



MĚSTO
KROMĚŘÍŽ



Rozpočet města Kroměříže na rok 2018

číslo dokumentu

datum

Město Kroměříž

předkládá

Zpracoval

21.12.2017

XXXII.jednání ZMK

Mgr. Jaroslav Němec - starosta

Ing.Radim Hlaváč
radim.hlavac@mesto-kromeriz.cz
tel.: +420 573 321 140

Město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž
tel. +420 573 321 111
fax +420 573 331 481
www.mesto-kromeriz.cz

Hlavním nástrojem financování územně samosprávných celků je rozpočet územní jednotky, který jako pomocný prostředek využívá podklady rozpočtového výhledu. Finanční hospodaření jednotlivých obcí se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněný zákon pak stanovuje jak obsah a funkce tak i vlastní proces schvalování tohoto dokumentu. Základním určujícím faktorem pak je sladění potřeb a zdrojů k jejich pokrytí. Jinými slovy, všechny požadované výdaje musí mít v rámci schváleného rozpočtu své „krytí“. Rozpočet je tvořen na jeden kalendářní rok a po svém schválení je pak upravován na jednáních zastupitelstva podle dalších aktuálních potřeb a možností. Na výdajové straně jsou pak mimo běžné náklady spojené s hospodařením města navázány i potřeby vlastních příspěvkových organizací, případně dalších kulturních, sportovních, sociálních a jiných dalších subjektů.

1. základní údaje:

V souladu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, a v návaznosti na interní směrnici fin1/2011 Směrnice ke zpracování a čerpání rozpočtu je předkládán na jednání zvolených orgánů města Kroměříže návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2018.

Možnosti schvalovaného rozpočtu:

- *vyrovnaný* (příjmy = výdaje)
- *přebytkový* (příjmy jsou větší než výdaje) při splácení jistin úvěrů
- *schodkový* (příjmy jsou menší než výdaje) v případě zajištění hrazení vzniklého schodku v rámci návratných zdrojů, případně s využitím finančních prostředků minulých let

Základním faktorem při tvorbě samotného rozpočtu je pak určení ekonomické strategie a zdrojových možností pro sestavení požadované výdajové strany tzn. přizpůsobení požadavků k daným možnostem.

2. struktura rozpočtu:

A. Příjmy rozpočtu jsou tvořeny:

Třída I. Daňové příjmy

- a) podíl na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní, obce mají podíl na
 - 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků,
 - 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou,
 - 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob,
 - 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je obec nebo kraj poplatníkem),
 - 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- b) motivační prvky v systému rozpočtového určení daní, jejichž smyslem je motivovat obce, aby např. podporou podnikání a zaměstnanosti zvyšovaly svůj daňový výnos
 - podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- c) výlučné daňové příjmy • daň z nemovitostí, • daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,
- d) daně a poplatky z vybraných činností a služeb (místní poplatky, správní poplatky).

Procentuální podíl , kterým se obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu pak zejména závisí ne velikosti katastrálního území, počtu obyvatel a počtu žáků.

V rámci poslední úpravy zákona o rozpočtovém určení daní (novela zákona č. 260/2017) pak byl od roku 2018 navýšen příjem obcí v rámci sdíleného výnosu daně z přidané hodnoty a to z 21,4% na 23,58% což by mělo zvýšit příjmy obcí o 8,5 mld. Kč tj. cca 800 Kč na obyvatele.. Tato změna by měla přinést příslušný efekt zvýšení daňových příjmů územních samospráv v plošném měřítku.

Třída II. Nedaňové příjmy

Tvoří je příjmy z pronájmu majetku města, z poskytovaných služeb, úroků, sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací apod. Jejich součástí (při schvalování původního návrhu) jsou zároveň návrhy transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a další dotace, které jsou pak po jejich obdržení transformovány v rámci rozpočtových opatření na třídu IV. , kde jsou rozpočtovány dotační tituly.

Třída III. Kapitálové příjmy

Tvoří je předpokládané příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků.

Třída IV. Přijaté transfery

Tvoří je dotační tituly , které dále můžeme rozdělit na neinvestiční (provozní) a investiční. Neinvestiční dotace jsou poskytovány na činnosti, které na město deleguje stát (tzv. přenesená působnost), a na jejichž činnosti pak přispívá. Oproti předchozímu roku je v návrhu státního rozpočtu 2018 valorizován čtyřmi procenty. Ovšem stále platí, že se jedná o příspěvek, nikoli pokrytí skutečných nákladů u činností a dalších nových agend, které stát na obce přesouvá.

V případě, že při schvalování rozpočtu města neexistuje k jednotlivým dotačním titulům Rozhodnutí od poskytovatele, nemohou být v této třídě rozpočtovány a jsou tudíž součástí třídy II. jako návrhy dotací , což pak trochu zkresluje porovnání třídy II. a IV. Se skutečnostmi minulých let

B. Výdaje rozpočtu jsou tvořeny:

Třída V. Běžné výdaje

Jsou tvořeny provozními výdaji města a výdaji právnických osob založených nebo zřízených městem a dalšími příspěvky a závazky města.

Třída VI. Kapitálové výdaje

Jedná se o výdaje mající majetkový charakter tedy výdaje spojené s investičními aktivitami města.

C Financování

Třída VIII.

Finanční operace začleněné do třídy 8, nazvané financování, se především týkají :

- Přijetí (+) nebo splacení (-) výpůjčky peněz od jiných subjektů (např. úvěry)
- Čerpání (+) nebo spoření (-) vlastních peněžních prostředků na bankovních účtech

3. schvalovací proces

Proces vypracování a schválení rozpočtu územní samosprávy pak podléhá postupu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. A to zejména:

- návrh rozpočtu před projednáním v zastupitelstvu obce musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním k připomínkování
- rozpočet musí být předložen v třídění dle rozpočtové skladby
- v případě, že není schválen před 1.lednem hospodaří obec do jeho schválení v souladu s pravidly rozpočtového provizoria
- po schválení rozpočtu se neprodleně provede jeho rozpis
- změny rozpočtu se pak provádějí prostřednictvím jednotlivých rozpočtových opatření v průběhu rozpočtového roku

4.Rozpočet 2018

Příjmy:

Třída I.	daňové příjmy	425050
Třída II.	nedaňové příjmy	133205
Třída III.	kapitálové příjmy	500
Třída IV.	přijaté transfery	41673

v tom: Závazné transferové vztahy - příjmy 2018

411	souhrnný dotační vztah	41673
212	odvody příspěvkových organizací	10000

Příjmy celkem:

600428

Výdaje:

Třída V.	běžné výdaje	530160
Třída VI.	kapitálové výdaje	132710

Výdaje celkem:

662870

v tom: Povinné výdaje k spolufinancování programů EU

5xxx	program Komunitní plánování sociálních služeb	1160
	program MAP	796
	program Asistenti prevence kriminality ve městě Kroměříž	1614
	program Zvyšování profesionality a kvality řízení MěÚ v Kroměříži	4269

Finanční vztahy k jiným osobám

52xx	Rdomír Zlámal, IČ 67011888	40
	Kroměřížská nemocnice a.s., IČ 27660532	50
	Česká provincie Kongr. Milosrdných sester sv. Vincence de Paul IČ 00406481	50
	Atletický klub Kroměříž z.s., IČ 18189181	100
	Tělovýchovná jednota Sokol Kroměříž, IČ 46998471	280
	SK Hanácká Slavia Kroměříž z.s. , IČ 18189172	1200
	HK Kroměříž z.s., IČ 70418136	1200
	Kroměřížsko- sdružení pro cestovní ruch o.s., IČ 60575654	120
	České dědictví UNESCO d.s.o, IČ 70963452	75
	Sdr.historických sídel Čech,Moravy a Slezska, IČ 65992466	35
	Divadelní spolek Kroměříž, IČ 27035018	150
	Pionýr z.s. - Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, IČ 70435545	40
	Okresní hospodářská komora Kroměříž, IČ 60730960	50
	Asociace měst pro cyklisty, IČ 01911996	10

53xx	Zlínský kraj, IČ 70891320	2910
	Sdružení obcí pro rozvoj Bař.kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425	150
	Mikroregion Kroměřížsko d.s.o., IČ70962308	30
	Knihovna Kroměřížska p.o., IČ 00091120	14400
	Dům kultury v Kroměříži p.o., IČ 70962642	15375
	Sportovní zařízení Mměsta Kroměříže p.o., IČ 21551430	23455
	Sociální služby města Kroměříže p.o., IČ 21551430	83200
	Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šípka Kroměříž p.o., IČ 71229915	1300
	Mateřská škola Kroměříž, Gorkého p.o., IČ 70995532	1406
	Mateřská škola Kroměříž, Kollárova p.o., IČ 70995541	2264
	Mateřská škola Kroměříž, Mánesova p.o., IČ 70995567	1853
	Mateřská škola Kroměříž, Páleníčkova p.o., IČ 70995591	1399
	Mateřská škola Kroměříž, Spáčilova p.o., IČ 70995621	1246
	Mateřská škola Kroměříž, Štítného p.o., IČ 70995672	1269
	Mateřská škola Kroměříž, Žižkova p.o., IČ 70995699	2133
	Mateřská škola Kroměříž, Osvoboditelů p.o., IČ 70995681	530
	Základní škola Zachar, Kroměříž .po., IČ 47933810	4791
	Základní škola Oskol,Kroměříž p.o., IČ 70876649	4159
	Základní škola Slovan,Kroměříž p.o., IČ47934409	5570
	Základní škola Kroměříž,Komenského náměstí p.o., IČ 70879940	2968
	Základní škola Zámoraví,Kroměříž p.o., IČ 70876487	1229
	Základní škola Kroměříž,U Sýpek p.o., IČ 70877017	3683
63xx	Knihovna Kroměřížska p.o., IČ 00091120	100
	Sportovní zařízení Mměsta Kroměříže p.o., IČ 21551430	600
	Dům kultury v Kroměříži p.o., IČ 70962642	600

Saldo příjmů a výdajů: **-62442**

Financování:

Třída VIII.

příjem změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech 64575

výdej splátky přijatých půjček 2133

Financování celkem: **62442**

Rozpočtový proces probíhá v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb., který mimo jiné ukládá zveřejnění návrhu na úřední desce v čase minimálně 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Návrh rozpočtu Města Kroměříže bude zveřejněn na úřední desce MěÚ Kroměříž , před jeho projednáním v Zastupitelstvu města Kroměříže. Rada města pak samotný návrh projednala na svém zasedání dne 6.12.2017.Poslzeze by měl být ještě posouzen v rámci jednání finančního výboru Města Kroměříže.

