

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2019

- schváleno Zastupitelstvem města Vizovice dne 18.02.2019 (usnesení I/11/2019)

Údaje v Kč

Par.:	Pol.:	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet 2019
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	18 500 000
	1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	400 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 700 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	15 200 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za město	1 900 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	36 900 000
	1340	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu dle OZV	2 500 000
	1341	Poplatek ze psů dle OZV	75 000
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dle OZV	25 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV	50 000
	1344	Poplatek ze vstupného dle OZV	120 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV	35 000
	1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	150 000
	1361	Správní poplatky	3 400 000
	138x	Daň z hazardních her, zrušené odvody z loterií a podobných her	1 500 000
	1511	Daň z nemovitosti	3 300 000
		Daňové příjmy celkem	85 755 000
1032	2111	Příjmy z lesního hospodářství - prodej dřeva	500 000
2141	211x	Vnitřní obchod - příjem za prodej knih, map a zboží na IC	60 000
2143	2321	Přijaté dary na propagaci města	39 000
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizací	6 000
3312	2111	Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur. léto - příjmy	200 000
3313	2111	Kino - příjem za vstupné	50 000
	2420	TJ SOKOL - splátky návratné finanční výpomoci	80 000
3314	2111	Knihovna - příjem za služby a dary	125 000
3341	2111	Příjmy za hlášení v městském rozhlasu	12 000
3349	2111	Vizovské noviny (příjem za reklamy)	30 000
3392	2...	Dům kultury Vizovice - příjmy za služby a pronájem	550 000
3399	2111	KOZ - prodané vstupné (beseda s důchodci)	7 000
3612	2...	Příjmy z pronájmů bytů + vybrané zálohy energie, bytové hospodářství	3 500 000
3613	2...	Příjmy z pronájmů nebytových prostor + vybrané zálohy na energie	1 600 000
3639	2119	Příjmy z věcných břemen	40 000
	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací (TSMV)	2 000 000
	213x	Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí	440 000
3725	2324	Využití a zneškodňování komun.odpadu - příjmy za tříděný odpad	580 000
5512	23xx	JSDH JPO II- přijaté náhrady od pojišťoven	28 000
6171	2212	Místní správa - příjem za pokuty	1 100 000
	2324	Místní správa - příjmy na náklady řízení apod.	100 000
6310	2141	Příjmy z úroků	15 000
6330	4134	Sociální fond - převody ze sociálního fondu	690 000
		Nedaňové příjmy včetně převodu sociálnímu fondu	11 752 000
		Nedaňové příjmy konsolidované	11 062 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	44 400
3421	212x	Ostatní investiční příjmy - příspěvek Nadace ČEZ na dětské sportoviště	0
		Kapitálové příjmy celkem	44 400
	4112	Neinv. transfery ze st. rozpočtu - dotace na výkon státní správy	17 070 100
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	720 000
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	140 000
	4122	Přijaté neinvestiční dotace od Zlínského kraje	0
	4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu (jednotlivá ministerstva)	5 816 932
		Přijaté transfery celkem po konsolidaci	23 747 032
		Příjmy celkem před konsolidací	121 298 432
		VYDAJE CELKEM po konsolidaci	120 608 432

