Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vizovice (dále jen SVR) na roky 2028-2029

Schvalování na jednání Zastupitelstva města Vizovice dne 14.12.2026

Třída		Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Předpoklad 2026	Rozpočet 2027	Střednědobý výhled rozpočtu	
						2028	2029
	Počáteční stav peněžních prostředků k financování k 1.1.	**32 649 178**	**45 467 745**		**13 297 590**	**2 032 626**	**0**
1	**Daňové příjmy**	**142 410 000**	**142 410 000**	**142 934 000**	**153 230 000**	**155 000 000**	**160 000 000**
	- z toho daňové příjmy v rámci RUD	128 080 000	128 080 000	128 080 000	137 400 000	138 000 000	139 000 000
2	**Nedaňové příjmy konsolidované**	**13 303 000**	**15 864 600**	**16 380 079**	**15 975 000**	**20 000 000**	**22 000 000**
3	**Kapitálové příjmy**	**0**	**300 000**	**10 600 000**	**0**	**0**	**0**
4	**Transfery - přijaté dotace (po konsolidaci)**	**49 794 400**	**24 664 226**	**25 351 370**	**25 481 900**	**32 620 000**	**41 620 000**
	- z toho dotace na státní správu	18 924 400	18 924 400	18 924 400	20 671 900	21 000 000	21 000 000
	- transfer na volby	150 000	370 000	370 000	0	500 000	500 000
	- dotace - od obcí z veřejnoprávních smluv	120 000	120 000	100 000	100 000	120 000	120 000
	- ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a fondů	4 600 000	4 783 526	5 462 022	4 674 000	5 000 000	5 000 000
	- neinvestiční dotace od Zlínského kraje	0	89 300	89 300		0	0
	- dotace investiční	26 000 000	377 000	405 648	36 000	6 000 000	15 000 000
	Příjmy celkem (po konsolidaci) bez SF	**205 507 400**	**183 238 826**	**195 265 449**	**194 686 900**	**207 620 000**	**223 620 000**

Třída		Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Předpoklad 2026	Rozpočet 2027	Střednědobý výhled rozpočtu	
						2028	2029
5	**Běžné výdaje po konsolidaci**	**173 627 600**	**182 794 361**	**171 434 401**	**188 755 715**	**184 000 000**	**184 000 000**
	- běžné provozní výdaje	173 627 600	182 794 361	171 434 401	188 755 715	184 000 000	184 000 000

Třída		Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Předpoklad 2026	Rozpočet 2027	Střednědobý výhled rozpočtu	
						2028	2029
6	**Kapitálové (investiční) výdaje po konsolidaci dle druhu výdajů včetně větších oprav a dalších významných neinvestičních výdajů:**						
	Místní komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště	**19 810 000**	**21 903 000**	**20 000 000**	**23 350 000**	**0**	**20 000 000**
	Rekonstrukce místní komunikace a chodníky Tyršova	15 000 000	14 347 300	13 700 000			
	Místní komunikace a chodník Krňovská		316 000	177 000			
	Cyklostezka Vizovice II	310 000	471 000	471 000			20 000 000
	Projektové dokumentace a ostatní rozpracované investice		216 700				
	Chodníky Partyzánská	3 300 000	5 652 000	5 652 000			
	Místní komunikace soutok Lutoninka,Bratřejovka	1 200 000	900 000	0			
	ulice Dělnická - místní komunikace + chodníky				11 000 000		
	Parkoviště Slušovská						
	Komunikace a chodníky PD (soutok, náměstí, Lázeňská, Nová)				5 350 000		
	Rozšíření MK nádražní+ parkovací stání				7 000 000		
	Vodovody a kanalizace	**310 000**	**890 500**	**890 500**	**800 000**	**0**	**0**
	Vodovod Chrastěšov, Za drahou, Zlínská (Mýtnice), Polní	310 000	890 500	890 500	250 000	0	0
	Kanalizace a vodovod Polní						
	Kanalizace Krňovská				550 000		
	Kulturní centrum Vizovice	**15 000 000**	**14 436 500**	**13 800 000**	**930 000**	**4 770 000**	**0**
	KC Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer	15 000 000	14 436 500	13 800 000	0		
	Rekonstrukce TIC				0	4 500 000	
	Opony, vybavení, chladicí jednotka				930 000	270 000	

