

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na období 2027 - 2029 (v tis. Kč)

(schválen ZM dne 22.4.2026 usnesením č. 2108/29)

ř.	údaj	třída	specifikace	skutečnost 2022	skutečnost 2023	skutečnost 2024	skutečnost 2025	Rozpočet 2026	rozpočtový výhled 2027	rozpočtový výhled 2028	rozpočtový výhled 2029
1	daňové	1xxx		121 992	136 755	136 838	137 273	165 856	170 832	175 957	181 235
2	nedaňové	2xxx		38 972	56 738	43 924	52 992	52 648	55 000	56 100	57 222
3	v tom - odvody příspěvkových organizací			5 223	5 170	-	-	4 000	4 000	4 000	4 000
4	kapitálové	3xxx		4 473	1 176	1 200	563	10 600	5 000	5 000	5 000
5	přijaté dotace (transfery)	4xxx		45 320	43 567	38 304	38 978	53 698	58 700	60 000	60 000
6	z toho - neinvestiční přijaté dotace (transfery)	41xx		32 038	24 988	31 014	34 791	35 924	33 700	30 500	30 500
7	- investiční přijaté dotace (transfery)	42xx		10 192	2 179	7 290	4 187	17 774	25 000	25 000	25 000
8	- konsolidované položky	4134	převod vlastním fondům	3 090	3 320	4 514	4 016	4 500	4 500	4 500	4 500
9	příjmy celkem	ř. 1+2+4+5		210 757	238 236	220 266	229 806	282 802	289 532	297 057	303 457
10	běžné výdaje	5xxx		163 727	189 582	192 720	225 223	247 338	255 000	260 100	265 302
11	v tom - opravy majetku	5171		14 752	21 688	22 294	32 163	25 415	26 000	26 520	27 050
12	- neinvestiční příspěvky organizacím	5331	Mateřská škola Vítkov, p. o.	2 850	3 438	3 389	4 075	7 796	8 000	8 160	8 323
13		5331	Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.	9 735	9 239	10 291	11 140	25 000	25 200	25 704	26 218
14		5331	Středisko volného času Vítkov, p. o.	4 609	5 931	5 225	6 559	10 625	10 700	10 914	11 132
15		5331	Správa bytového fondu města Vítkova, p. o.	3 100	3 500	4 200	4 700	4 950	5 000	5 100	5 202
16		5331	Technické služby města Vítkova, p. o.	32 151	36 569	38 444	48 362	45 718	46 000	46 920	47 858
17	- neinvestiční transfery	5xxx	dotace neziskovým organizacím apod.	2 653	1 892	2 430	2 963	3 237	3 300	3 366	3 433
18	- převody vlastním fondům	534x	Fond zaměstnavatele, Fond rozvoje a rezerv	3 090	3 281	3 569	3 987	4 520	4 800	4 896	4 994
19	- návratné finanční výpomoci	56xx		550	250	-	-	-	-	-	-
20	- neinvestiční výdaje na krizové řízení	5903	povinná rezerva	128	250	250	250	250	250	250	250
21	kapitálové výdaje	6xxx		38 810	39 784	49 949	52 517	75 382	60 000	61 200	62 424
22	v tom - investiční výdaje	6xxx	místní části	1 113	256	700	700	700	700	700	700
23	- investiční příspěvky	6351	zřízení příspěvkové organizace	3 746	10 586	16 105	6 036	1 140	12 000	8 000	8 000
24	- participativní rozpočet	6xxx		-	250	500	500	500	500	500	500
25	- návratné finanční výpomoci	6451	zřízené příspěvkové organizace	4 156	250	5 883	-	-	-	-	-
26	- investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	6460	FRB, kotlíky	2 248	761	1 244	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
27	výdaje celkem	ř. 10 + 21		202 537	229 366	242 669	277 740	322 720	315 000	321 300	327 726
28	saldo rozpočtu (příjmy-výdaje)	ř. 9 - 27		8 220	8 870	- 22 403	- 47 934	- 39 918	- 25 468	- 24 243	- 24 269
29	běžné příjmy (vč. neinvest. dotací)	ř. 1+2+6		193 002	218 481	211 776	225 056	254 428	259 532	262 557	268 957
30	běžné výdaje (provozní bez oprav)	ř. 10-11		148 975	167 894	170 426	193 060	221 923	229 000	233 580	238 252
31	provozní saldo	ř. 24 - 25		44 027	50 587	41 350	31 996	32 505	30 532	28 977	30 706
32	přijaté dlouhodobé půjčky	8123	úvěr	-	-	-	45 204	20 000	-	-	-
33	uhrazené splátky dlouhodobých půjček	8124	splátky úvěrů	9 200	9 200	7 000	7 000	8 000	9 000	9 000	9 000
34	zdroje z minulých let	8115	zůstatky na bankovních účtech	-	4 132	35 554	-	10 000	15 000	15 000	15 000
35	zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	ř. 31 - 33		34 827	41 387	34 350	24 996	24 505	21 532	19 977	21 706
36	dlouhodobé závazky	rozvaha		39 442	30 242	23 242	20 000	20 000	20 000	20 000	11 000
37	dlouhodobé pohledávky	rozvaha		10 361	9 400	9 000	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	27 300
39	zbývá na investice (bez přijatých půjček)	ř. 35 - 38+4+7		34 740	23 054	20 546	8 246	25 579	24 232	22 677	24 406

Zpracoval: Ing. Radim Vedra
vedoucí finančního odboru