

Provozní výdaje (v tis. Kč)	2021 skutečnost	Celkem 2022 - 2024	2022					2023	2024	2025		
			schválený	únor	duben	červen	září - prosinec					
Provozní výdaje	391 386	1 762 458	407 162	14 979	1 291	12 255	7 003	441 911	438 053	439 803	1 762 458	442 691
<i>Výdaje na MÚ (§ 6171) mzdy bez SPOD+odvody</i>	<i>74 366</i>	<i>350 311</i>	<i>80 832</i>	<i>-1 166</i>			<i>1 182</i>	<i>1 731</i>	<i>87 781</i>	<i>87 781</i>	<i>92 170</i>	82 579
<i>Výdaje na MÚ (§ 6171) mzdy SPOD,PP,SoPr +odvody</i>	<i>8 688</i>	<i>35 214</i>	<i>9 110</i>					<i>8 804</i>	<i>8 804</i>	<i>8 804</i>		8 803
<i>Výdaje na MÚ (§ 6171) ostatní prov.náklady</i>	<i>18 487</i>	<i>86 230</i>	<i>20 039</i>	<i>150</i>				<i>21 729</i>	<i>21 946</i>	<i>22 166</i>		20 389
<i>Výdaje na MP - mzdy vč. odvodů</i>	<i>10 578</i>	<i>48 023</i>	<i>11 490</i>	<i>-145</i>				<i>11 977</i>	<i>11 977</i>	<i>12 576</i>		11 494
Ostatní provozní výdaje	279 266	1 242 679	285 691	16 140	1 291	11 380	4 924	311 621	307 546	304 087	1 242 679	319 426
- z toho dotace na SoSI UB	17 560	62 076	15 519					15 519	15 519	15 519		15 519
- z toho převod DPPO za obce	13 901	62 712	14 000				6 712	14 000	14 000	14 000		20 712
- z toho provoz ČOV - čištění odpadních vod	21 306	73 438	18 360					18 360	18 360	18 360		18 360
- z toho projekt SRUB	505	6 825	1 900	5 025	-100			0	0	0		6 825
- z toho projekt MAP II.	2 367	3 197	420	2 777				0	0	0		3 197
- z toho projekt Zelené cesty městy	1 787	4 424	3 100	1 324				0	0	0		4 424
- z toho Oslavy 750.výročí povýšení města	0	1 700	1 700					0	0	0		1 700
- z toho vydání knihy o UB	0	1 300	800				500	0	0	0		1 300
- z toho fondy - tvorba	33 135	147 472	35 213	0	0	0	0	37 253	37 253	37 753		35 213
- z toho SF - čerpání	1 984	9 332	2 200					2 338	2 338	2 455		2 200
- z toho FPPD - čerpání	10 839	48 560	11 700	100			100	12 220	12 220	12 220		11 900
- z toho Fond pro fasády + demolice	450	2 800	700					700	700	700		700
- z toho FRTB - čerpání		4 800		300				900	1 500	2 100		
- z toho splátky úroků z úvěrového rámce	3 413	5 403	2 365					1 688	1 013	338		2 365
- z toho rezerva na rizikové stavy	0	1 500	300					400	400	400		300
Provozní výdaje (v tis.) celkem	391 386	1 762 458	407 162	14 979	1 291	12 255	7 003	441 911	438 053	439 803	1 762 458	442 691

35 528

Nárůst mzdových výdajů 0,0% 6,3% 0,0% 5,0%

Nárůst ostatních výdajů 0,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Kapitálové výdaje (v tis.)	2021 skutečnost	Celkem 2022 - 2024	2022					2023	2024	2025		
			schválený	únor	duben	červen	září - prosinec					
Opakující se kapitálové výdaje: C1												
- rek. nemovitostí ve vlastnictví města	1 216	4 620	310					310	2 000	2 000		310
- rek. budovy staré radnice	10	11 440	250	1 190				2 000	4 000	4 000		1 440
- pořiz. územně plánovací dokumentace	111	1 137	50	937				50	50	50		987
- projekty k ostatním inv. akcím + odložené platby	3 102	16 632	2 450	4 832				2 450	3 450	3 450		7 282
- výkupy pozemků a nemovitostí, směny pozemků a ne	2 207	7 936	0	1 936				2 000	2 000	2 000		1 936
- investice do výpočetní techniky	3 611	4 089	500	489	100			1 000	1 000	1 000		1 089
- investice do ZŠ a MŠ	3 760	17 420	2 700		1 150	200	370	3 000	5 000	5 000		4 420
- drobné investiční výdaje	534	1 200	0					400	400	400		0
- ostatní investiční výdaje	418	1 680	420					420	420	420		420
- FRB - výdaj - příspěvek na sítě	3 000	12 000	3 000					3 000	3 000	3 000		3 000

