

## Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2024 - 2026

Příjmy (v tis. Kč)	2024	2025	2026
Daňové příjmy - třída 1.*	362 920	390 178	417 982
- z toho RUD (DPFO, DPPO, DPH)	285 870	291 587	297 419
Nedaňové příjmy - třída 2	87 885	88 325	88 766
- z toho ČOV	42 900	48 048	53 814
Kapitálové příjmy - třída 3.	2 500	2 000	2 000
Neinvestiční dotace - třída 41.	89 483	84 850	84 850
- z toho dotace na výkon MÚ (nárůst 0%)	41 333	41 333	41 333
- z toho ostatní neinv. dotace	10 050	8 517	8 517
- z toho ostatní transfery	38 100	35 000	35 000
Investiční dotace - třída 42.			
<b>Příjmy celkem</b>	<b>542 788</b>	<b>565 353</b>	<b>593 598</b>
Nárůst RUD	1%	2%	2%
Předpokládané další příjmy:			
+ dotace ex post (50% z celkových N)	53 000	49 000	61 000
	<b>53 000</b>	<b>49 000</b>	<b>61 000</b>

Provozní výdaje (v tis. Kč)	2024	2025	2026
třída 5.			
Provozní výdaje (meziroční růst 3%)	487 068	501 680	516 730
- z toho výdaje na MÚ (+2%) - zahrnuje § 6171 mzdy+odvody	99 000	100 980	103 000
- z toho výdaje na MÚ (+1%) - zahrnuje § 6171 ostatní	34 713	35 060	35 411
- z toho ČOV	28 500	31 920	35 750
- z toho ostatní výdaje bez úroků (+1%)	128 991	130 281	131 584
- z toho splátky úroků z přijatých úvěrů	5 560	3 500	0
- z toho splátky úroků z nových úvěrů	1 325	3 900	6 650
<b>Provozní výdaje (v tis.) celkem</b>	<b>487 068</b>	<b>501 680</b>	<b>516 730</b>

Kapitálové výdaje (v tis.)	2024	2025	2026
třída 6.			
Opakující se kapitálové výdaje:			
- rekonstrukce veřejného osvětlení	8 000	1 500	1 500
- investice do ZŠ	5 000	1 500	1 500
- investice do MŠ	5 000	500	500
- rek. budov ve vlastnictví města	0	400	400
- výkupy pozemků a nemovitostí	9 200	2 000	2 000
- projekty k inv. akcím	2 500	1 000	0
- pořiz.územně plán.dokumentace a architekt.studie	400	400	400
- polopodzemní kontejnery	2 500	0	2 000
- MP kamery, úsekové měření	950	400	400
- investice na IT (zabezpečení, web, digitalizace PO)	1 300	1 000	1 000
- rekonstrukce staré radnice	1 500	1 000	1 000
- čerpání prostředků z vlastních fondů	7 000	10 000	7 000
- investiční rezerva	1 500	1 500	1 500
<b>Celkem opakující se kapit. výdaje</b>	<b>44 850</b>	<b>21 200</b>	<b>19 200</b>
Dotační projekty z úvěrového rámce			
Ostatní kapitálové výdaje	36 789	16 880	30 000
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>81 639</b>	<b>38 080</b>	<b>49 200</b>

Předpokládané další investiční akce:

- viz příloha výhledové investice	106 000	98 000	122 000
-	<b>106 000</b>	<b>98 000</b>	<b>122 000</b>

<b>Financování (v tis. Kč)</b>			
<b>třída 8.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
- Splátka nového úvěru	0	0	-19 000
- Splátka úvěru na DPS	-593	-593	0
- Splátka úvěru na profinancování dotačních akcí	-25 000	-25 000	0
+ Sberbank pohledávka 95%	20 900	0	
+ revolvingový úvěr	<b>53 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>48 307</b>	<b>24 407</b>	<b>41 000</b>
Saldo rozpočtu (v roku kryté zůstatkem fin. prostř.)	-30 612	0	8 667
Saldo krytí dalších investičních akcí (další příjmy -výdaje)	<b>-1 325</b>	<b>-2 900</b>	<b>-7 650</b>

