

Město Uherské Hradiště

Návrh rozpočtu na rok 2023

Druhové třídění	[tis. Kč]
tř. 1 - Daňové příjmy	489 235,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 261,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 197,6
tř. 4 - Přijaté transfery	123 411,7
Příjmy celkem	746 106,3
tř. 5 - Běžné výdaje	695 756,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	332 388,9
Výdaje celkem	1 028 144,9
tř. 8 - Financování	282 038,6

schodek

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 19.12.2022

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
23.11.2022

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
20.12.2022

Město Uherské Hradiště

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2028

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled
1 - Daňové příjmy	504 725,2	512 827,7	521 254,0	529 836,1	539 052,1
2 - Nedaňové příjmy	133 315,1	146 301,9	130 725,4	135 609,2	135 717,7
3 - Kapitálové příjmy	920,6	8 647,4	961,0	922,7	1 000,3
4 - Přijaté transfery	98 134,5	99 820,6	102 571,9	103 441,8	108 009,0
Příjmy celkem	737 095,4	767 597,6	755 512,3	769 809,8	783 779,1
5 - Běžné výdaje	711 462,4	723 877,2	742 760,4	749 155,2	761 608,6
6 - Kapitálové výdaje	231 840,3	83 561,3	37 089,3	31 545,0	29 315,0
Výdaje celkem	943 302,7	807 438,5	779 849,7	780 700,2	790 923,6
Hospodářský výsledek (roční)	-206 207,3	-39 840,9	-24 337,4	-10 890,4	-7 144,5
	schodek	schodek	schodek	schodek	schodek
Dlouhodobé pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dlouhodobé závazky	26 444,6	23 721,9	22 318,7	21 233,5	20 428,8

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 19.12.2022

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
23.11.2022

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
20.12.2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 19. 12. 2022

Návrh Rozpočtu na rok 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu do 2028

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 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 až 2027. Oba dokumenty byly schváleny zastupitelstvem města v závěru minulého roku.

Pro nastávající kalendářní rok 2023 je proto nutné sestavit nový Rozpočet, který bude vycházet z dosud platného výhledu, a současně aktualizovat Střednědobý výhled rozpočtu tak, že první rok (2023 - jenž bude nahrazen samostatným návrhem konkrétního ročního rozpočtu), bude na konci výhledu doplněn o další rok (2028).

Oba dokumenty je vhodné sestavit v termínu umožňujícím jejich schválení nejpozději do 31. 12. 2022, 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 návštěvníky¹**

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

OBSAH

1. Rozpočet města na rok 2023.....	3
1.1. Základní charakteristika rozpočtu města	3
1.2. Běžný rozpočet	8
1.3. Kapitálový rozpočet.....	12
1.4. Peněžní fondy města	14
1.5. Poskytování dotací a dotovaných úvěrů	14
1.6. Plnění zřizovatelských povinností.....	19
1.7. Závazné ukazatele	25
1.8. Financování rozpočtu města.....	28
2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028.....	30
2.1. Závazné ukazatele výhledu	30
2.2. Zásobník investičních akcí.....	30
2.3. Financování střednědobého výhledu rozpočtu.....	34
3. Rizika a nejistoty tvorby rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu	37
4. Ostatní informace.....	39
4.1. Schvalovací proces rozpočtu	39
4.2. Zveřejnění rozpočtů	40
4.3. Různé	41

1. Rozpočet města na rok 2023

1.1. Základní charakteristika rozpočtu města

Návrh Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2023 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 č. 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti, a v návaznosti na Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště na období let 2023 až 2027, schválený zastupiteli města v závěru minulého roku.

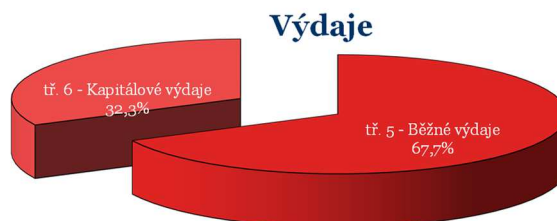
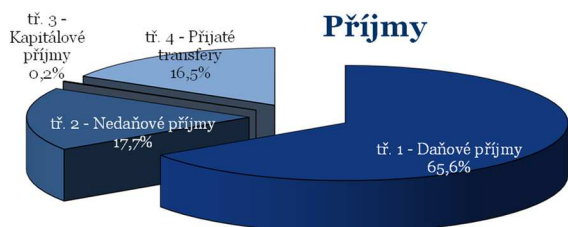
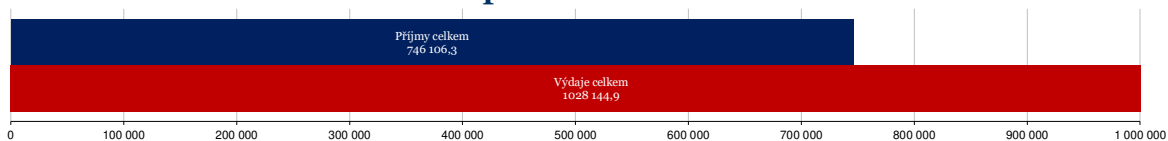
Základní návrh Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2023 zní:

Základní rozpočtová skladba [tis. Kč]	Rok 2023 Rozpočet
Příjmy celkem	746 106,3
Výdaje celkem	-1 028 144,9
Výsledek	-282 038,6

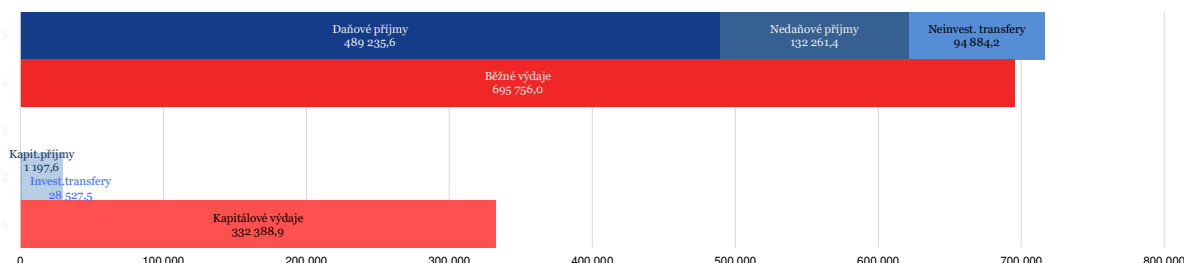
Financování bude vypořádáno těmito položkami (+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření):

a) změna stavu dlouhodobých půjček města	-42 710,6
b) změna stavu finančních prostředků města	274 749,2
c) změna stavu portfolia správců cenných papírů	50 000,0
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 2023 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

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
							Aktuální predikce	Minulá predikce		
Nominální hrubý domácí produkt	<i>mld. Kč, b.c.</i>	5 111	5 411	5 791	5 709	6 108	6 799	7 356	6 618	7 135
	<i>růst v % b.c.</i>	6,5	5,9	7,0	-1,4	7,0	11,3	8,2	8,1	7,8
Reálný hrubý domácí produkt	<i>růst v % s.c.</i>	5,2	3,2	3,0	-5,5	3,5	2,2	1,1	1,2	3,6
Spotřeba domácností	<i>růst v % s.c.</i>	4,0	3,5	2,7	-7,2	4,1	0,5	0,5	0,5	4,5
Spotřeba vládních institucí	<i>růst v % s.c.</i>	1,8	3,9	2,5	4,2	1,5	0,8	1,3	1,0	1,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu	<i>růst v % s.c.</i>	4,9	10,0	5,9	-6,0	0,7	6,1	3,4	2,2	5,9
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	1,2	-1,2	0,0	-0,4	-3,6	-1,0	0,9	0,1	0,2
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	0,5	-0,5	-0,3	-0,9	4,8	1,3	-1,2	0,0	-0,4
Deflátor HDP	<i>růst v %</i>	1,3	2,6	3,9	4,3	3,3	8,9	7,0	6,9	4,1
Míra inflace spotřebitelských cen	<i>průměr v %</i>	2,5	2,1	2,8	3,2	3,8	16,2	8,8	12,3	4,4
Zaměstnanost (VŠPS)	<i>růst v %</i>	1,6	1,4	0,2	-1,3	-0,4	-0,7	0,2	1,2	0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	<i>průměr v %</i>	2,9	2,2	2,0	2,6	2,8	2,5	2,6	2,5	2,6
Objem mezd a platů (dom. koncept)	<i>růst v % b.c.</i>	9,2	9,6	7,8	0,1	5,8	9,8	7,9	6,0	6,2
Saldo běžného účtu	<i>% HDP</i>	1,5	0,4	0,3	2,0	-0,8	-4,6	-4,0	-2,2	-1,9
Saldo sektoru vládních institucí	<i>% HDP</i>	1,5	0,9	0,3	-5,8	-5,2	-3,8	.	-4,5	-3,2
Předpoklady:										
Měnový kurz CZK/EUR		26,3	25,6	25,7	26,4	25,6	24,6	24,4	24,4	24,2
Dlouhodobé úrokové sazby	<i>% p.a.</i>	1,0	2,0	1,5	1,1	1,9	4,1	4,2	3,9	3,6
Ropa Brent	<i>USD/barel</i>	54	71	64	42	71	105	88	105	91
HDP eurozóny	<i>růst v % s.c.</i>	2,8	1,8	1,6	-6,5	5,3	3,0	1,2	2,6	2,9

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

Poznámky EKO:

- „Aktuální predikce“ byla zveřejněna v srpnu 2022 a „Minulá predikce“ je z dubna 2022. Základní návrh rozpočtu města byl zpracován dle dubnové predikce a případné nutné korekce byly postupně provedeny dle nejnovějších dostupných informací.

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 schůzi dne 15. 9. 2022 předloženy zejména tyto návrhy na odchylyky tvorby rozpočtu a výhledu proti běžné tvorbě či předcházejícím zvyklostem:

- a) Rozpočtové přesuny z roku 2022: zastupitelstvo města za duben až září schválilo rozpočtová opatření letošního rozpočtu, která přesunují plán, případně zařazují nové budoucí požadavky, jež pro rok 2023 znamenají zhoršení výsledku o 142,7 mil. Kč (z toho v září ZM schválilo přesun 46,2 mil. Kč výdajů a 6,8 mil. Kč příjmů. Zbytek se týkal změn, schválených v ZM již během prvního pololetí 2022). Pozn.: tyto přesuny výsledek hospodaření v rámci let 2022 až 2028 nezmění (mimo zařazení nových víceletých investic, schválených v rámci uvedených opatření).
- b) Pověření ke zhodnocování volných zdrojů: město již mnoho let zhodnocuje volné prostředky prostřednictvím Smlouvy o obhospodařování portfolia cenných papírů s tím, že základní rozhodnutí je učiněno již při tvorbě rozpočtu a současně je starosta pověřen usnesením zastupitelstva města „... rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč ... O tomto rozhodnutí bude RM a ZM informováno na nejbližším zasedání“. Krátkodobé zhodnocování je činěno prostřednictvím běžných účtů, které město nepoužívá k operativním úkonům a banky je proto úročí lépe než obvykle s tím, že prostředky jsou dostupné okamžitě nebo je nutné výběr bance oznámit s předstihem většinou jednoho měsíce. Aby bylo možné případně spolupracovat se všemi bankami, byl starosta pověřen radou města „uzavíráním a ukončováním smluv o běžných účtech s bankovními domy“ (součástí je také případné uzavírání dodatků smluv, týkající se úrokových sazeb). Způsob zhodnocování bývá součástí zprávy o plnění rozpočtu města.

Mnoho let Česká národní banka držela sazby, jež ovlivňovaly úroky úvěrů i vkladů v bankách, těsně nad nulou. Zhodnocování zůstatků na výše uvedených běžných „spořicí“ účtech se tak měnilo jen velmi málo, úrokové sazby byly téměř shodné a zhodnocované prostředky byly nízké. V letošním roce však ČNB zásadně změnila svou taktiku s cílováním inflace a jen během prvního pololetí sazby změnila čtyřikrát. Ekonomický odbor tak v posledních měsících velmi často provádí „výběrová řízení“ na zhodnocení krátkodobě volných prostředků, přičemž často komunikuje s několika bankami najednou a je vhodné operativně reagovat (pozn.: tyto postupy nepodléhají zákonu o veřejných zakázkách, neboť se nejedná o výdaje. A i u výdajů, tj. úroků z úvěrů, je v zákoně výjimka a není nutné vypisovat výběrové řízení, ale přímo jednat s bankami). Protože s ohledem na přetrvávající vysokou inflaci je pravděpodobné, že ekonomický odbor bude i v budoucnu na téma zhodnocování volných zdrojů jednat, je vhodné, aby jej formálně rada města tímto úkolem pověřila. V praxi by to znamenalo, že k založení či rušení běžného účtu je pověřen starosta města a k následnému vyjednávání o úrokových sazbách bude pověřen vedoucí ekonomického odboru (a starosta by případně uzavíral i dodatky smluv, týkající se úrokových sazeb). Informace o zhodnocování budou součástí čtvrtletních zpráv o hospodaření města (tak jako je tomu už nyní).

1.1.1.2. Odchyly v rámci druhého čtení rozpočtu

Od doby projednání materiálu radou města v rámci tzv. prvního čtení (září 2022) do doby předložení materiálu k závěrečnému schválení v orgánech města (tj. pro RM v listopadu a ZM v prosinci 2022) jsou předloženy ke schválení další návrhy, z nichž nejdůležitější jsou uvedeny níže. Pozn.: stanoviska komisí rady města jsou uvedena v závěrečné části materiálu jako „vyjádření poradních orgánů“:

- a) Františkánský klášter: ve schválených víceletých investicích je plánována druhá splátka (doplatek) za nákup kláštera ve výši 21 000 tis. Kč. Současně je v běžném provozu plánován každoroční příjem za pronájem kláštera (1 097,9 tis. Kč s valorizací do dalších let) a výdaje na odvod DPH z nájmu (-190 tis. Kč), údržbu (220 tis. Kč) a správu kulturní památky (550 tis. Kč), vše s valorizací do dalších let. Vzhledem k tomu, že návrh na nákup kláštera byl z projednávání zářijového ZM stažen z důvodu překážek na straně kupujícího, z nichž je zřejmé, že nákup v nejbližším období nebude realizován, jsou uvedené plány na nákup a provoz z rozpočtu i výhledu odstraněny. Současně byly také sníženy rozpisové rezervy, tvořené z opakujících se příjmů (za pronájem je tvořena rezerva pro město a příspěvkové organizace na neočekávané události ve výši 1,2 %). *Hospodaření města v letech 2023 až 2028 se tak zlepší o 19 835,3 tis. Kč.*
- b) Aktualizace výdajů investičních akcí: v návrhu kapitálových výdajů jsou již zařazeny jednorázové akce (tzn., že se nejedná o víceleté investice), které byly přesunuty do roku 2023 většinou formou rozpočtových opatření z roku 2022 v pravomoci zastupitelstva města (např. viz předchozí odrážka). Postupnou aktualizací z důvodu časových prodlev vedoucí OIN žádá, aby u některých z nich byly změněny původní hodnoty s tím, že případné korekce budou kompenzovány rezervou na „dofinancování akcí OIN“ (pozn. EKO: do návrhu rozpočtu 2023 byla převedena rozpočtovým opatřením 8/2022 ve výši 10 000 tis. Kč). Aktuálně se jedná o tyto požadavky:
- Navýšení rozpočtu u „Aquapark – odstranění závad“ o částku 4 000 tis. Kč.
 - Navýšení rozpočtu u „VZ na dopravce MHD“ o částku 200 tis. Kč.
- Zůstatek převedené rezervy na dofinancování akcí OIN činí 5 800 tis. Kč.*
- c) Rezerva na spolufinancování dotačních akcí (přesun z 2022): v rozpočtu je plánována rezerva na spolufinancování budoucích dotačních akcí ve výši 13 740 tis. Kč, kterou je možné aktualizovat tak, že rezervované prostředky v roce 2022 pro akce, které dosud nebyly zařazeny do rozpočtu k realizaci, ani nebylo rozhodnuto o jejich zrušení, budou „automaticky“ rezervovány také roce 2023 (příloha 5b):
- na budoucí realizaci podzemních kontejnerů je v letošní rezervě blokován 1,0 mil. Kč (celkové náklady 6,0 mil. Kč, z toho dotace 5,0 mil. Kč). Blokace bude pokračovat i v roce 2023.
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- d) Rozpočtové přesuny z roku 2022: souběžně s tímto materiálem je v orgánech města projednávána poslední změna letošního rozpočtu, v rámci níž jsou do dalšího období převáděny, popř. u víceletých investic navyšovány, výdaje 74,1 mil. Kč a s nimi související příjmy 0,2 mil. Kč (tj. zhoršení hospodaření o 73,9 mil. Kč). *Změna výsledku hospodaření v rámci let 2022 a 2023 nemění.*

- e) **Financování:** z důvodu souběžně projednávané změny rozpočtu 2022 je zřejmé, že městu zůstává pro sledované období větší množství krátkodobě volných prostředků města, než byl původní předpoklad. Z tohoto důvodu je možné pro rok 2023 snížit dosud plánovaný prodej cenných papírů určených k řízení likvidity z hodnoty 100 mil. Kč nově na 50 mil. Kč (další prodej bude uskutečněn i v dalších letech, a to za účelem krytí deficitu od roku 2026; případně místo předpokládaného prodeje majetku v letech 2024 - 2026). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*
- f) **Rezerva pro místní komise:** město dlouhodobě umožňuje místním komisím navrhopvat část kapitálových výdajů dle vlastního uvážení. V rozpočtu je za tímto účelem plánována kapitálové rezerva pro každou z místních částí s tím, že místní komise o ní rozhoduje dle pravidel stanovených radou města. Výše rezervy je tvořena na základě výnosu daně z nemovitých věcí, velikosti katastru a počtu obyvatel v dané lokalitě. Dosud mělo město zřízeno 7 místních komisí a rada města aktuálně zřídila novou „místní komisi Východ“. Z uvedeného důvodu byly dosud plánované prostředky pro místní část Mařatice nově rozděleny mezi Místní komisi Východ a Místní komisi Mařatice. Pozn.: z celé místní části Mařatice tvoří sídliště Východ 7,6 % rozlohy a žije na něm 39,4 % obyvatel. Z dosud plánované rezervy ve výši 3 155 tis. Kč tak bude pro Místní komisi Východ převedeno 847 tis. Kč a zbytek ve výši 2 308 tis. Kč bude ponechán Místní komisi Mařatice. Pozn.: stejným principem bude rozdělen převod nevyčerpaných prostředků komise z roku 2022. *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

1.2. Běžný rozpočet

Hospodaření běžného rozpočtu je navrženo:

Běžný rozpočet [tis. Kč]	Rok 2023	Rok 2022	
tř. 1 - Daňové příjmy	489 235,6	95,3%	513 171,1
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 261,4	92,5%	143 015,6
tř. 4, sesk.pol. 41 - Neinvestiční transfery	94 884,2	100,7%	94 220,9
tř. 5 - Běžné výdaje	-695 756,0	101,7%	-684 184,9
Běžný rozpočet celkem	20 625,2	31,1%	66 222,7

1. Daňové příjmy

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

V meziročním srovnání je třída jako celek navržena ve výši 95,3 % předchozího roku.

S ohledem na očekávané doznívání vysoké inflace a současně předpokládanou začínající recesi s (málo) pravděpodobnou krátkodobou omezenou výrobou energeticky náročného průmyslu je výnos daní plánován v obdobné výši jako letos. Některé položky jsou korigovány o jednorázové výkyvy (např. správní poplatky a hazard v roce 2022). U daně z nemovitých věcí je plánován nižší výběr z důvodu poklesu počtu obyvatel pod 25 000 obyvatel, který znamená použití jiných velikostních koeficientů, z nichž finanční úřad daň počítá. Pozn.: i když jsou sdílené daně také závislé na počtu obyvatel, nedojde z tohoto důvodu k téměř žádné změně příjmů (-0,16 %), neboť se snížil i počet obyvatel ČR.

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 92,5 % předchozího roku.

Příjmy nezařazené do druhových skupin (8,2 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 v předchozích letech klesal, jsou meziročně očekávány i nižší příjmy z jejich vrátek (nyní meziročně -0,1 mil. Kč). Obrat v zájmu o půjčky nastal až před rokem, to se však v celkovém růstu splátek projeví až v dalších letech. Pozn. EKO: s ohledem na zvyšování sazeb ČNB (na něž jsou i úvěry města navázány) a ceny stavebního materiálu, se může v následujících měsících zájem o nové úvěry FRB opět utlumit.

Druhá skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,4 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.

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (21,7 mil. Kč): hodnota je meziročně mírně vyšší a v porovnání s předchozími lety je ovlivněna zejména nízkými příjmy z důvodu lockdownu.

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (93,1 mil. Kč): příjmy jsou meziročně očekávány o 9,0 % vyšší než minulý rok. Tato skupina tvoří v nedaňových příjmech největší objem prostředků a je možné ji členit do několika podskupin:

- Podskupina vzdělávání (12,7 mil. Kč) se týká zejména pronájmů budov ve vzdělávací zóně a nevykazuje meziroční odchylku. V letech 2022 a 2023 je však celková hodnota proti jiným rokům ovlivněna krátkodobým zvýšením nájmů (o 4 mil. Kč/rok) Univerzity Tomáše Bati, a to z důvodu investování na přání nájemce do pronajatých nemovitostí.
- Podskupina kultury (8,5 mil. Kč) se také z podstatné části týká příjmů za pronájem nemovitostí, které jsou meziročně mírně „plošně“ vyšší.
- Podskupina sportu (3,7 mil. Kč) je v meziročním porovnání plánována většinou ve stejné výši.
- Podskupina bydlení a komunálního rozvoje (63,9 mil. Kč) zaznamenává meziroční růst, který je způsoben vyššími příjmy za poskytování služeb spojenými s nájmem. V těchto službách tvoří významnou část přeúčtování energií, u nichž je předpokládán významný růst. Tzv. „čisté nájemné“ je plánováno také s mírným růstem, neboť u bytového fondu jsou postupně „staré“ smlouvy (bez možnosti reálné změny ceny) nahrazovány novými nájemními vztahy. Růst příjmů je očekáván i u nebytového nájemného.
- Podskupina životního prostředí (4,3 mil. Kč) se týká téměř výhradně příjmů za separaci odpadů. Je očekáván mírný růst.

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti (0,2 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 (1,3 mil. Kč): jsou plánovány pouze pokuty udělené městskou policií. Meziročně je očekáván mírný meziroční nárůst, který se pomalu blíží stavu „před pandemií“.

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (6,4 mil. Kč): příjmy jsou plánovány ve výrazně nižší hodnotě, než vykazuje rozpočet předchozího roku. Důvodem je to, že běžně je v této třídě plánována „rezerva“ na očekávané provozní dotace státu a kraje (a do níže uvedené 4. třídy jsou přesuny až po rozhodnutí o jejich přidělení). Pro přehlednost je však připravována tvorba plánována přímo ve třídě 4 (a do rezervy přesunuta formálně až v rámci rozpisu rozpočtu). I po očištění o tento vliv však dochází k meziročnímu poklesu, neboť významnou část příjmů tvoří dividendy od společností s významnou majetkovou účastí města, kde společnost CTZ v roce 2023 již bude prostředky shromažďovat na plánovanou rekonstrukci kotelny a nejsou plánovány dividendy od Slováckých vodáren a kanalizací (letos byly). Významně nižší by měly být také příjmy ze zhodnocení dočasně volných prostředků, neboť pokud bude dodržen plán investic, mělo by dojít k velkému poklesu hotovosti města. 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.).

Zásadní podíl celkových neinvestičních transferů ve prospěch města tvoří příspěvek na výkon státní správy (tzv. přenesenou působnost). Státem poskytovaná dotace je členěna na dvě části, z nichž významnou hodnotu tvoří tzv. „základní příspěvek“ (52 mil. Kč), u něhož je došlo k mírnému růstu (+1,2 mil. Kč, tj. 2,3 %). Druhou částí je tzv. „výkonový příspěvek“ (10,3 mil. Kč) u něhož je růst znatelně vyšší (+1,55 mil. Kč, tj. 17,5 %). Příspěvek je využíván na částečné krytí nákladů na mzdy a provoz (kanceláře vč. vytápění, vybavení potřebným zařízením a technikou, školení, ...) zaměstnanců vykonávajících přenesenou působnost.

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). Významnou položkou (cca 13,8 mil. Kč) je v této části rozpočtu příspěvek na činnost spojenou se sociálně-právní ochranou dětí, který se změnou zákona od roku 2023 mění na náhradu nákladů na výkon agendy. Dle sdělení MPSV ČR nebude touto změnou dotčeno průběžné financování.

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 (po očištění o rozpisové rezervy) plánovány pouze s 1,7 % meziročním růstem, a to i při vědomí pokračující inflace.

Druhá skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství (1,3 mil. Kč): výdaje jsou plánovány o 29 % vyšší než předchozí rok. Celkovou hodnotu nejvíce ovlivňují náklady na lesního hospodáře a lesní hospodářský plán (aktualizovaný vždy po několika letech), u nichž jsou následně očekávány úhrady státu, neboť se jedná o přenesenou působnost.

Druhá skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (36,6 mil. Kč): výdaje jsou plánovány ve výši 62 % předchozího roku. V meziročním srovnání celkovou hodnotu ovlivnily jednorázové plošné opravy chodníků či silnic a zpracování koncepce veřejné dopravy, plánované pro rok 2022. Další ovlivnění je u individuálních dotací, o nichž pro rok 2023 dosud nebylo rozhodnuto, a proto jsou plánovány v jiné druhové třídě.

Druhá skupina 3 – služby pro obyvatelstvo (321,4 mil. Kč): v meziročním srovnání jsou běžné výdaje plánovány o 2,4 % vyšší. Jedná se o druhovou třídu významně ovlivňující celkové plnění běžných výdajů:

- Podskupina vzdělávání (plán 46,1 mil. Kč) je meziročně o 20 % vyšší. Důvodem jsou zejména vyšší příspěvky zřízeným organizacím z důvodu růstu cen energií. Ostatní, opakující se, výdaje jsou plánovány ve srovnatelné hodnotě.
- Podskupina kultury a sdělovacích prostředků (plán 113,9 mil. Kč) je meziročně o 0,2 % vyšší. Meziročně vyšší jsou plánovány vyšší příspěvky zřízeným organizacím z důvodu růstu cen energií a mezd. Vyšší náklady jsou také plánovány u energií hrazených přímo městem (kulturní památky). U ostatních opakujících se příjmů je hodnota srovnatelná. Důvodem meziroční stagnace celkového objemu prostředků jsou velké opravy v roce 2022 (např. schodiště kina Hvězda za 6,3 mil. Kč a hygienické zařízení ve Slováckém divadle za 1,9 mil. Kč).
- Podskupina tělovýchovy a zájmové činnosti (plán 32,0 mil. Kč) je meziročně o 1,9 % vyšší. Výrazně vyšší jsou příspěvky zřízeným organizacím z důvodu růstu cen energií a mezd. Strukturu výdajů však ovlivňuje to, že v minulém roce jsou již součástí individuální dotace (pro rok 2023 ještě o nich nebylo rozhodnuto a jsou součástí níže uvedené třídy 6).
- Podskupina bydlení a komunální služby (plán 75,8 mil. Kč) je meziročně o 3,7 % vyšší. Důvodem jsou zejména vyšší výdaje za energie, z nichž významná část bude přeúčtována nájemcům. Ostatní položky jsou plánovány ve srovnatelné hodnotě.
- Podskupina životního prostředí (plán 53,3 mil. Kč) je meziročně plánována nižší o 6,5 % zejména díky nižším výdajům na péči o vzhled města, neboť v roce 2022 byla prováděna velká jednorázová výsadba.

Druhá skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti (27,1 mil. Kč) je meziročně plánována o 7 % vyšší. Důvodem je zejména to, že meziročně vyšší jsou plánovány vyšší příspěvky zřízeným organizacím z důvodu růstu cen energií a mezd, a naopak část nenárokové podpory je poskytována formou individuálních dotací až v průběhu roku, proto je plán pro rok 2023 evidován v jiné druhové třídě.

Druhá skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana (29,3 mil. Kč) je meziročně plánována o 5,6 % vyšší, a to zejména kvůli vyšší plánované rezervě na krizová opatření a meziroční růst platů.

Druhá skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby (280,1 mil. Kč) je meziročně plánována o 9,0 % vyšší. Důvodem je zejména tvorba rezervy na individuální dotace a záštity (19,6 mil. Kč), o nichž dosud nebylo rozhodnuto, a plánování nespécifikované rezervy ve výši 16,6 mil. Kč, která je používána v průběhu roku na krytí neočekávaných výdajů. Vyšší jsou také výdaje na energie, mzdy, cestovné, členské příspěvky (pro Region Slovácko), opravy a údržbu. Ostatní výdaje jsou meziročně v některých oblastech mírně nižší (účastnické poplatky, školení, nákup drobného majetku) či meziročně srovnatelné (nákup materiálu, knih, konzultační a ostatní služby). Dále se jedná o náklady na konání voleb prezidenta a daň z příjmů města za předchozí rok, které jsou oboje shodné s příjmy.

1.3. Kapitálový rozpočet

Hospodaření kapitálového rozpočtu je navrženo takto:

Kapitálový rozpočet [tis. Kč]	Rok 2023	Rok 2022	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 197,6	2,6%	46 054,3
tř. 4, sesk.pol. 42 - Investiční transfery	28 527,5	237,6%	12 005,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-332 388,9	175,9%	-188 946,0
Kapitálový rozpočet celkem	-302 663,8	231,2%	-130 886,5

Pozn.: připravovaný rozpočet příštího roku je již uveden vč. příjmů a výdajů, které jsou souběžně projednáváním 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 (0,7 mil. Kč) a obměnou vozového parku města a městské policie (0,14 mil. Kč). Jsou také očekávány příjmy z plánovacích smluv (0,36 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 28,5 mil. Kč a jedná se o tyto projekty na spolufinancování investičních akcí města (v hodnotě od 1 mil. Kč):

- 12,6 mil. Kč parkování Štěpnice III. etapa
- 6,8 mil. Kč varovný informační a výstražný systém
- 6,7 mil. Kč přírodní amfiteátr Park Rochus
- 1,3 mil. Kč informační a navigační systém města - 2. etapa
- 1,2 mil. Kč rekonstrukce dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní

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 329,6 mil. Kč, z nichž za finančně nejnáročnější je možné považovat (2 mil. Kč a vyšší):

60,4 mil. Kč	nový zimní stadion (víceletá investice)
39,0 mil. Kč	ZŠ UNESCO – rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti objektu
34,0 mil. Kč	rekonstrukce ulic, chodníků, parkovišť, zastávek MHD a cyklostezek
28,0 mil. Kč	Odstranění závad na Aquaparku
23,0 mil. Kč	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech
21,5 mil. Kč	rekonstrukce budov pro veřejnou správu
17,5 mil. Kč	rekonstrukce kulturních nemovitostí
10,5 mil. Kč	varovný informační a výstražný systém
8,0 mil. Kč	Městský sportovně rekreační stadion - jižní tribuna (vestavba)
7,3 mil. Kč	přírodní amfiteátr Park Rochus
5,7 mil. Kč	rekonstrukce dětských hřišť
5,6 mil. Kč	sportovní hala – energetická opatření (metoda EPC)
4,3 mil. Kč	výkupy pozemků
7,2 mil. Kč	bytové domy (dokončení Kollárova 403; zaháj. Štefánikova 1275-1277)
2,5 mil. Kč	rekonstrukce dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní
2,4 mil. Kč	obměna parkovacích automatů
2,0 mil. Kč	obměna vozového parku JSDH a MP, technika pro JSDH
13,7 mil. Kč	rezerva na spolufinancování dotačních projektů
14,9 mil. Kč	rezerva na dofinancování investičních akcí
14,0 mil. Kč	rezerva pro požadavky místních komisí

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

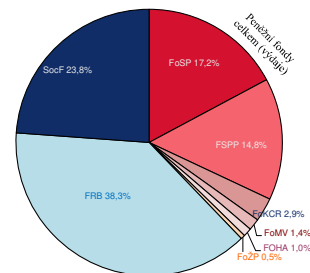
Způsob tvorby a pravidla využití rezervy finančních prostředků určené pro místní části jsou uvedeny v příloze 4c.

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 6b.

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

Peněžní fondy města	Rozpočet 2023	
	Tvorba	Čerpání
1. Fond sportu (FoSp)	3 869,0	3 869,0
2. Fond sociální pomoci a prevence (FSPP)	3 337,0	3 337,0
3. Fond kultury a cestovního ruchu (FoKCR)	658,0	658,0
4. Fond mládeže a vzdělávání (FoMV)	315,0	315,0
5. Fond obnovy historické architektury (FOHA)	232,0	232,0
6. Fond životního prostředí (FoŽP)	115,0	115,0
7. Fond rozvoje bydlení (FRB)	8 623,6	8 623,6
8. Sociální fond (SocF)	5 633,6	5 372,9
Celkem [tis. Kč]	22 783,2	22 522,5



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).

1.5. Poskytování dotací a dotovaných úvěrů

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválilo zastupitelstvo města v roce 2016 „Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků Města Uherské Hradiště“. Dle těchto zásad (viz příloha 4d) 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

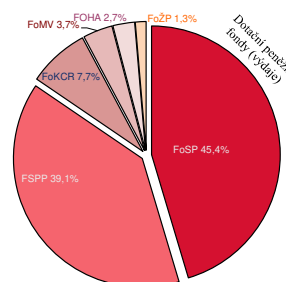
Dotace na účel stanovený městem je nutno poskytovat formou tzv. „Programů“, jenž je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu (§ 10c z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).

Protože město v minulosti zřídilo peněžní fondy, které 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 (doplněno usnesením ZM z 10. 4. 2017 – zvýšení přidělů do fondů a ZM z 2. 9. 2019 – sloučení FoKul a FoCR do jednoho fondu) tak, že v dalších letech budou dotace plánovány na základě principů Střednědobého výhledu rozpočtu, platného pro ostatní běžné výdaje.

Pro rok 2023 je přiděl finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy, z nichž budou dotační programy financovány, navržen takto:

Limity pro vyhlášení Programů	
Fond sportu (FoSp)	3 869,0
Fond sociální pomoci a prevence (FSPP)	3 337,0
Fond kultury a cestovního ruchu (FoKCR)	658,0
Fond mládeže a vzdělávání (FoMV)	315,0
Fond obnovy historické architektury (FOHA)	232,0
Fond životního prostředí (FoŽP)	115,0
Celkem [tis. Kč]	8 526,0



Pozn.: programy město vyhláší 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. Od roku 2021 je program FSPP v souladu s požadavky Evropské komise řešen formou tzv. „vyrovnávací platby“ a vyhlášován jednou ročně. Harmonogram přípravy a vyhodnocení Programů je v souladu se Zásadami, schválenými zastupitelstvem města, následující:

A) Programy FoSp, FoKCR, FoMV, FOHA, FoŽP

1. pololetí 2023				
Úkon		Datum Dny	Zákonná lhůta / poznámka	
Příprava	návrhy programů a finančních limitů	červenec 22		
	projednání v RM	Pondělí 22.8.2022		
	schválení Programu v ZM	Pondělí 5.9.2022	EKO: tj. ZM, které schvaluje předchozí dotace	
Zveřejnění	zveřejnění na úřední desce	Pondělí 12.9.2022	7	
	zahájení podávání žádostí	Čtvrtek 13.10.2022	31	✓ zákon: min. 30 dnů od zveřejnění
	ukončení podávání žádostí	Úterý 29.11.2022	47	
	sejmuti z úřední desky	Pondělí 12.12.2022	91	✓ zákon: min. 90 dnů od zveřejnění
Realizace	konec projednání v odborných komisích a odeslání na EKO	Úterý 3.1.2023	22	dny na kontrolu žádosti a projednání v komisi
	kontrola EKO (žádosti ve více fondech a limit schvalování RM/ZM)	Pátek 6.1.2023		
	projednání na poradě Vedení (přip. za účasti správců programů)	Pondělí 9.1.2023		
	vložení do eJednání pro RM/ZM	Úterý 10.1.2023		
	RM: schválení dotací ≤50 tis. Kč a darů ≤20 tis. Kč	Pondělí 23.1.2023		
	ZM: schválení dotací >50 tis. Kč a darů >20 tis. Kč	Pondělí 6.2.2023		
	očekávané uzavření smluv (přibližně)	Pondělí 27.2.2023		
Udržitelost	a) všechny smlouvy - zveřejnění usnesení na webu města - sejmuti z webu města (usnesení)	Pondělí 20.02.2023		ZM: bez identifikace fyzických osob ZM: konec následujícího roku
	b) >50 tis. Kč - zveřejnění smlouvy na úřední desce - sejmuti z úřední desky (smlouvy)	Úterý 31.12.2024		do 30 dnů od podpisu smlouvy v roce 2026, tj. min. 3 roky od dne zveřejnění

2. pololetí 2023				
Úkon		Datum Dny	Zákonná lhůta	
Příprava	návrhy programů a finančních limitů	prosinec 22		
	projednání v RM	Pondělí 23.1.2023		
	schválení Programu v ZM	Pondělí 6.2.2023	EKO: tj. ZM, které schvaluje předchozí dotace	
Zveřejnění	zveřejnění na úřední desce	Pondělí 13.2.2023	7	
	zahájení podávání žádostí	Čtvrtek 16.3.2023	31	✓ zákon: min. 30 dnů od zveřejnění
	ukončení podávání žádostí	Pondělí 15.5.2023	60	
	sejmuti z úřední desky	Úterý 16.5.2023	92	✓ zákon: min. 90 dnů od zveřejnění
Realizace	konec projednání v odborných komisích a odeslání na EKO	Pondělí 24.7.2023	69	dny na kontrolu žádosti a projednání v komisi
	kontrola EKO (žádosti ve více fondech a limit schvalování RM/ZM)	Čtvrtek 27.7.2023		
	projednání na poradě Vedení (za účasti správců programů)	Pondělí 31.7.2023		
	vložení do eJednání pro RM/ZM	Úterý 1.8.2023		
	RM: schválení dotací ≤50 tis. Kč a darů ≤20 tis. Kč	Pondělí 14.8.2023		
	ZM: schválení dotací >50 tis. Kč a darů >20 tis. Kč	Pondělí 4.9.2023		
	očekávané uzavření smluv (přibližně)	Pondělí 25.9.2023		
Udržitelost	a) všechny smlouvy - zveřejnění usnesení na webu města - sejmuti z webu města (usnesení)	Pondělí 18.9.2023		ZM: bez identifikace fyzických osob ZM: konec následujícího roku
	b) >50 tis. Kč - zveřejnění smlouvy na úřední desce - sejmuti z úřední desky (smlouvy)	Úterý 31.12.2024		do 30 dnů od podpisu smlouvy v roce 2026, tj. min. 3 roky od dne zveřejnění

B) Program FSPP - vyrovnávací platby

2023 jednokolově					
Úkon		Datum	Dny	Zákonná lhůta / poznámka	
Příprava	návrhy programů a finančních limitů projednání v RM schválení Programu v ZM	Pátek	21.11.2022	EKO: v ýjezdni RM (součástí 1. čtení Rozpočtu)	
		Pondělí	19.12.2022		
Zveřejnění	zveřejnění na úřední desce zahájení podávání žádostí ukončení podávání žádostí sejmuti z úřední desky	Pátek	23.12.2022	4	
		Pondělí	23.1.2023	31	✓ zákon: min. 30 dnů od zveřejnění
		Úterý	7.2.2023	15	
		Pátek	24.3.2023	91	✓ zákon: min. 90 dnů od zveřejnění
Realizace	OSS zahájí projednávání žádostí OSS ukončí zpracování (a odešle návrh na poradu Vedení) projednání na poradě Vedení (příp. za účasti správce programu) vlození do eJednání pro RM/ZM RM: schválení dotací ≤50 tis. Kč a darů ≤20 tis. Kč ZM: schválení dotací >50 tis. Kč a darů >20 tis. Kč očekávané uzavření smluv (přibližně)	Středa	8.2.2023	38	dny na zpracování žádosti a výpočet částky
		Pátek	17.3.2023		
		Pondělí	20.3.2023		
		Úterý	21.3.2023		
		Pondělí	3.4.2023		
		Pondělí	24.4.2023		
Udržitelnost	a) všechny smlouvy - zveřejnění usnesení na webu města - sejmuti z webu města (usnesení) b) >50 tis. Kč - zveřejnění smlouvy na úřední desce - sejmuti z úřední desky (smlouvy)	Pondělí	8.5.2023	do 30 dnů od podpisu smlouvy v roce 2026, tj. min. 3 roky od dne zveřejnění	ZM: bez identifikace fyzických osob
		Úterý	31.12.2024		ZM: konec následujícího roku

O podaných žádostech rozhoduje RM (žádost do 50 tis. Kč včetně) či ZM (ostatní žádosti, tj. >50 tis. Kč). V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech tak musí být učiněno v termínech stanovených ve vyhlášených Programech.

Prostředky u všech Programů budou poskytovány prostřednictvím „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, která je shodná pro většinu podpor (vzor je uveden v příloze 7a). Specifický typ smlouvy je pro program Obnova historické architektury (vzor je v příloze 7b) a pro Rozvoj bydlení (vzor je v příloze 7c).

1.5.2. Účel stanovený žadatelem

Mimo programů, u nichž stanovuje účel 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 vyhlášovány 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 (tyto komise 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 2023 je navrženo k uvedenému účelu uvolnit 19 407 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, popř. od roku 2021 část „bývalých“ žádostí z Fondu sociální pomoci a prevence, jehož účelem jsou aktuálně pouze tzv. „vyrovnávací platby“).

Protože u dvoukolových programů již město vyhlásilo dotační programy na první pololeť 2023 (ZM na svém zasedání v září – viz výše uvedený harmonogram), 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 2023 (u „velkých“ žádostí jsou většinou uváděny i konkrétní termíny uvolnění prostředků přímo ve smlouvě).

Město již obdrželo tyto žádosti o individuální dotace (prostředky na individuální dotace ve výše uvedené hodnotě jsou „rezervovány“ na § 6112 – Zastupitelstva obcí):

- Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu žádá (viz příloha 7e) 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. EKO: v případě schválení bude v rámci rozpisu rozpočtu částka převedena na § 2143 – Cestovní ruch.
- Petrklíč o.p.s. žádá (viz příloha 7f) o poskytnutí neinvestiční dotace 1 350 tis. Kč na zajištění provozu sociální služby azylového domu. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: v případě schválení bude v rámci rozpisu rozpočtu částka převedena na § 4374 – Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová centra.
- Park Rochus o.p.s. žádá (viz příloha 7g) o poskytnutí neinvestiční dotace 6 012 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. EKO: v případě schválení bude v rámci rozpisu rozpočtu částka převedena na § 2143 – Cestovní ruch.
- FC Slovácko zapsaný spolek žádá (viz příloha 7i) o poskytnutí neinvestiční dotace 10 500 tis. Kč na podporu sportovní výchovy mládeže ve fotbale. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 7 000 tis. Kč. Prostředky budou uvolněny do 31. ledna. Pozn. EKO: v případě schválení bude v rámci rozpisu rozpočtu částka převedena 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 (obojí 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:

- 3 800 tis. Kč pro Asociaci českých filmových klubů na Letní filmovou školu. Smlouva je uzavřena na roky 2018 – 2028 vč. uvedení konkrétních ročních částek.

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 žadatelů, 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. Dary je vhodné městem využívat např. takto:

- Občan, fyzická či právnická osoba má zájem městu poskytnout prostředky. Většinou na konkrétní účel, realizovaný městem (nejčastěji jako tombola na ples města či „sounáležitost“ s rekonstrukcí prováděnou v okolí jeho nemovitosti).
- 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 4a 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“ rozhodováno také o formálním obsahu darovací smlouvy, schválilo zastupitelstvo města její vzor (aktuální verze darovací smlouvy je uvedena v příloze 7d).

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 pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Uherské Hradiště má zřízeno celkem 15 příspěvkových organizací a v souvislosti s přípravou jejich hospodaření na další období jako 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 a odměny ředitelů: ředitelé příspěvkových organizací mají plat stanovený nařízením vlády ČR 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 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“. Odstavec 2b, § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, uvádí, že „radě města je vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám úkoly zakladatele nebo zřizovatele“. Město má založeno 1 organizaci ve 100 % vlastnictví a RM u ní 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, a byl strukturován dle závazných ukazatelů (a v rámci něho v mnoha případech i dle konkrétních potřeb organizace či zřizovatele).

Příspěvkové organizace s návrhem souhlasily, případně navrhovaly jen změnu struktury příspěvků bez zásadních dopadů na činnost. Závažné odchylky od navrhované hodnoty či struktury příspěvku nežádají, obecně je však vyčkáváno na nákupní cenu energií.

Po projednání v radě města v rámci tzv. 1. čtení rozpočtu (září 2022) byly návrhy upřesňovány takto:

- Přírodní zahrada ZŠ: město podalo žádost do dotačního programu přírodních zahrad škol. Konkrétně se jedná o zahradu u ZŠ TGM Mařatice. Z tohoto důvodu je vhodné kapitálových výdajů zařadit 700 tis. Kč a na realizaci a současně očekávanou dotaci ve výši 500 tis. Kč. Protože vlastní podíl se zavázala poskytnout příspěvková organizace, bude její příspěvek pro rok 2023 snížen o 200 tis. Kč. Pozn. EKO: v souběžně projednávaném rozpočtovém opatření č. 11/2022 je doporučeno akci zařadit do seznamu víceletých investic.
 - Jarmarky: protože odbor kultury, školství a sportu informoval, že Klub kultury nebude od roku 2023 pořádat „Svatojánský jarmark“, bude organizaci snížen doposud plánovaný příspěvek o 20 tis. 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):

Velké jednorázové akce 2023 [tis. Kč]							
Pořadatel	Název akce	Výnosy	Náklady	Výsledek	Ztrátu hradí*		Poznámka
					Město	Organizace	
Klub kultury	Ples města	103,0	254,7	-151,7	151,7		
	Slovácké slavnosti vína a otevřených památek	730,0	3 419,0	-2 689,0	2 681,2	7,8	
	Zpravodaj	1 140,0	2 194,0	-1 054,0	1 031,4	22,6	
	soutěž TSTTT	10,0	85,5	-75,5	75,5		
	Noc s Metodějem		279,4	-279,4	279,4		
	Hradištské vánoce vč. videomappingu		536,1	-536,1	536,1		
	Expozice věznice UH - průvodci		45,0	-45,0	45,0		
	Vážná hudba	80,0	319,0	-239,0		239,0	
	Divadelní večery ve Věskách	30,0	222,0	-192,0		192,0	
	JAZZ	40,0	249,0	-209,0		209,0	
	Akademie třetího věku	75,0	352,0	-277,0		277,0	
	Hradištské kulturní léto		0,0	0,0		0,0	2023 nebude pořádáno
	Festival Víno, buchtý, mák	0,0	0,0	0,0		0,0	2023 nebude pořádán
Městská kina	Hradištské kulturní léto	35,0	127,1	-92,1	92,1		
	Jeden svět (do 2021 Film a škola)	70,0	100,0	-30,0	30,0		
	UK/UH (dříve Britský film)						
Celkem Velké jednorázové akce		2 313,0	8 182,8	-5 869,8	4 922,4	947,4	

*) způsob úhrady ztráty je možný takto:

Město: zřizovatel poskytne účelový příspěvek. Pokud není akce realizována, příspěvek je nutné městu vrátit

Organizace: p.o. si na náklady vydělá svou jinou činností. Pokud není akce realizována, prostředky si organizace ponechá

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 2 050 tis. Kč (stejná jako letos) a Ministerstva kultury ve výši 4 780 tis. Kč (nižší než letos, kdy stát dorovnával výpadek z důvodu pandemie).
 - Knihovna B. B. Buchlovana: dotace ve výši 3 230 tis. Kč od Zlínského kraje na výkon regionálních funkcí (meziročně se jedná o nárůst o letošní inflaci).
 - Senior centrum: dotace ve výši 2 246 tis. Kč od Zlínského kraje na pečovatelskou službu (meziročně se jedná o nárůst o letošní inflaci).
4. Ostatní transfery: opakující se dotace zasílané poskytovatelem přímo na účet příspěvkové organizace (např. MŠMT tak posílá např. 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. Vyšší náklady, než jsou stanoveny v závazném ukazateli je povinna organizace zdůvodnit (a zřizovatel následně tuto skutečnost případně vezme v úvahu při hodnocení organizace a ředitele), prostředky získané lepším plněním ukazatele zůstávají organizaci (a zřizovatel o jejich použití rozhodne v rámci schvalování „zisku“ – tj. fond odměn, rezervní fond, investice, ...). Seznam ukazatelé je uveden v následující tabulce (jedná se např. o mzdy, energie, opravy, ...).

6. Účelové znaky: zřizovatel poskytuje organizaci příspěvky na běžný provoz s tím, že jsou většinou určeny na „obecné“ použití v rámci konkrétního Závazného ukazatele, o jehož využití je pak rozhodováno v rámci celkového hospodaření (viz rozdělení zisku v předchozí odrážce). V některých případech má však zřizovatel zájem podpořit konkrétní činnost s tím, že chce být přesně informován o způsobu využití příspěvku a nejsou-li prostředky využity, musí být zřizovateli vráceny. Seznam takových akcí je při tvorbě rozpočtu obecně (tj. na celostátní úrovni) definován tzv. „účelovým znakem“ (UZ), proto tento typ příspěvků stejným znakem označí i zřizovatel s tím, že vyúčtování UZ bude provedeno v rámci Zprávy o hospodaření organizace za daný kalendářní rok. Za účelové se považují příspěvky na většinu akcí závazného ukazatele Velké jednorázové akce s podporou zřizovatele (Slovácké slavnosti, Zpravodaj, Vánoce), a také některé další náklady ostatních závazných ukazatelů (mzda psychologa, předškolní sportování, jarmarky, hody, ...). Úplný výčet akcí je uveden v příloze č. 3 – Výhled, části č. 22 – příspěvkové organizace.
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 2023 je vytvořena rezerva ve výši 1 200 tis. Kč.
8. 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 (případně udělí organizaci souhlas s jejich použitím na obnovu dotčeného majetku). Pro rok 2023 je situace řešena takto:
 - Žádný požadavek.
9. 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 rozpisové rezervě města plánovány prostředky ve výši 1 380 tis. Kč, které mohou být následně uvolňovány formou rozpočtových opatření v pravomoci rady města (která dle zákona zajišťuje funkci zřizovatele).
10. 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 2023.

11. 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 2023 [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	5 358,8	27 202,0	21 843,2			0,0		8 631,3	2 722,8	498,4	7 955,7	7 393,8
Městská kina	7 812,0	14 019,1	6 207,1			0,0		6 782,0	1 570,0	50,0	227,1	5 390,0
Slovácké divadlo	17 583,6	56 159,8	31 746,2	6 830,0		0,0		38 313,6	4 422,0	356,9		13 067,2
Knihovna B.B.B.	3 547,6	25 275,8	18 498,2	3 230,0		0,0		17 079,9	1 492,0	103,5		6 600,4
Senior centrum UH	2 868,0	8 272,7	3 158,7	2 246,0		0,0		6 028,8	580,0	215,0		1 448,9
Sportoviště města	4 271,8	23 276,1	19 004,3			0,0		11 265,3	7 837,0	1 050,0		3 123,8
Aquapark UH	74 538,3	80 270,0	5 731,7			0,0		24 937,0	28 876,0	2 400,0		24 057,0
MŠ Svatováclavská	7 008,2	69 655,1	6 630,2		56 016,7	0,0		524,1	3 519,4	1 050,0		8 544,9
ZŠ UNESCO	5 333,0	68 319,5	7 179,1		55 807,4	0,0		1 893,3	3 587,9	539,3		6 491,6
ZŠ Za Alejí	3 605,5	61 379,3	7 758,4		50 015,4	0,0		1 221,3	4 222,9	537,7		5 382,0
ZŠ Sportovní	3 806,0	63 871,9	5 263,3		54 802,6	0,0		901,6	1 607,7	319,4		6 240,6
ZŠ Větrná	4 227,7	63 434,1	7 026,6		52 179,8	0,0		1 085,9	3 889,3	551,6		5 727,5
ZŠ Mařatice	2 371,0	24 200,8	2 715,9		19 113,9	0,0		690,3	1 406,3	143,0		2 847,3
ZŠ Jarošov	863,3	22 769,3	2 975,0		18 931,0	0,0		521,6	1 044,2	498,3		1 774,2
Dům dětí a mládeže	4 050,0	10 965,2	1 415,2		5 500,0	0,0		2 003,1	373,5	26,6		3 062,0
Celkem	147 244,8	619 070,5	147 153,1	12 306,0	312 366,7	0,0		121 879,1	67 151,0	8 339,7	8 182,8	101 151,2

Pozn.:

1. Příspěvky zřizovatele, investiční dotace a transfery přes město jsou v souladu s tvorbou rozpočtu města. Výši 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 projedná finanční plán na příští rok a doporučí ho Radě města Uherské Hradiště, ve funkci valné hromady, schválit takto (pozn.: DR bude jednat až po zpracování tohoto materiálu, do té doby se jedná o interní pracovní verzi):

Výnosy	23 193,9 tis. Kč
Náklady	22 407,3 tis. Kč
Hospodářský výsledek	786,6 tis. Kč

Součástí nákladů jsou také odpisy ve výši 1 799,0 tis. Kč a je tedy možné konstatovat, že společnosti nehrozí platební neschopnost. Naopak 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 připravovaný rozpočet. 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	746 106,3 tis. Kč
Výdaje celkem	1 028 144,9 tis. Kč
Financování (schodek hospodaření)	282 038,6 tis. Kč

- Provozní přebytek hospodaření města:** závazný ukazatel má dosáhnout nejméně 8 % (do roku 2022 byl 12 % - viz níže), a je navržen takto:

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2023 [tis.Kč]	Plán	
Běžné příjmy	716 381,2	100,00%
Běžné výdaje celkem	695 756,0	97,12%
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 717,5	-0,52%
snížení o opravy a udržování	-42 886,7	-5,99%
snížení o nespecifikovanou rezervu	-16 630,0	-2,32%
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	11,71%	

Pozn.: rostoucí náklady (způsobené inflací, již negativně ovlivňuje zejména růst ceny energií) znamenají, že město si již nemůže dovolit přebytekové běžné hospodaření v dosavadní výši. Protože podobný dopad přetrvává i do dalších let s tím že se pohybuje mezi 11,2 % až 8,2 %, je vhodné vyšší hodnoty závazného ukazatele, platného do roku 2022, změnit.

Z výše uvedených důvodů je doporučeno dosud platnou hodnotu ukazatele Provozního přebytku hospodaření ve výši 12 % nově stanovit na 8 %.

3. **Ukazatel dluhové služby:** závazný ukazatel nesmí přesáhnout hodnotu 12 %. Pro připravovaný návrh rozpočtu je navržen takto:

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	489 235,60
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	132 261,40
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,60
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	683 912,60
5	úroky	položka 5141 +5147	3 717,50
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	42 710,60
7	splátky leasingu	položka 5178	
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	46 428,10
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,79%

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

V předchozích letech rada města po dílčích správcích (tj. odborech a útvarích) 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:

Struktura rozpočtu dle druhového třídění a správců	Rozpočet 2023						Výsledek hospodaření
	Příjmy			Výdaje			
	1. Daňové	2. Nedaňové	3. Kapitálové	4. Dotace	5. Běžné	6. Kapitálové	
Ekonomický odbor	472 836,3	14 720,2		62 415,6	-98 201,6	-42 618,0	409 152,5
Právní odbor	64,7			2 215,3	-158 203,0		-155 923,0
Odbor správy majetku města		108 881,5	785,3	788,0	-177 542,0	-21 853,9	-88 941,1
Odbor investic				20 477,3	-4 986,1	-251 902,4	-236 411,2
Odbor kultury, školství a sportu		2 226,9		10 060,0	-170 534,2		-158 247,3
Odbor organizační správy a informatiky	88,2				-13 859,9	-2 168,3	-15 940,0
Útvar městského architekta			360,0	2 100,0	-5 897,4	-850,0	-4 287,4
Útvar kanceláře starosty		46,3		6 750,2	-12 133,5	-12 521,3	-17 858,3
Útvar interního auditu					-280,4		-280,4
Odbor dopravních a správních agend	12 164,8	4 429,3		416,3	-736,1		16 274,3
Odbor sociálních služeb		217,4		18 189,0	-27 212,2		-8 805,8
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 421,1	207,6			-856,2		2 772,5
Živnostenský odbor	660,5	197,7			-104,4		753,8
Městská policie		1 334,5	52,3		-25 209,0	-475,0	-24 297,2
Celkem [tis. Kč]	489 235,6	132 261,4	1 197,6	123 411,7	-695 756,0	-332 388,9	-282 038,6

2. **Paragrafové plnění výdajů:** součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nesmí překročit schválený rozpočet tohoto paragrafu. Tzn., že musí být dodržen účel výdaje. Pozn.: dle vyhlášky o rozpočtové skladbě jsou paragrafy nejnižšími jednotkami odvětvového třídění rozpočtu a charakterizují účel použití (např. silnice, základní školy, bytové hospodářství, územní plánování, bezpečnost a pořádek, zastupitelstva obcí, činnost místní správy apod.).

Za splnění závazného ukazatele je považováno i „drobné“ překročení. To však nesmí být v součtu všech případných překročení paragrafů větší jak 0,5 % celkových plánovaných běžných výdajů odboru, nejvýše však 50 tis. Kč.

3. **Změny rozpočtu:** v době, kdy již aktuálně není možné uskutečnit příslušné rozpočtové opatření, tj. zejména mezi oficiálními změnami a téměř pravidelně v závěru roku, by přijetí transferů a dotací, případně nemožnost zařadit účelové zdroje na paragrafové výdaje, by mohlo působit potíže. V některých případech by to mohlo znamenat odmítnutí nabízených prostředků od státu či kraje (dotace a transfery), případně formálně záměrné nerealizování potřebného výdaje v potřebném termínu (s tím, že by byl uhrazen až po Novém roce, kdy by byl nový limit „volný“).

Aby byla zajištěna kontinuita potřebných rozpočtových úkonů, pověřila rada města vedoucího ekonomického odboru prováděním změn rozpočtu za konkrétně stanovených podmínek. Pověření je součástí přehledu dlouhodobých usnesení orgánů města, který je uveden v příloze 4a.

Bližší informace k náplni činností správců jsou uvedeny v příloze 8a.

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 9.

1.8. Financování rozpočtu města

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

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

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

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2023
	Rozpočet
tř. 1 - Daňové příjmy	489 235,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 261,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 197,6
tř. 4 - Přijaté transfery	123 411,7
Příjmy celkem	746 106,3
tř. 5 - Běžné výdaje	695 756,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	332 388,9
Výdaje celkem	1 028 144,9
tř. 8 - Financování	282 038,6

Poznámka:

Třída 8 slouží k vyrovnaní 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 na základě rozpočtových opatření či změn rozpisu v pravomoci ekonomického odboru.

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 navrženo hospodaření vypořádat takto:

Příjmy celkem	746 106,3 tis. Kč
Výdaje celkem	1 028 144,9 tis. Kč
Financování (schodek hospodaření)	282 038,6 tis. Kč

Schodek bude vypořádán těmito financujícími položkami:

- | | |
|---|-------------------|
| a) změnou stavu (snížením) dlouhodobých půjček | -42 710,6 tis. Kč |
| b) změnou stavu (snížením) bankovních účtů | 274 749,2 tis. Kč |
| c) změnou stavu (snížením) portfolia cenných papírů | 50 000,0 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
1.1.2023	498,5	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 roku 2023	-282,0	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.
	-42,7	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).
	9,4	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.
31.12.2023	183,1	Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)

Pozn.: počáteční stav je stanoven dle schváleného rozpočtu na letošní rok, 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 2.

2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028

2.1. Závazné ukazatele výhledu

Při tvorbě střednědobého výhledu rozpočtu 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. Dluhová služba se z letošní hodnoty 10,10 % bude postupně klesat na hodnotu 0,0 % v roce 2028 (budou splaceny všechny úvěry). V žádném roce výhledu není navrženo přijetí nového úvěru, který by v budoucnu dluhovou službu zhoršil.

b) Provozní přebytek hospodaření dosáhne hodnoty nejméně 8 %

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

V navrženém Střednědobém výhledu rozpočtu je podmínka splněna (pozn. EKO: snížení hodnoty ukazatele z 12 % na 8 % je zdůvodněno ve výše uvedené kapitole 1.7.1.) a přebytek hospodaření běžného rozpočtu osciluje kolem hodnoty 8,2 % až 11,2 %.

2.2. Kapitálové výdaje

V kapitálové části návrhu rozpočtu na rok 2023 a výhledu do roku 2028 jsou uvedeny konkrétní příjmy a výdaje, které vychází z těchto principů:

2.2.1. Víceleté investice

Dle § 16, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se rozpočtové opatření provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje (po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření uskutečnit pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o snížení či zrušení nařízeného odvodu vůči příspěvkové organizaci z důvodu zamezení tvrdosti).

Město však v některých případech potřebuje v aktuálním období zahájit úkony, jež budou z finančního pohledu řešeny až v dalších letech. Takový úkon však často znamená, že se město zaváže k budoucím výdajům (a porušilo by výše uvedený odstavec), popř. by v budoucnu schvalující orgány rozhodly o jiném řešení a případným viníkem zmařeného projektu by byl dílčí správce, jenž výdaje uskutečnil.

Toto by mohlo nastat zejména u odboru investičního např. tím, že v jednom roce zpracuje projektovou dokumentaci, a realizaci má zájem uskutečnit v dalším období. Nebo provede výběrové řízení na dodavatele stavby a s vítězným uchazečem by měla být podepsána smlouva o dodávce i v případě, že dílo bude fakturováno v příštích letech.

Z uvedeného důvodu je zastupitelstvu města předkládán ke schválení seznam akcí s víceletým financováním, jenž závazně schvaluje financování ve všech potřebných letech tak, že v aktuálním roce jsou prostředky schváleny přímo v rozpočtu a do dalších let je provedena aktualizace platného střednědobého výhledu rozpočtu.

Aktuální návrh tzv. víceletých investic je uveden v příloze 5a.

2.2.2. Rezerva na spoluúčasti

V rozpočtu města je v kapitálových výdajích schválena rezerva, která slouží na financování případných budoucích dotačních projektů, s nimiž rozpočet města dosud nepočítá.

Účelem rezervy je mít v době podávání žádostí o dotace přehled, jakým způsobem by v případě přiznání dotace bylo město schopno zajistit vlastní finanční podíl, aniž by se zhoršovalo hospodaření města. V případě přiznání dotace je orgánům města předložen návrh na změnu rozpočtu. Teprve v tuto chvíli se s konečnou platností rozhodne o přijetí dotace a způsobu financování (do té doby se jedná pouze o informativní záležitost).

Druhým účelem vytvořené rezervy je také případné prokazování zajištění vlastních finančních zdrojů orgánům, které posuzují žádost města o dotaci (toto je výhodou zejména u termínů podání žádostí o dotaci, které jsou kratší než termín nejbližšího zasedání zastupitelstva města).

Rezerva je také průběžně doplňována o případné úspory dokončených dotačních projektů. Aktuální stav využití rezervy je uveden v příloze 5b.

2.2.3. 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:

- a) **Investice pro udržitelný rozvoj** - označovány jsou „Základ 1“ až „Základ 4“. Za takové jsou považovány:
 - I. Projekty a studie na rozvoj města (v Zásobníku je jen souhrnná roční částka; rozklad je v samostatné příloze 3, část „Investice“).
 - II. Investice na zajištění provozu města (v Zásobníku je jen souhrnná roční částka; rozklad je v samostatné příloze 3, část „Investice“).
 - III. Víceleté investice a prostředky pro komise rady města (v Zásobníku je jen souhrnná roční částka; rozklad je v samostatné příloze 3, část „Víceleté investice“).
 - IV. Rezerva na spolufinancování dotačních projektů.

- b) **Strategické investice** – jedná se o nejdůležitější rozvojové požadavky, které vychází z platného Dlouhodobého výhledu Akčního plánu Programu rozvoje města Uherské Hradiště. Za takové jsou považovány:
- **Investice s možností získání dotace** - označovány „Dotace 1“ až „Dotace 99“ a doplněny zkratkou odboru, jež dotační agendu k požadavku zajišťuje. Správcem těchto požadavků je odbor, mající v náplni práce dotační agendu (tj. útvar městského architekta).
 - **Investice se zpracovanou projektovou dokumentací** - označovány „PD 1“ až „PD 99“ a doplněny zkratkou odboru, jež projektovou dokumentaci či přípravu k následné realizaci požadavku zajišťuje. Správcem těchto požadavků je odbor, pořizující pro město převážnou většinu investičních projektových dokumentací (tj. odbor investiční).
 - **Ostatní strategické investice** - označovány „Strat 1“ až „Strat 99“. Nejdůležitější požadavky Akčního plánu, jež nemohou být zařazeny do některé z předchozích kategorií. Správcem těchto požadavků je zpracovatel Akčního plánu (tj. útvar městského architekta).
- c) **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 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028.

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 do roku 2028. Z tohoto důvodu je možné k realizaci doporučit jen malou část z celkových požadavků, a to takto:

- A) **Akce určené k realizaci.** V letech 2023 až 2028 je možné na investice a velké opravy uvolnit prostředky ve výši 706,0 mil. Kč plus získané dotace v předpokládané výši 421,4 mil. Kč. V době zpracování tohoto materiálu obsahuje zásobník požadavky, jež využívají z rozpočtu města všechny plánované výdaje.

Součástí výše uvedených vlastních zdrojů je také investiční rezerva na spolufinancování dalších dotačních projektů v celkové výši 85,6 mil. Kč, jež bude postupně využita ke konkrétním projektům (předběžně je rezerva rozložena pravidelně do všech let plánovaného období).

- 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 jiných důvodů vhodná.

Aktuální zařazení požadavků do jednotlivých skupin je:

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						snížení o dotaci	Celkem město
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
4	A) Realizace: základní+strategie ostatní (běžné)	302 545,1	417 672,7	298 002,2	39 318,9	33 282,1	31 059,6	-421 408,3	700 472,3
59	B) Příprava k realizaci	21 600,0	198 760,0	384 715,0	388 479,8	223 170,0	85 320,0	-337 360,0	964 684,8
118	C) Zásobník	150 110,0	359 325,0	402 400,0	296 420,0	577 310,0	287 300,0	-4 800,0	2 068 065,0
32	D) Vyřadit	77 800,0	113 850,0	150 500,0	71 580,0	116 750,0	20 300,0	-269 050,0	281 730,0
213	Celkem zásobník	552 055,1	1 089 607,7	1 235 617,2	795 798,7	950 512,1	423 979,6	-1 032 618,3	4 014 952,1
181	Z toho aktivní požadavky (A+B+C)	474 255,1	975 757,7	1 085 117,2	724 218,7	833 762,1	403 679,6	-763 568,3	3 733 222,1

Konkrétní seznam všech požadavků je uveden v příloze 5c. 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]	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	739 921,1	766 736,1	754 561,1	768 757,5	782 618,0
Výdaje celkem	-954 294,8	-810 252,8	-764 877,5	-778 832,5	-788 954,8
Výsledek hospodaření	-214 373,7	-43 516,7	-10 316,4	-10 075,0	-6 336,8
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	739 000,5	758 088,7	753 600,1	767 834,8	781 617,7
Běžný rozpočet - výdaje	-711 000,8	-722 162,3	-740 963,2	-747 262,5	-759 614,8
Celkem běžný rozpočet	27 999,7	35 926,4	12 636,9	20 572,3	22 002,9
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)	920,6	8 647,4	961,0	922,7	1 000,3
Kapitálový rozpočet - výdaje	-243 294,0	-88 090,5	-23 914,3	-31 570,0	-29 340,0
Celkem kapitálový rozpočet	-242 373,4	-79 443,1	-22 953,3	-30 647,3	-28 339,7
Ukazatel dluhové služby					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky stávajících úvěrů	-41 530,6	-41 470,6	-41 470,6	-8 602,8	0,0
Nové, dosud nespecifikované úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv	41 530,6	41 470,6	41 470,6	8 602,8	0,0
Ukazatel dluhové služby (ZM: max. 12%)	6,32%	6,02%	5,94%	1,23%	0,00%
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž.výdajů - splátky úroků úvěrů	2 825,0	1 979,2	1 135,3	376,8	0,0
Odpočet běž.výdajů - opravy a údržba majetku	37 807,9	38 149,3	38 866,0	39 042,9	39 283,0
Odpočet běž.výdajů - nespecifikovaná rezerva	9 110,0	9 120,0	9 130,0	9 140,0	9 150,0
Ukazatel provozních výdajů (ZM: min.12 %)	10,52%	11,24%	8,20%	9,00%	9,01%
Dlouhodobé pohledávky a závazky					
Dlouhodobé pohledávky celkem	26 361,2	23 655,2	22 268,7	21 200,1	20 412,2
Dlouhodobé závazky celkem	-81 526,5	-81 982,4	-83 003,7	-50 420,6	-42 107,6
Zůstatek peněžních prostředků k 31. prosinci	41 763,8	38 206,5	425,5	-18 246,3	-24 577,1

Z uvedeného návrhu je ve vztahu k financování zřejmé zejména toto:

1. Město neplánuje přijetí žádných nových úvěrů a významně sníží stávající závazky.
2. Hospodaření je v rámci střednědobého výhledu rozpočtu plánováno jako schodkové ve výši -286,5 mil. Kč (zejména díky výstavbě nového zimního stadionu). Současně budou provedeny splátky závazků z přijaté dluhové služby ve výši 133,1 mil. Kč. Tzn., že bude nutné použít zbývající část portfolia cenných papírů určených k obchodování ve výši 177 mil. Kč (část bude prodána již v roce 2023).
3. Závazné ukazatele budou splněny, ale od roku 2027 bude město v prvotní platební neschopnosti, a to i za předpokladu, že nejpozději od roku 2024 dojde k postupnému dlouhodobě plánovanému prodeji nepotřebného majetku ve výši cca 207 mil. Kč. Pozn.: pokud by k prodeji majetku nedošlo, bude mít město dostatek finančních prostředků pouze v roce 2023. Poté by muselo dojít k útlumu významné části výdajů (cca 250 mil. Kč).

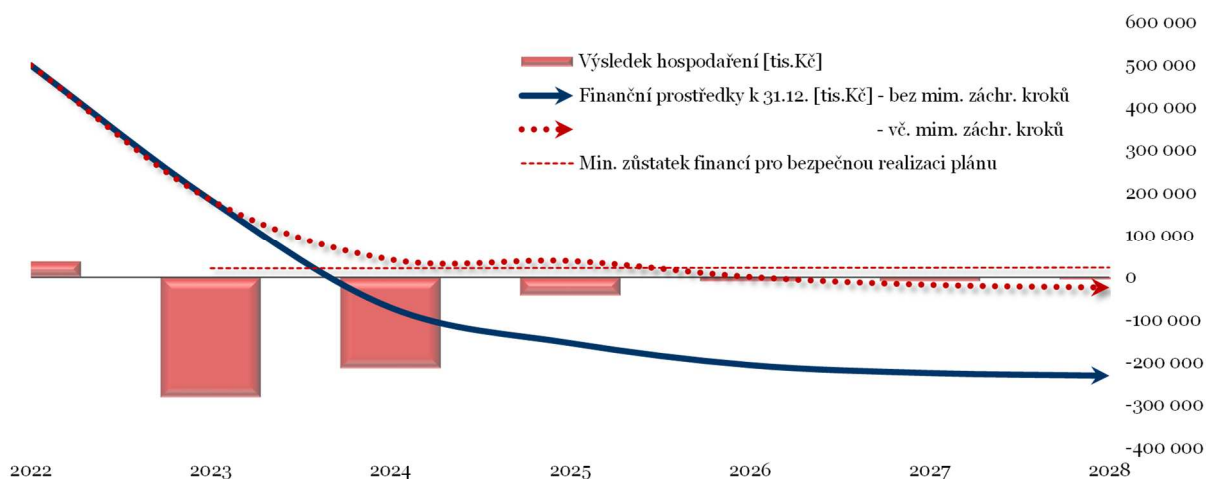
Z pohledu Cash flow bude mít financování výhledu následující vývoj:

Termín	mil. Kč	Popis
1.1.2024	183,1	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 2024-2028	-284,6	Výsledek hospodaření roku. Peněžní prostředky na běžném účtu města se v průběhu roku změní o rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. Protože je plánováno deficitní hospodaření, peněžní prostředky se sníží.
	-133,1	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).
	210,0	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.
31.12.2028	-24,6	Zůstatek volných zdrojů na konci roku (běžné účty a cenné papíry určené k obchodování)

Pozn.: pokud nedojde k prodeji výše uvedeného nepotřebného majetku za 207 mil. Kč (prodej dosud nebyl projednán v ZM), bude ke konci roku 2028 deficitní zůstatek prostředků o uvedenou částku vyšší.

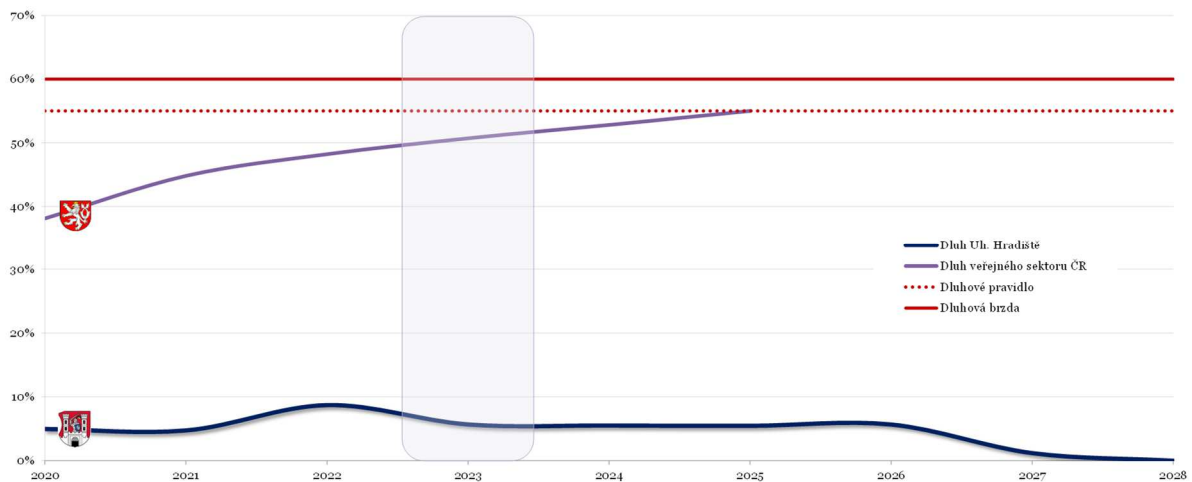
Konkrétní návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města, zpracovaný v plné rozpočtové skladbě (tj. odvětvové třídění podle paragrafů a druhové třídění podle položek), je uveden v příloze 3.

Financování sledovaného období má v jednotlivých letech tento průběh:



Zákon č. 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 stanoveno, 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 nejistoty tvorby rozpočtu a výhledu

Tvorba rozpočtu je zatížena řadou vlivů, jejichž dopad do připravovaných materiálů v současné době není možné s jistotou vyhodnotit. Může se jednat zejména o tato rizika, nejistoty či případně i příležitosti:

- a) Inlace: město při tvorbě rozpočtu roku 2023 u tzv. „volných“ výdajů (tj. těch, které nejsou vázány zákonem, nařízením, smlouvou obsahující inflační či jiné postupy výpočtu cen apod.) zvyšovalo meziročně plán pouze o 1/4 inflace, predikované ministerstvem financí na jaře letošního roku, tj. o 3,08 % s tím, že v roce 2023 inflace již poklesne až na cca 4,4 %. Podle aktuální predikce (viz str. 4) je však očekávána letošní inflace 16,2 % a příští rok klesne jen na 8,8 %. Je tak možné, že některé výdaje budou poddimenzované, což by bylo vhodné v průběhu plnění rozpočtu případně brát v úvahu (a zvýšit je formou rozpočtových opatření).
- b) Energie: město má zafixovány ceny plynu a elektrické energie do podzimu 2022 a v době zpracování tohoto materiálu (říjen 2022) bylo počítáno s tím, že ceny vody a dálkového tepla porostou „mírně“ (max. desítky procent), cena elektrické energie se zvýší max. o 455 % a plynu o 570 % (přičemž další složky těchto energií, jako např. distribuce a paušály porostou jen „mírně“). Tento postup je v souladu s následně vládou definovaným „stropem“ elektriky a plynu pro vybrané odběratele, neboť město očekává, že vysoutěží cenu plynu za 2,90 Kč/kWh a cenu elektrické energie za 6,60 Kč/kWh (u veřejného osvětlení za 6,20). Při této kalkulaci by náklady města dosahovaly cca 42 mil. Kč (z toho významná část je elektrická energie) a jeho příspěvkových organizací dalších 74,2 mil. Kč. Tj. ročně 116,2 mil. Kč (proti letošním 61,5 mil. Kč). Výkyvy cen od předpokládané kalkulace tak budou mít zásadní vliv na celkové hospodaření. Rozpočtový výhled předpokládá s obdobnou kalkulací po celé období, pokud se však energetická krize vyřeší dříve, bude to pro město znamenat úsporu výdajů.
- c) Recese: přesto, že česká ekonomika v době zpracování tohoto materiálu (první listopadový týden 2022) meziročně stále mírně rostla, dle předběžného odhadu indikátoru HDP pro třetí čtvrtletí letošního roku již došlo mezičtvrtletně k mírnému poklesu (-0,4 %). Tento trend se dá očekávat v dalších „kvartálech“, což by znamenalo, že hospodaření státu by v roce 2023 bylo v recesi (tj. nejméně dva po sobě jdoucí poklesy indikátoru). Z tohoto důvodu jsou v připravovaném rozpočtu nastaveny daňové výnosy ve srovnání s rokem 2022 na mírně nižší úrovni a s růstem je počítáno až od roku 2024 – pokud však bude recese hluboká či dlouhá, bude nutné i případná korekce plánů střednědobého výhledu.
- d) Víceleté investice: město má schválen seznam investic v hodnotě 981,2 mil. Kč, které budou v letech 2023 až 2028 postupně zařazovány do kapitálových výdajů. Protože část z nich bude financována dotacemi, bude ve stejném období do kapitálových příjmů zařazeno 423,4 mil. Kč. Z pohledu současného vývoje hospodaření mohou být budoucí ceny zásadně jiné, než je nyní předpokládáno, přičemž současně není jisté, zda se stejným způsobem budou měnit i parametry dotací (či zda vůbec budou získány).

- e) Budova Slováckého divadla: příspěvková organizace dlouhodobě sídlí v pronajaté nemovitosti. Nájemní smlouva je vždy na dobu určitou, což sice umožňuje několik let „klidného“ provozu, ale neumožňuje stavbu modernizovat či přizpůsobovat svým potřebám. Zázemí je již dlouhodobě zcela nevyhovující, což může časem znamenat zastavení provozu. Řešením může být:
- Odkoupení stávající budovy divadla a nemovitost rekonstruovat dle vlastních potřeb.
 - Uzavření nájemní smlouvy na dobu, umožňující provedení rekonstrukce prostor a jejich „oduzívání“. Tzn., na několik desítek let. Pozn.: město své nemovitosti odepisuje většinou po dobu 90 let (tzn., že rozsáhlé investice do budovy divadla by bylo vhodné využívat po dobu nejméně 50 až 60 let).
 - Výstavba nového divadla (tzn. zpracovat vyhledávací studii pro umístění, poté rozhodnout o vhodné podobě stavby a její realizaci).
- S ohledem na technický stav stávajících „neveřejných“ prostor divadla, nutnost jejich změn a pravděpodobně velký budoucí finanční zásah do rozpočtu města, je vhodné rozhodnout o některém z výše uvedených opatření co nejdříve.
- f) 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 m² pozemků, jež by přinesly do rozpočtu 35 mil. Kč. Protože však nebyl nalezen vhodný investitor, byl tento příjem při tvorbě dalších výhledů zrušen do doby nalezení vhodného řešení.

V případě, že by město muselo čelit hrozbám, jež by nedokázalo vyřešit „běžnou“ korekcí hospodaření, mohlo by zvážit vyšší benefitů poskytovaných občanům a spolkům nad rámec zákona. Jejich přehled je uveden v příloze 6a.

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 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028.
2. Stanovení závazných ukazatelů plnění rozpočtu: bližší informace jsou uvedeny v bodě 1.7. pro rok 2023, 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 1.

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 11a.

Z výše uvedených důvodů je doporučeno zveřejnit návrh Rozpočtu města na rok 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028 takto:

Jednání RM	pondělí 21.11.2022		
Jednání ZM	pondělí 19.12.2022		
Zveřejněno od	pátek 2.12.2022	počet dnů zveřejnění před projednáváním v ZM dle zákona	15
Zveřejněno do	úterý 20.12.2022	skutečný počet dnů zveřejnění (bez dne vyvěšení a snětí)	16

Konkrétní znění informací pro zveřejnění na úřední desce, určené pro návrh Rozpočtu (příloha 11b) a pro návrh Střednědobého výhledu (příloha 11c), jsou uvedeny v přílohách.

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

Termín jednání RM je	pondělí 19.12.2022		
Návrhy plánů: zveřejnění od	pátek 2.12.2022	počet dnů zveřejnění před projednáváním v RM dle zákona	15
do	úterý 20.12.2022	skutečný počet dnů zveřejnění (bez dne vyvěšení a snětí)	16
Schválené plány: zveřejnění od	úterý 17.1.2023	poslední den zveřejnění schváleného rozpočtu (do 30 dnů)	
do	neděle 31.12.2023	zveřejnění musí trvat až do schválení nových plánů	

Pravidla zveřejnění pro příspěvkové organizace jsou součástí přílohy, uvedené v prvním odstavce této kapitoly. Nezávazný vzor oznámení je uveden v příloze 11d.

4.3. Různé

4.3.1. Ustálené postupy a zvyklosti (dobrá praxe)

Na základě dlouhodobých zkušeností postupuje město při řešení mnoha ekonomických záležitostí tak, aby jejich řešení bylo co nejefektivnější. Přesto, že tyto postupy jsou buď v kompetenci dílčích správců rozpočtu, popř. byly schváleny orgány města, jsou některé z nich, z důvodu připomenutí, případně možnosti aktualizace, uvedeny v následujícím přehledu:

- a) **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 4a.
- b) **Příslušenství místních poplatků:** Zákon o místních poplatcích uvádí, že není-li poplatek zaplacen včas, je možné místní poplatek zvýšit až na trojnásobek. Město postupuje z pohledu jednotlivých let konzistentně a doporučené postupy, které není navrhováno měnit, jsou uvedeny v příloze 4b.
- c) **Investiční požadavky místních komisí:** Způsob tvorby a pravidla využití rezervy finančních prostředků určené pro místní části jsou uvedeny v příloze 4c.
- d) **Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města:** 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“, které jsou uvedeny v příloze 4d.

4.3.2. Rating

Město Uherské Hradiště si nechává posoudit minulé a současné hospodaření města a jeho schopnost a ochotu dostát řádně a včas svým závazkům. Hodnocení provádí společnost Moody's 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 v listopadu minulého roku, znamenala velmi vysoký mezinárodní i národní rating, který zní:

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

Zdůvodnění uděleného ratingu:

Kreditní profil Uherského Hradiště (A1/Aa2.cz stabilní) odráží solidní provozní hospodaření tažené především daňovými příjmy. Zadluženost města se pohybuje okolo průměru srovnatelně velkých měst v České republice. Hodnocení bere v úvahu i velmi dobrou likviditu a střední pravděpodobnost, že vláda České republiky (Aa3 stabilní) poskytne městu mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Naopak jako kreditně negativní hodnotíme náchyllost města ke značným výkyvům v objemu investičních výdajů. To je způsobeno omezeným objemem jeho rozpočtu.

I přesto, že provozní hospodaření města je negativně zasaženo pandemií koronaviru, Uherské Hradiště bude i nadále generovat solidní provozní přebytky, které spolu s vysokou likviditou přispějí k absorbování vnějších šoků.“

Dle analýzy by na případné zvýšení ratingu města mělo vliv další posílení stávajících výsledků provozního a celkového hospodaření města, popřípadě zvýšení ratingu vlády České republiky. 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):

Nejlepší ↑																				RATING - Hodnotící stupnice společnosti Moody's																				↓ Nejhorší																			
Aktuální stav (platný max. 18 měsíců)																																																											
Stupeň		Investiční stupeň										Spekulativní stupeň																																															
Ek. síla subjektu		Maximální		Velmi vysoká		Nadprůměrná		Průměrná		Podprůměrná		Stabilní		Velmi slabá		Extremně slabá		Nejlepší																																									
Značka		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																													

S ohledem na skutečnost, že střednědobý výhled rozpočtu sice počítá s řádným splácením dříve přijatých úvěrů a nebude nutné přijímat nové úvěry (za předpokladu, že dojde k jinému způsobu vypořádání očekávaného schodku – viz kapitola 2.3. Financování střednědobého výhledu), ale dojde téměř k úplnému vyčerpání vlastní finanční likvidity vč. prodeje portfolia cenných papírů určených k obchodování, je předpoklad, že velmi vysoké hodnocení agentury, tzn. dobré finanční zdraví města, může mít problém se zachováním po celou dobu střednědobého výhledu rozpočtu.

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 rozepsání celkových hodnot z usnesení do paragrafů a položek 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, 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, nevyhmahatelné.

Bližší informace jsou uvedeny v příloze 10b zpracované právním odborem. Požadavek na konkrétní návrhy odborů a útvarů na vyřazení z rozvahové evidence, vzdání se práva a prominutí dluhu jsou uvedeny v příloze 10c.

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 10a.

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.

Příloha

1. Harmonogram schvalovacího procesu
2. Paragrafové znění návrhu Rozpočtu města na rok 2023
3. Paragrafové znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028
4. Ustálené postupy a zvyklosti:
 - a) Přehled dlouhodobých usnesení, týkajících se rozpočtu
 - b) Princip uplatnění příslušenství místního poplatku
 - c) Pravidla pro požadavky místních komisí
 - d) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Uh. Hradiště
5. Kapitálové požadavky:
 - a) Přehled schválených investic s financováním rozloženým do více let
 - b) Rezerva na spoluúčasti dotačních projektů
 - c) Zásobník kapitálových výdajů na rok 2023 až 2028
6. Nepovinné výdaje města:
 - a) Bonusy občanům a neziskovým organizacím
 - b) Peněžní fondy města
7. Dotace z rozpočtu města:
 - a) Základní vzor veřejnoprávní smlouvy
 - b) Vzorek veřejnoprávní smlouvy pro FOHA
 - c) Vzorek veřejnoprávní smlouvy pro FRB
 - d) Vzorek darovací smlouvy (platí i pro přijetí do rozpočtu města)
 - e) Žádost o individuální dotaci: Region Slovácko na provoz MIC a ICM
 - f) Petrklíč o.p.s. na provoz
 - g) Park Rochus na provoz
 - h) FC Slovácko na sportovní výchovu mládeže
8. Správci rozpočtu a informace zřízených organizací:
 - a) Správci rozpočtu (popis činností odborů a útvarů)
 - b)
9. Závazné ukazatele pro rok 2023
10. Ostatní informace:
 - a) Pravidla rozpočtového provizoria
 - b) Prominutí pohledávek: zdůvodnění
 - c) seznam pohledávek
11. Znění materiálů pro zveřejnění na úřední desce města:
 - a) Způsob zveřejňování návrhů, schválených rozpočtů a jejich změn
 - b) Návrh rozpočtu 2023
 - c) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2028
 - d) Vzorek zveřejnění informací o plánech a výhledech příspěvkovými organizacemi

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor

Harmonogram schvalovacího procesu Návrhu rozpočtu 2023 a výhledu 2028

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:

Výchozí stav		Zahájení				1. čtení				2. čtení			Schválení		
7.12.2020 Schválení Výhled 2027	16.5.2022 Hmg tvorby: Rozpočet 2023 Výhled 2028 20.12.2022	31.5.2022 Východí podklady	1.6.2022 Výhled 2028	1.6.2022 Zásobník investic	20.6.2022 Rozpočet 2023	1.7.2022 Metodická správa	19.7.2022 EKO zpracuje připomínky	30.8.2022 Porada V+VO	15.9.2022 Výjezdní RM	21.9.2022 Komise	27.10.2022 Porada V+VO	21.11.2022 Projednáni v RM	19.12.2022 Rozp 2023 Výhled 2028	19.12.2022 Příspěv. organiz.	20.12.2022 §§:..... 20.12.2022
dosud platná verze		EKO předá návrhy VO	VO aktualizuje Výhled	VO aktualizuje Zásobník	EKO zpracuje výchozí návrh	Volájí EKO připomínky	EKO zpracuje připomínky VO	Doporučení pro RM	Slavnostně návrhu	Doporučení pro RM	Dokončení spracování	Doporučení pro ZM	Schválení v ZM	Schválení v RM	Rozpis rozpočtu
Start	Pondělí 16.5.2022	EKO zpracuje hmg tvorby: a) Návrhu rozpočtu města Uherské Hradiště 2023 (dále jen Rozpočet 2023) b) Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Uherské Hradiště do 2028 (dále jen Výhled 2028)													
	Úterý 31.5.2022	EKO odešle Výhled 2028 na odbory a útvary (dále jen odbory nebo VO) k aktualizaci													
	Úterý 31.5.2022	EKO odešle Kapitálové výdaje 2023 - 2028 na odbory k aktualizaci													
Základní	Pondělí 20.6.2022	VO předají aktualizované údaje pro Výhled 2028 na EKO													
	Čtvrtek 30.6.2022	VO předají aktualizované požadavky pro Kapitálové výdaje 2023 - 2028 na EKO													
	Pátek 1.7.2022	EKO předá základní návrhu Rozpočtu 2023 odborům													
	Pátek 15.7.2022	VO předají požadavky na úpravu Rozpočtu 2023 odborů na EKO													
	Pátek 15.7.2022	Příspěvkové organizace předají na EKO stanoviska k návrhu výše a struktury příspěvků													
	Úterý 19.7.2022	EKO zahájí zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací													
Investice	samostatný hmg od 1.7.2022 do 31.8.2022	Porady ke strategickým investicím na aktualizaci Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav v letech 2023 - 2028 Zahájení projednávání (ověření duplicit požadavků VO, upřesnění podkladů vč. dotačních a projektových postupů) Ukončení jednání (zařazení požadavků do jednotlivých skupin A-D)													
1. čtení	Pondělí 22.8.2022	Příspěvkové organizace předají návrhy svých rozpočtů p.o. 2023 a výhledů p.o. 2025 na EKO													
	Pondělí 22.8.2022	Ukončení připomínkování návrhů. EKO zahájí zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací													
	Úterý 30.8.2022	EKO odešle návrhy Rozpočtu 2023 a Výhledu 2028 k projednání na poradě V+VO													
	Pátek 2.9.2022	Porada V+VO k návrhu Rozpočtu 2023 a Výhledu 2028													
	Neděle 4.9.2022	EKO zpracuje připomínky z porady													
	Pondělí 5.9.2022	EKO odevzdá návrhy materiálů pro distribuci RM													
	Středa 14.9.2022	Finanční komise projedná návrhy materiálů													
	Čtvrtek 15.9.2022	RM v prvním čtení návrhu Rozpočtu 2023 a Výhledu 2028 sdělí své požadavky na další přípravu návrhu													
2. čtení	Úterý 20.9.2022	EKO dokončí úpravy návrhu rozpočtů dle připomínek RM													
	Středa 21.9.2022	EKO předá návrhy rozpočtů komisím rady města (zahájení projednávání)													
	Středa 19.10.2022	Komise odevzdají připomínky na EKO													
	Středa 19.10.2022	VO předají na právní odbor podklady týkající se odpisu pohledávek													
	Středa 26.10.2022	Právní odbor odevzdá na EKO podklady týkající se odpisu pohledávek													
	Středa 26.10.2022	EKO dokončí zpracování připomínek komisí do návrhu rozpočtu či důvodové zprávy													
	Středa 26.10.2022	Příspěvkové organizace dokončí aktualizace návrhu svých rozpočtů p.o. 2023													
	Středa 26.10.2022	EKO dokončí aktualizace návrhu rozpočtu dle vnějších podnětů (zákony, obecný vývoj hospodaření, ...)													
	Čtvrtek 27.10.2022	EKO předá návrhy Rozpočtu 2023 a Výhledu 2028 k projednání na poradě V+VO													
Schválení	Úterý 1.11.2022	Porada V+VO ke konečnému znění návrhu rozpočtu a výhledu													
	Pondělí 7.11.2022	EKO odevzdá hotový návrh pro distribuci RM													
	Pondělí 21.11.2022	RM dá své stanovisko pro ZM k návrhu Rozpočtu 2023 a Výhledu 2028 (doporučí schválit)													
	Pátek 2.12.2022	EKO zveřejní Návrh rozpočtu a výhledu na úřední desce a internetových stránkách města													
	Pondělí 19.12.2022	ZM schválí Rozpočet 2023 a Výhled 2028													
	Pondělí 5.12.2022	EKO odevzdá návrhy rozpočtů příspěvkových organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města k distribuci pro RM													
	Pondělí 19.12.2022	RM schválí rozpočty příspěvkových organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města													
	Úterý 20.12.2022	EKO provede rozpis Rozpočtu 2023, výkonným orgánům sdělí závazné ukazatele a požádá je o vnitřní podpisové vzory													
	Středa 18.1.2023	EKO a přísp. organizace zveřejní (do 30 dnů) schválené znění Rozpočtu 2023 a Výhledu 2028 na úřední desce a internetu													

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

I. RM (15. 9. 2022)

- Ukládá vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh Rozpočtu města na rok 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028 podle požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravené návrhy rozpočtů předložit radě města na její schůzi.

