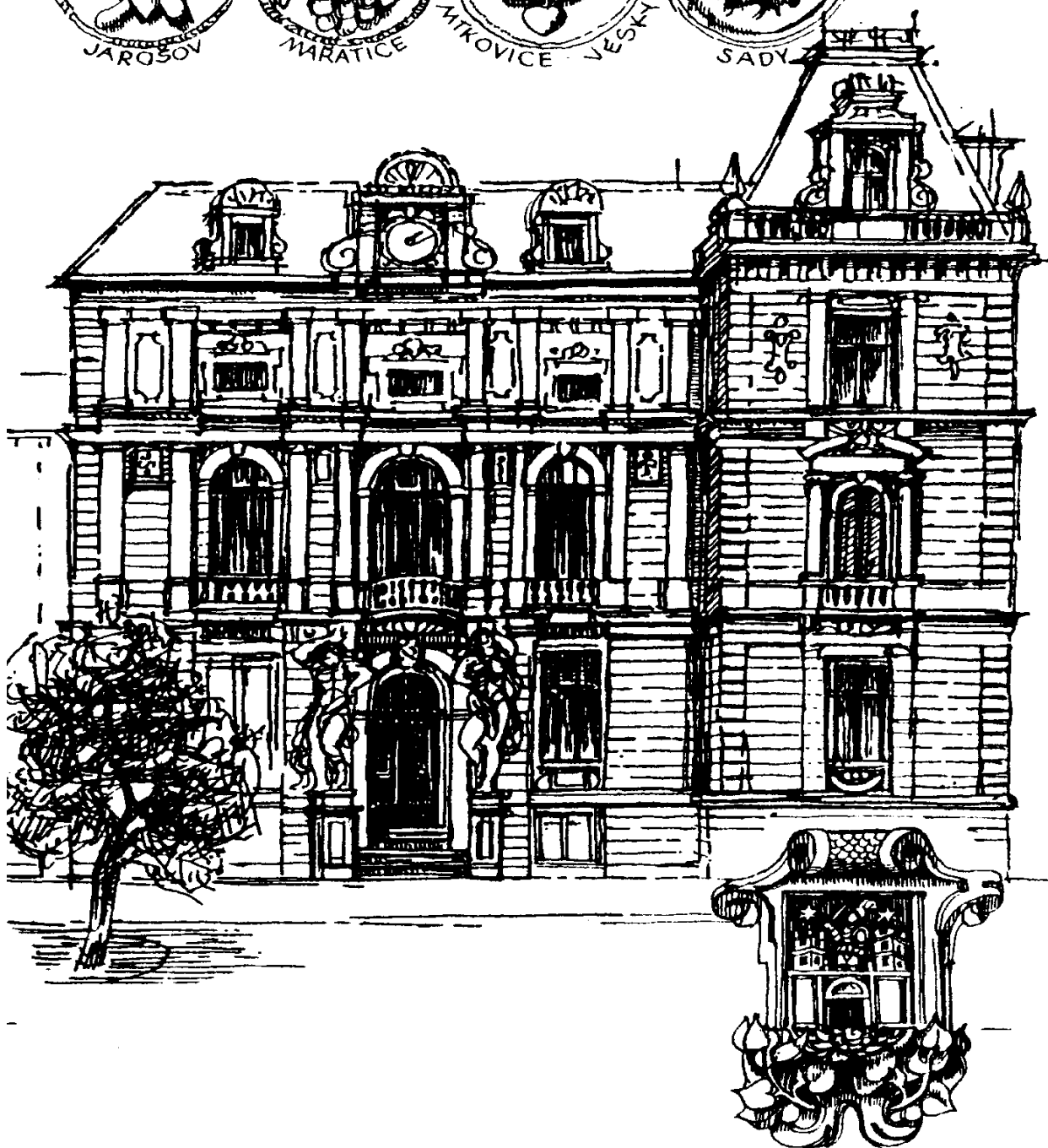


# Město Uherské Hradiště

## Rozpočet 2025



# **Obsah tabulkového znění návrhu Rozpočtu na rok 2025**

## 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

# Město Uherské Hradiště

## Rozpočet na rok 2025

Druhové třídění	[tis. Kč]
tř. 1 - Daňové příjmy	610 462,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	185 016,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	150 714,5
tř. 4 - Přijaté transfery	92 912,8
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 039 106,1</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	842 620,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	461 385,0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 304 005,3</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>264 899,2</b>

schodek

Schváleno Usnesením zastupitelstva města č. 237/15/ZM z 9.12.2024

#### Informace:

- Plné znění schváleného plánu je k dispozici na webové stránce města Uherské Hradiště v nabídce „Praktické informace“, sekce „Veřejné dokumenty“, nabídka „Rozpočet města“, popř. přímo na adrese <https://www.mesto-uh.cz/prakticke-informace/verejne-dokumenty/rozpocet-mesta>
- V listinné podobě je schválený materiál k dispozici na Ekonomickém odboru Městského úřadu

Pozn.: § 11, odst. 4 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zní:

(4) Územní samosprávný celek zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je 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.

Uherské Hradiště  
12.12.2024

Ing. Vladimír Moštěk  
Ekonomický odbor, vedoucí odboru

Zveřejněno do  
31.12.2025

# Rozpočet města Uherské Hradiště 2025

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 9.12.2024 [tis. Kč]	ROZPOČET 2025			Rozpočet 2024			Prosinec 2023			Prosinec 2022		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	610 462,8		610 462,8	623 946,2		623 946,2	615 330,5		615 330,5	552 042,4		552 042,4
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 112,4		7 112,4	6 758,2		6 758,2	8 106,9		8 106,9	8 324,9		8 324,9
Bezparagrafové položky - dotace	92 912,8		92 912,8	172 780,9		172 780,9	121 670,4		121 670,4	130 296,9		130 296,9
<b>Bezparagrafové položky</b>	<b>710 488,0</b>		<b>710 488,0</b>	<b>803 485,3</b>		<b>803 485,3</b>	<b>745 107,8</b>		<b>745 107,8</b>	<b>690 664,3</b>		<b>690 664,3</b>
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 531,3	1 039,4	491,9	2 008,8	1 953,2	55,6	1 878,4	1 227,3	651,1	1 602,2	924,8	677,5
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	39 957,5	249 149,0	-209 191,5	25 539,9	173 638,0	-148 098,1	25 038,2	106 265,1	-81 226,9	24 327,0	121 227,9	-96 900,8
31 a 32 - Vzdělávání	8 209,6	78 897,1	-70 687,5	8 470,0	86 603,1	-78 133,1	10 244,4	137 512,9	-127 268,5	3 491,9	58 555,4	-55 063,4
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 938,8	132 888,1	-123 949,3	8 364,1	123 971,0	-115 606,9	12 159,1	133 908,0	-121 748,9	9 107,3	110 870,8	-101 763,4
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	2 675,5	246 127,4	-243 451,9	3 850,8	52 228,0	-48 377,2	2 947,8	63 367,3	-60 419,5	3 062,8	32 926,0	-29 863,2
35 - Zdravotnictví	23,3	24,3	-1,0	32,5	29,1	3,4	14,3	16,1	-1,8	15,7	35,8	-20,2
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	68 463,3	88 664,0	-20 200,7	84 464,0	92 565,0	-8 101,0	70 758,0	79 646,6	-8 888,6	89 529,9	81 589,4	7 940,5
37 - Ochrana životního prostředí	7 825,0	71 387,9	-63 562,9	7 789,4	74 527,4	-66 738,0	6 061,8	67 341,4	-61 279,6	6 403,7	66 543,2	-60 139,6
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		1 215,7	-1 215,7		1 160,5	-1 160,5		581,5	-581,5		232,1	-232,1
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>96 135,5</b>	<b>619 204,5</b>	<b>-523 069,0</b>	<b>112 970,8</b>	<b>431 084,1</b>	<b>-318 113,3</b>	<b>102 185,5</b>	<b>482 373,8</b>	<b>-380 188,3</b>	<b>111 611,3</b>	<b>350 752,7</b>	<b>-239 141,4</b>
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení												
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	183,2	32 187,1	-32 003,9	322,1	33 662,5	-33 340,4	608,5	30 317,9	-29 709,3	1 130,5	26 491,6	-25 361,1
<b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>183,2</b>	<b>32 187,1</b>	<b>-32 003,9</b>	<b>322,1</b>	<b>33 662,5</b>	<b>-33 340,4</b>	<b>608,5</b>	<b>30 317,9</b>	<b>-29 709,3</b>	<b>1 130,5</b>	<b>26 491,6</b>	<b>-25 361,1</b>
<b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>1 850,0</b>	<b>32 423,7</b>	<b>-30 573,7</b>	<b>2 428,5</b>	<b>32 691,5</b>	<b>-30 263,0</b>	<b>2 105,4</b>	<b>37 231,7</b>	<b>-35 126,4</b>	<b>1 447,0</b>	<b>25 699,7</b>	<b>-24 252,7</b>
61 - Územní samospráva	418,2	239 482,2	-239 064,0	478,6	216 633,2	-216 154,6	1 273,8	183 215,4	-181 941,6	1 140,1	167 121,9	-165 981,8
62 - jiné veřejné služby a činnosti											119,3	-119,3
63 - Finanční operace	6 065,0	68 206,8	-62 141,8	22 436,6	61 548,4	-39 111,8	28 098,9	44 029,1	-15 930,2	25 490,9	65 724,2	-40 233,3
64 - Ostatní činnost	182 477,4	62 312,6	120 164,8	22 709,1	20 124,9	2 584,2	110,6	324,5	-213,9	511,9	1 234,5	-722,5
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>188 960,6</b>	<b>370 001,6</b>	<b>-181 041,0</b>	<b>45 624,3</b>	<b>298 306,5</b>	<b>-252 682,2</b>	<b>29 483,3</b>	<b>227 569,0</b>	<b>-198 085,8</b>	<b>27 142,9</b>	<b>234 199,9</b>	<b>-207 056,9</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 039 106,1</b>	<b>1 304 005,3</b>	<b>-264 899,2</b>	<b>992 379,7</b>	<b>971 335,8</b>	<b>21 043,9</b>	<b>906 407,1</b>	<b>884 984,8</b>	<b>21 422,3</b>	<b>857 925,4</b>	<b>759 296,6</b>	<b>98 628,8</b>
Financování	264 899,2		264 899,2	-21 043,9		-21 043,9	-21 422,3		-21 422,3	-98 628,8		-98 628,8

# A - BĚŽNÝ ROZPOČET

ZM 9.12.2024

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet [tis. Kč]	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
<b>druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>											
x	1111 Příjem z daně z příjmů fyzick	93 000,0	0,168953 % celostát.výtěžku daně pro	82 500,0		EKO		98%	95 000,0	86 303,0	74 817,7
x			0,351869 % provozovna (1,5% z daně	10 500,0	19 505 zaměstnanců k 1	EKO					
x	1112 Příjem z daně z příjmů fyzick	4 720,0	OSVČ: 0,168953 % celostát.výtěžku d	4 720,0	od 2021 vč. daně poplat	EKO		85%	5 580,0	6 589,7	6 217,9
x	1113 Příjem z daně z příjmů fyzick	15 420,0	0,168953 % celostát.výtěžku daně pro	15 420,0	z DPP, úroků BÚ, výher, dividend.	EKO		78%	19 832,0	19 016,8	13 822,3
x	1121 Příjem z daně z příjmů právni	116 290,0	0,168953 % celostát.výtěžku daně pro	116 290,0		EKO		104%	111 500,0	137 886,9	104 480,0
x	1122 Daň z př. práv. osob za obce	40 000,0	100% zaplacené daně města	40 000,0	shodné s výdaji	EKO		93%	43 070,2	31 196,9	30 236,8
x	1211 Příjem z daně z přidané hodn	237 450,0	0,168953 % celostát.výtěžku daně pro	237 450,0		EKO		97%	245 000,0	248 184,8	237 488,9
x	1334 Příjem z odvodů za odnětí p	95,8		95,8		SŽP	100%	102%	93,6	109,8	38,7
x	1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 246,9	poplatek 25 Kč za cca 50 000 lůžek/ro	1 246,9	splatno 15.den násl. čtvrtletí	EKO		100%	1 250,0	1 168,5	962,7
x	1343 Příjem z poplatku za užívání	1 250,0	záběr veřejného prostranství	1 100,0		SŽP		100%	1 250,0	1 246,0	1 856,1
x			prodejní místo	150,0		SŽP					
x	1345 Příjem z poplatku za obecní s	15 951,8	poplatek 1000 Kč hradí dospělí (18-70	15 951,8	splatno 31.5. příslušného roku	EKO		99%	16 060,0	8 114,1	8 265,4
x	1359 Příjem z odvodů z vybraných		poplatek za zpracování autovraků		měsíčně odvod SFŽP	DSA	100%			7,0	-33,6
x	1361 Příjem ze správních poplatků	15 914,8	povolování hazardních her a herního p	5,3		EKO	100%	99%	16 146,4	16 443,8	16 267,7
x			CzechPoint podatelna	93,3		OSI	100%				
x			ověřování, poplatky za posečkání (spl.k	68,4		PO	100%				
x			doprava - správní řízení	9 309,8		DSA	100%				
x			matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,(	3 338,2		DSA	100%				
x			stavební úřad	2 240,9	vč.dopravy a živ.prostře	SŽP	100%				
x			příjem ze správních poplatků a CzechP	858,9		ŽO	100%				
x	1381 Příjem z daně z hazardních h		příjem z daně z hazardních her s výjiml		do 2023: obce 30%, stát 70%	EKO			1 024,7	3 520,1	3 356,9
x	1385 Příjem z dílčí daně z technick		daň z technických her (ruleta,VHP-vál		do 2023: obce 65%, stát 35%	EKO			5 293,4	24 037,4	22 505,1
x	1386 Příjem z daně z hazardních h	3 700,0	příjem z daně z hazardních her s výjiml	3 700,0	od 2024: obce 65%, stát 35%	EKO		138%	2 675,3		
x	1387 Příjem z daně z technických	12 950,0	daň z technických her (ruleta,VHP-vál	12 950,0	od 2024: obce 45 % (1/2 za povolen	EKO		170%	7 606,6		
x	1511 Příjem z daně z nemovitých	51 000,0	100% výnos z nemovitostí na katastru	51 000,0	splatné 30.5., >5tis.do 30.11.	EKO		100%	51 125,0	30 259,3	30 470,9
Daňové příjmy		610 462,8						98%	623 946,2	615 330,5	552 042,4

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec	
<b>druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>												
x	2420 Splátky půjčených prostředků	400,0	FRB (Fond rozvoje bydlení) - jistiny	400,0	družstva vlastníků	EKO		174%	230,0	648,6	534,3	
x	2460 Splátky půjčených prostředků	6 712,4	FRB (Fond rozvoje bydlení) - jistiny	6 712,4	fyzické osoby	EKO		103%	6 528,2	7 458,3	7 790,6	
Bezparagrafové položky		7 112,4						105%	6 758,2	8 106,9	8 324,9	
1036	Správa v lesním hospodářství	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtování	1 531,3	Kněžpolský les	1 531,3	SMM	B	102%	1 500,1	1 594,0	1 602,2
1036		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky		Kněžpolský les - Lesní hospodář. osnova		SŽP	B		508,7	284,4	
druhá sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství		1 531,3						76%	2 008,8	1 878,4	1 602,2	
2169	Ost.správa v prům., stav.	2111	Příjem z poskytování služeb,		náhrady za vyvlastňování pozemků		SŽP					
2169		2212	Příjem sankčních plateb přijatých	383,2	pokuty Staveb.úřadu a život.prostředí	211,9	SŽP	100%	102%	374,2	517,9	434,4
2169					pokuty Živnostenského úřadu	171,3	ŽO	100%				
2169		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky	192,6	nákl.řízení SŽP vč.vyvlast.pozemků dá	108,5	SŽP	100%	101%	190,1	140,8	159,4
2169					náklady řízení Živnostenského odboru	84,1	ŽO	100%				
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2111	Příjem z poskytování služeb,	17 662,3	parkovací automaty	17 662,3	SMM		113%	15 680,3	16 524,8	15 210,2
2292	Dopravní obslužnost - lír	2212	Příjem sankčních plateb přijatých				DSA					
2292		2229	Ostatní přijaté vratky transfe	6 700,0	vyúčtování veřejné dopravy	6 700,0	SMM		11318%	59,2		
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2141	Příjmy z úroků		dopravní pokuty		DSA	100%				
2299		2212	Příjem sankčních plateb přijatých	11 771,4	dopravní pokuty	11 771,4	DSA	100%	209%	5 636,1	4 494,8	4 264,3
2299		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky	233,0	dopravní pokuty - náklady řízení	233,0	DSA	100%	102%	227,5	57,0	62,7
2310	Pitná voda	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtování	15,0	vodovod (pronajato SVK)	15,0	SMM	B	100%	15,0	18,2	18,2
2321	Odvádění a čištění odpad	2111	Příjem z poskytování služeb,				SMM	B		21,8	1,9	
2321		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtování	3 000,0	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	3 000,0	SMM	B	106%	2 817,8	3 196,8	2 912,5
druhá sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		39 957,5						159%	25 179,9	25 038,2	23 327,0	
3113	Základní školy	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	302,5	školení ved.prac.škol správ.obvodu	302,5	KŠS	100%	101%	300,0	330,0	
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2111	Poskytování služeb a výrobků	1 788,1	vzdělávací zóna - energie	1 332,0	SMM	B	119%	1 500,9	1 098,9	682,6
3299					- služby	456,1	SMM					
3299		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtování	6 119,0	vzdělávací zóna - Univerz.T.Bati	4 574,0	SMM		92%	6 669,1	8 815,5	2 803,9
3299					- ostatní nájemci	1 545,0	SMM	A,B				
3322	Zachov. a obnova kult. p	2111	Poskytování služeb a vyr.	1 917,2	kulturní památky	1 917,2	SMM	A,B	102%	1 872,3	2 297,0	1 511,5
3322		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtování	6 896,6	kulturní památky - SMM		SMM		107%	6 428,4	5 188,6	5 500,0
3322					<i>Ježuit.kolej - Galerie J.Uprky</i>	<i>372,0</i>	SMM	B				
3322					<i>- Expozice města</i>	<i>85,4</i>	SMM	B				
3322					<i>- nádvoří, chodby</i>	<i>90,2</i>	SMM	B				
3322					<i>- ostatní</i>		SMM	B				
3322					<i>Klášteří vinárna</i>	<i>53,5</i>	SMM	B				
3322					<i>sv.Alžběta</i>	<i>153,2</i>	SMM	B				
3322					kulturní památky - správce Eduha		Eduha					

