



# Město Uherské Hradiště

## Návrh rozpočtu na rok 2020

Druhové třídění	[tis. Kč]
tř. 1 - Daňové příjmy	454 889,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 422,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0
tř. 4 - Přijaté dotace	114 172,4
<b>Příjmy celkem</b>	<b>686 195,2</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	626 196,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	182 866,3
<b>Výdaje celkem</b>	<b>809 062,9</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>122 867,7</b>

#### Informace:

- Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>
- V listinné podobě je Návrh k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.
- Schválený rozpočet na předcházející rok, případně jeho plnění (§ 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb.) je k dispozici na webové stránce města, uvedené v první odrážce.
- Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu je stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán.
- Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání dne 16.12.2019

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

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Uherské Hradiště  
24.11.2019

Ing. Vladimír Moštěk  
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do  
17.12.2019

# Město Uherské Hradiště

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2025

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled	2025 Výhled
1 - Daňové příjmy	462 491,5	469 849,8	475 924,3	481 615,0	487 953,3
2 - Nedaňové příjmy	132 641,2	122 522,8	122 246,3	121 461,1	123 271,0
3 - Kapitálové příjmy	677,8	741,2	700,2	766,7	723,4
4 - Přijaté dotace	84 776,9	83 438,2	84 341,3	86 220,3	86 496,2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>680 587,4</b>	<b>676 552,0</b>	<b>683 212,1</b>	<b>690 063,1</b>	<b>698 443,9</b>
5 - Běžné výdaje	606 579,7	603 207,6	612 326,0	620 822,0	629 723,9
6 - Kapitálové výdaje	41 474,8	37 823,0	43 957,3	34 631,3	29 273,4
<b>Výdaje celkem</b>	<b>648 054,5</b>	<b>641 030,6</b>	<b>656 283,3</b>	<b>655 453,3</b>	<b>658 997,3</b>
<b>Hospodářský výsledek (roční)</b>	<b>32 532,9</b>	<b>35 521,4</b>	<b>26 928,8</b>	<b>34 609,8</b>	<b>39 446,6</b>
Dlouhodobé pohledávky	28 030,8	27 862,3	27 575,3	27 288,8	27 484,7
Dlouhodobé závazky	-122 997,4	-90 457,5	-77 913,9	-65 997,8	-54 698,8

### Informace:

- Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>
- V listinné podobě je Návrh k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.
- Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu je stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán.
- Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání 16.12.2019

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

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Uherské Hradiště  
24.11.2019

Ing. Vladimír Moštěk  
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do  
17.12.2019

## **Návrh Rozpočtu na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu do 2025**

---

### **Důvod předložení:**

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, je město povinno mít střednědobý výhled rozpočtu 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 ze střednědobého výhledu rozpočtu a je shodný s kalendářním rokem (§ 4).

Město Uherské Hradiště má v současné době platný Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 až 2024. Oba dokumenty byly schváleny zastupitelstvem města v prosinci minulého roku.

Pro nastávající kalendářní rok 2020 je proto nutné sestavit nový Rozpočet, který bude vycházet z dosud platného výhledu, a současně aktualizovat Střednědobý výhled rozpočtu tak, že první rok (2020), jenž bude nahrazen samostatným návrhem, bude na konci výhledu doplněn o další rok (2025).

Oba dokumenty je vhodné sestavit v termínu umožňujícím jejich schválení nejpozději do 31. 12. 2019, neboť v opačném případě by město bylo povinno hospodařit podle rozpočtového provizoria, jehož pravidla by do uvedeného data stanovilo zastupitelstvo města (§ 13 výše uvedeného zákona).

### **Základní fakta:**

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

VIZE MĚSTA 2030

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

**Uherské Hradiště – dynamické město s vysokou kvalitou života,  
atraktivní pro obyvatele, investory a návštěvníky<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Strategická Vize města Uherské Hradiště do roku 2030, schválená Usnesením zastupitelstva města č. 362/21/ZM/2017 dne 4. 12. 2017

## OBSAH

<b>1. Rozpočet města na rok 2020 .....</b>	<b>3</b>
1.1. Základní charakteristika rozpočtu města .....	3
1.2. Běžný rozpočet .....	10
1.3. Kapitálový rozpočet .....	14
1.4. Peněžní fondy města .....	16
1.5. Poskytování dotací a návratných fin. výpomocí .....	17
1.6. Plnění zřizovatelských povinností .....	23
1.7. Závazné ukazatele .....	29
1.8. Financování rozpočtu města .....	32
<b>2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024.....</b>	<b>34</b>
2.1. Závazné ukazatele výhledu .....	34
2.2. Zásobník investičních akcí .....	34
2.3. Financování střednědobého výhledu rozpočtu .....	36
<b>3. Rizika a příležitosti tvorby rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.....</b>	<b>39</b>
3.1. Příležitosti .....	39
3.2. Hrozby .....	40
<b>4. Ostatní informace.....</b>	<b>42</b>
4.1. Schvalovací proces rozpočtu .....	42
4.2. Zveřejnění rozpočtů .....	43
4.3. Různé .....	44

# 1. Rozpočet města na rok 2020

## 1.1. Základní charakteristika rozpočtu města

Návrh Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020 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, se zákonem 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti, a v návaznosti na Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště na období let 2020 až 2024.

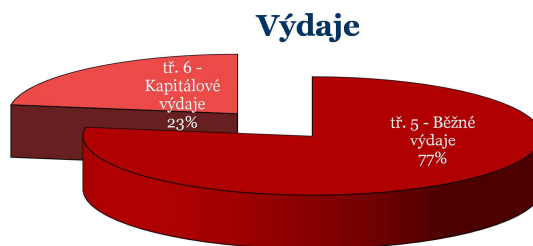
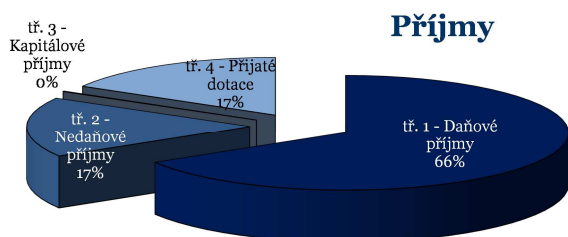
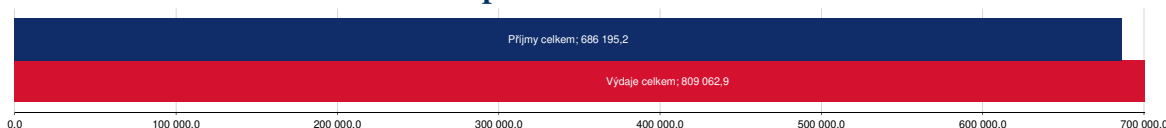
Základní návrh Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020 zní:

Základní rozpočtová skladba [tis. Kč]	Rok 2020 Rozpočet
<b>Příjmy celkem</b>	<b>686 195,2</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-809 062,9</b>
<b>Výsledek</b>	<b>-122 867,7</b>

Financování bude vypořádáno těmito položkami (+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření):

a) změna stavu dlouhodobých půjček města	-32 710,6
b) změna stavu finančních prostředků města	9 578,3
c) změna stavu portfolia správců cenných papírů	146 000,0
d) čerpání nového úvěru	0,0

### Rozpočet celkem



### Běžný a kapitálový rozpočet



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

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

Tvorba Rozpočtu 2020 vychází z vývoje plnění aktuálního roku, v němž je nový rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu 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:

#### Hlavní makroekonomické indikátory

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		Aktuální predikce						Minulá predikce			
Nominální hrubý domácí produkt	<i>mld. Kč, b.c.</i>	4 314	4 596	4 768	5 047	5 329	5 627	5 880	5 304	5 595	5 839
Reálný hrubý domácí produkt	<i>růst v %, s.c.</i>	2,7	5,3	2,5	4,4	3,0	2,5	2,3	2,9	2,4	2,4
Spotřeba domácností	<i>růst v %, s.c.</i>	1,8	3,7	3,6	4,3	3,4	2,8	2,6	3,2	2,9	2,8
Spotřeba vládních institucí	<i>růst v %, s.c.</i>	1,1	1,9	2,7	1,3	3,9	2,4	1,9	3,7	2,2	1,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu	<i>růst v %, s.c.</i>	3,9	10,2	-3,1	3,7	7,2	2,5	2,4	10,5	3,1	2,7
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	-0,5	-0,2	1,4	1,1	-0,8	0,4	0,2	-0,7	-0,3	0,0
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	1,1	0,8	-0,4	0,1	-0,4	-0,3	0,0	-1,2	0,0	0,0
Deflátor HDP	<i>růst v %</i>	2,5	1,2	1,3	1,4	2,5	3,0	2,1	2,1	3,0	1,9
Průměrná míra inflace	<i>%</i>	0,4	0,3	0,7	2,5	2,1	2,5	2,2	2,1	2,3	1,6
Zaměstnanost (VŠPS)	<i>růst v %</i>	0,8	1,4	1,9	1,6	1,4	0,7	0,3	1,4	0,4	0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	<i>průměr v %</i>	6,1	5,1	4,0	2,9	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2
Objem mezd a platů ( <i>dom. koncept</i> )	<i>růst v %, b.c.</i>	3,6	4,8	5,7	8,3	9,5	7,4	5,9	9,3	7,5	5,9
Saldo běžného účtu	<i>% HDP</i>	0,2	0,2	1,6	1,7	0,3	0,6	0,8	0,3	0,2	0,3
Saldo sektoru vládních institucí	<i>% HDP</i>	-2,1	-0,6	0,7	1,6	0,9	0,3	.	0,9	0,3	.
<b>Předpoklady:</b>											
Měnový kurz CZK/EUR		27,5	27,3	27,0	26,3	25,6	25,6	25,2	25,6	25,5	25,1
Dlouhodobé úrokové sazby	<i>% p.a.</i>	1,6	0,6	0,4	1,0	2,0	2,0	2,4	2,0	2,2	2,4
Ropa Brent	<i>USD/barel</i>	99	52	44	54	71	64	60	71	66	65
HDP eurozóny	<i>růst v %, s.c.</i>	1,4	2,1	1,9	2,4	1,9	1,1	1,4	1,8	1,0	1,4

Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.

pozn. EKO: „Aktuální predikce“ byla zveřejněna koncem července 2019 a „Minulá predikce“ je z dubna 2019.

Návrh rozpočtu již 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. Ty nejdůležitější jsou uvedeny v následujícím bodu.

### 1.1.1. Odchylyky 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 „odchylyky“ (týkající se i Střednědobého výhledu rozpočtu):

#### 1.1.1.1. Odchylyky v rámci prvního čtení rozpočtu

Při tvorbě základního návrhu ekonomickým odborem, připomínkování dílčími správci (ostatními odbory a útvary), či poradou vedení města a vedoucích odborů, byly radě města na její jednání dne 26. 9. 2019 předloženy zejména tyto návrhy na odchylyky tvorby rozpočtu a výhledu proti předcházejícím zvyklostem:

a) Slovácké divadlo: zastupitelstvo města bylo na svém zasedání v červnu letošního roku informováno, že dosavadní způsob financování příspěvkové organizace Slovácké divadlo je pro rozpočet města velmi zatěžující a zachováním tohoto principu do budoucna hrozí vážné omezení jiných nutných výdajů. Pozn. EKO: situace nastala zejména po zrušení pravidelné dotace ze státního rozpočtu a jeho velmi omezeném nahrazení nenárokových (tj. do poslední chvíle nejistých) dotací od veřejných subjektů – v posledních letech zejména Zlínského kraje či Ministerstva kultury. Organizace byla vyzvána, aby městu předložila změnu principu tak, aby růst příspěvku v dalších letech byl zastaven a postupně případně snížen. Ředitel městu předložil (viz [příloha 13a](#)) tři varianty řešení a na základě dalšího jednání byly dohodnuty tyto principy:

- V letech 2020 až 2022 bude stanoven pevný příspěvek zřizovatele ve výši 27 mil. Kč (v letošním roce je 26,7 tis. Kč z důvodu zápočtu „půjčky“).
- V letech 2020 až 2022 bude jako průtoková položka očekávaných účelových dotací státu a kraje (tj. z pohledu rozpočtu města příjem i výdej) stanovena na hodnotu 5,6 mil. Kč (tj. shodný s letošním rokem).
- Pokud v uvedených letech nebudou získány příspěvky státu a kraje v plánované hodnotě 5,6 mil. Kč/rok, bude to město řešit jako mimořádnou situaci s tím, že u objektivních důvodů výpadku bude připraveno je „kompenzovat“. Pokud naopak bude získána dotace státu a kraje vyšší, bude snížen příspěvek města (případně organizaci ponechán motivační podíl dle její iniciativy při zajišťování dotací).

Slovácké divadlo tak bude mít z rozpočtu města zajištěny stabilní příjmy ve výši 32,6 mil. Kč/rok s tím, že další prostředky si získá vlastní činností a současně provede úsporná opatření, uvedená v příloze. V závěru sledovaného období bude situace vyhodnocena a případně nastavena nová kritéria. Pozn. EKO: pro potřeby rozpočtového výhledu je od roku 2023 plánován nárůst příspěvku na stejných principech, jako u ostatních organizací (tj. dílčí koeficienty pro mzdy, energie, údržbu a „ostatní“, dle celospolečenského vývoje). S navrhovaným řešením příspěvková organizace souhlasí.

b) Sportování předškoláků: v letošním roce proběhlo testování projektu pohybové přípravy pro děti v mateřských školách. Od roku 2020 bude město poskytovat finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím, zajišťujícím výuku dětí předškolního věku (tj. 10 tříd MŠ Svatováclavská, 2 třídy ZŠ a MŠ Východ a 1 třída ZŠ a MŠ Jarošov) na nákup těchto služeb. Celkové náklady se očekávají ve výši 766 tis. Kč. Bližší informace byly orgánům města poskytnuty v rámci rozpočtového opatření č. 8/2019.

- c) Dotace z rozpočtu města: v průběhu letošního roku byly vyhodnoceny dosavadní způsoby poskytování dotací z rozpočtu města, a pro další období je doporučeno aktualizovat účel použití v některých vyhlášených programech, což si vyžádá přesun několika případných žádostí z pololetně vyhlášených fondů do kategorie individuálních žádostí (projednávaných celoročně). Současně je ukončena činnost Fondu cestovních ruchů s tím, že prostředky budou zařazeny do Fondu kultury, jehož účel a název se změní tak, aby vyhovoval podmínkám oběma předešlých programů. Uvedené organizační změny nemají vliv na finanční objem dotací.
- d) Pružnost využití prostředků SMM na správu: odbor správy majetku města již několik let zajišťuje široký záběr činností (bytový fond, nebytový fond, zeleň, doprava, odpady, ...) na nějž si v rámci rozpočtu plánuje prostředky formou tzv. „centralizované správy majetku“. Prostředky v řádu jednotek milionů korun jsou na jednom „všeobecném“ paragrafu a dosud bylo praxí, že na konkrétní účel byly využívány formou rozpočtového opatření v pravomoci rady města. Často se však stávalo, že díky zdlouhavému projednávání bylo nutné s realizací akce čekat, což nebylo vždy ku prospěchu oprav. Od roku 2020 je doporučeno, aby u tohoto finančního plánu (§ 3639 – Komunální služby, položka 5171 – opravy a údržba) byla schválena poznámka, že využití je možné „na náplň činnosti SMM“, jež je definována v organizačním řádu. Schválením této poznámky by bylo pak možné využít pověření vedoucího ekonomického odboru od rady města k provedení změny rozpisu rozpočtu dle bodu č. 2.4, který říká, že změna rozpisu mezi paragrafy může být provedena na základě předchozího rozhodnutí příslušného orgánu o využití plánovaných prostředků v případě, že „je dodržen účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, přičemž použití jiného paragrafu je nutné z legislativních důvodů.“
- e) Místní poplatky: v době přípravy této důvodové zprávy je projednávána novela zákona o místních poplatcích. Vzhledem k tomu, že není zcela zřejmá podoba ani termín platnosti novely, jsou poplatky uvedeny ve stávajícím režimu. V případě schválení novely zákona může být případně navržena jejich změna - např. poplatek z „ubytovací kapacity“ bude nahrazen novým poplatkem „z pobytu“ u nějž by dle návrhu mohlo dojít ke zvýšení sazby ze stávajících 6 Kč (město má sazbu 4 Kč) až na 21 Kč, případně od roku 2021 až na 50 Kč (Senát navrhuje 50 Kč už od roku 2020) – město by uvažovalo o sazbě odpovídající cca 1 Euru. Pozn. EKO: aktuální situace, která nastala po „prvním čtení“, a po projednání v odborných komisích, je následně popsána v části 1.1.1.2 – „druhé čtení“.

Připravované novely zákona, kvůli níž by se měnily i příslušné obecně závazné vyhlášky města, by bylo vhodné využít k nastavení (nebo potvrzení stávajících) principů v případě včasného nezaplacení. Stávající zákon uvádí, že není-li poplatek zaplacen včas, místní poplatek je možné zvýšit až na trojnásobek. Tuto sazbu, která je příslušenstvím poplatku, zachovává i připravovaná novela. Město postupuje z pohledu jednotlivých let konzistentně, a principy u největšího množství nedoplatků (tj. za komunální odpad) byly již několikrát dříve popsány v materiálech pro zastupitelstvo města. Stávající či nově doporučené postupy jsou uvedeny [v příloze 15](#).



- f) **Koncepce veřejné dopravy:** s ohledem na změnu v systému provozování městské hromadné dopravy město postupně zajišťuje nejen potřebné investice (během let 2019 až 2025 zejména autobusové zastávky v celkové hodnotě přes 40 mil. Kč), ale je připraveno zvýšit svůj příspěvek na ztrátový provoz městských linek, které nyní dotuje částkou cca 7,9 mil. Kč. Pro další roky plánuje zvýšit příspěvek až na cca 18 mil. Kč/rok.

Pro dokončení koncepce dle akčního plánu doporučuje útvar městského architekta zpracovat studii v hodnotě 2,4 mil. Kč, která bude obsahovat:

- Zpracování navazujících kroků v implementaci Koncepce veřejné dopravy dle akčního plánu (1 000 tis. Kč). Bude se jednat o dopravně provozní část: optimalizace linkového vedení, korekce časových vazeb a prostorového vedení, návrh typu vozidel a oběhových vazeb, sestavy personálních turnusů.
  - Územní studie Dlouhé, resp. lokality Nová Průmyslová (200 tis. Kč). V závislosti na změnách Projektu protipovodňových opatření II. etapa, se kterými postupně přichází s.p. Povodí Moravy, v souvislosti se Studií rozvoje ploch pro podnikání, která označuje tuto lokalitu za velmi strategickou a s ohledem na podmínku zakotvenou v územním plánu Kunovic, že pro lokalitu je územní studie předepsaná, je nutné toto téma soustavně řešit tak, aby město mohlo uplatňovat a prosadit své konkrétní rozvojové zájmy, protože je zde majoritním vlastníkem.
  - Další rozpracování studií dopravního terminálu a navazujícího okolí železnice (200 tis. Kč). Projekt modernizace kolejíště a vlakového nádraží, který připravuje SŽDC, vyvolává řadu podmiňujících investic a opatření v okolí železnice, které mají přímou souvislost s dopravními a urbanistickými koncepcemi města. Cílem těchto studií, je zpracování podkladů, které by umožnili zájmy obou stran účinně koordinovat.
  - Organizace architektonické soutěže na Masarykovo náměstí (800 tis. Kč). O nové architektonické soutěži na řešení centrálního veřejného prostoru města se v souvislosti dokončením Koncepce dopravy v centru diskutuje. Dotační programy EU po roce 2020 připravuje ROP, který by znovu podporoval fyzickou revitalizaci v městech naší velikosti.
  - Část prostředků bude vynaložena na technickou pomoc externího poradce pro oblast dopravy (180 tis. Kč). Poptávka po expertních službách v oblasti dopravních koncepcí, kterých aktuálně město zpracovává bezpočet: Koncepce dopravy v centru, Koncepce veřejné dopravy, Nové zastávky MHD, Dopravní terminál, Doprava v klidu na sídlišti Mojmír, Napojení západního sektoru města a Průmyslové ul. na obchvat I/50, Rezidentní parkování apod., je vysoká. Pro prosazení záměru města u partnerů na různých úrovních státní správy, státu, kraje a pro obhajobu dopravních koncepcí v orgánech města je odborné stanovisko důležité.
- g) **Rozpočtové přesuny z roku 2019:** zastupitelstvo města dne 2. 9. 2019 schválilo rozpočtové opatření č. 9/2019, jímž se z Rozpočtu 2019 přesunují do Rozpočtu 2020 schválené kapitálové příjmy a výdaje (např. rekonstrukce sportovního areálu Mojmír, zateplení bytového domu Malinovského 879-880, II. etapa revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku), jež zhorší hospodaření roku 2020 o 62,8 mil. Kč. Pozn.: v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané.

### 1.1.1.2. Odchyly v rámci druhého čtení rozpočtu

Od doby projednání materiálu radou města v rámci tzv. prvního čtení (dne 26. 9. 2019) do doby předložení materiálu k závěrečnému schválení v orgánech města (tj. RM 18. 11. 2019 a ZM 16. 12. 2019) jsou předloženy ke schválení tyto další návrhy. Pozn.: stanoviska komisí rady města jsou uvedena v závěrečné části materiálu jako „vyjádření poradních orgánů“:

- a) Daňové výnosy: s ohledem na predikci výsledků v závěru letošního roku, a s přihlédnutím k časovému posunu očekávaného zhoršení hospodaření státu, byly daňové výnosy zvýšeny o 6,2 mil. Kč. Jedná se zejména o daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (tj. zaměstnanci).
  - b) Hlasovací a konferenční systém: s ohledem na zastaralost hlasovacího systému, používaného při jednáních zastupitelstva města, není možné automatizovaně zajišťovat některé potřebné úkony (např. indexaci záznamu). Proto je vhodné pořídit nové zařízení, které by odpovídalo současným požadavkům. Do návrhu rozpočtu je proto navržen nový kapitálový výdaj ve výši 350 tis. Kč.
  - c) Místní poplatky: ve druhé polovině října schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o místních poplatcích, kde je poplatek z ubytování a lázeňský poplatek nově nahrazen poplatkem z ubytování (více je uvedeno v předchozí části 1.1.1.1. – „první čtení“). Zastupitelstvu města je doporučeno vydat novou obecně závaznou vyhlášku (projednáváno souběžně s tímto materiálem), v níž by byla stanovena sazba za nový poplatek z pobytu v hodnotě 20 Kč/lůžko (zákon umožňuje v příštím roce až 25 Kč, a od roku 2021 až 50 Kč). V návrhu rozpočtu je tedy zrušen stávající místní poplatek z ubytovací kapacity ve výši 200 tis. Kč a nově plánován poplatek z pobytu ve výši 1 000 tis. Kč.
  - d) Rezervy na spolufinancování dotačních akcí: v rozpočtu je plánována rezerva na spolufinancování budoucích dotačních akcí, kterou je možné aktualizovat takto ([příloha 5b](#)):
    - v rámci změn rozpočtu 2019 bylo doporučeno prostředky ve výši 16 669,4 tis. Kč „zablokovat“ pro případné nezískání dotace na rekonstrukci sportovního areálu Mojmír z důvodu přetrvávajícího řízení ÚOHS. Protože situace je již vyřešena, zahájení akce i čerpání dotace je plánováno v roce 2019, není již rezervace prostředků ani blokáce v roce 2020 nutná.
    - V rezervě na spolufinancování v roce 2019 jsou blokovány 3 mil. Kč na budoucí realizaci dvou parkovišť Štěpnic, spočívající ve výměně nepropustných povrchů (celkové náklady 15 mil. Kč, z toho dotace 12 mil. Kč). Tuto blokáci je vhodné přesunout do rezervy 2020.
    - V rezervě na spolufinancování v roce 2019 je blokován 1 mil. Kč na budoucí realizaci podzemních kontejnerů (celkové náklady 6 mil. Kč, z toho dotace 5 mil. Kč). Tuto blokáci je vhodné přesunout do rezervy 2020.
    - Do zásobníku kapitálových výdajů byl pro rok 2021 doplněn návrh na realizaci fotovoltaické elektrárny v aquaparku, na niž by mohla být získána dotace z OPŽP až 60 % nákladů. Celkové náklady jsou odhadovány na 3,5 mil. Kč, z nichž dotace by mohla pokrýt 2 mil. Kč. Z tohoto důvodu je vhodné v rezervě na spolufinancování blokovat prostředky ve výši 1,5 mil. Kč.
- Pozn. EKO: v návrhu rozpočtu je tedy vytvořena rezerva ve výši 13 380 tis. Kč, z níž je doporučeno pro případnou realizaci využít 5 500 tis. Kč na tři výše uvedené žádosti o dotace (z toho již dvě podané), o nichž dosud není rozhodnuto.

- e) Poplatky za užívání veřejného prostoru: podle obecně závazné vyhlášky je možné činnost z pohledu rozpočtu rozdělit na příjmy za povolené výkopy, umístění materiálu, letní zahrádky, lunaparky apod., jež zajišťuje odbor stavební a životního prostředí, a dále za plochy pronajaté ke krátkodobému prodeji zboží, které dosud zajišťovala městská policie. S ohledem na připravovanou aktualizaci OZV je vhodné, aby veškeré místní poplatky tohoto typu spravoval odbor stavení a životního prostředí (tj. plánované příjmy za „prodejní místo“ ve výši 150 tis. Kč budou přesunuty z MP na SŽP).
- f) Kapitálové výdaje: proti původnímu plánu víceletých investic je vhodné u kapitálových výdajů roku 2020 navýšit o 3 500 tis. Kč akci „Revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku“ a o stejnou hodnotu snížit akci „Rekonstrukce sportovního areálu Mojmír“. Důvod: původní rozpočet revitalizace sídliště byl stanoven na základě odborného odhadu před aktualizací projektové dokumentace z roku 2013 a dopracováním PD na základě podmínek dotačního titulu SFRB a to včetně vývoje cen oproti roku 2013. Naopak veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací akce sportovního areálu snížila nabídkovou cenu oproti rozpočtu z projektové dokumentace.
- g) Rozpočtové přesuny z roku 2019: v říjnu schválilo zastupitelstvo města přesuny z roku 2019 ve výši 16 mil. Kč. A souběžně s tímto materiálem je nyní projednáváno v orgánech města rozpočtové opatření č. 13/2019, jímž je doporučeno do Rozpočtu 2020 přesunout dalších 41,3 mil. Kč. Pozn.: v rámci let 2019 a 2020 je hospodaření vyrovnané.

## 1.2. Běžný rozpočet

Hospodaření běžného rozpočtu je navrženo:

Běžný rozpočet [tis. Kč]	Rok 2020	Rok 2019	
tř. 1 - Daňové příjmy	454 889,6	101,8%	447 018,5
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 422,2	90,7%	128 425,9
tř. 4, sesk.pol. 41 - Neinvestiční transfery	90 795,9	96,1%	94 465,8
tř. 5 - Běžné výdaje	-626 196,6	104,1%	-601 743,9
<b>Běžný rozpočet celkem</b>	<b>35 911,1</b>	<b>52,7%</b>	<b>68 166,3</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 101,8 % předchozího roku.

Většina daní a poplatků je plánována v meziročním porovnání s mírným růstem (cca jedno procento), neboť je již očekáváno postupné ochlazování tempa růstu celostátní ekonomiky. U daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou (dohody o provedení práce, úroky ze zhodnocování zdrojů) je očekáván meziročně mírný pokles. Naopak vyšší daň je očekávána u právnických osob. Výběr místních poplatků (za tuhý komunální odpad, ze psů a z ubytovacích kapacit) zůstává beze změn – bližší informace jsou uvedeny v předchozí kapitole.

### **2. Nedaňové příjmy**

Za nedaňové jsou považovány příjmy z vlastní činnosti (zejména za 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 90,7 % předchozího roku.

Příjmy nezařazené do druhových skupin (8,4 mil. Kč): týkají se splátek úvěrů, které město poskytlo v minulém období ze svého rozpočtu. Jedná se o úvěry z fondu rozvoje bydlení, poskytnuté v předchozích letech a nyní (po dobu 6 let) splácené. Úroky ke splaceným jistinám jsou plánovány v níže uvedené druhové třídě 3. Protože objem půjček od roku 2019 mírně klesá, jsou meziročně očekávány i nižší příjmy z jejich vratek (nyní cca o 3 %).

Druhová skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,2 mil. Kč): příjmy se týkají pouze nájmu Kněžpolského lesa, který je plánován meziročně s inflačním navýšením. Konkrétní příjem je však ovlivňován těžbou, tj. zda bude odpovídat lesnímu hospodářskému plánu.

Druhová skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (18,5 mil. Kč): se meziročně plánuje v obdobné výši. Největší položku tvoří výběr parkovného a s odstupem také dopravní pokuty.

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (81,5 mil. Kč): příjmy jsou meziročně očekávány ve výši 99,7 %. Tato skupina tvoří v nedaňových příjmech největší objem prostředků a je možné ji členit do několika podskupin:

- podskupina vzdělávání (6,7 mil. Kč) se týká zejména pronájmů budov ve vzdělávací zóně a nevykazuje meziroční odchylky. Bude také dokončován dotační projekt „Místní akční plán vzdělávání“.
- podskupina kultury (10,8 mil. Kč) se také z podstatné části týká příjmů (8,5 mil. Kč) za pronájem nemovitostí. Dále jsou očekávány příjmy z provozu jarmarků.
- podskupina sportu (3,5 mil. Kč) jsou v meziročním porovnání příjmy výrazně nižší, neboť v roce 2019 městu byla poskytnuta jednorázová náhrada škody za projekt aquaparku. Přesto, že město soudně vyžaduje další náhrady od zhotovitele díla, není do připravovaného rozpočtu plánován žádný příjem, neboť není zřejmé, kdy bude o nároku města rozhodnuto (prostředky jsou plánovány až v dalších letech v rámci střednědobého výhledu rozpočtu).
- Podskupina bydlení a komunálního rozvoje (56,7 mil. Kč) zaznamenává mírný meziroční růst. Týká se zejména příjmů z pronájmu bytového a nebytového fondu.
- Podskupina životního prostředí (3,9 mil. Kč) se týká téměř výhradně příjmů za separaci odpadů. Je očekáván mírný růst.

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 mírně nižší (o 3 %), což odpovídá skutečnému trendu minulých let. Městská policie ve skutečnosti vystavuje vyšší objem sankcí, část z nich však není nikdy uhrazena (tyto jsou pak vedeny jako pohledávky).

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (5,5 mil. Kč): příjmy jsou plánovány v mnohem nižší hodnotě, než vykazuje rozpočet předchozího roku. K tomuto „propadu“ dochází zejména díky tomu, že v roce 2019 jsou v této skupině plánovány rezervy na dotace, k nimž město dosud neobdrželo rozhodnutí – po jejich obdržení jsou pak přesouvány ve schváleném plánu do třídy 4 – viz níže. Naopak v návrhu rozpočtu 2020 jsou pro snadnější orientaci očekávané dotace plánovány jako „přiznané“ a do nahodilých příjmů budou přesunuty až v rámci povinného rozpisu rozpočtu. Z položek, které trvale patří do této druhové třídy, dochází k propadu příjmů z dividend, a to díky nižší očekávané částce od CTZ, s.r.o., neboť společnost připravuje rekonstrukce rozvodů na sídlišti Východ, k čemuž využije i část zisku minulého roku. 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 rozpočtu kraje na regionální funkce knihovny, na činnost divadla apod.).

U příspěvku na výkon státní správy, který tvoří zásadní objem celkových neinvestičních transferů ve prospěch města, je počítáno s dotací valorizovanou základní částí proti letošnímu roku o 2,1 %, která je však z celkové hodnoty rozhodující (návrh je 50,1 mil. Kč, tj. cca 92 % celkové dotace) a měla by odrážet státem určený nárůst platů u zaměstnanců zajišťujících výkon přenesené působnosti. Část dotace, týkající se vydávání občanských průkazů a územního plánování je shodná s předchozím rokem, očekávaný příjem za opatrovnictví se zvyšuje díky vyššímu počtu opatrovanců (o 8 osob na celkových 28; na každou z nich je příjem 29 tis. Kč).

Dále jsou plánovány prostředky na výkon přenesené působnosti v oblasti sociální (pěstounská péče, sociálně právní ochrana dětí a příspěvek na výkon sociální práce), životního prostředí (meliorace, lesní hospodář, ...), volby (Evropský parlament), projekt financovaný státem a případně další (např. na Městskou památkovou zónu, a projekt Veřejně prospěšné práce).

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). Případně dotace státu a samosprávných orgánů určené organizacím zřízeným městem (např. dotace Zlínského kraje na regionální funkce knihovny).

### **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 o 4,1 % vyšší než v minulém roce.

Druhá skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,1 mil. Kč): výdaje jsou plánovány proti předchozímu roku ve výši 98,4 %. Celkovou hodnotu ovlivnily poskytnuté individuální dotace a záštity v předchozím roce (v plánovaném mohou být zařazena až v průběhu roku na základě rozhodnutí orgánů o podaných žádostech). Ostatní „běžný“ plán odráží koeficient inflačního nárůstu.

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (34,6 mil. Kč): výdaje jsou plánovány ve výši 81,2 % předchozího roku. Meziroční srovnání je zkresleno tím, že proti roku 2019 dochází ke změně metodiky poskytování dotací, které byly dříve plánovány ve fondu cestovního ruchu, který bude zrušen a prostředky na velké dotace budou zařazeny do individuálních žádostí (plánovaných v druhové skupině 6). Dále bylo v rozpočtu 2019 mimo „běžné“ údržby a oprav plánováno několik jednorázových velkých akcí, o nichž je rozhodováno individuálně (v rámci prostředků místních komisí, popř. při projednávání Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav).

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (315,3 mil. Kč): v meziročním srovnání jsou běžné výdaje plánovány o +9,3 % vyšší. Jedná se o druhovou třídu významně ovlivňující celkové plnění běžných výdajů:

- Podskupina vzdělávání (plán 37,2 mil. Kč) je meziročně na hodnotě -18 %, neboť případné dotace (zejména státu) pro zřízené příspěvkové organizace budou poskytovány až v průběhu roku. V předchozím období byly také plánovány jednorázové výdaje na opravy školských zařízení.
- Podskupina kultury a sdělovacích prostředků (plán 100,5 mil. Kč) je meziročně o +4,4 % vyšší, což odpovídá očekávanému vývoji, přesunu výdajů z předchozího roku na opravu varhan v kostele v Mařaticích a plánování „obecného“ využití dotace“ na opravu památek (o konkrétním využití dosud nebylo rozhodnuto). Součástí jsou i případné transfery kraje pro zřízené příspěvkové organizace (5,6 mil. Kč pro Slovácké divadlo a 2,8 mil. Kč pro Knihovnu BBB) – stejné prostředky jsou plánovány i do přijatých neinvestičních dotací.
- Podskupina tělovýchovy a zájmové činnosti (plán 37,7 mil. Kč) je meziročně o +35,5 % vyšší, a to díky plánovaným výdajům na odstranění závad v aquaparku (vč. zpracování posudku a projektové dokumentace), na něž bude využita bankovní záruka zhotovitele, kterou město uplatnilo v předchozích letech.
- Podskupina bydlení a komunální služby (plán 95,2 mil. Kč) je meziročně +33,6 %. Důvodem nárůstu plánu je zařazení opravy (zateplení) bytového domu na tř. M. Malinovského ve výši 21,5 mil. Kč. Naopak meziročně nižší výdaje jsou plánovány na poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení, o něž začíná být menší zájem (obdobná situace je i u hypoték poskytovaných bankovními domy).
- Podskupina životního prostředí (plán 44,3 mil. Kč) je meziročně plánována ve výši -6,7 % díky jednorázovým výdajům týkajícím se nákupu městského mobiliáře a dětských hřišť v minulém roce.

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti (20,9 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány -11,7 %, neboť ke konci předcházejícího období bude ukončen víceletý dotační projekt. Na základě zkušeností z předchozích let je již plánován očekávaný transfer Zlínského kraje pro Senior centrum ve výši 1,55 mil. Kč (stejná částka je i v přijatých neinvestičních dotacích).

Druhá skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana (26,3 mil. Kč): meziročně jsou výdaje plánovány -0,8 %, i přesto, že osobní výdaje na městské strážníky jsou vyšší. V předchozím roce však byly uskutečněny jednorázové dotační projekty (prevence kriminality, kurz sebeobrany apod.), případně byly vyšší další jednorázové běžné výdaje městské policie (např. výstroj pro nové strážníky).

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (227,9 mil. Kč): meziročně jsou výdaje ve výši +4,0 %, a to z důvodu plánování rozpisové rezervy (15,9 mil. Kč), která bude v průběhu roku využita na nepředvídané požadavky, popř. bude postupně utlumována ve prospěch celkového hospodaření města. Významná část této rezervy by mohla být také použita na nový systém provozování městské hromadné dopravy, který se nyní připravuje. Meziročně výrazně vyšší je také plán na poskytování individuálních dotací a záštit, neboť v letošním roce jsou již dotace v mnoha případech poskytnuty a přeúčtovány na příslušné paragrafy.

## 1.3. Kapitálový rozpočet

Hospodaření kapitálového rozpočtu je navrženo takto:

<b>Kapitálový rozpočet</b> [tis. Kč]	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2019</b>	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0	3,5%	20 593,2
tř. 4, sesk.pol. 42 - Investiční transfery	23 376,5	63,4%	36 850,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-182 866,3	96,6%	-189 293,3
<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>	<b>-158 778,8</b>	<b>120,4%</b>	<b>-131 850,1</b>

Pozn.: připravovaný rozpočet příštího roku je již uveden vč. příjmů a výdajů, které jsou souběžně projednávaným rozpočtovým opatřením navrženy přesunout z letošního roku – viz bod 1.1.1.

### **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).

Návrh rozpočtu počítá s prodejem pozemků (0,56 mil. Kč) a obměnou vozového parku města, jednotek sborů dobrovolných hasičů a městské policie (0,15 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 je plánován ve výši 23,4 mil. Kč a jedná se o tyto projekty na spolufinancování investičních akcí města (v hodnotě od 1 mil. Kč):

- 12,6 mil. Kč modernizace učeben ZŠ Sportovní, Větrná, Mařatice a Jarošov
- 6,0 mil. Kč revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku (2. etapa)
- 4,8 mil. Kč Happy line (skatepark)



## **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 182,9 mil. Kč, z nichž za finančně nejnáročnější je možné považovat (2 mil. Kč a vyšší):

17,9 mil. Kč	rekonstrukce sportovního areálu Mojmír
13,8 mil. Kč	bus zastávky Malinovského, Sokolovská, Rybárny a Svatojiřské nábřeží
15,5 mil. Kč	revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku (2. etapa)
10,5 mil. Kč	rekonstrukce ulice Za Kovárnou (Sady)
9,0 mil. Kč	rekonstrukce ulice Příkrá x Radovy (Míkovice)
8,8 mil. Kč	Happy Line (skatepark)
8,5 mil. Kč	rekonstrukce bytového domu Svatojiřské nábřeží 395
7,1 mil. Kč	Městský sportovně relaxační areál – sanace vlhkosti východní tribuny a PD vestavby jižní tribuny
5,5 mil. Kč	ZŠ Sportovní - modernizace učeben
5,0 mil. Kč	odkanalizování objektů ul. Malinovského
2,1 mil. Kč	obměna serverovny městského úřadu
2,0 mil. Kč	hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě
13,4 mil. Kč	rezerva na spolufinancování dotačních projektů
19,7 mil. Kč	rezerva na rekonstrukce bytových domů
17,0 mil. Kč	rezerva pro požadavky místních komisí

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

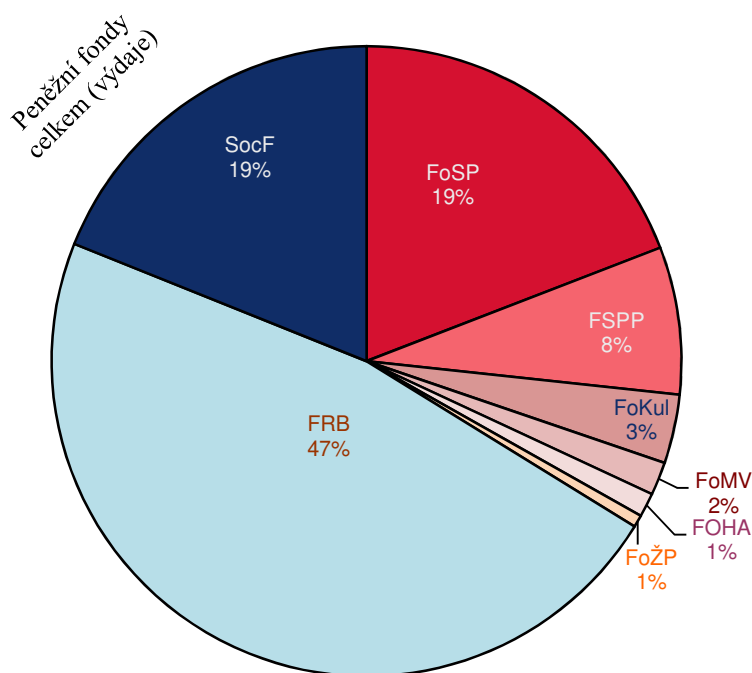
Způsob tvorby a pravidla využití rezervy finančních prostředků určené pro místní části jsou uvedeny [v příloze 10](#).

## 1.4. 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 další kapitola) a část pro vlastní činnost města. Podrobnější informace k tvorbě a použití fondů jsou uvedeny [v příloze o8](#).

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

Rozpočet fondů roku 2020		Tvorba	Čerpání
1. Fond sportu	FoSP	3 498,0	3 498,0
2. Fond sociální pomoci a prevence	FSPP	1 385,0	1 385,0
3. Fond kultury a cestovního ruchu	FoKul	646,0	646,0
4. Fond mládeže a vzdělávání	FoMV	310,0	310,0
5. Fond obnovy historické architektury	FOHA	227,0	227,0
6. Fond životního prostředí	FoŽP	113,0	113,0
7. Fond rozvoje bydlení	FRB	8 645,7	8 645,7
8. Sociální fond	SocF	3 439,0	3 463,7
<b>Celkem [tis. Kč]</b>		<b>18 263,7</b>	<b>18 288,4</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).

Od roku 2020 bude ukončena činnost Fondu cestovního ruchu s tím, že prostředky budou zařazeny do Fondu kultury, jehož účel a název se změní tak, aby vyhovoval podmínkám oběma předešlých programů. Bankovní účet Fondu cestovního ruchu bude zachován do doby ukončení kontrol dříve poskytnutých dotací (tj. cca do poloviny roku 2020).

## 1.5. Poskytování dotací a návratných fin. výpomocí

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválilo zastupitelstvo města „Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků Města Uherské Hradiště“ (viz [příloha 09](#)). V souladu s tímto dokumentem jsou dotace, poskytované z rozpočtu, řízeny takto:

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

### 1.5.1. Účel stanovený městem

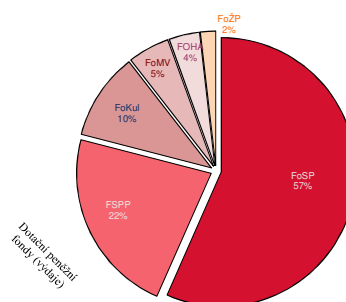
Dotace na účel stanovený městem je nutno poskytovat formou tzv. „Programů“, jež je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu (§ 10c z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).

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, v němž mimo jiné bude definován cíl, objem finančních prostředků, lhůty pro podání a rozhodnutí, kritéria hodnocení a další zákonem požadované údaje.

Výše limitů v připravovaném návrhu rozpočtu je pro jednotlivé peněžní fondy 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 (a doplněno usnesením ZM ze 10. 4. 2017 a ZM z 2. 9. 2019) tak, že v dalších letech budou dotace plánovány na základě principů Střednědobého výhledu rozpočtu, platného pro ostatní běžné výdaje.

Pro rok 2020 je přiděl finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy, z nichž budou dotační programy financovány, navržen takto:

Fond sportu	FoSP	3 498,0
Fond sociální pomoci a prevence	FSPP	1 385,0
Fond kultury a cestovního ruchu	FoKul	646,0
Fond mládeže a vzdělávání	FoMV	310,0
Fond obnovy historické architektury	FOHA	227,0
Fond životního prostředí	FoŽP	113,0
<b>Celkem [tis. Kč]</b>		<b>6 179,0</b>



Pozn.: programy město vyhláší zpravidla dvakrát ročně s tím, že pro první pololetí je u některých z nich větší množství žádostí, a proto peněžní podíly v jednotlivých pololetích nemusí být shodné.

Dle pravidel, aktualizovaných zastupitelstvem města v září 2019, budou všechny žádosti do programů projednávat odborné komise rady města. Poté o nich rozhodne RM či ZM (žádosti v hodnotě nad 50 tis. Kč). V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech tak musí být učiněno v termínech dle níže uvedeného harmonogramu.

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

1. pololetí 2020				
Úkon		Datum	Dny	Zákonná lhůta / poznámka
Příprava	návrhy programů a finančních limitů	červen 19		
	projednání v RM	Pondělí 12.8.2019		
	schválení Programu v ZM	Pondělí 2.9.2019		EKO: tj. ZM, které schvaluje předchozí dotace
Zveřejnění	zveřejnění na úřední desce	Pondělí 9.9.2019	0	
	zahájení podávání žádostí	Čtvrtek 10.10.2019	31	✓ zákon: min. 30 dnů od zveřejnění
	ukončení podávání žádostí	Pondělí 9.12.2019	60	
	sejmutí z úřední desky	Úterý 10.12.2019	92	✓ zákon: min. 90 dnů od zveřejnění
Realizace	konec projednání v odborných komisích a odeslání na EKO	Pondělí 6.1.2020	27	
	kontrola EKO (žádosti ve více fondech a limit schvalování RM/ZM)	Čtvrtek 9.1.2020		
	projednání na poradě Vedení (za účasti správců programů)	Pondělí 13.1.2020		
	vložení do eJednání pro RM/ZM	Úterý 14.1.2020		
	RM: schválení dotací do 50 tis. Kč a darů do 20 tis. Kč)	Pondělí 27.1.2020		
	ZM: schválení dotací >50 tis. Kč a darů >20 tis. Kč)	Pondělí 17.2.2020		
	očekávané uzavření smluv (přibližně)	Pondělí 9.3.2020		
Udržitelnost	a) všechny smlouvy - zveřejnění <b>usnesení</b> na webu města - sejmutí z webu města (usnesení)	Pondělí 2.3.2020		ZM: bez identifikace fyzických osob
		Pátek 31.12.2021		ZM: konec následujícího roku
	b) >50 tis. Kč - zveřejnění <b>smlouvy</b> na úřední desce - sejmutí z úřední desky (smlouvy)	do 30 dnů od podpisu smlouvy v roce 2023, tj. min. 3 roky od dne zveřejnění		

2. pololetí 2020				
Úkon		Datum	Dny	Zákonná lhůta
Příprava	návrhy programů a finančních limitů	prosinec 19		
	projednání v RM	Pondělí 27.1.2020		
	schválení Programu v ZM	Pondělí 17.2.2020		EKO: tj. ZM, které schvaluje předchozí dotace
Zveřejnění	zveřejnění na úřední desce	Pondělí 2.3.2020	0	
	zahájení podávání žádostí	Čtvrtek 2.4.2020	31	✓ zákon: min. 30 dnů od zveřejnění
	ukončení podávání žádostí	Pondělí 22.6.2020	81	
	sejmutí z úřední desky	Úterý 23.6.2020	113	✓ zákon: min. 90 dnů od zveřejnění
Realizace	konec projednání v odborných komisích a odeslání na EKO	Pondělí 27.7.2020	34	
	kontrola EKO (žádosti ve více fondech a limit schvalování RM/ZM)	Čtvrtek 30.7.2020		
	projednání na poradě Vedení (za účasti správců programů)	Pondělí 3.8.2020		
	vložení do eJednání pro RM/ZM	Úterý 4.8.2020		
	RM: schválení dotací do 50 tis. Kč a darů do 20 tis. Kč)	Pondělí 17.8.2020		
	ZM: schválení dotací >50 tis. Kč a darů >20 tis. Kč)	Pondělí 7.9.2020		
	očekávané uzavření smluv (přibližně)	Pondělí 28.9.2020		
Udržitelnost	a) všechny smlouvy - zveřejnění <b>usnesení</b> na webu města - sejmutí z webu města (usnesení)	Pondělí 21.9.2020		ZM: bez identifikace fyzických osob
		Pátek 31.12.2021		ZM: konec následujícího roku
	b) >50 tis. Kč - zveřejnění <b>smlouvy</b> na úřední desce - sejmutí z úřední desky (smlouvy)	do 30 dnů od podpisu smlouvy v roce 2023, tj. min. 3 roky od dne zveřejnění		

Prostředky u všech Programů budou poskytovány prostřednictvím „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, která je shodná pro většinu podpor (vzor je uveden v [příloze 09a](#)). Specifický typ smlouvy je pro program Obnova historické architektury (vzor je v [příloze 09b](#)) a pro Rozvoj bydlení (vzor je v [příloze 09c](#)).

## 1.5.2. 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.

Přesto, že individuální žádosti nejsou vyhlašovány formou Programu, je z důvodu snadnější orientace žadatelů postupováno tak, že zveřejnění informací na webu města, tiskopis žádosti i vzor veřejnoprávní smlouvy je společný s dotačními programy. Tyto žádosti nejsou projednávány v odborných komisích (ty projednávají žádosti dle Programů), je však vyžadováno stanovisko odboru či útvaru, do jehož kompetence předmět žádosti spadá, a doporučující stanovisko předkládá schvalujícímu orgánu porada členů vedení města (dle organizačního řádu MěÚ se tím rozumí starosta, místostarostové a tajemník).

Pro rok 2020 je navrženo k uvedenému účelu uvolnit 15 579 tis. Kč. Z této částky by mohly být pokryty některé žádosti, které byly dříve poskytovány jiným způsobem (zejména např. smlouvy o dlouhodobé spolupráci, ukončené v roce 2018).

Protože již město vyhlásilo (ZM na svém zasedání v září 2019) dotační programy na první pololetí 2020, je už zřejmé, které žádosti je možné považovat za „individuální“, tj. které nebudou mít účel shodný s programem. Proto je také možné zahájit projednávání případných žádostí na příští rok s tím, že jejich schválení bude možné neprodleně po schválení rozpočtu města, přičemž prostředky budou uvolněny až po podpisu smlouvy, nejdříve však počátkem roku 2020 (u „velkých“ žádostí jsou většinou uváděny i konkrétní termín/y uvolnění prostředků přímo ve smlouvě). Město již obdrželo tyto žádosti o individuální dotace:

- Park Rochus: obecně prospěšná společnost žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 5 150 tis. Kč na realizaci přírodního a kulturně-rekreačního areálu Park Rochus. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Prostředky budou uvolněny ve dvou stejných částkách vždy začátkem pololetí. Pozn.: s ohledem na očekávané schválení dotace je již uvedená částka plánována přímo na § 2143 – Cestovní ruch.
- Region Slovácko: zájmové sdružení Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 3 200 tis. Kč na provoz Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Prostředky budou uvolněny ve dvou stejných částkách vždy začátkem pololetí. Pozn.: s ohledem na očekávané schválení dotace je již uvedená částka plánována přímo na § 2143 – Cestovní ruch.
- FC Slovácko: spolek žádá (viz [příloha](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 5 535 tis. Kč na podporu výchovy mládeže ve fotbale. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Prostředky budou uvolněny v termínech shodných v předchozích letech tj. polovina do 31. ledna a zbytek do konce dubna. Pozn.: s ohledem na očekávané schválení dotace je již uvedená částka plánována přímo na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost.

### 1.5.3. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci a přímá podpora

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

Za tímto účelem zastupitelstvo města v předcházejícím období schválilo uzavření smluv s organizacemi, které takovou činnost zajišťují. Vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní bylo nutné důsledně ověřit, zda práva a povinnosti smluvních stran jsou vyvážené (za vyváženost není považováno to, že město poskytne peníze a organizace zajistí činnost). Z tohoto důvodu byly v roce 2018 vypovězeny téměř všechny smlouvy (mimo jedné) a takto plánované prostředky byly od následujícího roku převedeny dle účelu do konkrétních programů fondů, na individuální žádosti (oboje viz výše), případně přímo do rozpočtu (viz dále).

Mimo peněžní fondy či žádosti na účel určený žadatelem jsou v rozpočtu přímo plánovány prostředky pro tyto organizace:

- a) Smlouvy o dlouhodobé spolupráci (prostředky uvolňovány v souladu se smlouvou)  
3 575 tis. Kč pro Asociace českých filmových klubů na Letní filmovou školu. Smlouva je uzavřena na roky 2018 – 2028 vč. uvedení konkrétních ročních částek.
- b) Přímá podpora (smlouva bude schválena po doručení žádosti o podporu):  
954 tis. Kč pro Petrklíč na provoz azylového domu pro matky s dětmi. Žádost již byla městu doručena (viz [příloha](#)) a smlouvu je možné uzavřít na částku plánovanou v rozpočtu.  
573 tis. Kč pro Charitu Uherské Hradiště na azylové bydlení Cusanus. Žádost již byla městu doručena (viz [příloha](#)) a smlouvu je možné uzavřít na částku plánovanou v rozpočtu.  
302 tis. Kč pro Společnost Podané ruce na činnost Kontaktního centra v Uherském Hradišti. Žádost již byla městu doručena (viz [příloha](#)) a smlouvu je možné uzavřít na částku plánovanou v rozpočtu.

### 1.5.4. Ostatní informace o dotacích a návratných finančních výpomocích

Ve vztahu k činnostem města Uherské Hradiště, jež by mohly být považovány za poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, uvedených v zákoně č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, mimo výše uvedených postupů, je vhodné zmínit ještě tyto informace:

- a) Návratná finanční výpomoc poskytnutá bezúročně (§ 10a, písm. c). Poskytnutí úvěrů z rozpočtu se dotýká návrhu rozpočtu města takto:
  - Všechny dříve poskytnuté půjčky byly splaceny a nové nebyly poskytnuty.

Pozn.: půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány s (dotovaným) úrokem, proto se na ně uvedený zákon nevztahuje. Přesto, z důvodu snadnější orientace občanů, je zveřejňování informací, formuláře i termíny projednávání shodné s postupy pro poskytování dotačních programů.

- b) Poskytnutí příspěvku na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb se řídí § 28, odst. 7), a poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele se řídí § 31 odst. 1 písm. b).

Není tedy postupováno dle požadavků na poskytování dotací, ani není nutné uzavírat a zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy. Pozn.: informace, týkající se přípravy a zveřejnění rozpočtu zřízených příspěvkových organizací, jsou uvedeny v následující kapitole.

Kromě možností poskytování dotací je v zákoně o obcích orgánům města dána možnost uzavírat také darovací smlouvy. Dar může být poskytnut (nebo i přijat) buď bez účelu, případně i na konkrétní účel, nemůže však být, na rozdíl od dotací, vyžadováno vyúčtování jeho použití. Přesto může město takový instrument využívat, a to např.:

- Občan, fyzická či právnická osoba má zájem městu poskytnout prostředky. Většinou na konkrétní účel, realizovaný městem (nejčastěji jako tombola na ples města).
- Město pořádá charitativní, humanitární nebo jiné veřejně prospěšné sbírky (účelově určené) a jejich výtěžek poskytuje formou daru konkrétním příjemcům.
- Žadatel o dotaci nesplnil podmínku (např. doručení žádosti po stanoveném termínu) a přesto má město zájem účel žádosti podpořit (tzn., že žádost o dotaci formálně zamítne, a současně schválí dar).

Pro snadné řešení v případě využití darů rada města v roce 2009 pověřila starostu uzavíráním smluv o poskytnutí dotací a darů do rozpočtu města za stanovených podmínek (viz [příloha 02](#) dlouhodobých usnesení). Pozn.: pověření starosty je určeno zejména na typy dotací dle první (částečně i druhé) odrážky, ostatní případy (tj. zejména poskytování darů z rozpočtu města a případně rozdělení humanitární sbírky) podléhá vždy rozhodnutí orgánů města. Aby při každém rozhodování o daru nemuselo být „navíc“ pokaždé rozhodováno také o formálním obsahu darovací smlouvy, schválilo zastupitelstvo města její vzor (aktuální verze darovací smlouvy z roku 2017 je uvedena [v příloze 09d](#)).

### **Informace pro rok 2021 (vyrovnávací platby)**

V rámci financování sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů, je od roku 2021 připravována změna financování, s ohledem požadavky Evropské unie. Dle kritérií Evropské unie jsou sociální služby považovány za služby obecného hospodářského zájmu, a jejich financování bude probíhat formou vyrovnávací platby.

Vyrovnávací platbou se rozumí závazek veřejné služby poskytované subjektům, pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, v souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy fungování Evropské unie, které pověřil Zlínský kraj či Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tyto služby jsou zařazeny do sítě sociálních služeb Zlínského kraje nebo veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Obecně lze říci, že vyrovnávací platba představuje dorovnání toho, co poskytovateli služby chybí, aby byl schopen službu zajistit, tj. zejména pokrytí čistých nákladů vynaložených při závazku veřejné služby. Finanční podpora bude poskytována formou dotace. Způsob stanovení finanční podpory bude vycházet ze čtyř jednotek sociálních služeb – lůžkoden, bytoden, hodina v přímé péči, osobohodina.

V průběhu první poloviny roku 2020 tedy bude zahájena příprava změny struktury Fondu sociální pomoci a prevence (vč. začlenění plateb z přímé podpory – viz bod 1.5.3.) tak, aby vyhovoval možnosti poskytovat dotace na financování registrovaných sociálních služeb, případně bude z programu vyčleněna část prostředků, které budou od roku 2021 vyhlášovány jako samostatný program pro vyrovnávací platby v sociální oblasti. Předběžně je kalkulováno, že vyrovnávací platby by mohly být poskytovány ve výši cca 40 % požadovaných hodnot, což odpovídá dosud platným principům dotačních programů.



## 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. Město má založeno pět jednotek sborů dobrovolných hasičů.
2. Příspěvkové organizace: město má zřízeny příspěvkové organizace (celkem 15) 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 zřizovatel rozhoduje o úkonech:
  - Rozpočty organizací: 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: 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 na daný rok.
  - Platy ředitelů a kritéria pro odměny: 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).
  - Peněžní fondy organizací: rada města schválila ředitelům příspěvkových organizací možnost provádění rozpočtových opatření spočívající v převodu části svého rezervního fondu ve výši do 100 tis. Kč k posílení svého investičního fondu. Požaduje-li organizace přesuny vyšších hodnot, je nutné je schválit radou města. Jsou-li v investičním fondu organizace peněžní prostředky, jež jí není dovoleno využít, může rada města, v souladu s § 31, bod 2d) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nařídit organizaci odvod prostředků z fondu investic do svého rozpočtu.
3. Obchodní společnosti: v případě obchodní (kapitálové) společnosti s jediným zakladatelem je nutné se řídit ustanovením § 12 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který uvádí, že „působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její 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“. RM tedy rozhoduje:
  - o plánu společnosti na daný rok,
  - o odměnách jednatele za výkon funkce,
  - o 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. Příspěvek zřizovatele na provoz: všem příspěvkovým organizacím města byl předložen základní návrh příspěvku zřizovatele. Příspěvek byl sestaven v souladu s platným střednědobým výhledem rozpočtu města, aktualizovaným případně dle informací a podkladů, týkajících se tvorby rozpočtu města. Návrh příspěvku byl strukturován dle závazných ukazatelů (a v rámci něho v mnoha případech i dle konkrétních potřeb organizace či zřizovatele). Většina organizací s návrhem souhlasila, případně navrhovala jen změnu struktury příspěvků bez zásadních dopadů na činnost. Závažné odchylky od navrhované hodnoty či struktury příspěvku žádají (níže uvedené požadavky jsou v rámci přípravy akceptovány, ekonomický odbor v některých případech upozorňuje na případné dopady):
  - Sportoviště města: ředitel žádá zvýšit příspěvek na elektrickou energii pro zimní stadion o 1 213,2 tis. Kč, případně o 755,5 tis. Kč pokud by bylo zrušeno pořádání hokejových škol L. Bukače a L. Pavelce (pozn.: posun z léta více k podzimní sezóně není dle ředitele možný – pořadatelé s tím nesouhlasí). S ohledem na vysokou finanční náročnost není v současném návrhu příspěvku počítáno s pořádáním hokejových škol (tj. levnější varianta). Pozn. EKO: tím přijde o část příjmů (za ubytování) obchodní společnost města EDUHA s.r.o.
  - MŠ Svatováclavská: ředitelka žádá jednorázový příspěvek 300 tis. Kč na opravy sociálních zařízení v MŠ 28. října.
  - ZŠ UNESCO: ředitel žádá zvýšit mzdové výdaje na psychologa o 421,3 tis. Kč. Požadavek je kompenzován snížením nákladů na ostatní činnost. Pozn. EKO: rada města souhlasila, že od roku 2015 je možné na „velkých“ školách využívat psychologa na částečný úvazek, na něj bylo každé z nich uvolňováno 125 tis. Kč ročně (od roku 2020 navrhoval EKO valorizaci +60 tis. Kč) a polovinu z toho u „neúplných“ škol.
  - ZŠ Za Alejí: požaduje zvýšit příspěvek na energie o 1005,1 tis. Kč (nejvíce na teplo) s tím, že část bude kompenzovat zrušením příspěvku na psychologa a částečně na doplňkovou činnost. Celkový příspěvek tak má být zvýšen o 782,1 tis. Kč. Pozn. EKO: proti roku 2017 se počet dětí ve škole zvýší o 75 dětí, tj. o 15 %, což je částečně i důvod pro zvýšení podílu na zvýšení sdílených daní města (pokud se zvýší počet dětí ve městě, ale nezvýší se celostátně, získá město do rozpočtu vyšší podíl až o 13 tis. Kč na žáka).
  - ZŠ Větrná: ředitelka žádá zvýšit mzdové výdaje na psychologa o 319,6 tis. Kč a na energie o 849 tis. Kč, které doporučuje kompenzovat snížením mzdových nákladů na doplňkovou činnost (-142 tis. Kč) a na ostatní činnost.
  - ZŠ Mařatice: navrhuje přesunout příspěvek na mzdu psychologa ve výši 90 tis. Kč na energie. Pozn. EKO: psycholog bude v roce 2020 hrazen z projektu, tzn., že v dalších letech budou příspěvky organizace proti původnímu plánu zvýšeny o mzdu psychologa (tj. cca 90 tis. Kč/rok).

- ZŠ Jarošov: ředitel žádá zvýšit mzdové výdaje na psychologa o 100 tis. Kč a na energie o 70,9 tis. Kč, které doporučuje kompenzovat snížením mzdových nákladů na doplňkovou a správní činnost (-71,5 tis. Kč) a na ostatní činnost.

Z důvodu všeobecného zájmu ředitelů škol o vyšší úvazky psychologů je příspěvek školám zvýšen tak, že „velkým“ školám budou poskytnuty příspěvky na celý úvazek a „malým“ (výuka na prvním stupni) poloviční úvazek psychologa. Celkové náklady nad rámec „běžného“ postupu při tvorbě příspěvků činí 1,2 mil. Kč.

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 2020 [tis. Kč]						
Pořadatel	Název akce	Výnosy	Náklady	Výsledek	Způsob krytí ztráty	
Klub kultury	Slovácké slavnosti vína a otevřených památek	1 860,0	3 425,0	-1 381,7	účelový příspěvek města	
				-183,3	náklady příspěvkové organizace	
	soutěž TSTTT	60,0	134,0	-73,8	účelový příspěvek města	
				-0,2	náklady příspěvkové organizace	
	Ples města	104,0	249,9	-145,9	účelový příspěvek města	
					náklady příspěvkové organizace	
	Noc s Metodějem		243,9	-243,9	účelový příspěvek města	
					náklady příspěvkové organizace	
	Zpravodaj	350,0	1 712,0	-1 014,2	účelový příspěvek města	
				-347,8	náklady příspěvkové organizace	
	Vánoce	0,0	530,8	-530,8	účelový příspěvek města	
				0,0	náklady příspěvkové organizace	
	Expozice věznice UH - průvodci	0,0	41,9	-41,9	účelový příspěvek města	
			0,0	náklady příspěvkové organizace		
Festival hudebních nástrojů lidových muzik	0,0	92,0	-92,0	náklady příspěvkové organizace		
Vážná hudba	60,0	289,0	-229,0	náklady příspěvkové organizace		
Divadelní večery ve Věskách	20,0	202,0	-182,0	náklady příspěvkové organizace		
JAZZ	30,0	229,0	-199,0	náklady příspěvkové organizace		
Akademie třetího věku	70,0	322,4	-252,4	náklady příspěvkové organizace		
Městská kina	Hradištské kulturní léto	30,0	110,0	-80,0	náklady příspěvkové organizace	
					náklady příspěvkové organizace	
	UK/UH (dříve Britský film)	50,0	150,0	-100,0	účelový příspěvek města	
				náklady příspěvkové organizace		
	Film a škola	100,0	140,0	-40,0	náklady příspěvkové organizace	
				náklady příspěvkové organizace		
Slovácké divadlo	Divadelní ples	400,0	400,0	0,0	náklady příspěvkové organizace	
Sportoviště města	Hokejová škola Ludka Bukače				zrušeno kvůli nákladům po skončení školy	
	Hokejová škola Ondřej Pavelec				zrušeno kvůli nákladům po skončení školy	
<b>Celkem Velké jednorázové akce</b>		<b>3 134,0</b>	<b>8 271,9</b>	<b>-5 137,9</b>		

V porovnání s předchozím obdobím jsou zásadní odchylky:

- U Sportoviště města není počítáno s příspěvkem na hokejové školy. Důvod je uveden v bodě 1, první odrážce).
- U Městských kin rozpočet byl snížen rozpočet akce UK/UH (dříve tzv. seminář britského filmu) ze ztráty cca 310 až 250 tis. Kč v minulých letech na ztrátu 100 tis. Kč v roce 2020. Důvodem je velmi nízká návštěvnost (934 v roce 2017, 570 v roce 2016, 793 v roce 2015) a vysoké náklady.

3. Transfery v rozpočtu zřizovatele: transfery jsou dotace z rozpočtu státu, kraje či jiného územního samosprávného celku, určené zřízené příspěvkové organizaci. Tyto dotace mohou být poslány přímo organizaci, nebo zde město může plnit roli prostředníka (tj. finance jsou poslány přes rozpočet zřizovatele jako „průtoková“ položka). Transfery, procházející přes rozpočet města, jsou plánovány tak, že do rozpočtu města (a tím i organizace) jsou navrženy pouze ty, u nichž je k dispozici rozhodnutí či smlouva o jejich poskytnutí. Případně je vysoká pravděpodobnost poskytnutí dotace na základě zkušenosti z předchozích let, či aktuálního vývoje. V současné době jsou obdobné očekávané dotace státu či kraje plánovány takto:
- Slovácké divadlo: dotace Zlínského kraje na činnost ve výši 2 000 tis. Kč a Ministerstva kultury ve výši 3 600 tis. Kč. Tj. ve stejné hodnotě jako v letošním roce.
  - Knihovna B. B. Buchlovana: dotace ve výši 2 835 tis. Kč od Zlínského kraje na výkon regionálních funkcí (proti letošnímu roku jde o nárůst o 109 tis. Kč).
  - Senior centrum: dotace ve výši 1 550 tis. Kč od Zlínského kraje na pečovatelskou službu (proti letošnímu roku jde o nárůst o 50 tis. Kč).
4. Ostatní transfery: opakující se dotace zasílané poskytovatelem přímo na účet příspěvkové organizace (např. MŠMT tak posílá platy školám) si plánuje organizace přímo do svého rozpočtu a město je v rámci schvalovacího procesu akceptuje. Transfery, které jsou organizaci zasílány jako průtoková položka prostřednictvím zřizovatele, přičemž město je ve svém rozpočtu neplánuje (viz předchozí bod), ale organizace předpokládá, že tyto prostředky v průběhu roku obdrží a má zájem je do svého rozpočtu zařadit již nyní (aby mohla průběžně připravovat jejich realizaci), může tak učinit jako „vlastní výnosy“ a po jejich získání provede rozpočtové opatření v pravomoci ředitele (nebo město v rámci zařazení přiznané „průtokové“ dotace) spočívající v přesunu z „vlastních výnosů“ do „získaných dotací“. Tento úkon je v souladu s usnesením rady města č. 11/83/77 ze dne 21. 3. 2006.
5. 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.
6. Odpisový plán: příspěvkové organizace jsou povinny odepisovat svůj majetek s tím, že hodnota odpisů vstupuje do rozpočtu prostřednictvím investičního fondu. Odpisové plány v souladu s § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje 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 2020 je situace řešena takto:
- a) Žádná organizace nežádá poskytnout dotaci na odpisy.
  - b) Aquapark UH, p.o. má zpracován plán obnovy, který by měl být sanován investičním fondem. Obměnu technologií zajišťuje organizace přímo. Obměnu

stavebních částí, které jsou v majetku města, v případě nutnosti zajistí město svými odbornými pracovníky. Proto, pokud nedojde ke změně v plánu oprav, bude v závěru roku nařízen odvod z investičního fondu 1 981 tis. Kč (viz výše uvedený text v tomto bodu).

7. Rezerva na projekty: obdobně, jako si město tvoří „vlastní“ rezervu na spolufinancování investičních dotačních projektů, je v rozpočtu města tvořena rezerva na spolufinancování projektů příspěvkových organizací. Uvolňování je možné na základě rozpočtových opatření v průběhu daného roku. Pro rok 2020 je vytvořena rezerva ve výši 1 200 tis. Kč.
8. Podpora spolků: prostory města, spravované příspěvkovou organizací Klub kultury, ve velké míře využívají neziskové organizace (tzv. „spolky“) ke své činnosti. Režijní náklady, jež by měly jako nájemníci platit (tj. energie, úklid, servisní činnost, ...), mohou být po dohodě s městem kompenzovány za dodržení stanovených pravidel mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem. K danému účelu jsou v rozpočtové rezervě města plánovány prostředky ve výši 1 500 tis. Kč, které mohou být následně uvolňovány formou rozpočtových opatření v pravomoci rady města (která dle zákona zajišťuje funkci zřizovatele).
9. Střednědobý výhled: příspěvková organizace je povinna sestavit střednědobý výhled rozpočtu (§ 28, odst. 3, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), jímž se rozumí plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje náklady a výnosy v jednotlivých letech. Pozn. EKO: střednědobé plány organizací bude zřizovatel, tj. rada města, projednávat ve stejných termínech jako návrhy rozpočtů organizací na rok 2020.
10. Zveřejňování plánů: příspěvková organizace je povinna zveřejňovat své rozpočty a výhledy obdobným způsobem jako město (§ 28a výše uvedeného zákona). Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4.2. – Zveřejňování rozpočtů.

**Předběžný návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Uh. Hradiště:**

ROZPOČET 2020 [tis. Kč]												
Příspěvková organizace	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát, kraj, ...		Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů (mimo přímých transferů)				
				přes město	přímo			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury	8 172,4	26 181,0	18 008,6			0,0		9 506,1	2 807,0	700,0	7 471,9	5 696,0
Městská kina	8 609,5	15 277,9	6 668,4			0,0		6 989,0	1 015,0	100,0	400,0	6 773,9
Slovácké divadlo	18 678,4	51 053,4	26 775,0	5 600,0		0,0		34 737,1	1 482,5	337,0	400,0	14 096,8
Knihovna B.B.B.	2 712,6	21 591,1	16 043,5	2 835,0		0,0		15 252,5	530,6	127,0		5 681,0
Senior centrum UH	2 241,0	6 501,0	2 710,0	1 550,0		0,0		5 021,0	231,0	195,0		1 054,0
Sportoviště města	3 968,0	16 509,5	12 541,5			0,0		9 279,1	3 946,0	1 070,0		2 214,4
Aquapark UH	59 588,4	62 160,0	2 571,6			0,0		21 213,0	14 100,0	1 920,0		24 927,0
MŠ Svatováclavská	5 665,0	11 237,5	5 572,5			0,0	900,0	666,0	2 696,1	1 020,0		6 855,4
ZŠ UNESCO	4 452,7	9 918,8	5 466,1			0,0		1 298,3	2 431,5	530,3		5 658,7
ZŠ Za Alejí	3 197,9	9 017,5	5 819,6			0,0		734,7	2 756,0	528,7		4 998,1
ZŠ Sportovní	3 388,6	7 871,7	4 483,1			0,0		586,8	979,5	314,1		5 991,3
ZŠ Větrná	3 334,5	8 628,2	5 293,7			0,0		1 027,5	2 373,0	542,4		4 685,3
ZŠ Mařatice	1 805,5	3 462,4	1 656,9			0,0		369,0	530,4	198,8		2 364,2
ZŠ Jarošov	791,2	3 279,4	2 488,2			0,0		385,7	686,6	490,0		1 717,1
Dům dětí a mládeže	3 000,0	4 123,4	1 123,4			0,0		1 573,0	250,0	30,0		2 270,4
<b>Celkem</b>	<b>129 605,7</b>	<b>256 812,8</b>	<b>117 222,1</b>	<b>9 985,0</b>		<b>0,0</b>	<b>900,0</b>	<b>108 638,8</b>	<b>36 815,2</b>	<b>8 103,3</b>	<b>8 271,9</b>	<b>94 983,6</b>

Pozn.:

1. 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.
2. Ve sloupci transfer „přímo“ je uvedena dotace na platy učitelů, kterou dostávají organizace od MŠMT přímo do svého rozpočtu (tj. není součástí rozpočtu města).

### 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 projednala finanční plán na příští rok a doporučila ho Radě města Uherské Hradiště, ve funkci valné hromady, schválit takto:

Výnosy	19 481,8 tis. Kč
Náklady	19 379,6 tis. Kč
Hospodářský výsledek	102,2 tis. Kč

Součástí nákladů jsou také odpisy ve výši 1 453,2 tis. Kč a je tedy možné konstatovat, že společnosti nehrozí platební neschopnost. Naopak již nyní zhodnocuje dočasně volné prostředky v řádu jednotek milionů korun, které umožní případné budoucí velké opravy, modernizaci, rekonstrukci, či pořízení nových investic za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a s nimi související udržení či zvýšení výnosů.

V rozpočtu města není počítáno s dotací na provoz této společnosti a nepočítá s ní ani platný střednědobý výhled rozpočtu 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 důvodové zprávy č. 3, v části „obchodní společnosti“.

## 1.7. Závazné ukazatele

V souladu s § 12, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zastupitelstvo města schválilo Závazné ukazatele plnění rozpočtu města na letošní rok pro radu města, a současně jí uložilo realizovat rozpočet v platném znění.

Rada města následně schválila Závazné ukazatele plnění rozpočtu na letošní rok 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.

Vzhledem k tomu, že závazné ukazatele plní svou funkci a není potřeba je měnit, doporučuji ponechat jejich princip i pro rozpočet 2020. Konkrétní návrh zní:

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

Platný Střednědobý výhled rozpočtu, schválený zastupitelstvem města koncem minulého roku, byl sestaven tak, aby splňoval dva základní ukazatele, týkající se běžného hospodaření a případného zadlužování města.

Aktuální základní ukazatele jsou nyní navrženy v souladu s požadavky stanovenými Zastupitelstvem města ve výše uvedeném materiálu:

- Výsledek hospodaření rozpočtu města:** ukazatel bude splněn, pokud skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet, nebo pokud Financování nebude vyšší, než uvádí rozpočet. Tzn., že skutečný výsledek hospodaření města nebude horší než plánovaný. Ukazatel je navržen takto:

Příjmy celkem	686 195,2 tis. Kč
Výdaje celkem	809 062,9 tis. Kč
Financování (schodek hospodaření)	122 867,7 tis. Kč

- Provozní přebytek hospodaření města:** závazný ukazatel má dosáhnout nejméně 12 %, a je navržen takto:

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.Kč]	plán
Běžné příjmy	662 107,7
Běžné výdaje celkem	626 196,6
snížení o úroky	-4 142,3
snížení o opravy a udržování	-69 568,5
snížení o nespécifik. rezervu	-15 944,0
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>18,96%</b>

3. **Ukazatel dluhové služby:** závazný ukazatel nesmí přesáhnout hodnotu 12 %, a je navržen takto:

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	454 889,60
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	116 422,20
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	54 353,50
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	<b>625 665,30</b>
5	úroky	položka 5141	4 142,30
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60
7	splátky leasingu	položka 5178	
8	<b>dluhová služba</b>	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	<b>36 852,90</b>
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>5,89%</b>

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

V předchozích letech rada města po dílčích správcích (tj. odborech a útvarech) vyžadovala, aby dodrželi plánovaný výsledek a prostředky využívali ke stanovenému účelu. Je vhodné takto postupovat i nadále:

1. **Výsledek hospodaření odboru:** veškeré příjmy a výdaje, uvedené v rozpočtu města, mají určeného správce, jímž je některý z odborů či útvarů Městského úřadu v Uh. Hradišti. Návrh základní skladby rozpočtu odborů je:

Rozpočet města členěný dle druhového třídění a správců	Rozpočet 2020						Výsledek hospodaření
	Příjmy				Výdaje		
	1. Daňové	2. Nedaňové	3. Kapitálové	4. Dotace	5. Běžné	6. Kapitálové	
Ekonomický odbor	437 620,7	13 980,0		54 353,5	-82 867,6	-50 063,4	373 023,2
Právní odbor	59,6			2 384,5	-141 441,5		-138 997,4
Odbor správy majetku města		92 628,2	646,9		-143 413,8	-5 571,5	-55 710,2
Odbor investic				30 031,5	-35 107,2	-119 689,4	-124 765,1
Odbor kultury, školství a sportu		4 095,1		8 435,0	-137 621,4	-900,0	-125 991,3
Odbor organizační správy a informatiky	81,3				-13 704,6	-5 017,4	-18 640,7
Útvar městského architekta				3 843,6	-14 767,4	-449,9	-11 373,7
Útvar kanceláře starosty		41,7	13,5		-11 265,6	-534,7	-11 745,1
Útvar interního auditu					-280,3		-280,3
Odbor dopravních a správních agend	12 443,4	3 855,6		374,1	-673,8		15 999,3
Odbor sociálních služeb		127,3		14 234,2	-21 052,2		-6 690,7
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 817,9	172,2			-886,4		3 103,7
Živnostenský odbor	866,7	292,2			-183,5		975,4
Městská policie		1 229,9	50,6	516,0	-22 931,3	-640,0	-21 774,8
<b>Celkem [tis. Kč]</b>	<b>454 889,6</b>	<b>116 422,2</b>	<b>711,0</b>	<b>114 172,4</b>	<b>-626 196,6</b>	<b>-182 866,3</b>	<b>-122 867,7</b>



**2. Paragrafové plnění výdajů:** součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nesmí překročit schválený rozpočet tohoto paragrafu. Tzn., že musí být dodržen účel výdaje.

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“), pověřila rada města vedoucího ekonomického odboru prováděním oprav rozpisu rozpočtu za konkrétně stanovených podmínek (pověření je součástí přehledu dlouhodobých usnesení orgánů města, který je uveden [v příloze 02](#)).

Bližší informace k náplni činností správců jsou uvedeny [v příloze 11](#).

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

Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace a založené organizace, u nichž je jediným zakladatelem město Uherské Hradiště, mají závazné ukazatele stanoveny na obdobných principech jako je rozpočet města. Tzn., že základním ukazatelem je výsledek hospodaření, který může být doplněn o další doplňující ukazatele (např. u příspěvkových organizací mzdy, energie, opravy apod.).

Příjemci dotací z rozpočtu města jsou vázáni podmínkami uvedenými ve smlouvě o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci z rozpočtu města.

Konkrétní hodnoty ukazatelů, případně vzory smluv, jimiž se řídí externí příjemci finančních prostředků města, jsou s ohledem na jejich větší rozsah uvedeny v příslušných, samostatných kapitolách.

Přehled navržených závazných ukazatelů pro rozpočet města, hospodaření zřízených a založených organizací, i pro příjemce finanční podpory z rozpočtu města, je uveden [v příloze 07](#).

## 1.8. Financování rozpočtu města

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

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

Bude-li postupováno dle výše uvedených návrhů běžného a kapitálového rozpočtu, bude celkový Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2020 znít takto:

<b>Druhové třídění</b> [tis. Kč]	<b>Rok 2020</b> Rozpočet
tř. 1 - Daňové příjmy	454 889,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 422,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0
tř. 4 - Přijaté dotace	114 172,4
<b>Příjmy celkem</b>	<b>686 195,2</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	626 196,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	182 866,3
<b>Výdaje celkem</b>	<b>809 062,9</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>122 867,7</b>

Poznámka:

Třída 8 slouží k vyrovnání výsledku hospodaření. Tzn., že je-li plánován schodek, 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 nebude mít město k dispozici písemné rozhodnutí o přidělení dotací, budou přesunuty z třídy 4 do tzv. „nahodilých příjmů“ (tj. třída 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 2020 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 2020 navrženo hospodaření vypořádat takto:

Příjmy celkem	686 195,2 tis. Kč
Výdaje celkem	809 062,9 tis. Kč
<b>Financování (schodek hospodaření)</b>	<b>122 867,7 tis. Kč</b>

Schodek bude vypořádán těmito financujícími položkami:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) změnou stavu (snížením) dlouhodobých půjček      | -32 710,6 tis. Kč |
| b) změnou stavu (snížením) bankovních účtů          | 9 578,3 tis. Kč   |
| c) změnou stavu (snížením) portfolia cenných papírů | 146 000,0 tis. Kč |
| d) čerpáním úvěru                                   | 0,0 tis. Kč       |

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

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2020	191,7	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 2020	-122,9	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.
	-32,7	Splátky úvěrů. V souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami (celkem 4) je město povinno uhradit jistiny (netýká se úroků, které jsou součástí výdajů města) dříve přijatých úvěrů. Tzn., že zásoba peněžních prostředků na běžném účtu se o uvedenou hodnotu sníží.
	0,0	Přijetí nových úvěrů. V 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).
	0,4	Zhodnocení portfolia cenných papírů. V průběhu roku bude zhodnocován objem cenných papírů, určených k podpoře likvidity města. Případný prodej cenných papírů za účelem získání hotovosti je uveden samostatně.
31.12.2020	<b>36,5</b>	<b>Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)</b>

Pozn.: počáteční stav je stanoven dle schváleného rozpočtu na rok 2019, upraveného dle případně souběžně projednávaného návrhu na jeho změnu.

Konkrétní návrh Rozpočtu města v plné rozpočtové skladbě (tj. odvětvové třídění podle paragrafů a druhové třídění podle položek) je uveden [v příloze 03](#).

## 2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024

### 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 Střednědobém výhledu rozpočtu je podmínka splněna a dluhová služba postupně klesá z letošní hodnoty 9,0 % na 2,0 % v roce 2025. 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 Střednědobém výhledu rozpočtu je podmínka splněna a přebytek hospodaření běžného rozpočtu se pohybuje kolem 20 % až 18 %.

### 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 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025.

Seznam obsahuje všechny nejdůležitější akce, které nemají charakter drobného běžného výdaje (méně jak 300 tis. Kč) nebo se nejedná o investice nutné k zajištění provozu města (tyto jsou uvedené přímo v paragrafovém znění Střednědobého výhledu rozpočtu).

Finanční objem všech požadavků v seznamu je výrazně vyšší než umožňuje bezproblémové sestavení finančních plánů na období 2020 až 2025. 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 2020 až 2025 je možné na investice a velké opravy uvolnit prostředky ve výši 372,8 mil. Kč plus získané dotace. V době zpracování tohoto materiálu obsahuje zásobník požadavky, jež si z rozpočtu města vyžádají téměř všechny plánované výdaje. Součástí však je také investiční rezerva na spolufinancování dalších dotačních projektů v celkové výši 82,1 mil. Kč (je rozložena pravidelně do všech let plánovaného období), 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 zařazeny zejména 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).
- C) **Zásobník.** Požadavky jsou určeny k dalšímu sledování a upřesňování.
- D) **Akce určené k vyřazení ze sledování.** U těchto požadavků pominul důvod sledování, popř. realizace není z technických, ekonomických či z jiných důvodů vhodná.

Aktuální zařazení požadavků do jednotlivých skupin je:

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	snížení o dotaci	
4	A) Realizace - základní strategické (Strat 1 až 4)	150 980,4	30 205,7	31 306,2	30 493,8	31 170,9	30 816,4		304 973,4
15	- ostatní	23 505,0	15 400,0	9 100,0	15 600,0	5 600,0	600,0	-2 000,0	67 805,0
68	B) Příprava k realizaci	85 051,0	438 031,0	410 847,0	175 911,0	39 021,0	23 501,0	-309 540,0	862 822,0
113	C) Zásobník	105 895,0	317 240,0	184 774,0	110 990,0	593 180,0	202 000,0	-81 300,0	1 432 779,0
27	D) Vyřadit	76 650,0	62 400,0	27 800,0	16 500,0	16 520,0		-44 616,0	155 254,0
227	Celkem zásobník	442 081,4	863 276,7	663 827,2	349 494,8	685 491,9	256 917,4	-437 456,0	2 823 633,4
200	Z toho aktivní požadavky (A+B+C)	365 431,4	800 876,7	636 027,2	332 994,8	668 971,9	256 917,4	-392 840,0	2 668 379,4

Konkrétní seznam všech požadavků je uveden [v příloze 06](#) 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 střednědobého výhledu rozpočtu

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

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled	2025 Výhled
<b>Výhled dle rozpočtové skladby</b>					
Příjmy celkem	680 587,4	676 552,0	683 212,1	690 063,1	698 443,9
Výdaje celkem	-648 054,5	-641 030,6	-656 283,3	-655 453,3	-658 997,3
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>32 532,9</b>	<b>35 521,4</b>	<b>26 928,8</b>	<b>34 609,8</b>	<b>39 446,6</b>
<b>Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření</b>					
Běžný rozpočet - příjmy	679 909,6	675 810,8	682 511,9	689 296,4	697 720,5
- výdaje	-606 579,7	-603 207,6	-612 326,0	-620 822,0	-629 723,9
<b>Celkem běžný rozpočet</b>	<b>73 329,9</b>	<b>72 603,2</b>	<b>70 185,9</b>	<b>68 474,4</b>	<b>67 996,6</b>
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)	677,8	741,2	700,2	766,7	723,4
- výdaje	-41 474,8	-37 823,0	-43 957,3	-34 631,3	-29 273,4
<b>Celkem kapitálový rozpočet</b>	<b>-40 797,0</b>	<b>-37 081,8</b>	<b>-43 257,1</b>	<b>-33 864,6</b>	<b>-28 550,0</b>
<b>Ukazatel dluhové služby</b>					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky stávajících úvěrů	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6	-11 530,6	-11 470,6
Nové, dosud nespecifikované úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv	88 495,8	55 785,2	43 074,6	31 544,0	20 073,4
<b>Ukazatel dluhové služby (ZM: max. 12%)</b>	<b>5,74%</b>	<b>5,64%</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,10%</b>	<b>1,97%</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	4 602,0	3 811,3	3 040,2	2 345,9	1 674,7
- opravy a udrž. majetku	49 000,2	36 764,7	36 938,8	37 114,6	37 291,8
- nespecifik. rezerva	19 362,0	19 279,0	19 478,0	19 639,0	19 650,0
<b>Ukazatel provozních výdajů (ZM: min. 12%)</b>	<b>21,52%</b>	<b>19,60%</b>	<b>18,99%</b>	<b>18,51%</b>	<b>18,15%</b>
<b>Dlouhodobé pohledávky a závazky</b>					
Dlouhodobé pohledávky celkem	28 030,8	27 862,3	27 575,3	27 288,8	27 484,7
Dlouhodobé závazky celkem	-122 997,4	-90 457,5	-77 913,9	-65 997,8	-54 698,8
<b>Zůstatek peněžních prostředků k 31. prosinci</b>	<b>36 659,3</b>	<b>39 853,1</b>	<b>55 469,3</b>	<b>81 094,5</b>	<b>113 606,5</b>

Z uvedeného návrhu je zřejmé zejména:

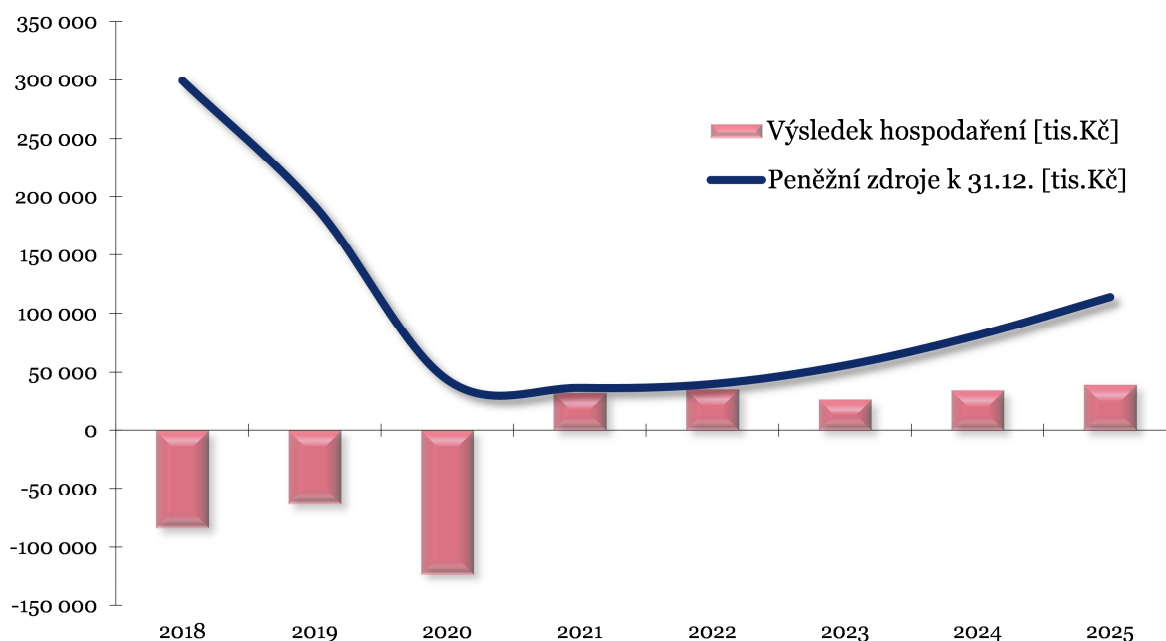
1. Město neplánuje přijetí žádných nových úvěrů a významně sníží stávající závazky.
2. Město neplánuje snižovat objem cenných papírů učených ke zhodnocování dočasně volných prostředků (ty je plánováno prodávat v letech 2019 a 2020), naopak je možné jeho mírné zvýšení.
3. I když je hospodaření v rámci střednědobého výhledu rozpočtu plánováno jako přebytkové ve výši 169 mil. Kč, dojde pouze k částečnému zvýšení finančního majetku města, neboť závazky z přijaté dluhové služby spotřebují většinu (101,1 mil. Kč) vytvořených přebytkových zdrojů plánovaného období.
4. Závazné ukazatele budou splněny a nedojde k prvotní platební neschopnosti města.

Z pohledu Cash flow bude mít financování výhledu následující vývoj:

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2021	36,5	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 2021-2025	169,0	Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno deficitní hospodaření, peněžní prostředky se sníží.
	-101,1	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.
	0,0	Přijetí nových úvěrů. V 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).
	9,2	Zhodnocení portfolia cenných papírů. V průběhu roku bude zhodnocován objem cenných papírů, určených k podpoře likvidity města. Případný prodej cenných papírů za účelem získání hotovosti je uveden samostatně.
31.12.2025	113,6	<b>Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)</b>

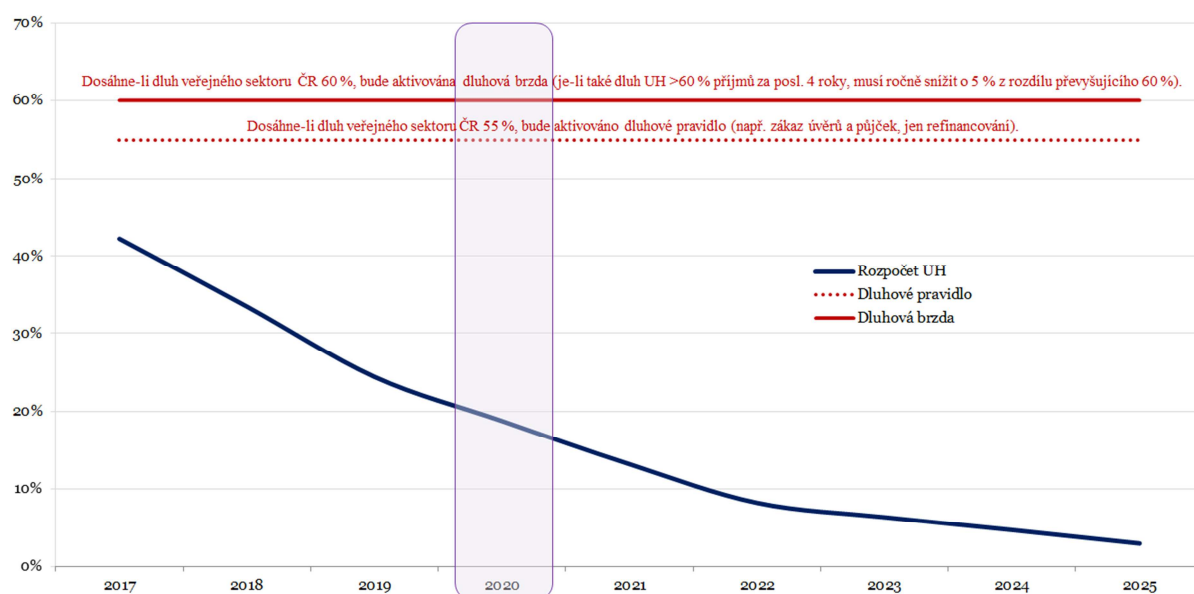
Konkrétní návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2025, zpracovaný v plné rozpočtové skladbě (tj. odvětvové třídění podle paragrafů a druhové třídění podle položek), je uveden [v příloze 04](#).

Financování sledovaného období má v jednotlivých letech tento průběh:



Zákon 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, uvádí povinnosti v případě, že veřejný dluh celého státu se zvyšuje nad hranici 55 % nominálního hrubého domácího produktu. V tuto dobu by neměly obce přijímat nové úvěry (mimo předfinancování dotační projektů EU). Pokud se situace veřejného sektoru dále zhoršuje, uvádí § 17, že obce hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky. Pokud dojde k překročení, uvádí zákon postup snižování na uvedené procento. Následně je uvedeno, že nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

V případě, že by vstoupila v platnost uvedená ustanovení a stát by aktivoval tzv. „dluhovou brzdu“, nebude muset město Uherské Hradiště činit žádná opatření k případné korekci svého plánování, neboť dluh stanovených 60 % průměru příjmů za poslední čtyři roky nedosahuje:





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

### 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 obě veličiny se dlouhodobě rozcházejí a tak zatímco počet obyvatel ČR roste (mimo jiné i díky oficiálním přistěhovalcům), počet obyvatel našeho města v posledních letech stagnuje či velmi mírně klesá, což je možné považovat za úspěch, neboť z dlouhodobého pohledu klesl výrazně (mimo jiné i díky stěhování Hradišťanů do vlastního bydlení v okolních obcích).

V roce 2001 (kdy byl poprvé použit současný model rozpočtového určení daní s výrazným vlivem počtu obyvatel) v Uherském Hradišti žilo 27 014 obyvatel, což v procentním podílu výnosu daní, v němž je počet obyvatel města UH/ČR rozhodující, činilo 0,187953 %. Podle posledních výsledků Českého statistického úřadu žilo ve městě 25 212 obyvatel, což znamená koeficient výnosu daní 0,176199 %. Za posledních dvacet let se tak podíl města Uherské Hradiště na sdílených („celostátních“) daních snížil o 6,67 % (z toho za poslední rok došlo k propadu o 0,41 % procenta, neboť počet obyvatel města se snížil o 3 osoby (tj. -0,01 %), zatímco počet obyvatel státu se zvýšil o +0,37 %).

Váha tohoto ukazatele je 88 % na sdílených daních (10 % přímý počet obyvatel a 78 % postupný koeficient dle celkového počtu obyvatel obce). 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 14 555 Kč ročně za každého z nich.

Od roku 2018 dochází novelou zákona o rozpočtovém určení daní také k posílení vlivu „počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“. Zde meziročně dochází k růstu u státu (+1,42 %) i a mírnému růstu u města Uherské Hradiště (+0,94 %, tj. růst z 3 462 na 3 495 žáků). Váha tohoto ukazatele na celkovém výnosu daní je nově 9 % (tj. za každého nového žáka nad rámec celostátního průměru je zvýšení výnosu o 1 220 Kč). I zde však díky stagnaci počtu obyvatel, stagnuje i počet žáků, což se v celkovém sdílení daní projevuje zmenšením podílu města na celkovém rozdělení.

Pozn.: zbývající váha ukazatelů (t. 3 %) je tvořena velikostí katastrálního území města ku rozloze státu. Zde se podíl nemění a Uherské Hradiště tak při rozloze 2 125,7 hektaru dlouhodobě tvoří 0,000832 % území státu.

Změnu v trendu poklesu či stagnace počtu obyvatel města by mohla přinést realizace plánované výstavby v areálu nemocnice (pracovně nazvaná „nové Hradiště“), jež by mohla znamenat nové bydlení pro 1 500 až 2 000 obyvatel.

- 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: Ministerstvo financí ve své predikci makroekonomického vývoje na rok 2020 (viz strana 4 této zprávy) očekává trvalý růst ekonomiky. Proti své předchozí zprávě však koriguje tento růst k nižším hodnotám (např. růst HDP proti jarnímu předpokladu v létě snižuje z 2,4 % na 2,3 % a spotřebu domácností z 2,8 % na 2,6 %).

Koncem září vydala Bank for International Settlements zprávu, podle níž se podmínky poskytování úvěrů ve světě prudce zhoršují. Nadto se rozšiřují takzvané strukturované finanční produkty, jejichž hlavním úkolem je maskovat rizika vyplývající z tohoto zhoršujícího se úvěrového trhu. Podle uvedené zprávy oba tyto jevy mají paralelu v nástupu finanční krize v roce 2008.

ČR je orientována silně proexportně, a proto stagnace (či dokonce očekávaný mírný pokles) ekonomiky v Německu, obavy devizového trhu z „nedohody“ EU a Británie při jednání o BREXITU, „obchodní válka“ USA vůči Číně a dalším státům, může znamenat ještě vyšší zpomalení růstu ekonomiky našeho státu.

Růst ekonomiky ČR pravděpodobně ještě několik měsíců budou držet vysoké domácí investiční výdaje a spotřeba domácností, tj. tuzemské vlivy. Vrchol hospodářského cyklu už má však stát za sebou (viz výše uvedené korekce HDP), a proto slabší zahraniční poptávka může v ČR během několika měsíců znamenat výrazné zpomalení růstu, případně během jednoho až dvou let i recesi. A případné snížení tempa růstu ekonomiky státu bude díky systému rozpočtového určení daní znamenat, že se zpožděním jen několika týdnů nastane změna i na příjmové straně rozpočtu města Uherské Hradiště.

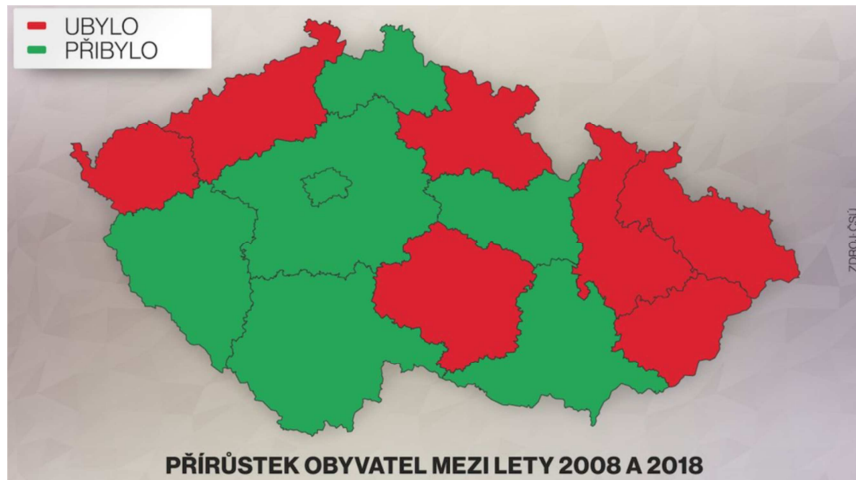
- b) Závady v aquaparku: zhotovitel stavby, společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s., přestal v říjnu 2016 odstraňovat reklamační vady stavby, které byly řádně oznámeny v souladu s platnou uzavřenou smlouvou o dílo.

Město z uvedeného důvodu v roce 2017 odstoupilo od smlouvy o dílo z roku 2009, uplatnilo bankovní záruku ve výši 6 mil. Kč a prostřednictvím svého právního zástupce má město zájem získat další smluvní sankce, náhrady škod, slevu z ceny apod. Současně řeší odstranění uplatněných vad stavby třetí osobou a následně tyto náklady bude vymáhat po zhotoviteli stavby (od zpracovatele projektové dokumentace již byla náhrada 3,5 mil. Kč získána v roce 2019).

Výhled rozpočtu města počítá se zapojením uplatněné bankovní záruky na dokončení posudku a zahájení odstranění základních vad v roce 2020 (6,8 mil. Kč) a získáním sankcí (12,4 mil. Kč) na další opravy v roce 2021. Není však zřejmé, kdy a jak soud o požadavcích města rozhodne.

- c) Zrušení superhrubé mzdy: ministerstvo financí uvedlo, že má zájem navrhnout zrušení tzv. superhrubé mzdy (daně sazbu 15 %) a nahradit ji zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 19 % (tj. snížení skutečné daňové zátěže o 1,1 %). Výnos obcí u této daně (tj. „za zaměstnance“) dle zákona o rozpočtovém určení daní činí 23,58 % a případný propad vláda nehodlá kompenzovat zvýšením podílu na dani. V případě přijetí uvedeného návrhu se výnos daně z příjmů fyzických osob města sníží o cca 5-6 mil. Kč ročně.

- d) Počet obyvatel města: možnosti jsou více popsány v části „Příležitosti“. Z níže uvedené grafického znázornění je však zřejmé, že změna počtu obyvatel je pro náš region spíše hrozbou než příležitostí.



Zdroj: [Novinky.cz](http://Novinky.cz)

V případě, že by město muselo čelit hrozbám, jež by nedokázalo vyřešit „běžnou“ korekcí hospodaření, mohlo by zvážit výši benefitů poskytovaných občanům a spolkům nad rámec zákona. Jejich přehled je uveden [v příloze 14](#).

## 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, do konce letošního roku, v orgánech města dosaženo schválení těchto záležitostí, souvisejících s následnou realizací hospodaření:

1. Schválení Rozpočtu města na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025.
2. Stanovení závazných ukazatelů plnění rozpočtu: bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.7. pro rok 2020, a v bodě 2.1. pro střednědobý výhled rozpočtu.
3. 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.
4. Plnění zřizovatelských funkcí města vůči příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem ve 100% vlastnictví. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.6. Poznámka: termín schvalování rozpočtů organizací je plánován na prosincové schůzi RM, a to až po schválení rozpočtu města. Nebude-li do té doby schválen rozpočet města, je vhodné, z důvodu zajištění plynulého provozu příspěvkových organizací, jejich rozpočty přesto schválit s tím, že jejich případná korekce nastane po schválení rozpočtu města formou změny rozpočtů příspěvkových organizací.

Ekonomický odbor navrhuje záležitost uzavřít v termínech, v rámci nichž budou přijata potřebná usnesení orgánů města tak, jak je uvedeno [v příloze 01](#).

## 4.2. Zveřejnění rozpočtů

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Územní samosprávný celek zveřejňuje informace na svých internetových stránkách a na úřední desce způsobem, uvedeným v [příloze 12a](#).

Z výše uvedených důvodů je doporučeno zveřejnit návrh Rozpočtu města na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 takto:

Jednání ZM	pondělí 16.12.2019	počet dnů zveřejnění před projednáváním v ZM dle zákona	15
Zveřejněno od	pátek 29.11.2019	skutečný počet dnů zveřejnění (bez dne vyvěšení a snětí)	16
Zveřejněno do	úterý 17.12.2019		

Konkrétní znění pro zveřejnění na úřední desce, určené pro [návrh Rozpočtu](#) na rok 2020 a pro [návrh Střednědobého výhledu](#) do roku 2025, jsou uvedena v přílohách.