Při přípravě návrhu rozpočtu Města Kroměříže na rok 2018 bylo vycházeno z aktuálního plnění příjmové strany rozpočtu s důrazem na daňové příjmy, které tvoří cca 70 % běžných příjmů příjmové strany s předpokládaným odhadem konečného stavu příjmového plnění rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

- Při konstrukci vlastních daňových příjmů vycházel odbor finanční s predikcí Ministerstva financí a společnosti CITYFINANCE. Rozpočet daňových příjmů je pak tedy v porovnání s odhadem plnění letošního roku navýšen o cca 43 mil.Kč což je

způsobeno predikovaným nárustem a změnou RUD při splnění podmínky srovnané skutečnosti daňového inkasa s rokem 2017 . Obdobně jako v předchozích letech bude inkaso daňových příjmů průběžně monitorováno (info je součástí zpráv o rozpočtových opatřeních). Z průběžného sledování skutečností inkasa daňových příjmů pak bude možno sledovat zdali a jak je plněna příjmová strana rozpočtu a reagovat na případné výkyvy (ukáže až stav skutečného inkasa) k uplatněné predikci. V případě výrazně kladného salda může být takto vzniklý přebytek zapojen do rozpočtu prostřednictvím jednotlivých rozpočtových opatření v návaznosti na vzniklé potřeby. Celostátní inkaso a vlastní převod daňových příjmů je realizován dvakrát v měsíci. Třída I. je tedy navržena ve srovnání s návrhem předchozího roku o cca 18 % vyšší. Zbylé příjmy této třídy pak zhruba kopírují předpokládané dosažené skutečnosti letošního roku. Mimo tyto pak ještě rozpočet v této třídě počítá s příjmy , které se generují z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a ze zákona správních poplatcích.

- Třída II. nedaňové příjmy má vyšší charakter v porovnání s návrhem 2017 což je způsobeno především nárustem dotací na provoz sociálních služeb. Hlavním obsahem náplně těchto příjmů jsou výsledky a realizace finančního majetku (tj. inkasované podíly na hospodářských výsledcích u společností v nichž má město podíl), příjmy z pachtovného a sankční platby plynoucí jak z přenesené působnosti městského úřadu tak i práce městské policie.
- Kapitálové příjmy třídy III. jsou také ponechány na úrovni návrhu roku 2017. Rozpočet jako takový nepočítá s nějakým větším prodejem .
- Přijaté transfery třídy IV. vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2018 tj. zatím pouze dotace na výkon státní správy, která je valorizovaná a to o 4 % vč. paušální platby na opatrovance. Po obdržení závazných stanovisek se pak bude rozpočet na těchto položkách doplňovat o další dotační tituly, které jsou zatím v tomto návrhu součástí ostatních nedaňových příjmů třídy II. A to především o běžné dotace zapojené do sociálních aktivit v rámci přenesené působnosti obce.

Celková rozpočtovaná příjmová strana je tedy koncipována jako vyšší v porovnání s návrhem 2017 , a to především navýšením příjmů třídy I. a II.

Výdajová strana rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 byla sestavena na základě podkladů jednotlivých odborů a příspěvkových organizací, které jsou na příspěvku z rozpočtu města závislé. Finanční vztahy k jiným osobám = (nároky cizích subjektů na prostředky města bez nároku na poskytovanou hodnotu (individuální transfery)) jsou schvalovány jmenovitě v rámci rozpočtu na základě individuálních žádostí a to včetně návrhu veřejnoprávních smluv, tak jak to požaduje po stránce obsahové, formální a finanční novela zákona 250/ 2000 Sb., která poskytování těchto transferů „sešněrovala“ do této byrokratické podoby. Programové transfery (v rozpočtu grantový systém města) , které pak vzejdou na základě výzev z jednání jednotlivých komisí k rozdělení finančních prostředků garantovaných schváleným rozpočtem , pro jednotlivé výzvy , pak budou řešeny vlastním schvalovacím procesem v souladu se zákonem. Jednotlivé priority a potřeby , které vzešly z podkladů odborů byly sestaveny v návaznosti na reálné možnosti města.

Rozpočet celkových výdajů oproti předchozímu roku je v návrhu povýšen o cca 92 mil. Kč. Této skutečnosti bylo dosaženo stejně jako v roce 2016-17 výrazným snížením třídy VIII. Financování kde byl zaznamenán pozitivní trend „výpadku“ na straně splátek úvěrů díky splacenému 250 miliónovému úvěru, který město přijalo v roce 2007 a zapojením zůstatků hospodaření minulých let na běžných účtech. V porovnání s rokem 2017 je tak vidět nárůst běžných výdajů jak na straně města tak i příspěvkových organizací což bylo způsobeno především vládním nařízením o odměňování ve veřejné správě. Prostředky vygenerované na

nové úpravě RUD pak posílily jak běžné tak kapitálové výdaje města. Při eliminaci „průtokových“ transferů pak jsou běžné výdaje proti současnému roku navýšeny o 33 mil. Kč což je 117% rozpočtu běžných výdajů roku 2017, a kapitálové výdaje o 40 mil. Kč což činí 144% rozpočtu kapitálových výdajů. Nejvyšší procentuální nárůst pak zaznamenala třída 533 do které se promítl již zmiňovaný nárůst transferu do sociálních služeb. Skladba investičních výdajů reaguje na rozpracovanou projektovou činnost, která je nasměrována tentokrát do více investičních akcí směřovaných do oblastí školství, sociální, volnočasových aktivit a dopravní infrastruktury.

Při vlastním sestavování výdajové strany bylo vycházeno z principu zachování stávajícího standardu v péči o město a občana, a to tak, aby nebyla narušena občanská obslužnost. V rámci návrhu rozpočtu jsou použity údaje pro srovnání, které vycházejí z nákladů na běžný provoz při eliminaci jednorázových výdajů (návrhy rozpočtů 2016 a 2017).

Hlavním cílem opět bylo zachování udržení kladného provozního salda (běžné opakující příjmy /x/ běžné provozní výdaje), z kterého po odečtení úvěrových splátek je generován zdroj pro další nadstavbu a realizaci samosprávy.

Vlastní rozpočet je navržen jako schodkový, ale jako zdroj k pokrytí vyšších výdajů slouží plánovaný přebytek hospodaření minulých let a město tak může nadále pokračovat v trendu snížení úvěrového zatížení, které již není pro sestavování rozpočtu tak citelné jako v předcházejícím období.

Provozní saldo 2018:

591928,- běžné příjmy
530160,- běžné výdaje
61768,- provozní saldo 2018
2133,- splátky úvěrů
59635,- prostor pro realizaci samosprávy

Při srovnání provozního salda, plánovaných kapitálových výdajů a zapojení zůstatků minulých let, je patrné, že použití vlastních zdrojů minulých let je plně vázáno na investiční činnost města. Plánované kapitálové výdaje jsou tedy financovány v rámci návrhu rozpočtu z investičních dotací a zapojení zůstatků minulých let.

59635,- provozní saldo
132710,- kapitálové výdaje
-73075,- výsledek k dofinancování
8000,- přijaté investiční dotace minulých let
2850,- investiční dotace 2018
62442,- zapojení zůstatků minulých let

Předpokládaný návrh rozpisu příjmů a výdajů rozpočtu je přílohou této zprávy.