- FRB - výdaj - na budování sítí Nad Zámekm III.,část 1	0	4 030	0	4 030				0	0		4 030
- FRP - nákup pozemků pro podnikání	3 043	10 000	4 000					2 000	2 000	2 000	4 000
- FRM - čerpání (ČOV - kanalizace)	3 278	8 548	2 548					2 000	2 000	2 000	2 548
- FOČUB - čerpání		6 200	3 200					0	0	3 000	
- FBRL - čerpání		7 880	0	0				3 940	0	3 940	
Celkem opakující se kapit. výdaje	24 288	114 812	19 428	13 414	1 250	200	370	22 570	25 320	32 260	114 812 34 662
Projekty spolufin. z dotace - dot. podíl C3											
- Vybudování volnočasového areálu za ZŠ III.		16 000								16 000	0
- RS Pod Vinohrady - staré sídliště - severní část (dotace)		4 879		4 879							4 879
- RS Na Radlici (dotace) - 1.část		6 000						6 000			
- RS Na Radlici (dotace) - 2.část		6 000							6 000		
- RS Lapač (dotace)		6 000								6 000	0
- Škrlovec - odbahnění rybníku		2 339		2 735		-396					2 339
- Stezka pro pěší a cyklisty UB - Prakšice		7 900	8 421	-521							
- Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Pod Vinohrady (dotace NSA)		6 500						6 500			
- Rekonstrukce zahrady PD (dotace IROP)		16 000							16 000		
Projekty pro dotaci do IROPu, výzva 9/2022											
- ZŠ Mariánské nám. - Učebny pro školní družinu		0									
- ZŠ mariánské nám. - Venkovní učebny		0									
- ZŠ Havříce - Nástavba pro učebnu inform.		0									
- ŠD Havříce - Nástavba učebny + přístavba šatny		0									
- ZŠ Pod Vinohrady - Zázemí pro šk.družinu a šk.klub		0									
- ZŠ Pod Vinohrady - Kabinety + učebny		0									
- ZŠ Na Výsluní - Modernizace školní družiny+ učeben		0									
- ZŠ Na Výsluní - Modernizace malé tělocvičny		0									
- ZŠ Újezdec - Přístavba odborných učeben		0									
Celkem další kapitálové výdaje - dotační podíl	0	71 618	8 421	7 093	0	-396	0	12 500	22 000	22 000	71 618 15 118
Ostatní kapitálové výdaje	C4	101 651	296 613	100 660	54 397	1 415	8 904	4 527	45 710	43 900	296 613 169 903
Celkem kapitálové výdaje		125 940	483 043	128 509	74 904	2 665	8 708	4 897	80 780	91 220	483 043 219 683

- ZŠ Havříce - Nástavba pro učebnu inform.	2 000						2 000			
- ŠD Havříce - Nástavba učebny + přístavba šatny	0									
- ZŠ Pod Vinohrady - Zázemí pro šk.družinu a šk.klub	2 000							2 000		
- ZŠ Pod Vinohrady - Kabinety + učebny	0									
- ZŠ Na Výsluní - Modernizace školní družiny+ učeben	2 000							2 000		
- ZŠ Na Výsluní - Modernizace malé tělocvičny	0									
- ZŠ Újezdec - Přístavba odborných učeben	2 000								2 000	
Stavby - nemovitosti										
ZUŠ - klimatizace podkroví	620	500			120					
Rekonstrukce garsonek na DPS Za Humny	7 135	1 957	133	345			1 500	1 600	1 600	
Rekonstrukce balkónů na DPS	1 380	1 000			380					
Rekonstrukce obřadní síně PD	6 543		1 043					2 500	3 000	
Rekonstrukce městské knihovny	1 500						1 500			
Dům kultury - rampa + vstup do sklepních prostor	1 062	174		504	-200	-130				
BD Větrná 2060 (PPS+stav.úpravy krček)		1 235				1 235				
FRM - čerpání na jinou než VH Infrastrukturu	0	15 000	11 000	4 000	0	0	-3 800	3 800	0	0
<i>Druhá trasa pro napojení lokality Nad Zámkem - spojka ul. Na Chmelnici a Fr. Kožíka</i>	0	5 000	5 000				-3 800	3 800		
<i>Areál Racioly - napojení komunikace</i>	0	6 000	6 000							
<i>Rekonstrukce objektu ZŠ Na Výsluní na MŠ</i>	0	4 000		4 000						
<i>Rekonstrukce objektu ZŠ Na Výsluní na MŠ</i>	0	3 525		3 300	500	-275				
<i>Druhá trasa pro napojení lokality Nad Zámkem - spojka ul. Na Chmelnici a Fr. Kožíka</i>		3 000	3 000				-3 000	3 000		
FRM - čerpání (opravy a investice úřadu)	0	1 500						1 500		
Rekonstrukce velké zasedací místnosti	0	4 500							1 000	3 500
Rekonstrukce zahrady PD - VFP		5 800				900		900		4 000
Lokalita Nad Zámkem III. 1.etapa - realizace sdružených prostředků	1 861	2 822		2 822						
Lokalita Nad Zámkem III. 2.etapa - realizace (podíl města)		2 500							2 500	
Lokalita ZTV Jabloňová II. - realizace		2 600	2 600	-2 600				2 600		
Propojení ulic U Porážky - Pod Valy (DUR)		3 000	2 000	1 000						
ZTV Díly zasilování (projekt, realizace)	79	11 321		1 321					4 000	6 000
ZTV Práškická - sportoviště (realizace - podíl města)		7 560						7 560		
Rekonstrukce zvoničky na Maršově		580	400		180					
PPO na řece Olšavě - 2.etapa		240		240						
ZŠ Na Výsluní - úprava bloku C		500			300	200				
Investice movitých věcí										
Nákup uměleckých děl (pořízení nových insignií)		450	400					50		
Nákup kamer do systému MP	468	710	410					300		
Instalace radaru + kamerového systému	1 905	2 065		1 095		970				