Termín: 21. 11. 2022

II. Komise RM (21. 9. až 19. 10. 2022)

- Komise doporučuje radě města předložený návrh Rozpočtu města na rok 2022 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027 přijat / změnit / doplnit ...

III. RM (21. 11. 2022)

- Schvaluje závazné ukazatele plnění Rozpočtu města na rok 2023 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 (19. 12. 2022)

- Schvaluje Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2023 ve znění přílohy usnesení č. 1.
- Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště na roky 2024 až 2028 ve znění přílohy usnesení č. 2.
- Schvaluje Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2023 pro Radu města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
- 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 souběžné projednávání rozpočtových opatřeních aktuálního roku).
- 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. 2023.
- Schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu u ...0.. 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 ...0... kusů pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 0,00 Kč.
- Bere na vědomí informaci o vyřazení ...0... kusů pohledávek z podrozvahové evidence v celkovém objemu 0,00 Kč z důvodu zániku pravomoci pohledávky vybrat.
- Ukládá Radě města Uherské Hradiště realizaci Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2023 v platném znění.

Termín: 31. 12. 2023

---- při nechválení rozpočtu ---

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

V. RM (19. 12. 2022)

- Schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023 ve znění přílohy usnesení č. 3.
- Schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2023 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Schvaluje ředitelům příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) s platností od 1. 1. 2023 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 2023 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Ukládá řediteli příspěvkové organizace Aquapark UH použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2023 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši 00 tis. Kč. T: 31. 12. 2023
- Schvaluje obchodní plán společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 27680657, Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště – Mařatice, na rok 2023, a to:

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

Přílohy usnesení

1. Rozpočet města na rok 2023
2. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2028
3. Rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2023 a výhledy do roku 2025

V Uherském Hradišti
22. 11. 2022

Ing. Vladimír Moštěk
vedoucí Ekonomického odboru

Rožpočet města Uherské Hradiště 2023

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

Rožpočet města Uherské Hradiště členěný dle druhového třídění a správců	ROŽPOČET						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							
Celkem [tis. Kč]							

c) Tvorba a čerpání peněžních fondů

Rožpočet 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	
Celkem [tis. Kč]		

Důvod zvolené struktury rožpočtu:

- § 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rožpočtové skladbě, v platném znění, uvádí, že obsahem rožpočtu 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 rožpočet při jeho schvalování v třídění podle rožpočtové skladby tak, aby schválený rožpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit.
- Výše uvedený zákon současně uvádí, že údaje o příjmech a výdajích rožpočtu jsou uváděny na úřední desce města v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rožpočtové skladby.

Střednědobý výhled rozpočtu města Uherské Hradiště na roky 2024 - 2028

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)					
Odpočet 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 ... 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 2023-2025

a) Rozpočty na rok 2023

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												
Celkem												

b) Střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2024 a 2025

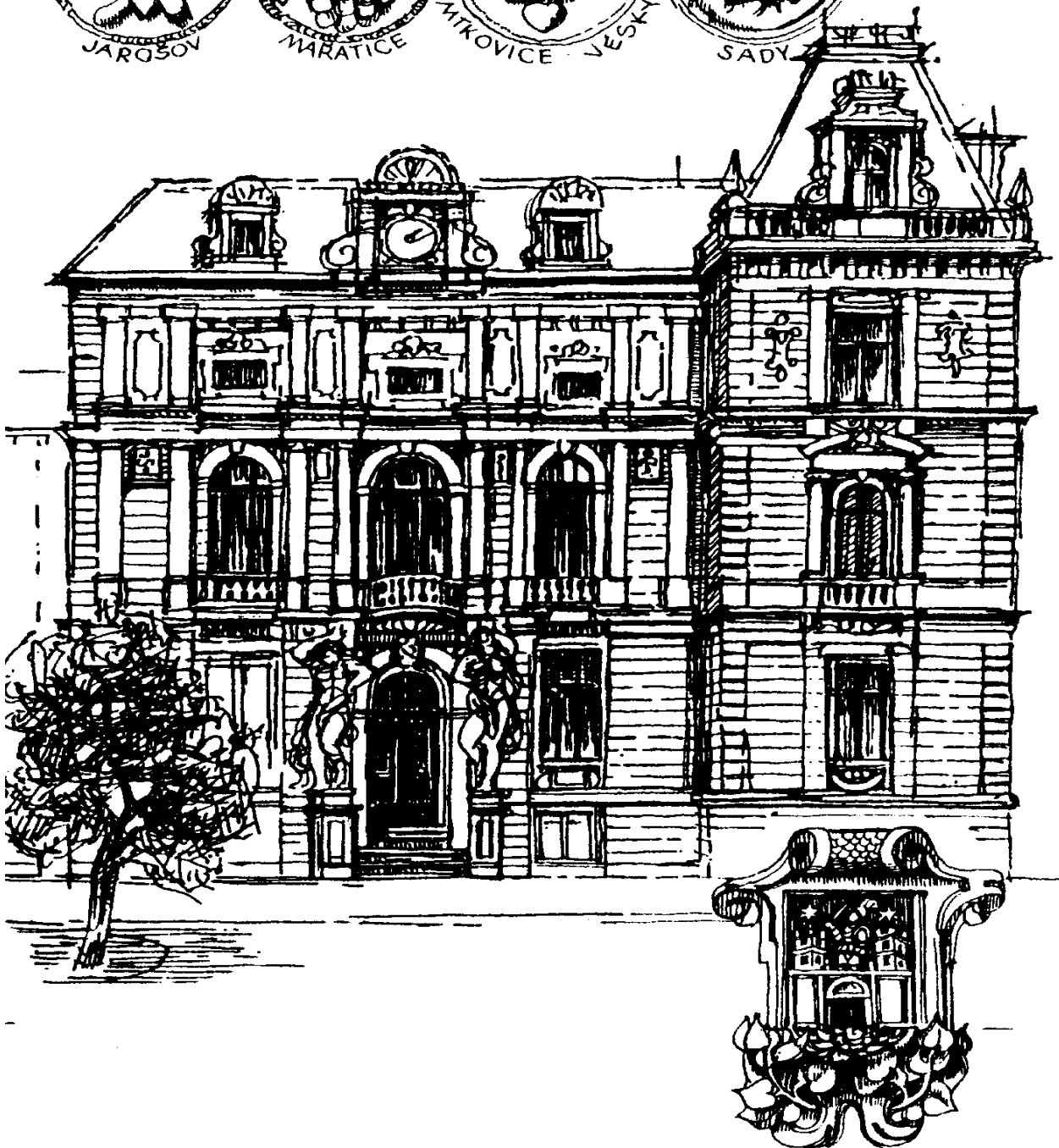
Příspěvková organizace	VÝHLED 1. rok						VÝHLED 2. rok					
	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát., kraj, ...		Σ	Výnosy	Náklady	Příspěvek Město UH	Transfer stát., kraj, ...		Σ
				přes město	přímo					přes město	přímo	
Klub kultury												
Městská kina												
Slovácké divadlo												
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												
Celkem												

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.

Město Uherské Hradiště

Rozpočet 2023



Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtu na rok 2023

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 Uherské Hradiště 2023

Dle oddílů a odvětvových skupin <small>Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]</small>	ROZPOČET 2023			Rozpočet 2022			Prosinec 2021			Prosinec 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
<i>Bezparagrafové položky - daňové příjmy</i>	489 235,6		489 235,6	513 171,1		513 171,1	472 400,1		472 400,1	441 747,2		441 747,2
<i>Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy</i>	8 212,9		8 212,9	7 703,4		7 703,4	8 010,1		8 010,1	8 070,1		8 070,1
<i>Bezparagrafové položky - dotace</i>	123 411,7		123 411,7	106 226,1		106 226,1	130 963,4		130 963,4	142 673,3		142 673,3
Bezparagrafové položky	620 860,2		620 860,2	627 100,6		627 100,6	611 373,6		611 373,6	592 490,6		592 490,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 373,3	1 313,4	59,9	1 259,1	1 019,9	239,2	1 454,8	809,0	645,8	1 549,5	846,2	703,3
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 066,2	87 819,3	-65 753,1	23 598,4	137 967,1	-114 368,7	22 750,0	78 094,7	-55 344,7	18 547,2	73 769,8	-55 222,6
<i>31 a 32 - Vzdělávání</i>	<i>12 678,9</i>	<i>113 455,3</i>	<i>-100 776,4</i>	<i>9 807,9</i>	<i>52 787,0</i>	<i>-42 979,1</i>	<i>5 004,2</i>	<i>45 032,8</i>	<i>-40 028,6</i>	<i>5 841,7</i>	<i>45 298,2</i>	<i>-39 456,5</i>
<i>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>	<i>8 497,8</i>	<i>131 359,6</i>	<i>-122 861,8</i>	<i>9 704,0</i>	<i>136 638,2</i>	<i>-126 934,2</i>	<i>6 717,3</i>	<i>102 714,7</i>	<i>-95 997,4</i>	<i>7 640,1</i>	<i>136 817,4</i>	<i>-129 177,3</i>
<i>34 - Tělovýchovná a zájmová činnost</i>	<i>3 718,4</i>	<i>128 782,1</i>	<i>-125 063,7</i>	<i>3 484,5</i>	<i>34 887,7</i>	<i>-31 403,2</i>	<i>5 300,0</i>	<i>39 773,1</i>	<i>-34 473,1</i>	<i>7 083,9</i>	<i>56 826,9</i>	<i>-49 743,0</i>
<i>35 - Zdravotnictví</i>	<i>31,5</i>	<i>28,8</i>	<i>2,7</i>	<i>30,2</i>	<i>38,4</i>	<i>-8,2</i>	<i>20,2</i>	<i>13,0</i>	<i>7,2</i>	<i>13,3</i>	<i>12,9</i>	<i>0,3</i>
<i>36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství</i>	<i>64 574,8</i>	<i>89 124,4</i>	<i>-24 549,6</i>	<i>86 155,9</i>	<i>99 540,7</i>	<i>-13 384,8</i>	<i>79 416,2</i>	<i>84 563,9</i>	<i>-5 147,6</i>	<i>62 782,6</i>	<i>64 721,1</i>	<i>-1 938,5</i>
<i>37 - Ochrana životního prostředí</i>	<i>4 255,1</i>	<i>59 614,4</i>	<i>-55 359,3</i>	<i>7 053,6</i>	<i>71 218,0</i>	<i>-64 164,4</i>	<i>5 185,3</i>	<i>61 091,8</i>	<i>-55 906,5</i>	<i>4 424,2</i>	<i>57 154,9</i>	<i>-52 730,8</i>
<i>39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo</i>		<i>309,4</i>	<i>-309,4</i>		<i>304,7</i>	<i>-304,7</i>		<i>365,8</i>	<i>-365,8</i>		<i>222,1</i>	<i>-222,1</i>
3 - Služby pro obyvatelstvo	93 756,5	522 674,0	-428 917,5	116 236,1	395 414,7	-279 178,6	101 643,2	333 554,9	-231 911,7	87 785,8	361 053,6	-273 267,8
<i>41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení</i>												
<i>43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.</i>	<i>185,9</i>	<i>27 091,6</i>	<i>-26 905,7</i>	<i>144,2</i>	<i>25 831,5</i>	<i>-25 687,3</i>	<i>230,0</i>	<i>26 515,5</i>	<i>-26 285,4</i>	<i>67,9</i>	<i>21 883,0</i>	<i>-21 815,1</i>
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	185,9	27 091,6	-26 905,7	144,2	25 831,5	-25 687,3	230,0	26 515,5	-26 285,4	67,9	21 883,0	-21 815,1
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 386,8	41 809,5	-40 422,7	1 289,7	29 046,3	-27 756,6	1 545,6	22 993,3	-21 447,7	1 495,4	26 514,3	-25 019,0
<i>61 - Územní samospráva</i>	<i>585,4</i>	<i>243 842,5</i>	<i>-243 257,1</i>	<i>573,1</i>	<i>184 280,3</i>	<i>-183 707,2</i>	<i>974,4</i>	<i>155 511,1</i>	<i>-154 536,7</i>	<i>895,1</i>	<i>159 222,4</i>	<i>-158 327,3</i>
<i>62 - jiné veřejné služby a činnosti</i>					<i>300,0</i>	<i>-300,0</i>						
<i>63 - Finanční operace</i>	<i>5 892,0</i>	<i>44 336,1</i>	<i>-38 444,1</i>	<i>21 127,9</i>	<i>66 824,8</i>	<i>-45 696,9</i>	<i>7 922,5</i>	<i>31 329,5</i>	<i>-23 407,0</i>	<i>9 585,8</i>	<i>39 537,1</i>	<i>-29 951,2</i>
<i>64 - Ostatní činnost</i>		<i>59 258,5</i>	<i>-59 258,5</i>	<i>17 138,0</i>	<i>32 446,3</i>	<i>-15 308,3</i>	<i>1 004,5</i>	<i>2 106,6</i>	<i>-1 102,1</i>	<i>97,0</i>	<i>1 580,1</i>	<i>-1 483,1</i>
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	6 477,4	347 437,1	-340 959,7	38 839,0	283 851,4	-245 012,4	9 901,4	188 947,2	-179 045,8	10 577,9	200 339,5	-189 761,6
Celkem	746 106,3	1 028 144,9	-282 038,6	808 467,1	873 130,9	-64 663,8	748 898,7	650 914,6	97 984,1	712 514,3	684 406,5	28 107,9
Financování	282 038,6		282 038,6	64 663,8		64 663,8	-97 984,1		-97 984,1	-28 107,9		-28 107,9

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet [tis. Kč]	Verze 2.2. z 21.11.2022 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet	2021 Prosinec	2020 Prosinec
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
x	1111 Příjem z daně z příjmů fyzick	71 000,0	0,173096 % celostát.výtěžku daně pro	64 150,0	EKO		102%	69 700,0	70 293,4	92 420,0
x			0,359204 % provozovna (1,5% z daně	6 850,0	EKO					
x	1112 Příjem z daně z příjmů fyzick	2 400,0	OSVČ: 0,173096 % celostát.výtěžku d:	2 400,0	EKO		96%	2 500,0	4 184,9	1 407,1
x										
x	1113 Příjem z daně z příjmů fyzick	10 600,0	0,173096 % celostát.výtěžku daně pro	10 600,0	EKO		82%	13 000,0	10 853,6	8 585,3
x										
x	1121 Příjem z daně z příjmů právni	80 000,0	0,173096 % celostát.výtěžku daně pro	80 000,0	EKO		92%	87 000,0	91 570,6	64 258,7
x	1122 Daň z př. práv. osob za obce	30 000,0	100% zaplacené daně města	30 000,0	EKO		99%	30 236,8	18 912,4	27 300,0
x	1211 Příjem z daně z přidané hodn	230 000,0	0,173096 % celostát.výtěžku daně pro	230 000,0	EKO		100%	230 000,0	204 827,5	176 242,6
x	1334 Příjem z odvodů za odnětí pŕ	90,6		90,6	SŽP	100%	104%	86,8	113,9	47,3
x	1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	z pobytu: 20 Kč á 50 000 lůžek/rok	1 000,0	EKO		100%	1 000,0	576,5	216,9
x	1343 Příjem z poplatku za užívání	1 020,0	zábor veř.prostranství	870,0	SŽP		72%	1 420,0	1 331,9	1 102,9
x			prodejní místo	150,0	SŽP					
x	1345 Příjem z poplatku za obecní	8 207,4	poplatek 500 Kč hradí dospělí (18-70 l	8 207,4	EKO		100%	8 244,2		
x	1353 Příjem za zkoušky z odborné	1 393,0	zkoušky řídičského oprávnění	1 393,0	DSA	100%	104%	1 334,3	1 233,1	1 110,4
x	1361 Příjem ze správních poplatků	13 900,7	povolování hazardních her a herního p	5,0	EKO	100%	86%	16 103,4	13 941,7	12 350,6
x			CzechPoint podatelna	88,2	OSI	100%				
x			ověřování, CzechPoint PO	64,7	PO	100%				
x			doprava - správní řízení	8 801,2	DSA	100%				
x			matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,C	1 970,6	DSA	100%				
x			stavební úřad	2 310,5	SŽP	100%				
x			příjem ze správních poplatků a CzechP	660,5	ŽO	100%				
x	1381 Příjem z daně z hazardních h	2 400,0	příjem z daně z hazardních her s výjiml	2 400,0	EKO		80%	3 000,0	3 021,6	2 429,1
x	1385 Příjem z dílčí daně z technic	13 000,0	daň z technických her (ruleta,VHP-válc	13 000,0	EKO		63%	20 500,0	13 648,9	12 637,1
x	1511 Příjem z daně z nemovitých	24 223,9	100% výnos z nemovitostí na katastru	24 223,9	EKO		83%	29 045,6	29 408,9	33 160,5
Daňové příjmy		489 235,6					95%	513 171,1	472 400,1	441 747,2

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis							Rozpočet	Prosinec	Prosinec
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY												
x	2420 Splátky půjčených prostředk	500,0	FRB (Fond rozvoje bydlení) - jistiny	500,0	družstva vlastníků	EKO			111%	450,0	407,9	449,6
x	2460 Splátky půjčených prostředk	7 712,9	FRB (Fond rozvoje bydlení) - jistiny	7 712,9	fyzické osoby	EKO			106%	7 253,4	7 602,2	7 620,5
Bezparagrafové položky		8 212,9							107%	7 703,4	8 010,1	8 070,1
1036	Správa v lesním hospodá	2131	Příjem z pronájmu nebo pac	1 373,3	Kněžpolský les	1 373,3	SMM	B	109%	1 259,1	1 454,8	1 549,5
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 373,3							109%	1 259,1	1 454,8	1 549,5
2169	Ost.správa v prům., stav.	2111	Příjem z poskytování služeb,		náhrady za vyvlastňování pozemků	dálnice E 55	SŽP					
2169		2212	Příjem sankčních plateb příja	197,7	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	84,1	SŽP	100%	86%	229,4	402,4	378,9
2169					pokuty Živnostenského úřadu	113,6	ŽO	100%				
2169		2324	Přijaté neinvestiční příspěvk	186,7	nákl.řízení SŽP vč.vyvlast.pozemků dá	102,6	SŽP	100%	131%	142,4	165,2	389,4
2169					náklady řízení Živnostenského odboru	84,1	ŽO	100%				
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2111	Příjem z poskytování služeb,	15 179,4	parkovací automaty	15 179,4	SMM		103%	14 759,5	13 305,8	12 488,4
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141	Příjmy z úroků		dopravní pokuty		DSA	100%				
2299		2212	Příjem sankčních plateb příja	3 907,2	dopravní pokuty	3 907,2	DSA	100%	104%	3 742,5	4 422,1	4 022,2
2299		2324	Přijaté neinvestiční příspěvk	220,2	dopravní pokuty - náklady řízení	220,2	DSA	100%	104%	210,9	100,9	95,3
2310	Pitná voda	2132	Příjem z pronájmu nebo pac	15,0	vodovod (pronajato SVK)	15,0	SMM	B	100%	15,0	18,2	12,9
2321	Odvádění a čištění odpac	2132	Příjem z pronájmu nebo pac	2 000,0	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	2 000,0	SMM	B	69%	2 912,5	2 914,9	815,5
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		21 706,2							98%	22 238,4	21 394,8	18 451,6
3113	Základní školy	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	126,9	školení ved.prac.škol správ.obvodu	126,9	KŠS	100%	102%	125,0		
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2111	Poskytování služeb a výrobk	3 958,0	vzdělávací zóna - energie	1 152,0	SMM	B	365%	1 083,5	2 310,5	2 901,0
3299					- služby	2 806,0	SMM					
3299		2132	Příjem z pronájmu nebo pac	8 594,0	vzdělávací zóna - Univers.T.Bat	7 049,0	SMM		100%	8 594,0	2 693,6	2 680,4
3299					- ostatní nájemci	1 545,0	SMM	A,B				
3322	Zachov. a obnova kult. p	2111	Poskytování služeb a výr.	1 812,5	kulturní památky	1 812,5	SMM	A,B	104%	1 736,1	1 510,5	1 532,3
3322		2132	Příjem z pronájmu nebo pac	6 639,0	kulturní památky - SMM		SMM		112%	5 948,0	5 118,6	4 916,6
3322					<i>Jezuit.kolej - KK Galerie J.Uprky</i>	<i>301,2</i>	SMM	B				
3322					<i>- KK Expozice města</i>	<i>86,7</i>	SMM	B				
3322					<i>- KK nádvoří,chodby</i>	<i>75,9</i>	SMM	B				
3322					<i>Klášteřní vinárna</i>	<i>396,9</i>	SMM	B				
3322					<i>sv.Alžběta</i>	<i>136,4</i>	SMM	B				
3322					kulturní památky - správce Eduha		Eduha					
3322					<i>Mariánské nám. 46 (Sova)</i>	<i>416,0</i>	Eduha	A,B				
3322					<i>Masarykovo nám. 35 (Portál)</i>	<i>585,0</i>	Eduha	A,B				
3322					<i>Masarykovo nám. 157/8</i>	<i>2 560,0</i>	Eduha	A,B				
3322					<i>Palackého nám. 238 (Spec. škola bez</i>	<i>189,4</i>	Eduha	A,B				
3322					<i>Palackého nám. čp. 293</i>	<i>251,2</i>	Eduha	A,B				

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	Verze 2.2. z 21.11.2022 Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet	2021 Prosinec	2020 Prosinec
3322			<i>Prostřední ul. 130 (Stará radnice)</i> 873,8		Eduha		A,B				
3322			<i>ostatní</i> 766,5		SMM, Eduha		A,B				
3341	Rozhlas a televize	2111	Poskytování služeb a výr. hlášení místních rozhlasů 1,0		ÚKS		B	5%	19,9	4,7	4,5
3399	Ost.záležit. kultury, církv	2111	Poskytování služeb a výr. 45,3		KŠS						237,4
3399			ples města - výtěžek z věcné loterie 45,3	ples zrušen	ÚKS						
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	2111	Poskytování služeb a výr. 1 065,1	Zimní stadion UH, s.r.o. 1 065,1	SMM		B	130%	819,3	487,0	460,2
3412		2122	Příjem z odvodů příspěvkovy 2 000,0	Aquapark UH, p.o. 2 000,0	KŠS			100%	2 000,0	2 000,0	1 981,0
3412		2132	Pronájem ostat. nemov. 518,5	Městský fotbalový stadion	KŠS		B	100%	518,5	651,6	474,5
3412				sportovní hala 518,5	SMM		B				
3412		2133	Příjem z pronájmu nebo pacf 100,0	Sportoviště p.o. - ledová plocha, 1.FCS 100,0	KŠS		B	100%	100,0	100,0	100,0
3429	Ost.zájmová činnost a re	2111	Poskytování služeb a výr. 34,8	chata Vyškovec (krátkodobé nájemy) 34,8	SMM		B	109%	31,9	41,9	32,4
3541	Prev.před drogami, alkoh	2111	Poskytování služeb a výr.		SMM						
3541		2329	Ostatní nedaňové příjmy 31,5	tiskopisy na opiáty lékárníkům 31,5	OSS	100%		104%	30,2	20,2	13,3
3611	Podpora individ.bytové v	2141	Příjmy z úroků 410,7	FRB (Fond rozvoje bydlení) 410,7	EKO			268%	153,1	122,1	155,1
3612	Bytové hospodářství	2111	Poskytování služeb a výr. 14 312,9	služby k nájmu 14 312,9	SMM		B	126%	11 386,5	9 223,8	9 304,3
3612		2132	Pronájem ostat. nemov. 24 224,3	čisté nájemné 24 224,3	SMM			104%	23 382,5	24 638,2	23 574,3
3613	Nebytové hospodářství	2111	Poskyt. služeb a výr. 4 848,0	služby k nájmu 4 848,0	SMM		B	152%	3 195,7	2 398,8	2 684,9
3613		2132	Pronájem ostat. nemov. 14 574,1	čisté nájemné - SMM	SMM			109%	13 416,8	14 452,6	14 274,8
3613			<i>nebytovky příspěvkových organizací</i> 2 843,5	+ klášterní vinárna na § 3322	SMM						
3613			<i>Metropolitní síť</i> 504,6		SMM		B				
3613			<i>Krytá tržnice (HRATES)</i> 100,9		SMM		B				
3613			čisté nájemné - správce Eduha		Eduha						
3613			<i>Havlíčková 4</i> 767,9		Eduha						
3613			<i>Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)</i> 48,9		Eduha						
3613			<i>Husova 760 (Masna, potraviny)</i> 201,0		Eduha						
3613			<i>Jarošov-Louky 517 (4 garáže a neby</i> 54,6		Eduha						
3613			<i>Jarošov-Louky 518</i> 146,4		Eduha		B				
3613			<i>Jarošov-Louky 519</i> 45,9		Eduha						
3613			<i>Jarošov-Louky 520</i> 78,6		Eduha						
3613			<i>Mariánské nám. 122 (cukrárna, cest</i> 249,1		Eduha						
3613			<i>Mariánské nám. 125 (ZUŠ)</i> 415,1		Eduha						
3613			<i>Nádražní 24</i> 778,4		Eduha		B				
3613			<i>Palackého 441</i> 309,0		Eduha		A,B				
3613			<i>Prostřední 41</i> 764,6		Eduha		A,B				
3613			<i>Protzkarova 33 - Hradišťanka</i> 808,3		Eduha		A,B				
3613			<i>- VOMA</i> 454,4		Eduha		B				

Paragraf	Položka	2023		Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet	2021 Prosinec	2020 Prosinec
		Rozpočet	Popis									
3613				- ostatní	343,0			B				
3613				Růžová 436	337,5			A,B				
3613				Svatováclavská 433	218,5			A,B				
3613				Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez in	310,2			A,B				
3613				Štefánikova 431	45,0			A,B				
3613				Štefánikova 1276 (Generali, ...)	100,3			B				
3613				Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	3 196,1			B				
3613				Štěpnická 1188 (Spec. škola)	504,0							
3613				Tyršovo nám. 363/398	452,0							
3613				Všehrdova 506	430,0			B				
3613				Zelný trh 1271	66,3							
3613	2133 Příjem z pronájmu nebo pac	147,1	domovní kotelny (CTZ)	147,1	4 kusy	SMM			100%	147,1		
3631	Veřejné osvětlení											
	2111 Poskytování služeb a výr.	89,1	el.zdroje při soukr.akcích, osvětlení pře	89,1		SMM			104%	85,3	61,4	197,3
3631	2132 Pronájem ostatních nemovitc	10,0	sloupy veřejného osvětlení	10,0	na reklamu	SMM	B		14%	70,0	13,7	48,0
3632	Pohřebnictví											
	2111 Poskytování služeb a výr.	308,5	kopání, uložení	308,5	správce HRATES	SMM			104%	295,5	341,6	398,2
3632	2131 Příjem z pronájmu nebo pac	545,9	hrobová místa	545,9	správce HRATES	SMM			109%	499,8	608,9	480,6
3632	2132 Příjem z pronájmu nebo pac	253,2	smuteční síň Mařatice	253,2	*B=krátkodob.pronájem; správce H	SMM	B*		109%	231,8	293,8	274,0
3639	Komunální služby a úzer											
	2111 Poskyt. služeb a výr.	319,6	veřejná soc.zařiz.Hradební a Protzkaro	319,6		SMM	B		104%	306,1	353,5	310,8
3639	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	952,5	věcné břemeno	952,5		SMM	B		104%	912,4	2 020,3	529,5
3639	2131 Příjem z pronájmu nebo pac	2 880,6	drobné podnájemy	2 880,6		SMM	B		100%	2 880,6	2 785,2	3 545,0
3726	Využív.a znešk.ost.odpac											
	2324 Přijaté neinvestiční příspěvk	4 222,7	EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů	4 222,7		SMM			82%	5 144,7	4 646,0	4 297,4
3726	2329 Ostatní nedaňové příjmy	11,5	likvidace registračních značek	11,5		DSA	100%	B	9%	129,2	140,2	6,1
3769	Ost.správa v ochr.život.p											
	2141 Příjmy z úroků		FoŽP (Fond životního prostředí)			SMM					0,0	0,0
3769	2212 Příjem sankčních plateb příje	20,9		20,9		SŽP	100%		105%	20,0	66,1	43,6
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		93 058,2							109%	85 495,2	79 434,4	80 919,1
4339	Ost.soc.péče a pomoc rod											
	2321 Přijaté peněžité neinvestiční	82,7	veřejná sbírka	82,7	shodné s výdaji	OSS			104%	79,2	55,5	60,4
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit											
	2324 Přijaté neinvestiční příspěvk	103,2	sociální pohřby	103,2		OSS	100%		159%	65,0	174,5	6,9
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		185,9							129%	144,2	230,0	67,9
5311	Bezpečnost a veřejný poř											
	2212 Příjem sankčních plateb příje	1 334,5	pokuty udělené Městskou policií	1 334,5		MP			104,4%	1 278,3	1 533,6	1 402,3
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 334,5							103%	1 289,7	1 537,6	1 495,4
6171	Činnost místní správy											
	2111 Poskyt. služeb a výr.	204,6	pult centrální ochrany (PCO)	204,6	55% město,45% Securit	EKO		B	101%	202,8	213,6	221,3
6171	2132 Příjem z pronájmu nebo pac	3,4	nápojový automat	3,4	chodba radnice	SMM	58%	B	110%	3,1	5,0	
6171	2212 Příjem sankčních plateb příje	290,4	sankce PO			PO			104%	278,2	433,7	457,5
6171			pokuty a přestupky DSA	290,4	OSA	DSA	100%					
6310	Obecné příjmy a výdaje z											
	2141 Příjmy z úroků	1 000,0	běžný provoz města	640,0		EKO			9%	11 600,0	1 282,8	523,1
6310			Sberbank CZ, a.s.	360,0		EKO						

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
6310	2142 Příjem z podílů na zisku a di	4 892,0	dividendy z majetkových účastí 4 892,0		EKO			51%	9 527,9	6 848,9	9 069,1
6409	Ostatní činnosti jinde než 2324 Přijaté neinvestiční příspěvk				EKO						
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		6 390,4						26%	24 885,6	9 861,2	10 572,9
druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY											
x	4111 Neinv. přijaté transfery z vše	900,0	kompenz. daňový bonus za dopad COV		EKO				2 501,9	6 650,5	32 828,7
x			volby 900,0	prezident republiky	PO	100%					
x	4112 Neinv. přijaté transfery ze stá	62 415,6	příspěvek na výkon státní správy 62 415,6		EKO	100%		105%	59 627,8	59 315,0	56 429,2
x	4113 Neinv. přijaté transfery ze stá	494,4	dotace FSŽP na výsadbu veřejné zeleně 494,4		SMM			200%	247,2		
x	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery	22 888,9	projekt Veřejně prospěšné práce 1 315,3	Úřad práce	PO			106%	21 672,7	39 411,7	32 958,5
x			Městská památková zóna 800,0	MK ČR	ÚMA						
x			prvky územ.systemu ekol.stability Jaro: 293,6		SMM						
x			pro Slovácké divadlo p.o. 4 780,0	MK ČR na činnost	KŠS						
x			sociálně-právní ochrana dětí 13 800,0	náhrada nákladů od MP	OSS	100%					
x			výkon sociální práce 1 900,0		OSS	100%					
x	4121 Neinv. přijaté transfery od ot	659,3	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí		KŠS	100%		42%	1 577,5	1 166,2	639,5
x			veřejnoprávní smlouvy OSS 243,0		OSS	100%					
x			veřejnoprávní smlouvy DSA 416,3	správní agendy	DSA	100%					
x	4122 Neinv. přijaté transfery od kr	7 526,0	pro Sl.divadlo p.o. 2 050,0	ZK na činnost	EKO			88%	8 593,8	7 642,4	7 473,0
x			pro Knihovnu BBB p.o. 3 230,0	ZK na regionální funkce	KŠS						
x			pro Senior centrum p.o. 2 246,0		KŠS						
					OSS						
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		94 884,2						101%	94 220,9	114 185,8	130 328,8
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		716 381,2						95%	750 407,6	708 508,9	693 202,5

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
druhá třída 5 - BÉŽNÉ VÝDAJE											
1011 Zemědělský půdní fond	5169 Nákup ostatních služeb	2,6	ZPF - posudky správ.řízení	2,6	SŽP	100%		100%	2,6		
	1011	5362 Platby daní a poplatků státní	3,9	dočasné odnětí zemědělské půdy	3,9	skládky Jaktáře		103%	3,8	1,8	1,8
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol	5139 Nákup materiálu jinde nezař		sáčky pro registrované psy		EKO						
	1014	5169 Nákup ostatních služeb	584,9	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	534,0	SMM		107%	546,0	440,0	454,9
1036 Správa v lesním hospodá	5134 Prádlo, oděv, obuv	7,8	Státní odborný lesní hospodář - Lesy Č	7,8	SŽP	100%		101%	7,7	7,7	7,7
	1036	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,9	Kněžpolský les	20,9	SMM		101%	20,6		
1036	5169 Nákup ostatních služeb	535,7	Kněžpolský les - Lesní hospodář	235,7	mandátní smlouva	SMM		231%	232,1	207,6	220,4
			Lesní hospodářský plán	300,0	SMM						
1036	5171 Opravy a udržování	83,8	Kněžpolský les	83,8	SMM		102%	82,5	100,4	65,3	
			5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	10,3	Odborný lesní hospodář - náklady měst	459,5	SŽP	100%	102%	10,1	
1036	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	10,3	- náhrada oc	-449,2	zpětně od Min. zemědě	SŽP	100%				
			1037	5139 Nákup materiálu jinde nezař	37,1	myslivost - plomby, odznaky, ...	37,1	SŽP	100%	102%	36,5
1037	5222 Neinvest. transfery spolkům	16,1	myslivost - přehlídky trofejí	16,1	SŽP	100%		101%	15,9	15,9	45,9
			1037	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	10,3	meliorační dřeviny - výsadba	109,9	SŽP	100%	102%	10,1
1037	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	10,3				- náhrada od státu	-99,6	zpětně od Min. zemědě	SŽP	100%	
			druhá třída 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 313,4					129%	1 019,9
2141 Vnitřní obchod	5021 Ostatní osobní výdaje	166,8	veletrhy a výstavy	106,8	určeno k propagaci	KŠS					
			2141	5169 Nákup ostatních služeb	60,0	prezentace - marketing	60,0	ÚMA			
2141	5175 Pohoštění	11,1	veletrhy	11,1	určeno k propagaci	KŠS					3,6
			2143	5021 Ostatní osobní výdaje	107,1	propagace a cestovní ruch	26,0	DPP a DPČ	231%	46,4	10,4
2143	Přírodní amfiteátr Park Rochus	60,0				tlumočení a překlady	ÚMA				
2143	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	5,2	partnerská a spolupr.města	5,2	překlady	ÚKS		100%	5,2		
			2143	5032 Povinné pojistné na veřejné z	1,9	partnerská a spolupr.města	1,9	překlady	ÚKS		100%
2143	5139 Nákup materiálu jinde nezař	586,8	propagační materiály	586,8		KŠS	D 30%	98%	598,8	489,3	387,4
			2143	5156 Pohonné hmoty a maziva	10,7	partnerská města	10,7	ÚKS		102%	10,5
2143	5163 Služby peněžních ústavů	1,0	FoCR (Fond cestovního ruchu)		od 2020 převeden do Fc	KŠS		100%	1,0		0,1
			2143	5169 Nákup ostatních služeb	682,1	podpora cest.ruchu+rozhledna	213,7	ÚKS			357,7
2143	5173 Cestovné	156,4	Přírodní amfiteátr Park Rochus	334,2		ÚMA					
			2143	5173 Cestovné	156,4	partnerská města	156,4	ÚKS		126%	124,5
2143	5173 Cestovné	156,4	projekt Česko-německé kulturní dny		vč.delegací ze zahraničí	ÚKS					
			2143	5173 Cestovné	156,4	projekt Česko-německé kulturní dny		vč. dotace	ÚKS		

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020	
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2143	5175 Pohoštění	157,9	partnerská města	157,9	ÚKS			102%	155,4			
2143	5194 Výdaje na věcné dary	49,7	partnerská města	49,7	ÚKS			172%	28,9			
2143	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úz	126,2	FoCR (Fond cestovního ruchu)		KŠS			101%	125,4	126,2		
2143			Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanál	126,2	OSI							
2169	Ost. správa v průmyslu, s	5169	Nákup ostatních služeb	124,8	vyvlastňování pozemků	124,8	dálnice E 55	SŽP	102%	122,9	113,2	260,9
2212	Silnice	5137	Drobný dlouhodobý hmotný		upgrade dopravní ústředny křižovatek			OSI				
2212		5169	Nákup ostatních služeb	5 646,8	komunikace vč. zimní údržby - HRATI	3 480,8	mandátní smlouva	SMM	159%	3 552,4	2 308,2	758,2
2212					- osta	116,0		SMM				
2212					zkapacitnění MUK I/50 a I/55; Průmys	2 050,0	víceletá inv. (2022-202	OIN				
2212		5171	Opravy a udržování	3 368,8	běžné opravy a údržba - HRATES	1 300,0		SMM	46%	7 342,4	5 684,8	6 089,2
2212					- ostatní	1 068,8		SMM				
2212					velkoplošné opravy vozovek	1 000,0		SMM				
2212								OIN				
2212		5909	Ostatní neinvestiční výdaje j					SMM				
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5021	Ostatní osobní výdaje	31,2	úklid podchodu	31,2	DPP a DPČ	SMM	102%	30,7	157,6	34,8
2219		5139	Nákup materiálu jinde nezař	263,8	parkovací závory a automaty	263,8		SMM	102%	259,8	329,5	316,4
2219		5169	Nákup ostatních služeb	3 647,8	chodníky,parkoviště,cyklo. - HRATES	3 273,0	mandátní smlouva	SMM	119%	3 069,8	3 160,7	2 446,6
2219					(vč. zimní údržby) - ostatní	218,6		SMM				
2219					parkovací závory a automaty- YUNEX	156,2	mandátní smlouva	SMM				
2219		5171	Opravy a udržování	5 373,5	chodníky,parkoviště,cyklo. - HRATES	1 500,0		SMM	73%	7 321,8	6 639,0	5 314,7
2219					(vč. zimní údržby) - ostatní	813,5		SMM				
2219					parkovací závory a automaty- YUNEX	60,0		SMM				
2219					velkoplošné opravy chodníků	3 000,0		SMM				
2219		5221	Neinvest. transfery fundacím	5,0	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	5,0	smlouva o partnerství	SMM	100%	5,0	5,0	5,0
2219		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs	10,3	spoluúčasti na pojistných událostech	10,3		SMM		10,1		
2229	Ost.záležitosti v silniční	5021	Ostatní osobní výdaje					SMM		308,0		
2229		5154	Elektrická energie	662,9	signalizační zařízení	662,9		SMM	210%	315,7	173,3	291,3
2229		5169	Nákup ostatních služeb	859,1	signalizační zařízení - HRATES	229,1	mandátní smlouva	SMM	79%	1 090,0	380,6	245,4
2229					- ostatní	30,0		SMM				
2229					VZ na výběr dopravce MHD	600,0		OIN				
2229		5171	Opravy a udržování	76,6	signalizační zařízení - HRATES	32,0		SMM	41%	187,9	124,4	129,9
2229					- ostatní	44,6		SMM				
2239	Ost.záležitosti vnitrozem	5169	Nákup ostatních služeb	31,6	provoz přístaviště na Moravě	31,6		SMM	102%	31,1		
2292	Dopravní obslužnost - lir	5193	Výdaje na dopravní územní		provoz MHD+škol.bus+důchodci>70le		od 2022 nové položky	SMM			9 050,0	2 857,9
2292		5213	Neinvest. transfery nefinanč	9 538,0	základní dopravní obslužnost	9 538,0		SMM	72%	13 300,8		
2292		5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4	přísp. Zl.kraji na doprav.obslužnost - je	2 824,4	dotace Zlínskému kraji	SMM	100%	2 938,0	3 081,1	4 769,7

Paragraf	Položka	2023		Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis							Rozpočet	Prosinec	Prosinec
2292			příspěvek Zl. Kraji na KORIS (veř.dop)	110,0		SMM						
2299	Ost.záležitosti v dopravě		5021 Ostatní osobní výdaje			SMM						
2310	Pitná voda	20,9	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,9		SMM		101%	20,6			17,1
2310		34,6	5171 Opravy a udržování	34,6	studny	SMM		101%	34,1			
2321	Odvádění a čištění odpad	20,9	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,9		SMM		101%	20,6	2,7		8,0
2321		167,6	5151 Studená voda vč. stočného a	167,6	provoz městských kašen	SMM		130%	128,9	49,3		33,0
2321		242,3	5154 Elektrická energie	242,3	provoz městských kašen a čerpacích st	SMM		210%	115,4	140,8		90,3
2321		432,6	5169 Nákup ostatních služeb	305,5	čištění vpustí, kašen - HRATES	SMM		65%	660,9	574,6		426,9
2321				127,1	- ostatní	SMM						
2321		901,2	5171 Opravy a udržování	370,0	dešťové vpusti, kašny - HRATES	SMM		16%	5 735,1	501,1		1 122,7
2321				31,2	- ostatní	SMM						
2321				500,0	údržba vodov., kanalizace a ČOV	SMM	B					
2333	Úpravy drobných vodnic		5166 Konzultační, poradenské a p			SMM						
2333		65,0	5169 Nákup služeb jinde nezařaze	60,0	čištění vodních toků - HRATES	SMM		129%	50,4	84,5		50,1
2333				5,0	- ostatní	SMM						
2333		60,3	5171 Opravy a udržování	35,0	údržba vodních toků - HRATES	SMM		22%	273,0	60,1		72,2
2333				25,3	- ostatní	SMM						
2369	Ost.správa ve vodním ho	32,9	5169 Nákup ostatních služeb	32,9	vodoprávní úřad - posudky správní říze	SŽP	100%	102%	32,4			
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		36 615,8						62%	58 870,0	43 023,6		34 724,5
3111	Mateřské školy		5166 Konzultační, poradenské a p		odborné posudky	KŠS						
3111		106,3	5171 Opravy a udržování	106,3	běžné opravy	KŠS		2262%	4,7			1 002,4
3111		6 630,2	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	6 630,2	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)	KŠS	25%	95%	7 002,9	5 271,4		5 722,5
3111				596,1	na mzdy	KŠS	25%					
3111				2 426,9	na energie	KŠS						
3111				727,0	na opravy	KŠS						
3111					na velké jednorázové akce	KŠS						
3111				2 880,2	ostatní - běžný provoz	KŠS						
3111					- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha	KŠS						
3113	Základní školy	52,0	5021 Ostatní osobní výdaje	52,0	dohody v oblasti školství	KŠS		120%	43,2	45,0		40,5
3113		12,4	5166 Konzultační, poradenské a p	12,4	odborné posudky	KŠS						
3113		226,9	5169 Nákup ostatních služeb	100,0	běžný provoz KŠS	KŠS		102%	222,8	124,3		10,4
3113				126,9	školení prac.správ.obvodu	KŠS	100%	B				
3113		214,6	5171 Opravy a udržování	214,6	běžný provoz	KŠS		2617%	8,2	3,0		
3113		27 227,4	5331 Neinvest. přísp. zřízeným pří	7 179,1	ZŠ UNESCO	KŠS	25%	131%	20 756,3	21 814,9		21 165,0
3113				1 122,6	na mzdy	KŠS	25%					
3113				3 587,9	na energie	KŠS						

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3113			na opravy 539,3		KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz 1 929,3		KŠS						
3113			ZŠ Za Alejí 7 758,4		KŠS	25%					
3113			na mzdy 1 221,4		KŠS	25%					
3113			na energie 4 222,9		KŠS						
3113			na opravy 537,7		KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz 1 776,4		KŠS						
3113			ZŠ Sportovní 5 263,3		KŠS	25%					
3113			na mzdy 901,6		KŠS	25%					
3113			na energie 1 607,7		KŠS						
3113			na opravy 319,4		KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz 2 434,6		KŠS						
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) 7 026,6		KŠS	25%					
3113			na mzdy 1 186,6		KŠS	25%					
3113			na energie 3 889,3		KŠS						
3113			na opravy 509,8		KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz 1 440,9		KŠS						
3117	První stupeň základních				OIN						
3117	5331 Neinvest. přisp. zřízeným při	5 690,9	ZŠ Mařatice 2 715,9		KŠS	25%	134%	4 248,6	4 201,7	4 145,1	
3117			na mzdy 537,4		KŠS	25%					
3117			na energie 1 606,3		KŠS						
3117			na opravy 143,0		KŠS						
3117			ostatní - běžný provoz 429,2		KŠS						
3117			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) 2 975,0		KŠS	25%					
3117			na mzdy 521,6		KŠS	25%					
3117			na energie 822,4		KŠS						
3117			na opravy 498,3		KŠS						
3117			ostatní - běžný provoz 1 132,7	35,6 nájem pro TJ Slavoj; 12 hody	KŠS						
3299	Ostatní záležitosti vzdělá										
3299	5151 Studená voda vč. stočného a	185,4	vzdělávací zóna kasárna 185,4		SMM	B	130%	142,6	88,2	87,5	
3299	5152 Teplo	613,3	vzdělávací zóna kasárna 613,3		SMM	B	117%	525,0	384,6	344,9	
3299	5154 Elektrická energie	831,7	vzdělávací zóna kasárna 831,7		SMM	B	210%	396,1	243,2	311,8	
3299	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	FoMV (Fond mládeže a vzdělávání) 0,8		KŠS		100%	0,8	0,8	0,8	
3299	5169 Nákup ostatních služeb	3 729,8	provoz Vzdělávací zóny 3 117,8	činnost EDUHA	SMM		295%	1 262,5	3 090,8	3 332,6	
3299			mandátní odměna EDUHA 612,0		SMM	C					
3299	5171 Opravy a udržování	235,0	vzdělávací zóna kasárna 235,0	2275 EPS Studentské nám.1533	SMM	A,BC	9%	2 511,8	1 812,4	189,3	
3299	5222 Neinvest. transfery spolkům	315,0	FoMV (Fond mládeže a vzdělávání) 315,0	Program	KŠS		50%	633,0	160,0	145,6	

Paragraf	Položka	2023		Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis							Rozpočet	Prosinec	Prosinec
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		46 071,7							#####	38 477,4	44 129,6	39 812,7
3311	Divadelní činnost	1 450,0	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo	1 450,0	do 4/2024	KŠS			99%	1 461,4	1 300,0	1 300,0
3311	5164 Nájemné											
3311	5171 Opravy a udržování	500,0	Sl.divadlo	500,0	součást nájemní smlouv	KŠS			25%	2 024,0	1 256,0	
3311	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	31 746,2	Slovácké divadlo	31 746,2		KŠS			120%	26 430,8	26 500,0	27 284,7
3311			<i>na mzdy</i>	<i>21 501,4</i>		KŠS						
3311			<i>na energie</i>	<i>4 028,5</i>		KŠS						
3311			<i>na opravy</i>	<i>316,0</i>		KŠS						
3311			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>5 900,3</i>		KŠS						
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	6 830,0	Slovácké divadlo - dotace státu a kraje	6 830,0	3900 MKČR a 2050 ZK	KŠS			97%	7 032,0	11 635,0	10 545,0
3313	Filmová tvorba, distribuce				zejména PD k opravám	OIN				259,0		95,6
3313	5169 Nákup ostatních služeb											
3313	5171 Opravy a udržování	1 000,0	oprava schodiště kina Hvězda	1 000,0	víceletá inv. (2021-2023)	OIN			17%	6 027,1		
3313	5222 Neinvest. transfery spolkům	3 800,0	AČFK - příspěvek na LFŠ	3 800,0	smlouva o spolupráci	KŠS			102%	3 725,0	3 750,0	3 575,0
3313	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	6 207,1	Městská kina	6 207,1		KŠS			117%	5 295,0	6 073,7	6 748,4
3313			<i>na mzdy</i>	<i>3 181,5</i>		KŠS						
3313			<i>na energie</i>	<i>1 069,7</i>		KŠS						
3313			<i>na opravy</i>	<i>151,0</i>		KŠS						
3313			<i>na velké jednorázové akce</i>	<i>122,0</i>		KŠS						
3313			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 682,9</i>		KŠS						
3313			<i>- nahodilé (dot.akce,odpisy,ha</i>			KŠS						
3314	Činosti knihovnické					OIN				159,5		
3314	5169 Nákup ostatních služeb											
3314	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	18 498,2	Knihovna B.B.Buchlovana	18 498,2		KŠS			116%	15 966,0	15 738,4	16 043,5
3314			<i>na mzdy</i>	<i>14 386,5</i>		KŠS						
3314			<i>na energie</i>	<i>1 442,2</i>		KŠS						
3314			<i>na opravy</i>	<i>60,9</i>		KŠS						
3314			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>2 608,6</i>		KŠS						
3314	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	3 230,0	Knihovna BBB - dotace státu a kraje	3 230,0	zúčtovatelné dotace	KŠS			103%	3 148,0	3 213,0	3 280,0
3319	Ostatní záležitosti kultur					ÚMA			101%	21,1	7,0	1,5
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	21,4	akce Den otevřených dveří památek	21,4								
3319	5041 Odměny za užití duševního v	75,0	kronika města	75,0		KŠS			119%	63,0	58,0	49,0
3319	5134 Prádlo, oděv, obuv	7,3	Den otevřených dveří - trička s potiske	7,3	součást Sl.slavností	ÚMA			101%	7,2	13,9	13,4
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezař	4,0	kronika města	4,0		KŠS			103%	3,9	3,4	0,4
3319			Den otevřených dveří památek		součást Sl.slavností	ÚMA						
3319	5163 Služby peněžních ústavů	0,8	FoKCR (Fond kultury a cestovního ruc	0,8		KŠS			100%	0,8	0,8	0,9
3319	5169 Nákup ostatních služeb	560,7	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ	490,4		KŠS			102%	552,0	166,9	116,0
3319			Den otevřených dveří památek (součást	24,6		ÚMA						
3319			výstavy	45,7		ÚKS						
3319	5172 Podlimitní programové vyba	51,2	Model města (info kiosky)	51,2		KŠS			12800%	0,4		

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3319	5194 Výdaje na věcné dary	45,0	Den otevřených dveří památek	45,0	součást Sl.slavností	ÚMA		132%	34,0	30,0	38,2
3319	5212 Neinvest. transfery podnik.su	658,0	FoKCR (Fond kultury a cestovního ruc	658,0		KŠS		264%	249,0	30,0	280,0
3322	3322 Zachov. a obnova kult. p	5021	Ostatní osobní výdaje	53,0	správa městských hodin	SMM		102%	52,2	56,4	58,9
3322				5,6	pořizování fotografií	ÚMA					
3322	5151 Studená voda vč. stočného a	561,5	kulturní památky	561,5		SMM	B	130%	431,9	240,4	270,9
3322	5152 Teplo	492,5	kulturní památky	492,5		SMM	B	117%	421,6	179,9	141,1
3322	5153 Plyn	1 182,2	kulturní památky	1 182,2	vč. temper.bývalé KB	SMM	B	551%	214,7	397,6	240,2
3322	5154 Elektrická energie	375,0	správa nem.- kulturní památky	375,0		Eduha	B	166%	226,2	110,9	319,0
3322	5169 Nákup ostatních služeb	940,1	kulturní památky	845,7	vč.věžních hodin	SMM	A,B	64%	1 475,9	1 260,8	1 232,8
3322				53,1	komis.sml. EDUHA a manát kaple sv. .	SMM					
3322				41,3	restaurátorské průzkumy	ÚMA					
3322	5171 Opravy a udržování	4 092,9	kulturní památky	1 481,0	vč.věžních hodin	SMM		118%	3 464,3	4 922,2	3 455,4
3322				1 011,9	památníky a boží muka	ÚMA					
3322				1 600,0	program MPZ	ÚMA					
					z toho je 50 % dotace						
3329	3329 Ost.zál.ochr.památek a p	5041	Odměny za užití duševního v	35,0	Cena Vladimíra Boučka	ÚKS		100%	35,0	26,0	25,6
3329				0,8	FOHA (Fond obnovy historické archite	ÚMA		100%	0,8	0,6	0,6
3329	5169 Nákup ostatních služeb	21,8				ÚMA		106%	20,6	18,2	
3329				21,8	Cena Vladimíra Boučka	ÚKS					
3329	5229 Ost. neinvest. transfery nezis	472,0	FOHA (Fond obnovy historické archite	472,0	Program	ÚMA		136%	348,0		
3329	5492 Dary fyzickým osobám	20,0	Cena Vladimíra Boučka	20,0		ÚKS		100%	20,0	20,0	20,0
3341	3341 Rozhlas a televize	5021	Ostatní osobní výdaje		poplatky OSA za vysílání	ÚKS					
3341				50,2	místní rozhlas	ÚKS		102%	49,4		
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 560,3	místní rozhlas	17,3		ÚKS		104%	2 452,8	2 260,4	2 176,2
3341				2 543,0	vysílání Televize TVS	ÚKS	10%				
3341	5171 Opravy a udržování	143,8	místní rozhlas	143,8		ÚKS		90%	160,5	22,6	115,6
3392	3392 Zájmová činnost v kultuř	5171	Opravy a udržování	75,9	Místní kulturní zařízení	KŠS		102%	74,7		19,0
3392				21 843,2	Klub kultury	KŠS		114%	19 089,6	19 003,9	18 212,4
3392				10 876,3	na mzdy	KŠS					
3392				2 722,8	na energie	KŠS					
3392				498,4	na opravy	KŠS					
3392				4 800,3	na velké jednorázové akce	KŠS					
3392				2 945,4	ostatní - běžný provoz	KŠS					
3399	3399 Ost.záležit. kultury, církv	5021	Ostatní osobní výdaje	189,1	společenské záležitosti	ÚKS		80%	235,5	31,4	19,0
3399				107,1		KŠS		193%	55,5	84,0	264,8
3399					ceny města	ÚKS					
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezař	5,3	společenské záležitosti	5,3	balící papír, stuh,...	ÚKS		102%	5,2	2,5	16,5

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020		
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec		
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 743,0	společenské záležitosti	377,7	přímomalř., fotodokum	ÚKS		111%	1 572,0	184,1	846,4		
3399			údržba majetku užívaného p.o. v kultuř	1 365,3	mandát.odměna EDUHL	KŠS							
3399	5171 Opravy a udržování	1 817,6	údržba majetku užívaného p.o. v kultuř	1 817,6		KŠS		144%	1 260,0				
3399	5175 Pohoštění	552,3	společenské záležitosti	552,3		ÚKS		108%	513,4	380,2	143,7		
3399	5194 Výdaje na věcné dary	450,0	přijetí, tomboly, vstup.ples apod.	438,0	prvníáčci, jubilanti, důct	ÚKS		92%	488,0	365,0	337,4		
3399			odchod zaměstnanců do starobního dův	12,0		KŠS							
3399	5492 Dary fyzickým osobám	1 399,0	vítání občánek, prvníáčci	1 399,0	5000/občánek; 500/prvníáček	ÚKS		100%	1 399,0	1 020,5	768,0		
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		113 868,5						100%	113 608,4	102 147,6	100 347,4		
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	114,3	technická pomoc aquapark	OIN		102%	112,6	4,7	10,8		
3412		5139	Nákup materiálu	15,5	sportovní akce - propagační předměty	KŠS		62%	25,1				
3412		5151	Studená voda vč. stočného a	1 065,1	Zimní stadion UH, s.r.o.	1 065,1	bude přeúčtováno (viz příjmy)	SMM	B	130%	819,3	447,0	459,4
3412		5169	Nákup ostatních služeb	161,2	propagace sportu a revize majetku	13,8		KŠS		45%	354,7	1 044,1	731,1
3412					Zimní stadion - oprava střechy	147,4	měření,invest.záměr a p	OIN					
3412		5171	Opravy a udržování	163,9	sportovní zařízení města	163,9		KŠS		31%	521,4		51,5
3412		5331	Neinvest. přisp. zřízeným př	24 736,0	Sportoviště města UH, p.o.	19 004,3		KŠS		148%	16 765,2	15 279,2	15 175,1
3412					na mzdy	6 848,4		KŠS					
3412					na energie	9 644,5		KŠS					
3412					na opravy	1 097,2		KŠS					
3412					ostatní - běžný provoz	1 414,2		KŠS					
3412					Aquapark, p.o.	5 731,7		KŠS					
3412					na mzdy	5 395,0		KŠS					
3412					na energie	-1 663,3	vč.slevy CTZ do 2025	KŠS					
3412					ostatní - běžný provoz	2 000,0		KŠS					
3419	Ost.sportovní činnost	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	16,1	sportovní akce pořádané MěÚ	16,1		KŠS		101%	15,9		
3419		5139	Nákup materiálu jinde nezař	11,8	sportovní akce pořádané MěÚ	11,8		KŠS		102%	11,6		
3419		5163	Služby peněžních ústavů	0,8	FoSp (Fond sportu)	0,8		KŠS		100%	0,8	0,8	0,8
3419		5169	Nákup ostatních služeb	62,5	sportovní akce pořádané MěÚ	62,5		KŠS		102%	61,5		
3419		5175	Pohoštění	3,8	sportovní akce pořádané MěÚ	3,8		KŠS		103%	3,7		
3419		5194	Výdaje na věcné dary	17,0	sportovní akce pořádané MěÚ	17,0		KŠS		102%	16,7		
3419		5222	Neinvest. transfery spolkům	3 869,0	FoSp (Fond sportu)	3 869,0	Program	KŠS		35%	11 040,0	9 008,8	8 972,5
3421	Využití volného času dět	5331	Neinv. přisp.zřízeným přisp.	1 415,2	Dům dětí a mládeže, p.o.	1 415,2		KŠS		125%	1 132,9	1 119,0	1 123,4
3421					na mzdy	415,7		KŠS					
3421					na energie	373,5		KŠS					
3421					na opravy	26,6		KŠS					
3421					ostatní - běžný provoz	599,4		KŠS					
3429	Ost.zájmová činnost a re	5021	Ostatní osobní výdaje	61,4	správa chaty Vyškovec	61,4	DPP a DPČ	SMM		101%	60,5	60,0	60,0

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3429	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	15,2	chata Vyškovec	15,2	SMM		B	101%	15,0	36,6	
3429	5139 Nákup materiálu jinde nezař	23,2	chata Vyškovec	23,2	SMM		B	102%	22,8	7,2	0,9
3429	5154 Elektrická energie	199,9	chata Vyškovec	199,9	SMM		B	210%	95,2	59,0	102,4
3429	5169 Nákup ostatních služeb	7,1	chata Vyškovec	7,1	SMM		B	101%	7,0	10,8	
3429	5171 Opravy a udržování	17,4	chata Vyškovec	17,4	SMM		B	109%	16,0	75,9	
3429	5365 Platba daní a poplatků krajů	5,5	chata Vyškovec	5,5	SMM					5,3	
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		31 981,9						102%	31 385,1	28 741,4	27 796,4
3541	Prev.před drogami, alkoh	5139 Nákup materiálu jinde nezař	tiskopisy na opiáty lékařníkům	28,8	OSS	100%		101%	28,4	13,0	12,9
3611	Podpora individ.bytové v	5163 Služby peněžních ústavů	FRB (Fond rozvoje bydlení)	6,2	EKO			102%	6,1	5,3	5,3
3611		5660 Neinvest.půjčené prostředky	FRB: nové smlouvy	8 123,6	EKO			57%	15 250,5	7 334,3	6 088,8
3611			dočerpání dříve schválených	500,0	EKO						
3612	Bytové hospodářství	5151 Studená voda vč. stočného a	běžný provoz	4 767,4	SMM		B	130%	3 667,2	3 610,9	3 379,8
3612		5152 Teplo	běžný provoz	4 274,8	SMM		B	117%	3 659,6	3 363,7	3 240,5
3612		5153 Plyn	běžný provoz	587,5	SMM		B	551%	106,7	22,1	80,3
3612		5154 Elektrická energie	běžný provoz	815,4	SMM		B	210%	388,3	336,1	186,7
3612		5157 Teplá voda	běžný provoz	1 899,2	SMM		B	117%	1 625,9	1 517,8	1 579,4
3612		5161 Poštovní služby	běžný provoz	79,7	SMM			102%	78,5	47,2	47,4
3612		5163 Služby peněžních ústavů		61,7	SMM			101%	60,8		
3612		5166 Konzult., poradenské a právr	znalecké posudky	354,4	SMM			102%	349,0	229,6	123,0
3612		5169 Nákup ostatních služeb	běžný provoz	1 888,9	SMM		C	105%	3 363,3	3 864,8	3 490,2
3612			mandátní odměna správce Eduha	1 643,0	SMM		C				
3612		5171 Opravy a udržování	běžný provoz	13 250,0	SMM			80%	16 526,2	14 324,9	7 512,7
3612		5192 Poskytnuté neinv.přísp. a nář	BD Duha - spoluvlastnictví	571,5	SMM			100%	571,5	553,7	
3612		5361 Nákup kolků		26,2	SMM			102%	25,8	6,0	4,0
3613	Nebytové hospodářství	5137 Drobný dlouhodobý hmotný			SMM						
3613		5151 Studená voda vč. stočného a	běžný provoz	824,5	SMM		B	130%	634,2	556,9	571,4
3613		5152 Teplo	běžný provoz	2 462,4	SMM		B	117%	2 108,0	1 710,3	1 673,6
3613		5153 Plyn	běžný provoz	727,9	SMM		B	551%	132,2	16,7	84,6
3613		5154 Elektrická energie	běžný provoz	1 510,6	SMM		B	210%	719,4	321,4	346,6
3613		5157 Teplá voda	běžný provoz	246,1	SMM		B	117%	210,7	101,5	47,9
3613		5169 Nákup ostatních služeb	běžný provoz	5 007,2	SMM		C	115%	4 361,0	4 130,3	4 379,8
3613			odměna správce Eduha a příspěvkovky	4 015,0	SMM		C				
3613		5171 Opravy a udržování	běžný provoz	2 581,8	SMM		C	120%	2 157,0	1 830,6	1 814,0
3631	Veřejné osvětlení	5137 Drobný dlouhodobý hmotný			SMM						
3631		5139 Nákup materiálu jinde nezař		27,4	SMM			101%	27,0	45,8	50,9
3631		5154 Elektrická energie		7 154,9	SMM			202%	3 546,4	3 888,5	3 552,2

Paragraf	Položka	2023		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Verze 2.2. z 21.11.2022 Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3631	5162 Služby telekomunikací a rad	31,6	31,6		SMM			102%	31,1	28,8	28,8
3631	5169 Nákup ostatních služeb	586,2	běžné služby vč. revizí - HRATES	163,7	mandátní smlouva	SMM		185%	317,6	765,8	592,2
3631			- ostatní	422,5		SMM					
3631	5171 Opravy a udržování	2 189,5	běžné opravy a údržba - HRATES	1 900,0		SMM		64%	3 431,5	2 463,6	1 866,4
3631			(vč. vánoč. osvětł.) - ostatní	289,5		SMM					
3632	Pohřebnictví										
	5041 Odměny za užití duševního v	35,3	poplatky OSA a Intergram	35,3	hudba při obřadech	SMM	B	116%	30,4	35,6	20,9
3632	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	21,2		21,2	*D=pouze smut.síň	SMM	D*	101%	20,9		
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezař	21,2		21,2		SMM	D*	101%	20,9	25,2	26,0
3632	5151 Studená voda vč. stočného a	70,3	běžný provoz	70,3	vč. smut.síne Mařatice	SMM	D*	130%	54,1	29,2	24,0
3632	5154 Elektrická energie	814,7	běžný provoz	814,7	vč. smut.síne Mařatice	SMM	D*	210%	388,0	365,1	351,2
3632	5162 Služby telekomunikací a rad	7,4		7,4		SMM	D*	101%	7,3	4,0	3,8
3632	5169 Nákup ostatních služeb	2 429,4	běžný provoz - HRATES	2 400,2	mandátní smlouva	SMM	D*	116%	2 093,8	2 119,9	2 109,1
3632			- ostatní	29,2		SMM	D*				
3632	5171 Opravy a udržování	221,5	běžná údržba vč. smut.síne - HRATES	190,0		SMM	D*	126%	176,1	1 188,8	2 966,0
3632			- ostatní	31,5		SMM					
3635	Územní plánování										
	5169 Nákup ostatních služeb	169,7	požadavky OIN			OIN		48%	357,2	84,7	127,1
3635			podklady pro plánování	121,0		ÚMA					
3635			územně analytické podklady	48,7		SŽP	100%				
3636	Územní rozvoj										
	5139 Nákup materiálu jinde nezař					ÚMA				1,0	5,0
3636	5169 Nákup ostatních služeb	572,4	mapy, studie, rozbor, podklady	479,9		ÚMA		111%	515,8	748,5	255,3
3636			Jednotná digitální technická mapa	92,5	aktualizace a správa	OSI	30%				
3639	Komunální služby a úze										
	5011 Platy zaměstnanců v pracovn		projekt Místní agenda 21			ÚMA					
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	3,0	údržba modelů	3,0	DPP a DPČ	ÚMA		100%	3,0	40,0	150,0
3639	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	39,7	grafický info systém v ulicích města	39,7		ÚMA		102%	39,1		3,8
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezař	76,5	Místní agenda 21			ÚMA		102%	75,3	38,9	34,0
3639			veřejné soc. zařízení Hradební	76,5		SMM	B				
3639	5151 Studená voda vč. stočného a	244,5	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	244,5		SMM	A,B	130%	188,1	50,2	145,9
3639	5154 Elektrická energie	469,5	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	469,5		SMM	A,B	210%	223,6	111,5	116,2
3639	5164 Nájemné	43,0	železniční lávka přes Moravu	43,0		SMM		279%	15,4	18,0	13,2
3639	5165 Zemědělské pachtovné	45,2	Zelný Trh, u Olšavy a u Moravy	45,2		SMM		116%	39,0	24,0	24,0
3639	5166 Konzult., poradenské a právr	1 634,0	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	353,2	k rozhodování	OIN		129%	1 265,1	5 341,1	2 515,2
3639			rozvojové programy, analýzy, studie, ..	885,4	k rozhodování	ÚMA					
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	384,8		SMM					
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,6		SŽP	100%				
3639	5169 Nákup ostatních služeb	3 160,5	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	2 449,4	vč.PENB a mand.odm.I	SMM		126%	2 505,5	4 087,9	2 202,5
3639			komunitní plánování, drobné studie	61,0		ÚMA					

Paragraf	Položka	2023		Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis							Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3639			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	486,7		OIN		A,B				
3639			řešení mimořádných situací	163,4	nařízení demolice, ...	SŽP	100%					
3639	5171 Opravy a udržování	2 441,0	centralizovaná správa majetku	2 327,3	na náplň činnosti SMM	SMM		A,B	380%	642,4	464,8	173,0
3639			běžná údržba ve správě OIN	113,7		OIN		A,B				
3639	5173 Cestovné	6,3	externí hodnotící odborné poroty	6,3		ÚMA			126%	5,0		
3639	5175 Pohoštění	5,1	externí hodnotící odborné poroty	5,1		ÚMA			102%	5,0		
3639	5361 Nákup kolků	19,9	Výpisy z LV	19,9		SMM			102%	19,6	6,0	8,0
3639	5362 Platby daní a poplatků státní	980,4	daň nákupu pozemků a daň z nem.mim	283,7		SMM			100%	984,0	294,4	294,5
3639			poplatky	696,7		SMM						
3639	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	55,8	náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	55,8		OIN			101%	55,0		
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde než		75 815,9							104%	73 123,5	66 231,7	53 495,3
3716	Monitoring ochrany ovzduš	5169 Nákup ostatních služeb	informační panel na hl.křižovatce	5,1		SMM			102%	5,0		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	sběr a svoz nebezp.odpadu - OTR	112,5		SMM			102%	258,5	258,5	258,1
3721			- Sběrné sur	150,0		SMM						
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5139 Nákup materiálu jinde než zařazeného				SMM						
3722		5164 Nájemné	popelnice pro obyvatele a kontejnery	675,0		SMM			83%	811,9	776,5	684,0
3722		5169 Nákup ostatních služeb	domovní odpad (svoz, likvidace) - OTF	15 506,4	mandátní smlouva	SMM			101%	19 562,4	19 589,6	17 812,6
3722			tříděný odpad - Sběrné suroviny	4 148,3	mandátní smlouva	SMM						
3722			ostatní úklid města - HRATES	70,0	mandátní smlouva	SMM						
3726	Využívání a zneškodnění ostatních odpadů	5139 Nákup materiálu jinde než zařazeného				SMM					125,4	
3726		5164 Nájemné	kontejnery na ost.odpad obyvatelstva	672,2		SMM			116%	579,2	586,6	516,6
3726		5169 Nákup ostatních služeb	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad - OTR	5 450,0	mandátní smlouva	SMM			83%	8 917,6	7 844,0	8 712,2
3726			papír,sklo,plast,dřevo - Sběrné suroviny	1 980,3	mandátní smlouva	SMM						
3726		5171 Opravy a udržování	opravy kontejnerových stání - HRATES	271,1		SMM			102%	267,0	35,9	524,5
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	stavební dvůr Za Tratí - HRATES	120,0	mandátní smlouva	SMM			191%	113,0	233,8	227,4
3729			černé skládky	96,3		SMM						
3729		5171 Opravy a udržování	stavební dvůr Za Tratí	21,1		SMM			101%	20,8		
3732	Dekontaminace půdy a čištění prostředí	5169 Nákup ostatních služeb	ekologické havárie	83,1		SŽP	100%		102%	81,8	3,4	24,4
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu jinde než zařazeného		5,2		SŽP	100%		102%	5,1	0,1	
3741		5169 Nákup ostatních služeb	ochrana památných stromů	38,8	10 stromů	SMM			102%	77,9	5,0	
3741			revitalizace krajiny	40,3		SŽP	100%					
3741		5192 Poskytnuté náhrady	náhrady za uložená opatření	30,1		SŽP	100%		102%	29,6		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejných prostranství	5021 Ostatní osobní výdaje				SMM						
3745		5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	městský mobiliář, dětská hřiště	534,0		ÚMA			55%	969,4	371,4	1 012,9
3745			městský mobiliář, dětská hřiště	534,0		SMM						
3745		5139 Nákup materiálu jinde než zařazeného	výsadba letniček	484,8		SMM			102%	477,4	471,2	522,1

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3745	5169 Nákup ostatních služeb	21 470,2	čištění,sečení,koše,děts.hřiště - HRATE	17 135,0	mandátní smlouva	SMM		94%	22 915,6	20 953,1	18 478,1
3745			- ost	3 975,1		SMM					
3745			prvky územ.syst.ekol.stability Jarošov	360,1	následná péče 2022-202	SMM					
3745	5171 Opravy a udržování	1 005,0	zeleň (vč.keřů, stromů),mobiliář,děts.hi	1 005,0		SMM		74%	1 354,7	1 274,7	1 948,5
3753	Monitoring ke zjišťování	5169 Nákup ostatních služeb	monitoring hluku	31,6		SMM		102%	31,1		
3769	Ost.správa v ochr.život.p	5163 Služby peněžních ústavů	FoŽP (Fond životního prostředí)	0,8		SMM		100%	0,8	0,6	0,7
3769		5222 Neinvest. transfery spolkům	FoŽP (Fond životního prostředí)	115,0	Program	SMM		93%	123,0	102,0	112,5
3792	Ekologická výchova a os	5139 Nákup materiálu jinde nezař	propagace třídění odpadů	22,2		SMM				5,0	
3793	Ekologie v dopravě	5169 Nákup ostatních služeb	sdílená kola do 4/2023 - udržitelný způ	175,0	spolufin. zápůjčky 15 min.	SMM		45%	385,0	564,7	
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		53 314,4						94%	57 008,7	53 301,4	50 839,5
3900	Ost.činn.souvis.se služb.	5021 Ostatní osobní výdaje	Zpravodaj města	303,4		ÚKS			300,5	211,3	221,7
3900		5175 Pohoštění	Zpravodaj města	6,0		ÚKS			4,2	1,5	0,4
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo		309,4						102%	304,7	365,8	222,1
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		321 361,8						102%	313 907,8	294 917,4	272 513,4
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.	5169 Nákup ostatních služeb	Signál v tísni	30,7		OSS		85%	36,1	21,7	22,9
4319		5175 Pohoštění	pro děti z DD a ústavů	15,0		OSS		101%	14,8	14,8	14,8
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	sociálně právní ochrana dětí	9 507,1		OSS	100%	100%	9 505,1	8 566,3	7 992,8
4329		5031 Povinné pojistné na soc. zab	sociálně právní ochrana dětí	2 357,7		OSS	100%	100%	2 357,3	2 089,1	1 955,0
4329		5032 Povinné pojistné na veřejné z	sociálně právní ochrana dětí	855,7		OSS	100%	100%	855,5	761,4	709,5
4329		5041 Odměny za užití duševního v	poplatky OSA	7,4	"rušičí" rádia na chodbě	OSS	100%	96%	7,7	6,4	6,2
4329		5132 Ochranné pomůcky	sociálně právní ochrana dětí	15,2		OSS	100%	101%	15,0	15,3	7,5
4329		5136 Knihy a obdobné listinné inf	sociálně právní ochrana dětí	10,5		OSS	100%	102%	10,3	10,7	4,6
4329		5137 Drobný dlouhodobý hmotný	sociálně právní ochrana dětí	50,9		OSS	100%	102%	50,1	8,9	102,6
4329		5139 Nákup materiálu jinde nezař	sociálně právní ochrana dětí	66,8		OSS	100%	102%	65,8	35,4	33,4
4329		5151 Studená voda vč. stočného a	sociálně právní ochrana dětí	27,3		OSS	100%	95%	28,7	17,5	19,9
4329		5153 Plyn	sociálně právní ochrana dětí	165,2		OSS	100%	219%	75,4	30,2	36,8
4329		5154 Elektrická energie	sociálně právní ochrana dětí	146,3		OSS	100%	125%	117,3	77,5	61,8
4329		5156 Pohonné hmoty a maziva	sociálně právní ochrana dětí	122,5		OSS	100%	151%	81,2	48,6	34,0
4329		5162 Služby telekomunikací a rad	sociálně právní ochrana dětí	67,0		OSS	100%	102%	66,0	59,7	51,7
4329		5167 Služby školení a vzdělávání	sociálně právní ochrana dětí	324,9		OSS	100%	93%	349,5	338,2	228,3
4329		5169 Nákup ostatních služeb	sociálně právní ochrana dětí	82,9		OSS	100%	143%	58,1	14,8	145,2
4329		5173 Cestovné	sociálně právní ochrana dětí	63,2		OSS	100%	125%	50,4	23,7	29,0
4329		5194 Výdaje na věcné dary	sociálně právní ochrana dětí	20,6		OSS	100%	101%	20,3	9,3	5,3
4339	Ost.soc.péče a pomoc roc	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	služby pěstounské péče			OSS	100%				
4339		5221 Neinvest. transfery fundacím	veřejná sbírka	82,7	shodné s příjmy	OSS	100%	104%	79,2		54,5
4341	Soc.pomoc osobám v hm	5131 Potraviny	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0		OSS	100%	100%	2,0		1,5

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
4341	5169 Nákup ostatních služeb	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	OSS	100%		100%	2,0		
4349 Soc.péče a pomoc ost. sk	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	1 368,0	výkon sociální práce	1 368,0	OSS	100%		100%	1 367,9	1 523,6	1 091,7
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	339,3	výkon sociální práce	339,3	OSS	100%		100%	339,2	373,8	269,8
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné z	123,2	výkon sociální práce	123,2	OSS	100%		100%	123,1	135,6	97,9
4349	5132 Ochranné pomůcky	5,1	výkon sociální práce	5,1	OSS			102%	5,0	3,7	0,9
4349	5136 Knihy a obdobné listinné inf	3,0	výkon sociální práce	3,0	OSS	100%		100%	3,0	1,8	1,5
4349	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	10,2	výkon sociální práce	10,2	OSS	100%		102%	10,0		
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	39,1	výkon sociální práce	39,1	OSS	100%		102%	38,5	33,0	32,8
4349	5169 Nákup ostatních služeb	17,2	výkon sociální práce	17,2	OSS			57%	30,0	13,6	9,1
4357 Domovy	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	3 158,7	Senior centrum UH, p.o.	3 158,7	OSS			106%	2 984,6	3 109,8	2 710,0
4357			na mzdy	2 868,7	OSS						
4357			na energie	184,8	OSS						
4357			na opravy	82,8	OSS						
4357			ostatní - běžný provoz	22,4	OSS		206 FSPP				
4357	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	2 246,0	Senior centrum UH - dotace státu a kra	2 246,0	OSS			104%	2 162,7	2 802,5	1 880,1
4359 Ost.služby a činn.v oblas	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	970,5	opatrovnictví nesvéprávných osob	970,5	OSS	100%		120%	811,5	682,9	632,4
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	240,7	opatrovnictví nesvéprávných osob	240,7	OSS	100%		120%	201,3	165,5	155,4
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné z	87,3	opatrovnictví nesvéprávných osob	87,3	OSS	100%		120%	73,0	60,1	56,4
4359	5136 Knihy a obdobné listinné inf	2,7	opatrovnictví nesvéprávných osob	2,7	OSS	100%		100%	2,7		0,2
4359	5163 Služby peněžních ústavů	1,0	FSPP (Fond sociální pomoci a prevenc	1,0	OSS			100%	1,0	0,7	0,9
4359	5167 Služby školení a vzdělávání	40,8	opatrovnictví nesvéprávných osob	40,8	OSS			102%	40,0	12,2	36,7
4359	5222 Neinvest. transfery spolkům	4 282,0	FSPP (Fond sociální pomoci a prevenc	4 282,0	OSS		Program; 945 z min.rok		2 500,0	373,1	302,6
4399 Ost.záležit.soc.věcí a polit	5169 Nákup ostatních služeb		sociální pohřby		OSS	100%					
4399	5192 Poskytnuté náhrady	133,2	sociální pohřby	133,2	OSS				131,2	142,8	45,0
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		27 091,6						106%	25 661,5	25 026,2	21 783,0
5212 Ochrana obyvatelstva	5134 Prádlo, oděv, obuv	5,1	sklad CO	5,1	ÚKS			102%	5,0		
5212	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	20,9	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	20,9	ÚKS			104%	20,1		
5212	5153 Plyn	22,0	sklad CO	22,0	ÚKS			550%	4,0		
5212	5154 Elektrická energie	11,1	sklad CO	11,1	ÚKS			209%	5,3	-0,4	0,5
5212	5169 Nákup ostatních služeb	16,3	revize, kmitočty, ...	16,3	ÚKS			101%	16,1	12,2	12,4
5212	5171 Opravy a udržování	80,5	varovací systém a kryt CO v kině Hvěz	80,5	ÚKS			102%	79,3	159,4	61,6
5212	5175 Pohoštění	5,1	cvičení krizového štábu	5,1	ÚKS			102%	5,0	1,6	
5213 Krizová opatření	5131 Potraviny		řešení krizových situací		ÚKS					7,1	
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	2 450,0	řešení krizových situací	2 450,0	ÚKS		rezerva dle z.č. 240/2000 Sb., §25	155%	1 575,7		
5299 Ost.záležit.civilní příprav	5134 Prádlo, oděv, obuv				ÚKS	100%					
5299	5167 Služby školení a vzdělávání	15,0	protipovodňová činnost	15,0	SMM	100%		101%	14,8		

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	17 129,9	29 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služb	17 129,9	MP			109%	15 669,7	15 592,7	15 592,4
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovn			MP			62%	41,5	33,0	36,0
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		25,7	MP						
5311	5031	Povinné pojistné na soc. zab.		4 254,6	MP			109%	3 891,7	3 873,6	3 862,4
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné z		1 544,0	MP			109%	1 412,2	1 405,7	1 401,7
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové		72,0	MP			111%	64,9		
5311	5131	Potraviny	pitný režim	5,1	MP			102%	5,0	2,6	1,2
5311	5132	Ochranné pomůcky		16,4	MP			101%	16,2	52,5	43,9
5311	5134	Prádlo	výstroj pro nové strážníky a obměna op	301,8	MP			102%	297,2	246,6	348,6
5311	5136	Knihy		1,0	MP			20%	5,0	0,6	
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	běžné požadavky	110,9	MP			102%	109,2	46,4	328,0
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezař		118,1	MP			105%	112,3	77,4	105,8
5311	5154	Elektrická energie	Městský kamerový systém	26,5	MP			210%	12,6	0,6	
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	provoz 3 služebních automobilů	255,2	MP			87%	292,1	138,6	168,4
5311	5161	Poštovní služby		1,2	MP			100%	1,2	0,4	1,4
5311	5162	Služby telekomunikací a rad		80,0	OSI			128%	62,7	39,4	28,8
5311	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění - odpovědnost za škodu	45,1	MP			102%	44,4	29,5	33,6
5311	5164	Nájemné	měření rychlosti vozidel apod.	113,5	MP			184%	61,8	33,1	20,8
5311	5166	Konzultační, poradenské a pr		2,8	MP			100%	2,8		
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	kurz pro nové strážníky a seminář vedc	84,2	MP			159%	52,9	30,0	83,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	střelnice, foto, úklid, ...	82,8	MP			54%	154,4	60,5	90,7
5311	5171	Opravy a udržování	běžný provoz	386,8	MP		250 z min.roku (na radiu	33%	2 396,1	232,3	188,0
5311			městský kamerový systém	406,2	MP						
5311	5173	Cestovné		8,2	MP			126%	6,5	0,1	34,5
5311	5361	Nákup kolků	prolongační zkoušky strážníků	8,6	MP			101%	8,5		9,3
5311	5362	Daně a poplatky		2,2	MP			100%	2,2	0,5	1,5
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v	nemocenské dávky za 1.-14.den	199,8	MP			103%	193,1	3,0	7,9
5512	Požární ochr. - dobrovoln	5019	Ostatní platy		ÚKS						
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	velitelé JSDH a hašení požárů	326,3	ÚKS			109%	298,1	115,8	137,4
5512	5029	Platby za provedenou práci j	Jednotky SDH - refundace	27,8	ÚKS		za cvičení	101%	27,4		
5512	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	Jednotky SDH	80,9	ÚKS			109%	73,9		
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné z	Jednotky SDH	29,4	ÚKS			110%	26,8		
5512	5131	Potraviny	Jednotky SDH (ochranné nápoje)	11,0	ÚKS		pitný režim	102%	10,8		0,4
5512	5132	Ochranné pomůcky	Jednotky SDH	75,8	ÚKS			67%	112,9	31,1	13,2
5512	5134	Prádlo, oděv, obuv	Jednotky SDH	25,1	ÚKS			102%	24,7		7,2
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	Jednotky SDH	65,2	ÚKS			72%	90,8		124,1
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezař	Jednotky SDH	30,5	ÚKS			102%	30,0	12,9	17,3

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis							Rozpočet	Prosinec	Prosinec
5512	5151 Studená voda vč. stočného a	33,0	Jednotky SDH	33,0		ÚKS			130%	25,4	18,8	15,7
5512	5153 Plyn	340,3	Jednotky SDH	340,3		ÚKS			551%	61,8	60,2	60,4
5512	5154 Elektrická energie	142,2	Jednotky SDH	142,2		ÚKS			210%	67,7	72,0	68,3
5512	5156 PHM	48,1	Jednotky SDH	48,1		ÚKS			101%	47,4	32,3	33,1
5512	5164 Nájemné	0,9	Jednotky SDH	0,9		ÚKS			100%	0,9	0,5	0,5
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	5,1	Jednotky SDH	5,1		ÚKS			102%	5,0		
5512	5169 Nákup ostatních služeb	47,3	Jednotky SDH	47,3		ÚKS			102%	46,6	36,2	49,0
5512	5171 Opravy a udržování	91,0	Jednotky SDH	91,0		ÚKS			76%	119,6	60,9	128,1
druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana		29 288,5							105%	27 792,3	22 820,5	25 692,2
6112	Zastupitelstva obcí											
	5019 Ostatní platy	63,3	náhrada ušlého výdělku	63,3		PO	1%		102%	62,3	36,7	20,2
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 664,1	komise a výbory - běžná činnost	1 449,0	člen ZM = skut.na pol.5	PO	1%		97%	1 711,8	877,0	717,4
6112			komise a výbory - pracovní cesty v záj	142,3	člen ZM = skut.na pol.5	OSI	1%					
6112			činnosti ve prospěch volených orgánů (72,8	DPP a DPČ	ÚKS						
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	5 581,0	členové zastupitelstva	3 782,0	ZM 18, RM 5, Vedení 4	PO	1%		95%	5 871,0	4 327,1	4 334,2
6112			komise a výbory	1 799,0		PO						
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	90,0	refundace a náhrady mzdy zastupitele r	90,0		PO	1%		106%	85,0	14,7	20,0
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	937,9	členové ZM, komise, výbory	937,9		PO	1%		112%	841,0	619,6	614,5
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	652,1	členové ZM, komise, výbory	652,1		PO	1%		96%	682,5	486,0	464,4
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	31,5	refundace mzdy zastupitele města	31,5		PO	1%		106%	29,8		
6112	5162 Služby telekomunikací a rad	99,3	provoz mobilních telefonů	99,3	uvolnění členové ZM	OSI	1%	E	103%	96,3	19,3	19,0
6112	5163 Služby peněžních ústavů	15,2	zahraniční cesty	15,2	členové ZM	OSI			101%	15,0	0,7	0,3
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	49,2		49,2	členové ZM	OSI		E	101%	48,5		2,5
6112	5169 Nákup ostatních služeb	79,0	činnosti "Vedení" města	21,4		ÚKS			102%	77,8	32,2	1,9
6112			zasedání ZM (sál), RM (výjezdní), setk	57,6		OSI	10%					
6112	5173 Cestovné	199,4	členové ZM	199,4		OSI			96%	208,2	51,5	5,1
6112	5175 Pohoštění	444,8	slavnost.otevření investic města	106,4		ÚKS			121%	366,9	189,2	172,2
6112			členové "vedení" ZM	117,3		OSI,ÚKS						
6112			činnost ZM a RM (vč. setkání starostů	155,0	25 kávovar zased.RM		OSI	25%				
6112			komise a výbory	66,1								
6112			<i>komise (4+1) a výbor (1) zajišť.EKO</i>	<i>10,1</i>			EKO					
6112			<i>komise (1) zajišťované PO</i>	<i>2,5</i>			PO					
6112			<i>komise (4) zajišťované SMM</i>	<i>15,0</i>			SMM					
6112			<i>komise (5) zajišťované KŠS</i>	<i>12,5</i>			KŠS					
6112			<i>komise (1) zajišťované OSI</i>	<i>2,5</i>			OSI					
6112			<i>komise (2) zajišťované ÚMA</i>	<i>3,5</i>			ÚMA					
6112	<i>komise (1) zajišťované ÚKS</i>	<i>2,5</i>			ÚKS							

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
6112			výbor (1) zajišťovaný ÚIA 2,5		ÚIA						
6112			komise (0) zajišťované DSA		DSA						
6112			komise (3) zajišťované OSS 4,0		OSS						
6112			komise (4) zajišťované SŽP 8,5		SŽP						
6112			komise (1) zajišťované ŽO 2,5		ŽO						
6112	5176 Účast.popl.na konference	32,6		32,6 členové ZM	OSI			102%	32,1	4,2	2,5
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	472,2	ošatné 177,4		ÚKS			112%	420,5	417,7	422,1
6112			Členské příspěvky města:	mimo svazky obcí	OSI						
6112			Sdržení historických sídel ČMS 30,0	úhrada do 31.3.	OSI						
6112			Region Slovácko 200,0	termín úhrady určí Valná hromada	OSI						
6112			Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Mo 25,0		OSI						
6112			sdružení tajemníků MěÚ 2,5		OSI						
6112			Český institut interních auditorů 3,0		OSI						
6112			člen Partnerství pro městskou mobilitu 10,0		OSI						
6112			Česká komora autoriz. architektů 7,8		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 6,5		SMM						
6112	5194 Výdaje na věcné dary	59,4	pracovní cesty - osoby v zájmu města 59,4	ne člen ZM nebo zaměstnec	ÚKS			102%	58,5		
6112	5222 Neinvest. transfery spolkům	19 617,0	Dotace na individuální žádosti (rezerva 19 407,0	skutečnost = přesun na účelový §	EKO			9491%	206,7		10,0
6112			Záštity (rezerva pro budoucí udělení) 210,0	skutečnost = přesun na účelový §	ÚKS						
6112	5424 Náhrady mezd a příspěvky v	90,6	nemocenské dávky za 1.-14.den 90,6		PO	1%		96%	94,8		
6112	5492 Dary fyzickým osobám	73,2	komise a výbory 21,2	ne člen ZM	OSI			102%	72,1		
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města 52,0	ne člen ZM nebo zaměs	ÚKS						
6118	Volba prezidenta republiky	5021	Ostatní osobní výdaje 900,0	volba prezidenta 900,0	PO	100%					
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovn 108 031,3	běžný provoz (249 zaměstnanců) 107 048,3	PO	57,6%		110%	98 470,0	86 799,7	86 327,0
6171			projekt VPP (5x) a Odborná praxe (5x) 983,0	dotace Úřadu práce	PO						
6171		5021	Ostatní osobní výdaje 1 345,4	personální služby (pohovory, ...) 84,1	PO			112%	1 205,4	646,1	831,3
6171			nepravidelná výpomoc při úklidu 501,4		SMM						
6171			činnost OSI 42,5		OSI						
6171			činnost ÚMA (vč. coworkingu) 544,8		ÚMA						
6171			činnost DSA 172,6		DSA	100%					
6171		5024	Odstupné 189,8	189,8	PO	58%		109%	173,4		
6171		5031	Povinné pojistné na soc. zab. 26 926,9	pojistné 24,8% z mezd: běžný provoz 26 683,1	PO	58%		110%	24 528,2	21 760,0	21 941,8
6171			projekt Veř.prosp. 243,8	dotace Úřadu práce	PO						
6171		5032	Povinné pojistné na veřejné z 9 771,8	pojistné 9,0% z mezd: běžný provoz 9 683,3	PO	58%		110%	8 902,3	7 928,9	7 910,3

Paragraf	Položka	2023		Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis							Rozpočet	Prosinec	Prosinec
6171			projekt Veř.prosp.	88,5	dotace Úřadu práce	PO						
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	456,9	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání	456,9	0,42 % z mezd (z.č.125/1993)	PO	58%		108%	422,6	479,9	471,7
6171	5132 Ochranné pomůcky	50,8	úklid a údržba radnice	19,9		SMM	58%	E	102%	50,0	24,4	14,1
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,1	obnova lékárníček vč. roušek, respirátů	5,1	400 na Covid (z krizové rezervy § 52)	ÚKS	58%		1%	387,5	393,6	9,3
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	71,0	pracovní pomůcky pro OSI			OSI		E	102%	69,9	50,9	49,9
6171			pracovní pomůcky pro SMM	31,5		SMM	58%	E				
6171			pracovní pomůcky pro OIN	8,3		OIN		E				
6171			pracovní pomůcky pro SŽP	31,2		SŽP	98%					
6171	5136 Knihy a obdobné listinné inf	202,6	běžný provoz	201,6		OSI	58%	E	100%	202,5	115,3	109,0
6171			Sociální fond	1,0		EKO	58%					
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	2 963,4	provoz radnice	883,9		SMM	58%	E	142%	2 089,9	1 885,6	1 668,8
6171			výpočetní a ostatní technika	2 079,5		OSI	58%	E				
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezař	1 874,2	Sociální fond			EKO	58%		92%	2 045,8	1 663,6	1 551,1
6171			nákup pokut. bloků, provoz EKO vč. z	26,6		EKO	40%					
6171			provoz radnice	846,7		SMM	58%	E				
6171			kancelářské potřeby radnice	422,0		OSI	58%	E				
6171			výpoč.technika (tonery, inkousty, kabel	475,6		OSI	58%	E				
6171			společenské akce města	82,5		ÚKS						
6171			budova dopravy - státní správa	20,8		DSA	100%	E				
6171	5151 Studená voda vč. stočného a	446,7	provoz radnice	446,7		SMM	58%	E	130%	343,6	222,4	292,6
6171	5152 Teplo	103,1	provoz radnice	103,1	kanceláře na Klubu kultury	SMM	58%	E	117%	88,3	9,2	35,0
6171	5153 Plyn	5 266,7	provoz radnice	5 266,7		SMM	58%	E	551%	956,5	743,3	761,9
6171	5154 Elektrická energie	4 158,9	provoz radnice	4 158,9		SMM	58%	E	210%	1 980,6	1 775,3	1 782,4
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	318,9	provoz radnice	318,9		SMM	58%	E	102%	314,1	96,0	110,9
6171	5161 Poštovní služby	1 433,0	běžný provoz radnice	1 433,0		OSI	58%	E	102%	1 411,3	1 402,5	1 399,6
6171	5162 Služby telekomunikací a rad	744,8	telefony (i mobilní) a internet	744,8		OSI	58%	E	99%	749,6	631,7	632,4
6171	5163 Služby peněžních ústavů	11,0	pojištění zahraničních cest	11,0		OSI			102%	10,8		0,0
6171	5164 Nájemné	106,7				OSI			115%	92,8	85,1	78,4
6171			sociální fond	1,7		EKO	58%					
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery	105,0		SMM	58%	E				
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	536,4	konzultace VERA, poradci, ...	134,7		EKO	10%	E	102%	528,2	256,0	960,0
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	98,1		OSI	25%	E				
6171			psychotesty, odbor.práce, právní služby,	104,2		PO	58%					
6171			elektro a plyno revize	57,2		SMM	58%	E				
6171			analýzy, konzultace, ...	132,0		ÚKS						
6171			správ.řízení - tlumočník a posudky	10,2		DSA	100%					

