

# Závěrečný účet města Uh. Hradiště 2016

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016	ROZPOČET 2016			Prosinec 2016			Prosinec 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 358,6	1 253,9	104,7	1 331,1	1 256,5	74,7	1 544,3	1 110,4	433,9
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	20 167,2	45 129,0	-24 961,8	19 569,8	39 298,9	-19 729,2	25 043,6	123 555,4	-98 511,8
31 a 32 - Vzdělávání	6 792,8	42 611,2	-35 818,4	5 827,3	37 684,8	-31 857,5	5 867,4	63 049,6	-57 182,2
33 - Kultura, círky a sdělovací prostředky	8 180,5	97 965,4	-89 784,9	8 296,3	94 814,3	-86 518,0	8 363,9	74 308,3	-65 944,4
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	8 845,6	41 918,6	-33 073,0	10 839,3	33 356,1	-22 516,8	8 942,4	21 308,0	-12 365,6
35 - Zdravotnictví	28,4	57,8	-29,4	26,0	55,0	-28,9	22,9	22,4	0,6
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	54 554,8	68 398,6	-13 843,8	58 916,3	53 928,8	4 987,4	56 378,1	43 857,1	12 521,0
37 - Ochrana životního prostředí	3 247,2	45 837,4	-42 590,2	2 814,0	43 635,7	-40 821,7	3 550,0	83 160,9	-79 610,9
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		327,9	-327,9				542,8	21,1	521,7
3 - Služby pro obyvatelstvo	81 649,3	297 116,9	-215 467,6	86 719,2	263 474,6	-176 755,4	83 667,6	285 727,3	-202 059,7
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení								97,5	-97,5
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	65,6	17 043,5	-16 977,9	39,1	15 045,9	-15 006,8	17,0	4 744,9	-4 727,9
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	65,6	17 043,5	-16 977,9	39,1	15 045,9	-15 006,8	17,0	4 842,4	-4 825,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 435,7	20 701,2	-19 265,5	1 323,9	18 005,9	-16 682,0	1 349,0	15 540,0	-14 191,0
61 - Územní samospráva	1 901,2	138 305,1	-136 403,9	1 899,6	122 619,6	-120 720,0	978,2	141 704,9	-140 726,8
62 - jiné veřejné služby a činnosti									
63 - Finanční operace	11 212,6	39 286,8	-28 074,2	11 261,4	38 812,0	-27 550,6	12 609,9	44 318,6	-31 708,7
64 - Ostatní činnost		1 723,2	-1 723,2	49,8	1 561,8	-1 512,0	174,0	1 464,3	-1 290,3
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	13 113,8	179 315,1	-166 201,3	13 210,8	162 993,4	-149 782,6	13 762,0	187 487,8	-173 725,8
Daně, poplatky, dotace	453 215,0		453 215,0	463 235,2		463 235,2	511 342,1		511 342,1
<b>Celkem</b>	<b>571 005,2</b>	<b>560 559,6</b>	<b>10 445,6</b>	<b>585 429,2</b>	<b>500 075,2</b>	<b>85 354,0</b>	<b>636 725,7</b>	<b>618 263,4</b>	<b>18 462,3</b>
Financování	-10 445,6		-10 445,6	-85 354,0		-85 354,0	-18 462,3		-18 462,3

# 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	Prosinec	
tř. 1 - Daňové příjmy	367 683,3		376 309,0	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	120 888,5		123 171,6	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	2 154,0		5 564,2	
tř. 4 - Přijaté dotace	80 279,4		80 384,4	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>571 005,2</b>	<b>571 005,2</b>	<b>585 429,2</b>	<b>102,53%</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	-482 713,3		-436 813,4	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-77 846,3		-63 261,8	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-560 559,6</b>	<b>-560 559,6</b>	<b>-500 075,2</b>	<b>89,21%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>10 445,6</b>	<b>10 445,6</b>	<b>85 354,0</b>	<b>817,13%</b>

plán je splněn



## 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		Prosinec	
Běžné příjmy	559 134,1	100,00%	570 147,9	100,00%
Běžné výdaje celkem	482 713,3	86,33%	436 813,4	76,61%
snížení o úroky	-3 980,0	-0,71%	-3 723,9	-0,65%
snížení o opravy a udržování	-43 455,4	-7,77%	-33 162,9	-5,82%
snížení o nspecifik. rezervu	-169,6	-0,03%		

Ukazatel

**22,18%**

ukazatel je splněn

**29,86%**

ukazatel je splněn



# Závazné ukazatele pro odbory a útvary

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

## 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] ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016	Rozpočet 2016	Plnění (očekávaný vývoj)			Změna 16/15	2015 Prosinec	2014 Prosinec	2013 Září
		Prosinec	100%	Prosinec				
EKO Příjmy	411 515,5	420 165,7	102%	☺	106%	396 735,6	383 446,9	299 992,3
EKO Výdaje	-56 157,9	-54 784,9	98%	☺	100%	-54 733,5	-65 505,6	-60 342,8
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>355 357,6</b>	<b>365 380,7</b>	<b>103%</b>		<b>107%</b>	<b>342 002,1</b>	<b>317 941,3</b>	<b>239 649,5</b>
PO Příjmy	2 014,0	2 238,9	111%	☺	172%	1 304,7	3 965,3	2 934,8
PO Výdaje	-101 326,6	-93 659,2	92%	☺	105%	-88 902,0	-90 706,3	-66 136,4
<b>Právní odbor</b>	<b>-99 312,6</b>	<b>-91 420,3</b>	<b>92%</b>		<b>104%</b>	<b>-87 597,3</b>	<b>-86 741,0</b>	<b>-63 201,5</b>
SMM Příjmy	90 110,0	93 712,1	104%	☺	93%	101 236,8	115 324,5	87 609,9
SMM Výdaje	-144 655,9	-124 143,8	86%	☺	107%	-116 242,6	-126 735,9	-82 080,7
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-54 545,9</b>	<b>-30 431,6</b>	<b>56%</b>		<b>203%</b>	<b>-15 005,8</b>	<b>-11 411,4</b>	<b>5 529,2</b>
OIN Příjmy	14 179,1	13 831,8	98%	☺	17%	80 506,4	33 295,6	29 018,0
OIN Výdaje	-68 163,1	-52 414,2	77%	☺	29%	-180 417,2	-105 092,5	-28 804,0
<b>Odbor investic</b>	<b>-53 984,0</b>	<b>-38 582,5</b>	<b>71%</b>		<b>39%</b>	<b>-99 910,8</b>	<b>-71 796,9</b>	<b>214,1</b>
KŠS Příjmy	13 704,3	13 968,7	102%	☺	112%	12 525,5	9 087,2	17 390,5
KŠS Výdaje	-120 537,4	-118 982,8	99%	☺	100%	-118 592,6	-110 437,5	-97 245,2
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-106 833,1</b>	<b>-105 014,1</b>	<b>98%</b>		<b>99%</b>	<b>-106 067,1</b>	<b>-101 350,3</b>	<b>-79 854,6</b>
OSI Příjmy	2 982,5	2 954,6	99%	☺	3476%	85,0	5 354,4	112,8
OSI Výdaje	-17 899,3	-13 320,6	74%	☺	81%	-16 437,1	-17 257,4	-6 403,3
<b>Odbor organizační správy a informatiky</b>	<b>-14 916,8</b>	<b>-10 366,0</b>	<b>69%</b>		<b>63%</b>	<b>-16 352,1</b>	<b>-11 903,0</b>	<b>-6 290,5</b>
ÚMA Příjmy	2 819,3	2 619,3	93%	☺	53%	4 987,4	7 111,2	4 362,2
ÚMA Výdaje	-7 895,7	-6 166,4	78%	☺	106%	-5 840,5	-8 155,3	-8 116,8
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-5 076,4</b>	<b>-3 547,0</b>	<b>70%</b>		<b>416%</b>	<b>-853,1</b>	<b>-1 044,1</b>	<b>-3 754,6</b>
ÚKS Příjmy	40,0	52,2	131%	☺	190%	27,5	1 813,2	2 454,0
ÚKS Výdaje	-7 898,5	-5 380,2	68%	☺	94%	-5 743,9	-5 932,3	-4 119,4
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-7 858,5</b>	<b>-5 328,0</b>	<b>68%</b>		<b>93%</b>	<b>-5 716,4</b>	<b>-4 119,0</b>	<b>-1 665,4</b>
ÚIA Příjmy				☺				
ÚIA Výdaje	-323,0	-194,1	60%	☺	188%	-103,4	-194,0	-109,1
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-323,0</b>	<b>-194,1</b>	<b>60%</b>		<b>188%</b>	<b>-103,4</b>	<b>-194,0</b>	<b>-109,1</b>
DSA Příjmy	14 769,9	16 129,6	109%	☺	91%	17 754,6	16 689,2	11 648,7
DSA Výdaje	-381,6	-147,8	39%	☺	90%	-164,4	-154,8	-1 311,7
<b>Odbor dopravních a správních agend</b>	<b>14 388,3</b>	<b>15 981,9</b>	<b>111%</b>		<b>91%</b>	<b>17 590,2</b>	<b>16 534,4</b>	<b>10 336,9</b>
OSS Příjmy	12 278,7	12 265,4	100%	☺	84%	14 583,2	13 145,6	6 057,1
OSS Výdaje	-18 671,3	-16 650,8	89%	☺	89%	-18 752,9	-17 206,1	-8 725,6
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-6 392,6</b>	<b>-4 385,4</b>	<b>69%</b>		<b>105%</b>	<b>-4 169,7</b>	<b>-4 060,6</b>	<b>-2 668,5</b>
SŽP Příjmy	3 946,4	4 752,9	120%	☺	112%	4 255,1	4 513,4	2 808,8
SŽP Výdaje	-1 037,5	-598,3	58%	☺	100%	-595,7	-814,8	-468,6
<b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>	<b>2 908,9</b>	<b>4 154,6</b>	<b>143%</b>		<b>114%</b>	<b>3 659,4</b>	<b>3 698,6</b>	<b>2 340,2</b>
ŽO Příjmy	1 069,8	1 270,6	119%	☺	102%	1 246,4	1 282,6	942,1
ŽO Výdaje	-126,4	-61,2	48%	☺	156%	-39,2	-42,0	-38,1
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>943,4</b>	<b>1 209,4</b>	<b>128%</b>		<b>100%</b>	<b>1 207,3</b>	<b>1 240,6</b>	<b>904,0</b>
MP Příjmy	1 575,7	1 467,2	93%	☺	99%	1 485,9	2 443,0	1 603,6
MP Výdaje	-15 485,4	-13 570,8	88%	☺	111%	-12 263,7	-13 344,0	-8 864,9
<b>Městská policie</b>	<b>-13 909,7</b>	<b>-12 103,6</b>	<b>87%</b>		<b>112%</b>	<b>-10 777,7</b>	<b>-10 901,0</b>	<b>-7 261,3</b>

# Ukazatel dluhové služby v roce 2016

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

Rádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Prosinec
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	367 683,30	376 309,05
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	120 888,50	123 171,55
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	42 847,50	42 847,50
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	531 419,30	542 328,10
5	úroky	položka 5141	3 980,00	3 723,88
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	37 342,60	37 342,59
7	splátky leasingu	položka 5178	75,00	73,83
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	41 397,60	41 140,29
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř.8 děleno ř.4	<b>7,79%</b>	<b>7,59%</b>

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**

ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
<b>A - BĚŽNÝ ROZPOČET</b>											
<b>druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>											
	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé	67 750,0	0,176365% celostát.výtěžku daně pro c 0,383786% provozovna (1,5% z daně c	59 844,0 7 906,0	69 789,1	103%	61 125,6 18 907 zaměstnanců	EKO EKO	A A	115%	60 923,4
	1112 Daň z př. fyz. osob ze sam.vy	9 000,0	OSVČ - 0,174333% celostát.výtěžku d. - 30% daně vybrané v UH	2 040,0 6 960,0	8 122,0	90%	1 694,8 6 427,2	EKO EKO	A A	91%	8 932,6
	1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. v	6 500,0	0,176365% celostát.výtěžku daně pro c	6 500,0	6 669,3	103%		EKO	A	102%	6 557,7
	1121 Daň z příjmů právnických os	67 200,0	0,176365% celostát.výtěžku daně pro c	67 200,0	68 919,8	103%		EKO	A	114%	60 606,3
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	24 548,4	100% zaplacené daně města	24 548,4	24 548,4	100%	shodné s výdaji	EKO	A	86%	28 587,6
	1211 Daň z přidané hodnoty	125 000,0	0,176365% celostát.výtěžku daně pro c	125 000,0	126 304,8	101%		EKO	A	108%	117 012,5
	1332 Poplatky za znečišťování ovz	3,5		3,5	35,0	1000%		SŽP	100% A	62%	56,3
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ze	76,5		76,5	345,8	452%		SŽP	100% A	44681%	0,8
	1339 Ost.popl.a odvody v oblasti ž				1,5			SMM	A		
	1340 Poplatek za likvidaci komun	11 712,2	TKO (0 novoroz.; 250 děti; 500 dospěl	11 712,2	11 821,0	101%	splatno 31.5.	EKO	A	97%	12 173,9
	1341 Poplatek ze psů	400,0	poplatek za 1 350 psů	400,0	415,5	104%		EKO	A	98%	424,4
	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 090,0	zábor veř.prostranství prodejní místo	950,0 140,0	1 186,2	109%	1 042,9 143,3	SŽP MP	A A	90%	1 312,6
	1345 Poplatek z bytovací kapacit	128,0	4.- Kč á 32 000 lůžek/rok	128,0	209,7	164%	splatno 10.den čtvrtletí	EKO	A	104%	201,3
	1351 Odvod z loterií apod.her min	900,0	odvod výtěžku z loterií	900,0	1 292,9	144%	podíl obcí je 30%	EKO	A	126%	1 028,9
	1353 Příjmy za zkoušky z odborné	1 200,0	zkoušky řídičského oprávnění	1 200,0	1 259,3	105%		DSA	100% A	91%	1 386,8
	1355 Odvod z VHP	10 740,0	odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení	10 740,0	13 318,9	124%	podíl obcí je 60% (do 2015 80%	EKO	A	113%	11 823,6
	1359 Ost.odvody z vybraných činr		poplatek za zpracování autovraků		-68,0		měsíčně odvod SFŽP	DSA	100% A	3400%	-2,0
	1361 Správní poplatky	13 434,7	povolování tombol a ost.poplatky CzechPoint OIK ověřování, CzechPoint PO doprava - správní řízení matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,( správní poplatky - sociální stavební úřad stavební úřad - doprava stavební úřad - životní prostředí správní poplatky a CzechPoint ŽO	1,0 121,8 55,8 6 685,0 3 250,0 0,1 1 629,8 406,0 421,5 863,8	14 411,8	107%	15,0 93,0 107,0 7 477,9 3 220,3 0,1 2 274,3 357,3 867,0	EKO OSI PO DSA DSA OSS SŽP SŽP SŽP ŽO	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	96%	15 049,0
	1511 Daň z nemovitých věcí	28 000,0	100% výnos z nemovitostí na katastru 1	28 000,0	27 726,0	99%	splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO	A	98%	28 287,9
Daňové příjmy		367 683,3			376 309,0	102%				106%	354 363,6

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec		
		Rozpočet	Rozklad										
<b>druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>													
	2420 Spl. půjč.prostředků od obec		Fond rozvoje bydlení - splátky jistin	490,1		družstva vlastníků	EKO		A	262%	187,0		
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatel	5 252,3	Fond rozvoje bydlení - splátky jistin	5 252,3	6 051,7	115%	fyzické osoby	EKO	A	133%	4 563,7		
Bezparagrafové položky		5 252,3		6 541,8	125%					138%	4 750,7		
1014	Ozdrav. hosp. zvířat,	2111	Příjmy z poskytování služeb				SMM		B				
1036	Správa v lesním hospodářství	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 358,6	Kněžpolský les	1 358,6	1 331,1	98%	SMM	B	86%	1 544,3	
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 358,6		1 331,1	98%					86%	1 544,3		
2141	Vnitřní obchod	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 248,5	Jarmarky a Selské trhy - tržby	1 248,5	1 434,4	115%	KŠS	B	137%	1 049,0	
2143	Cestovní ruch	2111	Příjmy z poskytování služeb						KŠS				
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již naúčtované)		prodej drobných předmětů přes MIC	9,7			KŠS		38%	25,7	
	2143	2141	Příjmy z úroků		Fond cestovního ruchu	0,0			KŠS				
2169	Ost.správa v prům., s	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	221,6	pokuty Stavebního úřadu	25,4	515,3	233%	SŽP	100%	A	374,9	
	2169				pokuty Živnostenského úřadu	196,2			ŽO	100%	A		
	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	9,8	náklady řízení stavebního odboru		152,2	1553%	SŽP	100%	A	119%	128,4
	2169				náklady řízení živnostenského odboru	9,8			ŽO	100%	A		
2212	Silnice	2111	Příjmy z poskytování služeb						SMM				
	2212	2112	Příjmy z prodeje zboží (již naúčtované)		generel dopravy	62,0			SMM				
2219	Ost.záležit. pozem. k	2111	Příjmy z poskytování služeb	14 869,8	parkovací automaty	14 869,8	13 357,7	90%	SMM	A	91%	14 736,2	
	2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				-4,0		DSA		-329%	1,2	
	2219	2310	Příjmy z prodeje krátkodobě použitelných majetků	10,0	drobný majetek	10,0	14,7	147%	SMM		99%	14,9	
	2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	45,1	náhrady pojistných událostí	45,1	45,1	100%	SMM		43%	104,4	
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	23,8	projekt Central MeetBike		23,8	100%	ÚMA		1%	1 947,6	
	2219				náhrady škodních událostí	23,8			SMM				
2229	Ost.záležitosti v silnicích	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	6,1	pojistné plnění - semaforey	6,1	6,1	100%	SMM				
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141	Příjmy z úroků		dopravní pokuty				DSA	100%			
	2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 045,0	dopravní pokuty	3 045,0	3 302,2	108%	DSA	100%	A	83%	3 966,9
	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	304,5	dopravní pokuty - náklady řízení	304,5	420,6	138%	DSA	100%	A	85%	497,2
2310	Pitná voda	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	44,5	vodovod (pronajato SVK)	44,5	44,9	101%	SMM	B	116%	38,8	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	138,5	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	138,5	185,1	134%	SMM	B	74%	250,3	
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		19 967,2		19 569,8	98%					78%	25 043,6		
3113	Základní školy	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	142,8	školení ved.prac.škol správ.obvodu	142,8	143,1	100%	KŠS	B	108%	132,9	
3299	Ostatní záležitosti v zemědělství a lesnictví	2111	Poskytování služeb a výrobků	3 450,8	vzdělávací zóna - energie	724,0	2 969,1	86%	SMM	B	98%	3 037,2	
	3299				- služby	2 726,8			SMM	A			
	3299	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	3 199,2	vzdělávací zóna - Univers.T.Bati	988,9	2 715,2	85%	SMM	A	101%	2 697,3	
	3299				- ostatní nájemci	2 210,3			SMM	A,B			
	3299	2141	Příjmy z úroků		Fond mládeže a vzdělávání		0,0		KŠS				

