

## Střednědobý výhled rozpočtu Města Uherský Brod pro období 2020 - 2023, aktualizace prosinec 2020 - var.4.1

Příjmy (v tis. Kč)	2019 skutečnost	Celkem 2020 - 2023	2020					2021	2022	2023	
			schválený	únor	duben	červen	září - prosinec				
<b>Daňové příjmy - třída 1.</b>	<b>305 238</b>	<b>1 180 024</b>	<b>307 920</b>	<b>0</b>	<b>-29 570</b>	<b>-9 475</b>	<b>13 120</b>	<b>287 060</b>	<b>299 484</b>	<b>311 485</b>	1 180 024
- z toho RUD (DPFO, DPPO, DPH)	237 262	916 197	239 700		-23 970	-10 000	11 120	221 621	232 923	244 802	
- z toho DPPO za obec	15 237	60 525	15 000			525		15 000	15 000	15 000	
- z toho ostatní daňové příjmy	43 244	161 503	40 220		-400			40 439	40 561	40 682	
- z toho daňové odvody z loterie	9 494	41 800	13 000		-5 200		2 000	10 000	11 000	11 000	
<b>Nedaňové příjmy - třída 2.</b>	<b>74 952</b>	<b>275 214</b>	<b>70 108</b>	<b>1 323</b>	<b>188</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>67 639</b>	<b>67 926</b>	<b>68 012</b>	275 214
- z toho běžné nedaňové příjmy	35 660	118 024	30 561	1 323	-212	18		28 692	28 778	28 864	
- odvod z IF PO do rozpočtu zřizovatele	3 500	2 200	300		1 000			300	300	300	
- z toho výběr nájmu za ČOV a kanalizace	30 431	135 390	33 847					33 847	33 847	33 847	
- z toho výběr za parkovné	5 361	19 600	5 400		-600			4 800	5 000	5 000	
<b>Kapitálové příjmy - třída 3.</b>	<b>871</b>	<b>7 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	7 000
- z toho prodej pozemků pro podnikání	871	7 000	1 000					2 000	2 000	2 000	
<b>Neinvestiční dotace - třída 41.</b>	<b>110 927</b>	<b>434 706</b>	<b>93 387</b>	<b>24 714</b>	<b>-2 000</b>	<b>1 698</b>	<b>24 973</b>	<b>95 065</b>	<b>96 822</b>	<b>100 046</b>	434 706
- z toho dotace na výkon MÚ (nárůst 2%)	38 371	169 200	39 845					41 439	43 096	44 820	
- z toho další základní neinv. dotace (nárůst 0%)	20 793	90 411	22 282					22 121	22 121	22 121	
- z toho další neinv. dotace	19 587	51 144	1 060	22 314		1 698	23 207	955	955	955	
- z toho tvorba fondů	32 175	123 950	30 200	2 400	-2 000			30 550	30 650	32 150	
<b>Investiční dotace předpokl. - třída 42.</b>	<b>63 028</b>	<b>60 220</b>	<b>10 726</b>	<b>45 082</b>	<b>-1 098</b>	<b>777</b>	<b>4 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	60 220
- z toho dotace na akce dokrývané z rozpočtu	60 139	44 476	10 726	34 402	-1 098	323	123	0	0	0	
- z toho ostatní inv. dotace	2 889	15 344	0	10 280		454	4 610	0	0	0	
- z toho dotace od obcí		400	0	400							
<b>Příjmy celkem</b>	<b>555 015</b>	<b>1 957 164</b>	<b>483 141</b>	<b>71 119</b>	<b>-32 480</b>	<b>-6 983</b>	<b>42 826</b>	<b>451 764</b>	<b>466 232</b>	<b>481 543</b>	1 957 164
<b>74 483</b>											
Nárůst RUD výnosů			1,0%					2,20%	5,10%	5,10%	
Nárůst ostatních daňových výnosů			0,0%					0,3%	0,3%	0,3%	
Nárůst nedaňových výnosů			0,0%					0,3%	0,3%	0,3%	
<b>+ Mimořádné příjmy</b>	<b>22 675</b>	<b>37 160</b>	<b>10 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>15 100</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	37 160
- z toho prodej nemovitosti - bývalý MNV Újezdec		1 500						1 500			
- z toho prodej bytů, garáží a pozemků Neradice	3 182	0	0								
- z toho prodej bytů na Nám. Svobody, celkem 54 bez 10, 2019 - 22 bytů po 560 tis. Kč, 460 tis. Kč byt na Olšavě 2216, 2020 - 16 bytů po 560 tis., 2021 - 16 bytů po 560 tis. Kč	19 493	13 060	7 960				3 500	1 600			
- toho prodej celého bytového domu Větrná 1380		12 000	0					12 000			
- z toho prodej chaty na Lopeníku		2 100	2 100								
- z toho prodej zcelených pozemků pro podnikání		8 500							8 500		
- z toho prodej stavebních pozemků Díly		0							0		
	<b>22 675</b>	<b>37 160</b>	<b>10 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>15 100</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	