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec	
3322			<i>Mariánské nám. 46 (Sova)</i> 520,0		Eduha		A,B					
3322			<i>Masarykovo nám. 35 (Portál)</i> 700,0		Eduha		A,B					
3322			<i>Masarykovo nám. 157/8</i> 2 581,2		Eduha		A,B					
3322			<i>Palackého nám. 238 (Spec. škola bez</i> 230,0		Eduha		A,B					
3322			<i>Palackého nám. čp. 293</i> 300,0		Eduha		A,B					
3322			<i>Prostřední ul. 130 (Stará radnice)</i> 950,0		Eduha		A,B					
3322			<i>ostatní</i> 861,1		SMM, Eduha		A,B					
<b>3341</b>	Rozhlas a televize		hlášení místních rozhlasů	nelze ekonomicky provozovat (dotac	ÚKS		B		1,0	5,7	22,0	
<b>3399</b>	Ost.záležit. kultury, církv	75,0			KŠS			153%	49,1	120,0		
3399			ples města - výtěžek z věcné loterie	75,0 shodně s přisp.pro KK	ÚKS							
3399		50,0	2321 Přijaté peněžité neinvestiční	ples města - dary do tomboly	ÚKS					75,0		
<b>3412</b>	Sport.zařiz.ve vlastnictví	1 218,7	2111 Poskytování služeb a výr.	Zimní stadion UH, s.r.o.	1 218,7	přeúčtování výdajů	SMM	B	102%	1 194,8	445,8	569,6
3412		800,0	2122 Příjem z odvodů příspěvkový	Aquapark UH, p.o.	800,0	50% na 1.etapu modernizace	KŠS		40%	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3412		518,5	2132 Pronájem ostat. nemov.	sportovní hala	518,5		SMM	B	100%	518,5	463,3	345,1
3412				Městský fotbalový stadion		1 Kč stadion + 1 Kč trér	KŠS	B				
3412		100,0	2133 Příjem z pronájmu nebo pac	Sportoviště p.o. - ledová plocha, 1.FCS	100,0	1 Kč FCS, ostatní Sport	KŠS	B	100%	100,0		100,0
<b>3429</b>	Ost.zájmová činnost a re	38,3	2111 Poskytování služeb a výr.	chata Vyškovec (krátkodobé nájmy)	38,3		SMM	B	102%	37,5	34,6	33,3
<b>3541</b>	Prev.před drogami, alkoh		2111 Poskytování služeb a výr.				SMM					
3541		23,3	2329 Ostatní nedaňové příjmy	tiskopisy na opiáty lékárníkům	23,3		OSS	100%	72%	32,5	14,3	15,7
<b>3611</b>	Podpora individ.bytové v	588,2	2141 Příjmy z úroků	FRB (Fond rozvoje bydlení)	588,2	úroky z půjček a BÚ	EKO		256%	230,2	377,2	160,8
<b>3612</b>	Bytové hospodářství	12 422,0	2111 Poskytování služeb a výr.	služby k nájmu	12 422,0	většina je přeúčtování energií	SMM	B	105%	11 850,0	8 006,6	8 014,4
3612		25 571,7	2132 Pronájem ostat. nemov.	čisté nájemné	25 571,7	620 bytů k 1.1.2025	SMM		103%	24 733,7	26 542,7	24 705,0
<b>3613</b>	Nebytové hospodářství	4 817,0	2111 Poskyt. služeb a výr.	služby k nájmu	4 817,0	přeúčtování energií	SMM	B	106%	4 528,1	4 574,8	3 284,7
3613		16 778,2	2132 Pronájem ostat. nemov.	čisté nájemné - SMM			SMM		103%	16 261,7	16 750,9	15 221,7
3613			<i>nebytovky příspěvkových organizací</i> 3 302,3			+ klášterní vinárna na § 3322	SMM					
3613			<i>Metropolitní síť</i> 566,9				SMM	B				
3613			<i>Krytá tržnice (HRATES)</i> 113,5				SMM	B				
3613			<i>Lucemburského 793</i>			výpůjčka divadlu (od 2023)	SMM	B				
3613			<i>Mariánské nám. 123</i>			výpůjčka divadlu (od 2023)	SMM	B				
3613			čisté nájemné - správce Eduha				Eduha					
3613			<i>Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace)</i> 60,0				Eduha					
3613			<i>Havlíčková 4</i> 900,0				Eduha					
3613			<i>Husova 760 (Masna, potraviny)</i> 250,0				Eduha					
3613			<i>Jarošov-Louky 517 (4 garáže a neby</i> 52,0				Eduha					
3613			<i>Jarošov-Louky 518</i> 217,0				Eduha	B				
3613			<i>Jarošov-Louky 519</i> 43,0				Eduha					
3613			<i>Jarošov-Louky 520</i> 86,0				Eduha					

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
3613			Mariánské nám. 122 (cukrárna, cest)	300,0		Eduha					
3613			Mariánské nám. 125 (ZUŠ)	483,0		Eduha					
3613			Nádražní 24	977,0		Eduha	B				
3613			Palackého 441	432,0		Eduha	A,B				
3613			Prostřední 41	862,0		Eduha	A,B				
3613			Protzkarova 33 - Hradištlanka	1 010,0		Eduha	A,B				
3613			- VOMA	519,0		Eduha	B				
3613			- ostatní	370,0		Eduha	B				
3613			Růžová 436	442,0		Eduha	A,B				
3613			Svatováclavská 433	290,0		Eduha	A,B				
3613			Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez in	293,0		Eduha	A,B				
3613			Štefánikova 431	47,0		Eduha	A,B				
3613			Štefánikova 1276 (Generali, ...)	121,0		Eduha	B				
3613			Štěpnická 1156 (obchodní centrum)	3 902,0		Eduha	B				
3613			Štěpnická 1188 (Spec. škola)	519,0		Eduha					
3613			Tyršovo nám. 363/398 (ZUŠ)	448,0		Eduha					
3613			Všehrdova 506	98,0		Eduha	B				
3613			Zelný trh 1271	74,5		Eduha					
3613	2133 Příjem z pronájmu nebo pac	147,1	domovní kotelny (CTZ)	147,1	4 kusy	SMM		100%	147,1	176,4	147,3
3631	Veřejné osvětlení	2111 Poskytování služeb a výr.	el.zdroje při soukr.akcích, osvětlení pře	94,2		SMM		102%	92,0	59,9	54,5
3631		2132 Pronájem ostatních nemovitc	sloupy veřejného osvětlení	10,0	na reklamu	SMM	B	100%	10,0	10,3	11,6
3632	Pohřebnictví	2111 Poskytování služeb a výr.	kopání, uložení	326,3	správce HRATES	SMM		102%	318,7	278,5	334,4
3632		2131 Příjem z pronájmu nebo pac	hrobová místa	613,3	správce HRATES	SMM		46%	1 334,8	536,9	516,6
3632		2132 Příjem z pronájmu nebo pac	smuteční síň Mařatice	284,4	*B=krátkodob.pronájem; správce Hl	SMM	B*	102%	278,2	333,0	332,1
3639	Komunální služby a úzer	2111 Poskyt. služeb a výr.	PCO a veřejná soc.zařz.Hradební a Prt	731,6		SMM	B	102%	714,5	323,0	399,6
3639		2119 Ost.přjmy z vlastní činnosti	věcné břemeno	1 007,5		SMM	B	28%	3 648,9	1 256,5	508,1
3639		2131 Příjem z pronájmu nebo pac	drobné pronájmy	3 380,6		SMM	B	86%	3 926,3	4 610,3	4 738,5
3726	Využív.a znešk.ost.odpac	2324 Přijaté neinvestiční příspěvk	separace odpadů EKO-KOM, Nevajglu	7 790,7		SMM		106%	7 362,0	5 879,3	5 384,7
3726		2329 Ostatní nedaňové příjmy	likvidace registračních značek	12,2		DSA	100% B	103%	11,9	10,3	152,8
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 příja		22,1		SŽP	100%	102%	21,6	77,8	79,5
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		94 444,3						97%	97 187,0	96 358,0	79 983,5
4339	Ost.soc.péče a pomoc roc	2321 Přijaté peněžité neinvestiční	veřejná sbírka	87,4	shodné s výdaji	OSS					60,1
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit	2324 Přijaté neinvestiční příspěvk	sociální pohřby	95,8		OSS	100%	113%	84,7	226,7	125,3
druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		183,2						57%	322,1	608,5	1 130,5
5311	Bezpečnost a veřejný poř	2212 Příjem sankčních plateb příja	pokuty udělené Městskou policií	1 850,0		MP		76,2%	2 428,5	2 104,4	1 435,6
druhá sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		1 850,0						76%	2 428,5	2 105,4	1 447,0



Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
6171 Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.		pult centrální ochrany (PCO) do 2023	od 10/2023 SMM (§ 36.	EKO		B			188,3	209,6
6171	2132 Příjem z pronájmu nebo pac	3,9	nápojový automat	3,9 chodba radnice	SMM	58%	B	103%	3,8		5,0
6171	2212 Příjem sankčních plateb příja	307,2	sankce PO		PO			102%	300,0	516,4	597,5
6171			pokuty a přestupky DSA	307,2 OSA	DSA	100%					
6310 Obecné příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	203,0	běžný provoz města	203,0	EKO			2%	12 000,0	19 369,0	14 399,6
6310	2142 Příjem z podílů na zisku a di	5 862,0	dividendy z majetkových účastí	5 862,0	EKO			61%	9 601,2	6 929,2	9 528,0
6409 Ostatní činnosti jinde ne	2324 Přijaté neinvestiční příspěvk				EKO						
6409	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinc	33 561,2	výkon st.správy a omyly k zaúčtování	20798,4 Sberbank	EKO			151%	22 254,6	2,9	2,2
6409			volby (prezident, PSP ČR, Senát, EU, k	1 000,0 do rozhodnutí o dotaci	PO	100%					
6409			projekt Veřejně prospěšné práce	101,3 do rozhodnutí o dotaci	PAM						
6409			Klub kultury, p.o.	250,0 do rozhodnutí o dotaci	KŠS						
6409			pro Sl.divadlo p.o.	7 750,0 do rozhodnutí o dotaci	KŠS						
6409			pro Knihovnu BBB p.o.	4 020,0 do rozhodnutí o dotaci	KŠS						
6409			Městská památková zóna	1 250,0 do rozhodnutí o dotaci	ÚMA						
6409			"kotlíková" pomoc ZK 2022-2025	20,0 do rozhodnutí o dotaci	ÚRM						
6409			sociálně-právní ochrana dětí	15 098,1 do rozhodnutí o dotaci	OSS	100%					
6409			výkon sociální práce	2 021,8 do rozhodnutí o dotaci	OSS	100%					
6409			Senior centrum p.o.	2 050,0 do rozhodnutí o dotaci	OSS						
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		39 937,3						88%	45 518,0	29 366,3	27 142,9
<b>druhá třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>											
x	4112 Neinv. přijaté transfery ze stá	61 735,9	příspěvek na výkon státní správy	61 735,9	EKO	100%		101%	61 211,0	62 415,6	59 627,8
x	4121 Neinv. přijaté transfery od ob	683,3			KŠS	100%		37%	1 858,0	1 916,9	1 628,7
x			veřejnoprávní smlouvy OSS	243,0	OSS	100%					
x			veřejnoprávní smlouvy FoSS		OSS						
x			veřejnoprávní smlouvy DSA	440,3	DSA	100%					
druhá tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční		62 419,2						62%	100 006,1	120 350,4	104 338,3
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>857 898,0</b>						<b>95%</b>	<b>903 354,8</b>	<b>899 142,6</b>	<b>799 338,9</b>

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
<b>druhovú třída 5 - BÉŽNÉ VÝDAJE</b>												
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	SMM		100%	3,9	1,8	1,8
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol	5139	Nákup materiálu jinde nezař		sáčky pro registrované psy		EKO				1,6	
1014		5169	Nákup ostatních služeb	602,5	deratizace, psi, kočky, holubi, ... - HR.	27,9	SMM		87%	691,7	552,1	494,1
1014					-	522,7	SMM					
1014					odebrání zvířat a umístění do útulků	51,9	SŽP					
1036	Správa v lesním hospodá	5134	Prádlo, oděv, obuv	8,0	Státní odborný lesní hospodář - Lesy Č	8,0	SŽP	100%	101%	7,9	7,8	7,7
1036		5139	Nákup materiálu jinde nezař	21,3	Kněžpolský les	21,3	SMM		101%	21,1		
1036		5169	Nákup ostatních služeb	240,4	Kněžpolský les - Lesní hospodář	240,4	SMM		23%	1 059,1	610,9	283,1
1036		5171	Opravy a udržování	85,5	Kněžpolský les	85,5	SMM		101%	84,8		51,1
1036		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs	10,5	Odborný lesní hospodář - náklady měst	468,7	SŽP	100%	101%	10,4		
1036					- náhrada oc	-458,2	SŽP	100%				
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezař	37,8	myslivost - plomby, odznaky, ...	37,8	SŽP	100%	84%	45,0	37,1	36,2
1037		5222	Neinvest. transfery spolkům	16,4	myslivost - přehlídky trofejí	16,4	SŽP	100%	101%	16,3	16,1	15,9
1037		5811	Výdaje na náhrady za nezpůs	10,5	meliorační dřeviny - výsadba	112,1	SŽP	100%	101%	10,4		
1037					- náhrada od státu	-101,6	SŽP	100%				
druhovú sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				1 039,4					53%	1 953,2	1 227,3	924,8
2141	Vnitřní obchod	5021	Ostatní osobní výdaje				ÚMA					
2141		5169	Nákup ostatních služeb	172,1	veletrhy a výstavy	111,0	KŠS		242%	71,0		
2141					prezentace - marketing	61,1	ÚMA					
2141		5175	Pohoštění	11,5	veletrhy	11,5	KŠS		821%	1,4		
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	48,0	propagace a cestovní ruch	26,5	KŠS		101%	47,6	341,6	7,0
2143					partnerská a spolupracující města	21,5	ÚKS					
2143		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	5,3	partnerská a spolupracující města	5,3	ÚKS		98%	5,4		
2143		5032	Povinné pojistné na veřejné z	1,9	partnerská a spolupracující města	1,9	ÚKS		100%	1,9		
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezař	569,7	propagační materiály	569,7	KŠS	D 30%	96%	590,6	549,4	572,3
2143		5156	Pohonné hmoty a maziva	7,0	partnerská a spolupracující města	7,0	ÚKS		65%	10,8	1,8	
2143		5163	Služby peněžních ústavů	4,9			KŠS		490%	1,0	2,4	0,7
2143					partnerská a spolupracující města	4,9	ÚKS					
2143		5169	Nákup ostatních služeb	459,3	podpora cest.ruchu+rozhledna	222,4	KŠS			396,5	466,1	280,0
2143					partnerská a spolupracující města	136,9	ÚKS					
2143					plovoucí molo - zazimování	100,0	ÚKS					
2143		5173	Cestovné	159,2	partnerská a spolupracující města	159,2	ÚKS		62%	258,2	37,0	32,5
2143		5175	Pohoštění	168,8	partnerská a spolupracující města	168,8	ÚKS		101%	167,6	61,5	48,3
2143		5194	Výdaje na věcné dary	50,7	partnerská a spolupracující města	50,7	ÚKS		101%	50,3	1,0	8,7
2143		5221	Neinvest. transfery fundacím	7 100,0	Program individuálních dotací	7 100,0	EKO		102%	6 987,0	6 042,0	5 358,0

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
2143	5222 Neinvest. transfery spolkům		Program individuálních dotací		EKO						
2143	5229 Ost. neinvest. transfery nezis	5 621,0	Program individuálních dotací	5 621,0	Region Slovácko, z.s.	EKO		100%	5 621,0	5 041,0	3 334,0
2143	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.úzd	124,1	Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanál	124,1		OSI		73%	171,0	122,2	125,0
2169	Ost. správa v průmyslu, s	5169	Nákup ostatních služeb	vyvlastňování pozemků	dálnice E 55	SŽP		101%	126,2	33,9	8,2
2212	Silnice	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	upgrade dopravní ústředny křižovatek		OSI					
2212		5169	Nákup ostatních služeb	komunikace vč. zimní údržby - HRATI	4 537,7	mandátní smlouva	SMM	158%	3 891,1	2 436,0	2 645,8
2212				- osta	118,3		SMM				
2212				zkapacitnění MUK I/50 a I/55; Průmysl	1 500,0	víceletá inv. (2022-2024	OIN				
2212		5171	Opravy a udržování	běžné opravy a údržba - HRATES	4 939,1		SMM	306%	2 165,1	7 465,2	6 349,4
2212				- ostatní	1 090,2		SMM				
2212				velkoplošné opravy vozovek	600,0		SMM				
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5021	Ostatní osobní výdaje	úklid podchodu	31,9	DPP a DPČ	SMM	101%	31,6	45,3	20,8
2219		5123	Podlimitní technické zhodno				SMM			29,2	
2219		5137	Drobný dlouhodobý hmotný	drobný majetek - HRATES	4,9		SMM				
2219				upgrade dohledové ústředny (parkovací			OIN				
2219							OSI				
2219		5139	Nákup materiálu jinde nezař	parkovací závory a automaty	269,0		SMM	101%	266,8	504,9	311,2
2219		5164	Nájemné	Solná cesta	24,7		OIN	93%	26,5	9,0	
2219		5169	Nákup ostatních služeb	chodníky,parkoviště,cyklo. - HRATES	4 626,0	mandátní smlouva	SMM	128%	3 938,8	3 880,1	2 943,0
2219				(vč. zimní údržby) - ostatní	223,0		SMM				
2219				parkovací závory a automaty- YUNEX	177,1	mandátní smlouva	SMM				
2219		5171	Opravy a udržování	chodníky,parkoviště,cyklo. - HRATES	3 241,1		SMM	98%	5 854,7	5 583,3	3 902,2
2219				(vč. zimní údržby) - ostatní	829,8		SMM				
2219				parkovací závory a automaty- YUNEX	61,2		SMM				
2219				velkoplošné opravy chodníků	1 600,0		SMM				
2219		5221	Neinvest. transfery fundacím	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	spoluúčasti na pojistných událostech	10,5		SMM		10,4		
2221	Provoz veřejné silniční d	5021	Ostatní osobní výdaje				ÚRM			80,0	
2221		5166	Konzultační, poradenské a p	uspořádání a využití autobusového nád	842,3	studie, koncepce	ÚRM	119%	707,7	678,9	
2223	Bezpečnost silničního pr	5169	Nákup ostatních služeb	radary - preventivní i reaktivní údržba	160,0		SMM				
2229	Ost.záležitosti v silniční	5021	Ostatní osobní výdaje				SMM			10,0	187,6
2229		5154	Elektrická energie	signalizační zařízení	447,5		SMM	82%	542,9	217,4	130,4
2229		5169	Nákup ostatních služeb	signalizační zařízení - HRATES	251,2	mandátní smlouva	SMM	101%	278,5	226,8	790,2
2229				- ostatní	30,6		SMM				
2229		5171	Opravy a udržování	signalizační zařízení - HRATES	234,1		SMM	29%	977,5	87,2	178,5
2229				- ostatní	45,5		SMM				
2239	Ost.záležitosti vnitrozem	5169	Nákup ostatních služeb	provoz přístaviště na Moravě	32,3		SMM	101%	32,0		