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 326,4	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, odbory a útvary	864,9 461,5	PO	58%	E	96%	1 388,2	451,7	484,0
6171	5168 Zpracování dat a služby info	4 422,7	techn.podpora, konverze dat,... (GIS, Ú	4 422,7	OSI	58%	E	102%	4 355,6	4 979,4	4 042,5
6171	5169 Nákup ostatních služeb	3 712,9	sociální fond	196,8	EKO	58%		94%	3 935,8	3 387,0	6 558,9
6171			stravování		EKO	58%					
6171			PCO, rating, daňový poradce apod.	341,2	EKO	25%	E				
6171			stáže na MěÚ,zdrav.prohl.,inzerce voln	364,6	PO						
6171			provoz radnice, Facility Management	1 204,7	SMM		E				
6171			vnitřní správa, výpočetní a ost. technik	1 060,2	OSI	58%	E				
6171			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ..	185,9	ÚKS	58%					
6171			ext. audit města, GDPR, benchmarking	209,5	ÚIA	58%	E				
6171			soudní překlady, znal.posudky, skartac.	150,0	DSA	100%					
6171	5171 Opravy a udržování	1 675,0	výpočetní a ostatní technika	529,4	OSI	58%	E	90%	1 853,0	1 349,7	1 782,3
6171			provoz radnice	1 044,4	SMM	58%	E				
6171			kartotéky, vyvolávací systém	101,2	DSA	100%					
6171	5172 Podlimitní programové vyba	652,2	licence, antiviry, aplikace apod.	652,2	OSI	58%	E	96%	682,5	173,7	222,0
6171	5173 Cestovné	613,7	tajemník, odbory a útvary	613,7	odborní			115%	531,9	70,4	95,3
6171	5175 Pohoštění	218,2	Sociální fond	54,7	EKO			113%	193,8	146,7	126,0
6171			výběrová řízení	8,5	PO	58%					
6171			porady ředitelů p.o. UH a správ. obvod	10,6	KŠS						
6171			nápojový automat - doprava	7,1	DSA	100%					
6171			nápojový automat - sociální odbor	5,1	OSS	100%					
6171			tajemník, odbory a útvary	132,2	odborní						
6171	5176 Účast.popl.na konferenc	92,1	konference EKO	5,3	EKO			82%	111,7	3,6	0,8
6171			konference PO	13,0	PO						
6171			konference SMM	21,9	SMM						
6171			konference KŠS	5,9	KŠS						
6171			konference OSI	20,9	OSI						
6171			konference ÚMA	5,1	ÚMA						
6171			konference ÚKS	9,8	ÚKS						
6171			konference ÚIA	10,2	ÚIA	58%					
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	166,7	ořadné (společenské záležitosti)	93,7	ÚKS			101%	164,3	139,2	118,7
6171			ořadné (tajemník a asistence při svatebr	26,7	OSI						
6171			ořadné (řidič), platby cizím států (mítné	8,6	SMM						
6171			ořadné (veletrhy, kulturní akce, ...)	15,2	KŠS						
6171			ořadné (matrikářky)	22,5	DSA	100%					

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
6171	5192 Poskytnuté náhrady	226,4	běžný provoz radnice		OSI	58%		102%	223,0	2,1	5,3
6171			nízký počet zaměstnanců ZTP	154,6	PO						
6171			náhrady účastníkům správních řízení	71,8	DSA	100%					
6171	5194 Výdaje na věcné dary	24,4			OSI			107%	22,9		
6171			Sociální fond	24,4	EKO	58%					
6171	5361 Nákup kolků	20,1	běžný provoz radnice - žádosti	20,1	OSI			102%	19,8	5,5	0,3
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	65,0	poplatky EKO		EKO			102%	64,0	10,1	10,1
6171			soudní poplatky	27,0	PO						
6171			poplatky OSI	38,0	OSI						
6171	5424 Náhrady mezd a příspěvky v	1 366,0	nemocenské dávky za 1.-14.den	1 366,0	PO	58%		109%	1 257,9	1 386,1	1 038,1
6171	5499 Ostatní neinvest. transfery fy	8 359,3	Soc.fond (osobní konta, přísp.na penzij	5 074,5	EKO	58%		124%	6 714,6	5 177,9	1 936,0
6171			příspěvek na stravovací paušál	3 284,8	EKO	58%					
6310	Obec.příjmy a výdaje z f	4 367,9	úroky UniCredit Bank 2010 - 2027	3 664,9	do 30.09.2027	EKO		131%	3 337,4	2 779,1	3 224,0
6310			Česká spořitelna 2020- 2026	652,5	do 31.12.2026	EKO					
6310			Komerční banka 2004 - 2024	50,5	do 31.04.2024	EKO					
6310	5147 Úrokové výdaje na finanční c	-650,4	zajištění úvěru UCR 2010 - 2027	-650,4		EKO		-51%	1 287,0	2 235,4	2 263,3
6310	5163 Služby peněžních ústavů	436,8	bankovní poplatky	436,8		EKO	58%	102%	430,2	459,4	611,4
6310			zajištění úvěru UCR 2010 - 2027			EKO					
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	161,6	provize správců CP a popl.SCP	161,6		EKO			159,1	81,5	65,6
6310	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j	360,0	Sberbank CZ, a.s. (dočasně nedostupný	360,0	bankou připisované úroky	EKO			20 798,1		
6320	Pojištění funkčně nespec	2 034,0	pojištění majetku,zaměstnanců a odpov	2 034,0		EKO	2%	86%	2 353,2	1 534,8	1 948,1
6320	5166 Konzultační, poradenské a p	100,0		100,0		EKO					
6320	5169 Nákup ostatních služeb	78,5	makléř - mandátní odměna	78,5		EKO		102%	77,3	36,0	35,9
6399	Ostatní finanční operace	7 447,7	DPH - odvedeno z příjmů	11 316,4		EKO		91%	8 145,7	5 290,8	4 088,7
6399			- přeplatky a nadměrné odpočty	-3 868,7	uplatněná vratka z výda	EKO					
6399	5365 Platba daní a poplatků krajů	30 000,0	daň z příjmu PO za činnost UH	30 000,0	shodné s příjmy	EKO		99%	30 236,8	18 912,4	27 300,0
6402	Finanční vypořádání		vypořádání dotací minul. období - OSS		OSPOD	OSS	100%		1 211,1	2 036,3	1 563,1
6409	Ostatní činnosti jinde ne	10,5	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,5		OSI		102%	10,3		
6409	5901 Nespecifikované rezervy	16 630,0	rozpisová na neočekávané výdaje měst	5 960,0		EKO		175%	9 511,1		
6409			přísp.org. - spoluúčasti dotac.projektů	1 200,0		EKO					
6409			- KK: podpora spolků a váno	1 380,0	na nájemné spolků, organizace váno	EKO					
6409			nový systém MHD	8 090,0		EKO					
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		280 084,9						109%	256 933,4	185 596,7	192 654,5
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		695 756,0						101,7%	684 184,9	572 193,4	548 213,8
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET		20 625,2						31%	66 222,7	136 315,5	144 988,7

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet [tis. Kč]	Verze 2.2. z 21.11.2022 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet	2021 Prosinec	2020 Prosinec
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
2219	3122 Přijaté příspěvky od osob na	360,0	Plánovací smlouvy	360,0	ÚMA					95,7
3639	Komun. služby a územní	698,3	prodej pozemků	698,3	SMM	A,B	5%	13 264,6	14 842,1	6 866,6
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	52,3	obměna vozového parku MP	52,3	MP				8,0	
6171	Činnost místní správy	87,0	obměna vozového parku MěÚ	87,0	SMM	58%			40,2	5,0
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy		1 197,6					3%	46 054,3	23 612,2	6 967,3
druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY										
x	4213 Invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 750,2	Varovný info. a výstražný systém	6 750,2	ÚKS		88%	7 653,1	4 310,4	
x	4216 Ostatní invest. přijaté transfery	21 777,3	Informační a navigační systém města - parkování Štěpnice III. etapa	1 300,0	ÚMA		500%	4 352,1	12 467,2	12 324,4
x			přírodní amfiteátr Park Rochus	12 555,5	OIN					
x			rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ S	6 721,8	OIN					
x			ZŠ TGM - přírodní zahrada	1 200,0	OIN					
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční		28 527,5					238%	12 005,2	16 777,6	12 344,5
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM		29 725,1					51%	58 059,5	40 389,8	19 311,8

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	Verze 2.2. z 21.11.2022 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet	2021 Prosinec	2020 Prosinec		
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												
2115	Úspora energie a obnovit	6121 Stavby	5 593,4	Sport.hala - energ.opatření (metoda EP	5 593,4	víceletá inv. (2021-2024	OIN		373%	1 500,0	272,3	
2143	Cestovní ruch	6121 Stavby	8 846,7	přírodní amfiteátr Park Rochus	8 158,0	víceletá inv. (2022-2024	OIN		493%	1 794,2		
2143				(PD) Expozice Parku Rochus II.- Stodc	688,7	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
2143							ÚMA					
2212	Silnice	6121 Stavby	2 219,7	rekonstrukce ulice Na Svárově (Jarošov	100,0	víceletá inv. (2022-24);	OIN		8%	28 402,1	88,9	19 410,0
2212				rekonstrukce ul. Za Dědinou (Sady)	1 806,4	víceletá inv. (2022-24);	OIN					
2212				(PD) drobné projekty na komunikace	313,3		SMM					
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121 Stavby	28 494,2	(PD) opravy komunikací			SMM		75%	37 986,4	23 422,6	9 019,5
2219				parkování Štěpnice III. etapa	16 714,8	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
2219				rekonstr. parkoviště Sadová - Mařatice	898,9	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
2219				rekonstrukce ulice B. Němcové	150,0	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
2219				rekonstrukce ploch ulice Okružní	8 246,6	víceletá inv. (2021-2024	OIN					
2219				cyklostezka Mařatice-Sady	590,4	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
2219				cyklotrasa Mojmír	232,8	příprava realizace	OIN					
2219				(PD) cyklotrasa Štěpnice	224,0	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
2219				(PD) regenerace sídlišť	1 137,4		OIN					
2219				(PD) Výšina sv. Metoděje - zpřístupnět	299,3	víceletá inv. (2020-2024	OIN					
2219		6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 400,0	parkovací automaty	2 400,0		SMM		110%	2 178,0	322,9	
2221	Provoz veřejné silniční d	6121 Stavby	1 549,5	MHD zastávky - přístřešky			SMM		31%	5 009,5	9 968,2	5 107,4
2221				MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapaci	1 000,0	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
2221				MHD zastávka Rybárny	200,0	víceletá inv. (2021-2024	OIN					
2221				revit. veř. prostranství Věsky – střed	349,5		OIN					
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Stavby	2 100,0	(PD) rekonstrukce kanalizace Věsky	600,0		OIN	B	1401%	149,9	563,1	5 338,8
2321				rek.vodovodů, kanal.a ČOV	1 500,0	dle z.č.274/2001 Sb.	SMM	B				
3113	Základní školy	6111 Programové vybavení					OIN					381,2
3113		6121 Stavby	66 033,6				KŠS		4102%	1 609,6	653,1	2 173,3
3113				ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech	23 000,0	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
3113				ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a san:	38 946,6	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
3113				rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ S	2 530,0	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
3113				ZŠ Sportovní - nářadovna	1 557,0	víceletá inv. (2022-2024	OIN					
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	6121 Stavby	1 350,0				OIN		11%	12 200,0		
3299				Studentské nám. 1532	1 350,0	dokončení rekonstrukce	SMM					
3322	Zachov. a obnova kult. p	6121 Stavby	4 700,0	(PD) Stará radnice - nové využití	4 700,0	víceletá inv. (2022-2024	SMM		23%	20 100,0		34 595,9
3392	Zájmová činnost v kultuř	6121 Stavby	12 791,1	Místní kulturní zařízení Mařatice	12 791,1	původně splátky 2022-2	OIN		461%	2 776,8	93,2	

Paragraf	Položka	2023	Verze 2.2. z 21.11.2022	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022	2021	2020
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví	6121 Stavby	96 434,4	nový zimní stadion	60 446,7	víceletá inv. (2020-2024)	OIN		3503%	2 752,6	11 021,7	28 750,5
3412			MSRA - jižní tribuna (vestavba)	8 004,7	víceletá inv. (2020-2024)	OIN					
3412			Aquapark - odstranění závad	27 983,0	víceletá inv. (2021-2024)	OIN					
3421 Využití volného času dětí	6121 Stavby	365,8	modernizace prostor DDM	365,8	víceletá inv. (2022-2024)	OIN		49%	750,0		
3612 Bytové hospodářství	6121 Stavby	7 215,4	Rekonstrukce BD Kollárova 403	4 300,0	dokončení víceleté investice	OIN		35%	20 329,5	16 381,7	8 570,4
3612			nadstavba BD Štefánikova 1275-1277	2 915,4	víceletá inv. (2022-2024)	OIN					
3639 Komunální služby a údržba	6111 Programové vybavení					ÚMA					134,3
3639	6121 Stavby	1 840,2	rozvojové projekty OIN	521,9		OIN		55%	3 360,7	51,3	1 786,9
3639			rozvojové projekty a programy ÚMA	850,0		ÚMA					
3639			Metropolitní síť	468,3	vč.výnosu SMM min.ro	OSI					
3639	6130 Pozemky	4 281,7	výkupy pozemků	4 281,7		SMM		563%	760,6	482,6	479,9
3726 Využívání a zneškodňování odpadů	6121 Stavby	600,0	sběrná místa/hnízda	600,0	víceletá inv. (2020-2024)	SMM			330,0	508,4	959,0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejných prostranství	6121 Stavby	5 700,0	dětské hřiště v lokalitě Jarošov	1 500,0	Zdroj 500 MK Jarošov	ÚMA		75%	7 629,3	7 282,0	2 803,6
3745			dětská hřiště - rekonstrukce a pořízení	4 200,0		SMM					
3745						SMM					
5212 Ochrana obyvatelstva	6122 Stroje, přístroje a zařízení	10 546,0	Varovný info. a výstražný systém	10 546,0		ÚKS		6848%	154,0		
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6111 Programové vybavení					MP					
5311	6123 Dopravní prostředky	475,0	obměna vozového parku MP	475,0		MP					509,0
5512 Požární ochrana - dobrovolní hasiči	6121 Stavby		varovný informační a výstražný systém		jen s dotací	ÚKS					
5512	6122 Stroje, přístroje a zařízení	300,0	JSDH: motorové stříkačky	300,0		ÚKS					40,2
5512	6123 Dopravní prostředky	1 200,0	obměna vozového parku JSDH	1 200,0		ÚKS		120%	1 000,0		
6112 Zastupitelstva obcí	6127 Kulturní předměty	350,0	obřadní řetěz	350,0		ÚKS					
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení		SW licence a automatizace dopr. přestupů		nad 60 tis. Kč/kus	OSI	58%		400,0	541,2	2 650,8
6171	6121 Stavby	21 550,0	rekonstr.Svatováclavská 450 (bývalá K	20 250,0	víceletá inv. (2020-2024)	OIN	58%	898%	2 400,0	594,7	335,2
6171			Radnice č.p. 19 - interiér	1 300,0	víceletá inv. (2022-2025)	OIN	58%	E			
6171	6123 Dopravní prostředky	1 008,9	obměna vozového parku města	1 008,9	2 auta (a 2 za min. rok)	SMM	58%	E	104%	967,8	437,8
6171	6125 Informační a komunikační technika	1 700,0	servery, kopírky, tiskárny, ...	1 700,0	pravidelná obměna po 6 letech	OSI	58%	E	122%	1 389,3	2 062,0
6171	6127 Kulturní předměty	125,3	nákup uměleckých děl	100,2		ÚKS		266%	47,1		
6171			účast na charitat.aukcích - dražby	25,1		ÚKS					

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet	Verze 2.2. z 21.11.2022 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet	2021 Prosinec	2020 Prosinec
6409	Ostatní činnosti jinde než 6901 Rezervy kapitálových výdajů	42 618,0	Spolufinancování dotačních projektů	13 740,0	EKO		196%	21 713,8		
6409			na dofinancování akcí OIN	14 927,0	EKO					
6409			Místní komise Mařatice	4 537,9	EKO					
6409			Místní komise Východ	1 665,4	EKO					
6409			Místní komise Štěpnice	1 514,8	EKO					
6409			Místní komise Jarošov	1 022,0	EKO					
6409			Místní komise Sady	2 695,0	EKO					
6409			Místní komise Míkovice	1 352,9	EKO					
6409			Místní komise Věsky	913,0	EKO					
6409			Místní komise Rybárny	250,0	EKO					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		332 388,9	počet plánovaných akcí 52	počet financovaných akcí 0			176%	188 946,0	78 721,2	136 192,7
CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-302 663,8					231%	-130 886,5	-38 331,4	-116 880,9

Paragraf	Položka	2023 Rozpočet [tis. Kč]	Verze 2.2. z 21.11.2022 Popis	Poznámka	Správce Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet	2021 Prosinec	2020 Prosinec
druhá třída 8 - FINANCOVÁNÍ										
x	8115 Změny stavu krátkodob. pros	274 649,2	dorovnání rozdílu příjmů a výdajů	155 830,9	plán: snížení hotovosti	EKO	216%	127 274,4	-139 933,7	-70 623,2
x			přesuny do(-) / z(+): rozpočtu 2022	121 937,9	plán: snížení hotovosti	EKO				
x			výhledu 2024 a:	-4 064,6	plán: zvýšení hotovosti	EKO				
x			účty peněžních fondů	945,0	bez vlivu na provozní BÚ	EKO				
x	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-p	50 000,0	portfolio CP, term.účty v bance, ...	50 000,0	prodej CP	EKO				
x	8124 Uhrazené splátky dlouhodob	-42 710,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark)	-11 470,6	do 30.09.2027	EKO	68%	-62 710,6	-32 710,6	-32 710,6
x			Česká spořitelna 2020 (kapit.výdaje 20	-30 000,0	od 2022 do 31.12.2026	EKO				
x			Komerční banka 2004 (bytová výstavb:	-1 240,0	do 31.04.2024	EKO				
x	8901 Operace z peněžních účtů or	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn	100,0		EKO	100%	100,0	-339,9	226,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		282 038,6	plánovaný schodek		(+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření)		436%	64 663,8	-97 984,1	-28 107,9

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET										
Běžný rozpočet - příjmy		716 381,2		100,00%				750 407,6	708 508,9	693 202,5
- výdaje		695 756,0	podíl z běžných příjmů	97,12%				684 184,9	572 193,4	548 213,8
Běžný rozpočet - hospod. výsledek		20 625,2						66 222,7	136 315,5	144 988,7
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)		29 725,1						58 059,5	40 389,8	19 311,8
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)		332 388,9						188 946,0	78 721,2	136 192,7
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek		-302 663,8						-130 886,5	-38 331,4	-116 880,9
Kontrola		0,0						0,0	0,0	0,0

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ										
	Rozpočet	podíl z příjmů						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
tř. 1 - Daňové příjmy	489 235,6	66%					95%	513 171,1	472 400,1	441 747,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 261,4	18%					92%	143 015,6	121 923,0	121 126,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 197,6	0%					3%	46 054,3	23 612,2	6 967,3
tř. 4 - Přijaté transfery	123 411,7	17%					116%	106 226,1	130 963,4	142 673,3
Příjmy celkem	746 106,3	100%					92%	808 467,1	748 898,7	712 514,3
tř. 5 - Běžné výdaje	695 756,0	93%					102%	684 184,9	572 193,4	548 213,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	332 388,9	45%					176%	188 946,0	78 721,2	136 192,7
Výdaje celkem	1 028 144,9	138%					118%	873 130,9	650 914,6	684 406,5
tř. 8 - Financování	282 038,6	-38%	plánovaná ztráta				436%	64 663,8	-97 984,1	-28 107,9

Paragrafy a odvětvové skupiny Verze 2.2. z 21.11.2022	ROZPOČET 2023			Rozpočet 2022			Prosinec 2021			Prosinec 2020		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
6112 Zastupitelstva obcí		30 601,8	-30 601,8		11 430,8	-11 430,8		7 076,0	-7 076,0	20,2	6 932,4	-6 912,2
6114 Volby do Parlamentu ČR								781,6	-781,6			
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel					1 100,0	-1 100,0					1 137,5	-1 137,5
6118 Volba prezidenta republiky		900,0	-900,0									
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená											75,9	-75,9
6171 Činnost místní správy	585,4	212 340,7	-211 755,3	573,1	171 749,5	-171 176,4	974,4	147 653,5	-146 679,1	874,9	151 076,7	-150 201,8
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá					300,0	-300,0						
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	5 892,0	4 675,9	1 216,1	21 127,9	26 011,8	-4 883,9	8 131,8	5 555,4	2 576,3	9 592,2	6 164,5	3 427,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 212,5	-2 212,5		2 430,5	-2 430,5		1 570,8	-1 570,8		1 983,9	-1 983,9
6399 Ostatní finanční operace		37 447,7	-37 447,7		38 382,5	-38 382,5	-209,3	24 203,3	-24 412,5	-6,4	31 388,6	-31 395,1
6402 Finanční vypořádání				491,5	1 211,1	-719,6	985,0	2 087,5	-1 102,5	90,4	1 579,3	-1 489,0
6409 Ostatní činnosti j.n.		59 258,5	-59 258,5	16 646,5	31 235,2	-14 588,7	19,5	19,1	0,4	6,6	0,8	5,9
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	6 477,4	347 437,1	-340 959,7	38 839,0	283 851,4	-245 012,4	9 901,4	188 947,2	-179 045,8	10 577,9	200 339,5	-189 761,6
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	489 235,6		489 235,6	513 171,1		513 171,1	472 400,1		472 400,1	441 747,2		441 747,2
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	8 212,9		8 212,9	7 703,4		7 703,4	8 010,1		8 010,1	8 070,1		8 070,1
x Bezparagrafové položky - dotace	123 411,7		123 411,7	106 226,1		106 226,1	130 963,4		130 963,4	142 673,3		142 673,3
Výsledek hospodaření	746 106,3	1 028 144,9	-282 038,6	808 467,1	873 130,9	-64 663,8	748 898,7	650 914,6	97 984,1	712 514,3	684 406,5	28 107,9
Financování	282 038,6		282 038,6	64 663,8		64 663,8	-97 984,1		-97 984,1	-28 107,9		-28 107,9

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2023

Položky a druhové třídy Verze 2.2. z 21.11.2022		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	71 000,0		69 700,0	70 293,4	92 420,0
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 400,0		2 500,0	4 184,9	1 407,1
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	10 600,0		13 000,0	10 853,6	8 585,3
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	80 000,0		87 000,0	91 570,6	64 258,7
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je o	30 000,0		30 236,8	18 912,4	27 300,0
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	230 000,0		230 000,0	204 827,5	176 242,6
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák	90,6		86,8	113,9	47,3
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti				1,0	12,5
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)				8 470,0	8 425,3
1341	Příjem z poplatku ze psů				4,1	37,2
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0		1 000,0	576,5	216,9
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0		1 420,0	1 331,9	1 102,9
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poj	8 207,4		8 244,2		
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 393,0		1 334,3	1 233,1	1 110,4
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené				6,0	3,0
1361	Příjem ze správních poplatků	13 900,7		16 103,4	13 941,7	12 350,6
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 400,0		3 000,0	3 021,6	2 429,1
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výhe				0,2	0,7
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	13 000,0		20 500,0	13 648,9	12 637,1
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	24 223,9		29 045,6	29 408,9	33 160,5
Daňové příjmy		489 235,6		513 171,1	472 400,1	441 747,2
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 178,8		33 922,1	30 260,7	30 783,9
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)				40,2	33,8
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 079,4		1 037,4	2 020,3	529,5
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0		4 000,0	2 000,0	1 981,0
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 799,8		4 639,5	4 848,8	5 575,1
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 831,5		55 092,2	50 800,2	47 977,0
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1		247,1	140,2	100,0
2141	Příjmy z úroků	1 410,7		11 753,1	1 405,1	681,0
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	4 892,0		9 527,9	6 848,9	9 069,1
2143	Kursově rozdíly v příjmech					0,0
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 750,7		5 548,4	6 874,4	10 304,5
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů				295,2	
2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA			353,8	329,6	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			152,5	360,5	90,4
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního ma				10,0	21,6
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	82,7		99,2	105,5	399,5
2322	Příjem z pojistných plnění			349,6	44,4	256,4
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 732,8		5 664,9	7 464,7	5 135,4
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	43,0		2 924,5	64,0	118,3
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobn	500,0		450,0	407,9	449,6
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 712,9		7 253,4	7 602,2	7 620,5
Nedaňové příjmy		132 261,4		143 015,6	121 923,0	121 126,5
3111	Příjem z prodeje pozemků	698,3		13 264,6	20 798,5	6 866,6
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			15 826,3	853,1	
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	139,3			1 660,6	5,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			3 010,0	300,0	
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	360,0				95,7
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené			13 953,4		
Kapitálové příjmy		1 197,6		46 054,3	23 612,2	6 967,3
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	900,0		2 501,9	6 650,5	32 828,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	62 415,6		59 627,8	59 315,0	56 429,2
4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	494,4		247,2		

Položky a druhové třídy Verze 2.2. z 21.11.2022		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 888,9		21 672,7	39 411,7	32 958,5
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	659,3		1 577,5	1 166,2	639,5
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 526,0		8 593,8	7 642,4	7 473,0
4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů	6 750,2		7 653,1	4 310,4	
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 777,3		4 352,1	12 467,2	12 324,4
4222	Invest. přijaté transfery od krajů					20,1
Přijaté dotace		123 411,7		106 226,1	130 963,4	142 673,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	137 006,8		125 824,2	113 165,1	111 636,3
5019	Ostatní platy	63,3		62,3	36,7	20,2
5021	Ostatní osobní výdaje	5 197,4		5 570,5	2 920,3	3 304,3
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 581,0		5 871,0	4 327,1	4 334,2
5024	Odstupné	189,8		173,4		
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	117,8		112,4	14,7	20,0
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnan	35 143,2		32 237,8	28 902,7	28 837,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 065,4		12 077,3	10 785,4	10 654,4
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	528,9		487,5	479,9	471,7
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	31,5		29,8		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	259,8		191,6	363,1	366,5
5123	Podlimitní technické zhodnocení				90,4	32,7
5131	Potraviny	18,1		20,8	9,7	3,1
5132	Ochranné pomůcky	163,3		199,1	127,1	79,7
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,1		387,5	570,2	9,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	418,1		411,7	319,1	426,8
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	219,8		223,5	130,8	117,7
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 897,9		3 929,8	2 376,2	5 492,7
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 765,9		4 013,5	3 503,0	3 994,9
5141	Úroky vlastní	4 367,9		3 337,4	2 779,1	3 224,0
5142	Kursově rozdíly ve výdajích				0,1	0,2
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	-650,4		1 287,0	2 235,4	2 263,3
5151	Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 393,3		6 474,0	5 330,9	5 300,2
5152	Teplo	7 946,1		6 802,5	5 647,7	5 435,2
5153	Plyn	8 291,8		1 551,3	1 270,0	1 264,2
5154	Elektrická energie	17 561,9		8 647,8	7 674,8	7 580,6
5156	Pohonné hmoty a maziva	755,4		745,3	315,5	346,4
5157	Teplá voda	2 145,3		1 836,6	1 619,2	1 627,3
5161	Poštovní služby	1 513,9		1 491,0	1 450,1	1 448,4
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 030,1		1 013,0	782,9	764,6
5163	Služby peněžních ústavů	2 616,0		2 926,5	2 034,1	2 604,0
5164	Nájemné	3 061,3		3 023,4	2 810,7	2 629,6
5165	Zemědělské pachtovné	45,2		39,0	24,0	24,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 640,0		3 891,0	7 884,1	4 348,2
5167	Služby školení a vzdělávání	1 884,7		1 937,4	937,2	887,6
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 422,7		4 355,6	4 979,4	4 045,5
5169	Nákup ostatních služeb	91 910,9		88 650,9	84 674,9	79 397,6
5171	Opravy a udržování	42 886,7		71 318,5	44 587,5	36 606,0
5172	Podlimitní programové vybavení	703,4		712,9	173,7	222,0
5173	Cestovné	1 047,2		926,5	145,7	192,2
5175	Pohoštění	1 419,3		1 262,2	736,7	494,2
5176	Účastnické poplatky na konference	124,7		143,8	7,9	3,3
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800,5		743,9	645,0	613,0
5191	Zaplacené sankce					0,9
5192	Poskytnuté náhrady	971,7		965,6	698,6	152,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				9 050,0	2 857,9
5194	Výdaje na věcné dary	666,1		669,3	457,9	430,9
5212	Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.	658,0		249,0	30,0	1 204,8
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	9 538,0		13 300,8	543,0	979,3

Položky a druhové třídy Verze 2.2. z 21.11.2022		ROK 2023		Rok 2022	Rok 2021	Rok 2020
		Rozpočet	Leden	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
5216	Neinvest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společností			10,0		89,1
5221	Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	87,7		6 416,2	6 528,0	6 576,5
5222	Neinvest. transfery spolkům	32 014,1		19 489,6	13 761,0	14 060,2
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem			108,6	1 654,5	1 562,8
5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	472,0		3 702,0	3 519,0	3 220,0
5323	Neinvest. transfery krajům	2 934,4		2 938,0	3 081,1	4 769,7
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovň	126,2		125,4	126,2	126,1
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	147 153,1		119 671,9	118 112,0	118 330,1
5332	Neinvest. transfery vysokým školám			605,0	705,0	405,0
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	12 306,0		13 171,4	24 206,3	17 659,1
5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.			10,0	1 041,0	275,3
5361	Nákup kolků	74,8		73,7	17,5	21,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 499,2		9 205,1	5 605,1	4 414,5
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)			1 211,1	2 036,3	1 563,1
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 005,5		30 236,8	18 917,7	27 300,0
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				51,2	6,2
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 656,4		1 545,8	1 389,1	1 046,0
5492	Dary fyzickým osobám	1 492,2		1 491,1	1 040,5	790,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám			12,0	223,0	213,0
5499	Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 359,3		6 714,6	5 177,9	1 936,0
5624	Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek					1 000,0
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	8 623,6		15 250,5	7 334,3	6 088,8
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	86,7		85,3		
5901	Nespecifikované rezervy	16 630,0		9 511,1		
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání					10,0
5903	Rezerva na krizová opatření	2 450,0		1 675,7		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	360,0		20 798,1	19,1	0,8
Běžné výdaje		695 756,0		684 184,9	572 193,4	548 213,8
6111	Programové vybavení			400,0	541,2	3 166,3
6121	Stavby	267 384,0		151 605,4	74 135,6	119 260,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 246,0		8 967,0	765,8	4 569,2
6123	Dopravní prostředky	2 683,9		1 967,8		946,8
6125	Informační a komunikační technologie	1 700,0		2 331,3	2 062,0	4 665,5
6127	Kulturní předměty	475,3		200,1		
6130	Pozemky	4 281,7		760,6	482,6	884,0
6321	Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.			500,0		100,0
6322	Investiční transfery spolkům				10,0	
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.			500,0	250,0	2 430,0
6356	Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)				474,0	170,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	42 618,0		21 713,8		
Kapitálové výdaje		332 388,9		188 946,0	78 721,2	136 192,7
8115	Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	274 649,2		127 274,4	-139 933,7	-70 623,2
8117	Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy	50 000,0				
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				75 000,0	75 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-42 710,6		-62 710,6	-32 710,6	-32 710,6
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládní	100,0		100,0	-339,9	226,0
Financování		282 038,6		64 663,8	-97 984,1	-28 107,9
CELKEM - PŘÍJMY		746 106,3		808 467,1	748 898,7	712 514,3
- VÝDAJE		1 028 144,9		873 130,9	650 914,6	684 406,5
- FINANCOVÁNÍ		282 038,6		64 663,8	-97 984,1	-28 107,9


Závazné ukazatele 2023 pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (přibližně 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

Ukazatel Výsledek hospodaření 2023 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	489 235,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 261,4	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 197,6	
tř. 4 - Přijaté transfery	123 411,7	
Příjmy celkem	746 106,3 61 926,8	
tř. 5 - Běžné výdaje	-695 756,0	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-332 388,9	
Výdaje celkem	-1 028 144,9 -85 336,0	
Výsledek hospodaření	-282 038,6 -23 409,2	

Predikce plnění: 

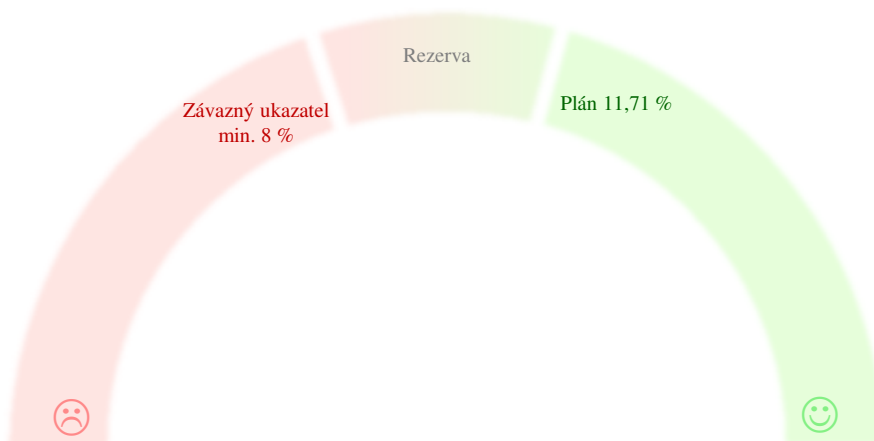
schodek vyrovnané

2. Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 8%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2023 [tis.Kč]	Plán	Leden
Běžné příjmy	716 381,2 100,00%	
Běžné výdaje celkem	695 756,0 97,12%	
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-3 717,5 -0,52%	
snížení o opravy a udržování	-42 886,7 -5,99%	
snížení o nespecifikovanou rezervu	-16 630,0 -2,32%	
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	11,71%	

ukazatel je nastaven dobře 



Závazné ukazatele 2023 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 2023	Plnění		Predikce výsledku	Změna 23 / 22	2022 Rozpočet	2021 Prosinec	2020 Prosinec
Verze 2.2. z 21.11.2022			Leden		Leden				
EKO	Příjmy	549 972,1			✓	94%	584 866,2	537 544,4	533 251,0
	Výdaje	-140 819,6			✓	101%	-139 670,8	-61 729,6	-68 870,7
Ekonomický odbor		409 152,5				92%	445 195,4	475 814,7	464 380,3
PO	Příjmy	2 280,0			✓	93%	2 446,5	1 321,1	2 145,2
	Výdaje	-158 203,0			✓	109%	-145 662,7	-126 316,7	-125 832,7
Právní odbor		-155 923,0				109%	-143 216,2	-124 995,6	-123 687,5
SMM	Příjmy	110 454,8			✓	83%	132 303,8	115 964,3	95 909,0
	Výdaje	-199 395,9			✓	88%	-226 852,8	-164 063,2	-178 571,3
Odbor správy majetku města		-88 941,1				94%	-94 549,0	-48 098,9	-82 662,4
OIN	Příjmy	20 477,3			✓	74%	27 777,2	20 807,7	20 248,8
	Výdaje	-256 888,5			✓	203%	-126 409,0	-72 959,3	-88 793,2
Odbor investic		-236 411,2				240%	-98 631,8	-52 151,6	-68 544,4
KŠS	Příjmy	12 286,9			✓	81%	15 248,5	24 376,0	18 524,1
	Výdaje	-170 534,2			✓	119%	-143 433,1	-147 900,9	-144 723,1
Odbor kultury, školství a sportu		-158 247,3				123%	-128 184,6	-123 524,9	-126 199,0
OSI	Příjmy	88,2			✓	100%	87,8	129,0	60,0
	Výdaje	-16 028,2			✓	94%	-16 974,0	-14 428,7	-18 123,8
Odbor organizační správy a informa		-15 940,0				94%	-16 886,2	-14 299,7	-18 063,8
ÚMA	Příjmy	2 460,0			✓	146%	1 680,4	5 159,2	3 019,5
	Výdaje	-6 747,4			✓	62%	-10 819,3	-8 642,6	-5 783,0
Útvar městského architekta		-4 287,4				47%	-9 138,9	-3 483,4	-2 763,5
ÚKS	Příjmy	6 796,5			✓	4248%	160,0	4,7	218,7
	Výdaje	-24 654,8			✓	194%	-12 719,5	-6 609,1	-6 269,6
Útvar kanceláře starosty		-17 858,3				142%	-12 559,5	-6 604,4	-6 051,0
ÚIA	Příjmy				✓				
	Výdaje	-280,4			✓	97%	-289,9	-231,2	-219,5
Útvar interního auditu		-280,4				97%	-289,9	-231,2	-219,5
DSA	Příjmy	17 010,4			✓	89%	19 026,6	17 916,4	15 560,1
	Výdaje	-736,1			✓	96%	-769,5	-247,3	-253,2
Odbor dopravních a správních agenc		16 274,3				89%	18 257,1	17 669,1	15 306,9
OSS	Příjmy	18 406,4			✓	101%	18 202,8	18 701,7	16 789,0
	Výdaje	-27 212,2			✓	106%	-25 662,8	-25 393,3	-23 172,2
Odbor sociálních služeb		-8 805,8				118%	-7 460,0	-6 691,6	-6 383,2
SŽP	Příjmy	3 628,7			✓	91%	3 996,2	3 762,4	3 855,9
	Výdaje	-856,2			✓	97%	-883,1	-312,8	-609,9
Odbor stavebního úřadu a životního		2 772,5				89%	3 113,1	3 449,5	3 245,9
ŽO	Příjmy	858,2			✓	90%	953,4	992,2	996,2
	Výdaje	-104,4			✓	110%	-94,6	-34,4	-19,1
Živnostenský odbor		753,8				88%	858,8	957,8	977,2
MP	Příjmy	1 386,8			✓	81%	1 717,7	2 219,6	1 936,8
	Výdaje	-25 684,0			✓	112%	-22 889,8	-22 045,3	-23 165,0
Městská policie		-24 297,2				115%	-21 172,1	-19 825,7	-21 228,1

Ukazatel dluhové služby v roce 2023

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

Verze 2.2. z 21.11.2022

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	489 235,6	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	132 261,4	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	62 415,6	
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	683 912,6	
5	úroky	položka 5141 +5147	3 717,5	
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	42 710,6	
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	46 428,1	
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,79%	

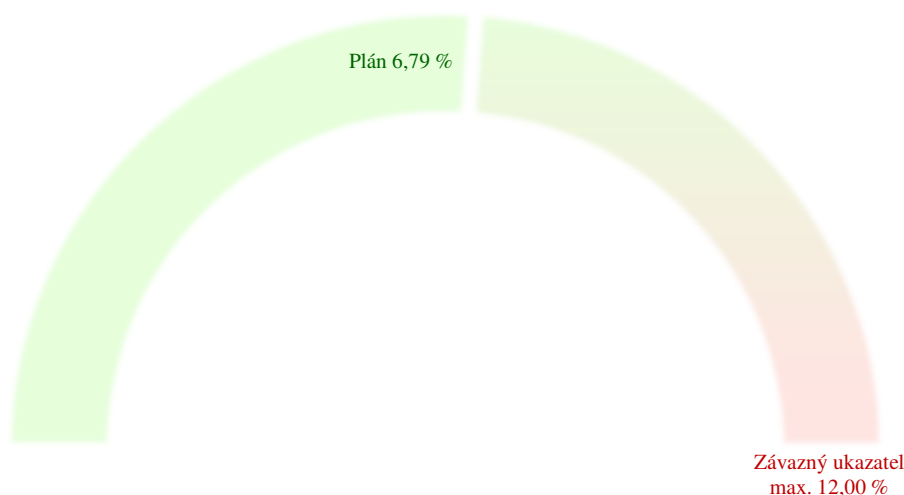
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

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 2023 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2022

24 430

Verze 2.2. z 21.11.2022		Rozpočet	Leden
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 906 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	98 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	434 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 275 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 415 Kč	0 Kč
	celkem sdílené daně	16 128 Kč	0 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	1 228 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	630 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	992 Kč	0 Kč
	Poplatky a odvody	1 048 Kč	0 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 898 Kč	0 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		5 414 Kč	0 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		49 Kč	0 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 052 Kč	0 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		30 541 Kč	0 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	54 Kč	0 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 499 Kč	0 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	13 154 Kč	0 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 109 Kč	0 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 199 Kč	0 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	11 465 Kč	0 Kč
	celkem běžné výdaje	28 480 Kč	0 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		13 606 Kč	0 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		42 085 Kč	0 Kč
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	11 242 Kč	0 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 748 Kč	0 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	2 051 Kč	0 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		11 545 Kč	0 Kč
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	30 541 Kč	0 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	42 085 Kč	0 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-11 545 Kč	0 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet Leden 2023

1 - Zemědělství a lesní
hospodářství



0,13 Kč

2 - Průmyslová a ost.
odvětví hospod.



8,54 Kč

3 - Služby pro
obyvatelstvo



50,84 Kč

4 - Sociální věci a
politika zaměstnanosti



2,63 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a
právní ochrana



4,07 Kč

6 - Všeobecná veřejná
správa a služby



33,79 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 2028



Obsah tabulkového znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028

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 přebytku běžného hospodaření
- Ukazatel dluhové služby
- Rozpočet přepočtený na jednoho obyvatele města
- Grafické vyjádření běžného a kapitálového rozpočtu

Přílohy

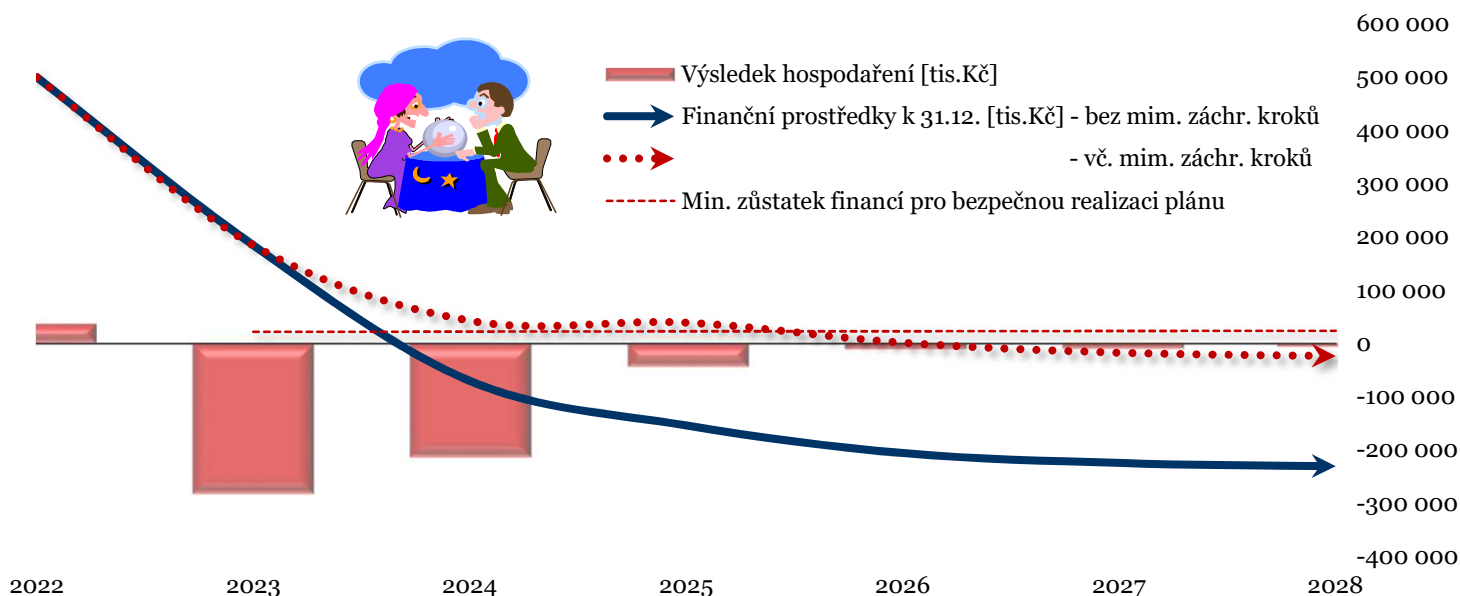
1. Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti
2. Transfery od státu ve prospěch města na výkon státní správy
3. Obecný vývoj města
4. Charakteristika řízení města
5. Rozpočtové určení výnosu daní a přirážky k daním
6. Místní poplatky
7. Kapitálové příjmy (prodej majetku)
8. Kapitálové výdaje města (vč.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

Definice střednědobého výhledu rozpočtu

Definice střednědobého výhledu rozpočtu	2024	2025	2026	2027	2028
Výhled [tis. Kč], Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
1 - Daňové příjmy	505 135,3	513 247,8	521 684,1	530 276,2	539 502,2
2 - Nedaňové příjmy	135 696,2	145 055,2	129 457,4	134 319,7	134 412,0
3 - Kapitálové příjmy	920,6	8 647,4	961,0	922,7	1 000,3
4 - Přijaté transfery	98 492,0	100 160,7	102 894,6	103 745,9	108 292,5
Příjmy celkem	740 244,1	767 111,1	754 997,1	769 264,5	783 207,0
5 - Běžné výdaje	711 323,8	722 537,3	741 399,2	747 769,5	760 203,8
6 - Kapitálové výdaje	243 294,0	88 090,5	23 914,3	31 570,0	29 340,0
Výdaje celkem	954 617,8	810 627,8	765 313,5	779 339,5	789 543,8
Hospodářský výsledek (roční)	-214 373,7	-43 516,7	-10 316,4	-10 075,0	-6 336,8

Likvidita města

Zdoje k 1. lednu - běžné účty	8 927,1	6 022,8	1 035,5	248,5	-18 429,3
- obchodované cenné papíry	174 202,0	35 741,0	37 171,0	177,0	183,0
Zdroje k 1. lednu celkem	183 129,1	41 763,8	38 206,5	425,5	-18 246,3
Činnosti během roku - běžný provoz	27 999,7	35 926,4	12 636,9	20 572,3	22 002,9
- kapitálový provoz	-242 373,4	-79 443,1	-22 953,3	-30 647,3	-28 339,7
- schválené úvěry - čerpání jistin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- splácení jistin	-41 530,6	-41 470,6	-41 470,6	-8 602,8	0,0
Změna finančních zdrojů v průběhu roku	-255 904,3	-84 987,3	-51 787,0	-18 677,8	-6 336,8
Záchranné kroky prodej cenných papírů	140 000,0		37 000,0		
prodej firmy, mimoř.dividendy, ...					
prodej majetku (obecně; bez usnes.ZM)	113 000,0	80 000,0	14 000,0		
Využití volných zdrojů nákup cenných papírů					
Mimořádné situace					
Zdoje k 31. prosinci - běžné účty	6 022,8	1 035,5	248,5	-18 429,3	-24 766,1
- obchodované cenné papíry	35 741,0	37 171,0	177,0	183,0	189,0
- souběžné rozpočtové opatření					
Zdroje k 31. prosinci celkem*	41 763,8	38 206,5	425,5	-18 246,3	-24 577,1
*) vždy by měly zůstat volné peněžní prostředky na provoz v počátku dalšího roku, neboť cash flow je v prvních měsících nepříznivé	21 300,0	21 700,0	22 200,0	22 400,0	22 800,0



Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště do 2028

Oddíl a odvětvová skupina Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled 2024			Výhled 2025			Výhled 2026			Výhled 2027			Výhled 2028		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	505 135,3		505 135,3	513 247,8		513 247,8	521 684,1		521 684,1	530 276,2		530 276,2	539 502,2		539 502,2
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 169,7		7 169,7	7 014,9		7 014,9	7 044,5		7 044,5	6 675,6		6 675,6	5 485,9		5 485,9
Bezparagrafové položky - dotace	98 492,0		98 492,0	100 160,7		100 160,7	102 894,6		102 894,6	103 745,9		103 745,9	108 292,5		108 292,5
Bezparagrafové položky	610 797,0		610 797,0	620 423,4		620 423,4	631 623,2		631 623,2	640 697,7		640 697,7	653 280,6		653 280,6
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 475,6	1 024,4	451,2	1 509,5	1 032,5	477,0	1 544,2	1 040,8	503,4	1 579,7	1 049,1	530,6	1 616,0	1 057,6	558,4
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 314,0	41 149,7	-18 835,7	22 779,0	41 854,3	-19 075,3	23 254,6	42 563,8	-19 309,2	23 741,2	43 285,0	-19 543,8	24 239,0	44 017,0	-19 778,0
31 a 32 Vzdělávání	10 299,7	48 368,3	-38 068,6	6 642,6	47 365,9	-40 723,3	6 693,6	48 177,5	-41 483,9	6 728,9	48 695,2	-41 966,3	6 775,4	49 398,0	-42 622,6
33 - Kultura, církev a sdělovací prostřed.	9 048,2	116 557,9	-107 509,7	9 251,0	119 558,3	-110 307,3	9 418,7	122 444,5	-113 025,8	9 589,6	126 944,5	-117 354,9	9 763,5	129 072,5	-119 309,0
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	3 741,9	32 633,9	-28 892,0	3 773,3	32 947,6	-29 174,3	3 804,5	33 629,4	-29 824,9	3 825,5	34 279,0	-30 453,5	3 726,2	34 916,3	-31 190,1
35 - Zdravotnictví	32,5	29,1	3,4	33,2	29,3	3,9	34,0	29,5	4,5	34,8	29,7	5,1	35,6	29,9	5,7
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospod.	68 155,2	79 493,5	-11 338,3	75 035,8	78 263,2	-3 227,4	68 901,6	79 771,3	-10 869,7	69 324,0	80 048,1	-10 724,1	69 811,3	79 581,7	-9 770,4
37 - Ochrana životního prostředí	4 387,0	55 878,0	-51 491,0	4 487,9	56 649,4	-52 161,5	4 591,1	57 317,5	-52 726,4	4 696,7	57 994,8	-53 298,1	4 804,7	58 681,5	-53 876,8
39 - Ost.činnost související se službami p		312,8	-312,8		315,3	-315,3		317,8	-317,8		320,3	-320,3		322,8	-322,8
3 - Služby pro obyvatelstvo	95 664,5	333 273,5	-237 609,0	99 223,8	335 129,0	-235 905,2	93 443,5	341 687,5	-248 244,0	94 199,5	348 311,6	-254 112,1	94 916,7	352 002,7	-257 086,0
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpeč															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.	219,9	28 771,3	-28 551,4	223,0	30 011,9	-29 788,9	226,1	31 086,4	-30 860,3	229,3	32 246,9	-32 017,6	232,5	33 511,2	-33 278,7
4 - Sociální věci a politika zaměstnanost	219,9	28 771,3	-28 551,4	223,0	30 011,9	-29 788,9	226,1	31 086,4	-30 860,3	229,3	32 246,9	-32 017,6	232,5	33 511,2	-33 278,7
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 430,9	31 338,4	-29 907,5	1 477,5	32 541,9	-31 064,4	1 497,7	33 113,3	-31 615,6	1 473,0	33 214,8	-31 741,8	1 564,7	34 425,6	-32 860,9
61 - Územní samospráva	603,3	231 205,7	-230 602,4	615,9	241 777,1	-241 161,2	628,7	249 522,5	-248 893,8	641,9	247 254,3	-246 612,4	655,3	253 504,3	-252 849,0
62 - Jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	7 738,9	42 939,2	-35 200,3	20 859,0	42 768,9	-21 909,9	2 779,1	40 852,4	-38 073,3	6 702,2	40 350,9	-33 648,7	6 702,2	40 218,4	-33 516,2
64 - Ostatní činnost		244 915,6	-244 915,6		85 512,2	-85 512,2		25 446,8	-25 446,8		33 626,9	-33 626,9		30 807,0	-30 807,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 342,2	519 060,5	-510 718,3	21 474,9	370 058,2	-348 583,3	3 407,8	315 821,7	-312 413,9	7 344,1	321 232,1	-313 888,0	7 357,5	324 529,7	-317 172,2
Celkem	740 244,1	954 617,8	-214 373,7	767 111,1	810 627,8	-43 516,7	754 997,1	765 313,5	-10 316,4	769 264,5	779 339,5	-10 075,0	783 207,0	789 543,8	-6 336,8
Financování	214 373,7		214 373,7	43 516,7		43 516,7	10 316,4		10 316,4	10 075,0		10 075,0	6 336,8		6 336,8

Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště do 2028

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
A - BĚŽNÝ ROZPOČET												
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY												
sdílená daň (RUD)	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	EKO	75 010,0	105,6%	0,173276% celost.výtěžku daně pro obec	68 010,0	77 500,0	79 190,0	80 900,0	82 750,0	71 000,0
sdílená daň (RUD)			EKO			daň z provozovny (1,5% z daně dle zaměst.UH/	7 000,0					
sdílená daň (RUD)	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	EKO	2 480,0	103,3%	OSVČ - 0,173276% celost.výtěžku daně pro ob	2 480,0	2 530,0	2 590,0	2 650,0	2 710,0	2 400,0
sdílená daň (RUD)			EKO			- daň poplatníka v paušálním režimu						
sdílená daň (RUD)	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	EKO	10 940,0	103,2%	0,173276% celost.výtěžku daně pro obec	10 940,0	11 140,0	11 390,0	11 650,0	11 920,0	10 600,0
sdílená daň (RUD)	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	EKO	85 010,0	106,3%	0,173276% celost.výtěžku daně pro obec	85 010,0	86 100,0	87 210,0	88 330,0	89 830,0	80 000,0
výlučná daň (RUD)	1122	Daň z př. práv. osob za obec	EKO	30 150,0	100,5%	100% zaplacené daně města (=výdaj § 6310)	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0	30 000,0
sdílená daň (RUD)	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	EKO	235 760,0	102,5%	0,173276% celost.výtěžku daně pro obec	235 760,0	239 280,0	243 830,0	248 480,0	253 220,0	230 000,0
správní poplatek	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	SŽP			dle 201/2012 Sb. se odvoduje netýkají obcí (jen SFŽP a kraje)						
správní poplatek	1334	Odvodby za odnětí půdy ze zemědělství	SŽP	93,4	103,1%		93,4	95,5	97,7	99,9	102,2	90,6
místní poplatek	1341	Příjem z poplatku ze psů	EKO			průměrně 0 Kč za 1350 psů						
místní poplatek	1342	Příjem z poplatku z pobytu	KŠS	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
místní poplatek	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	SŽP	1 020,0	100,0%	zábor veřejného prostranství - samospráva	870,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0
místní poplatek			SŽP			prodejní místo	150,0					
místní poplatek	1344	Poplatek ze vstupného	KŠS									
místní poplatek	1345	Příjem z poplatku za obecní služby	EKO	8 053,3	98,1%	poplatek 500 Kč á 24430 obyvatel	12 215,0	8 053,3	8 053,3	8 053,3	8 053,3	8 207,4
místní poplatek			EKO			sleva na děti narozené v daném roce	-116,5					
místní poplatek			EKO			na ostatní děti a mládež do 18 let	-2 125,5					
místní poplatek			EKO			na seniory od 70 let výše	-1 747,0					
místní poplatek			EKO			osvobození a úlevy dle zákona	-172,7					
správní poplatek	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti	EKO	1 436,2	103,1%	zkoušky řídičského oprávnění	1 436,2	1 469,2	1 503,0	1 537,6	1 573,0	1 393,0
správní poplatek	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností	DSA			poplatek za zpracování autovraků						
správní poplatek	1361	Příjem ze správních poplatků	EKO	14 078,5	101,3%	povolování hazardních her a herního prostoru	5,2	14 290,9	14 508,2	14 730,5	14 957,8	13 900,7
správní poplatek			OSI			CzechPoint podatelna	90,9					
správní poplatek			PO			ověřování a CzechPoint PO	66,7					
správní poplatek			DSA			doprava - správní řízení	9 074,0					
správní poplatek			DSA			matrika, pasy, OP a ověřování	1 935,2					
správní poplatek			SŽP			stavební úřad	2 257,1					
správní poplatek			ŽO			Příjem ze správních poplatků a CzechPoint ŽO	649,4					
sdílená daň	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí	EKO	2 477,0	103,2%	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí	2 477,0	2 534,0	2 592,0	2 652,0	2 713,0	2 400,0
sdílená daň			EKO									
sdílená daň	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	EKO	13 403,0	103,1%	daň z technických her	13 403,0	13 711,0	14 026,0	14 349,0	14 679,0	13 000,0

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
výlučná daň (RUD)	1511 Příjem z daně z nemovitých věc	EKO	24 223,9	100,0%	100% výnos z nemovitostí na katastru města	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9	
Bezparagrafové položky			505 135,3	103,2%		513 247,8	521 684,1	530 276,2	539 502,2	489 235,6	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY											
	2420 Splátky půjčených prostředků o	EKO EKO			Poskytnuté úvěry FRB (družstva vlastníků) - splátky jistin Poskytnuté úvěry (mimo FRB) - splátky jistin					500,0	
	2460 Splátky půjčených prostředků o	EKO OSS	7 169,7	93,0%	Poskytnuté úvěry FRB (obyvatelé) - splátky jist bezúročně půjčky OSS	7 169,7	7 014,9	7 044,5	6 675,6	5 485,9	
Bezparagrafové položky			7 169,7	87,3%		7 014,9	7 044,5	6 675,6	5 485,9	8 212,9	
1036	Správa v lesním hospodářství	2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu	SMM	1 475,6	107,4%	Kněžpolský les (městské lesy)	1 475,6	1 509,5	1 544,2	1 579,7	1 616,0
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství			1 475,6	107,4%		1 509,5	1 544,2	1 579,7	1 616,0	1 373,3	
2169	Ost.správa v prům., stav.,obch	2111 Příjem z poskytování služeb, vý	SŽP			náhrady za vyvlastňování pozemků					
2169		2212 Příjem sankčních plateb přijatých	SŽP	203,8	103,1%	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	86,7	208,5	213,3	218,2	223,2
2169			ŽO			pokuty Živnostenský úřad	117,1				
2169		2322 Příjem z pojistných plnění	SŽP			vyvlastňování pozemků					
2169		2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a	SŽP	189,9	101,7%	nákl.řízení SŽP vč.vyvlást.pozemků dálnice E5.	105,8	192,3	194,8	197,3	199,9
2169			ŽO			náklady řízení Živnostenského úřadu	84,1				
2219	Ost.záležit. pozem. komunika	2111 Příjem z poskytování služeb, vý	SMM	15 650,0	103,1%	parkovací automaty - tržby	15 650,0	16 010,0	16 378,2	16 754,9	17 140,3
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141 Příjmy z úroků	SMM								
2299		2212 Příjem sankčních plateb přijatých	SMM	4 028,3	103,1%	dopravní pokuty	4 028,3	4 121,0	4 215,8	4 312,8	4 412,0
2299		2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a	SMM	227,0	103,1%	náklady řízení k doprav.pokutám	227,0	232,2	237,5	243,0	248,6
2310	Pitná voda	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	SMM	15,0	100,0%	Vodovod	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2321	Odvádění a čištění odpadních	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	SMM	2 000,0	100,0%	Kanalizace a ČOV	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			22 314,0	102,8%		22 779,0	23 254,6	23 741,2	24 239,0	21 706,2	
3113	Základní školy	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	KŠS	128,3	101,1%	školení pracovníků správního obvodu	128,3	129,3	130,3	131,3	132,4
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2111 Poskytování služeb a výrobků	SMM	4 077,4	103,0%	Vzdělávací zóna - energie	1 241,0	4 019,3	4 069,3	4 103,6	4 149,0
3299			SMM			- ost.sloužby	2 836,4				
3299		2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	SMM	6 094,0	70,9%	vzdělávací zóna - Universita T.Bati	4 549,0	2 494,0	2 494,0	2 494,0	2 494,0
3299			SMM			- bytovna (kolej) EDUHA	820,0				
3299			SMM			- ostatní nájemci	725,0				
3322	Zachov. a obnova kult. památ	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	1 868,7	103,1%	kulturní památky	1 868,7	1 911,7	1 955,7	2 000,7	2 046,7
3322		2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	SMM	7 130,0	107,4%	kulturní památky. - SMM		7 288,6	7 411,4	7 536,4	7 663,4
3322			SMM			- Galerie J.Uprky (nutné do 4/2024)	323,6				
3322			SMM			- Expozice města (KK dostává příspěvek v té	89,0				
3322			SMM			- nádvoří, chodby (KK dostává příspěvek v té	77,8				
3322			SMM			- ostatní					
3322			SMM			Klášteří vinárna (jinak patří do	434,5				
3322			SMM			sv.Alžběta (pronájem)	149,3				

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
3322		SMM			Františkánský klášter (Státní okresní archiv Uh.							
3322		SMM			kulturní památky - správce EDUHA							
3322		SMM			Mariánské nám. 46 (Sova)	443,5						
3322		SMM			Masarykovo nám. 35 (Portál)	623,6						
3322		SMM			Masarykovo nám. 157/8	2 729,0						
3613		SMM			Palackého nám. 238 (Spec. škola bez inflace)	189,4						
3322		SMM			Palackého nám. čp. 293	274,9						
3322		SMM			Prostřední ul. 130 (Stará radnice)	956,4						
3322		SMM			ostatní	839,0						
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	
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	2111 Poskytování služeb a výr.	KŠS	48,5	107,1%	Jarmarky (od 9/2020 přes KK)	49,7	50,6	51,5	52,4	45,3	
3399			ÚKS			ples města - výtěžek z věcné loterie	48,5					
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	1 086,3	102,0%	Zimní stadion UH, s.r.o. (přeučtováno)	1 086,3	1 116,8	1 147,3	1 167,6	1 167,6	1 065,1
3412		2122 Příjem z odvodů příspěvkových	KŠS	2 000,0	100,0%	Aquapark UH p.o.	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3412		2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	SMM	518,5	100,0%	Sportovní hala - TJ S.Slavia	518,5	518,5	518,5	518,5	518,5	518,5
3412			SMM			Aquapark - nemovitosti (do 31.12.2015)						
3412			KŠS			Městský fotbalový stadion (1 Kč)	0,001					
3412			KŠS			Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	0,001					
3412		2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu	KŠS	100,0	100,0%	Sportovní hala - vybavení	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0
3412			KŠS			Umělá ledová plocha (Sportoviště do 30.11.202	100,0					
3412			KŠS			Fotbalový stadion - movité věci (1 Kč)	0,001					
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	37,1	106,6%	chata Vyškovec	37,1	38,0	38,7	39,4	40,1	34,8
3541	Prev.před drogami, alkoholen	2111 Poskytování služeb a výr.	OSS			Charáč						
3541		2329 Ostatní nedaňové příjmy	OSS	32,5	103,2%	tiskopisy na opiáty lékárníkům	32,5	33,2	34,0	34,8	35,6	31,5
3611	Podpora individ.bytové výstav	2141 Příjmy z úroků	EKO	416,1	101,3%	Poskytnuté úvěry FRB - splátky úroků (vč. ban	416,1	424,4	435,8	435,9	315,4	410,7
3612	Bytové hospodářství	2111 Poskytování služeb a výr.	SMM	15 913,2	111,2%	služby k nájmu - voda (studená i teplá)	7 228,3	14 932,8	15 267,9	15 309,9	15 467,3	14 312,9
3612			SMM			- teplo	5 325,3					
3612			SMM			- plyn	566,8					
3612			SMM			- el. energie	802,8					
3612			SMM			- TKO, pošta, STA, výtahy, septi	1 990,0					
3612		2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	24 089,5	99,4%	čisté nájemné za 620 bytů	24 089,5	24 236,5	24 978,2	24 978,2	24 978,2	24 224,3
3612			SMM			čisté nájemné - správce EDUHA (do 2019 R.K.						
3613	Nebytové hospodářství	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	5 379,8	111,0%	služby k nájmu		4 945,6	5 062,5	5 082,3	5 165,4	4 848,0
3613			SMM			energie - voda (studená i teplá)	963,9					
3613			SMM			- teplo	2 576,7					
3613			SMM			- plyn	589,9					
3613			SMM			- el.enerhie	1 249,3					
3613		2132 Pronájem ostat. nemov.		15 906,4	109,1%	čisté nájemné - SMM	3 775,1	16 275,3	16 554,9	16 839,6	17 129,4	14 574,1

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
3613		SMM			nebytovky příspěvkových organizací	3 112,4				
3613		SMM			Metropolitní síť	552,3				
3613		SMM			Krytá tržnice (HRATES)	110,4				
3613		SMM			Lucemburského 793 - od 2023 výpůjčka pro di:					
3613		SMM			Mariánské nám. 123 od 2023 výpůjčka pro div:					
3613					čisté nájemné - správce EDUHA (do 2019 R.K.	12 131,3				
3613		SMM			Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	48,9				
3613		SMM			Havlíčková 4 (Basovníková)	840,4				
3613		SMM			Husova 760 (Masna, potraviny)	220,0				
3613		SMM			Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	59,8				
3613		SMM			Jarošov-Louky 518	160,2				
3613		SMM			Jarošov-Louky 519	50,2				
3613		SMM			Jarošov-Louky 520	86,0				
3613		SMM			Mariánské nám. 122 (bistro)	272,7				
3613		SMM			Mariánské nám. 125 (ZUŠ)	454,3				
3613		SMM			Nádražní 24	852,1				
3613		SMM			Palackého 441	338,2				
3613		SMM			Prostřední 41 (Filípková, Industriale food)	836,9				
3613		SMM			Protzkarova 33 - Hradišťanka	884,7				
3613		SMM			- VOMA	497,3				
3613		SMM			- ostatní	375,4				
3613		SMM			Růžová 436	369,4				
3613		SMM			Svatováclavská 433	239,1				
3613		SMM			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ)	339,5				
3613		SMM			Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	48,0				
3613		SMM			Štefánikova 1276 (Generali, Dobrovolská)	109,8				
3613		SMM			Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	3 498,3				
3613		SMM			Štěpnická 1188 (Spec.škola A)	537,3				
3613		SMM			Tyršovo nám. 363/398 (ZUŠ - bývalá okresní v	481,8				
3613		SMM			Všehrdoва 506 (Stř. škola, Tradice Slovácka, K	458,4				
3613		SMM			Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	72,6				
3613		SMM								
3613	2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu	SMM	147,1	100,0%	domovní kotelny 4 ks (CTZ)	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1
3631 Veřejné osvětlení	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	91,9	103,1%		91,9	94,0	96,2	98,4	100,7
3631	2132 Pronájem ostat. nemov.	SMM	50,0	500,0%	Sloupy veř.osvětl. (reklama)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3632 Pohřebnictví	2111 Poskyt. služeb a výr.	SMM	318,1	103,1%	kopání, uložení	318,1	325,4	332,9	340,6	348,4
3632	2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu	SMM	597,5	109,5%	Hrobová místa	597,5	611,4	621,9	632,6	643,5
3632	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	SMM	277,2	109,5%	Smuteční síň Mařatice (krátkodobé nájmy)	277,2	283,6	288,5	293,5	298,6

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023			
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
3639	Komunální služby a územní r	2111	Poskyt. služeb a výr.	SMM	329,5	103,1%	veřejná soc.zaříz.Hradební a Protzkarova, přeúč	329,5	337,1	344,9	352,8	360,9	319,6
3639		2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	SMM	982,0	103,1%	věcná břemena	982,0	1 004,6	1 027,7	1 051,3	1 075,5	952,5
3639		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu	SMM	2 880,6	100,0%	Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	2 880,6	2 880,6	2 880,6	2 880,6	2 880,6	2 880,6
3726	Využívání a zneškodňování o	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	SMM	4 353,6	103,1%	za separaci odpadů od EKO-KOM s.r.o.	4 353,6	4 453,7	4 556,1	4 660,9	4 768,1	4 222,7
3726		2329	Ostatní nedaňové příjmy	DSA	11,9	103,5%	likvidace rehastračních značek	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	11,5
3769	Ost.správa v ochr.život.prostř	2141	Příjmy z úroků	SMM			Fond životního prostředí						
3769		2212	Příjem sankčních plateb přijatýc	SŽP	21,5	102,9%		21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	20,9
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo					94 888,2	102,0%			90 736,4	92 631,0	93 368,3	94 066,4	93 058,2
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dar	OSS	85,3	103,1%	veřejná sbírka	85,3	87,3	89,3	91,4	93,5	82,7
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	OSS	134,6	130,4%	sociální pohřby	134,6	135,7	136,8	137,9	139,0	103,2
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti					219,9	118,3%			223,0	226,1	229,3	232,5	185,9
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2212	Příjem sankčních plateb přijatýc	MP	1 375,9	103,1%		1 375,9	1 407,5	1 439,9	1 473,0	1 506,9	1 334,5
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana					1 375,9	103,1%			1 407,5	1 439,9	1 473,0	1 506,9	1 334,5
6171	Činnost místní správy	2111	Poskyt. služeb a výr.	EKO	210,9	103,1%	pult centrální ochrany	210,9	215,8	220,8	225,9	231,1	204,6
6171		2132	Pronájem ostatních nemovitostí	SMM	3,7	108,8%	Radnice (chodba) pro nápojový automat	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	3,4
6171		2212	Příjem sankčních plateb přijatýc	PO	299,4	103,1%	sankce PO		306,3	313,3	320,5	327,9	290,4
6171				OIN			sankce OIN						
6171				DSA			sankční poplatky - přestupkové řízení správní al	299,4					
6310	Obecné příjmy a výdaje z fina	2141	Příjmy z úroků	EKO	225,0	22,5%	úroky ze zůstatků běžného účtu	225,0	197,0	169,0	169,0	169,0	1 000,0
6310				EKO			Poskytnuté úvěry (mimo FRB) - splátky úroků						
6310		2142	Příjem z podílů na zisku a divid	EKO	7 513,9	153,6%	dividendy - založené společnosti	7 513,9	5 062,0	2 610,1	6 533,2	6 533,2	4 892,0
6310		2460	Splátky půjčených prostředků o	EKO					15 600,0				
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby					8 252,9	129,1%			21 384,9	3 317,1	7 252,6	7 265,3	6 390,4
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ													
		4111	Neinv. přijaté transfery z všeobe	PO	1 750,0	194,4%	Parlament ČR		1 000,0	1 550,0		1 900,0	900,0
				PO			Senátu						
				PO			zastupitelstva krajů	850,0					
				PO			zastupitelstva obcí						
				PO			prezident republiky						
				PO			Evropský parlament	900,0					
				SŽP			sčítání lidu						
		4112	Neinv. přijaté transfery ze stát.	EKO	62 888,4	100,8%	příspěvek na výkon státní správy		63 366,0	63 848,4	64 335,5	64 827,5	62 415,6
				EKO			a) celkem základní příspěvek	52 560,5					
				EKO			b) celkem výkonový příspěvek	10 327,9					
		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery z	PO	24 315,4	106,2%	projekt Úřadu práce (veřejně prospěšné práce)	1 315,3	25 042,6	25 451,0	25 858,3	26 264,6	22 888,9
				ÚMA			MK ČR - Městská památková zóna	800,0					
				KŠS			dotace MKČR pro Slovácké divadlo	4 780,0					

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
		OSS			sociálně-právní ochrana dětí	15 284,1				
		OSS			dotace na výkon sociální práce	2 136,0				
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	KŠS	672,2	102,0%	dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí	682,1	692,2	708,1	724,4	659,3
		OSS			veřejnoprávní smlouvy OSS	243,0				
		DSA			veřejnoprávní smlouvy DSA	429,2				
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	KŠS	8 866,0	117,8%	dotace ZK pro Slovácké divadlo	2 050,0	10 070,0	11 353,0	12 844,0	14 576,0
		KŠS			dotace ZK pro Knihovnu B. B. Buchlovana	3 896,0				
		OSS			dotace ZK pro Senior centrum UH	2 920,0				
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční			98 492,0	103,8%		100 160,7	102 894,6	103 745,9	108 292,5	94 884,2
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			739 323,5	103,2%		758 463,7	754 036,1	768 341,8	782 206,7	716 381,2

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
druhá třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE											
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	3,9	100,0%	dočasné odnětí zem.půdy-skládka Jaktáře	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	EKO			sáčky pro registrované psy					
1014		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	591,3	101,1%	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	539,8	596,0	600,8	605,6	610,5
1014			SŽP			odebrání zvířat a umístění do útulků	51,5				
1036	Správa v lesním hospodářství	5134 Prádlo, oděv, obuv	SŽP	7,9	101,3%	Státní odborný lesní hospodář - Lesy ČR	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3
1036		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	21,1	101,0%	Kněžpolský les	21,1	21,3	21,5	21,7	21,9
1036		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	238,3	44,5%	Kněžpolský les - Lesní hospodář (mandát.odmě)	238,3	240,2	242,1	244,0	246,0
1036		5171 Opravy a udržování	SMM	84,7	101,1%	Kněžpolský les	84,7	85,4	86,1	86,8	87,5
1036		5811 Výdaje na náhrady za nezpůsob	SŽP	10,4	101,0%	Odborný lesní hospodář - náklady města	464,5	10,4	10,5	10,6	10,7
1036			SŽP			- náhrada od státu	-454,1				
1037	Celospol.fce lesů	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SŽP	37,5	101,1%	myslivost - plomby, odznaky, ...	37,5	37,8	38,1	38,4	38,7
1037		5222 Neinvest. transfery spolkům	SŽP	16,3	101,2%	myslivost - přehlídky trofejí	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7
1037		5811 Výdaje na náhrady za nezpůsob	SŽP	10,4	101,0%	meliorační dřeviny - výsadba	111,1	10,5	10,6	10,7	10,8
1037			SŽP			- náhrada od státu	-100,7				
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 024,4	78,0%			1 032,5	1 040,8	1 049,1	1 057,6
2141	Vnitřní obchod	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚMA								
2141		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	170,3	102,1%	Veletrhy:	109,6	171,7	173,1	174,5	175,9
2141			ÚMA			Prezentace:	60,7				
2141		5175 Pohoštění	KŠS	11,3	101,8%	veletrhy	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7
2143	Cestovní ruch	5021 Ostatní osobní výdaje	KŠS	47,6	44,4%	propagace a cestovní ruch	26,3	48,0	48,4	48,8	49,2
2143			ÚKS			partnerská a spolupr.města - překlady	21,3				
2143		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	5,3	101,9%	partnerská a spolupr.města - překlady	5,3	5,3	5,4	5,4	5,5
2143		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	1,9	100,0%	partnerská a spolupr.města - překlady	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0
2143		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	602,3	102,6%	Propagační materiál	602,3	607,1	612,0	616,9	621,9
2143		5156 Pohonné hmoty a maziva	ÚKS	10,8	100,9%	partnerská města	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2
2143		5163 Služby peněžních ústavů	KŠS	1,0	100,0%	Fond cestovního ruchu		1,0	1,0	1,0	1,0
2143			ÚKS			partnerská města	1,0				
2143		5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	355,1	52,1%	Služby na podporu cestovního ruchu (prezentac	219,4	358,0	360,9	363,8	366,7
2143			ÚKS			partnerská města	135,7				
2143		5173 Cestovné	ÚKS	158,1	101,1%	Partnerská města:	158,1	159,4	160,7	162,0	163,3
2143		5175 Pohoštění	ÚKS	165,5	104,8%	partnerská města - základ	391,7	166,9	168,1	169,5	170,8
2143			ÚKS			- plán na ost.položkách	-226,2				
2143		5194 Výdaje na věcné dary	ÚKS	50,2	101,0%	partnerská města	50,2	50,6	51,0	51,4	51,8
2143		5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územ	KŠS	146,6	116,2%	Fond cestovního ruchu		146,6	146,6	146,6	146,6
2143			OSI			Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodn	146,6				
2169	Ost. správa v průmyslu, stave	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	126,2	101,1%	vyvlastňování pozemků - dálnice E 55	126,2	127,2	128,2	129,2	130,2

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
2212 Silnice	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	OSI								
2212	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 500,6	62,0%	běžná a zimní údržba - HRATES (smlouva)	3 383,3	3 585,4	3 650,2	3 716,2	3 783,4
2212		SMM			- ostatní	117,3				
2212	5171 Opravy a udržování	SMM	2 394,5	71,1%	běžné opravy a údržba - HRATES (smlouva)	1 314,1	2 413,8	2 433,3	2 452,8	2 472,5
2212		SMM			- ostatní	1 080,4				
2219 Ost.záležit. pozem. komunika	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM	31,5	101,0%	úklid podchodu	31,5	31,8	32,1	32,4	32,7
2219	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	266,7	101,1%	parkovací závory a automaty	266,7	268,8	271,0	273,2	275,4
2219	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	3 894,3	106,8%	chodníky,parkoviště,cyklo. - HRATES	3 503,4	3 988,3	4 060,2	4 133,4	4 207,9
2219		SMM			(vč. zimní údržby) - ostatní	221,0				
2219		SMM			parkovací závory a automaty- YUNEX	169,9				
2219	5171 Opravy a udržování	SMM	2 399,3	44,7%	chodníky,parkoviště,cyklo. - HRATES	1 516,3	2 418,6	2 438,1	2 457,7	2 477,5
2219		SMM			(vč. zimní údržby) - ostatní	822,3				
2219		SMM			parkovací závory a automaty- YUNEX	60,7				
2219	5221 Neinvest. transfery fondacím, ú	SMM	5,0	100,0%	Partnerství, o.p.s. (vinařské stezky)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2219	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsob	SMM	10,4	101,0%	spoluúčasti na pojistných událostech	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8
2229 Ost.záležitosti v silniční dopra	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM								
2229	5154 Elektrická energie	SMM	652,7	98,5%	signalizační zařízení	652,7	638,0	652,7	667,7	683,1
2229	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	275,5	32,1%	signalizační zařízení - HRATES	245,2	281,8	286,6	291,5	296,5
2229		SMM			- ostatní	30,3				
2229	5171 Opravy a udržování	SMM	77,4	101,0%	signalizační zařízení - HRATES	32,3	78,1	78,8	79,5	80,2
2229		SMM			- ostatní	45,1				
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské p	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	31,9	100,9%	provoz přístaviště na Moravě	31,9	32,2	32,5	32,8	33,1
2292 Dopravní obslužnost - linková	5193 Výdaje na dopravní územní obs	SMM								
2292	5213 Neinvest. transfery nefinančním	SMM	18 941,0	198,6%	dotace na ztrátu - "původní rozsah"	10 248,0	19 377,0	19 823,0	20 279,0	20 745,0
2292		EKO			- rezerva na nový model	8 693,0				
2292	5323 Neinvest. transfery krajům	SMM	2 983,9	101,7%	příspěvek ZI. kraji na doprav.obslužnost - jedno	2 873,9	3 008,7	3 033,5	3 058,2	3 083,0
2292		SMM			příspěvek ZI. kraji na KORIS (komplex.odbavo	110,0				
2310 Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	21,1	101,0%		21,1	21,3	21,5	21,7	21,9
2310	5171 Opravy a udržování	SMM	35,0	101,2%	studny	35,0	35,3	35,6	35,9	36,2
2321 Odvádění a čištění odpad. vod	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	21,1	101,0%		21,1	21,3	21,5	21,7	21,9
2321	5151 Studená voda vč. stočného a úpi	SMM	170,9	102,0%	provoz městských kašen	170,9	175,7	180,5	183,7	183,7
2321	5154 Elektrická energie	SMM	238,6	98,5%	provoz městských kašen	238,6	233,2	238,6	244,1	249,7
2321	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	455,5	105,3%	čištění vpustí, kašen - HRATES	327,0	464,6	471,8	479,2	486,7
2321		SMM			- ostatní	128,5				
2321	5171 Opravy a udržování	SMM	905,5	100,5%	opravy a údržba vpustí, kašen apod.	374,0	908,8	912,1	915,5	918,9
2321		SMM				31,5				
2321		SMM			vodovod, kanalizace, ČOV dle zákona	500,0				
2333 Úpravy drobných vodních tok	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM								

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
2333	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	69,3	106,6%	čištění vodních toků - HRATES	64,2	70,9	72,1	73,3	74,6	65,0
2333		SMM			- ostatní	5,1					
2333	5171 Opravy a udržování	SMM	61,0	101,2%	údržba vodních toků - HRATES	35,4	61,5	62,0	62,5	63,0	60,3
2333		SMM			- ostatní	25,6					
2369	Ost.správa ve vodním hospod.	SŽP	33,3	101,2%	vodoprávní úřad - posudky správ.řízení	33,3	33,6	33,9	34,2	34,5	32,9
druhov. sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.			39 328,2	107,4%			40 030,2	40 737,1	41 455,7	42 185,0	36 615,8
3111	Mateřské školy				odborné posudky						
3111	5166 Konzultační, poradenské a práv.	KŠS									
3111	5171 Opravy a udržování	KŠS	107,5	101,1%	běžné opravy	107,5	108,4	109,3	110,2	111,1	106,3
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	6 822,8	102,9%	MŠ Svatováclavská	6 822,8	6 724,9	6 827,5	6 902,3	6 992,8	6 630,2
3113	Základní školy				dohody v oblasti školství						
3113	5021 Ostatní osobní výdaje	KŠS	52,6	101,2%		52,6	53,0	53,4	53,8	54,2	52,0
3113	5166 Konzultační, poradenské a práv.	KŠS	12,5	100,8%	odborné posudky	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	12,4
3113	5169 Nákup ostatních služeb	KŠS	229,4	101,1%	běžný provoz	101,1	231,2	233,0	234,8	236,7	226,9
3113		KŠS			školení pracovníků správ.obvodu	128,3					
3113	5171 Opravy a udržování	KŠS	216,9	101,1%	běžný provoz	216,9	218,6	220,4	222,2	224,0	214,6
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	28 812,6	105,8%	ZŠ UNESCO	7 632,8	28 031,6	28 553,4	28 849,4	29 293,0	27 227,4
3113		KŠS			ZŠ Za Alejí	8 274,9					
3113		KŠS			ZŠ Sportovní	5 457,5					
3113		KŠS			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)	7 447,4					
3117	První stupeň základních škol										
3117	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	OIN									
3117	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	6 006,1	105,5%	ZŠ Mařatice	2 914,5	5 964,1	6 072,0	6 165,5	6 263,0	5 690,9
3117		KŠS			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)	3 091,6					
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání										
3299	5151 Studená voda vč. stočného a úpl	SMM	189,1	102,0%		189,1	194,4	199,7	203,2	203,2	185,4
3299	5152 Teplo	SMM	764,0	124,6%		764,0	655,5	670,6	661,0	671,8	613,3
3299	5154 Elektrická energie	SMM	818,9	98,5%		818,9	800,4	818,8	837,6	856,9	831,7
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	3 779,6	101,3%	nájem.služby pro UTB (zajistí EDUHA)	3 151,6	3 810,0	3 840,6	3 871,4	3 902,4	3 729,8
3299		SMM			vzdělávací zóna - EDUHA (mandát.odměna)	628,0					
3299	5171 Opravy a udržování	SMM	237,5	101,1%		237,5	239,4	241,3	243,2	245,2	235,0
3299	5222 Neinvest. transfery spolkům	KŠS	318,0	101,0%	Fond mládeže a vzdělávání	318,0	321,0	324,0	327,0	330,0	315,0
Oddíl 31 a 32 Vzdělávání			48 368,3	105,0%			47 365,9	48 177,5	48 695,2	49 398,0	46 071,7
3311	Divadelní činnost										
3311	5164 Nájemné	KŠS	1 577,6	108,8%	Sokol - nájem budovy pro Sl.divadlo 7/2014-6/	1 577,6	1 626,5	1 663,9	1 702,2	1 741,4	1 450,0
3311	5171 Opravy a udržování	KŠS	526,0	105,2%	- běžná údržba a revize (viz nájemná sml	526,0	547,0	566,1	583,1	600,6	500,0
3311	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	32 967,7	103,8%	Slovácké divadlo - příspěvek města UH	32 967,7	33 798,2	34 531,8	35 267,2	36 002,5	31 746,2
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	KŠS	6 830,0	100,0%	Slovácké divadlo - dotace státu a kraje	6 830,0	7 030,0	7 030,0	7 030,0	7 030,0	6 830,0
3313	Filmová tvorba, distribuce, ki										
3313	5169 Nákup ostatních služeb	OIN			PD oprav v kině						
3313	5222 Neinvest. transfery spolkům	KŠS	3 875,0	102,0%	Asociace českých filmových klubů	3 875,0	3 950,0	4 025,0	4 100,0	4 175,0	3 800,0
3313		EKO			Program individuálních dotací						
3313	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	6 461,7	104,1%	Městská kina	6 461,7	6 556,0	6 684,8	6 804,3	6 930,9	6 207,1

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
3314	Činnosti knihovnické	5169 Nákup ostatních služeb	OIN									
3314		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	19 343,6	104,6%	Knihovna B.B.Buchlovana - příspěvek města U	19 343,6	19 934,8	20 386,5	20 839,2	21 291,7	18 498,2
3314		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	KŠS	3 896,0	120,6%	Knihovna B.B.Buchlovana - dotace státu a kraji	3 896,0	4 527,0	5 260,0	6 112,0	7 102,0	3 230,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚMA	21,6	100,9%	Brána památek dokořán a Dny Evropského děd	21,6	21,8	22,0	22,2	22,4	21,4
3319		5041 Odměny za užití duševního vlas	KŠS	75,8	101,1%	Kronika města	75,8	76,4	77,0	77,6	78,2	75,0
3319		5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚMA	7,4	101,4%		7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,3
3319		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	4,0	100,0%	kronika města	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
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	572,5	102,1%	Expozice města (převod na KK)		577,2	581,9	2 186,6	1 196,1	560,7
3319			KŠS			Synot - využití emblému vinného sklepa (Slová	0,0					
3319			KŠS			Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)	501,4					
3319			SMM			Muzeum totality (provoz) - memorandum se stá						
3319			ÚMA			projekt Den památek	24,9					
3319			ÚKS			výstavy	46,2					
3319		5172 Podlimitní programové vybavení	KŠS	51,8	101,2%	Model města (info kiosky)	51,8	52,2	52,6	53,0	53,4	51,2
3319		5194 Výdaje na věcné dary	ÚMA	46,0	102,2%	Den otevřených památek:	46,0	46,4	46,8	47,2	47,6	45,0
3319		5222 Neinvest. transfery spolkům	KŠS	665,0		Fond kultury a cestovního ruchu	665,0	670,0	675,0	680,0	685,0	
3322	Zachov. a obnova kult. památ	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM	53,6	101,1%	správa městských hodin	47,9	54,0	54,4	54,8	55,2	53,0
3322			ÚMA			pořizování fotografií	5,7					
3322		5151 Studená voda vč. stočného a úpi	SMM	572,7	102,0%	kulturní památky	572,7	588,8	604,9	615,6	615,6	561,5
3322		5152 Teplo	SMM	613,5	124,6%	kulturní památky	613,5	526,4	538,5	530,8	539,5	492,5
3322		5153 Plyn	SMM	1 140,6	96,5%	kulturní památky	1 140,6	1 095,3	1 120,5	1 146,3	1 172,7	1 182,2
3322		5154 Elektrická energie	SMM	369,2	98,5%	správa nem. - kulturní památky	369,2	360,9	369,2	377,7	386,4	375,0
3322		5164 Nájemné	KŠS	0,0		Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Va	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3322		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	967,6	102,9%	kulturní památky	854,9	976,8	985,0	994,3	1 003,6	940,1
3322			SMM			mandát kaple sv.Rocha	71,0					
3322			ÚMA			restaurátorské průzkumy	41,7					
3322		5171 Opravy a udržování	SMM	3 745,6	91,5%	kulturní památky	1 426,0	3 783,1	3 813,5	3 844,4	3 875,7	4 092,9
3322			ÚMA			údržba památníků a božích muk	719,6					
3322			ÚMA			příspěvek z programu MPZ - město	800,0					
3322			ÚMA			- stát	800,0					
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o	5041 Odměny za užití duševního vlas	ÚKS	36,0	102,9%	Cena Vladimíra Boučka	36,0	36,0	37,0	37,0	37,0	35,0
3329		5163 Služby peněžních ústavů	ÚMA	0,8	100,0%	Fond obnovy historické architektury	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3329		5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	22,7	104,1%	Cena V. Boučka - služby	78,7	22,3	21,9	22,5	23,1	21,8
3329			ÚKS			- plán na ost.položkách	-56,0					
3329		5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a	ÚMA	235,0	49,8%	Fond obnovy historické architektury	235,0	237,0	239,0	241,0	243,0	472,0
3329		5492 Dary fyzickým osobám	ÚKS	20,0	100,0%	Cena Vladimíra Boučka	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	20,0
3341	Rozhlas a televize	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS			místní rozhlas						
3341		5041 Odměny za užití duševního vlas	ÚKS			Licence Ochranný svaz autorský - místní rozhla						

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3341	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	ÚKS	50,7	101,0%	místní rozhlas	50,7	51,1	51,5	51,9	52,3	50,2
3341	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	2 749,9	107,4%	místní rozhlas	17,5	2 812,8	2 877,2	2 943,1	3 010,5	2 560,3
3341		ÚKS			J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad	2 732,4					
3341	5171 Opravy a udržování	ÚKS	145,4	101,1%	místní rozhlas	145,4	146,6	147,8	149,0	150,2	143,8
3392	Zájmová činnost v kultuře	KŠS	76,7	101,1%	Místní kulturní zařízení	76,7	77,3	77,9	78,5	79,1	75,9
3392	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	22 879,1	104,7%	Klub kultury	22 879,1	23 319,3	23 788,5	24 180,7	24 640,5	21 843,2
3399	Ost.záležit. kultury, církví a s	ÚKS	191,2	101,1%	společenské záležitosti	191,2	192,7	194,3	195,9	197,5	189,1
3399	5041 Odměny za užití duševního vlas	KŠS	108,3	101,1%	jarmarky - mandátní odměna (od 9/2000 přes K		109,2	110,1	111,0	111,9	107,1
3399		ÚKS			ceny města (Sportovci, Město, V.Bouček)	108,3					
3399	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	KŠS			vánoční výzdoba (mimo osvětlení)						
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚKS	5,4	101,9%	společenské záležitosti (balící papír, stuh,...)	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3
3399	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	1 731,6	99,3%	společenské záležitosti - přijetí	393,0	1 776,5	1 811,6	1 847,4	1 884,0	1 743,0
3399		ÚKS			- plán na ost.položkách	-5,4					
3399		KŠS			údržba kult. majetku - mandát.odměna EDUHA	1 344,0					
3399	5171 Opravy a udržování	KŠS	1 331,9	73,3%	údržba kulturního majetku vč. revizí (EDUHA)	1 331,9	1 342,6	1 353,4	1 364,3	1 375,3	1 817,6
3399	5175 Pohoštění	ÚKS	566,8	102,6%	společenské akce města	566,8	571,4	576,0	580,6	585,3	552,3
3399	5194 Výdaje na věcné dary	ÚKS	461,1	102,5%	Věcné dary do 5 tis. Kč/kus	449,0	465,2	469,3	473,4	477,5	450,0
3399		KŠS			odchod zaměstnanců do starobního důvodu	12,1					
3399	5492 Dary fyzickým osobám	ÚKS	1 560,0	111,5%	narození občánka města 5000 Kč	1 238,0	1 560,0	1 560,0	1 560,0	1 560,0	1 399,0
3399		ÚKS			prvňáček (i neobčan města) 1000 Kč	322,0					
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky			116 557,9	102,4%			119 558,3	122 444,5	126 944,5	129 072,5	113 868,5