Provozní výdaje (v tis. Kč)	2019 skutečnost	Celkem 2020 - 2023	2020					2021	2022	2023	
			schválený	únor	duben	červen	září - prosinec				
<b>Provozní výdaje</b>	<b>396 590</b>	<b>1 544 359</b>	<b>387 609</b>	<b>30 447</b>	<b>-15 402</b>	<b>6 520</b>	<b>5 382</b>	<b>371 616</b>	<b>375 680</b>	<b>382 506</b>	1 544 359
<i>Výdaje na MÚ (§ 6171) mzdy bez SPOD+odvody</i>	67 767	299 903	75 712		-1 200	55		74 512	75 112	75 712	
<i>Výdaje na MÚ (§ 6171) mzdy SPOD,PP,SoPr +odvody</i>	7 697	35 261	8 003				942	8 772	8 772	8 772	
<i>Výdaje na MÚ (§ 6171) ostatní prov.náklady</i>	21 023	88 464	19 486		-2 596		150	22 510	23 808	25 106	
<i>Výdaje na MP - mzdy vč. odvodů</i>	9 733	43 705	11 070		-170			10 850	10 935	11 020	
<b>Ostatní provozní výdaje</b>	<b>290 370</b>	<b>1 077 026</b>	<b>273 338</b>	<b>30 447</b>	<b>-11 436</b>	<b>6 465</b>	<b>4 290</b>	<b>254 972</b>	<b>257 053</b>	<b>261 896</b>	1 077 026
- z toho dotace na SoSI UB	12 214	55 333	13 769				1 517	13 349	13 349	13 349	
- z toho převod DPPO za obce	15 237	60 525	15 000			525		15 000	15 000	15 000	
- z toho provoz ČOV - čištění odpadních vod	18 123	84 514	21 512					21 000	21 000	21 000	
- z toho projekt Kompas (tvorba strat. dokumentů)	4 051	2 660	0	2 660				0	0	0	
- z toho projekt SRUB	0	7 090	0	7 090				0	0	0	
- z toho projekt MAP II.	197	7 618		7 618							
- z toho vyčlenění prostředků na vouchery pro sport	0	0						0			
- z toho fondy - tvorba	32 175	123 950	30 200	2 400	-2 000			30 550	30 650	32 150	
- z toho SF - čerpání	1 886	8 800	2 200					2 200	2 200	2 200	
- z toho FPPD - čerpání	11 447	44 150	11 400		-950			10 600	11 550	11 550	
- z toho Fond pro fasády + demolice	449	2 700	500		-50			650	800	800	
- z toho splátky úroků z úvěrového rámce	5 220	10 800	3 713					3 038	2 363	1 688	
- z toho rezerva na vybavení MÚ	204	0	0					0	0	0	
- z toho rezerva na rizikové stavy	486	2 035	800	0	-400	435		400	400	400	
<b>Provozní výdaje (v tis.) celkem</b>	<b>396 590</b>	<b>1 544 359</b>	<b>387 609</b>	<b>30 447</b>	<b>-15 402</b>	<b>6 520</b>	<b>5 382</b>	<b>371 616</b>	<b>375 680</b>	<b>382 506</b>	1 544 359
<b>26 947</b>											

