

| 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>-307</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>200</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>149</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 Zámek 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 |
| <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 |
| Rekonstrukce zahrady PD - VFP | | 5 800 | | | | 900 | 900 | | 3 500 |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------|--------|-----|--------------|------------|----------|----------|
| Instalace nové vířivky pro ČSK | | 630 | 630 | | | | | | |
| Kontaktní centrum UB | | 550 | 200 | | 350 | | | | |
| Investice OŽP | | | | | | | | | |
| Návrh interakčních prvků UB, projekt IP | 2 909 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Projekty OŽP (úpravy krajinné a městské zeleně) | | 1 623 | 123 | | | | 1 500 | | |
| Rekonstrukce a obnova dětských hřišť (2 - 3 ročně) | | 0 | | | | | | | |
| Realizace relax. a odpočinkové zóny - řeka Olšava | | 1 000 | | | | | 1 000 | | |
| Budování inter.prvků - větrolamy, biopásy, polní cesty, protierozní výsadba | | 1 000 | | | | | 1 000 | | |
| Mokřady a tůně | | 0 | 400 | | | | | | |
| Rekonstrukce sběrných dvorů | 69 | 1 731 | 1 000 | 731 | | | | | |
| Ostatní investice | | | | | | | | | |
| Revitalizace městských hřbitovů | | 12 000 | 9 000 | 1 000 | | 2 000 | | | |
| Investiční rezerva | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Nový web města | 0 | 500 | | 500 | | | | | |
| Fotovoltaická elektr. (budova 135) | | 950 | 950 | | | | | | |
| Velké investice | | | | | | | | | |
| Sdružení prostředků na PPO - VFP | 13 600 | 0 | | | | | | | |
| Výstavba nebo rekonstrukce venkovních bazénů | 37 000 | 51 936 | 30 390 | 18 946 | | 2 600 | | | |
| Nadstavba otevřeného parkoviště u CPA | 7 000 | 29 658 | 15 000 | 6 058 | | 8 600 | | | |
| Rezerva na výstavbu bazénů + parkoviště | | 0 | 5 500 | 1 500 | | -7 000 | | | |
| Realizace energetického centra ZS+CPA+VB | 14 010 | 1 335 | 840 | 735 | | -200 | | | |
| Domov u plovárny (pro seniory resp. DZR) - projekt | 201 | 5 468 | | 968 | | | | 3 000 | 1 500 |
| Územní urbanistické studie, architekt. studie | 649 | 1 050 | 800 | 250 | | | | | |
| Územní studie (historické jádro, U Stadionu, | | 0 | | | | | | | |
| Studie panské zahrady | | 0 | | | | | | | |
| Studie hradní nám. | | 0 | | | | | | | |
| Studie objektu 105 | | 0 | | | | | | | |
| Urbanistické studie lokalit Těšova a Újezdce | | 0 | | | | | | | |
| Studie lávky - Hotel U Brány - CPA | | 0 | | | | | | | |
| Zpracování architektonické studie rozhledny nad městem | | 0 | | | | | | | |
| Ostatní blíže nespecifikované | 208 | 1 364 | | | | 1 014 | 350 | 0 | 0 |

| 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 |
| CELKEM | | | -15 200 | -8 500 | 0 | 0 | 0 | -1 970 | 0 | -5 970 | -31 640 | -23 700 |
| | | | | | | | | | | | -31 640 | -23 700 |