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023			
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	5021	Ostatní osobní výdaje	OIN	115,5	101,0%	technická pomoc aquapark	115,5	116,4	117,3	118,2	119,2	114,3
3412		5139	Nákup materiálu	KŠS	15,7	101,3%	sportovní akce - propah.předměty	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	15,5
3412		5151	Studená voda vč. stočného a úpi	SMM	1 086,3	102,0%	Zimní stadion UH, s.r.o.(přeúčtováno)	1 086,3	1 116,8	1 147,3	1 167,6	1 167,6	1 065,1
3412		5169	Nákup ostatních služeb	KŠS	13,9	8,6%	propagace sportu a revize majetku	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	161,2
3412		5171	Opravy a udržování	KŠS	165,7	101,1%	sportovní zařízení města	165,7	167,0	168,3	169,7	171,1	163,9
3412		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	25 439,3	102,8%	Sportoviště města p.o.	19 389,0	25 680,3	26 265,6	26 829,6	27 401,2	24 736,0
3412				KŠS			Aquapark UH, p.o.	6 050,3					
3419	Ost.sportovní činnost	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	KŠS	16,6	103,1%	Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	16,1
3419		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	KŠS	12,1	102,5%	Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	11,8
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	64,1	102,6%	Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ	64,1	64,6	65,1	65,6	66,2	62,5
3419		5175	Pohoštění	KŠS	3,8	100,0%	Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
3419		5194	Výdaje na věcné dary	KŠS	17,4	102,4%	Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,0
3419		5222	Neinvest. transfery spolkům	KŠS	3 911,0	101,1%	Fond sportu	3 911,0	3 942,0	3 974,0	4 006,0	4 038,0	3 869,0
3421	Využití volného času dětí a m	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	KŠS	1 442,5	101,9%	Dům dětí a mládeže	1 442,5	1 453,6	1 478,7	1 503,0	1 527,3	1 415,2
3429	Ost.zájmová činnost a rekreac	5021	Ostatní osobní výdaje	SMM	62,1	101,1%	správa chaty Vyškovec	62,1	62,6	63,1	63,6	64,1	61,4
3429		5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	SMM	15,4	101,3%	chata Vyškovec	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,2
3429		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	23,5	101,3%	chata Vyškovec	23,5	23,7	23,9	24,1	24,3	23,2
3429		5154	Elektrická energie	SMM	196,8	98,4%	chata Vyškovec	196,8	192,4	196,8	201,3	205,9	199,9
3429		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	7,2	101,4%	chata Vyškovec	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,1
3429		5171	Opravy a udržování	SMM	18,6	106,9%	chata Vyškovec	18,6	19,0	19,4	19,7	20,1	17,4
3429		5365	Platba daní a poplatků krajům,	SMM	5,6	101,8%	chata Vyškovec	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,5
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost					32 633,9	102,0%			32 947,6	33 629,4	34 279,0	34 916,3	31 981,9
3541	Prev.před drogami, alkoholen	5136	Knihy a obdobné listinné inform	OSS									
3541		5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	OSS	29,1	101,0%	tiskopisy na opiáty lékařníkům	29,1	29,3	29,5	29,7	29,9	28,8
3611	Podpora individ.bytové výstav	5163	Služby peněžních ústavů	EKO	6,3	101,6%	Fond rozvoje bydlení	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,2
3611		5660	Neinvest.půjčené prostředky ob	EKO	7 585,8	88,0%	Fond rozvoje bydlení (FRB)	7 585,8	7 439,3	7 480,3	7 111,5	5 801,3	8 623,6
3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda vč. stočného a úpi	SMM	4 862,4	102,0%	SMM	4 862,4	4 998,7	5 135,0	5 225,9	5 225,9	4 767,4
3612		5152	Teplota	SMM	5 325,3	124,6%	SMM	5 325,3	4 569,1	4 674,4	4 607,6	4 683,1	4 274,8
3612		5153	Plyn	SMM	566,8	96,5%	SMM	566,8	544,3	556,8	569,6	582,7	587,5
3612		5154	Elektrická energie	SMM	802,8	98,5%	SMM	802,8	784,7	802,7	821,2	840,1	815,4
3612		5157	Teplá voda	SMM	2 365,9	124,6%	SMM	2 365,9	2 030,0	2 076,8	2 047,1	2 080,6	1 899,2
3612		5161	Poštovní služby	SMM	80,6	101,1%	SMM	80,6	81,2	81,9	82,6	83,3	79,7
3612		5163	Služby peněžních ústavů	SMM	62,4	101,1%		62,4	62,9	63,4	63,9	64,4	61,7
3612		5166	Konzult., poradenské a právní s	SMM	358,2	101,1%	znalecké posudky SMM a další služby	358,2	361,1	364,0	366,9	369,9	354,4
3612		5169	Nákup ostatních služeb	SMM	3 736,4	105,8%	běžný provoz	1 909,4	3 850,8	3 911,3	3 971,9	4 033,6	3 531,9
3612				SMM			mandátní odměna správce EDUHA (do 2019 R	1 827,0					
3612		5171	Opravy a udržování	SMM	13 490,0	101,8%	běžná údržba 56% z příjmů	13 490,0	13 570,0	13 990,0	13 990,0	13 990,0	13 250,0

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
	3612	Nákup kolků	SMM	26,5	101,1%	26,5	26,7	26,9	27,1	27,3	26,2	
3613	Nebytové hospodářství	5151 Studená voda vč. stočného a úp	SMM	840,9	102,0%	běžný provoz - SMM	840,9	864,5	888,1	903,8	903,8	824,5
	3613	5152 Teplo	SMM	3 067,5	124,6%	běžný provoz - SMM	3 067,5	2 631,9	2 692,5	2 654,0	2 697,5	2 462,4
	3613	5153 Plyn	SMM	702,3	96,5%	běžný provoz - SMM	702,3	674,4	689,9	705,8	722,0	727,9
	3613	5154 Elektrická energie	SMM	1 487,3	98,5%	běžný provoz - SMM	1 487,3	1 453,7	1 487,1	1 521,3	1 556,3	1 510,6
	3613	5157 Teplá voda	SMM	306,6	124,6%	běžný provoz - SMM	306,6	263,1	269,2	265,4	269,7	246,1
	3613	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5 457,0	109,0%	běžný provoz - SMM	1 003,0	5 569,1	5 678,2	5 790,4	5 907,7	5 007,2
	3613		SMM			běžný provoz - správce EDUHA	4 100,0					
	3613		OIN			běžný provoz - správce Příspěvkové organizace	354,0					
	3613	5171 Opravy a udržování	SMM	2 974,5	115,2%	běžná údržba 18,7% z příjmů	2 974,5	3 043,5	3 095,8	3 149,0	3 203,2	2 581,8
3631	Veřejné osvětlení	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	SMM									
	3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	27,7	101,1%		27,7	27,9	28,1	28,3	28,5	27,4
	3631	5154 Elektrická energie	SMM	7 046,6	98,5%		7 046,6	6 934,5	7 094,0	7 257,2	7 424,1	7 154,9
	3631	5162 Služby telekomunikací a radiok	SMM	31,9	100,9%		31,9	32,2	32,5	32,8	33,1	31,6
	3631	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	602,3	102,7%	běžné služby vč. revizí - HRATES	175,2	610,0	616,8	623,7	630,6	586,2
	3631		SMM			- ostatní	427,1					
	3631	5171 Opravy a udržování	SMM	2 213,2	101,1%	běžné opravy a údržba - HRATES	1 920,6	2 231,1	2 249,1	2 267,2	2 285,4	2 189,5
	3631		SMM			(vč. vánoč. osvětl.) - ostatní	292,6					
3632	Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního vlas	SMM	39,3	111,3%	Licence Ochranný svaz autorský a Intergram - s	39,3	40,2	41,1	42,0	43,0	35,3
	3632	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	SMM	21,4	100,9%		21,4	21,6	21,8	22,0	22,2	21,2
	3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	21,4	100,9%		21,4	21,6	21,8	22,0	22,2	21,2
	3632	5151 Studená voda vč. stočného a úp	SMM	71,7	102,0%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	71,7	73,7	75,7	77,0	77,0	70,3
	3632	5154 Elektrická energie	SMM	802,1	98,5%	běžný provoz (vč. smut.síně Mařatice)	802,1	784,0	802,0	820,4	839,3	814,7
	3632	5162 Služby telekomunikací a radiok	SMM	7,5	101,4%		7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	7,4
	3632	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 598,7	107,0%	běžný provoz - HRATES	2 569,2	2 662,6	2 711,2	2 760,7	2 811,1	2 429,4
	3632		SMM			- ostatní	29,5					
	3632	5171 Opravy a udržování	SMM	223,9	101,1%	běžná údržba vč. smut.síně - HRATES	192,1	225,7	227,6	229,5	231,4	221,5
	3632		SMM			- ostatní	31,8					
3635	Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	OIN	171,5	101,1%			172,9	174,3	175,7	177,1	169,7
	3635		ÚMA			podklady pro plánování	122,3					
	3635		SŽP			územně analytické podklady	49,2					
3636	Územní rozvoj	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚMA									
	3636	5169 Nákup ostatních služeb	ÚMA	275,4	48,1%	mapy, studie, rozbor, podklady	181,9	277,7	280,0	282,3	284,6	572,4
	3636		OSI			Jednotná digitální mapa	93,5					
3639	Komunální služby a územní r	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	ÚMA			projekt Místní agenda 21						
	3639	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚMA	3,0	100,0%	poradenství ve strat. rozvoji úřadu	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	3639	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	ÚMA	40,1	101,0%	grafický info systém v ulicích města	40,1	40,4	40,7	41,0	41,3	39,7
	3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚMA	77,3	101,0%	Místní agenda 21		77,9	78,5	79,1	79,7	76,5

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3639		SMM			provoz veř.soc.zařiz.Hradební	77,3					
3639	5151 Studená voda vč. stočného a úp	SMM	249,4	102,0%	kasárna	249,4	256,4	263,4	268,1	268,1	
3639	5154 Elektrická energie	SMM	462,3	98,5%	kasárna, soc.zařiz.Hradební,...	462,3	451,9	462,3	472,9	483,8	
3639	5164 Nájemné	SMM	45,8	106,5%	železniční lávka přes Moravu	45,8	46,9	48,0	49,1	50,2	
3639	5165 Zemědělské pachtovné	SMM	50,4	111,5%	pozemky: Podškubková, Švejcar, I.Mariánská,	50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	
3639	5166 Konzult., poradenské a právní s	OIN	1 254,7	76,8%	studie,záměry,posudky,enerh.audity budov	357,0	1 264,8	1 275,0	1 285,3	1 295,6	
3639		ÚMA			Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	498,0					
3639		SMM			znalecké posudky, advokátní kancelář	389,0					
3639		SŽP			znalecké posudky staveb.odboru	10,7					
3639	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	2 184,0	69,1%	geom.plány,posudky,inzerce,...	1 465,1	2 201,6	2 219,3	2 237,2	2 255,3	
3639		ÚMA			komunitní plánování s veřejností, drobné studie	61,7					
3639		OIN			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,heodet.pr	492,0					
3639		SŽP			řešení mim.situací - nařízení demolice, ...	165,2					
3639	5171 Opravy a udržování	SMM	2 644,3	108,3%	central.správa majetku	2 529,4	2 665,6	2 687,0	2 708,6	2 730,4	
3639		OIN			běžná údržba ve správě OIN	114,9					
3639	5173 Cestovné	ÚMA	6,4	101,6%	externí hodnotící odborné poroty	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	
3639	5175 Pohoštění	ÚMA	5,2	102,0%	externí hodnotící odborné poroty	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
3639	5361 Nákup kolků	SMM	20,1	101,0%	výpisy z LV	20,1	20,3	20,5	20,7	20,9	
3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu	SMM	938,6	95,7%	daň z nákupu pozemků	0,0	944,3	950,0	955,8	961,6	
3639		SMM			daň z nemovit.města mimo katastr UH	234,3					
3639		SMM			poplatky, výpisy LV, ...	704,3					
3639	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsob	OIN	56,4	101,1%	náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnost	56,4	56,9	57,4	57,9	58,4	
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			76 327,2	100,7%			75 071,3	76 553,7	76 804,5	76 312,0	75 815,9
3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	5,2	102,0%	informační panel na hlavní křižovatce	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	285,6	108,8%	sběr a svoz nebezp.odpadu - OTR	122,4	287,9	290,2	292,5	294,8
3721			SMM			- Sběrné suroviny	163,2				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM								
3722		5164 Nájemné	SMM	679,0	100,6%	pronájem 3597 popelnic pro obyvatele	585,2	684,5	689,9	695,4	700,8
3722			SMM			pronájem 442 kontejnerů pro obyvatele	93,8				
3722		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	21 459,3	108,8%	domovní odpad (svoz, likvidace) - OTR	16 871,0	21 633,3	21 808,2	21 984,5	22 162,3
3722			SMM			tříděný odpad - Sběrné suroviny	4 513,4				
3722			SMM			ostatní úklid města - HRATES	74,9				
3726	Využívání a zneškod.ost.odpadů	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	SMM								
3726		5164 Nájemné	SMM	747,4	111,2%	kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo	747,4	764,6	782,2	800,2	818,6
3726		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	8 084,2	108,8%	papír,sklo,plast,dřevo,biodpad - OTR	5 929,6	8 149,2	8 214,8	8 280,9	8 347,6
3726			SMM			papír,sklo,plast,dřevo - Sběrné suroviny	2 154,6				
3726		5171 Opravy a udržování	SMM	274,0	101,1%	opravy kontejnerových stání - HRATES	274,0	276,2	278,4	280,6	282,9
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	225,7	104,3%	stavební dvůr Za Tratí - HRATES	128,4	229,7	232,9	236,2	239,5

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
3729		SMM			černé skládky	97,3					
3729	5171 Opravy a udržování	SMM	21,3	100,9%	skládky na ul. Za Tratí	21,3	21,5	21,7	21,9	22,1	
3732	Dekont.půd a čištění spodní v	5169 Nákup ostatních služeb	SŽP	84,0	101,1%	ekologické havárie	84,0	84,7	85,4	86,1	86,8
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SŽP	5,3	101,9%		5,3	5,3	5,3	5,3	
3741		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	79,9	101,0%	ochrana památných stromů	39,2	80,5	81,1	81,7	82,3
3741			SŽP			revitalizace krajiny	40,7				
3741		5192 Poskytnuté náhrady	SŽP	30,4	101,0%	náhrady za uložená opatření	30,4	30,6	30,8	31,0	31,2
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zele	5021 Ostatní osobní výdaje	SMM								
3745		5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	ÚMA	539,8	101,1%		544,1	548,5	552,9	557,4	
3745			SMM			městský mobiliár, dětská hřiště	539,8				
3745		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	490,1	101,1%	výsadba letniček	490,1	494,0	498,0	502,0	506,0
3745		5169 Nákup ostatních služeb	SMM	21 679,8	101,0%	čištění,sečení,koše,děts.hřiště - HRATES	17 661,6	22 161,4	22 538,5	22 922,2	23 312,6
3745			SMM			- ostatní	4 018,2				
3745		5171 Opravy a udržování	SMM	1 015,9	101,1%	stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliár,dětská hřiště	1 015,9	1 024,1	1 032,3	1 040,6	1 049,0
3753	Monitoring ke zjišťování úrov	5169 Nákup ostatních služeb	SMM	31,9	100,9%		31,9	32,2	32,5	32,8	33,1
3769	Ost.správa v ochr.život.prostř	5163 Služby peněžních ústavů	SMM	0,8	100,0%	Fond životního prostředí	0,8	0,8	0,8	0,8	
3769		5222 Neinvest. transfery spolkům	SMM	116,0	100,9%	Fond životního prostředí	116,0	117,0	118,0	119,0	120,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	SMM	22,4	100,9%	propahace třídění odpadů	22,4	22,6	22,8	23,0	23,2
3793	Ekologie v dopravě	5169 Nákup ostatních služeb	SMM			sdílená kola - udržitelný způsob dopravy					
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí				55 878,0	104,8%		56 649,4	57 317,5	57 994,8	58 681,5	53 314,4
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pro ob	5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS	306,7	101,1%	Zpravodaj města	306,7	309,2	311,7	314,2	316,7
3900		5175 Pohoštění	ÚKS	6,1	101,7%	Zpravodaj města	6,1	6,1	6,1	6,1	6,0
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo				312,8	101,1%		315,3	317,8	320,3	322,8	309,4
druhová sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo				330 078,1	102,7%		331 907,8	338 440,4	345 038,3	348 703,1	321 361,8
4136	Dávky pěstounské péče	5169 Nákup ostatních služeb	OSS			služby pěstounské péče					
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.porac	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	31,0	101,0%	Signál v tísni	31,0	31,2	31,5	31,8	32,1
4319		5175 Pohoštění	OSS	15,2	101,3%	pro děti z DD a ústavů	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	10 068,5	105,9%	sociálně právní ochrana dětí	10 068,5	10 471,3	10 734,4	10 997,7	11 260,8
4329		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	2 497,0	105,9%	sociálně právní ochrana dětí	2 497,0	2 596,9	2 662,1	2 727,4	2 792,7
4329		5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	OSS	906,2	105,9%	sociálně právní ochrana dětí	906,2	942,4	966,1	989,8	1 013,5
4329		5041 Odměny za užití duševního vlas	OSS	9,9	133,8%	Licence Ochranný svaz autorský - "rušiči" rádia	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7
4329		5132 Ochranné pomůcky	OSS	15,4	101,3%	sociálně právní ochrana dětí	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8
4329		5136 Knihy a obdobné listinné inform	OSS	10,6	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0
4329		5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	OSS	51,5	101,2%	sociálně právní ochrana dětí	51,5	51,9	52,3	52,7	53,1
4329		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	OSS	67,5	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	67,5	68,0	68,5	69,1	69,7
4329		5151 Studená voda vč. stočného a úpl	OSS	27,8	101,8%	sociálně právní ochrana dětí	27,8	28,6	29,4	29,9	29,9
4329		5153 Plyn	OSS	159,4	96,5%	sociálně právní ochrana dětí	159,4	153,1	156,6	160,2	163,9
4329		5154 Elektrická energie	OSS	144,0	98,4%	sociálně právní ochrana dětí	144,0	140,8	144,0	147,3	150,7

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	OSS	123,8	101,1%	sociálně právní ochrana dětí	123,8	124,8	125,8	126,8	127,8	122,5	
4329	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSS	67,7	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	67,7	68,2	68,7	69,3	69,9	67,0	
4329	5167 Služby školení a vzdělávání	OSS	328,4	101,1%	sociálně právní ochrana dětí	328,4	331,0	333,7	336,4	339,1	324,9	
4329	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	816,3	984,7%	OSPOD - zbytek na VYROVNÁNÍ DOTACE	816,3	831,2	824,7	816,9	808,7	82,9	
4329	5173 Cestovné	OSS	63,9	101,1%	sociálně právní ochrana dětí	63,9	64,4	64,9	65,4	65,9	63,2	
4329	5194 Výdaje na věcné dary	OSS	20,8	101,0%	sociálně právní ochrana dětí	20,8	21,0	21,2	21,4	21,6	20,6	
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS		služby péčovské péče							
4339	5221 Neinvest. transfery fundacím, ús	OSS	85,3	103,1%	veřejná sbírka (shodné s příjmy)	85,3	87,3	89,3	91,4	93,5	82,7	
4341	Soc.pomoc osobám v hmotné	5131 Potraviny	OSS	2,0	100,0%	okamžitá pomoc lidem v krizi	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
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		
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyva	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	1 448,8	105,9%	výkon sociální práce	1 448,8	1 506,8	1 544,7	1 582,6	1 620,5	1 368,0
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	359,3	105,9%	výkon sociální práce	359,3	373,7	383,1	392,5	401,9	339,3	
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	OSS	130,4	105,8%	výkon sociální práce	130,4	135,6	139,0	142,4	145,8	123,2	
4349	5132 Ochranné pomůcky	OSS	5,2	102,0%	výkon sociální práce	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	
4349	5136 Knihy a obdobné listinné inform	OSS	3,0	100,0%	výkon sociální práce	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
4349	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	OSS	10,3	101,0%	výkon sociální práce	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,2	
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	OSS	39,5	101,0%	výkon sociální práce	39,5	39,8	40,1	40,4	40,7	39,1	
4349	5169 Nákup ostatních služeb	OSS	144,7	841,3%	výkon soc.práce - zbytek na VYROVNÁNÍ DC	144,7	143,6	142,6	141,4	140,1	17,2	
4357	Domovy	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	OSS	3 345,3	105,9%	Senior centrum Uherské Hradiště - příspěvek m	3 345,3	3 454,4	3 539,1	3 620,8	3 704,3	3 158,7
4357	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp	OSS	2 920,0	130,0%	Senior centrum Uherské Hradiště - dotace státu	2 920,0	3 393,0	3 943,0	4 582,0	5 324,0	2 246,0	
4359	Ost.služby a činn.v oblasti soc	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	OSS	1 027,8	105,9%	opatrovnictví nesvéprávných osob	1 027,8	1 068,9	1 095,8	1 122,7	1 149,6	970,5
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	OSS	254,9	105,9%	opatrovnictví nesvéprávných osob	254,9	265,1	271,8	278,4	285,1	240,7	
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	OSS	92,5	106,0%	opatrovnictví nesvéprávných osob	92,5	96,2	98,6	101,0	103,5	87,3	
4359	5136 Knihy a obdobné listinné inform	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	-35,9	-88,0%	opatrovnictví nesvéprávných osob	-35,9	-90,9	-126,9	-162,8	-198,9	40,8	
4359	5222 Neinvest. transfery spolkům	OSS	3 373,0	78,8%	Fond sociální pomoci a prevence	3 373,0	3 400,0	3 427,0	3 455,0	3 483,0	4 282,0	
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	5169 Nákup ostatních služeb	OSS		sociální pohřby							
4399	5192 Poskytnuté náhrady	OSS	134,6	101,1%	sociální pohřby	134,6	135,7	136,8	137,9	139,0	133,2	
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti			28 771,3	106,2%			30 011,9	31 086,4	32 246,9	33 511,2	27 091,6	
5212	Ochrana obyvatelstva	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	5,2	102,0%		5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	
5212	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	ÚKS	21,1	101,0%	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	21,1	21,3	21,5	21,7	21,9	20,9	
5212	5153 Plyn	ÚKS	21,2	96,4%	sklad CO	21,2	20,4	20,9	21,4	21,9	22,0	
5212	5154 Elektrická energie	ÚKS	10,9	98,2%	sklad CO	10,9	10,7	10,9	11,2	11,5	11,1	
5212	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	16,5	101,2%	revize, kmitočety, ...	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,3	
5212	5171 Opravy a udržování	ÚKS	81,4	101,1%	varovací systém a kryt CO v kině Hvězda	81,4	82,1	142,8	83,5	84,2	80,5	
5212		ÚKS			revize krytu CO (každých 5 let)							
5212	5175 Pohoštění	ÚKS	5,2	102,0%	cvičení krizového štábu	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023		
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet		
5213	Krizová opatření	5131 Potraviny	ÚKS									
5213		5903 Rezerva na krizová opatření	ÚKS	2 560,0	104,5%	na naléhavé situace 0,4% běžných příjmů tř. 1 a	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 450,0	
5299	Ost.záležit.civilní připravenos	5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS									
5299		5167 Služby školení a vzdělávání	SMM	15,2	101,3%	protipovodňová činnost	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	MP	18 112,0	105,7%	Městská policie: 29 osob	18 112,0	18 836,5	19 310,2	19 783,8	20 257,1	17 129,9
5311		5021 Ostatní osobní výdaje	MP	27,2	105,8%		27,2	28,3	29,0	29,7	30,4	25,7
5311		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	MP	4 498,5	105,7%		4 498,5	4 678,5	4 796,1	4 913,7	5 031,3	4 254,6
5311		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	MP	1 632,5	105,7%		1 632,5	1 697,8	1 740,5	1 783,2	1 825,9	1 544,0
5311		5038 Povinné pojistné na úrazové poj	MP	76,2	105,8%		76,2	79,2	81,2	83,2	85,2	72,0
5311		5131 Potraviny	MP	5,2	102,0%	ochranné nápoje (pitný režim)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1
5311		5132 Ochranné pomůcky	MP	16,6	101,2%		16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	16,4
5311		5134 Prádlo	MP	305,1	101,1%	výstroj pro nové strážníky a obměna opotř. výst	305,1	307,6	310,1	312,6	315,1	301,8
5311		5136 Knihy	MP	1,0	100,0%		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5311		5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	MP	112,1	101,1%	běžné požadavky	112,1	113,0	113,9	114,8	115,7	110,9
5311		5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	MP	119,4	101,1%		119,4	120,4	121,4	122,4	123,4	118,1
5311		5154 Elektrická energie	MP	26,1	98,5%	Městský kamerový systém	26,1	25,5	26,1	26,7	27,3	26,5
5311		5156 Pohonné hmoty a maziva	MP	258,0	101,1%	provoz 3 služebních automobilů	258,0	260,1	262,2	264,3	266,4	255,2
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	80,9	101,1%		80,9	81,6	82,3	83,0	83,7	80,0
5311		5163 Služby peněžních ústavů	MP	45,6	101,1%	pojištění - odpovědnost za škodu	45,6	46,0	46,4	46,8	47,2	45,1
5311		5164 Nájemné	MP	114,7	101,1%	pronájem zařízení k měření rychlosti vozidel	114,7	115,6	116,5	117,4	118,3	113,5
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	85,1	101,1%	kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích pr.	85,1	85,8	86,5	87,2	87,9	84,2
5311		5169 Nákup ostatních služeb	MP	83,7	101,1%	střelnice, foto, úklid, poplatky ČTÚ za radiovou	83,7	84,4	85,1	85,8	86,5	82,8
5311		5171 Opravy a udržování	MP	555,1	70,0%	běžné požadavky	138,3	559,6	564,1	568,6	573,1	793,0
5311			MP			Městský kamerový systém (údržba provozu stáv	416,8					
5311		5173 Cestovné	MP	8,3	101,2%		8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,2
5311		5361 Nákup kolků	MP	8,7	101,2%		8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	8,6
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 a příspěvky v do	MP	226,7	113,5%	nemocenské dávky za 1.-14.den	226,7	235,8	241,7	247,7	253,6	199,8
5512	Požární ochr.- dobrovolná čás	5019 Ostatní platy	ÚKS			Jednotky SDH						
5512		5021 Ostatní osobní výdaje	ÚKS	345,6	105,9%	Jednotky SDH	345,6	359,4	368,4	377,4	386,4	326,3
5512		5029 Platby za provedenou práci jind	ÚKS	28,1	101,1%	Jednotky SDH - refundace za cvičení	28,1	28,3	28,5	28,7	28,9	27,8
5512		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	ÚKS	85,7	105,9%	Jednotky SDH	85,7	89,1	91,4	93,6	95,8	80,9
5512		5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	ÚKS	31,1	105,8%	Jednotky SDH	31,1	32,3	33,2	34,0	34,8	29,4
5512		5131 Potraviny	ÚKS	11,1	100,9%	Jednotky SDH ochranné nápoje (pitný režim)	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,0
5512		5132 Ochranné pomůcky	ÚKS	76,6	101,1%	Jednotky SDH	76,6	77,2	77,8	78,4	79,0	75,8
5512		5134 Prádlo, oděv, obuv	ÚKS	25,4	101,2%	Jednotky SDH	25,4	25,6	25,8	26,0	26,2	25,1

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023	
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	ÚKS	65,9	101,1%	Jednotky SDH	65,9	66,4	66,9	67,4	67,9	65,2
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	ÚKS	30,8	101,0%	Jednotky SDH	30,8	31,0	31,2	31,5	31,8	30,5
5512	5151 Studená voda vč. stočného a úp	ÚKS	33,7	102,1%	Jednotky SDH	33,7	34,6	35,5	36,1	36,1	33,0
5512	5153 Plyn	ÚKS	328,3	96,5%	Jednotky SDH	328,3	315,2	322,4	329,8	337,4	340,3
5512	5154 Elektrická energie	ÚKS	140,0	98,5%	Jednotky SDH	140,0	136,8	139,9	143,1	146,4	142,2
5512	5156 PHM	ÚKS	48,6	101,0%	Jednotky SDH	48,6	49,0	49,4	49,8	50,2	48,1
5512	5164 Nájemné	ÚKS	0,9	100,0%	Jednotky SDH	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	ÚKS	5,2	102,0%		5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1
5512	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	47,8	101,1%	Jednotky SDH	47,8	48,2	48,6	49,0	49,4	47,3
5512	5171 Opravy a udržování	ÚKS	92,0	101,1%	běžné požadavky	92,0	92,7	93,4	94,2	95,0	91,0
druhová sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana			30 538,4	104,3%		31 541,9	32 288,3	32 914,8	33 600,6	29 288,5	
6112	Zastupitelstva obcí										
	5019 Ostatní platby	PO	64,0	101,1%	náhrada ušlého výdělku	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	63,3
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	1 702,4	102,3%	komise a výbory (ne zastupitelé)	1 485,0	1 716,2	1 730,0	1 743,8	1 758,6	1 664,1
6112		OSI			- pracovní cesty	143,8					
6112		ÚKS			činnosti ve prospěch volených orgánů (výuka ja	73,6					
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev ob	PO	5 720,0	102,5%	členové zastupitelstva	3 876,0	5 766,0	11 063,0	5 859,0	5 906,0	5 581,0
6112		PO			komise a výbory	1 844,0					
6112		PO			odm.za ukonč.fěního období (uvolněným čl.ZM						
6112	5029 Ostatní platby za provedenou pr	OSI	99,0	110,0%	refundace a náhrady mzdy zastupitele města	99,0	103,0	106,0	108,0	111,0	90,0
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	PO	961,2	102,5%	týká se jen uvolněných funkcionářů	961,2	968,9	976,6	984,6	992,5	937,9
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr	PO	668,0	102,4%	týká se jen uvolněných funkcionářů	668,0	673,4	1 151,4	684,3	689,8	652,1
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. zamě	OSI	34,7	110,2%	refundace a náhrady mzdy zastupitele města	34,7	36,1	37,1	37,8	38,9	31,5
6112	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	OSI			Technika pro nové volební období (pro členy Zl			500,0			
6112	5162 Služby telekomunikací a radiok	OSI	100,4	101,1%	provoz mobilních telefonů vedení	100,4	101,2	102,0	102,8	103,6	99,3
6112	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	15,4	101,3%	pojištění uvolněných členů ZM	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,2
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	OSI	49,7	101,0%		49,7	50,1	50,5	50,9	51,3	49,2
6112	5169 Nákup ostatních služeb	ÚKS	79,8	101,0%	činnosti "Vedení" města	21,6	80,5	81,2	81,9	82,6	79,0
6112		OSI			zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní)	58,2					
6112	5173 Cestovné	OSI	201,6	101,1%	akce města, členové ZM	201,6	203,2	204,8	206,4	208,1	199,4
6112	5175 Pohoštění	ÚKS	450,5	101,3%	Slavnostní otevření dokončených investic města	109,2	453,7	473,2	497,5	527,2	444,8
6112		vedení			členové "vedení" ZM	118,5					
6112		OSI			činnost ZM a RM	156,7					
6171		odbory			komise RM a výbory ZM	66,1					
6112	5176 Účast.popl.na konference	OSI	33,0	101,2%		33,0	33,3	33,6	33,9	34,2	32,6
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	ÚKS	480,7	101,8%	ořadné	179,3	482,1	483,6	485,1	486,6	472,2
6112		OSI			Členské příspěvky města:						
6112		OSI			Sdružení historických sídel ČMS Čech,Moravy	34,2					
6112		OSI			Region Slovácko	195,4					

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024				2025	2026	2027	2028	2023
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	
6112		OSI			<i>Kolektivní členství ve sdruženíhasičů Čech,Me</i>	29,3					
6112		OSI			<i>sdružení tajemníků MěÚ</i>	2,7					
6112		OSI			<i>Český institut interních auditorů</i>	3,5					
6112		OSI			<i>člen Partnerství pro městskou mobilitu</i>	12,0					
6112		ÚMA			<i>Česká komora autorizovaných architektů</i>	7,8					
6112		OIN			<i>Česká komora autorizovaných inženýrů a techn</i>	6,0					
6112		SMM			<i>Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení</i>	4,0					
6112		SMM			<i>Sdružení International Facility Management As</i>	6,5					
6112	5194 Výdaje na věcné dary	ÚKS	60,0	101,0%	pracovní cesty - osoby v zájmu města	60,0	60,5	61,0	61,5	62,0	59,4
6112	5222 Neinvest. transfery spolkům	EKO	20 080,0	102,4%	<i>Individuální žádosti</i>	19 865,0	20 425,0	20 738,0	21 654,0	21 370,0	19 617,0
6112		ÚKS			<i>Záštity</i>	215,0					
6112	5424 Náhrady mezd a příspěvky v do	PO	92,8	102,4%	nemocenské dávky za 1.-14.den	92,8	93,5	159,9	95,0	95,8	90,6
6112	5492 Dary fyzickým osobám	OSI	74,0	101,1%	komise a výbory (nečlen ZM)	21,4	74,6	75,2	75,8	76,4	73,2
6112		ÚKS			pracovní cesty - osoby v zájmu města	52,6					
6114	Volby do Parlamentu ČR	PO									
6114	5021 Ostatní osobní výdaje	PO			<i>Parlament ČR</i>		1 000,0	300,0			
6114		PO			<i>Senátu</i>						
6115	Volby do zastupitelstev územ.	PO									
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	PO	850,0		<i>zastupitelstva krajů</i>	850,0	1 250,0		900,0		
6115		PO			<i>zastupitelstva obcí</i>						
6115		PO			<i>zastupitelstva obcí</i>						
6117	Volby do Evr.parlamentu	PO	900,0		<i>Evropský parlament</i>	900,0					
6118	Volba prezidenta republiky	PO			<i>prezident republiky</i>				1 000,0	900,0	

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023			
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet			
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	PO	114 293,9	105,8%	249 zaměstnanců	125 856,0	118 827,0	121 788,1	124 752,0	127 713,1	108 031,3
6171				PO			projekt Úřadu práce - VPP (5) a obdorná praxe	983,0					
6171							přeúčtování dotovaných mezd na jiný §:						
6171				OSS			výkon sociální práce	-1 448,8					
6171				OSS			soc.právní ochrana dětí	-10 068,5					
6171				OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-1 027,8					
6171		5021	Ostatní osobní výdaje	PO	1 424,9	105,9%	dohody o provedení práce	89,1	1 481,9	1 519,2	1 556,5	1 593,8	1 345,4
6171				SMM			nepravidelná výpomoc při úklidu	531,0					
6171				OSI			činnost OSI	45,0					
6171				ÚMA			činnost ÚMA (coworking)	577,0					
6171				DSA			činnost DSA	182,8					
6171		5024	Odstupné	PO	201,0	105,9%		201,0	209,0	214,3	219,6	224,9	189,8
6171		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	PO	28 488,0	105,8%	běžný provoz	31 355,4	29 617,9	30 356,0	31 094,9	31 832,9	26 926,9
6171				PO			projekt Veřejně prospěšné práce	243,8					
6171							přeúčtování dotovaných mezd na jiný §:						
6171				OSS			výkon sociální práce	-359,3					
6171				OSS			soc.právní ochrana dětí	-2 497,0					
6171				OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-254,9					
6171		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	PO	10 338,4	105,8%	běžný provoz	11 379,0	10 748,5	11 016,4	11 284,5	11 552,3	9 771,8
6171				PO			projekt Úřadu práce	88,5					
6171							přeúčtování dotovaných mezd na jiný §:						
6171				OSS			výkon sociální práce	-130,4					
6171				OSS			soc.právní ochrana dětí	-906,2					
6171				OSS			opatrovnictví nesvéprávných osob	-92,5					
6171		5038	Povinné pojistné na úrazové pojistné	PO	486,0	106,4%	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z.č.12)	486,0	505,3	517,9	530,5	543,1	456,9
6171		5132	Ochranné pomůcky	SMM	51,3	101,0%	úklid a údržba radnice	20,1	51,8	52,3	52,8	53,3	50,8
6171				DSA			zkušební komisaři	31,2					
6171		5133	Léky a zdravotnický materiál	ÚKS	5,2	102,0%	obnova lékárníček	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1
6171		5134	Prádlo, oděvy, obuv	ÚKS	71,7	101,0%	požadavek ÚKS		72,4	73,1	73,8	74,5	71,0
6171				SMM			pracovní pomůcky pro SMM	31,8					
6171				OIN			pracovní pomůcky pro OIN	8,4					
6171				SŽP			pracovní pomůcky pro SŽP	31,5					
6171		5135	Učebnice a bezpl. poskyt. škol.	OSI									
6171		5136	Knihy a obdobné listinné informace	OSI	204,9	101,1%	běžný provoz	203,8	206,5	208,2	209,9	211,6	202,6
6171				EKO			Sociální fond	1,1					
6171		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	SMM	2 995,6	101,1%	provoz radnice	893,5	3 019,7	3 044,1	3 068,6	3 093,3	2 963,4
6171				OSI			výpočetní a ostatní technika	2 102,1					
6171				OSI			technika při meziroční změně zaměstnanců						

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	EKO	1 894,6	101,1%	Sociální fond	1 909,9	1 925,3	1 940,8	1 956,5	1 874,2
6171		EKO			nákup pokut. bloků, provoz EKO vč. zased.míst	26,9				
6171		SMM			provoz radnice	855,9				
6171		OSI			kancelářské potřeby radnice	426,6				
6171		OSI			OSI (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,...)	480,8				
6171		ÚKS			společenské akce města	83,4				
6171		DSA			budova dopravy - státní správa	21,0				
6171		5151 Studená voda vč. stočného a úpravy	SMM	455,6	102,0%	běžný provoz	468,4	481,2	489,7	489,7
6171	5152 Teplo	SMM	128,4	124,5%	běžný provoz - kanceláře na KK	110,2	112,7	111,1	112,9	103,1
6171	5153 Plyn	SMM	5 081,4	96,5%	běžný provoz	5 081,4	4 991,6	5 106,4	5 223,8	5 266,7
6171	5154 Elektrická energie	SMM	4 094,7	98,5%	běžný provoz	4 002,3	4 094,4	4 188,6	4 284,9	4 158,9
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	SMM	322,4	101,1%	běžný provoz	325,0	327,6	330,2	332,9	318,9
6171	5161 Poštovní služby	OSI	1 448,5	101,1%	běžný provoz	1 448,5	1 472,0	1 483,8	1 495,7	1 433,0
6171	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	OSI	752,9	101,1%	telefony (i mobilní) a internet	752,9	759,0	765,1	771,3	744,8
6171	5163 Služby peněžních ústavů	OSI	11,1	100,9%	pojištění zahraničních cest	11,1	11,2	11,3	11,4	11,0
6171	5164 Nájemné	EKO	118,4	111,0%	Sociální fond	1,8	121,2	123,9	126,7	129,6
6171		SMM			čistící rohože	85,8				
6171		SMM			popelnice a kontejnery	30,8				
6171	5166 Konzultační, právní a porad. služby	EKO	542,2	101,1%	daňový a pod.poradci, ratinh, Vera, ...	136,2	546,6	551,1	555,6	560,1
6171		OSI			údržba sítí, služby GIS, ...	99,2				
6171		PO			psychotesty, odbor.práce, právní služby, ...	105,3				
6171		SMM			provoz radnice	57,8				
6171		ÚKS			analýzy, konzultace, ...	133,4				
6171		DSA				10,3				
6171	5167 Školení a vzdělávání	PO	1 340,6	101,1%	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, ...	874,3	1 351,3	1 362,1	1 373,1	1 384,1
6171		odbory			odbory a útvary	466,3				
6171	5168 Zpracování dat a služby inform.	OSI	4 470,7	101,1%	konverze datových exportů (hIS, Účto, ...)	4 470,7	4 506,7	4 579,6	4 616,5	4 422,7
6171	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	3 767,8	101,5%	Sociální fond	210,2	3 801,4	3 835,3	3 869,5	3 903,8
6171		EKO			PCO, daňový poradce apod.	344,9				
6171		PO			inzerce volných pracovních míst,zdrav.prohl.,	368,6				
6171		SMM			provoz radnice	1 217,8				
6171		OSI			vnitřní správa, výpočetní a ost. technika	1 071,7				
6171		ÚKS			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ...	187,9				
6171		ÚIA			Audit města	171,2				
6171		ÚIA			GDPR, benchmarking, apod.	43,9				
6171	DSA			soudní překlady, znal.posudky, skartace doklad	151,6					
6171	5171 Opravy a udržování	OSI	1 693,1	101,1%	výpočetní a ostatní technika	535,1	1 706,7	1 734,2	1 748,1	1 675,0
6171		SMM			provoz radnice	1 055,7				

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6171		DSA			kartotéky, vyvolávací systém	102,3				
6171	5172 Podlimitní programové vybavení	OSI	659,3	101,1%	licence, antiviry, aplikace apod.	659,3	664,6	670,0	675,4	680,8
6171	5173 Cestovné	odbory	652,7	106,4%	tajemník, odbory a útvary	652,7	680,4	689,5	699,8	708,9
6171	5175 Pohoštění	EKO	223,4	102,4%	Sociální fond	57,8	226,7	230,0	233,3	236,6
6171		PO			výběrová řízení - personální	8,6				
6171		KŠS			porady ředitelů správního obvodu	10,7				
6171		DSA			nápojový automat - doprava	7,2				
6171		OSS			nápojový automat - soc.odbor	5,2				
6171		odbory			tajemník, odbory a útvary	133,9				
6171	5176 Účast.popl.na konference	EKO	93,1	101,1%	konference EKO	5,4	93,8	94,5	95,2	95,9
6171		PO			konference PO	13,1				
6171		SMM			konference SMM	22,1				
6171		KŠS			konference KŠS	6,0				
6171		OSI			konference OSI	21,1				
6171		ÚMA			konference ÚMA	5,2				
6171		ÚKS			konference ÚKS	9,9				
6171		ÚIA			konference ÚIA	10,3				
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	KŠS	168,5	101,1%	ošatné (společenské záležitosti)	94,7	169,9	171,3	172,7	174,1
6171		OSI			ošatné (tajemník a asistence při svatebních obřadech)	27,0				
6171		SMM			ošatné (řidič), platby cizím státům (mítné, dálniční poplatky)	8,7				
6171		KŠS			ošatné (veletrhy, kulturní akce, ...)	15,4				
6171		DSA			ošatné (matrikářky)	22,7				
6171	5192 Poskytnuté náhrady	OSI	228,9	101,1%	běžný provoz radnice		230,8	232,7	234,6	236,5
6171		PO			nízký počet zaměstnanců ZTP	156,3				
6171		DSA			náhrady účastníkům správních řízení OSA	72,6				
6171	5194 Výdaje na věcné dary	OSI	26,3	107,8%	cena města, sportovci		26,9	27,5	28,1	28,7
6171		EKO			Sociální fond	26,3				
6171	5361 Nákup kolků	OSI	20,3	101,0%	kolky pro potřebu MěÚ (části na FÚ apod.)	20,3	20,5	20,7	20,9	21,1
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	EKO	65,7	101,1%	poplatky EKO		66,2	66,7	67,2	67,7
6171		PO			soudní poplatky	27,3				
6171		OSI			poplatky OSI	38,4				
6171	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci	PO	1 446,5	105,9%	nemocenské dávky za 1.-14.den	1 446,5	1 503,9	1 541,3	1 578,9	1 616,3
6171	5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	EKO	8 538,4	102,1%	sociální fond - stravovací paušál	1 825,9	9 323,7	9 299,3	9 393,0	9 398,3
6171		EKO			- penzijní připojištění	2 361,6				
6171		EKO			- osobní konta (roční poukázky)	813,0				
6171		EKO			- ostatní (živ. jubilea, pomoc v krizi)	218,2				
6171		EKO			Příspěvek na stravné zaměstnanců	3 319,7				
6310	Obec.přijmy a výdaje z fin. op	EKO	2 969,5	68,0%	UniCredit Bank2010-2027	2 489,1	1 939,1	1 025,2	335,5	4 367,9

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6310		EKO			Komerční banka2004-2024	1,9				
6310		EKO			Česká spořitelna2020-2026	478,5				
6310		EKO			Budoucí úvěry					
6310	5147 Úrokové výdaje na finanční der	EKO	-144,5	22,2%	zajištění úvěru UCB 2010 - 2027	-144,5	40,1	110,1	41,3	-650,4
6310	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	441,5	101,1%	bankovní poplatky	441,5	445,1	448,7	452,3	436,8
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	EKO	163,4	101,1%	provize správců CP	163,4	164,7	166,0	167,3	161,6
6320 Pojištění funkčně nespécifikov	5163 Služby peněžních ústavů	EKO	2 056,1	101,1%	pojištění majetku,zaměstnanců a odpověd.členů	2 056,1	2 072,7	2 089,4	2 106,2	2 034,0
6320	5169 Nákup ostatních služeb	EKO	79,4	101,1%	makléř - mandátní odměna	79,4	80,0	80,6	81,2	78,5
6399 Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	EKO	7 223,8	97,0%	DPH - odvedeno z příjmů	11 416,3	7 727,2	6 482,4	6 567,1	7 447,7
6399		EKO			- uplatněná vratka z výdajů	-4 192,5				
6399	5365 Platba daní a poplatků krajům,	EKO	30 150,0	100,5%	daň z příjmu PO za činnost UH	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 000,0
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazi	5192 Poskytnuté náhrady	OSI	10,6	101,0%	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,6	10,7	10,8	10,9	10,5
6409	5901 Nespécifikované rezervy	EKO	9 110,0	54,8%	rozpis.rezerva 1% z běžných příjmů tř.1 až 3	6 410,0	9 120,0	9 130,0	9 140,0	16 630,0
6409		EKO			pro přisp.org. na projekty 0,2% z běž.příjmů tř.1	1 280,0				
6409		EKO			Podpora činnost spolků	1 420,0				
druhá sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby			281 583,4	100,5%		288 013,0	297 806,2	295 064,7	301 146,3	280 084,9
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			711 323,8	102,2%		722 537,3	741 399,2	747 769,5	760 203,8	695 756,0
CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET			27 999,7	135,8%		35 926,4	12 636,9	20 572,3	22 002,9	20 625,2

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET										
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
3612	Bytové hospodářství	3111	Příjem z prodeje pozemků	SMM						
3612		3112	Příjem z prodeje ostatních nemoc	SMM						
3639	Komunální služby a územní r	3111	Příjem z prodeje pozemků	SMM	776,3	111,2%	nespecifikované pozemky	776,3	8 487,4	812,5
3639				SMM			PZ Průmyslová			
3639				SMM			pozemky PZ Průmyslová určené k prodeji (vým			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113	Příjem z prodeje ostatního hmot	MP	55,0	105,2%	Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au	55,0		57,8
5512	Požární ochrana - dobrovolná	3113	Příjem z prodeje ostatního hmot	KŠS			JSDH: vozový park (od 2023 obměna po 3 leta	70,0		
6171	Činnost místní správy	3113	Příjem z prodeje ostatního hmot	SMM	89,3	102,6%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ n	89,3	90,0	90,7
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy					920,6	76,9%			8 647,4	961,0
druhá třída 4 - b) PŘIJATÉ DOTACE INVESTIČNÍ										
		4240	Invest. přijaté transfery ze státní	OIN						
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční										28 527,5
KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM					920,6	3,1%			8 647,4	961,0
druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										
2212	Silnice	6121	Stavby	SMM	321,5	14,5%	PD na drobné činnosti v dopravě	321,5	324,1	326,7
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Stavby	SMM	1 500,0	71,4%	Vodovod,kanalizace,ČOV - dle zákona	1 500,0	1 500,0	1 500,0
3639	Komun.služby a územ.roz.v.	6111	Podlimitní programové vybavení	ÚMA						
3639		6121	Stavby	OIN	1 880,1	102,2%	PD na drobné investice	535,5	1 895,3	1 910,5
3639				ÚMA			PD na rozvojové programy ÚMA	864,0		
3639				OSI			Metropol.sít' - shodné s příjmy z nájmu	480,6		
3639		6130	Pozemky	SMM	1 315,3	30,7%	Výkupy pozemků	1 315,3	1 325,9	1 336,6
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6111	Podlimitní programové vybavení	MP						
5311		6123	Dopravní prostředky	MP	500,0	105,3%	Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 au	500,0		525,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná č	6121	Stavby	ÚKS						
5512		6122	Stroje, přístroje a zařízení	ÚKS	300,0	100,0%	JSDH: motorové stříkačky (mimo roky obměny	300,0		300,0
5512		6123	Dopravní prostředky	ÚKS			JSDH: vozový park (od 2023 obměna po 3 leta		1 000,0	
6171	Činnost místní správy	6111	Podlimitní programové vybavení	OSI						
6171		6123	Dopravní prostředky	SMM	811,8	80,5%	Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ n	811,8	818,3	824,9
6171		6125	Informační a komunikační techn	OSI	707,6	41,6%	Obměna výpočetní techniky - uživatelé, kopírky	707,6	4 713,3	719,0
6171				OSI			- technologické ce			
6171		6127	Kulturní předměty	KŠS	162,7	129,8%	Nákup uměleckých děl	102,8	132,1	165,6
6171				KŠS			Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	27,9		
6171				KŠS			Malířské sympozium (sudé roky) - nákup umělk	32,0		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařaz	6901	Rezervy kapitálových výdajů	EKO	235 795,0	553,3%	Rezerva na spolufinanc.dotáčních projektů	14 100,0	76 381,5	16 306,0
6409				EKO			Rezervy pro místní části města	7 086,0		24 476,0
									21 646,0	42 618,0

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet
6409		EKO			Víceleté investice (bez dotací) 214 609,0					
6409		EKO			Ostatní akce k realizaci ze Zásobníku (bez dota					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			243 294,0	73,2%		88 090,5	23 914,3	31 570,0	29 340,0	332 388,9
CELKEM KAPITÁL. ROZPOČET			-242 373,4	80,1%		-79 443,1	-22 953,3	-30 647,3	-28 339,7	-302 663,8

Verze 2.2. z 21.11.2022 [tis. Kč]		Správce	2024			2025	2026	2027	2028	2023
Paragraf	Položka		Výhled	Změna 2023 / 2024	Rozklad	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet

C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8												
	8115	Změny stavu krátkodob. prostředků	EKO EKO	115 804,3	42,2%	SNÍŽENÍ FIN.HOTOVOSTI	115 804,3	84 887,3	14 687,0	18 577,8	6 236,8	274 649,2
	8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	EKO	140 000,0	280,0%	Snížení portfolia (prodej) CP	140 000,0		37 000,0			50 000,0
	8118	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výdaje	EKO			Zvýšení portfolia (nákup) CP						
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	EKO									
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	EKO EKO EKO EKO	-41 530,6	97,2%	UniCredit Bank2010-2027 Komerční banka2004-2024 Česká spořitelna2020-2026 Budoucí úvěry	-11 470,6 -60,0 -30 000,0	-41 470,6	-41 470,6	-8 602,8		-42 710,6
	8901	Operace z peněžních účtů organizací	EKO	100,0	100,0%	platba DPH - přenesená daňová povinnost	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM += ztráta (čerpání peněž.prostř.); -= zisk (spoření)				214 373,7	76,0%	plánovaná ztráta		43 516,7	10 316,4	10 075,0	6 336,8	282 038,6

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET										
Běžný rozp. Příjmy		739 323,5	100,0%		758 463,7	754 036,1	768 341,8	782 206,7	716 381,2	
Výdaje		711 323,8	96,2%		722 537,3	741 399,2	747 769,5	760 203,8	695 756,0	
Běžný rozpočet - hospod. výsledek		27 999,7			35 926,4	12 636,9	20 572,3	22 002,9	20 625,2	
Kapit.rozp. Příjmy		920,6			8 647,4	961,0	922,7	1 000,3	29 725,1	
Výdaje		243 294,0			88 090,5	23 914,3	31 570,0	29 340,0	332 388,9	
Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek		-242 373,4			-79 443,1	-22 953,3	-30 647,3	-28 339,7	-302 663,8	
Kontrola		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK										
tř. 1 - Daňové příjmy		505 135,3	103,2%		513 247,8	521 684,1	530 276,2	539 502,2	489 235,6	
tř. 2 - Nedaňové příjmy		135 696,2	102,6%		145 055,2	129 457,4	134 319,7	134 412,0	132 261,4	
tř. 3 - Kapitálové příjmy		920,6	76,9%		8 647,4	961,0	922,7	1 000,3	1 197,6	
tř. 4 - Přijaté transfery		98 492,0	79,8%		100 160,7	102 894,6	103 745,9	108 292,5	123 411,7	
Příjmy celkem		740 244,1	99,2%		767 111,1	754 997,1	769 264,5	783 207,0	746 106,3	
tř. 5 - Běžné výdaje		711 323,8	102,2%		722 537,3	741 399,2	747 769,5	760 203,8	695 756,0	
tř. 6 - Kapitálové výdaje		243 294,0	73,2%		88 090,5	23 914,3	31 570,0	29 340,0	332 388,9	
Výdaje celkem		954 617,8	92,8%		810 627,8	765 313,5	779 339,5	789 543,8	#####	
tř. 8 - Financování		214 373,7	76,0%	plánovaná ztráta	43 516,7	10 316,4	10 075,0	6 336,8	282 038,6	

Odvětvové třídění (paragrafy)

Odvětvové třídění (paragrafy)	Výhled 2024			Výhled 2025			Výhled 2026			Výhled 2027			Výhled 2028		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022															
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zeměd.		6,5	-6,5		6,5	-6,5		6,5	-6,5		6,5	-6,5		6,5	-6,5
1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí															
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl.veř.		591,3	-591,3		596,0	-596,0		600,8	-600,8		605,6	-605,6		610,5	-610,5
1019 Ost.zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj			-591,3			-596,0			-600,8			-605,6			-610,5
1031 Pěstební činnost															
1036 Správa v lesním hospodářství	1 475,6	362,4	1 113,2	1 509,5	365,3	1 144,2	1 544,2	368,3	1 175,9	1 579,7	371,3	1 208,4	1 616,0	374,4	1 241,6
1037 Celospolečenské funkce lesů		64,2	-64,2		64,7	-64,7		65,2	-65,2		65,7	-65,7		66,2	-66,2
1039 Ost.záležit.lesního hospodářství															
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 475,6	1 024,4	451,2	1 509,5	1 032,5	477,0	1 544,2	1 040,8	503,4	1 579,7	1 049,1	530,6	1 616,0	1 057,6	558,4
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje															
2118 Záležitosti těžeb. prům a energetiky j.n.															
2140 Vnitřní obchod, služby a cest.ruch															
2141 Vnitřní obchod		181,6	-181,6		183,1	-183,1		184,6	-184,6		186,1	-186,1		187,6	-187,6
2143 Cestovní ruch		1 544,4	-1 544,4		1 555,7	-1 555,7		1 567,1	-1 567,1		1 578,5	-1 578,5		1 590,0	-1 590,0
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službách	393,7	126,2	267,5	400,8	127,2	273,6	408,1	128,2	279,9	415,5	129,2	286,3	423,1	130,2	292,9
2212 Silnice		6 216,6	-6 216,6		6 323,3	-6 323,3		6 410,2	-6 410,2		6 498,3	-6 498,3		6 587,9	-6 587,9
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	15 650,0	6 607,2	9 042,8	16 010,0	6 723,0	9 287,0	16 378,2	6 817,0	9 561,2	16 754,9	6 912,4	9 842,5	17 140,3	7 009,3	10 131,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy															
2223 Bezpečnost silničního provozu															
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		1 005,6	-1 005,6		997,9	-997,9		1 018,1	-1 018,1		1 038,7	-1 038,7		1 059,8	-1 059,8
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,9	-31,9		32,2	-32,2		32,5	-32,5		32,8	-32,8		33,1	-33,1
2292 Dopravní obslužnost - linková		21 924,9	-21 956,8		22 385,7	-22 417,9		22 856,5	-22 889,0		23 337,2	-23 370,0		23 828,0	-23 861,1
2299 Ost.záležitosti v dopravě	4 255,3		4 255,3	4 353,2		4 353,2	4 453,3		4 453,3	4 555,8		4 555,8	4 660,6		4 660,6
2310 Pitná voda	15,0	56,1	-41,1	15,0	56,6	-41,6	15,0	57,1	-42,1	15,0	57,6	-42,6	15,0	58,1	-43,1
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000,0	3 291,6	-1 291,6	2 000,0	3 303,6	-1 303,6	2 000,0	3 324,5	-1 324,5	2 000,0	3 344,2	-1 344,2	2 000,0	3 360,9	-1 360,9
2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly															
2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků															
2333 Úpravy drobných vodních toků		130,3	-130,3		132,4	-132,4		134,1	-134,1		135,8	-135,8		137,6	-137,6
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospod. děl j.n.															
2341 Vodní díla v zemědělské krajině															
2342 Protierozní ochrana															
2349 Ost.zálež.vody v zeměděl.krajině															
2362 Činn.ost.org.stát.spr.ve vodním hospodářství															
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		33,3	-33,3		33,6	-33,6		33,9	-33,9		34,2	-34,2		34,5	-34,5
2412 Záležitosti telekomunikací															

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled 2024			Výhled 2025			Výhled 2026			Výhled 2027			Výhled 2028		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	22 314,0	41 149,7	-18 835,7	22 779,0	41 854,3	-19 075,3	23 254,6	42 563,8	-19 309,2	23 741,2	43 285,0	-19 543,8	24 239,0	44 017,0	-19 778,0
3111 Mateřské školy		6 930,3	-6 930,3		6 833,3	-6 833,3		6 936,8	-6 936,8		7 012,5	-7 012,5		7 103,9	-7 103,9
3112 Mateřské školy pro děti se spec.vzděláv.potřebami															
3113 Základní školy	128,3	29 324,0	-29 195,7	129,3	28 547,0	-28 417,7	130,3	29 072,9	-28 942,6	131,3	29 373,0	-29 241,7	132,4	29 820,8	-29 688,4
3114 Speciální základní školy															
3117 První stupeň základních škol		6 006,1	-6 006,1		5 964,1	-5 964,1		6 072,0	-6 072,0		6 165,5	-6 165,5		6 263,0	-6 263,0
3121 Gymnázia			-6 006,1			-5 964,1			-6 072,0			-6 165,5			-6 263,0
3122 Střední odborné školy			-6 006,1			-5 964,1			-6 072,0			-6 165,5			-6 263,0
3123 Střední školy poskytující výuční list			-6 006,1			-5 964,1			-6 072,0			-6 165,5			-6 263,0
3141 Školní stravování			-6 006,1			-5 964,1			-6 072,0			-6 165,5			-6 263,0
3143 Školní družiny a kluby			-6 006,1			-5 964,1			-6 072,0			-6 165,5			-6 263,0
3149 Ost.zařiz.související s výchovou a vzděl.mládeže			-6 006,1			-5 964,1			-6 072,0			-6 165,5			-6 263,0
3211 Činnost vysokých škol			-6 006,1			-5 964,1			-6 072,0			-6 165,5			-6 263,0
3231 Základní umělecké školy			-6 006,1			-5 964,1			-6 072,0			-6 165,5			-6 263,0
3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	10 171,4	6 107,9	4 063,5	6 513,3	6 021,5	491,8	6 563,3	6 095,8	467,5	6 597,6	6 144,2	453,4	6 643,0	6 210,3	432,7
3311 Divadelní činnost		41 901,3	-41 901,3		43 001,7	-43 001,7		43 791,8	-43 791,8		44 582,5	-44 582,5		45 374,5	-45 374,5
3312 Hudební činnost															
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování au		10 336,7	-10 336,7		10 506,0	-10 506,0		10 709,8	-10 709,8		10 904,3	-10 904,3		11 105,9	-11 105,9
3314 Činnosti knihovnické		23 239,6	-23 239,6		24 461,8	-24 461,8		25 646,5	-25 646,5		26 951,2	-26 951,2		28 393,7	-28 393,7
3315 Činnost muzeí a galerií															
3316 Vydavatelská činnost															
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 444,9	-1 444,9		1 456,3	-1 456,3		1 467,7	-1 467,7		3 079,1	-3 079,1		2 095,3	-2 095,3
3322 Zachování a obnova kulturních památek	8 998,7	7 462,8	1 535,9	9 200,3	7 385,3	1 815,0	9 367,1	7 486,0	1 881,1	9 537,1	7 563,9	1 973,2	9 710,1	7 648,7	2 061,4
3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot místního kulturního,n															
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví		314,5	-314,5		317,1	-317,1		319,7	-319,7		322,3	-322,3		324,9	-324,9
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 946,0	-2 945,0	1,0	3 010,5	-3 009,5	1,0	3 076,5	-3 075,5	1,0	3 144,0	-3 143,0	1,0	3 213,0	-3 212,0
3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků															
3392 Zájmová činnost v kultuře		22 955,8	-22 955,8		23 396,6	-23 396,6		23 866,4	-23 866,4		24 259,2	-24 259,2		24 719,6	-24 719,6
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	48,5	5 956,3	-5 907,8	49,7	6 023,0	-5 973,3	50,6	6 080,1	-6 029,5	51,5	6 138,0	-6 086,5	52,4	6 196,9	-6 144,5
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	3 704,8	26 836,4	-23 131,6	3 735,3	27 110,3	-23 375,0	3 765,8	27 728,5	-23 962,7	3 786,1	28 315,3	-24 529,2	3 686,1	28 889,5	-25 203,4
3419 Ost.sportovní činnost		4 025,8	-4 025,8		4 057,6	-4 057,6		4 090,4	-4 090,4		4 123,2	-4 123,2		4 156,1	-4 156,1
3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 442,5	-1 442,5		1 453,6	-1 453,6		1 478,7	-1 478,7		1 503,0	-1 503,0		1 527,3	-1 527,3
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	37,1	329,2	-292,1	38,0	326,1	-288,1	38,7	331,8	-293,1	39,4	337,5	-298,1	40,1	343,4	-303,3
3522 Ostatní nemocnice															
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví															
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými ná	32,5	29,1	3,4	33,2	29,3	3,9	34,0	29,5	4,5	34,8	29,7	5,1	35,6	29,9	5,7
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným															
3611 Podpora individ.bytové výstavby	416,1	7 592,1	-7 176,0	424,4	7 445,7	-7 021,3	435,8	7 486,8	-7 051,0	435,9	7 118,1	-6 682,2	315,4	5 808,0	-5 492,6

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled 2024			Výhled 2025			Výhled 2026			Výhled 2027			Výhled 2028		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
3612 Bytové hospodářství	40 002,7	31 677,3	8 325,4	39 169,3	30 879,5	8 289,8	40 246,1	31 683,2	8 562,9	40 288,1	31 773,8	8 514,3	40 445,5	31 980,9	8 464,6
3613 Nebytové hospodářství	21 433,3	14 836,1	6 597,2	21 368,0	14 500,2	6 867,8	21 764,5	14 800,8	6 963,7	22 069,0	14 989,7	7 079,3	22 441,9	15 260,2	7 181,7
3631 Veřejné osvětlení	141,9	9 921,7	-9 779,8	144,0	9 835,7	-9 691,7	146,2	10 020,5	-9 874,3	148,4	10 209,2	-10 060,8	150,7	10 401,7	-10 251,0
3632 Pohřebnictví	1 192,8	3 786,0	-2 593,2	1 220,4	3 837,0	-2 616,6	1 243,3	3 908,9	-2 665,6	1 266,7	3 981,4	-2 714,7	1 290,5	4 054,1	-2 763,6
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí															
3634 Lokální zásobování teplem															
3635 Územní plánování		171,5	-171,5		172,9	-172,9		174,3	-174,3		175,7	-175,7		177,1	-177,1
3636 Územní rozvoj		275,4	-275,4		277,7	-277,7		280,0	-280,0		282,3	-282,3		284,6	-284,6
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 968,4	11 233,4	-6 265,0	12 709,7	11 314,5	1 395,2	5 065,7	11 416,8	-6 351,1	5 115,9	11 517,9	-6 402,0	5 167,3	11 615,1	-6 447,8
3699 Ost.zál.bydlení, kom.služ.a územ. rozv.															
3713 Změny technologií vytápění															
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,2	-5,2		5,2	-5,2		5,2	-5,2		5,2	-5,2		5,2	-5,2
3719 Ost.činn. k ochraně ovzduší															
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		285,6	-285,6		287,9	-287,9		290,2	-290,2		292,5	-292,5		294,8	-294,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		22 138,3	-22 138,3		22 317,8	-22 317,8		22 498,1	-22 498,1		22 679,9	-22 679,9		22 863,1	-22 863,1
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů															
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů															
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 365,5	9 105,6	-4 740,1	4 465,9	9 190,0	-4 724,1	4 568,6	9 275,4	-4 706,8	4 673,7	9 361,7	-4 688,0	4 781,2	9 449,1	-4 667,9
3728 Monitoring nakládání s odpady															
3729 Ostatní nakládání s odpady		247,0	-247,0		251,2	-251,2		254,6	-254,6		258,1	-258,1		261,6	-261,6
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		84,0	-84,0		84,7	-84,7		85,4	-85,4		86,1	-86,1		86,8	-86,8
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody															
3741 Ochrana druhů a stanovišť		115,6	-115,6		116,4	-116,4		117,2	-117,2		118,0	-118,0		118,8	-118,8
3743 Rekult.půdy v důsl.těž.a důl.činn.,po skládkách odp															
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		23 725,6	-23 725,6		24 223,6	-24 223,6		24 617,3	-24 617,3		25 017,7	-25 017,7		25 425,0	-25 425,0
3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny															
3751 Kontrukce a uplatnění protihlukových zař. (protihlu															
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		31,9	-31,9		32,2	-32,2		32,5	-32,5		32,8	-32,8		33,1	-33,1
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí	21,5	116,8	-95,3	22,0	117,8	-95,8	22,5	118,8	-96,3	23,0	119,8	-96,8	23,5	120,8	-97,3
3792 Ekologická výchova a osvěta		22,4	-22,4		22,6	-22,6		22,8	-22,8		23,0	-23,0		23,2	-23,2
3793 Ekologie v dopravě															
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo		312,8	-312,8		315,3	-315,3		317,8	-317,8		320,3	-320,3		322,8	-322,8
3 - Služby pro obyvatelstvo	95 664,5	333 273,5	-237 609,0	99 223,8	335 129,0	-235 905,2	93 443,5	341 687,5	-248 244,0	94 199,5	348 311,6	-254 112,1	94 916,7	352 002,7	-257 086,0
4111 Starobní důchody															
4121 Nemocenské															
4131 Přídavek na dítě															
4136 Dávky pěstounské péče															
4171 Příspěvek na živobytí															

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled 2024			Výhled 2025			Výhled 2026			Výhled 2027			Výhled 2028		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
4172 Doplatek na bydlení															
4173 Mimořádná okamžitá pomoc															
4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.vyloučením															
4179 Ost.dávky sociální pomoci															
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky															
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu															
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu m															
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla															
4186 Příspěvek na individuální dopravu															
4193 Dávky 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		46,2	-46,2		46,5	-46,5		46,9	-46,9		47,3	-47,3		47,7	-47,7
4322 Ústavy péče pro mládež															
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc															
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži		15 378,7	-15 378,7		15 929,9	-15 929,9		16 289,1	-16 289,1		16 647,4	-16 647,4		17 004,8	-17 004,8
4333 Domovy penziony pro matky s dětmi															
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	85,3	85,3		87,3	87,3		89,3	89,3		91,4	91,4		93,5	93,5	
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.n		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 požá															
4344 Sociální rehabilitace															
4346 Zvláštní zařízení sociální pomoci															
4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		2 141,2	-2 141,2		2 218,1	-2 218,1		2 268,2	-2 268,2		2 318,1	-2 318,1		2 367,9	-2 367,9
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sam.bydlení															
4357 Domovy		6 265,3	-6 265,3		6 847,4	-6 847,4		7 482,1	-7 482,1		8 202,8	-8 202,8		9 028,3	-9 028,3
4359 Ost.slужby a činn.v oblasti soc.péče		4 716,0	-4 716,0		4 743,0	-4 743,0		4 770,0	-4 770,0		4 798,0	-4 798,0		4 826,0	-4 826,0
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní cent															
4379 Ost.slуж.a činn.v obl.soc.prevence															
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	134,6	134,6		135,7	135,7		136,8	136,8		137,9	137,9		139,0	139,0	
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	219,9	28 771,3	-28 551,4	223,0	30 011,9	-29 788,9	226,1	31 086,4	-30 860,3	229,3	32 246,9	-32 017,6	232,5	33 511,2	-33 278,7
5199 Ost.záležitosti obrany															
5212 Ochrana obyvatelstva		161,5	-161,5		161,5	-161,5		223,2	-223,2		165,0	-165,0		166,8	-166,8
5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové stavy		15,2	-15,2		15,3	-15,3		15,4	-15,4		15,5	-15,5		15,6	-15,6
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 430,9	26 904,9	-25 474,0	1 407,5	27 402,0	-25 994,5	1 497,7	28 584,9	-27 087,2	1 473,0	28 717,8	-27 244,8	1 564,7	29 900,3	-28 335,6
5511 Požární ochr.- profesionální část															
5512 Požární ochr.- dobrovolná část		1 696,8	-1 696,8	70,0	2 403,1	-2 333,1		1 729,8	-1 729,8		1 756,5	-1 756,5		1 782,9	-1 782,9

Odvětvové třídění (paragrafy) Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled 2024			Výhled 2025			Výhled 2026			Výhled 2027			Výhled 2028		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5213 Krizová opatření		2 560,0	-2 560,0		2 560,0	-2 560,0		2 560,0	-2 560,0		2 560,0	-2 560,0		2 560,0	-2 560,0
5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchran.systému															
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 430,9	31 338,4	-29 907,5	1 477,5	32 541,9	-31 064,4	1 497,7	33 113,3	-31 615,6	1 473,0	33 214,8	-31 741,8	1 564,7	34 425,6	-32 860,9
6112 Zastupitelstva obcí		30 967,2	-30 967,2		31 401,3	-31 401,3		38 107,7	-38 107,7		32 843,5	-32 843,5		32 676,4	-32 676,4
6114 Volby do Parlamentu ČR					1 000,0	-1 000,0		300,0	-300,0						
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků		850,0	-850,0					1 250,0	-1 250,0					900,0	-900,0
6117 Evropský parlament		900,0	-900,0												
6118 Volba prezidenta republiky			-900,0											1 000,0	-1 000,0
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená			-900,0												-1 000,0
6171 Činnost místní správy	603,3	198 488,5	-198 785,2	615,9	209 375,8	-208 759,9	628,7	209 864,8	-209 236,1	641,9	214 410,8	-213 768,9	655,3	218 927,9	-219 272,6
6173 Místní referendum			-199 388,5			-209 375,8			-209 864,8			-214 410,8			-219 927,9
6219 Ost.veřejné služby j.n.															
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá															
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 738,9	3 429,9	4 309,0	20 859,0	2 589,0	18 270,0	2 779,1	1 750,0	1 029,1	6 702,2	996,4	5 705,8	6 702,2	624,5	6 077,7
6316 Invest.transfery obecním a krajským nemocnicím - o															
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 135,5	-2 135,5		2 152,7	-2 152,7		2 170,0	-2 170,0		2 187,4	-2 187,4		2 205,1	-2 205,1
6399 Ostatní finanční operace		37 373,8	-37 373,8		38 027,2	-38 027,2		36 932,4	-36 932,4		37 167,1	-37 167,1		37 388,8	-37 388,8
6402 Finanční vypořádání															
6409 Ostatní činnosti j.n.		244 915,6	-244 915,6		85 512,2	-85 512,2		25 446,8	-25 446,8		33 626,9	-33 626,9		30 807,0	-30 807,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 342,2	519 060,5	-510 718,3	21 474,9	370 058,2	-348 583,3	3 407,8	315 821,7	-312 413,9	7 344,1	321 232,1	-313 888,0	7 357,5	324 529,7	-317 172,2
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	505 135,3		505 135,3	513 247,8		513 247,8	521 684,1		521 684,1	530 276,2		530 276,2	539 502,2		539 502,2
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 169,7		7 169,7	7 014,9		7 014,9	7 044,5		7 044,5	6 675,6		6 675,6	5 485,9		5 485,9
x Bezparagrafové položky - dotace	98 492,0		98 492,0	100 160,7		100 160,7	102 894,6		102 894,6	103 745,9		103 745,9	108 292,5		108 292,5
Hospodářský výsledek	740 244,1	954 617,8	-214 373,7	767 111,1	810 627,8	-43 516,7	754 997,1	765 313,5	-10 316,4	769 264,5	779 339,5	-10 075,0	783 207,0	789 543,8	-6 336,8
Financování	214 373,7		214 373,7	43 516,7		43 516,7	10 316,4		10 316,4	10 075,0		10 075,0	6 336,8		6 336,8

Druhé třídění (položky)

Druhé třídění (položky)	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
PŘÍJMY							
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	75 010,0	77 500,0	79 190,0	80 900,0	82 750,0	71 000,0	69 700,0
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 480,0	2 530,0	2 590,0	2 650,0	2 710,0	2 400,0	2 500,0
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	10 940,0	11 140,0	11 390,0	11 650,0	11 920,0	10 600,0	13 000,0
1119 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob							
1121 Daň z příjmů právnických osob	85 010,0	86 100,0	87 210,0	88 330,0	89 830,0	80 000,0	87 000,0
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0	30 000,0	30 236,8
1129 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob							
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	235 760,0	239 280,0	243 830,0	248 480,0	253 220,0	230 000,0	230 000,0
Příjem z poplatku z pobytu							
1331 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových povrchových							
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší							
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	93,4	95,5	97,7	99,9	102,2	90,6	86,8
1337 Poplatek za komunál.odpad (výběr dle zákona)							
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního prostředí							
1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)							
1341 Příjem z poplatku ze psů							
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 420,0
1344 Poplatek ze vstupného							
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	8 053,3	8 053,3	8 053,3	8 053,3	8 053,3	8 207,4	8 244,2
1346 Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měs							
1347 Popl. za výherní hrací přístroj							
1349 Zrušené místní poplatky							
1351 Odvod z loterií a podob. her mimo VHP							
1353 Příjem z zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 436,2	1 469,2	1 503,0	1 537,6	1 573,0	1 393,0	1 334,3
1355 Odvod z VHP							
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené							
1361 Příjem ze správních poplatků	14 078,5	14 290,9	14 508,2	14 730,5	14 957,8	13 900,7	16 103,4
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 477,0	2 534,0	2 592,0	2 652,0	2 713,0	2 400,0	3 000,0
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů							
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů							
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	13 403,0	13 711,0	14 026,0	14 349,0	14 679,0	13 000,0	20 500,0
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9	29 045,6
Daňové příjmy	505 135,3	513 247,8	521 684,1	530 276,2	539 502,2	489 235,6	513 171,1
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 012,4	43 997,2	44 966,0	45 528,6	46 270,9	42 178,8	33 922,1

Druhové třídění (položky)	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)							
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 110,3	1 133,9	1 158,0	1 182,6	1 207,9	1 079,4	1 037,4
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0
2123 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací							
2129 Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem							
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 953,7	5 001,5	5 046,7	5 092,9	5 140,1	4 799,8	4 639,5
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56 084,3	53 165,3	54 314,4	54 729,2	55 151,2	56 831,5	55 092,2
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	247,1	247,1	247,1	147,1	247,1	247,1
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku							
2141 Příjmy z úroků	641,1	621,4	604,8	604,9	484,4	1 410,7	11 753,1
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	7 513,9	5 062,0	2 610,1	6 533,2	6 533,2	4 892,0	9 527,9
2143 Kursové rozdíly v příjmech							
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 928,9	6 065,3	6 204,8	6 347,5	6 493,5	5 750,7	5 548,4
2221 Přijaté vratky nespotřebovaných transferů							
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů							
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA							353,8
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSA							
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy							152,5
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku							
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	85,3	87,3	89,3	91,4	93,5	82,7	99,2
2322 Příjem z pojistných plnění							349,6
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 905,1	5 013,9	5 125,2	5 239,1	5 355,6	4 732,8	5 664,9
2328 Neidentifikované příjmy							
2329 Ostatní nedaňové příjmy	44,4	45,4	46,5	47,6	48,7	43,0	2 924,5
2412 Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob							
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob						500,0	450,0
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí							
2451 Spl. půjč.prostředků od příspěvkových organizací							
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 169,7	22 614,9	7 044,5	6 675,6	5 485,9	7 712,9	7 253,4
Nedaňové příjmy	135 696,2	145 055,2	129 457,4	134 319,7	134 412,0	132 261,4	143 015,6
3111 Příjem z prodeje pozemků	776,3	8 487,4	812,5	831,2	850,3	698,3	13 264,6
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí							15 826,3
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	144,3	160,0	148,5	91,5	150,0	139,3	
3114 Příjem z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku							
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku							3 010,0
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku						360,0	
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené							13 953,4
3201 Příjem z prodeje akcií							

Druhové třídění (položky)	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
3202 Příjem z prodeje majetkových podílů							
Kapitálové příjmy	920,6	8 647,4	961,0	922,7	1 000,3	1 197,6	46 054,3
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 750,0	1 000,0	1 550,0		1 900,0	900,0	2 501,9
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	62 888,4	63 366,0	63 848,4	64 335,5	64 827,5	62 415,6	59 627,8
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů						494,4	247,2
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	24 315,4	25 042,6	25 451,0	25 858,3	26 264,6	22 888,9	21 672,7
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu							
4119 Ostatní neinv. přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně							
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	672,2	682,1	692,2	708,1	724,4	659,3	1 577,5
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	8 866,0	10 070,0	11 353,0	12 844,0	14 576,0	7 526,0	8 593,8
4123 Neinv. přijaté transfery od regionálních rad							
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně							
4132 Převody z ostatních vlastních fondů							
4133 Převody z vlastních rezervních fondů jiných než organizačních složek státu							
4151 Neinv. přijaté transfery od jiných států							
4152 Neinv. přijaté transfery od mezinár. organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob							
4159 Ostatní neinv. transfery přijaté ze zahraničí							
4160 Neinv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv							
4211 Invest. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu							
4212 Invest. přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dot.vztahu							
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů						6 750,2	7 653,1
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu						21 777,3	4 352,1
4219 Ostatní invest. přijaté transfery od rozpočtů 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 Invest. přijaté transfery ze státních finančních aktiv							
Přijaté dotace	98 492,0	100 160,7	102 894,6	103 745,9	108 292,5	123 411,7	106 226,1
VÝDAJE							
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	144 951,0	150 710,5	154 473,2	158 238,8	162 001,1	137 006,8	125 824,2
5019 Ostatní platby	964,0	64,5	65,0	65,5	66,0	63,3	62,3
5021 Ostatní osobní výdaje	5 235,5	5 478,3	6 096,3	4 614,3	6 583,4	5 197,4	5 570,5
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 720,0	5 766,0	11 063,0	5 859,0	5 906,0	5 581,0	5 871,0
5024 Odstupné	201,0	209,0	214,3	219,6	224,9	189,8	173,4
5027 Náležit. osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu							
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	127,1	131,3	134,5	136,7	139,9	117,8	112,4

Druhové třídění (položky)	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	37 149,9	38 595,4	39 542,5	40 490,5	41 437,7	35 143,2	32 237,8
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 801,0	14 328,1	15 147,2	15 021,2	15 367,6	13 065,4	12 077,3
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	562,2	584,5	599,1	613,7	628,3	528,9	487,5
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	34,7	36,1	37,1	37,8	38,9	31,5	29,8
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	269,3	271,9	275,5	278,1	280,8	259,8	191,6
5122 Podlimitní věcná břemena							
5123 Podlimitní technické zhodnocení							
5131 Potraviny	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,1	20,8
5132 Ochranné pomůcky	165,1	166,4	167,7	169,0	170,3	163,3	199,1
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	387,5
5134 Prádlo, oděv, obuv	422,7	426,3	429,9	433,5	437,1	418,1	411,7
5135 Učebnice a bezpl. poskyt. škol. potřeby							
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	222,2	223,9	225,7	227,5	229,3	219,8	223,5
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 940,5	3 972,1	4 504,1	4 036,2	4 068,6	3 897,9	3 929,8
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	3 816,1	3 846,6	3 877,5	3 908,7	3 940,2	3 765,9	4 013,5
5141 Úroky vlastní	2 969,5	1 939,1	1 025,2	335,5		4 367,9	3 337,4
5142 Kursové rozdíly ve výdajích							
5144 Poplatky dluhové služby							
5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	-144,5	40,1	110,1	41,3		-650,4	1 287,0
5149 Ost.úroky a ost.finanční výdaje							
5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 560,5	8 800,6	9 040,7	9 200,6	9 200,6	8 393,3	6 474,0
5152 Teplo	9 898,7	8 493,1	8 688,7	8 564,5	8 704,8	7 946,1	6 802,5
5153 Plyn	8 000,0	7 682,1	7 858,7	8 039,5	8 224,4	8 291,8	1 551,3
5154 Elektrická energie	17 293,0	16 949,8	17 339,5	17 738,3	18 146,4	17 561,9	8 647,8
5155 Pevná paliva							
5156 Pohonné hmoty a maziva	763,6	769,8	776,0	782,2	788,5	755,4	745,3
5157 Teplá voda	2 672,5	2 293,1	2 346,0	2 312,5	2 350,3	2 145,3	1 836,6
5159 Nákup ostatních paliv a energie							
5161 Služby pošt	1 530,3	1 542,6	1 555,1	1 567,6	1 580,2	1 513,9	1 491,0
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 041,3	1 049,8	1 058,3	1 067,0	1 075,7	1 030,1	1 013,0
5163 Služby peněžních ústavů	2 644,4	2 665,8	2 687,3	2 708,9	2 730,7	2 616,0	2 926,5
5164 Nájemné	3 283,8	3 360,2	3 425,3	3 491,9	3 559,8	3 061,3	3 023,4
5165 Zemědělské pachtovné	50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	45,2	39,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 170,4	2 187,9	2 205,6	2 223,4	2 241,3	2 640,0	3 891,0
5167 Služby školení a vzdělávání	1 827,8	1 787,6	1 766,6	1 745,9	1 725,0	1 884,7	1 937,4
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 470,7	4 506,7	4 543,0	4 579,6	4 616,5	4 422,7	4 355,6
5169 Nákup ostatních služeb	91 912,6	93 373,1	94 581,0	97 408,0	97 661,3	91 910,9	88 650,9
5171 Opravy a udržování	37 807,9	38 149,3	38 866,0	39 042,9	39 283,0	42 886,7	71 318,5

Druhové třídění (položky)	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
5172 Podlimitní programové vybavení	711,1	716,8	722,6	728,4	734,2	703,4	712,9
5173 Cestovné	1 091,0	1 122,3	1 135,0	1 148,9	1 161,7	1 047,2	926,5
5174 Ostatní cestovní náhrady							
5175 Pohoštění	1 453,0	1 465,7	1 494,5	1 528,3	1 567,5	1 419,3	1 262,2
5176 Účastnické poplatky na konference	126,1	127,1	128,1	129,1	130,1	124,7	143,8
5177 Nákup archiválií							
5178 Nájemné za nájem s právem koupě							
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	812,6	816,7	820,9	825,1	829,3	800,5	743,9
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organiz.jednotkám							
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně							
5183 Výdaje na realizaci záruk							
5189 Jistoty							
5191 Zaplacené sankce							
5192 Poskytnuté náhrady	404,5	407,8	411,1	414,4	417,7	971,7	965,6
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost							
5194 Výdaje na věcné dary	681,8	688,1	694,4	700,7	707,0	666,1	669,3
5195 Odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdrav.postiž.							
5197 Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zahraničí							
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy							
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.						658,0	249,0
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	18 941,0	19 377,0	19 823,0	20 279,0	20 745,0	9 538,0	13 300,8
5216 Neinvest. transfery obcím a krajským nemocnicím - obch. společností							10,0
5221 Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	90,3	92,3	94,3	96,4	98,5	87,7	6 416,2
5222 Neinvest. transfery spolkům	32 354,3	32 841,4	33 297,5	34 357,6	34 217,7	32 014,1	19 489,6
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem							108,6
5224 Neinvest. transfery polit.stranám a hnutím							
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	235,0	237,0	239,0	241,0	243,0	472,0	3 702,0
5230 Neinv.nedotační transfery podnik.subjektům							
5311 Neinvest. transfery státnímu rozpočtu							
5321 Neinvest. transfery obcím							
5323 Neinvest. transfery krajům	2 983,9	3 008,7	3 033,5	3 058,2	3 083,0	2 934,4	2 938,0
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	126,2	125,4
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	153 520,7	154 917,2	158 127,9	160 962,0	164 047,2	147 153,1	119 671,9
5332 Neinvest. transfery vysokým školám							605,0
5333 Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi							
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	13 646,0	14 950,0	16 233,0	17 724,0	19 456,0	12 306,0	13 171,4
5339 Neinvest. transfery cizím přísp.org.							10,0
5342 Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů							

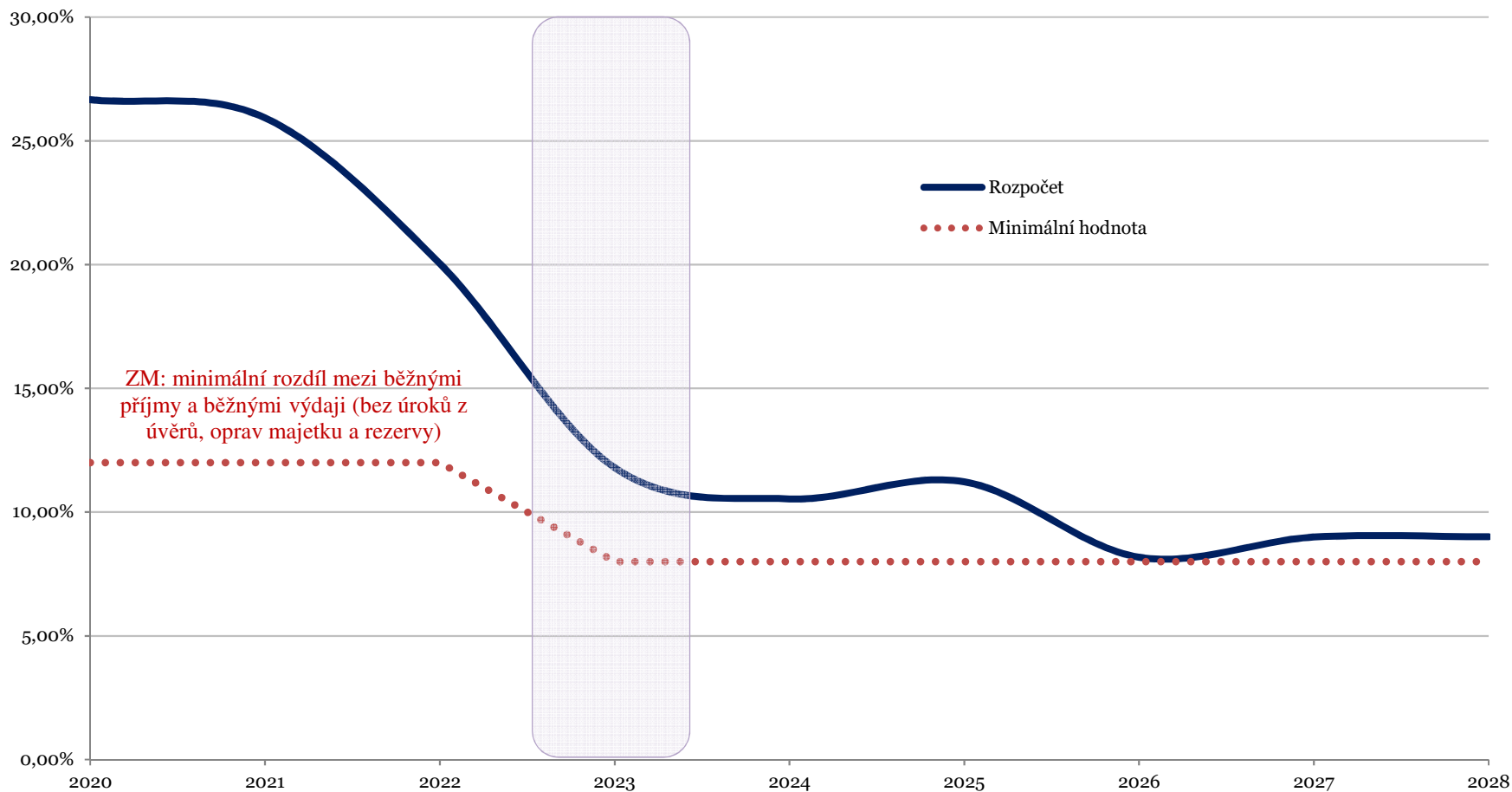
Druhové třídění (položky) Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rozpočet	2022 Rozpočet
5349 Ost.převody vlastním fondům							
5361 Nákup kolků	75,6	76,3	77,0	77,7	78,4	74,8	73,7
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 234,2	8 743,8	7 505,2	7 596,2	7 674,2	8 499,2	9 205,1
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům							
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)							1 211,1
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 155,6	30 305,6	30 455,6	30 605,6	30 755,6	30 005,5	30 236,8
5366 Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi							
5369 Ostatní neinvest. transfery jiným veř. rozpočtům							
5410 Sociální dávky							
5422 Náhrady povahy rehabilitační							
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 766,0	1 833,2	1 942,9	1 921,6	1 965,7	1 656,4	1 545,8
5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu							
5492 Dary fyzickým osobám	1 654,0	1 655,6	1 656,2	1 656,8	1 657,4	1 492,2	1 491,1
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám							12,0
5494 Neinvest. transfery fyzickým osobám nemající povahu daru							
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	8 538,4	9 323,7	9 299,3	9 393,0	9 398,3	8 359,3	6 714,6
5531 Peněžní dary do zahraničí							
5613 Neinvest. půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám							
5621 Neinvest. půjčky fondacím, ústavům a o.p.s.							
5622 Neinvest. půjčené prostředky spolkům							
5623 Neinvest. půjčené prostředky církvím a nábož. společnostem							
5624 Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek							
5629 Ostatní neinvest. půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám							
5641 Neinvest. půjčené prostředky obcím							
5651 Neinvest. půjčené prostředky zřízeným přísp.org.							
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	7 585,8	7 439,3	7 480,3	7 111,5	5 801,3	8 623,6	15 250,5
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	87,6	88,3	89,1	89,9	90,7	86,7	85,3
5901 Nespecifikované rezervy	9 110,0	9 120,0	9 130,0	9 140,0	9 150,0	16 630,0	9 511,1
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání							
5903 Rezerva na krizová opatření	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 450,0	1 675,7
5904 Převody domněle neopráv.použitých dotací zpět poskytovateli							
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené						360,0	20 798,1
Běžné výdaje	711 323,8	722 537,3	741 399,2	747 769,5	760 203,8	695 756,0	684 184,9
6111 Programové vybavení							400,0
6112 Ocenitelná práva							
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti							
6119 Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku							
6121 Stavby	3 701,6	3 719,4	3 737,2	3 755,2	3 773,4	267 384,0	151 605,4

Druhové třídění (položky)	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
6122 Stroje, přístroje a zařízení	300,0		300,0	300,0	300,0	13 246,0	8 967,0
6123 Dopravní prostředky	1 311,8	1 818,3	1 349,9	831,5	1 363,2	2 683,9	1 967,8
6124 Pěstitelské celky trvalých porostů							
6125 Informační a komunikační technologie	707,6	4 713,3	719,0	724,8	730,6	1 700,0	2 331,3
6127 Kulturní předměty	162,7	132,1	165,6	135,1	168,6	475,3	200,1
6129 Nákup ostatního dlouhodob. hmotného majetku							
6130 Pozemky	1 315,3	1 325,9	1 336,6	1 347,4	1 358,2	4 281,7	760,6
6142 Nadlimitní věcná břemena							
6202 Nákup majetkových podílů							
6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.							
6316 Invest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společností							
6321 Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.							500,0
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.rozpočtům územní úrovně							
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.							500,0
6356 Jiné inv.transf.zříz.přísp.org.(získané od jiných veř.rozp.)							
6359 Inv.přísp. ost. přísp. org.							
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	235 795,0	76 381,5	16 306,0	24 476,0	21 646,0	42 618,0	21 713,8
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené							
Kapitálové výdaje	243 294,0	88 090,5	23 914,3	31 570,0	29 340,0	332 388,9	188 946,0
FINANCOVÁNÍ							
8114 Uhrazené splátky krátkod.půjčených prostředků							
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	115 804,3	84 887,3	14 687,0	18 577,8	6 236,8	274 649,2	127 274,4

Druhové třídění (položky)	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	140 000,0		37 000,0			50 000,0	
8118 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výdaje							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky							
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-41 530,6	-41 470,6	-41 470,6	-8 602,8		-42 710,6	-62 710,6
8127 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-příjmy							
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje							
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8902 Nerealizované kurzové rozdíly							
Financování	214 373,7	43 516,7	10 316,4	10 075,0	6 336,8	282 038,6	64 663,8
CELKEM - PŘÍJMY	740 244,1	767 111,1	754 997,1	769 264,5	783 207,0	746 106,3	808 467,1
- VÝDAJE	954 617,8	810 627,8	765 313,5	779 339,5	789 543,8	1 028 144,9	873 130,9
- FINANCOVÁNÍ	214 373,7	43 516,7	10 316,4	10 075,0	6 336,8	282 038,6	64 663,8