Paragraf	Položka	2025		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024	2023	2022
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
2292	5169	2 500,0	MHD: dispečink, kontroly, merketing,	2 500,0	SMM						
	5213	52 839,4	provoz MHD (smlouva 2024-2033)	52 839,4	SMM		274%	19 257,0	20 667,6	13 300,0	
	5323	2 628,2	přísp. Zl.kraji na doprav.obslužnost - jč	2 628,2	SMM		87%	3 008,7	2 786,3	2 936,7	
2310	5139	21,3		21,3	SMM		101%	21,1	12,6		
	5171	35,3	studny	35,3	SMM		101%	35,0	39,8	2,6	
2321	5139	21,3		21,3	SMM		101%	21,1			
	5151	191,8	provoz městských kašen	191,8	SMM		102%	188,0	76,9	53,9	
	5154	163,5	provoz městských kašen a čerpacích st	163,5	SMM		82%	198,4	200,3	155,3	
	5169	420,2	čištění vpustí, kašen - HRATES	290,5	SMM		92%	454,5	357,0	665,9	
			- ostatní	129,7	SMM						
	5171	1 497,1	dešťové vpustí, kašny - HRATES	695,2	SMM		116%	1 295,9	1 131,1	5 026,8	
			- ostatní	31,9	SMM						
			údržba vodov., kanalizace a ČOV	770,0	SMM						
					OIN	B					
2333	5139	7,3	drobný materiál - HRATES	7,3	SMM						
	5166		Konzultační, poradenské a p		SMM						
	5169	220,1	čištění vodních toků - HRATES	215,0	SMM		314%	70,1	132,2	33,5	
			- ostatní	5,1	SMM						
	5171	421,6	údržba vodních toků - HRATES	95,8	SMM		691%	61,0	76,6	281,5	
		- ostatní	325,8	SMM							
										300 studánka Pod Svahy	
2369	5169	33,6	vodoprávní úřad - posudky správní říze	33,6	SŽP	100%	101%	33,3			
druhá sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		101 564,5					174%	58 488,8	60 116,7	51 586,1	
3111	5166		odborné posudky		KŠS						
	5171	108,4	běžné opravy	108,4	KŠS		101%	107,5			
	5331	6 428,6	přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)	6 428,6	KŠS	25%	100%	6 421,7	6 880,2	7 002,9	
			na mzdy	670,6	KŠS	25%					
			na energie	2 078,4	KŠS						
			na opravy	741,6	KŠS						
			ostatní - běžný provoz	2 938,0	KŠS						
3113	5021	53,0	dohody v oblasti školství	53,0	KŠS		101%	52,6	5,5	5,0	
	5166	12,6	odborné posudky	12,6	KŠS		101%	12,5			
	5169	445,0	běžný provoz KŠS	100,5	KŠS		124%	358,5	408,2	115,5	
			školení prac.správ.obvodu	344,5	KŠS	100%					
	5171	218,9	běžný provoz	218,9	KŠS		101%	217,1			
	5331	25 296,2	ZŠ UNESCO	7 006,5	KŠS	25%	93%	27 272,3	27 397,4	20 756,3	
		na mzdy	1 375,0	KŠS	25%						
		na energie	3 229,0	KŠS							

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
3113			na opravy 550,1		KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz 1 852,4		KŠS						
3113			ZŠ Za Alejí 6 753,9		KŠS	25%					
3113			na mzdy 1 373,7		KŠS	25%					
3113			na energie 3 019,7		KŠS						
3113			na opravy 548,5		KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz 1 812,0		KŠS						
3113			ZŠ Sportovní 6 100,1		KŠS	25%					
3113			na mzdy 1 314,1		KŠS	25%					
3113			na energie 1 976,9		KŠS						
3113			na opravy 325,8		KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz 2 483,3		KŠS						
3113			ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) 5 435,7		KŠS	25%					
3113			na mzdy 1 334,6		KŠS	25%					
3113			na energie 2 111,3		KŠS						
3113			na opravy 520,0		KŠS						
3113			ostatní - běžný provoz 1 469,8		KŠS						
<b>3117</b>	První stupeň základních		5137 Drobný dlouhodobý hmotný		OIN						
3117		5 427,9	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	ZŠ Mařatice 1 881,0		KŠS	25%	98%	5 532,3	5 690,9	4 248,6
3117			na mzdy 604,4		KŠS	25%					
3117			na energie 488,9		KŠS						
3117			na opravy 145,9		KŠS						
3117			ostatní - běžný provoz 641,8		KŠS						
3117			ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) 3 546,9		KŠS	25%					
3117			na mzdy 586,7		KŠS	25%					
3117			na energie 1 522,8		KŠS						
3117			na opravy 508,3		KŠS						
3117			ostatní - běžný provoz 929,1	35,6 nájem pro TJ Slavoj; 12 hody	KŠS						
<b>3299</b>	Ostatní záležitosti vzdělá		5137 Drobný dlouhodobý hmotný	Studentské koleje - výměna matrací	SMM		B		310,0		
3299		555,4	5151 Studená voda vč. stočného a	vzdělávací zóna kasárna 555,4	SMM		B	102%	544,5	430,7	103,4
3299		932,3	5152 Teplo	vzdělávací zóna kasárna 932,3	SMM		B	125%	743,0	366,3	378,1
3299		561,4	5154 Elektrická energie	vzdělávací zóna kasárna 561,4	SMM		B	82%	681,1	339,2	243,3
3299			5163 Služby peněžních ústavů	poplatky FoMV (Fond mládeže a vzděl	KŠS				0,8	0,8	0,8
3299		1 365,9	5169 Nákup ostatních služeb	provoz Vzdělávací zóny 760,1	SMM			85%	1 603,8	991,7	783,7
3299				mandátní odměna EDUHA 605,0	SMM		C				
3299				nespecifikované záležitosti vzdělávání 0,8	KŠS						
3299		9 369,7	5171 Opravy a udržování	vzdělávací zóna kasárna 239,7	SMM		A,BC	460%	2 037,7	237,0	2 479,6

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
3299			koupelky Studentské nám.1533	1 880,0	víceletá oprava (2024-2025)	SMM		A,BC				
3299			úprava prostor pro UTB	7 250,0	víceletá oprava (2025-2026)	SMM		A,BC				
3299	5222 Neinvest. transfery spolkům	403,5	FoMV (Fond mládeže a vzdělávání)	403,5	Vyhlášený dotační prog	KŠS			76%	532,1	217,0	267,0
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání		51 178,8							92%	55 851,8	57 980,3	45 585,8
<b>3311</b>	Divadelní činnost											
	5164 Nájemné	1 793,5	nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo	1 793,5	smlouva do 6/2025	KŠS			112%	1 600,8	1 300,0	1 300,0
3311	5171 Opravy a udržování	561,8	Sl.divadlo	561,8	součást nájemní smlouv	KŠS			419%	134,0		1 903,7
3311	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	31 143,5	Slovácké divadlo	31 143,5		KŠS			98%	31 898,5	31 746,2	26 430,8
3311			<i>na mzdy</i>	<i>24 182,7</i>		KŠS						
3311			<i>na energie</i>	<i>619,9</i>		KŠS						
3311			<i>na opravy</i>	<i>322,4</i>		KŠS						
3311			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>6 018,5</i>		KŠS						
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	7 750,0	Slovácké divadlo - dotace státu a kraje	7 750,0	4800 MKČR a 2950 ZK	KŠS			106%	7 310,0	8 260,0	6 822,0
<b>3313</b>	Filmová tvorba, distribuce											
	5169 Nákup ostatních služeb		(PD)			OIN				154,9	17,9	240,7
3313	5171 Opravy a udržování	11 182,7	oprava schodiště kina Hvězda	11 182,7	víceletá inv. (2021-2025)	OIN						6 023,2
3313	5222 Neinvest. transfery spolkům	3 950,0	AČFK - příspěvek na LFŠ	3 950,0	smlouva o spolupráci	KŠS			102%	3 875,0	3 800,0	3 725,0
3313	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	6 347,5	Městská kina	6 347,5		KŠS			100%	6 366,1	6 212,1	5 295,0
3313			<i>na mzdy</i>	<i>3 578,3</i>		KŠS						
3313			<i>na energie</i>	<i>743,9</i>		KŠS						
3313			<i>na opravy</i>	<i>154,0</i>		KŠS						
3313			<i>na velké jednorázové akce</i>	<i>154,7</i>		KŠS						
3313			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>1 716,6</i>		KŠS						
<b>3314</b>	Činosti knihovnické											159,5
	5169 Nákup ostatních služeb					OIN						
3314	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	19 254,3	Knihovna B.B.Buchlovana	19 254,3		KŠS			101%	19 039,0	18 498,2	15 966,0
3314			<i>na mzdy</i>	<i>16 180,5</i>		KŠS						
3314			<i>na energie</i>	<i>725,1</i>		KŠS						
3314			<i>na opravy</i>	<i>62,1</i>		KŠS						
3314			<i>ostatní - běžný provoz</i>	<i>2 286,6</i>		KŠS						
3314	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	4 020,0	Knihovna BBB - dotace státu a kraje	4 020,0	zúčtovatelné dotace	KŠS			101%	3 985,4	4 269,5	3 221,6
<b>3319</b>	Ostatní záležitosti kultur											
	5021 Ostatní osobní výdaje	21,8	akce Den otevřených dveří památek	21,8		ÚMA			101%	21,6	7,0	6,0
3319	5041 Odměny za užití duševního v	128,2	kronika města	128,2		KŠS			200%	64,0	20,0	58,0
3319	5134 Prádlo, oděv, obuv	7,5	Den otevřených dveří - trička s potiskem	7,5	součást Sl.slavností	ÚMA			101%	7,4	13,8	9,0
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezař	4,8	kronika města	4,8		KŠS			120%	4,0	0,5	
3319	5163 Služby peněžních ústavů		poplatky FoKCR (Fond kultury a cesto		plán na pol.5222	KŠS				0,8	2,4	1,8
3319	5169 Nákup ostatních služeb	583,3	kronika a kulturní akce pořádané MěÚ	507,8		KŠS			101%	579,2	366,8	361,8
3319			Den otevřených dveří památek (součást	25,1		ÚMA						
3319			výstavy	50,4		ÚKS						
3319	5172 Podlimitní programové vyba	52,2	Model města (info kiosky)	52,2		KŠS			2270%	2,3		

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
3319	5194 Výdaje na věcné dary	46,6	Den otevřených dveří památek	46,6	součást Sl.slavností	ÚMA		101%	46,2	51,0	51,5
3319	5213 Neinvest. transfery nefinanční	277,0	FoKCR (Fond kultury a cestovního ruchu)		plán na pol.5222	KŠS		101%	275,0	325,0	50,0
3319			Topakce - Slováké léto	277,0	smlouva o spolupráci	KŠS					
3319	5222 Neinvest. transfery spolkům	842,8	FoKCR (Fond kultury a cestovního ruchu)	842,8	Vyhlášený dotační program	KŠS		63%	1 333,0	524,2	448,2
<b>3322</b> Zachov. a obnova kult. p	5021 Ostatní osobní výdaje	54,0	správa městských hodin	48,3	DPP a DPČ	SMM		101%	53,6	62,2	65,2
3322			pořizování fotografií	5,7	DPP a DPČ	ÚMA					
3322	5151 Studená voda vč. stočného a	642,5	kulturní památky	642,5		SMM	B	102%	629,9	322,3	253,5
3322	5152 Teplo	748,8	kulturní památky	748,8		SMM	B	125%	596,7	539,3	157,1
3322	5153 Plyn	498,8	kulturní památky	498,8	vč. temper.bývalé KB	SMM	B	66%	752,1	585,9	355,6
3322	5154 Elektrická energie	253,1	správa nem.- kulturní památky	253,1		Eduha	B	82%	307,1	428,9	343,2
3322	5169 Nákup ostatních služeb	2 145,8	kulturní památky	850,6	vč.věžních hodin	SMM	A,B	93%	2 318,3	2 355,8	2 011,0
3322			komis.sml. EDUHA a mandát kaple sv	1 253,0		SMM					
3322			restaurátorské průzkumy	42,2		ÚMA					
3322	5171 Opravy a udržování	5 105,4	kulturní památky	1 379,3	vč.věžních hodin	SMM		83%	6 146,7	7 247,4	2 919,7
3322			památníky a boží muka	1 226,1		ÚMA					
3322			program MPZ	2 500,0	z toho je 50 % dotace	ÚMA					
<b>3329</b> Ost.zál.ochr.památek a p	5041 Odměny za užití duševního v	40,0	Cena Vladimíra Boučka	40,0		ÚKS		111%	36,0	38,8	29,9
3329	5139 Nákup materiálu jinde nezař	0,8		0,8		ÚMA					
3329	5163 Služby peněžních ústavů		poplatky FOHA (Fond obnovy historick		plán na pol.5222	ÚMA			0,8	0,6	0,6
3329	5169 Nákup ostatních služeb	19,8				ÚMA		85%	23,3	18,2	18,2
3329			Cena Vladimíra Boučka	19,8		ÚKS					
3329	5492 Dary fyzickým osobám	20,0	Cena Vladimíra Boučka	20,0		ÚKS		100%	20,0	20,0	
3329	5493 Účelové neinvest. transfery f	347,1	FOHA (Fond obnovy historické archite	347,1	Vyhlášený dotační program	ÚMA		76%	458,0	450,0	247,9
<b>3341</b> Rozhlas a televize	5021 Ostatní osobní výdaje		poplatky OSA za vysílání		místní rozhlas	ÚKS					
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 400,0	místní rozhlas		300 z minulého roku	ÚKS		85%	2 817,2	2 164,9	2 147,6
3341			vysílání Televize TVS	2 400,0		ÚKS	10%				
3341	5171 Opravy a udržování		místní rozhlas			ÚKS			145,5	8,3	95,1
<b>3392</b> Zájmová činnost v kultuř	5171 Opravy a udržování		Místní kulturní zařízení			KŠS					19,5
3392	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	21 477,5	Klub kultury	21 477,5		KŠS		101%	21 225,2	21 147,9	19 089,6
3392			na mzdy	12 097,2		KŠS					
3392			na energie	2 035,8		KŠS					
3392			na opravy	258,5		KŠS					
3392			na velké jednorázové akce	4 132,1	Sl.slavn.vína,Zpravodaj,Vánoce,Noc	KŠS					
3392			ostatní - běžný provoz	2 953,9		KŠS					
3392	5336 Neinv. transfery. zřízeným př	250,0	Klub kultury - dotace státu a kraje	250,0	Sl.slavnosti	KŠS		125%	200,0	200,0	200,0
<b>3399</b> Ost.záležit. kultury, církv	5021 Ostatní osobní výdaje	192,9	společenské záležitosti	192,9	DPP a DPČ	ÚKS		101%	191,3	143,9	123,8
3399	5041 Odměny za užití duševního v	109,2				KŠS		101%	108,3	5,0	40,4

