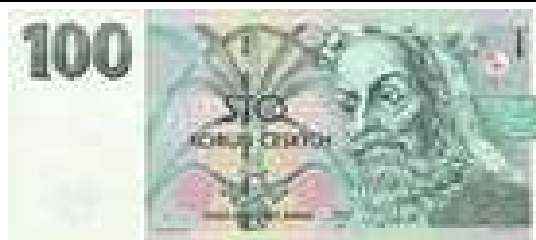
3,41 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



35,68 Kč

Celkem



Verze 5.1 z 13.11.2014

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

98,4 tis.Kč/den

365 dnů



Městská policie

50,5 tis.Kč/den

365 dnů



Sociální věci

13,3 tis.Kč/den

365 dnů



Záležitosti kultury

44,6 tis.Kč/den

365 dnů



Mateřské školy

21,1 tis.Kč/den

365 dnů



Divadelní činnost

66,2 tis.Kč/den

365 dnů



Filmová tvorba, kina

17,5 tis.Kč/den

365 dnů



sportoviště a tělovýchova města

51,2 tis.Kč/den

365 dnů



Komunální a ostatní odpad

55,4 tis.Kč/den

365 dnů



Činnosti knihovnické

33,2 tis.Kč/den

365 dnů



Veřejná zeleň a vzhled města

58,4 tis.Kč/den

365 dnů



Sbor dobrovolných hasičů

4,9 tis.Kč/den

365 dnů



Volný čas dětí a mládeže

3,2 tis.Kč/den

365 dnů



silnice, chodníky, cyklostezky, parkov

111 tis.Kč/den

365 dnů

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

Oblast úpravy	číslo	text	Realizuje	Platí do
Rozpočet města				
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: a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažně zvýšit příjmy a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek 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 c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním	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 181/XIII 20.12.2004	Zastupitelstvo města zřizuje peněžní fondy: Sociální fond (účinnost od 1.1.2005; je nástupcem Soc.fondu 1990; pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011) Fond slavností vína a dne památek (účinnost od 1.1.2005; pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)	ZM	do odvolání
	ZM ..26/Z 16.12.2006	Fond obnovy historické architektury (účinnost od 17.12.2006; pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)		
	ZM 175/12/Z 9.6.2008	Fond sociální pomoci a prevence (účinnost od 24.6.2008; pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014)		
	ZM 202/15/Z 13.10.2008	Fond rozvoje bydlení (účinnost od 1.11.2008; je nástupcem FŽP 1997 a FRB 1994) Fond kultury (účinnost od 1.11.2008; pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014) Fond cestovního ruchu (účinnost od 1.11.2008; pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014) Fond mládeže a vzdělávání (účinnost od 1.11.2008; pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014) Fond životního prostředí (účinnost od 1.11.2008; pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014) Fond sportu (účinnost od 1.11.2008; pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014)		
Inventarizace	RM 1277/81 19.11.2013	RM schvaluje směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Uh. Hradiště	ÚIK	do odvolání
	RM 854/47 13.11.2001	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	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	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 koefi	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

Oblast úpravy	číslo	text	Realizuje	Platí do
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	EKO	30.9.2014 s možností prolongace

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		

Oblast úpravy	číslo	text	Realizuje	Platí do
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	RM 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	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
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 712/46 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 Ing.M. Marečková (RM 1460/93 z 13.5.2014)	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 Ing.I. Hájková (RM 1460/93 z 13.5.2014)	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

Oblast úpravy	číslo	text	Realizuje	Platí do
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 č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 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 souvztažné 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> <i>1.4 převod části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu</i> <i>1.5 realizovat vyřazení stávajícího majetku organizace (pořizovací hodnota), pořizovat nový majetek, nebo vynakládat prostředky na údržbu a rekonstrukci majetku v případě, že nepřesáhnou částku 200 tis. Kč za jednu položku</i> <i>1.6 veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena včetně zdůvodnění v příloze nejbližších zpracovaných rozborů hospodaření</i>	ředitelé	do odvolání
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

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

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

EKO

11.8.2014

Město Uherské Hradiště

Výhled do roku 2020



Rada města Uherské Hradiště
dne 25.11.2014

Seznam souborů návrhu Rozpočtového výhledu do roku 2020

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

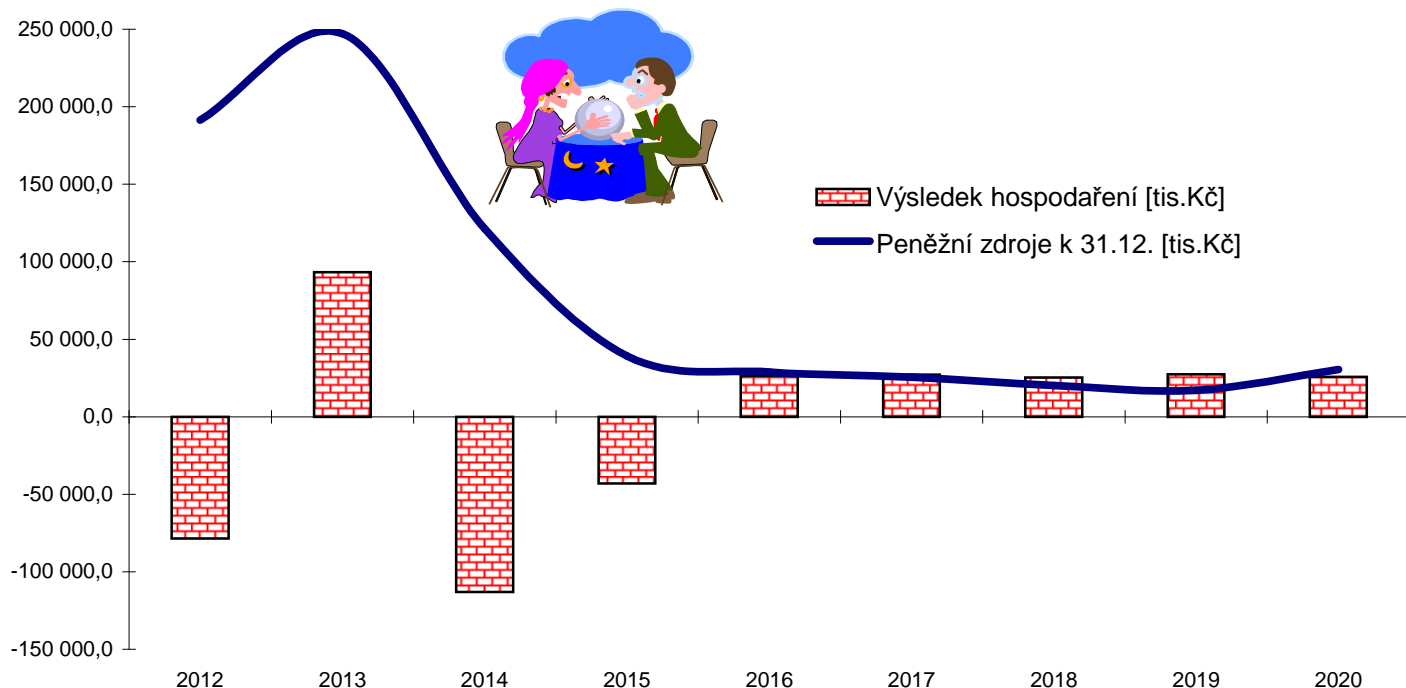
Definice rozpočtového výhledu

Výhled					
Druhová třída	2016	2017	2018	2019	2020
1 - Daňové příjmy	342 723,8	348 658,3	355 558,3	362 634,6	369 889,7
2 - Nedaňové příjmy	114 254,1	113 304,1	112 874,3	112 723,8	112 922,6
3 - Kapitálové příjmy	957,8	894,9	981,3	917,5	929,1
4 - Přijaté dotace	52 013,3	52 596,3	53 578,3	53 364,3	53 956,5
Příjmy celkem	509 949,0	515 453,6	522 992,1	529 640,2	537 698,0
5 - Běžné výdaje	454 999,3	459 632,7	466 837,9	471 123,7	477 782,6
6 - Kapitálové výdaje	28 515,2	28 680,7	30 845,4	31 221,7	34 113,2
Výdaje celkem	483 514,5	488 313,4	497 683,3	502 345,4	511 895,8
Hospodářský výsledek - roční	26 434,5	27 140,2	25 308,9	27 294,8	25 802,1

Likvidita města

Zdoje k 1. lednu - běžné účty	19 594,6	8 686,5	4 934,1	-649,7	-4 245,4
- obchodované cenné papíry	19 660,6	20 093,1	20 495,0	20 863,9	21 239,5
Zdroje k 1. lednu celkem	39 255,2	28 779,6	25 429,1	20 214,2	16 994,1
Činnosti v roce - běžný provoz	53 991,9	54 926,0	55 173,0	57 599,0	58 986,2
- kapitálový provoz	-27 557,4	-27 785,8	-29 864,1	-30 304,2	-33 184,1
- schválené úvěry - dočerpání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- splácení jistin	-37 342,6	-30 892,6	-30 892,6	-30 890,6	-12 710,6
Změna finančních zdrojů v průběhu roku	-10 908,1	-3 752,4	-5 583,7	-3 595,8	13 091,5
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	8 686,5	4 934,1	-649,7	-4 245,4	8 846,1
- obchodované cenné papíry	20 093,1	20 495,0	20 863,9	21 239,5	21 621,8
- souběžné rozpočt.opatření					
Zdroje k 31. prosinci celkem*	28 779,6	25 429,1	20 214,2	16 994,1	30 467,9

*) 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 2020

Oddíl a druhová skupina Verze 5.1 z 14.11.2014	Výhled 2016			Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 614,2	1 223,0	391,2	1 646,5	1 235,3	411,2	1 676,1	1 246,4	429,7	1 706,3	1 257,6	448,7	1 737,0	1 268,8	468,2
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 538,5	25 347,0	-5 808,5	19 915,3	24 878,3	-4 963,0	20 261,2	26 049,4	-5 788,2	21 404,6	25 572,4	-4 167,8	21 777,2	26 535,8	-4 758,6
31 a 32 Vzdělávání	5 535,3	30 306,1	-24 770,8	5 611,9	30 939,2	-25 327,3	5 681,0	31 541,7	-25 860,7	5 750,4	32 558,5	-26 808,1	5 810,1	33 077,6	-27 267,5
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředí	8 813,7	64 915,8	-56 102,1	8 009,9	65 195,1	-57 185,2	8 103,7	65 566,2	-57 462,5	8 192,2	66 442,7	-58 250,5	8 282,0	68 367,0	-60 085,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 837,0	19 671,8	-10 834,8	8 857,4	21 186,9	-12 329,5	8 888,0	22 405,7	-13 517,7	8 908,4	24 121,9	-15 213,5	8 928,8	26 363,5	-17 434,7
35 - Zdravotnictví	28,6	28,3	0,3	29,2	28,6	0,6	29,7	28,9	0,8	30,2	29,2	1,0	30,7	29,5	1,2
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospod.	52 891,3	52 429,9	461,4	53 753,8	53 515,0	238,8	54 540,8	54 532,8	8,0	55 260,9	55 497,7	-236,8	55 904,4	56 334,4	-430,0
37 - Ochrana životního prostředí	3 078,4	42 647,0	-39 568,6	3 140,0	43 195,6	-40 055,6	3 196,5	43 701,1	-40 504,6	3 254,1	44 188,8	-40 934,7	3 312,7	44 681,5	-41 368,8
39 - Ost.činnost související se službami p		20,0	-20,0												
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 184,3	210 018,9	-130 834,6	79 402,2	214 060,4	-134 658,2	80 439,7	217 776,4	-137 336,7	81 396,2	222 838,8	-141 442,6	82 268,7	228 853,5	-146 584,8
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení		204,0	-204,0		206,0	-206,0		208,0	-208,0		210,0	-210,0		212,0	-212,0
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.		3 845,1	-3 845,1		3 925,7	-3 925,7		4 006,9	-4 006,9		4 089,2	-4 089,2		4 171,0	-4 171,0
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 049,1	-4 049,1		4 131,7	-4 131,7		4 214,9	-4 214,9		4 299,2	-4 299,2		4 383,0	-4 383,0
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 494,6	15 927,3	-14 432,7	1 447,2	15 988,2	-14 541,0	1 547,9	16 816,4	-15 268,5	1 498,6	16 906,8	-15 408,2	1 525,0	17 385,3	-15 860,3
61 - Územní samospráva	577,9	147 837,5	-147 259,6	551,8	150 029,1	-149 477,2	539,2	154 885,7	-154 346,5	534,2	155 580,4	-155 046,2	534,8	158 789,9	-158 255,1
62 - Jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	7 550,1	45 187,7	-37 637,6	7 570,1	43 754,9	-36 184,8	6 587,6	42 038,1	-35 450,5	5 087,6	40 843,6	-35 756,0	5 087,6	39 152,2	-34 064,6
64 - Ostatní činnost		33 924,0	-33 924,0		34 235,5	-34 235,5		34 656,0	-34 656,0		35 046,6	-35 046,6		35 527,3	-35 527,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 128,0	226 949,2	-218 821,2	8 121,9	228 019,5	-219 897,5	7 126,8	231 579,8	-224 453,0	5 621,8	231 470,6	-225 848,8	5 622,4	233 469,4	-227 847,0
Daně, poplatky, dotace	399 989,3		399 989,3	404 920,4		404 920,4	411 940,4		411 940,4	418 012,7		418 012,7	424 767,7		424 767,7
Celkem	509 949,0	483 514,5	26 434,5	515 453,6	488 313,4	27 140,2	522 992,1	497 683,3	25 308,9	529 640,2	502 345,4	27 294,8	537 698,0	511 895,8	25 802,1
Financování	-26 434,5		-26 434,5	-27 140,2		-27 140,2	-25 308,9		-25 308,9	-27 294,8		-27 294,8	-25 802,1		-25 802,1

Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště do 2020

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015	
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
A - BĚŽNÝ ROZPOČET										
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
sdílená daň (RUD)	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé č	EKO	60 420,0	0,176894% celost.výtěžku daně pro obce	52 660,0	62 250,0	64 160,0	66 120,0	68 150,0	58 580,0
sdílená daň (RUD)		EKO		daň z provozovny (1,5% z daně dle zaměst.UH/	7 760,0					
sdílená daň (RUD)		EKO		doplátky starých daní						
sdílená daň (RUD)	1112 Daň z př. fyz. osob ze sa.výděl.	EKO	8 000,0	OSVČ - 0,176894% celost.výtěžku daně pro ob	940,0	8 070,0	8 130,0	8 190,0	8 250,0	7 920,0
výlučná daň (RUD)		EKO		- 30% daně vybrané v UH	7 060,0					
sdílená daň (RUD)	1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. vým	EKO	5 760,0	0,176894% celost.výtěžku daně pro obce	5 760,0	5 870,0	5 980,0	6 090,0	6 200,0	5 640,0
sdílená daň (RUD)	1121 Daň z příjmů právnických osob	EKO	55 340,0	0,176894% celost.výtěžku daně pro obce	55 340,0	56 420,0	57 770,0	59 160,0	60 580,0	54 320,0
výlučná daň (RUD)	1122 Daň z př. práv. osob za obce	EKO	26 740,0	100% zaplacené daně města (=výdaj § 6310)	26 740,0	26 870,0	27 000,0	27 140,0	27 280,0	26 610,0
sdílená daň (RUD)	1211 Daň z přidané hodnoty	EKO	120 600,0	0,176894% celost.výtěžku daně pro obce	120 600,0	122 890,0	125 840,0	128 860,0	131 950,0	118 500,0
správní poplatek	1332 Poplatky za znečišťování ovzdu	OŽP	3,5		3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	3,9
správní poplatek	1334 Odvody za odnětí půdy ze země	OŽP	77,1		77,1	78,6	80,0	81,4	82,9	75,4
správní poplatek	1340 Poplatek za likvidaci komun.od	OŽP	11 576,2	poplatek 500 Kč á 25487 obyvatel	12 743,5	11 576,2	11 576,2	11 576,2	11 576,2	11 442,2
				sleva na děti narozené v daném roce	-118,0					
				na ostatní děti a mládež do 18 let	-1 049,3					
místní poplatek	1341 Poplatek ze psů	EKO	391,5	průměrně 290 Kč za 1350 psů	391,5	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	zábor veřejného prostranství	900,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
				prodejní místo	200,0					
místní poplatek	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	KCR	128,0	poplatek 4 Kč za 32000 lůžek	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
místní poplatek	1351 Odvod z loterií apod.her mimo	EKO	1 202,0	odvod výtěžku z loterií	1 202,0	1 225,0	1 247,0	1 269,0	1 292,0	1 176,0
správní poplatek	1353 Příjmy za zkoušky z odborné zp	OD	1 328,6	zkoušky řídičského oprávnění	1 328,6	1 355,2	1 379,6	1 404,4	1 429,7	1 300,0
správní poplatek	1355 Odvod z VHP	EKO	12 546,0	odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení	12 546,0	12 797,0	13 027,0	13 261,0	13 500,0	12 276,0
správní poplatek	1361 Správní poplatky	EKO	10 424,9	povolování tombol a ost.poplatky	7,5	10 547,6	10 660,1	10 774,5	10 891,1	10 288,4
správní poplatek		OIK		CzechPoint OIK	122,6					
správní poplatek		PO		ověřování a CzechPoint PO	56,2					
správní poplatek		OŽP		rybář.a lovecké lístky, vodoprávní řád	424,4					
správní poplatek		OD		odbor dopravy	5 518,8					
správní poplatek		SSZ		správní poplatky - sociální						
správní poplatek		SO		stavební odbor	904,6					
správní poplatek		ŽO		správní poplatky a CzechPoint ŽO	859,8					
správní poplatek		OSA		matrika, pasy, OP a ověřování	2 531,0					
výlučná daň (RUD)	1511 Daň z nemovitých věcí	EKO	27 086,0	100% výnos z nemovitostí na katastru města	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0
Bezparagrafové položky			342 723,8			348 658,3	355 558,3	362 634,6	369 889,7	336 837,4

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015	
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY										
	2420 Spl. půjč.prostředků od obecně	EKO		FRB a FŽP - splátky jistin (družstva vlastníků)						
		EKO		Název firmy (dosud nespecifikovaná) - splátka j						
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatel	EKO	5 252,3	Splátky půjček FRB/FŽP od obyvatel (jistina)	5 252,3	3 665,8	2 803,9	2 013,8	921,4	
Bezparagrafové položky			5 252,3		3 665,8	2 803,9	2 013,8	921,4	6 388,4	
1036	Správa v lesním hospodářství	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	OŽP	1 614,2	Kněžpolský les	1 614,2	1 646,5	1 676,1	1 706,3	1 737,0
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství			1 614,2		1 646,5	1 676,1	1 706,3	1 737,0	1 579,5	
2141	Vnitřní obchod	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	APR	550,4	Jarmarky a Selské trhy - tržby (shodné s provoz.)	550,4	555,9	560,9	565,9	571,0
	2141		KCR							
2169	Ost.správa v prům., stav., obch.	2129 Ostatní odvody přebytků organizací	EKO							
	2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných	SO	223,2	pokuty Stavebního úřadu	25,6	227,7	231,8	236,0	240,3
	2169		ŽO		pokuty Živnostenský úřad	197,6				
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	OD	14 972,3	parkovací automaty - tržby	14 972,3	15 271,7	15 546,6	16 617,8	16 916,9
2299	Ost.záležit.v silniční dopravě	2141 Příjmy z úroků	OD							
	2299	2212 Sankční platby přijaté od jiných	OD	3 066,0	dopravní pokuty	3 066,0	3 127,3	3 183,6	3 240,9	3 299,2
	2299	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	OD	306,6	náklady řízení k doprav.pokutám	306,6	312,7	318,3	324,0	329,8
2310	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	OŽP	20,0	Vodovod	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2321	Odvádění a čištění odpadních	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	OŽP	200,0	Kanalizace a ČOV	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			19 338,5		19 715,3	20 061,2	21 204,6	21 577,2	19 518,3	
3113	Základní školy	2111 Poskytování služeb a výrobků	OŠS							
	3113	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	OŠS	111,2	školení pracovníků správního obvodu	111,2	112,3	113,3	114,3	115,3
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM	3 474,3	Vzdělávací zóna - energie	738,0	3 538,7	3 596,6	3 655,7	3 705,0
	3299		SMM		- ost.sloužby	2 736,3				
	3299	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	SMM	1 949,8	vzdělávací zóna - Universita T.Batí	778,9	1 960,9	1 971,1	1 980,4	1 989,8
	3299		SMM		- Vysoká škola Báňská	210,0				
	3299		SMM		- Univers.Palackého Olomouc					
	3299		SMM		- ostatní nájemci	960,9				
3313	Filmová tvorba, distribuce, kin	2111 Poskytování služeb a výrobků	KCR							
	3313	2122 Odvody přísp. organizací	KCR	434,2	Městská kina	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2
	3313	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	KCR	905,8	budova kina Hvězda (nutné do 2016 kvůli DPH)	905,8				905,8
3322	Zachov. a obnova kult. památek	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM	1 575,3	kulturní památky	1 575,3	1 606,8	1 635,7	1 665,1	1 695,1
	3322		SMM		kulturní památky - správce R.K.Servis					

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3322	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	SMM	5 898,4	kulturní památky. - SMM	5 968,9	6 033,8	6 092,9	6 152,7	5 825,8
3322		SMM		Jezuit.kolej (<31.12.2022) - KK Galerie J.Uprk	326,1				
3322		SMM		- KK Expozice města	65,8				
3322		SMM		- KK nádvoří, chodby	72,7				
3322		SMM		- ostatní	98,5				
3322		SMM		Klášteří vinárna	264,0				
3322		SMM		sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +10	125,8				
3322		SMM		kulturní památky - správce R.K.Servis					
3613		SMM		Havlíčková 4 (Basovnicková)	559,1				
3322		SMM		Mariánské nám. 46 (Sova)	182,5				
3322		SMM		Masarykovo nám. 35	679,2				
3322		SMM		Masarykovo nám. 157/8	2 433,1				
3322		SMM		Palackého nám. čp. 293	131,8				
3322		SMM		Prostřední ul. (Stará radnice)	132,6				
3322		SMM		ostatní	827,2				
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	SMM	690,6	Zimní stadion UH, s.r.o. (přeúčtováno)	690,6	710,9	741,4	761,7	782,0
3412		OŠS							670,3
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	OŠS		Sportoviště města p.o.					
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	OŠS	5 130,9	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	Sportovní hala - vybavení	4,9	3 004,9	3 004,9	3 004,9	3 050,5
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	Ost.zájmová činnost a rekreac	SMM	10,6	chata Vyškovec	10,6	10,7	10,8	10,9	10,5
3541	Prev.před drogami, alkoholem	SSZ		Charáč					
3541		SSZ	28,6	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,6	29,2	29,7	30,2	28,0
3612	Bytové hospodářství	SMM	12 035,6	služby k nájmu - voda	5 195,2	12 470,6	12 936,0	13 353,7	11 680,0
3612		SMM		- teplo	4 962,7				
3612		SMM		- plyn	179,8				
3612		SMM		- el.energie	312,2				
3612		SMM		- TKO, pošta, STA, výtahy, septi	1 385,7				
3612	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	19 609,9	čisté nájemné za 656 bytů	19 039,9	19 694,9	19 694,9	19 694,9	19 619,9
3612		SMM		čisté nájemné - správce R.K.Servis	570,0				
3612	2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	SMM	150,0	domovní kotelny 5 ks (CTZ)	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015	
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3613	Nebytové hospodářství	2111 Poskyt. služeb a výr.	2 907,5	služby k nájmu - SMM	701,5	3 014,6	3 119,5	3 221,0	3 305,5	2 820,0
3613		SMM		služby k nájmu - správce R.K.Servis						
3613		SMM		- voda	398,4					
3613		SMM		- teplo	1 198,7					
3613		SMM		- plyn	222,7					
3613		SMM		- el.energie	386,2					
3613		2132 Pronájem ostat. nemov.	12 042,5	čisté nájemné - SMM	4 137,7	12 197,7	12 340,8	12 471,0	12 602,8	11 882,5
3613		SMM		nebytovky příspěvkových organizací	3 759,8					
3613		SMM		Metropolitní síť	287,2					
3613		SMM		Krytá tržnice (HRATES)	90,7					
3613				čisté nájemné - správce R.K.Servis	7 904,8					
3613		SMM		Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)						
3613		SMM		Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	189,4					
3613		SMM		Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	48,9					
3613		SMM		Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	48,0					
3613		SMM		Husova 760 (Masna, potraviny)	117,8					
3613		SMM		Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	38,7					
3613		SMM		Jarošov-Louky 518	104,9					
3613		SMM		Jarošov-Louky 519	32,4					
3613		SMM		Jarošov-Louky 520	66,0					
3613		SMM		Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	215,8					
3613		SMM		Palackého 441	202,8					
3613		SMM		Nádražní 24	449,1					
3613		SMM		Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	516,0					
3613		SMM		Protzkarova 33 - Hradišřanka	651,7					
3613		SMM		- VOMA	327,1					
3613		SMM		- ostatní	204,0					
3613		SMM		Růžová 436	337,9					
3613		SMM		Svatováclavská 433	194,6					
3613		SMM		Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	13,7					
3613		SMM		Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	94,5					
3613		SMM		Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	3 069,1					
3613		SMM		Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	204,0					
3613		SMM		Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	385,2					
3613		SMM		Všehrdoва 506 (Ars Collegium)	334,6					
3613		SMM		Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	58,6					
3613		SMM								
3631	Veřejné osvětlení	2132 Pronájem ostat. nemov.	500,0	Sloupy veř.osvětl. (reklama)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3632	Pohřebnictví	2111 Poskyt. služeb a výr.	231,9	kopání, uložení	231,9	236,5	240,8	245,1	249,5	226,9
3632		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	430,9	Hrobová místa	430,9	436,6	441,8	446,6	451,4	425,0
3632		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitc	232,4	Smuteční síň Mařatice (Habarta)	232,4	235,5	238,3	240,9	243,5	229,2
3639	Komunální služby a územní r	2111 Poskyt. služeb a výr.	244,6	veřejná soc.zařiz.Hradební	244,6	249,5	254,0	258,6	263,3	239,3

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3639	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	SMM	827,9	věcná břemena 827,9	844,5	859,7	875,2	891,0	810,1
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	3 139,2	Drobné pronájmy (cca 70 smluv) 3 139,2	3 173,7	3 205,4	3 234,2	3 263,3	3 103,5
3639		SMM							
3726	Využívání a zneškodňování odpadů	OŽP	3 058,0	za separaci odpadů od EKO-KOM s.r.o. 3 058,0	3 119,2	3 175,3	3 232,5	3 290,7	2 992,2
3726	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	OD	20,4	likvidace registračních značek 20,4	20,8	21,2	21,6	22,0	20,0
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	OIN		kovový odpad z rekonstrukcí budov					
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo			78 645,4		78 852,5	79 880,1	80 826,5	81 688,7	78 471,0
4322	Ústavy péče pro mládež	SSZ		veřejná sbírka					
2321	Přijaté neinvestiční dary								
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti									
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	MP	1 358,4		1 385,6	1 410,5	1 435,9	1 461,7	1 329,2
2212	Sankční platby přijaté od jiných		1 358,4		1 385,6	1 410,5	1 435,9	1 461,7	1 329,2
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana			1 358,4		1 385,6	1 410,5	1 435,9	1 461,7	1 329,2
6112	Zastupitelstva obcí	EKO	73,5	úroky z půjček FRB 73,5	39,8	20,4	8,7	2,6	121,0
6171	Činnost místní správy	EKO	257,3	pult centrální ochrany 257,3	260,7	263,8	266,6	269,5	253,8
6171		KST		veřejné informace					
6171		OIK		činnost odboru informatiky a komunikací					
6171		PO		právní odbor					
6171		SMM		nápojový automat					
6171		OD		odbor dopravy					
6171		APR		pokuty a sankce OSA					
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných	PO	164,4	sankce PO 164,4	167,7	170,7	173,8	176,9	160,9
6171		OSA		sankční poplatky - přestupkové řízení OSA					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních prostředků	EKO	50,0	úroky ze zůstatků běžného účtu 50,0	70,0	87,5	87,5	87,5	119,2
6310		EKO		Název firmy (dosud nespecifikovaná) - splátky úroků					
6310	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	EKO	7 500,0	dividendy - založené společnosti 7 500,0	7 500,0	6 500,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0
6310		EKO		- portfolio CP					
6310	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	EKO	0,1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby			8 045,3		8 038,3	7 042,5	5 536,7	5 536,6	4 655,0

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ									
	4111 Neinvest. dotace z všeob.poklad	KST KST KST KST KST SSZ	4 668,0	volby - volby do Parlamentu ČR (po 4 letech). volby - volby do Senátu (po 6 letech) volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § 60 volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 61 volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61 volby do Evropský parlament (po 5 letech); § soc.sloužby-ochr.dětí: osobní a věcné výdaje MěÚ 4 068,0	4 809,0	5 346,0	4 683,0	4 821,0	4 024,0
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.roz	EKO	42 770,0	Příspěvek na výkon státní správy 42 770,0	43 198,0	43 630,0	44 066,0	44 507,0	42 347,0
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze st	KCR PO OŽP OŽP SSZ SSZ	4 350,6	MK ČR - Městská památková zóna projekt Pracovního úřadu MZ ČR - odborný lesní hospodář MZ ČR - výsadba melioračních dřevin dotace na služby pěstounské péče 600,0 2 534,4 246,3 105,2 864,7	4 362,7	4 374,0	4 385,3	4 396,7	9 271,4
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	OŠS OIK APR SSZ OSA	224,7	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy OIK veřejnoprávní smlouvy APR veřejnoprávní smlouvy SSZ veřejnoprávní smlouvy OSA 132,0 92,7	226,6	228,3	230,0	231,8	222,7
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční			52 013,3		52 596,3	53 578,3	53 364,3	53 956,5	55 865,1
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			508 991,2		514 558,7	522 010,8	528 722,7	536 768,9	504 643,9

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015		
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE											
1011	Zemědělský půdní fond	5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1011		5362	Platby daní a poplatků státnímu	OŽP	1,8	dočasné odnětí zemědělské půdy	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	EKO	46,1	sáčky pro registrované psy	46,1	46,6	47,0	47,4	47,8
1014				OŽP		požadavky OŽP					
1014		5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	574,3	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	574,3	580,0	585,2	590,5	595,8
1036	Správa v lesním hospodářství	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	OŽP		Kněžpolský les					
1036		5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	195,6	státní dozor, zpracování lesního plánu	195,6	197,6	199,4	201,2	203,0
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním po	OŽP	204,7	Lesní hospodář - Lesy ČR	204,7	206,7	208,6	210,5	212,4
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodnikaj	OŽP	41,6	Lesní hospodář - drobní vlastníci	41,6	42,0	42,4	42,8	43,2
1037	Celospol.fce lesů	5134	Prádlo, oděv, obuv	OŽP							
1037		5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	OŽP	35,5	myslivost - plomby, odznaky, ...	35,5	35,9	36,2	36,5	36,8
1037		5213	Neinv.transfery nefinančním po	OŽP	105,2	výsadba melioračních dřevin	105,2	106,3	107,3	108,3	109,3
1037		5222	Neinv.transfery občanským sdru	OŽP	15,6	myslivost - přehlídky trofejí	15,6	15,8	15,9	16,0	16,1
druhá třída sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství					1 223,0		1 235,3	1 246,4	1 257,6	1 268,8	1 209,8
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního vlas	APR	272,2	Jarmarky a Selské trhy - mandátní odměna	272,2	274,9	277,4	279,9	282,4
2141		5169	Nákup ostatních služeb	KCR	682,8	Účast na veletrzích a výstavách zajišťovaná KC	101,7	689,6	695,8	702,0	708,3
2141				APR		Městský marketing - účast na veletrzích, prezent	30,7				
2141				APR		Jarmarky a Selské trhy - provozní náklady	550,4				
2141		5175	Pohoštění	KCR	24,0	veletrhy zajišťované KCR	15,3	24,3	24,5	24,7	24,9
2141				APR		Jarmarky a Selské trhy, veletrhy	8,7				
2141		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	KCR	2 686,0	Region Slovácko - na MIC a ICM	2 686,0	2 713,0	2 737,0	2 762,0	2 787,0
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	KST	10,0	partnerská a spolupr.města - překlady	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	KST	2,5	partnerská a spolupr.města - překlady	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	KST	0,7	partnerská a spolupr.města - překlady	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	KCR	515,3	Propagační materiál	515,3	520,5	525,2	529,9	534,7
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	KST	10,1	partnerská a spolupracující města	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
2143		5163	Služby peněžních ústavů	KST	1,0	partnerská a spolupracující města	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2143		5169	Nákup ostatních služeb	KST	296,4	partnerská a spolupracující města	299,4	302,1	304,8	307,5	293,2
2143				KCR		Podpora cestovního ruchu (prezentace, rozhledn	296,4				
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	KST	327,1	partnerská a spolupr.města - zastupitelé	236,7	320,9	319,8	323,7	317,6
2143				KST		- ostatní	90,4				
2143		5175	Pohoštění	KST	91,5	partnerská a spolupracující města	91,5	92,4	93,2	94,0	94,8
2143		5194	Věcné dary	KST	17,3	partnerská a spolupracující města	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	OD	2 123,1	běžná a zimní údržba	2 123,1	2 144,3	2 163,6	2 183,1	2 202,7
2212				OD							
2212		5171	Opravy a udržování	OD	3 033,0	běžné opravy a údržba	3 033,0	3 063,3	3 090,9	3 118,7	3 146,8
2212				OIN							

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015			
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OD	252,8	parkovací závory a automaty	252,8	255,3	257,6	259,9	262,2	250,0
2219		5169	Nákup ostatních služeb	OD	3 437,4	chodníky,parkoviště,cyklostezky (vč.zimní údrž	3 437,4	3 471,8	3 503,0	3 534,5	3 566,3	3 400,0
2219				APR		projekt Central Meet BIKE						
2219				SMM								
2219		5171	Opravy a udržování	OD	2 022,0	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 022,0	2 042,2	2 060,6	2 079,1	2 097,8	2 000,0
2219		5221	Neinv.transfery obecně prosp.or	OD	5,0	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2219		5223	Neinv.transfery církvím a nábož	OD	18,2	na úhradu parkovacích míst	18,2	18,4	18,6	18,8	19,0	18,0
2219		5429	Ost.náhrady placené obyvatelst	OD	10,0	spoluúčasti na pojistných událostech	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2221	Provoz veřejné silniční doprav	5169	Nákup ostatních služeb	OD								
2221		5193	Výdaje na dopravní územní obs	OD	3 073,0	ČSAD - (bezplatně osoby >70 let; školní bus)	3 073,0	3 134,0	3 190,0	3 247,0	3 305,0	3 007,0
2221		5213	Neinv.transfery nefinančním po	OD								
2221		5323	Neinv.transfery krajům	OD	2 653,7	Příspěvek města Zl.kraji na dopravní obslužnost	2 548,7	2 653,7	2 908,6	2 908,6	2 908,6	2 626,9
2221				OD		KORIS (veř.doprava do 2017) - komplex.odbav	105,0					
2229	Ost.záležitosti v silniční dopra	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OD								
3299		5154	Elektrická energie	OD	253,7	signalizační zařízení	253,7	268,2	280,4	293,2	301,8	247,0
2229		5171	Opravy a udržování	OD	303,3		303,3	306,3	309,1	311,9	314,7	300,0
2239	Ost.záležitosti vnitrozemské p	5169	Nákup ostatních služeb	OD	30,3	provoz přístaviště na Moravě	30,3	30,6	30,9	31,2	31,5	30,0
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OŽP								
2310		5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	51,2	příprava na vklad majetku do SVK	51,2	51,7	52,2	52,7	53,2	50,6
2310		5171	Opravy a udržování	OŽP	11,0	studny	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4	10,9
2310				OIN								
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OŽP								
2321		5151	Studená voda	OD	82,4	provoz městských kašen	82,4	84,8	88,4	90,8	93,2	80,0
2321				SMM		kasárna						
2321				OŽP		vodohospodářské sítě						
2321		5154	Elektrická energie	OD	101,2	provoz městských kašen	101,2	107,0	111,9	117,0	120,4	98,5
2321		5169	Nákup ostatních služeb	OD	390,2	čištění vpustí, kašen apod.	339,0	394,1	397,7	401,3	404,9	385,9
2321				OŽP		drobná PD na kanalizaci	51,2					
2321				OIN								
2321		5171	Opravy a udržování	OD	904,4	opravy a údržba vpustí, kašen apod.	404,4	908,4	912,1	915,8	919,5	900,0
2321				OŽP		běžný provoz OŽP						
2321				OŽP		vodovod, kanalizace, ČOV dle zákona	500,0					
2333	Úpravy drobných vodních tok	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OŽP								
2333		5166	Konzultační, poradenské a práv	OŽP	120,1		120,1	121,3	122,4	123,5	124,6	118,8
2369	Ost.správa ve vodním hospod	5169	Nákup ostatních služeb	OŽP	31,5	vodoprávní úřad - posudky správ.řízení	31,5	31,8	32,1	32,4	32,7	31,2
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.					23 844,4			24 090,2	24 573,5	24 809,3	25 031,3	24 503,2

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015	
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3111	Předškolní zařízení	5021 Ostatní osobní výdaje	OŠS							
3111		5166 Konzultační, poradenské a práv	OŠS	36,0	odborné posudky 36,0	36,4	36,7	37,0	37,3	35,6
3111		5171 Opravy a udržování	OŠS	101,7	běžné opravy 101,7	102,7	103,6	104,5	105,4	100,6
3111			OŠS							
3111		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OŠS	4 037,1	MŠ Svatováclavská 4 037,1	4 121,2	4 202,9	4 283,2	4 354,3	3 964,9
3113	Základní školy	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OŠS	8,0	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	7,9
3113		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	OŠS	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3113		5166 Konzultační, poradenské a práv	OŠS	51,5	odborné posudky 51,5	52,0	52,5	53,0	53,5	50,9
3113		5169 Nákup ostatních služeb	OŠS	130,6	běžný provoz 19,4	131,9	133,1	134,3	135,5	209,2
3113			OŠS		školení pracovníků správ.obvodu 111,2					
3113			OIN							
3113		5171 Opravy a udržování	OŠS	208,8	běžný provoz 208,8	210,9	212,8	214,7	216,6	19 265,1
3113			OIN							
3113		5194 Věcné dary	OŠS	6,1	dary - školství,věda a péče o dítě 6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,0
3113		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OŠS	16 506,3	ZŠ UNESCO 4 459,8	16 882,5	17 240,9	18 015,4	18 323,5	16 202,5
3113			OŠS		ZŠ Za Alejí 4 184,2					
3113			OŠS		ZŠ Sportovní 3 622,1					
3113			OŠS		ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) 4 240,2					
3117	První stupeň základních škol	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OŠS	3 354,9	ZŠ Mařatice 1 367,8	3 420,3	3 485,8	3 549,3	3 607,6	3 297,4
3117			OŠS		ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) 1 987,1					
3211	Činnost vysokých škol	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	SMM							
3211		5332 Neinv.transfery vysokým školám	KST	1 008,8	UTB - cena Salvátor (integ.záchr.systém) 19,9	1 009,0	1 009,2	1 009,4	1 009,6	1 008,6
3211			SMM		Univerzita T.Bati - provoz RVC (od 2012) 878,9					
3211			SMM		OA UH: VŠB - Smlouva o spolupráci z roku 20 110,0					
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5021 Ostatní osobní výdaje	APR							
3299		5151 Studená voda	SMM	120,1	120,1	123,6	128,9	132,4	135,9	116,6
3299		5152 Teplo	SMM	472,9	472,9	494,2	514,0	534,2	550,2	456,9
3299		5154 Elektrická energie	SMM	466,3	466,3	493,0	515,5	539,1	555,0	454,0
3299		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 316,3	nájem.služby pro UTB (zajistí EDUHA) 2 736,3	3 349,7	3 379,6	3 410,7	3 441,0	3 280,5
3299			SMM		vzdělávací zóna - EDUHA (mandát.odměna) 580,0					
3299		5171 Opravy a udržování	SMM	225,0	225,0	227,3	229,3	231,4	233,5	222,6
	Oddíl 31 a 32 Vzdělávání			30 052,4		30 671,0	31 261,3	32 265,3	32 775,8	48 681,3
3311	Divadelní činnost	5164 Nájemné	KCR	619,9	Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo 7/2014-6/ 619,9	633,5	646,2	1 014,1	1 388,7	606,0
3311		5171 Opravy a udržování	KCR	875,0	- oprava budovy (součást nájmu) 875,0	875,0	875,0			1 375,0
3311		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KCR	19 496,5	Slovácké divadlo 19 496,5	19 273,9	19 735,1	20 209,1	20 868,2	22 170,9
3313	Filmová tvorba, distribuce, ki	5222 Neinv.transfery občanským sdr	KCR	1 750,0	AČFK - dotace na LFŠ běžného roku (2010-20 1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0
3313			KCR		- záloha na LFŠ dalšího ročníku (2010- 0					
3313		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KCR	6 065,4	Městská kina 6 065,4	5 261,8	5 361,3	5 463,0	5 560,2	5 975,0
3314	Činnosti knihovnické	5321 Neinv.transfery obcím	EKO		dotace na knihovny obcí (dříve okr.knihovna)					