Ukazatel provozního přebytku hospodaření

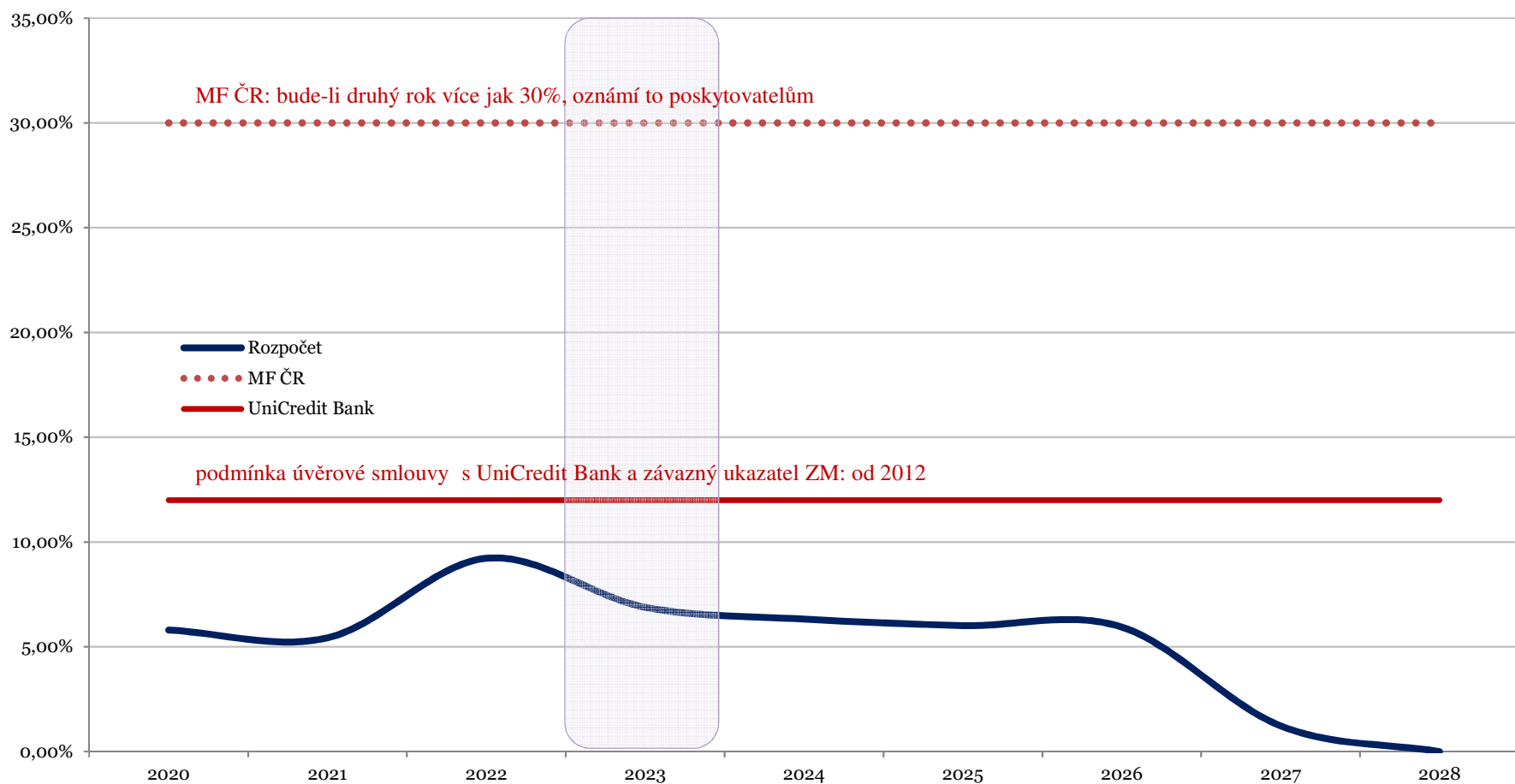
Ukazatel provozního přebytku hospodaření		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
	Jednotka							
Běžné příjmy	tis. Kč	739 323,5	758 463,7	754 036,1	768 341,8	782 206,7	716 381,2	750 407,6
Běžné výdaje celkem	tis. Kč	711 323,8	722 537,3	741 399,2	747 769,5	760 203,8	695 756,0	684 184,9
snížení o úroky	tis. Kč	-2 969,5	-1 939,1	-1 025,2	-335,5	0,0	-4 367,9	-3 337,4
snížení o opravy a udržování	tis. Kč	-37 807,9	-38 149,3	-38 866,0	-39 042,9	-39 283,0	-42 886,7	-71 318,5
snížení o nespecifikovanou rezervu	tis. Kč	-9 110,0	-9 120,0	-9 130,0	-9 140,0	-9 150,0	-16 630,0	-9 511,1
Ukazatel přebytku hospodaření	ř. 8 děleno ř. 4	10,53%	11,22%	8,18%	8,99%	9,00%	11,80%	20,04%



Ukazatel dluhové služby

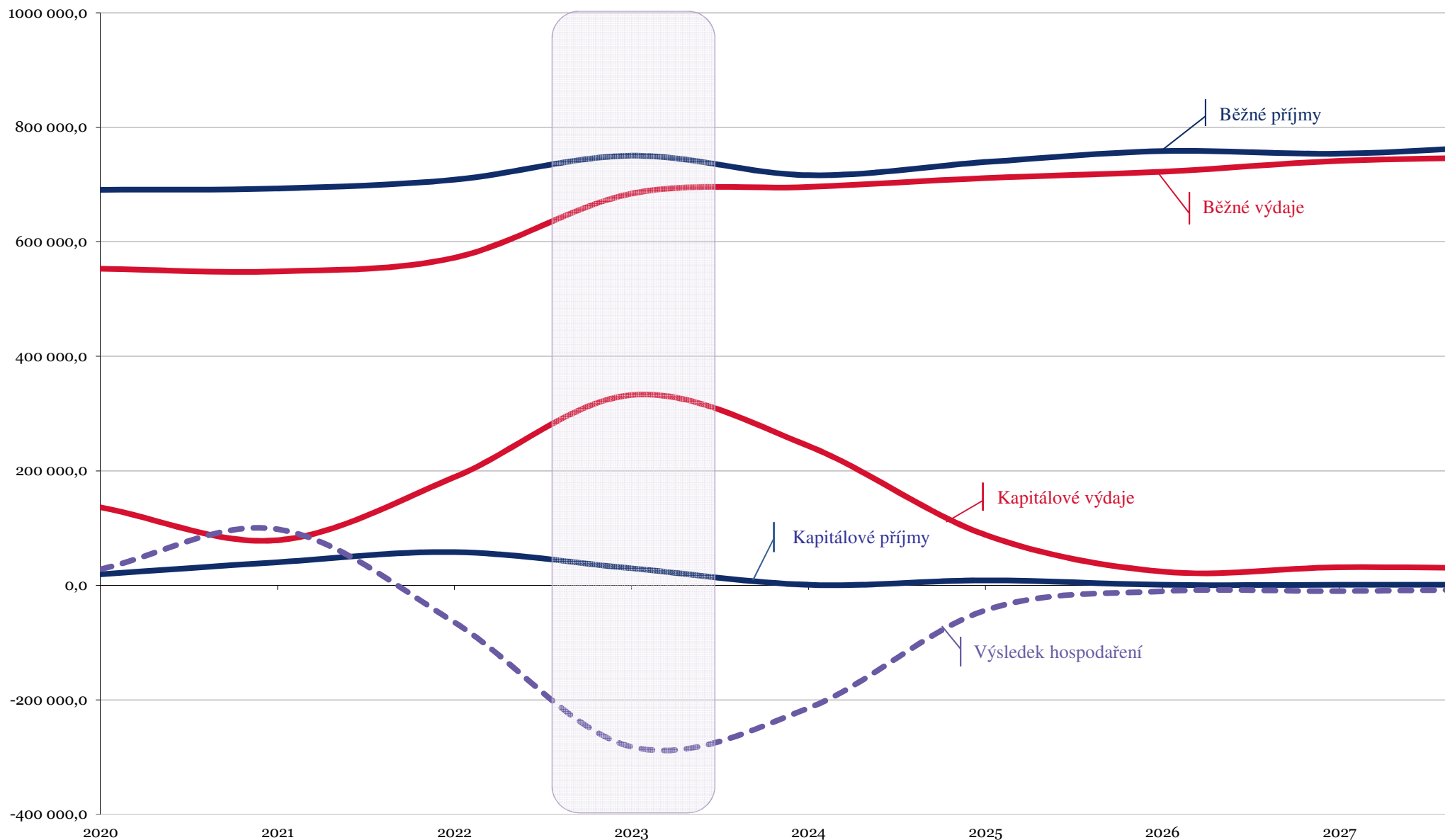
Ukazatel dluhové služby		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet
	Jednotka							
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	505 135,3	513 247,8	521 684,1	530 276,2	539 502,2	489 235,6	513 171,1
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	135 696,2	145 055,2	129 457,4	134 319,7	134 412,0	132 261,4	143 015,6
3	přijaté dotace - finanční vztah	62 888,4	63 366,0	63 848,4	64 335,5	64 827,5	62 415,6	59 627,8
4	dluhová základna	703 719,9	721 669,0	714 989,9	728 931,4	738 741,7	683 912,6	715 814,5
5	úroky	2 969,5	1 939,1	1 025,2	335,5	0,0	4 367,9	3 337,4
6	splátky jistin a dluhopisů	41 530,6	41 470,6	41 470,6	8 602,8	0,0	42 710,6	62 710,6
7	splátky leasingu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	dluhová služba	44 500,1	43 409,7	42 495,8	8 938,3	0,0	47 078,5	66 048,0
Ukazatel dluhové služby		6,32%	6,02%	5,94%	1,23%	0,00%	6,88%	9,23%

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 (pl)



Výhled2028

Běžný a kapitálový rozpočet







Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města

Rozpočtový výhled přepočtený na 1 obyvatele města <small>Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022</small>	2024 <small>Výhled</small>	2025 <small>Výhled</small>	2026 <small>Výhled</small>	2027 <small>Výhled</small>	2028 <small>Výhled</small>	2023 <small>Rozpočet</small>	2022 <small>Rozpočet</small>
<small>Jednotka</small>							
PŘÍJMY							
Sdílené daně	16 749,90	17 050,76	17 364,31	17 683,59	18 028,24	16 127,71	16 463,36
Ostatní daně	3 926,95	3 958,16	3 989,93	4 022,36	4 055,35	3 898,31	4 542,41
Nedaňové příjmy celkem	5 554,49	5 937,59	5 299,12	5 498,15	5 501,92	5 413,89	5 854,10
Kapitálové příjmy	37,68	353,97	39,34	37,77	40,95	49,02	1 885,15
Dotace	4 031,60	4 099,91	4 211,81	4 246,66	4 432,77	5 051,65	4 348,18
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM	30 300,62	31 400,37	30 904,51	31 488,52	32 059,23	30 540,58	33 093,21
VÝDAJE							
Zemědělství a lesní hospodářství	41,93	42,26	42,60	42,94	43,29	53,76	41,75
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	1 609,83	1 638,57	1 667,50	1 696,92	1 726,77	1 498,80	2 409,74
Služby pro obyvatelstvo	13 511,18	13 586,07	13 853,48	14 123,55	14 273,56	13 154,39	12 849,28
Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 177,70	1 228,49	1 272,47	1 319,97	1 371,72	1 108,95	1 050,41
Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 250,04	1 291,11	1 321,67	1 347,31	1 375,38	1 198,87	1 137,63
Všeobecná veřejná správa a služby	11 153,23	11 416,00	11 816,46	11 703,84	11 952,37	10 784,07	10 127,81
Kapitálové výdaje	9 958,82	3 605,83	978,89	1 292,26	1 200,98	13 605,77	7 734,18
Ostatní výdaje a rezervy	372,90	373,31	373,72	374,13	374,54	680,72	389,32
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM	39 075,64	33 181,65	31 326,79	31 900,92	32 318,62	42 085,34	35 740,11
FINANCOVÁNÍ							
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	4 740,25	3 474,72	601,19	760,45	255,29	11 242,29	5 209,76
Dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-1 699,98	-1 697,53	-1 697,53	-352,14	0,00	-1 748,28	-2 566,95
Změna stavu dlouhod.pen.prostředků (CP)	5 734,75	4,09	1 518,62	4,09	4,09	2 050,76	4,09
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM	8 775,02	1 781,28	422,28	412,40	259,39	11 544,76	2 646,90
REKAPITULACE							
Příjmy na 1 obyvatele	30 300,62	31 400,37	30 904,51	31 488,52	32 059,23	30 540,58	33 093,21
Výdaje na 1 obyvatele	39 075,64	33 181,65	31 326,79	31 900,92	32 318,62	42 085,34	35 740,11
Financování na 1 obyvatele	8 775,02	1 781,28	422,28	412,40	259,39	11 544,76	2 646,90

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

EKONOMIKA (ceny vč. aktuální sazby DPH)						
Hrubý domácí produkt ČR (proti min.roku)	%	3,00%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
Počet pracovních dnů	dny	252	251	250	253	253
Průměrná míra inflace / inflační cíl	%	3,10%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
sazby ČNB: 3M PRIBOR (k 1.lednu)	%	4,00%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%
Počet obyvatel ČR (k 1.lednu)	osoby	10 872 000	10 884 000	10 894 000	10 904 000	10 914 000
Nezaměstnanost v ČR (průměrná) - metoda VŠPS	%	2,60%	2,70%	3,00%	3,30%	3,40%
Průměrná hrubá měsíční mzda	%	45 896,00	47 732,00	48 932,00	50 132,00	51 332,00
změna proti předcházejícímu období	%	5,90%	4,00%	2,51%	2,45%	2,39%
Energie k 1. lednu: Voda (vodné + stočné)	Kč/m ³	117,70	121,00	124,30	126,50	126,50
Teplo dálkové (cena na předávací stanici)	Kč/GJ	913,11	783,45	801,50	790,05	803,00
Plyn: cena za odběr	Kč/MWh	2 783,00	2 662,00	2 723,23	2 785,86	2 849,93
stálá platba (služby)	Kč/měsíc	1 053,18	1 085,83	1 110,81	1 136,36	1 162,49
Elektrika - běžný provoz: dodávka (tarif C 25d a C 26d)	Kč/MWh	6 473,50	6 292,00	6 436,72	6 584,76	6 736,21
distribuce+ost.poplat	Kč/MWh	5 445,00	5 324,00	5 446,45	5 571,72	5 699,87
stálá platba	Kč/měsíc	369,67	381,13	389,89	398,86	408,03
- veř.osvětlení dodávka (tarif C62)	Kč/MWh	6 080,25	5 989,50	6 127,26	6 268,19	6 412,35
distribuce+ost.poplat	Kč/MWh	5 445,00	5 324,00	5 446,45	5 571,72	5 699,87
stálá platba	Kč/měsíc	807,79	832,83	851,99	871,58	891,63

2023	2022	Zdroj	Správce
Rozpočet	Rozpočet		

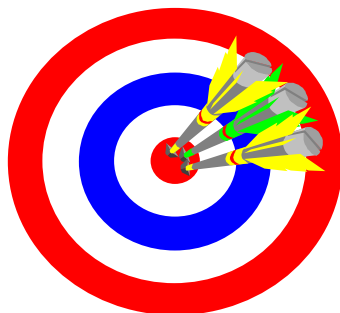
1,10%	2,10%	MF ČR 8/2022	EKO
250	252	Plánovací kalendář	EKO
8,80%	16,20%	MF ČR 8/2022	EKO
5,20%	7,00%	ČNB 8/2022	EKO
10 857 000	10 517 000	MF ČR 8/2022; ČSÚ sk	EKO
2,60%	2,50%	MF ČR 8/2022	EKO
43 337,00	40 706,00	ČSÚ (skutečnost)	EKO
6,46%	7,40%	MF ČR 8/2022	EKO
115,40	88,77	SVK, a.s.	SMM
732,99	698,50	CTZ, s.r.o.	EKO
2 904,00	508,20		SMM
968,00	623,15	Innogy, a.s.	SMM
6 606,60	1 452,00		SMM
5 566,00	4 235,00		SMM
339,77	255,79	E.ON, a.s.	SMM
6 201,25	1 494,35		SMM
5 566,00	4 235,00		SMM
742,46	559,50	E.ON, a.s.	SMM

DANĚ a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ

Zdravotní pojištění celkem	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
- zaměstnavatel	podíl	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
- zaměstnanec	podíl	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
DPH: základní sazba	%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
1.snížená sazba	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
2.snížená sazba	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Právnícké osoby - daň z příjmů (podíl UH na daních)	%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%
- pojistné na soc. zab. (>50 zaměstnanců)	%	24,80%	24,80%	24,80%	24,80%	24,80%
z toho důchodové	%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%
nemocenské	%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
st.politika zaměstnanosti	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
- úrazové pojištění zaměstnanců (povinné)	%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%

13,5%	13,5%	§2, 592/1992	PO
2/3	2/3	§9, 48/1997	PO
1/3	1/3	§9, 48/1997	PO
21,0%	21,0%	§47, 235/2004	EKO
15,0%	15,0%	§47/ 235/2004	EKO
10,0%	10,0%	§47/235/2004	EKO
19,0%	19,0%	§21, 586/1992	EKO
24,80%	24,80%	§7, odst.1) 589/1992	x
21,5%	21,5%	§7, odst.1) 589/1992	PO
2,1%	2,1%	§7, odst.1) 589/1992	PO
1,2%	1,2%	§7, odst.1) 589/1992	PO
9,00%	9,00%	§9 odst.2, 48/1997	EKO
0,42%	0,42%	125/1992, příloha2 (OK)	PO

Rozhodnutí státu a vývoj celé společnosti		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Zdroj	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
	Jednotka									
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, 586/1992	EKO
(odvod UH za zaměstnace)	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	§7.odst.1b) 589/1992	EKO
- sociální pojištění	%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	§9 odst.2, 48/1997	x
- zdravotní pojištění										
Daň z nabytí nemovitých věcí - obecný plátce	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	386/2020 ruší §26, 3	EKO
- stát a obce	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	386/2020 ruší §6, 34	EKO
Daň darovací - město UH (poskytnutí i přijetí)	%								§ 17a, 19b 586/1992	EKO
Odvod z loterií (tombola na plese města)	%								§ 41c, 202/1990	EKO



Transfery městu na výkon státní správy

Transfery městu na výkon státní správy		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Príspevek na výkon státní správy obce s rozšířenou působností									
a) celkem základní příspěvek	tis. Kč	52 560,5	53 038,1	53 520,5	54 007,6	54 499,6	52 087,5	50 906,0	odkaz
b) celkem výkonový příspěvek	tis. Kč	10 327,9	10 327,9	10 327,9	10 327,9	10 327,9	10 327,9	8 778,3	odkaz
Celkem příspěvek na výkon státní správy obce s rozšířenou působností	tis. Kč	62 888,4	63 366,0	63 848,4	64 335,5	64 827,5	62 415,4	59 684,3	
<small>kontrola</small>									
a) Základní část příspěvku pro obec s rozšířenou působností									
základní působnost	tis. Kč	1 126,9	1 128,0	1 129,1	1 130,2	1 131,4	1 125,7	1 071,8	EKO
působnost matričního úřadu	tis. Kč	576,0	576,6	577,2	577,8	578,3	575,5	536,4	EKO
působnost stavebního úřadu	tis. Kč	3 626,3	3 629,9	3 633,6	3 637,2	3 640,8	3 622,7	3 470,0	EKO
působnost pověřeného obecního úřadu	tis. Kč	11 875,4	11 994,2	12 114,1	12 235,3	12 357,6	11 757,9	11 245,3	EKO
působnost obce s rozšířenou působností	tis. Kč	35 355,8	35 709,4	36 066,5	36 427,2	36 791,4	35 005,8	34 582,5	EKO
celkem základ na výkon státní správy	tis. Kč	52 560,5	53 038,1	53 520,5	54 007,6	54 499,6	52 087,5	50 906,0	
b) Výkonová část příspěvku									
Veřejné opatrovnictví paušální platba	Kč/osoba	30 500 Kč	30 500 Kč	30 500 Kč	30 500 Kč	30 500 Kč	30 500 Kč	30 500 Kč	OSS
počet osob (rozhodný den je 31.březen předchozího roku)	osoba	44	44	44	44	44	44	37	OSS
celkem na opatrovnictví (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny")	tis. Kč	1 342,0	1 342,0	1 342,0	1 342,0	1 342,0	1 342,0	1 128,5	
Kontaktní místo: paušální platba	Kč/dotaz	2 893 Kč	2 893 Kč	2 893 Kč	2 893 Kč	2 893 Kč	2 893 Kč	2 893 Kč	ŽO
počet řešených dotazů (rozhodný je předminulý rok. Ve ZK je kontakt)	dotaz	0	0	0	0	0	0	0	ŽO
celkem na kontaktní místa (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny")		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Živnostenský úřad: paušální platba za avízo (změnu a doplnění údajů do registrů)	Kč/kus	343 Kč	343 Kč	343 Kč	343 Kč	343 Kč	343 Kč	338 Kč	ŽO
počet avízů (rozhodný je předminulý rok)	kusy	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	5 399	ŽO
celkem na živnostenský úřad (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny")		1 671,4	1 671,4	1 671,4	1 671,4	1 671,4	1 671,4	1 824,9	
Občanský průkaz: a) paušální platba za podanou žádost	Kč/žádost	139 Kč	139 Kč	139 Kč	139 Kč	139 Kč	139 Kč	139 Kč	DSA
počet podaných žádostí (rozhodný je předminulý rok; bez zrychlených)	žádosti	8 591	8 591	8 591	8 591	8 591	8 591	7 295	DSA
b) paušální platba za aktivaci elektronického čipu	Kč/žádost	35 Kč	35 Kč	35 Kč	35 Kč	35 Kč	35 Kč	35 Kč	DSA
počet aktivací čipu vč. vysvětlení funcce (rozhodný je předminulý rok)	žádosti	826	826	826	826	826	826	556	DSA
celkem na vydávání obč.an.průkazů (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny")	tis. Kč	1 223,1	1 223,1	1 223,1	1 223,1	1 223,1	1 223,1	1 033,5	DSA
Aktivace obč. průkazů paušální platba	Kč/žádost	35 Kč	35 Kč	35 Kč	35 Kč	35 Kč	35 Kč	35 Kč	DSA
počet zkoušek	zkoušky	826	826	826	826	826	826	826	DSA
celkem na aktivaci občanských průkazů (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny")		28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	0,0	
Matrika: a) paušální platba za zápis do knihy narození	Kč/zápis	771 Kč	771 Kč	771 Kč	771 Kč	771 Kč	771 Kč	741 Kč	DSA
počet zápisů do knihy narození (rozhodný je předminulý rok)	zápis	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 489	DSA
b) paušální platba za zápis do knihy manželství nebo partnerství	Kč/zápis	3 064 Kč	3 064 Kč	3 064 Kč	3 064 Kč	3 064 Kč	3 064 Kč	2 964 Kč	DSA
počet zápisů do knihy manželství (rozhodný je předminulý rok)	zápis	99	99	99	99	99	99	98	DSA
c) paušální platba za zápis do knihy úmrtí	Kč/zápis	1 021 Kč	1 021 Kč	1 021 Kč	1 021 Kč	1 021 Kč	1 021 Kč	988 Kč	DSA
počet zápisů do knihy úmrtí (rozhodný je předminulý rok)	zápis	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	861	DSA
d) paušální platba za úkon určení otcovství	Kč/zápis	253 Kč	253 Kč	253 Kč	253 Kč	253 Kč	253 Kč	247 Kč	DSA
počet úkonů určení otcovství (rozhodný je předminulý rok)	zápis	240	240	240	240	240	240	250	DSA
celkem na matriku (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny")		2 758,3	2 758,3	2 758,3	2 758,3	2 758,3	2 758,3	2 306,2	
Řidičské průkazy: paušální platba	Kč/žádost	141 Kč	141 Kč	141 Kč	141 Kč	141 Kč	141 Kč	139 Kč	DSA
počet podaných žádostí (rozhodný je předminulý rok; bez zrychlených)	žádosti	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 772	DSA
celkem na řidičské průkazy (příspěvek se "zaokrouhluje na stokoruny")		413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	385,3	

Transfery městu na výkon státní správy		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Zkušební komisaři: paušální platba	Kč/žádost	223 Kč	223 Kč	223 Kč	223 Kč	223 Kč	223 Kč		DSA
počet zkoušek	zkoušky	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606		DSA
celkem na zkušební komisaře (příspěvek se "zaokrouhuje na stokoruny")		805,3	805,3	805,3	805,3	805,3	805,3	0,0	
Územní plánování: paušální platba za vydané závazné stanovisko	Kč/žádost	2 741 Kč	2 741 Kč	2 741 Kč	2 741 Kč	2 741 Kč	2 741 Kč	2 706 Kč	SŽP
počet podaných žádostí (rozhodný je předminulý rok)	žádosti	761	761	761	761	761	761	776	SŽP
celkem na územní plánování (příspěvek se "zaokrouhuje na stokoruny")		2 085,9	2 085,9	2 085,9	2 085,9	2 085,9	2 085,9	2 099,9	SŽP

Ostatní transfery na zajištění činností městem (za stát)

Sociální věci									
Sociálně právní ochrana dětí (OSPOD)	tis. Kč	15 284,1	15 834,4	16 192,7	16 550,1	16 906,6	14 503,3	13 706,0	OSS
Výkon sociální práce	tis. Kč	2 136,0	2 212,9	2 263,0	2 312,9	2 362,7	2 028,2	1 916,7	OSS
Výkon pěstounská péče	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	OSS
Test na pokrytí nákladů z dotace		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Příspěvek státu na financování voleb									
Parlament ČR po 4 letech, § 6114 nebo a) § 6115 jsou-li vč.obcí, nebo b) § 6117 jsou-li vč. E	tis. Kč		1 000,0						PO
Senátu po 6 letech	tis. Kč			300,0					PO
zastupitelstva krajů po 4 letech, § 6115	tis. Kč	850,0				900,0			PO
zastupitelstva obcí po 4 letech, § 6115	tis. Kč			1 250,0				1 100,0	PO
prezident republiky po 5 letech, § 6118	tis. Kč					1 000,0	900,0		PO
Evropský parlamen po 5 letech; § 6117	tis. Kč	900,0							PO
Ostatní transfery									
projekt Veřejně prospěšné práce, Asistent MP, získání odborné praxe a zvýšení kva	tis. Kč	1 315,3	1 315,3	1 315,3	1 315,3	1 315,3	1 315,3	1 284,5	odkaz
sčítání lidu po 10 letech; § 6149	tis. Kč								SŽP

Obecný vývoj města

Obecný vývoj města		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2023	2022	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	stará část	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371
	Východ	2 836	2 836	2 836	2 836	2 836
Uh. Hradiště (střed)	Štěpnice	2 963	2 963	2 963	2 963	2 963
	Mojmír	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344
	Rybárny	257	257	257	257	257
	ostatní	8 037	8 037	8 037	8 037	8 037
Počet obyvatel města celkem - dle MěÚ (evidence obyvatel)		24 775	24 775	24 775	24 775	24 775
- dle ČSÚ (pro RUD)*		24 430	24 430	24 430	24 430	24 430

2 185	2 185	DSA
845	845	DSA
579	579	DSA
1 358	1 358	DSA
4 371	7 016	DSA
2 836		DSA
2 963	2 963	DSA
1 344	1 344	DSA
257	257	DSA
8 037	8 228	DSA
24 775	24 775	DSA
24 430	24 430	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
	od 1 do 3 let ("jesle")	osoba	485	485	485	485
	od 3 do 6 let ("mateřská škola")	osoba	765	765	765	765
	od 6 do 15 let ("základní škola")	osoba	2 291	2 291	2 291	2 291
	od 15 do 18 let ("střední škola" a "učiliště")	osoba	710	710	710	710
Dospělí:	od 18 do 70 let	osoba	16 797	16 797	16 797	16 797
	70 let a více	osoba	3 494	3 494	3 494	3 494
CELKEM		osoba	24 775	24 775	24 775	24 775

233	233	DSA
485	485	DSA
765	745	DSA
2 291	2 272	DSA
710	704	DSA
16 797	16 842	dopočet
3 494	3 494	DSA
24 775	24 775	odkaz

Obecný vývoj města		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2023	2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

C - Ostatní statistické údaje						
Obyvatelé k 1. lednu - v působnosti matriky	osoba	26 318	26 318	26 318	26 318	26 318
- v působnosti stavebního úřadu	osoba	30 919	30 919	30 919	30 919	30 919
- v působnosti pověřeného obecního úřadu	osoba	68 359	68 359	68 359	68 359	68 359
- ve správ. obvodu obce s rozšíř. působností	osoba	88 654	88 654	88 654	88 654	88 654
Nezaměstnanost v Uherském Hradišti	procento	3,64%	3,78%	4,20%	4,62%	4,76%
Počet zaměstnanců pracujících na území města	osoba	19 802	19 802	19 802	19 802	19 802
Ø výnos z poplatků - stavební úřad	Kč/osoba	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
- živnostenský úřad	Kč/osoba	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
- matrika	Kč/osoba	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- pasy, OP, ověřování,...	Kč/osoba	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
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
Ø počet povolených THZ-tech.herních zařízení (stát)	kusy	105	105	105	105	105
Cestovní ruch - počet využitých lůžek k ubytování	kusy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- počet lázeňských hostů	osoba					
- počet rekreatantů	osoba					

26 318	27 162	DSA
30 919	31 651	SŽP
68 359	69 524	DSA
88 654	90 117	EKO
3,64%	3,50%	ÚMA
19 802	19 831	ÚMA
73,00	73,00	SŽP
9,50	9,50	ŽO
6,00	6,00	DSA
26,00	26,00	DSA
1 350	1 350	EKO
0	0	EKO
105	105	EKO
50 000	50 000	EKO
		EKO
		EKO



Charakteristika řízení města

Charakteristika řízení města		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI									
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	osoby	2	2	2	2	2	2	2	OSI
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	28	28	28	28	28	28	27	x
z toho výbory	ks	2	2	2	2	2	2	2	OSI
odborné komise	ks	11	11	11	11	11	11	11	OSI
místní komise	ks	8	8	8	8	8	8	7	OSI
speciální komise	ks	7	7	7	7	7	7	7	OSI
Počet členů ve výborech a komisích	osoby	274	274	274	274	274	274	274	OSI
v tom počet členů Majetkové komise	osoby	13	13	13	13	13	13	13	OSI
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	249	249	249	249	249	249	249	odkaz
z toho úředníci - samospráva	osoby	86	86	86	86	86	86	86	odkaz
- státní správa	osoby	136	136	136	136	136	136	136	odkaz
provozní pracovníci	osoby	19	19	19	19	19	19	19	odkaz
Městská policie (schválená tabulková místa)	osoby	29	29	29	29	29	29	29	odkaz
Náhrady mezd v době nemoci z celk.mezd	%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	PO
Náhrada výdělků neuvolněného člena ZM (bez pracovního poměru)	Kč/hod.	518,00	539,00	553,00	566,00	580,00	489,00	449,00	odkaz
- tj. hodnota ve vztahu k Ø hrubé mzdy ČR k 30.6.	procento	190,6%	190,6%	190,6%	190,6%	190,6%	190,6%	186,0%	odkaz
MEZIROČNÍ ZMĚNA TEMPA RŮSTU ROZPOČTU MĚSTA									
Běžné příjmy	vliv průměrné míry inflace	%	3,10%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	
	rozhodnutí orgánů města	%							EKO
Celkem běžné příjmy - změna růstu celkem		%	3,10%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	
Běžné výdaje	vliv DPH (základní sazba)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	rozhodnutí orgánů města	%	1,09%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	EKO
Celkem běžné výdaje - změna růstu celkem		%	1,09%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	
Výdaje se sníženou sazbou DPH vliv změny sazby		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	rozhodnutí orgánů města	%	1,09%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	EKO
Výdaje se sníženou sazbou DPH (mimo energie, tj.jen odpady)		%	1,09%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	
Změna poplatků za parkování	procento						5,0%		SMM
Útlum vybraných činností (snížení o) ¹⁾	procento								SŽP
1) popl. za znečišťování, škodlivé látky apod. Pozn. EKO: poplatek není od 2015 vybírán									
REZERVY - z běžných vlastních příjmů (tř.1-3)									
Naléhavé situace	na živelní, ekolog., apod. (viz. Usnesení ZM 283/2002 z 28.7)	procento	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	ÚKS
Rozpisová	na neočekávané výdaje města	procento	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	EKO
Příspěvkové organizace	na spolufinancování projektů a další neočekávané výdaje	procento	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	EKO

Charakteristika řízení města		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2023	2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

Založené a řízené právnické osoby města

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

5	5	odkaz
5	5	ÚKS

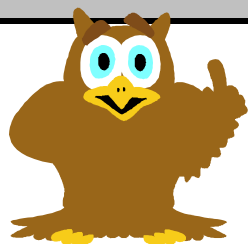
B - s právní subjektivitou						
Príspevkové organizace	počet p.o.	15	15	15	15	15
Obecně prospěšné společnosti	počet o.p.s.	2	2	2	2	2
Obchodní společnosti	počet fy	6	6	6	6	6

15	15	odkaz
2	2	odkaz
6	6	odkaz

Charakteristika řízení města		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	

Komise RM a výbory ZM

Název		Částka na činnost (zejména občerstvení)					tajemník			
Výbory	Kontrolní výbor	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	ÚIA
	Finanční výbor	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	EKO
Odborné komise	Komise architektury a regenerace MPZ	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	ÚMA
	Komise pro bydlení	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	SMM
	Komise finanční	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	EKO
	Komise kulturní, cestovního ruchu a prezentace města	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	KŠS
	Komise pro nakládání s majetkem města	tis. Kč	7,5	7,5	9,4	11,8	14,8	7,5	6,0	SMM
	Komise sociální a zdravotní	tis. Kč	1,5	1,5	1,9	2,4	3,0	1,5	1,2	OSS
	Komise sportovní	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	KŠS
	Komise pro vzdělávání	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	KŠS
	Komise životního prostředí	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	SMM
	Komise pro dopravu	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	SMM
	Komise pro informační a komunikační technologie	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	OSI
	Komise pro rozvoj města a strategické plánování	tis. Kč						činnost neobnov	2,0	ÚMA
Místní komise	Místní komise Jarošov	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	SŽP
	Místní komise Mařatice	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	KŠS
	Místní komise Východ	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5		EKO
	Místní komise Míkovice	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	OSS
	Místní komise Sady	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	SŽP
	Místní komise Vésy	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	SŽP
	Místní komise Štěpnice	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	PO
	Místní komise Rybárny	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	ŽO
Speciální komise	Hlavní inventarizační komise	tis. Kč	1,0	1,0	1,3	1,6	2,0	1,0	0,8	EKO
	Škodní komise	tis. Kč	1,0	1,0	1,3	1,6	2,0	1,0	0,8	EKO
	Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení	tis. Kč	0,6	0,6	0,8	1,0	1,3	0,6	0,5	EKO
	Názvoslovná komise	tis. Kč	1,0	1,0	1,3	1,6	2,0	1,0	0,8	ÚMA
	Komise pro Ceny Vladimíra Boučka	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	KŠS
	Komise pro udělení Cenu města a čestného občanství	tis. Kč	2,5	2,5	3,1	3,9	4,9	2,5	2,0	ÚKS
	Komise státní památkové péče	tis. Kč	1,0	1,0	1,3	1,6	2,0	1,0	0,8	SŽP
	Komise pro poskytování dotací z Fondu soc.pomocí	tis. Kč						činnost neobnov	0,5	OSS
CELKEM	tis. Kč		66,1	66,1	82,4	103,5	130,0	66,1	53,4	



Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce
Rozpočtové určení daní (z.č. 243/2000 Sb.) (stát 64,38 %, kraje 9,78 % a obce 25,84 %)									
1111 c) daň z příjmu FO ze záv.činn.placená plátcí (za zaměh)	%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	EKO
h) 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 s výjimkou plateb dle zvl. sazby	%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	EKO
i) daň z příjmů FO poplatníka v paušálním režimu	%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	EKO
g) podíl daně z příjmů FO s bydlištěm v UH	%								EKO
1113 d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ)	%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	EKO
1121 f) daň z příjmu právnické osoby	%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	EKO
1122 g) 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	%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	25,84%	EKO
1511 a) daň z nemovitostí	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	EKO
Změna výnosu daní v působnosti města UH									
1111 h) daň "z provozovny"	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	EKO
1112 g) podíl daně z příjmů FO s bydlištěm v UH	%								
1122 g) daň z příjmu obce	%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
1511 a) daň z nemovitostí	%						-17,63%		odkaz
Změna výnosu daní přerozdělovaných celostátně									
1111 c) daň z příjmu FO ze záv.činn.placená plátcí (za zaměstnance)									EKO
ovlivňující parametry: změna průměrné mzdy	%	5,90%	4,00%	2,51%	2,45%	2,39%	6,46%	7,40%	x
změna nezaměstnanosti	%		-0,10%	-0,31%	-0,31%	-0,10%	-0,10%	0,31%	x
změna sazby pro výpočet daně	%								x
1112 e) daň z příjmu FO s výjimkou plateb dle zvl. sazby	%	3,10%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	8,80%	16,20%	EKO
1113 d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ)	%	3,10%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	8,80%	16,20%	EKO
1121 f) daň z příjmu právnické osoby									EKO
ovlivňující parametry: změna HDP ČR	80%	2,40%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,88%	1,68%	EKO
změna nezaměstnanosti	%		-0,21%	-0,62%	-0,62%	-0,21%	-0,21%	0,15%	EKO
změna sazby pro výpočet daně	60%								EKO
1211 b) daň z přidané hodnoty									EKO
ovlivňující parametry: změna HDP ČR	80%	2,40%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,88%	1,68%	EKO
změna zákl.sazby pro výpočet daně	%								EKO
změna 1.sníž.sazby pro výpočet daně	%								EKO
změna 2.sníž.sazby pro výpočet daně	%								EKO

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním			2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka										
PROCENTO PODÍLU NA CELOSTATNÍM VÝNOSU DANÍ (skladba dle ukazatelů)										
Katastrální území	Česká republika	ha ²	7 668 106,4655	7 668 106,4655	7 668 106,4655	7 668 106,4655	7 668 106,4655	7 668 106,4655	7 670 258,7976	EKO
	Uherské Hradiště	ha ²	2 125,6999	2 125,6999	2 125,6999	2 125,6999	2 125,6999	2 125,6999	2 125,6996	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%	0,000831%	
změna proti předchozímu období								0,03%	-0,02%	
Počet obyvatel	Česká republika	obyv.	10 517 000	10 857 000	10 872 000	10 884 000	10 894 000	10 516 707	10 701 777	odkaz
	Uherské Hradiště (1.1. předch.roku)*	obyv.	24 430	24 430	24 430	24 430	24 430	24 430	25 001	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)		%	0,023229%	0,022502%	0,022471%	0,022446%	0,022425%	0,023230%	0,023362%	
změna proti předchozímu období			0,00%	-3,13%	-0,14%	-0,11%	-0,09%	-0,56%	-1,05%	
Počet žáků MŠ+ZŠ	Česká republika	obyv.	1 298 104	1 298 104	1 298 104	1 298 104	1 298 104	1 273 104	1 270 029	odkaz
	Uherské Hradiště	obyv.	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 409	3 466	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)		%	0,024280%	0,024280%	0,024280%	0,024280%	0,024280%	0,024099%	0,024562%	
změna proti předchozímu období			0,75%					-1,88%	-0,89%	
Postupné přechody	Česká republika	násobek	17 470 200,00	17 470 200,00	17 470 200,00	17 470 200,00	17 470 200,00	17 470 200,00	17 925 400,00	EKO
	Uherské Hradiště	násobek	27 982,59	27 982,59	27 982,59	27 982,59	27 982,59	27 982,59	28 640,55	EKO
	váha ukazatele	%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	EKO
Podíl ukazatele Násobek postupných přechodů		%	0,124935%	0,124935%	0,124935%	0,124935%	0,124935%	0,124935%	0,124626%	
změna proti předchozímu období								0,25%	-1,19%	
Procento podílu UH na celostátním výnosu daní			0,173276%	0,172548%	0,172517%	0,172493%	0,172472%	0,173096%	0,173380%	
změna proti předchozímu období			0,10%	-0,42%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,16%	-1,12%	
Počet zaměstnanců	Česká republika	osoby	5 451 887	5 451 887	5 451 887	5 451 887	5 451 887	5 451 887	5 319 545	EKO
	Uherské Hradiště	osoby	19 802	19 802	19 773	19 687	19 601	19 831	19 108	EKO
Podíl na rozdělení 1,5 % DPFO (nepočítá se do výše uvedené podíl)		%	0,36321%	0,36321%	0,36268%	0,36110%	0,35953%	0,36375%	0,35920%	
změna proti předchozímu období			-0,15%		-0,15%	-0,43%	-0,44%	1,26%	-1,08%	

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

Rozpočtové určení výnosu daní a přírážky k daním		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Daňový výnos města UH									
1111 c) daň z příjmu FO ze záv.činn.placená plátcí (za zamě h) daň "z provozovny"	tis. Kč tis. Kč	68 010,0 7 000,0	70 360,0 7 140,0	71 900,0 7 290,0	73 430,0 7 470,0	75 100,0 7 650,0	64 150,0 6 850,0	63 000,0 6 700,0	odkazy odkazy
1112 e) daň z příjmu FO s výjimkou plateb dle zvl. sazby i) daň z příjmů FO poplatníka v paušálním režimu g) podíl daně z příjmů FO s bydlištěm v UH	tis. Kč tis. Kč tis. Kč	2 480,0	2 530,0	2 590,0	2 650,0	2 710,0	2 400,0	2 500,0	odkazy odkazy odkazy
paušální daň je součástí celé položky 1112 (tzn., že údaj u písm. e) obsahuje obě složky									
1113 d) daň z příjmu FO dle zvl. sazby (OSVČ)	tis. Kč	10 940,0	11 140,0	11 390,0	11 650,0	11 920,0	10 600,0	13 000,0	odkazy
1121 f) daň z příjmu právnické osoby	tis. Kč	85 010,0	86 100,0	87 210,0	88 330,0	89 830,0	80 000,0	87 000,0	odkazy
1122 g) daň z příjmu obce	tis. Kč	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0	30 000,0	30 236,8	odkazy
1211 b) daň z přidané hodnoty	tis. Kč	235 760,0	239 280,0	243 830,0	248 480,0	253 220,0	230 000,0	230 000,0	odkazy
1511 a) daň z nemovitostí	tis. Kč	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9	29 045,6	odkazy
Celkový daňový výnos (mimo daň UH)	tis. Kč	433 423,9	440 773,9	448 433,9	456 233,9	464 653,9	418 223,9	431 245,6	
Výnos na 1 obyv.UH - sdílené daně	Kč/obyv.	16 517 Kč	16 813 Kč	17 123 Kč	17 437 Kč	17 777 Kč	15 903 Kč	16 234 Kč	x
- (výlučná) daň z nemovitých věcí	Kč/obyv.	978 Kč	978 Kč	978 Kč	978 Kč	978 Kč	978 Kč	1 172 Kč	x



Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)

Místní poplatky (z.č. 565/1990 Sb.)		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
A - uplatňované místní poplatky									
b) z pobytu	50 Kč (2020: 21) využití lůžko/den	20,00	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 ² ; spec.záb.100 Kč/m ²	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	SŽP
f) za komunální odpad shromažďování, sběr, třídění, odstraňování svoz (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
slevy a úlevy: 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 - neuplatňované místní poplatky									
e) z bytovací kapacity (do 31.12.2019; pak "z pobytu")	6,-Kč/využití lůžko/den								EKO
a) ze psů (městem zrušena k 31.12.2019)	až 1 500,-Kč/pes/rok								EKO
b) za lázeňský nebo rekreační pobyt (do 31.12.2019; pak "z pobytu")	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 ² 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 vyměřuje "příslušenství" ve výši jednonásobku včas neuhrazené části, a to až v rámci tzv. "Rozhodnutí"



Kapitálové příjmy (prodej majetku města)

Kapitálové příjmy (prodej majetku města)		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2023	2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

Stavby						
byty určené k prodeji	kusy					
průměrná prodejní cena bytu	tis.Kč/byt	1 955,0	2 000,0	2 046,0	2 093,0	2 141,0
byty celkem	tis. Kč					
<i>pozn.: počet základních bytů, zůstávajících v majetku města</i>	kusy	620	639	639	639	639

		odkaz
1 896,0	1 743,0	SMM
620	620	

Pozemky						
pozemky PZ Průmyslová určené k prodeji (výměra 70 000 m2)	m ²					
průměrná prodejní cena pozemku	Kč/m ²	560	560	560	560	560
PZ Průmyslová	tis. Kč					
pozemky Zelené náměstí (smlouva 2021: kolaudace do 5 let; a následně	m ²		374			
průměrná prodejní cena pozemku	Kč/m ²		20 570			
PZ Průmyslová	tis. Kč		7 693,2			
Ostatní pozemky určené k prodeji (dosud nespecifikováno)	m ²	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
průměrná prodejní cena pozemku	Kč/m ²	776,3	794,2	812,5	831,2	850,3
nespecifikované pozemky	tis. Kč	776,3	794,2	812,5	831,2	850,3

		SMM
550	535	SMM
		SMM
		SMM
1 000	1 000	SMM
753,0	1 385,1	SMM
753,0	1 385,1	

Kapitálové příjmy celkem	tis. Kč	776,3	794,2	812,5	831,2	850,3
---------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

753,0	1 385,1	
--------------	----------------	--

Kapitálové výdaje města na udržitelný rozvoj

Kapitálové výdaje města na udržitelný rozvoj		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výchled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
CELKOVÉ OBJEMY NAVRŽENÉ DO ROZPOČTU									
(I) Příprava na rozvoj města	tis. Kč	4 814,9	4 847,3	4 879,8	4 912,7	4 945,8	4 771,8	4 102,5	odkaz
(II) Investice na zajištění provozu města	tis. Kč	4 398,9	8 583,9	4 958,1	3 918,4	4 492,8	3 844,2	5 789,0	odkaz
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci z toho dotace)	tis. Kč	394 383,9	270 386,0	15 186,0	10 036,0	7 086,0	284 238,1	37 030,4	odkaz
	tis. Kč	-172 688,9	-208 214,5	-13 200,0			-29 315,5	-8 928,6	odkaz
(IV) Rezerva na spolufin. dotačních akcí a náklady na nové úvěry	tis. Kč	14 100,0	14 210,0	14 320,0	14 440,0	14 560,0	13 950,0	18 630,0	odkaz
(V) Zásobník - ostatní víceleté akce (vč.dotací) do doby schválení	tis. Kč						6 494,2	15 998,6	odkaz
Celkem kapitálové výdaje na udržitelný rozvoj a víceleté investice	tis. Kč	245 008,8	89 812,7	26 143,9	33 307,1	31 084,6	283 982,8	72 621,9	

(I) Příprava na rozvoj města						
Program Regenerace MPZ (běžný výdaj)*	tis. Kč	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Studie, záměry a plány města (běžný výdaj)	tis. Kč	498,0	502,0	506,0	510,1	514,2
PD na rozvojové programy ÚMA	tis. Kč	864,0	871,0	878,0	885,1	892,2
PD na drobné činnosti v dopravě	tis. Kč	321,5	324,1	326,7	329,3	332,0
PD na drobné investice	tis. Kč	535,5	539,8	544,1	548,5	552,9
Metropol.síť - shodné s příjmy z nájmu	tis. Kč	480,6	484,5	488,4	492,3	496,3
Výkupy pozemků	tis. Kč	1 315,3	1 325,9	1 336,6	1 347,4	1 358,2
Celkem	tis. Kč	4 814,9	4 847,3	4 879,8	4 912,7	4 945,8

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

(II) Investice na zajištění provozu města						
Vodovod, kanalizace, ČOV - dle zákona	tis. Kč	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Vozový parku MěÚ (obměna 2 aut/rok; MěÚ má 12 aut)	tis. Kč	811,8	818,3	824,9	831,5	838,2
- prodej starých vozidel (11% ceny obměny)	tis. Kč	-89,3	-90,0	-90,7	-91,5	-92,2
JSDH: motorové stříkačky (mimo roky obměny vozového parku)	tis. Kč	300,0		300,0	300,0	300,0
JSDH: vozový park (od 2023 obměna po 3 letech; mají 6 aut celkem - prodej starých vozidel (7% ceny obměny; do 2022 3,5%))	tis. Kč		1 000,0			
	tis. Kč		-70,0			
Vozový park MP (obměna; MP má celkem 3 auta)	tis. Kč	500,0		525,0		525,0
- prodej starých vozidel (11% ceny obměny)	tis. Kč	-55,0		-57,8		-57,8
Městský kamerový systém (údržba provozu stávající techniky)	tis. Kč	416,8	420,2	423,6	427,0	430,4
Obměna výpočetní techniky - uživatelé, kopírky, servery, ... (po 6 let - technologické centrum (po 5 letech))	tis. Kč	707,6	713,3	719,0	724,8	730,6
	tis. Kč		4 000,0			
Technika pro nové volební období (pro členy ZM na 4 roky)	tis. Kč			500,0		
Nákup uměleckých děl	tis. Kč	102,8	103,6	104,4	105,2	106,0
Charitat.akce-dražby uměleckých předmětů	tis. Kč	27,9	28,5	29,2	29,9	30,6
Malířské sympozium (sudé roky) - nákup uměleckých děl městem	dle statusu	32,0		32,0		32,0
Celkem (sníženo o prodeje starých vozidel)	tis. Kč	4 254,6	8 423,9	4 809,6	3 826,9	4 342,8

	800,0	770,0	ÚMA
	492,7	478,0	ÚMA
	854,7	308,5	ÚMA
	318,0	308,5	SMM
	529,8	514,0	OIN
	475,4	461,2	odkaz
	1 301,2	1 262,3	SMM
	4 771,8	4 102,5	

	1 500,0	1 500,0	odkaz
	803,1	779,1	SMM
	-88,3	-85,7	SMM
	300,0		ÚKS
		500,0	ÚKS
		-17,5	ÚKS
		475,0	MP
		-52,3	MP
	412,3	400,0	MP
	700,0	1 529,3	OSI
			OSI
		450,0	OSI
	101,7	98,7	ÚKS
	27,1	24,9	ÚKS
		32,0	ÚKS
	3 755,9	5 633,5	

Kapitálové výdaje města na udržitelný rozvoj		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci)									
rozklad je uváděn jako samostatná příloha									
Celkem akce s víceletým financováním	tis. Kč	394 383,9	270 386,0	15 186,0	10 036,0	7 086,0	284 238,1	37 030,4	odkaz
z toho dotace	tis. Kč	-172 688,9	-208 214,5	-13 200,0			-29 315,5	-8 928,6	odkaz
(IV) Rezerva na spolufin. dotačních akcí a náklady na nové úvěry (investiční)									
Úroky z nového úvěru na investiční rozvoj města	tis. Kč								odkaz
Rezerva na spolufinanc.dotačních projektů	tis. Kč	14 100,0	14 210,0	14 320,0	14 440,0	14 560,0	13 950,0	18 630,0	
Celkem	tis. Kč	14 100,0	14 210,0	14 320,0	14 440,0	14 560,0	13 950,0	18 630,0	
(V) Rozvojové investice - rozklad v "Zásobníku"									
A) akce k realizaci: základní (sníženo o dotace)	tis. Kč	245 008,8	89 812,7	26 143,9	33 307,1	31 084,6	277 488,6	56 623,3	odkaz
ostatní (sníženo o dotace)	tis. Kč						6 494,2	15 998,6	odkaz
B) akce k přípravě na realizaci (hotová PD, možnost dotace)	tis. Kč	318 850,0	381 346,0	217 000,0	96 320,0	-473 880,0	288 650,0	62 150,0	odkaz
z toho dotace (bez rozlišení roků - je uveden průměr za Zásobník, tj. 6 let)	tis. Kč	-78 980,0	-78 980,0	-78 980,0	-78 980,0	-78 980,0	-78 980,0	-78 980,0	odkaz
C) akce k evidenci v zásobníku (malá pravděpodobnost realiz.)	tis. Kč	206 634,0	366 180,0	684 600,0	272 500,0	-81 300,0	330 150,0	137 600,0	odkaz
z toho dotace (bez rozlišení roků - je uveden průměr za Zásobník, tj. 6 let)	tis. Kč	-13 550,0	-13 550,0	-13 550,0	-13 550,0	-13 550,0	-13 550,0	-13 550,0	odkaz
D) akce k vyřazení ze sledování	tis. Kč	131 700,0	122 700,0	13 850,0	15 000,0	-134 300,0	217 750,0	63 150,0	odkaz
z toho dotace (bez rozlišení roků - je uveden průměr za Zásobník, tj. 6 let)	tis. Kč	-22 383,3	-22 383,3	-22 383,3	-22 383,3	-22 383,3	-22 383,3	-22 383,3	odkaz
Celkem	tis. Kč	542 270,7	755 312,7	800 536,7	268 906,7	-804 393,3	728 130,9	163 985,3	
NEZAŘAZENO - z důvodu nedostatku peněžních prostředků									
(I) Příprava na rozvoj města	tis. Kč								
(II) Investice na zajištění provozu města	tis. Kč								
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci)	tis. Kč								
4. Zásobník investic	tis. Kč	432 954,0	654 996,0	809 070,0	276 290,0	-647 710,0	526 270,0	107 220,0	
(IV) Rezerva na spolufin. dotačních akcí a náklady na nové úvěry	tis. Kč								
	tis. Kč	432 954,0	654 996,0	809 070,0	276 290,0	-647 710,0	526 270,0	107 220,0	



Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč]

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč] Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rožpočet	2022 Rožpočet	Správce	Celkem 2020 až 2028
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------	------------------------

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

(schválení je nutné z důvodu prokázání souhlasu s realizací při uzavírání smluv o dílo a nastavení financování v rozpočtovém výhledu)

3.1. Akce s očekávanou dotací (evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok)

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).

Aquapark - fotovoltaická elektrárna	ZM 16.12.2019 až 20.6.2022	3 000,0					500,0	ÚMA	3 500,0
	z toho dotace	-2 000,0						ÚMA	-2 000,0
Rekonstrukce chodníků Solná cesta I. a II. etapa	ZM 26.4. až 5.9.2022	20 277,3				0,0	14 662,3	OIN	35 312,1
	z toho dotace	-11 438,0				0,0	-7 800,0	OIN	-19 238,0
ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech	ZM 26.4.2021	20 616,6				23 000,0	0,0	OIN	43 616,6
	z toho dotace	-35 155,5				0,0		OIN	-35 155,5
prvky územního systému ekologické stability Jarošov	ZM 26.4.2021 a 19.12.2022					360,1	1 190,8	OIN a SMM	1 948,3
	z toho dotace	-293,6				-293,6	-1 128,6	SMM	-1 715,8
Nový zimní stadion	ZM 14.6.2021 až 19.12.2022	93 578,9	108 000,0			60 446,7	153,3	OIN	263 000,0
	z toho dotace	-23 000,0	-50 000,0				0,0	OIN	-73 000,0
Rekostrukce parkoviště ul. Sadová - Mařatice	ZM 14.2.2022 až 19.12.2022	16 800,0				898,9	301,1	OIN	18 000,0
	z toho dotace	-8 800,0						OIN	-8 800,0
Výsadba zeleně k.ú Mařatice a Sady (neinvestiční)	ZM 25.4.2022 a 19.12.2022						750,0	SMM	750,0
	z toho dotace					-494,4		SMM	-494,4
Cyklostezka Mařatice - Sady	ZM 25.4.2022 a 19.12.2022	5 200,0				590,4	270,0	OIN	6 060,4
	z toho dotace	-4 074,7				0,0		OIN	-4 074,7
Rekonstrukce ploch ulice Okružní	ZM 25.4.2022 a 19.12.2022					8 246,6	50,0	OIN	8 296,6
	z toho dotace	-6 754,9					0,0	OIN	-6 754,9
Modernizace prostor DDM	ZM 25.4.2022 až 19.12.2022	14 250,0				365,8	384,2	OIN	15 000,0
	z toho dotace	-11 900,0					0,0	OIN	-11 900,0
Sportovní hala - energ.opatření (metoda EPC)	ZM 25.4.2022 až 19.12.2022	26 074,7				5 593,4	406,6	OIN	32 074,7
	z toho dotace	-4 250,8	-9 918,7				0,0	OIN	-14 169,5
Rekonstrukce ulice B. Němcové	ZM 25.4.2022	16 700,0				150,0	0,0	OIN	16 850,0
	z toho dotace	-6 826,8					0,0	OIN	-6 826,8
Parkování Štěpnice III. etapa	ZM 25.4.2022 a 5.9.2022					16 714,8	450,0	OIN	17 164,8
	z toho dotace					-12 555,5	0,0	OIN	-12 555,5
Zpřístupnění výšiny sv. Metoděje (parkoviště a chodníky)	ZM 25.4.2022 až 19.12.2022	10 659,9				299,3	390,8	OIN	11 350,0
	z toho dotace	-5 200,0						OIN	-5 200,0
Jižní tribuna - vestavba	ZM 16.12.2019 a 19.12.2022	27 500,0				8 004,7	534,4	OIN	36 639,1
	z toho dotace	-17 500,0						OIN	-17 500,0
Rekonstr. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní	ZM 20.6.2022 a 19.12.2022					2 530,0	120,0	OIN	2 650,0
	z toho dotace					-1 200,0		OIN	-1 200,0

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč]			2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	Celkem 2020 až 2028
Výhled, Verze 2.2, z 21.11.2022			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Expozice Parku Rochu (spol.dot)	Větrný mlýn	ZM 20.6.2022	0,0							OIN	0,0
	z toho dotace		0,0							OIN	0,0
	Správní budova (1.patro)	ZM 20.6.2022	0,0							OIN	0,0
	z toho dotace		0,0							OIN	0,0
	Stodoly se zázemím	20.6.2022 až 19.12.2022		0,0				0,0	0,0	OIN	0,0
	z toho dotace			0,0						OIN	0,0
Expozice Parku Rochus I.- Větrný mlýn a Správní budov		ZM 20.6. až 19.12.2022	5 500,0	10 000,0						OIN	15 500,0
	z toho dotace				-13 200,0					OIN	-13 200,0
Expozice Parku Rochus II.- Stodoly se zázemím		ZM 20.6.2022 až 19.12.2022		7 600,0				688,7	111,3	OIN	8 400,0
	z toho dotace			-6 800,0						OIN	-6 800,0
Přírodní amfiteátr Park Rochus mezinár.progr.Interreg SK-CZ		1 20.6.2022 a 19.12.2022						8 158,0	100,0	OIN	8 258,0
	z toho dotace							-6 721,8		OIN	-6 721,8
Nadstavba BD Štefánikova 1275-1277		ZM 20.6.2022 a 5.9.2022	52 460,0					2 915,4	84,6	OIN	55 460,0
	z toho dotace		-22 015,7							OIN	-22 015,7
Informační a navigační systém města - 2. etapa		ZM 20.6.2022							2 600,0	ÚMA	2 600,0
	z toho dotace							-1 300,0		ÚMA	-1 300,0
Modernizace učeben ZŠ Sportovní		ZM 5.9.2022 a 19.12.2022	7 897,0						0,0	OIN	7 897,0
	z toho dotace		-5 569,5							OIN	-5 569,5
Modernizace učeben ZŠ Větrná		ZM 5.9.2022	10 460,3						0,0	OIN	10 460,3
	z toho dotace		-7 409,4							OIN	-7 409,4
Modernizace učeben ZŠ Za Alejí		ZM 5.9.2022	5 000,0	6 000,0					0,0	OIN	11 000,0
	z toho dotace			-9 000,0						OIN	-9 000,0
Varovný, informační a výstražný systém		ZM 5.9.2022 až 19.12.2022						10 546,0	154,0	ÚKS	10 700,0
	z toho dotace							-6 750,2		ÚKS	-6 750,2
Využití Staré radnice		ZM 25.4.2022 až 19.12.2022	7 300,0	130 000,0				4 700,0	0,0	OIN	142 000,0
	(NPO: 100 % z ceny bez DPH)	z toho dotace	0,0	-107 851,2						OIN	-107 851,2
	(FÚ: vratka DPH ze stavby)	z toho dotace	0,0	-24 644,6						OIN	-24 644,6
ZŠ TGM - přírodní zahrada		ZM 19.12.2022	700,0					0,0		OIN	700,0
	z toho dotace		-500,0					0,0		OIN	-500,0
	z toho dotace										
Dotační akce celkem			343 974,7	261 600,0				154 208,8	23 213,4	x	x
	z toho dotace		-172 688,9	-208 214,5	-13 200,0			-29 315,5	-8 928,6	x	x

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč] Výhled, Verze 2.2, z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce	Celkem 2020 až 2028
3.2. Víceleté akce bez dotace (budoucnost: evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok; minulost: jen pokračuje-li akce do budoucnosti)									
Budova Svatováclavská 450 ZM 13.1.2020 (KB - nákup a úpravy pro MěÚ)	3 025,0					20 250,0	2 100,0	do2023 OIN od 2024 SMM	60 980,0
Prodej budovy Revoluční 1023 ZM 13.1.2020 (sídli zde oddělení dopravy)		-22 000,0						SMM	-22 000,0
Sběrná hnízda ZM 16.12.2019 (Zásobník)	600,0	600,0				600,0	600,0	SMM	3 600,0
Revitalizace Moravního nábřeží ZM 16.12.2019 (Zásobník)	5 000,0							ÚMA	5 500,0
Františkánský klášter (odkup za pravidelné infl. splátky 2022-2026 ZM 26.4.2021 až 19.12.2022)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SMM	0,0
Oprava schodiště kina Hvězda ZM 6.12.2021						1 000,0	5 604,4	OIN	6 604,4
Aquapark - odstranění závad a rekonstrukce ZM 6.9.2021 až 19.12.2022						27 983,0	347,6	OIN	36 343,2
Místní kulturní zařízení Mařatice ZM 16.12.2019 až 19.12.2022						12 791,1	385,7	OIN	13 270,0
Zkapacitnění MUK I/50 a I/55 ZM 25.4.2022 až 19.12.2022						2 050,0	500,0	OIN	2 550,0
Rekonstrukce ulice Na Svárově (Jarošov) ZM 25.4.2022 a 5.9.2022	11 250,0					100,0	550,0	OIN	11 900,0
(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená ZM 25.4.2022	742,9						0,0	OIN	742,9
MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské ZM 16.12.2019 až 20.6.2022	4 000,0	10 500,0				1 000,0	500,0	OIN	16 000,0
MHD zastávka Rybárny ZM 25.4. až 19.12.2022	9 705,3					200,0	698,9	OIN	12 200,0
ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně vč.a sanace vlhkosti objektu ZM 25.4.2022 a 19.12.2022						38 946,6	1 153,4	OIN	40 100,0
Interiér historické radnice č.p. 19 ZM 25.4.2022 a 19.12.2022	5 000,0	7 600,0	8 100,0	2 950,0		1 300,0	200,0	OIN	25 150,0
ZŠ Sportovní - nářadovna ZM 25.4.2022 až 19.12.2022						1 557,0	93,0	OIN	1 650,0
Trafostanice pro Aquapark a Zimní stadion (nákup od CTZ) ZM 20.6.2022		5 000,0						SMM	5 000,0
Rekonstrukce ulice Za Dědinou, Sady ZM 20.6.2022 a 5.9.2022	4 000,0					1 806,4	193,6	OIN	6 000,0
Víceleté akce financované pouze městem	43 323,2	1 700,0	8 100,0	2 950,0	0,0	109 584,1	12 926,6	x	x

3.3. Jednoleté akce, přecházející z aktuálního rozpočtu 2022 do dalšího roku s tím, že již je zahájena příprava									
Akce byla schválena v aktuálním kalendářním roce, kdy již jsou započaty úkony umožňující z objektivních důvodů vynaložit prostředky až později, tj. v příštím roce. Důvodem zařazení do tohot seznamu je "souhlas" s úkony směřujícími k realizaci i v době, když již nejsou v plánu letošního roku (tj. po změně rozpočtu) a současně ještě nebyl schválen plán příštího roku (bude až na prosincovém ZM).									
(PD) regenerace sídliště ZM 5.9.2022 a 19.12.2022	x	x	x	x	x	1 137,4	0,0	OIN	
(PD) cyklotrasa Štěpnice ZM 5.9.2022 a 19.12.2022	x	x	x	x	x	224,0	0,0	OIN	
cyklotrasa Mojmír ZM 5.9.2022	x	x	x	x	x	232,8	169,2	OIN	
(PD) rekonstrukce kanalizace Vésky ZM 5.9.2022 a 19.12.2022	x	x	x	x	x	600,0	49,9	OIN	
Rekonstrukce BD Kollárova 403 ZM 19.12.2022	x	x	x	x	x	4 300,0	15 779,5	OIN	
	x	x	x	x	x				
Jednoleté akce připravované letos a financované v dalším roce						6 494,2	15 998,6	x	

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč] Výhled, Verze 2.2, z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce	Celkem 2020 až 2028
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------	------------------------

3.4. Místní komise									
Pro potřeby místních částí je vyčleněna část prostředků, získaná z očekávaného výběru daně z nemovitostí. Návrhy za jednotlivé městské části budou předkládat příslušné místní komise (do doby jejich rozhodnutí jsou									
Místní komise Mařatice	roční přiděl	2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	3 798,0	EKO
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku						2 229,9	615,1	EKO
	převod odborům na realizaci							-1 364,8	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)							-2 229,9	EKO
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku								
zůstatek rezervy Místní komise Mařatice		2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	4 537,9	818,4	
Místní komise Východ	roční přiděl	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0		EKO
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku						818,4		EKO
	převod odborům na realizaci								
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)							-818,4	EKO
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku								
zůstatek rezervy Místní komise Východ	zřízena 31.10.2022	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0	1 665,4	-818,4	
Místní komise Štěpnice	roční přiděl	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 376,0	EKO
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku						276,8	1 900,8	EKO
	převod odborům na realizaci							-3 000,0	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)								
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku							-276,8	EKO
zůstatek rezervy Místní komise Štěpnice		1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 514,8	0,0	
Místní komise Jarošov	roční přiděl	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 193,0	EKO
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku								EKO
	převod odborům na realizaci							-1 193,0	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)								
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku								EKO
zůstatek rezervy Místní komise Jarošov		1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	0,0	
Místní komise Sady	roční přiděl	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	896,0	EKO
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku						1 892,0	2 996,0	EKO
	převod odborům na realizaci							-2 000,0	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)								
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku							-1 892,0	EKO
zůstatek rezervy Místní komise Sady		803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	2 695,0	0,0	
Místní komise Míkovice	roční přiděl	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	465,0	EKO
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku						927,9	712,9	EKO
	převod odborům na realizaci							-250,0	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)								
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku							-927,9	EKO
zůstatek rezervy Místní komise Míkovice		425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	1 352,9	0,0	
Místní komise Věsky	roční přiděl	309,0	309,0	309,0	309,0	309,0	309,0	355,0	EKO
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku						604,0	749,0	EKO
	převod odborům na realizaci							-500,0	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)								
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku							-604,0	EKO
zůstatek rezervy Místní komise Věsky		309,0	309,0	309,0	309,0	309,0	913,0	0,0	
Místní komise Rybárny	roční přiděl	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	116,0	EKO
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku						116,0		EKO
	převod odborům na realizaci								
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)								
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku							-116,0	EKO
zůstatek rezervy Místní komise Rybárny		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	250,0	0,0	

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč] Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce	Celkem 2020 až 2028
Místní komise celkem - zůstatek rezerv	7 086,0	7 086,0	7 086,0	7 086,0	7 086,0	13 951,0	818,4	x	
CELKEM investiční náklady	394 383,9	270 386,0	15 186,0	10 036,0	7 086,0	284 238,1	37 030,4		
z toho: dotace	-172 688,9	-208 214,5	-13 200,0			-29 315,5	-8 928,6		
podíl města	221 695,0	62 171,5	1 986,0	10 036,0	7 086,0	254 922,6	28 101,8		

Daně placené městem

Daně placené městem			2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
	Jednotka									
Daň z příjmů	úhrada města	tis. Kč	30 150,0	30 300,0	30 450,0	30 600,0	30 750,0	30 000,0	30 236,8	odkaz
	uplatnění (příjem RUD)	tis. Kč	-30 150,0	-30 300,0	-30 450,0	-30 600,0	-30 750,0	-30 000,0	-30 236,8	odkaz
DPH	úhrada (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	11 416,3	11 686,7	10 525,8	10 634,2	10 758,1	11 310,7	17 975,7	odkaz
	uplatnění (rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	-4 192,5	-3 959,5	-4 043,4	-4 067,1	-4 119,3	-3 868,6	-2 405,0	odkaz
Daň z nabytí nemovitých věcí	bytové hospodářství	tis. Kč								EKO výpočet
	nebytové hospodářství	tis. Kč								EKO výpočet
	pozemky	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	odkaz
Daň z nemovitých věcí	(rozklad uveden v samostatné příloze)	tis. Kč	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	283,7	odkaz
Daně placené městem celkem (sníženo o uplatnění dle zákona)			7 458,1	7 961,5	6 716,7	6 801,4	6 873,1	7 676,4	15 854,4	



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

DPH - Daň z přidané hodnoty (uvedeny pouze velké částky běžného Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce
------------------	------------------	---------

A - daň na výstupu (odvod DPH z příjmů města)						
Kněžpolský les	tis. Kč	-256,1	-262,0	-268,0	-274,2	-280,5
Vodovod a kanalizace (pro SVK)	tis. Kč	-349,7	-349,7	-349,7	-349,7	-349,7
Vzdělávací zóna - školy	tis. Kč	-1 586,5	-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	-1 561,8	-1 596,7	-1 625,7	-1 655,2	-1 685,2
Loterie na plesu města (a do 9/2020 i jarmarky)	tis. Kč	-8,4	-8,6	-8,8	-8,9	-9,1
Sportovní majetek nemovitosti	tis. Kč	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
vybavení	tis. Kč	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	0,0
Chata Vyškovec	tis. Kč	-4,8	-5,0	-5,0	-5,1	-5,2
Domovní kotelny 5 ks (CZT)	tis. Kč	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5
Bytové hospodářství energie	tis. Kč	-2 761,8	-2 591,6	-2 649,8	-2 657,1	-2 684,4
Nebytové hospodářství služby	tis. Kč	-933,7	-858,3	-878,6	-882,1	-896,5
nájemné	tis. Kč	-2 760,6	-2 824,6	-2 873,2	-2 922,6	-2 972,9
Sloupy veřejného osvětlení	tis. Kč	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Smuteční síň	tis. Kč	-48,1	-49,2	-50,1	-50,9	-51,8
Sociální zařízení ul. Hradební	tis. Kč	-57,2	-58,5	-59,9	-61,2	-62,6
Pozemky - drobné pronájmy	tis. Kč	-603,6	-606,0	-607,9	-609,7	-611,6
Pult centrální ochrany	tis. Kč	-36,6	-37,5	-38,3	-39,2	-40,1
Radnice (chodba) nápojový automat dopravní agentury	tis. Kč	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Kapitálové příjmy prodej pozemků	tis. Kč	-134,7	-1 473,0	-141,0	-144,3	-147,6
prodej ostatních nemovitostí (mimo bytů)	tis. Kč					
Různé věcná břemena	tis. Kč	-170,4	-174,4	-178,4	-182,5	-186,7
Celkem městem odvedená DPH		-11 416,3	-11 686,7	-10 525,8	-10 634,2	-10 758,1

-238,3	-218,5	EKO
-349,7	-508,1	EKO
-2 237,3	-2 237,3	EKO
		EKO
-1 466,8	-1 333,6	EKO
-7,9		EKO
-90,0	-90,0	EKO
-17,4	-17,4	EKO
-4,5	-4,2	EKO
-25,5	-25,5	EKO
-2 484,1	-1 976,2	EKO
-841,4	-554,6	EKO
-2 529,4	-2 328,5	EKO
-1,7	-12,1	EKO
-43,9	-40,2	EKO
-55,5	-53,1	EKO
-594,7	-586,7	EKO
-35,5	-35,2	EKO
-0,6	-0,5	EKO
-121,2	-2 302,1	EKO
	-5 493,4	EKO
-11 310,7	-17 975,7	

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

za služby k nájmu	vzdělávací zóna (přes EDUHA)	tis. Kč	656,0	661,2	666,6	671,9	677,3	647,3	219,1	EKO
	jarmarky (do 6/2020; poté převedeno na Klub kultury)	tis. Kč								EKO
	chata Vyškovec	tis. Kč	11,2	12,0	11,2	10,4	9,6	10,7	28,9	EKO
energie (za nájem/služby)	kulturní památky	tis. Kč	351,7	335,4	343,4	348,3	354,0	340,6	168,8	EKO
	vzdělávací zóna	tis. Kč	231,1	215,3	220,3	222,0	225,9	212,7	138,7	EKO
	sociální zařízení Hradební	tis. Kč	26,5	25,9	26,5	27,1	27,7	26,9	12,8	EKO
	bytové hospod. - voda a teplo	tis. Kč	1 637,4	1 512,8	1 550,4	1 549,6	1 563,9	1 427,1	1 167,7	EKO
	- elektrika a plyn	tis. Kč	237,7	230,7	235,9	241,4	246,9	243,5	85,9	EKO
	nebytové hospod. - voda a teplo	tis. Kč	601,4	544,0	557,0	556,1	563,9	523,7	374,9	EKO
	- elektrika a plyn	tis. Kč	311,3	298,0	304,8	310,1	316,9	304,9	161,4	EKO
	chata Vyškovec - elektrika	tis. Kč	34,2	33,4	34,2	34,9	35,7	34,7	16,5	EKO
	budovy MěÚ (el.+plyn - část za ekonomické činnosti)	tis. Kč	94,0	91,0	93,1	95,2	97,4	96,5	30,1	EKO
Celkem městem uplatňovaná DPH			4 192,5	3 959,5	4 043,4	4 067,1	4 119,3	3 868,6	2 405,0	



Koeficienty daní z nemovitých věcí

Koeficienty daní z nemovitých věcí Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce
------------------	------------------	---------

A - Koeficient dle velikosti obce

Dle z.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí je město UH v kategorii 10 až 25 tis. obyvatel, v níž je zákonem stanovený koeficient 2,0. Obec může vydat OZV, jíž zvýší zákonný koeficient o 1 nebo sníží o 3 kategorie. Pro město UH jsou tedy přípustné koeficienty:

2,5 (zvýšený)

2,0 (základní)

1,6 (snížený o 1 kategorii)

1,4 (snížený o 2 kategorie)

1,0 (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	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Mařatice	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jarošov	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Míkovice	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Sady	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Věsky	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

2,0	3,5	EKO
2,0	3,5	EKO
2,0	2,5	EKO
2,0	2,5	EKO
2,0	2,5	EKO
2,0	2,5	EKO

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

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

Obytné domy	UH střed	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Mařatice	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jarošov	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Míkovice	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Sady	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Věsky	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ostatní	celé město	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

2,0	3,5	EKO
2,0	3,5	EKO
2,0	2,5	EKO
2,0	2,5	EKO
2,0	2,5	EKO
2,0	2,5	EKO
2,0	2,5	EKO
2,0	3,5	EKO

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

Koeficienty daní z nemovitých věcí Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce
-------------------------	-------------------------	---------

B - Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši **1,1 až 5,0**. (do 2021 jen po celých číslech). 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	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

2,0	2,0	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	588,0	588,0	588,0	588,0	588,0
	Míkovice	225,4	225,4	225,4	225,4	225,4
	Vésky	332,3	332,3	332,3	332,3	332,3
	Sady	566,1	566,1	566,1	566,1	566,1
	Mařatice stará část	1 110,0	1 110,0	1 110,0	1 110,0	1 110,0
	Východ	467,2	467,2	467,2	467,2	467,2
	UH střed Štěpnice	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	Mojmír	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	Rybárny	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	ostatní	319,0	319,0	319,0	319,0	319,0
Stavby	Jarošov	1 831,1	1 831,1	1 831,1	1 831,1	1 831,1
	Míkovice	753,1	753,1	753,1	753,1	753,1
	Vésky	422,0	422,0	422,0	422,0	422,0
	Sady	1 974,6	1 974,6	1 974,6	1 974,6	1 974,6
	Mařatice stará část	4 042,5	4 042,5	4 042,5	4 042,5	4 042,5
	Východ	2 695,0	2 695,0	2 695,0	2 695,0	2 695,0
	UH střed Štěpnice	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
	Mojmír	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
	Rybárny	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
	ostatní	4 967,7	4 967,7	4 967,7	4 967,7	4 967,7
Celkem		24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9

588,0	401,2	x
225,4	240,3	x
332,3	291,0	x
566,1	181,6	x
1 110,0	679,3	x
467,2		x
400,0	36,0	x
300,0	36,0	
150,0	16,0	x
319,0	149,3	x
1 831,1	2 319,1	x
753,1	603,7	x
422,0	523,6	x
1 974,6	2 529,9	x
4 042,5	9 813,7	x
2 695,0		x
1 900,0	2 222,1	x
850,0	1 052,9	x
330,0	374,2	x
4 967,7	7 938,8	x
24 223,9	29 408,9	x



Koeficienty daní z nemovitých věcí Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------



Závazky z úvěrů přijatých městem

Závazky z úvěrů přijatých městem [tis. Kč] <small>Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022</small>			2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce
Aktuální úvěry (smlouva je již uzavřena)										
UniCredit Bank 2010-2027	čerpáno 2010: 195 mil. Kč na Aquapark spláceno	jistina úroková sazba úroky [tis. Kč] zůstatek jistiny k 31.12.	11 470,6 5,84% 2 344,6 31 544,0	11 470,6 5,84% 1 674,7 20 073,4	11 470,6 5,84% 1 004,8 8 602,8	8 602,8 5,84% 376,8 0,0		11 470,6 5,84% 3 014,5 43 014,6	11 470,6 5,84% 3 684,3 54 485,2	EKO EKO EKO EKO
Komerční banka 2004-2024	čerpáno 2004: 23 mil. Kč na BD Štefánikova spláceno	jistina úroková sazba úroky [tis. Kč] zůstatek jistiny k 31.12.	60,0 4,20% 1,9 0,0					1 240,0 5,40% 53,5 60,0	1 240,0 7,20% 160,6 1 300,0	EKO EKO EKO EKO
Česká spořitelna 2017-2022	čerpáno 2017-2018: 100 mil. Kč na investice spláceno	jistina úroková sazba úroky [tis. Kč] zůstatek jistiny k 31.12.							20 000,0 0,49% 73,5 0,0	EKO EKO EKO EKO
Česká spořitelna 2020-2026	čerpáno 2020-2021: 150 mil. Kč na investice spláceno	jistina úroková sazba úroky [tis. Kč] zůstatek jistiny k 31.12.	30 000,0 0,58% 478,5 60 000,0	30 000,0 0,58% 304,5 30 000,0	30 000,0 0,58% 130,5 0,0			30 000,0 0,58% 652,5 90 000,0	30 000,0 0,58% 826,5 120 000,0	EKO EKO EKO EKO
Budoucí úvěry (na kapitálové výdaje a vyrovnání schodku rozpočtu)										
1. účelový úvěr	čerpání úvěru na zimní stadion spláceno 8 let	jistina 3M PRIBOR+0,5% úroková sazba úroky [tis. Kč] zůstatek jistiny k 31.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EKO EKO EKO EKO EKO
2. účelový úvěr	čerpání úvěru na divadlo?? spláceno 8 let	jistina 3M PRIBOR+0,5% úroková sazba úroky [tis. Kč] zůstatek jistiny k 31.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EKO EKO EKO EKO EKO
3. účelový úvěr	čerpání úvěru na vyrovnání schodku spláceno 8 let	jistina 3M PRIBOR+0,5% úroková sazba úroky [tis. Kč] zůstatek jistiny k 31.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EKO EKO EKO EKO EKO

Závazky z úvěrů přijatých městem [tis. Kč]			2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Splacené úvěry (ukončené smlouvy)										
Česká spořitelna 2008-2019	čerpáno 2008-2009: 200 mil. Kč na investice									EKO
	jistina									EKO
	úroky (sazba p.a.)									EKO
	úroky (úhrada v tis. Kč)									EKO
zůstatek jistiny k 31.12.										EKO
Česká spořitelna 2006-2016	čerpáno 2006: 250 mil. Kč vzdělávání kasárna									EKO
	jistina									EKO
	úroky (sazba p.a.)									EKO
	úroky (úhrada v tis. Kč)									EKO
zůstatek jistiny k 31.12.										EKO
Volksbank a.s. 2002-2011	čerpáno 2002-2003: 100 mil. Kč na investice									EKO
	jistina									EKO
	úroky (sazba p.a.)									EKO
	úroky (úhrada v tis. Kč)									EKO
zůstatek jistiny k 31.12.										EKO
Dluhová služba celkem	Roční úhrady	jistina	41 530,6	41 470,6	41 470,6	8 602,8		42 710,6	62 710,6	
		úroky [tis. Kč]	2 825,0	1 979,2	1 135,3	376,8		3 720,5	4 744,9	
		Zůstatek jistiny k 31.12.	91 544,0	50 073,4	8 602,8	0,0	0,0	133 074,6	175 785,2	



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

Závazky z uzavřených dlouhodobých smluv a dohod (ne za členství - je samostatně)		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		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 příspěvek Zl. kraji na doprav.obslužnost - jednotkový	Kč/obyvatel	116,0	117,0	118,0	119,0	120,0	115,0	112,0	SMM
- celkem	tis. Kč	2 873,9	2 898,7	2 923,5	2 948,2	2 973,0	2 849,1	2 774,8	x
příspěvek Zl. kraji na KORIS (komplex.odbavovací, řídicí a informační s	tis. Kč	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	SMM
dotace na ztrátu - "původní rozsah"	tis. Kč	10 248,0	10 484,0	10 725,0	10 972,0	11 224,0	9 940,0	9 136,0	SMM
- rezerva na nový model	tis. Kč	8 693,0	8 893,0	9 098,0	9 307,0	9 521,0	8 432,0	7 750,0	EKO
Muzeum totality (provoz) - memorandum se státem a ZK	tis. Kč				600,0	604,8			SMM
Audit města	tis. Kč	171,2	172,6	174,0	175,4	176,8	169,4	164,3	ÚIA
GDPR, benchmarking, apod.	tis. Kč	43,9	44,3	44,7	45,1	45,5	43,4	42,1	ÚIA
Jednotná digitální mapa	tis. Kč	93,5	94,3	95,1	95,9	96,7	92,5	38,6	OSI
J.D.Production, s.r.o. - televizní pořad		2 732,4	2 795,2	2 859,5	2 925,3	2 992,6	2 650,2	2 435,8	ÚKS
Synot - využití emblému vinného sklepa (Slovácké slavnosti = 1 Kč)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KŠS
Licence Ochranný svaz autorský a Intergram - smuteční obřady	tis. Kč	39,3	40,2	41,1	42,0	43,0	38,1	35,0	SMM
Licence Ochranný svaz autorský - "rušící" rádia na chodbě OSPOD	tis. Kč	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	9,6	8,8	OSS
JSDH UH - výpůjčka nemovitosti do HZS ZK	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ÚKS



Bytové hospodářství

Bytové hospodářství		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2023	2022	počet bytů	Správce
Rozpočet	Rozpočet	2022	

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

Výše nájemného (údaje se týkají nájmu bytů I. kategorie)						
Sazba nájemného s možností ročního navyšování	Kč/m2/měsíc	50,00	50,00	51,00	51,00	51,00
<i>Meziroční změna nájemného</i>	<i>procento</i>	<i>1,01%</i>		<i>2,00%</i>		
Sazba "starých" smluv - speciální ochrana (§2235 ob)	Kč/m2/měsíc	49,60	49,60	51,00	51,00	51,00
<i>Meziroční změna nájemného</i>	<i>procento</i>	<i>2,48%</i>		<i>2,82%</i>		

49,50	49,50	661	SMM
	2,06%		x
48,40	48,40		SMM
	2,98%		x

A - ZÁKLADNÍ BYTOVÝ FOND

Smluvní nájemné						
Prostřední č.p. 41	tis.Kč/rok	180,5	180,5	184,1	184,1	184,1
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	143,9	143,9	148,0	148,0	148,0
Jana Lucemburského č.p. 372	tis.Kč/rok	199,6	199,6	203,6	203,6	203,6
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	337,3	337,3	346,8	346,8	346,8
Moravní nábřeží č.p. 397	tis.Kč/rok	235,3	235,3	240,0	240,0	240,0
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	493,3	493,3	507,2	507,2	507,2
Palackého náměstí č.p. 441	tis.Kč/rok	551,7	551,7	562,7	562,7	562,7
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok					
Dukelských hrdinů č.p. 455	tis.Kč/rok	210,7	210,7	214,9	214,9	214,9
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	323,2	323,2	332,3	332,3	332,3

178,7	178,7	2	SMM
140,4	140,4	2	SMM
197,6	197,6	2	SMM
329,1	329,1	4	SMM
232,9	232,9	4	SMM
481,4	481,4	6	SMM
546,2	546,2	6	SMM
			SMM
208,6	208,6	4	SMM
315,4	315,4	8	SMM

Základní nájemné (I. kategorie)

Havlíčková č.p. 4	tis.Kč/rok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok					
Nádražní č.p. 24	tis.Kč/rok	166,4	166,4	169,7	169,7	169,7
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	186,8	186,8	192,1	192,1	192,1
Maryánské nám. 46 (U Sovy)	tis.Kč/rok					
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	275,1	275,1	282,9	282,9	282,9
Leoše Janáčka č.p. 60	tis.Kč/rok	199,5	199,5	203,5	203,5	203,5
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	276,3	276,3	284,1	284,1	284,1
Mařatice I.máje č.p. 60	tis.Kč/rok					
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	48,2	48,2	49,6	49,6	49,6
Otakarova č.p. 107	tis.Kč/rok	206,4	206,4	210,5	210,5	210,5
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	246,1	246,1	253,0	253,0	253,0
Mariánské náměstí č.p. 122	tis.Kč/rok	26,7	26,7	27,2	27,2	27,2
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	243,4	243,4	250,3	250,3	250,3
Mariánské náměstí č.p. 123	tis.Kč/rok	206,8	206,8	210,9	210,9	210,9
<i>staré smlouvy</i>	tis.Kč/rok	172,0	172,0	176,9	176,9	176,9

0,0	0,0	1	SMM
			SMM
164,7	120,0	1	SMM
182,3	182,3	5	SMM
			SMM
268,4	268,4	4	SMM
197,5	197,5	6	SMM
269,6	269,6	10	SMM
			SMM
47,0	47,0	1	SMM
204,3	204,3	5	SMM
240,1	240,1	7	SMM
26,4	26,4	1	SMM
237,5	237,5	6	SMM
204,7	204,7	8	SMM
167,8	167,8	9	SMM

Bytové hospodářství		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	počet bytů 2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Leoše Janáčka č.p. 208	tis.Kč/rok	141,2	141,2	144,0	144,0	144,0	139,8	71,4	1	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	433,6	433,6	445,8	445,8	445,8	423,1	423,1	7	SMM
Jana Blahoslava č.p. 371	tis.Kč/rok	150,7	150,7	153,7	153,7	153,7	149,2	149,2	2	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	439,9	439,9	452,3	452,3	452,3	429,3	429,3	8	SMM
Jana Blahoslava č.p. 373	tis.Kč/rok	64,5	64,5	65,8	65,8	65,8	63,9	63,9	1	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	357,7	357,7	367,8	367,8	367,8	349,0	349,0	5	SMM
Moravní nábřeží č.p. 395	tis.Kč/rok	900,0	900,0	918,0	918,0	918,0	891,0	663,5	10	SMM
	<i>staré smlouvy</i>									SMM
Moravní nábřeží č.p. 396	tis.Kč/rok	224,7	224,7	229,2	229,2	229,2	222,5	173,7	3	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	388,7	388,7	399,7	399,7	399,7	379,3	379,3	7	SMM
Kollárova č.p. 403	tis.Kč/rok	618,7	618,7	631,1	631,1	631,1	612,5	270,2	6	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	264,6	264,6	272,1	272,1	272,1	258,2	258,2	3	SMM
Kollárova č.p. 404	tis.Kč/rok	215,3	215,3	219,6	219,6	219,6	213,1	213,1	2	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	364,4	364,4	374,7	374,7	374,7	355,6	355,6	4	SMM
Kollárova č.p. 405	tis.Kč/rok	217,7	217,7	222,1	222,1	222,1	215,5	215,5	2	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	583,1	583,1	599,6	599,6	599,6	569,0	569,0	10	SMM
náměstí Míru č.p. 430	tis.Kč/rok	67,2	67,2	68,5	68,5	68,5	66,5	66,5	1	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	533,6	533,6	548,7	548,7	548,7	520,7	520,7	10	SMM
Štefánikova č.p. 431	tis.Kč/rok	208,9	208,9	213,1	213,1	213,1	206,8	152,3	3	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	499,3	499,3	513,4	513,4	513,4	487,2	487,2	9	SMM
Štefánikova č.p. 432	tis.Kč/rok									SMM
	<i>staré smlouvy</i>	413,2	413,2	424,9	424,9	424,9	403,2	403,2	8	SMM
Kollárova č.p. 445	tis.Kč/rok	897,2	897,2	915,1	915,1	915,1	888,2	888,2	10	SMM
	<i>staré smlouvy</i>									SMM
Štefánikova č.p. 454	tis.Kč/rok	59,1	59,1	60,3	60,3	60,3	58,5	58,5	1	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	345,0	345,0	354,7	354,7	354,7	336,7	336,7	7	SMM
Štefánikova č.p. 469	tis.Kč/rok	204,3	204,3	208,4	208,4	208,4	202,3	202,3	4	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	257,2	257,2	264,5	264,5	264,5	251,0	251,0	6	SMM
Svatoplukova č.p. 471	tis.Kč/rok	85,5	85,5	87,2	87,2	87,2	84,6	84,6	2	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	73,0	73,0	75,1	75,1	75,1	71,2	71,2	2	SMM
Svatoplukova č.p. 472	tis.Kč/rok	120,6	120,6	123,0	123,0	123,0	119,4	119,4	3	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	35,8	35,8	36,8	36,8	36,8	34,9	34,9	1	SMM
Rostislavova č.p. 503	tis.Kč/rok	139,6	139,6	142,4	142,4	142,4	138,2	138,2	3	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	126,9	126,9	130,5	130,5	130,5	123,8	123,8	3	SMM
Všehrdova č.p. 506	tis.Kč/rok	117,4	117,4	119,7	119,7	119,7	116,2	116,2	6	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	304,4	304,4	313,0	313,0	313,0	297,0	297,0	12	SMM
Dukelských hrdinů č.p. 514	tis.Kč/rok	419,8	419,8	428,2	428,2	428,2	415,6	415,6	5	SMM
	<i>staré smlouvy</i>	214,7	214,7	220,8	220,8	220,8	209,5	209,5	3	SMM
Jarošov-Louky č.p. 517	tis.Kč/rok	151,9	151,9	154,9	154,9	154,9	150,4	150,4	5	SMM

Bytové hospodářství			2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	počet bytů 2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	129,9	129,9	133,6	133,6	133,6	126,8	126,8	4	SMM
Jarošov-Louky č.p. 518		tis.Kč/rok	53,3	53,3	54,4	54,4	54,4	52,8	52,8	2	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	217,5	217,5	223,6	223,6	223,6	212,2	212,2	7	SMM
Jarošov-Louky č.p. 519		tis.Kč/rok	89,7	89,7	91,5	91,5	91,5	88,8	88,8	3	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	185,1	185,1	190,3	190,3	190,3	180,6	180,6	6	SMM
Jarošov-Louky č.p. 520		tis.Kč/rok	62,4	62,4	63,6	63,6	63,6	61,8	61,8	2	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	209,9	209,9	215,8	215,8	215,8	204,8	204,8	7	SMM
Hradební č.p. 522		tis.Kč/rok	48,3	48,3	49,3	49,3	49,3	47,8	47,8	1	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	221,2	221,2	227,4	227,4	227,4	215,8	215,8	5	SMM
Dvořákova č.p. 567		tis.Kč/rok	37,0	37,0	37,7	37,7	37,7	36,6	36,6	2	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	250,5	250,5	257,6	257,6	257,6	244,4	244,4	5	SMM
Jana Žižky č.p. 760		tis.Kč/rok	247,0	247,0	251,9	251,9	251,9	244,5	244,5	3	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	61,4	61,4	63,1	63,1	63,1	59,9	59,9	2	SMM
Moravní náměstí č.p. 793		tis.Kč/rok	117,6	117,6	120,0	120,0	120,0	116,4	43,6	1	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	144,0	144,0	148,1	148,1	148,1	140,5	140,5	4	SMM
Na Splávku č.p. 824		tis.Kč/rok	252,4	252,4	257,4	257,4	257,4	249,9	249,9	6	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	142,0	142,0	146,0	146,0	146,0	138,6	138,6	2	SMM
Maršála Malinovského č.p. 879		tis.Kč/rok	192,4	192,4	196,2	196,2	196,2	190,5	190,5	5	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	1 295,9	1 295,9	1 332,5	1 332,5	1 332,5	1 264,5	1 264,5	37	SMM
Maršála Malinovského č.p. 880		tis.Kč/rok	340,2	340,2	347,0	347,0	347,0	336,8	336,8	9	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	1 164,6	1 164,6	1 197,5	1 197,5	1 197,5	1 136,4	1 136,4	33	SMM
Purkyněva č.p. 1257		tis.Kč/rok									SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok								11	SMM
Purkyněva č.p. 1258		tis.Kč/rok									SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok								11	SMM
Štěpnická č.p. 1259		tis.Kč/rok								6	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok								2	SMM
Štěpnická č.p. 1260		tis.Kč/rok									SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok								11	SMM
Zelný trh č.p. 1271		tis.Kč/rok									SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok	103,9	103,9	106,8	106,8	106,8	101,4	101,4	4	SMM
Štefánikova č.p. 1275		tis.Kč/rok	239,1	239,1	243,9	243,9	243,9	236,7	236,7	13	SMM
nadstavba 2022-2024		tis.Kč/rok		150,0	300,0	300,0	300,0			19	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok									SMM
Štefánikova č.p. 1276		tis.Kč/rok	349,8	349,8	356,8	356,8	356,8	346,3	346,3	20	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok									SMM
Štefánikova č.p. 1277		tis.Kč/rok	227,4	227,4	231,9	231,9	231,9	225,1	225,1	12	SMM
	staré smlouvy	tis.Kč/rok									SMM
Ostatní kategorie (omezení nájmu)											

Bytové hospodářství		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Mojmírova č.p. 721	tis.Kč/rok	45,3	45,3	46,2	46,2	46,2
staré smlouvy	tis.Kč/rok	335,7	335,7	345,2	345,2	345,2
Lechova č.p. 727	tis.Kč/rok	114,3	114,3	116,6	116,6	116,6
staré smlouvy	tis.Kč/rok	285,7	285,7	293,8	293,8	293,8
Jana Žižky č.p. 744	tis.Kč/rok	204,9	204,9	209,0	209,0	209,0
staré smlouvy	tis.Kč/rok	214,0	214,0	220,0	220,0	220,0
Jana Žižky č.p. 745	tis.Kč/rok	357,3	357,3	364,4	364,4	364,4
staré smlouvy	tis.Kč/rok	279,9	279,9	287,8	287,8	287,8
Štěpnická č.p. 1059	tis.Kč/rok	245,6	245,6	250,5	250,5	250,5
staré smlouvy	tis.Kč/rok	158,2	158,2	162,7	162,7	162,7
Štěpnická č.p. 1185	tis.Kč/rok	141,9	141,9	144,7	144,7	144,7
staré smlouvy	tis.Kč/rok	247,2	247,2	254,2	254,2	254,2
Základní byty celkem - nájemné	tis.Kč/rok	24 581,1	24 731,1	25 488,0	25 488,0	25 488,0
- snížení (neobsazeno, rekonstrukce,	%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%
- očekávaný příjem z nájemného	tis.Kč/rok	24 089,5	24 236,5	24 978,2	24 978,2	24 978,2
- počet pronajímaných bytů	kusy	620	639	639	639	639