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
3313	Filmová tvorba, distri	2111	Poskytování služeb a výr.				KŠS				
3313	2132	905,8	Příjmy z pronájmu ost.nemov budova kina Hvězda (do 2020) 905,8	905,8	100%	kvůli DPH ze stavby	SMM		B	100%	905,8
3319	Ostatní záležitosti ku	2111	Poskytování služeb a výr.				KŠS		B		
3319	2112		Příjmy z prodeje zboží (již na	22,8			KŠS			79%	28,9
3319	2141		Příjmy z úroků Fond kultury	0,0			KŠS				
3319	2212		Sankční platby přijaté od jin	2,0			KŠS				
3319	2322		Přijaté pojistné náhrady	33,0		Klub kultury	KŠS				
3322	Zachov. a obnova kul	2111	Poskytování služeb a výr.	1 564,5	1 588,0	102%	SMM		A,B	112%	1 413,3
3322	2132	5 670,2	Příjmy z pronájmu ost.nemov kulturní památky - SMM	5 692,3	100%		SMM			97%	5 891,8
3322			<i>Jezuit.kolej - KK Galerie J.Uprky</i> 326,1			pronájem do 2022	SMM		B		
3322			<i>- KK Expozice města</i> 65,8			pronájem do 2022	SMM		B		
3322			<i>- KK nádvoří, chodby</i> 72,7			pronájem do 2022	SMM		B		
3322			<i>- ostatní</i> 98,5				SMM		B		
3322			<i>Klášteří vinárna</i> 260,9				SMM		B		
3322			<i>sv.Alžběta</i> 124,3			pronájem do 2072	SMM		B		
3322			kulturní památky - správce R.K.Servis				RKS				
3322			<i>Havlíčková 4 (Basovnicková)</i> 552,5				RKS		A,B		
3322			<i>Mariánské nám. 46 (Sova)</i> 180,3				RKS		A,B		
3322			<i>Masarykovo nám. 35</i> 671,2				RKS		A,B		
3322			<i>Masarykovo nám. 157/8</i> 2 304,3				RKS		A,B		
3322			<i>Palackého nám. čp. 293</i> 65,2				RKS		A,B		
3322			<i>Prostřední ul. (Stará radnice)</i> 131,0				RKS		A,B		
3322			<i>ostatní</i> 817,4				RKS		A,B		
3329	Ost.zál.ochr.památek	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti				ÚMA		A		100,0
3329	2141		Příjmy z úroků FOHA - Fond obnovy hist.architektury	0,1			ÚMA		A		
3341	Rozhlas a televize	2111	Poskytování služeb a výr.		12,2	platba vč.DPH	ÚKS		B	140%	8,7
3399	Ost.záležit. kultury, c	2111	Poskytování služeb a výr.	40,0	40,0	100%	ÚKS				
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	2111	Poskytování služeb a výr.	690,6	675,6	98%	SMM			109%	620,0
3412	2122	1 987,0	Odvody přísp. organizací Aquapark UH, p.o.	1 987,0	1 987,0	100%	KŠS				
3412	2132	133,0	Pronájem ostat. nemov. sport.hala-nemovitost (TJ Sl.Slavia) 133,0	1 383,0	1040%	přeúčtování výdajů	KŠS		B	28%	5 000,0
3412			aquapark-nemovitost (Aquapark p.o.)			změna provozu aquaparku	SMM		B		
3412	2133	5,0	Příjmy z pronájmu movitých Sl.Slavia, I.FCS, p.o.Sport.-In line 5,0	764,0	15281%	konec 2015 1 250,0	KŠS		B	24%	3 234,8
3412			aquapark-movit.věci (Aquapark p.o.)			konec 2015 764,0	SMM		B		
3412	2212	6 000,0	Sankční platby přijaté od jin UNISTAV C. - závady na aquaparku 18 360,0	6 000,0	100%	soudní řízení	OIN				
3412			- očekáv.pozdní úhrada -12 360,0				OIN				
3419	Ost.tělovýchovná čin	2111	Poskytování služeb a výr.				KŠS				51,6
3419	2141		Příjmy z úroků Fond sportu	0,0			KŠS		A		



Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec			
		Rozpočet	Rozklad											
3429	Ost.zájmová činnost	2111	Poskytování služeb a výr.	30,0	chata Vyškovec (krátkodob.nájmy)	30,0	29,7	99%		SMM	B	82%	36,1	
3541	Prev.před drogami, a	2111	Poskytování služeb a výr.							SMM				
3541		2329	Ostatní nedaňové příjmy	28,4	tiskopisy na opiáty lékárníkům	28,4	26,0	92%		OSS	100%	A	114%	22,9
3611	Podpora individ.byto	2141	Příjmy z úroků	73,5	Fond rozvoje bydlení	73,5	74,7	102%	úroky z půjček a BÚ	EKO		A		
3612	Bytové hospodářství	2111	Poskytování služeb a výr.	11 914,3	služby k nájmu	11 914,3	9 766,3	82%		SMM	B	105%	9 327,9	
3612		2132	Pronájem ostat. nemov.	19 787,6	čisté nájemné	19 787,6	21 296,0	108%	656 bytů k 1.1.2016	SMM		A	103%	20 646,2
3612		2133	Příjmy z pronájmu movitých	150,0	domovní kotelny (CTZ)	150,0	147,3	98%		RKS		B	100%	147,3
3613	Nebytové nájemné	2111	Poskyt. služeb a výr.	2 848,0	služby k nájmu	2 848,0	2 373,6	83%		SMM		B	116%	2 041,0
3613		2132	Pronájem ostat. nemov.	12 490,6	čisté nájemné - SMM		14 190,4	114%		SMM			112%	12 661,0
3613		2133	Příjmy z pronájmu movitých				389,3			SMM			96%	404,2
3613		2322	Přijaté pojistné náhrady		náhrady pojistných událostí		89,8			SMM				
3613		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk				0,3			SMM			2%	15,3
3631	Veřejné osvětlení	2111	Poskytování služeb a výr.				24,2			SMM			6357%	0,4
3631		2132	Pronájem ostatních nemovitc	605,2	sloupy veřejného osvětlení	605,2	435,6	72%	na reklamu	SMM		B	75%	580,8
3631		2322	Přijaté pojistné náhrady	261,4	pojistné plnění	261,4	277,2	106%		SMM			180%	153,8
3631		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	65,4	pojistné plnění (3.osoba)	65,4	49,8	76%		SMM			594%	8,4
3632	Pohřebnictví	2111	Poskytování služeb a výr.	240,3	kopání, uložení	240,3	281,6	117%		SMM		A	109%	257,9
3632		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	425,8	hřobová místa (HRATES)	425,8	418,1	98%		SMM		A	83%	501,8
3632		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov	229,6	smuteční síň Mařatice (Habarta)	229,6	154,3	67%	*B=krátkodob.pronájemy	SMM		B*	79%	195,5
3639	Komunální služby a t	2111	Poskyt. služeb a výr.	142,9	veřejná soc.zařřz.Hradební	142,9	150,7	105%		SMM		B	138%	109,3
3639		2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	822,3	věcné břemeno	822,3	924,6			SMM		B	135%	686,2
3639		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 108,2	drobné podnájemy	3 108,2	2 915,1	94%		SMM		B	94%	3 098,5
3726	Využív.a znešk.ost.oc	2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	3 060,1	EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů	3 060,1	2 544,0	83%		SMM		A	75%	3 404,8
3726		2329	Ostatní nedaňové příjmy	10,0	likvidace registračních značek	10,0	35,2	352%	12,0	DSA	100%	B	246%	14,3
3726								23,2		SMM				
3745	Péče o vzhled obcí a	2111	Poskytování služeb a výr.	10,5	služby v péči o zeleň	10,5	11,4	108%		SMM			42%	27,3
3745		2112	Příjmy z prodeje zboží (již na				5,4			SMM		B	130%	4,1
3745		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	136,6	penále pro dodavatele (za Rochus)	136,6	136,6	100%		OIN				
3769	Ost.správa v ochr.živ	2141	Příjmy z úroků		Fond životního prostředí		0,0			SMM				
3769		2212	Sankční platby přijaté od jin				47,5			SMM			66%	72,0
3769		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk				4,0			SMM			80%	5,0
3792	Ekologická výchova	2321	Přijaté neinvestiční dary	30,0	soutěž o Keramickou mísu	30,0	30,0	100%		SMM		A		
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo				80 259,6			81 762,0	102%					105%	78 128,1
4339	Ost.soc.péče a pomoc	2321	Přijaté neinvestiční dary	15,0	veřejná sbírka	15,0	21,6	144%	shodné s výdaji	OSS			127%	17,0
4359	Ost.služby a činn.v ob	2141	Příjmy z úroků		Fond sociální pomoci a prevence		0,0			OSS		A		
4399	Ost.zálež.soc.věcí a p	2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	50,6	sociální pohřby	50,6	17,5	35%		OSS	100%	A		
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti				65,6			39,1	60%					230%	17,0



Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec			
		Rozpočet	Rozklad											
5311	Bezpečnost a veřejný	2212	Sankční platby přijaté od jin	1 349,1	pokuty udělené Městskou policií	1 349,1	1 193,7	88%		MP	A	90%	1 329,8	
5311		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	11,4		11,4	11,4	100%		MP				
5311		2329	Ostatní nedaňové příjmy jin				0,8			MP		200%	0,4	
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana				1 360,5		1 205,9		89%				90%	1 341,8	
6171	Činnost místní správy	2111	Poskyt. služeb a vyr.	250,0	pult centrální ochrany (PCO) odbor sociálních služeb	250,0	263,7	105%	55% město, 45% Secur	263,5 0,3	EKO OSS	B	90%	293,1
6171		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemo	17,0	nápojový automat	17,0	19,1	112%			SMM	49%	112%	17,0
6171		2212	Sankční platby přijaté od jin	1 123,8	sankce PO		908,1	81%		29,0	PO	A	324%	280,2
6171					sankce OIN	960,5			smluvní pokuty	613,2	OIN			
6171					pokuty a přestupky DSA	163,3			OSA	266,0	DSA	100%	A	
6171		2310	Příjmy z prodeje neinvest. m				1,0				OSI		11%	9,3
6171		2322	Přijaté pojistné náhrady	0,9	nemovitosti a vozidla	0,9	0,9	103%		0,9	SMM		16%	5,9
6171		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	20,4	drobné příjmy		217,2	1065%		5,7	EKO		124%	175,7
6171					pojistné plnění	6,8			mobil	6,8	OSI			
6171					srážky ze mzdy				automobil	144,7	PO			
6171					pojistné plnění	13,6				29,6	SMM			
6171										26,3	DSA	100%		
6171		2329	Ostatní nedaňové příjmy		různé (např.příspěvky od penz.fondů)		0,5			0,5	EKO	A		
6310	Obecné příjmy a výd	2129	Ostatní odvody přebytků org								EKO	A		
6310		2141	Příjmy z úroků	331,0	běžný provoz města	331,0	378,6	114%		378,5	EKO	A	39%	975,8
6310		2142	Př. z podílů na zisku a divid.	10 881,5	dividendy z majetkových účastí	10 881,5	10 881,9	100%			EKO	A	94%	11 635,3
6310		2324	Přijaté nekapitálové příspěvk	0,1	úroky z dotačního účtu ČNB	0,1					EKO	A		
6399	Ostatní finanční oper	2133	Příjmy z pronájmu movitých								EKO			
6399		2329	Ostatní nedaňové příjmy jin				1,0				EKO		-83%	-1,2
6402	Fin.vypořádání min.	2122	Odvody příspěvkových organ								EKO			
6402		2229	Ostatní přijaté vratky transfe		ZŠ UNESCO		15,8				KŠS		32%	49,1
6409	Ostatní činnosti jinde	2324	Přijaté nekapitálové příspěvk		vratka daně z nabytí nem.věcí		17,4				EKO	A		
6409		2329	Ostatní nedaňové příjmy jin		omyly k zaúčtování		16,6			0,8	EKO	A	171%	9,7
6409									rezerva (pol.4116)	4,7	SMM			
6409					ostatní činnosti OSS					11,0	OSS	100%	A	
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby				12 624,7		12 721,8		101%					93%	13 714,0

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
<b>druhovú třídu 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>											
	4111 Neinvest. přijaté transfery z	616,0		616,0	100%		EKO				
			volby do zastupitelstva Zlín.kraje	616,0		616,0	PO	100%			
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.	42 847,5	příspěvek na výkon státní správy	42 847,5	100%		EKO	100%	A	101%	42 313,5
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze	18 046,5	Konsolidace IT infrastruktury	218,8	100%	218,8	OSI		A	80%	22 645,8
			projekt Veřejně prospěšné práce	1 342,2		1 342,3	PO		A		
			Městská památková zóna	1 695,0		1 695,0	ÚMA		A		
			projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji	882,3		882,3	ÚMA		A		
			Místní akční plán vzdělávání	1 111,0		1 111,0	KŠS				
			Dům dětí a mládeže	19,0		19,0	KŠS				
			Sl.divadlo	1 360,0		1 360,0	KŠS		A		
			výkon pěstounské péče	472,0		472,0	OSS	100%	A		
			výkon sociální práce	777,5		777,5	OSS	100%			
			soc.-právní ochrana dětí	9 735,0		9 735,0	OSS	100%			
			odbor.lesní hospodář, meliorační dřevii	433,7		433,7	SŽP	100%	A		
	4121 Neinv. přijaté transfery od ob	355,1	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí		460,1	130%				103%	448,5
			veřejnoprávní smlouvy OSS	243,0		243,0	OSS	100%	A		
			veřejnoprávní smlouvy DSA	112,1		217,1	OSA	100%	A		
	4122 Neinv. přijaté transfery od kr	8 697,2	Fond kultury	42,0	100%	42,0	EKO			123%	7 086,5
			pro DDM	74,2		74,2	ÚMA				
			BESIP - dětské dopr.hřiště	25,0		25,0	KŠS				
			pro Klub kultury, p.o.	173,8		173,8	KŠS				
			pro Sl.divadlo p.o.	4 800,0		4 800,0	KŠS				
			pro Knihovnu BBB p.o.	2 325,0		2 325,0	KŠS				
			Slovácké slavnosti vína a dne otevření	300,0		300,0	KŠS				
			pro Senior centrum p.o.	957,2		957,2	OSS				
	druhovú tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční	70 562,3			70 667,3	100%				95%	74 612,8
	<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>559 134,1</b>			<b>570 147,9</b>	102%				103%	<b>553 516,1</b>

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec			
		Rozpočet	Rozklad											
<b>druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>														
1011	Zemědělský půdní fo	5169	Nákup ostatních služeb	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6		SŽP	100%	A				
1011		5362	Platby daní a poplatků státní	1,8	dočasné odnětí zemědělské půdy	1,8	skládky Jaktáče	SMM		A		1,8		
1014	Ozdrav. hosp. zvířat,	5139	Nákup materiálu jinde nezař.	45,9	sáčky pro registrované psy	45,9	45,9	EKO		A	101%	45,6		
1014		5169	Nákup ostatních služeb	322,4	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	322,4		SMM		A	96%	346,4		
1014		5171	Opravy a udržování	100,0		100,0		SMM			155%	58,0		
1019	Ost.zeměděl.a potrav	5222	Neinv.transfery spolkům	15,0	Program individuálních dotací	15,0		EKO		A				
1036	Správa v lesním hosp	5137	Drobný hm.dlouhodobý maj	30,0	dálkoměr,výškoměr,plochoměr	30,0		SŽP	100%	A				
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezař.	20,0	Kněžpolský les	20,0		SMM		A				
1036		5169	Nákup ostatních služeb	225,0	odborný lesní hospodář	225,0	184,7	82%	mandátní smlouva	SMM	A	87%	211,4	
1036		5171	Opravy a udržování	80,0	Kněžpolský les	80,0	80,3	100%		SMM	100%	A		
1036		5213	Neinv.transfery nefinančním	204,0	Lesní hospodář - Lesy ČR	204,0	386,2	189%		SŽP	100%	A	152%	253,8
1036		5493	Účel.neinv.transfery nepodni	41,4	Lesní hospodář - drobní vlastníci	41,4	33,5	81%		SŽP	100%	A	72%	46,4
1037	Celospol.fce lesů	5134	Prádlo, oděv, obuv					SŽP	100%	A				
1037		5139	Nákup materiálu jinde nezař.	45,4	myslivost - plomby, odznaky, ...	45,4	45,1	99%		SŽP	100%	A	124%	36,2
1037		5213	Neinv.transfery nefinančním	104,9	výsadba melioračních dřevin	104,9	14,0	13%	Lesy ČR Strážnice	SŽP	100%	A	21%	68,0
1037		5222	Neinv.transfery spolkům	15,5	myslivost - přehlídky trofejí	15,5	15,0	97%		SŽP	100%	A	100%	15,0
<b>druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>				<b>1 253,9</b>		<b>1 256,5</b>	<b>100%</b>				<b>116%</b>	<b>1 082,6</b>		
2141	Vnitřní obchod	5041	Odměny za užití duševního v	269,9	Jarmarky a Selské trhy	269,9	390,2	145%	mandát.odměna Kunovjanu	KŠS	A	141%	276,5	
2141		5139	Nákup materiálu jinde nezař.		CD, mapy, knihy		34,2		určeno k propagaci	KŠS	A	108%	31,6	
2141		5169	Nákup ostatních služeb	1 319,8	jarmarky, veletrhy a výstavy	1 289,4	922,4	70%	určeno k propagaci 922,4	KŠS	A	93%	988,2	
2141					prezentace - marketing	30,4				ÚMA	B			
2141		5175	Pohoštění	23,8	veletrhy zajišťované KCR	23,8	5,7	24%	určeno k propagaci 5,7	KŠS	A	62%	9,2	
2141		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a	2 787,0	Region Slovácko - provoz MIC	2 787,0	2 787,0	100%	smlouva o spolupráci	KŠS	A	105%	2 657,0	
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	176,8	propagace a cestovní ruch	131,8	49,7	28%	DPP a DPČ 21,0	KŠS	A			
2143					partnerská a spolupr.města	45,0			překlady 28,7	ÚKS	A			
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	1,3	partnerská a spolupr.města	1,3			překlady	ÚKS	A			
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné z	0,5	partnerská a spolupr.města	0,5			překlady	ÚKS	A			
2143		5041	Odměny za užití duševního v	30,0	propagační materiály	30,0	30,2		překlady	ÚKS		335%	9,0	
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezař.	511,0	propagační materiály	511,0	309,5	61%		KŠS	D	45%	680,5	
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	10,1	partnerská města	10,1				ÚKS	A			
2143		5163	Služby peněžních ústavů	1,8	Fond cestovního ruchu	0,8	2,1		0,6	KŠS	A	104%	2,1	
2143					partnerská města	1,0			1,5	ÚKS	A			
2143		5169	Nákup ostatních služeb	323,9	podpora cest.ruchu+rozhledna	263,9	281,9	87%	100 propag.v ČT 201,9	KŠS	A		141,7	
2143					partnerská města	60,0			80,0	ÚKS	A			
2143		5173	Cestovné (tuzemské i zahran	265,0	partnerská města	265,0	145,9	55%	vč.delegací ze zahraničí	ÚKS	A	85%	172,5	
2143		5175	Pohoštění	131,2	partnerská města	131,2	128,7	98%		ÚKS	A	148%	87,0	