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015		
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
3314	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KCR	12 425,5	Knihovna B.B.Buchlovana	12 425,5	12 751,8	13 090,8	13 440,0	13 793,7	12 118,5
3319	Ostatní záležitosti kultury		KCR	41,1	Kronika města	41,1	41,5	41,9	42,3	42,7	40,7
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KCR	1,9	kronika města	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
3319	5169	Nákup ostatních služeb	KCR	579,7	Expozice města (převod na KK)	1 582,5	585,1	587,7	590,3	576,6	
3319			KCR		- užívání emblému vinného skle	0,0					
3319			KCR		Kulturní akce pořádané MěÚ	279,7					
3319			KCR		Sl.slavnosti - faktura od KK	300,0					
3319	5171	Opravy a udržování	KCR	4,9		4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	
3319	5194	Věcné dary	APR	17,3	Den otevřených dveří památek - věcné dary	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1	17,1
3319	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KCR	14 418,0	Klub kultury	14 418,0	14 770,5	15 119,7	15 473,6	15 816,3	14 508,0
3322	Zachov. a obnova kult. památ		APR								
3322	5132	Ochranné pomůcky	APR								
3322	5151	Studená voda	SMM	372,6	kulturní památky - SMM	383,6	400,0	411,0	422,0	361,6	
3322			SMM		kulturní památky - správce R.K.Servis	372,6					
3322	5152	Tepló	SMM	388,8	kulturní památky - SMM	406,3	422,5	439,1	452,3	375,6	
3322			SMM		kulturní památky - správce R.K.Servis	388,8					
3322	5153	Plyn	SMM	309,7	kulturní památky - SMM	317,2	325,1	333,4	341,4	302,4	
3322			SMM		kulturní památky - správce R.K.Servis	309,7					
3322	5154	Elektrická energie	SMM	270,1	správa nem. - kulturní památky	270,1	285,6	298,6	312,3	321,5	263,0
3322	5157	Teplá voda	SMM		správa nem. - kulturní památky						
3322	5162	Služby telekomunikací a radiok	APR								
3322	5164	Nájemné	KCR		Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Va						
3322	5169	Nákup ostatních služeb	SMM	861,1	kulturní památky - SMM	808,3	869,7	877,5	885,4	893,4	851,7
3322			SMM		kulturní památky - správce R.K.Servis						
3322			APR		mandát kaple sv.Rocha	50,9					
3322			OŽP		věžní hodiny	1,9					
3322	5171	Opravy a udržování	SMM	2 542,5	kulturní památky - SMM	2 558,2	2 572,7	2 586,0	2 599,4	2 526,2	
3322			SMM		kulturní památky - správce R.K.Servis	1 179,7					
3322			APR		údržba památníků a božích muk	152,6					
3322			APR		příspěvek z programu MPZ - město	600,0					
3322			APR		- stát	600,0					
3322			OŽP		údržba věžních hodin	10,2					
3322	OIN										
3341	Rozhlas a televize		KST	19,5	poplatky OSA za vysílání míst.rozhlasu	19,5	19,7	19,9	20,1	20,3	19,3
3341	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	KST	48,0	místní rozhlas	48,0	48,5	48,9	49,3	49,7	47,5
3341	5162	Služby telekomunikací a radiok	KST	15,9	místní rozhlas	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	15,7

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015	
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3341	5169 Nákup ostatních služeb	KST	2 521,1	místní rozhlas	5,9	2 546,4	2 569,4	2 592,6	2 616,0	2 493,6
3341		KST		vysílání TV Slovácko	2 515,2					
3341	5171 Opravy a udržování	KST	91,5	místní rozhlas	91,5	92,4	93,2	94,0	94,8	90,5
3392	Zájmová činnost v kultuře	OIN		Místní kulturní zařízení						
3392	5171 Opravy a udržování	KCR	72,7	Místní kulturní zařízení	72,7	73,4	74,1	74,8	75,5	71,9
3392		KCR								
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	KST		Společenská komise						
3399	5134 Prádlo, oděv, obuv	KST								
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	KST	7,3	Společenská komise (balící papír, stuh,...)	5,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,2
3399		APR		projekt Otevřené brány	2,0					
3399	5169 Nákup ostatních služeb	KST	76,4	Spol.kom. (písmomalířství, fotodokumentace,...)	60,3	77,2	77,8	78,5	79,2	75,5
3399		APR		projekt Otevřené brány	16,1					
3399	5175 Pohoštění	KST	29,3	Spol.kom. (pohoštění při obřadech)	29,3	29,6	29,9	30,2	30,5	29,0
3399	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	APR	101,7	Brány památek dokořán - příspěvek kostelům	101,7	102,7	103,6	104,5	105,4	100,6
3399	5194 Věcné dary	KST	205,2	Spol.kom. (vítání občánků, prvníáči, jubilanti, c	205,2	207,3	209,2	211,1	213,0	203,0
3399	5223 Neinv.transfery církvím a ná.b.s	EKO	500,0	Oprava kostela sv.F.Xaverského (partnarství s ě	500,0					500,0
3399		APR		příspěvky z programu MPZ - stát						
3399		APR		- město						
3399	5492 Dary obyvatelstvu	EKO	177,2	vítání občánků	177,2	179,0	180,6	182,2	183,8	175,3
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky			64 905,8			65 185,1	65 556,2	66 432,7	68 357,0	67 654,1
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	OŠS								
3412	5132 Ochranné pomůcky	OŠS								
3412	5139 Nákup materiálu	OŠS	24,0	sportovní akce - propag.předměty	24,0	24,2	24,4	24,6	24,8	23,7
3412	5151 Studená voda	SMM	690,6	Zimní stadion UH, s.r.o.(přeúčtováno)	690,6	710,9	741,4	761,7	782,0	670,3
3412	5169 Nákup ostatních služeb	OŠS	23,5	propagace sportu a revize majetku	23,5	23,7	23,9	24,1	24,3	123,2
3412	5171 Opravy a udržování	OŠS	157,0	sportovní zařízení města	157,0	158,6	160,0	161,4	162,9	155,3
3412	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp.	OŠS	10 654,2	Sportoviště města p.o.	9 214,6	10 992,3	11 318,0	11 647,6	11 938,4	10 400,7
3412		OŠS		Aquapark UH, p.o.	1 439,6					
3419	Ost.tělovýchovná činnost	OŠS	30,4	Sportovní akce pořádané MěÚ	30,4	30,7	31,0	31,3	31,6	30,1
3419	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	OŠS	11,4	Sportovní akce pořádané MěÚ	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,3
3419	5169 Nákup ostatních služeb	OŠS	155,2	Sportovní akce pořádané MěÚ	155,2	156,9	158,4	159,9	161,5	3 253,5
3419	5175 Pohoštění	OŠS	3,7	Sportovní akce pořádané MěÚ	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3419	5194 Věcné dary	OŠS	16,2	Sportovní akce pořádané MěÚ	16,2	16,4	16,5	16,6	16,7	16,0
3419	5222 Neinv.transfery občanským sdru	OŠS	4 381,8	TJ Slavoj Jarošov	77,2	4 477,4	4 565,7	4 647,0	4 729,7	4 775,3
3419		OŠS		Ligový fotbal (FC Slovácko z.s.)	4 116,3					
3419		OŠS		Slovácké léto v UH (o.s. Staroměstští šohajáci)	188,3					
3421	Využití volného času dětí a ml	OŠS								
3421	5171 Opravy a udržování	OŠS								
3421	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp.	OŠS	1 023,2	Dům dětí a mládeže	1 023,2	1 043,4	1 063,4	1 083,8	1 103,4	1 004,6

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	5134 Prádlo, oděv, obuv							
3429		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	14,5	chata Vyškovec	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9
3429		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	27,1	chata Vyškovec	27,1	27,4	27,6	27,8	28,1
3429		5154 Elektrická energie	103,7	chata Vyškovec	103,7	109,6	114,6	119,8	123,3
3429		5169 Nákup ostatních služeb	5,7	chata Vyškovec	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1
3429		5171 Opravy a udržování	5,8	chata Vyškovec	5,8	5,9	5,9	6,0	6,1
3429		5362 Platby daní a poplatků státnímu	5,5	chata Vyškovec	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
	Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		17 333,5		17 818,6	18 292,4	18 753,6	19 175,2	20 626,6
3541	Prev.před drogami, alkoholem	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk							
3541		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	28,3	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,3	28,6	28,9	29,2	29,5
3612	Bytové hospodářství	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel							
3612		5151 Studená voda	3 730,8	SMM		3 840,5	4 005,1	4 114,8	4 224,5
3612				SMM	3 730,8				3 621,1
3612		5152 Teplo	4 962,7	SMM		5 186,0	5 393,4	5 605,5	5 773,7
3612				SMM	4 962,7				4 794,5
3612		5153 Plyn	179,8	SMM		184,1	188,7	193,5	198,1
3612				SMM	179,8				175,5
3612		5154 Elektrická energie	312,2	SMM		330,1	345,1	360,9	371,5
3612				SMM	312,2				304,0
3612		5157 Teplá voda	1 464,4	SMM		1 530,3	1 591,5	1 654,1	1 703,7
3612				SMM	1 464,4				1 414,8
3612		5161 Služby pošt	76,3	SMM		77,1	77,8	78,5	79,2
3612				SMM	76,3				75,5
3612		5163 Služby peněžních ústavů	59,1		59,1	59,7	60,2	60,7	61,2
3612		5164 Nájemné		Pozemkový fond					58,5
3612		5166 Konzult., poradenské a právní s	339,5	znalecké posudky SMM a další služby		342,9	346,0	349,1	352,2
3612				SMM	339,5				335,8
3612				SSZ					
3612				OIN					
3612		5169 Nákup ostatních služeb	2 898,4	SMM	1 309,4	2 942,5	2 983,4	3 025,4	3 067,5
3612				SMM	1 589,0				2 850,2
3612				OIN					
3612		5171 Opravy a udržování	12 470,0	běžná údržba 65,5% z příjmů	12 470,0	12 530,0	12 530,0	12 530,0	12 530,0
3612				SMM					14 880,3
3612		5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhr	570,0	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
3612		5361 Nákup kolků	25,1		25,1	25,4	25,6	25,8	26,0
3613	Nebytové hospodářství	5151 Studená voda	625,0	běžný provoz - SMM	226,6	643,4	671,0	689,4	707,8
3613				SMM	398,4				606,6

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015	
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3613	5152 Teplo	SMM	1 898,8	běžný provoz - SMM	700,1	1 984,2	2 063,6	2 144,7	2 209,0	1 834,5
3613		SMM		běžný provoz - správce R.K.Servis	1 198,7					
3613	5153 Plyn	SMM	222,7	běžný provoz - SMM		228,1	233,8	239,8	245,6	217,4
3613		SMM		běžný provoz - správce R.K.Servis	222,7					
3613		SMM		ostatní (přísp.organizace)						
3613	5154 Elektrická energie	SMM	694,3	běžný provoz - SMM	308,1	734,1	767,5	802,6	826,2	676,0
3613		SMM		běžný provoz - správce R.K.Servis	386,2					
3613	5157 Teplá voda	SMM	97,7	běžný provoz - SMM	6,5	102,1	106,2	110,4	113,7	94,4
3613		SMM		běžný provoz - správce R.K.Servis	91,2					
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	3 989,2	běžný provoz - SMM	2 219,2	4 033,4	4 074,6	4 114,0	4 153,5	3 942,1
3613		SMM		běžný provoz - správce R.K.Servis	1 770,0					
3613	5171 Opravy a udržování	SMM	2 348,3	běžná údržba 19,5% z příjmů	2 348,3	2 378,6	2 406,5	2 431,8	2 457,5	3 773,6
3613		SMM		běžný provoz - správce R.K.Servis						
3631	Veřejné osvětlení									
	5019 Ostatní platby	OD								
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	OD	50,6		50,6	51,1	51,6	52,1	52,6	50,0
3631	5154 Elektrická energie	OD	3 333,4		3 333,4	3 528,9	3 692,9	3 865,0	3 979,2	3 252,0
3631	5162 Služby telekomunikací a radiok	OD	30,3		30,3	30,6	30,9	31,2	31,5	30,0
3631	5169 Nákup ostatních služeb	OD	297,2		297,2	300,2	302,9	305,6	308,4	294,0
3631	5171 Opravy a udržování	OD	1 880,5	běžné opravy a údržba	1 880,5	1 899,3	1 916,4	1 933,6	1 951,0	1 860,0
3631		OD								
3632	Pohřebnictví									
	5041 Odměny za užití duševního vlas	OŽP	4,0	poplatky OSA za hudbu při obřadech	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	OŽP	20,3		20,3	20,5	20,7	20,9	21,1	20,1
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	OŽP	20,3		20,3	20,5	20,7	20,9	21,1	20,1
3632		OŽP								
3632	5151 Studená voda	OŽP	45,7	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	45,7	47,0	49,0	50,3	51,6	44,4
3632	5154 Elektrická energie	OŽP	247,5	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	247,5	261,7	273,6	286,1	294,5	241,0
3632	5162 Služby telekomunikací a radiok	OŽP	7,1		7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,0
3632	5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	1 658,6	pohřebiště - HRATES (mandát.odměna)	1 581,4	1 675,2	1 690,3	1 705,5	1 720,8	1 640,6
3632		OŽP		- provoz OŽP	77,2					
3632	5171 Opravy a udržování	OŽP	130,1	údržba pohřebišť	130,1	132,0	133,8	135,5	137,2	128,0
3632	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OŽP		Ochranný svaz autorský						

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3635	Územní plánování	5166 Konzult., poradenské a právní s	OIN						
3635		5169 Nákup ostatních služeb	OIN	208,5	210,6	212,5	214,4	216,3	206,2
3635			APR	územně analytické podklady	208,5				
3636	Územní rozvoj	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	APR						
3636		5169 Nákup ostatních služeb	APR	233,0	235,3	237,4	239,5	241,7	230,5
3636			APR	mapy, studie, rozbor, podklady					
3639	Komunální služby a územní r	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	APR						
3639		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	APR	38,0	38,0	38,4	38,7	39,0	39,4
3639			SMM	veř.soc.zařiz.Hradební					
3639		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	APR	73,3	74,0	74,7	75,4	76,1	72,5
3639			SMM	provoz veř.soc.zařiz.Hradební	73,3				
3639		5151 Studená voda	SMM	476,2	476,2	490,2	511,2	525,2	539,2
3639			SMM	kasárna	476,2				
3639		5154 Elektrická energie	SMM	63,7	63,7	67,4	70,5	73,7	75,9
3639			SMM	kasárna, soc.zařiz.Hradební,...	63,7				
3639		5164 Nájemné	SMM	12,4	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2
3639			SMM	železniční lávka přes Moravu	12,4				
3639		5165 Nájemné za půdu	SMM	29,2	29,8	30,3	30,8	31,4	28,6
3639			SMM	pozemky: ul. Stojanova(od ČD)	29,2				
3639			SMM	pozemky: Zelný trh (Podškubková, Malina,Švej	29,2				
3639		5166 Konzult., poradenské a právní s	OIN	1 182,1	338,3	1 189,3	1 195,9	1 202,5	1 209,1
3639			APR	studie,záměry,posudky,energ.audity budov	338,3				
3639			OIK	Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	465,0				
3639			OIK	metropolitní síť					
3639			SMM	znalecké posudky, advokátní kancelář	368,8				
3639			SO	znalecké posudky staveb.odboru	10,0				
3639		5167 Služby školení a vzdělávání	APR	5,8	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
3639		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	1 388,8	660,3	1 402,8	1 415,4	1 428,2	1 441,0
3639			EKO	geom.plány,posudky,inzerce,...	660,3				
3639			OIK	Jednotná digitální mapa ZK	95,7				
3639			APR	drobné studie	10,1				
3639			OŽP	výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.pr	466,2				
3639			OIN	řešení mim.situací - nařízení demolice, ...	156,5				
3639			SO						
3639		5171 Opravy a udržování	SMM	2 738,8	2 629,8	2 766,2	2 791,1	2 816,2	2 841,5
3639			OIN	central.správa majetku	2 629,8				
3639			OIN	běžná údržba ve správě OIN	109,0				
3639		5361 Nákup kolků	SMM	19,2	19,2	19,4	19,6	19,8	20,0
3639			SMM	výpisy z LV	19,2				
3639		5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM	917,5	32,6	918,4	928,1	939,8	976,5
3639			SMM	daň z převodu nemovit. (mimo b.d.)	32,6				
3639			SMM	poplatky, výpisy LV, ...	249,9				
3639			SMM	daň z nemovit.města mimo katastr UH	635,0				
3639		5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	SMM	53,5		54,0	54,5	55,0	55,5
3639			OIN	náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnosti	53,5				
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				52 158,2	53 243,6	54 261,7	55 226,9	56 063,9	55 235,4
3713	Změny technolog. vytápění	5141 Úroky vlastní	EKO						
3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,0
				informační panel	5,1				

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015		
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	251,5	sběr a svoz nebezpečných odpadů	251,5	254,0	256,3	258,6	260,9	248,8
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5164 Nájemné	OŽP	794,6	OTR - popelnice pro obyvatelstvo	764,6	794,6	794,6	794,6	794,6	786,6
3722			OŽP		- kontejnery na komun.odpad pro obyvatel	30,0					
3722		5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	14 976,4	služby OTR	12 413,1	15 126,1	15 262,2	15 399,6	15 538,2	14 813,4
3722			OŽP		likvidace smetků	2 563,3					
3726	Využívání a zneškod.ost.odpadů	5164 Nájemné	OŽP	701,7	- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo	701,7	715,7	728,6	741,7	755,1	686,6
3726		5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	5 467,4	papír,sklo,plat,dřevo,bioodpad	5 467,4	5 522,1	5 571,8	5 621,9	5 672,5	5 407,9
3726		5171 Opravy a udržování	OŽP	50,9	opravy kontejnerových stání	50,9	51,4	51,9	52,4	52,9	50,3
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	207,2	černé skládky	156,6	209,3	211,2	213,1	215,0	204,9
3729			OD		skládky na ul. Za Tratí	50,6					
3729		5171 Opravy a udržování	OD	20,2	skládky na ul. Za Tratí	20,2	20,4	20,6	20,8	21,0	20,0
3732	Dekont.půd a čištění spodní vody	5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	99,3	ekologické havárie	99,3	100,3	101,2	102,1	103,0	98,2
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	OŽP	5,2		5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,1
3741		5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	75,6	revital.krajiny a ochr.památ.stromů	75,6	76,4	77,1	77,8	78,5	74,8
3741		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady	OŽP	28,9	náhrady za uložená opatření	28,9	29,2	29,5	29,8	30,1	28,6
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	5029 Ostatní platby za provedené práce	OŽP								
3745		5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	OŽP	464,5	výsadba letniček	464,5	469,1	473,3	477,6	481,9	460,1
3745			APR								
3745		5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	18 095,5	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiště,...	14 455,9	18 386,3	18 654,8	18 903,4	19 155,4	18 273,2
3745			APR		projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji						
3745			OD		strojn. čištění města	3 639,6					
3745		5171 Opravy a udržování	OŽP	434,8	stromy,keře,záhony,zelen,mobiliár,dětská hřiště	434,8	439,1	443,1	447,1	451,1	430,1
3745		5172 Programové vybavení	OIK		projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji						242,0
3745		5221 Neinv.transfery obecně prosp. org.	APR	896,6	Park Rochus, o.p.s.	896,6	918,8	941,4	964,1	986,4	1 896,5
3745			APR								
3792	Ekologická výchova a osvěta	5169 Nákup ostatních služeb	OŽP	71,6	Den Země a Stromů, propag.materiály	71,6	72,3	73,0	73,7	74,4	70,8
3792		5222 Neinv.transfery občanským sdružením	EKO		příspěvek - Centru.ekol.výchovy Žabka						
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pro obč.	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	APR								
3900		5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	APR	20,0	projekt Meziobecní spolupráce	20,0					20,0
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí				42 667,0		43 195,6	43 701,1	44 188,8	44 681,5	43 843,1	
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo				207 116,9		210 113,9	213 072,7	216 867,3	221 053,4	236 040,5	
4136	Dávky péčovské péče	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	SSZ		služby péčovské péče						
4136		5169 Nákup ostatních služeb	SSZ	204,0	služby péčovské péče	204,0	206,0	208,0	210,0	212,0	201,3
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.porad.	5169 Nákup ostatních služeb	SSZ	30,5	Signál v tísni	30,5	30,8	31,1	31,4	31,7	30,2
4319		5175 Pohoštění	SSZ	14,5	pro děti z DD a ústavů	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	14,3
4319		5222 Neinv.transfery občanským sdružením	SSZ	555,8	Charita - na ubytovnu ul.Průmyslová	555,8	561,4	566,5	571,6	576,7	549,8
4333	Domovy-penzióny pro matky	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	SSZ								
4333		5221 Neinv.transfery obecně prosp. org.	SSZ	923,4	Petrklíč, o.p.s.	923,4	945,6	968,2	990,7	1 012,7	903,3

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015		
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
4357	Domovy	5169 Nákup ostatních služeb	SSZ								
4357		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	SSZ	2 259,8	Senior centrum Uherské Hradiště	2 259,8	2 311,6	2 364,1	2 417,8	2 471,5	1 607,6
4359	Ost.sluzby a činn.v oblasti soc	5169 Nákup ostatních služeb	SSZ	50,9	opatrovnictví nesvéprávných osob	50,9	51,4	51,9	52,4	52,9	50,3
4379	Ost.sluz. a činn.v obl.soc.preve	5154 Elektrická energie	SSZ								
4379		5162 Služby telekomunikací a radiok	SSZ	10,2	město Zlín - provoz Linka SOS	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,1
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti				4 049,1		4 131,7	4 214,9	4 299,2	4 383,0	4 145,5	
5299	Ost.záležit.civilní připravenos	5134 Prádlo, oděv, obuv	KST	13,4		13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,3
5299		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	KST	36,4		36,4	36,8	37,1	37,4	37,7	36,0
5299		5153 Plyn	KST	44,9		44,9	46,0	47,1	48,3	49,5	43,8
5299		5154 Elektrická energie	KST	15,0		15,0	15,9	16,6	17,4	17,9	14,6
5299		5167 Služby školení a vzdělávání	OŽP	14,5	protipovodňová činnost	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	14,3
5299		5169 Nákup ostatních služeb	KST	28,8	uskladnění materiálu CO	28,8	29,1	29,4	29,7	30,0	28,5
5299			OIN								
5299		5171 Opravy a udržování	KST	11,1	kryt CO v kině Hvězda	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	MP	9 557,5	Městská policie: 28 osob	9 557,5	9 853,9	10 164,0	10 484,2	10 814,5	9 279,0
5311		5021 Ostatní osobní výdaje	MP	19,2		19,2	19,8	20,4	21,0	21,7	18,6
5311		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	MP	2 394,2		2 394,2	2 468,4	2 546,1	2 626,3	2 709,1	2 324,4
5311		5032 Povinné pojistné na veřejné zdrz	MP	670,4		670,4	691,2	712,9	735,4	758,5	650,8
5311		5038 Povinné pojistné na úrazové poj	MP	38,3		38,3	39,5	40,7	42,0	43,3	37,2
5311		5132 Ochranné pomůcky	MP	15,9		15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	15,7
5311		5134 Prádlo	MP	211,1	výstroj pro nové strážníky a obměna opotř. výstu	211,1	213,2	215,1	217,0	219,0	208,8
5311		5136 Knihy	MP	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5311		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	MP	106,3	běžné požadavky	106,3	107,4	108,4	109,4	110,4	105,1
5311			OIN								
5311		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	MP	118,1		118,1	119,3	120,4	121,5	122,6	116,8
5311		5154 Elektrická energie	MP	10,1	Městský kamerový systém	10,1	10,7	11,2	11,7	12,0	9,8
5311		5156 Pohonné hmoty a maziva	MP	196,5	provoz 3 služebních automobilů	196,5	198,5	200,3	202,1	203,9	194,4
5311		5161 Služby pošt	MP	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5311		5162 Služby telekomunikací a radiok	MP	61,0		61,0	61,6	62,2	62,8	63,4	60,3
5311		5163 Služby peněžních ústavů	MP	58,1	pojištění - odpovědnost za škodu	58,1	58,7	59,2	59,7	60,2	57,5
5311		5164 Nájemné	MP	206,2	pronájem zařízení k měření rychlosti vozidel	206,2	208,3	210,2	212,1	214,0	204,0
5311		5166 Konzultační, poradenské a práv	MP	2,8		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
5311		5167 Služby školení a vzdělávání	MP	35,9	kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích pr	35,9	36,3	36,6	36,9	37,2	35,5
5311		5169 Nákup ostatních služeb	MP	88,7	foto, uklízečka, stělnice, ...	88,7	89,6	90,4	91,2	92,0	87,7
5311		5171 Opravy a udržování	MP	179,8	běžné požadavky	179,8	181,6	183,2	184,8	186,5	177,8
5311		5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	MP	6,5		6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	6,4
5311		5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	MP	6,9		6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	6,8
5311		5361 Nákup kolků	MP	8,1		8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,0

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
5311	5362 Daně a poplatky	MP	2,2		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci	MP	129,3	nemocenské dávky za 1.-14.den	129,3	133,3	137,5	141,8	146,3
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	KST	170,4	Jednotky SDH	170,4	175,7	181,2	186,9	192,8
5512	5029 Platby za provedenou práci jinde	KST	26,7	Jednotky SDH - refundace za cvičení	26,7	27,0	27,2	27,4	27,6
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	KST	42,6	Jednotky SDH	42,6	43,9	45,3	46,7	48,2
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr.	KST	11,9	Jednotky SDH	11,9	12,3	12,7	13,1	13,5
5512	5132 Ochranné pomůcky	KST	43,9	Jednotky SDH	43,9	44,3	44,7	45,1	45,5
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	KST	24,0	Jednotky SDH	24,0	24,2	24,4	24,6	24,8
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	KST	33,0	Jednotky SDH	33,0	33,3	33,6	33,9	34,2
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	KST	53,9	Jednotky SDH	53,9	54,4	54,9	55,4	55,9
5512	5151 Studená voda	KST	7,8	Jednotky SDH	7,8	8,0	8,3	8,5	8,7
5512	5153 Plyn	KST	76,7	Jednotky SDH	76,7	78,6	80,6	82,7	84,7
5512	5154 Elektrická energie	KST	89,8	Jednotky SDH	89,8	94,9	99,2	103,7	106,8
5512	5156 PHM	KST	36,3	Jednotky SDH	36,3	36,7	37,0	37,3	37,6
5512	5164 Nájemné	KST	0,9	Jednotky SDH	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5512	5169 Nákup ostatních služeb	KST	45,4	Jednotky SDH	45,4	45,9	46,3	46,7	47,1
5512	5171 Opravy a udržování	KST	101,7	běžné požadavky	101,7	102,7	103,6	104,5	105,4
5512		OIN							
5512	5175 Pohoštění	KST	10,4	JSDH - pitný režim	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8
5512	5222 Neinv.transfery občanským sdružením	KST	25,6	na slavnostní příležitosti SDH	4,4	25,8	26,0	26,2	26,4
5512		KST		SDH Věsky - O pohár starosty města	21,2				
5599	Ost.záležit.požární ochrany a	KST	155,9	řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými orgány	155,9	157,5	158,9	160,3	161,7
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana			15 246,3			15 680,1	16 129,5	16 593,1	17 068,8

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015			
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
6112	Zastupitelstva obcí	5019	Ostatní platby	PO	65,1	náhrada ušlého výdělku	6,1	67,2	69,3	71,4	73,5	63,0
6112				KST		náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)	59,0					
6112		5021	Ostatní osobní výdaje	PO	1 432,3	komise a výbory - předsedové	542,0	1 471,2	1 512,2	1 558,5	1 602,5	1 469,4
6112				PO		- místopředsedové	139,0					
6112				PO		- členové	1 047,0					
6112				KST		- neuvol.člen ZM	-432,0					
6112				KST		- pracovní cesty	136,3					
6112		5023	Odměny členů zastupitelstev ob	PO	3 376,0	ZM 18, RM 5, uvolnění 4 osoby	2 944,0	3 470,5	4 596,8	3 555,8	3 570,0	3 319,0
6112				KST		člen komise a výboru - neuv.člen ZM	432,0					
6112				PO		odm.za ukonč.fčního období (uvolněným čl.ZM						
6112		5029	Ostatní platby za provedenou pr	KST	146,7	refundace mzdy zastupitele města	146,7	151,2	156,0	160,9	166,0	142,4
6112		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	PO	1 202,1	týká se jen uvolněných funkcionářů	1 202,1	1 235,4	1 527,2	1 278,6	1 293,1	1 242,0
6112		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	336,6	týká se jen uvolněných funkcionářů	336,6	345,9	427,6	358,0	362,1	347,7
6112		5039	Ost.povinné pojistné plac. zamě	KST	51,3	refundace mzdy zastupitele města	51,3	52,9	54,6	56,3	58,1	49,8
6112		5041	Odměny za užití duševního vlas	KST	101,7	ceny města (Sportovci,Cena UH,V.Bouček)	101,7	102,7	103,6	104,5	105,4	100,6
6112		5162	Služby telekomunikací a radiok	OIK	150,0	provoz mobilních telefonů vedení	150,0	151,5	152,9	154,3	155,7	148,4
6112		5163	Služby peněžních ústavů	KST	14,7	pojištění uvolněných členů ZM	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	14,5
6112		5167	Služby školení a vzdělávání	KST	58,2		58,2	58,8	59,3	59,8	60,3	57,6
6112		5169	Nákup ostatních služeb	KST	184,9	akce města, činnost ZM (sál) a RM (výjezd.zase	184,9	186,7	188,4	190,1	191,8	182,9
6112		5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	KST	226,3	akce města, členové ZM	226,3	228,6	230,7	232,8	234,9	223,8
6112		5175	Pohoštění	KST	556,5	akce města	432,5	561,7	566,5	571,4	576,3	550,9
6171				odbory		komise RM a výbory ZM	31,9					
6112				KST		uvolnění funkcionářů	92,1					
6112		5176	Účast.popl.na konference	KST	38,1		38,1	38,5	38,8	39,1	39,5	37,7
6112		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazen	KST	108,2	ošatné	108,2	109,3	110,3	111,3	112,3	107,0
6112		5194	Věcné dary	KST	258,7	běžný provoz	201,8	263,7	268,3	272,6	277,0	276,6
6112				KST		pracovní cesty - osoby v zájmu města	56,9					
6112		5222	Neinv.transfery občanským sdrn	EKO	5 117,1	Dary v kompetenci Rady města	134,5	5 289,9	5 450,0	5 597,2	5 746,6	5 836,5
6112				EKO		Dary v kompetenci Zastupitelstva města	134,5					
6112				APR		Fond obnovy historické architektury	189,1					
6112				OŽP		Fond životního prostředí	97,0					
6112				OŠS		Fond mládeže a vzdělávání	87,3					
6112				OŠS		Fond sportu	2 787,7					
6112				KCR		Fond kultury	402,4					
6112				KCR		Fond cestovního ruchu	82,4					
6112				SSZ		Fond sociální pomoci a prevence	1 202,2					

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6112	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	KST	338,8		339,8	340,8	341,8	342,8	334,9
6112		KST		<i>Svaz měst a obcí ČR</i>	57,5				
6112		KST		<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i>	25,5				
6112		KST		<i>Region Slovácko</i>	152,9				
6112		KST		<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Sl</i>	25,5				
6112		KST		<i>Český institut interních auditorů</i>	3,0				
6112		KST		<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>	5,0				
6112		KST		<i>člen Programu Zdravé město</i>	50,0				
6112		KST		<i>člen Asociace měst pro cyklisty</i>	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				
6112		KCR		Neinvestiční dotace v kultuře					
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územ	KST	183,0		183,0	183,0	183,0	183,0	181,7
6112		KST		<i>Mikroregion Dolní Poolšaví</i>	55,6				
6112		KST		<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodn</i>	127,4				
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	64,9	nemocenské dávky za 1.-14.den	64,9	66,7	82,5	69,0	69,8
6112	5492 Dary obyvatelstvu	KST	20,3	komise a výbory (nečlen ZM)	20,3	20,5	20,7	20,9	21,1
6112		KST		pracovní cesty - osoby v zájmu města					
6112		KCR		Fond slavností vína					
6112	5493 Účel.neinv.transfery nepodnikaj	EKO							
6112	5531 Peněžní dary do zahraničí	EKO							
6112	5624 Neinv.půjč.prostř.společenství	EKO		FRB (společenství vlastníků)					
6112	5629 Ost.neinv.půjčené prostředky	EKO		<i>Název firmy (dosud nespecifikovaná)</i>					
6112	5660 Neinvest.půjčené prostředky ob	EKO	5 325,8	<i>Fond rozvoje bydlení</i>	5 325,8	3 705,7	2 824,3	2 022,5	924,0
6114	Volby do Parlamentu ČR	KST							
6114		KST		<i>volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114</i>	700,0				
6114		KST		<i>volby do Senátu (po 6 letech)</i>					
6115	Volby do zastupitelstev územ.	KST	600,0	<i>volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §</i>	600,0	500,0		600,0	
6115		KST		<i>volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 61</i>					
6117	Volby do Evr.parlamentu	KST		<i>volby do Evropský parlament (po 5 letech); §</i>			500,0		
6118	Volba prezidenta republiky	KST		<i>volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61</i>		700,0			

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6171	Činnost místní správy	5011	72 225,5	232 zaměstnanců	74 393,6	76 665,2	79 005,9	81 422,6	72 745,1
6171		PO		běžný provoz	66 719,2				
6171		PO		projekt Úřadu práce	1 920,0				
6171		APR		projekt Místní agenda 21	14,5				
6171		SSZ		Pěstounská péče	499,0				
6171		SSZ		soc.právní ochrana dětí	3 072,8				
6171		EKO							
6171		5021	1 762,6	dohody o provedení práce	1 817,3	1 874,6	1 933,8	1 994,6	1 883,8
6171		5024	140,9		145,3	149,9	154,6	159,5	136,8
6171		5029	20,8		21,0	21,2	21,4	21,6	20,6
6171		5031	18 061,6		18 603,7	19 171,7	19 756,9	20 361,0	18 229,0
6171		PO		běžný provoz	16 685,0				
6171		PO		projekt Úřadu práce	480,0				
6171		APR		projekt Místní agenda 21	3,6				
6171		SSZ		Pěstounská péče	124,8				
6171		SSZ		MPSV a MF: přísp.na soc.služby	768,2				
6171		5032	5 057,2		5 209,0	5 368,0	5 531,9	5 701,1	5 188,8
6171		PO		běžný provoz	4 671,8				
6171		PO		projekt Úřadu práce	134,4				
6171		APR		projekt Místní agenda 21	1,0				
6171		SSZ		Pěstounská péče	34,9				
6171		SSZ		MPSV a MF: přísp.na soc.služby	215,1				
6171		5038	296,0	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z.č.12	304,9	314,2	323,8	333,8	294,8
6171		5131	4,9	pitný režim-neklimatiz.kanceláře (kolekt.smlou'	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8
6171		5132	29,3	úklid a údržba radnice	19,2	29,6	29,9	30,2	29,0
6171		OD		zkušební komisaři	10,1				
6171		5134	56,2	požadavek KST	56,9	57,5	58,1	58,7	55,5
6171		APR		pracovní obuv pro APR					
6171		SMM		pracovní pomůcky pro SMM	19,2				
6171		OŽP		gumová obuv pro OŽP (15 ks)	18,1				
6171		OD		pracovní obuv pro OD (10 ks)	6,1				
6171		SO		pracovní pomůcky pro SO (4 ks)	5,0				
6171		OIN		pracovní pomůcky pro OIN	7,8				
6171		5136	263,5	běžný provoz	214,5	266,1	268,4	270,8	260,7
6171		EKO		Sociální fond	1,0				
6171		SSZ		MPSV a MF: přísp.na soc.služby	48,0				

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015	
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	KST	2 722,3	provoz radnice	574,3	2 749,4	2 774,2	2 799,2	2 824,4	2 692,8
6171		OIK		výpočetní a ostatní technika	2 053,8					
6171		PO								
6171		APR			Zalená pro Zlínský kraj					
6171		SMM			Facility Management	31,0				
6171		OD			běžné potřeby odb.dopravy	30,3				
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sloužby	32,9				
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	EKO	1 919,5	Sociální fond		1 938,7	1 956,1	1 973,8	1 991,7	1 898,6
6171		KST		odbor KST	483,4					
6171		OIK			OIK (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,...)	552,9				
6171		PO			projekt Vzdělávání zaměstnanců města					
6171		SMM			odbor SMM	805,9				
6171		OD			odbor dopravy	27,3				
6171	SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sloužby	50,0					
6171	5151 Studená voda	SMM	307,2	běžný provoz	298,4	316,3	329,9	339,0	348,1	298,1
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sloužby	8,8				
6171	5152 Teplo	KST	357,3		357,3	373,4	388,3	403,6	415,7	345,2
6171	5153 Plyn	SMM	1 361,9	běžný provoz	1 331,6	1 394,8	1 429,6	1 466,2	1 501,4	1 329,6
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sloužby	30,3				
6171	5154 Elektrická energie	SMM	1 616,0	běžný provoz	1 592,0	1 708,6	1 786,5	1 868,2	1 923,2	1 573,4
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sloužby	24,0				
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	SMM	534,7	běžný provoz	500,1	540,0	544,8	549,7	554,6	528,9
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sloužby	34,6				
6171	5161 Služby pošt	OIK	1 323,0	běžný provoz	1 308,5	1 336,2	1 348,2	1 360,3	1 372,5	1 308,6
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sloužby	14,5				
6171	5162 Služby telekomunikací a radiok	OIK	942,4	telefony (i mobilní) a internet	893,4	951,8	960,3	968,9	977,7	932,2
6171		SSZ			MPSV a MF: přísp.na soc.sloužby	49,0				
6171	5163 Služby peněžních ústavů	KST	10,4	pojišt.zahr.cest, vratky poj.ukonč.prac.poměřů	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,3
6171	5164 Nájemné	SMM	164,9	čistící rohože	79,5	168,2	171,3	174,4	177,6	161,2
6171		SMM		popelnice a kontejnery	18,9					
6171		SMM		Reduta a další příležit.potřeby radnice	63,1					
6171		EKO			Sociální fond	3,4				
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	EKO	298,3	daňový a pod.poradci, rating, Vera, ...	129,1	301,2	304,0	306,8	309,6	295,1
6171		KST		odbor kanceláře starosty						
6171		OIK			služby GIS	93,9				
6171		PO			psychotesty,zdrav.prohl.,odbor.práce,právní služ	20,6				
6171		SMM			provoz radnice	54,7				

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015	
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
6171	5167 Školení a vzdělávání	PO	1 153,7	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, ...	558,9	1 165,2	1 175,5	1 186,0	1 196,6	1 141,1
6171		PO		projekt Dílna kompetencí města						
6171		odbory		odbory a útvary	594,8					
6171	5168 Služby zpracování dat	OIK	1 980,8	konverze datových exportů (GIS, Účto, ...)	1 980,8	2 000,6	2 018,6	2 036,8	2 055,1	1 959,2
6171	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	7 818,4	Sociální fond	1 090,2	7 825,9	7 864,2	7 620,1	7 938,4	7 398,5
6171		EKO		stravování	2 487,4					
6171		EKO		daňový poradce, rating, Gordic	514,2					
6171		KST		provoz radnice, ročenky, slavnt. ocenění, ...	152,8					
6171		OIK		výpočetní a ostatní technika	1 231,3					
6171		OIK		projekt Technol.centrum - udržitelnost do 2018	300,0					
6171		PO		inzerce volných pracovních míst	675,3					
6171		APR								
6171		SMM		požadavky SMM	1 052,5					
6171		OD		odbor dopravy	101,1					
6171		SSZ		MPSV a MF: přísp.na soc.služby	50,7					
6171		SO		požadavky stavebního odboru						
6171		UIAK		Audit města	162,4					
6171		OSA		vydávání rozhodnutí OSA	0,5					
6171	5171 Opravy a udržování	KST	1 242,8	provoz radnice	50,9	1 255,2	1 266,5	1 278,0	1 289,5	1 229,3
6171		OIK		výpočetní a ostatní technika	507,3					
6171		SMM		provoz radnice	684,6					
6171		OIN								
6171		OSA		vyvolávací systém						
6171	5172 Programové vybavení	OIK	715,1	licence, antiviry, aplikace apod.	715,1	722,3	728,8	735,4	742,0	707,3
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		495,2	tajemník, odbory a útvary	495,2	500,1	504,6	509,3	514,0	489,6
6171	5175 Pohoštění	EKO	153,0	Sociální fond	11,6	155,3	157,0	159,1	160,8	151,1
6171		OD		nápojový automat - odbor dopravy	2,0					
6171		SSZ		nápojový automat - soc.odbor	5,1					
6171		odbory		tajemník, odbory a útvary	134,3					
6171	5176 Účast.popl.na konference	EKO	76,7	konference EKO	5,3	77,5	78,1	78,7	79,3	75,8
6171		KST		konference KST	15,1					
6171		OIK		konference OIK	20,1					
6171		PO		konference PO	12,4					
6171		OD		konference OD	14,2					
6171		UIAK		konference UIAK	9,6					
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	KST	113,0	ořádné - KST (spol.komise,taj.Zámečnicková)	76,9	114,2	115,2	116,2	117,2	111,8
6171		EKO		ořádné - EKO (státní dozor na plese)	10,7					
6171		OSA		ořádné - OSA (matrikářky)	25,4					