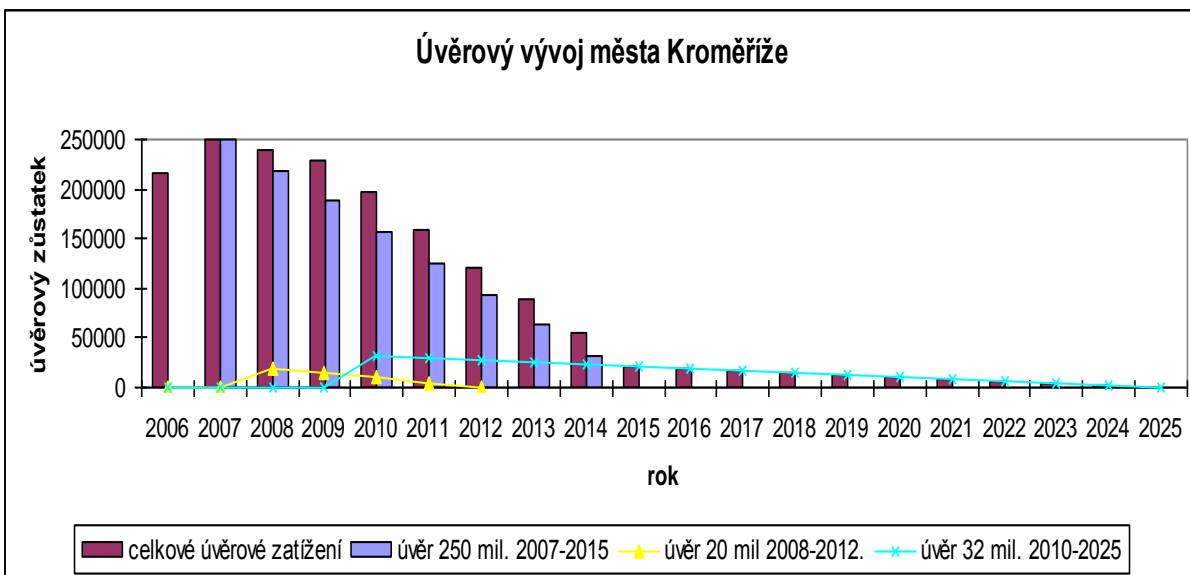
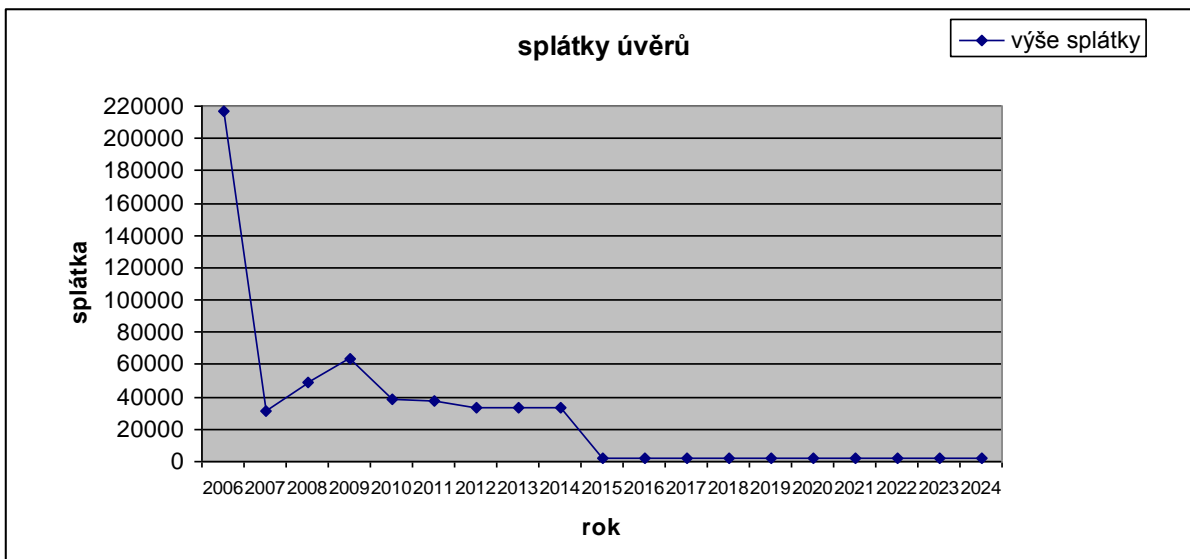
5.Tabulková část
- porovnání rozpočtů

rok	příjmy	běžné výdaje	investiční výdaje	celkem	výsledek	závazky
1993	204302	117585	81195	198780	5522	30000
1994	216367	158984	63745	222729	-6362	60420
období 3-4	420669	276569	144940	421509	-840	60420
1995	234874	259361	41278	300639	-65765	103840
1996	351162	354406	66124	420530	-69368	118860
1997	477460	391470	98848	490318	-12858	113553
1998	560433	431937	108368	540305	20128	84338
období 5-8	1623929	1437174	314618	1751792	-127863	84338
1999	412601	287964	82668	370632	41969	79478
2000	315854	238477	48261	286738	29116	56581
2001	406893	350082	28749	378144	28749	32808
2002	414088	346505	50151	396656	17432	29745
období 9-2	1549436	1223028	209829	1432170	117266	29745
2003	672748	548481	151854	700335	-27587	28369
2004	783669	687674	200136	887810	-104141	121992
2005	805232	669685	251807	921492	-116260	240025
2006	885034	645313	269452	914765	-29731	264852
období 3-6	3146683	2551153	873249	3424402	-277719	264852
2007	735411	641724	112592	754316	-18905	309906
2008	729412	604753	110795	715548	13863	288127
2009	659647	566588	104208	670797	-11150	270611
2010	678684	575071	55243	630314	48370	231002
období 7-10	2803154	2388136	382838	2770975	32178	231002
2011	642384	536875	50043	586918	55466	184165
2012	407334	320313	57505	377818	29516	135256
2013	412259	323936	24619	348555	63704	96868
2014	533703	364270	130213	494483	39220	57326
období 11-14	1995680	1545394	262380	1807774	187906	57326
2015	547034	394720	102421	497141	49893	21333
2016	504191	424340	55465	479805	24386	34552



- Úvěrový vývoj

rok	příjem	splátka	zůstatek
1992	0	0	0
1993	30000	0	30000
1994	45000	8580	66420
období 1-4	75000	8580	66420
1995	55000	17580	103840
1996	75000	59980	118860
1997	30000	55600	93260
1998	60000	93265	59995
období 5-8	220000	226425	59995
1999	40000	60884	39111
2000	20000	39111	20000
2001	0	20000	0
2002	0	0	0
období 9-2	60000	119995	0
1991-2002	355000	355000	0
2003			
2004	80100		80100
2005	189900	81428	188572
2006	70000	42214	216358
období 3-6	340000	123642	216358
1991-2006	695000	478642	216358
2007	250000	216358	250000
2008	20000	31248	238752
2009	40000	49466	229286
2010	32000	63466	197820
období 7-10	342000	360538	197820
2011	0	38599	159221
2012	0	37727	121494
2013	0	33382	88112
2014	0	33382	54730
období 11-14	0	143090	54730
2015	0	33397	21333
2016	0	2133	19200
2017	0	2133	17067
období 15-18	0	37663	
1991-2016	1037000	1019933	17067



- Daňové výnosy

	ZČ	SVČ	KV	PO	DPH	celkem	změna
2007	57225	17414	3523	63873	95609	237644	
2008	56101	26075	4460	77397	102740	266773	29129
2009	51917	9364	4345	51189	107987	224802	-41971
2010	53791	14051	4365	53181	112553	237941	13139
2011	56352	9418	4763	49783	113250	233566	-4375
2012	56949	8120	5637	53602	111670	235978	2412
2013	64474	7525	6158	60210	129181	267548	31574
2014	63965	8857	7032	67314	136631	283799	16251
2015	68325	8943	7547	70068	135271	290154	6355
2016	77694	8514	7684	79411	145525	318828	28674
2017	87300	1700	7500	78000	161000	335500	16672
2018	94000	2000	7500	82000	193000	378500	43000

