

# **Rozpočet na rok 2017**

## **Rozpočtový výhled do roku 2022**

---

### **Důvod předložení:**

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, je město povinno mít rozpočtový výhled na období 2 až 5 let, následujících po roce, na nějž je sestaven roční rozpočet (§ 3). Následně je město povinno zpracovat roční rozpočet, který vychází z rozpočtového výhledu a je shodný s kalendářním rokem (§ 4).

Město Uherské Hradiště má v současné době platný Rozpočet na rok 2016 a Rozpočtový výhled na období 2017 až 2022. Oba dokumenty byly schváleny zastupitelstvem města v prosinci minulého roku.

Pro nastávající kalendářní rok 2017 je proto nutné sestavit nový Rozpočet, který bude vycházet z dosud platného rozpočtového výhledu a následně aktualizovat rozpočtový výhled tak, že první rok bude nahrazen samostatným rozpočtem (na rok 2017) a bude přidán další rok výhledu (rok 2022).

Oba dokumenty je vhodné sestavit v termínu umožňujícím jejich schválení do 31. 12. 2016, neboť v opačném případě by město bylo povinno hospodařit podle rozpočtového provizoria, jehož pravidla by do uvedeného data stanovilo zastupitelstvo města (§ 13).

### **Základní fakta:**

Veškeré základní informace k sestavení rozpočtu a aktualizaci rozpočtového výhledu jsou uvedeny níže v důvodové zprávě, případně v přílohách, na něž se důvodová zpráva odkazuje.

### VIZE MĚSTA

**Uherské Hradiště**  **Srdce Slovácka**

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

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

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

Uherské Hradiště je město, ve kterém je radost žít a které je příjemné a zajímavé navštívit.

Uherské Hradiště, 16. května 2007

## OBSAH

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Rozpočet města na rok 2017 .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| 1.1. Základní charakteristika rozpočtu města .....                           | 3         |
| 1.1.1. Odchytky od běžné tvorby rozpočtu a výhledu .....                     | 5         |
| 1.2. Běžný rozpočet .....                                                    | 9         |
| 1.3. Kapitálový rozpočet .....                                               | 12        |
| 1.4. Poskytování dotací a návratných fin. výpomocí .....                     | 14        |
| 1.4.1. Účel stanovený městem .....                                           | 14        |
| 1.4.2. Účel stanovený žadatelem .....                                        | 16        |
| 1.4.3. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci .....                                 | 16        |
| 1.4.4. Ostatní info o dotacích a návratných fin. výpomocích .....            | 17        |
| 1.5. Peněžní fondy města .....                                               | 18        |
| 1.6. Plnění zřizovatelských povinností .....                                 | 19        |
| 1.6.1. Charakteristika povinností zakladatele nebo zřizovatele .....         | 19        |
| 1.6.2. Hospodaření příspěvkových organizací .....                            | 20        |
| 1.6.3. Plány obchodních společností ve 100% vlastnictví města .....          | 22        |
| 1.6.4. Ostatní majetkové účasti města .....                                  | 22        |
| 1.7. Závazné ukazatele .....                                                 | 23        |
| 1.7.1. Základní ukazatele pro Radu města Uherské Hradiště .....              | 23        |
| 1.7.2. Základní ukazatel pro odbory a útvary MěÚ Uh. Hradiště .....          | 24        |
| 1.7.3. Ukazatele pro externí příjemce .....                                  | 25        |
| 1.8. Náhrady členům ZM .....                                                 | 26        |
| 1.9. Financování rozpočtu města .....                                        | 27        |
| <b>2. Rozpočtový výhled do roku 2022 .....</b>                               | <b>31</b> |
| 2.1. Závazné ukazatele výhledu .....                                         | 31        |
| 2.2. Zásobník investičních akcí .....                                        | 31        |
| 2.3. Financování rozpočtového výhledu .....                                  | 33        |
| <b>3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu .....</b> | <b>35</b> |
| 3.1. Příležitosti .....                                                      | 35        |
| 3.2. Hrozby .....                                                            | 35        |
| <b>4. Ostatní informace .....</b>                                            | <b>36</b> |
| 4.1. Schvalovací proces rozpočtu .....                                       | 36        |
| 4.2. Zveřejnění návrhu rozpočtu .....                                        | 36        |
| 4.2. Různé .....                                                             | 37        |
| <b>Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů .....</b>                 | <b>39</b> |

# 1. Rozpočet města na rok 2017

## 1.1. Základní charakteristika rozpočtu města

Návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017 je sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a v návaznosti na Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště na období let 2017 až 2021.

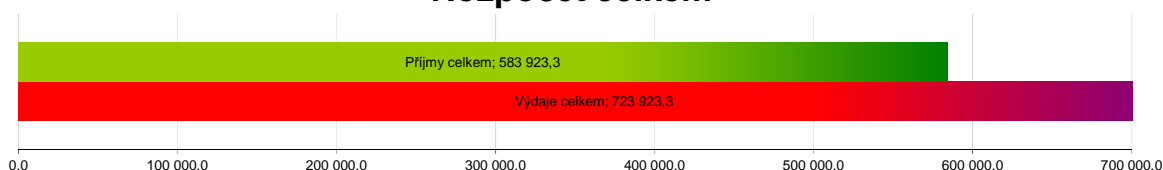
Základní návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017 zní:

| Rozpočtová třída [tis. Kč] | Rok 2017          |
|----------------------------|-------------------|
|                            | Rozpočet          |
| <b>Příjmy celkem</b>       | <b>583 923,3</b>  |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>-723 923,3</b> |
| <b>Výsledek</b>            | <b>-140 000,0</b> |

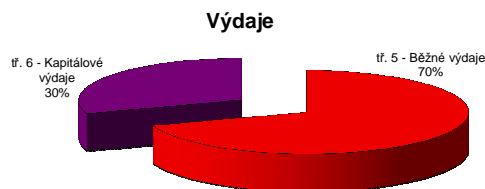
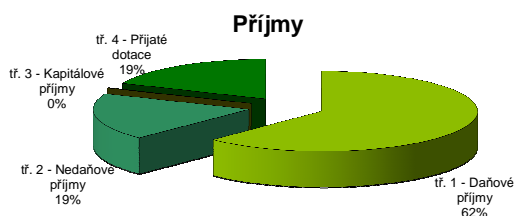
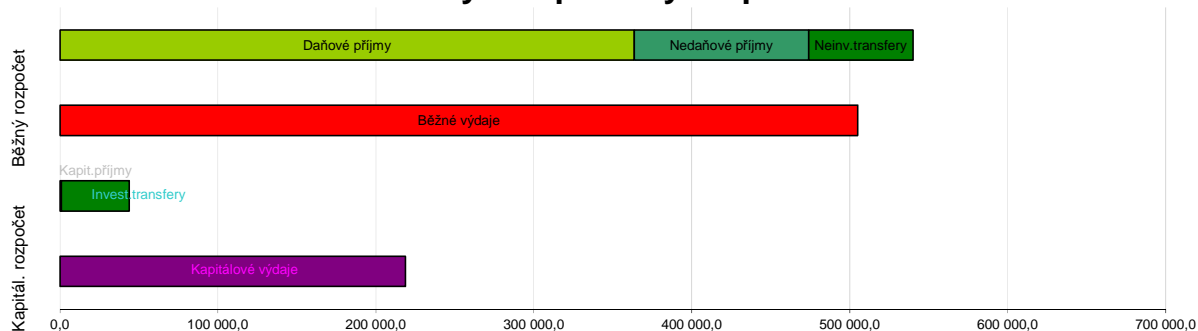
Financování bude vypořádáno těmito položkami (+ je čerpání fin.prostř

- a) změna stavu dlouhodobých půjček města -30 892,6
- b) změna stavu finančních prostředků města 70 892,6
- c) změna stavu portfolia správců cenných papírů
- d) čerpání nových úvěru 100 000,0

### Rozpočet celkem



### Běžný a kapitálový rozpočet



Z předloženého návrhu je zřejmé, že hospodaření města je navrženo jako ztrátové.

Město ztrátu z hospodaření pokryje přebytkem vlastních zdrojů, vytvořených v předcházejícím období a úvěrem (více v části „Financování rozpočtu města“).

Tvorba Rozpočtu 2017 vychází z vývoje plnění aktuálního roku, v němž je nový rozpočet a rozpočtový výhled sestavován, z vývoje údajů Českého statistického úřadu a makroekonomických predikcí státu, bankovního sektoru i nezávislých odborníků. Např. Ministerstvo financí ve své aktuální zprávě o očekávaném vývoji České republiky uvádí tyto základní ukazatele:

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

|                                            |                       | 2011              | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017            | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
|                                            |                       | Aktuální predikce |       |       |       |       |       | Minulá predikce |       |       |       |
| Hrubý domácí produkt                       | <i>mln. Kč</i>        | 4 034             | 4 060 | 4 098 | 4 314 | 4 555 | 4 681 | 4 846           | 4 472 | 4 629 | 4 812 |
| Hrubý domácí produkt                       | <i>růst v %, s.c.</i> | 2,0               | -0,8  | -0,5  | 2,7   | 4,5   | 2,2   | 2,4             | 4,2   | 2,5   | 2,6   |
| Spotřeba domácností                        | <i>růst v %, s.c.</i> | 0,3               | -1,2  | 0,5   | 1,8   | 3,0   | 3,1   | 2,7             | 2,8   | 3,1   | 2,7   |
| Spotřeba vlády                             | <i>růst v %, s.c.</i> | -2,2              | -2,0  | 2,5   | 1,1   | 2,0   | 2,2   | 1,6             | 2,8   | 2,1   | 1,6   |
| Tvorba hrubého fixního kapitálu            | <i>růst v %, s.c.</i> | 0,9               | -3,1  | -2,5  | 3,9   | 9,0   | -0,6  | 2,8             | 7,3   | 0,6   | 3,0   |
| Příspěvek ZO k růstu HDP                   | <i>p.b., s.c.</i>     | 1,8               | 1,3   | 0,1   | -0,5  | 0,1   | 0,7   | 0,2             | -0,2  | 0,2   | 0,2   |
| Příspěvek změny zásob k růstu HDP          | <i>p.b., s.c.</i>     | 0,3               | -0,2  | -0,7  | 1,1   | 0,3   | -0,2  | 0,0             | 0,7   | 0,1   | 0,0   |
| Deflátor HDP                               | <i>růst v %</i>       | 0,0               | 1,5   | 1,4   | 2,5   | 1,0   | 0,6   | 1,1             | 0,7   | 1,0   | 1,3   |
| Průměrná míra inflace                      | <i>%</i>              | 1,9               | 3,3   | 1,4   | 0,4   | 0,3   | 0,5   | 1,2             | 0,3   | 0,6   | 1,4   |
| Zaměstnanost (VŠPS)                        | <i>růst v %</i>       | 0,4               | 0,4   | 1,0   | 0,8   | 1,4   | 1,6   | 0,1             | 1,4   | 0,5   | 0,1   |
| Míra nezaměstnanosti (VŠPS)                | <i>průměr v %</i>     | 6,7               | 7,0   | 7,0   | 6,1   | 5,1   | 4,1   | 4,0             | 5,1   | 4,4   | 4,3   |
| Objem mezd a platů ( <i>dom. koncept</i> ) | <i>růst v %, b.c.</i> | 2,3               | 2,6   | 0,5   | 3,6   | 4,4   | 5,3   | 4,9             | 4,0   | 4,5   | 4,6   |
| Saldo běžného účtu                         | <i>% HDP</i>          | -2,1              | -1,6  | -0,5  | 0,2   | 0,9   | 1,5   | 1,2             | 0,9   | 1,1   | 1,0   |
| Saldo vládního sektoru                     | <i>% HDP</i>          | -2,7              | -3,9  | -1,2  | -1,9  | -0,4  | -0,3  | .               | -0,4  | -0,6  | .     |
| <u>Předpoklady:</u>                        |                       |                   |       |       |       |       |       |                 |       |       |       |
| Měnový kurz CZK/EUR                        |                       | 24,6              | 25,1  | 26,0  | 27,5  | 27,3  | 27,0  | 26,9            | 27,3  | 27,0  | 26,9  |
| Dlouhodobé úrokové sazby                   | <i>% p.a.</i>         | 3,7               | 2,8   | 2,1   | 1,6   | 0,6   | 0,6   | 0,8             | 0,6   | 0,6   | 0,8   |
| Ropa Brent                                 | <i>USD/barel</i>      | 111               | 112   | 109   | 99    | 52    | 44    | 50              | 52    | 41    | 47    |
| HDP eurozóny (EA12)                        | <i>růst v %, s.c.</i> | 1,6               | -0,9  | -0,3  | 0,9   | 1,6   | 1,5   | 1,2             | 1,6   | 1,3   | 1,5   |

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

pozn. EKO: „Aktuální predikce“ je z července 2016 a „Minulá predikce“ je z dubna 2016

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

### 1.1.1. Odchytky od běžné tvorby rozpočtu a výhledu

S přihlédnutím k „běžným“ postupům a principům tvorby rozpočtu, vycházejícího z platného rozpočtového výhledu, je vhodné upozornit zejména na tyto „odchytky“ (týkající se i Rozpočtového výhledu):

1. Rozpočtové přesuny z roku 2016: zastupitelstvo města dne 5. 9. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 8/2016, jímž se z Rozpočtu 2016 přesunují do Rozpočtu 2017 schválené kapitálové příjmy a výdaje (např. rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí nebo rekonstrukce budovy Šafaříkova 961), jež zhorší hospodaření roku 2017 o 56,2 mil. Kč (v rámci let 2016 až 2017 je hospodaření vyrovnané). Toto rozpočtové opatření současně zařazuje nové kapitálové příjmy a výdaje, jež zhorší hospodaření o dalších 47,3 mil. Kč (např. rekonstrukce základní umělecké školy a modernizace učeben ZŠ UNESCO). Celkově tak rozpočtové opatření č. 8/2016 formou tzv. „Víceletých investic“ v roce 2017 zvyšuje příjmy o 34,2 mil. Kč a výdaje o 137,9 mil. Kč (tj. celkové zhoršení o 103,5 mil. Kč, z něhož 56,2 mil. Kč je kryto zlepšeným hospodařením v roce 2016).

Další přesuny, formou rozpočtového opatření č. 11/2016, z rozpočtu 2016 do rozpočtu 2017, v celkové výši 32,7 mil. Kč jsou projednávány jako samostatný materiál ve stejných termínech jako tento návrh.

2. Muzeum totality: zastupitelstvo města dne 5. 9. 2016 schválilo uzavření memoranda, spolu s dalšími šesti subjekty, týkajícího se spolupráce ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice. Dle tohoto memoranda Město Uherské Hradiště a Zlínský kraj mají být připraveny finančně se podílet na vybudování tzv. muzea totality a následně na provozování tohoto muzea. Na jejich financování se písemně dohodnou a následně to sdělí Ministerstvu kultury. Nebudou-li finanční prostředky dostačující, sdělí Ministerstvo kultury ostatním stranám memoranda způsob krytí tohoto rozdílu.

Město v průběhu předchozích let již několikrát usilovalo o získání věznice. Naposled usnesením ZM ze dne 12.5.2014, jímž schválilo nabytí v případě, že ze svých prostředků uhradí nejvýše 8,5 mil. Kč. Současně ZM uložilo radě města zpracovat investiční záměr na realizaci a provoz vč. vyčíslení. Protože k podpisu smlouvy nikdy nedošlo (ne vinou města), nebyla studie zpracována a nejsou tedy k dispozici ani finanční potřeby.

Na základě těchto informací je proto do zásobníku kapitálových výdajů navržena pro rok 2018 strategická investice „muzeum totality“ ve výši 6 mil. Kč a na všechny roky rozpočtového výhledu běžný výdaj na zajištění provozu muzea (např. formou správce, jehož bude řídit SMM, popř. KŠS) ve výši 0,5 mil. Kč.

Do doby vybudování stálé expozice „muzea totality“ v budově bývalé věznice bude dočasně „expozice věznice“ umístěna v prostorách podkroví Reduty. Příspěvkové organizaci Klub kultury bude na její provoz poskytnuto celkem 393 tis. Kč (z toho v roce 2017 na výstavní mobiliář 175 tis. Kč a na venkovní panely 105 tis. Kč. V roce 2018 pak dalších 113 tis. Kč na doplnění expozice).

3. Soutěž lezecká stěna: porada členů vedení města pod bodem č. 29/73 doporučuje dořešení střelecké stěny v kasárnách formou návrhu na soutěž do výše např. 100 tis. Kč na „tužkové“ s tím, že by měla být zapojena i veřejnost. Uvedené prostředky jsou plánovány v rozpočtu ÚMA jako výdaje na konzultantské a poradenské služby (tj. na uspořádání soutěže).

4. Zahraniční a tuzemské pracovní cesty osob mimo pracovní poměr: při oficiálních, zejména zahraničních pracovních cestách má město zájem, aby se mimo členů zastupitelstva města účastnily i jiné osoby. Nárok na náhrady spojené s pracovní cestou však dle z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, mají pro naše podmínky pouze zaměstnanci v pracovním poměru nebo osoby s dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v § 78 uvádí, že členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru (pozn.: tuto podmínku splňujeme usnesením ZM 18/II. 10. 2. 2003, které stanovuje stejné podmínky, jaké mají zaměstnanci). Situaci pro ostatní účastníky pracovních cest je možné řešit takto:

a) Člen **komise RM nebo výboru ZM, ale nečlen ZM** – budou s nimi uzavírány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, v nichž se uvede, že mají nárok na úhradu cestovních nákladů.

b) Ostatní účastníci – jakékoliv výdaje města, spojené s pracovní cestou, tj. doprava, ubytování, stravné, kapesné apod. „ostatním osobám“ nesmí být poskytnuty formou úhrady cestovních nákladů. Je-li však účast takových osob v zájmu města, je možné jejich účast schválit s tím, že výdaje na ně budou vedeny jako dary obyvateľstvu a to buď věcné (např. podíl nákladů na dopravu nebo ubytování) nebo finanční (poskytnuté cestovné či kapesné). Tyto dary podléhají schválení v ZM pro tu osobu, u níž překročí v celkovém ročním objemu dar částku 20 tis. Kč (toto může nastat např. u partnerů uvolněných členů ZM). Řešení je možné takto:

b1) **Ředitel příspěvkové organizace města a partner člena „Vedení města“:** (pod pojmem člen „Vedení města“ se rozumí starosta, místostarostové, uvolněný radní a tajemník městského úřadu) zastupitelstvo města schválí poskytování věcných či peněžitých darů, určených k úhradě nákladů pracovní cesty v zájmu města Uh. Hradiště, a to až do celkové výše 50 tis. Kč v jednom kalendářním roce. Účast na pracovní cestě schválí RM (tímto opatřením bude odstraněna povinnost časově náročného schvalování každé cesty v ZM při překročení limitu 20 tis. Kč).

b2) **Ostatní osoby:** každá pracovní cesta, tj. každé poskytnutí daru, bude schvalováno samostatně v souladu se zákonem o obcích, tj. dary nad 20 tis. Kč/osoba/rok schvaluje ZM, nižší dary RM.

Výše uvedený postup je městem uplatňován dlouhodobě s tím, že dosud platné Usnesení ZM č. 368/26/Z/06 z 16. 10. 2006, týkající se bodu b1), je platné pouze pro partnery uvolněných členů ZM a tajemníka. Od roku 2017 je doporučeno usnesení rozšířit i na ředitele příspěvkových organizací a na partnerku neuvolněného místostarosty (případné dary pro tyto osoby bylo dosud nutné schvalovat individuálně v radě města).

5. OZV odpady:

#### 5a Neobydlené stavby

návrh rozpočtu 2017 počítá s příjmy za poplatků z komunálního odpadu vybíranými na obdobném principu jako pro rok 2016. Současná obecně závazná vyhláška říká, že poplatníkem je každá fyzická osoba „*kteřá má na území města Uherské Hradiště ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně*“. Protože město

nemá k dispozici registr majitelů soukromých staveb určených k bydlení či rekreaci, v nichž není hlášena k pobytu žádná osoba, má ekonomický odbor při určování neplatičů poplatku ztížené podmínky. Z tohoto důvodu bylo uskutečněno jednání s Finančním úřadem (za účasti starosty města a ředitele FÚ), na němž byl vznesen požadavek na poskytnutí databáze majitelů těchto nemovitostí. Poskytnutí takové databáze by bylo legislativně velmi obtížné a navíc ji FÚ také nemá k dispozici (má jen celkový seznam vlastníků bez ohledu na jejich obsazenost). Město Uherské Hradiště se tedy obrátilo na jiná obdobná města s dotazem, jak danou situaci řeší. Odpovědi byly tohoto typu:

- Odpověď byla velmi vyhýbavá – poskytnuta zejména jen citace či odkaz na vyhlášku, kde sice poplatek uveden je, ale nebyl sdělen praktický postup zjišťování konkrétních poplatníků (např. Cheb, Hodonín, Vsetín, Šumperk)
- Nemá zaveden místní poplatek vůbec (např. Jablonec nad Nisou nebo Říčany)
- Za neobydlené nemovitosti je stanoven nulový poplatek (Šlapanice)
- Poplatek za neobydlenou nemovitost neplatí osoby s trvalým pobytem, cizinci s přechodným pobytem nad 90 dní, azylanti, ... (Chrudim)
- Pro stanovení poplatku je využívána ohlašovací povinnost občanů. „Například občan, který chce vyvázet odpad, musí požádat o nádobu město, a v této souvislosti občana zaevidujeme do poplatkového systému“ (např. Kroměříž, Písek, Uherský Brod)
- Není OZV, neboť je využit v souladu se zákonem o odpadech princip uzavírání jednotlivých smluv o likvidaci odpadů jednotlivými občany – „Takže, kde nikdo nebydlí, tak neplatí. Nemáme zde ve větší míře rekreační objekty“ (Kolín)
- U rodinných domů pomocí Katastru nemovitostí (kde zjistím, kdo je vlastník a kde má trvalý pobyt), u bytových jednotek v bytových družstvech nebo společenstvích vlastníků jednotek za pomoci výborů a předsedů společenství, případných správců, katastru nemovitostí a evidence obyvatel, pokud se dá zjistit (Trutnov)

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že získání celkového seznamu majitelů neobydlených nemovitostí a jeho soustavná aktualizace je pro města velký problém. Situace je tedy řešena většinou tak, že buď se poplatek nevybírá, popř. ho plátce uhradí „dobrovolně“ a dlužníci tak vlastně „neexistují“. Pouze Trutnov provádí velmi pracné vyhledávání na katastru nemovitostí a pomocí správců bytových jednotek. S ohledem na relativně malý počet takových plátců (z 25 700 plátců se jedná o cca několik desítek případů) je detailní vyhledávání neefektivní a ekonomický odbor ho tedy provádí jen ve výjimečných případech (má-li další informace k případnému dlužníkovi). Řešení pro další období mohou být:

- a) Stanovení nulového poplatku za neobydlené nemovitosti
- b) Ponechání současné platby s tím, že poplatníkem budou osoby, které mají zájem o svoz odpadu
- c) Vyčlenění zaměstnance města, jenž bude systematicky komunikovat se správci bytových družstev a na katastru nemovitostí vyhledávat všechny (cca jeden a půl tisíc) nemovitosti, jež bude následně porovnávat s evidencí obyvatel. Toto vše bude průběžně aktualizovat.

Variantu c) ekonomický odbor, s ohledem na její neefektivnost, nedoporučuje.

### 5b Sazby poplatků 2017

Tak jako v minulých letech, bude na posledním letošním zasedání zastupitelstva předložen návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v roce 2017. Součástí OZV budou také sazby poplatků a osvobození či úlevy od poplatku. Rozpočet 2017 počítá se sazbou poplatku shodnou s letošním rokem, tj. 500 Kč za osobu. Změna úlev od poplatku je proti letošnímu roku doporučena tak, že poplatník do dovršení 18. roku věku a poplatník od dovršení 70. roku věku bude od poplatku osvobozen (dosud první z poplatníků platil poloviční sazby a druhý z poplatníků neměl úlevu žádnou). Dopad do rozpočtu bude snížení příjmů o 2 685 tis. Kč (z toho 1 747 tis. Kč kategorie poplatníků od 70 let), které je možné kompenzovat zvýšeným výnosem daně z přidané hodnoty, jež je očekávána na základě vývoje ekonomiky a zavádění nových povinností pro obchodníky (tzv. EET).

6. Peněžní fondy: v letošním roce již nebudou schvalovány žádné dotace z vyhlášených dotačních programů (mimo individuálních žádostí). Na běžných účtech některých peněžních fondů však zůstává více finančních prostředků než je nutné na zajištění jejich provozu. Jedná se o Fond obnovy historické architektury (620 tis. Kč), Fond kultury (274 tis. Kč) a Fond životního prostředí (209 tis. Kč). O tyto zůstatky je proto vhodné navýšit programy uvedených fondů, které budou vyhlášeny pro druhé pololetí 2017. Pozn. EKO: zhoršení hospodaření roku 2017 se neprojeví v Cash Flow daného roku ani výhledu do roku 2022 (viz níže uvedená kapitola Financování), neboť prostředky jsou umístěny na samostatných bankovních účtech, které pro potřeby změny finančních toků (tj. pro limity tvorby rozpočtu a výhledu) nejsou počítány.



## 1.2. Běžný rozpočet

Hospodaření běžného rozpočtu je navrženo:

| Rozpočtová třída [tis. Kč]            | Rok 2017        | Rok 2016     |                 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| tř. 1 - Daňové příjmy                 | 363 590,1       | 104,2%       | 349 083,3       |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy               | 110 443,4       | 91,4%        | 120 893,5       |
| tř. 4, sesk.pol. 41 - Neinv.transfery | 66 085,1        | 103,3%       | 63 983,3        |
| tř. 5 - Běžné výdaje                  | -505 132,1      | 104,2%       | -484 910,2      |
| <b>Běžný rozpočet celkem</b>          | <b>34 986,5</b> | <b>71,3%</b> | <b>49 049,9</b> |

### **1. Daňové příjmy**

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

V meziročním srovnání je třída jako celek navržena ve výši 104,2 %.

Poměrně výrazné meziroční zlepšení je dáno vyššími daňovými výnosy od poloviny roku 2016, které se dosud neprojevovalo v plánu daného roku (opatření bude projednáváno v orgánech města ve stejném termínu jako tento materiál). Do tvorby rozpočtu 2017 také zasahuje změna zákona o rozpočtovém určení daní, který ruší podíl obcí na výnosu daně z příjmů fyzických osob s bydlištěm v dané obci. V případě našeho města se jedná o částku cca 6,3 mil. Kč (pozn.: MF ČR zrušení této motivační daně zdůvodnilo tím, že je nahrazena vyšším výběrem daně z přidané hodnoty, která je současně pro města z pohledu plánování výhledu lépe čitelná). S ohledem na očekávaný mírný růst ekonomiky i v tomto roce je počítáno s růstem mezd v České republice, tj. s růstem daně ze závislé činnosti o 4,1 %. Nárůst je očekáván také u výnosů z daní právnických osob (o 1,9 %) a u DPH (o 4,9 %). U správních poplatků i místních poplatků nedochází v porovnání s minulým rokem k zásadním změnám.

### **2. Nedaňové příjmy**

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

V meziročním srovnání jsou příjmy plánovány ve výši 91,4 %.

Příjmy nezařazené do druhových skupin (5,7 mil. Kč): týkají se splátek úvěrů, které město poskytlo v minulém období ze svého rozpočtu. Tyto příjmy se týkají pouze úvěrů z fondu rozvoje bydlení a meziročně dochází k nárůstu o 17 % (v roce 2016 bylo poskytnuto více půjček než v předcházejících „krizových“ letech).

Druhová skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,0 mil. Kč): příjmy se týkají pouze nájmu Kněžpolského lesa, který je plánován ve výši 72 % minulého období. Důvodem je nařízení nižší těžby než stanovil původní lesní hospodářský plán.

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (18,1 mil. Kč): se meziročně plánuje ve výši 95 %. Největší položku tvoří výběr parkovného.

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (75,8 mil. Kč): příjmy jsou meziročně očekávány ve výši 99 %. Tato skupina tvoří v nedaňových příjmech největší objem prostředků a je možné ji členit do několika podskupin. V oblasti vzdělávání je plánován propad příjmů o 15 % a to zejména za nižší nájmy prostor ve vzdělávací zóně. V oblasti kultury, sportu a ochrany životního prostředí jsou očekávány příjmy shodné s minulým obdobím.

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti (0,01 mil. Kč): plánovány jsou pouze příjmy za sociální pohřby a za výtěžek veřejné sbírky (obě položky jsou shodné s výdaji).

Druhá skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana (1,2 mil. Kč): jsou plánovány pokuty udělené městskou policií a to meziročně ve výši 85,9 %. Snížení je způsobeno stanovením nižšího plánu za přijaté sankční platby, který bude více odpovídat současné situaci, neboť ve skutečném plnění se neobjeví předepsané pokuty, ale jen skutečně uhrazené.

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (8,6 mil. Kč): příjmy jsou plánovány ve výši 49 % předchozího období. K tomuto propadu dochází zejména díky tomu, že v roce 2016 je v této skupině plánována rezerva na dotace, k nimž město dosud neobdrželo rozhodnutí. Pro rok 2017 je také plánován nižší výnos z dividend, neboť v předcházejícím roce byly rozdělovány zisky dosažené nejen v daném období, ale současně byl využit nerozdělený zisk předcházejícího období (CTZ a HRATES).

Ostatní položky jsou plánovány dle vývoje v minulých letech.

#### **část třídy 4. (41) – Neinvestiční přijaté transfery (dotace)**

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

U příspěvku na výkon státní správy, který tvoří zásadní objem celkových neinvestičních transferů ve prospěch města, je počítáno s dotací valorizovanou proti letošnímu roku o 5 % (tj. celkem 45 mil. Kč), zvýšené o nově zavedenou dotaci na opatrovnictví ve výši 387 tis. Kč, která má být dle MPSV součástí příspěvku.

Dále jsou plánovány prostředky na výkon přenesené působnosti v oblasti sociální (pěstounská péče, sociálně právní ochrany dětí a příspěvek na výkon sociální práce), životního prostředí (meliorace, lesní hospodář, ...), volby (Parlament), projekt financovaný státem a EU (projekt Místní akční plán vzdělávání) a případně další (např. dotace na Městskou památkovou zónu, územní plán).

Součástí této třídy jsou také očekávané transfery od obcí za výkon přenesené působnosti, zajišťovaný pro ně na základě veřejnoprávních smluv (odbor sociálních služeb a dopravně správních agend).

## **třída 5. – Běžné výdaje**

Za běžné výdaje se považují platy a podobné související výdaje (tj. odměny za práci, konanou jako závislá činnost v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu vč. pojistného a dále odměny za užití duševního vlastnictví), nákupy materiálové (drobný majetek, materiál, knihy, zboží, pomůcky), finanční (úroky a poplatky z půjčených prostředků), energií, služeb a ostatní nákupy (opravy, poštovné, peněžní ústavy, konzultace, školení, cestovné, programové vybavení). Dále do běžných výdajů patří poskytnutí záloh, náhrad, příspěvků (věcné dary, dopravní obslužnost) a neinvestiční transfery (tj. dotace fyzickým a právnickým osobám), půjčky a ostatní (nespecifikované rezervy a finanční vypořádání minulých let).

V meziročním srovnání jsou běžné výdaje plánovány ve výši 104,1 %, a to včetně výdajů, které jsou navrženy na rozpočtu letošního roku (souběžně projednávaný samostatný materiál).

Druhá skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,4 mil. Kč): výdaje jsou plánovány ve výši 98 % předchozího roku. Rozdíl spočívá zejména v tom, že v roce 2016 byly nakoupeny drobné předměty nutné pro správu lesního hospodářství.

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (30,9 mil. Kč): výdaje jsou plánovány ve výši 118 % předchozího roku. Meziroční srovnání je zkresleno tím, že do běžných výdajů rozpočtu 2017 je ze Zásobníku kapitálových výdajů zařazena nspecifikovaná položka na rekonstrukce a velkoplošné opravy vozovek a chodníků, která může být (po upřesnění využití) částečně převedena do kapitálových výdajů.

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (251,6 mil. Kč): v meziročním srovnání jsou běžné výdaje plánovány ve výši 103,3 %, přičemž meziročně mírně nižší je plán na poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení, neboť v roce 2016 byl extrémně vysoký zájem, který se již nemusí opakovat (v případě vyššího zájmu i v roce 2017 může být objem prostředků pro program 2. pololetí zvýšen). Mírně nižší jsou plánovány i komunální služby (např. konzultační a poradenské služby), naopak vyšší jsou plánovány výdaje do oblasti životního prostředí z důvodu revitalizace sídelní zeleně ve Štěpnicích, do oblasti školství (opravy MŠ Komenského, ZŠ UNESCO a ZŠ Jarošov), na komunální služby a na územní a regulační plán.

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti (16,2 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány ve výši 94 %, což je způsobeno nižšími výdaji na výkon sociální péče než v roce 2016. Naopak mírně vyšší jsou výdaje na sociálně právní ochranu dětí (o stejnou částku bude vyšší i přijatá dotace).

Druhá skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana (17,9 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány ve výši 107,4 %, což je způsobeno větším počtem tabulkových míst strážníků městské policie v průběhu roku 2016.

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (187,2 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány ve výši 104,1 %, a to včetně rozpisové rezervy (13 mil. Kč), která bude v průběhu roku využita na nepředvídané požadavky, popř. bude postupně utlumována ve prospěch celkového hospodaření města.

## 1.3. Kapitálový rozpočet

Hospodaření kapitálového rozpočtu je navrženo takto:

| Rozpočtová třída [tis. Kč]             | Rok 2017          | Rok 2016      |                  |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| tř. 3 - Kapitálové příjmy              | 819,7             | 92,9%         | 882,0            |
| tř. 4, sesk.pol. 42 - Invest.transfery | 42 985,0          | 442,4%        | 9 717,1          |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje              | -218 791,2        | 210,8%        | -103 789,6       |
| <b>Kapitálový rozpočet celkem</b>      | <b>-174 986,5</b> | <b>187,8%</b> | <b>-93 190,5</b> |

### **třída 3. – Kapitálové příjmy**

Za kapitálové příjmy města jsou považovány prodeje dlouhodobého majetku (zejména pozemků, nemovitostí, dlouhodobě užívaných movitých věcí, projektů, analýz, plánů, licencí apod.), příjmy darů a příspěvků (fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku) a také příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (zejména akcií, majetkových podílů a dluhopisů).

Kapitálové příjmy pro rok 2017 se týkají prodeje pozemků (0,5 mil. Kč), plánovacích smluv (0,2 mil. Kč) a obměny vozového parku města vč. městské policie a jednotek sborů dobrovolných hasičů (0,1 mil. Kč).

### **část třídy 4.(42) – Investiční přijaté transfery (dotace)**

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

Příjem investičních dotací pro rok 2017 je plánován ve výši 41,9 mil. Kč a týká se akcí projednávaných v rámci rozpočtových opatření letošního roku. Jedná se o tyto dotace na spolufinancování investičních akcí města (v hodnotě od 1 mil. Kč):

- 16,7 mil. Kč rekreačně sportovní areál u ZŠ Za Alejí
- 9,0 mil. Kč rekonstrukce budovy Šafaříkova 961
- 4,3 mil. Kč modernizace učeben ZŠ UNESCO
- 4,0 mil. Kč zateplení ZŠ T.G.M
- 4,0 mil. Kč revitalizace sídliště 28. října (II. a III. etapa)
- 2,5 mil. Kč Happy Line (skateboardový park, cykloboxy, infotabule)
- 1,4 mil. Kč projekt výměny svítidel na sídlišti Východ
- 1,1 mil. Kč bezbariérová trasa (2) Štěpnice-bus nádraží

## **třída 6. – Kapitálové výdaje**

Za kapitálové výdaje jsou považovány investiční nákupy v oblasti dlouhodobého majetku nehmotného (licence, autorská práva, patenty) a hmotného (budovy, stroje, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla), pozemky, akcie a majetkové podíly a investiční transfery (dotace fyzickým a právnickým osobám). Dále sem patří investiční půjčky (podnikatelům, neziskovým organizacím a veřejným organizacím) a ostatní kapitálové výdaje (např. rezervy).

Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 217,7 mil. Kč, z nichž za finančně nejnáročnější jsou považovány (od 2 mil. Kč):

- 35,0 mil. Kč rekonstrukce ZUŠ (první část)
- 28,5 mil. Kč rekreačně sportovní areál u ZŠ Za Alejí
- 19,6 mil. Kč revitalizace sídliště 28. října (II. a III. etapa)
- 14,4 mil. Kč modernizace učeben ZŠ UNESCO
- 12,5 mil. Kč parkování a úprava prostor u hřbitova Mařatice
- 10,8 mil. Kč zateplení ZŠ T.G.M
- 10,7 mil. Kč rek. budovy Šafaříkova 961
- 9,0 mil. Kč odkanalizování RD v ulici Sokolovská
- 8,3 mil. Kč Depozitář knihovny v Mařaticích
- 7,1 mil. Kč Happy Line (skateboardový park, cykloboxy, infotabule)
- 3,7 mil. Kč rekonstrukce ul. Na Mrmově (Vésky)
- 3,0 mil. Kč zastávka MHD Sokolovská
- 2,8 mil. Kč bezbariérová trasa (2) Štěpnice-bus nádraží
- 2,7 mil. Kč projektová dokumentace modernizace učeben škol
- 2,1 mil. Kč výměna svítidel sídliště Východ
- 2,0 mil. Kč rekonstrukce dětských hřišť
- 2,0 mil. Kč zateplení 2 bytových domů ve Štěpnicích
- 1,0 mil. Kč projektová dokumentace na řešení parkování ve Štěpnicích
  
- 12,9 mil. Kč rezerva na spolufinancování dotačních projektů
- 11,1 mil. Kč rezerva pro požadavky místních komisí

Ostatní kapitálové výdaje jsou „menšího“ charakteru a budou určeny na drobné investice města (rekonstrukce silnic, parkovišť či budov, projektové dokumentace), k udržitelnosti provozu města či jeho rozvoji (studie, záměry, projekty apod.).

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

## 1.4. Poskytování dotací a návratných fin. výpomocí

Po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze dne 20.2.2015, byly zastupitelstvem města schváleny „Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků Města Uherské Hradiště“, které umožní poskytovat dotace dle těchto principů i v budoucích letech (plné znění aktuálních Zásad schválených v ZM dne 5.9.2016 je uvedeno [v příloze](#)). Zastupitelstvo města také schválilo princip poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016, jímž byla zrušena přímá vazba na vybrané prostředky z loterií (do 2015 se objem dotací rovnal objemu výnosů z loterií) a nově zavedlo tzv. dlouhodobé smlouvy o spolupráci.

Na základě výše uvedených dokumentů budou dotace z rozpočtu řízeny takto:

1. Účel stanovený městem (peněžní fondy)
2. Účel stanovený žadatelem (individuální žádosti na jiný účel než dle fondů)
3. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci (podporující vybrané činnosti; již uzavřené na dobu neurčitou)
4. Příspěvky městem zřízeným příspěvkovým organizacím (samostatná kapitola uvedená níže)

### 1.4.1. Účel stanovený městem

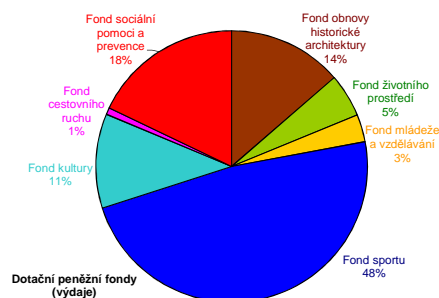
Dotace na účel stanovený městem je nutno poskytovat formou tzv. „Programů“ (§ 10c z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), jež je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.

Protože město v minulosti zřídilo peněžní fondy, jež využívalo k obdobným účelům, zastupitelstvo města v roce 2015 rozhodlo, že pro každý z peněžních fondů města bude stanoven jeden Program (výše prostředků, určených pro jednotlivé programy je shodná s příspěvky do peněžních fondů), v němž mimo jiné bude stanoven cíl, objem finančních prostředků, lhůty pro podání a rozhodnutí, kritéria hodnocení a další zákonem požadované údaje.

Výše limitů pro jednotlivé peněžní fondy je pro Rozpočet 2017 nastavena dle aktuálních potřeb a možností města, přičemž stanovení objemu finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy bylo schváleno usnesením ZM ze dne 7.9.2015 pro následující rok s tím, že v dalších letech (tj. od roku 2017 dále) budou dotace plánovány na základě principů rozpočtového výhledu jako ostatní běžné výdaje.

Pro rok 2017 je výše finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy navržena takto (tis. Kč):

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Fond obnovy historické architektury | 841,00          |
| Fond životního prostředí            | 319,00          |
| Fond mládeže a vzdělávání           | 201,00          |
| Fond sportu                         | 2 959,00        |
| Fond kultury                        | 695,00          |
| Fond cestovního ruchu               | 50,00           |
| Fond sociální pomoci a prevence     | 1 103,00        |
| <b>Celkem</b>                       | <b>6 168,00</b> |



Pozn.: dále byly převedeny nevyčerpané zůstatky z roku 2016 ve výši 1 103 tis. Kč (247 tis. Kč FoKul, 620 tis. Kč FOHA a 209 tis. Kč FoŽP).

Dále je na podporu činnosti spolků, využívajících prostory Klubu kultury, vyhlášen program, umožňující získat dotaci na úhradu nájmu prostor (režijních nákladů) požadovaných příspěvkovou organizací. Pro rok 2017 je navrženo k uvedenému účelu uvolnit 1 971 tis. Kč.

Pozn. EKO: tyto prostředky byly do roku 2015 poskytovány příspěvkové organizaci Klub kultury na úhradu nákladů spojených s činností spolků. Nyní je příspěvek organizaci o uvedenou částku zkrácen (vyúčtují ji spolkům za uzavřenou nájemní smlouvu), a proto nedochází ke zhoršení/zlepšení hospodaření města ani příspěvkové organizace. Dochází však ke zprůhlednění poskytované podpory ze strany města.

Harmonogram přípravy a vyhodnocení Programů je v souladu se Zásadami, schválenými zastupitelstvem města, následující:

| 1. pololetí 2017 |                                                                                                  |                    |        |                                                                   |                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Úkon             |                                                                                                  | Datum              | Dny    | Zákonná lhůta                                                     |                                     |
| Příprava         | návrhy programů a finančních limitů                                                              | červenec 2016      |        |                                                                   |                                     |
|                  | projednání v RM                                                                                  | Úterý 23.8.2016    |        |                                                                   |                                     |
|                  | schválení Programu v ZM                                                                          | Pondělí 5.9.2016   |        |                                                                   |                                     |
| Zveřejnění       | zveřejnění na úřední desce                                                                       | Pondělí 19.9.2016  | 0      |                                                                   |                                     |
|                  | zahájení podávání žádostí                                                                        | Čtvrtek 20.10.2016 | 31     | min. 30 dnů od zveřejnění                                         |                                     |
|                  | ukončení podávání žádostí                                                                        | Pondělí 19.12.2016 | 60     |                                                                   |                                     |
|                  | sejmutí z úřední desky                                                                           | Úterý 20.12.2016   | 92     | min. 90 dnů od zveřejnění                                         |                                     |
| Realizace        | projednání v odborných komisích a odeslání na EKO                                                | Pondělí 16.1.2017  | 27     |                                                                   |                                     |
|                  | kontrola EKO (žádosti ve více fondech a limit schvalování RM/ZM)                                 | Čtvrtek 19.1.2017  |        |                                                                   |                                     |
|                  | projednání na poradě Vedení (za účasti správců programů)                                         | Pondělí 23.1.2017  |        |                                                                   |                                     |
|                  | vložení do eJednání pro RM/ZM                                                                    | Úterý 24.1.2017    |        |                                                                   |                                     |
|                  | projednání v RM (schválení <20 tis. Kč)                                                          | Úterý 7.2.2017     |        |                                                                   |                                     |
|                  | schválení dotací v ZM                                                                            | Pondělí 27.2.2017  |        |                                                                   |                                     |
| Udržitelnost     | a) >50 tis. Kč - zveřejnění <b>smlouvy</b> na úřední desce<br>- sejmutí z úřední desky (smlouvy) | Středa 19.4.2017   | 30     | max. 30 dnů u dotací >50 tis. Kč<br>min. 3 roky od dne zveřejnění |                                     |
|                  |                                                                                                  | Úterý 21.4.2020    | 3 roky |                                                                   |                                     |
|                  | b) do 50 tis. Kč - zveřejnění <b>usnesení</b> na webu města<br>- sejmutí z webu města (usnesení) | Středa 19.4.2017   |        |                                                                   | ZM: bez identifikace fyzických osob |
|                  |                                                                                                  | Pondělí 31.12.2018 |        |                                                                   | ZM: konec následujícího roku        |
| 2. pololetí 2017 |                                                                                                  |                    |        |                                                                   |                                     |
| Úkon             |                                                                                                  | Datum              | Dny    | Zákonná lhůta                                                     |                                     |
| Příprava         | návrhy programů a finančních limitů                                                              | prosinec 2016      |        |                                                                   |                                     |
|                  | projednání v RM                                                                                  | Úterý 14.2.2017    |        |                                                                   |                                     |
|                  | schválení Programu v ZM                                                                          | Pondělí 27.2.2017  |        | EKO: tj. ZM, které schvaluje předchozí dotace                     |                                     |
| Zveřejnění       | zveřejnění na úřední desce                                                                       | Pondělí 13.3.2017  | 0      |                                                                   |                                     |
|                  | zahájení podávání žádostí                                                                        | Čtvrtek 13.4.2017  | 31     | min. 30 dnů od zveřejnění                                         |                                     |
|                  | ukončení podávání žádostí                                                                        | Pátek 30.6.2017    | 78     |                                                                   |                                     |
|                  | sejmutí z úřední desky                                                                           | Sobota 1.7.2017    | 110    | min. 90 dnů od zveřejnění                                         |                                     |
| Realizace        | projednání v odborných komisích a odeslání na EKO                                                | Pondělí 31.7.2017  | 30     |                                                                   |                                     |
|                  | kontrola EKO (žádosti ve více fondech a limit schvalování RM/ZM)                                 | Čtvrtek 3.8.2017   |        |                                                                   |                                     |
|                  | projednání na poradě Vedení (za účasti správců programů)                                         | Pondělí 7.8.2017   |        |                                                                   |                                     |
|                  | vložení do eJednání pro RM/ZM                                                                    | Úterý 8.8.2017     |        |                                                                   |                                     |
|                  | projednání v RM (schválení <20 tis. Kč)                                                          | Úterý 22.8.2017    |        |                                                                   |                                     |
|                  | schválení dotací v ZM                                                                            | Pondělí 11.9.2017  |        |                                                                   |                                     |
| Udržitelnost     | a) >50 tis. Kč - zveřejnění <b>smlouvy</b> na úřední desce<br>- sejmutí z úřední desky (smlouvy) | Středa 1.11.2017   | 30     | max. 30 dnů u dotací >50 tis. Kč<br>min. 3 roky od dne zveřejnění |                                     |
|                  |                                                                                                  | Úterý 3.11.2020    | 3 roky |                                                                   |                                     |
|                  | b) do 50 tis. Kč - zveřejnění <b>usnesení</b> na webu města<br>- sejmutí z webu města (usnesení) | Středa 1.11.2017   |        |                                                                   | ZM: bez identifikace fyzických osob |
|                  |                                                                                                  | Pondělí 31.12.2018 |        |                                                                   | ZM: konec následujícího roku        |

V souladu uvedeným harmonogramem zastupitelstvo města na svém zasedání dne 5.9.2016 schválilo programy pro první pololetí 2017, které umožní poskytovat dotace spolkům a ostatním žadatelům již v prvních měsících nového roku.

Prostředky u všech programů budou poskytovány prostřednictvím „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, která je shodná pro všechny podpory (vzor je uveden v [příloze základní](#)) s tím, že odlišný typ smlouvy je pro program Obnova historické architektury (vzor je uveden [příloze FOHA](#)) a pro Rozvoj bydlení (vzor je uveden v [příloze FRB](#)).

### 1.4.2. Účel stanovený žadatelem

Mimo programů, jejichž účel stanovuje město, umožňuje zákon poskytovat také dotace na účel stanovený žadatelem. Vyhovět takové žádosti je možné jen v případě, že účel bude jiný, než ve vyhlášených programech a město bude mít k tomuto účelu rezervovány peněžní prostředky. Žádosti mohou být podávány i projednávány v průběhu celého roku.

Pro rok 2017 je navrženo k uvedenému účelu uvolnit 351 tis. Kč. Program schválilo zastupitelstvo města spolu s účelovými programy na svém zasedání v září 2016 (viz předchozí kapitola).

### 1.4.3. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Město má zájem na podpoře vybraných činností, které chce podporovat bez ohledu na vyhlášené dotační programy, či bez nutnosti každoročního podávání individuální žádosti. Jedná se o činnosti, které v souladu s cíli města rozvíjí sportovní činnosti mládeže, usnadňují život občanům v nouzi, či zpestřují život starším spoluobčanům, apod.

Za tímto účelem zastupitelstvo města v předcházejícím období schválilo uzavření smluv s organizacemi, které takovou činnost zajišťují a v připravovaném rozpočtu je proto nutné rezervovat potřebné výdaje takto:

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 500,0 tis. Kč | FC Slovácko z.s. (sportovní činnost mládeže v oblasti fotbalu)                     |
| 2 787,0 tis. Kč | Region Slovácko – sdruž. pro rozvoj cest. ruchu (provoz Městského inform. centra)  |
| 2 000,0 tis. Kč | Park Rochus, o.p.s. (provoz a údržba areálu)                                       |
| 1 750,0 tis. Kč | Asociace českých filmových klubů (pořádání Letní filmové školy do roku 2019)       |
| 989,6 tis. Kč   | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Vysokoškolské vzdělávání – podpora studentů)      |
| 903,0 tis. Kč   | Petrklíč, o.p.s. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (provoz)                     |
| 549,8 tis. Kč   | Oblastní charita Uherské Hradiště (azylové bydlení Cusanus)                        |
| 200,0 tis. Kč   | Staroměstští šohajáci (na akci Slovácké léto v Uherském Hradišti)                  |
| 126,0 tis. Kč   | MŠ a ZŠ Speciální (rehabilitační pracovník speciálního školství)                   |
| 76,0 tis. Kč    | TJ Slavoj Jarošov (provoz sportovního areálu)                                      |
| 70,0 tis. Kč    | Klub důchodců Uh. Hradiště (kulturní, vzdělávací, společ. apod. akce pro seniory)  |
| 21,0 tis. Kč    | Sbor dobrovolných hasičů Věsky (soutěž „O pohár starosty“)                         |
| 20,0 tis. Kč    | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Salvator – udělení ceny integr. záchran. systému) |
| 10,0 tis. Kč    | Sbor dobrovolných hasičů Jarošov (hasičské soutěže)                                |
| 10,0 tis. Kč    | Sbor dobrovolných hasičů Mařatice (hasičské soutěže)                               |
| 10,0 tis. Kč    | Slovácké muzeum (garance projekt Cena Vladimír Boučka)                             |

-----  
14 972,4 tis. Kč



#### 1.4.4. Ostatní info o dotacích a návratných fin. výpomocích

Zákon o rozpočtových pravidlech umožňuje v oblasti poskytování dotací a návratných finančních výpomocí dvě výjimky, kdy není nutné se řídit výše uvedenými postupy:

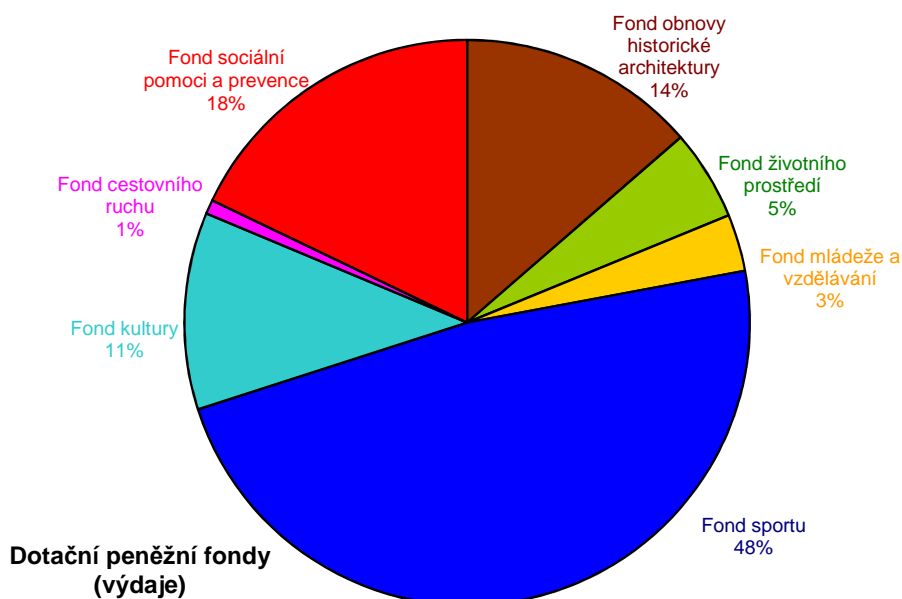
- a) Poskytnutí příspěvku na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb (§ 28 odst.) a poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele (§ 31 odst. 1 písm. b). Pozn.: informace, týkající se přípravy rozpočtu zřízených příspěvkových organizací, jsou uvedeny v samostatné části.
- b) Návratná finanční výpomoc poskytnutá bezúročně (§ 10a písm. c). Poskytnutí úvěrů z rozpočtu (mimo Fondu rozvoje bydlení) se dotýká návrhu rozpočtu města takto:
  - Všechny dříve poskytnuté půjčky byly splaceny a nové nebyly poskytnuty.
- c) V době zpracování tohoto materiálu vznikl senátní návrh, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento návrh má zájem zmírnit přísná pravidla, stanovená novelou z roku 2015 pro poskytování dotací (viz první odstavec v článku 1.4). Senátoři nyní navrhují, aby byl zaveden pojem „malá dotace“, tj. aby se zpřísněné podmínky zákona týkaly poskytování dotací nad 50 tis. Kč s tím, že u nižších částek („malých dotací“) by vyhlášovatel nebyl povinen dodržovat podmínky uvedené v § 10a uvedeného zákona (tzn., že město by nemuselo dodržovat podmínky stanovené pro programy). Pozn.: aniž by městu byla známá iniciativa senátorů, má zájem, aby rada města od roku 2017 plně využívala finanční limity tzv. „malých dotací“ (viz vyhlášení programů na první pololetí 2017, projednávané v ZM 5.9.2016). Pokud by novela zákona byla skutečně v uvedené podobě schválena, bude záležet na orgánech města, zda sníží prostředky pro jednotlivé programy (např. pro druhé pololetí 2017 a následně ve všech dalších letech) ve prospěch celoročního programu individuálních žádostí. Ekonomický odbor se však domnívá, že návrh pravidel pro rok 2017 vychází ze zvyklostí města před novelou zákona z roku 2015 (tj. zejména budou vyhlášeny dva pololetní termíny a o poskytování dotací budou rozhodovat odborné komise) a není proto nutné principy programů měnit. V každém případě by však určitě bylo výhodou zrušení povinnosti zkoumat u individuálních žádostí, zda jejich účel není shodný s cílem některého programu (a v kladném případě takové žádosti povinně zamítat). Ekonomický odbor by také po dohodě s právním odborem nedoporučoval zavádět dva druhy smluv („běžnou“ smlouvu o poskytnutí dotace u částek do 50 tis. Kč a veřejnoprávní smlouvu u částek nad 50 tis. Kč) a i nadále uzavírat vždy „veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací“ s tím, že na elektronické úřední desce města by byly (povinně dle § 10a o poskytování dotací, který by se novelou nezměnil) zveřejňovány smlouvy nad 50 tis. Kč.

## 1.5. Peněžní fondy města

Město Uherské Hradiště má zřízeny účelové peněžní fondy na dobu neurčitou, z nichž část je určena pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (viz výše) a část pro vlastní činnost města. Podrobnější informace k tvorbě a použití fondů jsou uvedeny [v příloze](#).

V souladu s podmínkami peněžních fondů jsou navrženy jejich rozpočty takto:

| Rozpočet fondů roku 2017               | [tis. Kč] | Příjmy          | Výdaje          |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1. Fond obnovy historické architektury |           | 221,0           | 841,0           |
| 2. Fond životního prostředí            |           | 110,0           | 319,0           |
| 3. Fond mládeže a vzdělávání           |           | 201,0           | 201,0           |
| 4. Fond sportu                         |           | 2 959,0         | 2 959,0         |
| 5. Fond kultury                        |           | 421,0           | 695,0           |
| 6. Fond cestovního ruchu               |           | 50,0            | 50,0            |
| 7. Fond sociální pomoci a prevence     |           | 1 103,0         | 1 103,0         |
| 8. Fond rozvoje bydlení                |           | 5 807,2         | 5 807,2         |
| 9. Sociální fond                       |           | 2 543,0         | 2 748,2         |
| <b>Celkem</b>                          |           | <b>13 415,2</b> | <b>14 723,4</b> |



Každý z peněžních fondů má zřízen vlastní bankovní účet, na němž jsou zúčtovávány případné přebytky či schodky v hospodaření jednotlivých let. Bankovní zůstatky odpovídají účetním stavům (tzn., že jsou kryty skutečnými penězi).

Pozn.: výjimku tvoří Fond rozvoje bydlení, u nějž jsou peněžní zůstatky dlouhodobě vyšší než očekávané poskytnutí nových úvěrů. A protože úrokové sazby těchto účtů, vedených v České spořitelně, a.s., jsou velmi nízké (aktuální sazba 0,01 % p.a.), byly volné zdroje ve výši 12 mil. Kč převedeny na účet UniCredit Bank CR, který město používá k operativnímu zhodnocování krátkodobě volných zdrojů (sazba je 0,45 % p.a.) s tím, že takto získané úroky budou převáděny ve prospěch peněžního fondu.

## 1.6. Plnění zřizovatelských povinností

### 1.6.1. Charakteristika povinností zakladatele nebo zřizovatele

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

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

1. Organizační složky: nemají právní subjektivitu a jejich hospodaření je součástí Rozpočtu města Uherské Hradiště.
2. Příspěvkové organizace: město Uherské Hradiště má zřízeny příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. V souvislosti s přípravou jejich hospodaření na další období musí zřizovatel rozhodnout o těchto úkonech:
  - Rozpočty organizací na rok 2017 – zřizovatel schvaluje výnosy, náklady a dotaci z rozpočtu zřizovatele a dále v souladu s § 14 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanovuje závazné ukazatele, jimiž bude organizace povinna se řídit.
  - Odpisový plán roku 2017 – v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí příspěvkové organizace odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
  - Platy ředitelů a kritéria pro odměny v roce 2017 – ředitelé příspěvkových organizací mají plat stanovený nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., s tím, že o osobních příplatcích a odměnách rozhoduje zřizovatel v souladu s legislativou (Zákoníkem práce)
  - Odvody do rozpočtu zřizovatele – zejména o poskytnutých dotacích na odpisy, u nichž bylo organizaci uloženo ponechat je v investičním fondu.
3. Obchodní společnosti: v případě společností s ručením omezeným je nutné se řídit ustanovením § 132 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, který uvádí, že „má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník“, tj. v našem případě město. Odstavec 2b, § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, uvádí, že „radě města je vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám úkoly zakladatele nebo zřizovatele“, a proto musí rozhodovat také o
  - Plánu společnosti na rok 2017
  - Odměnách jednatele za výkon funkce
  - Ostatních úkonech, které nejsou v pravomoci jednatele nebo dozorčí rady

## 1.6.2. Hospodaření příspěvkových organizací

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

1. Rozpočet: všechny příspěvkové organizace města předložily základní návrh svého rozpočtu, a to v souladu s příspěvkem zřizovatele, schváleným v platném rozpočtovém výhledu města, aktualizovaným případně dle informací a podkladů, týkajících se tvorby rozpočtu města. Odchytky od běžného způsobu poskytování dotací:
  - Senior centrum: příspěvková organizace každoročně žádá o poskytnutí dotací na svou činnost Ministerstvo práce a sociálních věcí a Zlínský kraj. Pokud však dotace není poskytnuta v požadované výši, je nutné schodek pokrýt z rozpočtu zřizovatele. Rozpočet města tedy nyní počítá s touto situací. Žádost o dotaci bude podána i pro rok 2017, a protože o ní bude rozhodnuto až v průběhu daného roku, je vhodné (stejně jako v minulých letech) část plánovaného příspěvku ve výši 400,9 tis. Kč přesunout do rezervy s tím, že po rozhodnutí o dotacích státu a kraje může být rezerva použita na případné dofinancování potřeb organizace či zrušena.
2. Velké jednorázové akce: v rámci návrhů rozpočtů předložily jednotlivé příspěvkové organizace také návrh na schválení jednorázových akcí, u nichž jsou náklady větší jak 200 tis. Kč, nebo ztráta dosáhne 50 tis. Kč a více. Do tohoto limitu nejsou počítány dotace či transfery od jiných právních subjektů (tj. nejedná se o zdroje města či organizace):

| Velká jednorázová akce [tis. Kč] |                               |                           |         |          |                                       |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|----------|---------------------------------------|
| Pořadatel                        | Název akce                    | Výnosy                    | Náklady | Výsledek | Způsob krytí ztráty                   |
| Klub kultury                     | Slavnosti vína                | 1 867,0                   | 2 714,0 | -847,0   | z Fondu Slavností vína a rozp.města   |
|                                  | soutěž TSTTT                  | 265,0                     | 346,0   | -81,0    | z rozpočtu města                      |
|                                  | Ples města                    | 126,2                     | 268,0   | -141,8   | z rozpočtu města                      |
|                                  | FHNLM                         | 10,0                      | 103,0   | -93,0    | z rozpočtu města                      |
|                                  | Vážná hudba                   | 65,0                      | 130,0   | -65,0    | z rozpočtu města                      |
|                                  | JAZZ                          | 40,0                      | 130,0   | -90,0    | z rozpočtu města                      |
|                                  | Večery u Slovácké budy        |                           | 52,0    | -52,0    | z rozpočtu města                      |
|                                  | Plenér                        |                           | 83,0    | -83,0    | z rozpočtu města                      |
|                                  | Akademie třetího věku         | 65,0                      | 234,0   | -169,0   | z rozpočtu města                      |
|                                  | Zpra vodaj                    | 240,0                     | 1 108,7 | -868,7   | z rozpočtu města                      |
|                                  | hody v místních částech       |                           | 125,0   | -125,0   | z rozpočtu města                      |
|                                  | Slavnostní ukončení roku MěÚ  |                           | 84,0    | -84,0    | ze Sociálního fondu zaměstnanců města |
|                                  | Městská kina                  | Film a škola (Zlatý fond) | 200,0   | 305,0    | -105,0                                |
| Malovásek a Bijásek              |                               | 250,0                     | 292,0   | -42,0    | z rozpočtu města                      |
| Hradištské kulturní léto         |                               | 71,0                      | 121,0   | -50,0    | z rozpočtu města                      |
| Jeden svět                       |                               | 100,0                     | 175,0   | -75,0    | z rozpočtu města                      |
| UK UH                            |                               | 150,0                     | 460,0   | -310,0   | z rozpočtu města                      |
| Slovácké divadlo                 | Divadelní ples                | 200,0                     | 200,0   |          | z rozpočtu města                      |
| Sportoviště města                | Hokejová škola Ludka Bukače   | 137,2                     | 137,8   | -0,6     | z rozpočtu města                      |
|                                  | Hokejová škola Ondřej Pavelec | 112,0                     | 127,0   | -15,0    | z rozpočtu města                      |
| Celkem Velké jednorázové akce    |                               | 3 898,4                   | 7 195,5 | -3 297,1 |                                       |

3. Odpisový plán: příspěvkové organizace jsou povinny odepisovat svůj majetek s tím, že hodnota odpisů vstupuje do rozpočtu prostřednictvím investičního fondu. Odpisové plány schvaluje v souladu s § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřizovatel a v případě, že organizace není schopna odpisy pokrýt z vlastních zdrojů, je povinen prostředky poskytnout ze svého rozpočtu. Protože velké opravy a rekonstrukce majetku zajišťuje vždy město prostřednictvím svých odborných zaměstnanců, doporučuje ekonomický odbor příspěvkové organizaci případnou

dotaci na odpisy poskytnout v plné výši (aby nebyl porušován zákon) s tím, že zároveň zřizovatel neumožní organizaci tyto prostředky z investičního fondu vyčerpat a v závěru rozpočtového roku město nařídí organizaci odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu města jako nadbytečné. Pro rok 2017 dotace na odpisy žádá:

- Žádná organizace nežádá poskytnout dotaci na odpisy.

4. Závazné ukazatele: kromě rozpočtu, tj. výnosů, nákladů a dotací, budou každé příspěvkové organizaci, v souladu s § 14 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanoveny tzv. závazné ukazatele, jimiž bude povinna se řídit. Závazné ukazatele vychází z návrhů rozpočtů příspěvkových organizací, předložených k projednání zřizovateli.

Předběžný návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště zní:

| ROZPOČET 2017 [tis. Kč]          |                  |                  |                      |                    |            |                |                           |                 |                |                |                 |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Příspěvková organizace [tis. Kč] | Vlastní činnost  |                  | Příspěvek / Transfer |                    | Výsledek   | Invest. dotace | Závazné ukazatele nákladů |                 |                |                |                 |
|                                  | Výnosy           | Náklady          | Zřizovatel           | Stát, kraj, EU,... |            |                | Mzdy                      | Energie         | Opravy         | Velké akce     | Ostatní provoz  |
| Klub kultury                     | 10 252,5         | 24 270,9         | 14 018,4             |                    | 0,0        |                | 10 473,3                  | 2 630,0         | 750,0          | 5 377,7        | 5 039,9         |
| Městská kina                     | 7 193,4          | 12 900,0         | 5 706,6              |                    | 0,0        |                | 5 115,0                   | 810,0           | 50,0           | 1 353,0        | 5 572,0         |
| Slovácké divadlo                 | 17 813,3         | 38 240,0         | 20 426,7             |                    | 0,0        |                | 22 225,0                  | 1 350,0         | 620,0          | 200,0          | 13 845,0        |
| Knihovna B.B.B.                  | 2 361,8          | 15 313,2         | 12 951,4             |                    | 0,0        |                | 10 681,6                  | 475,5           | 90,0           |                | 4 066,1         |
| Senior centrum UH                | 2 816,0          | 4 744,0          | 1 928,0              |                    | 0,0        |                | 3 206,0                   | 290,0           | 188,0          |                | 1 060,0         |
| Sportoviště města                | 2 671,8          | 11 678,6         | 9 006,8              |                    | 0,0        |                | 5 673,8                   | 3 150,3         | 938,0          | 264,8          | 1 651,7         |
| Aquapark UH                      | 48 738,3         | 50 920,0         | 2 181,7              |                    | 0,0        |                | 14 747,0                  | 12 690,0        | 720,0          |                | 22 763,0        |
| MŠ Svatováclavská                | 6 054,0          | 9 936,1          | 3 882,1              |                    | 0,0        |                | 334,2                     | 2 400,0         | 596,0          |                | 6 605,9         |
| ZŠ UNESCO                        | 3 288,0          | 7 508,6          | 4 220,6              |                    | 0,0        |                | 675,5                     | 2 344,0         | 460,0          |                | 4 029,1         |
| ZŠ Za Alejí                      | 2 966,0          | 7 038,0          | 4 072,0              |                    | 0,0        |                | 729,2                     | 2 138,0         | 357,0          |                | 3 813,8         |
| ZŠ Sportovní                     | 2 485,0          | 6 082,5          | 3 597,5              |                    | 0,0        |                | 245,0                     | 1 370,0         | 404,4          |                | 4 063,1         |
| ZŠ Větrná                        | 3 390,0          | 7 562,8          | 4 172,8              |                    | 0,0        | 750,0          | 768,7                     | 2 275,0         | 465,0          |                | 4 054,1         |
| ZŠ Mařatice                      | 1 405,0          | 2 681,1          | 1 276,1              |                    | 0,0        |                | 252,7                     | 511,6           | 100,0          |                | 1 816,8         |
| ZŠ Jarošov                       | 801,0            | 2 702,4          | 1 901,4              |                    | 0,0        |                | 284,4                     | 683,4           | 649,9          |                | 1 084,7         |
| Dům dětí a mládeže               | 2 100,0          | 3 110,5          | 1 010,5              |                    | 0,0        |                | 1 084,0                   | 164,0           | 70,0           |                | 1 792,5         |
| <b>Celkem</b>                    | <b>114 336,1</b> | <b>204 688,7</b> | <b>90 352,6</b>      |                    | <b>0,0</b> | <b>750,0</b>   | <b>76 495,4</b>           | <b>33 281,8</b> | <b>6 458,3</b> | <b>7 195,5</b> | <b>81 257,7</b> |

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

### **1.6.3. Plány obchodních společností ve 100% vlastnictví města**

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

Dozorčí rada obchodní společnosti projedná návrh plánu na rok 2017 až po termínu zpracování tohoto materiálu. V závěru roku návrh projednávat a schvalovat Rada města Uherské Hradiště ve funkci valné hromady. Aktuální pracovní návrh je zpracován takto:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Výnosy               | 12 796,4 tis. Kč |
| Náklady              | 12 712,8 tis. Kč |
| -----                |                  |
| Hospodářský výsledek | +83,6 tis. Kč    |

Součástí nákladů jsou také odpisy ve výši 1 068,2 tis. Kč a je tedy možné konstatovat, že společnosti nehrozí platební neschopnost (naopak již nyní zhodnocuje dočasně volné prostředky v řádu jednotek milionů korun).

V rozpočtu města není počítáno s dotací na provoz této společnosti a nepočítá s ní ani platný rozpočtový výhled společnosti.

### **1.6.4. Ostatní majetkové účasti města**

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

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

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

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

## 1.7. Závazné ukazatele

V souladu s § 12, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schválila rada města Závazné ukazatele plnění rozpočtu na letošní rok pro odbory a útvary MěÚ, Městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků. Následně zastupitelstvo města schválilo Závazné ukazatele plnění rozpočtu na letošní rok pro radu města.

Vzhledem k tomu, že závazné ukazatele plní svou funkci a není potřeba je měnit, doporučuji je ponechat beze změny i pro rozpočet 2017. Přehled navržených závazných ukazatelů je uveden [v příloze](#).