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	KST	32,5	běžný provoz radnice	32,8	33,1	33,4	33,7	32,2
6171		SSZ		Sociální pohřby					
6171		OSA		náhrady účastníkům správních řízení	30,5				
6171	5194 Věcné dary	KST	3,4	cena města, sportovci	3,5	3,6	3,7	3,8	3,3
6171		EKO		Sociální fond	3,4				
6171	5361 Nákup kolků	KST	19,4	kolky pro potřebu MěÚ (části na FÚ apod.)	19,4	19,8	20,0	20,2	19,2
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	62,2	poplatky EKO	62,9	63,4	63,9	64,4	61,5
6171		KST		poplatky KST	36,3				
6171		PO		soudní poplatky	25,9				
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	999,1	nemocenské dávky za 1.-14.den	999,1	1 029,1	1 060,6	1 093,0	882,8
6171	5429 Ost.náhrady placené obyvatelst	KST		běžný provoz					
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	EKO	1 573,0	soc.fond vč.přísp.na penzijní připojištění	1 573,0	1 624,8	1 625,8	1 772,0	1 398,6
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. op	EKO	10 622,7	úroky - UniCreditBank 2010	7 703,6	9 146,5	7 744,7	6 342,8	4 555,9
6310		EKO		- Česká spořitelna 2008	2 652,2				
6310		EKO		- Česká spořitelna 2006	74,5				
6310		EKO		- Komerční banka 2004	192,4				
6310	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	409,5	bankovní poplatky	409,5	413,6	417,3	421,1	7 855,0
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	EKO	153,5	provize správců CP	153,5	155,0	156,4	157,8	151,8
6320	Pojištění funkčně nespecifikov	EKO	1 423,6	pojištění majetku,zaměstnanců a odpověd.členů	1 423,6	1 437,8	1 450,7	1 463,8	1 408,1
6320	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	125,1	makléř - mandátní odměna	125,1	126,4	127,5	128,6	123,7
6399	Ostatní finanční operace	EKO	32 453,3	daň z příjmu PO za činnost UH	26 740,0	32 475,6	32 141,5	32 329,5	32 278,4
6399		EKO		DPH - odvedeno z příjmů	6 930,2				
6399		EKO		- uplatněná vratka z výdajů	-1 216,9				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařaz	EKO							
6409	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OIK	9,9	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	9,9	10,0	10,1	10,2	9,8
6409	5901 Nespecifikované rezervy	EKO	12 450,0	na naléhavé situace 1% příjmů tř. 1 až 3	4 580,0	12 570,0	12 730,0	12 900,0	12 827,1
6409		EKO		rozpis.rezerva 1,5% z příjmů tř.1 až 3	6 870,0				
6409		EKO		přísp.org. - spoluúčasti dotač.projektů	1 000,0				
druhá sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby			203 519,6		204 381,5	207 600,9	207 297,2	208 977,3	207 806,4
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			454 999,3		459 632,7	466 837,9	471 123,7	477 782,6	488 558,1
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET			53 991,9		54 926,0	55 173,0	57 599,0	58 986,2	16 085,8

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2219	Ost.záležit. pozem. komunika	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl	APR	200,0	Plánovací smlouvy	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3612	Bytové hospodářství	3111	Příjmy z prodeje pozemků	SMM								
3612		3112	Příjmy z prodeje ostatních nem.	SMM		prodej 0 bytů po 642 tis. Kč						
3639	Komunální služby a územní r	3111	Příjmy z prodeje pozemků	SMM	538,9	nespecifikované pozemky	538,9	549,7	559,6	569,7	580,0	6 412,3
3639				SMM		pozemky PZ Průmyslová						
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného	MP	75,2	Vozový park MP (obměna)	75,2		75,2			
5512	Požární ochrana - dobrovolná	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného	KST	61,0	Vozový park JSDH (obměna)	61,0	61,6	62,2	62,7	63,3	60,3
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného	SMM	82,7	Vozový parku MěÚ (obměna)	82,7	83,6	84,3	85,1	85,8	81,8
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy					957,8			894,9	981,3	917,5	929,1	6 754,4
druhá třída 4 - b) PŘIJATÉ DOTACE INVESTIČNÍ												
		4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	OŽP		MZe - Lesní hospodářské osnovy						88 945,3
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční												88 945,3
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM					957,8			894,9	981,3	917,5	929,1	95 699,7

Verze 5.1 z 14.11.2014		Správce	2016		2017	2018	2019	2020	2015	
Paragraf	Položka		Výhled	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										
2212	Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	OD	100,0	PD na drobné činnosti v dopravě	100,0	100,0	100,0	100,0	9 886,9
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6313 Inv.transfery nefinančním podnikům	OD	700,0	Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD	700,0	700,0	750,0		
2321	Odvádění a čištění vod	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	SMM							
2321		6121 Budovy, haly a stavby	OŽP	956,3	Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona	956,3	956,3	956,3	956,3	18 819,3
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o památky	6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	APR	10,0	Slovácké muzeum - Cena V.Boučka (sbírková činnost)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	OIN	38,3	PD na drobné činnosti ve sportu	38,3	38,3	38,3	38,3	738,3
3412		6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(organizace)	OŠS	2 300,0	Aquapark (obměna technologií apod.)	2 300,0	3 330,0	4 075,0	5 330,0	7 150,0
3639	Komun.služby a územ.rozv.	6111 Programové vybavení	APR							
3639		6121 Budovy, haly a stavby	APR	300,0	PD na rozvojové programy	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6123 Dopravní prostředky	MP	376,0	Vozový park MP (obměna)	376,0	376,0			
5512	Požární ochrana - dobrovolná ochrana	6121 Budovy, haly a stavby	KST							773,0
5512		6123 Dopravní prostředky	KST	305,0	Vozový park JSDH (obměna)	305,0	308,1	310,9	313,7	316,5
6171	Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	OIK							
6171		6123 Dopravní prostředky	SMM	413,7	Vozový parku MěÚ (obměna)	413,7	417,8	421,6	425,4	429,2
6171		6125 Výpočetní technika	OIK	1 402,5	Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	1 402,5	1 445,0	1 487,5	1 487,5	1 360,0
6171		6127 Umělecká díla a předměty	OIK							
6171			KST	149,3	Nákup uměleckých děl	98,0	119,7	153,9	124,1	158,4
6171			KST		Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	19,3				
6171			KST		Malířské sympozium - nákup uměleckých děl na výstavě	32,0				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6121 Budovy, haly a stavby	EKO							
6409		6901 Rezervy kapitálových výdajů	EKO	21 464,1	Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	12 740,0	21 655,5	21 915,9	22 136,4	22 417,0
6409			EKO		Víceleté investiční akce (schválené)	7 580,0				
6409			EKO		požadavky odborů a útvarů	1 144,1				
6409			EKO		nespecifikováno					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				28 515,2		28 680,7	30 845,4	31 221,7	34 113,2	154 785,5
CELKEM KAPITÁL. ROZPOČET				-27 557,4		-27 785,8	-29 864,1	-30 304,2	-33 184,1	-59 085,8

C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8

			2016	2017	2018	2019	2020	2015
			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	EKO	10 808,1	3 652,4	5 483,7	3 495,8	-13 191,5	37 392,6
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj	EKO						45 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.pů	EKO	-37 342,6	-30 892,6	-30 892,6	-30 890,6	-12 710,6	-39 492,6
		EKO						
		EKO						
		EKO						
8901	Operace z peněžních účtů organizace nem		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM += ztráta(čerpaní peněž.prostř.); -= zisk (spoření)			-26 434,5	-27 140,2	-25 308,9	-27 294,8	-25 802,1	43 000,0
			plánovaný zisk					

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Běžný rozp. Příjmy	508 991,2		514 558,7	522 010,8	528 722,7	536 768,9	504 643,9
Výdaje	454 999,3		459 632,7	466 837,9	471 123,7	477 782,6	488 558,1
Běžný rozpočet - hospod. výsledek	53 991,9		54 926,0	55 173,0	57 599,0	58 986,2	16 085,8
Kapit.rozp. Příjmy	957,8		894,9	981,3	917,5	929,1	95 699,7
Výdaje	28 515,2		28 680,7	30 845,4	31 221,7	34 113,2	154 785,5
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek	-27 557,4		-27 785,8	-29 864,1	-30 304,2	-33 184,1	-59 085,8
Kontrola	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

tř. 1 - Daňové příjmy	342 723,8		348 658,3	355 558,3	362 634,6	369 889,7	336 837,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	114 254,1		113 304,1	112 874,3	112 723,8	112 922,6	111 941,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	957,8		894,9	981,3	917,5	929,1	6 754,4
tř. 4 - Přijaté dotace	52 013,3		52 596,3	53 578,3	53 364,3	53 956,5	144 810,4
Příjmy celkem	509 949,0		515 453,6	522 992,1	529 640,2	537 698,0	600 343,6
tř. 5 - Běžné výdaje	454 999,3		459 632,7	466 837,9	471 123,7	477 782,6	488 558,1
tř. 6 - Kapitálové výdaje	28 515,2		28 680,7	30 845,4	31 221,7	34 113,2	154 785,5
Výdaje celkem	483 514,5		488 313,4	497 683,3	502 345,4	511 895,8	643 343,6
tř. 8 - Financování	-26 434,5	plánovaný zisk	-27 140,2	-25 308,9	-27 294,8	-25 802,1	43 000,0
Kontrola	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště do 2020

Paragrafy a druhové skupiny Verze 5.1 z 14.11.2014	Výhled 2016			Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, země		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4		4,4	-4,4
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl.v		620,4	-620,4		626,6	-626,6		632,2	-632,2		637,9	-637,9		643,6	-643,6
1036 Správa v lesním hospodářství	1 614,2	441,9	1 172,3	1 646,5	446,3	1 200,2	1 676,1	450,4	1 225,7	1 706,3	454,5	1 251,8	1 737,0	458,6	1 278,4
1037 Celospolečenské funkce lesů		156,3	-156,3		158,0	-158,0		159,4	-159,4		160,8	-160,8		162,2	-162,2
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 614,2	1 223,0	391,2	1 646,5	1 235,3	411,2	1 676,1	1 246,4	429,7	1 706,3	1 257,6	448,7	1 737,0	1 268,8	468,2
2141 Vnitřní obchod	550,4	3 665,0	-3 114,6	555,9	3 701,8	-3 145,9	560,9	3 734,7	-3 173,8	565,9	3 768,6	-3 202,7	571,0	3 802,6	-3 231,6
2143 Cestovní ruch		1 271,9	-1 271,9		1 275,1	-1 275,1		1 282,5	-1 282,5		1 294,9	-1 294,9		1 297,4	-1 297,4
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službá	223,2		223,2	227,7		227,7	231,8		231,8	236,0		236,0	240,3		240,3
2212 Silnice		5 256,1	-5 256,1		5 307,6	-5 307,6		5 354,5	-5 354,5		5 401,8	-5 401,8		5 449,5	-5 449,5
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 172,3	5 745,4	9 426,9	15 471,7	5 802,7	9 669,0	15 746,6	5 854,8	9 891,8	16 817,8	5 907,3	10 910,5	17 116,9	5 960,3	11 156,6
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		6 426,7	-6 426,7		5 787,7	-5 787,7		6 798,6	-6 798,6		6 155,6	-6 155,6		6 963,6	-6 963,6
2223 Bezpečnost silničního provozu															
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		303,3	-303,3		306,3	-306,3		309,1	-309,1		311,9	-311,9		314,7	-314,7
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,3	-30,3		30,6	-30,6		30,9	-30,9		31,2	-31,2		31,5	-31,5
2299 Ost.záležit.v silniční dopravě	3 372,6		3 372,6	3 440,0		3 440,0	3 501,9		3 501,9	3 564,9		3 564,9	3 629,0		3 629,0
2310 Pitná voda	20,0	62,2	-42,2	20,0	62,8	-42,8	20,0	63,4	-43,4	20,0	64,0	-44,0	20,0	64,6	-44,6
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka	200,0	2 434,5	-2 234,5	200,0	2 450,6	-2 250,6	200,0	2 466,4	-2 266,4	200,0	2 481,2	-2 281,2	200,0	2 494,3	-2 294,3
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka															
2333 Úpravy drobných vodních toků		120,1	-120,1		121,3	-121,3		122,4	-122,4		123,5	-123,5		124,6	-124,6
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		31,5	-31,5		31,8	-31,8		32,1	-32,1		32,4	-32,4		32,7	-32,7
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	19 538,5	25 347,0	-5 808,5	19 915,3	24 878,3	-4 963,0	20 261,2	26 049,4	-5 788,2	21 404,6	25 572,4	-4 167,8	21 777,2	26 535,8	-4 758,6
3111 Předškolní zařízení		4 174,8	-4 174,8		4 260,3	-4 260,3		4 343,2	-4 343,2		4 424,7	-4 424,7		4 497,0	-4 497,0
3112 Speciální předškolní zařízení															
3113 Základní školy	111,2	16 913,3	-16 802,1	112,3	17 293,6	-17 181,3	113,3	17 655,8	-17 542,5	114,3	18 434,1	-18 319,8	115,3	18 746,0	-18 630,7
3114 Speciální základní školy															
3117 První stupeň základních škol		3 354,9	-3 354,9		3 420,3	-3 420,3		3 485,8	-3 485,8		3 549,3	-3 549,3		3 607,6	-3 607,6
3211 Činnost vysokých škol		1 008,8	-1 008,8		1 009,0	-1 009,0		1 009,2	-1 009,2		1 009,4	-1 009,4		1 009,6	-1 009,6
3231 Základní umělecké školy															
3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	5 424,1	4 854,3	569,8	5 499,6	4 956,0	543,6	5 567,7	5 047,7	520,0	5 636,1	5 141,0	495,1	5 694,8	5 217,4	477,4
3311 Divadelní činnost		20 991,4	-20 991,4		20 782,4	-20 782,4		21 256,3	-21 256,3		21 223,2	-21 223,2		22 256,9	-22 256,9
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	1 340,0	7 815,4	-6 475,4	434,2	7 011,8	-6 577,6	434,2	7 111,3	-6 677,1	434,2	7 213,0	-6 778,8	434,2	7 310,2	-6 876,0
3314 Činnosti knihovnické		12 425,5	-12 425,5		12 751,8	-12 751,8		13 090,8	-13 090,8		13 440,0	-13 440,0		13 793,7	-13 793,7
3319 Ostatní záležitosti kultury		15 062,9	-15 062,9		16 418,8	-16 418,8		15 771,2	-15 771,2		16 128,3	-16 128,3		16 474,2	-16 474,2

Paragrafy a druhové skupiny Verze 5.1 z 14.11.2014	Výhled 2016			Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 473,7	4 744,8	2 728,9	7 575,7	4 820,6	2 755,1	7 669,5	4 896,4	2 773,1	7 758,0	4 967,2	2 790,8	7 847,8	5 030,0	2 817,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		10,0	-10,0		10,0	-10,0		10,0	-10,0		10,0	-10,0		10,0	-10,0
3341 Rozhlas a televize		2 696,0	-2 696,0		2 723,1	-2 723,1		2 747,6	-2 747,6		2 772,3	-2 772,3		2 797,2	-2 797,2
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků															
3392 Zájmová činnost v kultuře		72,7	-72,7		73,4	-73,4		74,1	-74,1		74,8	-74,8		75,5	-75,5
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.		1 097,1	-1 097,1		603,2	-603,2		608,5	-608,5		613,9	-613,9		619,3	-619,3
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 826,4	13 887,6	-5 061,2	8 846,7	15 278,0	-6 431,3	8 877,2	16 381,0	-7 503,8	8 897,5	17 987,7	-9 090,2	8 917,8	20 120,7	-11 202,9
3419 Ost.tělovýchovná činnost		4 598,7	-4 598,7		4 696,6	-4 696,6		4 786,9	-4 786,9		4 870,2	-4 870,2		4 955,0	-4 955,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 023,2	-1 023,2		1 043,4	-1 043,4		1 063,4	-1 063,4		1 083,8	-1 083,8		1 103,4	-1 103,4
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	10,6	162,3	-151,7	10,7	168,9	-158,2	10,8	174,4	-163,6	10,9	180,2	-169,3	11,0	184,4	-173,4
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými	28,6	28,3	0,3	29,2	28,6	0,6	29,7	28,9	0,8	30,2	29,2	1,0	30,7	29,5	1,2
3611 Odstraňování tuhých emisí															
3612 Bytové hospodářství	31 795,5	27 088,3	4 707,2	32 315,5	27 618,6	4 696,9	32 780,9	28 116,8	4 664,1	33 198,6	28 568,3	4 630,3	33 554,1	28 957,6	4 596,5
3613 Nebytové hospodářství	14 950,0	9 876,0	5 074,0	15 212,3	10 103,9	5 108,4	15 460,3	10 323,2	5 137,1	15 692,0	10 532,7	5 159,3	15 908,3	10 713,3	5 195,0
3631 Veřejné osvětlení	500,0	5 592,0	-5 092,0	500,0	5 810,1	-5 310,1	500,0	5 994,7	-5 494,7	500,0	6 187,5	-5 687,5	500,0	6 322,7	-5 822,7
3632 Pohřebnictví	895,2	2 133,6	-1 238,4	908,6	2 168,1	-1 259,5	920,9	2 199,4	-1 278,5	932,6	2 230,6	-1 298,0	944,4	2 257,8	-1 313,4
3635 Územní plánování		208,5	-208,5		210,6	-210,6		212,5	-212,5		214,4	-214,4		216,3	-216,3
3636 Územní rozvoj		233,0	-233,0		235,3	-235,3		237,4	-237,4		239,5	-239,5		241,7	-241,7
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 750,6	7 298,5	-2 547,9	4 817,4	7 368,4	-2 551,0	4 878,7	7 448,8	-2 570,1	4 937,7	7 524,7	-2 587,0	4 997,6	7 625,0	-2 627,4
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,1	-5,1		5,2	-5,2		5,2	-5,2		5,2	-5,2		5,2	-5,2
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		251,5	-251,5		254,0	-254,0		256,3	-256,3		258,6	-258,6		260,9	-260,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 771,0	-15 771,0		15 920,7	-15 920,7		16 056,8	-16 056,8		16 194,2	-16 194,2		16 332,8	-16 332,8
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů															
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 078,4	6 220,0	-3 141,6	3 140,0	6 289,2	-3 149,2	3 196,5	6 352,3	-3 155,8	3 254,1	6 416,0	-3 161,9	3 312,7	6 480,5	-3 167,8
3729 Ostatní nakládání s odpady		227,4	-227,4		229,7	-229,7		231,8	-231,8		233,9	-233,9		236,0	-236,0
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		99,3	-99,3		100,3	-100,3		101,2	-101,2		102,1	-102,1		103,0	-103,0
3741 Ochrana druhů a stanovišť		109,7	-109,7		110,9	-110,9		111,9	-111,9		112,9	-112,9		113,9	-113,9
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		19 891,4	-19 891,4		20 213,3	-20 213,3		20 512,6	-20 512,6		20 792,2	-20 792,2		21 074,8	-21 074,8
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny															
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař. (protihluk)															
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací															
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí															
3792 Ekologická výchova a osvěta		71,6	-71,6		72,3	-72,3		73,0	-73,0		73,7	-73,7		74,4	-74,4
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		20,0	-20,0												
3 - Služby pro obyvatelstvo	79 184,3	210 018,9	-130 834,6	79 402,2	214 060,4	-134 658,2	80 439,7	217 776,4	-137 336,7	81 396,2	222 838,8	-141 442,6	82 268,7	228 853,5	-146 584,8
4111 Starobní důchody															

Paragrafy a druhové skupiny Verze 5.1 z 14.11.2014	Výhled 2016			Výhled 2017			Výhled 2018			Výhled 2019			Výhled 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4121 Nemocenské															
4131 Přídavek na dítě															
4136 Dávky péčovské péče		204,0	-204,0		206,0	-206,0		208,0	-208,0		210,0	-210,0		212,0	-212,0
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		600,8	-600,8		606,8	-606,8		612,3	-612,3		617,8	-617,8		623,3	-623,3
4322 Ústavy péče pro mládež															
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc															
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži															
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		923,4	-923,4		945,6	-945,6		968,2	-968,2		990,7	-990,7		1 012,7	-1 012,7
4357 Domovy		2 259,8	-2 259,8		2 311,6	-2 311,6		2 364,1	-2 364,1		2 417,8	-2 417,8		2 471,5	-2 471,5
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.péče		50,9	-50,9		51,4	-51,4		51,9	-51,9		52,4	-52,4		52,9	-52,9
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.															
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 049,1	-4 049,1		4 131,7	-4 131,7		4 214,9	-4 214,9		4 299,2	-4 299,2		4 383,0	-4 383,0
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové stavy		164,1	-164,1		167,1	-167,1		169,8	-169,8		172,7	-172,7		175,3	-175,3
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 433,6	14 501,3	-13 067,7	1 385,6	14 536,4	-13 150,8	1 485,7	15 340,3	-13 854,6	1 435,9	15 405,8	-13 969,9	1 461,7	15 860,9	-14 399,2
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	61,0	1 106,0	-1 045,0	61,6	1 127,2	-1 065,6	62,2	1 147,4	-1 085,2	62,7	1 168,0	-1 105,3	63,3	1 187,4	-1 124,1
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchran.systém		155,9	-155,9		157,5	-157,5		158,9	-158,9		160,3	-160,3		161,7	-161,7
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 494,6	15 927,3	-14 432,7	1 447,2	15 988,2	-14 541,0	1 547,9	16 816,4	-15 268,5	1 498,6	16 906,8	-15 408,2	1 525,0	17 385,3	-15 860,3
6112 Zastupitelstva obcí	73,5	19 357,3	-19 283,8	39,8	18 116,2	-18 076,3	20,4	18 978,6	-18 958,2	8,7	17 024,7	-17 016,0	2,6	16 180,9	-16 178,3
6114 Volby do Parlamentu ČR					700,0	-700,0									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků		600,0	-600,0					500,0	-500,0					600,0	-600,0
6117 Evropský parlament											500,0	-500,0			
6118 Volba prezidenta republiky								700,0	-700,0						
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená															
6171 Činnost místní správy	504,4	127 880,2	-127 375,8	512,0	131 212,9	-130 700,9	518,8	134 707,1	-134 188,3	525,5	138 055,7	-137 530,2	532,2	142 009,0	-141 476,8
6173 Místní referendum															
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 550,1	11 185,7	-3 635,6	7 570,1	9 715,1	-2 145,0	6 587,6	8 318,4	-1 730,8	5 087,6	6 921,7	-1 834,1	5 087,6	5 701,9	-614,3
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 548,7	-1 548,7		1 564,2	-1 564,2		1 578,2	-1 578,2		1 592,4	-1 592,4		1 606,8	-1 606,8
6399 Ostatní finanční operace		32 453,3	-32 453,3		32 475,6	-32 475,6		32 141,5	-32 141,5		32 329,5	-32 329,5		31 843,5	-31 843,5
6409 Ostatní činnosti j.n.		33 924,0	-33 924,0		34 235,5	-34 235,5		34 656,0	-34 656,0		35 046,6	-35 046,6		35 527,3	-35 527,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 128,0	226 949,2	-218 821,2	8 121,9	228 019,5	-219 897,5	7 126,8	231 579,8	-224 453,0	5 621,8	231 470,6	-225 848,8	5 622,4	233 469,4	-227 847,0
x Bezparagrafové položky	399 989,3		399 989,3	404 920,4		404 920,4	411 940,4		411 940,4	418 012,7		418 012,7	424 767,7		424 767,7
Hospodářský výsledek	509 949,0	483 514,5	26 434,5	515 453,6	488 313,4	27 140,2	522 992,1	497 683,3	25 308,9	529 640,2	502 345,4	27 294,8	537 698,0	511 895,8	25 802,1
Financování	-26 434,5		-26 434,5	-27 140,2		-27 140,2	-25 308,9		-25 308,9	-27 294,8		-27 294,8	-25 802,1		-25 802,1

Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště do 2020

Položky a druhové skupiny Verze 5.1 z 14.11.2014	2016 Výhled	2017 Výhled	2018 Výhled	2019 Výhled	2020 Výhled	2015 Rozpočet	2015 Rozpočet
PRÍJMY							
1111 Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	60 420,0	62 250,0	64 160,0	66 120,0	68 150,0	58 580,0	58 580,0
1112 Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	8 000,0	8 070,0	8 130,0	8 190,0	8 250,0	7 920,0	7 920,0
1113 Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	5 760,0	5 870,0	5 980,0	6 090,0	6 200,0	5 640,0	5 640,0
1121 Daň z příjmů právnických osob	55 340,0	56 420,0	57 770,0	59 160,0	60 580,0	54 320,0	54 320,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	26 740,0	26 870,0	27 000,0	27 140,0	27 280,0	26 610,0	26 610,0
1211 Daň z přidané hodnoty	120 600,0	122 890,0	125 840,0	128 860,0	131 950,0	118 500,0	118 500,0
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	3,9	3,9
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	77,1	78,6	80,0	81,4	82,9	75,4	75,4
1337 Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)							
1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 576,2	11 576,2	11 576,2	11 576,2	11 576,2	11 442,2	11 442,2
1341 Poplatek ze psů	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5
1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
1351 Odvod z loterií apod.her mimo VHP	1 202,0	1 225,0	1 247,0	1 269,0	1 292,0	1 176,0	1 176,0
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadate	1 328,6	1 355,2	1 379,6	1 404,4	1 429,7	1 300,0	1 300,0
1355 Odvod z VHP	12 546,0	12 797,0	13 027,0	13 261,0	13 500,0	12 276,0	12 276,0
1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neu							
1361 Správné poplatky	10 424,9	10 547,6	10 660,1	10 774,5	10 891,1	10 288,4	10 288,4
1511 Daň z nemovitých věcí	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0
Daňové příjmy	342 723,8	348 658,3	355 558,3	362 634,6	369 889,7	336 837,4	336 837,4
2111 Poskytování služeb a výrobků	36 950,4	37 926,6	38 906,1	40 622,1	41 478,0	36 064,1	36 064,1
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem							
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	939,1	956,8	973,0	989,5	1 006,3	920,1	920,1
2122 Odvody příspěvkových organizací	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 184,3	5 256,8	5 323,3	5 387,1	5 451,7	5 108,0	5 108,0
2132 Nájem ostatních nemovitostí	46 489,7	45 908,8	46 129,8	46 331,0	46 534,6	46 252,5	46 252,5
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	123,5	109,8	107,9	96,2	90,1	240,2	240,2
2142 Př. z podílů na zisku a divid.	7 500,0	7 500,0	6 500,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
2143 Kursové rozdíly v příjmech							
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 812,0	4 908,3	4 996,6	5 086,6	5 178,1	4 708,4	4 708,4
2221 Přijaté vratky od jiných veř. rozpočtů							
2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.min.let							
2223 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi veř.rozp.							
2226 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi							
2229 Ostatní přijaté vratky transferů							
2321 Přijaté neinvestiční dary							
2322 Přijaté pojistné náhrady							
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 364,7	3 432,0	3 493,7	3 556,6	3 620,6	4 577,0	4 577,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy	49,0	50,0	50,9	51,8	52,7	48,0	48,0
2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv							
2420 Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subj							
2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 252,3	3 665,8	2 803,9	2 013,8	921,4	6 388,4	6 388,4
Nedaňové příjmy	114 254,1	113 304,1	112 874,3	112 723,8	112 922,6	111 941,4	111 941,4
3111 Příjmy z prodeje pozemků	538,9	549,7	559,6	569,7	580,0	6 412,3	6 412,3
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí							
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majet	218,9	145,2	221,7	147,8	149,1	142,1	142,1
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku							
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	957,8	894,9	981,3	917,5	929,1	6 754,4	6 754,4

Položky a druhové skupiny Verze 5.1 z 14.11.2014	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2015
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy s	4 668,0	4 809,0	5 346,0	4 683,0	4 821,0	4 024,0	4 024,0
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot	42 770,0	43 198,0	43 630,0	44 066,0	44 507,0	42 347,0	42 347,0
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů							
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	4 350,6	4 362,7	4 374,0	4 385,3	4 396,7	9 271,4	9 271,4
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu							
4119 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně							
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	224,7	226,6	228,3	230,0	231,8	222,7	222,7
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů							
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.						88 945,3	88 945,3
4219 Ost.inv. přijaté transfery od veřejných rozp.ústřední							
4221 Invest. přijaté transfery od obcí							
4222 Invest. přijaté transfery od krajů							
4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad							
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí							
4233 Invest.dot. od Evropské unie							
4240 Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv							
Přijaté dotace	52 013,3	52 596,3	53 578,3	53 364,3	53 956,5	144 810,4	144 810,4
VÝDAJE							
5011 Platy zaměstnanců	81 783,0	84 247,5	86 829,2	89 490,1	92 237,1	82 024,1	82 024,1
5019 Ostatní platy	65,1	67,2	69,3	571,4	73,5	63,0	63,0
5021 Ostatní osobní výdaje	3 994,5	4 194,0	4 798,4	3 710,2	4 421,6	3 547,2	3 547,2
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 376,0	3 470,5	4 596,8	3 555,8	3 570,0	3 319,0	3 319,0
5024 Odstupné	140,9	145,3	149,9	154,6	159,5	136,8	136,8
5027 Náležit. osob vykonávajících vojenská cvičení a dal							
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	194,2	199,2	204,4	209,7	215,2	189,4	189,4
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zar	21 703,0	22 353,9	23 292,8	23 711,0	24 413,9	21 839,3	21 839,3
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 076,8	6 259,1	6 521,9	6 639,1	6 835,9	6 199,6	6 199,6
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	334,3	344,4	354,9	365,8	377,1	332,0	332,0
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	51,3	52,9	54,6	56,3	58,1	49,8	49,8
5131 Potraviny	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8
5132 Ochranné pomůcky	89,1	90,0	90,8	91,6	92,4	88,1	88,1
5134 Prádlo, oděv, obuv	304,7	307,8	310,6	313,4	316,3	301,3	301,3
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	272,5	275,2	277,6	280,1	282,6	269,6	269,6
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 049,2	3 079,6	3 107,3	3 135,2	3 163,4	3 124,6	3 124,6
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 657,1	3 693,7	3 726,8	3 760,3	3 794,2	3 687,8	3 687,8
5141 Úroky vlastní	10 622,7	9 146,5	7 744,7	6 342,8	5 117,8	4 555,9	4 555,9
5142 Kursové rozdíly ve výdajích							
5144 Poplatky dluhové služby							
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje							
5151 Studená voda	6 458,4	6 648,3	6 933,2	7 123,1	7 313,0	6 268,5	6 268,5
5152 Teplo	8 080,5	8 444,1	8 781,8	9 127,1	9 400,9	7 806,7	7 806,7
5153 Plyn	2 195,7	2 248,8	2 304,9	2 363,9	2 420,7	2 143,6	2 143,6
5154 Elektrická energie	7 577,0	8 015,7	8 384,1	8 770,7	9 029,2	7 383,7	7 383,7
5156 Pohonné hmoty a maziva	777,6	785,4	792,4	799,5	806,6	769,2	769,2
5157 Teplá voda	1 562,1	1 632,4	1 697,7	1 764,5	1 817,4	1 509,2	1 509,2
5161 Služby pošt	1 400,5	1 414,5	1 427,2	1 440,0	1 452,9	1 385,3	1 385,3
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 216,9	1 229,1	1 240,2	1 251,4	1 262,8	1 214,9	1 214,9
5163 Služby peněžních ústavů	1 976,4	1 996,1	2 013,9	2 032,0	2 050,2	9 407,5	9 407,5

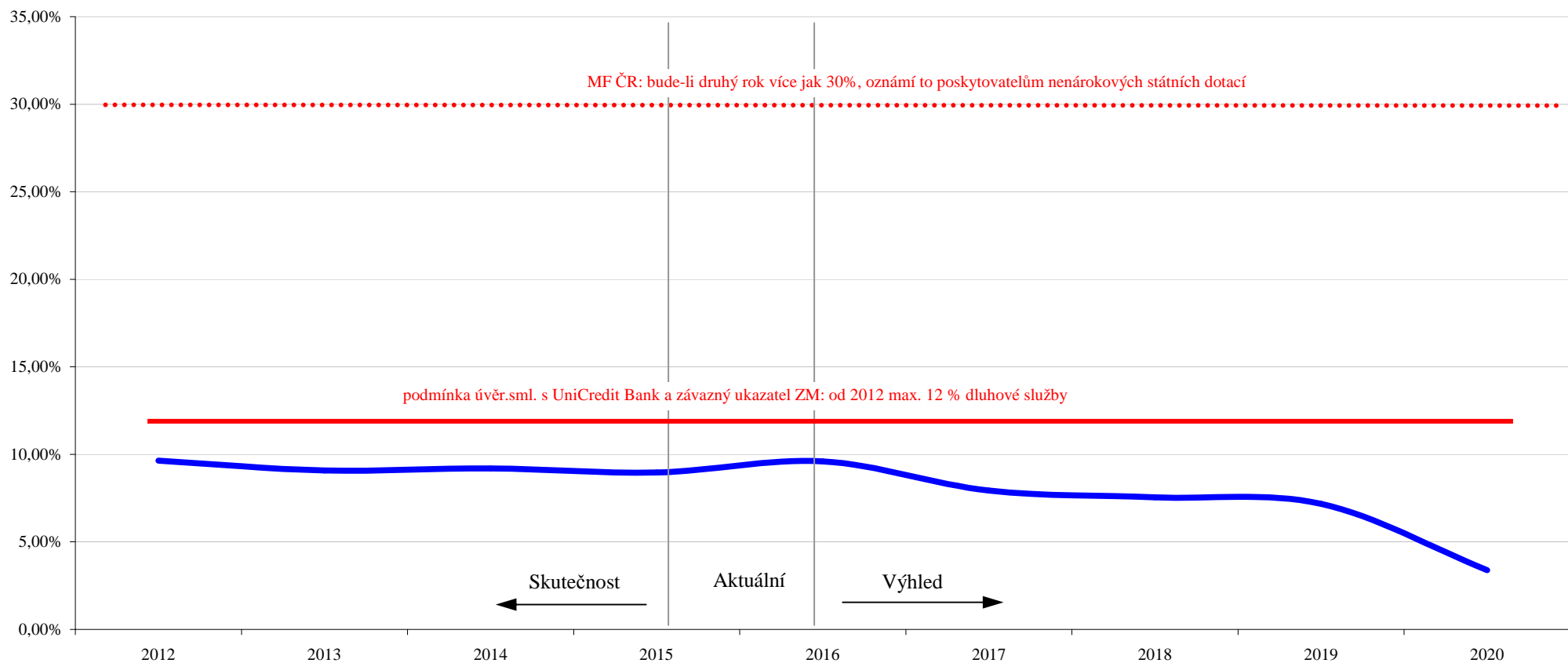
Položky a druhové skupiny Verze 5.1 z 14.11.2014	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2015
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
5164 Nájemné	2 500,6	2 533,8	2 564,6	2 950,8	3 344,1	2 457,4	2 457,4
5165 Nájemné za půdu	29,2	29,8	30,3	30,8	31,4	28,6	28,6
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 030,3	2 045,9	2 060,3	2 074,7	2 089,1	2 013,3	2 013,3
5167 Služby školení a vzdělávání	1 268,1	1 280,8	1 292,1	1 303,6	1 315,2	1 410,2	1 410,2
5168 Služby zpracování dat	1 980,8	2 000,6	2 018,6	2 036,8	2 055,1	1 959,2	1 959,2
5169 Nákup ostatních služeb	74 140,9	75 938,6	75 700,7	76 164,0	77 195,5	76 826,6	76 826,6
5171 Opravy a udržování	32 167,6	32 408,3	32 573,4	31 860,6	32 024,4	56 348,7	56 348,7
5172 Programové vybavení	715,1	722,3	728,8	735,4	742,0	949,3	949,3
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 075,1	1 056,2	1 061,8	1 072,6	1 073,4	1 063,2	1 063,2
5175 Pohoštění	882,9	892,1	900,1	908,6	916,7	908,2	908,2
5176 Účastnické poplatky na konference	114,8	116,0	116,9	117,8	118,8	113,5	113,5
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	381,6	385,5	389,0	392,5	396,0	377,4	377,4
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	743,0	744,7	746,3	747,9	749,5	751,2	751,2
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 073,0	3 134,0	3 190,0	3 247,0	3 305,0	3 007,0	3 007,0
5194 Věcné dary	524,2	532,1	539,3	546,2	553,2	539,1	539,1
5212 Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.							
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	309,9	313,0	315,9	318,8	321,7	306,6	306,6
5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	1 825,0	1 869,4	1 914,6	1 959,8	2 004,1	2 804,8	2 804,8
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	11 845,9	12 120,3	12 374,1	12 608,0	12 845,5	13 178,0	13 178,0
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	518,2	18,4	18,6	18,8	19,0	518,0	518,0
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 024,8	3 052,8	3 077,8	3 103,8	3 129,8	2 991,9	2 991,9
5321 Neinv.transfery obcím							
5323 Neinv.transfery krajům	2 653,7	2 653,7	2 908,6	2 908,6	2 908,6	2 626,9	2 626,9
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0	181,7	181,7
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	90 240,9	90 829,3	92 982,0	95 582,8	97 837,1	91 250,1	91 250,1
5332 Neinv.transfery vysokým školám	1 008,8	1 009,0	1 009,2	1 009,4	1 009,6	1 008,6	1 008,6
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, kraji							
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.							
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.							
5361 Nákup kolků	71,8	72,6	73,3	74,0	74,7	71,0	71,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 442,5	33 466,5	33 142,7	33 343,0	32 894,3	33 259,6	33 259,6
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých							
5410 Sociální dávky							
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 193,3	1 229,1	1 280,6	1 303,8	1 342,5	1 096,8	1 096,8
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	62,9	62,9
5492 Dary obyvatelstvu	197,5	199,5	201,3	203,1	204,9	195,4	195,4
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,6	42,0	42,4	42,8	43,2	41,1	41,1
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 573,0	1 624,8	1 625,8	1 772,0	1 823,7	1 398,6	1 398,6
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	5 325,8	3 705,7	2 824,3	2 022,5	924,0	7 931,4	7 931,4
5901 Nespecifikované rezervy	12 450,0	12 570,0	12 730,0	12 900,0	13 100,0	12 827,1	12 827,1
Běžné výdaje	454 999,3	459 632,7	466 837,9	471 123,7	477 782,6	488 558,1	488 558,1
6111 Programové vybavení							
6112 Ocenitelná práva						579,9	579,9
6113 Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti							
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.							
6121 Budovy, haly a stavby	1 394,6	1 394,6	1 394,6	1 394,6	1 394,6	124 079,5	124 079,5
6122 Stroje, přístroje a zařízení						8 453,9	8 453,9
6123 Dopravní prostředky	1 094,7	725,9	1 108,5	739,1	745,7	710,9	710,9
6125 Výpočetní technika	1 402,5	1 445,0	1 487,5	1 487,5	1 487,5	1 360,0	1 360,0
6127 Umělecká díla a předměty	149,3	119,7	153,9	124,1	158,4	114,8	114,8
6130 Pozemky							
6202 Nákup majetkových podílů							
6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.	700,0		700,0		750,0		
6322 Inv.transfery občanským sdružením							
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.							