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
3399			ceny města	109,2	Sportovci,Město,V.Bou	ÚKS					
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezař	15,4	společenské záležitosti	15,4	balící papír, stuh,...	ÚKS		285%	5,4	16,3	4,8
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 793,5	společenské záležitosti	392,9	písmomalř., fotodokum	ÚKS		92%	1 953,8	1 850,9	1 306,1
3399			údržba majetku užívaného p.o. v kultuř	1 400,6	mandát.odměna EDUHL	KŠS					
3399	5171 Opravy a udržování	2 221,8	údržba majetku užívaného p.o. v kultuř	2 221,8	centralizovaná správa	KŠS		359%	619,5	424,0	964,3
3399	5175 Pohoštění	574,4	společenské záležitosti	574,4		ÚKS		101%	570,2	509,3	411,7
3399	5194 Výdaje na věcné dary	496,0	přijetí, tomboly, vstup.ples apod.	443,0	prvňáčci, jubilanti, důč	ÚKS		93%	535,6	455,5	512,4
3399			odchod zaměstnanců do starobního dův	53,0		KŠS					
3399	5492 Dary fyzickým osobám	1 043,0	vítání občánků, prvňáčci	1 043,0	5000/občánek; 500/prvňáček	ÚKS		75%	1 395,2	1 035,5	1 049,5
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		128 417,3						108%	118 696,7	116 544,6	110 332,1
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví	5021 Ostatní osobní výdaje	1 116,6	technická pomoc aquapark	116,6		OIN					
3412	5139 Nákup materiálu	15,8	sportovní akce - propagační předměty	15,8		KŠS		101%	15,7		
3412	5151 Studená voda vč. stočného a	1 218,7	Zimní stadion UH, s.r.o.	1 218,7	bude přeúčtováno (viz p	SMM	B	102%	1 194,8	831,4	673,9
3412	5169 Nákup ostatních služeb	482,8	propagace sportu a revize majetku	14,1		KŠS		97%	499,6	161,4	305,9
3412			energetický management Sportovní hal	29,0		KŠS					
3412			Zimní stadion - střecha	439,7	měření,invest.záměr a p	EKO					
3412	5171 Opravy a udržování	167,2	sportovní zařízení města	167,2		OIN					
3412	5331 Neinvest. přisp. zřízeným př	18 236,7	Sportoviště města UH, p.o.	13 268,9		KŠS		73%	24 866,1	20 736,0	16 765,2
3412			na mzdy	7 702,3		KŠS					
3412			na energie	2 974,7		KŠS					
3412			na opravy	1 119,2		KŠS					
3412			ostatní - běžný provoz	1 442,7		KŠS					
3412			- nahodilé (dot.akce.odpisy,ha	30,0	sítě sport.areál Východ. Zdroj MK V	KŠS					
3412			Aquapark, p.o.	4 967,8		KŠS					
3412			na mzdy	6 067,8		KŠS					
3412			na energie	-1 100,0	vč.slevy CTZ do 2025	KŠS					
3419 Ost.sportovní činnost	5137 Drobný dlouhodobý hmotný		sportovní akce pořádané MěÚ			KŠS					
3419	5139 Nákup materiálu jinde nezař	0,8	sportovní akce pořádané MěÚ	0,8		KŠS					
3419	5163 Služby peněžních ústavů		poplatky FoSp (Fond sportu)		plán na pol.5222	KŠS			0,8	0,8	0,8
3419	5222 Neinvest. transfery spolkům	16 952,1	FoSp (Fond sportu)	4 952,1	Vyhlášený dotační prog	KŠS		113%	14 955,3	14 022,5	11 024,8
3419			Program individuálních dotací	12 000,0	FC Slovácko, z.s.	EKO					
3419			Záštity			ÚKS					
3419	5492 Dary fyzickým osobám		Záštity			ÚKS					
3419	5493 Účelové neinvest. transfery f		FoSp (Fond sportu)			KŠS					
3419			Program individuálních dotací			EKO					
3421 Využití volného času dět	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	75,0	dětská hřiště - HRATES	75,0		SMM		214%	35,0		



Paragraf	Položka	2025	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024	2023	2022		
		Rozpočet							Rozpočet	Prosinec	Prosinec		
3421	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	80,0	dětská hřiště - HRATES	80,0	SMM								
3421	5169 Nákup ostatních služeb	754,3	dětská hřiště - HRATES	754,3	100 Zdroj MK Mařatice 2024	SMM		131%	574,0				
3421	5171 Opravy a udržování	1 035,9	dětská hřiště - HRATES	1 035,9		SMM		207%	500,0				
3421	5331 Neinv. přísp.zřízeným přísp.	1 269,7	Dům dětí a mládeže, p.o.	1 269,7		KŠS		93%	1 365,0	1 415,2	1 132,9		
3421			na mzdy	467,5		KŠS							
3421			na energie	163,7			KŠS						
3421			na opravy	27,1			KŠS						
3421			ostatní - běžný provoz	611,4			KŠS						
<b>3429</b>	Ost.zájmová činnost a re	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	62,6	správa chaty Vyškovec	62,6	DPP a DPČ	SMM					
3429	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	15,5	chata Vyškovec	15,5		SMM	B	101%	15,4				
3429	5139 Nákup materiálu jinde nezař.	23,7	chata Vyškovec	23,7		SMM	B	101%	23,5	0,9	13,6		
3429	5154 Elektrická energie	134,9	chata Vyškovec	134,9		SMM	B	82%	163,7	160,9	64,8		
3429	5169 Nákup ostatních služeb	7,3	chata Vyškovec	7,3		SMM	B	101%	7,2	19,7	12,2		
3429	5171 Opravy a udržování	19,2	chata Vyškovec	19,2		SMM	B	102%	18,8	58,0			
3429	5365 Platba daní a poplatků krajů	5,6	chata Vyškovec	5,6		SMM		100%	5,6	4,1	3,4		
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost		<b>40 674,4</b>						<b>91%</b>	<b>44 832,9</b>	<b>39 602,7</b>	<b>30 856,1</b>		
<b>3541</b>	Prev.před drogami, alkoh	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezař.	24,3	tiskopisy na opiáty lékařníkům	24,3		OSS	100%				
<b>3611</b>	Podpora individ.bytové v	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	6,4	poplatky FRB (Fond rozvoje bydlení)	6,4		EKO					
3611	5660	7 700,6	Neinvest.půjčené prostředky	6 200,6	FRB: nové smlouvy	6 200,6	dle vyhlášeného programu	EKO	138%	5 591,7	6 705,3	9 034,8	
3611			dočerpání dříve schválených	1 500,0	převod z min.roku (čerpání 12 měsíců)	1 500,0		EKO					
<b>3612</b>	Bytové hospodářství	<b>5151</b>	Studená voda vč. stočného a	5 005,1	běžný provoz	5 005,1		SMM	B	94%	5 348,1	3 573,1	3 156,6
3612	5152	6 003,9	Teplo	6 003,9	běžný provoz	6 003,9		SMM	B	116%	5 179,1	2 786,3	2 778,9
3612			Plyn	204,4	běžný provoz	204,4		SMM	B	55%	368,5	161,6	172,1
3612	5154	493,2	Elektrická energie	493,2	běžný provoz	493,2		SMM	B	74%	665,1	463,7	490,6
3612	5157	2 802,4	Teplá voda	2 802,4	běžný provoz	2 802,4		SMM	B	122%	2 301,0	2 216,7	1 697,1
3612	5161	81,3	Poštovní služby	81,3	běžný provoz	81,3		SMM		101%	80,6	91,6	53,6
3612	5163	62,9	Služby peněžních ústavů	62,9		62,9		SMM		101%	62,4		
3612	5166	361,5	Konzult., poradenské a právr	361,5	znalecké posudky	361,5		SMM		101%	358,5	23,9	78,8
3612	5169	3 804,7	Nákup ostatních služeb	1 926,7	běžný provoz	1 926,7		SMM	C	101%	3 749,7	5 249,0	3 289,6
3612			mandátní odměna správce Eduha	1 878,0		1 878,0		SMM	C				
3612	5171	14 320,0	Opravy a udržování	14 320,0	běžný provoz	14 320,0		SMM		77%	18 600,0	14 475,9	16 263,1
3612	5361	26,7	Nákup kolků	26,7		26,7		SMM		101%	26,5	2,0	
<b>3613</b>	Nebytové hospodářství	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný					SMM					
3613	5151	943,4	Studená voda vč. stočného a	943,4	běžný provoz	943,4		SMM	B	102%	924,9	1 010,2	846,0
3613			Teplo	3 743,5	běžný provoz	3 743,5		SMM	B	125%	2 983,3	2 752,9	2 229,7
3613	5153	307,1	Plyn	307,1	běžný provoz	307,1		SMM	B	66%	463,1	113,4	124,3
3613	5154	1 019,8	Elektrická energie	1 019,8	běžný provoz	1 019,8		SMM	B	82%	1 237,2	446,5	466,4

Paragraf	Položka	2025		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024	2023	2022
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
3613	5157 Teplá voda	374,2	běžný provoz	374,2	SMM		B	125%	298,2	195,5	172,7
3613	5169 Nákup ostatních služeb	5 667,1	běžný provoz	1 012,1	SMM		C	110%	5 160,7	4 462,0	3 954,0
3613			odměna správce Eduha a příspěvkovky	4 655,0	SMM		C				
3613	5171 Opravy a udržování	3 355,6	běžný provoz	3 355,6	SMM		C	162%	2 066,4	888,5	1 836,3
<b>3631</b> Veřejné osvětlení	5137 Drobný dlouhodobý hmotný				SMM						
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezař	27,9		27,9	SMM			101%	27,7	107,4	31,1
3631	5154 Elektrická energie	4 986,7		4 986,7	SMM			78%	6 370,0	6 639,1	3 709,9
3631	5162 Služby telekomunikací a rad	32,3		32,3	SMM			101%	32,0	34,8	16,7
3631	5169 Nákup ostatních služeb	1 069,1	běžné služby vč. revizí - HRATES	638,1	SMM			177%	604,7	901,1	909,3
3631			- ostatní	431,0	SMM						
3631	5171 Opravy a udržování	2 937,3	běžné opravy a údržba - HRATES	2 642,0	SMM			129%	2 276,2	2 040,5	3 021,9
3631			- ostatní	295,3	SMM						
<b>3632</b> Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního v	40,2	poplatky OSA a Intergram	40,2	SMM		B	102%	39,5	30,1	31,0
3632	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	15,8	drobný majetek - HRATES	15,8	SMM		D*	9%	171,4	1,5	
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezař	20,8	materiál - HRATES	20,8	SMM		D*	97%	21,4	122,9	29,0
3632	5151 Studená voda vč. stočného a	80,5	běžný provoz	80,5	SMM		D*	102%	78,9	26,1	21,9
3632	5154 Elektrická energie	550,0	běžný provoz	550,0	SMM		D*	68%	807,3	471,9	335,3
3632	5162 Služby telekomunikací a rad	7,6		7,6	SMM		D*	101%	7,5	6,9	4,0
3632	5169 Nákup ostatních služeb	2 365,1	běžný provoz - HRATES	2 335,4	SMM		D*	92%	2 579,4	2 995,7	2 324,5
3632			- ostatní	29,7	SMM		D*				
3632	5171 Opravy a udržování	1 439,1	běžná údržba vč. smut.síně - HRATES	106,9	SMM		D*	1261%	114,1	8,1	40,3
3632			- ostatní	332,2	SMM						
3632			pohřebiště Mařatice - přístupové schod	1 000,0	SMM						
3632	5189 Jistoty		HRATES - pohřebiště		SMM						
3632	5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest				SMM						
<b>3635</b> Územní plánování	5021 Ostatní osobní výdaje				ÚMA						20,0
3635	5169 Nákup ostatních služeb	823,1	požadavky OIN		OIN			1243%	66,2	266,2	302,5
3635			podklady pro plánování	773,4	ÚMA						
3635			územně analytické podklady	49,7	SŽP	100%					
<b>3636</b> Územní rozvoj	5139 Nákup materiálu jinde nezař				ÚMA						12,1
3636	5169 Nákup ostatních služeb	183,5	mapy, studie, rozbor, podklady	93,5	ÚMA			101%	182,0	422,7	471,6
3636			studie, podklady	90,0	ÚRM						
<b>3639</b> Komunální služby a úzer	5011 Platy zaměstnanců v pracovn		projekt Místní agenda 21		ÚMA						
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	3,0	údržba modelů	3,0	ÚMA			100%	3,0		
3639	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	62,5	grafický info systém v ulicích města	40,5	ÚMA			155%	40,2	93,0	51,2
3639			mobiliiář	22,0	SMM						
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezař	78,1	Místní agenda 21		ÚMA			101%	77,4	97,5	25,2

Paragraf	Položka	2025		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
		Rozpočet	Popis								
3639			veřejné soc. zařízení Hradební	78,1	SMM		B				
3639			metropolitní síť		OSI		B				
3639	5151 Studená voda vč. stočného a	279,8	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	279,8	SMM		A,B	102%	274,3	82,3	68,5
3639	5154 Elektrická energie	316,9	běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební	316,9	SMM		A,B	82%	384,5	147,6	114,2
3639	5164 Nájemné	95,0	železniční lávka přes Moravu, Zelný Tr	95,0	SMM			131%	72,3	89,3	32,5
3639	5165 Zemědělské pachtovné	70,0	u Olšavy a u Moravy	70,0	SMM			289%	24,2	2,2	26,2
3639	5166 Konzult., poradenské a právr	2 120,3	studie,záměry,posudky,energ.audity bu	360,3	k rozhodování	OIN		93%	2 269,9	1 151,6	956,0
3639			rozvojové programy, analýzy, studie, ..	856,7	k rozhodování	ÚMA					
3639			analýzy a studie	500,0	k rozhodování	ÚRM					
3639			znal.posudky,advokát.kancelář	392,5		SMM					
3639			znalecké posudky staveb.odboru	10,8		SŽP	100%				
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 526,4	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.za	1 801,1	vč.PCO a PENB a manc	SMM		35%	7 212,8	3 776,8	2 370,6
3639			komunitní plánování, drobné studie	32,2		ÚMA					
3639			energetické koncepce	30,0		ÚRM					
3639			výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,g	496,4		OIN	A,B				
3639			řešení mimořádných situací	166,7	nařízení demolice, ...	SŽP	100%				
3639	5171 Opravy a udržování	2 668,5	centralizovaná správa majetku	2 552,5	na náplň činnosti SMM	SMM	A,B	117%	2 282,4	510,5	768,8
3639			běžná údržba ve správě OIN	116,0		OIN	A,B				
3639	5173 Cestovné	6,5	externí hodnotící odborné poroty	6,5		ÚMA		102%	6,4	9,2	
3639	5175 Pohoštění	5,2	externí hodnotící odborné poroty	5,2		ÚMA		100%	5,2	2,2	
3639	5361 Nákup kolků	20,3	Výpisy z LV	20,3		SMM		101%	20,1	9,0	4,0
3639	5362 Platby daní a poplatků státní	1 211,7	daň nákupu pozemků a daň z nem.mim	501,1		SMM		91%	1 329,0	282,3	280,1
3639			poplatky	710,6		SMM					
3639	5811 Výdaje na náhrady za nezpůs	56,9	náhrady za zábor zem.půdy při stavebn	56,9		OIN					
Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde n		80 408,2						97%	82 877,1	66 125,4	64 689,2
3716 Monitoring ochrany ovzdu	5169 Nákup ostatních služeb	5,2	informační panel na hl.křižovatce	5,2		SMM		100%	5,2		
3721 Sběr a svoz nebezpečných	5169 Nákup ostatních služeb	292,2	sběr a svoz nebezp.odpadu - OTR	125,2		SMM		101%	289,8	262,1	258,1
3721			- Sběrné sur	167,0		SMM					
3722 Sběr a svoz komunálních	5139 Nákup materiálu jinde nezař					SMM				0,5	
3722	5164 Nájemné	761,0	popelnice pro obyvatele a kontejnery	761,0		SMM		101%	751,9	819,5	778,7
3722	5169 Nákup ostatních služeb	26 062,3	domovní odpad (svoz, likvidace) - OTF	17 762,9	mandátní smlouva	SMM		105%	24 774,6	19 579,7	19 545,3
3722			tříděný odpad - Sběrné suroviny	4 618,2	mandátní smlouva	SMM					
3722			ostatní úklid (odpad.koše) - HRATES	3 681,2	mandátní smlouva	SMM					
3726 Využívání a zneškod.ost.	5123 Podlimitní technické zhodno					SMM					
3726	5164 Nájemné	685,7	nádoby na odpad s ekonom.zapojením	685,7		SMM		88%	780,0	599,9	630,0
3726	5169 Nákup ostatních služeb	13 272,0	papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad - OTR	9 567,3	mandátní smlouva	SMM		109%	12 203,1	11 442,9	8 430,8
3726			papír,sklo,plast,dřevo - Sběrné suroviny	3 704,7	mandátní smlouva	SMM					

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
3726	5171 Opravy a udržování	276,5	opravy kontejnerových stání - HRATE	276,5	SMM			91%	304,2	109,6	314,7
<b>3729</b> Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	297,5	stavební dvůr Za Tratí - HRATES	199,3	SMM			131%	227,4	229,5	126,8
3729			černé skládky	98,2	SMM						
3729	5171 Opravy a udržování	21,5	stavební dvůr Za Tratí	21,5	SMM			101%	21,3		
<b>3732</b> Dekont.půd a čištění spo	5169 Nákup ostatních služeb	84,8	ekologické havárie	84,8	SŽP	100%		111%	76,6		2,5
<b>3741</b> Ochrana druhů a stanoviš	5139 Nákup materiálu jinde nezař	5,3		5,3	SŽP	100%		100%	5,3	8,0	
3741	5169 Nákup ostatních služeb	80,6	ochrana památných stromů	39,5	SMM			101%	80,0	26,3	
3741			revitalizace krajiny	41,1	SŽP	100%					
3741	5192 Poskytnuté náhrady	30,7	náhrady za uložena opatření	30,7	SŽP	100%		101%	30,4		
<b>3745</b> Péče o vzhled obcí a veř.	5021 Ostatní osobní výdaje				SMM						
3745	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	624,7			ÚMA			116%	540,2	648,2	597,6
3745			městský mobiliář, dětská hřiště	624,7	SMM						
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezař	644,7	výsadba letniček - HRATES	110,3	SMM			131%	490,4	502,4	566,8
3745			- ostatní	534,4	SMM						
3745	5169 Nákup ostatních služeb	25 048,1	čištění, sečení, .... - HRATES	21 710,0	SMM			104%	24 113,8	23 750,7	22 345,3
3745			- ostatní	3 338,1	SMM						
3745	5171 Opravy a udržování	833,5	zeleň (vč.keřů, stromů), mobiliář - HR	725,9	SMM			99%	843,4	1 362,3	1 187,5
3745			- o:	107,6	SMM						
<b>3753</b> Monitoring ke zjišťování	5169 Nákup ostatních služeb	33,1	monitoring hluku	33,1	SMM			103%	32,0		
<b>3769</b> Ost.správa v ochr.život.p	5163 Služby peněžních ústavů		poplatky FoŽP (Fond životního prostře		SMM				0,8	0,7	0,6
3769	5222 Neinvest. transfery spolkům	173,0	FoŽP (Fond životního prostředí)	173,0	SMM			146%	118,5	142,0	123,0
<b>3792</b> Ekologická výchova a os	5139 Nákup materiálu jinde nezař	22,7	propagace třídění odpadů	22,7	SMM			101%	22,5	1,0	12,9
<b>3793</b> Ekologie v dopravě	5169 Nákup ostatních služeb	1 213,8	sdílená kola - udržitelný způsob doprav	1 213,8	SMM			98%	1 236,2	825,8	317,6
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí		70 468,9						105%	67 347,6	60 669,2	55 571,1
<b>3900</b> Ost.činn.souvis.se služb.	5021 Ostatní osobní výdaje	309,5	Zpravodaj města	309,5	ÚKS				306,9	238,8	228,3
3900	5169 Nákup ostatních služeb	900,0	Zpravodaj města	900,0	ÚKS				847,5	337,7	
3900	5175 Pohoštění	6,2	Zpravodaj města	6,2	ÚKS				6,1	5,0	3,8
Oddíl 39 - Ost.činnosti pro obyvatelstvo		1 215,7						105%	1 160,5	581,5	232,1
druhá sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo		372 363,3						100%	370 766,6	341 503,8	307 266,5
<b>4319</b> Ost.výdaje souvis.se soc.	5169 Nákup ostatních služeb	26,4	Signál v tísni	26,4	OSS			85%	31,1	6,0	12,7
4319	5175 Pohoštění	15,3	pro děti z DD a ústavů	15,3	OSS			101%	15,2	15,0	14,8
<b>4329</b> Ost.soc.péče a pomoc dě	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	10 414,7	sociálně právní ochrana dětí	10 414,7	OSS	100%		98%	10 641,1	10 292,0	9 134,1
4329	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 582,8	sociálně právní ochrana dětí	2 582,8	OSS	100%		96%	2 700,3	2 522,1	2 209,5
4329	5032 Povinné pojistné na veřejné z	937,3	sociálně právní ochrana dětí	937,3	OSS	100%		98%	957,7	915,3	803,6
4329	5041 Odměny za užití duševního v	10,1	poplatky OSA	10,1	OSS	100%		102%	9,9	7,7	6,7
4329	5132 Ochranné pomůcky	15,5	sociálně právní ochrana dětí	15,5	OSS	100%		101%	15,4	29,2	9,5
4329	5136 Knihy a obdobné listinné inf	10,7	sociálně právní ochrana dětí	10,7	OSS	100%		101%	10,6	5,0	9,0

