

Střednědobý výhled rozpočtu města Vizovice na roky 2025 - 2027

Schválen na jednání Zastupitelstva města Vizovice dne 18.12.2023 - usnesení č. VIII/96/2023

Třída		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu		
						2025	2026	2027
	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	46 878 092	46 878 092	46 878 092	71 571 838	11 504 984	20 854 984	35 204 984
1	Daňové příjmy	110 590 000	110 590 000	110 590 000	115 820 000	115 500 000	117 000 000	119 000 000
	- z toho daňové příjmy v rámci RUD	94 990 000	94 990 000	98 000 000	100 500 000	100 500 000	101 000 000	101 500 000
2	Nedaňové příjmy konsolidované	10 852 000	12 395 052	16 987 325	16 387 702	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3	Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
4	Transfery - přijaté dotace (po konsolidaci)	29 542 817	33 951 700	52 689 942	22 311 944	49 450 000	39 950 000	20 450 000
	- z toho dotace na státní správu	19 817 700	19 817 700	19 817 700	19 221 800	19 300 000	19 800 000	20 300 000
	- Transfer na volby	169 400	169 400	169 400				
	- dotace - od obcí z veřejnosprávních smluv	120 000	120 000	120 000	130 000	150 000	150 000	150 000
	- ze státních fondů	0	379 200	379 200				
	- ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6 587 881	10 456 364	10 456 364				
	- neinvestiční dotace od Zlínského kraje	0	71 200	71 200				
	- dotace investiční	2 847 836	2 937 836	21 676 078	2 960 144	30 000 000	20 000 000	0
	Příjmy celkem (po konsolidaci) bez SF	150 984 817	156 936 752	180 267 267	154 519 646	174 950 000	166 950 000	149 450 000

Třída		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu		
						2025	2026	2027
5	Běžné výdaje po konsolidaci	123 498 391	136 609 976	117 378 744	132 594 500	135 000 000	135 000 000	135 000 000
	- běžné provozní výdaje	123 498 391	136 609 976	117 378 744	132 594 500	135 000 000	135 000 000	135 000 000

Třída		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu		
						2025	2026	2027
6	Kapitálové (investiční) výdaje po konsolidaci dle druhu výdajů včetně větších oprav a dalších významných neinvestičních výdajů:							

	Místní komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště	20 500 000	20 500 000	14 132 780	57 000 000	4 500 000	12 500 000	15 500 000
	Parkování a chodníky A.Háby, IV.,V.aVI. Etapa	13 090 000	13 090 000	10 091 400	19 000 000	0	0	0
	Cyklostezka I. etapa, II. etapa	700 000	700 000	30 000	27 500 000	0	10 000 000	10 000 000
	Oprava místní komunikace Dubovsko	6 000 000	3 800 000	1 508 380	6 000 000	0	0	0
	Bezbariérové chodníky	0	2 200 000	2 197 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000
	Terminál VHD	210 000	210 000	0				
	Projektové dokumentace	500 000	300 000	106 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	MK ulice Dělnická - PD		200 000	200 000				
	Parkoviště Masarykovo náměstí; 3. května	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0

Saldo příjmů a výdajů	-31 491 574	-38 520 224	24 693 746	-60 066 854	9 350 000	14 350 000	-5 150 000
-----------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-----------	------------	------------

Třída		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu		
						2025	2026	2027
8	Financování							
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0
	Změna stavu krátk. prostř.na bank.účtech	33 595 574	40 624 224	-22 589 746	61 058 854	-9 350 000	-14 350 000	5 150 000
	Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček	-2 104 000	-2 104 000	-2 104 000	-992 000	0	0	0
	- splátka ČS,a.s. - byty Tyršova	-2 104 000	-2 104 000	-2 104 000	-992 000	0	0	0
	Peněžní operace (přenesená daň.pov.)	0	0	0	0	0	0	0
	Financování celkem	31 491 574	38 520 224	-24 693 746	60 066 854	-9 350 000	-14 350 000	5 150 000

Disponibilní prostředky k použití na začátku násled. roku:	15 386 518	8 357 868	71 571 838	11 504 984	20 854 984	35 204 984	30 054 984
--	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

= počáteční stav následujícího roku

Střednědobý výhled rozpočtu města slouží jako střednědobý finanční plán rozvoje a je sestavován podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Střednědobý výhled rozpočtu vychází z příjmů a výdajů schválených a predikovaných pro rok 2023. Vedle běžných příjmů a výdajů zahrnuje výhled předpoklad investic v letech 2025 až 2027.

K zabezpečení investičních záměrů se výhledově počítá s využitím přebytků hospodaření minulých let.

Zpracovala 22.11.2023, Ing. Veronika Pífková

Vyvěšeno na úřední desce: 21.12.2023

Sejmuto z úřední desky bude: 31.01.2028 (případně dříve po schválení nového SVR)

Zveřejněno na webových stránkách města: 21.12.2023

Předpokládané datum sejmutí z webových stránek města: 31.03.2028 (případně dříve po schválení nového SVR)