

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2026 - NÁVRH

| Položka: | ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY                                                       | Scvhválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Očekávané plnění rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 11xx     | Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů                              | 50 500 000               | 51 070 000             | 51 743 580                     | 67 080 000          |
| 12xx     | Daň z přidané hodnoty                                                   | 50 000 000               | 50 000 000             | 50 000 000                     | 61 000 000          |
| 13xx     | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb                           | 8 350 000                | 8 350 000              | 8 858 100                      | 8 330 000           |
| 15xx     | Daň z nemovitých věcí                                                   | 4 500 000                | 4 500 000              | 6 000 000                      | 6 000 000           |
|          | <b>Daňové příjmy celkem</b>                                             | <b>113 350 000</b>       | <b>113 920 000</b>     | <b>116 601 680</b>             | <b>142 410 000</b>  |
| 21xx     | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 10 678 000               | 10 678 000             | 12 150 000                     | 12 000 000          |
| 22xx     | Přijaté sankční platby a vratky transferů                               | 800 000                  | 800 000                | 1 130 000                      | 800 000             |
| 23xx     | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy       | 58 000                   | 164 400                | 1 874 557                      | 503 000             |
| 413x     | Neinvestiční převody z vlastních fondů - sociální fond                  | 1 000 000                | 1 000 000              | 650 000                        | 1 000 000           |
|          | <b>Nedaňové příjmy včetně převodu sociálního fondu</b>                  | <b>12 536 000</b>        | <b>12 642 400</b>      | <b>15 804 557</b>              | <b>14 303 000</b>   |
|          | <b>Nedaňové příjmy konsolidované</b>                                    | <b>11 536 000</b>        | <b>11 642 400</b>      | <b>15 154 557</b>              | <b>13 303 000</b>   |
|          | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>2 513 600</b>       | <b>2 531 420</b>               | <b>0</b>            |
| 41xx     | Neinvestiční přijaté transfery                                          | 23 356 900               | 24 721 058             | 26 903 107                     | 23 794 400          |
| 42xx     | Investiční přijaté transfery                                            | 22 739 279               | 25 550 449             | 18 680 000                     | 26 000 000          |
|          | <b>Přijaté transfery celkem po konsolidaci</b>                          | <b>46 096 179</b>        | <b>50 271 507</b>      | <b>45 583 107</b>              | <b>49 794 400</b>   |
|          | <b>Příjmy celkem před konsolidací</b>                                   | <b>171 982 179</b>       | <b>179 347 507</b>     | <b>180 520 764</b>             | <b>206 507 400</b>  |
|          | <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                     | <b>170 982 179</b>       | <b>178 347 507</b>     | <b>179 870 764</b>             | <b>205 507 400</b>  |