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
2143	5194 Věcné dary	17,2	partnerská města 17,2	17,7	103%	plán na § 6112	ÚKS		A	184%	9,6
2143	5222 Neinv.transfery spolkům	60,0	Fond cestovního ruchu 60,0	15,0	25%	Program	KŠS		A		
2143	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a		Fond cestovního ruchu	30,0		Program	KŠS		A		
2143	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz		Fond cestovního ruchu	6,0		Program	KŠS		A		
2212 Silnice	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	30,0	retardéry na ul. VI.Perutky 30,0			Zdroj MK Mařatice	SMM				
2212	5166 Konzult., porad.a práv.sloužby	50,0	studie místa bus zastávky Sady 50,0			zdroj MK Sady	SMM				
2212	5169 Nákup ostatních služeb	2 175,8	běžná a zimní údržba 1 815,8	1 669,7	77%	1 669,7	SMM		A	91%	1 844,4
2212			posouzení bezpečnosti II/497 360,0				SMM		A		
2212	5171 Opravy a udržování	4 322,5	běžné opravy a údržba 3 022,5	4 036,3	93%	4 036,3	SMM		A	103%	3 911,9
2212			ul. 1.máje - horní část ulice 1 300,0				SMM		A		
2219 Ost.záležit. pozem. k	5021 Ostatní osobní výdaje	30,0	úklid podchodu 30,0	22,5	75%	DPP a DPČ	SMM				
2219	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet			1,0			SMM		A		
2219	5139 Nákup materiálu jinde nezař	801,9	parkovací závory a automaty 801,9	804,4	100%	804,4	SMM		A	230%	350,0
2219	5168 Služby zpracování dat			30,3			OSI		A		
2219	5169 Nákup ostatních služeb	2 815,5	chodníky,parkoviště,cyklostezky 2 815,5	2 265,1	80%	vč.zimní údržby 2 265,1	SMM		A	70%	3 258,7
2219	5171 Opravy a udržování	3 947,6	chodníky,parkoviště,cyklostezky 1 596,9	3 818,5	97%	3 818,5	SMM		A	115%	3 312,4
2219			chodníky ve Štěpnicích 570,0			zdroj MK Štěpnice	SMM				
2219			chodníky ve Věškách 1 100,7			693,7 zdroj MK Věšk	SMM				
2219			chodník ul. Husova 680,0				SMM				
2219	5172 Programové vybavení		parovací závora	74,5			SMM		A		
2219	5221 Neinv.transfery obecně prosp	5,0	Partnerství o.p.s., vinařské stezky 5,0	5,0	100%	dlouhodobá smlouva	SMM		A	100%	5,0
2219	5223 Neinv.transfery církvím a ná	18,1	na úhradu parkovacích míst 18,1				SMM		A		16,5
2219	5429 Ost.náhrady placené obyvat	10,0	spoluúčasti na pojistných událostech 10,0				SMM		A		
2221 Provoz veřejné silniční	5193 Výdaje na dopravní územní c	1 302,0	dopr.obslužnost-MHD Ma+Ja 1 302,0	1 314,5	101%	vč.škol.bus+důchodci >70let,	SMM		A	105%	1 249,2
2221	5323 Neinv.transfery krajům	5 147,0	základní dopravní obslužnost 5 147,0	5 028,7	98%	vč.KORIS+MHD Ma,Ja	SMM		A	118%	4 276,6
2229 Ost.záležitosti v silniční	5139 Nákup materiálu jinde nezař						SMM				86,2
2229	5154 Elektrická energie	145,7	signalizační zařízení 145,7	146,9	101%		SMM		A	6073%	2,4
2229	5168 Služby zpracování dat		signalizační zařízení	30,3			OSI				
2229	5171 Opravy a udržování	308,4	signalizační zařízení 308,4	306,5	99%		SMM		A	42%	722,9
2239 Ost.záležitosti vnitroz	5169 Nákup ostatních služeb	30,2	provoz přístaviště na Moravě 30,2	7,9	26%		SMM		A		
2299 Ost.záležitosti v dopr	5021 Ostatní osobní výdaje			7,5			SMM				
2310 Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezař						SMM				4,5
2310	5171 Opravy a udržování	33,0	studny 33,0	22,4	68%		SMM		A	278%	8,0
2321 Odvádění a čištění oc	5139 Nákup materiálu jinde nezař			2,1			SMM			29%	7,1
2321	5151 Studená voda	82,4	provoz městských kašen 82,4	46,1	56%		SMM		A	109%	42,5
2321	5154 Elektrická energie	8,4	provoz městských kašen 8,4	1,7	20%		SMM		A	77%	2,2
2321	5169 Nákup ostatních služeb	388,8	čištění vpustí, kašen, drobná PD, ... 388,8	331,7	85%	331,7	SMM		A,B	74%	449,4

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
2321	5171 Opravy a udržování	553,0	dešťové vpusti, kašny 383,0	343,1	62%	343,1	SMM		A	78%	442,6
2321			údržba vodov., kanalizace a ČOV 170,0				SMM		B		
2333	5166 Konzultační, poradenské a p						SMM		A		
2333	5171 Opravy a udržování	119,7	běžný provoz 119,7	117,3	98%		SMM		A	243%	48,2
2369	5166 Konzultační, poradenské a p						SŽP	100%			
2369	5169 Nákup ostatních služeb	21,4	vodoprávní úřad - posudky spr.řízení 21,4			vč.aktual.Povod.plánu	SŽP	100%	A		16,9
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		28 275,7		25 589,7	91%					99%	25 946,3
3111	5166 Konzultační, poradenské a p	19,9	odborné posudky 19,9				KŠS		A		
3111	5171 Opravy a udržování	208,9	běžné opravy 1,4	140,9	67%		KŠS		A		
3111			MŠ Komenského - oplocení 207,5			140,9	OIN		A		
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným při	3 954,0	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ) 3 954,0	3 954,0	100%		KŠS	25%	A	98%	4 054,4
3111			na provoz 3 954,0			3 954,0	KŠS	25%	A		
3113	5021 Ostatní osobní výdaje	752,5	Místní akční plán vzdělávání 752,5	681,3	91%		KŠS		A		
3113	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	171,5	Místní akční plán vzdělávání 171,5	142,1	83%		KŠS		A		
3113	5032 Povinné pojistné na veřejné z	61,7	Místní akční plán vzdělávání 61,7	52,9	86%		KŠS		A		
3113	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	8,0	školství 8,0	2,2	28%		KŠS		A	60%	3,7
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	38,1	Místní akční plán vzdělávání 38,1	19,7	52%		KŠS		A	974%	2,0
3113	5162 Služby telekomunikací a radi	0,8	Místní akční plán vzdělávání 0,8	0,8	97%		KŠS		A		
3113	5166 Konzultační, poradenské a p	751,3	odborné posudky 51,3	302,2	40%		KŠS		A	12487%	2,4
3113			modernizace škol 700,0			investiční záměry 302,2	ÚMA				
3113	5169 Nákup ostatních služeb	1 844,4	běžný provoz OŠS 61,6	1 341,8	73%	25,0	KŠS		A	288%	465,6
3113			školení prac.správ.obvodu 142,8			shodné s výdaji 164,7	KŠS		A		
3113			Místní akční plán vzdělávání 140,0			projekt EU 121,3	KŠS		A		
3113			(PD) ZŠ Unesco - oplocení 200,0			208,2	OIN		A		
3113			- soc.zaříz. 1 300,0			822,6	OIN		A		
3113	5171 Opravy a udržování	3 900,0	běžný provoz 3 900,0	3 868,6	99%		KŠS		A	18%	21 796,1
3113			ZŠ Unesco - oplocení 3 900,0			3 868,6	OIN		A		
3113			- soc.zařízení			přesun do 2017	OIN		A		
3113	5175 Pohoštění	7,0	Místní akční plán vzdělávání 7,0	1,8	25%		KŠS		A		2,5
3113	5194 Věcné dary	6,0	dary - školství,věda a péče o dítě 6,0				KŠS		A		4,5

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12.12.2016		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným př	16 157,8	ZŠ Unesco 4 278,9	16 157,8	100%	4 278,9	KŠS	25%	A	95%	17 026,4
3113			na provoz 4 484,0			4 484,0	KŠS	25%			
3113			ost.(opravy, podíly k projektům,...) -205,1			-205,1	KŠS	25%			
3113			ZŠ Za Alejí 4 222,4		100%	4 222,4	KŠS	25%	A		
3113			na provoz 4 092,7			4 092,7	KŠS	25%			
3113			ost.(opravy, podíly k projektům,...) 129,7			129,7	KŠS	25%			
3113			ZŠ Sportovní 3 582,6		100%	3 582,6	KŠS	25%	A		
3113			na provoz 3 733,6			3 733,6	KŠS	25%			
3113			ost.(opravy, podíly k projektům,...) -151,0			-151,0	KŠS	25%			
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) 4 073,9		100%	4 073,9	KŠS	25%	A		
3113			na provoz 3 910,1			3 910,1	KŠS	25%			
3113			ost.(opravy, podíly k projektům,...) 163,8			163,8	KŠS	25%			
3114	Speciální základní šk	126,0	ZŠ a MŠ Speciální - mzda rehab.praco	126,0	100%		OSS				
3117	První stupeň základní	270,0	(PD) ZŠ Jarošov - podlahy, elektroinst	270,0			OIN				
3117			ZŠ Jarošov - podlahy, elektroinstalace				OIN				
3117	5331 Neinvest. přísp. zřízeným př	3 375,7	ZŠ Mařatice 1 330,4	3 375,7	100%	1 330,4	KŠS	25%	A	100%	3 377,4
3117			na provoz 1 330,4			1 330,4	KŠS	25%			
3117			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) 2 045,3		100%	2 045,3	KŠS	25%	A		
3117			na provoz 1 945,3			1 945,3	KŠS	25%			
3117			ost.(opravy, podíly k projektům,...) 100,0			100,0	KŠS				
3211	Činnost vysokých šk						SMM				
3211	5332 Neinv.transfery vysokým šk	1 009,6	UTB - cena Salvator (integr.záchr.systé	20,0	63%	20,0	ÚKS		A	85%	752,7
3211			UTB - příspěvek na studenta 989,6			617,0	SMM		A		
3299	Ostatní záležitosti vz						OIN				
3299	5151 Studená voda	120,1	vzdělávací zóna kasárna 120,1	100,4	84%		SMM		B	115%	87,3
3299	5152 Teplo	466,9	vzdělávací zóna kasárna 466,9	348,8	75%		SMM		B	94%	369,6
3299	5154 Elektrická energie	453,4	vzdělávací zóna kasárna 453,4	224,6	50%		SMM		B	105%	214,0
3299	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond mládeže a vzdělávání 0,8	0,8	94%		KŠS				
3299	5169 Nákup ostatních služeb	3 551,8	provoz Vzdělávací zóny 2 976,8	3 365,4	95%		SMM		A	104%	3 244,0
3299			mandátní odměna EDUHA 575,0				SMM		C		
3299	5171 Opravy a udržování	224,3	vzdělávací zóna kasárna 224,3	87,8	39%		SMM		A,BC	46%	190,0
3299	5221 Neinv.transfery obecně prosp		Fond mládeže a vzdělávání	5,0			KŠS				
3299	5222 Neinv.transfery spolkům	232,0	Fond mládeže a vzdělávání 202,0	143,0	62%	113,0	KŠS				
3299			Program individuálních dotací 30,0			30,0	EKO				
3299	5223 Neinv.transfery církvím a ná		Fond mládeže a vzdělávání	4,0			KŠS				
3299	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz		Fond mládeže a vzdělávání	20,0			KŠS				
3299	5333 Neinv.transf.školským práv.c		Fond mládeže a vzdělávání	5,0			KŠS				
3299	5339 Neinv.transfery cizím přísp.c		Fond mládeže a vzdělávání	39,0			KŠS				
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		37 712,5		35 148,5	93%					64%	54 914,5

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec		
		Rozpočet	Rozklad										
3311	Divadelní činnost	5164	Nájemné	607,8	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo	607,8	604,2	99%	do 4/2024	KŠS	A	100%	602,4
3311		5331	Neinvest. přísp. zřízeným př	15 228,3	Slovácké divadlo	15 228,3	15 228,3	100%		KŠS	A	85%	17 820,9
3311					<i>na provoz</i>	<i>15 407,3</i>			15 407,3	KŠS	A		
3311					<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i>	<i>-179,0</i>			-179,0	KŠS	A		
3311		5336	Neinv. transfery. zřízeným př	6 160,0	Slovácké divadlo - dotace státu a kraje	6 160,0	6 160,0	100%	půjčka na mikroporty zúčtovatelné dotace	KŠS		143%	4 295,0
3313	Filmová tvorba, distri	5137	Drobný hm.dlouhodobý maje							OIN	B		
3313		5222	Neinv.transfery spolkům	2 550,0	AČFK - příspěvek na LFŠ	2 550,0	2 550,0	100%	smlouva o spolupráci	KŠS	A	146%	1 750,0
3313		5331	Neinvest. přísp. zřízeným př	5 624,9	Městská kina	5 624,9	5 624,9	100%		KŠS	A	95%	5 930,7
3313					<i>na provoz</i>	<i>4 312,6</i>			4 312,6	KŠS	A		
3313					<i>na velké jednorázové akce</i>	<i>406,5</i>			406,5	KŠS	A		
3313					<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i>	<i>905,8</i>			905,8	KŠS	A		
3314	Činosti knihovnické	5171	Opravy a udržování							OIN			
3314		5331	Neinvest. přísp. zřízeným př	12 570,4	Knihovna B.B.Buchlovana	12 570,4	12 570,4	100%		KŠS	A	104%	12 118,5
3314					<i>na provoz</i>	<i>12 510,4</i>			12 510,4	KŠS	A		
3314					<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i>	<i>60,0</i>			60,0	KŠS	A		
3314		5336	Neinv. transfery. zřízeným př	2 325,0	Knihovna BBB - dotace státu a kraje	2 325,0	2 325,0	100%	knihobudky 2ks (poř: zúčtovatelné dotace	KŠS		99%	2 343,6
3319	Ostatní záležitosti ku	5041	Odměny za užití duševního v	75,8	kronika města	75,8	70,0	92%		KŠS	A	200%	35,0
3319		5134	Prádlo, oděv, obuv	18,0	Den otevřených dveří - trička s potiske	18,0	11,1	62%	součást Sl.slavností	ÚMA			
3319		5139	Nákup materiálu jinde nezař	3,9	kronika města	1,9	0,4	10%	0,4	KŠS	A		
3319					Den otevřených dveří památek	2,0				ÚMA			
3319		5163	Služby peněžních ústavů	0,8	Fond kultury	0,8	0,8	97%		KŠS			
3319		5169	Nákup ostatních služeb	923,1	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ	277,1	761,2	82%	734,0	KŠS	A	105%	723,1
3319					Sl.slavností vína a otevř.dveří památek	550,0				KŠS	A		
3319					internet.encyklop.dějiny a výstava muze	80,0				KŠS			
3319					Den otevřených dveří památek	16,0			27,3	ÚMA	A		
3319		5171	Opravy a udržování	4,8	oprava majetku v kultuře	4,8				KŠS	A		
3319		5172	Programové vybavení	50,0	Model města (info kiosky)	50,0	12,0	24%		OIN		56%	21,5
3319		5194	Věcné dary	22,1	Den otevřených dveří památek	22,1	21,2	96%	21,2	ÚMA	A	130%	16,3
3319		5212	Neinv.transfery podnik.subje	40,0	Fond kultury		65,0	163%	25,0	KŠS			
3319					Program individuálních dotací	40,0			40,0	EKO			
3319		5213	Neinv.transfery nefinančním				38,0			KŠS			
3319		5222	Neinv.transfery spolkům	500,0	Fond kultury	480,0	407,1	81%	387,1	KŠS			
3319					Program individuálních dotací	20,0			20,0	EKO			
3319		5339	Neinv.transfery cizím přísp.c		Fond kultury		23,0			KŠS	A		
3322	Zachov. a obnova kul	5021	Ostatní osobní výdaje	85,6	správa městských hodin	45,6	75,1	88%	45,6	SMM			
3322					Expozice Jezuitská kolej	30,0			15,0	OIN			
3322					pořízení fotografií	10,0			14,5	ÚMA			
3322		5151	Studená voda	372,6	kulturní památky	372,6	399,5	107%		SMM	B	98%	407,0



Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12.12.2016		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec		
		Rozpočet	Rozklad										
3322	5152 Teplo	383,8	kulturní památky	383,8	361,2	94%		SMM	B	127%	283,6		
3322	5153 Plyn	264,0	kulturní památky	264,0	264,9	100%		SMM	B	104%	255,1		
3322	5154 Elektrická energie	262,7	správa nem. - kulturní památky	262,7	189,2	72%		RKS	B	65%	292,0		
3322	5169 Nákup ostatních služeb	868,1	kulturní památky	807,4	942,4	109%	vč.věžních hodin	907,3	SMM	A,B	84%	1 125,6	
3322			kaple sv.Rocha - mandát	50,7					SMM	A			
3322			(PD) kašna Masarykovo náměstí					35,1	OIN				
3322			restaurátorské průzkumy	10,0					ÚMA				
3322	5171 Opravy a udržování	3 928,5	kulturní památky	1 144,2	3 185,4	81%	vč.věžních hodin	883,3	SMM	A,C	108%	2 951,6	
3322			památníky a boží muka	204,0					ÚMA	A			
3322			program MPZ	517,9					ÚMA	A			
3322			kašna Marián.nám.-oprava technologie	1 000,0					626,2	OIN			A
3322			budova 293 - bezbariér.přístup	762,4					761,9	OIN			A
3322			kostel Mařatice - sanace vlhkosti	300,0					172,7	OIN			A
3322			5223 Neinv.transfery církvím a ná	1 270,0						1 270,0			100%
3322			MPZ - kostel sv. Fr.Xaverského	1 270,0				ÚMA					
3329	Ost.zál.ochr.památek	5041 Odměny za užití duševního v	Cena Vladimíra Boučka					ÚKS	A				
3329	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond obnovy historické architektury	0,8	0,6			ÚMA	A				
3329	5169 Nákup ostatních služeb	40,5			26,1			ÚMA	A	46%	56,5		
3329			Cena Vladimíra Boučka	40,5									26,1
3329	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a	339,4	Fond obnovy historické architektury	339,4			Program	ÚMA	A				
3329	5492 Dary obyvatelstvu	20,0	Cena Vladimíra Boučka	20,0	20,0			ÚKS	A				
3329	5493 Účel.neinv.transfery nepodní		Fond obnovy historické architektury		300,0		plán na pol.5229	ÚMA	A				
3341	Rozhlas a televize	5021 Ostatní osobní výdaje	místní rozhlas	35,0	9,7	28%		ÚKS	A				
3341	5041 Odměny za užití duševního v	19,4	poplatky OSA za vysílání	19,4			místní rozhlas	ÚKS	A		21,3		
3341	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	47,9	místní rozhlas	47,9				ÚKS	A				
3341	5162 Služby telekomunikací a radí	15,8	místní rozhlas	15,8	21,3	135%		ÚKS	A				
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 512,3	místní rozhlas	5,8	2 226,0	89%		9,8	ÚKS	A	100%	2 216,9	
3341			vysílání TV Slovácko	2 506,5					2 216,2	ÚKS			10%
3341	5171 Opravy a udržování	50,9	místní rozhlas	50,9	48,3	95%		ÚKS	A	189%	25,6		
3392	Zájmová činnost v ku	5169 Nákup ostatních služeb	(PD) opláštění Klubu kultury	30,0	26,5	88%		OIN	A				
3392	5171 Opravy a udržování	2,4	Místní kulturní zařízení	2,4				KŠS	A		44,4		
3392	5222 Neinv.transfery spolkům	1 525,0	Podpora činnost spolků v KK	1 525,0	1 516,7	99%	Program	EKO	A				
3392	5331 Neinvest. přísp. zřízeným př	13 776,1	Klub kultury	13 776,1	13 776,1	100%		11 492,8	KŠS	A			
3392			<i>na provoz</i>	11 492,8					KŠS	A			
3392			<i>na velké jednorázové akce</i>	1 316,8					1 316,8	KŠS			A
3392			<i>ost.(opravy, podíly k projektům,...)</i>	966,5					966,5	KŠS			A
3392	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	173,8	Klub kultury - dotace státu a kraje	173,8	173,8	100%	TSTTT	KŠS	A				

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec		
		Rozpočet	Rozklad										
3399	Ost.záležit. kultury, c	5021	Ostatní osobní výdaje	400,0	společenské záležitosti	400,0	33,3		DPP a DPČ	ÚKS			
3399		5139	Nákup materiálu jinde nezař	5,2	společenské záležitosti	5,2	3,5	67%	balící papír, stuhu,...	3,5 ÚKS	A	103%	3,4
3399		5169	Nákup ostatních služeb	179,4	společenské záležitosti	179,4	156,0	87%	písmomalř., fotodoku	156,0 ÚKS	A	1072%	14,6
3399		5175	Pohoštění	389,7	společenské záležitosti	389,7	241,9	62%	pohoštění při obřadech	ÚKS	A	954%	25,4
3399		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	100,9	Římskokatl.farnost - Otevřené brány	100,9	50,0	50%	smlouva o spolupráci	KŠS	A	100%	50,0
3399		5194	Věcné dary	334,5	přijetí, tomboly, vstup.ples apod.	334,5	345,6	103%	prvnířáci, jubilanti, důchodci, ho	ÚKS	A	195%	177,4
3399		5362	Platby daní a poplatků státní	4,6	daň z výtěžku tomboly (ples města)	4,6	4,6	100%		ÚKS	A		
3399		5492	Dary obyvatelstvu	356,6	vítání občánků města, prvnířáci	356,6	308,0	86%	dar 1 tis.Kč/občánek, 0,5 tis./prv	ÚKS	A	167%	184,0
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky				74 500,4			72 448,3	97%				102%	71 082,5
3412	Sport.zařiz.v maj.obc	5021	Ostatní osobní výdaje	105,2	technická pomoc aquapark	105,2	63,8	61%	DPP a DPČ	OIN	A		
3412		5139	Nákup materiálu	38,9	sport.akce - propag.předměty	38,9	19,7	51%		KŠS	A	79%	24,8
3412		5151	Studená voda	690,6	Zimní stadion UH, s.r.o.	690,6	675,6	98%	bude přeúčtováno	SMM	B	107%	628,6
3412		5166	Konzultační, poradenské a p				4,0			KŠS			
3412		5169	Nákup ostatních služeb	127,4	propagace sportu a revize majetku	27,4	13,3	10%		13,3 KŠS	A	201%	6,6
3412		5171	Opravy a udržování	7 404,7	Aquapark - posudek závad	100,0				OIN	A		
3412					sportovní zařízení města	152,5	1 188,6	16%		KŠS	A		
3412					hřiště Míkovice (u přehrady)	817,4			370 zdroj MK Míkovici	OIN	A		
3412					aquapark	6 434,8			6 mil. z bank.záruky	OIN			
3412		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	1 000,0	soudní poplatek - opravy aquaparku	1 000,0				OIN			
3412		5331	Neinvest. přísp. zřízeným při	10 986,2	Sportoviště města UH, p.o.	8 884,6	10 986,2	100%		8 884,6 KŠS	A	113%	9 738,7
3412					na provoz	8 858,8				8 858,8 KŠS	A		
3412					na velké jednorázové akce	25,8			hokejové školy Bukač	25,8 KŠS	A		
3412					Aquapark, p.o.	2 101,6				2 101,6 KŠS	A		
3412					na provoz	120,6				120,6 KŠS	A		
3412					na odpisy	1 981,0			vrátí na konci roku	1 981,0 KŠS			
3419	Ost.tělovýchovná čin	5137	Drobný hm.dlouhodobý maj	15,1	sportovní akce pořádané MěÚ	15,1				KŠS	A		
3419		5139	Nákup materiálu jinde nezař	11,3	sportovní akce pořádané MěÚ	11,3	7,4	65%		KŠS	A	59%	12,5
3419		5163	Služby peněžních ústavů	0,8	Fond sportu	0,8	0,7	87%		KŠS	A		
3419		5169	Nákup ostatních služeb	172,6	sportovní akce pořádané MěÚ	172,6	54,4	32%		KŠS	A	4%	1 315,4
3419		5175	Pohoštění	3,7	sportovní akce pořádané MěÚ	3,7	0,8	21%		KŠS	A	3%	23,0
3419		5194	Věcné dary	16,0	sportovní akce pořádané MěÚ	16,0	8,7	54%		KŠS	A	121%	7,1
3419		5222	Neinv.transfery spolkům	8 749,7	Fond sportu	2 963,7	8 749,0	100%	Program	2 963,0 KŠS	A	183%	4 775,3
3419					TJ Slavoj Jarošov	76,0			smlouva o spolupráci	76,0 KŠS	A		
3419					Staroměst.šohající - Slovácké léto v UH	200,0			smlouva o spolupráci	200,0 KŠS	A		
3419					FC Slovácko z.s.	5 500,0			smlouva o spolupráci	5 500,0 KŠS	A		
3419					Program individuálních dotací	10,0			Tenis Slovácko	10,0 EKO	A		

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec			
		Rozpočet	Rozklad											
3421	Využití volného času	5171	Opravy a udržování				KŠS		A					
3421		5331	Neinv. přisp.zřízeným přisp.	1 012,9	Dům dětí a mládeže, p.o.	1 012,9	1 012,9	100%			98%	1 035,4		
3421					na provoz	1 012,9		1 012,9	KŠS	A				
3421		5336	Neinv. transfery. zřízeným přisp.	93,2	Dům dětí a mládeže - dotace státu a kraje	93,2	93,2	100%			131%	71,0		
3429	Ost.zájmová činnost	5021	Ostatní osobní výdaje	36,0	správa chaty Vyškovec	34,6	34,6	96%	DPP a DPČ	SMM	B			
3429		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	14,4	chata Vyškovec	14,4	11,8	82%		SMM	B	93%	12,7	
3429		5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	27,0	chata Vyškovec	27,0	3,7	14%		SMM	B	1178%	0,3	
3429		5154	Elektrická energie	50,9	chata Vyškovec	50,9	40,0	79%		SMM	B	233%	17,2	
3429		5169	Nákup ostatních služeb	5,6	chata Vyškovec	5,6	6,3	112%		SMM	B	67%	9,4	
3429		5171	Opravy a udržování	16,5	chata Vyškovec	16,5	11,4	69%		SMM	B			
3429		5362	Platby daní a poplatků státním úřadům	5,4	chata Vyškovec - Daň z nemovitých věcí	5,4	3,0	56%		SMM	A	129%	2,3	
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost				30 584,1		22 988,9	75%				130%	17 682,4		
3522	Ostatní nemocnice	5213	Neinv.transfery nefinančním institucím	29,6	Program individuálních dotací	29,6	29,6	100%	UHNemocnice	EKO	A			
3541	Prev.před drogami, alkoholem a tabákem	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	28,2	tiskopisy na opiáty lékařníkům	28,2	25,4	90%		OSS	100%	A	114%	22,4
3611	Podpora individ.bytového hospodářství	5163	Služby peněžních ústavů	5,9	Fond rozvoje bydlení	5,9	5,6	95%		EKO		A		
3611		5660	Neinvest.půjčené prostředky	8 903,0	Fond rozvoje bydlení	8 903,0	8 683,2	98%		EKO		A		
3612	Bytové hospodářství	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek							SMM	B			
3612		5151	Studená voda	3 730,8	běžný provoz	3 730,8	3 240,9	87%		SMM	B	92%	3 514,0	
3612		5152	Teplota	4 899,8	běžný provoz	4 899,8	3 833,1	78%		SMM	B	105%	3 640,6	
3612		5153	Plyn	153,2	běžný provoz	153,2	117,1	76%		SMM	B	76%	153,8	
3612		5154	Elektrická energie	303,6	běžný provoz	303,6	319,0	105%		SMM	B	101%	314,8	
3612		5157	Teplá voda	1 445,9	běžný provoz	1 445,9	1 550,7	107%		SMM	B	97%	1 590,5	
3612		5161	Služby pošt	76,1	běžný provoz	76,1	41,5	55%		SMM		A	97%	42,9
3612		5163	Služby peněžních ústavů	58,9		58,9				SMM		A		
3612		5166	Konzult., poradenské a právní služby	338,3	znalecké posudky	338,3	403,6	119%	403,6	SMM		A	130%	310,0
3612		5169	Nákup ostatních služeb	2 852,9	běžný provoz	1 304,9	2 684,2	94%	1 195,8	SMM		C	106%	2 530,3
3612					mandátní odměna správce R.K.Servis	1 548,0			1 488,4	SMM		C		
3612		5171	Opravy a udržování	9 590,0	běžný provoz	9 590,0	8 236,0	86%	8 236,0	SMM		A	95%	8 715,0
3612		5189	Ostatní poskytované zálohy a ostatní služby		RK Servis - výkon dle mandátní smlouvy		0,1			SMM		A		
3612		5192	Poskytnuté neinv.přisp. a náklady	570,0	BD Duha - spoluvlastnictví	570,0				SMM		A	590,4	
3612		5361	Nákup kolků	25,0		25,0	12,0	48%		SMM		A	133%	9,0
3613	Nebytové hospodářství	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek							SMM				
3613		5151	Studená voda	625,0	běžný provoz	625,0	492,6	79%		SMM		B	87%	568,2
3613		5152	Teplota	1 874,7	běžný provoz	1 874,7	1 514,9	81%		SMM		B	118%	1 282,0
3613		5153	Plyn	189,8	běžný provoz	189,8	-5,2	-3%		SMM		B	-6%	91,5
3613		5154	Elektrická energie	675,1	běžný provoz	675,1	128,9	19%		SMM		B	109%	118,0
3613		5157	Teplá voda	96,4	běžný provoz	96,4	241,0	250%		SMM		B	109%	221,0

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad									
3613	5166 Konzult., poradenské a právní služby		běžný provoz	13,2			SMM		C			
3613	5169 Nákup ostatních služeb	4 494,6	běžný provoz	2 211,6	3 841,9	85%	446,2	SMM	C	99%	3 880,0	
3613			mandátní odměna správce R.K.Servis	2 283,0			3 395,7	SMM	C			
3613	5171 Opravy a udržování	2 191,9	běžný provoz	2 191,9	2 287,3	104%	2 287,3	SMM	C	94%	2 440,4	
3631	Veřejné osvětlení	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	145,0	145,0	129,1	89%	30 vánoč.strom Jarošc 129,1	SMM				
3631		5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	100,4	100,4	97,7	97%		SMM	A	2447%	4,0	
3631		5154 Elektrická energie	3 287,6	3 287,6	2 717,9	83%		SMM	A	90%	3 005,0	
3631		5162 Služby telekomunikací a rádiových služeb	30,2	30,2	27,8	92%		SMM	A			
3631		5169 Nákup ostatních služeb	669,9	běžné služby vč. revizí	669,9	759,7	113%	vč.vánoční výzdoby 759,7	SMM	A	219%	347,2
3631		5171 Opravy a udržování	1 701,0	běžné opravy a údržba	1 701,0	1 458,4	86%		SMM	A	114%	1 274,2
3632	Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního vlastního práva	14,0	poplatky OSA a Intergram	14,0	13,3	95%	hudba při obřadech	SMM	B	100%	13,3
3632		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	20,3	20,3	12,4	61%	*D=pouze smut.síň	SMM	D*			
3632		5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	20,3	20,3	31,8	157%		SMM	D*	96%	33,1	
3632		5151 Studená voda	45,7	běžný provoz	45,7	43,2	95%	vč. smut.síně Mařatice	SMM	D*	95%	45,7
3632		5154 Elektrická energie	240,7	běžný provoz	240,7	154,3	64%	vč. smut.síně Mařatice	SMM	D*	73%	212,6
3632		5162 Služby telekomunikací a rádiových služeb	7,1	7,1	3,6	51%		SMM	D*	94%	3,8	
3632		5169 Nákup ostatních služeb	1 782,9	běžný provoz	1 782,9	1 767,7	99%	vč.mandát.odměny HI 1 767,7	SMM	D*	99%	1 782,8
3632		5171 Opravy a udržování	146,5	běžný provoz (vč.smut.síně MA)	146,5	96,8	66%		SMM	D*	65%	148,0
3635	Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	367,7	požadavky OIN		177,0	48%		OIN			
3635				územní plán města	321,2			160 z roku 2015 177,0	ÚMA	A		
3635				územně analytické podklady	46,5				SŽP	100%		
3636	Územní rozvoj	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného		mapy, studie, rozbor, podklady					ÚMA			
3636		5169 Nákup ostatních služeb	681,8	mapy, studie, rozbor, podklady	681,8	439,9	65%	200 z roku 2015	ÚMA	A	245%	179,6
3639	Komunální služby a údržba	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14,4	projekt Místní agenda 21	14,4				ÚMA	A		
3639		5021 Ostatní osobní výdaje	46,4	poradenství ve strat. rozvoji úřadu	46,4	31,5	68%	DPP a DPČ	ÚMA	A		
3639		5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení	3,6	projekt Místní agenda 21	3,6				ÚMA	A		
3639		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1,3	projekt Místní agenda 21	1,3				ÚMA	A		
3639		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	79,9	grafický info systém v ulicích města	37,9				ÚMA	A	0,4	
3639				metropolitní síť	42,0			ul.Kollárova	OSI			
3639		5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	73,0	Místní agenda 21		24,3	33%	3,2	ÚMA	A	74%	32,8
3639				veřejné soc.zařiz.Hradební	73,0			21,2	SMM	B		
3639		5151 Studená voda	376,2	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	376,2	-4,6	-1%		SMM	A,B	-27%	17,1
3639		5154 Elektrická energie	61,9	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	61,9	45,1	73%		SMM	A,B	353%	12,8
3639		5164 Nájemné	12,3	železniční lávka přes Moravu	12,3	14,3	116%		SMM	A	51%	28,0
3639		5165 Nájemné za půdu	28,5	pozemky Zelny Trh	28,5	82,3	289%		SMM	A	327%	25,2