Položky a druhové skupiny Verze 5.1 z 14.11.2014	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2015
	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím							
6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu							
6341 Investiční transfery obcím							
6342 Investiční transfery krajům							
6349 Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně							
6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	2 300,0	3 330,0	4 075,0	5 330,0	7 150,0	1 530,0	1 530,0
6356 Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.r							
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
6371 Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.							
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu						1 131,7	1 131,7
6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podni.subj.-práv.os.							
6419 Ost.inv.půjčené prostředky podnik.subjektům							
6422 Inv.půjčené prostředky občanským sdružením							
6429 Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.							
6441 Inv.půjčené prostředky obcím							
6451 Invest. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým							
6459 Inv. půjčené prostředky ostatním přísp.organizacím							
6460 Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu							
6901 Rezervy kapitálových výdajů	21 464,1	21 655,5	21 915,9	22 136,4	22 417,0	16 814,8	16 814,8
Kapitálové výdaje	28 515,2	28 680,7	30 845,4	31 221,7	34 113,2	154 785,5	154 785,5
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	10 808,1	3 652,4	5 483,7	3 495,8	-13 191,5	37 392,6	37 392,6
8117 Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy						45 000,0	45 000,0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky							
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-37 342,6	-30 892,6	-30 892,6	-30 890,6	-12 710,6	-39 492,6	-39 492,6
8127 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-příjmy							
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje							
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8902 Nerealizované kurzové rozdíly							
Financování	-26 434,5	-27 140,2	-25 308,9	-27 294,8	-25 802,1	43 000,0	43 000,0
CELKEM - PŘÍJMY	509 949,0	515 453,6	522 992,1	529 640,2	537 698,0	600 343,6	600 343,6
- VÝDAJE	483 514,5	488 313,4	497 683,3	502 345,4	511 895,8	643 343,6	643 343,6
- FINANCOVÁNÍ	-26 434,5	-27 140,2	-25 308,9	-27 294,8	-25 802,1	43 000,0	43 000,0

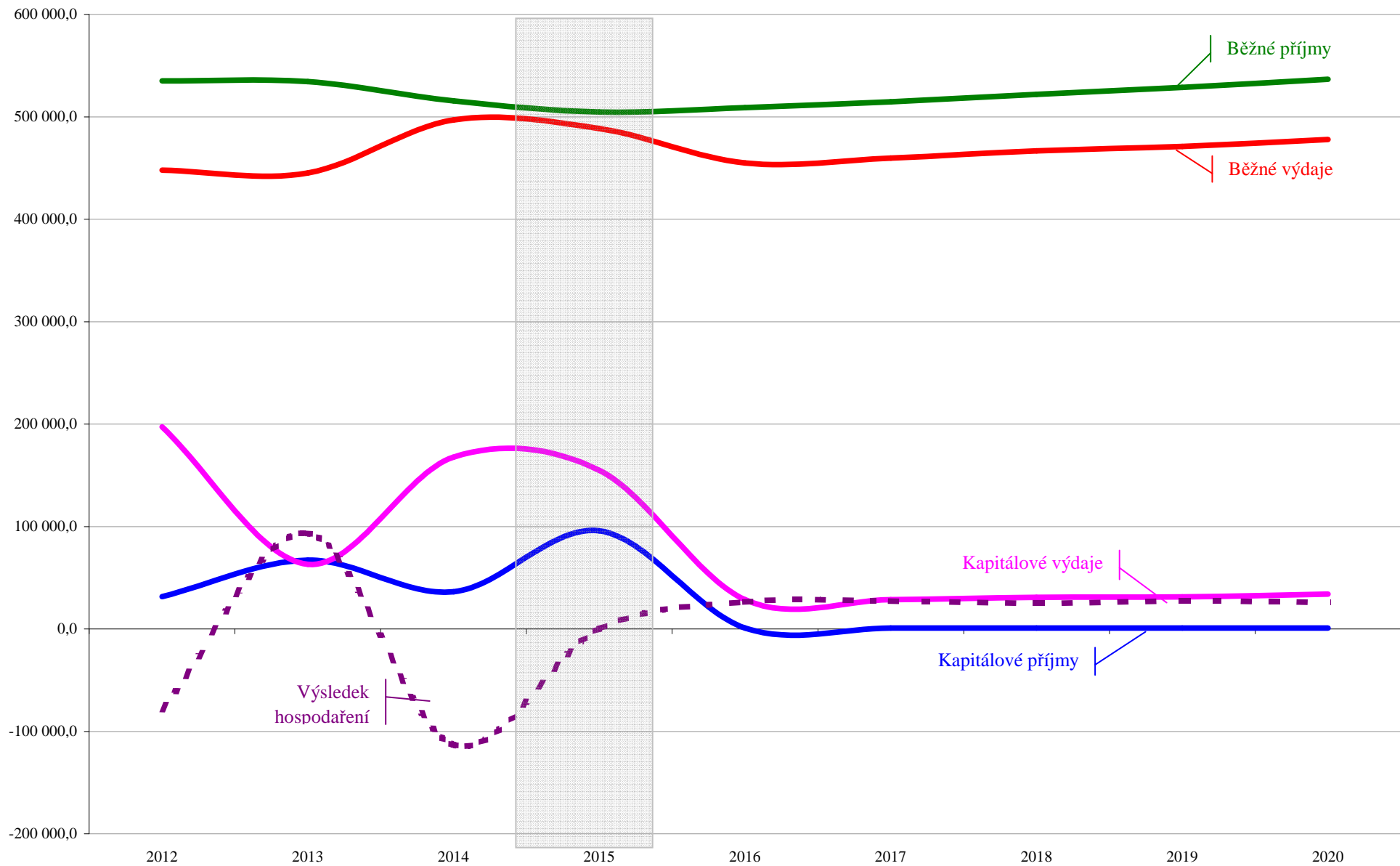
Ukazatel dluhové služby

Verze 5.1 z 13.11.2014							Rozpočet		Rozpočet	
Název položky	Odkazy	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	2012
1 daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	342 723,8	348 658,3	355 558,3	362 634,6	369 889,7	336 837,4	331 431,3	330 451,1	297 943,3
2 nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	114 254,1	113 304,1	112 874,3	112 723,8	112 922,6	111 941,4	114 030,5	126 188,6	128 208,8
3 přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 770,0	43 198,0	43 630,0	44 066,0	44 507,0	42 347,0	42 347,2	42 404,2	82 222,4
4 dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	499 747,9	505 160,4	512 062,6	519 424,4	527 319,3	491 125,8	487 809,0	499 043,9	508 374,5
5 úroky	položka 5141	10 622,7	9 146,5	7 744,7	6 342,8	5 117,8	4 555,9	5 363,0	5 794,6	9 475,8
6 splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	37 342,6	30 892,6	30 892,6	30 890,6	12 710,6	39 492,6	39 492,6	39 492,6	39 492,6
7 splátky leasingu	položka 5178									
8 dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	47 965,3	40 039,1	38 637,3	37 233,4	17 828,4	44 048,5	44 855,6	45 287,2	48 968,4
9 Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4	9,60%	7,93%	7,55%	7,17%	3,38%	8,97%	9,20%	9,07%	9,63%

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)



Běžný a kapitálový rozpočet



Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

Verze 5.1 z 13.11.2014	Výhled					
	[tis.Kč]	2016	2017	2018	2019	2020

PŘÍJMY					
sdílené daně	9 813,63	10 024,72	10 275,04	10 531,64	10 794,92
ostatní daně	3 633,37	3 655,13	3 675,53	3 696,57	3 717,96
nedaňové příjmy celkem	4 482,84	4 445,56	4 428,70	4 422,79	4 430,60
kapitálové příjmy	37,58	35,11	38,50	36,00	36,45
dotace	2 040,78	2 063,65	2 102,18	2 093,79	2 117,02
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM	20 008,20	20 224,18	20 519,96	20 780,80	21 096,95

VÝDAJE					
Zemědělství a lesní hospodářství	47,99	48,47	48,90	49,34	49,78
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	935,55	945,20	964,16	973,41	982,12
Služby pro obyvatelstvo	8 126,37	8 243,96	8 360,05	8 508,94	8 673,18
Sociální věci a politika zaměstnanosti	158,87	162,11	165,37	168,68	171,97
Obrana, bezpečnost a právní ochrana	598,20	615,22	632,85	651,04	669,71
Všeobecná veřejná správa a služby	7 496,75	7 525,86	7 645,89	7 627,31	7 685,38
Kapitálové výdaje	1 118,81	1 125,31	1 210,24	1 225,01	1 338,46
Ostatní výdaje a rezervy	488,48	493,19	499,47	506,14	513,99
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM	18 971,02	19 159,31	19 526,94	19 709,87	20 084,59

FINANCOVÁNÍ					
změna stavu krátkodobých pen. prostředků	424,06	143,30	215,16	137,16	-517,58
dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-1 465,16	-1 212,09	-1 212,09	-1 212,01	-498,71
Změna stavu dlouhod.pen.prostředků (CP)	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM	-1 037,18	-1 064,86	-993,01	-1 070,93	-1 012,36

REKAPITULACE					
Příjmy na 1 obyvatele	20 008,20	20 224,18	20 519,96	20 780,80	21 096,95
Výdaje na 1 obyvatele	18 971,02	19 159,31	19 526,94	19 709,87	20 084,59
Financování na 1 obyvatele	-1 037,18	-1 064,86	-993,01	-1 070,93	-1 012,36

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	2012

9 611,17	9 129,47	9 096,35	8 059,88
3 604,87	3 591,96	3 587,46	3 376,17
4 392,10	4 376,87	4 843,53	4 921,08
265,01	1 001,29	1 144,82	443,53
5 681,74	3 084,01	4 424,58	4 952,08
23 554,89	21 183,59	23 096,73	21 752,73

47,47	52,20	48,83	47,88
961,40	982,86	995,71	880,36
9 261,21	8 840,76	8 426,10	8 855,98
162,65	350,45	269,16	222,95
582,76	567,43	495,19	564,22
7 650,15	7 962,08	6 851,53	6 624,79
6 073,12	6 443,50	2 426,70	7 573,72
503,28	320,77	0,00	0,00
25 242,03	25 520,05	19 513,21	24 769,89

1 467,12	4 113,55	-2 081,60	1 319,53
0,00	0,00	0,00	0,00
-1 549,52	-1 515,86	-1 515,86	-1 515,86
1 769,53	1 738,76	13,93	3 213,48
1 687,13	4 336,46	-3 583,52	3 017,16

23 554,89	21 183,59	23 096,73	21 752,73
25 242,03	25 520,05	19 513,21	24 769,89
1 687,13	4 336,46	-3 583,52	3 017,16

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

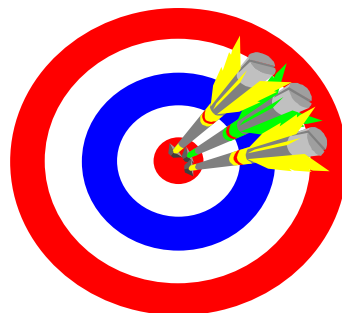
Výhled							Rozpočet	Rozpočet			
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	Zdroj	Steduje
EKONOMIKA (ceny vč. aktuální sazby DPH)											
Hrubý domácí produkt ČR (proti min.roku)	%	102,20%	102,50%	103,00%	103,00%	103,00%	102,00%	102,00%	98,60%	MF ČR 7/2014	EKO
Průměrná míra inflace / inflační cíl	%	2,20%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%	2,30%	1,00%	1,40%	MF ČR 7/2014	EKO
sazby ČNB: 3M PRIBOR (platná k 1.1. daného období)	%	1,50%	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	0,90%	0,40%	0,30%	ČNB 5/2014	EKO
2T REPO (platná k 1.1. daného období)	%	1,00%	1,40%	1,75%	1,75%	1,75%	0,58%	0,05%	0,05%	ČNB 5/2014	EKO
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda k 31.12. ("průměrná změna proti předcházejícímu období)	%	27 351,00	28 199,00	29 087,00	30 003,00	30 948,00	26 554,00	25 681,00	25 128,00	MF ČR 7/2014	EKO
	%	3,00%	3,10%	3,15%	3,15%	3,15%	3,40%	2,20%	-0,20%	a ČSÚ (skutečnost)	EKO
Počet obyvatel ČR (ke konci roku)	osoby	10 590 000	10 590 000	10 590 000	10 590 000	10 590 000	10 590 000	10 514 212	10 510 547	MF ČR 7/2014	EKO
Nezaměstnanost v ČR (průměrná) - metoda VŠPS	%	6,40%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,60%	7,00%	7,00%	MF ČR 7/2014	EKO
Počet pracovních dnů	dny	253	251	251	252	252	251	251	252	Plánovací kalendář	EKO
Energie Voda (vodné + stočné)	Kč/m ³	78,20	80,50	83,95	86,25	88,55	75,90	73,60	71,42	SVK, a.s.	SMM
Teplo dálkové (cena na předávací stanici)	Kč/GJ	610,88	638,37	663,90	690,00	710,70	590,18	577,30	566,19	CTZ, s.r.o.	EKO
Plyn: cena za odběr	Kč/MWh	902,66	923,23	945,01	968,00	990,99	882,09	906,29	1 105,94		SMM
stálá platba (služby)	Kč/měsíc	504,57	529,98	556,60	584,43	601,37	484,00	465,85	447,70	RWE, a.s.	EKO
Elektrika - běžný provoz: dodávka (tarif C 01a až C 03)	Kč/MWh	1 252,35	1 283,81	1 318,90	1 355,20	1 391,50	1 219,68	1 242,67	1 494,35		SMM
distibuce+ost.poplatky	Kč/MWh	4 646,40	4 954,95	5 203,00	5 463,15	5 626,50	4 537,50	4 464,90	4 464,90		SMM
stálá platba	Kč/měsíc	260,15	273,46	286,77	301,29	310,97	242,00	226,27	209,33	E.ON, a.s.	SMM
- veř.osvětlení dodávka (tarif C62)	Kč/MWh	1 005,51	1 030,92	1 058,75	1 089,00	1 119,25	981,31	984,94	1 183,38		SMM
distibuce+ost.poplatky	Kč/MWh	4 646,40	4 954,95	5 203,00	5 463,15	5 626,50	4 537,50	4 464,90	4 464,90		SMM
stálá platba	Kč/měsíc	385,99	405,35	427,13	448,91	462,22	370,26	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%	13,5%	13,5%	13,5%	§2, 592/1992	PO
- zaměstnavatel	podíl							2/3	2/3	§9, 48/1997 (od 2015)	PO
- zaměstnanec	podíl							1/3	1/3	§9, 48/1997 (od 2015)	PO
Právnícké osoby - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	§21, 586/1992	EKO
- pojistné na soc. zab. (>50 zaměstnanců)	%							25,00%	25,00%	§7, odst.1) 589/1992	x
z toho důchodové	%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,50%	21,50%	od 2015: §39i 586/1992	PO
nemocenské	%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,30%	2,30%	od 2015: §39i 586/1992	PO
st.politika zaměstnanosti	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,20%	1,20%	§7, odst.1) 589/1992 od 2015	PO
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění	%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	9,00%	9,00%	od 2015: §39i 586/1992	EKO
- úrazové pojištění zaměstnanců (povinné)	%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,42%	0,42%	od 2015: §39i 586/1992	PO
Fyzické osoby (závislá činnost) - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	15,00%	15,00%	§16, 586/1992	EKO
- sociální pojištění	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,50%	6,50%	§7, odst.1b) 589/1992	EKO
- zdravotní pojištění	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	4,50%	4,50%	odkaz (od 2015: §2i 586/1992)	x
Daň z převodu nemovitostí	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	§26, 340/2013	EKO
Daň darovací - město UH (poskytnutí i přijetí)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	§ 17a, 19b 586/1992	EKO

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
DPH: základní sazba	%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
1.snížená sazba	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
2.snížená sazba	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

Rozpočet	Rozpočet			
2015	2014	2013	Zdroj	Sleduje
21,0%	21,0%	21,0%	§47, 235/2004	EKO
15,0%	15,0%	15,0%	§47/ 235/2004	EKO
10,0%	15,0%	15,0%	§47/235/2004	EKO

DOTACE PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ						
Příspěvek na školství	Kč/žák					
Příspěvek na výkon státní správy	tis. Kč	42 770,0	43 198,0	43 630,0	44 066,0	44 507,0
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	tis. Kč		700,0			
volby do Senátu (po 6 letech)	tis. Kč					
volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § 6115	tis. Kč	600,0				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	

				EKO
42 347,0	42 347,2	42 404,2		EKO
0,0	0,0			EKO
0,0	0,0			EKO
0,0	0,0			EKO
				EKO
		699,9		KST
	250,0			KST
				KST
	500,0			KST
		702,0		KST
	500,0			KST



Obecný vývoj města

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

A - Počet obyvatel města k 31.prosinci						
Jarošov	obyvatelé	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
Míkovice	obyvatelé	884	884	884	884	884
Vésky	obyvatelé	588	588	588	588	588
Sady	obyvatelé	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307
Mařatice	obyvatelé	6 991	6 991	6 991	6 991	6 991
UH střed: Štěpnice a Mojmír	obyvatelé	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744
Rybárny	obyvatelé	268	268	268	268	268
ostatní	obyvatelé	8 683	8 683	8 683	8 683	8 683
Počet obyvatel města celkem - skutečný	obyvatelé	25 487	25 487	25 487	25 487	25 487
- dle ČSÚ (pro RUD)*		25 266	25 266	25 266	25 266	25 266

*) 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	27 396	27 396	27 396	27 396	27 396
- v působnosti stavebního úřadu	osoba	31 740	31 740	31 740	31 740	31 740
- v působnosti pověřeného obecního úřadu	osoba	90 502	90 502	90 502	90 502	90 502
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	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35
- matrika	Kč/osoba	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
- stavební úřad	Kč/osoba	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
- živnost.úřad	Kč/osoba	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Cestovní ruch - počet lázeňských hostů	osoba					
- počet rekreatů	osoba					
- počet využitých lůžek k ubytování	kusy	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Počet evidovaných psů	kusy	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Ø počet povolených VHP aj. technických herních zařízení	kusy	10	10	10	10	10

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje

2 290	2 290	2 298	OSA
884	884	892	OSA
588	588	593	OSA
1 307	1 307	1 334	OSA
6 991	6 991	7 017	OSA
4 744	4 744	4 784	OSA
268	268		OSA
8 683	8 415	9 135	OSA
25 487	25 487	26 053	OSA
25 266	25 266	25 266	EKO

27 396	27 396	27 469	OSA
31 740	31 740	31 740	SO
90 502	90 502	90 569	OSA
9,60%	9,60%	9,60%	APR
17 846	17 846	17 846	APR
26,35	26,35	22,00	OSA
5,34	5,34	5,77	OSA
28,50	20,00	12,00	SO
9,50	9,50	9,50	ŽO
			KCR
			KCR
32 000	25 000	25 000	KCR
1 350	1 350	1 350	EKO
10	10	10	EKO



Charakteristika řízení města

Výhled						
Základní údaje	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
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 (místostarostové bez rozlišení)	osoby	4	4	4	4	4
Počet výborů a komisí	ks	30	30	30	30	30
Počet členů ve výborech a komisích	osoby	270	270	270	270	270
<i>z toho počet členů Majetkové komise</i>	<i>osoby</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	232	232	232	232	232
<i>z toho úředníci - samospráva</i>	<i>osoby</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>97</i>
<i>- státní správa</i>	<i>osoby</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>107</i>
<i>provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.služba)</i>	<i>osoby</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>28</i>
Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	28	28	28	28	28
Náhrady mezd v době nemoci (z celkových mezd)	%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
Náhrada výdělků neuvolněného člena ZM (bez pracovního)	Kč/hod.	309,00	319,00	329,00	339,00	350,00
	procento	190,9%	190,9%	190,9%	190,9%	190,9%

Rozpočet	Rozpočet			
2015	2014	2013	2012	Sleduje
27	27	27	27	KST
9	9	9	9	KST
4	4	4	4	KST
30	28	28	28	KST
270	242	242	242	RM
9	11	11	11	RM
237	244	217	220	odkaz
100	114	92	92	odkaz
109	112	107	110	odkaz
28	18	18	18	odkaz
28	28	28	28	odkaz
1,35%	1,50%	1,50%	1,50%	PO
300,00	290,00	292,00	283,00	odkaz
190,9%	190,9%	196,2%	190,0%	odkaz

MEZIROČNÍ ZMĚNA TEMPA RŮSTU ROZPOČTU MĚSTA						
Běžné příjmy - vliv průměrné míry inflace	%	2,20%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%
- rozhodnutí orgánů města	%					
Celkem běžné příjmy - změna růstu celkem	%	2,20%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%
Běžné výdaje - vliv DPH - základní sazba	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	1,10%	1,00%	0,90%	0,90%	0,90%
Celkem běžné výdaje - změna růstu celkem	%	1,10%	1,00%	0,90%	0,90%	0,90%
Výdaje se sníženou sazbou DPH - vliv změny sazby	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- rozhodnutí orgánů města	%	1,10%	1,00%	0,90%	0,90%	0,90%
Výdaje se sníženou sazbou DPH (mimo energie, tj.jen odpady)	%	1,10%	1,00%	0,90%	0,90%	0,90%

2,30%	1,00%	1,40%	3,30%	EKO
2,30%	1,00%	1,40%	3,30%	
0,00%	0,00%	0,83%	-0,83%	EKO
0,58%	0,00%	-0,83%	1,65%	
0,58%	0,00%	0,00%	0,82%	
0,00%	0,00%	0,88%	-0,87%	EKO
0,58%	0,00%		1,65%	
0,58%	0,00%	0,88%	0,78%	

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

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

1) popl. za znečištění ovzduší, škodlivé látky apod.

Výhled

Základní údaje	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
----------------	----------	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet			
2015	2014	2013	2012	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	15	odkaz
2	2	2	2	odkaz
5	5	5	5	odkaz

Výhled

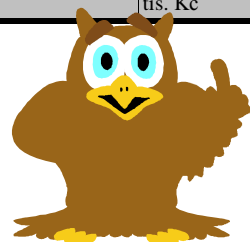
Základní údaje	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
----------------	----------	------	------	------	------	------

Komise RM a výbory ZM

Název	Částka na činnost (zejména občerstvení)	2016	2017	2018	2019	2020
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
# Komise sociální a zdravotní	tis. Kč	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
# Komise společenská	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Komise sportovní	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Komise pro vzdělávání	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Komise životního prostředí	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Komise pro dopravu	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Komise pro informační a komunikační technologie	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Jarošov	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Mařatice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Míkovice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Sady	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Vésky	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Štěpnice	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Místní komise Rybárny	tis. Kč	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
# Ústřední inventarizační komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
# Škodní komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
# Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení	tis. Kč	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
# Komise pro poskytování dotací z Fondu soc.pomoci a prevence	tis. Kč	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
# Názvoslovná komise	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
# Komise pro Cenu města Uherské Hradiště	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
# Komise pro Cenu Vladimíra Boučka	tis. Kč	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
CELKEM	tis. Kč	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9

Rozpočet	Rozpočet	2013	2012	Sleduje
2015	2014			

2015	2014	2013	2012	tajemník
1,2	1,2	1,2	1,2	ÚIAK
1,2	1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	1,2	APR
1,2	1,2	1,2	1,2	SMM
1,2	1,2	1,2	1,2	KCR
1,2	1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	1,2	KCR
3,6	3,6	3,6	3,6	SMM
1,2	1,2	1,2	1,2	APR
0,7	0,7	0,7	1,2	SSZ
1,2	1,2	1,2	1,2	KST
1,2	1,2	1,2	1,2	OŠS
1,2	1,2	1,2	1,2	OŠS
1,2	1,2	1,2	1,2	OŽP
1,2	1,2	1,2	1,2	OD
1,2				OIK
1,2	1,2	1,2	1,2	APR
1,2	1,2	1,2	1,2	KCR
1,2	1,2	1,2	1,2	KST
1,2	1,2	1,2	1,2	EKO
1,2	1,2	1,2	1,2	SO
1,2	1,2	1,2	1,2	KST
1,2				EKO
0,4	0,4	0,4	0,4	EKO
0,4	0,4	0,4	0,4	EKO
0,2	0,2	0,2	0,2	EKO
0,2	0,2	0,2	0,2	SSZ
0,4	0,4	0,4	0,4	APR
0,4	0,4	0,4	0,4	KST
0,4	0,4	0,4	0,4	KST
31,9	29,5	29,5	30,0	



Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním

Výhled						
Název	jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

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

1111 - daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních	tis. Kč	144 200 000,0				
1112 - daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč	13 600 000,0				
1113 - daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSV)	tis. Kč	4 500 000,0				
1121 - daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	137 000 000,0				
1211 - daň z přidané hodnoty	tis. Kč	331 800 000,0				

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje

Predikce 9/2014			
135 800 000,0	129 900 000,0	126 130 000,0	EKO
13 500 000,0	13 300 000,0	12 820 000,0	EKO
4 500 000,0	3 600 000,0	2 680 000,0	EKO
131 900 000,0	127 500 000,0	120 720 000,0	EKO
321 600 000,0	315 600 000,0	308 460 000,0	EKO

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

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních	%	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 (OSV)	%	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%	20,83%	20,83%	20,83%	20,83%
1511 - a) daň z nemovitostí	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

22,87%	22,87%	22,87%	EKO
			EKO
			EKO
23,58%	23,58%	23,58%	EKO
30,00%	30,00%	30,00%	EKO
23,58%	23,58%	23,58%	EKO
23,58%	23,58%	23,58%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	EKO
20,83%	20,83%	20,83%	EKO
100,00%	100,00%	100,00%	EKO

Změna výnosu daní prerozdělovaných celostátně

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků						
- změna průměrné mzdy	%	3,00%	3,10%	3,15%	3,15%	3,15%
- vliv změny nezaměstnanosti	%	0,21%	0,11%			
- vliv změny sazby pro výpočet daně	%					
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	2,20%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSV)	%	2,20%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby						
- vliv změny HDP ČR	80%	1,76%	2,00%	2,40%	2,40%	2,40%
- vliv snížení nezaměstnanosti	50%	0,11%	0,05%			
- vliv zvýšení nezaměstnanosti	200%					
- vliv změny sazby pro výpočet daně	60%					
1211 - b) daň z přidané hodnoty						
- vliv změny HDP ČR	80%	1,76%	2,00%	2,40%	2,40%	2,40%
- vliv změny zákl.sazby pro výpočet daně	%					
- vliv změny 1.sníž.sazby pro výpočet daně	%					
- vliv změny 2.sníž.sazby pro výpočet daně	%					

3,40%	2,20%	-0,20%	x
0,43%		-0,11%	x
0,00%			x
2,30%	1,00%	1,40%	EKO
2,30%	1,00%	1,40%	EKO
1,60%	1,60%	-1,12%	EKO
0,22%			EKO
		-0,21%	EKO
			EKO
1,60%	1,60%	-1,12%	EKO
		5,00%	EKO
		7,14%	EKO
-33,33%			EKO

Výhled						
Název	jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Procento podílu na celostátním výnosu daní (skladba dle ukazatelů)						
Katastrální území - celá ČR	ha ²	7 622 317,9071	7 622 317,9071	7 622 317,9071	7 622 317,9071	7 622 317,9071
- UH	ha ²	2 125,6927	2 125,6927	2 125,6927	2 125,6927	2 125,6927
- váha ukazatele	%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Podíl ukazatele Katastr.území (k 1.1.předch.roku)	%	0,000837%	0,000837%	0,000837%	0,000837%	0,000837%
Počet obyvatel - celá ČR	obyv.	10 514 212	10 590 000	10 590 000	10 590 000	10 590 000
- UH (1.1. předch.roku)	obyv.	25 266	25 266	25 266	25 266	25 266
- váha ukazatele	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Podíl ukazatele Počet obyvatel (k 1.1.předch.roku)	%	0,024030%	0,023858%	0,023858%	0,023858%	0,023858%
Počet žáků MŠ+ZŠ - celá ČR	obyv.	1 152 242	1 152 242	1 152 242	1 152 242	1 152 242
- UH	obyv.	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135
- váha ukazatele	%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Podíl ukazatele žáků (k 1.1.předch.roku)	%	0,019045%	0,019045%	0,019045%	0,019045%	0,019045%
Násobek postup.přechodů - celá ČR	násobek	17 413 530,00	17 413 530,00	17 413 530,00	17 413 530,00	17 413 530,00
- UH	násobek	28 945,91	28 945,91	28 945,91	28 945,91	28 945,91
- váha ukazatele	%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Podíl ukaz.Násobek postupných přechodů	%	0,132981%	0,132981%	0,132981%	0,132981%	0,132981%
Procento podílu UH na celostátním výnosu daní		0,176894%	0,176722%	0,176722%	0,176722%	0,176722%

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje

7 622 317,9071	7 623 422,5345	7 886 600,0000	EKO
2 125,6927	2 125,6949	2 125,6967	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	EKO
0,000837%	0,000837%	0,000809%	
10 510 547	10 514 212	10 484 000	EKO
25 266	25 343	25 343	odkaz
10,00%	10,00%	10,00%	EKO
0,024039%	0,024104%	0,024173%	
1 152 242	1 124 154	1 181 646	odkaz
3 129	3 039	2 978	odkaz
7,00%	7,00%	7,00%	EKO
0,019009%	0,018924%	0,017641%	
17 413 530,00	17 420 150,00	17 121 300,00	
28 945,91	29 034,64	29 034,64	
80,00%	80,00%	80,00%	
0,132981%	0,133338%	0,135666%	
0,176866%	0,177202%	0,178289%	

Změna výnosu daní v působnosti města UH

1111 - i) daň z provozovny zaměstnanost	%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
1112 - g) daň z příjmu u OSVČ s bydlištěm v	%	1,20%	1,00%	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	%					

2,50%	2,50%	2,50%	
72,92%	72,92%	71,88%	odkaz
1,30%		0,40%	
0,50%	0,50%	0,50%	
		4,00%	odkaz

Daňový výnos města UH

1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a ření	tis. Kč	52 660,0	54 300,0	56 010,0	57 770,0	59 590,0
- i) daň z provozovny	tis. Kč	7 760,0	7 950,0	8 150,0	8 350,0	8 560,0
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč	940,0	940,0	940,0	940,0	940,0
- g) - podíl daně z příjmů FO	tis. Kč	7 060,0	7 130,0	7 190,0	7 250,0	7 310,0
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ)	tis. Kč	5 760,0	5 870,0	5 980,0	6 090,0	6 200,0
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	55 340,0	56 420,0	57 770,0	59 160,0	60 580,0
1122 - h) daň z příjmu obce	tis. Kč	26 740,0	26 870,0	27 000,0	27 140,0	27 280,0
1211 - b) daň z přidané hodnoty	tis. Kč	120 600,0	122 890,0	125 840,0	128 860,0	131 950,0
1511 - a) daň z nemovitostí	tis. Kč	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0
Celkový daňový výnos (mimo daň UH)	tis. Kč	277 206,0	282 586,0	288 966,0	295 506,0	302 216,0
Výnos na 1 obyv.UH - sdílené daně	Kč/obyv.	9 814 Kč	10 025 Kč	10 275 Kč	10 532 Kč	10 795 Kč
- daň z nemovitostí	Kč/obyv.	1 063 Kč	1 063 Kč	1 063 Kč	1 063 Kč	1 063 Kč
- daň příjmů UH	Kč/obyv.	1 049 Kč	1 054 Kč	1 059 Kč	1 065 Kč	1 070 Kč

51 010,0	49 070,0	50 628,0	
7 570,0	7 930,0	7 823,0	
940,0	940,0	892,1	
6 980,0	6 890,0	6 913,2	
5 640,0	4 540,0	5 377,9	
54 320,0	52 380,0	52 557,4	
26 610,0	27 965,0	23 518,4	
118 500,0	116 100,0	112 795,4	
27 086,0	25 419,0	27 086,1	
272 046,0	263 269,0	264 073,2	
9 611 Kč	9 332 Kč	9 096 Kč	x
1 063 Kč	997 Kč	1 040 Kč	x
1 044 Kč	1 097 Kč	903 Kč	x

Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

Výhled						
Místní poplatek	Vzorec / rozpětí	2016	2017	2018	2019	2020

A - uplatňované místní poplatky						
a) ze psů	až 1 500,-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/m ² ; spec.záb.100 Kč/m ²	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
e) z ubytovací kapacity	6,-Kč/využití lůžko/den	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
h) za komunální odpad: shromažďování, sběr, třídění, odvoz (skut.nákl.min.roku)	až 250,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	až 750,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	sleva: dítě narozené v daném roce	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%
	sleva: dítě 1 až 18 let věku	sleva celkové sazby [%]	-50%	-50%	-50%	-50%

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/m ² s TI a bez TI					

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje

290,00	290,00	290,00	EKO
5,25	5,25	5,25	OD
4,00	4,00	4,00	KCR
250,00	250,00	250,00	OŽP
250,00	250,00	250,00	OŽP
-100%			
-50%			

			KCR
			OŠS,KCR
			OD
			APR



Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

Výhled										
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	2013	Sleduje
byty	kusy								8	x
prodejní cena bytu	tis.Kč/byt	642,0	655,0	667,0	679,0	691,0	628,0	614,0	608,0	SMM
byty celkem	tis. Kč								4 864,0	
<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>	<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	1 000	SMM
- průměrná prodejní cena pozemku	Kč/m ²	538,9	549,7	559,6	569,7	580,0	527,3	515,4	510,3	SMM
nespecifikované pozemky	tis. Kč	538,9	549,7	559,6	569,7	580,0	527,3	515,4	510,3	

Kapitálové výdaje města

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
CELKOVÉ OBJEMY NAVRŽENÉ DO ROZPOČTU						
A - Projekty a studie na rozvoj města	tis. Kč	1 503,3	1 503,3	1 503,3	1 503,3	1 503,3
B - Investice na zajištění provozu města	tis. Kč	6 612,8	6 586,9	8 491,2	8 647,0	11 257,9
C - Investiční akce s víceletým financováním (schv. z toho dotace)	tis. Kč	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0
D - Zásobník investic: - požadavky odborů a útvarů - nespecifikováno	tis. Kč	1 144,1	1 155,5	1 165,9	1 176,4	1 187,0
E - Ostatní (invest.rezervy a náklady na nové úvěry)	tis. Kč	12 740,0	12 920,0	13 170,0	13 380,0	13 650,0
CELKEM investiční výdaje Rozpočt. výhledu	tis. Kč	29 580,2	29 745,7	31 910,4	32 286,7	35 178,2
z toho dotace	tis. Kč					
podíl města	tis. Kč	29 580,2	29 745,7	31 910,4	32 286,7	35 178,2

Rozpočet				
2015	2014	2013	2012	Sleduje
1 503,3	2 048,3	2 952,5	2 299,6	odkaz
4 682,0	4 103,2	3 144,4	4 889,6	odkaz
77 835,5	82 212,7	65 196,0	37 167,1	odkaz
-48 784,2	-21 459,1	-31 500,0	-22 040,0	odkaz
1 131,7	1 125,2	1 250,2		odkaz
9 234,8				odkaz
94 387,3	89 489,4	72 543,1	44 356,3	
-48 784,2	-21 459,1	-31 500,0	-22 040,0	
45 603,1	68 030,3	41 043,1	22 316,3	

A - Projekty a studie na rozvoj města						
Program Regenerace MZP*	tis. Kč	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	tis. Kč	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0
PD na rozvojové programy	tis. Kč	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
PD na drobné činnosti v dopravě	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PD na drobné činnosti ve sportu	tis. Kč	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Celkem	tis. Kč	1 503,3	1 503,3	1 503,3	1 503,3	1 503,3

600,0	1 200,0	510,0	649,6	APR
465,0	306,0	340,0	400,0	APR
300,0	459,0	510,0	1 100,0	APR
100,0	45,0	50,0	100,0	OD
38,3	38,3	42,5	50,0	OŠS
1 503,3	2 048,3	2 952,5	2 299,6	

*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	413,7	417,8	421,6	425,4	429,2
- prodej starých vozidel (20% ceny obměny)	tis. Kč	-82,7	-83,6	-84,3	-85,1	-85,8
Vozový park JSDH (obměna)	tis. Kč	305,0	308,1	310,9	313,7	316,5
- prodej starých vozidel (20% ceny obměny)	tis. Kč	-61,0	-61,6	-62,2	-62,7	-63,3
Vozový park MP (obměna)	tis. Kč	376,0		376,0		
- prodej starých vozidel (20% ceny obměny)	tis. Kč	-75,2		-75,2		
Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	tis. Kč	1 402,5	1 445,0	1 487,5	1 487,5	1 487,5
Aquapark (obměna technologií apod.)	tis. Kč	2 300,0	3 330,0	4 075,0	5 330,0	7 150,0
Nákup uměleckých děl	inflace	98,0	100,0	101,8	103,6	105,5
Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	tis. Kč	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9
Malířské sympozium - nákup uměleckých děl městem	dle statusu	32,0		32,0		32,0
Slovácké muzeum - Cena V.Boučka (sbírková činnos	tis. Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD	tis. Kč	700,0		700,0		750,0
Celkem (sníženo o prodeje starých vozidel)	tis. Kč	6 393,9	6 441,7	8 269,5	8 499,2	11 108,8

956,3	956,3	1 062,5	1 500,0	(odkaz)
409,2	406,9	452,1	502,3	SMM
-81,8	-81,4	-90,4	-125,6	SMM
301,7	300,0	231,3		KST
-60,3	-19,1	-46,3		KST
	376,0		400,0	MP
	-61,2		-100,0	MP
1 360,0	1 147,5	1 275,0	1 550,0	OIK
1 530,0				OŠS
95,9	93,7	103,1	119,6	KST
18,9	18,5	20,4	23,7	KST
	32,0		32,0	KST
10,0	80,0			odkaz
	692,3		762,0	OD
4 539,9	3 941,5	3 007,7	4 664,0	

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet		Rozpočet			
2015	2014	2013	2012	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 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					

14 986,8	1 000,0	156,2		OIN
-10 643,0				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 (1) - Revitalizace a zpřístupnění	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
Rochus (2) - kulturní a poznávací formy CR	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
PL 51 Cyklostezka v Kunovském lese	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
Fotbalový stadion - dostavba (Euro 2015)	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
Veř.prostranství Komenského nám.až jezuitská zahrada	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
Zateplení MŠ Lomená	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					

29 159,6	3 097,0			OIN
-17 894,7				OIN
6 797,0				OIN
	9 331,2			OIN
-2 277,9	-3 264,7			OIN
	-500,0			APR
100,0	5 985,6	3 914,4		OIN
				OIN
13 278,9	11 290,0	29,0		OIN
-15 173,6				OIN
6 128,2	200,0			OIN
-2 795,0				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	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1 135,0
parkování u hřbitova Mařatice	tis. Kč					
rek.chodníků ul.Pivovarská	tis. Kč					
světelní přechod silnice u pivovaru	tis. Kč					
Místní komise Míkovice - rezerva	tis. Kč	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0
3 lavičky	tis. Kč					
chodník u hřbitova (mezi ul.Partyzánská a Podboř	tis. Kč					
dveře MKZ Míkovice	tis. Kč					
MKZ Míkovice - rekonstrukce podlahy sálu	tis. Kč					
PD rekonstr.ulic Příkrá x Radovy	tis. Kč					
5 ks odpadkových košů	tis. Kč					

1 135,0			23,0	EKO
	50,0			OIN
	919,3			OD
	469,0			OD
439,0	195,0			EKO
	30,0			OŽP
	150,0			OD
	50,0			KK,p.o.
	360,0			OIN
	83,0			OIN
	20,0			OŽP

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Místní komise Vésky - rezerva	tis. Kč	327,0	327,0	327,0	327,0	327,0
oprava chodníku ul.Na Dědině	tis. Kč					
Místní komise Sady - rezerva	tis. Kč	822,0	822,0	822,0	822,0	822,0
rekonstrukce schodů u kostela Sady	tis. Kč					
Místní komise Mařatice - rezerva	tis. Kč	3 525,0	3 525,0	3 525,0	3 525,0	3 525,0
Rek.chodníku v ulicích 1. máje po Na Vyhlídce	tis. Kč					
dokončení studny na sportovišti Východ	tis. Kč					
chodníky ul.Sadová (od 1.máje k ul.Na Vyhlídce)	tis. Kč					
(2012-2014) oprava chodníků na ul. 1. máje	tis. Kč					
- vyúčtování akce OD	tis. Kč					
parkování u hřbitova Mařatice (PD)	tis. Kč					
rekonstrukce hřiště Na Hliníku	tis. Kč					
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - rezerva	tis. Kč	1 209,0	1 209,0	1 209,0	1 209,0	1 209,0
mobiliář (lavečky, koše, stoly, ...)	tis. Kč					
PD dětského hřiště	tis. Kč					
rek.chodníků podél č.p. 1163 a hřiště	tis. Kč					
parkování u hřbitova Mařatice	tis. Kč					
bezbar.trasa Štěpnice - bus nádraží	tis. Kč					
oprava kuchyně ZŠ Za Alejí	tis. Kč					
Místní komise Rybárny - rezerva	tis. Kč	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
C 4 - Ostatní akce						
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		
ZŠ Za Alejí	tis. Kč	-76,6	-76,6	-76,6		
ZŠ Sportovní	tis. Kč	-151,0	-151,0	-150,9		
ZŠ Větrná	tis. Kč	-86,2	-86,2	-86,1		
CELKEM investiční náklady	tis. Kč	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0
z toho dotace	tis. Kč					
podíl města	tis. Kč	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0

Rozpočet		Rozpočet			Sleduje
2015	2014	2013	2012		
327,0	38,7			EKO	
	450,0			OD	
822,0				EKO	
	812,9			OD	
3 525,0				EKO	
	133,3			OIN	
	60,0			OIN	
	554,0			OIN	
	1 700,0	4 157,0		OD	
	-133,3			OD	
	400,0			OIN	
	600,0			OIN	
1 209,0	710,1			EKO	
	114,0			OŽP	
	40,0			OŽP	
	170,0			OD	
	50,0			OIN	
	823,0			OIN	
	600,0			OIN	
123,0				EKO	
	7 881,0			OIN	
-195,0	-4 691,7			OIN	
-105,1	-105,1			OŠS	
-76,6	-76,6			OŠS	
-151,0	-151,0			OŠS	
-86,2	-86,2			OŠS	
77 835,5	82 212,7	65 196,0	37 167,1		
-48 784,2	-21 459,1	-31 500,0	-22 040,0		
29 051,3	60 753,6	33 696,0	15 127,1		

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
D - Strategické investice (rozklad uveden v zásobníku)						
Investice: k realizaci (zařazení do rozpočtu)	tis. Kč	28 436,1	28 590,2	30 744,5	31 110,3	33 991,2
<i>z toho dotace</i>	tis. Kč					
pod čarou (realiz. budou-li zdroje)	tis. Kč					
<i>z toho dotace</i>	tis. Kč					
zásobník (malá pravděpodobnost realiz.)	tis. Kč	168 400,0	237 750,0	340 600,0	67 400,0	255 600,0
<i>z toho dotace</i>	tis. Kč					
zásobník (malá pravděpodobnost realiz.)	tis. Kč	-6 650,0	-1 000,0	-1 000,0	-9 000,0	-9 000,0
<i>z toho dotace</i>	tis. Kč					
Celkem	tis. Kč	190 186,1	265 340,2	370 344,5	89 510,3	280 591,2

Rozpočet		Rozpočet		
2015	2014	2013	2012	Sleduje
93 255,6	54 284,2	50 311,3	214 426,9	(odkaz)
-48 784,2	-52 850,8	-36 104,8		(odkaz)
	55 470,0	7 000,0	-42 320,3	(odkaz)
				(odkaz)
109 851,0	39 576,0	111 496,0	103 010,0	(odkaz)
				(odkaz)
-44 205,0	-37 471,0			(odkaz)
				(odkaz)
110 117,4	59 008,4	132 702,5	275 116,6	

E - Ostatní (invest.rezervy a náklady na nové úvěry)						
Úroky z nového úvěru na investiční rozvoj města	tis. Kč					
Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	tis. Kč	12 740,0	12 920,0	13 170,0	13 380,0	13 650,0
Celkem	tis. Kč	12 740,0	12 920,0	13 170,0	13 380,0	13 650,0

				(odkaz)
9 234,8				
9 234,8				

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	-196 836,1	-266 340,2	-371 344,5	-98 510,3	-289 591,2
E - Ostatní (invest.rezervy a náklady na nové úvěry)	tis. Kč					
	tis. Kč	-196 836,1	-266 340,2	-371 344,5	-98 510,3	-289 591,2

x	x	x	x	
-203 106,6	-93 860,2	-161 807,3	-317 436,9	
-203 106,6	-93 860,2	-161 807,3	-317 436,9	



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

Výhled						
jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	

A - daň na výstupu (odvod DPH z příjmů města)						
Kněžpolský les	tis. Kč	-280,2	-285,8	-290,9	-296,1	-301,5
Vodovod a kanalizace (pro SVK)	tis. Kč	-38,2	-38,2	-38,2	-38,2	-38,2
Vzdělávací zóna - školy	tis. Kč	-603,0	-614,2	-624,2	-634,5	-643,0
Budova kino Hvězda (do 2016 kvůli DPH ze stavb)	tis. Kč	-157,2				
budova Klub kultury (do 2013 kvůli DPH ze stavb)	tis. Kč					
Kulturní památky - nájemné	tis. Kč	-1 023,7	-1 035,9	-1 047,2	-1 057,4	-1 067,8
sportovní majetek - nemovitosti	tis. Kč	-890,5	-890,5	-890,5	-890,5	-890,5
sportovní majetek - vybavení	tis. Kč	-521,5	-521,5	-521,5	-521,5	-521,5
Chata Vyškovec	tis. Kč	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Domovní kotelny 5 ks (CZT)	tis. Kč	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
nebytové hospodářství - služby	tis. Kč	-504,6	-523,2	-541,4	-559,0	-573,7
nebytové hospodářství - nájemné	tis. Kč	-2 090,0	-2 117,0	-2 141,8	-2 164,4	-2 187,3
Sloupy veřejného osvětlení	tis. Kč	-86,8	-86,8	-86,8	-86,8	-86,8
Sociální zařízení ul. Hradební	tis. Kč	-42,5	-43,3	-44,1	-44,9	-45,7
Pozemky - drobné pronájmy	tis. Kč	-619,6	-626,6	-633,0	-638,8	-644,7
Pronájmy (různé)	tis. Kč					
Pult centrální ochrany	tis. Kč	-44,7	-45,2	-45,8	-46,3	-46,8
	tis. Kč					
Celkem městem odvedená DPH		-6 930,2	-6 856,0	-6 933,2	-7 006,3	-7 075,3

B - daň na vstupu (uplatnění DPH z výdajů města)						
vzdělávací zóna - služby k nájmu (přes EDUHA)	tis. Kč	575,6	581,4	1 066,4	1 066,4	1 066,4
chata Vyškovec	tis. Kč	27,2	28,3	58,5	58,5	58,5
nebytové hospodářství - služby (energie)	tis. Kč	614,1	640,7	666,8	691,9	1 386,9
	tis. Kč					
Celkem městem uplatňovaná DPH		1 216,9	1 250,4	1 791,7	1 816,8	2 511,8

Rozpočet	Rozpočet			
2015	2014	2013	2012	Sleduje

-274,1	-268,0	-137,6	-112,5	EKO
-38,2	-77,8	-128,3	-9,4	EKO
-125,1	-534,5	-512,2	-215,7	EKO
-157,2	-157,2	-157,2	-153,7	EKO
		-152,3	-72,5	EKO
	-1 077,0	-866,4	-826,9	EKO
-22,7	-890,5	-890,7	-855,1	EKO
-8,8	-529,4	-538,3	-516,8	EKO
-1,8	-1,8	-4,3	-4,3	EKO
-26,0	-26,0	-51,1		EKO
-17,4	-566,3	-477,4	-464,2	EKO
	-2 060,1	-2 704,1	-2 490,4	EKO
-86,8	-86,8	-100,8	-96,0	EKO
-41,5	-40,6	-13,4	-9,2	EKO
-612,4	-605,2	-548,7	-488,6	EKO
				EKO
-44,0	-43,8	-61,9	-58,0	EKO
				EKO
-1 456,1	-6 964,9	-7 344,7	-6 373,5	

569,3	566,1	623,3	8,5	EKO
26,6	26,4	10,1	8,5	EKO
579,8	582,6	575,9	438,0	EKO
1 175,8	1 175,1	1 209,3	455,0	



Koeficienty daní z nemovitostí

Výhled

	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------

Rozpočet	Rozpočet	
2015	2014	Správce

A - Koeficient dle velikosti obce

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

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

3,5 (zvýšený)

2,5 (základní)

2,0 (snížený o 1 kategorii)

1,6 (snížený o 2 kategorie)

1,4 (snížený o 3 kategorie)

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

Stavební	UH střed	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	EKO
	Mařatice	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	EKO
	Jarošov	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Míkovice	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Sady	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Věsky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO

sazby daně dle zákona a) orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady = 0,75 % průměrné ceny půdy stanovené Vyhl.MZ ČR 613/1992 Sb.

