

## Rozpočet města Vizovice na rok 2007

(schválený usnesením ZMV č. II/35/07 dne 5.3.2007)

### PŘÍJMY:

v tis.Kč

Text	Skutečnost za r.2006	Rozpočet na r.2007
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	7 095	7 690
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 202	2 300
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	402	400
Daň z příjmu právnických osob	7 440	8 200
Daň z příjmu právnických osob za město	3 096	3 000
Daň z přidané hodnoty	10 547	12 300
Poplatky za znečištění ovzduší	2	2
Odvody za odnětí půdy	1	1
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 039	2 070
Poplatek ze psů	67	65
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	8	5
Poplatek za užívání veřejného prostranství	12	12
Poplatek ze vstupného	289	120
Poplatek z ubytovací kapacity	14	15
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	316	340
Odvod výtěžku z provozování loterií (výherních hracích přístrojů)	75	75
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění	0	70
Správní poplatky	3 384	3 280
Daň z nemovitosti	1 451	1 450
<b>Daně a poplatky celkem</b>	<b>39 440</b>	<b>41 395</b>
Splátky půjčky - Sokol Vizovice	120	54
Splátky půjček - Fond pro rozvoj bydlení	232	250
Zemědělství - příjmy z pronájmu pozemků	352	350
Lesní hospodářství - příjem z městských lesů	243	500
Vnitřní obchod, služby a cestovní trh-příjem z prodeje knih	131	30
Vizovické zámecké kulturní léto	0	80
Kino	163	185
Knihovna	109	120
Finanční dar na rekonstrukce kříže Janova hora	41	0
Příjmy za hlášení v městském rozhlasu	4	4
Vizovské noviny - prodej časopisu, reklamy	28	30
Dům kultury Vizovice	698	450
Jesle	137	140
Příjmy z pronájmu bytů	1 800	1 900
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 178	1 300
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	45	45
Příjmy z pronájmu hřobových míst	37	200
Příjmy z pronájmu reklamní plochy	25	25
Odvod odpisů příspěvkové organizace TsmV	2 500	2 820
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-příjem za tříděný odpad	149	150
Příjem z pokut - MP	6	15
Příjem z pokut - správa	1 155	1 630
Místní správa - ostatní příjmy	224	230
Příjmy z úroků	218	230
Přijaté příspěvky a náhrady	47	0
Ostatní příjmy	48	0
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>9 690</b>	<b>10 738</b>

v tis.Kč

Text	Skutečnost za r.2006	Rozpočet na r.2007
Příjmy z prodeje bytů	9 115	3 800
Příjmy z prodeje pozemků	514	2 600
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>9 629</b>	<b>6 400</b>
Dotace na výkon státní správy vč. dotace pro obce s rozšířenou působností	13 978	14 501
Dotace na školství	1 065	1 057
Dotace na dávky sociální péče	26 595	31 330
Dotace od okolních obcí - za žáky	848	845
Dotace účelově určené - ostatní	3 503	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>45 989</b>	<b>47 733</b>
<b>PRIJMY CELKEM</b>	<b>104 748</b>	<b>106 266</b>

## VÝDAJE:

v tis.Kč

Text	Skutečnost za r.2006	Rozpočet na r.2007
Lesní hospodářství-pěstební činnost-OOV, pov.pojistné placené zaměst.	27	37
Lesní hospodářství-pěstební činnost-ostatní služby	40	56
Lesní hospodářství-produkční činnost-ostatní služby	166	143
Lesní hospodářství - dotace na činnost odb.lesn.hosp. a hosp.v lesích	1 037	0
<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>1 270</b>	<b>236</b>
<b>Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - ostatní věcné výdaje</b>	<b>140</b>	<b>150</b>
<b>Provoz veřejné silniční dopravy-výdaje na dopr. územní obslužnost</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
<b>Mateřská škola - neinvestiční příspěvek</b>	<b>1 736</b>	<b>1 915</b>
<b>Mateřská škola - investiční dotace</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
VZKL - OOV	0	10
VZKL - ostatní věcné výdaje	0	121
<b>Vizovické zámecké kulturní léto celkem</b>	<b>0</b>	<b>131</b>
Základní škola - neinvestiční příspěvek	5 787	5 150
- investiční dotace	700	1 200
<b>Základní škola celkem</b>	<b>6 487</b>	<b>6 350</b>
Kino - OOV, povinné pojistné placené zaměstnavatelem	143	146
Kino - ostatní věcné výdaje	251	294
<b>Kino celkem</b>	<b>394</b>	<b>440</b>
Knihovna - platy zaměstnanců	332	410
- OOV	118	120
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	157	184
- ostatní věcné výdaje	283	267
<b>Knihovna celkem</b>	<b>890</b>	<b>981</b>
<b>Zachování a obn. kult.památek místního významu</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
Městský rozhlas-OOV	16	16
Městský rozhlas - ostatní věcné výdaje	6	6
<b>Městský rozhlas celkem</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Vizovské noviny-ostatní služby</b>	<b>158</b>	<b>160</b>
Dům kultury Vizovice - platy zaměstnanců	231	250
- OOV	165	160
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	127	130
- ostatní věcné výdaje	1 125	1 277
- investice	44	0
<b>Dům kultury Vizovice celkem</b>	<b>1 692</b>	<b>1 817</b>

<b>T e x t</b>	<b>Skutečnost za r.2006</b>	<b>Rozpočet na r.2007</b>
Dům kultury Chrastěšov	4	0
Trnkobraní	51	55
Publikace o Vizovicích-ostatní služby	245	0
Ostatní záležitosti kultury-činnost komise pro občanské záležitosti	121	150
Dům dětí a mládeže Zvonek - neinvestiční příspěvek	0	310
Jesle-platy zaměstnanců	605	630
-OOV	21	25
-povinné pojistné placené zaměstnavatelem	225	227
-ostatní věcné výdaje	170	206
-sociální fond (přísp.na stravné, věcné dary při živ.a prac.výročích)	9	10
<b>Jesle celkem</b>	<b>1 030</b>	<b>1 098</b>
Výdaje na bytové prostory	643	279
Půjčky z Fondu pro rozvoj bydlení	613	500
Výdaje na nebytové prostory	212	55
Výdaje na euromanagera	82	65
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 026	3 370
Technické služby města Vizovice - neinvestiční příspěvek na provoz	14 169	15 414
Ochrana přírody	13	30
Sociální dávky	22 420	31 330
Pečovatelská služba - příspěvek DOTEK, o.p.s.	1 915	650
Ostatní záležitosti sociálních věcí	23	32
Ochrana obyvatelstva (krizové řízení)	0	50
Bezpečnost a veřejný pořádek-městská policie - platy zaměstnanců	467	491
-povinné pojistné placené zaměstnavatelem	164	176
-ostatní věcné výdaje	149	124
<b>Městská policie celkem</b>	<b>780</b>	<b>791</b>
Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů Vizovice - OOV	296	330
-refundace platů včetně povinného pojistného placeného zaměst.	109	115
-ostatní věcné výdaje	338	323
<b>Sbor dobrovolných hasičů Vizovice celkem</b>	<b>743</b>	<b>768</b>
Nákup cisternové stříkačky CAS 16 (doplatek) pro SDH Vizovice	1 000	0
Požární ochrana - SDH Chrastěšov - ostatní věcné výdaje	26	40
Zastupitelstva obcí - OOV (odměny členům výborů a komisí zastupitelstev)	148	260
- odměny členů zastupitelstev uvolněných a neuvolněných	1 185	1 150
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	383	400
- ostatní věcné výdaje	59	96
<b>Zastupitelstva obcí celkem</b>	<b>1 775</b>	<b>1 906</b>
<b>Volby do Parlamentu a zastupitelstev obcí</b>	<b>184</b>	<b>0</b>
Místní správa-platy zaměstnanců	15 358	16 947
- OOV	519	513
- ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 693	6 260
- ostatní věcné výdaje	6 305	5 477
- investice	7 802	140
- sociální fond (mimopracovní aktivity zaměstnanců, věcné dary-výročí)	440	460
<b>Místní správa celkem</b>	<b>36 117</b>	<b>29 797</b>

Text	Skutečnost za r.2006	Rozpočet na r.2007
<b>Úroky z úvěru</b>	<b>534</b>	<b>700</b>
<b>Daň z příjmu, daň z převodu nemovitostí, poplatky</b>	<b>3 429</b>	<b>3 505</b>
<b>Pojištění majetku</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
Investiční akce - kanalizace J.Haly	214	190
Investiční akce - městský rozhlas-bezdrátový a varovný systém	99	50
Investiční akce - projekt koupaliště	0	110
Investiční akce - hřiště Chrastěšov - plot a sadové úpravy	267	75
Investiční akce - rekonstrukce budovy Junák	418	730
Investiční akce - kanalizace A.Háby	0	290
Ostatní investiční akce dokončené	3 399	0
<b>Investiční akce, projekty celkem</b>	<b>4 397</b>	<b>1 445</b>
Příspěvky školství - ZUŠ a SOS a SOU Vizovice	14	20
Příspěvky na kulturu	32	40
Příspěvky na obnovu kulturních památek	148	200
Příspěvky na tělovýchovu	254	250
Příspěvky ostatní	281	140
<b>Příspěvky celkem</b>	<b>729</b>	<b>650</b>
Ostatní služby - právní služby, posudky	54	50
Ostatní služby - geodet.práce, vymezení pozemků..	61	80
Ostatní služby nezařazené	57	28
<b>Ostatní služby celkem</b>	<b>172</b>	<b>158</b>
<b>Finanční vypořádání-vrácené sociální dávky a volby</b>	<b>3 362</b>	<b>4 198</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>111 114</b>	<b>110 023</b>
Příjmy celkem	104 748	106 266
Výdaje celkem	111 114	110 023
<b>Příjmy - výdaje</b>	<b>-6 366</b>	<b>-3 757</b>
Financování		
Dlouhodobý úvěr	6 000	0
Splátka úvěrů	-1 056	-1 660
Snížení stavu krátkodobých prostředků na účtech města (disp.zúst.z m.let)	1 422	5 417
<b>Fincování celkem</b>	<b>6 366</b>	<b>3 757</b>

Vizovice 6.3.2007

Zpracoval: ing. Žalmánková

Podrobný návrh rozpočtu je na finančním odboru Městského úřadu Vizovice