

Třída		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 2024	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu	
						2026	2027
	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	66 690 607	63 783 595	34 346 752	64 346 752	41 736 752	55 806 752
1	Daňové příjmy	115 820 000	115 820 000	113 002 000	113 350 000	115 000 000	118 000 000
	- z toho daňové příjmy v rámci RUD	102 200 000	102 200 000	104 494 000	102 500 000	103 000 000	104 000 000
2	Nedaňové příjmy konsolidované	16 387 702	17 574 492	23 724 492	11 536 000	10 000 000	10 000 000
3	Kapitálové příjmy	0	0	992 280	0	0	0
4	Transfery - přijaté dotace (po konsolidaci)	22 311 944	32 372 043	33 018 495	46 096 179	43 690 000	45 070 000
	- z toho dotace na státní správu	19 221 800	19 221 800	19 221 800	19 016 900	19 300 000	19 800 000
	- Transfer na volby	0	294 000	294 000	150 000	170 000	0
	- dotace - od obcí z veřejnosprávních smluv	130 000	130 000	75 000	120 000	120 000	120 000
	- ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0	5 638 674	6 076 551	4 070 000	4 100 000	4 150 000
	- neinvestiční dotace od Zlínského kraje	2 960 144	167 200	430 000	0	0	0
	- dotace investiční	0	6 920 369	6 921 144	22 739 279	20 000 000	21 000 000
	Přímý celkem (po konsolidaci) bez SF	154 519 646	165 766 535	170 737 267	170 982 179	168 690 000	173 070 000

Třída		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 2024	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu	
						2026	2027
5	Běžné výdaje po konsolidaci	128 040 800	136 990 098	127 390 817	145 979 200	150 000 000	151 000 000
	- běžné provozní výdaje	128 040 800	136 990 098	127 390 817	145 979 200	150 000 000	151 000 000

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

	Místní komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště	56 690 000	47 820 000	42 970 000	5 000 000	24 000 000	4 000 000
	Parkování a chodníky A.Háby, IV.,V.aVI. Etapa	18 700 000	18 700 000	16 820 000	0		
	Cyklostezka I. etapa, II. etapa	27 500 000	18 630 000	17 700 000	0	20 000 000	
	Oprava místní komunikace Dubovsko	6 000 000	6 000 000	5 250 000	0		
	Bezbariérové chodníky	2 000 000	2 000 000	3 100 000	0		
	Projektové dokumentace	490 000	490 000	0	1 000 000		4 000 000
	Parkoviště "rohlik", 3. května	2 000 000	2 000 000	100 000	4 000 000		
	Parkování 3.května	0	0	0	0	4 000 000	
	Vodovody	500 000	500 000	0	500 000	0	0
	Vodovod Chrastěšov PD	500 000	500 000	0	500 000	0	0
	Kanalizace	200 000	200 000	0	200 000	0	1 000 000
	Kanalizace k Clementasu PD	200 000	200 000	0	200 000	0	0
	Kulturní centrum Vizovice	10 000 000	14 650 000	12 150 000	12 500 000	0	2 000 000
	Bezbariérový přístup	9 000 000	9 000 000	10 000 000			
	Stavební úpravy TIC + kavárna, klimatizace knihovna,	500 000	5 000 000	2 150 000	4 500 000		
	Velký sál DK - elektro, osvětlení, zvuk	500 000	500 000	0	8 000 000		
	KC - nápis na budově,	0	150 000	150 000			
	Rekonstrukce bytů a nebyt. prostor (680,340)	2 900 000	2 900 000	1 000 000	29 800 000	5 000 000	0
	Nemovitost č. 809	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	5 000 000	
	Sokolovna	6 100 000	4 924 000	1 788 260	4 415 000	3 300 000	0
	Dotace tříděný odpad	63 700	63 700	10 820			
	Nákup pozemků			2 500 000		0	0
	MŠ PD oplocení areálu, rozvaděče	0	660 000	660 000		1 000 000	
	ZŠ - průtoková dotace	0	3 139 225	3 139 225			
	Městský mobiliář	700 000	900 000	900 000	200 000	300 000	300 000
	Vodní díla v krajině, zeleň, životní prostředí	220 000	220 000	300 000	200 000	0	0
	Malé vodní nádrže	220 000	220 000	300 000	200 000		
	Městská policie - elektrokola, kancelář, kamera	200 000	200 000	200 000	150 000		
	SDH JPO II	100 000	149 000	110 000	1 300 000	100 000	100 000
	Sportoviště, dětská hřiště	2 000 000	3 300 000	2 200 000	20 500 000	500 000	500 000
	Koupaliště				20 000 000		
	Workoutové hřiště	0	1 300 000	640 000		0	0
	Kontejnerové WC u víceúčelového hřiště a Arboreta	1 000 000	1 000 000	800 000		0	0
	Herní prvky na dětská hřiště	500 000	500 000	760 000		500 000	500 000
	DDM Zvonek - pergola, automobil	500 000	500 000	0	500 000	0	0
	Ochrana obyvatel, krizové řízení	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
	Rozšíření kamerového systému	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
	Lesní hospodářské osnovy	672 000	672 000	672 000	0	0	0
	Místní správa	2 100 000	3 090 000	3 090 000	1 500 000	2 000 000	0
	Rekonstrukce zasedací místnosti, obřadky	2 000 000	2 990 000	2 990 000	1 500 000	2 000 000	0
	ICT - výpočetní technika, software	100 000	100 000	100 000		0	0
6	Kapitálové (investiční) výdaje celkem	86 545 700	87 487 925	75 690 305	76 365 000	41 300 000	8 000 000
	Výdaje celkem (po konsolidaci) bez sociálního fondu	214 586 500	224 478 024	203 081 122	222 344 200	191 300 000	159 000 000

Rekapitulace příjmů a výdajů:

Třída		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 2024	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu	
						2026	2027
	Přímý celkem (po konsolidaci)	154 519 646	165 766 535	170 737 267	170 982 179	168 690 000	173 070 000
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	214 586 500	224 478 024	203 081 122	222 344 200	191 300 000	159 000 000
	Saldo příjmů a výdajů	-60 066 854	-58 711 488	-32 343 855	-51 362 021	-22 610 000	14 070 000

Třída		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 2024	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu	
						2026	2027
8	Financování						
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	30 000 000	30 000 000	
	Změna stavu krátk. prostř.na bank.účtech	61 058 854	59 703 488	33 335 855	21 362 021	-7 290 000	-13 970 000
	Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček	-992 000	-992 000	-992 000	0	-100 000	-100 000
	- splátka ČS,a.s. - byty Tyršova, úvěr na předfin.dotace	-992 000	-992 000	-992 000	0	-100 000	-100 000
	Peněžní operace (přenesená daň.pov.)	0	0	0	0	0	0
	Financování celkem	60 066 854	58 711 488	32 343 855	51 362 021	22 610 000	-14 070 000

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 2024. Vedle běžných příjmů a výdajů zahrnuje výhled předpokládaných investic v letech 2026 a 2027. K zabezpečení investičních záměrů se výhledově počítá s využitím přebytků hospodaření minulých let a s úvěrem.