### 1.7.1. Základní ukazatele pro Radu města Uherské Hradiště

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

| [tis.Kč]                      | plán          |         |
|-------------------------------|---------------|---------|
| Běžné příjmy                  | 540 118,6     | 100,00% |
| Běžné výdaje celkem           | 505 132,1     | 93,52%  |
| snížení o úroky               | -4 721,4      | -0,87%  |
| snížení o opravy a udržování  | -57 383,3     | -10,62% |
| snížení o nespecifik. rezervu | -12 980,9     | -2,40%  |
| <b>Ukazatel</b>               | <b>20,38%</b> |         |

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

| Rádek | Název položky                    | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Rozpočet          |
|-------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1     | daňové příjmy (po konsolidaci)   | třída 1                      | 363 590,10        |
| 2     | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2                      | 110 443,40        |
| 3     | přijaté dotace - finanční vztah  | položka 4112 + 4212          | 45 337,50         |
| 4     | <b>dluhová základna</b>          | <b>ř.1 + ř.2 + ř.3</b>       | <b>519 371,00</b> |
| 5     | úroky                            | položka 5141                 | 4 721,40          |
| 6     | splátky jistin a dluhopisů       | položky 8xx2 a 8xx4          | 30 892,60         |
| 7     | splátky leasingu                 | položka 5178                 | 75,00             |
| 8     | <b>dluhová služba</b>            | <b>ř.5 + ř.6 + ř.7</b>       | <b>35 689,00</b>  |
| 9     | <b>Ukazatel dluhové služby</b>   | <b>ř.8 děleno ř.4</b>        | <b>6,87%</b>      |

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

## 1.7.2. Základní ukazatel pro odbory a útvary MěÚ Uh. Hradiště

Veškeré příjmy a výdaje, uvedené v návrhu rozpočtu města, mají určeného správce, jímž je některý z odborů Městského úřadu v Uherském Hradišti. Návrh základní skladby rozpočtu odborů je:

| Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]                  |        | Rozpočet          |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Verze 3.3 z 3.11.2016                               |        | 2017              |
| EKO                                                 | Příjmy | 408 334,2         |
|                                                     | Výdaje | -91 345,1         |
| <b>Ekonomický odbor</b>                             |        | <b>316 989,1</b>  |
| PO                                                  | Příjmy | 3 329,4           |
|                                                     | Výdaje | -104 485,8        |
| <b>Právní odbor</b>                                 |        | <b>-101 156,4</b> |
| SMM                                                 | Příjmy | 87 569,4          |
|                                                     | Výdaje | -152 508,9        |
| <b>Odbor správy majetku města</b>                   |        | <b>-64 939,5</b>  |
| OIN                                                 | Příjmy | 41 550,0          |
|                                                     | Výdaje | -196 144,9        |
| <b>Odbor investic</b>                               |        | <b>-154 594,9</b> |
| KSS                                                 | Příjmy | 8 555,0           |
|                                                     | Výdaje | -112 018,7        |
| <b>Odbor kultury, školství a sportu</b>             |        | <b>-103 463,7</b> |
| OSI                                                 | Příjmy | 123,5             |
|                                                     | Výdaje | -16 442,1         |
| <b>Odbor organizační správy a informatiky</b>       |        | <b>-16 318,6</b>  |
| ÚMA                                                 | Příjmy | 2 817,0           |
|                                                     | Výdaje | -7 772,7          |
| <b>Útvar městského architekta</b>                   |        | <b>-4 955,7</b>   |
| UKS                                                 | Příjmy | 53,3              |
|                                                     | Výdaje | -8 405,4          |
| <b>Útvar kanceláře starosty</b>                     |        | <b>-8 352,1</b>   |
| UIA                                                 | Příjmy |                   |
|                                                     | Výdaje | -161,7            |
| <b>Útvar interního auditu</b>                       |        | <b>-161,7</b>     |
| DSA                                                 | Příjmy | 13 944,7          |
|                                                     | Výdaje | -389,6            |
| <b>Odbor dopravních a správních agend</b>           |        | <b>13 555,1</b>   |
| OSS                                                 | Příjmy | 11 553,0          |
|                                                     | Výdaje | -16 480,2         |
| <b>Odbor sociálních služeb</b>                      |        | <b>-4 927,2</b>   |
| SŽP                                                 | Příjmy | 3 650,3           |
|                                                     | Výdaje | -1 042,5          |
| <b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b> |        | <b>2 607,8</b>    |
| ŽO                                                  | Příjmy | 1 075,5           |
|                                                     | Výdaje | -128,1            |
| <b>Živnostenský odbor</b>                           |        | <b>947,4</b>      |
| MP                                                  | Příjmy | 1 368,0           |
|                                                     | Výdaje | -16 597,6         |
| <b>Městská policie</b>                              |        | <b>-15 229,6</b>  |

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

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



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

### **1.7.3. Ukazatele pro externí příjemce**

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

## 1.8. Náhrady členům ZM

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

Pro tento účel zákon stanovuje dvě kategorie:

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

Návrh řešení: rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena ZM, který je v pracovním poměru, bude stanoven tak, že **čas** od zahájení jednání, na nějž obdržel pozvánku, do ukončení tohoto jednání **se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu**. Pozn.: za jednání se považuje zejména zasedání ZM, RM, výborů a komisí, u nichž je dle pozvánky, případně následujícího zápisu možné stanovit časový rozsah (k němuž se připočte max. 1 hodina před a 1 hodina po jednání).

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

Návrh řešení: náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, doporučuji stanovit jako dvojnásobek plánu průměrné mzdy zaměstnance městského úřadu (očištěné o dohody za projekty EU mimo pracovní dobu). **Paušální částka** by tak činila **327 Kč za hodinu**, tj. dvojnásobek kalkulace platů pro zaměstnance městského úřadu, tj. 191 % průměrné hrubé mzdy ČR, očekávané v pololetí příštího roku.

## 1.9. Financování rozpočtu města

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

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

### **a) Financování investic**

Dne 13. 9. 2016 byla pořádána Finanční konference na téma „Rozpočet a finanční vize měst a obcí“, na níž mimo jiné vystoupili předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, člen bankovní rady Vojtěch Benda, za FM ČR Miroslav Matej – ředitel územních rozpočtů a Alena Schillerová – náměstkyně ministra sekce daně a cla, hlavní ekonom KB Jan Vejmělek a další osoby.

Na konferenci byly poskytnuty cenné informace, týkající se globálního výhledu světa (zejména Čína a USA), Evropské unie a také České republiky.

Z poskytnutých informací je zřejmé, že Evropská centrální banka bude mít nejméně do roku 2020 problémy se zvýšením inflace, a proto není očekávána změna současného trendu „pumpování“ peněz bankám při současném tlaku nedržet je na svých účtech (tj. aby je zejména poskytovaly formou úvěrů na nové investice a tím dosáhly větší dynamiky ekonomiky).

Ve výhledu České republiky je očekávána solidní spotřeba domácností (nízká nezaměstnanost a růst platů), jejíž tempo však již nebude dosahovat letošní intenzity. Dále je spatřován potenciál ve zrychlení růstu investic, který by měl víceméně kopírovat minulé dotační období EU (skluz 2 roky v přípravě a poté několik let realizační období). Bylo také doporučeno využít současného několikaletého období k větší míře obnovy, rekonstrukce a modernizace majetku obcí a státu.

Připravovaný rozpočet města Uherské Hradiště plně koresponduje s nastavením i trendem doporučovaným odborníky na danou oblast, neboť v příštích dvou letech má město zájem významně posílit kapitálové výdaje. V návrhu rozpočtu je uvedeno, že na realizaci plánovaných investic bude nutné snížit portfolio zhodnocovaných prostředků v roce 2017 o 60 mil. Kč a v roce 2018 o dalších 40 mil. Kč.

Zastupitelstvo města schválilo od letošního roku správci portfolia investovat nejen v tuzemské měně, ale využít i zahraničních derivátů. Dle vyjádření správce tak dosáhne letošní zhodnocení nejméně 5 % p.a., což koresponduje s vývojem do konce srpna (5,4 % p.a. i přesto, že bylo nutné v prvních dvou měsících zaujímat nové pozice – tj. nedocházelo ještě k plnému zhodnocování). V září letošního roku schválilo ZM zvýšit portfolio o dalších 30 mil. Kč, které se ke konci letošního roku bude pohybovat kolem hodnoty 145 mil. Kč.

Dle návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu se z tohoto objemu v příštích dvou letech odebere výše uvedených 100 mil. Kč. Zbytek bude zhodnocován v pásmu 5 až 10 % p.a.

S přihlédnutím k výše uvedené informaci, že ECB bude v rámci EU i nadále pokračovat v přilévání levných peněz do ekonomiky a tlaku na banky uvádět je do oběhu, je zřejmé, že úrokové sazby nabízených úvěrů budou v dalších několika čtvrtletích v pásmu 1 – 2 % p.a.

Je tedy vhodné zvážit, zda v rámci plánovaného období 2017 – 2022 nezvolit obdobnou strategii města jako v minulosti. Tzn. ponechat si dobře zhodnocované portfolio v plné výši a na modernizaci majetku si vzít levný úvěr střednědobý, který bude následně splácen buď z portfolio, nebo zlepšeného hospodaření.

V tomto případě je možné postupovat tak, že město si vezme úvěr 100 mil. Kč „na kapitálové výdaje roku 2017“ (ty má aktuálně plánovány ve výši 218,8 mil. Kč), který bude splácet v letech 2018-2022 snižováním portfolio o 20 mil. Kč/rok.

Porovnání čerpání portfolio přímo na investice s variantou postupného splácení úvěru (umořeného do konce plánovaného období) je toto:

**A - snížení portfolio města (pouze vlastní zdroje)**

| Portfolio                  | 2017      | 2018      | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | Celkem            |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| počáteční stav             | 145 000,0 | 91 325,0  | 55 247,9 | 58 286,5 | 61 492,3 | 64 874,3 | <b>145 000,0</b>  |
| změna jistiny (v pololetí) | -60 000,0 | -40 000,0 |          |          |          |          | <b>-100 000,0</b> |
| úroky 5,5%                 | 6 325,0   | 3 922,9   | 3 038,6  | 3 205,8  | 3 382,1  | 3 568,1  | <b>23 442,4</b>   |
| konečný stav               | 91 325,0  | 55 247,9  | 58 286,5 | 61 492,3 | 64 874,3 | 68 442,4 | <b>68 442,4</b>   |

Zhodnocení vlastních zdrojů celkem

**23 442,4**

**B - čerpání úvěru a jeho splácení z portfolio**

| Úvěr                 | 2017       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022     | Celkem            |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| čerpání (v pololetí) | -100 000,0 |           |           |           |           |          | <b>-100 000,0</b> |
| splátka jistiny      |            | 20 000,0  | 20 000,0  | 20 000,0  | 20 000,0  | 20 000,0 | <b>100 000,0</b>  |
| zůstatek jistiny     | -100 000,0 | -80 000,0 | -60 000,0 | -40 000,0 | -20 000,0 | 0,0      | <b>0,0</b>        |
| úroky 1,5%           | -1 500,0   | -1 350,0  | -1 050,0  | -750,0    | -450,0    | -150,0   | <b>-5 250,0</b>   |

| Portfolio                  | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | Celkem            |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| počáteční stav             | 145 000,0 | 151 433,8 | 137 825,5 | 123 777,0 | 109 264,1 | 94 261,3  | <b>145 000,0</b>  |
| změna jistiny (v pololetí) | -1 500,0  | -21 350,0 | -21 050,0 | -20 750,0 | -20 450,0 | -20 150,0 | <b>-105 250,0</b> |
| úroky 5,5%                 | 7 933,8   | 7 741,7   | 7 001,5   | 6 237,1   | 5 447,2   | 4 630,2   | <b>38 991,5</b>   |
| konečný stav               | 151 433,8 | 137 825,5 | 123 777,0 | 109 264,1 | 94 261,3  | 78 741,5  | <b>78 741,5</b>   |

zhodnocení portfolio

38 991,5

úroky z úvěru

-5 250,0

Zhodnocení vlastních zdrojů celkem

**33 741,5**

Výhodnost čerpání úvěru a jeho splácení z portfolio proti přímému čerpání portfolio

**10 299,1**

Z kalkulace je zřejmé, že přijetí úvěru, spláceného z portfolio, je proti přímému financování výhodnější cca o 10 mil. Kč. Kalkulace je přitom poměrně konzervativní, neboť je počítáno se zhodnocením portfolio na spodní hranici a úrokem z úvěru na horní hranici. Je také pravděpodobné, že splátky 20 mil. Kč/rok by alespoň částečně mohly být uskutečněny ze zlepšeného hospodaření v rámci jednotlivých let a tím by došlo k dalšímu zhodnocení portfolio.

Dle § 85, z. č. 128/2000 Sb., o obcích je uzavření smlouvy o přijetí úvěru vyhrazeno zastupitelstvu města. Z vývoje předešlých let je zřejmé, že valná většina kapitálových výdajů je hrazena zejména ve druhém pololetí (v zimě se na stavbě moc pracovat nedá, poté je faktura vystavena zpětně a má splatnost cca měsíc). Proto je vhodné, aby v rámci schvalování rozpočtu 2017 a výhledu 2022 zastupitelstvo města na svém zasedání dne 5. 12. 2016 pověřilo starostu města činit úkony vedoucí k přijetí úvěru na „kapitálové výdaje roku 2017“ ve výši 100 mil. Kč, splatného do konce roku 2022. Návrh smlouvy o úvěru bude následně předložen zastupitelstvu města ke schválení (asi v únoru 2017, neboť dle §29, písm. m), z. č. 134/2016 Sb., má úvěr výjimku z veřejné zakázky a bude možné brzy vybrat vhodnou nabídku).

Pozn.:

stávající úvěry není vhodné obdobným způsobem „přeúvěrovat“, neboť dva jsou zajištěny (náklady na zajištění by městu zůstaly stejné) a třetí má sazbu 0,49 % p.a.

## **b) Financování celkového rozpočtu města**

Bude-li postupováno dle výše uvedených návrhů běžného a kapitálového rozpočtu, bude celkový Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2017 znít takto:

| Rozpočtová třída [tis. Kč] | Rok 2017         |               | Rok 2016         |  |
|----------------------------|------------------|---------------|------------------|--|
|                            | Rozpočet         | Změna         | Rozpočet         |  |
| tř. 1 - Daňové příjmy      | 363 590,1        | 104,2%        | 349 083,3        |  |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy    | 110 443,4        | 91,4%         | 120 893,5        |  |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy  | 819,7            | 92,9%         | 882,0            |  |
| tř. 4 - Přijaté dotace     | 109 070,1        | 148,0%        | 73 700,4         |  |
| <b>Příjmy celkem</b>       | <b>583 923,3</b> | <b>107,2%</b> | <b>544 559,2</b> |  |
| tř. 5 - Běžné výdaje       | 505 132,1        | 104,2%        | 484 910,2        |  |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje  | 218 791,2        | 210,8%        | 103 789,6        |  |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>723 923,3</b> | <b>123,0%</b> | <b>588 699,8</b> |  |
| <b>tř. 8 - Financování</b> | <b>140 000,0</b> | <b>317,2%</b> | <b>44 140,6</b>  |  |

Poznámka:

Třída 8 slouží k vyrovnání výsledku hospodaření. Tzn., že je-li hospodaření ztrátové, potřebujeme dodat nové peníze (proto plus) a naopak pokud je hospodaření přebytkové, vyvedeme „nadbytečné“ peníze (proto mínus) na užití v budoucnu.

*UPOZORNĚNÍ: pokud v době schvalování rozpočtu města nebude schválen rozpočet státu, budou všechny dotace (tj. tř. 4), u nichž nemá město k dispozici písemné rozhodnutí o přidělení, přesunuty do tzv. „nahodilých příjmů“ (tj. tř. 2 popř. 3) bez vlivu na výsledek hospodaření – nyní tak není učiněno z důvodu snadnější orientace v rozpočtu při jeho projednávání. A zpět do dotací budou jednotlivé položky převáděny v průběhu roku 2017 na základě rozpočtových opatření.*

S ohledem na zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech města a objem cenných papírů určených k aktivnímu řízení likvidity je ve třídě Financování rozpočtu města na rok 2017 navrženo hospodaření vypořádat takto:

- |                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| a) změnou stavu dlouhodobých půjček města        | -30 892,6 tis. Kč |
| b) snížením finančních prostředků města o částku | 70 892,6 tis. Kč  |
| c) portfolio u správců cenných papírů nepoužito  |                   |
| d) čerpáním úvěru                                | 100 000,0 tis. Kč |

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

| Termín           | mil. Kč       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2017         | <b>233,3</b>  | Počáteční likvidita. Tj. zůstatek běžného účtu a portfolia zhodnocovaných volných zdrojů po ukončení hospodaření letošního roku. Hodnota vychází z předpokladu, že rozpočet letošního roku bude plněn na straně příjmů i výdajů na 100 %. Případné lepší hospodaření by znamenalo zvýšení zůstatku na běžném účtu (a naopak). |
| průběh roku 2017 | <b>-140,0</b> | Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno deficitní hospodaření, peněžní prostředky se sníží.                                                                                                                |
|                  | <b>-30,9</b>  | Splátky úvěrů. V souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami (celkem 3) je město povinno uhradit jistiny (netýká se úroků, které jsou součástí výdajů města) dříve přijatých úvěrů. Tzn., že zásoba peněžních prostředků na běžném účtu se o uvedenou hodnotu sníží.                                                             |
|                  | <b>+100,0</b> | Přijetí nových úvěrů. Souladu s návrhem uvedeným výše v kapitole Financování je doporučeno nečerpat portfolio cenných papírů (zhodnocováno za „vysoké“ úroky) a raději využít úvěru (za nízké úroky).                                                                                                                         |
|                  | <b>4,3</b>    | Zhodnocení portfolia cenných papírů. V průběhu roku bude zhodnocován objem cenných papírů, určených k podpoře likvidity města. Případný prodej cenných papírů za účelem získání hotovosti je uveden samostatně.                                                                                                               |
| 31.12.2017       | <b>166,7</b>  | <b>Zůstatek volných zdrojů na konci roku</b> (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)                                                                                                                                                                                                                                 |

Pozn.: počáteční stav je stanoven dle schváleného rozpočtu na rok 2016.

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

## 2. Rozpočtový výhled do roku 2022

### 2.1. Závazné ukazatele výhledu

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

#### a) Dluhová služba nepřesáhne žádný rok výhledu 12 %

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

V navrženém rozpočtovém výhledu je podmínka splněna a dluhová služba postupně od roku 2018 klesá z hodnoty 11,1 % na 6,6 % v roce 2022. V žádném roce výhledu není navrženo přijetí nového úvěru, který by v budoucnu dluhovou službu zhoršil.

#### b) Provozní přebytek hospodaření dosáhne hodnoty nejméně 12 %

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

V navrženém rozpočtovém výhledu je podmínka splněna a přebytek hospodaření běžného rozpočtu se pohybuje kolem 23,4 % až 19,0 %.

### 2.2. Zásobník investičních akcí

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

- **Strategické investice** (označovány „Strat 1“ až „Strat 99“).
- **Investice s možností získání dotace** (označovány „Dotace 1“ až „Dotace 99“ a doplněny zkratkou odboru, jenž dotační agendu k požadavku zajišťuje).
- **Investice se zpracovanou projektovou dokumentací** (označovány „PD 1“ až „PD 99“ a doplněny zkratkou odboru, jenž PD či přípravu k následné realizaci požadavku zajišťuje)
- **Běžné požadavky** (označovány zkratkou odboru a pořadovým číslem. Do této kategorie jsou zařazovány také požadavky komisí rady města, jednotlivých členů ZM apod. – jejich požadavky jsou označeny názvem či jménem)

Všechny uvedené požadavky byly následně zařazeny do seznamu, v němž jsou finanční potřeby rozloženy do jednotlivých let připravovaného rozpočtu 2017 a rozpočtového výhledu 2022.

Seznam obsahuje všechny nejdůležitější akce, které nemají charakter běžného výdaje nebo se nejedná o investice nutné k zajištění provozu města (tyto jsou uvedené přímo v paragrafovém znění rozpočtového výhledu).

Finanční objem všech požadavků v seznamu je výrazně vyšší než umožňuje bezproblémové sestavení rozpočtu na rok 2017 či výhledu do roku 2022. Z tohoto důvodu je možné k realizaci doporučit jen malou část z celkových požadavků. Požadavky jsou zařazeny takto:

- A) **Akce určené k realizaci.** V letech 2017 až 2022 je možné na investice a velké opravy uvolnit prostředky ve výši 407,6 mil. Kč plus získané dotace. V době zpracování tohoto materiálu obsahuje zásobník požadavky, jež si z rozpočtu města vyžádají všechny plánované výdaje. Součástí však je také investiční rezerva na spolufinancování dalších dotačních projektů (je rozložena pravidelně do všech let plánovaného období) v celkové výši 80,4 mil. Kč, jež bude postupně využita ke konkrétním projektům.
- B) **Akce určené k přípravě na realizaci.** Do kategorie požadavků určených k přípravě na případnou brzkou realizaci jsou zejména zařazeny ty, u nichž je již zpracována projektová dokumentace (čímž město již dříve deklarovalo svůj zájem na této akci) a dále takové, u nichž je značná pravděpodobnost získání dotací – tzn., že mohou být financovány z rezervy na spolufinancování dotačních projektů (viz předcházející odrážka). V době zpracování tohoto materiálu bylo do této kategorie zařazeno 50 požadavků v očekávané hodnotě 434,5 mil. Kč.
- C) **Zásobník.** Požadavky jsou určeny k dalšímu sledování a upřesňování. V době zpracování tohoto materiálu obsahuje zásobník více jak sto akcí, jež by si z rozpočtu města vyžádaly výdaje ve výši 1 012,5 mil. Kč.
- D) **Akce určené k vyřazení ze sledování.** U těchto požadavků pominul důvod sledování, popř. realizace není z technických, ekonomických či jiných důvodů vhodná. V aktuálním návrhu je ze zásobníku schváleného v zastupitelstvu města v prosinci minulého roku doporučeno vyřadit celkem 31 požadavků v hodnotě 144,4 mil. Kč.

Aktuální zařazení požadavků do jednotlivých skupin je:

| Zařazení požadavků [tis. Kč] | Celkové výdaje   |                  |                  |                  |                  |                  |                   | snížení o dotaci   | Celkem město |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                              | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |                   |                    |              |
| A) Realizace                 | 222 952,3        | 105 544,5        | 39 336,3         | 36 603,5         | 36 750,7         | 36 566,4         | -70 186,5         | 407 567,2          |              |
| B) Příprava k realizaci      | 58 050,0         | 241 950,0        | 230 200,0        | 35 000,0         | 7 000,0          | 1 000,0          | -138 700,0        | 434 500,0          |              |
| C) Zásobník                  | 59 850,0         | 172 360,0        | 78 460,0         | 52 910,0         | 600 980,0        | 152 150,0        | -104 216,0        | 1 012 494,0        |              |
| D) Vyřadit                   | 158 983,4        | 21 170,0         | 1 200,0          |                  |                  |                  | -36 950,0         | 144 403,4          |              |
| <b>CELKEM</b>                | <b>499 835,7</b> | <b>541 024,5</b> | <b>349 196,3</b> | <b>124 513,5</b> | <b>644 730,7</b> | <b>189 716,4</b> | <b>-350 052,5</b> | <b>1 998 964,6</b> |              |

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



## 2.3. Financování rozpočtového výhledu

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

| [tis. Kč]                                                                                                                  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Výhled dle rozpočtové skladby</b>                                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Příjmy celkem                                                                                                              | 560 179,0        | 556 960,2        | 559 650,6        | 565 473,6        | 573 776,6        |
| Výdaje celkem                                                                                                              | -577 394,6       | -536 637,2       | -542 503,2       | -548 833,7       | -556 295,7       |
| Výsledek hospodaření                                                                                                       | <b>-17 215,6</b> | <b>20 323,0</b>  | <b>17 147,4</b>  | <b>16 639,9</b>  | <b>17 480,9</b>  |
| <b>Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření</b>                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Běžný rozpočet - příjmy                                                                                                    | 559 308,0        | 556 120,2        | 558 757,6        | 564 612,2        | 572 861,2        |
| - výdaje                                                                                                                   | -498 004,5       | -492 865,9       | -500 964,7       | -507 648,0       | -516 229,3       |
| Celkem běžný rozpočet                                                                                                      | <b>61 303,5</b>  | <b>63 254,3</b>  | <b>57 792,9</b>  | <b>56 964,2</b>  | <b>56 631,9</b>  |
| Kapitálový rozpočet - příjmy (vč.dotací)                                                                                   | 871,0            | 840,0            | 893,0            | 861,4            | 915,4            |
| - výdaje                                                                                                                   | -79 390,1        | -43 771,3        | -41 538,5        | -41 185,7        | -40 066,4        |
| Celkem kapitálový rozpočet                                                                                                 | <b>-78 519,1</b> | <b>-42 931,3</b> | <b>-40 645,5</b> | <b>-40 324,3</b> | <b>-39 151,0</b> |
| <b>Ukazatel dluhové služby</b>                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| Čerpání schválených či připravovaných ú                                                                                    | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Splátky stávajících úvěrů                                                                                                  | -50 892,6        | -50 890,6        | -32 710,6        | -32 710,6        | -32 710,6        |
| Nové, dosud nespecifikované úvěry                                                                                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv                                                                                 | 204 807,6        | 153 917,0        | 121 206,4        | 88 495,8         | 55 785,2         |
| Ukazatel dluhové služby (max. 12%)                                                                                         | <b>11,09%</b>    | <b>10,83%</b>    | <b>7,15%</b>     | <b>6,90%</b>     | <b>6,63%</b>     |
| <b>Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Odpočet běž.výdajů - splátky úroků úvěrů                                                                                   | 9 134,5          | 7 462,5          | 5 962,1          | 4 972,9          | 3 969,5          |
| - opravy a udrž. majet                                                                                                     | 46 925,2         | 34 544,4         | 34 290,5         | 34 468,9         | 34 649,4         |
| - nespecifik. rezerva                                                                                                      | 13 380,0         | 13 250,0         | 13 320,0         | 13 450,0         | 13 650,0         |
| Ukazatel provozních výdajů (min.12 %)                                                                                      | <b>23,38%</b>    | <b>21,31%</b>    | <b>19,93%</b>    | <b>19,46%</b>    | <b>19,01%</b>    |

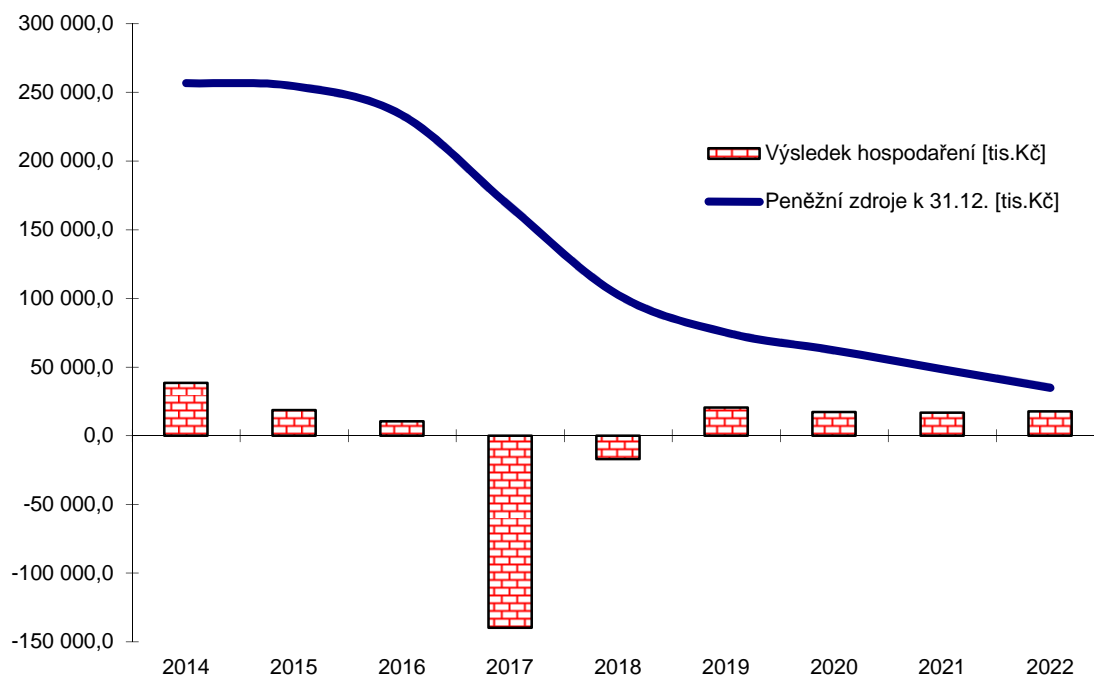
Z pohledu Cash flow bude mít financování výhledu následující vývoj:

| Termín                        | mil. Kč       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2018                      | <b>+166,7</b> | Počáteční likvidita. Tj. zůstatek běžného účtu a portfolia zhodnocovaných volných zdrojů po ukončení hospodaření letošního roku. Hodnota vychází z předpokladu, že rozpočet letošního roku bude plněn na straně příjmů i výdajů na 100 %. Případné lepší hospodaření by znamenalo zvýšení zůstatku na běžném účtu (a naopak). |
| průběh let<br>2018 až<br>2022 | <b>+54,4</b>  | Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno prebytkové hospodaření, peněžní prostředky se zvýší.                                                                                                               |
|                               | <b>-199,9</b> | Splátky úvěrů. V souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami (celkem 4) je město povinno uhradit jistiny (netýká se úroků, které jsou součástí výdajů města) dříve přijatých úvěrů. Tzn., že zásoba peněžních prostředků na běžném účtu se o uvedenou hodnotu sníží.                                                             |
|                               | <b>+13,7</b>  | Zhodnocení portfolia cenných papírů. V průběhu roku bude zhodnocován objem cenných papírů, určených k podpoře likvidity města. Případný prodej cenných papírů za účelem získání hotovosti je uveden samostatně.                                                                                                               |
| 31.12.2022                    | <b>+34,9</b>  | <b>Zůstatek volných zdrojů na konci roku</b> (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)                                                                                                                                                                                                                                 |

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

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

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



Pozn.: pokles peněžních zdrojů bude ukončen v roce 2022, neboť bude současně ukončeno splácení nového úvěru (2018-2022 ve výši 20 mil. Kč/rok), jenž je doporučeno přijat z důvodu optimalizace zhodnocování vlastních volných zdrojů (ne z důvodu prvotní platební neschopnosti).

## 3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu

### 3.1. Příležitosti

- a) Počet obyvatel města: velmi významnou roli v daňových příjmech hraje trend počtu obyvatel města UH ku počtu obyvatel celé ČR. Bohužel se obě veličiny dlouhodobě rozcházejí a tak zatímco počet obyvatel ČR roste (mimo jiné i díky oficiálním přistěhovalcům), počet obyvatel našeho města v posledních letech stagnuje, což je možné považovat za úspěch, neboť z dlouhodobého pohledu výrazně klesl (mimo jiné i díky stěhování Hradišťanů do vlastního bydlení v okolních obcích). V roce 2001 v Uherském Hradišti žilo 27 014 obyvatel, což v procentním podílu výnosu daní, v němž je počet obyvatel města/ČR rozhodující, činilo 0,187953 %. Podle posledních výsledků Českého statistického úřadu žilo ve městě 25 254, což znamená koeficient výnosu daní 0,175874 %. Za posledních šestnáct let se tak podíl města Uherské Hradiště na sdílených („celostátních“) daních snížil o 6,43 % (z toho za poslední rok došlo k propadu o 0,3 % procenta, neboť se počet obyvatel města se snížil o 33 osob (tj. -0,13 %), zatímco počet obyvatel státu se zvýšil o 1,65 %). Pokud by se podařilo městu zvýšit počet trvale bydlících obyvatel (např. v nájemních bytech, kde lidé fyzicky žijí, ale formální bydliště mají jinde), znamenalo by to ve sdílených daních příjem 10 346 Kč ročně za každého z nich.
- b) Město je vlastníkem velkého množství pozemků v lokalitě „Průmyslová zóna Průmyslová“. V nedávné době bylo několik let po sobě, naposled v rozpočtovém výhledu na období 2014 – 2018, počítáno s prodejem 70 000 m<sup>2</sup> pozemků, jež by přinesly do rozpočtu 35 mil. Kč. Protože však nebyl nalezen vhodný investor, byl tento příjem při tvorbě dalších výhledů zrušen do doby nalezení vhodného řešení.

### 3.2. Hrozby

- a) Stagnace ekonomiky: v době zpracování aktualizace návrhu rozpočtu (říjen 2016) již bylo zřejmé, že ekonomický cyklus Evropské unie je již za svým vrcholem, je v sestupné fázi a dno by měl dosáhnout v průběhu roku 2017. Na tuto situaci již také reagovala prognóza Ministerstva financí (viz kapitola 1.1.).

V následujících letech je možné očekávat také recesi v USA (cca druhá polovina roku 2018; přičemž její hloubka bude závislá na výsledku prezidentských voleb, neboť ekonomická a hospodářská sféra počítá s vítězstvím demokratické kandidátky a tomu přizpůsobuje své budoucí plány) a je zřejmé zpomalování Číny (ta ustála hospodářskou krizí letošního roku za cenu vysokého zadlužení svého bankovního sektoru, přičemž Bank for International Settlements (tzv. „centrální banka centrálních bank“) očekává, že do roku 2022 bude činit zadlužení čínského bankovního sektoru 300 % HDP státu).

ČR je orientována proexportně, proto na ni dolehne vývoj ve světě přímo. A díky systému rozpočtového určení daní v ČR poté v krátké době dolehne vývoj i na ekonomiku Uherského Hradiště.

- b) Počet obyvatel města: možnosti jsou více popsány v části „Příležitosti“.

## 4. Ostatní informace

### 4.1. Schvalovací proces rozpočtu

Pro řádné a bezproblémové zajištění hospodaření města je v současné době nutné mít schváleny záležitosti, vyžadované právními předpisy (zejména z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), případně potřebami města.

V rámci projednávání by mělo být v orgánech města dosaženo schválení těchto záležitostí, souvisejících s následnou realizací hospodaření v průběhu kalendářního roku 2017:

1. Schválení náhrad členům ZM (bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.8.).
2. Schválení Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022.
3. Stanovení závazných ukazatelů plnění rozpočtu (bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.7. pro rok 2017, v bodě 2.1. pro rozpočtový výhled).
4. Schválení programů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města (bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.4.).
5. Pověření rady města realizací schváleného rozpočtu: v souladu s § 102, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, který říká, že radě města je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, by mělo zastupitelstvo města uložit radě města realizaci schváleného rozpočtu za dodržení závazných ukazatelů, případně schvalovat či navrhnout zastupitelstvu města ke schválení realizaci potřebných rozpočtových opatření směřujících k dodržení závazných ukazatelů.
6. Plnění zřizovatelských funkcí města vůči příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem ve 100% vlastnictví (z důvodu zajištění plynulého provozu příspěvkových organizací bude vhodné, aby rada města do konce letošního roku schválila jejich rozpočty – nebude-li do té doby schválen rozpočet města, je možná případná korekce rozpočtů organizací po schválení rozpočtu města formou změny rozpočtů příspěvkových organizací. Další informace jsou uvedeny v bodě 1.6.).

Ekonomický odbor navrhuje záležitost uzavřít v termínech, v rámci nichž budou přijata potřebná usnesení orgánů města tak, jak je uvedeno [v příloze](#).

### 4.2. Zveřejnění návrhu rozpočtu

Dle § 147, bodu 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Z výše uvedených důvodů je navrženo zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2017 takto:

Termín jednání ZM: pondělí 5. 12. 2016

Termín zveřejnění: od pátku 18. 11. 2016  
do úterý 6. 12. 2016

Způsob zveřejnění: 1) úřední deska: údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby

2) elektronická úřední deska: úplné znění návrhu rozpočtu

## 4.3. Různé

### 4.3.1. Rating

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

Dosažené hodnocení má platnost max. 16 měsíců a do té doby (většinou do 12 měsíců) musí dojít k přezkoumání aktuálního stavu skutečného hospodaření a nových ekonomických plánů vč. rozpočtového výhledu. Poslední analýza byla agenturou uzavřena dne 20. 6. 2016 a zní:

Mezinárodní rating subjektu **A2**  
Národní rating subjektu: **Aa3.cz**  
Výhled: **Stabilní**

Zdůvodnění uděleného ratingu:

*„Rating města Uherské Hradiště zohledňuje velmi dobrou finanční pozici města, podpořenou především přebytky hospodaření v posledních třech letech, výraznými finančními rezervami, jež kryjí celkový dluh města, a vysokou úroveň řízení rozpočtu a investic. ....“*

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

| Nejlepší                                                         |  |  |     |  |  |             |  |  |     |  |  |          |  |  |    |  |  | Nejhorší    |  |  |      |  |  |          |  |  |      |  |  |             |  |  |     |  |  |                |  |  |    |  |  |           |  |  |    |  |  |     |  |  |    |  |  |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|--|-------------|--|--|-----|--|--|----------|--|--|----|--|--|-------------|--|--|------|--|--|----------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|----|--|--|-----------|--|--|----|--|--|-----|--|--|----|--|--|---|--|--|
| Aaa                                                              |  |  |     |  |  |             |  |  |     |  |  |          |  |  |    |  |  | C           |  |  |      |  |  |          |  |  |      |  |  |             |  |  |     |  |  |                |  |  |    |  |  |           |  |  |    |  |  |     |  |  |    |  |  |   |  |  |
| Aaa                                                              |  |  | Aa1 |  |  | Aa2         |  |  | Aa3 |  |  | A1       |  |  | A2 |  |  | A3          |  |  | Baa1 |  |  | Baa2     |  |  | Baa3 |  |  | Ba1         |  |  | Ba2 |  |  | Ba3            |  |  | B1 |  |  | B2        |  |  | B3 |  |  | Caa |  |  | Ca |  |  | C |  |  |
| Maximální                                                        |  |  |     |  |  |             |  |  |     |  |  |          |  |  |    |  |  | Nejnižší    |  |  |      |  |  |          |  |  |      |  |  |             |  |  |     |  |  |                |  |  |    |  |  |           |  |  |    |  |  |     |  |  |    |  |  |   |  |  |
| Velmi vysoká                                                     |  |  |     |  |  | Nadprůměrná |  |  |     |  |  | Průměrná |  |  |    |  |  | Podprůměrná |  |  |      |  |  | Stabilní |  |  |      |  |  | Velmi slabá |  |  |     |  |  | Extremně slabá |  |  |    |  |  | Nejslabší |  |  |    |  |  |     |  |  |    |  |  |   |  |  |
| Očekávaný budoucí vývoj v současnosti uděleného ratingu (výhled) |  |  |     |  |  |             |  |  |     |  |  |          |  |  |    |  |  |             |  |  |      |  |  |          |  |  |      |  |  |             |  |  |     |  |  |                |  |  |    |  |  |           |  |  |    |  |  |     |  |  |    |  |  |   |  |  |
| Pozitivní                                                        |  |  |     |  |  |             |  |  |     |  |  |          |  |  |    |  |  | Stabilní    |  |  |      |  |  |          |  |  |      |  |  |             |  |  |     |  |  | Negativní      |  |  |    |  |  |           |  |  |    |  |  |     |  |  |    |  |  |   |  |  |

Pozn.: hodnocení je vztaheno ke schopnosti splácet své závazky v porovnání k ostatním subjektům

S ohledem na skutečnost, že rozpočtový výhled počítá s řádným splácením dříve přijatých úvěrů a nebude nutné přijímat nové úvěry (mimo „spekulativního“ úvěru, přijatého za účelem zhodnocení vlastních zdrojů a splaceného do konce výhledu), je předpoklad, že velmi dobré hodnocení agentury, tzn. dobré finanční zdraví města, zůstane zachováno po celou dobu rozpočtového výhledu.

#### **4.2.2. Nedobytné pohledávky**

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

Bližší informace jsou uvedeny v [příloze](#) zpracované právním odborem. Požadavek na konkrétní návrhy odborů a útvarů na vyřazení z rozvahové evidence, vzdání se práva a prominutí dluhu jsou uvedeny v další [příloze](#).

## Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů

Materiál zpracoval ekonomický odbor tak, že vedoucí ostatních odborů a členové vedení města jej měli předem k dispozici a jejich případná stanoviska byla zahrnuta přímo do výše uvedeného textu nebo příloh. Závěrečné znění návrhu bylo projednáno na poradě členů vedení města a vedoucích odborů.

Poradní orgány, tj. jednotlivé komise rady města, se k návrhu vyjadřují takto (místní komise projednávaly Zásobník kapitálových výdajů, ostatní komise měly k dispozici plné znění materiálů):

1. Komise architektury a regenerace MPZ  
Komise bere návrh na vědomí **bez připomínek**.
2. Komise pro bydlení  
Komise pro bydlení doporučuje (5-0-0) Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2017 týkající se bytové oblasti a Rozpočtového výhledu do roku 2022 ke schválení dle předloženého znění **bez připomínek**.
3. Komise cestovního ruchu a prezentace města  
Komise cestovního ruchu a prezentace města doporučuje Radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 přijat **bez připomínek**.
4. Komise finanční  
Pozn. EKO: Finanční komise projednala návrh materiálu již před schůzí rady města dne 22.9.2016 (v rámci tzv. 1. čtení rozpočtu) a nyní jej bude projednávat až po projednání ve všech ostatních komisích. Protože její zasedání bude až po odevzdání konečného znění materiálu pro RM, bude její stanovisko k dispozici až při projednávání tohoto bodu na schůzi RM 1.11.2016.
5. Komise kulturní  
Komise kultury (hlasováním 8.o.o.) doporučuje Radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 přijat **bez připomínek**.
6. Komise pro nakládání s majetkem města  
komise doporučuje Radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 přijat **bez připomínek**.
7. Komise pro rozvoj města a strategické plánování  
Není k dispozici
8. Komise sociální a zdravotní  
Komise sociální a zdravotní doporučuje Radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 přijat **bez připomínek**.

#### 9. Komise sportovní

Sportovní komise doporučuje Radě města Uherské Hradiště předložený návrh Rozpočtu města na rok 2017 a rozpočtového výhledu do roku 2022 přijat s touto připomínkou:

- **Navýšit Fond sportu o 10%** - pokrytí z přebytků nevyužitých zdrojů jiných fondů, případně nerealizovaných sportovních investičních akcí. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

#### 10. Komise pro vzdělávání

Komise bez připomínek a jednomyslně (7 pro) doporučuje Radě města **schválit návrh** rozpočtu města na rok 2017 a rozpočtového výhledu do roku 2022 dle předloženého návrhu.

#### 11. Komise životního prostředí

komise ŽP doporučuje Radě města přijat Návrh rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 s doporučením

- **navýšení částky v rozpočtu na opravy a udržování městského mobiliáře a dětských hřišť.**

Pozn. EKO: v prostém meziročním porovnání 2017/2016 je návrh sice menší, při rozkladu je však zřejmé, že plán 2016 činil 500 tis. Kč a plán 2017 činí 503,5 tis. Kč. V průběhu letošního roku došlo k mimořádnému navýšení o úsporu předchozího roku. Dále v rámci současně projednávaných změn rozpočtu 2016 doporučuje SMM (požadavek 5a) ze zvýšených výnosů 2016 použít v roce 2017 částku 500 tis. Kč na mobiliář dětských hřišť. Tzn., že rok 2017 je navýšen na 1 000 Kč, od roku 2018 je i nadále plánováno 500 tis. Kč + valorizace. Tato poznámka se týká pouze meziročního porovnání, ne případného konkrétního účelu požadavku komise, neboť z usnesení komise není zřejmý podnět, účel či princip, ani částka (a zástupci EKO nebyli na jednání přizváni).

#### 12. Komise pro dopravu

Komise pro dopravu doporučuje Radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 v působnosti odboru organizační správy a informatiky schválit s těmito připomínkami:

- **Opravy a rekonstrukce komunikací v dalších letech plánovat s ohledem na aktuálně zpracovanou diagnostiku** stavu místních komunikací.

#### 13. Komise pro informační a komunikační technologie

Komise doporučuje Radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 v působnosti odboru organizační správy a informatiky schválit **bez připomínek**.

#### 14. Místní komise Jarošov

Komise doporučuje Radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 přijat s těmito připomínkami:

- Dotaz - **zda je v rozpočtu počítáno s investicí opravy tělocvičny při ZŠ Jarošov** v příštím roce, jak bylo přislíbeno na společném jednání RM s místní komisí v květnu 2016 /při projednávání předkládaného materiálu není tato investice zahrnuta v rozpočtu/.

Pozn. EKO: požadavek byl řešen v rámci rozpočtového opatření č. 8/2016, projednávaného v **ZM 5.9.2016**, kdy **byl schválen jako víceletá investice** s tím, že v roce 2016 bude zpracována PD (270 tis. Kč) a v roce 2017 provedena realizace (2 650 tis. Kč).



15. Místní komise Mařatice  
Komise doporučuje Radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 přijat **bez připomínek**.
16. Místní komise Míkovice  
Místní komise Míkovice doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 ke schválení dle předloženého znění **bez připomínek**.
17. Místní komise Sady  
Místní komise Sady doporučuje Radě města předložený návrh Rozpočtu na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 přijat **bez připomínek**.
18. Místní komise Vésky  
MK Vésky doporučuje Radě města předložený návrh rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022, přijat **bez připomínek**.
19. Místní komise Štěpnice  
MK Štěpnice bere na vědomí zásobník s kapitálovými výdaji určenými k realizaci, připravenými k realizaci a evidovanými v zásobníku pro lokality Štěpnice a Mojmír na období 2017 – 2022 **bez připomínek**.
20. Místní komise Rybárny  
Není k dispozici

### **Závěr – doporučení zpracovatele:**

Zpracovatel doporučuje radě města přijat usnesení dle předloženého návrhu.

### **Příloha**

1. Harmonogram schvalovacího procesu
2. Paragrafové znění návrhu Rozpočtu města na rok 2017
3. Paragrafové znění návrhu Rozpočtového výhledu do roku 2022
4. Přehled schválených investic, s financováním rozloženým do více let
5. Zásobník kapitálových výdajů na rok 2017 až 2022
6. Závazné ukazatele pro rok 2017
7. Dotace z rozpočtu města:  
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Uherské Hradiště
  - a) Vzor veřejnoprávní smlouvy – základní
  - b) Vzor veřejnoprávní smlouvy – pro FOHA
  - c) Vzor veřejnoprávní smlouvy – pro FRB
8. Peněžní fondy města
9. Pravidla pro požadavky místních komisí
10. Správci rozpočtu (popis činností odborů a útvarů)
11. Nedobytné pohledávky:
  - a) Zdůvodnění
  - b) Přehled pohledávek

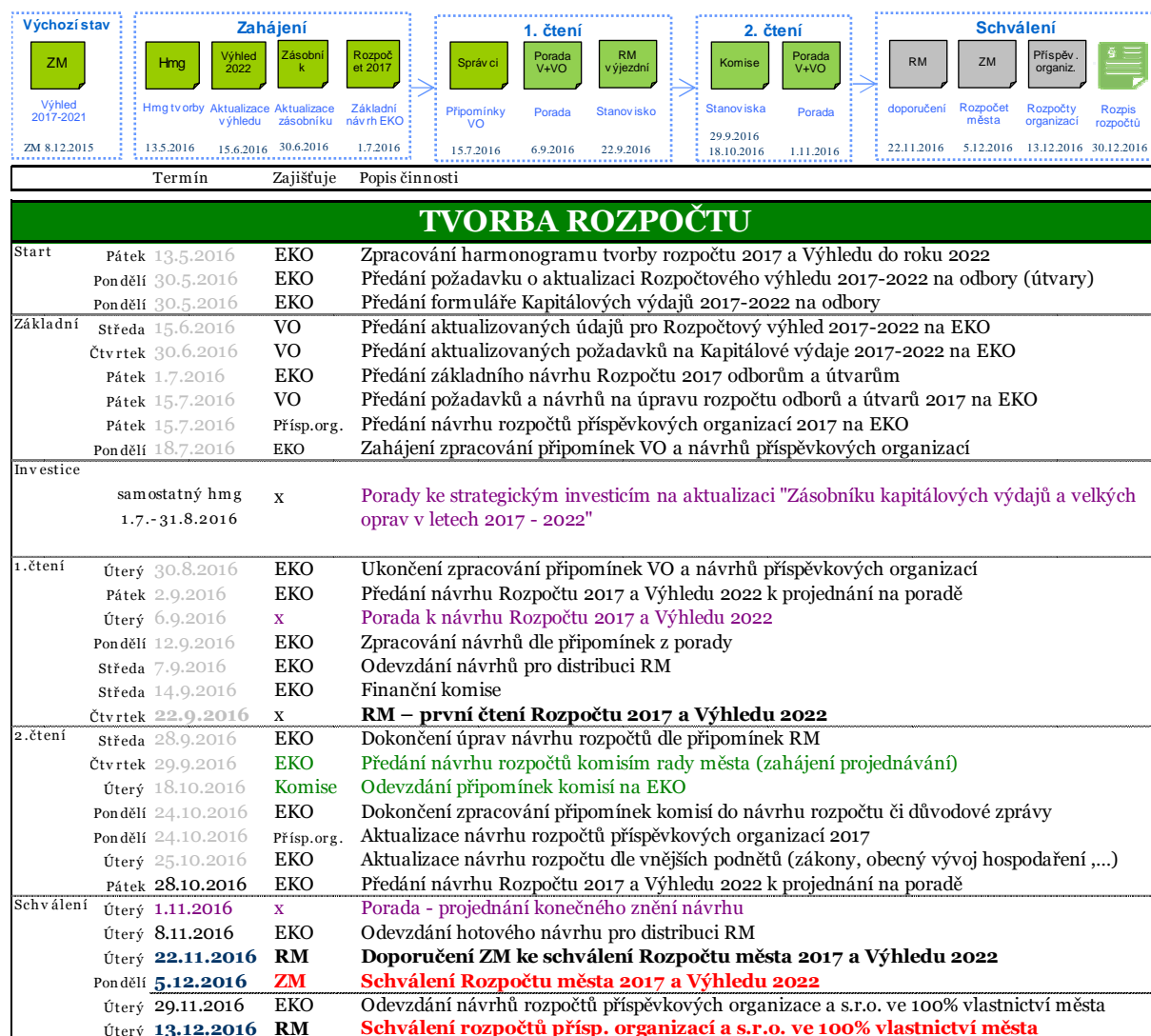
### **Zpracoval**

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor

## Harmonogram schvalovacího procesu rozpočtu

Pro řádné a bezproblémové zajištění hospodaření města je v současné době nutné mít schváleny záležitosti, vyžadované právními předpisy (zejména z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), případně potřebami města.

Ekonomický odbor navrhuje realizovat jednotlivé kroky tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu takto:



Během rozpočtového procesu by měla být přijata tato usnesení (v závorce je uveden plánovaný či již skutečný termín schválení usnesení):

### I. RM (22. 9. 2016)

Ukládá vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh Rozpočtu města na rok 2017 a Rozpočtového výhledu do roku 2022 podle požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravené návrhy rozpočtů předložit radě města na její schůzi.

Termín: 22. 11. 2016

## II. RM (22. 11. 2016)

Schvaluje závazné ukazatele plnění rozpočtu města na rok 2017 pro odbory a útvary Městského úřadu, Městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města tak, jak jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.

## III. ZM (5. 12. 2016)

- Určuje rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který je v pracovním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, na něž obdržel pozvánku, do ukončení tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu.
- Stanovuje pro rok 2017 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve výši 00,00 Kč/hod.
- Schvaluje Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2017 takto:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Příjmy      | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje      | 0,0 tis. Kč |
| Financování | 0,0 tis. Kč |

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| a) změnou stavu dlouhodobých půjček města        | 0,0 tis. Kč |
| b) snížením finančních prostředků města o částku | 0,0 tis. Kč |
| c) snížením portfolia cenných papírů ve výši     | 0,0 tis. Kč |
| d) čerpáním úvěru                                | 0,0 tis. Kč |

- Schvaluje Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2018 až 2022 takto:

| [tis. Kč]                                                                                                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Výhled dle rozpočtové skladby</b>                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Příjmy celkem                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| Výdaje celkem                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| Výsledek hospodaření                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| <b>Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření</b>                                                                    |      |      |      |      |      |
| Běžný rozpočet - příjmy                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| - výdaje                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Celkem běžný rozpočet                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)                                                                                   |      |      |      |      |      |
| - výdaje                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Celkem kapitálový rozpočet                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| <b>Ukazatel dluhové služby</b>                                                                                              |      |      |      |      |      |
| Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv                                                                                  |      |      |      |      |      |
| Nové úvěry                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| Ukazatel dluhové služby (max. 12%)                                                                                          |      |      |      |      |      |
| <b>Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy minus běžné výdaje bez úroků úvěrů a oprav majetku a rezervy)</b> |      |      |      |      |      |
| Odpočet běž.výdajů - splátky úroků úvěrů                                                                                    |      |      |      |      |      |
| - opravy a udrž. majetku                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| - nespecif. rezerva                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| Ukazatel provozních výdajů (min.12%)                                                                                        |      |      |      |      |      |

- Schvaluje Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017 pro radu města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
- Schvaluje seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
- Schvaluje závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků Města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 1. 2017.

- Ruší v čl. I, bod 2 Usnesení č. 368/26/Z/06 ze dne 16. 10. 2006, jímž bylo schváleno pro partnery uvolněných členů zastupitelstva města a pro partnera tajemníka Městského úřadu poskytování věcných či peněžitých darů, určených k úhradě nákladů na pracovní cesty v zájmu města Uh. Hradiště, a to až do celkové výše 50 tis. Kč v jenom kalendářním roce za jednu osobu. Účast partnera uvolněného člena zastupitelstva města, nebo partnera tajemníka Městského úřadu, na pracovní cestě schválí rada města
- Schvaluje pro ředitele příspěvkových organizací města a dále pro partnery starosty, místostarostů, uvolněného radního a tajemníka Městského úřadu poskytování věcných či peněžitých darů, určených k úhradě nákladů na pracovní cesty v zájmu města Uh. Hradiště, a to až do celkové výše 50 tis. Kč v jenom kalendářním roce za jednu osobu. Účast uvedených osob na pracovní cestě schválí rada města.
- Schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu u ...o.. kusů pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 0,00 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
- Bere na vědomí informaci o odpisu pro nedobytnost u ...o... kusů pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 0,00 Kč.
- Pověřuje starostu města činit úkony vedoucí k přijetí úvěru na „kapitálové výdaje roku 2017“ ve výši 100 mil. Kč, splatného do konce roku 2022.
- Ukládá Radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017 v platném znění.  
Termín: 31. 12. 2017

#### IV. RM (15. 12. 2016)

- Schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2017 takto:

| Příspěvková organizace<br>([s. Kč]) | Vlastní činnost |         | Příspěvek / Transfer |                       | Výsledek | Investiční<br>dvacet | Záväzná ukazatele nákladů |         |        |            |                   |
|-------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|---------------------------|---------|--------|------------|-------------------|
|                                     | Výnosy          | Náklady | Zřizovatel           | Stát, kraj,<br>EU,... |          |                      | Mzdy                      | Energie | Opravy | Velké akce | Ostatní<br>provoz |
| Klub kultury                        |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| Městská kin                         |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| Slovácké divadlo                    |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| Kaňhova B.B.                        |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| Senior centrum UH                   |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| Sportoviště města                   |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| Agropark UH                         |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| MŠ Svatovítslavská                  |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| ZŠ UNESCO                           |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| ZŠ Za Alají                         |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| ZŠ Sportovní                        |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| ZŠ Větrná                           |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| ZŠ Muřatice                         |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| ZŠ Jaroslov                         |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| Dům dětí a mládeže                  |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |
| <b>Celkem</b>                       |                 |         |                      |                       |          |                      |                           |         |        |            |                   |

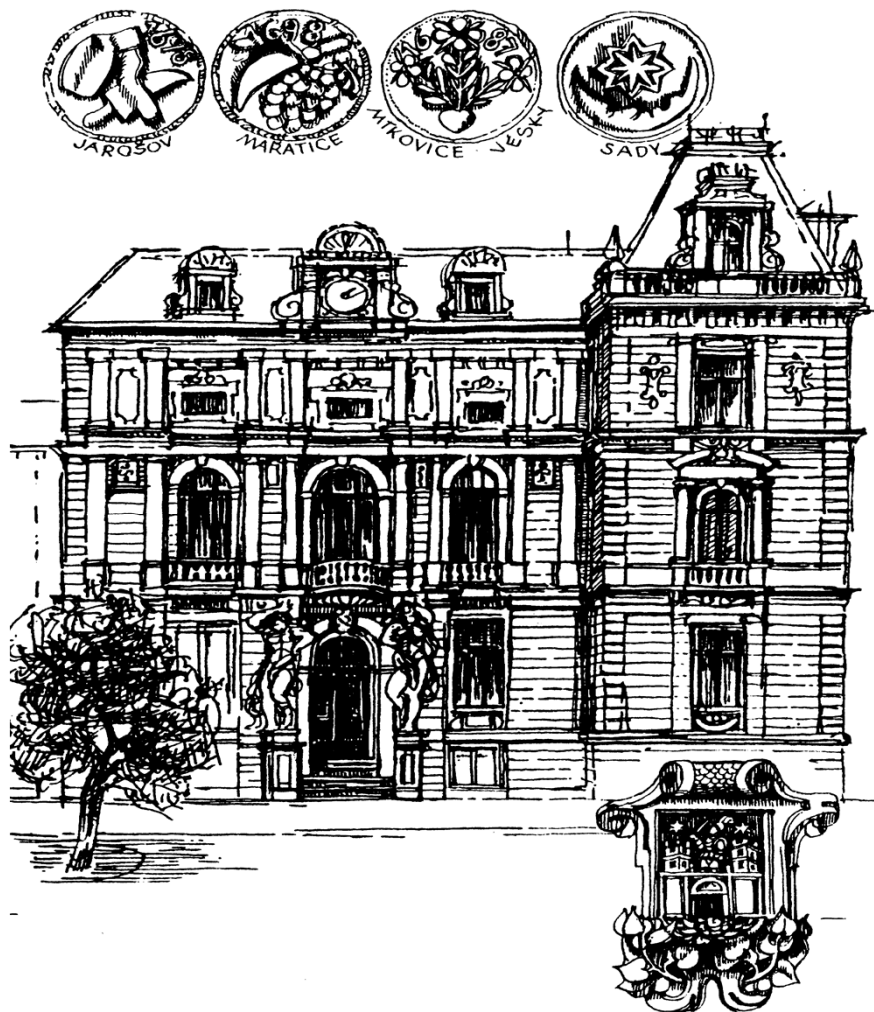
- Schvaluje ředitelům příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) s platností od 1. 1. 2017 osobní příplatky a příplatky za vedení dle předloženého návrhu.
- Schvaluje kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) pro stanovení roční odměny pro rok 2017 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2017 dle přílohy k důvodové zprávě.

- Ukládá řediteli příspěvkové organizace Aquapark UH použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2017 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši 00 tis. Kč. T: 31. 12. 2017
- Schvaluje rozpočet společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 27680657, Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště – Mařatice, na rok 2017, a to:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Výnosy               | 0,00 tis. Kč |
| Náklady              | 0,00 tis. Kč |
| Hospodářský výsledek | 0,00 tis. Kč |

# Město Uherské Hradiště

## Rozpočet 2017



ZM 5.12.2016

# Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtu na rok 2017

Znění návrhu rozpočtu, zveřejněné na úřední desce

## Základní informace

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

## Doplňující informace

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

# Město Uherské Hradiště

## Návrh rozpočtu na rok 2017

| Druhové třídění            | [tis. Kč]        |
|----------------------------|------------------|
| tř. 1 - Daňové příjmy      | 363 590,1        |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy    | 110 443,4        |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy  | 819,7            |
| tř. 4 - Přijaté dotace     | 109 070,1        |
| <b>Příjmy celkem</b>       | <b>583 923,3</b> |
| tř. 5 - Běžné výdaje       | 505 132,1        |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje  | 218 791,2        |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>723 923,3</b> |
| <b>tř. 8 - Financování</b> | <b>140 000,0</b> |

Pozn.: § 11, odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zní:

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

V souladu s výše uvedeným zákonem je lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán. Zastupitelstvo města bude návrh rozpočtu projednávat na svém zasedání dne 5.12.2016.