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
3639	5166 Konzult., poradenské a právn	1 242,6	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	200,1	1 099,4	88%	151,9	OIN	A	236%	466,5
3639			rozvoj.progr.,analýzy,studie,...	665,0			719,5	ÚMA	A		
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	367,5			228,0	SMM	A		
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,0				SŽP	100%	A	
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 743,4	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	1 719,2	1 631,0	59%	1 257,5	SMM	A	147%	1 111,5
3639			Jednotná digitální mapa ZK	95,4			94,2	OSI	30%	A	
3639			drobné studie	308,2			79,1	ÚMA	A		
3639			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	464,6			200,2	OIN	A,B		
3639			řešení mimořádných situací	156,0				SŽP	100%	A	
3639	5171 Opravy a udržování	1 480,0	central.správa majetku	1 234,8	1 111,8	75%	1 034,3	SMM	A,B	53%	2 081,5
3639			běžná údržba ve správě OIN	245,2			77,5	OIN	A,B		
3639	5361 Nákup kolků	19,1	Výpisy z LV	19,1	10,0	52%		SMM	A	96%	10,4
3639	5362 Platby daní a poplatků státní	923,1	daň nákupu pozemků a daň z nem.mim	258,0	470,3	51%		SMM	A	115%	409,0
3639			poplatky	665,1				SMM	A		
3639	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočt	31,8	projekt Zefektivnění strat.plánování	31,8	23,8	75%	23,8	ÚMA		13%	180,0
3639	5429 Ost.náhrady placené obyvate	53,3						SMM			
3639			náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	53,3				OIN	A		
3639	5909 Ost.neinv.výdaje jinde nezař	106,2	vratky přeplatků ukonč.nájemného	106,2	106,2	100%		SMM			
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jin		59 716,8			50 272,9	84%				121%	41 516,2
3716 Monitoring ochrany d	5169 Nákup ostatních služeb	5,0	informační panel na hl.křižovatce	5,0	4,6	91%		SMM	A	95%	4,8
3721 Sběr a svoz nebezpeč	5169 Nákup ostatních služeb	180,7	sběr a svoz nebezpečných odpadů	180,7	137,2	76%	137,2	SMM	A	120%	114,5
3722 Sběr a svoz komunální	5139 Nákup materiálu jinde nezař				627,4			SMM			
3722	5164 Nájemné	799,8	popelnice pro obyvatele a kontejnery	799,8				SMM	A		671,5
3722	5169 Nákup ostatních služeb	14 924,5	domovní odpad (svoz, likvidace), ost. ú	14 924,5	14 089,4	94%		SMM	A	105%	13 391,6
3726 Využívání a zneškod.	5161 Služby pošt							SMM			
3726	5164 Nájemné	683,3	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva	683,3	534,4	78%		SMM	A	62%	855,3
3726	5169 Nákup ostatních služeb	5 478,5	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad	5 478,5	5 389,8	98%		SMM	A	104%	5 206,5
3726	5171 Opravy a udržování	50,7	opravy kontejnerových stání	50,7	51,1	101%		SMM	A	293%	17,4
3729 Ostatní nakládání s o	5166 Konzultační, poradenské a pr							SMM			
3729	5169 Nákup ostatních služeb	156,5	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	156,5	142,1	91%		SMM	A	79%	179,2
3729	5171 Opravy a udržování	0,2	stavební dvůr Za Tratí	0,2				SMM	A		7,3
3732 Dekont.půd a čištění	5169 Nákup ostatních služeb	98,9	ekologické havárie	98,9				SŽP	100%	A	
3741 Ochrana druhů a stan	5139 Nákup materiálu jinde nezař	5,1		5,1				SŽP	100%	A	
3741	5169 Nákup ostatních služeb	75,4	ochrana památných stromů	37,0	18,2	24%	7,9	SMM	A	30%	60,3
3741			revitalizace krajiny	38,4			10,3	SŽP	100%	A	
3741	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	28,8	náhrady za uložená opatření	28,8				SŽP	100%	A	
3745 Péče o vzhled obcí a	5021 Ostatní osobní výdaje				62,3			SMM	A		
3745	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	950,0	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji		740,6	78%		ÚMA	A	238%	310,9
3745			městský mobiliář, dětská hřiště	950,0			740,6	SMM			

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12.12.2015		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	462,8	výsadba letniček 462,8	332,0	72%	332,0	SMM		A	62%	537,4
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva			3,7			SMM				
3745	5163 Služby peněžních ústavů	1,0	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 1,0				ÚMA		A		
3745	5169 Nákup ostatních služeb	17 807,1	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřišt 17 780,1	18 050,9	101%	16,7 zdroj MK Jarošo 18 029,0	SMM		A	95%	19 033,0
3745			projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 27,0			21,9	ÚMA		A		
3745	5171 Opravy a udržování	1 202,8	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts 1 202,8	1 023,6	85%	1 023,6	SMM		A	37%	2 761,1
3745	5175 Pohoštění	1,0	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 1,0				ÚMA		A		
3745	5221 Neinv.transfery obecně prosp	1 382,6	o.p.s. Park Rochus 896,6	1 383,3	100%	smlouva o spolupráci	ÚMA		A	111%	1 245,6
3745			projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 486,0			pro o.p.s. Park Rochus	ÚMA		A		
3769	Ost.správa v ochr.živ	5163 Služby peněžních ústavů	Fond životního prostředí 0,8	0,6	80%		SMM		A		
3769		5222 Neinv.transfery spolkům	Fond životního prostředí 110,0	110,9	101%		SMM		A		
3792	Ekologická výchova a	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	propagace třídění odpadů 60,0	24,5	41%		SMM		A		
3792		5169 Nákup ostatních služeb	propag.materiály 21,3	57,1	80%	10,1	SMM		A	67%	84,9
3792			Den Země a Stromů 50,0			46,9	ÚMA		A		
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		44 536,8		42 783,6	96%					96%	44 482,2
3900	Ost.činn.souvis.se slu	5021 Ostatní osobní výdaje	Zpravodaj města 327,9				ÚKS		A		
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo		327,9									21,1
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		247 378,5		223 642,1	90%					97%	229 699,0
4319	Ost.výdaje souvis.se s	5169 Nákup ostatních služeb	Signál v tísni 30,4	14,5	48%		OSS		A	100%	14,6
4319		5175 Pohoštění	pro děti z DD a ústavů 14,4	14,0	97%		OSS		A	98%	14,3
4319		5222 Neinv.transfery spolkům	Charita - azyl.bydlení Cusanus ul. Průn 549,8	549,8	100%	smlouva o spolupráci	OSS		A	100%	549,8
4329	Ost.soc.péče a pomoc	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	sociálně právní ochrana dětí 6 850,0	6 060,7	88%		OSS	100%			
4329		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	sociálně právní ochrana dětí 1 578,0	1 516,2	96%		OSS	100%			
4329		5032 Povinné pojistné na veřejné z	sociálně právní ochrana dětí 567,0	545,8	96%		OSS	100%			
4329		5136 Knihy, učební pomůcky a tis	sociálně právní ochrana dětí 10,0	2,9	29%		OSS	100%			
4329		5137 Drobný hm.dlouhodobý maje	sociálně právní ochrana dětí 10,0	117,8	1178%		OSS	100%			
4329		5139 Nákup materiálu jinde nezař.	sociálně právní ochrana dětí 20,0	53,0	265%		OSS	100%			
4329		5151 Studená voda	sociálně právní ochrana dětí 25,0	25,8	103%		OSS	100%			
4329		5153 Plyn	sociálně právní ochrana dětí 50,0	23,7	47%		OSS	100%			
4329		5154 Elektrická energie	sociálně právní ochrana dětí 50,0	42,1	84%		OSS	100%			
4329		5156 Pohonné hmoty a maziva	sociálně právní ochrana dětí 50,0	36,8	74%		OSS	100%			
4329		5161 Služby pošt	sociálně právní ochrana dětí 14,4				OSS	100%			
4329		5162 Služby telekomunikací a radi	sociálně právní ochrana dětí 40,0	25,9	65%		OSS	100%			
4329		5167 Služby školení a vzdělávání	sociálně právní ochrana dětí 300,0	238,1	79%		OSS	100%			
4329		5169 Nákup ostatních služeb	sociálně právní ochrana dětí 10,0	20,5	205%		OSS	100%			
4329		5172 Programové vybavení	sociálně právní ochrana dětí 100,0	7,5	8%		OSS	100%			
4329		5175 Pohoštění	sociálně právní ochrana dětí	0,2			OSS	100%			



Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12.12.2015		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad									
4329	5178 Nájemné za nájem s právem	75,0	sociálně právní ochrana dětí	75,0	73,8	98%	leasing auta	OSS	100%			
4333	Domovy-penzióny pr							OSS	A			
4333	5221 Neinv.transfery obecně prosp	903,0	o.p.s. Petrklíč- matky s dětmi v nouzi	903,0	740,0	82%	smlouva o spolupráci	OSS	A	116%	640,4	
4339	Ost.soc.péče a pomoc							OSS	100%	A		
4339	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	250,0	služby péstounské péče	250,0	210,3	84%		OSS	100%	A		
4339	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	62,5	služby péstounské péče	62,5	52,6	84%		OSS	100%	A		
4339	5032 Povinné pojistné na veřejné z	22,5	služby péstounské péče	22,5	18,9	84%		OSS	100%	A		
4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tis		služby péstounské péče		1,8			OSS	100%	A		
4339	5139 Nákup materiálu jinde nezař		služby péstounské péče		3,5			OSS	100%	A		
4339	5167 Služby školení a vzdělávání		služby péstounské péče		14,4			OSS	100%	A		
4339	5169 Nákup ostatních služeb	145,0	služby péstounské péče	145,0	42,8	30%		OSS	100%	A		
4339	5175 Pohoštění		služby péstounské péče		1,5			OSS	100%	A		
4339	5221 Neinv.transfery obecně prosp	15,0	veřejná sbírka	15,0	21,6	144%		OSS	100%		127%	17,0
4341	Soc.pomoc osobám v							OSS	100%			
4341	5169 Nákup ostatních služeb	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0				OSS	100%			
4341	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0				OSS	100%			
4349	Soc.péče a pomoc ost							OSS	100%			
4349	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	1 073,0	výkon sociální péče	1 073,0	604,1	56%		OSS	100%			
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	268,3	výkon sociální péče	268,3	139,4	52%		OSS	100%			
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné z	96,5	výkon sociální péče	96,5	26,9	28%		OSS	100%			
4349	5136 Knihy, učební pomůcky a tis		projekt Zavádění standardů kvality SPČ		0,1			OSS			1%	15,1
4349	5137 Drobný hm.dlouhodobý maje		výkon sociální péče		2,1			OSS	100%		10%	20,2
4349	5163 Služby peněžních ústavů		projekt Podpora komunit.plánování soc		0,1			OSS	A			
4349	5167 Služby školení a vzdělávání		výkon sociální péče		4,9			OSS	100%	A	4%	112,0
4357	Domovy							OSS	A	86%	1 698,8	
4357	5331 Neinvest. přísp. zřízeným při	1 469,0	Senior centrum UH, p.o.	1 469,0	1 469,0	100%		OSS	A			
4357	5336 Neinv. transfery. zřízeným pi	957,2	Senior Centrum - dotace státu a kraje	957,2	957,2	100%		OSS	A	110%	870,6	
4359	Ost.služby a činn.v obl							OSS	A			
4359	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond sociální pomoci a prevence	0,8	0,8	95%		OSS	A			
4359	5169 Nákup ostatních služeb	50,0	opatrovnictví nesvéprávných osob	50,0	0,4	1%	0,4	OSS	100%	A		
4359	5221 Neinv.transfery obecně prosp		Program individuálních dotací		414,0			OSS	A			
4359	5222 Neinv.transfery spolkům	1 246,0	Fond sociální pomoci a prevence	1 100,0	230,0		Program 96,0	OSS	A			
4359			Program individuálních dotací	146,0			Sdruž.ochr.spotřebitel 134,0	EKO	A			
4359	5223 Neinv.transfery církvím a ná		Fond sociální pomoci a prevence		551,0			OSS	A			
4359	5339 Neinv.transfery cizím přísp.c		Fond sociální pomoci a prevence		50,0		plán na pol. 5222 38,0	OSS	A			
4359			Program individuálních dotací				plán na pol. 5222 12,0	EKO	A			
4359	5492 Dary obyvatelstvu	10,0	Program individuálních dotací	10,0	10,0		Urbancová	EKO	A			
4379	Ost.služ.a činn.v obl.							OSS	A			
4379	5162 Služby telekomunikací a radi	6,1	Linka SOS	6,1	6,0			OSS	A			
4379	5222 Neinv.transfery spolkům	70,0	Klub důchodců - akce pro seniory	70,0	70,0		smlouva o spolupráci	OSS	A			
4399	Ost.zálež.soc.věcí a p							OSS	A			
4399	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	50,6	sociální pohřby	50,6				OSS	A			
	druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	17 043,5			15 045,9	88%				317%	4 742,5	



Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad									
5212	Ochrana obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv, obuv	13,4	sklad CO	13,4			ÚKS	A		
5212		5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	12,4	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	12,4	11,9	96%	ÚKS	A		
5212		5153	Plyn	38,2	sklad CO	38,2			ÚKS	A		
5212		5154	Elektrická energie	14,6	sklad CO	14,6	0,4	3%	ÚKS	A		
5212		5169	Nákup ostatních služeb	33,7	revize, kmitočety, ...	33,7	60,1	178%	ÚKS	A		
5212		5171	Opravy a udržování	70,3	varovací systém a kryt CO v kině Hvěz	70,3	55,4	79%	ÚKS	A	149%	37,3
5299	Ost.záležit.civilní příj	5134	Prádlo, oděv, obuv						ÚKS	100%	A	8,3
5299		5167	Služby školení a vzdělávání	14,4	protipovodňová činnost	14,4			SMM	100%	A	
5299		5169	Nákup ostatních služeb	155,4	řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými org	155,4			ÚKS	100%	A	14,0
5311	Bezpečnost a veřejný	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	9 985,1	29 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	9 985,1	9 137,0	92%	MP	A	108%	8 480,2
5311		5021	Ostatní osobní výdaje	19,3		19,3	19,0	98%	MP	A		
5311		5024	Odstupné	345,2		345,2			MP	A		
5311		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	2 501,1		2 501,1	2 293,1	92%	MP	A	108%	2 128,9
5311		5032	Povinné pojistné na veřejné z	898,6		898,6	825,5	92%	MP	A	108%	766,4
5311		5038	Povinné pojistné na úrazové	41,9		41,9	8,5	20%	MP	A		
5311		5132	Ochranné pomůcky	15,8		15,8			MP	A		13,5
5311		5134	Prádlo	260,4	výstroj pro nové strážníky a obměna op	260,4	197,9	76%	MP	A	97%	204,5
5311		5136	Knihy	1,0		1,0	0,8	78%	MP	A	100%	0,8
5311		5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	105,9	běžné požadavky	105,9	95,9	91%	MP	A	629%	15,3
5311		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	117,7		117,7	80,1	68%	MP	A	106%	75,4
5311		5154	Elektrická energie	9,8	Městský kamerový systém	9,8	1,5	15%	MP	A	95%	1,5
5311		5156	Pohonné hmoty a maziva	195,9	provoz 3 služebních automobilů	195,9	157,4	80%	MP	A	89%	177,6
5311		5161	Služby pošt	1,2		1,2			MP	A		
5311		5162	Služby telekomunikací a radi	60,8		60,8	30,1	49%	OSI	A	117%	25,6
5311		5163	Služby peněžních ústavů	47,9	pojištění - odpovědnost za škodu	47,9	28,1	59%	MP	A	85%	33,0
5311		5164	Nájemné	205,5	měření rychlosti vozidel apod.	205,5	148,2	72%	MP	A	98%	150,8
5311		5166	Konzultační, poradenské a pr	2,8		2,8			MP	A		
5311		5167	Služby školení a vzdělávání	55,8	kurz pro nové strážníky a seminář vedo	55,8	20,3	36%	MP	A	108%	18,8
5311		5169	Nákup ostatních služeb	78,4	TKO, střelnice, úklid, ...	78,4	45,7	58%	MP	A	94%	48,4
5311		5171	Opravy a udržování	190,5		190,5	120,8	63%	MP	A	94%	128,8
5311		5173	Cestovné (tuzemské i zahrani	6,4		6,4	6,6	104%	MP	A	760%	0,9
5311		5179	Ostatní nákupy jinde nezařaz	6,9		6,9	6,6	96%	MP	A		
5311		5361	Nákup kolků	8,1	prolongační zkoušky strážníků	8,1	10,9	135%	MP	A	79%	13,8
5311		5362	Daně a poplatky	2,2		2,2	1,5	68%	MP	A		
5311		5424	Náhrady mezd v době nemoc	131,9	nemocenské dávky za 1.-14.den	131,9			PO	A		

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec				
		Rozpočet	Rozklad												
5512	Požární ochr.- dobrov	5019	Ostatní platy				ÚKS		A						
5512		5021	Ostatní osobní výdaje	250,0	velitelé JSDH a hašení požárů	250,0	102,5	41%	DPP a DPČ	ÚKS	A				
5512		5029	Platby za provedenou práci j	26,6	Jednotky SDH - refundace	26,6			za cvičení	ÚKS	A				
5512		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	43,0	Jednotky SDH	43,0				ÚKS	A				
5512		5032	Povinné pojistné na veřejné z	15,5	Jednotky SDH	15,5				ÚKS	A				
5512		5132	Ochranné pomůcky	43,7	Jednotky SDH	43,7	40,4	93%		ÚKS	A	70%	57,4		
5512		5134	Prádlo, oděv, obuv	10,5	Jednotky SDH	10,5	3,4	33%		ÚKS	A	16%	21,4		
5512		5137	Drobný hm.dlouhodobý maj	50,1	Jednotky SDH	50,1	50,1	100%		ÚKS	A	89%	56,1		
5512		5139	Nákup materiálu jinde nezař	53,7	Jednotky SDH	53,7	18,3	34%		ÚKS	A	38%	48,2		
5512		5151	Studená voda	7,8	Jednotky SDH	7,8	14,9	191%		ÚKS	A	106%	14,0		
5512		5153	Plyn	52,4	Jednotky SDH	52,4	80,7	154%		ÚKS	A	137%	58,9		
5512		5154	Elektrická energie	87,3	Jednotky SDH	87,3	40,4	46%		ÚKS	A	66%	61,2		
5512		5156	PHM	36,2	Jednotky SDH	36,2	32,8	91%		ÚKS	A	99%	33,3		
5512		5164	Nájemné	0,9	Jednotky SDH	0,9	0,4	48%		ÚKS	A	99%	0,4		
5512		5169	Nákup ostatních služeb	71,6	Jednotky SDH	71,6	44,4	62%		ÚKS	A	147%	30,1		
5512		5171	Opravy a udržování	84,1	Jednotky SDH	84,1	66,3	79%	běžný provoz	66,3	ÚKS	A	145%	45,8	
5512		5175	Pohoštění	10,4	Jednotky SDH	10,4			pitný režim		ÚKS	A			
5512		5222	Neinv.transfery spolkům	75,4	na slavnost.příležitosti SDH	4,4	71,0	94%	sbory nezřízené měste		ÚKS	A	338%	21,0	
5512					SDH Věsky - O pohár starosty města	21,0			smlouva o spolupráci	21,0	ÚKS	A			
5512					SDH Jarošov - hasičské soutěže	10,0			smlouva o spolupráci	10,0	ÚKS	A			
5512					SDH Mařatice - hasičské soutěže	10,0			smlouva o spolupráci	10,0	ÚKS	A			
5512					Program individuálních dotací	30,0			SDH Věsky	30,0	EKO	A			
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		16 567,7				13 929,0	84%					109%	12 832,4		
6112	Zastupitelstva obcí	5019	Ostatní platy	165,0	náhrada ušlého výdělk	106,0	30,8	19%		30,8	PO	1%	A	109%	28,2
6112					náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)	59,0					OSI	1%	A		
6112		5021	Ostatní osobní výdaje	1 473,6	komise a výbory - běžná činnost	1 277,8	708,5	48%	člen ZM = skut.na pol	706,7	PO	1%	A	90%	786,3
6112					komise a výbory - pracovní cesty v záj	135,8			člen ZM = skut.na pol		OSI	1%	A		
6112					činnosti ve prospěch volených orgánů (	60,0			DPP a DPČ	1,8	ÚKS				
6112		5023	Odměny členů zastupitelstev	3 506,3	členové zastupitelstva	3 506,3	3 173,2	90%	ZM 18, RM 5, Vedení 4		PO	1%	A	104%	3 055,2
6112		5029	Ostatní platby za provedenou	48,0	refundace mzdy zastupitele města	48,0					PO	1%	A		
6112		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	1 230,0	členové ZM, komise, výbory	1 230,0	620,1	50%			PO	1%	A	105%	590,1
6112		5032	Povinné pojistné na veřejné z	442,9	členové ZM, komise, výbory	442,9	361,1	82%			PO	1%	A	103%	351,0
6112		5039	Ost.povinné pojistné plac. za	51,8	refundace mzdy zastupitele města	51,8					PO	1%	A		
6112		5041	Odměny za užití duševního v	131,4	ceny města	131,4	43,2	33%	Sportovci,Město,V.Bouček		ÚKS		A	36%	119,1
6112		5162	Služby telekomunikací a radí	69,5	provoz mobilních telefonů	69,5	23,0	33%	uvolnění členové ZM		OSI	1%	E	100%	22,9
6112		5163	Služby peněžních ústavů	14,6	zahraniční cesty	14,6	0,2	1%	členové ZM		OSI		A	1%	11,5
6112		5167	Služby školení a vzdělávání	58,0		58,0	13,2	23%	členové ZM		OSI		E	776%	1,7