2023	2022	počet bytů 2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet		
44,8	44,8	3	
327,6	327,6	19	SMM
113,2	113,2	5	
278,8	278,8	15	SMM
202,9	202,9	11	
208,8	208,8	13	SMM
353,7	353,7	19	
273,1	273,1	17	SMM
243,1	243,1	15	
154,4	154,4	11	SMM
140,5	140,5	7	
241,2	241,2	13	SMM
24 135,5	23 276,5		x
-2,0%	-2,0%		SMM
23 652,8	22 811,0		x
620	620		x

B - SOCIÁLNÍ BYTY (mimo Vésky patří vše pod Senior centrum p.o.)						
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

		8	OSS
		54	OSS
		14	OSS
		14	OSS
		15	OSS
		27	OSS
132	132		

C - SLUŽEBNÍ BYTY (nájemné je příjmem příspěvkových organizací zřízených městem)						
Kollárova 1243 (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		

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

571,5	571,5	60	SMM
571,5	571,5		
60	60		

Bytové hospodářství		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	počet bytů 2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
Byty celkem (A+B+C) - nájemné - počet bytů	tis.Kč/rok	24 089,5	24 236,5	24 978,2	24 978,2	24 978,2	23 652,8	22 811,0		
	kusy	778	797	797	797	797	778	778		x

Bytové hospodářství		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2023	2022	počet bytů 2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet		

Údržba bytového fondu

Odměny správcům						
Odměna za správu 1 bytu (vč. DPH)	Kč/měsíc	245,60	251,20	257,00	262,90	268,90
Odměna za vymáhání nedoplatků a správu reklam.pl	% nájmu					
Odměna za činnost při prodeji bytu (vč. DPH)	Kč/ kus					
Odměna správci bytového fondu celkem	tis. Kč / rok	1 827,0	1 926,0	1 971,0	2 016,0	2 062,0

238,20	218,90		SMM
			SMM
			SMM
1 772,0	1 629,0		

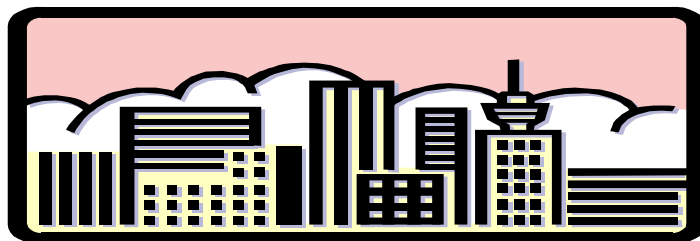
opravy a rekonstrukce bytového fondu

Opravy a údržba	% z příjmů	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	% z příjmů					
CELKEM	% z příjmů	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%
Opravy a údržba	tis. Kč	13 490,0	13 570,0	13 990,0	13 990,0	13 990,0
Rekonstrukce bytových domů (viz zásobník)	tis. Kč					
CELKEM	tis. Kč	13 490,0	13 570,0	13 990,0	13 990,0	13 990,0

56,00%	56,00%		SMM
			SMM
56,00%	56,00%		
13 250,0	12 770,0		x
			x
13 250,0	12 770,0		x

Výdaje na údržbu bytového fondu celkem	tis. Kč	15 317,0	15 496,0	15 961,0	16 006,0	16 052,0
---	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

15 022,0	14 399,0		
-----------------	-----------------	--	--



Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2023	2022	Správce
Rožpočet	Rožpočet	

I - Princip změny nájemného

Navýšení nájmu o inflaci	procento	8,80%	3,10%	2,30%	2,30%	2,30%
podíl nájem.smluv platných před r.2001 (bez infl.doložky)	procento	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Změna nájemného nebytových prostor		106,60%	102,33%	101,73%	101,73%	101,73%

16,20%	0,00%	odkaz
25,00%	30,00%	SMM
112,15%	100,00%	

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	
Budova kina Hvězda; zbytek v "E2" (do 2020 kvůli DPH na stavbu	tis. Kč					
Masarykovo nám. 21 (část 1; zbytek v "E2") do 31.12.2022:	x	x	x	x	x	
- Galerie J.Uprky (nutné do 4/2024)	tis. Kč	323,6	331,0	338,6	346,4	354,4
- Expozice města (KK dostává příspěvek v této výši)	tis. Kč	89,0	89,7	90,4	91,1	91,8
- nádvoří, chodby (KK dostává příspěvek v této výši)	tis. Kč	77,8	78,4	79,0	79,6	80,2
- ostatní	tis. Kč					
B) Kulturní památky						
sv.Alžběta (pronájem)	tis. Kč	149,3	152,8	155,4	158,1	160,8
Františkánský klášter (Státní okresní archiv Uh. Hradiště)	tis. Kč					
Mariánské nám. 46 (Sova)	tis. Kč	443,5	453,8	461,6	469,6	477,7
Masarykovo nám. 35 (Portál)	tis. Kč	623,6	638,1	649,1	660,3	671,7
Masarykovo nám. 157/8	tis. Kč	2 729,0	2 792,4	2 840,6	2 889,6	2 939,4
Palackého nám. čp. 293	tis. Kč	274,9	281,3	286,2	291,1	296,1
Prostřední ul. 130 (Stará radnice)	tis. Kč	956,4	978,6	995,5	1 012,7	1 030,2
ostatní	tis. Kč	839,0	858,5	873,3	888,4	903,7
C) Symbolické nájemné						
Městský fotbalový stadion (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Fotbalové tréninkové hřiště (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Vodovod	tis. Kč	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Kanalizace a ČOV	tis. Kč	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0

100,0	100,0	KŠS
		SMM
x	x	x
313,9	288,5	SMM
88,0	85,4	SMM
77,0	74,7	SMM
		SMM
140,1	124,9	SMM
	1 005,2	SMM
416,0	250,0	SMM-Eduha
585,0	640,0	SMM-Eduha
2 560,0	2 200,0	SMM-Eduha
257,9	230,0	SMM-Eduha
897,2	800,0	SMM-Eduha
787,1	701,8	SMM-Eduha
0,001	0,001	KŠS
0,001	0,001	KŠS
15,0	15,0	SMM
2 000,0	2 000,0	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

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
D) Nájemné bez navyšování o inflaci									
Palackého nám. 238 (Spec. škola bez inflace)	tis. Kč	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	SMM-Eduha
Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)	tis. Kč	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	SMM-Eduha
Sportovní hala - TJ S.Slavia	tis. Kč	518,5	518,5	518,5	518,5	518,5	518,5	518,5	SMM
RVC - Universita T.Bati	tis. Kč	949,0	949,0	949,0	949,0	949,0	7 049,0	7 049,0	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
E1) Nájemné v místě obvyklé									
Metropolitní síť	tis. Kč	552,3	565,1	574,8	584,7	594,8	518,1	462,0	SMM
Krytá tržnice (HRATES)	tis. Kč	110,4	113,0	114,9	116,9	118,9	103,6	92,4	SMM
Lucemburského 793 - od 2023 výpůjčka pro divadlo (část 1; zbytek	tis. Kč							79,1	SMM
Mariánské nám. 123 od 2023 výpůjčka pro divadlo (část 1; zbytek v	tis. Kč							11,3	SMM
Havlíčková 4 (Basovníková)	tis. Kč	840,4	859,9	874,7	889,8	905,1	788,4	703,0	SMM-Eduha
Husova 760 (Masna, potraviny)	tis. Kč	220,0	225,1	229,0	233,0	237,0	206,4	184,0	SMM-Eduha
Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty)	tis. Kč	59,8	61,2	62,3	63,4	64,5	56,1	50,0	SMM-Eduha
Jarošov-Louky 518	tis. Kč	160,2	163,9	166,7	169,6	172,5	150,3	134,0	SMM-Eduha
Jarošov-Louky 519	tis. Kč	50,2	51,4	52,3	53,2	54,1	47,1	42,0	SMM-Eduha
Jarošov-Louky 520	tis. Kč	86,0	88,0	89,5	91,0	92,6	80,7	72,0	SMM-Eduha
Mariánské nám. 122 (bistro)	tis. Kč	272,7	279,0	283,8	288,7	293,7	255,8	228,1	SMM-Eduha
Mariánské nám. 125 (ZUŠ)	tis. Kč	454,3	464,9	472,9	481,1	489,4	426,2	380,0	SMM-Eduha
Nádražní 24	tis. Kč	852,1	871,9	886,9	902,2	917,8	799,3	712,7	SMM-Eduha
Palackého 441	tis. Kč	338,2	346,1	352,1	358,2	364,4	317,3	282,9	SMM-Eduha
Prostřední 41 (Filípková, Industriale food)	tis. Kč	836,9	856,4	871,2	886,2	901,5	785,1	700,0	SMM-Eduha
Protzkarova 33 - Hradišťanka	tis. Kč	884,7	905,3	920,9	936,8	953,0	829,9	740,0	SMM-Eduha
- VOMA	tis. Kč	497,3	508,9	517,7	526,6	535,7	466,5	416,0	SMM-Eduha
- ostatní	tis. Kč	375,4	384,1	390,7	397,4	404,3	352,2	314,0	SMM-Eduha
Růžová 436	tis. Kč	369,4	378,0	384,5	391,1	397,8	346,5	309,0	SMM-Eduha
Svatováclavská 433	tis. Kč	239,1	244,7	248,9	253,2	257,6	224,3	200,0	SMM-Eduha
Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ)	tis. Kč	339,5	347,4	353,4	359,5	365,7	318,5	284,0	SMM-Eduha
Štefánikova 431 (Magdálek kancelář)	tis. Kč	48,0	49,1	49,9	50,8	51,7	45,0	17,9	SMM-Eduha
Štefánikova 1276 (Generali, Dobrovolská)	tis. Kč	109,8	112,4	114,3	116,3	118,3	103,0	91,8	SMM-Eduha
Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	tis. Kč	3 498,3	3 579,6	3 641,3	3 704,1	3 768,0	3 281,7	2 926,2	SMM-Eduha
Štěpnická 1188 (Spec.škola A)	tis. Kč	537,3	549,8	559,3	568,9	578,7	504,0	392,0	SMM-Eduha
Tyršovo nám. 363/398 (ZUŠ - bývalá okresní vojenská správa)	tis. Kč	481,8	493,0	501,5	510,2	519,0	452,0	373,0	SMM-Eduha
Všehrdoва 506 (Stř. škola, Tradice Slovácka, Kavková)	tis. Kč	458,4	469,1	477,2	485,4	493,8	430,0	347,8	SMM-Eduha
Zelný trh 1271 (pí Heinzová)	tis. Kč	72,6	74,3	75,6	76,9	78,2	68,1	60,7	SMM-Eduha
Sloupy veř.osvětł. (reklama)	tis. Kč	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	10,0	70,0	SMM
Smuteční síň Mařatice (krátkodobé nájmy)	tis. Kč	277,2	283,6	288,5	293,5	298,6	260,0	231,8	SMM-HRATES
Radnice (chodba) pro nápojový automat	tis. Kč	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	3,5	3,1	SMM

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					
E2) Nájemné v místě obvyklé - správcem je příspěvková organizace, která část nemovitosti využívá pro svou činnost						
Klub kultury: Hradební 1198	tis. Kč	1 333,1	1 364,1	1 387,6	1 411,5	1 435,8
Masarykovo nám. 21 (část 2; zbytek v "A")	tis. Kč	183,7	188,0	191,2	194,5	197,9
Kláštérní vinárna (jinak patří do "B")	tis. Kč	434,5	444,6	452,3	460,1	468,0
Městská kina: náměstí Míru 951 (část 2; zbytek v "E1")	tis. Kč	364,5	373,0	379,4	385,9	392,6
náměstí Míru 765	tis. Kč	565,6	578,8	588,8	599,0	609,3
Sl. divadlo: Mariánské nám. 123 (část 2; zbytek v "E1"; Malá sc	tis. Kč	474,6	485,6	494,0	502,5	511,2
Lucemburského 793 (část 2; zbytek v "E1"; sklady)	tis. Kč					
Sportoviště: Na Rybníku 1057 (Zimní stadion)	tis. Kč	190,9	195,3	198,7	202,1	205,6
Celkem příjmy z nebytového nájemného	tis. Kč	28 494,8	29 028,8	29 436,2	29 851,0	30 173,0

2023	2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet	
1 250,6	1 115,1	SMM
172,3	153,6	SMM
407,6	363,4	SMM
341,9	304,9	SMM
530,6	473,1	SMM
445,2	397,0	SMM
		SMM
179,1	159,7	SMM
		SMM
33 144,9	31 743,9	

III - odměna správcům majetku (dle smlouvy)

Rozhodnutí						
Kaple sv. Rocha	m2	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	225,90	231,10	236,40	241,80	247,40
odměna celkem	tis. Kč	71,0	73,0	74,0	76,0	78,0
EDUHA 1: kult. památky - plocha spravovaných prostor	m2					
(do 2019 RKS) odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	225,90	231,10	236,40	241,80	247,40
odměna celkem	tis. Kč					
EDUHA 2: pnebytový fond - plocha spravovaných prostor	m2	18 147,8	18 147,8	18 147,8	18 147,8	18 147,8
(do 2019 RKS) odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	225,90	231,10	236,40	241,80	247,40
odměna celkem	tis. Kč	4 100,0	4 194,0	4 290,0	4 388,0	4 490,0
EDUHA 3: plocha prostor - RVC (podíl města bez UTB)	m2	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
- CCV	m2	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075
odměna ze spravované plochy majetku	Kč/m2/rok	113,64	114,56	115,48	116,41	117,35
odměna celkem	tis. Kč	628,0	633,0	638,0	643,0	648,0
Klub kultury - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	1 951,3	1 996,7	2 031,1	2 066,1	2 101,7
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájmu)	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
odměna celkem	tis. Kč	195,0	200,0	203,0	207,0	210,0
Městská kina - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	930,1	951,8	968,2	984,9	1 001,9
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájmu)	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
odměna celkem	tis. Kč	93,0	95,0	97,0	98,0	100,0
Slovácké divadlo - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	474,6	485,6	494,0	502,5	511,2
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájmu)	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
odměna celkem	tis. Kč	47,0	49,0	49,0	50,0	51,0
Sportoviště města - výběr nájemného ze spravovaných objektů	tis. Kč	190,9	195,3	198,7	202,1	205,6

315,0	315,0	SMM
219,10	201,40	SMM
69,0	63,0	
	2 730,0	SMM
219,10	201,40	SMM
	550,0	
18 147,8	18 147,8	SMM
219,10	201,40	SMM
3 976,0	3 655,0	
2 450	2 450	SMM
3 075	3 075	SMM
112,42	109,06	SMM
621,0	603,0	
1 830,5	1 632,1	odkaz
10,0%	10,0%	SMM
183,0	163,0	
872,5	778,0	odkaz
10,0%	10,0%	SMM
87,0	78,0	
445,2	397,0	odkaz
10,0%	10,0%	SMM
45,0	40,0	
179,1	159,7	odkaz

Pronájem majetku města (mimo bytového hospodářství)		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					
odměna ze spravovaných objektů (podíl z vybraného nájmu)	procento	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
odměna celkem	tis. Kč	19,0	20,0	20,0	20,0	21,0

2023	2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet	
10,0%	10,0%	SMM
18,0	16,0	

Odměny správců nebytového fondu celkem	tis. Kč	4 775,0	4 876,0	4 977,0	5 081,0	5 189,0
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

4 642,0	4 298,0
----------------	----------------



Pronájem pozemků města

Pronájem pozemků města		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2023	2022	Plocha m ²	Správce
Rozpočet	Rozpočet		

Příjmy z pronájmu		2023	2022	2021	2020	2019
Kněžpolský les (městské lesy)	tis. Kč	1 475,6	1 509,5	1 544,2	1 579,7	1 616,0
Hrobová místa	tis. Kč	597,5	611,4	621,9	632,6	643,5
Drobné pronájmy (cca 70 smluv)	tis. Kč	2 880,6	2 880,6	2 880,6	2 880,6	2 880,6

1 431,2	1 315,4	432 ha	SMM
560,5	499,8	15,0	SMM
2 880,6	2 880,6		SMM



Pronájem movitého majetku města

Pronájem movitého majetku města		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					

2023	2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

Příjmy z pronájmu předmětu						
Sportovní hala - vybavení	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Fotbalový stadion - movité věci (1 Kč)	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
domovní kotelny 4 ks (CTZ)	tis. Kč	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1
Fasáda Havlíčkova 172 - pamět.deska manž.Vaculkovým	tis. Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Umělá ledová plocha (Sportoviště města do 30.11.2027)	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0

0,001	0,001	KŠS
0,001	0,001	KŠS
147,1	147,1	SMM
0,001	0,001	KŠS
100,0	100,0	odkaz



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

Majetek města mimo k.ú. Uh. Hradiště (úhrada daně z nemovitých věcí)		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Stavby: sazba je dle zákona závislá na druhu stavby						
- Vyškovec (rekr. chata)	7,50 Kč	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596
Pozemky						
Orná půda, vinice, zahrada, sady, zahrady - Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru)						
Kněžpole	0,75%	38,992	38,992	38,992	38,992	38,992
Kunovice	0,75%	20,898	20,898	20,898	20,898	20,898
Mistřice (k.ú.Javorovec)	0,75%	8,518	8,518	8,518	8,518	8,518
Mistřice	0,75%	41,598	41,598	41,598	41,598	41,598
Popovice	0,75%	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
Staré Město	0,75%	71,346	71,346	71,346	71,346	71,346
Trvalé travní porosty (louky, pastviny, ...): Vyhláška MZe ČR (hodnota půdy dle katastru)						
Mistřice (k.ú.Javorovec)	0,25%	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404
Kněžpole	0,25%	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274
Mistřice	0,25%	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946
Staré Město	0,25%	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
Kunovice	0,25%	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Vyškovec	0,25%	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Topolná	0,25%	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Hospodářské lesy a rybníky: sazba dle zákona o dani z nemovitých věcí je skutečná cena, nebo 3,80 Kč/m²						
Břestek	0,25%	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Kněžpole	0,25%	26,099	26,099	26,099	26,099	26,099
Kunovice	0,25%	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Podolí	0,25%	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727
Popovice	0,25%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Staré Město	0,25%	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Ostatní pozemky (zastavěná plocha): dle zákona o dani z nemovitých věcí je sazba za výměru v m²						
Babice	0,20 Kč	0,924	0,924	0,924	0,924	0,924
Dambořice (prodáno 2022)	0,20 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Javorovec	0,20 Kč	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
Kněžpole	0,20 Kč	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540
Kunovice	0,20 Kč	4,183	4,183	4,183	4,183	4,183
Mistřice	0,20 Kč	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838
Popovice	0,20 Kč	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Podolí	0,20 Kč	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
Staré Město	0,20 Kč	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439
Topolná	0,20 Kč	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
Vyškovec	0,20 Kč	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
Celkem [tis. Kč]		234,3	234,3	234,3	234,3	234,3

2023	2022	Pozemek m ²	cena poz. [tis. Kč] dle FÚ 2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet			
0,596	0,721	95		EKO EKO
38,992	47,214	497 390	6 217,4	EKO
20,898	25,304	243 404	3 332,2	EKO
8,518	10,314	147 631	1 358,2	EKO
41,598	50,368	526 412	6 632,8	EKO
0,092	0,112	1 140	14,7	EKO
71,346	86,389	905 750	11 376,2	EKO
0,404	0,490	20 798	193,4	EKO
0,274	0,331	10 471	130,9	EKO
1,946	2,357	73 892	931,0	EKO
0,137	0,166	5 226	65,6	EKO
0,096	0,117	3 285	46,2	EKO
0,003	0,004	699	1,4	EKO
0,024	0,029	961	11,5	EKO
0,087	0,105	4 943	41,6	EKO
26,099	31,602	3 285 391	12 484,5	EKO
0,022	0,026	253	10,5	EKO
10,727	12,988	675 142	5 131,1	EKO
0,001	0,001	68	0,3	EKO
0,035	0,043	4 465	17,0	EKO
0,924	1,118	5 522		EKO
0,000	0,000			EKO
0,202	0,245	1 210		EKO
3,540	4,287	21 169		EKO
4,183	5,065	25 014		EKO
1,838	2,225	10 990		EKO
0,001	0,001	7		EKO
0,066	0,080	394		EKO
1,439	1,743	8 607		EKO
0,210	0,254	1 255		EKO
0,017	0,020	99		EKO
234,3	283,7		x	



Cizí majetek pronajatý pro potřeby města

Cizí majetek pronajatý pro potřeby města			2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022			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	1577,6	1626,5	1663,9	1702,2	1741,4	1 450,0	1 480,0	KŠS
- běžná údržba a revize (viz nájemná smlouva, odst. V. 2. bod 5)		tis. Kč	526	547	566,1	583,1	600,6	500,0	250,0	KŠS
pozemky: Podškubková, Švejcar, I.Mariánská, s.r.o., Unipetrol		tis. Kč	50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	48,9	44,9	SMM
železniční lávka přes Moravu		tis. Kč	45,8	46,9	48,0	49,1	50,2	44,4	17,8	SMM
OTR, a.s.	popelnice na komunální odpad - pronajatý počet	kusy	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	SMM
	- nájemné	Kč/kus	162,70 Kč	164,00 Kč	165,30 Kč	166,60 Kč	167,90 Kč	161,00 Kč	160,00 Kč	SMM
	kontejnery na komunální odpad - pronajatý počet	kusy	442	442	442	442	442	442	442	SMM
	- nájemné	Kč/kus	212,30 Kč	214,00 Kč	215,70 Kč	217,40 Kč	219,20 Kč	210,00 Kč	205,00 Kč	SMM
	kontejnery na ost. odpad pro obyvatelstvo	tis.Kč	747,4	764,6	782,2	800,2	818,6	724,9	666,3	SMM
	kontejnery pro radnici - počet	kusy	12	12	12	12	12	12	12	SMM
	- nájemné	Kč/kus/měsíc	199,80	204,40	209,10	213,90	218,80	193,80	178,10	SMM
	popelnice pro radnici - počet	kusy	5	5	5	5	5	5	5	SMM
	- nájemné	Kč/kus/měsíc	34,50	35,30	36,10	36,90	37,70	33,50	30,80	SMM
Čistící rohože	počet	kusy	31	31	31	31	31	31	31	SMM
	nájemné	Kč/kus/měsíc	230,70	236,00	241,40	247,00	252,70	223,80	205,70	SMM
	čištění	Kč/kus/měsíc	1 087,10	1 112,10	1 137,70	1 163,90	1 190,70	1 054,40	969,10	SMM



Údržba majetku k ekonomickému využití

Údržba majetku k ekonomickému využití		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2023	2022	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	13 490,0	13 570,0	13 990,0	13 990,0	13 990,0

		x
13 250,0	12 770,0	x

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ						
nebytové hospodářství celkem	% z příjmů	18,70%	18,70%	18,70%	18,70%	18,70%
	tis. Kč	2 974,5	3 043,5	3 095,8	3 149,0	3 203,2
Celkem nebytové hospodářství	tis. Kč	2 974,5	3 043,5	3 095,8	3 149,0	3 203,2

18,70%	18,70%	SMM
2 725,4	2 508,9	odkaz
2 725,4	2 508,9	x

KULTURA A PAMÁTKY						
kulturní památky	% z příjmů	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	tis. Kč	1 426,0	1 457,7	1 482,3	1 507,3	1 532,7
Celkem kultura a památky	tis. Kč	1 426,0	1 457,7	1 482,3	1 507,3	1 532,7

20,00%	20,00%	SMM
1 327,8	1 189,6	odkaz
1 327,8	1 189,6	x

REKREACE						
chata Vyškovec	% z příjmů	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Celkem chata Vyškovec	tis. Kč	18,6	19,0	19,4	19,7	20,1

50,00%	50,00%	SMM
17,4	16,0	x

B - Údržba majetku bez výrazného ekonomického efektu

VODOVODY, KANALIZACE A ČOV (ve vlastnictví města, pronajatý SVaK a.s.)						
Opravy (běžné výdaje)	tis. Kč	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Rekonstrukce (kapitálové výdaje)	tis. Kč	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Celkem vodní hospodářství		2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0

500,0	500,0	SMM
1 500,0	1 500,0	SMM
2 000,0	2 000,0	

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)

Celkem údržba majetku k ekonom. využití	tis. Kč	19 909,1	20 090,2	20 587,5	20 666,0	20 746,0
--	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

19 320,6	18 484,5	
-----------------	-----------------	--



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise

Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise	2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled

2023	2022	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	2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0
Místní komise Východ	tis. Kč	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0
Místní komise Štěpnice - za Štěpnice	tis. Kč	789,0	789,0	789,0	789,0	789,0
- za Mojmír	tis. Kč	449,0	449,0	449,0	449,0	449,0
Místní komise Jarošov	tis. Kč	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0
Místní komise Sady	tis. Kč	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0
Místní komise Míkovice	tis. Kč	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0
Místní komise Věsky	tis. Kč	309,0	309,0	309,0	309,0	309,0
Místní komise Rybárny	tis. Kč	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Celkem rezerva pro místní komise	tis. Kč	7 086,0	7 086,0	7 086,0	7 086,0	7 086,0

2 308,0	3 798,0	x
847,0	součást MK MA	x
789,0	870,0	x
449,0	506,0	x
1 022,0	1 193,0	x
803,0	896,0	x
425,0	465,0	x
309,0	355,0	x
134,0	116,0	x
7 086,0	8 199,0	x

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

Místní část UH střed (ostatní)	tis. Kč	2 603,0	2 603,0	2 603,0	2 603,0	2 603,0
Zbývající nerozdělené prostředky	tis. Kč	14 534,9	14 534,9	14 534,9	14 534,9	14 534,9
Celkem rezerva pro místní části	tis. Kč	17 137,9	17 137,9	17 137,9	17 137,9	17 137,9

2 603,0	3 418,0	x
14 534,9	17 428,6	x
17 137,9	20 846,6	x

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

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

Podmínky pro rozhodování o použití prostředků:

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



Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní komise		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

2023	2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

Počet obyvatel							
Mařatice	stará část	obyvatelé	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371
	Východ	obyvatelé	2 836	2 836	2 836	2 836	2 836
Uh. Hradiště střed:	Štěpnice	obyvatelé	2 963	2 963	2 963	2 963	2 963
	Mojmír	obyvatelé	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344
	Rybárny	obyvatelé	257	257	257	257	257
	ostatní	obyvatelé	8 037	8 037	8 037	8 037	8 037
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	24 775	24 775	24 775	24 775	24 775

4 371	7 016	odkaz
2 836		odkaz
2 963	2 963	odkaz
1 344	1 344	odkaz
257	257	odkaz
8 037	8 228	odkaz
2 185	2 185	odkaz
1 358	1 358	odkaz
845	845	odkaz
579	579	odkaz
24 775	24 775	

Vybraná daň z nemovitostí							
Mařatice	stará část	tis. Kč	5 152,5	5 152,5	5 152,5	5 152,5	5 152,5
	Východ	tis. Kč	3 162,1	3 162,1	3 162,1	3 162,1	3 162,1
Uh. Hradiště střed:	Štěpnice	tis. Kč	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
	Mojmír	tis. Kč	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
	Rybárny	tis. Kč	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
	ostatní	tis. Kč	5 286,7	5 286,7	5 286,7	5 286,7	5 286,7
Jarošov		tis. Kč	2 419,1	2 419,1	2 419,1	2 419,1	2 419,1
Sady		tis. Kč	2 540,7	2 540,7	2 540,7	2 540,7	2 540,7
Míkovice		tis. Kč	978,5	978,5	978,5	978,5	978,5
Vésy		tis. Kč	754,3	754,3	754,3	754,3	754,3
Celkem		tis. Kč	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9	24 223,9

5 152,5	10 493,1	EKO
3 162,1		EKO
2 300,0	2 258,1	EKO
1 150,0	1 088,9	EKO
480,0	390,2	EKO
5 286,7	8 088,1	EKO
2 419,1	2 720,4	EKO
2 540,7	2 711,5	EKO
978,5	844,0	EKO
754,3	814,6	EKO
24 223,9	29 408,9	

Velikost katastrálního území		celkem	zastavěno		ostatní	
		m ²	m ²	podíl	m ²	podíl
Mařatice	stará část	5 421 750	2 762 528	32,61%	2 659 222	20,80%
	Východ	443 000	134 590	1,59%	308 410	2,41%
Uh. Hradiště střed:	Štěpnice	247 387	247 387	2,92%		
	Mojmír	316 072	316 072	3,73%		
	Rybárny	149 238	95 373	1,13%	53 865	0,42%
	ostatní	2 244 334	2 244 334	26,49%		
Jarošov		4 517 686	1 089 455	12,86%	3 428 231	26,81%
Sady		1 787 922	747 249	8,82%	1 040 673	8,14%
Míkovice		3 010 977	485 474	5,73%	2 525 503	19,75%

SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM

Prostředky pro městské části, o nichž rozhodují Místní kon		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Vésky	3 118 633	348 973	4,12%	2 769 660	21,66%				SMM
Započtená výměra katastr.území obce	21 256 999	8 471 435	100,00%	12 785 564	100,00%				

Školství a mládež

Školství a mládež		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výchled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
Mateřské školy									
Počet dětí v	MŠ Svatováclavská, p.o.	osoba	704	704	704	704	704	690	KŠS
	MŠ Větrná (tj. p.o.ZŠ Větrná)	osoba	171	171	171	171	171	164	KŠS
	MŠ Jarošov (tj. p.o. ZŠ Jarošov)	osoba	81	81	81	81	81	77	KŠS
Počet žáků - MŠ		osoba	956	956	956	956	956	931	x
Průměrný podíl přítomných dětí z přihlášených celkem		procento	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	KŠS
Základní školy									
Počet žáků v	ZŠ UNESCO	osoba	669	669	669	669	669	661	KŠS
	ZŠ Za Alejí	osoba	585	585	585	585	585	546	KŠS
	ZŠ Sportovní	osoba	657	657	657	657	657	662	KŠS
	ZŠ Větrná	osoba	379	379	379	379	379	383	KŠS
	ZŠ Mařatice	osoba	173	173	173	173	173	187	KŠS
	ZŠ Jarošov	osoba	83	83	83	83	83	85	KŠS
Celkem žáci ZŠ		osoba	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546	2 524	x
	<i>info: žáci okolních obcí, dojíždějících do ZŠ v UH</i>	osoba	650	650	650	650	650	650	KŠS
Počet dětí navštěvujících školy zřizované městem		osoby	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 455	odkaz

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

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organi

Pozn.: akce označené účelovým znakem (UZ) budou vyúčtovány ve Zprávě o hospodaření

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Klub kultury										
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)		osoby	26	26	26	26	26	26	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	11 518,6	11 979,5	12 280,5	12 581,7	12 882,8	10 876,3	9 677,9	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	300,7	309,1	317,5	323,1	323,1	294,8	226,8	EKO
	teplo	tis. Kč	757,5	649,9	664,9	655,4	666,1	608,1	520,6	EKO
	plyn	tis. Kč	296,4	284,6	291,1	297,8	304,6	307,2	55,8	EKO
	el.energie	tis. Kč	1 489,4	1 455,8	1 489,3	1 523,6	1 558,6	1 512,7	720,4	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	401,0	404,2	407,5	410,8	414,1	396,7	490,7	EKO
	revize	tis. Kč	102,8	103,6	104,4	105,2	106,0	101,7	100,2	EKO
D) Velké jednorázové akce	ples města: raut	tis. Kč	107,6	108,5	109,4	110,3	111,2	106,4		ÚKS
	ost. (ve výši výtěžku města z věcné loterie)	tis. Kč	48,5	49,7	50,6	51,5	52,4	45,3		ÚKS
	(UZ) Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	2 870,0	2 941,2	2 995,3	3 050,4	3 106,5	2 681,2	2 441,0	KŠS
	(UZ) Zpravodaj města	tis. Kč	1 042,6	1 051,0	1 059,5	1 068,0	1 076,6	1 031,4	1 015,8	ÚKS
	(UZ) projekt TSTTT	tis. Kč	76,3	76,9	77,5	78,1	78,7	75,5	74,4	KŠS
	(UZ) Noc s Metodějem	tis. Kč	299,1	306,5	312,1	317,8	323,6	279,4	254,4	KŠS
	(UZ) Hradištské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	541,9	546,3	550,7	555,1	559,6	536,1	47,0	KŠS
	Expozice věznice UH - průvodci (do doby opravy vě	tis. Kč	47,0	48,9	50,6			45,0	44,3	KŠS/SMM
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	(UZ) pro město: služby pro jednání ZM a RM	tis. Kč	116,0	116,9	117,8	118,7	119,7	114,8	113,1	ÚKS
	společenské akce města a využití MěÚ	tis. Kč	97,2	98,0	98,8	99,6	100,4	96,2	94,7	ÚKS
	kulturní akce města	tis. Kč	228,4	230,2	232,1	234,0	235,9	225,9	222,5	KŠS
	jarmarky (od 9/2020)	tis. Kč	375,4	378,4	381,4	384,5	387,6	371,4	385,5	KŠS
	vybavení nemovistostí ve správě	tis. Kč	213,6	215,3	217,0	218,7	220,5	211,3	208,1	KŠS
	Jezuitská - Expozice+ost.pronájem	tis. Kč	1 136,7	1 145,9	1 155,1	1 164,4	1 173,8	1 124,5	1 107,4	KŠS
	využívání sálů školskými organizacem	tis. Kč	104,4	105,2	106,0	106,9	107,8	103,3	101,7	KŠS
	Hody (nájem+služby): Mařatice	tis. Kč	54,2	54,6	55,0	55,4	55,8	53,6	52,8	KŠS
	Míkovice	tis. Kč	25,7	25,9	26,1	26,3	26,5	25,4	25,0	KŠS
	Vésky	tis. Kč	21,1	21,3	21,5	21,7	21,9	20,9	20,6	KŠS
	Sady	tis. Kč	32,3	32,6	32,9	33,2	33,5	32,0	31,5	KŠS
	pronájem: Jezuitská kolej: Expozice města	tis. Kč	89,0	89,7	90,4	91,1	91,8	86,7	85,4	odkaz
	nádvoří, chodby	tis. Kč	77,8	78,4	79,0	79,6	80,2	75,9	74,6	odkaz
	Galerie J.Uprky	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	odkaz
	příspěvek na činnost spolků a hody (vždy až v průběhu r	tis. Kč								EKO
	ostatní činnost dle zřizovací litiny	tis. Kč	407,9	411,2	414,5	417,8	421,2	403,5	397,4	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč							500,0	
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
Klub kultury		tis. Kč	22 879,1	23 319,3	23 788,5	24 180,7	24 640,5	21 843,2	19 089,6	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
Městská kina										
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)		osoby	14	14	14	14	14	14	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	3 369,4	3 504,2	3 592,2	3 680,4	3 768,4	3 181,5	2 830,9	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	56,0	57,6	59,2	60,2	60,2	54,9	42,2	EKO
	teplo	tis. Kč	285,9	245,3	251,0	247,4	251,5	229,5	196,5	EKO
	plyn	tis. Kč								EKO
	el.energie	tis. Kč	773,2	755,8	773,2	791,0	809,2	785,3	374,0	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	66,8	67,4	67,9	68,4	69,0	66,1	65,1	EKO
	revize (od 2023 jen movité předměty; nemovité EDU)	tis. Kč	85,8	86,5	87,2	87,9	88,6	84,9	67,8	EKO
D) Velké jednorázové akce (UZ) Hradištské kulturní léto		tis. Kč	82,2	82,9	83,6	84,2	84,9	81,4	80,1	KŠS
	(UZ) Jeden svět (do 2021 Film a škola)	tis. Kč	41,1	41,5	41,8	42,1	42,5	40,7	40,1	KŠS
	Seminář UK/UH (britského filmu)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KŠS
	Malovásek a Bijásek	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KŠS
	Ostatní (Art, Bio senior, Baby Bio, koncerty, divadla)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KŠS
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	pronájem budovy Hvězdy (kvůli DPH 2012-6/2021)	tis. Kč								odkaz
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 701,2	1 714,9	1 728,7	1 742,6	1 756,6	1 682,9	1 848,3	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč							-250,0	
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
Městská kina		tis. Kč	6 461,7	6 556,0	6 684,8	6 804,3	6 930,9	6 207,1	5 295,0	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
Slovácké divadlo										
<i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i>		<i>osoby</i>	63	63	63	63	63	63	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	22 771,3	23 682,4	24 277,4	24 873,0	25 468,1	21 501,5	19 132,3	EKO
	kompenzace dotací (příspěvky státu a kraje)	tis. Kč								EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	105,7	108,7	111,7	113,7	113,7	103,6	79,7	EKO
	teplo	tis. Kč								EKO
	plyn	tis. Kč	2 805,0	2 693,5	2 755,5	2 818,9	2 883,7	2 907,3	528,0	EKO
	el.energie	tis. Kč	1 001,9	979,3	1 001,8	1 024,8	1 048,4	1 017,6	484,6	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	248,7	250,7	252,7	254,8	256,8	246,0	178,3	EKO
	revize (od 2023 jen movité předměty; nemovité EDU)	tis. Kč	70,8	71,3	71,9	72,5	73,1	70,0	217,2	EKO
D) Velké jednorázové akce:		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	společenské akce města	tis. Kč	51,4	51,8	52,2	52,6	53,0	50,8	50,0	ÚKS
	vratka půjčky: mikroporty 2014 (2015-2019)	tis. Kč								EKO
	ICT 2016 (2017-2020)	tis. Kč								EKO
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	5 912,9	5 960,5	6 008,5	6 056,9	6 105,7	5 849,4	5 760,7	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč								
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
Slovácké divadlo		tis. Kč	32 967,7	33 798,2	34 531,8	35 267,2	36 002,5	31 746,2	26 430,8	
očekávané transfery	od státu	tis. Kč	4 780,0	4 880,0	4 880,0	4 880,0	4 880,0	4 780,0	4 982,0	KŠS
	od kraje	tis. Kč	2 050,0	2 150,0	2 150,0	2 150,0	2 150,0	2 050,0	2 050,0	KŠS

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
Knihovna B.B.Buchlovana										
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)		osoby	28	28	28	28	28	28	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	15 236,1	15 845,7	16 243,9	16 642,4	17 040,5	14 386,5	12 801,4	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	35,3	36,3	37,3	38,0	38,0	34,6	26,6	EKO
	teplo	tis. Kč								EKO
	plyn	tis. Kč	591,8	568,3	581,4	594,8	608,5	613,4	111,4	EKO
	el.energie	tis. Kč	781,9	764,3	781,9	799,9	818,3	794,2	378,2	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	15,4	15,2	EKO
	revize (od 2023 jen movité předměty; nemovité EDU)	tis. Kč	46,0	46,4	46,7	47,1	47,5	45,5	37,6	EKO
D) Velké jednorázové akce:		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	2 636,9	2 658,1	2 679,5	2 701,1	2 722,8	2 608,6	2 595,6	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč								
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
Knihovna B.B.Buchlovana		tis. Kč	19 343,6	19 934,8	20 386,5	20 839,2	21 291,7	18 498,2	15 966,0	
očekávané transfery	od státu	tis. Kč								KŠS
	od kraje	tis. Kč	3 896,0	4 527,0	5 260,0	6 112,0	7 102,0	3 353,0	3 148,0	KŠS
Senior centrum Uherské Hradiště										
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)		osoby	12	12	12	12	12	12	13	OSS
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	3 038,1	3 159,7	3 239,1	3 318,5	3 397,9	2 868,7	2 552,6	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	28,7	29,5	30,3	30,8	30,8	28,1	21,6	EKO
	teplo	tis. Kč	85,8	73,6	75,3	74,2	75,4	68,9	59,0	EKO
	plyn	tis. Kč								EKO
	el.energie	tis. Kč	86,4	84,5	86,4	88,4	90,4	87,8	41,8	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	83,7	84,4	85,0	85,7	86,4	82,8	81,5	OSS
	revize	tis. Kč								EKO
D) Velké jednorázové akce:		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	22,6	22,8	23,0	23,2	23,4	22,4	22,1	OSS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč							206,0	
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
Senior centrum Uherské Hradiště		tis. Kč	3 345,3	3 454,4	3 539,1	3 620,8	3 704,3	3 158,7	2 984,6	
očekávané transfery	od státu	tis. Kč								OSS
	od kraje	tis. Kč	2 920,0	3 393,0	3 943,0	4 582,0	5 324,0	2 513,0	2 162,7	OSS

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
Sportoviště města p.o.										
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)		osoby	15	15	15	15	15	15	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	7 252,8	7 543,0	7 732,6	7 922,3	8 111,8	6 848,4	6 093,8	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	702,7	722,4	742,1	755,2	755,2	689,0	530,0	EKO
	teplo	tis. Kč	604,6	518,7	530,7	523,1	531,7	485,3	415,5	EKO
	plyn	tis. Kč	2 117,6	2 033,4	2 080,2	2 128,0	2 176,9	2 194,8	398,6	EKO
	el.energie	tis. Kč	6 556,4	6 408,5	6 555,9	6 706,7	6 861,0	6 659,2	3 171,3	EKO
	sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-383,8	-383,8	-383,8	-383,8	-383,8	-383,8	-383,8	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	1 056,8	1 065,4	1 073,9	1 082,6	1 091,3	1 045,5	1 029,6	EKO
	revize	tis. Kč								EKO
	umělá ledová plocha (do 30.11.2027)	tis. Kč	52,2	52,6	53,1	53,5	53,9	51,7	50,9	EKO
D) Velké jednorázové akce	Hokejová škola Ondřeje Pavelce	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KŠS
	Hokejová škola Ludřka Bukače	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KŠS
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	správa sportovního areálu Mojmir (od 9/2020)	tis. Kč	205,3	206,9	208,6	210,3	212,0	203,1	200,0	KŠS
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 224,3	1 234,2	1 244,1	1 254,1	1 264,2	1 211,2	1 192,8	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč								
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
Sportoviště města p.o.		tis. Kč	19 389,0	19 401,4	19 837,4	20 251,9	20 674,2	19 004,3	12 698,7	
Aquapark UH, p.o.										
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)		osoby	41	41	41	41	41	41	41	KŠS
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	5 713,6	5 942,2	6 091,5	6 241,0	6 390,3	5 395,0	2 131,1	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč								EKO
	teplo	tis. Kč							1 598,7	EKO
	plyn	tis. Kč								EKO
	el.energie	tis. Kč								EKO
	sleva (smlouva Město a CTZ do 2025)	tis. Kč	-1 663,3	-1 663,3	-1 663,3	-1 663,3	-1 663,3	-1 663,3	-1 663,3	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EKO
	revize	tis. Kč								EKO
D) Velké jednorázové akce		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	EKO
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč								KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč								
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
Aquapark UH, p.o.		tis. Kč	6 050,3	6 278,9	6 428,2	6 577,7	6 727,0	5 731,7	4 066,5	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
MŠ Svatováclavská										
<i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i>		<i>osoby</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>KŠS</i>	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	193,5	201,2	206,3	211,3	216,4	182,7	152,7	RM
	doplňková činnost	tis. Kč	438,0	455,5	466,9	478,4	489,8	413,5	377,8	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	347,3	357,0	366,7	373,2	373,2	340,5	261,9	EKO
	teplo	tis. Kč	788,9	676,9	692,5	682,6	693,8	633,3	542,2	EKO
	plyn	tis. Kč	1 067,9	1 025,4	1 049,0	1 073,1	1 097,8	1 106,8	201,0	EKO
	el.energie	tis. Kč	341,0	333,3	341,0	348,8	356,8	346,3	164,9	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	734,9	740,8	746,8	752,8	758,9	727,0	2 465,9	EKO
	revize	tis. Kč								EKO
D) Velké jednorázové akce:		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	(UZ) na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	224,7	226,5	228,3	230,1	232,0	222,3	218,9	KŠS
	(UZ) na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	211,1	212,8	214,5	216,2	217,9	208,8	205,6	KŠS
	(UZ) na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč	102,8	103,6	104,4	105,2	106,0	101,7	100,2	KŠS
	(UZ) na sportování dětí (předškolní)	tis. Kč	605,5	610,4	615,3	620,3	625,3	599,0	589,9	KŠS
	oprava sociál. zařízení MŠ 28. října	tis. Kč								
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 767,3	1 781,5	1 795,8	1 810,3	1 824,9	1 748,3	1 721,8	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč								
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
MŠ Svatováclavská		tis. Kč	6 822,8	6 724,9	6 827,5	6 902,3	6 992,8	6 630,2	7 002,9	
<i>příspěvek na žáka</i>		<i>Kč</i>	<i>9 691 Kč</i>	<i>9 552 Kč</i>	<i>9 698 Kč</i>	<i>9 804 Kč</i>	<i>9 933 Kč</i>	<i>9 418 Kč</i>	<i>10 149 Kč</i>	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
ZŠ UNESCO										
<i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i>		<i>osoby</i>	67	67	67	67	67	67	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	210,6	219,1	224,6	230,1	235,6	198,9	152,7	RM
	(UZ) psycholog	tis. Kč	693,9	721,7	739,8	758,0	776,1	655,2	598,6	KŠS
	doplňková činnost	tis. Kč	390,2	405,8	416,0	426,2	436,4	368,4	336,6	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	466,8	479,9	493,0	501,7	501,7	457,7	352,1	EKO
	teplo	tis. Kč	1 878,3	1 611,6	1 648,7	1 625,1	1 651,7	1 507,8	1 290,8	EKO
	plyn	tis. Kč	160,9	154,5	158,1	161,7	165,4	166,8	30,3	EKO
	el.energie	tis. Kč	1 433,1	1 400,8	1 433,0	1 466,0	1 499,7	1 455,6	693,2	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	545,2	549,6	554,0	558,5	563,0	539,3	531,1	EKO
	revize	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EKO
D) Velké jednorázové akce:		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	archiv města (přísp.na energie)	tis. Kč	111,3	106,4	109,0	110,3	112,0	105,6	41,9	SMM
	(UZ) na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	182,6	184,1	185,6	187,1	188,6	180,6	177,9	KŠS
	(UZ) na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	10,5	10,3	KŠS
	(UZ) na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč								KŠS
	vrátka půjčky: konvektomat jídelny 2019 (2020-2020)	tis. Kč							-100,0	EKO
	skříňky 2015 (2016-2020)	tis. Kč								EKO
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 549,2	1 561,7	1 574,3	1 587,0	1 599,8	1 532,6	1 509,4	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč							44,0	
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
ZŠ UNESCO		tis. Kč	7 632,8	7 405,9	7 546,9	7 622,6	7 741,0	7 179,1	5 669,0	
<i>příspěvek na žáka</i>		Kč	11 409 Kč	11 070 Kč	11 281 Kč	11 394 Kč	11 571 Kč	10 731 Kč	8 576 Kč	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
ZŠ Za Alejí										
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)		osoby	55	55	55	55	55	55	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	210,5	219,0	224,5	230,0	235,5	198,8	152,7	RM
	(UZ) psycholog	tis. Kč	693,9	721,7	739,8	758,0	776,1	655,2	598,6	KŠS
	doplňková činnost	tis. Kč	389,0	404,6	414,8	424,9	435,1	367,3	335,6	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	464,2	477,2	490,2	498,9	498,9	455,1	350,1	EKO
	teplo	tis. Kč	2 239,5	1 921,5	1 965,8	1 937,7	1 969,5	1 797,7	1 539,0	EKO
	plyn	tis. Kč	60,0	57,6	58,9	60,3	61,7	62,2	11,3	EKO
	el.energie	tis. Kč	1 878,5	1 836,1	1 878,3	1 921,5	1 965,7	1 907,9	908,6	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	543,5	547,9	552,3	556,7	561,2	537,7	529,5	EKO
	revize	tis. Kč								EKO
D) Velké jednorázové akce:		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	(UZ) na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	156,2	157,5	158,8	160,1	161,4	154,5	152,1	KŠS
	(UZ) na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	10,5	10,3	KŠS
	(UZ) na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč								KŠS
	vratka půjčky: na vzduchotechniku 2016 (2017-2020)	tis. Kč								EKO
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 628,9	1 642,0	1 655,2	1 668,5	1 681,9	1 611,4	1 517,0	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč								
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
ZŠ Za Alejí		tis. Kč	8 274,9	7 995,7	8 149,3	8 227,5	8 358,0	7 758,4	6 104,8	
příspěvek na žáka		Kč	14 145 Kč	13 668 Kč	13 930 Kč	14 064 Kč	14 287 Kč	13 262 Kč	11 181 Kč	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
ZŠ Sportovní										
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)		osoby	62	62	62	62	62	62	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	202,0	210,0	215,3	220,6	225,9	190,7	152,7	RM
	(UZ) psycholog	tis. Kč	693,9	721,7	739,8	758,0	776,1	655,2	598,6	KŠS
	doplňková činnost	tis. Kč	59,0	61,4	62,9	64,5	66,0	55,7	50,9	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	249,0	256,0	263,0	267,7	267,7	244,1	187,8	EKO
	teplo	tis. Kč	613,4	526,3	538,4	530,7	539,4	492,4	421,5	EKO
	plyn	tis. Kč	72,3	69,4	71,0	72,6	74,3	74,9	13,6	EKO
	el.energie	tis. Kč	784,0	766,3	783,9	801,9	820,3	796,3	379,2	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	322,9	325,5	328,1	330,7	333,4	319,4	314,6	EKO
	revize	tis. Kč								EKO
D) Velké jednorázové akce		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	(UZ) na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	206,8	208,5	210,2	211,9	213,6	204,6	201,5	KŠS
	(UZ) na plavání dětí (přeškolní)	tis. Kč	465,6	469,3	473,1	476,9	480,7	460,6	453,6	
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 788,6	1 803,0	1 817,5	1 832,1	1 846,8	1 769,4	1 642,5	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč							-650,0	
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
ZŠ Sportovní		tis. Kč	5 457,5	5 417,4	5 503,2	5 567,5	5 644,2	5 263,3	3 766,6	
	příspěvek na žáka	Kč	8 307 Kč	8 246 Kč	8 376 Kč	8 474 Kč	8 591 Kč	8 011 Kč	5 690 Kč	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)										
<i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i>		<i>osoby</i>	76	76	76	76	76	76	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	262,8	273,3	280,1	287,0	293,9	248,1	198,5	RM
	(UZ) psycholog	tis. Kč	693,9	721,7	739,8	758,0	776,1	655,2	598,6	KŠS
	doplňková činnost	tis. Kč	300,0	312,0	319,9	327,7	335,5	283,3	258,8	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	542,8	558,0	573,2	583,3	583,3	532,2	409,4	EKO
	teplo	tis. Kč	1 842,2	1 580,6	1 617,0	1 593,9	1 620,0	1 478,8	1 266,0	EKO
	plyn	tis. Kč	756,5	726,4	743,1	760,2	777,7	784,1	142,4	EKO
	el.energie	tis. Kč	1 077,3	1 053,0	1 077,2	1 102,0	1 127,3	1 094,2	521,1	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	515,3	519,4	523,6	527,8	532,0	509,8	502,1	EKO
	revize	tis. Kč								EKO
D) Velké jednorázové akce:		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	(UZ) na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	178,3	179,7	181,1	182,6	184,1	176,4	173,7	KŠS
	(UZ) na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	42,3	42,6	42,9	43,2	43,5	41,8	41,2	KŠS
	(UZ) na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,3	10,1	
	(UZ) na sportování dětí (předškolní)	tis. Kč	121,1	122,1	123,1	124,1	125,1	119,8	118,0	KŠS
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	1 104,5	1 113,4	1 122,4	1 131,4	1 140,5	1 092,6	976,0	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč								
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)		tis. Kč	7 447,4	7 212,6	7 354,0	7 431,8	7 549,8	7 026,6	5 215,9	
<i>příspěvek na žáka</i>		<i>Kč</i>	<i>13 541 Kč</i>	<i>13 114 Kč</i>	<i>13 371 Kč</i>	<i>13 512 Kč</i>	<i>13 727 Kč</i>	<i>12 776 Kč</i>	<i>9 535 Kč</i>	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
ZŠ Mařatice										
Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)		osoby	28	28	28	28	28	28	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	103,4	107,5	110,2	112,9	115,6	97,6	76,4	RM
	(UZ) psycholog	tis. Kč	347,0	360,8	369,9	379,0	388,0	327,6	299,3	KŠS
	doplňková činnost	tis. Kč	118,8	123,6	126,7	129,8	132,9	112,2	102,5	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	153,8	158,1	162,4	165,3	165,3	150,8	116,0	EKO
	teplo	tis. Kč								EKO
	plyn	tis. Kč	1 074,2	1 031,5	1 055,2	1 079,5	1 104,3	1 113,4	202,2	EKO
	el.energie	tis. Kč	336,8	329,2	336,8	344,5	352,4	342,1	162,9	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	144,6	145,8	147,0	148,2	149,4	143,0	140,8	EKO
	revize	tis. Kč								EKO
D) Velké jednorázové akce:		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	ost. provoz: odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	(UZ) na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	54,9	55,3	55,7	56,1	56,6	54,3	53,5	KŠS
	(UZ) na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	10,5	10,3	KŠS
	na plavání dětí	tis. Kč								KŠS
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	570,5	575,1	579,7	584,4	589,1	564,4	555,9	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč						-200,0		
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
ZŠ Mařatice		tis. Kč	2 914,5	2 897,6	2 954,4	3 010,6	3 064,6	2 715,9	1 719,8	
	příspěvek na žáka	Kč	16 847 Kč	16 749 Kč	17 077 Kč	17 402 Kč	17 714 Kč	15 699 Kč	9 197 Kč	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)										
<i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i>		<i>osoby</i>	16	16	16	16	16	16	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	111,1	115,5	118,4	121,3	124,3	104,9	83,5	RM
	(UZ) psycholog	tis. Kč	347,0	360,8	369,9	379,0	388,0	327,6	299,3	KŠS
	doplňková činnost	tis. Kč	94,4	98,1	100,6	103,1	105,5	89,1	81,4	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	226,2	232,5	238,8	243,0	243,0	221,8	170,6	EKO
	teplo	tis. Kč	375,7	322,4	329,8	325,1	330,4	301,6	258,2	EKO
	plyn	tis. Kč								EKO
	el.energie	tis. Kč	512,8	501,2	512,7	524,5	536,6	520,8	248,0	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	503,7	507,8	511,8	516,0	520,1	498,3	490,8	EKO
	revize	tis. Kč								EKO
D) Velké jednorázové akce:		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	(UZ) na pomůcky, učebnice sešity, hračky do družin	tis. Kč	51,8	52,2	52,6	53,0	53,4	51,2	50,4	KŠS
	(UZ) na údržbu rekonstruovaných zahrad	tis. Kč	42,3	42,6	42,9	43,2	43,5	41,8	41,2	KŠS
	(UZ) na plavání dětí (předškolní)	tis. Kč	41,4	41,7	42,0	42,3	42,6	41,0	40,4	KŠS
	(UZ) na sportování dětí (předškolní)	tis. Kč	60,5	61,0	61,5	62,0	62,5	59,9	59,0	KŠS
	nájem pozemku od TJ Slavoj	tis. Kč	36,6	36,9	37,2	37,5	37,8	36,2	35,7	KŠS
	(UZ) Hody (nájem+služby): místní část Jarošov (ostatní)	tis. Kč	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,2	12,0	KŠS
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	675,9	681,3	686,8	692,3	697,9	668,6	658,5	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč								
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)		tis. Kč	3 091,6	3 066,5	3 117,6	3 154,9	3 198,4	2 975,0	2 528,8	
<i>příspěvek na žáka</i>		<i>Kč</i>	<i>18 851 Kč</i>	<i>18 698 Kč</i>	<i>19 010 Kč</i>	<i>19 237 Kč</i>	<i>19 502 Kč</i>	<i>18 140 Kč</i>	<i>15 610 Kč</i>	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Jednotka										
Dům dětí a mládeže										
<i>Počet zaměstnanců (jen pro info; město na ně přispívá jen částečně)</i>		<i>osoby</i>	9	9	9	9	9	9	KŠS	
A) Mzdy	hlavní činnost	tis. Kč	440,2	457,9	469,4	480,9	492,4	415,7	369,9	EKO
B) Energie:	voda	tis. Kč	39,5	40,6	41,7	42,4	42,4	38,7	29,8	EKO
	teplo	tis. Kč	18,8	16,1	16,5	16,3	16,6	15,1	12,9	EKO
	plyn	tis. Kč	175,3	168,3	172,2	176,2	180,3	181,7	33,0	EKO
	el.energie	tis. Kč	135,9	132,8	135,9	139,0	142,2	138,0	65,7	EKO
C) Opravy:	opravy a údržba vč. materiálu	tis. Kč	26,9	27,1	27,3	27,5	27,7	26,6	26,2	EKO
	revize	tis. Kč								EKO
D) Velké jednorázové akce:		tis. Kč								x
E) Ost. provoz:	odpisy majetku	tis. Kč								EKO
	ostatní činnost dle zřizovací listiny	tis. Kč	605,9	610,8	615,7	620,7	625,7	599,4	590,3	KŠS
	korekce: jednorázové, nahodilé, ...	tis. Kč							5,0	
	COVID-19 (snížení ost.činn.-ředitel pak rozhodne co ko	tis. Kč								RM
Dům dětí a mládeže		tis. Kč	1 442,5	1 453,6	1 478,7	1 503,0	1 527,3	1 415,2	1 132,9	
CELKEM		tis. Kč	153 520,7	154 917,2	158 127,9	160 962,0	164 047,2	147 153,1	119 671,9	x

Účelově poskytnuté prostředky, které příjemce vyúčtuje v rámci Zprávy o hospodaření za konkrétní kalendářní rok, jsou označeny Účelovým znakem (součástí názvu příspěvku je zkratk

- UZ 01 Příspěvek na společenské akce města
- UZ 02 Příspěvek na jednání orgánů zřizovatele
- UZ 03 Příspěvek na údržbu a rekonstrukci konkrétního předmětu
- UZ 04 využití sálů ve správě KK školskými organizacemi
- UZ 05 Příspěvek na hody v mítní části (pronájem a služby)
- UZ 06 Příspěvek na pomůcky, učebnice, sešity, hračky do družiny
- UZ 07 Příspěvek na plavání či sportování předškolních dětí
- UZ 08 Příspěvek na mzdu psychologa
- UZ 09



Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)

Dotace z rozpočtu města (mimo zřízené organizace)		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	Jednotka					

1. Smlouvy o spolupráci (smlouva na dobu ročitou či neurčitou - není nutné každoročně žádat)							
Asociace českých filmových klubů	dotace na LFS (2018- 2028)	tis. Kč	3 875,0	3 950,0	4 025,0	4 100,0	4 175,0
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem		tis. Kč	3 875,0	3 950,0	4 025,0	4 100,0	4 175,0

2. Peněžní fondy						
		6 fondů	6 fondů	6 fondů	6 fondů	6 fondů
Fond sportu	tis. Kč	3 911,0	3 942,0	3 974,0	4 006,0	4 038,0
Fond sociální pomoci a prevence	tis. Kč	3 373,0	3 400,0	3 427,0	3 455,0	3 483,0
Fond kultury a cestovního ruchu	tis. Kč	665,0	670,0	675,0	680,0	685,0
Fond cestovního ruchu	tis. Kč					
Fond mládeže a vzdělávání	tis. Kč	318,0	321,0	324,0	327,0	330,0
Fond obnovy historické architektury	tis. Kč	235,0	237,0	239,0	241,0	243,0
Fond životního prostředí	tis. Kč	116,0	117,0	118,0	119,0	120,0
COVID-19 na pomoc malým podnikatelům	tis. Kč					
Dotační programy celkem	(příděl do peněžních fondů)	8 618,0	8 687,0	8 757,0	8 828,0	8 899,0

3. Ostatní							
Individuální žádosti	tis. Kč	19 865,0	20 208,0	20 519,0	21 433,0	21 147,0	
Záštity	tis. Kč	215,0	217,0	219,0	221,0	223,0	
Věcné dary do 5 tis. Kč/kus	Usnesení RM 436/29 29.3.2004	tis. Kč	449,0	453,0	457,0	461,0	465,0
Podpora činnost spolků	na režijní náklady Klubu kultury	tis. Kč	1 420,0	1 430,0	1 440,0	1 450,0	1 460,0
Celkem ostatní dotace		tis. Kč	21 949,0	22 308,0	22 635,0	23 295,0	

CELKEM						
Smlouvy o dlouhodobé spolupráci celkem	tis. Kč	3 875,0	3 950,0	4 025,0	4 100,0	4 175,0
Dotační programy celkem	příděly do peněžních fondů	tis. Kč	8 618,0	8 687,0	8 757,0	8 899,0
Celkem ostatní dotace		tis. Kč	21 949,0	22 308,0	22 635,0	23 295,0
Celkem přímá podpora	ukončeno 2020	tis. Kč				
Celkové výdaje na dotace, příspěvky a dary	tis. Kč	34 442,0	34 945,0	35 417,0	36 493,0	36 369,0

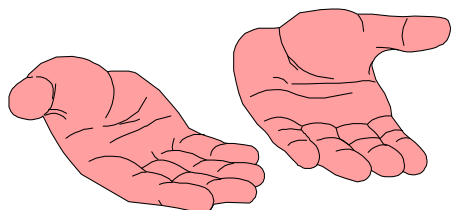
2023	2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet	

3 800,0	3 725,0	KŠS
3 800,0	3 725,0	

6 fondů	6 fondů	
3 869,0	3 810,0	KŠS
3 337,0	3 286,0	OSS
658,0	648,0	KŠS
		KŠS
315,0	310,0	KŠS
232,0	228,0	ÚMA
115,0	113,0	SMM
		EKO
8 526,0	8 395,0	

19 369,0	18 653,0	EKO
213,0	207,0	ÚKS
444,0	388,0	EKO
1 400,0	1 358,1	EKO
21 426,0	20 606,1	

3 800,0	3 725,0	x
8 526,0	8 395,0	x
21 426,0	20 606,1	x
		x
33 752,0	32 726,1	



Peněžní fondy zřízené městem

Peněžní fondy zřízené městem		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výchled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Rozpočet	Rozpočet	

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

Fond sportu (FoSp)		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
		Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Výchled	Rozpočet	Rozpočet	
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč	165,3	165,3	165,3	165,3	165,3	165,3	165,3	x
Příjmy fondu	Tvorba (dotace z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, vratky poskytnuté) tis. Kč	3 911,0	3 942,0	3 974,0	4 006,0	4 038,0	3 869,0	3 810,0	x
Výdaje fondu	Čerpání (poskytované dotace, bankovní poplatky, provozní náklady fondu) tis. Kč	-3 911,0	-3 942,0	-3 974,0	-4 006,0	-4 038,0	-3 869,0	-3 810,0	KŠS
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	165,3	165,3	165,3	165,3	165,3	165,3	165,3	
Fond sociální pomoci a prevence (FSPP)									
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	x
Příjmy fondu	Tvorba (dotace z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, vratky poskytnuté) tis. Kč	3 373,0	3 400,0	3 427,0	3 455,0	3 483,0	3 337,0	3 286,0	x
Výdaje fondu	Čerpání (poskytované dotace, bankovní poplatky, provozní náklady fondu) tis. Kč	-3 373,0	-3 400,0	-3 427,0	-3 455,0	-3 483,0	-3 337,0	-3 286,0	OSS
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	
Fond kultury a cestovního ruchu (FoKCR)									
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč	496,4	496,4	496,4	496,4	496,4	496,4	496,4	x
Příjmy fondu	Tvorba (dotace z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, vratky poskytnuté) tis. Kč	665,0	670,0	675,0	680,0	685,0	658,0	648,0	x
Výdaje fondu	Čerpání (poskytované dotace, bankovní poplatky, provozní náklady fondu) tis. Kč	-665,0	-670,0	-675,0	-680,0	-685,0	-658,0	-648,0	KŠS
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	496,4	496,4	496,4	496,4	496,4	496,4	496,4	
Fond cestovního ruchu									
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč								x
Příjmy fondu	Tvorba (dotace z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, vratky poskytnuté) tis. Kč								x
Výdaje fondu	Čerpání (poskytované dotace, bankovní poplatky, provozní náklady fondu) tis. Kč								KŠS
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč								
Fond mládeže a vzdělávání (FoMV)									
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	x
Příjmy fondu	Tvorba (dotace z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, vratky poskytnuté) tis. Kč	318,0	321,0	324,0	327,0	330,0	315,0	310,0	x
Výdaje fondu	Čerpání (poskytované dotace, bankovní poplatky, provozní náklady fondu) tis. Kč	-318,0	-321,0	-324,0	-327,0	-330,0	-315,0	-310,0	KŠS
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	
Fond obnovy historické architektury (FOHA)									
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč	361,2	361,2	361,2	361,2	361,2	361,2	361,2	x
Příjmy fondu	Tvorba (dotace z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, vratky poskytnuté) tis. Kč	235,0	237,0	239,0	241,0	243,0	232,0	228,0	x
Výdaje fondu	Čerpání (poskytované dotace, bankovní poplatky, provozní náklady fondu) tis. Kč	-235,0	-237,0	-239,0	-241,0	-243,0	-232,0	-228,0	ÚMA
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	361,2	361,2	361,2	361,2	361,2	361,2	361,2	

Peněžní fondy zřízené městem		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
Fond životního prostředí (FoŽP)									
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	x
Příjmy fondu	Tvorba (dotace z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, vratky poskytnuté)	tis. Kč	116,0	117,0	118,0	119,0	115,0	113,0	x
Výdaje fondu	Čerpání (poskytované dotace, bankovní poplatky, provozní náklady fondu)	tis. Kč	-116,0	-117,0	-118,0	-119,0	-115,0	-113,0	SMM
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Fond rozvoje bydlení (FRB)									
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	x
Příjmy fondu	Tvorba = splátky jistin dříve poskytnutých úvěrů	tis. Kč	7 169,7	7 014,9	7 044,5	6 675,6	8 212,9	8 485,8	EKO
Příjmy fondu	úroky z poskytnutých úvěrů, bankovní úroky, ostatní nahodilé příjmy	tis. Kč	416,1	424,4	435,8	435,9	410,7	372,8	EKO
Výdaje fondu	Čerpání = poskytované úvěry, bankovní poplatky, provozní náklady fondu	tis. Kč	-7 585,8	-7 439,3	-7 480,3	-7 111,5	-8 623,6	-8 858,6	EKO
Převod prostředků do programu COVID-19 (ZM 18.5.2020)	tis. Kč								
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	
nesplacený zůstatek jistin dříve poskytnutých úvěrů	tis. Kč	26 361,2	23 655,2	22 268,7	21 200,1	20 412,2	30 049,6	29 020,0	odkaz

B - ostatní fondy a programy města

Sociální fond (SocF)									
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč	1 520,8	1 958,0	1 817,3	1 828,4	1 942,6	1 260,1	1 636,5	x
Příjmy fondu	Tvorba = přiděly z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, náhrady, vratky n	tis. Kč	5 953,1	6 184,7	6 336,4	6 488,4	5 633,6	3 876,5	EKO
Výdaje fondu	Čerpání = příspěvek na stravu, penzijní připojištění, společenské a kulturní akce,	tis. Kč	-5 515,9	-6 325,4	-6 325,3	-6 374,2	-5 372,9	-4 252,9	EKO
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč	1 958,0	1 817,3	1 828,4	1 942,6	2 196,0	1 520,8	1 260,1	
COVID-19 na pomoc malým podnikatelům									
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč								x
Příjmy fondu	Tvorba = dotace z rozpočtu, příspěvky a dary FO a PO, úroky, vratky poskytnuté	tis. Kč							EKO
Výdaje fondu	Čerpání = poskytované dotace, bankovní poplatky, provozní náklady fondu)	tis. Kč							EKO
Zůstatek fondu k 31. prosinci	tis. Kč								

Peněžní fondy zřízené městem		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	

C - OBRATY A ZŮSTATKY PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA CELKEM

Peněžní fondy celkem (obraty)									
Zůstatek k 1. lednu	tis. Kč	14 463,1	14 900,3	14 759,6	14 770,7	14 884,9	14 202,4	14 578,8	x
Příjmy fondu	tis. Kč	22 156,9	22 311,0	22 573,7	22 427,9	21 340,4	22 783,2	21 130,1	x
Výdaje fondu	tis. Kč	-21 719,7	-22 451,7	-22 562,6	-22 313,7	-21 087,0	-22 522,5	-21 506,5	x
Zůstatek fondů k 31. prosinci - obraty	tis. Kč	14 900,3	14 759,6	14 770,7	14 884,9	15 138,3	14 463,1	14 202,4	x

Zůstatky zřízených peněžních fondů a programů									
Fond sportu (FoSp)	tis. Kč	165,3	165,3	165,3	165,3	165,3	165,3	165,3	odkaz
Fond sociální pomoci a prevence (FSPP)	tis. Kč	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	odkaz
Fond kultury a cestovního ruchu (FoKCR)	tis. Kč	496,4	496,4	496,4	496,4	496,4	496,4	496,4	odkaz
Fond mládeže a vzdělávání (FoMV)	tis. Kč	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	odkaz
Fond obnovy historické architektury (FOHA)	tis. Kč	361,2	361,2	361,2	361,2	361,2	361,2	361,2	odkaz
Fond životního prostředí (FoŽP)	tis. Kč	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	odkaz
Fond rozvoje bydlení (FRB)	tis. Kč	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	11 675,3	odkaz
Fond cestovního ruchu	tis. Kč								odkaz
Sociální fond (SocF)	tis. Kč	1 958,0	1 817,3	1 828,4	1 942,6	2 196,0	1 520,8	1 260,1	odkaz
COVID-19 na pomoc malým podnikatelům	tis. Kč								odkaz
Zůstatek fondů k 31. prosinci	tis. Kč	14 900,3	14 759,6	14 770,7	14 884,9	15 138,3	14 463,1	14 202,4	x



Sociální fond

Sociální fond		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
A - Tvorba sociálního fondu						
Základna - Odměny uvolněných členů zastupitelstva	tis. Kč	3 876,0	3 907,0	3 938,0	3 970,0	4 002,0
- Platy zaměstnanců - Městská policie	tis. Kč	18 112,0	18 836,5	19 310,2	19 783,8	20 257,1
- Ostatní (MěÚ)	tis. Kč	126 839,0	131 874,0	135 163,0	138 455,0	141 744,0
Procento odvodu do sociálního fondu ze základny	procento	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Zapojení zůstatku hotovosti z minulého roku	tis. Kč					
Tvorba sociálního fondu celkem	tis. Kč	5 953,1	6 184,7	6 336,4	6 488,4	6 640,1
B - Použití sociálního fondu						
Příspěvek na stravu (stravenkový paušál)	tis. Kč	1 825,9	2 328,3	2 316,1	2 352,7	2 352,7
Penzijní připojištění	tis. Kč	2 361,6	2 656,8	2 656,8	2 656,8	2 656,8
Osobní konta zaměstnanců	tis. Kč	813,0	813,0	813,0	813,0	813,0
Ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce, jubilea, ...)	tis. Kč	515,4	527,3	539,4	551,7	564,2
Čerpání sociálního fondu celkem	tis. Kč	5 515,9	6 325,4	6 325,3	6 374,2	6 386,7
Zůstatek peněžního fondu k 1. lednu	tis. Kč	1 096,9	1 534,1	1 393,4	1 404,5	1 518,7
Výsledek hospodaření	tis. Kč	437,2	-140,7	11,1	114,2	253,4
Zůstatek peněžního fondu k 31.12.		1 534,1	1 393,4	1 404,5	1 518,7	1 772,1
Doporučený min.zůstatek BU (na nedočerpání mezd a zachování benefítů)	4,00%	238,1	247,4	253,5	259,5	265,6
B1 - Stravování (kolektivní smlouva: Na stravenku není nárok při dovolené, úhradě stravného při pracovním jednání, překážkách, Home Office či pracovní době <4 hodiny)						
Podíl zaměstnavatele na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den	65,00 Kč	65,00 Kč	65,00 Kč	65,00 Kč	65,00 Kč
pozn.: max. limit dle z.č.586/1992 Sb., o dani z příjmů	max.limit - sazba	99,40 Kč	99,40 Kč	99,40 Kč	99,40 Kč	99,40 Kč
	- test	✓	✓	✓	✓	✓
Podíl sociálního fondu na úhradě - zaměstnanec	Kč/zam./den	35,00 Kč	45,00 Kč	45,00 Kč	45,00 Kč	45,00 Kč
- uvolněný člen ZM	Kč/zam./den	100,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč
Podíl zaměstnance a uvolněného člena ZM na úhradě	Kč/zam./den					
	procento					
Příspěvek na stravu (od 2021 stravenkový paušál)	Kč/zam./den	100,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč
(do 2020 hodnota stravenky)	Kč/zam./den					
Test na daňový paušál	max. hodnot dle Vyhlášky (zaměstnavatel+soc.fond)					
není-li ještě Vyhláška, pak plán.cestovného města	max.limit	107,11 Kč	111,60 Kč	113,10 Kč	114,60 Kč	116,10 Kč
výsledek testu		✓	✓	✓	✓	✓
počet osob s nárokem na stravenku	osoby	266	266	266	266	266
počet pracovních dnů	dny	252	251	250	253	253
počet dnů dovolené	dny	-25	-25	-25	-25	-25
služební cesty, nemoc, neplacené volno, ...	dny	-35	-35	-35	-35	-35
počet vydaných stravenek na osobu	dny	192	191	190	193	193
Celkové výdaje sociálního fondu na stravenky	tis. Kč	1 825,9	2 328,3	2 316,1	2 352,7	2 352,7
podíl z tvorby sociálního fondu	procento	30,7%	37,6%	36,6%	36,3%	35,4%
pozn.: celkové výdaje zaměstnavatele na stravné	tis. Kč	3 319,7	3 302,4	3 285,1	3 337,0	3 337,0

2023	2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet	
3 834,0	3 391,0	odkaz
17 129,9	15 669,7	odkaz
119 876,9	110 154,5	odkaz
4,00%	3,00%	EKO
5 633,6	3 876,5	EKO
1 806,9	1 050,2	odkaz
2 361,6	2 066,4	odkaz
704,6	650,4	odkaz
499,8	485,9	odkaz
5 372,9	4 252,9	
836,2	1 212,6	EKO
260,7	-376,4	x
1 096,9	836,2	x
225,3	155,1	
65,00 Kč	55,00 Kč	Tajemník a
99,40 Kč	99,40 Kč	odborová
✓	✓	organizace
35,00 Kč	20,00 Kč	Tajemník a
100,00 Kč	75,00 Kč	odborová
		organizace
		odkaz
100,00 Kč	75,00 Kč	
	99,40 Kč	x
100,37 Kč	✓	
266	266	x
250	252	odkaz
-25	-25	EKO
-35	-35	EKO
190	192	x
1 806,9	1 050,2	x
32,1%	27,1%	x
3 285,1	2 809,0	x

Sociální fond		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						
B2 - Penzijní připojištění (příspěvek)						
Počet zaměstnanců celkem (MP+MěÚ)	osoby	278	278	278	278	278
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	-30	-30	-30	-30	-30
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	246	246	246	246	246
Příspěvek města na jednoho zaměstnance	Kč/zam./měs.	800,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč
Celkové výdaje sociálního fondu na penzijní připojištění	tis. Kč	2 361,6	2 656,8	2 656,8	2 656,8	2 656,8
<i>podíl z tvorby sociálního</i>	<i>procento</i>	<i>39,7%</i>	<i>43,0%</i>	<i>41,9%</i>	<i>40,9%</i>	<i>40,0%</i>

2023	2022	Správce
Rozpočet	Rozpočet	
278	278	odkaz
-12	-12	EKO
-2	-2	EKO
-30	-30	EKO
12	12	EKO
0	0	EKO
246	246	x
800,00 Kč	700,00 Kč	Taj.+odb.org.
2 361,6	2 066,4	x
41,9%	53,3%	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	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
- prac. doba <4 hod./den	Kč/zam./rok	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
Celkové prostředky na osobní konta	tis. Kč	813,0	813,0	813,0	813,0	813,0
<i>podíl z tvorby sociálního</i>	<i>procento</i>	<i>13,7%</i>	<i>13,1%</i>	<i>12,8%</i>	<i>12,5%</i>	<i>12,2%</i>

2 600 Kč	2 400 Kč	
1 300 Kč	1 200 Kč	
704,6	650,4	
12,5%	16,8%	x

B4 - Ostatní výdaje sociálního fondu							
Sportovní den	pohoštění	tis. Kč	50,5	51,7	52,9	54,1	55,3
	služby	tis. Kč	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2
Kulturní a sportovní akce	Městská bowlingová liga	tis. Kč	15,6	16,0	16,4	16,8	17,2
	zájezdy	tis. Kč	29,1	29,8	30,5	31,2	31,9
	Slavnostní ukončení a zahájení roku	tis. Kč	153,5	157,0	160,6	164,3	168,1
		tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Společenská a soc. oblast	životní jubilea (50 a 60 let věku)	tis. Kč	192,3	196,7	201,2	205,8	210,5
	pomoc v krizových situacích	tis. Kč	25,9	26,5	27,1	27,7	28,3
Ostatní	nákup knih, učebních pomůcek apod.	tis. Kč	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	nájemné nebytových prostor	tis. Kč	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	pohoštění	tis. Kč	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1
	věcné dary	tis. Kč	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7
Celkem ostatní výdaje			515,4	527,3	539,4	551,7	564,2

49,0	26,7	
11,6	10,7	
15,1	13,9	
28,2	25,9	
148,9	209,3	
0,0	0,0	Tajemník a odborová organizace
186,5	143,8	
25,1	23,1	
1,1	1,0	
1,7	1,6	
7,1	6,5	
25,5	23,4	
499,8	485,9	

B - Použití sociálního fondu dle rozpočtové skladby						
pol. 5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	tis. Kč	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
pol. 5164 - nájemné	tis. Kč	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
pol. 5169 - nákup služeb (vč. příspěvku zříz. organizaci na zjištění akce)	tis. Kč	210,2	215,1	220,1	225,2	230,4
pol. 5175 - pohoštění	tis. Kč	57,8	59,2	60,6	62,0	63,4
pol. 5194 - věcné dary	tis. Kč	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7
pol. 5499 - transfery obyvatelstvu	tis. Kč	5 218,7	6 021,3	6 014,2	6 056,0	6 061,3
Celkem výdaje sociálního fondu		5 515,9	6 325,4	6 325,3	6 374,2	6 386,7

1,1	1,0	
1,7	1,6	
203,8	259,8	odkaz
56,1	33,2	
25,5	23,4	
5 084,7	3 933,9	
5 372,9	4 252,9	

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)

Půjčky poskytnuté z rozpočtu města (mimo peněžní fondy)		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
	Jednotka								
1. Stávající poskytnuté úvěry z rozpočtu (mimo FRB)									
- splátky jistin	tis. Kč								EKO
- splátky úroků	tis. Kč								EKO
2. Nově poskytované úvěry soukromým subjektů budou:									
- poskytnutí úvěry (2023 až 2028)	tis. Kč								EKO
- splátky jistin (2023 až 2028)	tis. Kč								EKO
- splátky úroků (2023 až 2028)	tis. Kč								EKO
Celkem	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Pozn.1

§38, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, (3) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma

- a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národních fondů,
- b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí,
- c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,
- d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem přesahuje 50 %,
- e) bytových družstev,
- f) honebních společenstev.

Pozn. 2

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 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 zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé, nebo za podmínek, které jsou celkově výhodnější než podmínky na trhu obvyklé, pokud není zápůjční úroková sazba vyšší, než je na trhu obvyklé.



Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města

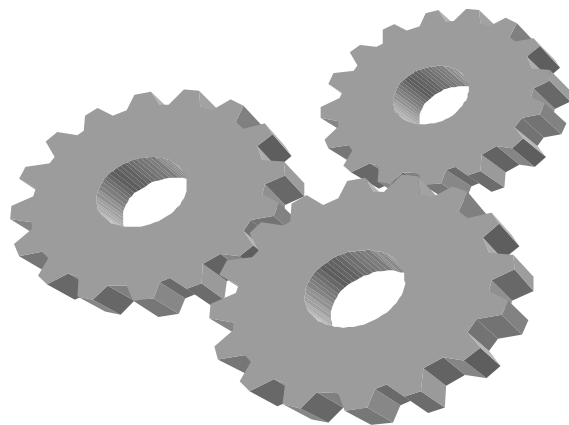
Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města			2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	Správce
Společenské akce a vnější vztahy										
Peněžní dar:	narození občánka města - první v daném roce	Kč/osoba	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	ÚKS
	- ostatní	Kč/osoba	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	ÚKS
	prvňáčci v ZŠ zřízené městem (tj. i "neobčani" UH)	Kč/osoba	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	500 Kč	500 Kč	ÚKS
Společenské záležitosti:	narození občánků města (viz výše)	tis. Kč	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	odkaz
	prvňáčci (viz výše)	tis. Kč	322,0	322,0	322,0	322,0	322,0	161,0	161,0	odkaz
	ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci,...)	tis. Kč	393,0	396,2	399,4	402,6	405,8	388,8	377,2	ÚKS
	pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	566,8	571,4	576,0	580,6	585,3	560,7	543,9	ÚKS
Partnerská města:	cestovné	tis. Kč	158,1	159,4	160,7	162,0	163,3	156,4	124,5	ÚKS
	ostatní služby	tis. Kč	391,7	394,9	398,1	401,3	404,5	387,5	375,9	ÚKS
Cena Vladimíra Boučka		tis. Kč	78,7	79,3	79,9	80,5	81,1	77,9	75,6	ÚKS
Slavnostní otevření dokončených investic města		tis. Kč	109,2	110,1	111,0	111,9	112,8	108,0	104,8	ÚKS
Společenské akce a vnější vztahy			3 257,5	3 271,3	3 285,1	3 298,9	3 312,8	3 078,3	3 000,9	
Propagace a prezentace										
Prezentace:	služby a materiál	tis. Kč	60,7	61,2	61,7	62,2	62,7	60,0		ÚMA
	pohoštění	tis. Kč								ÚMA
Den otevřených památek	věcné dary	tis. Kč	46,0	46,4	46,8	47,2	47,6	45,5	34,0	ÚMA
Veletrhy:	registr.,nájem,výstavba,panely, tiskoviny	tis. Kč	109,6	110,5	111,4	112,3	113,2	108,4		KŠS
	pohoštění	tis. Kč	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,2	10,9	KŠS
Jarmarky	provozní náklady	tis. Kč								KŠS
	mandátní odměna	tis. Kč								KŠS
	tržby (tj. snížení nákladů)	tis. Kč								KŠS
Kronika města		tis. Kč	75,8	76,4	77,0	77,6	78,2	75,0	63,0	KŠS
Výročí, slavnostní otevření apod.		tis. Kč								KŠS
Propagace a prezentace			303,4	305,9	308,4	310,9	313,4	300,1	107,9	
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)										
Propagační materiál		tis. Kč	602,3	607,1	612,0	616,9	621,9	595,8	583,8	KŠS
Služby na podporu cestovního ruchu (prezentace, rozhledna, WC přístavišť)		tis. Kč	219,4	221,2	223,0	224,8	226,6	217,0	210,5	KŠS
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)			821,7	828,3	835,0	841,7	848,5	812,8	794,3	

Propagace, reprezentace a společenské záležitosti města		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Jednotka	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)									
osvobození města	tis. Kč	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,3	10,0	KŠS
Den dětí	tis. Kč	105,7	106,6	107,5	108,4	109,3	104,6	101,5	KŠS
setkání na Javořině	tis. Kč								KŠS
založení města	tis. Kč				1 000,0				KŠS
vznik republiky	tis. Kč	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,3	10,0	KŠS
Mikulášský rej	tis. Kč	99,0	99,8	100,6	101,4	102,2	97,9	76,1	KŠS
Ježíškova dílna	tis. Kč	58,7	59,2	59,7	60,2	60,7	58,1	56,4	KŠS
Těšíme se na Vánoce	tis. Kč	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	15,7	15,2	KŠS
Info kiosky Jezuitská kolej	tis. Kč	105,7	106,6	107,5	108,4	109,3	104,6	101,5	KŠS
projekt Kreativní města UNESCO	tis. Kč								KŠS
den Země a stromů	tis. Kč	53,8	54,2	54,6	55,0	55,4	53,2	51,6	KŠS
ostatní 17.litopad, píano, ...	tis. Kč	41,8	42,1	42,4	42,7	43,0	41,4	40,2	KŠS
Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)		501,4	505,5	509,6	1 513,7	517,8	496,1	462,5	
Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)									
A) nákup služeb pro: Sportovní hry ZŠ a MŠ	tis. Kč	33,5	33,8	34,1	34,4	34,7	33,1	32,1	KŠS
Atletický čtyřboj žactva "O pohár starosty"	tis. Kč	30,6	30,8	31,0	31,2	31,5	30,3	29,4	KŠS
B) ost.výdaje k akcím: drobný hm.dlouhodobý majetek	tis. Kč	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	16,4	15,9	KŠS
nákup materiálu j.n.	tis. Kč	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,0	11,6	KŠS
pohoštění	tis. Kč	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	KŠS
věcné dary	tis. Kč	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,2	16,7	KŠS
Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)		114,0	114,8	115,6	116,4	117,3	112,8	109,4	
Rekapitulace									
Společenské akce a vnější vztahy		3 257,5	3 271,3	3 285,1	3 298,9	3 312,8	3 078,3	3 000,9	
Propagace a prezentace		303,4	305,9	308,4	310,9	313,4	300,1	107,9	
Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)		501,4	505,5	509,6	1 513,7	517,8	496,1	462,5	
Podpora cestovního ruchu, zajišťovaná přímo městem (MěÚ)		821,7	828,3	835,0	841,7	848,5	812,8	794,3	
Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)		114,0	114,8	115,6	116,4	117,3	112,8	109,4	
Celkem propagace, reprezentace a společenské záležitosti města	tis. Kč	4 998,0	5 025,8	5 053,7	6 081,6	5 109,8	4 800,1	4 475,0	

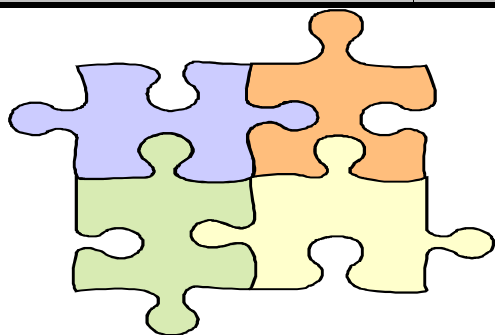


Členství města ve sdruženích

Členství města ve sdruženích		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
A - Členství města									
Sdružení historických sídel ČMS Čech, Moravy a Slezka	Kč/obyvatel	1,40 Kč	1,40 Kč	1,40 Kč	1,40 Kč	1,40 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	OSI
Region Slovácko	Kč/obyvatel	8,00 Kč	8,00 Kč	8,00 Kč	8,00 Kč	8,00 Kč	8,00 Kč	8,00 Kč	OSI
Kolektivní členství ve sdruženíhasičů Čech, Moravy a Slezka	Kč/obyvatel	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	1,20 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	OSI
Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě	Kč/obyvatel	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	OSI
sdružení tajemníků MěÚ	tis.Kč	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,5	OSI
Český institut interních auditorů	tis.Kč	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	OSI
člen Partnerství pro městskou mobilitu	tis.Kč	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	10,0	10,0	OSI
B - Členství zaměstnanců MěÚ dle usnesení RM 1241/81 ze dne 30.5.2006									
Česká komora autorizovaných architektů	tis.Kč/osoba	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	ÚMA
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků	tis.Kč/osoba	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	OIN
Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	tis.Kč/osoba	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	SMM
Sdružení International Facility Management Association	tis.Kč/osoba	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	SMM



Členství města ve sdruženích		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
Rozklad rozpočtu podle položek a celkových příspěvků									
5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím (MĚSTO)									
Sdružení historických sídel ČMS Čech, Moravy a Slezka	tis. Kč	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	29,3	29,3	x
Region Slovácko	tis. Kč	195,4	195,4	195,4	195,4	195,4	195,4	195,4	x
Kolektivní členství ve sdruženích Čech, Moravy a Slezka	tis. Kč	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	24,4	24,4	x
sdužení tajemníků MěÚ	tis. Kč	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,5	x
Český institut interních auditorů	tis. Kč	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	x
člen Partnerství pro městskou mobilitu	tis. Kč	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	10,0	10,0	x
Celkem		277,1	277,1	277,1	277,1	277,1	264,6	264,6	
5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím (INDIVIDUÁLNÍ)									
Česká komora autorizovaných architektů	tis. Kč	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	x
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků	tis. Kč	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	x
Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení	tis. Kč	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	x
Sdružení International Facility Management Association	tis. Kč	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	x
Celkem		24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	
5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně									
Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě	tis. Kč	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	122,2	126,5	x
Celkem		146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	122,2	126,5	



Náhrada cestovních výdajů

Náhrada cestovních výdajů		2024	2025	2026	2027	2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Jednotka						

2023	2022	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)

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

	120,00 až 142,00	EKO
	181,00 až 219,00	EKO
	284,00 až 340,00	EKO
-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 (cca 42 % základu UH)	Kč	143,00	149,00	151,00	153,00	155,00
od 12 do 18 hodin	sazba pro město (cca 64 % základu UH)	Kč	218,00	227,00	230,00	234,00	237,00
nad 18 hodin	sazba pro město (základ UH = 100%)	Kč	340,00	355,00	360,00	365,00	370,00

134,00	120,00	EKO
205,00	185,00	EKO
320,00	285,00	EKO



Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku

údaje o státní správě vychází z Metodiky MV ČR pro potřeby výpočtu pracovních úvazků (v nich je uváděna i tzv. servisní činnost, do níž je zařazeno v UH 31% zaměstnanců, z nichž 49% zajišťuje činnost pro státní správu)

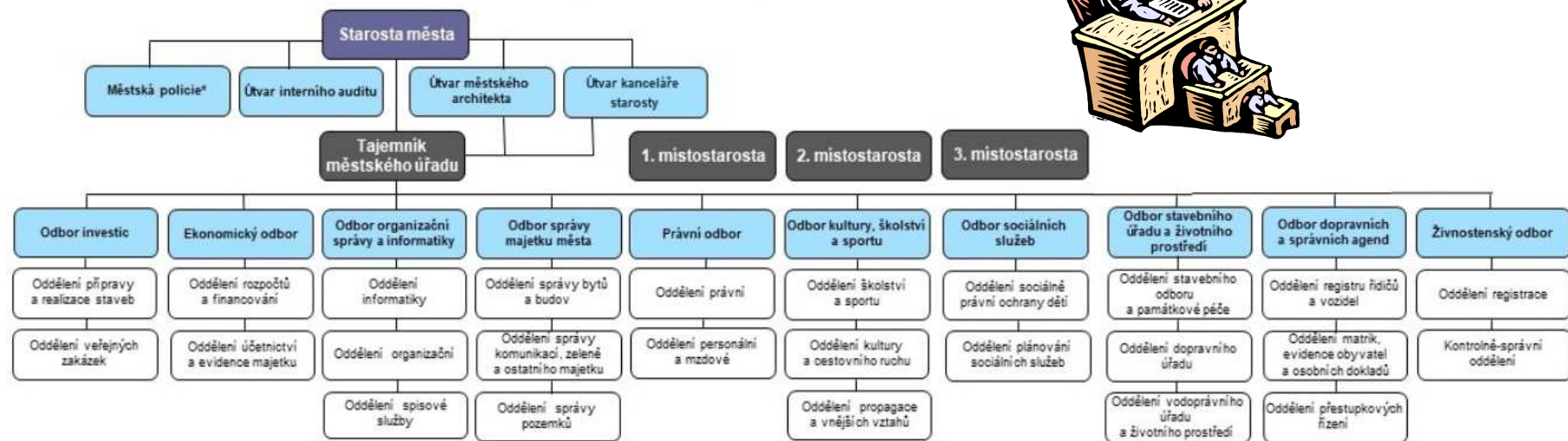
Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku			2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
	Jednotka									
TAJ	samospráva	osoby	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	PO
	státní správa	osoby	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	PO
EKO	samospráva	osoby	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	EKO
	státní správa	osoby	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	EKO
PO	samospráva	osoby	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	PO
	státní správa	osoby	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	PO
SMM	samospráva: odborní zaměstnanci	osoby	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	SMM
	provozní prac.: úklid (zkrácená prac.doba)	osoby	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	SMM
	ostatní (údržba)	osoby	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	SMM
	státní správa: odborní zaměstnanci	osoby	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	SMM
	provozní prac.: úklid (zkrácená prac.doba)	osoby	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	SMM
	ostatní (údržba)	osoby	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SMM
OIN	samospráva	osoby	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	OIN
	státní správa	osoby								OIN
KŠS	samospráva	osoby	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	KŠS
	státní správa	osoby	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	KŠS
OSI	samospráva	osoby	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	OSI
	státní správa	osoby	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	OSI
ÚMA	samospráva	osoby	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	ÚMA
	státní správa	osoby	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	ÚMA
ÚKS	samospráva	osoby	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	ÚKS
	státní správa	osoby	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	ÚKS
ÚIA	samospráva	osoby	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	ÚIA
	státní správa	osoby	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	ÚIA
DSA	samospráva	osoby								DSA
	státní správa	osoby	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	DSA
OSS	samospráva	osoby	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	OSS
	státní správa	osoby	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	OSS
SŽP	samospráva	osoby	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	SŽP
	státní správa	osoby	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	SŽP
ŽO	samospráva	osoby	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	ŽO
	státní správa	osoby	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	ŽO

Tabulková místa odborů a útvarů MěÚ k 31.12. sledovaného roku		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2, z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Projekty hrazené Úřadem práce (osoby je nutné evidovat jako zaměstnance města)									
Projekt k získání odborné praxe a zvýšení kvalifikace	osoby	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	PO
Projekt Veřejně prospěšné práce	osoby	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	SMM
Budoucí změna zaměstnanců (není-li možné ji podchytit na konkrétním odboru); u dřívějších let neobsazené tabulkové místo									
zařazení neurčeno samospráva	osoby								EKO
státní správa	osoby								EKO

REKAPITULACE - ZAMĚSTNANCI ZAŘAZENÍ DO MĚÚ (tabulková místa)									
úředníci samospráva	osoby	86,20	86,20	86,20	86,20	86,20	86,20	86,20	
státní správa	osoby	135,80	135,80	135,80	135,80	135,80	135,80	135,80	
provozní prac. samospráva	osoby	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
státní správa	osoby	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Městský úřad celkem (schválená tabulková místa)	osoby	249	249	249	249	249	249	249	PO

REKAPITULACE - MĚSTSKÁ POLICIE (tabulková místa)									
MP strážníci	osoby	24	24	24	24	24	24	24	MP
ostatní zaměstnanci	osoby	5	5	5	5	5	5	5	MP
Městská policie	osoby	29	29	29	29	29	29	29	x

Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště Příloha č. 2 – Schéma organizační struktury



Zřízení a založené společnosti města

Název	IČ	Sídlo	Vznik	základní kapit. [tis.]	Podíl města	Poznámka	Správce
1) Organizační složky (nemají právní subjektivitu)							
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště, org.s.			01.01.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mařatice, org.s.			01.01.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jarošov, org.s.			01.01.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Míkovice, org.s.			01.01.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vésky, org.s.			01.01.2006	x	100,00%	ZM 297/20/Z z 19.12.2005	ÚKS
Organizační složky celkem			5				
2) Příspěvkové organizace (zřizovatel je město)							
Klub kultury, p.o.	92100	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
Městská kina, p.o.	836265	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
Senior centrum UH, p.o.	70819173	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
ZŠ UNESCO, p.o.	70436070	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
ZŠ Za Alejí, p.o.	70436177	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
ZŠ Sportovní, p.o.	70435651	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
ZŠ Větrná, p.o.	70436169	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
ZŠ Mařatice, p.o.	70993343	Uh. Hradiště 1.máje 55	01.01.2003	x	100,00%	Činnost: 1. poskytuje základní vzdělávání, 2. školní stravování, 3. školní družina, 4. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
ZŠ Jarošov, p.o.	70993327	Uh. Hradiště Jarošov 200	01.01.2003	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

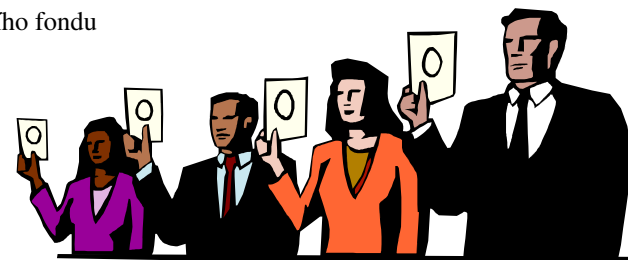
Název	IČ	Sídlo	Vznik	základní kapit. [tis.	Podíl města	Poznámka	Správce
Mateřské školy, p.o.	70993360	Uh. Hradiště Svatováclavská 943	01.01.2003	x	100,00%	Činnost: 1. 1. mateřská škola, 2. školní stravování, 3. závodní stravování, 4. činnosti ve prospěch žáků	KŠS
Slovácké divadlo, p.o.	94846	Uh. Hradiště Tyršovo nám. 480	01.01.2003	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
Knihovna Bedřich Beneše Buchlovana, p.o	92118	Uh. Hradiště Velehradská 714	01.01.2003	x	100,00%	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
Sportoviště města UH, p.o.	71234187	Uh. Hradiště Stonky 860	01.01.2005	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
Dům dětí a mládeže, p.o.	75089602	Uh. Hradiště J.E.Purkyně 494	01.01.2007	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
Aquapark UH, p.o.	72063904	Uh. Hradiště Sportovní 1214	01.04.2010	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
Příspěvkové organizace celkem			15				

3) Obecně prospěšné společnosti (zakladatel nebo spoluzakladatel je město)							
PETRKLÍČ, o.p.s.	26928060	Uh. Hradiště Vésky, Na Krajině 44	01.01.2004	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
Park Rochus, o.p.s.	29234387	Uh. Hradiště Studentské nám. 153	06.05.2010	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.	KŠS
Obecně prospěšné společnosti celkem			2				

Název	IČ	Sídlo	Vznik	základní kapit. [tis.]	Podíl města	Poznámka	Správce	
4) Obchodní společnosti (zakladatel nebo spoluzakladatel je město)								
4a - Rozhodující vliv (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)								
EDUHA, s.r.o.	27680657	Uh. Hradiště Studentské náměstí 1	21.03.2006	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.	SMM
4b - Podstatný vliv (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								
CTZ s.r.o.	63472163	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
OTR, s.r.o.	49450581	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
HRATES a.s.	25565516	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	SMM
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	49453866	Uh. Hradiště Za Olšávkou 290	19.3.1996	886 732,0	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
4c - Menšinový vliv (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)								
Odpady-Třídění-Recyklace a.s.	63483980	Uh. Hradiště Průmyslová 1153	01.12.1995	10 000,0	14,00%	1 400,0	Vlastníci společnosti jsou Marius Pedersen a.s. (60 %) a OTR, s.r.o. (40 %; a v němž má podíl město UH 35 %) Činnost: a) podnikání s nebezpečnými odpady, b) doprava, c) Výroba, obchod a služby neuvedené v	EKO
Obchodní společnosti celkem			6			382 701,0		

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		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
Významná účast města (tj. min. 20% 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	0,0	0,0	EKO
Podstatný vliv (majetková účast 20-50 %)									
CTZ s.r.o.	tis. Kč	4 903,8	2 451,9	0,0	3 923,1	3 923,1	2 451,9	4 903,8	EKO
OTR, s.r.o.	tis. Kč	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 450,0	EKO
HRATES a.s.	tis. Kč	510,1	510,1	510,1	510,1	510,1	340,1	680,1	EKO
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 494,0	EKO
Významná účast celkem	tis. Kč	7 513,9	5 062,0	2 610,1	6 533,2	6 533,2	4 892,0	9 527,9	

§ 22 563/1991 Sb., o účetnictví: (5) Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv.