	Oplocení Arboreta	**0**	**100 000**	**0**			
	Rekonstrukce nebytový prostor č.p. 680, dětské skupiny, byty, nebyty	**14 000 000**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Bytové hospodářství	**6 000 000**	**7 846 300**	**7 500 000**	**2 300 000**	**1 850 000**	**0**
	Modernizace bytového fondu zateplení č.p. 917	6 000 000	4 800 000	4 700 000			
	Studie a PD domů 340, 367, 103 a opravy v domě domu č. p. 1194		1 446 300	1 300 000			
	Rekonstrukce a přístavba domu čp 680, demolice		1 600 000	1 500 000			
	Modernizace bytového a nebytového fondu				2 300 000	1 850 000	
	Směna pozemků	**2 500 000**	**2 800 000**	**2 800 000**	**0**		
	Vzdělávání a školské služby	**1 000 000**	**2 289 000**	**1 239 000**	**4 000 000**	**6 500 000**	**0**
	DDM Zvonek dům č.p. 809 - využití objektu	1 000 000	1 000 000	210 000	3 500 000	6 500 000	
	MŠ oplocení areálu		1 000 000	960 000			
	DDM Zvonek výměna kotle				500 000		
	ZŠ průtoková dotace a ostatní investice		289 000	69 000			
	Sokolovna	**3 300 000**	**12 828 500**	**4 200 000**	**6 000 000**	**0**	**0**
	Revitalizace náměstí	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Nebytový dům č.p.103, pasport budov	**4 900 000**	**5 130 700**	**5 130 700**			**0**
	Městská policie - elektrokola, kancelář, kamera	**0**	**0**	**0**	**0**		
	SDH JPO II	**0**	**55 339**	**108 000**	**500 000**	**11 600 000**	**0**
	Sportoviště, dětská hřiště	**19 500 000**	**21 219 000**	**21 200 000**	**1 300 000**	**0**	**0**
	Koupaliště a rekreační areál	17 000 000	20 316 000	20 339 000	0		
	Oplocení fotbalového stadionu	0	712 000	670 000			
	Herní prvky a dětská hřiště	500 000	0	0	0		
	Stadion rekonstrukce zázemí a kabin	1 000 000	60 000	60 000	1 300 000		
	Stadion tribuna	1 000 000	131 000	131 000	0		
	Ochrana obyvatel, krizové řízení	**150 000**	**290 000**	**290 000**	**300 000**	**0**	**0**
	Rozšíření kamerového systému, radary	150 000	290 000	290 000	300 000		
	Výstavba nové hasičské zbrojnice	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Místní správa	**4 400 000**	**5 900 000**	**1 000 000**	**5 200 000**	**5 000 000**	**0**
	Zasedací místnost, obřadní síň	4 200 000	5 241 000	341 000			
	Automobil		459 000	459 000			
	ICT - výpočetní technika, software	200 000	200 000	200 000	200 000		
	Rekonstrukce podkroví Lidového domu, obřadní síň PD				5 000 000	5 000 000	
6	**Kapitálové (investiční) výdaje celkem**	**90 870 000**	**95 688 839**	**78 158 200**	**44 680 000**	**29 720 000**	**20 000 000**
	Výdaje celkem (po konsolidaci) bez sociálního fondu	**264 497 600**	**278 483 200**	**249 592 601**	**233 435 715**	**213 720 000**	**204 000 000**

Rekapitulace příjmů a výdajů:

Třída		Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Předpoklad 2026	Rozpočet 2027	Střednědobý výhled rozpočtu	
						2028	2029
	Příjmy celkem (po konsolidaci)	**205 507 400**	**183 238 826**	**195 265 449**	**194 686 900**	**207 620 000**	**223 620 000**
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	**264 497 600**	**278 483 200**	**249 592 601**	**233 435 715**	**213 720 000**	**204 000 000**
	Saldo příjmů a výdajů	**-58 990 200**	**-95 244 374**	**-54 327 152**	**-38 748 815**	**-6 100 000**	**19 620 000**

Třída		Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Předpoklad 2026	Rozpočet 2027	Střednědobý výhled rozpočtu	
						2028	2029
8	**Financování**						
	Změna stavu krátk. prostř.na bank.účtech	32 649 178	45 467 744	31 811 003	11 264 964	2 032 626	-17 119 992

	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zapojení investičního úvěru (2026 a 2027) a revolvingového úvěru (2028)	26 341 022	54 776 630	27 516 149	27 483 851	6 567 382	0
	Splátky přijatých půjčených prostředků - investiční úvěr	0	-5 000 000	-5 000 000	0	-2 500 008	-2 500 008
	Financování celkem	**58 990 200**	**95 244 374**	**54 327 152**	**38 748 815**	**6 100 000**	**-19 620 000**

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 2027. Vedle běžných příjmů a výdajů zahrnuje výhled předpokládaných investic v letech 2028 a 2029. K zabezpečení investičních záměrů se výhledově počítá s využitím přebytků hospodaření minulých let a s revolvingovým úvěrem (rok 2028) a investičním úvěrem (rok 2027).
V roce 2028 je počítáno s dotací na nákup atuomobilu pro JPO ve výši 5 mil. Kč a dotací na úpravy TIC ve výši 1 mil. Kč, v roce 2029 je počítáno s investiční dotací na cyklostezku II ve výši 15 mil. Kč.
V roce 2026 byl sjednán investiční úvěr ve výši 50 mil. Kč, který je čerpán průběžně v roce 2026 - zatím čerpání ve výši 22.516.149,22 Kč, v roce 2027 se předpokládá dočerpání ve výši 27.483.850,78 Kč. Splátky úvěru začnou až v roce 2028.
V roce 2026 byl přechodně využit revolvingový úvěr ve výši 5 mil. Kč, který byl v témže roce splacen.
V SVR na rok 2028 je plánováno pokrýt schodek rozpočtu již sjednaným revolvingovým úvěrem, který slouží na překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji.

skutečný stav na BÚ k 31.12.2025	45 467 744,80
předpoklad stavu BÚ k 31.12.2026	13 297 589,90
stav na BÚ k 30.9.2026	31 188 930,89
rezerva k zapojení v roce 2028	2 032 625,68
zpracovala Ing. Veronika Pifková	**25.11.2026**

Schvalování SVR proběhne na zasedání zastupitelstva města Vizovice 14.12.2026

Zveřejněno na úřední desce dne 27.11.2026
Bude sejmuto po schválení a zveřejnění SVR na rok 2028 a 2029.

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 27.11.2026
Bude sejmuto po schválení a zveřejnění SVR na rok 2028 a 2029.

SVR je zveřejněn zároveň na internetových stránkách města www.mestovizovice.cz v sekci Úvod - Úřední deska - Rozpočet a hospodaření města, v listinnné 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.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Ing. Veronika Pifková**
Organizace: Město Vizovice
Sériové č. cert.: 24190007
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 27.11.2026 12:17:11
Důvod:
Místo: