

Střednědobý výhled rozpočtu města Velké Meziříčí na roky 2025-2029 (schválený ZM 24.10.2023)

Rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Druh příjmů	Rok 2023 rozpočet	Rok 2024 rozpočet	Rok 2025 výhled	Rok 2026 výhled	Rok 2027 výhled	Rok 2028 výhled	Rok 2029 výhled
Daň z příjmů fyzic.osob ze závislé činnosti	34 000	40 000	40 000	41 000	41 000	42 000	42 000
Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ	3 000	2 900	3 000	3 200	3 200	3 300	3 300
Daň z příjmů fyzic.osob z kapitál.výnosů	5 500	7 500	8 000	8 500	8 500	9 000	9 000
Daň z příjmů právnických osob	46 000	61 000	63 000	65 000	65 000	66 000	66 000
Daň z příjmů právnických osob za obec (HOČ)	1 200	1 500	1 500	1 800	1 800	2 000	2 000
Daň z přidané hodnoty	115 000	117 000	120 000	122 000	122 000	125 000	125 000
Daň z nemovitostí	11 500	11 500	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Mezisoučet	216 200	241 400	249 500	255 500	255 500	261 300	261 300
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 800	8 400	8 400	8 500	8 500	8 700	8 700
Poplatek ze psů	350	350	350	360	360	370	370
Poplatek za užívání veřejného prostranství	150	160	180	190	190	200	200
Poplatek z ubytovací kapacity	150	200	200	220	220	240	240
Parkovací automaty	2 000	2 200	2 300	2 400	2 400	2 500	2 500
Odvody z VHP a loterií	1 200	1 600	1 600	1 700	1 700	1 800	1 800
Správní poplatky	8 000	10 000	12 000	13 000	13 000	14 000	14 000
Ostatní příjmy							
Daňové příjmy celkem	232 850	264 310	274 530	281 870	281 870	289 110	289 110
Nedaňové příjmy celkem	10 889	11 208	12 000	12 500	12 500	13 000	13 000
Dotace a převody:							
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (SDV)	33 108	34 000	35 000	35 500	35 500	36 000	36 000
Přijaté transfery							
Převod zisku z hospodář.činnosti	5 000	6 500	6 000	7 500	7 500	8 000	8 000
Ostatní dotace(SR,kraj, obce, grant.programy)							
Dotace a převody celkem	38 108	40 500	41 000	43 000	43 000	44 000	44 000
Příjmy z prodeje nemovitostí	14 200	35 900	20 000	5 000	2 000	2 500	2 500
Ostatní kapitálové příjmy (akcie SATT)	4 467	4 467	4 467	4 467	0	0	0
Kapitálové příjmy celkem	18 667	40 367	24 467	9 467	2 000	2 500	2 500
BEŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	281 847	316 018	327 530	337 370	337 370	346 110	346 110
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	18 667	40 367	24 467	9 467	2 000	2 500	2 500
PŘÍJMY CELKEM	300 514	356 385	351 997	346 837	339 370	348 610	348 610
Změna stavu krátkodobých FP (+)	84 452	79 927	79 000	72 000	5 700		
Financování - čerpání úvěru (+)	0	0	0	0	0	0	0
Financování - splátky jistin,půjček (-)	-15 600	-20 664	-12 200	-12 200	-12 200	-11 171	-5 600
Disponibilní příjmy celkem	369 366	415 648	418 797	406 637	332 870	337 439	343 010

oček.přebytek vč. dotací u předfin.projektů

Zpracovala: Pavla Pólová, 4.10.2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Velké Meziříčí na roky 2025 - 2029

Rozpočtové výdaje (v tis. Kč)