§ 74 090/2012 Sb., o obchodních korporacích: (1) Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná

Krátkodobé operativní řízení likvidity									
z činnosti správce cenných papírů (výplata přímo městu)	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EKO
městem provedený přímý krátkodobý nákup akcií	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EKO
Operativní řízení likvidity celkem	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

CELKEM	tis. Kč	7 513,9	5 062,0	2 610,1	6 533,2	6 533,2	4 892,0	9 527,9	
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Pozn.:

Zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmů, verze od 2018, § 17 (osvobození o daně) odst. 3: b) mateřskou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie 93) nebo formu družstva svěřenský fond, rodinná fundace, obec, svazek obcí nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, pokud v jejich obchodním majetku je nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace,



SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA

Správce	Adresa	Oblast správy	Od	Poznámka	Správce
J&T Banka, a.s.	Praha 8 186 00 Pobřežní 3	Správa cenných papírů za cca 204 mil. Kč (v květnu 2021)	17.03.1997	do 15.10.2001 to byla fa OFT Brokers, s.r.o. (nový správce ji koupil)	EKO
HRATES a.s.	Uh. Hradiště 686 01 Průmyslová 1153	Správa parkovišť (vč. výběru parkovacích automatů) Správa pohřebišť	26.05.1999		SMM
EDUHA, s.r.o.	Uh. Hradiště 686 01 Studentské náměstí 1535	od 2006: Správa vzdělávací zóny v areálu bývalých kasáren (provoz Regionálního vzdělávacího centra a Centra celoživotního vzdělávání) od 2020: Bytové hospodářství a část nebytového hospodářství určeného ke komerčnímu pronájmu od 2022: Správa majetku, využívaného příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury	21.03.2006		SMM a KŠS
Spolek přátel kaple svatého Rocha, o.s.	Uh. Hradiště 686 01 Lechova 571	Zajištění provozu kaple sv. Rocha	01.01.2010		SMM
Lidumila s.r.o.	Uh. Hradiště 686 01 Velehradská tř. 247	Provoz veřejného sociálního zařízení v ul. Hradební č.p. 174	01.01.2011	schváleno Usnesením RM 49/3/2010 ze dne 21.12.2010	SMM



Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

Bonusy občanům města a neziskovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
Poskytované úlevy na úkor hospodaření města									
Městská hromadná doprava: dotace na ztrátu z provozu	tis. Kč	13 231,9	13 492,7	13 758,5	14 030,2	14 307,0	12 899,1	12 020,8	odkaz
rezerva na nový způsob provozu	tis. Kč	8 693,0	8 893,0	9 098,0	9 307,0	9 521,0	8 432,0	7 750,0	odkaz
Poplatek za komun.odpad děti a mládež do 18 let	tis. Kč	2 242,0	2 242,0	2 242,0	2 242,0	2 242,0	0,0	2 219,5	odkaz
seniři 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
Dotace neziskovým org. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci	tis. Kč	3 875,0	3 950,0	4 025,0	4 100,0	4 175,0	3 800,0	3 725,0	odkaz
Dotační programy	tis. Kč	8 618,0	8 687,0	8 757,0	8 828,0	8 899,0	8 526,0	8 395,0	odkaz
Individuální žádosti	tis. Kč	19 865,0	20 208,0	20 519,0	21 433,0	21 147,0	19 369,0	18 653,0	odkaz
Podpora činnosti spolků	tis. Kč	1 420,0	1 430,0	1 440,0	1 450,0	1 460,0	1 400,0	1 358,1	odkaz
Záštity	tis. Kč	215,0	217,0	219,0	221,0	223,0	213,0	207,0	odkaz
Společenské záležitosti: narození občánků města (viz výše)	tis. Kč	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	odkaz
prvňáčci (viz výše)	tis. Kč	322,0	322,0	322,0	322,0	322,0	161,0	161,0	odkaz
ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci,...)	tis. Kč	393,0	396,2	399,4	402,6	405,8	388,8	377,2	odkaz
pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	566,8	571,4	576,0	580,6	585,3	560,7	543,9	odkaz
(UZ) Zpravodaj města	tis. Kč	1 042,6	1 051,0	1 059,5	1 068,0	1 076,6	1 031,4	1 015,8	odkaz
Jarmarky	tis. Kč	375,4	378,4	381,4	384,5	387,6	371,4	385,5	odkaz
Kulturní záležitosti (UZ) Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	2 870,0	2 941,2	2 995,3	3 050,4	3 106,5	2 681,2	2 441,0	odkaz
(UZ) Noc s Metodějem	tis. Kč	299,1	306,5	312,1	317,8	323,6	279,4	254,4	odkaz
Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)	tis. Kč	501,4	505,5	509,6	1 513,7	517,8	496,1	462,5	odkaz
(UZ) Hradištské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	585,7	591,2	596,4	600,8	605,3	577,0	238,5	odkaz
Signál v tísni	tis. Kč	31,0	31,2	31,5	31,5	31,5	30,7	0,0	odkaz
Pohoštění pro děti z DD a ústavů	tis. Kč	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4	15,0	0,0	odkaz
(UZ) projekt TSTTT	tis. Kč	76,3	76,9	77,5	78,1	78,7	75,5	74,4	odkaz
Expozice věznice UH - průvodci (do doby opravy věznice)	tis. Kč	47,0	48,9	50,6	0,0	0,0	45,0	44,3	odkaz
Muzeum totality (provoz) - memorandum se státem a ZK	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	600,0	604,8	0,0	0,0	odkaz
Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)	tis. Kč	114,0	114,8	115,6	116,4	117,3	112,8	109,4	odkaz
Plavání dětí MŠ a ZŠ (nepovinné)	tis. Kč	620,2	625,1	630,1	635,1	640,1	613,6	604,3	odkaz
Bonusy celkem	tis. Kč	69 004,6	70 080,3	71 115,9	74 313,1	73 777,3	65 063,7	64 025,5	

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



"Dlohodobá" usnesení orgánů města k rozpočtu (platnost usnesení přesahuje 1 rok)

Jednací řád RM, čl. 9: "Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům Dbá přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jsou-li dané úkoly dostatečně zajištěny dřívějším usnesením rady." RM 25.11.2014

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
Rozpočet města				
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
	<p>RM pověřuje vedoucího ekonomického odboru prováděním změn rozpisu schváleného rozpočtu dle těchto pravidel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Změna rozpisu v rámci stejného paragrafu a schválených závazných ukazatelů může být provedena tak, že: <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. 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. 2.2. 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. 2.3. 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. Transfery státu a kraje <ol style="list-style-type: none"> 3.1. 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. 3.2. Rozpočet města obsahuje účelovou dotaci od státu nebo kraje. Poskytovatel nyní změnil její výši a Správce (odbor či útvar) je schopen účel zajistit v upravené hodnotě. O změněnou hodnotu se změní příjmy (transfer) i výdaje (účel transferu) města. 3.3. Stát nebo kraj poskytl prostřednictvím rozpočtu města účelovou dotaci určenou příspěvkové organizaci, přičemž transfer není součástí schváleného rozpočtu města. O uvedenou hodnotu budou v rozpočtu města zvýšeny příjmy (přijetí transferu) i výdaje (předání prostředků zřízené organizaci). 4. Veškeré změny rozpisu budou součástí čtvrtletních zpráv o plnění rozpočtu, případně aktuálně projednávaných rozpočtových opatření. 	RM 18.3.2019 a aktualizace RM 30.5.2022	EKO	do odvolání
Rozpočtová opatření	<p>ZM stanovuje RM provádět rozpočtová opatření schváleného platného rozpočtu města za dodržení těchto podmínek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, b) schválit nový kapitálový výdaj, popř. navýšit schválený kapitálový výdaj nejvýše v objemu 2 mil. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku a). V období od 1.ledna do schválení první změny rozpočtu není nutné dodržet objem kapitálových výdajů 2 mil. Kč v případě, že výdaj byl schválen v předcházejícím rozpočtu města, realizace nebo úhrada nemohla být dokončena v daném roce a se schválením v běžném roce není možné či vhodné čekat do řádné změny rozpočtu, c) provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu, d) veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu se zdůvodněním. 	ZM 9.6.2003 bod a) doplněn ZM 25.8.2003 2.věta bodu b) doplněna ZM 14.4.2008	RM	do odvolání
Přijímání elektronických faktur	<p>RM schvaluje podmínky pro elektronické přijímání faktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. doručení prostřednictvím Elektronické podatelny města, 2. doručení prostřednictvím Datové schránky. 	RM28.2.2012	VO	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
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	do odvolání
		ZM 9.6.2008		
		ZM 16.12.2006		
		ZM 13.10.2008		
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
	RM pověřuje vedoucího ekonomického odboru jednáním s bankovními domy o podmínkách zhodnocování dočasněvolných prostředků města a následným zhodnocováním na založených běžných bankovních účtech města. Informace o zhodnocování krátkodobě volných prostředků bude vždy součástí nejbližší zprávy o hospodaření města.	RM 15.9.2022	vedoucí EKO	do odvolání
Portfolio CP	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

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

Dotace, 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
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.	RM 27.11.2007	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 spoluúčástí města je podíl požadovaný poskytovatelem již v rozpočtu schválen.	RM 17.3.2009	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. Pozn. EKO: vzor smlouvy se v průběhu let aktualizuje dle legislativy (princip použití zůstává stejný). Info o aktualizaci je vždy součástí důvodové zprávy k tvorbě rozpočtu.	ZM 27.2.2017	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	RM 20.3.2001	EKO, PO	do odvolání
Soudní exekuce	RM schvaluje vymáhání problematických pohledávek s využitím právních služeb soudních exekutorů.	RM 18.1.2005	EKO, PO	do odvolání
Způsob vymáhání	RM souhlasí se způsobem vymáhání nedoplatek (daní a daňových nedoplatek) 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.	RM 22.2.2011	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	RM 5.8.2003	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.	RM 31.1.2006	EKO, PO	do odvolání
Prominutí	RM pověřuje starostu vzdáním se práva a prominutím pohledávky 5 000 Kč a nižší v jednotlivých případech.	RM 20.3.2001	starosta	do odvolání

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

Příspěvkové organizace města

Účetnictví	RM schvaluje zřízeným příspěvkovým organizacím města Uherské Hradiště vedení účetnictví ve zjednodušené rozsahu v souladu s § 9 odst. 3 písm. c. zákona c. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 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: <i>1.1 musí být zachován celkový objem výnosů i celkový objem nákladů organizace, případně je možné souvztažné zvýšení výnosů i nákladů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,</i> <i>1.2 schválit nový investiční výdaj, popř. navýšit schválený investiční výdaj nejvýše v objemu 200 tis. Kč, přičemž je nutné respektovat podmínku 1.1.,</i> <i>1.3 provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení nákladů v budoucích letech,</i> <i>1.4 převod části svého rezervního fondu ve výši do 100 000 Kč k posílení svého investičního fondu,</i> <i>1.5 realizovat vyřazení stávajícího majetku organizace (pořizovací hodnota), pořizovat nový majetek, nebo vynakládat prostředky na údržbu a rekonstrukci majetku v případě, že nepřesáhne částku 200 000 Kč za jednu položku,</i> <i>1.6 veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena včetně zdůvodnění v příloze nejbližších zpracovaných rozborů hospodaření.</i>	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
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
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
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 (Pozn. EKO: od roku 2015 se jedná o 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 žádosti 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

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, rozdíly zaznamenat do protokolu a majetek, který není využíván k činnosti MěÚ, jeho zálohových nebo příspěvkových organizací a není ani smluvně pronajat, ihned oznámit odboru správy majetku města	MR 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. EKO: od roku 2015 se jedná o SMM a KŠS) neprodleně zajistit, aby správci majetku města u nájemného z nebytových prostor v případě prodlení s platbou požadovali úroky z prodlení v souladu s Nařízením vlády ČR č. 142/94 Sb., pro výpočet úroků z prodlení.	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 výsledek zadávacího řízení na služby na "Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště", provedené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, otevřené nadlimitní řízení. • Dílčí část č. 1: Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, vybraný účastník Allianz pojišťovna, a. s. ..., s nabídkovou cenou za čtyři roky trvání pojištění 5 598 128 Kč bez DPH. • Dílčí část č. 2: Pojištění motorových vozidel, vybraný účastník Allianz pojišťovna, a. s. ..., s nabídkovou cenou za čtyři roky trvání pojištění 1 119 828 Kč bez DPH. • Dílčí část č. 3: Pojištění úrazu dětí v MŠ, vybraný účastník UNIQA pojišťovna, a. s. ..., s nabídkovou cenou za čtyři roky trvání pojištění 184 600 Kč bez DPH.	RM 5.8.2019	EKO, p.o.	do odvolání popř. dle platnosti smlouvy (většinou 11/2023)
	RM svěřuje starostovi města rozhodování o uzavření případných dodatků ke smlouvám uzavřeným s vybranými dodavateli dle bodu I. 2. tohoto usnesení, sjednaných v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném		EKO	do odvolání

Oblast úpravy	text	číslo	Realizuje	Platí do
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 Hlavní inventarizační komise schvalovat oborové a dílčí inventarizační komise.	RM 30.11.2004	HIK	do odvolání
	RM pověřuje předsedu Hlavní 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				

EKO 16.9.2022

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 plátcce poplatku (týká se poplatku z pobytu) nebo poplatník (ostatní poplatky). Dle § 1 může obec vybírat tyto poplatky:

- a) poplatek ze psů,
- b) poplatek z pobytu,
- 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 zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
- g) poplatky za komunální odpad.

K městem uplatňovaným poplatkům (neuplatňuje šedě psané) jsou zastupitelstvem města Uherské Hradiště vydány příslušné obecně závazné vyhlášky.

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.

Na základě praxe byly v minulém období nastaveny postupy u poplatku za komunální odpad, který je z pohledu počtu poplatníků možné považovat za rozhodující, aby co nejvíce odpovídaly potřebám správce i poplatníka. Tyto postupy (zejména při stanovení příslušenství) je vhodné dodržovat i v dalším období a přiměřeně je využívat i u dalších místních poplatků. Za nejdůležitější principy je považováno:

1. Termín splatnosti místního poplatku zůstane zachován k 31. květnu daného roku. Důvodem pro jeho zvolení je to, že úhradu poměrně nízké částky (u komunálního odpadu 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). Bude také upozorněno, že je možné využít aplikace „Portál občana“, 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.: u dlužníků v insolventci bylo do roku 2020 požadováno navýšení neprodleně po marném uplynutí termínu splatnosti. Nově se na ně vztahuje „ochranná lhůta“ dle předchozího odstavce. Důvodem je zájem dát těmto dlužníkům podmínky shodné s „běžnými“ poplatníky. Tzn., že pokud město uplatní svou pohledávku k insolventci u insolvenčního soudu v roce, kdy pohledávka vznikla, je zřejmé, že její navýšení již nebude možné (pokud by naopak byl zájem uplatnit pohledávku vč. navýšení, nemůže být dlužníkům v insolventci poskytnuta „ochranná lhůta“ dle bodu 3 a navýšení se musí uplatnit neprodleně po marném uplynutí termínu splatnosti – tento odlišný postup by tedy orgány města měly stanovit již při projednávání tohoto materiálu).
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.

V Uherském Hradišti
26. 8. 2022

Ing. Vladimír Moštěk
vedoucí Ekonomického odboru

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

- Každý rok rozpočtového výhledu bude plánován určitý objem finančních prostředků určených pro použití místní komisí.
- 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.
- Místní komise dle vlastního uvážení navrhne zařadit do rozpočtu akci ze „zásobníku“, popř. zcela jinou akci dle potřeb občanů.
- 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

- Prostředky budou použity výhradně na opravu a rekonstrukci stávajícího, nebo pořízení nového majetku města.
- Místní komise navrhuje použití pouze pro tu část města, pro kterou je tato místní komise zřízena.
- Návrh na realizaci je vhodné konzultovat s odborem městského úřadu, do jehož správy bude dílo následně převedeno (např. odbor správy majetku města, odbor investic).
- Není možné navrhovat akci, jejíž realizace by město zavázala k dalším výdajům s realizací akce související.
- Není možné navrhovat akci, která by narušila koordinaci městu ohlášených činností správců sítí.
- Je možné navrhnout převod nepoužitých finančních prostředků do dalších let rozpočtového výhledu z důvodu pozdější realizace finančně náročné akce.

3. Pravidla projednávání žádostí

- 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.).
- Odbor u požadavku, který odpovídá „Pravidlům“, doplní informace nutné k zařazení do rozpočtu. Tj. výše nákladů, termín zahájení, případně celková doba realizace apod.
- 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.

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 (mimo FSPP, jenž má samostatný režim).
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.

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč]

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč] Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rožpočet	2022 Rožpočet	Správce	Celkem 2020 až 2028
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------	------------------------

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

(schválení je nutné z důvodu prokázání souhlasu s realizací při uzavírání smluv o dílo a nastavení financování v rozpočtovém výhledu)

3.1. Akce s očekávanou dotací (evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok)

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).

Aquapark - fotovoltaická elektrárna	ZM 16.12.2019 až 20.6.2022	3 000,0					500,0	ÚMA	3 500,0
	z toho dotace	-2 000,0						ÚMA	-2 000,0
Rekonstrukce chodníků Solná cesta I. a II. etapa	ZM 26.4. až 5.9.2022	20 277,3				0,0	14 662,3	OIN	35 312,1
	z toho dotace	-11 438,0				0,0	-7 800,0	OIN	-19 238,0
ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech	ZM 26.4.2021	20 616,6				23 000,0	0,0	OIN	43 616,6
	z toho dotace	-35 155,5				0,0		OIN	-35 155,5
prvky územního systému ekologické stability Jarošov	ZM 26.4.2021 a 19.12.2022					360,1	1 190,8	OIN a SMM	1 948,3
	z toho dotace	-293,6				-293,6	-1 128,6	SMM	-1 715,8
Nový zimní stadion	ZM 14.6.2021 až 19.12.2022	93 578,9	108 000,0			60 446,7	153,3	OIN	263 000,0
	z toho dotace	-23 000,0	-50 000,0				0,0	OIN	-73 000,0
Rekostrukce parkoviště ul. Sadová - Mařatice	ZM 14.2.2022 až 19.12.2022	16 800,0				898,9	301,1	OIN	18 000,0
	z toho dotace	-8 800,0						OIN	-8 800,0
Výsadba zeleně k.ú Mařatice a Sady (neinvestiční)	ZM 25.4.2022 a 19.12.2022						750,0	SMM	750,0
	z toho dotace					-494,4		SMM	-494,4
Cyklostezka Mařatice - Sady	ZM 25.4.2022 a 19.12.2022	5 200,0				590,4	270,0	OIN	6 060,4
	z toho dotace	-4 074,7				0,0		OIN	-4 074,7
Rekonstrukce ploch ulice Okružní	ZM 25.4.2022 a 19.12.2022					8 246,6	50,0	OIN	8 296,6
	z toho dotace	-6 754,9					0,0	OIN	-6 754,9
Modernizace prostor DDM	ZM 25.4.2022 až 19.12.2022	14 250,0				365,8	384,2	OIN	15 000,0
	z toho dotace	-11 900,0					0,0	OIN	-11 900,0
Sportovní hala - energ.opatření (metoda EPC)	ZM 25.4.2022 až 19.12.2022	26 074,7				5 593,4	406,6	OIN	32 074,7
	z toho dotace	-4 250,8	-9 918,7				0,0	OIN	-14 169,5
Rekonstrukce ulice B. Němcové	ZM 25.4.2022	16 700,0				150,0	0,0	OIN	16 850,0
	z toho dotace	-6 826,8					0,0	OIN	-6 826,8
Parkování Štěpnice III. etapa	ZM 25.4.2022 a 5.9.2022					16 714,8	450,0	OIN	17 164,8
	z toho dotace					-12 555,5	0,0	OIN	-12 555,5
Zpřístupnění výšiny sv. Metoděje (parkoviště a chodníky)	ZM 25.4.2022 až 19.12.2022	10 659,9				299,3	390,8	OIN	11 350,0
	z toho dotace	-5 200,0						OIN	-5 200,0
Jižní tribuna - vestavba	ZM 16.12.2019 a 19.12.2022	27 500,0				8 004,7	534,4	OIN	36 639,1
	z toho dotace	-17 500,0						OIN	-17 500,0
Rekonstr. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní	ZM 20.6.2022 a 19.12.2022					2 530,0	120,0	OIN	2 650,0
	z toho dotace					-1 200,0		OIN	-1 200,0

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč]			2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	Celkem 2020 až 2028
Výhled, Verze 2.2, z 21.11.2022			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Expozice Parku Rochu (spol.dot)	Větrný mlýn	ZM 20.6.2022	0,0							OIN	0,0
	z toho dotace		0,0							OIN	0,0
	Správní budova (1.patro)	ZM 20.6.2022	0,0							OIN	0,0
	z toho dotace		0,0							OIN	0,0
	Stodoly se zázemím	20.6.2022 až 19.12.2022		0,0				0,0	0,0	OIN	0,0
	z toho dotace			0,0						OIN	0,0
Expozice Parku Rochus I.- Větrný mlýn a Správní budov		ZM 20.6. až 19.12.2022	5 500,0	10 000,0						OIN	15 500,0
	z toho dotace				-13 200,0					OIN	-13 200,0
Expozice Parku Rochus II.- Stodoly se zázemím		ZM 20.6.2022 až 19.12.2022		7 600,0				688,7	111,3	OIN	8 400,0
	z toho dotace			-6 800,0						OIN	-6 800,0
Přírodní amfiteátr Park Rochus mezinár.progr.Interreg SK-CZ		1 20.6.2022 a 19.12.2022						8 158,0	100,0	OIN	8 258,0
	z toho dotace							-6 721,8		OIN	-6 721,8
Nadstavba BD Štefánikova 1275-1277		ZM 20.6.2022 a 5.9.2022	52 460,0					2 915,4	84,6	OIN	55 460,0
	z toho dotace		-22 015,7							OIN	-22 015,7
Informační a navigační systém města - 2. etapa		ZM 20.6.2022							2 600,0	ÚMA	2 600,0
	z toho dotace							-1 300,0		ÚMA	-1 300,0
Modernizace učeben ZŠ Sportovní		ZM 5.9.2022 a 19.12.2022	7 897,0						0,0	OIN	7 897,0
	z toho dotace		-5 569,5							OIN	-5 569,5
Modernizace učeben ZŠ Větrná		ZM 5.9.2022	10 460,3						0,0	OIN	10 460,3
	z toho dotace		-7 409,4							OIN	-7 409,4
Modernizace učeben ZŠ Za Alejí		ZM 5.9.2022	5 000,0	6 000,0					0,0	OIN	11 000,0
	z toho dotace			-9 000,0						OIN	-9 000,0
Varovný, informační a výstražný systém		ZM 5.9.2022 až 19.12.2022						10 546,0	154,0	ÚKS	10 700,0
	z toho dotace							-6 750,2		ÚKS	-6 750,2
Využití Staré radnice		ZM 25.4.2022 až 19.12.2022	7 300,0	130 000,0				4 700,0	0,0	OIN	142 000,0
	(NPO: 100 % z ceny bez DPH)	z toho dotace	0,0	-107 851,2						OIN	-107 851,2
	(FÚ: vratka DPH ze stavby)	z toho dotace	0,0	-24 644,6						OIN	-24 644,6
ZŠ TGM - přírodní zahrada		ZM 19.12.2022	700,0					0,0		OIN	700,0
	z toho dotace		-500,0					0,0		OIN	-500,0
	z toho dotace										
Dotační akce celkem			343 974,7	261 600,0				154 208,8	23 213,4	x	x
	z toho dotace		-172 688,9	-208 214,5	-13 200,0			-29 315,5	-8 928,6	x	x

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč] Výhled, Verze 2.2, z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce	Celkem 2020 až 2028
3.2. Víceleté akce bez dotace (budoucnost: evidence v době, kdy není současně schvalován rozpočet na daný rok; minulost: jen pokračuje-li akce do budoucnosti)									
Budova Svatováclavská 450 ZM 13.1.2020 (KB - nákup a úpravy pro MěÚ)	3 025,0					20 250,0	2 100,0	do2023 OIN od 2024 SMM	60 980,0
Prodej budovy Revoluční 1023 ZM 13.1.2020 (sídli zde oddělení dopravy)		-22 000,0						SMM	-22 000,0
Sběrná hnízda ZM 16.12.2019 (Zásobník)	600,0	600,0				600,0	600,0	SMM	3 600,0
Revitalizace Moravního nábřeží ZM 16.12.2019 (Zásobník)	5 000,0							ÚMA	5 500,0
Františkánský klášter (odkup za pravidelné infl. splátky 2022-2026 ZM 26.4.2021 až 19.12.2022)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SMM	0,0
Oprava schodiště kina Hvězda ZM 6.12.2021						1 000,0	5 604,4	OIN	6 604,4
Aquapark - odstranění závad a rekonstrukce ZM 6.9.2021 až 19.12.2022						27 983,0	347,6	OIN	36 343,2
Místní kulturní zařízení Mařatice ZM 16.12.2019 až 19.12.2022						12 791,1	385,7	OIN	13 270,0
Zkapacitnění MUK I/50 a I/55 ZM 25.4.2022 až 19.12.2022						2 050,0	500,0	OIN	2 550,0
Rekonstrukce ulice Na Svárově (Jarošov) ZM 25.4.2022 a 5.9.2022	11 250,0					100,0	550,0	OIN	11 900,0
(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená ZM 25.4.2022	742,9						0,0	OIN	742,9
MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské ZM 16.12.2019 až 20.6.2022	4 000,0	10 500,0				1 000,0	500,0	OIN	16 000,0
MHD zastávka Rybárny ZM 25.4. až 19.12.2022	9 705,3					200,0	698,9	OIN	12 200,0
ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně vč.a sanace vlhkosti objektu ZM 25.4.2022 a 19.12.2022						38 946,6	1 153,4	OIN	40 100,0
Interiér historické radnice č.p. 19 ZM 25.4.2022 a 19.12.2022	5 000,0	7 600,0	8 100,0	2 950,0		1 300,0	200,0	OIN	25 150,0
ZŠ Sportovní - nářadovna ZM 25.4.2022 až 19.12.2022						1 557,0	93,0	OIN	1 650,0
Trafostanice pro Aquapark a Zimní stadion (nákup od CTZ) ZM 20.6.2022		5 000,0						SMM	5 000,0
Rekonstrukce ulice Za Dědinou, Sady ZM 20.6.2022 a 5.9.2022	4 000,0					1 806,4	193,6	OIN	6 000,0
Víceleté akce financované pouze městem	43 323,2	1 700,0	8 100,0	2 950,0	0,0	109 584,1	12 926,6	x	x

3.3. Jednoleté akce, přecházející z aktuálního rozpočtu 2022 do dalšího roku s tím, že již je zahájena příprava									
Akce byla schválena v aktuálním kalendářním roce, kdy již jsou započaty úkony umožňující z objektivních důvodů vynaložit prostředky až později, tj. v příštím roce. Důvodem zařazení do tohoto seznamu je "souhlas" s úkony směřujícími k realizaci i v době, když již nejsou v plánu letošního roku (tj. po změně rozpočtu) a současně ještě nebyl schválen plán příštího roku (bude až na prosincovém ZM).									
(PD) regenerace sídliště ZM 5.9.2022 a 19.12.2022	x	x	x	x	x	1 137,4	0,0	OIN	
(PD) cyklotrasa Štěpnice ZM 5.9.2022 a 19.12.2022	x	x	x	x	x	224,0	0,0	OIN	
cyklotrasa Mojmír ZM 5.9.2022	x	x	x	x	x	232,8	169,2	OIN	
(PD) rekonstrukce kanalizace Vésky ZM 5.9.2022 a 19.12.2022	x	x	x	x	x	600,0	49,9	OIN	
Rekonstrukce BD Kollárova 403 ZM 19.12.2022	x	x	x	x	x	4 300,0	15 779,5	OIN	
	x	x	x	x	x				
Jednoleté akce připravované letos a financované v dalším roce						6 494,2	15 998,6	x	

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč] Výhled, Verze 2.2, z 21.11.2022	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2023 Rozpočet	2022 Rozpočet	Správce	Celkem 2020 až 2028
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------	------------------------

3.4. Místní komise									
Pro potřeby místních částí je vyčleněna část prostředků, získaná z očekávaného výběru daně z nemovitostí. Návrhy za jednotlivé městské části budou předkládat příslušné místní komise (do doby jejich rozhodnutí jsou									
Místní komise Mařatice	roční příděl	2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	EKO	
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku					2 229,9	3 798,0	EKO	
	převod odborům na realizaci						615,1	EKO	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)						-1 364,8		
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku						-2 229,9	EKO	
zůstatek rezervy Místní komise Mařatice		2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	818,4		
Místní komise Východ	roční příděl	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0	EKO	
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku					818,4		EKO	
	převod odborům na realizaci								
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)								
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku						-818,4	EKO	
zůstatek rezervy Místní komise Východ	zřízena 31.10.2022	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0	-818,4		
Místní komise Štěpnice	roční příděl	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	EKO	
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku					276,8	1 376,0	EKO	
	převod odborům na realizaci						1 900,8	EKO	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)						-3 000,0		
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku						-276,8	EKO	
zůstatek rezervy Místní komise Štěpnice		1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	0,0		
Místní komise Jarošov	roční příděl	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	EKO	
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku						1 193,0	EKO	
	převod odborům na realizaci								
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)								
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku						-1 193,0	EKO	
zůstatek rezervy Místní komise Jarošov		1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	0,0		
Místní komise Sady	roční příděl	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	EKO	
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku					803,0	896,0	EKO	
	převod odborům na realizaci					1 892,0	2 996,0	EKO	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)						-2 000,0		
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku						-1 892,0	EKO	
zůstatek rezervy Místní komise Sady		803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	0,0		
Místní komise Míkovice	roční příděl	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	EKO	
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku					927,9	465,0	EKO	
	převod odborům na realizaci						712,9	EKO	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)						-250,0		
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku						-927,9	EKO	
zůstatek rezervy Místní komise Míkovice		425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	0,0		
Místní komise Věsky	roční příděl	309,0	309,0	309,0	309,0	309,0	309,0	EKO	
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku					604,0	355,0	EKO	
	převod odborům na realizaci						749,0	EKO	
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)						-500,0		
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku						-604,0	EKO	
zůstatek rezervy Místní komise Věsky		309,0	309,0	309,0	309,0	309,0	0,0		
Místní komise Rybárny	roční příděl	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	EKO	
	zvýšení o nedočerpané prostředky minulého roku					116,0	116,0	EKO	
	převod odborům na realizaci								
	vyúčtování akce realizované odborem (vratky komisi)								
	přesun nedočerpaných prostředků do dalšího roku						-116,0	EKO	
zůstatek rezervy Místní komise Rybárny		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	0,0		

Investiční akce s víceletým financováním [tis. Kč]	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce	Celkem 2020 až 2028
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet		
Místní komise celkem - zůstatek rezerv	7 086,0	7 086,0	7 086,0	7 086,0	7 086,0	13 951,0	818,4	x	
CELKEM investiční náklady	394 383,9	270 386,0	15 186,0	10 036,0	7 086,0	284 238,1	37 030,4		
z toho: dotace	-172 688,9	-208 214,5	-13 200,0			-29 315,5	-8 928,6		
podíl města	221 695,0	62 171,5	1 986,0	10 036,0	7 086,0	254 922,6	28 101,8		

Rezerva 2023 na spoluúčasti dotačních projektů

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

Rozpočet - schválený stav rezervy

Start k 1. lednu - schválený rozpočet na rok 2023	13 740,0		ZM	29.11.2021
Rezerva celkem	13 740,0 tis. Kč			

Blokace použití části volné rezervy

A) Schválené podání žádosti o dotaci (dosud bez zařazení do rozpočtu k realizaci - o ní se rozhodne až podle přiznání/nepřiznání dotace)				
žádá	ÚMA	Podzemní kontejnery	6 000,0	-5 000,0
			-1 000,0	ZM 20.5.2019
				ZM 19.12.2022
B) Akce v realizaci, o dotaci dosud nerozhodnuto (tj. akce je zahájena a na případné nezískání dotace je tedy vytvořena rezerva)				
		- ...		
C) Aktuální rozpočtové opatření (aktuálně projednávaný návrh na zařazení do rozpočtu)				
Na nové akce celkem			-1 000,0	tis. Kč

REKAPITULACE

Výše rezervy, schválená v rozpočtu k 1. lednu	13 740,0			
Dosud schválené změny a využití rezervy	0,0			
Aktuální návrh na použití volného zůstatku rezervy	-1 000,0			
Volný zůstatek rezervy 2023	12 740,0 tis. Kč			

Vyřazeno v aktuálním roce z návrhu na použití zůstatku (zařazeno do rozpočtu, nebo nerealizováno):

vyřazeno dne

žádá	ÚMA	Fotovoltaická elektrárna v aquaparku (přesun do více	3 000,0	-2 000,0	-1 000,0	ZM	25.4.2022	ZM 19.12.2022
	OSI	Kybernetická bezpečnost města (dotace nezískána)	11 300,0	-10 300,0	-1 000,0	ZM	5.9.2022	ZM 19.12.2022

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

verze k 26.10.2022

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje								Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	snížení o dotaci	Celkem město		

Rekapitulace

4	A) Realizace: základní+strategie ostatní (běžné)	302 545,1	417 672,7	298 002,2	39 318,9	33 282,1	31 059,6	-421 408,3	700 472,3	tzn. město celkem 700,5 mil. Kč + dotace 421,4 mil. Kč
59	B) Příprava k realizaci	21 600,0	198 760,0	384 715,0	388 479,8	223 170,0	85 320,0	-337 360,0	964 684,8	
118	C) Zásobník	150 110,0	359 325,0	402 400,0	296 420,0	577 310,0	287 300,0	-4 800,0	2 068 065,0	
32	D) Vyřadit	77 800,0	113 850,0	150 500,0	71 580,0	116 750,0	20 300,0	-269 050,0	281 730,0	
213	Celkem zásobník	552 055,1	1 089 607,7	1 235 617,2	795 798,7	950 512,1	423 979,6	-1 032 618,3	4 014 952,1	
181	Z toho aktivní požadavky (A+B+C)	474 255,1	975 757,7	1 085 117,2	724 218,7	833 762,1	403 679,6	-763 568,3	3 733 222,1	

Rozklad

A - akce určené k Realizaci		Akce uvedené v prvním roce budou zařazeny přímo do návrhu rozpočtu. Akce v dalších letech budou uvedeny na listu "Investice" (určitelný rozvoj), nebo pod čarou na listu "Víceleté investice"								
A1 Základní a strategické požadavky (rozklad "základních" je uveden ve Výhledu - list "Investice na udržitelný rozvoj města" a "Víceleté investice")										
Základ 1	(I) Projekty a studie na rozvoj města	4 771,8	4 814,9	4 847,3	4 879,8	4 912,7	4 945,8		29 172,3	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)
Základ 2	(II) Investice na zajištění provozu města	3 844,2	4 398,9	8 583,9	4 958,1	3 918,4	4 492,8		30 196,3	Údržba vodovodů, kanalizací a COV 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)
Základ 3	(III) Víceleté investice vč. prostředků místních komisí	279 979,1	394 358,9	270 361,0	15 161,0	10 011,0	7 061,0	-421 408,3	555 523,7	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.
Základ 4	(IV) Rezerva na spolufinancování dotačních projektů	13 950,0	14 100,0	14 210,0	14 320,0	14 440,0	14 560,0		85 580,0	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)
A2 Ostatní požadavky										
CELKEM AKCE URČENÉ K REALIZACI		302 545,1	417 672,7	298 002,2	39 318,9	33 282,1	31 059,6	-421 408,3	700 472,3	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	snížení o dotaci			

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

Strat ÚMA	1	Akční plán D/1/2/2: výkupy pozemků pro konverzi areálu nemocnice	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		6 000,0	Rozvojeový 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 ÚMA	3	Akční plán A/2/1/1: Centrální dopravní terminál		900,0	2 000,0	3 000,0	4 000,0			9 900,0	SŽ připravuje modernizaci železniční stanice v Uh. Hradišti (2023 – 2026), která zahrnuje zejména a) kompletní rekonstrukci železničního svršku včetně rozšíření kolejí; 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 Revoluční ul., parkovací dům ČD Jih, cyklostezka podél trati ČD, nová městská tržnice, polyfunkční dům Kollárova.	
Strat ÚMA	5	Akční plán C/1/3/2: Regenerace Masarykova náměstí	2 000,0	2 000,0	75 000,0					79 000,0	Architektonická soutěž, projektová dokumentace a realizace fyzické revitalizace Masarykova náměstí	
Dotace MP	3	Rozšíření MKDS	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	-1 430,0	370,0	zdroj MV: Rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému v rámci Programu prevence kriminality	
Dotace ÚMA	4	Regenerace sídlišť		12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	-36 000,0	24 000,0	zdroj SFPI: Postupná regenerace sídlišť dle stanovených priorit (1. Štěpnice, 2. Východ, 3. Jarošov-Louky)	
Dotace ÚMA (OIN)	5	Fasáda budovy nové radnice	1 000,0	11 700,0						10 700,0	POZN. OIN: nutno přepracovat PD na zateplení - dotace OPŽP Jedná se o zateplení nové části radnice včetně výměny oken, vstupních dveří a vrat do garáže.	
Dotace SMM ÚMA (OIN)	6	Cyklotrasa Štěpnice (u nemocnice)		7 000,0						5 000,0	zdroj ZLK: Pěší a cyklistické propojení lokality Zahradky se stezkou pro chodce a cyklisty pokračující do Kunovského lesa včetně napojení nového vstupu do areálu nemocnice. Součástí by byly i sadové úpravy. Pozn. OIN: zatím je zpracována studie a to včetně odhadu nákladů	30,0
Dotace ÚMA	7	Půdní vestava azylového domu Petrklíč			8 000,0					3 200,0	zdroj IROP/MMR/SFRB: O dotaci se neúspěšně žádalo v roce 2009, projekt přinese dva byty a jednu společenskou místnost.	
Dotace ÚMA (OIN)	9	Rekonstrukce křižovatky ulic Lomená a Větrná		8 450,0						3 450,0	zdroj SFDI: zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti přechodů pro chodce. Pozn. OIN: před podáním žádosti, nutno aktualizovat rozpočet akce Pozn. EKO 2022: ve víceletých investicích jsou již prostředky na PD	30,0
Dotace ÚMA (OIN)	12	Smetanových sadech vč. letního kino		7 800,0						4 800,0	zdroj MMR: Vybavení a úprava amfiteátru. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nákladů nebyla tato etapa součástí rekonstrukce kina Hvězda v letech 2010 - 2011. Projekt je připraven, je vydáno SP.	
Dotace ÚMA (OIN)	13	Cyklotrasa Mojmir		29 600,0						13 600,0	zdroj SFDI nebo 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.	
Dotace ÚMA (OIN)	14	Cyklostezka Mařatice - Sady - II. etapa		600,0	12 000,0					4 100,0	zdroj SFDI: Výstavba betonové cyklostezky - spojení dvou částí města Mařatic a Sady OIN: I. etapa - finance v rozpočtu OIN. PD II. etapy zahájení po vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, předpoklad 2024.	
Dotace OIN	15	Aquapark - rekuperace a zateplení		15 000,0						9 000,0	OIN: I. etapa je v rozpočtu OIN, II: etapa PD po vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, předpokládám, že v roce 2024 by se to mohlo podařit.	
Dotace ÚMA (SMM)	16	Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily				1 500,0				500,0	zdroj Smart City: S výhledem na rozvoj elektromobility zřízení dobíjecích stanic	50,0
Dotace ÚMA	17	Rekonstrukce DPS Kollárova 1243		2 000,0	25 000,0	25 000,0				27 000,0	zdroj 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 střešy. V současné době organizace jedná o stavebně technickém posouzení budovy.	
Dotace SMM	18	Osvětlení 4 přechodů pro chodce na sídlišti Východ		750,0						120,0	zdroj SFDI: Zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti přechodů pro chodce	30,0
Dotace ÚMA (OIN)	20	ZŠ Za Alejí - realizace rekuperace tříd			19 500,0					9 500,0	zdroj OPŽP: Realizace tzv. zelené střešy Pozn. OIN: jedná se pouze o realizaci rekuperace tříd, možno realizovat až po rekonstrukci střech. Před podáním žádosti nutno aktualizovat rozpočet akce.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	snížení o dotaci			
Dotace ÚMA 21	Krajinná zeleň v extravilánu města (ÚSES)		2 000,0	2 000,0				-3 400,0	600,0	zdroj OPŽP: Jedná se o další etapy protierozních opatření dle aktuálního vyhodnocení odboru SMM.	
Dotace ÚMA (SMM) 24	Revitalizace náměstí Míru		150,0	1 200,0	17 000,0	11 000,0		-10 000,0	19 350,0	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.	
Dotace ÚMA (OIN) 25	Revitalizace lokality svahů nad ul. 28. října (3 etapy)				4 000,0	25 000,0	10 000,0	-14 000,0	25 000,0	zdroj SFDI/OPŽP: 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. Pozn. 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 serpentín 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 (OIN) 26	Rekonstrukce domu č.p. 238 (škola na Palackého nám.)				11 700,0			-1 500,0	10 200,0	zdroj MK: Jedná se o objekt - kulturní památku ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce, dotace na větší plášť (dotace OPŽP je možná i na výměnu oken). Bude jednáno se Zlínským krajem o spolupráci na rekonstrukci objektu.	
Dotace SMM (ÚMA) 27	Cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic podél trati ČD				15 000,0			-12 000,0	3 000,0	zdroj SFDI/IROP: Realizace stezky na katastru našeho města směrem Od Kunovic po železný most na Staré Město.	35,0
Dotace SMM 28	Cyklostezka podél železniční trati č. 341 propojující části města Věsky, Míkov. a Sady s Tř. M. Malinovs.				1 200,0	10 500,0	16 520,0	-22 700,0	5 520,0	zdroj 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 nutno vyčlenit finance na výkup pozemků (cca 9000 m2)	200,0
Dotace ÚMA 29	Rozvoj sportovně rekreačního areálu "Pod Přehradou" v					8 500,0		-4 000,0	4 500,0	zdroj OPŽP/Národní sportovní agentura	
Dotace ÚMA (KŠS) 31	Měšťanská beseda - okna, fasáda, střecha		3 200,0	3 200,0				-2 500,0	3 900,0	zdroj OPŽP: Otvorové výplně, zateplení nebo opravy fasády a střechy. Z dotace pouze výměna oken. Nejprve je třeba zrekonstruovat kuchyň, udělat hydroizolaci	
Dotace ÚMA (OIN) 33	Rekonstrukce ulice J. Lucemburského			13 000,0				-7 500,0	5 500,0	zdroj MMR: Pozn. OIN: před podáním žádosti, nutno aktualizovat rozpočet akce	
Dotace ÚMA 34	Rekonstrukce Masarykova náměstí			50 000,0	50 000,0			-60 000,0	40 000,0	zdroj IROP: Kompletní rekonstrukce náměstí včetně ulice Nádražní a Poštovní	
Dotace ÚMA (KŠS) 35	Modernizace učeben ZŠ Sportovní	6 600,0						-5 600,0	1 000,0	zdroj IROP: Modernizace vybraných tříd pro výuku přírodovědných oborů	
Dotace ÚMA (KŠS) 37	Rekonstrukce družiny ZŠ Sportovní		4 000,0					-3 000,0	1 000,0	Stavebním rozšířením by se ze stávajících malých oddělení udělaly větší prostory	
Dotace ÚMA (KŠS) 39	Rekonstrukce družiny ZŠ TGM		10 000,0					-8 000,0	2 000,0	1. zázemí pro školní družiny v půdních prostorech školy - 10 mil. Kč	
Dotace ÚMA (KŠS) 40	Školní hřiště při ZŠ TGM		1 000,0					-700,0	300,0	zdroj MMR - NPŽP: Venkovní zázemí pro komunitní aktivity - revitalizace povrchu hřiště	
Dotace ÚMA (OSI) 43	Elektronizace procesů veřejné správy	3 000,0						-2 700,0	300,0	zdroj IROP: Další rozvoj Portálu občana, realizace úplného elektronického podání, napojení na informační systémy a využívání agendy, automatizace služeb.	
Dotace ÚMA (OSI) 44	Rozšíření služeb WiFi sítí pro veřejnost	1 700,0						-1 500,0	200,0	zdroj IROP: Zajištění plošného pokrytí WiFi signálem v budovách využívaných městským úřadem, doplnění veřejné WiFi na veřejných prostranstvích, kde se koncentrují lidé. Zajištění poistupu k síti pomocí standardu 802.1X (bezpečné prostředí LAN).	
Dotace ÚMA (OSI) 45	Sledování bezpečnostních událostí		2 300,0					-200,0	2 100,0	zdroj IROP: Zařízení pro shromažďování logů o událostech v síti, monitorování dostupnosti služeb v síti, aktualizace bezpečnostní sondy, která zajišťuje analýzu síťového provozu, sledování výkonu, detekci hrozeb a rizik	
Dotace ÚMA (OSI) 46	Bezpečný perimetr a DLP		1 600,0					-1 400,0	200,0	zdroj IROP: Zvýšení bezpečnosti vnitřní sítě, dvoufaktorová autentizace, antispamová a antivirová kontrola poštovní brány, monitorování dat opouštějících vnitřní síť (DLP – Data Loss Prevention)	
Dotace ÚMA (OSI) 47	IDM – Identity management		1 400,0					-1 200,0	200,0	zdroj IROP: Jednotný nástroj pro správu a řízení uživatelských přístupů a jeho napojení na koncové systémy.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028					
Dotace ÚMA (OSD) 48	Centrum sdílených služeb		2 400,0						-2 100,0	300,0	zdroj IROP: Řešení pro řízení přístupu ke službám informačního systému v rámci města a jeho organizací. Jedná se o sdílení služeb a aplikací s organizacemi města a vytvoření společného cloudu. V souvislosti s připravovaným zákonem o další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci se budeme muset touto oblastí zabývat v nejbližší době.	
Dotace ÚMA 49	Zelená infrastruktura veřejných prostranství		20 000,0	20 000,0					-34 000,0	6 000,0	zdroj IROP: Revitalizace veřejných prostranství prostřednictvím vodních prvků a zeleně na sídlištích Štěpnice, Jarošov-Louky a Východ)	
Dotace ÚMA 50	Dopravní terminál				20 000,0				-17 000,0	3 000,0	zdroj IROP: Revitalizace parkoviště ČD-Sever (obsluha dopravní infrastruktury v rámci modernizace nádraží ČD)	
Dotace ÚMA 51	Matyášova brána - oprava		4 000,0						-1 000,0	3 000,0	zdroj MKČR: Akce v rámci Programu regenerace MPZ	
PD OIN 1	Komunikace Za Humny, Jarošov - I. a II. etapa		9 750,0	18 850,0						28 600,0	Jedná se o výstavbu komunikace v ulici Za Humny: I. etapa - Na Návsi - Před Brannou, II. etapa - Markov-Hrádek. Zpracování PD bude zahájeno ve II. polovině 2017. OIN 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. OIN 07/2019: PD včetně legislativního povolení bude dokončena v letošním roce. Nutná koordinace s E-ONem, který v současné době mění své časové HMG. OIN 07/2020: Po vyřešení majetkoprávních vztahů k soukromým pozemkům, pokračujeme v dopracování PD pro územní řízení. EKO 5/2021: v rozpočtu 2021 jsou prostředky na projektovou dokumentaci OIN 07/2021: Eg.D. (dříve EON) bude mít v roce 2021 nachystanou PD včetně legislativy na realizaci vzdušného vedení NN do země. Na sloupech Eg.D. je umístěno veřejné osvětlení města. OIN 07/2022: probíhá legislativní povolení stavby (jsme před vydáním povolení), do konce roku bude dokončena projektová dokumentace pro realizaci stavby	
PD OIN 2	Kino Hvězda - rekonstrukce schodiště a část ochozů	4 000,0	8 000,0							12 000,0	Jedná se o rekonstrukci stávajícího staticky narušeného schodiště kina včetně části navazující plochy ochozů - schodiště od Slovákého muzea a od Sportovní haly.	
PD OIN 3	Rekonstrukce domu Rostislavova 488	2 000,0	19 760,0							21 760,0	OIN 07/2020: v roce 2019 zpracována studie ve třech variantách. Podpořena varianta č. 1 - minimální rekonstrukce objektu včetně výměny střešní krytiny, zesílení střešní vazby, klempířských prvků, zateplení objektu a změny topného média na CTZ. DOPORUČENÍ z dotační skupiny č. 38 - realizovat bez dotace OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 4	Kašna náměstí Republiky		3 000,0							3 000,0	Celková rekonstrukce kašny na náměstí Republiky - obnova stavební části i technologie. V roce 2020 byla zpracována PD včetně rozpočtu. OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 5	MSRA VT - sanace vlhkosti		6 000,0							6 000,0	Jedná se o II. etapu akce z roku 2020 - 2021, kdy byla zahájena sanace vlhkosti vestavby z betonových stupňů východní tribuny ve směru od severní tribuny. U II. etapy se jedná o část ve směru od jižní tribuny.	
PD OIN 6	Věsky - rekonstrukce komunikace a splaškové kanalizace			21 000,0						21 000,0	Projektová dokumentace rekonstrukce komunikace a 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 a rekonstrukci - zřízení komunikace. 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. OIN 07/2021: stav PD je ve fázi dokumentace pro územní řízení, čekáme na vydání legislativního povolení. OIN 07/2022: ZK zrušil vydané územní řízení - námítky občanů, proběhne nový legislativní proces	
PD OIN 7	Smetanovy sady - rekonstrukce chodníků, VO a zeleně			28 600,0						28 600,0	Rekonstrukce zbývajících chodníků v parku včetně veřejného osvětlení, obnova kašny, řešení mobiliáře a dopravní obslužnosti Slováké budy včetně parkování. V roce 2016 bude zpracována studie a po schválení projektové dokumentace. Projektová dokumentace zahrnuje i revitalizaci veřejného prostoru kolem klubu Mír. OIN 06/2017 - PD bude dokončena v 10/2017 včetně legislativy. OIN 06/2018 - náklady vychází z rozpočtu k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Akce je legislativně povolena. OIN 07/2019: dříve jako AKT. 06/2018, vyjadřovačky dotčených orgánů pozbývají platnosti, bude nutné vyřizovat prodloužení stavebního povolení nebo úplně novou legislativu. OIN 07/2021: v roce 2021 se realizuje jedna etapa z celkového projektu a to chodník od ulice Lechova, před vstupem do muzea, kolem kašny až po napojení na chodník u klubu Mír. Dále tato etapa zahrnuje i mlatový chodník u altánu. OIN 07/2022: dokončení celkové rekonstrukce chodníků ve Smetanových sadech např. chodník od ulice Mojžírova po kino Mír, chodník mezi Slovákým muzeem a kinem Hvězda, chodník od Slováké budy k MSRA, prostor před kinem Mír a další drobné části chodníků	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028					
PD OIN 8	Komunikace ulice Stonky + prostor před sportovní halou a parkoviště u tréninkového hřiště FS, Uherské Hradiště			5 525,0	22 230,0	10 010,0				37 765,0	rekonstrukce komunikace včetně parkování v ulici Stonky, Uh. Hradiště. Zpracování PD zahájeno ve II. polovině roku 2017. OIN 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 rozdělena do 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. OIN 07/2021: při případném vzniku "rezidentní zóny" jsou etapy upraveny následovně - I. etapa výstavba nového parkoviště za tréninkovým hřištěm FS UH, II. etapa zahrnuje rekonstrukci ulice od ulice U stadionu včetně křižovatky přes křižovatku Rostislavou s ulicí Stonky až po ulici 28. října, III. etapa rekonstrukci prostoru vedle sportovní haly. V případě realizace je nutné aktualizovat rozpočet akce za to zdůvodu stavu vývoje cen materiálů a stavebních prací. OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 9	Oprava fasády a zateplení Hradební č.p. 522		1 100,0	16 900,0						18 000,0	OPŽP Budova ve středu města, je nutno opravit fasádu. Odbor doporučuje zpracovat energetický posudek a podle jeho výsledku řešit žádost o dotaci sa rekonstrukci OIN 07/2020: v roce 2019 zpracovaná studie ve dvou variantách, podpořena V2 - zateplení fasády včetně výměny krovu a realizace půdní vestavby - 2 b.j. DOPORUČENÍ z dotační skupiny č. 38 - realizovat bez dotace OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 10	BD Svatoplukova 471, 472, UH			1 560,0	25 740,0					27 300,0	Celková rekonstrukce objektu BD - sanace vlhkosti, výměna rozvodů - sanita a elektroinstalace. OIN 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. OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 11	Věsky - centrum obce			7 000,0						7 000,0	Řešení centra obce - komunikace, veřejné prostranství - zpevněné plochy, chodníky, VO a zastávky MHD. Pozn. OIN 2020: v současné době je vydáno územní rozhodnutí proti kterému se někteří obyvatelé části města odvolali. Bylo svoláno jednání za účasti vedení města a zástupců místní komise. Pozn. OIN 2021: doposud není ukončeno námitkové řízení OIN 07/2022: v současné době je podaná žaloba u občansko právního soudu UH	
PD OIN 12	Odkanalizování ulice Průmyslové			6 500,0	67 033,2					73 533,2	Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalových deštích dochází k zaplavení 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. OIN OIN 06/2018 - náklady vychází ze zpracované studie - nutno aktualizovat. OIN 07/2021: stav beze změny OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 13	Rek. komunikace ulice Průmyslová - slepá část od železničního přejezdu k Olšávce			10 400,0	110 476,6					120 876,6	Špatný technický stav komunikace. Nutná součinnost s plánovanou akcí "Odkanalizování ulice Průmyslová" včetně revitalizace "opuštěného areálu nemocnice a napojení na silnici I/50. Náklady vychází ze zpracované studie proveditelnosti, měly by být poníženy o náklady na komunikaci - investice ZLK (nutno projednat). Pozn. OIN 2021: bylo zahájeno majetkoprávní jednání s majiteli pozemků. OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 14	ZUŠ - půdní vestavba			24 180,0						24 180,0	Zpracovaná projektová dokumentace řeší půdní vestavu v objektu ZUŠ pro výtvarné obory, které jsou dočasně umístěny mimo objekt základní školy. Ke dni zpracování návrhu výhledu probíhá legislativní povolení stavby. Náklady na realizaci vycházejí z odborného propočtu (není dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu). Pozn. OIN 2021: stav beze změny. V případě realizace je nutné aktualizovat rozpočet akce za to zdůvodu stavu vývoje cen materiálů a stavebních prací. OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 15	Silnice I/55 přechod ul. B. Němcové a Rostislavova				1 300,0	5 200,0				6 500,0	Realizace přechodu a zastávky MHD. Přechod na křižovatce Malinovského s ulicí Rostislavova a Boženy Němcové; OIN 07/2021: RSD zpracovalo bezpečnostní audit komunikace I/55 OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 16	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Nádražní					22 490,0				22 490,0	Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno. OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 17	Rekonstrukce Masarykova náměstí					100 750,0				100 750,0	Celkový návrh úpravy Masarykova náměstí z důvodu špatného technického stavu významné části městského historického centra - předláždění prostoru náměstí, odvodnění plochy náměstí, VO, nový vodní prvek, rekonstrukce technologické části stávající kašny, městský mobiliár a zeleň. PD zpracována. OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028					
PD OIN 18	Revitalizace sídliště 28. října, 3. etapa					10 920,0				10 920,0	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 vstupů do vojenských krytů a regeneraci zeleně. OIN 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. OIN 07/2022: aktualizace odhadu nákladů na základě vývoje cen práce a materiálů	
PD OIN 19	BD Všehrdova 506, UH					1 500,0	45 500,0			47 000,0	Celková rekonstrukce objektu BD - výměna rozvodů včetně rekonstrukce hygienických zařízení, elektroinstalace a dal. Pozn. OIN 2019: zpracovává se studie pro stanovení rozsahu předmětu rekonstrukce objektu včetně posouzení možnosti dispozičních změn a to včetně možnosti využití dalších nepoužívaných prostor. Po ekonomickém vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším postupu a časovém harmonogramu. OIN 07/2022: návrh na převod majetku	
CELKEM AKCE URČENÉ K PŘÍPRAVĚ NA REALIZ.		21 600,0	198 760,0	384 715,0	388 479,8	223 170,0	85 320,0	-337 360,0	964 684,8			

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	snížení o dotaci			

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

SMM 1	Postupná oprava chodníků dle „Pasportu stavu místních komunikací“	4 500,0	4 500,0	4 700,0	4 700,0	4 800,0	4 800,0		28 000,0	Náklady na plošné opravy chodníků dle výsledků pasportizace stavu komunikací	
SMM 2	Postupná oprava komunikací dle „Pasportu stavu místních komunikací“	6 500,0	6 500,0	6 800,0	6 800,0	7 000,0	7 000,0		40 600,0	Náklady na velkoplošné opravy vozovek dle výsledků pasportizace stavu komunikací	
SMM 3	Dětská hřiště	8 500,0	5 200,0	5 500,0	5 500,0	5 700,0	5 700,0		36 100,0	Postupná obnova a modernizace dětských hřišť v souladu s koncepcí dětských hřišť a postupného dožívání zejména původních dřevěných konstrukcí realizovaných převážně v rámci projektu Tomovi parky. Na rok 2022 je plánován zvýšený výdaj z důvodu realizace většího centrálního hřiště ve Smetanových sadech	500,0
SMM 4	Výkupy pozemků	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 000,0		17 000,0	Dle operativní potřeby. Vzhledem však k zamýšleným akcím (schválené memorandum s ŘSD, ZLK a městem Kunovice, elektrifikace železnice a stím navazující stavby, atd.) se dá předpokládat zvýšení potřeby finančních prostředků.	
SMM 5	Revitalizace zeleně	1 000,0	1 000,0	1 200,0	1 200,0	1 300,0	1 300,0		7 000,0	Revitalizace zeleně podél komunikací (Malinovského, Solná cesta, atd.)	
SMM 6	Klíčový režim na budovách MěÚ	3 500,0	1 500,0						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 pomoci smart prvků (tzv. chytrá klika, elektronické zámky)	
SMM 7	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 8	KOLUMBARIUM - pohřebiště Mařatice	2 500,0							2 500,0	Současná kapacita kolumbaria je již delší dobu naplněna, o schránky v kolumbriu je stále velký zájem.	30,0
SMM 9	Rekonstrukce ul. Padělky, Na Krajině (Věsky)	500,0	7 800,0						8 300,0	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 10	Veřejné osvětlení	5 800,0	6 500,0	6 700,0	6 700,0	6 800,0	6 800,0		39 300,0	Plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Východ, Mojmr, Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudováno 1970-1980) + výměny RVO.	
SMM 11	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	35,0
SMM 12	Revitalizace náměstí Míru	200,0	1 800,0	20 000,0	15 000,0				37 000,0	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 rekonstrukce. 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. Navíc doporučujeme zakomponovat aktivní zónu pro náctileté a dospělé (parkur, workout, in-line dráha, ...) navazující na aktivní zónu ve Smetanových sadech (dětské hřiště, se zázemin - WC, venkovní ohniště, sezónní občerstvení, technický prostor pro správce, ...)	200,0
SMM 13	Parkovací zařízení	2 000,0	2 000,0	2 200,0	2 200,0	2 500,0	2 500,0		13 400,0	obnova a rozvoj parkovacích automatů	100,0
SMM 14	Kompletní rekonstrukce č.p. 4 (Havlíčkova)	600,0	15 000,0						15 600,0	Kompletní rekonstrukce objektu se změna v dispozici přízemí a možnosti vybudování 4 bytových jednotek.	
SMM 15	Meliorační opatření na hřbitově v Mařaticích a Sadech	2 000,0							2 000,0	Opakované problémy se zapláváním hrobů na hřbitově v Sadech, které v souladu se zákonem o pohřebnictví brání v pohřbívání. Nutno řešit odvod spodních vod mimo pohřebiště.	
SMM 16	Obnova stromové aleje ve Štefánikově ulici	1 000,0							1 000,0	Obnova dosluhující stromové aleje na ul. Štefánikova v délce od nám. Míru po	
SMM 17	Zkapacitnění parkování na sídlišti Východ	1 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0				46 000,0	Výstavba nových ploch pro parkování na sídlišti Východ (předpokládá se realizace po etapách)	
SMM 18	Rekonstrukce ul. Sadová (od ul. Konečná po ul. Derflanská)	800,0	18 000,0						18 800,0	Špatný stavební stav komunikace. nevhodné šířkové uspořádání. Rekonstrukce by měla zahrnovat úpravu uličního profilu - zklidnění komunikace (zúžení + bezpečnostní prvky), úpravu chodníkových ploch, optimalizaci kontejnerových stání úpravu parkovacích míst podél vozovky	
SMM 19	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 okapů, oplechování a odvodnění balkonů.	
SMM 20	Fasáda a okna Atrium (vnitroblok)	350,0	7 000,0						7 350,0	Dokončení rekonstrukce vnějšího pláště vnitrobloku. Uvedeno i u Položky 22 - proto je navrhováno požadavku 38 vyřazení.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	snížení o dotaci			
SMM 21	VO Na Návsi a Před Branou	2 000,0							2 000,0	V této části Jarošova společnost EG.D plánuje kabelizaci vedení NN do země. Jelikož máme VO na betonových sloupech společnosti EG.D, jsme nuceni rekonstruovat VO ve stejné trase.	
SMM 22	Světelná signalizační zařízení		1 000,0						1 000,0	obnova SZS na LED technologii (2021 - K 105 "CSAD garáže")	
SMM 23	Rekonstrukce objektu Růžová č.p. 436		600,0	15 000,0					15 600,0	Kompletní rekonstrukce objektu včetně řešení změny užívání v 2.NP a podkroví. Změna z prostor sloužících/nesloužících podnikání na byty. Výměna oken, změna dispozice ve vazbě na změnu užívání, oprava střechy, oprava fasády.	
SMM 24	Rekonstrukce ul. 1. máje (dlážděný úsek)		500,0	12 000,0					12 500,0	Špatný stavební stav dlážděného úseku komunikace od ul. Pplk. V. Štěrby po ul. Vinohradská (mimo opraveného úseku podél hřbitova). Jedná se o celkovou úpravu uličního prostoru včetně doplnění chodníku, řešení parkovacích míst a odvodnění. V rámci rekonstrukce je nutné počítat se stabilizací podloží pod komunikací. Veřejné osvětlení je na podnět místní komise řešeno samostatným projektem, který je v přípravě.	
SMM 25	Pořizování technologií pro chytrá řešení		2 000,0		2 000,0			2 000,0	6 000,0	Jedná se o zavádění inovací a principů inteligentního města – Smart City (čipování kontejnerů na odpad, organizace parkování na území města, regulace veřejného osvětlení, smart mobiliář, atd.)	150,0
SMM 26	Rekonstrukce objektu Růžová č.p. 436		600,0	15 000,0					15 600,0	Kompletní rekonstrukce objektu včetně řešení změny užívání v 2.NP a podkroví. Změna z prostor sloužících/nesloužících podnikání na byty. Výměna oken, změna dispozice ve vazbě na změnu užívání, oprava střechy, oprava fasády.	
SMM 27	Rekonstrukce běžecké stezky lesopark		800,0						800,0	Běžecká stezka se kdysi udržovala posypem pilinami, které se pořizovaly za náklady na dopravu. Nyní je cena pilin vysoká a chybí prostředky na údržbu stezky, což se bude muset řešit její rekonstrukcí	
SMM 28	Zateplení Na Splávku č.p. 824		350,0	5 000,0					5 350,0	Zateplení fasády a stropu pod půdou.	
SMM 29	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) Vzduchotechnika Malé scény - neodpovídá hygienickým ani současným standardům, nutné komplexní řešení (projekt - Hutní projekt 2012) (540 tis.Kč) b) Výměna pódia na Malé scéně, demontáž původní kabiny, výměna textilií - nutné staticky pevnější řešení, průrhyby, opotřebené (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 stmívačů zařízení Malé scény + 250 tis. Kč výměna elevace hlediště na Malé scéně. Zařízení jsou po životnosti, opotřebené, 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 30	Ulice Kordon - kanalizace + rekonstr. komunikace		650,0	5 500,0					6 150,0	Současné s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné vybudovat novou kanalizaci. V současné době je odkanalizováno 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 MS, realizace VO a inženýrských sítí	
SMM 32	Střecha č.p. 293 (U Obrů) - dílčí rekonstrukce		250,0	5 000,0					5 250,0	Jedná se rekonstrukci střechy. Oprava na základě prací a projektů z roku 2014- OIN	
SMM 33	Opravy hrobů a hrodek významných osobností		400,0	500,0	500,0	500,0	500,0		2 400,0	Oprava dalších hrodek a hrobů významných osobností a hrobů s umělecky hodnotnou výzdobou v majetku a péči města pro zachování cenných náhrobků, důstojnosti a pietnosti místa.	100,0
SMM 34	Opravy sociálních hrobů		180,0		200,0		200,0		580,0	Opravy sociálních hrobů pro zajištění důstojnosti a pietnosti při sociálních pohřbech.	20,0
SMM 35	Rekonstrukce ul. Pod Zahrady (Mařatice)		350,0	8 000,0					8 350,0	Špatný stavební stav komunikace, nevyhovující napojení na ul. 1. Máje, nutno řešit dopravní zklidnění	
SMM 36	Rozšíření pohřebiště v Mařaticích			2 000,0					2 000,0	Současná plocha pohřebiště pro vybudování urnových hrobů je vyčerpána, o urnové hroby je zájem veřejnosti. (PD + vybudování obvodové zdi)	
SMM 37	VO Jiřího z Poděbrad			3 300,0					3 300,0	Na ulici Jiřího z Poděbrad se nachází 5 přechodů pro chodce, které nejsou přisvětleny. V nočních hodinách jsou chodci špatně rozpoznáváni a detekováni projíždějícími řidiči. Dle návrhu odborníků na osvětlování pozemních komunikací byla navržena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Svatoplukova a Jiřího z Poděbrad. Správným nasvícením se docílí zviditelnění chodců.	
SMM 38	VO Rostislavova Mojžírova			4 000,0					4 000,0	Na základě rekonstrukce kanalizace se zpracovala PD na rekonstrukci veřejného osvětlení v těchto ulicích.	
SMM 39	VO Mařatice			10 000,0					10 000,0	Na základě rekonstrukce plynovodů v ulicích Polní, Okružní, Nad Žlebem, Na Strání, Stavařská, Na Hraníčkách a Na Nivách byla zpracována PD na rekonstrukci veřejného osvětlení v těchto ulicích. Rekonstrukce plynovodů již proběhla, tak se může začít s realizací rekonstrukce veřejného osvětlení.	
SMM 40	Rekonstrukce ul. Družstevní (dlážděný úsek od ul. Pplk. V. Štěrby po ul. 1. máje) - Mařatice			250,0	4 300,0				4 550,0	Špatný stavební i dopravní technický stav. Díky omezenému prostoru stávající zástavbou dopravně nebezpečné místo. V rámci rekonstrukce komunikace nutné řešit také dopravní bezpečnostní opatření. Rekonstrukce VO.	
SMM 41	Ulice Ovocná, Věsky (PD + Realizace)			750,0	15 500,0				16 250,0	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.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	Roční provoz. náklady	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	snížení o dotaci			Celkem město
SMM 42	Revitalizace hřbitova v Mařaticích			300,0	6 000,0				6 300,0	Opakované problémy se zaplavováním hrobů na hřbitově v mařaticích, které v souladu se zákonem o pohřebnictví brání v pohřbívání. Nutno řešit odvod spodních vod mimo pohřebiště, včetně provedení drenáže hrobů. V návaznosti je nutné řešit také celkový stavební stav pochůzných ploch, které postupně dožívají.	
SMM 43	Zkapacitnění parkování na náměstí Míru				1 900,0	40 000,0			41 900,0	nadzemní úroveň přibližně na půdorysu stávajícího parkoviště na náměstí Míru s úpravou napjení na silnici II/05014 (ul. Sokolovská). Nutné řešení přeložek inženýrských sítí.	1 000,0
SMM 44	Rekonstrukce ul. Na Bahně včetně příjezdu k č.p. 197 - 133 - Mařatice				480,0	9 500,0			9 980,0	Špatný stavební stav dlážděné komunikace z "kočičích hlav". Část komunikace je nezpevněna. V rámci rekonstrukce komunikace lze předpokládat potřebu statického zajištění svahu. Rekonstrukce VO.	
SMM 45	Prodloužení ul. Nová - Vésky				400,0	8 000,0			8 400,0	Pokračování místní komunikace v trase zaužívané účelové komunikace (původně příjezd k JZD), v současné době podél této komunikace vzniká nová zástavba RD. Součástí investice by měla být i rekonstrukce krátkého úseku stávající místní komunikace napojené na silnici III/0514. Komunikace by měla být řešena jako dopravně zklidněná.	
SMM 46	Rekonstrukce ul. Pod Vinohrady (slepá část) - Sady				300,0	6 500,0			6 800,0	Špatný stav dlážděného úseku komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu a rekonstrukci VO.	
SMM 47	VO Stará Tenice				4 500,0				4 500,0	Veřejné osvětlení je v této části města v havarijním stavu a je nutná rekonstrukce. Zatím se čeká na finální návrh developera, který by měl část veřejného osvětlení zapracovat do svého projektu a zafinancovat.	
SMM 48	VO Blahoslavova a Milíčova				1 500,0				1 500,0	V ulicích Blahoslavova a Milíčova nesplňuje veřejné osvětlení současné parametry. V části ulic chybí osvětlení.	
SMM 49	Rekonstrukce ul. Jordán (úsek mezi ul. 1. máje a ul. Jižní) včetně doplnění veřejného osvětlení - Mařatice					200,0	3 000,0		3 200,0	špatný stavební stav dlážděné komunikace bez náležitého veřejného osvětlení. Rekonstrukce se týká vozovky a současného nezpevněného chodníku do druhé části ul. Jordán.	
SMM 50	Rekonstrukce ul. Pod Lipkami II. etapa (PD + realizace) - Sady					550,0	12 000,0		12 550,0	ul. Pod Lipkami již prošla částečnou rekonstrukcí. Jedná se o další etapu kompletní rekonstrukce zbývající části komunikace (vozovka a přilehlé chodníky), která je ve špatném technickém stavu	
SMM 51	Vybudování útulku pro toulavá zvířata					1 300,0	20 000,0		21 300,0	Vybudování útulku pro toulavá a zaběhnutá zvířata pro potřeby města Uherské Hradiště.	3 000
SMM 52	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 53	Rekonstrukce ul. V Trpínkách - Jarošov					350,0	7 500,0		7 850,0	Špatný stav komunikace. Při rekonstrukci nutno počítat se zvýšeným dimenzováním prvků k zachycení a odvodu srážkových vod.	
SMM 54	Rekonstrukce ul. Šafaříkova					850,0	17 000,0		17 850,0	Špatný stav komunikace. Komunikaci doporučujeme řešit jako dopravně zklidněnou s celkovou úpravou uličního prostoru (vymezení příjezdního profilu, řešení oficiálních míst pro parkování, doplnění vzrostlé zeleně, optimalizace VO, ...)	
OIN 1	Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště - Aquapark (2. etapa)		40 000,0	20 000,0					60 000,0	Oprava a technické zhodnocení Pozn. OIN 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. Akt. 06/2022: jedná se o aktualizaci odhadu finančních nákladů na odstranění vad objektu včetně technického zhodnocení s ohledem na stávající vývoj nárůstu cen materiálů včetně posunu realizace v čase. EKO 2022: ve víceletých investicích je na roky 2021-2023 schváleno 36,3 mil. Kč. Proto zde uvedený požadavek je vhodné označit jako 2. etapa	
OIN 2	Cyklotrasa Štěpnice (u nemocnice)	400,0	7 000,0						7 400,0	Zpracování PD a realizace cyklotrasy Štěpnice (část u nemocnice za Domovem pro seniory až po most přes Olšávku) včetně dořešení zásobování DPS. Pozn OIN 2021: byl zaslána na ZLK žádost o dotaci - spoluúčast na realizaci cyklotrasy za DPS UH.	
OIN 5	Silnice I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50 s I/55 měst UH a Kunovice - DUR		5 000,0						5 000,0	Jedná se o zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení v návaznosti na podepsané Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci akce "Silnice I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50 s I/55 a související dopravní infrastruktury měst Uherské Hradiště a Kunovice". Na základě smlouvy o spolupráci při předprojektové přípravě obě města v roce 2021 - 2022 zpracovávají a podílí se na nákladech trechnické studie a dalších průzkumů jako výchozího podkladu pro zadání PD DUR.	
OIN 6	Ulice U Moravy - projekt, realizace		1 000,0	16 000,0					17 000,0	Špatný stavební a dopravně technický stav komunikace. Vzhledem ke stisněným podmínkám (hráz řeky, zástavba, inženýrské sítě, soukromé pozemky) se v současné době zpracovává studie dopravní obslužnosti.	
OIN 7	Vinohradský potok				1 000,0	33 600,0			34 600,0	Rekonstrukce zartrubnění 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 2009 - nutno aktualizovat, chybí legislativa a není zpracovaná dokumentace pro provedení stavby; 2018: aktualizovat rozsah..... a přidat na PD	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028					
KŠS 1	Fotbalové travnaté hřiště v Sadech - instalace kontejnerových kabin, otočení vč. úpravy zavlažování	9 000,0	6 000,0						15 000,0	a) 9 000,0 tis. Kč Stávající staré kabiny jsou ve velmi špatném (havarijním) stavu – není možné jejich životnost dlouho prodlužovat, měly by být demolovány. Místo nich není nutné budovat nové zděné kabiny, rychlejším a ekonomičtějším řešením by byla instalace kabin kontejnerových. Mohly by sem být přesunuty z Jižní tribuny MFS + by byly dokoupeny další potřebné kontejnery tak, aby kapacitně splňovaly potřebné požadavky. Současně by bylo vhodné zrealizovat záměr pootočení hřiště tak, aby splňovalo příslušné parametry, což je dlouhodobý záměr a požadavek FC Slovácko. b) 6 000,0 tis. Kč otočení hřiště včetně úpravy zavlažování	Nákl. se pro město nezvyšují - bude hradit FC	
KŠS 2	Workoutová hřiště - výstavba nových hřišť v místních částech města	650,0	650,0						1 300,0	Výstavba nových workoutových hřišť v místních částech města	Mírně zvýš. provoz. nákl. by byly pokryty z rozp. SM UH p.o.	
KŠS 3	Aquapark - rekonstrukce odpočinkové terasy wellness s instalací vířivé vany nebo panoramatické sauny	4 810,0							4 810,0	Zóna wellness je limitována svou kapacitou, čímž je současně limitován i finanční výnos této zóny. Odpočinková terasa je poslední možnou rozvojovou plochou wellness, přičemž by její rekonstrukcí došlo k lepšímu využití jejího potenciálu a zvýšení kapacity této zóny. Rekonstrukcí by došlo ke statickému zpevnění terasy, na níž byla osazena vířivá vana nebo panoramatická sauna, byly by zde vybudovány nové pochůzní plochy, osvětlení, atd., přičemž by v rámci této akce byla využita zakonzervovaná vířivka (demonované bývalý sláný Whirlpool).	Zvýš. Provoz. náklady pokryty z rozpočtu organizace	
KŠS 4	Školní jídelny ZŠ, MŠ - strojní vybavení a vzduchotechnika	3 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0			20 000,0	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) vzduchotechnika (ZŠ Sportovní 2 mil., ZŠ Mařatice 2 mil., ZŠ Východ 5 mil.)	Nákl. se nezvyšují	
KŠS 5	Výstavba nového víceúčelového hřiště v Jarošově	10 000,0							10 000,0	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 6	ZŠ, MŠ - zabezpečovací zařízení vstupů do objektů na otisky prstů		2 700,0						2 700,0	Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a dětí - zabezpečení školských objektů na otisky prstů – 1 vstup cca 150 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 nezvyšují	
KŠS 7	Sportoviště za Sportovní halou	12 000,0							12 000,0	Výměna povrchu - sportoviště za halou jsou intenzivně využívána školami pro výuku TV, zároveň jsou využívána i veřejností. Při takovém zatížení dochází k úmírnému opotřebení povrchu a podle konzultace s odbornou firmou bude nutná jeho výměna.	Nákl. se nezvyšují	
KŠS 8	ZŠ UNESCO - poslední etapa rekonstrukce						50 000,0		50 000,0	a) Poslední etapa rekonstrukce - Zpevnění stropních konstrukcí + opravy podlah - stropní konstrukce jsou původní - dřevěné - nutnost jejich rekonstrukce. V tělocvičně jsou původní parkety - místy prošláplé nebo se naopak vzdouvají, je nutná jejich rekonstrukce nebo výměna povrchu. Rekonstrukce topení a svislých stupaček (voda, topení, odpady).	Nákl. se nezvyšují	
KŠS 9	ZŠ, MŠ - rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, topení, výměna podlahových krytin vč. povrchů tělocvičen, oprava litého terasu na ZŠ Sportovní, odstranění tzv. zelenajících fasád a u MŠ odstranění vlhkosti v suterénech, opravy chodníků a zpevněných ploch v několika MŠ (subjekt MŠ Svatováclavská), ZŠ UNESCO – rekonstrukce, příp. výstavba prostor pro výuku tělesné výchovy. Zpracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) objektů ve správě příspěvkových organizací	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0		60 000,0	a) Rekonstrukce rozvodů vody a svislé a 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 4 000 tis. Kč) e) výstavba prostoru u tělocvičny pro sport. nářadí a pomůcky - tzv. nářadovna (1 500,0 tis. Kč) f) Zelenající 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. h) V několika MŠ (z8. října, Pod Svahy, Svatováclavská, Štěpnická, Husova, Mikovice) v rámci p. o. MŠ Svatováclavská je nutná oprava chodníků a zpevněných ploch – chodníky a povrchy jsou nerovné, nestabilní, popraskané, hrozí riziko úrazu i) ZŠ UNESCO má velký počet tříd a žáků – současná tělocvična již kapacitně nestačí, což připomínkuje i ČŠI. Rekonstrukcí prostor bývalé plynové kotelny na malý sportovní sál by se pro školu tento problém vyřešil. Rekonstrukce prostor pro výuku tělesné výchovy – jedná se o prostory, které by se mohly uvolnit přesunem archivu města, který je umístěn v prostorech bývalé plynové kotelny ZŠ UNESCO. j) Bylo by vhodné provést komplexní revizi PBŘ - PBŘ většina budov zpracovává nemá - dle dřívě platné legislativy se PBŘ nezpracovávalo. Pokud se dle aktuální legislativy PBŘ zpracuje, je nutné dle něj provést potřebné (pravděpodobně nákladné) úpravy budov.	Náklady se nezvyšují, pouze se zvyšují u bodu i) a j) cca o 100,0 tis. Kč	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028					
KŠS 10	Městský sportovně rekreační areál vč. atletického stadionu - dostavba - osvětlení, ozvučení sportovišť za halou, divácká tribuna, výměna travnatého povrchu včetně závlahového systému, vestavba severní tribuny	2 000,0	9 000,0	9 000,0	5 000,0	5 000,0			30 000,0	3 000 tis. Kč Osvětlení a ozvučení víceúčelových sportovišť za sportovní halou - zabudování osvětlení z důvodu velkého zájmu využití víceúčelových sportovišť i ve večerních hodinách. 4 000 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. 20 000 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. 3 000 tis. Kč - výměna travnatého povrchu včetně závlahového systému	cca 200 tis.	
KŠS 11	Zvýšení kapacit MŠ (1 až 2 nové třídy MŠ)		22 000,0						22 000,0	Zvýšení kapacit MŠ - pokud se nenajdou prostory ve stávajících objektech města, je na zvážení instalace modulové stavby (kontejnerů). Zvýšení kapacit z důvodu zvyšujícího se počtu nepřijatých dětí, zejména mladších 3 let (předpokládá se tento trend bude zvyšovat), dále taktéž z důvodu nové bytové výstavby ve Štěpěnicích - Zahradky a v areálu býv. nemocnice.	cca 300 tis.	
KŠS 12	ZŠ Za Alejí - úpravy akustických poměrů budovy				5 000,0				5 000,0	Odhlučnění tříd	Nákl. se nezvýší	
KŠS 13	Slovácké centrum kultury a tradic - expozice dějin města - obnova expozice					2 000,0			2 000,0	obnova, úprava expozice, technologická obnova informačních systémů.	Nákl. se nezvýší	
KŠS 14	Investiční záměry na stavební revitalizace sportovních zařízení města		6 500,0						6 500,0		Nákl. se nezvýší	
KŠS 15	Investiční záměry na stavební revitalizace budov základních škol zřizovaných městem		8 000,0						8 000,0		Nákl. se nezvýší	
KŠS 16	ZŠ Mařatice - renovace školního hřiště	4 000,0							4 000,0	Kompletní renovace/rekonstrukce hřiště, vč. instalace nového povrchu, výměny podloží a podkladové vrstvy, lajnování atd.	Nákl. se nezvýší	
KŠS 17	DDM - oprava střechy, okapů, fasády, izolace suterénu - pokud by nebylo řešeno dotačně vč. vestavby	20 000,0							20 000,0	Oprava střechy, dešťových okapů a svodů, fasády, izolace suterénu proti vztlínající vlhkosti - je nutné respektovat historický charakter budovy - náklady mohou být vyšší.	Nákl. se nezvýší	
KŠS 18	Klub kultury - rekonstrukce interiéru budovy		1 500,0	13 000,0	3 000,0	3 000,0	5 000,0		25 500,0	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 koberců. Klimatizace prostor velkého sálu. III. etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - cca 4 mil. Kč. Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy. 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 nezvýší	
KŠS 19	Klub kultury - rekonstrukce interiéru budovy		1 500,0	13 000,0	3 000,0	3 000,0	5 000,0		25 500,0	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 koberců. Klimatizace prostor velkého sálu. III. etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - cca 4 mil. Kč. Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy. 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 nezvýší	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	snížení o dotaci			
KŠS 20	Klub kultury – rekonstrukce výměňkové stanice		3 250,0						3 250,0	Rekonstrukce výměňkové stanice na dodávku tepla pro budovu Klubu kultury. Stanice je původní z roku 1986.	Roční provozní náklady se sniží
KŠS 21	MKZ Věsky - rekonstrukce toalet vč. kanalizace	2 000,0							2 000,0	Rekonstrukce toalet MKZ - dámských a pánských, vč. kanalizace (pouze studená voda a všude technicky zastaralé)	Nákl. se nezvýší
KŠS 22	MKZ Sady, Věsky, Míkovice		500,0						500,0	Stoly s kovovou podnoží stohovatelné (min. 100 ks)	Nákl. se nezvýší
KŠS 23	Klub kultury - Reduta - automaticky ovládané meziokenní		700,0						700,0	Automatické zatemnění velkého sálu Reduty	Nákl. se nezvýší
KŠS 24	Řešení stálého umístění Slovákého divadla B/4/1	5 000,0	20 000,0	150 000,0	150 000,0				325 000,0	Řešení stálého umístění Slovákého divadla	
KŠS 25	Slováké divadlo - nutné opravy dle posudku Ing. Navrátila	5 000,0							5 000,0	Sanace vlhkosti ve sklepě, doplnění a oprava VZT vč. její izolace, oprava fasády, výměna vnitřních rozvodů topení... (po zpracování posudku nového může být upřesněno)	
KŠS 26	Slováké divadlo - jeviště				10 500,0				10 500,0	Elektroinstalace, výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny divadla - končící životnost, bezpečnostní riziko, podlaha je opotřebovaná klasickým vrtáním dekorací, točna vyžaduje repas. Výměna jevištních textilií, šál, sufit horizontů, harlekýnů včetně opon divadla a potahu portálů - Končící životnost, opony mechanicky opotřebované, velkoplošné čištění není možné. Doplnění strojního zařízení jeviště divadla - nutná modernizace dle současných standardů scénických postupů jevištní tahy, stůl orchestřiště. Montáže a demontáže. Vedlejší náklady.	Nákl. se nezvýší
KŠS 27	Slováké divadlo - osobní vozidlo		585,0						585,0	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 28	Slováké divadlo - výměna střešní krytiny budovy divadla asf. šindelů včetně spodní vrstvy		4 000,0						4 000,0	Krytina po životnosti - krajní termín 2023 (mj. stavební a odborný posudek Navrátil 2013, po zpracování posudku nového může být upřesněno)	Nákl. se nezvýší
KŠS 29	Slováké divadlo - 6-místná dodávka se skříňovou nástavbou		1 560,0						1 560,0	Na hranici životnosti (slouží k přesunu jevištní techniky). Náhraza šestimístnou verzí dodávky ušetří jízdu dalšího osobního vozidla.	Nákl. se nezvýší
KŠS 30	Slováké divadlo - rekonstrukce Malé scény			5 000,0					5 000,0	Vzduchotechnika Malé scény - neodpovídá hygienickým ani současným standardům, nutné komplexní řešení. Výměna pódia na Malé scéně včetně bočního a horizontového krytí - nutné staticky pevnější řešení, průhyby, opotřebení. Rekonstrukce zařízení MS (výměna elevace hledišť), scénické osvětlení Malé scény, včetně instalace osvětlovací konzole, včetně stmivačích 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 31	Slováké divadlo - Oprava dílen		3 000,0						3 000,0	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 32	Slováké divadlo - scénické osvětlení		6 500,0						6 500,0	Náhraza přesluhujících aparátů scénického osvětlení více než 20 let po životnosti. 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 33	Archiv a fundus dekorací - rekonstrukce objektu		6 500,0						6 500,0	Kompletní rekonstrukce domu na rohu ulice Velehradské a ulice U Brány. Divadlo jej využít 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 34	Kino Hvězda - Redigitalizace kina Hvězda	9 000,0							9 000,0	Nutná a potřebná nová digitalizace kina Hvězda včetně pasivní 3D technologie plus výměna projekční plochy a potřebné AV technologie. Zvukový systém Dolby ATMOS. Digitální projektor plus přesun stávajícího do Letního kina Smetanovy sady a potřebné úpravy. Životnost DCI technologií byla už při uvádění prvních DCI kin v ČR (přelom let 2008-2009) propočítána na max. 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). Nově digitalizovala např. kino Hodonín, Prostějov, Přerov, Veselí nad Moravou, Semily, Kopřivnice, Sedlčany a mnoho dalších, projekce jsou nekvalitní a s velkým rozikem výpadku. Přitom kino Hvězda je i vlajkovou loď Letní filmové školy...	Nákl. se nezvýší
KŠS 35	Oprava ležaté kanalizace v 1.PP kina Hvězda a kanalizační šachty pro 1.NP	1 950,0							1 950,0	Havarijní stav. Životnost ležaté kanalizace 1. PP kina Hvězda již skončila. Kameninová kanalizace, která je původní, se vlivem posunů půdy narušila ve spojích, došlo k až několika centimetrovému posunu a často se ucpává, tím 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 nezvýší