Par.:	Pol.:	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Rozpočet 2019
103x	5...	Hospodaření s městskými lesy a správa v lesním hospodaření	1 000 000
21xx	5...	Vnitřní obchod a cestovní ruch (Informační centrum + propagace)	1 250 000
22xx	5x,6x	Silnice, chodníky, parkoviště, bezpečnost siln. provozu	11 100 000
2292	5 ...	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obsluha	475 000
23xx	5901	Vodovod a kanalizace - rezerva dle zákona	300 000
23xx	5x,6x	Pitná voda (vodovod) a odvádění a čištění odp.vod (kanalizace)	800 000
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek na provoz	2 720 000
	5336	Mateřská škola - přeposlání dotací, kde je město prostředníkem	0
	5x,6x	Mateřská škola - investice a ostatní provozní výdaje	300 000
3113	5331	Základní škola - příspěvek na provoz	6 701 000
	5336	Základní škola - přeposlání dotací, kde je město prostředníkem	0
	5x, 6x	Základní škola - investice a ostatní provozní výdaje	7 600 000
3231	5333	Základní umělecké školy	40 000
3312	5 ...	Hudební činnost celkem- Vizovické zamecke kulturní léto	980 000
3313	5 ...	Kino - neinvestiční výdaje celkem	397 000
3314	5x, 6x	Cinnosti knihovnické - Knihovna - investiční a provozní výdaje	1 450 000
3316,7	5 ...	Vydavatelská a výstavní činnost	515 000
3319	5 ...	Ostatní záležitosti kultury - městská kronika	25 000
332x	5x,6x	Zachování a obnova kulturních památek, kulturního dědictví	700 000
334x	5 ...	Sdělovací prostředky - městský rozhlas, Vizovské noviny	400 000
3392	5 ...	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury - provozní výdaje	6 000 000
3392	6 ...	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury - investice	2 320 000
3399	5 ...	Ostatní záležitosti kultury (např. Trnkobraní a Komise pro občanské z	800 000
34xx	5 ...	Dotace a dary sportovním oddílům, činnost s dětmi a mládeží	1 050 000
34xx	5331	DDM Zvonek - příspěvek na provoz	620 000
34xx	5x,6x	Sportoviště, dětská hřiště - provozní a investiční výdaje	4 900 000
35 ...	5 ...	Podpora zdravotnictví (nemocnice, dárce krve, rehabilitace apod.)	300 000
361x	5x,6x	Bytové a nebytové hospodářství - investiční a provozní výdaje	4 900 000
3631	5x,6x	Veřejné osvětlení	5 000 000
3632	5 ...	Uhrady za pohřby na náklady města	60 000
3633	5 ...	Místní inženýrské sítě - údržba plynovodních přípojek	2 000
3635,6	5x,6x	Uzemní plánování, územní rozvoj	1 500 000
3639	5 ...	Služby, studie, posudky, audity, energie, opravy, nájmy, materiál, DDI	1 150 000
3639	52,3..	Dotace organizacím jinde nezařazené včetně, odvody, sankce....	500 000
3639	5331	Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz	18 500 000
3639	6130	Nákup pozemků	100 000
3639	6121	Výstavba nových stanovišť na odpad - náměstí+Komenského	300 000
372x	5 ...	Sběr a svoz nebezpečných, komunálních, tříděných a bio odpadů	3 550 000
374x	5 ...	Péče o zeleň (chráněné části přírody), revitalizace zeleně	650 000
43xx	5 ...	Sociální služby a sociální péče (dotace, dary)	900 000
439x	5 ...	Ostatní zál.sociálních věcí - vícečetné rodiny, pěstounská péče	1 800 000
5212	5x,6x	Ochrana obyvatelstva - varovný, rozhlas. a kam. systém	170 000
	5901	Ochrana obyvatelstva - rezerva dle zákona	50 000
5212	5x,6x	Ochrana obyvatelstva celkem - provozní a investiční výdaje	220 000
5212	5x,6x	Projekt protipovodňová opatření	3 050 000
527x	5 ...	Krizové řízení a správa krizového řízení	50 000
5512	5 ...	Požární ochrana - provozní výdaje	1 500 000
5512	6 ...	Požární ochrana - investiční výdaje	70 000
6112	5 ...	Místní zastupitelské orgány celkem - neinvestiční výdaje	2 850 000
611x	5 ...	Volby - výdaje na volby daného roku	10 000

Par.:	Pol.:	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Rozpočet 2019
-------	-------	--------------------------	--------------------------

6171	501x	Místní správa - platy zaměstnanců	18 200 000
	5021	- OOV (ostatní osobní výdaje)	680 000
	503x	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 485 000
	5 ...	- ostatní neinvestiční výdaje	8 263 800
6171	5 ...	Místní správa - neinvestiční výdaje celkem	33 628 800
6171	5,6 ...	Místní správa - klimatizace - sociální fond	0
6171	6 ...	Místní správa - investice - stavební + výp. technika	550 000
631x,2x	5 ...	Uroky a poplatky bank, komerční pojištění města	950 000
6330	5342	Sociální fond - převody sociálnímu fondu	690 000
6399	5 ...	Platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za město, DPH	1 900 000
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let - vrácené účelové prostředky	30 000
		VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodu SF)	137 153 800
		VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	136 463 800

Shrnutí plnění příjmů, čerpání výdajů:

Text:	Rozpočet 2019
Příjmy celkem po konsolidaci	120 608 432
Výdaje celkem po konsolidaci	136 463 800
Rozdíl příjmů a výdajů	-15 855 368

FINANCOVÁNÍ:

Polož.:	Text	Rozpočet 2019
8114	Splátky krátkodobých úvěrů	
8115	Změna stavu kr.prostř.na účtech - stav na účtu zapojený v rozpočtu	17 604 368
8115	Sociální fond - stav na účtu zapojený v rozpočtu	0
8901	Přenesená daňová povinnost	0
8124	Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - CS, CMZRB a.s	-1 749 000
	FINANCOVANI CELKEM	15 855 368

Výše zůstatku na konci roku, která je maximálně možná zapojit do rozpočtu na další období:

Rozpočet na rok 2019:

- stav k 31.12.2018:	21 497 000 Kč
- zapojeno v rozpočtu:	17 604 368 Kč
- zbývá (rozpočtová rezerva	3 892 632 Kč
- Sociální fond k 31.12.2018	402 533

Zpracovala 08.02.2019, Ing. Eva Kubíčková

Schváleno zastupitelstvem města Vizovice dne 18.12.2019
(usnesení č. I/11/2019)

Zveřejněno na úřední desce dne 22.02.2019

Datum sejmání z úřední desky - 31.03.2020 (případně dříve po schválení rozpočtu na rok 2020)

Zveřejněno na webových stránkách dne 21.02.2019

Datum sejmání z úřední desky (web. stránek) - 31.03.2020 (případně dříve po schválení rozpočtu na rok 2020)