| Rozpočtová skladba- odvětvové třídění - oddíly | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE                                                                 | Scvhválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Očekávané plnění rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 10                                             | <b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>                                | <b>640 000</b>           | <b>640 000</b>         | <b>400 000</b>                 | <b>600 000</b>      |
|                                                | Hospodaření s městskými lesy a správa v LH, podpora rybářství                     | 640 000                  | 640 000                | 400 000                        | 600 000             |
| 22                                             | <b>DOPRAVA</b>                                                                    | <b>5 810 000</b>         | <b>8 564 000</b>       | <b>7 588 600</b>               | <b>20 620 000</b>   |
|                                                | Silnice, chodníky, parkoviště, bezpečnost silničního provozu                      | 5 310 000                | 8 064 000              | 7 088 600                      | 20 120 000          |
|                                                | Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost                             | 500 000                  | 500 000                | 500 000                        | 500 000             |
| 23                                             | <b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>                                                         | <b>1 050 000</b>         | <b>1 050 000</b>       | <b>736 000</b>                 | <b>810 000</b>      |
|                                                | Vodovod a kanalizace - rezerva dle zákona                                         | 300 000                  | 300 000                | 0                              | 300 000             |
|                                                | Pitná voda (vodovod) a odvádění a čištění odp.vod (kanalizace)                    | 50 000                   | 102 000                | 56 000                         | 200 000             |
|                                                | Vodní díla v krajině                                                              | 700 000                  | 648 000                | 680 000                        | 310 000             |
| 31 A 32                                        | <b>VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>                                                | <b>17 307 500</b>        | <b>18 833 751</b>      | <b>19 429 500</b>              | <b>33 170 500</b>   |
|                                                | Mateřská škola - příspěvek na provoz                                              | 4 642 000                | 4 642 000              | 4 642 000                      | 8 488 000           |
|                                                | Mateřská škola - investice a ostatní provozní výdaje                              | 100 000                  | 1 021 851              | 932 000                        | 200 000             |
|                                                | Základní škola - příspěvek na provoz                                              | 9 400 000                | 9 400 000              | 9 400 000                      | 20 567 000          |
|                                                | Základní škola - investice a ostatní provozní výdaje                              | 300 000                  | 542 000                | 542 000                        | 300 000             |
|                                                | Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním                             | 600 000                  | 844 000                | 843 000                        | 850 000             |
|                                                | Základní umělecké školy                                                           | 50 000                   | 50 000                 | 40 000                         | 50 000              |
|                                                | DDM Zvonek - příspěvek na provoz                                                  | 1 715 500                | 1 715 500              | 1 715 500                      | 1 715 500           |
|                                                | DDM Zvonek - neinvestiční transfer                                                | 0                        | 3 400                  | 731 000                        | 0                   |
|                                                | Investice                                                                         | 500 000                  | 615 000                | 584 000                        | 1 000 000           |
| 33                                             | <b>KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>                                     | <b>30 741 700</b>        | <b>42 082 700</b>      | <b>26 350 000</b>              | <b>34 995 100</b>   |
|                                                | Ostatní záležitosti kultury - městská kronika                                     | 50 000                   | 50 000                 | 50 000                         | 50 000              |
|                                                | Zachování a obnova kulturních památek, místní kulturní dědictví                   | 5 365 000                | 3 706 000              | 2 000 000                      | 4 250 000           |
|                                                | Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury Vizovice - provozní výdaje                | 12 456 700               | 12 456 700             | 12 000 000                     | 15 295 100          |
|                                                | Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury - investice                               | 12 500 000               | 25 500 000             | 12 000 000                     | 15 000 000          |
|                                                | Ostatní záležitosti kultury                                                       | 370 000                  | 370 000                | 300 000                        | 400 000             |
| 34                                             | <b>SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>                                                    | <b>22 050 000</b>        | <b>41 179 000</b>      | <b>21 971 000</b>              | <b>21 600 000</b>   |
|                                                | Dotace a dary sportovním a obdobným oddílům ( děti i dospělí )                    | 2 000 000                | 1 979 000              | 1 900 000                      | 2 000 000           |
|                                                | Sportoviště, dětská hřiště -ostatní provozní a investiční výdaje                  | 20 050 000               | 39 200 000             | 20 071 000                     | 19 600 000          |
| 35                                             | <b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>                                                              | <b>180 000</b>           | <b>180 000</b>         | <b>105 000</b>                 | <b>180 000</b>      |
|                                                | Podpora zdravotnictví (nemocnice, dárci krve, rehabilitace apod.)                 | 180 000                  | 180 000                | 105 000                        | 180 000             |
| 36                                             | <b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>                                  | <b>62 981 000</b>        | <b>54 285 000</b>      | <b>42 188 000</b>              | <b>47 312 000</b>   |
|                                                | Bytové a nebytové hospodářství - investiční a provozní výdaje                     | 35 900 000               | 26 204 000             | 14 500 000                     | 12 100 000          |
|                                                | Úhrady za pohřby na náklady města                                                 | 100 000                  | 100 000                | 100 000                        | 100 000             |
|                                                | Místní inženýrské sítě - údržba plynovodních přípojek                             | 22 000                   | 22 000                 | 10 000                         | 22 000              |
|                                                | Územní plánování, územní rozvoj                                                   | 20 000                   | 20 000                 | 20 000                         | 420 000             |
|                                                | Komunální služby:studie,posudky,audity,opravy,materiál,DDHM,dotace a příspěvky... | 1 000 000                | 951 000                | 800 000                        | 1 000 000           |
|                                                | Dotace organizacím jinde nezařazené včetně příp. odvodů a sankcí                  | 680 000                  | 680 000                | 450 000                        | 500 000             |