Nárůst mzdových výdajů

11,8%

414 556

0,0%

0,0%

0,0%

Nárůst ostatních výdajů

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Kapitálové výdaje (v tis.)	2019 skutečnost	Celkem 2019 - 2023	2020					2021	2022	2023	
			schválený	únor	duben	červen	září - prosinec				
<b>Opakující se kapitálové výdaje:</b>	<b>C1</b>										
- rek. nemovitostí ve vlastnictví města	386	4 254	1 110	1 524	-1 000			310	310	2 000	
- rek. budovy staré radnice		3 200	2000					1 200	0	2 000	
- pořiz. územně plánovací dokumentace	50	1 710	200	1 560				50	50	50	
- projekty k ostatním inv. akcím + odložené platby	2 709	14 596	4 150	3 301	-105			2 450	2 400	2 400	
- výkupy pozemků a nemovitostí, směny pozemků	1 435	9 212	1 035	177				4 000	2 000	2 000	
- investice do výpočetní techniky	200	1 900	200					500	200	1 000	
- reinvestice do IT technol. pořízené z dotace	6	3 900	2 500	2 400	-1 000			0	0	0	
- investice do ZŠ a MŠ	444	6 915	950	65	-100			2 000	2 000	2 000	
- drobné investiční výdaje	58	0	0					0	0	0	
- ostatní investiční výdaje	0	3 055	400	467		758	30	600	400	400	
- FRB - výdaj - příspěvek na síť	3 200	12 000	3 000					3 000	3 000	3 000	
- FRB - výdaj - na budování sítě Jabloňová III.část 1.		4 400						4 400	0	0	
- FRP - nákup pozemků pro podnikání	0	10 000	2 000					4 000	2 000	2 000	
- FRM - čerpání (ČOV - kanalizace)	1 719	6 840	2 100	240				2 500	1 000	1 000	
<b>Celkem opakující se kapit. výdaje</b>	<b>10 206</b>	<b>81 982</b>	<b>17 445</b>	<b>9 734</b>	<b>-2 205</b>	<b>758</b>	<b>30</b>	<b>25 010</b>	<b>13 360</b>	<b>17 850</b>	81 982
- Rekonstrukce sportoviště ZŠ Pod Vinohrady									6000		
<b>Celkem další kapitálové výdaje spolufin. z dotac</b>	<b>44 267</b>	<b>44 353</b>	<b>10 726</b>	<b>34 402</b>	<b>-1 098</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	44 353
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>79 580</b>	<b>317 207</b>	<b>68 225</b>	<b>45 471</b>	<b>-12 775</b>	<b>-3 582</b>	<b>458</b>	<b>93 460</b>	<b>73 500</b>	<b>52 450</b>	317 207
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>134 052</b>	<b>450 012</b>	<b>96 396</b>	<b>96 077</b>	<b>-16 078</b>	<b>-2 501</b>	<b>488</b>	<b>118 470</b>	<b>86 860</b>	<b>70 300</b>	450 012

Financování (v tis. Kč)	2019 skutečnost	Celkem 2020 - 2023	2020					2021	2022	2023	
			schválený	únor	duben	červen	září - prosinec				
- Splátka hypotečního úvěru u ČS a.s.		0	0					0	0	0	
- Splátka úvěru na DPS	-592	-2 372	-593					-593	-593	-593	
- Splátka dalších úvěrů	0	-6 470		-1 294				-1 294	-1 294	-2 588	
- Splátka úvěrového rámce	-25 000	-100 000	-25 000					-25 000	-25 000	-25 000	
+ Úvěr na realizaci projektů	0	6 470		6 470				0	0	0	
- Kauce město	247,41	0									
- Kauce Regio	-147	0									
Ostatní("0" a kauce)	1 282	0	0					0	0	0	
<b>Financování celkem</b>	<b>-24 310</b>	<b>-102 372</b>	<b>-25 593</b>	<b>5 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 887</b>	<b>-26 887</b>	<b>-28 181</b>	-102 372
<b>Saldo rozpočtu běžného roku</b>	<b>22 737</b>	<b>-102 420</b>	<b>-16 396</b>	<b>-50 229</b>	<b>-1 000</b>	<b>-11 002</b>	<b>40 456</b>	<b>-50 109</b>	<b>-14 695</b>	<b>556</b>	-102 420