Současně je doporučeno zveřejnit návrh a schválené rozpočty 2020 a Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací takto:

Termín jednání RM je	pondělí 16.12.2019	počet dnů zveřejnění před projednáváním v RM dle zákona	15
Návrhy plánů: zveřejnění od	pátek 29.11.2019	skutečný počet dnů zveřejnění (bez dne vyvěšení a snětí)	16
	do úterý 17.12.2019		
Schválené plány: zveřejnění od	úterý 14.1.2020	poslední den zveřejnění schváleného rozpočtu (do 30 dnů)	
	do čtvrtek 31.12.2020	zveřejnění musí trvat až do schválení nových plánů	

## 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, která působí jako součást divize Moody's.

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. střednědobého výhledu rozpočtu. Poslední analýza, agenturou zveřejněna dne 8. 10. 2019, znamenala zvýšení mezinárodního i národního ratingu, a zní:

Mezinárodní rating subjektu: **A1**  
Národní rating subjektu: **Aa2.cz**  
Výhled: **Stabilní**

Zdůvodnění uděleného ratingu:

*Zvýšení ratingu města Uherského Hradiště bere v potaz jejich zlepšující se fiskálních výkonnost a jejich těsné institucionální, makroekonomické a finanční vazby na vládu ČR.*

*Zvýšení národního ratingu u pěti regionálních a místních vlád, reflektuje zlepšené provozní výsledky a posílenou kapacitu samofinancování, což vede k finančním přebytkům.*

*Město poskytuje transparentní, včasné finanční zprávy a dodržuje přísné zásady řízení dluhu a investic. Rizikem je spoléhání se na velmi malý tým věnující se financím. Tento faktor by mohl mít negativní dopad na úvěrový profil v případě, že by se klíčoví lidé rozhodli odejít.*

Dle analýzy by na případné zvýšení ratingu města mělo vliv zvýšení ratingu České republiky za předpokladu, že Uherské Hradiště udrží dobré finanční výsledky a středně vysokou až nízkou zadluženost. Naopak k případnému snížení by mohlo dojít při zhoršení hrubého provozního přebytku společně s poklesem likvidity a růstem zadlužení.

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

RATING - Hodnotící stupnice společnosti Moody's																					
Aktuální stav (platný max. 18 měsíců)																					
Stupeň	Investiční stupeň									Spekulativní stupeň											
Ek. síla subjektu	Maximální	Velmi vysoká			Nadprůměrná			Průměrná			Podprůměrná			Slabá			Velmi slabá			Extrémně slabá	Nejlepší
Známka	Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1	A2	A3	Baa1	Baa2	Baa3	Ba1	Ba2	Ba3	B1	B2	B3	Caa1	Caa2	Caa3	Ca	C
Očekávaný budoucí vývoj v současnosti uděleného ratingu (výhled)																					
Pozitivní					Stabilní										Negativní						

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

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

#### **4.3.2. Usnesení orgánů města s dlouhodobou platností**

S ohledem na dodržení zejména zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a současně s přihlédnutím k zajištění včasného a nekomplikovaného postupu při tvorbě a naplňování rozpočtů, přijaly orgány města řadu usnesení, jež usnadňovala činnost jak jim, tak i dílčím správcům.

Tato usnesení platí i nadále (až do doby, kdy je příslušný orgán, tj. RM či ZM, zruší) a seznam těch, jež se týkají rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů města a jeho příspěvkových organizací, je uveden [v příloze 02](#).

#### **4.3.3. Rozpis schváleného rozpočtu**

Dle § 14, z. č. 250/200 Sb., se neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku provádí jeho rozpis, přičemž součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.

V praxi města Uherské Hradiště je usnesení zastupitelstva formulováno tak, že je schvalován celkový finanční rámec a Závazné ukazatele. Současně je vedoucí ekonomického odboru zastupitelstvem města pověřen prováděním „rozpisu“ (tj. v rámci schvalování rozpočtu a následně rozpočtových opatření dle „tabulkových příloh“ k důvodovým zprávám). Dále je vedoucí ekonomického odboru pověřen radou města prováděním změn rozpisu v mezích schváleného rozpočtu s pravomocí v rozsahu stanovených pravidel (tzv. „nevýznamné změny“). Rozsah pověření je uveden v předchozím bodu, týkajícím se usnesení s dlouhodobou platností.

Tento postup, kdy je „tabulková“ příloha důvodové zprávy uváděna jako „odůvodnění“ požadovaných příjmů a výdajů, je v souladu s výkladem auditorské komory i auditorské společnosti kontrolující hospodaření města, neboť zákon neukládá rozsah podrobnosti a „stačí uvést např. jen položky a paragrafy celkem, případně i vyšší členění, např. skupiny a třídy“. Auditorská komora v této souvislosti uvádí, že „při schvalování rozpočtu je třeba dát pozor na to, jak je na schvalovaný rozpočet v usnesení odkazováno, aby se např. neschválil rozepsaný rozpočet v plném třídění, aniž by to bylo zamýšleno“, což by následně i u nevýznamných skutečností mohlo znamenat zbytečné komplikace zejména na straně výdajů (pozn. EKO: je tím myšleno, že zejména u běžných výdajů není vhodné dělat podrobný výčet úkonů, protože ten, který by tam nebyl, by z pohledu auditorů znamenal porušení rozpočtové kázně).

#### **4.3.4. 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, nevyzpytatelné.

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](#).

#### **4.3.5. Rozpočtové provizorium**

§ 13, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, uvádí, že nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření pravidly rozpočtového provizoria. Jimi se řídí hospodaření i po dobu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva, kterým byl rozpočet schválen (je-li usnesení v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nejednají-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení).

Pravidla mohou být nastavena dle potřeb města s tím, že v případě uplatnění tzv. „pravidel rozpočtové odpovědnosti“ (vyhlašuje vláda v případě nepříznivého hospodaření celého státu) nesmí měsíční výdaje překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rok. Shodou okolností princip 1/12 plánu byl městem již několikrát využit v minulosti, kdy zastupitelstvo města rozpočtová pravidla připravovalo k případnému využití. Doporučuji proto vycházet z principů, které již byly projednávány a v jednom případě i několik měsíců využívány, přičemž nezpůsobily závažné problémy v hospodaření města.

Pravidla rozpočtového provizoria schvaluje zastupitelstvo města pro zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů (tj. příspěvkové organizace). Návrh pravidel rozpočtového provizoria je uveden [v příloze 17](#).

Budou-li pravidla schválena, je nutné je do 30 dnů zveřejnit na internetu (v plném znění) a na úřední desce (odkaz, kde je možné se s nimi seznámit v elektronické či listinné podobě). Zveřejnění je nutné do doby schválení nových pravidel.



## 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 architektury a regenerace MPZ doporučuje rozpočet na rok 2020 a rozpočtový výhled bez připomínek schválit.
2. Komise pro bydlení  
Komise pro bydlení doporučuje (8-0-1) radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 týkající se bytové oblasti přijat bez připomínek.
3. Komise finanční  
Komise materiál projednávala již před „prvním čtením“ v radě města koncem září. Znovu bude materiál projednávat až začátkem listopadu a své stanovisko sdělí při projednávání v radě města.
4. Komise kulturní, cestovního ruchu a prezentace města  
Komise kulturní, cestovního ruchu a prezentace města doporučuje Radě města Uherské Hradiště předložený Návrh rozpočtu města na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 přijat bez připomínek.
5. Komise pro nakládání s majetkem města  
Návrh rozpočtu města na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 bez připomínek. Hlasování 6:0:5, usnesení není platné.
6. Komise pro rozvoj města a strategické plánování  
Doporučuje radě města schválit předložený návrh Rozpočtu na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 s následující připomínkou:
  - v dalších letech **postupně zvyšovat podíl** prostředků určených **na rozvoj bydlení** dle potřeb města, tzn. dostupné, sociální bydlení, přípravy lokalit pro bydlení.

Pozn. EKO: důvodem pro tuto připomínku byla diskuse k části důvodové zprávy „Rizika a příležitosti“, bodu 3.1, písm. a), týkající se počtu obyvatel ve vztahu ke sdíleným daním.
7. Komise sociální a zdravotní  
Komise sociální a zdravotní doporučuje Radě města předložený Návrh rozpočtu města na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 přijat bez připomínek.

8. Komise sportovní

Komise sportovní doporučuje radě města

- předložený Návrh rozpočtu města na rok 2020 přijat bez připomínek
- předložený Návrh střednědobého **výhledu** rozpočtu do roku 2025 **v dalším období aktualizovat dle závěrů** nově připravované **Koncepce sportu**, při jejíž tvorbě chce být komise aktivní součástí.

9. Komise pro vzdělávání

Komise jednomyslně (12 pro) doporučuje radě města předložený Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 přijat bez připomínek.

10. Komise životního prostředí

Komise ŽP doporučuje Radě města předložený Návrh rozpočtu města na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 přijmout bez připomínek.

11. Komise pro dopravu

Komise pro dopravu doporučuje Radě města doporučit Zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2020.

12. Komise pro informační a komunikační technologie

Komise IAKT doporučuje Radě města předložený Návrh rozpočtu města na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 přijat s touto připomínkou:

- doporučuje **zařadit** do rozpočtu OSI **obnovu Hlasovacího** a konferenčního **systému** s částkou 300 000 Kč.

Pozn. EKO: již předtím, než bylo k dispozici stanovisko komise, byl do návrhu zařazen návrh na nákup nového zařízení v hodnotě 350 tis. Kč (viz bod 1.1.1.2 odchylky v rámci druhého čtení návrhu rozpočtu).

13. Místní komise Jarošov

Komise doporučuje Radě města předložený Návrh rozpočtu města na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 přijat bez připomínek.

14. Místní komise Mařatice

15. Místní komise Míkovice

MK doporučuje v Zásobníku kapitálových požadavků na období 2020 až 2025 **přesunutí bodu KŠS 11 z oddílu C** – akce určené k evidenci v Zásobníku **do oddílu B**. Důvodem je nevyhovující stav toalet vzhledem k velké vytíženosti MKZ. **A** dále doplnění o **nový požadavek – rekonstrukce spojovací ulice, ulic Partyzánská a Podboří**, v souvislosti s plánovaným rozvojem sportovně rekreačního areálu „Pod Přehradou“ v Míkovicích.

Pozn. EKO: obě připomínky se týkají Zásobníku kapitálových výdajů, a je možné je řešit takto:

- a) Přesunu požadavku KŠS 11 (MKZ Míkovice, Věsky - rekonstrukce toalet vč. kanalizace) by mělo předcházet zpracování projektové dokumentace.
- b) Nový návrh na rekonstrukci spojovací ulice je do seznamu zařazen jako požadavek komise v části „C – určeno k evidenci“, pod značkou „MK Míkovice 6“. Bylo by však vhodné jej více specifikovat (rozsah, náklady, termín), proto je nyní evidován bez finančního vyjádření.

## 16. Místní komise Sady

### 17. Místní komise Vésky

MK Vésky doporučuje Radě města předložený Návrh rozpočtu města na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025, přijat s těmito připomínkami:

- Zařadit do **realizace** pro rok 2020 provedení **nového chodníku v ulici Na Dědině** (od rodinného domu č.p. 120, po rodinný dům č.p. 215) a dále provedení nového chodníku v ulici **Zámostí** (v úseku od rodinného domu č.p. 94 po rodinný dům č.p. 131) – vše za finanční spoluúčasti z rozpočtu MK Vésky.

Pozn. EKO: pravidla RM pro požadavky místních komisí uvádí, že „*Není možné navrhovat akci, jejíž realizace by město zavázala k dalším výdajům s realizací akce související*“. Proto by před případným zařazením k realizaci bylo vhodné ověřit celkové náklady na uvedené požadavky a následně je porovnat s uváděnou finanční spoluúčastí místní komise (komise má k dispozici „přebytek“ z letošního roku 595,7 tis. Kč, a v dalším období obdrží cca 350 tis. Kč/rok. Z usnesení komise však není zřejmé, kolik by na akci uvolnila).

### 18. Místní komise Štěpnice

MK Štěpnice doporučuje RM předložený Návrh rozpočtu města na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 přijat bez připomínek.

### 19. Místní komise Rybárny

Komise doporučuje Radě města předložený Návrh rozpočtu města na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 přijat bez připomínek.

## **Příloha**

1. Harmonogram schvalovacího procesu
2. Přehled dlouhodobých usnesení, týkajících se rozpočtu
3. Paragrafové znění návrhu Rozpočtu města na rok 2020
4. Paragrafové znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025
5. Způsob zajištění financování investic přesahující rámec aktuálního rozpočtu:
  - a) Přehled schválených investic s financováním rozloženým do více let
  - b) Rezerva na spoluúčasti dotačních projektů
6. Zásobník kapitálových výdajů na rok 2020 až 2025
7. Závazné ukazatele pro rok 2020
8. Peněžní fondy města
9. Dotace z rozpočtu města:

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Uherské Hradiště

  - a) Základní vzor veřejnoprávní smlouvy
  - b) Vzor veřejnoprávní smlouvy pro FOHA
  - c) Vzor veřejnoprávní smlouvy pro FRB
  - d) Vzor darovací smlouvy (platí i pro přijetí do rozpočtu města)
  - e) Žádost o sociální dotaci - Petrklíč
  - f) - Charita Uherské Hradiště
  - g) - Společnost Podané ruce
  - h) Žádost o individuální dotaci – Park Rochus
  - i) – Region Slovácko
  - j) – FC Slovácko
10. Pravidla pro požadavky místních komisí
11. Správci rozpočtu (popis činností odborů a útvarů)
12. Znění materiálů pro zveřejnění na úřední desce města:
  - a) Způsob zveřejňování návrhů, schválených rozpočtů a jejich změn
  - b) Návrh rozpočtu 2020
  - c) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2025
  - d) Vzor zveřejnění informací o plánech a výhledech příspěvkovými organizacemi
13. Záležitosti zřizovatele a zakladatele:
  - a) Financování Slováckého divadla
14. Bonusy občanům města a neziskovým organizacím
15. Princip uplatnění příslušenství místního poplatku
16. Nedobytné pohledávky:
  - c) Zdůvodnění
  - d) Přehled pohledávek
17. Pravidla rozpočtového provizoria

## **Zpracoval**

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor

# Harmonogram schvalovacího procesu návrhu rozpočtu města na rok 2020

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

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

		<b>Výchozí stav</b>		<b>Zahájení</b>				<b>1. čtení</b>			<b>2. čtení</b>			<b>Schválení</b>		
		ZM 3.12.2018 Výhled 2024	13.5.2019 Hmg 2025	30.5.2019 Výchozí stav výhledu	17.6.2019 Aktualizace výhledu	1.7.2019 Zásobník investic	1.7.2019 Základní návrh EKO	15.7.2019 Připomínky VO	5.9.2019 Porada V+VO	26.9.2019 RM výjezdní	2.10.2019 21.10.2019 Komise	31.10.2019 Porada V+VO	18.11.2019 RM	16.12.2019 ZM schválení	16.12.2019 RM schválení	20.12.2019 Rozpis rozpočtů
Start	Pondělí	13.5.2019		o EKO zpracuje hmg tvorby: a) Návrhu rozpočtu 2020 (dále jen Rozpočet 2020) b) Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu do 2025 (dále jen Výhled 2025)												
	Čtvrtek	30.5.2019		17 EKO odešle Výhled 2025 na odbory a útvary (dále jen odbory nebo VO) k aktualizaci												
	Čtvrtek	30.5.2019		17 EKO odešle Kapitálové výdaje 2020 - 2025 na odbory k aktualizaci												
Základní	Pondělí	17.6.2019		18 VO předají aktualizované údaje pro Výhled 2025 na EKO												
	Pondělí	1.7.2019		32 VO předají aktualizované požadavky pro Kapitálové výdaje 2020 - 2025 na EKO												
	Pondělí	1.7.2019		14 EKO předá základní návrh Rozpočtu 2020 odborům												
	Pondělí	15.7.2019		14 VO předají požadavky na úpravu Rozpočtu 2020 odborů na EKO												
	Pondělí	15.7.2019		14 Příspěvkové organizace předají na EKO stanoviska k návrhu výše a struktury příspěvků												
	Čtvrtek	18.7.2019		3 EKO zahájí zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací												
Investice	samostatný hmg			Porady ke strategickým investicím na aktualizaci Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav v letech 2020 - 2025												
	od	1.7.2019														
	do	31.8.2019		61												
1.čtení	Pátek	23.8.2019		39 Příspěvkové organizace předají návrhy svých rozpočtů p.o. 2020 a výhledů p.o. 2022 na EKO												
	Pátek	23.8.2019		36 Ukončení připomínkování návrhů. EKO zahájí zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací												
	Pondělí	2.9.2019		10 EKO odešle návrhy Rozpočtu 2020 a Výhledu 2025 k projednání na poradě V+VO												
	Čtvrtek	5.9.2019		3 Porada V+VO k návrhu Rozpočtu 2020 a Výhledu 2025												
	Úterý	10.9.2019		5 EKO zpracuje připomínky z porady												
	Středa	11.9.2019		1 EKO odevzdá návrhy materiálů pro distribuci RM												
	Středa	25.9.2019		14 Finanční komise projedná návrhy materiálů												
	Čtvrtek	26.9.2019		15 <b>RM: první čtení návrhu Rozpočtu 2020 a Výhledu 2025</b>												
2.čtení	Úterý	1.10.2019		5 EKO dokončí úpravu návrhu rozpočtů dle připomínek RM												
	Středa	2.10.2019		1 EKO předá návrhy rozpočtů komisím rady města (zahájení projednávání)												
	Pondělí	21.10.2019		19 Komise odevzdají připomínky na EKO												
	Pátek	11.10.2019		9 VO předají na právní odbor podklady týkající se odpisu pohledávek												
	Pátek	18.10.2019		7 Právní odbor odevzdá na EKO podkladů týkajících se odpisu pohledávek												
	Pátek	25.10.2019		4 EKO dokončí zpracování připomínek komisí do návrhu rozpočtu či důvodové zprávy												
	Pátek	25.10.2019		4 Příspěvkové organizace dokončí aktualizace návrhu svých rozpočtů p.o. 2020												
	Pátek	25.10.2019		4 EKO dokončí aktualizace návrhu rozpočtu dle vnějších podnětů (zákony, obecný vývoj hospodaření, ...)												
	Úterý	29.10.2019		11 EKO předá návrhy Rozpočtu 2020 a Výhledu 2025 k projednání na poradě V+VO												
Schválení	Čtvrtek	31.10.2019		2 Porada V+VO ke konečnému znění návrhu												
	Pondělí	4.11.2019		4 EKO odevzdá hotový návrh pro distribuci RM												
	Pondělí	18.11.2019		14 <b>RM: Doporučení ZM k návrhu Rozpočtu 2020 a Výhledu 2025</b>												
	Pátek	29.11.2019		11 EKO zveřejní Návrh rozpočtu na úřední desce a internetových stránkách města												
	Pondělí	16.12.2019		28 <b>ZM: Schválení Rozpočtu 2020 a Výhledu 2025</b>												
	Pondělí	2.12.2019		EKO odevzdá návrhy rozpočtů příspěvkových organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města k distribuci pro RM												
	Pondělí	16.12.2019		14 <b>RM: Schválení rozpočtů přísp. organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města</b>												
	Pátek	20.12.2019		4 EKO provede rozpis Rozpočtu 2020, závazné ukazatele, vnitřní podpisové vzory a bonusy												

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

---

#### **I. RM (26. 9. 2019)**

- Ukládá vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh Rozpočtu města na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 podle požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravené návrhy rozpočtů předložit radě města na její schůzi.

Termín: 18. 11. 2019

---

#### **II. Komise RM (2. 10. až 21. 10. 2019)**

- Komise doporučuje radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 přijat / změnit / doplnit ...

---

#### **III. RM (18. 11. 2019)**

- Schvaluje závazné ukazatele plnění Rozpočtu města na rok 2020 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.

---

#### **IV. ZM (16. 12. 2019)**

- Schvaluje Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2020 ve znění přílohy usnesení č. 1.
- Schvaluje Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020 pro Radu města Uherské Hradiště 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 důvodové zprávy, platný od 1. 1. 2020.
- Ukládá Radě města Uherské Hradiště realizaci Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020 v platném znění. Termín: 31. 12. 2020
- Schvaluje seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy (Pozn. EKO: pouze v případě, že nebyl stejný seznam schválen při souběžně projednávaných rozpočtových opatřeních aktuálního roku).
- Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště na roky 2021 až 2025 ve znění přílohy usnesení č. 2.
- 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.
- Bere na vědomí informaci o vyřazení ...o... kusů pohledávek z podrozvahové evidence v celkovém objemu 0,00 Kč z důvodu zániku pravomoci pohledávky vybrat.
- Schvaluje společnosti (... sociální oblast ...) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 000 tis. Kč, účelově určené na ... a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

---- při nechválení rozpočtu ----

- Schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

---

## V. RM (16. 12. 2019)

- Schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 ve znění přílohy usnesení č. 3.
- Schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2020 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Schvaluje ředitelům příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) s platností od 1. 1. 2020 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 2020 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Ukládá řediteli příspěvkové organizace Aquapark UH použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2019 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši 00 tis. Kč.  
T: 31. 12. 2020
- Schvaluje rozpočet společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 27680657, Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště – Mařatice, na rok 2020, a to:

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

### Přílohy

1. Rozpočet města na rok 2020
2. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025
3. Rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2020 a výhledy do roku 2022

### Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor

## Rozpočet města Uherské Hradiště 2020

### a) Celkové příjmy a výdaje, vypořádání výsledku hospodaření

Příjmy celkem	0,0 tis. Kč
Výdaje celkem	0,0 tis. Kč
Financování (schodek hospodaření)	0,0 tis. Kč

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

a) změnou stavu (snížením) dlouhodobých půjček	0,0 tis. Kč
b) změnou stavu (snížením) bankovních účtů	0,0 tis. Kč
c) změnou stavu (snížením) portfolia cenných papírů	0,0 tis. Kč
d) čerpáním úvěru	0,0 tis. Kč

### b) Příjmy a výdaje dle druhového třídění a dílčích správců

Rozpočet města Uherské Hradiště členěný dle druhového třídění a správců	ROZPOČET						Výsledek hospodaření
	Příjmy				Výdaje		
	1. Daňové	2. Nedaňové	3. Kapitálové	4. Dotace	5. Běžné	6. Kapitálové	
Ekonomický odbor							
Právní odbor							
Odbor správy majetku města							
Odbor investic							
Odbor kultury, školství a sportu							
Odbor organizační správy a informatiky							
Útvar městského architekta							
Útvar kanceláře starosty							
Útvar interního auditu							
Odbor dopravních a správních agend							
Odbor sociálních služeb							
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí							
Živnostenský odbor							
Městská policie							
<b>Celkem [tis. Kč]</b>							

### c) Tvorba a čerpání peněžních fondů

Rozpočet fondů	Tvorba	Čerpání
1. Fond sportu	FoSP	
2. Fond sociální pomoci a prevence	FSPP	
3. Fond kultury a cestovního ruchu	FoKul	
4. Fond mládeže a vzdělávání	FoMV	
5. Fond obnovy historické architektury	FOHA	
6. Fond životního prostředí	FoŽP	
7. Fond rozvoje bydlení	FRB	
8. Sociální fond	SocF	
<b>Celkem [tis. Kč]</b>		

Důvod zvolené struktury rozpočtu:

- § 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, uvádí, že obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.
- § 12 výše uvedeného zákona uvádí, že orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit.
- Výše uvedený zákon současně uvádí, že údaje o příjmech a výdajích rozpočtu jsou uváděny na úřední desce města v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.



## Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště na roky 2021 - 2025

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	Výhled 1. rok	Výhled 2. rok	Výhled 3. rok	Výhled 4. rok	Výhled 5. rok
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem					
Výdaje celkem					
Výsledek hospodaření					
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy					
- výdaje					
Celkem běžný rozpočet					
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)					
- výdaje					
Celkem kapitálový rozpočet					
Ukazatel dluhové služby					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů					
Splátky stávajících úvěrů					
Nové, dosud nspecifikované úvěry					
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv					
Ukazatel dluhové služby (ZM: max. 12%)					
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpčet běž. výdajů - splátky úroků úvěrů					
- opravy a udrž. majetku					
- nspecifik. rezerva					
Ukazatel provozních výdajů (ZM: min. 12%)					
Dlouhodobé pohledávky a závazky					
Dlouhodobé pohledávky celkem					
Dlouhodobé závazky celkem					
Zůstatek peněžních prostředků k 31. prosinci					

Důvod zvolené struktury výhledu:

- § 3, zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, uvádí, že (1) Střednědobý výhled ... se sestavuje se ... zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
- Stejný § výše uvedeného zákona dále uvádí, že (2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

# Rozpočty příspěvkových organizací 2020-2023

## a) Rozpočty na rok 2020

Příspěvková organizace	ROZPOČET											
	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát., kraj, ...		Σ	Invest. dotace	Závazné ukazatele nákladů (mimo přímých transferů)				
				přes město	přímo			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ost. provoz
Klub kultury												
Městská kina												
Slovácké divadlo												
Knihovna B.B.B.												
Senior centrum UH												
Sportoviště města												
Aquapark UH												
MŠ Svatováclavská												
ZŠ UNESCO												
ZŠ Za Alejí												
ZŠ Sportovní												
ZŠ Větrná												
ZŠ Mařatice												
ZŠ Jarošov												
Dům dětí a mládeže												
<b>Celkem</b>												

## b) Střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022

Příspěvková organizace	VÝHLED 1. rok						VÝHLED 2. rok					
	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát., kraj, ...		Σ	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát., kraj, ...		Σ
				přes město	přímo					přes město	přímo	
Klub kultury												
Městská kina												
Slovácké divadlo												
Knihovna B.B.B.												
Senior centrum UH												
Sportoviště města												
Aquapark UH												
MŠ Svatováclavská												
ZŠ UNESCO												
ZŠ Za Alejí												
ZŠ Sportovní												
ZŠ Větrná												
ZŠ Mařatice												
ZŠ Jarošov												
Dům dětí a mládeže												
<b>Celkem</b>												

Důvod zvolené struktury rozpočtů a výhledů:

- § 28, zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, uvádí, že (2) Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok,
- stejný § výše uvedeného zákona dále uvádí, že (3) že Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

# 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, jsouli dané úkoly dostatečně zajištěny dřívějším usnesením rady." RM 25.11.2014

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
<b>Rozpočet města</b>				
Rozpočtová opatření	ZM stanovuje RM provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu města za dodržení těchto podmínek: <i>a) musí být zachován celkový objem příjmů i celkový objem výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,</i> <i>b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1.ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu,</i> <i>c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu,</i> <i>d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním.</i>	ZM 9.6.2003 bod a) doplněn ZM 25.8.2003 2.věta bodu b) doplněna ZM 14.4.2008	RM	do odvolání
Rozpis rozpočtu	ZM pověřuje vedoucího ekonomického odboru prováděním rozpisu schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vplatném znění.	ZM 4.12.2017	EKO	do odvolání
	Rada města pověřuje vedoucího ekonomického odboru prováděním změn rozpisu schváleného rozpočtu dle těchto pravidel: 1. Změna rozpisu je provedena vždy v rámci stejného paragrafu a schválených závazných ukazatelů tak, že 1.1. je dodržen účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, přičemž použití jiné položky je nutné z formálních důvodů, nebo 1.2. je dodržen účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, realizaci však zajistí jiný správce, jímž je odbor či útvar, 1.3. účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, bude zajištěn s nižšími prostředky, a zbývající plán může být použit na jiný účel, odpovídající danému paragrafu. 2. Změna rozpisu mezi paragrafy může být provedena na základě předchozího rozhodnutí příslušného orgánu o využití plánovaných prostředků v těchto případech: 2.1. Část příjmů na očekávanou dotaci, plánovaná na paragrafu 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené, bude po rozhodnutí poskytovatele o jejím poskytnutí převedena do druhové třídy 4 – přijaté transfery. 2.2. Část výdajů na poskytnutí individuálních dotací, plánovaných na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí, bude po schválení konkrétní dotace radou či zastupitelstvem města převedena na paragraf odpovídající účelu této dotace. 2.3. Část výdajů na poskytnutí záštít, plánovaných na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí, bude po rozhodnutí o udělení konkrétní záštity převedena na paragraf odpovídající účelu této záštity. 2.4. Je dodržen účel, uvedený v tabulkové příloze důvodové zprávy při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření, přičemž použití jiného paragrafu je nutné z legislativních důvodů. 3. Veškeré změny rozpisu budou součástí čtvrtletních zpráv o plnění rozpočtu, případně aktuálně projednávaných rozpočtových opatření.	RM 18.3.2019	EKO	do odvolání
Peněžní fondy	ZM zřizuje peněžní fondy: Sociální fond (1. 1. 2005; je nástupcem Sociálního fondu 1990) Fond sociální pomoci a prevence (24. 6. 2008) Fond obnovy historické architektury (17. 12. 2006) Fond rozvoje bydlení (1. 11. 2008; je nástupcem FŽP 1997 a FRB 1994) Fond kultury (1. 11. 2008) Fond cestovního ruchu (1. 11. 2008) Fond mládeže a vzdělávání (1. 11. 2008) Fond životního prostředí (1. 11. 2008) Fond sportu (1. 11. 2008)	ZM 20.12.2004 ZM 9.6.2008 ZM 16.12.2006 ZM 13.10.2008	ZM	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
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.	RM 22.9.2006	starosta	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 10.2.2003	EKO a ÚKS	do odvolání
Cestovné partnerů vedení a ředitelů p.o.	ZM 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 Uherské Hradiště, a to až do celkové výše 50 000 Kč v jenom kalendářním roce za jednu osobu. Účast uvedených osob na pracovní cestě schválí rada města.	ZM 5.12.2016	VO	do odvolání
Členství zaměstnanců	RM 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 ÚMA (dříve APR) a ve Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení pro jednoho zaměstnance SMM (dříve odbor dopravy).	RM 30.5.2006	ÚMA, OIN, DSA	do odvolání
	RM schvaluje úhradu nákladů tajemníka městského úřadu za členství v občanském sdružení Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů ČR ve výši 5 000 Kč/rok.	RM 1.10.2010	ÚKS	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.	RM 20.3.2007	VO	do odvolání

## Finance

Běžné účty	RM pověřuje starostu uzavíráním a ukončováním smluv o běžných účtech s bankovními domy.	RM 18.11.2008	starosta	do odvolání
Portfolio	ZM pověřuje starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy. O tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání.	ZM 5.12.2000	starosta	do odvolání
Daně - DPH	RM schvaluje uplatňování daně z přidané hodnoty s použitím krátkého koeficientu v případě, že úplata za zdanitelné plnění činí 15 000 Kč a více. V ostatních případech bude uplatnění posuzováno zpracovatelem individuálně s ohledem na nutnost používat krátkého koeficientu.	RM 2.10.2009	EKO	do odvolání

## Dary a půjčky z rozpočtu města

dary do 5 000 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 29.3.2004	starosta	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 30.11.2004	VO	do odvolání
FRB a FŽP čerpání	RM 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 23.3.2004	starosta	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
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 stran.	<a href="#">RM 27.11.2007</a>	EKO	do odvolání
Přijetí darů	RM pověřuje starostu uzavíráním smluv o poskytnutí dotací a darů do rozpočtu města v případě, že výdaje plynoucí ze smlouvy nepřekročí smlouvou získané příjmy, nebo že v případě povinných spoluúčastí města je podíl požadovaný poskytovatelem již v rozpočtu schválen.	<a href="#">RM 17.3.2009</a>	VO	do odvolání
Vzor darovací smlouvy	ZM schvaluje závazný vzor smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 3. 2017.	<a href="#">ZM 27.2.2017</a>	VO	do odvolání

## Vymáhání pohledávek

Úroky z prodlení	RM schvaluje nevymáhat úroky z prodlení v případě, že jejich hodnota v jednotlivých případech nepřesáhne částku 50,- Kč, nebo zpoždění platby nepřesáhne pět pracovních dnů	<a href="#">RM 20.3.2001</a>	EKO, PO	do odvolání
Soudní exekuce	RM schvaluje vymáhání problematických pohledávek s využitím právních služeb soudních exekutorů.	<a href="#">RM 18.1.2005</a>	EKO, PO	do odvolání
Způsob vymáhání	RM souhlasí se způsobem vymáhání nedoplatků (daní a daňových nedoplatků) města Uherské Hradiště, u kterých není možné provést daňovou exekuci formou srážky ze mzdy nebo příkázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, kdy tyto nedoplatky do výše 2 000 Kč včetně budou vymáhány prostřednictvím soudu, a nedoplatky nad 2 000 Kč budou předávány k vymáhání soudnímu exekutorovi.	<a href="#">RM 22.2.2011</a>	PO	do odvolání
Splátky starosta	RM pověřuje starostu uzavíráním dohod o splátkách se lhůtou splatnosti do 18 měsíců v případě, že dluh nepřesáhne částku 100 000 Kč a vyslovuje souhlas s jejich uzavřením	<a href="#">RM 5.8.2003</a>	starosta	do odvolání
Splátky EKO nebo PO	RM 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 5 000 Kč a vyslovuje souhlas s jejich uzavřením.	<a href="#">RM 31.1.2006</a>	EKO, PO	do odvolání
Prominutí	RM pověřuje starostu vzdáním se práva a prominutím pohledávky 5 000 Kč a nižší v jednotlivých případech.	<a href="#">RM 20.3.2001</a>	starosta	do odvolání

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

## Správa majetku (finanční i hmotný)

Nevyužitý majetek	RM ukládá vedoucím odborů provádět při inventarizaci kontrolu veškerého majetku fyzickým prověřením, rozdílů 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 28.3.2000	VO	do odvolání
Inventarizace	RM ukládá předsedovi Hlavní (do r.2015 Ústřední) inventarizační komise před termínem inventarizace jmenovat dílčí inventarizační komise, projednat výsledky inventarizace do 30. dubna následujícího roku a předložit je radě města.	RM 854/47 13.11.2001	HIK	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
	RM schvaluje směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Uh. Hradiště	RM 15.12.2015	HIK	do odvolání
Správci (úroky)	RM ukládá vedoucím SMM, OVKT a OŽP (pozn.: nyní SMM a KŠS) 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 prodloužení.	RM 19.3.2002	VO	do odvolání
Dlužníci	RM 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.	RM 21.3.2006	správci	do odvolání
Pojištění	RM schvaluje (bod I.2.) uzavření pojistné smlouvy v souladu se zadávací dokumentací s uchazečem vybraným dle bodu I. 1. tohoto usnesení, tj. Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ. 47116617. Pozn. EKO: jedná se o pojištění majetku města jeho příspěvkových organizací, pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností obce a na pojištění motorových vozidel.	RM 5.4.2016	EKO, p.o.	do odvolání
	RM pověřuje starostu města rozhodováním o uzavření případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem dle bodu I. 2. tohoto usnesení sjednaných v souladu se zákonem.		EKO	do odvolání

## Příspěvkové organizace města

Dlužníci	RM ukládá (4.1.) 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 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Účetnictví	RM schvaluje zřízeným příspěvkovým organizacím města Uherské Hradiště vedení účetnictví ve zjednodušené rozsahu v souladu s § 9 odst. 3 písm. c. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1. 1. 2010.	RM 19.4.2010	ředitelé	do odvolání
Rozpočtová opatření	RM stanovuje řediteli příspěvkové organizace řízené městem provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu své organizace za dodržení těchto podmínek: 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, 1.2 schválit nový investiční výdaj, popř. navýšit schválený investiční výdaj nejvýše v objemu 200 tis. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku 1.1., 1.3 provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení nákladů v budoucích letech, 1.4 převod části svého rezervního fondu ve výši do 100 000 Kč k posílení svého investičního fondu, 1.5 realizovat vyřazení stávajícího majetku organizace (pořizovací hodnota), pořizovat nový majetek, nebo vynakládat prostředky na údržbu a rekonstrukci majetku v případě, že nepřesáhnou částku 200 000 Kč za jednu položku, 1.6 veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena včetně zdůvodnění v příloze nejbližších zpracovaných rozborů hospodaření.	RM 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Inventarizace	RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zpracovat směrnici o inventarizaci majetku a závazků pro svou organizaci a zabezpečit provedení inventarizace	RM 13.11.2001	ředitelé	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 27.11.2007	ředitelé, SMM, EKO	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Nájemné	RM 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 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
Školy	RM ukládá příspěvkovým organizacím v oblasti školního vzdělávání postupovat při krátkodobém pronajímání školních tělocvičen dle metodiky odboru školství a sportu (nyní KŠS)	RM1183/77 21.3.2006	KŠS, školy	do odvolání
Byty	RM ukládá příspěvkovým organizacím, které spravují byty, konzultovat postupy při stanovení sazby nájemného a obsahu nájemní smlouvy s odborem správy majetku města.	RM 1183/77 21.3.2006	ředitelé	do odvolání
	RM 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	RM ukládá organizacím řízeným a spolupracujícím s městem poskytovat ekonomickému odboru, prostřednictvím metodického odboru, potřebné informace o přípravě a podání žádostí na poskytnutí nenárokových finančních prostředků a následně informovat, jak bylo o žádosti rozhodnuto.	RM1183/77 21.3.2006	ředitelé	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 28.11.2006	ředitelé	do odvolání

## Komise

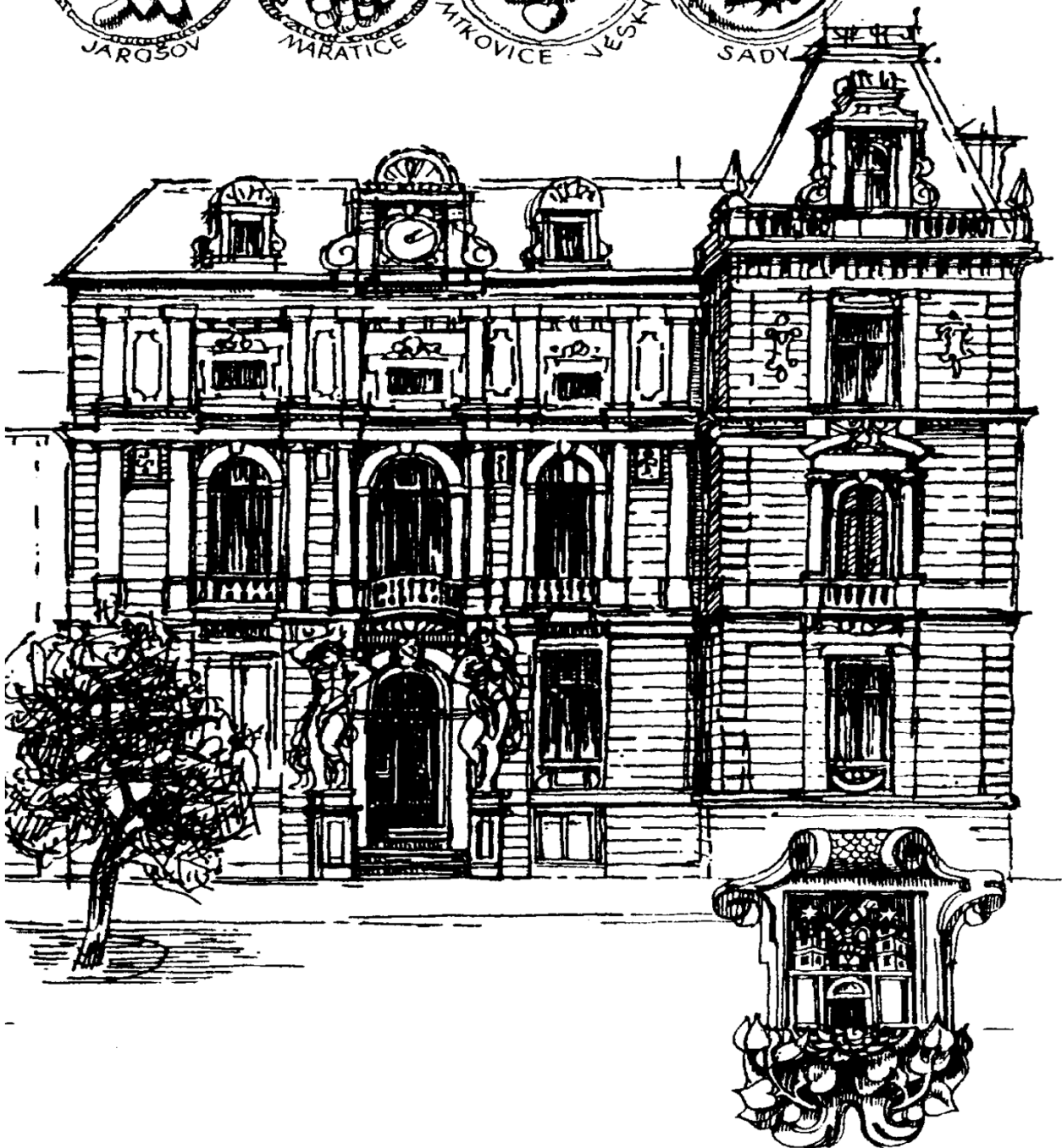
Komise na zakázky	RM pověřuje starostu města jmenovat komise pro posouzení nabídek na realizaci výdajů z rozpočtu města podléhajících z.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.	RM 30.11.2004	starosta	do odvolání
Inventarizační komise	RM zřizuje Hlavní inventarizační komisi.	RM 12.11.2018	HIK	do voleb 2022
	RM jmenuje členy komise.	RM 17.12.2018		
	RM pověřuje předsedu Ústřední inventarizační komise schvalovat oborové a dílčí inventarizační komise.	RM 30.11.2004	HIK	do odvolání
	RM pověřuje předsedu Ústřední inventarizační komise schvalovat metodické pokyny k provedení inventarizace.	RM 30.11.2004	HIK	do odvolání
Škodní komise	RM zřizuje Komisi škodní.	RM 12.11.2018	ŠK	do voleb 2022
	RM jmenuje členy komise.	RM 17.12.2018		
Komise pro úvěry z FRB	RM zřizuje Komisi pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení.	RM 12.11.2018	komise FRB	do voleb 2022
	RM jmenuje členy komise.	RM 17.12.2018		

## Různé

Přijímání elektronických faktur	RM schvaluje podmínky pro elektronické přijímání faktur: 1. doručení prostřednictvím Elektronické podatelny města, 2. doručení prostřednictvím Datové schránky.	RM28.2.2012	VO	do odvolání

# Město Uherské Hradiště

## Rozpočet 2020





# **Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtu na rok 2020**

## 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

# Rozpočet města Uh. Hradiště 2020

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>Verze 2.2 z 18.11.2019</small>	ROZPOČET 2020			Rozpočet 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	454 889,6		454 889,6	447 018,5		447 018,5	440 735,9		440 735,9
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 409,0		8 409,0	8 660,0		8 660,0	7 826,7		7 826,7
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	114 172,4		114 172,4	131 315,8		131 315,8	105 069,2		105 069,2
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>577 471,0</b>		<b>577 471,0</b>	<b>586 994,3</b>		<b>586 994,3</b>	<b>553 631,7</b>		<b>553 631,7</b>
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 176,4</b>	<b>1 108,0</b>	<b>68,4</b>	<b>1 403,4</b>	<b>1 126,4</b>	<b>277,0</b>	<b>1 475,7</b>	<b>775,5</b>	<b>700,2</b>
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>18 450,9</b>	<b>99 587,0</b>	<b>-81 136,1</b>	<b>18 538,0</b>	<b>114 074,2</b>	<b>-95 536,2</b>	<b>19 435,3</b>	<b>57 002,0</b>	<b>-37 566,7</b>
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>6 712,1</i>	<i>44 271,6</i>	<i>-37 559,5</i>	<i>6 576,9</i>	<i>102 026,5</i>	<i>-95 449,6</i>	<i>7 277,0</i>	<i>188 496,2</i>	<i>-181 219,2</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>10 803,7</i>	<i>101 343,7</i>	<i>-90 540,0</i>	<i>9 235,7</i>	<i>97 532,0</i>	<i>-88 296,3</i>	<i>8 766,7</i>	<i>104 305,6</i>	<i>-95 539,0</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 451,0</i>	<i>74 036,3</i>	<i>-70 585,3</i>	<i>6 366,7</i>	<i>47 954,9</i>	<i>-41 588,2</i>	<i>6 967,3</i>	<i>29 903,2</i>	<i>-22 936,0</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>29,0</i>	<i>28,4</i>	<i>0,6</i>	<i>28,5</i>	<i>28,2</i>	<i>0,3</i>	<i>19,6</i>	<i>58,1</i>	<i>-38,4</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>57 205,7</i>	<i>109 921,1</i>	<i>-52 715,4</i>	<i>71 972,4</i>	<i>90 052,6</i>	<i>-18 080,2</i>	<i>56 846,0</i>	<i>93 250,5</i>	<i>-36 404,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>3 902,1</i>	<i>46 753,5</i>	<i>-42 851,4</i>	<i>3 857,3</i>	<i>53 466,0</i>	<i>-49 608,7</i>	<i>3 907,4</i>	<i>57 022,1</i>	<i>-53 114,7</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>329,2</i>	<i>-329,2</i>		<i>327,1</i>	<i>-327,1</i>		<i>194,2</i>	<i>-194,2</i>
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>82 103,6</b>	<b>376 683,8</b>	<b>-294 580,2</b>	<b>98 037,5</b>	<b>391 387,3</b>	<b>-293 349,8</b>	<b>83 783,9</b>	<b>473 230,0</b>	<b>-389 446,0</b>
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>									
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>98,3</i>	<i>21 477,2</i>	<i>-21 378,9</i>	<i>126,8</i>	<i>23 744,6</i>	<i>-23 617,8</i>	<i>106,5</i>	<i>20 694,5</i>	<i>-20 588,0</i>
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>98,3</b>	<b>21 477,2</b>	<b>-21 378,9</b>	<b>126,8</b>	<b>23 744,6</b>	<b>-23 617,8</b>	<b>106,5</b>	<b>20 694,5</b>	<b>-20 588,0</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 294,0</b>	<b>27 370,2</b>	<b>-26 076,2</b>	<b>1 283,9</b>	<b>27 128,0</b>	<b>-25 844,1</b>	<b>1 668,3</b>	<b>24 668,3</b>	<b>-23 000,0</b>
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>482,8</i>	<i>181 119,2</i>	<i>-180 636,4</i>	<i>655,0</i>	<i>189 702,4</i>	<i>-189 047,4</i>	<i>1 105,7</i>	<i>141 770,0</i>	<i>-140 664,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>									
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>5 118,2</i>	<i>35 699,8</i>	<i>-30 581,6</i>	<i>11 807,2</i>	<i>37 054,6</i>	<i>-25 247,4</i>	<i>11 314,6</i>	<i>38 840,9</i>	<i>-27 526,2</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>		<i>66 017,7</i>	<i>-66 017,7</i>	<i>8 507,3</i>	<i>6 819,7</i>	<i>1 687,6</i>	<i>102,3</i>	<i>120,4</i>	<i>-18,1</i>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>5 601,0</b>	<b>282 836,7</b>	<b>-277 235,7</b>	<b>20 969,5</b>	<b>233 576,7</b>	<b>-212 607,2</b>	<b>12 522,6</b>	<b>180 731,3</b>	<b>-168 208,6</b>
<b>Celkem</b>	<b>686 195,2</b>	<b>809 062,9</b>	<b>-122 867,7</b>	<b>727 353,4</b>	<b>791 037,2</b>	<b>-63 683,8</b>	<b>672 624,1</b>	<b>757 101,5</b>	<b>-84 477,4</b>
Financování	122 867,7		122 867,7	63 683,8		63 683,8	84 477,4		84 477,4

# A - BĚŽNÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
<b>druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>										
x	1111 Daň z př. fyz. osob placená p	104 000,0	0,176199 % celostát.výtěžku daně pro	91 500,0	EKO		A	102%	102 000,0	90 920,6
x			0,368605 % provozovna (1,5% z daně	12 500,0	EKO		A			
x	1112 Daň z př. fyz. osob placená p	2 000,0	OSVČ - 0,175874 % celostát.výtěžku c	2 000,0	EKO		A	118%	1 700,0	1 912,2
x			- 30% daně vybrané v UH		EKO		A			
x	1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná	8 000,0	0,176199 % celostát.výtěžku daně pro	8 000,0	EKO		A	100%	8 000,0	7 557,2
x	1121 Daň z příjmů právnických os	76 000,0	0,176199 % celostát.výtěžku daně pro	76 000,0	EKO		A	105%	72 500,0	69 403,5
x	1122 Daň z př. práv. osob za obce	22 000,0	100% zaplacené daně města	22 000,0	EKO		A	101%	21 887,1	25 488,3
x	1211 Daň z přidané hodnoty	177 000,0	0,176199 % celostát.výtěžku daně pro	177 000,0	EKO		A	101%	175 000,0	170 723,0
x	1332 Poplatky za znečišťování ovz	1,8		1,8	SŽP	100%	A	78%	2,3	25,0
x	1334 Odvody za odnětí půdy ze ze	81,7		81,7	SŽP	100%	A	102%	80,4	36,5
x	1340 Poplatek za likvidaci komun	8 224,1	TKO (500 dospělí (18-70 let))	8 224,1	EKO		A	97%	8 481,1	8 883,6
x	1341 Poplatek ze psů	400,0	poplatek za 1 350 psů	400,0	EKO		A	100%	400,0	411,7
x	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	zábor veř.prostranství	950,0	SŽP		A	106%	1 040,0	1 225,8
x			prodejní místo	150,0	SŽP		A			
x	1345 Poplatek z ubytovací kapacit	1 000,0	z pobytu: 20 Kč á 50 000 lůžek/rok	1 000,0	EKO		A	500%	200,0	266,5
x	1353 Příjmy za zkoušky z odborné	1 283,8	zkoušky řídičského oprávnění	1 283,8	DSA	100%	A	102%	1 263,6	1 307,8
x	1359 Ost.odvody z vybraných činr		poplatek za zpracování autovraků		DSA	100%	A			-51,0
x	1361 Správní poplatky	14 801,7	povolování tombol a ost.poplatky	0,1	EKO	100%	A	101%	14 647,9	15 851,3
x			CzechPoint podatelna	81,3	OSI	100%	A			
x			ověřování, CzechPoint PO	59,6	PO	100%	A			
x			doprava - správní řízení	8 111,0	DSA	100%	A			
x			matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,Č	3 048,6	DSA	100%	A			
x			stavební úřad	2 634,4	SŽP	100%	A			
x			správní poplatky a CzechPoint ŽO	866,7	ŽO	100%	A			
x	1381 Daň z hazardních her	1 320,0	daň z hazardních her (loterie, tombola,	1 320,0	EKO		A	83%	1 600,0	18 240,1
x			daň z technických her		EKO		A			
x	1385 Dílčí daň z technických her	9 144,0	daň z technických her (ruleta,VHP-válc	9 144,0	EKO		A	91%	10 000,0	
x	1511 Daň z nemovitých věcí	28 532,5	100% výnos z nemovitostí na katastrof	28 532,5	EKO		A	101%	28 216,1	28 532,5
Daňové příjmy		454 889,6						102%	447 018,5	440 735,9

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec		
<b>druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>												
x	2420 Spl. půjč.prostředků od obec		Fond rozvoje bydlení - jistiny	družstva vlastníků	EKO		A		350,0	397,6		
x	2460 Spl. půjč.prostředků od obyv	8 409,0	Fond rozvoje bydlení - jistiny	8 409,0 fyzické osoby	EKO		A	101%	8 310,0	7 429,0		
x			bezúročně půjčky OSS		OSS	100%						
Bezparagrafové položky		8 409,0						97%	8 660,0	7 826,7		
<b>1036</b>	Správa v lesním hospodá	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 176,4	Kněžpolský les	1 176,4							
						SMM	B	84%	1 403,4	1 475,7		
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 176,4						84%	1 403,4	1 475,7		
<b>2169</b>	Ost.správa v prům., stav.	2111 Příjmy z poskytování služeb		náhrady za vyvlastňování pozemků	dálnice E 55		SŽP					
2169		2212 Sankční platby přijaté od jin	287,0	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	77,6		SŽP	100%	A	102%	282,5	499,1
2169				pokuty Živnostenského úřadu	209,4		ŽO	100%	A			
2169		2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	177,4	nákl.řízení SŽP vč.vyvlast.pozemků dá	94,6	84,2 vyvlast.dálnice E5'	SŽP	100%	A	39%	454,6	381,6
2169				náklady řízení Živnostenského odboru	82,8		ŽO	100%	A			
<b>2219</b>	Ost.záležit. pozem. komu	2111 Příjmy z poskytování služeb	14 200,5	parkovací automaty	14 200,5		SMM		A	102%	13 976,9	13 725,0
<b>2299</b>	Ost.záležitosti v dopravě	2141 Příjmy z úroků		dopravní pokuty			DSA	100%				
2299		2212 Sankční platby přijaté od jin	3 463,0	dopravní pokuty	3 463,0		DSA	100%	A	102%	3 391,9	3 900,7
2299		2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	203,0	dopravní pokuty - náklady řízení	203,0		DSA	100%	A	136%	149,8	223,3
<b>2310</b>	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo	20,0	vodovod (pronajato SVK)	20,0		SMM		B	100%	20,0	26,9
<b>2321</b>	Odvádění a čištění odpac	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo	100,0	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	100,0		SMM		B	100%	100,0	154,9
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		18 450,9						100%	18 388,0	19 186,3		
<b>3113</b>	Základní školy	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	114,1	školení ved.prac.škol správ.obvodu	114,1	shodné s výdaji	KŠS	100%	B	101%	113,4	13,5
3113		2321 Přijaté neinvestiční dary	500,0	Místní akční plán vzdělávání II	500,0		KŠS			135%	370,0	400,0
<b>3299</b>	Ostatní záležitosti vzdělá	2111 Poskytování služeb a výrobk	3 604,0	vzdělávací zóna - energie	845,0		SMM		B	102%	3 544,5	3 082,6
3299				- služby	2 759,0		SMM		A			
3299		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo	2 494,0	vzdělávací zóna - Univers.T.Bati	949,0		SMM		A	100%	2 494,0	2 623,7
3299				- ostatní nájemci	1 545,0	nebyt.nájemné	SMM		A,B			
<b>3313</b>	Filmová tvorba, distribuc	2122 Odvody přísp. organizací		Městská kina		odpisy	KŠS		A			
3313		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemo	905,8	budova kina Hvězda (do 2020)	905,8	kvůli DPH ze stavby	SMM		B	100%	905,8	452,9
<b>3322</b>	Zachov. a obnova kult. p	2111 Poskytování služeb a vyr.	1 670,4	kulturní památky	1 670,4		SMM		A,B	102%	1 644,1	1 574,4

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec			
3322	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov	6 785,8	kulturní památky - SMM		SMM			130%	5 202,7	5 220,9			
3322			<i>Jeziuit.kolej - KK Galerie J.Uprky</i> 207,9	pronájem do 2022	SMM		B						
3322			<i>- KK Expozice města</i> 66,8	pronájem do 2022	SMM		B						
3322			<i>- KK nádvoří, chodby</i> 73,9	pronájem do 2022	SMM		B						
3322			<i>- ostatní</i> 321,7		SMM		B						
3322			<i>Klášteří vinárna</i> 294,7		SMM		B						
3322			<i>sv.Alžběta</i> 124,5	pronájem do 2072	SMM		B						
3322			kulturní památky - správce Eduha		Eduha								
3322			<i>Havlíčková 4 (Basovnicková)</i> 703,0		Eduha		A,B						
3322			<i>Mariánské nám. 46 (Sova)</i> 290,0		Eduha		A,B						
3322			<i>Masarykovo nám. 35</i> 750,0		Eduha		A,B						
3322			<i>Masarykovo nám. 157/8</i> 2 200,0		Eduha		A,B						
3322			<i>Palackého nám. čp. 293</i> 253,7		Eduha		A,B						
3322			<i>Prostřední ul. (Stará radnice)</i> 800,0		Eduha		A,B						
3322			<i>ostatní</i> 699,6		Eduha		A,B						
3341	Rozhlas a televize	2111	Poskytování služeb a výr.	1,0	hlášení místních rozhlasů	1,0	platba vč.DPH	ÚKS	B	100%	1,0	5,0	
3399	Ost.záležit. kultury, církv	2111	Poskytování služeb a výr.	1 440,7	jarmarky	1 400,0		KŠS	A	99%	1 457,1	1 495,7	
3399					ples města - výtěžek z věcné loterie	40,7		ÚKS	A				
3412	Sport.zarřiz.ve vlastnictví	2111	Poskytování služeb a výr.	800,4	Zimní stadion UH, s.r.o.	800,4	přeúčtování výdajů	SMM	B	104%	771,2	1 076,7	
3412		2122	Odvody přísp. organizací	1 981,0	Aquapark UH, p.o.	1 981,0		KŠS	A	100%	1 981,0	5 587,0	
3412		2132	Pronájem ostat. nemov.	538,2	sportovní hala		TJ Sl.Slavia do 2018	KŠS	B			133,0	
3412					sportovní hala	538,2	od 2019	SMM	B				
3412		2133	Příjmy z pronájmu movitých	100,0	1.FCS, Sportoviště p.o. - ledová plocha	100,0		KŠS	B	100%	100,0	105,0	
3412								SMM	B				
3429	Ost.zájmová činnost a re	2111	Poskytování služeb a výr.	31,4	chata Vyškovec (krátkodobé nájmy)	31,4		SMM	B	102%	30,9	24,9	
3541	Prev.před drogami, alkoh	2111	Poskytování služeb a výr.					SMM					
3541		2329	Ostatní nedaňové příjmy	29,0	tiskopisy na opiáty lékárníkům	29,0		OSS	100%	A	102%	28,5	19,6
3611	Podpora individ.bytové v	2141	Příjmy z úroků	236,7	Fond rozvoje bydlení	236,7	úroky z půjček a BÚ	EKO	A	277%	85,6	78,8	
3612	Bytové hospodářství	2111	Poskytování služeb a výr.	13 990,8	služby k nájmu	13 990,8		SMM	B	104%	13 498,2	10 576,3	
3612		2132	Pronájem ostat. nemov.	21 815,7	čisté nájemné	21 815,7	656 bytů k 1.1.2020	SMM	A	104%	21 033,9	22 310,9	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3613	Nebytové hospodářství									
	2111 Poskyt. služeb a výr.	3 184,7	služby k nájmu	3 184,7	SMM		B	101%	3 166,6	2 468,5
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.	12 231,5	čisté nájemné - SMM		SMM			97%	12 587,0	14 132,2
3613			<i>nebytovky příspěvkových organizací</i>	2 737,2	SMM		A			
3613			<i>Metropolitní síť</i>	460,5	SMM		B			
3613			<i>Krytá tržnice (HRATES)</i>	92,1	SMM		B			
3613			<i>Lucemburského 793</i>	78,8	SMM		B			
3613			<i>Mariánské nám. 123</i>	11,3	SMM		B			
3613			čisté nájemné - správce Eduha		Eduha					
3613			<i>Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez i</i>	189,4	Eduha		A			
3613			<i>Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)</i>	48,9	Eduha		A			
3613			<i>Husova 760 (Masna, potraviny)</i>	184,0	Eduha		A			
3613			<i>Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty,</i>	40,6	Eduha		A			
3613			<i>Jarošov-Louky 518</i>	108,3	Eduha		B			
3613			<i>Jarošov-Louky 519</i>	33,5	Eduha		A			
3613			<i>Jarošov-Louky 520</i>	30,4	Eduha		A			
3613			<i>Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestov</i>	227,3	Eduha		A			
3613			<i>Mariánské nám. 125 (ZUŠ)</i>	380,0	Eduha		A			
3613			<i>Nádražní 24</i>	710,5	Eduha		B			
3613			<i>Palackého 441</i>	282,0	Eduha		A,B			
3613			<i>Prostřední 41 (Soukeník, Industriale fc</i>	700,0	Eduha		A,B			
3613			<i>Protzkarova 33 - Hradišanka</i>	661,7	Eduha		A,B			
3613			- VOMA	448,0	Eduha		B			
3613			- ostatní	270,0	Eduha		B			
3613			<i>Růžová 436</i>	309,0	Eduha		A,B			
3613			<i>Svatováclavská 433</i>	187,8	Eduha		A,B			
3613			<i>Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez infl</i>	85,8	Eduha		A,B			
3613			<i>Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)</i>	17,9	Eduha		A,B			
3613			<i>Štefánikova 1276 (Generali, Dobrovol.</i>	91,5	Eduha		B			
3613			<i>Štěpnická 1156 (obchodní centrum)</i>	2 674,0	Eduha		B			
3613			<i>Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)</i>	390,8	Eduha		A			
3613			<i>Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okresní</i>	373,0	Eduha		A			
3613			<i>Všehrdova 506 (Ars Collegium)</i>	346,7	Eduha		B			
3613			<i>Zelný trh 1271 (pí Heinzová)</i>	60,5	Eduha		A			
3613	2133 Příjmy z pronájmu movitých	147,1	domovní kotelny (CTZ)	147,1	4 kusy	SMM		30%	497,1	542,7
3631	Veřejné osvětlení									
	2111 Poskytování služeb a výr.	42,7	el.zdroje při soukr.akcích, osvětlení pře	42,7		SMM		102%	42,0	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3631	2132 Pronájem ostatních nemovitostí	90,0	sloupy veřejného osvětlení	90,0	na reklamu	SMM	B	90%	100,0	
<b>3632</b> Pohřebnictví	2111 Poskytování služeb a výr.	245,9	kopání, uložení	245,9	správce HRATES	SMM	A	102%	242,0	205,2
3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	406,4	hrobová místa	406,4	správce HRATES	SMM	A	102%	400,0	443,0
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.	206,1	smuteční síň Mařatice	206,1	*B=krátkodob.pronájem; správce HI	SMM	B*	102%	202,9	224,8
<b>3639</b> Komunální služby a úzeř	2111 Poskyt. služeb a výr.	294,5	veřejná soc.zařiz.Hradební a Protzkarov	294,5		SMM	B	188%	157,0	155,4
3639	2119 Ost.přijmy z vlastní činnosti	877,9	věcné břemeno	877,9		SMM	B	102%	864,1	431,1
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 873,5	drobné podnájem	2 873,5		SMM	B	101%	2 840,8	3 417,5
<b>3726</b> Využív.a znešk.ost.odpac	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	3 891,5	EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů	3 891,5		SMM	A	102%	3 830,2	3 746,9
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	10,6	likvidace registračních značek	10,6		DSA	100% B	102%	10,4	16,0
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		81 541,4						100%	81 782,3	82 565,2
<b>4339</b> Ost.soc.péče a pomoc rod	2321 Přijaté neinvestiční dary	76,2	veřejná sbírka	76,2	shodné s výdaji	OSS	A	102%	75,0	
<b>4399</b> Ost.zálež.soc.věcí a polit	2324 Přijaté nekapitálové příspěvk	22,1	sociální pohřby	22,1		OSS	100% A	43%	51,8	41,8
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		98,3						78%	126,8	106,5
<b>5311</b> Bezpečnost a veřejný poř	2212 Sankční platby přijaté od jin	1 229,9	pokuty udělené Městskou policií	1 229,9		MP	A	97%	1 270,5	1 544,2
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 229,9						97%	1 270,5	1 562,3
<b>6171</b> Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.	216,1	<b>pult centrální ochrany (PCO)</b>	216,1	55% město,45% Securit	EKO	B	102%	212,7	239,1
6171	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.	3,0	nápojový automat	3,0	chodba radnice	SMM	51% B	100%	3,0	5,0
6171	2212 Sankční platby přijaté od jin	179,0	sankce PO			PO	A	102%	176,2	267,6
6171			pokuty a přestupky DSA	179,0	OSA	DSA	100% A			
<b>6310</b> Obecné příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	165,2	běžný provoz města	165,2		EKO	A	15%	1 100,0	786,5
6310	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	4 953,0	<b>dividendy z majetkových účastí</b>	4 953,0		EKO	A	46%	10 707,2	10 528,8
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		5 516,3						33%	16 794,9	12 421,1

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
<b>druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>										
	4111 Neinvest. přijaté transfery z v	1 100,0	volby (Senát, Zlínský kraj) 1 100,0		EKO PO	100%			772,4	1 431,7
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.	54 353,5	příspěvek na výkon státní správy 54 353,5		EKO	100%	A	102%	53 141,4	47 575,7
	4113 Neinv. přijaté transfery ze stá	6 655,0	energetický management zateplení BD Malinovského 879-880 6 655,0		SMM OIN					
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze	21 685,3	projekt Veřejně prospěšné práce 1 284,5 Městská památková zóna 1 700,0 projekt Hradiště chytře (8 dílčích konc 2 143,6 pro Slovácké divadlo 3 600,0 sociálně-právní ochrana dětí 11 743,9 výkon sociální práce 697,3 program prevence kriminality 516,0	Úřad práce MK ČR MK ČR na činnost MPSV ČR	PO ÚMA ÚMA KŠS OSS OSS MP		A A A A 100% 100%	67%	32 568,2	29 396,8
	4121 Neinv. přijaté transfery od ot	617,1	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy OSS 243,0 veřejnoprávní smlouvy DSA 374,1	správní agendy	KŠS OSS DSA	100%	A A A	128%	483,3	616,1
	4122 Neinv. přijaté transfery od kr	6 385,0	pro Sl.divadlo p.o. 2 000,0 pro Knihovnu BBB p.o. 2 835,0 pro Senior centrum p.o. 1 550,0	ZK na činnost ZK na regionální funkce	EKO KŠS KŠS OSS			85%	7 500,5	6 856,2
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		90 795,9						96%	94 465,8	85 876,5
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>662 107,7</b>						<b>99%</b>	<b>669 910,2</b>	<b>651 756,2</b>



Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec	
<b>druhá třída 5 - BĚZNÉ VÝDAJE</b>											
1011	Zemědělský půdní fond	5169	Nákup ostatních služeb	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	SŽP	100%	A	100%	2,6	
1011		5362	Platby daní a poplatků státní	dočasné odnětí zemědělské půdy	3,8	SMM		A	100%	3,8	1,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol.	5139	Nákup materiálu jinde nezař.	sáčky pro registrované psy	47,3	EKO		A	101%	47,0	45,3
1014		5169	Nákup ostatních služeb	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	589,4	SMM		A	103%	620,7	387,6
1014				odebrání zvířat a umístění do útulků	50,0	SŽP		A			
1036	Správa v lesním hospodář.	5134	Prádlo, oděv, obuv	Státní odborný lesní hospodář - Lesy Č	7,7	SŽP	100%	A	100%	7,7	7,6
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezař.	Kněžpolský les	20,6	SMM		A	100%	20,5	
1036		5169	Nákup ostatních služeb	Kněžpolský les - Lesní hospodář	231,7	SMM		A	101%	230,2	234,2
1036		5171	Opravy a udržování	Kněžpolský les	82,4	SMM		A	101%	81,9	33,3
1036		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs.	Odborný lesní hospodář - náklady měst	451,8	SŽP	100%	A	101%	10,0	
1036				- náhrada oc	-441,7	SŽP	100%	A			
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezař.	myslivost - plomby, odznaky, ...	36,4	SŽP	100%	A	101%	36,2	35,7
1037		5222	Neinv.transfery spolkům	myslivost - přehlídky trofejí	15,9	SŽP	100%	A	101%	15,8	15,0
1037		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs.	meliorační dřeviny - výsadba	108,0	SŽP	100%	A	101%	10,0	
1037				- náhrada od státu	-97,9	SŽP	100%	A			
druhá třída sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 108,0							98%	1 126,4	775,5
2141	Vnitřní obchod	5021	Ostatní osobní výdaje			ÚMA		A			
2141		5169	Nákup ostatních služeb	veletrhy a výstavy	104,4	KŠS		A	138%	75,6	50,0
2141				prezentace - marketing		ÚMA		A			
2141		5175	Pohoštění	veletrhy	24,7	KŠS		A	101%	24,5	5,7
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	propagace a cestovní ruch	89,5	KŠS		A	110%	109,5	25,6
2143				partnerská a spolupr.města	30,8	ÚKS		A			
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	partnerská a spolupr.města	10,2	ÚKS		A	100%	10,2	
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné z	partnerská a spolupr.města	3,7	ÚKS		A	100%	3,7	
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezař.	propagační materiály	588,6	KŠS	D 30%	A	101%	584,1	488,2
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	partnerská města	10,5	ÚKS		A	101%	10,4	
2143		5163	Služby peněžních ústavů	Fond cestovního ruchu	0,8	KŠS		A	100%	1,8	2,9
2143				partnerská města	1,0	ÚKS		A			
2143		5169	Nákup ostatních služeb	podpora cest.ruchu+rozhledna	218,9	KŠS		A		231,5	278,0
2143				partnerská města	132,0	ÚKS		A			
2143		5173	Cestovné	partnerská města	128,9	ÚKS		A	91%	142,4	176,4
2143		5175	Pohoštění	partnerská města	130,0	ÚKS		A	129%	100,7	57,0
2143		5194	Věcné dary	partnerská města	48,8	ÚKS		A	71%	68,4	24,3

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
2143	5221 Neinv.transfery fundacím, ús	5 150,0	Fond cestovního ruchu	od 2020 převeden do Fc	KŠS		A			12,5
2143			Dotace na individuální žádosti	5 150,0 Park Rochus, o.p.s.	EKO					
2143	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a	3 200,0	Dotace na individuální žádosti	3 200,0	EKO		A			24,5
2143	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz		Fond cestovního ruchu	od 2020 převeden do FoKul	KŠS		A			
2169 Ost. správa v průmyslu, s	5169 Nákup ostatních služeb	122,7	vyvlastňování pozemků	122,7 dálnice E 55	SŽP			31%	401,9	258,2
2212 Silnice	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj		upgrade dopravní ústředny křižovatek		OSI					
2212	5169 Nákup ostatních služeb	2 178,9	běžná a zimní údržba	2 178,9	SMM		A	101%	2 165,0	1 690,3
2212	5171 Opravy a udržování	3 112,7	běžné opravy a údržba	3 112,7	SMM		A	50%	6 255,2	10 052,2
2219 Ost.záležit. pozem. komu	5021 Ostatní osobní výdaje	30,7	úklid podchodu	30,7 DPP a DPČ	SMM		A	101%	30,5	32,1
2219	5139 Nákup materiálu jinde nezař	259,4	parkovací závory a automaty	259,4	SMM		A	101%	257,8	392,9
2219	5166 Konzultační, poradenské a p	141,0	koncepce parkování na Mojmiře		SMM		A	55%	255,0	118,2
2219			studie rekonstrukce ulice U Moravy	141,0 Zdroj MK Mařatice	OIN					
2219	5169 Nákup ostatních služeb	3 364,4	chodníky,parkoviště,cyklostezky	3 364,4 vč.zimní údržby a břem	SMM		A	101%	3 323,0	2 867,0
2219			silnice II/497: Jarošov- OD Kaufland		OIN					
2219	5171 Opravy a udržování	2 925,1	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 075,1	SMM		A	54%	5 451,9	7 667,1
2219			zábradlí tř. Maršála Malinovského	850,0	SMM		A			
2219	5221 Neinv.transfery fundacím, ús	5,0	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	5,0 smlouva o partnerství	SMM		A	100%	5,0	5,0
2219	5223 Neinv.transfery církvím a ná	18,6	na úhradu parkovacích míst	18,6	SMM		A	101%	18,5	
2219	5811 Výdaje na náhrady za nezpūs	10,1	spoluúčasti na pojistných událostech	10,1	SMM				10,0	
2229 Ost.záležitosti v silniční	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj				SMM				10,0	
2229	5154 Elektrická energie	295,3	signalizační zařízení	295,3	SMM		A	206%	143,6	112,6
2229	5166 Konzult., porad.a práv.slужby	2 380,0	koncepce veřejné dopravy	2 380,0 studie	ÚMA			182%	1 305,0	469,0
2229	5171 Opravy a udržování	311,3	signalizační zařízení	311,3	SMM		A	195%	159,3	217,6
2239 Ost.záležitosti vnitrozem	5169 Nákup ostatních služeb	31,1	provoz přístaviště na Moravě	31,1	SMM		A	101%	30,9	
2292 Dopravní obslužnost	5193 Výdaje na dopravní územní c	2 438,0	dopr.obslužnost nad rámec smlouvy se	2 438,0 vč.škol.bus+důchodci>70let,noční+	SMM		A	102%	2 400,0	1 916,7
2292	5323 Neinv.transfery krajům	5 478,4	základní dopravní obslužnost	5 478,4 dotace Zlínskému kraji	SMM		A	100%	5 461,2	5 024,6
2310 Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,6		20,6	SMM			100%	20,5	35,5
2310	5171 Opravy a udržování	34,0	studny	34,0	SMM		A	101%	33,8	7,4
2321 Odvádění a čištění odpad	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,6		20,6	SMM		A	100%	20,5	
2321	5151 Studená voda	95,6	provoz městských kašen	95,6	SMM		A	104%	92,1	136,9
2321	5154 Elektrická energie	241,8	provoz městských kašen a čerpacích st	241,8	SMM		A	145%	167,1	94,5
2321	5169 Nákup ostatních služeb	400,3	čištění vpustí, kašen, drobná PD, ...	400,3	SMM		A	93%	428,8	218,1
2321	5171 Opravy a udržování	644,5	dešťové vpusti, kašny	394,5	SMM		A	17%	3 811,4	560,6
2321			údržba vodov., kanalizace a ČOV	250,0 dle z.č.274/2001 Sb.	SMM		B			
2333 Úpravy drobných vodnic	5166 Konzultační, poradenské a p				SMM		A			
2333	5169 Nákup služeb jinde nezařaze	50,3		50,3	SMM			101%	50,0	65,2

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
2333	5171 Opravy a udržování	72,9	běžný provoz	72,9	SMM		A	101%	72,4	121,5
2369	Ost.správa ve vodním ho	32,3	vodoprávní úřad - posudky spr.řízení	32,3	SŽP	100%	A	101%	32,1	
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		34 588,4						81%	42 572,1	36 903,6
3111	Mateřské školy	21,7	odborné posudky	21,7	KŠS		A	3617%	0,6	
3111	5169 Nákup ostatních služeb		stěhování MŠ Sady (rekonstrukce budc		KŠS		A			
3111	5171 Opravy a udržování	104,5	běžné opravy	104,5	KŠS		A	13063%	0,8	94,2
3111	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	5 572,5	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)	5 572,5	KŠS	25%	A	100%	5 557,8	4 561,1
3111			<i>na mzdy</i>	<i>521,1</i>	KŠS	25%	A			
3111			<i>na energie</i>	<i>1 204,7</i>	KŠS		A			
3111			<i>na opravy</i>	<i>714,8</i>	KŠS		A			
3111			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>2 831,9</i>	KŠS		A			
3111			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>	<i>300,0</i>	KŠS		A			
3113	Základní školy	151,1	dohody v oblasti školství	51,1	DPP a DPČ		A	100%	150,8	282,3
3113			MAP2 (2018-2020)	100,0	DPP a DPČ		A			
3113	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	25,0	MAP2 (2018-2020)	25,0	KŠS		A	100%	25,0	64,6
3113	5032 Povinné pojistné na veřejné z	9,0	MAP2 (2018-2020)	9,0	KŠS		A	100%	9,0	22,5
3113	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	8,4	školství	8,4	KŠS		A	101%	8,3	2,3
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	10,0	MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	10,0	KŠS		A	100%	10,0	5,3
3113	5166 Konzultační, poradenské a pr	27,5	odborné posudky	27,5	KŠS		A	9167%	0,3	181,3
3113	5169 Nákup ostatních služeb	508,1	běžný provoz OŠS	48,0	KŠS		A	101%	501,3	300,1
3113			školení prac.správ.obvodu	114,1	KŠS	100%	B			
3113			MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	346,0	KŠS		A			
3113	5171 Opravy a udržování	111,1	běžný provoz	111,1	KŠS		A	22%	500,4	
3113	5175 Pohoštění	10,0	MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2	10,0	KŠS		A		10,0	
3113	5194 Věcné dary	6,1	dary - školství,věda a péče o dítě	6,1	KŠS		A	100%	6,1	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec	
3113	5331 Neinvest. přisp. zřízeným příj.	21 062,5	ZŠ UNESCO	5 466,1		KŠS	25%	A	113%	18 719,3	17 860,9
3113			<i>na mzdy</i>	<i>1 086,9</i>		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	<i>2 329,9</i>		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	<i>530,3</i>		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 719,0</i>		KŠS					
3113			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>	<i>-200,0</i>	za skříňky(do 2020) a konvektomat	KŠS	25%				
3113			ZŠ Za Alejí	5 819,6		KŠS	25%	A			
3113			<i>na mzdy</i>	<i>734,7</i>		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	<i>2 756,0</i>		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	<i>528,7</i>		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 900,2</i>		KŠS					
3113			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>	<i>-100,0</i>	za vzduchotech.2016 (do 2020)	KŠS	25%				
3113			ZŠ Sportovní	4 483,1		KŠS	25%	A			
3113			<i>na mzdy</i>	<i>586,8</i>		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	<i>979,5</i>		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	<i>314,1</i>		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>2 602,7</i>		KŠS					
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	5 293,7		KŠS	25%	A			
3113			<i>na mzdy</i>	<i>1 037,2</i>		KŠS	25%				
3113			<i>na energie</i>	<i>2 338,5</i>		KŠS					
3113			<i>na opravy</i>	<i>501,3</i>		KŠS					
3113			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 416,7</i>		KŠS					
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních</b>		5169 Nákup ostatních služeb	(PD) Mařatice nebo ZŠ Jarošov		OIN					
3117	5331 Neinvest. přisp. zřízeným příj.	4 145,1	ZŠ Mařatice	1 656,9		KŠS	25%	A	124%	3 342,6	4 538,4
3117			<i>na mzdy</i>	<i>326,3</i>		KŠS	25%				
3117			<i>na energie</i>	<i>515,8</i>		KŠS					
3117			<i>na opravy</i>	<i>140,6</i>		KŠS					
3117			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>674,2</i>		KŠS					
3117			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	2 488,2		KŠS	25%	A			
3117			<i>na mzdy</i>	<i>456,0</i>		KŠS	25%				
3117			<i>na energie</i>	<i>658,6</i>		KŠS					
3117			<i>na opravy</i>	<i>490,0</i>		KŠS					
3117			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>883,6</i>	35,6 nájem pro TJ Slavoj	KŠS					
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělá</b>		5151 Studená voda	vzdělávací zóna kasárna	139,3	SMM		B	104%	134,2	82,5
3299	5152 Teplo	528,7	vzdělávací zóna kasárna	528,7		SMM		B	105%	505,7	308,0

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3299	5154 Elektrická energie	542,7	vzdělávací zóna kasárna	542,7	SMM		B	106%	512,0	287,5
3299	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond mládeže a vzdělávání	0,8	KŠS		A	100%	0,8	0,8
3299	5169 Nákup ostatních služeb	3 660,6	provoz Vzdělávací zóny	3 065,6	SMM		A	101%	3 637,1	3 595,9
3299			mandátní odměna EDUHA	595,0	SMM		C			
3299	5171 Opravy a udržování	231,0	vzdělávací zóna kasárna	231,0	SMM		A,BC	26%	879,5	188,6
3299	5222 Neinv.transfery spolkům	310,0	Fond mládeže a vzdělávání	310,0	KŠS		A	82%	378,4	187,5
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		37 185,7						82%	45 352,1	44 591,1
3311	Divadelní činnost	1 374,9	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo	1 374,9	KŠS		A	138%	994,0	623,6
3311	5164 Nájemné	1 374,9		do 4/2024						
3311	5166 Konzultační, poradenské a p	600,0	studie rekonstrukce Malé scény	600,0	OIN					
3311	5171 Opravy a udržování	250,0	Sl.divadlo	250,0	KŠS		A	37%	680,9	
3311	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	26 775,0	Slovácké divadlo	26 775,0	KŠS		A	101%	26 401,4	23 788,9
3311			na mzdy	19 132,3	KŠS					
3311			na energie	1 092,3	KŠS					
3311			na opravy	491,5	KŠS					
3311			ostatní - běžný provoz	6 283,9	KŠS					
3311			- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha	-225,0	KŠS					
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	5 600,0	Slovácké divadlo - dotace státu a kraje	5 600,0	KŠS			100%	5 600,0	4 635,6
3313	Filmová tvorba, distribuce									
3313	5171 Opravy a udržování				KŠS					
3313	5222 Neinv.transfery spolkům	3 575,0	AČFK - příspěvek na LFŠ	3 575,0	KŠS		A	102%	3 500,0	2 500,0
3313	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	6 668,4	Městská kina	6 668,4	KŠS		A	100%	6 673,4	6 272,0
3313			na mzdy	2 780,6	KŠS					
3313			na energie	589,1	KŠS					
3313			na opravy	167,7	KŠS					
3313			na velké jednorázové akce	220,0	KŠS					
3313			ostatní - běžný provoz	1 645,5	KŠS					
3313			- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha	1 265,5	KŠS					
3314	Činosti knihovnické									
3314	5171 Opravy a udržování				OIN					
3314	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	16 043,5	Knihovna B.B.Buchlovana	16 043,5	KŠS		A	103%	15 631,6	14 847,9
3314			na mzdy	12 574,1	KŠS					
3314			na energie	517,5	KŠS					
3314			na opravy	60,9	KŠS					
3314			ostatní - běžný provoz	2 891,0	KŠS					
3314	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	2 835,0	Knihovna BBB - dotace státu a kraje	2 835,0	KŠS			100%	2 835,0	2 736,0
3319	Ostatní záležitosti kultur									
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	21,1	akce Den otevřených dveří památek	21,1	ÚMA		A	59%	36,0	17,0
3319	5041 Odměny za užití duševního v	62,3	kronika města	62,3	KŠS		A	56%	111,8	40,0

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec	
3319	5134 Prádlo, oděv, obuv	7,2	Den otevřených dveří - trička s potiskem	7,2	součást Sl.slavností	ÚMA		100%	7,2	9,4	
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezahrnutého	3,9	kronika města	3,9		KŠS	A	100%	3,9	1,2	
3319			Den otevřených dveří památek		součást Sl.slavností	ÚMA	A				
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond kultury a cestovního ruchu	0,8		KŠS	A	100%	0,8	0,8	
3319	5169 Nákup ostatních služeb	492,3	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ	427,9		KŠS	A	60%	818,0	289,6	
3319			Den otevřených dveří památek	24,2	součást Sl.slavností	ÚMA	A				
3319			výstavy	40,2		ÚKS	A				
3319	5171 Opravy a udržování	4,8	oprava majetku v kultuře	4,8		KŠS	A	100%	4,8		
3319	5172 Programové vybavení	50,3	Model města (info kiosky)	50,3		KŠS		101%	50,0		
3319	5194 Věcné dary	17,8	Den otevřených dveří památek	17,8	součást Sl.slavností	ÚMA	A	77%	23,1	23,5	
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	646,0	Fond kultury a cestovního ruchu	646,0	Program (vč. cest. ruchu	KŠS	A	93%	691,0	451,0	
3322	Zachov. a obnova kult. p	5021	Ostatní osobní výdaje	52,1	správa městských hodin	DPP a DPČ	SMM	A	113%	46,3	81,9
3322			expozice Jezuitská kolej			DPP a DPČ	OIN				
3322			pořízení fotografií	5,5		DPP a DPČ	ÚMA	A			
3322	5151 Studená voda	431,7	kulturní památky	431,7		SMM	B	104%	416,0	373,4	
3322	5152 Teplo	434,7	kulturní památky	434,7		SMM	B	105%	415,8	305,8	
3322	5153 Plyn	227,4	kulturní památky	227,4		SMM	B	92%	246,1	238,0	
3322	5154 Elektrická energie	314,5	správa nem.- kulturní památky	314,5		Eduha	B	106%	296,7	248,0	
3322	5169 Nákup ostatních služeb	924,3	kulturní památky	831,5	vč.věžních hodin	SMM	A,B	83%	1 118,4	990,3	
3322			kaple sv.Rocha - mandát	52,2		SMM	A				
3322			restaurátorské průzkumy	40,6		ÚMA	A				
3322	5171 Opravy a udržování	7 098,2	kulturní památky	1 298,2	vč.věžních hodin	SMM	A	371%	1 915,6	7 974,3	
3322			památníky a boží muka	2 400,0	1700 varhany kostel Ma	ÚMA	A				
3322			program MPZ	3 400,0	z toho je 50 % dotace	ÚMA	A				
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	5041	Odměny za užití duševního v	30,0	Cena Vladimíra Boučka		ÚKS	A	120%	25,0	24,0
3329		5163	Služby peněžních ústavů	0,8	Fond obnovy historické architektury		ÚMA	A	100%	0,8	0,6
3329		5169	Nákup ostatních služeb	19,9			ÚMA	A		12,7	
3329		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a	407,0	Fond obnovy historické architektury		ÚMA	A	118%	346,0	
3329		5492	Dary obyvatelstvu	25,0	Cena Vladimíra Boučka		ÚKS	A	119%	21,0	20,0
3341	Rozhlas a televize	5021	Ostatní osobní výdaje		poplatky OSA za vysílání		ÚKS	A			
3341		5041	Odměny za užití duševního v	57,2	poplatky OSA za vysílání		ÚKS	A	104%	55,1	28,7
3341		5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	49,3	místní rozhlas		ÚKS	A	101%	49,0	
3341		5169	Nákup ostatních služeb	2 548,2	místní rozhlas		ÚKS	A	102%	2 508,4	2 211,7
3341					vysílání Televize TVS		ÚKS	10%			
3341		5171	Opravy a udržování	82,8	místní rozhlas		ÚKS	A	101%	82,3	28,3

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3392	Zájmová činnost v kultuře									
	5171 Opravy a udržování	74,6	Místní kulturní zařízení	74,6		KŠS	A	101%	74,1	
3392	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	18 008,6	Klub kultury	18 008,6		KŠS	A	92%	19 562,2	17 897,2
3392			na mzdy	9 506,1		KŠS				
3392			na energie	1 488,7		KŠS				
3392			na opravy	700,0	500 rozšíř.MIC (Zásobník KŠS 2)	KŠS				
3392			na velké jednorázové akce	3 432,7	Sl.slavn.vína,Zpravodaj,Noc s Meto	KŠS				
3392			ostatní - běžný provoz	2 881,1		KŠS				
3399	Ost.záležit. kultury, církv									
	5021 Ostatní osobní výdaje	278,6	společenské záležitosti	278,6	DPP a DPČ	ÚKS	A	226%	123,3	30,9
3399	5041 Odměny za užití duševního v	480,3	jarmarky	375,0	příkazní odměna	KŠS	A	69%	697,1	520,7
3399			ceny města	105,3	Sportovci,Město,V.Bou	ÚKS				
3399	5137 Drobný hm.dlouhodobý maj	20,1	jarmarky, vánoční výzdoba (mimo osv	20,1		KŠS		42%	48,0	
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezař	5,2	společenské záležitosti	5,2	balící papír, stuhý,...	ÚKS	A	21%	25,2	3,3
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 776,5	společenské záležitosti	376,5	písmomalř., fotodokum	ÚKS	A	89%	1 998,6	1 455,8
3399			jarmarky	1 400,0	příkazní smlouva	KŠS	A			
3399	5175 Pohoštění	382,4	společenské záležitosti	382,4		ÚKS	A	80%	479,5	478,4
3399	5194 Věcné dary	387,0	přijetí, tomboly, vstup.ples apod.	387,0	prvníáčci, jubilanti, důchodci, hosté	ÚKS	A	101%	385,0	379,5
3399	5492 Dary obyvatelstvu	1 399,0	vítání občánků, prvníáčci	1 399,0	5000/občánek; 500/prvníáček	ÚKS	A	334%	419,0	289,4
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		100 543,7						104%	96 307,8	91 513,7
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví									
	5021 Ostatní osobní výdaje	112,4	technická pomoc aquapark	112,4		OIN	A	101%	111,7	12,6
3412	5139 Nákup materiálu	40,1	sport.akce - propag.předměty	40,1		KŠS	A	409%	9,8	
3412	5151 Studená voda	800,4	Zimní stadion UH, s.r.o.	800,4	bude přeúčtováno	SMM	B	104%	771,2	736,8
3412	5169 Nákup ostatních služeb	3 730,3	propagace sportu a revize majetku	24,2		KŠS	A	399%	935,0	1 049,9
3412			Zimní stadion - oprava střechy	189,0	invest.záměr a posudky	OIN	A			
3412			Aquapark - závady (posudek a PD na o	3 417,1	víceletá investice	OIN	A			
3412			Sportovní hala - posudek stavebního st	100,0		OIN				
3412	5171 Opravy a udržování	6 997,3	sportovní zařízení města	161,1		KŠS	A	#####	0,1	386,4
3412			Aquapark - odstranění závad	6 836,2	víceletá investice	OIN	A			
3412	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	382,0	soudní poplatky - opravy aquaparku	382,0		OIN				

Paragraf	Položka	2020	Verze 2.2 z 18.11.2019	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
3412	5331 Neinvest. přisp. zřízeným příspěvkem	15 113,1	Sportoviště města UH, p.o.	12 541,5		KŠS	A	101%	15 030,6	13 024,8
3412			<i>na mzdy</i>	5 985,6		KŠS				
3412			<i>na energie</i>	4 036,6	500 sp.hala na zvýš.teploty	KŠS				
3412			<i>na opravy</i>	1 078,8		KŠS				
3412			<i>ostatní - běžný provoz</i>	1 440,5		KŠS				
3412			Aquapark, p.o.	2 571,6		KŠS	A			
3412			<i>na mzdy</i>	2 093,3		KŠS				
3412			<i>na energie</i>	-1 556,0	vč.slevy CTZ do 2025	KŠS				
3412			<i>ostatní - běžný provoz</i>	53,3		KŠS				
3412			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>	1 981,0	odpisy; vrátí na konci roku	KŠS				
3419	Ost.sportovní činnost	15,7	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	15,7	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS	A	101%	15,6	
3419		11,6	5139 Nákup materiálu jinde než zařazeného	11,6	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS	A	101%	11,5	0,4
3419		0,8	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	Fond sportu	KŠS	A	100%	0,8	0,8
3419		159,3	5169 Nákup ostatních služeb	159,3	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS	A	146%	109,1	18,6
3419		3,7	5175 Pohoštění	3,7	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS	A	100%	3,7	
3419		16,5	5194 Věcné dary	16,5	sportovní akce pořádané MěÚ	KŠS	A	101%	16,4	8,2
3419		9 033,0	5222 Neinv.transfery spolkům	3 498,0	Fond sportu	KŠS	A	98%	9 231,4	8 978,5
3419				5 535,0	Program individuálních dotací	EKO	A			
3421	Využití volného času dětí	1 123,4	5331 Neinv. příspěvkem zřízeným příspěvkem	1 123,4	Dům dětí a mládeže, p.o.	KŠS	A	102%	1 099,9	1 348,6
3421			<i>na mzdy</i>	363,3		KŠS				
3421			<i>na energie</i>	144,5		KŠS				
3421			<i>na opravy</i>	26,2		KŠS				
3421			<i>ostatní - běžný provoz</i>	589,4		KŠS				
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	60,4	5021 Ostatní osobní výdaje	60,4	správa chaty Vyškovec	SMM	A	101%	60,0	46,0
3429		14,8	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	14,8	chata Vyškovec	SMM	B	101%	14,7	29,2
3429		27,8	5139 Nákup materiálu jinde než zařazeného	27,8	chata Vyškovec	SMM	B	101%	27,6	0,2
3429		60,8	5154 Elektrická energie	60,8	chata Vyškovec	SMM	B	106%	57,4	50,3
3429		5,6	5169 Nákup ostatních služeb	5,6	chata Vyškovec	SMM	B	100%	5,6	4,8
3429		15,7	5171 Opravy a udržování	15,7	chata Vyškovec	SMM	B	101%	15,5	7,7
3429		5,4	5362 Platby daní a poplatků státnímu	5,4	chata Vyškovec - Daň z nemovitých věcí	SMM	A	100%	5,4	4,2
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		37 730,1						135%	27 852,5	28 162,0
3541	Prev.před drogami, alkoholem	28,4	5139 Nákup materiálu jinde než zařazeného	28,4	tiskopisy na opiáty lékařníkům	OSS	100%	101%	28,2	18,5
3611	Podpora individ.bytové v	6,1	5163 Služby peněžních ústavů	6,1	Fond rozvoje bydlení	EKO	A	100%	6,1	6,0
3611		8 645,7	5660 Neinvest.půjčené prostředky	8 645,7	Fond rozvoje bydlení: dočerpání schválených nových smlouv	EKO	A	86%	10 000,0	8 913,6
3611					převod z min.roku (čerpání 12 měsíců dle vyhlášeného programu)	EKO	A			



Paragraf	Položka	2020	Verze 2.2 z 18.11.2019	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019	2018
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec
<b>3612</b> Bytové hospodářství	5151 Studená voda	4 323,5	běžný provoz	4 323,5	SMM		B	104%	4 166,0	3 238,6
3612	5152 Teplo	5 549,0	běžný provoz	5 549,0	SMM		B	105%	5 307,4	3 859,9
3612	5153 Plyn	131,8	běžný provoz	131,8	SMM		B	92%	142,7	129,5
3612	5154 Elektrická energie	363,3	běžný provoz	363,3	SMM		B	106%	342,8	366,3
3612	5157 Teplá voda	1 637,5	běžný provoz	1 637,5	SMM		B	105%	1 566,2	1 377,9
3612	5161 Poštovní služby	78,4	běžný provoz	78,4	SMM		A	101%	77,9	44,7
3612	5163 Služby peněžních ústavů	60,7		60,7	SMM		A	101%	60,3	
3612	5166 Konzult., poradenské a právr	348,4	znalecké posudky	348,4	SMM		A	19%	1 846,2	414,9
3612	5169 Nákup ostatních služeb	3 499,3	běžný provoz	2 027,3	170 závěrky správce 20	SMM	C	105%	3 339,2	2 787,7
3612			mandátní odměna správce Eduha	1 472,0		SMM	C			
3612	5171 Opravy a udržování	33 468,6	běžný provoz	11 998,6		SMM	A	313%	10 683,5	9 782,7
3612			BD Malinovského 879-880	21 470,0	oprava zateplení	OIN	A			
3612	5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náh	555,0	BD Duha - spoluvlastnictví	555,0		SMM	A	97%	570,0	
3612	5361 Nákup kolků	25,8		25,8		SMM	A	61%	42,1	1,0
<b>3613</b> Nebytové hospodářství	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek					SMM				
3613	5151 Studená voda	619,6	běžný provoz	619,6		SMM	B	104%	597,0	598,4
3613	5152 Teplo	2 123,1	běžný provoz	2 123,1		SMM	B	105%	2 030,6	1 457,5
3613	5153 Plyn	163,4	běžný provoz	163,4		SMM	B	92%	176,9	33,4
3613	5154 Elektrická energie	673,0	běžný provoz	673,0		SMM	B	110%	612,3	325,7
3613	5157 Teplá voda	212,2	běžný provoz	212,2		SMM	B	105%	203,0	139,6
3613	5169 Nákup ostatních služeb	4 816,6	běžný provoz	2 135,6	260 závěrky správce 20	SMM	C	104%	4 621,1	4 268,5
3613			mandátní odměna správce Eduha a přís	2 681,0		SMM	C			
3613	5171 Opravy a udržování	2 455,2	běžný provoz	2 455,2		SMM	C	101%	2 441,4	2 525,1
<b>3631</b> Veřejné osvětlení	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek					SMM				
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezař	51,9		51,9		SMM	A	101%	51,6	8,9
3631	5154 Elektrická energie	4 181,6		4 181,6		SMM	A	113%	3 711,9	2 800,1
3631	5162 Služby telekomunikací a radf	31,1		31,1		SMM	A	101%	30,9	
3631	5169 Nákup ostatních služeb	317,1	běžné služby vč. revizí	317,1		SMM	A	38%	825,1	1 217,4
3631	5171 Opravy a udržování	2 152,9	běžné opravy a údržba	2 152,9	vč. vánočního osvětlení	SMM	A	66%	3 269,2	3 621,0
<b>3632</b> Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního v	28,6	poplatky OSA a Intergram	28,6	hudba při obřadech	SMM	B	114%	25,1	25,9
3632	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek	20,9		20,9	*D=pouze smut.síň	SMM	D*	100%	20,8	7,0
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,9		20,9		SMM	D*	100%	20,8	64,8
3632	5151 Studená voda	52,9	běžný provoz	52,9	vč. smut.síně Mařatice	SMM	D*	104%	51,0	33,5
3632	5154 Elektrická energie	288,1	běžný provoz	288,1	vč. smut.síně Mařatice	SMM	D*	106%	271,8	239,9
3632	5162 Služby telekomunikací a radf	7,3		7,3		SMM	D*	100%	7,3	3,3

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3632	5166 Konzultační, poradenské a p	300,0	řešení podzemní vody Mařatice a Sady	300,0	studie a záměry	SMM				
3632	5169 Nákup ostatních služeb	1 820,9	běžný provoz	1 820,9	vč.mandát.odměny HR/	SMM	D*	101%	1 809,3	2 038,3
3632	5171 Opravy a udržování	2 071,7	běžný provoz (vč.smut.síně MA)	171,7		SMM	D*	87%	2 379,0	200,5
3632			hroby význam.osobností, popř. hodnot.	1 900,0	zásobník SMM 11	SMM				
3635	5169 Nákup ostatních služeb	166,9	požadavky OIN			OIN		14%	1 197,8	
3635			podklady pro plánování	119,0		ÚMA	A			
3635			územně analytické podklady	47,9		SŽP	100% A			
3636	5139 Nákup materiálu jinde nezař					ÚMA	A			
3636	5169 Nákup ostatních služeb	271,2	mapy, studie, rozbor, podklady	176,9		ÚMA	A	181%	150,0	266,7
3636			Jednotná digitální technická mapa	94,3	aktualizace a správa	OSI	30% A			
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovn		projekt Místní agenda 21			ÚMA	A			
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	599,1	projekt Hradiště chytře + údržba model	599,1	DPP a DPČ	ÚMA	A	19970%	3,0	2,2
3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	39,0	grafický info systém v ulicích města	39,0		ÚMA	A	70%	55,8	576,1
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezař	75,2	Místní agenda 21			ÚMA	A	101%	74,7	25,3
3639			veřejné soc.zařiz.Hradební	75,2		SMM	B			
3639	5151 Studená voda	436,0	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	436,0		SMM	A,B	104%	420,1	16,3
3639	5154 Elektrická energie	209,1	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební)	209,1		SMM	A,B	95%	219,9	24,4
3639	5164 Nájemné	14,3	železniční lávka přes Moravu	14,3		SMM	A	95%	15,1	13,2
3639	5165 Nájemné za půdu	36,4	Zelný Trh, u Olšavy a Moravy	36,4		SMM	A	102%	35,7	26,2
3639	5166 Konzult., poradenské a práv	5 004,0	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	347,2	k rozhodování	OIN	A	128%	3 900,6	2 904,4
3639			rozvojové programy, analýzy, studie, ..	472,3	k rozhodování	ÚMA	A			
3639			projekt Hradiště chytře	3 795,7		ÚMA	A			
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	378,4		SMM	A			
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,4		SŽP	100% A			
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 766,2	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	1 425,1	vč.mand.odm.Lidumila	SMM	A	132%	2 095,0	1 401,3
3639			komunitní plánování, drobné studie	81,0		ÚMA	A			
3639			projekt Hradiště chytře	121,0		ÚMA	A			
3639			(PD) revitalizace moravního nábřeží	500,0	zásobník ÚMA 5	ÚMA	A			
3639			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	478,5		OIN	A,B			
3639			řešení mimořádných situací	160,6	nařízení demolice, ...	SŽP	100% A			
3639	5171 Opravy a udržování	3 402,9	central.správa majetku	3 291,1	na náplň činnosti SMM	SMM	A,B	515%	660,6	911,8
3639			běžná údržba ve správě OIN	111,8		OIN	A,B			
3639	5173 Cestovné	5,0	externí hodnotící odborné poroty	5,0		ÚMA	A	100%	5,0	4,4
3639	5175 Pohoštění	5,0	externí hodnotící odborné poroty	5,0		ÚMA	A	100%	5,0	17,9
3639	5361 Nákup kolků	19,6	Výpisy z LV	19,6		SMM	A	101%	19,5	8,0

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec	
3639	5362 Platby daní a poplatků státní	1 028,9	daň nákupu pozemků a daň z nem.mim	343,9	SMM		A	102%	1 013,1	307,6	
3639			poplatky	685,0	SMM		A				
3639	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	54,9	náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	54,9	OIN			101%	54,6		
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde n		95 264,2						134%	71 300,2	57 091,2	
3716	Monitoring ochrany ovzduš	5169	Nákup ostatních služeb	5,0	informační panel na hl.křižovatce		SMM	A	100%	5,0	4,8
3721	Sběr a svoz nebezpečných	5169	Nákup ostatních služeb	258,1	sběr a svoz nebezpečných odpadů		SMM	A	101%	256,5	198,9
3722	Sběr a svoz komunálních	5139	Nákup materiálu jinde nezař				SMM				
3722		5164	Nájemné	827,0	popelnice pro obyvatele a kontejnery		SMM	A	105%	787,6	650,0
3722		5169	Nákup ostatních služeb	15 369,6	domovní odpad (svoz, likvidace), ost. ú	15 369,6	SMM	A	98%	15 721,9	15 271,1
3726	Využívání a zneškod.ost.	5164	Nájemné	541,2	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva		SMM	A	102%	530,6	185,3
3726		5169	Nákup ostatních služeb	5 908,1	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad	5 908,1	SMM	A	80%	7 373,7	6 640,4
3726		5171	Opravy a udržování	255,0	opravy kontejnerových stání		SMM	A	101%	253,4	386,9
3729	Ostatní nakládání s odpa	5169	Nákup ostatních služeb	212,7	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí		SMM	A	68%	311,3	161,4
3729		5171	Opravy a udržování	20,8	stavební dvůr Za Tratí		SMM	A	100%	20,7	
3732	Dekont.půd a čištění spo	5169	Nákup ostatních služeb	81,7	ekologické havárie		SŽP	100% A	101%	81,2	0,3
3741	Ochrana druhů a stanoviš	5139	Nákup materiálu jinde nezař	5,1			SŽP	100% A	100%	5,1	0,1
3741		5169	Nákup ostatních služeb	77,7	ochrana památných stromů	10 stromů	SMM	A	101%	77,2	29,0
3741					revitalizace krajiny		SŽP	100% A			
3741		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a	29,6	náhrady za uložená opatření		SŽP	100% A	101%	29,4	
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5021	Ostatní osobní výdaje				SMM	A			
3745		5137	Drobný hm.dlouhodobý majet	525,1	městský mobiliář, dětská hřiště		ÚMA	A	54%	975,3	583,1
3745					525,1		SMM	A			
3745		5139	Nákup materiálu jinde nezař	476,6	výsadba letniček		SMM	A	101%	473,6	462,4
3745		5169	Nákup ostatních služeb	17 874,9	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiš	17 874,9	SMM	A	99%	18 013,0	21 427,2
3745		5171	Opravy a udržování	1 588,2	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,děts	988,2	SMM	A	69%	2 296,4	1 692,1
3745					interakce svahu Mařatice - Sady	600,0	SMM	A			
3753	Monitoring ke zjišťování	5169	Nákup ostatních služeb	31,1	monitoring hluku		SMM	A	101%	30,9	
3769	Ost.správa v ochr.život.p	5163	Služby peněžních ústavů	0,8	Fond životního prostředí		SMM	A	100%	0,8	0,7
3769		5222	Neinv.transfery spolkům	113,0	Fond životního prostředí	113,0	SMM	A	72%	157,0	237,0
3792	Ekologická výchova a os	5139	Nákup materiálu jinde nezař		propagace třídění odpadů		SMM	A			
3792		5169	Nákup ostatních služeb	73,4	propag.materiály	21,9	SMM	A	127%	58,0	52,5
3792					Den Země a Stromů	51,5	ÚMA	A			
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		44 274,7						93%	47 463,6	51 527,0	
3900	Ost.činn.souvis.se služb.	5021	Ostatní osobní výdaje	325,0	Zpravodaj města	325,0	ÚKS	A		322,9	193,2
3900		5175	Pohoštění	4,2	Zpravodaj města	4,2	ÚKS	A		4,2	1,0