(krát koef.obce)

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	3,5	3,5	EKO
	Mařatice	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	EKO
	Jarošov	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Míkovice	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Sady	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
	Věsky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	EKO
Ostatní	celé město	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	EKO

sazby daně dle zákona a) obytné domy = 2 Kč/m² zastavěné plochy + 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží

(krát koef.obce)

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

Výhled					
	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet	
2015	2014	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	Jarošov	326,8	326,8	326,8	326,8	326,8
	Míkovice	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5
	Věsky	253,3	253,3	253,3	253,3	253,3
	Sady	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8
	Mařatice	792,7	792,7	792,7	792,7	792,7
	UH střed Štěpnice+Mojmír	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Rybárny ostatní	10,0 107,4	10,0 107,4	10,0 107,4	10,0 107,4	10,0 107,4
Stavby	Jarošov	2 257,1	2 257,1	2 257,1	2 257,1	2 257,1
	Míkovice	608,5	608,5	608,5	608,5	608,5
	Věsky	456,3	456,3	456,3	456,3	456,3
	Sady	2 192,4	2 192,4	2 192,4	2 192,4	2 192,4
	Mařatice	8 874,3	8 874,3	8 874,3	8 874,3	8 874,3
	UH střed Štěpnice+Mojmír	2 970,3	2 970,3	2 970,3	2 970,3	2 970,3
	Rybárny ostatní	150,0 7 649,7	150,0 7 649,7	150,0 7 649,7	150,0 7 649,7	150,0 7 649,7
Celkem	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	27 086,0	

326,8	326,8	x
190,5	190,5	x
253,3	253,3	x
166,8	166,8	x
792,7	792,7	x
80,0	80,0	x
10,0	10,0	x
107,4	107,4	x
2 257,1	2 257,1	x
608,5	608,5	x
456,3	456,3	x
2 192,4	2 192,4	x
8 874,3	8 874,3	x
2 970,3	2 970,3	x
150,0	150,0	x
7 649,7	7 649,7	x
27 086,0	27 086,0	x



Závazky z úvěrů přijatých městem

Výhled										
Název	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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)	7 703,6	7 033,8	6 363,9	5 694,0	5 024,1	4 354,2	3 684,3	3 014,5	2 344,6	
zůstatek jistiny k 31.12.	123 308,8	111 838,2	100 367,6	88 897,0	77 426,4	65 955,8	54 485,2	43 014,6	31 544,0	
Česká spořitelna 2008-2019 (kapit.výc jistina	18 182,0	18 182,0	18 182,0	18 180,0						
úroky (sazba p.a.)	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%						
úroky (úhrada v tis. Kč)	2 652,2	1 944,9	1 237,7	530,4						
zůstatek jistiny k 31.12.	54 544,0	36 362,0	18 180,0							
Česká spořitelna 2006-2016 (Vzděláv: jistina	6 450,0									
úroky (sazba p.a.)	1,54%									
úroky (úhrada v tis. Kč)	74,5									
zůstatek jistiny k 31.12.										
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	60,0	
úroky (sazba p.a.)	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	
úroky (úhrada v tis. Kč)	192,4	167,8	143,1	118,4	93,7	69,1	44,4	19,7	0,9	
zůstatek jistiny k 31.12.	8 740,0	7 500,0	6 260,0	5 020,0	3 780,0	2 540,0	1 300,0	60,0		
Aa - SPLACENÁ DLUHOVÁ SLUŽBA										
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.	186 592,8	155 700,2	124 807,6	93 917,0	81 206,4	68 495,8	55 785,2	43 074,6	31 544,0
	očekávané úroky do splatnosti úvěru	44 939,8	35 793,3	28 048,6	21 705,8	16 588,0	12 164,7	8 436,0	5 401,8	3 056,3
	Celkové dluhy schválené	231 532,6	191 493,5	152 856,2	115 622,8	97 794,4	80 660,5	64 221,2	48 476,4	34 600,3
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.)	3,50%	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

REKAPITULACE

Dluhová služba k 1.1.	celkové dluhy na začátku 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
Čerpání úvěrů v průběhu roku	nové dluhy v daném roce									
Plánovaná úhrada dluhů (v daném roce)	jistiny	37 342,6	30 892,6	30 892,6	30 890,6	12 710,6	12 710,6	12 710,6	12 710,6	11 530,6
	úroky	10 622,7	9 146,5	7 744,7	6 342,8	5 117,8	4 423,3	3 728,7	3 034,2	2 345,5
	celkem	47 965,3	40 039,1	38 637,3	37 233,4	17 828,4	17 133,9	16 439,3	15 744,8	13 876,1
Dluhová služba k 31.12.	zůstatek jistiny k 31.12.	-186 592,8	-155 700,2	-124 807,6	-93 917,0	-81 206,4	-68 495,8	-55 785,2	-43 074,6	-31 544,0
	úroky k 31.12. (do splatnosti úvěru)	-44 939,8	-35 793,3	-28 048,6	-21 705,8	-16 588,0	-12 164,7	-8 436,0	-5 401,8	-3 056,3
	Celkové dluhy ke konci roku	-231 532,6	-191 493,5	-152 856,2	-115 622,8	-97 794,4	-80 660,5	-64 221,2	-48 476,4	-34 600,3



Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod o spolupráci

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
ČSAD - (bezplatně osoby >70 let; školní bus)	tis. Kč	3 073,0	3 134,0	3 190,0	3 247,0	3 305,0
Príspevek města Zl.kraji na dopravní obslužnost	Kč/obyvatel	100,00 Kč	100,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč
KORIS (veř.doprava do 2017) - komplex.odbavovací, řídicí a in	tis. Kč	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
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
- záloha na LFŠ dalšího ročníku (2010-2019)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Filmfest, s.r.o.						
město Zlín - provoz Linka SOS	tis. Kč	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
Univerzita T.Bati - provoz RVC (od 2012)	tis. Kč	878,9	878,9	878,9	878,9	878,9
OA UH: VŠB - Smlouva o spolupráci z roku 2012	tis. Kč	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Audit města	tis. Kč	162,4	164,0	165,5	167,0	168,5
Region Slovácko - na MIC a ICM <i>vě. na krytí ztráty Europe direct 2009</i>	tis. Kč tis. Kč	2 686,0	2 713,0	2 737,0	2 762,0	2 787,0
Oprava kostela sv.F.Xaverského (partnerství s Římskokatol.farn	tis. Kč	500,0				
Rozvoj soc.služeb: partnerství Pertklíč a Charita do 2012	tis. Kč					
TJ Slavoj Jarošov	tis. Kč	77,2	78,0	78,7	79,4	80,1
Slovácké muzeum - Jezuitská kolej (expozice města)	tis. Kč					
Slovácké muzeum - Cena V.Boučka (sbírková činnost)	tis. Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Rozpočet	Rozpočet			
2015	2014	2013	2012	Sleduje
5,0	5,0	5,0	5,0	OD
3 007,0	1 229,0	1 217,0	1 200,0	OD
100,00 Kč	90,00 Kč	74,00 Kč	73,00 Kč	OD
105,0	105,0	105,0	105,0	OD
1 750,0	1 750,0	2 450,0	2 250,0	KCR
0,0			500,0	KCR
				KCR
10,1	10,0	10,0	9,5	SSZ
878,9	778,9	795,8	795,8	SMM
110,0	210,0	210,0	210,0	SMM
160,6	159,7	159,7	159,7	ÚIAK
2 657,0	2 641,0	2 441,0	3 200,0	KCR
-100,0	-100,0	-300,0	500,0	KCR
500,0				EKO
				SSZ
76,4	76,0	76,0	76,0	OŠS
				KCR
10,0	10,0			APR



Bytové hospodářství

Výhled						
Objekt	jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet		Rozpočet		Sleduje	§
2015	2014	celk.plocha [m ²]	počet bytů		

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

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

47,00	47,00			SMM	
				SMM	3612
48,50	48,50			SMM	
				SMM	3612

A - ZÁKLADNÍ BYTOVÝ FOND

Smluvní nájemné

Prostřední č.p. 41	tis.Kč/rok	307,4	307,4	307,4	307,4	307,4
Jana Lucemburského č.p. 372	tis.Kč/rok	517,5	517,5	517,5	517,5	517,5
Moravní nábřeží č.p. 397	tis.Kč/rok	523,5	523,5	523,5	523,5	523,5
Palackého náměstí č.p. 441	tis.Kč/rok	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Dukelských hrdinů č.p. 455	tis.Kč/rok	462,1	462,1	462,1	462,1	462,1

Základní nájemné (I. kategorie)

Základní nájemné (I. kategorie)

Havlíčková č.p. 4	tis.Kč/rok		85,0	85,0	85,0	85,0
Nádražní č.p. 24	tis.Kč/rok	241,2	241,2	241,2	241,2	241,2
Maryánské nám. 46 (U Sovy)	tis.Kč/rok					
Leoše Janáčka č.p. 60	tis.Kč/rok	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
Mařatice 1.máje č.p. 60	tis.Kč/rok	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Otakarova č.p. 107	tis.Kč/rok	227,0	227,0	227,0	227,0	227,0
Mariánské náměstí č.p. 122	tis.Kč/rok	229,3	229,3	229,3	229,3	229,3
Mariánské náměstí č.p. 123	tis.Kč/rok	314,7	314,7	314,7	314,7	314,7
Leoše Janáčka č.p. 208	tis.Kč/rok	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maršála Malinovského č.p. 263	tis.Kč/rok	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8
Jana Blahoslava č.p. 371	tis.Kč/rok	439,8	439,8	439,8	439,8	439,8
Dlouhá č.p. 373	tis.Kč/rok	324,3	324,3	324,3	324,3	324,3
Moravní nábřeží č.p. 395	tis.Kč/rok	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6
Moravní nábřeží č.p. 396	tis.Kč/rok	506,1	506,1	506,1	506,1	506,1
Kollárova č.p. 403	tis.Kč/rok	462,3	462,3	462,3	462,3	462,3
Kollárova č.p. 404	tis.Kč/rok	453,0	453,0	453,0	453,0	453,0
Kollárova č.p. 405	tis.Kč/rok	346,0	346,0	346,0	346,0	346,0
náměstí Míru č.p. 430	tis.Kč/rok	521,0	521,0	521,0	521,0	521,0
Štefánikova č.p. 431	tis.Kč/rok	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5

307,4	270,0	124,07	4	SMM	3612
517,5	345,0	630,01	6	SMM	3612
523,5	425,0	576,80	10	SMM	3612
250,0	50,0	247,49	3	SMM	3612
462,1	461,0	803,53	12	SMM	3612

		150,75	1	SMM	3612
241,2	241,2	427,69	6	SMM	3612
			4	SMM	3612
410,0	410,0	726,95	16	SMM	3612
45,0	45,0	79,80	1	SMM	3612
227,0	130,0	537,05	12	SMM	3612
229,3	241,0	427,32	7	SMM	3612
314,7	314,7	557,90	17	SMM	3612
450,0	450,0	797,95	8	SMM	3612
172,8	172,8	306,30	5	SMM	3612
439,8	374,0	779,83	10	SMM	3612
324,3	259,9	575,00	5	SMM	3612
236,6	256,9	419,59	8	SMM	3612
506,1	506,1	897,35	10	SMM	3612
462,3	402,0	819,70	6	SMM	3612
453,0	453,0	803,27	6	SMM	3612
346,0	346,0	613,50	10	SMM	3612
521,0	521,0	923,72	11	SMM	3612
502,5	502,5	890,95	12	SMM	3612

Výhled							Rozpočet					
Objekt	jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	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	343,3	343,3	343,3	343,3	343,3	343,3	359,6	608,76	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	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	491,6	411,0	871,70	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	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	235,9	444,80	6	SMM	3612
Dvořákova č.p. 567	tis.Kč/rok	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	276,0	480,50	7	SMM	3612
Leoše Janáčka č.p. 611	tis.Kč/rok								217,15	3	SMM	3612
Jana Žižky č.p. 760	tis.Kč/rok	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	157,8	302,85	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	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	345,0	629,20	22	SMM	3612
Lechova č.p. 727	tis.Kč/rok	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	353,0	638,10	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	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	564,0	551,0	1 000,00	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	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	339,0	620,60	20	SMM	3612
Základní byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	19 039,9	19 124,9	19 124,9	19 124,9	19 124,9	19 039,9	18 146,8				

Výhled						
Objekt	jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
- 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	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
	tis.Kč/rok					
	tis.Kč/rok					
Společné byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
- počet bytů	kusy	60	60	60	60	60
Byty celkem (A+B+C) - nájemné	tis.Kč/rok	19 040	19 125	19 125	19 125	19 125
- počet bytů	kusy	813	813	813	813	813

Rozpočet		Rozpočet			
2015	2014	celk.plocha [m²]	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				
580,0	590,0	2300	60	SMM	3612
580,0	590,0				
60	60				
19 040	18 147				
813	813			x	

Výhled						
Objekt	jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet			Sleduje	§
2015	2014	celk.plocha [m ²]	počet bytů		

Údržba bytového fondu

Odměny správcům						
Odměna za správu 1 bytu (vč. DPH)	Kč/měsíc	201,80	205,80	209,50	213,30	217,10
Odměna za vymáhání nedoplatků a správu reklam.p	% nájmu					
Odměna za činnost při prodeji bytu (vč. DPH)	Kč/ kus					
Odměna správci bytového fondu celkem	tis. Kč / rok	1 589,0	1 620,0	1 649,0	1 679,0	1 709,0

197,50	193,10		SMM
			SMM
			SMM
1 555,0	1 520,0		

Opravy a rekonstrukce bytového fondu						
Opravy a údržba	% z příjmů	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	% z příjmů					
CELKEM	% z příjmů	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%	65,50%
Opravy a údržba	tis. Kč	12 470,0	12 530,0	12 530,0	12 530,0	12 530,0
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	tis. Kč					
CELKEM	tis. Kč	12 470,0	12 530,0	12 530,0	12 530,0	12 530,0

65,50%	65,50%		SMM
			SMM
65,50%	65,50%		
12 470,0	11 890,0		x
			x
12 470,0	11 890,0		x



Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

Výhled						
Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	

Rozpočet	Rozpočet					
2015	2014	2013	Plocha m ²	služby 2000	§	Sleduje

I - Princip změny nájemného

Navýšení nájmu o inflaci	procento	2,30%	2,20%	2,00%	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		101,38%	101,32%	101,20%	101,08%	101,08%

1,00%	1,40%	3,30%				
40,00%	40,00%	40,00%				
100,60%	100,84%	101,98%	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			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							905,8	905,8	905,8			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	326,1	326,1	326,1	326,1			326,1	326,1	326,1		3322	SMM	
- KK Expozice města	tis. Kč	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8			65,8	65,8	65,8		3322	SMM	
- KK nádvoří, chodby	tis. Kč	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7			72,7	72,7	109,0		3322	SMM	
- ostatní	tis. Kč	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5			98,5	98,5	81,1		3322	SMM	
B - Kulturní památky															
Klášteřní vinárna	tis. Kč	264,0	267,5	270,7	273,6	276,6			260,4	242,0	240,0			3613	SMM
sv.Alžběta (pronájem do r. 2072, od r.2005 +10%jejich příjmů z nájmu)	tis. Kč	125,8	127,5	129,0	130,4	131,8			124,1	123,4	122,4			3322	SMM
Havlíčková 4 (Basovnicková)	tis. Kč	559,1	566,5	573,3	579,5	585,8			551,5	548,2	543,6	183		3322	SMM-RKS
Mariánské nám. 46 (Sova)	tis. Kč	182,5	184,9	187,1	189,1	191,1			180,0	201,7	200,0	277		3322	SMM-RKS
Masarykovo nám. 35	tis. Kč	679,2	688,2	696,5	704,0	711,6			670,0	891,7	884,3	456		3322	SMM-RKS
Masarykovo nám. 157/8	tis. Kč	2 433,1	2 465,2	2 494,8	2 521,7	2 548,9			2 400,0	2 494,5	2 473,7	1 528	171,4	3322	SMM-RKS
Palackého nám. čp. 293	tis. Kč	131,8	133,5	135,1	136,6	138,1			130,0	152,8	151,5	722	136,7	3322	SMM-RKS
Prostřední ul. (Stará radnice)	tis. Kč	132,6	134,4	136,0	137,5	139,0			130,8	130,0				3322	SMM-RKS
ostatní	tis. Kč	827,2	838,1	848,2	857,4	866,7			815,9	811,0	841,6	1 578	164,7	3322	SMM-RKS
C - Symbolické nájemné															
Vodovod		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			20,0	48,0	48,0			2310	OŽP
Kanalizace a ČOV		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0			200,0	400,0	480,0			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.

Výhled						
	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
D - Nájemné bez navyšování o inflaci						
Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)	tis. Kč					
Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	tis. Kč	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4
Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	tis. Kč	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9
Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	tis. Kč	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	840,9	852,0	862,2	871,5	880,9
CCV - Marlín	tis. Kč	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	tis. Kč					
E - Nájemné v místě obvyklé						
nebytovky příspěvkových organizací	tis. Kč	3 759,8	3 809,4	3 855,1	3 896,7	3 938,8
Metropolitní síť	tis. Kč	287,2	291,0	294,5	297,7	300,9
Krytá tržnice (HRATES)	tis. Kč	90,7	91,9	93,0	94,0	95,0
Husova 760 (Masna, potraviny)	tis. Kč	117,8	119,4	120,8	122,1	123,4
Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	tis. Kč	38,7	39,2	39,7	40,1	40,5
Jarošov-Louky 518	tis. Kč	104,9	106,3	107,6	108,8	110,0
Jarošov-Louky 519	tis. Kč	32,4	32,8	33,2	33,6	34,0
Jarošov-Louky 520	tis. Kč	66,0	66,9	67,7	68,4	69,1
Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	tis. Kč	215,8	218,6	221,2	223,6	226,0
Palackého 441	tis. Kč	202,8	205,5	208,0	210,2	212,5
Nádražní 24	tis. Kč	449,1	455,0	460,5	465,5	470,5
Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)	tis. Kč	516,0	522,8	529,1	534,8	540,6
Protzkarova 33 - Hradišťanka	tis. Kč	651,7	660,3	668,2	675,4	682,7
- VOMA	tis. Kč	327,1	331,4	335,4	339,0	342,7
- ostatní	tis. Kč	204,0	206,7	209,2	211,5	213,8
Růžová 436	tis. Kč	337,9	342,4	346,5	350,2	354,0
Svatováclavská 433	tis. Kč	194,6	197,2	199,6	201,8	204,0
Štefánikova 431 (Magdálék kancelář)	tis. Kč	13,7	13,9	14,1	14,3	14,5
Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali)	tis. Kč	94,5	95,7	96,8	97,8	98,9
Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	tis. Kč	3 069,1	3 109,6	3 146,9	3 180,9	3 215,3
Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	tis. Kč	204,0	206,7	209,2	211,5	213,8

Rozpočet	Rozpočet					
2015	2014	2013	Plocha m ²	služby 2000	§	Sleduje
	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	778,9	795,8			3299	SMM-Eduha
210,0	210,0	210,0			3299	SMM-Eduha
					3299	SMM-Eduha
829,5	829,5	742,6	3 428		3299	SMM-Eduha
120,0	120,0	360,0			3299	SMM-Eduha
					3299	SMM-Eduha
3 708,6						
3 331,5	3 103,7				3613	SMM
283,3	279,3				3613	SMM
89,5	90,8				3639	SMM
116,2	114,5		224		3613	SMM-RKS
38,2	37,7		214	4,8	3613	SMM-RKS
103,5	102,0		213	8,8	3613	SMM-RKS
32,0	31,8		200	8,8	3613	SMM-RKS
65,1	64,2		129	8,8	3613	SMM-RKS
212,9	209,8		155	0,4	3613	SMM-RKS
200,0	238,3		831	4,0	3613	SMM-RKS
443,0	698,6		351	4,0	3613	SMM-RKS
509,0	254,0		211	7,2	3613	SMM-RKS
642,8	1 029,8				3613	SMM-RKS
322,6	318,0				3613	SMM-RKS
201,2	48,0				3613	SMM-RKS
333,3	328,5				3613	SMM-RKS
192,0	485,4		1 117	50,0	3613	SMM-RKS
13,5	13,3		22		3613	SMM-RKS
93,2	91,8				3613	SMM-RKS
3 027,3	2 702,4		3 770	589,2	3613	SMM-RKS
201,2	273,1				3613	SMM-RKS

Výhled						
	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.správa)	tis. Kč	385,2	390,3	395,0	399,3	403,6
Všehrdova 506 (Ars Collegium)	tis. Kč	334,6	339,0	343,1	346,8	350,5
Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	tis. Kč	58,6	59,4	60,1	60,7	61,4
Sloupy veř.osvětł. (reklama)	tis. Kč	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Smuteční síň Mařatice (Habarta)	tis. Kč	232,4	235,5	238,3	240,9	243,5
	tis. Kč					
Celkem příjmy z nebytového nájenného	tis. Kč	26 879,8	26 213,9	26 434,9	26 636,1	26 839,7

Rozpočet	Rozpočet					
2015	2014	2013	Plocha m ²	služby 2000	§	Sleduje
380,0			249	0,5	3613	SMM-RKS
330,0	453,8	450,0			3613	SMM-RKS
57,8	57,5	57,0			3613	SMM-RKS
500,0	500,0	550,0			3631	OD
229,2	187,3	185,7			3632	SMM
					3639	SMM
26 678,2	27 117,5	28 119,1	x	x		

III - odměna správčům majetku (dle mandátní smlouvy)

Rozhodnutí						
R.K. Servis: objem správcem předepsaného nájenného	tis. Kč	7 483,2	7 578,3	7 666,0	7 745,8	7 826,5
podíl na předpisu nájmu	procento	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%
podíl symbol.náj.na celkovém objemu nebyt.nájenného	procento	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
odměna celkem	tis. Kč	1 770,0	1 792,0	1 813,0	1 832,0	1 851,0
EDUHA: plocha prostor - RVC (podíl města bez UTB)	m2	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
- CCV	m2	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	105,04	106,09	107,05	108,01	108,98
odměna celkem	tis. Kč	580,0	586,0	591,0	597,0	602,0

7 385,3	7 685,1	7 946,3				
21,50%	21,50%	21,50%	x	x	x	SMM
10,00%	10,00%	10,00%	x	x	x	SMM
1 747,0	1 818,0	1 879,0				
2 450	2 450	2 450				
3 075	3 075	3 075				
103,90	103,30	103,30				
574,0	571,0	571,0	x	x	x	



Pronájem pozemků města

Výhled						
Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	

Rozhodnutí						
Změna nájemného - pozemky	1/2 inflace	1,15%	1,10%	1,00%	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	1 614,2	1 646,5	1 676,1	1 706,3	1 737,0
Hrobová místa	tis. Kč	430,9	436,6	441,8	446,6	451,4
Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	tis. Kč	3 139,2	3 173,7	3 205,4	3 234,2	3 263,3

Rozpočet	Rozpočet					
2015	2014	2013	2012	Plocha m ²	§	Sleduje

0,50%	0,70%	1,65%	0,95%			SMM
-------	-------	-------	-------	--	--	-----

1 579,5	1 544,0	340,0	320,0	439 ha	1039	OŽP
425,0	367,4	364,3	357,2	15,0	3632	OŽP
3 103,5	3 088,1	3 066,6	2 931,9		3639	SMM



Pronájem movitého majetku města

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet			
2015	2014	2013	§	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 - pamět.deska manž.Vaculkovým	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zimní stadion - In line plocha (do 31.12.2014)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	0,0		KCR
45,6	45,6	45,6		odkaz



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

Výhled							Rozpočet					Rozpočet	
Název	koeficient	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	Pozemek m2	cena poz. (tis. Kč)	Sleduje	
Pozemky													
Orná půda, vinice, zahrada, sad - Kunovice	0,75%	51,253	51,253	51,253	51,253	51,253	51,253	51,253	51,253	232 339	2 432,6	EKO	
	0,75%	97,868	97,868	97,868	97,868	97,868	97,868	97,868	97,868	497 334	4 645,1	EKO	
	0,75%	213,035	213,035	213,035	213,035	213,035	213,035	213,035	213,035	1 088 400	10 111,2	EKO	
	0,75%	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	1 140	10,9	EKO	
	0,75%	20,933	20,933	20,933	20,933	20,933	20,933	20,933	20,933	147 631	993,6	EKO	
	0,75%	103,701	103,701	103,701	103,701	103,701	103,701	103,701	103,701	526 412	4 922,0	EKO	
Louka, pastvina - Mistřice (k.ú. Javorovec)	0,25%	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	20 798	140,0	EKO	
	0,25%	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	10 471	97,8	EKO	
	0,25%	4,852	4,852	4,852	4,852	4,852	4,852	4,852	4,852	73 892	690,9	EKO	
	0,25%	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343	5 226	48,9	EKO	
	0,25%	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	3 285	34,4	EKO	
	0,25%	0,833	2,340	6,573	18,466	51,876	0,297	0,106	0,038	699	0,6	EKO	
Hospodářský les - Podolí	0,25%	17,966	17,966	17,966	17,966	17,966	17,966	17,966	17,966	673 178	2 558,1	EKO	
	0,25%	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	4 465	17,0	EKO	
	0,25%	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	68	0,3	EKO	
	0,25%	88,177	88,177	88,177	88,177	88,177	88,177	88,177	88,177	3 304 028	12 555,3	EKO	
Zastavěná plocha - Kněžpole	0,20 Kč	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053	7 213		EKO	
	0,20 Kč	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	5 525		EKO	
	0,20 Kč	6,175	6,175	6,175	6,175	6,175	6,175	6,175	6,175	10 990		EKO	
	0,20 Kč	9,488	9,488	9,488	9,488	9,488	9,488	9,488	9,488	16 888		EKO	
	0,20 Kč	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	11 898		EKO	
	0,20 Kč	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	7		EKO	
	0,20 Kč	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	394		EKO	
	0,20 Kč	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	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	1,601	1,601	1,601	95		EKO	
Zastavěná plocha a nádvoří - Vyškovec	0,20 Kč	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	4		EKO	
Ostatní stavba - Topolná	6,00 Kč	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	82		EKO	
Celkem [tis. Kč]													
		635,0	636,0	640,0	652,0	686,0	634,0	634,0	634,0		x		



Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

Výhled						
Pronajímaný objekt, popř. předmět (čisté nájemné na pol.5164)	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
MV ČR - SW správní a dopravní evidence (vč.komun.připojení)	tis. Kč					
MV ČR - HW dopravně správní evidence	tis. Kč					
MDo ČR - HW dopravní agentury (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 7/2014-6/2024	tis. Kč	619,9	633,5	646,2	1 014,1	1 388,7
- oprava budovy (součást nájmu)	tis. Kč	875,0	875,0	875,0		
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,I.Mariánská)	tis. Kč	29,2	29,8	30,3	30,8	31,4
železniční lávka přes Moravu	tis. Kč	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2
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	701,7	715,7	728,6	741,7	755,1
- kontejnery pro radnici - počet	kusy	11	11	11	11	11
- nájemné	Kč/kus/měsíc	132,20	134,80	137,20	139,70	142,20
- popelnice pro radnici - počet	kusy	5	5	5	5	5
- nájemné	Kč/kus/měsíc	23,80	24,30	24,70	25,10	25,60
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	315,30	321,60	327,40	333,30	339,30
- čištění	Kč/kus/měsíc	754,20	769,30	783,10	797,20	811,50
Reduta a další příležit.potřeby radnice		63,1	64,4	65,6	66,8	68,0



Rozpočet	Rozpočet				
2015	2014	2013	Polocha m ²	Správce	§
				OD	
				OD	
				OD	
				SSZ	
				SMM	2219
				OD	2219
				SMM	3149
606,0	495,2	341,8		KCR	3311
175,0	1 200,0	1 163,9		KCR	3311
0,0	0,0	0,0		SMM	3612
0,0	0,0	0,0		SMM	3639
28,6	28,0	25,1		SMM	3639
12,1	10,5	10,4		SMM	3639
30,00 Kč	26,00 Kč	26,00 Kč		OŽP	3722
30,0	27,8	27,5		OŽP	3722
686,6	671,2	664,6		OŽP	3726
11	11	11		SMM	6171
129,40	126,50	125,20		SMM	6171
5	5	5		SMM	6171
23,30	22,80	22,60		SMM	6171
0,0	0,0	0,0		SMM	4323
				KST	5512
21	21	21		SMM	6171
308,50	301,60	298,60		SMM	6171
738,00	721,40	714,30		SMM	6171
61,7	60,3	59,7		KST	6171

Údržba majetku

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet			
2015	2014	2013	2012	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	2 348,3	2 378,6	2 406,5	2 431,8	2 457,5
- ostatní správci (přísp.org.)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM	tis. Kč	2 348,3	2 378,6	2 406,5	2 431,8	2 457,5

19,50%	19,50%	27,50%	27,50%	SMM
2 457,5	2 314,7	4 284,8	4 109,2	(odkaz)
0,0	0,0	0,0	0,0	(odkaz)
2 457,5	2 314,7	4 284,8	4 109,2	x

KULTURA A PAMÁTKY						
Kulturní památky	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	1 179,7	1 193,8	1 206,8	1 218,6	1 230,5
CELKEM	tis. Kč	1 179,7	1 193,8	1 206,8	1 218,6	1 230,5

20,00%	20,00%	4,50%	4,50%	SMM
1 230,5	1 241,1	224,6	223,3	x
1 230,5	1 241,1	224,6	223,3	x

REKREACE						
chata Vyškovec	% z příjmů	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
Celkem chata Vyškovec	tis. Kč	5,8	5,9	5,9	6,0	6,1

55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	SMM
6,1	5,7	4,8	0,0	x

POHŘEBNICTVÍ						
- pohřebnictví	% z příjmů	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%
Pohřebnictví celkem	tis. Kč	130,1	132,0	133,8	135,5	137,2

14,53%	14,53%	14,53%	14,53%	OŽP
137,2	113,6	126,2	132,9	x

B - Údržba majetku bez výrazného ekonomického efektu

VODOVODY, KANALIZACE A ČOV (ve vlastnictví města)						
Opravy (běžné výdaje)	tis. Kč	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Rekonstrukce (kapitálové výdaje)	tis. Kč	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	500,0	750,0	OŽP
956,3	956,3	1 062,5	1 500,0	OŽP
1 456,3	1 456,3	1 562,5	2 250,0	

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



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet			
2015	2014	2013	2012	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%	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	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1 135,0
Místní komise Míkovice	tis. Kč	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0
Místní komise Vésky	tis. Kč	327,0	327,0	327,0	327,0	327,0
Místní komise Sady	tis. Kč	822,0	822,0	822,0	822,0	822,0
Místní komise Mařatice	tis. Kč	3 525,0	3 525,0	3 525,0	3 525,0	3 525,0
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru)	tis. Kč	1 209,0	1 209,0	1 209,0	1 209,0	1 209,0
Místní komise Rybárny	tis. Kč	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Celkem rezerva pro místní komise	tis. Kč	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0

1 135,0	1 139,0	1 133,0	1 052,0	x
439,0	440,0	439,0	415,0	x
327,0	328,0	327,0	339,0	x
822,0	824,0	824,0	799,0	x
3 525,0	3 535,0	3 517,0	1 164,0	x
1 209,0	1 216,0	1 207,0	1 206,0	x
123,0				x
7 580,0	7 482,0	7 447,0	4 975,0	x

Místní části bez místních komisí ("volné" zdroje z daně z nemovitostí)						
Místní část UH střed (ostatní)	tis. Kč	3 254,0	3 254,0	3 254,0	3 254,0	3 254,0
Zbývající nerozdělené prostředky	tis. Kč	16 252,0	16 252,0	16 252,0	16 252,0	16 252,0
Celkem rezerva pro místní části	tis. Kč	19 506,0	19 506,0	19 506,0	19 506,0	19 506,0

3 254,0	3 229,0	3 324,0	3 280,0	x
16 252,0	14 708,0	16 315,1	18 156,0	x
19 506,0	17 937,0	19 639,1	21 436,0	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	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet			
2015	2014	2013	2012	Sleduje

Počet obyvatel						
Jarošov	obyvatelé	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
Míkovice	obyvatelé	884	884	884	884	884
Vésky	obyvatelé	588	588	588	588	588
Sady	obyvatelé	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307
Mařatice	obyvatelé	6 991	6 991	6 991	6 991	6 991
UH střed: Štěpnice	obyvatelé	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744
Rybárny	obyvatelé	268	268	268	268	268
ostatní	obyvatelé	8 683	8 683	8 683	8 683	8 683
Počet obyvatel města celkem	obyvatelé	25 755	25 755	25 755	25 755	25 755

2 290	2 290	2 298	2 298	odkaz
884	884	892	892	odkaz
588	588	593	593	odkaz
1 307	1 307	1 334	1 334	odkaz
6 991	6 991	7 017	7 017	odkaz
4 744	4 744	4 784	4 784	odkaz
268	268		4 785	odkaz
8 683	8 415	9 135	9 135	odkaz
25 755	25 487	26 053	26 053	

Vybraná daň z nemovitostí						
Městská část: Jarošov	tis. Kč	2 583,9	2 583,9	2 583,9	2 583,9	2 583,9
Míkovice	tis. Kč	799,0	799,0	799,0	799,0	799,0
Vésky	tis. Kč	709,6	709,6	709,6	709,6	709,6
Sady	tis. Kč	2 359,2	2 359,2	2 359,2	2 359,2	2 359,2
Mařatice	tis. Kč	9 667,0	9 667,0	9 667,0	9 667,0	9 667,0
UH střed: Štěpnice	tis. Kč	3 050,3	3 050,3	3 050,3	3 050,3	3 050,3
Rybárny	tis. Kč	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
ostatní	tis. Kč	7 757,1	7 757,1	7 757,1	7 757,1	7 757,1
Celkem	tis. Kč	27 086,1	27 086,1	27 086,1	27 086,1	27 086,1

2 583,9	2 583,9	2 583,9	2 553,9	EKO
799,0	799,0	799,0	787,0	EKO
709,6	709,6	709,6	694,6	EKO
2 359,2	2 359,2	2 359,2	2 295,1	EKO
9 667,0	9 667,0	9 667,0	9 362,7	EKO
3 050,3	3 050,3	3 050,3	3 169,3	EKO
160,0	160,0			EKO
7 757,1	7 757,1	7 917,1	7 548,3	EKO
27 086,1	27 086,1	27 086,1	26 411,0	

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

SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM

Školství a mládež

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Mateřské školy						
Počet dětí v MŠ Svatováclavská, p.o.	osoba	745	745	745	745	745
MŠ Větrná (tj. p.o.ZŠ Větrná)	osoba	187	187	187	187	187
MŠ Jarošov (tj. p.o. ZŠ Jarošov)	osoba	75	75	75	75	75
Počet žáků - MŠ	osoba	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007
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	532	532	532	532	532
ZŠ Za Alejí	osoba	422	422	422	422	422
ZŠ Sportovní	osoba	566	566	566	566	566
ZŠ Větrná	osoba	356	356	356	356	356
ZŠ Mařatice	osoba	167	167	167	167	167
ZŠ Jarošov	osoba	85	85	85	85	85
Celkem žáci ZŠ	osoba	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128
<i>info: žáci okolních obcí, dojíždějících do ZŠ v UH</i>	osoba	563	563	563	563	563
<i>žáci z UH vyjíždějící do ZŠ okolních obcí</i>	osoba	40	40	40	40	40
Počet dětí navštěvujících školy zřizované městem	osoby	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135