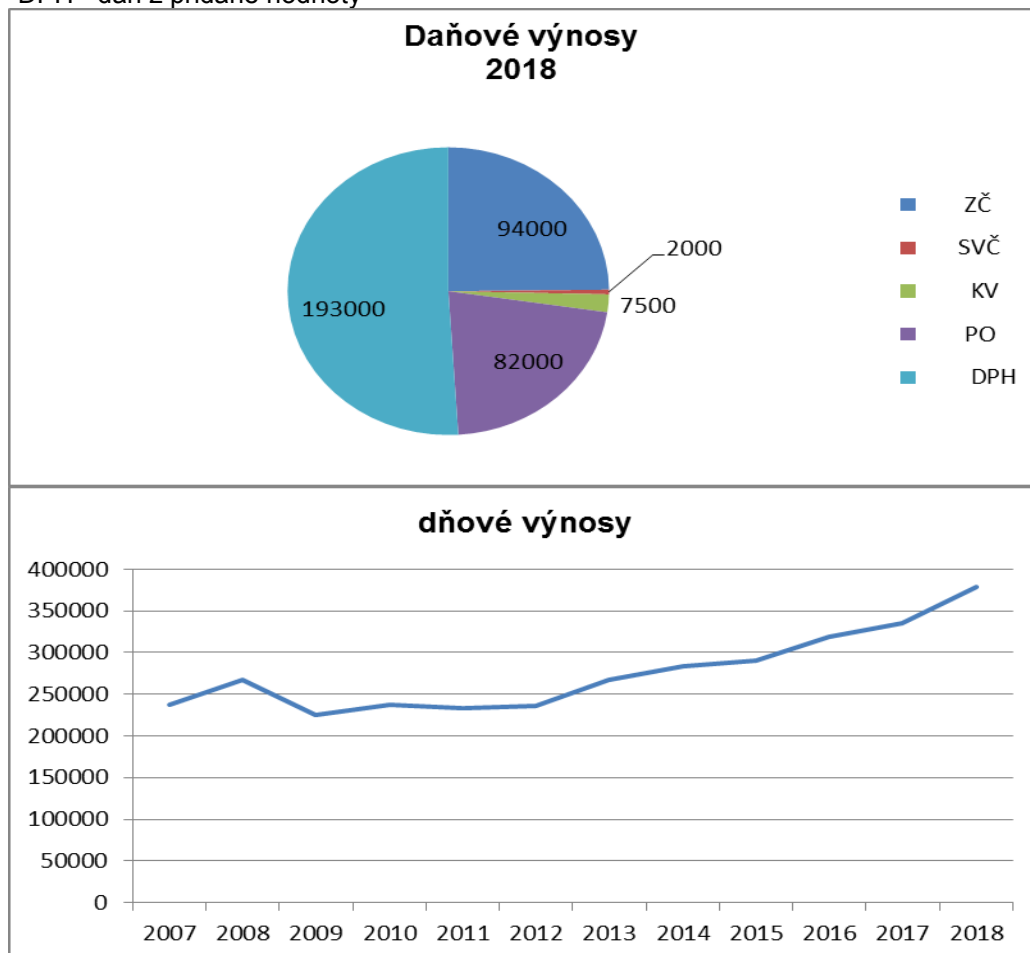
ZČ - závislá činnost

SVČ - osoby samostatně výdělečně činné

KV - kapitálové výnosy

PO - právnické osoby

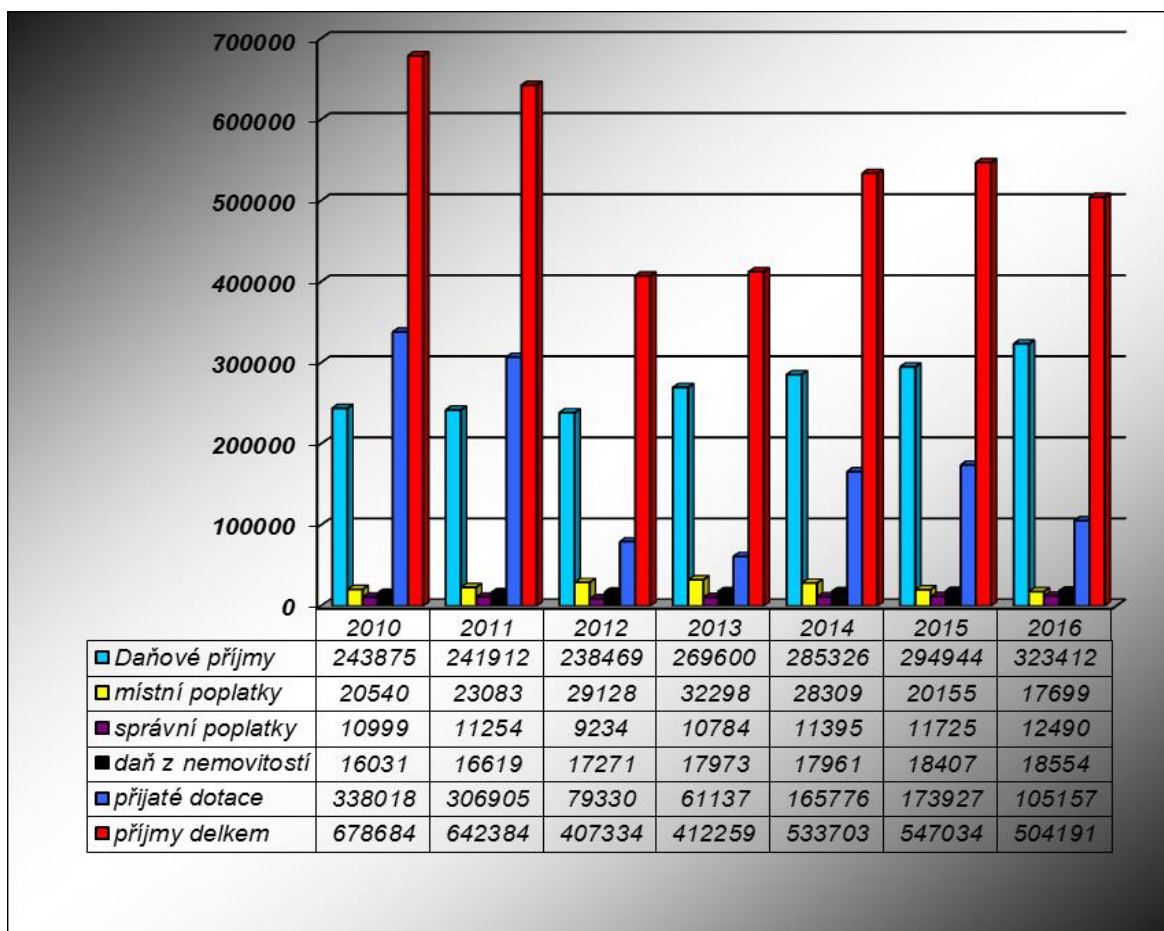
DPH - daň z přidané hodnoty



- vývoj příjmů a provozního salda

A. Příjmy

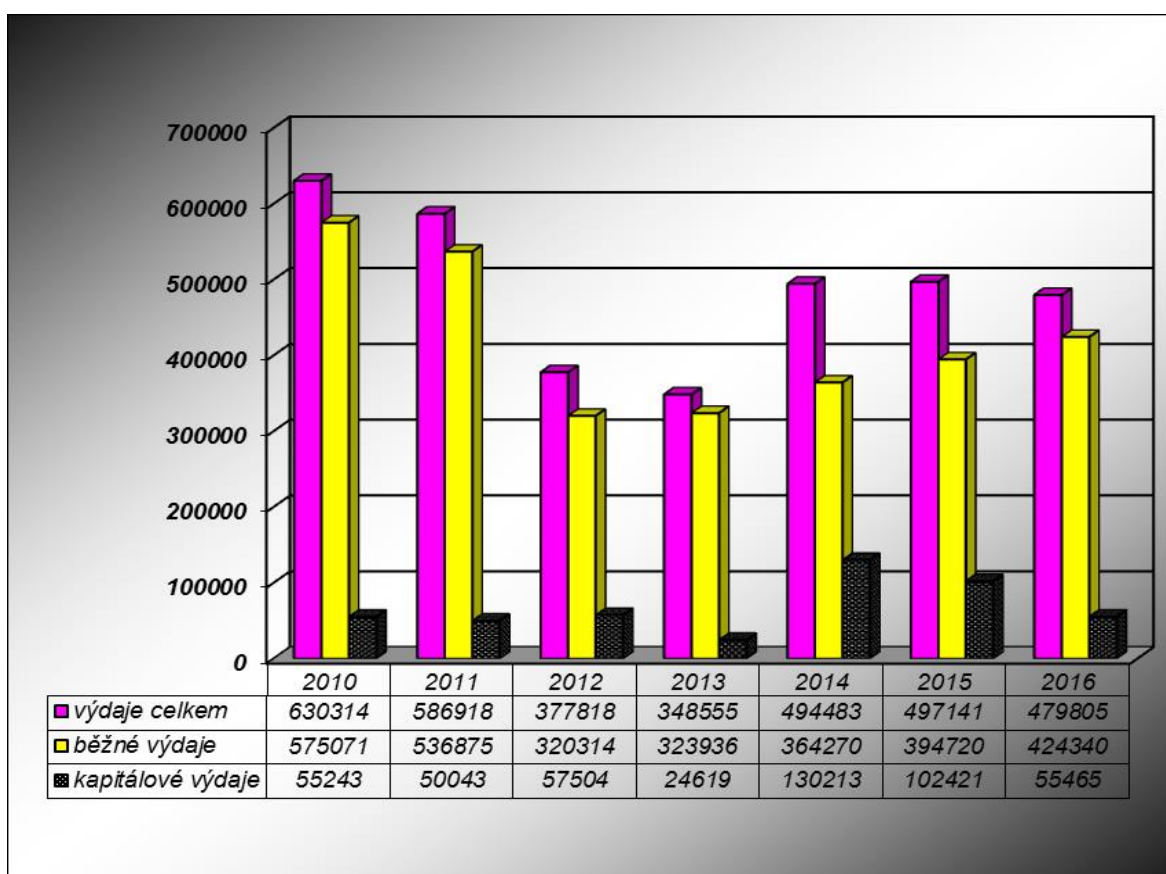
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Daňové příjmy	243875	241912	238469	269600	285326	294944	323412
DPFO ZČ	53792	56353	56949	64476	63965	68326	77695
DPFO OSVČ	14063	9456	8120	7537	8857	8945	8516
DPFO zvláštní sazba	4365	4763	5637	6158	7033	7548	7684
DPPO	53181	49783	53602	60211	67314	70069	79411
DPPO za obce	5920	8307	2491	2037	1526	4784	4581
DPH	112554	113250	111670	129181	136631	135272	145525
Místní poplatky	20540	23083	29128	32298	28309	20155	17699
Správní poplatky	10999	11254	9234	10784	11395	11725	12490
Daň z nemovitostí	16031	16619	17271	17973	17961	18407	18554
2. Nedaňové příjmy	29092	41015	31492	19295	21776	25882	25752
3. Kapitálové příjmy	20129	1596	2410	1172	3160	1994	1127
4. Přijaté dotace	338018	306905	79330	61137	165776	173927	105157
Příjmy celkem	678684	642384	407334	412259	533703	547034	504191



- vývoj výdajů a provozního salda

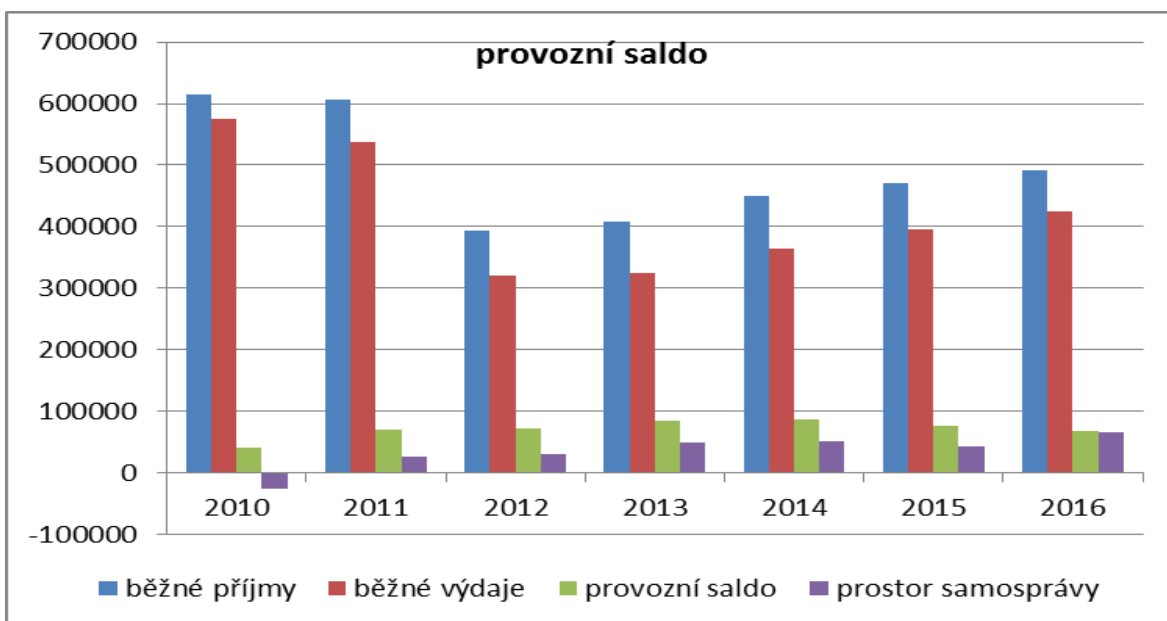
B. Výdaje

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5. Běžné výdaje	575071	536875	320314	323936	364270	394720	424340
50 Výdaje na platy, OOV	114002	105895	99643	102374	109432	110320	117578
51 Neinv. nákupy	153245	121110	118948	127614	141421	137734	151946
52 Neinv. transfery soukr. subj.	2108	2091	3707	1626	2089	1422	999
52 Neinv. transfery nezisk. subj.	9004	7557	10773	8109	6376	7312	7915
53 Neinv. transfery veř. subj.	80703	85853	82509	81160	102652	134623	142842
54 -6 Neinv. transfery obyvatelstvu	214557	199936	2657	3053	2300	3309	3060
6. Kapitálové výdaje	55243	50043	57504	24619	130213	102421	55465
Výdaje celkem	630314	586918	377818	348555	494483	497141	479805