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec		
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo		329,2						101%	327,1	194,2		
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		315 327,6						109%	288 603,3	273 079,1		
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.	5169	Nákup ostatních služeb	36,0	Signál v tísni	36,0	OSS	A	101%	35,8	8,8	
4319		5175	Pohoštění	14,8	pro děti z DD a ústavů	14,8	OSS	A	101%	14,7	14,6	
4319		5221	Neinv.transfery fundacím, ús	302,0	Podané ruce (soc.terapeutická činnost)	302,0	přímá podpora (do 2018 smlouva o s	OSS	A	101%	300,0	
4319		5222	Neinv.transfery spolkům	573,0	Charita (azylové bydlení Cusanus)	573,0	přímá podpora (do 2018 smlouva o s	OSS	A	101%	569,8	854,8
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	8 159,2	sociálně právní ochrana dětí	8 159,2	OSS	100% A	97%	8 430,6	7 511,4	
4329		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	2 039,8	sociálně právní ochrana dětí	2 039,8	OSS	100% A	97%	2 107,7	1 870,6	
4329		5032	Povinné pojistné na veřejné z	734,3	sociálně právní ochrana dětí	734,3	OSS	100% A	97%	758,8	673,4	
4329		5041	Odměny za užití duševního v	7,1	poplatky OSA	7,1	"rušící" rádia na chodbě	OSS	100% A	47%	15,0	
4329		5132	Ochranné pomůcky	5,0	sociálně právní ochrana dětí	5,0	OSS	100% A	100%	5,0	4,5	
4329		5136	Knihy, učební pomůcky a tis	10,3	sociálně právní ochrana dětí	10,3	OSS	100% A	101%	10,2	13,4	
4329		5137	Drobný hm.dlouhodobý maje	30,1	sociálně právní ochrana dětí	30,1	OSS	100% A	6%	520,0	36,7	
4329		5139	Nákup materiálu jinde nezař	65,7	sociálně právní ochrana dětí	65,7	OSS	100% A	73%	90,4	48,6	
4329		5151	Studená voda	28,0	sociálně právní ochrana dětí	28,0	OSS	100% A	104%	27,0	16,2	
4329		5153	Plyn	68,4	sociálně právní ochrana dětí	68,4	OSS	100% A	92%	74,0	27,7	
4329		5154	Elektrická energie	62,9	sociálně právní ochrana dětí	62,9	OSS	100% A	106%	59,3	44,0	
4329		5156	Pohonné hmoty a maziva	61,1	sociálně právní ochrana dětí	61,1	OSS	100% A	93%	65,8	40,9	
4329		5162	Služby telekomunikací a rad	50,9	sociálně právní ochrana dětí	50,9	OSS	100% A	101%	50,6	35,5	
4329		5167	Služby školení a vzdělávání	306,9	sociálně právní ochrana dětí	306,9	OSS	100% A	76%	404,9	225,8	
4329		5169	Nákup ostatních služeb	60,7	sociálně právní ochrana dětí	60,7	OSS	100% A	93%	65,0	42,5	
4329		5173	Cestovné	50,3	sociálně právní ochrana dětí	50,3	OSS	100%	101%	50,0	47,6	
4329		5194	Věcné dary	10,3	sociálně právní ochrana dětí	10,3	OSS	100% A	101%	10,2	3,2	
4339	Ost.soc.péče a pomoc roc	5011	Platy zaměstnanců v pracovn		služby pěstounské péče		OSS	100% A		4,0	71,6	
4339		5221	Neinv.transfery fundacím, ús	76,2	veřejná sbírka	76,2	OSS	100% A	57%	133,4		
4341	Soc.pomoc osobám v hm	5131	Potraviny		okamžitá pomoc lidem v krizi		OSS	100% A			0,2	
4341		5169	Nákup ostatních služeb	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	OSS	100% A	100%	2,0	2,0	
4341		5179	Ostatní nákupy jinde nezařaz	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	OSS	100% A	100%	2,0		
4349	Soc.péče a pomoc ost. sk	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	460,7	výkon sociální práce	460,7	OSS	100% A	33%	1 377,4	1 528,5	
4349		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	114,3	výkon sociální práce	114,3	OSS	100% A	33%	344,3	379,5	
4349		5032	Povinné pojistné na veřejné z	41,5	výkon sociální práce	41,5	OSS	100% A	33%	123,9	137,1	
4349		5162	Služby telekomunikací a rad	3,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	3,0	OSS	A	100%	3,0	3,1	
4349		5163	Služby peněžních ústavů	3,0	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	3,0	OSS	A	100%	3,0	2,9	
4349		5167	Služby školení a vzdělávání	50,3	výkon sociální práce	50,3	OSS	100% A	84%	60,0	58,5	
4349		5169	Nákup ostatních služeb	30,5	výkon sociální práce	30,5	OSS	A	25%	121,4	161,3	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
4357	Domovy	2 710,0	Senior centrum UH, p.o.	2 710,0	OSS		A	104%	2 604,1	2 317,0
4357			na mzdy	2 307,3	OSS		A			
4357			na energie	119,6	OSS		A			
4357			na opravy	81,4	OSS		A			
4357			ostatní - běžný provoz	201,7	OSS		A			
4357	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	1 550,0	Senior centrum UH - dotace státu a kra	1 550,0	OSS		A	99%	1 559,7	1 671,5
4359	Ost.sluzby a činn.v oblas	595,0	opatrovnictví nesvéprávných osob	595,0	OSS	100%	A	126%	470,6	290,7
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	148,7	opatrovnictví nesvéprávných osob	148,7	OSS	100%	A	126%	117,7	64,6
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné z	53,6	opatrovnictví nesvéprávných osob	53,6	OSS	100%	A	126%	42,4	23,3
4359	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	2,7	opatrovnictví nesvéprávných osob	2,7	OSS	100%	A	270%	1,0	0,4
4359	5163 Služby peněžních ústavů	1,0	Fond sociální pomoci a prevence	1,0	OSS		A	100%	1,0	0,9
4359	5167 Služby školení a vzdělávání	12,0	opatrovnictví nesvéprávných osob	12,0	OSS		A	200%	6,0	3,1
4359	5212 Neinv.transfery podnik.subje		Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			2,0
4359	5213 Neinv.transfery nefinančním		Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			
4359			Program individuálních dotací		EKO		A			
4359	5221 Neinv.transfery fundacím, ús		Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			88,0
4359			Záštity		ÚKS		A			
4359	5222 Neinv.transfery spolkům	1 385,0	Fond sociální pomoci a prevence	1 385,0	OSS		A		1 393,1	206,0
4359			Program individuálních dotací		EKO		A			
4359			Záštity		ÚKS		A			
4359	5223 Neinv.transfery církvím a ná		Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			740,0
4359	5339 Neinv.transfery cizím přísp.c		Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			118,0
4359			Program individuálních dotací		EKO		A			
4359			Záštity		ÚKS		A			
4359	5493 Účel.neinv.transfery nepodni	10,0	Fond sociální pomoci a prevence		OSS		A			
4359			Program individuálních dotací	10,0	EKO		A			
4374	Azylové domy, noclehár	954,0	o.p.s. Petrklíč (matky s dětmi v nouzi)	954,0	OSS		A		948,0	
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit		sociální pohřby		OSS	100%	A			
4399	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	52,1	sociální pohřby	52,1	OSS		A		51,8	46,0
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		20 934,4						88%	23 700,6	20 678,5

Paragraf	Položka	2020	Verze 2.2 z 18.11.2019	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019	2018		
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec		
5212	Ochrana obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv, obuv	5,0	sklad CO	5,0	ÚKS	A	36%	13,7		
5212		5137	Drobný hm.dlouhodobý majek	50,0	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	50,0	ÚKS	A	196%	25,5		
5212		5153	Plyn	5,0	sklad CO	5,0	ÚKS	A	22%	22,9		
5212		5154	Elektrická energie	5,0	sklad CO	5,0	ÚKS	A	30%	16,5	0,4	
5212		5169	Nákup ostatních služeb	16,1	revize, kmitočety, ...	16,1	ÚKS	A	101%	16,0	12,5	
5212		5171	Opravy a udržování	79,2	varovací systém a kryt CO v kině Hvěz	79,2	ÚKS	A	127%	62,5	89,0	
5212		5175	Pohoštění	5,0	cvičení krizového štábu	5,0	ÚKS	A	63%	8,0		
5213	Krizová opatření	5903	Rezerva na krizová opatření	2 230,0	řešení krizových situací	2 230,0	rezerva dle z.č. 240/2000 Sb., §25	ÚKS	A	81%	2 740,0	
5299	Ost.záležit.civilní příprav	5134	Prádlo, oděv, obuv				ÚKS	100%	A			
5299		5167	Služby školení a vzdělávání	14,8	protipovodňová činnost	14,8	SMM	100%	A	101%	14,7	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	15 881,0	30 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	15 881,0	MP	A	106%	15 045,4	13 235,5	
5311		5021	Ostatní osobní výdaje	59,1		59,1	MP	A	101%	58,4	45,0	
5311		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	3 945,0		3 945,0	MP	A	105%	3 767,0	3 327,2	
5311		5032	Povinné pojistné na veřejné z	1 429,0		1 429,0	MP	A	106%	1 354,5	1 197,8	
5311		5038	Povinné pojistné na úrazové	65,3		65,3	MP	A	105%	62,3		
5311		5131	Potraviny	5,0	pitný režim	5,0	ochranné nápoje	MP	A	100%	5,0	3,1
5311		5132	Ochranné pomůcky	16,2		16,2	MP	A	101%	16,1	2,1	
5311		5134	Prádlo	296,7	výstroj pro nové strážníky a obměna op	296,7	MP	A	59%	505,3	607,9	
5311		5136	Knihy	1,0		1,0	MP	A	20%	5,0	0,7	
5311		5137	Drobný hm.dlouhodobý majek	109,0	běžné požadavky	109,0	MP	A	23%	465,3	143,4	
5311		5139	Nákup materiálu jinde nezařa	116,1		116,1	MP	A	70%	165,4	133,5	
5311		5154	Elektrická energie	11,8	Městský kamerový systém	11,8	MP	A	106%	11,1		
5311		5156	Pohonné hmoty a maziva	201,8	provoz 3 služebních automobilů	201,8	MP	A	101%	200,5	231,6	
5311		5161	Poštovní služby	1,2		1,2	MP	A	100%	1,2	1,1	
5311		5162	Služby telekomunikací a rad	62,6		62,6	OSI	A	101%	62,2	36,1	
5311		5163	Služby peněžních ústavů	49,3	pojištění - odpovědnost za škodu	49,3	MP	A	101%	49,0	29,9	
5311		5164	Nájemné	131,6	měření rychlosti vozidel apod.	131,6	MP	A	187%	70,3	69,4	
5311		5166	Konzultační, poradenské a pr	2,8		2,8	MP	A	100%	2,8		
5311		5167	Služby školení a vzdělávání	82,8	kurz pro nové strážníky a seminář vedc	82,8	MP	A	83%	100,3	104,4	
5311		5169	Nákup ostatních služeb	117,2	střelnice, foto, úklid, ...	117,2	MP	A	72%	162,5	69,1	
5311		5171	Opravy a udržování	184,5		184,5	MP	A	101%	183,3	151,0	
5311		5173	Cestovné	6,5		6,5	MP	A	100%	6,5	46,3	
5311		5179	Ostatní nákupy jinde nezařaz	7,1		7,1	MP	A	100%	7,1	6,6	
5311		5361	Nákup kolků	8,5	prolongační zkoušky strážníků	8,5	MP	A	101%	8,4	17,5	
5311		5362	Daně a poplatky	2,2		2,2	MP	A	100%	2,2		

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec	
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoc	194,3	nemocenské dávky za 1.-14.den	194,3	MP		A	131%	148,3		
<b>5512</b>	<b>Požární ochr. - dobrovoln</b>										
	5019 Ostatní platy				ÚKS		A				
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	292,8	velitelé JSDH a hašení požárů	292,8	ÚKS		A	103%	284,3	139,9	
5512	5029 Platby za provedenou práci j	27,4	Jednotky SDH - refundace	27,4	ÚKS		A	101%	27,2		
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	72,6	Jednotky SDH	72,6	ÚKS		A	102%	71,1		
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné z	26,4	Jednotky SDH	26,4	ÚKS		A	51%	51,6		
5512	5131 Potraviny	10,8	Jednotky SDH (ochranné nápoje)	10,8	ÚKS		A	101%	10,7	2,6	
5512	5132 Ochranné pomůcky	45,0	Jednotky SDH	45,0	ÚKS		A	54%	83,7	81,8	
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	24,7	Jednotky SDH	24,7	ÚKS		A	56%	44,5		
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majet	64,1	Jednotky SDH	64,1	ÚKS		A	66%	97,6	136,4	
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařa	30,0	Jednotky SDH	30,0	ÚKS		A	120%	25,0	20,7	
5512	5151 Studená voda	24,8	Jednotky SDH	24,8	ÚKS		A	130%	19,1	18,6	
5512	5153 Plyn	76,4	Jednotky SDH	76,4	ÚKS		A	125%	61,0	56,8	
5512	5154 Elektrická energie	63,3	Jednotky SDH	63,3	ÚKS		A	72%	88,0	55,5	
5512	5156 PHM	47,3	Jednotky SDH	47,3	ÚKS		A	100%	47,1	42,3	
5512	5164 Nájemné	0,9	Jednotky SDH	0,9	ÚKS		A	100%	0,9	0,4	
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	5,0	Jednotky SDH	5,0	ÚKS			100%	5,0		
5512	5169 Nákup ostatních služeb	46,5	Jednotky SDH	46,5	ÚKS		A	101%	46,2	43,5	
5512	5171 Opravy a udržování	89,5	Jednotky SDH	89,5	ÚKS		A	53%	168,8	47,5	
<b>druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>26 345,2</b>						<b>99%</b>	<b>26 553,0</b>	<b>20 245,1</b>	
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>										
	5019 Ostatní platy	92,2	náhrada ušlého výdělků	92,2	PO	1%	A	101%	91,6	37,9	
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	2 106,5	komise a výbory - běžná činnost	1 895,0	PO	1%	A	143%	1 468,1	688,3	
6112			komise a výbory - pracovní cesty v záj	139,9	OSI	1%	A				
6112			činnosti ve prospěch volených orgánů (	71,6	ÚKS		A				
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	4 655,0	členové zastupitelstva	4 655,0	ZM 18, RM 5, Vedení 4	PO	1%	A	103%	4 533,0	4 375,6
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	81,0	refundace a náhrady mzdy zastupitele r	81,0		PO	1%	A	103%	79,0	
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 676,9	členové ZM, komise, výbory	1 676,9		PO	1%	A	112%	1 500,3	637,8
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	608,5	členové ZM, komise, výbory	608,5		PO	1%	A	113%	540,1	411,4
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	28,4	refundace mzdy zastupitele města	28,4		PO	1%	A	120%	23,6	
6112	5162 Služby telekomunikací a radí	137,6	provoz mobilních telefonů	137,6	uvolnění členové ZM	OSI	1%	E	101%	136,7	21,0
6112	5163 Služby peněžních ústavů	15,0	zahraniční cesty	15,0	členové ZM	OSI		A	101%	14,9	0,4
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	68,4		68,4	členové ZM	OSI		E	101%	68,0	4,4
6112	5169 Nákup ostatních služeb	77,7	činnosti "Vedení" města	21,1		ÚKS		A	101%	77,2	47,2
6112			zasedání ZM (sál), RM (výjezdní), setk	56,6		OSI	10%	A			
6112	5173 Cestovné	207,9	členové ZM	207,9		OSI		A	101%	206,6	21,1

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
			Popis								
6112	5175 Pohoštění	366,4	slavnost.otevření investic města	104,0		ÚKS	A	106%	345,7	279,2	
6112			členové "vedení" ZM	115,5		OSI,ÚKS	A				
6112			činnost ZM a RM (vč. setkání starostů	93,5	25 kávovar zased.RM	OSI	25%	A			
6112			komise a výbory	53,4			A				
6112	5176 Účast.popl.na konference	47,0		47,0	členové ZM	OSI	A	101%	46,7	2,5	
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	467,0	ošatné	174,4	mimo svazky obcí	ÚKS	A	94%	497,2	413,1	
6112			Členské příspěvky města:			OSI					
6112			<i>SHS ČMS (úhrada do 31.3.)</i>	<i>30,3</i>		OSI					
6112			<i>Region Slovácko (6 Kč/obyv. termín .</i>	<i>201,5</i>	vč. 50tis. Kč na rozvojové projekty	OSI					
6112			<i>Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo</i>	<i>25,3</i>		OSI					
6112			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>	<i>1,5</i>		OSI					
6112			<i>Český institut interních auditorů</i>	<i>3,0</i>		OSI					
6112			<i>člen Partnerství pro městskou mobilitu</i>	<i>10,0</i>		OSI					
6112			Česká komora autoriz. architektů	6,0		ÚMA					
6112			Česká komora autoriz. inženýrů a techr	6,0		OIN					
6112			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlen	4,0		SMM					
6112			Sdružení International Facility Manage	5,0		SMM					
6112	5194 Věcné dary	58,4	pracovní cesty - osoby v zájmu města	58,4	ne člen ZM nebo zaměstnec	ÚKS	A	101%	58,0	1,2	
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	1 890,0	Dotace na individuální žádosti (rezerva	1 684,0	celoroční Program	EKO	A	388%	487,4	27,5	
6112			Záštity (rezerva pro budoucí udělení)	206,0	skutečnost - nutný přesu	ÚKS	A				
6112	5329 Ost.neinv.dotace vef.rozp.úz	126,3	Přísp. na členství ve sdruženích (DSO)		dobrovolné svazky obcí	OSI	A	100%	126,3	126,2	
6112			<i>Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kan</i>	<i>126,3</i>		OSI	A				
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoc	84,5	nemocenské dávky za 1.-14.den	84,5		PO	1%	A	146%	58,0	
6112	5492 Dary obyvatelstvu	72,0	komise a výbory	20,9	ne člen ZM	OSI	A	101%	71,6	11,4	
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města	51,1	ne člen ZM nebo zaměst	ÚKS	A				
6114	Volby do Parlamentu ČR		5019 Ostatní platy			PO	100%	A			
6114			5021 Ostatní osobní výdaje	250,0	volby do PSP ČR s Senátu	PO	100%	A			
6115	Volby do zastupitelstev ú		5019 Ostatní platy		volby do komunálního zastupitelstva	PO	100%				
6115			5021 Ostatní osobní výdaje	850,0	volby do komunálního zastupitelstva	PO	100%	A		775,8	
6171	Činnost místní správy		5011 Platy zaměstnanců v pracovn	95 640,1	247 zaměstnanců (tabulková místa)		51,2%	A	105%	90 924,2	78 408,8
6171			běžný provoz - základ	94 680,1		PO	51%	A			
6171			projekt VPP (5x) a Odborná praxe (5x)	960,0	dotace Úřadu práce	PO		A			



Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	765,4	personální služby (pohovory, ...) 75,4		PO		A	93%	820,6	622,3
6171			nepravidelná výpomoc při úklidu 450,0		SMM		A			
6171			činnost OSI 38,1		OSI		A			
6171			činnost DSA 154,9		DSA	100%				
6171			činnost ŽO 47,0		ŽO	100%				
6171	5024 Odstupné	170,3	170,3		PO	51%	A	103%	165,4	
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	23 699,8	pojistné za zaměstnance:	25 % z mezd	PO	51%	A	104%	22 731,0	19 894,0
6171			běžný provoz 23 461,7		PO	51%	A			
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 238,1	dotace Úřadu práce	PO		A			
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	8 607,6	pojistné za zaměstnance:	9 % z mezd		51%	A	105%	8 183,1	7 162,3
6171			běžný provoz 8 521,2		PO	51%	A			
6171			projekt Veřejně prospěšné práce 86,4	dotace Úřadu práce	PO		A			
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	406,1	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání 406,1	0,42 % z mezd (z.č.125/1993)	PO	51%	A	106%	384,9	422,8
6171	5132 Ochranné pomůcky	50,0	úklid a údržba radnice 19,6		SMM	51%	E	101%	49,7	10,2
6171			zkušební komisaři 30,4		DSA	100%	A			
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0	obnova lékárníček 5,0		ÚKS	51%	A	100%	5,0	4,3
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	69,9	pracovní pomůcky pro OSI		OSI		E	101%	69,4	53,3
6171			pracovní pomůcky pro SMM 29,5		SMM	51%	E			
6171			pracovní pomůcky pro OIN 8,2		OIN		E			
6171			pracovní pomůcky pro ÚKS 1,5		ÚKS					
6171			pracovní pomůcky pro SŽP 30,7		SŽP	98%	A			
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tis	221,1	běžný provoz 220,1		OSI	51%	E	101%	219,7	114,9
6171			Sociální fond 1,0		EKO	51%	A			
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majek	3 201,7	provoz radnice 867,0		SMM	51%	E	111%	2 875,7	2 115,5
6171			obnova vybavení MěÚ 290,0	živnostenský odbor	SMM	25%	E			
6171			výpočetní a ostatní technika 2 044,7		OSI	51%	E			
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezař	1 942,8	Sociální fond		EKO	51%	A	109%	1 780,5	1 589,2
6171			nákup pokut. bloků, provoz EKO vč. z: 26,2		EKO	40%	A			
6171			provoz radnice 832,6		SMM	51%	E			
6171			kancelářské potřeby radnice 414,9		OSI	51%	E			
6171			výpoč.technika (tonery, inkousty, kabel 567,5		OSI	51%	E			
6171			společenské akce města 81,1		ÚKS		A			
6171			budova dopravy - státní správa 20,5		DSA	100%	E			
6171	5151 Studená voda	345,8	provoz radnice 345,8		SMM	51%	E	104%	333,2	226,7
6171	5152 Teplo	88,9	provoz radnice 88,9	kanceláře na Klubu kultury	SMM	51%	E	105%	85,0	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
6171	5153 Plyn	898,7	provoz radnice	898,7	SMM	51%	E	92%	972,7	553,3
6171	5154 Elektrická energie	1 852,8	provoz radnice	1 852,8	SMM	51%	E	106%	1 748,0	1 434,6
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	513,3	provoz radnice	513,3	SMM	51%	E	101%	510,0	138,3
6171	5161 Poštovní služby	1 409,0	běžný provoz radnice	1 409,0	OSI	51%	E	101%	1 400,0	1 467,0
6171	5162 Služby telekomunikací a rad	763,4	telefony (i mobilní) a internet	763,4	OSI	51%	E	101%	758,5	628,1
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10,8	pojištění zahraničních cest	10,8	OSI		A	101%	10,7	0,2
6171	5164 Nájemné	82,9			OSI			102%	81,3	79,3
6171			sociální fond	1,5	EKO	51%	A			
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery	81,4	SMM	51%	E			
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	827,1	poradci, rating,konzultace VERA, ...	132,5	EKO	10%	E	163%	507,1	133,1
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	96,4	OSI	25%	E			
6171			psychotesty,odbor.práce,právní služby,	102,4	PO	51%	A			
6171			elektro a plyno revize	56,2	SMM	51%	E			
6171			úprava interiéru historické části radnice	293,5	OIN					
6171			analýzy, konzultace, ...	146,1	ÚKS		A			
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 388,3	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	697,7	PO	51%	E	100%	1 382,5	1 098,0
6171			odbory a útvary	690,6	odbory		A,E			
6171	5168 Zpracování dat a služby info	4 058,9	techn.podpora, konverze dat,... (GIS, Ú	3 131,4	OSI	51%	E	103%	3 953,6	3 050,6
6171			projekt Technol.centrum, konsol.IT	927,5	OSI		E			
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 258,5	sociální fond	1 213,1	EKO	51%	A	108%	7 678,1	7 139,2
6171			stravování	2 915,0	EKO	51%	A			
6171			PCO, rating, daňový poradce apod.	335,5	EKO	25%	E			
6171			stáže na MěÚ,zdrav.prohl.,inzerce voln	358,5	PO		A			
6171			provoz radnice, Facility Management	1 186,0	SMM		E			
6171			PD opravy střechy Revoluční 1023 (do	500,0	OIN					
6171			vnitřní správa (vč. el.podpisů, časov.ra:	140,6	OSI		A			
6171			výpočetní a ostatní technika	1 101,5	OSI	51%	E			
6171			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ..	182,8	ÚKS	51%	A			
6171			ext. audit města, GDPR, benchmarking	218,0	ÚIA	51%	E			
6171			soudní překlady, znal.posudky, skartac:	107,5	DSA	100%	A			
6171	5171 Opravy a udržování	1 647,1	výpočetní a ostatní technika	520,6	OSI	51%	E	10%	16 113,8	2 627,4
6171			provoz radnice	1 027,0	SMM	51%	E			
6171			kartotéky, vyvolávací systém	99,5	DSA	100%	A			
6171	5172 Programové vybavení	631,5	licence, antiviry, aplikace apod.	631,5	OSI	51%	E	33%	1 942,5	209,2
6171	5173 Cestovné	558,5	tajemník, odbory a útvary	558,5	odbory		A	98%	568,7	296,6

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
6171	5175 Pohoštění	192,1	sociální fond 30,9		EKO		A	89%	215,7	170,9
6171			výběrová řízení 8,4	personální	PO	51%	A			
6171			porady ředitelů p.o.UH a spr.obvodu 10,4	školsství	KŠS		A			
6171			nápojový automat - doprava 7,0		DSA	100%	A			
6171			nápojový automat - soc.odbor 5,0		OSS	100%	A			
6171			tajemník, odbory a útvary 130,4		odborní		A			
6171	5176 Účast.popl.na konference	95,7	konference EKO 5,2		EKO		A	101%	95,1	37,9
6171			konference PO 12,8		PO		A			
6171			konference SMM 26,6		SMM		A			
6171			konference KŠS 5,8		KŠS		A			
6171			konference OSI 20,6		OSI		A			
6171			konference ÚMA 5,0		ÚMA					
6171			konference ÚKS 9,7		ÚKS		A			
6171			konference ÚIA 10,0		ÚIA	51%	A			
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	139,2	ošatné (společenské záležitosti) 92,2		ÚKS		A	101%	138,3	133,7
6171			ošatné (tajemník) 16,3		OSI		A			
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	222,7	běžný provoz radnice		OSI	51%	A	101%	221,3	0,5
6171			nízký počet zaměstnanců ZTP 152,1		PO		A			
6171			náhrady účastníkům správních řízení 70,6	OSA	DSA	100%	A			
6171	5194 Věcné dary	21,4	Sociální fond 21,4		OSI			102%	21,0	1,0
6171					EKO	51%	A			
6171	5361 Nákup kolků	19,8	běžný provoz radnice - žádosti 19,8		OSI		A	101%	19,7	2,6
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	63,9	poplatky EKO		EKO		A	101%	63,5	1,6
6171			soudní poplatky 26,6		PO		A			
6171			poplatky OSI 37,3		OSI		A			
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoc	1 208,7	nemocenské dávky za 1.-14.den 1 208,7		PO	51%	A	132%	916,5	399,6
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyva	2 193,4	Soc.fond (osobní konta a přisp.na penz 2 193,4		EKO	51%	A	101%	2 171,9	1 510,1

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
6310 Obec.přijmy a výdaje z f	5141 Úroky vlastní	4 142,3	úroky UniCredit Bank 2010 - 2027 3 759,8	do 30.09.2027	EKO		A	89%	4 661,5	4 403,7
6310			Komerční banka 2004 - 2024 113,0	do 31.04.2024	EKO		A			
6310			Česká spořitelna 2017 - 2022 269,5	do 31.12.2022	EKO		A			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	1 693,8	bankovní poplatky 429,5		EKO	51%	A	64%	2 626,8	4 205,7
6310			zajištění úvěru UCR 2010 - 2027 1 264,3		EKO		A			
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	158,8	provize správceů CP a popl.SCP 158,8		EKO		A		157,8	45,2
6320 Pojištění funkčně nespec	5163 Služby peněžních ústavů	2 000,0	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov 2 000,0		EKO	2%	A	70%	2 852,7	1 735,7
6320	5169 Nákup ostatních služeb	77,2	makléř - mandátní odměna 77,2		EKO		A	101%	76,7	36,0
6399 Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státní	5 627,7	DPH - odvedeno z příjmů 8 855,3		EKO		A	117%	4 792,0	2 920,9
6399			- uplatněná vratka z výdajů -3 227,6		EKO		A			
6399	5365 Platba daní a poplatků krajů	22 000,0	daň z příjmu PO za činnost UH 22 000,0	shodné s příjmy	EKO		A	101%	21 887,1	25 488,3
6409 Ostatní činnosti jinde ne	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a	10,3	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného 10,3		OSI		A	101%	10,2	
6409	5901 Nespecifikované rezervy	15 944,0	rozpisová na neočekávané výdaje měst: 5 580,0		EKO		A	3189%	500,0	
6409			přísp.org. -spoluúčasti dotač.projektů 1 200,0		EKO		A			
6409			- podpora Spolků v Klubu kul 1 500,0	na nájemné (příspěvek KK)	EKO		A			
6409			nový systém MHD 7 664,0		EKO		A			
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		227 893,0						104%	219 188,5	179 438,2
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>626 196,6</b>						<b>104,1%</b>	<b>601 743,9</b>	<b>531 120,0</b>
<b>CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET</b>		<b>35 911,1</b>						<b>53%</b>	<b>68 166,3</b>	<b>120 636,2</b>

## B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec	
<b>druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>											
3639	Komun. služby a územní	3111	Příjmy z prodeje pozemků	562,2	prodej pozemků	562,2	SMM	A,B	102%	551,2	1 218,7
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotné	50,6	obměna vozového parku MP	50,6	MP	A			106,0
5512	Požární ochrana - dobrovolní	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotné	13,5	obměna vozového parku JSDH	13,5	ÚKS	A	101%	13,4	
6171	Činnost místní správy	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotné	84,7	obměna vozového parku MěÚ	84,7	SMM	51% A,B	49%	174,6	101,5
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				711,0					3%	20 593,2	1 675,2
<b>druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>											
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze s		23 376,5			EKO		63%	36 850,0	9 907,7
			revitalizace veřejného prostranství sídli	6 000,0			OIN	A			
			Happy Line (skatepark)	4 800,0			OIN	A			
			ZŠ Větrná - modernizace učeben	4 215,2			OIN	A			
			ZŠ T.G.M Mařatice - modernizace učel	2 343,2			OIN	A			
			ZŠ Jarošov - modernizace učeben	1 923,4			OIN	A			
			ZŠ Sportovní - modernizace učeben	4 094,7			OIN	A			
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční				23 376,5					63%	36 850,0	19 192,7
<b>KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>24 087,5</b>					42%	<b>57 443,2</b>	<b>20 867,9</b>

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec		
<b>druhová třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>												
2115	Úspora energie a obnovit	6121	Budovy, haly a stavby	700,0	zadávací dokumentace na úspory	700,0	metoda EPC	OIN		233%	300,0	
2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	22 699,6	PD a rekonstr. ulice Za Kovárnou (Sad	10 485,0	víceletá investice	OIN	A	394%	5 759,3	4 040,8
2212					(PD) rekonstr. ulice Boženy Němcové	400,0	víceletá investice	OIN	A			
2212					(PD) a rekonstr. ulice Příkrá x Radovy	9 000,0	víceletá investice	OIN	A			
2212					(PD) rekonstr. ulice Jana Lucemburské	80,0		OIN	A			
2212					(PD) rekonstrukce ulice Za Humny	350,0		OIN	A			
2212					(PD) rekonstr. ulice Na Jordálce (Sady)	556,0		OIN	A			
2212					(PD) rekonstrukce ulice Růžová	100,0		OIN	A			
2212					(PD) rekonstrukce ulice Stonky	460,0		OIN	A			
2212					(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená	763,9		OIN	A			
2212					(PD) drobné projekty na komunikace	304,7		SMM	A			
2212					nájezd k nákladní bráně pohřebiště Sad	200,0	zdroj MK Sady	SMM	A			
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121	Budovy, haly a stavby	19 349,3	revit. veř. prostranství sídliště Na Rybn	15 500,0	víceletá investice	SMM	A	39%	49 735,6	8 146,2
2219					(PD) chodníky Solná cesta	365,0	víceletá investice	OIN	A			
2219					(PD) regenerace sídliště Jarošov - Louk	1 000,0		OIN	A			
2219					(PD) cyklotrasa Mojmír	686,2		OIN	A			
2219					(PD) cyklotrasa Štěpnice	224,0		OIN	A			
2219					(PD) cyklostezka Mařatice-Sady	274,1		OIN	A			
2219					(PD) dvou parkovišť Štěpnice	300,0		OIN	A			
2219					parkování Štěpnice I. a II. etapa	1 000,0		OIN	A			
2221	Provoz veřejné silniční d	6121	Budovy, haly a stavby	14 093,1	bus zastávky - přístřešky		2x tř. Maršála Malinovs	SMM		342%	4 119,3	3 397,6
2221					bus zastávka Sokolovská	5 800,0	zásobník PD OIN 2 (PD	OIN				
2221					bus zastávka Malinovského	4 000,0		OIN				
2221					bus zastávky Svatojiřské nábřeží	2 200,0	víceletá investice	OIN				
2221					bus zastávka Rybárny	900,0	zásobník OIN 4	OIN				
2221					bus zastávky Stará Tenice	900,0		OIN				
2221					revit.veř.prostranství Vésky – střed	293,1	víceletá investice	OIN				
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Budovy, haly a stavby	8 156,6	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová	1 556,6		OIN	B	71%	11 425,6	2 382,2
2321					(PD) rekonstrukce kanalizace Vésky	850,0		OIN	B			
2321					odkanalizování objektů ul. Malinovské	5 000,0	zásobník PD OIN 1	OIN	B			
2321					rek.vodovodů, kanal.a ČOV	750,0	dle z.č.274/2001 Sb.	SMM	B			
3111	Mateřské školy	6121	Budovy, haly a stavby	705,0	rekonstrukce MŠ Sady	705,0	zásobník OIN 8	KŠS	A	7%	9 708,0	7 502,0
3111		6351	Invest. transfery zřízeným př	900,0	MŠ Svatováclavská - soc.zařiz.MŠ Pod	900,0	zásobník KŠS 3	KŠS		154%	585,0	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
3113	Základní školy	5 480,9	ZŠ Sportovní - modernizace učeben	5 480,9	KŠS		A	15%	37 039,8	56 084,9
3113			(PD) kino Hvězda - rekonstr.schodiště	800,0	OIN		B			
3313	Filmová tvorba, distribuce	800,0			OIN					
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	36 306,2	MSRA - východní tribuna (sanace vlhk - jižní tribuna (PD vestavby)	6 500,0	OIN		A	182%	20 002,4	631,2
3412			rekonstr.sportovního areálu Mojmír	17 850,0	OIN		A			
3412			Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavb	556,2	OIN		A			
3412			Happy Line (skatepark)	8 800,0	OIN		A			
3412			hřiště Sady - napojení na inženýrské sít	2 000,0	OIN		A			
3612	Bytové hospodářství	9 394,0	(PD) stavební úpravy BD Kollárova 40	700,0	OIN		A	83%	11 326,0	28 559,9
3612			(PD) rekonstr.zateplení Marš.Malinov.í	214,0	OIN		A			
3612			rekonstrukce BD Svatojiřské náb.395	8 480,0	OIN		A			
3613	Nebytové hospodářství	500,0	(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium)	500,0	OIN					1 885,7
3639	Komunální služby a úze	145,2	projekt Hradiště chytře	145,2	ÚMA		A			
3639			6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.ma		ÚMA		A			
3639		3 399,1	rozvojové projekty OIN	507,8	OIN		A	75%	4 548,5	3 538,9
3639			(PD) MPZ - revit.centráln.ulic ve středu	830,0	OIN					
3639			demolice objektu v Rybárnách (Šaňákc	700,0	OIN					
3639			rozvojové projekty a programy ÚMA	304,7	ÚMA		A			
3639			Metropolitní síť	1 056,6	OSI		A			
3639		1 247,0	6130 Pozemky	1 247,0	SMM		A	56%	2 237,1	402,9
3726	Využívání a zneškodňov	778,8	sběrná místa/hnízda	600,0	SMM				1 147,2	416,4
3726			PD podzemní kontejnery	178,8	OIN					
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	1 700,0	dětské hřiště Na Hraničkách	950,0	ÚMA			65%	2 621,3	3 482,2
3745			rek.dětského hřiště ul. Zahradní	750,0	SMM		A			
3745					SMM					
4357	Domovy	542,8	kolárna pro Penzion	542,8	OIN			1234%	44,0	
5311	Bezpečnost a veřejný poř		6111 Programové vybavení		MP					
5311		180,0	6122 Stroje, přístroje a zařízení	180,0	OSI		A	150%	120,0	234,0
5311			Městský kamerový systém	180,0	MP		A			
5311		460,0	6123 Dopravní prostředky	460,0	MP		A	630%	73,0	602,7
5512	Požární ochrana - dobrov		6121 Budovy, haly a stavby		ÚKS					3 518,0
5512		385,0	6123 Dopravní prostředky	385,0	ÚKS		A	101%	382,0	

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení			nad 60 tis. Kč/kus	OSI	51%	A		1 300,0	490,6
6171	6123 Dopravní prostředky	769,8	obměna vozového parku města	769,8 2 auta	SMM	51%	E	83%	931,7	
6171	6125 Výpočetní technika	3 960,8	servery, kopírky, tiskárny, ...	1 510,8 pravidelná obměna po 4	OSI	51%	E	71%	5 548,8	53,8
6171			obměna technologií - serverovna	2 100,0 zásobník OSI 1	OSI	51%	E			
6171			Hlasovací a konferenční systém	350,0	OSI	51%	E			
6171	6127 Kulturní předměty	149,7	nákup uměleckých děl	97,5	ÚKS		A	128%	116,6	32,0
6171			účast na charitat.aukcích - dražby	20,2	ÚKS		A			
6171			Malířské sympozium - nákup umělecký	32,0	ÚKS		A			
6409 Ostatní činnosti jinde než	6901 Rezervy kapitálových výdajů	50 063,4	Spolufinanc.dotačních projektů	13 380,0	EKO		A	819%	6 116,1	
6409			Rekonstrukce bytových domů	19 694,0	EKO		A			
6409			Místní komise Mařatice	7 256,6	EKO		A			
6409			Místní komise Štěpnice	1 524,8	EKO		A			
6409			Místní komise Jarošov	3 388,3	EKO		A			
6409			Místní komise Sady	2 646,0	EKO		A			
6409			Místní komise Míkovice	1 052,7	EKO		A			
6409			Místní komise Věsky	894,0	EKO		A			
6409			Místní komise Rybárny	227,0	EKO		A			
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>182 866,3</b>	počet plánovaných akcí 66	počet financovaných akcí 0						
<b>CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		<b>-158 778,8</b>						120%	<b>-131 850,1</b>	<b>-205 113,6</b>



# C - FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
<b>druhá třída 8 - FINANCOVÁNÍ</b>										
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	9 478,3	BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů přesuny: převody z 2019 do(-) / z(+) 2021 nebo \	-104 725,5 114 203,8	plán: snížení hotovosti	EKO		11%	84 474,4	95 702,3
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-p	146 000,0	portfolio CP, term.účty v bance, ... termínované vklady	146 000,0	prodej CP ukončení TV	EKO		487%	30 000,0	
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob	-32 710,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark) Komerční banka 2004 (bytová výstavb: Česká spořitelna 2017 (kapit.výdaje 17	-11 470,6 -1 240,0 -20 000,0	do 30.09.2027 do 31.04.2024 do 31.12.2022	EKO		64%	-50 890,6	-50 892,6
	8901 Operace z peněžních účtů or	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn	100,0		EKO		100%	100,0	-332,3
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>122 867,7</b>	plánovaný schodek		(+ je čerpání fin.prostř.: - je spoření)			193%	<b>63 683,8</b>	<b>84 477,4</b>

<b>ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>										
Běžný rozpočet - příjmy		662 107,7		100,00%					669 910,2	651 756,2
- výdaje		626 196,6	podíl z běžných příjmů	94,58%					601 743,9	531 120,0
<b>Běžný rozpočet - hospod. výsledek</b>		<b>35 911,1</b>							<b>68 166,3</b>	<b>120 636,2</b>
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)		24 087,5							57 443,2	20 867,9
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)		182 866,3							189 293,3	225 981,5
<b>Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek</b>		<b>-158 778,8</b>							<b>-131 850,1</b>	<b>-205 113,6</b>
Kontrola		0,0							0,0	0,0

<b>REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ</b>										
	Rozpočet	podíl z příjmů							Rozpočet	Prosinec
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>454 889,6</b>	66%						102%	<b>447 018,5</b>	<b>440 735,9</b>
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>116 422,2</b>	17%						91%	<b>128 425,9</b>	<b>125 143,8</b>
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>711,0</b>	0%						3%	<b>20 593,2</b>	<b>1 675,2</b>
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>	<b>114 172,4</b>	17%						87%	<b>131 315,8</b>	<b>105 069,2</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>686 195,2</b>	100%						94%	<b>727 353,4</b>	<b>672 624,1</b>
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>626 196,6</b>	91%						104%	<b>601 743,9</b>	<b>531 120,0</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>182 866,3</b>	27%						97%	<b>189 293,3</b>	<b>225 981,5</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>809 062,9</b>	118%						102%	<b>791 037,2</b>	<b>757 101,5</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>122 867,7</b>	-18%	plánovaná ztráta					193%	<b>63 683,8</b>	<b>84 477,4</b>
Kontrola		0,0							0,0	0,0

Paragraf	Položka	2020 Rozpočet	Verze 2.2 z 18.11.2019 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (kód)	Změna 20 / 19	2019 Rozpočet	2018 Prosinec
----------	---------	------------------	---------------------------------	----------	---------	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

## D - KONSOLIDACE (část týkající se převodů vlastním fondům)

Příjmy										
			Fond rozvoje bydlení (bez konsolidace)		město nedotuje, tj. nedělá se konsoli	EKO				
6330	Převody vlastním fondům	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 461,3	Sociální fond - příjem z BÚ města	3 461,3			3 256,0	
6330			- úroky banky, vratky, ...							
6330		4139	Ostatní převody z vlastních f	6 179,0	Fond sportu	3 498,0			17 840,4	
6330					Fond sociální pomoci a prevence	1 385,0				
6330					Fond kultury	646,0				
6330					Fond mládeže a vzdělávání	310,0				
6330					Fond obnovy historické architektury	227,0				
6330					Fond životního prostředí	113,0				
6330					FRB					
6330					Fond rozvoje bydlení (bez konsolidace)		město nedotuje, tj. nedělá se konsoli	EKO		
<b>Příjmy celkem</b>				<b>9 640,3</b>					<b>21 096,4</b>	
Výdaje										
6330	Převody vlastním fondům	5342	Převody FKSP a sociálního f	3 461,3	Sociální fond	3 461,3	z BÚ města na účet fondu	EKO	3 256,0	
6330		5345	Převody vlastním rozpočtový		FRB - převody omylem došlých plateb		z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330		5349	Ostatní převody vlastním fon	6 179,0	Fond sportu	3 498,0	z BÚ města na účet fondu	EKO	17 840,4	
6330					Fond sociální pomoci a prevence	1 385,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330					Fond kultury	646,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330					Fond mládeže a vzdělávání	310,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330					Fond obnovy historické architektury	227,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330					Fond životního prostředí	113,0	z BÚ města na účet fondu	EKO		
6330					Fond rozvoje bydlení (bez konsolidace)		město nedotuje, tj. nedělá se konsoli	EKO		
<b>Výdaje celkem</b>				<b>9 640,3</b>					<b>21 096,4</b>	
<b>Konsolidace celkem</b>				<b>0,0</b>					<b>100%</b>	<b>0,0</b>



Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 2.2 z 18.11.2019	ROZPOČET roku 2020			Rozpočet 2019			Prosinec 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3792 Ekologická výchova a osvěta		73,4	-73,4		58,0	-58,0		52,5	-52,5
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		329,2	-329,2		327,1	-327,1		194,2	-194,2
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>82 103,6</b>	<b>376 683,8</b>	<b>-294 580,2</b>	<b>98 037,5</b>	<b>391 387,3</b>	<b>-293 349,8</b>	<b>83 783,9</b>	<b>473 230,0</b>	<b>-389 446,0</b>
4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím		925,8	-925,8		920,3	-920,3		878,2	-878,2
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		11 751,0	-11 751,0		12 818,4	-12 818,4		10 746,2	-10 746,2
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi							58,4	903,0	-844,6
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	76,2	76,2		75,0	141,0	-66,0		104,0	-104,0
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obča		4,0	-4,0		4,0	-4,0		2,2	-2,2
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyv		703,3	-703,3		2 121,5	-2 121,5	0,2	2 403,5	-2 403,3
4357 Domovy		4 802,8	-4 802,8		4 207,8	-4 207,8		3 988,5	-3 988,5
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče		2 208,0	-2 208,0		2 031,8	-2 031,8	0,0	1 553,0	-1 553,0
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová		954,0	-954,0		948,0	-948,0	6,1		6,1
4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence								70,0	-70,0
4399 Ost.záležit.soc.věcí a polit.zam.	22,1	52,1	-30,0	51,8	51,8		41,8	46,0	-4,2
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>98,3</b>	<b>21 477,2</b>	<b>-21 378,9</b>	<b>126,8</b>	<b>23 744,6</b>	<b>-23 617,8</b>	<b>106,5</b>	<b>20 694,5</b>	<b>-20 588,0</b>
5212 Ochrana obyvatelstva		165,3	-165,3		165,1	-165,1	10,2	101,9	-91,7
5213 Krizová opatření		2 230,0	-2 230,0		2 740,0	-2 740,0			
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové		14,8	-14,8		14,7	-14,7			
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 280,5	23 627,6	-22 347,1	1 270,5	22 658,4	-21 387,9	1 658,2	20 295,8	-18 637,6
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	13,5	1 332,5	-1 319,0	13,4	1 549,8	-1 536,4		4 270,6	-4 270,6
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 294,0</b>	<b>27 370,2</b>	<b>-26 076,2</b>	<b>1 283,9</b>	<b>27 128,0</b>	<b>-25 844,1</b>	<b>1 668,3</b>	<b>24 668,3</b>	<b>-23 000,0</b>
6112 Zastupitelstva obcí		12 866,7	-12 866,7		10 430,0	-10 430,0		7 116,0	-7 116,0
6114 Volby do Parlamentu ČR		250,0	-250,0						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celk		850,0	-850,0					948,5	-948,5
6118 Volba prezidenta republiky								675,3	-675,3
6171 Činnost místní správy	482,8	167 152,5	-166 669,7	655,0	178 390,0	-177 735,0	1 105,7	133 030,1	-131 924,4
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních opera	5 118,2	5 994,9	-876,7	11 807,2	7 446,1	4 361,1	11 315,2	8 660,0	2 655,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 077,2	-2 077,2		2 929,4	-2 929,4		1 771,7	-1 771,7
6399 Ostatní finanční operace		27 627,7	-27 627,7		26 679,1	-26 679,1	-0,6	28 409,2	-28 409,8
6402 Fin.vypořádání min. let				391,9	193,4	198,5		120,4	-120,4
6409 Ostatní činnosti j.n.		66 017,7	-66 017,7	8 115,4	6 626,3	1 489,1	102,3	0,1	102,2
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>5 601,0</b>	<b>282 836,7</b>	<b>-277 235,7</b>	<b>20 969,5</b>	<b>233 576,7</b>	<b>-212 607,2</b>	<b>12 522,6</b>	<b>180 731,3</b>	<b>-168 208,6</b>
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	454 889,6		454 889,6	447 018,5		447 018,5	440 735,9		440 735,9
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 409,0		8 409,0	8 660,0		8 660,0	7 826,7		7 826,7
x Bezparagrafové položky - dotace	114 172,4		114 172,4	131 315,8		131 315,8	105 069,2		105 069,2
Výsledek hospodaření	686 195,2	809 062,9	-122 867,7	727 353,4	791 037,2	-63 683,8	672 624,1	757 101,5	-84 477,4
Financování	122 867,7		122 867,7	63 683,8		63 683,8	84 477,4		84 477,4

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2020

Položky a druhové třídy Verze 2.2 z 18.11.2019		ROK 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
<b>PŘÍJMY</b>				
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	104 000,0	102 000,0	90 920,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	1 700,0	1 912,2
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 000,0	8 000,0	7 557,2
1121	Daň z příjmů právnických osob	76 000,0	72 500,0	69 403,5
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	22 000,0	21 887,1	25 488,3
1211	Daň z přidané hodnoty	177 000,0	175 000,0	170 723,0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1,8	2,3	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	81,7	80,4	36,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 224,1	8 481,1	8 883,6
1341	Poplatek ze psů	400,0	400,0	411,7
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 040,0	1 225,8
1345	Poplatek z bytovací kapacity	1 000,0	200,0	266,5
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-51,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 283,8	1 263,6	1 307,8
1361	Správní poplatky	14 801,7	14 647,9	15 851,3
1381	Daň z hazardních her	1 320,0	1 600,0	18 240,1
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her			1,3
1385	Dílčí daň z technických her	9 144,0	10 000,0	
1511	Daň z nemovitých věcí	28 532,5	28 216,1	28 532,5
<b>Daňové příjmy</b>		<b>454 889,6</b>	<b>447 018,5</b>	<b>440 735,9</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 723,1	38 744,2	34 649,0
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			34,0
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	992,0	977,5	444,6
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 981,0	1 981,0	5 627,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 456,3	4 644,2	5 336,2
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	45 190,1	42 649,3	45 291,2
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	597,1	647,7
2141	Příjmy z úroků	401,9	1 185,6	865,7
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	4 953,0	10 707,2	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 158,9	5 161,1	7 802,6
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		273,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		153,6	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku			75,1
2321	Přijaté neinvestiční dary	576,2	445,0	538,1
2322	Přijaté pojistné náhrady		94,1	80,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 294,0	7 993,4	5 032,3
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39,6	4 159,0	364,1
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů		350,0	397,6
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 409,0	8 310,0	7 429,0
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>116 422,2</b>	<b>128 425,9</b>	<b>125 143,8</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	562,2	551,2	1 218,7
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí		15 704,0	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	148,8	188,0	207,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150,0	150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku			99,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		4 000,0	
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>711,0</b>	<b>20 593,2</b>	<b>1 675,2</b>
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	1 100,0	772,4	1 431,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	54 353,5	53 141,4	47 575,7
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	6 655,0		
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	21 685,3	32 568,2	29 396,8
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	617,1	483,3	616,1
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 385,0	7 500,5	6 856,2

Položky a druhové třídy Verze 2.2 z 18.11.2019		ROK 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů			220,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	23 376,5	36 850,0	9 907,7
4222	Invest. přijaté transfery od krajů			9 065,0
<b>Přijaté dotace</b>		<b>114 172,4</b>	<b>131 315,8</b>	<b>105 069,2</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 736,0	116 252,2	101 046,6
5019	Ostatní platy	92,2	941,6	37,9
5021	Ostatní osobní výdaje	6 074,6	3 705,8	3 661,7
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 655,0	4 533,0	4 375,6
5024	Odstupné	170,3	165,4	
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	108,4	106,2	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	31 732,3	30 674,3	26 262,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 513,6	11 067,1	9 636,2
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	471,4	447,2	422,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,4	23,6	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	665,5	929,1	639,2
5123	Podlimitní technické zhodnocení		40,0	
5131	Potraviny	15,8	15,7	5,9
5132	Ochranné pomůcky	116,2	155,5	98,6
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,2	647,8	678,2
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	243,5	246,2	131,8
5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	4 139,8	5 224,8	7 163,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 904,8	3 804,9	3 406,7
5141	Úroky vlastní	4 142,3	4 661,5	4 403,7
5142	Kurové rozdíly ve výdajích			5,4
5151	Studená voda	7 297,6	7 026,9	5 478,0
5152	Teplo	8 724,4	8 344,5	5 931,1
5153	Plyn	1 571,1	1 696,3	1 038,6
5154	Elektrická energie	9 166,0	8 258,4	6 083,9
5156	Pohonné hmoty a maziva	834,0	833,8	453,1
5157	Teplá voda	1 849,7	1 769,2	1 517,5
5161	Poštovní služby	1 488,6	1 479,1	1 545,1
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 055,9	1 049,2	727,2
5163	Služby peněžních ústavů	3 845,5	5 630,3	5 988,5
5164	Nájemné	2 972,8	2 479,8	1 639,3
5165	Nájemné za půdu	36,4	35,7	26,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 652,5	8 407,4	4 514,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 928,5	2 041,4	1 494,1
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 058,9	3 953,6	3 050,6
5169	Nákup ostatních služeb	83 607,0	83 925,9	79 651,6
5171	Opravy a udržování	69 568,5	58 552,5	51 922,5
5172	Programové vybavení	681,8	1 992,5	209,2
5173	Cestovné	957,1	979,2	592,4
5175	Pohoštění	1 138,3	1 224,2	1 037,7
5176	Účastnické poplatky na konference	142,7	141,8	40,4
5178	Nájemné za nájem s právem koupě		73,9	73,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	774,1	802,4	598,6
5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	1 251,7	882,7	96,5
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 438,0	2 400,0	1 916,7
5194	Věcné dary	566,3	588,2	440,9
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.			232,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.		25,0	178,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 487,2	1 386,4	4 526,5
5222	Neinv.transfery spolkům	17 540,9	24 731,9	14 574,9
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,6	68,5	756,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 607,0	361,0	3 224,5

Položky a druhové třídy Verze 2.2 z 18.11.2019		ROK 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Rozpočet	Prosinec
5323	Neinv.transfery krajům	5 478,4	5 461,2	5 024,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,3	126,3	126,2
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	117 222,1	114 622,9	106 456,8
5332	Neinv.transfery vysokým školám		760,0	533,8
5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	9 985,0	20 568,8	16 898,8
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		75,0	361,5
5361	Nákup kolků	73,7	89,7	30,1
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 731,9	5 978,4	3 236,2
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		36,0	4,6
5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období		193,4	120,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	22 000,0	21 887,1	25 488,3
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 487,5	1 122,8	399,6
5492	Dary obyvatelstvu	1 496,0	511,6	325,8
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10,0	25,6	120,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 193,4	2 171,9	1 510,1
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 645,7	10 000,0	8 913,6
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,2	84,6	
5901	Nespecifikované rezervy	15 944,0	500,0	
5903	Rezerva na krizová opatření	2 230,0	2 740,0	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			28,4
<b>Běžné výdaje</b>		<b>626 196,6</b>	<b>601 743,9</b>	<b>531 120,0</b>
6111	Programové vybavení	145,2	1 300,0	490,6
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.		146,0	258,4
6121	Budovy, haly a stavby	124 605,4	166 302,6	206 156,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	180,0	2 654,4	14 213,0
6123	Dopravní prostředky	1 614,8	1 386,7	602,7
6125	Výpočetní technika	3 960,8	5 548,8	53,8
6127	Kulturní předměty	149,7	116,6	32,0
6130	Pozemky	1 247,0	2 237,1	402,9
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.			10,0
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím			16,0
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	900,0	3 485,0	3 735,6
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.			10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	50 063,4	6 116,1	
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>182 866,3</b>	<b>189 293,3</b>	<b>225 981,5</b>
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	9 478,3	84 474,4	95 702,3
8117	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy	146 000,0	30 000,0	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			40 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-50 890,6	-50 892,6
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	100,0	-332,3
<b>Financování</b>		<b>122 867,7</b>	<b>63 683,8</b>	<b>84 477,4</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>		<b>686 195,2</b>	<b>727 353,4</b>	<b>672 624,1</b>
<b>- VÝDAJE</b>		<b>809 062,9</b>	<b>791 037,2</b>	<b>757 101,5</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>		<b>122 867,7</b>	<b>63 683,8</b>	<b>84 477,4</b>

# Závazné ukazatele 2020 pro radu města

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

## 1. Výsledek hospodaření 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	454 889,6		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 422,2		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0		
tř. 4 - Přijaté dotace	114 172,4		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>686 195,2</b>	<b>56 954,2</b>	
tř. 5 - Běžné výdaje	-626 196,6		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-182 866,3		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-809 062,9</b>	<b>-67 152,2</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-122 867,7</b>	<b>-10 198,0</b>	

schodek

vyrovnané



## 2. Provozní přebytek hospodaření

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

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření [tis.K	plán		Leden
Běžné příjmy	662 107,7	100,00%	
Běžné výdaje celkem	626 196,6	94,58%	
snížení o úroky	-4 142,3	-0,63%	
snížení o opravy a udržování	-69 568,5	-10,51%	
snížení o nespecifik. rezervu	-15 944,0	-2,41%	
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>18,96%</b>		

ukazatel je splněn





# Závazné ukazatele 2020 pro odbory a útvary

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

## 1. Výsledek hospodaření 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

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet	Změna	2019	2018
Verze 2.2 z 18.11.2019		2020	20 / 19	Rozpočet	Prosinec
EKO	Příjmy	505 954,2	100%	503 891,3	489 455,7
	Výdaje	-132 931,0	215%	-61 921,4	-55 235,4
<b>Ekonomický odbor</b>		<b>373 023,2</b>	<b>84%</b>	<b>441 969,9</b>	<b>434 220,3</b>
PO	Příjmy	2 444,1	173%	1 409,7	2 703,3
	Výdaje	-141 441,5	106%	-133 713,9	-115 213,8
<b>Právní odbor</b>		<b>-138 997,4</b>	<b>105%</b>	<b>-132 304,2</b>	<b>-112 510,5</b>
SMM	Příjmy	93 275,1	88%	106 105,6	91 892,7
	Výdaje	-148 985,3	91%	-163 276,0	-152 163,0
<b>Odbor správy majetku města</b>		<b>-55 710,2</b>	<b>97%</b>	<b>-57 170,4</b>	<b>-60 270,3</b>
OIN	Příjmy	30 031,5	66%	45 183,4	19 605,8
	Výdaje	-154 796,6	87%	-178 747,3	-220 308,8
<b>Odbor investic</b>		<b>-124 765,1</b>	<b>93%</b>	<b>-133 563,9</b>	<b>-200 703,0</b>
KŠS	Příjmy	12 530,1	54%	23 144,2	23 364,6
	Výdaje	-138 521,4	85%	-163 401,8	-142 664,0
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>		<b>-125 991,3</b>	<b>90%</b>	<b>-140 257,6</b>	<b>-119 299,4</b>
OSI	Příjmy	81,3	102%	80,0	77,4
	Výdaje	-18 722,0	85%	-21 925,7	-13 144,7
<b>Odbor organizační správy a informatiky</b>		<b>-18 640,7</b>	<b>85%</b>	<b>-21 845,7</b>	<b>-13 067,3</b>
ÚMA	Příjmy	3 843,6	69%	5 577,0	3 763,2
	Výdaje	-15 217,3	178%	-8 560,3	-9 613,3
<b>Útvar městského architekta</b>		<b>-11 373,7</b>	<b>381%</b>	<b>-2 983,3</b>	<b>-5 850,0</b>
ÚKS	Příjmy	55,2	59%	93,4	115,0
	Výdaje	-11 800,3	103%	-11 410,5	-6 157,2
<b>Útvar kanceláře starosty</b>		<b>-11 745,1</b>	<b>104%</b>	<b>-11 317,1</b>	<b>-6 042,2</b>
ÚIA	Příjmy				
	Výdaje	-280,3	98%	-287,1	-554,3
<b>Útvar interního auditu</b>		<b>-280,3</b>	<b>98%</b>	<b>-287,1</b>	<b>-554,3</b>
DSA	Příjmy	16 673,1	103%	16 264,1	18 673,1
	Výdaje	-673,8	77%	-879,2	-345,7
<b>Odbor dopravních a správních agend</b>		<b>15 999,3</b>	<b>104%</b>	<b>15 384,9</b>	<b>18 327,4</b>
OSS	Příjmy	14 361,5	88%	16 355,4	15 359,7
	Výdaje	-21 052,2	90%	-23 347,6	-20 894,1
<b>Odbor sociálních služeb</b>		<b>-6 690,7</b>	<b>96%</b>	<b>-6 992,2</b>	<b>-5 534,4</b>
SŽP	Příjmy	3 990,1	95%	4 215,1	4 075,7
	Výdaje	-886,4	78%	-1 138,5	-479,4
<b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>		<b>3 103,7</b>	<b>101%</b>	<b>3 076,6</b>	<b>3 596,4</b>
ŽO	Příjmy	1 158,9	100%	1 154,3	1 191,4
	Výdaje	-183,5	194%	-94,6	-61,9
<b>Živnostenský odbor</b>		<b>975,4</b>	<b>92%</b>	<b>1 059,7</b>	<b>1 129,6</b>
MP	Příjmy	1 796,5	109%	1 644,5	2 346,2
	Výdaje	-23 571,3	106%	-22 333,3	-20 265,9
<b>Městská policie</b>		<b>-21 774,8</b>	<b>105%</b>	<b>-20 688,8</b>	<b>-17 919,6</b>

# Ukazatel dluhové služby v roce 2020

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)  
**Závazný ukazatel města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %**

Verze 2.2 z 18.11.2019

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	454 889,60	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	116 422,20	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	54 353,50	
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	<b>625 665,30</b>	
5	úroky	položka 5141	4 142,30	
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	<b>dluhová služba</b>	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	<b>36 852,90</b>	
<b>9</b>	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>5,89%</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) přihlédl k této skutečnosti**

# Rozpočet 2020 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2019

25 212

Verze 2.2 z 18.11.2019	Rozpočet																						
PŘÍJMY																							
tř. 1 - Daňové příjmy	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Daň z př. fyz. osob placená plátcí</td> <td style="text-align: right;">4 125 Kč</td> </tr> <tr> <td>Daň z př. fyz. osob placená poplatníky</td> <td style="text-align: right;">79 Kč</td> </tr> <tr> <td>Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou</td> <td style="text-align: right;">317 Kč</td> </tr> <tr> <td>Daň z příjmů právnických osob</td> <td style="text-align: right;">3 014 Kč</td> </tr> <tr> <td>Daň z přidané hodnoty</td> <td style="text-align: right;">7 020 Kč</td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td><b>celkem sdílené daně</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14 557 Kč</b></td> </tr> <tr> <td>Daň z př. práv. osob za obce</td> <td style="text-align: right;">873 Kč</td> </tr> <tr> <td>Daň z hazardních her</td> <td style="text-align: right;">415 Kč</td> </tr> <tr> <td>Daň z nemovitých věcí</td> <td style="text-align: right;">1 132 Kč</td> </tr> <tr> <td>Poplatky a odvody</td> <td style="text-align: right;">1 067 Kč</td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td><b>celkem ostatní daně a poplatky</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 486 Kč</b></td> </tr> </table>	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	4 125 Kč	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	79 Kč	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč	Daň z příjmů právnických osob	3 014 Kč	Daň z přidané hodnoty	7 020 Kč	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>14 557 Kč</b>	Daň z př. práv. osob za obce	873 Kč	Daň z hazardních her	415 Kč	Daň z nemovitých věcí	1 132 Kč	Poplatky a odvody	1 067 Kč	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 486 Kč</b>
Daň z př. fyz. osob placená plátcí	4 125 Kč																						
Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	79 Kč																						
Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	317 Kč																						
Daň z příjmů právnických osob	3 014 Kč																						
Daň z přidané hodnoty	7 020 Kč																						
<b>celkem sdílené daně</b>	<b>14 557 Kč</b>																						
Daň z př. práv. osob za obce	873 Kč																						
Daň z hazardních her	415 Kč																						
Daň z nemovitých věcí	1 132 Kč																						
Poplatky a odvody	1 067 Kč																						
<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>3 486 Kč</b>																						
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem	4 618 Kč																						
tř. 3 - Kapitálové příjmy	28 Kč																						
tř. 4 - Přijaté dotace	4 528 Kč																						
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM 27 217 Kč</b>																							
VÝDAJE																							
tř. 5 - Běžné výdaje	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Zemědělství a lesní hospodářství</td> <td style="text-align: right;">44 Kč</td> </tr> <tr> <td>Průmyslová a ost. odvětví hospod.</td> <td style="text-align: right;">1 372 Kč</td> </tr> <tr> <td>Služby pro obyvatelstvo</td> <td style="text-align: right;">12 507 Kč</td> </tr> <tr> <td>Sociální věci a politika zaměstnanosti</td> <td style="text-align: right;">830 Kč</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnost státu a právní ochrana</td> <td style="text-align: right;">1 045 Kč</td> </tr> <tr> <td>Všeobecná veřejná správa a služby</td> <td style="text-align: right;">9 039 Kč</td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td><b>celkem běžné výdaje</b></td> <td style="text-align: right;"><b>24 837 Kč</b></td> </tr> </table>	Zemědělství a lesní hospodářství	44 Kč	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 372 Kč	Služby pro obyvatelstvo	12 507 Kč	Sociální věci a politika zaměstnanosti	830 Kč	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 045 Kč	Všeobecná veřejná správa a služby	9 039 Kč	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>24 837 Kč</b>								
Zemědělství a lesní hospodářství	44 Kč																						
Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 372 Kč																						
Služby pro obyvatelstvo	12 507 Kč																						
Sociální věci a politika zaměstnanosti	830 Kč																						
Bezpečnost státu a právní ochrana	1 045 Kč																						
Všeobecná veřejná správa a služby	9 039 Kč																						
<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>24 837 Kč</b>																						
tř. 6 - Kapitálové výdaje	7 253 Kč																						
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM 32 090 Kč</b>																							
FINANCOVÁNÍ																							
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	376 Kč																						
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 297 Kč																						
Ostatní (změna stavu portfolia apod.)	5 795 Kč																						
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěř 4 873 Kč</b>																							
REKAPITULACE																							
Příjmy na 1 obyvatele	27 217 Kč																						
Výdaje na 1 obyvatele	32 090 Kč																						
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-4 873 Kč																						

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Leden 2020

1 - Zemědělství a lesní  
hospodářství



0,14 Kč

2 - Průmyslová a ost.  
odvětví hospod.



12,31 Kč

3 - Služby pro  
obyvatelstvo



46,56 Kč

4 - Sociální věci a  
politika zaměstnanosti



2,65 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a  
právní ochrana



3,38 Kč

6 - Všeobecná veřejná  
správa a služby



34,96 Kč

Celkem



100,00 Kč

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.

# Město Uherské Hradiště

## Výhled do roku 2025



# **Obsah tabulkového znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025**

## **Základní informace**

- Definice Střednědobého výhledu rozpočtu
- Střednědobý výhled rozpočtu podle oddílů a druhových skupin
- Podrobné členění Střednědobého výhledu ve struktuře FIN 2-12
- Střednědobý výhled rozpočtu podle paragrafů
- Střednědobý výhled rozpočtu 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
32. Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

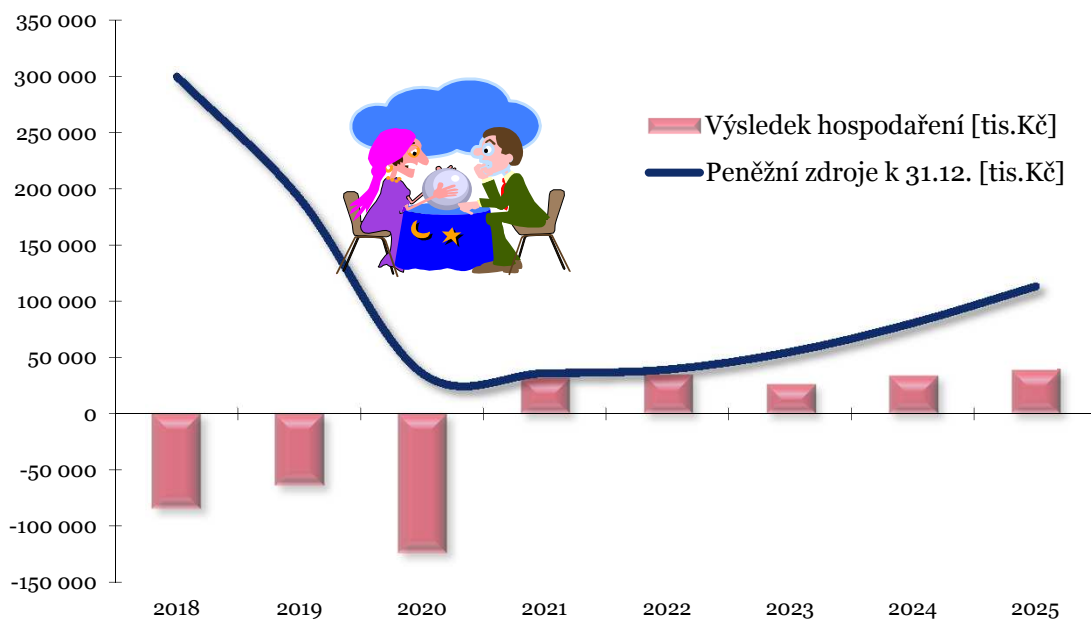
# Definice střednědobého výhledu rozpočtu

Definice střednědobého výhledu rozpočtu Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled	2025 Výhled
1 - Daňové příjmy	462 491,5	469 849,8	475 924,3	481 615,0	487 953,3
2 - Nedaňové příjmy	132 641,2	122 522,8	122 246,3	121 461,1	123 271,0
3 - Kapitálové příjmy	677,8	741,2	700,2	766,7	723,4
4 - Přijaté dotace	84 776,9	83 438,2	84 341,3	86 220,3	86 496,2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>680 587,4</b>	<b>676 552,0</b>	<b>683 212,1</b>	<b>690 063,1</b>	<b>698 443,9</b>
5 - Běžné výdaje	606 579,7	603 207,6	612 326,0	620 822,0	629 723,9
6 - Kapitálové výdaje	41 474,8	37 823,0	43 957,3	34 631,3	29 273,4
<b>Výdaje celkem</b>	<b>648 054,5</b>	<b>641 030,6</b>	<b>656 283,3</b>	<b>655 453,3</b>	<b>658 997,3</b>
<b>Hospodářský výsledek (roční)</b>	<b>32 532,9</b>	<b>35 521,4</b>	<b>26 928,8</b>	<b>34 609,8</b>	<b>39 446,6</b>

## Likvidita města

Zdoje k 1. lednu - běžné účty	28 692,0	28 514,3	31 325,1	25 543,3	28 622,5
- obchodované cenné papíry	7 794,0	8 145,0	8 528,0	29 926,0	52 472,0
<b>Zdroje k 1. lednu celkem</b>	<b>36 486,0</b>	<b>36 659,3</b>	<b>39 853,1</b>	<b>55 469,3</b>	<b>81 094,5</b>
Činnosti v roce - běžný provoz	73 329,9	72 603,2	70 185,9	68 474,4	67 996,6
- kapitálový provoz	-40 797,0	-37 081,8	-43 257,1	-33 864,6	-28 550,0
- schválené úvěry - dočerpání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- splácení jistin	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6	-11 530,6	-11 470,6
<b>Změna finančních zdrojů v průběhu roku</b>	<b>-177,7</b>	<b>2 810,8</b>	<b>14 218,2</b>	<b>23 079,2</b>	<b>27 976,0</b>
Záchranné kroky - prodej cenných papírů					
- prodej firmy, mimoř.dividendy, ...					
- nový úvěr - čerpání					
- splácení jistin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Záchranné kroky celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Využití volných zdrojů - nákup cenných papírů			20 000,0	20 000,0	30 000,0
- ...					
<b>Zlepšení dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>30 000,0</b>
Zdoje k 31. prosinci - běžné účty	28 514,3	31 325,1	25 543,3	28 622,5	26 598,5
- obchodované cenné papíry	8 145,0	8 528,0	29 926,0	52 472,0	87 008,0
- souběžné rozpočt.opatření					
<b>Zdroje k 31. prosinci celkem*</b>	<b>36 659,3</b>	<b>39 853,1</b>	<b>55 469,3</b>	<b>81 094,5</b>	<b>113 606,5</b>

\*) na provoz v I.Q dalšího roku by mělo vždy zůstat min.cca 10 mil. Kč (cash flow je v prvních měsících nepříznivé)



# Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště do 2025

Oddíl a odvětvová skupina Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023			Výhled 2024			Výhled 2025		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	462 491,5		462 491,5	469 849,8		469 849,8	475 924,3		475 924,3	481 615,0		481 615,0	487 953,3		487 953,3
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 333,2		8 333,2	8 523,6		8 523,6	8 087,0		8 087,0	7 556,3		7 556,3	7 719,0		7 719,0
Bezparagrafové položky - dotace	84 776,9		84 776,9	83 438,2		83 438,2	84 341,3		84 341,3	86 220,3		86 220,3	86 496,2		86 496,2
Bezparagrafové položky	555 601,6		555 601,6	561 811,6		561 811,6	568 352,6		568 352,6	575 391,6		575 391,6	582 168,5		582 168,5
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 210,6	1 117,0	93,6	1 232,4	1 125,1	107,3	1 254,6	1 133,3	121,3	1 277,2	1 141,4	135,8	1 300,2	1 149,7	150,5
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	18 817,7	24 288,3	-5 470,6	19 154,1	24 529,9	-5 375,8	20 247,2	24 767,8	-4 520,6	20 609,6	25 014,3	-4 404,7	20 978,4	25 263,0	-4 284,6
31 a 32 Vzdělávání	6 264,1	37 717,8	-31 453,7	6 301,9	38 280,9	-31 979,0	6 333,8	38 851,0	-32 517,2	6 371,0	39 347,2	-32 976,2	6 419,2	40 091,3	-33 672,1
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 074,0	99 161,9	-89 087,9	10 228,3	100 539,3	-90 311,0	10 380,9	103 137,1	-92 756,2	10 536,2	104 988,5	-94 452,3	10 693,5	106 910,5	-96 217,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	15 840,7	34 319,0	-18 478,3	3 510,3	22 428,5	-18 918,2	3 526,9	22 841,8	-19 314,9	3 544,6	23 228,4	-19 683,8	3 587,1	23 674,1	-20 087,0
35 - Zdravotnictví	29,6	28,6	1,0	30,1	28,8	1,3	30,6	29,0	1,6	31,2	29,2	2,0	31,8	29,4	2,4
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospod.	58 024,0	71 925,7	-13 901,7	58 553,9	70 190,6	-11 636,7	58 954,7	70 789,6	-11 834,9	58 827,3	70 295,0	-11 467,7	59 706,1	71 503,3	-11 797,2
37 - Ochrana životního prostředí	3 980,1	44 199,7	-40 219,6	4 051,7	44 678,6	-40 626,9	4 124,6	45 175,2	-41 050,6	4 198,8	45 636,0	-41 437,2	4 274,4	46 102,0	-41 827,6
39 - Ost.činnost související se službami		331,8	-331,8		334,2	-334,2		336,6	-336,6		339,0	-339,0		341,4	-341,4
3 - Služby pro obyvatelstvo	94 212,5	287 684,5	-193 472,0	82 676,2	276 480,9	-193 804,7	83 351,5	281 160,3	-197 808,8	83 509,1	283 863,3	-200 354,2	84 712,1	288 652,0	-203 939,9
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v sociál. zabezpečení	130,2	21 595,4	-21 465,2	132,0	22 167,5	-22 035,5	133,8	22 697,9	-22 564,1	135,6	23 160,2	-23 024,6	137,5	23 614,3	-23 476,8
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	130,2	21 595,4	-21 465,2	132,0	22 167,5	-22 035,5	133,8	22 697,9	-22 564,1	135,6	23 160,2	-23 024,6	137,5	23 614,3	-23 476,8
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 268,1	27 237,7	-25 969,6	1 343,1	28 447,5	-27 104,4	1 313,9	28 726,5	-27 412,6	1 392,4	29 864,4	-28 472,0	1 361,3	29 983,8	-28 622,5
61 - Územní samospráva	491,7	196 828,9	-196 337,2	499,6	203 856,1	-203 356,5	507,5	207 053,5	-206 546,0	515,6	212 006,6	-211 491,0	523,9	215 285,5	-214 761,6
62 - Jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	8 855,0	34 924,3	-26 069,3	9 703,0	34 328,1	-24 625,1	8 051,0	33 849,4	-25 798,4	7 232,0	33 247,4	-26 015,4	7 262,0	32 782,2	-25 520,2
64 - Ostatní činnost		54 378,4	-54 378,4		50 095,5	-50 095,5		56 894,6	-56 894,6		47 155,7	-47 155,7		42 266,8	-42 266,8
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 346,7	286 131,6	-276 784,9	10 202,6	288 279,7	-278 077,1	8 558,5	297 797,5	-289 239,0	7 747,6	292 409,7	-284 662,1	7 785,9	290 334,5	-282 548,6
<b>Celkem</b>	<b>680 587,4</b>	<b>648 054,5</b>	<b>32 532,9</b>	<b>676 552,0</b>	<b>641 030,6</b>	<b>35 521,4</b>	<b>683 212,1</b>	<b>656 283,3</b>	<b>26 928,8</b>	<b>690 063,1</b>	<b>655 453,3</b>	<b>34 609,8</b>	<b>698 443,9</b>	<b>658 997,3</b>	<b>39 446,6</b>
Financování	-32 532,9		-32 532,9	-35 521,4		-35 521,4	-26 928,8		-26 928,8	-34 609,8		-34 609,8	-39 446,6		-39 446,6



# Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště do 2025

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020		
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
<b>A - BĚŽNÝ ROZPOČET</b>												
<b>druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>												
sdílená daň (RUD)	1111	Daň z př. fyz. osob placená plát	EKO	107 710,0	103,6%	0,17622% celost.výtěžku daně pro obce	94 880,0	111 190,0	113 970,0	116 320,0	118 890,0	104 000,0
sdílená daň (RUD)			EKO			daň z provozovny (1,5% z daně dle zaměst.UH/	12 830,0					
sdílená daň (RUD)			EKO			doplátky starých daní						
sdílená daň (RUD)	1112	Daň z př. fyz. osob placená popl	EKO	2 010,0	100,5%	OSVČ - 0,17622% celost.výtěžku daně pro obc	2 010,0	2 020,0	2 030,0	2 040,0	2 050,0	2 000,0
výlučná daň (RUD)			EKO			- 30% daně vybrané v UH						
sdílená daň (RUD)	1113	Daň z př. fyz. osob vybraná sráž	EKO	8 160,0	102,0%	0,17622% celost.výtěžku daně pro obce	8 160,0	8 300,0	8 450,0	8 600,0	8 750,0	8 000,0
sdílená daň (RUD)	1121	Daň z příjmů právnických osob	EKO	76 640,0	100,8%	0,17622% celost.výtěžku daně pro obce	76 640,0	77 500,0	77 730,0	77 960,0	78 530,0	76 000,0
výlučná daň (RUD)	1122	Daň z př. práv. osob za obce	EKO	22 110,0	100,5%	100% zaplacené daně města (=výdaj § 6310)	22 110,0	22 220,0	22 330,0	22 440,0	22 550,0	22 000,0
sdílená daň (RUD)	1211	Daň z přidané hodnoty	EKO	179 570,0	101,5%	0,17622% celost.výtěžku daně pro obce	179 570,0	181 960,0	184 380,0	186 840,0	189 380,0	177 000,0
správní poplatek	1332	Poplatky za znečišťování ovzdu	SŽP	1,4	77,8%		1,4	1,1	0,9	0,7	0,6	1,8
správní poplatek	1334	Odvody za odnětí půdy ze země	SŽP	83,3	102,0%		83,3	84,8	86,3	87,9	89,5	81,7
správní poplatek	1340	Poplatek za likvidaci komun.od	EKO	8 224,1	100,0%	poplatek 500 Kč á 24775 obyvatel	12 387,5	8 224,1	8 224,1	8 224,1	8 224,1	8 224,1
			EKO			sleva na děti narozené v daném roce	-116,5					
			EKO			na ostatní děti a mládež do 18 let	-2 123,5					
			EKO			na seniory od 70 let výše	-1 747,0					
			EKO			osvobození a úlevy dle zákona	-176,4					
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	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	1 100,0	100,0%	zábor veřej.prostranství - samospráva	950,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
místní poplatek			SŽP			prodejní místo	150,0					
místní poplatek	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	EKO	1 000,0	100,0%	poplatek 20 Kč za 50000 lůžek	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
správní poplatek	1353	Příjmy za zkoušky z odborné zp	DSA	1 309,5	102,0%	zkoušky řídičského oprávnění	1 309,5	1 333,1	1 357,1	1 381,5	1 406,4	1 283,8
správní poplatek	1359	Ost.odvody z vybraných činností	DSA			poplatek za zpracování autovraků						
správní poplatek	1361	Správní poplatky	EKO	14 966,7	101,1%	povolování tombol a ost.poplatky	0,1	15 118,2	15 272,4	15 429,3	15 589,2	14 801,7
správní poplatek			OSI			CzechPoint OSI	82,9					
správní poplatek			PO			ověřování a CzechPoint PO	60,8					
správní poplatek			DSA			doprava - správní řízení	8 273,2					
správní poplatek			DSA			matrika, pasy, OP a ověřování	3 048,6					
správní poplatek			SŽP			stavební úřad	2 634,4					
správní poplatek			ŽO			správní poplatky a CzechPoint ŽO	866,7					
	1381	Daň z hazardních her	EKO	1 347,0	102,0%	daň z hazardních her (loterií apod.)	1 347,0	1 371,0	1 395,0	1 419,0	1 444,0	1 320,0
			EKO			daň z VHP						

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020	
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod. h	EKO									
	1383 Zrušený odvod z výherních hra	EKO									
	1385 Dílčí daň z technických her	EKO	9 327,0	102,0%	daň z technických her	9 327,0	9 495,0	9 666,0	9 840,0	10 017,0	
výlučná daň (RUD)	1511 Daň z nemovitých věcí	EKO	28 532,5	100,0%	100% výnos z nemovitostí na katastru města	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5	
Bezparagrafové položky			462 491,5	101,7%		469 849,8	475 924,3	481 615,0	487 953,3	454 889,6	
<b>druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>											
	2420 Spl. půjč.prostředků od obecně	EKO			FRB a FŽP - splátky jistin (družstva vlastníků)						
		EKO			1. mimo FRB není z rozpočtu města poskytnut ;						
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvat	EKO	8 333,2	99,1%	Splátky půjček FRB/FŽP od obyvat.(jistina)	8 333,2	8 523,6	8 087,0	7 556,3	7 719,0	
					bezúročné půjčky OSS						
Bezparagrafové položky			8 333,2	99,1%		8 523,6	8 087,0	7 556,3	7 719,0	8 409,0	
1036	Správa v lesním hospodářství	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	1 210,6	102,9%	Kněžpolský les	1 210,6	1 232,4	1 254,6	1 277,2	1 300,2
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 210,6	102,9%		1 232,4	1 254,6	1 277,2	1 300,2	1 176,4
2169	Ost.správa v prům., stav.,obcl	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	SŽP								
2169		2212 Sankční platby přijaté od jiných	SŽP	292,8	102,0%	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	79,2	298,0	303,4	308,9	314,5
2169			ŽO			pokuty Živnostenský úřad	213,6				
2169		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SŽP	181,0	102,0%	nákl.řízení SŽP vč.vyvlast.pozemků dálnice E5.	96,5	184,2	187,5	190,9	194,3
2169			ŽO			náklady řízení Živnostenského úřadu	84,5				
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	SMM	14 484,5	102,0%	parkovací automaty - tržby	14 484,5	14 745,2	15 761,1	16 044,8	16 333,6
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141 Příjmy z úroků	SMM								
2299		2212 Sankční platby přijaté od jiných	SMM	3 532,3	102,0%	dopravní pokuty	3 532,3	3 595,9	3 660,6	3 726,5	3 793,6
2299		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SMM	207,1	102,0%	náklady řízení k doprav.pokutám	207,1	210,8	214,6	218,5	222,4
2310	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	20,0	100,0%	Vodovod	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2321	Odvádění a čištění odpadních	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	100,0	100,0%	Kanalizace a ČOV	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				18 817,7	102,0%		19 154,1	20 247,2	20 609,6	20 978,4	18 450,9
3113	Základní školy	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	KŠS	115,0	100,8%	školení pracovníků správního obvodu	115,0	115,8	116,6	117,4	118,2
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM	3 655,1	101,4%	Vzdělávací zóna - energie	874,0	3 692,1	3 723,2	3 759,6	3 807,0
3299			SMM			- ost.sloužby	2 781,1				
3299		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	2 494,0	100,0%	vzdělávací zóna - Universita T.Bati	949,0	2 494,0	2 494,0	2 494,0	2 494,0
3299			SMM			- ubytovna (kolej) EDUHA	820,0				
3299			SMM			- ostatní nájemci	725,0				

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020		
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
3322	Zachov. a obnova kult. památ	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	1 703,8	102,0%	kulturní památky	1 703,8	1 734,5	1 765,7	1 797,5	1 829,9	1 670,4
3322		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	6 899,8	101,7%	kulturní památky. - SMM	6 997,0	6 997,0	7 091,6	7 187,9	7 285,1	6 785,8
3322			SMM			- Galerie J.Uprky (do 2017 přes KK, poté př	213,9					
3322			SMM			- Expozice města (KK dostává příspěvek v té	67,6					
3322			SMM			- nádvoří, chodby (KK dostává příspěvek v té	74,7					
3322			SMM			- ostatní	327,6					
3322			SMM			Klášteří vinárna (jinak patří do	299,9					
3322			SMM			sv.Alžběta (pronájem)	126,7					
3322			SMM			kulturní památky - správce EDUHA (do 2019 R.K.Servis)						
3613			SMM			Havlíčková 4 (Basovnicková)	714,3					
3322			SMM			Mariánské nám. 46 (Sova)	294,7					
3322			SMM			Masarykovo nám. 35 (Portál)	762,1					
3322			SMM			Masarykovo nám. 157/8	2 235,4					
3322			SMM			Palackého nám. čp. 293	258,2					
3322			SMM			Prostřední ul. (Stará radnice)	812,9					
3322			SMM			ostatní	711,8					
3341	Rozhlas a televize	2111 Poskytování služeb a výr.	ÚKS	1,0	100,0%	hlášení místních rozhlasů	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	2111 Poskytování služeb a výr.	ÚKS	1 469,4	102,0%	Jarmarky	1 428,0	1 495,8	1 522,6	1 549,8	1 577,5	1 440,7
3399			ÚKS			ples města - výtěžek z věcné loterie	41,4					
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	829,6	103,6%	Zimní stadion UH, s.r.o. (přeučtováno)	829,6	858,8	875,0	892,3	934,4	800,4
3412		2122 Odvody přísp. organizací	KŠS	1 981,0	100,0%	Aquapark UH p.o.	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0
3412		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	SMM	538,2	100,0%	Sportovní hala - TJ S.Slavia	538,2	538,2	538,2	538,2	538,2	538,2
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	100,0	100,0%	Sportovní hala - vybavení		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3412			KŠS			Umělá ledová plocha (Sportoviště do 30.11.202	100,0					
3412			KŠS			Fotbalový stadion - movité věci (1 Kč)	0,0					
3412		2212 Sankční platby přijaté od jiných	OIN	12 360,0	#####	Unistav (aquapark) - rozhodnutí soudu	12 360,0					
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	31,9	101,6%	chata Vyškovec	31,9	32,3	32,7	33,1	33,5	31,4
3541	Prev.před drogami, alkoholen	2111 Poskytování služeb a výr.	OSS			Charáč						
3541		2329 Ostatní nedaňové příjmy	OSS	29,6	102,1%	tiskopisy na opiáty lékárníkům	29,6	30,1	30,6	31,2	31,8	29,0
3611	Podpora individ.bytové výstav	2141 Příjmy z úroků	EKO	295,0	124,6%	FRB - úroky z půjček a BÚ	295,0	340,3	372,3	393,4	404,6	236,7
3612	Bytové hospodářství	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	14 128,4	101,0%	služby k nájmu - voda (studená i teplá)	6 106,9	14 330,4	14 441,1	14 574,9	15 077,2	13 990,8
3612			SMM			- teplo	5 509,6					
3612			SMM			- plyn	172,9					
3612			SMM			- el.energie	387,8					
3612			SMM			- TKO, pošta, STA, výtahy, septi	1 951,2					

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3612	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	22 065,7	101,1%	čisté nájemné za 656 bytů	21 510,7	22 065,7	22 065,7	21 510,7	21 510,7
3612		SMM			čisté nájemné - správce EDUHA (do 2019 R.K.	555,0				
<b>3613</b>	Nebytové hospodářství									
	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	3 270,5	102,7%	služby k nájmu	3 317,4	3 345,6	3 384,9	3 503,7	3 184,7
3613		SMM			energie - voda (studená i teplá)	716,4				
3613		SMM			- teplo	1 770,7				
3613		SMM			- plyn	180,0				
3613		SMM			- el.energie	603,4				
3613	2132 Pronájem ostat. nemov.		12 435,9	101,7%	čisté nájemné - SMM	3 437,8	12 606,6	12 773,6	12 943,1	13 114,7
3613		SMM			nebytovky příspěvkových organizací	2 783,9				
3613		SMM			Metropolitní síť	468,5				
3613		SMM			Krytá tržnice (HRATES)	93,7				
3613		SMM			Lucemburského 793 (část 1; zbytek v "E2"; skl.	80,2				
3613		SMM			Mariánské nám. 123 (část 1; zbytek v "E2"; Ma	11,5				
3613					čisté nájemné - správce EDUHA (do 2019 R.K.	8 998,1				
3613		SMM			Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	189,4				
3613		SMM			Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	48,9				
3613		SMM			Husova 760 (Masna, potraviny)	187,0				
3613		SMM			Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	41,4				
3613		SMM			Jarošov-Louky 518	110,1				
3613		SMM			Jarošov-Louky 519	34,0				
3613		SMM			Jarošov-Louky 520	31,0				
3613		SMM			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	231,3				
3613		SMM			Mariánské nám. 125 (ZUŠ)	386,1				
3613		SMM			Nádražní 24	722,9				
3613		SMM			Palackého 441	286,8				
3613		SMM			Prostřední 41 (Soukeník, Industriale food)	711,3				
3613		SMM			Protzkarova 33 - Hradišťanka	673,3				
3613		SMM			- VOMA	455,2				
3613		SMM			- ostatní	274,3				
3613		SMM			Růžová 436	314,0				
3613		SMM			Svatováclavská 433	191,0				
3613		SMM			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	87,2				
3613		SMM			Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	18,2				
3613		SMM			Štefánikova 1276 (Generali, Dobrovolská)	93,2				
3613		SMM			Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	2 720,5				
3613		SMM			Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	397,6				
3613		SMM			Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okresní vojensk	379,0				
3613		SMM			Všehrdova 506 (Ars Collegium)	352,8				

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3613		SMM			Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	61,6				
3613		SMM								
3613	2133 Příjmy z pronájmu movitých vě	SMM	147,1	100,0%	domovní kotelny 4 ks (CTZ)	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1
<b>3631</b>	Veřejné osvětlení									
	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	43,6	102,1%		43,6	44,4	45,2	46,0	46,8
3631	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	80,0	88,9%	Sloupy veř.osvětl. (reklama)	80,0	70,0	60,0	50,0	50,0
<b>3632</b>	Pohřebnictví									
	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	250,8	102,0%	kopání, uložení	250,8	255,3	259,9	264,6	269,4
3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	413,5	101,7%	Hrobová místa	413,5	419,3	425,0	430,7	436,5
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovite	SMM	209,7	101,7%	Smuteční síň Mařatice (krátkodobé nájmy)	209,7	212,6	215,5	218,4	221,3
<b>3639</b>	Komunální služby a územní r									
	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	300,4	102,0%	veřejná soc.zaříz.Hradební a Protzkarova, přeúč	300,4	305,8	311,3	316,9	322,6
3639	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	SMM	895,5	102,0%	věcná břemena	895,5	911,6	928,0	944,7	961,7
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	SMM	2 909,4	101,2%	Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	2 909,4	2 938,5	2 964,9	2 991,6	3 018,5
<b>3726</b>	Využívání a zneškodňování o									
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	SMM	3 969,3	102,0%	za separaci odpadů od EKO-KOM s.r.o.	3 969,3	4 040,7	4 113,4	4 187,4	4 262,8
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	DSA	10,8	101,9%	likvidace registračních značek	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo			93 634,0	114,8%		82 087,3	82 752,0	82 898,8	84 090,8	81 541,4
<b>4339</b>	Ost.soc.péče a pomoc rodině a									
	2321 Přijaté neinvestiční dary	OSS	77,7	102,0%	veřejná sbírka	77,7	79,1	80,5	81,9	83,4
<b>4399</b>	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam									
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	OSS	52,5	237,6%	sociální pohřby	52,5	52,9	53,3	53,7	54,1
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti			130,2	132,5%		132,0	133,8	135,6	137,5	98,3
<b>5311</b>	Bezpečnost a veřejný pořádek									
	2212 Sankční platby přijaté od jiných	MP	1 254,5	102,0%		1 254,5	1 277,1	1 300,1	1 323,5	1 347,3
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana			1 254,5	102,0%		1 277,1	1 300,1	1 323,5	1 347,3	1 229,9
<b>6171</b>	Činnost místní správy									
	2111 Poskyt. služeb a výr.	EKO	220,4	102,0%	pult centrální ochrany	220,4	224,4	228,4	232,5	236,7
6171	2132 Pronájem ostatních nemovitostí	SMM	3,0	100,0%	Radnice (chodba) pro nápojový automat	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných	PO	182,6	102,0%	sankce PO		185,9	189,2	192,6	196,1
6171		OIN			sankce OIN					
6171		DSA			sankční poplatky - přestupkové řízení správní a	182,6				
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z fina									
	2141 Příjmy z úroků	EKO	150,0	90,8%	úroky ze zůstatků běžného účtu	150,0	165,0	180,0	195,0	225,0
6310		EKO			1. mimo FRB není z rozpočtu města poskytnut ;					
6310	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	EKO	8 705,0	175,8%	dividendy - založené společnosti	8 705,0	9 538,0	7 871,0	7 037,0	7 037,0
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby			9 261,0	167,9%		10 116,3	8 471,6	7 660,1	7 697,8	5 516,3

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020		
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
<b>druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ</b>												
	4111	Neinvest. dotace z všeob.poklad	PO	1 000,0	90,9%	volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114	900,0	1 100,0	900,0	1 750,0	1 000,0	1 100,0
			PO			volby do Senátu (po 6 letech)						
			PO			volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §						
			PO			volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6						
			PO			volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61						
			PO			volby do Evropský parlament (po 5 letech); §						
			SŽP			sčítání lidu (po 10 letech); § 6149	100,0					
	4112	Neinv. přijaté transfery ze st.roz	EKO	54 853,4	100,9%	Výkon státní správy - základ	50 485,9	55 358,3	55 868,2	56 383,2	56 903,4	54 353,5
			EKO			- vydávání občan.průkazů	1 524,1					
			EKO			- opatrovnictví	812,0					
			EKO			- územní plánování	2 031,4					
	4113	Neinv. přijaté transfery ze státní	EKO									6 655,0
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	PO	21 909,0	101,0%	projekt Úřadu práce	1 284,5	19 875,0	20 340,7	20 724,0	21 097,8	21 685,3
			ÚMA			MK ČR - Městská památková zóna	1 700,0					
			ÚMA			projekt Hradiště chytře (8 dílčích koncepcí)	2 436,1					
			KŠS			dotace MKČR pro Slovácké divadlo	3 600,0					
			OSS			soc.sloužby-ochr.děť: osobní a věcné výdaje MěI	12 166,0					
			OSS			dotace na výkon sociální práce	722,4					
			OSS			dotace na služby péčovské péče						
	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	KŠS	629,5	102,0%	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí		640,9	652,4	664,1	676,0	617,1
			OSS			veřejnoprávní smlouvy OSS	247,9					
			DSA			veřejnoprávní smlouvy DSA	381,6					
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	KŠS	6 385,0	100,0%	dotace ZK pro Slovácké divadlo	2 000,0	6 464,0	6 580,0	6 699,0	6 819,0	6 385,0
			KŠS			dotace ZK pro Knihovnu B. B. Buchlovana	2 835,0					
			OSS			dotace ZK pro Senior centrum UH	1 550,0					
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční				84 776,9	93,4%			83 438,2	84 341,3	86 220,3	86 496,2	90 795,9
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>679 909,6</b>	102,7%			<b>675 810,8</b>	<b>682 511,9</b>	<b>689 296,4</b>	<b>697 720,5</b>	<b>662 107,7</b>

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020		
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
<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	3,8	100,0%	dočasné odnětí zem.půdy-skládka Jaktáře	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	EKO	47,7	100,8%	sáčky pro registrované psy	47,7	48,0	48,3	48,6	48,9	
1014			SMM			požadavky OŽP						
1014		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	644,5	100,8%	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	594,1	649,2	653,9	658,6	663,4	
1014			SŽP			odebrání zvířat a umístění do útulků	50,4					
1014		5171 Opravy a udržování	SMM									
1014		5222 Neinv.transfery spolkům	EKO									
1019	Ost.zeměděl.a potravin.činnos	5222 Neinv.transfery spolkům	EKO			Program individuálních dotací						
1019			ÚKS			Záštity						
1019		5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	EKO			Program individuálních dotací						
1019		5493 Účel.neinv.transfery nepodnikaj	ÚKS			Záštity						
1031	Pěstební činnost	5166 Konzultační, poradenské a práv	SMM									
1031		5169 Nákup ostatních služeb	SMM									
1036	Správa v lesním hospodářství	5134 Prádlo, oděv, obuv	SŽP	7,8	101,3%	Státní odborný lesní hospodář - Lesy ČR	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	
1036		5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM	20,8	101,0%	Kněžpolský les	20,8	20,9	21,1	21,3	21,5	
1036		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	233,6	100,8%	Kněžpolský les - Lesní hospodář (mandát.odmě)	233,6	235,3	237,0	238,7	240,4	
1036		5171 Opravy a udržování	SMM	83,1	100,8%	Kněžpolský les	83,1	83,7	84,3	84,9	85,5	
1036		5811 Výdaje na náhrady za nezpůsob	SŽP	10,2	101,0%	Odborný lesní hospodář - náklady města	455,4	10,3	10,4	10,4	10,5	
1036			SŽP			- náhrada od státu	-445,2					
1037	Celospol.fce lesů	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SŽP	36,7	100,8%	myslivost - plomby, odznaky, ...	36,7	37,0	37,3	37,6	37,9	
1037		5222 Neinv.transfery spolkům	SŽP	16,0	100,6%	myslivost - přehlídky trofejí	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	
1037		5811 Výdaje na náhrady za nezpůsob	SŽP	10,2	101,0%	meliorační dřeviny - výsadba	108,9	10,3	10,4	10,5	10,6	
1037			SŽP			- náhrada od státu	-98,7					
<b>druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>				<b>1 117,0</b>	<b>100,8%</b>			<b>1 125,1</b>	<b>1 133,3</b>	<b>1 141,4</b>	<b>1 149,7</b>	<b>1 108,0</b>
2141	Vnitřní obchod	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚMA									
2141		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	105,6	101,1%	Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tisko	105,6	106,4	107,2	108,0	108,8	
2141			ÚMA			Prezentace - služby a materiál						
2141		5175 Pohoštění	KŠS	24,9	100,8%	veletrhy	24,9	25,1	25,3	25,5	25,7	
2141			ÚMA			Prezentace - marketing						
2143	Cestovní ruch	5021 Ostatní osobní výdaje	KŠS	121,2	100,7%	propagace a cestovní ruch	90,2	122,0	122,9	123,8	124,7	
2143			ÚKS			partnerská a spolupr.města - překlady	31,0					
2143		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	7,7	75,5%	partnerská a spolupr.města - překlady	7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	
2143		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	2,8	75,7%	partnerská a spolupr.města - překlady	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	
2143		5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	KŠS	595,4	101,2%	Propagační materiál	595,4	599,7	604,0	608,3	612,7	
2143		5156 Pohonné hmoty a maziva	ÚKS	10,6	101,0%	partnerská města	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	
2143		5163 Služby peněžních ústavů	KŠS	1,0	55,6%	Fond cestovního ruchu		1,0	1,0	1,0	1,0	

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
2143		ÚKS			partnerská města	1,0				
2143	5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	354,6	101,1%	Služby na podporu cestovního ruchu (prezentac	221,5	357,2	359,8	362,4	365,0
2143		ÚKS			partnerská města	133,1				
2143	5173 Cestovné	ÚKS	125,0	97,0%	Partnerská města - cestovné	125,0	125,9	126,8	127,7	128,6
2413		ÚKS			dotační projekt					
2143	5175 Pohoštění	ÚKS	141,2	108,6%	partnerská města - základ	376,6	142,2	143,1	144,2	145,1
2143		ÚKS			- plán na ost.položkách	-235,4				
2143	5194 Věcné dary	ÚKS	49,2	100,8%	partnerská města	49,2	49,6	50,0	50,4	50,8
2143	5221 Neinv.transfery fundacím, ústav	KŠS			Fond cestovního ruchu					5 150,0
2143		EKO			dotace na individuální žádosti					
2143	5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS			Fond cestovního ruchu					
2143		EKO			dotace na individuální žádosti					
2143	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	KŠS			dotace na individuální žádosti					3 200,0
2143	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.území	KŠS			Fond cestovního ruchu					
2143	5492 Dary obyvatelstvu	KŠS								
2169	Ost. správa v průmyslu, stave	SŽP	123,7	100,8%	vyvlastňování pozemků - dálnice E 55	123,7	124,6	125,5	126,4	127,3
2212	Silnice	OSI								
2212	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 196,3	100,8%	běžná a zimní údržba	2 196,3	2 212,1	2 228,0	2 244,0	2 260,2
2212	5171 Opravy a udržování	SMM	3 137,6	100,8%	běžné opravy a údržba	3 137,6	3 160,2	3 183,0	3 205,9	3 229,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	SMM	30,9	100,7%	úklid podchodu	30,9	31,1	31,3	31,5	31,7
2219	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	261,5	100,8%	parkovací závory a automaty	261,5	263,4	265,3	267,2	269,1
2219	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 391,3	100,8%	chodníky,parkoviště,cyklostezky (vč.zimní údrž	3 391,3	3 415,7	3 440,3	3 465,1	3 490,0
2219	5171 Opravy a udržování	SMM	2 091,7	71,5%	chodníky,parkoviště,cyklostezky	2 091,7	2 106,8	2 122,0	2 137,3	2 152,7
2219	5221 Neinv.transfery fundacím, ústav	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	18,7	100,5%	na úhradu parkovacích míst	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1
2219	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsob	SMM	10,2	101,0%	spoluúčasti na pojistných událostech	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
2229	Ost.záležitosti v silniční dopra	SMM								
2229	5154 Elektrická energie	SMM	315,2	106,7%	signalizační zařízení	315,2	324,6	331,3	341,1	348,9
2229	5171 Opravy a udržování	SMM	313,8	100,8%	signalizační zařízení	313,8	316,1	318,4	320,7	323,0
2239	Ost.záležitosti vnitrozemské p	SMM	31,3	100,6%	provoz přístaviště na Moravě	31,3	31,5	31,7	31,9	32,1
2292	Dopravní obslužnost	SMM	2 504,0	102,7%	MHD: bezplatně osoby >70 let; školní bus (přís	2 504,0	2 549,0	2 595,0	2 642,0	2 690,0
2292	5323 Neinv.transfery krajům	SMM	5 518,6	100,7%	MHD: základní příspěvek Zl.kraji na doprav.ob	2 799,6	5 590,4	5 663,1	5 736,9	5 811,7
2292		SMM			MHD: příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.dopr	110,0				
2292		SMM			MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařat	2 609,0				
2310	Pitná voda	SMM	20,8	101,0%		20,8	20,9	21,1	21,3	21,5
2310	5171 Opravy a udržování	SMM	34,3	100,9%	studny	34,3	34,5	34,7	34,9	35,2
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	SMM	20,8	101,0%		20,8	20,9	21,1	21,3	21,5
2321	5151 Studená voda	SMM	99,1	103,7%	provoz městských kašen	99,1	102,6	104,5	106,6	111,6



Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020		
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
2321		SMM			vodohospodářské sítě							
2321	5154 Elektrická energie	SMM	258,1	106,7%	provoz městských kašen	258,1	265,8	271,3	279,3	285,7	241,8	
2321	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	403,5	100,8%	čištění vpustí, kašen apod.	403,5	406,4	409,3	412,2	415,2	400,3	
2321	5171 Opravy a udržování	SMM	697,7	108,3%	opravy a údržba vpustí, kašen apod.	397,7	700,6	703,5	706,4	709,3	644,5	
2321		SMM			vodovod, kanalizace, ČOV dle zákona	300,0						
<b>2333</b>	Úpravy drobných vodních tok	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM									
2333		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	50,7	100,8%		50,7	51,1	51,5	51,9	52,3	50,3
2333		5171 Opravy a udržování	SMM	73,5	100,8%	běžná údržba	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5	72,9
<b>2369</b>	Ost.správa ve vodním hospod.	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	32,6	100,9%	vodoprávní úřad - posudky správ.řízení	32,6	32,8	33,0	33,2	33,4	32,3
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.				23 180,1	67,0%		23 419,5	23 655,2	23 899,4	24 145,8	34 588,4	
<b>3111</b>	Mateřské školy	5166 Konzultační, poradenské a práv.	KŠS	21,9	100,9%	odborné posudky	21,9	22,1	22,3	22,5	22,7	21,7
3111		5171 Opravy a udržování	KŠS	105,3	100,8%	běžné opravy	105,3	106,1	106,9	107,7	108,5	104,5
3111		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	5 414,9	97,2%	MŠ Svatováclavská	5 414,9	5 486,1	5 549,1	5 614,5	5 710,2	5 572,5
<b>3113</b>	Základní školy	5021 Ostatní osobní výdaje	KŠS	51,5	34,1%	dohody v oblasti školství	51,5	51,9	52,3	52,7	53,1	151,1
3113		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	KŠS	8,5	101,2%		8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	8,4
3113		5166 Konzultační, poradenské a práv.	KŠS	27,7	100,7%	odborné posudky	27,7	27,9	28,1	28,3	28,5	27,5
3113			ÚMA			modern.škol - invest.záměry						
3113		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	163,4	32,2%	běžný provoz	48,4	164,5	165,7	166,9	168,1	508,1
3113			KŠS			školení pracovníků správ.obvodu	115,0					
3113			KŠS									
3113		5171 Opravy a udržování	KŠS	112,0	100,8%	běžný provoz	112,0	112,8	113,6	114,4	115,2	111,1
3113		5175 Pohoštění	KŠS								10,0	
3113		5194 Věcné dary	KŠS	6,1	100,0%	dary - školství,věda a péče o dítě	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
3113		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	21 920,6	104,1%	ZŠ UNESCO	5 690,2	22 271,3	22 657,6	22 958,7	23 438,3	21 062,5
3113			KŠS			ZŠ Za Alejí	6 223,9					
3113			KŠS			ZŠ Sportovní	4 562,8					
3113			KŠS			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	5 443,7					
<b>3117</b>	První stupeň základních škol	5169 Nákup ostatních služeb	OIN									
3117		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	4 399,6	106,1%	ZŠ Mařatice	1 862,3	4 483,0	4 555,2	4 629,4	4 723,7	4 145,1
3117			KŠS			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	2 537,3					
<b>3299</b>	Ostatní záležitosti vzdělávání	5151 Studená voda	SMM	144,4	103,7%		144,4	149,5	152,3	155,3	162,6	139,3
3299		5152 Teplo	SMM	525,0	99,3%		525,0	525,9	525,5	526,0	543,7	528,7
3299		5154 Elektrická energie	SMM	579,2	106,7%		579,2	596,5	608,9	626,9	641,3	542,7
3299		5163 Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond mládeže a vzdělávání	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3299		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 692,1	100,9%	nájem.služby pro UTB (zajistí EDUHA)	3 090,1	3 719,3	3 745,7	3 772,3	3 800,0	3 660,6
3299			SMM			vzdělávací zóna - EDUHA (mandát.odměna)	602,0					
3299		5171 Opravy a udržování	SMM	232,8	100,8%		232,8	234,5	236,2	237,9	239,6	231,0