Seznam ostatních kapitálových výdajů	79 580	317 207	68 225	45 471	-12 775	-3 582	458	93 460	73 500	52 450
<b>Dopravní stavby</b>										
Komplexní rekonstrukce ulice Pod Valy		17 000	0							17 000
Zpevněná stezka pro pěší a cyklisty (spojení UB a Prakšické cyklostezky)		4 000						4 000		
<b>Výkupy pozemků a stavby na ně vázané</b>										
Rezerva na nákup pozemků pro nový volnočas. areál	0	4 000	2 000	2 000						
Vybudování volnočasového areálu za ZŠ III., VFP		8 000								8 000
Výkup pozemků pro obchvat Těšov - Újezdec	0	5 000		5 000						
Dokumentace pro UR na obchvat Těšova - Újezdec	0	3 085		3 085						
Výkupy inženýrských sítí v lokalitě Nad Zámkem - 2	1 815	1 815	1 815							
<b>Dotační inv. akce - VFP</b>										
Zateplení střeš pavilonů A, F na ZŠ Na Výsluní		2 200	1 500				-300	1 000		
Polopodzemní kontejnery - VFP	0	3 600	1 800					1 800		
Škrlovec - odbahnění rybníku		2 000	0					2 000		
Zastávka BUS (obousměrná) u ČZ - VFP		1 300								1 300
RS Pod Vínohrady - staré sídliště - severní část (VFP)		0	5 500		-5 500					
RS Lapač (VFP)		0						0		
<b>Stavby - nemovitosti</b>										
Oprava objektu hvězdárny	160	100	100					100		
Rekonstrukce DPS Za Humny	1 731	3 950	1 600					750		1 600
Rekonstrukce sport. ZŠ Pod Vínohrady - VFP		2 055	6 500		-6 445				2 000	
FRM - čerpání na jinou než VH Infrastrukturu		17 000	0					9 000	5 000	3 000
Druhá trasa pro napojení lokality Nad Zámkem - spojka ul. Na Chmelnicí a Fr. Kožika		5 000						5 000	0	0
Areál Racioly - napojení komunikace		5 000						0	5 000	0
Rekonstrukce objektu ZŠ Na Výsluní na MŠ		4 000						4 000		
Rekonstrukce zahrady PD		3 000	0					0	0	3 000
FRM - čerpání (opravy a investice úřadu)	0	3 000	0	1 500						1 500
Rekonstrukce velké zasedací místnosti	105	5 080	500	80						5 000
Rekonstrukce zahrady PD		3 000	0							3 000
Lokalita Jabloňová III. část 2. realizace		5 000								5 000
<b>Investice movitých věcí</b>										
Nákup uměleckých děl	0	150	50	50	-100			50	50	50
Nákup investiční techniky pro TSUB	1 780	350	350					0	0	0
Nákup kamer do systému MP	661	1 210	410		-210			410	300	300
<b>Investice OŽP</b>										
Návrh interakčních prvků UB, projekt IP	1 702	764	764					0	0	0
Projekty OŽP (úpravy krajinné a městské zeleně)		4 500	0					1 500	1 500	1 500
Realizace relax. a odpočinkové zóny - řeka Olšava		1 000								1 000

317 207

Budování inter.prvků - větrolamy, biopásy, polní cesty, protierozní		1 000	0						1 000
<b>Ostatní investice</b>									
Revitalizace městských hřbitovů		6 700						4 500	2 200
Investiční rezerva	185	300	1 000		-700		-300	300	
Nový web města	0	500		500	-500			500	
<b>Velké investice</b>									
Sdružení prostředků na PPO - VFP	0	25 600	6 000	6 000				13 600	
Výstavba nebo rekonstrukce venkovních bazénů		86 000	0					46 000	40 000
Projekt výstavby venkovních bazénů	788	2 913		2 913					
Nadstavba otevřeného parkoviště u CPA		26 000						13 000	13 000
Realizace energetického centra ZS+CPA+VB		11 000		8 000				3 000	
Řešení křižovatky u Družby		0							0
Domov pro seniory resp. DZR - projekt		3 500						2 500	1 000
Výstavba komunikace Nad zámkem - Prakšická		0							0
<b>Územní urbanistické studie</b>		450						450	
Územní studie (historické jádro, U Stadionu,		150	250		-100				
Studie panské zahrady		100	100						
Studie hradní nám.		80	80						
Studie objektu 105		50	50						
Urbanistické studie lokalit Těšova a Újezdce		200						200	
Studie lávky - Hotel U Brány - CPA		300						300	
Zpracování architektonické studie rozhledny nad městem		150						150	
<b>Ostatní blíže nespecifikované</b>		0	0					0	0