\* plánované zvýšení DzNV od r. 2025

Aktualizace: 04.12.2023

0	investiční akce	v tisících Kč	2023	2024	2025	2026	dotace / přiznaná		připravenost	připravenost graficky	dotace
1	Kostel Mistra Jana Husa - vitráže	1 260	1 250						zrealizováno	XXX XXX XXX	
2	Fotovoltaická elektrárna - Městský úřad č. p. 136	1 160	1 085						zrealizováno	XXX XXX XXX	
3	Pumptrack	4 400		4 400					investiční záměr	x	
4	ZŠ Na Výsluní - rekonstrukce elektroinstalace - pavilon C	3 000	3 000						zrealizováno	XXX XXX XXX	
5	ZŠ a MŠ Na Výsluní - modernizace kuchyně	39 000		39 000		39 000	17 435	podmíněno přiznáním dotace	projekt + povolení	xxx xxx	přiznána
6	Prodloužení komunikace v ulici Nová	900		900					projekt + povoluje se	xxx xx	
7	ZŠ Na Výsluní - rekonstrukce střešního pláště - pavilon C, D, E a F	42 500		42 500			37 973	podmíněno přiznáním dotace	projekt + povolení	xxx xxx	požadáno
8	Propojení ulice Františka Kožika a ulice Na Chmelnici (již z roku 2023)	15 000		15 000					projekt + povoluje se	xxx xx	
9	DPS 2467 - výměna výtahu za lůžkový	2 300		2 300					projekt + povolení	xxx xxx	
10	Hospodaření se srážkovými vodami - kostel Mistra Jana Husa	2 200		2 200			1 972		soutěžíme realizaci	xxx xxx x	přiznána
11	Školní družina ZŠ Havříce: vestavba učebny školní družiny do podkroví	11 500		11 500					projekt + povolení	xxx xxx	požadáno
12	Úprava uličního prostoru v ulici Pod Dvorkem	720							projekt	xxx x	
13	Parkoviště na ulici Pod Rubanisky v Těšově	670			670				projekt	xxx x	
14	Rekonstrukce domů čp. 136, 135 a řešení vnitrobloku	2 000		2 000					projekt	xxx x	
15	Energeticky úsporná opatření budovy č. p. 1421	1 700	1 700						zrealizováno	XXX XXX XXX	
16	ZŠ Mariánské nám. - modernizace kuchyně	30 000			30 000			podmíněno přiznáním dotace	projekt	xxx x	
17	Základní technická vybavenost v lokalitě Nad Zámkem IV	5 900			5 900				studie	xx	
18	Rekonstrukce garsoniér na bytovém domě č. p. 2060 ul. Větrná	15 000			15 000				projekt	xxx x	
19	Oprava příjezdové komunikace k jídelně ZŠ Pod Vinohrady	2 600			2 600				investiční záměr	x	
20	Chodník v ulici V Kútě včetně včasně zklidnění dopravy a návrhu parkovacích stání u základní školy v Havřících	3 500							studie	xx	
21	Parkoviště u Městské nemocnice s poliklinikou (ulice Partyzánů)	17 000		0				realizace MěNsP	studie	xx	
22	Rekonstrukce ulic Příčná a Úzká	14 000		14 000		14 000			projekt + povoluje se		
23	Dům kultury, bezbariérové řešení - vestavba výtahu	7 500				7 500			studie	xx	
24	Obnovení vodní plochy u Bánovského potoka, k. ú. Uherský Brod, Těšov	41 000							studie	xx	
25	Rekonstrukce schodiště a opěrné zdi u kostela Mistra Jana Husa	750			750				studie	xx	
26	Rekonstrukce autobusových zastávek v Uherském Brodě	19 100							projekt	xxx x	
27	Rekonstrukce garsoniér a dvojpokojových bytů v Domě s pečovatelskou službou Uherský Brod, Za Humny 2292	13 920			1 500				projektuje se	xxx	
28	Rekonstrukce Panského domu (včetně zahrady), knihovna již z roku 2023	34 000		12 000	22 000			podmíněno přiznáním dotace	část.zrealizováno/část.projekt/projektuje se	xxx	přiznána (knihovna)
29	Polopropustná parkoviště Starý hřbitov a Močidla – Uherský Brod	2 282							částečně zrealizováno / projekt	xxx x	
30	Vybudování systému sběru KO prostřednictvím polopodzemních kontejnerů	8 250		2 000		2 000			projekt	xxx x	
31	Hospodaření s dešťovými vodami u budov města Uherský Brod	7 200			7 200				investiční záměr	x	
32	Sportovně rekreační areál při I. ZŠ	13 404							projekt	xxx x	
33	Revitalizace Vinohradského potoka km 0,360 - 0, 475	1 200	1 000						realizuje se	xxx xxx xxx	
34	Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci	11 400	11 400						částečně zrealizováno / projekt + povolení	xxx xxx	
35	Úprava uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, Hradní náměstí a ulici Hradební včetně změn dopravního režimu	15 000			15 000	15 000			projekt + povoluje se	xxx xx	
36	Energeticky úsporná opatření BD č. p. 2060, Uherský Brod	20 000		20 000					projektuje se	xxx	
37	Základní technická vybavenost v lokalitě "Jabloňová 2"	7 000			7 000				studie	xx	
38	Využití podsklepení radnice a obnovení vstupu z Masarykova náměstí	4 000			4 000				studie	xx	
39	Parkování v ulici Jana Švermy	25 000		15 000		10 000			projekt + povolení	xxx xxx	