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
6112	5169 Nákup ostatních služeb	110,8	činnosti "Vedení" města	20,5	39,1	35%	ÚKS		A	26%	149,7
6112			zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní)	90,3			OSI		A		
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	152,0	členové ZM	152,0	49,1	32%	OSI		A	91%	53,8
6112	5175 Pohoštění	348,3	slavnost.otevření investic města	100,0	283,0	81%	ÚKS		A	44%	639,7
6112			členové "vedení" ZM	112,2			OSI,ÚKS				
6112			činnost ZM a RM	105,4			OSI		A		
6112			komise a výbory	30,7					A		
6112	5176 Účast.popl.na konference	38,0		38,0	5,8	15%	OSI		A	58%	9,9
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	107,8	ořadné	107,8	101,1	94%	ÚKS		A	124%	81,6
6112	5194 Věcné dary	36,7	pracovní cesty - osoby v zájmu města	36,7	7,6	21%	ÚKS		A	3%	277,4
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	19,4	Dotace na individuální žádosti	19,4			EKO		A		5 184,7
6112	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a	336,9	Členské příspěvky města:		336,7	100%					
6112			<i>Svaz měst a obcí ČR</i>	50,6			OSI		A		
6112			<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i>	25,7			OSI		A		
6112			<i>Region Slovácko (6 Kč/byv. termín .</i>	154,0			OSI		A		
6112			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo</i>	25,7			OSI		A		
6112			<i>Český institut interních auditorů</i>	3,0			OSI		A		
6112			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>	1,5			OSI		A		
6112			<i>člen Programu Zdravé město</i>	48,4			OSI		A		
6112			<i>člen Asociace měst pro cyklisty</i>	10,0			OSI		A		
6112			Česká komora autorizovaných architektů	6,0			ÚMA		A		
6112			Česká komora autorizovaných inženýrů	3,0			OIN		A		
6112			IFMA, Sdružení pro rozvoj veřejného c	9,0			SMM		A		
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úřad	223,1	Přísp. na členství ve sdruženích		222,6	100%					
6112			<i>Mikroregion Dolní Poolšaví</i>	79,8			OSI		A		
6112			<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kan</i>	128,3			OSI		A		
6112			projekt mirkoreg.Dolní Poolšaví	15,0			ÚMA				
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	64,6	nemocenské dávky za 1.-14.den	64,6			PO	1%	A		
6112	5492 Dary obyvatelstvu	40,3	komise a výbory	20,3	13,0	32%	OSI		A	32%	40,0
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města	20,0			ÚKS		A		
6115	Volby do zastupitelst		volby do komunálního zastupitelstva		7,7		PO	100%			
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	616,0	volby do komunálního zastupitelstva	616,0	429,1	70%	Zlínský kraj		A		
6115	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené		volby do komunálního zastupitelstva		16,6		PO	100%			
6115	5164 Nájemné		volby do komunálního zastupitelstva		43,5		PO	100%			
6115	5169 Nákup ostatních služeb		volby do komunálního zastupitelstva		32,2		PO	100%			

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
6171	Činnost místní správy	67 816,8	237 zaměstnanců (tabulková místa)	63 731,9	94%					92%	69 247,7
6171			běžný provoz 66 786,5			62 706,0	PO	49%	A		
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 1 030,3			1 025,9	PO	49%	A		
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	805,7	personální služby (pohovory, ...)	379,5	47%	323,2	PO	49%	A	42%	911,0
6171			nepřimá výpomoc při úklidu 643,3			56,4	SMM	49%	A		
6171			činnost OSI 34,9				OSI	49%	A		
6171	5024 Odstupné	142,2					PO	49%	A		
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	16 954,2	pojistné za zaměstnance	16 214,7	96%	25 % z mezd	PO	49%	A	92%	17 531,5
6171			běžný provoz 16 696,6			15 958,2	PO	49%	A		
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 257,6			256,5	PO	49%	A		
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	6 103,7	pojistné za zaměstnance	5 860,5	96%	9 % z mezd		49%	A	93%	6 312,0
6171			běžný provoz 6 011,0			5 768,2	PO	49%	A		
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 92,7			92,3	PO	49%	A		
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	322,0	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání	336,9	105%	0,42 % z mezd (z.č.125/1993)	PO	49%	A	102%	330,9
6171	5132 Ochranné pomůcky	44,7	úklid a údržba radnice 34,6	1,4	3%	1,4	SMM	49%	E	4%	31,5
6171			zkušební komisaři 10,1				DSA	100%	A		
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0	obnova lékárníček 5,0	2,3	46%		ÚKS	49%			
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	55,8	pracovní pomůcky pro OSI	61,0	109%		OSI	49%	E	194%	31,5
6171			pracovní pomůcky pro SMM 28,7			38,0	SMM	49%	E		
6171			pracovní pomůcky pro SŽP 19,3			18,7	SŽP	98%	A		
6171			pracovní pomůcky pro OIN 7,8			3,7	OIN	49%	E		
6171			pracovní pomůcky pro DSA 0,6			0,6	DSA	49%			
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	214,8	běžný provoz 213,8	129,8	60%	128,9	OSI	49%	E	82%	157,4
6171			Sociální fond 1,0				EKO	49%	A		
6171			soc.sluzby-ochr.dětí: osobní a věcné vý 0,8			0,8	OSS	100%	A		
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	3 040,0	provoz radnice 993,3	1 951,5	64%	668,1	SMM	49%	E	97%	2 004,2
6171			moderniz.a obnova společ.prostor 100,0				SMM	25%	E		
6171			výpočetní a ostatní technika 1 946,7			1 283,4	OSI	49%	E		
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezař	1 866,0	Sociální fond	1 476,9	79%		EKO	49%	A	97%	1 521,2
6171			provoz EKO vč. zased.místností 3,0			2,0	EKO	49%	A		
6171			provoz radnice 808,5			573,7	SMM	49%	E		
6171			kancelářské potřeby radnice 403,0			456,5	OSI	49%	E		
6171			výpoč.technika (tonery, inkousty, kabel 551,0			369,7	OSI	49%	E		
6171			společenské akce města 78,7			73,1	ÚKS	49%	E		
6171			budova dopravy - státní správa 21,8			1,9	DSA	100%	E		
6171	5151 Studená voda	298,4	provoz radnice 298,4	236,8	79%	236,8	SMM	49%	E	82%	287,8
6171	5153 Plyn	1 135,0	provoz radnice 1 135,0	780,9	69%	780,9	SMM	49%	E	102%	768,2
6171	5154 Elektrická energie	1 547,9	provoz radnice 1 547,9	1 537,1	99%	1 537,1	SMM	49%	E	97%	1 578,6
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	498,4	provoz radnice 498,4	180,8	36%	180,8	SMM	49%	E	69%	263,7

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad									
6171	5161 Služby pošt	1 304,0	běžný provoz radnice 1 304,0	1 250,7	96%	1 250,7	OSI	49%	E	100%	1 252,8	
6171	5162 Služby telekomunikací a rad	690,3	telefony (i mobilní) a internet 690,3	560,9	81%	560,9	OSI	49%	E	99%	567,3	
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10,4	pojištění zahraničních cest 10,4	0,1	1%	0,1	OSI		A	50%	0,3	
6171			zahraniční cesty odboru 0,1			0,1	KŠS					
6171	5164 Nájemné	78,0		82,4	106%		OSI			112%	73,6	
6171			sociální fond 3,2				EKO	49%	A			
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery 74,8			82,4	SMM	49%	E			
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	447,4	poradci, rating,konzultace VERA, ... 128,7	122,3	27%	106,4	EKO	10%	E	61%	201,8	
6171			údržba sítí, služby GIS, ... 93,6			13,4	OSI	25%	E			
6171			psychotesty,zdrav.prohl.,odbor.práce,p 20,6				PO	49%	A			
6171			elektro a plyno revize 54,5			2,6	SMM	49%	E			
6171			analýzy, konzultace, ... 150,0				ÚKS					
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 211,3	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, 556,9	670,9	55%	436,2	PO	49%	E	74%	905,8	
6171			odborní a útvarů 654,4			725,1	odborní		A,E			
6171	5168 Služby zpracování dat	2 930,2	konverze datových exportů (GIS, Účto, 2 407,2	2 986,1	102%		OSI	49%	E	132%	2 254,6	
6171			projekt Technol.centrum 523,0				OSI					
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 569,2	sociální fond 1 118,0	7 250,0	85%	982,9	EKO	49%	A	120%	6 050,6	
6171			stravování 2 274,8			2 244,4	EKO	49%	A			
6171			PCO, rating, daňový a pod.poradci 759,0			616,7	EKO	25%	E			
6171			stáže na MěÚ,inzerce volných pracovní 673,0			233,5	PO		A			
6171			provoz radnice, Facility Management 1 438,3			1 366,2	SMM		E			
6171			vnitřní správa 39,4			439,4	OSI		A			
6171			výpočetní a ostatní technika 1 227,0			495,3	OSI	49%	E			
6171			graf.manuál vizuálního stylu města 495,0			486,4	ÚMA					
6171			monitoring tisku, konzultace, ... 167,5			173,3	ÚKS		A			
6171			akce města, slavnostní ocenění,... 30,3				ÚKS					
6171			externí audit města 245,7			163,4	ÚIA	49%	E			
6171			soudní překlady, znal.posudky, skartac 101,2			48,4	DSA	100%	A			
6171	5171 Opravy a udržování	1 542,2	rotační kartotéky (mimo DSA) 19,5	1 309,9	85%	88,5	servis majetku	OSI	49%	E	99%	1 323,7
6171			výpočetní a ostatní technika 512,4			250,4	OSI	49%	E			
6171			provoz radnice 913,9			932,2	SMM	49%	E			
6171			kartotéky, vyvolávací systém 96,4			38,7	DSA	100%	A			
6171	5172 Programové vybavení	761,6	licence, antiviry, aplikace apod. 761,6	307,0	40%	307,0	do 60 tis. Kč/kus	OSI	49%	E	108%	285,6
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahran	504,0	tajemník, odbory a útvarů 504,0	247,2	49%		odborní		A	85%	291,6	
6171	5175 Pohoštění	150,8	sociální fond 11,4	124,5	83%	4,9	personální	EKO		102%	122,6	
6171			výběrová řízení 8,0				školský	PO	49%	A		
6171			porady ředitelů p.o.UH a spr.obvodu 10,0			1,3	KŠS		A			
6171			nápojový automat - soc.odbor 5,0			3,7	OSS	100%	A			
6171			tajemník, odbory a útvarů 116,4			67,7	odborní		A			

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
6171	5176 Účast.popl.na konference	76,4	konference EKO 5,2	18,2	24%	4,5	EKO		A	59%	31,0
6171			konference PO 12,4			2,2	PO		A		
6171			konference SMM 14,1			3,4	SMM				
6171			konference KŠS 5,8				KŠS				
6171			konference OSI 20,0			1,2	OSI		A		
6171			konference ÚMA 0,3			0,3	ÚMA				
6171			konference ÚKS 9,3				ÚKS		A		
6171			konference ÚIA 9,6			5,9	ÚIA		A		
6171			konference SŽP 0,7				SŽP	98%			
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	106,3	ošatné (společenské záležitosti) 64,6	80,9	76%	46,3	ÚKS		A	92%	87,8
6171			ošatné (tajemník) 12,1			12,1	OSI		A		
6171			ošatné (státní dozor na plese) 4,3			2,1	EKO	100%	A		
6171			ošatné (matrikářky) 25,3			20,4	DSA	100%	A		
6171	5182 Poskytované zálohy vlastní p		zálohy vyplacené v pokladně	19,5			EKO				
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	10,1	běžný provoz radnice				OSI	49%	A		-9,7
6171			náhrady účastníkům správních řízení 10,1				OSA	100%			
6171	5194 Věcné dary	3,2					OSI				
6171			Sociální fond 3,2				EKO	49%	A		
6171	5361 Nákup kolků	19,3	běžný provoz radnice - žádosti 19,3	1,0	5%		OSI		A	-77%	-1,3
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	62,0	poplatky EKO	22,5	36%		EKO		A	1125%	2,0
6171			soudní poplatky 25,8			1,0	PO		A		
6171			poplatky OSI 36,2			21,5	OSI		A		
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoc	1 037,4	nemocenské dávky za 1.-14.den 1 037,4	1 076,2	104%		PO	49%	A	157%	684,8
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyva	1 534,3	Soc.fond (osobní konta a přísp.na penz 1 534,3	1 403,8	91%		EKO	49%	A	107%	1 313,5
6310	6310 Obec.příjmy a výdaje	3 980,0	úroky - UniCredit Bank 2010 3 390,0	3 723,9	94%	3 302,7	EKO		A	86%	4 344,6
6310			- Česká spořitelna 2008 490,0			352,8	EKO		A		
6310			- Česká spořitelna 2006 20,0			10,8	EKO		A		
6310			- Komerční banka 2004 80,0			57,7	EKO		A		
6310	5142 Kursové rozdíly ve výdajích			0,7			EKO			32%	2,1
6310	5163 Služby peněžních ústavů	6 964,2	bankovní poplatky 408,0	6 983,2	100%	399,3	EKO	49%	A	88%	7 902,8
6310			zajištění úvěru UCR 2010 4 418,2			4 435,8	EKO		A		
6310			zajištění úvěru ČS 2008 2 138,0			2 148,2	EKO		A		
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	52,9	provize správců CP a popl.SCP 52,9	12,5	24%		EKO		A		9,6
6320	6320 Pojištění funkčně nes	1 843,6	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov 1 843,6	1 698,5	92%		EKO	2%	A	107%	1 581,5
6320	5169 Nákup ostatních služeb	124,6	makléř - mandátní odměna 124,6	76,0	61%		EKO		E	211%	36,0

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec		
		Rozpočet	Rozklad										
6399	Ostatní finanční oper	5362	Platby daní a poplatků státní	1 773,1	DPH - odvedeno z příjmů 7 568,3	1 768,9	100%	7 334,3	EKO	A	6%	30 442,0	
6399					- uplatněná vratka z výdajů -5 795,2			-5 565,4	EKO	A			
6399		5365	Platba daní a poplatků krajů	24 548,4	daň z příjmu PO za činnost UH 24 548,4	24 548,4	100%		EKO				
6402	Fin.vypořádání min. l	5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrov	1 543,7	vypořád.dotací min.období - OSS 1 543,7	1 557,1	101%	1 537,8	OSS	100%	A	110%	1 412,1
6409	Ostatní činnosti jinde	5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	9,9	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného 9,9				OSI	A			
6409		5901	Nespecifikované rezervy	169,6	naléhavé situace 1% příjmů tř. 1 až 3 rozpis.rezerva 1,5% příjmů tř. 1 až 3 169,6				EKO	A			
6409		5909	Ostatní neinvestiční výdaje j		PCO min. roku a mylné platby městu (v kauce za výběrová řízení	4,7		0,1	EKO	A	152%	3,1	
	druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby			172 194,0		157 350,3	91%					87%	180 445,9
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>				<b>482 713,3</b>		<b>436 813,4</b>	<b>90%</b>					<b>96%</b>	<b>454 748,7</b>
<b>CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				<b>76 420,8</b>		<b>133 334,5</b>	<b>174%</b>					<b>135%</b>	<b>98 767,4</b>



Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								
<b>B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>											
<b>druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>											
2219	Ost.záležit. pozem. k	3113	Příjmy z prodeje ost. hmot								
2219		3122	Přijaté příspěvky na poříze	200,0	Plánovací smlouvy	200,0					
3639	Komun. služby a úze	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 389,7	prodej pozemků	1 389,7	4 957,2	357%			
5311	Bezpečnost a veřejný	3113	Příjmy z prodeje ost. hmot	75,2	obměna vozového parku MP	75,2	118,0	157%			
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmot	489,1	obměna vozového parku MěÚ	489,1	489,0	100%			
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				2 154,0			5 564,2	258%			
<b>druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>											
	4213	Invest. přijaté transfery ze		25,8			25,8	100%			
					zateplení škol v roce 2015	25,8					
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze		3 408,3			3 408,3	100%			
					projekt (výzva 22) Konsolid.IT infrastr	2 635,1					
					IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.pro	159,6					
					zateplení a zahrady škol v roce 2015	613,6					
	4222	Invest. přijaté transfery od		2 000,0	rek.Městského fotbal.stadionu M.Valer	2 000,0	2 000,0	100%			
	4223	Invest. přijaté transfery od		4 283,0	Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění	4 283,0	4 283,0	100%			
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční				9 717,1			9 717,1	100%			
<b>KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>11 871,1</b>			<b>15 281,3</b>	129%			<b>83 209,6</b>