Druh výdajů	Rok 2023 rozpočet	Rok 2024 rozpočet	Rok 2025 výhled	Rok 2026 výhled	Rok 2027 výhled	Rok 2028 výhled	Rok 2029 výhled
Běžné výdaje:							
Odbor finanční	19 682	21 988	21 713	21 259	22 906	22 462	22 287
z toho: - neúčelová rezerva	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
- GP sport	7 700	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
- splátky úroků z úvěrů	1 911	2 494	1 963	1 509	1 056	612	387
- pojištění majetku	1 300	1 300	1 500	1 500	1 600	1 600	1 650
- ost. finanční výdaje(fond TS,popl.,DPH)	5 521	6 444	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
- ost. rezervy	250	250	250	250	250	250	250
Vnitřní správa - věcné výdaje	25 233	25 797	26 000	26 000	26 500	26 500	27 000
Vnitřní správa - mzdy	86 294	85 631	87 800	89 000	91 200	93 500	95 800
Doprava	2 082	2 222	2 250	2 250	2 300	2 300	2 350
Pozemky a majetek (výkupy)	1 117	1 905	2 000	2 000	2 100	2 100	2 200
Informační centrum	450	450	450	450	500	500	550
Odbor životního prostředí	5 835	6 925	7 000	7 000	7 200	7 200	7 400
Odbor sociální (vč.dotací GP)	3 407	4 895	5 000	5 000	5 100	5 100	5 200
Odbor školství - příspěvky na provoz:							
- ZŠ Sokolovská	3 400	3 600	3 600	3 600	3 650	3 650	3 700
- ZŠ Oslavická	4 051	4 385	4 300	4 300	4 350	4 350	4 400
- ZŠ Školní	3 662	4 130	4 100	4 100	4 150	4 150	4 200
- ZŠ Mostišťe	1 816	1 976	2 000	2 000	2 100	2 100	2 150
- ZŠ Lhotky	594	594	600	600	620	620	650
- MŠ Velké Meziříčí	3 885	3 875	3 800	3 800	3 850	3 850	3 900
- DÓZA	755	720	720	720	720	720	730
- Základní umělecká škola	0	0	0	0	0	0	0
- Náklady hrazené městem na školství	5 630						
Kultura	2 457	3 046	3 000	3 000	3 000	3 000	3 100
Sociální služby	9 886	13 360	13 000	13 000	13 100	13 100	13 150
Knihovna	4 776	5 117	5 000	5 000	5 100	5 100	5 150
Muzeum	5 405	5 931	5 800	5 800	5 850	5 850	5 900
PO Sportoviště	9 518	9 363	9 300	9 300	9 350	9 350	9 400
Jupiter club	7 140	8 670	8 600	8 600	8 800	8 800	8 850
Technické služby	34 310	37 900	38 000	38 000	38 100	38 100	38 200
Místní části (rezerva-záloha):							
- Hrbov	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130
- Lhotky	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
- Olší	770	770	770	770	770	770	770
- Mostišťe	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Ostatní dotace a dary							
Ostatní běž. výdaje (veř.prostr.,st.opravy)							
Běžné výdaje celkem	246 585	257 680	259 233	259 979	265 746	267 602	271 467
Podíl běžných výdajů na výdajích celkem v %	67	62	62	64	80	79	79
Roční splátky jistin a úroků	18 061	23 158	14 163	13 709	13 256	11 783	5 987
Podíl splátek na výdajích celkem v %	4,89	5,57	3,38	3,37	3,98	3,49	1,75
Kapitálové výdaje:	122 781	157 968	159 564	146 658	67 124	69 837	71 543
- příspěvky SVK	4 150	13 552	19005				
- investice a opravy	115 716						
- rezerva na investice	2 915						
Disponibilní FP na investice		144 416	140 559	146 658	67 124	69 837	71 543
VÝDAJE CELKEM	369 366	415 648	418 797	406 637	332 870	337 439	343 010
Ukazatel dluhové služby v %	6,01	6,50	4,02	3,95	3,91	3,38	1,72
dluhová služba	18 061	23 158	14 163	13 709	13 256	11 783	5 987
dluhová základna	300 514	356 385	351 997	346 837	339 370	348 610	348 610

viz.list 3

Disponibilní příjmy celkem (z listu 1) 369 366 415 648 418 797 406 637 332 870 337 439 343 010

Zpracovala: Pavla Pólová
Dne: 4.10.2023

Investice 2024:

- odbor vnitřní správa-závazek ZM kyberbezpečnost	30 200
- správa majetku a bytů	3 000
- školství - náklady hrazené městem+knihovna	8 945
- odd. investor.činnosti - akce z r. 2023 + závazky ZM 2023	146 191

požadavky na investice z r.2023+závazky ZM 176 391

cizí zdroje (úvěr) - předfinancování projektů v r.2024 31 975

Střednědobý výhled rozpočtu - splácení přijatých úvěrů a úroků 2025-2029

účel úvěru	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok		
Jupiter club (FIX 1,49 % p.a.) - ČSOB	10 000	222	8 464	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	posl.splátka 12/2024
Bytový dům pro seniory (FIX 2,02 % p.a.,spl.10 let) - KB	5 600	1 075	5 600	963	5 600	846	5 600	731	5 600	616	5 600	503	5 600	387	0	posl.splátka 10/2032
Zimní stadion I.etapa (FIX 5,06 % p.a.,spl.5 let) - ČSOB	550	614	6 600	1 460	6 600	1 117	6 600	778	6 600	440	5 571	109	0	0	0	posl.splátka 11/2028
Celkem	16 150	1 911	20 664	2 494	12 200	1 963	12 200	1 509	12 200	1 056	11 171	612	5 600	387		
			18 061	23 158		14 163		13 709		13 256		11 783		5 987		

Ukazatel dluhové služby

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dluhová služba (spl.jistin+úroků)	18 061	23 158	14 163	13 709	13 256	11 783	5 987
Dluhová základna (příjmy celkem po konsol.)	300 514	356 385	351 997	346 837	339 370	348 610	348 610
Ukazatel dluhové služby v %	6,01	6,50	4,02	3,95	3,91	3,38	1,72

Zpracovala: Pavla Pólová, dne 31.8.2023