Vývoj provozního salda = prostor na realizaci po odpočtu běžných výdajů

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
běžné příjmy	615128	605723	392554	408341	450317	470768	491576
běžné výdaje	575071	536875	320314	323936	364270	394720	424340
splátky úvěrů	-66609	-41837	-41056	-36230	-34540	-33397	-2133
provozní saldo	40058	68848	72240	84405	86047	76048	67236
% podíl PS na běžných příjmech	7%	18%	18%	21%	19%	16%	14%
prostor pro realizaci samosprávy	-26551	27011	31184	48175	51507	42651	65103



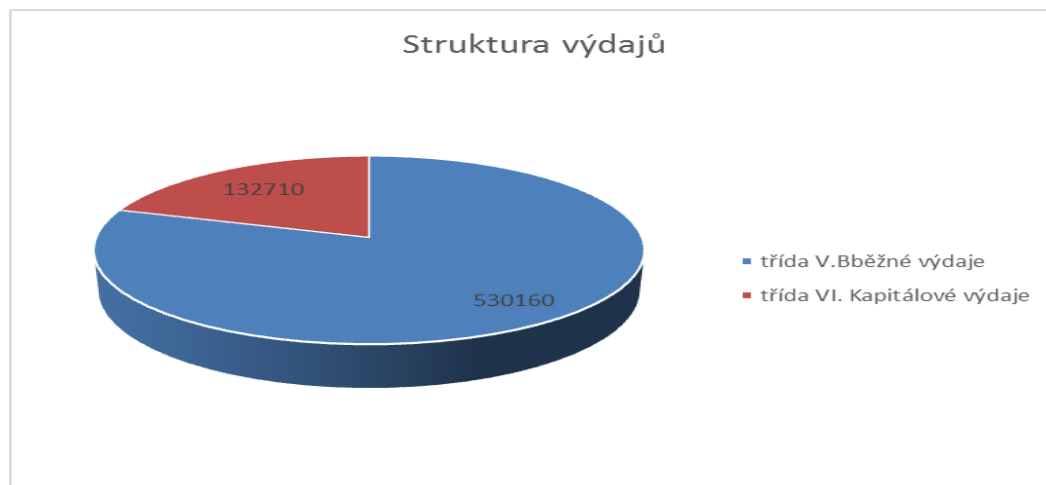
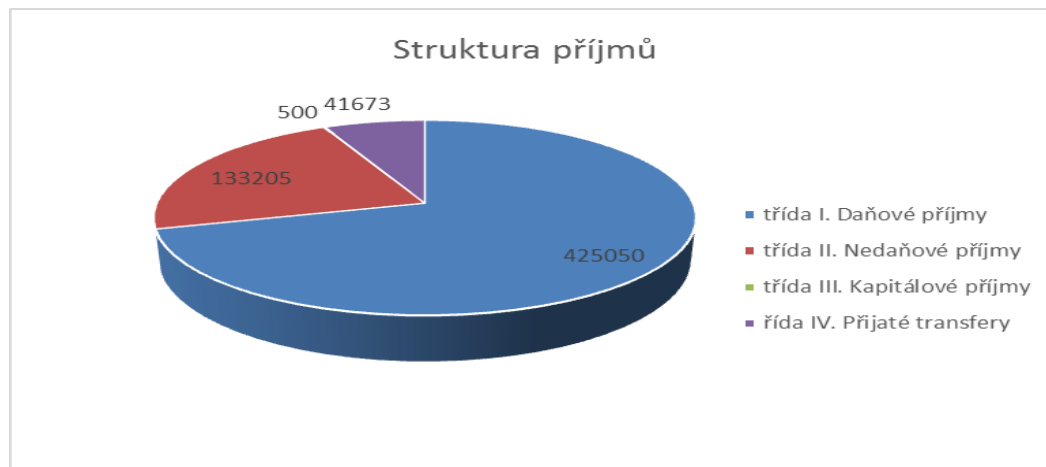
Návrh rozpočtu

Příjmy

Třída I. Daňové příjmy	425050,-
Třída II. Nedaňové příjmy	133205,-
Třída III. Kapitálové příjmy	500,-
Třída IV. Přijaté transfery	41673,-
Příjmy celkem	600428,-

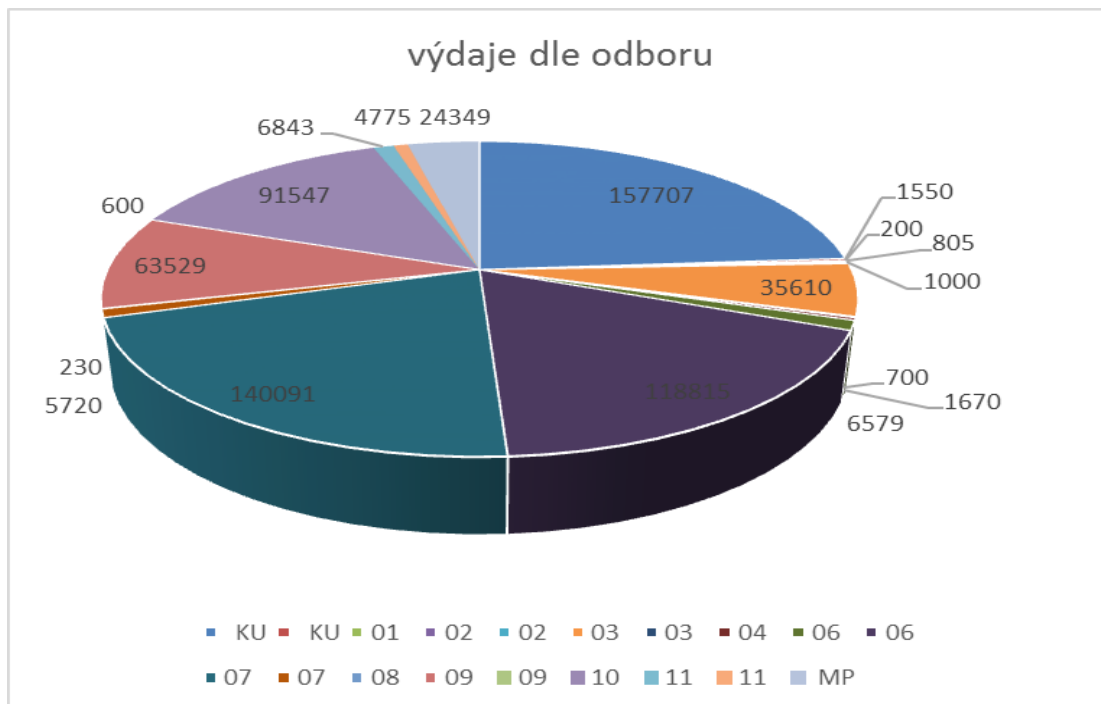
Výdaje

Třída V. Běžné výdaje	530160,-
Třída VI: Kapitálové výdaje	132710,-
Výdaje celkem	662870,-



Struktura výdajů:

KU	třída V.	157707
KU	třída VI.	1550
01	třída V.	200
02	třída V.	805
02	třída VI.	1000
03	třída V.	35610
03	třída VI.	700
04	třída V.	1670
06	třída V.	6579
06	třída VI.	118815
07	třída V.	140091
07	třída VI.	5720
08	třída V.	230
09	třída V.	63529
09	třída VI.	600
10	třída V.	91547
11	třída V.	6843
11	třída VI.	4775
MP	třída V.	24349
MP	třída VI.	550
	celkem	662870



- 01 – odbor občansko-správních agend – oddělení dopravy a silničního hospodářství
- 02 – stavební úřad
- 03 – odbor kultury a cestovního ruchu
- 04 – odbor finanční
- 06 – odbor rozvoje města
- 07 – odbor správy majetku a služeb
- 08 – odbor životního prostředí
- 09 – odbor školství mládeže a tělovýchovy
- 10 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- 11 – odbor IT
- MP – městská policie

Návrh usnesení:

**Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání
schvaluje**

1.rozpočet města Kroměříže na rok 2018 v celkové výši (uvedené údaje v tis Kč):

Třída I. Daňových příjmů	425050,-
Třída II. Nedaňových příjmů	133205,-
Třída III. Kapitálových příjmů	500,-
Třída IV. Přijatých transferů	41673,-
Příjmů celkem	600428,-

Třída V. Běžných výdajů	530160,-
Třída VI. Kapitálových výdajů	132710,-
Výdajů celkem	662870,-
Salda příjmů a výdajů	-62442,-
Financování	62442,-

2.soustavu:

- povinných výdajů k spolufinancování programů EU
- finančních vztahů k jiným osobám
- závazných ukazatelů odborů pro rok 2018

specifikovaných v příloze č.1 (uvedené údaje v tis Kč)