Paragraf	Položka	2025		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024	2023	2022
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
4329	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	56,3	sociálně právní ochrana dětí	56,3	OSS	100%		23%	240,0	314,1	168,1
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezař	118,6	sociálně právní ochrana dětí	118,6	OSS	100%		122%	97,6	80,0	70,0
4329	5151 Studená voda vč. stočného a	31,2	sociálně právní ochrana dětí	31,2	OSS	100%		102%	30,6	20,6	20,0
4329	5153 Plyn	101,5	sociálně právní ochrana dětí	101,5	OSS	100%		99%	103,0	61,1	28,2
4329	5154 Elektrická energie	112,0	sociálně právní ochrana dětí	112,0	OSS	100%		82%	135,9	115,4	87,2
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	124,9	sociálně právní ochrana dětí	124,9	OSS	100%		120%	103,9	75,6	74,7
4329	5162 Služby telekomunikací a rad	68,4	sociálně právní ochrana dětí	68,4	OSS	100%		101%	67,8	57,8	56,5
4329	5167 Služby školení a vzdělávání	452,7	sociálně právní ochrana dětí	452,7	OSS	100%		95%	478,7	285,4	302,2
4329	5169 Nákup ostatních služeb	71,5	sociálně právní ochrana dětí	71,5	OSS	100%		123%	57,9	24,2	34,5
4329	5173 Cestovné	64,4	sociálně právní ochrana dětí	64,4	OSS	100%		101%	63,9	48,5	49,5
4329	5194 Výdaje na věcné dary	31,1	sociálně právní ochrana dětí	31,1	OSS	100%		101%	30,8	23,0	21,9
4339	Ost.soc.péče a pomoc roc	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	služby péčovské péče	OSS	100%					
4339	5221 Neinvest. transfery fundacím	87,4	veřejná sbírka	87,4	OSS	100%					60,1
4341	Soc.pomoc osobám v hm	5131	Potraviny	okamžitá pomoc lidem v krizi	OSS	100%		100%	2,0	0,3	1,2
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezař	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	OSS	100%		100%	2,0	0,5	
4341	5169	Nákup ostatních služeb	2,0	okamžitá pomoc lidem v krizi	OSS	100%		100%	2,0		
4349	Soc.péče a pomoc ost. sk	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	výkon sociální práce	OSS	100%		105%	1 387,9	1 366,9	1 421,6
4349	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	359,9	výkon sociální práce	OSS	100%		102%	353,3	333,6	351,1
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné z	131,1	výkon sociální práce	OSS	100%		105%	124,9	121,1	111,5
4349	5132	Ochranné pomůcky	5,0	výkon sociální práce	OSS			100%	5,0		
4349	5136	Knihy a obdobné listinné inf	3,0	výkon sociální práce	OSS	100%		100%	3,0	0,7	2,1
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	10,1	výkon sociální práce	OSS	100%		101%	10,0		
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	40,3	výkon sociální práce	OSS	100%		101%	40,0	19,9	30,4
4349	5169	Nákup ostatních služeb	26,8	výkon sociální práce	OSS			134%	20,0	13,6	
4357	Domovy	5331	Neinvest. přisp. zřízeným př	Senior centrum UH, p.o.	OSS			105%	3 541,6	2 914,7	2 984,6
4357	5331			na mzdy	OSS						
4357	5331			na energie	OSS						
4357	5331			na opravy	OSS						
4357	5331			ostatní - běžný provoz	OSS						
4357	5336	Neinv. transfery. zřízeným př	2 050,0	Senior centrum UH - dotace státu a kra	OSS			69%	2 987,4	2 961,0	2 653,9
4359	Ost.služby a činn.v oblas	5011	Platy zaměstnanců v pracovn	opatrovnictví nesvéprávných osob	OSS	100%		90%	1 224,2	981,6	799,4
4359	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	272,4	opatrovnictví nesvéprávných osob	OSS	100%		88%	310,9	237,3	186,1
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné z	98,8	opatrovnictví nesvéprávných osob	OSS	100%		90%	110,2	86,1	70,8
4359	5136	Knihy a obdobné listinné inf	2,9	opatrovnictví nesvéprávných osob	OSS	100%		107%	2,7		
4359	5163	Služby peněžních ústavů	0,8	plán nevyhlášeného FSPP (Fond soc. p	OSS			80%	1,0	0,7	0,7
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	52,8	opatrovnictví nesvéprávných osob	OSS			88%	60,0	37,0	6,9
4359	5223	Neinvest. transfery církvím a	4 986,6	FoSS (Fond sociálních služeb)	OSS				4 320,0	2 090,0	1 920,0

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
4359			FSPP (Fond sociální pomoci a prevence)	(ne)vyhlášený dotační projekt	OSS						
4359			Program individuálních dotací	Farní sbor ČCE, Domov	EKO						
<b>4374</b>	Azylové domy, noclehárny	1 100,0	oprava koupelen	1 100,0	Petrklíč, o.p.s.	OSS		100,0			
4374		1 350,0	Program individuálních dotací	1 350,0	Petrklíč, o.p.s.	EKO		1 435,4	1 350,0	954,0	
4374			vánoční sbírka		odevzdání výtěžku sbírk	OSS					
<b>4379</b>	Ost.slуж.a činn.v obl.soc.		Linka SOS			OSS					
4379						OSS					
<b>4399</b>	Ost.zálež.soc.věcí a polit		sociální pohřby			OSS	100%				
4399		95,8	sociální pohřby	95,8		OSS		134,7	73,0	101,5	
<b>druhá sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>32 187,1</b>						<b>99%</b>	<b>32 578,6</b>	<b>29 433,5</b>	<b>26 328,5</b>
<b>5212</b>	Ochrana obyvatelstva		předcházení krizovým situacím		nebyl-li vyhlášen krizový stav	ÚKS			612,4		
5212		5,2	sklad CO	5,2		ÚKS		11%	49,2		
5212		15,1	vybavení skladu (lehátka, deky,...)	15,1		ÚKS		17%	87,8		11,8
5212			sklad CO a předcházení krizovým situa		nebyl-li vyhlášen krizový stav	ÚKS			129,2		
5212		9,3	sklad CO	9,3		ÚKS		66%	14,0		
5212		7,5	sklad CO	7,5		ÚKS		82%	9,1	0,7	2,4
5212		112,9	varovný a informační systém města	112,9	revize, kmitočet, ...	ÚKS		41%	278,2	60,0	12,3
5212			plovoucí molo - přesun do bezpečného		nebyl-li vyhlášen krizový stav	ÚKS					
5212		250,3	varovací systém a kryt CO v kině Hvěz	250,3		ÚKS		203%	123,0	295,4	78,0
5212			revize krytu CO (každých 5 let)		roky 2021, 2026,2031	ÚKS					
5212		10,1	zasedání krizového štábu	10,1	nebyl-li vyhlášen krizový stav	ÚKS		31%	32,5	1,9	
<b>5213</b>	Krizová opatření		řešení krizových situací		byl-li vyhlášen krizový stav	ÚKS					
5213		2 970,0	řešení krizových situací	2 970,0	rezerva dle z.č. 240/2000 Sb., §25	ÚKS		2970%	100,0		
<b>5299</b>	Ost.záležit.civilní příprav					ÚKS	100%				
5299		15,3	protipovodňová činnost	15,3		SMM	100%	101%	15,2		
<b>5311</b>	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 844,2	29 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služ	18 844,2	vč. nemocenské 223,8	MP		101%	18 709,0	17 039,8	15 346,7
5311		29,0		29,0		MP		46%	63,3	36,0	18,0
5311		4 680,6		4 680,6		MP		100%	4 699,2	4 214,0	3 763,7
5311		1 698,6		1 698,6		MP		102%	1 665,3	1 529,3	1 365,9
5311		79,3		79,3		MP		104%	76,1		
5311		5,2	pitný režim	5,2	ochranné nápoje	MP		100%	5,2	3,2	2,3
5311		16,7		16,7		MP		101%	16,6		4,4
5311		307,9	výstroj pro nové strážníky a obměna op	307,9		MP		77%	401,3	241,2	249,6
5311		1,0		1,0		MP		20%	5,0		2,5
5311		263,1	běžné požadavky	263,1	150 z min.roku na vysíl:	MP		84%	312,2	282,2	96,0
5311		120,5		120,5		MP		92%	130,5	122,9	103,6
5311		17,9	Městský kamerový dohlížecí systém	17,9		MP		82%	21,7	2,1	1,2

Paragraf	Položka	2025		Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024	2023	2022
		Rozpočet	Popis						Rozpočet	Prosinec	Prosinec
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	260,3	provoz 3 služebních automobilů	260,3	MP			101%	258,1	163,3	238,2
5311	5161 Poštovní služby	1,2		1,2	MP			100%	1,2	0,9	1,0
5311	5162 Služby telekomunikací a rad	81,6		81,6	OSI			101%	80,9	65,5	59,7
5311	5163 Služby peněžních ústavů	46,0	pojištění - odpovědnost za škodu	46,0	MP			101%	45,6	30,8	30,8
5311	5164 Nájemné	115,8	měření rychlosti vozidel apod.	115,8	MP			101%	114,8	59,8	28,9
5311	5166 Konzultační, poradenské a p	2,8		2,8	MP			100%	2,8		
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	85,9	kurz pro nové strážníky a seminář vedo	85,9	MP			101%	85,2	25,7	14,9
5311	5168 Zpracování dat a služby info	200,0		200,0	MP			133%	150,0	42,5	
5311	5169 Nákup ostatních služeb	93,3	střelnice, foto, úklid, prolong.zkoušky s	93,3	MP			38%	242,5	149,6	126,5
5311	5171 Opravy a udržování	862,0	běžný provoz	139,6	MP			206%	417,8	84,0	2 286,2
5311			Městský kamerový dohlížecí systém	422,4	MP						
5311			sklepní mříže a okna městské policie	300,0	SMM						
5311	5172 Podlimitní programové vyba				MP						27,3
5311	5173 Cestovné	8,4		8,4	MP			101%	8,3	2,0	1,8
5311	5361 Nákup kolků		prolongační zkoušky strážníků		MP						2,0
5311	5362 Daně a poplatky	2,2		2,2	MP			100%	2,2	0,3	0,3
<b>5512</b>	<b>Požární ochr.- dobrovoln</b>				ÚKS						
5512	5019 Ostatní platy				ÚKS						
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	367,0	velitelé JSDH a hašení požárů	367,0	ÚKS			106%	346,0	117,1	105,6
5512	5029 Platby za provedenou práci j	28,3	Jednotky SDH - refundace	28,3	ÚKS			101%	28,1		
5512	5031 Povinné pojistné na soc. zab	91,0	Jednotky SDH	91,0	ÚKS			104%	87,9		
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné z	33,0	Jednotky SDH	33,0	ÚKS			106%	31,1		
5512	5131 Potraviny	11,2	Jednotky SDH (ochranné nápoje)	11,2	ÚKS			101%	11,1		
5512	5132 Ochranné pomůcky	122,6	Jednotky SDH	122,6	ÚKS			123%	100,0	75,2	155,7
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	13,2	Jednotky SDH	13,2	ÚKS			101%	13,1	15,2	
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	100,8	Jednotky SDH	100,8	ÚKS			101%	100,0	75,1	55,5
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezař	16,0	Jednotky SDH	16,0	ÚKS			101%	15,9	38,0	23,6
5512	5151 Studená voda vč. stočného a	27,5	Jednotky SDH	27,5	ÚKS			102%	27,0	17,5	15,8
5512	5153 Plyn	143,6	Jednotky SDH	143,6	ÚKS			66%	216,5	102,5	51,2
5512	5154 Elektrická energie	96,0	Jednotky SDH	96,0	ÚKS			82%	116,5	76,7	61,3
5512	5156 PHM	50,0	Jednotky SDH	50,0	ÚKS			85%	58,7	28,7	44,7
5512	5164 Nájemné	0,9	Jednotky SDH	0,9	ÚKS			100%	0,9	0,5	0,5
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	5,2	Jednotky SDH	5,2	ÚKS			100%	5,2	5,0	
5512	5169 Nákup ostatních služeb	48,2	Jednotky SDH	48,2	ÚKS			101%	47,8	65,2	56,3
5512	5171 Opravy a udržování	50,0	Jednotky SDH	50,0	ÚKS			18%	282,1	90,4	76,9
<b>druhá sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>32 423,7</b>						<b>105%</b>	<b>30 808,5</b>	<b>25 240,7</b>	<b>24 612,7</b>
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>										
6112	5019 Ostatní platy	64,5	náhrada ušlého výděлку	64,5	PAM	1%		101%	64,0	22,0	26,1
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 465,3	komise a výbory - běžná činnost	1 246,0	PAM	1%		107%	1 369,5	1 052,5	781,1

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec	
6112			komise a výbory - pracovní cesty v zájru	145,1	člen ZM=skut.na pol.50	OSI	1%					
6112			činnosti ve prospěch volených orgánů (	74,2	DPP a DPČ	ÚKS						
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev	6 597,1	členové zastupitelstva	4 247,1	ZM 18, RM 5, Vedení 4; vč. nemoc	PAM	1%	108%	6 106,3	5 245,9	4 356,7	
6112			komise a výbory	2 350,0		PAM						
6112	5029 Ostatní platby za provedenou	102,0	refundace a náhrady mzdy zastupitele r	102,0		PAM	1%	104%	98,0	22,6	14,0	
6112	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 037,1	členové ZM, komise, výbory	1 037,1		PAM	1%	108%	959,4	760,6	57,4	
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné z	725,6	členové ZM, komise, výbory	725,6		PAM	1%	109%	664,5	577,6	474,1	
6112	5039 Ost.povinné pojistné plac. za	35,7	refundace mzdy zastupitele města	35,7		PAM	1%	104%	34,3			
6112	5162 Služby telekomunikací a rad	101,2	provoz mobilních telefonů	101,2	uvolnění členové ZM	OSI	1%	E	101%	100,4	23,5	21,4
6112	5163 Služby peněžních ústavů	15,5	zahraněční cesty	15,5	členové ZM	OSI			101%	15,4	0,3	0,3
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	50,2		50,2	členové ZM	OSI		E	101%	49,8		16,2
6112	5169 Nákup ostatních služeb	80,6	činnosti "Vedení" města	21,8		ÚKS			101%	79,9	29,8	56,5
6112			zasedání ZM (sál), RM (výjezdní), setk	58,8		OSI	10%					
6112	5173 Cestovné	203,4	členové ZM	203,4		OSI			101%	201,7	43,0	21,8
6112	5175 Pohoštění	516,6	slavnost.otevření investic města	70,0		ÚKS		115%	448,0	266,9	251,7	
6112			členové "vedení" ZM	155,2		OSI,ÚKS						
6112			činnost ZM a RM (vč. setkání starostů	205,6	25 kávovar zased.RM	OSI	25%					
6112			komise a výbory	85,8								
6112			<i>komise (4) a výbor (1) zajišť.EKO</i>	<i>10,0</i>		EKO						
6112			<i>komise (0) zajišťované PAM</i>			PAM						
6112			<i>komise (3) zajišťované SMM</i>	<i>16,4</i>		SMM						
6112			<i>komise (6) zajišťované KŠS</i>	<i>19,8</i>		KŠS						
6112			<i>komise (2) zajišťované OSI</i>	<i>6,6</i>		OSI						
6112			<i>komise (1) zajišťované ÚMA</i>	<i>3,3</i>		ÚMA						
6112			<i>komise (2) zajišťované ÚRM</i>	<i>4,6</i>		ÚRM						
6112			<i>komise (1) zajišťované ÚKS</i>	<i>3,3</i>		ÚKS						
6112			<i>výbor (1) zajišťovaný ÚIA</i>	<i>3,3</i>		ÚIA						
6112			<i>komise (0) zajišťované DSA</i>			DSA						
6112			<i>komise (1) zajišťované OSS</i>	<i>2,0</i>		OSS						
6112			<i>komise (4) zajišťované SŽP</i>	<i>13,2</i>		SŽP						
6112			<i>komise (1) zajišťované ŽO</i>	<i>3,3</i>		ŽO						
6112	5176 Účast.popl.na konference	33,3		33,3	členové ZM	OSI		101%	33,0	6,2	2,2	
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	505,7	ořadné	135,0	mimo svazky obcí	ÚKS		93%	541,5	400,0	419,5	
6112			Členské příspěvky města:			OSI						
6112			Česká komora autoriz. architektů	9,6		ÚMA						
6112			Česká komora autoriz. inženýrů a techr	3,5		OIN						
6112			Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlen	5,0		SMM						



Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
6112			Sdružení International Facility Manage 7,5		SMM						
6112	5194 Výdaje na věcné dary	60,6	pracovní cesty - osoby v zájmu města 60,6	ne člen ZM nebo zaměstnec	ÚKS			101%	60,1		
6112	5222 Neinvest. transfery spolkům	1 537,0	Program individuálních dotací 1 319,0	rezerva; skut.=přesun na účt	EKO			164%	934,5		
6112			Záštity 218,0	rezerva; skut.=přesun na účt	ÚKS						
6112	5492 Dary fyzickým osobám	74,6	komise a výbory 21,6	ne člen ZM	OSI			101%	74,0	4,8	3,4
6112			pracovní cesty - osoby v zájmu města 53,0	ne člen ZM nebo zaměst	ÚKS						
<b>6114</b> Volby do Parlamentu ČR	5019 Ostatní platy				PO	100%					
6114	5021 Ostatní osobní výdaje	1 000,0	volby do PSP ČR s Senátů 1 000,0	PSP ČR 2025; jsou-li i komun., pak	PO	100%					
<b>6171</b> Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovn	125 519,9	běžný provoz (252 zaměstnanců) 125 422,8	tabulková místa; vč. ner	PAM	58,3%		107%	117 104,7	101 645,9	93 694,3
6171			projekt VPP (4x) a Odborná praxe (4x) 97,1	dotace Úřadu práce	PAM						
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	942,9	personální služby (pohovory, ...) 94,6		PAM			101%	932,2	492,9	897,4
6171			nepravidelná výpomoc při úklidu 563,9		SMM						
6171			činnost OSI 47,8		OSI						
6171			činnost ÚMA 22,5		ÚMA						
6171			činnost ÚRM 20,0	kotlíková pomoc ZK	ÚRM						
6171			činnost DSA 194,1		DSA	100%					
6171	5024 Odstupné	213,5	213,5		PAM	58%		106%	201,3		138,1
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	30 727,0	pojistné 24,8% z mezd: běžný provoz 30 700,2		PAM	58%		105%	29 379,9	25 544,4	24 086,0
6171			projekt Veř.prosp. 26,8	dotace Úřadu práce	PAM						
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné z	11 150,9	pojistné 9,0% z mezd: běžný provoz 11 141,2		PAM	58%		107%	10 410,3	9 276,2	8 602,5
6171			projekt Veř.prosp. 9,7	dotace Úřadu práce	PAM						
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové	531,3	pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání 531,3	0,42 % z mezd (z.č.125/1993)	PAM	58%		109%	489,5	554,3	501,7
6171	5132 Ochranné pomůcky	51,9	úklid a údržba radnice 20,3		SMM	58%	E	101%	51,4	29,4	35,0
6171			zkušební komisaři 31,6		DSA	100%					
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2	obnova lékárníček vč. roušek, respirátů 5,2	400 na Covid (z krizové rezervy § 5)	ÚKS	58%		100%	5,2	4,5	166,1
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	72,6	pracovní pomůcky pro OSI		OSI		E	101%	71,9	48,3	56,7
6171			pracovní pomůcky pro SMM 32,2		SMM	58%	E				
6171			pracovní pomůcky pro OIN 8,5		OIN		E				
6171			pracovní pomůcky pro SŽP 31,9		SŽP	98%					
6171	5136 Knihy a obdobné listinné inf	205,6	běžný provoz 205,6		OSI	58%	E	196%	105,0	61,3	76,7
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný	3 120,8	provoz radnice 901,6		SMM	58%	E	123%	2 534,3	1 647,0	1 245,5
6171			výpočetní a ostatní technika 2 121,2		OSI	58%	E				
6171			technika při meziroční změně zaměstnanců 78,0	cca 39 tis. Kč/osoba	OSI						
6171			blahopřání pro jubílanty 20,0		ÚKS						
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezař	1 911,8	Sociální fond		EKO	58%		101%	1 889,9	1 947,6	1 834,8
6171			nákup pokut. bloků, provoz EKO vč. zř 27,1		EKO	40%					
6171			provoz radnice 863,7		SMM	58%	E				

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec	
6171			kancelářské potřeby radnice	430,5	OSI	58%	E					
6171			výpoč.technika (tonery, inkousty, kabely)	485,1	OSI	58%	E					
6171			společenské akce města	84,2	ÚKS							
6171			budova dopravy - státní správa	21,2	DSA	100%	E					
6171	5151 Studená voda vč. stočného a	511,1	provoz radnice	511,1	SMM	58%	E	102%	501,1	241,2	196,5	
6171	5152 Teplo	156,7	provoz radnice	156,7	kanceláře na Klubu kultury	SMM	58%	E	125%	124,9	5,6	13,9
6171	5153 Plyn	2 222,0	provoz radnice	2 222,0		SMM	58%	E	66%	3 350,3	1 222,3	665,2
6171	5154 Elektrická energie	2 807,6	provoz radnice	2 807,6		SMM	58%	E	95%	2 946,2	2 285,4	1 752,1
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	325,3	provoz radnice	325,3		SMM	58%	E	101%	322,6	154,8	184,3
6171	5161 Poštovní služby	2 050,0	běžný provoz radnice	2 050,0		OSI	58%	E	117%	1 749,6	1 877,9	1 366,7
6171	5162 Služby telekomunikací a rad	759,7	telefony (i mobilní) a internet	759,7		OSI	58%	E	101%	753,4	589,9	591,2
6171	5163 Služby peněžních ústavů	11,2	pojištění zahraničních cest	11,2		OSI			101%	11,1	0,1	
6171	5164 Nájemné	119,9				OSI			101%	119,3	84,0	80,3
6171			čistící rohože, popelnice, kontejnery	119,9		SMM	58%	E				
6171	5166 Konzultační, právní a porad.	657,1	daňový poradce, konzultace, Vera, ...	137,4		EKO	10%	E	121%	542,6	212,5	135,7
6171			psychotesty, odbor.práce, právní služby,	250,0		PAM	58%					
6171			právní služby, odborné práce, ...	56,3		PO	58%					
6171			údržba sítí, služby GIS, ...	50,0		OSI	25%	E				
6171			elektro a plyno revize	58,4		SMM	58%	E				
6171			analýzy, konzultace, ...	94,6		ÚKS						
6171			správ.řízení - tlumočník a posudky	10,4		DSA	100%					
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 347,6	vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí,	877,1		PAM	58%	E	96%	1 409,5	619,3	712,8
6171			odbory a útvary	466,4		odbory		A,E				
6171	5168 Zpracování dat a služby info	5 005,8	techn.podpora, konverze dat,... (GIS, Ú	5 005,8		OSI	58%	E	98%	5 117,4	4 530,6	3 769,7
6171	5169 Nákup ostatních služeb	5 495,1	sociální fond	342,4	vč. konce roku	EKO	58%		103%	5 333,5	4 472,0	4 031,5
6171			PCO, daňový poradce, odborné konzult	348,0		EKO	25%	E				
6171			stáže na MěÚ,zdrav.prohl.,inzerce voln	371,9		PAM						
6171			provoz radnice, Facility Management	1 228,8		SMM		E				
6171			vnitřní správa, výpočetní a ost. technik	2 283,1		OSI	58%	E				
6171			monitoring tisku, BOZP, konzultace, ..	169,6		ÚKS	58%					
6171			ext. audit města, GDPR, benchmarking	238,0		ÚIA	58%	E				
6171			soudní překlady, znal.posudky, skartac	504,2	státní správa	DSA	100%					
6171			sociální služby	9,1		OSS	100%					
6171	5171 Opravy a udržování	1 658,7	výpočetní a ostatní technika	490,0		OSI	58%	E	81%	2 047,6	2 455,5	1 575,0
6171			provoz radnice	1 065,4	950 dveře Protzkarova	SMM	58%	E				
6171	5172 Podlimitní programové vyba	765,2	licence, antiviry, aplikace apod.	765,2	do 60 tis. Kč/kus	OSI	58%	E	295%	259,7	142,8	155,9
6171	5173 Cestovné	728,8	tajemník, odbory a útvary	716,9		odbory			106%	686,8	267,7	183,1

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
6171	5175 Pohoštění	278,0	Sociální fond	59,7	EKO			120%	231,2	192,8	184,4
6171			výběrová řízení	13,8	PAM	58%					
6171			porady ředitelů p.o. UH a správ. obvod	10,8	KŠS						
6171			nápojový automat - doprava	7,3	DSA	100%					
6171			nápojový automat - sociální odbor	5,2	OSS	100%					
6171			tajemník, odbory a útvary	181,2	odbory						
6171	5176 Účast.popl.na konference	94,1	konference EKO	5,4	EKO			101%	93,3	37,1	45,9
6171			konference PO	13,3	PO						
6171			konference SMM	22,4	SMM						
6171			konference KŠS	6,1	KŠS						
6171			konference OSI	21,3	OSI						
6171			konference ÚKS	10,0	ÚKS						
6171			konference ÚIA	10,4	ÚIA	58%					
6171			konference ÚMA	2,6	ÚMA						
6171			konference ÚRM	2,6	ÚRM						
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	150,6	ošatné (společenské záležitosti)	70,0	ÚKS			89%	168,7	141,6	136,8
6171			ošatné (tajemník)	15,0	PAM						
6171			ošatné (asistence při svatebních obřade	10,0	OSI						
6171			ošatné (řidič), platby cizím států (mítné	10,6	SMM						
6171			ošatné (veletrhy, kulturní akce, ...)	15,0	KŠS						
6171			ošatné (matrikářky)	30,0	DSA	100%					
6171	5192 Poskytnuté náhrady	230,9	běžný provoz radnice		OSI	58%		105%	219,4	10,7	21,4
6171			nízký počet zaměstnanců ZTP	157,7	PAM						
6171			náhrady účastníkům správních řízení	73,2	OSA	100%					
6171	5194 Výdaje na věcné dary	20,0	Sociální fond	20,0	OSI			75%	26,7		
6171					EKO	58%					
6171	5361 Nákup kolků	20,5	běžný provoz radnice - žádosti	20,5	OSI			101%	20,3		-3,0
6171	5362 Platby daní a poplatků státní	66,2	poplatky EKO		EKO			101%	65,7	9,4	9,2
6171			soudní poplatky	27,5	PO						
6171			poplatky OSI	38,7	OSI						
6171	5499 Ostatní neinvest. transfery fy	10 418,2	Soc.fond (osobní konta, přísp.na penzij	6 384,9	EKO	58%		120%	8 672,4	8 200,6	6 462,8
6171			příspěvek na stravovací paušál	4 033,3	EKO	58%					
6171	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j	5,1	vratky úhrad za bodové konto řidiče	5,1	OSA			100%	5,1		
6310	6310 Obec.příjmy a výdaje z f	2 217,7	úroky UniCredit Bank 2010 - 2027	1 913,2	EKO			61%	3 660,7	5 451,9	5 992,4
6310			Česká spořitelna 2020- 2026	304,5	EKO						
6310	5147 Úrokové výdaje na finanční c	286,8	zajištění úvěru UCR 2010 - 2027	286,8	EKO						
6310	5163 Služby peněžních ústavů	848,9	bankovní poplatky	848,9	EKO	58%		101%	841,8	579,6	526,9

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz	164,9	provize správců CP a popl.SCP	164,9	EKO				163,5	81,9	92,8
<b>6320</b>	Pojištění funkčně nespec	2 879,0	pojistná smlouva do 31.11.2027	2 879,0	majetek, odpovědnost členů ZM, zar	EKO	2%	101%	2 855,0	2 070,0	2 180,1
6320	5169 Nákup ostatních služeb	80,1	makléř - mandátní odměna	80,1		EKO		101%	79,4	96,5	33,0
<b>6399</b>	Ostatní finanční operace		nevyúčtovaná hotovost v pokladně			EKO					
6399	5362 Platby daní a poplatků státní	21 729,4	DPH - odvedeno z příjmů	25 089,1	vč. prodeje nepotř.majet	EKO		200%	10 877,8	4 484,4	5 907,9
6399			- přeplatky a nadměrné odpočty	-3 359,7	uplatněná vratka z výda	EKO					
6399	5365 Platba daní a poplatků kraji	40 000,0	daň z příjmu PO za činnost UH	40 000,0	shodné s příjmy	EKO		93%	43 070,2	31 196,9	30 236,8
<b>6409</b>	Ostatní činnosti jinde ne	10,7	Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného	10,7		OSI		101%	10,6		
6409	5901 Nespecifikované rezervy	10 260,0	rozpisová na neočekávané výdaje měst:	7 440,0		EKO		2052%	500,0		
6409			přísp.org. - spoluúčasti dotač.projektů	1 490,0		EKO					
6409			- KK: podpora spolků a váno	1 330,0	na nájemné spolků, organizace váno	EKO					
druhá sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		303 042,3						111%	273 597,3	224 498,2	230 948,6
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>842 620,3</b>						<b>109,7%</b>	<b>768 193,0</b>	<b>682 020,2</b>	<b>641 667,3</b>
<b>CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET</b>		<b>15 277,7</b>						<b>11%</b>	<b>135 161,8</b>	<b>217 122,4</b>	<b>157 671,6</b>

# B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

ZM 9.12.2024

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet [tis. Kč]	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec		
<b>druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>													
3639	Komun. služby a územní	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 691,2	prodej pozemků	1 691,2	SMM	A,B	16%	10 782,8	5 734,2	15 118,1	
6171	Činnost místní správy	3113	Příjem z prodeje ostatního hr	107,1	obměna vozového parku MěÚ	107,1	prodej 2 aut	SMM	58%	A,B	101%	106,3	117,0
6409	Ostatní činnosti jinde ne	3112	Příjem z prodeje ostatních ne	70 000,0	prodej nepotřebného majetku	70 000,0	"záchranné kroky" 2025-2027	SMM	58%	A,B			
6409		3129	Ostatní kapitálové příjmy jin	78 916,2	Informační a navigační systém města -		do rozhodnutí o dotaci	ÚMA					
6409			Fotovoltaika Aquapark	2 380,0			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
6409			Fotovoltaika ZŠ Sportovní	1 020,0			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
6409			modern.učeben ZŠ ZaAlejí, ZŠ Větrná,	19 624,1			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
6409			obnova gastro provozů škol (Za Alejí, Š	6 309,1			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
6409			rekonstr. parkoviště Sadová - Mařatice	6 535,0			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
6409			rekonstrukce ploch ulice Okružní	4 373,1			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
6409			zlepšení doprav.obsl.Rybáren - MHD z	4 008,4			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
6409			Sport.hala - energ.opatření (metoda EP	14 169,5			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
6409			Výšina sv. Metoděje - zpřístupnění	5 200,0			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
6409			cyklostezka Mojmír - hráz	4 401,3			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
6409			rekonstrukce chodníků Solná cesta I. a	10 895,7			do rozhodnutí o dotaci	OIN					
druhá tř. 3 - Kapitálové příjmy				150 714,5				92%	16 250,1	5 944,5	32 627,8		
<b>druhá třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>													
x		4213	Invest. přijaté transfery ze stá	30 493,6	Varovný info. a výstražný systém			ÚKS				7 653,1	
x					ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech	30 493,6		OIN					
druhá tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční				30 493,6				42%	72 774,8	1 320,0	25 958,6		
<b>KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>181 208,1</b>				204%	<b>89 024,9</b>	<b>7 264,5</b>	<b>58 586,5</b>		

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
<b>druhá třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>											
2115	Úspora energie a obnovit 2115	12 704,6	Fotovoltaika Aquapark Fotovoltaika ZŠ Sportovní	9 068,9 3 635,7	víceletá inv. (2023-2025) víceletá inv. (2023-2025)	OIN OIN		25%	49 938,5	945,9	158,5
2143	Cestovní ruch 2143					ÚRM				215,9	
2212	Silnice 2212 2212 2212	1 360,0 6 357,6	dobudování Amfiteátru Parku Rochus - točna autobusů Míkovice (PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená, Přechod Tr. Maršála Malinovského (PD) drobné projekty na komunikace	1 360,0 1 780,0 742,9 3 508,9 325,8	víceletá inv. (2024-2025) víceletá inv. (2024-25) víceletá inv. (2022-25)	OIN OIN OIN OIN SMM		38%	16 873,2	3 050,0	27 187,0
2219	Ost.záležit. pozem. komu 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219	6111 Programové vybavení 6121 Stavby 96 736,0	závorový systém vč. platebních čteček sídliště Štěpnice - modrozelená infra. v Výšina sv. Metoděje - zpřístupnění rekonstr. parkoviště Sadová, Mařatice rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sa ul. Pod Kopcem - opěrná zeď u komun rekonstrukce ulice Boženy Němcové cyklostezka Mařatice-Sady Svatojiřské nábřeží – zkapacitnění kor regen.sídliště Louky 1.etapa - PD prop sídliště Štěpnice - modrozelená infra. v			OSI SMM OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OSI OIN ÚRM			480,2	25 490,4	34 228,8
		2 000,0	parkovací automaty	2 000,0		SMM		500%	400,0		2 118,2
2221	Provoz veřejné silniční d 2221 2221 2221 2221	6121 Stavby 23 173,8	MHD zastávka Blaně, Jarošov MHD zastávka Tyršovo náměstí zlepšení doprav.obsł.Rybáren - MHD z MHD zastávka Sady (u benzinky) revit. veř. prostranství Věsky – střed	527,1 10 500,0 11 355,3 441,9 349,5	víceletá inv. (2024-2025) víceletá inv. (2022-2025) víceletá inv. (2021-2025) víceletá inv. (2024-2025)	SMM OIN OIN OIN OIN		276%	8 384,4	2 495,5	4 154,2
2223	Bezpečnost silničního pr 2321 2321	6122 Stroje, přístroje a zařízení 260,7	info radar Sady	260,7	Zdroj MK Sady	SMM		10%	2 639,3		
2321	Odvádění a čištění vod 2321 2321	6121 Stavby 4 991,8	propojení kanalizace ul. Na Příkopě, M (PD) rekonstrukce kanalizace Věsky rek.vodovodů, kanal.a ČOV	3 000,0 431,8 1 560,0	víceletá inv. (2024-2025) víceletá inv. (2024-2025) dle z.č.274/2001 Sb.	OIN OIN SMM	B B B	2289%	218,1	159,0	
3113	Základní školy 3113 3113 3113	6111 Programové vybavení 6121 Stavby 20 718,3	(PD) ZŠ Větrná - rekonstrukce sítí vestibul školní jídelny Hradební obnova gastro provozů škol (Za Alejí, š	2 000,0 6 100,0 12 618,3	návrh porady Vedení víceletá inv. (2024-2025)	OIN KŠS OIN OIN		165%	12 534,2	75 096,0	1 543,8
3117	První stupeň základních 6121 Stavby	7 000,0	hřiště u ZŠ TGM Mařatice	7 000,0	víceletá inv. (2024-2025)	OIN					