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020		
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
3299	5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	312,0	100,6%	Fond mládeže a vzdělávání	312,0	314,0	316,0	318,0	320,0	310,0	
	Oddíl 31 a 32 Vzdělávání		37 717,8	101,4%			38 280,9	38 851,0	39 347,2	40 091,3	37 185,7	
3311	Divadelní činnost	5164 Nájemné	KŠS	1 409,3	102,5%	Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo 7/2014-6/	1 409,3	1 437,5	1 463,4	1 489,7	1 516,5	1 374,9
3311		5171 Opravy a udržování	KŠS	250,0	100,0%	- oprava budovy (součást nájmu)	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
3311		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	27 000,0	100,8%	Slovácké divadlo	27 000,0	27 000,0	27 669,7	28 249,7	28 837,6	26 775,0
3311		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	KŠS	5 600,0	100,0%	Slovácké divadlo - dotace ZK a MKČR	5 600,0	5 600,0	5 701,0	5 804,0	5 908,0	5 600,0
3313	Filmová tvorba, distribuce, ki	5171 Opravy a udržování	KŠS									
3313		5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	3 650,0	102,1%	AČFK (2018) - dotace na LFS (do 2028)	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0	3 950,0	3 575,0
3313		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	5 916,5	88,7%	Městská kina	5 916,5	6 047,2	6 165,9	6 273,4	6 386,3	6 668,4
3314	Činnosti knihovnické	5321 Neinv.transfery obcím	EKO			dotace na knihovny obcí (dřívě okr.knihovna)						
3314		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	16 637,0	103,7%	Knihovna B.B.Buchlovana	16 637,0	17 130,4	17 585,2	17 975,6	18 367,5	16 043,5
3314		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	KŠS	2 835,0	100,0%	Knihovna B.B.Buchlovana - dotace ZK	2 835,0	2 886,0	2 938,0	2 991,0	3 045,0	2 835,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚMA	21,3	100,9%	Brána památek dokořán a Dny Evropského děd	21,3	21,5	21,7	21,9	22,1	21,1
3319		5041 Odměny za užití duševního vlas	KŠS	63,0	101,1%	Kronika města	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	62,3
3319		5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚMA	7,3	101,4%		7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,2
3319		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	3,9	100,0%	kronika města	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
3319		5163 Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond kultury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3319		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	497,3	101,0%	Expozice města (převod na KK)		500,8	1 104,4	1 112,3	1 120,3	492,3
3319			KŠS			Synot - využití emblému vinného sklepa (Sl.slav	0,0					
3319			KŠS			Výročí, slavnostní otevření apod. (založení měst						
3319			KŠS			Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	432,4					
3319			SMM			Muzeum totality (provoz) - memorandum se stá						
3319			ÚMA			projekt Den památek	24,4					
3319			ÚKS			výstavy	40,5					
3319		5171 Opravy a udržování	KŠS	4,8	100,0%		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
3319		5172 Programové vybavení	KŠS	50,7	100,8%	Model města (info kiosky)	50,7	51,1	51,5	51,9	52,3	50,3
3319		5194 Věcné dary	ÚMA	18,0	101,1%	Den otevřených dveří památek - věcné dary	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	17,8
3319		5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	651,0	100,8%	Fond kultury a cestovního ruchu	651,0	656,0	661,0	666,0	671,0	646,0
3322	Zachov. a obnova kult. památ	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM	52,5	100,8%	správa městských hodin	47,0	52,8	53,1	53,4	53,7	52,1
3322			ÚMA			pořízení fotografií	5,5					
3322		5151 Studená voda	SMM	447,4	103,6%	kulturní památky	447,4	463,1	471,8	481,1	503,8	431,7
3322		5152 Teplo	SMM	431,6	99,3%	kulturní památky	431,6	432,4	432,1	432,5	447,1	434,7
3322		5153 Plyn	SMM	298,2	131,1%	kulturní památky	298,2	308,8	319,2	331,8	349,2	227,4
3322		5154 Elektrická energie	SMM	335,7	106,7%	správa nem. - kulturní památky	335,7	345,7	352,9	363,3	371,6	314,5
3322		5164 Nájemné	KŠS			Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Va						
3322		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	931,7	100,8%	kulturní památky	838,2	938,4	945,2	952,0	958,9	924,3
3322			SMM			mandát kaple sv.Rocha	52,6					
3322			ÚMA			restaurátorské průzkumy	40,9					

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3322	5171 Opravy a udržování	SMM	5 485,6	77,3%	kulturní památky	1 380,0				
3322		ÚMA			údržba památníků a božích muk	705,6				
3322		ÚMA			příspěvek z programu MPZ - město	1 700,0				
3322		ÚMA			- stát	1 700,0				
<b>3329</b>	Ost.zál.ochr.památek a péče o	ÚKS	30,0	100,0%	Cena Vladimíra Boučka	30,0	30,0	31,0	31,0	31,0
3329		ÚMA	0,8	100,0%	Fond obnovy historické architektury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3329		ÚKS	20,7	104,0%	Cena V. Boučka - služby	75,7	21,2	20,7	20,3	20,9
3329		ÚKS			- plán na ost.položkách	-55,0				
3329		ÚMA	229,0	56,3%	Fond obnovy historické architektury	229,0	231,0	233,0	235,0	237,0
3329		ÚKS	25,0	100,0%	Cena Vladimíra Boučka	25,0	25,0	25,0	26,0	26,0
<b>3341</b>	Rozhlas a televize	ÚKS			místní rozhlas					
3341		ÚKS	58,7	102,6%	Licence Ochranný svaz autorský - místní rozhla	58,7	59,8	60,9	62,0	63,1
3341		ÚKS	49,7	100,8%	místní rozhlas	49,7	50,1	50,5	50,9	51,3
3341		ÚKS	2 621,9	102,9%	místní rozhlas	17,1	2 668,9	2 716,7	2 765,4	2 815,0
3341		ÚKS			J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad	2 604,8				
3341		ÚKS	83,5	100,8%	místní rozhlas	83,5	84,1	84,7	85,3	85,9
<b>3392</b>	Zájmová činnost v kultuře	KŠS	75,2	100,8%	Místní kulturní zařízení	75,2	75,7	76,2	76,7	77,3
3392		KŠS	18 535,0	102,9%	Klub kultury	18 535,0	18 979,3	19 335,7	19 694,8	20 075,5
<b>3399</b>	Ost.záležit. kultury, církví a s	ÚKS	280,8	100,8%	společenské záležitosti	280,8	282,8	284,8	286,9	289,0
3399		KŠS	484,1	100,8%	jarmarky - mandátní odměna	378,0	487,6	491,1	494,7	498,3
3399		ÚKS			ceny města (Sportovci, Město, V.Bouček)	106,1				
3399		KŠS	20,3	101,0%	jarmarky, vánoční výzdoba (mimo osvětlení)	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7
3399		ÚKS	5,2	100,0%	společenské záležitosti (balící papír, stuhý,...)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
3399		ÚKS	1 785,5	100,5%	společenské záležitosti - přijetí	379,5	1 798,4	1 811,4	1 824,5	1 837,7
3399		ÚKS			- plán na ost.položkách	-5,2				
3399		KŠS			Jarmarky - provozní náklady	1 411,2				
3399		ÚKS	386,9	101,2%	společenské akce města	386,9	389,7	392,5	395,3	398,1
3399		ÚKS	392,0	101,3%	Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/	392,0	395,0	398,0	401,0	404,0
3399		ÚKS	1 479,0	105,7%	narození občánka města 5000 Kč	1 238,0	1 479,0	1 479,0	1 479,0	1 479,0
3399		ÚKS			prvňáček (i neobčan města) 750 Kč	241,0				
Oddíl 33 - Kultura, církvě a sdělovací prostředky			99 161,9	98,6%			100 539,3	103 137,1	104 988,5	106 910,5

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020		
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	5021 Ostatní osobní výdaje	OIN	113,3	100,8%	technická pomoc aquapark	113,3	114,1	114,9	115,7	116,5	112,4
3412		5139 Nákup materiálu	KŠS	40,4	100,7%	sportovní akce - propag.předměty	40,4	40,7	41,0	41,3	41,6	40,1
3412		5151 Studená voda	SMM	829,6	103,6%	Zimní stadion UH, s.r.o.(přeúčtováno)	829,6	858,8	875,0	892,3	934,4	800,4
3412		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	24,4	0,7%	propagace sportu a revize majetku	24,4	24,6	24,8	25,0	25,2	3 730,3
3412		5171 Opravy a udržování	KŠS	12 522,4	179,0%	sportovní zařízení města	162,4	163,6	164,8	166,0	167,2	6 997,3
3412			OIN			Aquapark - odstranění závad (soudní rozhodnut	12 360,0					
3412		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	15 696,5	103,9%	Sportoviště města p.o.	13 145,7	16 082,5	16 426,9	16 743,9	17 093,9	15 113,1
3412			KŠS			Aquapark UH, p.o.	2 550,8					
3419	Ost.sportovní činnost	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	KŠS	15,9	101,3%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	15,7
3419		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	11,7	100,9%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	11,6
3419		5163 Služby peněžních ústavů	KŠS	0,8	100,0%	Fond sportu	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3419		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	161,2	101,2%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	161,2	162,3	163,4	164,5	165,6	159,3
3419		5175 Pohoštění	KŠS	3,7	100,0%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3419		5194 Věcné dary	KŠS	16,8	101,8%	Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	16,5
3419		5222 Neinv.transfery spolkům	KŠS	3 526,0	39,0%	Fond sportu	3 526,0	3 551,0	3 577,0	3 603,0	3 629,0	9 033,0
3421	Využití volného času dětí a m	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	1 160,6	103,3%	Dům dětí a mládeže	1 160,6	1 183,2	1 203,7	1 223,2	1 244,4	1 123,4
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM	60,9	100,8%	správa chaty Vyškovec	60,9	61,3	61,7	62,1	62,5	60,4
3429		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	SMM	14,9	100,7%	chata Vyškovec	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	14,8
3429		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	28,0	100,7%	chata Vyškovec	28,0	28,2	28,4	28,6	28,8	27,8
3429		5154 Elektrická energie	SMM	64,9	106,7%	chata Vyškovec	64,9	66,8	68,2	70,2	71,8	60,8
3429		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5,6	100,0%	chata Vyškovec	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
3429		5171 Opravy a udržování	SMM	16,0	101,9%	chata Vyškovec	16,0	16,2	16,4	16,6	16,8	15,7
3429		5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM	5,4	100,0%	chata Vyškovec	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	<b>Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>34 319,0</b>	<b>91,0%</b>			<b>22 428,5</b>	<b>22 841,8</b>	<b>23 228,4</b>	<b>23 674,1</b>	<b>37 730,1</b>
3541	Prev.před drogami, alkoholen	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS									
3541		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	OSS	28,6	100,7%	tiskopisy na opiáty lékařníkům	28,6	28,8	29,0	29,2	29,4	28,4
3611	Podpora individ.bytové výstav	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	6,1	100,0%	Fond rozvoje bydlení	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
3611		5660 Neinvest.půjčené prostředky ob	EKO	8 628,2	99,8%	Fond rozvoje bydlení	8 628,2	8 863,9	8 459,3	7 949,7	8 123,6	8 645,7
3612	Bytové hospodářství	5151 Studená voda	SMM	4 481,0	103,6%	SMM	4 481,0	4 638,5	4 726,0	4 819,4	5 047,0	4 323,5
3612		5152 Teplo	SMM	5 509,6	99,3%	SMM	5 509,6	5 519,4	5 515,3	5 520,5	5 706,3	5 549,0
3612		5153 Plyn	SMM	172,9	131,2%	SMM	172,9	179,0	185,0	192,3	202,4	131,8
3612		5154 Elektrická energie	SMM	387,8	106,7%	SMM	387,8	399,4	407,7	419,8	429,4	363,3
3612		5157 Teplá voda	SMM	1 625,9	99,3%	SMM	1 625,9	1 628,8	1 627,6	1 629,1	1 683,9	1 637,5
3612		5161 Poštovní služby	SMM	79,0	100,8%	SMM	79,0	79,6	80,2	80,8	81,4	78,4
3612		5163 Služby peněžních ústavů	SMM	61,2	100,8%		61,2	61,6	62,0	62,4	62,8	60,7
3612		5166 Konzult., poradenské a právní s	SMM	351,2	100,8%	znalecké posudky SMM a další služby	351,2	353,7	356,2	358,8	361,4	348,4
3612		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 387,2	96,8%	běžný provoz	1 872,2	3 428,7	3 469,3	3 512,0	3 554,8	3 499,3
3612			SMM			mandátní odměna správce EDUHA (do 2019 R	1 515,0					

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020			
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
3612	5171	Opravy a udržování	SMM	12 050,0	36,0%	běžná údržba 56% z příjmů	12 050,0	12 050,0	12 050,0	12 050,0	33 468,6		
3612	5192	Poskytnuté neinv.přísp. a náhr	SMM	555,0	100,0%	BD Duha - spoluvlastnictví	555,0	555,0	555,0		555,0		
3612	5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. ná	SMM			BD Průmyslová 912-913 (náklady na společné							
3612	5229	Neinvestiční dotace neziskovým	SMM										
3612	5361	Nákup kolků	SMM	26,0	100,8%		26,0	26,2	26,4	26,6	26,8		
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu	SMM			Daň z nákupu bytového fondu							
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	5151	Studená voda	SMM	642,2	103,6%	běžný provoz - SMM	642,2	664,8	677,3	690,7	723,3	619,6
3613		5152	Tepllo	SMM	2 108,0	99,3%	běžný provoz - SMM	2 108,0	2 111,8	2 110,2	2 112,2	2 183,3	2 123,1
3613		5153	Plyn	SMM	214,3	131,2%	běžný provoz - SMM	214,3	221,9	229,4	238,4	250,9	163,4
3613		5154	Elektrická energie	SMM	718,3	106,7%	běžný provoz - SMM	718,3	739,7	755,0	777,3	795,2	673,0
3613		5157	Teplá voda	SMM	210,7	99,3%	běžný provoz - SMM	210,7	211,1	210,9	211,1	218,2	212,2
3613		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	4 602,6	95,6%	běžný provoz - SMM	1 890,6	4 639,2	4 673,9	4 708,7	4 746,6	4 816,6
3613				SMM			běžný provoz - správce EDUHA (do 2019 R.K.	2 404,0					
3613				OIN			bežný provoz - správce Příspěvkové organizace	308,0					
3613		5171	Opravy a udržování	SMM	2 325,5	94,7%	běžná údržba 18,7% z příjmů	2 325,5	2 357,4	2 388,7	2 420,4	2 452,4	2 455,2
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	SMM									
3631		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	52,3	100,8%		52,3	52,7	53,1	53,5	53,9	51,9
3631		5154	Elektrická energie	SMM	4 383,9	104,8%		4 383,9	4 327,2	4 954,7	5 101,8	5 234,7	4 181,6
3631		5162	Služby telekomunikací a radiok	SMM	31,3	100,6%		31,3	31,5	31,7	31,9	32,1	31,1
3631		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	319,6	100,8%	běžné služby vč. revizí	319,6	321,9	324,2	326,5	328,9	317,1
3631		5171	Opravy a udržování	SMM	2 170,1	100,8%	běžné opravy a údržba	2 170,1	2 185,7	2 201,4	2 217,3	2 233,3	2 152,9
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	5041	Odměny za užití duševního vlas	SMM	29,4	102,8%	Licence OSA a Intergram - smuteční obřady	29,4	29,9	30,4	30,9	31,5	28,6
3632		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	SMM	21,1	101,0%		21,1	21,3	21,5	21,7	21,9	20,9
3632		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	21,1	101,0%		21,1	21,3	21,5	21,7	21,9	20,9
3632		5151	Studená voda	SMM	54,8	103,6%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	54,8	56,7	57,8	58,9	61,7	52,9
3632		5154	Elektrická energie	SMM	307,5	106,7%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	307,5	316,7	323,3	332,9	340,5	288,1
3632		5162	Služby telekomunikací a radiok	SMM	7,4	101,4%		7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,3
3632		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	1 835,5	100,8%	běžný provoz vč.mandát.odm.HRATES	1 835,5	1 848,7	1 862,0	1 875,4	1 888,9	1 820,9
3632		5171	Opravy a udržování	SMM	174,8	8,4%	údržba pohřebišť	174,8	177,4	180,1	182,7	185,4	2 071,7
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	5169	Nákup ostatních služeb	OIN	168,3	100,8%			169,5	170,7	172,0	173,3	166,9
3635				ÚMA			podklady pro plánování	120,0					
3635				SŽP			územně analytické podklady	48,3					
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚMA									
3636		5169	Nákup ostatních služeb	ÚMA	274,1	101,1%	mapy, studie, rozbor, podklady	178,3	275,4	276,7	278,0	279,3	271,2
3636				OSI			Jednotná digitální mapa	95,8					
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní r</b>	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	ÚMA			projekt Místní agenda 21						
3639		5021	Ostatní osobní výdaje	ÚMA	88,7	14,8%	poradenství ve strat. rozvoji úřadu	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	599,1
3639				ÚMA			Hradiště chytře	85,7					

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3639	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	ÚMA			projekt Místní agenda 21					
3639	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚMA			projekt Místní agenda 21					
3639	5123 Podlimitní technické zhodnocen	ÚMA								
3639	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚMA	39,3	100,8%	grafický info systém v ulicích města	39,3	39,6	39,9	40,2	40,5
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚMA	75,8	100,8%	Místní agenda 21	76,3	76,8	77,4	78,0	75,2
3639		SMM			provoz veř.soc.zarřiz.Hradební	75,8				
3639	5151 Studená voda	SMM	451,9	103,6%	kasárna	451,9	467,8	476,6	486,0	508,9
3639	5154 Elektrická energie	SMM	223,2	106,7%	kasárna, soc.zarřiz.Hradební,...	223,2	229,9	234,7	241,6	247,2
3639	5164 Nájemné	SMM	14,7	102,8%	železniční lávka přes Moravu	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9
3639	5165 Nájemné za půdu	SMM	37,4	102,7%	pozemky: Podškubková, Švejar,1.Mariánská, s	37,4	38,1	38,8	39,5	40,2
3639	5166 Konzult., poradenské a právní s	OIN	3 553,3	71,0%	studie,záměry,posudky,energ.audity budov	350,0	1 228,4	1 237,3	1 246,3	1 255,3
3639		ÚMA			Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	477,8				
3639		ÚMA			Hradiště chytře	2 333,6				
3639		OSI			metropolitní síť					
3639		SMM			znalecké posudky, advokátní kancelář	381,4				
3639		SŽP			znalecké posudky staveb.odboru	10,5				
3639	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 162,3	78,2%	geom.plány,posudky,inzerce,...	1 436,5	2 177,9	2 193,6	2 209,4	2 225,3
3639		ÚMA			komunitní plánování s veřejností, drobné studie	81,6				
3639		OIN			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.pr	482,3				
3639		SŽP			řešení mim.situací - nařízení demolice, ...	161,9				
3639	5171 Opravy a udržování	SMM	3 620,1	106,4%	central.správa majetku	3 507,4	3 646,2	3 672,4	3 698,8	3 725,4
3639		OIN			běžná údržba ve správě OIN	112,7				
3639		OSI			metropolitní síť					
3639	5173 Cestovné	ÚMA	5,0	100,0%	externí hodnotící odborné poroty	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3639	5175 Pohoštění	ÚMA	5,0	100,0%	externí hodnotící odborné poroty	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3639	5361 Nákup kolků	SMM	19,8	101,0%	výpisy z LV	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2
3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM	1 035,0	100,6%	daň z nákupu pozemků	50,5	1 040,3	1 045,3	1 051,1	1 056,5
3639		SMM			daň z nemovit.města mimo katastr UH	294,0				
3639		SMM			poplatky, výpisy LV, ...	690,5				
3639	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsob	OIN	55,3	100,7%	náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnost	55,3	55,7	56,1	56,5	56,9
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			69 409,3	72,9%		67 656,1	68 237,0	67 723,9	68 913,6	95 264,2
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	260,2	100,8%	sběr a svoz nebezpečných odpadů	260,2	262,1	264,0	265,9
3722	Sběr a svoz komunálních odp	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM							
3722		5164 Nájemné	SMM	811,9	98,2%	OTR - popelnice pro obyvatelstvo	780,4	811,9	853,2	853,2
3722			SMM			- kontejnery na komun.odpad pro obyvate	31,5			
3722		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	15 492,6	100,8%	služby OTR	15 492,6	15 604,1	15 716,4	15 829,6
3726	Využívání a zneškod.ost.odpa	5164 Nájemné	SMM	556,9	102,9%	- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstv	556,9	566,9	577,1	587,5

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020	
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3726	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5 955,4	100,8%	papír,sklo,plat,dřevo,bioodpad	5 955,4	5 998,3	6 041,5	6 085,0	6 128,8	5 908,1
3726	5171 Opravy a udržování	SMM	257,0	100,8%	opravy kontejnerových stání	257,0	258,9	260,8	262,7	264,6	255,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	214,4	100,8%	černé skládky, stavební dvůr Za Tratí	214,4	215,9	217,5	219,1	220,7	212,7
3729	5171 Opravy a udržování	SMM	21,0	101,0%	skládky na ul. Za Tratí	21,0	21,2	21,4	21,6	21,8	20,8
3732	Dekont.půd a čištění spodní v	5169 Nákup ostatních služeb	82,4	100,9%	ekologické havárie	82,4	83,0	83,6	84,2	84,8	81,7
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	5,1	100,0%		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
3741	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	78,3	100,8%	ochrana památných stromů	38,4	78,9	79,5	80,1	80,7	77,7
3741		SŽP			revitalizace krajiny	39,9					
3741	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	SŽP	29,8	100,7%	náhrady za uložená opatření	29,8	30,0	30,2	30,4	30,6	29,6
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zele	5021 Ostatní osobní výdaje									
3745	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚMA	529,3	100,8%			533,1	536,9	540,8	544,7	525,1
3745		SMM			městský mobiliář, dětská hřiště	529,3					
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM	480,4	100,8%	výsadba letniček	480,4	483,9	487,4	490,9	494,4	476,6
3745	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	18 203,8	101,8%	čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiště,...	18 203,8	18 495,1	18 761,4	19 031,6	19 305,7	17 874,9
3745		SMM									
3745	5171 Opravy a udržování	SMM	996,1	62,7%	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,dětská hřiště	996,1	1 003,3	1 010,5	1 017,8	1 025,1	1 588,2
3753	Monitoring ke zjišťování úrov	5169 Nákup ostatních služeb	31,3	100,6%		31,3	31,5	31,7	31,9	32,1	31,1
3769	Ost.správa v ochr.život.prostř	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	100,0%	Fond životního prostředí	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3769		5222 Neinv.transfery spolkům	114,0	100,9%	Fond životního prostředí	114,0	115,0	116,0	117,0	118,0	113,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené			propagace třídění odpadů						
3792		5169 Nákup ostatních služeb	74,0	100,8%	propagační materiály	22,1	74,6	75,2	75,8	76,4	73,4
3792		ÚMA			Den Země a Stromů	51,9					
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí			44 199,7	99,8%			44 678,6	45 175,2	45 636,0	46 102,0	44 274,7
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pro o	5021 Ostatní osobní výdaje	327,6	100,8%	Zpravodaj města	327,6	330,0	332,4	334,8	337,2	325,0
3900		5175 Pohoštění	4,2	100,0%	Zpravodaj města	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo			331,8	100,8%			334,2	336,6	339,0	341,4	329,2
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo			285 139,5	90,4%			273 917,6	278 578,7	281 263,0	286 032,9	315 327,6
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.porad	5169 Nákup ostatních služeb	36,3	100,8%	Signál v tísni	36,3	36,6	36,9	37,2	37,5	36,0
4319		5175 Pohoštění	14,9	100,7%	pro děti z DD a ústavů	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	14,8
4319		5221 Neinv.transfery fundacím, ústav	305,0	101,0%	Podané ruce - sociálně terapeutická činnost	305,0	307,0	309,0	311,0	313,0	302,0
4319		5222 Neinv.transfery spolkům	580,0	101,2%	Oblastní charita - azylové bydlení Cusanus	580,0	584,0	588,0	592,0	596,0	573,0
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	8 485,1	104,0%	sociálně právní ochrana dětí	8 485,1	8 779,3	9 050,8	9 277,1	9 503,4	8 159,2
4329		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 104,3	103,2%	sociálně právní ochrana dětí	2 104,3	2 177,3	2 244,6	2 300,7	2 356,8	2 039,8
4329		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	763,7	104,0%	sociálně právní ochrana dětí	763,7	790,1	814,6	834,9	855,3	734,3
4329		5041 Odměny za užití duševního vlas	7,3	102,8%	licence Ochranný svaz autorský - "rušící" rádia	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,1
4329		5132 Ochranné pomůcky	5,0	100,0%	sociálně právní ochrana dětí	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4329		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10,4	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,3
4329		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetel	30,3	100,7%	sociálně právní ochrana dětí	30,3	30,5	30,7	30,9	31,1	30,1

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020		
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	OSS	66,2	100,8%	sociálně právní ochrana dětí	66,2	66,7	67,2	67,7	68,2	65,7	
4329	5151 Studená voda	OSS	29,0	103,6%	sociálně právní ochrana dětí	29,0	30,0	30,6	31,2	32,7	28,0	
4329	5153 Plyn	OSS	89,7	131,1%	sociálně právní ochrana dětí	89,7	92,9	96,0	99,8	105,0	68,4	
4329	5154 Elektrická energie	OSS	67,1	106,7%	sociálně právní ochrana dětí	67,1	69,1	70,5	72,6	74,3	62,9	
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	OSS	61,6	100,8%	sociálně právní ochrana dětí	61,6	62,0	62,4	62,8	63,3	61,1	
4329	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSS	51,3	100,8%	sociálně právní ochrana dětí	51,3	51,7	52,1	52,5	52,9	50,9	
4329	5167 Služby školení a vzdělávání	OSS	309,4	100,8%	sociálně právní ochrana dětí	309,4	311,6	283,8	285,8	287,9	306,9	
4329	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	92,9	153,0%	OSPOD - zbytek na VYROVNÁNÍ DOTACE	92,9	68,9	75,9	63,2	37,8	60,7	
4329	5173 Cestovné	OSS	50,7	100,8%	sociálně právní ochrana dětí	50,7	51,1	51,5	51,9	52,3	50,3	
4329	5194 Věcné dary	OSS	10,4	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,3	
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS		služby péčovské péče							
4339	5169 Nákup ostatních služeb	OSS			Pěstoun.péče - zbytek na VYROVNÁNÍ DOTACE							
4339	5221 Neinv.transfery fondacím, ústav	OSS	77,7	102,0%	veřejná sbírka (shodně s příjmy)	77,7	79,1	80,5	81,9	83,4	76,2	
4341	Soc.pomoc osobám v hmotné	5131 Potraviny	OSS		okamžitá pomoc lidem v krizi							
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	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	2,0	
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyva	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	479,1	104,0%	výkon sociální práce	479,1	495,7	511,0	523,8	536,6	460,7
4349		OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III							
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	118,8	103,9%	výkon sociální práce	118,8	122,9	126,7	129,9	133,1	114,3	
4349		OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III							
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	43,1	103,9%	výkon sociální práce	43,1	44,6	46,0	47,1	48,3	41,5	
4349		OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III							
4349	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSS	3,0	100,0%		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
4349	5163 Služby peněžních ústavů	OSS	3,0	100,0%		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	OSS	50,7	100,8%	výkon sociální práce	50,7	51,1	51,5	51,9	52,3	50,3	
4349		OSS			Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III							
4349	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	30,7	100,7%	výkon soc.práce - zbytek na VYROVNÁNÍ DC	30,7	30,6	30,4	30,1	29,7	30,5	
4349		OSS			proj.Středněd.plán rozv.soc.sl. na UH III							
4357	Domovy	5331 Neinvest. přísp. zřízením přísp.	OSS	2 807,4	103,6%	Senior centrum Uherské Hradiště	2 807,4	2 894,8	2 974,9	3 042,9	3 113,1	2 710,0
4357	5336 Neinv. transfery. zřízením přísp	OSS	1 550,0	100,0%	senior centrum Uherské Hradiště - dotace ZK	1 550,0	1 578,0	1 606,0	1 635,0	1 664,0	1 550,0	
4359	Ost.služby a činn.v oblasti soc	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	618,8	104,0%	opatrovnictví nesvéprávných osob	618,8	640,3	660,1	676,6	693,1	595,0
4359		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	153,5	103,2%	opatrovnictví nesvéprávných osob	153,5	158,8	163,7	167,8	171,9	148,7
4359		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	OSS	55,7	103,9%	opatrovnictví nesvéprávných osob	55,7	57,6	59,4	60,9	62,4	53,6
4359		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSS	2,7	100,0%	opatrovnictví nesvéprávných osob	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
4359		5163 Služby peněžních ústavů	OSS	1,0	100,0%	Fond sociální pomoci a prevence	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4359		5167 Služby školení a vzdělávání	OSS	12,1	100,8%	opatrovnictví nesvéprávných osob	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,0
4359		5222 Neinv.transfery spolkům	OSS	1 396,0	100,8%	Fond sociální pomoci a prevence	1 396,0	1 406,0	1 416,0	1 426,0	1 436,0	1 385,0
4374	Azylové domy, noclehárny, ni	5221 Neinv.transfery fondacím, ústav	OSS	965,0	101,2%	Petrklíč, o.p.s. - provoz azylového domu pro ma	965,0	972,0	979,0	986,0	993,0	954,0



Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020			
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	5169	Nákup ostatních služeb	OSS									
4399		5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSS	52,5	100,8%	sociální pohřby	52,5	52,9	53,3	53,7	54,1	52,1
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti			21 595,4	103,2%				22 167,5	22 697,9	23 160,2	23 614,3	20 934,4	
5212	Ochrana obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	5,0	100,0%		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5212		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	ÚKS	50,4	100,8%	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	50,4	50,8	51,2	51,6	52,0	50,0
5212		5153	Plyn	ÚKS	6,6	132,0%	sklad CO	6,6	6,8	7,0	7,3	7,7	5,0
5212		5154	Elektrická energie	ÚKS	5,3	106,0%	sklad CO	5,3	5,5	5,6	5,8	5,9	5,0
5212		5169	Nákup ostatních služeb	ÚKS	16,2	100,6%	revize, kmitočety, ...	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,1
5212		5171	Opravy a udržování	ÚKS	129,8	163,9%	varovací systém a kryt CO v kině Hvězda	79,8	80,4	81,0	81,6	82,2	79,2
5212				ÚKS			revize krytu CO (každých 5 let)	50,0					
5212		5175	Pohoštění	ÚKS	5,0	100,0%	cvičení krizového štábu	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5213	Krizová opatření	5903	Rezerva na krizová opatření	ÚKS	2 380,0	106,7%	na naléhavé situace 0,4% běžných příjmů tř. 1 a	2 380,0	2 370,0	2 390,0	2 410,0	2 410,0	2 230,0
5299	Ost.záležit.civilní připravenos	5134	Prádlo, oděv, obuv	ÚKS									
5299		5167	Služby školení a vzdělávání	SMM	14,9	100,7%	protipovodňová činnost	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	14,8
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	MP	16 078,7	101,2%	Městská policie: 30 osob	16 078,7	16 636,0	17 150,4	17 579,2	18 007,9	15 881,0
5311		5021	Ostatní osobní výdaje	MP	24,0	40,6%		24,0	24,8	25,6	26,2	26,8	59,1
5311		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	MP	3 993,5	101,2%		3 993,5	4 131,9	4 259,6	4 366,1	4 472,6	3 945,0
5311		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	MP	1 449,2	101,4%		1 449,2	1 499,5	1 545,8	1 584,5	1 623,1	1 429,0
5311		5038	Povinné pojistné na úrazové poj	MP	67,6	103,5%		67,6	70,0	72,1	73,9	75,7	65,3
5311		5131	Potraviny	MP	5,0	100,0%	ochranné nápoje (pitný režim)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5311		5132	Ochranné pomůcky	MP	16,3	100,6%		16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,2
5311		5134	Prádlo	MP	299,1	100,8%	výstroj pro nové strážníky a obměna opotř. výst	299,1	301,3	303,5	305,7	307,9	296,7
5311		5136	Knihy	MP	1,0	100,0%		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5311		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetel	MP	109,9	100,8%	běžné požadavky	109,9	110,7	111,5	112,3	113,1	109,0
5311				OSI									
5311		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	MP	117,0	100,8%		117,0	117,8	118,6	119,5	120,4	116,1
5311		5154	Elektrická energie	MP	12,6	106,8%	Městský kamerový systém	12,6	13,0	13,3	13,7	14,0	11,8
5311		5156	Pohonné hmoty a maziva	MP	203,4	100,8%	provoz 3 služebních automobilů	203,4	204,9	206,4	207,9	209,4	201,8
5311		5161	Poštovní služby	MP	1,2	100,0%		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5311		5162	Služby telekomunikací a radiok	MP	63,1	100,8%		63,1	63,6	64,1	64,6	65,1	62,6
5311		5163	Služby peněžních ústavů	MP	49,7	100,8%	pojištění - odpovědnost za škodu	49,7	50,1	50,5	50,9	51,3	49,3
5311		5164	Nájemné	MP	132,7	100,8%	pronájem zařízení k měření rychlosti vozidel	132,7	133,7	134,7	135,7	136,7	131,6
5311		5166	Konzultační, poradenské a práv	MP	2,8	100,0%		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
5311		5167	Služby školení a vzdělávání	MP	83,5	100,8%	kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích pr.	83,5	84,1	84,7	85,3	85,9	82,8
5311		5169	Nákup ostatních služeb	MP	118,1	100,8%	foto, uklízečka, střešnice, ...	118,1	119,0	119,9	120,8	121,7	117,2
5311		5171	Opravy a udržování	MP	186,0	100,8%	běžné požadavky	186,0	187,3	188,6	190,0	191,4	184,5
5311		5173	Cestovné	MP	6,6	101,5%		6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5
5311		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazen	MP	7,2	101,4%		7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,1

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
5311	5361 Nákup kolků	MP	8,6	101,2%	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	8,5
5311	5362 Daně a poplatky	MP	2,2	100,0%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci	MP	201,3	103,6%	nemocenské dávky za 1.-14.den 201,3	208,3	214,7	220,1	225,4	194,3
<b>5512</b>	<b>Požární ochr.- dobrovolná čás</b>				Jednotky SDH					
	5019 Ostatní platy	ÚKS			Jednotky SDH					
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS	304,5	104,0%	Jednotky SDH	304,5	315,1	324,8	332,9	341,0
5512	5029 Platby za provedenou práci jinde	ÚKS	27,6	100,7%	Jednotky SDH - refundace za cvičení	27,6	27,8	28,0	28,2	28,4
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	75,5	104,0%	Jednotky SDH	75,5	78,1	80,6	82,6	84,6
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr.	ÚKS	27,4	103,8%	Jednotky SDH	27,4	28,4	29,2	30,0	30,7
5512	5131 Potraviny	ÚKS	10,9	100,9%	Jednotky SDH ochranné nápoje (pitný režim)	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3
5512	5132 Ochranné pomůcky	ÚKS	45,4	100,9%	Jednotky SDH	45,4	45,7	46,0	46,3	46,6
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	24,9	100,8%	Jednotky SDH	24,9	25,1	25,3	25,5	25,7
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	ÚKS	64,6	100,8%	Jednotky SDH	64,6	65,1	65,6	66,1	66,6
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	ÚKS	30,2	100,7%	Jednotky SDH	30,2	30,4	30,6	30,8	31,0
5512	5151 Studená voda	ÚKS	25,7	103,6%	Jednotky SDH	25,7	26,6	27,1	27,6	28,9
5512	5153 Plyn	ÚKS	100,2	131,2%	Jednotky SDH	100,2	103,7	107,2	111,4	117,2
5512	5154 Elektrická energie	ÚKS	67,6	106,8%	Jednotky SDH	67,6	69,6	71,0	73,1	74,8
5512	5156 PHM	ÚKS	47,7	100,8%	Jednotky SDH	47,7	48,0	48,3	48,6	48,9
5512	5164 Nájemné	ÚKS	0,9	100,0%	Jednotky SDH	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	ÚKS	5,0	100,0%		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5512	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	46,9	100,9%	Jednotky SDH	46,9	47,2	47,5	47,8	48,1
5512	5171 Opravy a udržování	ÚKS	90,2	100,8%	běžné požadavky	90,2	90,8	91,5	92,2	92,9
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana			26 848,7	101,9%		27 580,5	28 331,5	28 966,4	29 582,8	26 345,2
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>									
	5019 Ostatní platby	PO	92,9	100,8%	náhrada ušlého výdělku	92,9	93,6	94,3	95,0	95,7
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	2 108,2	100,1%	komise a výbory (ne zastupitelé)	1 895,0	2 109,7	2 111,2	2 112,7	2 114,2
6112		OSI			- pracovní cesty	141,0				
6112		ÚKS			činnosti ve prospěch volených orgánů (výuka ja	72,2				
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí	PO	4 689,0	100,7%	členové zastupitelstva	4 689,0	5 716,0	4 863,0	4 886,0	4 909,0
6112		PO			odm.za ukonč.fčního období (uvolněným čl.ZM					
6112	5029 Ostatní platby za provedenou práci	OSI	84,0	103,7%	refundace a náhrady mzdy zastupitele města	84,0	87,0	90,0	92,0	94,0
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	1 685,7	100,5%	týká se jen uvolněných funkcionářů	1 685,7	1 940,8	1 729,6	1 735,7	1 741,8
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr.	PO	611,7	100,5%	týká se jen uvolněných funkcionářů	611,7	704,3	627,7	629,9	632,1
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. zamě	OSI	29,4	103,5%	refundace a náhrady mzdy zastupitele města	29,4	30,5	31,5	32,2	32,9
6112	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	OSI	138,7	100,8%	provoz mobilních telefonů vedení	138,7	139,7	140,7	141,7	142,7
6112	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	15,1	100,7%	pojištění uvolněných členů ZM	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	OSI	68,9	100,7%		68,9	69,4	69,9	70,4	70,9
6112	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	78,4	100,9%	činnosti "Vedení" města	21,3	79,0	79,6	80,2	80,8
6112		OSI			zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní)	57,1				
6112	5173 Cestovné	OSI	209,6	100,8%	akce města, členové ZM	209,6	211,1	212,6	214,1	215,6

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020	
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
6112	5175 Pohoštění	ÚKS	369,3	100,8%	Slavnostní otevření dokončených investic města	105,2	371,8	387,6	390,1	392,6	366,4
6112		vedení			členové "vedení" ZM	116,5					
6112		OSI			činnost ZM a RM	94,2					
6171		odbory			komise RM a výbory ZM	53,4					
6112	5176 Účast.popl.na konference	OSI	47,4	100,9%		47,4	47,7	48,0	48,3	48,6	47,0
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	ÚKS	464,0	99,4%	ošatné	175,8	465,3	466,6	467,9	469,2	467,0
6112		OSI			Členské příspěvky města:						
6112		OSI			SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	29,7					
6112		OSI			Region Slovácko	198,2					
6112		OSI			Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Sl	24,8					
6112		OSI			sdružení tajemníků MěÚ	1,5					
6112		OSI			Český institut interních auditorů	3,0					
6112		OSI			člen Partnerství pro městskou mobilitu	10,0					
6112		ÚMA			Česká komora autorizovaných architektů	6,0					
6112		OIN			Česká komora autorizovaných inženýrů a techn	6,0					
6112		SMM			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	4,0					
6112		SMM			Sdružení International Facility Management As	5,0					
6112	5194 Věcné dary	ÚKS	58,9	100,9%	pracovní cesty - osoby v zájmu města	58,9	59,3	59,7	60,1	60,5	58,4
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	EKO	15 917,0	842,2%	Individuální žádosti	15 708,0	16 032,0	16 148,0	16 265,0	16 383,0	1 890,0
6112		ÚKS			Záštity	209,0					
6112	5329 Ost.neinv.dotace vef.rozp.územ	OSI	123,9	98,1%			123,9	123,9	123,9	123,9	126,3
6112		OSI			Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodn	123,9					
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	85,0	100,6%	nemocenské dávky za 1.-14.den	85,0	97,8	87,2	87,5	87,8	84,5
6112	5492 Dary obyvatelstvu	OSI	72,6	100,8%	komise a výbory (nečlen ZM)	21,1	73,2	73,8	74,4	75,0	72,0
6112		ÚKS			pracovní cesty - osoby v zájmu města	51,5					
6114	Volby do Parlamentu ČR	5019 Ostatní platby									
6114		5021 Ostatní osobní výdaje	900,0	360,0%	volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114	900,0				1 000,0	250,0
6114		PO			volby do Senátu (po 6 letech)						
6115	Volby do zastupitelstev územ.	5019 Ostatní platby									
6115		5021 Ostatní osobní výdaje			volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), §		1 100,0		850,0		850,0
6115		PO			volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6						
6117	Volby do Evr.parlamentu	5019 Ostatní platby			volby do Evropský parlament (po 5 letech); §				900,0		
6118	Volba prezidenta republiky	5021 Ostatní osobní výdaje			volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 61			900,0			
6149	Ost.všeob.vnitř.správa jinde n	5021 Ostatní osobní výdaje	100,0	#####	sčítání lidu (po 10 letech); § 6149	100,0					

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020									
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet									
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	99 004,0	103,5%	247 zaměstnanců													95 640,1
6171		PO				běžný provoz	107 627,0												
6171		PO				projekt Úřadu práce - VPP (5) a obdorná praxe	960,0												
6171						přeučtování dotovaných mezd na jiný §:													
6171		OSS				Pěstounská péče													
6171		OSS				výkon sociální práce	-479,1												
6171		OSS				soc.právní ochrana dětí	-8 485,1												
6171		OSS				opatrovnictví nesvéprávných osob	-618,8												
6171																			
6171		5021	Ostatní osobní výdaje	747,1	97,6%	dohody o provedení práce	78,4	773,0	797,0	817,0	837,0								765,4
6171		SMM				nepřavidelná výpomoc při úklidu	468,0												
6171		OIN				obnova radnice - TDK, AD a BOZP													
6171		OSI				činnost OSI	39,6												
6171		DSA				činnost DSA	161,1												
6171																			
6171		5024	Odstupné	177,1	104,0%		177,1	183,2	188,9	193,6	198,3								170,3
6171																			
6171		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	24 553,0	103,6%	běžný provoz	26 691,5	25 395,9	26 179,7	26 828,1	27 476,4								23 699,8
6171		PO				projekt Veřejně prospěšné práce	238,1												
6171						přeučtování dotovaných mezd na jiný §:													
6171		OSS				Pěstounská péče													
6171		OSS				výkon sociální práce	-118,8												
6171		OSS				soc.právní ochrana dětí	-2 104,3												
6171		OSS				opatrovnictví nesvéprávných osob	-153,5												
6171																			
6171		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr:	8 910,3	103,5%	běžný provoz	9 686,4	9 216,3	9 500,7	9 736,1	9 971,3								8 607,6
6171		PO				projekt Úřadu práce	86,4												
6171						přeučtování dotovaných mezd na jiný §:													
6171		OSS				Pěstounská péče													
6171		OSS				výkon sociální práce	-43,1												
6171		OSS				soc.právní ochrana dětí	-763,7												
6171		OSS				opatrovnictví nesvéprávných osob	-55,7												
6171																			
6171		5038	Povinné pojistné na úrazové poj	419,0	103,2%	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z.č.12	419,0	433,3	446,7	457,8	468,8								406,1
6171						úklid a údržba radnice	19,8	50,7	51,0	51,3	51,6								50,0
6171		5132	Ochranné pomůcky	50,4	100,8%	zkušební komisaři	30,6												
6171		ÚKS	Léky a zdravotnický materiál	5,0	100,0%	obnova lékárníček	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0								5,0

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	ÚKS	70,4	100,7%	požadavek ÚKS	70,9	71,4	71,9	72,4	69,9
6171		SMM			pracovní pomůcky pro SMM	29,7				
6171		OIN			pracovní pomůcky pro OIN	8,3				
6171		ÚKS			pracovní obuv pro ÚKS	1,5				
6171		SŽP			pracovní pomůcky pro SŽP	30,9				
6171	5135 Učebnice a bezpl. poskyt. škol.	OSI								
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	OSI	222,9	100,8%	běžný provoz	221,9	224,5	226,1	227,7	229,3
6171		EKO			Sociální fond	1,0				
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	SMM	2 935,0	91,7%	provoz radnice	873,9	3 406,1	2 977,3	2 998,8	3 020,4
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika	2 061,1				
6171		OSI			technika při meziroční změně zaměstnanců					
6171		OSI			Technika pro nové volební období (pro členy ZI					
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	EKO	1 958,3	100,8%	Sociální fond	1 972,3	1 986,4	2 000,8	2 015,3	1 942,8
6171		EKO			provoz EKO vč. zased.místnosti	26,4				
6171		SMM			provoz radnice	839,3				
6171		OSI			kancelářské potřeby radnice	418,2				
6171		OSI			OSI (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,...)	572,0				
6171		ÚKS			společenské akce města	81,7				
6171		DSA			budova dopravy - státní správa	20,7				
6171	5151 Studená voda	SMM	358,4	103,6%	běžný provoz	358,4	371,0	378,0	385,5	403,7
6171	5152 Teplo	SMM	88,3	99,3%	běžný provoz - kanceláře na KK	88,3	88,5	88,4	88,5	91,5
6171	5153 Plyn	SMM	1 178,7	131,2%	běžný provoz	1 178,7	1 220,5	1 261,7	1 311,4	1 380,1
6171	5154 Elektrická energie	SMM	1 977,6	106,7%	běžný provoz	1 977,6	2 036,6	2 078,8	2 140,3	2 189,5
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	SMM	517,4	100,8%	běžný provoz	517,4	521,1	524,9	528,7	532,5
6171	5161 Poštovní služby	OSI	1 420,3	100,8%	běžný provoz	1 420,3	1 430,5	1 440,8	1 451,2	1 461,6
6171	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	769,5	100,8%	telefony (i mobilní) a internet	769,5	775,0	780,6	786,2	791,9
6171	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	10,9	100,9%	pojištění zahraničních cest	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3
6171	5164 Nájemné	EKO	85,3	102,9%	Sociální fond	1,5	86,8	88,3	89,9	91,4
6171		SMM			čistící rohože	60,8				
6171		SMM			popelnice a kontejnery	23,0				
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	EKO	537,9	65,0%	daňový a pod.poradci, rating, Vera, ...	133,6	541,8	545,7	549,7	553,7
6171		OSI			služby GIS	97,2				
6171		PO			psychotesty, odbor.práce.právní služby,...	103,2				
6171		SMM			provoz radnice	56,6				
6171		ÚKS			analýzy, konzultace, ...	147,3				
6171	5167 Školení a vzdělávání	PO	1 399,4	100,8%	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, ...	703,3	1 409,5	1 419,6	1 429,7	1 440,0
6171		odbory			odbory a útvary	696,1				

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6171	5168 Zpracování dat a služby inform.	OSI	3 866,6	95,3%	konverze datových exportů (GIS, Účto, ...) 3 156,5	3 894,4	3 922,4	3 950,7	3 979,1	4 058,9
6171		OSI			projekt El. dokumenty a řízení identit do 2023 710,1					
6171		OSI			projekt Konsolidace IT infrastr. (udržitelnost do 2020)					
6171	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	7 811,8	94,6%	Sociální fond 1 222,1	7 840,4	8 121,4	8 193,3	8 201,2	8 258,5
6171		EKO			z toho přísp.zřízené organizaci na zajištění akc					
6171		EKO			stravování 2 929,6					
6171		EKO			PCO, daňový poradce apod. 338,2					
6171		PO			inzerce volných pracovních míst,zdrav.prohl., 361,4					
6171		SMM			provoz radnice 1 195,5					
6171		OSI			vnitřní správa (vč. el.podpisů, časov.razítek, ...) 141,7					
6171		OSI			výpočetní a ostatní technika 1 110,3					
6171		ÚKS			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ... 184,3					
6171		ÚIA			Audit města 125,5					
6171		ÚIA			GDPR, benchmarking, setkání auditů Moravy 94,8					
6171		DSA			soudní překlady, znal.posudky, skartace doklad 108,4					
6171	5171 Opravy a udržování	OSI	1 660,3	100,8%	výpočetní a ostatní technika 524,8	1 672,3	1 684,3	1 696,4	1 708,6	1 647,1
6171		SMM			provoz radnice 1 035,2					
6171		DSA			kartotéky, vyvolávací systém 100,3					
6171	5172 Programové vybavení	OSI	636,6	100,8%	licence, antiviry, aplikace apod. 636,6	641,2	645,8	650,4	655,1	631,5
6171	5173 Cestovné	odbory	563,6	100,9%	tajemník, odbory a útvary 563,6	568,7	573,8	578,9	584,0	558,5
6171	5175 Pohoštění	EKO	194,6	101,3%	Sociální fond 31,5	196,6	198,6	200,6	202,6	192,1
6171		PO			výběrová řízení - personální 8,5					
6171		KŠS			porady ředitelů správního obvodu 10,5					
6171		DSA			nápojový automat - doprava 7,1					
6171		OSS			nápojový automat - soc.odbor 5,0					
6171		odbory			tajemník, odbory a útvary 132,0					
6171	5176 Účast.popl.na konference	EKO	96,4	100,7%	konference EKO 5,2	97,0	97,7	98,4	99,1	95,7
6171		PO			konference PO 12,9					
6171		SMM			konference SMM 26,8					
6171		KŠS			konference KŠS 5,8					
6171		OSI			konference OSI 20,8					
6171		ÚMA			konference ÚMA 5,0					
6171		ÚKS			konference ÚKS 9,8					
6171		ÚIA			konference ÚIA 10,1					
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	KŠS	140,2	100,7%	ořadné (společenské záležitosti) 92,9	141,2	142,2	143,2	144,2	139,2
6171		OSI			ořadné (tajemník) 16,4					
6171		SMM			platby cizím států (mítné, dálniční známky, víza					
6171		DSA			ořadné (matrikářky) 30,9					

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	OSI	224,5	100,8%	běžný provoz radnice	226,1	227,7	229,3	230,9	222,7
6171		PO			nízký počet zaměstnanců ZTP					
6171		DSA			náhrady účastníkům správních řízení OSA					
6171	5194 Věcné dary	OSI	22,0	102,8%	cena města, sportovci	22,4	22,8	23,2	23,6	21,4
6171		EKO			Sociální fond					
6171	5361 Nákup kolků	OSI	20,0	101,0%	kolky pro potřebu MěÚ (žásti na FÚ apod.)	20,1	20,2	20,3	20,4	19,8
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	64,4	100,8%	poplatky EKO	64,9	65,4	65,9	66,4	63,9
6171		PO			soudní poplatky					
6171		SMM			poplatky SMM					
6171		OSI			poplatky OSI					
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	PO	1 246,9	103,2%	nemocenské dávky za 1.-14.den	1 289,7	1 329,5	1 362,4	1 395,4	1 208,7
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	EKO	2 508,5	114,4%	soc.fond vč.přísp.na penzijní připojištění	2 511,3	2 568,2	2 571,1	2 574,1	2 193,4
6310	6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. op	EKO	4 602,0	111,1%	úroky - UniCredit Bank 2010 - 2027	4 354,2	3 811,3	3 040,2	1 674,7	4 142,3
6310		EKO			- Komerční banka 2004 - 2024	76,3				
6310		EKO			- Česká spořitelna 2017 - 2022	171,5				
6310	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	432,9	25,6%	bankovní poplatky	432,9	436,0	439,1	442,3	445,5
6310		EKO			zajištění úvěr UCB 2010					
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	EKO	160,1	100,8%	provize správců CP	160,1	161,3	162,5	163,7	164,9
6320	6320 Pojištění funkčně nespecifiko	EKO	2 016,0	100,8%	pojištění majetku,zaměstnanců a odpověd.členů	2 030,5	2 045,1	2 059,8	2 074,6	2 000,0
6320		EKO					100,0			
6320	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	77,8	100,8%	makléř - mandátní odměna	77,8	78,4	79,0	79,6	80,2
6399	6399 Ostatní finanční operace	EKO	5 525,5	98,2%	DPH - odvedeno z příjmů	8 820,1	5 590,6	5 653,5	5 716,1	5 792,3
6399		EKO			- uplatněná vratka z výdajů	-3 294,6				
6399	5365 Platba daní a poplatků krajům,	EKO	22 110,0	100,5%	daň z příjmu PO za činnost UH	22 220,0	22 330,0	22 440,0	22 550,0	22 000,0
6409	6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	OSI	10,4	101,0%	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,4	10,5	10,6	10,7	10,3
6409		EKO	19 362,0	121,4%	rozpis.rezerva 1% z běžných příjmů tř.1 až 3	5 950,0	19 279,0	19 478,0	19 639,0	19 650,0
6409		EKO			pro přísp.org. na projekty 0,2% z běž.příjmů tř.	1 190,0				
6409		EKO			Podpora činnost spolků (na režijní náklady Klul	1 512,0				
6409		EKO			rezerva na nový systém MHD (ve výši rozpisov	10 710,0				
druhá sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby			248 699,0	109,1%		254 997,4	257 929,4	262 391,6	265 198,4	227 893,0
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>606 579,7</b>	<b>96,9%</b>		<b>603 207,6</b>	<b>612 326,0</b>	<b>620 822,0</b>	<b>629 723,9</b>	<b>626 196,6</b>
<b>CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET</b>			<b>73 329,9</b>	<b>204,2%</b>		<b>72 603,2</b>	<b>70 185,9</b>	<b>68 474,4</b>	<b>67 996,6</b>	<b>35 911,1</b>

Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020		
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
<b>B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>												
<b>druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>												
3639	Komunální služby a územní r	3111 Příjmy z prodeje pozemků	SMM	578,5	102,9%	nespecifikované pozemky	578,5	588,9	599,5	610,3	621,3	562,2
3639			SMM			pozemky PZ Průmyslová						
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	MP			Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au		52,3		55,0		50,6
5512	Požární ochrana - dobrovolná	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	KŠS	13,6	100,7%	Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celken	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	13,5
6171	Činnost místní správy	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	SMM	85,7	101,2%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ n	85,7	86,3	86,9	87,5	88,1	84,7
6310	Příjmy z úvěrových fin. opera	3129 Ostatní investiční příjmy jinde r	EKO									
6310		3202 Prodej majetkových podílů	EKO			- prodej firmy, mimoř.dividendy, ...						
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				677,8	95,3%			741,2	700,2	766,7	723,4	711,0
<b>druhá třída 4 - b) PŘIJATÉ DOTACE INVESTIČNÍ</b>												
		4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	SMM			MZe - Lesní hospodářské osnovy						23 376,5
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční												23 376,5
<b>KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>677,8</b>	<b>2,8%</b>			<b>741,2</b>	<b>700,2</b>	<b>766,7</b>	<b>723,4</b>	<b>24 087,5</b>
<b>druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>												
2212	Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	SMM	308,2	1,4%	PD na drobné činnosti v dopravě	308,2	310,4	312,6	314,9	317,2	22 699,6
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	SMM	800,0	9,8%	Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	8 156,6
3639	Komun.sloužby a územ.rozv.	6111 Programové vybavení	ÚMA									145,2
3639		6121 Budovy, haly a stavby	OIN	1 283,5	37,8%	PD na drobné investice	513,7	1 292,7	1 301,9	1 311,4	1 320,9	3 399,1
3639			ÚMA			PD na rozvojové programy ÚMA	308,2					
3639			OSI			Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu	461,6					
3639		6130 Pozemky	SMM	1 261,5	101,2%	Výkupy pozemků	1 261,5	1 270,6	1 279,7	1 288,9	1 298,2	1 247,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná č	6121 Budovy, haly a stavby	ÚKS									
5512		6123 Dopravní prostředky	ÚKS	389,0	101,0%	Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celken	389,0	392,0	395,0	398,0	401,0	385,0
6171	Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	OSI									
6171		6123 Dopravní prostředky	SMM	778,7	101,2%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ n	778,7	784,3	789,9	795,6	801,3	769,8
6171		6125 Výpočetní technika	OSI	1 528,3	38,6%	Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	1 528,3	1 539,3	1 550,4	1 561,6	1 572,8	3 960,8
6171			OSI									
6171		6127 Kulturní předměty	KŠS	119,6	79,9%	Nákup uměleckých děl	98,7	152,7	121,8	154,9	156,0	149,7
6171			KŠS			Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	20,9					
6171			KŠS			Malířské sympozium - nákup uměleckých děl n						
6409	Ostatní činnosti jinde nezařaz	6901 Rezervy kapitálových výdajů	EKO	35 006,0	69,9%	Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	13 530,0	30 806,0	37 406,0	27 506,0	22 606,0	50 063,4
6409			EKO			Rezervy pro místní části města	8 076,0					
6409			EKO			Víceleté investice (bez dotací)						
6409			EKO			Ostatní akce k realizaci ze Zásobníku (bez dota	13 400,0					
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>				<b>41 474,8</b>	<b>22,7%</b>			<b>37 823,0</b>	<b>43 957,3</b>	<b>34 631,3</b>	<b>29 273,4</b>	<b>182 866,3</b>
<b>CELKEM KAPITÁL. ROZPOČET</b>				<b>-40 797,0</b>	<b>25,7%</b>			<b>-37 081,8</b>	<b>-43 257,1</b>	<b>-33 864,6</b>	<b>-28 550,0</b>	<b>-158 778,8</b>



Verze 2.2 z 18.11.2019		Správce	2021			2022	2023	2024	2025	2020	
Paragraf	Položka		Výhled	x21/20	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
<b>C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8</b>											
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	EKO	77,7	0,8%	SNÍŽENÍ FIN.HOTOVOSTI	77,7	-2 910,8	5 681,8	-3 179,2	1 924,0	9 478,3
		EKO									
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj	EKO			Snížení portfolia (prodej) CP						146 000,0
	8118 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výd	EKO			Zvýšení portfolia (nákup) CP			-20 000,0	-20 000,0	-30 000,0	
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené pro	EKO									
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.pů	EKO	-32 710,6	100,0%	UniCredit 2010-2027	-11 470,6	-32 710,6	-12 710,6	-11 530,6	-11 470,6	-32 710,6
		EKO			Komerční banka 2004-2024	-1 240,0					
		EKO			Česká spořitelna 2017-2022	-20 000,0					
		EKO									
	8901 Operace z peněžních účtů organ	EKO	100,0	100,0%	platba DPH - přenesená daňová povinnost	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> += ztráta(čerpání peněž.prostř.); - = zisk (spoření)			<b>-32 532,9</b>	<b>-26,5%</b>	plánovaný zisk		<b>-35 521,4</b>	<b>-26 928,8</b>	<b>-34 609,8</b>	<b>-39 446,6</b>	<b>122 867,7</b>

<b>ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>										
Běžný rozp. Příjmy	679 909,6	100,0%		675 810,8	682 511,9	689 296,4	697 720,5	662 107,7		
Výdaje	606 579,7	89,2%		603 207,6	612 326,0	620 822,0	629 723,9	626 196,6		
<b>Běžný rozpočet - hospod. výsledek</b>	<b>73 329,9</b>			<b>72 603,2</b>	<b>70 185,9</b>	<b>68 474,4</b>	<b>67 996,6</b>	<b>35 911,1</b>		
Kapit.rozp. Příjmy	677,8			741,2	700,2	766,7	723,4	24 087,5		
Výdaje	41 474,8			37 823,0	43 957,3	34 631,3	29 273,4	182 866,3		
<b>Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek</b>	<b>-40 797,0</b>			<b>-37 081,8</b>	<b>-43 257,1</b>	<b>-33 864,6</b>	<b>-28 550,0</b>	<b>-158 778,8</b>		
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>										
tř. 1 - Daňové příjmy	462 491,5	101,7%		469 849,8	475 924,3	481 615,0	487 953,3	454 889,6		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 641,2	113,9%		122 522,8	122 246,3	121 461,1	123 271,0	116 422,2		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	677,8	95,3%		741,2	700,2	766,7	723,4	711,0		
tř. 4 - Přijaté dotace	84 776,9	74,3%		83 438,2	84 341,3	86 220,3	86 496,2	114 172,4		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>680 587,4</b>	<b>99,2%</b>		<b>676 552,0</b>	<b>683 212,1</b>	<b>690 063,1</b>	<b>698 443,9</b>	<b>686 195,2</b>		
tř. 5 - Běžné výdaje	606 579,7	96,9%		603 207,6	612 326,0	620 822,0	629 723,9	626 196,6		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	41 474,8	22,7%		37 823,0	43 957,3	34 631,3	29 273,4	182 866,3		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>648 054,5</b>	<b>80,1%</b>		<b>641 030,6</b>	<b>656 283,3</b>	<b>655 453,3</b>	<b>658 997,3</b>	<b>809 062,9</b>		
tř. 8 - Financování	-32 532,9	-26,5%	plánovaný zisk	-35 521,4	-26 928,8	-34 609,8	-39 446,6	122 867,7		
Kontrola	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

# Odvětvové třídění (paragrafy)

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023			Výhled 2024			Výhled 2025		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělství		6,4	-6,4		6,4	-6,4		6,4	-6,4		6,4	-6,4		6,4	-6,4
1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí															
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl.v		692,2	-692,2		697,2	-697,2		702,2	-702,2		707,2	-707,2		712,3	-712,3
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj						-697,2			-702,2			-707,2			-712,3
1031 Pěstební činnost															
1036 Správa v lesním hospodářství	1 210,6	355,5	855,1	1 232,4	358,1	874,3	1 254,6	360,8	893,8	1 277,2	363,4	913,8	1 300,2	366,1	934,1
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,9	-62,9		63,4	-63,4		63,9	-63,9		64,4	-64,4		64,9	-64,9
<b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 210,6</b>	<b>1 117,0</b>	<b>93,6</b>	<b>1 232,4</b>	<b>1 125,1</b>	<b>107,3</b>	<b>1 254,6</b>	<b>1 133,3</b>	<b>121,3</b>	<b>1 277,2</b>	<b>1 141,4</b>	<b>135,8</b>	<b>1 300,2</b>	<b>1 149,7</b>	<b>150,5</b>
2141 Vnitřní obchod		130,5	-130,5		131,5	-131,5		132,5	-132,5		133,5	-133,5		134,5	-134,5
2143 Cestovní ruch		1 408,7	-1 408,7		1 418,8	-1 418,8		1 429,0	-1 429,0		1 439,3	-1 439,3		1 449,7	-1 449,7
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službá	473,8	123,7	350,1	482,2	124,6	357,6	490,9	125,5	365,4	499,8	126,4	373,4	508,8	127,3	381,5
2212 Silnice		5 642,1	-5 642,1		5 682,7	-5 682,7		5 723,6	-5 723,6		5 764,8	-5 764,8		5 806,4	-5 806,4
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	14 484,5	5 809,3	8 675,2	14 745,2	5 851,1	8 894,1	15 761,1	5 893,2	9 867,9	16 044,8	5 935,6	10 109,2	16 333,6	5 978,2	10 355,4
2221 Provoz veřejné silniční dopravy															
2223 Bezpečnost silničního provozu															
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		629,0	-629,0		640,7	-640,7		649,7	-649,7		661,8	-661,8		671,9	-671,9
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,3	-31,3		31,5	-31,5		31,7	-31,7		31,9	-31,9		32,1	-32,1
2292 Dopravní obslužnost		8 022,6	-8 022,6		8 139,4	-8 170,9		8 258,1	-8 289,8		8 378,9	-8 410,8		8 501,7	-8 533,8
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 739,4		3 739,4	3 806,7		3 806,7	3 875,2		3 875,2	3 945,0		3 945,0	4 016,0		4 016,0
2310 Pitná voda	20,0	55,1	-35,1	20,0	55,4	-35,4	20,0	55,8	-35,8	20,0	56,2	-36,2	20,0	56,7	-36,7
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka	100,0	2 279,2	-2 179,2	100,0	2 296,3	-2 196,3	100,0	2 309,7	-2 209,7	100,0	2 325,8	-2 225,8	100,0	2 343,3	-2 243,3
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka															
2333 Úpravy drobných vodních toků		124,2	-124,2		125,1	-125,1		126,0	-126,0		126,9	-126,9		127,8	-127,8
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,6	-32,6		32,8	-32,8		33,0	-33,0		33,2	-33,2		33,4	-33,4
<b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>	<b>18 817,7</b>	<b>24 288,3</b>	<b>-5 470,6</b>	<b>19 154,1</b>	<b>24 529,9</b>	<b>-5 375,8</b>	<b>20 247,2</b>	<b>24 767,8</b>	<b>-4 520,6</b>	<b>20 609,6</b>	<b>25 014,3</b>	<b>-4 404,7</b>	<b>20 978,4</b>	<b>25 263,0</b>	<b>-4 284,6</b>
3111 Mateřské školy		5 542,1	-5 542,1		5 614,3	-5 614,3		5 678,3	-5 678,3		5 744,7	-5 744,7		5 841,4	-5 841,4
3112 Mateřské školy pro děti se spec.vzděláv.potřebami															
3113 Základní školy	115,0	22 289,8	-22 174,8	115,8	22 643,1	-22 527,3	116,6	23 032,1	-22 915,5	117,4	23 335,9	-23 218,5	118,2	23 818,2	-23 700,0
3114 Speciální základní školy															
3117 První stupeň základních škol		4 399,6	-4 399,6		4 483,0	-4 483,0		4 555,2	-4 555,2		4 629,4	-4 629,4		4 723,7	-4 723,7
3211 Činnost vysokých škol						-4 483,0			-4 555,2			-4 629,4			-4 723,7
3231 Základní umělecké školy						-4 483,0			-4 555,2			-4 629,4			-4 723,7
3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	6 149,1	5 486,3	662,8	6 186,1	5 540,5	645,6	6 217,2	5 585,4	631,8	6 253,6	5 637,2	616,4	6 301,0	5 708,0	593,0
3311 Divadelní činnost		34 259,3	-34 259,3		34 287,5	-34 287,5		35 084,1	-35 084,1		35 793,4	-35 793,4		36 512,1	-36 512,1
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování		9 566,5	-9 566,5		9 772,2	-9 772,2		9 965,9	-9 965,9		10 148,4	-10 148,4		10 336,3	-10 336,3

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023			Výhled 2024			Výhled 2025		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3314 Činnosti knihovnické		19 472,0	-19 472,0		20 016,4	-20 016,4		20 523,2	-20 523,2		20 966,6	-20 966,6		21 412,5	-21 412,5
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 318,1	-1 318,1		1 327,9	-1 327,9		1 937,8	-1 937,8		1 952,0	-1 952,0		1 966,3	-1 966,3
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 603,6	7 982,7	620,9	8 731,5	8 051,3	680,2	8 857,3	8 108,4	748,9	8 985,4	8 172,7	812,7	9 115,0	8 267,5	847,5
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		305,5	-305,5		308,0	-308,0		310,5	-310,5		313,1	-313,1		315,7	-315,7
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 813,8	-2 812,8	1,0	2 862,9	-2 861,9	1,0	2 912,8	-2 911,8	1,0	2 963,6	-2 962,6	1,0	3 015,3	-3 014,3
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků															
3392 Zájmová činnost v kultuře		18 610,2	-18 610,2		19 055,0	-19 055,0		19 411,9	-19 411,9		19 771,5	-19 771,5		20 152,8	-20 152,8
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	1 469,4	4 833,8	-3 364,4	1 495,8	4 858,1	-3 362,3	1 522,6	4 882,5	-3 359,9	1 549,8	4 907,2	-3 357,4	1 577,5	4 932,0	-3 354,5
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	15 808,8	29 226,6	-13 417,8	3 478,0	17 284,3	-13 806,3	3 494,2	17 647,4	-14 153,2	3 511,5	17 984,2	-14 472,7	3 553,6	18 378,8	-14 825,2
3419 Ost.sportovní činnost		3 736,1	-3 736,1		3 762,5	-3 762,5		3 789,9	-3 789,9		3 817,3	-3 817,3		3 844,7	-3 844,7
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 160,6	-1 160,6		1 183,2	-1 183,2		1 203,7	-1 203,7		1 223,2	-1 223,2		1 244,4	-1 244,4
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	31,9	195,7	-163,8	32,3	198,5	-166,2	32,7	200,8	-168,1	33,1	203,7	-170,6	33,5	206,2	-172,7
3522 Ostatní nemocnice															
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví															
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými	29,6	28,6	1,0	30,1	28,8	1,3	30,6	29,0	1,6	31,2	29,2	2,0	31,8	29,4	2,4
3611 Podpora individ.bytové výstavby	295,0	8 634,3	-8 339,3	340,3	8 870,0	-8 529,7	372,3	8 465,4	-8 093,1	393,4	7 955,8	-7 562,4	404,6	8 129,7	-7 725,1
3612 Bytové hospodářství	36 194,1	28 686,8	7 507,3	36 396,1	28 919,9	7 476,2	36 506,8	29 060,7	7 446,1	36 085,6	28 671,7	7 413,9	36 587,9	29 206,2	7 381,7
3613 Nebytové hospodářství	15 853,5	10 821,6	5 031,9	16 071,1	10 945,9	5 125,2	16 266,3	11 045,4	5 220,9	16 475,1	11 158,8	5 316,3	16 765,5	11 369,9	5 395,6
3631 Veřejné osvětlení	123,6	6 957,2	-6 833,6	114,4	6 919,0	-6 804,6	105,2	7 565,1	-7 459,9	96,0	7 731,0	-7 635,0	96,8	7 882,9	-7 786,1
3632 Pohřebnictví	874,0	2 451,6	-1 577,6	887,2	2 479,5	-1 592,3	900,4	2 504,2	-1 603,8	913,7	2 531,9	-1 618,2	927,2	2 559,6	-1 632,4
3635 Územní plánování		168,3	-168,3		169,5	-169,5		170,7	-170,7		172,0	-172,0		173,3	-173,3
3636 Územní rozvoj		274,1	-274,1		275,4	-275,4		276,7	-276,7		278,0	-278,0		279,3	-279,3
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 683,8	13 931,8	-9 248,0	4 744,8	11 611,4	-6 866,6	4 803,7	11 701,4	-6 897,7	4 863,5	11 795,8	-6 932,3	4 924,1	11 902,4	-6 978,3
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0		5,0	-5,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		260,2	-260,2		262,1	-262,1		264,0	-264,0		265,9	-265,9		267,8	-267,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		16 304,5	-16 304,5		16 416,0	-16 416,0		16 569,6	-16 569,6		16 682,8	-16 682,8		16 796,8	-16 796,8
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů															
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 980,1	6 769,3	-2 789,2	4 051,7	6 824,1	-2 772,4	4 124,6	6 879,4	-2 754,8	4 198,8	6 935,2	-2 736,4	4 274,4	6 991,5	-2 717,1
3729 Ostatní nakládání s odpady		235,4	-235,4		237,1	-237,1		238,9	-238,9		240,7	-240,7		242,5	-242,5
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		82,4	-82,4		83,0	-83,0		83,6	-83,6		84,2	-84,2		84,8	-84,8
3741 Ochrana druhů a stanovišť		113,2	-113,2		114,0	-114,0		114,8	-114,8		115,6	-115,6		116,4	-116,4
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		20 209,6	-20 209,6		20 515,4	-20 515,4		20 796,2	-20 796,2		21 081,1	-21 081,1		21 369,9	-21 369,9
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny															
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař. (protihlukové stěny)															
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		31,3	-31,3		31,5	-31,5		31,7	-31,7		31,9	-31,9		32,1	-32,1
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí		114,8	-114,8		115,8	-115,8		116,8	-116,8		117,8	-117,8		118,8	-118,8
3792 Ekologická výchova a osvěta		74,0	-74,0		74,6	-74,6		75,2	-75,2		75,8	-75,8		76,4	-76,4
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		331,8	-331,8		334,2	-334,2		336,6	-336,6		339,0	-339,0		341,4	-341,4

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023			Výhled 2024			Výhled 2025		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3 - Služby pro obyvatelstvo	94 212,5	287 684,5	-193 472,0	82 676,2	276 480,9	-193 804,7	83 351,5	281 160,3	-197 808,8	83 509,1	283 863,3	-200 354,2	84 712,1	288 652,0	-203 939,9
4111 Starobní důchody															
4121 Nemocenské															
4131 Přídavek na dítě															
4136 Dávky pěstounské péče															
4171 Příspěvek na živobytí															
4172 Doplatek na bydlení															
4173 Mimořádná okamžitá pomoc															
4177 Mimoř. okamž. pomoc osobám ohrož. soc. vyloučení															
4179 Ost. dávky sociální pomoci															
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky															
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu															
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu															
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla															
4186 Příspěvek na individuální dopravu															
4193 Dávky a odšk. váleč. veteránům a perzekv. osobám															
4195 Příspěvek na péči															
4199 Ost. dávky povahy soc. zab. jinde nezařazené															
4311 Základní sociální poradenství															
4312 Odborné soc. poradenství															
4319 Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím		936,2	-936,2		942,6	-942,6		949,0	-949,0		955,4	-955,4		961,8	-961,8
4322 Ústavy péče pro mládež															
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc															
4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži		12 234,4	-12 234,4		12 614,6	-12 614,6		12 964,4	-12 964,4		13 265,1	-13 265,1		13 555,3	-13 555,3
4333 Domovy penziony pro matky s dětmi															
4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství	77,7	77,7		79,1	79,1		80,5	80,5		81,9	81,9		83,4	83,4	
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		728,4	-728,4		750,9	-750,9		771,6	-771,6		788,8	-788,8		806,0	-806,0
4351 Osob. asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlen.															
4357 Domovy		4 357,4	-4 357,4		4 472,8	-4 472,8		4 580,9	-4 580,9		4 677,9	-4 677,9		4 777,1	-4 777,1
4359 Ost. služby a činn. v oblasti soc. péče		2 239,8	-2 239,8		2 278,6	-2 278,6		2 315,2	-2 315,2		2 347,4	-2 347,4		2 379,6	-2 379,6
4399 Ost. zálež. soc. věcí a polit. zam.	52,5	52,5		52,9	52,9		53,3	53,3		53,7	53,7		54,1	54,1	
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	130,2	21 595,4	-21 465,2	132,0	22 167,5	-22 035,5	133,8	22 697,9	-22 564,1	135,6	23 160,2	-23 024,6	137,5	23 614,3	-23 476,8
5299 Ost. zálež. civilní připravenosti na krizové stavy		14,9	-14,9		15,0	-15,0		15,1	-15,1		15,2	-15,2		15,3	-15,3
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 254,5	23 240,3	-21 985,8	1 329,4	24 482,2	-23 152,8	1 300,1	24 715,5	-23 415,4	1 378,5	25 808,2	-24 429,7	1 347,3	25 900,5	-24 553,2
5512 Požární ochr. - dobrovolná část	13,6	1 384,2	-1 370,6	13,7	1 410,5	-1 396,8	13,8	1 434,7	-1 420,9	13,9	1 458,2	-1 444,3	14,0	1 483,6	-1 469,6

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled 2021			Výhled 2022			Výhled 2023			Výhled 2024			Výhled 2025		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5213 Krizová opatření		2 380,0	-2 380,0		2 370,0	-2 370,0		2 390,0	-2 390,0		2 410,0	-2 410,0		2 410,0	-2 410,0
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchran.systém															
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 268,1</b>	<b>27 237,7</b>	<b>-25 969,6</b>	<b>1 343,1</b>	<b>28 447,5</b>	<b>-27 104,4</b>	<b>1 313,9</b>	<b>28 726,5</b>	<b>-27 412,6</b>	<b>1 392,4</b>	<b>29 864,4</b>	<b>-28 472,0</b>	<b>1 361,3</b>	<b>29 983,8</b>	<b>-28 622,5</b>
6112 Zastupitelstva obcí		26 949,7	-26 949,7		28 467,3	-28 467,3		27 460,2	-27 460,2		27 622,5	-27 622,5		27 785,8	-27 785,8
6114 Volby do Parlamentu ČR		900,0	-900,0											1 000,0	-1 000,0
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků					1 100,0	-1 100,0					850,0	-850,0			
6117 Evropský parlament											900,0	-900,0			
6118 Volba prezidenta republiky								900,0	-900,0			-900,0			
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená		100,0	-100,0						-900,0			-900,0			
6171 Činnost místní správy	491,7	168 879,2	-168 387,5	499,6	174 288,8	-173 789,2	507,5	178 693,3	-179 085,8	515,6	182 634,1	-183 018,5	523,9	186 499,7	-185 975,8
6173 Místní referendum						-174 288,8			-179 593,3			-183 534,1			-186 499,7
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 855,0	5 195,0	3 660,0	9 703,0	4 408,6	5 294,4	8 051,0	3 641,8	4 409,2	7 232,0	2 951,9	4 280,1	7 262,0	2 285,1	4 976,9
6316 Invest.transfery obcím a krajským nemocnicím -															
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 093,8	-2 093,8		2 108,9	-2 108,9		2 224,1	-2 224,1		2 139,4	-2 139,4		2 154,8	-2 154,8
6399 Ostatní finanční operace		27 635,5	-27 635,5		27 810,6	-27 810,6		27 983,5	-27 983,5		28 156,1	-28 156,1		28 342,3	-28 342,3
6409 Ostatní činnosti j.n.		54 378,4	-54 378,4		50 095,5	-50 095,5		56 894,6	-56 894,6		47 155,7	-47 155,7		42 266,8	-42 266,8
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>9 346,7</b>	<b>286 131,6</b>	<b>-276 784,9</b>	<b>10 202,6</b>	<b>288 279,7</b>	<b>-278 077,1</b>	<b>8 558,5</b>	<b>297 797,5</b>	<b>-289 239,0</b>	<b>7 747,6</b>	<b>292 409,7</b>	<b>-284 662,1</b>	<b>7 785,9</b>	<b>290 334,5</b>	<b>-282 548,6</b>
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	462 491,5		462 491,5	469 849,8		469 849,8	475 924,3		475 924,3	481 615,0		481 615,0	487 953,3		487 953,3
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	8 333,2		8 333,2	8 523,6		8 523,6	8 087,0		8 087,0	7 556,3		7 556,3	7 719,0		7 719,0
x Bezparagrafové položky - dotace	84 776,9		84 776,9	83 438,2		83 438,2	84 341,3		84 341,3	86 220,3		86 220,3	86 496,2		86 496,2
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>680 587,4</b>	<b>648 054,5</b>	<b>32 532,9</b>	<b>676 552,0</b>	<b>641 030,6</b>	<b>35 521,4</b>	<b>683 212,1</b>	<b>656 283,3</b>	<b>26 928,8</b>	<b>690 063,1</b>	<b>655 453,3</b>	<b>34 609,8</b>	<b>698 443,9</b>	<b>658 997,3</b>	<b>39 446,6</b>
Financování	-32 532,9		-32 532,9	-35 521,4		-35 521,4	-26 928,8		-26 928,8	-34 609,8		-34 609,8	-39 446,6		-39 446,6

# Druhové třídění (položky)

Druhové třídění (položky)	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
PŘÍJMY							
1111 Daň z př. fyz. osob placená plátcí	107 710,0	111 190,0	113 970,0	116 320,0	118 890,0	104 000,0	102 000,0
1112 Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	2 010,0	2 020,0	2 030,0	2 040,0	2 050,0	2 000,0	1 700,0
1113 Daň z př. fyz. osob vybraná srážkou	8 160,0	8 300,0	8 450,0	8 600,0	8 750,0	8 000,0	8 000,0
1121 Daň z příjmů právnických osob	76 640,0	77 500,0	77 730,0	77 960,0	78 530,0	76 000,0	72 500,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	22 110,0	22 220,0	22 330,0	22 440,0	22 550,0	22 000,0	21 887,1
1211 Daň z přidané hodnoty	179 570,0	181 960,0	184 380,0	186 840,0	189 380,0	177 000,0	175 000,0
1332 Poplatky za znečištění ovzduší	1,4	1,1	0,9	0,7	0,6	1,8	2,3
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	83,3	84,8	86,3	87,9	89,5	81,7	80,4
1337 Poplatek za komunální odpad (výběr dle zákona)							
1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu (dle OZV)	8 224,1	8 224,1	8 224,1	8 224,1	8 224,1	8 224,1	8 481,1
1341 Poplatek ze psů	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 040,0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	200,0
<del>1351 Odvod z loterií a pod. her mimo VHP</del>							
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 309,5	1 333,1	1 357,1	1 381,5	1 406,4	1 283,8	1 263,6
<del>1355 Odvod z VHP</del>							
1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené							
1361 Správní poplatky	14 966,7	15 118,2	15 272,4	15 429,3	15 589,2	14 801,7	14 647,9
1381 Daň z hazardních her	1 347,0	1 371,0	1 395,0	1 419,0	1 444,0	1 320,0	1 600,0
1382 Zrušený odvod z loterií a pod. her							
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů							
1385 Dílčí daň z technických her	9 327,0	9 495,0	9 666,0	9 840,0	10 017,0	9 144,0	10 000,0
1511 Daň z nemovitých věcí	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 216,1
<b>Daňové příjmy</b>	<b>462 491,5</b>	<b>469 849,8</b>	<b>475 924,3</b>	<b>481 615,0</b>	<b>487 953,3</b>	<b>454 889,6</b>	<b>447 018,5</b>
2111 Poskytování služeb a výrobků	40 389,4	41 037,4	42 312,8	42 897,9	43 973,3	39 723,1	38 744,2
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)							
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 010,5	1 027,4	1 044,6	1 062,1	1 079,9	992,0	977,5
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0	1 981,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4 533,5	4 590,2	4 644,5	4 699,5	4 755,2	4 456,3	4 644,2
2132 Nájem ostatních nemovitostí	44 846,3	45 107,1	45 361,6	45 065,3	45 337,0	45 190,1	42 649,3
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1	597,1
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku							
2141 Příjmy z úroků	445,0	505,3	552,3	588,4	629,6	401,9	1 185,6
2142 Př. z podílů na zisku a divid.	8 705,0	9 538,0	7 871,0	7 037,0	7 037,0	4 953,0	10 707,2
2143 Kursové rozdíly v příjmech							

<b>Druhové třídění (položky)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 622,2	5 356,9	5 453,3	5 551,5	5 651,5	5 158,9	5 161,1
2221 Přijaté vratky od jiných veř. rozpočtů							
2222 Ost.přijmy z fin.vypořád.min.let							273,6
2223 Přijmy z fin. vypořád. min. let mezi veř.rozp.							
2226 Přijmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi							
2229 Ostatní přijaté vratky transferů							153,6
2321 Přijaté neinvestiční dary	77,7	79,1	80,5	81,9	83,4	576,2	445,0
2322 Přijaté pojistné náhrady							94,1
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 409,9	4 488,6	4 568,8	4 650,5	4 733,6	4 294,0	7 993,4
2329 Ostatní nedaňové příjmy	40,4	41,1	41,8	42,6	43,4	39,6	4 159,0
2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.							
2420 Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů							350,0
2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	8 333,2	8 523,6	8 087,0	7 556,3	7 719,0	8 409,0	8 310,0
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>132 641,2</b>	<b>122 522,8</b>	<b>122 246,3</b>	<b>121 461,1</b>	<b>123 271,0</b>	<b>116 422,2</b>	<b>128 425,9</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	578,5	588,9	599,5	610,3	621,3	562,2	551,2
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí							15 704,0
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	99,3	152,3	100,7	156,4	102,1	148,8	188,0
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku							150,0
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku							
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů							
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>677,8</b>	<b>741,2</b>	<b>700,2</b>	<b>766,7</b>	<b>723,4</b>	<b>711,0</b>	<b>20 593,2</b>
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	1 000,0	1 100,0	900,0	1 750,0	1 000,0	1 100,0	772,4
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	54 853,4	55 358,3	55 868,2	56 383,2	56 903,4	54 353,5	53 141,4
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů						6 655,0	
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	21 909,0	19 875,0	20 340,7	20 724,0	21 097,8	21 685,3	32 568,2
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu							
4119 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.ústřední úrovně							
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	629,5	640,9	652,4	664,1	676,0	617,1	483,3
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	6 385,0	6 464,0	6 580,0	6 699,0	6 819,0	6 385,0	7 500,5
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.							

<b>Druhové třídění (položky)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.						23 376,5	36 850,0
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>84 776,9</b>	<b>83 438,2</b>	<b>84 341,3</b>	<b>86 220,3</b>	<b>86 496,2</b>	<b>114 172,4</b>	<b>131 315,8</b>

<b>VÝDAJE</b>							
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	124 665,7	128 954,0	132 935,4	136 234,2	139 532,9	120 736,0	116 252,2
5019 Ostatní platy	92,9	93,6	94,3	995,0	95,7	92,2	941,6
5021 Ostatní osobní výdaje	5 332,5	5 393,1	5 236,7	5 224,6	5 412,5	6 074,6	3 705,8
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 689,0	5 716,0	4 863,0	4 886,0	4 909,0	4 655,0	4 533,0
5024 Odstupné	177,1	183,2	188,9	193,6	198,3	170,3	165,4
5027 Náležit. osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu							
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	111,6	114,8	118,0	120,2	122,4	108,4	106,2
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti	32 692,0	34 013,4	34 792,3	35 618,7	36 445,1	31 732,3	30 674,3
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 863,9	12 343,6	12 626,2	12 926,2	13 226,1	11 513,6	11 067,1
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	486,6	503,3	518,8	531,7	544,5	471,4	447,2
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	29,4	30,5	31,5	32,2	32,9	28,4	23,6
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	672,5	678,2	684,9	690,7	696,6	665,5	929,1
5123 Podlimitní technické zhodnocení							40,0
5131 Potraviny	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	15,8	15,7
5132 Ochranné pomůcky	117,1	117,8	118,5	119,2	119,9	116,2	155,5
5134 Prádlo, oděv, obuv	414,5	417,6	420,7	423,8	426,9	411,2	647,8
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	245,5	247,3	249,1	250,9	252,7	243,5	246,2
5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 880,7	4 358,7	3 936,8	3 965,3	3 993,9	4 139,8	5 224,8
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 927,9	3 955,9	3 984,3	4 013,2	4 042,3	3 904,8	3 804,9
5141 Úroky vlastní	4 602,0	3 811,3	3 040,2	2 345,9	1 674,7	4 142,3	4 661,5
5142 Kursové rozdíly ve výdajích							
5144 Poplatky dluhové služby							
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje							
5151 Studená voda	7 563,5	7 829,4	7 977,0	8 134,6	8 518,6	7 297,6	7 026,9
5152 Teplo	8 662,5	8 678,0	8 671,5	8 679,7	8 971,9	8 724,4	8 344,5
5153 Plyn	2 060,6	2 133,6	2 205,5	2 292,4	2 412,5	1 571,1	1 696,3
5154 Elektrická energie	9 704,0	9 806,1	10 547,2	10 859,7	11 124,8	9 166,0	8 258,4
5156 Pohonné hmoty a maziva	840,7	846,7	852,8	858,9	865,1	834,0	833,8



<b>Druhové třídění (položky)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
5157 Teplá voda	1 836,6	1 839,9	1 838,5	1 840,2	1 902,1	1 849,7	1 769,2
5161 Služby pošt	1 500,5	1 511,3	1 522,2	1 533,2	1 544,2	1 488,6	1 479,1
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 064,3	1 072,0	1 079,8	1 087,6	1 095,5	1 055,9	1 049,2
5163 Služby peněžních ústavů	2 600,9	2 619,5	2 638,2	2 657,1	2 676,1	3 845,5	5 630,3
5164 Nájemné	3 011,7	3 052,7	3 132,9	3 172,5	3 212,7	2 972,8	2 479,8
5165 Nájemné za půdu	37,4	38,1	38,8	39,5	40,2	36,4	35,7
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 494,8	2 176,7	2 292,4	2 208,4	2 224,4	9 652,5	8 407,4
5167 Služby školení a vzdělávání	1 943,9	1 957,9	1 941,9	1 955,7	1 969,8	1 928,5	2 041,4
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	3 866,6	3 894,4	3 922,4	3 950,7	3 979,1	4 058,9	3 953,6
5169 Nákup ostatních služeb	78 932,2	79 657,1	81 238,6	82 004,7	82 706,3	83 607,0	83 925,9
5171 Opravy a udržování	49 000,2	36 764,7	36 938,8	37 114,6	37 291,8	69 568,5	58 552,5
5172 Programové vybavení	687,3	692,3	697,3	702,3	707,4	681,8	1 992,5
5173 Cestovné	960,5	968,4	976,3	984,2	992,1	957,1	979,2
5175 Pohoštění	1 149,7	1 158,3	1 180,1	1 188,8	1 197,3	1 138,3	1 224,2
5176 Účastnické poplatky na konference	143,8	144,7	145,7	146,7	147,7	142,7	141,8
5178 Nájemné za nájem s právem koupě							73,9
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	773,5	777,1	780,7	784,3	787,9	774,1	802,4
5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)	872,2	874,5	876,8	324,1	326,4	1 251,7	882,7
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 504,0	2 549,0	2 595,0	2 642,0	2 690,0	2 438,0	2 400,0
5194 Věcné dary	573,4	577,9	582,4	586,9	591,4	566,3	588,2
5212 Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.							
5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.							25,0
5216 Neinv.transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem							
5221 Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	1 352,7	1 363,1	1 373,5	1 383,9	1 394,4	6 487,2	1 386,4
5222 Neinv.transfery spolkům	26 162,0	26 399,1	26 638,2	26 878,3	27 119,4	17 540,9	24 731,9
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	18,6	68,5
5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	229,0	231,0	233,0	235,0	237,0	3 607,0	361,0
5321 Neinv.transfery obcím							
5323 Neinv.transfery krajům	5 518,6	5 590,4	5 663,1	5 736,9	5 811,7	5 478,4	5 461,2
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	126,3	126,3
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	119 488,1	121 557,8	124 123,9	126 406,1	128 990,5	117 222,1	114 622,9
5332 Neinv.transfery vysokým školám							760,0
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi							
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	9 985,0	10 064,0	10 245,0	10 430,0	10 617,0	9 985,0	20 568,8
5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.							75,0
5361 Nákup kolků	74,4	74,9	75,4	75,9	76,4	73,7	89,7
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 636,3	6 707,2	6 775,6	6 844,5	6 926,6	6 731,9	5 978,4
5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období							193,4

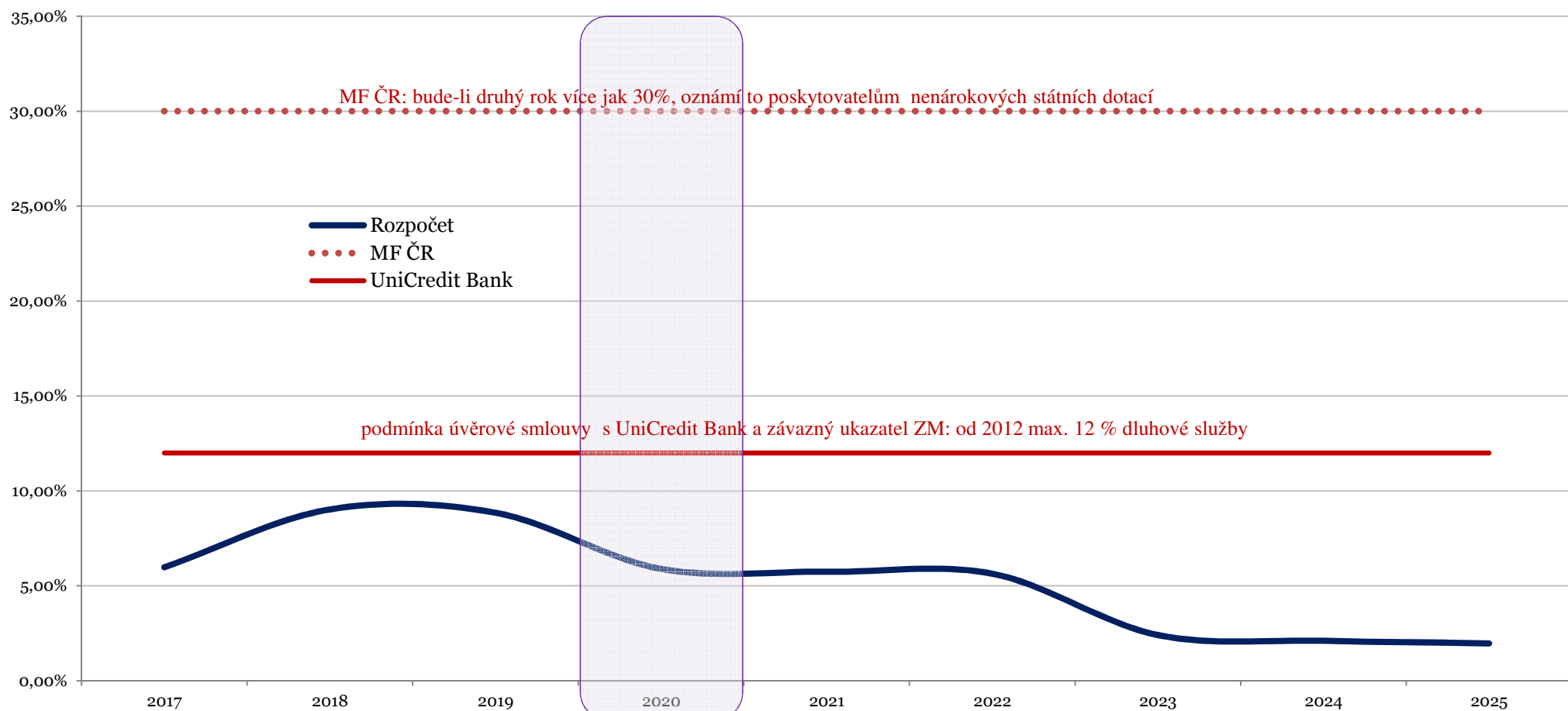
<b>Druhové třídění (položky)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
5410 Sociální dávky							
<del>5422 Náhrady povahy rehabilitační</del>							
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 533,2	1 595,8	1 631,4	1 670,0	1 708,6	1 487,5	1 122,8
<del>5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu</del>							
5492 Dary obyvatelstvu	1 576,6	1 577,2	1 577,8	1 579,4	1 580,0	1 496,0	511,6
5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám						10,0	25,6
5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	2 508,5	2 511,3	2 568,2	2 571,1	2 574,1	2 193,4	2 171,9
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 628,2	8 863,9	8 459,3	7 949,7	8 123,6	8 645,7	10 000,0
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,9	86,6	87,3	87,9	88,6	85,2	84,6
5901 Nespecifikované rezervy	19 362,0	19 279,0	19 478,0	19 639,0	19 650,0	15 944,0	500,0
5902 Ost. výdaje z fin. vypořádání minulých let							
5903 Rezerva na krizová opatření	2 380,0	2 370,0	2 390,0	2 410,0	2 410,0	2 230,0	2 740,0
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené							
<b>Běžné výdaje</b>	<b>606 579,7</b>	<b>603 207,6</b>	<b>612 326,0</b>	<b>620 822,0</b>	<b>629 723,9</b>	<b>626 196,6</b>	<b>601 743,9</b>
6111 Programové vybavení						145,2	1 300,0
6112 Ocenitelná práva							
6113 Nehm.výsledky výzkumné a obdobné činnosti							
6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.							146,0
6121 Budovy, haly a stavby	2 391,7	2 403,1	2 414,5	2 426,3	2 438,1	124 605,4	166 302,6
6122 Stroje, přístroje a zařízení						180,0	2 654,4
6123 Dopravní prostředky	1 167,7	1 651,3	1 184,9	1 693,6	1 202,3	1 614,8	1 386,7
6125 Výpočetní technika	1 528,3	1 539,3	1 550,4	1 561,6	1 572,8	3 960,8	5 548,8
6127 Kulturní předměty	119,6	152,7	121,8	154,9	156,0	149,7	116,6
6130 Pozemky	1 261,5	1 270,6	1 279,7	1 288,9	1 298,2	1 247,0	2 237,1
6142 Nadlimitní věcná břemena							
6202 Nákup majetkových podílů							
6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjectům - práv.os.							
6321 Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.							
6322 Inv.transfery spolkům							
6323 Inv.transf. církvím a náboženským společn.							
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.rozpčtům územní úrovně							
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.						900,0	3 485,0
6356 Jiné inv.transf.zřiz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)							
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.							

<b>Druhové třídění (položky)</b> Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	<b>2021</b> Výhled	<b>2022</b> Výhled	<b>2023</b> Výhled	<b>2024</b> Výhled	<b>2025</b> Výhled	<b>2020</b> Rozpočet	<b>2019</b> Rozpočet
6371 Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.							
6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu							
6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podni.subj.-práv.os.							
6419 Ost.inv.půjčené prostředky podnik.subjektům							
6422 Inv.půjčené prostředky spolkům							
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	35 006,0	30 806,0	37 406,0	27 506,0	22 606,0	50 063,4	6 116,1
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>41 474,8</b>	<b>37 823,0</b>	<b>43 957,3</b>	<b>34 631,3</b>	<b>29 273,4</b>	<b>182 866,3</b>	<b>189 293,3</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
8114 Uhrazené splátky krátkod.půjčených prostředků							
8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	77,7	-2 910,8	5 681,8	-3 179,2	1 924,0	9 478,3	84 474,4
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy						146 000,0	30 000,0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky							
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6	-11 530,6	-11 470,6	-32 710,6	-50 890,6
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 vládního sektoru	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8902 Nerealizované kurzové rozdíly							
<b>Financování</b>	<b>-32 532,9</b>	<b>-35 521,4</b>	<b>-26 928,8</b>	<b>-34 609,8</b>	<b>-39 446,6</b>	<b>122 867,7</b>	<b>63 683,8</b>
<b>CELKEM - PRÍJMY</b>	<b>680 587,4</b>	<b>676 552,0</b>	<b>683 212,1</b>	<b>690 063,1</b>	<b>698 443,9</b>	<b>686 195,2</b>	<b>727 353,4</b>
<b>- VÝDAJE</b>	<b>648 054,5</b>	<b>641 030,6</b>	<b>656 283,3</b>	<b>655 453,3</b>	<b>658 997,3</b>	<b>809 062,9</b>	<b>791 037,2</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-32 532,9</b>	<b>-35 521,4</b>	<b>-26 928,8</b>	<b>-34 609,8</b>	<b>-39 446,6</b>	<b>122 867,7</b>	<b>63 683,8</b>

# Ukazatel dluhové služby

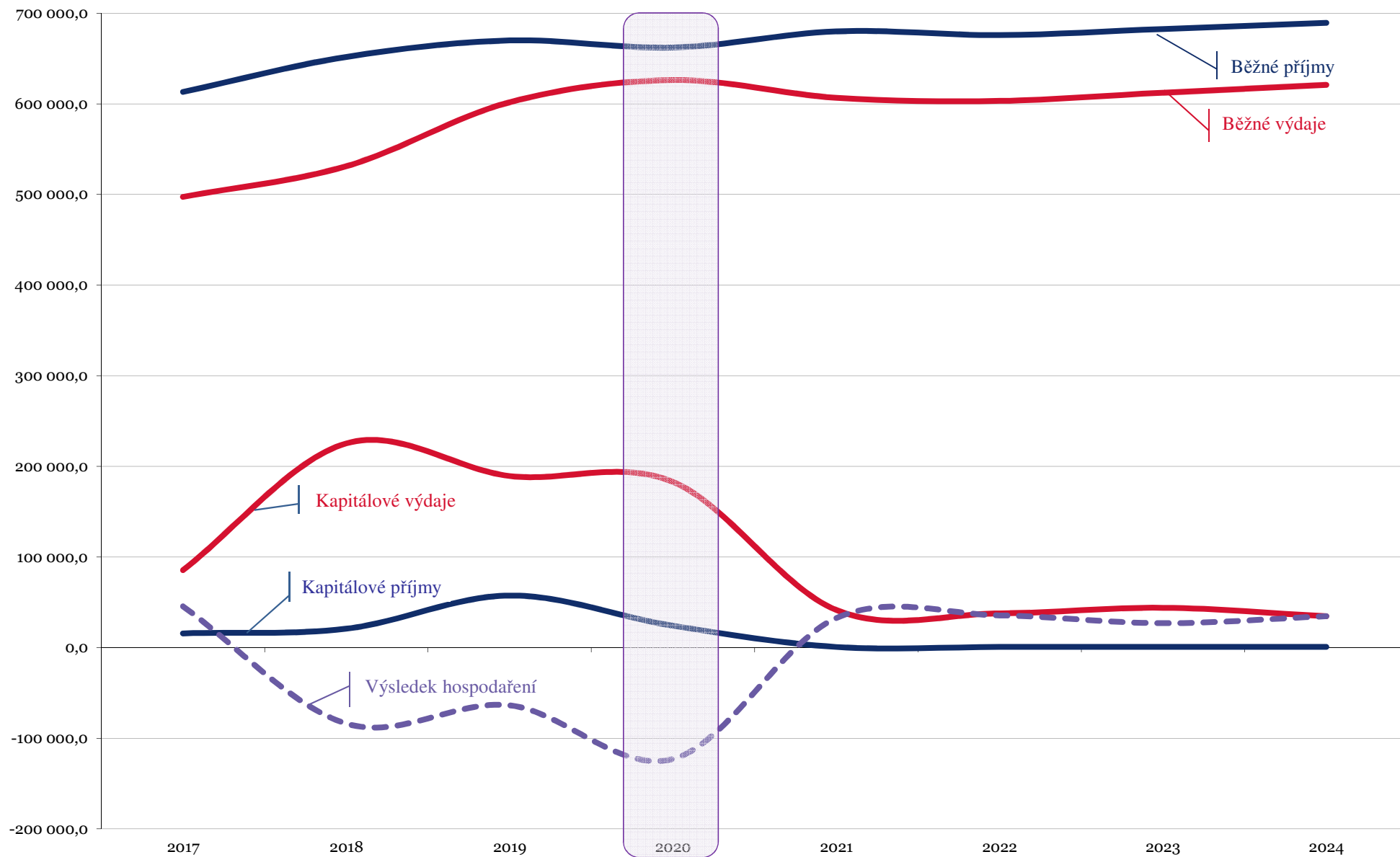
Ukazatel dluhové služby		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	2018	2017
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
	Jednotka									
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	462 491,5	469 849,8	475 924,3	481 615,0	487 953,3	454 889,6	447 018,5	440 735,9	409 739,9
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	132 641,2	122 522,8	122 246,3	121 461,1	123 271,0	116 422,2	128 425,9	125 143,8	122 648,5
3	přijaté dotace - finanční vztah	54 853,4	55 358,3	55 868,2	56 383,2	56 903,4	54 353,5	53 141,4	47 575,7	45 265,5
4	dluhová základna	649 986,1	647 730,9	654 038,8	659 459,3	668 127,7	625 665,3	628 585,8	613 455,4	577 653,9
5	úroky	4 602,0	3 811,3	3 040,2	2 345,9	1 674,7	4 142,3	4 661,5	4 403,7	3 570,7
6	splátky jistin a dluhopisů	32 710,6	32 710,6	12 710,6	11 530,6	11 470,6	32 710,6	50 890,6	50 892,6	30 892,6
7	splátky leasingu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	73,8	73,8
8	dluhová služba	37 312,6	36 521,9	15 750,8	13 876,5	13 145,3	36 852,9	55 626,0	55 370,1	34 537,2
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>5,74%</b>	<b>5,64%</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,10%</b>	<b>1,97%</b>	<b>5,89%</b>	<b>8,85%</b>	<b>9,03%</b>	<b>5,98%</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)



Výhled2025

# Běžný a kapitálový rozpočet



## Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019
Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
<b>PŘÍJMY</b>							
Sdílené daně	14 837,78	15 110,66	15 332,38	15 538,63	15 770,27	14 556,56	14 247,18
Ostatní daně	3 506,33	3 525,30	3 544,51	3 563,98	3 583,74	3 486,02	3 483,20
Nedaňové příjmy celkem	5 261,03	4 859,70	4 848,73	4 817,59	4 889,38	4 617,73	5 093,84
Kapitálové příjmy	26,88	29,40	27,77	30,41	28,69	28,20	816,80
Dotace	3 362,56	3 309,46	3 345,28	3 419,81	3 430,76	4 528,49	5 208,46
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>	<b>26 994,58</b>	<b>26 834,52</b>	<b>27 098,69</b>	<b>27 370,42</b>	<b>27 702,84</b>	<b>27 217,01</b>	<b>28 849,49</b>
<b>VÝDAJE</b>							
Zemědělství a lesní hospodářství	44,30	44,63	44,95	45,27	45,60	43,95	44,68
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	919,41	928,90	938,25	947,94	957,71	1 371,90	1 688,56
Služby pro obyvatelstvo	11 309,67	10 864,57	11 049,45	11 155,92	11 345,11	12 507,04	11 447,06
Sociální věci a politika zaměstnanosti	856,55	879,24	900,28	918,62	936,63	830,33	940,05
Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 064,92	1 093,94	1 123,73	1 148,91	1 173,36	1 044,95	1 053,19
Všeobecná veřejná správa a služby	9 096,34	9 349,45	9 457,85	9 628,45	9 739,35	8 406,67	8 673,98
Kapitálové výdaje	1 645,04	1 500,20	1 743,51	1 373,60	1 161,09	7 253,15	7 508,06
Ostatní výdaje a rezervy	767,97	764,68	772,57	778,95	779,39	632,40	19,83
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>	<b>25 704,21</b>	<b>25 425,61</b>	<b>26 030,59</b>	<b>25 997,67</b>	<b>26 138,24</b>	<b>32 090,39</b>	<b>31 375,42</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	3,08	-115,45	225,36	-126,10	76,31	375,94	3 350,56
Dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-1 297,42	-1 297,42	-504,15	-457,35	-454,97	-1 297,42	-2 018,51
Změna stavu dlouhod.pen.prostředků (CP)	3,97	3,97	-789,31	-789,31	-1 185,94	5 794,86	1 193,88
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>	<b>-1 290,37</b>	<b>-1 408,91</b>	<b>-1 068,09</b>	<b>-1 372,75</b>	<b>-1 564,60</b>	<b>4 873,38</b>	<b>2 525,93</b>
<b>REKAPITULACE</b>							
Příjmy na 1 obyvatele	26 994,58	26 834,52	27 098,69	27 370,42	27 702,84	27 217,01	28 849,49
Výdaje na 1 obyvatele	25 704,21	25 425,61	26 030,59	25 997,67	26 138,24	32 090,39	31 375,42
Financování na 1 obyvatele	-1 290,37	-1 408,91	-1 068,09	-1 372,75	-1 564,60	4 873,38	2 525,93

## Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Zdroj	Správce
Rozpočet	Rozpočet		

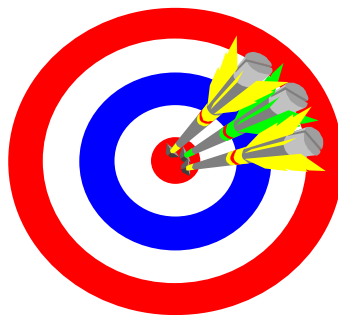
EKONOMIKA (ceny vč. aktuální sazby DPH)						
Hrubý domácí produkt ČR (proti min.roku)	%	1,80%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
Počet pracovních dnů	dny	253	253	251	253	252
Průměrná míra inflace / inflační cíl	%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
sazby ČNB: 3M PRIBOR (k 1.lednu)	%	2,00%	2,20%	2,40%	2,60%	3,00%
Počet obyvatel ČR (k 1.lednu)	osoby	10 697 000	10 717 000	10 717 000	10 717 000	10 730 000
Nezaměstnanost v ČR (průměrná) - metoda VŠPS	%	2,90%	3,00%	3,50%	4,00%	4,30%
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ("průměrná mzda")	%	37 500,00	38 800,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00
změna proti předcházejícímu období	%	3,99%	3,47%	3,09%	2,50%	2,44%
Energie k 1. lednu: Voda (vodné + stočné)	Kč/m <sup>3</sup>	88,32	91,43	93,15	94,99	99,48
Teplo dálkové (cena na předávací stanici)	Kč/GJ	616,00	617,10	616,64	617,22	638,00
Plyn: cena za odběr	Kč/MWh	847,00	877,25	907,50	943,80	992,20
stálá platba (služby)	Kč/měsíc	605,00	623,15	635,25	653,40	701,80
Elektrika - běžný provoz: dodávka (tarif C 25d a C 26d)	Kč/MWh	1 573,00	1 621,40	1 657,70	1 707,31	1 754,50
distibuce+ost.poplatky	Kč/MWh	4 114,00	4 235,00	4 319,70	4 446,75	4 537,50
stálá platba	Kč/měsíc	248,05	255,79	261,36	269,23	278,30
- veř.osvětlení dodávka (tarif C62)	Kč/MWh	1 512,50	1 306,80	1 585,10	1 633,50	1 694,00
distibuce+ost.poplatky	Kč/MWh	4 114,00	4 235,00	4 319,70	4 446,75	4 537,50
stálá platba	Kč/měsíc	544,50	559,50	1 485,88	1 529,44	1 603,25

2,00%	2,40%	MF ČR 4/2019	EKO
252	252	Plánovací kalen	EKO
2,30%	2,50%	MF ČR 7/2019	EKO
2,20%	2,30%	ČNB 8/2019	EKO
10 674 000	10 650 000	MF ČR 7/2019	EKO
2,60%	2,20%	MF ČR 7/2019	EKO
36 060,00	34 120,00	ČSÚ (skutečnos	EKO
5,69%	7,01%	MF ČR 7/2019	EKO
85,22	82,11	SVK, a.s.	SMM
620,40	620,36	CTZ, s.r.o.	EKO
638,88	695,75		SMM
580,80	562,65	Innogy (RWE),	SMM
1 452,00	1 331,00		SMM
3 872,00	3 690,50		SMM
235,95	223,85	E.ON, a.s.	SMM
1 494,35	1 058,75		SMM
3 872,00	3 690,50		SMM
520,30	490,05	E.ON, a.s.	SMM

DOTACE PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ						
Výkon státní správy - základ	tis. Kč	50 485,9	50 990,8	51 500,7	52 015,7	52 535,9
- vydávání občan.průkazů (kontakt.místo)	tis. Kč	1 524,1	1 524,1	1 524,1	1 524,1	1 524,1
- opatrovnictví	tis. Kč	812,0	812,0	812,0	812,0	812,0
- územní plánování	tis. Kč	2 031,4	2 031,4	2 031,4	2 031,4	2 031,4
Projekt Veřejně prospěšné práce, Asistent MP, získání odborné p	tis. Kč	1 284,5	1 284,5	1 315,3	1 315,3	1 315,3
Sociální věci - OSPOD (sociálně právní ochrana dětí)	tis. Kč	12 166,0	12 545,6	12 894,8	13 194,9	13 484,5
- sociální práce	tis. Kč	722,4	744,9	765,6	782,8	800,0
- pěstounská péče	tis. Kč					4,0
<b>Příspěvek státu na financování voleb</b>						
volby do Parlamentu ČR (po 4 letech), § 6114 nebo a) § 6115 js	tis. Kč	900,0				1 000,0
volby do Senátu (po 6 letech)	tis. Kč					250,0
volby do zastupitelstev krajů (po 4 letech), § 6115	tis. Kč				850,0	850,0
volby do zastupitelstva obcí (po 4 letech), § 6115	tis. Kč		1 100,0			
volby prezidenta republiky (po 5 letech), § 6118	tis. Kč			900,0		
volby do Evropský parlament (po 5 letech); § 6117	tis. Kč				900,0	
sčítání lidu (po 10 letech); § 6149	tis. Kč	100,0				

49 986,0	49 005,9		EKO
1 524,1	1 524,1		DSA
812,0	580,0		OSS
2 031,4	2 031,4		SŽP
1 284,5	337,4		odkaz
11 743,9	11 156,7		OSS
697,3	662,4		OSS
	4,0		OSS
			x
			PO
250,0			PO
850,0			PO
			PO
	850,0		PO
			SŽP

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Zdroj	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
<b>DANĚ a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ</b>										
Zdravotní pojištění celkem	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	\$2, 592/1992	PO
- zaměstnavatel	podíl	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	\$9, 48/1997	PO
- zaměstnanec	podíl	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	\$9, 48/1997	PO
DPH: základní sazba	%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	\$47, 235/200	EKO
1.snížená sazba	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	\$47/ 235/200	EKO
2.snížená sazba	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	\$47/235/200	EKO
Právnícké osoby - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	\$21, 586/199	EKO
- pojistné na soc. zab. (>50 zaměstnanců)	%	24,80%	24,80%	24,80%	24,80%	24,80%	24,80%	25,00%	\$7, odst.1) 58	x
(výdaje města za										
z toho důchodové	%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	\$7, odst.1) 589/	PO
nemocenské	%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,3%	\$7, odst.1) 589/	PO
st.politika zaměstnanosti	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	\$7, odst.1) 589/	PO
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	\$9 odst.2, 48/19	EKO
- úrazové pojištění zaměstnanců (povinné)	%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	125/1992, přílo	PO
Fyzické osoby (závislá činnost) - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	\$16, 586/199	EKO
- sociální pojištění	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	\$7,odst.1b) 589	EKO
(odvod UH za										
- zdravotní pojištění	%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	\$9 odst.2, 48/19	x
Daň z nabytí nemovitých věcí	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	\$26, 340/201	EKO
Daň darovací - město UH (poskytnutí i přijetí)	%								\$ 17a, 19b 58	EKO
Odvod z loterií (tombola na plese města)	%								\$ 41c, 202/19	EKO





## Obecný vývoj města

Obecný vývoj města		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

A - Počet obyvatel města k 1. lednu						
Jarošov	obyvatelé	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185
Míkovice	obyvatelé	845	845	845	845	845
Vésky	obyvatelé	579	579	579	579	579
Sady	obyvatelé	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358
Mařatice	obyvatelé	7 016	7 016	7 016	7 016	7 016
UH střed: Štěpnice a Mojmír	obyvatelé	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Rybárny	obyvatelé	266	266	266	266	266
ostatní	obyvatelé	8 442	8 442	8 442	8 442	8 442
Počet obyvatel města celkem - dle MěÚ (evidence obyvatel)	obyvatelé	24 775	24 775	24 775	24 775	24 775
- dle ČSÚ (pro RUD)*		25 212	25 212	25 212	25 212	25 212

2 185	2 185	DSA
845	845	DSA
579	579	DSA
1 358	1 358	DSA
7 016	7 016	DSA
4 350	4 350	DSA
266	266	DSA
8 442	8 442	DSA
24 775	24 775	DSA
25 212	25 212	odkaz

\*) 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.