40	Novostavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem	350 000		4 000					studie / projekt	xx	
41	Rekonstrukce starého hřbitova, Uherský Brod	24 500		6 500	5 300	12 500			projekt + povolení	xxx xxx	
42	Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047: rekonstrukce obou tělocvičen a rekonstrukce 4 učeben školní družiny	10 300						podmíněno přiznáním dotace	projekt + povolení	xxx xxx	požadáno
43	Základní škola, Uherský Brod-Újezdec: Nástavba školy – 2 odborných učeben	15 450						podmíněno přiznáním dotace	projekt + povolení	xxx xxx	požadáno
44	Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420: dobudování sportoviště a rekonstrukce odborných kabinetů pro učitele	9 300						podmíněno přiznáním dotace	projekt + povolení	xxx xxx	požadáno
45	Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41: vybudování 2 venkovních odbor. učeben a půdní vestavba 2 kluboven ŠD do podkrovní	20 400						podmíněno přiznáním dotace	projekt + povolení	xxx xxx	požadáno
46	Základní škola, Uherský Brod-Havříce: Půdní vestavba pro učebnu informatiky	10 300						podmíněno přiznáním dotace	projekt + povolení	xxx xxx	požadáno
47	ČOV - FVE	14 300			14 300				studie	xx	
48	Rekonstrukce komunikace - ulice U Plovárny	7 600				7 600			investiční záměr	x	
49	Další dopravní napojení lokality Nad Zámekem	23 500			23 500				studie	xx	
50	Cyklotrasa UB - Vlčnov (Pozemkový úřad)	21 670						realizace Pozemkový úřad	studie	xx	
51	Středisko Junák, Hradištská	15 000		15 000		15 000			projekt	xxx x	
52	Rekonstrukce komunikace - ulice Soukenická a U Fortny	11 500				11 500			projekt	xxx x	
53	Úprava uličního prostoru v ulici Fr. Veselky, Kpt. Kubíčka a Rtm. Křivdy včetně změny dopravního režimu.	25 400				25 400			projekt + povoluje se	xxx xx	
54	Energeticky úsporná opatření sportovní haly č. p. 2295	20 500			20 500				investiční záměr	x	
55	Lokalita Díly	30 000		5 000		25 000			studie	xx	
56	Propojení ulice U Porážky a ulice Pod Valy	300 000		5 000				realizace ZK	studie	xx	
57	Úprava uličního prostoru ulice Pod Valy (včetně bus zast. CZUB)	25 525			25 525			spolurealizace ŘSZK	projekt + povolení	xxx xxx	
58	Autobusová zastávka – Česká zbrojovka	800							projekt + povolení	xxx xxx	
59	Spolkový dům Újezdec	38 000			2 000	36 000			studie	xx	
60	Protipovodňová ochrana západní části města Uherský Brod – II. etapa	130 000		2 000					studie	xx	
61	Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec) - předáno na ZK	570 000						realizace ZK	projektuje se (ŘSZK)	xxx	
62	Úprava uličního prostoru - Kučerovo náměstí	15 000							studie	xx	
63	Rekonstrukce Mariánského nám. (revize studie)	44 000		5 000					studie	xx	
64	Rekonstrukce ulice Moravské (prověření obousměrnosti)	0							studie	xx	
65	Hřbitovy - rekonstrukce, zeleň	0							projekt / projektuje se	xxx	
66	Oprava hradeb	3 900	3 900						částečně zrealizováno / investiční záměr	x	
67	Rekonstrukce komunikace na Maršově	10 000				10 000			investiční záměr	x	
68	Komunikace u rodinných domů č. p. 930 až 935 a podélný parkovací pruh u rodinných domů č. p. 982 až 991 - ulice Prácheňská	1 850			1 850	1 850			studie	xx	
69	Lávka přes řeku Olšavu v Havřicích (Cihlářská ulice)	3 100				3 100			studie	xx	
70	Zklidňující opatření na vjezdech do města	10 500							projekt	xxx x	
71	ZTV Havříce	0							investiční záměr	x	
72	Křižovatky u ZŠ Havříce (urbanistická řešení středu Havřic) - revize	0							studie	xx	
73	Výstavba planetária na hvězdárně	0							investiční záměr	x	
74	Digitalizace archívů města	0							investiční záměr	x	
75	Bezbariérové trasy ve městě	0							investiční záměr	x	
76	Rekonstrukce zdi v zahradě PD (pod Dominikánským klášterem)	0							projekt	xxx x	
77	Realizace poldrů v ORP Uherský Brod	18 000							investiční záměr	x	