Rozpočet			
2015	2014	2013	Sleduje
745	760	718	OŠS
187	187	187	OŠS
75	74	74	OŠS
1 007	1 021	979	x
75,00%	75,00%	75,00%	OŠS
532	525	528	OŠS
422	417	391	OŠS
566	560	516	OŠS
356	352	370	OŠS
167	169	175	OŠS
85	85	80	OŠS
2 128	2 108	2 060	x
563	541	516	OŠS
40	41	51	OŠS
3 135	3 129	3 039	odkaz

Děti a mládež s trvalým pobytem ve městě						
stáří dětí: do 1 roku (narozeny v daném roce)	osoba	236	236	236	236	236
od 1 do 3 let ("jesle")	osoba	715	715	715	715	715
od 3 do 6 let ("mateřská škola")	osoba	806	806	806	806	806
od 6 do 15 let ("základní škola")	osoba	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043
od 15 do 18 let ("střední škola" a "učiliště")	osoba	633	633	633	633	633
Celkem děti a mládež do 18 let věku	osoba	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433

236	236	236	OŠS,OSA
715	715	715	OŠS,OSA
806	817	774	OŠS,OSA
2 043	2 024	1 978	OŠS,OSA
633	627	608	OŠS,OSA
4 433	4 419	4 311	x

Příspěvky zřízeným příspěvkovým a jiným organizacím

Výhled											
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	2013	2012	Sleduje
A - příspěvkové organizace města											
Klub kultury		14 418,0	14 770,5	15 119,7	15 473,6	15 816,3	14 507,7	14 153,7	15 319,5	12 336,0	
A) Mzdy	tis. Kč	6 299,2	6 494,5	6 699,0	6 910,1	7 127,7	6 115,7	5 914,6	5 787,3	5 383,4	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	194,9	200,6	209,2	214,9	220,6	189,2	1 598,7	1 581,2	2 079,0	EKO
teplo	tis. Kč	634,9	663,5	690,0	717,1	738,6	613,4				EKO
plyn	tis. Kč	93,9	96,2	98,6	101,1	103,5	91,7				EKO
el.energie	tis. Kč	767,4	811,4	848,4	887,2	913,3	747,1				EKO
C) Opravy											x
místní kulturní zařízení (Ma,Ja,Mí,Vé,Sa)	tis. Kč	497,8	502,8	507,3	511,9	516,5	492,4	489,6	489,6	499,6	KCR
ost.majetek (KK, Reduta, Jezuitská kolej)	tis. Kč	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	7,6	10,4			KCR
D) Velké jednorázové akce											x
ples města (raut)	tis. Kč	101,7	102,7	103,6	104,5	105,4	100,6	100,0	47,0	48,0	KST
Slovácké slavnosti vína (z fondu města)	tis. Kč	1 089,6	1 113,6	1 135,8	1 156,2	1 176,9	1 189,4	1 407,9	1 461,6	1 673,0	odkaz
- část bude městu fakturována (dotace od	tis. Kč	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0			KCR
Zpravodaj města	tis. Kč	233,0	235,3	237,4	239,5	241,7	230,5	229,2	229,2	233,9	KST
projekt TSTTT	tis. Kč	71,9	72,6	73,3	74,0	74,7	71,1	70,7	70,7	72,1	OŽP
slavn.ukonč.roku města (ze soc.fondu)	tis. Kč	85,7	87,4	89,0	90,6	92,2	83,9	83,8	81,2	80,1	odkaz
E) Ostatní provoz											x
základ: služby pro jednání ZM, RM a ost.akce	tis. Kč	236,8	239,2	241,4	243,6	245,8	234,2	232,9	232,9	237,6	KST
kulturní akce města	tis. Kč	215,4	217,6	219,6	221,6	223,6	213,1	211,9	211,9	216,2	KCR
Vánoční strom města (výzdoba)	tis. Kč	20,0	20,2	20,4	20,6	20,8	300,0				KCR
Jezuitská - Expozice+ost.pronájmy	tis. Kč	1 073,1	1 083,8	1 093,6	1 103,4	1 113,3	1 061,4	1 055,3	1 055,3	177,8	KCR
ostatní činnost dle zřiz.litiny	tis. Kč	2 630,4	2 656,7	2 680,6	2 704,7	2 729,0	2 601,8	2 584,1	2 693,4	2 437,6	KCR
pronájem: Jezuitská k: Galerie J.Uprky	tis. Kč	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1	326,1		odkaz
Expozice města	tis. Kč	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8		odkaz
nádvoří,chodby	tis. Kč	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	109,0		odkaz
budovy KK (kvůli DPH 2009-2013)	tis. Kč								877,3	870,0	odkaz
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	2012	Sleduje
Městská kina		6 065,4	5 261,8	5 361,3	5 463,0	5 560,2	5 974,9	5 853,1	5 846,7	5 698,9	
A) Mzdy	tis. Kč	1 615,9	1 666,0	1 718,5	1 772,6	1 828,5	1 568,8	1 517,3	1 484,6	2 137,3	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	36,4	37,5	39,1	40,2	41,3	35,3	485,8	480,5	331,8	EKO
teplo	tis. Kč	182,3	190,5	198,1	205,9	212,1	176,1				EKO
plyn	tis. Kč										EKO
el.energie	tis. Kč	295,2	312,1	326,3	341,2	351,2	287,4				EKO
C) Opravy	tis. Kč	151,7	153,2	154,5	155,9	157,3	150,0	120,0			KCR
D) Velké jednorázové akce											x
Film a škola (Zlatý fond)	tis. Kč	50,6	51,1	51,5	52,0	52,4	50,0	50,0	50,0	50,0	KCR
Malovásek a Bijásek	tis. Kč	40,4	40,8	41,2	41,6	42,0	40,0	40,0	40,0	40,0	KCR
Hradištské kulturní léto	tis. Kč	70,8	71,5	72,1	72,8	73,4	70,0	130,0	70,0	80,0	KCR
Seminář archivního filmu	tis. Kč								80,0	80,0	KCR
Seminář britského filmu	tis. Kč	101,1	102,1	103,0	104,0	104,9	100,0		80,0	80,0	KCR
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 181,0	2 202,8	2 222,7	2 242,7	2 262,9	2 157,3	2 212,6	2 264,2	1 560,9	KCR
pronájem budovy Hvězdy (kvůli DPH 2012-2013)	tis. Kč	905,8					905,8	905,8	905,8	922,3	odkaz
odpisy majetku	tis. Kč	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	391,6	391,6	416,7	EKO
Slovácké divadlo		19 496,5	19 273,9	19 735,1	20 209,1	20 868,2	22 170,9	20 697,4	9 431,5	23 645,6	
A) Mzdy	tis. Kč	11 780,9	11 451,0	11 811,7	12 183,7	12 567,5	14 558,1	14 079,5	12 833,7	14 508,6	EKO
kompenzace dotací (příspěvky státu a kraje)	tis. Kč							-2 000,0	-11 100,0		EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	70,1	72,2	75,3	77,4	79,5	68,0	1 164,8	1 152,1	1 290,1	EKO
teplo	tis. Kč										EKO
plyn	tis. Kč	836,7	856,9	878,3	900,8	922,4	816,9				EKO
el.energie	tis. Kč	319,5	337,8	353,2	369,3	380,2	311,1				EKO
C) Opravy	tis. Kč	505,5	510,6	515,1	519,8	524,5	500,0	510,0			KCR
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	6 162,9	6 224,5	6 280,5	6 337,0	6 394,1	6 095,8	6 048,1	6 545,7	7 046,9	KCR
mikroporty 2014 (vratka půjčky 201-2019)	tis. Kč	-179,0	-179,0	-179,0	-179,0		-179,0	895,0			EKO
odpisy majetku	tis. Kč									800,0	EKO

Výhled							Rozpočet	Rozpočet			
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	2012	Sleduje
Knihovna B.B.Buchlovana		12 425,5	12 751,8	13 090,8	13 440,0	13 793,7	12 118,5	11 801,6	11 631,5	13 052,0	
A) Mzdy	tis. Kč	9 006,5	9 281,2	9 573,6	9 875,1	10 186,2	8 744,2	8 456,6	8 274,6	8 324,7	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	19,0	19,6	20,4	21,0	21,6	18,4	484,4	479,1	499,7	EKO
teplo	tis. Kč										EKO
plyn	tis. Kč	187,4	191,9	196,7	201,7	206,5	183,0				EKO
el.energie	tis. Kč	304,0	321,4	336,0	351,4	361,7	296,0				EKO
C) Opravy	tis. Kč	77,8	78,6	79,3	80,0	80,8	77,0	79,5			KCR
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 830,8	2 859,1	2 884,8	2 910,8	2 937,0	2 800,0	2 781,0	2 877,8	4 227,6	KCR
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Senior centrum Uherské Hradiště		2 259,8	2 311,6	2 364,1	2 417,8	2 471,5	2 211,1	2 164,8	2 158,3	2 229,4	
A) Mzdy	tis. Kč	1 180,5	1 217,1	1 255,5	1 295,0	1 335,8	1 146,1	1 108,5	1 084,6	1 759,6	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	18,5	19,0	19,8	20,3	20,8	18,0	118,9	117,6	106,5	EKO
teplo	tis. Kč	74,0	77,3	80,4	83,6	86,1	71,5				EKO
plyn	tis. Kč										EKO
el.energie	tis. Kč	33,5	35,4	37,0	38,7	39,8	32,6				EKO
C) Opravy	tis. Kč	146,6	148,1	149,4	150,7	152,1	145,0	155,4			SSZ
D) Velké jednorázové akce											x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	196,6	198,5	200,3	202,1	203,9	194,4	182,1	356,1	363,3	SSZ
rezerva na ne/dotace státu, kraje, ...	tis. Kč	610,1	616,2	621,7	627,3	633,0	603,5	600,0	600,0		EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
Sportoviště města p.o.		9 214,6	9 518,6	9 812,6	10 109,8	10 372,4	8 987,7	8 798,5	8 996,5	8 903,2	
A) Mzdy	tis. Kč	4 123,7	4 251,5	4 385,5	4 523,6	4 666,1	4 003,6	3 871,9	3 788,6	2 776,0	EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	455,5	468,9	489,0	502,4	515,8	442,1	2 916,1	2 884,2	5 475,2	EKO
teplo	tis. Kč	385,6	402,9	419,0	435,5	448,6	372,5				EKO
plyn	tis. Kč	41,9	42,9	44,0	45,1	46,2	40,9				EKO
el.energie	tis. Kč	2 163,7	2 287,7	2 391,9	2 501,2	2 574,8	2 106,6				EKO
C) Opravy	tis. Kč	1 041,3	1 051,7	1 061,2	1 070,8	1 080,4	1 030,0	1 020,0			OŠS
D) Velké jednorázové akce											x
Hokejová škola Luďka Bukače	tis. Kč	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	62,0	1,5	185,0	OŠS
Hokejová škola Ondřeje Pavelce	tis. Kč	25,8	26,0	26,3	26,5	26,7	25,5				OŠS
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	976,8	986,6	995,5	1 004,4	1 013,5	966,2	928,4	2 322,2	467,0	OŠS
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled							Rozpočet		Rozpočet		Sleduje	
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	2012		
Aquapark UH, p.o.		1 439,6	1 473,7	1 505,4	1 537,8	1 566,0	1 413,0	1 391,5	1 902,6	1 550,0		
A) Mzdy	tis. Kč	241,9	249,4	257,2	265,3	273,7	234,8	227,1	222,2	500,0	EKO	
B) Energie											x	
voda	tis. Kč	22,7	23,4	24,4	25,1	25,8	22,0	336,7	333,0	300,0	EKO	
teplo	tis. Kč	123,2	128,7	133,8	139,1	143,3	119,0				EKO	
plyn	tis. Kč										EKO	
el.energie	tis. Kč	210,2	222,2	232,3	242,9	250,0	204,7				EKO	
C) Opravy	tis. Kč	715,8	722,9	729,5	736,0	742,6	708,0	800,0			OŠS	
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x	
E) Ostatní provoz											x	
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	125,8	127,1	128,2	129,4	130,6	124,5	27,7	1 347,4	750,0	OŠS	
odpisy majetku	tis. Kč										EKO	
MŠ Svatováclavská		4 037,1	4 121,2	4 202,9	4 283,2	4 354,3	3 965,0	3 761,4	3 945,1	4 044,0		
A) Mzdy: hlavní činnost	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,7	RM	
doplňková činnost	tis. Kč	26,2	30,1	34,2	38,4	42,7	22,5	18,4	15,9		EKO	
B) Energie											x	
voda	tis. Kč	225,2	231,8	241,7	248,3	254,9	218,6	1 317,8	1 303,4	2 628,6	EKO	
teplo	tis. Kč	601,0	628,0	653,1	678,8	699,2	580,6				EKO	
plyn	tis. Kč	338,5	346,7	355,3	364,4	373,1	330,5				EKO	
el.energie	tis. Kč	229,5	242,7	253,8	265,4	273,2	223,4				EKO	
C) Opravy	tis. Kč	748,5	756,0	762,8	769,7	776,6	740,4	458,0			OŠS	
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x	
E) Ostatní provoz											x	
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 768,2	1 785,9	1 802,0	1 818,2	1 834,6	1 749,0	2 017,1	2 525,8	1 344,7	OŠS	
vratka příspěvku (zahrada 2014)	tis. Kč							-150,0			EKO	
odpisy majetku	tis. Kč										EKO	

Výhled							Rozpočet		Rozpočet		Sleduje
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	2012	
ZŠ UNESCO	součet	4 459,8	4 564,4	4 663,9	4 868,6	4 955,2	4 375,1	4 144,5	4 261,0	4 209,8	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,4	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0				OŠS
doplňková činnost	tis. Kč	272,3	283,8	295,9	308,3	321,2	261,4	249,5	242,0		EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	167,9	172,8	180,2	185,1	190,0	163,0	1 466,2	1 450,2	2 572,9	EKO
teplo	tis. Kč	673,4	703,7	731,8	760,6	783,4	650,6				EKO
plyn	tis. Kč	279,6	286,4	293,5	301,0	308,2	273,0				EKO
el.energie	tis. Kč	430,3	455,0	475,7	497,4	512,0	418,9				EKO
C) Opravy	tis. Kč	327,6	330,8	333,8	336,8	339,9	324,0	433,0			OŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 147,2	2 168,7	2 188,2	2 207,9	2 227,8	2 123,9	2 000,9	2 468,8	1 561,6	OŠS
archiv města (přísp.na energie)	tis. Kč	41,6	43,2	44,9	46,4	47,7	40,4				SMM
vrátka příspěvku (učebny 2013)	tis. Kč	-105,1	-105,1	-105,1			-105,1	-105,1			EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
ZŠ Za Alejí		4 184,2	4 289,7	4 389,9	4 565,9	4 650,6	4 101,6	3 913,3	3 994,1	3 952,2	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	147,3	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0				OŠS
doplňková činnost	tis. Kč	266,7	278,1	290,0	302,3	314,9	256,0	244,3	236,9		EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	207,6	213,7	222,9	229,0	235,1	201,5	1 457,9	1 442,0	2 155,1	EKO
teplo	tis. Kč	850,7	889,0	924,6	961,0	989,8	821,9				EKO
plyn	tis. Kč	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	11,2				EKO
el.energie	tis. Kč	474,8	502,0	524,9	548,9	565,1	462,3				EKO
C) Opravy	tis. Kč	510,6	515,7	520,3	525,0	529,7	505,0	1 175,0			OŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 714,0	1 731,1	1 746,7	1 762,4	1 778,3	1 695,3	1 012,7	2 215,2	1 649,8	OŠS
vrátka příspěvku (učebny 2013)	tis. Kč	-76,6	-76,6	-76,6			-76,6	-76,6			EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	2012	Sleduje
ZŠ Sportovní		3 622,1	3 692,0	3 757,7	3 973,2	4 028,9	3 564,6	3 361,8	3 539,4	3 285,6	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,6	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0				OŠS
doplňková činnost	tis. Kč							-38,9	-40,2		EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	159,0	163,7	170,7	175,4	180,1	154,3	908,3	898,4	1 644,5	EKO
teplo	tis. Kč	487,4	509,3	529,7	550,5	567,0	470,9				EKO
plyn	tis. Kč	23,0	23,6	24,2	24,8	25,4	22,5				EKO
el.energie	tis. Kč	292,6	309,4	323,5	338,3	348,3	284,9				EKO
C) Opravy	tis. Kč	303,3	306,3	309,1	311,9	314,7	300,0	300,0			OŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	2 282,8	2 305,6	2 326,4	2 347,3	2 368,5	2 258,0	2 243,4	2 581,2	1 846,5	OŠS
vrátka příspěvku (učebny 2013)	tis. Kč	-151,0	-151,0	-150,9			-151,0	-151,0		-240,0	OŠS
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)		4 240,2	4 336,4	4 429,4	4 607,7	4 688,8	4 160,5	3 923,8	4 066,5	4 038,9	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	194,6	RM
psycholog	tis. Kč	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0				OŠS
doplňková činnost	tis. Kč	292,6	305,7	319,5	333,6	348,2	280,3	266,8	258,3		EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	213,0	219,3	228,7	235,0	241,3	206,7	1 295,8	1 281,6	2 018,2	EKO
teplo	tis. Kč	640,6	669,4	696,2	723,6	745,3	618,9				EKO
plyn	tis. Kč	170,5	174,6	179,0	183,6	188,0	166,5				EKO
el.energie	tis. Kč	347,5	367,4	384,1	401,7	413,5	338,3				EKO
C) Opravy	tis. Kč	444,8	449,3	453,3	457,4	461,5	440,0	540,0			OŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	1 962,3	1 981,9	1 999,7	2 017,7	2 035,9	1 940,9	1 827,3	2 396,6	1 826,1	OŠS
vrátka příspěvku (učebny 2013)	tis. Kč	-86,2	-86,2	-86,1			-86,2	-86,2			EKO
vrátka příspěvku (zahrada 2014)								-50,0			EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	2012	Sleduje
ZŠ Mařatice		1 367,8	1 388,2	1 408,7	1 429,0	1 448,9	1 347,6	1 271,8	1 286,3	1 283,3	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	66,4	RM
psycholog	tis. Kč	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				OŠS
doplňková činnost	tis. Kč	61,0	64,5	68,1	71,8	75,6	57,8	54,2	52,0		EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	47,6	49,0	51,1	52,5	53,9	46,2	266,0	263,1	454,0	EKO
teplo	tis. Kč										EKO
plyn	tis. Kč	209,1	214,2	219,5	225,1	230,5	204,1				EKO
el.energie	tis. Kč	23,4	24,7	25,8	27,0	27,8	22,8				EKO
C) Opravy	tis. Kč	160,7	162,4	163,8	165,3	166,8	159,0	159,0			OŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	755,9	763,5	770,4	777,3	784,3	747,7	742,5	921,2	763,0	OŠS
odpisy majetku	tis. Kč										EKO
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)		1 987,1	2 032,1	2 077,1	2 120,3	2 158,7	1 949,8	1 759,5	1 879,7	1 843,6	
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	40,2	RM
psycholog	tis. Kč	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				OŠS
doplňková činnost	tis. Kč	80,5	85,5	90,7	96,1	101,7	75,9	70,7	67,5		EKO
B) Energie											x
voda	tis. Kč	192,1	197,8	206,3	212,0	217,7	186,5	726,3	718,4	1 322,2	EKO
teplo	tis. Kč	193,0	201,7	209,8	218,0	224,5	186,5				EKO
plyn	tis. Kč	191,0	195,6	200,5	205,6	210,5	186,5				EKO
el.energie	tis. Kč	191,5	202,5	211,7	221,4	227,9	186,5				EKO
C) Opravy	tis. Kč	711,7	718,9	725,3	731,9	738,4	704,0	416,0			OŠS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x
E) Ostatní provoz											x
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	287,2	290,1	292,7	295,4	298,0	284,1	566,5	1 013,8	481,2	OŠS
vrátka příspěvku (zahrada 2014)	tis. Kč							-100,0			EKO
odpisy majetku	tis. Kč										EKO

Výhled							Rozpočet		Rozpočet			
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	2012	Sleduje	
Dům dětí a mládeže		1 023,2	1 043,4	1 063,4	1 083,8	1 103,4	1 004,6	988,6	1 016,1	1 012,0		
A) Mzdy	tis. Kč	279,8	288,5	297,6	307,0	316,6	271,7	262,8	257,1	173,2	EKO	
B) Energie											x	
voda	tis. Kč	25,6	26,4	27,5	28,3	29,1	24,8	138,3	136,8	342,5	EKO	
teplo	tis. Kč	11,9	12,4	12,9	13,4	13,8	11,5				EKO	
plyn	tis. Kč	55,6	56,9	58,3	59,8	61,2	54,3				EKO	
el.energie	tis. Kč	52,8	55,8	58,3	61,0	62,8	51,4				EKO	
C) Opravy	tis. Kč	25,3	25,5	25,8	26,0	26,2	25,0	30,0			OŠS	
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										x	
E) Ostatní provoz											x	
základní příspěvek na ostatní provoz	tis. Kč	572,2	577,9	583,1	588,3	593,6	565,9	557,6	622,2	496,3	OŠS	
odpisy majetku	tis. Kč										EKO	
B - obecně prospěšné společnosti města												
Petrklíč, o.p.s.		923,4	945,6	968,2	990,7	1 012,7	903,4	884,6	874,9	879,1		
A) mzdy	tis. Kč	397,4	409,7	422,6	435,9	449,7	385,8	373,1	365,1	365,8	SSZ	
B) energie	tis. Kč	158,3	164,5	170,8	176,7	181,5	153,8	149,8	148,1	144,2	SSZ	
C) Opravy	tis. Kč										SSZ	
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										SSZ	
E) Ostatní provoz	tis. Kč	367,8	371,4	374,8	378,1	381,5	363,7	361,7	361,7	369,0	SSZ	
Park Rochus, o.p.s.		896,6	918,8	941,4	964,1	986,4	876,5	857,3	847,0	837,0		
A) Mzdy	tis. Kč	435,4	448,9	463,0	477,6	492,6	422,7	408,8	400,0	518,6	APR	
B) Energie	tis. Kč	138,7	144,1	149,7	154,8	159,1	134,8	131,3	129,8	126,4	APR	
C) Opravy	tis. Kč										APR	
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč										APR	
E) Ostatní provoz	tis. Kč	322,5	325,8	328,7	331,6	334,6	319,0	317,2	317,2	192,0	APR	
CELKEM	tis. Kč	92 060,9	92 693,7	94 891,6	97 537,6	99 836,2	93 632,5	89 727,2	80 996,7	92 800,6	x	



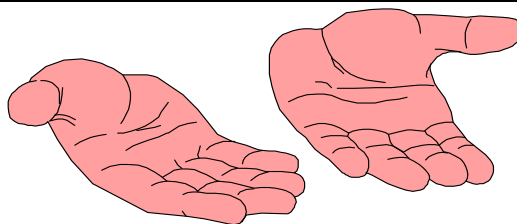
Dotace, příspěvky a dary (mimo běžný provoz zřízených organizací)

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
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%	1 176,0	1 202,0	1 225,0	1 247,0	1 269,0
- VHP aj.tech.zařízení	100%	12 276,0	12 546,0	12 797,0	13 027,0	13 261,0
2. Podíl z výnosů města na daních	1,50%					
	1,00%					
	0,50%					
	0,00%					
Základní příděl celkem	tis. Kč	13 452,0	13 748,0	14 022,0	14 274,0	14 530,0

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje
1 150,0	1 140,0	895,5	odkaz
12 000,0	12 562,6	13 402,8	odkaz
1 534,0	3 035,0	3 757,0	
14 684,0	16 737,6	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
- Vysokoškolské vzdělávání (UTB, VŠB)	dle smlouvy	988,9	988,9	988,9	988,9	988,9
- Slovácké slavnosti vína (Klub kultury)	8,10%	1 089,6	1 113,6	1 135,8	1 156,2	1 176,9
- Ligový fotbal (1.FC Slovácko)	30,60%	4 116,3	4 206,9	4 290,7	4 367,8	4 446,2
- Slovácké léto v UH (o.s. Staroměstí šohajci)	1,40%	188,3	192,5	196,3	199,8	203,4
- Přísp.org.(kompenzace za dotace Nadace DKS)	pevná částka					
2. Obecný zájem - Finanční dary v kompetenci RM	1,00%	134,5	137,5	140,2	142,7	145,3
- Finanční dary v kompetenci ZM	1,00%	134,5	137,5	140,2	142,7	145,3
- Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.2)	1,50%	201,8	206,2	210,3	214,1	218,0
- Peněžní fondy	zbývající zdroje	4 848,1	5 014,9	5 169,6	5 311,8	5 456,0
Celkové výdaje na dotace, příspěvky a dary	100,00%	13 452,0	13 748,0	14 022,0	14 274,0	14 530,0

1 750,0	1 750,0	1 750,0	odkaz
988,9	988,9	1 005,8	odkaz
1 189,4	1 353,2	1 461,6	x
4 493,3	5 300,0	7 000,0	x
205,6	200,0		x
		600,0	x
146,8	167,4	180,5	x
146,8	167,4	180,5	x
220,3	251,1	270,7	x
5 542,9	6 559,6	5 595,9	x
14 684,0	16 737,6	18 055,3	



Peněžní fondy zřízené městem

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje

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

Celkové podíly pro rozdělení příjdu do fondů dle Pravidel pro rozdělování prostředků z loterií						
Fond obnovy historické architektury	3,9%	189,1	195,6	201,6	207,2	212,8
Fond životního prostředí	2,0%	97,0	100,3	103,4	106,2	109,1
Fond mládeže a vzdělávání	1,8%	87,3	90,3	93,1	95,6	98,2
Fond sportu	57,5%	2 787,7	2 883,6	2 972,5	3 054,3	3 137,2
Fond kultury	8,3%	402,4	416,2	429,1	440,9	452,8
Fond cestovního ruchu	1,7%	82,4	85,3	87,9	90,3	92,8
Fond sociální pomoci a prevence	24,8%	1 202,2	1 243,6	1 282,0	1 317,3	1 353,1
Celkový příděl do fondů města (podíl z loterií a daní)	100,0%	4 848,1	5 014,9	5 169,6	5 311,8	5 456,0

216,2	255,8	218,2	pravidla
110,9	131,2	111,9	pravidla
99,8	118,1	100,7	pravidla
3 187,2	3 771,8	3 217,6	pravidla
460,1	544,4	464,5	pravidla
94,2	111,5	95,1	pravidla
1 374,5	1 626,8	1 387,9	pravidla
5 542,9	6 559,6	5 595,9	odkaz

Fond obnovy historické architektury						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	665,0	665,0	665,0	665,0	665,0
Příjmy fondu	tis. Kč	189,1	195,6	201,6	207,2	212,8
Čerpání fondu	tis. Kč	-189,1	-195,6	-201,6	-207,2	-212,8
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	665,0	665,0	665,0	665,0	665,0

665,0	665,0	481,5	x
216,2	255,8	449,1	x
-216,2	-255,8	-265,6	APR
665,0	665,0	665,0	

Fond životního prostředí						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	193,2	193,2	193,2	193,2	193,2
Příjmy fondu	tis. Kč	97,0	100,3	103,4	106,2	109,1
Čerpání fondu	tis. Kč	-97,0	-100,3	-103,4	-106,2	-109,1
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	193,2	193,2	193,2	193,2	193,2

193,2	193,2	168,7	x
110,9	131,2	91,6	x
-110,9	-131,2	-67,1	OŽP
193,2	193,2	193,2	

Fond mládeže a vzdělávání						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Příjmy fondu	tis. Kč	87,3	90,3	93,1	95,6	98,2
Čerpání fondu	tis. Kč	-87,3	-90,3	-93,1	-95,6	-98,2
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

3,7	3,7	45,3	x
99,8	118,1	31,7	x
-99,8	-118,1	-73,3	OŠS
3,7	3,7	3,7	

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Fond sportu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
Příjmy fondu	tis. Kč	2 787,7	2 883,6	2 972,5	3 054,3	3 137,2
Čerpání fondu	tis. Kč	-2 787,7	-2 883,6	-2 972,5	-3 054,3	-3 137,2
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
Fond kultury						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	306,5	306,5	306,5	306,5	306,5
Příjmy fondu	tis. Kč	402,4	416,2	429,1	440,9	452,8
Čerpání fondu	tis. Kč	-402,4	-416,2	-429,1	-440,9	-452,8
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	306,5	306,5	306,5	306,5	306,5
Fond cestovního ruchu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Příjmy fondu	tis. Kč	82,4	85,3	87,9	90,3	92,8
Čerpání fondu	tis. Kč	-82,4	-85,3	-87,9	-90,3	-92,8
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Fond sociální pomoci a prevence						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Příjmy fondu	tis. Kč	1 202,2	1 243,6	1 282,0	1 317,3	1 353,1
Čerpání fondu	tis. Kč	-1 202,2	-1 243,6	-1 282,0	-1 317,3	-1 353,1
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje
62,7	62,7	144,2	x
3 187,2	3 771,8	3 305,3	x
-3 187,2	-3 771,8	-3 386,8	OŠS
62,7	62,7	62,7	
Fond kultury			
306,5	306,5	235,6	x
460,1	544,4	465,6	x
-460,1	-544,4	-394,8	KCR
306,5	306,5	306,5	
Fond cestovního ruchu			
9,9	9,9	9,1	x
94,2	111,5	75,2	x
-94,2	-111,5	-74,3	KCR
9,9	9,9	9,9	
Fond sociální pomoci a prevence			
5,2	5,2	260,2	x
1 374,5	1 626,8	1 388,8	x
-1 374,5	-1 626,8	-1 643,7	SSZ
5,2	5,2	5,2	

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje

B - ostatní fondy města

Fond Slavností vína a otevřených památek						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1
Tvorba fondu - příspěvky z prostředků na dotace města	tis. Kč	1 089,6	1 113,6	1 135,8	1 156,2	1 176,9
- příspěvky od třetích osob	tis. Kč					
Čerpání fondu - výdaje na vlastní akci	tis. Kč	-1 089,6	-1 113,6	-1 135,8	-1 156,2	-1 176,9
- 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	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1

142,1	142,1	142,5	x
1 189,4	1 353,2	0,2	KCR
			KCR
-1 189,4	-1 353,2	-0,6	KCR
0,0	0,0	0,0	KCR
			KCR
142,1	142,1	142,1	

Fond rozvoje bydlení						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	17 184,0	17 184,0	17 184,0	17 184,0	17 184,0
Tvorba fondu - splátky půjček: jistina	tis. Kč	5 252,3	3 665,8	2 803,9	2 013,8	921,4
úroky	tis. Kč	73,5	39,8	20,4	8,7	2,6
Čerpání fondu - nově poskytované půjčky	tis. Kč	-5 325,8	-3 705,7	-2 824,3	-2 022,5	-924,0
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	17 184,0	17 184,0	17 184,0	17 184,0	17 184,0

18 606,0	18 606,0	15 510,3	x
6 388,4	5 907,4	5 533,4	EKO
121,0	180,4	401,3	EKO
-7 931,4	-6 087,8	-2 839,0	EKO
17 184,0	18 606,0	18 606,0	

Sociální fond (rozklad uveden v samostatné příloze)						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	248,3	97,2	-23,0	-69,6	-188,8
Tvorba fondu	tis. Kč	2 531,5	2 607,6	2 685,0	2 766,3	2 848,7
Čerpání fondu	tis. Kč	-2 682,6	-2 727,8	-2 731,6	-2 885,5	-2 944,5
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	97,2	-23,0	-69,6	-188,8	-284,6

274,6	407,9	575,9	x
2 538,7	2 491,3	2 195,9	EKO
-2 565,0	-2 624,6	-2 363,9	EKO
248,3	274,6	407,9	

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje

C - OBRATY A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

Peněžní fondy celkem						
Zůstatek fondů k 1.lednu	tis. Kč	18 820,5	18 669,4	18 549,2	18 502,6	18 383,4
Příjmy	tis. Kč	13 795,0	12 441,8	11 814,7	11 256,8	10 405,6
Výdaje	tis. Kč	-13 946,1	-12 562,0	-11 861,3	-11 376,0	-10 501,4
Zůstatek fondů k 31.prosinci	tis. Kč	18 669,4	18 549,2	18 502,6	18 383,4	18 287,6

20 268,9	20 402,2	17 573,2	x
15 780,4	16 491,9	13 938,2	x
-17 228,7	-16 625,2	-11 109,2	x
18 820,6	20 268,9	20 402,2	x

Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	665,0	665,0	665,0	665,0	665,0
Fond životního prostředí	tis. Kč	193,2	193,2	193,2	193,2	193,2
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Fond sportu	tis. Kč	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
Fond kultury	tis. Kč	306,5	306,5	306,5	306,5	306,5
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Fond Slavností vína a otevřených památek	tis. Kč	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1
Fond rozvoje bydlení	tis. Kč	17 184,0	17 184,0	17 184,0	17 184,0	17 184,0
Sociální fond	tis. Kč	97,2	-23,0	-69,6	-188,8	-284,6
Zůstatek fondu k 31.prosinci	tis. Kč	18 669,4	18 549,2	18 502,6	18 383,4	18 287,6

665,0	665,0	665,0	APR
193,2	193,2	193,2	OŽP
3,7	3,7	3,7	OŠS
62,7	62,7	62,7	OŠS
306,5	306,5	306,5	KCR
9,9	9,9	9,9	KCR
5,2	5,2	5,2	SSZ
142,1	142,1	142,1	EKO
17 184,0	18 606,0	18 606,0	EKO
248,3	274,6	407,9	EKO
18 820,5	20 268,9	20 402,2	x



Sociální fond

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
A - Tvorba sociálního fondu						
Základna - Odměny uvolněných členů zastupitelstva	tis. Kč	2 599,0	2 671,0	2 671,0	2 719,0	2 719,0
- Platy zaměstnanců - Městská policie	tis. Kč	9 557,5	9 853,9	10 164,0	10 484,2	10 814,5
- Ostatní (MěÚ)	tis. Kč	72 225,5	74 393,6	76 665,2	79 005,9	81 422,6
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	2 531,50	2 607,60	2 685,00	2 766,30	2 848,70
B - Použití sociálního fondu						
Stravenky	tis. Kč	958,8	949,2	949,2	954,0	958,4
Penzijní přípojištění	tis. Kč	1 161,6	1 161,6	1 161,6	1 306,8	1 306,8
Osobní konta zaměstnanců	tis. Kč	354,2	404,8	404,8	404,8	455,4
Ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce, jubilea, ...)	tis. Kč	208,0	212,2	216,0	219,9	223,9
Čerpání sociálního fondu celkem	tis. Kč	2 682,6	2 727,8	2 731,6	2 885,5	2 944,5
Výsledek hospodaření	tis. Kč	-151,1	-120,2	-46,6	-119,2	-95,8
Doporučený min.přebytek (na nedočerpání mezd)	4,00%	101,3	104,3	107,4	110,7	113,9

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje
2 599,0	2 533,0	2 377,0	odkaz
9 279,0	9 062,6	8 495,0	odkaz
72 745,1	71 447,9	62 699,5	odkaz
3,00%	3,00%	3,00%	EKO
			EKO
2 538,70	2 491,30	2 207,10	
962,8	987,8	895,6	odkaz
1 037,4	1 066,8	953,4	odkaz
361,2	371,0	333,2	odkaz
203,6	199,0	197,1	odkaz
2 565,0	2 624,6	2 379,3	
-26,3	-133,3	-172,2	
101,5	99,7	88,3	

B1 - Stravenky						
Na stravenku není nárok při dovolené, úhradě stravného při pracovním jednání či pracovní době kratší jak 4 hodiny						
Podíl zaměstnavatele na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento	49,50 Kč 55,00%	49,50 Kč 55,00%	49,50 Kč 55,00%	49,50 Kč 55,00%	55,00 Kč 55,00%
Podíl sociálního fondu na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento	18,00 Kč 20,00%	18,00 Kč 20,00%	18,00 Kč 20,00%	18,00 Kč 20,00%	18,00 Kč 18,00%
Podíl soc.fondu na úhradě - člen vedení ZM (tj. starosta, místostarostové a uvolnění radní)	Kč/zam./den procento	67,50 Kč 75,00%	67,50 Kč 75,00%	67,50 Kč 75,00%	67,50 Kč 75,00%	73,00 Kč 73,00%
Podíl zaměstnance a uvolněného člena ZM na úhradě	Kč/zam./den procento	22,50 Kč 25,00%	22,50 Kč 25,00%	22,50 Kč 25,00%	22,50 Kč 25,00%	27,00 Kč 27,00%
Hodnota stravenky	Kč/zam./den	90,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč	100,00 Kč
počet osob s nárokem na stravenku	osoby	250	250	250	250	250
počet pracovních dnů	dny	253	251	251	252	252
počet dnů dovolené	dny	-25	-25	-25	-25	-25
služební cesty, nemoc, neplacené volno,...	dny	-27	-27	-27	-27	-27
počet vydaných stravenek na osobu	dny	201	199	199	200	200
Celkové výdaje sociálního fondu na stravenky	tis. Kč	958,8	949,2	949,2	954,0	958,4
podíl z tvorby sociálního fondu	procento	37,9%	36,4%	35,4%	34,5%	33,6%
pozn.: celkové výdaje zaměstnavatele na stravné	tis. Kč	2 487,4	2 462,6	2 462,6	2 475,0	2 750,0

44,00 Kč 55,00%	44,00 Kč 55,00%	44,00 Kč 55,00%	tajemník
18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	tajemník a odborová organizace
62,00 Kč 77,50%	62,00 Kč 77,50%	62,00 Kč 77,50%	
18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	18,00 Kč 22,50%	odkaz
80,00 Kč	80,00 Kč	80,00 Kč	x
255	262	235	x
251	251	252	odkaz
-25	-25	-25	EKO
-27	-27	-27	EKO
199	199	200	x
962,8	987,8	895,6	x
37,9%	39,6%	40,6%	x
2 232,8	2 294,1	2 068,0	x

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
B2 - Penzijní připojištění (příspěvek)						
Počet zaměstnanců celkem (MP+MěÚ)	osoby	260	260	260	260	260
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	242	242	242	242	242
Příspěvek města na jednoho zaměstnance	Kč/zam./měs.	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	450,00 Kč	450,00 Kč
Celkové výdaje sociálního fondu na penzijní připojištění	tis. Kč	1 161,6	1 161,6	1 161,6	1 306,8	1 306,8
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>45,9%</i>	<i>44,5%</i>	<i>43,3%</i>	<i>47,2%</i>	<i>45,9%</i>

B3 - Osobní konta zaměstnanců (poukázky)						
Čerpání bude prováděno formou poskytování poukázek Ticket Multi, umožňujících využití v oblasti, kultury, sportu, tělovýchovy apod.						
Podíl na zaměstnance - běžná prac.doba	Kč/zam./rok	1 400 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč	1 800 Kč
- prac. doba <4 hod./den	Kč/zam./rok	700 Kč	800 Kč	800 Kč	800 Kč	900 Kč
Celkové prostředky na osobní konta	tis. Kč	354,2	404,8	404,8	404,8	455,4
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>14,0%</i>	<i>15,5%</i>	<i>15,1%</i>	<i>14,6%</i>	<i>16,0%</i>

B4 - Ostatní výdaje sociálního fondu						
Životní jubilea (50 a 60 let věku)	tis. Kč	34,3	35,0	35,6	36,2	36,9
Pomoc v krizových situacích	tis. Kč	22,9	23,4	23,8	24,2	24,6
Pohoštění	tis. Kč	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
Sportovní den - pohoštění	tis. Kč	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
- služby	tis. Kč	45,7	46,6	47,4	48,3	49,2
Slavnostní ukončení a zahájení roku apod.	tis. Kč	85,7	87,4	89,0	90,6	92,2
Nákup knih, učebních pomůcek apod.	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
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	0,0	0,0	0,0
Věcné dary	tis. Kč	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Celkem ostatní výdaje		208,0	212,2	216,0	219,9	223,9

Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	2013	Sleduje
265	272	245	odkaz
-12	-12	-12	EKO
-2	-2	-2	EKO
-16	-16	-16	EKO
12	12	12	EKO
247	254	227	x
350,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč	taj.+odb.org.
1 037,4	1 066,8	953,4	x
40,9%	42,8%	43,2%	x

1 400 Kč	1 400 Kč	1 400 Kč	
700 Kč	700 Kč	700 Kč	
361,2	371,0	333,2	
14,2%	14,9%	15,1%	x

33,6	32,8	32,5	tajemník + odborová organizace
22,4	21,9	21,7	
5,7	5,6	5,5	
5,7	5,6	5,5	
44,7	43,7	43,3	
83,9	82,0	81,2	
1,0	1,0	1,0	
3,3	3,2	3,2	
0,0	0,0	0,0	
3,3	3,2	3,2	
203,6	199,0	197,1	

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet		
2015	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	1 090,2	1 083,2	1 085,6	1 092,9	1 099,8
pol. 5175 - pohoštění	tis. Kč	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4
pol. 5194 - věcné dary	tis. Kč	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
pol. 5499 - transfery obyvatelstvu	tis. Kč	1 573,0	1 624,8	1 625,8	1 772,0	1 823,7
Celkem výdaje sociálního fondu		2 682,6	2 727,8	2 731,6	2 885,5	2 944,5