3.střednědobý výhled rozpočtu města Kroměříže na roky 2019-21 dle přílohy č.2**4.poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli (uvedené údaje v tis Kč):**

100,- Atletický klub Kroměříž, z.s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31

280,- TJ Sokol Kroměříž , se sídlem Kroměříž, 1.máje 214

1200,- SK Hanácká Slavia Kroměříž,o.s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19

1200,- HK Kroměříž z.s., se sídlem Kroměříž,Obvodová 3474

150,- Divadelní spolek Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Prusinovského 114

40,- Radomír Zlámal se sídlem Kroměříž,Skaštice 16,

Příloha – předpokládaný návrh rozpisu dle druhového třídění

odb.	Třída I.		
	111	daňové příjmy	103500
04	1111	závislá činnost a funkční požitky	94000
04	1112	samostatná výdělečná činnost	2000
04	1113	z kapitálových výnosů	7500
	112	daňové příjmy	82000
04	1121	právníkové osoby	82000
04	1122	právníkové osoby za obce	
04	121	DPH	193000
	133	poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	12950
08	1332	poplatky za znečišťování ovzduší	100
08	1334	odvody za odnětí půdy a uložení odpadů	50
04	1337	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12800
	134	místní poplatky	1800
04	1341	Poplatek ze psů	360
03	1342	Poplatek za laz. a rekr. pobyt	50
07	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1150
03	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	160
03	1345	Poplatek z ubyt.kapacit	80
	135	Ostatní odvody	1000
01	1353	příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	1000
04	136	správní poplatky	11000
04	138	Daňe poplatky - z hazardních her	1500
04	151	Daň z nemovitostí	18300
	Třída I. Celkem:		425050
	Třída II.		
04	211	příjmy z vlastní činnosti	480
04	211	příjmy z vlastní činnosti	200
03	211	příjmy z vlastní činnosti kultura	280
	212	odvody příspěvkových organizací	10000
09	2122	Sociální služby města Kroměříže	10000
	213	příjmy z pronájmu majetku	240
04	2131	pozemky a ostatní majetek	240

	214	příjmy z úroků a realizace fin.majetku	8040
04	2142	podíl na HV Biopas	5500
04	2142	dividendy VAK	2500
04	2141	příjmy z úroků	40
	221	sankční platby	4400
01	2212	sankční platby	3300
MP	2212	sankční platby	1100
	232	ostatní nedaňové příjmy	109845
07	2324	příjem Ekokom	2000
KU	2324	návrh dotace vpp	1500
07	2324	náhrady pohřebné	100
09	2324	návrh dotace MAP	880
09	2324	návrh dotace dětské dopravní hřiště	150
06	2324	návrh dotace Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení	3900
10	2329	návrh dotace SPOD	7863
10	2329	návrh dotace pěstounská péče	2300
10	2329	návrh dotace na výkon sociální práce	2266
10	2329	návrh dotace provoz sociálních služeb	70000
10	2329	návrh dotace Komunitní plánování	1102
02	2329	návrh dotace regenerace MPR	900
06	2329	návrh dotace snížení energetické náročnosti budov č.p.533 a 534	3000
06	2329	návrh dotace zkvalitnění nakládání s bioodpadem	5000
06	2329	návrh dotace výtahy DS U Moravy	385
06	2329	návrh dotace výtahy DS Vážany	2465
06	2329	návrh dotace Plán udržitelné městské mobility Kroměříž	750
06	2329	návrh dotace Digitální protipovodňový plán	400
06	2329	návrh dotace vzduchotechnika ZŠ Oskol	1200
04	2329	ostatní příjmy	300
04	2329	návrh dotace volby	1400
SDH	2329	návrh dotace na vybavení SDH	450
MP	2329	návrh dotace asistentní prevence kriminality	1534
04	234	příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	200
	Třída II. Celkem:		133205
	Třída III.		
	311	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	500
	Třída III. Celkem:		500
	Třída IV.		

	411	neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně	41673
04	4112	dotace na výkon státní správy	41673
	Třída IV. Celkem:		41673
	Příjmy celkem		600428
Výdaje běžné			
	501-2	výdaje na platy	104497
KU	5011 -21	platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV	69907
KU	5011	platy VPP	1600
KU	5021	platy a OOV projekty	2538
10	5011	platy SPOD	5000
10	5011	platy pěstounská péče	1200
10	5011	platy výkon sociální péče	1600
10	5021	OOV - SPOD, pěstounská péče	60
03	5021	OOV kultura	140
09	5021	OOV - odboru školství, mládeže a tělovýchovy	6
MP	5011	platy zaměstnanců MP	15500
MP	5011	asistenti prevence kriminality	716
MP	5021	OOV asistenti prevence kriminality	110
ZMK	5023	odměny členů zastupitelstev	6100
ZM	5021	OOV Zdravé město	10
SDH	5019	refundace mezd - hasiči	10
	503	povinné pojistné	35068
KU	5031	povinné soc.zabezpečení Měú, vč VPP	17870
KU	5031	povinné soc.zabezpečení projekty	574
10	5031	povinné soc.zabezpečení SPOD	1250
10	5031	povinné soc.zabezpečení pěstounská péče	300
10	5031	povinné soc.zabezpečení výkon sociální péče	400
MP	5031	povinné soc.zabezpečení MP	3720
MP	5031	povinné soc.zabezpečení MP - asistenti prevence kriminality	180
ZMK	5031	povinné soc.zabezpečení ZMK	1050
KU	5032	povinné zdravotní pojištění Měú vč. VPP	6430
KU	5032	povinné zdravotní pojištění projekty	208
10	5032	povinné zdravotní pojištění SPOD	450
10	5032	povinné zdravotní pojištění pěstounská péče	108
10	5032	povinné zdravotní pojištění výkon sociální péče	144
MP	5032	povinné zdravotní pojištění MP	1335
MP	5032	povinné zdravotní pojištění MP - asistenti prevence kriminality	64
ZMK	5032	povinné zdravotní pojištění ZMK	580
SDH	5039	refundace pojištění hasičů	5
KU	5038	pov. úrazové poj. (17 SPOD,4 pěst.,7 socpéče 2 kom.pl.1 MAP)	400
	504	Odměny za užití duševního vlastnictví	50
03	5041	poplatky OSA	50

	513	nákup materiálu	10376
03	5139	nákup materiálu j.n.	150
07	5137	nová zařízení dětských hřišť	1600
07	5137	obnova mobiliáře, lavičky	450
07	5137	stojany na kola	130
07	5139	náhradní díly - zařízení hřišť	300
09	5137	Metodické centrum - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	50
09	5139	nákup materiálu- akce odboru školství, mládeže a tělovýchovy	4
09	5137	projekt MAP	10
09	5136	projekt MAP	10
09	5139	projekt MAP	60
09	5139	projekt Besip	20
09	5137	provoz dětského dopravního hřiště	100
09	5139	provoz dětského dopravního hřiště	70
10	5136	odborná literatura SPOD	5
10	5136	odborná literatura - pěstounská péče	10
10	5136	odborná literatura - výkon sociální péče	5
10	5136	učební pomůcky ,tisk - pěstounská práce	12
10	5136	učební pomůcky ,tisk - opatrovnictví	17
10	5137	projekt komunitního plánování	13
10	5139	projekt komunitního plánování	20
10	5139	nákup materiálu SPOD	15
10	5139	nákup materiálu - pěstounská péče	20
10	5139	nákup materiálu - výkon sociální péče	20
10	5139	nákup materiálu - opatrovnictví	15
11	5137	drobný hmotný majetek IT	1500
11	5139	nákup materiálu j.n. IT	360
KU	5132	ochranné pomůcky Měú vč.30 tis krizového štábu	100
KU	5133	léky a zdravotnický materiál Měú	2
KU	5134	prádlo,oděv a obuv Měú	20
KU	5136	knihy, učební pomůcky a tisk Měú	300
KU	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú	2000
KU	5137	židle KD Zlámanka	120
KU	5137	osadní výbory vybavení	300
KU	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek - Krizový štáb	30
KU	5138	recepty, žádanky na léčivé přípravky	20
KU	5139	nákup materiálu j.n. Měú vč. 10 tis. Krizového štábu	1310
CS	5139	materiál centrum pro seniory	5
MP	5133	léky a zdravotnický materiál MP	1
MP	5134	prádlo,oděv a obuv MP	340
MP	5136	knihy, učební pomůcky a tisk MP	12
MP	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek MP	455
MP	5139	nákup materiálu j.n. MP	170
ZM	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek ZM	20

ZM	5139	nákup materiálu j.n. ZM	50
SDH	5137	drobný hmotný majetek SDH	85
SDH	5134	prádlo, oděv a obuv SDH	40
SDH	5139	nákup materiálu j.n. SDH	30
	514	úroky	430
04	5141	úvěr	430
	515	energie	8493
07	5154	světelná signalizace	250
07	5154	el.energie VO	100
07	5154	el.energie orientační značení	15
07	5154	el.energie Havlíčkova 505	10
07	5154	el.energie kašny	250
07	5151	srážková voda - Havlíčkova 505	50
07	5151	voda kašny	250
09	5151	provoz dětského dopravního hřiště	16
09	5153	provoz dětského dopravního hřiště	41
09	5154	provoz dětského dopravního hřiště	18
10	5151	podíl SPOD voda	20
10	5151	podíl výkonu sociální péče	5
10	5152	podíl SPOD teplo	75
10	5152	podíl výkonu sociální péče	30
10	5154	podíl SPOD elektrická energie	50
10	5154	podíl výkonu sociální péče	14
10	5156	pohonné hmoty SPOD	30
KU	5151	voda Měú	500
KU	5151	voda Měú - místní části	200
KU	5152	teplo Měú	3000
KU	5153	plyn Měú	200
KU	5154	elektrická energie Měú	1800
KU	5154	elektrická energie Měú - místní části	300
KU	5156	pohonné hmoty Měú	450
KU	5156	pohonné hmoty Krizový štáb	4
MP	5156	pohonné hmoty MP	300
MP	5154	elektrická energie MP	29
MP	5156	pohonné hmoty maziva MP	1
CS	5151	voda CS	30
CS	5153	plyn CS	145
CS	5154	elektrická energie CS	50
SDH	5151	voda SDH	30
SDH	5153	plyn SDH	90
SDH	5154	elektrická energie SDH	90
SDH	5156	pohonné hmoty SDH	50