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	766	766	766	766	766
od 6 do 15 let ("základní škola")	osoba	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287
od 15 do 18 let ("střední škola" a "učiliště")	osoba	709	709	709	709	709
Dospělí od 18 do 70 let	osoba	16 801	16 801	16 801	16 801	16 801
70 let a více	osoba	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494
CELKEM	osoba	24 775	24 775	24 775	24 775	24 775

233	233	DSA
485	485	DSA
766	750	DSA
2 287	2 302	DSA
709	714	DSA
16 801	16 797	dopočet
3 494	3 494	DSA
24 775	24 775	odkaz

Obecný vývoj města		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

C - Ostatní statistické údaje						
Počet obyvatel k 1. lednu - 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	4,35%	4,50%	5,25%	6,00%	6,45%
Počet zaměstnanců pracujících na území města	osoba	20 043	20 012	19 855	19 855	19 855
Ø výnos z poplatků na jednu osobu - stavební úřad	Kč/osoba	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
- živnostenský úřad	Kč/osoba	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
- matrika	Kč/osoba	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- pasy, OP, ověřování,...	Kč/osoba	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Počet evidovaných psů	kusy	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Ø počet povolených VHP-výher.hracích přístrojů (město)	kusy	0	0	0	0	0
<b>Ø počet povolených THZ-tech.herních zařízení (stát)</b>	kusy	153	153	153	153	153
Cestovní ruch - počet využitých lůžek k ubytování	kusy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- počet lázeňských hostů	osoba					
- počet rekreatů	osoba					

27 566	27 566	DSA
91 229	91 229	DSA
31 740	31 740	SŽP
3,90%	3,30%	ÚMA
20 137	20 263	ÚMA
83,00	83,00	SŽP
9,50	9,50	ŽO
8,00	8,00	DSA
31,00	31,00	DSA
1 350	1 350	EKO
0	0	EKO
153	153	EKO
50 000	50 000	EKO
		EKO
		EKO



# Charakteristika řízení města

Charakteristika řízení města		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
<b>PERSONÁLNÍ ZALEŽITOSTI</b>									
Počet členů Zastupitelstva města	osoby	27	27	27	27	27	27	27	OSI
Počet členů Rady města	osoby	9	9	9	9	9	9	9	OSI
Počet místostarostů - uvolněných	osoby	2	2	2	2	2	2	2	OSI
- neuvolněných	osoby	1	1	1	1	1	1	1	OSI
Počet uvolněných radních	osoby	0	0	0	0	0	0	0	OSI
Počet výborů a komisí	ks	29	29	29	29	29	29	29	OSI
Počet členů ve výborech a komisích	osoby	322	322	322	322	322	322	322	OSI
z toho počet členů Majetkové komise	osoby	13	13	13	13	13	13	13	OSI
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	247	247	247	247	247	247	246	odkaz
z toho úředníci - samospráva	osoby	105	105	105	105	105	105	105	odkaz
- státní správa	osoby	116	116	116	116	116	116	115	odkaz
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.služba)	osoby	26	26	26	26	26	26	26	odkaz
Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	30	30	30	30	30	30	30	odkaz
Náhrady mezd v době nemoci z celk.mezd	%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,00%	PO
Náhrada výdělků neuvolněného člena ZM (bez pracovního poměru)	Kč/hod.	447,00	462,00	477,00	489,00	501,00	430,00	418,00	odkaz
- koef. z Ø hrubé mzdy ČR k 30.6.	procento	201,2%	201,2%	201,2%	201,2%	201,2%	201,2%	206,8%	odkaz
<b>MEZIROČNÍ ZMĚNA TEMPA RŮSTU ROZPOČTU MĚSTA</b>									
Běžné příjmy - vliv průměrné míry inflace	%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	2,30%	2,50%	EKO
- rozhodnutí orgánů města	%								
<b>Celkem běžné příjmy - změna růstu celkem</b>	<b>%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,80%</b>	<b>2,30%</b>	<b>2,50%</b>	
Běžné výdaje - vliv DPH (základní sazba)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EKO
- rozhodnutí orgánů města	%	0,80%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,92%	1,00%	
<b>Celkem běžné výdaje - změna růstu celkem</b>	<b>%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,00%</b>	
Výdaje se sníženou sazbou DPH - vliv změny sazby	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EKO
- rozhodnutí orgánů města	%	0,80%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,92%	1,00%	
<b>Výdaje se sníženou sazbou DPH (mimo energie, tj.jen odpady)</b>	<b>%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,00%</b>	
Změna poplatků za parkování	procento			5,0%				5,0%	SMM
Útlum vybraných činností (snížení o) <sup>1)</sup>	procento	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	SŽP
1) popl. za znečišťování, škodlivé látky apod.									
<b>REZERVY - z běžných vlastních příjmů (tř.1-3)</b>									
Naléhavé situace (živelní, ekolog., ...) - viz. Usnesení ZM 283/2002 z	procento	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,50%	ÚKS
Rozpisová na neočekávané výdaje města	procento	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	EKO
Příspěvkové organizace - spolufinancování projektů a další neočekávané	procento	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	EKO

<b>Charakteristika řízení města</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020</b>	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	

## Založené a řízené právnické osoby města

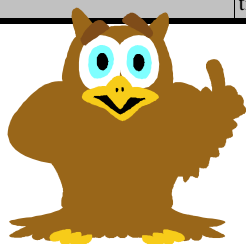
<b>A - bez právní subjektivity (ORGANIZAČNÍ SLOŽKY)</b>									
Jednotka sboru dobrovolných hasičů	počet o.s.	5	5	5	5	5	5	5	odkaz
	zaměstnanci	5	5	5	5	5	5	5	ÚKS
<b>B - s právní subjektivitou</b>									
Příspěvkové organizace	počet p.o.	15	15	15	15	15	15	15	odkaz
Obecně prospěšné společnosti	počet o.p.s.	2	2	2	2	2	2	2	odkaz
Obchodní společnosti	počet fy	6	6	6	6	6	6	6	odkaz

Charakteristika řízení města	2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

## Komise RM a výbory ZM

Název	Jednotka	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Částka na činnost (zejména občerstvení)									
Kontrolní výbor	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	ÚIA
Finanční výbor	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	EKO
Komise architektury a regenerace MPZ	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	ÚMA
Komise pro bydlení	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	SMM
Komise finanční	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	EKO
Komise kulturní, cestovního ruchu a prezentace města	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	KŠS
Komise pro nakládání s majetkem města	tis. Kč	6,0	6,0	7,5	7,5	7,5	6,0	4,0	SMM
Komise pro rozvoj města a strategické plánování	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	ÚMA
Komise sociální a zdravotní	tis. Kč	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,2	0,8	OSS
Komise sportovní	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	KŠS
Komise pro vzdělávání	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	KŠS
Komise životního prostředí	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	SMM
Komise pro dopravu	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	SMM
Komise pro informační a komunikační technologie	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	OSI
Místní komise Jarošov	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	SŽP
Místní komise Mařatice	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	KŠS
Místní komise Míkovice	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	OSS
Místní komise Sady	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	SŽP
Místní komise Vésky	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	SŽP
Místní komise Štěpnice	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	OSI
Místní komise Rybárny	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	ŽO
Hlavní inventarizační komise	tis. Kč	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	EKO
Škodní komise	tis. Kč	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	EKO
Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení	tis. Kč	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3	EKO
Komise pro poskytování dotací z Fondu soc.pomoci a prevence	tis. Kč	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3	OSS
Názvoslovná komise	tis. Kč	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	ÚMA
Komise pro Cenu Vladimíra Boučka	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	KŠS
Komise pro udělení Cenu města a čestného občanství	tis. Kč	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,3	ÚKS
Komise státní památkové péče	tis. Kč	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	SŽP
Komise cestovního ruchu a prezentace města (do 10/2018)	tis. Kč			0,0					
<b>CELKEM</b>	tis. Kč	<b>53,4</b>	<b>53,4</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>	<b>53,4</b>	<b>34,7</b>	



# Rožpočtové určení výnosu daní a přirážky k daním

<b>Rožpočtové určení výnosu daní a přirážky k daním</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Výchled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Výchled

<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Správce</b>
<b>Rožpočet</b>	<b>Rožpočet</b>	

<b>STATNÍ ROŽPOČET (pro info) - daňový výnos dle rožpočtového určení daní (stát 67,5 %, kraje 8,92 % a obce 23,58 %)</b>								
1111 - daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků <small>státem meziroční plánovaná změna</small>	tis. Kč					155 100 000,0 106,1%	146 200 000,0 x	EKO x
1112 - daň z příjmu FO ostatní <small>státem meziroční plánovaná změna</small>	tis. Kč					6 500 000,0 87,8%	7 400 000,0 x	EKO x
1113 - daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) <small>státem meziroční plánovaná změna</small>	tis. Kč					13 800 000,0 115,0%	12 000 000,0 x	EKO x
1121 - daň z příjmu právnické osoby <small>státem meziroční plánovaná změna</small>	tis. Kč					127 600 000,0 102,6%	124 400 000,0 x	EKO x
1211 - daň z přidané hodnoty <small>státem meziroční plánovaná změna</small>	tis. Kč					319 700 000,0 107,3%	297 900 000,0 x	EKO x

<b>Rožpočtové určení daní (z.č. 243/2000 Sb.)</b>									
1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
- i) daň z provozovny	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	EKO
- zaměstnanost (UH/ČR) - podíl z celkové daně	%								EKO
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
- g) podíl daně z příjmů FO s bydlištěm v UH	%								EKO
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) - z celkové daně	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
1122 - h) daň z příjmu obce	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	EKO
1211 - b) daň z přidané hodnoty	%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	23,58%	EKO
1511 - a) daň z nemovitostí	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	EKO

<b>Změna výnosu daní přerozdělovaných celostátně</b>									
1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků									EKO
- změna průměrné mzdy	%	3,99%	3,47%	3,09%	2,50%	2,44%	5,69%	7,01%	x
- vliv změny nezaměstnanosti	%	-0,31%	-0,10%	-0,52%	-0,52%	-0,31%	-0,41%	0,10%	x
- vliv změny sazby pro výpočet daně	%							-8,00%	x
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	2,30%	2,50%	EKO
1113 - d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ) - z celkové daně	%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	2,30%	2,50%	EKO
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby									EKO
- vliv změny HDP ČR	80%	1,44%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,60%	1,92%	EKO
- vliv snížení nezaměstnanosti	50%							0,05%	EKO
- vliv zvýšení nezaměstnanosti	200%	-0,62%	-0,21%	-1,03%	-1,04%	-0,63%	-0,82%		EKO
- vliv změny sazby pro výpočet daně	60%								EKO
1211 - b) daň z přidané hodnoty									EKO
- vliv změny HDP ČR	80%	1,44%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,60%	1,92%	EKO
- vliv změny základní sazby pro výpočet daně	%								EKO
- vliv změny 1. snížené sazby pro výpočet daně	%								EKO
- vliv změny 2. snížené sazby pro výpočet daně	%								EKO

<b>Rozpočtové určení výnosu daní a přírůžky k daním</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Správce</b>
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	
Jednotka:									
<b>Procento podílu na celostátním výnosu daní (skladba dle ukazatelů)</b>									
Katastrální území - celá ČR	ha <sup>2</sup>	7 668 878,8637	7 668 878,8637	7 668 878,8637	7 668 878,8637	7 668 878,8637	7 668 878,8637	7 667 306,6050	EKO
- UH	ha <sup>2</sup>	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959	2 125,6959	odkaz
- váha ukazatele	%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	EKO
Podíl ukazatele Katastr.území (k 1.1.předch.roku)	%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	0,000832%	
Počet obyvatel - celá ČR	obyv.	10 650 000	10 674 000	10 697 000	10 717 000	10 717 000	10 649 800	10 610 055	odkaz
- UH (1.1. předch.roku)*	obyv.	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 215	EKO
- váha ukazatele	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	EKO
Podíl ukazatele Počet obyvatel (k 1.1.předch.roku)	%	0,023673%	0,023620%	0,023569%	0,023525%	0,023525%	0,023674%	0,023765%	
Počet žáků MŠ+ZŠ - celá ČR	obyv.	1 257 832	1 257 832	1 257 832	1 257 832	1 257 832	1 257 832	1 245 043	odkaz
- UH	obyv.	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 495	3 462	odkaz
- váha ukazatele	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	EKO
Podíl ukazatele žáků (k 1.1.předch.roku)	%	0,025029%	0,025029%	0,025029%	0,025029%	0,025029%	0,025007%	0,025026%	
Násobek postup.přechodů - celá ČR	násobek	17 783 500,00	17 783 500,00	17 783 500,00	17 783 500,00	17 783 500,00	17 783 500,00	17 691 100,00	EKO
- UH	násobek	28 883,69	28 883,69	28 883,69	28 883,69	28 883,69	28 883,69	28 887,14	EKO
- váha ukazatele	%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	EKO
Podíl ukaz.Násobek postupných přechodů	%	0,126686%	0,126686%	0,126686%	0,126686%	0,126686%	0,126686%	0,127363%	
Procento podílu UH na celostátním výnosu daní		0,176220%	0,176167%	0,176116%	0,176072%	0,176072%	0,176199%	0,176986%	
počet zaměstnanců - celá ČR	osoby	5 497 210	5 497 210	5 497 210	5 497 210	5 497 210	5 497 210	5 406 922	EKO
- UH	osoby	20 137	20 043	20 012	19 855	19 698	20 263	20 081	EKO
Podíl na rozdělení 1,5 % DPFO (nepočítá se do výše uveden	%	0,36631%	0,36460%	0,36404%	0,36118%	0,35833%	0,36861%	0,37139%	
<b>Změna výnosu daní v působnosti města UH</b>									
1111 - i) daň z provozovny	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	EKO
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%	0,50%	0,50%	
1511 - a) daň z nemovitostí	%								odkaz

<b>Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka:									
<b>Daňový výnos města UH</b>									
1111 - c) daň z příjmu FO ze záv.činn.a fčních požitků	tis. Kč	94 880,0	98 040,0	100 540,0	102 510,0	104 690,0	91 500,0	90 000,0	
- i) daň z provozovny	tis. Kč	12 830,0	13 150,0	13 430,0	13 810,0	14 200,0	12 500,0	12 000,0	
1112 - e) daň z příjmu FO ostatní	tis. Kč	2 010,0	2 020,0	2 030,0	2 040,0	2 050,0	2 000,0	1 700,0	
- 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	8 160,0	8 300,0	8 450,0	8 600,0	8 750,0	8 000,0	8 000,0	
1121 - f) daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	76 640,0	77 500,0	77 730,0	77 960,0	78 530,0	76 000,0	72 500,0	
1122 - h) daň z příjmu obce	tis. Kč	22 110,0	22 220,0	22 330,0	22 440,0	22 550,0	22 000,0	21 887,1	
1211 - b) daň z přidané hodnoty	tis. Kč	179 570,0	181 960,0	184 380,0	186 840,0	189 380,0	177 000,0	175 000,0	
1511 - a) daň z nemovitostí	tis. Kč	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5	
<b>Celkový daňový výnos (mimo daň UH)</b>	tis. Kč	<b>402 622,5</b>	<b>409 502,5</b>	<b>415 092,5</b>	<b>420 292,5</b>	<b>426 132,5</b>	<b>395 532,5</b>	<b>387 732,5</b>	
Výnos na 1 obyv.UH - sdílené daně	Kč/obyv.	15 099 Kč	15 377 Kč	15 603 Kč	15 813 Kč	16 048 Kč	14 813 Kč	14 498 Kč	x
- daň z nemovitostí	Kč/obyv.	1 152 Kč	1 152 Kč	1 152 Kč	1 152 Kč	1 152 Kč	1 152 Kč	1 152 Kč	x
- daň příjmů UH	Kč/obyv.	892 Kč	897 Kč	901 Kč	906 Kč	910 Kč	888 Kč	883 Kč	x

\*) 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





# Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.) Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled	2025 Výhled	2020 Rozpočet	2019 Rozpočet	Správce	
Jednotka										
<b>A - uplatňované místní poplatky</b>										
a) ze psů	až 1 500,-Kč/pes/rok	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	EKO	
b) z pobytu	50 Kč (2020: 21) využitě lůžko/den	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		EKO	
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	5,25	5,25	SŽP	
e) z ubytovací kapacity (do 31.12.2019)	6,-Kč/využitě lůžko/den							4,00	EKO	
f) za komunální odpad: shromažďování, sběr, třídění, odvoz (skut.nákl.min.roku)	až 250,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	EKO	
	až 750,-Kč/osoba/rok	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	EKO	
	sleva: dítě narozené v daném roce	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	ZM
	dítě 1 až 18 let věku	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	ZM
	senior od 70 let výše	sleva celkové sazby [%]	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	ZM
	osvobození a úlevy dle zákona	podíl z celkových předpisů	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	EKO
<b>B - neuplatňované místní poplatky</b>										
b) za lázeňský nebo rekreační pobyt (do 31.12.2019)	až 15,- Kč/osoba/den								EKO	
d) ze vstupného	až 20% vybraného vstupného								EKO	
e) za povol.vjezdu motor.vozidlem do vybraných míst	až 200 Kč/den (do 2017 20 Kč/den)								EKO	
g) za zhodnocení stavebního pozemku (infrastruktura)	až rozdíl Kč/m <sup>2</sup> s TI a bez TI								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



## Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

Kapitálové příjmy (prodej majetku města)		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

Stavby						
byty	kusy					
prodejní cena bytu	tis.Kč/byt	689,0	701,0	714,0	727,0	740,0
byty celkem	tis. Kč					
<i>pozn.: počet základních bytů, zůstávajících v majetku města</i>	<i>kusy</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>656</i>

Pozemky						
pozemky PZ Průmyslová	m <sup>2</sup>					
- prodejní cena pozemku	Kč/m <sup>2</sup>	530	535	550	560	560
PZ Průmyslová	tis. Kč					
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>	578,5	588,9	599,5	610,3	621,3
nespecifikované pozemky	tis. Kč	578,5	588,9	599,5	610,3	621,3

<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>578,5</b>	<b>588,9</b>	<b>599,5</b>	<b>610,3</b>	<b>621,3</b>
---------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

		odkaz
675,0	660,0	SMM
656	656	

		SMM
525		SMM
1 000	1 000	SMM
567,2	554,4	SMM
567,2	554,4	

<b>567,2</b>	<b>554,4</b>	
--------------	--------------	--

# Kapitálové výdaje města

Kapitálové výdaje města		2021	2022	2023	2024	2025
Výchled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Výchled
Jednotka						
<b>CELKOVÉ OBJEMY NAVRŽENÉ DO ROZPOČTU</b>						
(I) Příprava na rozvoj města	tis. Kč	5 031,0	5 054,9	5 078,9	5 103,4	5 128,0
(II) Investice na zajištění provozu města	tis. Kč	3 615,6	4 593,3	3 657,1	4 210,1	3 731,1
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci z toho dotace)	tis. Kč	8 076,0	8 076,0	8 076,0	8 076,0	8 076,0
(IV) Rezerva na spolufin. dotační akcí a náklady na nové úvěry (z toho dotace)	tis. Kč	13 530,0	13 630,0	13 730,0	13 830,0	13 930,0
(V) ostatní akce k realizaci ze Zásobníku: celkem	tis. Kč	15 400,0	9 100,0	15 600,0	5 600,0	600,0
z toho dotace	tis. Kč	-2 000,0				0,0
<b>CELKEM investiční výdaje Rozpočt. výhledu</b>	tis. Kč	<b>45 652,6</b>	<b>40 454,2</b>	<b>46 142,0</b>	<b>36 819,5</b>	<b>31 465,1</b>
z toho: dotace	tis. Kč	-2 000,0				0,0
podíl města	tis. Kč	43 652,6	40 454,2	46 142,0	36 819,5	31 465,1

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	
5 004,6	4 974,5	odkaz
4 035,1	3 517,9	odkaz
141 134,7	41 979,9	odkaz
-21 549,7	-16 669,4	odkaz
13 420,0	16 800,0	odkaz
23 505,0	44 750,0	odkaz
<b>187 099,4</b>	<b>112 022,3</b>	
-21 549,7	-16 669,4	
165 549,7	95 352,9	

<b>(I) Příprava na rozvoj města</b>						
Program Regenerace MPZ (běžný výdaj)*	tis. Kč	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	tis. Kč	477,8	481,2	484,7	488,2	491,7
PD na rozvojové programy ÚMA	tis. Kč	308,2	310,4	312,6	314,9	317,2
PD na drobné činnosti v dopravě	tis. Kč	308,2	310,4	312,6	314,9	317,2
PD na drobné investice	tis. Kč	513,7	517,4	521,1	524,9	528,7
Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu	tis. Kč	461,6	464,9	468,2	471,6	475,0
Výkupy pozemků	tis. Kč	1 261,5	1 270,6	1 279,7	1 288,9	1 298,2
Celkem	tis. Kč	5 031,0	5 054,9	5 078,9	5 103,4	5 128,0

1 700,0	1 700,0	ÚMA
474,0	469,7	ÚMA
305,8	303,0	ÚMA
305,8	303,0	SMM
509,6	505,0	OIN
457,9	453,7	odkaz
1 251,5	1 240,1	SMM
5 004,6	4 974,5	

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

<b>(II) Investice na zajištění provozu města</b>						
Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona	tis. Kč	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ má 12 aut)	tis. Kč	778,7	784,3	789,9	795,6	801,3
- prodej starých vozidel (11% ceny obměny)	tis. Kč	-85,7	-86,3	-86,9	-87,5	-88,1
Vozový park JSDH (obměna; mají 6 aut celkem)	tis. Kč	389,0	392,0	395,0	398,0	401,0
- prodej starých vozidel (3,5% ceny obměny)	tis. Kč	-13,6	-13,7	-13,8	-13,9	-14,0
Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 auta)	tis. Kč		475,0		500,0	
- prodej starých vozidel (11% ceny obměny)	tis. Kč		-52,3		-55,0	
Výpočetní technika (obměna po 4 letech)	tis. Kč	1 528,3	1 539,3	1 550,4	1 561,6	1 572,8
Technika pro nové volební období (pro členy ZM na 4 roky)	tis. Kč		450,0			
Aquapark (od 2016 není nájem = obměna technologií z rozpočtu p.o.)						
Nákup uměleckých děl	tis. Kč	98,7	99,4	100,1	100,8	101,5
Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	tis. Kč	20,9	21,3	21,7	22,1	22,5
Malířské sympozium - nákup uměleckých děl městem	dle statusu		32,0		32,0	32,0
Slovácké muzeum (2014) - Cena V. Boučka (sbírková činnost)	tis. Kč					
Příspěvek ČSAD na nákup autobusu MHD	tis. Kč					
Celkem (sníženo o prodeje starých vozidel)	tis. Kč	3 516,3	4 441,0	3 556,4	4 053,7	3 629,0

750,0	750,0	odkaz
772,5	765,5	SMM
-85,0	-84,2	SMM
386,0	383,0	ÚKS
-13,5	-13,4	ÚKS
460,0		MP
-50,6		MP
1 516,2	1 502,4	OSI
		OSI
		KŠS
97,9	97,0	ÚKS
20,5	20,0	ÚKS
32,0		ÚKS
přes FoKul	přes FoKul	odkaz
		SMM
3 886,0	3 420,3	

Kapitálové výdaje města		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

<b>(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci)</b>						
<i>akce jsou uvedeny jako samostatná příloha</i>						
Celkem akce s víceletým financováním	tis. Kč	8 076,0	8 076,0	8 076,0	8 076,0	8 076,0
z toho dotace	tis. Kč					

141 134,7	41 979,9	odkaz
-21 549,7	-16 669,4	odkaz

<b>(IV) Rezerva na spolufin. dotační akci a náklady na nové úvěry (investiční)</b>						
Úroky z nového úvěru na investiční rozvoj města	tis. Kč					
Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	tis. Kč	13 530,0	13 630,0	13 730,0	13 830,0	13 930,0
Celkem	tis. Kč	13 530,0	13 630,0	13 730,0	13 830,0	13 930,0

		odkaz
13 420,0	16 800,0	
13 420,0	16 800,0	

<b>(V) Rozvojové investice - rozklad v "Zásobníku"</b>						
A) akce k realizaci: základní (sníženo o dotace)	tis. Kč	30 252,6	31 354,2	30 542,0	31 219,5	30 865,1
ostatní (celkové náklady)	tis. Kč	15 400,0	9 100,0	15 600,0	5 600,0	600,0
<i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč	-2 000,0				0,0
B) akce k přípravě na realizaci (hotová PD, možnost dotace)	tis. Kč	438 031,0	410 847,0	175 911,0	39 021,0	23 501,0
<i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč					
C) akce k evidenci v zásobníku (malá pravděpodobnost realiz.)	tis. Kč	317 240,0	184 774,0	110 990,0	593 180,0	202 000,0
<i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč					
D) akce k vyřazení ze sledování	tis. Kč	62 400,0	27 800,0	16 500,0	16 520,0	
<i>z toho dotace (bez rozlišení roků)</i>	tis. Kč					
Celkem	tis. Kč	831 071,0	632 521,0	319 001,0	654 321,0	226 101,0

142 044,7	50 602,9	odkaz
23 505,0	44 750,0	odkaz
		odkaz
85 051,0	61 551,0	odkaz
	-236 660,0	odkaz
105 895,0	107 855,0	odkaz
	-119 286,0	odkaz
76 650,0	70 013,4	odkaz
	-25 437,9	odkaz
291 101,0	-97 214,5	

<b>NEZAŘAZENO - z důvodu nedostatku peněžních prostředků</b>						
(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					
4. Zásobník investic	tis. Kč	755 271,0	595 621,0	286 901,0	632 201,0	225 501,0
(IV) Rezerva na spolufin. dotační akci a náklady na nové úvěry	tis. Kč					
			595 621,0	286 901,0	632 201,0	225 501,0

190 946,0	-186 540,0	
190 946,0	-186 540,0	



<b>Kapitálové výdaje města</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020</b>	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	

# Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním

Pozn.: aktuální změny jsou podbarveny

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
<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)									
<b>3.1. Akce s očekávanou dotací (evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok)</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).									
	tis. Kč								
<b>Dotační akce celkem</b>	tis. Kč						<b>73 100,9</b>	<b>19 902,4</b>	x
z toho dotace	tis. Kč						<b>-21 549,7</b>	<b>-16 669,4</b>	x
<b>3.2. Akce realizované po dobu více let - plně z rozpočtu města (evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok)</b>									
	tis. Kč								OIN
<b>Akce financované městem v plné výši</b>	tis. Kč						<b>37 595,4</b>	<b>22 077,5</b>	x
<b>3.3. Jednoleté akce - přesuny v letech plně z rozpočtu města (evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok)</b>									
	tis. Kč								
<b>Akce financované městem v plné výši</b>	tis. Kč						<b>13 449,0</b>	<b>0,0</b>	x

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
<b>3.4.- Místní komise</b>									
Pro potřeby místních částí je vyčleněna část finančních prostředků, získaná z očekávaného výběru daně z nemovitostí. Návrhy za jednotlivé městské části budou předkládat příslušné místní komise (do doby jejich rozhodnutí jsou prostředky uloženy v "rezervě"):									
Místní komise Mařatice - přiděl	tis. Kč	3 751,0	3 751,0	3 751,0	3 751,0	3 751,0	3 751,0	3 691,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-1 600,0	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč								SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						3 505,6	-2 091,0	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>3 751,0</b>	<b>3 751,0</b>	<b>3 751,0</b>	<b>3 751,0</b>	<b>3 751,0</b>	<b>7 256,6</b>		
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - přiděl	tis. Kč	1 356,0	1 356,0	1 356,0	1 356,0	1 356,0	1 356,0	1 384,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-1 750,0	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč								SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						168,8	366,0	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>1 356,0</b>	<b>1 356,0</b>	<b>1 356,0</b>	<b>1 356,0</b>	<b>1 356,0</b>	<b>1 524,8</b>		
Místní komise Jarošov - přiděl	tis. Kč	1 178,0	1 178,0	1 178,0	1 178,0	1 178,0	1 178,0	1 179,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč								
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						2 210,3	-1 179,0	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>1 178,0</b>	<b>1 178,0</b>	<b>1 178,0</b>	<b>1 178,0</b>	<b>1 178,0</b>	<b>3 388,3</b>		
Místní komise Sady - přiděl	tis. Kč	872,0	872,0	872,0	872,0	872,0	872,0	853,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-423,2	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč							176,4	SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						1 774,0	-606,2	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>872,0</b>	<b>872,0</b>	<b>872,0</b>	<b>872,0</b>	<b>872,0</b>	<b>2 646,0</b>		
Místní komise Míkovice - přiděl	tis. Kč	457,0	457,0	457,0	457,0	457,0	457,0	452,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-523,0	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						595,7	71,0	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>457,0</b>	<b>457,0</b>	<b>457,0</b>	<b>457,0</b>	<b>457,0</b>	<b>1 052,7</b>		
Místní komise Věsky - přiděl	tis. Kč	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	343,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-188,3	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč								SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						546,0	-154,7	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>894,0</b>		
Místní komise Rybárny - přiděl	tis. Kč	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	113,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč								
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč						113,0	-113,0	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>227,0</b>		
<b>Místní komise celkem - zůstatek rezerv</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>16 989,4</b>		<b>x</b>
<b>CELKEM investiční náklady</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>141 134,7</b>	<b>41 979,9</b>	
z toho dotace	tis. Kč						-21 549,7	-16 669,4	
podíl města	tis. Kč	8 076,0	8 076,0	8 076,0	8 076,0	8 076,0	119 585,0	25 310,5	

# Daně placené městem

Daně placené městem		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
	Jednotka								
Daň z příjmů právnických osob - výdaj	tis. Kč	22 110,0	22 220,0	22 330,0	22 440,0	22 550,0	22 000,0	21 887,1	odkaz
- uplatnění (příjem RUD)	tis. Kč	-22 110,0	-22 220,0	-22 330,0	-22 440,0	-22 550,0	-22 000,0	-21 887,1	odkaz
DPH - odvod (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	8 820,1	8 932,8	9 025,1	9 124,5	9 304,2	8 855,3	8 741,6	odkaz
- uplatnění (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	-3 294,6	-3 342,2	-3 371,6	-3 408,4	-3 511,9	-3 227,6	-3 160,6	odkaz
Daň z nabytí nemovitých věcí - bytové hospodářství	tis. Kč								EKO výpočet
- nebytové hospodářství	tis. Kč								EKO výpočet
- pozemky	tis. Kč	50,5	50,8	50,8	51,6	51,9	49,9	89,5	odkaz
Daň z nemovitých věcí (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	294,0	294,0	294,0	294,0	294,0	294,0	294,0	odkaz
<b>Daně placené městem celkem (sníženo o uplatnění dle zákona)</b>		<b>5 870,0</b>	<b>5 935,4</b>	<b>5 998,3</b>	<b>6 061,7</b>	<b>6 138,2</b>	<b>5 971,6</b>	<b>5 964,5</b>	





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

DPH - Daň z přidané hodnoty (uvedeny pouze velké částky běžného provozu)		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpčet	Rozpčet	

## A - daň na výstupu (odvod DPH z příjmů města)

Kněžpolský les	tis. Kč	-210,1	-213,9	-217,7	-221,7	-225,7
Vodovod a kanalizace (pro SVK)	tis. Kč	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8
Vzdělávací zóna - školy	tis. Kč	-649,3	-649,3	-649,3	-649,3	-649,3
Budova kino Hvězda (do 2020 kvůli DPH ze stavby)	tis. Kč					
Kulturní památky - nájemné a služby	tis. Kč	-1 493,2	-1 515,4	-1 537,2	-1 559,4	-1 581,9
Jarmarky	tis. Kč	-255,0	-259,6	-264,3	-269,0	-273,8
sportovní majetek - nemovitosti	tis. Kč	-93,4	-93,4	-93,4	-93,4	-93,4
sportovní majetek - vybavení	tis. Kč	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4
Chata Vyškovec	tis. Kč	-4,2	-4,2	-4,3	-4,3	-4,4
Domovní kotelny 5 ks (CZT)	tis. Kč	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5
bytové hospodářství - energie	tis. Kč	-2 452,0	-2 487,1	-2 506,3	-2 529,5	-2 616,7
nebytové hospodářství - služby	tis. Kč	-567,6	-575,7	-580,6	-587,5	-608,1
nebytové hospodářství - nájemné	tis. Kč	-2 158,3	-2 187,9	-2 216,9	-2 246,3	-2 276,1
Sloupy veřejného osvětlení	tis. Kč	-13,9	-12,1	-10,4	-8,7	-8,7
Smuteční síň	tis. Kč	-36,4	-36,9	-37,4	-37,9	-38,4
Sociální zařízení ul. Hradební	tis. Kč	-52,1	-53,1	-54,0	-55,0	-56,0
Pozemky - drobné pronájmy	tis. Kč	-576,7	-582,8	-588,3	-594,0	-599,6
Pult centrální ochrany	tis. Kč	-38,3	-38,9	-39,6	-40,4	-41,1
Radnice (chodba) nápojový automat dopravní agendy	tis. Kč	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Různé - věcná břemena	tis. Kč	-155,4	-158,2	-161,1	-164,0	-166,9
<b>Celkem městem odvedená DPH</b>		<b>-8 820,1</b>	<b>-8 932,8</b>	<b>-9 025,1</b>	<b>-9 124,5</b>	<b>-9 304,2</b>

-204,2	-243,6	EKO
-20,8	-20,8	EKO
-649,3	-649,3	EKO
-157,2	-157,2	EKO
-1 467,6	-902,9	EKO
-250,0	-252,9	EKO
-93,4		EKO
-17,4	-17,4	EKO
-4,1	-4,0	EKO
-25,5	-86,3	EKO
-2 428,2	-2 342,7	EKO
-552,7	-549,6	EKO
-2 122,8	-2 184,5	EKO
-15,6	-17,4	EKO
-35,8	-35,2	EKO
-51,1	-27,2	EKO
-569,2	-562,5	EKO
-37,5	-36,9	EKO
-0,5	-0,5	EKO
<b>-8 855,3</b>	<b>-8 741,6</b>	

## B - daň na vstupu (uplatnění DPH z výdajů města)

za služby k nájmu: vzdělávací zóna (přes EDUHA)	tis. Kč	640,8	645,5	650,1	654,7	659,5
jarmarky	tis. Kč	98,0	98,7	99,4	100,1	100,8
chata Vyškovec	tis. Kč	22,5	22,9	23,2	23,6	24,0
energie k nájmu: kulturní památky	tis. Kč	197,3	202,2	205,6	209,8	218,0
vzdělávací zóna	tis. Kč	162,9	165,9	167,8	170,6	175,8
sociální zařízení Hradební	tis. Kč	12,8	13,2	13,4	13,8	14,2
bytové hospod. - voda a teplo	tis. Kč	1 515,2	1 537,4	1 548,1	1 561,2	1 622,2
- elektrika a plyn	tis. Kč	97,3	100,4	102,9	106,2	109,7
nebytové hospod. - voda a teplo	tis. Kč	386,7	391,1	393,5	396,7	411,8
- elektrika a plyn	tis. Kč	161,2	165,0	167,6	171,5	175,9
<b>Celkem městem uplatňovaná DPH</b>		<b>3 294,6</b>	<b>3 342,2</b>	<b>3 371,6</b>	<b>3 408,4</b>	<b>3 511,9</b>

635,3	631,2	EKO
97,2	109,2	EKO
21,6	21,0	EKO
183,7	179,3	EKO
157,9	150,2	EKO
12,0	38,2	EKO
1 501,3	1 439,9	EKO
85,9	84,3	EKO
379,1	365,8	EKO
153,6	141,5	EKO
<b>3 227,6</b>	<b>3 160,6</b>	



# Koeficienty daní z nemovitých věcí

Koeficienty daní z nemovitých věcí	2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

## A - Koeficient dle velikosti obce

Dle z.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí je město UH v kategorii 25 až 50 tis. obyvatel, v níž je zákonem stanovený koeficient 2,5. Obec může vydat OZV, jíž zvýší zákonný koeficient o 1 nebo sníží o 3 kategorie. Pro město UH jsou tedy přípustné koeficienty:

3,5 (zvýšený)

**2,5 (základní)**

2,0 (snížený o 1 kategorii)

1,6 (snížený o 2 kategorie)

1,4 (snížený o 3 kategorie)

Pozemky (mimo pozemky zastavěné stavbami, lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy mimo chov ryb, pozemky pro obranu státu)						
Stavební	UH střed	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Mařatice	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Jarošov	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Míkovice	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Sady	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Věsky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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

sazby daně dle zákona (krát koef.obce)

- a) orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady = 0,75 % průměrné ceny půdy stanovené Vyhl.MZ CR 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
	Věsky	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ostatní	celé město	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

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

sazby daně dle zákona (krát koef.obce)

- a) obytné domy = 2 Kč/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>

Koeficienty daní z nemovitých věcí	2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2 Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

## B - Místní koeficient

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

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

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

## C - očekávaný stavební rozvoj (změna stavu)

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

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

Příjem daně z nemovitostí						
Pozemky	Jarošov	362,9	362,9	362,9	362,9	362,9
	Míkovice	227,0	227,0	227,0	227,0	227,0
	Vésky	306,4	306,4	306,4	306,4	306,4
	Sady	173,8	173,8	173,8	173,8	173,8
	Mařatice	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0
	UH střed Štěpnice+Mojmír	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	Rybárny ostatní	15,0 147,9	15,0 147,9	15,0 147,9	15,0 147,9	15,0 147,9
Stavby	Jarošov	2 319,2	2 319,2	2 319,2	2 319,2	2 319,2
	Míkovice	609,0	609,0	609,0	609,0	609,0
	Vésky	472,6	472,6	472,6	472,6	472,6
	Sady	2 291,4	2 291,4	2 291,4	2 291,4	2 291,4
	Mařatice	9 673,6	9 673,6	9 673,6	9 673,6	9 673,6
	UH střed Štěpnice+Mojmír	3 250,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0
	Rybárny	215,0	215,0	215,0	215,0	215,0
	ostatní	7 720,8	7 720,8	7 720,8	7 720,8	7 720,8
<b>Celkem</b>	<b>28 532,5</b>	<b>28 532,5</b>	<b>28 532,5</b>	<b>28 532,5</b>	<b>28 532,5</b>	

362,9	362,9	x
227,0	227,0	x
306,4	306,4	x
173,8	173,8	x
678,0	678,0	x
70,0	70,0	x
15,0	15,0	x
147,9	147,9	x
2 319,2	2 319,2	x
609,0	609,0	x
472,6	472,6	x
2 291,4	2 291,4	x
9 673,6	9 673,6	x
3 250,0	3 250,0	x
215,0	215,0	x
7 720,8	7 720,8	x
28 532,5	28 532,5	x



## Závazky z úvěrů přijatých městem

Závazky z úvěrů přijatých městem		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled				Rozpočet	Rozpočet	
<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	8 602,8	11 470,6	11 470,6	EKO
	úroky (sazba p.a.)	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	
	úroky (úhrada v tis. Kč)	4 354,2	3 684,3	3 014,5	2 344,6	1 674,7	1 004,8	376,8	5 024,1	5 694,0	EKO
	<b>zůstatek jistiny k 31.12.</b>	<b>65 955,8</b>	<b>54 485,2</b>	<b>43 014,6</b>	<b>31 544,0</b>	<b>20 073,4</b>	<b>8 602,8</b>	<b>0,0</b>	<b>77 426,4</b>	<b>88 897,0</b>	<b>EKO</b>
Komerční banka 2004-2024	jistina	1 240,0	1 240,0	1 240,0	60,0				1 240,0	1 240,0	EKO
	úroky (sazba p.a.)	2,20%	2,40%	2,60%	2,80%				2,40%	2,50%	
	úroky (úhrada v tis. Kč)	76,3	53,5	25,7	1,3				113,0	148,8	EKO
	<b>zůstatek jistiny k 31.12.</b>	<b>2 540,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>				<b>3 780,0</b>	<b>5 020,0</b>	<b>EKO</b>
Česká spořitelna 2008-2019	jistina									18 180,0	EKO
	úroky (sazba p.a.)									3,89%	
	úroky (úhrada v tis. Kč)									530,4	EKO
	<b>zůstatek jistiny k 31.12.</b>									<b>0,0</b>	<b>EKO</b>
Česká spořitelna 2017-2022	jistina	20 000,0	20 000,0						20 000,0	20 000,0	EKO
	úroky (sazba p.a.)	0,49%	0,49%						0,49%	0,49%	
	úroky (úhrada v tis. Kč)	171,5	73,5						269,5	367,5	EKO
	<b>zůstatek jistiny k 31.12.</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>						<b>40 000,0</b>	<b>60 000,0</b>	<b>EKO</b>
<b>Dluhová služba schválená</b>	<b>zůstatek jistiny k 31.12.</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>0,0</b>	<b>121 206,4</b>	<b>153 917,0</b>	
	očekávané úroky do splatnosti úvěrů	12 180,2	8 442,4	5 402,2	3 056,3	1 381,6	376,8	376,8	16 610,7	16 610,7	
	<b>Celkové dluhy schválené</b>	<b>100 676,0</b>	<b>64 227,6</b>	<b>48 476,8</b>	<b>34 600,3</b>	<b>21 455,0</b>	<b>8 979,6</b>	<b>376,8</b>	<b>137 817,1</b>	<b>170 527,7</b>	
<b>B - POTŘEBNÉ NOVÉ ÚVĚRY na kapitálové výdaje a vyrovnání schodku rozpočtu</b>											
<b>Úvěr na vyrovnání schodků rozpočtu</b>	poskytnutí úvěru (na 8 let)										x
	splátka úvěru - jistina										EKO
	- úroky (p.a.)	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	
	- úroky (tis.Kč)										EKO
	<b>zůstatek jistiny k 31.12.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>EKO</b>

Závazky z úvěrů přijatých městem		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019 Jednotka		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled				Rozpočet	Rozpočet	

REKAPITULACE											
<b>Dluhová služba k 1.1.</b>	celkové dluhy na začátku roku	-137 817,1	-100 676,0	-64 227,6	-48 476,8	-34 600,3	-21 455,0	-8 979,6	-170 527,7	-221 418,3	
<b>Čerpání nových (neschválených) úvěrů v průběhu roku</b>											
Plánovaná úhrada dluhů	jistiny	32 710,6	32 710,6	12 710,6	11 530,6	11 470,6	11 470,6	8 602,8	32 710,6	50 890,6	
(v daném roce)	úroky	4 602,0	3 811,3	3 040,2	2 345,9	1 674,7	1 004,8	376,8		6 740,7	
	<b>celkem</b>	<b>37 312,6</b>	<b>36 521,9</b>	<b>15 750,8</b>	<b>13 876,5</b>	<b>13 145,3</b>	<b>12 475,4</b>	<b>8 979,6</b>	<b>32 710,6</b>	<b>57 631,3</b>	
<b>Dluhová služba k 31.12.</b>	zůstatek jistiny k 31.12.	-88 495,8	-55 785,2	-43 074,6	-31 544,0	-20 073,4	-8 602,8	0,0	-121 206,4	-153 917,0	
	úroky k 31.12. (do splatnosti úvěru)	-12 180,2	-8 442,4	-5 402,2	-3 056,3	-1 381,6	-376,8	-376,8	-16 610,7	-16 610,7	
	<b>Celkové dluhy ke konci roku</b>	<b>-100 676,0</b>	<b>-64 227,6</b>	<b>-48 476,8</b>	<b>-34 600,3</b>	<b>-21 455,0</b>	<b>-8 979,6</b>	<b>-376,8</b>	<b>-137 817,1</b>	<b>-170 527,7</b>	



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

Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod (ne za členství - je samostatně)		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
	Jednotka								
Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	tis. Kč	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	SMM
MHD: základní příspěvek Zl.kraji na doprav.obslužnost	Kč/obyvatel	113,0	114,0	115,0	116,0	117,0	112,0	111,0	SMM
MHD: příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.doprava) - komplex.odbavov	tis. Kč	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	SMM
MHD: příspěvek Zl. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 609,0	2 656,0	2 704,0	2 753,0	2 803,0	2 558,0	2 500,0	SMM
MHD: bezplatně osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAD)	tis. Kč	2 504,0	2 549,0	2 595,0	2 642,0	2 690,0	2 455,0	2 400,0	SMM
Muzeum totality (provoz) - memorandum se státem a ZK	tis. Kč			600,0	604,3	608,7			SMM
Audit města	tis. Kč	125,5	126,4	127,3	128,2	129,1	124,5	123,4	ÚIA
GDPR, benchmarking, setkání auditů Moravy	tis. Kč	94,8	95,5	96,2	96,9	97,6	94,0	102,1	ÚIA
Jednotná digitální mapa	Kč/obyvatel	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,74	3,70	OSI
J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad		2 604,8	2 651,7	2 699,4	2 748,0	2 797,5	2 553,7	2 506,1	ÚKS
Synot - využití emblému vinného sklepa (Sl.slavnosti = 1 Kč)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KŠS
Licence Ochranný svaz autorský - místní rozhlas	tis. Kč	58,7	59,8	60,9	62,0	63,1	57,5	55,1	ÚKS
Licence OSA a Intergram - smuteční obřady	tis. Kč	29,4	29,9	30,4	30,9	31,5	28,8	25,1	SMM
licence Ochranný svaz autorský - "rušící" rádia na chodbě OSPOD	tis. Kč	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,2	7,0	OSS



# Bytové hospodářství

Bytové hospodářství		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	plocha [m <sup>2</sup> ]	počet bytů	Správce
Rozpočet	Rozpočet			

## 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/měsí	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Změna nájemného	procento					
Nájemné bytu s omezením (od 1.1.roku)	Kč/m2/měsí	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50
Změna nájemného	procento					

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

A - ZÁKLADNÍ BYTOVÝ FOND						
Smluvní nájemné						
Prostřední č.p. 41	tis.Kč/rok	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0
Jana Lucemburského č.p. 372	tis.Kč/rok	535,0	535,0	535,0	535,0	535,0
Moravní nábřeží č.p. 397	tis.Kč/rok	684,0	684,0	684,0	684,0	684,0
Palackého náměstí č.p. 441	tis.Kč/rok	517,4	517,4	517,4	517,4	517,4
Dukelských hrdinů č.p. 455	tis.Kč/rok	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

306,0	306,0	124,07	4	SMM
535,0	535,0	630,01	6	SMM
684,0	684,0	576,80	10	SMM
517,4	485,0	247,49	3	SMM
500,0	500,0	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	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
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	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Mariánské náměstí č.p. 122	tis.Kč/rok	229,3	229,3	229,3	229,3	229,3
Mariánské náměstí č.p. 123	tis.Kč/rok	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5
Leoše Janáčka č.p. 208	tis.Kč/rok	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maršála Malinovského č.p. 263 (Charita)	tis.Kč/rok	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Jana Blahoslava č.p. 371	tis.Kč/rok	561,1	561,1	561,1	561,1	561,1
Jana Blahoslava č.p. 373	tis.Kč/rok	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Moravní nábřeží č.p. 395 - rekonstrukce	tis.Kč/rok	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Moravní nábřeží č.p. 396	tis.Kč/rok	555,2	555,2	555,2	555,2	555,2
Kollárova č.p. 403	tis.Kč/rok	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Kollárova č.p. 404	tis.Kč/rok	554,2	554,2	554,2	554,2	554,2
Kollárova č.p. 405	tis.Kč/rok	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
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	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Štefánikova č.p. 432	tis.Kč/rok	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0

		150,75	1	SMM
235,2	235,2	417,09	6	SMM
200,0	200,0	251,00	4	SMM
410,0	410,0	726,95	16	SMM
45,0	45,0	79,80	1	SMM
350,0	350,0	865,55	12	SMM
229,3	229,3	427,32	7	SMM
362,5	314,7	557,90	17	SMM
450,0	450,0	797,95	8	SMM
3,0	3,0	306,30	5	SMM
561,1	561,1	994,83	10	SMM
375,0	375,0	575,00	5	SMM
		419,59	8	SMM
555,2	506,1	897,35	10	SMM
500,0	500,0	819,70	6	SMM
554,2	453,0	803,27	6	SMM
650,0	650,0	1 090,50	10	SMM
521,0	521,0	923,72	11	SMM
600,0	600,0	890,95	12	SMM
370,0	370,0	594,27	8	SMM

Bytové hospodářství		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	plocha [m <sup>2</sup> ]	počet bytů	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet			
Kollárova č.p. 445	tis.Kč/rok	870,2	870,2	870,2	870,2	870,2	870,2	350,0	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	629,70	8	SMM
Štefánikova č.p. 469	tis.Kč/rok	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	395,2	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	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	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	425,50	6	SMM
Všehrdoва č.p. 506	tis.Kč/rok	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	638,90	18	SMM
Dukelských hrdinů č.p. 514	tis.Kč/rok	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	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	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	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	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	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	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	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	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	286,57	5	SMM
Na Splávku č.p. 824	tis.Kč/rok	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	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	1 397,0	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	1 409,0	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	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	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	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	758,05	11	SMM
Zelný trh č.p. 1271	tis.Kč/rok	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	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	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	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	536,70	12	SMM
Ostatní kategorie (omezení nájmu)											
Mojmírova č.p. 721	tis.Kč/rok	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9	629,20	22	SMM
Lachova č.p. 727	tis.Kč/rok	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	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	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	1 000,00	36	SMM
Štěpnická č.p. 1059	tis.Kč/rok	388,1	388,1	388,1	388,1	388,1	388,1	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	620,60	20	SMM
Základní byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	21 510,7	21 510,7	21 510,7	21 510,7	21 510,7	21 260,7	20 463,9			
- počet bytů	kusy	656	656	656	656	656	656	656			



Bytové hospodářství		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
<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

2020	2019	plocha [m <sup>2</sup> ]	počet bytů	Správce
Rozpočet	Rozpočet			
			8	oss
			54	oss
			14	oss
			14	oss
			15	oss
			27	oss
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	26	26	26	26	26

			1	oss
			21	SMM
			1	KŠS
			1	KŠS
			1	KŠS
			1	KŠS
26	26			

<b>D - BYTY VE SPOLEČNÉM VLASTNICTVÍ S JINOU PRÁVNICKOU OSOBOU</b>						
Sadová ??? - SDB Duha (UH 31,17%) do r. 2023	tis.Kč/rok	555,0	555,0	555,0		
	tis.Kč/rok					
	tis.Kč/rok					
Společné byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	555,0	555,0	555,0		
- počet bytů	kusy	60	60	60	60	60

555,0	570,0	2300	60	SMM
555,0	570,0			
60	60			

<b>Byty celkem (A+B+C) - nájemné</b>	<b>tis.Kč/ro</b>	<b>21 510,7</b>	<b>21 510,7</b>	<b>21 510,7</b>	<b>21 510,7</b>	<b>21 510,7</b>
<b>- počet bytů</b>	<b>kusy</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>814</b>

<b>21 260,7</b>	<b>20 463,9</b>			
<b>814</b>	<b>814</b>			<b>x</b>

<b>Bytové hospodářství</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>

<b>2020</b>	2019	plocha [m <sup>2</sup> ]	počet bytů	Správce
<b>Rozpočet</b>	Rozpočet			

## Údržba bytového fondu

Odměny správcům						
Odměna za správu 1 bytu (vč. DPH)	Kč/měsíc	192,50	196,00	199,50	203,10	206,80
Odměna za vymáhání nedoplatků a správu reklam	% nájmu					
Odměna za činnost při prodeji bytu (vč. DPH)	Kč/ kus					
<b>Odměna správci bytového fondu celkem</b>	<b>tis. Kč / rok</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 543,0</b>	<b>1 570,0</b>	<b>1 599,0</b>	<b>1 628,0</b>

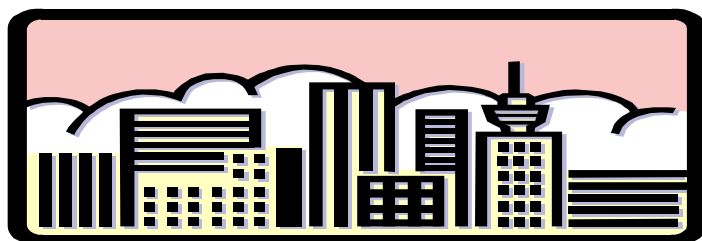
188,70	184,50		SMM
			SMM
			SMM
<b>1 485,0</b>	<b>1 452,0</b>		

Opravy a rekonstrukce bytového fondu						
Opravy a údržba	% z příjmů	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	% z příjmů					
<b>CELKEM</b>	<b>% z příjmů</b>	<b>56,00%</b>	<b>56,00%</b>	<b>56,00%</b>	<b>56,00%</b>	<b>56,00%</b>
Opravy a údržba	tis. Kč	12 050,0	12 050,0	12 050,0	12 050,0	12 050,0
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	tis. Kč					
<b>CELKEM</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>12 050,0</b>	<b>12 050,0</b>	<b>12 050,0</b>	<b>12 050,0</b>	<b>12 050,0</b>

56,00%	65,50%		SMM
			SMM
56,00%	65,50%		
11 910,0	13 400,0		x
			x
11 910,0	13 400,0		x

<b>Výdaje na údržbu bytového fondu celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>13 565,0</b>	<b>13 593,0</b>	<b>13 620,0</b>	<b>13 649,0</b>	<b>13 678,0</b>
---	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>13 395,0</b>	<b>14 852,0</b>		
-----------------	-----------------	--	--



# Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

## I - Princip změny nájemného

	procento	2,30%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%
Navýšení nájmu o inflaci						
podíl nájmu.smluv platných před r.2001 (bez infl.doložky)	procento	30,00%	30,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Změna nájemného nebytových prostor		101,61%	101,40%	101,35%	101,35%	101,35%

2,50%	2,10%	odkaz
35,00%	35,00%	SMM
101,63%	101,37%	

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)									
Umělá ledová plocha (Sportoviště do 30.11.2027)	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	KŠS
Budova kina Hvězda; zbytek v "E2" (do 2020 kvůli DPH)	tis. Kč						905,8	905,8	SMM
Masarykovo nám. 21 (část 1; zbytek v "E2") do 31.12.2022:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- Galerie J.Uprky (do 2017 přes KK, poté přímo město)	tis. Kč	213,9	217,8	221,7	225,7	229,8	209,7	205,0	SMM
- Expozice města (KK dostává příspěvek v této výši)	tis. Kč	67,6	68,1	68,6	69,1	69,6	67,1	66,5	SMM
- nádvoří, chodby (KK dostává příspěvek v této výši)	tis. Kč	74,7	75,2	75,7	76,2	76,7	74,1	73,4	SMM
- ostatní	tis. Kč	327,6	332,8	337,6	342,5	347,4	321,7	189,2	SMM
B) Kulturní památky									
sv.Alžběta (pronájem)	tis. Kč	126,7	128,5	130,2	132,0	133,8	124,7	122,7	SMM
Havlíčková 4 (Basovníková)	tis. Kč	714,3	724,3	734,1	744,0	754,0	703,0	568,8	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Mariánské nám. 46 (Sova)	tis. Kč	294,7	298,8	302,8	306,9	311,0	290,0	125,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Masarykovo nám. 35 (Portál)	tis. Kč	762,1	772,8	783,2	793,8	804,5	750,0	622,4	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Masarykovo nám. 157/8	tis. Kč	2 235,4	2 266,7	2 297,3	2 328,3	2 359,7	2 200,0	2 000,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Palackého nám. čp. 293	tis. Kč	258,2	261,8	265,3	268,9	272,5	254,1	250,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Prostřední ul. (Stará radnice)	tis. Kč	812,9	824,3	835,4	846,7	858,1	800,0		SMM-Eduha (do 2019 RKS)
ostatní	tis. Kč	711,8	721,8	731,5	741,4	751,4	700,5	689,3	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
C) Symbolické nájemné									
Městský fotbalový stadion (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	KŠS
Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	KŠS
Sportovní hala - TJ S.Slavia	tis. Kč	538,2	538,2	538,2	538,2	538,2	538,2		SMM
Vodovod	tis. Kč	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	SMM
Kanalizace a ČOV	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	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 Míkovice, Věsky, a malá část Sady a UH střed

<b>Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Správce</b>
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	
<b>D) Nájemné bez navyšování o inflaci</b>									
Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace)	tis. Kč	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	tis. Kč	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
RVC - Universita T.Bati	tis. Kč	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	SMM-Eduha
RCV - ubytovna (pro EHUDU)	tis. Kč	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	SMM-Eduha
CCV - drobní nájemci	tis. Kč	725,0	725,0	725,0	725,0	725,0	725,0	725,0	SMM-Eduha
<b>E1) Nájemné v místě obvyklé</b>									
Metropolitní síť	tis. Kč	468,5	475,1	481,5	488,0	494,6	461,1	453,7	SMM
Krytá tržnice (HRATES)	tis. Kč	93,7	95,0	96,3	97,6	98,9	92,2	90,7	SMM
Lucemburského 793 (část 1; zbytek v "E2"; sklady)	tis. Kč	80,2	81,3	82,4	83,5	84,6	78,9	77,7	SMM
Mariánské nám. 123 (část 1; zbytek v "E2"; Malá scéna)	tis. Kč	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	11,3	11,1	SMM
Husova 760 (Masna, potraviny)	tis. Kč	187,0	189,6	192,2	194,8	197,4	184,0	150,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	tis. Kč	41,4	42,0	42,6	43,2	43,8	40,7	40,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Jarošov-Louky 518	tis. Kč	110,1	111,6	113,1	114,6	116,1	108,4	106,7	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Jarošov-Louky 519	tis. Kč	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	33,5	33,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Jarošov-Louky 520	tis. Kč	31,0	31,4	31,8	32,2	32,6	30,5	30,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka)	tis. Kč	231,3	234,5	237,7	240,9	244,2	227,6	224,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Mariánské nám. 125 (ZUŠ)	tis. Kč	386,1	391,5	396,8	402,2	407,6	380,0	380,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Nádražní 24	tis. Kč	722,9	733,0	742,9	752,9	763,1	711,4	700,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Palackého 441	tis. Kč	286,8	290,8	294,7	298,7	302,7	282,3	277,8	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Prostřední 41 (Soukeník, Industriale food)	tis. Kč	711,3	721,3	731,0	740,9	750,9	700,0	575,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Protzkarova 33 - Hradišťanka	tis. Kč	673,3	682,7	691,9	701,2	710,7	662,6	652,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
- VOMA	tis. Kč	455,2	461,6	467,8	474,1	480,5	448,0	350,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
- ostatní	tis. Kč	274,3	278,1	281,9	285,7	289,6	270,0	306,1	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Růžová 436	tis. Kč	314,0	318,4	322,7	327,1	331,5	309,0	317,2	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Svatováclavská 433	tis. Kč	191,0	193,7	196,3	199,0	201,7	188,0	185,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace)	tis. Kč	87,2	88,4	89,6	90,8	92,0	85,8	85,8	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Štefánikova 431 (Magdálék kancelář)	tis. Kč	18,2	18,5	18,7	19,0	19,3	17,9	17,6	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Štefánikova 1276 (Generali, Dobrovolská)	tis. Kč	93,2	94,5	95,8	97,1	98,4	91,7	90,2	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	tis. Kč	2 720,5	2 758,6	2 795,8	2 833,5	2 871,8	2 677,4	2 634,6	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Štěpnická 1188 (Zvl.škola A)	tis. Kč	397,6	403,2	408,6	414,1	419,7	391,3	385,0	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Tyršovo nám. 363/398 (bývalá okresní vojenská správa)	tis. Kč	379,0	384,3	389,5	394,8	400,1	373,0	393,3	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Všehrdoва 506 (Ars Collegium)	tis. Kč	352,8	357,7	362,5	367,4	372,4	347,2	341,6	SMM-Eduha (do 2019 RKS)
Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	tis. Kč	61,6	62,5	63,3	64,2	65,1	60,6	59,6	SMM-Eduha (do 2019 RKS)

<b>Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Správce</b>
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	
Sloupy veř.osvětł. (reklama)	tis. Kč	80,0	70,0	60,0	50,0	50,0	90,0	100,0	SMM
Smuteční síň Mařatice (krátkodobé nájmy)	tis. Kč	209,7	212,6	215,5	218,4	221,3	206,4	203,1	SMM-HRATES
Radnice (chodba) pro nápojový automat	tis. Kč	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	SMM
<b>E2) Nájenné v místě obvyklé - správcem je příspěvková organizace, která část nemovitosti využívá pro svou činnost</b>									
Klub kultury: Hradební 1198	tis. Kč	1 130,9	1 146,7	1 162,2	1 177,9	1 193,8	1 113,0	1 095,2	SMM
Masarykovo nám. 21 (část 2; zbytek v "A")	tis. Kč	156,1	158,3	160,4	162,6	164,8	153,6	453,5	SMM
Kláštérní vinárna (jinak patří do "B")	tis. Kč	299,9	304,1	308,2	312,4	316,6	295,1	290,4	SMM
Městská kina: náměstí Míru 951 (část 2; zbytek v "E1")	tis. Kč	464,3	470,8	477,2	483,6	490,1	456,9	449,6	SMM
náměstí Míru 765	tis. Kč	479,8	486,5	493,1	499,8	506,5	472,2	464,6	SMM
Sl. divadlo: Mariánské nám. 123 (část 2; zbytek v "E1")	tis. Kč	424,4	430,3	436,1	442,0	448,0	417,7	864,9	SMM
Lucemburského 793 (část 2; zbytek v "E1")	tis. Kč							0,0	SMM
Sportoviště: Na Rybníku 1057 (Zimní stadion)	tis. Kč	128,4	130,2	132,0	133,8	135,6	126,4	145,2	SMM
									SMM
<b>Celkem příjmy z nebytového nájenného</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>22 880,6</b>	<b>23 141,4</b>	<b>23 395,9</b>	<b>23 654,6</b>	<b>23 926,3</b>	<b>23 489,9</b>	<b>21 807,7</b>	

<b>Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka					

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

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

Rozhodnutí									
EDUHA 1: plocha spravovaných prostor	m2	21 638,5	21 638,5	21 638,5	21 638,5	21 638,5	21 638,5	21 638,5	SMM
(do 2019 RKS) odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	111,12	111,92	112,72	113,54	114,35	110,24	109,23	SMM
<b>odměna celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>2 404,0</b>	<b>2 422,0</b>	<b>2 439,0</b>	<b>2 457,0</b>	<b>2 474,0</b>	<b>2 385,0</b>	<b>2 364,0</b>	
EDUHA 2: plocha prostor - RVC (podíl města bez UTB)	m2	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	SMM
- CCV	m2	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	SMM
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	109,00	109,79	110,58	111,37	112,17	108,14	107,15	SMM
<b>odměna celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>602,0</b>	<b>607,0</b>	<b>611,0</b>	<b>615,0</b>	<b>620,0</b>	<b>597,0</b>	<b>592,0</b>	
Klub kultury - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	1 586,9	1 609,1	1 630,8	1 652,9	1 675,2	1 561,7	1 839,1	odkaz
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájm	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	SMM
<b>odměna celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>159,0</b>	<b>161,0</b>	<b>163,0</b>	<b>165,0</b>	<b>168,0</b>	<b>156,0</b>	<b>184,0</b>	
Městská kina - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	944,1	957,3	970,3	983,4	996,6	929,1	914,3	odkaz
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájm	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	SMM
<b>odměna celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>94,0</b>	<b>96,0</b>	<b>97,0</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>	<b>93,0</b>	<b>91,0</b>	
Slovácké divadlo - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	424,4	430,3	436,1	442,0	448,0	417,7	864,9	odkaz
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájm	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	SMM
<b>odměna celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>42,0</b>	<b>43,0</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>	<b>45,0</b>	<b>42,0</b>	<b>86,0</b>	
Sportoviště města - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	128,4	130,2	132,0	133,8	135,6	126,4	145,2	odkaz
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájm	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	SMM
<b>odměna celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>14,0</b>	<b>13,0</b>	<b>15,0</b>	
<b>Odměny správců nebytového fondu celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>3 048,0</b>	<b>3 072,0</b>	<b>3 094,0</b>	<b>3 116,0</b>	<b>3 139,0</b>	<b>3 024,0</b>	<b>3 042,0</b>	



# Pronájem pozemků města

Pronájem pozemků města		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Plocha m <sup>2</sup>	Správce
Rozpočet	Rozpočet		

Rozhodnutí						
Změna nájemného - pozemky	1/2 inflace	1,15%	1,00%	0,90%	0,90%	0,90%

1,25%	1,05%		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	1 210,6	1 232,4	1 254,6	1 277,2	1 300,2
Hrobová místa	tis. Kč	413,5	419,3	425,0	430,7	436,5
Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	tis. Kč	2 909,4	2 938,5	2 964,9	2 991,6	3 018,5

1 186,9	1 160,2	439 ha	SMM
406,9	400,4	15,0	SMM
2 876,3	2 840,8		SMM



# Pronájem movitého majetku města

Pronájem movitého majetku města		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

Příjmy z pronájmu předmětu						
Sportovní hala - vybavení	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fotbalový stadion - movité věci (1 Kč)	Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
domovní kotelny 4 ks (CTZ)	tis. Kč	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1
<a href="#">Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Vaculkovým</a>	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umělá ledová plocha (Sportoviště města do 30.11.2027)	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

0,0		KŠS
0,0	0,0	KŠS
147,1	147,1	SMM
0,0	0,0	KŠS
100,0	100,0	odkaz





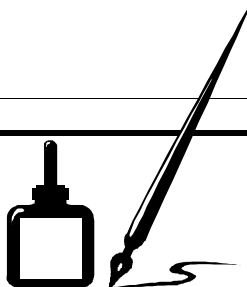
## Majetek města mimo k.ú. Uh. Hradiště (úhrada daně z nemovitých věcí)

Majetek města mimo k.ú. Uh. Hrad		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Pozemek m2	cena poz. (tis. Kč)	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet			
<b>Stavby: sazba je dle zákona závislá na druhu stavby</b>											
- Vyškovec (rekr. chata)	7,50 Kč	0,724	0,724	0,724	0,724	0,724	0,724	0,724	95		EKO EKO
<b>Pozemky</b>											
<b>Orná půda, vinice, zahrada, sady, zahrady - Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru)</b>											
- Kněžpole	0,75%	47,406	47,406	47,406	47,406	47,406	47,406	47,406	497 390	6 217,4	EKO
- Kunovice	0,75%	26,076	26,076	26,076	26,076	26,076	26,076	26,076	243 404	3 419,8	EKO
- Mistřice (k.ú.Javorovec)	0,75%	10,356	10,356	10,356	10,356	10,356	10,356	10,356	147 631	1 358,2	EKO
- Mistřice	0,75%	50,574	50,574	50,574	50,574	50,574	50,574	50,574	526 412	6 632,8	EKO
- Popovice	0,75%	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	1 140	14,7	EKO
- Staré Město	0,75%	101,167	101,167	101,167	101,167	101,167	101,167	101,167	1 056 381	13 268,1	EKO
<b>Trvalé travní porosty (louky, pastviny, ...): Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru)</b>											
- Mistřice (k.ú.Javorovec)	0,25%	0,598	0,598	0,598	0,598	0,598	0,598	0,598	20 798	235,4	EKO
- Kněžpole	0,25%	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	10 471	130,9	EKO
- Mistřice	0,25%	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	73 892	931,0	EKO
- Staré Město	0,25%	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	5 226	65,6	EKO
- Kunovice	0,25%	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	3 285	46,2	EKO
- Vyškovec	0,25%	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	699	7,9	EKO
- Topolná	0,25%	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	961	11,2	EKO
<b>Hospodářské lesy a rybníky: sazba dle zákona o dani z nemovitých věcí je skutečná cena, nebo 3,80 Kč/m2</b>											
- Břestek	0,25%	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	4 943	79,0	EKO
- Kněžpole	0,25%	31,893	31,893	31,893	31,893	31,893	31,893	31,893	3 302 157	12 548,2	EKO
- Kunovice	0,25%	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	253	19,9	EKO
- Podolí	0,25%	6,521	6,521	6,521	6,521	6,521	6,521	6,521	675 142	2 565,5	EKO
- Popovice	0,25%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	68	0,3	EKO
- Staré Město	0,25%	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	4 465	17,0	EKO
<b>Ostatní pozemky (zastavěná plocha): dle zákona o dani z nemovitých věcí je sazba za výměru v m2</b>											
- Babice	0,20 Kč	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	5 522		EKO
- Dambořice	0,20 Kč	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	176		EKO
- Javorovec	0,20 Kč	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	1 210		EKO
- Kněžpole	0,20 Kč	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	19 563		EKO
- Kunovice	0,20 Kč	5,086	5,086	5,086	5,086	5,086	5,086	5,086	25 014		EKO
- Mistřice	0,20 Kč	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	10 990		EKO
- Popovice	0,20 Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	7		EKO
- Podolí	0,20 Kč	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	394		EKO
- Staré Město	0,20 Kč	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8 607		EKO
- Topolná	0,20 Kč	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	1 255		EKO
- Vyškovec	0,20 Kč	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	200		EKO
<b>Celkem [tis. Kč]</b>		<b>294,0</b>	<b>294,0</b>	<b>294,0</b>	<b>294,0</b>	<b>294,0</b>	<b>294,0</b>	<b>294,0</b>		<b>x</b>	



## Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

Cizí majetek pronajatý pro potřeby města		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
	Jednotka								
MPSV ČR - HW agenda pomoci v hmotné nouzi	tis. Kč								OSS
Sokol - nájem budovy pro Sl. divadlo 7/2014-6/2024	tis. Kč	1 409,3	1 437,5	1 463,4	1 489,7	1 516,5	1 377,6	994,0	KŠS
- oprava budovy (součást nájmu)	tis. Kč	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	680,9	KŠS
pozemky: Podškubková, Švejcar, I. Mariánská, s.r.o., Unipetrol	tis. Kč	37,4	38,1	38,8	39,5	40,2	36,7	35,9	SMM
železniční lávka přes Moravu	tis. Kč	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	14,4	14,1	SMM
OTR - popelnice pro obyvatelstvo	Kč/obyvatel	31,50 Kč	31,50 Kč	33,10 Kč	33,10 Kč	33,10 Kč	31,50 Kč	30,00 Kč	SMM
- kontejnery na komun.odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	31,5	31,5	33,1	33,1	33,1	31,5	30,0	SMM
- kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	556,9	566,9	577,1	587,5	598,1	546,0	533,7	SMM
- kontejnery pro radnici - počet	kusy	12	12	12	12	12	12	12	SMM
- nájemné	Kč/kus/měsíc	148,90	151,60	154,30	157,10	159,90	146,00	142,70	SMM
- popelnice pro radnici - počet	kusy	5	5	5	5	5	5	5	SMM
- nájemné	Kč/kus/měsíc	25,70	26,20	26,70	27,20	27,70	25,20	24,60	SMM
Čistící rohože - počet	kusy	31	31	31	31	31	31	31	SMM
- nájemné	Kč/kus/měsíc	163,40	166,30	169,30	172,30	175,40	160,20	156,60	SMM
- čištění	Kč/kus/měsíc	810,10	824,70	839,50	854,60	870,00	794,20	776,30	SMM



# Údržba majetku k ekonomickému využití

Údržba majetku k ekonomickému využití		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

## A - Údržba majetku určeného k získávání příjmů

Náklady na údržbu jsou počítány jako podíl z vybraného nájemného

BYTOVÝ FOND						
rozklad nákladů vč. principů je uveden na samostatném listu bytového fondu						
Celkem bytový fond	tis. Kč	12 050,0	12 050,0	12 050,0	12 050,0	12 050,0

		x
11 910,0	13 400,0	x

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ						
Nebytové hospodářství celkem	% z příjmů	18,70%	18,70%	18,70%	18,70%	18,70%
	tis. Kč	2 325,5	2 357,4	2 388,7	2 420,4	2 452,4
Celkem nebytové hospodářství	tis. Kč	2 325,5	2 357,4	2 388,7	2 420,4	2 452,4

18,70%	20,00%	SMM
2 287,3	2 517,4	odkaz
2 287,3	2 517,4	x

KULTURA A PAMÁTKY						
Kulturní památky	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	1 380,0	1 399,4	1 418,3	1 437,6	1 457,0
Celkem kultura a památky	tis. Kč	1 380,0	1 399,4	1 418,3	1 437,6	1 457,0

20,00%	20,00%	SMM
1 357,2	1 040,5	odkaz
1 357,2	1 040,5	x

REKREACE						
chata Vyškovec	% z příjmů	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Celkem chata Vyškovec	tis. Kč	16,0	16,2	16,4	16,6	16,8

50,00%	50,00%	SMM
15,7	15,5	x

POHŘEBNICTVÍ						
- pohřebnictví	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Celkem pohřebnictví	tis. Kč	174,8	177,4	180,1	182,7	185,4

20,00%	20,00%	SMM
171,7	169,0	x

## B - Údržba majetku bez výrazného ekonomického efektu

VODOVODY, KANALIZACE A ČOV (ve vlastnictví města)						
Opravy (běžné výdaje)	tis. Kč	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Rekonstrukce (kapitálové výdaje)	tis. Kč	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Celkem vodní hospodářství		1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0

250,0	250,0	SMM
750,0	750,0	SMM
1 000,0	1 000,0	

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

<b>Celkem údržba majetku k ekonom. využití</b>	tis. Kč	<b>17 046,3</b>	<b>17 100,4</b>	<b>17 153,5</b>	<b>17 207,3</b>	<b>17 261,6</b>
--	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>16 741,9</b>	<b>18 142,4</b>	
-----------------	-----------------	--



# Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise	2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

## Princip rozdělení daně z nemovitosti mezi místní části

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

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

## Prostředky navržené pro místní komise

Místní komise Mařatice	tis. Kč	3 751,0	3 751,0	3 751,0	3 751,0	3 751,0
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru)	tis. Kč	1 356,0	1 356,0	1 356,0	1 356,0	1 356,0
Místní komise Jarošov	tis. Kč	1 178,0	1 178,0	1 178,0	1 178,0	1 178,0
Místní komise Sady	tis. Kč	872,0	872,0	872,0	872,0	872,0
Místní komise Míkovice	tis. Kč	457,0	457,0	457,0	457,0	457,0
Místní komise Věsky	tis. Kč	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0
Místní komise Rybárny	tis. Kč	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
<b>Celkem rezerva pro místní komise</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>

3 751,0	3 751,0	x
1 356,0	1 356,0	x
1 178,0	1 178,0	x
872,0	872,0	x
457,0	457,0	x
348,0	348,0	x
114,0	114,0	x
<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>x</b>

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

Místní část UH střed (ostatní)	tis. Kč	3 338,0	3 338,0	3 338,0	3 338,0	3 338,0
Zbývající nerozdělené prostředky	tis. Kč	17 118,5	17 118,5	17 118,5	17 118,5	17 118,5
<b>Celkem rezerva pro místní části</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>20 456,5</b>	<b>20 456,5</b>	<b>20 456,5</b>	<b>20 456,5</b>	<b>20 456,5</b>

3 338,0	3 338,0	x
17 118,5	17 118,5	x
<b>20 456,5</b>	<b>20 456,5</b>	<b>x</b>

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)



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komi	2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

Počet obyvatel						
Mařatice	obyvatelé	7 016	7 016	7 016	7 016	7 016
UH střed: Štěpnice	obyvatelé	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Rybárny	obyvatelé	266	266	266	266	266
ostatní	obyvatelé	8 442	8 442	8 442	8 442	8 442
Jarošov	obyvatelé	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185
Sady	obyvatelé	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358
Míkovice	obyvatelé	845	845	845	845	845
Vésy	obyvatelé	579	579	579	579	579
Počet obyvatel města celkem	obyvatelé	25 041	25 041	25 041	25 041	25 041

7 016	7 016	odkaz
4 350	4 350	odkaz
266	266	odkaz
8 442	8 442	odkaz
2 185	2 185	odkaz
1 358	1 358	odkaz
845	845	odkaz
579	579	odkaz
25 041	25 041	

Vybraná daň z nemovitostí						
Mařatice	tis. Kč	10 351,6	10 351,6	10 351,6	10 351,6	10 351,6
UH střed: Štěpnice	tis. Kč	3 320,0	3 320,0	3 320,0	3 320,0	3 320,0
Rybárny	tis. Kč	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
ostatní	tis. Kč	7 868,7	7 868,7	7 868,7	7 868,7	7 868,7
Jarošov	tis. Kč	2 682,1	2 682,1	2 682,1	2 682,1	2 682,1
Sady	tis. Kč	2 465,2	2 465,2	2 465,2	2 465,2	2 465,2
Míkovice	tis. Kč	836,0	836,0	836,0	836,0	836,0
Vésy	tis. Kč	778,9	778,9	778,9	778,9	778,9
Celkem	tis. Kč	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5	28 532,5

10 351,6	10 351,6	EKO
3 320,0	3 320,0	EKO
230,0	230,0	EKO
7 868,7	7 868,7	EKO
2 682,1	2 682,1	EKO
2 465,2	2 465,2	EKO
836,0	836,0	EKO
778,9	778,9	EKO
28 532,5	28 532,5	

Velikost katastrálního území	celkem	zastavěno		ostatní		podíl
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	podíl	m <sup>2</sup>	podíl	
Mařatice	5 864 750	2 897 118	34,20%	2 967 632	23,21%	23,21%
UH střed: Štěpnice	563 459	563 459	6,65%			
Rybárny	149 238	95 373	1,13%	53 865	0,42%	0,42%
ostatní	2 244 294	2 244 294	26,49%			
Jarošov	4 517 686	1 089 455	12,86%	3 428 231	26,81%	26,81%
Sady	1 787 922	747 249	8,82%	1 040 673	8,14%	8,14%
Míkovice	3 010 977	485 474	5,73%	2 525 503	19,75%	19,75%
Vésy	3 118 633	348 973	4,12%	2 769 660	21,66%	21,66%
Započtená výměra katastr.území obce	21 256 959	8 471 395	100,00%	12 785 564	100,00%	100,00%

podíl
27,59%
2,65%
0,70%
10,56%
21,25%
8,41%
14,16%
14,67%
100,00%

SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM





# Školství a mládež

Školství a mládež		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
<b>Mateřské školy</b>						
Počet dětí v MŠ Svatováclavská, p.o.	osoba	719	719	719	719	719
MŠ Větrná (tj. p.o.ZŠ Větrná)	osoba	164	164	164	164	164
MŠ Jarošov (tj. p.o. ZŠ Jarošov)	osoba	74	74	74	74	74
Počet žáků - MŠ	osoba	957	957	957	957	957
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	660	660	660	660	660
ZŠ Za Alejí	osoba	556	556	556	556	556
ZŠ Sportovní	osoba	656	656	656	656	656
ZŠ Větrná	osoba	380	380	380	380	380
ZŠ Mařatice	osoba	196	196	196	196	196
ZŠ Jarošov	osoba	93	93	93	93	93
Celkem žáci ZŠ	osoba	2 541	2 541	2 541	2 541	2 541
<i>info: žáci okolních obcí, dojíždějících do ZŠ v UH</i>	osoba	650	650	650	650	650
<b>Počet dětí navštěvujících školy zřizované městem</b>	<b>osoby</b>	<b>3 498</b>	<b>3 498</b>	<b>3 498</b>	<b>3 498</b>	<b>3 498</b>

jedná se o celkový počet dětí ve škole (vč. dojíždějících) - údaj je využit ke kalkulaci výnosu sdílených daní dle RUD

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	
719	705	KŠS
164	164	KŠS
74	68	KŠS
957	937	x
75,00%	75,00%	KŠS
660	660	KŠS
556	541	KŠS
656	674	KŠS
380	398	KŠS
196	188	KŠS
93	97	KŠS
2 541	2 558	x
650	650	KŠS
<b>3 498</b>	<b>3 495</b>	odkaz



# Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
<b>Klub kultury</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	26	26	26	26	26	26	26	KŠS
A) Mzdy	tis. Kč	9 885,8	10 228,6	10 544,9	10 808,5	11 072,1	9 506,1	9 209,4	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	229,7	237,8	242,3	247,1	258,8	221,6	213,5	EKO
teplo	tis. Kč	520,6	521,5	521,1	521,6	539,2	524,3	501,5	EKO
plyn	tis. Kč	90,4	93,6	96,8	100,6	105,9	68,9	74,6	EKO
el.energie	tis. Kč	719,3	740,8	756,1	778,5	796,4	673,9	635,8	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč	100,8	101,5	102,2	102,9	103,6	100,0		EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	604,8	609,2	613,6	618,0	622,4	600,0	314,3	EKO
D) Velké jednorázové akce									x
ples města: raut	tis. Kč	106,0	106,8	107,6	108,4	109,2	105,2	104,5	ÚKS
Ost. (ve výši výtěžku města z věcné loterie)	tis. Kč	41,4	42,1	42,7	43,3	43,9	40,7	40,0	ÚKS
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 407,1	1 429,6	1 450,2	1 471,1	1 492,3	1 381,7	1 356,7	KŠS
- část bude městu fakturována (dotace od	tis. Kč								KŠS
Zpravodaj města	tis. Kč	1 022,3	1 029,7	1 037,1	1 044,6	1 052,1	1 014,2	1 008,6	ÚKS
projekt TSTTT	tis. Kč	74,9	75,4	75,9	76,4	77,0	74,3	73,8	KŠS
Noc s Metodějem	tis. Kč	248,4	252,4	256,0	259,7	263,4	243,9	239,5	KŠS
Expozice věznice UH - průvodci (do doby opravy věz	tis. Kč	43,8	45,9				41,9	40,0	KŠS/SMM
Hradištské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	535,0	538,9	542,8	546,7	550,6	530,8	527,8	KŠS
slavn.ukonč.roku města (ze soc.fondu)	tis. Kč								ÚKS (odkaz)
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
pro město: služby pro jednání ZM a RM	tis. Kč	113,8	114,6	115,4	116,2	117,0	112,9	112,3	ÚKS
společenské akce města	tis. Kč	95,3	96,0	96,7	97,4	98,1	94,5	94,0	ÚKS
kulturní akce města	tis. Kč	223,9	225,5	227,1	228,7	230,3	222,1	220,9	KŠS
vybavení nemovistostí ve správě	tis. Kč	209,5	211,0	212,5	214,0	215,5	207,8	206,6	KŠS
Jezuitská - Expozice+ost.pronájm	tis. Kč	1 114,4	1 122,4	1 130,5	1 138,6	1 146,8	1 105,6	1 099,5	KŠS
využívání sálů školskými organiza	tis. Kč	102,3	103,0	103,7	104,4	105,2	101,5	101,0	KŠS
pronájem: Jezuitská k: Expozice města	tis. Kč	67,6	68,1	68,6	69,1	69,6	66,8	66,5	odkaz
nádvoří,chodby	tis. Kč	74,7	75,2	75,7	76,2	76,7	73,9	73,4	odkaz
Galerie J.Uprky	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	odkaz
ostatní činnost dle zřizovací litiny	tis. Kč	903,2	909,7	916,2	922,8	929,4	896,0	1 227,3	KŠS
<b>Klub kultury</b>	tis. Kč	<b>18 535,0</b>	<b>18 979,3</b>	<b>19 335,7</b>	<b>19 694,8</b>	<b>20 075,5</b>	<b>18 008,6</b>	<b>17 746,5</b>	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
<b>Městská kina</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	14	14	14	14	14	14	14	KŠS
A) Mzdy	tis. Kč	2 891,7	2 991,9	3 084,4	3 161,6	3 238,7	2 780,6	2 694,7	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	42,8	44,3	45,1	46,0	48,2	41,3	39,8	EKO
teplo	tis. Kč	196,5	196,9	196,8	197,0	203,6	197,9	189,3	EKO
plyn	tis. Kč								EKO
el.energie	tis. Kč	373,5	384,7	392,7	404,3	413,6	349,9	330,1	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč	68,2	68,7	69,2	69,7	70,2	67,7		EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	100,8	101,5	102,3	103,0	103,7	100,0	156,1	EKO
D) Velké jednorázové akce									x
Seminář UK/UH (britského filmu)	tis. Kč	100,8	101,5	102,3	103,0	103,7	100,0	237,1	KŠS
Hradištské kulturní léto	tis. Kč	80,6	81,2	81,8	82,4	83,0	80,0	119,1	KŠS
Film a škola (Zlatý fond)	tis. Kč	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5	40,0	42,1	KŠS
Malovések a Bijásek	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	KŠS
Ostatní (Jeden svět, Art, Bio senior, Baby Bio, ko)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,3	KŠS
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
pronájem budovy Hvězdy (kvůli DPH 2012-2)	tis. Kč						905,8	905,8	odkaz
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	2 021,2	2 035,8	2 050,5	2 065,2	2 080,1	2 005,2	1 832,7	KŠS
Městská kina	tis. Kč	5 916,5	6 047,2	6 165,9	6 273,4	6 386,3	6 668,4	6 678,7	
<b>Slovácké divadlo</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	67	67	67	67	67	67	67	KŠS
A) Mzdy	tis. Kč	19 132,3	19 132,3	19 723,9	20 217,0	20 710,1	19 132,3	18 808,9	EKO
kompenzace dotací (příspěvky státu a kraje)	tis. Kč								EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	79,7	79,7	81,2	82,8	86,7	79,7	76,8	EKO
teplo	tis. Kč								EKO
plyn	tis. Kč	528,0	528,0	545,8	567,3	597,0	528,0	571,4	EKO
el.energie	tis. Kč	484,6	484,6	494,6	509,2	520,9	484,6	457,2	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč	217,2	217,2	218,8	220,3	221,9	217,2		EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	274,3	274,3	276,3	278,3	280,3	274,3	519,3	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
společenské akce města	tis. Kč	23,2	23,2	23,4	23,6	23,8	23,2	23,1	ÚKS
vratka půjčky: mikroporty 2014 (2015-2019)	tis. Kč							-179,0	EKO
ICT 2016 (2017-2020)	tis. Kč						-225,0	-225,0	EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	6 260,7	6 260,7	6 305,8	6 351,2	6 396,9	6 260,7	6 418,9	KŠS
Slovácké divadlo	tis. Kč	27 000,0	27 000,0	27 669,7	28 249,7	28 837,6	26 775,0	26 471,6	
očekávané transfery státu a kraje (jdoucí přes rozpočet města)	tis. Kč	5 600,0	5 600,0	5 701,0	5 804,0	5 908,0	5 600,0	5 600,0	odkaz

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
<b>Knihovna B.B.Buchlovana</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	28	28	28	28	28	28	28	KŠS
A) Mzdy	tis. Kč	13 076,4	13 529,7	13 948,1	14 296,8	14 645,5	12 574,1	11 681,9	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	26,9	27,8	28,3	28,9	30,3	26,0	20,8	EKO
teplo	tis. Kč								EKO
plyn	tis. Kč	180,6	187,0	193,3	200,9	211,4	137,7	149,0	EKO
el.energie	tis. Kč	377,6	388,9	397,0	408,7	418,1	353,8	333,8	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč	37,8	38,1	38,3	38,6	38,9	37,5		EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	23,6	23,8	23,9	24,1	24,3	23,4	140,2	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	2 914,1	2 935,1	2 956,2	2 977,5	2 999,0	2 891,0	3 390,6	KŠS
Knihovna B.B.Buchlovana	tis. Kč	16 637,0	17 130,4	17 585,2	17 975,6	18 367,5	16 043,5	15 716,3	
očekávané transfery státu a kraje (jdoucí přes rozpočet města)	tis. Kč	2 835,0	2 886,0	2 938,0	2 991,0	3 045,0	2 835,0	2 835,0	odkaz
<b>Senior centrum Uherské Hradiště</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	12	12	12	12	12	12	12	OSS
A) Mzdy	tis. Kč	2 399,5	2 482,7	2 559,4	2 623,4	2 687,4	2 307,3	2 235,7	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	21,9	22,7	23,1	23,6	24,7	21,1	20,3	EKO
teplo	tis. Kč	59,0	59,1	59,1	59,2	61,2	59,4	56,8	EKO
plyn	tis. Kč								EKO
el.energie	tis. Kč	41,7	42,9	43,8	45,1	46,1	39,1	36,9	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč								EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	82,1	82,6	83,2	83,8	84,4	81,4	81,0	OSS
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	203,3	204,8	206,3	207,7	209,2	201,7	200,7	OSS
Senior centrum Uherské Hradiště	tis. Kč	2 807,4	2 894,8	2 974,9	3 042,9	3 113,1	2 710,0	2 631,3	
očekávané transfery státu a kraje (jdoucí přes rozpočet města)	tis. Kč	1 550,0	1 578,0	1 606,0	1 635,0	1 664,0	1 550,0	1 559,7	odkaz

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
<b>Sportoviště města p.o.</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	15	15	15	15	15	15	15	KŠS
A) Mzdy	tis. Kč	6 224,7	6 440,5	6 639,7	6 805,7	6 971,6	5 985,6	5 798,7	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	536,7	555,6	566,1	577,3	604,6	517,8	498,9	EKO
teplo	tis. Kč	415,5	416,2	415,9	416,3	430,3	418,5	400,3	EKO
plyn	tis. Kč	646,2	669,1	691,7	719,0	756,7	492,7	533,3	EKO
el.energie	tis. Kč	3 166,5	3 261,0	3 328,6	3 427,1	3 505,9	2 966,7	2 086,2	EKO
sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-383,3	-394,7	-402,9	-414,8	-424,3	-359,1	-338,8	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč								EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	1 036,2	1 043,7	1 051,2	1 058,8	1 066,4	1 028,0	1 022,3	EKO
umělá ledová plocha (do 30.11.2027)	tis. Kč	51,2	51,6	51,9	52,3	52,7	50,8	50,5	EKO
D) Velké jednorázové akce									x
Hokejová škola Ondřeje Pavelce	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	KŠS
Hokejová škola Luďka Bukače	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	KŠS
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 452,0	1 462,5	1 473,0	1 483,6	1 494,3	1 440,5	1 405,4	KŠS
Sportoviště města p.o.	tis. Kč	13 145,7	13 505,4	13 815,2	14 125,3	14 458,2	12 541,5	11 483,5	
<b>Aquapark UH, p.o.</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	41	41	41	41	41	41	41	KŠS
A) Mzdy	tis. Kč	2 176,9	2 252,4	2 322,0	2 380,1	2 438,1	2 093,3	1 309,6	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč						0,0	24,8	EKO
teplo	tis. Kč						0,0	127,9	EKO
plyn	tis. Kč								EKO
el.energie	tis. Kč						0,0	230,8	EKO
- sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-1 660,8	-1 710,4	-1 745,8	-1 797,4	-1 838,7	-1 556,0	-1 468,0	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč								EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,1	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: 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
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	53,7	54,1	54,5	54,9	55,3	53,3	53,1	KŠS
Aquapark UH, p.o.	tis. Kč	2 550,8	2 577,1	2 611,7	2 618,6	2 635,7	2 571,6	2 596,3	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
<b>MŠ Svatováclavská</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	103	103	103	103	103	103	103	KŠS
A) Mzdy: hlavní činnost	tis. Kč	156,0	161,4	166,4	170,6	174,7	150,0	100,0	RM
doplňková činnost	tis. Kč	385,9	399,3	411,7	421,9	432,2	371,1	359,4	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	265,2	274,5	279,7	285,2	298,7	255,9	246,6	EKO
teplo	tis. Kč	542,2	543,2	542,8	543,3	561,6	546,1	522,3	EKO
plyn	tis. Kč	325,9	337,4	348,8	362,6	381,6	248,5	268,9	EKO
el.energie	tis. Kč	164,6	169,5	173,0	178,1	182,2	154,2	145,5	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč								EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	720,5	725,7	730,9	736,2	741,5	714,8	710,9	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	220,3	221,9	223,5	225,1	226,8	218,6	217,4	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	206,9	208,4	209,9	211,4	213,0	205,3	204,1	KŠS
na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč	100,8	101,5	102,3	103,0	103,7	100,0	60,0	KŠS
na sportování dětí (předškolní)	tis. Kč	593,7	598,0	602,3	606,6	611,0	589,0		KŠS
oprava sociál. zařízení MŠ 28. října	tis. Kč						300,0		
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 732,8	1 745,2	1 757,8	1 770,4	1 783,2	1 719,0	1 747,4	KŠS
MŠ Svatováclavská	tis. Kč	5 414,9	5 486,1	5 549,1	5 614,5	5 710,2	5 572,5	4 582,5	
	<i>příspěvek na žáka</i>	Kč	7 531 Kč	7 630 Kč	7 718 Kč	7 809 Kč	7 750 Kč	6 500 Kč	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
<b>ZŠ UNESCO</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	67	67	67	67	67	67	67	KŠS
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	156,0	161,4	166,4	170,6	174,7	150,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	611,5	632,7	652,3	668,6	684,9	606,3	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	343,8	355,7	366,7	375,9	385,1	330,6	347,8	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	356,5	369,0	376,0	383,4	401,5	344,0	184,0	EKO
teplo	tis. Kč	1 290,8	1 293,1	1 292,1	1 293,3	1 336,8	1 300,0	538,0	EKO
plyn	tis. Kč	49,2	50,9	52,6	54,7	57,6	37,5	222,1	EKO
el.energie	tis. Kč	692,1	712,8	727,6	749,1	766,3	648,4	490,5	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	534,5	538,4	542,3	546,2	550,1	530,3	395,5	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
archiv města (přísp.na energie)	tis. Kč	47,5	48,7	49,6	50,7	52,7	43,1	42,4	SMM
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	179,0	180,3	181,6	182,9	184,2	177,6	176,6	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,4	10,5	10,5	10,6	10,7	10,3	10,2	KŠS
na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč								KŠS
vratka půjčky: konvektomat jídelny 2019 (2016-2020)	tis. Kč	-100,0	-100,0				-100,0	300,0	EKO
skřínky 2015 (2016-2020)	tis. Kč						-100,0	-100,0	EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 518,9	1 529,8	1 540,9	1 551,9	1 563,1	1 488,0	2 451,1	KŠS
ZŠ UNESCO	tis. Kč	5 690,2	5 783,3	5 958,5	6 037,9	6 167,7	5 466,1	5 381,2	
	Kč	8 622 Kč	8 763 Kč	9 028 Kč	9 148 Kč	9 345 Kč	8 282 Kč	8 153 Kč	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
<b>ZŠ Za Alejí</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	55	55	55	55	55	55	55	KŠS
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	156,0	161,4	166,4	170,6	174,7	150,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	611,5	632,7	652,3	668,6	684,9	255,1	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	342,8	354,6	365,6	374,8	383,9	329,6	333,8	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	354,5	367,0	373,9	381,3	399,3	342,0	227,3	EKO
teplo	tis. Kč	1 539,0	1 541,7	1 540,5	1 542,0	1 593,9	1 550,0	883,2	EKO
plyn	tis. Kč	18,4	19,1	19,7	20,5	21,6	14,0	9,2	EKO
el.energie	tis. Kč	907,2	934,3	953,7	981,9	1 004,5	850,0	550,1	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč								EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	532,9	536,8	540,6	544,5	548,4	528,7	524,5	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	153,1	154,2	155,3	156,4	157,6	151,9	151,0	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,4	10,5	10,5	10,6	10,7	10,3	10,2	KŠS
na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč								KŠS
vratka půjčky: na vzduchotechniku 2016 (2017)	tis. Kč						-100,0	-100,0	EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 598,1	1 609,6	1 621,2	1 632,9	1 644,6	1 738,0	1 724,0	KŠS
ZŠ Za Alejí	tis. Kč	6 223,9	6 321,9	6 399,8	6 484,0	6 624,1	5 819,6	4 538,3	
	Kč	11 194 Kč	11 370 Kč	11 510 Kč	11 662 Kč	11 914 Kč	10 467 Kč	8 389 Kč	
<b>ZŠ Sportovní</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	62	62	62	62	62	62	62	KŠS
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	156,0	161,4	166,4	170,6	174,7	150,0	100,0	RM
psycholog	tis. Kč	611,5	632,7	652,3	668,6	684,9	386,8	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	52,0	53,8	55,5	56,9	58,2	50,0		EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	187,4	194,0	197,7	201,6	211,1	180,8	174,2	EKO
teplo	tis. Kč	421,5	422,3	422,0	422,4	436,6	424,5	406,0	EKO
plyn	tis. Kč	22,0	22,8	23,6	24,5	25,8	16,8	18,2	EKO
el.energie	tis. Kč	381,5	392,9	401,0	412,9	422,4	357,4	337,2	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč								EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	316,6	318,9	321,2	323,5	325,8	314,1	312,4	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	202,8	204,3	205,7	207,2	208,7	201,2	200,0	KŠS
na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč	456,5	459,8	463,1	466,5	469,8	452,9	450,0	KŠS
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 755,0	1 767,6	1 780,4	1 793,2	1 806,1	1 948,6	1 936,2	KŠS
ZŠ Sportovní	tis. Kč	4 562,8	4 630,5	4 688,8	4 747,7	4 824,2	4 483,1	4 059,2	
	Kč	6 955 Kč	7 059 Kč	7 148 Kč	7 237 Kč	7 354 Kč	6 834 Kč	6 023 Kč	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
<b>ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	52	52	52	52	52	52	52	KŠS
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	202,8	209,8	216,3	221,7	227,1	195,0	130,0	RM
psycholog	tis. Kč	611,5	632,7	652,3	668,6	684,9	588,0	125,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	264,4	273,5	282,0	289,0	296,1	254,2	380,1	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	414,6	429,2	437,3	445,9	467,0	400,0	233,2	EKO
teplo	tis. Kč	1 266,0	1 268,3	1 267,4	1 268,6	1 311,3	1 275,0	665,1	EKO
plyn	tis. Kč	230,8	239,0	247,1	256,8	270,3	176,0	135,5	EKO
el.energie	tis. Kč	520,3	535,8	546,9	563,1	576,0	487,5	402,8	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč								EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	505,3	508,9	512,6	516,3	520,0	501,3	458,1	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	174,8	176,0	177,3	178,6	179,9	173,4	172,5	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	41,4	41,7	42,0	42,3	42,6	41,1	40,8	KŠS
na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč	10,2	10,3	10,3	10,4	10,5	10,1	10,0	
na sportování dětí (předškolní)	tis. Kč	118,7	119,6	120,5	121,3	122,2	117,8		KŠS
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 082,9	1 090,7	1 098,5	1 106,5	1 114,4	1 074,3	1 982,7	KŠS
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	tis. Kč	5 443,7	5 535,6	5 610,5	5 689,1	5 822,3	5 293,7	4 735,8	
	Kč	10 007 Kč	10 176 Kč	10 313 Kč	10 458 Kč	10 703 Kč	9 731 Kč	8 427 Kč	
<b>ZŠ Mařatice</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	28	28	28	28	28	28	28	KŠS
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	78,0	80,7	83,2	85,3	87,4	75,0	50,0	RM
psycholog	tis. Kč	305,7	316,3	326,1	334,3	342,4	150,6	60,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	104,7	108,4	111,7	114,5	117,3	100,7	89,6	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	117,5	121,6	123,9	126,3	132,3	113,4	52,2	EKO
teplo	tis. Kč								EKO
plyn	tis. Kč	327,9	339,5	351,0	364,8	383,9	250,0	166,1	EKO
el.energie	tis. Kč	162,7	167,6	171,1	176,2	180,2	152,4	25,7	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč								EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	141,7	142,7	143,8	144,8	145,9	140,6	135,5	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	53,8	54,2	54,6	55,0	55,4	53,4	53,1	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,4	10,5	10,5	10,6	10,7	10,3	10,2	KŠS
na plavání dětí	tis. Kč								KŠS
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	559,8	563,8	567,9	572,0	576,1	610,5	803,8	KŠS
ZŠ Mařatice	tis. Kč	1 862,3	1 905,3	1 943,8	1 983,7	2 031,5	1 656,9	1 446,2	
	Kč	9 502 Kč	9 721 Kč	9 917 Kč	10 121 Kč	10 365 Kč	8 454 Kč	7 693 Kč	



Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
<b>ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	16	16	16	16	16	16	16	KŠS
A) Mzdy: hlavní činnost: správa	tis. Kč	85,3	88,2	91,0	93,2	95,5	82,0	80,0	RM
psycholog	tis. Kč	305,7	316,3	326,1	334,3	342,4	294,0	60,0	KŠS
doplňková činnost	tis. Kč	83,2	86,1	88,7	91,0	93,2	80,0	116,5	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	172,7	178,8	182,2	185,8	194,6	166,6	160,5	EKO
teplo	tis. Kč	258,2	258,7	258,5	258,7	267,4	260,0	150,4	EKO
plyn	tis. Kč							101,7	EKO
el.energie	tis. Kč	247,6	255,0	260,3	268,0	274,2	232,0	160,3	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč								EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	493,9	497,5	501,1	504,7	508,3	490,0	488,0	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	50,7	51,1	51,4	51,8	52,2	50,3	50,0	KŠS
na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	41,4	41,7	42,0	42,3	42,6	41,1	40,8	KŠS
na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč	40,6	40,9	41,2	41,5	41,8	40,3	40,0	KŠS
na sportování dětí (předškolní)	tis. Kč	59,4	59,8	60,2	60,7	61,1	58,9		KŠS
nájem pozemku od TJ Slavoj	tis. Kč	35,9	36,1	36,4	36,7	36,9	35,6	35,6	KŠS
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	662,7	667,4	672,2	677,1	682,0	657,4	700,6	KŠS
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	tis. Kč	2 537,3	2 577,7	2 611,4	2 645,7	2 692,2	2 488,2	2 184,4	
	Kč	15 193 Kč	15 435 Kč	15 637 Kč	15 843 Kč	16 121 Kč	14 899 Kč	13 239 Kč	
<b>Dům dětí a mládeže</b>									
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)	osoby	9	9	9	9	9	9	9	KŠS
A) Mzdy	tis. Kč	377,8	390,9	403,0	413,1	423,1	363,3	352,0	EKO
B) Energie: voda	tis. Kč	30,3	31,4	32,0	32,6	34,1	29,2	28,1	EKO
teplo	tis. Kč	12,9	12,9	12,9	12,9	13,3	13,0	12,4	EKO
plyn	tis. Kč	53,5	55,4	57,3	59,6	62,7	40,8	44,2	EKO
el.energie	tis. Kč	65,6	67,6	69,0	71,0	72,6	61,5	58,0	EKO
C) Opravy: revize	tis. Kč								EKO
opravy vč. materiálu	tis. Kč	26,4	26,6	26,8	27,0	27,2	26,2	26,0	EKO
D) Velké jednorázové akce	tis. Kč								x
E) Ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	594,1	598,4	602,7	607,0	611,4	589,4	586,1	KŠS
Dům dětí a mládeže	tis. Kč	1 160,6	1 183,2	1 203,7	1 223,2	1 244,4	1 123,4	1 106,8	
<b>CELKEM</b>	tis. Kč	<b>119 488,1</b>	<b>121 557,8</b>	<b>124 123,9</b>	<b>126 406,1</b>	<b>128 990,5</b>	<b>117 222,1</b>	<b>111 358,6</b>	<b>x</b>

## Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)

Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

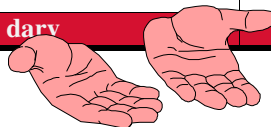
1. Smlouvy o spolupráci (smlouva na dobu ročitou či neurčitou - není nutné každoročně žádat)						
AČFK (2018) - dotace na LFŠ (do 2028)	tis. Kč	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0	3 950,0
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem	tis. Kč	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0	3 950,0

2. Přímá podpora (možnost poskytnutí v daném roce, podají-li si žádost)						
Petrklíč, o.p.s. - provoz azylového domu pro matky s dětmi	tis. Kč	965,0	972,0	979,0	986,0	993,0
Oblastní charita - azylové bydlení Cusanus	tis. Kč	580,0	584,0	588,0	592,0	596,0
Podané ruce - sociálně terapeutická činnost	tis. Kč	305,0	307,0	309,0	311,0	313,0
Celkem přímá podpora	tis. Kč	1 850,0	1 863,0	1 876,0	1 889,0	1 902,0

2. Peněžní fondy		6 fondů	6 fondů	6 fondů	6 fondů	6 fondů
Fond sportu	tis. Kč	3 526,0	3 551,0	3 577,0	3 603,0	3 629,0
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	1 396,0	1 406,0	1 416,0	1 426,0	1 436,0
Fond kultury a cestovního ruchu	tis. Kč	651,0	656,0	661,0	666,0	671,0
Fond cestovního ruchu	tis. Kč					
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	312,0	314,0	316,0	318,0	320,0
Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	229,0	231,0	233,0	235,0	237,0
Fond životního prostředí	tis. Kč	114,0	115,0	116,0	117,0	118,0
<b>Dotační programy celkem (příděl do peněžních fondů)</b>		<b>6 228,0</b>	<b>6 273,0</b>	<b>6 319,0</b>	<b>6 365,0</b>	<b>6 411,0</b>

3. Ostatní						
Individuální žádosti	tis. Kč	15 708,0	15 821,0	15 935,0	16 050,0	16 166,0
Záštity	tis. Kč	209,0	211,0	213,0	215,0	217,0
Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.2004)	tis. Kč	392,0	395,0	398,0	401,0	404,0
Podpora činnosti spolků (na režijní náklady Klubu kultury)	tis. Kč	1 512,0	1 523,0	1 534,0	1 545,0	1 556,0
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	17 821,0	17 950,0	18 080,0	18 211,0	18 343,0

CELKEM						
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem	tis. Kč	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0	3 950,0
Celkem přímá podpora	tis. Kč	1 850,0	1 863,0	1 876,0	1 889,0	1 902,0
Dotační programy celkem (příděl do peněžních fondů)	tis. Kč	6 228,0	6 273,0	6 319,0	6 365,0	6 411,0
Celkem ostatní dotace	tis. Kč	17 821,0	17 950,0	18 080,0	18 211,0	18 343,0
<b>Celkové výdaje na dotace, příspěvky a dary</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>29 549,0</b>	<b>29 811,0</b>	<b>30 075,0</b>	<b>30 340,0</b>	<b>30 606,0</b>



2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	
3 575,0	3 500,0	KŠS
3 575,0	3 500,0	

957,0	948,0	OSS
575,0	569,8	OSS
303,0	300,0	OSS
1 835,0	1 817,8	

6 fondů	7 fondů	
3 498,0	9 175,4	KŠS
1 385,0	1 376,0	OSS
646,0	591,0	KŠS
	8 252,0	KŠS
310,0	313,0	KŠS
227,0	346,0	ÚMA
113,0	112,0	SMM
6 179,0	20 165,4	

15 583,0	1 464,0	EKO
207,0	205,0	ÚKS
389,0	385,0	EKO
1 500,0	1 500,0	EKO
17 679,0	3 554,0	

3 575,0	3 500,0	
1 835,0	1 817,8	
6 179,0	20 165,4	
17 679,0	3 554,0	
<b>29 268,0</b>	<b>29 037,2</b>	

## Peněžní fondy zřízené městem

Peněžní fondy zřízené městem	2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

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

Fond sportu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Příjmy fondu (Tvorba)	tis. Kč	3 526,0	3 551,0	3 577,0	3 603,0	3 629,0
Čerpání fondu (Použití)	tis. Kč	-3 526,0	-3 551,0	-3 577,0	-3 603,0	-3 629,0
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

1,1	1,1	x
3 498,0	9 175,4	x
-3 498,0	-9 175,4	KŠS
1,1	1,1	

Fond sociální pomoci a prevence						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Příjmy fondu (Tvorba)	tis. Kč	1 396,0	1 406,0	1 416,0	1 426,0	1 436,0
Čerpání fondu (Použití)	tis. Kč	-1 396,0	-1 406,0	-1 416,0	-1 426,0	-1 436,0
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

2,3	2,3	x
1 385,0	1 376,0	x
-1 385,0	-1 376,0	OSS
2,3	2,3	

Fond kultury a cestovního ruchu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Příjmy fondu (Tvorba)	tis. Kč	651,0	656,0	661,0	666,0	671,0
Čerpání fondu (Použití)	tis. Kč	-651,0	-656,0	-661,0	-666,0	-671,0
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6

31,6	31,6	x
646,0	591,0	x
-646,0	-591,0	KŠS
31,6	31,6	

Fond cestovního ruchu						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Příjmy fondu (Tvorba)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Čerpání fondu (Použití)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

od 2020 začleněno do FoKul,  
kam bude převeden i zůstatek

1,8	1,8	x
0,0	8 252,0	x
0,0	-8 252,0	KŠS
1,8	1,8	

Fond mládeže a vzdělávání						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
Příjmy fondu (Tvorba)	tis. Kč	312,0	314,0	316,0	318,0	320,0
Čerpání fondu (Použití)	tis. Kč	-312,0	-314,0	-316,0	-318,0	-320,0
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1

45,1	45,1	x
310,0	313,0	x
-310,0	-313,0	KŠS
45,1	45,1	

Fond obnovy historické architektury						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2
Příjmy fondu (Tvorba)	tis. Kč	229,0	231,0	233,0	235,0	237,0
Čerpání fondu (Použití)	tis. Kč	-229,0	-231,0	-233,0	-235,0	-237,0
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2

53,2	353,2	x
227,0	346,0	x
-227,0	-646,0	ÚMA
53,2	53,2	

Peněžní fondy zřízené městem		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

Fond životního prostředí						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Příjmy fondu (Tvorba)	tis. Kč	114,0	115,0	116,0	117,0	118,0
Čerpání fondu (Použití)	tis. Kč	-114,0	-115,0	-116,0	-117,0	-118,0
<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	x
113,0	112,0	x
-113,0	-112,0	SMM
<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	

Fond rozvoje bydlení						
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	7 410,6	7 410,6	7 410,6	7 410,6	7 410,6
Tvorba fondu - splátky úvěrů: jistina	tis. Kč	8 333,2	8 523,6	8 087,0	7 556,3	7 719,0
úroky	tis. Kč	295,0	340,3	372,3	393,4	404,6
Čerpání fondu (Použití) - nově poskytované půjčky	tis. Kč	-8 628,2	-8 863,9	-8 459,3	-7 949,7	-8 123,6
<b>Zůstatek fondu k 31. prosinci</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>7 410,6</b>	<b>7 410,6</b>	<b>7 410,6</b>	<b>7 410,6</b>	<b>7 410,6</b>
nesplacený zůstatek jistin dříve poskytnutých úvěrů	tis. Kč	28 030,8	27 862,3	27 575,3	27 288,8	27 484,7

7 410,6	8 636,3	x
8 409,0	8 499,3	EKO
236,7	169,9	EKO
-8 645,7	-9 894,9	EKO
<b>7 410,6</b>	<b>7 410,6</b>	
28 502,7	31 812,6	odkaz

## B - ostatní fondy města

Sociální fond		(rozklad uveden v samostatné příloze)				
Zůstatek fondu k 1.lednu	tis. Kč	966,4	726,4	599,6	532,3	539,8
Tvorba fondu	tis. Kč	3 546,6	3 665,9	3 776,8	3 868,8	3 960,8
Čerpání fondu (Použití)	tis. Kč	-3 786,6	-3 792,7	-3 844,1	-3 861,3	-3 862,2
<b>Zůstatek fondu k 31. prosinci</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>726,4</b>	<b>599,6</b>	<b>532,3</b>	<b>539,8</b>	<b>638,4</b>

991,1	1 074,2	x
3 439,0	3 271,5	EKO
-3 463,7	-3 354,6	EKO
<b>966,4</b>	<b>991,1</b>	

Peněžní fondy zřízené městem		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

## C - OBROTÝ A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

Peněžní fondy celkem						
Zůstatek fondů k 1.lednu	tis. Kč	8 513,1	8 273,1	8 146,3	8 079,0	8 086,5
Příjmy (Tvorba)	tis. Kč	18 402,8	18 802,8	18 555,1	18 183,5	18 495,4
Výdaje (Použití)	tis. Kč	-18 642,8	-18 929,6	-18 622,4	-18 176,0	-18 396,8
<b>Zůstatek fondů k 31. prosinci - obraty</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>8 273,1</b>	<b>8 146,3</b>	<b>8 079,0</b>	<b>8 086,5</b>	<b>8 185,1</b>

8 537,8	10 146,6	x
18 263,7	32 106,1	x
-18 288,4	-33 714,9	x
<b>8 513,1</b>	<b>8 537,8</b>	<b>x</b>

Zůstatky zřízených peněžních fondů						
Fond sportu	tis. Kč	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Fond cestovního ruchu	tis. Kč	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Fond kultury a cestovního ruchu	tis. Kč	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2
Fond životního prostředí	tis. Kč	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Fond rozvoje bydlení	tis. Kč	7 410,6	7 410,6	7 410,6	7 410,6	7 410,6
Fond Slavností vína a otevřených památek	tis. Kč					
Sociální fond	tis. Kč	726,4	599,6	532,3	539,8	638,4
<b>Zůstatek fondů k 31. prosinci</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>8 273,1</b>	<b>8 146,3</b>	<b>8 079,0</b>	<b>8 086,5</b>	<b>8 185,1</b>

		Správce
1,1	1,1	odkaz
1,8	1,8	odkaz
2,3	2,3	odkaz
31,6	31,6	odkaz
45,1	45,1	odkaz
53,2	53,2	odkaz
0,9	0,9	odkaz
7 410,6	7 410,6	odkaz
966,4	991,1	odkaz
<b>8 513,1</b>	<b>8 537,8</b>	<b>x</b>



# Sociální fond

Sociální fond		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
<b>A - Tvorba sociálního fondu</b>						
Základna - Odměny uvolněných členů zastupitelstva	tis. Kč	3 136,0	3 158,0	3 181,0	3 204,0	3 227,0
- Platy zaměstnanců - Městská policie	tis. Kč	16 078,7	16 636,0	17 150,4	17 579,2	18 007,9
- Ostatní (MěÚ)	tis. Kč	99 004,0	102 402,7	105 563,1	108 177,5	110 791,9
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>3 546,60</b>	<b>3 665,90</b>	<b>3 776,80</b>	<b>3 868,80</b>	<b>3 960,80</b>
<b>B - Použití sociálního fondu</b>						
Stravenky	tis. Kč	1 095,5	1 095,5	1 086,7	1 097,7	1 092,2
Penzijní přípojištění	tis. Kč	1 864,8	1 864,8	1 864,8	1 864,8	1 864,8
Osobní konta zaměstnanců	tis. Kč	486,0	486,0	540,0	540,0	540,0
Ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce, jubilea, ...)	tis. Kč	340,3	346,4	352,6	358,8	365,2
<b>Čerpání sociálního fondu celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>3 786,6</b>	<b>3 792,7</b>	<b>3 844,1</b>	<b>3 861,3</b>	<b>3 862,2</b>
Zůstatek peněžního fondu k 1. lednu	tis. Kč	965,7	725,7	598,9	531,6	539,1
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>-240,0</b>	<b>-126,8</b>	<b>-67,3</b>	<b>7,5</b>	<b>98,6</b>
Zůstatek peněžního fondu k 31.12.		725,7	598,9	531,6	539,1	637,7
Doporučený min.přebytek (na nedočerpání mezd)	4,00%	141,9	146,6	151,1	154,8	158,4
<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 procento max.limit	55,00 Kč 55,00% 63,70	55,00 Kč 55,00% 64,40	60,50 Kč 55,00% 65,10	60,50 Kč 55,00% 65,80	60,50 Kč 55,00% 66,50
Podíl sociálního fondu na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den procento	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 20,00%	20,00 Kč 18,18%	20,00 Kč 18,18%	20,00 Kč 18,18%
Podíl soc.fondu na úhradě - uvolněný člen ZM	Kč/zam./den procento	75,00 Kč 75,00%	75,00 Kč 75,00%	80,50 Kč 73,18%	80,50 Kč 73,18%	80,50 Kč 73,18%
Podíl zaměstnance a uvolněného člena ZM na úhradě	Kč/zam./den procento	25,00 Kč 25,00%	25,00 Kč 25,00%	29,50 Kč 26,82%	29,50 Kč 26,82%	29,50 Kč 26,82%
<b>Hodnota stravenky</b>	<b>Kč/zam./den</b>	<b>100,00 Kč</b>	<b>100,00 Kč</b>	<b>110,00 Kč</b>	<b>110,00 Kč</b>	<b>110,00 Kč</b>
počet osob s nárokem na stravenku	osoby	265	265	265	265	265
počet pracovních dnů	dny	253	253	251	253	252
počet dnů dovolené	dny	-25	-25	-25	-25	-25
služební cesty, nemoc, neplacené volno,...	dny	-27	-27	-27	-27	-27
počet vydaných stravenek na osobu	dny	201	201	199	201	200
Celkové výdaje sociálního fondu na stravenky	tis. Kč	1 095,5	1 095,5	1 086,7	1 097,7	1 092,2
podíl z tvorby sociálního fondu	procento	30,9%	29,9%	28,8%	28,4%	27,6%
pozn.: celkové výdaje zaměstnavatele na stravné	tis. Kč	2 929,6	2 929,6	3 190,5	3 222,5	3 206,5

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	
3 111,0	3 082,0	odkaz
15 881,0	15 045,4	odkaz
95 640,1	90 924,2	odkaz
3,00%	3,00%	EKO
3 439,00	3 271,50	EKO
1 090,0	1 004,0	odkaz
1 554,0	1 548,0	odkaz
486,0	484,2	odkaz
333,7	318,4	odkaz
3 463,7	3 354,6	
990,4	1 073,5	EKO
-24,7	-83,1	x
965,7	990,4	x
137,6	130,9	
55,00 Kč	49,50 Kč	tajemník
55,00%	55,00%	
63,00	60,20	
✓	✓	
20,00 Kč	18,50 Kč	tajemník a
20,00%	20,56%	odborová
75,00 Kč	68,00 Kč	organizace
75,00%	75,56%	
25,00 Kč	22,00 Kč	odkaz
25,00%	24,44%	
100,00 Kč	90,00 Kč	x
265	264	x
252	252	odkaz
-25	-25	EKO
-27	-27	EKO
200	200	x
1 090,0	1 004,0	x
31,7%	30,7%	x
2 915,0	2 613,6	x

Sociální fond		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

B2 - Penzijní připojištění (příspěvek)						
Počet zaměstnanců celkem (MP+MěÚ)	osoby	277	277	277	277	277
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
Průměrný počet osob bez zájmu o příspěvek města	osoby	0	0	0	0	0
Počet osob s nárokem na připojištění	osoby	259	259	259	259	259
<b>Příspěvek města na jednoho zaměstnance</b>	<b>Kč/zam./měs.</b>	<b>600,00 Kč</b>	<b>600,00 Kč</b>	<b>600,00 Kč</b>	<b>600,00 Kč</b>	<b>600,00 Kč</b>
Celkové výdaje sociálního fondu na penzijní připojištění	tis. Kč	1 864,8	1 864,8	1 864,8	1 864,8	1 864,8
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>52,6%</i>	<i>50,9%</i>	<i>49,4%</i>	<i>48,2%</i>	<i>47,1%</i>

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	
277	276	odkaz
-12	-12	EKO
-2	-2	EKO
-16	-16	EKO
12	12	EKO
0	0	EKO
259	258	x
500,00 Kč	500,00 Kč	taj.+odb.org.
1 554,0	1 548,0	x
45,2%	47,3%	x

B3 - Osobní konta zaměstnanců (poukázky)						
Čerpání bude prováděno formou poskytování poukázek Ticket Multi, umožňujících využití v oblasti, kultury, sportu, tělovýchovy apod.						
Podíl na zaměstnance - běžná prac.doba	Kč/zam./rok	1 800 Kč	1 800 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
- prac. doba <4 hod./den	Kč/zam./rok	900 Kč	900 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Celkové prostředky na osobní konta	tis. Kč	486,0	486,0	540,0	540,0	540,0
<i>podíl z tvorby sociálního fondu</i>	<i>procento</i>	<i>13,7%</i>	<i>13,3%</i>	<i>14,3%</i>	<i>14,0%</i>	<i>13,6%</i>

1 800 Kč	1 800 Kč	
900 Kč	900 Kč	
486,0	484,2	
14,1%	14,8%	x

B4 - Ostatní výdaje sociálního fondu						
Sportovní den - pohoštění	tis. Kč	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5
- služby	tis. Kč	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0
Kulturní a sportovní akce - MBL	tis. Kč	13,2	13,4	13,6	13,8	14,0
-	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slavnostní ukončení a zahájení roku apod.	tis. Kč	103,2	105,1	107,0	108,9	110,9
Životní jubilea (50 a 60 let věku)	tis. Kč	136,0	138,4	140,9	143,4	146,0
Pomoc v krizových situacích	tis. Kč	21,7	22,1	22,5	22,9	23,3
Nákup knih, učebních pomůcek apod.	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nájemné nebytových prostor	tis. Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Pohoštění	tis. Kč	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4
Věcné dary	tis. Kč	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6
Celkem ostatní výdaje		340,3	346,4	352,6	358,8	365,2

25,0	5,8	tajemník + odborová organizace
10,0	20,6	
12,9	12,6	
0,0	0,0	
101,2	98,9	
133,3	130,3	
21,3	20,8	
1,0	1,0	
1,5	1,5	
5,9	5,8	
21,6	21,1	
333,7	318,4	

B - Použití sociálního fondu dle rozpočtové skladby						
pol. 5136 - knihy, učební pomůcky, ...	tis. Kč	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
pol. 5164 - nájemné	tis. Kč	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
pol. 5169 - nákup služeb (vč. příspěvku zřiz. organizaci na zjištění)	tis. Kč	1 222,1	1 224,4	1 217,9	1 231,2	1 228,1
pol. 5175 - pohoštění	tis. Kč	31,5	32,1	32,7	33,3	33,9
pol. 5194 - věcné dary	tis. Kč	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6
pol. 5499 - transfery obyvatelstvu	tis. Kč	2 508,5	2 511,3	2 568,2	2 571,1	2 574,1
<b>Celkem výdaje sociálního fondu</b>		<b>3 786,6</b>	<b>3 792,7</b>	<b>3 844,1</b>	<b>3 861,3</b>	<b>3 862,2</b>

1,0	1,0	odkaz
1,5	1,5	
1 214,1	1 136,1	
30,9	11,6	
21,6	21,1	
2 194,6	2 183,3	
3 463,7	3 354,6	

## Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
	Jednotka								
1. mimo FRB není z rozpočtu města poskytnut žádný úvěr									
2. nově poskytované úvěry soukromým subjektům budou:									
- poskytnutí úvěry (2020 až 2025)	tis. Kč								EKO
- splátky jistin (2020 až 2025)	tis. Kč								EKO
- splátky úroků (2020 až 2025)	tis. Kč								EKO
<b>Celkem</b>	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

### Poznámka:

poskytování jiných úvěrů než FRB (Fond rozvoje bydlení) je již velmi málo pravděpodobné, neboť od roku 2017 je nutné se řídit legislativou EU. A dle § 5 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., spotřebitelské úvěry, mohou být poskytnuty úvěry, na něž není nutné mít bankovní licenci, pouze na bydlení, a to omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě jiného právního předpisu bezúročně nebo se záporní úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé, nebo za podmínek, které jsou celkově výhodnější než podmínky na trhu obvyklé, pokud není záporní úroková sazba vyšší, než je na trhu obvyklé.





## Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města

Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

Společenské akce a vnější vztahy						
Peněžní dar: narození občánka města - první v daném roce	Kč/osoba	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
- ostatní	Kč/osoba	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
prvňáčci v ZŠ zřízené městem (tj. i "neobčani" UH)	Kč/osoba	750 Kč	750 Kč	750 Kč	750 Kč	750 Kč
<b>Společenské záležitosti - narození občánků města (viz výše)</b>						
- prvňáčci (viz výše)	tis. Kč	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0
- ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci,...)	tis. Kč	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0
- pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	379,5	382,2	385,0	387,8	390,6
- pozn.: zástíty a věcné dary jsou součástí "Dotací"	tis. Kč	386,9	389,7	392,5	395,3	398,1
<b>Partnerská města - cestovné</b>						
- ostatní služby	tis. Kč	125,0	125,9	126,8	127,7	128,6
Cena Vladimíra Boučka	tis. Kč	376,6	379,3	382,0	384,8	387,6
Slavnostní otevření dokončených investic města	tis. Kč	75,7	76,2	76,7	77,3	77,9
	tis. Kč	105,2	106,0	106,8	107,6	108,4
<b>Společenské akce a vnější vztahy</b>		<b>2 927,9</b>	<b>2 938,3</b>	<b>2 948,8</b>	<b>2 959,5</b>	<b>2 970,2</b>

15 000 Kč	10 000 Kč	ÚKS
5 000 Kč	1 000 Kč	ÚKS
500 Kč	500 Kč	ÚKS
1 238,0	255,0	odkaz
161,0	161,0	odkaz
376,5	300,0	ÚKS
383,8	380,3	ÚKS EKO
124,0	122,9	ÚKS
373,6	370,2	ÚKS
75,1	74,4	ÚKS
104,4	103,4	ÚKS
<b>2 836,4</b>	<b>1 767,2</b>	

Propagace a prezentace						
Prezentace - služby a materiál	tis. Kč					
- pohoštění	tis. Kč					
Den otevřených dveří památek - věcné dary	tis. Kč	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4
Veletrhy - registr.,nájem,výstavba,panely, tiskoviny	tis. Kč	105,6	106,4	107,2	108,0	108,8
- pohoštění	tis. Kč	24,9	25,1	25,3	25,5	25,7
Jarmarky - provozní náklady	tis. Kč	1 411,2	1 421,4	1 431,6	1 441,9	1 452,3
- mandátní odměna	tis. Kč	378,0	380,7	383,4	386,2	389,0
- tržby (tj. snížení nákladů)	tis. Kč	-1 428,0	-1 453,7	-1 479,9	-1 506,5	-1 533,6
Kronika města	tis. Kč	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0
Výročí, slavnostní otevření apod. (založení města, kino Hvězda, ..)	tis. Kč					
<b>Propagace a prezentace</b>		<b>572,7</b>	<b>561,5</b>	<b>549,8</b>	<b>537,9</b>	<b>525,6</b>

		ÚMA
		ÚMA
17,9	17,7	ÚMA
104,8	103,8	KŠS
24,7	24,5	KŠS
1 400,0	889,0	KŠS
375,0	363,6	KŠS
-1 400,0	-922,5	KŠS
62,5	61,9	KŠS
		KŠS
<b>584,9</b>	<b>538,0</b>	

Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)						
Propagační materiál	tis. Kč	595,4	599,7	604,0	608,3	612,7
Služby na podporu cestovního ruchu (prezentace, rozhledna, WC)	tis. Kč	221,5	223,1	224,7	226,3	227,9
<b>Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)</b>		<b>816,9</b>	<b>822,8</b>	<b>828,7</b>	<b>834,6</b>	<b>840,6</b>

590,7	585,3	KŠS
219,7	217,7	KŠS
<b>810,4</b>	<b>803,0</b>	

Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
<b>Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)</b>									
osvobození města	tis. Kč	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,0	5,0	KŠS
Den dětí	tis. Kč	101,7	102,4	103,1	103,8	104,5	100,9	100,0	KŠS
setkání na Javořině	tis. Kč	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,2	20,0	KŠS
založení města	tis. Kč								KŠS
vznik republiky	tis. Kč	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,0	5,0	KŠS
Mikulášský rej	tis. Kč	76,3	76,8	77,4	78,0	78,6	75,7	75,0	KŠS
Ježíškova dílna	tis. Kč	56,5	56,9	57,3	57,7	58,1	56,1	55,6	KŠS
Těšíme se na Vánoce	tis. Kč	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,1	15,0	KŠS
Info kiosky Jezuitská kolej	tis. Kč	101,7	102,4	103,1	103,8	104,5	100,9	100,0	KŠS
projekt Kreativní města UNESCO	tis. Kč								KŠS
ostatní (piáno, 17.litopad, ...)	tis. Kč	40,4	40,7	41,0	41,3	41,6	40,1	38,9	KŠS
<b>Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)</b>							<b>429,0</b>	<b>414,5</b>	
<b>Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)</b>									
A) nákup služeb pro konkrétní akce:									
Sportovní hry ZŠ a MŠ(do 2010 Uherskohradištské sportovní	tis. Kč	32,2	32,4	32,6	32,8	33,0	31,9	31,6	KŠS
Atletický čtyřboj žactva "O pohár starosty"	tis. Kč	29,4	29,6	29,8	30,0	30,2	29,2	28,9	KŠS
provoz hřiště Na Řádku (Kunovice)	tis. Kč	99,6	100,3	101,0	101,7	102,4	98,8	97,9	KŠS
B) doprovodné náklady k uvedeným akcím (bez rozlišení)									
drobný hm.dlouhodobý majetek	tis. Kč	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	15,8	15,7	KŠS
nákup materiálu j.n.	tis. Kč	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	11,6	11,5	KŠS
pohoštění	tis. Kč	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	KŠS
věcné dary	tis. Kč	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	16,7	16,5	KŠS
<b>Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)</b>							<b>207,7</b>	<b>205,8</b>	
<b>Rekapitulace</b>									
Společenské akce a vnější vztahy		2 927,9	2 938,3	2 948,8	2 959,5	2 970,2	2 836,4	1 767,2	
Propagace a prezentace		572,7	561,5	549,8	537,9	525,6	584,9	538,0	
Kulturní akce pořádané přímo městem (MěÚ)		432,4	435,4	438,5	441,6	444,7	429,0	414,5	
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)		816,9	822,8	828,7	834,6	840,6	810,4	803,0	
Sportovní akce pořádané přímo městem (MěÚ)		209,3	210,7	212,1	213,5	214,9	207,7	205,8	
<b>Celkem propagace, reprezentace a společenské záležitosti mě</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>4 959,2</b>	<b>4 968,7</b>	<b>4 977,9</b>	<b>4 987,1</b>	<b>4 996,0</b>	<b>4 868,4</b>	<b>3 728,5</b>	



# Členství města ve sdruženích

Členství města ve sdruženích		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

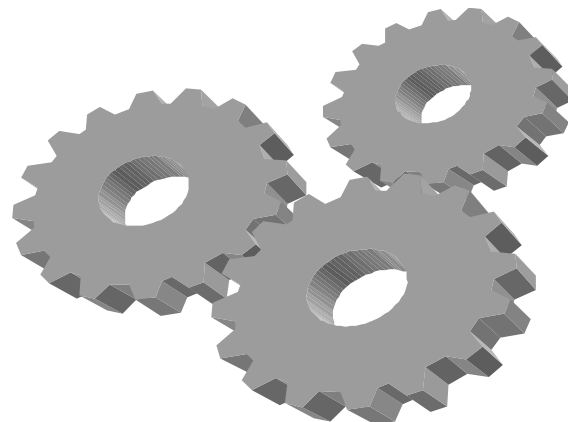
2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

A - Členství města						
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	8,00 Kč	8,00 Kč	8,00 Kč	8,00 Kč	8,00 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 (do 2017)	Kč/obyv.Mí,Vé,Sady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Mora	Kč/obyvatel	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	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 Partnerství pro městskou mobilitu	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

1,20 Kč	1,20 Kč	OSI
6,00 Kč	6,00 Kč	OSI
1,00 Kč	1,00 Kč	OSI
0,00 Kč	0,00 Kč	OSI
5,00 Kč	5,00 Kč	OSI
1,5	1,5	OSI
3,0	3,0	OSI
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	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
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	ÚMA
6,0	6,0	OIN
4,0	4,0	SMM
5,0	5,0	SMM



Členství města ve sdruženích		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

### Rozklad rozpočtu podle položek a celkových příspěvků

5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím (MĚSTO)						
SHS ČMS (úhrada do 31.3.)	tis.Kč	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Region Slovácko	tis.Kč	198,2	198,2	198,2	198,2	198,2
Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka	tis.Kč	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
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 Partnerství pro městskou mobilitu	tis.Kč	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Celkem</b>		<b>267,2</b>	<b>267,2</b>	<b>267,2</b>	<b>267,2</b>	<b>267,2</b>

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

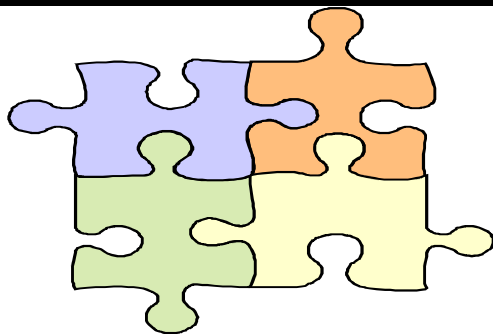
29,7	29,7	x
148,7	148,7	x
24,8	24,8	x
1,5	1,5	x
3,0	3,0	x
10,0	10,0	x
<b>217,7</b>	<b>297,0</b>	

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	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
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>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>

6,0	6,0	x
6,0	6,0	x
4,0	4,0	x
5,0	5,0	x
<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	

5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Mikroregion Dolní Poolšaví (do 2017)	konec 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Mora	tis.Kč	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9
<b>Celkem</b>		<b>123,9</b>	<b>123,9</b>	<b>123,9</b>	<b>123,9</b>	<b>123,9</b>

0,0	0,0	x
123,9	123,9	x
<b>123,9</b>	<b>123,9</b>	



# Náhrada cestovních výdajů

Náhrada cestovních výdajů		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

## 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)

MPSV 333/2018

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

	Kč					
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					

	82 až 97	EKO
	124 až 150	EKO
	195 až 233	EKO

### 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%

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

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

## B - Rozhodnutí města

Výše stravného za kalendářní den						
od 5 do 12 hodin - sazba pro město	Kč	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
od 12 do 18 hodin - sazba pro město	Kč	139,00	140,00	141,00	142,00	143,00
nad 18 hodin - sazba pro město	Kč	217,00	219,00	221,00	223,00	225,00

90,00	86,00	EKO
138,00	131,00	EKO
215,00	201,00	EKO



## Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku

Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku			2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
	Jednotka									
TAJ: samospráva	osoby		1	1	1	1	1	1	1	EKO
EKO: samospráva	osoby		16	16	16	16	16	16	16	EKO
státní správa	osoby									EKO
PO: samospráva	osoby		9	9	9	9	9	9	9	PO
státní správa	osoby		1	1	1	1	1	1	1	PO
SMM: samospráva odborní zaměstnanci	osoby		23	23	23	23	23	23	23	SMM
provozní prac. - úklid (zkrácená prac.doba)	osoby		14	14	14	14	14	14	14	SMM
- ost. (údržba)	osoby		2	2	2	2	2	2	2	SMM
státní správa	osoby									SMM
OIN: samospráva	osoby		10	10	10	10	10	10	10	OIN
státní správa	osoby									OIN
KŠS: samospráva (org.změna k 5/2016)	osoby		8	8	8	8	8	8	8	KŠS
státní správa	osoby		2	2	2	2	2	2	2	KŠS
OSI: samospráva	osoby		18	18	18	18	18	18	18	OSI
státní správa	osoby									OSI
ÚMA: samospráva	osoby		6	6	6	6	6	6	6	ÚMA
státní správa	osoby									ÚMA
ÚKS: samospráva (org.změna k 5/2016)	osoby		8	8	8	8	8	8	8	ÚKS
státní správa	osoby		1	1	1	1	1	1	1	ÚKS
ÚIA: samospráva	osoby		3	3	3	3	3	3	3	ÚIA
státní správa	osoby									ÚIA
DSA: samospráva	osoby									DSA
státní správa	osoby		40	40	40	40	40	40	39	DSA
OSS: samospráva	osoby		3	3	3	3	3	3	3	OSS
státní správa	osoby		29	29	29	29	29	29	29	OSS
SŽP: samospráva	osoby									SŽP
státní správa	osoby		31	31	31	31	31	31	31	SŽP
ŽO: samospráva	osoby									ŽO
státní správa	osoby		12	12	12	12	12	12	12	ŽO
Projekty hrazené Úřadem práce (osoby je nutné evidovat jako zaměstnance města)										
projekt k získání odborné praxe a zvýšení kvalifikace	osoby		5	5	5	5	5	5	5	PO
projekt Veřejně prospěšné práce	osoby		5	5	5	5	5	5	5	SMM
Budoucí změna zaměstnanců (není-li možné ji podchytit na konkrétním odboru); u dřívějších let neobsazené tabulkové místo										
samospráva	osoby									EKO
státní správa	osoby									EKO

<b>Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku</b>		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

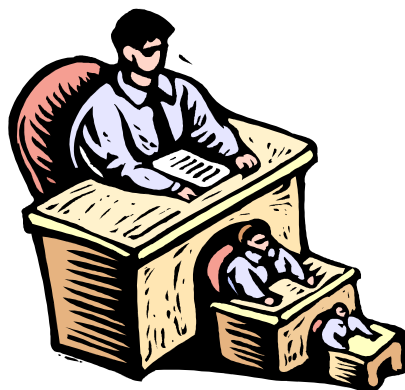
2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

REKAPITULACE - ZAMĚSTNANCI ZAŘAZENÍ DO MĚÚ (tabulková místa)						
z toho úředníci - samospráva	osoby	105	105	105	105	105
- státní správa	osoby	116	116	116	116	116
provozní pracovníci (řidiči, údržba, úklid, veř.služba)	osoby	26	26	26	26	26
<b>Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)</b>	<b>osoby</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>

105	105	
116	115	
26	26	
<b>247</b>	<b>246</b>	<b>PO</b>

REKAPITULACE - MĚSTSKÁ POLICIE (tabulková místa)						
<b>5000 MP - Městská policie</b>	<b>osoby</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

<b>30</b>	<b>30</b>	<b>MP</b>
-----------	-----------	-----------



## Zřízení a založené společnosti města

Název	IČ	Sídlo	Vznik	základní kapit. [tis.]	Podíl města	Poznámka	Správce
<b>1) Organizační složky (nemají právní subjektivitu)</b>							
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště, org.s.</b>			1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mařatice, org.s.</b>			1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jarošov, org.s.</b>			1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů Míkovice, org.s.</b>			1.1.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vésky, org.s.</b>			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 (zřizovatel je město)</b>							
<b>Klub kultury, p.o.</b>	000 92 100	Uh. Hradiště Hradební 1198	1.1.1992	x	100,00%	Činnost: a) kulturně společenská, b) výchovně vzdělávací v kultuře, c) Správa a provozování kulturně výchovných zařízení, d) Zajišťování podmínek pro rozvoj neprofesionální zájmové a zájmově umělecké	KŠS
<b>Městská kina, p.o.</b>	008 36 265	Uh. Hradiště nám.Míru 951	23.3.1993	x	100,00%	Činnost: a) veřejná filmová představení, b) organizování filmových akcí, c) prodej časopisů, filmové literatury a plakátů, d) zajišťování krátkodobých nájmu, e) provozování klubu Mír, f) publikační činnost	KŠS
<b>Senior centrum UH, p.o.</b>	708 19 173	Uh. Hradiště Kollárova 1243	1.5.2000	x	100,00%	Činnost: poskytování služeb, péče, ubytování, pečovatelské služby. Pozn.: do 6/2009 název Penzion - městské sociální centrum UH	OSS
<b>ZŠ UNESCO, p.o.</b>	704 36 070	Uh. Hradiště Komenského nám. 3	1.1.2001	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní klub, 4. školní družina, 5. závodní stravování, 6. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
<b>ZŠ Za Alejí, p.o.</b>	704 36 177	Uh. Hradiště Za Alejí 1072	1.1.2001	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní klub, 4. školní družina, 5. závodní stravování, 6. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
<b>ZŠ Sportovní, p.o.</b>	704 35 651	Uh. Hradiště Sportovní 777	1.1.2001	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní klub, 4. školní družina, 5. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
<b>ZŠ Větrná, p.o.</b>	704 36 169	Uh. Hradiště Větrná 1063	1.1.2001	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. mateřská škola, 3. školní stravování, 4. školní jídelna-výdejna, 5. školní klub, 6. školní družina, 7. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
<b>ZŠ Mařatice, p.o.</b>	709 93 343	Uh. Hradiště 1.máje 55	1.1.2003	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní družina, 4. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
<b>ZŠ Jarošov, p.o.</b>	709 93 327	Uh. Hradiště Jarošov 200	1.1.2003	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. mateřská škola, 3. školní stravování, 4. školní družina, 5. závodní stravování, 6. činnosti ve prospěch žáků	KŠS



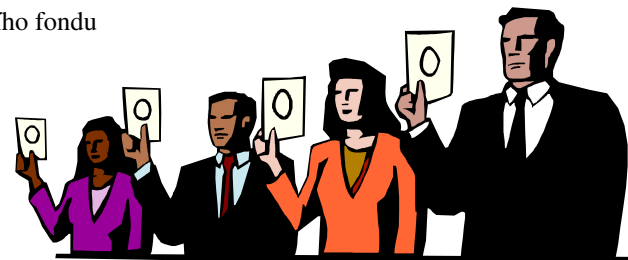
Název	IČ	Sídlo	Vznik	základní kapit. [tis.]	Podíl města	Poznámka	Správce
<b>Mateřské školy, p.o.</b>	709 93 360	Uh. Hradiště Svatováclavská 943	1.1.2003	x	100,00%	Činnost: 1. 1. mateřská škola, 2. školní stravování, 3. závodní stravování, 4. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
<b>Slovácké divadlo, p.o.</b>	000 94 846	Uh. Hradiště Tyršovo nám. 480	1.1.2003	x	100,00%	Činnost: 1. Hlavní: a) činoherní a hudebně dramatické divadelní inscenace; b) představení jiných pořadatelům, c) kulturního centrum, d) vytváří scénické předměty, e) doprava. 2. Podnikání: a) pronájem věcí, b) Činnost: 1. Hlavní: a) univerzální knihovní fond, b) fond regionální literatury, c) meziknihovní výpůjčky, d) propaguje a zpřístupňuje své fondy, e) zprostředkovává přístup k informacím st. správy a samosprávy, f) přednášky, g) Spolupracuje s nezisk.sektorem, h) Buduje interní databáze fondů, i) kopírování z vl.fondů, j) knihovní fond, 2. Doplnková: a) prodej knih b) propagační služby, 3. Podnikání: a) kopírování, b) činnost: a) provoz sportovních zařízení, b) revize sportovních zařízení, c) zajišťování sportovních činností, d) služeb při pořádání sportovních akcí města UH, e) Sportovně výchovná činnost publikační, f) správa a provozování sportovních zařízení, g) cenový režim služeb, h) havarijní služby pro sport, i) kontrola dodavatelů služeb	KŠS
<b>Knihovna Bedřich Beneše Buchlovana, p.o.</b>	000 92 118	Uh. Hradiště Velehradská 714	1.1.2003	x	100,00%	Činnost: a) provoz sportovních zařízení, b) revize sportovních zařízení, c) zajišťování sportovních činností, d) služeb při pořádání sportovních akcí města UH, e) Sportovně výchovná činnost publikační, f) správa a provozování sportovních zařízení, g) cenový režim služeb, h) havarijní služby pro sport, i) kontrola dodavatelů služeb	KŠS
<b>Sportoviště města UH, p.o.</b>	712 34 187	Uh. Hradiště Stonky 860	1.1.2005	x	100,00%	Činnost: a) poskytuje zájmové vzdělávání, b) závodní stravování, c) další činnosti ve prospěch uživatelů a ochrany majetku Info: Převzetí od Zlínského kraje	KŠS
<b>Dům dětí a mládeže, p.o.</b>	750 89 602	Uh. Hradiště J.E.Purkyně 494	1.1.2007	x	100,00%	Činnost: 1. Hlavní: a) provoz zařízení, b) revize, c) sportovní akce, d) pořádání soutěží, e) propagace, f) správa zařízení, g) odstranění poruch, h) kontrola dodavatelů, i) sportovní služby. 2. Doplnková: a) hostinská činnost, b) masérské a regenerační služby	KŠS
<b>Aquapark UH, p.o.</b>	720 63 904	Uh. Hradiště Sportovní 1214	1.4.2010	x	100,00%		KŠS
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>			<b>15</b>				

<b>3) Obecně prospěšné společnosti</b>							
<b>PETRKLÍČ, o.p.s.</b>	269 28 060	Uh. Hradiště Vésky, Na Krajině 44	1.1.2004	x	100,00%	Činnost: a) osvětová, b) pomoc ženám, dětem a matkám v nouzi, c) ubytování ženám a matkám s dětmi, d) poskytování krizové intervence Info: zakladatel je Město Uh. Hradiště.	OSS
<b>Park Rochus, o.p.s.</b>	292 34 387	Uh. Hradiště Studentské nám. 153	6.5.2010	x	100,00%	Činnost: a) rozvoj e využití lokality Rochus, b) dotační projekty, c) mimoškolní výchova, d) vědecko-výzkumnou činnost, e) po vybudování provozovat areály muzea v přírodě včetně Mařatského dvora, environmentálního centra popř. další Info: do 31.12.2018 byla zakladatelem mimo Město Uh. Hradiště také společnost SYNOT REAL ESTAT, a.s.	ÚMA
<b>Obecně prospěšné společnosti celkem</b>			<b>2</b>				

Název	IČ	Sídlo	Vznik	základní kapit. [tis.]	Podíl města	Poznámka	Správce	
<b>4) Obchodní společnosti</b>								
<b>4a - Rozhodující vliv</b> (tzv. ovládané společnosti; dle § 61, z.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, se jedná o většinu (tj. více jak 50 %; jsou-li ostatní "drobní", pak více jak 40 %) hlasovacích práv)								
<b>EDUHA, s.r.o.</b>	276 80 657	Uh. Hradiště Studentské náměstí 1	21.3.2006	72 650,0	100,00%	72 650,0	Činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: Původní základní kapitál 72,65 mil. Kč byl v r. 2014 snížen o 10 mil. na krytí ztráty z odpisů.	EKO
<b>4b - Podstatný vliv</b> (dle § 22, bod 5, z.č.563/1991 Sb., o účetnictví, se jedná nejméně o 20 % hlasovacích práv a současně není prokázán rozhodující vliv - tj. jednání ve shodě, dohoda s jiným společníkem, právo prosadit obsazení i								
<b>CTZ, s.r.o.</b>	634 72 163	Uh. Hradiště Sokolovská 572	1.3.1996	62 400,0	49,04%	30 600,0	Činnost: výroba a rozvod tepelné a elektrické energie Info: Zakladatel město, v roce 2000 umožnilo město navýšení základního kapitálu společnosti MVV Energie CZ a.s. (rekonstrukce rozvodů), která tak získala	EKO
<b>OTR, s.r.o.</b>	494 50 581	Buchlovice Masarykova 273	27.10.1993	400,0	35,00%	140,0	Činnost: a) nakládání s nebezpečnými odpady, b) doprava Info: Buchlovice 23,5% , St.Město a Osvětimany á	EKO
<b>HRATES a.s.</b>	255 65 516	Uh. Hradiště Průmyslová 1153	26.5.1999	36 821,0	34,01%	12 521,0	Činnost: a) doprava, b) Zámečnictví, nástrojářství, c) elektrická zařízení, d) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: Zakladatel město. 36 821 ks akcií na jméno, jmenovitá hodnota je 1000 Kč/akcie. Mariusu Pedersen a.s. prodán 29.10.2009 podíl 51.0008% a 28.11.2011	EKO
<b>Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.</b>	494 53 866	Uh. Hradiště Za Olšávkou 290	19.3.1996	886 724,0	30,09%	266 790,0	Činnost: a) vodoinstalatérství, b) doprava, c) projektování, d) provádění staveb, e) podnikání s nebezpečnými odpady, f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: poslední navýšení vkladu města bylo zapsáno 28.8.2018	EKO
<b>4c - Menšinový vliv</b> (věstník NKÚ 2006, částka 3, bod 05/35, jedná se tzv. ostatní dlouhodobý finanční majetek, tj. účast není z důvodu zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků)								
<b>Odpady-Třídění-Recyklace a.s.</b>	634 83 980	Uh. Hradiště Průmyslová 1153	1.12.1995	10 000,0	14,00%	1 400,0	Činnost: a) podnikání s nebezpečnými odpady, b) doprava, c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Info: zakladatelem je Marius Pedersen a.s. (60 %) a OTR, s.r.o. (40 %)	EKO
<b>Obchodní společnosti celkem</b>			<b>6</b>			<b>382 701,0</b>		

zapojení do rozpočtu:

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



## Dividendy z majetkových účastí města

Dividendy z majetkových účastí města		2021	2022	2023	2024	2025
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					

2020	2019	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

Významná účast města (tj. min. 25% podíl na obchodním jmění nebo hlasovacích právech)						
Rozhodující vliv (majetková účast >50 %)						
EDUHA, s.r.o.	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Podstatný vliv (majetková účast 20-50 %)						
CTZ, s.r.o.	tis. Kč	5 836,0	6 669,0	5 002,0	4 168,0	4 168,0
OTR, s.r.o.	tis. Kč	1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0
HRATES a.s.	tis. Kč	1 084,0	1 084,0	1 084,0	1 084,0	1 084,0
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>8 705,0</b>	<b>9 538,0</b>	<b>7 871,0</b>	<b>7 037,0</b>	<b>7 037,0</b>

0,0	0,0	EKO
2 084,0	7 086,0	EKO
1 785,0	2 261,0	EKO
1 084,0	1 360,2	EKO
0,0	0,0	EKO
4 953,0	10 707,2	

Krátkodobé operativní řízení likvidity						
z činnosti správce cenných papírů (výplata přímo městu)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
městem provedený 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>

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

<b>CELKEM</b>	tis. Kč	<b>8 705,0</b>	<b>9 538,0</b>	<b>7 871,0</b>	<b>7 037,0</b>	<b>7 037,0</b>
---------------	---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>4 953,0</b>	<b>10 707,2</b>	
----------------	-----------------	--

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



# SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA

Správce	Adresa	Oblast správy	Od	Poznámka	Správce
<b>R.K.SERVIS, spol. s r.o.</b>	Uh. Hradiště 686 01 Masarykovo nám. 157	Bytové hospodářství a část nebytového hospodářství určeného ke komerčnímu pronájmu	6.8.1993	bude ukončeno k 31.12.2019	SMM
<b>J&amp;T Banka, a.s.</b>	Praha 8 186 00 Pobřežní 3	Správa cenných papírů za cca 186 mil. Kč (v říjnu 2019)	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>	Uh. Hradiště 686 01 Průmyslová 1153	Správa parkovišť (vč. výběru parkovacích automatů) Správa pohřebišť	26.5.1999		SMM
<b>EDUHA, s.r.o.</b>	Uh. Hradiště 686 01 Studentské náměstí 1535	Správa vzdělávací zóny v areálu bývalých kasáren (provoz Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání)	21.3.2006	od 1.1.2020 převezme činnosti po R.K.Servisu	SMM
<b>Spolek přátel kaple svatého Rocha, o.s.</b>	Uh. Hradiště 686 01 Lechova 571	Zajištění provozu kaple sv. Rocha	1.1.2010		SMM
<b>Lidumila s.r.o.</b>	Uh. Hradiště 686 01 Velehradská tř. 247	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>Občanské sdružení "Kunovjan", z.s.</b>	Kunovice 686 04 Záchalupčí 952	Příprava a organizace jarmarků	1.1.2011	v letech 2013 až 2015 také správa Selských trhů	KŠS



# Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

Bonusy občanům města a neziskovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.2 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
Poskytované úlevy na úkor hospodaření města									
Poplatek za komun.odpad - děti a mládež do 18 let	tis. Kč	2 240,0	2 240,0	2 240,0	2 240,0	2 240,0	2 240,0	2 217,0	odkaz
- senioři od 70 let výše	tis. Kč	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	odkaz
MHD: příspěvek ZI. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 609,0	2 656,0	2 704,0	2 753,0	2 803,0	2 558,0	2 500,0	odkaz
MHD: bezplatné osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAD)	tis. Kč	2 504,0	2 549,0	2 595,0	2 642,0	2 690,0	2 455,0	2 400,0	odkaz
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci	tis. Kč	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0	3 950,0	3 575,0	3 500,0	odkaz
Dotační programy	tis. Kč	6 228,0	6 273,0	6 319,0	6 365,0	6 411,0	6 179,0	20 165,4	odkaz
Individuální žádosti	tis. Kč	15 708,0	15 821,0	15 935,0	16 050,0	16 166,0	15 583,0	1 464,0	odkaz
Podpora činnost spolků (na režijní náklady Klubu kultury)	tis. Kč	1 512,0	1 523,0	1 534,0	1 545,0	1 556,0	1 500,0	1 500,0	odkaz
Společenské záležitosti - narození občanů města (viz výše)	tis. Kč	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	255,0	odkaz
- prvňáčci (viz výše)	tis. Kč	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	161,0	161,0	odkaz
- ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci)	tis. Kč	379,5	382,2	385,0	387,8	390,6	376,5	300,0	odkaz
- pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	386,9	389,7	392,5	395,3	398,1	383,8	380,3	odkaz
Signál v tísni	tis. Kč	36,3	36,6	36,9	36,9	36,9	36,0	35,8	odkaz
Pohoštění pro děti z DD a ústavů	tis. Kč	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	14,8	14,7	odkaz
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 407,1	1 429,6	1 450,2	1 471,1	1 492,3	1 381,7	1 356,7	odkaz
Zpravodaj města	tis. Kč	1 022,3	1 029,7	1 037,1	1 044,6	1 052,1	1 014,2	1 008,6	odkaz
projekt TSTTT	tis. Kč	74,9	75,4	75,9	76,4	77,0	74,3	73,8	odkaz
Noc s Metodějem	tis. Kč	248,4	252,4	256,0	259,7	263,4	243,9	239,5	odkaz
zice věznice UH - průvodci (do doby opravy věznice - asi 2022)	tis. Kč	43,8	45,9	0,0	0,0	0,0	41,9	40,0	odkaz
Kulturní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	432,4	435,4	438,5	441,6	444,7	429,0	414,5	odkaz
Sportovní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	209,3	210,7	212,1	213,5	214,9	207,7	205,8	odkaz
Jarmarky	tis. Kč	361,2	348,4	335,1	321,6	307,7	375,0	330,1	odkaz
Záštity	tis. Kč	209,0	211,0	213,0	215,0	217,0	207,0	205,0	odkaz
išřské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	635,2	639,8	644,4	648,9	653,5	630,2	782,1	odkaz
Plavání dětí MŠ a ZŠ (nepovinné)	tis. Kč	608,1	612,5	616,9	621,4	625,8	603,3	560,0	odkaz
<b>Bonusy celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>43 746,3</b>	<b>44 127,3</b>	<b>44 461,7</b>	<b>44 845,0</b>	<b>45 231,4</b>	<b>43 255,3</b>	<b>41 856,3</b>	

Pozn. EKO: případné zrušení bonusu nebude znamenat zanedbání povinností města či zhoršení správy majetku města (má "jen" dopad na kvalitu života ve městě)



# Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním

Pozn.: aktuální změny jsou podbarveny

Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 28.10.2019		Jednotka	Rozpočet	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
<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)									
<b>3.1. Akce s očekávanou dotací (evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok)</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 útvarům 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).									
	tis. Kč								
<b>Dotační akce celkem</b>	tis. Kč								X
<b>z toho dotace</b>	tis. Kč								X
<b>3.2. Akce realizované po dobu více let - plně z rozpočtu města (evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok)</b>									
	tis. Kč								
<b>Akce financované městem v plné výši</b>	tis. Kč								X
<b>3.3. Jednoleté akce - přesuny v letech plně z rozpočtu města (evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok)</b>									
	tis. Kč								
<b>Akce financované městem v plné výši</b>	tis. Kč								X
<b>3.4.- Místní komise</b>									
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"):									
<b>Místní komise Mařatice - přiděl</b>	tis. Kč	3 751,0	3 751,0	3 751,0	3 751,0	3 751,0	3 751,0	3 691,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-1 600,0	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč								SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	3 505,6						-2 091,0	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>7 256,6</b>	<b>3 751,0</b>	<b>3 751,0</b>	<b>3 751,0</b>	<b>3 751,0</b>	<b>3 751,0</b>		
<b>Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - přiděl</b>	tis. Kč	1 356,0	1 356,0	1 356,0	1 356,0	1 356,0	1 356,0	1 384,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-1 750,0	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč								SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	168,8						366,0	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>1 524,8</b>	<b>1 356,0</b>	<b>1 356,0</b>	<b>1 356,0</b>	<b>1 356,0</b>	<b>1 356,0</b>		
<b>Místní komise Jarošov - přiděl</b>	tis. Kč	1 178,0	1 178,0	1 178,0	1 178,0	1 178,0	1 178,0	1 179,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč								
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	2 210,3						-1 179,0	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>3 388,3</b>	<b>1 178,0</b>	<b>1 178,0</b>	<b>1 178,0</b>	<b>1 178,0</b>	<b>1 178,0</b>		
<b>Místní komise Sady - přiděl</b>	tis. Kč	872,0	872,0	872,0	872,0	872,0	872,0	853,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-423,2	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč							176,4	SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	1 774,0						-606,2	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>2 646,0</b>	<b>872,0</b>	<b>872,0</b>	<b>872,0</b>	<b>872,0</b>	<b>872,0</b>		

<b>Kapitálové výdaje - schválené akce s víceletým financováním</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 28.10.2019		<b>Rozpočet</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	<b>Výhled</b>	Rozpočet	
	Jednotka								
<b>Místní komise Míkovice - přiděl</b>	tis. Kč	457,0	457,0	457,0	457,0	457,0	457,0	452,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-523,0	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	595,7						71,0	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>1 052,7</b>	<b>457,0</b>	<b>457,0</b>	<b>457,0</b>	<b>457,0</b>	<b>457,0</b>		
<b>Místní komise Věsky - přiděl</b>	tis. Kč	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	343,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-188,3	
vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)	tis. Kč								SMM
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	546,0						-154,7	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>894,0</b>	<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>348,0</b>		
<b>Místní komise Rybárny - přiděl</b>	tis. Kč	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	113,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč								
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	113,0						-113,0	EKO
<b>zůstatek rezervy</b>		<b>227,0</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>		
<b>Místní komise celkem - zůstatek rezerv</b>	tis. Kč	<b>16 989,4</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
<b>CELKEM investiční náklady</b>	tis. Kč	<b>16 989,4</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>8 076,0</b>	<b>0,0</b>	
z toho dotace	tis. Kč								
podíl města	tis. Kč	16 989,4	8 076,0	8 076,0	8 076,0	8 076,0	8 076,0	0,0	

# Rezerva 2020 na spoluúčasti dotačních projektů

aktuální změny jsou podbarveny zeleně

Popis	Rozpočet akce [tis.Kč]			Schválil
	Náklady	Dotace	Zm.rezervy	

## Rozpočet - schválený stav rezervy

Schválený rozpočet na rok 2020	13 380,0	ZM	16.12.2019
<b>Rezerva celkem</b>	<b>13 380,0</b>	<b>tis. Kč</b>	

## Návrh na použití zůstatku rezervy

A) Aktuální rozpočtové opatření (návrh na zařazení do rozpočtu)				
1. změna rozpočtu	- ...		0,0	
2. změna rozpočtu	- ...		0,0	
3. změna rozpočtu	- ...		0,0	
4. změna rozpočtu	- ...		0,0	
5. změna rozpočtu	- ...		0,0	
6. změna rozpočtu	- ...		0,0	
7. změna rozpočtu	- ...		0,0	
8. změna rozpočtu	- ...		0,0	
B) Akce v realizaci, o dotaci dosud nerozhodnuto				
	- ...			
C) Schválené podání žádosti o dotaci (dosud bez zařazení k realizaci)				
- 2 parkoviště Štěpnice: výměna nepropustných po	15 000,0	-12 000,0	-3 000,0	ZM 17.6.2019
- realizace podzemních kontejnerů 2020	6 000,0	-5 000,0	-1 000,0	ZM 20.5.2019
- fotovoltaická elektrárna v aquaparku	3 500,0	-2 000,0	-1 500,0	ZM 16.12.2019
<b>Na nové akce celkem</b>			<b>-5 500,0</b>	<b>tis. Kč</b>

## REKAPITULACE

Výše rezervy, schválená v rozpočtu k 1. lednu	13 380,0
Dosud schválené změny a využití rezervy	0,0
Aktuální návrh na použití volného zůstatku rezervy	-5 500,0
<b>Volný zůstatek rezervy 2020</b>	<b>7 880,0</b>

**7 880,0 tis. Kč**



# Seznam akcí určených k Realizaci, Přípravě, Evidenci nebo k Vyřazení

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje								Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	snížení o dotaci	Celkem město		

## Rekapitulace

4	A) Realizace - základní strategické (Strat 1 až 4)	150 980,4	30 205,7	31 306,2	30 493,8	31 170,9	30 816,4		304 973,4	tzn. město celkem 372,8 mil. Kč + dotace 2 mil. Kč
15	- ostatní	23 505,0	15 400,0	9 100,0	15 600,0	5 600,0	600,0	-2 000,0	67 805,0	
68	B) Příprava k realizaci	85 051,0	438 031,0	410 847,0	175 911,0	39 021,0	23 501,0	-309 540,0	862 822,0	
113	C) Zásobník	105 895,0	317 240,0	184 774,0	110 990,0	593 180,0	202 000,0	-81 300,0	1 432 779,0	
27	D) Vyřadit	76 650,0	62 400,0	27 800,0	16 500,0	16 520,0		-44 616,0	155 254,0	
227	Celkem zásobník	442 081,4	863 276,7	663 827,2	349 494,8	685 491,9	256 917,4	-437 456,0	2 823 633,4	
200	Z toho aktivní požadavky (A+B+C)	365 431,4	800 876,7	636 027,2	332 994,8	668 971,9	256 917,4	-392 840,0	2 668 379,4	

verze z 28.10.2019

## Rozklad

### A - akce určené k Realizaci (zařazení do rozpočtu daného roku)

Strat 1	(I) Projekty a studie na rozvoj města	4 993,1	5 016,9	5 040,7	5 064,6	5 088,8	5 113,3		30 317,4	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	(II) Investice na zajištění provozu města	4 025,3	3 603,8	4 580,5	3 644,2	4 197,1	3 718,1		23 769,0	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	(III) Víceleté investice vč. prostředků místních komisí	128 582,0	8 105,0	8 105,0	8 105,0	8 105,0	8 105,0		169 107,0	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	(IV) Rezerva na spolufinancování dotačních projektů	13 380,0	13 480,0	13 580,0	13 680,0	13 780,0	13 880,0		81 780,0	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)
PD OIN 1	Odkanalizování objektů ulice Malinovského	5 000,0							5 000,0	Odkanalizování části ulice Malinovského - úsek mezi ulicemi 28. října a křižovatkou ulice Solná. Projektová dokumentace zpracována, stavební povolení vydáno včetně nabytí právní moci. 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 POZN. OIN: není vhodná pro získání dotace; možná koordinace se SVK a.s. AKT. 06/2018: PD je zpracovaná v roce 2013, v roce 2018 muselo být požádáno o novou legislativu, nelze opakovaně prodlužovat. POZN.: možnost odkupu části nové kanalizace SVK a.s. cca 900 tis. Kč AKT. 07/2019: vyřizena nová legislativa, pro zahájení realizace je nutné aktualizovat rozpočet akce (původní rozpočet z roku 2013) = navýšení ceny akce.
PD OIN 2	Silnice II/497 Sokolovská zastávky MHD	3 000,0							3 000,0	Odhad nákladů, v roce 2017 dokončena studie proveditelnosti. Po projednání a schválení řešení bude přikročeno ke zpracování DUR. AKT. OIN 06/2018 - výsledek veřejné zakázky na zpracovatele PD byl schválen RM 25.6.2018, termín zpracování PD je 09/2018 - ..... AKT. 07/2019: v roce 2019 byla provedena změna zadání předmětu PD a to realizovat pouze zastávky MHD bez zkapacitnění okružní křižovatky a napojení ulice Verbířská (II. etapa). PD včetně legislativního povolení stavby má termín dokončení 01/2020. Akce je zařazena v rozpočtu města, částka 3,0 mil. Kč je navýšení rozpočtu.
PD OIN 3	MSRA - sanace vztlínání vlhkosti v objektu východní tribuny	6 500,0							6 500,0	Odstranění vztlínání vlhkosti a zatékání v objektu východní tribuny Městského sportovního a rekreačního areálu. AKT. OIN 06/2018 - předmět PD byl rozšířen o sanaci vlhkosti v ZT včetně opravy whirlpoolu. AKT. 07/2019: Oprava whirlpoolu v západní tribuně byla provedena v roce 2018, Rekonstrukční práce ve východní tribuně jsou spojeny s opravou všech hygienických zařízení v šatnách atletiky, které jsou v neutěšeném stavu z důvodu závad na rozvodech vody.

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
OIN 1	<b>Kino Hvězda - rekonstrukce nástupních schodišť</b>	800,0	3 000,0							<b>3 800,0</b>	Důvod: odpadávající podstupnice z žulových desek u schodů všech nástupních schodišť objektu kina. POZN: OIN zadal zpracování odborného posudku pro zjištění příčiny uvolňování žulových desek - podstupnic stupňů schodiště. Termín dokončení posudku 07/2018. AKT. 07/2019: posudek ve svém závěru stanovil pochybení v provádění údržby schodiště (solení schodiště a neprovádění tmelení spar žulových desek) i v technologickém postupu při realizaci lepení podstupnic a stupňů schodiště. Zhotovitel odmítl reklamaci s odůvodněním, že je po termínu záruční doby. Vzhledem k situaci, že může dojít ke zranění návštěvníků kina, je nutné zahájit zpracování projektové dokumentace na opravu všech schodišť objektu kina.	
OIN 3	<b>Jižní tribuna - vestavba - dokončení</b>		600,0	7 500,0						<b>8 100,0</b>	V roce 2015 v rámci pořádání ME U21 byla provedena I. etapa vestavby jižní tribuny, která obsahovala hygienické zařízení pro veřejnost. Tato etapa nebyla dokončena a zkolaudována (byla vyloučena z dotace). II. etapa zahrnuje legislativní povolení užívání I. etapy a dokončení přizemí vestavby jižní tribuny - šatny pro mládež včetně zázemí. UPOZORNĚNÍ: nutno dorešit majetkoprávní vztah ke stavbě I. etapy.	
OIN 4	<b>MHD zastávka Rybárny, UH</b>	800,0	7 000,0							<b>7 800,0</b>	Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně realizace výstavby MHD zastávky v městské části Rybárny a to včetně přechodu přes I/55. UPOZORNĚNÍ: ŘSD jako správce silnice i/55 připravuje projektovou dokumentaci na realkovou rekonstrukci mostu přes řeku Moravu s předpokládaným termínem realizace v roce 2021. V návaznosti na tuto akci by bylo vhodné skloubit obě stavby v jednom období. OIN má zpracovanou studii dopravní obslužnosti Tyršovo náměstí - Rybárny.	
OIN 5	<b>MHD zastávky Tyršovo náměstí, UH</b>			1 000,0	15 000,0					<b>16 000,0</b>	Jedná se o realizaci MHD zastávek v místě Tyršova náměstí v blízkosti Veslařského klubu. OIN má zpracovanou studii dopravní obslužnosti Tyršovo náměstí - Rybárny.	
OIN 8	<b>MŠ Sady - rekonstrukce objektu</b>	705,0								<b>705,0</b>	Jedná se o dokončení rekonstrukce objektu z roku 2019, která nebyla součástí původního záměru, konkrétně jde o sanaci soklu budovy (cca 42 m2) včetně sanace a ošetření vstupního schodiště, výměnu vodovodní přípojky včetně vodoměrné sestavy – změna profilu z DN 25 na DN 32 a rekonstrukci dešťové kanalizace, která je podle kamerových zkušek v rozpadlém stavu (silná koroze a netěsnost spojů)	
KŠS 3	<b>MŠ Pod Svahy - oprava sociálního zařízení</b>	900,0								<b>900,0</b>	Sociální zařízení je původní - z r. 1976 - zastaralé, poruchové, zapáchá - jedná se o výměnu sanitární techniky, obkladů, dlažeb a příslušných rozvodů (požadavek evidován v rámci hromadného požadavku pod bodem ZŠ,MŠ - rozvody vody, kanalizace... již od r. 2012). pozn.: vhodné poskytnout jak příspěvek pro MŠ Svatováclavská, p.o. (může kalkulovat do školního)	Nákl. se nezvyšují
SMM 11	<b>Opravy významných hrobů/hrobek v péči města 2. a 3. etapa</b>	1 900,0	700,0							<b>2 600,0</b>	Provedení restaurátorských prací a oprav významných hrobů a hrobek na pohřebišti v Mařaticích, které jsou v péči města.	50,0
SMM 16	<b>Sběrná hnízda</b>	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0			<b>3 600,0</b>	Výbudování ohrádek u sběrných hnízd z tahokovu při průměrné ceně 90tis. Kč za sběrné hnízdo v jednotlivých letech předpokládá vybudování 5ti kusů ohrádek	50,0
ÚMA 5	<b>Revitalizace moravního nábřeží</b>	500,0					5 000,0			<b>5 500,0</b>	ve vazbě na dokončené protipovodňové úpravy provedení úprav ke zpřístupnění a zatraktivnění dotace OPŽP	
OSI 1	<b>Serverovna - obnova technologií</b>	2 100,0								<b>2 100,0</b>	Po ukončení doby udržitelnosti projektu TC ORP bude potřeba postupně obnovit pořízené technologie, konkrétně disková pole, servery a virtualizační SW. Částka 1700 tis. Kč je určená na obnovu diskových polí, servery a virtualizační SW pořídíme z rozpočtu určeného pro pravidelnou obměnu. U zařízení TC ORP končí po 5 letech udržitelnost projektu (09/2019). Vzhledem k 3letým průtahům s projektem, jsou tato zařízení morálně zastaralá a sjednání nových servisních smluv se jeví jako neekonomické. Např. diskové pole Storwise 7000 se již nevyrobí a roční servisní podpora jen u tohoto diskového pole byla předběžně stanovena na cca 250000 Kč bez DPH. Pořízením nových zařízení s novou servisní podporou (doporučujeme 5 let) bude minimalizován výpadek technických prostředků pro sítěžní IS.	230,0
ÚMA 15	<b>Demolice objektu v Rybárnách</b>	700,0								<b>700,0</b>	demolice vykoupeného objektu Šaňákova 53 v Rybárnách	
Dotace ÚMA 43	<b>Aquapark - fotovoltaická elektrárna</b>		3 500,0					-2 000,0		<b>1 500,0</b>	Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy. Současně bude požádáno o dotaci z operačního programu životního prostředí (OPŽP)	
<b>CELKEM AKCE URČENÉ K REALIZACI</b>		<b>174 485,4</b>	<b>45 605,7</b>	<b>40 406,2</b>	<b>46 093,8</b>	<b>36 770,9</b>	<b>31 416,4</b>	<b>-2 000,0</b>		<b>372 778,4</b>		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	snížení o dotaci		

## 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>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		<b>6,0</b>	Rozvojový projekt - Konverze části areálu nemocnice: nabytí pozemků, zainvestování infrastruktury, koordináční a investiční činnost. Pozn.EKO: výnosy a náklady by v rámci výhledu měly být shodné	
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 vybudovat a následně provozovat muzeum totality.	500,0
Dotace ÚMA 1	<b>Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje II. etapa</b>		7 000,0						<b>1 500,0</b>	IROP Přístup k NKP od ul. 28. října + revitalizace + mobiliář	
Dotace ÚMA 2	<b>Měšťanská beseda - okna, fasáda, střecha</b>	3 200,0							<b>700,0</b>	OPŽP Otvorové výplně, zateplení nebo opravy fasády a střechy	
Dotace ÚMA (OIN) 3	<b>Revitalizace sídelní vegetace svahů nad ul. 28. října (1. + 2. etapa)</b>	4 000,0	25 000,0	10 000,0					<b>25 000,0</b>	SFDI Je vhodné to řešit až po zpracování územní studie celého dotčeného území. V závislosti na rozsahu je nutné posouzení i z hlediska statiky svahu. Jedná se o 1. etapu revitalizace území, tato etapa se týká pouze rekonstrukce mařatských schodů a vybudování cyklostezky. OIN 06/2018: zařazení finančních prostředků na zpracování PD obou etap tz. 1. a 2. etapy včetně zpracování všech průzkumných prací a posudků např. geologický posudek včetně vyhodnocení statického zajištění svahů, posouzení zeleně, atd. Zpracovaná projektová dokumentace bude obsahovat i řešení případné etapizace realizace akce např. I. etapa řešení rekonstrukce schodů a serpentiny včetně zeleně, 2. etapa výstavba lesní cesty propojení Mařatice Východ z ulic 28. října včetně úpravy prostoru kolem studánky. POZN.: jedná se o hrubý odhad nákladů, protože zpracovaná studie předpokládá náklady na realizaci neřeší.	
Dotace ÚMA 4	<b>Boxy na kola</b>		3 000,0						<b>1 500,0</b>	MMR Rozmístění uzamykatelných boxů na kola na území města	
Dotace ÚMA 5	<b>Protierozní opatření lokalit Jarošov a Rochus (1. + 2. etapa)</b>	3 000,0	6 000,0						<b>3 900,0</b>	OPŽP Jedná se o 2 etapy protierozních opatření. 1. etapa se týká založení prvků ÚSES v k.ú. Jarošov a je naplánována na rok 2020, 2. etapa realizace protierozních opatření ve významné turistické lokalitě Rovnina, ve které byl zjištěn stupeň nebezpečí erozního ohrožení půd, na rok 2021.	
Dotace ÚMA 6	<b>Cyklostezka směr Rovnina až Místřice</b>			15 000,0					<b>3 000,0</b>	SFDI Aktuálně se připravuje IZ, který bude variantně řešen. Současná cyklostezka nevede po historické trase. Nesnadné majetkoprávní vypořádání pozemků, které bude nezbytné pro vydání ÚR	
Dotace ÚMA (OIN) 7	<b>Rekonstrukce chodníků Solná cesta</b>		20 000,0						<b>10 000,0</b>	SFDI V roce 2017 zpracována studie možnosti zřízení jednostranného chodníku v ul. Solná cesta v k.ú. Sady AKT. OIN 06/2018: ve 2Q byla OIN předána studie proveditelnosti bezbariérového řešení chodníku ulice Solná, v současné době se u ŘSZK prověřuje možnost zřízení komunikace II. třídy. Po vyřešení bude zahájena veřejná zakázka na zpracovatele PD.	
Dotace ÚMA 8	<b>Informační a navigační systém města (2. etapa)</b>		2 000,0						<b>600,0</b>	MMR Vybudování nového informačního a navigačního systému města s ohledem na nový logomanuál (2. etapa)	
Dotace ÚMA 9	<b>Přírodní amfiteátr Parku Rochus</b>			5 000,0					<b>2 500,0</b>	MMR/INTERREG 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.	
Dotace ÚMA (OIN) 10	<b>Rekonstrukce domu č.p. 238 (škola na Palackého nám.)</b>		9 000,0						<b>7 500,0</b>	MK 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) Pozn. OIN: V době zpracování podkladů pro tvorbu rozpočtového výhledu se dokončuje rozpočet akce, PD dokončena a požádáno o stavební povolení. OIN: I. etapa - 2017, II. etapa - dokončení rekonstrukce fasády , střechy a sanace vlhkosti - 2019 AKT. OIN 06/2018 - reakce na navýšení cen stavebních prací.	
Dotace ÚMA (OIN) 11	<b>Rekonstrukce amfiteátru ve Smetanových sadech vč. letního kina</b>		6 000,0						<b>3 500,0</b>	MMR/INTERREG Vybavení a úprava amfiteátru. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nákladů 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. OIN - v případě nutnosti je možné rozdělit do etap.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
Dotace ÚMA (OIN) 12	<b>Cyklostrasa Mojmir</b>		28 150,0						-16 000,0	<b>12 150,0</b>	IROP řešení plynulého propojení Železničního mostu přes řeku Moravu a podjezdu pro cyklistickou a pěší dopravu spojený s rekonstrukcí dotčených komunikací. I. etapa - střední úsek podél školy Za Alejí včetně rozšíření parkovacích míst II. etapa - od železničního mostu po ulici Za Alejí III. etapa - podél MŠ Husova až k propojení na cyklostezku u podjezdu ČD. Pozn. OIN: 201-2017 studie, PD a žádost o dotaci Investice zařazena v zásobníku "B" ve sledování OIN . AKT. OIN 06/2018 - v současné době je projektová dokumentace pro územní řízení rozeslána na vyjadřovačských státních orgánů a dotčených organizací.	
Dotace MP 13	<b>Rozříření MKDS</b>	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-1 430,0	<b>1 570,0</b>	MV Rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému v rámci Programu prevence kriminality	
Dotace ÚMA 14	<b>Regenerace sídliště Štěpnice</b>	1 000,0	12 000,0	12 000,0					-12 000,0	<b>13 000,0</b>	SFRB Regenerace sídliště, doplnění parkování, oprava chodníků, revitalizace zeleně	
Dotace ÚMA 15	<b>Aquapark - rekuperace a zateplení</b>		15 000,0						-6 000,0	<b>9 000,0</b>	OPŽP Realizace rekuperace a zateplení	
Dotace ÚMA 16	<b>Rekonstrukce DDM</b>		30 000,0						-10 000,0	<b>20 000,0</b>	IROP Komplexní rekonstrukce objektu včetně půdní vestavby, střechy a učeben pro neformální vzdělávání žáků a učitelů.	
Dotace ÚMA (SMM) 17	<b>Stežka Štěpnice</b>	500,0	5 000,0						-2 100,0	<b>3 400,0</b>	SFDI/IROP Pěší a cyklistické propojení lokality Zahrádky se stezkou pro chodce a cyklisty pokračující do Kunovského lesa včetně napojení nového vstupu do areálu nemocnice. Součástí by byly i sadové úpravy.	
Dotace ÚMA (SMM) 18	<b>Revitalizace náměstí Míru</b>	150,0	1 200,0	17 000,0	11 000,0				-10 000,0	<b>19 350,0</b>	Úprava a modernizace veřejného prostoru s optimalizací komunikačních tras a shromažďovacích ploch. Součástí by bylo i úprava veřejné zeleně, rekonstrukce kašny a nový mobiliář. Částka je rozdělena na architektonickou studii, projekt a dvě etapy realizace. Území by mělo zahrnovat i úpravy plochy na ulici Sportovní (u ZŠ Sportovní). Nutno řešit vazbu na rekonstrukci ulice Stonky, úpravy parkoviště na náměstí Míru včetně nového napojení na komunikaci II/497 i revitalizaci Smetanových sadů.	
Dotace ÚMA (SMM) 19	<b>Revitalizace zpevněných ploch Stará Tenice</b>	500,0	16 000,0						-10 000,0	<b>6 500,0</b>	Rekonstrukce a optimalizace zpevněných ploch pro parkování, rekonstrukce obslužných komunikací a chodníků v části mezi ulicemi Na Stavidle a řekou Moravou.	
Dotace ÚMA (SMM) 20	<b>Oprava fasády a zateplení Hradební č.p. 522</b>	3 500,0							-700,0	<b>2 800,0</b>	OPŽP Budova ve středu města, je nutno opravit fasádu. Odbor doporučuje zpracovat energetický posudek a podle jeho výsledku řešit žádost o dotaci sa rekonstrukci	
Dotace ÚMA (OIN) 21	<b>Rekonstrukce domu Rostislavova 488</b>		6 700,0						-3 300,0	<b>3 400,0</b>	OPŽP / IROP Kompletní rekonstrukce objektu spočívající v izolaci obvodového zdiva a podlah a sklepní části, zateplení obvodového pláště včetně výměny oken a v opravě střešní konstrukce a krytiny AKT. OIN 06/2018 - pokud se jedná o kompletní rekonstrukci objektu, tak náklady nebudou ve výši 6,7 mil. Kč. Tyto náklady odpovídají max. řešení zateplení objektu včetně výměny oken a dveří. Je nutné, zda dota by se dala využít i na rekonstrukční práce viz předcházející text. POZN.: OIN bude zadávat veřejnou zakázku na zpracovatele PD ve II. polovině roku 2018 po vyjasnění rozsahu předmětu rekonstrukce objektu DPS.	
Dotace ÚMA (OIN) 22	<b>Regenerace sídliště Jarošov - Louky</b>				12 000,0	12 000,0	12 000,0		-18 000,0	<b>18 000,0</b>	SFRB Zlepšení vnějšího obytného prostředí sídliště Jarošov Louky (parkovací místa, stav silnic a chodníků, dětská hřiště, mobiliář, zeleně) AKT. OIN 06/2018 - jedná se o návrh nákladů na zpracování PD (pouze odhad na základě odhadu celkových nákladů stavby), podle informací z projektového listu bude v roce 2018 zpracovaná Studie regenerace sídliště (ÚMA) = zpřesnění zadání a nákladů	
Dotace ÚMA (OIN) 23	<b>Oprava střechy na zimním stadionu</b>		4 000,0		83 000,0				-50 000,0	<b>37 000,0</b>	MŠMT Kompletní rekonstrukce střechy, která je ve velmi špatném stavu. O případném záměru rozhodne zpracovaná Koncepce sportu AKT. OIN 06/2018 - na základě zpracovaného investičního záměru jsou zpracovány dvě varianty řešení rekonstrukce střechy zimního stadionu. Nutno rozhodnout o vhodné variantě - I. Varianta - oprava střechy, která spočívá ve výměně konstrukce střešního pláště včetně výměny dřevěného záklopu a nátěru příhradové konstrukce - náklady včetně PD = 45,7 mil. Kč (PD 2,2 mil. + realizace 43,5 mil. Kč). II. Varianta, která spočívá v realizaci nové střešní konstrukce včetně nosné části - náklady 88,8 mil. Kč včetně PD (PD 5,0 mil. + realizace 83,8 mil. Kč). U této varianty je nutné posoudit výhodnost rozšíření multifunkčního využití objektu ZS. POZN.: Na základě závěrů zpracovaného investičního závěru se nejedná o havarijní stav střešní konstrukce objektu zimního stadionu, oprava je nutná hlavně z pozice nedostatečného provádění údržby, stávající stav není havarijní.	
Dotace ÚMA 24	<b>Rekuperace ZŠ Za Alejí</b>		15 000,0						-10 500,0	<b>4 500,0</b>	OPŽP Instalace vzduchotechnických jednotek do tříd základní školy. AKT. OIN 06/2018: OIN je ve fázi zpracování projektové dokumentace. Před realizací nebo současně s rekuperací je nutné realizovat rekonstrukci všech střeš nad objekty ZŠ Za Alejí.	
Dotace ÚMA (SMM) 25	<b>Rozvoj sportovního rekreačního areálu "Pod Přehradou" v Mlýnské kolonádě</b>	8 000,0							-4 000,0	<b>4 000,0</b>	MŠMT KŠS měl v zásobníku od r. 2016 - dobudování sociálního zázemí, terénní úpravy	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
Dotace ÚMA (SMM) 26	<b>Rekonstrukce křižovatky ulic Lomená a Větrná</b>	6 500,0							-5 000,0	<b>1 500,0</b>	SFDI Zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti přechodů pro chodce	
Dotace ÚMA (SMM) 27	<b>Pořízení elektromobilu</b>	1 000,0							-220,0	<b>780,0</b>	OPŽP - možnost řešit v rámci obměny vozového parku elektromobilem s příspěvím dotace (viz IONIQ)	
Dotace ÚMA (SMM) 28	<b>Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily</b>	1 500,0							-1 000,0	<b>500,0</b>	MD V případě pořízení druhého elektromobilu, ale také s výhledem na rozvoj elektromobility zřízení dobíjecí stanice	
Dotace ÚMA (SMM) 29	<b>Cyklostezka podél železniční trati č. 341 propojující části města Věsky, Míkov. a Sady s Tř. M. Malinovs.</b>		1 200,0		10 500,0	16 520,0			-22 700,0	<b>5 520,0</b>	IROP/SFDI bezpečné dopravní propojení městských částí Věsky a Sady s ul. Za Olšávkou (návaznost 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)	
Dotace ÚMA 30	<b>Obnova stromové aleje ve Štefánikově ulici</b>	800,0							-560,0	<b>240,0</b>	SFŽP Obnova dosluhující stromové aleje na ul. Štefánikova v délce od nám. Míru po	
Dotace ÚMA 31	<b>Rekonstrukce DPS Kollárova 1243</b>		2 000,0	25 000,0	25 000,0				-25 000,0	<b>27 000,0</b>	OPŽP + IROP/MMR/SFRB Celkem jde o 54 bytových jednotek, z toho 36 jednopokojových a 18 dvoupokojových Stavba byla realizována v roce 1995, částečná oprava sanační omítkou do výše zaplavení proběhla po povodních 1997. V roce 2002 byl proveden energetický audit, který doporučoval zateplení budovy, opravu euro oken a odizolování stropů v nejvyšších patrech. V roce 2006 proběhla celková rekonstrukce střechy. V současné době organizace jedná o stavebně technickém posouzení budovy.	
Dotace ÚMA 32	<b>Půdní vestava azylového domu Petrklíč</b>	1 000,0	10 000,0						-9 000,0	<b>2 000,0</b>	IROP/MMR/SFRB O dotaci se neúspěšně žádalo v roce 2009, projekt přinese dva byty a jednu společenskou místnost.	
Dotace ÚMA 33	<b>Podzemní kontejnery</b>	7 000,0							-5 900,0	<b>1 100,0</b>	OPŽP Je zpracována studie, zvažuje se vybudování 3 sběrných míst. Pozn. EKO: v rezervě 2019 na spolufinancování dotační akcí je pro uvedenou akci "blokováno" 1 mil. Kč	
Dotace ÚMA 34	<b>Rekonstrukce betonových ploch ve Štěpnicích</b>	15 000,0							-10 500,0	<b>4 500,0</b>	OPŽP Vsakovací povrchy - hospodaření s dešťovými vodami	
Dotace ÚMA 35	<b>Osvětlení 4 přechodů pro chodce na sídlišti Východ</b>	750,0							-630,0	<b>120,0</b>	SFDI Zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti přechodů pro chodce	
Dotace ÚMA (KŠS) 36	<b>Sportovní hala - rekonstrukce topného systému (tepla i TUV) vč. regulace, rekonstrukce osvětlení, zateplení objektu, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, instalace vzduchotechniky</b>	20 000,0							-10 000,0	<b>10 000,0</b>	Provoz sportovní haly je ekonomicky náročný - k velkým úsporám by mohlo dojít rekonstrukcí topného systému a osvětlení, dále také zateplením (objektu i střechy), vč. výměny otvorových výplní. Aktuálně se zpracovává posudek, který vyhodnotí dané možnosti, vč. možnosti realizace energeticky úsporných opatření formou EPC a zateplení s možností získání mimorozpočtových zdrojů z EU - OPŽP.	Nákl. se nezvyšují
Dotace ÚMA (KŠS) 37	<b>Sportovní hala - rekonstrukce střechy (pokud by nebyla řešena současně se zateplením), rekonstrukce povrchu hrací plochy a rekonstrukce šaten vč. sociálního</b>		20 000,0			10 000,0			-300,0	<b>29 700,0</b>	a) rekonstrukce střechy SH 20 000 tis. Kč b) povrch hrací plochy a rekonstrukce šaten 10 000 tis. Kč	Nákl. se nezvyšují
Dotace ÚMA (KŠS) 38	<b>Krytá horolezecká minihala vč. příslušného zázemí (WC, sprchy apod.) a Nová sportovní hala</b>							11 000,0	-3 000,0	<b>8 000,0</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 architekt vytipován prostor v zadní části atletického areálu, v části u tzv. plechové boudy + výstavba Nové sportovní haly	cca 1,5 mil. Kč - vč. mzdových nákl.
Dotace ÚMA (SMM) 39	<b>Cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic (PD + realizace)</b>				1 600,0				-1 300,0	<b>300,0</b>	Realizace stezky na katastru našeho města je podmíněna realizací cyklostezky v Kunovicích z ul. Ve Strhancích v souběhu s železniční trati. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případně neuznatelné položky	20,0
Dotace ÚMA (SMM) 40	<b>Bezpečnost silničního provozu na ul. Sadová a Větrná - nasvětlení přechodů</b>	650,0							-180,0	<b>470,0</b>	Nasvětlení přechodů na ul. Sadová a Větrná v celkovém počtu 4ks. Návrh řešení pomocí dotačního titulu od Zlínského kraje	
Dotace ÚMA (SMM) 41	<b>Pořízení elektromobilu</b>	1 000,0							-220,0	<b>780,0</b>	OPŽP - možnost řešit v rámci obměny vozového parku elektromobilem s příspěvím dotace (viz IONIQ)	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
Dotace ÚMA (OIN) 42	<b>Stará radnice - oprava střechy</b>	1 000,0	20 000,0						-1 500,0	<b>19 500,0</b>	Úkol z vedení města zahájit opravu střechy staré radnice. V roce 2019 úkol pro ÚMA připravit ideovou studii řešení podkroví - podklad pro zpracování PD.	
PD OIN 4	<b>Rekonstrukce ulice Jana 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 ulicí Dlouhá, Otakarova a Jana Blahoslava - dopravní zklidnění ulice, parkovací stání, zeleň atd.) Nutná koordinace s inženýrskými sítěmi (SVK a.s.). AKT. OIN 06/2018 - projektová dokumentace bude zadána ve II. polovině roku 2018. AKT. 07/2019: Projektová dokumentace včetně legislativního povolení stavby by měla být dokončena 12/2019, SVK a.s. v dané lokalitě má zpracovanou PD na rekonstrukci vodovodu, nová informace se týká rekonstrukce plynovodního potrubí, kdy správce sítě zahajuje v polovině roku 2019, práce na PD. Nutná koordinace se sítěmi.	
PD OIN 5	<b>ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech u všech budov školy</b>		9 850,0	15 500,0	3 710,0					<b>29 060,0</b>	V současné době OIN zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci všech střech základní školy, která vykazuje prvky havarijního stavu (zatékání, hniloba a statické narušení dřevěné konstrukce dvouplášťové střechy, nefunkční VZT a dal.) Součástí projektu bude i řešení elektroinstalace, hromosvodů a VZT - zásah pouze v rovině střech. AKT. OIN 06/2018 - zpracováváme PD, náklady jsou hrubý odhad ze studie. AKT. 07/2019: v letošním roce 2019 bude dokončena projektová dokumentace opravy střech objektu ZŠ Za Alejí jejíž součástí je i VZT šaten a hygienických zařízení. Náklady vychází zatím z odhadu, celková oprava všech střech je rozdělena do tří etap - I. etapa střecha (A + D) nad hlavní budovou (učebny) včetně navazujícího krčku, II. etapa střecha (C) nad atriovou budovou s tělocvičnou, jídelnou a dalším zázemím školy, II. etapa střecha (B + E + F) nad šatnami + navazujícími krčky. Celkové náklady : 26 800 tis. Kč.	
PD OIN 6	<b>Nová radnice - fasáda (část "přístavba")</b>		6 800,0							<b>6 800,0</b>	Jedná se o část objektu nové radnice, konkrétně přístavbu budovy, kde by mělo být provedeno zateplení objektu včetně výměny oken, dále řešení vstupu ze dvorní části objektu (míchání chodců a kolařů), zateplení vrat do garáže a úprava dvorní části budovy včetně doplnění mobiliáře a řešení prostoru pro komunální odpad. AKT. 07/2019: PD dpočkována, legislativní povolení akce není z důvodu nekomunikace majitele sousedního pozemku pana Brazzoliho (SMM) - majetkoprávní vztah kvůli zateplení štítu.	
PD OIN 7	<b>Komunikace ulice Stonky + prostor před sportovní halou a parkoviště u tréninkového hřiště FS, Uherské Hradiště</b>		18 300,0	8 100,0	3 600,0					<b>30 000,0</b>	Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně parkování v ulici Stonky, Uherské Hradiště. Zpracování PD zahájeno ve II. polovině roku 2017. AKT. OIN 06/2018 - z důvodu rozšířeného zadání předmětu PD o prostor před objektem TJ Slovácká Slávie byl zadán předstupeň projektové dokumentace a to studie proveditelnosti řešení daného území. Termín dokončení 08/2018, po schválení vhodné varianty bude zadána k realizaci projektová dokumentace. AKT. 07/2019: v roce 2019 bude zpracována projektová dokumentace a legislativní povolení stavby na rekonstrukci komunikace a parkování v ulici Stonky včetně prostoru před sportovní halou (z boku) a nového parkoviště za tréninkovým hřištěm FS UH. Realizace akce je rozdělena do tří etap - I. etapa obsahuje rekonstrukci ulice od ulice U stadionu včetně křižovatky přes křižovatku Rostislavou s ulicí Stonky až po ulici 28. října, II. etapa zahrnuje rekonstrukci prostoru vedle sportovní haly, III. etapa výstavbu nového parkoviště za tréninkovým hřištěm FS UH. Celkové náklady: odhad 30,0 mil. Kč.	
PD OIN 8	<b>Smetanovy sady - rekonstrukce chodníků, VO a zeleně</b>		32 000,0							<b>32 000,0</b>	Rekonstrukce zbývajících chodníků v parku včetně veřejného osvětlení, obnova kašny, řešení mobiliáře a dopravní obslužnosti Slovácké budy včetně parkování. V roce 2016 bude zpracována studie a po schválení projektové dokumentace. Projektová dokumentace zahrnuje i revitalizaci veřejného prostoru kolem klubu Mír. Aktualizace 06/2017 - PD bude dokončena v 10/2017 včetně legislativy. AKT. OIN 06/2018 - náklady vychází z rozpočtu k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Akce je legislativně povolena. AKT. 07/2019: dttto jako AKT. 06/2018, vyjadřovačky dotčených orgánů pozbývají platnosti, bude nutné vyřizovat prodloužení stavebního povolení nebo úplné novou legislativu.	
PD OIN 9	<b>ZUŠ - půdní vestavba</b>		18 600,0							<b>18 600,0</b>	Zpracovaná projektová dokumentace řeší půdní vestavbu v objektu ZUŠ pro výtvarné obory, které jsou dočasně umístěny mimo objekt základní školy. Ke dni zpracování návrhu vzhledu probíhá legislativní povolení stavby. Náklady na realizaci vycházejí z odborného rozpočtu ( není dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu). AKT. 07/2019: rozpočet akce zpřesněn na základě zpracované dokumentace pro provádění stavby.	
PD OIN 10	<b>Komunikace Za Humny, Jarošov - I. a II. etapa</b>		7 500,0	14 500,0						<b>22 000,0</b>	Jedná se o výstavbu komunikace v ulici Za Humny: I. etapa - Na Návisi - Před Brannou, II. etapa - Markov Hrádek. Zpracování PD bude zahájeno ve II. polovině 2017. AKT. 06/2018: PD bude včetně legislativy dokončena v roce 2018. Realizace II. etapy je závislá na společnosti E.ON, která zpracovává PD na uložení vzdušného vedení do země, předpoklad realizace v roce 2021. ÁKT. 07/2019: PD včetně legislativního povolení bude dokončena v letošním roce. Nutná koordinace s E-ONem, který v současné době mění své časové HMG.	
PD OIN 11	<b>Věsky - centrum obce</b>		7 000,0							<b>7 000,0</b>	Řešení centra obce - komunikace, veřejné prostranství - zpevněné plochy, chodníky, VO a zastávky MHD. V roce 2017 - DUR AKT. OIN 06/2018 - OIN pokračuje ve zpracování PD pro stavební povolení. AKT. 07/2019: kvůli námitkám ze strany občanů bylo nutné přistoupit k novému územnímu řízení - probíhá. Další stupně PD budou dokončeny v roce 2020 po zpracování PD rekonstrukce kanalizace - návaznost projektů. Rozpočet vychází již z rozpracované dokumentace.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
PD OIN 12	<b>Věsky - rekonstrukce spaškové kanalizace</b>		16 000,0						<b>16 000,0</b>	Projektová dokumentace rekonstrukce splaškové kanalizace ve Věskách zahrnuje kanalizaci v centru obce tj. od ulice Na Dědině v prostoru křižovatky před hostincem č.p. 31 až po křižovatku s ulicí Hlinky. Součástí projektu je i rekonstrukce kanalizace v ulici Na Krajíně. Termín dokončení PD je během roku 2020. Náklady vychází ze zpracované studie, která byla podkladem pro zadání PD.		
PD OIN 13	<b>Rekonstrukce ulice Boženy Němcové (od křižovatky s ulicí Šafaříkovou po dráhu ČD)</b>		17 000,0						<b>17 000,0</b>	Jedná se o rekonstrukci ulice jejíž součástí bude rekonstrukce komunikace, chodníků včetně cyklostezky, veřejné osvětlení, doplnění zeleně a to od křižovatky s ulicí Šafaříkova, přes křižovatku s ulicí Svatováclavskou až po dráhu ČD. Směrování ulice bude navazovat na budoucí průchod (i po cyklisty) po dráhou ČD ve směru na uvolněné území po nemocnici UH. Rekonstrukce má návaznost na projekt rekonstrukce vodovodu, kde je investorem společnost SVK a.s.		
PD OIN 14	<b>Rekonstrukce ulice Na Jordálce - komunikace a kanalizace</b>			10 500,0					<b>10 500,0</b>	Jedná se o rekonstrukci místní komunikace včetně dešťové kanalizace. Zpracování PD bylo zahájeno v roce 2017 s termínem dokončení 2018. Náklady na realizaci nezahrnují náklady na výkupy pozemků, přeložky stávajících zařízení a výstavbu chodníku. AKT. 06/2018: na výchozí RM 11.6.2018 byla schválena varianta řešení ulice - dešťová kanalizace, komunikace z asfaltobetonu š = 3,0 m, výhybny z rozebíratelného materiálu, nový chodník a VO. V ceně nejsou uvedeny náklady za výkupy pozemků.		
PD OIN 15	<b>Slovácké divadlo - rekonstrukce hygienického zařízení</b>		11 000,0						<b>11 000,0</b>	Jedná se o rekonstrukci hygienického zařízení pro veřejnost a zaměstnance v objektu Slováckého divadla - návaznost na uzavřenou nájemní smlouvu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace s termínem dokončení 12/2017. Náklady na realizaci vychází ze schválené studie proveditelnosti. AKT. OIN 06/2018 - náklady na realizaci vychází z rozpočtu k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Realizace stavby není povolena legislativou - chybí souhlas vlastníka objektu TJ SOKOL. AKT. 07/2019: beze změny		
PD OIN 16	<b>MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Prostřední</b>		11 230,0						<b>11 230,0</b>	Revitalizace jedné z centrálních ulic ve středu města, která propojuje Masarykovo a Mariánské náměstí - celková rekonstrukce (zpevněná plocha, VO, mobiliář a zeleň). PD bude dokončena v první polovině roku 2020.		
PD OIN 17	<b>MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Mlýnská</b>		4 000,0						<b>4 000,0</b>	Celková rekonstrukce ulice v centru města. PD bude dokončena v první polovině roku 2020.		
PD OIN 18	<b>Silnice I/55 přechod ul. B. Němcové a Rostislavova</b>	1 000,0	4 000,0						<b>5 000,0</b>	Realizace přechodu a zastávek MHD. I. část - přechod na křižovatce Malinovského s ulicí Rostislavova a Boženy Němcové; II. část - zastávka MHD ulice U Stadionu AKT. OIN 06/2018 - zastávka MHD Smetanovy sady je zařazena v rozpočtu 2018 - 2019 (změna názvu zastávky) AKT. 07/2019: vhodné jednat s ŘSD o podmínkách zajištění bezpečnosti přechodu		
PD OIN 19	<b>BD Svatoplukova 471, 472, UH</b>			15 000,0					<b>15 000,0</b>	Celková rekonstrukce objektu BD - sanace vlhkosti, výměna rozvodů - sanita a elektroinstalace. AKT. 07/2019: v roce 2019 se zpracovává studie rozsahu celkové rekonstrukce objektů včetně využití podkrovní. Součástí studie bude i ekonomické vyhodnocení realizace akce v max. rozsahu. Po vyhodnocení a schválení bude rozhodnuto o pokračování.		
PD OIN 20	<b>BD Všehrdova 506, UH</b>				25 000,0				<b>25 000,0</b>	Celková rekonstrukce objektu BD - výměna rozvodů včetně rekonstrukce hygienických zařízení, elektroinstalace a dal. AKT. 07/2019: v roce 2019 se zpracovává studie prpo stanovení rozsahu předmětu rekonstrukce objektu včetně posouzení možnosti dispozičních změn bj a to včetně možnosti využití dalších nepoužívaných prostor. Po ekonomickém vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším postupu a časovém harmonogramu.		
PD OIN 21	<b>MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Růžová, UH</b>			4 000,0					<b>4 000,0</b>	Revitalizace ulice v UH - Růžová. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno.		
PD OIN 22	<b>Odkanalizování ulice Průmyslové</b>			56 564,0					<b>56 564,0</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 s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšávky přes čerpací stanici. AKT. OIN 06/2018 - náklady vychází ze zpracované studie - nutno aktualizovat.		
PD OIN 23	<b>Rek. komunikace ulice Průmyslová - slepá část od železničního přejezdu k Olšávce</b>			92 982,0					<b>92 982,0</b>	Špatný technický stav komunikace. Nutná součinnost s plánovanou akcí "Odkanalizování ulice Průmyslová" včetně revitalizace "opuštěného areálu nemocnice a napojení na silnici I/50. AKT. OIN 06/2018 - náklady vychází ze zpracované studie proveditelnosti, měly by být poníženy o náklady na komunikaci - investice ZLK (nutno projednat).		
PD OIN 24	<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 25	<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.		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
PD OIN 26	<b>Revitalizace sídliště 28. října, 3. etapa</b>			8 400,0						<b>8 400,0</b>	Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci III. a IV. etapy revitalizace sídliště. III. etapa zahrnuje revitalizaci sídliště od křižovatky s ulicí Lechova až po křižovatku k TESCO. Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst, rekonstrukci chodníku u komunikace a VO. IV. etapa - jedná se o realizaci dokončení celé revitalizace sídliště. Realizace zahrnuje parkové a sadové úpravy, mobiliář, úpravu vstupu do vojenských krytů a regeneraci zeleně. AKT. 07/2019: 3. etapa obsahuje poslední část revitalizace sídliště 28. října 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 27	<b>Parkování Štěpnice, etapa III.</b>	3 500,0								<b>3 500,0</b>	Jedná se o parkovací místa ve Štěpnicích, která nemohla být realizována v rámci etapy I. a II. z důvodu územního plánu. Ten prochází v současné době změnami	
<b>CELKEM AKCE URČENÉ K PŘÍPRAVĚ NA REALIZ.</b>		<b>85 051,0</b>	<b>438 031,0</b>	<b>410 847,0</b>	<b>175 911,0</b>	<b>39 021,0</b>	<b>23 501,0</b>	<b>-309 540,0</b>		<b>862 822,0</b>		



Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	snížení o dotaci		

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

SMM 1	Výkupy pozemků	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		6 000,0	dle operativní potřeby pozn.EKO: základní částka (cca 1,2 mil. Kč/rok) je k dispozici v požadavku k realizaci Strat I	
SMM 2	Klíčový režim na budovách MěÚ	5 000,0							5 000,0	Jedná se o řešení a sjednocení klíčového režimu v rámci budov městského úřadu. Vzhledem k oblasti GDPR byl klíčový režim vyhodnocen jako jedno ze zásadních rizik MěÚ. Návrh řešení je pomocí smart prvků (tzv. chytrá klika, elektronické zámky)	
SMM 3	Rekonstrukce č.p. 35 Masarykovo nám., Portál	800,0	12 000,0						12 800,0	Vnitřní prostory jsou ve špatném technickém stavu, nutná oprava stropu, sanace vlhkosti, oprava vnitřních rozvodů kanalizace, rozvodů topení, elektroinstalace, oprava fasády, výměna okenních výplní, oprava schodiště a další opravy.	
SMM 4	Postupná oprava chodníků dle „Pasportu stavu místních komunikací“		4 500,0	4 500,0	4 500,0	5 000,0	5 000,0		23 500,0	Náklady na plošné opravy chodníků dle výsledků pasportizace stavu komunikací	
SMM 5	Postupná oprava komunikací dle „Pasportu stavu místních komunikací“		4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0		22 500,0	Náklady na velkoplošné opravy vozovek dle výsledků pasportizace stavu komunikací	
SMM 6	Dětská hřiště		3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0		15 000,0	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 nové.	500,0
SMM 7	KOLUMBARIUM - pohřebiště Mařatice	1 600,0							1 600,0	Současná kapacita kolumbaria je téměř naplněna, o schránky v kolumbariu je stále zájem.	30,0
SMM 8	Rekonstrukce ul. Padělký, Na Krajině (Věsky)	300,0	6 000,0						6 300,0	Špatný stavební stav komunikací. Navržená rekonstrukce navazuje na realizovanou rekonstrukci ČOV a kanalizace ve Věskách a týká se jak části kolem Petrklíče, tak části od hřiště dolů	
SMM 9	Veřejné osvětlení	4 500,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0		29 500,0	Plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Východ, Mojmir, Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudováno 1970-1980) + výměny RVO.	
SMM 10	Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily	1 500,0							1 500,0	V případě pořízení druhého elektromobilu, ale také s výhledem na rozvoj elektromobility zřízení dobíjecího stanice	
SMM 12	Revitalizace náměstí Míru	150,0	1 200,0	17 000,0	11 000,0				29 350,0	Úprava a modernizace veřejného prostoru s optimalizací komunikačních tras a shromažďovacích ploch. Součástí by bylo i úprava veřejné zeleně, rekonstrukce kašny a nový mobiliář. Částka je rozdělena na architektonickou studii, projekt a dvě etapy realizace. Území by mělo zahrnovat i úpravy plochy na ulici Sportovní (u ZŠ Sportovní). Nutno řešit vazbu na rekonstrukci ulice Stonky, úpravu parkoviště na náměstí Míru včetně nového napojení na komunikaci II/497 i revitalizaci Smetanových sadů.	200,0
SMM 13	Parkovací zařízení	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0		10 000,0	obnova a rozvoj parkovacích automatů	50,0
SMM 14	Revitalizace zpevněných ploch Stará Tenice	500,0	16 000,0						16 500,0	rekonstrukce a optimalizace zpevněných ploch pro parkování, rekonstrukce obslužných komunikací a chodníků v části mezi ulicemi Na Stavidle a řekou Moravou.	
SMM 15	Kompletní rekonstrukce č.p. 4 (Havlíčková)	600,0	8 000,0						8 600,0	změna v dispozici přízemí, oprava bytu, půdní vestavba	
SMM 17	Meliorační opatření na hřbitově v Mařaticích a Sadech	1 500,0							1 500,0	Opakované problémy se zaplavláním hrobů na hřbitovech v Mařaticích a Sadech, které v souladu se zákonem o pohřebnictví brání v pohřbívání. Nutno řešit zpracování PD a realizaci odvodu spodních vod.	
SMM 18	Rekonstrukce kašen na Náměstí Míru	1 800,0							1 800,0	Komplexní rekonstrukce uvedených vodních prvků spočívající s dopadem jak ve stavební části, tak i v oblasti technologie.	
SMM 19	Obnova stromové aleje ve Štefánikově ulici	800,0							800,0	Obnova dosluhující stromové aleje na ul. Štefánikova v délce od nám. Míru po	
SMM 20	Rekonstrukce VO Stará Tenice	3 500,0							3 500,0	Špatný technický stav veřejného osvětlení v části Stará Tenice. Nutná rekonstrukce.	
SMM 21	Pořizování technologií pro chytrá řešení	1 000,0	2 000,0	2 000,0					5 000,0	Jedná se o zavádění inovací a principů inteligentního města – Smart City	
SMM 22	Veřejná doprava		12 000,0	14 000,0	16 000,0	18 000,0	20 000,0		80 000,0	Jedná se o finanční prostředky na podporu MHD, které vycházejí ze zpracované koncepce veřejné dopravy. Jedná se o předpokládanou finanční ztrátu z provozu rozšířené MHD (bez nutných stavebních úprav komunikací a rozšíření vozového parku). Předpoklad finančního podílu města na uvedenou rozšířenou MHD je v celkové výši 18mil. Kč. V současné chvíli je v rozpočtu vyčleno na dopravní obslužnost celkové cca 1,7mil. Kč (příspěvek ČSAD).	
SMM 23	Rekonstrukce ul. Sadová (od ul. Konečná po ul. Derflanská)		12 000,0						12 000,0	Špatný stavební stav komunikace. nevhodné šířkové uspořádání. Rekonstrukce by měla zahrnovat zklidnění komunikace (zúžení + bezpečnostní prvky), zachování případně rozšíření parkovacích míst	
SMM 24	Světelná signalizační zařízení		800,0						800,0	obnova SSZ na LED technologii (2021 - K 105 "CSAD garáže")	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
SMM 25	Zateplení Dvořákova č.p. 567		350,0	3 000,0					3 350,0	Špatný stavební stav, dochází k promrzání stěn (do dvora) a následnému plesnivění. Nutno řešit včetně okapí, oplechování a odvodnění balkonů.		
SMM 26	Rekonstrukce běžecké stezky lesopark		500,0						500,0	Běžecká stezka se kdysi udržovala posypem pilinami, které se požívaly za náklady na dopravu. Nyní je cena pilin vysoká a chybí prostředky na údržbu stezky, což se bude muset řešit její rekonstrukcí		
SMM 27	Zateplení Na Splávku č.p. 824		350,0	5 000,0					5 350,0	Zateplení fasády a stropu pod půdou.		
SMM 28	Dílčí rekonstrukce č.p. 123 (Malá scéna)		800,0	4 850,0					5 650,0	dokončení nutných oprav - střecha. Změna 2014 navazující na provedené práce 2013 a 2014. text KŠS: a) Vzduchotehnika 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, průtřihy, 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 stmívacích 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 29	Za Dědinou - Sady		400,0	3 500,0					3 900,0	havarijní stav komunikace - kompletní rekonstrukce, včetně kanalizace		
SMM 30	Ulice Kordon - kanalizace + rekonstr. komunikace		500,0	4 000,0					4 500,0	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 31	Ulice U Mlýna, Míkovice (PD)		1 000,0						1 000,0	Projektová dokumentace na rekonstrukci a prodloužení ulice U Mlýna včetně řešení bezpečnostních prvků, chodníku a parkování u MŠ, realizace VO a inženýrských sítí		
SMM 32	Střecha č.p. 293 (U Obrů) - dílčí rekonstrukce		5 000,0						5 000,0	jedná se rekonstrukci střechy. Oprava na základě prací a projektů z roku 2014- OIN		
SMM 33	Vybudování útulku pro toulavá zvířata		1 250,0	15 000,0					16 250,0	Vybudování útulku pro toulavá a zaběhnutá zvířata pro potřeby města Uherské Hradiště.	3 000	
SMM 34	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 35	Rekonstrukce ul. Družstevní (dlážděný úsek od ul. Pplk. V. Štěrby po ul. 1. máje) - Mařatice			180,0	3 300,0				3 480,0	Špatný stavební i dopravně technický stav. Díky omezenému prostoru stávající zástavbou dopravně nebezpečné místo. V rámci rekonstrukce komunikace nutné řešit také dopravně bezpečnostní opatření. Rekonstrukce VO.		
SMM 36	Fasáda a okna Atrium (vnitroblok)			5 000,0					5 000,0	Dokončení rekonstrukce vnějšího pláště vnitrobloku		
SMM 37	Ulice Ovocná, Vésky (PD + Realizace)			700,0	12 000,0				12 700,0	Špatný stav komunikace, řešit vč. inženýrských sítí a úpravy prostoru křižovatky s ul. Hlinky. PD v roce 2019 a realizace v roce 2020. Akce navazuje na rekonstrukci "náměstíčka" v ul. Na Dědině.		
SMM 38	Rekonstrukce ul. Na Bahně včetně příjezdu k č.p. 197 - 133 - Mařatice				380,0	7 400,0			7 780,0	Špatný stavební stav dlážděné komunikace z "kočičích hlav". Část komunikace je nebezpečná. V rámci rekonstrukce komunikace lze předpokládat potřebu statického zajištění svahu. Rekonstrukce VO.		
SMM 39	Revitalizace hřbitova v Mařaticích				3 000,0				3 000,0	Úprava veřejných ploch na hřbitově v Mařaticích, včetně provedení drenáže hrobů.		
SMM 40	Rekonstrukce ul. Nová - Vésky				650,0	1 400,0			2 050,0	Špatný stav částečně nebezpečné komunikace v úseku s novou zástavbou rodinných domů. Rekonstrukce komunikace zahrnuje kompletní komunikaci propojující silnici III/0514, s ul. Ovocná a ul. Hlinky. Komunikace v přílehlé zástavbě RD a končící u MKZ by měla být řešena jako dopravně zklidněná.		
SMM 41	Rekonstrukce ul. Pod Vinohrady - Sady				500,0	9 400,0			9 900,0	Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu. Rekonstrukce VO.		
SMM 42	Rekonstrukce ul. Jordán (úsek mezi ul. 1. máje a ul. Jižní) včetně doplnění veřejného osvětlení - Mařatice					180,0	1 600,0		1 780,0	špatný stavební stav dlážděné komunikace bez náležitého veřejného osvětlení. Rekonstrukce se týká vozovky a současného nebezpečného chodníku do druhé části ul. Jordán.		
SMM 43	Rekonstrukce ul. Pod Lipkami II. etapa (PD + realizace) - Sady					450,0	9 000,0		9 450,0	ul. Pod Lipkami již prošla částečnou rekonstrukcí. Jedná se o další etapu kompletní rekonstrukce zbývající části komunikace (vozovka a přílehlé chodníky), která je ve špatném technickém stavu		
SMM 44	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 45	Rekonstrukce komunikace v ul. Nová cesta a Na Svárově - Jarošov					550,0	11 500,0		12 050,0	Rekonstrukce špatného stavu části obvodové komunikace obsluhující historickou část Jarošova. V rámci rekonstrukce je nutné uvažovat i o vhodných dopravně bezpečnostních prvcích a o úpravě křižovatky ul. Nová cesta na silnici II/497. Komplikací pro úpravu dopravního napojení jsou pozemky pod komunikací, které jsou částečně v singulárním vlastnictví.		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
SMM 46	<b>Rekonstrukce ul. V Trpínkách - Jarošov</b>					300,0	5 500,0		<b>5 800,0</b>	Špatný stav komunikace. Při rekonstrukci nutno počítat se zvýšeným dimenzováním prvků k zachycení a odvodu srážkových vod.		
SMM 47	<b>ul. Okružní "náměstíčko" - Mařatice</b>					300,0	3 500,0		<b>3 800,0</b>	Špatný stavební stav a nevhodně řešený prostor mezi zástavbou rodinných domů. Při rekonstrukci nutno řešit efektivní využití dotčeného prostoru se zachováním dopravní obslužnosti nemovitosti, parkování, ale také doplnění veřejné zeleně. Částečně jsou dotčeny pozemky v soukromém vlastnictví.		
OIN 2	<b>Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště - Aquapark</b>		40 000,0						<b>40 000,0</b>	Oprava a technické zhodnocení ..... POZN.: již zařazeno v Akčním plánu, tak nevím, zda uvádět i zde. AKT. 07/2019: v 07/2019 bude dokončen znalecký posudek na SRC UH, který by měl mimo jiné definovat i příčiny vad objektu Aquaparku. Stanovení příčin vad objektu včetně doporučení návrhu odstranění těchto vad bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace na opravu AQ.		
OIN 6	<b>Ulice U Moravy - projekt, realizace</b>		1 000,0	16 000,0					<b>17 000,0</b>	Špatný stavební a dopravně technický stav komunikace. Vzhledem ke stísněným podmínkám (hráz řeky, zástavba, inženýrské sítě, soukromé pozemky) se v současné době zpracovává studie dopravní obslužnosti.		
OIN 7	<b>Vinohradský potok</b>		1 000,0	33 600,0					<b>34 600,0</b>	Rekonstrukce zatrubněné Vinohradského potoka a kanalizace v ulici K Cihelně z důvodu havarijního stavu zatrubněné části potoka a nedostatečné kapacity tohoto úseku od vtokového objektu na ulici Družstevní. Souběžně se doporučuje realizace 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; 2018: aktualizovat rozsah..... a přidat na PD		
KŠS 1	<b>MKZ Mařatice</b>	9 000,0							<b>9 000,0</b>	Rekonstrukce elektroinstalace, sanace zdiva, stropu, rekonstrukce toalet, rozvodů vody a odpadů. Zasklení průchodu k toaletám, revitalizace a odvodnění nádvoří. Pozn. EKO: je vhodné, aby na opravu přispěla MK Mařatice	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 2	<b>Oprava ležaté kanalizace v 1.PP kina Hvězda a kanalizační šachty pro 1.NP , B/4/4/1</b>	1 400,0							<b>1 400,0</b>	Životnost ležaté kanalizace 1. PP kina Hvězda již skončila. Kameninová kanalizace, která je původní, se vlivem posunutí půdy narušila ve spojích, došlo k až několikacentimetrovému posunu a často se ucpává, čímž ohrožuje provoz podniku dlouhodobého nájemce nebytových prostor kina Hvězda. Kanalizační šachta pro 1.NP vykazuje známky degenerace betonového potěru, čímž vznikají nánosy, které ucpávají toalety pro návštěvníky kina.	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 4	<b>Školní jídelny ZŠ, MŠ - strojní vybavení a vzduchotechnika</b>	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0			<b>15 000,0</b>	a) Strojní vybavení ŠJ (trouby, smažicí pánve, kotle, konvektomaty, apod.) - zastaralé vybavení ŠJ dosluhuje, ekonomicky náročné, opravy nákladné. V případě neopravitelné nebo velmi nákladné poruchy bude nutné zakoupit nové b) 3 000,0 tis. Kč vzduchotechnika (ZŠ UNESCO 2,5 mil. , ZŠ Sportovní 1 mil. , ZŠ Mařatice 1 mil. , ZŠ Východ 3 mil. )	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 5	<b>Zimní stadion - technologické a strojní zařízení</b>	1 000,0	10 000,0						<b>11 000,0</b>	a) technologické zařízení - 1 000,0 tis. Kč výměna rozvodu líhu (chladicího média) v podlaže ledové plochy b) strojní zařízení - 10 000 tis. Kč Rekonstrukce strojovny - strojovna má zastaralé technologie (30 a více let), které postupně dosluhují - bude nutná jejich komplexní rekonstrukce.	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 6	<b>Kino Hvězda - Redigitalizace kina Hvězda</b>	6 600,0							<b>6 600,0</b>	3D technologie plus výměna projekční plochy a potřebné AV technologie. Digitální projektor plus přesun stávajícího do Letního kina Smetanovy sady a potřebné úpravy. Zvukový systém Dolby ATMOS. Životnost DCI technologií byla už při uvádění prvních DCI kin v ČR propočítána na cca 8-9 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 (4K projektor, pasivní 3D technologie, případně i další posílení zvukového systému do podoby Dolby Atmos).	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 7	<b>Řešení stálého umístění Slováckého divadla B/4/1</b>	40 000,0							<b>40 000,0</b>	Řešení stálého umístění Slováckého divadla		
KŠS 8	<b>Oprava všech venkovních schodišť kina Hvězda, B/4/4/1</b>		3 000,0						<b>3 000,0</b>	Nutná rekonstrukce všech schodišť z důvodů vytékání sanačního prostředku, odpadávání celních stěn schodiště čímž hrozí nevratné poškození schodiště a jeho kompletní rekonstrukce.	Nákl. se nezvyšší	
KŠS 9	<b>Slovácké divadlo - nutné opravy dle posudku Ing. Navrátila</b>	1 575,0							<b>1 575,0</b>	Sanace vlhkosti ve sklepech, doplnění a oprava VZT vě. její izolace, oprava fasády, výměna vnitřních rozvodů topení		
KŠS 10	<b>Klub kultury - rekonstrukce interiéru budovy, B/4/4/2</b>		1 000,0	10 000,0	2 000,0	2 000,0	3 500,0		<b>18 500,0</b>	I. Etapa: Projektová dokumentace včetně akustické studie - cca 1 mil. II. Etapa: Rekonstrukce interiéru velkého sálu (včetně parket) - cca 10 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 koberec. Klimatizace prostor velkého sálu. III. Etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - cca 2 mil. Kč. Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopn se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy. IV. Etapa: Rekonstrukce jevištních tahů - 1 mil. Kč. Stávající již nevyhovují potřebám jevištní techniky. V. Etapa: Vybudování průchodu - zajišťoval by přímé spojení prostoru za jevištěm se sálem a ostatními prostrami Klubu kultury. V současnosti musí účinkující přecházet vně objektu - 3,5 mil. Kč	Nákl. se nezvyšší	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	snížení o dotaci			
KŠS 11	<b>MKZ Míkovice, Vésy - rekonstrukce toalet vč. kanalizace</b>		2 000,0						<b>2 000,0</b>	Rekonstrukce toalet MKZ - dámských a pánských, vč. kanalizace (Vésy - pouze studená voda a všude technicky zastaralé)	Nákl. se nezvýší
KŠS 12	<b>ZŠ Za Alejí - úpravy akustických poměrů budovy B/1/2</b>				3 500,0				<b>3 500,0</b>	Odhlučnění tříd	Nákl. se nezvýší
KŠS 13	<b>Dokončení projektu Amfiteátr Smetanovy sady, B/4/5/1</b>				5 600,0				<b>5 600,0</b>	Tzv. III. etapa rekonstrukce kina Hvězda v projektu Města Uh.Hradiště. PD, nacenění projektu, stavební povolení i technická příprava (v podobě překabelování slabo i silno proudy) je již hotová.	Nákl. se nezvýší
KŠS 14	<b>ZŠ, MŠ - zabezpečovací zařízení vstupů do objektů na otisky prstů</b>		1 500,0						<b>1 500,0</b>	Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a dětí - zabezpečení školských objektů na otisky prstů - 1vstup cca 80 tis. Kč vč. DPH/18 vstupů ( ZŠ Mařatice - 3 vstupy, ZŠ Východ - 2 vstupy, ZŠ ZA Alejí - 1 vstup k ŠD, ZŠ Jarošov - 2 vstupy, MŠ Jarošov - 1 vstup, MŠ Svatovácl. - 7 vstupů, ZŠ Sportovní - 2 vstupy )	Nákl. se nezvýší
KŠS 15	<b>Sady - fotbalové travnaté hřiště</b>		7 000,0	4 000,0					<b>11 000,0</b>	a) 7000,0 tis. Kč rekonstrukce starých kabin na hřišti Sady, příp. výstavba nových kabin -staré 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 jí sledovat. Za hranicí únosnosti jsou kabiny zejména z hlediska hygieny b) 4000,0 tis. Kč otočení hřiště včetně úpravy zavlažování	Nákl. se pro město nezvýší - bude hradit FC
KŠS 16	<b>ZŠ UNESCO - poslední etapa rekonstrukce</b>		30 000,0	4 000,0					<b>34 000,0</b>	a) 30 000 tis. Kč Poslední etapa rekonstrukce - Zpevnění stropních konstrukcí + opravy podlah - stropní konstrukce jsou původní - dřevěné - nutnost jejich rekonstrukce. V tělocvičnách jsou původní parkety - místy prošláplé nebo se naopak vzdouvají, je nutná jejich rekonstrukce nebo výměna povrchu. Rekonstrukce topení a svislých stupaček (voda, topení, odpady). b) 4 000 tis. Kč vlhkost v budově Komenského nám. + ul. Hradební - odstranění 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.	Nákl. se nezvýší
KŠS 17	<b>ZŠ, MŠ - rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, rozvody topení, výměna podlahových krytin včetně výměny povrchů tělocvičen, oprava litého terasu na ZŠ Sportovní +nářad'ovna TV, odstranění tzv. zelenajících fasád a u MŠ odstranění vlhkosti v suterénech</b>	6 500,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0		<b>56 500,0</b>	a) Rekonstrukce rozvodů vody a svislé i 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 (kromě ZŠ UNESCO). b) Rekonstrukce elektroinstalace, (vč. výměny osvětlení) ve všech objektech ZŠ a MŠ (mimo ZŠ Sportovní, ZŠ UNESCO Komenského nám. ) - elektroinstalace je původní - hliníková, revizní zprávy doporučují z technických a bezpečnostních důvodů provést její celkovou rekonstrukci. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci. c) Rekonstrukce rozvodů topení. d) výměna podlahových krytin (ZŠ Za Alejí) včetně výměny povrchů tělocvičen, oprava litého terasu na chodbách ZŠ Sportovní (lité teraso v přízemí - cca 3 000,0 tis. Kč) e) výstavba prostoru u tělocvičny pro sport. nářadí a pomůcky - tzv. nářad'ovna (1 500,0 tis. Kč) f) 3 500,0 mil. Kč zelenajících fasády (nejhorší stav na MŠ Štěpnice, MŠ Pod Svahy, MŠ Svatováclavská, ZŠ Jarošov) g) Vlhkost suterénních prostor MŠ (MŠ Štěpnice, Husova, Komenského, Pod Svahy). Vše bude finančně náročné - bylo by nutné postupovat postupně,každý rok alespoň některý objekt.	Nákl. se nezvýší
KŠS 18	<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.	Nákl. se nezvýší
KŠS 19	<b>Čtvrť 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	cca 20 tis.
KŠS 20	<b>Městský sportovně rekreační areál vč. atletického stadionu - dostavba</b>				1 650,0	11 500,0			<b>13 150,0</b>	1650 tis. Kč Montovaná divácká tribuna na alteltickém stadioně - z důvodu pořádání četných významných sportovních akcí je nutnost pořízení tribuny pro zkvalitnění a rozšíření diváckého zázemí. 1000 tis. Kč Osvětlení a ozvučení víceúčelových sportovišť za sportovní halou - zabudování osvětlení z důvodu velkého zájmu využití víceúčelových sportovišť i ve večerních hodinách. 11 500 tis. Kč Vestavba severní tribuny - zázemí správců, šatny, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna - potřeba řešit zázemí pro veřejná sportoviště, oddíly volejbalu, atletiky a správce sportovišť. V přízemí šatny se sociálním zařízením, technické zázemí ( garáž, dílna, kancelář) a bufet či klubovna, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna.	cca 200 tis.
KŠS 21	<b>Kino Hvězda - výměna kobercové plochy v sále kina</b>			1 200,0					<b>1 200,0</b>	Investice je nutná z důvodu intenzivního využívání a opotřebenosti kobercové plochy. Po 8 letech zátěžového využívání sálu po rekonstrukci (roční návštěvnost až 80.000 diváků, Letní filmová škola, velké množství pronájmů, ...) a bohužel velmi světlého zvoleného typu koberce je nutná výměna z důvodu morálního i technického odžití.	Nákl. se nezvýší
KŠS 22	<b>Kino Mír - dokončení kinofikace kina plus nákup nového posezení</b>				700,0				<b>700,0</b>	Nové promítací plátno plus jeho uchycení, nové skladovatelné posezení, příp. výroba elevelce splňující bezpečnostní a technické podmínky	Nákl. se nezvýší
KŠS 23	<b>MKZ Sady, Vésy, Míkovice</b>		300,0						<b>300,0</b>	Stoly s kovovou podnoží stohovatelné (min. 100 ks )	Nákl. se nezvýší

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
KŠS 24	<b>Klub kultury - Reduta - automaticky ovládané meziokenní</b>		400,0						<b>400,0</b>	Automatické zatemnění velkého sálu Reduty	Nákl. se nezvýší	
KŠS 25	<b>Klub kultury - Reduta - předlážďení nádvoří Reduty</b>		350,0						<b>350,0</b>	Dlažba je potřeba rozebrat , znovu podsypat a položit	Nákl. se nezvýší	
KŠS 26	<b>Klub kultury – rekonstrukce výměňkové stanice</b>		2 500,0						<b>2 500,0</b>	Rekonstrukce výměňkové stanice na dodávku tepla pro budovu Klubu kultury	Nákl. se nezvýší	
KŠS 27	<b>Knihovna BBB: výměna osvětlovací soustavy v hlavní budově</b>				500,0				<b>500,0</b>	Náhrada zastaralého osvětlení za úspornou osvětlovací soustavu s přímým a nepřímým vyzařováním a optickou mířkou s UGR>19, která je vhodná pro učebny, čítárny i pracoviště s obrazovkami či monitory. Jednotlivé moduly svítidel budou obsazeny zářivkami T5 s elektronickými předřadníky pro úsporu elektrické energie a prodloužení životnosti světelných zdrojů.	Nákl. se nezvýší	
KŠS 28	<b>Knihovna BBB: Podlahová krytina</b>		300,0						<b>300,0</b>	Výměna podlahové krytiny v dospělém oddělení a v čítárně	Nákl. se nezvýší	
KŠS 29	<b>Knihovna BBB: Oprava fasády hlavní budovy</b>				3 000,0				<b>3 000,0</b>	Oprava fasády hlavní budovy - cena je předpokládaná, bude následně upřesněna dle aktuálních ceníků..	Nákl. se nezvýší	
KŠS 30	<b>Knihovna BBB - rozšíření objektu</b>			500,0	300,0	2 200,0	27 000,0		<b>30 000,0</b>	Rozšíření objektu knihovny - výkup pozemku, zpracování studie (návrh přístavby), zpracování projektové dokumentace, realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč.	cca 500 tis.	
KŠS 31	<b>Slovácké divadlo - jeviště</b>				7 900,0				<b>7 900,0</b>	Elektroinstalace, výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny divadla - končí životnost, bezpečnostní riziko, podlaha je opotřebovaná klasickým vrtním dekorací, točna vyžaduje repas. Výměna jevištních textilií, šál, sufit horizontů, harlekýnů včetně opon divadla a potahu portálů - Končí životnost, opony mechanicky opotřebované, velkoplošné čištění není možné. Doplnění strojního zařízení jeviště divadla - nutná modernizace dle současných standardů scénických postupů jevištní tahy, stůl orchestristů. Montáže a demontáže. Vedlejší náklady.	Nákl. se nezvýší	
KŠS 32	<b>Slovácké divadlo - osobní vozidlo</b>		450,0						<b>450,0</b>	Auto po životnosti - krajní termín 2019. Současné služební auto (Škoda Fabia r.v. 2005) nesplňuje dnešní bezpečnostní normy (zaměstnanci se bojí automobil používat).	Nákl. se nezvýší	
KŠS 33	<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)	Nákl. se nezvýší	
KŠS 34	<b>Slovácké divadlo - 6-místná dodávka se skříňovou nástavbou</b>		1 200,0						<b>1 200,0</b>	Na hranici životnosti (slouží k přesunu jevištní techniky). Náhrada šestimístnou verzí dodávky ušetří jízdu dalšího osobního vozidla.	Nákl. se nezvýší	
KŠS 35	<b>Slovácké divadlo - rekonstrukce Malé scény</b>			2 234,0					<b>2 234,0</b>	Vzduchotechnika Malé scény - neodpovídá hygienickým ani současným standardům, nutná komplexní řešení, průhyby, opotřebení. Rekonstrukce zařízení MS (výměna elevace hlediště), scénické osvětlení Malé scény, včetně instalace osvětlovací konzole, včetně stmivacího zařízení Malé scény. Zařízení jsou po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídají současným standardům, technologicky zastaralé. Plošina pro přepravu dekorací Malé scény - vyřazeno z provozu revizí 2011, současná manuální přeprava je problematická.	Nákl. se nezvýší	
KŠS 36	<b>Slovácké divadlo - Oprava dílen</b>		1 240,0						<b>1 240,0</b>	Výměna 4 ks vrat parkovacích boxů pro velká vozidla za zateplená v dílnách - energetické ztráty, mechanicky opotřebované. Oprava betonové plochy nádvoří objektu dílen - těžko udržovatelná betonová plocha narušená erozí a opotřebením, bezpečnostní rizika.	Nákl. se nezvýší	
KŠS 37	<b>Slovácké divadlo - scénické osvětlení</b>		5 950,0						<b>5 950,0</b>	Náhrada přesluhujících aparátů scénického osvětlení více než 20 let po životnosti. Nákup světelného pultu - současný je technologicky zastaralý a již neservisovatelný, riziko poruchy. Nákup a obnova inteligentních LED svítidel - stávající aparáty jsou již po životnosti a je potřeba doplnit park dle soudobých divadelních standardů. Rozvodna a stmivače scénického osvětlení včetně elektroinstalace. Zařízení je částečně přesunutelné do případných nových prostor SD.		
KŠS 38	<b>Archiv a fundus dekorací - rekonstrukce objektu</b>		5 000,0						<b>5 000,0</b>	Kompletní rekonstrukce domu na rohu ulice Velehradské a ulice U Brány. Divadlo jej využívá jako archiv a fundus kostýmů. Nutná celková rekonstrukce včetně střechy, oken zateplení, vytápění a vnitřního vybavení. Bude nezbytné také pořídit vybavení a technologie pro archiv a jeho digitalizaci.		
KŠS 39	<b>Slovácké centrum kultury a tradic - expozice dějin města - obnova expozice</b>					1 000,0			<b>1 000,0</b>	obnova, úprava expozice, technologická obnova informačních systémů.	Nákl. se nezvýší	
KŠS 40	<b>Investiční záměry na stavební revitalizace sportovních zařízení města B/1/2</b>		5 000,0						<b>5 000,0</b>		Nákl. se nezvýší	
KŠS 41	<b>Investiční záměry na stavební revitalizace budov základních škol zřizovaných městem B/1/2</b>		6 000,0						<b>6 000,0</b>		Nákl. se nezvýší	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
KŠS 42	<b>ZŠ Mařatice - renovace povrchu školního hřiště</b>	550,0							<b>550,0</b>	Renovace syntetického povrchu na školním hřišti - jedná se o výměnu podloží, podkladové vrstvy dreného kameniva, položení umělé trávy, lajnování.	Nákl. se nezvyší	
KŠS 43	<b>DDM - oprava střechy, okapů, fasády, izolace suterénu</b>	7 000,0							<b>7 000,0</b>	Oprava střechy, deštových okapů a svodů, fasády, izolace suterénu proti vztlácející vlhkosti - je nutné respektovat historický charakter budovy - náklady mohou být vyšší.	Nákl. se nezvyší	
OSI 2	<b>Upgrade provozovaného SW</b>	300,0							<b>300,0</b>	VERA - předběžný odhad 400 tis. Kč - přechod na nový databázový systém - DB Oracle. Licence pro správu certifikátů - 220 tis. Kč - z důvodu přípravy využívání bezpečného přihlašování uživatelů prostřednictvím čipových karet a jejich efektivní provoz je potřeba provozovat licence SW pro správu karet a zautomatizování jejich obnovy.	200,0	
OSI 3	<b>Metropolitní síť</b>	640,0							<b>640,0</b>	Zajištění dalšího rozvoje MAN-UH a neplánovaných akcí souvisejících s potřebami MěÚ, projektovou dokumentací, dopravní infrastrukturou apod. V roce 2020 se předpokládá připojení zájmových bodů v lokalitách Štěpnice a Mojmir s využitím akce T-Mobile.	100,0	
OSI 4	<b>Hlasovací a konferenční systém</b>	480,0							<b>480,0</b>	Obměna hlasovacího a konferenčního systému pro jednání zastupitelstva města, který je technologicky zastaralý a není již možné pořídit náhradní díly. V roce 2017 proběhla repase celého konferenčního systému. Nyní máme k dispozici přesně 27 mikrofonů, z nichž některé vykazují poruchovost a nelze je již opravit ani zakoupit. Poznámka RŠ: Nutno zvážit možnosti dočasného řešení pro případ realizace rekonstrukce Staré radnice a s tím související vybudování stabilní zasedací místnosti ZM. Do té doby je možné řešit využíváním služby dodavatele. Případně zkusit pořídit nový systém tak, aby jej bylo možné použít jako stabilní.		
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 postupně 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 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 dostupnosti 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		
ÚMA 13	<b>Věžnice - Muzeum totality</b>		48 400,0						<b>48 400,0</b>	Věžnice Uherské Hradiště - vybudování veřejného prostoru v severní části areálu včetně venkovní expozice Muzea totality		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
ÚMA 14	<b>Železniční terminál</b>		9 900,0							<b>9 900,0</b>	SŽDC připravuje modernizaci železniční stanice v Uh. Hradišti (2020 – 2023), která zahrnuje zejména a) kompletní rekonstrukci železničního svršku včetně rozšíření kolejíště; b) mimoúrovňový přístup – podchod k nástupištím s prodloužením do Revoluční ulice; c) rekonstrukci Myší díry a rozšíření na standardní parametry stezky pro pěší a cyklisty. Město se k této investici připojí těmito investicemi v 1. etapě ( 9 900 tis. Kč): a) úpravou přednádražního prostoru (vč. přístřešku na kola); b) zbudováním autobusových zastávek – terminálu pro městskou autobusovou dopravu v prostoru parkoviště ČD – Sever; c) úpravy místních komunikací; d) parking K + R. V dalších budoucích etapách by postupně navazovaly investice: a) parkovací dům Revoluční ul., polyfunkční dům Kollárova, parkovací dům ČD Jih, cyklostezka podél trati ČD, nová městská tržnice, polyfunkční dům Kollárova.	
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	
MK Míkovice 2	<b>Revitalizace centra Míkovic</b>	0,0								<b>0,0</b>	komise navrhuje přistoupit k úpravě studie revitalizace centra Míkovic ve spolupráci s odbory MěÚ (architekti, doprava, investice) v takovém rozsahu, který je možné finančně pokrýt prostředky vyčleněnými pro místní část, a to včetně zpracování projektové dokumentace. Pozn.EKO: současný návrh (viz příloha) překračuje roční možnosti komise: Je to možné zařadit jako víceletou investici (toto platilo pro roky 2016 -2018), nebo zmenšit rozsah na náklady ve výši roční rezervy komise (MK má pro rok 2018 k dispozici 445/tis.Kč).	
Komise 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 diváckým zázemím ve městě.	
MK Sady 4	<b>Rekonstrukce komunikace v ul. Za Dědinou Sady</b>	300,0	3 000,0							<b>3 300,0</b>	Komunikace byla využívána při stavebních pracích, které v místní části v uplynulých letech probíhaly, její stav je havarijní stanovisko SMM: Zmíněná akce řeší kompletní rekonstrukci vč. úpravy uličního prostoru (komunikace, chodník, veřejné osvětlení, parkovací místa). Finanční náročnost lze předpokládat ve výši 300 tis. Kč na PD + cca 3 000 tis. Kč na realizaci. Pokud by se povedlo zajistit finanční prostředky bylo by vhodné v roce 2018 zpracování PD a následná realizace v roce 2019. Celkově je z odborného pohledu správce komunikací stav asi nehorší v rámci místní části Sady.	
MK Štěpnice 5	<b>Revitalizace sídliště Mojmir</b>	0,0								<b>0,0</b>	MK Štěpnice doporučuje Radě města Uherské Hradiště zabývat se revitalizací sídliště Mojmir v postupných etapách dalších ulic s prioritou rekonstrukcí veřejných komunikací s optimalizací parkovacích míst. MK doporučuje zařadit tuto záležitost do Zásobníku investičních akcí.	
MK Míkovice 6	<b>rekonstrukce spojovací ulice, mezi ul. Partyzánská a Podboří</b>	0,0								<b>0,0</b>	V rámci projednávání návrhu rozpočtu na rok 2020 komise doporučila do zásobníku zařadit nový požadavek – rekonstrukce spojovací ulice, ulic Partyzánská a Podboří, v souvislosti s plánovaným rozvojem sportovního rekreačního areálu „Pod Přehradou“ v Míkovicích.	
<b>CELKEM AKCE URČENÉ K EVIDENCI</b>		<b>105 895,0</b>	<b>317 240,0</b>	<b>184 774,0</b>	<b>110 990,0</b>	<b>593 180,0</b>	<b>202 000,0</b>	<b>-81 300,0</b>	<b>1 432 779,0</b>			

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	snížení o dotaci			

## ✕ D - akce určené k vyřazení ze sledování

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

Dotace ÚMA 28/2 018	<b>Revitalizace sídliště Štěpnice (1. etapa)</b>			8 000,0					-4 000,0	<b>4 000,0</b>	MMR Úprava veřejných prostranství VYŘADIT, DUPLICITA VIZ ÚMA18	
Dotace SMM 17/2 018	<b>Bezbariérové úpravy MŠ a ZŠ Revoluční 743</b>	1 200,0							-800,0	<b>400,0</b>	DOPORUČENÍ VYŘADIT - BUDE REALIZOVAT ZLK	
Dotace ÚMA 1/20 18	<b>Bezbariérová trasa (3. etapa)</b>			15 000,0					-10 000,0	<b>5 000,0</b>	SFDI Prostřední část úseku schváleného bezbariérového záměru. Etapa č. 3 propojí ulici Nádražní s autobusovým nádražím. DOPORUČENÍ VYŘADIT ZE SLEDOVÁNÍ, NENÍ AKTUÁLNÍ, NAVAZUJE NA REKO MASARYKOVA NÁMĚSTÍ	
Dotace ÚMA (OIN) 14/2 018	<b>Oprava fasád na nové radnici - část: historická budova</b>	13 800,0							-1 700,0	<b>12 100,0</b>	MK Obnova pláště budovy včetně restaurátorských prací, sanace zemní vlhkosti, výměna oken, zateplení stropu I. NP, kontrola střešní konstrukce včetně krytiny, úprava dvorní části objektu. AKT. OIN 06/2018 - realizace akce bude rozdělena na dvě části: historická budova - restaurátorské práce na fasádě, kontrola a přeložení střešní krytiny, instalace střešních oken, klempířské práce, instalace pochůzí lávky na střeše a dal., nová budova - výměna oken, zateplení fasády, úprava dvorní části a dal. Důvod rozdělení - majitel sousedního objektu podmiňuje svůj souhlas se zateplením štítu budovy MěÚ (přesah nad jeho pozemek) povolení pokácet smrk před jeho RD na ulici I. máje. pozn. EKO: zařazeno do rozpočtu 2019	
Dotace ÚMA (OIN) 15/2 018	<b>Revitalizace sídliště 28. října (2. etapa)</b>	16 400,0							-6 000,0	<b>10 400,0</b>	MMR Pokračování rekonstrukce sídliště, jedná se o úsek od ulice Sportovní po mateřskou školu. AKT. OIN 06/2018 - původní akce (dotace ÚMA/OIN 16 a PD OIN 26) - pokračování revitalizace sídliště 28. října od ulice Sportovní až po MŠ Na Rybníku - rekonstrukce komunikace, parkovacích míst za garážemi, chodníku a VO rozšířená o parkové a sadové úpravy mezi BD, mobiliář, úpravu vstupů do vojenských krytů zaspáním a regeneraci zeleně.	
Dotace ÚMA 27/2 018	<b>Regenerace sídliště Jarošov - Louky (PD)</b>	1 000,0								<b>1 000,0</b>	SFRB Zlepšení vnějšího obytného prostředí sídliště Jarošov Louky (parkovací místa, stav silnic a chodníků, dětská hřiště, mobiliář, zeleň) AKT. OIN 06/2018 - jedná se o návrh nákladů na zpracování PD (pouze odhad na základě odhadu celkových nákladů stavby), podle informací z projektového listu bude v roce 2018 zpracována Studie regenerace sídliště (ÚMA) = zpřesnění zadání a nákladů pozn. EKO: zařazeno do rozpočtu 2019	
Dotace ÚMA (KŠS) 31/2 018	<b>Rekonstrukce zahrady a oplocení MŠ 28. října</b>	750,0							-500,0	<b>250,0</b>	OPŽP Modernizace zahrady MŠ 28. října v přírodním stylu vč. oplocení pozn. EKO: zařazeno do rozpočtu 2019	
PD OIN 1/20 18	<b>Rekonstrukce komunikace v ulici Radovy a Příkrá, Míkovice + kanalizace v ulici Příkrá</b>	11 500,0								<b>11 500,0</b>	Špatný stavební stav a dopravně technický stav komunikace. Sopotně 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 odborního odhadu. POZN. OIN: v roce 2016 zahájeno zpracování PD, výdaje na realizaci vychází z rozpočtu studie proveditelnosti na komunikaci a rozpočtu rekonstrukce kanalizace. Aktualizace 06/2017 - vydáno územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci, požádáno o stavební povolení, dokumentace pro realizaci stavby bude dokončena v listopadu 2017. POZN. 2018: Investiční akce je legislativně povolena a připravena k zahájení veřejné zakázky na stavební práce a následně k realizaci.	
PD OIN 4/20 18	<b>Rekonstrukce ulice Za Kovárnou, Sady</b>	7 400,0								<b>7 400,0</b>	Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Za Kovárnou, Sady. Návržnost rekonstrukci kanalizační stoky v dané ulici, kterou řeší a financuje SVA k a.s.	
PD OIN 8/20 18	<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. Aktualizace 06/2017 - II. etapa revitalizace sídliště Na Rybníku zahrnuje rekonstrukci komunikace od MŠ Na Rybníku po napojení na silnici ulice 1. máje (návaznost na 28. října) včetně obslužné silnice u MŠ Na Rybníku. Dále rekonstrukci nebo nové parkovací stání, místa pro komunální odpad a zeleně. III. etapa zahrnuje úpravu komunikace včetně parkovacích míst a chodníků mezi nákupním střediskem a zimním stadionem. Součástí realizace není rozšíření parkovacích míst a příjezdné komunikace před BD č.p. 977 - 981 a propojení s příjezdnou silnicí u MŠ Na Rybníku. III. etapa - dokončení projektu Revitalizace sídliště Na Rybníku - stavební objekty (komunikace a parkování) mezi BD a zimním stadionem.	



Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
SMM 4/2018	<b>Postupná oprava chodníků dle „Pasportu stavu místních komunikací“</b>	2 000,0							<b>2 000,0</b>	Náklady na plošné opravy chodníků dle výsledků pasportizace stavu komunikací		
SMM 6/2018	<b>Postupná oprava komunikací dle „Pasportu stavu místních komunikací“</b>	3 000,0							<b>3 000,0</b>	Náklady na velkoplošné opravy vozovek dle výsledků pasportizace stavu komunikací		
SMM 8/2018	<b>Dětská hřiště</b>	3 000,0							<b>3 000,0</b>	Na základě probíhající "Aktualizace koncepce a rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti" je předpokládáno, že bude nutno v nejbližších letech většinu dětských hřišť ve městě Uherské Hradiště a v místních částech postupně zrenovatovat, doplnit prvky popř. hřiště udělat úplně nově.	500,0	
SMM 10/2018	<b>Zateplení Malinovského č.p. 879 - 880</b>	500,0	10 000,0						<b>10 500,0</b>	V současné chvíli už je zařazeno v rozpočtu OIN.		
SMM 11/2018	<b>Stežka Štěpnice</b>	250,0	2 750,0						<b>3 000,0</b>	V současné chvíli už je zařazeno v rozpočtu OIN.		
UMA, OIN 12/2018	<b>Ulice U Moravy - studie, projekt, realizace</b>	1 000,0	16 000,0						<b>17 000,0</b>	Bude zařazeno do rozpočtu OIN.		
SMM 18/2018	<b>Nádražní č.p. 24 a veřejné prostranství</b>	700,0							<b>700,0</b>	Akce již byla zrealizována.		
SMM 21/2018	<b>Parkování u MKZ Vésky</b>	500,0							<b>500,0</b>	Akce je v rozpočtu odboru SMM s předpokládaným termínem realizace v roce 2019.		
SMM 23/2018	<b>Rekonstrukce ul. B. Němcové (od ul. Šafaříkova po slepou část)</b>	8 300,0							<b>8 300,0</b>	V současné chvíli už je zařazeno v rozpočtu OIN.		
SMM 24/2018	<b>Rekonstrukce střechy a podkroví Stará radnice</b>	800,0	20 000,0						<b>20 800,0</b>	Bude zařazeno do rozpočtu OIN.		
SMM 32/2018	<b>Rekonstrukce schodů a serpentín - Mařatice</b>	500,0	2 000,0	4 800,0					<b>7 300,0</b>	V současné chvíli už je zařazeno pod UMA/OIN v části rozpočtu "B" pořadí 4.		
SMM 39/2018	<b>Cyklostežka Sady - Vésky (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 Vésky a Sady s ul. Olšávkou (návaznost 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). Pozn. EKO: od 2018 vedeno jako samostatný dotační požadavek ve správě UMA	100,0	
KŠS 1/2018	<b>Rekonstrukce kotelny objektu Mariánské náměstí 123 B/4/1</b>	1 200,0							<b>1 200,0</b>	Rekonstrukce kotelny (výměna otopné soustavy, modernizace systému měření a regulace dle platných norem, osazení bezpečnostních prvků) a souvisejících stavebních úprav (vyspádování podlahy, nová dlažba, oprava vnitřních omítek, úprava stávajícího přívodu vzduchu, výmalba). 2018 se zpracovala PD. pozn. EKO: zařazeno do rozpočtu 2019	Nákl. se nezvyšují	
KŠS 2/2018	<b>Městské informační centrum - úprava a rozšíření prostor</b>	500,0							<b>500,0</b>	Propojení a rozšíření stávajících prostor pro MIC a ICM – tzn. změny dispozičního řešení, vč. rozšíření prostor pro MIC a ICM, s cílem zkvalitnění služeb poskytovaných v rámci MIC a ICM jako „vstupní brány do města“.	Nákl. se nezvyšují	
OSI 1/2018	<b>MS Office 2016</b>	800,0	850,0						<b>1 650,0</b>	Z důvodu připravovaného přechodu na operační systém Windows 10 je nutno pořídit pro všechny zaměstnance novou verzi kancelářského SW MS Office 2016. V současné době máme zakoupeno 47 těchto licencí, zbývá dokoupit 200 ks. Možno rozdělit na etapy do dvou let. pozn. EKO: zařazeno do rozpočtu 2019		
OSI 2/2018	<b>MS Exchange Server</b>	550,0							<b>550,0</b>	Z důvodu blížícího se konce podpory Microsoft Exchange Serveru (mailový server) je nutno přejít na jeho vyšší verzi, předpokládáme verzi 2019, která by měla vyjít koncem letošního roku. pozn. EKO: zařazeno do rozpočtu 2019		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	Roční provoz. náklady		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	snížení o dotaci			Celkem město	
Komise CR 1/2018	<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. Částka je stanovena předběžně pozn. EKO: zařazeno do rozpočtu 2019	
<b>CELKEM AKCE URČENÉ K VYŘAZENÍ</b>		<b>76 650,0</b>	<b>62 400,0</b>	<b>27 800,0</b>	<b>16 500,0</b>	<b>16 520,0</b>		<b>-44 616,0</b>	<b>155 254,0</b>			

Schváleno dne: 16. prosince 2019 (ukazatel 1)  
18. listopadu 2019 (ukazatel 2 až 5)  
Účinnost dne: 1. ledna 2020

## Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020

V souladu s § 12, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou stanoveny závazné ukazatele rozpočtu města, jimiž se budou povinně řídit výkonné orgány města a další osoby, mající vztah k rozpočtu, takto:

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

**1.1 Výsledek hospodaření rozpočtu města:** skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet nebo Financování nebude vyšší, než uvádí rozpočet. Tzn., že skutečný výsledek hospodaření města nebude horší než plánovaný.

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

**1.3 Ukazatel dluhové služby:** závazný ukazatel nesmí přesáhnout hodnotu 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)

**2.1 Výsledek hospodaření 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. Tzn., že musí být dodržen účel výdaje. Za porušení závazného ukazatele se nepovažuje celkové překročení součtu za všechny paragrafy, je-li menší jak 0,5 % celkových výdajů daného správce, nejvýše však 20 tis. Kč.

Výjimka: úhradu povinných plateb (vratky, daně, sankce, apod.) je možné uskutečnit i v případě nedodržení podmínky uvedené v prvním odstavci s tím, že následně bude požádáno o změnu rozpočtu, přičemž povinné platby do doby projednání rozpočtového opatření nebudou započítány do součtu dle prvního odstavce (tzn., že bude umožněno hradit „ostatní“ výdaje dle rozpočtu). Pokud již změna rozpočtu nebude možná (např. konec roku), bude zdůvodnění překročení uvedeno v Závěrečném účtu.

*Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování Závěrečného účtu města (průběžně při projednávání zpráv o čtvrtletním či pololetním plnění).*

### 3. Příspěvkové organizace

**3.1 Výsledek hospodaření rozpočtu organizace:** 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** (právnícké 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).*

Schváleno Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. .../.../ZM ze dne 16. 12. 2019 (ukazatele č. 1) a Usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 397/27/RM ze dne 16. 11. 2019 (ukazatele č. 2 až 5).

## Peněžní fondy města Uherské Hradiště

Územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez konkrétního určení (§ 5, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). Město Uherské Hradiště má zřízeny tyto peněžní fondy na konkrétní činnosti či projekty:

### Fond sportu

Fond je určen k poskytování peněžních prostředků formou dotací směřujících k podpoře rozvoje sportu. Při poskytování dotace se postupuje zejm. podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Prostředky budou poskytnuty především:

- a) na organizaci sportovních akcí - turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj., (prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště – žadatel musí být hlavním realizátorem,
- b) na sportovní činnost - zajištění mistrovských, zejména mládežnických soutěžních utkání nebo závodů, na úhradu nákladů za nájmy a využití sportovních zařízení na území města Uherské Hradiště, na mzdy trenérů a cvičitelů mládeže,
- c) na provoz sportovních zařízení na území města Uherské Hradiště, zejména na opravy, údržbu, revize, příp. energie.

Příjemcem dotace z Fondu (dále také „žadatel“) právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, které vyvíjejí činnost na území města Uherské Hradiště, reprezentují město Uherské Hradiště, jejich činnost má v oblasti sportu pro město Uherské Hradiště přínos a nevyužívají pro výkon své sportovní činnosti nemovitý majetek města Uherské Hradiště s právem tento majetek podnájem a technicky zhodnocovat na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem.

### 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, v odůvodněných případech také na jiném území (služba poskytovaná občanům města Uherské Hradiště, která není k dispozici v Uherském Hradišti).

Příjemcem dotace z Fondu mohou být 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, výjimečně také na jiném území.

### Fond kultury a cestovního ruchu

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory kultury a cestovního ruchu na území města Uherské Hradiště. A to na:

- a) 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, zájmové umělecké činnosti, reprezentace a propagace města Uherské Hradiště, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav, vydavatelské činnosti aj.
- b) konkrétní akce či produkty v oblasti cestovního ruchu, edičně – propagační činnost, tvorbu turistických balíčků apod.

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 strategií města v oblasti cestovního ruchu města Uherské Hradiště a kulturní politikou města Uherské Hradiště vyvíjející činnosti na území města Uherské Hradiště.

## **Fond mládeže a vzdělávání**

Fond je určen k poskytování peněžních prostředků formou dotací na podporu fyzických a právnických osob, které rozvíjí činnosti v oblasti vzdělávání nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží. Při poskytování dotace se postupuje zejm. podle zákon č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Prostředky budou poskytnuty především:

- a) 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,
- b) 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,
- c) na projekt, který není výše uvedený, ale jeho podpora bude doporučena Komisí pro vzdělávání (tzv. školská komise) Rady 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 vyvíjející činnosti v oblasti vzdělávání nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží, na území města Uherské Hradiště, reprezentující město Uherské Hradiště a jejich činnost má v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání pro město Uherské Hradiště přínos.

## **Fond obnovy historické architektury**

Fond se zřizuje k 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 v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésky.

Fond je určen k obnově kulturních památek a objektů disponujících prokazatelně památkovými hodnotami a jejich vlastníkem či spoluvlastníkem je fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo církev.

Ve výjimečných a odůvodněných případech lze dotaci využít také na obnovu či nové řešení reklamních a informačních zařízení na objektech nacházejících se na území městské památkové zóny a současně disponujících prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami bez ohledu na to, zda jde o objekt prohlášený za kulturní památku či nikoliv.

Příspěvky poskytované z Fondu jsou přísně účelově vázány, mohou být použity 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.

### **Fond životního prostředí**

Fond je určen k poskytování peněžních prostředků formou dotací směřujících k podpoře rozvoje činností v oblasti ochrany životního prostředí. Prostředky budou poskytnuty především:

- a) na organizaci akcí zaměřených na ochranu životního prostředí,
- b) na zajištění důležitých činností spojených s ochranou přírody,
- c) na publikační a propagační činnost zaměřenou na oblast životního prostředí,
- d) na pořízení movitého i nemovitého majetku, který podpoří rozvoj činností směřujících k ochraně životního prostředí.

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 s politikou životního prostředí města Uherské Hradiště vyvíjející činnosti na území města Uherské Hradiště.

### **Fond rozvoje bydlení**

Fond je určen k poskytování dotovaných úvěrů na opravu, rekonstrukci a modernizaci (dále jen „Předmět úvěru“):

- a) nemovitostí určených zcela nebo v převážném objemu k bydlení (tj. byty, rodinné domy, obytné domy o více bytových jednotkách apod.),
- b) vnějších přípojek týkajících se bydlení dle písm. a), (např. rozvody energií),
- c) zahrad (např. oplocení, pochůzná a pojezdové plochy, sadové úpravy, technické zahradní stavby jako jsou sklady techniky a náradí, krby, bazény, atd.),
- d) 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, zaměstnanců zařazených k výkonu práce do městské policie a dále uvolněným členům zastupitelstva města Uherské Hradiště. Prostředky budou poskytnuty především:

- a) na příspěvek na stravu,
- b) na penzijní připojištění, a to po uplynutí zkušební lhůty sjednané v pracovní smlouvě,
- c) na společenské a kulturní záležitosti,
- d) na ostatní účely uvedené v kolektivní smlouvě.

Ing. Vladimír Moštěk  
Ekonomický odbor

Schváleno dne: 5. září 2016  
Účinnost dne: dnem schválení (5. 9. 2016)

## 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., zpracované 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 Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 191/14/ZM/2016 dne 5. 9. 2016.

## Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu/fondu města 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:

**Právníká 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020.
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 „Projekt“ 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 vrácenou dnem, kdy byla připsána 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. 182/20016 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. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla

uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Poskytovatel.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
7. Zpracování osobních údajů v této smlouvě je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“.
8. 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 ...2020.

V Uherském Hradišti dne

xxxx dne

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:**

**Datum narození / 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/formulare-dotace>





## 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

## **Veřejnoprávní smlouva** **o poskytnutí účelové dotace z Fondu obnovy historické architektury města 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**

- 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).
- 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.
- 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.**
- 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 součinnost 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 vrácenou dnem, kdy byla připsána 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. 182/20016 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. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Výjimky upravuje zákon o registru smluv. Zveřejnit smlouvu v registru smluv se zavazuje Poskytovatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
7. Zpracování osobních údajů v této smlouvě je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“.
8. 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 ...2020.

V Uherském Hradišti dne

xxxx dne

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 = č. přílohy	Popis	Datum proplacení	Částka



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

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

Já níže podepsaný(á): .....

narozený(á) dne: .....

trvale bytem: .....

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

název: .....

sídlo: .....

IČ: .....

DIČ: .....

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

V ..... dne .....

.....  
podpis

\*) vyberte (doplňte) správnou formu

## Smlouva o úvěru z Fondu rozvoje bydlení

### mezi smluvními stranami

#### 1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
IČ 00291471  
zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou  
(dále jen úvěrující)

a

#### 2. Jméno a příjmení/ název právnické osoby

narozen / IČ  
bydliště/ sídlo  
(dále jen úvěrovaný)

uzavřeli podle ustanovení § 2395 až 2400 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto smlouvu o úvěru:

### I.

#### 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

### II.

#### 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.

### III. Čerpání úvěru

Čerpání úvěru je sjednáno takto:

1. K proplacení může být předložen účetní doklad, 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 jeho úhradu nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho 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.

### IV. 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** pravidelných po sobě jdoucích 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. Nedodržel-li úvěrovaný účel použití úvěru dle článku 1, je povinen vrátit 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.

## V. Zajištění úvěru

Úvěrující a úvěrovaný se dohodli, že úvěr včetně jeho příslušenství je zajištěn v souladu s § 2018 až 2028 občanského zákoníku ručiteli. Ručitelé níže jmenovaní a podepsaní prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem této smlouvy a se všemi okolnostmi dluhu úvěrovaného a úvěrujícího uspokojí, pokud úvěrovaný nesplní své závazky v souladu s článkem 4 bod 6 této smlouvy. Ručitelé budou vyzváni úvěrujícím k úhradě dluhu v tomto pořadí:

jméno a příjmení:  
narozen:  
bydliště:

jméno a příjmení:  
narozen:  
bydliště:

Úvěrující prohlašuje, že výše uvedené ručitele ve stanoveném pořadí přijímá.

### **nebo**

Úvěrující a úvěrovaný se dohodli, že zajištění jistiny úvěru ve výši ..... Kč a jeho příslušenství bude zajištěno zástavou na nemovitém majetku, 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, v platném znění.
3. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana včetně ručitelů obdrží po jednom.  
**nebo**  
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom (v případě ručení zástavou)
5. Součástí smlouvy je:
  - splátkový kalendář
  - zástavní smlouva (pokud je ručeno zástavou)
6. Je-li zajištění úvěru sjednáno zástavní smlouvou, nabývá tato smlouva o úvěru účinnosti nejdříve povolením vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.

Schváleno usnesením ZM č. ....

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

.....  
úvěrovaný

.....  
úvěrující  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
ručitel

.....  
Ručitel

## Zástavní smlouva k nemovitosti č.

### Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
IČ 00291471  
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
(dále jen zástavní věřitel)

a

### Jméno a příjmení/ název právnické osoby

narozen/ IČ  
bydliště/ sídlo  
(dále jen zástavce)

po prokázání totožnosti zástavce, svéprávnosti a vlastnického vztahu zástavce k zastavované nemovitosti, podle § 1309 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) uzavírají tuto zástavní smlouvu k zajištění peněžité pohledávky, kterou má zástavní věřitel vůči zástavci na základě uzavřené Smlouvy o úvěru č. .... z Fondu rozvoje bydlení ze dne ..... Zástavní věřitel se uvedenou smlouvou zavázal poskytnout zástavci úvěr ve výši .... a zástavce se zavázal vrátit úvěr včetně úroků způsobem a za podmínek ve smlouvě stanovených.

## I.

### Předmět zástavy

1. Zástavce má ve svém vlastnictví nemovitost (bytovou jednotku/ rodinný dům....specifikace dle listu vlastnictví). Nemovitost zapsaná na listu vlastnictví číslo ..... pro obec Uherské Hradiště, katastrální území Uherské Hradiště/Mařatice/Vésky/Jarošov/Sady/ Míkovice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.
2. K zajištění jistiny peněžité pohledávky ve výši .....**Kč** (slovy: ..... korun českých) podle Smlouvy o úvěru č. (dále jen Smlouva o úvěru) a jejího příslušenství dává zástavce do zástavy: nemovitosti uvedené v odst. 1 (dále jen zástava) a zřizuje touto smlouvou zástavní právo zástavního věřitele k zástavě.  
Zástavní věřitel za podmínek uvedených v této smlouvě zástavní právo přijímá.
3. Zástavní právo zajišťuje i případné smluvní pokuty.

## II.

### Podmínky zástavy

1. Zástavní právo zřízené touto smlouvou vznikne zápisem do veřejného seznamu – v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Katastrálním pracovištěm Uherské Hradiště.

2. Podle této smlouvy lze vklad do katastru nemovitostí vyznačit na listu vlastnictví číslo ..... pro katastrální území Uherské Hradiště/ Mařatice/ Vésky/ Jarošov/ Sady/ Míkovice a obec Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště.
3. Zástavce se zavazuje, že pod smluvní pokutou ve výši 2 % z hodnoty zástavy dle čl. I. této smlouvy v době trvání zástavního práva bez souhlasu zástavního věřitele zástavu nepřenechá k užívání jinému.
4. Zástavce souhlasí s tím, aby zástavní věřitel v případě, že dlužník řádně a včas nesplní svůj závazek ze Smlouvy o úvěru, uspokojil svoji zajištěnou peněžitou pohledávku, včetně jejího příslušenství, ze zástavy.
5. Zástavní právo zanikne, zanikne-li peněžitá pohledávka zástavního věřitele.

### III.

#### Realizace zástavy

1. Uspokojení zástavního věřitele ze zástavy se řídí § 1359 a následujícími občanského zákoníku.
2. V případě, že peněžitá pohledávka a její příslušenství nebudou v souladu se Smlouvou o úvěru řádně a včas uhrazeny, zmocňuje zástavce zástavního věřitele k nakládání se zástavou dle příslušného zákona a k realizaci zástavního práva prodejem zástavy. Zástavce zároveň zmocňuje zástavního věřitele, aby z výtěžku prodeje uspokojil svou pohledávku včetně nákladů s tímto prodejem spojených. Zástavce souhlasí s tím, aby prodejem zástavy pověřil zástavní věřitel i jiný odborný subjekt. Zástavní věřitel je povinen na výkon zástavního práva zástavce včas písemně upozornit.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud pohledávka zástavního věřitele nebude řádně a včas zástavci zaplacená, je zástavní věřitel oprávněn k uspokojení své pohledávky prodat zastavené nemovitosti za cenu minimálně ve výši tržní ceny aktualizované v době prodeje.

### IV.

#### Vklad zástavního práva

1. Zástavce se zavazuje, že podá bez prodlení návrh na zahájení řízení o povolení vkladu zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu. Zároveň se zástavce zavazuje, že bez souhlasu zástavního věřitele neučiní žádné kroky ke zrušení tohoto úkonu (např. zpětvzetí návrhu).
2. Doručení návrhu obstará zástavce a předloží zástavnímu věřiteli o této skutečnosti potvrzení příslušného katastrálního úřadu.
3. Smluvní strany se dohodly, že poplatek za vydání rozhodnutí o vkladu a zápisu do katastru nemovitostí platí zástavce.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti zástavního věřitele a zástavce, které nejsou dohodnuty v této smlouvě, se řídí ustanovením § 1309 a následujícími občanského zákoníku. Účastníci jsou svými projevy vázání okamžikem podpisu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a určitě, ne v tísní či za ~~napadně~~ jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Zástavce je povinen zabezpečit, aby uvedená zástava byla po celou dobu trvání dluhu uvedeného v úvodu této smlouvy a v čl. I. odst. 2 pojištěna. V této souvislosti se zástavce zavazuje informovat zástavního věřitele o pojistné události, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů od jejího vzniku. Obě smluvní strany berou na vědomí, že plnění pojišťovny z pojistné smlouvy pro případ pojistné události podléhá úpravě ust. § 1354 občanského zákoníku.
4. Smlouva se vyhotovuje ve ..... stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu zástavní smlouvy. Po podpisu této smlouvy obdrží každý z účastněných jeden z nich, jeden stejnopis bude sloužit příslušnému katastrálnímu úřadu pro účely provedení vkladu zástavního práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

Schváleno usnesením ZM č.            ze dne

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

.....  
zástavní věřitel  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
zástavce



## Darovací smlouva

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### 1. Město Uherské Hradiště

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

IČ 002 91 471

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen „dárce“)

a

2. a) **Fyzická osoba**: jméno a příjmení, bydliště: ulice, město, PSČ, r.č. nebo datum narození

b) **Fyzická osoba podnikající**: jméno a příjmení, sídlo: ulice, město, PSČ, IČ:

c) **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 „obdarovaný“)

### I.

1. Na základě této smlouvy daruje dárce částku **00** Kč (slovy: **xxxx**) obdarovanému a tento ji přijímá do svého výlučného vlastnictví.

2. Částka bude dárce poukázána bankovním převodem na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy jednorázově, nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy oběma smluvními stranami.

### II.

1. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

2. Vztahy mezi dárce a obdarovaným v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení 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 prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle.
  
5. Poskytnutí finančních prostředků daru z rozpočtu města Uherské Hradiště a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. xxx/xx ze dne xx.xx.xxxx.

Uherské Hradiště dne

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města za dárce

titul, jméno, příjmení  
za obdarovaného

Naše zn. Pet.  
Vaše zn.  
Ze dne:  
Spis.zn :  
Č.j. :  
Datum: 4.10.2019  
Vyřizuje: Nekolová

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ		EKO
Datum: -7 -10- 2019		Přehled
Č. j.:		Mac I
Pod. číslo:		Poznámka

**Ekonomický odbor**  
**Oddělení rozpočtů a financování**  
**Ing. Ivana Martináková**  
**Masarykovo Náměstí 19**  
**Uherské Hradiště**

Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště

Za obecně prospěšnou společnost PETRKLÍČ žádám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města ve výši 954,0 tis. Kč. Tato dotace je určena na úhradu provozních a mzdových nákladů spojených se zajištěním azylového bydlení pro ženy a matky s dětmi pro rok 2020.

Velmi děkujeme za podporu v minulých letech.

S přáním hezkého dne.

Bc. Kamila Nekolová, DiS.  
ředitelka PETRKLÍČ, o.p.s.

**PETRKLÍČ, o.p.s.**  
AZYLOVÝ DŮM  
PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI  
Věsky 44, 686 01 Uh. Hradiště  
IČ: 269 28 060, Tel.: 572 093 675  
-1-  
*Kub*

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu  
Města Uherské Hradiště na rok 2020

Název projektu:	Azylové bydlení Cusanus
Žadatel:	Charita Uherské Hradiště
Požadovaná částka z rozpočtu města	573.000 Kč

**Odůvodnění:**

Azylové bydlení Cusanus je jediné azylové zařízení pro muže, ženy a páry bez přístřeší v Uherském Hradišti. Azylové bydlení každoročně poskytne služby přibližně 50 uživatelům, kteří zde nacházejí dočasné ubytování a podporu při dosahování pozitivních změn ve svém životě. Zařízení se snaží stabilizovat sociální situaci uživatelů a poté dosáhnout jejich začlenění do běžného života. Díky této službě se snižuje počet osob žijících na ulici, a tím se zmírňují dopady bezdomovectví na většinovou společnost, především snížení kriminality a jiných patologických jevů.

Služba bude v průběhu roku 2020 do nově zrekonstruovaných prostor na Malinovského ulici čp. 263 v Uherském Hradišti, které v současné době prochází přestavbou.

Objekt se vyskytuje v **blízkosti centra dění**, tedy v oblasti, kde se osoby bez přístřeší běžně zdržují. Zde shánějí obživu, peníze nebo jen odpočívají. V kombinaci s nově vzniklou službou Nízkoprahové centrum pro osoby bez přístřeší očekáváme efektivnější řešení bezdomovectví v Uherském Hradišti.

Datum:

16. 10. 2019

Podpis:

*Jiří Jech*

Příloha: Rozpočet projektu

Městský úřad Uherské Hradiště

Doručeno: 16.10.2019 12:26:41

Č.j.: MUUH-OSS/81590/2019/

listy: 1 počet příloh: 0 listů příloh: 0  
druh příloh:



muuhvp19j00u5p



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ		EKO
Datum:	22-10-2019	Přiloženo
Č.j.:	81590/19	MačI
Poč. listů:		Poznámka
Poč. příloh:		
Počet stran příloh:		

## Rozpočet projektu na rok 2020:

Mzdové náklady vč. odvodů	3.400.000
Spotřeba materiálu	83.000
Spotřeba energií	300.000
Vzdělávání	20.000
Cestovné	10.000
Služby	260.000
Ostatní náklady	10.000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4.083.000</b>

Úhrady uživatelů	900.000
Zlínský kraj	2.450.000
Město Uherské Hradiště	573.000
Ostatní dotace obcí	160.000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>4.083.000</b>



Městský úřad Uherské Hradiště

Doručeno 24.10.2019 10:12:47

Č.j. MUUH-EKO/83827/2019/

listy 1 počet příloh: 4 listů příloh: 0  
druh příloh:

Městský úřad Uherské Hradiště  
Ekonomický odbor  
Ing. Ivana Martináková  
Masarykovo nám. 19  
686 01 Uherské Hradiště



Olomouc 23. 10. 2019

**Žádost o poskytnutí dotace na rok 2020**

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ		EKO
Datum: 24-10-2019		Přijato
Č.j.: 83827/19		MarT
Pod. list:	Pod. příloh:	Poznámka
Počet stránek včetně příloh:		

Vážená paní Martináková,

dovolujeme si Vám předložit žádost o poskytnutí dotace z prostředků města Uherské Hradiště pro **Kontaktní centrum v Uherském Hradišti**.

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti je registrovanou sociální službou č. 9580837, § 59 kontaktní centra v ambulanci i terénní formě poskytování.

*Žádost obsahuje:*

1. Formulář žádosti
2. Kopie plné moci Mgr. Lukáše Carlose Hrubého, odborného ředitele
3. Kopie výpisu z registru o.p.s. (současně doložení statutárního zástupce)
4. Kopie smlouvy o běžném účtu.

Děkujeme Vám, že se budete naší žádostí zabývat.

V případě jakýchkoliv nejasností, nedostatků či nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na tel. 775 889 974 nebo e-mailu [koordinator.ol@podaneruce.cz](mailto:koordinator.ol@podaneruce.cz).

S přáním příjemného dne Vás zdraví

Mgr. Pavel Cedivoda  
koordinátor projektů  
Společnost Podané ruce o.p.s.

**Příloha**

## Žádost o poskytnutí dotace z Města Uherské Hradiště

### IDENTIFIKACE ŽADATELE

Fyzická osoba nepodnikající	Jméno a příjmení	
	Rodné číslo	
	Adresa	
Fyzická osoba podnikající	Jméno a příjmení	
	Datum narození	
	IČO	
	Adresa	
Právnícká osoba	Název	Společnost Podané ruce o.p.s.
	IČO	60557621
	Sídlo	Hilleho 1842/5, 602 00 Brno
	Zastoupená osobou (vč. uvedení právního důvodu zastoupení)	Mgr. Jindřich Vobořil statutární zástupce (ředitel společnosti)
	Identifikace osob s podílem v této právnícké osobě	Nejsou.
	Osoby, v nichž má právnícká osoba přímý podíl (vč. výše tohoto podílu)	Název: Společnost Podanky, s.r.o., sídlo: Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 29278660, výše podílu: 100 %.
		Název: Psychiatrická ambulance Podané ruce s.r.o., sídlo: Dlouhá 4215, 760 01 Zlín, IČ: 29369011, výše podílu: 100 %.

**IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI O DOTACI**

		Kontaktní centrum v Uherském Hradišti
Účel použití		Příspěvek na činnost
Doba, v níž bude dosaženo účelu		1. 1. – 31. 12. 2020
Odůvodnění žádosti*	Jaké potřeby řeší	Kontaktní centrum v Uherském Hradišti poskytuje ambulantní a terénní služby, jejichž cílem je <b>snížit sociální a zdravotní dopady plynoucí z nadužívání návykových látek</b> . Dále se snaží motivovat, aktivizovat a podporovat pozitivní sociální orientaci zaměřenou na změnu životního stylu osoby ohrožené návykovým chováním a závislé na návykových látkách. Příbuzným a blízkým těchto osob poskytujeme poradenství, podporu a pomoc při orientaci v dané situaci, jejím adekvátním zvládnutím s možností řešení.
	Proč je realizace nutná	Společnost Podané ruce o.p.s. je od roku 2000 jediným poskytovatelem služeb tohoto charakteru v dané lokalitě. Projekt kontaktního centra v Uherském Hradišti je zařazen již léta v prioritách komunitního plánu města, posléze i ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku.  Žádost je v souladu se zákonem o sociálních službách, Kontaktní centrum v Uherském Hradišti je zařazeno v Základní síti sociálních služeb Zlínského kraje.
	Místo realizace	Uherské Hradiště
	Jakému počtu lidí projekt slouží	cca 250 osob ročně, tato výše je konstantní už více jak 10 let
Rozpočet (v Kč včetně DPH)*	Náklady celkem	4 280 000,- Kč
	Výnosy - vlastní	0
	- dotace (jiné než požadované)	4 280 000,- Kč: ZK 2 530 000,- Kč, RVKPP 1 205 000,- Kč, Uherský Brod 160 000,- Kč, Staré Město u Uherského Hradiště 40 000,- Kč, Kunovice 20 000,- Kč, Bojkovice 15 000,- Kč, Uherský Ostroh 8 000,- Kč
Požadovaná částka na dotaci města [Kč]		302 000,- Kč



Rozpočet nákladů

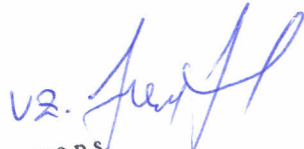
Rozpočtové položky: (materiálové náklady, pronájmy, propagace, honoráře, technické zajištění, věcné ceny...)	Celkový rozpočet:	Z dotace bude hrazeno:
Osobní náklady včetně odvodů a zákonného pojištění odpovědnosti	3 386 300	200 100
Materiálové náklady	320 700	27 900
Energie	99 500	1 000
Cestovné	48 700	5 500
Náklady na služby a jiné provozní náklady (vč. nájmu)	424 800	67 500
<b>Celkem:</b>	<b>4 280 000</b>	<b>302 000</b>

**C - Ostatní údaje** (pro případné uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace)

Bankovní spojení	Název peněž. ústavu	Oberbank AG
	Číslo účtu	2231107576/8040
Osoba odpovědná za podání žádosti	Jméno	Mgr. Bc. Oldřich Kratochvíl
	Funkce	Vedoucí služby
	Telefon	737 641 727
	E-mail	kratochvil@podaneruce.cz

Den vyhotovení žádosti: 23. 10. 2019



  
 Společnost Podané ruce o.p.s.  
 Hilleho 1842/5, 602 00 Brno      Podpis žadatele  
 IČO: 60557621, DIČ: CZ60557621



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ		EKO
Datum: 22-10-2019		Přidělena:
Č. j.: 80441/19	Poznámka:	
Počet listů:	Počet příloh:	



muuhvp19j00un1

## Žádost o poskytnutí dotace z prostředků města Uherské Hradiště

A) Žádost z programu vyhlášeného městem v oblasti:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Obnova historické architektury | <input type="checkbox"/> Kultura                                   |
| <input type="checkbox"/> Životní prostředí              | <input type="checkbox"/> Cestovní ruch                             |
| <input type="checkbox"/> Mládež a vzdělávání            | <input type="checkbox"/> Sociální pomoc a prevence                 |
| <input type="checkbox"/> Sport                          | <input type="checkbox"/> Speciální dotace (je-li program vyhlášen) |

B) Účel určený žadatelem (nesmí být shodný s vyhlášeným programem):

- Individuální žádost

### IDENTIFIKACE ŽADATELE

- Právnícká osoba

Název:	Park Rochus, o.p.s.
IČ:	29234387
Sídlo:	Studentské náměstí 1531
Zastoupená osobou: (vč. uvedení právního důvodu zastoupení)	PhDr. Jan Blahůšek Ph.D. zákonně
Telefon:	576 776 552
E-mail:	info@parkrochus.cz
Identifikace osob s podílem v této právnícké osobě:	
Osoby, v nichž má práv. osoba přímý podíl (vč. výše tohoto podílu):	

- Fyzická osoba podnikající

Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
IČ:	
Adresa:	

- Fyzická osoba nepodnikající

Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
Adresa:	

## IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI O DOTACI

Název projektu:	Realizace přírodního a kulturně-rekreačního areálu Park Rochus
Účel použití:	Pokračování přípravy projektů přírodního a kulturně-rekreačního areálu, realizace stávajících projektů včetně úhrady provozních nákladů správcovské organizace areálu Park Rochus, o.p.s., která od roku 2016 provozuje také Muzeum v přírodě Rochus. To vše za účelem využití území bývalého vojenského cvičiště jako kulturní, oddychové a zábavně-naučné zóny pro obyvatele i návštěvníky města.
Doba, v níž bude dosaženo účelu:	1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

### Odůvodnění žádosti

Jaké potřeby řeší:	Zajištění provozu Muzea v přírodě Rochus jako hlavního vzdělávacího a turistického cíle: zajištění průvodcovských služeb, akcí pro veřejnost a výukových programů pro školy. Zajištění údržby přírodního areálu pro jeho rekreační využití v souladu s ochranou přírody. Příprava dotačních projektů, propagačních materiálů a služeb, náklady na provoz organizace včetně mezd.
Proč je realizace nutná:	Jde o unikátní projekt, který na jednom místě propojuje duchovní, vzdělávací, kulturní a společenské zájmy při respektování stávajících hodnot území. S rozvojem areálu tak dochází ke zkvalitnění životních podmínek zejména pro obyvatele města, ale současně také k posílení města Uherského Hradiště jako lákavého turistického cíle - Srdce Slovácka.
Místo realizace:	Park Rochus Uherské Hradiště, Muzeum v přírodě Rochus
Jakému počtu lidí projekt slouží:	20 000 lidí

### Rozpočet (v Kč vč. DPH)

Náklady celkem:	5.768.000,-
Výnosy - vlastní:	518.000,-
- dotace (jiné než požadované):	100.000,-

**Požadovaná částka na dotaci města (Kč): 5.150.000,-**

### Rozpočet nákladů (nevyplňují žadatelé Fondu sportu):

Rozpočtové položky: (materiálové náklady, pronájmy, propagace, honoráře, technické zajištění, věcné ceny ...)	Celkový rozpočet:	Z dotace bude hrazeno:
1. Osobní náklady	4057000	3900000
2. Náklady na správu společnosti	634000	500000
3. Provozní náklady areálu PR	557000	400000
4. Environmentální výchova, ostatní vzdělávání a akce pro veřejnost	405000	300000
5. Reklama a propagace	80000	50000
6. Věda a výzkum	35000	0
<b>Celkem:</b>	<b>5768000</b>	<b>5150000</b>

### OSTATNÍ ÚDAJE (pro případné uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace)

#### Bankovní spojení

Název peněž. ústavu:	Peněžní dům, spořitelní družstvo
Číslo účtu:	1070000182/2200

## Osoba odpovědná za zpracování žádosti

Jméno a příjmení:	Michaela Odstrčilová
Funkce:	projektová manažerka
Telefon:	739 387 774
E-mail:	michaela.odstrcilova@parkrochus.cz

## Doplňující požadavky pro vybrané projekty

Obnova historické architektury:	Vyplňte přílohu č. 1
Sport:	Vyplňte přílohy č. 2 a 3

## Čestné prohlášení

Žadatel svým podpisem prohlašuje, že veškeré údaje jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby v souladu s ust. § 2 a 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byla poskytovateli dotace umožněna kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky před jejich poskytnutím.

Dále čestně prohlašuje, že:

- není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
- nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
- nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
- v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.
- nesmí být vůči němu vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
- není podnikem v obtížích ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Datum vyhotovení: 17.10.2019

Podpis žadatele: .....



**PARK ROCHUS, o.p.s.**  
Studentské náměstí 1531  
686 01 Uherské Hradiště  
IČ: 29234387 DIČ: CZ29234387

## PŘÍLOHY:

### Povinné přílohy:

- kopie platného oprávnění provozovat činnost, na níž je dotace požadována (je-li toto oprávnění nutné)
- kopie účetních výkazů (tj. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty popř. u fyzických osob podnikajících Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) či daňových výkazů (tj. příznání k dani z příjmů popř. u fyzických osob potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti nebo poskytnuté výplatě za uplynulé tři měsíce) zpracovaných za poslední období, předcházející podání žádosti.
- kopie aktuální smlouvy o zřízení běžného účtu
- V případě podání žádosti na provoz sportovního zařízení je oprávněný žadatel, který má nemovitě sportovní zařízení ve vlastnictví, povinen doložit k žádosti o dotaci doklad prokazující osvobození od daně z nemovitých věcí.

Ostatní přílohy: e) Rozpočet nákladů na rok 2020

Zpracování osobních údajů v této žádosti je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“. Bližší informace ke zpracování osobních údajů městem Uherské Hradiště naleznete na adrese <http://www.mesto-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr>.

# ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ O DOTACI

IČO	29234387	<b>Park Rochus, o.p.s.</b>
-----	----------	----------------------------

## 1. Stanovisko metodického odboru k žádosti

Odbor k žádosti vydává následující stanovisko:

<b>a) Je účel žádosti jiný než je cíl vyhlášených programů (Ane / Ne) ?</b>	<b>Ano</b>
---	------------

<b>b) Návrh na výši poskytnuté dotace [Kč]</b>	<b>5 150 000,00</b>
--	---------------------

<b>c) Zdůvodnění</b> <p>proč je vhodné žádosti úplně (či částečně) vyhovět:</p> <p>Společnost Park Rochus zajišťuje po celý rok provoz a rozvoj přírodního a kulturně - rekreačního areálu, vč. muzea v přírodě. Areál je významnou oddychovou, zábavnou, naučnou a v neposlední řadě i kulturní lokalitou. Provozování muzea v přírodě, včetně organizování pestré a atraktivní nabídky akcí či výukových programů v tomto jedinečném prostředí, má pro Uh. Hradiště významný přínos. Lokalita je hledaným turistickým cílem návštěvníků z blízkého i širšího okolí a je také velmi navštěvována i obyvateli našeho města. Žádosti doporučujeme vyhovět v požadované výši 5 150 000 Kč.</p>
---

29.10.2019

jméno                      Ing. Dana Stojnová  
odbor                      kultury, školství a sportu

## 2. Doplnující info EKO

- a) Orgány města v minulém období rozhodovaly o žádostech uvedeného právního subjektu takto (bez aktuálně podané žádosti o individuální dotaci):

Období	Podnikatelé		Občané	
	počet žádostí	schváleno [Kč]	počet žádostí	schváleno [Kč]
2015_1	1	877 800,00		
2015_2				
2016	1	896 600,00		
2017_1	1	2 000 000,00		
2017_2				
2018_1	1	3 500 000,00		
2018_2				
2019_1	1	2 500 000,00		
2019_2	1	2 500 000,00		
2020_1	1	5 150 000,00		
2020_2				

Uvedený přehled se týká těchto dotačních oblastí:

- Smlouvy o dlouhodobé spolupráci
- Programy vyhlášené městem (tj. peněžní fondy)
- Individuální žádosti o dotaci
- Podpora spolků využívajících prostory Klubu kultury
- Přímá podpora z rozpočtu (zejména sociální oblast)
- Záštity starosty, místostarostů či rady města

- b) Prostředky na individuální žádosti

15 579 000	rozpočet celkem
- 13 885 000	vyčerpáno (schváleno, případně již rezervováno)
<b>1 694 000</b>	<b>volný zůstatek</b>

29.10.2019

Ing. Vladimír Moštěk  
Ekonomický odbor

**Zápis č. 40**  
**z porady vedení města Uherské Hradiště**

---

Přítomni      Ing. Blaha, PhDr. Frolec, Ing. Bouda, Ing. Zatloukal, Mgr. Botek, Ing. Vacková,  
Mgr. Vandame

---

Omluveni

---

Místo konání    kancelář starosty

Datum a čas    **04. 11. 2019 v 8:30**

---

**18/40 – Žádosti o individuální dotace 2020**  
Park Rochus  
**Souhlas**



## Žádost o poskytnutí dotace z prostředků města Uherské Hradiště

A) Žádost z programu vyhlášeného městem v oblasti:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Obnova historické architektury | <input type="checkbox"/> Kultura                                   |
| <input type="checkbox"/> Životní prostředí              | <input type="checkbox"/> Cestovní ruch                             |
| <input type="checkbox"/> Mládež a vzdělávání            | <input type="checkbox"/> Sociální pomoc a prevence                 |
| <input type="checkbox"/> Sport                          | <input type="checkbox"/> Speciální dotace (je-li program vyhlášen) |

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ</b>		<b>EKO</b>
Datum: 22-10-2019		Phdčeno Mar.I
Č.j.: 82951/19	Peč. přílohy:	Poznámka
Počet dní nelist. v. lish:		

B) Účel určený žadatelem (nesmí být shodný s vyhlášeným programem):


- Individuální žádost

### IDENTIFIKACE ŽADATELE

- Právnícká osoba

Název:	Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
IČ:	68731841
Sídlo:	Masarykovo nám. 21, 68601 Uherské Hradiště
Zastoupená osobou: (vč. uvedení právního důvodu zastoupení)	Ing. Stanislav Blaha, předseda správní rady
Telefon:	572 525 104
E-mail:	stanislav.blaha@mesto-uh.cz
Identifikace osob s podílem v této právnícké osobě:	-
Osoby, v nichž má práv. osoba přímý podíl (vč. výše tohoto podílu):	-

Městský úřad Uherské Hradiště  
Doručeno: 22.10.2019 09:43:04  
Č.j.: MUUH-EKO/82951/2019/  
listy: 1 počet příloh: 0 listů příloh: 0  
druh příloh:



muuhup19j00upv

- Fyzická osoba podnikající

Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
IČ:	
Adresa:	

- Fyzická osoba nepodnikající

Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
Adresa:	

## IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI O DOTACI

Název projektu:	Provoz Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež
Účel použití:	Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu zabezpečuje provoz Městského informačního centra, Informačního centra pro mládež a Kútku 21. Všechny tyto aktivity jsou neziskové, poskytují servis občanům města a návštěvníkům a jsou neziskovou činností.
Doba, v níž bude dosaženo účelu:	1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

### Odůvodnění žádosti

Jaké potřeby řeší:	Městské informační centrum: zabezpečuje mimo 5 dní v roce provoz pro občany města i turisty. Poskytuje informace v jazyce české, anglickém a německém, provozuje služby, nabízí suvenýry města, organizuje prohlídky města atd. Roční návštěvnost 120 tis. Informační centrum pro mládež: cílová skupina mládež 6-30 let, návštěv. 28tis
Proč je realizace nutná:	
Místo realizace:	Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště

Jakému počtu lidí projekt slouží: dle doložených návštěvností min. 148 tis. osob, navýšení o on-line

### Rozpočet (v Kč vč. DPH)

Náklady celkem:	3295000
Výnosy - vlastní:	75000
- dotace (jiné než požadované):	

**Požadovaná částka na dotaci města (Kč): 320000**

### Rozpočet nákladů (nevyplňují žadatelé Fondu sportu):

Rozpočtové položky: (materiálové náklady, pronájmy, propagace, honoráře, technické zajištění, věcné ceny ...)	Celkový rozpočet:	Z dotace bude hrazeno:
mzdové náklady včetně odvodů	2800000	2785000
nájem, provozní náklady	248000	248000
vedení účetnictví, audit, daňové a právní poradenství	80000	50000
internet, webhosting, servis, sítě, připojení, technika, PC, kopírka,	70000	70000
cestovné	12000	12000
vzdělávání, školení	5000	5000
kancelářské potřeby, drobný majetek, materiál	80000	50000
<b>Celkem:</b>	<b>3295000</b>	<b>3220000</b>

### OSTATNÍ ÚDAJE (pro případné uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace)

#### Bankovní spojení

Název peněž. ústavu:	ČSOB
Číslo účtu:	155257097/0300



## Osoba odpovědná za zpracování žádosti

Jméno a příjmení:	Lenka Durďáková
Funkce:	tajemnice
Telefon:	739525235
E-mail:	lenka.durdakova@slovacko.cz

## Doplňující požadavky pro vybrané projekty

Obnova historické architektury:	Vyplňte přílohu č. 1
Sport:	Vyplňte přílohy č. 2 a 3


## Čestné prohlášení

Žadatel svým podpisem prohlašuje, že veškeré údaje jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby v souladu s ust. § 2 a 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byla poskytovateli dotace umožněna kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky před jejich poskytnutím.

Dále čestně prohlašuje, že:

- není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
- nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem
- nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
- v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.
- nesmí být vůči němu vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
- není podnikem v obtížích ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Datum vyhotovení: 4. 10. 2019

Podpis žadatele: 

## PŘÍLOHY:

### Povinné přílohy:

- kopie platného oprávnění provozovat činnost, na níž je dotace požadována (je-li toto oprávnění nutné)
- kopie účetních výkazů (tj. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty popř. u fyzických osob podnikajících Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) či daňových výkazů (tj. přiznání k dani z příjmů popř. u fyzických osob potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti nebo poskytnuté výplatě za uplynulé tři měsíce) zpracovaných za poslední období, předcházející podání žádosti.
- kopie aktuální smlouvy o zřízení běžného účtu

### Ostatní přílohy:

Zpracování osobních údajů v této žádosti je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“. Bližší informace ke zpracování osobních údajů městem Uherské Hradiště naleznete na adrese <http://www.mesto-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr>.

# ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ O DOTACI

IČO	68731841	<b>Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu</b>
-----	----------	---

## 1. Stanovisko metodického odboru k žádosti

Odbor k žádosti vydává následující stanovisko:

<b>a) Je účel žádosti jiný než je cíl vyhlášených programů (Ano / Ne) ?</b>	<b>Ano</b>
---	------------

<b>b) Návrh na výši poskytnuté dotace [Kč]</b>	<b>3 200 000,00</b>
--	---------------------

<b>c) Zdůvodnění</b>
<p>proč je vhodné žádosti úplně (či částečně) vyhovět:</p> <p>Region Slovácko je dlouhodobým, stabilním, osvědčeným a spolehlivým partnerem města. Zabezpečuje činnosti Městského informačního centra, Informačního centra pro mládež a tzv. Kútku 21, jejichž služeb každoročně využívá více než 120 000 občanů a návštěvníků našeho města. Dosavadní spolupráce města a Regionu Slovácko je v daných aktivitách oboustranně výhodná a přínosná, na základě čehož doporučujeme žádosti vyhovět v požadované výši 3 200 000 Kč.</p>

29.10.2019

jméno                      Ing. Dana Stojnová  
 odbor                      kultury, školství a sportu

## 2. Doplnující info EKO

- a) Orgány města v minulém období rozhodovaly o žádostech uvedeného právního subjektu takto (bez aktuálně podané žádosti o individuální dotaci):

Období	Podnikatelé		Občané	
	počet žádostí	schváleno [Kč]	počet žádostí	schváleno [Kč]
2015_1	4	2 790 000,00		
2015_2	2	27 000,00		
2016	5	2 815 000,00		
2017_1	2	2 792 000,00		
2017_2	2	25 000,00		
2018_1	2	3 212 500,00		
2018_2	1	12 000,00		
2019_1	2	3 215 000,00		
2019_2	1	13 000,00		
2020_1	1	3 200 000,00		
2020_2				

Uvedený přehled se týká těchto dotačních oblastí:

- Smlouvy o dlouhodobé spolupráci
- Programy vyhlášené městem (tj. peněžní fondy)
- Individuální žádosti o dotaci
- Podpora spolků využívajících prostory Klubu kultury
- Přímá podpora z rozpočtu (zejména sociální oblast)
- Záštity starosty, místostarostů či rady města

- b) Prostředky na individuální žádosti

15 579 000	rozpočet celkem
- 13 885 000	vyčerpáno (schváleno, případně již rezervováno)
<b>1 694 000</b>	<b>volný zůstatek</b>

29.10.2019

Ing. Vladimír Moštěk  
 Ekonomický odbor

**Zápis č. 40**  
**z porady vedení města Uherské Hradiště**

---

Přítomni      Ing. Blaha, PhDr. Frolec, Ing. Bouda, Ing. Zatloukal, Mgr. Botek, Ing. Vacková,  
Mgr. Vandame

---

Omluveni

---

Místo konání    kancelář starosty

Datum a čas    **04. 11. 2019 v 8:30**

---

**18/40 – Žádosti o individuální dotace 2020**  
Region Slovácko  
**Souhlas**



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ	EKO
Datum: 11-10-2019	Přidělení: MacI
Č. j.:	Poznámka:
Poř. č.:	Poř. příj. č.:
Početůtruh neřist. ořib:	

## Žádost o poskytnutí dotace z prostředků města Uherské Hradiště

A) Žádost z programu vyhlášeného městem v oblasti:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Obnova historické architektury | <input type="checkbox"/> Kultura                                   |
| <input type="checkbox"/> Životní prostředí              | <input type="checkbox"/> Cestovní ruch                             |
| <input type="checkbox"/> Mládež a vzdělávání            | <input type="checkbox"/> Sociální pomoc a prevence                 |
| <input type="checkbox"/> Sport                          | <input type="checkbox"/> Speciální dotace (je-li program vyhlášen) |

B) Účel určený žadatelem (nesmí být shodný s vyhlášeným programem):

- Individuální žádost

### IDENTIFIKACE ŽADATELE

- Právnícká osoba

Název:	FC Slovácko, z.s.
IČ:	22761209
Sídlo:	Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupená osobou: (vč. uvedení právního důvodu zastoupení)	Mgr. Petr Pojezný, místopředseda správní rady Michal Kordula, člen správní rady
Telefon:	572551801
E-mail:	info@fcslovacko.cz
Identifikace osob s podílem v této právnícké osobě:	
Osoby, v nichž má práv. osoba přímý podíl (vč. výše tohoto podílu):	

- Fyzická osoba podnikající

Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
IČ:	
Adresa:	

- Fyzická osoba nepodnikající

Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
Adresa:	

**IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI O DOTACI**

Název projektu:	Výchova mládeže - fotbal
Účel použití:	Podpora výchovy mládeže
Doba, v níž bude dosaženo účelu:	1.1.2020 - 31.12.2020

**Odůvodnění žádosti**

Jaké potřeby řeší:	Údržba a provoz stadionů, odměny trenérů, pronájmy sportovišť, doprava na tréninky a utkání.
Proč je realizace nutná:	

Místo realizace:	Uherské Hradiště
Jakému počtu lidí projekt slouží:	450

**Rozpočet (v Kč vč. DPH)**

Náklady celkem:	15.000.000,-
Výnosy - vlastní:	2.965.000,-
- dotace (jiné než požadované):	6.500.000,-

**Požadovaná částka na dotaci města (Kč): 5.535.000,-**

**Rozpočet nákladů (nevyplňují žadatelé Fondu sportu):**

Rozpočtové položky: (materiálové náklady, pronájmy, propagace, honoráře, technické zajištění, věcné ceny ...)	Celkový rozpočet:	Z dotace bude hrazeno:
Spotřeba materiálu	750000	250000
Spotřeba energií, vodné	70000	
Opravy, udržování	1000000	750000
Ostatní služby vč. odměn trenérů	13075000	4535000
Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, pojištění, ...)	45000	
Poskytnuté členské příspěvky (FAČR)	60000	
<b>Celkem:</b>	<b>15000000</b>	<b>5535000</b>

**OSTATNÍ ÚDAJE (pro případné uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace)****Bankovní spojení**

Název peněž. ústavu:	Peněžní dům, spořitelni družstvo, Uherské Hradiště
Číslo účtu:	107000270/2200



# ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ O DOTACI

IČO	22761209	<b>FC Slovácko z.s.</b>
-----	----------	-------------------------

## 1. Stanovisko metodického odboru k žádosti

Odbor k žádosti vydává následující stanovisko:

<b>a) Je účel žádosti jiný než je cíl vyhlášených programů (Ano / Ne) ?</b>	<b>Ano</b>
---	------------

<b>b) Návrh na výši poskytnuté dotace [Kč]</b>	<b>5 535 000,00</b>
--	---------------------

<p><b>c) Zdůvodnění</b></p> <p>proč je vhodné žádosti úplně (či částečně) vyhovět:</p> <p>Spolek zabezpečuje volnočasové aktivity a sportovní výchovu dětí a mládeže, významně v této oblasti spolupracuje se ZŠ Sportovní. V kopané naše město velmi úspěšně reprezentuje, a to v nejvyšších mládežnických soutěžích. Spolek má také hráčské zastoupení v mládežnických reprezentacích ČR. Týmy i jednotlivci z FC Slovácko jsou častými oceněnými v rámci vyhlášení nejlepších sportovců našeho města. Dle výše uvedeného doporučujeme spolek podpořit v požadované výši 5 535 000 Kč.</p>
--

29.10.2019

jméno                      Ing. Dana Stojnová  
 odbor                      kultury, školství a sportu

## 2. Doplnující info EKO

- a) Orgány města v minulém období rozhodovaly o žádostech uvedeného právního subjektu takto (bez aktuálně podané žádosti o individuální dotaci):

Období	Podnikatelé		Občané	
	počet žádostí	schváleno [Kč]	počet žádostí	schváleno [Kč]
2015_1	2	4 493 300,00		
2015_2				
2016	1	5 500 000,00		
2017_1	1	5 500 000,00		
2017_2				
2018_1	1	5 500 000,00		
2018_2				
2019_1	1	5 500 000,00		
2019_2				
2020_1	1	5 535 000,00		
2020_2				

Uvedený přehled se týká těchto dotačních oblastí:

- Smlouvy o dlouhodobé spolupráci
- Programy vyhlášené městem (tj. peněžní fondy)
- Individuální žádosti o dotaci
- Podpora spolků využívajících prostory Klubu kultury
- Přímá podpora z rozpočtu (zejména sociální oblast)
- Záštity starosty, místostarostů či rady města

- b) Prostředky na individuální žádosti

	15 579 000	rozpočet celkem
-	13 885 000	vyčerpáno (schváleno, případně již rezervováno)
	<b>1 694 000</b>	<b>volný zůstatek</b>

29.10.2019

Ing. Vladimír Moštěk  
 Ekonomický odbor

**Zápis č. 40**  
**z porady vedení města Uherské Hradiště**

---

Přítomni      Ing. Blaha, PhDr. Frolec, Ing. Bouda, Ing. Zatloukal, Mgr. Botek, Ing. Vacková,  
Mgr. Vandame

---

Omluveni

---

Místo konání    kancelář starosty

Datum a čas    **04. 11. 2019 v 8:30**

---

**18/40 – Žádosti o individuální dotace 2020**

FC Slovácko

**Souhlas**



Schváleno dne: 28. dubna 2015  
Účinnost dne: dnem schválení (28. 4. 2015)

## **Pravidla pro požadavky místních komisí rady města Uherské Hradiště**

---

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 města 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 správy majetku města, odbor investic).
- 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 požadavku, který odpovídá „Pravidlům“, doplní informace nutné k zařazení do rozpočtu. Tj. výše nákladů, termín zahájení, případně celková doba realizace apod.
- c) Odbor u požadavku, který neodpovídá „Pravidlům“, sdělí, zda jej navrhuje doplnit do zásobníku investičních požadavků svého odboru či doporučuje 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 organizační správy a informatiky 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 nesplňující pravidla a odborem doporučené ke sledování: zařazení do zásobníku investičních požadavků daného odboru pro další období,
  - 4. ostatní požadavky: zařazení do zásobníku v části „vyřadit ze sledování“. Pozn.: týká se to i požadavků, které nákladově přesahují „volební období“ a odbory je nedoporučily zařadit do „svého“ zásobníku.

#### 4. Závěrečná ustanovení

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

Schváleno Usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 184/09/RM ze dne 28. 4. 2015.

Pozn.:

toto znění pravidel obsahuje aktualizované názvy odborů a útvarů MěÚ, které byly radou města schváleny v rámci změny organizační struktury po dni účinnosti tohoto materiálu.

## Zpráva odborů a útvarů o tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2020

U každé položky zařazené do návrhu rozpočtu města je současně uveden dílčí správce (tzv. organizační jednotka), tj. odbor nebo útvar městského úřadu, který za její plnění odpovídá.

Rozpočet města Uherské Hradiště členěný dle druhového třídění a správců	Návrh rozpočtu						Výsledek hospodaření
	Příjmy				Výdaje		
	1. Daňové	2. Nedaňové	3. Kapitálové	4. Dotace	5. Běžné	6. Kapitálové	
Ekonomický odbor	437 620,7	13 980,0		54 353,5	-82 867,6	-50 063,4	373 023,2
Právní odbor	59,6			2 384,5	-141 441,5		-138 997,4
Odbor správy majetku města		92 628,2	646,9		-143 413,8	-5 571,5	-55 710,2
Odbor investic				30 031,5	-35 107,2	-119 689,4	-124 765,1
Odbor kultury, školství a sportu		4 095,1		8 435,0	-137 621,4	-900,0	-125 991,3
Odbor organizační správy a informatiky	81,3				-13 704,6	-5 017,4	-18 640,7
Útvar městského architekta				3 843,6	-14 767,4	-449,9	-11 373,7
Útvar kanceláře starosty		41,7	13,5		-11 265,6	-534,7	-11 745,1
Útvar interního auditu					-280,3		-280,3
Odbor dopravních a správních agend	12 443,4	3 855,6		374,1	-673,8		15 999,3
Odbor sociálních služeb		127,3		14 234,2	-21 052,2		-6 690,7
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 817,9	172,2			-886,4		3 103,7
Živnostenský odbor	866,7	292,2			-183,5		975,4
Městská policie		1 229,9	50,6	516,0	-22 931,3	-640,0	-21 774,8
<b>Celkem [tis. Kč]</b>	<b>454 889,6</b>	<b>116 422,2</b>	<b>711,0</b>	<b>114 172,4</b>	<b>-626 196,6</b>	<b>-182 866,3</b>	<b>-122 867,7</b>

# Ekonomický odbor (EKO)

## PŘÍJMY

**Daňové příjmy** rozpočtu ekonomického odboru jsou tvořeny ze sdílených daní, vyloučených daní, z místních a správních poplatků.

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 vyloučených daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená městem a daň z nemovitostí.

Daňové příjmy zahrnují i daň z hazardních her (daň z loterií a výherních hracích přístrojů).

Součástí daňových příjmů jsou místní poplatky ze psů, z bytovacích kapacit a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

**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., 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. 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. 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 rozpočtů a financování, Ekonomický odbor

## Právní odbor (PO)

### PŘÍJMY

Daňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2020 rozpočtovány z příjmů za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za ověřené výpisy přes Czech-point.

Nedaňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2020 rozpočtovány z příjmů za volby a z projektu Veřejně prospěšné práce.

### VÝDAJE

Výdaje právního odboru pro rok 2020 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 2018 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 2020 se budou v řádném termínu konat volby do Senátu parlamentu České republiky a volby do zastupitelstva Zlínského kraje.

#### 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 akce dle zákona o úřednících v rozpočtu právního 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 tato doúčtována v prvním měsíci následujícího kalendářního roku.

### **Příjmy z parkování**

Příjem z parkovného je pro rok 2020 nastaven obdobně, jako v roce 2019 a odpovídá současným pravidlům města v oblasti statické dopravy. Při případné změně pravidel by bylo nutno přiměřeně upravit i předpoklad tržeb z parkování.

### **Ostatní záležitosti vzdělávání**

Jedná se o budovy ve správě obchodní společnosti EDUHA, s.r.o. - vzdělávací zóna v okolí Studentského náměstí. V rámci stávajícího provozu se daří udržovat portfolio dlouhodobých nájemců. Ke změnám dochází v posledním období minimálně. Navíc po získání akreditace studijních oborů má UTB zájem o případné rozšíření nájmu prostor, čímž je naplňována původní vize vzdělávací zóny.

### **Bytové hospodářství**

Příjmy z nájemného pokrývají běžné opravy a režie u bytů. U nově uzavíraných smluv dochází postupně k navyšování nájemného (vyšší základní ceny, uplatnění inflace) a to se pozitivně promítá do celkových příjmů z nájemného.

### **Pronájem sloupů veřejného osvětlení**

Plán příjmů byl redukován v souladu s platným nařízením o regulaci reklamy. Lze předpokládat další pokles nájemních smluv (z důvodu rušení reklamních ploch, případně z důvodu nezájmu o plochy v reklamně nezajímavých lokalitách).

### **Nebytové hospodářství**

Příjmy v součtu položek se daří plnit nejméně podle plánu. U nově uzavíraných smluv je její součástí uplatnění inflační doložky, čímž je zajišťován každoroční nárůst nájemného.

### **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

Postupně dochází na straně příjmů k navýšení za pronájmy a převody pozemků. Toto navýšení je spojeno jak s uplatněním inflace, tak s postupně se rozvíjejícími revizemi jednotlivých katastrů, kdy jsou identifikovány pozemky města, které jsou užívány bez smluvního ujednání.

### **Využívání a zneškodňování odpadů**

Poplatek za tříděný odpad je navrhován ve stejné výši jako v roce 2019. Město velmi dobře třídí odpad, za což bylo opakovaně oceněno (např. čtyřnásobná výhra v soutěži O keramickou popelnici Zlínského kraje, účast ve finále v soutěži O křišťálovou popelnici - v roce 2017 umístění mezi 15ti nejlepšími v rámci České republiky). Efektivní třídění odpadu má i pozitivní dopad na výši odměn od společnosti EKO-KOM. V dlouhodobém výhledu, zejména s ohledem na snižující se odbyt a využitelnost tříděného odpadu je však otázkou, zda bude možné nastavenou výši příjmů za tříděný odpad udržet i při efektivním třídění odpadu v budoucnu.

## **VÝDAJE**

### **Silnice a ostatní záležitosti v dopravě**

V rámci uvedeného paragrafu je zajišťován běžný provoz, opravy, zimní údržba chodníků, vozovek, cyklostezek a dopravních zařízení. Navýšením částek na údržbu a opravy chodníků a komunikací lze předpokládat stabilizaci současného stavu. Aktuální situaci plánujeme ověřit další pasportizací stavu komunikací a chodníků, na základě které bude možné dále plánovat finanční prostředky. Zlepšení stavu komunikací není dlouhodobě řešitelné pouze využitím prostředků na běžné opravy, bylo by vhodné zvýšit podíl investic do celkových rekonstrukcí komunikací.

### **Provoz veřejné silniční dopravy**

Lze předpokládat navýšení nákladů na zajištění veřejné dopravy a to z důvodu veřejné zakázky Zlínského kraje na dopravce a s tím spojené změny se zajištěním této služby (nové linkové vedení, navýšení spojů). Je možné očekávat navýšení nákladů na zajištění MHD vč. školních autobusů a bezplatné přepravy seniorů nad 70let na území města s ohledem na postupné naplňování koncepce veřejné dopravy ve městě.