SUMARIZACE	2021	Celkem 2022 - 2024	2022					2023	2024	2025		
	skutečnost		schválený	únor	duben	červen	září - prosinec					
Příjmy celkem před konsolidací	587 098	2 210 453	500 855	19 517	911	15 071	22 309	540 354	555 380	556 057	2 210 453	558 662
- daňové	320 560	1 375 680	314 380	0	0	7 912	2 800	342 222	356 146	352 220		
z toho RUD	246 791	1 100 470	247 000	0	0	0	21 000	272 690	277 462	282 318		
z toho ostatní daňové	73 769	288 411	67 380	0	0	7 912	4 000	69 532	69 684	69 903		
z toho finanční prostředky blok. ve Sberbank	0	-13 200	0	0	0	0	-22 200	0	9 000	0		
- nedaňové	74 643	288 148	65 723	350	136	4 100	3 558	71 325	71 427	71 530		
- kapitálové	49 618	33 162	10 735	0	155	1 972	0	11 100	2 600	6 600		
- dotace neinvestiční	117 798	425 949	101 596	12 074	620	1 087	451	103 207	103 207	103 707		
- dotace investiční	24 479	87 514	8 421	7 093	0	0	15 500	12 500	22 000	22 000		
Výdaje provozní před konsolidací	391 386	1 762 458	407 162	14 979	1 291	12 255	7 003	441 911	438 053	439 803	1 762 458	442 691
- mzdy MÚ+ mzdy MP	84 944	398 334	92 322	-1 311	0	1 182	1 880	99 758	99 758	104 746		
- mzdy SPOD, VPP, PP, SoPr	8 688	35 214	9 110	0	0	-307	0	8 804	8 804	8 804		
- ostatní provozní výdaje MÚ	18 487	86 230	20 039	150	0	0	200	21 729	21 946	22 166		
- tvorba fondů	33 135	147 472	35 213	0	0	0	0	37 253	37 253	37 753		
- ostatní provozní výdaje města	246 132	1 095 207	250 478	16 140	1 291	11 380	4 924	274 368	270 293	266 334		
z toho provozní výdaje fondů	13 273	60 692	14 600	100	0	100	0	15 258	15 258	15 375		
Výdaje kapitálové před konsolidací	125 940	483 043	128 509	74 904	2 665	8 708	4 897	80 780	91 220	91 360	483 043	219 683
- pravidelně se opakující	24 288	114 812	19 428	13 414	1 250	200	370	22 570	25 320	32 260		
z toho kapitálové výdaje fondů	9 321	32 048	12 748	0	0	0	0	8 500	7 000	7 000		
-kapitálové výdaje dotační + úvěrové	0	71 618	8 421	7 093	0	-396	0	12 500	22 000	22 000		
- všechny ostatní kapitálové výdaje +VFP)	101 651	296 613	100 660	54 397	1 415	8 904	4 527	45 710	43 900	37 100		
z toho kapitálové výdaje fondů - výjimečné čerpání		15 000	11 000	4 000	0	0	-3 800	3 800	0	0		
Výdaje celkem před konsolidací	517 325	2 245 500	535 671	89 883	3 956	20 963	11 900	522 691	529 273	531 163	2 245 500	662 374
Financování celkem	-23 355	-106 254	-26 887	0	0	0	0	-28 181	-25 593	-25 593	-106 254	-26 887
Celkem Saldo rozpočtu před konsolidací	46 417	-141 301	-61 703	-70 366	-3 045	-5 892	10 409	-10 518	514	-698	-141 301	-130 598
Saldo rozpočtu			-46 503	-61 866	-3 045	-5 892	10 409	-8 548	514	5 272	-109 661	-106 898
Vyjímečné čerpání z FRM			-11 000	-4 000				0	0	0	-15 000	-15 000
Vyjímečné čerpání z FRB			0	-4 400				0	0	0	-4 400	-4 400
Vyjímečné čerpání z FRP			-2 000	0				0	0	-2 000	-4 000	-2 000
Vyjímečné čerpání z FPPD				-100				0	0	0	-100	-100
Vyjímečné čerpání z FOČUB			-2 200	0				0	0	-2 000	-4 200	-2 200
Vyjímečné čerpání z FRTB			0	0				0	0	0	0	0
Vyjímečné čerpání z FBRL			0	0				-1 970	0	-1 970	-3 940	0
C E L K E M			-15 200	-8 500	0	0	0	-1 970	0	-5 970	-31 640	-23 700
											-31 640	-23 700