|                                                | Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz                       | 25 059 000               | 25 059 000             | 25 059 000                     | 25 770 000          |
|                                                | Investice - pozemky, budovy a stavby                                              | 200 000                  | 1 249 000              | 1 249 000                      | 7 400 000           |
| 37                                             | <b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>                                                | <b>8 800 000</b>         | <b>8 800 000</b>       | <b>6 000 000</b>               | <b>8 600 000</b>    |
|                                                | Sběr a svoz nebezpečných, komunálních, tříděných a bio odpadů                     | 8 000 000                | 8 000 000              | 6 000 000                      | 8 000 000           |
|                                                | Chráněné části přírody, revitalizace zeleně, výsadba zeleně                       | 800 000                  | 800 000                |                                | 600 000             |
| 39                                             | <b>OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO</b>                  | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>         | <b>0</b>                       | <b>100 000</b>      |
|                                                | Dary obyvatelstvu                                                                 | 100 000                  | 100 000                | 0                              | 100 000             |
| 43                                             | <b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A ČINNOSTI V OBLASTI SOC. ZABEZPEČENÍ</b>              | <b>6 160 000</b>         | <b>6 277 500</b>       | <b>5 700 000</b>               | <b>21 600 000</b>   |
|                                                | Sociální služby a sociální péče                                                   | 1 260 000                | 1 260 000              | 1 200 000                      | 1 600 000           |
|                                                | Ostatní zál.sociálních věcí - OSPOD                                               | 3 000 000                | 3 000 000              | 3 000 000                      | 3 700 000           |
|                                                | Ostatní zál.sociálních věcí - sociální práce                                      | 1 100 000                | 1 100 000              | 1 100 000                      | 1 500 000           |
|                                                | Ostatní zál.sociálních věcí - pěstounská péče                                     | 800 000                  | 917 500                | 400 000                        | 800 000             |
|                                                | Investice                                                                         | 0                        | 0                      | 0                              | 14 000 000          |
| 52                                             | <b>CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>                                      | <b>560 000</b>           | <b>560 000</b>         | <b>330 000</b>                 | <b>610 000</b>      |
|                                                | Ochrana obyvatelstva celkem - provozní a investiční výdaje                        | 300 000                  | 300 000                | 300 000                        | 350 000             |
|                                                | Krizová opatření rezerva                                                          | 200 000                  | 200 000                | 0                              | 200 000             |
|                                                | Krize a krizové řízení                                                            | 60 000                   | 60 000                 | 30 000                         | 60 000              |
| 53                                             | <b>BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>                                               | <b>1 715 000</b>         | <b>1 565 000</b>       | <b>1 200 000</b>               | <b>1 450 000</b>    |
|                                                | Městská policie                                                                   | 1 715 000                | 1 565 000              | 1 200 000                      | 1 450 000           |
| 55                                             | <b>POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>                             | <b>3 497 000</b>         | <b>3 801 400</b>       | <b>3 500 000</b>               | <b>2 506 000</b>    |
|                                                | Požární ochrana - provozní výdaje                                                 | 2 197 000                | 2 501 400              | 2 300 000                      | 2 506 000           |
|                                                | Požární ochrana - investiční výdaje                                               | 1 300 000                | 1 300 000              | 1 200 000                      | 0                   |
| 61                                             | <b>STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA</b>                                           | <b>55 752 000</b>        | <b>55 752 000</b>      | <b>48 930 000</b>              | <b>63 044 000</b>   |
|                                                | Místní zastupitelské orgány celkem - neinvestiční výdaje                          | 4 400 000                | 4 400 000              | 4 200 000                      | 4 900 000           |
|                                                | Volby - výdaje na volby daného roku                                               | 170 000                  | 171 000                | 171 000                        | 250 000             |
|                                                | Místní správa - platy zaměstnanců                                                 | 27 415 000               | 27 415 000             | 24 100 000                     | 29 000 000          |
|                                                | - OOV ( ostatní osobní výdaje )                                                   | 840 000                  | 840 000                | 550 000                        | 840 000             |
|                                                | - povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                        | 9 420 000                | 9 420 000              | 8 297 000                      | 9 918 000           |
|                                                | - ostatní neinvestiční výdaje                                                     | 12 007 000               | 11 894 000             | 10 000 000                     | 13 736 000          |
|                                                | Místní správa - neinvestiční výdaje celkem                                        | 49 682 000               | 49 569 000             | 42 947 000                     | 53 494 000          |
|                                                | Místní správa - investice                                                         | 1 500 000                | 1 612 000              | 1 612 000                      | 4 400 000           |
| 63                                             | <b>FINANČNÍ OPERACE</b>                                                           | <b>5 500 000</b>         | <b>6 370 000</b>       | <b>6 100 000</b>               | <b>7 800 000</b>    |
|                                                | Úroky a poplatky bank, komerční pojištění města                                   | 1 300 000                | 1 940 000              | 1 600 000                      | 2 400 000           |
|                                                | Sociální fond - převody sociálního fondu                                          | 1 000 000                | 1 000 000              | 1 000 000                      | 1 000 000           |
|                                                | Platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za město, DPH                    | 3 200 000                | 3 430 000              | 3 500 000                      | 4 400 000           |
| 64                                             | <b>OSTATNÍ ČINNOSTI</b>                                                           | <b>500 000</b>           | <b>500 000</b>         | <b>173 000</b>                 | <b>500 000</b>      |
|                                                | Finanční vypořádání minulých let - vrácené účelové prostředky                     | 500 000                  | 500 000                | 173 000                        | 500 000             |
|                                                | <b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodu SF)</b>                         | <b>223 344 200</b>       | <b>250 540 351</b>     | <b>190 701 100</b>             | <b>265 497 600</b>  |
|                                                | <b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>                                               | <b>222 344 200</b>       | <b>249 540 351</b>     | <b>189 701 100</b>             | <b>264 497 600</b>  |