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	snížení o dotaci			
KŠS 37	Kino Hvězda - výměna koberecové plochy v sále kina			3 000,0					3 000,0	Investice je nutná z důvodu intenzivního využívání a opotřebenosti koberecové plochy. Po 10 letech zátežového 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 odžiti.	Nákl. se nezvyšší
KŠS 38	Knihovna BBB: výměna osvětlovací soustavy v hlavní budově				650,0				650,0	Náhrada zastaralého osvětlení za úspornou osvětlovací soustavu s přímým a nepřímým vyzařováním a optickou mřížkou 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 nezvyšší
KŠS 39	Knihovna BBB: Podlahová krytina		400,0						400,0	Výměna podlahové krytiny v dospělém oddělení a v čítárně	Nákl. se nezvyšší
KŠS 40	Knihovna BBB - rozšíření objektu			650,0	390,0	2 860,0	35 100,0		39 000,0	Rozšíření objektu knihovny - výkup pozemku, zpracování studie (návrhu přístavby), zpracování projektové dokumentace, realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč.	cca 500 tis.
KŠS 41	Dětský park u Muzea v přírodě Rochus - 1. etapa			2 000,0					2 000,0	Rozvojová studie Parku Rochus počítá s realizací několika tematických dětských hřišť (pohádkové, s vodními prvky, archeologické...), které rozšíří volnočasové využití lokality a zvýší její atraktivitu. V současnosti se jedná pouze o ideový záměr, který bude vyžadovat zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci v několika etapách. V té první by byly realizovány základní prvky dětského hřiště.	Nákl. se nezvyšší
OSI 1	Centrum sdílených služeb	2 400,0							2 400,0	Řešení pro řízení přístupu ke službám informačního systému v rámci města a jeho organizací. Jedná se o sdílení služeb a aplikací s organizacemi města a vytvoření společného cloudu. V souvislosti s připravovaným zákonem o další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci (DEPO) se budeme muset touto oblastí zabývat v nejbližší době. Zřizované školy budou mít nově povinnost vykonávat spisovou službu v elektronickém systému, proto se nabízí řešení sdílením Spisové služby provozované na MěÚ s dalšími organizacemi.	150,0
ÚMA 1	Úspory energií a výměna technologií u vybraného objektu		4 500,0					-2 700,0	1 800,0	z bytových domů Husova 760, Na Splávku 824, Janáčkova 60, Janáčkova 208	
ÚMA 3	Půdní vestavba na azylovém domě				3 000,0			-2 100,0	900,0		
ÚMA 4	Regulační plán - nemocnice		500,0						500,0	pořízení koncepce budoucího využití a urbanistického řešení opuštěné části areálu UH nemocnice. podíl ZK	
ÚMA 6	Revitalizace slepého ramene "Mařacké" a navazující park		2 000,0						2 000,0	řešení zanedbaného prostředí slepého ramene a přilehlého okolí s velkým respiračním potenciálem dotace OPŽP	
ÚMA 7	Revitalizace Staré Olšávky						1 900,0		1 900,0	odstranění krajinných defektů v prostředí vodního toku a zvýšení retenčního potenciálu toku dotace OPŽP	
ÚMA 8	Povrch lávky a úprava nástupů u železničního mostu		1 700,0						1 700,0	nevyhovující stav povrchu mostovky dotace SFDI	
ÚMA 9	Protipovodňová ochrana II. etapa, podíl města				3 000,0				3 000,0	II. etapa zahrnující severní území nad aglomerací a jiží přelégající ke Kunoskému lesu dosud provedena není podíl města k investici státu	
ÚMA 10	Prodloužení Průmyslové ul k silnici I/50						70 000,0		70 000,0	strategický dopravní záměr = podmínka rozvoje navazujícího území dotace SFDI nebo IROP	
ÚMA 11	Lávka přes Moravu altern. Rybárny nebo Štěpnice						18 000,0		18 000,0	dlouhodobé záměry k podpoře pěší a cyklistické dostupnosti aglomerace dotace SFDI	
ÚMA 12	Výkupy pozemků pro cyklostezky podél trati ČD, Sady - vých. okraj měst. části		200,0	200,0	200,0				600,0	Podmínka pro další rozvoj a rozšíření cyklostezky ve městě i v regionálním měřítku	
ÚMA 13	Věznice - Muzeum totality		48 400,0						48 400,0	Věznice Uherské Hradiště - vybudování veřejného prostoru v severní části areálu včetně venkovní expozice Muzea totality	
ÚMA 14	Železniční terminál		9 900,0						9 900,0	SZDC připravuje modernizaci železniční stanice v Uh. Hradišti (2020 – 2023), která zahrnuje zejména a) kompletní rekonstrukci železničního svršku včetně rozšíření kolejí; b) mimoúrovňový přístup – podchod k nástupištím s prodloužením do Revoluční ulice; c) rekonstrukci Mýší 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) parkíng K + R. V dalších budoucích etapách by postupně navazovaly investice: a) parkovací dům Revoluční ul., polyfunkční dům Revoluční ul., parkovací dům ČD Jih, cyklostezka podél trati ČD, nová městská tržnice, polyfunkční dům Kollárova.	
MP 1	Digitalizace radiové sítě	500,0							500,0	Výměna digitálního převaděče radiové sítě pro přenos hovorového a datového spojení, přenos signalizace mezi uživatelskými stanicemi.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028					
MK Míkovice 2	Revitalizace centra Míkovice	0,0								0,0	komise navrhuje přistoupit k úpravě studie revitalizace centra Míkovice 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	Nová sportovní hala					400 000,0				400 000,0	Výstavba nové sportovní haly - v prostoru před stávající sportovní halou na nám. Míru z důvodu nedostatku krytých sportovišť diváckým zázemím ve městě.	
MK Štěpnice 4	Revitalizace sídliště Mojmir	0,0								0,0	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 5	Rekonstrukce spojovací ulice, mezi ul. Partyzánská a Podboří	0,0								0,0	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.	
MK Míkovice 7	Vybudování chodníků v Míkovicích na ulici Hlavní ve směru na Kunovice a ve směru na Podolí	0,0								0,0	bez upřesnění	
CELKEM AKCE URČENÉ K EVIDENCI		150 110,0	359 325,0	402 400,0	296 420,0	577 310,0	287 300,0	-4 800,0	2 068 065,0			

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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 (KŠS)	2 022	Modernizace učeben ZŠ Za Alejí	5 000,0	6 000,0					-9 000,0	2 000,0	1. jazyková učebna – 2 mil. Kč 2. digitální učebna robotiky – 3 mil. Kč 3. 2 x učebna matematiky a přírodních věd – 3 mil. Kč 4. bezbariérový výtah – 3 mil. Kč EKO 2022: zařazeno do seznamu víceletých investic k realizaci	
Dotace ÚMA (OIN)	2 022	Stará radnice - kompletní rekonstrukce		10 000,0	90 000,0	30 000,0			-100 000,0	30 000,0	Zdroj: Národní program obnovy nebo IROP Pozn. OIN: je zpracovaný investiční záměr na využití Staré radnice Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	
Dotace ÚMA	1 / 2021	Informační a navigační systém města (2. etapa)	1 000,0	1 000,0					-1 000,0	1 000,0	MMR: Vybudování nového informačního a navigačního systému města s ohledem na nový logomanuál (2. etapa) Pozn. EKO 2022: zařazeno k realizaci 2022-2023	
Dotace ÚKS	2 / 2021	rozšíření varovného a informačního systému města	9 600,0						-6 700,0	2 900,0	zdroj OPŽP: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. Pozn. EKO 2022: zařazeno do rozpočtu 2023	
Dotace ÚMA (MP)	3 / 2021	Rozšíření MKDS	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	-1 430,0	370,0	zdroj MV: Rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému v rámci Programu prevence kriminality. Pozn. MP 2022: v současné době již navyšování počtu kamerových bodů neplánujeme	
Dotace ÚMA	10 / 2021	Parkoviště Sadová	12 000,0						-8 400,0	3 600,0	zdroj OPŽP: Rekonstrukce plochy a rozšíření kapacity parkovacích ploch a sadové úpravy 2022: duplicita s požadavkem OIN	
Dotace ÚMA	11 / 2021	Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje		7 000,0					-5 500,0	1 500,0	zdroj IROP: Přístup k NKP od ul. 28. října + revitalizace + mobiliář 2022: zařazeno k realizaci do víceletých investic	
Dotace ÚMA (SMM)	17 / 2021	Pořízení elektromobilu		1 000,0					-220,0	780,0	zdroj OPŽP: možnost řešit v rámci obměny vozového parku elektromobilem s příspěvím dotace (viz IONIQ)	20,0
Dotace ÚMA	19 / 2021	Půdní vestavba Štefánikova		20 000,0	20 000,0				-24 000,0	16 000,0	ÚMA 06/2021: doporučuje vyřadit zdroj SFPI: Rekonstrukce půdních prostor s výstavbou 19 nových městských bytů. Pozn. EKO 2022: je zařazeno do víceletých investic	
Dotace ÚMA	22 / 2021	Přírodní amfiteátr Parku Rochus			5 000,0				-2 500,0	2 500,0	zdroj MMR: 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. Pozn. OIN: před podáním žádosti, nutno aktualizovat rozpočet akce Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	
Dotace ÚMA	23 / 2021	Podzemní kontejnery			4 600,0	4 000,0			-7 300,0	1 300,0	zdroj OPŽP: Vybudování podzemních kontejnerů v pamtkové části města Pozn. OIN: před podáním žádosti, nutno aktualizovat rozpočet akce - I. etapa v roce 2024. Pozn. EKO 2022: zařazeno do rozpočtové rezervy na spolufinancování dotačních akcí (formou blokace podílu města)	
Dotace ÚMA (KŠS)	30 / 2021	Aquapark - fotovoltaika		2 900,0					-1 700,0	1 200,0	zdroj OPŽP: Osazením fotovoltaické elektrárny na střeše Aquaparku by byla pro potřeby Aquaparku dodávána el. energie - vyšší energetická nezávislost aquaparku a úspora el. energie. Pozn. EKO 2022: zařazeno do rozpočtové rezervy na spolufinancování dotačních akcí (formou blokace podílu města)	
Dotace ÚMA	32 / 2021	Rekonstrukce DDM		15 000,0					-10 000,0	5 000,0	zdroj IROP: Oprava střechy, okapů, fasády, izolace vlhkosti suterénu, oprava střechy se současným vybudováním půdní vestavby na polytechnické učebny Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	
Dotace ÚMA (KŠS)	38 / 2021	Modernizace učeben ZŠ a MŠ Větrná		4 000,0					-3 000,0	1 000,0	1. Odborná učebna fyziky + přípravná - 1,7 mil. Kč 2. Odborná učebna chemie, laboratoř, sklad chemikálií- 2,3 mil. Kč OIN 2022: zařazeno k realizaci	
Dotace ÚMA (OIN)	41 / 2021	Jižní tribuna - vestavba přizemí		14 000,0					-9 800,0	4 200,0	zdroj NSA: Jedná se o vestavbu I. NP jižní tribuny - šatny a hygienické zařízení pro mládež. Pozn. OIN: úkol jít do PD vestavby jižní tribuny (přizemí) s tím, že by se žádalo o dotaci z NSA Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	
Dotace ÚMA (OIN)	42 / 2021	Fasáda knihovny BBB UH	4 000,0						-2 000,0	2 000,0	zdroj MK: Akce v rámci Regenerace MPZ OIN 2022: zařazeno k realizaci	
PD OIN	1 / 2021	BD Kollárova 403, Uherské Hradiště	21 000,0							21 000,0	Zateplení objektu, půdní vestavba - 3 b.j., výměna střešní krytiny včetně dřevěných krovů, klempířské práce, hromosvod, ZTI a přípojka NN. Náklady na realizaci vychází z dokumentace pro provedení stavby. Pozn. EK 2022: zařazeno do rozpočtu 2022.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Zdůvodnění	Roční provoz. náklady	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	snížení o dotaci			Celkem město
PD OIN 5 / 2021	Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště		1 550,0	12 600,0	6 800,0				20 950,0	Jedná se o úpravu interiéru historické části budovy radnice UH podle studie 11/2020 zpracované projekční kanceláří Knesl Kynčl. Úprava interiéru je rozdělena do etap, kdy první etapa zahrnuje prostor hlavního vstupu, vstupní halu a schodišťovou halu v 1. a 2. NP, chodbu u podatelny, hygienické zázemí u podatelny, chodbu u místostarostů včetně hygienického zázemí, chodbu u starosty včetně hygienického zázemí. II. etapy by potom zahrnovala dokončení úpravy zbývajících částí radnice, konkrétně prostory - chodbu i obřadní síně a místostarosty včetně hygienického zařízení, chodbu ve 3. NP včetně hygienického zázemí, chodbu ve 4. NP včetně haly v nové budově (1. NP) a podatelnu. Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	
SMM 16 / 2021	Obnova stromové aleje ve Štefánikově ulici	1 000,0							1 000,0	Obnova dosluhující stromové aleje na ul. Štefánikova v délce od nám. Míru po Pozn. SMM 2022: na základě znaleckého posudku, zpracovaného v roce 2022, bude prováděno postupnou výměnou stromů (hrazeno bude z běžných prostředků)	
SMM 17 / 2021	Veřejná doprava	18 000,0	18 000,0	18 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0		114 000,0	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). Pozn. EKO 2022: je součástí rozpočtového výhledu	
SMM 30 / 2021	Za Dědinou - Sady	400,0	4 500,0						4 900,0	Havarijní stav komunikace - kompletní rekonstrukce, včetně kanalizace. Doporučujeme urychlit přípravu a nachystat rekonstrukci komunikace v součinnosti s rekonstrukcí kanalizace. Pozn. SMM 2022: Akce je již řešena OIN.	
OIN 3 / 2021	Výšina sv. Metoděje - parkoviště	1 600,0							1 600,0	Vybudování parkoviště s 22 místy v lokalitě Výšiny sv. Metoděje (bez spojovacího chodníku do Mařatic, studie ÚMA) Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	
OIN 4 / 2021	ZŠ Sportovní - nářadovna	900,0							900,0	Vybudování nářadovny (rozšíření stávajících prostor) pro tělocvičnu ZŠ Sportovní. Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	
KŠS 2 023	Dokončení projektu Amfiteátr Smetanovy sady				7 280,0				7 280,0	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 od přelomu let 2016-2017. Pozn. EKO: shodné s dotačním požadavkem ÚMA+OIN 12	Nákl. se nezvyšší
KŠS 17 / 2022	Klub kultury-Reduta-výměňíková stanice	500,0							500,0	Rekonstrukce výměňíkové stanice na dodávku tepla pro budovu Reduty. Měření a regulace na základě odborného posudku.	Roční provozní náklady se sníží
KŠS 40 / 2022	Knihovna BBB: Oprava fasády hlavní budovy				3 000,0				3 000,0	Oprava fasády hlavní budovy - cena je předpokládána, bude následně upřesněna dle aktuálních ceníků. Pozn. EKO 2022: je součástí rozpočtu 2022	Nákl. se nezvyšší
KŠS 42 / 2022	Expoziční objekt větrného mlýna v Muzeu v přírodě Rochus	2 000,0	6 000,0						8 000,0	Nový expoziční objekt, který rozšíří atraktivitu MvP Rochus pro návštěvníky, bude částečnou vědeckou kopií čtyřbokého dřevěného mlýnu německého typu, který se původně nacházel v nedaleké obci Buchlovice, v lokalitě Na Větráku. Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	Nákl. se nezvyšší
KŠS 43 / 2022	Dobudování 1. patra správní budovy Muzea v přírodě Rochus a přesun sídla společnosti		2 600,0						2 600,0	1. patro správní budovy muzea v přírodě Rochus zůstalo při realizaci výstavby v roce 2015 nedobudováno. Počítá se zde s využitím pro sídlo společnosti, které je nyní v pronajatých prostorách mimo Park Rochus. Stávající stav vyžaduje dokončení realizaci střešních vikýřů, zateplením střešy, instalací topení, provedení elektroinstalace, podlah, rozdělení přičkami a vybavením. Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	Navýšení kompenzováno úsporou za pronájem a hrazení služeb v dosavadním sídle společnosti
KŠS 45 / 2022	Expoziční soubor stodol se zázemím pro občerstvení v Parku Rochus				200,0	6 000,0			6 200,0	Projektová příprava a následná realizace rozšíření muzejní expozice a soubor 3 stodol z Uherskohradištska, které významným způsobem rozšíří provozní možnosti Muzea v přírodě Rochus (občerstvení, program při nepříznivém počasí, nové prostory pro expoziční účely, depozitář). Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	Nákl. se nezvyšší
KŠS 46 / 2022	Park Rochus, o.p.s. - osobní vozidlo					450,0			450,0	Služební automobil z roku 2010 bude po své životnosti. Pozn. EKO 2022: je součástí rozpočtu 2022	Nákl. se nezvyšší
OSI 1 / 2021	Zabezpečení DMZ a zvýšení dostupnosti	500,0							500,0	V předcházejících letech byly obnoveny síťové prvky zajišťující bezpečnost a dostupnost prostředků důležitých pro vlastní chod úřadu. Posledním krokem pro celkovou obnovu síťového prostředí je obnova technologií v demilitarizované zóně, která zajišťuje komunikaci s vnějším prostředím. V současnosti jsou díky nasazení Portálu občana položeny základy pro elektronickou komunikaci s občanem. Tento způsob komunikace a zajištění dostupnosti elektronických služeb pro občany tak nabývá stále vyšší důležitosti a je nezbytně nutné zajistit jak vlastní bezpečnost těchto služeb a jejich komunikace s vnitřním prostředím, tak jejich dostupnost pro občany. Pokud tak neučiníme, nemusí získat naše služby a jejich další rozvoj důvěru občanů. Pozn.OSI 2022: Vvradit ze sledování, projekt je zrealizován.	80,0

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	snížení o dotaci			
ÚMA 2 / 2021	Komunitní dům a podporované bydlení pro seniory - Štefánikova					90 000,0		-76 500,0	13 500,0	Pozn. EKO 2022: zařazeno do víceletých investic	
CELKEM AKCE URČENÉ K VYŘAZENÍ		77 800,0	113 850,0	150 500,0	71 580,0	116 750,0	20 300,0	-269 050,0	281 730,0		

Bonusy občanům města a neziskovým organizacím

Bonusy občanům města a neziskovým organizacím		2024	2025	2026	2027	2028	2023	2022	Správce
Výhled, Verze 2.2. z 21.11.2022		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Rozpočet	Rozpočet	
Jednotka									
Poskytované úlevy na úkor hospodaření města									
Městská hromadná doprava: dotace na ztrátu z provozu	tis. Kč	13 231,9	13 492,7	13 758,5	14 030,2	14 307,0	12 899,1	12 020,8	odkaz
rezerva na nový způsob provozu	tis. Kč	8 693,0	8 893,0	9 098,0	9 307,0	9 521,0	8 432,0	7 750,0	odkaz
Poplatek za komun.odpad děti a mládež do 18 let	tis. Kč	2 242,0	2 242,0	2 242,0	2 242,0	2 242,0	0,0	2 219,5	odkaz
seniři 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
Dotace neziskovým org. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci	tis. Kč	3 875,0	3 950,0	4 025,0	4 100,0	4 175,0	3 800,0	3 725,0	odkaz
Dotační programy	tis. Kč	8 618,0	8 687,0	8 757,0	8 828,0	8 899,0	8 526,0	8 395,0	odkaz
Individuální žádosti	tis. Kč	19 865,0	20 208,0	20 519,0	21 433,0	21 147,0	19 369,0	18 653,0	odkaz
Podpora činnosti spolků	tis. Kč	1 420,0	1 430,0	1 440,0	1 450,0	1 460,0	1 400,0	1 358,1	odkaz
Záštity	tis. Kč	215,0	217,0	219,0	221,0	223,0	213,0	207,0	odkaz
Společenské záležitosti: narození občánků města (viz výše)	tis. Kč	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	1 238,0	odkaz
prvňáčci (viz výše)	tis. Kč	322,0	322,0	322,0	322,0	322,0	161,0	161,0	odkaz
ost.přijetí (hosté, jubilea, důchodci,...)	tis. Kč	393,0	396,2	399,4	402,6	405,8	388,8	377,2	odkaz
pohoštění (všechny akce města)	tis. Kč	566,8	571,4	576,0	580,6	585,3	560,7	543,9	odkaz
(UZ) Zpravodaj města	tis. Kč	1 042,6	1 051,0	1 059,5	1 068,0	1 076,6	1 031,4	1 015,8	odkaz
Jarmarky	tis. Kč	375,4	378,4	381,4	384,5	387,6	371,4	385,5	odkaz
Kulturní záležitosti (UZ) Slovácké slavnosti vína	tis. Kč	2 870,0	2 941,2	2 995,3	3 050,4	3 106,5	2 681,2	2 441,0	odkaz
(UZ) Noc s Metodějem	tis. Kč	299,1	306,5	312,1	317,8	323,6	279,4	254,4	odkaz
Kulturní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)	tis. Kč	501,4	505,5	509,6	1 513,7	517,8	496,1	462,5	odkaz
(UZ) Hradištské vánoce vč. videomappingu	tis. Kč	585,7	591,2	596,4	600,8	605,3	577,0	238,5	odkaz
Signál v tísni	tis. Kč	31,0	31,2	31,5	31,5	31,5	30,7	0,0	odkaz
Pohoštění pro děti z DD a ústavů	tis. Kč	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4	15,0	0,0	odkaz
(UZ) projekt TSTTT	tis. Kč	76,3	76,9	77,5	78,1	78,7	75,5	74,4	odkaz
Expozice věznice UH - průvodci (do doby opravy věznice)	tis. Kč	47,0	48,9	50,6	0,0	0,0	45,0	44,3	odkaz
Muzeum totality (provoz) - memorandum se státem a ZK	tis. Kč	0,0	0,0	0,0	600,0	604,8	0,0	0,0	odkaz
Sportovní akce pořádané přímo (odborem MěÚ)	tis. Kč	114,0	114,8	115,6	116,4	117,3	112,8	109,4	odkaz
Plavání dětí MŠ a ZŠ (nepovinné)	tis. Kč	620,2	625,1	630,1	635,1	640,1	613,6	604,3	odkaz
Bonusy celkem	tis. Kč	69 004,6	70 080,3	71 115,9	74 313,1	73 777,3	65 063,7	64 025,5	

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



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 sociální pomoci a prevence

Fond je určen k podpoře poskytování registrovaných sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) občanům s trvalým pobytem na území města Uherské Hradiště, kdy územím města se rozumí veškerá katastrální území tvořící město Uherské Hradiště. U vybraných druhů sociálních služeb, které jsou blíže v Pravidlech pro poskytování dotací z Fondu specifikovány, je za občana města považována taktéž fyzická osoba, která nesplňuje podmínku trvalého pobytu dle přechodí věty, avšak zdržuje se dlouhodobě na území města Uh. Hradiště.

Z Fondu je poskytována dotace žadatelům (fyzickým a právnickým osobám), jež naplňují účel Fondu, a kteří jsou schopni prokázat celoroční (výjimečně kratší) činnost registrované sociální služby.

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 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 a kulturní politikou města vyvíjející činnosti na území Uh. 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 kdekoli v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésky. Dále se tento Fond zřizuje na obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku dle výše uvedeného zákona, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště 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.

V Uherském Hradišti
10. 9. 2022

Ing. Vladimír Moštěk
vedoucí Ekonomického odboru

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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023.
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. Poskytnutí dotace na základě této smlouvy nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie“.
10. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.
11. Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou částku dotace zpět na účet Poskytovatele.
12. 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 doloží, že dodržel podmínky informačních a propagačních opatření v rámci vyúčtování poskytnuté finanční podpory, formou čestného prohlášení nebo odkazem doloženým ve vyúčtování, kde je možno si splnění podmínky publicity ověřit (www stránky příjemce dotace, facebook, apod.).
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.

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:
 - a) do 10 kalendářních dnů nebude sankcionováno,
 - b) 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 ... 202x.

V Uherském Hradišti dne

V 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“.
- čestně prohlašuji, že veškeré dokumenty související s realizací projektu (tiskové zprávy, plakáty, letáky, brožury, webové stránky, prezentace, billboard apod.) byly opatřeny logem města Uherské Hradiště, popř. logo bylo nahrazeno či doplněno formulací **financována/spolufinancována městem 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

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí účelově určené dotace z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště ve výši Kč na ...uvede se schválený účel – účel uvedený v usnesení (dále jen Projekt).
2. Dotace bude Poskytovatelem poukázána bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to poté, co příjemce předloží příslušné doklady v rozsahu nejméně:
 - kopie dokladů prokazujících provedení práce v rozsahu dle čl. I., bodu 2. Je-li Příjemce podnikající fyzická či právnícká osoba a zároveň je tato osoba plátcem daně z přidané hodnoty, budou do uznatelných výdajů pro výpočet podílu dotace počítány pouze prokázané výdaje bez daně z přidané hodnoty.
 - zápisy z kontrolních dnů svolávaných vlastníkem v průběhu akce za účasti orgánu státní památkové péče a zápis ze závěrečného kontrolního dne, kde bude potvrzeno, že akce proběhla v souladu se zájmy památkové péče,
 - u akcí restaurátorské povahy závěrečnou restaurátorskou zprávu dokumentující popisem i fotograficky postup prací,
 - u akcí stavební povahy fotodokumentaci z průběhu prací.
3. **Všechny doklady uvedené v bodě 2 budou předloženy na útvar městského architekta Městského úřadu Uherské Hradiště.** Pokud doklady nebudou vykazovat žádné nedostatky, dotace z Fondu bude na účet Příjemce odeslána do 30 dnů od předložení požadovaných dokladů. Podklady splňující požadované podmínky je možné Poskytovateli předávat nejpozději **do 15. 11. příslušného kalendářního roku.**
4. Poskytnutou dotaci nelze převádět do dalšího roku.

II.

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci Projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutá dotace je přísně účelově vázána, může být použita jen na úhradu prací zabezpečujících obnovu památkových hodnot objektu, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy. Pracemi investiční povahy se rozumí novostavby, přístavby, půdní vestavby, modernizace interiérů, rozvody vody, plynu, elektřiny a kanalizace, změna výškové, půdorysné a hmotové skladby objektu.
3. Pokud Příjemce:
 - a) je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, použije dotaci na všechny uznatelné výdaje bez DPH (DPH není pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - b) je plátcem DPH a nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem),
 - c) není plátcem DPH, může rovněž dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke konkrétním uznatelným výdajům hrazeným z dotace (DPH je pro Příjemce uznatelným výdajem).
4. Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli vyúčtování čerpání dotace na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy. Vyúčtování může být odevzdáno také elektronicky ve formátu pdf, kontaktní osobě uvedené na vzoru vyúčtování smlouvy, který je přílohou.
5. Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady pokazující využití dotace musí být viditelně označeny - „**Hrazeno z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště**“.
6. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení, změnu vlastníka nebo statutárního zástupce či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se poskytnutí finančních prostředků vztahuje nebo změnu jakýchkoliv jiných identifikačních údajů uvedených v této smlouvě.
7. Příjemce dotace je povinen v případě zrušení s likvidací, transformace, neprodleně vrátit poskytnutou částku dotace zpět na účet poskytovatele.
8. Po dobu trvání smlouvy nesmí být Příjemce dotace dlužníkem města Uherské Hradiště nebo městem založených či řízených organizací.

III.

Kontrola

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provést u Příjemce kontrolu finančních prostředků, které mu poskytuje.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnosti při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolnímu orgánu Poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků v souladu s účelem projektu.
3. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem Příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

IV.

Porušení rozpočtové kázně

1. Pokud se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, Poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace či její část se považuje za 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. 182/2001 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl jejich nápravě vyzván Poskytovatelem.
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se Příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele bez zbytečného odkladu na účet poskytovatele č. 27-1543078319/0800, var. symbol ..., nejpozději však do 30 dnů od doručení výpovědi.
5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden důvod jejího udělení. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příjemci dotace.
6. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že Příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení Poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace Poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
8. Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a je uzavřena podpisem druhou smluvní stranou. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu se zákonem.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. 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 ...202x.

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

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. Nedodrží-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 1

.....
ručitel 2

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) **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 „obdarovaný“)

I.

1. Na základě této smlouvy daruje dárce částku **0,00** Kč (slovy:) 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 00.00.0000.

Uherské Hradiště dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta města za dárce

titul, jméno, příjmení
za obdarovaného



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 a cestovní ruch |
| <input type="checkbox"/> Životní prostředí | <input type="checkbox"/> Sociální pomoc a prevence |
| <input type="checkbox"/> Mládež a vzdělávání | <input type="checkbox"/> Sport |

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

- Individuální žádost

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ		EKO
Datum: 18-07-2022		Právník:
Č. j.: 60282/22		MasI
Pod. list:	Pod. list:	Poznámka:
Počet listů materiálu: 0000		

IDENTIFIKACE ŽADATELE

- Právnícká osoba

Název: Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
IČ: 68731841
Sídlo: Masarykovo nám. 21, 68601 Uherské Hradiště
Zastoupená osobou: Ing. Stanislav Blaha, předseda správní rady
(vč. uvedení právního důvodu zastoupení)

Telefon: 572525104

E-mail: info@slovacko.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 18.07.2022 12:39:45

Č. j. MUUH-EKO/60282/2022/

listy: 2 počet příloh: 0 listů příloh: 0 druh příloh:



muuhvp22j00nts

- 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
Účel použití:	Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu zabezpečuje provoz Městského informačního centra (MIC), které se v roce 2022 funkčně spojilo s Informačním centrem pro mládež a optimalizovalo svou činnost s ohledem na změnu trhu cestovního ruchu a chování zákazníka/turisty. Svou činnost systematicky vede směrem k maximalizaci výkonu.
Doba, v níž bude dosaženo účelu:	1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Odůvodnění žádosti

Jaké potřeby řeší:	MIC zabezpečuje mimo 6 dní v roce provoz pro občany města i turisty. Poskytuje informace v jazyce českém, anglickém a německém, provozuje služby, nabízí suvenýry města, organizuje prohlídky města atd. Současně prezentuje nabídku města na webovém portálu, sociálních sítích, pracuje s brandem. Komunikuje s turisty podstatně více v on-line prostředí.
Proč je realizace nutná:	MIC je špičkou ve svém oboru v rámci celé České republiky, patří do kategorie A, obhájuje nejvyšší příčky v žebříčku kvality. Pro město má nezastupitelnou roli jako důvěryhodná a spolehlivá instituce směrem k občanům i turistům. Svou činnost průběžně vyhodnocuje a uzpůsobuje své aktivity dané situaci. Pracuje i s místními dětmi a mládeží ve výchově k pozitivnímu vztahu ke svému městu a podporuje místní identitu.
Místo realizace:	

Jakému počtu lidí projekt slouží: 100.000 z toho obyvatel Uh. Hradiště v % 26%

Rozpočet (v Kč vč. DPH)

Náklady celkem:	3240000
Výnosy - vlastní:	40000
- dotace (jiné než požadované):	

Požadovaná částka na dotaci města:**3200000****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 v etn odvodo	2.700.000,00 Kč	2.690.000,00 Kč
nájem, provozní náklady	270.000,00 Kč	240.000,00 Kč
vedení ú etnictví, audit, daHové a právní poradenství	105.000,00 Kč	105.000,00 Kč
internet, webhosting, servis, sít , pYipojení, technika, PC, kopírka,	50.000,00 Kč	50.000,00 Kč
cestovné	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč
vzd lávání, školení	22.000,00 Kč	22.000,00 Kč
kanceláYské potYeby, drobný majetek, materiál	78.000,00 Kč	78.000,00 Kč
Celkem:	3.240.000,00 Kč	3.200.000,00 Kč

OSTATNÍ ÚDAJE (pro případné uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace)**Bankovní spojení**

Název peněž. ústavu: SOB
Číslo účtu: 155257097/0300

Osoba odpovědná za zpracování žádosti

Jméno a příjmení: Lenka Duráková
Funkce: tajemník
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

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>.

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 článku 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.

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
- V případě podání žádosti na provoz sportovního zařízení je oprávněný žadatel, který má nemovité sportovní zařízení ve vlastnictví, povinen doložit k žádosti o dotaci doklad prokazující osvobození od daně z nemovitých věcí.

Ostatní přílohy:

Datum vyhotovení: 7.7.2022

Podpis žadatele:



ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ O DOTACI 2023

 IČO 68731841 **Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu**

1. Stanovisko metodického odboru k žádosti

Odbor k žádosti vydává následující stanovisko:

a) Je účel žádosti jiný než ve vyhlášených programech (Ane/Ne)?

Pozn. EKO: individuální dotace může být poskytnuta jediné v případě, že není možné podat žádost do vyhlášeného programu. § 10a, z.č. 250/2000 Sb., (2) Dotace nebo návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu (§ 10c), na jiný účel určený žadatelem v žádosti (pozn. EKO: "individuální žádosti") nebo na účel stanovený zvláštním právním předpisem (pozn. EKO: např. příspěvkové organizace).

Ano

b) Návrh na výši poskytnuté dotace

3 200 000 Kč

c) Zdůvodnění

proč je vhodné žádosti úplně (či částečně) vyhovět:

Region Slovácko je dlouhodobým, stabilním, osvědčeným a spolehlivým partnerem města, nejen v oblasti cestovního ruchu. Zabezpečuje i činnosti Městského informačního centra, jehož služeb každoročně využívá velké množství občanů a návštěvníků Uh. Hradiště. Dosavadní spolupráce města a Regionu Slovácko je v daných aktivitách oboustranně výhodná a přínosná, proto doporučujeme žádosti vyhovět a Region Slovácko podpořit v požadované výši 3 200 000 Kč.

Usnesení RM/ZM není nutné více zdůvodňovat

2.9.2022

 Ing. Dana Stojnová
 vedoucí KŠS

2. Doplnující info EKO

a) Orgány města o podaných žádostech uvedeného právního subjektu rozhodovaly takto:

Období	Ekonomické subjekty (IČO)			Občané (datum narození)		
	počet žádostí	schváleno [Kč]	vratka [Kč]	počet žádostí	schváleno [Kč]	vratka [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	2	3 210 000,00	-297 513,97			
2020_2	1	10 000,00				
2021_1	2	3 220 000,00	-137 743,98			
2021_2	2	299 000,00				
2022_1	2	3 220 000,00				
2022_2	3	170 000,00				
2023_1	1					
2023_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

19 407 000	rozpočet celkem
-	vyčerpáno (schváleno, případně již rezervováno)
19 407 000	volný zůstatek

2.9.2022

 Ing. Vladimír Moštek
 Ekonomický odbor

Zápis č. 148
z porady vedení města Uherské Hradiště

Přítomni Ing. Blaha, PhDr. Frolec, Ing. Bouda, Ing. Zatloukal Mgr. Vandame, Mgr. Botek,
 Ing. Vacková

Omluveni

Místo konání	kancelář starosty	Datum a čas 05. 09. 2022 v 8.30 hod.
--------------	-------------------	---

2/148 - žádost o individuální dotaci na rok 2023

Region Slovácko - provoz MIC

Souhlas

Zápis č. 1
z porady vedení města Uherské Hradiště

Přítomni Ing. Blaha, Ing. Čechová, Ing. Bouda, paní Jagošová, Mgr. Botek, Mgr. Vandame,
Ing. Vacková

Omluveni

Místo konání	kancelář starosty	Datum a čas 21. 10. 2022 ve 13 hod.
--------------	-------------------	--

2/1 Žádosti o individuální dotace

Souhlas s návrhy metodického odboru (Region Slovácko - 3 200 tis. Kč, Petrklíč - 1 350 tis. Kč, Park Rochus - 6 012 tis. Kč, FC Slovácko - 7 000 tis. Kč)

Zapsala: Ing. Klára Korvasová



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 a cestovní ruch |
| <input type="checkbox"/> Životní prostředí | <input type="checkbox"/> Sociální pomoc a prevence |
| <input type="checkbox"/> Mládež a vzdělávání | <input type="checkbox"/> Sport |

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

- Individuální žádost

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ		EKO
Datum: 15-09-2022		Průběhový
Č.j.: 44519/22		Poznámka
Podpis: _____		
Podpis příjmutelce: _____		
Počet stran: _____		

IDENTIFIKACE ŽADATELE

- Právnícká osoba

Název:	PETRKLÍČ, o.p.s. azylový dům pro ženy a matky s dětmi
IČ:	26928060
Sídlo:	Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupená osobou: (vč. uvedení právního důvodu zastoupení)	Bc. Kamilou Nekolovou, DiS., ředitelkou PETRKLÍČ, o.p.s.
Telefon:	777 079 888, 572 503 675
E-mail:	k.nekolova@petrklicuh.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:	Zajištění provozu sociální služby PETRKLÍČ, o.p.s.
Účel použití:	Mzdy zaměstnanců a náklady spojené s provozem azylového domu
Doba, v níž bude dosaženo účelu:	1.1.2023 - 31.12.2023

Odůvodnění žádosti

Jaké potřeby řeší:	Pobytová sociální služba azylového bydlení, jehož zřizovatelem je město Uherské Hradiště, pomáhá zvládnout nepříznivou sociální situaci matkám s dětmi, případně samotným ženám. Dobu pobytu stanovuje zákon a nepřevyšuje zpravidla jeden rok. Služba je poskytována na vysoké odborné úrovni.
Proč je realizace nutná:	Pro cílovou skupinu matky s dětmi je bytová problematika a absence bydlení nejvíce citlivá. V sociální službě se snažíme aktivovat a motivovat ke změně tak, aby dopad situace měl co nejmenší negativní vliv na děti. Služba má svou důležitou roli v systému sociální pomoci.
Místo realizace:	Uherské Hradiště

Jakému počtu lidí projekt slouží:	cca 60/rok	z toho obyvatel Uh. Hradiště v %	17%
-----------------------------------	------------	----------------------------------	-----

Rozpočet (v Kč vč. DPH)

Náklady celkem:	4.976.000,00 Kč
Výnosy - vlastní:	550.000,00 Kč
- dotace (jiné než požadované):	3.076.000,00 Kč

Požadovaná částka na dotaci města: **1.350.000,00 Kč**

Rozpočet nákladů (nevyplňují žadatelé Fondu sportu):

Rozpočtové položky: (materiálové náklady, pronájmy, propagace, honoráře, technické zajištění, věcné ceny ...)	Celkový rozpočet:	Z dotace bude hrazeno:
Mzdy a náklady spojené s provozem azylového domu	4.080.000,00 Kč	1.350.000,00 Kč
Celkem:	4.080.000,00 Kč	1.350.000,00 Kč

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

Bankovní spojení

Název peněž. ústavu:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1417811399/0800

Osoba odpovědná za zpracování žádosti

Jméno a příjmení:	Bc. Kamila Nekolová, DiS.
Funkce:	ředitelka PETRKLÍČ, o.p.s.
Telefon:	777 076 888
E-mail:	k.nekolova@petrklucuh.cz

Doplňující požadavky pro vybrané projekty

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

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>.

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.

PŘÍLOHY:

Povinné přílohy:

- kopie platného oprávnění provozovat činnost, na niž 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. priznání 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:

Datum vyhotovení: 14.9.2022

 **PETRKLÍČ, o.p.s.**
AZYLOVÝ DŮM
PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI
Vásky 44, 686 01 Uh. Hradiště
IČ: 269 28 060, Tel.: 572 503 675

Podpis žadatele:

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ O DOTACI 2023

IČO	26928060	PETRKLÍČ, o.p.s.
-----	----------	-------------------------

1. Stanovisko metodického odboru k žádosti

Odbor k žádosti vydává následující stanovisko:

a) Je účel žádosti jiný než ve vyhlášených programech (Ane/Ne)?	Ano
<small>Pozn. EKO: individuální dotace může být poskytnuta jediné v případě, že není možné podat žádost do vyhlášeného programu. § 10a, z.č. 250/2000 Sb., (2) Dotace nebo návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu (§ 10c), na jiný účel určený žadatelem v žádosti (pozn. EKO: "individuální žádosti") nebo na účel stanovený zvláštním právním předpisem (pozn. EKO: např. příspěvkové organizace).</small>	
b) Návrh na výši poskytnuté dotace	1 350 000 Kč
c) Zdůvodnění	
proč je vhodná žádost úplně (či částečně) vyhovět:	
<p>Azylový dům Petrklíč, o.p.s., poskytuje matkám s nezaopatřenými dětmi a samotným ženám ubytování krátkodobého charakteru v bezpečném prostředí. Nabízí odbornou pomoc pro řešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti, a to podle individuálních potřeb a schopností klientek. Služba je poskytována na vysoké úrovni. AD je dlouhodobě plně využíván, je důležitým zařízením, které plní svůj účel. Navrhováno je žádosti vyhovět v plném rozsahu s ohledem na nutnost zabezpečení provozu zařízení a poskytování služby.</p>	
Usnesení RM/ZM není nutné více zdůvodňovat	

19.09.2022

 PhDr. Petra Karlíková
 odbor sociálních služeb

2. Doplnující info EKO

a) Orgány města o podaných žádostech uvedeného právního subjektu rozhodovaly takto:

Období	Ekonomické subjekty (IČO)			Občané (datum narození)		
	počet žádostí	schváleno [Kč]	vratka [Kč]	počet žádostí	schváleno [Kč]	vratka [Kč]
2015_1	1	903 400,00				
2015_2						
2016	1	903 000,00				
2017_1	1	903 000,00				
2017_2						
2018_1	1	903 000,00				
2018_2						
2019_1	1	948 000,00				
2019_2						
2020_1	1	954 000,00				
2020_2						
2021_1	2	604 000,00				
2021_2	1	350 000,00				
2022_1	1	954 000,00				
2022_2						
2023_1	1					
2023_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

19 407 000	rozpočet celkem
- 3 200 000	vyčerpáno (schváleno, případně již rezervováno)
16 207 000	volný zůstatek

19.09.2022

 Ing. Vladimír Moštěk
 Ekonomický odbor

Zápis č. 150
z porady vedení města Uherské Hradiště

Přítomni Ing. Blaha, Ing. Bouda, Ing. Zatloukal, Mgr. Botek, Ing. Vacková

Omluveni PhDr. Frolec, Mgr. Vandame

Místo konání kancelář starosty

Datum a čas **26. 09. 2022 v 8.30 hod.**

11/150 - Individuální žádost Petrklíč - dotace 2023

Žádost Petrklíče o individuální dotaci na příští rok. Metodický odbor doporučuje žádosti vyhovět

Souhlas

Zápis č. 1
z porady vedení města Uherské Hradiště

Přítomni Ing. Blaha, Ing. Čechová, Ing. Bouda, paní Jagošová, Mgr. Botek, Mgr. Vandame,
Ing. Vacková

Omluveni

Místo konání	kancelář starosty	Datum a čas 21. 10. 2022 ve 13 hod.
--------------	-------------------	--

2/1 Žádosti o individuální dotace

Souhlas s návrhy metodického odboru (Region Slovácko - 3 200 tis. Kč, Petrklíč - 1 350 tis. Kč, Park Rochus - 6 012 tis. Kč, FC Slovácko - 7 000 tis. Kč)

Zapsala: Ing. Klára Korvasová



Termín: 14-10-2022	Mar I
Č.j.: 85 792/22	Podání
Podání: Průběh	
Podání: Průběh	

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 a cestovní ruch |
| <input type="checkbox"/> Životní prostředí | <input type="checkbox"/> Sociální pomoc a prevence |
| <input type="checkbox"/> Mládež a vzdělávání | <input type="checkbox"/> Sport |

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

Individuální žádost

Městský úřad Uherské Hradiště

Doručeno: 13.10.2022 14:43:12

Č.j. MUUH-EKO/85792/2022/

listy: 2 počet příloh: 3 listů příloh: 0 druh příloh:

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. 2023 - 31. 12. 2023

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:	40 000	z toho obyvatel Uh. Hradiště v %	60%

Rozpočet (v Kč vč. DPH)

Náklady celkem:	6.651.000,00 Kč
Výnosy - vlastní:	620.000,00 Kč
- dotace (jiné než požadované):	19.000,00 Kč

Požadovaná částka na dotaci města: **6.012.000,00 Kč**

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	4.601.000,00 Kč	4.300.000,00 Kč
2. Náklady na správu společnosti	850.000,00 Kč	750.000,00 Kč
3. Provozní náklady areálu PR	785.000,00 Kč	650.000,00 Kč
4. Environmentální výchova, ostatní vzdělávání a akce pro veřejnost	200.000,00 Kč	160.000,00 Kč
5. Reklama a propagace	177.000,00 Kč	140.000,00 Kč
6. Věda a výzkum	38.000,00 Kč	12.000,00 Kč
Celkem:	6.651.000,00 Kč	6.012.000,00 Kč

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

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>.

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.

PŘÍLOHY:

Povinné přílohy:

- kopie platného oprávnění provozovat činnost, na niž 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
- 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 2023

--

Datum vyhotovení: 12. 10. 2022

Podpis žadatele:


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

Zápis č. 1
z porady vedení města Uherské Hradiště

Přítomni Ing. Blaha, Ing. Čechová, Ing. Bouda, paní Jagošová, Mgr. Botek, Mgr. Vandame,
 Ing. Vacková

Omluveni

Místo konání	kancelář starosty	Datum a čas 21. 10. 2022 ve 13 hod.
--------------	-------------------	--

2/1 Žádosti o individuální dotace

Souhlas s návrhy metodického odboru (Region Slovácko - 3 200 tis. Kč, Petrklíč - 1 350 tis. Kč, Park Rochus - 6 012 tis. Kč, FC Slovácko - 7 000 tis. Kč)

Zapsala: Ing. Klára Korvasová



MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ		EKO
Datum:	10-10-2022	MasI
Č. j.:	83944/22	Posádka
Podpis:		

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 a cestovní ruch |
| <input type="checkbox"/> Životní prostředí | <input type="checkbox"/> Sociální pomoc a prevence |
| <input type="checkbox"/> Mládež a vzdělávání | <input type="checkbox"/> Sport |

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 Ing. Vítězslav Skopal, 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:	1.1.2023 - 31.12.2023

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	z toho obyvatel Uh. Hradiště v %	%

Rozpočet (v Kč vč. DPH)

Náklady celkem:	15.000.000,00 Kč
Výnosy - vlastní:	1.000.000,00 Kč
- dotace (jiné než požadované):	3.500.000,00 Kč

Požadovaná částka na dotaci města: **10.500.000,00 Kč**

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	750.000,00 Kč	500.000,00 Kč
Spotřeba energií, vodné, stočné	100.000,00 Kč	
Opravy, udržování vč. materiálu	1.000.000,00 Kč	1.000.000,00 Kč
Nájmy, doprava, odměny trenérů, ostatní služby	13.045.000,00 Kč	9.000.000,00 Kč
Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, pojištění atd.)	45.000,00 Kč	
Poskytnuté členské příspěvky (FAČR)	60.000,00 Kč	
Celkem:	15.000.000,00 Kč	10.500.000,00 Kč

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

Osoba odpovědná za zpracování žádosti

Jméno a příjmení:	Veronika Pavličková
Funkce:	účetní
Telefon:	724747200
E-mail:	pavlickova@fcslovacko.cz

Doplňující požadavky pro vybrané projekty

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

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>.

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.

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:

Datum vyhotovení: 30.9.2022

Podpis žadatele: 

Zpráva odborů a útvarů o tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2023

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 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	472 836,3	14 720,2		62 415,6	-98 201,6	-42 618,0	409 152,5
Právní odbor	64,7			2 215,3	-158 203,0		-155 923,0
Odbor správy majetku města		108 881,5	785,3	788,0	-177 542,0	-21 853,9	-88 941,1
Odbor investic				20 477,3	-4 986,1	-251 902,4	-236 411,2
Odbor kultury, školství a sportu		2 226,9		10 060,0	-170 534,2		-158 247,3
Odbor organizační správy a informatiky	88,2				-13 859,9	-2 168,3	-15 940,0
Útvar městského architekta			360,0	2 100,0	-5 897,4	-850,0	-4 287,4
Útvar kanceláře starosty		46,3		6 750,2	-12 133,5	-12 521,3	-17 858,3
Útvar interního auditu					-280,4		-280,4
Odbor dopravních a správních agend	12 164,8	4 429,3		416,3	-736,1		16 274,3
Odbor sociálních služeb		217,4		18 189,0	-27 212,2		-8 805,8
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 421,1	207,6			-856,2		2 772,5
Živnostenský odbor	660,5	197,7			-104,4		753,8
Městská policie		1 334,5	52,3		-25 209,0	-475,0	-24 297,2
Celkem [tis. Kč]	489 235,6	132 261,4	1 197,6	123 411,7	-695 756,0	-332 388,9	-282 038,6

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 z ubytovacích kapacit a za obecní systém odpadového hospodářství.

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 jsou výdaje na nákup 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 2023 rozpočtovány z příjmů za vidimaci, legalizaci a ze správních poplatků za vidimaci. Legalizaci a za výpisy přes Czech-point.

Nedaňové příjmy právního odboru jsou pro rok 2022 rozpočtovány z příjmů za volby a z projektu Veřejně prospěšné práce.

VÝDAJE

Výdaje právního odboru pro rok 2023 tvoří:

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje zastupitelstva města Uherské Hradiště, které jsou určeny na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb do zastupitelstva města Uherské Hradiště konaných v září 2022. Položkou, která patří do osobních výdajů zastupitelstva, jsou také výdaje na refundace mezd nebo platů 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 2023 se bude v řádném termínu konat volba prezidenta České republiky.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – osobní výdaje

Rozpočet je navržen na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na odměny zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod 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 dle aktuální právní úpravy potřeba 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

V rámci příjmů očekáváme obdobné plnění jako v předcházejících letech. Díky rostoucí míře inflace se však předpokládají zvýšené příjmy právě na základě smluvních vztahů, které obsahují ujednání o inflačním navýšení. Níže jsou uvedeny některé oblasti, které bych v rámci příjmů rád zmínil.

Příjmy z parkování

Příjem z parkovného je pro rok 2023 nastaven obdobně, jako v původním plánu pro předcházející roky. Po dvou letech ovlivněných pandemií koronaviru, kdy byl rozpočet upravován v závislosti na dopadech souvisejících s vládními opatřeními, již předpokládáme, že toto nebude třeba.

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. Předchozí období bylo spojeno se získáním akreditace studijních oborů pro UTB a rozšířením jejich nájmu, čímž je naplňována původní vize vzdělávací zóny. Pro rok 2023 je navíc plánován zvýšený příjem v souvislosti s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s UTB na základě investic realizovaných pro potřeby UTB.

Bytové hospodářství

V rámci této kapitoly lze předpokládat zvýšení příjmů, právě díky uplatnění inflační doložky u části smluv. K postupnému navýšení nájemného bude pravděpodobně docházet i v budoucnu, a to především díky uzavírání nových smluv s vyšší základní cenou za m²/měsíc a také ve smlouvě uvedenou inflační doložkou. Vzhledem k rostoucím cenám v oblasti bydlení vidíme jako příležitost také možnost jednostranného zvýšení nájmu u stávajících (historických) smluv, které inflační doložku neobsahují. Všechny výše popsané kroky mají za cíl zvýšení příjmů z nájemného.

Nebytové hospodářství

Příjmy v součtu položek předpokládáme plnit minimálně podle plánu. Je však otázkou, jaké dopady mohou mít zvyšující se ceny vstupů a také doznívající důsledky pandemie koronaviru. Pro rok 2023 lze předpokládat, že čistě z hlediska nájmu dojde (vzhledem k vysoké míře inflace) ke zvýšení příjmů. Existuje však riziko, že by se zvyšující se ceny energií mohly negativně promítnout „do výše nájmu“ a důsledkem toho je možné ukončení smluv a nebezpečí neobsazení prostor.

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Postupně dochází na straně příjmů k navýšení za pronájmy a převody pozemků. Toto navýšení souvisí s rozbíhající se revizí jednotlivých katastrů, kdy jsou identifikovány pozemky města užívané bez smluvního ujednání.

Využívání a zneškodňování odpadů

Poplatek za tříděný odpad je navrhován v podobné výši jako v roce 2022. Občané města velmi dobře třídí odpad, za což bylo město opakovaně oceněno (např. opakované umístění mezi nejlepšími v soutěži „O keramickou popelnici“ Zlínského kraje a v roce 2022 pak získání prvního místa v soutěži „O křišťálovou popelnici“, která hodnotí všechny obce a města v České republice). Efektivní třídění odpadu má i pozitivní dopad na výši odměn od společnosti EKO-KOM. Je otázkou, jak se do vývoje cen promítne aktuálně platná legislativa a možný nedostatek surovin. V dlouhodobém výhledu, zejména s ohledem na snižující se odbyt a využitelnost plastu, je však otázkou, zda bude možné nastavenou výši příjmů za tříděný odpad udržet i při efektivním třídění v budoucnu.

VÝDAJE

V rámci výdajové části rozpočtu je velkou neznámou a zároveň také rizikem cena komodit. A to jak zemního plynu, tak i elektrické energie. Tyto jsou zahrnuty hned v několika paragrafech a vzhledem k aktuálně neznámé částce za jakou by mohly být pořízeny, je těžké rozpočet plánovat. Dalším rizikem je míra inflace, která se promítne jak do stávajících smluv, tak bude inflace zohledněna ve smlouvách uzavíraných nově. Níže uvádím některé paragrafy, které bych v kategorii výdajů rád zmínil.

Silnice a ostatní záležitosti v dopravě

V rámci uvedeného paragrafu je zajišťován běžný provoz, opravy, zimní údržba chodníků, vozovek, cyklostezek a dopravních zařízení. Navýšení částek na údržbu a opravy chodníků, stezek a vozovek by mělo (společně s investicemi do celkových rekonstrukcí komunikací) směřovat k udržitelnosti celkového průměrného stavebního stavu komunikací v dlouhodobém výhledu.

Provoz veřejné silniční dopravy

Nastavení financování MHD pro roku 2023 je neznámou a při jeho navrhování vycházíme z aktuálně probíhajícího plnění.

Bytové hospodářství

Obchodní společnost EDUHA, s.r.o., která zajišťuje správu a údržbu bytového fondu, kdy je nastaven systém provádění jak běžných oprav spojených s užíváním bytů v rámci nájemních smluv, tak i komplexní rekonstrukce jednotlivých bytových jednotek, které jsou vráceny po ukončení dlouhodobého nájmu. Pro další období bychom doporučovali nastavit trend kompletních rekonstrukcí bytových domů tak, aby byl řešen nejméně jeden bytový dům za rok.

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

Snahou města je zkvalitnění sítě sběrných hnízd tříděného odpadu v rámci celé aglomerace města. A to jak po vizuální stránce (obnova či doplňování ohrádek – pokud je to technicky možné), tak i po stránce zhušťování jejich sítě, vč. postupného 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.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V rámci této položky doporučujeme i v roce 2023 pokračovat v započatém trendu řešení dětských hřišť, a to jak kompletními revitalizacemi, tak i výměnou či doplňováním jednotlivých herních prvků. Prioritou je také zkvalitňování květinové výzdoby a její údržby ve městě a obnova a doplňování mobiliáře.

Ostatní nakládání s odpady

I když je město úspěšné v třídění odpadu, tak roste také množství směsného odpadu od občanů. Ve vazbě na novelu zákona o odpadech a očekávaném postupném zdražování skládkového jde o neperspektivní trend zvyšující náklady na likvidaci odpadů.

Přes veškerou osvětlu v oblasti velkoobjemového odpadu, poskytovaných služeb sběrných dvorů i organizování nárazových velkoobjemových svozů odpadů se příliš nedaří eliminovat množství černých skládek, které vznikají zejména u sběrných hnízd, výjimkou ale nejsou ani černé skládky na volných prostranstvích. Zde je snahou odboru jejich likvidace vlastními silami, za pomoci pracovníků VPP a VS tak, aby se nenavyšovaly náklady města na odstraňování černých skládek.

Ing. Radek Chybík
vedoucí Odboru správy majetku města

Odbor investic (OIN)

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2023 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:

- Parkování Štěpnice III. etapa (výměna nepropustných povrchů)
- Rekonstrukce dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní
- Přírodní amfiteátr Rochus

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic na rok 2023 zahrnují běžné a kapitálové výdaje, které mají následující členění:

Běžné výdaje

Silnice – výdaje zahrnuté v § 2212 zahrnují výdaje na pokračování zpracování technické studie napojení silnice I/55 ulicí Průmyslová na silnici I/50 včetně připojení sídliště Štěpnice a areálu nemocnice UH.

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - výdaje zahrnuté v § 3313 zahrnují výdaje na zpracování projektové dokumentace venkovního schodiště kina hvězda ze strany Slováckého muzea a dále ze strany od Sportovní haly.

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.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – výdaje zahrnuté v § 3745 představují výdaje na dokončení realizace prvků ÚSES v lokalitě Jarošov.

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:

- EPC projekt Sportovní haly - realizace investiční akce včetně zpracování projektové dokumentace formou EPC,
- Přírodní amfiteátr Rochus – realizace investiční akce,
- Rekonstrukce ulice Za Dědinou, sady – realizace investiční akce,
- (PD) Křižovatka ulic Větrná x Lomená – platba E.ON za zpracování PD přeložek VN, NN a dalších sdělovacích kabelů v majetku E.ON,
- Rekonstrukce ulice Na Svárově, Jarošov – dokončení zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby,
- Rekonstrukce parkoviště Sadová – Mařatice – dokončení zpracování PD a podání žádosti o dotaci,
- Parkování Štěpnice III. etapa (za BD č.p. 1087 – 1092) - realizace investiční akce,
- (PD) Výšina sv. Metoděje – parkoviště a chodník – dokončení PD a podání žádosti o dotaci,
- MHD zastávka Tyršovo náměstí a zkapacitnění silnice Svatojiřské nábřeží – dokončení zpracování PD (rozšíření jízdních pruhů u křižovatky Svatojiřské nábřeží se silnicí I/55, realizace MHD zastávky Tyršovo náměstí), víceletá investice,
- ZŠ Za Alejí – rekonstrukce střech - realizace investiční akce, víceletá investice,
- ZŠ UNESCO – rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti – realizace investiční akce,
- Rekonstrukce dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní – realizace akce,
- ZŠ Sportovní - nářadovna – realizace investiční akce,
- (PD) Stará radnice – nové využití – zahájení prací na projektové dokumentaci v případě získání dotace,
- MKZ Mařatice – realizace stavebních prací, víceletá investice,
- Nový zimní stadion – dokončení VZ formou D&B a v případě získání dotace – zahájení zpracování PD včetně legislativy, víceletá investice,
- MSRA – jižní tribuna (vestavba) – realizace investiční akce v případě získání dotace,
- Aquapark – oprava a TZ tobogánové věže (odstranění závad) – realizace prací,
- Aquapark – wellnes – dokončení PD na rekonstrukci wellnes,
- Nadstavba BD Štefánikova 1275 – 1277 – dokončení PD a podání žádosti o dotaci,
- (PD) Rekonstrukce Svatováclavská 450 – zahájení prací, víceletá investice
- Radnice č.p. 19 – interiér – dokončení PD na obnovu interiéru chodeb historické části radnice,

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí Odboru investic

Odbor kultury, školství a sportu (KŠS)

PŘÍJMY

Školství, sport

Jedná se o příjmy za organizaci vzdělávacích akcí vedoucích pracovníků (ředitelů a jejich zástupců) správního obvodu UH – školení je vedoucím pracovníkům fakturováno a následně je z těchto příjmů uhrazeno.

Další příjmy tvoří odvod z investičního fondu organizace Aquapark Uh. Hradiště, příjmy za pronájem Městského fotbalového stadionu M. Valenty v Uh. Hradišti a hřiště s umělým povrchem, umístěné 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.

Kultura, cestovní ruch

Jedná se o 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.

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 Šíkula. 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 spolupřádání sportovních akcí, na úhradu pracovních setkání a vzdělávacích akcí ředitelů a vedoucích pracovníků správního obvodu UH, porad ředitelů organizací zřízených městem apod.

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 – propagační materiály, zajištění veletrhů a výstav, články do propagačních tiskovin, 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 spolupřádání kulturních akcí (vzpomínkové a pietní akty, Den Země, Den dětí, Mikulášský rej, Ježíškova dílna apod.).

Dále jsou to od r. 2022 výdaje na tzv. Centralizaci správy majetku města, jejímž cílem je zkvalitnit správu a údržbu majetku, zejména nemovitého, který ke své činnosti využívají kulturní příspěvkové organizace. Jedná se o výdaje na činnosti spojené s novým systémem správy a údržby, který zabezpečuje městem založená společnost EDUHA, s.r.o., výdaje na opravy a údržbu předmětného majetku a od r. 2023 revize spjaté s nemovitým majetkem.

Fond 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 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).

Činnost místní správy

Jedná se o výdaje na školení, vzdělávání, účastnické poplatky, cestovné apod. pracovníků odboru, výdaje na nákup drobného občerstvení pro jednání pět komisí (komise kultury a cestovního ruchu, školská, sportovní a místní komise Mařatice, Komise pro udělení Ceny Vl. Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby), občerstvení na porady (vč. porad ředitelů), jednání zajišťovaných odborem apod.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tyto tvoří zejména investiční dotace pro městem zřízené příspěvkové organizace.

Možné „hrozby“

- 1. Velké opravy a investice** – městem založené či zřízené organizace spravují a ke své činnosti využívají rozsáhlý majetek města, který vyžaduje nemalé náklady na opravy a údržbu, vč. řešení nečekaných havarijních stavů. V této souvislosti bude nutné vynakládat mnohdy i nemalé finance např. na rekonstrukce střech, rozvodů (vody, tepla, elektřiny), obnovu strojního vybavení, obnovu technologií (Aquaparku apod.), rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce hl. sálu Klubu kultury, redigitalizace kina Hvězda, rekonstrukce sportovišť apod.
- 2. Zvyšující se provozní výdaje organizací zřízených či založených městem** - město je zřizovatelem několika /nejen/ příspěvkových organizací, jejichž nároky na provozní výdaje se zvyšují - **tarifní nárůsty mezd, zvyšování cen energií v aktuálním období tzv. energetické krize...** - riziko neustále se zvyšující ekonomické zátěže města na provozní výdaje organizací založených či zřízených městem.
- 3. Slovácké divadlo není umístěno v objektu vlastněném městem** - je umístěno v objektu vlastněném TJ Sokol. Dlouhodobě se řeší získání tohoto objektu do vlastnictví města, což se aktuálně jeví jako nereálné. Proto **je tedy nutné buď vynaložit nemalé výdaje na opravy objektu stávajícího/pronajatého, nebo zvažovat variantu výstavby divadla nového, které by mohlo být výrazně provozně méně nákladné,** než náklady současné, které navyšují i náklady na provoz dalších technických budov, které divadlo nyní musí ke své činnosti provozovat, jelikož se vše do stávajícího pronajatého objektu nevejde.

Ing. Dana Stojnová
vedoucí Odboru kultury, školství a sportu

Odbor organizační správy a informatiky (OSI)

1. PŘÍJMY

Správní poplatky: Položka zahrnuje příjmy z vystavování výpisů kontaktního místa CzechPOINT a z agendy vidimace a legalizace.

2. VÝDAJE

Běžné výdaje

Volené orgány: výdaje pro členy zastupitelstva města (odměny, cestovné, pronájmy, pohoštění, materiál a výdaje na jiné provozní potřeby), 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 se o nákupy PC, monitorů, notebooků, mobilních telefonů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s provozem městského úřadu a s vybavením členů zastupitelstva města.

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 s úhradou poštovních služeb držiteli poštovní licence za doručování poštovních zásilek.

Zpracování dat a Nákup služeb: výdaje souvisejí převážně s úhradou technické podpory technického vybavení (HW i SW) zajišťujícího chod městského úřadu, úpravou využívaného programového vybavení a aktualizací dat.

opravy a udržování: plánované výdaje jsou spojeny s renovací tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení, opravou vadných zařízení 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 odboru SMM z pronájmů částí Metropolitní sítě, které dostáváme k dispozici pro účely pokrytí nákladů na provoz MAN-UH a její další rozvoj.
- Výpočetní technika – jedná se o výdaje na obměnu HW vybavení s pořizovací hodnotou nad 40 tis. Kč.

Ing. Radomíra Šípková
vedoucí Odboru organizační správy a informatiky

Útvar městského architekta (ÚMA)

PŘÍJMY

Program regenerace MPZ

Dotace z programu Ministerstva kultury ČR jsou určeny na obnovu objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou a leží uvnitř městské památkové zóny a mohou být v jakémkoliv vlastnictví (předpokládaná výše dotace je 1,3 - 1,7 mil. Kč).

Dotace z programu obnovy památek Zlínského kraje.

Smlouvy na zajištění chybějící veřejné technické a dopravní infrastruktury a parkovací místa

Příjmy ze Smluv na zajištění chybějící veřejné technické a dopravní infrastruktury a parkovací místa nelze dopředu kvantifikovat, protože jsou závislé charakteru umístění, na realizaci a kolaudaci privátních staveb.

Architektonická soutěž

Pokud bude vyhlášena výzva, město se bude ucházet o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na organizaci architektonické soutěže dle pravidel České komory architektů, konkrétně soutěž o návrh Masarykova náměstí. Soutěžní podmínky jsou zpracovány a připraveny k vyhlášení v roce 2023.

Informační systém – pokračování

Pokud bude vyhlášena výzva (přelom roku 2022/2023), město se bude znovu ucházet o dotaci tentokrát z programů IROP na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Předmětem realizace další II. etapy informačního a navigačního systému budou informační panely - totemy pro prezentaci akcí a programů příspěvkových organizací města.

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: interiér Nové radnice, Matyášova brána – havarijní stav.

Připravována je obnova drobných památek místního významu a prvků drobné architektury: kašna na Mariánském náměstí – odstranění defektu, socha sv. Jana Nepomuckého v Sadech, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Františkánské ulici a zejména obnova nabouraného kříže u silnice do Vések.

Územní plánování a územní rozvoj

Výdaje na územní plánování zahrnují náklady spojené se zpracováním a pořízením:

- zpracování změn územního plánu v lokalitách: především areál ČSAD, areál OTMA, svah Rochus
- nových územních studií předepsaných novým územním plánem města,
- územní studie Dlouhé, resp. lokality Nová Průmyslová v závislosti na změnách Projektu protipovodňových opatření II. etapa a na Studii rozvoje ploch pro podnikání,
- dokončení regulačních plánů: RP 2 Soví hora a RP 3 Prostřední hora
- implementace Regulačního plánu RP 1 nemocnice, resp. pořízení studie proveditelnosti pro 1 etapu konverze.

Výdaje na územní rozvoj související zejména s pořízením nebo dokončením:

- dokončení všech kroků k implementaci Konceptu veřejné dopravy dle akčního plánu. Dokončení podkladů pro tendrovou dokumentaci – pro výběr poskytovatele dopravních služeb, výběr dopravce. Dokončení provozní části: linkové vedení, časové vazeb a prostorového vedení, návrh typu vozidel a oběhových vazeb, sestavy personálních turnusů. Dokončení Ekonomické části: tarify, propočty výnosů a nákladů, a další podklady pro postupnou integraci MHD do systému IDS Zlínského kraje. Dokončení projektů provizorních úprav nových zastávek dle konceptu.
- další rozpracování Studií dopravního terminálu a navazujícího okolí železnice: cyklostezka, přednádražní prostor, přestupní uzel MHD, vyústění podchodu do Revoluční ulice,
- implementace dokončené územní Studie přestavby Centra Štěpnice – podklady pro realitní transakce,
- rozpracování Programu regenerace sídliště Štěpnice – podklady pro dotace (IROP, OPŽP, SFPI)
- organizace Architektonické soutěže na Masarykovo náměstí,
- implementace výsledků probíhající architektonické soutěže na bývalou věznici, kterou organizuje ÚZSVM) především z hlediska úprav navazujících veřejných prostor v okolí objektu,
- ideová příprava dostavby bloku s městskou tržnicí v ul. Na Stavidle,
- podrobné rozpracování konceptu redukce autobusového nádraží,
- rozpracování dokumentace pro přihlášku do sítě Kreativních měst UNESCO – implementace Konceptu kreativních odvětví – vazba na projekt Regionálního kulturního a kreativního centra ve Staré radnici,
- dokončení analýzy rozvojových lokalit pro bydlení a pro podnikání,
- řešení problematiky umístění divadla / sokolovny – implementace Konceptu kultury a Konceptu sportu,
- studie úprav veřejných prostorů, parkových úprav na náměstí Míru, studie úprav náměstíčka na ul. J. Pruchy, Studentského náměstí – implementace Adaptační strategie města na změnu klimatu,
- implementace Studie proveditelnosti revitalizace nábřeží,
- implementace studie úprav a revitalizace zeleně kolem kaple sv. Rocha – příprava projektu na dotaci.

Komunální služby a územní rozvoj

Realizace II. etapy informačního a navigačního systému města v ulicích města – informační „totemy“ pro kulturní a příspěvkové organizace (podíl města na dotačním projektu). V případě získání dotace tentokrát z programu IROP na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Rozvojové programy a projekty

Část výdajů bude věnovaná na poradenské, konzultační a projektové služby (studie) souvisejících se zpracováním dotačních projektů, zejména pak modernizace učeben škol a projekt Regionálního kulturně kreativního centra ve Staré radnici.

Dále zajištění podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv k těm dotačním projektům EU IROP, které jsou ve stadiu udržitelnosti.

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, partnerská města 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 Klubu kultury, město hradí náklady na odpovědného redaktora zpravodaje. Informace jsou občanům rovněž sdělovány prostřednictvím místního rozhlasu, který je dostupný 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. Útvar kanceláře starosty také organizuje cvičení krizového štábu, zpravidla ve spolupráci se zásahovými jednotkami sboru dobrovolných hasičů (JSDH), 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 doposud nachází jen v záplavových oblastech.

Zásahové jednotky SDH

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 5 zásahových JSDH. 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, příválové deště).

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Plánujeme příjem v souvislosti se získáním dotace na varovný a informační systém města.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V roce 2023 je plánováno rozšíření varovného a informačního systému do celého města, tedy i mimo záplavové oblasti.

V rámci dovybavení dobrovolných hasičů plánujeme obnovu motorové stříkačky a dále proběhne obměna vozového parku pro JSDH Uherské Hradiště, kdy jako příležitost vidíme získání dotace. Dále plánujeme nákup nového obřadního řetězu.

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 na provedení přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a výdaje na zajištění vzdělávacích a konzultačních služeb v oblasti benchmarkingu (Iniciativa BI 2005). Zbývající rozpočtované částky tvoří výdaje na školení, vzdělávání, cestovné, pohoštění a účastnické poplatky za konference.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje nejsou rozpočtovány

Ing. Ondřej Jagoš
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. V první polovině roku 2022 byl naprosto enormní zájem občanů o vyřízení osobních dokladů, a to zejména cestovních pasů. Z této situace vyplynul zvýšený příjem správních poplatků, kdy byla část tohoto příjmu převedena do rozpočtové rezervy města.

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 a počtu autoškol ve správním obvodu, není možné ji přímo ovlivnit. Po zapracování dalšího zkušební komisaře v roce 2022 je vysoce pravděpodobné, že příjmy za zkoušky odborné způsobilosti budou oproti minulým letům vyšší, nicméně splnění tohoto faktu je vázáno i na poptávku autoškol po zkouškách jejich žáků.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů včetně přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad

Položka představuje plán vybraných pokut a nákladů řízení za přestupky. Zvláště jsou evidovány přestupky dopravní a tzv. všeobecné. Z důvodu zásady procesní ekonomie je záměrem 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, tak jako v minulých letech, nízká platební kázeň určitého počtu přestupců, a to zejména v oblasti tzv. všeobecných přestupků. Příjmy v této položce by v budoucnu měly vzrůst po případné instalaci stacionárních radarů.

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 již se projevil útlum výše tohoto příjmu, jedná se však o marginální položku v rozpočtu DSA.

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. 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 a transfery: transfer ze státního rozpočtu na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), státní příspěvek formou dotace na výkon činností sociální práce a transfer pro pečovatelskou službu Senior centra, p.o.

Příspěvek na výkon opatrovnické agendy, jehož výše se odvíjí od počtu opatrovanců města (je součástí příspěvku na výkon státní správy).

Dále platby od obcí v ORP Uherské Hradiště dle uzavřených veřejnoprávních smluv za výkon činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí; finanční částka, získaná veřejnou sbírkou s charitativním účelem; příjem za prodej tiskopisů na opiáty lékařům a Uherskohradištské nemocnici a refundace za vypravení sociálních pohřbů (získané od dědiců zemřelého nebo od 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; na nákup cukrovinek pro děti umístěné v ústavních zařízeních.

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – z poskytnutého transferu na výkon SPOD budou dle metodiky MPSV hrazeny 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“ - 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 zejména výdaje na platy zaměstnanců a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.

Penzion - neinvestiční příspěvek bude poskytnut p.o. Senior centrum UH a bude sloužit na zajištění provozu domů s pečovatelskou službou a domu s chráněnými byty na území 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, kteří vykonávají veřejné opatrovnictví a související výdaje na povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.

Neinvestiční dotace ze strany města bude použita na podporu registrovaných sociálních služeb formou vyrovnávací platby.

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – na úhradu výdajů za vypravení sociálních pohřbů.

Zastupitelstva obcí – výdaje související s jednáním komisí odboru.

Činnost místní správy- školení, vzdělávání a úhrada cestovného zaměstnanců, nákupu drobného občerstvení a na provoz nápojového automatu na vodu na odboru.

PhDr. Petra Karlíková
vedoucí Odboru sociálních služeb

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP)

PŘÍJMY

Zdrojem příjmů odboru, který má v náplni činnosti výkon státní správy jsou správní poplatky, místní poplatky, poplatky příjmy z odvodů za odnětí zemědělského půdního fondu a příjmy z uložených pokut. Tak jako vždy, je složité plánovat příjmy z uvedených poplatků, neboť s měnící se situací je složitější předvídat, jak se bude vyvíjet jak stavebnictví, tak i sportovní a kulturní aktivity.

Tyto činnosti a aktivity jsou hlavním zdrojem příjmů odboru, neboť na vydávání stavebních povolení se v případě provádění staveb na území města váží ve většině případů místní poplatky za užívání veřejného prostranství. Informace o možné změně správních poplatků za vydání povolení ve stavebnictví zatím informace nejsou, takže pokud zůstane zachován objem stavební výroby a snaha občanů stavět, pak by mohl zůstat zachován trend výběru správních poplatků, v opačném případě lze očekávat propad.

Na odboru vykonává činnost 8 správních úřadů, z nichž většina za svou činnost vybírá správní poplatky. S tím je většinou spojeno i vyměrování nákladů řízení, kdy jde o částku nijak moc podstatnou. Nezanedbatelným příjmem je příjem z ukládaných pokut za přestupky spáchané na všech úsecích správních činností odboru. Nejvyšší příjmy odboru jsou za pokuty, ukládané za porušování podmínek ochranného pásma vodního zdroje v Ostrožské Nové Vsi. Paradoxně z nejsložitějších přestupkových řízení např. na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, lesnictví, myslivosti atd. jdou do našeho rozpočtu jen velmi zanedbatelné částky a to ještě jen z pokut, spáchaných v katastru města.

V letošním roce jsme byli úspěšní při výběru místních poplatků za užívání veřejného prostranství, kterýžto příjem je naším podstatným. Vývoj příjmů z těchto poplatků se bude odvíjet zvláště od počtu pořádaných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města. Rozmachu výstavby ve městě a také z rozhodnutí města, zda bude měnit výši poplatků v návaznosti na společenské a ekonomické poměry.

Ze skladby příjmů odboru tedy plyne, že odbor sám má malý vliv na výši příjmů, ty budou závislé na celkové situaci ve společnosti a to jak ve stavebnictví a s ním spřízněných oborů, tak i na úseku sportovních a kulturních aktivit. Odložením účinnosti nového stavebního zákona na přespříští rok, nedojde k žádným podstatným změnám na tomto úseku.

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)

BĚŽNÉ 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, 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, 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, není možné ji přímo ovlivnit.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Součástí běžných výdajů živnostenského odboru jsou výdaje na školení a vzdělávání úředníků (z č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků; úředníci při výkonu přenesené působnosti jsou povinni neustále zvyšovat odbornou kvalifikaci), na cestovné (výdaje na služební cesty pracovníků živnostenského odboru), na nákup drobného pohoštění pro potřeby odboru a komise zajišťované odborem.

Mgr. Miroslava Voltemarová
vedoucí Živnostenského odboru

Městská policie (MP)

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.

Rozpočet městské policie finančně zabezpečuje činnosti, které jsou jí uloženy zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ale také dalšími zvláštními zákony a jinými právními normami.

BĚŽNÉ PŘÍJMY

Příjmová stránka rozpočtu městské policie je tvořena příjmem z pokut uložených 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. Objem této příjmové položky pro rok 2023 vychází ze skutečného plnění v minulých letech, přičemž její výše byla v letech 2020 a 2021 ve velké míře ovlivněna epidemiologickou situací.

Městská policie bude v r. 2023 žádat o poskytnutí dotačních prostředků na realizaci dvou projektů -pokračování projektu asistent prevence kriminality a značení kol syntetickou DNA. V případě, že tyto žádosti budou úspěšné, bude příjmová (ale také výdajová) stránka běžného rozpočtu o tyto prostředky navýšena.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Také oblast běžných výdajů je objemově nastavena na základě vývoje jednotlivých výdajových položek v minulých letech

Prevažnou 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.).

S vyšším objemem výdajů v r. 2023 počítáme na základě vývoje cen u pohonných hmot. Více prostředků také plánujeme na opravy a udržování, neboť z důvodu značné zastaralosti je plánována nutná výměna digitálního rozvaděče radiové sítě pro přenos hovorového a datového spojení a přenos signalizace mezi uživatelskými stanicemi. Pro finanční zajištění této plánované výměny byly na její dofinancování převedeny z rozpočtu městské policie pro r. 2022 prostředky v objemu 250 tis. Kč.

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. Jde o příjmy a výdaje, které byly plánovány pro rok 2022, ale z důvodu situace na trhu a prozatím dobrému technickému stavu stávajícího vozidla přesunuty do rozpočtu r. 2023.

Obdobně jako v minulých letech budeme žádat o poskytnutí dotačních prostředků z programu Ministerstva vnitra ČR na obnovu a rozvoj Městského kamerového a dohlížecího systému. V případě úspěšné žádosti bude v průběhu roku kapitálový rozpočet aktualizován.

Bc. Vlastimil Pauřík
velitel Městské policie

Schváleno dne: 19. prosince 2022 (ukazatel 1)
21. listopadu 2022 (ukazatel 2 až 5)
Účinnost dne: 1. ledna 2023

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2023

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 nspecifikované rezervy) bude nejméně 8 %.

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 50 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 ... 2022 (ukazatele č. 1) a Usnesením Rady města Uherské Hradiště č. .../.../RM ze dne ... 2022 (ukazatele č. 2 až 5).

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. červenu 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 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, popř. čerpání 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.

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, nevyimahatelné.

Mezi nedobytné pohledávky je nutné zařadit ty, u nichž během zákonného termínu byly použity přiměřené prostředky k vymáhání na dlužníkově i na jiných osobách, na nichž mohla být pohledávka vymáhána, přičemž se nepodařilo získat finanční prostředky na jejich úhradu a to buď z důvodu úmrtí, neefektivnosti vymáhání, kdy náklady na vymáhání by přesáhly jeho výtěžek, příp. soudní vymáhání bylo zastaveno pro nemajetnost dlužníka (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 bezvysledně 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 99 ks pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 302 899,45 Kč.
- o vyřazení 257 ks pohledávek z podrozvahové evidence v celkovém objemu 475 773,43 Kč.

Vzdání se práva a prominutí dluhu v samostatné působnosti:

Žádný požadavek

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.

V Uherském Hradišti 18. 10. 2021

RNDr. Věra Hriceňáková
Právní odbor, oddělení právní

Pohledávky - vyřazení z rozvahové evidence, vzdání se práva a prominutí dluhu

p.č.	typ pohledávky		celkem	pohledávka (Kč)												Poznámka					
				2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		2010 a starší	příslušenství			
Přenesená působnost (na vědomí) - odpis																					
1	919	svoz TKO do 2012	315-0024	6	16 904,61										500,00	1 000,00	7 594,61	7 810,00			
2	819	svoz TKO od 2013	315-0119	35	64 798,02		1 583,00	4 292,00	9 000,00	10 000,00	4 819,57	1 542,00	1 378,16	1 000,00	500,00				30 683,29		
3	901	poplatek ze psů	315-0034	1	101,71				101,71												
4	996	vratky DSP	649-0300																		
5	939	pokuta PO	315-0026	3	18 000,00			15 000,00			2 000,00		1 000,00								
6	912	pokuty stavební	315-0069																		
7	967	pokuta OŽP	315-0015																		
8	911	náklady řízení stavební	315-0032																		
9	958	blok OSA	315-0102																		
10	952	pokuta OSA	315-0068	6	33 200,00		23 000,00	2 700,00	7 500,00												
11	953	náklady řízení OSA	315-0114																		
12	954	PP OSA	315-0100																		
13	957	blok MP	315-0065	24	70 764,86	64,86	31 000,00	10 200,00	18 500,00	2 000,00	3 000,00	500,00	500,00	2 000,00				1 000,00	2 000,00		
14	979	pokuta ČKP	315-0011	3	12 500,00					5 000,00					3 500,00			4 000,00			
15	978	náklady řízení ČKP	315-0019																		
16	916	pokuta ŽÚ	315-0066																		
17	914	náklady řízení ŽÚ	315-0016	1	1 000,00										1 000,00						
18	982	pokuta doprava	315-0106	14	80 500,00			3 000,00	3 500,00		3 500,00	24 000,00		2 500,00	17 500,00	3 500,00	23 000,00				
19	981	náklady řízení doprava	315-0111	6	5 130,25	130,25					1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
Celkem přenesená působnost - odpis				99	302 899,45	195,11	55 583,00	35 192,00	38 601,71	17 000,00	14 319,57	26 042,00	3 878,16	6 500,00	23 500,00	4 000,00	30 000,00	9 594,61	38 493,29		
Přenesená působnost(na vědomí) - vyřazení z podrozvahové evidence																					
místní poplatky (601)																					
1	1000	poplatek ze psů	901																		
2	640	svoz TKO	919	22	20 261,00															nevymahatelná pohledávka § 160 DŘ	
3	8340	svoz TKO 2013	819	109	52 982,00																
státní správa (602)																					
4	1000	NŘ ŽÚ	914	30	30 000,00																
6	1134	pokuty ŽO	916	3	30 000,00																
8	1130	pokuty OSA	952	9	19 100,00																
9	1130	NŘ OSA	953	1	1 000,00																
10	1132	OSA PP	954	1	500,00																
11	0101	blok MP	957	26	27 700,00																
12	1129	blok OSA	958	4	2 500,00																
14	1145	pokuty ČKP	979	5	20 000,00																
16	1134	pokuty OD	982	28	227 300,00																
17	1000	NŘ OD	981	18	17 694,43																
Celkem přenesená působnost - vyřazení				256	449 037,43																
Samostatná působnost (na vědomí) - upuštění od vymáhání																					
1	0215	SMM	929	1	26 736,00									26 736,00						daň z převodu nemovitostí, zastaveno exekutorem pro nemajetnost	
Celkem samostatná působnost - prominutí				1	26 736,00									26 736,00							
Samostatná působnost (ke schválení) - vzdání se práva a prominutí dluhu																					
Celkem samostatná působnost - prominutí																					

RNDr. Věra Hriceňáková, 24.10.2022

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).

V souladu s uvedeným požadavkem je součástí návrhu rozpočtu na nové období uváděn platný rozpočet aktuálního roku. Tím je podmínka rozpočtové odpovědnosti plněna.

Pozn. EKO: dle auditorské 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 hospodář dle rozpočtového provizoria a návrh rozpočtu schvaluje až v průběhu daného roku (tzn., že výsledky za předcházející rok už jsou k dispozici).

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.
- 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.

Pozn. EKO: Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 15 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).

Pozn. EKO: Město Uherské Hradiště je členem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Bažova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

V Uherském Hradišti
26. 8. 2022

Ing. Vladimír Moštěk
vedoucí Ekonomického odboru

Město Uherské Hradiště

Návrh rozpočtu na rok 2023

Druhové třídění	[tis. Kč]
tř. 1 - Daňové příjmy	489 235,6
tř. 2 - Nedaňové příjmy	132 261,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 197,6
tř. 4 - Přijaté transfery	123 411,7
Příjmy celkem	746 106,3
tř. 5 - Běžné výdaje	695 756,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	332 388,9
Výdaje celkem	1 028 144,9
tř. 8 - Financování	282 038,6

schodek

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 19.12.2022

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
23.11.2022

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
20.12.2022

Město Uherské Hradiště

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do 2028

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled
1 - Daňové příjmy	504 725,2	512 827,7	521 254,0	529 836,1	539 052,1
2 - Nedaňové příjmy	133 315,1	146 301,9	130 725,4	135 609,2	135 717,7
3 - Kapitálové příjmy	920,6	8 647,4	961,0	922,7	1 000,3
4 - Přijaté transfery	98 134,5	99 820,6	102 571,9	103 441,8	108 009,0
Příjmy celkem	737 095,4	767 597,6	755 512,3	769 809,8	783 779,1
5 - Běžné výdaje	711 462,4	723 877,2	742 760,4	749 155,2	761 608,6
6 - Kapitálové výdaje	231 840,3	83 561,3	37 089,3	31 545,0	29 315,0
Výdaje celkem	943 302,7	807 438,5	779 849,7	780 700,2	790 923,6
Hospodářský výsledek (roční)	-206 207,3	-39 840,9	-24 337,4	-10 890,4	-7 144,5
	schodek	schodek	schodek	schodek	schodek
Dlouhodobé pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dlouhodobé závazky	26 444,6	23 721,9	22 318,7	21 233,5	20 428,8

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 19.12.2022

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
23.11.2022

Ing. Vladimír Moštěk
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do
20.12.2022

... název přísp. organizace ...

Rozpočet organizace 2022 Střednědobý výhled rozpočtu organizace do 2024

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)

Město Uherské Hradiště
N Á V R H U S N E S E N Í
2. zasedání Zastupitelstva města
konané dne 19. 12. 2022

Návrh Rozpočtu města na rok 2023
a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028

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 ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti

I. ZM schvaluje

1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2023 ve znění přílohy usnesení č. 1.
2. Střednědobý výhled rozpočtu města Uh. Hradiště na období let 2024 až 2028 ve znění přílohy usnesení č. 2.
3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2023 pro Radu města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků Města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 1. 2023.
5. Společnosti Petrklíč, o.p.s., IČ 26928060, se sídlem 68601 Uherské Hradiště - Vésky, Na Krajině 44, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 350 000,- Kč, účelově určené na „zajištění provozu sociální služby“ v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
6. 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“ v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
7. Obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s., IČ 29234387, se sídlem 68601 Uherské Hradiště - Mařatice, Studentské náměstí 1531, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6 012 000,- Kč, účelově určené na „realizaci přírodního a kulturně-rekreačního areálu Park Rochus“ v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
8. Spolku FC Slovácko z.s., IČ 22761209, se sídlem 68601 Uherské Hradiště, Stonky 566, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7 000 000,- Kč, účelově určené na „výchovu mládeže – fotbal“ v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

II. ZM 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 99 pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 302 899,45 Kč.
3. Informaci o vyřazení 256 pohledávek z podrozvahové evidence pro zánik pravomoci pohledávky vybrat v celkovém objemu 499 037,43 Kč.
4. Informaci o jednostranném upuštění od vymáhání dluhu u 1 pohledávky, týkající se samostatné působnosti, ve výši 26 736,- Kč dle přílohy důvodové zprávy.

III. ZM ukládá

1. Radě města Uherské Hradiště realizaci Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2023 v platném znění. Termín: 31. 12. 2023

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Marcela Čechová
místostarostka města

Předkladatel:	Ing. Marcela Čechová
Zpracovatel:	Ing. Vladimír Moštěk, Odbor ekonomický
Vyřádění:	Materiál obsahuje 44 stran důvodové zprávy a 291 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:	v Radě města
Přizvání:	vedoucí odborů

Rozpočet města Uherské Hradiště 2023

a) Celkové příjmy a výdaje, vypořádání výsledku hospodaření

Příjmy celkem	746 106,3 tis. Kč
Výdaje celkem	1 028 144,9 tis. Kč
Financování (schodek hospodaření)	282 038,6 tis. Kč

Schodek bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) změnou stavu (snížením) dlouhodobých půjček	-42 710,6 tis. Kč
b) změnou stavu (snížením) bankovních účtů	274 749,2 tis. Kč
c) změnou stavu (snížením) portfolia cenných papírů	50 000,0 tis. Kč
d) čerpáním úvěru	0,0 tis. Kč

b) Příjmy a výdaje dle druhového třídění a dílčích správců

Rozpočet 2023							Výsledek hospodaření
Struktura rozpočtu dle druhového třídění a správců	Příjmy				Výdaje		
	1. Daňové	2. Nedaňové	3. Kapitálové	4. Dotace	5. Běžné	6. Kapitálové	
Ekonomický odbor	472 836,3	14 720,2		62 415,6	-98 201,6	-42 618,0	409 152,5
Právní odbor	64,7			2 215,3	-158 203,0		-155 923,0
Odbor správy majetku města		108 881,5	785,3	788,0	-177 542,0	-21 853,9	-88 941,1
Odbor investic				20 477,3	-4 986,1	-251 902,4	-236 411,2
Odbor kultury, školství a sportu		2 226,9		10 060,0	-170 534,2		-158 247,3
Odbor organizační správy a informatiky	88,2				-13 859,9	-2 168,3	-15 940,0
Útvar městského architekta			360,0	2 100,0	-5 897,4	-85,0	-4 287,4
Útvar kanceláře starosty		46,3		6 750,2	-12 133,5	-12 521,3	-17 858,3
Útvar interního auditu					-280,4		-280,4
Odbor dopravních a správních agend	12 164,8	4 429,3		416,3	-736,1		16 274,3
Odbor sociálních služeb		217,4		18 189,0	-27 212,2		-8 805,8
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí	3 421,1	207,6			-856,2		2 772,5
Živnostenský odbor	660,5	197,7			-104,4		753,8
Městská policie		1 334,5	52,3		-25 209,0	-475,0	-24 297,2
Celkem [tis. Kč]	489 235,6	132 261,4	1 197,6	123 411,7	-695 756,0	-332 388,9	-282 038,6

c) Tvorba a čerpání peněžních fondů

Peněžní fondy města	Rozpočet 2023	
	Tvorba	Čerpání
1. Fond sportu (FoSp)	3 869,0	3 869,0
2. Fond sociální pomoci a prevence (FSPP)	3 337,0	3 337,0
3. Fond kultury a cestovního ruchu (FoKCR)	658,0	658,0
4. Fond mládeže a vzdělávání (FoMV)	315,0	315,0
5. Fond obnovy historické architektury (FOHA)	232,0	232,0
6. Fond životního prostředí (FoŽP)	115,0	115,0
7. Fond rozvoje bydlení (FRB)	8 623,6	8 623,6
8. Sociální fond (SocF)	5 633,6	5 372,9
Celkem [tis. Kč]	22 783,2	22 522,5

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 2024 - 2028

Definice střednědobého výhledu rozpočtu [tis. Kč]	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem	739 921,1	766 736,1	754 561,1	768 757,5	782 618,0
Výdaje celkem	-954 294,8	-810 252,8	-764 877,5	-778 832,5	-788 954,8
Výsledek hospodaření	-214 373,7	-43 516,7	-10 316,4	-10 075,0	-6 336,8
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy	739 000,5	758 088,7	753 600,1	767 834,8	781 617,7
- výdaje	-711 000,8	-722 162,3	-740 963,2	-747 262,5	-759 614,8
Celkem běžný rozpočet	27 999,7	35 926,4	12 636,9	20 572,3	22 002,9
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)	920,6	8 647,4	961,0	922,7	1 000,3
- výdaje	-243 294,0	-88 090,5	-23 914,3	-31 570,0	-29 340,0
Celkem kapitálový rozpočet	-242 373,4	-79 443,1	-22 953,3	-30 647,3	-28 339,7
Ukazatel dluhové služby					
Čerpání schválených či připravovaných úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky stávajících úvěrů	-41 530,6	-41 470,6	-41 470,6	-8 602,8	0,0
Nové, dosud nespécifikované úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv	41 530,6	41 470,6	41 470,6	8 602,8	0,0
Ukazatel dluhové služby (ZM: max. 12%)	6,32%	6,02%	5,94%	1,23%	0,00%
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů, oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž. výdajů - splátky úroků úvěrů	2 825,0	1 979,2	1 135,3	376,8	0,0
- opravy a údržba majetku	37 807,9	38 149,3	38 866,0	39 042,9	39 283,0
- nespécifikovaná rezerva	9 110,0	9 120,0	9 130,0	9 140,0	9 150,0
Ukazatel provozních výdajů (ZM: min. 12%)	10,52%	11,24%	8,20%	9,00%	9,01%
Dlouhodobé pohledávky a závazky					
Dlouhodobé pohledávky celkem	26 361,2	23 655,2	22 268,7	21 200,1	20 412,2
Dlouhodobé závazky celkem	-81 526,5	-81 982,4	-83 003,7	-50 420,6	-42 107,6
Zůstatek peněžních prostředků k 31. prosinci					
	41 763,8	38 206,5	425,5	-18 246,3	-24 577,1

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.