

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na období 2026 - 2028 (v tis. Kč)

schváleno usnesením ZM Vítkova 812/21 dne 30.4.2025

ř.	údaj	třída	specifikace	skutečnost 2022	skutečnost 2023	skutečnost 2024	rozpočet 2025	rozpočtový výhled 2026	rozpočtový výhled 2027	rozpočtový výhled 2028
1	daňové	1xxx		121 992	136 755	136 838	142 396	143 100	144 800	146 800
2	nedaňové	2xxx		38 972	56 738	43 924	51 173	66 270	70 270	71 000
3	v tom - odvody příspěvkových organizací			5 223	5 170	-	1 200	5 500	7 000	7 000
4	kapitálové	3xxx		4 473	1 176	1 200	3 900	5 000	5 000	5 000
5	přijaté dotace (transfery)	4xxx		45 320	43 567	38 304	39 458	58 700	58 700	60 000
6	z toho - neinvestiční přijaté dotace (transfery)	41xx		32 038	24 988	31 014	23 951	30 300	30 300	31 600
7	- investiční přijaté dotace (transfery)	42xx		10 192	2 179	7 290	10 602	25 000	25 000	25 000
8	- konsolidované položky	4134	převod vlastním fondům	3 090	3 320	4 514	3 900	3 400	3 400	3 400
9	příjmy celkem	ř. 1+2+4+5		210 757	238 236	220 266	236 927	273 070	278 770	282 800
10	běžné výdaje	5xxx		163 727	189 582	192 720	225 965	211 838	211 838	214 000
11	v tom - opravy majetku	5171		14 752	21 688	22 294	34 280	8 400	7 800	8 000
12	- neinvestiční příspěvky organizacím	5331	Mateřská škola Vítkov, p. o.	2 850	3 438	3 389	3 575	3 250	3 250	3 500
13		5331	Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.	9 735	9 239	10 291	9 500	10 000	10 000	10 000
14		5331	Středisko volného času Vítkov, p. o.	4 609	5 931	5 225	5 833	5 370	5 370	6 000
15		5331	Správa bytového fondu města Vítkova, p. o.	3 100	3 500	4 200	4 200	4 200	4 200	5 000
16		5331	Technické služby města Vítkova, p. o.	32 151	36 569	38 444	42 107	40 000	40 000	40 000
17	- neinvestiční transfery	5xxx	dotace neziskovým organizacím apod.	2 653	1 892	2 430	2 578	2 500	2 500	2 500
18	- převody vlastním fondům	534x	Fond zaměstnavatele, Fond rozvoje a rezerv	3 090	3 281	3 569	3 900	3 500	3 500	3 500
19	- návratné finanční výpomoci	56xx		550	250	-	-	-	-	-
20	- neinvestiční výdaje na krizové řízení	5903	povinná rezerva	128	250	250	250	250	250	250
21	kapitálové výdaje	6xxx		38 810	39 784	49 949	51 121	28 950	30 000	30 000
22	v tom - investiční výdaje	6xxx	místní části	1 113	256	700	700	700	700	700
23	- investiční příspěvky	6351	zřízené příspěvkové organizace	3 746	10 586	16 105	3 662	8 000	9 000	9 000
24	- participativní rozpočet	6xxx		-	250	500	500	500	500	500
25	- návratné finanční výpomoci	6451	zřízené příspěvkové organizace	4 156	250	5 883	2 000	3 000	3 000	3 000
26	- investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	6460	FRB, kotlíky	2 248	761	1 244	1 000	1 000	1 000	1 000
27	výdaje celkem	ř. 10 + 21		202 537	229 366	242 669	277 086	240 788	241 838	244 000
28	saldo rozpočtu (příjmy-výdaje)	ř. 9 - 27		8 220	8 870	- 22 403	- 40 159	32 282	36 932	38 800
29	běžné příjmy (vč. neinvest. dotací)	ř. 1+2+6		193 002	218 481	211 776	217 520	239 670	245 370	249 400
30	běžné výdaje (provozní bez oprav)	ř. 10-11		148 975	167 894	170 426	191 685	203 438	204 038	206 000
31	provozní saldo	ř. 24 - 25		44 027	50 587	41 350	25 835	36 232	41 332	43 400
32	přijaté dlouhodobé půjčky	8123	úvěr	-	-	-	50 000	-	-	-
33	uhrazené splátky dlouhodobých půjček	8124	splátky úvěrů	9 200	9 200	7 000	7 000	8 000	9 000	9 000
34	zdroje z minulých let	8115	zůstatky na bankovních účtech	- 4 132	28 128	35 554	30 000	10 000	15 000	15 000
35	zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	ř. 31 - 33		34 827	41 387	34 350	18 835	28 232	32 332	34 400
36	dlouhodobé závazky	rozvaha		39 442	30 242	23 242	64 242	75 000	66 000	57 000
37	dlouhodobé pohledávky	rozvaha		10 361	9 400	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
38	reprodukce dlouhodobého majetku	ř. 9		14 752	21 688	22 294	21 500	27 300	27 300	27 300
39	zbývá na investice (bez přijatých půjček)	ř. 35 - 38+4+7		34 740	23 054	20 546	11 837	30 932	35 032	37 100

Zpracoval: Ing. Radim Vedra
vedoucí finančního odboru