**Ing. Vladimír Moštěk**

Ekonomický odbor, vedoucí odboru  
vladimir.mostek@mesto-uh.cz

Městský úřad Uherské Hradiště  
Masarykovo nám. 19  
686 01 Uherské Hradiště



# Rozpočet města Uh. Hradiště 2017

| Dle oddílů a odvětvových skupin<br>ZM 5.12.2016           | ROZPOČET 2017    |                  |                   | Rozpočet 2016    |                  |                   | Prosinec 2015    |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                           | Příjmy           | Výdaje           | Saldo             | Příjmy           | Výdaje           | Saldo             | Příjmy           | Výdaje           | Saldo             |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství                      | 983,6            | 1 365,7          | -382,1            | 1 358,6          | 1 253,9          | 104,7             | 1 544,3          | 1 110,4          | 433,9             |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.                     | 18 313,7         | 83 465,0         | -65 151,3         | 20 167,2         | 45 129,0         | -24 961,8         | 25 043,6         | 123 555,4        | -98 511,8         |
| 31 a 32 - Vzdělávání                                      | 5 870,8          | 117 588,5        | -111 717,7        | 6 792,8          | 42 611,2         | -35 818,4         | 5 867,4          | 63 049,6         | -57 182,2         |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky               | 8 147,9          | 86 446,2         | -78 298,3         | 8 180,5          | 98 136,4         | -89 955,9         | 8 363,9          | 74 308,3         | -65 944,4         |
| 34 - Tělovýchovná a zájmová činnost                       | 6 467,9          | 59 649,8         | -53 181,9         | 8 845,6          | 41 918,6         | -33 073,0         | 8 942,4          | 21 308,0         | -12 365,6         |
| 35 - Zdravotnictví                                        | 28,8             | 28,4             | 0,4               | 28,4             | 57,8             | -29,4             | 22,9             | 22,4             | 0,6               |
| 36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství          | 52 750,2         | 75 855,4         | -23 105,2         | 54 554,8         | 68 398,6         | -13 843,8         | 56 378,1         | 43 857,1         | 12 521,0          |
| 37 - Ochrana životního prostředí                          | 3 089,6          | 48 275,6         | -45 186,0         | 3 247,2          | 45 837,4         | -42 590,2         | 3 550,0          | 83 160,9         | -79 610,9         |
| 39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo |                  | 391,3            | -391,3            |                  | 327,9            | -327,9            | 542,8            | 21,1             | 521,7             |
| <b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>                        | <b>76 355,2</b>  | <b>388 235,2</b> | <b>-311 880,0</b> | <b>81 649,3</b>  | <b>297 287,9</b> | <b>-215 638,6</b> | <b>83 667,6</b>  | <b>285 727,3</b> | <b>-202 059,7</b> |
| 41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  | 97,5             | -97,5             |
| 43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.          | 66,2             | 16 238,9         | -16 172,7         | 65,6             | 17 243,5         | -17 177,9         | 17,0             | 4 744,9          | -4 727,9          |
| <b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>         | <b>66,2</b>      | <b>16 238,9</b>  | <b>-16 172,7</b>  | <b>65,6</b>      | <b>17 243,5</b>  | <b>-17 177,9</b>  | <b>17,0</b>      | <b>4 842,4</b>   | <b>-4 825,4</b>   |
| <b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>            | <b>1 181,1</b>   | <b>18 371,3</b>  | <b>-17 190,2</b>  | <b>1 435,7</b>   | <b>20 701,2</b>  | <b>-19 265,5</b>  | <b>1 349,0</b>   | <b>15 540,0</b>  | <b>-14 191,0</b>  |
| 61 - Územní samospráva                                    | 523,1            | 139 152,1        | -138 629,0        | 1 901,2          | 138 227,3        | -136 326,1        | 978,2            | 141 704,9        | -140 726,8        |
| 62 - jiné veřejné služby a činnosti                       |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 63 - Finanční operace                                     | 8 124,5          | 40 077,2         | -31 952,7         | 11 212,6         | 39 286,8         | -28 074,2         | 12 609,9         | 44 318,6         | -31 708,7         |
| 64 - Ostatní činnost                                      | 52 147,6         | 37 017,9         | 15 129,7          | 27,1             | 1 553,6          | -1 526,5          | 174,0            | 1 464,3          | -1 290,3          |
| <b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>              | <b>60 795,2</b>  | <b>216 247,2</b> | <b>-155 452,0</b> | <b>13 140,9</b>  | <b>179 067,7</b> | <b>-165 926,8</b> | <b>13 762,0</b>  | <b>187 487,8</b> | <b>-173 725,8</b> |
| Daně, poplatky, dotace                                    | 426 228,3        |                  | 426 228,3         | 453 311,5        |                  | 453 311,5         | 511 342,1        |                  | 511 342,1         |
| <b>Celkem</b>                                             | <b>583 923,3</b> | <b>723 923,3</b> | <b>-140 000,0</b> | <b>571 128,8</b> | <b>560 683,2</b> | <b>10 445,6</b>   | <b>636 725,7</b> | <b>618 263,4</b> | <b>18 462,3</b>   |
| Financování                                               | 140 000,0        |                  | 140 000,0         | -10 445,6        |                  | -10 445,6         | -18 462,3        |                  | -18 462,3         |

| Paragraf                             | Položka                             | 2017 ZM 5.12.2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plnění<br>Leden                                                                  | Poznámka | Správce                        | Státní<br>správa                                                 | DPH<br>(kód)                                                                 | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                      |                                     | Rozpočet          | Rozklad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |          |                                |                                                                  |                                                                              |                  |                  |
| <b>A - BĚŽNÝ ROZPOČET</b>            |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |          |                                |                                                                  |                                                                              |                  |                  |
| <b>druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b> |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |          |                                |                                                                  |                                                                              |                  |                  |
|                                      | 1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé | 69 050,0          | 0,175874 % celostát.výtěžku daně pro<br>0,387132 % provozovna (1,5% z daně                                                                                                                                                                                                                                             | 60 850,0<br>8 200,0                                                              |          |                                | EKO<br>EKO                                                       | A<br>A                                                                       | 100%             | 68 750,0         |
|                                      | 1112 Daň z př. fyz. osob ze sam.vy  | 950,0             | OSVČ - 0,175874 % celostát.výtěžku c<br>- 30% daně vybrané v UH                                                                                                                                                                                                                                                        | 950,0                                                                            |          | zrušen (a zvýšen pol.1         | EKO<br>EKO                                                       | A<br>A                                                                       | 12%              | 8 000,0          |
|                                      | 1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. v | 6 550,0           | 0,175874 % celostát.výtěžku daně pro                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 550,0                                                                          |          |                                | EKO                                                              | A                                                                            | 101%             | 6 500,0          |
|                                      | 1121 Daň z příjmů právnických os    | 67 500,0          | 0,175874 % celostát.výtěžku daně pro                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 500,0                                                                         |          |                                | EKO                                                              | A                                                                            | 100%             | 67 200,0         |
|                                      | 1122 Daň z př. práv. osob za obce   | 24 500,0          | 100% zaplacené daně města                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 500,0                                                                         |          | shodné s výdaji                | EKO                                                              | A                                                                            | 100%             | 24 548,4         |
|                                      | 1211 Daň z přidané hodnoty          | 131 500,0         | 0,175874 % celostát.výtěžku daně pro                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131 500,0                                                                        |          | vč.kompenz.pol.1112            | EKO                                                              | A                                                                            | 105%             | 125 000,0        |
|                                      | 1332 Poplatky za znečišťování ovz   | 3,2               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,2                                                                              |          |                                | SŽP                                                              | 100%<br>A                                                                    | 91%              | 3,5              |
|                                      | 1334 Odvody za odnětí půdy ze ze    | 77,6              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77,6                                                                             |          |                                | SŽP                                                              | 100%<br>A                                                                    | 101%             | 76,5             |
|                                      | 1340 Poplatek za likvidaci komun    | 8 583,4           | TKO (500 dospělí (18-70 let))                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 583,4                                                                          |          | splatno 31.5.                  | EKO                                                              | A                                                                            | 73%              | 11 712,2         |
|                                      | 1341 Poplatek ze psů                | 400,0             | poplatek za 1 350 psů                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400,0                                                                            |          |                                | EKO                                                              | A                                                                            | 100%             | 400,0            |
|                                      | 1343 Popl. za užívání veřej. prostr | 1 150,0           | zábor veř.prostranství<br>prodejní místo                                                                                                                                                                                                                                                                               | 950,0<br>200,0                                                                   |          |                                | SŽP<br>MP                                                        | A<br>A                                                                       | 106%             | 1 090,0          |
|                                      | 1345 Poplatek z ubytovací kapacit   | 192,0             | 4.- Kč á 32 000 lůžek/rok                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192,0                                                                            |          | splatno 10.den čtvrtletí       | EKO                                                              | A                                                                            | 150%             | 128,0            |
|                                      | 1351 Odvod z loterií apod.her min   | 913,0             | odvod výtěžku z loterií                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 913,0                                                                            |          | podíl obcí je 30%              | EKO                                                              | A                                                                            | 101%             | 900,0            |
|                                      | 1353 Příjmy za zkoušky z odborné    | 1 200,0           | zkoušky řídičského oprávnění                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200,0                                                                          |          |                                | DSA                                                              | 100%<br>A                                                                    | 100%             | 1 200,0          |
|                                      | 1355 Odvod z VHP                    | 10 890,0          | odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 890,0                                                                         |          | podíl obcí je 60% (do 2015 80% | EKO                                                              | A                                                                            | 101%             | 10 740,0         |
|                                      | 1361 Správní poplatky               | 12 348,8          | povolování tombol a ost.poplatky<br>CzechPoint podatelna<br>ověřování, CzechPoint PO<br>doprava - správní řízení<br>matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,Č<br>správní poplatky - sociální<br>stavební úřad - základ<br>stavební úřad - doprava<br>stavební úřad - životní prostředí<br>správní poplatky a CzechPoint ŽO | 1,0<br>123,5<br>56,6<br>6 160,0<br>2 900,0<br>1 391,9<br>421,7<br>427,4<br>866,7 |          | rybář.a lovec.lístky,vc        | EKO<br>OSI<br>PO<br>DSA<br>DSA<br>OSS<br>SŽP<br>SŽP<br>SŽP<br>ŽO | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 92%              | 13 434,7         |
|                                      | 1511 Daň z nemovitých věcí          | 27 782,1          | 100% výnos z nemovitostí na katastru                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 782,1                                                                         |          | splatné 30.5., >5tis.do 30.11. | EKO                                                              | A                                                                            | 99%              | 28 000,0         |
| Daňové příjmy                        |                                     | 363 590,1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |          |                                |                                                                  |                                                                              | 99%              | 367 683,3        |

| Paragraf                                                | Položka                          | 2017 ZM 5.12.2016                  |                                | Plnění<br>Leden                      | Poznámka | Správce | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |          |         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------|---------|
|                                                         |                                  | Rozpočet                           | Rozklad                        |                                      |          |         |                  |              |                  |                  |          |         |
| <b>druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                  |                                  |                                    |                                |                                      |          |         |                  |              |                  |                  |          |         |
|                                                         | 2460 Spl. půjč.prostředků od oby | 5 715,7                            | Fond rozvoje bydlení - jistiny | 5 715,7                              |          |         |                  |              | 109%             | 5 252,3          |          |         |
| Bezparagrafové položky                                  |                                  | 5 715,7                            |                                |                                      |          |         |                  |              | 109%             | 5 252,3          |          |         |
| 1036                                                    | Správa v lesním hosp             | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků     | 983,6                          | Kněžpolský les                       | 983,6    |         |                  | SMM          | B                | 72%              | 1 358,6  |         |
| druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství          |                                  | 983,6                              |                                |                                      |          |         |                  |              | 72%              | 1 358,6          |          |         |
| 2141                                                    | Vnitřní obchod                   | 2111 Příjmy z poskytování služeb   | 496,4                          | Jarmarky a Selské trhy - tržby       | 496,4    |         |                  | KŠS          | B                | 40%              | 1 248,5  |         |
| 2169                                                    | Ost.správa v prům., s            | 2212 Sankční platby přijaté od jin | 224,7                          | pokuty Stavebního úřadu              | 25,8     |         |                  | SŽP          | 100%             | A                | 221,6    |         |
| 2169                                                    |                                  |                                    |                                | pokuty Živnostenského úřadu          | 198,9    |         |                  | ŽO           | 100%             | A                |          |         |
| 2169                                                    |                                  | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvk | 9,9                            | náklady řízení stavebního odboru     |          |         |                  | SŽP          | 100%             | A                | 101%     | 9,8     |
| 2169                                                    |                                  |                                    |                                | náklady řízení živnostenského odboru | 9,9      |         |                  | ŽO           | 100%             | A                |          |         |
| 2219                                                    | Ost.záležit. pozem. k            | 2111 Příjmy z poskytování služeb   | 13 828,0                       | parkovací automaty                   | 13 828,0 |         |                  | SMM          | A                | 93%              | 14 869,8 |         |
| 2299                                                    | Ost.záležitosti v dopr           | 2141 Příjmy z úroků                |                                | dopravní pokuty                      |          |         |                  | DSA          | 100%             |                  |          |         |
| 2299                                                    |                                  | 2212 Sankční platby přijaté od jin | 3 080,0                        | dopravní pokuty                      | 3 080,0  |         |                  | DSA          | 100%             | A                | 101%     | 3 045,0 |
| 2299                                                    |                                  | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvk | 304,7                          | dopravní pokuty - náklady řízení     | 304,7    |         |                  | DSA          | 100%             | A                | 100%     | 304,5   |
| 2310                                                    | Pitná voda                       | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo    | 20,0                           | vodovod (pronajato SVK)              | 20,0     |         |                  | SMM          | B                | 45%              | 44,5     |         |
| 2321                                                    | Odvádění a čištění oc            | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo    | 150,0                          | kanalizace a ČOV (pronajato SVK)     | 150,0    |         |                  | SMM          | B                | 108%             | 138,5    |         |
| druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |                                  | 18 113,7                           |                                |                                      |          |         |                  |              | 91%              | 19 967,2         |          |         |
| 3113                                                    | Základní školy                   | 2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti | 111,6                          | školení ved.prac.škol správ.obvodu   | 111,6    |         |                  | KŠS          | B                | 78%              | 142,8    |         |
| 3299                                                    | Ostatní záležitosti vz           | 2111 Poskytování služeb a výrobk   | 3 414,8                        | vzdělávací zóna - energie            | 717,0    |         |                  | SMM          | B                | 99%              | 3 450,8  |         |
| 3299                                                    |                                  |                                    |                                | - služby                             | 2 697,8  |         |                  | SMM          | A                |                  |          |         |
| 3299                                                    |                                  | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo    | 2 344,4                        | vzdělávací zóna - Univers.T.Bati     | 988,9    |         |                  | SMM          | A                | 73%              | 3 199,2  |         |
| 3299                                                    |                                  |                                    |                                | - ostatní nájemci                    | 1 355,5  |         |                  | SMM          | A,B              |                  |          |         |
| 3299                                                    |                                  | 2141 Příjmy z úroků                |                                | Fond mládeže a vzdělávání            |          |         |                  | KŠS          |                  |                  |          |         |
| 3313                                                    | Filmová tvorba, distr            | 2111 Poskytování služeb a vyr.     |                                |                                      |          |         |                  | KŠS          |                  |                  |          |         |
| 3313                                                    |                                  | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo    | 905,8                          | budova kina Hvězda (do 2020)         | 905,8    |         |                  | SMM          | B                | 100%             | 905,8    |         |
| 3322                                                    | Zachov. a obnova kul             | 2111 Poskytování služeb a vyr.     | 1 586,4                        | kulturní památky                     | 1 586,4  |         |                  | SMM          | A,B              | 101%             | 1 564,5  |         |

| Paragraf | Položka                          | 2017 ZM 5.12.2016 |                                                | Plnění<br>Leden | Poznámka         | Správce | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|----------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|          |                                  | Rozpočet          | Rozklad                                        |                 |                  |         |                  |              |                  |                  |
| 3322     | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov | 5 615,5           | kulturní památky - SMM                         |                 |                  | SMM     |                  |              | 99%              | 5 670,2          |
| 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>Klášterní vinárna</i> 290,4                 |                 |                  | 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> 180,9          |                 |                  | RKS     | A,B              |              |                  |                  |
| 3322     |                                  |                   | <i>Masarykovo nám. 35</i> 673,6                |                 |                  | RKS     | A,B              |              |                  |                  |
| 3322     |                                  |                   | <i>Masarykovo nám. 157/8</i> 2 283,0           |                 |                  | RKS     | A,B              |              |                  |                  |
| 3322     |                                  |                   | <i>Palackého nám. čp. 293</i> 130,4            |                 |                  | RKS     | A,B              |              |                  |                  |
| 3322     |                                  |                   | <i>Prostřední ul. (Stará radnice)</i>          |                 |                  | RKS     | A,B              |              |                  |                  |
| 3322     |                                  |                   | <i>ostatní</i> 817,3                           |                 |                  | RKS     | A,B              |              |                  |                  |
| 3399     | Ost.záležit. kultury, c          | 40,2              | ples města - výtěžek z věcné loterie           | 40,2            |                  | ÚKS     |                  |              | 101%             | 40,0             |
| 3412     | Sport.zařiz.v maj.obc            | 712,8             | Zimní stadion UH, s.r.o.                       | 712,8           |                  | SMM     |                  |              | 103%             | 690,6            |
| 3412     |                                  | 5 587,0           | Aquapark UH, p.o.                              | 5 587,0         |                  | KŠS     |                  |              | 281%             | 1 987,0          |
| 3412     |                                  | 133,0             | sport.hala-nemovitost (TJ Sl.Slavia)           | 133,0           |                  | KŠS     | B                |              | 100%             | 133,0            |
| 3412     |                                  |                   | aquapark-nemovitost (Aquapark p.o.)            |                 | konec 2015       | SMM     | B                |              |                  |                  |
| 3412     |                                  | 5,0               | Sl.Slavia, l.FCS, p.o.Sport.-In line           | 5,0             |                  | KŠS     | B                |              | 100%             | 5,0              |
| 3412     |                                  |                   | aquapark-movit.věci (Aquapark p.o.)            |                 | konec 2015       | SMM     | B                |              |                  |                  |
| 3429     | Ost.zájmová činnost              | 30,1              | chata Vyškovec (krákorob.nájmy)                | 30,1            |                  | SMM     | B                |              | 100%             | 30,0             |
| 3541     | Prev.před drogami, al            |                   |                                                |                 |                  | SMM     |                  |              |                  |                  |
| 3541     |                                  | 28,8              | tiskopisy na opiáty lékárníkům                 | 28,8            |                  | OSS     | 100%             | A            | 101%             | 28,4             |
| 3611     | Podpora individ.byto             | 91,5              | Fond rozvoje bydlení                           | 91,5            |                  | EKO     |                  | A            | 124%             | 73,5             |
| 3612     | Bytové hospodářství              | 12 137,8          | služby k nájmu                                 | 12 137,8        |                  | SMM     |                  | B            | 102%             | 11 914,3         |
| 3612     |                                  | 20 529,9          | čisté nájemné                                  | 20 529,9        |                  | SMM     |                  | A            | 104%             | 19 787,6         |
| 3612     |                                  | 150,0             | domovní kotelny (CTZ)                          | 150,0           |                  | RKS     |                  | B            | 100%             | 150,0            |
| 3613     | Nebytové nájemné                 | 2 798,2           | služby k nájmu                                 | 2 798,2         |                  | SMM     |                  | B            | 98%              | 2 848,0          |

| Paragraf | Položka                          | 2017 ZM 5.12.2016 |                                                     | Plnění Leden | Poznámka               | Správce | Státní správa | DPH (kód) | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet |
|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|          |                                  | Rozpočet          | Rozklad                                             |              |                        |         |               |           |               |               |
| 3613     | 2132 Pronájem ostat. nemov.      | 11 583,5          | čisté nájemné - SMM                                 |              |                        | SMM     |               |           | 93%           | 12 490,6      |
| 3613     |                                  |                   | <i>nebytovky příspěvkových organizací</i> 3 380,1   |              |                        | SMM     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Metropolitní síť</i> 441,0                       |              |                        | SMM     | B             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Krytá tržnice (HRATES)</i> 90,0                  |              |                        | SMM     | B             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | čisté nájemné - správce R.K.Servis                  |              | již nebude pronajímáno | RKS     |               |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace)</i>         |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez i</i> 189,4 |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)</i> 48,9    |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez infl</i> 85,8   |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Husova 760 (Masna, potraviny)</i> 116,4          |              |                        | RKS     | B             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty,</i> 38,3   |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Jarošov-Louky 518</i> 103,7                      |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Jarošov-Louky 519</i> 32,1                       |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Jarošov-Louky 520</i> 65,2                       |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestov</i> 213,3   |              |                        | RKS     | B             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Palackého 441</i> 270,0                          |              |                        | RKS     | B             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Nádražní 24</i> 542,9                            |              |                        | RKS     |               |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria)</i> 511,7    |              |                        | RKS     | A,B           |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Protzkarova 33 - Hradišťanka</i> 633,3           |              |                        | RKS     | B             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | - VOMA 323,3                                        |              |                        | RKS     | B             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | - ostatní 201,6                                     |              |                        | RKS     | A,B           |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Růžová 436</i> 308,1                             |              |                        | RKS     | A,B           |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Svatováclavská 433</i> 193,0                     |              |                        | RKS     | A,B           |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)</i> 17,1     |              |                        | RKS     | A,B           |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Štefánikova 1276 (Šimíčková, General</i> 93,3    |              |                        | RKS     | B             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Štěpnická 1156 (obchodní centrum)</i> 2 559,2    |              |                        | RKS     | B             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)</i> 354,0           |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okr.voj.</i> 382,1  |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Všehrdova 506 (Ars Collegium)</i> 331,8          |              |                        | RKS     | B             |           |               |               |
| 3613     |                                  |                   | <i>Zelný trh 1271 (pí Heinzová)</i> 57,9            |              |                        | RKS     | A             |           |               |               |
| 3631     | Veřejné osvětlení                |                   | 2111 Poskytování služeb a výr.                      |              |                        | SMM     |               |           |               |               |
| 3631     | 2132 Pronájem ostatních nemovite | 400,0             | sloupy veřejného osvětlení 400,0                    |              | na reklamu             | SMM     | B             |           | 66%           | 605,2         |
| 3632     | Pohřebnictví                     |                   | 2111 Poskytování služeb a výr.                      | 233,5        |                        | SMM     | A             |           | 97%           | 240,3         |
| 3632     |                                  |                   | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                      | 316,0        |                        | SMM     | A             |           | 74%           | 425,8         |
| 3632     |                                  |                   | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov                    | 230,4        |                        | SMM     | B*            |           | 100%          | 229,6         |
| 3639     | Komunální služby a u             |                   | 2111 Poskyt. služeb a výr.                          | 144,9        |                        | SMM     | B             |           | 101%          | 142,9         |
| 3639     |                                  |                   | 2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti                  | 833,8        |                        | SMM     | B             |           | 101%          | 822,3         |
| 3639     |                                  |                   | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                      | 2 776,6      |                        | SMM     | B             |           | 89%           | 3 108,2       |

| Paragraf                                                                                                                            | Položka                                         | 2017 ZM 5.12.2016 |                                       | Plnění<br>Leden | Poznámka | Správce            | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                     |                                                 | Rozpočet          | Rozklad                               |                 |          |                    |                  |              |                  |                  |
| 3726 Využív.a znešk.ost.oc<br>3726                                                                                                  | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvk              | 3 079,6           | EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů      | 3 079,6         |          | SMM                |                  | A            | 101%             | 3 060,1          |
|                                                                                                                                     | 2329 Ostatní nedaňové příjmy                    | 10,0              | likvidace registračních značek        | 10,0            |          | DSA                | 100%             | B            | 100%             | 10,0             |
| druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo                                                                                               |                                                 | 75 831,1          |                                       |                 |          |                    |                  |              | 94%              | 80 259,6         |
| 4339 Ost.soc.péče a pomoc                                                                                                           | 2321 Přijaté neinvestiční dary                  | 15,2              | veřejná sbírka                        | 15,2            |          | OSS                |                  |              | 101%             | 15,0             |
| 4399 Ost.zálež.soc.věcí a p                                                                                                         | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvk              | 51,0              | sociální pohřby                       | 51,0            |          | OSS                | 100%             | A            | 101%             | 50,6             |
| druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti                                                                                |                                                 | 66,2              |                                       |                 |          |                    |                  |              | 101%             | 65,6             |
| 5311 Bezpečnost a veřejný                                                                                                           | 2212 Sankční platby přijaté od jin              | 1 168,0           | pokuty udělené Městskou policií       | 1 168,0         |          | MP                 |                  | A            | 87%              | 1 349,1          |
| druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana                                                                                   |                                                 | 1 168,0           |                                       |                 |          |                    |                  |              | 86%              | 1 360,5          |
| 6171 Činnost místní správy<br>6171<br>6171<br>6171                                                                                  | 2111 Poskyt. služeb a výr.                      | 253,5             | pult centrální ochrany (PCO)          | 253,5           |          | EKO                |                  | B            | 101%             | 250,0            |
|                                                                                                                                     | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo                 | 17,1              | nápojový automat                      | 17,1            |          | SMM                | 49%              |              | 101%             | 17,0             |
|                                                                                                                                     | 2212 Sankční platby přijaté od jin              | 170,0             | sankce PO                             |                 |          | PO                 |                  | A            | 15%              | 1 123,8          |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | pokuty a přestupky DSA                | 170,0           | OSA      | DSA                | 100%             | A            |                  |                  |
| 6310 Obecné příjmy a výd<br>6310<br>6310                                                                                            | 2129 Ostatní odvody přebytků org                |                   |                                       |                 |          | EKO                |                  | A            |                  |                  |
|                                                                                                                                     | 2141 Příjmy z úroků                             | 82,5              | běžný provoz města                    | 82,5            |          | EKO                |                  | A            | 25%              | 331,0            |
|                                                                                                                                     | 2142 Př. z podílů na zisku a divid.             | 8 042,0           | dividendy z majetkových účastí        | 8 042,0         |          | EKO                |                  | A            | 74%              | 10 881,5         |
| 6409 Ostatní činnosti jinde<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvk              |                   |                                       |                 |          | EKO                |                  |              |                  |                  |
|                                                                                                                                     | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde              | 18 162,6          | omyly k zaúčtování                    |                 |          | EKO                |                  | A            | 67021%           | 27,1             |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | Volby (Parlament, Senát, EU, komunál  | 700,0           |          | rezerva (pol.4111) | PO               | 100%         | A                |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | projekt Veřejně prospěšné práce       | 2 572,8         |          | rezerva (pol.4116) | PO               |              | A                |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | MK ČR: Městská památková zóna         | 600,0           |          | rezerva (pol.4116) | ÚMA              |              | A                |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | pořízení regulačního plánu města      | 1 080,0         |          | rezerva (pol.4116) | ÚMA              |              | A                |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | památník obětem světových válek       | 50,0            |          | rezerva (pol.4116) | ÚMA              |              | A                |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | pořízení územního plánu města         | 887,0           |          | rezerva (pol.4116) | ÚMA              |              | A                |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | revital.sídelní zeleně - Štěpnice     | 705,1           |          | rezerva (pol.4116) | SMM              |              | A                |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | výkon pěstounské péče                 | 480,0           |          | rezerva (pol.4116) | OSS              | 100%         | A                |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | výkon sociální práce                  | 800,0           |          | rezerva (pol.4116) | OSS              | 100%         | A                |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | soc.-právní ochrana dětí              | 9 935,0         |          | rezerva (pol.4116) | OSS              | 100%         | A                |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | odborný lesní hospodář, meliorace     | 352,7           |          | rezerva (pol.4116) | SŽP              | 100%         | A                |                  |
|                                                                                                                                     | druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby |                   | 26 727,7                              |                 |          |                    |                  |              |                  | 211%             |
| <b>druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                                                         |                                                 |                   |                                       |                 |          |                    |                  |              |                  |                  |
|                                                                                                                                     | 4112 Neinv. přijaté transfery ze st.            | 45 337,5          | přísp na výkon st.správy-základ       | 44 989,5        |          | EKO                | 100%             | A            | 106%             | 42 847,5         |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | - opatrovnictví                       | 348,0           |          | EKO                | 100%             |              |                  |                  |
|                                                                                                                                     | 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze             | 2 222,0           | Konsolidace IT infrastruktury         |                 |          | OSI                |                  | A            | 12%              | 17 899,1         |
|                                                                                                                                     | 4121 Neinv. přijaté transfery od ot             | 363,0             | Místní akční plán vzdělávání          | 2 222,0         |          | KŠS                |                  | A            |                  |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí |                 |          | KŠS                | 100%             | A            | 102%             | 355,1            |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | veřejnoprávní smlouvy OSS             | 243,0           |          | OSS                | 100%             | A            |                  |                  |
|                                                                                                                                     |                                                 |                   | veřejnoprávní smlouvy DSA             | 120,0           | OSA      | DSA                | 100%             | A            |                  |                  |
| druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční                                                                                        |                                                 | 47 922,5          |                                       |                 |          |                    |                  |              | 68%              | 70 658,8         |
| <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                                          |                                                 | <b>540 118,6</b>  |                                       |                 |          |                    |                  |              | 97%              | <b>559 257,7</b> |

| Paragraf                                       | Položka               | 2017 ZM 5.12.2016 |                               | Plnění<br>Leden | Poznámka                             | Správce | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |      |         |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|------|---------|
|                                                |                       | 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                | 100% | 2,6     |
| 1011                                           |                       | 5362              | Platby daní a poplatků státní | 1,8             | dočasné odnětí zemědělské půdy       | 1,8     |                  | SMM          |                  | A                | 100% | 1,8     |
| 1014                                           | Ozdrav. hosp. zvířat, | 5139              | Nákup materiálu jinde nezař.  | 46,2            | sáčky pro registrované psy           | 46,2    |                  | EKO          |                  | A                | 101% | 45,9    |
| 1014                                           |                       | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 576,4           | deratizace, psi a kočky, holubi, ... | 576,4   |                  | SMM          |                  | A                | 179% | 322,4   |
| 1036                                           | Správa v lesním hosp  | 5134              | Prádlo, oděv, obuv            | 7,5             | lesní hospodář                       | 7,5     |                  | SŽP          | 100%             | A                |      |         |
| 1036                                           |                       | 5139              | Nákup materiálu jinde nezař.  | 20,1            | Kněžpolský les                       | 20,1    |                  | SMM          |                  | A                | 101% | 20,0    |
| 1036                                           |                       | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 226,6           | odborný lesní hospodář               | 226,6   |                  | SMM          |                  | A                | 101% | 225,0   |
| 1036                                           |                       | 5171              | Opravy a udržování            | 80,6            | Kněžpolský les                       | 80,6    |                  | SMM          | 100%             | A                | 101% | 80,0    |
| 1036                                           |                       | 5213              | Neinv.transfery nefinančním   | 205,4           | Lesní hospodář - Lesy ČR             | 205,4   |                  | SŽP          | 100%             | A                | 101% | 204,0   |
| 1036                                           |                       | 5493              | Účel.neinv.transfery nepodni  | 41,7            | Lesní hospodář - drobní vlastníci    | 41,7    |                  | SŽP          | 100%             | A                | 101% | 41,4    |
| 1037                                           | Celospol.fce lesů     | 5134              | Prádlo, oděv, obuv            |                 |                                      |         |                  | SŽP          | 100%             | A                |      |         |
| 1037                                           |                       | 5139              | Nákup materiálu jinde nezař.  | 35,6            | myšlivost - plomby, odznaky, ...     | 35,6    |                  | SŽP          | 100%             | A                | 78%  | 45,4    |
| 1037                                           |                       | 5213              | Neinv.transfery nefinančním   | 105,6           | výsadba melioračních dřevin          | 105,6   |                  | SŽP          | 100%             | A                | 101% | 104,9   |
| 1037                                           |                       | 5222              | Neinv.transfery spolkům       | 15,6            | myšlivost - přehlídky trofejí        | 15,6    |                  | SŽP          | 100%             | A                | 101% | 15,5    |
| druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství |                       |                   |                               | 1 365,7         |                                      |         |                  |              |                  |                  | 109% | 1 253,9 |
| 2141                                           | Vnitřní obchod        | 5041              | Odměny za užití duševního v   | 245,6           | Jarmarky                             | 245,6   |                  | KŠS          |                  | A                | 91%  | 269,9   |
| 2141                                           |                       | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 578,0           | jarmarky, veletrhy a výstavy         | 547,5   |                  | KŠS          |                  | A                | 44%  | 1 319,8 |
| 2141                                           |                       |                   |                               |                 | prezentace - marketing               | 30,5    |                  | ÚMA          |                  | B                |      |         |
| 2141                                           |                       | 5175              | Pohoštění                     | 23,9            | veletrhy                             | 23,9    |                  | KŠS          |                  | A                | 100% | 23,8    |
| 2141                                           |                       | 5229              | Ost.neinv.transfery nezisk.a  | 2 787,0         | Region Slovácko - provoz MIC         | 2 787,0 |                  | KŠS          |                  | A                | 100% | 2 787,0 |
| 2143                                           | Cestovní ruch         | 5021              | Ostatní osobní výdaje         | 127,5           | propagace a cestovní ruch            | 87,5    |                  | KŠS          |                  | A                | 72%  | 176,8   |
| 2143                                           |                       |                   |                               |                 | partnerská a spolupr.města           | 40,0    |                  | ÚKS          |                  |                  |      |         |
| 2143                                           |                       | 5031              | Povinné pojistné na soc. zab. | 7,5             | partnerská a spolupr.města           | 7,5     |                  | ÚKS          |                  | A                | 577% | 1,3     |
| 2143                                           |                       | 5032              | Povinné pojistné na veřejné z | 2,7             | partnerská a spolupr.města           | 2,7     |                  | ÚKS          |                  | A                | 540% | 0,5     |
| 2143                                           |                       | 5139              | Nákup materiálu jinde nezař.  | 512,3           | propagační materiály                 | 512,3   |                  | KŠS          |                  | D                | 100% | 511,0   |
| 2143                                           |                       | 5156              | Pohonné hmoty a maziva        | 10,2            | partnerská města                     | 10,2    |                  | ÚKS          |                  | A                | 101% | 10,1    |
| 2143                                           |                       | 5163              | Služby peněžních ústavů       | 1,8             | Fond cestovního ruchu                | 0,8     |                  | KŠS          |                  | A                | 100% | 1,8     |
| 2143                                           |                       |                   |                               |                 | partnerská města                     | 1,0     |                  | ÚKS          |                  | A                |      |         |
| 2143                                           |                       | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 328,8           | podpora cest.ruchu+rozhledna         | 309,6   |                  | KŠS          |                  | A                |      | 323,9   |
| 2143                                           |                       |                   |                               |                 | partnerská města                     | 19,2    |                  | ÚKS          |                  | A                |      |         |
| 2143                                           |                       | 5173              | Cestovné (tuzemské i zahran   | 217,0           | partnerská města                     | 217,0   |                  | ÚKS          |                  | A                | 82%  | 265,0   |
| 2143                                           |                       | 5175              | Pohoštění                     | 116,8           | partnerská města                     | 116,8   |                  | ÚKS          |                  | A                | 89%  | 131,2   |
| 2143                                           |                       | 5194              | Věcné dary                    | 67,3            | partnerská města                     | 67,3    |                  | ÚKS          |                  | A                | 391% | 17,2    |
| 2143                                           |                       | 5222              | Neinv.transfery spolkům       | 50,0            | Fond cestovního ruchu                | 50,0    |                  | KŠS          |                  | A                | 83%  | 60,0    |

| Paragraf                                        | Položka                           | 2017 ZM 5.12.2016 |                                       | Plnění Leden | Poznámka                     | Správce | Státní správa | DPH (kód) | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                 |                                   | Rozpočet          | Rozklad                               |              |                              |         |               |           |               |               |
| 2212 Silnice                                    | 5137 Drobný hm.dlouhodobý maj     |                   |                                       |              |                              | SMM     |               |           |               | 30,0          |
| 2212                                            | 5169 Nákup ostatních služeb       | 2 130,6           | běžná a zimní údržba                  | 2 130,6      |                              | SMM     | A             | 98%       |               | 2 175,8       |
| 2212                                            | 5171 Opravy a udržování           | 7 043,7           | běžné opravy a údržba                 | 3 043,7      |                              | SMM     | A             | 163%      |               | 4 322,5       |
| 2212                                            |                                   |                   | opravy a rekonstr.vozovek             | 4 000,0      | (SMM2) nespecifikov          | SMM     | A             |           |               |               |
| 2219 Ost.záležit. pozem. k                      | 5021 Ostatní osobní výdaje        | 30,0              | úklid podchodu                        | 30,0         | DPP a DPČ                    | SMM     |               | 100%      |               | 30,0          |
| 2219                                            | 5137 Drobný hm.dlouhodobý maj     |                   |                                       |              |                              | SMM     |               |           |               |               |
| 2219                                            | 5139 Nákup materiálu jinde nezař  | 253,7             | parkovací závory a automaty           | 253,7        |                              | SMM     | A             | 32%       |               | 801,9         |
| 2219                                            | 5169 Nákup ostatních služeb       | 3 489,8           | chodníky,parkoviště,cyklostezky       | 3 489,8      | vč.zimní údržby              | SMM     | A             | 124%      |               | 2 815,5       |
| 2219                                            |                                   |                   | silnice II/497: Jarošov- OD Kaufland  |              |                              | OIN     |               |           |               |               |
| 2219                                            | 5171 Opravy a udržování           | 4 029,1           | chodníky,parkoviště,cyklostezky       | 2 029,1      |                              | SMM     | A             | 102%      |               | 3 947,6       |
| 2219                                            |                                   |                   | opravy a rekonstr.chodníků            | 2 000,0      | (SMM3) nespecifikov          | SMM     |               |           |               |               |
| 2219                                            | 5221 Neinv.transfery obecně prosp | 5,0               | Partnerství o.p.s., vinařké stezky    | 5,0          | dlouhodobá smlouva           | SMM     | A             | 100%      |               | 5,0           |
| 2219                                            | 5223 Neinv.transfery církvím a ná | 18,2              | na úhradu parkovacích míst            | 18,2         |                              | SMM     | A             | 101%      |               | 18,1          |
| 2219                                            | 5429 Ost.náhrady placené obyvate  | 10,0              | spoluúčasti na pojistných událostech  | 10,0         |                              | SMM     | A             | 100%      |               | 10,0          |
| 2221 Provoz veřejné silniční                    | 5193 Výdaje na dopravní územní o  | 1 302,0           | dopr.obslužnost-MHD Ma+Ja             | 1 302,0      | vč.škol.bus+důchodci >70let, | SMM     | A             | 100%      |               | 1 302,0       |
| 2221                                            | 5323 Neinv.transfery krajům       | 5 192,3           | základní dopravní obslužnost          | 5 192,3      | vč.KORIS+MHD Ma,Ja           | SMM     | A             | 101%      |               | 5 147,0       |
| 2229 Ost.záležitosti v silniční                 | 5139 Nákup materiálu jinde nezař  |                   |                                       |              |                              | SMM     |               |           |               |               |
| 2229                                            | 5154 Elektrická energie           | 235,0             | signalizační zařízení                 | 235,0        |                              | SMM     | A             | 161%      |               | 145,7         |
| 2229                                            | 5171 Opravy a udržování           | 304,4             | signalizační zařízení                 | 304,4        |                              | SMM     | A             | 99%       |               | 308,4         |
| 2239 Ost.záležitosti vnitroz                    | 5169 Nákup ostatních služeb       | 30,4              | provoz přístaviště na Moravě          | 30,4         |                              | SMM     | A             | 101%      |               | 30,2          |
| 2310 Pitná voda                                 | 5139 Nákup materiálu jinde nezař  | 20,1              |                                       | 20,1         |                              | SMM     |               |           |               |               |
| 2310                                            | 5169 Nákup ostatních služeb       | 21,1              | příprava na vklad maj.do SVK          | 21,1         |                              | SMM     | A             |           |               |               |
| 2310                                            | 5171 Opravy a udržování           | 33,2              | studny                                | 33,2         |                              | SMM     | A             | 101%      |               | 33,0          |
| 2321 Odvádění a čištění oc                      | 5139 Nákup materiálu jinde nezař  | 20,1              |                                       | 20,1         |                              | SMM     |               |           |               |               |
| 2321                                            | 5151 Studená voda                 | 85,1              | provoz městských kašen                | 85,1         |                              | SMM     | A             | 103%      |               | 82,4          |
| 2321                                            |                                   |                   | vodohospodářské sítě                  |              |                              | SMM     |               |           |               |               |
| 2321                                            | 5154 Elektrická energie           | 93,7              | provoz městských kašen                | 93,7         |                              | SMM     | A             | 1115%     |               | 8,4           |
| 2321                                            | 5169 Nákup ostatních služeb       | 391,5             | čištění vpustí, kašen, drobná PD, ... | 391,5        |                              | SMM     | A,B           | 101%      |               | 388,8         |
| 2321                                            | 5171 Opravy a udržování           | 885,7             | dešť'ové vpusti, kašny                | 385,7        |                              | SMM     | A             | 160%      |               | 553,0         |
| 2321                                            |                                   |                   | údržba vodov., kanalizace a ČOV       | 500,0        |                              | SMM     | B             |           |               |               |
| 2333 Úpravy drobných vod                        | 5166 Konzultační, poradenské a p  |                   |                                       |              |                              | SMM     | A             |           |               |               |
| 2333                                            | 5171 Opravy a udržování           | 120,5             | běžný provoz                          | 120,5        |                              | SMM     | A             | 101%      |               | 119,7         |
| 2369 Ost.správa ve vodním                       | 5166 Konzultační, poradenské a p  |                   |                                       |              |                              | SŽP     | 100%          |           |               |               |
| 2369                                            | 5169 Nákup ostatních služeb       | 31,6              | vodoprávní úřad - posudky spr.řízení  | 31,6         | vč.aktual.Povod.plánu        | SŽP     | 100%          | A         | 148%          | 21,4          |
| druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. |                                   | 30 853,2          |                                       |              |                              |         |               |           | 109%          | 28 275,7      |



| Paragraf | Položka             | 2017 ZM 5.12.2016 |                               | Plnění<br>Leden | Poznámka                                | Správce        | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |      |         |         |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------|---------|---------|
|          |                     | Rozpočet          | Rozklad                       |                 |                                         |                |                  |              |                  |                  |      |         |         |
| 3111     | Předškolní zařízení | 5166              | Konzultační, poradenské a p   | 36,2            | odborné posudky                         | 36,2           |                  |              | KŠS              | A                | 182% | 19,9    |         |
| 3111     |                     | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 250,0           | (PD) MŠ Komenského - odpady, voda,      | 250,0          |                  |              | OIN              | A                |      |         |         |
| 3111     |                     | 5171              | Opravy a udržování            | 1 962,1         | běžné opravy                            | 102,1          |                  |              | KŠS              | A                | 939% | 208,9   |         |
| 3111     |                     |                   |                               |                 | MŠ Komenského - odpady, voda, elekt     | 1 750,0        |                  |              | OIN              | A                |      |         |         |
| 3111     |                     |                   |                               |                 | MŠ Komenského - oplocení a HUP          | 110,0          |                  |              | OIN              | A                |      |         |         |
| 3111     |                     | 5331              | Neinvest. přísp. zřízeným při | 3 882,1         | přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)    | 3 882,1        |                  |              | KŠS              | 25%              | A    | 98%     | 3 954,0 |
| 3111     |                     |                   |                               |                 | <i>na mzdy</i>                          | <i>133,8</i>   |                  |              | KŠS              | 25%              |      |         |         |
| 3111     |                     |                   |                               |                 | <i>na energie</i>                       | <i>1 235,3</i> |                  |              | KŠS              |                  |      |         |         |
| 3111     |                     |                   |                               |                 | <i>na opravy</i>                        | <i>751,2</i>   |                  |              | KŠS              |                  |      |         |         |
| 3111     |                     |                   |                               |                 | <i>na velké jednorázové akce</i>        |                |                  |              | KŠS              |                  |      |         |         |
| 3111     |                     |                   |                               |                 | <i>ostatní - běžný provoz</i>           | <i>1 761,8</i> |                  |              | KŠS              |                  |      |         |         |
| 3111     |                     |                   |                               |                 | <i>- nahodilé (dot.akce, odpisy, ha</i> |                |                  |              | KŠS              |                  |      |         |         |
| 3113     | Základní školy      | 5021              | Ostatní osobní výdaje         | 1 477,5         | dohody v oblasti školství               | 50,0           |                  |              | KŠS              | A                | 196% | 752,5   |         |
| 3113     |                     |                   |                               |                 | Místní akční plán vzdělávání            | 1 427,5        |                  |              | KŠS              | A                |      |         |         |
| 3113     |                     | 5031              | Povinné pojistné na soc. zab. | 333,2           | Místní akční plán vzdělávání            | 333,2          |                  |              | KŠS              | A                | 194% | 171,5   |         |
| 3113     |                     | 5032              | Povinné pojistné na veřejné z | 119,9           | Místní akční plán vzdělávání            | 119,9          |                  |              | KŠS              | A                | 194% | 61,7    |         |
| 3113     |                     | 5136              | Knihy, učební pomůcky a tis   | 8,1             | školství                                | 8,1            |                  |              | KŠS              | A                | 101% | 8,0     |         |
| 3113     |                     | 5137              | Drobný hm.dlouhodobý maje     | 60,0            | Místní akční plán vzdělávání            | 60,0           |                  |              | KŠS              | A                |      |         |         |
| 3113     |                     | 5139              | Nákup materiálu jinde nezař   | 50,0            | Místní akční plán vzdělávání            | 50,0           |                  |              | KŠS              | A                | 131% | 38,1    |         |
| 3113     |                     | 5166              | Konzultační, poradenské a p   | 51,7            | odborné posudky                         | 51,7           |                  |              | KŠS              | A                | 7%   | 751,3   |         |
| 3113     |                     |                   |                               |                 | modernizace škol                        |                |                  |              | ÚMA              | A                |      |         |         |
| 3113     |                     | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 1 585,0         | běžný provoz OŠS                        | 21,0           |                  |              | KŠS              | A                | 86%  | 1 844,4 |         |
| 3113     |                     |                   |                               |                 | školení prac.správ.obvodu               | 111,6          |                  |              | KŠS              | A                |      |         |         |
| 3113     |                     |                   |                               |                 | Místní akční plán vzdělávání            | 302,4          |                  |              | KŠS              | A                |      |         |         |
| 3113     |                     |                   |                               |                 | (PD) ZŠ Unesco - soc.zařízení           | 500,0          |                  |              | OIN              | A                |      |         |         |
| 3113     |                     |                   |                               |                 | (PD) ZŠ Unesco, Za Lejí, MŠ Komensl     | 650,0          |                  |              | OIN              | A                |      |         |         |
| 3113     |                     | 5171              | Opravy a udržování            | 5 109,5         | běžný provoz                            | 209,5          |                  |              | KŠS              | A                | 131% | 3 900,0 |         |
| 3113     |                     |                   |                               |                 | ZŠ UNESCO - soc.zařízení                | 4 900,0        |                  |              | OIN              | A                |      |         |         |
| 3113     |                     | 5175              | Pohoštění                     | 48,0            | Místní akční plán vzdělávání            | 48,0           |                  |              | KŠS              | A                |      | 7,0     |         |
| 3113     |                     | 5194              | Věcné dary                    | 6,0             | dary - školství, věda a péče o dítě     | 6,0            |                  |              | KŠS              | A                | 100% | 6,0     |         |

| Paragraf | Položka                            | 2017 ZM 5.12.2016 |                                           | Plnění<br>Leden | Poznámka              | Správce | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|          |                                    | Rozpočet          | Rozklad                                   |                 |                       |         |                  |              |                  |                  |
| 3113     | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří | 16 062,9          | ZŠ Unesco                                 | 4 220,6         |                       | KŠS     | 25%              | A            | 99%              | 16 157,8         |
| 3113     |                                    |                   | na mzdy                                   | 519,7           |                       | KŠS     | 25%              |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na energie                                | 1 246,7         |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na opravy                                 | 480,9           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | ostatní - běžný provoz                    | 2 178,4         |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | - nahodilé (dot.akce, odpisy, ha          | -205,1          | skříňky (-100 do 2020 | KŠS     | 25%              |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | ZŠ Za Alejí                               | 4 072,0         |                       | KŠS     | 25%              | A            |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na mzdy                                   | 513,8           |                       | KŠS     | 25%              |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na energie                                | 1 522,0         |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na opravy                                 | 512,4           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | ostatní - běžný provoz                    | 1 700,4         |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | - nahodilé (dot.akce, odpisy, ha          | -176,6          | vzduchotech. (-100 do | KŠS     | 25%              |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | ZŠ Sportovní                              | 3 597,5         |                       | KŠS     | 25%              | A            |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na mzdy                                   | 225,0           |                       | KŠS     | 25%              |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na energie                                | 941,1           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na opravy                                 | 304,4           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | ostatní - běžný provoz                    | 2 278,0         |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | - nahodilé (dot.akce, odpisy, ha          | -151,0          | učebny přírodovědy (- | KŠS     | 25%              |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)                 | 4 172,8         |                       | KŠS     | 25%              | A            |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na mzdy                                   | 573,2           |                       | KŠS     | 25%              |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na energie                                | 1 282,2         |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | na opravy                                 | 446,4           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | ostatní - běžný provoz                    | 1 957,2         |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3113     |                                    |                   | - nahodilé (dot.akce, odpisy, ha          | -86,2           | učebny přírodovědy (- | KŠS     | 25%              |              |                  |                  |
| 3114     | Speciální základní šk              | 126,0             | ZŠ a MŠ Speciální - mzda rehab.praco      | 126,0           | smlouva o spolupráci  | OSS     |                  |              |                  | 126,0            |
| 3117     | První stupeň základní              |                   | (PD) ZŠ Jarošov - podlahy, elektroinstala |                 |                       | OIN     |                  |              |                  | 270,0            |
| 3117     | 5171 Opravy a udržování            | 2 650,0           | ZŠ Jarošov - podlahy, elektroinstalace    | 2 650,0         | přesun z 2016         | OIN     |                  |              |                  |                  |
| 3117     | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří | 3 177,5           | ZŠ Mařatice                               | 1 276,1         |                       | KŠS     | 25%              | A            | 94%              | 3 375,7          |
| 3117     |                                    |                   | na mzdy                                   | 177,7           |                       | KŠS     | 25%              |              |                  |                  |
| 3117     |                                    |                   | na energie                                | 183,0           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3117     |                                    |                   | na opravy                                 | 161,3           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3117     |                                    |                   | ostatní - běžný provoz                    | 754,1           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3117     |                                    |                   | ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)               | 1 901,4         |                       | KŠS     | 25%              | A            |                  |                  |
| 3117     |                                    |                   | na mzdy                                   | 230,2           |                       | KŠS     | 25%              |              |                  |                  |
| 3117     |                                    |                   | na energie                                | 673,7           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3117     |                                    |                   | na opravy                                 | 714,3           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3117     |                                    |                   | ostatní - běžný provoz                    | 283,2           |                       | KŠS     |                  |              |                  |                  |

| Paragraf | Položka                        | 2017 ZM 5.12.2016 |                                                    | Plnění Leden | Poznámka                                       | Správce | Státní správa | DPH (kód) | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet         |
|----------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|
|          |                                | Rozpočet          | Rozklad                                            |              |                                                |         |               |           |               |                       |
| 3211     | Činnost vysokých škol          | 5137              | Drobný hm.dlouhodobý majetk                        |              |                                                | SMM     |               |           |               |                       |
| 3211     |                                | 5332              | Neinv.transfery vysokým školám                     | 1 009,6      | UTB - cena Salvator (integr.záchr.systém) 20,0 | ÚKS     | A             | 100%      | 1 009,6       |                       |
| 3211     |                                |                   |                                                    | 989,6        | UTB - příspěvek na studenta                    | SMM     | A             |           |               |                       |
| 3299     | Ostatní záležitosti vzdělávání | 5137              | Drobný hm.dlouhodobý majetk                        |              |                                                | OIN     |               |           |               |                       |
| 3299     |                                | 5151              | Studená voda                                       | 124,0        | vzdělávací zóna kasárna 124,0                  | SMM     | B             | 103%      | 120,1         |                       |
| 3299     |                                | 5152              | Teplota                                            | 479,0        | vzdělávací zóna kasárna 479,0                  | SMM     | B             | 103%      | 466,9         |                       |
| 3299     |                                | 5154              | Elektrická energie                                 | 431,9        | vzdělávací zóna kasárna 431,9                  | SMM     | B             | 95%       | 453,4         |                       |
| 3299     |                                | 5163              | Služby peněžních ústavů                            | 0,8          | Fond mládeže a vzdělávání 0,8                  | KŠS     |               | 100%      | 0,8           |                       |
| 3299     |                                | 5169              | Nákup ostatních služeb                             | 3 574,6      | provoz Vzdělávací zóny 2 997,6                 | SMM     | A             | 101%      | 3 551,8       |                       |
| 3299     |                                |                   |                                                    |              | mandátní odměna EDUHA 577,0                    | SMM     | C             |           |               |                       |
| 3299     |                                | 5171              | Opravy a udržování                                 | 225,9        | vzdělávací zóna kasárna 225,9                  | SMM     | A,BC          | 101%      | 224,3         |                       |
| 3299     |                                | 5222              | Neinv.transfery spolkům                            | 201,0        | Fond mládeže a vzdělávání 201,0                | KŠS     |               | 87%       | 232,0         |                       |
| 3299     |                                |                   |                                                    |              | Program individuálních dotací                  | EKO     |               |           |               |                       |
|          | Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání     |                   |                                                    | 43 042,5     |                                                |         |               | 114%      | 37 712,5      |                       |
| 3311     | Divadelní činnost              | 5164              | Nájemné                                            | 607,8        | nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo 607,8       | KŠS     | A             | 100%      | 607,8         |                       |
| 3311     |                                | 5169              | Nákup ostatních služeb                             | 100,0        |                                                | KŠS     |               |           |               |                       |
| 3311     |                                |                   |                                                    |              | (PD) Sl. divadlo: vnitřní části budovy 100,0   | OIN     |               |           |               |                       |
| 3311     |                                | 5171              | Opravy a udržování                                 | 1 365,6      | Sl.divadlo 875,0                               | KŠS     | B             |           |               |                       |
| 3311     |                                |                   |                                                    |              | (PD) Sl. divadlo: vnitřní části budovy 490,6   | OIN     | A             |           |               |                       |
| 3311     |                                | 5331              | Neinvest. přísp. zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 426,7     | Slovácké divadlo 20 426,7                      | KŠS     | A             | 134%      | 15 228,3      |                       |
| 3311     |                                |                   |                                                    |              | na mzdy 13 417,8                               | KŠS     |               |           |               |                       |
| 3311     |                                |                   |                                                    |              | na energie 754,3                               | KŠS     |               |           |               |                       |
| 3311     |                                |                   |                                                    |              | na opravy 507,3                                | KŠS     |               |           |               |                       |
| 3311     |                                |                   |                                                    |              | ostatní - běžný provoz 6 151,3                 | KŠS     |               |           |               |                       |
| 3311     |                                |                   |                                                    |              | - nahodilé (dot.akce,odpisy,ha) -404,0         | KŠS     |               |           |               |                       |
|          |                                |                   |                                                    |              |                                                |         |               |           |               | půjčky 2014 na mikroc |
| 3313     | Filmová tvorba, distribuce     | 5137              | Drobný hm.dlouhodobý majetk                        |              |                                                | OIN     | B             |           |               |                       |
| 3313     |                                | 5222              | Neinv.transfery spolkům                            | 1 650,0      | AČFK - příspěvek na LFŠ 1 650,0                | KŠS     | A             | 65%       | 2 550,0       |                       |
| 3313     |                                | 5331              | Neinvest. přísp. zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 706,6      | Městská kina 5 706,6                           | KŠS     | A             | 101%      | 5 624,9       |                       |
| 3313     |                                |                   |                                                    |              | na mzdy 1 713,4                                | KŠS     |               |           |               |                       |
| 3313     |                                |                   |                                                    |              | na energie 495,7                               | KŠS     |               |           |               |                       |
| 3313     |                                |                   |                                                    |              | na opravy 152,2                                | KŠS     |               |           |               |                       |
| 3313     |                                |                   |                                                    |              | na velké jednorázové akce 263,8                | KŠS     |               |           |               |                       |
| 3313     |                                |                   |                                                    |              | ostatní - běžný provoz 2 175,7                 | KŠS     |               |           |               |                       |
| 3313     |                                |                   |                                                    |              | - nahodilé (dot.akce,odpisy,ha) 905,8          | KŠS     |               |           |               |                       |
|          |                                |                   |                                                    |              |                                                |         |               |           |               | nájem do 2020         |

| Paragraf | Položka                           | 2017 ZM 5.12.2016 |                                         | Plnění Leden | Poznámka                 | Správce | Státní správa | DPH (kód) | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|          |                                   | Rozpočet          | Rozklad                                 |              |                          |         |               |           |               |               |
| 3314     | Činosti knihovnické               |                   |                                         |              |                          |         |               |           |               |               |
| 3314     | 5171 Opravy a udržování           |                   |                                         |              |                          | OIN     |               |           |               |               |
| 3314     | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným př | 12 951,4          | Knihovna B.B.Buchlovana                 | 12 951,4     |                          | KŠS     | A             | 103%      | 12 570,4      |               |
| 3314     |                                   |                   | na mzdy                                 | 9 545,2      |                          | KŠS     |               |           |               |               |
| 3314     |                                   |                   | na energie                              | 401,8        |                          | KŠS     |               |           |               |               |
| 3314     |                                   |                   | na opravy                               | 78,1         |                          | KŠS     |               |           |               |               |
| 3314     |                                   |                   | ostatní - běžný provoz                  | 2 926,3      | 100 innet.encyklop.n     | KŠS     |               |           |               |               |
| 3319     | Ostatní záležitosti ku            |                   |                                         |              |                          |         |               |           |               |               |
| 3319     | 5041 Odměny za užití duševního v  | 40,9              | kronika města                           | 40,9         |                          | KŠS     | A             | 54%       | 75,8          |               |
| 3319     | 5139 Nákup materiálu jinde nezař  | 3,9               | kronika města                           | 1,9          |                          | KŠS     | A             | 100%      | 3,9           |               |
| 3319     |                                   |                   | Den otevřených dveří památek            | 2,0          | součást Sl.slavností     | ÚMA     |               |           |               |               |
| 3319     | 5163 Služby peněžních ústavů      | 0,8               | Fond kultury                            | 0,8          |                          | KŠS     |               | 100%      | 0,8           |               |
| 3319     | 5169 Nákup ostatních služeb       | 1 843,9           | kronika a kulturní akce pořádané MěÚ    | 1 277,8      | 1mil.výročí založ.měs    | KŠS     | A             | 200%      | 923,1         |               |
| 3319     |                                   |                   | Sl.slavnosti vína a otevř.dveří památek | 550,0        | faktura od KK            | KŠS     | A             |           |               |               |
| 3319     |                                   |                   | Den otevřených dveří památek            | 16,1         | součást Sl.slavností     | ÚMA     | A             |           |               |               |
| 3319     | 5171 Opravy a udržování           | 4,8               | oprava majetku v kultuře                | 4,8          |                          | KŠS     | A             | 100%      | 4,8           |               |
| 3319     | 5194 Věcné dary                   | 17,2              | Den otevřených dveří památek            | 17,2         | součást Sl.slavností     | ÚMA     | A             | 78%       | 22,1          |               |
| 3319     | 5222 Neinv.transfery spolkům      | 695,0             | Fond kultury                            | 695,0        | Program; 274 z roku 2    | KŠS     |               | 139%      | 500,0         |               |
| 3322     | Zachov. a obnova ku               |                   |                                         |              |                          |         |               |           |               |               |
| 3322     | 5021 Ostatní osobní výdaje        | 55,6              | správa městských hodin                  | 45,6         | DPP a DPČ                | SMM     |               | 65%       | 85,6          |               |
| 3322     |                                   |                   | pořízení fotografií                     | 10,0         | DPP a DPČ                | ÚMA     |               |           |               |               |
| 3322     | 5151 Studená voda                 | 384,6             | kulturní památky                        | 384,6        |                          | SMM     | B             | 103%      | 372,6         |               |
| 3322     | 5152 Teplo                        | 393,8             | kulturní památky                        | 393,8        |                          | SMM     | B             | 103%      | 383,8         |               |
| 3322     | 5153 Plyn                         | 166,2             | kulturní památky                        | 166,2        |                          | SMM     | B             | 63%       | 264,0         |               |
| 3322     | 5154 Elektrická energie           | 250,3             | správa nem.- kulturní památky           | 250,3        |                          | RKS     | B             | 95%       | 262,7         |               |
| 3322     | 5169 Nákup ostatních služeb       | 924,3             | kulturní památky                        | 813,1        | vč.věžních hodin         | SMM     | A,B           | 106%      | 868,1         |               |
| 3322     |                                   |                   | kaple sv.Rocha - mandát                 | 51,1         |                          | SMM     | A             |           |               |               |
| 3322     |                                   |                   | (PD) kašna Masarykovo náměstí           | 50,0         | přesun z 2016            | OIN     |               |           |               |               |
| 3322     |                                   |                   | restaurátorské průzkumy                 | 10,1         |                          | ÚMA     |               |           |               |               |
| 3322     | 5171 Opravy a udržování           | 3 506,2           | kulturní památky                        | 1 123,1      | vč.věžních hodin         | SMM     | A,C           | 92%       | 3 813,6       |               |
| 3322     |                                   |                   | památníky a boží muka                   | 153,1        |                          | ÚMA     | A             |           |               |               |
| 3322     |                                   |                   | program MPZ                             | 1 200,0      | z toho 1/2 dotace        | ÚMA     | A             |           |               |               |
| 3322     |                                   |                   | památník obětem světových válek         | 130,0        | přesun z 2016            | ÚMA     | A             |           |               |               |
| 3322     |                                   |                   | kašna Masarikovo.nám.-oprava technoi    | 900,0        | přesun z 2016            | OIN     | A             |           |               |               |
| 3329     | Ost.zál.ochr.památek              |                   |                                         |              |                          |         |               |           |               |               |
| 3329     | 5041 Odměny za užití duševního v  | 24,0              | Cena Vladimíra Boučka                   | 24,0         |                          | ÚKS     | A             |           |               |               |
| 3329     | 5163 Služby peněžních ústavů      | 0,8               | Fond obnovy historické architektury     | 0,8          |                          | ÚMA     | A             | 100%      | 0,8           |               |
| 3329     | 5169 Nákup ostatních služeb       | 16,9              |                                         |              |                          | ÚMA     | A             | 42%       | 40,5          |               |
| 3329     |                                   |                   | Cena Vladimíra Boučka                   | 16,9         |                          | ÚKS     | A             |           |               |               |
| 3329     | 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a | 841,0             | Fond obnovy historické architektury     | 841,0        | Program; 620 z roku 2016 | ÚMA     | A             | 248%      | 339,4         |               |
| 3329     | 5492 Dary obyvatelstvu            | 20,0              | Cena Vladimíra Boučka                   | 20,0         |                          | ÚKS     | A             | 100%      | 20,0          |               |
| 3341     | Rozhlas a televize                |                   |                                         |              |                          |         |               |           |               |               |
| 3341     | 5021 Ostatní osobní výdaje        | 35,0              | poplatky OSA za vysílání                | 35,0         | místní rozhlas           | ÚKS     | A             | 100%      | 35,0          |               |

| Paragraf                                          | Položka                            | 2017 ZM 5.12.2016 |                                      | Plnění<br>Leden | Poznámka                           | Správce | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                    | Rozpočet          | Rozklad                              |                 |                                    |         |                  |              |                  |                  |
| 3341                                              | 5041 Odměny za užití duševního v   | 24,5              | poplatky OSA za vysílání             | 24,5            | místní rozhlas                     | ÚKS     |                  | A            | 126%             | 19,4             |
| 3341                                              | 5137 Drobný hm.dlouhodobý maj      | 48,2              | místní rozhlas                       | 48,2            |                                    | ÚKS     |                  | A            | 101%             | 47,9             |
| 3341                                              | 5169 Nákup ostatních služeb        | 2 385,7           | místní rozhlas                       | 16,7            |                                    | ÚKS     |                  | A            | 95%              | 2 512,3          |
| 3341                                              |                                    |                   | vysílání TV Slovácko                 | 2 369,0         |                                    | ÚKS     | 10%              | A            |                  |                  |
| 3341                                              | 5171 Opravy a udržování            | 51,3              | místní rozhlas                       | 51,3            |                                    | ÚKS     |                  | A            | 101%             | 50,9             |
| 3392                                              | Zájmová činnost v ku               |                   | Místní kulturní zařízení             |                 |                                    | OIN     |                  | A            |                  | 30,0             |
| 3392                                              | 5169 Nákup ostatních služeb        |                   | Místní kulturní zařízení             |                 |                                    | KŠS     |                  | A            | 60121%           | 2,4              |
| 3392                                              | 5171 Opravy a udržování            | 1 442,9           | Místní kulturní zařízení             | 72,9            |                                    | OIN     |                  | A            |                  |                  |
| 3392                                              |                                    |                   | opláštění Klubu kultury              | 1 370,0         | přesun z 2016                      |         |                  | A            |                  |                  |
| 3392                                              | 5222 Neinv.transfery spolkům       | 1 971,0           | Podpora činnost spolků v KK          | 1 971,0         | Program                            | EKO     |                  | A            | 129%             | 1 525,0          |
| 3392                                              | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným při | 14 018,4          | Klub kultury                         | 14 018,4        |                                    | KŠS     |                  | A            | 102%             | 13 776,1         |
| 3392                                              |                                    |                   | na mzdy                              | 6 330,6         |                                    | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3392                                              |                                    |                   | na energie                           | 1 277,3         |                                    | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3392                                              |                                    |                   | na opravy                            | 305,9           |                                    | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3392                                              |                                    |                   | na velké jednorázové akce            | 2 384,8         | Sl.slavn.vína, TSTTT.              | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3392                                              |                                    |                   | ostatní - běžný provoz               | 3 719,8         |                                    | KŠS     |                  |              |                  |                  |
| 3399                                              | Ost.záležit. kultury, c            |                   | společenské záležitosti              |                 | DPP a DPČ                          | ÚKS     |                  |              | 100%             | 400,0            |
| 3399                                              | 5021 Ostatní osobní výdaje         | 400,0             | společenské záležitosti              | 400,0           |                                    | ÚKS     |                  |              |                  |                  |
| 3399                                              | 5139 Nákup materiálu jinde nezař   | 5,2               | společenské záležitosti              | 5,2             | balící papír, stuhý,...            | ÚKS     |                  | A            | 100%             | 5,2              |
| 3399                                              | 5169 Nákup ostatních služeb        | 130,2             | společenské záležitosti              | 130,2           | písmomalř., fotodoku               | ÚKS     |                  | A            | 73%              | 179,4            |
| 3399                                              | 5175 Pohoštění                     | 392,4             | společenské záležitosti              | 392,4           |                                    | ÚKS     |                  | A            | 101%             | 389,7            |
| 3399                                              | 5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a | 50,0              | Římskokat.l.farnost - Otevřené brány | 50,0            | smlouva o spolupráci               | KŠS     |                  | A            | 50%              | 100,9            |
| 3399                                              | 5194 Věcné dary                    | 411,0             | přijetí, tomboly, vstup.ples apod.   | 411,0           | prvníácci, jubilanti, důchodci, ho | ÚKS     |                  | A            | 123%             | 334,5            |
| 3399                                              | 5362 Platby daní a poplatků státní | 8,0               | daň z výtěžku tomboly (ples města)   | 8,0             |                                    | ÚKS     |                  | A            | 174%             | 4,6              |
| 3399                                              | 5492 Dary obyvatelstvu             | 384,0             | vítání občánků, prvníácci            | 384,0           | 1000/občánek; 500/prvníáček        | ÚKS     |                  | A            | 108%             | 356,6            |
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky |                                    | 73 756,1          |                                      |                 |                                    |         |                  |              | 99%              | 74 671,4         |
| 3412                                              | Sport.zařiz.v maj.obc              |                   | technická pomoc aquapark             |                 |                                    | OIN     |                  | A            | 105%             | 105,2            |
| 3412                                              | 5021 Ostatní osobní výdaje         | 110,0             | technická pomoc aquapark             | 110,0           |                                    | OIN     |                  | A            |                  |                  |
| 3412                                              | 5139 Nákup materiálu               | 39,2              | sport.akce - propag.předměty         | 39,2            |                                    | KŠS     |                  | A            | 101%             | 38,9             |
| 3412                                              | 5151 Studená voda                  | 712,8             | Zimní stadion UH, s.r.o.             | 712,8           | bude přeúčtováno                   | SMM     |                  | B            | 103%             | 690,6            |
| 3412                                              | 5169 Nákup ostatních služeb        | 123,6             | propagace sportu a revize majetku    | 23,6            |                                    | KŠS     |                  | A            | 97%              | 127,4            |
| 3412                                              |                                    |                   | Aquapark - posudek závad             | 100,0           | přesun z 2016                      | OIN     |                  | A            |                  |                  |
| 3412                                              | 5171 Opravy a udržování            | 357,6             | sportovní zařízení města             | 157,6           |                                    | KŠS     |                  | A            | 5%               | 7 404,7          |
| 3412                                              |                                    |                   | Sportovní areál Míkovice             | 200,0           | přesun z 2016                      | OIN     |                  | A            |                  |                  |

| Paragraf                                 | Položka                            | 2017 ZM 5.12.2016 |                                         | Plnění Leden | Poznámka               | Správce | Státní správa | DPH (kód) | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|                                          |                                    | Rozpočet          | Rozklad                                 |              |                        |         |               |           |               |               |
| 3412                                     | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří | 11 188,5          | Sportoviště města UH, p.o.              | 9 006,8      |                        | KŠS     |               | A         | 102%          | 10 986,2      |
| 3412                                     |                                    |                   | <i>na mzdy</i>                          | 4 372,5      |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3412                                     |                                    |                   | <i>na energie</i>                       | 2 601,5      |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3412                                     |                                    |                   | <i>na opravy</i>                        | 1 045,0      |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3412                                     |                                    |                   | <i>na velké jednorázové akce</i>        | 26,0         | hokejové školy Bukáč   | KŠS     |               |           |               |               |
| 3412                                     |                                    |                   | <i>ostatní - běžný provoz</i>           | 961,8        |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3412                                     |                                    |                   | Aquapark, p.o.                          | 2 181,7      |                        | KŠS     |               | A         |               |               |
| 3412                                     |                                    |                   | <i>na mzdy</i>                          | 256,5        |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3412                                     |                                    |                   | <i>na energie</i>                       | -895,5       | vč.slevy CTZ do 2025   | KŠS     |               |           |               |               |
| 3412                                     |                                    |                   | <i>na opravy</i>                        | 718,3        |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3412                                     |                                    |                   | <i>ostatní - běžný provoz</i>           | 121,4        |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3412                                     |                                    |                   | <i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>   | 1 981,0      | odpisy; vrátí na konci | KŠS     |               |           |               |               |
| 3419                                     | Ost.tělovýchovná čin               | 15,2              | sportovní akce pořádané MěÚ             | 15,2         |                        | KŠS     |               | A         | 101%          | 15,1          |
| 3419                                     | 5139 Nákup materiálu jinde nezař   | 11,3              | sportovní akce pořádané MěÚ             | 11,3         |                        | KŠS     |               | A         | 100%          | 11,3          |
| 3419                                     | 5163 Služby peněžních ústavů       | 0,8               | Fond sportu                             | 0,8          |                        | KŠS     |               | A         | 100%          | 0,8           |
| 3419                                     | 5169 Nákup ostatních služeb        | 173,3             | sportovní akce pořádané MěÚ             | 173,3        |                        | KŠS     |               | A         | 100%          | 172,6         |
| 3419                                     | 5175 Pohoštění                     | 3,7               | sportovní akce pořádané MěÚ             | 3,7          |                        | KŠS     |               | A         | 100%          | 3,7           |
| 3419                                     | 5194 Věcné dary                    | 16,0              | sportovní akce pořádané MěÚ             | 16,0         |                        | KŠS     |               | A         | 100%          | 16,0          |
| 3419                                     | 5222 Neinv.transfery spolkům       | 8 735,0           | Fond sportu                             | 2 959,0      | Program                | KŠS     |               | A         | 100%          | 8 749,7       |
| 3419                                     |                                    |                   | TJ Slavoj Jarošov                       | 76,0         | smlouva o spolupráci   | KŠS     |               | A         |               |               |
| 3419                                     |                                    |                   | FC Slovácko z.s.                        | 5 500,0      | smlouva o spolupráci   | KŠS     |               | A         |               |               |
| 3419                                     |                                    |                   | Staroměst.šohající - Slovácké léto v UH | 200,0        | smlouva o spolupráci   | KŠS     |               | A         |               |               |
| 3421                                     | Využití volného času               |                   |                                         |              |                        | KŠS     |               | A         |               |               |
| 3421                                     | 5331 Neinv. přísp.zřízeným přísp.  | 1 010,5           | Dům dětí a mládeže, p.o.                | 1 010,5      |                        | KŠS     |               | A         | 100%          | 1 012,9       |
| 3421                                     |                                    |                   | <i>na mzdy</i>                          | 296,8        |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3421                                     |                                    |                   | <i>na energie</i>                       | 117,1        |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3421                                     |                                    |                   | <i>na opravy</i>                        | 25,4         |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3421                                     |                                    |                   | <i>ostatní - běžný provoz</i>           | 571,2        |                        | KŠS     |               |           |               |               |
| 3429                                     | Ost.zájmová činnost                | 36,0              | správa chaty Vyškovec                   | 36,0         | DPP a DPČ              | SMM     |               | B         | 100%          | 36,0          |
| 3429                                     | 5137 Drobný hm.dlouhodobý maje     | 14,5              | chata Vyškovec                          | 14,5         |                        | SMM     |               | B         | 101%          | 14,4          |
| 3429                                     | 5139 Nákup materiálu jinde nezař   | 27,2              | chata Vyškovec                          | 27,2         |                        | SMM     |               | B         | 101%          | 27,0          |
| 3429                                     | 5154 Elektrická energie            | 48,5              | chata Vyškovec                          | 48,5         |                        | SMM     |               | B         | 95%           | 50,9          |
| 3429                                     | 5169 Nákup ostatních služeb        | 5,6               | chata Vyškovec                          | 5,6          |                        | SMM     |               | B         | 100%          | 5,6           |
| 3429                                     | 5171 Opravy a udržování            | 15,1              | chata Vyškovec                          | 15,1         |                        | SMM     |               | B         | 92%           | 16,5          |
| 3429                                     | 5362 Platby daní a poplatků státní | 5,4               | chata Vyškovec - Daň z nemovitých vě    | 5,4          |                        | SMM     |               | A         | 100%          | 5,4           |
| Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost |                                    | 22 649,8          |                                         |              |                        |         |               |           | 74%           | 30 584,1      |
| 3541                                     | Prev.před drogami, al              | 28,4              | tiskopisy na opiáty lékařníkům          | 28,4         |                        | OSS     | 100%          | A         | 101%          | 28,2          |
| 3611                                     | Podpora individ.byto               | 6,0               | Fond rozvoje bydlení                    | 6,0          |                        | EKO     |               | A         | 102%          | 5,9           |

| Paragraf                          | Položka                            | 2017 ZM 5.12.2016 |                                    | Plnění Leden | Poznámka               | Správce | Státní správa | DPH (kód) | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|                                   |                                    | Rozpočet          | Rozklad                            |              |                        |         |               |           |               |               |
| 3611                              | 5660 Neinvest.půjčené prostředky   | 5 807,2           | Fond rozvoje bydlení               | 5 807,2      |                        | EKO     |               | A         | 65%           | 8 903,0       |
| <b>3612</b> Bytové hospodářství   | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majet    |                   |                                    |              |                        | SMM     |               | B         |               |               |
| 3612                              | 5151 Studená voda                  | 3 851,0           | běžný provoz                       | 3 851,0      |                        | SMM     |               | B         | 103%          | 3 730,8       |
| 3612                              | 5152 Teplo                         | 5 027,1           | běžný provoz                       | 5 027,1      |                        | SMM     |               | B         | 103%          | 4 899,8       |
| 3612                              | 5153 Plyn                          | 96,4              | běžný provoz                       | 96,4         |                        | SMM     |               | B         | 63%           | 153,2         |
| 3612                              | 5154 Elektrická energie            | 289,2             | běžný provoz                       | 289,2        |                        | SMM     |               | B         | 95%           | 303,6         |
| 3612                              | 5157 Teplá voda                    | 1 483,5           | běžný provoz                       | 1 483,5      |                        | SMM     |               | B         | 103%          | 1 445,9       |
| 3612                              | 5161 Služby pošt                   | 76,6              | běžný provoz                       | 76,6         |                        | SMM     |               | A         | 101%          | 76,1          |
| 3612                              | 5163 Služby peněžních ústavů       | 59,3              |                                    | 59,3         |                        | SMM     |               | A         | 101%          | 58,9          |
| 3612                              | 5166 Konzult., poradenské a právní | 340,7             | znalecké posudky                   | 340,7        |                        | SMM     |               | A         | 101%          | 338,3         |
| 3612                              | 5169 Nákup ostatních služeb        | 2 861,0           | běžný provoz                       | 1 314,0      |                        | SMM     |               | C         | 100%          | 2 852,9       |
| 3612                              |                                    |                   | mandátní odměna správce R.K.Servis | 1 547,0      |                        | SMM     |               | C         |               |               |
| 3612                              | 5171 Opravy a udržování            | 16 070,0          | běžný provoz                       | 16 070,0     | 3 000 přesun z 2016    | SMM     |               | A         | 168%          | 9 590,0       |
| 3612                              | 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náh | 570,0             | BD Duha - spoluvlastnictví         | 570,0        |                        | SMM     |               | A         | 100%          | 570,0         |
| 3612                              | 5361 Nákup kolků                   | 25,2              |                                    | 25,2         |                        | SMM     |               | A         | 101%          | 25,0          |
| <b>3613</b> Nebytové hospodářství | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majet    |                   |                                    |              |                        | SMM     |               |           |               |               |
| 3613                              | 5151 Studená voda                  | 645,1             | běžný provoz                       | 645,1        |                        | SMM     |               | B         | 103%          | 625,0         |
| 3613                              | 5152 Teplo                         | 1 923,4           | běžný provoz                       | 1 923,4      |                        | SMM     |               | B         | 103%          | 1 874,7       |
| 3613                              | 5153 Plyn                          | 119,5             | běžný provoz                       | 119,5        |                        | SMM     |               | B         | 63%           | 189,8         |
| 3613                              | 5154 Elektrická energie            | 643,1             | běžný provoz                       | 643,1        |                        | SMM     |               | B         | 95%           | 675,1         |
| 3613                              | 5157 Teplá voda                    | 98,9              | běžný provoz                       | 98,9         |                        | SMM     |               | B         | 103%          | 96,4          |
| 3613                              | 5169 Nákup ostatních služeb        | 4 526,1           | běžný provoz                       | 2 227,1      |                        | SMM     |               | C         | 101%          | 4 494,6       |
| 3613                              |                                    |                   | mandátní odměna správce R.K.Servis | 2 299,0      |                        | SMM     |               | C         |               |               |
| 3613                              | 5171 Opravy a udržování            | 2 316,7           | běžný provoz                       | 2 316,7      |                        | SMM     |               | C         | 106%          | 2 191,9       |
| <b>3631</b> Veřejné osvětlení     | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majet    |                   |                                    |              |                        | SMM     |               |           |               | 145,0         |
| 3631                              | 5139 Nákup materiálu jinde nezař   | 50,8              |                                    | 50,8         |                        | SMM     |               | A         | 51%           | 100,4         |
| 3631                              | 5154 Elektrická energie            | 3 189,4           |                                    | 3 189,4      |                        | SMM     |               | A         | 97%           | 3 287,6       |
| 3631                              | 5162 Služby telekomunikací a radi  | 30,4              |                                    | 30,4         |                        | SMM     |               | A         | 101%          | 30,2          |
| 3631                              | 5169 Nákup ostatních služeb        | 298,3             | běžné služby vč. revizí            | 298,3        |                        | SMM     |               | A         | 45%           | 669,9         |
| 3631                              | 5171 Opravy a udržování            | 2 058,7           | běžné opravy a údržba              | 2 058,7      |                        | SMM     |               | A         | 121%          | 1 701,0       |
| <b>3632</b> Pohřebnictví          | 5041 Odměny za užití duševního v   | 4,0               | poplatky OSA a Intergram           | 4,0          | hudba při obřadech     | SMM     |               | B         | 29%           | 14,0          |
| 3632                              | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majet    | 20,4              |                                    | 20,4         | *D=pouze smut.síně     | SMM     |               | D*        | 100%          | 20,3          |
| 3632                              | 5139 Nákup materiálu jinde nezař   | 20,4              |                                    | 20,4         |                        | SMM     |               | D*        | 100%          | 20,3          |
| 3632                              | 5151 Studená voda                  | 47,2              | běžný provoz                       | 47,2         | vč. smut.síně Mařatice | SMM     |               | D*        | 103%          | 45,7          |
| 3632                              | 5154 Elektrická energie            | 229,3             | běžný provoz                       | 229,3        | vč. smut.síně Mařatice | SMM     |               | D*        | 95%           | 240,7         |
| 3632                              | 5162 Služby telekomunikací a radi  | 7,1               |                                    | 7,1          |                        | SMM     |               | D*        | 100%          | 7,1           |
| 3632                              | 5169 Nákup ostatních služeb        | 1 795,4           | běžný provoz                       | 1 795,4      | vč.mandát.odměny HI    | SMM     |               | D*        | 101%          | 1 782,9       |