SUMARIZACE	2019 skutečnost	Celkem 2020 - 2023	2020					září - prosinec	2021	2022	2023	
			schválený	únor	duben	červen						
<b>Příjmy celkem před konsolidací</b>	<b>577 690</b>	<b>1 994 324</b>	<b>493 201</b>	<b>71 119</b>	<b>-32 480</b>	<b>-6 983</b>	<b>46 326</b>	<b>466 864</b>	<b>474 732</b>	<b>481 543</b>	<b>1 994 324</b>	
- daňové	305 238	1 180 024	307 920	0	-29 570	-9 475	13 120	287 060	299 484	311 485		
z toho RUD	237 262	916 197	239 700	0	-23 970	-10 000	11 120	221 621	232 923	244 802		
z toho ostatní daňové	67 975	263 827	68 220	0	-5 600	525	2 000	65 439	66 561	66 682		
- nedaňové	74 952	275 214	70 108	1 323	188	18	0	67 639	67 926	68 012		
- kapitálové	23 545	44 160	11 060	0	0	0	3 500	17 100	10 500	2 000		
- dotace neinvestiční	110 927	434 706	93 387	24 714	-2 000	1 698	24 973	95 065	96 822	100 046		
- dotace investiční	63 028	60 220	10 726	45 082	-1 098	777	4 733	0	0	0		
<b>Výdaje provozní před konsolidací</b>	<b>396 590</b>	<b>1 544 359</b>	<b>387 609</b>	<b>30 447</b>	<b>-15 402</b>	<b>6 520</b>	<b>5 382</b>	<b>371 616</b>	<b>375 680</b>	<b>382 506</b>	<b>1 544 359</b>	
- mzdy MÚ+ mzdy MP	77 500	343 608	86 782	0	-1 370	55	0	85 362	86 047	86 732		
- mzdy SPOD, VPP, PP, SoPr	7 697	35 261	8 003	0	0	0	942	8 772	8 772	8 772		
- ostatní provozní výdaje MÚ	21 023	88 464	19 486	0	-2 596	0	150	22 510	23 808	25 106		
- tvorba fondů	32 175	123 950	30 200	2 400	-2 000	0	0	30 550	30 650	32 150		
- ostatní provozní výdaje města	258 195	953 076	243 138	28 047	-9 436	6 465	4 290	224 422	226 403	229 746		
z toho provozní výdaje fondů	13 781	55 650	14 100	0	-1 000	0	0	13 450	14 550	14 550		
<b>Výdaje kapitálové před konsolidací</b>	<b>134 052</b>	<b>450 012</b>	<b>96 396</b>	<b>96 077</b>	<b>-16 078</b>	<b>-2 501</b>	<b>488</b>	<b>118 470</b>	<b>86 860</b>	<b>70 300</b>	<b>450 012</b>	
- pravidelně se opakující	10 206	81 982	17 445	9 734	-2 205	758	30	25 010	13 360	17 850		
z toho kapitálové výdaje fondů	4 919	28 840	7 100	1 740	0	0	0	9 500	6 000	7 500		
-kapitálové výdaje dotační + úvěrové	44 267	50 823	10 726	40 872	-1 098	323	0	0	0	0		
- všechny ostatní kapitálové výdaje +VFP)	79 580	317 207	68 225	45 471	-12 775	-3 582	458	93 460	73 500	52 450		
<b>Výdaje celkem před konsolidací</b>	<b>530 643</b>	<b>1 994 371</b>	<b>484 005</b>	<b>126 524</b>	<b>-31 480</b>	<b>4 019</b>	<b>5 870</b>	<b>490 086</b>	<b>462 540</b>	<b>452 806</b>	<b>1 994 371</b>	
<b>Financování celkem</b>	<b>-24 310</b>	<b>-102 372</b>	<b>-25 593</b>	<b>5 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 887</b>	<b>-26 887</b>	<b>-28 181</b>	<b>-102 372</b>	
<b>Celkem Saldo rozpočtu před konsolidací</b>	<b>22 737</b>	<b>-102 420</b>	<b>-16 396</b>	<b>-50 229</b>	<b>-1 000</b>	<b>-11 002</b>	<b>40 456</b>	<b>-50 109</b>	<b>-14 695</b>	<b>556</b>	<b>-102 420</b>	
<i>Saldo rozpočtu</i>					-38 171			-33 709	-9 695	3 556	-78 020	
<i>Vyjímečné čerpání z FRM</i>								-9 000	-5 000	-3 000	-17 000	
<i>Vyjímečné čerpání z FRB</i>								-4 400	0	0	-4 400	
<i>Vyjímečné čerpání z FRP</i>								-2 000				
<i>Vyjímečné čerpání z FPPD</i>								-1 000				