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
3322	Zachov. a obnova kult. p	6111	Programové vybavení	Stará radnice - nové využití	OIN				190,0		
3322		6121	Stavby		SMM			228%	1 957,5	327,9	
3322			Stará radnice - nové využití	4 470,8	OIN						
3412	Sport.zaríž.ve vlastnictví	6121	Stavby	nový zimní stadion	85 000,0			5914%	2 946,6	23 691,9	1 685,7
3412			MSRA - jižní tribuna (vestavba)	246,7							
3412			Aquapark - odstranění závad a PD moč	5 215,6							
3412			Aquapark - Letapa modernizace	20 300,0							
3412			Aquapark - rekonstrukce střech	15 500,0							
3412			zázemí sportovního hřiště Míkovice	2 000,0							
3412			rekonstrukce ve Sportovní hale	4 000,0							
3412			sportovní areál Sady - zázemí	10 000,0							
3412			sportovní areál Východ - zázemí	12 000,0							
3412			Městský fotbal.stadion - osvětlení hřiště	15 000,0							
3412			Trafostanice pro Aquapark a Zimní sta	5 000,0							
3412		6351	Invest. transfery zřízeným př	100,0							
3412			Sportoviště města p.o.	100,0							
3419	Ost.sportovní činnost	6322	Investiční transfery spolkům	Program individuálních dotací	EKO						
3421	Využití volného času dět	6121	Stavby	modernizace prostor DDM	28 625,7			699%	4 448,5	72,6	384,2
3421			dětské hřiště u školy MESIT	2 265,0							
3421			dětské hřiště za Kauflandem: houpačky	110,0							
3421			pingpong.stůl a posezení udětského hři	90,0							
3631	Veřejné osvětlení	6111	Programové vybavení		SMM						
3631		6121	Stavby	rekonstr. veř. osvětlení ul. Mojžírova	370,0			214%	830,0	92,6	1 401,9
3631			veř. osvětlení ul. Na Návsí, Jarošov	1 407,4							
3639	Komunální služby a úzer	6111	Programové vybavení		ÚMA						
3639		6121	Stavby	rozvojové projekty OIN	543,4			632%	712,0	528,3	227,4
3639			rozvojové projekty a programy ÚMA	436,0							
3639			rozvojové projekty ÚRM	2 436,2							
3639			Metropolitní síť	837,1							
3639			výběh pro psy sídl.Východ (vč. chodníl	250,0							
3639		6130	Pozemky	výkupy pozemků	2 000,0			34%	5 923,3	4 296,1	164,8
3726	Využívání a zneškodňov	6121	Stavby	sběrná místa/hnízda	919,0				5 614,8	537,9	326,1
6171	Činnost místní správy	6111	Programové vybavení	Kybernetická bezpečnost 1. etapa	448,0			536%	270,0	1 737,1	965,5
6171			SW licence, intranet, ...	1 000,0							
6171		6121	Stavby	Interiér historické radnice č.p. 19	6 650,0			619%	1 235,6	912,3	1 552,1
6171			budova Revoluční - rek. střechy	1 000,0							
6171		6123	Dopravní prostředky	obměna vozového parku města	974,0			52%	1 888,7		
6171		6125	Informační a komunikační te	servery, kopírky, tiskárny, bezp.techno	4 712,5			444%	1 062,0	258,4	701,8
				pravidelná obměna po 6 letech							

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
6171	6127 Kulturní předměty	132,9	nákup uměleckých děl	104,3	ÚKS			24%	563,6		32,0
6171			účast na charitat.aukcích - dražby	28,6	ÚKS						
<b>6409</b>	Ostatní činnosti jinde než	<b>52 041,9</b>	<b>Spolufinancování dotačních projektů</b>	21 110,0	EKO			265%	19 614,3		
6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů		Místní komise Mařatice	4 623,9	EKO						
6409			Místní komise Východ	2 144,3	EKO						
6409			Místní komise Štěpnice	4 741,8	EKO						
6409			Místní komise Jarošov	3 565,0	EKO						
6409			Místní komise Sady	4 688,0	EKO						
6409			Místní komise Míkovice	2 747,9	EKO						
6409			Místní komise Vésky	733,0	EKO						
6409			Místní komise Rybárny	688,0	EKO						
6409			Program individuálních dotací	7 000,0	EKO						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>461 385,0</b>	počet plánovaných akcí 65	počet financovaných akcí 0			227%	<b>203 142,8</b>	<b>202 964,6</b>	<b>117 629,3</b>
<b>CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>			<b>-280 176,9</b>					246%	<b>-114 117,9</b>	<b>-195 700,1</b>	<b>-59 042,8</b>



# C - FINANCOVÁNÍ

ZM 9.12.2024

Paragraf	Položka	2025 Rozpočet [tis. Kč]	Popis	Poznámka	Správce	Státní správa	DPH (mimo kód A)	Změna 25 / 24	2024 Rozpočet	2023 Prosinec	2022 Prosinec
<b>druhá třída 8 - FINANCOVÁNÍ</b>											
x	8115 Změny stavu krátkodob. pros	206 269,8	dorovnání rozdílu příjmů a výdajů	197 581,3	plán: snížení hotovosti	EKO		1012%	20 386,7	101 997,2	-36 826,2
x			meziroční přesuny +z/-do: rozpočtu 20:	70 708,7	plán: snížení hotovosti	EKO					
x			výhledu 2026 a:	-62 050,7	plán: zvýšení hotovosti	EKO					
x			účty peněžních fondů	30,5	bez vlivu na provozní BÚ	EKO					
x	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-p	100 000,0	prodej portfolia, TV, ... - po dlouhém z	100 000,0	po zhodnocení déle než letos	EKO					
x	8124 Uhrazené splátky dlouhodob	-41 470,6	UniCredit Bank 2010 (aquapark)	-11 470,6	do 30.09.2027	EKO		100%	-41 530,6	-42 710,6	-62 710,6
x			Česká spořitelna 2020 (kapit.výdaje 20	-30 000,0	od 2022 do 31.12.2026	EKO					
x	8901 Operace z peněžních účtů or	100,0	platba DPH - přenesená daňová povinn	100,0		EKO		100%	100,0	-708,9	908,0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>264 899,2</b>	plánovaný schodek		(+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření)			-1259%	<b>-21 043,9</b>	<b>-21 422,3</b>	<b>-98 628,8</b>

<b>ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>											
Běžný rozpočet - příjmy		857 898,0		100,00%					903 354,8	899 142,6	799 338,9
- výdaje		842 620,3	podíl z běžných příjmů	98,22%					768 193,0	682 020,2	641 667,3
<b>Běžný rozpočet - hospod. výsledek</b>		<b>15 277,7</b>							<b>135 161,8</b>	<b>217 122,4</b>	<b>157 671,6</b>
Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace)		181 208,1							89 024,9	7 264,5	58 586,5
- výdaje (investice, daň, spl.úvěrů)		461 385,0							203 142,8	202 964,6	117 629,3
<b>Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek</b>		<b>-280 176,9</b>							<b>-114 117,9</b>	<b>-195 700,1</b>	<b>-59 042,8</b>

Kontrola

0,0

0,0

0,0

0,0

<b>REKAPITULACE HOSPODÁŘENÍ</b>											
	Rozpočet	podíl z příjmů							Rozpočet	Prosinec	Prosinec
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>610 462,8</b>	59%						98%	<b>623 946,2</b>	<b>615 330,5</b>	<b>552 042,4</b>
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>185 016,0</b>	18%						103%	<b>179 402,5</b>	<b>163 461,7</b>	<b>142 958,1</b>
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>150 714,5</b>	15%						927%	<b>16 250,1</b>	<b>5 944,5</b>	<b>32 627,8</b>
<b>tř. 4 - Přijaté transfery</b>	<b>92 912,8</b>	9%						54%	<b>172 780,9</b>	<b>121 670,4</b>	<b>130 296,9</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 039 106,1</b>	100%						105%	<b>992 379,7</b>	<b>906 407,1</b>	<b>857 925,4</b>
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>842 620,3</b>	81%						110%	<b>768 193,0</b>	<b>682 020,2</b>	<b>641 667,3</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>461 385,0</b>	44%						227%	<b>203 142,8</b>	<b>202 964,6</b>	<b>117 629,3</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 304 005,3</b>	125%						134%	<b>971 335,8</b>	<b>884 984,8</b>	<b>759 296,6</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>264 899,2</b>	-25%	plánovaná ztráta					-1259%	<b>-21 043,9</b>	<b>-21 422,3</b>	<b>-98 628,8</b>



Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 9.12.2024	ROZPOČET 2025			Rozpočet 2024			Prosinec 2023			Prosinec 2022		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	1 850,0	32 423,7	<b>-30 573,7</b>	2 428,5	32 691,5	-30 263,0	2 105,4	37 231,7	-35 126,4	1 447,0	25 699,7	-24 252,7
6112 Zastupitelstva obcí		13 206,0	<b>-13 206,0</b>		11 909,3	-11 909,3		8 634,0	-8 634,0		7 249,6	-7 249,6
6114 Volby do Parlamentu ČR		1 000,0	<b>-1 000,0</b>									
6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel					850,0	-850,0					1 197,9	-1 197,9
6117 Volby do Evr.parlamentu					900,0	-900,0						
6118 Volba prezidenta republiky								1 246,3	-1 246,3		26,2	-26,2
6171 Činnost místní správy	418,2	225 276,2	<b>-224 858,0</b>	478,6	202 973,9	-202 495,3	1 273,8	173 335,1	-172 061,3	1 140,1	158 648,3	-157 508,2
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá											119,3	-119,3
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	6 065,0	3 518,3	<b>2 546,7</b>	22 436,6	4 666,0	17 770,6	28 087,5	6 181,3	21 906,1	25 286,6	27 366,4	-2 079,9
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		2 959,1	<b>-2 959,1</b>		2 934,4	-2 934,4		2 166,5	-2 166,5		2 213,1	-2 213,1
6399 Ostatní finanční operace		61 729,4	<b>-61 729,4</b>		53 948,0	-53 948,0	11,5	35 681,3	-35 669,8	204,4	36 144,7	-35 940,3
6402 Finanční vypořádání				454,5		454,5	100,7	324,5	-223,8	509,8	1 211,1	-701,3
6409 Ostatní činnosti j.n.	182 477,4	62 312,6	<b>120 164,8</b>	22 254,6	20 124,9	2 129,7	9,9		9,9	2,1	23,3	-21,2
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	188 960,6	370 001,6	<b>-181 041,0</b>	45 624,3	298 306,5	-252 682,2	29 483,3	227 569,0	-198 085,8	27 142,9	234 199,9	-207 056,9
x Bezparagrafové položky - daňové příjmy	610 462,8		<b>610 462,8</b>	623 946,2		623 946,2	615 330,5		615 330,5	552 042,4		552 042,4
x Bezparagrafové položky - nedaňové příjm	7 112,4		<b>7 112,4</b>	6 758,2		6 758,2	8 106,9		8 106,9	8 324,9		8 324,9
x Bezparagrafové položky - dotace	92 912,8		<b>92 912,8</b>	172 780,9		172 780,9	121 670,4		121 670,4	130 296,9		130 296,9
Výsledek hospodaření	1 039 106,1	1 304 005,3	<b>-264 899,2</b>	992 379,7	971 335,8	21 043,9	906 407,1	884 984,8	21 422,3	857 925,4	759 296,6	98 628,8
Financování	264 899,2		<b>264 899,2</b>	-21 043,9		-21 043,9	-21 422,3		-21 422,3	-98 628,8		-98 628,8

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2025

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2024	ROK 2025	Rok 2024	Rok 2023	Rok 2022
	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
<b>PŘÍJMY</b>				
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	93 000,0	95 000,0	86 303,0	74 817,7
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	4 720,0	5 580,0	6 589,7	6 217,9
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvlášť	15 420,0	19 832,0	19 016,8	13 822,3
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	116 290,0	111 500,0	137 886,9	104 480,0
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatník	40 000,0	43 070,2	31 196,9	30 236,8
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	237 450,0	245 000,0	248 184,8	237 488,9
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pod	95,8	93,6	109,8	38,7
1339 Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v			42,5	41,3
1341 Příjem z poplatku ze psů			-2,6	1,3
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 246,9	1 250,0	1 168,5	962,7
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 250,0	1 250,0	1 246,0	1 856,1
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příje	15 951,8	16 060,0	8 114,1	8 265,4
1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprá	1 473,5	1 439,0	1 206,5	1 244,2
1359 Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			7,0	-33,6
1361 Příjem ze správních poplatků	15 914,8	16 146,4	16 443,8	16 267,7
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických h		1 024,7	3 520,1	3 356,9
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu			0,0	2,4
1385 Příjem z dílčí daně z technických her		5 293,4	24 037,4	22 505,1
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her neprovoz. pros	3 700,0	2 675,3		
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím ir	12 950,0	7 606,6		
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	51 000,0	51 125,0	30 259,3	30 470,9
<b>Daňové příjmy</b>	<b>610 462,8</b>	<b>623 946,2</b>	<b>615 330,5</b>	<b>552 042,4</b>
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 090,7	37 861,0	33 964,3	30 363,2
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			41,3	18,6
2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 310,0	3 948,9	1 586,5	508,1
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	800,0	2 000,0	6 100,0	4 000,0
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 525,2	6 761,2	6 741,2	6 857,4
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	59 197,3	57 736,2	61 319,3	51 854,9
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	247,1	247,1	176,4	247,3
2141 Příjmy z úroků	791,2	12 230,2	19 746,5	14 560,7
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	5 862,0	9 601,2	6 929,2	9 528,0
2148 Úrokové příjmy z finančních derivátů (kromě vlastních dluhopisů)		835,4	1 789,3	1 358,9
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	14 333,9	8 760,4	7 736,9	6 831,3
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů			2,1	2,7
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSA				372,1
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6 700,0	665,7	485,5	1 097,5
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičn				87,2
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	137,4	85,4	87,1	60,1
2322 Příjem z pojistných plnění		104,4	392,7	349,8
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 312,1	9 508,2	8 031,1	6 088,6
2328 Neidentifikované příjmy			7,0	-0,1
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	33 596,7	22 299,0	218,6	447,1
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a c	400,0	230,0	648,6	534,3
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	6 712,4	6 528,2	7 458,3	7 790,6
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>185 016,0</b>	<b>179 402,5</b>	<b>163 461,7</b>	<b>142 958,1</b>
3111 Příjem z prodeje pozemků	1 691,2	10 782,8	5 760,1	15 500,5
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,0	5 001,0	67,4	15 477,4
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	107,1	106,3	117,0	
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				1 650,0
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		360,0		
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	78 916,2			
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>150 714,5</b>	<b>16 250,1</b>	<b>5 944,5</b>	<b>32 627,8</b>
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočt		1 853,8	1 357,9	2 751,9

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2024	ROK 2025	Rok 2024	Rok 2023	Rok 2022
	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	61 735,9	61 211,0	62 415,6	59 627,8
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			439,5	
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu		23 990,7	43 642,3	31 550,1
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	683,3	1 858,0	1 916,9	1 628,7
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů		11 092,6	10 578,3	8 779,7
4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů	30 493,6	11 567,9		7 653,1
4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu		35 164,9	120,0	18 305,6
4222 Invest. přijaté transfery od krajů		18 050,1	1 200,0	
4232 Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí		7 991,9		
<b>Přijaté transfery</b>	<b>92 912,8</b>	<b>172 780,9</b>	<b>121 670,4</b>	<b>130 296,9</b>
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místec	157 327,7	149 066,9	131 326,2	120 396,1
5019 Ostatní platby	64,5	964,0	22,0	26,1
5021 Ostatní osobní výdaje	4 697,5	4 943,7	3 472,5	3 427,8
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 597,1	6 106,3	5 245,9	4 356,7
5024 Odstupné	213,5	201,3		138,1
5026 Odchodné				364,7
5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené	130,3	246,7	22,6	14,0
5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam	39 756,1	38 605,0	33 620,6	30 662,5
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 777,2	14 005,3	12 508,7	11 431,6
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	610,6	565,6	554,3	501,7
5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	35,7	34,3		
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	327,7	257,7	101,5	166,0
5122 Podlimitní věcná břemena				6,4
5123 Podlimitní technické zhodnocení			29,2	41,4
5131 Potraviny	18,4	18,3	3,6	3,5
5132 Ochranné pomůcky	211,7	188,4	133,8	215,7
5133 Léky a zdravotnický materiál	5,2	5,2	4,5	166,1
5134 Prádlo, oděv, obuv	414,4	550,8	326,3	322,9
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	223,2	126,3	70,0	93,2
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 364,6	13 868,8	5 590,3	2 637,3
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	4 081,7	3 954,2	4 352,8	3 862,9
5141 Úroky vlastní	2 217,7	3 660,7	5 451,9	5 992,4
5142 Kursové rozdíly ve výdajích			68,0	0,5
5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	286,8			
5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 487,0	9 742,1	6 632,4	5 410,0
5152 Teplo	11 585,2	9 627,0	6 471,2	5 561,0
5153 Plyn	3 486,7	5 267,5	2 247,0	1 396,7
5154 Elektrická energie	11 968,0	14 586,7	12 001,3	7 961,4
5156 Pohonné hmoty a maziva	767,5	807,5	424,3	541,9
5157 Teplá voda	3 176,6	2 599,2	2 412,2	1 869,8
5161 Poštovní služby	2 132,5	1 831,4	1 998,7	1 465,8
5162 Služby telekomunikací a radiokom.	1 050,8	1 042,0	778,4	749,6
5163 Služby peněžních ústavů	3 875,6	3 840,3	2 693,6	2 749,1
5164 Nájemné	3 596,5	3 466,5	3 005,3	2 867,6
5165 Zemědělské pachtovné	70,0	24,2	2,2	26,2
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 996,6	4 762,0	2 675,0	3 235,4
5167 Služby školení a vzdělávání	2 050,0	2 143,6	992,4	1 083,2
5168 Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	5 205,8	5 267,4	4 658,6	3 769,7
5169 Nákup ostatních služeb	116 197,5	111 823,9	97 111,9	84 910,2
5171 Opravy a udržování	74 444,5	50 045,1	44 682,0	63 455,5
5172 Podlimitní programové vybavení	817,4	262,0	202,0	237,1
5173 Cestovné	1 170,7	1 225,3	407,5	288,7
5175 Pohoštění	1 586,1	1 477,4	1 054,6	916,6
5176 Účastnické poplatky na konference	127,4	126,3	43,3	48,1
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	821,2	873,7	624,3	654,2
5192 Poskytnuté náhrady	368,1	395,1	105,0	663,1