| Paragraf                                                 | Položka                            | 2017 ZM 5.12.2016 |                                         | Plnění Leden | Poznámka               | Správce | Státní správa | DPH (kód) | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                          |                                    | Rozpočet          | Rozklad                                 |              |                        |         |               |           |               |               |
| 3632                                                     | 5171 Opravy a udržování            | 156,0             | běžný provoz (vč.smut.síně MA)          | 156,0        |                        | SMM     |               | D*        | 106%          | 146,5         |
| 3635                                                     | Územní plánování                   | 2 130,1           | požadavky OIN                           |              |                        | OIN     |               |           | 579%          | 367,7         |
| 3635                                                     |                                    |                   | územní a regul.plán města               | 2 083,3      | dotační projekty       | ÚMA     |               | A         |               |               |
| 3635                                                     |                                    |                   | územně analytické podklady              | 46,8         |                        | SŽP     | 100%          |           |               |               |
| 3636                                                     | 5139 Nákup materiálu jinde nezař.  |                   | mapy, studie, rozbor, podklady          |              |                        | ÚMA     |               |           |               |               |
| 3636                                                     | 5169 Nákup ostatních služeb        | 173,0             | mapy, studie, rozbor, podklady          | 173,0        |                        | ÚMA     |               | A         | 25%           | 681,8         |
| 3639                                                     | 5011 Platy zaměstnanců v pracovn   | 15,0              | projekt Místní agenda 21                | 15,0         |                        | ÚMA     |               | A         | 104%          | 14,4          |
| 3639                                                     | 5021 Ostatní osobní výdaje         | 48,8              | poradenství ve strat. rozvoji úřadu     | 48,8         | DPP a DPČ              | ÚMA     |               | A         | 105%          | 46,4          |
| 3639                                                     | 5031 Povinné pojistné na soc. zab. | 3,8               | projekt Místní agenda 21                | 3,8          |                        | ÚMA     |               | A         | 106%          | 3,6           |
| 3639                                                     | 5032 Povinné pojistné na veřejné z | 1,4               | projekt Místní agenda 21                | 1,4          |                        | ÚMA     |               | A         | 108%          | 1,3           |
| 3639                                                     | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majet    | 38,2              | grafický info systém v ulicích města    | 38,2         |                        | ÚMA     |               | A         | 48%           | 79,9          |
| 3639                                                     | 5139 Nákup materiálu jinde nezař.  | 73,5              | Místní agenda 21                        |              |                        | ÚMA     |               | A         | 101%          | 73,0          |
| 3639                                                     |                                    |                   | veřejné soc.zařiz.Hradební              | 73,5         |                        | SMM     |               | B         |               |               |
| 3639                                                     | 5151 Studená voda                  | 388,3             | běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební | 388,3        |                        | SMM     |               | A,B       | 103%          | 376,2         |
| 3639                                                     | 5154 Elektrická energie            | 59,0              | běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební | 59,0         |                        | SMM     |               | A,B       | 95%           | 61,9          |
| 3639                                                     | 5164 Nájemné                       | 12,4              | železniční lávka přes Moravu            | 12,4         |                        | SMM     |               | A         | 101%          | 12,3          |
| 3639                                                     | 5165 Nájemné za půdu               | 28,7              | pozemky Zelný Trh                       | 28,7         |                        | SMM     |               | A         | 101%          | 28,5          |
| 3639                                                     | 5166 Konzult., poradenské a právn  | 2 164,7           | studie,záměry,posudky,energ.audity bu   | 1 219,5      | 880 přesun z 2016      | OIN     |               | A         | 174%          | 1 242,6       |
| 3639                                                     |                                    |                   | rozvoj.progr.,analýzy,studie,...        | 465,0        | k rozhodování          | ÚMA     |               | A         |               |               |
| 3639                                                     |                                    |                   | dořešení střelecké stěny v kasárnách    | 100,0        | soutěž (vč.veřejnosti) | ÚMA     |               |           |               |               |
| 3639                                                     |                                    |                   | znal.posudky,advokát.kancelář           | 370,1        |                        | SMM     |               | A         |               |               |
| 3639                                                     |                                    |                   | znalecké posudky staveb.odboru          | 10,1         |                        | SŽP     | 100%          | A         |               |               |
| 3639                                                     | 5169 Nákup ostatních služeb        | 1 660,6           | geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za   | 929,3        | vč.mand.odm.Ludumi     | SMM     |               | A         | 61%           | 2 743,4       |
| 3639                                                     |                                    |                   | Jednotná digitální mapa ZK              | 96,1         |                        | OSI     | 30%           | A         |               |               |
| 3639                                                     |                                    |                   | drobné studie                           | 10,2         |                        | ÚMA     |               | A         |               |               |
| 3639                                                     |                                    |                   | výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g   | 467,9        | nařízení demolic, ...  | OIN     |               | A,B       |               |               |
| 3639                                                     |                                    |                   | řešení mimořádných situací              | 157,1        |                        | SŽP     | 100%          | A         |               |               |
| 3639                                                     | 5171 Opravy a udržování            | 3 131,1           | central.správa majetku                  | 3 021,7      |                        | SMM     |               | A,B       | 212%          | 1 480,0       |
| 3639                                                     |                                    |                   | běžná údržba ve správě OIN              | 109,4        |                        | OIN     |               | A,B       |               |               |
| 3639                                                     | 5361 Nákup kolků                   | 19,2              | Výpisy z LV                             | 19,2         |                        | SMM     |               | A         | 101%          | 19,1          |
| 3639                                                     | 5362 Platby daní a poplatků státní | 953,1             | daň nákupu pozemků a daň z nem.mim      | 283,3        |                        | SMM     |               | A         | 103%          | 923,1         |
| 3639                                                     |                                    |                   | poplatky                                | 669,8        |                        | SMM     |               | A         |               |               |
| 3639                                                     | 5429 Ost.náhrady placené obyvate   | 53,7              | náhrady za zábor zem.půdy při stavebn   | 53,7         |                        | SMM     |               |           | 101%          | 53,3          |
| 3639                                                     |                                    |                   |                                         |              |                        | OIN     |               | A         |               |               |
| Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jin |                                    | 65 726,4          |                                         |              |                        |         |               |           | 110%          | 59 716,8      |



| Paragraf                               | Položka                | 2017 ZM 5.12.2016 |                               | Plnění Leden | Poznámka                                 | Správce  | Státní správa            | DPH (kód) | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet |          |      |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|------|
|                                        |                        | Rozpočet          | Rozklad                       |              |                                          |          |                          |           |               |               |          |      |
| 3716                                   | Monitoring ochrany d   | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 5,0          | informační panel na hl.křížovatce        | 5,0      |                          | SMM       | A             | 100%          | 5,0      |      |
| 3721                                   | Sběr a svoz nebezpeč   | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 252,5        | sběr a svoz nebezpečných odpadů          | 252,5    |                          | SMM       | A             | 140%          | 180,7    |      |
| 3722                                   | Sběr a svoz komunálu   | 5139              | Nákup materiálu jinde nezař   |              |                                          |          |                          | SMM       |               |               |          |      |
| 3722                                   |                        | 5164              | Nájemné                       | 800,2        | popelnice pro obyvatele a kontejnery     | 800,2    |                          | SMM       | A             | 100%          | 799,8    |      |
| 3722                                   |                        | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 15 029,0     | domovní odpad (svoz, likvidace), ost. ú  | 15 029,0 |                          | SMM       | A             | 101%          | 14 924,5 |      |
| 3726                                   | Využívání a zneškod.   | 5161              | Služby pošt                   |              |                                          |          |                          | SMM       |               |               |          |      |
| 3726                                   |                        | 5164              | Nájemné                       | 510,0        | kontejnery na ost.odpad obyvatelstva     | 510,0    |                          | SMM       | A             | 75%           | 683,3    |      |
| 3726                                   |                        | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 5 486,6      | papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad          | 5 486,6  |                          | SMM       | A             | 100%          | 5 478,5  |      |
| 3726                                   |                        | 5171              | Opravy a udržování            | 51,1         | opravy kontejnerových stání              | 51,1     |                          | SMM       | A             | 101%          | 50,7     |      |
| 3729                                   | Ostatní nakládání s o  | 5166              | Konzultační, poradenské a pi  |              |                                          |          |                          | SMM       |               |               |          |      |
| 3729                                   |                        | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 207,9        | černé skládky, stavební dvůr Za Tratí    | 207,9    |                          | SMM       | A             | 133%          | 156,5    |      |
| 3729                                   |                        | 5171              | Opravy a udržování            | 20,3         | stavební dvůr Za Tratí                   | 20,3     |                          | SMM       | A             | 10150%        | 0,2      |      |
| 3732                                   | Dekont.půd a čištění   | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 99,6         | ekologické havárie                       | 99,6     |                          | SŽP       | 100%          | A             | 101%     | 98,9 |
| 3741                                   | Ochrana druhů a stan   | 5139              | Nákup materiálu jinde nezař   | 5,1          |                                          | 5,1      |                          | SŽP       | 100%          | A             | 100%     | 5,1  |
| 3741                                   |                        | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 76,0         | ochrana památných stromů                 | 37,3     | 10 stromů                | SMM       | A             | 101%          | 75,4     |      |
| 3741                                   |                        |                   |                               |              | revitalizace krajiny                     | 38,7     |                          | SŽP       | 100%          | A             |          |      |
| 3741                                   |                        | 5192              | Poskyt. neinvest. příspěvky a | 29,0         | náhrady za uložená opatření              | 29,0     |                          | SŽP       | 100%          | A             | 101%     | 28,8 |
| 3745                                   | Péče o vzhled obcí a   | 5021              | Ostatní osobní výdaje         |              |                                          |          |                          | SMM       | A             |               |          |      |
| 3745                                   |                        | 5137              | Drobný hm.dlouhodobý maj      | 1 003,5      | projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji |          |                          | ÚMA       | A             | 106%          | 950,0    |      |
| 3745                                   |                        |                   |                               |              | městský mobiliář, dětská hřiště          | 1 003,5  | 500 přesun z 2016        | SMM       |               |               |          |      |
| 3745                                   |                        | 5139              | Nákup materiálu jinde nezař   | 666,0        | výsadba letniček                         | 666,0    | 200 z 2016               | SMM       | A             | 144%          | 462,8    |      |
| 3745                                   |                        |                   |                               |              | projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji |          |                          | ÚMA       | A             |               |          |      |
| 3745                                   |                        | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 16 936,7     | čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřišt  | 16 936,7 |                          | SMM       | A             | 95%           | 17 807,1 |      |
| 3745                                   |                        |                   |                               |              | projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji |          |                          | ÚMA       | A             |               |          |      |
| 3745                                   |                        | 5171              | Opravy a udržování            | 2 415,1      | stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts   | 1 239,8  | 300 přesun z 2016        | SMM       | A             | 201%          | 1 202,8  |      |
| 3745                                   |                        |                   |                               |              | revital.sídelní zeleně - Štěpnice        | 1 175,3  |                          | SMM       |               |               |          |      |
| 3745                                   |                        |                   |                               |              | revitalizace sídelní zeleně II           |          |                          | OIN       | A             |               |          |      |
| 3745                                   |                        | 5221              | Neinv.transfery obecně prosp  | 2 000,0      | o.p.s. Park Rochus                       | 2 000,0  | smlouva o spolupráci     | ÚMA       | A             | 145%          | 1 382,6  |      |
| 3753                                   | Monitoring ke zjišťov  | 5166              | Konzultační, poradenské a pi  |              | monitoring hluku                         |          |                          | SMM       |               |               |          |      |
| 3753                                   |                        | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 30,4         | monitoring hluku                         | 30,4     |                          | SMM       |               |               |          |      |
| 3769                                   | Ost.správa v ochr.živ  | 5163              | Služby peněžních ústavů       | 0,8          | Fond životního prostředí                 | 0,8      |                          | SMM       | A             | 100%          | 0,8      |      |
| 3769                                   |                        | 5222              | Neinv.transfery spolkům       | 319,0        | Fond životního prostředí                 | 319,0    | Program; 209 z roku 2016 | SMM       | A             | 290%          | 110,0    |      |
| 3792                                   | Ekologická výchova z   | 5139              | Nákup materiálu jinde nezař   |              | propagace třídění odpadů                 |          |                          | SMM       | A             |               | 60,0     |      |
| 3792                                   |                        | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 71,8         | propag.materiály                         | 21,4     |                          | SMM       | A             | 101%          | 71,3     |      |
| 3792                                   |                        |                   |                               |              | Den Země a Stromů                        | 50,4     |                          | ÚMA       | A             |               |          |      |
| Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí |                        |                   |                               | 46 015,6     |                                          |          |                          |           |               | 103%          | 44 536,8 |      |
| 3900                                   | Ost.činn.souvis.se slu | 5021              | Ostatní osobní výdaje         | 391,3        | Zpravodaj města                          | 391,3    |                          | ÚKS       | A             |               | 327,9    |      |

| Paragraf | Položka                                  | 2017 ZM 5.12.2016 |                               | Plnění<br>Leden | Poznámka                                | Správce | Státní<br>správa     | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |         |         |
|----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|--------------|------------------|------------------|---------|---------|
|          |                                          | Rozpočet          | Rozklad                       |                 |                                         |         |                      |              |                  |                  |         |         |
|          | Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo | 391,3             |                               |                 |                                         |         |                      |              | 119%             | 327,9            |         |         |
|          | druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo    | 251 581,7         |                               |                 |                                         |         |                      |              | 102%             | 247 549,5        |         |         |
| 4319     | Ost.výdaje souvis.se                     | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 30,6            | Signál v tísni                          |         |                      | OSS          | A                | 101%             | 30,4    |         |
| 4319     |                                          | 5175              | Pohoštění                     | 14,5            | pro děti z DD a ústavů                  |         |                      | OSS          | A                | 101%             | 14,4    |         |
| 4319     |                                          | 5222              | Neinv.transfery spolkům       | 549,8           | Charita - azyl.bydlení Cusanus ul. Průn |         | smlouva o spolupráci | OSS          | A                | 100%             | 549,8   |         |
| 4329     | Ost.soc.péče a pomoc                     | 5011              | Platy zaměstnanců v pracovn   | 7 000,0         | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 7 000,0 |         |
| 4329     |                                          | 5031              | Povinné pojistné na soc. zab. | 1 615,0         | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 1 615,0 |         |
| 4329     |                                          | 5032              | Povinné pojistné na veřejné z | 580,0           | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 580,0   |         |
| 4329     |                                          | 5136              | Knihy, učební pomůcky a tis   | 10,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 10,0    |         |
| 4329     |                                          | 5137              | Drobný hm.dlouhodobý majet    | 10,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 10,0    |         |
| 4329     |                                          | 5139              | Nákup materiálu jinde nezařa  | 20,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 20,0    |         |
| 4329     |                                          | 5151              | Studená voda                  | 25,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 25,0    |         |
| 4329     |                                          | 5153              | Plyn                          | 50,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 50,0    |         |
| 4329     |                                          | 5154              | Elektrická energie            | 50,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 50,0    |         |
| 4329     |                                          | 5156              | Pohonné hmoty a maziva        | 50,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 50,0    |         |
| 4329     |                                          | 5161              | Služby pošt                   | 10,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 69%              | 14,4    |         |
| 4329     |                                          | 5162              | Služby telekomunikací a radi  | 30,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 75%              | 40,0    |         |
| 4329     |                                          | 5167              | Služby školení a vzdělávání   | 300,0           | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 300,0   |         |
| 4329     |                                          | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 10,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 10,0    |         |
| 4329     |                                          | 5172              | Programové vybavení           | 100,0           | sociálně právní ochrana dětí            |         |                      | OSS          | 100%             | 100%             | 100,0   |         |
| 4329     |                                          | 5178              | Nájemné za nájem s právem     | 75,0            | sociálně právní ochrana dětí            |         | leasing auta         | OSS          | 100%             | 100%             | 75,0    |         |
| 4333     | Domovy-penzióny pr                       | 5166              | Konzultační, poradenské a pr  |                 |                                         |         |                      | OSS          | A                |                  |         |         |
| 4333     |                                          | 5221              | Neinv.transfery obecně prosp  | 903,0           | o.p.s. Petrklíč- matky s dětmi v nouzi  |         | smlouva o spolupráci | OSS          | A                | 100%             | 903,0   |         |
| 4339     | Ost.soc.péče a pomoc                     | 5011              | Platy zaměstnanců v pracovn   | 200,0           | služby péčovské péče                    |         |                      | OSS          | 100%             | A                | 80%     | 250,0   |
| 4339     |                                          | 5031              | Povinné pojistné na soc. zab. | 50,0            | služby péčovské péče                    |         |                      | OSS          | 100%             | A                | 80%     | 62,5    |
| 4339     |                                          | 5032              | Povinné pojistné na veřejné z | 18,0            | služby péčovské péče                    |         |                      | OSS          | 100%             | A                | 80%     | 22,5    |
| 4339     |                                          | 5167              | Služby školení a vzdělávání   | 30,0            | služby péčovské péče                    |         |                      | OSS          | 100%             | A                |         |         |
| 4339     |                                          | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 152,0           | služby péčovské péče                    |         |                      | OSS          | 100%             | A                | 105%    | 145,0   |
| 4339     |                                          | 5175              | Pohoštění                     | 30,0            | služby péčovské péče                    |         |                      | OSS          | 100%             | A                |         |         |
| 4339     |                                          | 5221              | Neinv.transfery obecně prosp  | 15,2            | veřejná sbírka                          |         |                      | OSS          | 100%             |                  | 101%    | 15,0    |
| 4341     | Soc.pomoc osobám v                       | 5169              | Nákup ostatních služeb        | 2,0             | okamžitá pomoc lidem v krizi            |         |                      | OSS          | 100%             |                  | 100%    | 2,0     |
| 4341     |                                          | 5179              | Ostatní nákupy jinde nezařaz  | 2,0             | okamžitá pomoc lidem v krizi            |         |                      | OSS          | 100%             |                  | 100%    | 2,0     |
| 4349     | Soc.péče a pomoc ost                     | 5011              | Platy zaměstnanců v pracovn   | 512,8           | výkon sociální péče                     |         |                      | OSS          | 100%             |                  | 48%     | 1 073,0 |
| 4349     |                                          | 5031              | Povinné pojistné na soc. zab. | 194,3           | výkon sociální péče                     |         |                      | OSS          | 100%             |                  | 72%     | 268,3   |
| 4349     |                                          | 5032              | Povinné pojistné na veřejné z | 69,9            | výkon sociální péče                     |         |                      | OSS          | 100%             |                  | 72%     | 96,5    |
| 4349     |                                          | 5136              | Knihy, učební pomůcky a tis   | 3,0             | výkon sociální péče                     |         |                      | OSS          | 100%             |                  |         |         |
| 4349     |                                          | 5167              | Služby školení a vzdělávání   | 10,0            | výkon sociální péče                     |         |                      | OSS          | 100%             | A                |         |         |

| Paragraf                                             | Položka                     | 2017 ZM 5.12.2016 |                                                  | Plnění Leden | Poznámka             | Správce | Státní správa | DPH (kód) | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                      |                             | Rozpočet          | Rozklad                                          |              |                      |         |               |           |               |               |
| 4349                                                 | 5169 Nákup ostatních služeb | 10,0              | projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezamě             |              |                      | ÚMA     |               | A         |               |               |
| 4349                                                 |                             |                   | Burza poskytovatelů soc. služeb 10,0             |              |                      | OSS     |               | A         |               |               |
| 4357                                                 | Domovy                      | 1 928,0           | Senior centrum UH, p.o. 1 928,0                  |              |                      | OSS     |               | A         | 131%          | 1 469,0       |
| 4357                                                 |                             |                   | na mzdy 1 251,7                                  |              |                      | OSS     |               |           |               |               |
| 4357                                                 |                             |                   | na energie 125,9                                 |              |                      | OSS     |               |           |               |               |
| 4357                                                 |                             |                   | na opravy 147,1                                  |              |                      | OSS     |               |           |               |               |
| 4357                                                 |                             |                   | ostatní - běžný provoz 403,3                     |              | plus 400,9 v rezervě | OSS     |               |           |               |               |
| 4359                                                 | Ost.sluzby a činn.v ob      | 259,7             | opatrovnictví nesvéprávných osob 259,7           |              |                      | OSS     | 100%          | A         |               |               |
| 4359                                                 |                             | 64,9              | opatrovnictví nesvéprávných osob 64,9            |              |                      | OSS     | 100%          | A         |               |               |
| 4359                                                 |                             | 23,4              | opatrovnictví nesvéprávných osob 23,4            |              |                      | OSS     | 100%          | A         |               |               |
| 4359                                                 |                             | 0,8               | Fond sociální pomoci a prevence 0,8              |              |                      | OSS     |               | A         | 100%          | 0,8           |
| 4359                                                 |                             | 1 103,0           | Fond sociální pomoci a prevence 1 103,0          |              | Program              | OSS     |               | A         |               | 1 246,0       |
| 4379                                                 | Ost.sluzb.a činn.v obl.     | 6,0               | Linka SOS 6,0                                    |              |                      | OSS     |               | A         |               | 6,1           |
| 4379                                                 |                             | 70,0              | Klub důchodců - akce pro seniory 70,0            |              | smlouva o spolupráci | OSS     |               | A         |               | 70,0          |
| 4399                                                 | Ost.zálež.soc.věcí a p      | 51,0              | sociální pohřby 51,0                             |              |                      | OSS     | 100%          | A         |               | 50,6          |
| druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti |                             | 16 238,9          |                                                  |              |                      |         |               |           | 94%           | 17 243,5      |
| 5212                                                 | Ochrana obyvatelstva        | 13,5              | sklad CO 13,5                                    |              |                      | ÚKS     |               | A         | 101%          | 13,4          |
| 5212                                                 |                             | 12,5              | vybavení skladu (lehátka, deky,...) 12,5         |              |                      | ÚKS     |               | A         | 101%          | 12,4          |
| 5212                                                 |                             | 24,0              | sklad CO 24,0                                    |              |                      | ÚKS     |               | A         | 63%           | 38,2          |
| 5212                                                 |                             | 13,9              | sklad CO 13,9                                    |              |                      | ÚKS     |               | A         | 95%           | 14,6          |
| 5212                                                 |                             | 11,9              | revize, kmitočty, ... 11,9                       |              |                      | ÚKS     |               | A         | 35%           | 33,7          |
| 5212                                                 |                             | 82,8              | varovací systém a kryt CO v kině Hvěz 82,8       |              |                      | ÚKS     |               | A         | 118%          | 70,3          |
| 5299                                                 | Ost.záležit.civilní příj    |                   |                                                  |              |                      | ÚKS     | 100%          | A         |               |               |
| 5299                                                 |                             | 14,5              | protipovodňová činnost 14,5                      |              |                      | SMM     | 100%          | A         | 101%          | 14,4          |
| 5299                                                 |                             | 156,5             | řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými org 156,5   |              |                      | ÚKS     | 100%          | A         | 101%          | 155,4         |
| 5311                                                 | Bezpečnost a veřejný        | 11 341,6          | 30 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ 11 341,6 |              |                      | MP      |               | A         | 114%          | 9 985,1       |
| 5311                                                 |                             | 20,1              |                                                  |              |                      | MP      |               | A         | 104%          | 19,3          |
| 5311                                                 |                             | 2 840,6           |                                                  |              |                      | MP      |               | A         | 114%          | 2 501,1       |
| 5311                                                 |                             | 1 022,6           |                                                  |              |                      | MP      |               | A         | 114%          | 898,6         |
| 5311                                                 |                             | 47,4              |                                                  |              |                      | MP      |               | A         | 113%          | 41,9          |
| 5311                                                 |                             | 15,9              |                                                  |              |                      | MP      |               | A         | 101%          | 15,8          |
| 5311                                                 |                             | 211,9             | výstroj pro nové strážníky a obměna op 211,9     |              |                      | MP      |               | A         | 81%           | 260,4         |
| 5311                                                 |                             | 1,0               |                                                  |              |                      | MP      |               | A         | 100%          | 1,0           |
| 5311                                                 |                             | 106,6             | běžné požadavky 106,6                            |              |                      | MP      |               | A         | 101%          | 105,9         |
| 5311                                                 |                             | 118,5             |                                                  |              |                      | MP      |               | A         | 101%          | 117,7         |
| 5311                                                 |                             | 9,3               | Městský kamerový systém 9,3                      |              |                      | MP      |               | A         | 95%           | 9,8           |

| Paragraf    | Položka                            | 2017 ZM 5.12.2016 |                                        | Plnění<br>Leden | Poznámka     | Správce | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|             |                                    | Rozpočet          | Rozklad                                |                 |              |         |                  |              |                  |                  |
| 5311        | 5156 Pohonné hmoty a maziva        | 197,3             | provoz 3 služebních automobilů         | 197,3           |              | MP      |                  | A            | 101%             | 195,9            |
| 5311        | 5161 Služby pošt                   | 1,2               |                                        | 1,2             |              | MP      |                  | A            | 100%             | 1,2              |
| 5311        | 5162 Služby telekomunikací a radi  | 61,2              |                                        | 61,2            |              | OSI     |                  | A            | 101%             | 60,8             |
| 5311        | 5163 Služby peněžních ústavů       | 48,2              | pojištění - odpovědnost za škodu       | 48,2            |              | MP      |                  | A            | 101%             | 47,9             |
| 5311        | 5164 Nájemné                       | 206,9             | měření rychlosti vozidel apod.         | 206,9           |              | MP      |                  | A            | 101%             | 205,5            |
| 5311        | 5166 Konzultační, poradenské a p   | 2,8               |                                        | 2,8             |              | MP      |                  | A            | 100%             | 2,8              |
| 5311        | 5167 Služby školení a vzdělávání   | 56,2              | kurz pro nové strážníky a seminář vedo | 56,2            |              | MP      |                  | A            | 101%             | 55,8             |
| 5311        | 5169 Nákup ostatních služeb        | 139,4             | střelnice, foto, úklid, ...            | 139,4           |              | MP      |                  | A            | 178%             | 78,4             |
| 5311        | 5171 Opravy a udržování            | 180,4             |                                        | 180,4           |              | MP      |                  | A            | 95%              | 190,5            |
| 5311        | 5173 Cestovné (tuzemské i zahran   | 6,4               |                                        | 6,4             |              | MP      |                  | A            | 100%             | 6,4              |
| 5311        | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz  | 6,9               |                                        | 6,9             |              | MP      |                  | A            | 100%             | 6,9              |
| 5311        | 5361 Nákup kolků                   | 8,2               | prolongační zkoušky strážníků          | 8,2             |              | MP      |                  | A            | 101%             | 8,1              |
| 5311        | 5362 Daně a poplatky               | 2,2               |                                        | 2,2             |              | MP      |                  | A            | 100%             | 2,2              |
| <b>5512</b> | Požární ochr.- dobrov              |                   |                                        |                 |              |         |                  |              |                  |                  |
|             | 5019 Ostatní platy                 |                   |                                        |                 |              | ÚKS     |                  | A            |                  |                  |
| 5512        | 5021 Ostatní osobní výdaje         | 255,0             | velitelé JSDH a hašení požárů          | 255,0           |              | ÚKS     |                  | A            | 102%             | 250,0            |
| 5512        | 5029 Platby za provedenou práci j  | 26,8              | Jednotky SDH - refundace               | 26,8            | za cvičení   | ÚKS     |                  | A            | 101%             | 26,6             |
| 5512        | 5031 Povinné pojistné na soc. zab. | 44,9              | Jednotky SDH                           | 44,9            |              | ÚKS     |                  | A            | 104%             | 43,0             |
| 5512        | 5032 Povinné pojistné na veřejné z | 16,1              | Jednotky SDH                           | 16,1            |              | ÚKS     |                  | A            | 104%             | 15,5             |
| 5512        | 5132 Ochranné pomůcky              | 44,0              | Jednotky SDH                           | 44,0            |              | ÚKS     |                  | A            | 101%             | 43,7             |
| 5512        | 5134 Prádlo, oděv, obuv            | 24,1              | Jednotky SDH                           | 24,1            |              | ÚKS     |                  | A            | 230%             | 10,5             |
| 5512        | 5137 Drobný hm.dlouhodobý maje     | 33,0              | Jednotky SDH                           | 33,0            |              | ÚKS     |                  | A            | 66%              | 50,1             |
| 5512        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařaz | 54,1              | Jednotky SDH                           | 54,1            |              | ÚKS     |                  | A            | 101%             | 53,7             |
| 5512        | 5151 Studená voda                  | 8,1               | Jednotky SDH                           | 8,1             |              | ÚKS     |                  | A            | 104%             | 7,8              |
| 5512        | 5153 Plyn                          | 41,2              | Jednotky SDH                           | 41,2            |              | ÚKS     |                  | A            | 79%              | 52,4             |
| 5512        | 5154 Elektrická energie            | 83,2              | Jednotky SDH                           | 83,2            |              | ÚKS     |                  | A            | 95%              | 87,3             |
| 5512        | 5156 PHM                           | 36,5              | Jednotky SDH                           | 36,5            |              | ÚKS     |                  | A            | 101%             | 36,2             |
| 5512        | 5164 Nájemné                       | 0,9               | Jednotky SDH                           | 0,9             |              | ÚKS     |                  | A            | 100%             | 0,9              |
| 5512        | 5169 Nákup ostatních služeb        | 45,5              | Jednotky SDH                           | 45,5            |              | ÚKS     |                  | A            | 64%              | 71,6             |
| 5512        | 5171 Opravy a udržování            | 102,1             | Jednotky SDH                           | 102,1           | běžný provoz | ÚKS     |                  | A            | 121%             | 84,1             |
| 5512        | 5175 Pohoštění                     | 10,5              | Jednotky SDH                           | 10,5            | pitný režim  | ÚKS     |                  | A            | 101%             | 10,4             |

| Paragraf                                        | Položka                      | 2017 ZM 5.12.2016 |                                    | Plnění<br>Leden | Poznámka                                 | Správce | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                 |                              | Rozpočet          | Rozklad                            |                 |                                          |         |                  |              |                  |                  |
| 5512                                            | 5222 Neinv.transfery spolkům | 45,4              | na slavnost.příležitosti SDH       | 4,4             |                                          | ÚKS     |                  | A            | 60%              | 75,4             |
| 5512                                            |                              |                   | SDH Věsky - O pohár starosty města | 21,0            |                                          | ÚKS     |                  | A            |                  |                  |
| 5512                                            |                              |                   | SDH Jarošov - hasičské soutěže     | 10,0            |                                          | ÚKS     |                  | A            |                  |                  |
| 5512                                            |                              |                   | SDH Mařatice - hasičské soutěže    | 10,0            |                                          | ÚKS     |                  | A            |                  |                  |
| druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana |                              | 17 853,8          |                                    |                 |                                          |         |                  |              | 108%             | 16 567,7         |
| 6112                                            | Zastupitelstva obcí          | 5019              | Ostatní platy                      | 160,0           | náhrada ušlého výdělku                   | PO      | 1%               | A            | 97%              | 165,0            |
| 6112                                            |                              |                   |                                    |                 | náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)            | OSI     | 1%               | A            |                  |                  |
| 6112                                            |                              | 5021              | Ostatní osobní výdaje              | 1 515,5         | komise a výbory - běžná činnost          | PO      | 1%               | A            | 103%             | 1 473,6          |
| 6112                                            |                              |                   |                                    |                 | komise a výbory - pracovní cesty v zájru | OSI     | 1%               | A            |                  |                  |
| 6112                                            |                              |                   |                                    |                 | činnosti ve prospěch volených orgánů (   | ÚKS     |                  |              |                  |                  |
| 6112                                            |                              | 5023              | Odměny členů zastupitelstev        | 3 630,3         | členové zastupitelstva                   | PO      | 1%               | A            | 104%             | 3 506,3          |
| 6112                                            |                              | 5029              | Ostatní platby za provedenou       | 60,4            | refundace mzdy zastupitele města         | PO      | 1%               | A            | 126%             | 48,0             |
| 6112                                            |                              | 5031              | Povinné pojistné na soc. zab.      | 1 269,0         | členové ZM, komise, výbory               | PO      | 1%               | A            | 103%             | 1 230,0          |
| 6112                                            |                              | 5032              | Povinné pojistné na veřejné z      | 456,8           | členové ZM, komise, výbory               | PO      | 1%               | A            | 103%             | 442,9            |
| 6112                                            |                              | 5039              | Ost.povinné pojistné plac. za      | 54,0            | refundace mzdy zastupitele města         | PO      | 1%               | A            | 104%             | 51,8             |
| 6112                                            |                              | 5041              | Odměny za užití duševního v        | 132,3           | ceny města                               | ÚKS     |                  | A            | 101%             | 131,4            |
| 6112                                            |                              | 5162              | Služby telekomunikací a radi       | 120,3           | provoz mobilních telefonů                | OSI     | 1%               | E            | 173%             | 69,5             |
| 6112                                            |                              | 5163              | Služby peněžních ústavů            | 14,7            | zahraniční cesty                         | OSI     |                  | A            | 101%             | 14,6             |
| 6112                                            |                              | 5167              | Služby školení a vzdělávání        | 58,4            |                                          | OSI     |                  | E            | 101%             | 58,0             |
| 6112                                            |                              | 5169              | Nákup ostatních služeb             | 75,9            | činnosti "Vedení" města                  | ÚKS     |                  | A            | 69%              | 110,8            |
| 6112                                            |                              |                   |                                    |                 | zasedání ZM (sál) a RM (výjezdni)        | OSI     |                  | A            |                  |                  |
| 6112                                            |                              | 5173              | Cestovné (tuzemské i zahran        | 166,2           | členové ZM                               | OSI     |                  | A            | 109%             | 152,0            |
| 6112                                            |                              | 5175              | Pohoštění                          | 337,3           | slavnost.otevření investic města         | ÚKS     |                  | A            | 97%              | 348,3            |
| 6112                                            |                              |                   |                                    |                 | členové "vedení" ZM                      | OSI,ÚKS |                  |              |                  |                  |
| 6112                                            |                              |                   |                                    |                 | činnost ZM a RM                          | OSI     |                  | A            |                  |                  |
| 6112                                            |                              |                   |                                    |                 | komise a výbory                          |         |                  | A            |                  |                  |
| 6112                                            |                              | 5176              | Účast.popl.na konference           | 38,3            |                                          | OSI     |                  | A            | 101%             | 38,0             |
| 6112                                            |                              | 5179              | Ostatní nákupy jinde nezařaz       | 158,6           | ořadné                                   | ÚKS     |                  | A            | 147%             | 107,8            |
| 6112                                            |                              | 5194              | Věcné dary                         | 57,1            | pracovní cesty - osoby v zájmu města     | ÚKS     |                  | A            | 156%             | 36,7             |
| 6112                                            |                              | 5222              | Neinv.transfery spolkům            | 551,0           | Dotace na individuální žádosti           | EKO     |                  | A            | 2840%            | 19,4             |
| 6112                                            |                              |                   |                                    |                 | Záštity                                  | ÚKS     |                  | A            |                  |                  |

| Paragraf | Položka                            | 2017 ZM 5.12.2016 |                                                   | Plnění Leden | Poznámka                     | Správce | Státní správa | DPH (kód) | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|          |                                    | Rozpočet          | Rozklad                                           |              |                              |         |               |           |               |               |
| 6112     | 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a  | 348,2             | Členské příspěvky města:                          |              | mimo svazky obcí             | OSI     |               |           | 103%          | 336,9         |
| 6112     |                                    |                   | <i>Svaz měst a obcí ČR</i> 56,4                   |              |                              | OSI     | A             |           |               |               |
| 6112     |                                    |                   | <i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i> 30,8             |              |                              | OSI     | A             |           |               |               |
| 6112     |                                    |                   | <i>Region Slovácko (6 Kč/obyv. 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> 48,8            |              |                              | OSI     | A             |           |               |               |
| 6112     |                                    |                   | <i>člen Asociace měst pro cyklisty</i> 10,0       |              |                              | OSI     | A             |           |               |               |
| 6112     |                                    |                   | Česká komora autoriz. architektů 6,0              |              |                              | ÚMA     | A             |           |               |               |
| 6112     |                                    |                   | Česká komora autoriz. inženýrů a techn 3,0        |              |                              | OIN     | A             |           |               |               |
| 6112     |                                    |                   | Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlen 4,0        |              |                              | SMM     | A             |           |               |               |
| 6112     |                                    |                   | Sdružení International Facility Manage 5,0        |              |                              | SMM     | A             |           |               |               |
| 6112     | 5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz  | 211,7             | Prís. na členství ve sdruženích                   |              | svazky obcí                  | OSI     |               |           | 95%           | 223,1         |
| 6112     |                                    |                   | <i>Mikroregion Dolní Poolšaví</i> 83,3            |              |                              | OSI     | A             |           |               |               |
| 6112     |                                    |                   | <i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kan</i> 128,4  |              |                              | OSI     | A             |           |               |               |
| 6112     |                                    |                   | Príspevky na spec. projekty DSO                   |              |                              | ÚMA     | A             |           |               |               |
| 6112     | 5424 Náhrady mezd v době nemoc     | 68,5              | nemocenské dávky za 1.-14.den 68,5                |              |                              | PO      | 1%            | A         | 106%          | 64,6          |
| 6112     | 5492 Dary obyvatelstvu             | 70,4              | komise a výbory 20,4                              |              | ne člen ZM                   | OSI     |               | A         | 175%          | 40,3          |
| 6112     |                                    |                   | pracovní cesty - osoby v zájmu města 50,0         |              | ne člen ZM nebo zam          | ÚKS     |               | A         |               |               |
| 6114     | Volby do Parlamentu                |                   |                                                   |              |                              | PO      | 100%          |           |               |               |
| 6114     | 5019 Ostatní platy                 |                   |                                                   |              |                              |         |               |           |               |               |
| 6114     | 5021 Ostatní osobní výdaje         | 700,0             | volby do PSP ČR 700,0                             |              |                              | PO      | 100%          |           |               |               |
| 6171     | Činnost místní správy              | 70 662,8          | 242 zaměstnanců (tabulková místa)                 |              |                              |         | 49%           | A         | 104%          | 67 758,8      |
| 6171     |                                    |                   | běžný provoz - základ 68 742,8                    |              |                              | PO      | 49%           | A         |               |               |
| 6171     |                                    |                   | projekt Veřejně prospěšné práce 1 920,0           |              | dotace Úřadu práce           | PO      |               | A         |               |               |
| 6171     | 5021 Ostatní osobní výdaje         | 784,5             | personální služby (pohovory, ...) 72,0            |              |                              | PO      |               | A         | 97%           | 805,7         |
| 6171     |                                    |                   | nepravidelná výpomoc při úklidu 676,1             |              |                              | SMM     |               | A         |               |               |
| 6171     |                                    |                   | činnost OSI 36,4                                  |              |                              | OSI     |               | A         |               |               |
| 6171     | 5024 Odstupné                      | 148,4             |                                                   | 148,4        |                              | PO      | 49%           | A         | 104%          | 142,2         |
| 6171     | 5031 Povinné pojistné na soc. zab. | 17 734,6          | pojistné za zaměstnance                           |              | 25 % z mezd                  | PO      | 49%           | A         | 105%          | 16 939,6      |
| 6171     |                                    |                   | běžný provoz 17 254,6                             |              |                              | PO      | 49%           | A         |               |               |
| 6171     |                                    |                   | projekt Veřejně prospěšné práce 480,0             |              | dotace Úřadu práce           | PO      |               | A         |               |               |
| 6171     | 5032 Povinné pojistné na veřejné z | 6 385,9           | pojistné za zaměstnance                           |              | 9 % z mezd                   |         | 49%           | A         | 105%          | 6 098,5       |
| 6171     |                                    |                   | běžný provoz 6 213,1                              |              |                              | PO      | 49%           | A         |               |               |
| 6171     |                                    |                   | projekt Veřejně prospěšné práce 172,8             |              | dotace Úřadu práce           | PO      |               | A         |               |               |
| 6171     | 5038 Povinné pojistné na úrazové   | 313,9             | pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání 313,9    |              | 0,42 % z mezd (z.č.125/1993) | PO      | 49%           | A         | 97%           | 322,0         |
| 6171     | 5132 Ochranné pomůcky              | 29,2              | úklid a údržba radnice 19,2                       |              |                              | SMM     | 49%           | E         | 65%           | 44,7          |

| Paragraf | Položka                           | 2017 ZM 5.12.2016 |                                        | Plnění<br>Leden | Poznámka           | Správce | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|          |                                   | Rozpočet          | Rozklad                                |                 |                    |         |                  |              |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | zkušební komisaři                      | 10,0            |                    | DSA     | 100%             | A            |                  |                  |
| 6171     | 5133 Léky a zdravotnický materiál | 5,0               | obnova lékárníček                      | 5,0             |                    | ÚKS     | 49%              |              | 100%             | 5,0              |
| 6171     | 5134 Prádlo, oděvy, obuv          | 66,8              | pracovní pomůcky pro OSI               |                 |                    | OSI     |                  | E            | 120%             | 55,8             |
| 6171     |                                   |                   | pracovní pomůcky SMM                   | 28,9            |                    | SMM     | 49%              | E            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | pracovní pomůcky pro SŽP               | 30,0            |                    | SŽP     | 98%              | A            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | pracovní pomůcky pro OIN               | 7,9             |                    | OIN     |                  | E            |                  |                  |
| 6171     | 5136 Knihy, učební pomůcky a tis  | 216,3             | běžný provoz                           | 215,3           |                    | OSI     | 49%              | E            | 101%             | 214,8            |
| 6171     |                                   |                   | Sociální fond                          | 1,0             |                    | EKO     | 49%              | A            |                  |                  |
| 6171     | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majet   | 2 908,8           | provoz radnice                         | 847,8           |                    | SMM     | 49%              | E            | 96%              | 3 040,0          |
| 6171     |                                   |                   | výpočetní a ostatní technika           | 2 061,0         |                    | OSI     | 49%              | E            |                  |                  |
| 6171     | 5139 Nákup materiálu jinde nezař  | 1 880,2           | Sociální fond                          |                 |                    | EKO     | 49%              | A            | 101%             | 1 866,0          |
| 6171     |                                   |                   | provoz EKO vč. zased.místnosti         | 6,0             |                    | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | provoz radnice                         | 814,2           |                    | SMM     | 49%              | E            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | kancelářské potřeby radnice            | 405,8           |                    | OSI     | 49%              | E            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | výpoč.technika (tonery, inkousty, kabe | 554,9           |                    | OSI     | 49%              | E            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | společenské akce města                 | 79,3            |                    | ÚKS     |                  | E            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | budova dopravy - státní správa         | 20,0            |                    | DSA     | 100%             | E            |                  |                  |
| 6171     | 5151 Studená voda                 | 308,0             | provoz radnice                         | 308,0           |                    | SMM     | 49%              | E            | 103%             | 298,4            |
| 6171     | 5153 Plyn                         | 714,4             | provoz radnice                         | 714,4           |                    | SMM     | 49%              | E            | 63%              | 1 135,0          |
| 6171     | 5154 Elektrická energie           | 1 474,6           | provoz radnice                         | 1 474,6         |                    | SMM     | 49%              | E            | 95%              | 1 547,9          |
| 6171     | 5156 Pohonné hmoty a maziva       | 501,9             | provoz radnice                         | 501,9           |                    | SMM     | 49%              | E            | 101%             | 498,4            |
| 6171     | 5161 Služby pošt                  | 1 313,1           | běžný provoz radnice                   | 1 313,1         |                    | OSI     | 49%              | E            | 101%             | 1 304,0          |
| 6171     | 5162 Služby telekomunikací a radi | 746,5             | telefony (i mobilní) a internet        | 746,5           |                    | OSI     | 49%              | E            | 108%             | 690,3            |
| 6171     | 5163 Služby peněžních ústavů      | 10,5              | pojištění zahraničních cest            | 10,5            |                    | OSI     |                  | A            | 101%             | 10,4             |
| 6171     | 5164 Nájemné                      | 77,3              |                                        |                 |                    | OSI     |                  |              | 99%              | 78,0             |
| 6171     |                                   |                   | sociální fond                          | 1,4             |                    | EKO     | 49%              | A            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | čistící rohože, popelnice, kontejnery  | 75,9            |                    | SMM     | 49%              | E            |                  |                  |
| 6171     | 5166 Konzultační, právní a porad. | 450,6             | poradci, rating,konzultace VERA, ...   | 129,6           |                    | EKO     | 10%              | E            | 101%             | 447,4            |
| 6171     |                                   |                   | údržba sítí, služby GIS, ...           | 94,3            |                    | OSI     | 25%              | E            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | psychotesty,odbor.práce,právní služby, | 20,7            |                    | PO      | 49%              | A            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | elektro a plyno revize                 | 54,9            |                    | SMM     | 49%              | E            |                  |                  |
| 6171     |                                   |                   | analýzy, konzultace, ...               | 151,1           |                    | ÚKS     |                  |              |                  |                  |
| 6171     | 5167 Školení a vzdělávání         | 1 305,4           | vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, | 724,0           |                    | PO      | 49%              | E            | 108%             | 1 211,3          |
| 6171     |                                   |                   | odbory a útvary                        | 581,4           |                    | odbory  |                  | A,E          |                  |                  |
| 6171     | 5168 Služby zpracování dat        | 2 860,7           | konverze datových exportů (GIS, Účto,  | 2 337,7         |                    | OSI     | 49%              | E            | 98%              | 2 930,2          |
| 6171     |                                   |                   | projekt Technol.centrum, konsol.IT     | 523,0           | 223 konsolidace IT | OSI     |                  |              |                  |                  |

| Paragraf | Položka                            | 2017 ZM 5.12.2016 |                                         | Plnění<br>Leden | Poznámka               | Správce       | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|          |                                    | Rozpočet          | Rozklad                                 |                 |                        |               |                  |              |                  |                  |
| 6171     | 5169 Nákup ostatních služeb        | 8 175,7           | sociální fond                           | 1 115,8         | přesun z 2016          | EKO           | 49%              | A            | 95%              | 8 569,2          |
| 6171     |                                    |                   | stravování                              | 2 538,5         |                        | EKO           | 49%              | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | PCO, rating, daňový a pod.poradci       | 562,9           |                        | EKO           | 25%              | E            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | stáže na MěÚ,zdrav.prohl.,inzerce voln  | 677,7           |                        | PO            |                  | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | provoz radnice, Facility Management     | 1 062,3         |                        | SMM           |                  | E            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | modernizace radnice                     | 500,0           |                        | SMM           |                  | E            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | vnitřní správa                          | 39,7            |                        | OSI           |                  | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | výpočetní a ostatní technika            | 1 235,6         |                        | OSI           | 49%              | E            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | monitoring tisku, BOZP, konzultace, ..  | 178,7           |                        | ÚKS           | 49%              | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | spol.akce města, slavnostní ocenění,... | 30,5            |                        | ÚKS           |                  |              |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | externí audit města                     | 120,0           |                        | ÚIA           | 49%              | E            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | soudní překlady, znal.posudky, skartac  | 114,0           |                        | státní správa | DSA              | 100%         |                  |                  |
| 6171     | 5171 Opravy a udržování            | 1 610,8           | výpočetní a ostatní technika            | 509,1           |                        | OSI           | 49%              | E            | 104%             | 1 542,2          |
| 6171     |                                    |                   | provoz radnice                          | 1 004,3         |                        | SMM           | 49%              | E            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | kartotéky, vyvolávací systém            | 97,4            |                        | DSA           | 100%             | A            |                  |                  |
| 6171     | 5172 Programové vybavení           | 617,6             | licence, antiviry, aplikace apod.       | 617,6           | do 60 tis. Kč/kus      | OSI           | 49%              | E            | 81%              | 761,6            |
| 6171     | 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani) | 506,0             | tajemník, odbory a útvary               | 506,0           |                        | odbory        |                  | A            | 100%             | 504,0            |
| 6171     | 5175 Pohoštění                     | 155,1             | sociální fond                           | 5,6             | personální<br>školství | EKO           |                  | A            | 103%             | 150,8            |
| 6171     |                                    |                   | výběrová řízení                         | 8,1             |                        | PO            | 49%              | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | porady ředitelů p.o.UH a spr.obvodu     | 10,1            |                        | KŠS           |                  | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | nápojový automat - soc.odbor            | 5,0             |                        | OSS           | 100%             | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | tajemník, odbory a útvary               | 126,3           |                        | odbory        |                  | A            |                  |                  |
| 6171     | 5176 Účast.popl.na konference      | 76,9              | konference EKO                          | 5,2             |                        | EKO           |                  | A            | 101%             | 76,4             |
| 6171     |                                    |                   | konference PO                           | 12,5            |                        | PO            |                  | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | konference SMM                          | 14,2            |                        | SMM           |                  |              |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | konference KŠS                          | 5,8             |                        | KŠS           |                  |              |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | konference OSI                          | 20,1            |                        | OSI           |                  | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | konference ÚKS                          | 9,4             |                        | ÚKS           |                  | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | konference ÚIA                          | 9,7             |                        | ÚIA           | 49%              | A            |                  |                  |
| 6171     | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz  | 148,1             | ošatné (společenské záležitosti)        | 90,1            |                        | ÚKS           |                  | A            | 139%             | 106,3            |
| 6171     |                                    |                   | ošatné (tajemník)                       | 16,0            |                        | OSI           |                  | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | ošatné (státní dozor na plese)          | 12,0            |                        | EKO           | 100%             | A            |                  |                  |
| 6171     |                                    |                   | ošatné (matrikářky)                     | 30,0            |                        | DSA           | 100%             | A            |                  |                  |
| 6171     | 5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a | 10,0              | běžný provoz radnice                    |                 |                        | OSI           | 49%              | A            | 99%              | 10,1             |
| 6171     |                                    |                   | náhrady účastníkům správních řízení     | 10,0            | OSA                    |               | DSA              | 100%         |                  |                  |
| 6171     | 5194 Věcné dary                    | 20,1              |                                         |                 |                        | OSI           |                  |              | 628%             | 3,2              |
| 6171     |                                    |                   | Sociální fond                           | 20,1            |                        | EKO           | 49%              | A            |                  |                  |
| 6171     | 5361 Nákup kolků                   | 19,4              | běžný provoz radnice - žádosti          | 19,4            |                        | OSI           |                  | A            | 101%             | 19,3             |



| Paragraf                                        | Položka                            | 2017 ZM 5.12.2016 |                                        | Plnění<br>Leden | Poznámka                | Správce | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                 |                                    | Rozpočet          | Rozklad                                |                 |                         |         |                  |              |                  |                  |
| 6171                                            | 5362 Platby daní a poplatků státní | 62,5              | poplatky EKO                           |                 |                         | EKO     |                  | A            | 101%             | 62,0             |
| 6171                                            |                                    |                   | soudní poplatky                        | 26,0            |                         | PO      |                  | A            |                  |                  |
| 6171                                            |                                    |                   | poplatky OSI                           | 36,5            |                         | OSI     |                  | A            |                  |                  |
| 6171                                            | 5424 Náhrady mezd v době nemoc     |                   | nemocenské dávky za 1.-14.den          |                 | nahrazeno indisp.volnem | PO      | 49%              | A            |                  | 1 037,4          |
| 6171                                            | 5499 Ost.neinvest. transfery obyva | 1 614,2           | Soc.fond (osobní konta a přísp.na penz | 1 614,2         |                         | EKO     | 49%              | A            | 105%             | 1 534,3          |
| 6310 Obec.příjmy a výdaje                       | 5141 Úroky vlastní                 | 4 721,4           | úroky - UniCredit Bank 2010            | 3 043,8         |                         | EKO     |                  | A            | 119%             | 3 980,0          |
| 6310                                            |                                    |                   | - Česká spořitelna 2008                | 334,9           |                         | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| 6310                                            |                                    |                   | - Komerční banka 2004                  | 42,7            |                         | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| 6310                                            |                                    |                   | - Nový úvěr 2017                       | 1 300,0         |                         | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| 6310                                            | 5163 Služby peněžních ústavů       | 6 170,0           | bankovní poplatky                      | 420,0           |                         | EKO     | 49%              | A            | 89%              | 6 964,2          |
| 6310                                            |                                    |                   | zajištění úvěru UCR 2010               | 4 100,0         |                         | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| 6310                                            |                                    |                   | zajištění úvěru ČS 2008                | 1 650,0         |                         | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| 6310                                            | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz  | 154,0             | provize správců CP a popl.SCP          | 154,0           |                         | EKO     |                  | A            |                  | 52,9             |
| 6320 Pojištění funkčně nes                      | 5163 Služby peněžních ústavů       | 1 856,5           | pojištění majetku,zaměstnanců a odpov  | 1 856,5         |                         | EKO     | 2%               | A            | 101%             | 1 843,6          |
| 6320                                            | 5169 Nákup ostatních služeb        | 125,5             | makléř - mandátní odměna               | 125,5           |                         | EKO     |                  | E            | 101%             | 124,6            |
| 6399 Ostatní finanční oper                      | 5362 Platby daní a poplatků státní | 2 549,8           | DPH - odvedeno z příjmů                | 5 151,2         |                         | EKO     |                  | A            | 144%             | 1 773,1          |
| 6399                                            |                                    |                   | - uplatněná vratka z výdajů            | -2 601,4        |                         | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| 6399                                            | 5365 Platba daní a poplatků krajů  | 24 500,0          | daň z příjmu PO za činnost UH          | 24 500,0        | shodné s příjmy         | EKO     |                  |              | 100%             | 24 548,4         |
| 6409 Ostatní činnosti jinde                     | 5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a | 10,0              | Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného  | 10,0            |                         | OSI     |                  | A            | 101%             | 9,9              |
| 6409                                            | 5901 Nespecifikované rezervy       | 12 980,9          | naléhavé situace 1% příjmů tř. 1 až 3  | 4 630,0         |                         | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| 6409                                            |                                    |                   | rozpis.rezerva 1,5% příjmů tř. 1 až 3  | 6 950,0         |                         | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| 6409                                            |                                    |                   | přísp.org. -spoluúčasti dotač.projektů | 1 000,0         |                         | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| 6409                                            |                                    |                   | - Senior centrum                       | 400,9           | na dotace státu         | EKO     |                  | A            |                  |                  |
| druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby |                                    | 187 238,8         |                                        |                 |                         |         |                  |              | 109%             | 171 946,6        |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>                      |                                    | <b>505 132,1</b>  |                                        |                 |                         |         |                  |              | <b>105%</b>      | <b>482 836,9</b> |
| <b>CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET</b>                    |                                    | <b>34 986,5</b>   |                                        |                 |                         |         |                  |              | <b>46%</b>       | <b>76 420,8</b>  |

| Paragraf                                                                  | Položka                                                                                                        | 2017 ZM 5.12.2016                                                          |                 | Plnění<br>Leden                                                                                                                                                                                                                                           | Poznámka | Správce                                                                                                                                                                                                                             | Státní<br>správa                                                         | DPH<br>(kód)     | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                           |                                                                                                                | Rozpočet                                                                   | Rozklad         |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  |                  |
| <b>B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>                                            |                                                                                                                |                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  |                  |
| <b>druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                                  |                                                                                                                |                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  |                  |
| 2219                                                                      | Ost.záležit. pozem. ko<br>2219                                                                                 | 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotnéh<br>3122 Přijaté příspěvky na pořízení d |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  |                  |
|                                                                           |                                                                                                                |                                                                            | 200,0           | Plánovací smlouvy                                                                                                                                                                                                                                         | 200,0    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  | 200,0            |
| 3639                                                                      | Komun. služby a úze                                                                                            | 3111 Příjmy z prodeje pozemků                                              | 524,1           | prodej pozemků                                                                                                                                                                                                                                            | 524,1    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  | 1 389,7          |
| 5512                                                                      | Požární ochrana - dol                                                                                          | 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotnéh                                         | 13,1            | obměna vozového parku JSDH                                                                                                                                                                                                                                | 13,1     | prodej 1 auta                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                  |                  |                  |
| 6171                                                                      | Činnost místní správy                                                                                          | 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotnéh                                         | 82,5            | obměna vozového parku MěÚ                                                                                                                                                                                                                                 | 82,5     | prodej 2 aut                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                  |                  |                  |
| 6409                                                                      | Ostatní činnosti jinde<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409<br>6409 | 3129 Ostatní investiční příjmy jinde                                       | 33 985,0        |                                                                                                                                                                                                                                                           |          | rezerva na dotaci<br>rezerva na dotaci<br>rezerva na dotaci<br>rezerva na dotaci<br>rezerva na dotaci<br>rezerva na dotaci<br>rezerva na dotaci<br>rezerva na dotaci<br>rezerva na dotaci<br>rezerva na dotaci<br>rezerva na dotaci | ÚMA<br>ÚKS<br>OSI<br>SMM<br>SMM<br>OIN<br>OIN<br>OIN<br>OIN<br>OIN<br>MP |                  |                  |                  |
|                                                                           |                                                                                                                |                                                                            |                 | výměna svítidel sídl.Východ                                                                                                                                                                                                                               | 1 435,0  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | A<br>A<br>A<br>A |                  |                  |
|                                                                           |                                                                                                                |                                                                            |                 | bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží                                                                                                                                                                                                                     | 1 100,0  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | A                |                  |                  |
|                                                                           |                                                                                                                |                                                                            |                 | Happy Line (skateb.park, cykloboxy, ir                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,0  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | A                |                  |                  |
|                                                                           |                                                                                                                |                                                                            |                 | rekreačně sport.areál u ZŠ Za Alejí                                                                                                                                                                                                                       | 16 700,0 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  |                  |
|                                                                           |                                                                                                                |                                                                            |                 | modernizace učeben ZŠ UNESCO                                                                                                                                                                                                                              | 4 250,0  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  |                  |
|                                                                           |                                                                                                                |                                                                            |                 | ZŠ T.G.M. - zateplení                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,0  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  |                  |
|                                                                           |                                                                                                                |                                                                            |                 | revit.sídlíště 28.října (II.aIII.etapa)                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,0  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  |                  |
| druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy                                           |                                                                                                                |                                                                            | 34 804,7        |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  | 1616%            | 2 154,0          |
| <b>druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b> |                                                                                                                |                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  |                  |
|                                                                           | 4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stá                                                                         |                                                                            |                 | výměna svítidel sídl.Východ<br>bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží<br>Happy Line (skateb.park, cykloboxy, ir<br>rekreačně sport.areál u ZŠ Za Alejí<br>modernizace učeben ZŠ UNESCO<br>ZŠ T.G.M. - zateplení<br>revit.sídlíště 28.října (II.aIII.etapa) |          | (SMM5) přesun z 201<br>přesun z 2016<br>přesun z 2016<br>přesun z 2016                                                                                                                                                              | EKO<br>SMM<br>OIN<br>OIN<br>OIN<br>OIN<br>OIN                            |                  |                  | 3 408,3          |
|                                                                           | 4222 Invest. přijaté transfery od kra                                                                          |                                                                            | 9 000,0         | rekonstr.budovy Šafaříkova 961                                                                                                                                                                                                                            | 9 000,0  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |                  | 2 000,0          |
| druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční                                |                                                                                                                |                                                                            | 9 000,0         |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  | 93%              | 9 717,1          |
| <b>KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>                              |                                                                                                                |                                                                            | <b>43 804,7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  | 369%             | <b>11 871,1</b>  |

| Paragraf                                 | Položka                 | 2017 ZM 5.12.2016                      |          | Plnění<br>Leden                         | Poznámka | Správce | Státní<br>správa                   | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |         |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|---------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------|
|                                          |                         | Rozpočet                               | Rozklad  |                                         |          |         |                                    |              |                  |                  |         |
| <b>druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                         |                                        |          |                                         |          |         |                                    |              |                  |                  |         |
| 2212                                     | Silnice                 | 6121 Budovy, haly a stavby             | 8 912,0  | Zastávka MHD Sokolovská                 | 3 000,0  |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                | 125%             | 7 128,0 |
| 2212                                     |                         |                                        |          | (PD) rek.ul.Příkrá x Radovy (Míkovice)  | 305,0    |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 2212                                     |                         |                                        |          | (PD) rek.ul. Jana Lucemburského         | 500,0    |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 2212                                     |                         |                                        |          | (PD) rek.ul.Příkrá x Radovy (Věsky)     | 180,0    |         | 83 zdroj MK Mí; přes               | OIN          | A                |                  |         |
| 2212                                     |                         |                                        |          | (PD) rek.ul.Na Jordálce (Sady)          | 485,0    |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 2212                                     |                         |                                        |          | (PD) rek.ul.Za Kovárnou                 | 394,0    |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 2212                                     |                         |                                        |          | rekonstr.ul. Na Mrmově (Věsky)          | 3 748,0  |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 2212                                     |                         |                                        |          | (PD) drobná PD na komunikace            | 300,0    |         |                                    | SMM          | A                |                  |         |
| 2219                                     | Ost.záležit. pozem. k   | 6111 Programové vybavení               | 200,0    | SE parkování pro residenty              | 200,0    |         | (OSI3a)                            | OSI          | A                | 79%              | 254,0   |
| 2219                                     |                         | 6121 Budovy, haly a stavby             | 39 203,0 |                                         |          |         |                                    | SMM          | A                | 511%             | 7 665,0 |
| 2219                                     |                         |                                        |          | bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží   | 2 800,0  |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 2219                                     |                         |                                        |          | parkoviště u hřbitova Mařatice          | 370,0    |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 2219                                     |                         |                                        |          | silniceII/497: Jarošov- OK Kaufland     | 800,0    |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 2219                                     |                         |                                        |          | bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží   | 350,0    |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 2219                                     |                         |                                        |          | chodníky I.máje-Na Vyhřídce             | 629,0    |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 2219                                     |                         |                                        |          | (PD) cyklotrasy Mojmír a Mařatice-Sac   | 1 154,0  |         | zdroj MK Ma,JA,Štěp                | OIN          | A                |                  |         |
| 2219                                     |                         |                                        |          | (PD) parkování Štěpnice                 | 1 000,0  |         |                                    | OIN          | A                |                  |         |
| 2219                                     |                         |                                        |          | revit.sídlíště 28.října (II.aIII.etapa) | 19 600,0 |         | (Dot15)                            | OIN          | A                |                  |         |
| 2219                                     |                         |                                        |          | parkování u hřbitova Mařatice           | 12 500,0 |         | (PD OIN3) real.2017-               | OIN          | A                |                  |         |
| 2219                                     |                         | 6122 Stroje, přístroje a zařízení      | 410,2    | pokladna parkovacích karet              | 220,2    |         | přesun z 2016                      | SMM          | A                |                  |         |
| 2219                                     |                         |                                        |          | kamery k parkovacím závorám             | 190,0    |         | přesun z 2016                      | OSI          | A                |                  |         |
| 2221                                     | Provoz veřejné silniční | 6121 Budovy, haly a stavby             | 800,0    | bus zastávka MHD Štěpnice               |          |         | zdroj MK Štěpnice                  | SMM          |                  | 800%             | 100,0   |
| 2221                                     |                         |                                        |          | koncepte veřejné hromadné dopravy       | 800,0    |         | přesun z 2016                      | SMM          |                  |                  |         |
| 2221                                     |                         | 6313 Inv.transfery nefinančním pod     |          | ČSAD UH - autobus pro MHD               |          |         |                                    | SMM          | A                |                  |         |
| 2321                                     | Odvádění a čištění ve   | 6121 Budovy, haly a stavby             | 3 086,6  | (PD) odkanalizování ul. Průmyslová      | 1 000,0  |         | přesun z 2016                      | OIN          | B                | 11224%           | 27,5    |
| 2321                                     |                         |                                        |          | (PD) odkanalizování ul. Průmyslová      | 786,6    |         | přesun z 2016                      | OIN          | B                |                  |         |
| 2321                                     |                         |                                        |          | rek.vodovodů, kanal.a ČOV               | 1 300,0  |         | 300 z 2016; dle z.č.27             | SMM          | B                |                  |         |
| 3111                                     | Předškolní zařízení     | 6121 Budovy, haly a stavby             | 200,0    | (PD) zateplení MŠ Sady                  | 200,0    |         | přesun z 2016                      | KŠS<br>OIN   | A                |                  |         |
| 3113                                     | Základní školy          | 6121 Budovy, haly a stavby             | 13 367,0 | rek. Šafaříkova 961 - dvorní objekt     | 10 717,0 |         | přesun z 2016                      | KŠS<br>OIN   | A                | 588%             | 2 271,9 |
| 3113                                     |                         |                                        |          | (PD) modernizace učeben škol            | 2 650,0  |         | přesun z 2016                      | OIN          | A                |                  |         |
| 3113                                     |                         | 6122 Stroje, přístroje a zařízení      | 14 400,0 | modernizace učeben ZŠ UNESCO            | 14 400,0 |         |                                    | OIN          |                  |                  |         |
| 3113                                     |                         | 6351 Invest. transfery zříz.přísp.org. | 750,0    | ZŠ UNESCO                               |          |         |                                    | KŠS          | A                | 144%             | 520,0   |
| 3113                                     |                         |                                        |          | ZŠ Větrná - kotelna MŠ                  | 750,0    |         | (KŠS4)                             | KŠS          | A                |                  |         |
| 3117                                     | První stupeň základní   | 6121 Budovy, haly a stavby             | 10 829,0 | ZŠ T.G.M - zateplení                    | 10 829,0 |         | (Dot6) real.jen s dotací; 529 přes | OIN          | A                |                  |         |
| 3231                                     | Základní umělecké šk    | 6121 Budovy, haly a stavby             | 35 000,0 | rekonstrukce ZUŠ                        | 35 000,0 |         |                                    | OIN          | A                | 2802%            | 1 249,0 |
| 3299                                     | Ostatní záležitosti vz  | 6121 Budovy, haly a stavby             |          |                                         |          |         |                                    | OIN          |                  |                  | 857,8   |
| 3311                                     | Divadelní činnost       | 6121 Budovy, haly a stavby             | 761,8    | (PD) Sl.divadlo - rek.hygien.zařízení   | 761,8    |         |                                    | OIN          | A                |                  | 4 201,5 |
| 3311                                     |                         | 6351 Invest. transfery zříz.přísp.org. |          | Sl.divadlo                              |          |         | rekonstr.ICT                       | KŠS          |                  |                  | 900,0   |

| Paragraf | Položka                | 2017 ZM 5.12.2016 |                              | Plnění Leden | Poznámka                               | Správce  | Státní správa | DPH (kód)            | Změna 17 / 16 | 2016 Rozpočet |       |          |
|----------|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------|----------|
|          |                        | Rozpočet          | Rozklad                      |              |                                        |          |               |                      |               |               |       |          |
| 3313     | Filmová tvorba, distri | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 200,0        | kino Hvězda - amfiteátr                | 200,0    |               | přesun z 2016        | OIN           | B             | 17%   | 1 205,0  |
| 3314     | Činnosti knihovnické   | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 8 300,0      | Depozitář knihovny v Mařaticích        | 8 300,0  |               | přesun z 2016        | OIN           | A             | 1660% | 500,0    |
| 3319     | Ostatní záležitosti ku | 6111              | Programové vybavení          |              |                                        |          |               |                      | OIN           |               |       |          |
| 3319     |                        | 6112              | Ocenitelná práva             | 750,0        | Animační virtuální prohlídka historick | 750,0    |               | 250 přesun z 2016    | OIN           | A             |       | 250,0    |
| 3319     |                        | 6122              | Stroje, přístroje a zařízení | 100,0        | Model města (výukové info kiosky)      | 100,0    |               | přesun z 2016        | OIN           | B             |       |          |
| 3322     | Zachov. a obnova kul   | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 2 568,3      |                                        |          |               |                      | SMM           |               | 18%   | 14 237,0 |
| 3322     |                        |                   |                              |              | Výšina sv. Metoděje                    | 1 254,3  |               | přesun z 2016        | OIN           | B             |       |          |
| 3322     |                        |                   |                              |              | Jezuit.kolej - zamezení vlhkosti       | 1 000,0  |               | přesun z 2016        | OIN           | A             |       |          |
| 3322     |                        |                   |                              |              | dům Palackého nám. 238                 | 314,0    |               | přesun z 2016        | OIN           | A             |       |          |
| 3329     | Ost.zál.ochr.památek   | 6359              | Inv.přísp. ost. přísp. org.  | 10,0         | Sl.muzeum - Cena V. Boučka (sbírka)    | 10,0     |               | smlouva o spolupráci | ÚKS           | A             | 100%  | 10,0     |
| 3412     | Sport.zařív.v maj.obc  | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 37 000,0     | Happy Line (skateb.park, cykloboxy, ir | 7 100,0  |               | přesun z 2016        | OIN           | A             | 536%  | 6 904,5  |
| 3412     |                        |                   |                              |              | rek.sport.areál u ZŠ Za Alejí          | 28 500,0 |               | přesun z 2016        | OIN           | A             |       |          |
| 3412     |                        |                   |                              |              | Fotbal.stadion - rek.a dostavba        | 1 400,0  |               | přesun z 2016        | OIN           | B             |       |          |
| 3612     | Bytové hospodářství    | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 3 358,0      | zateplení Štěpnice 1059,1185           | 2 000,0  |               | přesun z 2016        | OIN           | A             | 523%  | 642,0    |
| 3612     |                        |                   |                              |              | rek.Kollárova 445 a Svatojiř.nám.395   | 1 358,0  |               | přesun z 2016        | OIN           |               |       |          |
| 3613     | Nebytové hospodářst    | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 500,0        | (PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium)        | 500,0    |               | přesun z 2016        | OIN           |               |       |          |
| 3631     | Veřejné osvětlení      | 6111              | Programové vybavení          |              | veřejné osvětlení                      |          |               |                      | SMM           |               |       | 133,6    |
| 3631     |                        | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 2 550,0      | Světelná a signalizační zařízení       | 500,0    |               | (SMM10) obnova na i  | SMM           | A             | 71%   | 3 587,5  |
| 3631     |                        |                   |                              |              | výměna svítidel sídl.Východ            | 2 050,0  |               | (SMM5) ul.Větrná     | SMM           |               |       |          |
| 3632     | Pohřebnictví           | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 1 300,0      | hřbitov Sady                           |          |               |                      | SMM           | A             | 146%  | 893,2    |
| 3632     |                        |                   |                              |              | hřbitov Sady                           | 1 300,0  |               | přesun z 2016        | OIN           |               |       |          |
| 3639     | Komunální služby a u   | 6111              | Programové vybavení          |              |                                        |          |               |                      | ÚMA           | A             |       |          |
| 3639     |                        | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 1 241,0      | rozvojové projekty OIN                 | 500,0    |               |                      | OIN           | A             | 84%   | 1 483,3  |
| 3639     |                        |                   |                              |              | rozvojové projekty a programy APR      | 300,0    |               |                      | ÚMA           | A             |       |          |
| 3639     |                        |                   |                              |              | Metropolitní síť                       | 441,0    |               | z výnosu SMM min.ř   | OSI           | A             |       |          |
| 3639     |                        | 6130              | Pozemky                      | 1 208,4      | výkupy pozemků                         | 1 208,4  |               |                      | SMM           | A             | 60%   | 2 000,0  |
| 3745     | Péče o vzhled obcí a   | 6111              | Programové vybavení          |              |                                        |          |               |                      | OSI           |               |       | 310,6    |
| 3745     |                        | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 260,0        |                                        |          |               |                      | ÚMA           |               | 108%  | 240,0    |
| 3745     |                        |                   |                              |              | Smetanovy sady                         | 260,0    |               | přesun z 2016        | OIN           | A             |       |          |
| 3745     |                        | 6122              | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000,0      | dětská hřiště                          | 2 000,0  |               | (SMM4)               | SMM           |               | 267%  | 750,0    |
| 5512     | Požární ochrana - do   | 6121              | Budovy, haly a stavby        | 100,0        |                                        |          |               |                      | ÚKS           |               |       |          |
| 5512     |                        |                   |                              |              | (PD) rek.hasičské zbrojnice Míkovice   | 100,0    |               | přesun z 2016        | OIN           | A             |       |          |
| 5512     |                        | 6122              | Stroje, přístroje a zařízení | 42,5         | čerpadla JSDH                          | 42,5     |               | přesun z 2016        | ÚKS           | A             | 43%   | 99,5     |
| 5512     |                        | 6123              | Dopravní prostředky          | 375,0        | obměna vozového parku JSDH             | 375,0    |               | nákup 1 auta         | ÚKS           | A             |       |          |

| Paragraf                        | Položka                       | 2017 ZM 5.12.2016 |                                  | Plnění<br>Leden                 | Poznámka                           | Správce                | Státní<br>správa  | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016     |                  |         |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------|------------------|---------|
|                                 |                               | Rozpočet          | Rozklad                          |                                 |                                    |                        |                   |              |                  | Rozpočet |                  |         |
| 6171                            | Činnost místní správy         | 1 673,0           | 6111 Programové vybavení         | SW vhodný i pro přísp.org.      | 1 073,0                            | (OSI3b) nad 60 tis. Kč | OSI               | 49%          | A                | 106%     | 1 582,7          |         |
| 6171                            |                               |                   |                                  | elektronická úřední deska       | 300,0                              | přesun z 2016          | OSI               | 49%          | A                |          |                  |         |
| 6171                            |                               |                   |                                  |                                 | webové stránky města - aktualizace | 300,0                  | přesun z 2016     | OSI          | 49%              | A        |                  |         |
| 6171                            | 6121 Budovy, haly a stavby    |                   | 1 000,0                          | (PD) obnova budovy radnice      | 1 000,0                            |                        | přesun z 2016     | OIN          | 49%              | E        | 50%              | 2 000,0 |
| 6171                            | 6123 Dopravní prostředky      |                   | 750,0                            | obměna vozového parku města     | 750,0                              |                        | nákup 2 aut       | SMM          | 49%              | E        | 53%              | 1 410,3 |
| 6171                            | 6125 Výpočetní technika       |                   | 1 445,0                          | servery, kopírky, tiskárny, ... | 1 445,0                            |                        | pravidelná obměna | OSI          | 49%              | E        | 119%             | 1 212,5 |
| 6171                            | 6127 Umělecká díla a předměty | 1 13,4            |                                  | nákup uměleckých děl            | 94,5                               |                        | ÚKS               |              | A                | 78%      | 145,6            |         |
| 6171                            |                               |                   |                                  |                                 | účast na charitat.aukcích - dražby | 18,9                   |                   | ÚKS          |                  | A        |                  |         |
| 6409                            | Ostatní činnosti jinde        | 24 027,0          | 6901 Rezervy kapitálových výdajů | Spolufinanc.dotačních projektů  | 12 927,8                           | 1007,8 převod z 2016   | EKO               |              | A                |          |                  |         |
| 6409                            |                               |                   |                                  | Místní komise Jarošov           | 1 777,1                            | 608,1 převod z 2016    | EKO               |              | A                |          |                  |         |
| 6409                            |                               |                   |                                  | Místní komise Míkovice          | 1 000,7                            | 550,7 převod z 2016    | EKO               |              | A                |          |                  |         |
| 6409                            |                               |                   |                                  | Místní komise Věsky             | 339,0                              |                        | EKO               |              | A                |          |                  |         |
| 6409                            |                               |                   |                                  | Místní komise Sady              | 1 559,0                            | 703 převod z 2016      | EKO               |              | A                |          |                  |         |
| 6409                            |                               |                   |                                  | Místní komise Mařatice          | 4 099,7                            | 495,7 převod z 2016    | EKO               |              | A                |          |                  |         |
| 6409                            |                               |                   |                                  | Místní komise Štěpnice          | 1 950,7                            | 729,7 převod z 2016    | EKO               |              | A                |          |                  |         |
| 6409                            |                               |                   |                                  | Místní komise Rybárny           | 373,0                              | 246 převod z 2016      | EKO               |              | A                |          |                  |         |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                               | <b>218 791,2</b>  |                                  |                                 |                                    |                        |                   |              |                  | 281%     | <b>77 846,3</b>  |         |
| <b>CELKEM KAPIT.ROZPOČET</b>    |                               | <b>-174 986,5</b> |                                  |                                 |                                    |                        |                   |              |                  | 265%     | <b>-65 975,2</b> |         |

| Paragraf | Položka | 2017 ZM 5.12.2016 |         | Plnění<br>Leden | Poznámka | Správce | Státní<br>správa | DPH<br>(kód) | Změna 17<br>/ 16 | 2016<br>Rozpočet |
|----------|---------|-------------------|---------|-----------------|----------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|          |         | Rozpočet          | Rozklad |                 |          |         |                  |              |                  |                  |