78	Úprava křižovatek silnic II/490, III/05016 a MK - U železničního přejezdu	6 200							studie	xx	
79	Vybudování „Dešťové kanalizace Havříce ul. U Zastávky“	500							investiční záměr	x	
80	Nádstavba objektu č. p. 823, ul. Jirchářská, UB	18 000							projekt	xxx x	
81	Opatření proti sesuvům v lokalitě Lysá Hora	0							investiční záměr	x	
82	Obchvat s napojením k průmyslovým zónám u Slovákých strojíren	19 000							projekt	xxx x	
83	Chodník Na Láně - prověření studií	0							investiční záměr	x	
84	Komunikace V Kútě	0							investiční záměr	x	
85	Kanalizační sběrač (ČSAD, MIPL, TEKOO, ZEVOS, Bogárovo)	0							projekt	xxx x	
86	Podzemní parkoviště za Domem kultury	28 000							studie	xx	
87	Úprava prostor přístupu k malým schodům - Seichertova ulice	0							projekt	xxx x	
88	Rekonstrukce zdi v ul. M. Alše (nad Dominikánským klášterem)	0							investiční záměr	x	
89	Kanalizace (Havříce, Těšov, Újezdec)	0							částečně zrealizováno / projekt	xxx x	
90	Rozšíření dopravního hřiště (2. etapa)	5 580							projekt	xxx x	
91	Víceúčelové kulturně sportovní zařízení pro Újezdec a Těšov	13 500							studie	xx	
92	Parkovací stání Na Chmelnici, Jabloňová	0							investiční záměr	x	
93	Úprava školních zahrad	0							investiční záměr	x	
94	Rekonstrukce kotelny a topného systému č. p. 100	4 100			4 100				částečně zrealizováno / projekt	xxx x	
95	Parkoviště u OD Kvanto - rekonstrukce pojižděných stropů a hydroizolace	13 300			13 300				studie	xx	
96	Revitalizace parku Sady J. A. Komenského	30 000			30 000			podmíněno přiznáním dotace	studie	xx	
	<b>Předpokládané investiční akce k realizaci</b>			<b>105 300</b>	<b>98 020</b>	<b>121 850</b>					
	<b>Další možné investiční akce</b>			<b>120 000</b>	<b>153 975</b>	<b>28 750</b>					
	<b>CELKEM</b>	<b>2 365 891</b>	<b>23 335</b>	<b>225 300</b>	<b>251 995</b>	<b>150 600</b>	<b>57 380</b>				
									Vysvětlivky stupně "připravenosti" (řazeno vzestupně):		
									investiční záměr	x	
									studie	xx	
									projektuje se	xxx	
									projekt	xxx x	
									projekt + povoluje se	xxx xx	
									projekt + povolení	xxx xxx	
									soutěžíme realizaci	xxx xxx x	
									částečně zrealizováno	xxx xxx xx	
									realizuje se	xxx xxx xxx	
									zrealizováno	XXX XXX XXX	