Položky a druhové třídy ZM 9.12.2024	Rok 2025	Rok 2024	Rok 2023	Rok 2022
	Rozpočet	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
5194 Výdaje na věcné dary	705,0	749,7	530,4	594,5
5199 Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy			3,6	82,2
5212 Neinvest. transfery podnik.subjektům-fyz.os.		70,0	45,0	348,6
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	53 116,4	19 532,0	21 038,1	13 377,0
5216 Neinvest. transfery obecním a krajským nemocnicím - obch. společn		5,0		10,0
5221 Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	8 542,4	8 454,4	8 727,0	7 328,1
5222 Neinvest. transfery spolkům	23 874,8	22 372,7	19 524,8	16 007,9
5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	4 986,6	5 100,0	2 740,0	2 029,8
5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a pod.organiz.	5 621,0	5 621,0	5 141,0	3 410,0
5323 Neinvest. transfery krajům	2 628,2	3 008,7	2 786,3	2 936,7
5329 Ost.neinv.dotace veř.rozpj.územní úrovně	124,1	171,0	122,2	125,0
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	138 595,0	147 527,8	142 638,8	119 671,9
5332 Neinvest. transfery vysokým školám		5,0	405,0	605,0
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	14 070,0	14 628,1	29 714,7	21 651,1
5339 Neinvest. transfery cizím přísp.org.		61,0	256,2	447,0
5361 Nákup kolků	67,5	66,9	11,0	3,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 013,4	12 278,6	4 778,2	6 202,2
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kra			324,5	1 211,1
5365 Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	40 005,6	43 075,8	31 200,9	30 240,2
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			1 446,3	1 792,9
5492 Dary fyzickým osobám	1 137,6	1 489,2	1 060,3	1 052,9
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	347,1	470,0	482,0	259,9
5499 Ostatní neinvest. transfery fyzickým osobám	10 418,2	8 672,4	8 200,6	6 462,8
5624 Neinvest. půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			10,1	1 316,8
5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	7 700,6	5 591,7	6 705,3	9 034,8
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	88,4	31,2		
5901 Nespecifikované rezervy	10 260,0	500,0		
5903 Rezerva na krizová opatření	2 970,0	100,0		
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,1	5,1		20 777,2
<b>Běžné výdaje</b>	<b>842 620,3</b>	<b>768 193,0</b>	<b>682 020,2</b>	<b>641 667,3</b>
6111 Programové vybavení	1 448,0	460,0	2 605,4	965,5
6119 Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku			240,8	
6121 Stavby	397 715,0	148 389,7	178 035,4	110 260,9
6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 260,7	20 953,2	11 847,9	2 841,6
6123 Dopravní prostředky	974,0	2 686,7	1 249,7	993,4
6125 Informační a komunikační technologie	4 712,5	1 062,0	282,4	701,8
6127 Kulturní předměty	132,9	638,6	163,0	701,4
6130 Pozemky	2 000,0	5 923,3	4 296,1	164,8
6321 Invest.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.		1 020,0	125,0	500,0
6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.	100,0	2 395,0	4 119,0	500,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů	52 041,9	19 614,3		
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>461 385,0</b>	<b>203 142,8</b>	<b>202 964,6</b>	<b>117 629,3</b>
8115 Změny stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech	206 269,8	20 386,7	101 997,2	-36 826,2
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	100 000,0			
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-41 470,6	-41 530,6	-42 710,6	-62 710,6
8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje			-80 000,0	
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů	100,0	100,0	-708,9	908,0
<b>Financování</b>	<b>264 899,2</b>	<b>-21 043,9</b>	<b>-21 422,3</b>	<b>-98 628,8</b>
<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>	<b>1 039 106,1</b>	<b>992 379,7</b>	<b>906 407,1</b>	<b>857 925,4</b>
<b>- VÝDAJE</b>	<b>1 304 005,3</b>	<b>971 335,8</b>	<b>884 984,8</b>	<b>759 296,6</b>
<b>- FINANCOVÁNÍ</b>	<b>264 899,2</b>	<b>-21 043,9</b>	<b>-21 422,3</b>	<b>-98 628,8</b>

# Závazné ukazatele 2025 pro radu města

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

## 1. Výsledek hospodaření města

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

Ukazatel Výsledek hospodaření 2025 [tis.Kč]	Roční plán	poměrný plán	Leden
tř. 1 - Daňové příjmy	610 462,8		
tř. 2 - Nedaňové příjmy	185 016,0		
tř. 3 - Kapitálové příjmy	150 714,5		
tř. 4 - Přijaté transfery	92 912,8		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 039 106,1</b>	86 245,8	
tř. 5 - Běžné výdaje	-842 620,3		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-461 385,0		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 304 005,3</b>	-108 232,4	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-264 899,2</b>	-21 986,6	
	schodek		vyrovnané

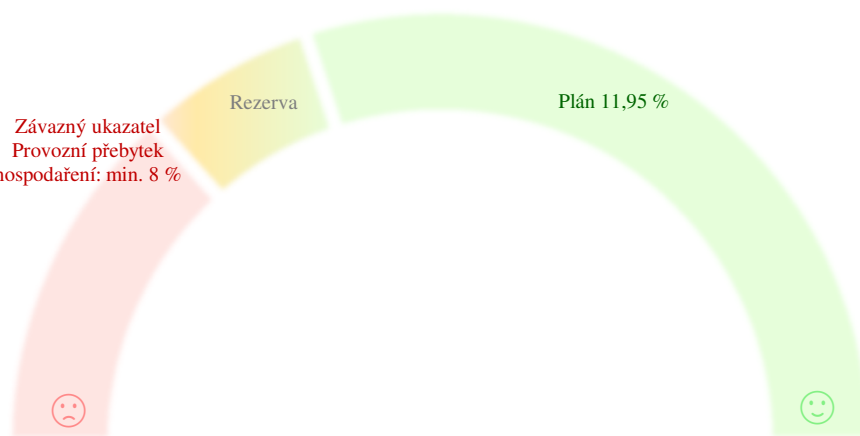
## 2. Provozní přebytek hospodaření

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

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2025 [tis.Kč]	Plán		Leden
Běžné příjmy	857 898,0	100,00%	
Běžné výdaje celkem	842 620,3	98,22%	
snížení o úroky a zajištění úvěrů	-2 504,5	-0,29%	
snížení o opravy a udržování	-74 444,5	-8,68%	
snížení o nespecifikovanou rezervu	-10 260,0	-1,20%	
<b>Ukazatel Provozní přebytek hospodaření</b>	<b>11,95%</b>		
	ukazatel je nastaven dobře		



Závazný ukazatel  
Provozní přebytek  
hospodaření: min. 8 %



# Závazné ukazatele 2025 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] ZM 9.12.2024	2025 Rozpočet	Plnění	Predikce výsledku		Změna	2024	2023	2022
		Leden	8%	Leden	25 / 24	Rozpočet	Prosinec	Prosinec
EKO Příjmy	667 235,5				93%	716 911,3	695 479,4	628 268,0
EKO Výdaje	-177 023,8			●	142%	-124 319,4	-83 599,4	-101 796,0
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>490 211,7</b>				<b>83%</b>	<b>592 591,9</b>	<b>611 880,0</b>	<b>526 471,9</b>
PAM Příjmy	101,3				8%	1 321,2	462,3	514,9
PAM Výdaje	-179 774,9			●	106%	-169 194,1	-146 995,0	-135 801,8
<b>Oddělení personální a mzdové</b>	<b>-179 673,6</b>				<b>107%</b>	<b>-167 872,9</b>	<b>-146 532,7</b>	<b>-135 286,9</b>
PO Příjmy	1 068,4				52%	2 043,1	1 434,9	1 180,1
PO Výdaje	-1 161,1			●	62%	-1 859,7	-1 491,6	-1 266,1
<b>Právní odbor</b>	<b>-92,7</b>				<b>-51%</b>	<b>183,4</b>	<b>-56,8</b>	<b>-86,0</b>
SMM Příjmy	193 181,8				145%	133 408,9	122 272,0	128 290,3
SMM Výdaje	-274 684,9			●	115%	-238 055,7	-198 122,4	-188 279,0
<b>Odbor správy majetku města</b>	<b>-81 503,1</b>				<b>78%</b>	<b>-104 646,8</b>	<b>-75 850,4</b>	<b>-59 988,8</b>
OIN Příjmy	109 409,8				169%	64 601,7	1 200,0	27 777,2
OIN Výdaje	-392 336,2			●	244%	-160 520,9	-171 569,7	-105 870,1
<b>Odbor investic</b>	<b>-282 926,4</b>				<b>295%</b>	<b>-95 919,2</b>	<b>-170 369,7</b>	<b>-78 092,9</b>
KŠS Příjmy	13 222,5				94%	14 040,7	33 404,1	23 130,5
KŠS Výdaje	-168 315,3			●	95%	-177 840,8	-188 040,6	-149 406,1
<b>Odbor kultury, školství a sportu</b>	<b>-155 092,8</b>				<b>95%</b>	<b>-163 800,1</b>	<b>-154 636,5</b>	<b>-126 275,6</b>
OSI Příjmy	93,3				19%	498,2	153,6	144,8
OSI Výdaje	-25 201,5			●	163%	-15 478,6	-15 512,0	-12 544,7
<b>Odbor organizační správy a informa</b>	<b>-25 108,2</b>				<b>168%</b>	<b>-14 980,4</b>	<b>-15 358,5</b>	<b>-12 399,9</b>
ÚKS Příjmy	125,0				2%	6 784,3	200,7	162,3
ÚKS Výdaje	-13 149,6			●	101%	-13 054,8	-18 765,1	-7 958,1
<b>Útvar kanceláře starosty</b>	<b>-13 024,6</b>				<b>208%</b>	<b>-6 270,5</b>	<b>-18 564,4</b>	<b>-7 795,8</b>
ÚIA Příjmy								
ÚIA Výdaje	-318,5			●	109%	-291,0	-259,3	-262,6
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>-318,5</b>				<b>109%</b>	<b>-291,0</b>	<b>-259,3</b>	<b>-262,6</b>
ÚMA Příjmy	1 250,0				49%	2 554,5	2 436,3	1 083,8
ÚMA Výdaje	-6 605,0			●	94%	-7 001,0	-5 482,0	-5 434,5
<b>Útvar městského architekta</b>	<b>-5 355,0</b>				<b>120%</b>	<b>-4 446,5</b>	<b>-3 045,6</b>	<b>-4 350,7</b>
ÚRM Příjmy	20,0				17%	120,0	19,5	318,0
ÚRM Výdaje	-4 861,7			●	373%	-1 303,3	-1 622,5	-2 049,2
<b>Útvar rozvoje města</b>	<b>-4 841,7</b>				<b>409%</b>	<b>-1 183,3</b>	<b>-1 603,0</b>	<b>-1 731,2</b>
DSA Příjmy	26 885,6				125%	21 476,7	20 421,6	20 146,3
DSA Výdaje	-1 150,3			●	103%	-1 120,3	-363,4	-348,4
<b>Odbor dopravních a správních agenc</b>	<b>25 735,3</b>				<b>126%</b>	<b>20 356,4</b>	<b>20 058,2</b>	<b>19 798,0</b>
OSS Příjmy	19 619,4				96%	20 420,9	20 774,6	19 666,0
OSS Výdaje	-30 962,7			●	101%	-30 734,1	-27 950,6	-26 243,9
<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>-11 343,3</b>				<b>110%</b>	<b>-10 313,2</b>	<b>-7 176,1</b>	<b>-6 577,8</b>
SŽP Příjmy	3 929,2				100%	3 943,9	4 109,8	4 277,5
SŽP Výdaje	-894,0			●	63%	-1 424,8	-591,7	-265,7
<b>Odbor stavebního úřadu a životního</b>	<b>3 035,2</b>				<b>120%</b>	<b>2 519,1</b>	<b>3 518,0</b>	<b>4 011,8</b>
ŽO Příjmy	1 114,3				89%	1 250,8	1 249,0	1 090,7
ŽO Výdaje	-115,4			●	106%	-108,9	-27,4	-23,0
<b>Živnostenský odbor</b>	<b>998,9</b>				<b>87%</b>	<b>1 141,9</b>	<b>1 221,6</b>	<b>1 067,7</b>
MP Příjmy	1 850,0				62%	3 003,5	2 789,3	1 875,0
MP Výdaje	-27 450,4			●	95%	-29 028,4	-24 591,9	-21 747,3
<b>Městská policie</b>	<b>-25 600,4</b>				<b>98%</b>	<b>-26 024,9</b>	<b>-21 802,5</b>	<b>-19 872,3</b>



# Ukazatel dluhové služby v roce 2025

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

**Závazný ukazatel Dluhová služba: max. 12%**

ZM 9.12.2024

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Leden
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	610 462,8	
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	185 016,0	
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	61 735,9	
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	857 214,7	
5	úroky	položka 5141 +5147	2 504,5	
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	41 470,6	
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	43 975,1	
9	<b>Ukazatel dluhové služby</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>5,13%</b>	

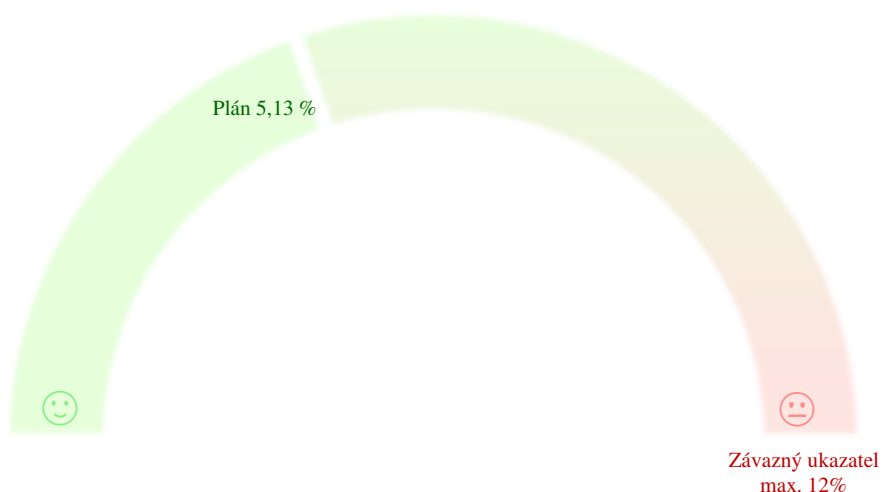
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

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

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

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



# Rozpočet 2025 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2024

24 933

ZM 9.12.2024	Rozpočet	Leden	
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 730 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplat	189 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážk	618 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 664 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 524 Kč	0 Kč
	<b>celkem sdílené daně</b>	<b>18 725 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
	Daň z př. práv. osob za obce	1 604 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou techn. her	668 Kč	0 Kč
	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 045 Kč	0 Kč
	Poplatky a odvody	1 441 Kč	0 Kč
	<b>celkem ostatní daně a poplatky</b>	<b>5 759 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		7 421 Kč	0 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		6 045 Kč	0 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		3 726 Kč	0 Kč
<b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>41 676 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	42 Kč	0 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	4 073 Kč	0 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	14 935 Kč	0 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 291 Kč	0 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 300 Kč	0 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	12 154 Kč	0 Kč
	<b>celkem běžné výdaje</b>	<b>33 795 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
tř. 6 - Kapitálové výdaje		18 505 Kč	0 Kč
<b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>		<b>52 300 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
FINANCOVÁNÍ			
	Změna stavu krátkodobých pen. prostředků	8 273 Kč	0 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-1 663 Kč	0 Kč
	Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap	4 015 Kč	0 Kč
<b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné</b>		<b>10 624 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
REKAPITULACE			
	Příjmy na 1 obyvatele	41 676 Kč	0 Kč
	Výdaje na 1 obyvatele	52 300 Kč	0 Kč
	Výsledek hospodaření na 1 obyvatele	-10 624 Kč	0 Kč

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

Rozpočet

Leden 2025

1 - Zemědělství a lesní  
hospodářství



0,08 Kč

2 - Průmyslová a ost.  
odvětví hospod.



19,11 Kč

3 - Služby pro  
obyvatelstvo



47,48 Kč

4 - Sociální věci a  
politika zaměstnanosti



2,47 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a  
právní ochrana



2,49 Kč

6 - Všeobecná veřejná  
správa a služby



28,37 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.

ZM 9.12.2024