	516	služby	126517
01	5166	posudky odbor dopravy	150
02	5166	Posudky, studie stavební	150
02	5166	konzultační, poradenské a právní služby	140
02	5166	Digitální mapa Zlínského kraje	130
02	5166	územní studie	300
03	5164	pronájmy	100
03	5169	nákup ostatních služeb ,vč.úcelových akcí	2330
03	v tom:	550,- zajištění turistické sezóny	
03		450,- Advent na radnici	
03		300,- vybarvený běh	
03		150,- TOP týden - historická slavnost	
03		200,- den uniformovaných sborů	
03		200,- relaxační zóna	
03		200,- 50 let výročí družby - Chateaudun	
03		120,- Otevřené brány	
03		160,- technické zabezpečení neplánovaných akcí	
03	5169	tisk a sazba zpravodaje	700
03	5169	propagace	850
04	5163	služby peněžních ústavů	1200
06	5166	studie, posudky odboru rozvoje	3000
06	5169	projektové dokumentace - opravy	1400
06	5164	Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení	100
06	5167	Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení	1333
06	5169	Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení	716
07	5169	provoz vodovodů, oprava kanalizace	650
07	5169	pasportizace vodovodního systému v majetku města	100
07	5169	studie likvidace odpadních vod Těšnovice	60
07	5169	dokumentace kanalizace KM - Trávnícké zahrádky	260
07	5169	projektová dokumentace kanalizace Bílany	100
07	5164	nájemné Bajda, prodejny místní části, knihovna, skládky	400
07	5164	nájemné lávky, parkoviště, cyklostojany	52
07	5166	odborné prohlídky mostů	110
07	5166	studie, posudky odd. správy majetku města	200
07	5169	hřiště, pískoviště, lavičky	1500
07	5169	veřejná zeleň v MČ	1750
07	5169	sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků	5600
07	5169	vegetační úpravy Kollárova, Nerudova	1493
07	5169	výsadba květinových záhonů	200
07	5169	náhradní výsadba	300
07	5169	studie zeleně	50
07	5169	jiné služby veřejná zeleň	100
07	5169	mobilní zeleň v centru města	250
07	5169	ošetřování výsadby	2800
07	5169	hrabání listí	1800

07	5169	kácení a ořezy stromů vč. MČ	1400
07	5169	výchovné řezy mláďadých výsadeb	150
07	5169	stromolezecké práce	200
07	5169	výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova	300
07	5169	sečení trávy hřbitovy	200
07	5169	služby veřejného osvětlení	8990
07	5169	služby veřejného osvětlení v MČ	2395
07	5169	vánoční osvětlení	400
07	5169	čištění komunikací a likvidace plevele	8000
07	5169	čištění komunikací a likvidace plevele v MČ	500
07	5169	zimní údržba vozovek, chodníků, veř. prostr. a zastávek MHD	3502
07	5169	zimní údržba voz., chodníků, veř. prostr. a zastávek MHD v MČ	400
07	5169	projekční a inženýrská činnost - vozovky	450
07	5169	projekční a inženýrská činnost - chodníky	700
07	5169	projekční a inženýrská činnost - mosty	250
07	5169	projekční a inženýrská činnost - dopravní značení	250
07	5169	umístění chráničky do opravovaných chodníků	500
07	5169	provoz veřejných WC Hanácké náměstí	240
07	5169	orientační značení	60
07	5169	likvidace divokých skládek v KM	150
07	5169	likvidace divokých skládek v míst. částech	50
07	5169	skládka Lutopecny	100
07	5169	skládka Lutopecny - monitoring půdy a podzemní vody	165
07	5169	park Vážany	150
07	5169	údržba Biocentra	250
07	5169	biocentrum Šlajza	180
07	5169	péče o genofond ovocných stromů	80
07	5169	výsadba cibulovin	100
07	5169	mikroinjektáž - nekróza jasanu	50
07	5169	monitoring výskytu chorob na stromech	50
07	5169	passport stromů	100
07	5169	Biokoridor Barborka	100
07	5169	deratizace	160
07	5169	stojany na kola, půjčovné	50
07	5169	údržba městského mobiliáře - ploty, zídky, sušáky	100
07	5169	údržba naučných stezek	50
07	5164-9	odpadové hospodářství vč. MČ	35650
07	v tom:	500,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v Kroměříži	
07		100,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v místních částech	
07		16500,- sběr a svoz komunálního odpadu v Kroměříži	
07		3200,- sběr a svoz komunálního odpadu v místních částech	
07		3100,- odpad. koše včetně stojanů a sáčků na psí exkrementy	
07		6000,- sběrný dvůr	
07		400,- mobilní svozy Kroměříž	
07		400,- mobilní svozy v místních částech	

07	4500,- tříděný odpad v Kroměříži	
07	600,- tříděný odpad v místních částech	
07	250,- biosvozy ze zahrádek	
07	100,- propagace a osvěta odpadového hospodářství	
07	5169 odstavné plochy pod kontejnery na tříděný odpad	490
07	5169 Provoz veřejného WC	505
08	5166 posudky životní prostředí	50
08	5169 monit.ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie	150
09	5167 projekt MAP	62
09	5169 projekt MAP	70
09	5169 služby školství vč. Dne učitelů	400
09	5169 projekt Besip	45
09	5164 provoz dětského dopravního hřiště	36
09	5169 provoz dětského dopravního hřiště	117
10	5161 poštovné - výkon sociální péče	2
10	5162 tel.služby - výkon sociální péče	4
10	5161 poštovné SPOD	24
10	5162 tel.služby SPOD	12
10	5161 poštovné - pěstounská péče	4
10	5162 telefonní služby - pěstounská péče	10
10	5164 nájemné - pěstounská péče	10
10	5166 konzultační,poradenské a právní služby - pěstounská péče	900
10	5166 konzultační,poradenské a právní služby - SPOD	750
10	5166 konzultační poradenské a právní služby - veřejné opatrovnictví	250
10	5166 projekt komunitního plánování	285
10	5167 projekt komunitního plánování	115
10	5167 vzdělávání , supervize SPOD	100
10	5167 služby školení,vzdělávání,supervize pěstounská péče	550
10	5167 vzdělávání , supervize výkon soc. péče	37
10	5167 vzdělávání opatrovnictví	75
10	5169 služby pěstounská péče	250
10	5169 služby SPOD	30
10	5169 rodinné pasy	130
10	5169 Akce odboru sociálního	210
10	v tom:	
10	30,- Olympiáda seniorů	
10	45,- Den sociálních služeb	
10	40,- Spolupráce center s partnerskými městy	
10	20,- Týden pro rodinu	
10	3,- Informace pro uživatele soc.služeb	
10	30,- jiné akce	
10	7,- Den proti drogám	
10	10,- Jarmark sociálních služeb	
10	10,- Konference sociálních služeb	
10	15,- Den seniorů	
10	5167 projekt kom.plánování - nákup ostatních služeb	64

10	5169	Senior taxi	300
11	5162	služby telekomunikací - internet	1090
11	5164	nájemné - kopírovací stroje, infokiosky, datové uložení	660
11	5168	technická podpora SW	2200
11	5169	servisní služby - kopírovací stroje, platební automat	300
11	5169	nákup statních služeb - radiové kmitočty IVVS	13
11	5169	udržitelnost projektu IVVS - opravy hlásičů	60
KU	5161	služby pošt Měú	2000
KU	5163	služby peněžních ústavů Měú	95
KU	5164	nájemné	10
KU	5166	konzultační, poradenské a právní služby Měú	2300
KU	5167	služby školení a vzdělávání Měú	840
KU	5169	úklidové práce	3600
KU	5169	stravné	5000
KU	5169	servisní služby	700
KU	5169	svoz TKO, kominické práce	170
KU	5169	služby vozového parku,	100
KU	5169	nákup ostatních služeb měú, vč. krizového řízení	940
KU	5169	nákup ostatních služeb MČ svoz odpadu ,	60
KU	5169	zdravotní služby - preventivní prohlídky	50
KU	5169	zdravotní služby - preventivní prohlídky VPP	10
KU	5169	volby	1400
MP	5161	služby pošt MP	1
MP	5162	služby telekomunikací MP	95
MP	5163	služby peněžních ústavů MP	68
MP	5164	nájemné MP	30
MP	5166	konzultační, poradenské a právní služby MP	8
MP	5167	služby školení a vzdělávání MP	100
MP	5168	služby zpracování dat MP	10
MP	5169	nákup ostatních služeb MP	90
MP	5169	nepřímé náklady asistenti prevence kriminality	544
CS	5169	nákup ostatních služeb CS	10
SDH	5163	služby peněžních ústavů SDH	22
SDH	5162	služby telekomunikací SDH	3
SDH	5167	služby školení a vzdělávání SDH	5
SDH	5169	nákup ostatních služeb SDH	55
ZM	5164	Nájemné ZM	20
ZM	5169	nákup ostatních služeb - ZM	450
ZM	5169	analýza ovzduší	500
ZMK	5163	služby peněžních ústavů ZMK	10
ZMK	5167	služby školení a vzdělávání ZMK	60
ZMK	5169	nákup ostatních služeb ZMK	5
	517	ostatní nákupy	49458
02	5166	provoz portálu JÚAP	75