## C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8

|                                                          |                                        |                  |                                                                                 |                                  |  |                                                     |                   |  |        |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------------|--|--------|------------------|
|                                                          | 8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ      | 170 792,6        | BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů<br>přesuny: převody z 2016<br>účty peněžních fondů | 35 595,3<br>133 594,3<br>1 603,0 |  | plán: snížení hotovosti<br>bez vlivu na provozní BÚ | EKO<br>EKO<br>EKO |  | 301%   | 56 797,0         |
|                                                          | 8117 Aktiv.krátk.oper.ríz.likvid.-příj |                  | portfolio CP, term.účty v bance, ...                                            |                                  |  | prodej CP                                           | EKO               |  |        |                  |
|                                                          | 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené pr     |                  | čerpání úvěru (100 mil. až po schválen:                                         |                                  |  | a term.účty v bankách                               | EKO               |  |        |                  |
|                                                          | 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.p      | -30 892,6        | UniCredit Bank 2010 (aquapark)                                                  | -11 470,6                        |  | do 30.09.2027                                       | EKO               |  | 83%    | -37 342,6        |
|                                                          |                                        |                  | Komerční banka 2004 (bytová výstavb:                                            | -1 240,0                         |  | do 31.04.2024                                       | EKO               |  |        |                  |
|                                                          |                                        |                  | Česká spořitelna 2008 (kapit.výdaje)                                            | -18 182,0                        |  | do 30.12.2019                                       | EKO               |  |        |                  |
|                                                          | 8901 Operace z peněžních účtů orga     | 100,0            | platba DPH - přenesená daňová povinn                                            | 100,0                            |  |                                                     | EKO               |  | 100%   | 100,0            |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (+ je čerpání fin.prostř.; - j</b> |                                        | <b>140 000,0</b> | plánovaná ztráta                                                                |                                  |  |                                                     |                   |  | -1340% | <b>-10 445,6</b> |

### ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

|                                                |                   |                        |         |     |  |  |  |  |  |                  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| Běžný rozpočet - příjmy                        | 540 118,6         | podíl z běžných příjmů | 100,00% |     |  |  |  |  |  | 559 257,7        |
| - výdaje                                       | 505 132,1         |                        | 93,52%  |     |  |  |  |  |  | 482 836,9        |
| <b>Běžný rozpočet - hospod. výsledek</b>       | <b>34 986,5</b>   |                        |         |     |  |  |  |  |  | <b>76 420,8</b>  |
| Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace) | 43 804,7          |                        |         |     |  |  |  |  |  | 11 871,1         |
| - výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)           | 218 791,2         |                        |         |     |  |  |  |  |  | 77 846,3         |
| <b>Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek</b>   | <b>-174 986,5</b> |                        |         |     |  |  |  |  |  | <b>-65 975,2</b> |
| Kontrola                                       | 0,0               |                        |         | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0              |

### HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK

|                           | 2017             | podíl z příjmů | Plnění |   |  |  |  | Plnění |           |
|---------------------------|------------------|----------------|--------|---|--|--|--|--------|-----------|
| tř. 1 - Daňové příjmy     | 363 590,1        | 62%            |        | 9 |  |  |  | 99%    | 367 683,3 |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy   | 128 606,0        | 22%            |        |   |  |  |  | 106,4% | 120 915,6 |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy | 34 804,7         | 6%             |        | 7 |  |  |  | 1616%  | 2 154,0   |
| tř. 4 - Přijaté dotace    | 56 922,5         | 10%            |        |   |  |  |  | 71%    | 80 375,9  |
| <b>Příjmy celkem</b>      | <b>583 923,3</b> | 100%           |        | 5 |  |  |  | 102%   | 571 128,8 |
| tř. 5 - Běžné výdaje      | 505 132,1        | 87%            |        |   |  |  |  | 105%   | 482 836,9 |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje | 218 791,2        | 37%            |        | 3 |  |  |  | 281%   | 77 846,3  |
| <b>Výdaje celkem</b>      | <b>723 923,3</b> | 124%           |        |   |  |  |  | 129%   | 560 683,2 |
| tř. 8 - Financování       | 140 000,0        | -24%           |        | 1 |  |  |  | -1340% | -10 445,6 |

# Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

| Paragrafy a odvětvové skupiny<br>ZM 5.12.2016     | ROZPOČET roku 2017 |                 |                  | Rozpočet 2016   |                 |                  | Prosinec 2015   |                  |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                                   | Příjmy             | Výdaje          | Saldo            | Příjmy          | Výdaje          | Saldo            | Příjmy          | Výdaje           | Saldo            |
| 1011 Udržování výrobního potenciálu zeměděls      |                    | 4,4             | -4,4             |                 | 4,4             | -4,4             |                 | 1,8              | -1,8             |
| 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin |                    | 622,6           | -622,6           |                 | 468,3           | -468,3           |                 | 450,0            | -450,0           |
| 1019 Ost.zeměděla.potravin.činnost a rozvoj       |                    |                 |                  |                 | 15,0            | -15,0            |                 |                  |                  |
| 1036 Správa v lesním hospodářství                 | 983,6              | 581,9           | 401,7            | 1 358,6         | 600,4           | 758,2            | 1 544,3         | 539,3            | 1 005,0          |
| 1037 Celospolečenské funkce lesů                  |                    | 156,8           | -156,8           |                 | 165,8           | -165,8           |                 | 119,2            | -119,2           |
| <b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>       | <b>983,6</b>       | <b>1 365,7</b>  | <b>-382,1</b>    | <b>1 358,6</b>  | <b>1 253,9</b>  | <b>104,7</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                               | 496,4              | 3 634,5         | -3 138,1         | 1 248,5         | 4 400,5         | -3 152,0         | 1 049,0         | 4 626,2          | -3 577,2         |
| 2143 Cestovní ruch                                |                    | 1 441,9         | -1 441,9         |                 | 1 528,8         | -1 528,8         | 25,7            | 1 102,4          | -1 076,7         |
| 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu     | 234,6              |                 | 234,6            | 231,4           |                 | 231,4            | 503,2           |                  | 503,2            |
| 2212 Silnice                                      |                    | 18 086,3        | -18 086,3        |                 | 13 920,3        | -13 920,3        | 67,5            | 20 869,7         | -20 802,2        |
| 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací               | 14 028,0           | 47 649,0        | -33 621,0        | 15 148,7        | 16 047,1        | -898,4           | 16 804,2        | 62 069,5         | -45 265,2        |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy              |                    | 7 294,3         | -7 294,3         |                 | 6 549,0         | -6 549,0         |                 | 5 525,8          | -5 525,8         |
| 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě           |                    | 539,4           | -539,4           | 6,1             | 1 418,9         | -1 412,8         |                 | 1 438,3          | -1 438,3         |
| 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby          |                    | 30,4            | -30,4            |                 | 30,2            | -30,2            |                 |                  |                  |
| 2299 Ost.záležitosti v dopravě                    | 3 384,7            |                 | 3 384,7          | 3 349,5         |                 | 3 349,5          | 4 464,0         |                  | 4 464,0          |
| 2310 Pitná voda                                   | 20,0               | 74,4            | -54,4            | 44,5            | 33,0            | 11,5             | 38,8            | 12,5             | 26,2             |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád    | 150,0              | 4 562,7         | -4 412,7         | 138,5           | 1 060,1         | -921,6           | 2 091,2         | 22 183,2         | -20 092,0        |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků                 |                    | 120,5           | -120,5           |                 | 119,7           | -119,7           |                 | 63,4             | -63,4            |
| 2369 Ost.správa ve vodním hospodářství            |                    | 31,6            | -31,6            |                 | 21,4            | -21,4            |                 | 16,9             | -16,9            |
| <b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>      | <b>18 313,7</b>    | <b>83 465,0</b> | <b>-65 151,3</b> | <b>20 167,2</b> | <b>45 129,0</b> | <b>-24 961,8</b> | <b>25 043,6</b> | <b>123 555,4</b> | <b>-98 511,8</b> |
| 3111 Předškolní zařízení                          |                    | 6 330,4         | -6 330,4         |                 | 4 182,8         | -4 182,8         |                 | 10 129,7         | -10 129,7        |
| 3113 Základní školy                               | 111,6              | 53 428,8        | -53 317,2        | 142,8           | 26 491,0        | -26 348,2        | 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                 |                    | 16 656,5        | -16 656,5        |                 | 3 645,7         | -3 645,7         |                 | 3 802,3          | -3 802,3         |
| 3211 Činnost vysokých škol                        |                    | 1 009,6         | -1 009,6         |                 | 1 009,6         | -1 009,6         |                 | 752,7            | -752,7           |
| 3231 Základní umělecké školy                      |                    | 35 000,0        | -35 000,0        |                 | 1 249,0         | -1 249,0         |                 | 785,0            | -785,0           |
| 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání               | 5 759,2            | 5 037,2         | 722,0            | 6 650,0         | 5 907,1         | 742,9            | 5 734,5         | 3 991,4          | 1 743,1          |
| 3311 Divadelní činnost                            |                    | 23 261,9        | -23 261,9        |                 | 27 397,6        | -27 397,6        |                 | 23 733,5         | -23 733,5        |
| 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromáž   | 905,8              | 7 556,6         | -6 650,8         | 905,8           | 9 512,6         | -8 606,8         | 919,7           | 8 145,5          | -7 225,8         |
| 3314 Činnosti knihovnické                         |                    | 21 251,4        | -21 251,4        |                 | 15 395,4        | -15 395,4        |                 | 14 462,1         | -14 462,1        |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                  |                    | 3 456,5         | -3 456,5         |                 | 1 888,5         | -1 888,5         | 28,9            | 17 070,3         | -17 041,3        |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek        | 7 201,9            | 8 249,3         | -1 047,4         | 7 234,7         | 21 557,4        | -14 322,7        | 7 306,5         | 8 067,3          | -760,8           |
| 3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv   |                    | 912,7           | -912,7           |                 | 410,7           | -410,7           | 100,0           | 66,7             | 33,3             |
| 3341 Rozhlas a televize                           |                    | 2 544,7         | -2 544,7         |                 | 2 681,3         | -2 681,3         | 8,7             | 2 263,8          | -2 255,1         |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                    |                    | 17 432,3        | -17 432,3        |                 | 17 522,0        | -17 522,0        |                 | 44,4             | -44,4            |
| 3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.  | 40,2               | 1 780,8         | -1 740,6         | 40,0            | 1 770,9         | -1 730,9         |                 | 454,7            | -454,7           |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce            | 6 437,8            | 49 531,7        | -43 093,9        | 8 815,6         | 31 687,5        | -22 871,9        | 8 854,7         | 14 024,3         | -5 169,5         |
| 3419 Ost.tělovýchovná činnost                     |                    | 8 955,3         | -8 955,3         |                 | 8 969,2         | -8 969,2         | 51,6            | 6 133,4          | -6 081,9         |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže          |                    | 1 010,5         | -1 010,5         |                 | 1 106,1         | -1 106,1         |                 | 1 108,4          | -1 108,4         |
| 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace               | 30,1               | 152,3           | -122,2           | 30,0            | 155,8           | -125,8           | 36,1            | 41,9             | -5,8             |
| 3522 Ostatní nemocnice                            |                    |                 |                  |                 | 29,6            | -29,6            |                 |                  |                  |
| 3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a     | 28,8               | 28,4            | 0,4              | 28,4            | 28,2            | 0,2              | 22,9            | 22,4             | 0,6              |
| 3611 Podpora individ.bytové výstavby              | 91,5               | 5 813,2         | -5 721,7         | 73,5            | 8 908,9         | -8 835,4         |                 |                  |                  |
| 3612 Bytové hospodářství                          | 32 817,7           | 34 108,0        | -1 290,3         | 31 851,9        | 24 686,5        | 7 165,4          | 31 232,6        | 21 455,8         | 9 776,7          |
| 3613 Nebytové hospodářství                        | 14 381,7           | 10 772,8        | 3 608,9          | 15 338,6        | 10 147,5        | 5 191,1          | 15 120,7        | 8 601,1          | 6 519,6          |
| 3631 Veřejné osvětlení                            | 400,0              | 8 177,6         | -7 777,6         | 932,0           | 9 655,2         | -8 723,2         | 743,3           | 6 104,0          | -5 360,7         |
| 3632 Pohřebnictví                                 | 779,9              | 3 579,8         | -2 799,9         | 895,7           | 3 170,7         | -2 275,0         | 955,2           | 2 251,8          | -1 296,6         |
| 3635 Územní plánování                             |                    | 2 130,1         | -2 130,1         |                 | 367,7           | -367,7           |                 |                  |                  |
| 3636 Územní rozvoj                                |                    | 173,0           | -173,0           |                 | 681,8           | -681,8           |                 | 179,6            | -179,6           |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n     | 4 279,4            | 11 100,9        | -6 821,5         | 5 463,1         | 10 780,3        | -5 317,2         | 8 326,4         | 5 264,8          | 3 061,5          |
| 3716 Monitoring ochrany ovzduší                   |                    | 5,0             | -5,0             |                 | 5,0             | -5,0             |                 | 4,8              | -4,8             |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů              |                    | 252,5           | -252,5           |                 | 180,7           | -180,7           |                 | 114,5            | -114,5           |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů               |                    | 15 829,2        | -15 829,2        |                 | 15 724,3        | -15 724,3        | 22,5            | 14 063,1         | -14 040,6        |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp      | 3 089,6            | 6 047,7         | -2 958,1         | 3 070,1         | 6 212,5         | -3 142,4         | 3 419,1         | 6 157,9          | -2 738,8         |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady                   |                    | 228,2           | -228,2           |                 | 156,7           | -156,7           |                 | 186,5            | -186,5           |
| 3732 Dekont.půd a čištění spodní vody             |                    | 99,6            | -99,6            |                 | 98,9            | -98,9            |                 |                  |                  |
| 3741 Ochrana druhů a stanovišť                    |                    | 110,1           | -110,1           |                 | 109,3           | -109,3           |                 | 60,3             | -60,3            |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          |                    | 25 281,3        | -25 281,3        | 147,1           | 23 107,9        | -22 960,8        | 31,4            | 62 488,8         | -62 457,5        |
| 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v    |                    | 30,4            | -30,4            |                 |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí            |                    | 319,8           | -319,8           |                 | 110,8           | -110,8           | 77,0            |                  | 77,0             |
| 3792 Ekologická výchova a osvěta                  |                    | 71,8            | -71,8            | 30,0            | 131,3           | -101,3           |                 | 84,9             | -84,9            |
| 3900 Ost.činn.souvisej.s služb.pro obyvatelstvo   |                    | 391,3           | -391,3           |                 | 327,9           | -327,9           | 542,8           | 21,1             | 521,7            |

| Paragrafy a odvětvové skupiny<br>ZM 5.12.2016     | ROZPOČET roku 2017 |                  |                   | Rozpočet 2016   |                  |                   | Prosinec 2015   |                  |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                                                   | Příjmy             | Výdaje           | Saldo             | Příjmy          | Výdaje           | Saldo             | Příjmy          | Výdaje           | Saldo             |
| <b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>                | <b>76 355,2</b>    | <b>388 235,2</b> | <b>-311 880,0</b> | <b>81 649,3</b> | <b>297 287,9</b> | <b>-215 638,6</b> | <b>83 667,6</b> | <b>285 727,3</b> | <b>-202 059,7</b> |
| 4136 Dávky péčovské péče                          |                    |                  |                   |                 |                  |                   |                 | 97,5             | -97,5             |
| 4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím        |                    | 594,9            | -594,9            |                 | 594,6            | -594,6            |                 | 578,7            | -578,7            |
| 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži         |                    | 9 935,0          | -9 935,0          |                 | 9 949,4          | -9 949,4          |                 |                  |                   |
| 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi            |                    | 903,0            | -903,0            |                 | 903,0            | -903,0            |                 | 740,3            | -740,3            |
| 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství     | 15,2               | 495,2            | -480,0            | 15,0            | 495,0            | -480,0            | 17,0            | 17,0             |                   |
| 4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obča       |                    | 4,0              | -4,0              |                 | 4,0              | -4,0              |                 |                  |                   |
| 4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyv     |                    | 800,0            | -800,0            |                 | 1 437,8          | -1 437,8          |                 | 839,5            | -839,5            |
| 4357 Domovy                                       |                    | 1 928,0          | -1 928,0          |                 | 2 426,2          | -2 426,2          |                 | 2 569,4          | -2 569,4          |
| 4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče         |                    | 1 451,8          | -1 451,8          |                 | 1 306,8          | -1 306,8          |                 |                  |                   |
| 4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence           |                    | 76,0             | -76,0             |                 | 76,1             | -76,1             |                 |                  |                   |
| 4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.              | 51,0               | 51,0             |                   | 50,6            | 50,6             |                   |                 |                  |                   |
| <b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b> | <b>66,2</b>        | <b>16 238,9</b>  | <b>-16 172,7</b>  | <b>65,6</b>     | <b>17 243,5</b>  | <b>-17 177,9</b>  | <b>17,0</b>     | <b>4 842,4</b>   | <b>-4 825,4</b>   |
| 5212 Ochrana obyvatelstva                         |                    | 158,6            | -158,6            |                 | 182,6            | -182,6            |                 | 37,3             | -37,3             |
| 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové |                    | 171,0            | -171,0            |                 | 169,8            | -169,8            |                 | 62,1             | -62,1             |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                 | 1 168,0            | 16 652,8         | -15 484,8         | 1 435,7         | 19 330,1         | -17 894,4         | 1 330,2         | 12 356,5         | -11 026,3         |
| 5512 Požární ochr.- dobrovolná část               | 13,1               | 1 388,9          | -1 375,8          |                 | 1 018,7          | -1 018,7          | 18,8            | 3 084,1          | -3 065,3          |
| <b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>    | <b>1 181,1</b>     | <b>18 371,3</b>  | <b>-17 190,2</b>  | <b>1 435,7</b>  | <b>20 701,2</b>  | <b>-19 265,5</b>  | <b>1 349,0</b>  | <b>15 540,0</b>  | <b>-14 191,0</b>  |
| 6112 Zastupitelstva obcí                          |                    | 9 554,9          | -9 554,9          |                 | 8 669,0          | -8 669,0          | 149,0           | 18 183,2         | -18 034,2         |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR                       |                    | 700,0            | -700,0            |                 |                  |                   |                 |                  |                   |
| 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cell    |                    |                  |                   |                 | 616,0            | -616,0            |                 |                  |                   |
| 6171 Činnost místní správy                        | 523,1              | 128 897,2        | -128 374,1        | 1 901,2         | 128 942,3        | -127 041,1        | 829,2           | 123 521,7        | -122 692,5        |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních opera    | 8 124,5            | 11 045,4         | -2 920,9          | 11 212,6        | 10 997,1         | 215,5             | 12 611,1        | 12 259,1         | 352,0             |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované            |                    | 1 982,0          | -1 982,0          |                 | 1 968,2          | -1 968,2          |                 | 1 617,5          | -1 617,5          |
| 6399 Ostatní finanční operace                     |                    | 27 049,8         | -27 049,8         |                 | 26 321,5         | -26 321,5         | -1,2            | 30 442,0         | -30 443,2         |
| 6402 Fin.vypořádání min. let                      |                    |                  |                   |                 | 1 543,7          | -1 543,7          | 164,3           | 1 461,2          | -1 296,9          |
| 6409 Ostatní činnosti j.n.                        | 52 147,6           | 37 017,9         | 15 129,7          | 27,1            | 9,9              | 17,2              | 9,7             | 3,1              | 6,6               |
| <b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>      | <b>60 795,2</b>    | <b>216 247,2</b> | <b>-155 452,0</b> | <b>13 140,9</b> | <b>179 067,7</b> | <b>-165 926,8</b> | <b>13 762,0</b> | <b>187 487,8</b> | <b>-173 725,8</b> |
| x Bezparagrafové položky                          | 426 228,3          |                  | 209 981,1         | 453 311,5       |                  | 274 243,8         | 511 342,1       |                  | 323 854,3         |
| Výsledek hospodaření                              | 583 923,3          | 723 923,3        | -140 000,0        | 571 128,8       | 560 683,2        | 10 445,6          | 636 725,7       | 618 263,4        | 18 462,3          |
| Financování                                       | 140 000,0          |                  | 140 000,0         | -10 445,6       |                  | -10 445,6         | -18 462,3       |                  | -18 462,3         |



# Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 |                                                                           | ROK 2017         | Rok 2016         | Rok 2015         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         |                                                                           | Rozpočet         | Rozpočet         | Prosinec         |
| <b>PŘÍJMY</b>                           |                                                                           |                  |                  |                  |
| 1111                                    | Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků                        | 69 050,0         | 68 750,0         | 60 923,4         |
| 1112                                    | Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti                          | 950,0            | 8 000,0          | 8 932,6          |
| 1113                                    | Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů                                 | 6 550,0          | 6 500,0          | 6 557,7          |
| 1121                                    | Daň z příjmů právnických osob                                             | 67 500,0         | 67 200,0         | 60 606,3         |
| 1122                                    | Daň z příjm právnických osob za obce                                      | 24 500,0         | 24 548,4         | 28 587,6         |
| 1211                                    | Daň z přidané hodnoty                                                     | 131 500,0        | 125 000,0        | 117 012,5        |
| 1332                                    | Poplatky za znečišťování ovzduší                                          | 3,2              | 3,5              | 56,3             |
| 1334                                    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                       | 77,6             | 76,5             | 0,8              |
| 1340                                    | Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)                              | 8 583,4          | 11 712,2         | 12 173,9         |
| 1341                                    | Poplatek ze psů                                                           | 400,0            | 400,0            | 424,4            |
| 1343                                    | Popl. za užívání veřej. prostr                                            | 1 150,0          | 1 090,0          | 1 312,6          |
| 1345                                    | Poplatek z ubytovací kapacity                                             | 192,0            | 128,0            | 201,3            |
| 1351                                    | Odvod z loterií apod.her mimo VHP                                         | 913,0            | 900,0            | 1 028,9          |
| 1359                                    | Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené                  |                  |                  | -2,0             |
| 1353                                    | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 1 200,0          | 1 200,0          | 1 386,8          |
| 1355                                    | Odvod z VHP                                                               | 10 890,0         | 10 740,0         | 11 823,6         |
| 1361                                    | Správní poplatky                                                          | 12 348,8         | 13 434,7         | 15 049,0         |
| 1511                                    | Daň z nemovitých věcí                                                     | 27 782,1         | 28 000,0         | 28 287,9         |
| <b>Daňové příjmy</b>                    |                                                                           | <b>363 590,1</b> | <b>367 683,3</b> | <b>354 363,6</b> |
| 2111                                    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     | 35 676,6         | 37 300,2         | 33 008,7         |
| 2112                                    | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                |                  |                  | 58,8             |
| 2119                                    | Ost.příjmy z vlastní činnosti                                             | 945,4            | 965,1            | 919,1            |
| 2122                                    | Odvody příspěvkových organizací                                           | 5 587,0          | 1 987,0          | 13,9             |
| 2131                                    | Příjmy z pronájmu pozemků                                                 | 4 076,2          | 4 892,6          | 5 144,6          |
| 2132                                    | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí                          | 41 929,6         | 43 221,2         | 48 884,5         |
| 2133                                    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                                           | 155,0            | 155,0            | 3 786,3          |
| 2141                                    | Příjmy z úroků                                                            | 174,0            | 404,5            | 1 114,1          |
| 2142                                    | Př. z podílů na zisku a dividend                                          | 8 042,0          | 10 881,5         | 11 635,3         |
| 2212                                    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                 | 4 642,7          | 11 739,5         | 6 025,7          |
| 2222                                    | Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů                |                  |                  | 119,2            |
| 2229                                    | Ostatní přijaté vratky transferů                                          |                  |                  | 59,7             |
| 2310                                    | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku                |                  | 10,0             | 24,2             |
| 2321                                    | Přijaté neinvestiční dary                                                 | 15,2             | 45,0             | 84,5             |
| 2322                                    | Přijaté pojistné náhrady                                                  |                  | 307,4            | 264,0            |
| 2324                                    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 3 445,2          | 3 688,8          | 8 577,6          |
| 2329                                    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                  | 18 201,4         | 65,5             | 68,6             |
| 2412                                    | Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.                  |                  |                  |                  |
| 2420                                    | Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů                   |                  |                  | 187,0            |
| 2460                                    | Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva                                      | 5 715,7          | 5 252,3          | 4 563,7          |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                  |                                                                           | <b>128 606,0</b> | <b>120 915,6</b> | <b>124 539,6</b> |
| 3111                                    | Příjmy z prodeje pozemků                                                  | 524,1            | 1 389,7          | 4 428,4          |
| 3112                                    | Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí                            |                  |                  | 1 111,1          |
| 3113                                    | Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku                       | 95,6             | 564,3            | 55,2             |
| 3122                                    | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku                        | 200,0            | 200,0            |                  |
| 3129                                    | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené                                | 33 985,0         |                  |                  |
| <b>Kapitálové příjmy</b>                |                                                                           | <b>34 804,7</b>  | <b>2 154,0</b>   | <b>5 594,7</b>   |
| 4111                                    | Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.              |                  | 616,0            |                  |
| 4112                                    | Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu             | 45 337,5         | 42 847,5         | 42 313,5         |
| 4113                                    | Neinv. přijaté transfery ze státních fondů                                |                  |                  | 2 042,5          |
| 4116                                    | Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu                             | 2 222,0          | 17 899,1         | 22 645,8         |
| 4121                                    | Neinv. přijaté transfery od obcí                                          | 363,0            | 355,1            | 448,5            |
| 4122                                    | Neinv. přijaté transfery od krajů                                         |                  | 8 941,1          | 7 086,5          |
| 4123                                    | Neinv. přijaté transfery od region.rad                                    |                  |                  |                  |

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 |                                                                  | ROK 2017        | Rok 2016        | Rok 2015         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                         |                                                                  | Rozpočet        | Rozpočet        | Prosinec         |
| 4151                                    | Neinv.transfery od cizích států                                  |                 |                 | 76,0             |
| 4213                                    | Invest. přijaté transfery ze stát. fondů                         |                 | 25,8            | 8 555,0          |
| 4216                                    | Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.                        |                 | 3 408,3         | 33 936,7         |
| 4221                                    | Invest. přijaté transfery od obcí                                |                 |                 |                  |
| 4222                                    | Invest. přijaté transfery od krajů                               | 9 000,0         | 2 000,0         |                  |
| 4223                                    | Invest. přijaté transfery od regionálních rad                    |                 | 4 283,0         | 35 123,2         |
| <b>Přijaté dotace</b>                   |                                                                  | <b>56 922,5</b> | <b>80 375,9</b> | <b>152 227,8</b> |
| 5011                                    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech | 89 991,9        | 86 081,3        | 77 727,9         |
| 5019                                    | Ostatní platy                                                    | 160,0           | 165,0           | 28,2             |
| 5021                                    | Ostatní osobní výdaje                                            | 5 986,8         | 5 160,0         | 1 697,2          |
| 5023                                    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                         | 3 630,3         | 3 506,3         | 3 055,2          |
| 5024                                    | Odstupné                                                         | 148,4           | 487,4           |                  |
| 5029                                    | Platby za provedenou práci jinde nezařazené                      | 87,2            | 74,6            |                  |
| 5031                                    | Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti | 24 157,8        | 22 835,9        | 20 250,5         |
| 5032                                    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  | 8 696,7         | 8 218,0         | 7 429,4          |
| 5038                                    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                            | 361,3           | 363,9           | 330,9            |
| 5039                                    | Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.                            | 54,0            | 51,8            |                  |
| 5041                                    | Odměny za užití duševního vlastnictví                            | 471,3           | 540,5           | 522,6            |
| 5132                                    | Ochranné pomůcky                                                 | 89,1            | 104,2           | 102,5            |
| 5133                                    | Léky a zdravotnický materiál                                     | 5,0             | 5,0             |                  |
| 5134                                    | Prádlo, oděv, obuv                                               | 323,8           | 358,1           | 265,7            |
| 5136                                    | Knihy, učební pomůcky a tisk                                     | 238,4           | 233,8           | 180,3            |
| 5137                                    | Drobný hm.dlouhodobý majetek                                     | 4 270,9         | 4 551,0         | 3 122,1          |
| 5139                                    | Nákup materiálu jinde nezařazené                                 | 3 961,9         | 4 355,8         | 3 607,1          |
| 5141                                    | Úroky vlastní                                                    | 4 721,4         | 3 980,0         | 4 344,6          |
| 5142                                    | Kurové rozdíly ve výdajích                                       |                 |                 | 2,1              |
| 5151                                    | Studená voda                                                     | 6 579,2         | 6 374,6         | 5 612,2          |
| 5152                                    | Teplo                                                            | 7 823,3         | 7 625,2         | 5 575,9          |
| 5153                                    | Plyn                                                             | 1 211,7         | 1 882,6         | 1 327,6          |
| 5154                                    | Elektrická energie                                               | 7 100,4         | 7 199,6         | 5 833,0          |
| 5156                                    | Pohonné hmoty a maziva                                           | 795,9           | 790,6           | 474,5            |
| 5157                                    | Teplá voda                                                       | 1 582,4         | 1 542,3         | 1 813,0          |
| 5161                                    | Služby pošt                                                      | 1 400,9         | 1 395,7         | 1 295,6          |
| 5162                                    | Služby telekomunikací a radiokom.                                | 1 001,5         | 920,6           | 628,4            |
| 5163                                    | Služby peněžních ústavů                                          | 8 171,8         | 8 953,1         | 9 531,1          |
| 5164                                    | Nájemné                                                          | 2 215,5         | 2 387,6         | 2 382,0          |
| 5165                                    | Nájemné za půdu                                                  | 28,7            | 28,5            | 25,2             |
| 5166                                    | Konzultační, poradenské a právní služby                          | 3 046,7         | 2 852,3         | 1 069,9          |
| 5167                                    | Služby školení a vzdělávání                                      | 1 774,5         | 1 639,5         | 1 041,3          |
| 5168                                    | Služby zpracování dat                                            | 2 860,7         | 2 930,2         | 2 266,9          |
| 5169                                    | Nákup ostatních služeb                                           | 79 546,5        | 79 973,4        | 71 025,2         |
| 5171                                    | Opravy a udržování                                               | 57 383,3        | 43 340,5        | 53 389,0         |
| 5172                                    | Programové vybavení                                              | 717,6           | 911,6           | 307,1            |
| 5173                                    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                 | 895,6           | 927,4           | 522,8            |
| 5175                                    | Pohoštění                                                        | 1 132,2         | 1 080,3         | 934,1            |
| 5176                                    | Účastnické poplatky na konference                                | 115,2           | 114,4           | 41,0             |
| 5178                                    | Nájemné za nájem s právem koupě                                  | 75,0            | 75,0            | 51,3             |
| 5179                                    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                  | 469,6           | 275,9           | 179,0            |
| 5191                                    | Zaplacené sankce                                                 |                 |                 |                  |
| 5192                                    | Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)                     | 669,0           | 1 719,7         | 631,7            |
| 5193                                    | Výdaje na dopravní územní obslužnost                             | 1 302,0         | 1 302,0         | 1 249,2          |
| 5194                                    | Věcné dary                                                       | 594,7           | 435,7           | 492,4            |
| 5212                                    | Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.                         |                 | 40,0            | 20,0             |
| 5213                                    | Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.             | 311,0           | 338,5           | 367,8            |
| 5221                                    | Neinv.transfery obecně prosp.organizacím                         | 2 923,2         | 2 305,6         | 2 433,0          |
| 5222                                    | Neinv.transfery spolkům                                          | 15 955,8        | 15 717,8        | 12 729,7         |

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 |                                                                                    | ROK 2017         | Rok 2016         | Rok 2015         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         |                                                                                    | Rozpočet         | Rozpočet         | Prosinec         |
| 5223                                    | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                                 | 18,2             | 1 288,1          | 609,5            |
| 5229                                    | Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.                                          | 3 976,2          | 3 463,3          | 3 045,0          |
| 5230                                    | Neinv.nedotační transfery podnik.subjektům                                         |                  |                  |                  |
| 5311                                    | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                                                  |                  |                  | 10,0             |
| 5321                                    | Neinv.transfery obcím                                                              |                  |                  |                  |
| 5323                                    | Neinv.transfery krajům                                                             | 5 192,3          | 5 147,0          | 4 276,6          |
| 5329                                    | Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně                                            | 211,7            | 223,1            | 206,8            |
| 5331                                    | Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.                                              | 90 352,6         | 84 155,3         | 88 315,1         |
| 5332                                    | Neinv.transfery vysokým školám                                                     | 1 009,6          | 1 009,6          | 757,7            |
| 5333                                    | Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi                     |                  |                  | 5,0              |
| 5336                                    | Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.                                             |                  | 9 995,1          | 11 470,0         |
| 5339                                    | Neinv.transfery cizím přísp.org.                                                   | 126,0            | 126,0            | 67,4             |
| 5361                                    | Nákup kolků                                                                        | 72,0             | 71,5             | 34,0             |
| 5362                                    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                           | 3 582,8          | 2 772,2          | 30 901,7         |
| 5363                                    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                                      |                  | 31,8             | 198,7            |
| 5364                                    | Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období           |                  | 1 543,7          | 1 412,1          |
| 5365                                    | Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům                                   | 24 500,0         | 24 548,4         |                  |
| 5366                                    | Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi                                  |                  |                  | 49,1             |
| 5424                                    | Náhrady mezd v době nemoci                                                         | 68,5             | 1 233,9          | 684,8            |
| 5429                                    | Ost.náhrady placené obyvatelstvu                                                   | 63,7             | 63,3             | 1,0              |
| 5492                                    | Dary obyvatelstvu                                                                  | 474,4            | 426,9            | 224,0            |
| 5493                                    | Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám                                | 41,7             | 41,4             | 56,4             |
| 5494                                    | Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru                               |                  |                  |                  |
| 5499                                    | Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu                                               | 1 614,2          | 1 534,3          | 1 313,5          |
| 5531                                    | Peněžní dary do zahraničí                                                          |                  |                  |                  |
| 5624                                    | Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek                                 |                  |                  | 350,0            |
| 5660                                    | Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu                                           | 5 807,2          | 8 903,0          | 4 952,6          |
| 5901                                    | Nespecifikované rezervy                                                            | 12 980,9         |                  |                  |
| 5909                                    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                                       |                  | 106,2            | 5,2              |
| <b>Běžné výdaje</b>                     |                                                                                    | <b>505 132,1</b> | <b>482 836,9</b> | <b>454 748,7</b> |
| 6111                                    | Programové vybavení                                                                | 1 873,0          | 2 777,9          | 2 353,8          |
| 6112                                    | Ocenitelná práva                                                                   | 750,0            | 250,0            |                  |
| 6119                                    | Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.                                                        |                  |                  | 27,8             |
| 6121                                    | Budovy, haly a stavby                                                              | 170 536,7        | 55 661,0         | 150 445,4        |
| 6122                                    | Stroje, přístroje a zařízení                                                       | 16 952,7         | 5 491,5          | 2 121,6          |
| 6123                                    | Dopravní prostředky                                                                | 1 125,0          | 1 786,3          | 1 127,6          |
| 6125                                    | Výpočetní technika                                                                 | 1 445,0          | 1 712,5          | 4 058,6          |
| 6127                                    | Umělecká díla a předměty                                                           | 113,4            | 145,6            |                  |
| 6130                                    | Pozemky                                                                            | 1 208,4          | 2 000,0          | 804,8            |
| 6313                                    | Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.                              |                  |                  |                  |
| 6321                                    | Inv.transfery obecně prosp.organizacím                                             |                  |                  | 99,9             |
| 6322                                    | Inv.transfery občanským sdružením                                                  |                  |                  |                  |
| 6342                                    | Investiční transfery krajům                                                        |                  |                  |                  |
| 6351                                    | Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)                             | 750,0            | 8 011,5          | 2 462,2          |
| 6359                                    | Inv.přísp. ost. přísp. org.                                                        | 10,0             | 10,0             | 13,0             |
| 6901                                    | Rezervy kapitálových výdajů                                                        | 24 027,0         |                  |                  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                |                                                                                    | <b>218 791,2</b> | <b>77 846,3</b>  | <b>163 514,7</b> |
| 8115                                    | Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ                                                       | 170 792,6        | 56 797,0         | 21 468,5         |
| 8117                                    | Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy                                                |                  |                  | 26 111,9         |
| 8118                                    | Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-výdaje                                                |                  |                  | -26 111,9        |
| 8124                                    | Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků                                         | -30 892,6        | -37 342,6        | -39 492,6        |
| 8128                                    | Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje                                        |                  | -30 000,0        |                  |
| 8901                                    | Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru | 100,0            | 100,0            | -438,2           |
| <b>Financování</b>                      |                                                                                    | <b>140 000,0</b> | <b>-10 445,6</b> | <b>-18 462,3</b> |
| <b>CELKEM - PŘÍJMY</b>                  |                                                                                    | <b>583 923,3</b> | <b>571 128,8</b> | <b>636 725,7</b> |

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 | ROK 2017         | Rok 2016         | Rok 2015         |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | Rozpočet         | Rozpočet         | Prosinec         |
| - VÝDAJE                                | <b>723 923,3</b> | <b>560 683,2</b> | <b>618 263,4</b> |
| - FINANCOVÁNÍ                           | <b>140 000,0</b> | <b>-10 445,6</b> | <b>-18 462,3</b> |

# Závazné ukazatele pro radu města

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

## A - Základní skladba rozpočtu města

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

| [tis.Kč]                    | roční plán        | poměrný plán     | Leden |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------|
| tř. 1 - Daňové příjmy       | 363 590,1         |                  |       |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy     | 128 606,0         |                  |       |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy   | 34 804,7          |                  |       |
| tř. 4 - Přijaté dotace      | 56 922,5          |                  |       |
| <b>Příjmy celkem</b>        | <b>583 923,3</b>  | <b>48 465,6</b>  |       |
| tř. 5 - Běžné výdaje        | -505 132,1        |                  |       |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje   | -218 791,2        |                  |       |
| <b>Výdaje celkem</b>        | <b>-723 923,3</b> | <b>-60 085,6</b> |       |
| <b>Výsledek hospodaření</b> | <b>-140 000,0</b> | <b>-11 620,0</b> |       |



## B - Provozní přebytek hospodaření

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

| [tis.Kč]                     | plán               |         | Leden              |
|------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| Běžné příjmy                 | 540 118,6          | 100,00% |                    |
| Běžné výdaje celkem          | 505 132,1          | 93,52%  |                    |
| snížení o úroky              | -4 721,4           | -0,87%  |                    |
| snížení o opravy a udržování | -57 383,3          | -10,62% |                    |
| snížení o nspecifik. rezervu | -12 980,9          | -2,40%  |                    |
| <b>Ukazatel</b>              | <b>20,38%</b>      |         | <b>20,38%</b>      |
|                              | ukazatel je splněn |         | 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

## A - Základní skladba rozpočtu odboru

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

| Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]                  |        | Rozpočet 2017     | Změna 17/16 | 2016 Rozpočet     | 2015 Prosinec     | 2014 Prosinec     |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ZM 5.12.2016                                        |        |                   |             |                   |                   |                   |
| EKO                                                 | Příjmy | 408 334,2         | 99%         | 411 515,5         | 396 735,6         | 383 446,9         |
|                                                     | Výdaje | -91 345,1         | 163%        | -56 028,3         | -54 735,6         | -65 510,3         |
| <b>Ekonomický odbor</b>                             |        | <b>316 989,1</b>  | <b>89%</b>  | <b>355 487,2</b>  | <b>342 000,0</b>  | <b>317 936,6</b>  |
| PO                                                  | Příjmy | 3 329,4           | 172%        | 1 936,2           | 1 304,7           | 3 965,3           |
|                                                     | Výdaje | -104 485,8        | 103%        | -101 248,8        | -88 902,0         | -90 706,3         |
| <b>Právní odbor</b>                                 |        | <b>-101 156,4</b> | <b>102%</b> | <b>-99 312,6</b>  | <b>-87 597,3</b>  | <b>-86 741,0</b>  |
| SMM                                                 | Příjmy | 87 569,4          | 97%         | 90 110,0          | 101 238,0         | 115 347,2         |
|                                                     | Výdaje | -152 508,9        | 105%        | -144 670,9        | -114 768,9        | -126 735,9        |
| <b>Odbor správy majetku města</b>                   |        | <b>-64 939,5</b>  | <b>119%</b> | <b>-54 560,9</b>  | <b>-13 530,9</b>  | <b>-11 388,7</b>  |
| OIN                                                 | Příjmy | 41 550,0          | 293%        | 14 179,1          | 80 506,4          | 33 295,6          |
|                                                     | Výdaje | -196 144,9        | 288%        | -68 163,1         | -179 834,9        | -102 728,9        |
| <b>Odbor investic</b>                               |        | <b>-154 594,9</b> | <b>286%</b> | <b>-53 984,0</b>  | <b>-99 328,6</b>  | <b>-69 433,3</b>  |
| KŠS                                                 | Příjmy | 8 555,0           | 61%         | 13 990,2          | 12 525,5          | 9 087,2           |
|                                                     | Výdaje | -112 018,7        | 86%         | -129 821,2        | -128 899,1        | -116 431,5        |
| <b>Odbor kultury, školství a sportu</b>             |        | <b>-103 463,7</b> | <b>89%</b>  | <b>-115 831,0</b> | <b>-116 373,6</b> | <b>-107 344,3</b> |
| OSI                                                 | Příjmy | 123,5             | 4%          | 2 982,5           | 85,0              | 5 354,4           |
|                                                     | Výdaje | -16 442,1         | 92%         | -17 899,3         | -16 437,1         | -17 257,4         |
| <b>Odbor organizační správy a informatiky</b>       |        | <b>-16 318,6</b>  | <b>109%</b> | <b>-14 916,8</b>  | <b>-16 352,1</b>  | <b>-11 903,0</b>  |
| ÚMA                                                 | Příjmy | 2 817,0           | 103%        | 2 731,5           | 4 987,4           | 7 111,2           |
|                                                     | Výdaje | -7 772,7          | 100%        | -7 765,8          | -7 314,2          | -8 155,3          |
| <b>Útvar městského architekta</b>                   |        | <b>-4 955,7</b>   | <b>98%</b>  | <b>-5 034,3</b>   | <b>-2 326,8</b>   | <b>-1 044,1</b>   |
| ÚKS                                                 | Příjmy | 53,3              | 133%        | 40,0              | 27,5              | 1 813,2           |
|                                                     | Výdaje | -8 405,4          | 106%        | -7 898,5          | -5 736,8          | -5 932,3          |
| <b>Útvar kanceláře starosty</b>                     |        | <b>-8 352,1</b>   | <b>106%</b> | <b>-7 858,5</b>   | <b>-5 709,3</b>   | <b>-4 119,0</b>   |
| ÚIA                                                 | Příjmy |                   |             |                   |                   |                   |
|                                                     | Výdaje | -161,7            | 50%         | -323,0            | -103,4            | -194,0            |
| <b>Útvar interního auditu</b>                       |        | <b>-161,7</b>     | <b>50%</b>  | <b>-323,0</b>     | <b>-103,4</b>     | <b>-194,0</b>     |
| DSA                                                 | Příjmy | 13 944,7          | 94%         | 14 769,9          | 17 753,4          | 16 666,5          |
|                                                     | Výdaje | -389,6            | 102%        | -381,6            | -164,4            | -154,8            |
| <b>Odbor dopravních a správních agend</b>           |        | <b>13 555,1</b>   | <b>94%</b>  | <b>14 388,3</b>   | <b>17 589,0</b>   | <b>16 511,7</b>   |
| OSS                                                 | Příjmy | 11 553,0          | 93%         | 12 478,7          | 14 574,8          | 13 145,6          |
|                                                     | Výdaje | -16 480,2         | 87%         | -18 871,3         | -18 752,9         | -17 206,1         |
| <b>Odbor sociálních služeb</b>                      |        | <b>-4 927,2</b>   | <b>77%</b>  | <b>-6 392,6</b>   | <b>-4 178,2</b>   | <b>-4 060,6</b>   |
| SŽP                                                 | Příjmy | 3 650,3           | 97%         | 3 776,8           | 4 255,1           | 4 513,4           |
|                                                     | Výdaje | -1 042,5          | 100%        | -1 037,5          | -595,7            | -814,8            |
| <b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b> |        | <b>2 607,8</b>    | <b>95%</b>  | <b>2 739,3</b>    | <b>3 659,4</b>    | <b>3 698,6</b>    |
| ŽO                                                  | Příjmy | 1 075,5           | 101%        | 1 069,8           | 1 246,4           | 1 282,6           |
|                                                     | Výdaje | -128,1            | 101%        | -126,4            | -39,2             | -42,0             |
| <b>Živnostenský odbor</b>                           |        | <b>947,4</b>      | <b>100%</b> | <b>943,4</b>      | <b>1 207,3</b>    | <b>1 240,6</b>    |
| MP                                                  | Příjmy | 1 368,0           | 87%         | 1 575,7           | 1 485,9           | 2 443,0           |
|                                                     | Výdaje | -16 597,6         | 107%        | -15 485,4         | -12 263,7         | -13 344,0         |
| <b>Městská policie</b>                              |        | <b>-15 229,6</b>  | <b>109%</b> | <b>-13 909,7</b>  | <b>-10 777,7</b>  | <b>-10 901,0</b>  |

# Ukazatel dluhové služby v roce 2017

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

| Rádek | Název položky                    | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Rozpočet     | Leden        |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | daňové příjmy (po konsolidaci)   | třída 1                      | 363 590,10   |              |
| 2     | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2                      | 128 606,00   |              |
| 3     | přijaté dotace - finanční vztah  | položka 4112 + 4212          | 45 337,50    |              |
| 4     | dluhová základna                 | ř.1 + ř.2 + ř.3              | 537 533,60   |              |
| 5     | úroky                            | položka 5141                 | 4 721,40     |              |
| 6     | splátky jistin a dluhopisů       | položky 8xx2 a 8xx4          | 30 892,60    |              |
| 7     | splátky leasingu                 | položka 5178                 | 75,00        |              |
| 8     | dluhová služba                   | ř.5 + ř.6 + ř.7              | 35 689,00    |              |
| 9     | <b>Ukazatel dluhové služby</b>   | ř.8 děleno ř.4               | <b>6,64%</b> | <b>6,64%</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 5.12.2016

# Rozpočet 2017 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2016

25 254

| ZM 5.12.2016                                                                     | Rozklad                                                  | Rozpočet         | Leden       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>PŘÍJMY</b>                                                                    |                                                          |                  |             |
| Daňové příjmy                                                                    | Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti                  | 2 734 Kč         | - Kč        |
|                                                                                  | Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.                   | 38 Kč            | - Kč        |
|                                                                                  | Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů                      | 259 Kč           | - Kč        |
|                                                                                  | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob | - Kč             | - Kč        |
|                                                                                  | Daň z příjmů právnických osob                            | 2 673 Kč         | - Kč        |
|                                                                                  | Daň z přidané hodnoty                                    | 5 207 Kč         | - Kč        |
|                                                                                  | <b>celkem sdílené daně</b>                               | <b>10 911 Kč</b> | <b>- Kč</b> |
|                                                                                  | Daň z př. práv. osob za obce                             | 970 Kč           | - Kč        |
|                                                                                  | Daň z nemovitých věcí                                    | 1 100 Kč         | - Kč        |
|                                                                                  | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob      | - Kč             | - Kč        |
|                                                                                  | Poplatky a odvody                                        | 1 416 Kč         | - Kč        |
|                                                                                  | <b>celkem ostatní daně a poplatky</b>                    | <b>3 486 Kč</b>  | <b>- Kč</b> |
| Nedaňové příjmy celkem                                                           |                                                          | 5 093 Kč         | - Kč        |
| Kapitálové příjmy                                                                |                                                          | 1 378 Kč         | - Kč        |
| Dotace                                                                           |                                                          | 2 254 Kč         | - Kč        |
| <b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>                                              |                                                          | <b>23 122 Kč</b> | <b>- Kč</b> |
| <b>VÝDAJE</b>                                                                    |                                                          |                  |             |
| Běžné výdaje                                                                     | Zemědělství a lesní hospodářství                         | 54 Kč            | - Kč        |
|                                                                                  | Průmyslová a ost. odvětví hospod.                        | 1 222 Kč         | - Kč        |
|                                                                                  | Služby pro obyvatelstvo                                  | 9 962 Kč         | - Kč        |
|                                                                                  | Sociální věci a politika zaměstnanosti                   | 643 Kč           | - Kč        |
|                                                                                  | Bezpečnost státu a právní ochrana                        | 707 Kč           | - Kč        |
|                                                                                  | Všeobecná veřejná správa a služby                        | 7 414 Kč         | - Kč        |
|                                                                                  | <b>celkem běžné výdaje</b>                               | <b>20 002 Kč</b> | <b>- Kč</b> |
| Kapitálové výdaje                                                                |                                                          | 8 664 Kč         | - Kč        |
| <b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>                                               |                                                          | <b>28 666 Kč</b> | <b>- Kč</b> |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                                               |                                                          |                  |             |
| Změna stavu krátkodobých pen. prostředků                                         |                                                          | 6 763 Kč         | - Kč        |
| Uhrazené splátky dlouhodob. půjček                                               |                                                          | - 1 223 Kč       | - Kč        |
| Ostatní (změna stavu portfolia apod.)                                            |                                                          | 4 Kč             | - Kč        |
| <b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =</b> |                                                          | <b>5 544 Kč</b>  | <b>- Kč</b> |
| <b>REKAPITULACE</b>                                                              |                                                          |                  |             |
| Příjmy na 1 obyvatele                                                            |                                                          | 23 122 Kč        | - Kč        |
| Výdaje na 1 obyvatele                                                            |                                                          | 28 666 Kč        | - Kč        |
| Výsledek hospodaření na 1 obyvatele                                              |                                                          | - 5 544 Kč       | - Kč        |



# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet

Leden 2017

1 - Zemědělství a lesní  
hospodářství



0,19 Kč

2 - Průmyslová a ost.  
odvětví hospod.



11,53 Kč

3 - Služby pro  
obyvatelstvo



53,63 Kč

4 - Sociální věci a  
politika zaměstnanosti



2,24 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a  
právní ochrana



2,54 Kč

6 - Všeobecná veřejná  
správa a služby



29,87 Kč

---

Celkem



ZM 5.12.2016

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

# Výdaje z rozpočtu města na jeden den provozu



Základní školy  
146,1 tis.Kč/den  
365 dnů



Městská policie  
42,4 tis.Kč/den  
365 dnů



Sociální věci  
13,5 tis.Kč/den  
365 dnů



Záležitosti kultury  
9,5 tis.Kč/den  
365 dnů



Mateřské školy  
17,3 tis.Kč/den  
365 dnů



Divadelní činnost  
63,7 tis.Kč/den  
365 dnů



Filmová tvorba, kina  
18,2 tis.Kč/den  
365 dnů



sportoviště a tělovýchova města  
55,8 tis.Kč/den  
365 dnů



Komunální a ostatní odpad  
56,2 tis.Kč/den  
365 dnů



Činnosti knihovnické  
58,2 tis.Kč/den  
365 dnů



Veřejná zeleň a vzhled města  
63,1 tis.Kč/den  
365 dnů



Sbor dobrovolných hasičů  
3,8 tis.Kč/den  
365 dnů



Volný čas dětí a mládeže  
3,1 tis.Kč/den  
365 dnů



silnice, chodníky, cyklostezky, parkov  
153,3 tis.Kč/den  
365 dnů

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

Jednací řád RM, čl. 9: "Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům .... Dbá přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jsou-li dané úkoly dostatečně zajištěny dřívějším usnesením rady."

| Oblast úpravy         | text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | číslo                                                                                                                                           | Realizuje | Platí do    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Rozpočet města</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |           |             |
| Rozpočtová opatření   | <p>ZM stanovuje RM provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu města za dodržení těchto podmínek:<br/>                     (bod a) doplněn ZM 47/V 25.8.2003)<br/>                     (2.věta bodu b) doplněna ZM 147/11/ 14.4.2008)</p> <p>a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek<br/>                     b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1.ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu<br/>                     c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu<br/>                     d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZM 38/IV.<br>9.6.2003<br>(bod a) doplněn<br>ZM 47/V<br>25.8.2003 a<br>2.věta bodu b)<br>doplněna ZM<br>147/11/<br>14.4.2008)                    | RM        | do odvolání |
| Peněžní fondy         | <p>Zastupitelstvo města zřizuje peněžní fondy:<br/> <b>Sociální fond (účinnost od 1.1.2005; je nástupcem Soc.fondu 1990)</b><br/> <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</i></p> <p><b>Fond rozvoje bydlení (účinnost od 1.11.2008; je nástupcem FŽP 1997 a FRB 1994)</b><br/> <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</i><br/> <i>pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</i></p> <p><b>Fond slavností vína a dne památek (účinnost od 1.1.2005)</b><br/> <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</i></p> <p><b>Fond obnovy historické architektury (účinnost od 17.12.2006; pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</b><br/> <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</i></p> <p><b>Fond sociální pomoci a prevence (účinnost od 24.6.2008)</b><br/> <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</i><br/> <i>pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</i></p> <p><b>Fond kultury (účinnost od 1.11.2008)</b><br/> <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</i><br/> <i>pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</i></p> <p><b>Fond cestovního ruchu (účinnost od 1.11.2008)</b><br/> <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</i><br/> <i>pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</i></p> <p><b>Fond mládeže a vzdělávání (účinnost od 1.11.2008)</b><br/> <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</i><br/> <i>pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</i></p> <p><b>Fond životního prostředí (účinnost od 1.11.2008)</b><br/> <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</i><br/> <i>pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</i></p> <p><b>Fond sportu (účinnost od 1.11.2008)</b><br/> <i>pravidla aktualizována 67/5/Z/2011 s účinností 1.7.2011)</i><br/> <i>pravidla aktualizována 311/19/ZM/2013 s účinností 1.1.2014</i></p> | ZM 181/XIII<br><br>ZM 202/15/Z<br>13.10.2008<br><br><br>ZM 16/2/Z<br>16.12.2006<br><br>ZM 175/12/Z<br>9.6.2008<br><br>ZM 202/15/Z<br>13.10.2008 | ZM        | do odvolání |
| Inventarizace         | RM schvaluje směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Uh. Hradiště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RM 1277/81<br>19.11.2013                                                                                                                        | ÚIK       | do odvolání |

| Oblast úpravy           | text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | číslo                     | Realizuje       | Platí do    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
|                         | RM ukládá předsedovi Ústřední inventarizační komise před termínem inventarizace jmenovat dílčí inventarizační komise, projednat výsledky inventarizace do 30.4. následujícího roku a předložit je radě města                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RM 854/47<br>13.11.2001   | ÚIK             | do odvolání |
|                         | RM ukládá předsedům Oborových inventarizačních komisí zabezpečit inventuru k daným termínům a dbát o řádný průběh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | OIK             | do odvolání |
|                         | RM ukládá Dílčím inventarizačním komisím provést inventuru majetku v jednotlivých dílčích složkách města v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | DIK             | do odvolání |
| Dotace a dary pro město | RM pověřuje starostu uzavíráním smluv o poskytnutí dotací a darů do rozpočtu města v případě, že výdaje plynoucí ze smlouvy nepřekročí smlouvou získané příjmy, nebo že v případě povinných spoluúčástí města je podíl požadovaný poskytovatelem již v rozpočtu                                                                                                                                                                                                                               | 921/55/R<br>17.3.2009     | VO              | do odvolání |
| Rezerva                 | ZM ukládá radě města využít neprodleně finanční prostředky na paragrafu 6409 – ostatní činnosti, položce 5901 – nespecifikované rezervy, schválené pod názvem „naléhavé situace“, dle vlastního rozhodnutí ve zvláště naléhavých případech, jako je například zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelní pohromy nebo ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby. O svém rozhodnutí bude rada města informovat nejbližší zasedání zastupitelstva města | ZM 283/mim.<br>27.8.2002  | RM              | do odvolání |
| Pracovní cesty          | RM pověřuje starostu schvalováním tuzemských a zahraničních pracovních cest zaměstnancům města zařazených do Městského úřadu, členů ZM, členům výborů ZM a komisí RM (s nimiž je uzavřena dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr) v případě, že náklady nepřesáhnou částku 10 000 Kč na jednoho účastníka cesty                                                                                                                                                                        | 1363/88/R/06<br>22.9.2006 | starosta        | do odvolání |
| Členství zaměstnanců    | Rada města schvaluje úhradu nákladů spojených s členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků pro jednoho zaměstnance OIN, v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků pro jednoho zaměstnance APR a ve Sdružení pro rozvoj veřejného                                                                                                                                                                                                                                     | RM 1241/81<br>30.5.2006   | APR, OIN,<br>OD | do odvolání |
|                         | Rada města schvaluje úhradu nákladů tajemníka městského úřadu za členství v občanském sdružení Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů ČR ve výši 5 tis. Kč/rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RM 1689/101<br>1.10.2010  | KST             | do odvolání |
| Daně - DPH              | Uplatňování dane z přidané hodnoty s použitím krátkého koeficientu v případě, že úplata za zdanitelné plnění činí 15 000,- Kč a více. V ostatních případech bude uplatnění posuzováno zpracovatelem individuálně s ohledem na nutnost používat krátkého koefi                                                                                                                                                                                                                                 | RM 1194/69<br>2.10.2009   | EKO             | do odvolání |
| Veřejné zakázky         | RM pověřuje starostu města jmenovat členy komisí pro otevírání obálek s nabídkami, komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících zákonu č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                                                                                                      | 144/8/R<br>20.3.2007      | VO              | do odvolání |
| Cestovné člena ZM       | ZM stanovuje poskytování cestovních náhrad členům ZM dle Směrnice tajemníka č. 1/2003 "Schvalování účetních dokladů a evidence majetku" ze dne 2.1.2003 v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZM 18/II.<br>10.2.2003    | EKO a KST       | do odvolání |

| Oblast úpravy  | text                                                                                                                                                                                                                                                           | číslo                     | Realizuje | Platí do                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>Finance</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |           |                                       |
| Běžné účty     | RM pověřuje starostu uzavíráním a ukončováním smluv o běžných účtech s bankovními domy                                                                                                                                                                         | RM 776/46/R<br>18.11.2008 | starosta  | do odvolání                           |
| Portfolio      | pověřuje starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy. O tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání                                                        | ZM 149/XIII.<br>5.12.2000 | starosta  | do odvolání                           |
| Volné zdroje   | Zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků města prostřednictvím Termínovaného vkladového účtu s dobou vázanosti 1 rok banky J&T Banka, a.s. za podmínek uvedených v důvodové zprávě (pozn.: Termínovaný vkladový účet, na němž je od 1.10.2013 uloženo | ZM 284/18<br>16.9.2013    | EKO       | 30.9.2014 s<br>možností<br>prolongace |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |           |                                       |

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

| Oblast úpravy                   | text                                                                                                                                                                                                                                                            | číslo                    | Realizuje | Platí do    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| <b>Vymáhání pohledávek</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |           |             |
| Úroky z prodlení soudní exekuce | schvaluje nevymáhat úroky z prodlení v případě, že jejich hodnota v jednotlivých případech nepřesáhne částku 50,- Kč, nebo zpoždění platby nepřesáhne pět pracovních dnů                                                                                        | RM 671/38<br>20.3.2001   | EKO, PO   | do odvolání |
| Způsob vymáhání                 | schvaluje vymáhání problematických pohledávek s využitím právních služeb soudních exekutorů                                                                                                                                                                     | RM 758/50 z<br>18.1.2005 | EKO, PO   | do odvolání |
| Splátky starosta                | RM souhlasí se způsobem vymáhání nedoplatků (daní a daňových nedoplatků) města Uherské Hradiště, u kterých není možné provést daňovou exekuci formou srážky ze mzdy nebo příkázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, kdy tyto nedoplatky do | RM 107/7<br>22.2.2011    | PO        | do odvolání |
| Splátky EKO nebo PO             | pověřuje starostu uzavíráním dohod o splátkách se lhůtou splatnosti do 18 měsíců v případě, že dluh nepřesáhne částku 100 tis. Kč a vyslovuje souhlas s jejich uzavřením                                                                                        | RM 235/17<br>5.8.2003    | starosta  | do odvolání |
| Prominutí                       | vedoucího ekonomického odboru a vedoucí právního odboru uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti do 18 měsíců včetně odkladu splatnosti jednotlivých splátek dluhu v případě, že zbývající dlužná částka nepřesahuje hodnotu 5 tis. Kč a vyslovuje souhl | RM 1136/74<br>31.1.2006  | EKO, PO   | do odvolání |
|                                 | RM pověřuje starostu vzdáním se práva a prominutím pohledávky 5 000,- Kč a nižší v jednotlivých případech                                                                                                                                                       | RM 671/38<br>20.3.2001   | starosta  | do odvolání |

|                        |                                                                                                                                                             |                         |            |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| <b>Komise</b>          |                                                                                                                                                             |                         |            |               |
| Komise na zakázky      | RM pověřuje starostu města jmenovat komise pro posouzení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících z.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách | RM 712/46<br>30.11.2004 | starosta   | do odvolání   |
| Inventarizační komise  | RM zřizuje Hlavní inventarizační komisi                                                                                                                     | RM 11/1R<br>25.11.2014  | HIK        | do voleb 2018 |
|                        | jmenuje členy komise                                                                                                                                        | RM 40/2/R<br>16.12.2014 |            |               |
|                        | RM pověřuje předsedu Ústřední inventarizační komise schvalovat oborové a dílčí inventarizační komise                                                        | RM 715/46<br>30.11.2004 | ÚIK        | do odvolání   |
|                        | RM pověřuje předsedu Ústřední inventarizační komise schvalovat metodické pokyny k provedení inventarizace                                                   | RM 715/46<br>30.11.2004 | ÚIK        | do odvolání   |
| Škodní komise          | RM zřizuje Komisi škodní                                                                                                                                    | RM 11/1R<br>25.11.2014  | ŠK         | do voleb 2018 |
|                        | jmenuje členy komise                                                                                                                                        | RM 40/2/R<br>16.12.2014 |            |               |
| Komise pro úvěry z FRB | RM zřizuje Komisi pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení                                                                                            | RM 11/1R<br>25.11.2014  | komise FRB | do voleb 2018 |
|                        | jmenuje členy komise                                                                                                                                        | RM 40/2/R<br>16.12.2014 |            |               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| <b>Příspěvkové organizace města</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |             |
| Dlužníci                            | RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací předkládat čtvrtletní přehledy pohledávek po datu splatnosti dle přílohy č. 2 právnímu odboru Městského úřadu Uherské Hradiště, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce      | RM 912/62<br>21.3.2006  | ředitelé | do odvolání |
| Účetnictví                          | zřízeným příspěvkovým organizacím města Uherské Hradiště vedení účetnictví ve zjednodušené rozsahu v souladu s § 9 odst. 3 písm. c. zákona c. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 01.01.2010 | RM 1337/81<br>19.4.2010 | ředitelé | do odvolání |
|                                     | RM stanovuje řediteli příspěvkové organizace řízené městem provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu své organizace za dodržení těchto podmínek:                                                                 |                         |          |             |

| Oblast úpravy         | text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | číslo                     | Realizuje            | Platí do    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| Rozpočtová opatření   | <p>1.1 musí být zachován celkový objem výnosů i celkový objem nákladů organizace, případně je možné souvztažné zvýšení výnosů i nákladů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek</p> <p>1.2 schválit nový investiční výdaj, popř. navýšit schválený investiční výdaj nejvýše v objemu 200 tis. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku 1.1.,</p> <p>1.3 provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení nákladů v budoucích letech</p> <p>1.4 převod části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu</p> <p>1.5 realizovat vyřazení stávajícího majetku organizace (pořizovací hodnota), pořizovat nový majetek, nebo vynakládat prostředky na údržbu a rekonstrukci majetku v případě, že nepřesáhne částku 200 tis. Kč za jednu položku</p> <p>1.6 veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena včetně zdůvodnění v příloze nejbližších zpracovaných rozborů hospodaření</p> | RM 1183/77<br>21.3.2006   | ředitel              | do odvolání |
| Inventarizace         | RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zpracovat směrnici o inventarizaci majetku a závazků pro svou organizaci a zabezpečit provedení inventarizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RM 854/47<br>13.11.2001   | ředitel              | do odvolání |
| Výpůjčky              | RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce mezi městem a každou ze zřízených příspěvkových organizací. Smlouvy budou dodatkem upraveny o text "Rozsah movitého majetku je možné v průběhu roku z důvodu zajištění plynulého chodu příspěvkové organizace zvyšovat nebo snižovat v souladu s příslušnými předpisy s tím, že doklady o provedené změně budou uloženy u příspěvkové organizace a na ekonomickém odboru Městského úřadu. Vždy k 1. lednu následujícího roku bude uzavřen dodatek smlouvy. řešící uvedené majetkové změny". Dodatky smluv obsahující pouze výše uvedené změny movitého majetku není nutné předkládat radě města k odsouhlasení                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RM 372/23/R<br>27.11.2007 | ředitel,<br>SMM, EKO | do odvolání |
| Nájemné               | ukládá ředitelům příspěvkových organizací uzavírat nájemní smlouvy ve prospěch své organizace vždy s inflační doložkou. Tato podmínka není nutná u nájmu 1 000,- Kč/rok a nižších                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RM1183/77<br>21.3.2006    | ředitel              | do odvolání |
| Školy                 | ukládá příspěvkovým organizacím v oblasti školního vzdělávání postupovat při krátkodobém pronajímání školních tělocvičen dle metodiky odboru školství a sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RM1183/77<br>21.3.2006    | OŠS, školy           | do odvolání |
| Byty                  | ukládá příspěvkovým organizacím, které spravují byty, konzultovat postupy při stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy s odborem správy majetku města                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RM 1183/77<br>21.3.2006   | ředitel              | do odvolání |
|                       | ukládá odboru správy majetku města poskytnout příspěvkovým organizacím, které spravují byty, informace týkající se stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | SMM                  | do odvolání |
| Dotace                | ukládá organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru, prostřednictvím metodického odboru, potřebné informace o přípravě a podání žádostí na poskytnutí nenárokových finančních prostředků a následně informovat, jak bylo o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RM1183/77<br>21.3.2006    | ředitel              | do odvolání |
| Dohody s vlastní p.o. | RM souhlasí s tím, aby ředitelé příspěvkových organizací vykonávali pro příspěvkovou organizaci, kterou řídí, umělecké případně obdobné činnosti na základě smlouvy, uzavřené s příspěvkovou organizací. A pověřuje místostarostu, do jehož pravomoci spadá plnění úkolů souvisejících s činností příspěvkové organizace, vydáním předchozího písemného souhlasu s uzavřením takové smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RM 3/3<br>28.11.2006      | ředitel              | do odvolání |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      |             |