|                                        |                          |                        |                                |                     |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Shrnutí plnění příjmů, čerpání výdajů: | Scvhválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Očekávané plnění rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
| Příjmy celkem po konsolidaci           | 170 982 179              | 178 347 507            | 179 870 764                    | 205 507 400         |
| Výdaje celkem po konsolidaci           | 222 344 200              | 249 540 351            | 189 701 100                    | 264 497 600         |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>          | <b>-51 362 021</b>       | <b>-71 192 844</b>     | <b>-9 830 336</b>              | <b>-58 990 200</b>  |

FINANCOVÁNÍ:

| Polož. |                                                                                 | Scvhválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Očekávané plnění rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 8115   | Změna stavu kr.prostř.na účtech - stav na účtu zapojený v rozpočtu              | 51 362 021               | 71 192 844             | 9 830 336                      | 32 649 178          |
| 8123   | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr na časový nesoulad příjmů a výdajů | 0                        | 0                      | 0                              | 26 341 022          |
|        | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                                       | <b>51 362 021</b>        | <b>71 192 844</b>      | <b>9 830 336</b>               | <b>58 990 200</b>   |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Rozpočet na rok 2026:                       |                |
| skutečný stav na účtech k 31.12.2024        | 42 479 514 Kč  |
| předpokládaný zůstatek na účtu k 31.12.2025 | 32 649 178 Kč  |
| Krytí revolvingovým úvěrem                  | -26 341 022 Kč |

Zpracovala 12.11.2025, Ing. Veronika Pífková

Schvalování rozpočtu města Vizovice proběhne na zasedání zastupitelstva města Vizovice 8.12.2025

Zveřejněno na úřední desce dne 21.11.2025  
Bude sejmuto z úřední desky: 31.3.2027 (případně dříve po schválení rozpočtu na rok 2027)

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne  
Bude sejmuto: 31.3.2026 (případně dříve po schválení rozpočtu na rok 2026)

Rozpočet je zveřejněn zároveň na internetových stránkách města www.mestovizovice.cz v sekci Úvod - Úřední deska - Rozpočet a hospodaření města, v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí Finančního odboru v úředních hodinách (dveře č. 212, 1. patro budovy radnice), případně v jiném konkrétním termínu dohodnutém na tel.: 777 471 143.