03	5175	kultura - mezinárodní kontakty	150
03	5179	spoluúčast města na akcích	300
07	5171	opravy vozovek	2500
07	5171	opravy mostů z revizí	800
07	5171	oprava mostu nově zařazených do evidence	800
07	5171	opravy chodníků	1400
07	5171	dopravní značení	600
07	5171	dešťové vpusti	1100
07	5171	světelná signalizace	250
07	5171	opravy čekáren	250
07	5171	opravy závad dětských hřišť	600
07	5171	bezbariérové přechody	250
07	5171	jmenovité akce - vozovky,chodníky odbor služeb	35440
07	v tom:	8850,- vozovka,chodník Čelakovského	
07		800,- vozovka Kaplanova u STAVEXU	
07		900,- vozovka Alšova - II.etapa	
07		1400,- most Drahlav	
07		1300,- most Miňůvky	
07		5400,- chodníky Kotojedská	
07		980,- dlážděný kryt chodníku Tomkova	
07		1950,- dlážděný kryt chodníku Švabinského nábřeží	
07		2450,- dlážděný kryt chodníku Brandlova	
07		1950,- dlážděný kryt chodníku Bartošova	
07		1350,- dlážděný kryt chodníku Štítného	
07		4100,- dlážděný kryt chodníku Stoličkova	
07		1520,- dlážděný kryt chodníku Havlíčkova	
07		430,- dlážděný kryt chodníku Velké náměstí	
07		1850,- chodník Gorkého	
07		210,- chodník Obvodová ke vstupu do zimního stadionu	
09	5173	projekt MAP	
09	5175	projekt MAP	15
09	5175	pohoštění - akce odboru školství,mládeže a tělovýchovy	63
09	5175	projekt Besip	15
09	5171	provoz dětského dopravního hřiště	46
10	5173	cestovní náhrady SPOD	15
10	5173	cestovní náhrady pěstounská péče	15
10	5173	cestovní náhrady výkon soc.péče	5
10	5173	cestovní náhrady opatrovnictví	3
10	5175	pohoštění pěstounská péče	5
10	5175	projekt komunitního plánování	29
11	5171	udržitelnost projektu IVVS - opravy hlásičů	60
11	5171	Opravy IT,telefony	50
11	5172	programové vybavení	550
KU	5171	opravy a udržování Měú	2250

KU	5173	cestovné Měú	300
KU	5175	fond starosty	250
KU	5175	fond místostarostů	100
KU	5175	pohoštění MěÚ vč. Kriz. řízení,10,- tis.odběru fair trade výrobků	110
KU	5176	účastnické poplatky Měú - konference	60
KU	5179	ostatní nákupy j.n. Měú	5
KU	5179	činnost osadních výborů	130
KU	5179	Český institut interních auditorů	5
KU	5179	Svaz měst a obcí	60
KU	5179	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2
MP	5171	opravy a udržování MP	350
MP	5172	programové vybavení MP	75
MP	5173	cestovné MP	20
MP	5179	ostatní nákupy j.n. MP	5
ZM	5175	pohoštění Zdravé město	100
ZM	5179	členský poplatek Zdravé město	57
SDH	5171	opravy a udržování SDH vč.dotace	93
ZMK	5173	cestovné ZMK	90
ZMK	5176	účastnické poplatky ZMK	10
	519	příspěvky a náhrady - ostatní výdaje	5730
01	5192	svědečné	50
02	5192	náklady řízení stavebního úřadu	10
03	5194	věcné dary	150
03	5194	propagační publikace,předměty	470
07	5192	pohřby zesnulých	300
07	5193	vyrovnávací platba MHD	4263
09	5194	školství vč.Mladého sportovce roku	70
10	5194	drobné věcné a potravinové dary SPOD	7
10	5194	drobné věcné a potravinové dary pěstounská péče	10
KU	5194	věcné dary Měú	170
KU	5194	věcné dary fond starosty	150
ZM	5194	věcné dary ZM	40
SDH	5192	Sdružení hasičů ČMaS	40
	521	neinvestiční dotace podnik.subjectům	140
04	5219	spoluúčast Wolfův splávek	40
10	5213	Kroměřížská nemocnice a.s.	50
10	5213	Léčebna dlouhodobě nemocných	50
	522	neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	8310
KU	5222	grantový systém	2850
10	522	grantový systém v sociálních službách	2200
09	5222	Atletický klub Kroměříž	100
09	5222	TJ Sokol Kroměříž	280

09	5222	SK Hanácká Slavia Kroměříž	1200
09	5222	HK Kroměříž	1200
03	5222	Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu	120
03	5222	České dědictví Unesco	75
03	5222	Sdr.historických sídel	35
03	5222	Divadelní spolek Kroměříž	150
03	5222	Pionýr - Dětská porta	40
09	5229	Okresní hospodářská komora	50
ZM	5222	Asociace pro cyklisty	10
	532	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3090
07	5323	dopravní obslužnost	2910
KU	5329	Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu	150
06	5329	Mikroregion Kroměřížska	30
	533	neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	172230
03	5331	Knihovna Kroměřížska	14400
03	5331	Dům kultury provoz	11890
03	5331	Důl kultury expozice Karla Kryla	815
03	5331	Dům kultury - účelové akce	2670
03	v tom:	120,- Den dětí	
03		400,- Dožínky Zlínského kraje	
03		250,- Mezinárodní festival vojenských hudeb	
03		300,- Hudba v zahradách a zámku	
03		80,- Kroměřížské hudební léto	
03		80,- Rozsvícení vánočního stromu	
03		270,- Kroměřížský letní open-air	
03		100,- Hanácký den	
03		70,- Majáles	
03		300,- kulturní program Vybarvený běh	
03		250,- koncert "Tančí celé Rakousko-Uhersko"	
03		200,- ples města	
03		250,- Open air koncert "Fišeriáda"	
09	5331	ZŠ s právní subjektivitou vč.ŠJ a neinvestičních nákladů	22400
09	5331	MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů	12100
10	5331	Sociální služby města Kroměříže	13200
10	5331	Sociální služby města Kroměříže - provoz	70000
09	5331	Správa sportovišť	23455
09	5331	SVČ Šipka	1300
	536	platby daní a poplatků	461
07	5361	nákup kolků oddělení správy majetku města	30
07	5362	daně z nemovitostí Husovo náměstí, parkoviště	1
KU	5362	daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky	410
MP	5361-2	Městská policie kolky,pojištění	20

	549	Neinvestiční transfery	4685
KU	5499	Příspěvky fond sociálních potřeb	2200
02	5499	návrh programu regenerace MPR	1000
03	5492	peněžní dary	25
08	5493	kastracní program	30
09	5493	projekt Mládeži přístupno	100
10	5499	okamžitá pomoc v nouzi	10
10	5499	pěstounská péče	1200
10	5499	projekt Komunitního plánování	20
ZM	5493	projekt podpora občanské aktivity pro komunitu	100

	590	rezervy	625
KU	5901	rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu	125
KU	5901	rezerva na nerozpočtované výdaje KÚ	500

Třída V. celkem 530160

Investiční výdaje

	612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem	131095
06	6121	územní plán	4500
06	6121	sportovní hřiště Postoupky	2500
06	6121	sportovní hřiště Kotojedy	4000
06	6121	Výběrová řízení, koordinátor AD, TDS a koordinátor BOZP	1400
06	6121	Projektové dokumentace	4600
06	6121	Přechody pro chodce-realizace zvýšení bezpečnosti	2800
06	6121	ZŠ Slovan - 3.etapa	2185
06	6121	ZŠ Oskol - vzduchotechnika	1730
06	6121	ZŠ Zámoraví	1870
06	6121	MŠ Štítného	2180
06	6121	provizorní opravy historických budov města	2500
06	6121	revitalizace náměstí Míru	11000
06	6121	Parkovací dům	5000
06	6121	Polyfunkční dům Havlíčkova	3200
06	6121	křižovatka Havlíčkova - Albertova	1780
06	6121	stavební úpravy oddělení správních agend s dodávkou vybavení	11520
06	6121	komunitní centrum Hanácké náměstí	1200
06	6121	rekultivace skládky TKO Zachar	2150
06	6121	volnočasový areál Vážany	3600
06	6121	digitální povodňový plán	500
06	6121	rekonstrukce ulice Vodní	6000
06	6121	plán udržitelné městské mobility Kroměříž	750
06	6121	odstranění a výstavba objektů ul. U Zámečku	2000
06	6121	Starý pivovar	20250
06	6121	Škola pro všechny - věda hrou	15000
06	6121	výměna výtahů DS U Moravy	1100

06	6121	výměna výtahů DS Vážany	3500
07	6130	výkupy pozemků	2000
07	6121	bezbarierový přístup Knihovna Kroměřížska	485
07	6121	hřiště petangue Hanácké náměstí	180
07	6121	dětské hřiště Bílany	240
07	6121	sportoviště B.Zelinky	2500
11	6125	výpočetní technika	2000
11	6125	metropolitní optická síť	1500
11	6111	MP manager - splátka licence	525
11	6111	programové vybavení	750
KU	6123	obnova vozového parku	350
MP	6123	vozový park MP	550
SDH	6122	vozidla SDH	1200
	620	nákup majetkových podílů	315
07	6202	KTS příplatek mimo základní kapitál - kolumbárium	315
	635	investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1300
03	6351	Knihovna Kroměřížska	100
03	6351	Dům Kultury	600
09	6351	Správa sportovišť	600
	Třída VI.celkem		132710
	Běžné výdaje		530160
	Investiční výdaje		132710
	Výdaje celkem		662870
	REKAPITULACE		
	Příjmy		600428
	Výdaje		662870
	Saldo příjmů a výdajů:		-62442
	Financování třída VIII.		
	Příjem:		64575
	v tom:		
		zapojení zůstatků BÚ	62375
		zapojení projektových a dotačních účtů	2200
	Výdej:		2133
	v tom:		
		splátky investičního úvěru ČSOB	2133
	Celkem:		62442