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

## Správci majetku města

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

## Různé

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |    |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-------------|
| Nevyužitý majetek | ukládá vedoucím odborů provádět při inventarizaci kontrolu veškerého majetku fyzickým prověřením, rozdíly zaznamenat do protokolu a majetek, který není využíván k činnosti MěÚ, jeho zálohových nebo příspěvkových organizací a není ani smluvně pronajat, ihned oznámit odboru správy majetku města | MR 393/24<br>28.3.2000 | VO | do odvolání |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |    |             |

EKO 6.12.2016



# Město Uherské Hradiště

## Výhled do roku 2022



ZM 5.12.2016

# Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtového výhledu do roku 2022

## Základní informace

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

## Přílohy

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

# Definice rozpočtového výhledu

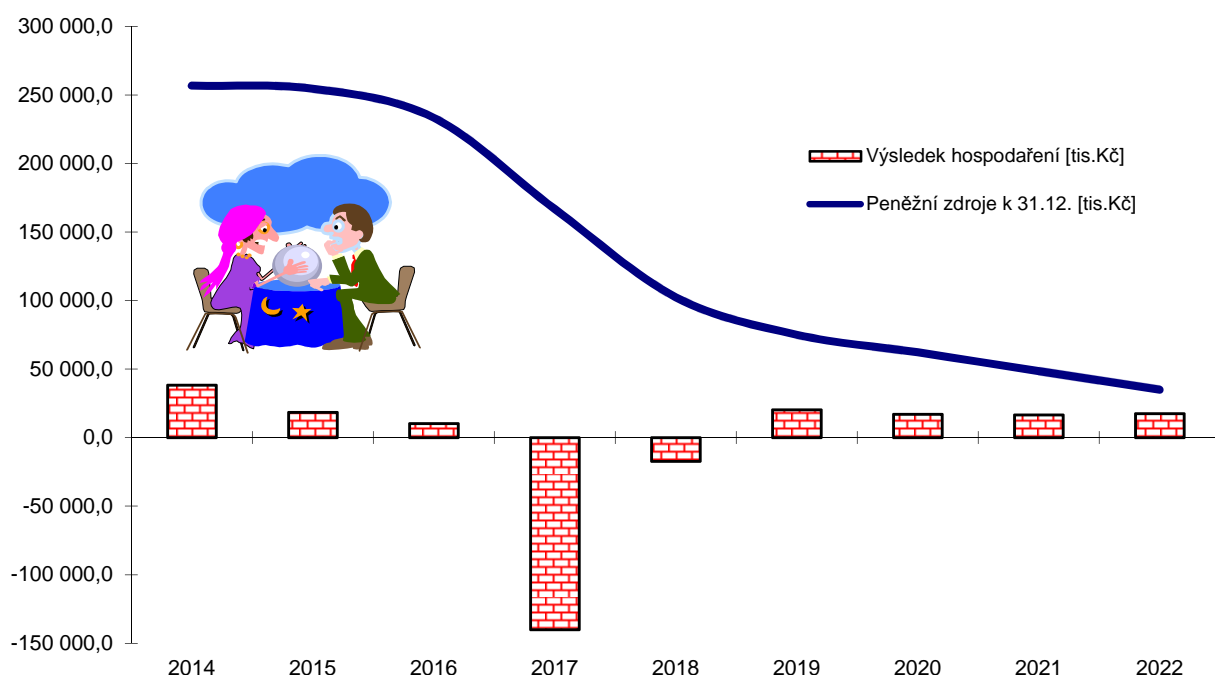
Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

## Likvidita města

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

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



# Rozpočtový výhled Města Uherské Hradiště do 2022

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

# Rozpočtový výhled Města Uherské Hradiště do 2022

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

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

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

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



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

| Verze 3.3 z 3.11.2016                                 |                                         | Správce                                                    | 2018             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019                                                                      | 2020             | 2021             | 2022             |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Paragraf                                              | Položka                                 |                                                            | Výhled           | x18/17 | Rozklad                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výhled                                                                    | Výhled           | Výhled           | Výhled           |          |
| <b>druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ</b> |                                         |                                                            |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |                  |                  |          |
|                                                       | 4111 Neinvest. dotace z všeob.poklad    | PO<br>PO<br>PO<br>PO<br>PO<br>PO                           | 1 500,0          | 214,3% | volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 611<br>volby do Senátu (po 6 letech)<br>volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §<br>volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6<br>volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61<br>volby do Evropský parlament (po 5 letech); §                            | 600,0                                                                     | 600,0            | 700,0            | 800,0            |          |
|                                                       | 4112 Neinv. přijaté transfery ze st.roz | EKO                                                        | 47 587,0         | 105,0% | Přísp.na výkon státní správy - základ<br>- opatrovnictví                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 239,0<br>348,0                                                         | 49 949,0         | 49 949,0         | 49 949,0         |          |
|                                                       | 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze st  | ÚMA<br>PO<br>OSS<br>OSS<br>OSS<br>OSS<br>SŽP<br>SŽP<br>KŠS | 15 462,8         | 83,1%  | MK ČR - Městská památková zóna<br>projekt Úřadu práce<br>dotace na služby pěstounské péče<br>dotace na výkon sociální práce<br>soc.slужby-ochr.děti: osobní a věcné výdaje Mě<br>opatrovnictví<br>MZ ČR - odborný lesní hospodář<br>MZ ČR - výsadba melioračních dřevin<br>Místní akční plán vzděláv.2016-2018 | 600,0<br>2 572,8<br>463,7<br>721,1<br>10 568,6<br>249,2<br>106,5<br>180,9 | 15 771,4         | 16 190,1         | 16 582,4         | 16 977,7 |
|                                                       | 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí   | KŠS<br>OSS<br>DSA                                          | 365,0            | 100,6% | dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí<br>veřejnoprávní smlouvy OSS<br>veřejnoprávní smlouvy OSA                                                                                                                                                                                                                | 243,0<br>122,0                                                            | 367,2            | 369,4            | 371,7            | 374,0    |
| druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční          |                                         |                                                            | 64 914,8         | 99,9%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 687,6                                                                  | 67 108,5         | 67 603,1         | 68 100,7         |          |
| <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                            |                                         |                                                            | <b>559 308,0</b> | 103,8% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>556 120,2</b>                                                          | <b>558 757,6</b> | <b>564 612,2</b> | <b>572 861,2</b> |          |

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

| Verze 3.3 z 3.11.2016                           |                              | Správce                              | 2018     |        |                                                | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |         |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Paragraf                                        | Položka                      |                                      | Výhled   | x18/17 | Rozklad                                        | Výhled   | Výhled   | Výhled   | Výhled   |         |
| 5512                                            | 5222 Neinv.transfery spolkům | ÚKS                                  | 45,4     | 100,0% | na slavnostní příležitosti SDH                 | 4,4      | 48,4     | 48,4     | 48,4     | 48,4    |
| 5512                                            |                              | ÚKS                                  |          |        | 6. SDH Vésky - hasičská akce "O pohár starosty | 21,0     |          |          |          |         |
| 5512                                            |                              | ÚKS                                  |          |        | 7. SDH Jarošov - hasičské soutěže              | 10,0     |          |          |          |         |
| 5512                                            |                              | ÚKS                                  |          |        | 8. SDH Mařatice - hasičské soutěže             | 10,0     |          |          |          |         |
| druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana |                              |                                      | 18 629,4 | 104,3% |                                                | 19 373,1 | 20 007,4 | 20 602,7 | 21 201,6 |         |
| 6112                                            | Zastupitelstva obcí          | 5019 Ostatní platby                  | 165,9    | 103,7% | náhrada ušlého výdělku                         | 100,9    | 169,8    | 172,7    | 175,6    | 178,5   |
| 6112                                            |                              | OSI                                  |          |        | náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)                  | 65,0     |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5021 Ostatní osobní výdaje           | 1 500,7  | 99,0%  | komise a výbory - předsedové                   | 566,0    | 1 555,9  | 1 603,0  | 1 649,3  | 1 694,8 |
| 6112                                            |                              | PO                                   |          |        | - místopředsedové                              | 145,0    |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | PO                                   |          |        | - členové                                      | 1 106,0  |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | PO                                   |          |        | - neuvol.člen ZM                               | -454,3   |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | OSI                                  |          |        | - pracovní cesty                               | 138,0    |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | ÚKS                                  |          |        | činnosti ve prospěch volených orgánů (výuka ja | 70,6     |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5023 Odměny členů zastupitelstev ob  | 4 239,3  | 116,8% | ZM 18, RM 7, uvolnění 2 osoby                  | 3 189,0  | 3 715,3  | 3 730,5  | 3 745,5  | 4 365,3 |
| 6112                                            |                              | PO                                   |          |        | člen komise a výboru - neuv.člen ZM            | 454,3    |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | PO                                   |          |        | odm.za ukonč.fčního období (uvolněným čl.ZM    | 596,0    |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5029 Ostatní platby za provedenou pr | 63,1     | 104,5% | refundace mzdy zastupitele města               | 63,1     | 65,8     | 68,1     | 70,2     | 72,4    |
| 6112                                            |                              | OSI                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5031 Povinné pojistné na soc. zab.   | 1 435,0  | 113,1% | týká se jen uvolněných funkcionářů             | 1 435,0  | 1 317,8  | 1 333,4  | 1 348,7  | 1 515,0 |
| 6112                                            |                              | PO                                   |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdr | 516,6    | 113,1% | týká se jen uvolněných funkcionářů             | 516,6    | 474,4    | 480,0    | 485,5    | 545,4   |
| 6112                                            |                              | PO                                   |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5039 Ost.povinné pojistné plac. zamě | 22,1     | 40,9%  | refundace mzdy zastupitele města               | 22,1     | 23,0     | 23,8     | 24,6     | 25,3    |
| 6112                                            |                              | OSI                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5041 Odměny za užití duševního vlas  | 133,4    | 100,8% | ceny města (Sportovci,Cena UH,V.Bouček)        | 133,4    | 134,6    | 135,8    | 137,0    | 138,2   |
| 6112                                            |                              | ÚKS                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5162 Služby telekomunikací a radiok  | 121,3    | 100,8% | provoz mobilních telefonů vedení               | 121,3    | 122,4    | 123,5    | 124,6    | 125,7   |
| 6112                                            |                              | OSI                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5163 Služby peněžních ústavů         | 14,8     | 100,7% | pojištění uvolněných členů ZM                  | 14,8     | 14,9     | 15,0     | 15,1     | 15,2    |
| 6112                                            |                              | OSI                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5167 Služby školení a vzdělávání     | 58,9     | 100,9% |                                                | 58,9     | 59,4     | 59,9     | 60,4     | 60,9    |
| 6112                                            |                              | OSI                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5169 Nákup ostatních služeb          | 76,6     | 100,9% | činnosti "Vedení" města                        | 20,8     | 77,3     | 78,0     | 78,7     | 79,4    |
| 6112                                            |                              | ÚKS                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn  | 167,6    | 100,8% | akce města, členové ZM                         | 167,6    | 169,1    | 170,6    | 172,1    | 173,6   |
| 6112                                            |                              | OSI                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5175 Pohoštění                       | 340,0    | 100,8% | Slavnostní otevření dokončených investic města | 101,6    | 342,8    | 345,6    | 348,4    | 351,3   |
| 6112                                            |                              | ÚKS                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | vedení                               |          |        | členové "vedení" ZM                            | 62,7     |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | OSI                                  |          |        | činnost ZM a RM                                | 92,2     |          |          |          |         |
| 6171                                            |                              | odbory                               |          |        | komise RM a výbory ZM                          | 32,3     |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5176 Účast.popl.na konference        | 38,6     | 100,8% |                                                | 38,6     | 38,9     | 39,3     | 39,7     | 40,1    |
| 6112                                            |                              | OSI                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen  | 159,9    | 100,8% | ořadné                                         | 159,9    | 161,3    | 162,8    | 164,3    | 165,8   |
| 6112                                            |                              | ÚKS                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5194 Věcné dary                      | 57,6     | 100,9% | pracovní cesty - osoby v zájmu města           | 57,6     | 58,1     | 58,6     | 59,1     | 59,6    |
| 6112                                            |                              | ÚKS                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | 5222 Neinv.transfery spolkům         | 554,0    | 100,5% | Individuální žádosti                           | 353,0    | 559,0    | 564,0    | 569,0    | 574,0   |
| 6112                                            |                              | EKO                                  |          |        |                                                |          |          |          |          |         |
| 6112                                            |                              | ÚKS                                  |          |        | Záštity                                        | 201,0    |          |          |          |         |

| Verze 3.3 z 3.11.2016 |                                       | Správce                            | 2018     |        |                                                         | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Paragraf              | Položka                               |                                    | Výhled   | x18/17 | Rozklad                                                 | Výhled   | Výhled   | Výhled   | Výhled   |
| 6112                  | 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod | OSI                                | 344,0    | 98,8%  |                                                         | 345,0    | 345,9    | 346,9    | 347,9    |
| 6112                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>Svaz měst a obcí ČR</i>                              |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i>                        |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>Region Slovácko</i>                                  |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Sl</i>     |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>Český institut interních auditorů</i>                |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>sdružení tajemníků MěÚ</i>                           |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>člen Programu Zdravé město</i>                       |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>člen Asociace měst pro cyklisty</i>                  |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | ÚMA                                |          |        | <i>Česká komora autorizovaných architektů</i>           |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | OIN                                |          |        | <i>Česká komora autorizovaných inženýrů a techn</i>     |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | SMM                                |          |        | <i>Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení</i>          |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | SMM                                |          |        | <i>Sdružení International Facility Management As</i>    |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | EKO                                |          |        | <i>Dotace na individuální žádosti</i>                   |          |          |          |          |
| 6112                  | 5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územ   | OSI                                | 209,6    | 99,0%  |                                                         | 209,6    | 209,6    | 209,6    | 209,6    |
| 6112                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>Mikroregion Dolní Poolšaví</i>                       |          |          |          |          |
| 6112                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodn</i>    |          |          |          |          |
| 6112                  | 5492 Dary obyvatelstvu                | OSI                                | 71,0     | 100,9% | <i>komise a výbory (nečlen ZM)</i>                      | 71,7     | 72,4     | 73,1     | 73,8     |
| 6112                  |                                       | ÚKS                                |          |        | <i>pracovní cesty - osoby v zájmu města</i>             |          |          |          |          |
| <b>6114</b>           | Volby do Parlamentu ČR                | 5019 Ostatní platby                |          |        |                                                         |          |          |          |          |
| 6114                  |                                       | 5021 Ostatní osobní výdaje         |          |        | <i>volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114</i>     |          |          | 700,0    |          |
| 6114                  |                                       |                                    |          |        | <i>volby do Senátu (po 6 letech)</i>                    |          |          |          |          |
| <b>6115</b>           | Volby do zastupitelstev územ.         | 5021 Ostatní osobní výdaje         | 800,0    | #####  | <i>volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §</i>   |          | 600,0    |          | 800,0    |
| 6115                  |                                       |                                    |          |        | <i>volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6.</i> | 800,0    |          |          |          |
| <b>6117</b>           | Volby do Evr.parlamentu               | 5019 Ostatní platy                 |          |        | <i>volby do Evropský parlament (po 5 letech); §</i>     | 600,0    |          |          |          |
| <b>6118</b>           | Volba prezidenta republiky            | 5021 Ostatní osobní výdaje         | 700,0    | #####  | <i>volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61</i>   | 700,0    |          |          |          |
| <b>6171</b>           | Činnost místní správy                 | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním | 74 153,9 | 104,9% | <i>242 zaměstnanců</i>                                  | 77 264,2 | 79 901,1 | 82 358,9 | 84 890,7 |
| 6171                  |                                       | PO                                 |          |        | <i>běžný provoz</i>                                     | 80 565,0 |          |          |          |
| 6171                  |                                       | PO                                 |          |        | <i>projekt Úřadu práce</i>                              | 1 920,0  |          |          |          |
| 6171                  |                                       |                                    |          |        | <i>přeúčtování dotovaných mezd na jiný §:</i>           |          |          |          |          |
| 6171                  |                                       | OSS                                |          |        | <i>Pěstounská péče</i>                                  | -209,0   |          |          |          |
| 6171                  |                                       | OSS                                |          |        | <i>výkon sociální práce</i>                             | -535,9   |          |          |          |
| 6171                  |                                       | OSS                                |          |        | <i>soc.právní ochrana dětí</i>                          | -7 314,8 |          |          |          |
| 6171                  |                                       | OSS                                |          |        | <i>opatrovnictví nesvéprávných osob</i>                 | -271,4   |          |          |          |
| 6171                  |                                       | 5021 Ostatní osobní výdaje         | 791,1    | 100,8% | <i>dohody o provedení práce</i>                         | 72,6     | 798,2    | 805,4    | 812,6    |
| 6171                  |                                       | SMM                                |          |        | <i>nepravidelná výpomoc při úklidu</i>                  | 681,8    |          |          |          |
| 6171                  |                                       | OSI                                |          |        | <i>činnost OSI</i>                                      | 36,7     |          |          |          |
| 6171                  |                                       | 5024 Odstupné                      | 155,1    | 104,5% |                                                         | 155,1    | 161,8    | 167,5    | 172,8    |

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



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

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

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

## B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

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

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

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

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

# Rozpočtový výhled Města Uherské Hradiště do 2022

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



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



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

# Rožpořtový vřhled Mřsta Uheršké Hradiřtř do 2022

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

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

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

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

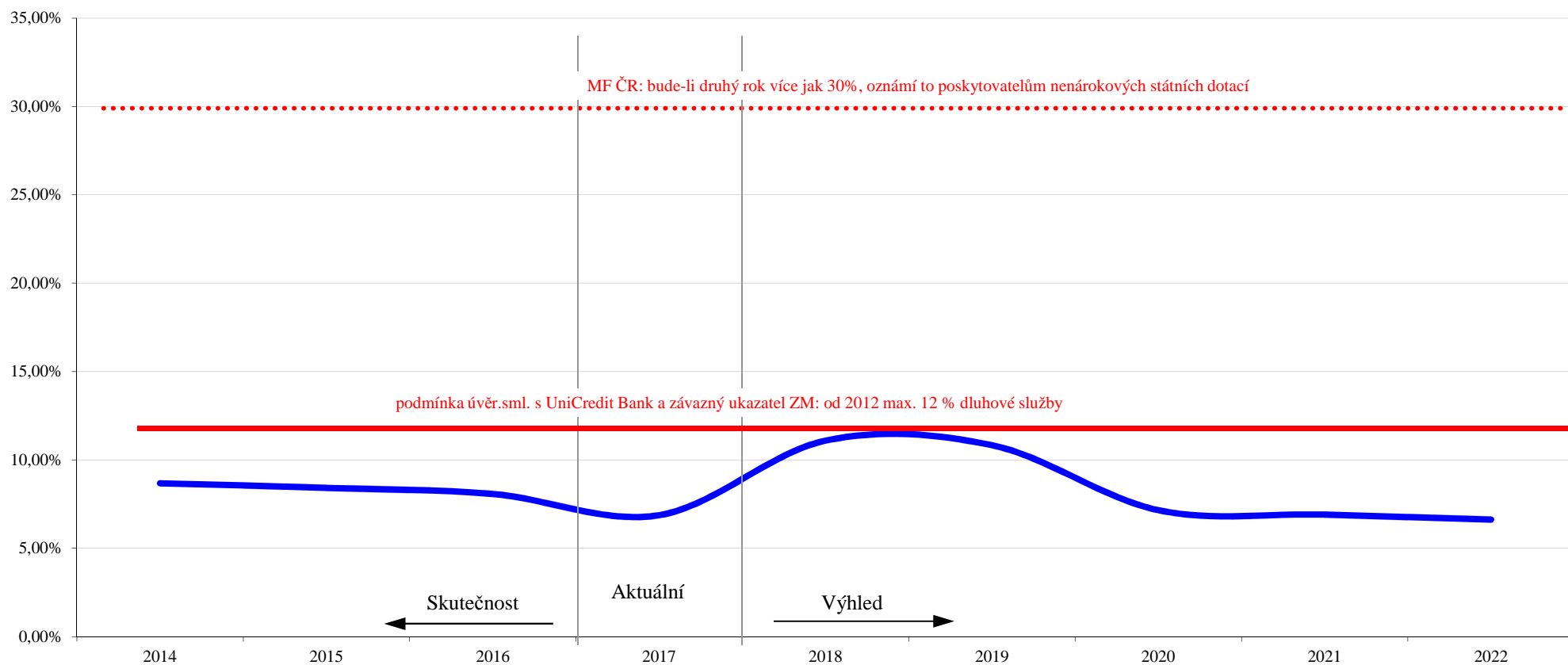
| <b>Položky a druhové skupiny</b><br>Verze 3.3 z 3.11.2016 |                                                                          | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------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

# Ukazatel dluhové služby

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

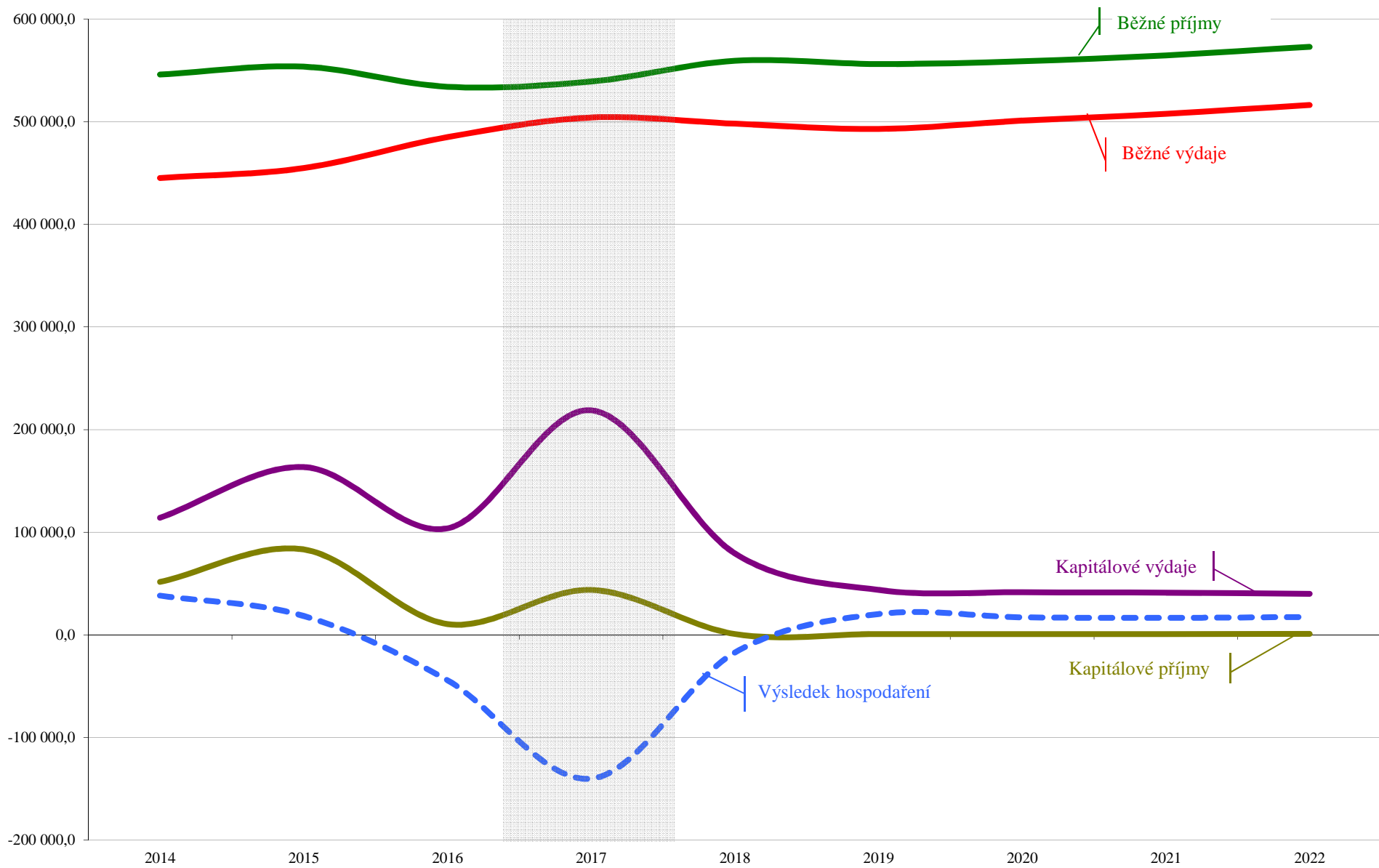
| Rozpočet     | Rozpočet     | Prosinec     | Prosinec     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017         | 2016         | 2015         | 2014         |
| 363 590,1    | 349 083,3    | 354 363,6    | 346 473,9    |
| 110 443,4    | 120 893,5    | 124 539,6    | 123 230,9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

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



Výhled2022

# Běžný a kapitálový rozpočet



# Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

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

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

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

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

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

| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | Prosinec |
|----------|----------|----------|----------|
| 2017     | 2016     | 2015     | 2014     |

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

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

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

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



# Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

## DOTACE PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

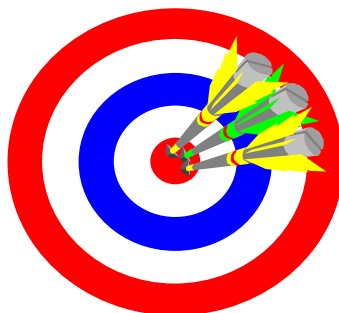
|                                                             |         |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Přísp.na výkon státní správy - základ   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

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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



# Obecný vývoj města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

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

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

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

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

**C - Ostatní statistické údaje**

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

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

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



# Charakteristika řízení města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

## MEZIROČNÍ ZMĚNA TEMPA RŮSTU ROZPOČTU MĚSTA

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

|              |              |              |              |     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 1,40%        | 0,60%        | 0,30%        | 0,40%        | EKO |
| <b>1,40%</b> | <b>0,60%</b> | <b>0,30%</b> | <b>0,40%</b> |     |
| 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |     |
| 0,70%        | 0,30%        | 0,08%        | 0,00%        | EKO |
| <b>0,70%</b> | <b>0,30%</b> | <b>0,08%</b> | <b>0,00%</b> |     |
| 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |     |
| 0,70%        | 0,30%        | 0,08%        | 0,00%        | EKO |
| <b>0,70%</b> | <b>0,30%</b> | <b>0,08%</b> | <b>0,00%</b> |     |

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

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

1) popl. za znečišťování, škodlivé látky apod.

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

### Založené a řízené právnické osoby města

#### A - bez právní subjektivity (ORGANIZAČNÍ SLOŽKY)

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

#### B - s právní subjektivitou

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

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

|   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|-------|
| 5 | 5 | 5 | 5 | odkaz |
| 5 | 5 | 5 | 5 | ÚKS   |

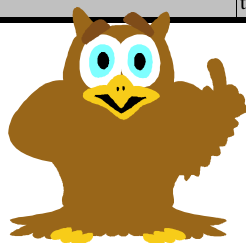
|    |    |    |    |       |
|----|----|----|----|-------|
| 15 | 15 | 15 | 15 | odkaz |
| 2  | 2  | 2  | 2  | odkaz |
| 5  | 5  | 5  | 5  | odkaz |

## Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

## Komise RM a výbory ZM

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



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

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

# Rozpočtové určení výnosu daní a přirážky k daním

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

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

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

## Změna výnosu daní přerozdělovaných celostátně

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

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

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

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

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



Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

**Změna výnosu daní v působnosti města UH**

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

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

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

Pozn.:

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

viz list "Město"



# Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

## A - uplatňované místní poplatky

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

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

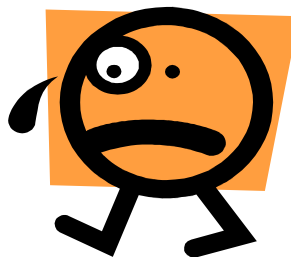
## B - neuplatňované místní poplatky

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

|  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  | EKO |
|  |  |  |  | EKO |
|  |  |  |  | EKO |
|  |  |  |  | EKO |

pozn.:

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



Poplatky

## Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

# Kapitálové výdaje města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

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

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

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

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

akce jsou uvedeny jako samostatná příloha

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

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

**(V) Rozvojové investice - rozklad v "Zásobníku"**

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

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

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

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

**NEZAŘAZENO - z důvodu nedostatku peněžních prostředků**

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

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



# Kapitálové výdaje města - schválené akce s víceletým financováním

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

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

| Rozpočet | Prosinec | Prosinec |         |
|----------|----------|----------|---------|
| 2016     | 2015     | 2014     | Správce |

### 3.2 - Místní komise

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

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



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

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

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

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



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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

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



# Koeficienty daní z nemovitostí

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

## A - Koeficient dle velikosti obce

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

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

3,5 (zvýšený)

**2,5 (základní)**

2,0 (snížený o 1 kategorii)

1,6 (snížený o 2 kategorie)

1,4 (snížený o 3 kategorie)

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

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

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | EKO |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | EKO |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | EKO |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | EKO |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | EKO |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | EKO |

sazby daně dle zákona  
(krát koef.obce)

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

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

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

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

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | EKO |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | EKO |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | EKO |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | EKO |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | EKO |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | EKO |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | EKO |

sazby daně dle zákona  
(krát koef.obce)

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

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

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

## B - Místní koeficient

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

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

|   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|-----|
| 2 | 2 | 2 | 2 | EKO |
|---|---|---|---|-----|

## C - očekávaný stavební rozvoj (změna stavu)

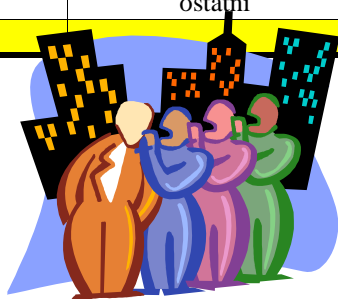
|                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Pozemky (změna dle vývoje výstavby)          | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Stavby (nová výstavba a "bourání" stávající) |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

|      |      |      |      |  |
|------|------|------|------|--|
| 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
| 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |

### Příjem daně z nemovitostí

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

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



## Závazky z úvěrů přijatých městem

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

## Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

## REKAPITULACE

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



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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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





# Bytové hospodářství

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | Prosinec |                          |            |         |
|----------|----------|----------|----------|--------------------------|------------|---------|
| 2017     | 2016     | 2015     | 2014     | plocha [m <sup>2</sup> ] | počet bytů | Správce |

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

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

|       |       |       |       |  |  |     |
|-------|-------|-------|-------|--|--|-----|
| 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |  |  | SMM |
| 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 |  |  | SMM |

### A - ZÁKLADNÍ BYTOVÝ FOND

#### Smluvní nájemné

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

#### Základní nájemné (I. kategorie)

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

#### Základní nájemné (I. kategorie)

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

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

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

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

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | Prosinec |                          |            |         |
|----------|----------|----------|----------|--------------------------|------------|---------|
| 2017     | 2016     | 2015     | 2014     | plocha [m <sup>2</sup> ] | počet bytů | Správce |

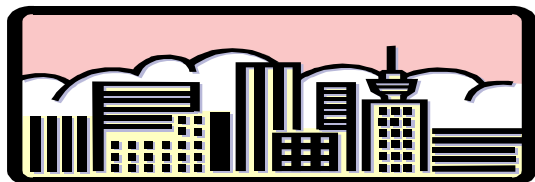
## Údržba bytového fondu

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

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

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

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



# Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

| Rozpočet 2017 | Rozpočet 2016 | Prosinec 2015 | Prosinec 2014 | Plocha m <sup>2</sup> | služby 2000 | Správce |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|---------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|---------|

## I - Princip změny nájemného

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

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

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

## II - Příjmy z pronájmu objektu dle typů nájmu

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

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

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

### B - Kulturní památky

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

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

### C - Symbolické nájemné

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

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

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

### III - odměna správcům majetku (dle mandátní smlouvy)

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

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



# Pronájem pozemků města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

| Rozpočet 2017 | Rozpočet 2016 | Prosinec 2015 | Prosinec 2014 | Plocha m <sup>2</sup> | § | Správce |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---|---------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---|---------|

## Rozhodnutí

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

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

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

## Příjmy z pronájmu

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

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





# Pronájem movitého majetku města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

## Příjmy z pronájmu předmětu

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

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



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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | Prosinec | Pozemek<br>m2 | cena poz.<br>(tis. Kč) | Správce |
|----------|----------|----------|----------|---------------|------------------------|---------|
| 2017     | 2016     | 2015     | 2014     |               |                        |         |

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

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

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

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

|                         |  |              |              |              |              |              |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Celkem [tis. Kč]</b> |  | <b>235,0</b> | <b>235,0</b> | <b>235,0</b> | <b>235,0</b> | <b>235,0</b> |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|              |              |              |              |          |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|
| <b>235,0</b> | <b>226,0</b> | <b>226,0</b> | <b>226,0</b> | <b>x</b> |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|

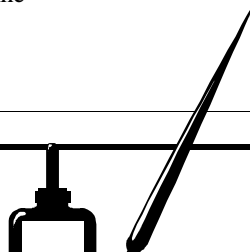


# Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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



# Údržba majetku

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

## A - Údržba majetku určeného k získávání příjmů

Náklady na údržbu jsou počítány jako podíl z vybraného nájemného

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

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

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

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

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

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

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

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

## B - Údržba majetku bez výrazného ekonomického efektu

| VODOVODY, KANALIZACE A ČOV (ve vlastnictví města) |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Opravy (běžné výdaje)                             | tis. Kč | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0   |
| Rekonstrukce (kapitálové výdaje)                  | tis. Kč | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| <b>CELKEM</b>                                     |         | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |

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

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



# Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

## Princip rozdělení daně z nemovitosti mezi místní části

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

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

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

## Prostředky navržené pro místní komise

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

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

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

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

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

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

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

### Podmínky pro rozhodování o použití prostředků:

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



Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

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

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

|     |
|-----|
| SMM |
| SMM |
| SMM |
| SMM |
| SMM |
| SMM |
| SMM |
| SMM |

# Školství a mládež

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

# Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

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



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

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

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

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

| Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016             |          |         |         |         |         |         | Rozpočet | Rozpočet | Prosinec | Prosinec |         |
|-------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Název                                     | Jednotka | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2017     | 2016     | 2015     | 2014     | Správce |
| ZŠ Sportovní                              |          | 3 680,5 | 3 890,3 | 3 947,2 | 4 009,0 | 4 069,5 | 3 597,5  | 3 582,7  | 3 551,9  | 3 362,3  |         |
| A) Mzdy: hlavní činnost: správa           | tis. Kč  | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | RM      |
| psycholog                                 | tis. Kč  | 125,0   | 125,0   | 125,0   | 125,0   | 125,0   | 125,0    | 125,0    | 125,0    |          | KŠS     |
| doplňková činnost                         | tis. Kč  |         |         |         |         |         |          |          |          | -38,3    | EKO     |
| B) Energie                                |          |         |         |         |         |         |          |          |          |          | x       |
| voda                                      | tis. Kč  | 170,7   | 176,8   | 182,2   | 187,8   | 193,9   | 164,1    | 159,0    | 154,3    | 908,3    | EKO     |
| teplo                                     | tis. Kč  | 513,5   | 521,3   | 527,5   | 534,6   | 553,4   | 493,7    | 481,2    | 470,9    |          | EKO     |
| plyn                                      | tis. Kč  | 15,9    | 18,2    | 20,5    | 22,8    | 23,5    | 12,3     | 19,6     | 22,5     |          | EKO     |
| el.energie                                | tis. Kč  | 302,0   | 321,3   | 340,6   | 363,5   | 374,4   | 271,0    | 284,5    | 284,9    |          | EKO     |
| C) Opravy                                 | tis. Kč  | 307,0   | 309,8   | 312,6   | 315,4   | 318,2   | 304,4    | 302,3    | 300,0    | 300,0    | KŠS     |
| D) Velké jednorázové akce                 | tis. Kč  |         |         |         |         |         |          |          |          |          | x       |
| E) Ostatní provoz                         |          |         |         |         |         |         |          |          |          |          | x       |
| základní příspěvek na ostatní provoz      | tis. Kč  | 2 297,3 | 2 318,0 | 2 338,8 | 2 359,9 | 2 381,1 | 2 277,9  | 2 262,1  | 2 245,3  | 2 243,4  | KŠS     |
| vrátka příspěvku 2013 na učebny (do 2018) | tis. Kč  | -150,9  |         |         |         |         | -151,0   | -151,0   | -151,0   | -151,0   | KŠS     |
| odpisy majetku                            | tis. Kč  |         |         |         |         |         |          |          |          |          | EKO     |
| ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)                 |          | 4 313,6 | 4 500,2 | 4 594,7 | 4 693,9 | 4 783,7 | 4 174,3  | 4 184,0  | 4 152,1  | 3 927,2  |         |
| A) Mzdy: hlavní činnost: správa           | tis. Kč  | 130,0   | 130,0   | 130,0   | 130,0   | 130,0   | 130,0    | 130,0    | 130,0    | 130,0    | RM      |
| psycholog                                 | tis. Kč  | 125,0   | 125,0   | 125,0   | 125,0   | 125,0   | 125,0    | 125,0    | 125,0    |          | KŠS     |
| doplňková činnost                         | tis. Kč  | 340,0   | 360,2   | 377,3   | 393,3   | 409,8   | 319,7    | 299,5    | 283,8    | 270,3    | EKO     |
| B) Energie                                |          |         |         |         |         |         |          |          |          |          | x       |
| voda                                      | tis. Kč  | 228,7   | 236,9   | 244,1   | 251,6   | 259,8   | 219,9    | 213,0    | 206,7    | 1 295,8  | EKO     |
| teplo                                     | tis. Kč  | 674,9   | 685,2   | 693,4   | 702,7   | 727,4   | 648,9    | 632,5    | 618,9    |          | EKO     |
| plyn                                      | tis. Kč  | 118,4   | 135,5   | 152,5   | 169,5   | 174,6   | 91,5     | 145,4    | 166,5    |          | EKO     |
| el.energie                                | tis. Kč  | 358,7   | 381,6   | 404,5   | 431,7   | 444,6   | 321,9    | 337,9    | 338,3    |          | EKO     |
| C) Opravy                                 | tis. Kč  | 450,2   | 454,2   | 458,3   | 462,5   | 466,6   | 446,4    | 443,3    | 440,0    | 540,0    | KŠS     |
| D) Velké jednorázové akce                 | tis. Kč  |         |         |         |         |         |          |          |          |          | x       |
| E) Ostatní provoz                         |          |         |         |         |         |         |          |          |          |          | x       |
| základní příspěvek na ostatní provoz      | tis. Kč  | 1 973,8 | 1 991,6 | 2 009,5 | 2 027,6 | 2 045,9 | 1 957,2  | 1 943,6  | 1 929,1  | 1 827,3  | KŠS     |
| vrátka příspěvku 2013 na učebny (do 2018) | tis. Kč  | -86,1   |         |         |         |         | -86,2    | -86,2    | -86,2    | -86,2    | EKO     |
| vrátka příspěvku (zahrada 2014)           |          |         |         |         |         |         |          |          |          | -50,0    | EKO     |
| odpisy majetku                            | tis. Kč  |         |         |         |         |         |          |          |          |          | EKO     |

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

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

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

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

|                 |                 |                 |                 |          |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| <b>90 788,8</b> | <b>87 910,3</b> | <b>91 301,2</b> | <b>87 270,3</b> | <b>x</b> |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|



# Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

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



Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

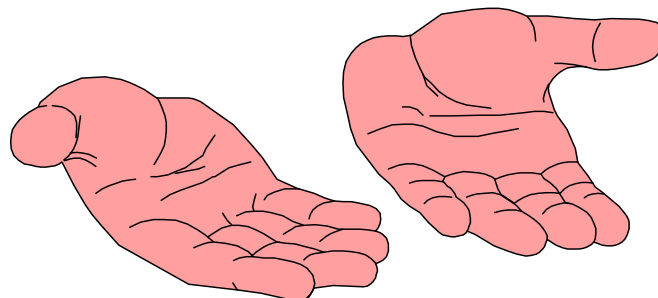
| Název                                                      | Jednotka | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|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

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

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

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

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



# Peněžní fondy zřízené městem

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

### Fond obnovy historické architektury

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

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

### Fond životního prostředí

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

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

### Fond mládeže a vzdělávání

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

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

### Fond sportu

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

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

### Fond kultury

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

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

### Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

|            |            |            |            |     |
|------------|------------|------------|------------|-----|
| 0,9        | 0,9        | 1,6        | 5,2        | x   |
| 1 103,0    | 1 100,0    | 1 486,3    | 1 610,2    | x   |
| -1 103,0   | -1 100,0   | -1 487,1   | -1 613,9   | OSS |
| <b>0,9</b> | <b>0,9</b> | <b>0,9</b> | <b>1,6</b> |     |

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

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

## B - ostatní fondy města

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

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

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

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

## C - OBRATY A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

### Peněžní fondy celkem

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

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

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

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



# Sociální fond

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

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

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

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

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

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

# Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)

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

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



# Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

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

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

|              |              |              |              |     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 19,2         | 19,1         | 19,0         | 19,0         | KŠS |
| 47,6         | 47,3         | 47,2         | 47,2         | KŠS |
| 14,2         | 14,1         | 14,1         | 14,1         | KŠS |
| 19,2         | 19,1         | 19,0         | 19,0         | KŠS |
| 9,6          | 9,5          | 9,5          | 9,5          | KŠS |
| 42,8         | 42,5         | 42,4         | 42,4         | KŠS |
| 28,8         | 28,6         | 28,5         | 28,5         | KŠS |
| 96,4         | 95,7         | 95,4         | 95,3         | KŠS |
| <b>277,8</b> | <b>275,9</b> | <b>275,1</b> | <b>275,0</b> |     |



Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

**Sportovní akce pořádané MěÚ**

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

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

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

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

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



# Členství města ve sdruženích

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

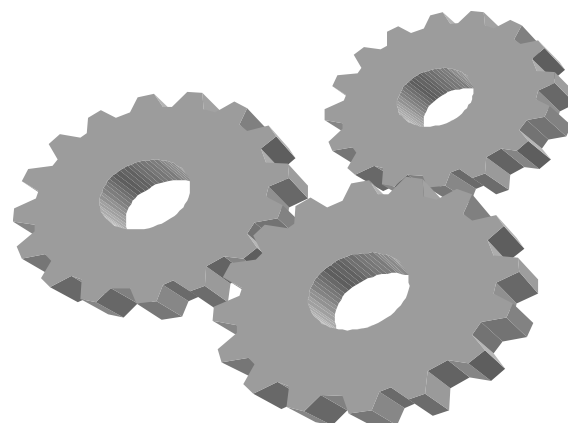
| A - Členství města                                                  |                    |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SMO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

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

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

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

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



Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

**Rozklad rozpočtu podle položek a celkových příspěvků**

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

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

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

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

**5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně**

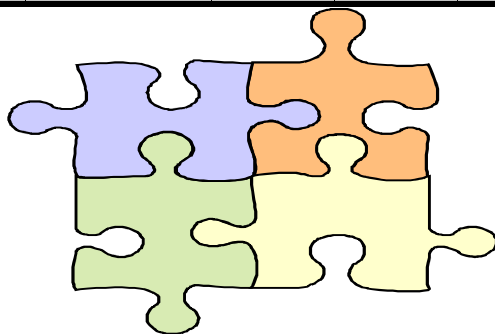
|                                                                   |        |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|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

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

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

|             |             |            |            |   |
|-------------|-------------|------------|------------|---|
| 6,0         | 6,0         | 6,0        | 6,0        | x |
| 3,0         | 3,0         | 3,0        | 3,0        | x |
| 4,0         | 4,0         | 0,4        | 0,4        | x |
| 5,0         | 5,0         | 0,0        | 0,0        | x |
| <b>18,0</b> | <b>18,0</b> | <b>9,4</b> | <b>9,4</b> |   |

|              |              |              |              |   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 83,3         | 83,3         | 55,5         | 55,6         | x |
| 126,3        | 126,3        | 127,4        | 130,3        | x |
| <b>209,6</b> | <b>209,6</b> | <b>182,9</b> | <b>185,9</b> |   |



# Náhrada cestovních výdajů

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

## A - Sazby dle Zákoníku práce a Vyhlášky

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

### 1. Výše stravného za kalendářní den\*

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

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

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

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

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

MPSV  
385/2015

MPSV  
328/2014

MPSV  
435/2013

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

|      |      |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|
| -70% | -70% | -70% | -70% | EKO |
| -35% | -35% | -35% | -35% | EKO |
| -25% | -25% | -25% | -25% | EKO |

## B - Rozhodnutí města

### Výše stravného za kalendářní den

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

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



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

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

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

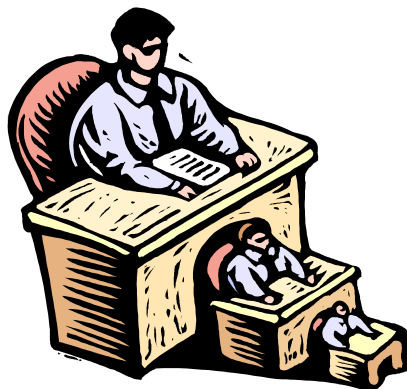
| Rozpočet | Rozpočet | Prosinec |      |         |
|----------|----------|----------|------|---------|
| 2017     | 2016     | 2015     | 2014 | Správce |

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

|            |            |            |            |           |
|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 106        | 103        | 105        | 115        |           |
| 109        | 109        | 106        | 112        |           |
| 27         | 27         | 27         | 17         |           |
| <b>242</b> | <b>239</b> | <b>238</b> | <b>244</b> | <b>PO</b> |

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

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



# MAJETKOVÉ PODÍLY MĚSTA V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

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

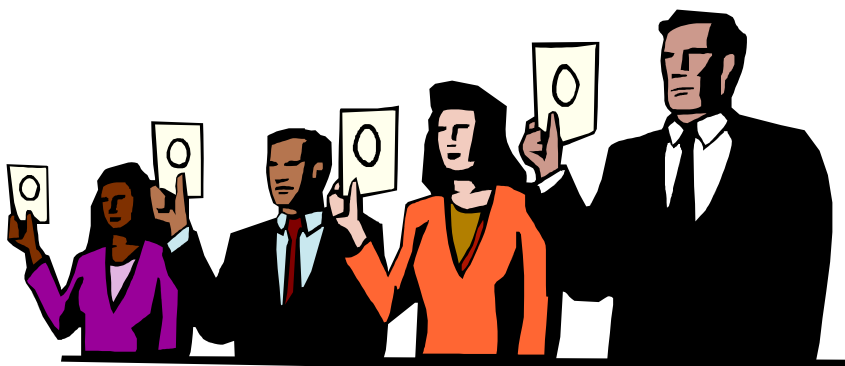
| Název                                           | Sídlo                                  | IČ         | Založeno | zákl.kapit.<br>[tis. Kč] | Podíl města | Poznámka                                              | Správce |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|---------------------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

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



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

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



# Dividendy z majetkových účastí města

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016

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

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

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

## Krátkodobé operativní řízení likvidity

| správe cených papírů                      | tis. Kč | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| správe cených papírů                      | tis. Kč | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| přímý krátkodobý nákup akcií              | tis. Kč | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Operativní řízení likvidity celkem</b> | tis. Kč | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|               |         |                |                |                |                |                |
|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>CELKEM</b> | tis. Kč | <b>8 875,0</b> | <b>8 458,0</b> | <b>7 208,0</b> | <b>6 791,0</b> | <b>6 791,0</b> |
|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

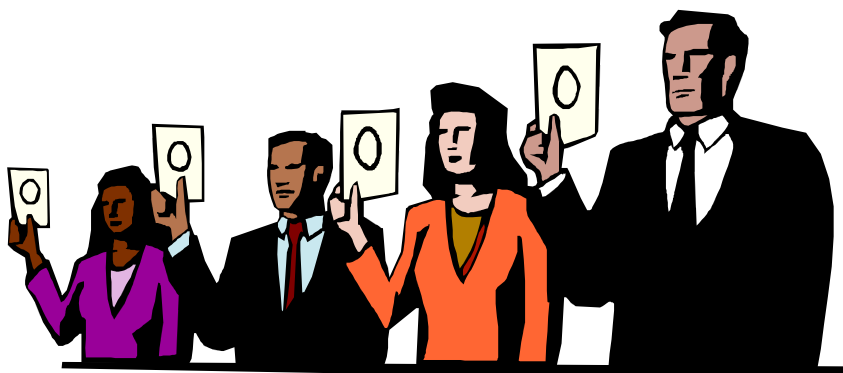
pozn.: částky jsou uvedeny vč. zdanění dle § 21. bod (4), z.č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů

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

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

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | EKO |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | EKO |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |     |

|                |                 |                 |                |  |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| <b>8 042,0</b> | <b>10 286,9</b> | <b>11 635,3</b> | <b>3 962,5</b> |  |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|



# SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA

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



# Kapitálové výdaje města - schválené akce s víceletým financováním

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

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

| Rozpočet | Prosinec | Prosinec |         |
|----------|----------|----------|---------|
| 2016     | 2015     | 2014     | Správce |

### 3.2 - Místní komise

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

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

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

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

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

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

# Seznam akcí určených k Realizaci, Přípravě, do Zásobníku nebo k Vyřazení

| Kód (žadatel)                                                         | Požadavek [tis. Kč]                                                      | Celkové výdaje |          |          |          |          |          | snížení o dotaci | Celkem město     | Zdůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Roční provoz. náklady |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                       |                                                                          | 2017           | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>A - akce určené k Realizaci (zařazení do rozpočtu daného roku)</b> |                                                                          |                |          |          |          |          |          |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Strat 1                                                               | <b>(I) Projekty a studie na rozvoj města</b>                             | 3 814,4        | 3 828,4  | 3 843,9  | 3 859,9  | 3 876,0  | 3 892,3  |                  | <b>23 114,9</b>  | Studie, záměry, plány a případně i drobná projektová dokumentace, prováděné za účelem kvalifikovaného rozhodování orgánů města o budoucích investičních záměrech. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| Strat 2                                                               | <b>(II) Investice na zajištění provozu města</b>                         | 3 693,4        | 4 156,4  | 3 759,4  | 4 187,6  | 3 814,8  | 4 218,1  |                  | <b>23 829,7</b>  | Údržba vodovodů, kanalizací a ČOV dle zákona, obměna vozového parku, výpočetní a jiné techniky MěÚ, umělecká díla, předměty na charitativní akce apod. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Strat 3                                                               | <b>(III) Víceleté investice vč. prostředků místních komisí</b>           | 147 374,5      | 58 889,7 | 10 853,0 | 7 906,0  | 7 909,9  | 7 806,0  | -60 751,5        | <b>179 987,6</b> | Jedná se investiční akce, jejichž realizace přesahuje délku jednoho kalendářního roku. Seznam akcí je schválen zastupitelstvem města - průběžně např. při změnách rozpočtu a rozklad je součástí rozpočtového výhledu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Strat 4                                                               | <b>(IV) Rezerva na spolufinancování dotačních projektů</b>               | 12 920,0       | 13 170,0 | 13 380,0 | 13 650,0 | 13 650,0 | 13 650,0 |                  | <b>80 420,0</b>  | Jedná se rezervu na spolufinancování budoucích, dosud nespécifovaných dotačních akcí. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu a její použití podléhá souhlasu ZM, popř. RM (dle pravidel pro provádění rozpočtových opatření)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Strat 6                                                               | <b>Muzeum totality v areálu bývalé věznice</b>                           |                | 6 000,0  |          |          |          |          |                  | <b>6 000,0</b>   | Na základě Memoranda MF ČR, MK ČR, MS ČR, ÚZSVM, Okresním soudem, ZK a městem UH o spolupráci při využití bývalé věznice by mělo naše město, ZK s MK ČR vyburdovat a následně provozovat muzeum totality.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,0                 |
| Dotace ÚMA 6 (OIN)                                                    | <b>Zateplení ZŠ T.G.M.</b>                                               | 10 300,0       |          |          |          |          |          | -4 000,0         | <b>6 300,0</b>   | OPŽP Zateplení objektu ZŠ v rámci dotace úspora energií OPŽP včetně výměny oken a vstupních dveří, uzavření schodišťového prostoru, zateplení střešních přístavby, modernizace plynové kotelny, rekuperace učeben, LED osvětlení shromažďovacích prostor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Dotace ÚMA 15 (OIN)                                                   | <b>Revitalizace sídliště 28. října (etapa II. a III.)</b>                | 19 600,0       |          |          |          |          |          | -4 000,0         | <b>15 600,0</b>  | MMR Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci části etapy II. a III. revitalizace sídliště od křižovatky s ulicí Lechova po křižovatku s ulicí Sportovní (BD č.p. 988 – 984). Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst, rekonstrukci chodníku a komunikace, VO a rekonstrukci sportovního hřiště u BD č.p. 988.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| PD OIN 3                                                              | <b>Parkování a úprava prostor u hřbitova, Mařatice</b>                   | 12 500,0       | 12 500,0 |          |          |          |          |                  | <b>25 000,0</b>  | Zpracovaná studie řeší úpravu:<br>1. Prostor před hřbitovem v Mařaticích - v této části studie je řešeno nové parkoviště pro 40 osobních automobilů, které bude napojeno na stávající komunikaci novým upraveným sjezdem, dále bude prostor před hřbitovem doplněn o autobusový zářív, chodník propojující sídliště Hliník a přístup ke hřbitovu. Celý prostor před hřbitovem bude doplněn parkovou úpravou s vzrostlou zelení a mobiliářem. Odhad stavebních nákladů - 10,2 mil. Kč.<br>2. Prostor za hřbitovem - v rámci tohoto prostoru bude řešeno nové parkoviště pro 15 osobních automobilů a točna pro autobusy se zastávkou. V rámci této úpravy dojde k prodloužení chodníku pro pěší od konce hřbitovní zdi směrem ke stávajícímu bočnímu vstupu. Opět bude nový prostor doplněn vzrostlou zelení a mobiliářem. Odhad stavebních nákladů - 9,4 mil. Kč<br>Ke dni zařazení akce do zásobníku je na uvedenou akci zpracována a schválena studie a pokračuje se ve zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení. Ke dni aktualizace zásobníku v roce 2016 – etapa I. - Prostor za hřbitovem – příprava na podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení, dokumentace pro realizaci stavby 12/2016. Etapa II. - Prostor před hřbitovem – ve zpracování PD se pokračuje, dokumentace pro realizaci stavby 03/2017 |                       |
| SMM 2                                                                 | <b>Rekonstrukce vozovek, velkoplošné opravy vozovek</b>                  | 4 000,0        | 4 000,0  | 4 000,0  | 4 000,0  | 4 000,0  | 4 000,0  |                  | <b>24 000,0</b>  | Náklady na rekonstrukce a velkoplošné opravy vozovek dle výsledků pasportizace stavu komunikací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| SMM 3                                                                 | <b>Rekonstrukce chodníků</b>                                             | 1 000,0        | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  |                  | <b>6 000,0</b>   | Náklady na plošné opravy chodníků dle výsledků pasportizace stavu komunikací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| SMM 4                                                                 | <b>Dětská hřiště</b>                                                     | 2 000,0        | 2 000,0  | 2 000,0  | 2 000,0  | 2 000,0  | 2 000,0  |                  | <b>12 000,0</b>  | Na základě probíhající "Aktualizace koncepce a rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti" je předpoklad, že bude nutno v nejbližších letech většinu dětských hřišť ve městě Uherské Hradiště a v místních částech postupně zrekonstruovat, doplnit prvky popř. hřiště udělat úplně nově.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| SMM 5                                                                 | <b>Výměna svítidel v Mařaticích (Polní I. a II., vnitrobloky Východ)</b> | 2 050,0        |          |          |          |          |          | -1 435,0         | <b>615,0</b>     | MPO - Státní program EFEKT, aktivita B.1. Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |

| Kód<br>(žadatel)                      | Požadavek [tis. Kč]                   | Celkové výdaje   |                  |                 |                 |                 |                 |                  | snížení o<br>dotaci | Celkem město                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zdůvodnění | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|                                       |                                       | 2017             | 2018             | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                             |
| SMM 10                                | <b>Světelná signalizační zařízení</b> | 500,0            |                  | 500,0           |                 | 500,0           |                 |                  | <b>1 500,0</b>      | obnova SSZ na LED technologii (2017 - K 107 "B. Buchlovana", 2018 - K 101 "Autobusové nádraží", 2019 - K 106 "Sady, Solná cesta", 2020 - K 105 "ČSAD garáže")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| KŠS 2                                 | <b>MŠ Komenského</b>                  | 2 000,0          |                  |                 |                 |                 |                 |                  | <b>2 000,0</b>      | Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace ŠJ, vč. části suterénních prostor, které jsou ve v havarijním stavu. Rok 2016 havárie, prosakování vody z kanalizace.<br>pozn. EKO: v rozpočtu 2017 je n a pracování PD k dispozici pro OIN 100 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |
| KŠS 4                                 | <b>MŠ Východ (Lomená)</b>             | 750,0            |                  |                 |                 |                 |                 |                  | <b>750,0</b>        | Oprava plynových kotlů, staré kotle již dosloužily, je nutná výměna. Po zpracování projektu je vhodné zvážit, zda nebude vhodnější připojení na CTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                             |
| OSI 3                                 | <b>SW vybavení</b>                    | 450,0            |                  |                 |                 |                 |                 |                  | <b>450,0</b>        | Licence SW Microsoft – 440 tis. Kč. 30 licencí MS Office, 85 licencí MS Windows Server CAL (82 licencí pro síťové tiskárny a 3 licence pro NAS zařízení). SW podpora Parkování pro residenty – 200 tis. Kč Požadavek SMM na zajištění aplikace umožňující elektronické podání žádosti o vystavení parkovací karty, její evidenci, vystavení předpisu k úhradě a předání karty žadateli.<br>Centralizace služeb zřizovaným organizacím – 230 tis. Kč Požadavek Slováckého divadla na sdílení ekonomických agend IS VERA Radnice a ZŠ Za Alejí na sdílení Evidence majetku s možností inventarizace majetku využitím čárového kódu. |            |                             |
| <b>CELKEM AKCE URČENÉ K REALIZACI</b> |                                       | <b>222 952,3</b> | <b>105 544,5</b> | <b>39 336,3</b> | <b>36 603,5</b> | <b>36 750,7</b> | <b>36 566,4</b> | <b>-70 186,5</b> | <b>407 567,2</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                             |

0,0 volné zdroje dle Výhledu do 2022



| Kód<br>(žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje |      |      |      |      |      |  | snížení o<br>dotaci | Celkem město | Zdůvodnění | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|------------------|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|
|                  |                     | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |                     |              |            |                             |