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad									
<b>druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>												
2212 Silnice	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.t						SMM					
2212	6121 Budovy, haly a stavby	7 128,0	Zastávka MHD Sokolovská	6 330,0	6 858,9	96%	6 329,7	OIN	A	45%	15 113,4	
2212			rek.ul.Na Mrmově	108,0			107,9	OIN	A			
2212			(PD) rek.ul.Příkrá x Radovy	271,9			83 zdroj MK Míkovice	OIN	A			
2212			(PD) rek.ul.Na Jordálce	115,0			(Sady)	OIN	A			
2212			(PD) rek.ul.Za Kovárnou	31,0			(Sady)	OIN	A			
2212			(PD) drobná PD na komunikace	92,2				SMM	A			
2212			generel dopravy	179,9			179,9	SMM	A			
2212	6122 Stroje, přístroje a zařízení	214,0	radar měření rychlosti	214,0	182,6	85%	2 kusy	SMM	A			
2219 Ost.záležit. pozem. k	6111 Programové vybavení	254,0	ústředna parkovacích automatů	254,0	223,1	88%		OSI	A			
2219	6121 Budovy, haly a stavby	7 665,0	rek.chodníků u ZŠ Za Alejí	407,0	5 005,4	65%	zdroj MK Štěpnice	594,7	SMM	A	9%	55 124,7
2219			parkovací místa u ZŠ Za Alejí	180,0			zdroj MK Štěpnice		SMM	A		
2219			chodník Jarošov u silnice II/497, Solná	1 430,0			zdroj MK Jarošov		SMM	A		
2219			bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží	402,0				162,0	OIN	A		
2219			chodníky I.máje-Na Vyhlídce	4 040,0			3001,3 zdroj MK Mař	4 043,7	OIN	A		
2219			parkoviště u hřbitova Mařatice	1 160,0				205,0	OIN	A		
2219			(PD) cyklotrasy Mojmrá a Mařatice-Sa	46,0			zdroj MK Ma,JA,Štěp		OIN	A		
2219	6125 Výpočetní technika	500,0	migrace serverů parkovišť	500,0	427,9	86%			OSI	A		
2221 Provoz veřejné silniční	6121 Budovy, haly a stavby	100,0	bus zastávka MHD Štěpnice	100,0	50,0	50%	zdroj MK Štěpnice		SMM			
2221			koncepce veřejné hromadné dopravy					50,0	SMM			
2229 Ost.záležitosti v silniční	6111 Programové vybavení	497,0	signalizační zařízení (semafor)	497,0	466,1	94%			OSI			
2229	6121 Budovy, haly a stavby	467,8	signalizační zařízení (semafor)	467,8	467,8	100%	technologie LED		SMM	88%	534,1	
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	27,5	odvedení odpadních vod Mí-Vě na ČO		27,5	100%			OIN	B	0%	21 160,7
2321			odkanaliz.RD v ulici Sokolovská	27,5			jen s dotací; přesn z 2	27,5	OIN	B		
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	2 271,9			24,2	1%			KŠS		4%	582,3
3113			rek. budovy Šafaříkova 961	1 271,9				24,2	OIN	A		
3113			(PD) modernizace učeben škol	1 000,0					OIN	A		
3113	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.	520,0	ZŠ UNESCO		520,0	100%			KŠS	A	86%	605,0
3113			ZŠ Za Alejí	160,0			myčka		KŠS	A		
3113			ZŠ Větrná	360,0					KŠS	A		
3231 Základní umělecké školy	6121 Budovy, haly a stavby	1 249,0	(PD) rekonstrukce ZUŠ	1 249,0	1 144,4	92%			OIN	A	146%	785,0
3299 Ostatní záležitosti v vzdělávání	6121 Budovy, haly a stavby	857,8	vzdělávací zóna: el.zamykání dveří (bu	857,8	847,8	99%		847,8	OIN			
3299									SMM	A		
3311 Divadelní činnost	6121 Budovy, haly a stavby	4 201,5	Sl.divadlo - povrchy interiérů	4 201,5	4 201,5		obložení stěn sálu a jeviště; 463,		OIN	A		118,6
3311	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.	900,0	Sl.divadlo	900,0	900,0	100%	rekonstr.ICT		KŠS			
3313 Filmová tvorba, distribuce	6121 Budovy, haly a stavby	1 205,0	kino Hvězda - zamezení zatékání	1 050,0	1 104,4	92%	vč.bezpečnost.prvků	1 014,6	OIN	B	568%	194,5
3313			- amfiteátr	155,0				89,9	OIN			
3313	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.	132,7	Městská kina	132,7	132,7	100%	videomix pro hendikepované		KŠS		147%	90,0
3314 Činnosti knihovnické	6121 Budovy, haly a stavby	500,0	Depozitář knihovny v Mařaticích	500,0	158,1	32%		158,1	OIN	A		

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec	
		Rozpočet	Rozklad									
3319	Ostatní záležitosti kulturní											
3319	6111 Programové vybavení						OIN					
3319	6112 Ocenitelná práva	250,0	Animační virtuální prohlídka historického	250,0			OIN		A			
3322	Zachov. a obnova kulturní	14 237,0		13 830,6	97%		SMM			588%	2 352,2	
3322	6121 Budovy, haly a stavby		Jezuit.kolej - zamezení vlhkosti	50,0			OIN		B			
3322			Budova 293 - bezbariér.přístup	13 401,0		13 245,0	OIN		C			
3322			(PD) dům Palackého nám. 238	586,0		585,6	OIN		A			
3322			Výšina sv. Metoděje	200,0			OIN		A			
3329	Ost.zál.ochr.památek	10,0	Sl.muzeum - Cena V. Boučka (sbírka)	10,0	100%	smlouva o spolupráci	ÚKS		A	100%	10,0	
3392	Zájmová činnost v kulturní						OIN		A			
3392	6121 Budovy, haly a stavby						KŠS		A			
3392	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.	2 028,8	Klub kultury	2 028,8	100%	1600 mobiliář KK	KŠS		A			
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6 904,5	Happy Line (skateb.park, cykloboxy, ir	200,0	5 937,2	86%	u sport.haly (Happy li		A	275%	2 157,6	
3412	6121 Budovy, haly a stavby		rek.sport.areál u ZŠ Za Alejí	831,6		652,2	OIN		A			
3412			Aquapark - hyg.zařiz.,vzduchotechnika	215,2			OIN		B			
3412			Fotbal.stadion - rek.a dostavba	5 657,7		5 285,0	OIN		A			
3412	6351 Invest. transfery zřiz.	4 430,0	Sportoviště města p.o.	3 700,0	4 430,0	100%	rolba, workaut.hřiště		A	302%	1 468,0	
3412			Aquapark p.o.	730,0			KŠS		B			
3612	Bytové hospodářství	642,0	zateplení Štěpnice 1059,1185		482,8	75%			A			
3612	6121 Budovy, haly a stavby		rek.Kollárova 445 a Svatojiř.nám.395	642,0		482,8	OIN		A			
3631	Veřejné osvětlení	133,6	veřejné osvětlení	133,6	131,9	99%			SMM			
3631	6111 Programové vybavení											
3631	6121 Budovy, haly a stavby	3 587,5	rek.a modern.veř.osvětlení	500,5	1 120,2	31%	190 přechody Štěpnic	1 029,5	SMM			
3631			výměna svítidel sídl.Východ	3 087,0			ul.Větrná	90,8	SMM			
3632	Pohřebnictví	893,2	hřbitov Mařatice	783,2	748,0	84%	kolumbár.,památník o	748,0	SMM			
3632	6121 Budovy, haly a stavby		hřbitov Sady	110,0			chodníky, osvětlení		OIN			
3639	Komunální služby a údržba								ÚMA			
3639	6111 Programové vybavení								A			
3639	6121 Budovy, haly a stavby	1 483,3	rozvojové projekty OIN		387,0	26%			A	456%	84,8	
3639			rozvojové projekty a programy APR	600,0					ÚMA			
3639			Metropolitní síť	883,3			z výnosu SMM min.ro	387,0	OSI			
3639	6130 Pozemky	2 000,0	výkupy pozemků	2 000,0	841,0	42%	200 na Výšinu sv.Metoděje		SMM		105%	804,8
3745	Péče o vzhled obcí a	310,6	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji	254,1	288,0	93%	"Zlepši své město"	288,0	OSI			
3745	6111 Programové vybavení		SW pro mobiliář města	56,5					SMM			
3745	6121 Budovy, haly a stavby	240,0	Smetanovy sady	240,0	78,7	33%	chodníky,veř.osvětlen	78,7	ÚMA		0%	38 196,6
3745			dětská hřiště	750,0	485,5	65%		485,5	OIN			
3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení	750,0							SMM		120%	403,4
5311	Bezpečnost a veřejný	3 658,0	kamera na křiž.Revoluční-Husova	185,0	3 617,4	99%	MK Štěpnice	144,9	OSI		5068%	71,4
5311	6122 Stroje, přístroje a zařízení		Kamerový systém - digitalizace	3 473,0				3 472,4	OIN			
5311	6123 Dopravní prostředky	376,0	obměna vozového parku MP	376,0	360,0	96%			MP			
5512	Požární ochrana - dol								ÚKS		1 923,6	
5512	6121 Budovy, haly a stavby								ÚKS			
5512	6122 Stroje, přístroje a zařízení	99,5	čerpádky pro JSDH	99,5	99,5	100%			A			

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec		
		Rozpočet	Rozklad										
6171	Činnost místní správy	1 582,7	el.úřed.deska, rezervace,agendy VERA	701,2	1 665,7	105%	nad 60 tis. Kč/kus	1 665,7	OSI	49%	A	71%	2 353,8
6171			webové stránky města - aktualizace	100,0					OSI		A		
6171			archivace emailových zpráv	250,0					OSI	49%	A		
6171			Portál občana	531,5					OSI	49%	A		
6171	6121 Budovy, haly a stavby	2 000,0	rek. osobního výtahu radnice	2 000,0	1 759,0	88%		1 759,0	OIN	49%	E	2619%	67,2
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení	770,0			798,2	104%			OSI	49%		553%	144,5
6171			podstavec pod logo města					36,5	SMM	49%			
6171			rotační kartotéka	770,0				761,7	OIN	49%	E		
6171	6123 Dopravní prostředky	1 410,3	obměna vozového parku města	1 410,3	1 337,2	95%			SMM	49%	E	322%	414,9
6171	6125 Výpočetní technika	1 212,5	servery, kopírky, tiskárny, ...	1 212,5					OSI	49%	E		4 058,6
6171	6127 Umělecká díla a předměty	145,6	nákup uměleckých děl	94,7	83,0	57%		83,0	ÚKS		A		
6171			účast na charitat.aukcích - dražby	18,9					ÚKS		A		
6171			malířské sympozium	32,0					ÚKS		A		
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>77 846,3</b>			<b>63 261,8</b>	81%						39%	<b>163 514,7</b>
<b>CELKEM KAPIT.ROZPOČET</b>		<b>-65 975,2</b>			<b>-47 980,5</b>	73%						60%	<b>-80 305,1</b>

## C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na l	56 797,0	BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů	23 844,7	-17 957,9	-32%	plán: snížení hotovosti		EKO			-84%	21 468,5
			přesuny: převody z 2015	124 507,8					EKO				
			převod do 2017	-94 318,4					EKO				
			účty peněžních fondů	2 762,9			bez vlivu na provozní BÚ		EKO				
	8124 Uhrazené splátky dlouhod.	-37 342,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark)	-11 470,6	-37 342,6	100%	do 30.09.2027	-11 470,6	EKO			95%	-39 492,6
			Komerční banka 2004 (bytová výstavb.	-1 240,0			do 31.04.2024	-1 240,0	EKO				
			Česká spořitelna 2008 (kapit.výdaje)	-18 182,0			do 30.12.2019	-18 182,0	EKO				
			Česká spořitelna 2006 (vzděláv.zóna)	-6 450,0			do 30.09.2016	-6 450,0	EKO				
	8128 Aktiv.dlouh.operace řízení	-30 000,0	zvýšení portfolia cenných papírů	-30 000,0	-30 000,0	100%			EKO				
	8901 Operace z peněžních účtů	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn	100,0	-53,5	-53%			EKO			12%	-438,2
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (+ je čerpání fin.prostř.)</b>		<b>-10 445,6</b>	plánovaný zisk		<b>-85 354,0</b>	-16%						462%	<b>-18 462,3</b>

Paragraf	Položka	2016 ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.201		Plnění Prosinec	Plán 100%	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 16 / 15	2015 Prosinec
		Rozpočet	Rozklad								

### ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Běžný rozpočet - příjmy	559 134,1		100,00%	570 147,9	102%	100,00%				553 516,1
- výdaje	482 713,3	podíl z běžných příjmů	86,33%	436 813,4	90%	88,74%				454 748,7
<b>Běžný rozpočet - hospod. výsledek</b>	<b>76 420,8</b>			<b>133 334,5</b>	<b>174%</b>					<b>98 767,4</b>
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)	11 871,1			15 281,3	129%					83 209,6
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)	77 846,3			63 261,8	81%					163 514,7
<b>Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek</b>	<b>-65 975,2</b>			<b>-47 980,5</b>	<b>73%</b>					<b>-80 305,1</b>
Kontrola	0,0			0,0						0,0

### HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

	2016	podíl z příjmů	Plnění		Plnění
tř. 1 - Daňové příjmy	367 683,3	64%	376 309,0	100%	354 363,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	120 888,5	21%	123 171,6	100%	124 539,6
tř. 3 - Kapitálové příjmy	2 154,0	0%	5 564,2	25%	5 594,7
tř. 4 - Přijaté dotace	80 279,4	14%	80 384,4	100%	152 227,8
<b>Příjmy celkem</b>	<b>571 005,2</b>	<b>100%</b>	<b>585 429,2</b>	<b>100%</b>	<b>636 725,7</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	482 713,3	85%	436 813,4	90%	454 748,7
tř. 6 - Kapitálové výdaje	77 846,3	14%	63 261,8	38%	163 514,7
<b>Výdaje celkem</b>	<b>560 559,6</b>	<b>98%</b>	<b>500 075,2</b>	<b>89%</b>	<b>618 263,4</b>
tř. 8 - Financování	plánovaný zisk -10 445,6	2%	skut. ztráta -85 354,0	81%	462% -18 462,3

# Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016	ROZPOČET roku 2016			Prosinec 2016			Prosinec 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zeměděls		4,4	-4,4					1,8	-1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		468,3	-468,3		467,1	-467,1		450,0	-450,0
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj		15,0	-15,0		15,0	-15,0			
1036 Správa v lesním hospodářství	1 358,6	600,4	758,2	1 331,1	700,3	630,8	1 544,3	539,3	1 005,0
1037 Celospolečenské funkce lesů		165,8	-165,8		74,0	-74,0		119,2	-119,2
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 358,6</b>	<b>1 253,9</b>	<b>104,7</b>	<b>1 331,1</b>	<b>1 256,5</b>	<b>74,7</b>	<b>1 544,3</b>	<b>1 110,4</b>	<b>433,9</b>
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje								5 647,5	-5 647,5
2141 Vnitřní obchod	1 248,5	4 400,5	-3 152,0	1 434,4	4 139,4	-2 705,0	1 049,0	4 626,2	-3 577,2
2143 Cestovní ruch		1 528,8	-1 528,8	9,7	1 016,6	-1 006,9	25,7	1 102,4	-1 076,7
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu	231,4		231,4	667,5		667,5	503,2		503,2
2212 Silnice		13 920,3	-13 920,3		62,0	-12 685,5		67,5	-20 802,2
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 148,7	16 047,1	-898,4	13 437,3	12 677,7	759,7	16 804,2	62 069,5	-45 265,2
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		6 549,0	-6 549,0		6 393,1	-6 393,1		5 525,8	-5 525,8
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě	6,1	1 418,9	-1 412,8	6,1	1 417,4	-1 411,4		1 438,3	-1 438,3
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		30,2	-30,2		7,9	-7,9			
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 349,5		3 349,5	3 722,7	7,5	3 715,2	4 464,0		4 464,0
2310 Pitná voda	44,5	33,0	11,5	44,9	22,4	22,5	38,8	12,5	26,2
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád	138,5	1 060,1	-921,6	185,1	752,1	-567,0	2 091,2	22 183,2	-20 092,0
2333 Úpravy drobných vodních toků		119,7	-119,7		117,3	-117,3		63,4	-63,4
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		21,4	-21,4					16,9	-16,9
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>20 167,2</b>	<b>45 129,0</b>	<b>-24 961,8</b>	<b>19 569,8</b>	<b>39 298,9</b>	<b>-19 729,2</b>	<b>25 043,6</b>	<b>123 555,4</b>	<b>-98 511,8</b>
3111 Předškolní zařízení		4 182,8	-4 182,8		4 094,9	-4 094,9		10 129,7	-10 129,7
3113 Základní školy	142,8	26 491,0	-26 348,2	143,1	23 115,3	-22 972,3	132,9	43 588,5	-43 455,6
3114 Speciální základní školy		126,0	-126,0		126,0	-126,0			
3117 První stupeň základních škol		3 645,7	-3 645,7		3 375,7	-3 375,7		3 802,3	-3 802,3
3211 Činnost vysokých škol		1 009,6	-1 009,6		637,0	-637,0		752,7	-752,7
3231 Základní umělecké školy		1 249,0	-1 249,0		1 144,4	-1 144,4		785,0	-785,0
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6 650,0	5 907,1	742,9	5 684,3	5 191,5	492,7	5 734,5	3 991,4	1 743,1
3311 Divadelní činnost		27 097,6	-27 097,6		27 094,0	-27 094,0		23 733,5	-23 733,5
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáž	905,8	9 512,6	-8 606,8	905,8	9 412,0	-8 506,2	919,7	8 145,5	-7 225,8
3314 Činnosti knihovnické		15 395,4	-15 395,4		15 053,5	-15 053,5		14 462,1	-14 462,1
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 888,5	-1 888,5		57,9	-1 351,9		28,9	-17 041,3
3322 Zachování a obnova kulturních památek	7 234,7	21 672,3	-14 437,6	7 280,4	20 518,3	-13 237,9	7 306,5	8 067,3	-760,8
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv		410,7	-410,7		0,1	-356,7		66,7	33,3
3341 Rozhlas a televize		2 681,3	-2 681,3		12,2	-2 293,1		8,7	-2 255,1
3392 Zájmová činnost v kultuře		17 536,1	-17 536,1		17 521,9	-17 521,9		44,4	-44,4
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	40,0	1 770,9	-1 730,9	40,0	1 142,9	-1 102,9		454,7	-454,7
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 815,6	31 687,5	-22 871,9	10 809,6	23 318,3	-12 508,8	8 854,7	14 024,3	-5 169,5
3419 Ost.tělovýchovná činnost		8 969,2	-8 969,2	0,0	8 820,9	-8 820,9	51,6	6 133,4	-6 081,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 106,1	-1 106,1		1 106,1	-1 106,1		1 108,4	-1 108,4
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	30,0	155,8	-125,8	29,7	110,7	-81,0	36,1	41,9	-5,8
3522 Ostatní nemocnice		29,6	-29,6		29,6	-29,6			
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	28,4	28,2	0,2	26,0	25,4	0,6	22,9	22,4	0,6
3611 Podpora individ.bytové výstavby	73,5	8 908,9	-8 835,4	74,7	8 688,9	-8 614,2			
3612 Bytové hospodářství	31 851,9	24 686,5	7 165,4	31 209,6	20 921,0	10 288,6	31 232,6	21 455,8	9 776,7
3613 Nebytové hospodářství	15 338,6	10 147,5	5 191,1	17 043,5	8 514,8	8 528,7	15 120,7	8 601,1	6 519,6
3631 Veřejné osvětlení	932,0	9 655,2	-8 723,2	786,8	6 442,7	-5 656,0	743,3	6 104,0	-5 360,7
3632 Pohřebnictví	895,7	3 170,7	-2 275,0	854,1	2 871,2	-2 017,1	955,2	2 251,8	-1 296,6
3635 Územní plánování		367,7	-367,7		177,0	-177,0			
3636 Územní rozvoj		681,8	-681,8		439,9	-439,9		179,6	-179,6
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	5 463,1	10 780,3	-5 317,2	8 947,6	5 873,4	3 074,2	8 326,4	5 264,8	3 061,5
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		4,6	-4,6		4,8	-4,8
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		180,7	-180,7		137,2	-137,2		114,5	-114,5
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		15 724,3	-15 724,3		14 716,8	-14 716,8	22,5	14 063,1	-14 040,6
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp	3 070,1	6 212,5	-3 142,4	2 579,2	5 975,3	-3 396,1	3 419,1	6 157,9	-2 738,8
3729 Ostatní nakládání s odpady		156,7	-156,7		142,1	-142,1		186,5	-186,5
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		98,9	-98,9						
3741 Ochrana druhů a stanovišť		109,3	-109,3		18,2	-18,2		60,3	-60,3
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	147,1	23 107,9	-22 960,8	153,3	22 448,5	-22 295,2	31,4	62 488,8	-62 457,5
3769 Ost.správa v ochr.zivot.prostředí		110,8	-110,8	51,5	111,5	-60,0	77,0		77,0
3792 Ekologická výchova a osvěta	30,0	131,3	-101,3	30,0	81,5	-51,5		84,9	-84,9
3900 Ost.činn.souvisej.se služb.pro obyvatelstvo		327,9	-327,9				542,8	21,1	521,7
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>81 649,3</b>	<b>297 116,9</b>	<b>-215 467,6</b>	<b>86 719,2</b>	<b>263 474,6</b>	<b>-176 755,4</b>	<b>83 667,6</b>	<b>285 727,3</b>	<b>-202 059,7</b>