### **Ostatní záležitosti vzdělávání**

Čerpání výdajů města (správce obchodní společnost EDUHA, s.r.o.) je v souladu s rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Odbor postupně od roku 2013 řeší zvyšování prostředků na poskytování služeb. Položka oprav a udržování zůstává na téměř stejné výši. S ohledem na to, že se jedná o objekty, které byly rekonstruovány a vybaveny v roce 2005-2006, lze do budoucna předpokládat nárůst nákladů. U movitého majetku je současný stav ukázkou dobré práce správce (dohled, kontrola, drobná údržba v rámci vlastních pracovníků s minimálními náklady).

### **Bytové hospodářství**

I přes změnu správce, kdy od 1.1.2020 bude činnosti spojené se správou a údržbou bytového fondu zajišťovat obchodní společnost EDUHA, s.r.o., bychom měli pokračovat v nastaveném systému a to je jak provádění běžných oprav spojených s užíváním bytů v rámci nájemních smluv, tak i komplexní rekonstrukce jednotlivých bytových jednotek, které jsou vráceny po ukončení dlouhodobého nájmu. Dále by bylo vhodné pokračovat v nastaveném trendu kompletních rekonstrukcí bytových domů, kdy by bylo třeba řešit nejméně jeden bytový dům za rok.

### **Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**

Snahou města je zkvalitnění sítě sběrných hnízd v rámci celé aglomerace města. Tím dochází ke zhuštění jejich sítě, ale i postupné doplňování nádob do již existujících sběrných hnízd, aby občané měli dostatečné kapacity nádob na separaci odpadu. Tato opatření generují zvýšení nákladů na služby s tím spojené. Město vyvíjí vysokou iniciativu ve vztahu k osvětě a separaci odpadu.

### **Ostatní nakládání s odpady**

I přes výraznou snahu města v oblasti osvěty a apelu na občany, se nedaří eliminovat množství černých skládek, které vznikají zejména u sběrných hnízd, výjimkou ale nejsou ani černé skládky na volných prostranstvích.

### **Činnost místní správy**

Vzhledem k postupně dožívajícímu systému klimatizačních jednotek doporučujeme kalkulovat s jejich postupnou obměnou. Bylo by vhodné v rámci této obměny použít zařízení, které již odpovídá jak aktuální, tak i v budoucnu platné legislativě.

Ing. Radek Chybík  
vedoucí Odboru správy majetku města

## Odbor investic (OIN)

### PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2020 se budou týkat převážně 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. tyto investiční akce:

- Skatepark,
- Revitalizace sídliště Na Rybníku - 2. etapa,
- Sportovní areál Mojmír, UH,
- ZŠ Sportovní – modernizace učeben
- BD Malinovského 879-880 - zateplení

### VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2020 zahrnují běžné a kapitálové výdaje, které mají následující členění:

#### Běžné výdaje

**Divadelní činnost** – výdaje zahrnuté v § 3311 obsahují výdaje na zpracování studie rekonstrukce Malé scény, Mariánské náměstí č.p. 123,

**Sportovní zařízení v majetku obce** – výdaje v § 3412 zahrnují výdaje na zpracování projektové dokumentace odstranění vad stavby „Sportovně relaxační centrum UH“ a část nákladů na opravu majetku. Dále na měření a sledování chování střešní konstrukce zimního stadionu,

**Bytové hospodářství** – výdaje v § 3612 zahrnují náklady na zateplení BD, Malinovského 879-880 a to včetně demontáže odtrženého zateplovacího systému u štítových stěn;

**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.

Jedná se např. o následující investiční akce:

- Rekonstrukce ulice Boženy Němcové – dokončení zpracování projektové dokumentace
- Rekonstrukce ulice Za Kovárnou – realizace rekonstrukce ulice včetně rozšíření inženýrských sítí, víceletá investice
- Rekonstrukce ulice Příkrá x Radovy – realizace rekonstrukce komunikace, kanalizace, VO a zeleně, víceletá investice
- Revitalizace veřejného prostranství Na Rybníku – II. etapa, víceletá investice
- Chodníky Solná cesta – dokončení zpracování projektové dokumentace
- MHD zastávka Sokolovská – dokončení zpracování projektové dokumentace
- MHD zastávka Malinovského – realizace akce, víceletá investice
- MHD zastávka Svatojiřské – realizace akce, víceletá investice
- MHD Zastávka Rybárny – zpracování projektové dokumentace
- Odkanalizování ulice Průmyslová – příprava zadání pro zpracování PD, víceletá investice
- Rekonstrukce kanalizace Věsky – zpracování projektové dokumentace
- Odkanalizování objektů ulice Malinovského – realizace akce
- ZŠ Sportovní – modernizace učeben
- MSRA – východní tribuna – realizace akce
- Hřiště Sady – napojení na inženýrské sítě – realizace akce
- Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí – realizace akce
- Skatepark, UH – realizace akce, víceletá investice
- MPZ – revitalizace centrálních ulic – Prostřední a Mlýnská – dokončení zpracování PD – víceletá investice

Ing. Bronislava Struhelková  
vedoucí Odboru investic

# Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)

## PŘÍJMY

### 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 je zde příjem – odvod z investičního fondu organizace Aquapark Uh. Hradiště, příjmy za pronájem Městského fotbalového stadionu M. Valenty v Uh. Hradišti 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. Dále příjem od Sportovišť města Uh. Hradiště za pronájem umělé ledové plochy - nájemní smlouva mezi městem a organizací je uzavřena do 31.12.2027.

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje. Tyto dotace jsou poskytovány v průběhu roku, zejména příspěvkovým organizacím zřízeným městem, spadajícím pod KŠS. Část těchto dotací bude tvořit i dotace z MŠMT na realizaci projektu v oblasti vzdělávání s názvem Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (zkráceně MAP II), který je realizován za podpory operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání řídicího orgánu MŠMT. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Příjemcem projektu MAP II je Místní akční skupina (MAS) Staroměstsko, z.s., město je v projektu partnerem. Role partnera spočívá v zapojení zejména v oblasti komunikace s řediteli škol správního obvodu UH, odborném připomínkování dokumentů (výstupů projektu) v oblasti školství a vzdělávání, v organizaci pracovních setkání, seminářů apod.

### Kultura, cestovního ruchu

Jsou zde příjmy z prodeje drobných propagačních předmětů a knih přes Městské informační centrum (MIC).

Neinvestiční přijaté transfery představují hlavně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – především z Ministerstva kultury a účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje. Tyto dotace jsou poskytovány v průběhu roku, zejména příspěvkovým organizacím zřízeným městem, spadajícím pod KŠS.

### Jarmarky tradiční rukodělné výroby

Příjmy z jarmarků tvoří 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 organizace - Sportoviště města UH a Aquapark UH. Ostatní výdaje tvoří výdaje na zpracování posudků či odborných stanovisek, drobné opravy či havárie, služby apod., dále výdaje na úhradu nákladů při pořádání či spolupořádání sportovních akcí – organizační zabezpečení, medaile, poháry, diplomy... (např. tradiční atletický čtyřboj žáků apod.), na úhradu pracovních setkání, vzdělávacích akcí či seminářů ředitelů a vedoucích pracovníků správního obvodu UH (akce či výdaje nehranené z MAP II.), porad ředitelů organizací zřízených městem apod. Dále jsou to výdaje na realizaci projektu v oblasti vzdělávání s názvem Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (zkráceně MAP II), jehož je město partnerem. Jedná se o výdaje na organizaci pracovních setkání, školení či seminářů apod. ředitelů a vedoucích pracovníků ORP UH.

Významnou výdajovou položku tvoří neinvestiční transfery spolkům – jedná se o výdaje (dotace) z Fondu mládeže a vzdělávání a z Fondu sportu. Dotace z fondů jsou poskytovány na základě městem vyhlášených dotačních programů 2x ročně, vždy na 1. a na 2. pololetí příslušného kalendářního roku.

## **Kultura, cestovní ruch**

Velkou výdajovou část tvoří příspěvky zřizovatele - tedy města, pro tzv. kulturní příspěvkové organizace zřízené městem. V oblasti kultury to jsou 4 subjekty - Slovácké divadlo Uh. Hradiště, Městská kina Uh. Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana a Klub kultury Uh. Hradiště. Ostatní výdaje představují výdaje na podporu cestovního ruchu – na propagační materiály, na zajištění veletrhů a výstav, na články do propagačních tiskovin, na provoz „Živé kamery“ na Rochusu apod.

Dalšími výdaji jsou finance určené na úhradu pronájmu TJ Sokol za objekt, který užívá Slovácké divadlo, na ostatní záležitosti kultury - výdaje na kroniku města, na úhradu nákladů při pořádání či spolupořádání kulturních akcí (vzpomínkové a pietní akty, piano ve městě, Den dětí, Mikulášský rej, Ježíškova dílna apod.), výdaje k řešení nepředpokládaných oprav místních kulturních zařízení, Slováckého divadla apod.

Významnou výdajovou položku tvoří neinvestiční transfery spolkům – Asociaci českých filmových klubů na Letní filmovou školu a výdaje (dotace) z Fondu kultury a cestovního ruchu (dříve 2 fondy, od r. 2020 spojeny ve fond jeden). Dotace z fondu jsou poskytovány na základě městem vyhlášených dotačních programů 2x ročně, vždy na 1. a na 2. pololetí příslušného kalendářního roku.

## **Letní filmová škola**

Město Uherské Hradiště (na základě Smlouvy o spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech 2018 – 2028, která byla nově uzavřena v roce 2018) je hlavním partnerem akce. Hlavním 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 (do 30.6. 2024).

## **Jarmarky tradiční rukodělné výroby**

Výdaje tvoří odměna příkazníkovi, který na základě Příkazní smlouvy jarmarky pro město organizuje a dále jsou to výdaje ke krytí nákladů spojených s pořádáním jarmarků – výdaje na doprovodný program, výdaje na dovoz, montáž a demontáže stánků, náklady na úklid, náklady na nákup, opravu a servis drobného hmotného majetku používaného na jarmarky apod.

## **Činnost místní samosprávy**

Jedná se o výdaje na školení, vzdělávání, účastnické poplatky, cestovné apod. pracovníků odboru, výdaje na nákup drobného občerstvení pro jednání čtyř komisí (komise kultury a cestovního ruchu, školská, sportovní a místní komise Mařatice), občerstvení na porady (vč. porad ředitelů), jednání apod. zajišťovaných odborem.

## **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)

## PŘÍJMY

**Správní poplatky:** Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT.

## 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. Část výdajů je určena na úhradu technické podpory vybavení zakoupených z dotačních prostředků, a to po dobu udržitelnosti projektu.

**Opravy a udržování:** plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení 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 (dle požadavků odborů a potřeb úřadu).

### Kapitálové výdaje

**Výpočetní technika:** v rámci kapitálových výdajů se plánuje:

- Metropolitní síť – částka představuje odhad příjmů z pronájmů částí Metropolitní sítě, které využíváme pro pokrytí nákladů na její provoz a rozvoj.
- Výpočetní technika – jedná se o výdaje na obměnu HW vybavení. V následujícím roce bude nutné provést obnovu technologií v Technologickém centru a některých multifunkčních zařízení, jejichž případná oprava už není ekonomická.

Ing. Radomíra Šípková  
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 (předpokládaná výše dotace je cca 1,7 mil. Kč).

Příjmy ze Smluv na zajištění chybějící veřejné technické a dopravní infrastruktury a parkovací místa nelze dopředu kvantifikovat, protože jsou závislé na realizaci a kolaudaci privátních staveb.

Případné další příjmy vyplývající z plánovaných dotačních žádostí nelze zatím identifikovat. Pokud nebudou naše dotační žádosti na projekty města rozhodnutím poskytovatele podpořeny, nebudou zřejmě vůbec realizovány.

## VÝDAJE

### **Zachování a obnova památek a prvků drobné architektury**

Projekčně jsou připraveny nebo připravovány tyto akce obnovy památek splňujících podmínky dotačního Programu regenerace MPZ: pokračování prací na obnově fasády objektu č.p. 238 na Palackého nám. (speciální škola), obnova - údržba hradeb, fasáda bývalé synagogy.

Připravována je obnova drobných památek místního významu a prvků drobné architektury: kašna na nádvoří Staré radnice, pomník rodiny Winklerových, busta B. Smetany ve Smetanových sadech, kříž na hřbitově v Míkovicích, socha sv. Rozálie v Mařaticích, kříž ve Věskách v Nivách a zejména dlouho připravované restaurování varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích (1700 tis. Kč).

### **Územní plánování a územní rozvoj**

Výdaje zahrnují náklady spojené se zpracováním a pořízením:

- nových územních studií předepsaných novým územním plánem města (100 tis. Kč),
- územní studie Dlouhé, resp. lokality Nová Průmyslová v závislosti na změnách Projektu protipovodňových opatření II. etapa a na Studii rozvoje ploch pro podnikání (200 tis. Kč.),
- dokončení regulačních plánů: RP 2 Soví hora a RP 3 Prostřední hora (100 tis. Kč).

Dále výdaje souvisejí zejména s pořízením:

- rozpracování navazujících kroků v implementaci Koncepce veřejné dopravy dle akčního plánu. Dopravně provozní část: optimalizace linkového vedení, korekce časových vazeb a prostorového vedení, návrh typu vozidel a oběhových vazeb, sestavy personálních turnusů (1,0 mil. Kč),
- další rozpracování studií dopravního terminálu a navazujícího okolí železnice (200 tis. Kč),
- rozpracování investičního záměru I. etapy revitalizace nábřeží (500 tis. Kč),
- rozpracování územní studie a investičního záměru na přestavbu Centra Štěpnice (200 tis. Kč),
- organizace architektonické soutěže na Masarykovo náměstí (800 tis. Kč),
- zpracování investičního záměru na vybranou etapu regenerace sídliště Štěpnice – podklad pro dotaci (150 tis. Kč),
- dokončení projektů protierozních opatření a ÚSES na Rochusu – II. etapa – podklad pro dotaci (120 tis. Kč),
- rozpracování dokumentace pro přihlášku do sítě Kreativních měst UNESCO (100 tis. Kč),
- zpracování analýzy rozvojových lokalit pro bydlení (120 tis. Kč).

### **Komunální služby a územní rozvoj**

Příprava II. etapy informačního a navigačního systému města v ulicích města (100 tis. Kč). Část prostředků bude vynaložena na technickou pomoc externího poradce pro oblast dopravy (180 tis. Kč).

### **Rozvojové programy a projekty**

Část výdajů bude věnována na poradenské, konzultační a projektové služby (studie) souvisejících se zpracováním dotačních investičních projektů, zejména pak zajištění monitorovacích zpráv k 5 projektům IROP modernizace učeben ZŠ (150 tis. Kč) a dotační management k projektu podzemních kontejnerů (70 tis. Kč).

### **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 muzea v přírodě.

### **Fond obnovy historické architektury**

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

Ing. arch. Aleš Holý  
vedoucí Útvaru městského architekta

# Útvar kanceláře starosty (ÚKS)

## BĚŽNÉ PŘÍJMY

Příjmy útvaru jsou spjaté s výtěžkem věcné loterie na plánovaném plesu města.

## BĚŽNÉ VÝDAJE

### **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 prvňáčků do první třídy, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, dále přijetí oficiálních návštěv, vítání dětí do života, gratulace a setkání jubilantů, 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, město hradí náklady na odpovědného redaktora zpravodaje. Informace jsou občanům rovněž sdělovány prostřednictvím místního rozhlasu, který je v současné době v částech města Jarošov, Sady, Vésky a Míkovice. Provozování a údržba tohoto zařízení je v gesci odboru.

### **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 pořízován hmotný majetek, který je uskladněn ve skladu CO. Pro informovanost obyvatel o mimořádných událostech je k dispozici „Varovný a informační systém“, který se v předchozích letech podařilo rozšířit do záplavových oblastí.

### **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).

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména obměna vozového parku Sboru dobrovolných hasičů a nákup uměleckých děl, např. v rámci malířského symposia Hradištský plenér.

Ing. Dagmar Vacková  
vedoucí Útvaru kanceláře starosty

# Útvar interního auditu (ÚIA)

## PŘÍJMY

Kapitálové ani běžné příjmy Útvaru interního auditu nejsou rozpočtovány.

## VÝDAJE

### **Běžné výdaje**

*Zastupitelstva obcí*

Výdaje na pohoštění pro Kontrolní výbor Zastupitelstva města Uherské Hradiště.

*Činnost místní správy*

Největší část rozpočtované částky se týká nákupu ostatních služeb – konkrétně výdaje za provedení přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a výdaje za služby v rámci benchmarkingové iniciativy BI 2005. Zbývající rozpočtované částky tvoří výdaje na školení, vzdělávání, cestovné, pohoštění a účastnické poplatky za konference.

### **Kapitálové výdaje**

Kapitálové výdaje nejsou rozpočtovány.

Ing. Libuše Habartová  
vedoucí Útvaru interního auditu



# Odbor dopravních a správních agend (DSA)

## PŘÍJMY

### **Správní poplatky**

Daňové příjmy zahrnují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za úkony v oblasti evidence autoškol, registru vozidel a řidičů, matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat, a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

### **Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění**

Jedná se o správní poplatky od žadatelů o řidičská oprávnění za zkoušky odborné způsobilosti. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat, a to na základě předpokládaného demografického vývoje osob, jež dosáhly v daném roce plné svéprávnosti, není možné ji přímo ovlivnit.

### **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 tzv. všeobecné. Z důvodu zásady procesní ekonomie je záměrem odboru DSA řešit většinu přestupků formou příkazu, tedy je možný pokles příjmů v položce nákladů řízení. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat, a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit. Při plnění této rozpočtové položky je problémem nízká platební kázeň přestupců.

### **Likvidace registračních značek**

Výkup hliníku z odebraných registračních značek. V současné době legislativa nevyžaduje výměnu registrační značky při většině operací, jak tomu bylo v minulosti a lze tedy předpokládat postupný útlum výše tohoto příjmu.

### **Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

Úhrady obcí v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. V současné době Městský úřad Uherské Hradiště zajišťuje výkon přestupkové agendy pro 43 obcí správního obvodu. Záměrem odboru DSA je provést zvýšení úhrady za postoupený přestupek a to formou dodatku k veřejnoprávním smlouvám s obcemi. Důvodem jsou zvýšené finanční náklady na projednání přestupku a to zejména ve mzdové oblasti. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat, a to na základě zkušeností z předchozích období, není možné ji přímo ovlivnit.

## VÝDAJE

### **Činnost místní správy**

Výdaje na zajištění běžného provozu odboru – úhrady ochranných pomůcek pro zkušební komisaře, výdaje na ošatné pro matrikářky, výdaje na školení a vzdělávání úředníků, výdaje na cestovní náklady, úhrady překladů a odborných znaleckých posudků k řízením v oblasti přestupků a dopravních nehod, úhrady náhrad účastníkům řízení atd.

Mgr. Ing. Marek Rybníkář  
vedoucí Odboru dopravních a správních agend

## Odbor sociálních služeb (OSS)

### PŘÍJMY

**Neinvestiční dotace:** dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), státní příspěvek formou dotace na realizaci sociální práce, transfer pro pečovatelskou službu Senior centra, p.o. (pozn.: příspěvek na výkon opatrovnické agendy je součástí příspěvku na výkon státní správy a jeho výše reflektuje počet opatrovanců města).

**Dále** platby od obcí v ORP Uherské Hradiště dle uzavřených veřejnoprávních smluv za výkon činností na úseku SPOD, finanční částka, získaná veřejnou „Vánoční“ sbírkou s charitativním účelem, příjmy za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a refundace za vypravení sociálních pohřbů získané od dědiců zemřelého nebo z Ministerstva pro místní rozvoj.

### VÝDAJE

**Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami** – náklady na nákup tiskopisů na opiáty pro lékaře a Uherskohradištskou nemocnici.

**Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím** - výdaje za nákup služeb spojených s provozem Signálu v tísni a na nákup cukrovinek pro děti umístěné v ústavních zařízeních. Dále výdaje na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociální služby v Azylovém bydlení Cusanus na Průmyslové ulici v Uherském Hradišti a sociálních služeb poskytovaných společnostmi Podané ruce.

**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** – z účelové státní dotace na výkon SPOD budou v souladu s metodikou MPSV hrazeny zejména platy zaměstnanců a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a další s výkonem práce související náklady (vzdělávání, materiální a technické vybavení, energie, pohonné hmoty atd.).

**Výnos/příjem z veřejné „Vánoční sbírky“** – výtěžek bude předán schválené neziskové 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 hrazeny výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, výdaje na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a výdaje na povinné vzdělávání.

**Projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku III“** – výdaje spojené s ukončením projektu (služby telekomunikací a služby peněžních ústavů).

**Penzion** - neinvestiční příspěvek bude poskytnut p.o. Senior centrum UH k zajištění provozu domů s pečovatelskou službou a s chráněnými byty na území města. Dotační transfer na pečovatelskou službu (který se objeví v příjmech), se bude ve stejné výši odrážet ve výdajích.

**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** - výdaje budou použity na platy zaměstnanců, vykonávajících veřejné opatrovnictví a související výdaje na povinné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a na další výdaje spojené s výkonem činnosti.

**Neinvestiční dotace** ze strany města bude použita na podporu poskytování sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence.

**Azylové domy** – financování provozu Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi Petrklíč, který provozuje o.p.s. PETRKLÍČ.

**Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti** – na úhradu výdajů za vypravení sociálních pohřbů.

**Zastupitelstva obcí** – výdaje na pohoštění účastníků jednání komisí odboru.

**Činnost místní správy**- školení, vzdělávání a úhrada cestovného zaměstnanců, nákup drobného občerstvení a provoz nápojového automatu na odboru.

PhDr. Petra Karlíková  
vedoucí Odboru sociálních služeb

## Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP)

### PŘÍJMY

Zdrojem příjmů odboru jsou správní poplatky a pokuty. Větší podíl příjmů přitom připadá na správní poplatky, neboť odbor v sobě slučuje výkon 8 správních úřadů, který každý sám za svou činnost vybírá správní poplatky. Jedná se o obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad, dopravní úřad, silniční správní úřad, speciální stavební úřad pro stavby dopravní, vodoprávní úřad, speciální stavební úřad pro stavby vodních děl a úřad územního plánování. Dalším a posledním příjmem odboru na úseku výkonu státní správy je hrazení nákladů řízení prováděných těmito správními úřady. Pokuty jsou příjmem odboru, který není možno ovlivnit a který také nelze považovat za stálý zdroj příjmů odboru. Pokuty se udělují za porušování zákonných předpisů, kterými se všechny správní orgány soustředěné na odboru zabývají.

Ze skladby příjmů odboru tedy plyne, že odbor sám není schopen výši příjmů ovlivnit, neboť ta se odvíjí zejména od počtu vydaných správních rozhodnutí, např. stavebních povolení atd. Neovlivnitelné příjmy, vycházející z činnosti samosprávy, tvoří poplatky za vydávání souhlasů se záborem veřejného prostranství. Do příjmů jsou dále zahrnuty příjmy na úseku znečišťování životního prostředí, za vydávání rybářských a loveckých lístků a poplatky za vynětí půdy ze ZPF. Vzhledem k tomu, že se neočekává žádná větší novela zákonů, kterými by se zvedly správní poplatky, lze předpokládat setrvávající trend ve vybírání správních poplatků. 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 navýšení všech položek dle přijatého indexu.

K dalším výdajovým změnám v rámci rozpočtu na odboru nedochází.

Ing. Rostislav Novosad  
vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

# Živnostenský odbor (ŽO)

## PŘÍJMY

### **Správní poplatky**

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

### **Sankční platby přijaté od jiných subjektů**

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

### **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

Další složkou nedaňových příjmů živnostenského odboru jsou náklady na správní a přestupkové řízení uložené účastníkovi řízení, který dané řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Paušální částka nákladů řízení 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

### **Školení a vzdělávání**

V zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 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 v jejich věcné působnosti.

### **Cestovné**

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

### **Pohoštění**

Jedná se o standardní náklady na občerstvení pro různá jednání probíhající během celého roku.

Mgr. Miroslava Voltemarová  
vedoucí Živnostenského odboru

## Městská policie (MP)

Činnost městské policie, její pravomoci a povinnosti jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalšími zvláštními zákony.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci našeho města, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, v rámci zákona se podílí na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a upozorňuje fyzické nebo právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě. Její působnost je dále zaměřena na prevenci kriminality a sociálně-patologických jevů, zajišťuje nepřetržitou hlídkovou činnost a provozuje Městský kamerový dohlížecí systém.

### 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.

## **BĚŽNÉ PŘÍJMY**

Naprostou většinu vybraných příjmů tvoří příjmy z pokut dle §91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jde o pokuty uložené příkazem na místě za vybrané přestupky na úseku silničního provozu a přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce. Dalšími příjmy jsou poplatky za užívání veřejného prostranství na základě obecně závazné vyhlášky města (poplatek za užívání veřejného prostranství k prodeji zboží).

Objem plánovaných příjmů vychází ze skutečného plnění jednotlivých položek v minulých letech.

## **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Také oblast provozních výdajů je objemově nastavena na základě vývoje jednotlivých nákladových položek.

Převážnou část běžných výdajů představují náklady na platy zaměstnanců včetně povinných zákonných odvodů. Další výdajové položky slouží ke krytí nákladů spojených se zajištěním potřebné výstroje strážníků a vybavení, které využívají při výkonu služby (výstroj a ošacení), náklady spojené s provozem vozového parku městské policie (pohonné hmoty, opravy, údržba, čištění, STK), nájemné za využití radarového měřicího zařízení, prostředky na zajištění provozu kamerového systému a ostatních využívaných přístrojů a zařízení (revize, údržba, nájemné, elektrická energie, kalibrace atd.).

Běžný rozpočet pro rok 2020 byl upraven o náklady na činnost asistentů prevence kriminality. Jedná se o výdaje na platy, ošacení a školení, které jsou kryty dotačními prostředky z Programu prevence kriminality MV ČR.

## **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE**

V kapitálové části rozpočtu jsou plánovány prostředky na pravidelnou obměnu vozového parku městské policie a předpokládaný příjem z prodeje vyřazovaného vozidla.

Bc. Vlastimil Pauřík  
Velitel Městské policie

# Způsob zveřejňování návrhů, schválených rozpočtů a jejich změn

Způsob zveřejňování návrhů, schválených rozpočtů, jejich změny a závěrečný účet, stanovuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, takto:

## 1. Zveřejnění návrhu Rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu

Územní samosprávný celek zveřejní na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku:

- a) **Návrh rozpočtu** (§ 11, bod 3): na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.
- b) **Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu** (§ 3, bod 3): na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách.

Územní samosprávný celek **současně oznámí na úřední desce, kde je návrh Střednědobého návrhu rozpočtu a návrh Rozpočtu zveřejněn** a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Zveřejnění musí trvat až do schválení Střednědobého výhledu rozpočtu a Rozpočtu. Pripomínky k návrhu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

**Rozpočet předchozího roku:** součástí návrhu je i informace dle § 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jež ukládá současně s návrhem rozpočtu zveřejnit i informace o schváleném rozpočtu na přecházející rok a o jeho očekávaném nebo skutečném plnění (buď jako součást návrhu, nebo formou odkazu na internetovou adresu s jeho umístěním). Pozn. EKO: dle auditorické komory je za „očekávané plnění“ považován „upravený rozpočet“ (tj. vč. schválených rozpočtových opatření v průběhu roku), „skutečné plnění“ je uváděno jedině v případě, že obec hospodáří dle rozpočtového provizoria a návrh rozpočtu schvaluje až v průběhu daného roku (tzn., že výsledky za předcházející rok už jsou k dispozici).

V souladu s uvedeným požadavkem je součástí návrhu rozpočtu na nové období uváděn platný rozpočet aktuálního roku. Tím je podmínka rozpočtové odpovědnosti plněna.

## 2. Zveřejnění schváleného Rozpočtu a Střednědobého výhledu

Územní samosprávný celek zveřejní na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení:

- a) Rozpočet (§ 11, odst. 4)
- b) Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3, odst. 4)

Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok a Střednědobý výhled rozpočtu až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

## 3. Zveřejňování změn rozpočtu

Dle zákona o rozpočtových pravidlech může být rozpočet po jeho schválení změněn z důvodu organizační, metodické, nebo věcné změny.

Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje obdobně (§ 16, odst. 5) jako rozpočet a střednědobý plán výhledu rozpočtu. Tzn., že mimo zveřejnění konkrétního opatření na webových stránkách (je zveřejňováno dlouhodobě, tj. několik let), bude zveřejněna informace s odkazy i na úřední desce, a to do konce kalendářního roku, jehož se změna týká.

## 4. Zveřejňování plánů příspěvkových organizací

Příspěvková organizace je povinna (§ 28a) zveřejnit:

- a) Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání zřizovatelem. Musí trvat až do schválení těchto plánů.
- b) Rozpočet a střednědobý plán výhledu do 30 dnů ode dne jeho schválení. Musí trvat až do schválení plánů na další období.

Zveřejnění provede příspěvková organizace na „svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým“. Pozn.: dle Ministerstva financí se zveřejnění provede např. na veřejně přístupné školní nástěnce, či jiné ploše, na níž organizace běžně poskytuje své informace.

Ekonomický odbor doporučuje, aby návrhy i schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací byly zveřejněny stejně jako v letošním roce, tj. takto:

- Příspěvková organizace na svých internetových stránkách, nebo způsobem v místě obvyklým, trvale zveřejní informaci, že návrhy plánů (obvykle konec listopadu až polovina prosince pro plány na další období) i schválené plány jsou zveřejněny na internetových stránkách zřizovatele. Nezávazný vzor oznámení je uveden [v příloze 12d](#).
- Město Uherské Hradiště na svých internetových stránkách kromě svých návrhů plánu, či schválených rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů zveřejní (ve stejné části webu) také obdobné dokumenty, týkající se zřízených příspěvkových organizací.



## **5. Zveřejňování plánů a závěrečných účtů svazků obcí**

Svazek obcí je povinen (§ 39) zveřejnit veškeré návrhy rozpočtů a výhledů, jejich schválené verze a poté návrh a schválený závěrečný účet svazku obce obdobně jako je uvedeno výše.

Kromě toho je svazek povinen zveřejnit na úředních deskách členských obcí užší rozsah. Současně na těchto deskách uvede, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Poznámka:

1. Rozpočet svazku obcí schvalují orgány svazku obcí. Majetek vložený obcí do hospodaření svazku zůstává ve vlastnictví obce.
2. Svazek obcí předkládá zastupitelstvům členských obcí zprávy o výsledcích kontroly hospodaření a Závěrečný účet (ten předá neprodleně po schválení v orgánu svazku obcí).

Město Uherské Hradiště je členem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

### **Zpracoval**

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor



# Město Uherské Hradiště

## Návrh rozpočtu na rok 2020

Druhové třídění	[tis. Kč]
tř. 1 - Daňové příjmy	454 889,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 422,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	711,0
tř. 4 - Přijaté dotace	114 172,4
<b>Příjmy celkem</b>	<b>686 195,2</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	626 196,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	182 866,3
<b>Výdaje celkem</b>	<b>809 062,9</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>122 867,7</b>

#### Informace:

- Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>
- V listinné podobě je Návrh k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.
- Schválený rozpočet na předcházející rok, případně jeho plnění (§ 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb.) je k dispozici na webové stránce města, uvedené v první odrážce.
- Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu je stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán.
- Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání dne 16.12.2019

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

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Uherské Hradiště  
24.11.2019

Ing. Vladimír Moštěk  
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do  
17.12.2019

# Město Uherské Hradiště

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2025

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled	2025 Výhled
1 - Daňové příjmy	462 491,5	469 849,8	475 924,3	481 615,0	487 953,3
2 - Nedaňové příjmy	132 641,2	122 522,8	122 246,3	121 461,1	123 271,0
3 - Kapitálové příjmy	677,8	741,2	700,2	766,7	723,4
4 - Přijaté dotace	84 776,9	83 438,2	84 341,3	86 220,3	86 496,2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>680 587,4</b>	<b>676 552,0</b>	<b>683 212,1</b>	<b>690 063,1</b>	<b>698 443,9</b>
5 - Běžné výdaje	606 579,7	603 207,6	612 326,0	620 822,0	629 723,9
6 - Kapitálové výdaje	41 474,8	37 823,0	43 957,3	34 631,3	29 273,4
<b>Výdaje celkem</b>	<b>648 054,5</b>	<b>641 030,6</b>	<b>656 283,3</b>	<b>655 453,3</b>	<b>658 997,3</b>
<b>Hospodářský výsledek (roční)</b>	<b>32 532,9</b>	<b>35 521,4</b>	<b>26 928,8</b>	<b>34 609,8</b>	<b>39 446,6</b>
Dlouhodobé pohledávky	28 030,8	27 862,3	27 575,3	27 288,8	27 484,7
Dlouhodobé závazky	-122 997,4	-90 457,5	-77 913,9	-65 997,8	-54 698,8

### Informace:

- Plné znění návrhu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>
- V listinné podobě je Návrh k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.
- Lhůta pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu je stanovena do 12 hodin pracovního dne, předcházejícímu dni zasedání zastupitelstva města, na němž bude návrh projednán.
- Zastupitelstvo města bude návrh projednávat na svém zasedání 16.12.2019

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

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Uherské Hradiště  
24.11.2019

Ing. Vladimír Moštěk  
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do  
17.12.2019

# ... název přísp. organizace ...

## Rozpočet organizace Střednědobý výhled rozpočtu organizace

### Informace:

- Návrh i schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu jsou k dispozici na stránkách zřizovatele, t.j. města Uherské Hradiště.
- Zřizovatel, tj. město Uherské Hradiště, je zveřejňuje na své webové stránce v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <http://www.mesto-uh.cz/rozpocet-mesta>

### Poznámka:

z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 28a, Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace, uvádí:

- (1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.
- (2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.
- (3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.
- (4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

Uherské Hradiště  
dne ...

jméno  
funkce (ředitel)

Dne 10.6.2019 se uskutečnila schůzka již se zúčastnili za zřizovatele:

- Ing. Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště
- PhDr. Ivo Frolec, místostarosta města UH. pro oblasti kultura, cestovní ruch, školství a sport
- Ing. Dana Stojnová, vedoucí odboru kultury, školství a sportu města Uherské Hradiště
- Ing. Vladimír Moštěk, vedoucí ekonomického odboru města Uherské Hradiště

za Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci:

- doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D., ředitel
- MgA. Jitka Honsová, zástupkyně ředitele a manažerka
- Ing. Marta Brucháčková, ekonom

Na základě závěrů vyllynuvších z daného jednání byla divadlu zaslána "Žádost o zpracování variant financování divadla od roku 2020" č.j. 02/Mo/2019. Předkládáme následující tři varianty.

Na úvod je však třeba konstatovat některé důležité skutečnosti, které platí pro všechny tři varianty:

- Provoz profesionálního souborového divadla je složitý a citlivý organismus, který vzniká, roste a vyvíjí se dlouhá léta. Je založen nejen na číslech a ekonomických ukazatelích, ale i na vztazích, dobré pověsti jak u diváků, tak i odborné veřejnosti, ze které se rekrutují klíčoví externí spolupracovníci (režiséři, výtvarníci, skladatelé, autoři, výtvarníci, grafik, fotograf). Necitlivé narušení tohoto organismu, byť v zdánlivě nesouvisející sféře (propagace, omezování pestrosti nabídky, atd.), může napáchat nedozírné a hlavně nevratné škody, ať už odchod klíčových umělců, nezáměr špičkových externích tvůrců nebo rozpad léta budované divácké základny.
- Takto razantní ekonomické změny bývají ve valné většině případů aplikovány na divadla v krizi, vyznačující se hlubokým ekonomickým propadem, nedostatečnou návštěvností, vysokou fluktuací uměleckých zaměstnanců či ztrátou renomé, jakožto očištný a restartující impuls. Slovácké divadlo je naproti tomu na ekonomickém a uměleckém vrcholu, což lze zcela objektivně prokázat, následky takového zásahu proto není absolutně možné předvídat a projeví se až při případné aplikaci daných opatření.
- Vzhledem k dlouhodobým plánům, nasmlouvaným závazkům a dohodám s externími umělci a vůbec celému mimořádně časově a organizačně náročnému procesu distribuce předplatného na rok 2020 je v podstatě nemožné aplikovat razantnější změny již na následující rok 2020. Ve světle uvedeného, navrhuje se zvažovat aplikaci těchto kroků nejdříve v roce 2021 a budoucí sezónu, která se sestavuje nejpozději v květnu 2020, nejen s ohledem na stabilitu celé organizace, ale i z uměleckého hlediska od počátku plánovat s vědomím těchto změn. Za mezní termín definitivního rozhodnutí pro rok 2021 považujeme konec roku 2019.
- Celý tento proces je také třeba zasadit do kontextu nevyjasněné budoucnosti budov Slováckého divadla a to již ve smyslu dalšího působení v nich (Mariánské náměstí 123) či jejich zásadní rekonstrukce (současná budova SD), které mohou zásadním způsobem ovlivnit skladbu repertoáru, počet odehraných představení a tím pádem i výnosy z tržeb za vstupné. K aplikaci a samotnému načasování jakékoliv změny tohoto rozsahu je třeba přistupovat citlivě, uvážlivě a s ohledem na výše uvedené skutečnosti také s dostatečným časovým předstihem (nejméně 12 - 18 měsíců před samotnou implementací dovnitř organizace).

## VARIANTY:

### 1. VÝŠE PŘÍSPĚVKU MĚSTA max. 27 mil. + jiné zdroje 5,6 mil. (dotace MKČR, ZL kraj) + vlastní výnosy

- a. Při zachování stabilní úrovně příspěvku zřizovatele i výši dotací z jiných zdrojů se u této varianty nezohledňuje vývoj inflace, nárůst platů ve veřejném sektoru daný nařízením vlády, neočekávané havárie na používaných zařízeních a další okolnosti. Divadlo zachová model 6 inscenací nabízených v předplatném, zachová rozmanitost nabídky, nepřistupuje k omezení služeb ve formě eliminace hracích dnů, řídí se beze zbytku Zřizovací listinou a hledá úspory především v oblasti:
- **propagace** - (zrušení vydávání Časopisu + souvisejících služeb, tisk a grafické práce na propagačních materiálech - videa, plakáty.....)
  - **výpravy** - dojde k omezení nákladů na výpravu jednotlivých inscenací
  - **externích spolupracovníků** - grafik, fotograf..... Na dané práce bude organizace najímat externí pracovníky pouze k předem určenému účelu. Zde je nutno zmínit nejen dostupnost a ucelenost daných služeb, ale též rozdílnost měsíční a jednorázové sazby za daný úkon.
  - **statovného** - u drobných rolí dochází k najímání lidí "zevnitř organizace", kdy je nespornou výhodou nejen dokonalá znalost prostředí a dané problematiky, ale též časová dostupnost a finanční hledisko oproti nárokům zvenčí najímaných interpretů.
  - **pořádání plesu** - daná záležitost je součástí celkové koncepce a propagace organizace směrem ven. Dochází nejen k posílení image organizace navenek, budování obchodních vztahů, ale jedná se zároveň i o jakousi formu poděkování všem těm, kteří s divadlem spolupracují.
  - **hostujících představení** - organizace daných akcí je vysoce zatěžující z hlediska celkového zajištění (dohodnutí smluvních podmínek, zajištění podpůrných služeb, propagace celé akce...), ale divadlo považuje za velmi přínosné daný typ akcí pořádat min. z důvodu zachování rozmanitosti nabídky.
  - **zrušením členství v Asociaci profesionálních divadel** - předmětem činnosti a cílem asociace je vzájemná spolupráce a pomoc všech členů. Asociace se zabývá otázkami společného zájmu, je organizací zaměstnavatelů v oblasti profesionálních divadel veřejné služby. Při své činnosti spolupracuje i s jinými orgány a organizacemi, které svojí činností mohou ovlivňovat činnost a existenci divadel např. Ministerstvo kultury ČR, Parlament ČR, odborové organizace, orgány VÚSC, Divadelní obec, Herecké asociace, Sdružení režisérů, Asociace scénografů, Ministerstvo školství ČR, další právnické i fyzické osoby, orgány samosprávy, zaměstnavatelské svazy. V případě zrušení členství se organizace připraví jak o kontakt s odbornou veřejností, pozvání na odborná školení k profesní problematice, tak ztratí možnost přímo se vyjadřovat k aktuální problematice v daném odvětví.

- **zrušení pronájmu kanceláří na Malé scéně** - v daných prostorách je v současné době umístěn nejen kompletní archiv divadla, ale jedna z kanceláří je využívána vedoucím jevištní techniky. V případě vrácení daných prostor bude třeba najít jiné vhodné prostory k uskladnění archivu, ale bude též potřeba najít jiné odpovídající pracovní místo pro vedoucího jevištní techniky.
  - **uzavření půjčovny kostýmů** - náklady na provoz, mzdové náklady 0,25 úvazku
  - **omezení pronájmů cizím subjektům** - organizace daných akcí s sebou přináší administrativní zátěž z hlediska celkového zajištění (dohodnutí smluvních podmínek, zajištění podpůrných služeb - úklid, odborné zvukařské a osvětlovací práce, práce jevištních techniků, spolupráce zaměstnanců správy budov, marketingového oddělení a v neposlední řadě ekonomického oddělení, celková příprava poskytnutých prostor...). Danou službu však divadlo vidí nejen jako vstřícný krok směrem k veřejnosti, ale i jako možnost přiblížení nabídky široké veřejnosti (zřizovatel, školy, neziskové organizace...)
- b.** Při zachování stabilní úrovně příspěvku zřizovatele i výši dotací z jiných zdrojů se u této varianty nezohledňuje vývoj inflace, nárůst mezd ve veřejném sektoru, neočekávané havárie na používaných zařízeních a další okolnosti. Divadlo přistupuje k modelu 5 inscenací nabízených v ročním předplatném oproti dosud praktikovanému modelu 6 inscenací a u studentského a žákovského předplatného dochází ke snížení počtu titulů ze 4 na pouhé 3, čímž pádem dochází k omezení rozmanitosti nabídky, dále se přistupuje k omezení služeb ve formě eliminace hracích dnů a hledají se úspory především v oblastech zmiňovaných v předchozím bodě a přistupuje se k dalším úsporným opatřením v oblasti:
- **mzdových nákladů** - zde je především nutno zohlednit nejen dodržení zákonného ustanovení o odstupném, které v daném období navýší mzdové náklady, ale též další hledisko DOHRÁVÁNÍ inscenací na kterých se daný pracovník podílí (uzavření licenční smlouvy s daným člověkem, přezkoušení dané inscenace s jiným umělcem, rozdělení daných úkolů mezi stávající zaměstnance s případnou odměnou za práci nad rámec pracovních povinností...). Zde je třeba mít na paměti nejen výhledovou úsporu mzdových nákladů, ale v přímé úměře odpovídající krátkodobý významný nárůst mzdového ukazatele z důvodu výplaty odstupného a především propad na straně výnosové (menší rozmanitost kulturní nabídky, omezený počet repríz jednotlivých inscenací), kdy může dojít i k ukončení některých projektů.

## **2. VÝŠE PŘÍSPĚVKU MĚSTA max. 27 mil. + jiné zdroje se nepodaří zajistit (dotace MKČR, ZL kraj) + vlastní výnosy**

Při zachování stabilní úrovně příspěvku zřizovatele, avšak bez dalších zdrojů financování z jiných zdrojů, nejen že nedochází k zohlednění vývoje inflace, nárůstu mezd ve veřejném sektoru, ale ani k řešení neočekávaných situací či tvorbě rezervy např. v souvislosti s haváriemi na používaných zařízeních, a dalším okolnostem. Divadlo přistupuje k razantnímu omezení služeb a hledá úspory jak v oblastech zmiňovaných v bodě 1, tak ukončuje spolupráci se všemi externími umělci (muzikanti, tanečníci, herci), čímž např. při absenci živé kapely v konečném důsledku dochází dle licenčních podmínek k nemožnosti uvádění muzikálů jakožto hlavních divadelních bestsellerů, a tím také omezení pestrosti nabídky. Dramaturgie divadla se omezí především na komorní kusy.

### **Případné dopady:**

- nemožnost přezkoušení titulů v případě náhlé zdravotní indispozice či těhotenství v souboru, čímž může dojít ke zrušení dobře zavedených titulů. Uvedená situace sebou přináší propad na výnosové straně,
- zrušení školních dopoledních představení,
- uvedení pouze 5 titulů v sezoně,
- ohrožení pohádek a žákovského a studentského předplatného z důvodu snížení diverzity skladby titulů,
- z uvedeného je patrná plynoucí ztráta budoucích dospělých diváků a předplatitelů, u kterých v dospělosti nedojde k vybudování vztahu ke Slováckému divadlu.



### **3. VÝŠE PŘÍSPĚVKU MĚSTA max. 20 mil. + jiné zdroje (dotace MKČR, ZL kraj) + vlastní výnosy**

Při poklesu příspěvku zřizovatele na 20 mil. ročně je třeba zmínit důležitý fakt, kdy pokles příspěvku zřizovatele o několik milionů bude mít přímou vazbu na výši poskytované dotace z jiných zdrojů. Tento krok logicky povede k propadu i na straně dotací poskytovaných z jiných zdrojů např. *Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů*.

Jedním z podstatných, rozhodujících kritérií pro přiznání dotace v dané výši je i podíl mzdových nákladů k nákladům neinvestičním.

U této varianty se rovněž nezohledňuje vývoj inflace, nárůst mezd ve veřejném sektoru, neočekávané havárie na používaných zařízeních a další okolnosti.

U této varianty dochází ke kombinaci všech kroků zmiňovaných v předchozích variantách a dále bude přistoupeno:

- ke 4 premiérám ročně, čímž dojde k úspoře nákladů na 2 inscenační týmy a nákladům na výrobu 2 her,
- k razantnímu omezení všech zaměstnaneckých pozic, propouštění i zkracování současných úvazků. Pracovní doba v divadle není pouze samotný výkon při představení, ale jsou to též dopolední a odpolední zkoušky, zájezdy apod. a i organizace našeho typu je povinna dodržovat příslušná zákonná ustanovení týkající se pracovní doby,
- uzavření půjčovny kostýmů (náklady na provoz, mzdové náklady 0,25 úvazku),
- ukončení aktivit na Malé scéně.

Při tomto modelu 4 premiér ročně nejen nelze zajistit pestrost nabídky, a tím řádně dodržet zřizovací listinu, ale není možné při sníženém počtu zaměstnanců a dodržení zákonných limitů týkajících se pracovní doby a nutných dob odpočinku provozovat žákovské (4 předplatitelské skupiny, hrací den středa) a juniorské předplatné (1 předplatitelská skupina, hrací den neděle). Při rámcovém propočtu 40 hracích týdnů s 5 výkony týdně se dostaneme k číslu max. 200 výkonů ročně (zahrnuje i dny, ve kterých se z důvodu generálních a technických zkoušek nehraje pro veřejnost), což znamená podstatné omezení nabídky hracích dnů a z toho plynoucího snížení počtu předplatitelských skupin. U ročního předplatného je v současné době stav následující: 1 předplatitelská skupina s hracím dnem v pondělí, 6 skupin ve čtvrtek, 6 skupin v sobotu, 2 skupiny v neděli a po jedné seniorské skupině v pondělí a úterý. Nejvíce vytiženým dnem z pohledu návštěvnosti je tudíž čtvrtek a sobota. Při omezení plynoucího ze sníženého počtu personálu a následnému poklesu mzdových nákladů dojde tudíž k poklesu ze současných 28 předplatitelských skupin na max. skupin 14, čímž teoreticky vznikne prostor na tzv. volné kasy, ale je otázkou, kolik zákazníků bude mít o námi nabízený produkt v této kvalitě zájem a kolik klientů při sníženém počtu obslužného personálu bude divadlo schopno obsloužit (omezení pokladních hodin při sníženém úvazku pokladní).

U všech variant je však třeba zmínit fakt, že snížení nákladů není pouze jednostranným aktem, který s sebou přinese úsporu v řádech statisíců či milionů, ale bude znamenat jak snížení umělecké kvality poskytovaných služeb, tak markantní propad na straně výnosů, kdy při snížené kulturní nabídce dojde k poklesu poptávky po daných službách. Dále je třeba zdůraznit fakt, že poměrně značná část nákladů jsou náklady fixní (energie, opravy, pojistné, odpisy, náklady z DDM...) u nichž dojde, i při zavedení daných opatření, pouze k minimálním úsporám.

16. srpna 2019

doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.

ředitel Slováckého divadla

Dle zřizovací listiny se Slovácké divadlo Uherské Hradiště zřizuje za účelem zajištění veřejných služeb v oblasti kultury a umění. Divadlo je zřízeno za účelem přispívat k hledání společenské a mravní identity člověka, k jeho citovému a myšlenkovému obohacení. Svoje poslání naplňuje prostřednictvím jednotlivých inscenací a v rámci obecného působení jako svébytné kulturní centrum rozvíjející veškeré aktivity, které přímo souvisejí s divadelním uměním. K tomu využívá vlastní i pohostinské produkce.  
**Divadlo má regionální působnost.**

#### **Hlavní činnosti:**

- a) divadlo vytváří činoherní a hudebně dramatické divadelní inscenace (tato umělecká jevištní díla se prezentují formou veřejných představení),
- b) **může nabízet představení jiným pořadatelům na domácích scénách a v zahraničí,**
- c) k uskutečnění programového cíle divadla jako kulturního centra využívá veškerých svých prostor exteriéru i interiéru, kde se vedle divadelních inscenací prezentují také výstavy, hudební produkce, diskusní a odborné pořady, různá setkání a další akce rozvíjející divadelní umění a divadelní kulturu,
- d) vytváří a zajišťuje scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky atd.) a umělecké projekty (scénografická, hudební díla apod.) pro vlastní potřebu,
- e) zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu osob i materiálu,
- f) vydává a rozšiřuje tiskoviny a multimediální nosiče sloužící k činnosti divadla a jeho další propagaci.

#### **Doplňková činnost:**

K využití volných výrobních a prostorových kapacit provozuje obchodní činnost a služby pro jiné subjekty, zejména:

##### **v rámci živnosti volné Výroba, obchod a služby jde o obory**

- a) Pronájem a půjčování věcí movitých.
- b) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
- c) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

##### **v rámci koncese jde o silniční motorovou dopravu**

#### **Dle bodu VI. Hospodaření příspěvkové organizace, bod 14.**

V případech, kdy **organizace dostává finanční prostředky ze státního rozpočtu nebo rozpočtu zřizovatele, může služby a produkty vytvořené za tyto prostředky poskytovat i za cenu nižší než činí skutečné náklady, případně je může poskytnout bezplatně**, a to výhradně v případech, kdy jde o propagaci organizace, propagaci města a okresu, o pomoc neziskovému sektoru (subjektům uvedeným v ustanovení § 18 zákona 586/1992 Sb.), dětem a důchodcům.

V sezoně 2018/2019 byl celkový počet předplatitelů Slováckého divadla 7378 diváků, což představuje 28 předplatitelských skupin. Tento objem zahrnuje téměř všechny věkové kategorie od pohádkového předplatného, nově juniorského předplatného, přes žáky, studenty, večerní předplatitele až po seniory. V roce 2018 dosáhl počet odehraných představení čísla 365, z toho 309 na domácí scéně, 28 hostovských představení, 21 krát jsme vyjeli na zájezdy mimo Uherské Hradiště a 7 byl prostor divadla pronajat.

## SEZNAM PŘÍLOH - TABULKY:

**Tabulka č.1:** Vývoj finanční soběstačnosti Slováckého divadla Uherské Hradiště

**Tabulka č.2:** Počty předplatitelů v jednotlivých sezónách v návaznosti na vývoj cen předplatného

**Tabulka č.3:** Porovnání příspěvku zřizovatele k vlastním výnosům u jednotlivých divadel v tis. (rok 2018)

**Tabulka č.4:** Vývoj nákladů v organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště (v tis.) období 2015 - 2018

**Tabulka č.5:** Podíl mzdových nákladů na neinvestičních nákladech v porovnání roku 2016, 2017, 2018 a 1. pololetí 2019 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště

**Tabulka č.6:** Dotace na rok 2018 - hodnocení uměleckých kritérií v oblasti divadla

**Tabulka č.7:** Dotace na rok 2019 - hodnocení uměleckých kritérií v oblasti divadla

Tabulka č. 1: Vývoj finanční soběstačnosti Slováckého divadla Uherské Hradiště

SOBĚSTAČNOST						
Rok	SD					průměr soběstačnosti divadel v ČR*
	Hospodářský výsledek v tis. Kč	Celkové výnosy v tis. Kč	Příspěvky z veřejných zdrojů v tis. Kč	Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč	% soběstačnosti	
2007	163	31 865	21 465	10 400	32,64%	31,8%
2008	152	33 932	23 026	10 906	32,14%	30,7%
2009	419	37 480	25 112	12 368	33,00%	29,0%
2010	248	38 516	25 291	13 224	34,33%	29,5%
2011	1 132	39 400	24 477	14 923	37,88%	30,4%
2012	258	39 845	25 350	14 495	36,38%	28,4%
2013	-143	37 685	22 048	15 637	41,49%	29,8%
2014	360	37 344	22 320	15 024	40,23%	30,1%
2015	376	38 825	22 925	15 900	40,95%	31,2%
2016	-345	40 807	21 800	19 006	46,58%	29,5%
2017	560	41 695	25 037	16 658	39,95%	27,9%
2018	0	46 459	28 140	18 318	40,08%	údaj v této chvíli není znám

\*dle statistiky [NIPOS MKČR](#)

Hovoříme-li o ukazateli soběstačnosti, tak Slovácké divadlo Uherské Hradiště dlouhodobě převyšuje celorepublikový průměr - viz. přiložená tabulka.

Tabulka č.2: Počty předplatitelů v jednotlivých sezónách v návaznosti na vývoj cen předplatného

SEZÓNA	CELKEM PŘEDPL.	POČET SKUPIN	CENA PŘEDPLATNÉHO		
			PREMIÉROVÉ	VEČERNÍ	SENIORSKÉ
2009/2010	7 730	23	990/930	720/660	420/390
2010/2011	7 957	25	990/930	720/660	420/390
2011/2012	8 016	25	1 200/1 080	900/780	480/450
2012/2013	8 105	25	1 260/1 140	960/840	540/510
2013/2014	8 003	25	1 260/1 140	960/840	540/510
2014/2015	8 115	25	1 380/1 260	1 020/900	600/570
2015/2016	7 944	25	1 440/1 320	1 080/960	720/660
2016/2017*	7 624	26	1 380/1 260	1 020/900	700/640
2017/2018	7 454	27	1 560/1 440	1 200/1 080	840/720
2018/2019	7 378	28	1 680/1 560	1 290/1 170	900/780

- kvůli rekonstrukci hlediště proběhlo v této sezóně pouze 5 premiér

Při porovnání příspěvku zřizovatele k vlastním výnosům u divadel zřizovaných jinými městy dostaneme následující výčet, kdy však s ohledem na termín zpracování (červenec 2019) uvádíme data roku 2018. V následující tabulce jsou vyčísleny nejen vlastní výnosy jednotlivých divadel, ale též příspěvky zřizovatele poskytnuté jednotlivým kulturním organizacím s ohledem na počet obyvatel města, jenž je zřizovatelem dané instituce, ať už se jedná o město krajského či okresního formátu.

Tabulka č.3: Porovnání příspěvku zřizovatele k vlastním výnosům u jednotlivých divadel v tis. (rok 2018)

NÁZEV	PRÁVNÍ STATUT	MĚSTO	POČET OBYVATEL	VÝNOSY CELKEM	VLASTNÍ VÝNOSY	PŘÍSPĚVEK MĚSTA (výn. z transferů)
<b>Slovácké divadlo Uherské Hradiště</b>	P.O.	Uherské Hradiště	25 246	46 459,13	18 318,73	<b>23 504,80</b> +4 635,60 (ZL kraj + MKČR + ostatní)
<b>Západočeské divadlo Cheb</b>	P.O.	Cheb	32 394	45 130,00	10 805,20	<b>32 056,00</b> +2 268,80 ( kraj + MKČR + ostatní)
<b>Divadlo A. Dvořáka Příbram</b>	P.O.	Příbram	32 897	59 239,24	28 774,05	<b>30 461,43*</b>
<b>Divadlo Šumperk</b>	s.r.o.	Šumperk	26 305	20 003,79	4 923,97	<b>14 060,00</b> +1 020,0 (OL kraj + ostatní)
<b>Městské divadlo Zlín</b>	P.O.	Zlín	75 117	79 005,00	21 202,00	<b>52 100,00</b> + 5 590,0 (ZL kraj + MKČR + ostatní)

\* dle dostupných informací nelze detailněji rozklíčovat výši jednotlivých příspěvků, částka je uvedena v souhrnné hodnotě



Slovácké divadlo Uherské Hradiště hledá spolu s ostatními kroky úspory i uvnitř vlastní organizace, což je jasně patrné z následujícího přehledného výčtu, kdy porovnávanými obdobími jsou léta 2015 až 2018.

Tabulka č.4: Vývoj nákladů v organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště (v tis.) období 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
<b>MATERIÁL</b>	3 662	3 106	2 897	3 237
<b>ENERGIE</b>	1 275	1 387	1 359	1 458
<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	586	1 075	499	388
<b>CESTOVNÉ</b>	97	147	143	130
<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	39	129	91	65
<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	9 091	11 121	8 691	9 796
<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	23 090	23 319	25 087	28 942
<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJETKU</b>	608	867	665	581

#### a. materiál

V dané položce jsou zahrnuty náklady na pořízení materiálu, ať už jsou to kostýmy, kulisy, rekvizity, potřeby pro vlásenkárnu a krejčovnu, spotřební materiál např. potraviny do her, obnova starých her, propagační materiály, kancelářské potřeby, potřeby pro drobné opravy a jiné.

#### b. energie

U této položky je do značné míry vývoj nákladů ovlivněn tvorbou cen na trhu a následným výběrem dodavatele, což nemůže organizace ovlivnit v objemu a měřítku, který by znamenal nějaký výraznější výkyv.

#### c. cestovné

Náklady v dané kategorii jsou do značné míry závislé na množství uskutečněných zájezdových představeních, což však s sebou ve výsledku nese nejen zvýšení na příjmové straně, ale též neměřitelnou přidanou hodnotu ve formě reprezentace a šíření dobrého jména regionu. Další částkou ovlivňující výši této položky je zavádění nové legislativy, kdy odpovídající školení, která je nutno absolvovat se zpravidla uskutečňují jinde, než v okresním městě a tudíž je třeba počítat s náklady na cestovní náhrady.

#### **d. náklady na reprezentaci**

V nákladech uvedené položky je např. částka za květiny předávané při premiérách.

#### **e. ostatní služby**

V této položce jsou zahrnuty náklady na výplatu tantiém, uměleckých smluv, dopravy, náklady na cizí představení, předepsané revize, úprava kulis, telefonní služby, fotopráce a jiné. Zde je nutné upozornit, že honoráře za umělecké smlouvy jsou dlouhodobě podprůměrné a kvalitní inscenační týmy se sem daří dostávat jen z důvodu blízkých osobních vazeb a sympatií k divadlu. Tento stav ale není z hlediska dlouhodobé perspektivy udržitelný.

#### **f. mzdové náklady**

Tato položka, představující v roce 2018 více než 65% veškerých nákladů organizace oproti roku 2016, kdy toto % bylo necelých 60 % a je nejen nejvýraznější, ale též nejvíce zatěžující kapitolou rozpočtu.

V této kapitole zdůrazňujeme fakt, že v roce 2017 došlo ke dvojímu navýšení platových tarifů a v roce 2019 opětovně k dalšímu nárůstu :

- 1. změna nastala s platností od 1.7.2017. Od tohoto dne došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek, což v organizaci vedlo k nárůstu tarifních platů o 10%.
- 2. změnou v pořadí byla změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů k níž došlo od 1.11.2017 nařízením vlády č. 340/2017 Sb. Přílohou č.1 a znamenalo zvýšení platových tarifů oproti předchozímu období opět o 10 %.
- 3. změnou je ta, která vstoupila v platnost od 1.1.2019, což u i pro tak napnutý rozpočet znamenalo další nárůst mzdových nákladů o 5% z tarifních platů.

Spolu s uvedenými úpravami je nutno zmínit fakt, že nárůst tarifních platů znamená nejen oněch několik %, ale má přímou vazbu i na nárůst příplatků za vedení, jejichž výše se odvíjí od aktuálních platových tabulek daných nařízením vlády. Dále je z vyšších tarifních platů odváděno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa) + odvody na sociální (25 % z hrubého příjmu) a zdravotní pojištění (9% z hrubého příjmu) odváděno zaměstnavatelem, což v současnosti představuje v součtu 34% z hrubého příjmu, dále pak odvody do FKSP, které v současnosti představují 2 % z objemu nákladů zúčtovaných na platy. V roce 2020 dle dostupných informací počítá ministerstvo práce a sociálních věcí s opětovným navýšením platů. Míra tohoto zvýšení není dosud známa.

Tabulka č.5: Podíl mzdových nákladů na neinvestičních nákladech v porovnání roku 2016, 2017, 2018 a 1. pololetí 2019 ve Slováckém divadle Uherské Hradiště

	2016	2017	2018	1.pololetí 2019
Celkové neinvestiční náklady (bez odpisů):	40 523 987,91	40 458 200,34	45 707 500,83	25 808 976,88
Celkové mzdové náklady (podle § 2 odst. 1 zákoníku práce, včetně zákon. odvodů):	24 070 651,64	25 996 990,92	29 969 077,02	16 207 818,75
Podíl mzdových nákladů na neinvestičních nákladech (v %):	59,40 %	64,26 %	65,57	62,80
Počet (stav) přepočtených zaměstnanců :	65	64	65,37	67,72

Považujeme za nezbytné na tomto místě opakovaně zdůraznit, že vlivem dvojí úpravy platů v roce 2017 (vždy o 10% směrem nahoru) a další úpravy k 1.1.2019 bylo do značné míry ovlivněno celkové finanční plánování organizace. Je žádoucí též dodat, že od roku 2017 se zvýšil i povinný odvod do FKSP z 1,5% na 2%.

#### **g. náklady z drobného dlouhodobého majetku**

Daná položka v sobě zahrnuje veškeré náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku organizace, který je nutno, ať už z důvodu nefunkčnosti či zastaralosti daného zařízení obměnit.

V roce 2017 např. došlo k dlouhodobému pronájmu 2 tiskáren, čímž došlo k výrazné úspoře nákladů na neustálou údržbu velkého množství různých stolních tiskáren. V konečném důsledku tento krok znamenal zlevnění a zefektivnění daných procesů.

V závěru bychom rádi předložili aktuální materiál **Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů** včetně komentáře k metodice výpočtu určujícího výši daného příspěvku jak pro rok 2018, tak pro rok 2019.

**Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů:  
bodové hodnocení uměleckých kritérií a konečné rozdělení dotací na rok 2018**

Tabulka č.6: Dotace na rok 2018 - hodnocení uměleckých kritérií v oblasti divadla

Hodnocení uměleckých kritérií v oblasti divadla					přepočtený bodů za kritéria: - umělecká - výkonnostní - ekonomická
	repertoár (1-10)	kvalita (1-20)	kredibilita (1-20)	celkem (1-50)	
Divadlo J.K.Tyla Plzeň	7,4	13,0	14,0	<b>34,4</b>	<b>14 600 000</b>
ND moravskoslezské Ostrava	8,4	15,9	18,3	<b>42,5</b>	<b>13 500 000</b>
Divadlo F.X.Šaldy Liberec	7,6	14,4	15,4	<b>37,4</b>	<b>10 700 000</b>
Jihočeské divadlo Č.Budějovice	7,0	13,4	12,9	<b>33,3</b>	<b>12 200 000</b>
Moravské divadlo Olomouc	4,4	9,0	8,5	<b>21,9</b>	<b>7 800 000</b>
Národní divadlo Brno	8,8	17,4	19,0	<b>45,1</b>	<b>13 500 000</b>
Slezské divadlo Opava	4,9	10,6	10,1	<b>25,6</b>	<b>6 000 000</b>
Městské divadlo Brno	8,3	16,4	17,6	<b>42,3</b>	<b>8 000 000*</b>
Těšínské divadlo Český Těšín	6,0	11,9	12,5	<b>30,4</b>	<b>3 900 000</b>
Činoherní studio Ústí n. Labem	9,3	17,8	18,3	<b>45,3</b>	<b>2 400 000</b>
Dejvické divadlo o.p.s. Praha	9,6	19,0	19,9	<b>48,4</b>	<b>2 200 000</b>
Divadlo A.Dvořáka Příbram	6,7	12,3	12,6	<b>31,6</b>	<b>2 100 000</b>
Horácké divadlo Jihlava	6,4	10,6	11,4	<b>28,4</b>	<b>2 000 000</b>
Klicperovo divadlo Hradec Králové	7,6	15,1	16,6	<b>39,4</b>	<b>2 600 000</b>
Komorní scéna Aréna Ostrava	9,5	18,6	19,0	<b>47,1</b>	<b>2 300 000</b>
Městské divadlo Mladá Boleslav	5,9	12,3	13,1	<b>31,3</b>	<b>2 300 000</b>
Městské divadlo Zlín	8,4	15,3	17,3	<b>40,9</b>	<b>2 900 000</b>
<b>Slovácké divadlo Uh.Hradiště</b>	<b>8,0</b>	<b>16,0</b>	<b>17,4</b>	<b>41,4</b>	<b>2 600 000</b>
Východočeské divadlo Pardubice	7,4	14,6	17,1	<b>39,1</b>	<b>3 000 000</b>
Západočeské divadlo Cheb	6,0	12,5	13,0	<b>31,5</b>	<b>2 000 000</b>
Divadlo Alfa Plzeň	8,6	16,3	18,1	<b>43,0</b>	<b>1 700 000</b>
Divadlo DRAK Hradec Králové	8,0	15,1	18,1	<b>41,3</b>	<b>1 700 000</b>
Divadlo loutek Ostrava	6,8	13,1	15,0	<b>34,9</b>	<b>1 300 000</b>
Divadlo Radost Brno	5,3	10,0	12,1	<b>27,4</b>	<b>1 300 000</b>
Naivní divadlo Liberec	9,8	19,3	19,8	<b>48,8</b>	<b>1 900 000</b>
Činoherní klub Praha	5,6	11,0	11,1	<b>27,7</b>	<b>1 300 000</b>
Balet Praha	7,0	13,9	14,8	<b>35,6</b>	<b>2 200 000</b>

\* vč. navýšení z rozhodnutí ministra ve výši 3 000 000 Kč (z nečerpaných prostředků CED Brno)

Výsledek výběrového řízení na rok 2018 je detailně uveden v závěrečné tabulce, kdy **Slovácké divadlo skončilo na základě hodnotících kritérií** (výkonnostní ukazatele - počet premiér, počet všech představení, počet představení pro děti, počet představení v zahraničí, denní kapacita scén, počet souborů, počet scén s pravidelným provozem, efektivita - % návštěvnosti, % ekonomické soběstačnosti, umělecká kritéria - repertoár, kvalita výsledku, kredibilita) **se 41,4 body v celkovém hodnocení na 9 místě z 27 žadatelů.**

Přijímání a hodnocení žádostí o dotaci z programu se řídí usnesením vlády č. 902 z 10. září 2003 a podmínkami specifikovanými při vyhlášení výběrového řízení. Žádosti jsou hodnoceny na základě kritérií výkonnostních a uměleckých. Umělecká kritéria posuzují oborové programové rady, které jsou poradním orgánem ministra kultury.

#### **Hodnotící kritéria v oblasti divadla:**

- výkonnostní ukazatele (počet premiér, počet všech představení, počet vlastních představení opery, počet vlastních představení baletu, počet všech představení pro děti, počet představení za hranicemi kraje, počet představení v zahraničí, denní kapacita všech scén, počet souborů, počet scén s pravidelným provozem)
- efektivita (procento návštěvnosti, procento ekonomické soběstačnosti)
- umělecká kritéria:
  - o repertoár (dramaturgické inovace)
  - o kvalita výsledků (kvalita inscenační tvorby, význam pro místo sídla, programy pro specifické sociální skupiny, významné koprodukce)
  - o kredibilita (mediální ohlasy, tvůrčí osobnosti, dosah činnosti)

V rámci výběrového řízení bylo podpořeno 40 projektů prostředky v celkové výši 160 mil. Kč:

- 128 mil. Kč v oblasti divadla
- 32 mil. Kč v oblasti hudby.

Rozdělení rozpočtu programu mezi oblast divadla a hudby odpovídá poměru předepsanému usnesením vlády č. 902/2003.

Přijato bylo celkem 27 žádostí z oblasti divadla a 13 žádostí z oblasti hudby. Dvě žádosti byly z výběrového řízení vyřazeny: žádost Centra experimentálního divadla Brno (nedodržen termín vyúčtování dílčí dotace MK za rok 2017: podle části II, bodu 6 Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím nesmí být poskytnuta dotace Ministerstva kultury na rok 2018) a žádost KVS U Tří kohoutů/ Divadla Polárka (žadatel nesplňuje vyhlášovací podmínky programu; žádost o udělení výjimky z předepsaného počtu zaměstnanců byla zamítnuta).

**Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů:  
bodové hodnocení uměleckých kritérií a konečné rozdělení dotací na rok 2019**

*Tabulka č.7: Dotace na rok 2019 - hodnocení uměleckých kritérií v oblasti divadla*

**Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů:  
bodové hodnocení uměleckých kritérií a konečné rozdělení dotací na rok 2019**

Hodnoticí kritéria a výsledná dotace	ekonomická kritéria (60%)		umělecká kritéria (40%) průměrná známka 0-50 bodů	výsledná dotace 2019
	podíl nákladů divadla na sumě nákladů	přidělená částka z rozpočtu programu		
Divadlo J.K.Tyla Plzeň	9,8%	10 293 145	30	15 000 000
ND moravskoslezské Ostrava	11,3%	11 850 185	40	18 000 000
Divadlo F.X.Šaldy Liberec	4,7%	4 888 150	37	11 000 000
Jihočeské divadlo Č.Budějovice	6,1%	6 378 966	35	12 500 000
Moravské divadlo Olomouc	5,2%	5 510 048	18	8 400 000
Národní divadlo Bmo	17,1%	17 932 682	42	24 500 000
Slezské divadlo Opava	3,4%	3 621 998	22	6 600 000
ČED Brno	2,1%	2 212 700	40	5 000 000
Městské divadlo Bmo	10,8%	11 347 402	38	13 500 000
Těšínské divadlo Český Těšín	2,5%	2 603 221	26	4 400 000
Činoherní studio Ústí n. L.	0,9%	931 795	42	3 100 000
Dejvické divadlo Praha	1,5%	1 588 899	47	3 200 000
Divadlo A.Dvořáka Příbram	2,0%	2 113 727	25	3 400 000
Horácké divadlo Jihlava	1,8%	1 840 273	32	3 400 000
Klicperovo divadlo Hradec Kr.	2,4%	2 486 477	40	4 500 000
Komorní scéna Aréna Ostrava	0,9%	894 311	46	3 200 000
Městské divadlo Mladá Boleslav	1,7%	1 772 537	31	3 300 000
Městské divadlo Zlín	2,6%	2 709 107	34	4 400 000
Slovácké divadlo U.Hradiště	1,6%	1 687 345	37	3 600 000
Východočeské divadlo Pardubice	3,2%	3 340 571	33	5 000 000
Západočeské divadlo Cheb	1,8%	1 928 663	29	3 400 000
Divadlo Alfa Plzeň	1,1%	1 109 631	36	2 400 000
Divadlo DRAK Hradec Králové	1,0%	1 015 321	40	2 400 000
Divadlo loutek Ostrava	1,4%	1 423 219	30	2 400 000
Divadlo Radost Brno	1,1%	1 178 760	17	1 700 000
Naivní divadlo Liberec	0,8%	790 709	49	2 600 000
Činoherní klub Praha	1,2%	1 219 334	26	2 100 000
Balet Praha	0,3%	330 823	32	2 000 000
Kávéeska, p.o.	žadatel nesplnil vyhlášovací podmínky programu			
celkem				175 000 000

Slovácké divadlo skončilo na základě hodnotících uměleckých kritérií se 37 body v celkovém hodnocení na 12 místě z 28 žadatelů. Výše dotace (s ohledem na ekonomická kritéria, která se podílí na celkové dotaci ze 60 %) byla přidělena jako 14 nejvyšší z 28 kladně vyřízených žádostí.

Přijímání a hodnocení žádostí o dotaci z programu se řídí usnesením vlády č. 902 z 10. září 2003 a podmínkami specifikovanými při vyhlášení výběrového řízení. Žádosti jsou hodnoceny na základě kritérií výkonnostních a uměleckých. Umělecká kritéria posuzují oborové programové rady, které jsou poradním orgánem ministra kultury.

Kritéria žádosti z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů pro rok 2019 byla pro divadlo=príspevkovou organizaci následující:

- minimální % soběstačnosti 15%,
- minimální počet 130 vlastních divadelních představení (představení hostujících souborů se nezapočítávají),
- finanční participace územní samosprávy v předešlém roce - kofinancování z jiných zdrojů než od zřizovatele,
- minimální počet zaměstnanců 30, z toho minimálně 10 uměleckých,
- kontinuita a historie umělecké činnosti minimálně 3 předcházející roky.

# Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

Bonusy občanům města a neziskovým organizacím		2021	2022	2023	2024	2025	2020	2019	Správce
Výhled, Verze 2.1 z 18.11.2019		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
Poskytované úlevy na úkor hospodaření města									
Poplatek za komun.odpad - děti a mládež do 18 let	tis. Kč	2 240,0	2 240,0	2 240,0	2 240,0	2 240,0	2 240,0	2 217,0	odkaz
- senioři od 70 let výše	tis. Kč	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	1 747,0	odkaz
MHD: příspěvek ZI. kraji na ztrátu linky Mařatice a Jarošov	tis. Kč	2 609,0	2 656,0	2 704,0	2 753,0	2 803,0	2 558,0	2 500,0	odkaz
MHD: bezplatné osoby >70 let; školní bus (příspěvek ČSAD)	tis. Kč	2 504,0	2 549,0	2 595,0	2 642,0	2 690,0	2 455,0	2 400,0	odkaz
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci	tis. Kč	3 650,0	3 725,0	3 800,0	3 875,0	3 950,0	3 575,0	3 500,0	odkaz
Dotační programy	tis. Kč	6 228,0	6 273,0	6 319,0	6 365,0	6 411,0	6 179,0	20 165,4	odkaz
Individuální žádosti	tis. Kč	15 708,0	15 821,0	15 935,0	16 050,0	16 166,0	15 583,0	1 464,0	odkaz
Podpora činnost spolků (na režijní náklady Klubu kultury)	tis. Kč	1 512,0	1 523,0	1 534,0	1 545,0	1 556,0	1 500,0	1 500,0	odkaz
Společenské záležitosti - narození občanů města (viz výše)	tis. Kč	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	255,0	odkaz
- prvňáčci (viz výše)	tis. Kč	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	161,0	161,0	odkaz
- ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci)	tis. Kč	379,5	382,2	385,0	387,8	390,6	376,5	300,0	odkaz
- pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	386,9	389,7	392,5	395,3	398,1	383,8	380,3	odkaz
Signál v tísni	tis. Kč	36,3	36,6	36,9	36,9	36,9	36,0	35,8	odkaz
Pohoštění pro děti z DD a ústavů	tis. Kč	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	14,8	14,7	odkaz
Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	1 407,1	1 429,6	1 450,2	1 471,1	1 492,3	1 381,7	1 356,7	odkaz
Zpravodaj města	tis. Kč	1 022,3	1 029,7	1 037,1	1 044,6	1 052,1	1 014,2	1 008,6	odkaz
projekt TSTTT	tis. Kč	74,9	75,4	75,9	76,4	77,0	74,3	73,8	odkaz
Noc s Metodějem	tis. Kč	248,4	252,4	256,0	259,7	263,4	243,9	239,5	odkaz
zice věznice UH - průvodci (do doby opravy věznice - asi 2022)	tis. Kč	43,8	45,9	0,0	0,0	0,0	41,9	40,0	odkaz
Kulturní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	432,4	435,4	438,5	441,6	444,7	429,0	414,5	odkaz
Sportovní akce pořádané přímo městem	tis. Kč	209,3	210,7	212,1	213,5	214,9	207,7	205,8	odkaz
Jarmarky	tis. Kč	361,2	348,4	335,1	321,6	307,7	375,0	330,1	odkaz
Záštity	tis. Kč	209,0	211,0	213,0	215,0	217,0	207,0	205,0	odkaz
išřské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	635,2	639,8	644,4	648,9	653,5	630,2	782,1	odkaz
Plavání dětí MŠ a ZŠ (nepovinné)	tis. Kč	608,1	612,5	616,9	621,4	625,8	603,3	560,0	odkaz
<b>Bonusy celkem</b>	tis. Kč	<b>43 746,3</b>	<b>44 127,3</b>	<b>44 461,7</b>	<b>44 845,0</b>	<b>45 231,4</b>	<b>43 255,3</b>	<b>41 856,3</b>	

Pozn. EKO: případné zrušení bonusu nebude znamenat zanedbání povinností města či zhoršení správy majetku města (má "jen" dopad na kvalitu života ve městě)





## Postupy u včas neuhrazeného místní poplatku a stanovení jeho příslušenství

Dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, mohou obce vybírat místní poplatky. Úhradu provádí plátcem poplatku (týká se za lázeňský nebo rekreační pobyt) nebo poplatník (ostatní poplatky). Dle § 1 může obec vybírat tyto poplatky:

- a) poplatek ze psů,
- b) poplatek z pobytu (platí od 1. 1. 2020)
- c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
- d) poplatek ze vstupného,
- e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
- f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- g) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Pozn. k 31. 12. 2019 budou zrušeny poplatky:

- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
- poplatek z ubytovací kapacity

K městem uplatňovaným poplatkům (neuplatňuje šedě psané) jsou vydány obecně závazné vyhlášky, popř. budou nově vydány na ZM 16. 12. 2019. Více je k tomu uvedeno v příloze důvodové zprávy č. 4 – Rozpočtový výhled, část 5.

Výše uvedený zákon v § 11 uvádí, že nebude-li poplatek včas nebo ve správné výši zaplacen (poplatníkem) nebo odveden (plátcem), vyměří mu ho obecní úřad platebním výměrem. Současně je možné takový poplatek zvýšit až na trojnásobek jako příslušenství poplatku. Penále, pokuty a úroky se neuplatňují.

Největší objem peněžních prostředků, nejvíce neuhrazených poplatků a také občany nejvíce sledovaným je místní poplatek za komunální odpad, který je současně nejvíce propracován z pohledu správce (dle organizačního řádu je jím ekonomický odbor). Z tohoto důvodu vychází níže uvedené postupy z praxe při správě tohoto poplatku a je vhodné mu přiměřeně přizpůsobit i postupy (zejména stanovení příslušenství) správy ostatních poplatků:

1. Termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad zůstane zachován k 31. květnu daného roku. Důvodem pro jeho zvolení je to, že úhradu poměrně nízké částky (max. 500 Kč/rok) není vhodné vyžadovat v dílčích platbách (např. pravidelné měsíční či čtvrtletní podíly) a proto je stanoven jeden termín přibližně v polovině roku.
2. Aby bylo co nejvíce eliminováno „zapomínání“ občanů na termín splatnosti, budou během ledna až května prostřednictvím Zpravodaje města, webu města, či místních médií, občané informováni o povinnosti uhradit místní poplatek za komunální odpad. Pozn.: občané budou současně informováni, že v případě své finanční nouze mohou platby provádět v částečných úhradách (např. od ledna do květně měsíčně 100 Kč). Po spuštění aplikace „Portál občana“ budou nabádáni k jeho aktivnímu využívání, jež jim umožní snáze ověřovat své povinnosti.

3. Během června až září daného roku bude občanům (dlužníkům) rozesláno upozornění „obyčejným dopisem“ na platnost OZV s povinností úhrady. Pozn.: jedná se o benefit občanům nad rámec zákona, a zasláný dopis není považován za oficiální platební výměr. Dle dosavadních zkušeností na toto upozornění kladně reaguje velké množství „zapomnětlivých“ občanů.
4. Od ledna budou dlužníkům rozeslány platební výměry k úhradě nedoplatku za předcházející rok s tím, že nedoplatek poplatku bude navýšen o jednonásobek.  
Pozn. 1: pokud bude úhrada poplatku provedena před odesláním platebního výměru (tj. bez upozornění města), nebude příslušenství poplatku (tj. navýšení) požadováno.  
Pozn. 2: uvedený termín se netýká dlužníků v insolvenci, u nichž je z důvodu nutnosti uplatnit pohledávku v plné výši možné vystavit platební výměry kdykoliv po termínu splatnosti poplatku (tzn., že se na ně nevztahuje „ochranná lhůta“ dle předchozího odstavce).
5. Po nabytí právní moci a vykonatelnosti budou neuhrazené platební výměry předány právnímu odboru k vymáhání.

Je možné zvážit uplatnění dalšího navýšení příslušenství (např. u opakujících se dlužníků, délce dluhu po splatnosti apod.). Dlouhodobí dlužníci jsou však v mnoha případech sociálně slabší, tj. značně problematičtí a navýšení by tak naopak mohlo znamenat další zbytečnou administrativní zátěž zaměstnanců města bez příslušného finančního efektu. Ekonomický odbor proto doporučuje všem dlužníkům stanovit jednotnou sazbu ve výši jednonásobku (viz bod 4), kterou již dále neměnit.

Ing. Vladimír Moštěk  
Ekonomický odbor

## **Odpis a prominutí pohledávek**

### **Odpis pohledávek pro nedobytnost**

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

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 pohledávky, které v rámci insolvenčního řízení nebyly uspokojeny, neboť jsou označovány jako mimosmluvní sankce a tyto jsou insolvenčními správci vyloučeny z uspokojení.

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. Jde o pohledávky, které byly v minulosti bezvýsledně vymáhány soudním exekutorem, jedná se o dlužníky, u kterých nebyl zjištěn majetek, o dlužníky, kteří zanikli bez právního nástupce a dlužníky, kteří zemřeli bez zanechání majetku. Voleným orgánům dáváme na vědomí seznam těchto prekludovaných pohledávek.

Celkem je doporučeno vzít na vědomí informaci:

- o odpisu pro nedobytnost u 279 ks pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 908 528,18 Kč.
- o vyřazení 120 ks pohledávek z podrozvahové evidence v celkovém objemu 324 213,20 Kč.

### **Vzdání se práva a prominutí dluhu v samostatné působnosti:**

Hodnotově významnou pohledávkou navrženou na vzdání se práva a prominutí dluhu je pohledávka ve výši 50 116 Kč za nájemné z městského bytu a 21 850 Kč za služby spojené s užíváním bytu. Pohledávky jsou vedeny za stejným dlužníkem. Pohledávky byly předány k vymáhání a to prostřednictvím soudního exekutora. V průběhu exekučního řízení dlužník zemřel a pohledávky nemohly být uspokojeny ani vymáháním na dědicích. Soudní exekutor tedy ukončil exekuční řízení. Dlužník zemřel bez zanechání majetku a dědické řízení zastaveno pro nemajetnost.

Pohledávka ve výši 7 974 Kč je za vyúčtování za služby za r. 2007 a r. 2008, které souvisely s nebytovými prostory. Dlužník tyto prostory v souvislosti s nájmem neužíval a dle vyjádření JUDr. Pitnera v případě soudního sporu není předpoklad, že nárok bude úspěšný.

Ostatní pohledávky nejsou hodnotově významné. Jedná se o pohledávky za vyúčtování nájemného a služeb z bytů za dlužníky, kteří zemřeli a dědické řízení bylo zastaveno pro nemajetnost zemřelých, dále pak se jedná se o pohledávky za obchodními korporacemi (pronájem pozemku, pronájem nebytových prostor), které vstoupily do likvidace a v průběhu r. 2019 byly vymazány z obchodního rejstříku bez právního nástupce.

Pohledávka příspěvkové organizace města ZŠ Za Alejí je za soudní poplatek za podání návrhu k vymožení pohledávky za dlužníkem. V průběhu soudního jednání dlužník svůj dluh uhradil, soudní poplatek nikoliv, přestože byl k jeho úhradě vyzván.

Dle § 85, písm. f), z. č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat o vzdání se práva a prominutí dluhu 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  
oddělení právní

## Pohledávky - vyřazení z rozvahové evidence, vzdání se práva a prominutí dluhu

p.č.	typ pohledávky			celkem	pohledávka (Kč)															Poznámka												
					2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005		2004	2003	přislušenství									
<b>přenesená působnost (na vědomí) - odpis</b>																																
1	919	svoz TKO	315-0024	6	16 783,36															2 000,00	2 000,00	1 500,00	875,00	468,00	461,00		407,00	379,00	317,00	8 376,36	výsledek INS řízení § 414 IZ, zemřel bez zanechání majetku § 158 DR	
2	819	svoz TKO 2013	315-0119	75	160 851,49	250,00	13 417,00	23 000,00	27 626,00	12 157,67	5 637,03	4 673,84																			74 089,95	úmrť bez zanechání majetku - § 158 DR, nedobytná pohledávka - § 158 DR, nepatrná pohledávka, úlevy dle OZV výkonu trestu, dlouhodobý pobyt mimo území ČR, výsledek INS řízení § 414 IZ
3	901	poplatek psi	315-0034	1	1 100,00		1 100,00																									chybné vystavený předpis
4	996	soe.pohřeb		1	7 106,00					7 106,00																						zemřel bez zanechání majetku
5	939	ostatní platby PO	315-0026	3	3 500,00			2 000,00		1 500,00																						nedobytná pohledávka - § 158 DR
6	952	pokuta OSA	315-0068	6	17 000,00		16 000,00																				1 000,00					nedobytná pohledávka - § 158 DR, zemřel bez zanechání majetku 7 As 3/2013-14, mimosmluvní sankce § 170 IZ
7	953	NR OSA	315-0114	2	2 000,00		2 000,00																									nedobytná pohledávka - § 158 DR
8	954	PP OSA	315-0100																													nedobytná pohledávka - § 158 DR
9	958	blok OSA	315-0102	3	4 500,00		4 500,00																									nedobytná pohledávka - § 158 DR
10	957	blok MP	315-0065	104	133 500,00		60 500,00	4 000,00	11 800,00	1 000,00	20 000,00	16 700,00	10 000,00	4 500,00	4 000,00	1 000,00																nedobytná pohledávka - § 158 DR, zemřel bez zanechání majetku 7 As 3/2013-17, cizinec žijící mimo ČR (směrnice č. 2/2014), mimosmluvní sankce § 170 IZ
11	979	pokuta ČKP	315-0011	1	4 000,00																											nedobytná pohledávka - § 158 DR
12	914	NŘ ŽÚ	315-0016	10	10 000,00		2 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																				zánik bez právního nástupce, nedobytná pohledávka - § 158 DR, zemřel bez zanechání majetku 7 As 3/2013-17, nevymahatelná pohledávka § 160 DR
13	982	pokuta OD	315-0106	52	533 187,33		292 120,33	28 000,00	109 500,00	47 000,00	14 667,00	29 000,00	12 900,00																			nedobytná pohledávka - § 158 DR, nevymahatelná pohledávka § 160 DR, nevykonatelnost rozhodnutí, zánik bez právního nástupce, zemřel bez zanechání majetku 7 As 3/2013-17, zemřel § 1712 OZ - 7 As 3/2013-17, cizinec žijící mimo ČR (směrnice č. 2/2014), výsledek INS řízení § 414 IZ, mimosmluvní sankce § 170 IZ
14	981	NŘ OD	315-0111	15	15 000,00			4 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																			nedobytná pohledávka - § 158 DR, zánik bez právního nástupce, cizinec žijící mimo ČR (směrnice č. 2/2014), zemřel bez zanechání majetku 7 As 3/2013-17, zemřel § 1712 OZ - 7 As 3/2013-17, mimosmluvní sankce § 170 IZ, výsledek INS řízení § 414 IZ
<b>Celkem přenesená působnost - odpis</b>				279	<b>908 528,18</b>	250,00	391 637,33	65 000,00	152 926,00	71 763,67	43 304,03	53 373,84	30 900,00	6 500,00	5 500,00	1 875,00	468,00	461,00								407,00	379,00	317,00	82 466,31			
<b>přenesená působnost(na vědomí) - vyřazení z podrozvahové evidence</b>																																
1	640	Svoz TKO	919		52 635,00																											nevymahatelná pohledávka § 160 DR
	819			17	9 906,20																											
2	1000	NŘ ŽÚ	914	17	17 000,00																											
3	1134	ŽÚ pokuta	916	2	6 000,00																											
4	1134	PO pokuta	939	1	2 000,00																											
5	1132	OSA PP	954	1	1 000,00																											
6	1130	pokuty, NŘ OSA	952, 953	7	11 500,00																											
7	101	blok MP	957	48	56 413,00																											
8	1140	blok OD	989	1	1 000,00																											
9	1134	pokuty ČKP	979	9	24 100,00																											
10	1145	NŘ ČKP	978	2	2 000,00																											
11	1134	pokuty OD	982	22	130 659,00																											
12	1000	NŘ OD	981	10	10 000,00																											
<b>Celkem přenesená působnost - vyřazení</b>				120	<b>324 213,20</b>																											
<b>samostatná působnost (na vědomí) - upuštění od vymáhání</b>																																
<b>Celkem samostatná působnost - promin</b>																																
<b>samostatná působnost (ke schválení) - vzdání se práva a prominutí dluhu</b>																																
pron.pozemk	9210140339	BabyCity	1		1 109,00																											
ZŠ Za Alejí	sou dní poplatek		1		1 000,00		1 000,00																									
R.K.Servis	nájem byty	LV	1		1 353,00						1 353,00																					
R.K.Servis	služby byty	NR	1		315,00						315,00																					
R.K.Servis	nájem byty	GM	1		3,00			3,00																								
R.K.Servis	nájem byty	NA	1		50 116,00						3 658,00	9 096,00	16 720,00	8 895,00	11 747,00																	
R.K.Servis	služby byty	NA	1		21 850,00						6 555,00	9 365,00	1 539,00	4 391,00																		
R.K.Servis	nájem nebyty	2 W	1		3 108,00						3 108,00																					
R.K.Servis	služby nebyty	VM	1		7 974,00									7 974,00																		
<b>Celkem samostatná působnost - promin</b>				9	<b>86 828,00</b>		1 000,00	3,00	1 109,00		5 326,00	18 759,00	26 085,00	10 434,00	24 112,00																	

Ing. Markéta Kočendová, 29. 10. 2019

Usnesení:

ZM bere na vědomí informaci o odpisu pro nedobytnost u 279 pohledávek z přenesené působnosti v celkové výši 908528,18 Kč

ZM bere na vědomí informaci o vyřazení 120 pohledávek z podrozvahové evidence pro uplynutí lhůty pro placení v celkovém objemu 324213,2 Kč

ZM bere na vědomí informaci o jednostranném upuštění od vymáhání dluhu u o pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, ve výši o Kč dle přílohy důvodové zprávy

ZM schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu u 9 pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, ve výši 86828 Kč dle přílohy důvodové zprávy

Usnesení: .../.../ZM

Datum schválení: .....

# Pravidla rozpočtového provizoria

---

Níže uvedená pravidla jsou určena k zajištění plynulosti hospodaření v případě, že před prvním lednem rozpočtové roku není schválen rozpočet.

V případě, že veřejný dluh České republiky dosáhne takové výše, že stát bude aktivovat pravidla rozpočtové odpovědnosti, bude postupováno dle odst. 4, § 13, z.č. o rozpočtových pravidlech Sb., v platném znění, a níže uvedené podmínky budou použity přiměřeně.

## I. Definice pojmů

Rozpočtovým rokem se rozumí rok, pro nějž není schválen rozpočet a hospodaření v něm bude zabezpečeno podle níže uvedených pravidel až do doby schválení Rozpočtu. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaje rozpočtu po jeho schválení.

Rozhodný den je den, v němž zastupitelstvo města neschválilo Návrh rozpočtu na následující kalendářní rok (zpravidla se jedná o prosinec předchozího roku).

Za Finanční plán rozpočtového provizoria jsou považovány:

- a) Poslední verze Návrhu rozpočtu města v paragrafovém znění, předložená zastupitelstvu města ke schválení na budoucí období, ne však starší 6 měsíců přede dnem účinnosti nového rozpočtového roku (tj. předložená po 30. červnu daného roku pro rozpočet následujícího roku).  
Nebyl-li Návrh rozpočtu dle předchozích podmínek zastupitelstvu města předložen, je za výchozí finanční limity považován platný rozpočet, schválený pro předchozí rozpočtový rok.
- b) Požadavky zastupitelstva města, k nimž bylo přijato usnesení v Rozhodný den, popř. po tomto dnu, a jež nejsou součástí příjmů nebo výdajů dle předchozího bodu, jsou v plné výši považovány za příjmy či výdaje rozpočtového provizoria.
- c) Platná verze zastupitelstvem města schválených „víceletých investic“ je považována za součást rozpočtového provizoria. Změnu víceletých investic může zastupitelstvo města schválit i po Rozhodném dnu.

## II. Pravidla hospodaření

Hospodaření ve vztahu k Finančnímu plánu rozpočtového provizoria je nastaveno takto:

### 1. Příjmy

- a) Městu poskytnuté účelové transfery (dotace) budou převáděny na příjemce dle dotačních podmínek za účelem realizace dotační akce.
- b) Pro ostatní příjmy nejsou nastaveny žádné omezující podmínky.

### 2. Běžné výdaje

- a) Běžné výdaje z uzavřených smluvních vztahů, schválených k Rozhodnému dni, budou uvolňovány dle podmínek uvedených ve smlouvě.
- b) Pokud před Rozhodným dnem bylo zahájeno výběrové řízení a veřejná zakázka nebyla ukončena, je možné uzavřít smluvní vztah i po Rozhodném dni. U těchto výdajů bude postupováno shodně s předchozím bodem.
- c) Zálohy příspěvkovým organizacím a správcům majetku města mohou být poskytnuty v objemech odpovídajících 1/4 Finančního plánu provizoria pro každé započaté kalendářní čtvrtletí.
- d) Výdaje na sezónní práce (např. zimní údržbu) je možné čerpat v odpovídajících měsíčních podílech ku Finančního plánu provizoria.
- e) Ostatní běžné výdaje je možné čerpat v objemu 1/12 Finančního plánu provizoria za každý započatý kalendářní měsíc.

### 3. Kapitálové výdaje

- a) Kapitálové výdaje realizované s dotací budou zajišťovány v souladu s dotačními podmínkami.
- b) Kapitálové výdaje v celkové hodnotě nad 2 mil. Kč (za jednotlivý případ uvedený ve Finančním plánu provizoria jako samostatná akce), které nejsou k poslednímu dni předcházejícímu roku rozpočtového provizoria smluvně ošetřeny, nebudou zahajovány a bez usnesení zastupitelstva města ani smluvně ošetřeny.
- c) Ostatní kapitálové výdaje je možné čerpat v objemu 1/4 Finančního plánu provizoria za každé započaté kalendářní čtvrtletí.

### 4. Financování:

- a) Splátky úvěrů budou prováděny dle smluvních podmínek.
- b) Používání peněžních prostředků se řídí platnými předpisy.
- c) Snížení portfolia cenných papírů může být provedeno v objemu 1/4 Finančního plánu provizoria za každé započaté kalendářní čtvrtletí.
- d) Zhodnocování volných finančních prostředků je prováděno v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 149/XIII. ze dne 5. 12. 2000 („*ZM pověřuje starostu města rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy. O tomto rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání*“).

### 5. O případných odchylkách z výše uvedených pravidel rozhodne rada města, která bude o svém rozhodnutí informovat nejbližší řádné pracovní zasedání zastupitelstva města.

**Město Uherské Hradiště**  
**N Á V R H U S N E S E N Í**  
**8. zasedání Zastupitelstva města**  
**konané dne 16. 12. 2019**

**Návrh Rozpočtu města na rok 2020**  
**a Střednědobého výhled rozpočtu do roku 2025**

Rozpočtové opatření provádí zastupitelstvo města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

- § 84 odst. 2 písm. b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni  
 § 85 písm. b) poskytování věcných darů ve výši > 20 000 Kč a peněžitých darů > 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.  
 § 85 písm. c) poskytování dotací > 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,  
 § 85 písm. f) vzdání se práva a prominutí dluhu („pohledávky“) vyššího než 20 000 Kč  
 § 85 písm. j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti

## **I. Zastupitelstvo města schvaluje**

1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2020 ve znění přílohy **usnesení č. 1**.
2. Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště na období let 2021 až 2025 ve znění přílohy **usnesení č. 2**.
3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020 pro Radu města Uherské Hradiště 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. 2020.
6. Vzdání se práva a prominutí dluhu u 9 pohledávek, týkajících se samostatné působnosti v celkovém objemu **86 828 Kč** dle přílohy důvodové zprávy.
7. Společnosti Petrklíč, o.p.s., IČ 26928060, se sídlem 68601 Uherské Hradiště - Vésky, Na Krajině 44, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 954 000 Kč, účelově určené na úhradu provozních a mzdových nákladů spojených se zajištěním azylového bydlení pro ženy a matky s dětmi a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
8. Charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, se sídlem 68601 Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 573 000 Kč, účelově určené na úhradu provozních a mzdových nákladů spojených se zajištěním azylového bydlení Cusanus a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
9. Společnosti Podané Ruce, o.p.s., IČ 60557621, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, Hilleho 1842/5, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 302 000 Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených se sociálně terapeutickou činností Kontaktního centra Uherské Hradiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí



10. Obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s., IČ 29234387, se sídlem 68601 Uherské Hradiště - Mařatice, Studentské náměstí 1531, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 150 000 Kč, účelově určené na realizaci přírodního a kulturně-rekreačního areálu Park Rochus v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
11. Zájmovému sdružení Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841, se sídlem 68601 Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 21, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3 200 000 Kč, účelově určené na provoz Městského informačního centra a Informačního centra pro mládež a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
12. Spolku FC Slovácko z.s., IČ 22761209, se sídlem 68601 Uherské Hradiště, Stonky 566, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 535 000 Kč, účelově určené na Podporu výchovy mládeže v oblasti fotbalu v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

## II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

1. Informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných městem Uherské Hradiště, uvedenou v příloze důvodové zprávy.
2. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 279 pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 908 528,18 Kč.
3. Informaci o vyřazení 120 pohledávek z podrozvahové evidence pro zánik pravomoci pohledávky vybrat v celkovém objemu 324 213,20 Kč.

## III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Radě města Uherské Hradiště realizaci Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020 v platném znění. Termín: 31. 12. 2020

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
PhDr. Ivo Frolec  
místostarosta města

---

Předkladatel:	Ing. Stanislav Blaha
Zpracovatel:	Ing. Vladimír Moštěk, Odbor ekonomický
Vyjádření:	Materiál obsahuje 50 stran důvodové zprávy a 299 stran příloh důvodové zprávy. Správnost a úplnost ověřil Ing. Vladimír Moštěk.
Na vědomí:	členům Zastupitelstva města tajemníkovi Městského úřadu odboru ekonomickému
Předpokládaná doba trvání:	20 minut
Materiál obsahuje:	Důvodovou zprávu Přílohu
Materiál projednán:	ve všech odborných a místních komisích
Přizváni:	vedoucí odborů

## Rozpočet města Uherské Hradiště 2020

### a) Celkové příjmy a výdaje, vypořádání výsledku hospodaření

Příjmy celkem	686 195,2 tis. Kč
Výdaje celkem	809 062,9 tis. Kč
Financování (schodek hospodaření)	122 867,7 tis. Kč

Schodek bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) změnou stavu (snížením) dlouhodobých půjček	-32 710,6 tis. Kč
b) změnou stavu (snížením) bankovních účtů	9 578,3 tis. Kč
c) změnou stavu (snížením) portfolia cenných papírů	146 000,0 tis. Kč
d) čerpáním úvěru	0,0 tis. Kč

### b) Příjmy a výdaje dle druhového třídění a dílčích správců

Rozpočet města 2020 členěný dle druhového třídění a správců	Příjmy				Výdaje		Výsledek hospodaření
	1. Daňové	2. Nedaňové	3. Kapitálové	4. Dotace	5. Běžné	6. Kapitálové	
Ekonomický odbor	437 620,7	13 980,0		54 353,5	-82 867,6	-50 063,4	373 023,2
Právní odbor	59,6			2 384,5	-141 441,5		-138 997,4
Odbor správy majetku města		92 628,2	646,9		-143 413,8	-5 571,5	-55 710,2
Odbor investic				30 031,5	-35 107,2	-119 689,4	-124 765,1
Odbor kultury, školství a sportu		4 095,1		8 435,0	-137 621,4	-900,0	-125 991,3
Odbor organizační správy a informatiky	81,3				-13 704,6	-5 017,4	-18 640,7
Útvar městského architekta				3 843,6	-14 767,4	-449,9	-11 373,7
Útvar kanceláře starosty		41,7	13,5		-11 265,6	-534,7	-11 745,1
Útvar interního auditu					-280,3		-280,3
Odbor dopravních a správních agend	12 443,4	3 855,6		374,1	-673,8		15 999,3
Odbor sociálních služeb		127,3		14 234,2	-21 052,2		-6 690,7
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 817,9	172,2			-886,4		3 103,7
Živnostenský odbor	866,7	292,2			-183,5		975,4
Městská policie		1 229,9	50,6	516,0	-22 931,3	-640,0	-21 774,8
<b>Celkem [tis. Kč]</b>	<b>454 889,6</b>	<b>116 422,2</b>	<b>711,0</b>	<b>114 172,4</b>	<b>-626 196,6</b>	<b>-182 866,3</b>	<b>-122 867,7</b>

### c) Tvorba a čerpání peněžních fondů

Rozpočet fondů roku 2020	Tvorba	Čerpání
1. Fond sportu	3 498,0	3 498,0
2. Fond sociální pomoci a prevence	1 385,0	1 385,0
3. Fond kultury a cestovního ruchu	646,0	646,0
4. Fond mládeže a vzdělávání	310,0	310,0
5. Fond obnovy historické architektury	227,0	227,0
6. Fond životního prostředí	113,0	113,0
7. Fond rozvoje bydlení	8 645,7	8 645,7
8. Sociální fond	3 439,0	3 463,7
<b>Celkem [tis. Kč]</b>	<b>18 263,7</b>	<b>18 288,4</b>

Důvod zvolené struktury rozpočtu:

- § 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, uvádí, že obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.
- § 12 výše uvedeného zákona uvádí, že orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit.
- Výše uvedený zákon současně uvádí, že údaje o příjmech a výdajích rozpočtu jsou uváděny na úřední desce města v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.

## Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště na roky 2021 - 2025

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2021 Výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled	2025 Výhled
<b>Výhled dle rozpočtové skladby</b>					
Příjmy celkem	680 587,4	676 552,0	683 212,1	690 063,1	698 443,9
Výdaje celkem	-648 054,5	-641 030,6	-656 283,3	-655 453,3	-658 997,3
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>32 532,9</b>	<b>35 521,4</b>	<b>26 928,8</b>	<b>34 609,8</b>	<b>39 446,6</b>
<b>Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření</b>					
Běžný rozpočet - příjmy	679 909,6	675 810,8	682 511,9	689 296,4	697 720,5
- výdaje	-606 579,7	-603 207,6	-612 326,0	-620 822,0	-629 723,9
<b>Celkem běžný rozpočet</b>	<b>73 329,9</b>	<b>72 603,2</b>	<b>70 185,9</b>	<b>68 474,4</b>	<b>67 996,6</b>
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)	677,8	741,2	700,2	766,7	723,4
- výdaje	-41 474,8	-37 823,0	-43 957,3	-34 631,3	-29 273,4
<b>Celkem kapitálový rozpočet</b>	<b>-40 797,0</b>	<b>-37 081,8</b>	<b>-43 257,1</b>	<b>-33 864,6</b>	<b>-28 550,0</b>
<b>Ukazatel dluhové služby</b>					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky stávajících úvěrů	-32 710,6	-32 710,6	-12 710,6	-11 530,6	-11 470,6
Nové, dosud nespécifikované úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv	88 495,8	55 785,2	43 074,6	31 544,0	20 073,4
<b>Ukazatel dluhové služby (ZM: max. 12%)</b>	<b>5,74%</b>	<b>5,64%</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,10%</b>	<b>1,97%</b>
<b>Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy minus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)</b>					
Odpčet běž. výdajů - splátky úroků úvěrů	4 602,0	3 811,3	3 040,2	2 345,9	1 674,7
- opravy a udrž. majetku	49 000,2	36 764,7	36 938,8	37 114,6	37 291,8
- nespécifik. rezerva	19 362,0	19 279,0	19 478,0	19 639,0	19 650,0
<b>Ukazatel provozních výdajů (ZM: min. 12%)</b>	<b>21,52%</b>	<b>19,60%</b>	<b>18,99%</b>	<b>18,51%</b>	<b>18,15%</b>
<b>Dlouhodobé pohledávky a závazky</b>					
Dlouhodobé pohledávky celkem	28 030,8	27 862,3	27 575,3	27 288,8	27 484,7
Dlouhodobé závazky celkem	-122 997,4	-90 457,5	-77 913,9	-65 997,8	-54 698,8
<b>Zůstatek peněžních prostředků k 31. prosinci</b>	<b>36 659,3</b>	<b>39 853,1</b>	<b>55 469,3</b>	<b>81 094,5</b>	<b>113 606,5</b>

Důvod zvolené struktury výhledu:

- § 3, zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, uvádí, že (2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.