## B - akce určené k Přípravě na realizaci (prioritní akce - zpracována PD, možnost získání dotací apod.)

|                             |                                                                                   |          |          |         |         |         |     |  |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-----|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Strat 5                     | <b>Konverze areálu nemocnice – řízení procesů (pozemky)</b>                       | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0 |  | <b>0,0</b> | Rozvojový projekt - Konverze části areálu nemocnice: nabytí pozemků, zainvestování infrastruktury, koordinační a investiční činnost. Pozn.EKO: výnosy a náklady by v rámci výhledu měly být shodné |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Dotace<br>ÚMA 1             | <b>Územní plán Uherské Hradiště</b>                                               | 1 500,0  |          |         |         |         |     |  | -1 200,0   | <b>300,0</b>                                                                                                                                                                                       | IROP<br>Pořízení nového územního plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Dotace<br>ÚMA 2             | <b>Modernizace učeben základních škol (mimo UNESCO - samostatně) a DDM</b>        |          | 30 000,0 |         |         |         |     |  | -27 000,0  | <b>3 000,0</b>                                                                                                                                                                                     | IROP<br>Zkapacitnění budov předškolního vzdělávání a modernizace dalších učeben ZŠ a zkapacitnění DDM. V letech 2016-2017 studie a PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Dotace<br>ÚMA 3             | <b>Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje II. etapa</b>                                 |          | 7 000,0  |         |         |         |     |  | -5 500,0   | <b>1 500,0</b>                                                                                                                                                                                     | IROP<br>Přístup k NKP od ul. 28. října + revitalizace + mobiliář – v zásobníku jsou výdaje pouze na výkupy pozemků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Dotace<br>ÚMA 4             | <b>Cyklověž</b>                                                                   |          | 10 000,0 |         |         |         |     |  | -9 000,0   | <b>1 000,0</b>                                                                                                                                                                                     | IROP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Dotace<br>ÚMA 5             | <b>Propojení konsolidace informačních systémů</b>                                 | 5 000,0  |          |         |         |         |     |  | -4 200,0   | <b>800,0</b>                                                                                                                                                                                       | IROP<br>Centralizace agend zřizovaných organizací, portál občana, podpora úplného elektronického podání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Dotace<br>ÚMA (OIN) 7       | <b>Výměna oken budovy bývalé OVS</b>                                              | 300,0    | 3 200,0  |         |         |         |     |  | -1 000,0   | <b>2 500,0</b>                                                                                                                                                                                     | OPŽP<br>návaznost na ZUŠ - energetická opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Dotace<br>ÚMA 8             | <b>Výměna oken Měšťanské besedy</b>                                               | 5 000,0  |          |         |         |         |     |  | 3 750,0    | <b>8 750,0</b>                                                                                                                                                                                     | OPŽP<br>otvorové výplně, zateplení nebo opravy fasády a střechy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Dotace<br>ÚMA 9 (SMM)       | <b>Revitalizace sídelní vegetace svahů nad ul. 28. října (studánka)</b>           | 250,0    | 1 500,0  | 1 500,0 |         |         |     |  | -2 100,0   | <b>1 150,0</b>                                                                                                                                                                                     | OPŽP<br>je vhodné to řešit až po zpracování územní studie celého dotčeného území. V závislosti na rozsahu je nutné posouzení i z hlediska statiky svahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Dotace<br>ÚMA 10            | <b>Podzemní kontejnery a sběrná místa</b>                                         |          | 6 000,0  |         |         |         |     |  | -4 200,0   | <b>1 800,0</b>                                                                                                                                                                                     | OPŽP<br>Nakládání s odpady v centru města + podzemní kontejnery v MPZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Dotace<br>ÚMA (SMM, OIN) 11 | <b>Rekonstrukce domu č.p. 238 (škola na Palackého nám.)</b>                       | 13 500,0 |          |         |         |         |     |  | -5 000,0   | <b>8 500,0</b>                                                                                                                                                                                     | OPŽP+ZLK+ MK<br>Jedná se o objekt -kulturní památku ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce, dotace na vnější plášť (dotace OPŽP je možná i na výměnu oken)<br>Pozn. OIN: V době zpracování podkladů pro tvorbu rozpočtového výhledu se dokončuje rozpočet akce, PD dokončena a požádáno o stavební povolení.                                                                                                                                                          |  |
| Dotace<br>ÚMA 12            | <b>Protiterozní opatření lokality Rochus</b>                                      |          |          | 6 000,0 |         |         |     |  | -5 100,0   | <b>900,0</b>                                                                                                                                                                                       | OPŽP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Dotace<br>ÚMA 13            | <b>Revitalizace sídliště Štěpnice</b>                                             |          |          | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |     |  | -12 000,0  | <b>6 000,0</b>                                                                                                                                                                                     | MMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Dotace<br>ÚMA (KŠS, OIN) 14 | <b>Rekonstrukce amfiteátru ve Smetanových sadech vč. letního kina (hotová PD)</b> | 6 000,0  |          |         |         |         |     |  | -2 500,0   | <b>3 500,0</b>                                                                                                                                                                                     | MMR.<br>Vybavení a úprava amfiteátru. Z důvodu nedostatku finančních prostředků náklady nebyla tato etapa součástí rekonstrukce kina Hvězda v letech 2010 - 2011. PD byla zpracována, v současné době je aktualizována. Tzv. III. etapa rekonstrukce kina Hvězda v projektu města Uh. Hradiště, dle dohody bude akce převedena pod OIN, který aktualizuje PD. V roce 2016 zpracovaná PD vč. vydání stavebního povolení a realizace přeložek sítí E-ON a telekomunikačního kabelu. |  |
| Dotace<br>ÚMA (OIN) 16      | <b>Revitalizace sídliště 28. října (etapa IV.)</b>                                |          | 8 500,0  |         |         |         |     |  | -1 000,0   | <b>7 500,0</b>                                                                                                                                                                                     | MMR<br>Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci části etapy IV. revitalizace sídliště od křižovatky s ulicí Sportovní až po MŠ Na Rybníku. Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst v prostoru před garážemi, rekonstrukci chodníku u komunikace, VO a metropolitní síť.                                                                                                                                                               |  |
| Dotace<br>ÚMA (SMM, OIN) 17 | <b>Cyklotrasa Mojmir</b>                                                          |          | 15 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 |         |     |  | -14 000,0  | <b>6 000,0</b>                                                                                                                                                                                     | IROP<br>řešení plynulého propojení Železničního mostu přes řeku Moravu a podjezdu pro cyklistickou a pěší dopravu spojený s rekonstrukcí dotčených komunikací.<br>I.etapa - střední úsek podél školy Za Alejí včetně rozšíření parkovacích míst<br>II.etapa - od železničního mostu po ulici Za Alejí<br>III. etapa - podél MŠ Husova až k propojení na cyklostezku u podjezdu ČD.<br>Pozn. OIN: 201-2017 studie, PD a žádost o dotaci                                            |  |

| Kód<br>(žadatel)                  | Požadavek [tis. Kč]                                                             | Celkové výdaje |          |          |      |      |      |  | snížení o<br>dotaci | Celkem město    | Zdůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------|------|------|--|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                   |                                                                                 | 2017           | 2018     | 2019     | 2020 | 2021 | 2022 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Dotace<br>ÚMA<br>(SMM,<br>OIN) 18 | <b>Cyklostezka Sady - Východ (ul. Pod Lipkami - Východ - ul. Derflanská)</b>    |                | 4 500,0  |          |      |      |      |  | -3 800,0            | <b>700,0</b>    | SFDI<br>Pěší a cyklistické propojení městské části Sady a Mařatic v trase zaužívané pěšiny. Nutno dokončit majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případné neuznatelné položky.<br>Pozn. OIN: v roce 2016 a 2017 se bude zpracovávat PD, náklady na PD řešeno v rozpočtu OIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Dotace<br>ÚMA 19                  | <b>Cyklostezka Rovnina - Místřice</b>                                           |                |          | 15 000,0 |      |      |      |  | -12 000,0           | <b>3 000,0</b>  | SFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Dotace<br>ÚMA 20                  | <b>Rekonstrukce chodníků Solná cesta</b>                                        |                | 5 000,0  |          |      |      |      |  | -4 250,0            | <b>750,0</b>    | SFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Dotace<br>ÚMA 21                  | <b>Obnova hradeb Kollárova ul.</b>                                              |                |          | 2 000,0  |      |      |      |  | -1 000,0            | <b>1 000,0</b>  | MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Dotace<br>ÚMA 22                  | <b>Oprava fasád na nové radnici</b>                                             |                | 8 000,0  |          |      |      |      |  | -1 500,0            | <b>6 500,0</b>  | MK<br>Obnova pláště budovy včetně restaurátorských prací, sanace zemní vlhkosti, výměna oken, zateplení stropu I. NP, kontrola střešní konstrukce včetně krytiny, úprava dvorní části objektu. V roce 2016 bude zpracována studie proveditelnosti a následně projektová dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Dotace<br>ÚMA 23                  | <b>Aquapark - rekuperace a zateplení</b>                                        |                | 15 000,0 |          |      |      |      |  | -6 000,0            | <b>9 000,0</b>  | realizace rekuperace a zateplení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Dotace<br>ÚMA<br>(OIN) 24         | <b>Rekonstrukce ulice Za Kovárnou</b>                                           | 7 400,0        |          |          |      |      |      |  | -3 000,0            | <b>4 400,0</b>  | Výstavba komunikace , veřejného osvětlení, metropolitní sítě , prodloužení kanalizace a vodovodu v části ulice (nová výstavba). V roce 2016 se zpracovává projektová dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Dotace<br>ÚMA<br>(OIN) 25         | <b>Rekonstrukce ulice Na Jordálce - kanalizace, komunikace</b>                  |                | 8 000,0  |          |      |      |      |  | -4 000,0            | <b>4 000,0</b>  | Jedná se o odkanalizování ulice Na Jordálce včetně rekonstrukce komunikace, VO a metropolitní sítě. V roce 2016 se zpracovává studie proveditelnosti a projektová dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Dotace<br>ÚMA<br>(OIN) 26         | <b>Zateplení BD Štěpnice 1059 a 1185</b>                                        | 3 500,0        |          |          |      |      |      |  | -2 100,0            | <b>1 400,0</b>  | Zateplení BD ve Štěpnicích v rámci dotace z OPŽP Úspora energií včetně výměny oken a dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Dotace<br>ÚMA<br>(OIN) 27         | <b>Rekonstrukce BD Kollárova 445, UH</b>                                        |                | 15 800,0 |          |      |      |      |  | -4 500,0            | <b>11 300,0</b> | Kompletní rekonstrukce BD včetně vnitřních instalací a změny zdroje tepla, zateplení objektu včetně výměny oken a půdní vestavby. Na úsporu energií - dotace OPŽP. V roce 2016 OIN zpracovává studii proveditelnosti a projektovou dokumentaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Dotace<br>ÚMA<br>(OIN) 28         | <b>Rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží č.p. 395, UH</b>                         |                | 15 100,0 |          |      |      |      |  | -4 000,0            | <b>11 100,0</b> | Celková rekonstrukce objektu včetně vnitřních úprav bytových jednotek, výměna vnitřních instalací, zateplení fasády včetně výměny oken a dveří, sanace zemní vlhkosti a půdní vestavba. V roce 2016 OIN zpracovává studii k určení rozsahu předmětu rekonstrukce a propočtu nákladů, následně bude zpracována projektová dokumentace. Na část rekonstrukce - úsporu energií lze čerpat dotaci z OPŽP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Dotace<br>ÚMA<br>(OIN) 29         | <b>Přírodní amfiteátr Parku Rochus</b>                                          |                |          | 5 000,0  |      |      |      |  | -2 500,0            | <b>2 500,0</b>  | Výstavba přírodního amfiteátru v lokalitě Rochus. Dokončení plánovaného projektu č. 2 konverze bývalého vojenského prostoru Rochus. Jedná se o výstavbu přírodního amfiteátru včetně přístupových komunikací, inženýrských sítí a sadových úprav.<br>DOKONČENÍ konverze bývalého vojenského prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| PD OIN 1                          | <b>Odkanalizování objektů ulice Malinovského</b>                                |                | 4 000,0  |          |      |      |      |  |                     | <b>4 000,0</b>  | Odkanalizování části ulice Malinovského - úsek mezi ulicí 28. října a křižovatkou ulice Solná. Projektová dokumentace zpracována, stavební povolení vydáno včetně nabytí právní moci.<br>Celkové náklady na realizaci 4,0 mil. Kč, předpoklad dotace z OPŽP 75%, vlastní zdroje města 1 000,0 tis. Kč. Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci<br>POZN. OIN: není vhodné pro získání dotace; možná koordinace se SVK a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| PD OIN 2                          | <b>Odkanalizování ulice Před Branou včetně rekonstrukce komunikace, Jarošov</b> |                | 12 650,0 |          |      |      |      |  |                     | <b>12 650,0</b> | Odkanalizování ulice Před Branou v Jarošově včetně výstavby nové komunikace. Jedná se o výstavbu chybějící kanalizace, rekonstrukci vodoteče, která je v havarijním stavu a výstavbu komunikace v části stávající komunikace v ulici, panelové komunikace a v části pouze zpevněné silnice na konci ulice. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení na část vydáno na zbývající část, kde se řešily majetkoprávní vztahy je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.<br>Celkové náklady stavebních prací jsou ve výši - 7 520,0 tis. Kč Kanalizace, komunikace 4 260,0 tis. Kč, zbývající náklady zahrnují služby nutné k realizaci díla a rezervu na příp. vícepráce spojené s rekonstrukcí majetku. Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci<br>POZN. OIN: podíl SVAk na vybudování nové splaškové komunikace by se mělo podílet náklady ve výši 3.670 tis. Kč z celkových nákladů (je možné snížit celkové náklady). |                             |

| Kód<br>(žadatel) | Požadavek [tis. Kč]                                                                                       | Celkové výdaje |          |          |          |         |         |  | snížení o<br>dotaci | Celkem město    | Zdůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|---------|---------|--|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                  |                                                                                                           | 2017           | 2018     | 2019     | 2020     | 2021    | 2022    |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| PD OIN 4         | <b>Rekonstrukce komunikace v ulici Radovy a Příkrá, Míkovice + kanalizace v ulici Příkrá</b>              | 8 900,0        |          |          |          |         |         |  |                     | <b>8 900,0</b>  | Špatný stavební stav a dopravní technický stav komunikace. Souběžně bude nutné řešit rekonstrukci kanalizace v ul. Příkrá, která je v nevyhovujícím stavu. Odhad nákladů na rekonstrukci komunikace vychází ze zpracované studie. Náklady na kanalizaci jsou stanoveny na základě odborného odhadu. POZN. OIN: v roce 2016 zahájeno zpracování PD, výdaje na realizaci vychází z propočtu studie proveditelnosti na komunikaci a rozpočtu rekonstrukce kanalizace                                                                                                                                 |                             |
| PD OIN 5         | <b>Slovácké divadlo - rekonstrukce vnitřních částí budovy vč. venkovní terasy</b>                         | 600,0          | 4 000,0  |          |          |         |         |  |                     | <b>4 600,0</b>  | Jedná se o návaznost na nájemní smlouvu s SD (stavebně technické posouzení objektu SD) tzn. rekonstrukci vnitřních částí budovy - hygienické zařízení pro veřejnost a zázemí SD vč. vnitřních instalací, hydroizolací, rozvodů VZT, elektroinstalaci a rekonstrukci podlahy venkovní terasy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| PD OIN 6         | <b>Rekonstrukce objektu MŠ Sady</b>                                                                       |                | 6 300,0  |          |          |         |         |  |                     | <b>6 300,0</b>  | Jedná se o rekonstrukci hlavní budovy MŠ včetně demolice a nové výstavby objektů v dvorní části školky. Etapizace rekonstrukce objektu bude provedena ve stupni studie, která se zpracovává v roce 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| PD OIN 7         | <b>Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Míkovících</b>                                                       |                | 2 400,0  |          |          |         |         |  |                     | <b>2 400,0</b>  | Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice včetně dispozičních změn. V roce 2016 OIN zpracovává studie proveditelnosti a projektovou dokumentaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| PD OIN 8         | <b>Smetanovy sady - rekonstrukce chodníků, VO a zeleně</b>                                                |                | 16 500,0 |          |          |         |         |  |                     | <b>16 500,0</b> | Rekonstrukce zbývajících chodníků v sadech včetně veřejného osvětlení, obnova kašny, řešení mobiliáře a dopravní obslužnosti Slovácké budy včetně parkování. V roce 2016 bude zpracována studie a po schválení projektová dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| PD OIN 9         | <b>MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Růžová, Šromova (hotová PD) a Mlýnská</b> | 600,0          | 13 200,0 |          |          |         |         |  |                     | <b>13 800,0</b> | Revitalizace ulic v UH - Šromova, Růžová, Svatováclavská - část, náměstí Komenského a ulice Nádražní. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulic včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno. Náklady na realizaci sníženy o náklady na rekonstrukci ulice Svatováclavská a nám. Komenského, které jsou součástí dotačního projektu "Revitalizace veřejného prostranství v centru města UH" v roce 2014. Nově zafazena do nákladů rekonstrukce ulice Mlýnská (není PD) a vypuštěna ulice Nádražní. Aktualizace 10/2013: provedena změna rozpočtu akce |                             |
| PD OIN 10        | <b>Revitalizace veřejného prostranství Na Rybníku - dokončení (II. a III. část)</b>                       |                |          | 9 600,0  | 6 000,0  |         |         |  |                     | <b>15 600,0</b> | Dokončení revitalizace sídliště Na Rybníku návaznost na I. etapu, která se realizuje v roce 2014 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno. Návaznost na revitalizaci ul. 28.října                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| PD OIN 11        | <b>MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Nádražní</b>                              |                |          | 17 300,0 |          |         |         |  |                     | <b>17 300,0</b> | Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| PD OIN 12        | <b>Rekonstrukce Masarykova náměstí</b>                                                                    |                |          | 77 500,0 |          |         |         |  |                     | <b>77 500,0</b> | Celkový návrh úpravy Masarykova náměstí z důvodu špatného technického stavu významné části městského historického centra - předláždění prostoru náměstí, odvodnění plochy náměstí, VO, nový vodní prvek, rekonstrukce technologické části stávající kašny, městský mobiliář a zeleň. PD zpracována.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| PD OIN 13        | <b>Odkanalizování ulice Průmyslové</b>                                                                    |                |          | 34 300,0 |          |         |         |  |                     | <b>34 300,0</b> | Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při příválových deštích dochází k zaplavení některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšavky přes čerpací stanici.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| PD OIN 14        | <b>Rek. komunikace ulice Průmyslová - slepá část od železničního přejezdu k Olšávce</b>                   |                |          |          | 20 000,0 |         |         |  |                     | <b>20 000,0</b> | Špatný technický stav komunikace. Nutná součinnost s plánovanou akcí "Odkanalizování ulice Průmyslová" včetně revitalizace "opuštěného areálu nemocnice a napojení na silnici I/50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| PD OIN 17        | <b>Revitalizace sídliště 28. října (etapa V.)</b>                                                         |                | 6 300,0  |          |          |         |         |  |                     | <b>6 300,0</b>  | Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci části etapy V. revitalizace sídliště od křižovatky s ulicí Lechova až po křižovatku k TESCO. Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst, rekonstrukci chodníku u komunikace a VO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| PD OIN 18        | <b>Revitalizace sídliště 28. října (dokončení)</b>                                                        |                |          | 8 400,0  |          |         |         |  |                     | <b>8 400,0</b>  | Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci dokončení celé revitalizace sídliště. Realizace zahrnuje parkové a sadové úpravy, mobiliář, úpravu vstupů do vojenských krytů a regeneraci zeleně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| PD OIN 19        | <b>Bezbariérová trasa III. etapa (centrum města)</b>                                                      |                | 15 000,0 |          |          |         |         |  |                     | <b>15 000,0</b> | SFDI<br>Rekonstrukce chodníků v rámci realizace projektu bezbariérové trasy Štěpnice - autobusové nádraží. DOKONČENÍ projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| SMM 1            | <b>Výkupy pozemků</b>                                                                                     | 1 000,0        | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |                     | <b>6 000,0</b>  | dle operativní potřeby<br>pozn.EKO: základní částka (cca 1,2 mil. Kč/rok) je k dispozici v požadavku k realizaci Strat I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| SMM 13           | <b>Rekonstrukce ul. J. Lucemburského</b>                                                                  |                |          | 10 000,0 |          |         |         |  |                     | <b>10 000,0</b> | Úprava jedné ze "vstupních bran" do centra města (rekonstrukce a přestavba komunikace s úpravou křižovatky s ul. Dlouhá, Otakarova a J. Blahoslava - dopravní zklidnění, parkovací místa, zeleň, atd.). Nutná koordinace s inž. sítěmi (SvK)<br>Pozn.SMM: zpracovává se PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |

| Kód<br>(žadatel)                                  | Požadavek [tis. Kč]                   | Celkové výdaje  |                  |                  |                 |                |                |                   | snížení o<br>dotaci | Celkem město                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zdůvodnění | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|                                                   |                                       | 2017            | 2018             | 2019             | 2020            | 2021           | 2022           |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                             |
| OIN 1                                             | <b>Vinohradský potok</b>              |                 |                  | 33 600,0         |                 |                |                |                   | <b>33 600,0</b>     | Rekonstrukce zarubnění Vinohradského potoka a kanalizace v ulici K Cihelně z důvodu havarijního stavu zarubněné části potoka a nedostatečné kapacity tohoto úseku od vtokového objektu na ulici Družstevní. Souběžně se doporučuje reaalizace nové kanalizace na ulici K Cihelně v délce cca 130 m. POZN. OIN: PD pro stavební povolení zpracovaná v roce 2009 - nutno aktualizovat, chybí legislativa a není zpracovaná dokumentace pro provedení stavby; |            |                             |
| KŠS 1                                             | <b>ZŠ Za Alejí</b>                    | 500,0           | 8 000,0          |                  |                 |                |                |                   | <b>8 500,0</b>      | střecha (v mnoha místech se začalo objevovat zatékání střechy nad objektem školy - poslední rekonstrukce střechy proběhla v letech 1996-1997.)<br>pozn. EKO: v rozpočtu 2017 je n a pracování PD k dispozici pro OIN 500 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                           |            |                             |
| KŠS 3                                             | <b>ZŠ UNESCO - střecha tělocvičny</b> | 1 000,0         |                  |                  |                 |                |                |                   | <b>1 000,0</b>      | Rekonstrukce ploché střešní konstrukce na budově tělocvičny, 2016 provedena nejnutnější oprava spárů, aby nedocházelo k zatékání.<br>pozn. EKO: v rozpočtu 2017 je n a pracování PD k dispozici pro OIN 50 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |
| KŠS 5                                             | <b>Zimní stadion</b>                  | 3 000,0         |                  |                  |                 |                |                |                   | <b>3 000,0</b>      | a) 3000 tis. Kč Nátěr kovové střešní konstrukce - dle doporučení odborníků, kteří zpracovali statický posudek střechy ZŠ je nutné odstranění starého a provedení nového nátěru kovové příhradové konstrukce střechy ZŠ. Původní nátěr se odlupuje a padá na ledovou a in-line plochu - nebezpečí úrazu.                                                                                                                                                    |            |                             |
| <b>CELKEM AKCE URČENÉ K PŘÍPRAVĚ NA REALIZACI</b> |                                       | <b>58 050,0</b> | <b>241 950,0</b> | <b>230 200,0</b> | <b>35 000,0</b> | <b>7 000,0</b> | <b>1 000,0</b> | <b>-138 700,0</b> | <b>434 500,0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                             |

| Kód<br>(žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje |      |      |      |      |      |  | snížení o<br>dotaci | Celkem město | Zdůvodnění | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|------------------|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|
|                  |                     | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |                     |              |            |                             |

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

|        |                                                                                          |          |          |          |          |          |         |  |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SMM 6  | <b>Rekonstrukce ul. Sokolovská v úseku od ul. Štefánikova po ul. Města Mayen</b>         | 10 000,0 | 10 000,0 |          |          |          |         |  |           | <b>20 000,0</b> | Dokončení dřívě zahájené stavby zkapacitnění silnice II/497 a úpravy křižovatky se silnicí I/55. Zájmem města je zejména nové dopravní napojení areálu bývalých kasáren, dokončení propojení stezky UH - Mařatice, doplnění zastávek MHD. Součinnost města a Zlínského kraje (uveden je pouze orientační předpokládaný podíl města, který vzejde z bezpečnostní inspekce). Velký podíl z celkové ceny budou mít přeložky sítí, které jsou v současné chvíli těžko finančně odhadnutelné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| SMM 7  | <b>Fasáda a okna Atrium (vnitroblok)</b>                                                 |          |          | 5 000,0  |          |          |         |  |           | <b>5 000,0</b>  | Dokončení rekonstrukce vnějšího pláště vnitrobloku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| SMM 8  | <b>Rekonstrukce ul. Padělký, Na Krajíně (Věsky)</b>                                      | 6 000,0  |          |          |          |          |         |  |           | <b>6 000,0</b>  | Špatný stavební stav komunikací. Navržená rekonstrukce navazuje na realizovanou rekonstrukci ČOV a kanalizace ve Věškách a týká se jak části kolem Petrklíče, tak části od hřiště dotů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| SMM 9  | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                                 | 1 500,0  | 2 000,0  | 2 000,0  | 2 000,0  | 2 000,0  | 2 000,0 |  |           | <b>11 500,0</b> | Plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Východ, Mojírm, Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudováno 1970-1980) + výměny RVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SMM 11 | <b>Parkovací zařízení</b>                                                                | 500,0    |          | 500,0    |          | 500,0    |         |  |           | <b>1 500,0</b>  | obnova a rozvoj parkovacích automatů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SMM 12 | <b>Rekonstrukce č.p. 1156 ("Albert" ve Štěpnicích)</b>                                   |          | 25 000,0 |          |          |          |         |  |           | <b>25 000,0</b> | jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SMM 14 | <b>Rekonstrukce ul. Sadová (od ul. Konečná po ul. Derflanská)</b>                        |          | 12 000,0 |          |          |          |         |  |           | <b>12 000,0</b> | Špatný stavební stav komunikace. nevhodné šifkové uspořádání. Rekonstrukce by měla zahrnovat zklidnění komunikace (zúžení + bezpečnostní prvky), zachování případně rozšíření parkovacích míst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| SMM 15 | <b>Rekonstrukce střechy a podkroví Stará radnice</b>                                     | 800,0    | 20 000,0 |          |          |          |         |  |           | <b>20 800,0</b> | Špatný stav střešní krytiny, zlepšení zateplení podkrovních prostor, změna dispozice; projekt 2017, realizace 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| SMM 16 | <b>Kompletní rekonstrukce č.p. 4 (Havlíčková)</b>                                        | 8 000,0  |          |          |          |          |         |  |           | <b>8 000,0</b>  | změna v dispozici přízemí, oprava bytu, půdní vestavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| SMM 17 | <b>Sběrná hnízda</b>                                                                     | 450,0    | 450,0    | 450,0    | 450,0    | 450,0    | 450,0   |  |           | <b>2 700,0</b>  | Vybudování ohrádek u sběrných hnízd z tahokovu při průměrné ceně 90tis. Kč za sběné hnízdo v jednotlivých letech předpoklad vybudování 5ti kusů ohrádek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| SMM 18 | <b>Rekonstrukce běžecké stezky lesopark</b>                                              | 500,0    |          |          |          |          |         |  |           | <b>500,0</b>    | Běžecká stezka se kdysi udržovala posypem pilinami, které se pořizovaly za náklady na dopravu. Nyní je cena pilin vysoká a chybí prostředky na údržbu stezky, což se bude muset řešit její rekonstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| SMM 19 | <b>Cyklostezka Sady - Věsky (podél železnice) - (projektová dokumentace + realizace)</b> |          | 1 200,0  |          | 10 500,0 | 16 520,0 |         |  | -21 616,0 | <b>6 604,0</b>  | bezpečné dopravní propojení městských částí Věsky a Sady s ul. Za Olšávkou (návažnost na stezku podél silnice I/55). Vypracovní PD je nutné pro zahájení výkupu pozemků a možnost podání žádosti o dotaci. V rozpočtu na rok 2017 a 2018 nutno vyčlenit finance na výkup pozemků (cca 9000 m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| SMM 20 | <b>Ulice U Moravy - studie, projekt, realizace</b>                                       |          | 1 000,0  | 16 000,0 |          |          |         |  |           | <b>17 000,0</b> | Špatný stavební a dopravně technický stav komunikace. Vzhledem ke stárněním podmínkám (hráz řeky, zástavba, inženýrské sítě, privátní pozemky) doporučuje komise pro dopravu realizaci studie proveditelnosti<br>Náklady na realizaci jsou odhadem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SMM 21 | <b>Dílčí rekonstrukce č.p. 123 (Malá scéna)</b>                                          | 800,0    | 4 850,0  |          |          |          |         |  |           | <b>5 650,0</b>  | dokončení nutných oprav - střecha. Změna 2014 navazující na provedené práce 2013 a 2014.<br>text KŠS:<br>a) Vzduchotechnika Malé scény - neodpovídá hygienickým ani současným standardům, nutné komplexní řešení (projekt - Hutní projekt 2012) (540 tis.Kč) b) Výměna pódia na Malé scéně, demontáž původní kabiny, výměna textilií - nutné staticky pevnější řešení, průhyby, opotřebení (560 tis.Kč) c) Rek. zařízení MS (osvětlení a elevace hlediště) - 280 tis. Kč scénické osvětlení Malé scény včetně instalací + 200 tis. Kč osvětlovací konzole včetně stírnáčeho zařízení Malé scény + 250 tis. Kč výměna elevace hlediště na Malé scéně. Zařízení jsou po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídají současným standardům, technologicky zastaralé (730 tis.Kč) d) Plošina pro přepravu dekorací Malé scény - vyřazeno z provozu revizí 2011, současná manuální přeprava je problematická (520 tis.Kč). |  |
| SMM 22 | <b>Ulice Kordon - kanalizace + rekonstr. komunikace</b>                                  |          | 4 000,0  |          |          |          |         |  |           | <b>4 000,0</b>  | Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné vybudovat novou kanalizaci. V současné době je odkanalizování provedeno sítí sdružených přípojek různého materiálu a profilu, v nevyhovujícím stavu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| SMM 23 | <b>Ulice U Mlýna, Míkovice (PD)</b>                                                      | 1 000,0  |          |          |          |          |         |  |           | <b>1 000,0</b>  | Projektová dokumentace na rekonstrukci a prodloužení ulice Za Mlýnem včetně řešení bezpečnostních prvků, chodníka a parkování u MŠ, realizace VO a inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Kód<br>(žadatel) | Požadavek [tis. Kč]                                                                   | Celkové výdaje |         |          |          |          |          |  | snížení o<br>dotaci | Celkem město | Zdůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|--|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                  |                                                                                       | 2017           | 2018    | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |  |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| SMM 24           | Dílčí rekonstrukce - střecha č.p. 293 (U Obrů)                                        |                | 5 000,0 |          |          |          |          |  |                     | 5 000,0      | jedná se rekonstrukcí střechy. Oprava na základě prací a projektů z roku 2014- OIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| SMM 25           | Rekonstrukce ul. Pod Zahrady (Mařatice)                                               |                |         | 6 000,0  |          |          |          |  |                     | 6 000,0      | Špatný stavební stav komunikace, nevyhovující napojení na ul. 1. Máje, nutno řešit dopravní zklidnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| SMM 26           | Rekonstrukce schodů a serpentín (Mařatice)                                            | 500,0          | 2 000,0 | 4 800,0  |          |          |          |  |                     | 7 300,0      | Špatný stavební stav komunikace a schodů (první rok PD, druhý schody a třetí rok serpentiny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| SMM 27           | Rekonstrukce ul. Za Humny (od ul. Na Návsi po ul. Ke Hrádku) - Jarošov                | 500,0          |         | 12 000,0 |          |          |          |  |                     | 12 500,0     | Špatný stavební stav komunikace. Chybí navazující trasa pro pěší (chodník). Nutno před realizací prověřit stav zatrubněného potoka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| SMM 28           | Rekonstrukce ul. B. Němcové (od ul. Šafaříkova po slepou část)                        |                |         | 8 300,0  |          |          |          |  |                     | 8 300,0      | Špatný stavební stav komunikace s nevhodným využitím uličního prostoru. Nutná rekonstrukce komunikace s doplněním dopravně zklidňujících prvků a parkovacích míst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| SMM 29           | Vésky - ul. Na Dědině náměstíčko (PD+realizace)                                       |                | 3 700,0 |          |          |          |          |  |                     | 3 700,0      | revitalizace veřejného prostoru v centru městské části. Řešení veřejných ploch, autobusových zastávek, přechodu pro chodce přes silnici III/05014, parkovacích míst, městského mobiliáře, atd. Nutná součinnost s vlastníkem a majetkovým správcem silnice III. třídy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| SMM 30           | Tř. M. Malinovského - přechod pro chodce u křižovatky s ul. B. Němcové (PD+realizace) |                | 3 500,0 |          |          |          |          |  |                     | 3 500,0      | řešení dopravně nebezpečného místa (nevyhovující přechod pro chodce). Úprava průtahu silnice I/55 (vlození středového ostrůvku, přesunu autobusových zastávek, světelná signalizace, pteložky sítí, ...). Sdružená investice s vlastníkem silnice I/55 (uveden pouze předpokládaný podíl města).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| SMM 31           | Cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic (PD + realizace)                              |                |         |          | 1 600,0  |          |          |  | -1 300,0            | 300,0        | Realizace stezky na katastru našeho města je podmíněna realizací cyklostezky v Kunovicích z ul. Ve Strhanci v souběhu s železniční tratí. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případné neuznatelné položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| SMM 32           | Ulice Na Bahně - Mařatice                                                             |                |         | 400,0    | 7 000,0  |          |          |  |                     | 7 400,0      | Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| SMM 33           | Rekonstrukce ul. Pod Vinohrady - Sady                                                 |                |         |          | 450,0    | 8 700,0  |          |  |                     | 9 150,0      | Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| SMM 34           | Ulice Ovocná, Vésky (PD + Realizace)                                                  |                |         |          | 500,0    | 10 000,0 |          |  |                     | 10 500,0     | Špatný stav komunikace, řešit vč. inženýrských sítí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| SMM 35           | Rekonstrukce č.p. 1188 (soukromé školy ve Štěpnicích)                                 |                |         |          |          | 15 000,0 |          |  |                     | 15 000,0     | jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| SMM 36           | Rekonstrukce ul. V Trpínkách - Jarošov                                                |                |         |          |          |          | 5 500,0  |  |                     | 5 500,0      | Špatný stav komunikace. Při rekonstrukci nutno počítat se zvýšeným dimenzováním prvků k zachycení a odvodu srážkových vod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| SMM 37           | ul. Okružní "náměstíčko" - Mařatice                                                   |                |         |          |          |          | 3 300,0  |  |                     | 3 300,0      | Špatný stavební stav a nevhodně řešený prostor mezi zástavbou rodinných domů. Při rekonstrukci nutno řešit efektivní využití dotčeného prostoru se zachováním dopravní obslužnosti nemovitostí, parkování, ale také doplnění veřejné zeleně. Částečně jsou dotčeny pozemky v soukromém vlastnictví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| KŠS 6            | Zimní stadion                                                                         | 3 000,0        |         | 1 350,0  | 10 750,0 |          | 30 000,0 |  |                     | 45 100,0     | a) 1 350 tis. Kč Výměna stávajících mantinelů - z r. 1985, důvodem je nutnost častých oprav polypropylenových desek i částečně rozpadlé kovové konstrukce tvořících kostru mantinelu.<br>b) 750,0 tis. Kč výměna rozvodu lihu (chladicího média) v podlaze<br>c) 10 000 tis. Kč Rekonstrukce strojovny - strojovna má zastaralé technologie (30 a více let), které postupně dosluhují - bude nutná jejich komplexní rekonstrukce.<br>d) 30 000 tis. Kč Rekonstrukce střechy, ozvučení, vestavba vzduchotechniky - střechu bude nutné zejména z bočních stran rekonstruovat (10 mil.) - již nyní se zde místy projevuje zatékání, které se řeší lokálními opravami. Dokončení celkové rekonstrukce sportovní části zimního stadionu (ozvučení, vzduchotechnika - 20 mil.).                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| KŠS 7            | Klub kultury - Rekonstrukce interiéru budovy                                          | 10 000,0       |         |          |          | 3 500,0  |          |  |                     | 13 500,0     | Rekonstrukce interiéru budovy<br>I. Etapa: Rekonstrukce interiéru velkého sálu (včetně parket) - 7 mil. Kč. Stávající zařízení je zastaralé a neodpovídá současným standardům. Akustické obložení stropů a s tím související výměna svítidel, akustické obložení stěn s požární odolností, jevištní opony, ostění jeviště a parkety. Dále výměna povrchů na balkonech včetně nalepení kobereců.<br>II. Etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - 2 mil. Kč. Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy.<br>III. Etapa: Rekonstrukce jevištních tahů - 1 mil. Kč. Stávající již nevyhovují potřebám jevištní techniky.<br>IV. Etapa: Vybudování průchodu - zajišťoval by přímé spojení prostoru za jevištěm se sálem a ostatními prostory Klubu kultury. V současnosti musí účinkující přecházet vně objektu - 3,5 mil. Kč |                             |

| Kód<br>(žadatel) | Požadavek [tis. Kč]                                                                                                                                                                                 | Celkové výdaje |          |          |          |          |          | snížení o<br>dotaci | Celkem město    | Zdůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 2017           | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| KŠS 8            | <b>ZŠ Jarošov</b>                                                                                                                                                                                   | 2 000,0        |          |          |          |          |          |                     | <b>2 000,0</b>  | Hřiště u školy - u ZŠ Jarošov vhodná plocha pro menší hřiště, které by mohlo sloužit nejen pro potřeby školy a školní družiny, ale i pro veřejnost (1000 tis. Kč přislíbena spoluúčast Místní komise Jarošov).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| KŠS 9            | <b>ZŠ UNESCO</b>                                                                                                                                                                                    |                | 20 000,0 | 4 000,0  |          |          |          |                     | <b>24 000,0</b> | a) 20 000 tis. Kč Zpevnění stropních konstrukcí, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce povrchu v tělocvičně - stropní konstrukce jsou původní - dřevěné - nutnost jejich rekonstrukce, elektroinstalace je zastaralá, nezvládá novou techniku - počítače apod. V tělocvičně jsou původní parkety - místy prošláplé nebo se naopak vzdouvají, je nutná jejich rekonstrukce nebo výměna povrchu.<br>b) 4 000 tis. Kč Odstránění vlhkosti v budově Komenského nám. - v suterénu - v šatnách, kabinetech i na chodbě se vyskytuje vlhkost - zřejmě částečně způsobena vlhkostí ze staré kotelny a uhelny, které by se měla sanovat a v suterénu pak provést nové sanační omítky. V budově na ul. Hradební je nutné řešit odstranění vlhkosti v kotelně a zabránění průsaku vody ve výtahové šachtě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| KŠS 10           | <b>ZŠ, MŠ všechny - rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, strojní vybavení ŠJ, celková rekonstrukce ŠJ, rozvody topení, výměna podlahových krytin tělocvičen, opravy komunikací, chodníků</b> | 5 000,0        | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |                     | <b>55 000,0</b> | a) Rekonstrukce rozvodů vody a vstříčné ležaté kanalizace - odpadů - rozvody vody a kanalizace jsou ve většině objektů původní - stářím korodují - začínají být děravé - hrozí jejich havárie. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt.<br>b) Rekonstrukce elektroinstalace, (vč. výměny osvětlení) ve všech objektech ZŠ a MŠ (mimo ZŠ Sportovní) - elektroinstalace je původní - hliníková, revizní zprávy doporučují z technických a bezpečnostních důvodů provést její celkovou rekonstrukci. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt.<br>c) 5 000 tis. Kč Strojní vybavení ŠJ - zastaralé vybavení ŠJ, dosluhuje, ekonomicky náročné a na opravy nákladné. V případě neopravitelné nebo velmi nákladné poruchy bude nutné zakoupit nové.<br>d) 5 000,0 tis. Kč Rekonstrukce ŠJ - celková rekonstrukce ŠJ a výměna osvětlení (ZŠ Větrná), vzduchotechnika (ZŠ UNESCO, ZŠ Sportovní)<br>e) 5 000,0 tis. Kč Rekonstrukce rozvodů topení (ZŠ UNESCO Hradební, Komenského, Za Alejí, budovy MŠ)<br>f) 6 000,0 tis. Kč výměna podlahových krytin<br>g) 3 500,0 mil. Kč zelenající fasády (nejhorší stav MŠ Štěpnice, Pod Svahy, Svatováclavská, ZŠ Jarošov)<br>h) 1500,0 tis. Kč opravy komunikací, chodníků, zpevněných ploch<br>g) Vlhkost suterénních prostor (MŠ Husova, Komenského, Pod Svahy) |                             |
| KŠS 11           | <b>MŠ Pod Svahy</b>                                                                                                                                                                                 |                |          | 450,0    |          |          |          |                     | <b>450,0</b>    | Výstavba zídky mezi MŠ a OSDAM- ze strany pracovníků a rodičů MŠ Pod svahy se ozývají podněty k výstavbě zídky mezi touto MŠ a objektem "OSDAM", ve kterém se sdržují bezdomovci, jejichž působení v areálu "OSDAM" působí negativně na MŠ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| KŠS 12           | <b>MŠ Východ (Lomená)</b>                                                                                                                                                                           |                |          | 1 000,0  |          |          |          |                     | <b>1 000,0</b>  | Havarijní stav zářivkového osvětlení ve všech třídách a hernách - plastové klouby osvětlení praskají a osvětlení padá na zem - hrozí nebezpečí úrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| KŠS 13           | <b>Sportoviště za Sportovní halou</b>                                                                                                                                                               |                | 5 000,0  |          |          |          |          |                     | <b>5 000,0</b>  | Výměna povrchu - sportoviště za halou jsou intenzivně využívána školami pro výuku TV, zároveň jsou využívána i veřejností. Při takovém zatížení dochází k úměrnému opotřebení povrchu a podle konzultace s odbornou firmou bude nutná jeho výměna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| KŠS 14           | <b>Jarošov - výstavba nového víceúčelového hřiště</b>                                                                                                                                               | 3 000,0        |          |          |          |          |          |                     | <b>3 000,0</b>  | Víceúčelové hřiště - na základě požadavků obyvatel čtvrti Jarošov je nutné vybudovat víceúčelové hřiště pro širokou veřejnost. Pozn.: v tomto případě by bylo vhodné najít nějaký vhodný dotační titul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| KŠS 15           | <b>Sady - fotbalové travnaté hřiště</b>                                                                                                                                                             |                | 1 000,0  | 3 500,0  | 1 500,0  |          |          |                     | <b>6 000,0</b>  | Nové sítě (elektro) 600,0 tis. Kč, kanalizace 200,0 tis. Kč, studna 200,0 tis. Kč, 1500,0 tis. Kč otočení hřiště včetně úpravy zavlažování.<br>3500,0 tis. Kč rekonstrukce starých kabin na hřišti Sady - staré kabiny jsou ve špatném technickém stavu. Z kapacitních důvodů však musí být využívány, je nutná jejich rekonstrukce. Statický posudek z r. 2011 konstatuje, že statika není havarijní, je ale nutné ji sledovat. Za hranicí únosnosti jsou kabiny zejména z hlediska hygieny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| KŠS 16           | <b>Městský sportovní rekreační areál vč. atletického stadionu</b>                                                                                                                                   |                |          |          | 1 650,0  | 11 500,0 |          |                     | <b>13 150,0</b> | 650 tis. Kč Montovaná divácká tribuna na altlickém stadioně - z důvodu pořádání četných významných sportovních akcí je nutnost pořízení tribuny pro z kvalitnější a rozšíření diváckého zájmu.<br>1000 tis. Kč Osvětlení a ozvučení víceúčelových sportovišť za sportovní halou - zabudování osvětlení z důvodu velkého zájmu využití víceúčelových sportovišť i ve večerních hodinách.<br>11 500 tis. Kč Vestavba severní tribuny - zázemí správců, šatny, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna - potřeba řešit zázemí pro veřejná sportoviště, oddíl volejbalu, atletiky a správce sportovišť. V přízemí šatny se sociálním zařízením, technické zázemí (garáž, dílna, kancelář) a bufet či klubovna, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |

| Kód<br>(žadatel) | Požadavek [tis. Kč]                                                                               | Celkové výdaje |          |         |      |      |          |          | snížení o<br>dotaci | Celkem město                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zdůvodnění | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|------|------|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|                  |                                                                                                   | 2017           | 2018     | 2019    | 2020 | 2021 | 2022     |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |
| KŠS 17           | <b>Krytá horolezecká minihala vč. příslušného zázemí (WC, sprchy apod.)</b>                       |                |          |         |      |      |          | 11 000,0 | <b>11 000,0</b>     | Výstavba nové kryté haly pro horolezce - dle požadavku horolezeckých oddílů působících v UH, zde chybí zimní zázemí (krytá hala) pro horolezce. Na základě několika jednání dotčených odborů byl architektury vytipován prostor v zadní části atletického areálu, v části u tzv. plechové boudy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                             |
| KŠS 18           | <b>Hřiště Míkovice</b>                                                                            | 3 000,0        |          |         |      |      |          |          | <b>3 000,0</b>      | Dobudování zázemí - sociální zařízení, terénní úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                             |
| KŠS 19           | <b>Kino Hvězda - Redigitalizace kina Hvězda</b>                                                   |                | 6 900,0  |         |      |      |          |          | <b>6 900,0</b>      | 3,600 tis. Kč projektor DCI + 2,800 tis. Kč audio Dolby ATMOS + 500 tis. Kč 3D technologie, včetně dopravy a instalace. Životnost DCI technologií byla už při uvádění prvních DCI kin v ČR propočítána na cca 6-8 let, vzhledem k technologickému vývoji a posunu v kvalitě projekcí je nutné uvažovat a připravit se na nutné kroky směrem k redigitalizaci, tj. nakoupení nového systémového řešení DCI projekce. Pozn.: možnost žádat o dotace Státní fond kinematografie max. do 1 mil. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |
| KŠS 20           | <b>MKZ Sady, Vésky, Míkovice</b>                                                                  |                | 300,0    |         |      |      |          |          | <b>300,0</b>        | Stoly s kovovou podnoží stohovatelné ( 100 ks )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |
| KŠS 21           | <b>Klub kultury - Rekonstrukce toalet MKZ Míkovice, Mařatice</b>                                  |                | 1 500,0  |         |      |      |          |          | <b>1 500,0</b>      | Rekonstrukce toalet MKZ - dámských a pánských pozn. SMM: již bylo realizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                             |
| KŠS 22           | <b>Klub kultury - Podium 12 m x 8 m</b>                                                           |                | 1 500,0  |         |      |      |          |          | <b>1 500,0</b>      | Zastřešené venkovní podium na Masarykovo náměstí. Stávající podium je v nevyhovujícím stavu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |
| KŠS 23           | <b>Knihovna BBB: Osobní automobil</b>                                                             |                | 500,0    |         |      |      |          |          | <b>500,0</b>        | Služební automobil - současný služební automobil ŠKODA KOMBI OKTÁVIE byl pořízen v roce 2006, proto bude potřeba v průběhu následujících 5 let obnovit vozový park.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |
| KŠS 24           | <b>Knihovna BBB: Podlahová krytina</b>                                                            |                | 300,0    |         |      |      |          |          | <b>300,0</b>        | Výměna podlahové krytiny v dospělém oddělení a v čítárně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |
| KŠS 25           | <b>Knihovna BBB: Oprava fasády hlavní budovy</b>                                                  |                | 3 000,0  |         |      |      |          |          | <b>3 000,0</b>      | Oprava fasády hlavní budovy - cena je předpokládána, bude následně upřesněna dle aktuálních cenů..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                             |
| KŠS 26           | <b>Knihovna BBB - rozšíření objektu</b>                                                           | 500,0          | 300,0    | 2 200,0 |      |      | 27 000,0 |          | <b>30 000,0</b>     | Rozšíření objektu knihovny - v roce 2017 výkup pozemku, v roce 2018 zpracování studie (návrh přístavby), v roce 2019 zpracování projektové dokumentace, v roce 2021 realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                             |
| KŠS 27           | <b>Slovácké divadlo - jeviště</b>                                                                 |                | 14 170,0 |         |      |      |          |          | <b>14 170,0</b>     | a) Ozvučení hlediště a jeviště divadla - zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé (audit MusicData 2016) (5,600 tis.Kč)<br>b) Scénické osvětlení hlavního jeviště divadla včetně instalací - Zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé, energeticky neudržetelné (audit Robe lighting 2016) (4,510 tis.Kč);<br>c) Vybavení scénického osvětlení jeviště - Haser (dýmový agregátor) a příslušenství scénického osvětlení divadla 250 tis. Kč, projekory jeviště - sálový a externí v divadle 200 tis. Kč (celkem 450 tis.Kč)<br>d) Video-kamerový systém obrazu a záznamu jeviště divadla - Zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé, má minimální provozní objem, rozvody mimo současné kolektory (audit MusicData 2016) ( 810 tis.Kč)<br>e) Rekonstrukce rozhlasu a odposlechu, přeložení telefonních rozvodů do kolektorů, docházkový systém zaměstnanců divadla - Zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé, má minimální provozní objem, rozvody mimo současné kolektory (audit MusicData 2016); zařízení pro docházkový systém pro zaměstnance chybí (300 tis. Kč)<br>f) Intercom jevištních provozů divadla - Zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé, má minimální provozní objem, rozvody mimo současné kolektory (audit MusicData 2016) (820 tis.Kč)<br>g) Výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny divadla -Končící životnost, bezpečnostní riziko, podlaha je opotřebovaná klasickým vrtáním dekorací, točna vyžaduje repas (600 tis.Kč);<br>h) výměna jevištních textilií, šál, sufit horizontů, harlekýnů včetně opon divadla a potahu portálů - Končící životnost, opony mechanicky opotřebované, velkoplošné čištění není možné (500 tis.Kč)<br>ch) Doplnění strojního zařízení jeviště divadla - nutná modernizace dle současných standardů scénických postupů (580 tis.Kč) |            |                             |
| KŠS 28           | <b>Slovácké divadlo - osobní vozidlo</b>                                                          |                | 450,0    |         |      |      |          |          | <b>450,0</b>        | auto po životnosti - krajní termín 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| KŠS 29           | <b>Slovácké divadlo - výměna střešní krytiny budovy divadla asf. Šindelů včetně spodní vrstvy</b> |                | 1 200,0  |         |      |      |          |          | <b>1 200,0</b>      | krytina po životnosti - krajní termín 2023 (mj. stavební a odborný posudek Navrátil 2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                             |



| Kód<br>(žadatel) | Požadavek [tis. Kč]                                                                  | Celkové výdaje |         |       |         |          |          |  | snížení o<br>dotaci | Celkem město    | Zdůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                  |                                                                                      | 2017           | 2018    | 2019  | 2020    | 2021     | 2022     |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| KŠS 30           | <b>Slovácké divadlo - Oprava dílen</b>                                               |                | 1 240,0 |       |         |          |          |  |                     | <b>1 240,0</b>  | 240 tis. Kč výměna 4 ks vrat parkovacích boxů pro velká vozidla za zateplená v dílnách - energetické ztráty, mechanicky opotřebované + 1 mil. Kč oprava betonové plochy nádvouří objektu dílen - těžko udržovatelná betonová plocha narušená erozí a opotřebovaním, bezpečnostní rizika.                                                                                                                                         |                             |
| KŠS 31           | <b>Slovácké centrum kultury a tradic - expozice dějin města - obnova expozice</b>    |                |         |       |         | 500,0    |          |  |                     | <b>500,0</b>    | obnova, úprava expozice, technologická obnova informačních systémů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| OSI 4            | <b>Metropolitní síť</b>                                                              | 300,0          |         |       |         |          |          |  |                     | <b>300,0</b>    | Zajištění dalšího rozvoje MAN-UH a neplánovaných akcí souvisejících s potřebami MěÚ, dopravní infrastrukturou apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| OSI 5            | <b>Sjednocení identifikačních systémů</b>                                            | 1 500,0        |         |       |         |          |          |  |                     | <b>1 500,0</b>  | Společný záměr OSI a SMM – nyní používané systémy identifikace (docházkový systém, zabezpečovací systém, tiskový provoz, autoprovaz) interpretují rozdílné kódy jednotlivých čipů. Z důvodu složitých postupů při aktualizaci dat (pro každý systém samostatně s podílem manuální práce), doporučujeme postupné sjednocování identifikačních systémů a jejich vzájemné provázání.                                                |                             |
| ÚMA 1            | <b>Úspory energií a výměna technologií u vybraného objektu</b>                       |                | 4 500,0 |       |         |          |          |  | -2 700,0            | <b>1 800,0</b>  | z bytových domů Husova 760, Na Splávku 824, Janáčkova 60, Janáčkova 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| ÚMA 2            | <b>Komunitní dům a podporované bydlení pro seniory - Štefánikova</b>                 |                |         |       |         | 90 000,0 |          |  | -76 500,0           | <b>13 500,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| ÚMA 3            | <b>Půdní vestavba na azylovém domě</b>                                               |                |         |       | 3 000,0 |          |          |  | -2 100,0            | <b>900,0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| ÚMA 4            | <b>Regulační plán - nemocnice</b>                                                    |                | 500,0   |       |         |          |          |  |                     | <b>500,0</b>    | pořízení koncepce budoucího využití a urbanistického řešení opuštěné části areálu UH nemocnice. podíl ZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| ÚMA 5            | <b>Revitalizace moravního nábřeží</b>                                                |                | 300,0   |       |         | 5 000,0  |          |  |                     | <b>5 300,0</b>  | ve vazbě na dokončené protipovodňové úpravy provedení úprav ke zpřístupnění a zatraktivnění dotace OPŽP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| ÚMA 6            | <b>Revitalizace slepého ramene "Mařacké" a navazující park</b>                       |                | 2 000,0 |       |         |          |          |  |                     | <b>2 000,0</b>  | řešení zanedbaného prostředí slepého ramene a přilehlého okolí s velkým respiračním potenciálem dotace OPŽP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| ÚMA 7            | <b>Revitalizace Staré Olšávky</b>                                                    |                |         |       |         |          | 1 900,0  |  |                     | <b>1 900,0</b>  | odstranění krajinných defektů v prostředí vodního toku a zvýšení retenčního potenciálu toku dotace OPŽP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| ÚMA 8            | <b>Povrch lávky a úprava nástupů u železničního mostu</b>                            |                | 1 700,0 |       |         |          |          |  |                     | <b>1 700,0</b>  | nevyhovující stav povrchu mostovky dotace SFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| ÚMA 9            | <b>Protipovodňová ochrana II. etapa, podíl města</b>                                 |                |         |       | 3 000,0 |          |          |  |                     | <b>3 000,0</b>  | II. etapa zahrnující severní území nad aglomerací a jiží přeléhající ke Kunoskému lesu dosud provedena není podíl města k investici státu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| ÚMA 10           | <b>Prodloužení Průmyslové ul k silnici I/50</b>                                      |                |         |       |         |          | 70 000,0 |  |                     | <b>70 000,0</b> | strategický dopravní záměr = podmínka rozvoje navazujícího území dotace SFDI nebo IROP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| ÚMA 11           | <b>Lávka přes Moravu altern. Rybárny nebo Štěpnice</b>                               |                |         |       |         |          | 18 000,0 |  |                     | <b>18 000,0</b> | dlouhodobé záměry k podpoře pěší a cyklistické propustnosti aglomerace dotace SFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| ÚMA 12           | <b>Výkupy pozemků pro cyklostezky podél trati ČD, Sady - vých. okraj měst. části</b> |                | 200,0   | 200,0 | 200,0   |          |          |  |                     | <b>600,0</b>    | Podmínka pro další rozvoj a rozšíření cyklostezky ve městě i v regionálním měřítku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| ÚKS 1            | <b>Čerpadla pro všechny SDH</b>                                                      |                |         |       | 310,0   | 310,0    |          |  |                     | <b>620,0</b>    | Čerpadla pravidelně procházejí opravami, ale po delším čase užívání již vyžadují dodatečné, zpravidla nákladné opravy. Vzhledem k jejich stáří, nedostupnosti náhradních dílů a velmi omezené síti servisu je reálný předpoklad dalších nezbytných nákladných oprav, resp. z dlouhodobého hlediska je nevyhnutelná náhrada stávajících čerpadel novými. (Pro každý SHD 1 čerpadlo za 120 až 150tis Kč = 600 až 750tis Kč celkem) |                             |
| ÚKS 2            | <b>Hasičské auto SDH Jarošov</b>                                                     |                |         | 310,0 |         |          |          |  |                     | <b>310,0</b>    | SHD Jarošov je poslední jednotkou, kde dosud nedošlo k obměně hasičského vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |

| Kód<br>(žadatel)                     | Požadavek [tis. Kč]                             | Celkové výdaje  |                  |                 |                 |                  |                  |                   | snížení o<br>dotaci | Celkem město                                                                                                                                                                                                 | Zdůvodnění | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|                                      |                                                 | 2017            | 2018             | 2019            | 2020            | 2021             | 2022             |                   |                     |                                                                                                                                                                                                              |            |                             |
| MP 1                                 | <b>Městský kamerový dohlížecí systém - MKDS</b> |                 | 1 100,0          |                 |                 |                  |                  |                   | <b>1 100,0</b>      | Rozvoj městského kamerového dohlížecího systému - navýšení počtu kamerových bodů, obnova technických komponentů, rezerva na spoluúčast na dotaci.<br>Již realizováno                                         |            |                             |
| Komise<br>CR 1                       | <b>Informační systém města</b>                  | 1 000,0         |                  |                 |                 |                  |                  |                   | <b>1 000,0</b>      | Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města Uh. Hradiště zařadit do zásobníku na rok 2016 zpracování a realizaci informačního systému města včetně nového značení památek<br>částka je stanovena předběžně |            |                             |
| Komise<br>sportovní 3                | <b>Nová sportovní hala</b>                      |                 |                  |                 |                 | 400 000,0        |                  |                   | <b>400 000,0</b>    | Výstavba nové sportovní haly - v prostoru před stávající sportovní halou na nám. Míru z důvodu nedostatku krytých sportovišť s diváckým zázemím ve městě.                                                    |            |                             |
| <b>CELKEM AKCE URČENÉ K EVIDENCI</b> |                                                 | <b>59 850,0</b> | <b>172 360,0</b> | <b>78 460,0</b> | <b>52 910,0</b> | <b>600 980,0</b> | <b>152 150,0</b> | <b>-104 216,0</b> | <b>1 012 494,0</b>  |                                                                                                                                                                                                              |            |                             |

| Kód<br>(žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje |      |      |      |      |      |  | snížení o<br>dotaci | Celkem město | Zdůvodnění | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|------------------|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|
|                  |                     | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |                     |              |            |                             |

## ✘ D - akce určené k vyřazení ze sledování

(z důvodu neaktuálnosti, nevhodnosti, nadbytečnosti, realizace z jiných zdrojů, nalezení jiného řešení apod.)

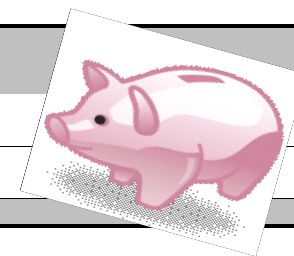
|                          |                                                                                |          |  |  |  |  |  |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Strat a                  | <b>Rekonstrukce budovy ZUŠ</b>                                                 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |           | <b>60 000,0</b> | Kompletní rekonstrukce objektu ZUŠ Uherské Hradiště včetně statického a vlhkostního zajištění. Z původní studie byl propočten nákladů na nejnětější rekonstrukci objektu ve výši 45,7 mil. Kč. Tato studie byla v další fázi projekčních prací doplněna o řešení statických a vlhkostních opatření suterénu budovy, VZT a akustické opatření sálu.<br>pozn. EKO: ZM 9/2016 schválilo jako víceletou investici 2016-2018 (v rámci požadavku Strat 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Dotace<br>ÚMA b          | <b>Zateplení MŠ a ZŠ Šafaříkova</b>                                            | 25 271,9 |  |  |  |  |  | -14 000,0 | <b>11 271,9</b> | OPŽP+ZLK<br>pozn. EKO: ZM 9/2016 schválilo jako víceletou investici 2016-2017 (v rámci požadavku Strat 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Dotace<br>ÚMA c          | <b>Rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště Východ</b>                        | 1 500,0  |  |  |  |  |  | -1 050,0  | <b>450,0</b>    | MPO<br>pozn. EKO: ZM 9/2016 schválilo jako víceletou investici 2016-2017 (v rámci požadavku Strat 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Dotace<br>ÚMA<br>(OIN) d | <b>Bezbariérová trasa Bus nádraží (II. etapa, Na Stavidle - Františkánská)</b> | 2 800,0  |  |  |  |  |  | -1 290,0  | <b>1 510,0</b>  | SFDI<br>Rekonstrukce chodníků v ul. Na Splávku a Obchodní, bezbariérové úpravy v ul. Protzkarova, J. Stancla a na Masarykově náměstí. Úprava křižovatky ul. Františkánská a J. Stancla a přechodu pro chodce v ul. Hradební. Celkové náklady na akci vychází z odhadu nákladů ze studie - 15 000,0 tis. Kč, podíl vlastních zdrojů 5 000,0 tis. Kč. Realizace z dotačního titulu SFDI (85%), uvedená částka 5 000,0 tis. Kč je pouze podíl města a případné neuznatelné náklady. OIN v 07/2015 zahájilo přípravu veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace.<br>pozn. EKO: ZM 9/2016 schválilo jako víceletou investici 2016-2017 (v rámci požadavku Strat 3).                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Dotace<br>ÚMA<br>(OIN) a | <b>Rekonstrukce sportovního areálu Mojmir</b>                                  | 27 500,0 |  |  |  |  |  | -15 600,0 | <b>11 900,0</b> | MŠMT<br>Požadavek na rekonstrukci areálu je již několik let evidován s tím, že je rekonstrukce reálná pouze s podílem mimorozpočtových zdrojů. Areál by po své rekonstrukci mohl mít větší využití - jak pro školu samotnou, tak i pro širokou veřejnost, a to pro lokalitu Štěpnice, Mojmir a Starou Tenici - jedná se o významnou a velkou část UH, kde doposud není vybudováno žádné kvalitnější sportovní zázemí. V r. 2015 se zpracovává investiční záměr, na podzim 2015 bude podána žádost o dotaci na MŠMT. Propočten nákladů vychází z investičního záměru. Celkové náklady cca 25 mil. Kč, z toho předpoklad dotace cca 17,5 mil. Kč (70%) a cca 7,5 mil. spolupodíl města.<br>Pozn. OIN: v roce 2016 se zpracovává PD, rok 2017 realizace akce (v případě dotace), v rámci změny rozpočtu 7 a 8 - víceletá investice.<br>pozn. EKO: ZM 9/2016 schválilo jako víceletou investici 2016-2017 (v rámci požadavku Strat 3). |  |
| EKO a                    | <b>Zastávka Sokolovská</b>                                                     | 3 000,0  |  |  |  |  |  |           | <b>3 000,0</b>  | Úkol Vedení 4/27 - Zastávka Sokolovská - doporučuji variantu č. 1 - nejlépe realizovatelná verze, je možno čerpat dotaci ze SFDI, nutno zpracovat PD. Úkol Blaha: projednat s EKO (Ing. Moštěk).<br>Termín: 10. 8. 2015.<br>SMM požádán o podklady - zatím je nemají ani oni<br>EKO: je již zařazeno v rozpočtu 2016 a převedeno na realizaci 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| OIN a                    | <b>Jezuitská kolej - opatření k zamezení vzlinání vlhkosti</b>                 | 650,0    |  |  |  |  |  |           | <b>650,0</b>    | Jedná se o odstranění vlhkosti v obvodovém zdivu v části chodby přízemí objektu. Příčinou vzniku vlhkosti ve zdivu odborníci přičítají zadláždění nádvoří jezuitské koleje. Doporučení: osekát stávající omítky, podél stěny provést výkop, který bude vyplněn hrubým kamenivem a nově vytvořeným soklem s odvětráváním. Nashromážděná vlhkost bude tímto soklem odváděna do venkovního prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| OIN b                    | <b>Skateboardový park u Sportovní haly - Projektová dokumentace</b>            | 300,0    |  |  |  |  |  |           | <b>300,0</b>    | Celková rekonstrukce a modernizace skateboardového hřiště u Sportovní haly. Na akci je možné získat dotaci z fondů EU. Jedná se o přípravu projektové dokumentace - příprava pro žádost o dotaci.<br>Před zpracováním projektové dokumentace bude zpracována prověřovací studie - umístění skateboardových prvků na stávající ploše včetně posouzení dopadu na stávající inženýrské sítě a z toho vyplývající požadavky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| OIN c                    | <b>Rekonstrukce ulice Květinová, UH Vésky - II. etapa</b>                      | 1 900,0  |  |  |  |  |  |           | <b>1 900,0</b>  | Dokončení rekonstrukce místní komunikace - II. etapa, část východ v napojení na ulici Na Dědině.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

| Kód<br>(žadatel) | Požadavek [tis. Kč]                                                                                                                        | Celkové výdaje |          |      |      |      |      |          | snížení o<br>dotaci | Celkem město                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zdůvodnění | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|------|------|------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|                  |                                                                                                                                            | 2017           | 2018     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| OIN d            | <b>Odkanalizování ulice Průmyslové zpracování projektové dokumentace</b>                                                                   | 1 300,0        |          |      |      |      |      |          | <b>1 300,0</b>      | Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalových deštích dochází k zaplavování některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšavky přes čerpací stanici. Jedná se o navýšení rozpočtu z roku 2015. V roce 2015 bude dokončena aktualizace studie na odkanalizování ulice Průmyslová. Požadované prostředky zahrnují zpracování všech stupňů projektové dokumentace na odkanalizování ulice a to včetně prostředků na zpracování PD rekonstrukce komunikace. |            |                             |
| OIN e            | <b>Depozitář knihovny v Mařaticích</b>                                                                                                     | 6 500,0        |          |      |      |      |      |          | <b>6 500,0</b>      | Dokončení rekonstrukce objektu knihovny v Mařaticích výstavbou depozitáře - bourací práce, výstavba objektu depozitáře a rekonstrukce části zatrubnění Vinohradského potoka (pod objektem depozitáře). PD zpracována v roce 2008-2009, nutná aktualizace a vyřízení legislativy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |
| OIN f            | <b>Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí - projektová dokumentace</b>                                                              | 1 080,0        |          |      |      |      |      |          | <b>1 080,0</b>      | Příprava projektové dokumentace v případě získání dotace na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. Výše nákladů na zpracování projekčních prací byla stanovena podle výkonových fází jednotlivých stupňů projektové dokumentace z ceníku UNIKA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |
| OIN g            | <b>Slovácké divadlo -výměna textilních obkladů stěn, koberců a s tím související práce</b>                                                 | 4 500,0        |          |      |      |      |      |          | <b>4 500,0</b>      | Z důvodu požárně bezpečnostních požadavků je třeba realizovat potřebné úpravy v interiérech Slováckého divadla a s tím související práce (montáž a demontáž sedadel, úprava elektroinstalace, apod.). Náklady vychází ze zpracované projektové dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |
| OIN h            | <b>ZŠ UNESCO - oprava odpadů WC na hlavní budově + oprava havarijního stavu zídky kolem objektu školy</b>                                  | 10 000,0       |          |      |      |      |      |          | <b>10 000,0</b>     | Práskání původ. litinových odpadů WC na hlavní budově + celkové špatný stav WC (předpokl. nákl. 15 mil. Kč). Havarijní stav cihlové zídky kolem objektu školy (předpokl. nákl. 3 mil. Kč). Na základě jednání v roce 2015 zpracovává odbor investic PD. Je úvaha, že by se na realizaci těchto akcí mohla najít vhodná dotace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                             |
| SMM a            | <b>Dílčí rekonstrukce a bezbarierový přístup č.p. 293 (U Obrů)</b>                                                                         |                | 10 000,0 |      |      |      |      |          | <b>10 000,0</b>     | jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce (mimo elektro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| KŠS a            | <b>Zimní stadion - nákup nové rolby</b>                                                                                                    | 3 400,0        |          |      |      |      |      |          | <b>3 400,0</b>      | Stará rolba byla pořízena v roce 2003 a vzhledem k prostředí, kde se po celou dobu nachází (neustálé vlhko a střídání teplot), je její životnost na hranici únosnosti - její technický stav je velmi špatný - hrozí, že se stane neopravitelnou - nepoužitelnou, čímž by mohlo dojít k vyřazení celého provozu zimního stadionu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| KŠS b            | <b>Míkovice - hřiště U Přehrady</b>                                                                                                        | 420,0          |          |      |      |      |      |          | <b>420,0</b>        | Výměna povrchu na hřišti - životnost plochy je podle intenzity využití 8 až 10 let. Hřiště bylo uvedeno do provozu v roce 2004 - nutnost výměny povrchu. Pozn.: v rozpočtu 2015 je na akci 830 tis. Kč - chybí 420 tis. Kč - přesun realizace akce do r. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                             |
| KŠS c            | <b>Žádost o dotaci na ZŠ UNESCO ul. Hradební</b>                                                                                           | 5 000,0        |          |      |      |      |      | -3 750,0 | <b>1 250,0</b>      | otvorové výplně, zateplení nebo opravy fasády a střechy; pozn.EKO: převedeno do "Dotace ÚMA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |
| KŠS d            | <b>Kino Mír - Nutná modernizace promítacích funkcí kina / klubu Mír - mobilní elevace, nové posezení, projekční plocha a její uchycení</b> |                | 320,0    |      |      |      |      |          | <b>320,0</b>        | Z důvodů vazeb a využití při Letní filmové škole. Dnech britského filmu a kultury apod. pozn.SMM: nelze realizovat z provozních (technických) a ekonomických důvodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| KŠS e            | <b>Klub kultury - Automaticky ovládané meziokenní rolety - Reduta</b>                                                                      |                | 350,0    |      |      |      |      |          | <b>350,0</b>        | Zatemnění velkého sálu Reduty pozn.SMM: konzultovat s památkáři pozn.ÚMA: nereálné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |
| OSI a            | <b>Agendy IS VERA Radnice</b>                                                                                                              | 311,5          |          |      |      |      |      |          | <b>311,5</b>        | • Doplnění agend Informačního systému Radnice VERA – nadstavbový balíček Ekonomika a Klikací rozpočet.<br>• V případě pořízení uvedených agend IS Radnice VERA je nutno dále počítat se zvýšením provozních výdajů na technickou a servisní podporu celého IS o 95832 Kč ročně (§ 6171, položka 5168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                             |
| OSI b            | <b>Elektronická úřední deska a rezervační systém pro PO</b>                                                                                | 400,0          |          |      |      |      |      |          | <b>400,0</b>        | • 300 tis. Kč - náhrada současného množství úředních desek jednou elektronickou úřední deskou a elektronizace procesu při zveřejňování dokumentů.<br>• 100 tis. Kč - požadavek příspěvkových organizací - rezervační systém umožní organizacím sdílet informace o plánovaných akcích tak, aby jejich termíny vzájemně nekolidovaly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| OSI c            | <b>IP Telefonie - upgrade</b>                                                                                                              | 700,0          |          |      |      |      |      |          | <b>700,0</b>        | Upgrade stávajícího téměř 8 let starého SW, jeho převod do virtuálního prostředí a dokoupení telefonních aparátů. Již realizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                             |

| Kód<br>(žadatel)                     | Požadavek [tis. Kč]                                                  | Celkové výdaje   |                 |                |      |      |      |  | snížení o<br>dotaci | Celkem město                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zdůvodnění | Roční<br>provoz.<br>náklady |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------|------|------|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|                                      |                                                                      | 2017             | 2018            | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                             |
| OSI d                                | <b>UPS do serverovny</b>                                             | 300,0            |                 |                |      |      |      |  | <b>300,0</b>        | Technologické centrum je vybaveno 2 UPS, jedno zařízení je vyhrazeno pro provoz technologií využívaných městskou policií. Z důvodů zvýšení počtu těchto zařízení (v souvislosti s MKDS) a jejich novému zapojení je už tento zdroj kapacitně nedostačující, jeho stáří je více než 10 let. Bude řešeno v rámci pravidelné obměny techniky                                                                                    |            |                             |
| ÚMA a                                | <b>Rozšíření varovného a informačního systému obyvatel města</b>     |                  | 1 000,0         |                |      |      |      |  | <b>100,0</b>        | Město téměř pokryto, chybí jen sídliště v Mařaticích Východ a Hliník<br>Již realizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                             |
| ÚMA b                                | <b>Koncepce rozvoje (údržby) zeleně</b>                              |                  |                 | 400,0          |      |      |      |  | <b>40,0</b>         | Již realizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                             |
| ÚMA c                                | <b>Rekonstrukce podchodu "Myší díry" povrchy, osvětlení, nástupy</b> |                  |                 | 800,0          |      |      |      |  | <b>800,0</b>        | zlepšení provozní bezpečnosti stísněné a frekventované pěší kominace<br>dotace SFŽP<br>Již realizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                             |
| ÚMA e                                | <b>Obnova kaple sv. Šebestiána</b>                                   | 900,0            |                 |                |      |      |      |  | <b>900,0</b>        | Obnova vnějšího pláště a restaurování sochy<br>dotace program regenerace MPZ<br>Již realizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                             |
| DSA a                                | <b>Rotační kartotéka</b>                                             | 750,0            |                 |                |      |      |      |  | <b>750,0</b>        | pořízení rotační kartotéky je nutné z důvodu administrativního nárůstu v agendě registru fidičů.<br>Konečné rozhodnutí, zda bude nutné zajistit staticky podlaží nám bude sděleno do konce září 2015 dle výpočtů statika. Pozn.EKO: kryto zvýšením příjmů v rozp.opaření č. 12-13/2015                                                                                                                                       |            |                             |
| <sup>MK</sup><br>Mikovice b          | <b>Vodovodní řad ul. U Mlýna</b>                                     | 500,0            | 9 500,0         |                |      |      |      |  | <b>10 000,0</b>     | Místní komise Míkovice podporuje návrh obyvatel na vybudování vodovodního řádu v ul. U Mlýna a doporučuje radě města zařadit investiční akci do Výhledu rozpočtu 2017-2021. Stálý úbytek vody ve studních vlivem nízkého množství úhrnných srážek v letních a zimních měsících, a to v několika po sobě jdoucích letech. Obyvatelé ulice se velmi obávají situace bez vody<br>Zařazeno do požadavku SMM, který připravuje PD |            |                             |
| <b>CELKEM AKCE URČENÉ K VYŘAZENÍ</b> |                                                                      | <b>158 983,4</b> | <b>21 170,0</b> | <b>1 200,0</b> |      |      |      |  | <b>-36 950,0</b>    | <b>144 403,4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |

## REKAPITULACE

|                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                    |  |  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| A) Realizace            | 222 952,3        | 105 544,5        | 39 336,3         | 36 603,5         | 36 750,7         | 36 566,4         | -70 186,5         | <b>407 567,2</b>   |  |  |
| B) Příprava k realizaci | 58 050,0         | 241 950,0        | 230 200,0        | 35 000,0         | 7 000,0          | 1 000,0          | -138 700,0        | <b>434 500,0</b>   |  |  |
| C) Zásobník             | 59 850,0         | 172 360,0        | 78 460,0         | 52 910,0         | 600 980,0        | 152 150,0        | -104 216,0        | <b>1 012 494,0</b> |  |  |
| D) Vyřadit              | 158 983,4        | 21 170,0         | 1 200,0          |                  |                  |                  | -36 950,0         | <b>144 403,4</b>   |  |  |
| <b>CELKEM</b>           | <b>499 835,7</b> | <b>541 024,5</b> | <b>349 196,3</b> | <b>124 513,5</b> | <b>644 730,7</b> | <b>189 716,4</b> | <b>-350 052,5</b> | <b>1 998 964,6</b> |  |  |



# Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

**3. Příspěvkové organizace**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků Města Uherské Hradiště

## 1. Účel stanovený Městem Uherské Hradiště v Programu

Poskytování dotací prostřednictvím „Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí“ (dále Program) bude následující:

1. Dotace dle Programu budou poskytovány 2x ročně.
2. Termíny pro podávání žádostí pro daný kalendářní rok budou stanoveny v souladu s časovým harmonogramem pro daný rok.
3. Pro každý z peněžních fondů města schválí Zastupitelstvo města konkrétní znění Programu pro nejbližší termín podávání žádostí
4. Program bude zveřejněn na webu města v části „úřední deska“ nejméně 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí. Program musí být zveřejněn na úřední desce nejméně 90 dnů ode dne zveřejnění, nejméně však do dne následujícího po ukončení přijímání žádostí.
5. Návratné finanční výpomoci poskytované z Fondu rozvoje bydlení se budou řídit těmito pravidly i v případě, že nebudou podléhat platnému znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (tj. i když budou poskytovány za úroky).

## 2. Účel určený žadatelem

Poskytování dotací na jiný účel než je uvedený v Programech jednotlivých fondů bude takto:

1. V rozpočtu pro dané období budou účelově určeny finanční prostředky v objemu dle principů platného Rozpočtového výhledu nebo jiného rozhodnutí orgánů města (např. Pravidla pro poskytování dotací z loterií, smlouvy o spolupráci apod.), popř. dle aktuálního požadavku vzniklého při projednávání návrhu rozpočtu či jeho změny.
2. Na webu města bude zveřejněna možnost podávání žádostí na „Ostatní dotace“ takto:
  - a) Speciální Program: může být vyhlášen záměr na účel, který je v daném období městem považován za potřebný a který není řešen jinými Programy (tj. peněžními fondy). Mimo jiné se může jednat např. o podporu aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy apod. Tyto dotace budou na webu zveřejněny na dobu dle potřeb města (a tomu bude odpovídat termín pro přijímání žádostí).
  - b) Individuální dotace: tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů hodných zvláštního zřetele, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů. Tyto dotace budou na webu zveřejněny trvale s možností podávání žádostí průběžně po celý rok.

### 3. Společné postupy

Z důvodu snadné orientace v postupech projednávání bude pro výše uvedené dotace a návratné finanční výpomoci za jednotné považováno:

1. Žádosti: žádosti na všechny typy dotací z rozpočtu města budou stejné, přičemž závazný bude obsah stanovený zákonem pro Projekty. Pokud některý správce programu potřebuje poskytnout další informace, budou tyto uvedeny jako povinná příloha žádosti.

Pro návratné finanční výpomoci je, s ohledem na zcela jiný typ financování, samostatná žádost (obdobně tomu bude i u uzavíraných smluv).

2. Zveřejnění na webu: žádosti musí být na webu města uvedeny na „úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup“. Je však vhodné, aby byl z úřední desky učiněn odkaz na samostatný portál, v němž budou k dispozici informace o všech dotacích z rozpočtu města UH, což uživatelům značně ulehčí orientaci.

3. Kompetence rozhodování o dotacích budou stanoveny dle § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle stanoviska Ministerstva financí České republiky k některým dotazům k novele zákona č. 250/2000 Sb., zpravované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, uveřejněné ve Zprávách MF ČR č. 3/2015, zastupitelstvo města bude rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. Jednotlivým případem se rozumí jednotlivá dotovaná akce, resp. jeden konkrétní účel poskytovaných prostředků.

O žádostech s nižšími limity bude rozhodovat rada města.

4. Prostředky budou poskytnuty na základě „veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, jejíž vzor schvaluje zastupitelstvo města a je platný pro všechny typy dotací.
5. Neschválení žádosti: návrh usnesení na neposkytnutí dotace musí obsahovat přesnou identifikaci žádosti i důvod neschválení. Vzor vhodného textu usnesení zní:  
*„RM/ZM nevyhovuje žádosti (jméno, IČO a adresa žadatele), ze dne (den vyhotovení žádosti uvedený v žádosti) na poskytnutí ne/investiční dotace na (účel použití uvedený v žádosti). Důvodem je ...“*

6. Zveřejnění: po rozhodnutí o žádostech v orgánech města budou zveřejněny výsledky takto:

a) u dotací nad 50 000 Kč (zákonná povinnost): do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy bude na webu města zveřejněna veřejnoprávní smlouva v plném rozsahu – poté i případné dodatky smlouvy. Smlouva musí být zveřejněna po dobu 3 let ode dne zveřejnění. Nezveřejní se údaje dle zvláštního právního předpisu (např. ochrana osobních údajů) s tím, že bude uveden důvod vyloučení zveřejnění.

b) u dotací nad 50 000,-- Kč do 30 dnů zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

c) u všech žádostí: neprodleně po rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno usnesení příslušného orgánu. Rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno do konce následujícího kalendářního roku.