1,0	1,0	1,0	odkaz
3,3	3,2	3,2	
1 091,4	1 113,5	1 020,1	
11,4	11,2	11,0	
3,3	3,2	3,2	
1 454,6	1 492,5	1 340,8	
2 565,0	2 624,6	2 379,3	

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (ne z fondů)

Výhled							Rozpočet	Rozpočet		
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	Sleduje
Název firmy (dosud nspecifikovaná)										
- poskytnutí půjčky (od do)	tis. Kč									EKO
- splátka jistiny (od do)	tis. Kč									EKO
- splátka úroků (od do)	tis. Kč									EKO
Celkem	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



UKONČENO										
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

Propagace a reprezentace města

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Účast na veletrzích a výstavách zajišťovaná KCR						
Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tiskoviny	dle inflace	101,7	102,7	103,6	104,5	105,4
- pohoštění	dle inflace	15,3	15,5	15,6	15,7	15,8
Účast na veletrzích a výstavách zajišťovaná KCR		117,0	118,2	119,2	120,2	121,2
Akce zajišťované APR						
Městský marketing - účast na veletrzích, prezentace mater.	dle inflace	30,7	31,0	31,3	31,6	31,9
- pohoštění na velectr. a prezentacích	dle inflace	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1
Jarmarky a Selské trhy - mandátní odměna	dle inflace	272,2	274,9	277,4	279,9	282,4
Jarmarky a Selské trhy - provozní náklady	dle inflace	550,4	555,9	560,9	565,9	571,0
Jarmarky a Selské trhy - tržby (shodné s provoz.náklady)		-550,4	-555,9	-560,9	-565,9	-571,0
Brány památek dokořán - příspěvek kostelům	dle inflace	101,7	102,7	103,6	104,5	105,4
Den otevřených dveří památek - věcné dary	dle inflace	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1
Akce zajišťované APR		430,6	434,9	438,9	442,9	446,9
Kulturní akce pořádané MěÚ						
Kronika města	dle inflace	41,1	41,5	41,9	42,3	42,7
osvobození města	dle inflace	19,3	19,5	19,7	19,9	20,1
Den dětí	dle inflace	48,0	48,5	48,9	49,3	49,7
setkání na Javořině	dle inflace	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8
založení města	dle inflace	19,3	19,5	19,7	19,9	20,1
vznik republiky	dle inflace	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1
vánoční strom	dle inflace	43,1	43,5	43,9	44,3	44,7
Ježíškova dílna	dle inflace	29,0	29,3	29,6	29,9	30,2
Výročí (založení města, kino Hvězda, ...)			1 000,0			
Velehrad 2013 (vč. filmu)						
ostatní	dle inflace	96,9	97,9	98,8	99,7	100,6
Kulturní akce pořádané MěÚ		320,8	1 324,0	327,0	330,0	333,0

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje
100,6	100,0	100,0	KCR
15,1	15,0	15,0	KCR
115,7	115,0	115,0	
30,4	30,2	30,2	APR
8,6	8,6	4,6	APR
269,2	207,7	207,7	APR
544,4			APR
-544,4			APR
100,6	100,0	50,0	APR
17,1	17,0	8,1	APR
425,9	363,5	300,6	
40,7	40,5	40,5	KCR
19,1	19,0	19,0	KCR
47,5	47,2	47,2	KCR
14,2	14,1	14,1	KCR
19,1	19,0	19,0	KCR
9,6	9,5	9,5	KCR
42,6	42,4	42,4	KCR
28,7	28,5	28,5	KCR
		150,0	KCR
		400,0	KCR
95,8	95,3	95,3	KCR
317,3	315,5	865,5	

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje

Akce z oblasti kultury a cestovního ruchu (mimo činnost Fondů - samostatná příloha)						
Podpora cestovního ruchu (prezentace, rozhledna, ...)	dle inflace	296,4	299,4	302,1	304,8	307,5
Propagační materiál	dle inflace	515,3	520,5	525,2	529,9	534,7

293,2	332,1	270,4	KCR
509,7	506,8	604,5	KCR

Sportovní akce pořádané MěÚ						
Dětský cykl.den a MTB Cross Country horských kol (do 2010 minitriatlon)	dle inflace	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2
Sportovní hry ZŠ a MŠ(do 2010 Uherskohradištské sportovní dny)	dle inflace	16,3	16,5	16,6	16,7	16,9
Atletický čtyřboj žactva "O pohár starosty"	dle inflace	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1
Plavecká soutěž měst	dle inflace	19,0	19,2	19,4	19,6	19,8
provoz hřiště Na Řádku (Kunovice)	dle inflace	95,8	96,8	97,7	98,6	99,5
Mistrovství Evropy 21 ve fotbale						
Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013						
k uvedeným akcím - Drobný hm.dlouhodobý majetek	dle inflace	30,4	30,7	31,0	31,3	31,6
- Nákup materiálu j.n.	dle inflace	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8
- Pohoštění	dle inflace	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
- Věcné dary	dle inflace	16,2	16,4	16,5	16,6	16,7
Sportovní akce pořádané MěÚ		216,9	219,2	221,2	223,2	225,3

17,2	17,1	17,1	OŠS
16,1	16,0	16,0	OŠS
6,6	6,6	6,6	OŠS
18,8	18,7	18,7	OŠS
94,8	94,3	94,3	OŠS
2 100,0	1 500,0		OŠS
		100,0	OŠS
30,1	29,9	29,9	OŠS
11,3	11,2	11,2	OŠS
3,7	3,7	3,7	OŠS
16,0	15,9	15,9	OŠS
2 314,6	1 713,4	313,4	

Rekapitulace						
Účast na veletrzích a výstavách zajišťovaná KCR		117,0	118,2	119,2	120,2	121,2
Kulturní akce pořádané MěÚ		320,8	1 324,0	327,0	330,0	333,0
Sportovní akce pořádané MěÚ		216,9	219,2	221,2	223,2	225,3
Podpora cestovního ruchu (prezentace, rozhledna, ...)		296,4	299,4	302,1	304,8	307,5
Propagační materiál		515,3	520,5	525,2	529,9	534,7
Akce zajišťované APR		430,6	434,9	438,9	442,9	446,9
CELKEM		1 897,0	2 916,2	1 933,6	1 951,0	1 968,6

115,7	115,0	115,0	
317,3	315,5	865,5	
2 314,6	1 713,4	313,4	
293,2	332,1	270,4	
509,7	506,8	604,5	
425,9	363,5	300,6	
3 976,4	3 346,3	2 469,4	

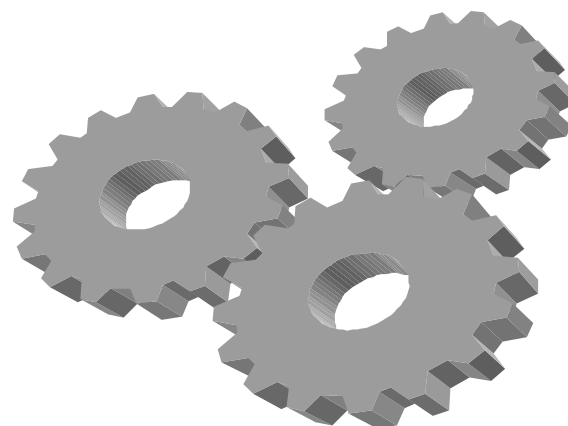


Partnerská a spolupracující města

Výhled							Rozpočet				
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	2012	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		
- velká delegace v UH	tis. Kč	45,0		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	25,0	
- 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		45,0	
- velká delegace v UH	tis. Kč		35,0		35,0		35,0		35,0		
- 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		
- velká delegace v UH	tis. Kč	25,0		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		
- velká delegace v UH	tis. Kč	45,0		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		
- velká delegace v UH	tis. Kč	45,0		40,0		40,0		45,0		45,0	
- překladatelská činnost	tis. Kč										

Členství města ve sdruženích

Výhled							Rozpočet			
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	Sleduje
A - Členství města										
SMO ČR - pevná složka	Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	KST
- pohyblivá složka	Kč/obyv.+inflace	2,06 Kč	2,10 Kč	2,14 Kč	2,18 Kč	2,22 Kč	2,01 Kč	1,97 Kč	1,95 Kč	KST
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	Kč/obyvatel	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	KST
Region Slovácko	Kč/obyvatel	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	KST
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	1,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	KST
Mikroregion Dolní Poolšaví	Kč/obyv.Mí,Vé,Sady	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	KST
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	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	KST
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	KST
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	KST
člen Programu Zdravé město	tis.Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	KST
člen Asociace měst pro cyklisty	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	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	6,0	6,0	6,0	APR
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků	tis.Kč/osoba	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	OIN
Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	tis.Kč/osoba	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	OD



Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

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

5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím

Svaz měst a obcí ČR	tis.Kč	57,5	58,5	59,5	60,5	61,5
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	tis.Kč	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Region Slovácko	tis.Kč	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	tis.Kč	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
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		329,4	330,4	331,4	332,4	333,4

5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně

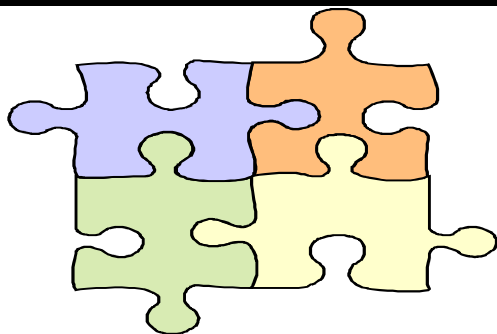
Mikroregion Dolní Poolšaví	tis.Kč	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Mora	tis.Kč	127,4	127,4	127,4	127,4	127,4
Celkem		183,0	183,0	183,0	183,0	183,0

Rozpočet	Rozpočet		
2015	2014	2013	Sleduje

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

56,4	56,3	55,8	x
25,5	26,1	26,1	x
152,9	156,3	156,3	x
25,5	26,1	26,1	x
3,0	3,0	3,0	x
5,0	5,0	5,0	x
50,0	50,0	50,0	x
10,0	10,0	10,0	x
328,3	332,8	332,3	

55,6	55,6	56,4	x
127,4	130,3	130,3	x
183,0	185,9	186,7	



Náhrada cestovních výdajů

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

A - Sazby dle Zákoníku práce a Vyhlášky

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

1. Výše stravného za kalendářní den*						
od 5 do 12 hodin - rozpětí dle zákona	Kč					
od 12 do 18 hodin - rozpětí dle zákona	Kč					
nad 18 hodin - rozpětí dle zákona	Kč					
2. Bezplatné jídlo (bez rozlišení zda jde o snídani, oběd či večeři) - stravné je kráceno o hodnotu:						
od 5 do 12 hodin - sazba pro město	% / každé jídlo	-70%	-70%	-70%	-70%	-70%
od 12 do 18 hodin - sazba pro město	% / každé jídlo	-35%	-35%	-35%	-35%	-35%
nad 18 hodin - sazba pro město	% / každé jídlo	-25%	-25%	-25%	-25%	-25%

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

B - Rozhodnutí města

Výše stravného za kalendářní den						
od 5 do 12 hodin - sazba pro město	Kč	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00
od 12 do 18 hodin - sazba pro město	Kč	113,00	114,00	115,00	116,00	117,00
nad 18 hodin - sazba pro město	Kč	175,00	176,00	177,00	178,00	179,00

Rozpočet	Rozpočet			
2015	2014	2013	2012	Sleduje

MPSV
435/2013

MPSV
472/2012

MPSV
492/2011

	67,- až 80,-	66,- až 79,-	64,- až 76,-	EKO	
	102,- až 123,-	100,- až 121,-	96,- až 116,-	EKO	
	160,- až 191,-	157,- až 188,-	151,- až 181,-	EKO	
	-70%	-70%	-70%	-20%	EKO
	-35%	-35%	-35%	-40%	EKO
	-25%	-25%	-25%	-40%	EKO



	74,00	73,00	70,00	66,00	EKO
	112,00	111,00	106,00	100,00	EKO
	174,00	173,00	166,00	160,00	EKO

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

Výhled							Rožpočet			
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2014	2013	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	KST
	osoby	1	1	1	1	1	1	1	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	13	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	6	6	6	6	6	9	13	5	APR
	osoby	6	6	6	6	6	6	6	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	3		SMM
	osoby									SMM
státní správa										
1600 OŽP: samospráva státní správa	osoby	4	4	4	4	4	4	4	4	OŽP
	osoby	11	11	11	11	11	11	11	11	OŽP
1700 OIN: samospráva státní správa	osoby	8	8	8	8	8	8	8	7	OIN
	osoby									OIN
1800 OD: samospráva státní správa	osoby	3	3	3	3	3	3	3	3	OD
	osoby	23	23	23	23	23	23	23	22	OD
1900 OŠS: samospráva státní správa	osoby	4	4	4	4	4	4	4	2	OŠS
	osoby	2	2	2	2	2	2	2	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	3	2	SSZ
	osoby	25	25	25	25	25	27	30	23	SSZ
2200 SO: samospráva státní správa	osoby									SO
	osoby	9	9	9	9	9	9	9	9	SO
2300 ŽO: samospráva státní správa	osoby									ŽO
	osoby	14	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									OSA
	osoby	17	17	17	17	17	17	17	17	OSA

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Projekty hrazené Úřadem práce (osoby je nutné evidovat jako zaměstnance města)						
projekt Odborná praxe pro mládež do 30 let v ZK	osoby	5	5	5	5	5
projekt Veřejně prospěšné práce	osoby	5	5	5	5	5
Budoucí změna zaměstnanců (není-li možné ji podchytit na konkrétním odboru)						
samospráva	osoby					
státní správa	osoby					

Rozpočet			
2015	2014	2013	Sleduje
5	5		PO
5	5		PO

REKAPITULACE (tabulková místa)						
z toho úředníci - samospráva	osoby	97	97	97	97	97
- státní správa	osoby	107	107	107	107	107
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.sluzba)	osoby	28	28	28	28	28
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	232	232	232	232	232

100	114	92	
109	112	107	
28	18	18	
237	244	217	PO

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

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



MAJETKOVÉ PODÍLY MĚSTA V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

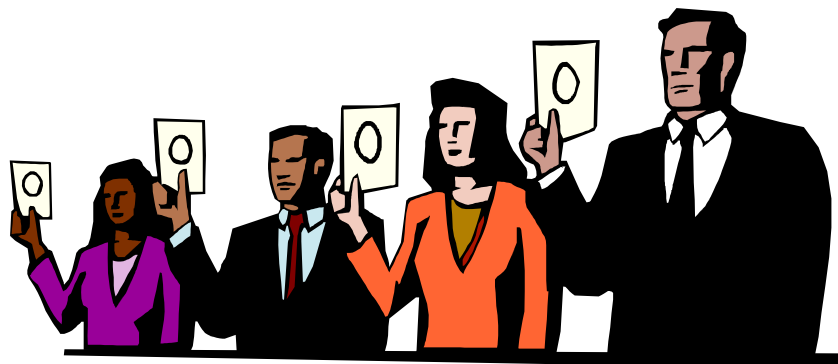
Název	Sídlo	IČ	Založeno	zákl.kapit.	Podíl města	Poznámka	Správce
1) Organizační složky (nemají právní subjektivitu)							
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	KST
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mařatice, org.s.		x	1.1.2006	x	100,00%	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 01 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 Buchlovice	494 50 581	27.10.1993	400,0	35,00%	23,5% Buchlovice, 11,75% SHO, St.Město, Osvětimany	EKO
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	Za Olšávkou 290 686 36 Uh. Hradiště	494 53 866	19.3.1996	688 855,5	36,80%	Dne 17.7.2014 zvýšen Základní kapitál o 114 486 tis.Kč (z toho nepeněžitý vklad města UH je 43 675 tis.Kč)	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.	Studentské náměstí 1535 686 01 Uh. Hradiště	Správa vzdělávací zóny v areálu bývalých kasáren (provoz Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání)	21.3.2006		SMM
Spolek přátel kaple svatého Rocha, o.s.	Lechova 571 686 01 Uh. Hradiště	zajištění provozu kaple sv. Rocha	1.1.2010		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	Záchalupčí 952 686 04 Kunovice	příprava a organizace jarmarků	1.1.2011		APR



Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020

Rozpočet		Rozpočet			
2015	2014	2013	2012	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 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					

14 986,8	1 000,0	156,2		OIN
-10 643,0				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 (1) - Revitalizace a zpřístupnění	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
Rochus (2) - kulturní a poznávací formy CR	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
PL 51 Cyklostezka v Kunovském lese	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
Fotbalový stadion - dostavba (Euro 2015)	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
Veř.prostranství Komenského nám.až jezuitská zahrada	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					
Zateplení MŠ Lomená	tis. Kč					
z toho dotace	tis. Kč					

29 159,6	3 097,0			OIN
-17 894,7				OIN
6 797,0				OIN
	9 331,2			OIN
-2 277,9	-3 264,7			OIN
	-500,0			APR
100,0	5 985,6	3 914,4		OIN
				OIN
13 278,9	11 290,0	29,0		OIN
-15 173,6				OIN
6 128,2	200,0			OIN
-2 795,0				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	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1 135,0
parkování u hřbitova Mařatice	tis. Kč					
rek.chodníků ul.Pivovarská	tis. Kč					
světelní přechod silnice u pivovaru	tis. Kč					
Místní komise Míkovice - rezerva	tis. Kč	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0
3 lavičky	tis. Kč					
chodník u hřbitova (mezi ul.Partyzánská a Podboř	tis. Kč					
dveře MKZ Míkovice	tis. Kč					
MKZ Míkovice - rekonstrukce podlahy sálu	tis. Kč					
PD rekonstr.ulic Příkrá x Radovy	tis. Kč					
5 ks odpadkových košů	tis. Kč					

1 135,0			23,0	EKO
	50,0			OIN
	919,3			OD
	469,0			OD
439,0	195,0			EKO
	30,0			OŽP
	150,0			OD
	50,0			KK,p.o.
	360,0			OIN
	83,0			OIN
	20,0			OŽP

Výhled						
Název	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Místní komise Vésky - rezerva	tis. Kč	327,0	327,0	327,0	327,0	327,0
oprava chodníku ul.Na Dědině	tis. Kč					
Místní komise Sady - rezerva	tis. Kč	822,0	822,0	822,0	822,0	822,0
rekonstrukce schodů u kostela Sady	tis. Kč					
Místní komise Mařatice - rezerva	tis. Kč	3 525,0	3 525,0	3 525,0	3 525,0	3 525,0
Rek.chodníku v ulicích 1. máje po Na Vyhlídce	tis. Kč					
dokončení studny na sportovišti Východ	tis. Kč					
chodníky ul.Sadová (od 1.máje k ul.Na Vyhlídce)	tis. Kč					
(2012-2014) oprava chodníků na ul. 1. máje	tis. Kč					
- vyúčtování akce OD	tis. Kč					
parkování u hřbitova Mařatice (PD)	tis. Kč					
rekonstrukce hřiště Na Hliníku	tis. Kč					
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - rezerva	tis. Kč	1 209,0	1 209,0	1 209,0	1 209,0	1 209,0
mobiliář (lavečky, koše, stoly, ...)	tis. Kč					
PD dětského hřiště	tis. Kč					
rek.chodníků podél č.p. 1163 a hřiště	tis. Kč					
parkování u hřbitova Mařatice	tis. Kč					
bezbar.trasa Štěpnice - bus nádraží	tis. Kč					
oprava kuchyně ZŠ Za Alejí	tis. Kč					
Místní komise Rybárny - rezerva	tis. Kč	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
C 4 - Ostatní akce						
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		
ZŠ Za Alejí	tis. Kč	-76,6	-76,6	-76,6		
ZŠ Sportovní	tis. Kč	-151,0	-151,0	-150,9		
ZŠ Větrná	tis. Kč	-86,2	-86,2	-86,1		
CELKEM investiční náklady	tis. Kč	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0
z toho dotace	tis. Kč					
podíl města	tis. Kč	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0

Rozpočet		Rozpočet			Sleduje
2015	2014	2013	2012		
327,0	38,7			EKO	
	450,0			OD	
822,0				EKO	
	812,9			OD	
3 525,0				EKO	
	133,3			OIN	
	60,0			OIN	
	554,0			OIN	
	1 700,0	4 157,0		OD	
	-133,3			OD	
	400,0			OIN	
	600,0			OIN	
1 209,0	710,1			EKO	
	114,0			OŽP	
	40,0			OŽP	
	170,0			OD	
	50,0			OIN	
	823,0			OIN	
	600,0			OIN	
123,0				EKO	
	7 881,0			OIN	
-195,0	-4 691,7			OIN	
-105,1	-105,1			OŠS	
-76,6	-76,6			OŠS	
-151,0	-151,0			OŠS	
-86,2	-86,2			OŠS	
77 835,5	82 212,7	65 196,0	37 167,1		
-48 784,2	-21 459,1	-31 500,0	-22 040,0		
29 051,3	60 753,6	33 696,0	15 127,1		

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

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Zdůvodnění	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		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	1 503,3	1 503,3	1 503,3	1 503,3	1 503,3	1 503,3	9 019,8	Studie, záměry, plány a případně i drobná projektová dokumentace, prováděné za účelem kvalifikovaného rozhodování orgánů města o budoucích investičních záměrech. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)
Strat UH 2 EKO	(B) Investice na zajištění provozu města z toho dotace	4 682,3	6 613,3	6 587,6	8 492,1	8 648,1	11 259,2	46 282,6	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	77 835,5 -48 784,2	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0	7 580,0	115 735,5 -48 784,2	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 4 EKO	(D) Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů z toho dotace	9 234,8	12 740,0	12 920,0	13 170,0	13 380,0	13 650,0	75 094,8	
Realizace	Výdaje celkem - z toho dotace	93 255,9 -48 784,2	28 436,6	28 590,9	30 745,4	31 111,4	33 992,5	246 132,7 -48 784,2	
CELKEM NÁKLADY MĚSTA NA REALIZACI		44 471,7	28 436,6	28 590,9	30 745,4	31 111,4	33 992,5	197 348,5	

B - akce určené k Přípravě na realizaci (prioritní akce - přednostně zařadit do rozpočtu v případě získání finančních zdrojů)									
Realizace	Výdaje celkem - z toho dotace								
CELKEM NÁKLADY MĚSTA NA REALIZACI									

C - akce určené k evidenci v Zásobníku (z důvodu nedostatku peněžních prostředků nejsou zařazeny do rozpočtu ani výhledu)									
C1. Strategické investice									
Strat UH 5 SMM	Rekonstrukce budovy ZUŠ z toho dotace				60 000,0			60 000,0	
C2. Běžné požadavky									
OIK 1									
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
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	dlohodobé 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	Dřívější požadavek OD rozšířen o samotné schody, které se začínají masivně drodit
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, dlohodobě rozjednané případy)
SMM 2	Rekonstrukce č.p. 123 (Malá scéna)			2 500,0				2 500,0	dokončení nutných oprav - střecha
SMM 3	Dílčí rekonstrukce a bezbarierový přístup č.p. 293 (U Obrů)			5 000,0				5 000,0	jedná se rekonstrukci střechy
SMM 4	Dílčí 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)
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 přizemí, oprava bytu, půdní vestavba

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Celkem	Zdůvodnění
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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 dostatečně 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	Odkanalizování RD v ulici Sokolovská , UH	9 500,0						9 500,0	Jedná se o odkanalizování RD v ulici Sokolovská, Uherské Hradiště. Původní projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována v roce 2008 a v témže roce byla kvůli nesouhlasu občanů zastavena - trasa kanalizační stoky pro napojení přípojek z RD vede přes zahrady občanů, na soukromém pozemku je umístěna i čerpací stanice. V roce 2013 bylo jednání s občany obnoveno a projektové práce na odkanalizování RD byly opět zahájeny. V době tvorby zásobníku investičních akcí je v rozpočtu města realizace akce schválena s podmínkou "jen s dotací", příjem města je plánován ve výši 5,4 mil. Kč a výdaje 7,2 mil. Kč (z toho vl. zdroje 1,8 mil. Kč). Rozpočtové náklady uvedené v rozpočtu města vycházejí z rozpočtu nákladů, který byl zpracován v roce 2008. Novým zpracováním projektové dokumentace včetně úpravy návrhu technického řešení odkanalizování RD tzn. minimalizování negativních dopadů provádění stavby kanalizace na soukromé zahrady a vývoji cen na trhu došlo k zpřesnění rozpočtových nákladů stavby - navýšení rozpočtu. Náklady jsou uvedeny bez ceny projektové dokumentace.
OIN 2	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce prostoru kuchyně + odstranění závad na kanalizaci	3 000,0						3 000,0	Jedná se o dispoziční úpravu prostoru kuchyně, který svou velikostí vč. rozmístění stávajícího gastrozařízení již neodpovídá současným podmínkám stravovacího provozu a hygienickým požadavkům vyplývajících ze současných norem. Rekonstrukce školní kuchyně spočívá v demontáži a zpětné montáži stávajícího gastrozařízení, vybavení novým zařízením včetně souvisejících vnitřních změn dispozice kuchyňského provozu, provedení opravy závad vnitřní kanalizace - nových zdravotnických rozvodů, vzduchotechniky, elektroinstalace a navazujících stavebních úprav (keramické obklady, oprava podlah, nová dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou).
OIN 3	Odkanalizování ulice Před Branou včetně rekonstrukce komunikace, Jarošov	11 900,0						11 900,0	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. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení na část vydáno na zbývající část, kde se řešily majetkoprávní vztahy je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení je ve vyřizování.
OIN 4	Odkanalizování objektů ulice Malinovského	3 900,0						3 900,0	Odkanalizování části ulice Malinovského - úsek mezi ulic 28. října a křižovatkou ulice Solná. Projektová dokumentace zpracována, stavební povolení vydáno včetně nabytí právní moci.
OIN 5	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 zafazena do nákladů rekonstrukce ulice Mlýnská (není PD) a vypuštěna ulice Nádražní.
OIN 6	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.
OIN 7	Rekonstrukce Masarykova náměstí			77 500,0				77 500,0	Celkový návrh úpravy Masarykova náměstí z důvodu špatného technického stavu významné části městského historického centra - předláždění prostoru náměstí, odvodnění plochy náměstí, VO, nový vodní prvek, rekonstrukce technologické části stávající kašny, městský mobiliář a zeleně. PD zpracována.
OIN 8	Revitalizace veřejného prostranství Na Rybníku - DOKONČENÍ		16 500,0					16 500,0	Dokočení revitalizace sídliště Na Rybníku návaznost na I. etapu, která se realizuje v roce 2014 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno .
OIN 9	Revitaliace veřejného prostranství sídliště Pod Svahy a 28. října - DOKONČENÍ		27 600,0					27 600,0	Dokočení revitalizace sídliště Pod Svahy a 28. října návaznost na I. etapu, která se bude realizovat v roce 2014 - 2015 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace bude zpracována ve druhé polovině roku 2014.
OIN 10	Vinohradský potok			33 600,0				33 600,0	Rekonstrukce zarutrubnění Vinohradského potoka a kanalizace v ulici K Čihelně 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 Čihelně v délce cca 130 m.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Zdůvodnění	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		Celkem
OIN 11	Odkanalizování ulice Průmyslové			19 000,0				19 000,0	Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalemých deštích dochází k zaplavení některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšávky přes čerpací stanici.
OIN 12	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 13	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.
OIN 14									
OD 1	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 2	bezbariérová trasa Štěpnice - autobusové nádraží - I. etapa	850,0						850,0	rekonstrukce chodníků v ul. Husova a úprava křižovatky s ul. Revoluční včetně zajištění bezpečného užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace
OD 3	rekonstrukce ul. J. Lucemburského	10 000,0						10 000,0	Úprava jedné ze "vstupních bran" do centra města
OD 4	rekonstrukce ul. Malostranská, Ztracená, Spálená (Sady) - II. etapa	4 000,0						4 000,0	Špatný stavební stav komunikací. Na základě plánu rekonstrukcí komunikací firma SVK zahrnuje do plánu investic rekonstrukci kanalizace a vodovodu v dotčených ulicích - NUTNÁ SOUČINNOST rekonstrukce komunikací s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace
OD 5	rekonstrukce ul. Na Mrmově, Květinová (Vésky)	5 000,0						5 000,0	Špatný stavební stav komunikací. Navržená rekonstrukce navazuje na plánovanou rekonstrukci ČOV a kanalizace ve Věskách
OD 6	velkoplošná oprava povrchu vozovky ul. Dolní, Údolní, Lechova (část)	2 000,0						2 000,0	Povrch komunikací je ve špatném stavu s řadou nerovností a trhlin. Provádění každoročních lokálních oprav je neefektivní.
OD 7	ul. U Moravy - studie proveditelnosti	300,0						300,0	Špatný stavební a dopravní technický stav komunikace. Vzhledem ke stísněným podmínkám (hráz řeky, stávající zástavba, inženýrské sítě) a předpokládanému záboru privátních pozemků doporučuje komise pro dopravu realizaci studie proveditelnosti
OD 8	velkoplošná oprava povrchu vozovky ul. Stará Tenice, Moravní náměstí, Svatojiřské nábřeží		4 000,0					4 000,0	Povrch komunikací je ve špatném stavu s řadou nerovností a trhlin. Oprava by měla navazovat na revitalizaci Moravního náměstí včetně přestavby objektu bývalých jatek.
OD 9	bezbariérová trasa Štěpnice - autobusové nádraží - II. etapa		650,0					650,0	rekonstrukce chodníků v ul. Na Splávku a Obchodní, bezbariérové úpravy v ul. Protzkarova, J. Stancela a na Masarykově náměstí. Úprava křižovatky ul. Františkánská a J. Stancela a přechodu pro chodce v ul. Hradební
OD 10	rekonstrukce ul. Za Alejí		12 500,0					12 500,0	komplexní rekonstrukce dopravně zklidněné místní komunikace s rozšířením na obousměrný provoz, řešení optimalizace vedení přílehlých chodníků a doplnění parkovacích míst
OD 11	rekonstrukce ul. Sadová - I. etapa (od ul. Konečná po ul. Derflanská)		12 000,0					12 000,0	Špatný stavební stav komunikace. nevhodné šířkové uspořádání. Rekonstrukce by měla zahrnovat zklidnění komunikace (zúžení + bezpečnostní prvky), zachování parkování (kolmé stání)
OD 12	Štěpnice - zkapacitnění parkování I. etapa		7 000,0					7 000,0	rekonstrukce komunikace a zkapacitnění parkovacích míst podél bytového domu č.p. 1080-1086, zařazeno na základě požadavku MK Štěpnice
OD 13	ul. Před Branou - Jarošov			3 500,0				3 500,0	Špatný stavební stav komunikace. NUTNÁ SOUČINNOST s plánovanou realizací kanalizace v této ulici.
OD 14	rekonstrukce ul. U Moravy (UH, Mařatice)			17 000,0				17 000,0	Špatný stavební stav komunikace.
OD 15	rekonstrukce ul. Padělký, Na Krajíně, Za Hřištěm (Vésky)			7 800,0				7 800,0	Špatný stavební stav komunikací. Navržená rekonstrukce navazuje na plánovanou rekonstrukci ČOV a kanalizace ve Věskách
OD 16	rekonstrukce ul. ul. Radovy, Příkrá (Míkovice)			5 400,0				5 400,0	Špatný stavební stav komunikací.
OD 17	schody z ul. Solná cesta ke kostelu (Sady)			2 000,0				2 000,0	Špatný stavební stav schodiště, zařazeno na základě požadavku MK Sady
OD 18	cyklostezka Sady - Vésky (podél železnice) - projektová dokumentace			1 200,0				1 200,0	bezpečné dopravní propojení městských částí Vésky a Sady s ul. Za Olšávkou (návažnost na stezku podél silnice I/55). Vypracování PD je nutné pro zahájení výkupu pozemků a možnost podání žádosti o dotaci.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Celkem	Zdůvodnění
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
OD 19	rekonstrukce ul. Pod Zahrady (Mařatice)				6 000,0			6 000,0	špatný stavební stav komunikace
OD 20	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 21	rekonstrukce ul. 28. Října (část od ul. 1. Máje po ul. Sportovní) -Mařatice				7 500,0			7 500,0	špatný stavební stav komunikace. Současně je nutné řešit zkapacitnění parkovacích míst.
OD 22	rekonstrukce serpentín podél mařatských schodů (Mařatice)				4 800,0			4 800,0	špatný stavební stav komunikace
OD 23	rekonstrukce ul. ZA Humny (Jarošov)				6 600,0			6 600,0	špatný stavební stav komunikace. Nutno před realizací prověřit stav zatrubněného potoka
OD 24	cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic				3 000,0			3 000,0	Realizace stezky na katastru našeho města je podmíněna realizací cyklostezky v Kunovicích
OD 25	Štěpnice - zkapacitnění parkování II. etapa				10 000,0			10 000,0	rekonstrukce komunikace a zkapacitnění parkovacích míst od bytového domu č.p. 1159 po č.p. 1163
OD 26	cyklostezka Sady - Vésky (podél železnice)					3 000,0	4 500,0	7 500,0	bezpečné dopravní propojení městských částí Vésky a Sady s ul. Za Olšávkou (návaznost na stezku podél silnice I/55). Dopravní i rekreační význam pro chodce a cyklisty. Do budoucna součástí cyklotrasy Uh. Hradiště - Uh. Brod - Luhačovice
OD 27	ul. Na Bahně - Mařatice					5 000,0		5 000,0	špatný stav komunikace s nutným statickým zajištěním tělesa komunikace ve svažitém terénu.
OD 28	ul. Průmyslová (slepá část od železničního přejezdu k Olšávce)					20 000,0		20 000,0	špatný stavební stav komunikace. NUTNÁ SOUČINNOST s plánovanou realizací kanalizace v této ulici.
OD 29	parkovací zařízení		500,0		500,0		500,0	1 500,0	obnova a rozvoj parkovacích automatů
OD 30	veřejné osvětlení	500,0		2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 500,0	plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Mojmír, Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudováno 1970-1980) + výměny RVO
OD 31	velkoplošné opravy komunikací a bezpečnostní prvky			2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	8 000,0	velkoplošné opravy komunikace (výměna obrusné vrstvy vozovky, předlažba stávajícího chodníku, atd.) z důvodu udržitelnosti sjízdného a schůdného stavu komunikací nebo do realizace stavebně bezpečnostního prvku na komunikaci, případně jeho opravy
OŠS 1	Podání žádostí o dotace z EU OPŽP na zbývající školské objekty - ZŠ Mařatice a MŠ Sady - výměna všech otvorových výplní, zateplení fasády a střechy - vč. zatékající střechy na přístavbě ZŠ Mařatice	11 000,0						11 000,0	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 o dotaci i na zbývající školské objekty, které dosud nebyly zrekonstruovány - dosud nejsou zatepleny a nejsou zde vyměněny otvorové výplně - objekty jsou energeticky náročné.
OŠS 2	Oprava zatékající střechy na ZŠ Za Alejí	7 700,0						7 700,0	V mnoha místech se projevuje zatékání střechy nad objektem školy - poslední rekonstrukce střechy proběhla v letech 1996-1997.
OŠS 3	ZŠ UNESCO - oprava odpadů WC na hlavní budově + oprava havarijního stavu zídky kolem objektu školy	2 600,0						2 600,0	Práskání původ. litinových odpadů WC na hlavní budově + celkové špatný stav WC - náklady cca 2 mil. Kč. Havarijní stav cihlové zídky kolem objektu školy - náklady na opravu cca 600 tis. Kč.
OŠS 4	MŠ Východ (Lomená) - výměna zářivkového osvětlení	600,0						600,0	Havarijní stav zářivkového osvětlení ve všech třídách a hernách této MŠ - plastové klouby osvětlení praskají a osvětlení padá na zem - hrozí nebezpečí úrazu.
OŠS 5	ZS - nákup nové rolby	3 000,0						3 000,0	Stará rolba byla pořízena v roce 2003 a vzhledem k prostředí, kde se po celou dobu nachází (neustálé vlhko a střídání teplot), je její životnost na hranici únosnosti - její technický stav je velmi špatný - hrozí, že se stane neopravitelnou - nepoužitelnou.
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	Výstavby zídky mezi MŠ Pod svahy a hrubou stavbou "OSDAM"	450,0						450,0	Ze strany pracovníků a rodičů MŠ Pod svahy se ozývají podněty k výstavbě zídky mezi touto MŠ a objektem "OSDAM", ve kterém se sdružují bezdomovci, jejichž působení v areálu "OSDAM" působí negativně na MŠ.
OŠS 8	ZŠ T.G.M. – sanace zdíva v suterénních šatnách.	1 000,0						1 000,0	Suterén staré části školy, kde jsou umístěny šatny, je vlhký.
OŠS 9	Výměna povrchu na hřišti v Míkovcích U Přehrady	900,0						900,0	Životnost plochy je podle intenzity využití 8 až 10 let. Hřiště bylo uvedeno do provozu v roce 2004 - nutnost výměny povrchu.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Celkem	Zdůvodnění
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
OŠS 10	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 a v suterénu pak provést nové sanační omítky. Zároveň s opravami suterénu nakoupit nové šatní skřínky místo tzv. šaten - klecí.
OŠS 11	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 technikou – 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.
OŠS 12	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 13	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 14	Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí - možnost získání dotace		4 000,0					4 000,0	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 15	Strojní vybavení ŠJ (týká se obecně všech ZŠ a MŠ zřízených městem UH)	500,0	500,0	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 16	MŠ Sady – oprava střechy na přilehlé staré budově				1 000,0			1 000,0	Kompletní výměna zastřešení - ve špatném stavu.
OŠS 17	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 18	ZŠ T.G.Masaryka – oprava vnitřních chodníků				700,0			700,0	Chodníky nerovné, dlaždice uvolněné, při chůzi nebezpečné.
OŠS 19	ZŠ, MŠ - postupná rekonstrukce elektroinstalace, (vč. výměny osvětlení) 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 20	DDM - rekonstrukce střechy						2 000,0	2 000,0	Začíná se projevovat místní zatékání střechy, bude nutná její rekonstrukce.
OŠS 21	ZŠ, MŠ - postupná rekonstrukce rozvodů vody a svislé i ležaté kanalizace - odpadů				5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	Rozvody vody a kanalizace jsou ve většině objektů původní - starým korodují - začínají být děravé - hrozí jejich havárie. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt.
OŠS 22	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 opotřebení povrchu a podle konzultace s odbornou firmou bude nutná generální oprava nebo výměna.
OŠS 23	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 24	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 25	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.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Celkem	Zdůvodnění
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
OŠS 26	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 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.
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	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 1	Městská kina - dokončení nutných a neuskutečněných technologických investic po rekonstrukci kina Hvězda z let 2009 - 2011	650,0						650,0	a) v prostoru výstav, prezentací a pronájmu nebyl dotažen systém využitelnosti (malý dataprojektor, ozvučení a zatemnění vestibulu, projektované kiosky), b) Hvězda - systém plošiny (lešení) do sálu - v projektu rekonstrukce chybí c) posílení zvukového vjemu z projektu, d) venkovní nasvětlení budovy, venkovní informační světelný systém (světelná informační tabule), e) antigrafiti ochranný nátěr na jižní stěnu kina Hvězda (LK) + roleta do služebního vchodu z důvodu stahování rizikových osob a znečištění v tomto prostoru.
KCR 2	Klub kultury - rekonstrukce parket a interiéru velkého sálu	1 800,0						1 800,0	Stávající zařízení je již zastaralé a neodpovídá současným standardům a hrozí vzedmutí parket.
KCR 3	Klub kultury – osvětlení scénické		750,0					750,0	Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit. Scénické osvětlení nebylo součástí rekonstrukce elektro.
KCR 4	Slovácké divadlo - vícenáklady po opravě elektroinstalace budovy divadla II. etapa	765,0						765,0	Dorozumívací zařízení, Sonico, zabezpečovací zařízení, kamerový zabezpečovací systém se záznamem, kamerový systém obrazu jeviště se záznamem, inspicientské zařízení jeviště, rozvody odposlechu a povelu, IT technologie - rozvod, telefonní rozvody + doplnění světelného parku v rámci modernizace
KCR 5	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 schopen se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy.
KCR 6	Knihovna BBB - osobní automobil		500,0					500,0	Náš služební automobil ŠKODA KOMBI OKTÁVIE byl pořízen v roce 2006, proto bude potřeba v průběhu následujících 5 let obnovit vozový park
KCR 7	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 8	Klub kultury - rekonstrukce podlah, stropu a interiéru malého sálu		1 000,0					1 000,0	Stávající zařízení je již zastaralé a neodpovídá současným standardům.
KCR 9	Klub kultury – velký sál	1 000,0						1 000,0	rekonstrukce jevištních tahů, stávající již nevyhovují potřebám jevištní techniky.
KCR 10	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 11	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 12	Slovácké divadlo - plošina pro přepravu dekorací, Mariánské nám. 123	513,0						513,0	zařízení je po životnosti - mimo provoz.
KCR 13	Reduta – velký sál	350,0						350,0	Automaticky ovládané meziokenní rolety na zatemnění sálu z důvodů zlepšení vytápění a klimatizace.
KCR 14	Slovácké divadlo - výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny, výměna jev. textilií		2 930,0					2 930,0	V daném období po životnosti, točna poruchová
KCR 15	Slovácké divadlo - inovace interiéru diváckých prostor			500,0				500,0	po 20 letech v rámci modernizace

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Celkem	Zdůvodnění
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
KCR 16	Rozšíření objektu Knihovny B.B.B.		500,0	300,0	2 200,0		27 000,0	30 000,0	V roce 2013 výkup pozemku, v roce 2014 zpracování studie (návrhu přístavby), v roce 2015 zpracování projektové dokumentace, v roce 2016 realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč - počítáno v letech 2013 - 2016).
KCR 17	Klub kultury - sociální zařízení - administrativní část	500,0						500,0	Rekonstrukce sociálního zařízení administrativní části objektu.
MP 1	Městský kamerový dohlížecí systém - MKDS		1 100,0					1 100,0	Současný městský kamerový dohlížecí systém je již za hranicí své technické životnosti, je opotřebován provozem. Rada města souhlasila s jeho obměnou s využitím digitálních technologií.
Zásobník	Výdaje celkem - z toho dotace	109 851,0	168 400,0	237 750,0	340 600,0	67 400,0	255 600,0	1 179 601,0	
CELKEM NÁKLADY MĚSTA EVIDOVANÉ V ZÁSOBNÍKU		109 851,0	168 400,0	237 750,0	340 600,0	67 400,0	255 600,0	1 179 601,0	

✘ D - akce určené k vyřazení ze sledování (z důvodu neaktuálnosti, nevhodnosti, nadbytečnosti, realizace z jiných zdrojů, nalezení jiného řešení apod.)

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 využitím 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 zabířením 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.
SMM 3	Rekonstrukce elektrorozvodů č.p. 293 (U Obrů)	2 000,0						2 000,0	elektrorozvody jsou ve špatném stavu, hrozí nebezpečí zahoření- doporučení z revize
OIN	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 okenních 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.
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	Oprava části ulice J. E. Purkyně	2 000,0						2 000,0	Oprava navazující na nové dopravní napojení nemocnice.
OŠS	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 vzlíná do nižších částí - stropů a zdí budovy.
OŠS	Podání žádostí o dotace z EU OPŽP na zbývající školské objekty - MŠ Jarošov, MŠ Východ (vč. sanace vlhkostí obvodového zdiva), tělocvična ZŠ UNESCO	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	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	MAS - Rekonstrukce atletické dráhy	5 200,0						5 200,0	Rekonstrukce povrchu atletického oválu včetně lajnování – povrch je za dobu svého používání opotřebován.
OŠS	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									
KCR	Slovácké divadlo - výměna bezdrátových mikrofonů	1 935,0						1 935,0	vynuceno směrnici EU

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						Zdůvodnění	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		Celkem
KCR	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 (tepelná clona toto bohužel neřeší). Pokladní nemají dle norem zajištěno pracovní prostředí. V létě a v zimě nelze neregulovat teplotu, větrání, průvan. Hygienicky a bezpečnostně jsou pokladní nezajištěny. Podobně i prostor kavárny je bez jakéhokoliv větrání a ventilace, chybějí otvíravé prvky oken atd. V prostoru výstav, prezentací a pronájmu 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 příslibených v přípravě projektu rekonstrukce kina. Došlo by konečně i vytěžení a využití všech možností budovy - důležité i vzhledem ke splnění nároků udržitelnosti projektu dotace (MKC).
MP 1	Městský kamerový dohlížecí systém - MKDS	3 300,0						3 300,0	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.
Vyřadit	Výdaje celkem - z toho dotace	44 205,0	6 650,0	1 000,0	1 000,0	9 000,0	9 000,0	70 855,0	

REKAPITULACE

A) Realizace	Výdaje celkem	93 255,9	28 436,6	28 590,9	30 745,4	31 111,4	33 992,5	246 132,7
	- z toho dotace	-48 784,2						-48 784,2
	Vlastní zdroje k realizaci	44 471,7	28 436,6	28 590,9	30 745,4	31 111,4	33 992,5	197 348,5
B) pod čarou	Výdaje celkem							
	- z toho dotace							
	Vlastní zdroje k přípravě na realizaci ("Pod čarou")							
C) Zásobník	Výdaje celkem	109 851,0	168 400,0	237 750,0	340 600,0	67 400,0	255 600,0	1 179 601,0
	- z toho dotace							
	Vlastní zdroje v zásobníku	109 851,0	168 400,0	237 750,0	340 600,0	67 400,0	255 600,0	1 179 601,0
D) Vyřadit	Výdaje celkem	-44 205,0	-6 650,0	-1 000,0	-1 000,0	-9 000,0	-9 000,0	-70 855,0
	- z toho dotace							
	Vlastní zdroje k vyřazení ze sledování	-44 205,0	-6 650,0	-1 000,0	-1 000,0	-9 000,0	-9 000,0	-70 855,0
CELKEM	Výdaje celkem	158 901,9	190 186,6	265 340,9	370 345,4	89 511,4	280 592,5	1 354 878,7
	- z toho dotace	-48 784,2						-48 784,2
	Celkové náklady města	110 117,7	190 186,6	265 340,9	370 345,4	89 511,4	280 592,5	1 306 094,5



Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015

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

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

2. Odbory (tj. odbory a útvary MěÚ a Městská policie ve funkci dílčích správců 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, Opravy, Velké jednorázové akce, Ostatní provoz nebo speciální ukazatel organizace: plnění ukazatele nebude vyšší, než stanovuje rozpočet. Ukazatel Mzdy obsahuje také výdaje na povinné odvody z mezd, ukazatel Energie obsahuje také uhrazené zálohy na energie

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

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

4. Ostatní organizace města (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, 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 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.: nepeněžité 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 5 300 tis. Kč. Od roku 2015 podíl na Tvorbě dle bodu 2 ve výši 30,6 %.
 - Slovácké léto v Uherském Hradišti (dotace občanskému sdružení Staroměstští šohajíci) ve výši 200 tis. Kč pro rok 2014. Od roku 2015 podíl na Tvorbě dle bodu 2 ve výši 1,4 %.
 - b) Obecný zájem města - financování předem nespecifikovaných 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. Příímý 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 šohajíci)	dle smlouvy dle smlouvy 8,10% 30,60% 1,40%
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% zbývající 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 příděl do fondů města	100,0%

5. Ostatní ustanovení

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 310/19 ze 9.12.2013



MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

**Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště
č. 1/2015/EKO**

kterou uzavírají

1. MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ 00291471
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, 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 2015. 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 2015. 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 ...2015.

Uherské Hradiště dne

..... dne __. __. 2015

.....
Ing. Stanislav Blaha
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 01 Uherské Hradiště

Údaje o Příjemci finančních prostředků

Jméno / Název organizace:

Statutární zástupce:

Adresa / Sídlo:

Rodné číslo / IČO:

Smlouva č.:

- předmět smlouvy:
- účel smlouvy:

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

Telefon:

E-mail:

Datum vyhotovení vyúčtování:

Počet příloh k vyúčtování:

Podpis:

Razítko:

Kontaktní osoba za Poskytovatele:

Vyplní odbor uzavírající smlouvu

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 01 Uherské Hradiště

Darovací smlouva
č.

kteřou uzavírají

1. MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČ 00291471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, 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 __. __. 2015

..... dne __. __. 2015

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
titul, jméno, příjmení
funkce

Pravidla pro požadavky místních komisí

Místním komisím budou rezervovány finanční prostředky na případné požadavky, týkající se příslušných místních částí města. Jejich zařazení do rozpočtu se bude řídit pravidly:

1. Tvorba rozpočtu města

- a) každý rok rozpočtového výhledu bude plánován určitý objem finančních prostředků určených pro použití místní komisí
- b) každé místní komisi bude předán „zásobník kapitálových výdajů a velkých oprav“, které se nedostaly na následující rok přímo do rozpočtu a dále bude místní komisi sdělena částka, rezervovaná pro ni k volnému užití.
- c) Místní komise dle vlastního uvážení navrhne zařadit do rozpočtu akci ze „zásobníku“, popř. zcela jinou akci dle potřeb občanů.
- d) Před konečným projednáním v radě nebo zastupitelstvu města (případně v průběhu roku při změně rozpočtu) bude snížena rezerva plánovaná pro danou místní komisi a naopak zařazena jí požadovaná akce do rozpočtu odboru městské úřadu.

2. Podávání žádostí Místní komisí

- a) Prostředky budou použity výhradně na opravu a rekonstrukci stávajícího, nebo pořízení nového majetku města
- b) Místní komise navrhuje použití pouze pro svou část města
- c) 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)
- d) Není možné navrhovat akci, jejíž realizace by město zavázala k dalším výdajům s realizací akce související
- e) Není možné navrhovat akci, která by narušila koordinaci městu ohlášených činností správců sítí
- f) Je možné navrhnout převod nepoužitých finančních prostředků do dalších let rozpočtového výhledu z důvodu pozdější realizace finančně náročné akce

3. Pravidla projednávání žádostí

- a) Odbor vyhodnotí požadavek z pohledu Pravidel podávání žádostí pro místní komise – tj. rozhodne, zda neporušují pravidla (tzn. lokální příslušnost, nenarušení koordinací se správci sítí, nevyvolání následných výdajů apod.)
- b) Odbor u požadavků, které odpovídají „Pravidlům“, doplní informace nutné k zařazení do rozpočtu – tj. výše nákladů, termín zahájení, případně celková doba realizace apod.
- c) Odbor u požadavků, které neodpovídají „Pravidlům“, sdělí, zda je navrhuje doplnit do zásobníku investičních požadavků svého odboru či doporučují požadavek vyřadit ze sledování apod.
- d) Odbory všechny „své“ požadavky, doplněné o informace podle předcházejících dvou bodů, předají na ekonomický odbor v jím požadovaném termínu
- e) Ekonomický odbor po shromáždění požadavků od všech odborů tyto rozčlení dle jednotlivých místních komisí, doplní o návrh, zda je požadavky možné zařadit do rozpočtu (v případě nepřekročení přidělených limitů) či do dalších let (tj. „až si naspoří“) a požádá odbor kanceláře starosty o zajištění projednání v místních komisích
- f) Místními komisemi odsouhlasené požadavky budou zařazeny k dalšímu projednání takto:
 1. požadavky splňující pravidla i finanční limit jednoho roku: nejbližší změna rozpočtu města
 2. požadavky splňující pravidla a překračující limit jednoho roku: začlenění do tzv. víceletých investic (pouze v případě, že nepřekročí volební období) a snížení rezervy pro komisi
 3. požadavky nesplňující pravidla a odborem doporučené ke sledování: zařazení do zásobníku investičních požadavků daného odboru pro další období
 4. ostatní požadavky: zařazení do zásobníku v části „vyřadit ze sledování“. Pozn.: týká se to i požadavků, které nákladově přesahují „volební období“ a odbory je nedoporučily zařadit do „svého“ zásobníku

4. Závěrečná ustanovení

- a) Místní komise může požádat příslušný odbor o vyúčtování akce prováděné z jejich prostředků a případnou úsporu může požadovat přesunout zpět do své rezervy.
- b) Rezervované prostředky, o nichž místní komise do konce běžného roku nerozhodne, převede ekonomický odbor do rozpočtu následujícího kalendářního roku.

Informace odborů a útvarů města o tvorbě rozpočtu 2015

Příloha obsahuje informace zpracované správcí rozpočtu (ORJ = organizační jednotka) v tomto pořadí:

EKO (ORJ 1000) Ekonomický odbor	2
KST (ORJ 1100) Odbor kanceláře starosty.....	4
OIK (ORJ 1200) Odbor informatiky a komunikace.....	5
PO (ORJ 1300) Právní odbor	6
APR (ORJ 1400) Odbor architektury, plánování a rozvoje	7
SMM (ORJ 1500) Odbor správy majetku města.....	9
OŽP (ORJ 1600) Odbor životního prostředí	11
OIN (ORJ 1700) Investiční odbor	12
OD (ORJ 1800) Odbor dopravy	14
OŠS (ORJ 1900) Odbor školství a sportu	16
KCR (ORJ 2000) Odbor kultury a cestovního ruchu	17
SSZ (ORJ 2100) Odbor sociálních služeb a zdravotnictví.....	18
SO (ORJ 2200) Stavební odbor.....	19
ŽO (ORJ 2300) Živnostenský odbor	20
ÚIAK (ORJ 2400) Útvar interního auditu a kontroly	21
OSA (ORJ 2500) Odbor správních agend.....	22
MP (ORJ 5000) Městská policie	23

EKO (ORJ 1000) Ekonomický odbor

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. 243/2000 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 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 PCO.

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

VÝDAJE

Běžné výdaje

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

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

V běžných výdajích je dále rozpočtováno poskytnutí neinvestičního transferu Římskokatolické farnosti.

Kapitálové výdaje

V kapitálových výdajích je rezerva na kapitálové výdaje (přidělené finanční prostředky na investiční akce místním komisím a spolufinancování dotačních projektů) a na další požadavky odborů.

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

Ing. Roman Kapusta
vedoucí oddělení
Ekonomický odbor
odd. rozpočtů a financování

KST (ORJ 1100) Odbor kanceláře starosty

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 pořízován 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 Věsky, 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 uzavřenu 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, Věsky a Míkovice. Provozování, údržba a rozšiřování tohoto zařízení je v gesci odboru KST.

Ing. Iva Moštková
vedoucí odboru
Odbor kanceláře starosty

OIK (ORJ 1200) Odbor informatiky a komunikace

PŘÍJMY

Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT. Další příjem je očekáván v rámci proplacení uznatelných výdajů projektu Technologické centrum ORP.

VÝDAJE

Běžné výdaje

Služby telekomunikací a radiokomunikací: zahrnuty 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 doplnění úložné kapacity Technologického centra ORP, větších multifunkčních zařízení (kopírka+ tiskárna + fax). Dále se plánuje doplnění lokální počítačové sítě o nové aktivní prvky a související technologie se zajišťováním bezpečnosti provozu lokální počítačové sítě v návaznosti na očekávaný zákon o kybernetické bezpečnosti. Další výdaj se plánuje na rozšíření metropolitní sítě pro kamerové body městského kamerového dohlížecího systému.

Ing. Jiří Paluřík
vedoucí odboru
Odbor informatiky a komunikace

PO (ORJ 1300) Právní odbor

PŘÍJMY

Příjmy právního odboru jsou pro rok 2015 rozpočtovány z příjmů za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za ověřené výpisy přes Czech-point.

VÝDAJE

Výdaje právního odboru pro rok 2015 tvoří:

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště, které jsou určeny na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v roce 2014 a na financování činnosti členů zastupitelstva ve výborech a komisích. Kromě osobních výdajů členů zastupitelstva spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Položkou, která patří do osobních výdajů zastupitelstva, jsou také výdaje na refundace mezd zastupitelů.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů (tj. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), které se odvíjí od výdajů osobních.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Rozpočet je navržen na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na ostatní osobní výdaje – konkrétně dohody o provedení práce.

Příslušenství platů

Příslušenství platů souvisí s osobními výdaji města (odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění, ostatní zákonné pojištění).

Náhrady mezd v období nemoci

Rozpočtovaná částka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců města.

Konzultační a poradenské služby pro úřad

Mezi tyto výdaje patří zejména výdaje za psychotesty konané v rámci výběrových řízení na obsazení pozic vedoucích úředníků a lékařské prohlídky zaměstnanců, které je potřeba v souladu se zákonem vykonávat v pravidelných periodách u všech zaměstnanců.

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků ve vzdělávání vstupním, průběžným, vzdělávání vedoucích úředníků a ve zvláštní odborné způsobilosti. Tato částka je pro akreditované vzdělávací dle zákona o úřednících na právním odboru rozpočtována pro všechny zaměstnance města. Současně je v rozpočtu právního odboru i položka na vzdělávání zaměstnanců zařazených do právního odboru a na účastnické poplatky na konference.

Daně a poplatky

Jde zejména o platby soudních poplatků.

JUDr. Dana Šilhavíková
vedoucí odboru
Právní odbor

APR (ORJ 1400) Odbor architektury, plánování a rozvoje

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: Meziobecní spolupráce, Central MeetBike a příjem dotace na nový projekt Společně k udržitelnému rozvoji II.

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, se zajištěním montáže a demontáže stánků, zajištěním úklidu a čištění, pořízením drobného hmotného majetku, elektroinstalačního materiálu apod.

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, část opevnění města za Klubem kultury, dlažba průchodu domů č.p. 157/158 (Atrium) v ul. Havlíčkově, schodiště a společné chodby domu č.p. 35 (Portál), udržovací práce na objektu č.p. 238 na Paláckého nám. (zvl. Škola)

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 připravena obnova památníku ve Věskách, kde je požádáno MO ČR o dotaci.

Neinvestiční dotační projekty

Město realizuje víceleté neinvestiční dotované projekty: nový projekt Společně k udržitelnému rozvoji II a dokončovaný projekt Meziobecní spolupráce.

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

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 na základě výsledků urbanistické soutěže), US9 Sadská výšina (rozšiřování obytného souboru na Východě na k.ú. Sady), US10 areál býv. konírny v Mařaticích, US11 Míkovice.

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

V souvislosti s novým plánovacím obdobím bude zahájen příprava investičních dotačních projektů na čerpání prostředků z nových operačních programů EU.

Odbor plánuje vypsatí architektonické soutěže na ztvárnění nábřeží řeky Moravy.

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

SMM (ORJ 1500) Odbor správy majetku města

PŘÍJMY

Bytové hospodářství

Příjmy z nájemného pokrývají běžné opravy a reжіe u bytů. V Zásadách pro prodej bytů a bytových domů zůstává poslední dům – Průmyslová 911-913. Na základě usnesení krajského soudu je jako vlastník pozemků pod bytovým domem (původní duplicitní vlastnictví) určeno město Uherské Hradiště. Protistrana podala dovolání k nejvyššímu soudu. Do doby rozhodnutí tohoto soudu není možné jednotlivé bytové jednotky prodávat. V roce 2013 a 2014 došlo k posunu v prodeji bytů za tržní cenu. V polovině roku 2014 vyjma domu Průmyslová 911-913 město vlastní jediný byt v domech určených k prodeji. I tento byt je zveřejněn na převod a je předpoklad, že bude prodej uskutečněn. V souvislosti se změnami výše nájmu nově pronajímaných bytů dochází ke zvýšení příjmů za pronájem bytů.

Nebytové hospodářství

Příjmy v součtu položek se daří plnit nejméně podle plánu.

Komunální služby a územní rozvoj

U příjmů z prodeje pozemků je výhledu plánována částka cca 6 mil. za prodej pozemků v lokalitě U Řeky. Město v návaznosti na odstoupení od smlouvy se společností HOME4U (lokalita U Řeky) předpokládá výdaj za vrácení kupní ceny v roce 2014 a je pravděpodobně, že příjem nebude v roce 2014 možno realizovat. V tomto případě by se jednalo o příjem roku 2015. Příjmy z pronájmu pozemků drží trvalou úroveň a nepředpokládá se významnější změna.

Ostatní záležitosti vzdělávání

Tento paragraf se týká vzdělávací zóny v okolí Studentského náměstí. 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. Odbor v rámci úspor finančních prostředků převedl odpovídající částku na odbor investic a v roce 2014 byla realizována rekonstrukce domu č.p. 441 (vedle hotelu Grand). Tuto praxi chceme zachovat, nelze ale předpokládat, že z uspořenéých prostředků bude rekonstruován každý rok jeden dům, jak by bylo žádoucí.

Nebytové hospodářství

Od roku 2014 došlo k přerozdělení výdajů na opravy kulturních památek a ostatních nebytových prostor. Nové rozdělení lépe odráží potřeby běžných oprav. Nejhorší stav vykazuje objekt Štěpnická 1156. Tato budova je plánována na rekonstrukci a požadavek je veden opakovaně v zásobníku kapitálových výdajů. Není v možnostech odboru rekonstrukci uhradit bez zhoršení rozpočtu města. Další budovou, kde je dlouhodobě plánována rekonstrukce, je budova Mariánské náměstí 125 (ZUŠ). Tam je naděje na rekonstrukci. I mnoho dalších nebytových prostor vykazuje podfinancování oprav. Stav ale není tak kritický.

Komunální služby a územní rozvoj

V tomto paragrafu by měly být mimo jiné plánovány prostředky na nákupy pozemků. Poslední tři 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. Nedořešené je vypořádání pozemků kolem průtahu Uherským Hradištěm s ŘSD (od mostu přes řeku Moravu po železniční podjezd v Kunovicích). Větší část pozemků bude získávat město Uherské Hradiště. Odbor předpokládá v roce 2015 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. Pro rok 2015 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. Odbor postupně od roku 2013 navrhuje zvyšování prostředků na opravy a udržování.

Kulturní památky

V letech 2014 a 2015 postupně dochází k rekonstrukci objektu Palackého náměstí 293 (U Obrů) včetně bezbariérového přístupu. Podle možností rozpočtu bude muset odbor hledat prostředky na opravy u dalších kulturních památek, jako je Masarykovo nám. 35 (Portál), Masarykovo nám. 157/158 (Atrium – vnitroblok) a zejména Palackého náměstí 238 (škola).

Činnost místní správy

Odbor předpokládá standardní výdaje srovnatelné s léty předcházejícími.

Ing. Karel Lecián
vedoucí odboru
Odbor správy majetku města

OŽP (ORJ 1600) Odbor životního prostředí

PŘÍJMY BĚŽNÉ

Příjmy OŽP jsou rozpočtovány ve výši 19.124,6 tis. Kč.

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

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

PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ

Nejsou plánovány.

VÝDAJE BĚŽNÉ

Výdaje OŽP jsou rozpočtovány ve výši 41.985,0 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 lesního hospodáře.

MYSLIVOST A RYBÁŘSTVÍ. Rozpočtováno prostředky na plomby a odznaky stráží.

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 dostačovat.

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).

DARÝ FOND ŽP. Rozpočtovány prostředky, které umožní spíše 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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozpočtovány prostředky ve výši 956,3 tis. Kč na realizaci obnovy vodovodů a kanalizací.

Ing. Květoslav Fryšták
vedoucí odboru
Odbor životního prostředí

OIN (ORJ 1700) Investiční odbor

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2015 jsou plánovány ve výši 91 699,1 tis. Kč. Jedná se o investiční dotace, které jsou ve stádiu různých fází projednávání, předkládání dalších podkladů, schvalování nebo realizace. Celkový objem dotačních příjmů tvoří následující investiční akce:

- IPRM 11: Parkování sídliště Pod Svahy a veřejné prostranství sídliště 28. října
- Rochus – Revitalizace a zpřístupnění
- Cyklostezka Kunovský les
- Revitalizace Komenského náměstí až jezuitská zahrada
- ZŠ – modernizace přírodovědných učeben
- ZŠ UNESCO – zateplení tělocvičny
- Odkanalizování RD v ulici Sokolovská
- Odvedení odpadních vod z MČ Míkovice a Vésky na ČOV UH
- SFŽP: Revitalizace zahrady MŠ Štěpnická
- SFŽP: Revitalizace zahrady MŠ Svatováclavská
- Revitalizace sídelní zeleně II – Mařatské rameno, Smetanovy sady, Jiřího z Poděbrad a Palackého náměstí
- Smetanovy sady – obnova zeleně
- MŠ Lomená – zateplení a výměna otvorových prvků

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2015 jsou plánovány ve výši 137 711,3 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou plánovány ve výši 13 001,6 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 124 709,7 tis. Kč.

Běžné výdaje

Základní školy - výdaje zahrnuté v § 3113 představují výdaje na dokončení opravy fasády a výměnu oken ZŠ UNESCO a opravu kanalizace včetně dispoziční úpravy kuchyně ZŠ Za Alejí.

Sportovní zařízení v majetku obce – výdaje zahrnuté v § 3412 jsou výdaje, které budou vynaloženy na činnost odborného technického dozora investora při rekonstrukci Městského sportovního a rekreačního areálu pro konání ME U21 v roce 2015.

Bytové hospodářství – prostředky zahrnuté na § 3612 jsou výdaje, které budou vynaloženy na výměnu oken BD, Na Splávku 824 a Všeřdova 506.

Nebytové hospodářství – výdaje na § 3613 budou určeny na opravu budovy MŠ a ZŠ Šafaříkova 961.

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 úspory energií a obnovitelných zdrojů – výdaje zahrnuté na § 2115 budou vynaloženy na zateplení a výměnu otvorových prvků u objektů ZŠ a MŠ. Konkrétně se jedná o tělocvičnu ZŠ UNESCO a MŠ Lomená. Jedná se o dotační projekty z OPŽP.

Oblast silnic – výdaje zahrnuté na § 2212 jsou výdaje, které budou vynaloženy na rekonstrukci ulice Jana Žižky a zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulic Příkrá x Radovy.

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;
- 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“;
- Parkoviště u hřbitova v Mařaticích – dokončení projektové dokumentace;
- Bezbariérová trasa Štěpnice – bus nádraží – realizace rekonstrukce chodníků v rámci dotačního projektu;

Oblast odvádění a čištění vod – výdaje zahrnuté na § 2321 jsou prostředky, které budou využity na dokončení příp. zahájení nových investičních akcí:

- Odvedení odpadních vod z MČ Míkovice a Věsky na ČOV UH – dokončení investiční akce z roku 2014;
- Odkanalizování RD v ulici Sokolovská – realizace odkanalizování RD v ulici (podmínka získání dotace);
- Odkanalizování ulice Průmyslová – dokončení projektové dokumentace.

Oblast předškolního zařízení – výdaje na § 3111 se týkají revitalizace školních zahrad MŠ Štěpnická a Svatováclavská. 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 sepejetí člověka s přírodou.

Oblast ostatních záležitostí kultury – výdaje uvedené v § 3319 jsou prostředky, které budou vynaloženy na další rozšíření virtuální prohlídky historického města UH a výukových programů v infokioscích expozice města. V rámci udržitelnosti dotačního projektu a také z důvodu zvýšení návštěvnosti expozice města je vhodné stávající programy zdokonalovat a doplňovat.

Oblast zachování a obnova kulturních památek - prostředky zahrnuté v § 3322 budou vynaloženy na realizaci bezbariérového přístupu objektu č.p. 293 „U Obrů“.

Oblast sportu – plánované prostředky na § 3412 představují především výdaje na dostavbu fotbalového stadionu pro konání Mistrovství Evropy hráčů do 21 let pořádaný UEFA v letech 2013/2015 konkrétně změny projektové dokumentace (požadavky UEFA).

Oblast péče o vzhled obcí a veřejná zeleň – výdaje na § 3745 budou vynaloženy na zajištění investiční akce „Revitalizaci sídelní zeleně II“ – kácení a ošetření dřevin, výsadba nových dřevin a založení trávníků na území města, investiční akce „Rochus – Revitalizace a zpřístupnění“, který bude řešit - přípravu území, technickou a dopravní infrastrukturu, inženýrské sítě a sadové úpravy a dále investiční akce „Smetanovy sady – obnova komponované plochy městské zeleně města UH“ – jedná se o zkvalitnění prostředí parku a obnovení jeho kompozice (kácení a výsadba stromů a keřů, založení trávníků a obnova či vybudování cest pro pěší.

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku - plánované prostředky na § 5311 představují především výdaje na digitalizaci kamerového systému města.

Oblast požární ochrany – výdaje plánované na § 5512 jsou prostředky, které budou využity na rekonstrukci objektu HZ v Jarošově.

Oblast činnosti místní správy - výdaje plánované na § 6171 jsou výdaje, které budou vynaloženy na rekonstrukci výtahu v objektu radnice.

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru
Odbor investic

OD (ORJ 1800) Odbor dopravy

PŘÍJMY

Poplatek za užívání veřejného prostranství–regulační poplatek, stimulující investory při výstavbě k minimalizaci záboru veřejných ploch co do prostoru i času a dále regulující reklamní zařízení, sportovní, kulturní a reklamní akce a rovněž produkce cirkusů a lunaparků. Navržené příjmy kopírují rok 2014.

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů za řidičské oprávnění–forma správního poplatku, kopíruje demografický vývoj a předpokládáme naplnění příjmů ve stejné výši, jako v roce 2014.

Správní poplatky–za úkony v oblasti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, evidence autoškol a taxislužeb a registru vozidel a řidičů. Od dubna 2014 již ze zákona není možné vybírat poplatek za výměnu neplatného řidičského průkazu.

Výhled - pro rok 2016 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. Mírné navýšení ve srovnání s rokem 2014 vlivem používání moderních technologií k úhradě parkovného a díky důslednějším kontrolám ze strany městské policie.

Dopravní pokuty a náklady řízení–plánovány obdobné příjmy jak v roce 2014(nejsou předpokládány zásadní změny legislativy).

Pronájem sloupů veřejného osvětlení–k reklamním účelům společnosti HRATES.

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

Silnice a ostatní záležitosti v dopravě –zajištění běžného provozu, oprav, zimní údržby chodníků, vozovek, cyklostezek a dopravních zařízení. Zde je nutné poukázat na skutečnost, že každoroční finanční prostředky města na opravy komunikací v majetku a správě města společně s investicemi do rekonstrukcí komunikací nezajišťují dlouhodobou udržitelnost sjízdného stavu komunikací.

Provoz veřejné silniční dopravy - úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Uh. Hradiště na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let a bezplatný provoz školních autobusů.

Dále město Uherské Hradiště přispívá na dopravní obslužnost Zlínského kraje. Původně stanovená částka na obyvatele je Zlínským krajem každoročně poměrně intenzivně navyšována bez jednoznačně stanoveného koeficientu. Díky nejasnému nárůstu příspěvku na občana a měnícímu se počtu obyvatel v delším časovém horizontu není možné ve výhledu předem definovat přesné částky na zajištění dopravní obslužnosti ZK. Pro rok 2015 vycházíme z plánované výše příspěvku 85,- Kč na občana. V roce 2014 Zlínský kraj nárokoval také úhradu prokazatelné ztráty z provozu linek č. 805003, 805004, 805005 a 805007, které na území města zajišťují městskou hromadnou dopravu osob. Je možné předpokládat, že obdobnou kompenzaci bude Zlínský kraj vyžadovat také v roce 2015. Nejasnosti jsou spojeny také s realizací a spolufinancováním projektu KORIS.

Je zřejmé, že v otázce financování dopravní obslužnosti Zlínského kraje je řada nejasností, které neumožňují definovat konkrétní částku v rozpočtu města. Na rok 2015 byl pro zajištění dopravní obslužnosti ponechán návrh ekonomického odboru s ohledem na zachování plánovaného hospodářského výsledku. Není vyloučeno, že v roce 2015 bude nutné aktuálně reagovat na případné zvýšené nároky ze strany Zlínského kraje spojené s financováním dopravní obslužnosti.

Provoz přístaviště na řece Moravě -zajištění údržby a úklidu přístavní hrany a přístupových chodníků zejména z důvodu kolísání hladiny řeky Moravy a s tím spojeného znečištění přístaviště naplaveninou.

Odvod a čištění odpadních vod –provoz,údržba a opravy kašen, čištění a opravy odvodňovacích prvků a provoz a údržba čerpacích stanic. V roce 2014 došlo k změně užívání, formálně je ve větší míře užívána studniční voda.

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

Odpady - provoz stavebního dvora v ul. Za Tratí. Manipulace s použitým dlažebním materiálem a dalšími materiály využitelnými při správě a údržbě komunikací ve městě, případně k prodeji. Zajištění úklidu pozemků stavebního dvora. 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 dle harmonogramu strojního čištění komunikací.

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

Činnost místní správy–zajištění ochranných pomůcek, školení a vzdělávání úředníků, cestovních nákladů, překladů a odborných posudků ke správním řízením v oblasti dopravních přestupků a nehod.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

Generel dopravy –pořízení nového generelu dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. Zpracování generelu bylo zahájeno v roce 2014. V roce 2015 je plánováno dokončení. Město Uherské Hradiště se na pořízení generelu podílí 67,7 %.

Ing. Jindřich Havelka
vedoucí odboru
Odbor dopravy

OŠS (ORJ 1900) Odbor školství a sportu

PŘÍJMY

Jedná se o příjmy za pronájem sportovní haly, která je v majetku města a je městem pronajata (na dobu neurčitou) TJ Slovácké Slavii. Dále příjmy za pronájem in-line plochy, která je instalována na zimním stadionu na in-line bruslení v jarním a letním období, kdy zde není led – je pronajata městem (do 31.12.2015) organizaci Sportoviště města Uh. Hradiště p.o. a příjmy za pronájem fotbalového stadionu a hřiště s umělým povrchem umístěného za jižní tribunou fotbalového stadionu. Fotbalový stadion a hřiště jsou městem pronajaty (do 31.12.2026) spolku FC Slovácko.

VÝDAJE

ŠKOLSTVÍ

Příspěvky zřizovatele - tedy města, pro školské příspěvkové organizace městem zřízené. Jedná se celkem o 8 subjektů – příspěvkových organizací - 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, na organizaci slavnostního ocenění pedagogických pracovníků a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, na ocenění žáků škol zřízených městem, 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 apod.

SPORT

Příspěvky zřizovatele - tedy města, pro sportovní příspěvkové organizace zřízené městem. Jedná se celkem o 2 subjekty - příspěvkové organizace – 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 slavnostní ocenění sportovců, na úhradu nákladů při pořádání či spolupřádání sportovních akcí - sportovní hry žáků, cyklo den a den zdraví, atletický čtyřboj žáků, na povinnosti hostitelského města v rámci pořádání Mistrovství Evropy ve fotbale reprezentací do 21 let, kdy Uh. Hradiště bude společně s Prahou a Olomoucí jedním z hostitelských měst této prestižní akce, dále na propagaci sportu, na činnost sportovní komise apod.

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - DOTACE

Jedná se o neinvestiční finanční prostředky – dotace, a to přímo poskytované z rozpočtu města pro občanská sdružení - spolky 1. FC Slovácko, TJ Slavoj Jarošov a na akci Slovácké léto a dále jsou to neinvestiční finanční prostředky – dotace, které jsou poskytovány prostřednictvím fondů – Fondu mládeže a vzdělávání a Fondu sportu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména investiční dotace pro městem zřízenou příspěvkovou organizaci Aquapark UH – po několika letech provozu aquaparku (od prosince 2010) jsou zde nutné investice na rekonstrukce, obměny technologií apod.

Ing. Dana Stojnová
vedoucí odboru
Odbor školství a sportu

KCR (ORJ 2000) Odbor kultury a cestovního ruchu

PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a cestovního ruchu pro rok 2015

Tyto příjmy představují daňové příjmy, tj. poplatek 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 2015

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 2015. 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 2014 uzavřelo město Uherské Hradiště novou nájemní smlouvu s TJ Sokol na pronájem objektu č.p. 480 v Uherském Hradišti (pro provoz Slováckého divadla), a to na dobu určitou – deseti let.

Ing. Josef Hříbek
vedoucí odboru
Odbor kultury a cestovního ruchu

SSZ (ORJ 2100) Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

PŘÍJMY

Na rok 2015 jsou příjmy odboru předpokládány za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a dále pak neinvestiční dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), státní příspěvek na pěstounskou péči, zálohové platby realizovaných projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (projekt Mosty, projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku a projekt Zavádění standardů kvality SPOD) a platby od obcí v ORP Uherské Hradiště za činnosti v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv.

VÝDAJE

Skladba plánových výdajů rozpočtu odboru sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 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 ESF a 15 % ze SR ČR, bez zatížení rozpočtu města. Je to projekt Mosty, jež se zaměřuje na sladování pracovního a rodinného života. Obsahují rovněž neinvestiční transfery NNO 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 projektu Zavádění standardů kvality SPOD, jež se zaměřuje na vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci pracovníků SPOD.

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 tvoří 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 SPOD, výkon pěstounské péče, jež jsou hrazené prostřednictvím státní účelové dotace a příspěvku, dále výdaje na realizaci tří výše uvedených projektů. Dále zde patří nákupy související s výkonem SPOD, 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.

PhDr. Květoslava Zlatušková
vedoucí odboru
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

SO (ORJ 2200) Stavební odbor

PŘÍJMY

Na základě dosavadního vývoje výběru správních poplatků po jejich navýšení v souvislosti s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2013 a konečným výsledkem vybírání poplatků roce 2013 a průběžným výběrem v roce 2014 předpokládám zvýšení příjmů za rok 2015 a proto se tato částka navyšuje. Příjem z pokut nelze předpovídat a proto není tento příjem plánován.

VÝDAJE

Ve výdajové stránce nedochází k žádným podstatným změnám. V paragrafu 3639 Komunální služby a územní rozvoj, položky 5169 Nákup ostatních služeb je zajištěna rezerva prostředků na případné hrazení nákladů vyvolaných rozhodnutím stavebního odboru 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.

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru
Stavební odbor

ŽO (ORJ 2300) Živnostenský odbor

PŘÍJMY

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

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

ÚIAK (ORJ 2400) Útvar interního auditu a kontroly

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 159,7tis.Kč. Zbývající rozpočtované částky se týkají školení, vzdělávání, konferencí, cestovného a pohoštění.

Ing. Libuše Habartová
vedoucí odboru
Útvar interního auditu a kontroly

OSA (ORJ 2500) Odbor správních agend

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

MP (ORJ 5000) Městská policie

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 2015 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 2015 je poplatek veřejného prostranství za prodejní místo na Masarykově náměstí.

VÝDAJE

Rozpočet na rok 2015 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 2015 se jedná o ochranné pomůcky, novou výstroj a její obměnu. Dále se jedná o výdaje, které jsou určeny pro časopisy, tisk.

Výdaje pro drobný hmotný majetek 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, 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.

Bc. Vlastimil Pauřík
velitel
Městská policie

Peněžní fondy města Uherské Hradiště

Fond obnovy historické architektury

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

Fond životního prostředí

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

Fond mládeže a vzdělávání

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

Fond sportu

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

Fond kultury

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

Fond cestovního ruchu

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

Fond sociální pomoci a prevence

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

Fond 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.

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.

Sociální fond

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

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015

1. „Finančními limity“ se rozumí Návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2015 v paragrafovém znění, předložený zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 08.09.2014 a upravený dle požadavků zastupitelstva města vzniklých při projednávání kteréhokoliv bodu jednání zastupitelstva města tento den (dále „Rozpočet 2015“)
2. Příjmy:
 - a) Městu poskytnuté účelové transfery (dotace) budou převáděny na příjemce dle dotačních podmínek za účelem realizace dotační akce.
 - b) Pro ostatní příjmy nejsou nastaveny žádné omezující podmínky.
3. Běžné výdaje:
 - a) Běžné výdaje z uzavřených smluvních vztahů, schválených k 31.12.2014, budou uvolňovány dle podmínek uvedených ve smlouvě.
 - b) Zálohy příspěvkovým organizacím a správcům majetku města mohou být poskytnuty v objemech odpovídajících ¼ návrhu Rozpočtu 2015 pro každé započaté kalendářní čtvrtletí.
 - c) Výdaje na sezónní práce (např. zimní údržbu) je možné čerpat v odpovídajících měsíčních podílech ku Rozpočtu 2015.
 - d) Ostatní běžné výdaje je možné čerpat v objemu $\frac{1}{12}$ Rozpočtu 2015 za každý započatý kalendářní měsíc.
4. Kapitálové výdaje:
 - a) Kapitálové výdaje v celkové hodnotě nad 2 mil. Kč (za jednotlivý případ uvedený v Rozpočtu 2015 jako samostatná akce), které nejsou k 31.12.2014 smluvně ošetřeny, nebudou zahajovány ani smluvně ošetřeny.
 - b) Ostatní kapitálové výdaje, pokud se na ně nevztahuje dotační podmínka uvedená v bodě 2, je možné čerpat v objemu ¼ Rozpočtu 2015 za každé započaté kalendářní čtvrtletí.
5. Financování:
 - a) Splátky úvěrů budou prováděny dle smluvních podmínek.
 - b) Používání peněžních prostředků se řídí platnými předpisy.
 - c) Snížení portfolia cenných papírů může být provedeno v objemu ¼ Rozpočtu 2015 za každé započaté kalendářní čtvrtletí.
 - d) Zhodnocování volných finančních prostředků je prováděno v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 149/XIII. ze dne 5.12.2000 („*ZM pověřuje starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy. O tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání*“).
6. O případných odchylkách z výše uvedených pravidel rozhodne rada města, která bude o svém rozhodnutí informovat nejbližší řádné pracovní zasedání zastupitelstva města.

Doporučení pro orgány města, vzniklé po komunálních volbách na podzim 2014:

1. Všechny další záležitosti tvorby Rozpočtu 2015 budou následně projednávány v orgánech města v termínech schválených starostou města nebo místostarostou pro ekonomiku tak, aby rozpočtové provizorium bylo omezeno na co nejkratší dobu.
2. Do konce roku 2014 bude vhodné radou města schválit rozpočty příspěvkových organizací na rok 2015
3. Do konce roku 2014, případně v co nejkratším termínu dalšího roku bude vhodné, aby zastupitelstvo města schválilo vzory smluv o poskytnutí účelových dotací a dále vlastní poskytnutí dotací z Rozpočtu 2015 nejméně těm subjektům, u nichž by jinak mohlo dojít k platební neschopnosti (např. o.p.s. Petrklíč, o.p.s. Park Rochus, sdružení Region Slovácko, Oblastní charita apod.).