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016	ROZPOČET roku 2016			Prosinec 2016			Prosinec 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4136 Dávky péčovské péče								97,5	-97,5
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		594,6	-594,6		578,4	-578,4		578,7	-578,7
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		9 749,4	-9 749,4		8 790,9	-8 790,9			
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi		903,0	-903,0		740,0	-740,0		740,3	-740,3
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	15,0	495,0	-480,0	21,6	367,4	-345,9	17,0	17,0	
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obča		4,0	-4,0						
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		1 437,8	-1 437,8		777,6	-777,6		839,5	-839,5
4357 Domovy		2 426,2	-2 426,2		2 426,2	-2 426,2		2 569,4	-2 569,4
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		1 306,8	-1 306,8	0,0	1 256,2	-1 256,2			
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence		76,1	-76,1		76,0	-76,0			
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	50,6	50,6		17,5	33,3	-15,8			
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>65,6</b>	<b>17 043,5</b>	<b>-16 977,9</b>	<b>39,1</b>	<b>15 045,9</b>	<b>-15 006,8</b>	<b>17,0</b>	<b>4 842,4</b>	<b>-4 825,4</b>
5212 Ochrana obyvatelstva		182,6	-182,6		127,7	-127,7		37,3	-37,3
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		169,8	-169,8					62,1	-62,1
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 435,7	19 330,1	-17 894,4	1 323,9	17 212,9	-15 889,0	1 330,2	12 356,5	-11 026,3
5512 Požární ochr.- dobrovolná část		1 018,7	-1 018,7		665,2	-665,2	18,8	3 084,1	-3 065,3
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 435,7</b>	<b>20 701,2</b>	<b>-19 265,5</b>	<b>1 323,9</b>	<b>18 005,9</b>	<b>-16 682,0</b>	<b>1 349,0</b>	<b>15 540,0</b>	<b>-14 191,0</b>
6112 Zastupitelstva obcí		8 669,0	-8 669,0		6 031,3	-6 031,3	149,0	18 183,2	-18 034,2
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel		616,0	-616,0		529,2	-529,2			
6171 Činnost místní správy	1 901,2	129 020,1	-127 118,9	1 899,6	116 059,1	-114 159,5	829,2	123 521,7	-122 692,5
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 212,6	10 997,1	215,5	11 260,4	10 720,3	540,1	12 611,1	12 259,1	352,0
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 968,2	-1 968,2		1 774,5	-1 774,5		1 617,5	-1 617,5
6399 Ostatní finanční operace		26 321,5	-26 321,5	1,0	26 317,3	-26 316,3	-1,2	30 442,0	-30 443,2
6402 Fin.vypořádání min. let		1 543,7	-1 543,7	15,8	1 557,1	-1 541,3	164,3	1 461,2	-1 296,9
6409 Ostatní činnosti j.n.		179,5	-179,5	34,0	4,7	29,3	9,7	3,1	6,6
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>13 113,8</b>	<b>179 315,1</b>	<b>-166 201,3</b>	<b>13 210,8</b>	<b>162 993,4</b>	<b>-149 782,6</b>	<b>13 762,0</b>	<b>187 487,8</b>	<b>-173 725,8</b>
x Bezparagrafové položky	453 215,0		273 899,9	463 235,2		300 241,8	511 342,1		323 854,3
Výsledek hospodaření	571 005,2	560 559,6	10 445,6	585 429,2	500 075,2	85 354,0	636 725,7	618 263,4	18 462,3
Financování	-10 445,6		-10 445,6	-85 354,0		-85 354,0	-18 462,3		-18 462,3



# Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
<b>PŘÍJMY</b>					
1111	Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků	67 750,0	69 789,1	60 923,4	56 805,7
1112	Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti	9 000,0	8 122,0	8 932,6	7 216,0
1113	Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů	6 500,0	6 669,3	6 557,7	6 125,0
1121	Daň z příjmů právnických osob	67 200,0	68 919,8	60 606,3	58 633,8
1122	Daň z příjm právnických osob za obce	24 548,4	24 548,4	28 587,6	27 965,0
1129	Zrušené daně,jejichž předmětem je příjem práv.osob				
1211	Daň z přidané hodnoty	125 000,0	126 304,8	117 012,5	119 009,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3,5	35,0	56,3	23,5
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	76,5	345,8	0,8	126,3
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí		1,5		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	11 712,2	11 821,0	12 173,9	12 018,4
1341	Poplatek ze psů	400,0	415,5	424,4	431,4
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 090,0	1 186,2	1 312,6	1 745,7
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	128,0	209,7	201,3	168,0
1351	Odvod z loterií apod.her mimo VHP	900,0	1 292,9	1 028,9	906,6
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		-68,0	-2,0	46,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200,0	1 259,3	1 386,8	1 308,3
1355	Odvod z VHP	10 740,0	13 318,9	11 823,6	12 471,4
1361	Správní poplatky	13 434,7	14 411,8	15 049,0	13 993,8
1511	Daň z nemovitých věcí	28 000,0	27 726,0	28 287,9	27 480,0
<b>Daňové příjmy</b>		<b>367 683,3</b>	<b>376 309,0</b>	<b>354 363,6</b>	<b>346 473,9</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 300,2	32 978,3	33 008,7	36 529,5
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		99,9	58,8	79,2
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	965,1	1 067,7	919,1	1 323,9
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 987,0	1 987,0	13,9	402,4
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 892,6	4 664,3	5 144,6	5 334,0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	43 221,2	47 021,8	48 884,5	49 326,9
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	155,0	1 300,7	3 786,3	3 509,1
2141	Příjmy z úroků	404,5	453,4	1 114,1	2 028,9
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	10 881,5	10 881,9	11 635,3	3 962,5
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 739,5	11 964,8	6 025,7	6 296,7
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů			119,2	8,8
2226	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		15,8	59,7	1,8
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	10,0	15,7	24,2	89,2
2321	Přijaté neinvestiční dary	45,0	51,6	84,5	8,3
2322	Přijaté pojistné náhrady	307,4	446,0	264,0	90,9
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 688,8	3 601,0	8 577,6	7 281,1
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38,4	80,1	68,6	1 532,1
2412	Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.				24,0
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		490,1	187,0	611,1
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	5 252,3	6 051,7	4 563,7	4 790,4
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>120 888,5</b>	<b>123 171,6</b>	<b>124 539,6</b>	<b>123 230,9</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 389,7	4 957,2	4 428,4	13 965,4
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí			1 111,1	721,3
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	564,3	607,0	55,2	196,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200,0			287,0
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>2 154,0</b>	<b>5 564,2</b>	<b>5 594,7</b>	<b>15 169,6</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	616,0	616,0		1 443,2
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	42 847,5	42 847,5	42 313,5	42 347,2
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			2 042,5	
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	18 046,5	18 046,5	22 645,8	23 243,6
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	355,1	460,1	448,5	344,7

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	8 697,2	8 697,2	7 086,5	5 678,0
4123	Neinv. přijaté transfery od region.rad				3 097,6
4151	Neinv.transfery od cizích států			76,0	
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	25,8	25,8	8 555,0	1 850,7
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	3 408,3	3 408,3	33 936,7	25 070,2
4221	Invest. přijaté transfery od obcí				500,0
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	2 000,0	2 000,0		400,0
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad	4 283,0	4 283,0	35 123,2	8 622,5
<b>Přijaté dotace</b>		<b>80 279,4</b>	<b>80 384,4</b>	<b>152 227,8</b>	<b>112 597,8</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	85 989,3	79 744,0	77 727,9	61 668,5
5019	Ostatní platy	165,0	38,5	28,2	57,1
5021	Ostatní osobní výdaje	5 160,0	2 709,7	1 697,2	3 023,1
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 506,3	3 173,2	3 055,2	2 749,1
5024	Odstupné	487,4			
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	74,6			3,0
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	22 813,5	20 978,1	20 250,5	16 391,2
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 210,2	7 691,8	7 429,4	6 006,7
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	363,9	345,4	330,9	323,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	51,8			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	540,5	546,9	522,6	316,3
5132	Ochranné pomůcky	104,2	41,8	102,5	58,2
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	2,3		
5134	Prádlo, oděv, obuv	358,1	273,5	265,7	181,1
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	233,8	137,6	180,3	69,9
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 551,0	3 139,7	3 122,1	5 800,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	4 355,8	4 106,8	3 607,1	2 854,4
5141	Úroky vlastní	3 980,0	3 723,9	4 344,6	3 766,6
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		0,7	2,1	4,7
5151	Studená voda	6 374,6	5 271,3	5 612,2	4 097,4
5152	Teplo	7 625,2	6 058,0	5 575,9	4 655,9
5153	Plyn	1 882,6	1 262,2	1 327,6	1 230,0
5154	Elektrická energie	7 199,6	5 589,1	5 833,0	4 929,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	790,6	411,6	474,5	460,4
5157	Teplá voda	1 542,3	1 791,7	1 813,0	1 245,6
5161	Služby pošt	1 395,7	1 292,2	1 295,6	1 043,7
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	920,6	699,3	628,4	666,2
5163	Služby peněžních ústavů	8 953,1	8 722,2	9 531,1	7 855,6
5164	Nájemné	2 387,6	1 427,5	2 382,0	1 960,9
5165	Nájemné za půdu	28,5	82,3	25,2	24,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 852,3	1 944,7	1 069,9	1 204,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 639,5	961,8	1 041,3	899,3
5168	Služby zpracování dat	2 930,2	3 046,6	2 266,9	1 682,9
5169	Nákup ostatních služeb	79 973,4	71 730,4	71 025,2	54 124,5
5171	Opravy a udržování	43 455,4	33 162,9	53 389,0	29 223,3
5172	Programové vybavení	911,6	401,1	307,1	1 421,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	927,4	448,8	522,8	444,5
5175	Pohoštění	1 080,3	801,9	934,1	520,8
5176	Účastnické poplatky na konference	114,4	24,0	41,0	18,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	75,0	73,8	51,3	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	275,9	201,2	179,0	199,2
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		19,5		3,9
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		0,1	-113,5	104,9
5191	Zaplacené sankce				0,1
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 719,7	83,3	631,7	52,6
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 302,0	1 314,5	1 249,2	1 184,0
5194	Věcné dary	435,7	400,8	492,4	464,4

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016		ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
		Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.	40,0	65,0	20,0	135,6
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	338,5	467,7	367,8	3 799,3
5221	Neinv.transfery obecně prosp.organizacím	2 305,6	2 568,9	2 433,0	2 006,4
5222	Neinv.transfery spolkům	15 717,8	14 442,4	12 729,7	11 663,5
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 288,1	1 825,0	609,5	341,4
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 463,3	3 153,7	3 045,0	2 977,4
5230	Neinv.nedotační transfery podnik.subjektům				200,0
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu			10,0	
5321	Neinv.transfery obcím				71,8
5323	Neinv.transfery krajům	5 147,0	5 028,7	4 276,6	2 904,2
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	223,1	248,6	206,8	214,6
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	84 155,3	84 155,3	88 315,1	78 692,1
5332	Neinv.transfery vysokým školám	1 009,6	637,0	757,7	899,6
5333	Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi		5,0	5,0	
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	9 709,2	9 709,2	11 470,0	5 045,4
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	126,0	238,0	67,4	343,0
5361	Nákup kolků	71,5	33,9	34,0	24,5
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 772,2	2 270,8	30 901,7	31 096,6
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	31,8	23,8	198,7	1 037,4
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období	1 543,7	1 557,1	1 412,1	21,9
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	24 548,4	24 548,4		
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			49,1	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 233,9	1 076,2	684,8	520,2
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	63,3		1,0	1,0
5492	Dary obyvatelstvu	426,9	351,0	224,0	164,0
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	41,4	333,5	56,4	35,2
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	1 534,3	1 403,8	1 313,5	1 151,5
5531	Peněžní dary do zahraničí				20,0
5622	Neinv.půjčené prostředky spolkům				
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			350,0	333,3
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 903,0	8 683,2	4 952,6	5 895,3
5901	Nespecifikované rezervy	169,6			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	106,2	110,9	5,2	-66,6
<b>Běžné výdaje</b>		<b>482 713,3</b>	<b>436 813,4</b>	<b>454 748,7</b>	<b>372 521,7</b>
6111	Programové vybavení	2 777,9	2 774,7	2 353,8	2 731,2
6112	Ocenitelná práva	250,0			442,1
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.			27,8	161,7
6121	Budovy, haly a stavby	55 661,0	44 233,3	150 445,4	86 268,2
6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 491,5	5 183,1	2 121,6	3 049,3
6123	Dopravní prostředky	1 786,3	1 697,2	1 127,6	1 361,3
6125	Výpočetní technika	1 712,5	427,9	4 058,6	3 049,5
6127	Umělecká díla a předměty	145,6	83,0		81,5
6130	Pozemky	2 000,0	841,0	804,8	9 202,7
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.				692,3
6321	Inv.transfery obecně prosp.organizacím			99,9	
6322	Inv.transfery občanským sdružením				5 004,4
6342	Investiční transfery krajům				1 000,0
6351	Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)	8 011,5	8 011,5	2 462,2	994,4
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	10,0	10,0	13,0	80,0
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>77 846,3</b>	<b>63 261,8</b>	<b>163 514,7</b>	<b>114 118,7</b>
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	56 797,0	-17 957,9	21 468,5	666,6
8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy			26 111,9	
8118	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výdaje			-26 111,9	
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-37 342,6	-37 342,6	-39 492,6	-39 492,6
8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	-30 000,0	-30 000,0		
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	-53,5	-438,2	541,0

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016	ROK 2016		Rok 2015	Rok 2014
	Rozpočet	Prosinec	Prosinec	Prosinec
<b>Financování</b>	-10 445,6	-85 354,0	-18 462,3	-38 284,9
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>	<b>571 005,2</b>	<b>585 429,2</b>	<b>636 725,7</b>	<b>597 472,2</b>
- VÝDAJE	560 559,6	500 075,2	618 263,4	486 640,3
- FINANCOVÁNÍ	-10 445,6	-85 354,0	-18 462,3	-38 284,9

# Rozpočet 2016 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2016

25 254

ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.20 Rozklad		Rozpočet	Prosinec
<b>PŘÍJMY</b>			
Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	2 683 Kč	2 763 Kč
	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.	356 Kč	322 Kč
	Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	257 Kč	264 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	- Kč	- Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 661 Kč	2 729 Kč
	Daň z přidané hodnoty	4 950 Kč	5 001 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>10 907 Kč</b>	<b>11 080 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	972 Kč	972 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 109 Kč	1 098 Kč
	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob	- Kč	- Kč
	Poplatky a odvody	1 571 Kč	1 751 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 652 Kč</b>	<b>3 821 Kč</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>4 787 Kč</b>	<b>4 877 Kč</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>85 Kč</b>	<b>220 Kč</b>
Dotace		3 179 Kč	3 183 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>22 610 Kč</b>	<b>23 182 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>			
Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	50 Kč	50 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 120 Kč	1 013 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	9 796 Kč	8 856 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	675 Kč	596 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	656 Kč	552 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	6 818 Kč	6 231 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>19 114 Kč</b>	<b>17 297 Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>3 083 Kč</b>	<b>2 505 Kč</b>
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>22 197 Kč</b>	<b>19 802 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		2 249 Kč	- 711 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		- 1 479 Kč	- 1 479 Kč
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)		- 1 184 Kč	- 1 190 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = -</b>		<b>414 Kč</b>	<b>- 3 380 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>			
Příjmy na 1 obyvatele		22 610 Kč	23 182 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		22 197 Kč	19 802 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		414 Kč	3 380 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet    Prosinec 2016

1 - Zemědělství a lesní  
hospodářství



0,22 Kč

0,25 Kč

2 - Průmyslová a ost.  
odvětví hospod.



8,05 Kč

7,86 Kč

3 - Služby pro  
obyvatelstvo



53,00 Kč

52,69 Kč

4 - Sociální věci a  
politika zaměstnanosti



3,04 Kč

3,01 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a  
právní ochrana



3,69 Kč

3,60 Kč

6 - Všeobecná veřejná  
správa a služby



31,99 Kč

32,59 Kč

---

Celkem



ZM 7.12.2015 až 12opatření RM k 31.12.2016

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukce, 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 reprodukce, 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.