7. Odpovědnost: za celý průběh dotací budou odpovědni správci rozpočtových prostředků, tj. „metodické odbory“.



8. Správce: správcem je ekonomický odbor a jeho povinnosti jsou zejména:
- Vedení agendy všech žádostí o finanční dotace z rozpočtu a fondu města v daném kalendářním roce
  - Kontrola návrhů usnesení z pohledu limitu pravomocí pro rozhodování v RM či ZM zpracování „supervize“.
  - Ověření zveřejnění výzev a výsledků na elektronické úřední desce.
  - Návrh termínů RM a ZM pro projednávání žádostí Programů a zveřejnění nových Programů
  - Kontrola plnění podmínek u vybraných dotací dle Metodického pokynu EKO č. 5/2012, v platném znění.

Schváleno Usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 191/14/ZM/2016 dne 5.9.2016

## MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### 1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01  
IČ 00291471  
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
bankovní spojení: 27-1543078319/0800  
(dále jen Poskytovatel)

a

2. **Fyzická osoba:** jméno a příjmení, bydliště: ulice, město, PSČ, r.č. nebo datum narození  
**Fyzická osoba podnikající:** jméno a příjmení, sídlo: ulice, město, PSČ, IČ:  
**Právnícká osoba:** název společnosti se sídlem ulice, město, PSČ  
IČ...., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ....., oddíl ..., vložka...  
(podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence, nepodnikatelé neuvádí nic)  
zastoupená  
bankovní spojení: ...  
(dále jen Příjemce)

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu/programu ... města Uherské Hradiště ve výši .... Kč na ...uvede se schválený účel – účel uvedený v usnesení (dále jen Projekt).
2. Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy jednorázově, nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy oběma smluvními stranami.

### II.

#### Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci Projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Projektu v průběhu běžného kalendářního roku,  
tj. nejpozději do 31. prosince 2017. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k Projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném kalendářním roce, tj. roce 2017. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v tomto odstavci.
3. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutou dotaci nelze použít na: úhradu peněžních a věcných darů, úhradu výdajů na pohoštění, dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nespolupracují na realizaci projektu, úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, úhradu mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Příjemce, pořízení investičního majetku, odpisy dlouhodobého majetku, správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením Projektu, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady. Dotaci dále nelze použít na úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud Příjemci při realizaci projektu vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na její odpočet.
4. Pokud Příjemce:
  - a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, použije dotaci na všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
  - b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
  - c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
5. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 2 tohoto článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena po vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny uvedené v zúčtovací faktuře.
6. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to nejpozději do konce kalendářního roku, v němž mohly být prostředky čerpány, tj. do 31. prosince 2017. Vyúčtování může být odevzdáno také elektronicky ve formátu pdf, kontaktní osobě uvedené na vzoru vyúčtování smlouvy, který je přílohou. Nejpozději k tomuto termínu je Příjemce rovněž povinen vrátit převodem na bankovní účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou nepoužitou část poskytnuté dotace.
7. Nebude-li možné použít dotaci k určenému účelu, zavazuje se Příjemce prostředky vrátit bez zbytečného odkladu na účet Poskytovatele číslo 27-1543078319/0800, variabilní symbol ..... nejpozději do 31. prosince 2017.
8. Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny - „Hrazeno z dotace/programu ... města Uherské Hradiště“.

9. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.
10. Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou částku dotace zpět na účet Poskytovatele.
11. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem založených či řízených organizací.

### III.

#### Povinnosti příjemce při zajišťování publicity poskytovatele

1. Příjemce odpovídá za informování o podpoře, kterou obdržel z rozpočtu/programu ... města Uherské Hradiště. Zároveň je příjemce povinen doložit, že dodržel podmínky informačních a propagačních opatření v rámci vyúčtování poskytnuté finanční podpory.
2. Přijetím finančních prostředků z rozpočtu/programu ... města Uherské Hradiště dává Příjemce souhlas se zveřejněním údajů o aktivitě financované z rozpočtu/programu.... města Uherské Hradiště.
3. Konkrétní povinnosti příjemce: veškeré dokumenty související s realizací projektu (tiskové zprávy, plakáty, letáky, brožury, webové stránky, prezentace, apod.) budou opatřeny logem města Uherské Hradiště, popř. logo lze nahradit či doplnit formulací „Název akce“ je financována/spolufinancována městem Uherské Hradiště.
4. Doklad o publicitě předkládá Příjemce společně s vyúčtováním poskytnuté dotace.

### IV.

#### Kontrola

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provést u Příjemce kontrolu finančních prostředků, které mu poskytuje.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnosti při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolnímu orgánu Poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků v souladu s účelem projektu. Dále je Příjemce povinen umožnit kontrolním orgánům kontrolu účetnictví celého Projektu včetně vazby na své celkové účetnictví.
3. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem Příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

### V.

#### Porušení rozpočtové kázně

1. Pokud se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, Poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 6 zákona č.

- 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace či její část se považuje za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet Poskytovatele.
  3. Nedodržení povinností vyplývajících z odst. 6 čl. II smlouvy je považováno za méně závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím:  
Nedodržení termínu vyúčtování podle odst. 6 čl. II po stanovené lhůtě:  
do 10 kalendářních dnů nebude sankcionováno,  
od 10 do 30 kalendářních dnů 0,05% poskytnuté dotace.

## VI.

### Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností Příjemce dotace stanovených smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se Příjemce dopustí zejména pokud:
  - a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) je v likvidaci,
  - c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2001 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván Poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej právně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se Příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení výpovědi.
5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden důvod jejího udělení. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příjemci dotace.
6. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že Příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení Poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace Poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
8. Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

## VII.

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
6. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu/programu ... města Uherské Hradiště v rámci dotačního programu „název programu“ a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva/Rady města Uherské Hradiště č. ... ze dne ...2017.

Uherské Hradiště dne ..... dne ..... 201

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města za Poskytovatele

titul, jméno, příjmení  
funkce za Příjemce

Příloha smlouvy

**Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu/programu ...  
města Uherské Hradiště**

Adresát:

Město Uherské Hradiště

**Odbor uzavírající smlouvu**

Masarykovo nám. 19

686 01 Uherské Hradiště

**Údaje o Příjemci finančních prostředků**

**Jméno / Název organizace:**

**Statutární zástupce:**

**Adresa / Sídlo:**

**Rodné číslo / IČO:**

**Smlouva č.:**

- **předmět smlouvy:**
- **účel smlouvy:**

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

**Telefon:**

**E-mail:**

**Datum vyhotovení vyúčtování:**

**Počet příloh k vyúčtování:**

**Podpis:**

**Razítko:**

Kontaktní osoba za Poskytovatele:

**Vyplní odbor uzavírající smlouvu**

*Elektronická podoba vyúčtování je k dispozici na stránkách města*

<http://www.mesto-uh.cz/Folders/Folders/141827-1-Dotace.aspx>

**Použití poskytnutých prostředků**

Jméno / Název organizace:

| č. řádku<br>= č.<br>přílohy | Popis | Datum<br>proplacení | Částka |
|-----------------------------|-------|---------------------|--------|
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

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

Já níže podepsaný(á): .....

narozený(á) dne: .....

trvale bytem: .....

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

název: .....

sídlo: .....

IČ: .....

DIČ: .....

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

V ..... dne .....

.....  
podpis

\*) vyberte (doplňte) správnou formu

# MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

## Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

### Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z **Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště** **č.**

uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění  
pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

#### 1. Město Uherské Hradiště

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

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

**(dále jen Poskytovatel)**

**a**

#### 2. **Fyzická osoba:** jméno a příjmení, bydliště: ulice, město, PSČ, r.č. nebo datum narození

**Fyzická osoba podnikající:** jméno a příjmení, sídlo: ulice, město, PSČ, IČ:

**Právnícká osoba:** název společnosti se sídlem ulice, město, PSČ

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

**zastoupená**

bankovní spojení: ....

**(dále jen Příjemce)**

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí účelově určené dotace z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště ve výši .... Kč na ...uvede se schválený účel – účel uvedený v usnesení (dále jen Projekt).
2. Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to poté, co příjemce předloží příslušné doklady v rozsahu nejméně:
  - kopie dokladů prokazujících provedení práce v rozsahu dle čl. I., bodu 2. Je-li Příjemce podnikající fyzická či právnícká osoba a zároveň je tato osoba plátcem daně z přidané hodnoty, budou do uznatelných výdajů pro výpočet podílu dotace počítány pouze prokázané výdaje bez daně z přidané hodnoty.
  - zápisy z kontrolních dnů svolávaných vlastníkem v průběhu akce za účasti orgánu státní památkové péče a zápis ze závěrečného kontrolního dne, kde bude potvrzeno, že akce proběhla v souladu se zájmy památkové péče,
  - u akcí restaurátorské povahy závěrečnou restaurátorskou zprávu dokumentující popisem i fotograficky postup prací,
  - u akcí stavební povahy fotodokumentaci z průběhu prací.

**3. Všechny doklady uvedené v bodě 2 budou předloženy na útvar městského architekta Městského úřadu Uherské Hradiště.** Pokud doklady nebudou vykazovat žádné nedostatky, dotace z Fondu bude na účet Příjemce odeslána do 30 dnů od předložení požadovaných dokladů. Podklady splňující požadované podmínky je možné Poskytovateli předávat nejpozději **do 15. 11. příslušného kalendářního roku.**

4. Poskytnutou dotaci nelze převádět do dalšího roku.

## II.

### Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci Projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutá dotace je přísně účelově vázána, může být použita jen na úhradu prací zabezpečujících obnovu památkových hodnot objektu, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy. Pracemi investiční povahy se rozumí novostavby, přístavby, půdní vestavby, modernizace interiérů, rozvody vody, plynu, elektřiny a kanalizace, změna výškové, půdorysné a hmotové skladby objektu.
3. Pokud Příjemce:
  - a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, použije dotaci na všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
  - b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
  - c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
4. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy. Vyúčtování může být odevzdáno také elektronicky ve formátu pdf, kontaktní osobě uvedené na vzoru vyúčtování smlouvy, který je přílohou.
5. Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady ukazující využití dotace musí být viditelně označeny - „**Hrazeno z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště**“.
6. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.
7. Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou částku dotace zpět na účet poskytovatele.
8. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem založených či řízených organizací.

## III.

### Kontrola

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provést u Příjemce kontrolu finančních prostředků, které mu poskytuje.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnosti při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolnímu orgánu Poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků v souladu s účelem projektu.
3. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem Příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

#### IV.

##### Porušení rozpočtové kázně

1. Pokud se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, Poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace či její část se považuje za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet Poskytovatele.
3. Příjemce je povinen zajistit po dobu nejméně pěti let po ukončení akce, na kterou mu byl poskytnut finanční příspěvek, aby provedené úpravy v rámci této akce zůstaly beze změny a v bezvadném stavu. Při porušení této povinnosti se vlastník vystavuje riziku navrácení finančního příspěvku nebo jeho poměrné části.

#### V.

##### Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností Příjemce dotace stanovených smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se Příjemce dopustí zejména pokud:
  - a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) je v likvidaci,
  - c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2001 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl jejich nápravě vyzván Poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se Příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele bez zbytečného odkladu na účet poskytovatele č. 27-1543078319/0800, var. symbol ..., nejpozději však do 30 dnů od doručení výpovědi.
5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden důvod jejího udělení. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příjemci dotace.

6. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že Příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení Poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace Poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
8. Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu se zákonem.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
6. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu obnovy historické architektury v rámci dotačního programu „Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v roce 2016“ a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením **Zastupitelstva/Rady** města Uherské Hradiště č. .... ze dne ...2017.

Uherské Hradiště dne .....dne \_\_. \_\_. 201

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města za Poskytovatele

.....  
**titul, jméno, příjmení**  
**funkce** za Příjemce

Příloha smlouvy

**Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z fondu města Uherské Hradiště**

Adresát:

Město Uherské Hradiště  
útvár městského architekta  
Masarykovo nám. 19  
686 01 Uherské Hradiště

**Údaje o Příjemci finančních prostředků**

**Jméno / Název organizace:**

**Statutární zástupce:**

**Adresa / Sídlo:**

**Rodné číslo / IČO:**

**Smlouva č.:**

- **předmět smlouvy:**
- **účel smlouvy:**

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

**Telefon:**

**E-mail:**

**Datum vyhotovení vyúčtování:**

**Počet příloh k vyúčtování:**

**Podpis:**

**Razítko:**

Kontaktní osoba za Poskytovatele:

Libuše Hradilová, útvár městského architekta

**Použití poskytnutých prostředků**

Jméno / Název organizace:

| č. řádku<br>= č.<br>přílohy | Popis | Datum<br>proplacení | Částka |
|-----------------------------|-------|---------------------|--------|
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |
|                             |       |                     |        |

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

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

Já níže podepsaný(á): .....

narozený(á) dne: .....

trvale bytem: .....

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

název: .....

sídlo: .....

IČ: .....

DIČ: .....

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

V ..... dne .....

.....

podpis

\*) vyberte (doplňte) správnou formu



**MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ**  
**Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště**

---

**Smlouva o úvěru z Fondu rozvoje bydlení**

č.

**Město Uherské Hradiště**

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

IČ 00291471

zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou

(dále jen úvěrující)

a

**Jméno a příjmení/ název právnické osoby**

narozena / IČ

bydliště/ sídlo

(dále jen úvěrovaný)

uzavřeli podle ustanovení § 2395 až 2400 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto smlouvu o úvěru:

Čl. 1

**Účel použití**

1. Poskytnuté peněžní prostředky jsou účelově vázány k úhradě nákladů na:
2. Úvěr poskytovaný za účelem vymezeným v odst. 1 je poskytován v souladu a za dodržení všech podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště“ v platném znění (dále jen Pravidla).
3. Druh nemovitosti:
  - a) adresa:
  - b) číslo parcely:
  - c) rozsah stavebních úprav:
  - d) celkové náklady na rekonstrukci: Kč

Čl. 2

**Předmět smlouvy**

Na základě žádosti a splněných požadavků dle výše uvedených Pravidel se úvěrující zavazuje poskytnout úvěrovanému účelově vázaný úvěr ve výši .....,--**Kč** (slovy: .....) a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

1. Délka úvěru je sjednána na 6 let ode dne podpisu smlouvy.
2. Úroková sazba z úvěru činí ..... % **p. a.** a začíná běžet dnem podpisu smlouvy.
3. Celkové úroky za dobu trvání úvěru činí ..... **Kč**
4. Úvěrovaný se zavazuje použít úvěrové prostředky jen k účelu sjednanému v čl. 1. Budou-li prostředky použity k jinému účelu, je úvěrující oprávněn odstoupit od této smlouvy a požadovat vrácení úvěru i s úroky bez zbytečného odkladu.

### Čl. 3 Čerpání úvěru

Čerpání úvěru je sjednáno takto:

1. K proplacení může být předložen originál účetního dokladu, který byl vystaven nejdříve ..... a týká se předmětu úvěru. Účetní doklad musí být úvěrujícímu předložen nejméně 5 pracovních dnů před uvedeným termínem splatnosti. V opačném případě nemá úvěrující odpovědnost za postih úvěrovaného z titulu nedodržení termínu splatnosti. Úvěrující provede jejich úhradu nejpozději do 3 pracovních dnů po jejich předložení.
2. Po předložení účetních dokladů za platby provedené k účelu uvedeném v čl. 1 zaplacené úvěrovaným v hotovosti a po prokázání jejich úhrady (předložením bankovního výpisu nebo příjmového pokladního dokladu či paragonu, který prokazuje úhradu) převede úvěrující odpovídající finanční prostředky na účet úvěrovaného číslo ..... vedený u ..... Čerpání sjednané částky úvěru je možné nejpozději **do 12 měsíců** od uzavření smlouvy. Nebude-li po tomto termínu úvěr vyčerpán v plné výši, uzavře úvěrující s úvěrovaným dodatek smlouvy, jehož součástí bude aktualizovaný splátkový kalendář. Pokud nedočerpání úvěru nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jedné splátky, nemusí být dodatek uzavírán a poslední splátka po dohodě s úvěrujícím může být snížena o odpovídající rozdíl. Úvěr je vyčerpán po dosažení jeho sjednané hodnoty. Pokud bude požadována úhrada účetního dokladu převyšujícího hodnotu úvěru, upozorní úvěrující na tuto skutečnost úvěrovaného s tím, že úvěrující uhradí pouze částku do výše úvěru a zůstatek má povinnost uhradit úvěrovaný nezávisle na úvěrujícím.

### Čl. 4 Splácení úvěru

1. Úvěrovaný se zavazuje na účet úvěrujícího č. **000000-1543076399/0800** vedený u České spořitelny a.s., OP Zlín, pobočka Uh. Hradiště splatit úvěr v **70** splátkách vždy k 20. dni běžného měsíce. Součástí splátky je jistina a úrok. **Výše každé měsíční splátky** (s výjimkou poslední splátky) **je .....,--Kč.** Výše poslední měsíční splátky činí .....,--Kč. **První splátka je splatná dne .....** a poslední splátka je splatná dne .....
2. Pro zajištění pravidelnosti splátek se úvěrovaný zavazuje zřídit trvalý převodní příkaz s variabilním symbolem .....
3. Úvěrovaný je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před dobou stanovenou v této smlouvě. Předčasná splátka musí obsahovat celý nedoplatek jistiny a úroky neuhrazené do dne předčasné splátky. Oznámení o předčasném splácení je úvěrovaný povinen úvěrujícímu učinit písemně nejpozději 15 pracovních dnů před datem požadované úhrady. Úvěrující poté oznámí úvěrovanému zůstatek nesplacené jistiny a úroku ke dni mimořádné splátky.
4. Je-li úvěrovaný v prodlení s úhradou dvou a více splátek, je úvěrující oprávněn odstoupit od této smlouvy, požadovat vrácení celé dlužné částky i s úroky a navíc smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den neuhrazené splátky. Na smluvní pokutu má úvěrující nárok od doby prodlení do dne úhrady celé dlužné částky.
5. Nebude-li dodržen účel použití úvěru dle článku 1, vrátí úvěrovaný nejpozději v den splatnosti příští pravidelné splátky celý nedoplatek jistiny a úroky splatné k tomuto termínu. Dále se zavazuje ve stejném termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové výše poskytnutého úvěru. Nebudou-li tyto závazky úvěrovaným do stanoveného data uhrazeny, vzniká úvěrujícímu nárok na úroky z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
6. Neuhradí-li úvěrovaný více jak 3 splátky nebo bude v prodlení se závazky vzniklými podle předcházejících ustanovení déle než 3 měsíce, může úvěrující své nároky uspokojit ze zajištění.
7. Smluvní strany se dohodly, že případné nedoplatky či přeplatky nepřesahující částku 50,- Kč, vyplývající z této smlouvy, nebudou navzájem uplatňovat.

### Čl. 5

## Zajištění úvěru

Úvěrující a úvěrovaný se dohodli, že úvěr včetně jeho příslušenství je zajištěn v souladu s § 2018 až 2028 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ručiteli. Ručitelé prohlašují, že úvěrujícího uspokojí, pokud úvěrovaný nesplní své závazky v souladu s článkem 4 bod 6 této smlouvy, přičemž budou ručitelé vyzváni úvěrujícím k úhradě dluhu v tomto pořadí:

jméno a příjmení:  
narozena:  
bydliště:

jméno a příjmení:  
narozena:  
bydliště:

Úvěrující prohlašuje, že výše uvedené ručitele ve stanoveném pořadí přijímá.

### **nebo**

Úvěrující a úvěrovaný se dohodli, že úvěr včetně příslušenství bude zajištěn zástavou na nemovitém majetku v hodnotě 130% poskytnutého úvěru, a to způsobem uvedeným v Zástavní smlouvě k nemovitosti č. ...., která je nedílnou součástí této smlouvy.

## Čl. 6

### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy je možno měnit jen na základě oboustranně podepsaných písemných dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah neupravený touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana včetně ručitelů obdrží po jednom.
5. Součástí smlouvy je:
  - splátkový kalendář
  - zástavní smlouva (pokud je ručeno zástavou)

Schváleno usnesením ZM č. ....

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

.....  
úvěrující  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
úvěrovaný

.....  
ručitel

.....  
ručitel

## Peněžní fondy města Uherské Hradiště

### Fond obnovy historické architektury

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

### Fond životního prostředí

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

### Fond mládeže a vzdělávání

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

### Fond sportu

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

### Fond kultury

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

### **Fond cestovního ruchu**

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

### **Fond sociální pomoci a prevence**

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

### **Fond Slavností vína a otevřených památek**

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

### **Fond rozvoje bydlení**

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

### **Sociální fond**

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

## Pravidla pro požadavky místních komisí

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

### 1. Tvorba rozpočtu města

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

### 2. Podávání žádostí Místní komisí

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

### 3. Pravidla projednávání žádostí

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

### 4. Závěrečná ustanovení

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

*Schváleno Usnesením RM 184/9/RM/2015 ze dne 28. 4. 2015 (jako příloha jednacího řádu RM)*

## Info odborů a útvarů o tvorbě rozpočtu 2017

Příloha obsahuje informace zpracované správci rozpočtu (organizačními jednotkami) v tomto pořadí:

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Ekonomický odbor (EKO) .....                            | 2  |
| Právní odbor (PO).....                                  | 3  |
| Odbor správy majetku města (SMM).....                   | 4  |
| Odbor investic (OIN) .....                              | 6  |
| Odbor kultury, školství a sportu (KŠS) .....            | 7  |
| Odbor organizační správy a informatiky (OSI).....       | 9  |
| Útvar městského architekta (ÚMA) .....                  | 10 |
| Útvar kanceláře starosty (ÚKS).....                     | 11 |
| Útvar interního auditu (ÚIK) .....                      | 12 |
| Odbor dopravně správních agend (DSA) .....              | 13 |
| Odbor sociálních služeb (OSS) .....                     | 14 |
| Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP)..... | 16 |
| Živnostenský odbor (ŽO).....                            | 17 |
| Městská policie (MP) .....                              | 18 |



## Ekonomický odbor (EKO)

### PŘÍJMY

**Daňové příjmy** rozpočtu ekonomického odboru jsou tvořeny ze sdílených daní, výlučných daní, z místních a správních poplatků a z výnosu z loterií a jiných podobných her. Mezi sdílené daně patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a výnos daně z přidané hodnoty (inkaso na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). Součástí výlučných daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená městem a daň z nemovitostí. Daňové příjmy ekonomického odboru zahrnují dále správní poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů a povolování tombol. Dále místní poplatky ze psů, z ubytovacích kapacit a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Daňové příjmy zahrnují i odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů (podíl města na celkových odvodech vybraných státem je 60%) a odvod výtěžku z loterií a jiných podobných her (podíl města je 30 % na celkových odvodech).

**Nedaňové příjmy** zahrnují splátky jistin půjček poskytnutých městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení. Dále zahrnují výnosy z finančního majetku, které tvoří úroky z běžných a spořicíh účtů, příjmy z úroků za poskytnuté půjčky a příjmy z podílů na zisku a dividendách z majetkových účastí města. Součástí nedaňových příjmů jsou i příjmy z vlastní činnosti za poskytování služeb PCO.

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

### VÝDAJE

#### **Běžné výdaje**

Součástí běžných výdajů rozpočtu ekonomického odboru je nákup materiálu (sáčky pro registrované psy), služby školení a vzdělávání, výdaje na služební cesty pro pracovníky odboru, dále konzultační a poradenské služby daňového poradce, rating apod., ošatné pro státní dozor na plese a nákup pohoštění pro potřeby odboru, komise a výboru zajišťovaných odborem. Poskytování dotací na základě individuálních žádostí konkrétním příjemcům, schváleným radou města a zastupitelstvem města, patřících do resortu ekonomického odboru, správa dotačního programu Podpora činností spolků z rozpočtu města využívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště. Výdaje na půjčky poskytnuté městem fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení.

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

#### **Kapitálové výdaje**

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

**Financování** se týká finančních operací na běžných a spořicíh bankovních účtech a splácení jistin úvěrů.

Ing. Ivana Martináková  
vedoucí oddělení odd. rozpočtů a financování, Ekonomický odbor

## Právní odbor (PO)

### PŘÍJMY

Daňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2017 rozpočtovány z příjmů za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za ověřené výpisy přes Czech-point.

Nedaňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2017 rozpočtovány z příjmů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a z projektu Veřejně prospěšné práce.

### VÝDAJE

Výdaje právního odboru pro rok 2017 tvoří:

#### Zastupitelstvo – osobní výdaje

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

#### Zastupitelstvo – věcné výdaje

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

### Volby

V roce 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

#### Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Rozpočet je navržen na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na ostatní osobní výdaje – konkrétně dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

#### Příslušenství platů

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

#### Náhrady mezd v období nemoci

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

#### Konzultační a poradenské služby pro úřad

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

#### Vzdělávání

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

#### Daně a poplatky

Jde zejména o platby soudních poplatků.

JUDr. Dana Šilhavíková  
vedoucí Právního odboru

## Odbor správy majetku města (SMM)

### PŘÍJMY

#### **Správa v lesním hospodářství**

Příjmy za pronájem městských lesů kopírují uzavřenou smlouvu včetně schváleného dodatku. Výši těžby určuje lesní hospodářský plán pro celé období decennia. Konkrétní výši těžby pro následující rok určuje odborný lesní hospodář. V případě vyšší než určené těžby (např. z důvodů kalamity) bude doúčtováno v prvním měsíci následujícího kalendářního roku.

#### **Odvádění a čištění odpadních vod**

Příjem odpovídá uzavřené nájemní smlouvě a výše odpovídá podmínkám stanoveným poskytovatelem dotace (OPŽP) a tak, aby se nájem co nejméně promítl do navýšení cen stočného pro občany.

#### **Příjmy z parkování**

Příjem je nastaven s navýšením oproti roku 2016 a podle předpokladů plnění podle výsledků roku 2015.

#### **Ostatní záležitosti vzdělávání**

Tento paragraf se týká vzdělávací zóny v okolí Studentského náměstí. Stále se daří plnit plán příjmů a obsazení nebytových prostor při změnách nájemců.

#### **Bytové hospodářství**

Příjmy z nájemného pokrývají běžné opravy a režie u bytů. U nově uzavřených smluv dochází postupně k navýšování nájemného (vyšší základní ceny, uplatnění inflace) a to se promítá i do příjmů z výše nájemného. U bytů pronajatých na dobu neurčitou před rokem 2014 zůstávají ceny nájemného stejné.

#### **Nebytové hospodářství**

Příjmy v součtu položek se daří plnit nejméně podle plánu.

#### **Využívání a zneškodňování odpadů**

Poplatek za tříděný odpad je navrhován ve stejné výši jako v roce 2016.

#### **Pronájem sloupů veřejného osvětlení**

K reklamním účelům pro společnost HRATES. Plán příjmů je proti minulým rokům ponížen. Důvodem je tendence k omezování reklam v exponovaných místech (křižovatky, vstup do města – ulice Všehrdoва). O tato místa je největší zájem, nejsou však bezpečná a hyzdí vstupy do města.

### VÝDAJE

#### **Zemědělství a ochrana zvířat.**

Nejvýznamnějšími položkami jsou položka na umístění psů v útulcích, kastrování koček, položka na boj s městskými holuby a na plošnou deratizaci. Plán je nastaven v souladu s předchozími roky.

#### **Silnice a ostatní záležitosti v dopravě**

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

#### **Provoz veřejné silniční dopravy**

Úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Úh. Hradiště na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let a bezplatný provoz školních autobusů je nastavena na předpoklad v souladu s minulými lety.

### **Činnost vysokých škol**

Příspěvky vysokým školám se vyplácejí na základě smluv o spolupráci a odvíjejí se od počtu studentů bakalářského a magisterského studia. Pro rok 2017 není předpokládána zásadní změna v počtu studentů.

### **Ostatní záležitosti vzdělávání**

Čerpání výdajů města (správce EDUHA, s.r.o.) je v souladu s rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Odbor postupně od roku 2013 v rámci odboru řeší zvyšování prostředků naposkytování služeb a podle možností na opravy a udržování.

### **Kulturní památky**

I když v posledních letech došlo k dílčím opravám kulturních památek (Portál – průchod restaurování dveří, výměna výkladců, Stará radnice – snížení vlhkosti, změna povrchů v průchodu), Atrium – střecha, repase oken a omítka v uliční části) i zásadní rekonstrukce domu U Obrů, je stále trvajícím problémem stav kulturních památek. V současnosti se připravuje projekt na dílčí rekonstrukci domu Palackého náměstí 238.

### **Bytové hospodářství**

Dlouhodobě je podfinancována kapitola rekonstrukcí bytových domů investice). V zásobníku kapitálových výdajů jsou uvedeny domy, které by měly být rekonstruovány. Většinou z důvodu možností rozpočtu dochází k posunu ve výhledu o další rok. Běžné opravy a ostatní služby jsou plánovány dlouhodobě ve stejné úrovni.

### **Nebytové hospodářství**

Problémem se stává technický stav jednotlivých objektů. Nejhorší stav vykazuje objekt Štěpnická 1156. Tato budova je vedena dlouhodobě v zásobníku kapitálových výdajů na rekonstrukci. Stav objektu je dlouhodobě kritizován občany části Štěpnice. Není v možnostech odboru rekonstrukci uhradit bez zhoršení rozpočtu města. Posun je u rekonstrukce objektu Mariánské náměstí 125, kdy se připravuje zahájení prací. Další budovou, kterou by se město mělo zabývat, je objekt Štěpnická 1188.

### **Činnost místní správy**

Odbor předpokládá standardní výdaje srovnatelné s léty předcházejícími.

Ing. Karel Lecián  
vedoucí odboru  
Odbor správy majetku města

## Odbor investic (OIN)

### PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2017 se budou týkat neinvestičních i investičních dotací. Jedná se o dotace, které jsou ve stádiu různých fází přípravy projektů, žádostí, projednávání a schvalování. V době přípravy rozpočtu města jsou to např. neinvestiční a investiční akce:

- Bezbariérová trasa Štěpnice – autobusové nádraží – II. etapa,
- Happy line (skatepark, cykloboxy a infotabule),
- Rekreačně sportovní areál u ZŠ Za Alejí,

### VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2017 zahrnují běžné a kapitálové výdaje, které mají následující členění:

#### Běžné výdaje

**Základní školy** - výdaje zahrnuté v § 3113 představují výdaje na rekonstrukci sociálního zařízení v objektu ZŠ UNESCO.

ZŠ Jarošov – výdaje na opravu podlahy a elektroinstalace v tělocvičně školy.

**Zachování a obnova a kulturních památek** – výdaje zahrnuté v § 3322 představují náklady na opravu technologie i stavební část (hydroizolace) kašny na Masarykově náměstí.

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

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

Mimo tyto uvedené oblasti běžné výdaje bývají vynaloženy na **opravu dalšího majetku města** např. v oblasti silnic, pozemních komunikací, odvádění a čištění odpadních vod, předškolních zařízení, základních škol, obnovu kulturních památek, nebytového a bytového hospodářství a veřejné zeleně. Součástí oprav majetku jsou i služby vynaložené na zpracování projektové dokumentace včetně navazujících činností např. koordinátora bezpečnosti práce, archeologické průzkumy, autorské dozory a dal.

#### Kapitálové výdaje

Jsou prostředky vynaložené na **technické zhodnocení nebo novou výstavbu majetku města** např. v oblasti úspory energií a obnovitelných zdrojů, silnic, dopravy, odvádění a čištění vod, předškolního zařízení, základních škol, divadelní činnosti, obnovy a kulturních památek, sportovních zařízení v majetku obce péče o vzhled obce a veřejné zeleně, bezpečnosti a veřejného pořádku, činnost místní správy a dal.

Součástí kapitálových výdajů na realizaci technického zhodnocení nebo nového majetku města jsou i náklady na zpracování projektové dokumentace a služeb s tímto spojenou tzn. např. náklady na administraci veřejných zakázek, zajištění koordinátora bezpečnosti práce, autorský dozor projektanta, technický dozor investora a další služby.

Ing. Bronislava Struhelková  
vedoucí Odboru investic

## Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)

### Školství, sport

Jedná se o příjmy za organizaci školení vedoucích pracovníků (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu UH – školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno. Dále příjmy – odvod z investičního fondu organizace Aquapark UH, příjmy za pronájem sportovní haly, která je v majetku města a je městem pronajata (na dobu neurčitou) TJ Slovácké Slavii, příjmy za pronájem fotbalového stadionu a hřiště s umělým povrchem umístěného za jižní tribunou fotbalového stadionu. Fotbalový stadion a hřiště jsou městem pronajaty (do 31.12.2026) spolku FC Slovácko.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – zejména z Ministerstva školství, mládeže a sportu a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, které jsou poskytovány v průběhu roku. V r. 2017 bude významnou část těchto dotací tvořit dotace z MŠMT na realizaci projektu v oblasti vzdělávání s názvem Místní akční plán ORP Uherské Hradiště (zkráceně „MAP“), přičemž MŠMT je Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (zkráceně „OP VVV“). Projekt řeší podporu přípravy, realizace a vyhodnocení místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Nedílnou součástí projektu bude společné plánování investičních akcí pro potřeby ŽOD v IROP - Strategický rámec MAP do roku 2023 vč. Dohody o prioritách. Do projektu se zapojí všechny školy v území ORP Uherské Hradiště.

### Kultura a cestovní ruch

Jsou zde příjmy z prodeje drobných předmětů přes MIC. Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – zejména z Ministerstva kultury a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, které jsou poskytovány v průběhu roku.

### Jarmarky tradiční rukodělné výroby

Jedná se o příjmy z jarmarků – poplatky za prodejní místa a spotřebované energie.

## VÝDAJE

### Školství, sport

Velkou výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. školské a sportovní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti školství je to 8 subjektů – MŠ Svatováclavská, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní, ZŠ a MŠ Větrná, ZŠ TGM UH-Mařatice, ZŠ a MŠ UH- Jarošov, Dům dětí a mládeže Šikula. V oblasti sportu jsou to 2 subjekty - Sportoviště města UH a Aquapark UH. Ostatní výdaje - na posudky, běžné opravy, služby... jsou určeny na posudky a nepředpokládané opravy či havárie, na úhradu nákladů při pořádání či spolupřádání sportovních akcí (sportovní hry žáků, cykloeden, atletický čtyřboj žáků), na organizaci porad ředitelů, na úhradu vzdělávacích akcí ředitelů a vedoucích pracovníků správního obvodu UH, na zabezpečení činnosti školské a sportovní komise apod. Dále jsou to výdaje na realizaci projektu v oblasti vzdělávání s názvem Místní akční plán ORP Uherské Hradiště (zkráceně „MAP“). Významnou výdajovou položku tvoří neinvestiční transfery spolkům – jedná se o výdaje (dotace) z Fondu mládeže a vzdělávání, z Fondu sportu a dotace, které jdou spolkům přímo z rozpočtu města - spolkům 1. FC Slovácko, TJ Slavoj Jarošov a Staroměstským šohajíkům (na akci Slovácké léto).

### Kultura a cestovní ruch

Velkou výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. kulturní příspěvkové organizace městem zřízené. V oblasti kultury to jsou 4 subjekty - Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Klub kultury Uherské Hradiště. Ostatní výdaje představují neinvestiční dotaci pro sdružení Region Slovácko (provozovatel Městského informačního centra a Informačního centra mládeže), výdaje na podporu cestovního ruchu - propagační materiály, veletrhy a výstavy, provoz „Živé kamery“ na Rochusu a rozhledny Rovniny, články do propagačních tiskovin apod., výdaje na

pronájem TJ Sokolu za objekt, který užívá Slovácké divadlo. Dalšími výdaji jsou částky určené na ostatní záležitosti kultury - výdaje na kroniku, na úhradu nákladů při pořádání či spolupřádání kulturních akcí, na opravy a údržbu místních kulturních zařízení, Slováckého divadla, na zabezpečení činnosti kulturní komise a komise cestovního ruchu apod. Významnou výdajovou položku tvoří neinvestiční transfery spolkům – Asociaci českých filmových klubů dotace na Letní filmovou školu a výdaje (dotace) z Fondu kultury a Fondu cestovního ruchu.

#### **Letní filmová škola**

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

#### **Pronájem objektu od TJ Sokol**

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

#### **Jarmarky tradiční rukodělné výroby**

Výdaje tvoří zejména odměna příkazníkovi, který na základě Příkazní smlouvy jarmarky pro město organizuje a výdaje ke krytí nákladů spojených s pořádáním jarmarků – výdaje na doprovodný program, výdaje na dovoz, montáž a demontáže stánků, náklady na úklidu, náklady na opravu a servis drobného hmotného majetku používaného na jarmarky apod.

#### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Tyto tvoří zejména investiční dotace pro městem zřízené příspěvkové organizace.

Ing. Dana Stojnová  
vedoucí Odboru kultury, školství a sportu

# Odbor organizační správy a informatiky (OSI)

## 1. PŘÍJMY

**Správní poplatky:** Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT.

## 2. VÝDAJE

### Běžné výdaje

**Volené orgány:** výdaje pro členy zastupitelstva města (odměny, cestovné, pronájmy, pohoštění, materiál a výdaje na jiné provozní potřeby) a výdaje pro sdružení a organizace, ve kterých je město Uherské Hradiště členem.

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

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

**Nákup materiálu jinde nezařazeného:** obsahuje výdaje spojené s nákupem kancelářských potřeb a dále spotřebního materiálu určeného pro zařízení ICT (nové tonery, kabely, baterie, náhradní díly určené k opravě zařízení apod.).

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

**Nákup služeb:** výdaje souvisí převážně s úhradou technické podpory využívaného programového vybavení pro chod městského úřadu, úpravou využívaného programového vybavení a aktualizací dat. Velká část výdajů je určena na úhradu technické podpory vybavení zakoupených z dotačních prostředků, a to vždy po dobu udržitelnosti každého projektu.

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

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

### Kapitálové výdaje

**Výpočetní technika:** v rámci kapitálových výdajů se plánuje:

- UPS do serverovny pro provoz technologií využívaných městskou policií – stávající zdroj je již starý a kapacitně nedostačující.
- Multifunkční zařízení, aktivní prvky sítě – pouze nutná obměna.
- Licence SW Microsoft – sjednocení licencí MS Office, zakoupení licencí MS Windows Server CAL.

Ing. Radomíra Šipková  
vedoucí Odboru organizační správy a informatiky



## Útvar městského architekta (ÚMA)

### PŘÍJMY

#### Program regenerace MPZ

Dotace z programu Ministerstva kultury ČR je určena na obnovu objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou a leží uvnitř městské památkové zóny a mohou být v jakémkoliv vlastnictví. Očekávaná výše dotace je min. 0,6 mil. Kč.

Příjmy z plánovacích smluv na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a parkovací místa nelze dopředu kvantifikovat, protože jsou závislé na dokončování a kolaudací privátních stavebních záměrů.

Rovněž případné příjmy vyplývající z plánovaných dotačních žádostí nelze zatím identifikovat.

### VÝDAJE

#### Zachování a obnova památek a prvků drobné architektury

Projektově jsou připraveny nebo připravovány tyto akce obnovy památek splňujících podmínky Programu regenerace MPZ: část opevnění města za Klubem kultury, udržovací práce na fasádě objektu č.p. 238 na Palackého nám. (zvl. škola), štuková výzdoba a fiály na objektu č.p. 19 Nová radnice.

Mimo území MPZ je připravována obnova drobných památek místního významu: kříž v Sadech v lokalitě Cikánka, plastika lékařky s dítětem u ZS Pod Svahy, obnova památníku obětem II. sv. války ve Věskách.

V rámci péče o válečné hroby a pietní místa je připravena obnova památníku ve Věskách.

#### Neinvestiční dotační projekty

V realizační fázi je projekt Společně k udržitelnému rozvoji II program Švýcarsko – české spolupráce.

Ve fázi udržitelnosti a ve sledování jsou např. projekty: Místní agenda 21, členství v národní síti Zdravých měst, Společně k udržitelnému rozvoji II program Švýcarsko – české spolupráce.

#### Územní rozvoj

Výdaje zahrnují náklady spojené se zpracováním a pořízením nového územního plánu města. Dále dokončení povinných regulačních plánů pro územním plánem předepsané rozvojové plochy: RP 1 plochy opuštěné nemocnicí (spolupráce se Zlínským krajem na základě výsledků urbanistické soutěže), RP 2 Soví hora, RP 3 Prostřední hora a dále územní studie US 9 Sadská výšina III. etapa (rozšiřování obytného souboru na Východě na k.ú. Sady), US 10 areál bývalé konírny v Mařaticích.

#### Rozvojové programy a projekty

Odbor připravuje vypsání architektonické soutěže na ztvárnění nábřeží řeky Moravy.

Dokončen bude nový Program rozvoj města.

Zpracována bude krajinářská studie revitalizace svahů nad ulicí 28. října.

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

#### Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

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

#### Fond obnovy historické architektury

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

Ing. arch. Aleš Holý  
vedoucí Útvaru městského architekta

## Útvar kanceláře starosty (ÚKS)

### PŘÍJMY

Příjmy útvaru jsou spjaté s výtěžkem věcné loterie na plánovaném plesu města.

### VÝDAJE

#### **Volené orgány**

Jde o výdaje pro starostu města související s pohoštěním či s nákupem služeb.

#### **Činnost místní samosprávy**

Jedná se o výdaje pracovníků útvaru spjaté s jejich školením, dalším vzděláváním, cestovním, účastech na odborných konferencích, pohoštěním či nákupem služeb, např. monitoring tisku.

#### **Krizové řízení**

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

#### **Dotace**

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

#### **Zásahové jednotky SDH**

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

#### **Společenské akce, vnější vztahy**

Jedná se o výdaje na zabezpečení společenských akcí, které organizujeme nebo se na jejich zajištění odbor podílí, např. ples města, ocenění sportovců, ocenění pedagogických pracovníků, předání Ceny města, Ceny V. Boučka, přivítání prváčků do první třídy, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, dále přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace a setkání jubilentů, organizace zlatých a diamantových svateb, výdaje související s partnerskými městy apod.

#### **Informovanost veřejnosti**

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

Ing. Dagmar Vacková  
vedoucí Útvaru kanceláře starosty

## Útvar interního auditu (ÚIK)

### PŘÍJMY

Příjmy Útvaru interního auditu (dále jen ÚIA) nejsou rozpočtovány.

### VÝDAJE

Největší část rozpočtované částky se týká nákupu ostatních služeb – konkrétně platby za přezkum hospodaření územně samosprávného celku. Zbývající rozpočtované částky se týkají školení, vzdělávání, konferencí, cestovního a pohoštění.

Ing. Libuše Habartová  
vedoucí Útvaru interního auditu

## Odbor dopravně správních agend (DSA)

### PŘÍJMY

**Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění** – forma správního poplatku dle zákona 634/2004 Sb., kopíruje demografický vývoj, kdy výše příjmu odpovídá počtu žadatelů o řidičské oprávnění, což jsou z velké většiny osmnáctiletí budoucí řidiči. Na rok 2017 předpokládáme ve srovnání s rokem 2016 mírný pokles z důvodu snížení počtu zkoušek pro řidičské oprávnění skupiny „A“, kde je u závěrečné zkoušky třeba prokázat výrazně vyšší dovednosti pro získání řidičského oprávnění, než tomu bylo dříve.

**Správní poplatky** – příjmy dle zákona 634/2006 Sb. za úkony v oblasti evidence autoškol, registru vozidel a řidičů, matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace. Výše příjmů odpovídá počtu provedených, zákonem zpoplatněných úkonů.

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů včetně přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad** – položka představuje plán vybraných pokut a nákladů řízení za přestupky. Zvlášť jsou evidovány přestupky dopravní a proti občanskému soužití, majetkové, na úseku střelných zbraní a proti veřejné správě. Komplikací pro plánování tohoto příjmu je nízká platební disciplína.

**Likvidace registračních značek** – výkup železa a hliníku z odebraných registračních značek. Novelizovaná legislativa neukládá výměnu registrační značky při většině operací, jako tomu bylo doposud a lze tedy předpokládat postupný útlum výše tohoto příjmu.

### Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o úhrady obcí v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. V současné době takto zajišťuje město Uherské Hradiště výkon přestupkové agendy pro 43 obcí správního obvodu.

### BĚŽNÉ VÝDAJE

**Zastupitelstva obcí** – občerstvení pro jednání místní komise Rybárny

**Činnost místní správy** – zajištění běžného provozu odboru - ochranných pomůcek pro zkušební komisaře, ošatného pro matrikářky, školení a vzdělávání úředníků, cestovních nákladů, překladů a odborných znaleckých posudků ke správním řízením v oblasti přestupků a dopravních nehod, atd.

Ing. Jindřich Havelka  
vedoucí Odboru dopravních a správních agend

## Odbor sociálních služeb (OSS)

### PŘÍJMY

Za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici. Za vypravení sociálních pohřbů získané od dědiců zemřelého nebo od státu: Ministerstva pro místní rozvoj. Dále neinvestičními dotace: na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), státní příspěvek na pěstounskou péči, státní příspěvek na realizaci sociální práce. Očekáváno je nově poskytnutí příspěvku na výkon opatrovnické agendy, který bude součástí příspěvku na výkon státní správy. Příjmy budou tvořit i platby od obcí ORP Uherské Hradiště za činnosti dle uzavřených veřejnoprávních smluv na úseku sociálně-právní ochrany dětí a finanční částka, získaná veřejnou sbírkou s charitativním účelem.

### VÝDAJE

**Speciální základní školy** – výdaje na mzdu rehabilitačního pracovníka v ZŠ a MŠ speciální UH.

**Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami** – náklady budou spojeny s výrobou tiskopisů na opiáty pro lékaře a Uherskohradištskou nemocnici.

**Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím** - výdaje budou použity na nákup služeb spojených s provozem Signálu v tísni, na nákup cukrovinek pro děti z dětských domovů a na úhradu nákladů spojených s provozem Azylového bydlení Cusanus na Průmyslové ulici v Uherském Hradišti.

**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** – z poskytnuté účelové státní dotace na výkon SPOD budou v souladu s metodikou MPSV hrazeny platy zaměstnanců a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.

**Domovy-penzióny pro matky s dětmi** – určené na financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi Petrklíč, jež provozuje o.p.s. PETRKLÍČ.

**Ostatní sociální péče a pomoc rodinám** – z příspěvku na pěstounskou péči jsou částečně hrazeny náklady na platy 3 pracovníků pověřených výkonem pěstounské péče včetně výdajů na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Dále bude příspěvek použit na nákup služeb v rámci výkonu pěstounské péče. Výnos z veřejné „Vánoční sbírky“ bude předán RM vybrané organizaci.

**Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi** – finanční prostředky budou využity ve výjimečných a ojedinělých případech, kdy budou prokazatelně vyčerpány všechny možnosti řešení situace klienta.

**Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel** – z příspěvku na výkon sociální práce budou částečně hrazeny výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru a výdaje na povinné na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění v souladu s metodikou MPSV.

**Penzion** - neinvestiční příspěvek bude poskytnut p.o. Senior centrum UH a bude sloužit na zajištění provozu domů s pečovatelskou službou a domu s chráněnými byty na území UH.

**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** - výdaje budou použity na nákup služeb spojených se zajištěním opatrovnictví nesvéprávných osob a dále neinvestiční dotace ze strany města bude použita na podporu poskytování sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence.

**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** – část výdajů bude použito jako příspěvek na provoz Linky SOS Magistrátu města Zlína a část bude poskytnuta Klubu důchodců v UH.

**Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti** – na úhradu nákladů sociálních pohřbů.

**Zastupitelstva obcí** – náklady budou vyúčtovány za pohoštění členů na jednáních 2 komisí odboru.

**Činnost místní správy**- k zajištění školení a vzdělávání zaměstnanců OSS, dále k úhradě cestovního zaměstnanců, drobného občerstvení a na provoz nápojového automatu na odboru.

Mgr. Petra Karlíková  
vedoucí Odboru sociálních služeb

## Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SZP)

### PŘÍJMY

V současné době vykonává odbor agendu 8správních úřadů (stavební úřad, úřad územního plánování, vyvlastňovací úřad, dopravní úřad, silniční správní úřad, speciální stavební úřad pro stavby dopravní, vodoprávní úřad a speciální stavební úřad pro stavby vodní), vybírajících správní poplatky a ukládající pokuty. Výše správních poplatků zůstala nezměněna, takže se nepředpokládá skokové zvýšení příjmů. Na odbor byl převeden výkon záboru veřejného prostranství, čímž dojde k dalšímu navýšení příjmů ze správních poplatků. Do příjmů jsou dále zahrnuty plánované příjmy za úseku znečišťování životního prostředí, za vydávání rybářských a loveckých lístků a poplatky za vynětí půdy ze ZPF. U příjmů z poplatků za vynětí ze ZPF by mohlo dojít k mírnému zvýšení příjmů s ohledem na novelu zákona o ochraně ZPF. S ohledem na uzavření veřejnoprávních smluv na výkon speciálního stavebního úřadu pro stavby dopravní s některými obcemi ORP, dojde také ke zvýšení správních poplatků, které budou příjmem rozpočtu. Tyto nelze dopředu odhadnout, neboť zatím nevíme, pro kolik obcí budeme tuto činnost vykonávat. Zvláštním opakujícím se příjmem, který je ihned přerozdělen, je neinvestiční transfer pro výkon odborného lesního hospodáře.

### VÝDAJE

Položky výdajů zůstávají prakticky beze změn, dochází pouze k úpravám některých položek a to z důvodu zajištění financování jak nepředvídatelných situací, tak i řešení nově se vyskytujících nákladů (např. aktualizace povodňových plánů ORP). Vzhledem k uvažovaným novelám některých zákonů (stavební zákon, silniční zákon, zákon, památkový zákon) lze předpokládat zvýšené náklady na proškolení pracovníků, toto bude řešeno v návaznosti na schválení novel zákonů. Vzhledem k velkému počtu správních úřadů a tím i častějších kontrol nadřízených orgánů dochází také k mírnému navýšení výdajů na občerstvení. Výdaje jsou členěny dle jednotlivých správních úřadů pro lepší přehlednost a sledovatelnost výdajů, společné jsou pouze nákup ochranných pomůcek, školení a vzdělávání a cestovné. K jiným podstatným výdajovým změnám v rámci rozpočtu na odboru nedochází.

Ing. Rostislav Novosad  
vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

## **Živnostenský odbor (ŽO)**

### **Správní poplatky**

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

### **Sankční platby přijaté od jiných subjektů**

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

### **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Další složkou nedaňových příjmů živnostenského odboru jsou náklady na správní řízení uložené účastníkovi řízení, který dané správní řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Paušální částka je stanovena Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

## **VÝDAJE**

### **Pohoštění**

Jedná se o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku.

### **Školení a vzdělávání**

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

### **Cestovné**

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

Ing. Bc. et Bc. Marek Rybníkář  
vedoucí Živnostenského odboru



## Městská policie (MP)

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

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

### Hlavním cílem těchto kroků je:

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

## **PŘÍJMY**

Příjmová stránka rozpočtu městské policie je z převážné části tvořena příjmem z pokut uložených v blokovém řízení dle § 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Jde o pokuty uložené za vybrané přestupky na úseku silničního provozu, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce. Menším objemem jsou pak příjmy doplněny výběrem poplatků za užívání veřejného prostranství na základě obecně závazné vyhlášky města (poplatek za užívání veřejného prostranství k prodeji zboží).

Objem těchto příjmových položek je pro potřeby rozpočtu r. 2017 stanoven odhadem na základě zkušeností z minulých období.

## **VÝDAJE**

Téměř 92% běžných výdajů rozpočtu městské policie představují náklady na platy zaměstnanců včetně povinných zákonných odvodů na sociální zabezpečení, na veřejné zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění a ostatní osobní výdaje.

Další prostředky jsou určeny ke krytí výdajů spojených se zajištěním běžného provozu. Jde o výdaje spojené s provozem vozového parku městské policie (pohonné hmoty, opravy, údržba, čištění, STK). Nemalou položkou je nájemné za využití radarového měřicího zařízení a prostředky na zajištění provozu MKDS a ostatních využívaných přístrojů a zařízení (revize, údržba, nájemné, elektrická energie, kalibrace atd.).

Nezbytnou nutností jsou i výdaje na výstroj a ošacení strážníků a jejich kvalifikaci (oděv, obuv, poplatky za potřebná oprávnění, školení, nájem střelnice, nákup ochranných pomůcek, hygienické a desinfekční prostředky, knihy, odborné publikace).

V obvyklé výši pak předpokládáme výdaje za nákup ostatních služeb a drobného majetku.

Bc. Vlastimil Pauřík  
Velitel Městské policie

## **Odpis pohledávek pro nedobytnost**

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

Mezi nedobytné pohledávky je nutné zařadit ty, u nichž během zákonného termínu byly použity přiměřené prostředky k vymáhání na dlužníkovi i na jiných osobách, na nichž mohla být pohledávka vymáhána, přičemž se nepodařilo získat finanční prostředky na jejich úhradu a to buď z důvodu úmrtí, neefektivnosti vymáhání, kdy náklady na vymáhání by přesáhly jeho výtěžek, příp. soudní vymáhání bylo zastaveno pro nemajetnost dlužníka (většinou se jedná o dlužníky, kterým se dluhy cyklicky nabalují a jsou proti nim vedeny opakované exekuce). Dále pak pohledávky za dlužníky v dlouhodobém pobytu ve vazbě, ale také ty, u nichž došlo ke změnám nahlášeným po uplynutí řádného kalendářního období a tím nemožnosti účetní opravy (např. nebyla povinnost úhrady místního poplatku z důvodu studia mimo město, pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných, dlouhodobý pobyt mimo území ČR, rozhodnutí příslušného soudu). Mezi nedobytné pohledávky jsou dále zařazeny jednak pohledávky, které v rámci insolvenčního řízení nebyly uspokojeny, neboť jsou označovány jako mimosmluvní sankce a tyto jsou insolvenčními správci vyloučeny z uspokojení a jednak pohledávky, u kterých, příslušný insolvenční soud osvobodil dlužníka od jejich placení (po splnění zákonem daných podmínek pro oddlužení).

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

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

Pohledávky, které byly odepsány pro nedobytnost, jsou dále evidovány v podrozvahové evidenci a to až do doby uplynutí lhůty pro placení, tedy do doby zániku práva je vybrat či vymáhat. Voleným orgánům dáváme na vědomí seznam pohledávek, u kterých došlo k zániku práva je vybrat či vymáhat. Jde o pohledávky, které byly v minulosti bezvýsledně vymáhány soudním exekutorem, jedná se o dlužníky, u kterých nebyl zjištěn majetek, případně cizince žijící mimo území České republiky, kdy v rámci mezinárodní spolupráce nelze vymáhat sankce, které byly uloženy správními orgány.

Celkem je doporučeno vzít na vědomí informaci:

- o odpisu pro nedobytnost u 422 ks pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu Kč 805 188, 12.
- o vyřazení 13 ks pohledávek z podrozvahové evidence v celkovém objemu Kč 11 800,-.

Vzdání se práva a prominutí dluhu v samostatné působnosti:

Hodnotově významnými pohledávkami navrženými na vzdání se práva a prominutí dluhu jsou pohledávky za bezdůvodné obohacení ve výši Kč 71 905,- a za nájemné a služby nebytových prostor ve výši Kč 69 108,-.

Uvedené pohledávky jsou vedeny za stejným dlužníkem. Pohledávky byly předány k vymáhání a to prostřednictvím soudního exekutora. Po dobu exekučního řízení dlužník částečně pohledávky splatil. V průběhu exekučního řízení dlužník zemřel a pohledávky nemohly být uspokojeny ani vymáháním na dědicích. Soudní exekutor tedy ukončil exekuční řízení.

Notář, projednávající pozůstalost, město informoval, že dlužník zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty, který byl vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb a zároveň dědické řízení zastavil.

Další hodnotově významnou pohledávkou je pohledávka ve výši Kč 55 247,- za nájemné a služby z nebytových prostor. Pohledávka byla vymáhána prostřednictvím soudního exekutora, který exekuční řízení zastavil neboť dlužník nevlastní žádný nemovitý majetek, movitým majetkem jsou pouze věci osobní potřeby (nelze tedy uplatnit mobiliární exekuci) a výkon rozhodnutí srážkou z příjmu dlužníka je neproveditelný, protože důchod dlužníka, po odečtení základní částky, která nesmí být dlužníkovi sražena, nedosahuje takové výše, aby z něho mohly být srážky prováděny.

Ostatní pohledávky nejsou hodnotově významné. Jedná se o pohledávky za vyúčtování nájemného a služeb z bytů za dlužníky, kteří zemřeli. Dluh vznikl za dobu řízení o pozůstalosti. Během této doby, nelze ukončit nájem, neboť dle občanského zákoníku mohou práva a povinnosti z nájmu přejít na dědice, jestliže tito projeví zájem. V daných případech dědicové zájem neprojevili, řízení o pozůstalosti bylo zastaveno pro nemajetnost.

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

**Ing. Markéta Kočendová**

Právní odbor, odd. právní

Pohledávky - vyřazení z rozvahové evidence, vzdání se práva a prominutí dluhu

Příloha důvodové zprávy č. 14

| p.č.                                                                           | typ pohledávky          |                    |             | celkem            | pohledávka (Kč) |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           | Poznámka  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                         |                    |             |                   | 2016            | 2015      | 2014       | 2013      | 2012      | 2011      | 2010      | 2009      | 2008     | 2007     | 2006      | 2005      | 2004      | 2003      |           | 2002                                                                                                                                                                           | příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>přenesená působnost - na vědomí</b>                                         |                         |                    |             |                   |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | 919 svoz TKO            | 56 případů         | 315-0024    | 96 821,12         |                 |           |            |           |           | 21 223,00 | 13 583,00 | 7 059,73  | 2 181,75 | 1 404,00 | 922,00    | 446,00    | 407,00    | 242,64    | 49 352,00 | úlevy dle OZV - mimo území ČR, vazba, nedobytná pohledávka dle § 158 daňového řádu, úmrtí bez zanechání majetku, ukončení INS řízení - osvobození                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | 819 svoz TKO 2013       | 84 případů         | 315-0119    | 139 039,00        | 833,00          | 21 832,00 | 30 916,00  | 33 750,00 |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           | 51 708,00 | úmrtí bez zanechání majetku, úlevy dle OZV - mimo území ČR, vazba, pobyt v DPS, chyba evidence, nedobytná pohledávka dle § 158 daňového řádu § 170 IZ - vyloučeno z uspokojení |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | 974 příslušenství TKO   | 3 případy          | 315-0024    | 1 500,00          |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           | 1 500,00  | ukončení INS řízení - osvobození od pohledávek                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | 901 poplatek psi        | 2 případy          | 315-0034    | 3 700,00          |                 |           | 1 100,00   |           |           |           |           | 2 600,00  |          |          |           |           |           |           |           | nedobytná pohledávka dle § 158 daňového řádu, nevymahatelné dle § 160 daňového řádu                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | 967 pokuta ŽP           | 1 případ           | 315-0015    | 5 000,00          |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           | 5 000,00  |           |           |           | nevymahatelná pohledávka dle § 160 daňového řádu                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | 952 pokuta OSA          | 11 případů         | 315-0068    | 26 000,00         |                 | 21 500,00 | 2 000,00   |           | 1 000,00  |           |           |           |          |          |           |           |           |           | 1 500,00  | nedobytná pohledávka dle § 158 daňového řádu, exekuce zastavena pro nemajetnost - § 160 daňového řádu                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | 953 NR OSA              | 3 případy          | 315-0114    | 2 500,00          |                 | 1 000,00  |            |           | 1 000,00  |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           | 500,00                                                                                                                                                                         | nedobytná pohledávka dle § 158 daňového řádu                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | 954 PP OSA              | 2 případy          | 315-0100    | 2 500,00          |                 |           | 2 500,00   |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | nedobytná pohledávka dle § 158 daňového řádu                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | 958 blok OSA            | 8 případů          | 315-0102    | 5 500,00          | 300,00          | 1 000,00  | 500,00     |           |           |           |           | 3 200,00  | 500,00   |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | nedobytná pohledávka dle § 158 daňového řádu, cizinec žijící mimo ČR (směrnice č. 2/2014)                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                | 957 blok MP             | 101 případů        | 315-0065    | 97 800,00         | 4 000,00        | 10 500,00 | 54 200,00  | 1 500,00  | 5 500,00  | 4 300,00  | 9 800,00  | 7 000,00  | 1 000,00 |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | nedobytná pohledávka dle § 158 daňového řádu, úmrtí - § 1712 občanský zákoník, úmrtí - bez zanechání majetku § 158 daňového řádu, exekuce zastavena pro nemajetnost - § 160, § 158 daňového řádu, cizinec žijící mimo ČR (směrnice č. 2/2014), § 170 IZ - vyloučeno z uspokojení |
|                                                                                | 979 pokuta ČKP          | 15 případů         | 315-0011    | 52 828,00         |                 |           | 38 000,00  | 8 000,00  | 828,00    |           | 6 000,00  |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | nedobytná pohledávka - § 158 daňový řád, § 170 IZ - vyloučeno z uspokojení, společnost zanikla bez právního nástupce                                                                                                                                                             |
|                                                                                | 978 NR ČKP              | 4 případy          | 315-0019    | 4 000,00          |                 |           | 3 000,00   |           |           |           | 1 000,00  |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | § 170 IZ - vyloučeno z uspokojení, společnost zanikla bez právního nástupce                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                | 989 blok OD             | 1 případ           | 315-0108    | 1 500,00          | 1 500,00        |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | nedobytná pohledávka dle § 158 daňového řádu                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | 916 pokuta ŽÚ           | 1 případ           | 315-0066    | 3 000,00          |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           | 3 000,00  |           |           |           |                                                                                                                                                                                | nevymahatelná pohledávka dle § 160 daňového řádu                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | 914 NR ŽÚ               | 42 případů         | 315-0016    | 42 000,00         |                 | 5 000,00  | 32 000,00  | 5 000,00  |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | nedobytná pohledávka - § 158 daňový řád, § 170 IZ - vyloučeno z uspokojení                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                | 982 pokuta OD           | 53 případů         | 315-0106    | 286 500,00        | 1 700,00        | 20 800,00 | 135 800,00 | 33 000,00 | 3 000,00  | 3 500,00  | 2 500,00  | 85 500,00 |          |          |           |           |           | 700,00    |           |                                                                                                                                                                                | nedobytná pohledávka - § 158 daňový řád, zemřel bez zanechání majetku - § 158 daňový řád, § 170 IZ - vyloučeno z uspokojení, exekuce zastavena pro nemajetnost - § 158 daňového řádu, nevykonatelnost rozhodnutí, cizinec žijící mimo ČR (směrnice č. 2/2014)                    |
|                                                                                | 981 NR OD               | 35 případů         | 315-0111    | 35 000,00         | 1 000,00        | 8 000,00  | 21 000,00  | 1 000,00  |           | 1 000,00  |           | 3 000,00  |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | nedobytná pohledávka - § 158 daňový řád, zemřel bez zanechání majetku - § 158 daňový řád, § 170 IZ - vyloučeno z uspokojení, exekuce zastavena pro nemajetnost, nevykonatelnost rozhodnutí, cizinec žijící mimo ČR (směrnice č. 2/2014)                                          |
|                                                                                | <b>celkem</b>           | <b>422 případů</b> |             | <b>805 188,12</b> | 9 333,00        | 89 632,00 | 321 016,00 | 82 250,00 | 32 551,00 | 22 383,00 | 32 159,73 | 98 181,75 | 2 404,00 | 922,00   | 446,00    | 8 407,00  | 242,64    | 700,00    | 1 500,00  | 103 060,00                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>přenesená působnost - na vědomí - vyřazení z podrozvahové evidence</b>      |                         |                    |             |                   |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| p.č.                                                                           | typ pohledávky          |                    |             | celkem            | pohledávka (Kč) |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           | Poznámka  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                |                         |                    |             |                   | 2016            | 2016      | 2014       | 2013      | 2012      | 2011      | 2010      | 2009      | 2008     | 2007     | 2006      | 2005      | 2004      | 2003      |           | 2002                                                                                                                                                                           | příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                | 602 státní správa       | 13 případů         |             | 11 800,00         |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           | 1 100,00  | cizinec žijící mimo ČR (směrnice č. 2/2014), nevymahatelná pohledávka § 160 daňového řádu                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>samostatná působnost - ke schválení - vzdání se práva a prominutí dluhu</b> |                         |                    |             |                   |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| p.č.                                                                           | typ pohledávky          |                    |             | celkem            | pohledávka (Kč) |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           | Poznámka  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                |                         |                    |             |                   | 2016            | 2015      | 2014       | 2013      | 2012      | 2011      | 2010      | 2009      | 2008     | 2007     | 2006      | 2005      | 2004      | 2003      |           | 2002                                                                                                                                                                           | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                              | bezúčelné obohacení     | 9390500131         | Komárková   | 71 905,00         |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | zemřel bez zanechání majetku - exekuce zastavena                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                                                              | soudní poplatek         | 9730500131         | Komárková   | 6 148,00          |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | zemřel bez zanechání majetku - exekuce zastavena                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                                                              | nájemné nebyt.prostor   | R.K. Servis        | Komárková   | 69 108,00         |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | zemřel bez zanechání majetku - exekuce zastavena                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                                              | nájemné nebyt.prostor   | R.K. Servis        | Solař       | 943,00            |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | nedobytná pohledávka                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                                                                              | nájemné nebyt.prostor   | R.K. Servis        | Lausová     | 55 247,00         |                 |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           | 9 159,00  | 46 088,00 |           |           |                                                                                                                                                                                | exekuce zastavena pro nemajetnost                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6                                                                              | nájemné bytové          |                    | Pospišilová | 3 966,00          | 3 966,00        |           |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | zemřela bez zanechání majetku                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                                                                              | nájemné a služby - byty |                    | Janík       | 11 806,00         |                 | 11 806,00 |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | zemřela bez zanechání majetku                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                                                              | nájemné                 |                    | Zalubilová  | 3 742,00          |                 | 3 742,00  |            |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                | zemřela bez zanechání majetku                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                | <b>celkem</b>           |                    |             | <b>222 865,00</b> | 3 966,00        | 15 548,00 |            |           |           |           |           |           |          |          | 78 053,00 | 69 108,00 | 9 159,00  | 46 088,00 |           | 943,00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Město Uherské Hradiště

## U S N E S E N Í

15. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 5.12.2016

číslo usnesení 220/15/ZM/2016/Veřejný

### **Rozpočet města na rok 2017 a Rozpočtový výhled do roku 2022**

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

#### **I. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

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

#### **II. Zastupitelstvo města určuje**

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

#### **III. Zastupitelstvo města stanovuje**

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

#### **IV. Zastupitelstvo města ruší**

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

#### **V. Zastupitelstvo města schvaluje**

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

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

## **VI. Zastupitelstvo města ukládá**

### 1. Radě města

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

Termín: 31.12.2017

## **VII. Zastupitelstvo města pověřuje**

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

Výsledek hlasování

Pro: 16      Proti: 0      Nehlasoval: 0      Zdržel se: 10      Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka  
místostarosta města

Vytvořeno dne 6.12.2016 9:15:34

## Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2017

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Příjmy      | 583 923,3 tis. Kč |
| Výdaje      | 723 923,3 tis. Kč |
| Financování | 140 000,0 tis. Kč |

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| a) změnou stavu dlouhodobých půjček města        | -30 892,6 tis. Kč |
| b) snížením finančních prostředků města o částku | 70 892,6 tis. Kč  |
| c) portfolio u správců cenných papírů nepoužito  |                   |
| d) čerpáním úvěru                                | 100 000,0 tis. Kč |

## Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2018 až 2022

| [tis. Kč]                                                                                                                  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Výhled dle rozpočtové skladby</b>                                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Příjmy celkem                                                                                                              | 560 179,0        | 556 960,2        | 559 650,6        | 565 473,6        | 573 776,6        |
| Výdaje celkem                                                                                                              | -577 394,6       | -536 637,2       | -542 503,2       | -548 833,7       | -556 295,7       |
| Výsledek hospodaření                                                                                                       | <b>-17 215,6</b> | <b>20 323,0</b>  | <b>17 147,4</b>  | <b>16 639,9</b>  | <b>17 480,9</b>  |
| <b>Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření</b>                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Běžný rozpočet - příjmy                                                                                                    | 559 308,0        | 556 120,2        | 558 757,6        | 564 612,2        | 572 861,2        |
| - výdaje                                                                                                                   | -498 004,5       | -492 865,9       | -500 964,7       | -507 648,0       | -516 229,3       |
| Celkem běžný rozpočet                                                                                                      | <b>61 303,5</b>  | <b>63 254,3</b>  | <b>57 792,9</b>  | <b>56 964,2</b>  | <b>56 631,9</b>  |
| Kapitálový rozpočet - příjmy (vč.dotací)                                                                                   | 871,0            | 840,0            | 893,0            | 861,4            | 915,4            |
| - výdaje                                                                                                                   | -79 390,1        | -43 771,3        | -41 538,5        | -41 185,7        | -40 066,4        |
| Celkem kapitálový rozpočet                                                                                                 | <b>-78 519,1</b> | <b>-42 931,3</b> | <b>-40 645,5</b> | <b>-40 324,3</b> | <b>-39 151,0</b> |
| <b>Ukazatel dluhové služby</b>                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| Čerpání schválených či připravovaných ú                                                                                    | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Splátky stávajících úvěrů                                                                                                  | -50 892,6        | -50 890,6        | -32 710,6        | -32 710,6        | -32 710,6        |
| Nové, dosud nespecifikované úvěry                                                                                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv                                                                                 | 204 807,6        | 153 917,0        | 121 206,4        | 88 495,8         | 55 785,2         |
| Ukazatel dluhové služby (max. 12%)                                                                                         | <b>11,09%</b>    | <b>10,83%</b>    | <b>7,15%</b>     | <b>6,90%</b>     | <b>6,63%</b>     |
| <b>Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy minus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Odpočet běž.výdajů - splátky úroků úvěrů                                                                                   | 9 134,5          | 7 462,5          | 5 962,1          | 4 972,9          | 3 969,5          |
| - opravy a udrž. majet                                                                                                     | 46 925,2         | 34 544,4         | 34 290,5         | 34 468,9         | 34 649,4         |
| - nespecifik. rezerva                                                                                                      | 13 380,0         | 13 250,0         | 13 320,0         | 13 450,0         | 13 650,0         |
| Ukazatel provozních výdajů (min.12 %)                                                                                      | <b>23,38%</b>    | <b>21,31%</b>    | <b>19,93%</b>    | <b>19,46%</b>    | <b>19,01%</b>    |