

Rozpočet města Vizovice na rok 2016

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

| Par: | Pol: | Text: | Rozpočet 2016 |
|------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků | 11 500 000 |
| | 1112 | Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti | 1 800 000 |
| | 1113 | Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů | 1 300 000 |
| | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 12 000 000 |
| | 1122 | Daň z příjmu právnických osob za město | 1 500 000 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 24 500 000 |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 0 |
| | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa | 0 |
| | 1340 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu dle OZV | 2 500 000 |
| | 1341 | Poplatek ze psů dle OZV | 70 000 |
| | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dle OZV | 40 000 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV | 170 000 |
| | 1344 | Poplatek ze vstupného dle OZV | 120 000 |
| | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV | 40 000 |
| | 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě VHP | 200 000 |
| | 1353 | Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP | 140 000 |
| | 1355 | Odvody z výherních hracích přístrojů | 1 400 000 |
| | 1361 | Správní poplatky | 3 300 000 |
| | 1511 | Daň z nemovitosti | 3 400 000 |
| | | Daňové příjmy celkem | 63 980 000 |
| 1032 | 2111 | Příjmy z lesního hospodářství - prodej dřeva | 850 000 |
| 2141 | 211. | Vnitřní obchod - příjem za prodej knih, map a zboží na IC | 15 000 |
| 2143 | 2321 | Přijaté dary na propagaci města | 21 500 |
| 2321 | 2132 | Příjem z pronájmu kanalizací | 5 000 |
| 3312 | 2111 | Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur. léto - příjmy | 120 000 |
| | 2321 | Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur. léto - dary | 75 000 |
| 3313 | 2111 | Kino - příjem za vstupné | 50 000 |
| 3314 | 2111 | Knihovna - příjem za služby a dary | 85 000 |
| 3341 | 2111 | Příjmy za hlášení v městském rozhlasu | 15 000 |
| 3349 | 2111 | Vizovské noviny (příjem za reklamy) | 30 000 |
| 3392 | 2111 | Dům kultury Vizovice - příjmy za služby | 200 000 |
| | 213. | Dům kultury Vizovice - pronájem prostor a majetku | 40 000 |
| 3399 | 2111 | KOZ - prodané vstupné (beseda s důchodci) | 8 000 |
| 3612 | 2... | Příjmy z pronájmů bytů + vybrané zálohy energie | 2 270 000 |
| 3613 | 2... | Příjmy z pronájmů nebytových prostor+ vybrané zálohy na energie | 1 700 000 |
| 3639 | 2119 | Příjmy z věcných břemen | 20 000 |
| | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků (zahradkáři, lesní školka) | 300 000 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (skauti, hasičská zbrojnice) | 45 000 |
| 3725 | 2324 | Využ.a zneškodň.komun.odp.-tříděný odpad | 600 000 |
| 6171 | 2212 | Místní správa - příjem za pokuty | 1 200 000 |
| | 2324 | Místní správa - příjmy na náklady řízení apod. | 200 000 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 5 000 |
| | | Nedaňové příjmy celkem | 7 854 500 |
| | | Kapitálové příjmy celkem | 0 |
| | 4112 | Neinv.transfery ze st. rozpočtu - dotace na výkon státní správy | 12 877 900 |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 140 000 |
| | 4223 | Investiční transfery přijaté od regionálních rad - ROP | 3 904 000 |
| | | Přijaté transfery celkem | 16 921 900 |
| | | PŘÍJMY CELKEM | 88 756 400 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

| Par: | Pol: | Text: | Rozpočet 2016 |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1032 | 5... | Hospodaření s lesy - spotřeba materiálu a služby | 530 000 |
| 1036 | 5213 | Lesní hosp. - neinvestiční transfery lesním hospodářům | 23 000 |
| 2141 | 5... | Vnitřní obchod - Informační centrum celkem | 411 000 |
| 2143 | 5... | Cestovní ruch celkem - propagace města | 510 000 |
| 2212 | 5x,6x | Silnice - modernizace, rekonstrukce silnic | 820 000 |
| 2219 | 5x,6x | Pozemní komunikace - parkoviště, chodníky | 2 500 000 |
| 2221 | 5323 | Provoz veř. silniční dopravy - dopravní obslužnost | 470 000 |
| 2310 | 5 ... | Pitná voda - vodovod města Vizovice - neinvestiční výdaje | 20 000 |
| 2310 | 6 ... | Pitná voda - vodovod města Vizovice | 1 500 000 |
| 2321 | 5 ... | Odvád.a čištění odpadních vod - služby,čištění,opravy, rezerva dle zákona | 390 000 |
| 3111 | 5331 | Mateřská škola - příspěvek na provoz | 2 591 000 |
| | 5151 | Mateřská škola - přefakturace vody | 20 000 |
| | 5164 | Mateřská škola - pronájem pozemku u MŠ | 20 000 |
| 3111 | 5 ... | Mateřská škola - příspěvek na provoz a provozní výdaje celkem | 2 631 000 |
| | 6 ... | Mateřská škola - investice | 2 000 000 |
| 3113 | 5331 | Základní škola - příspěvek na provoz | 6 050 500 |
| | 5164 | Základní škola - pronájem prostor pro družinu | 108 000 |
| | 5 ... | Základní škola - ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 |
| 3113 | 5 ... | Základní škola - příspěvek na provoz a provozní výdaje celkem | 6 188 500 |
| | 6 ... | Základní škola - investice | 4 500 000 |
| 3231 | 5333 | Základní umělecké školy - příspěvek ZUS | 25 000 |
| 3312 | 5 ... | Hudební činnost celkem-Vizovické zámecké kulturní léto | 295 000 |
| 3313 | 5 ... | Kino - neinvestiční výdaje celkem | 284 000 |
| 3314 | 5011 | Knihovna - platy zaměstnanců | 490 000 |
| | 5021 | - OOV | 60 000 |
| | 5 ... | - ostatní provozní výdaje | 562 000 |
| 3314 | 5 ... | Cinnosti knihovnické - Knihovna celkem | 1 112 000 |
| 3319 | 5 ... | Ost.záležit.kultury - městská kronika - OOV a ostatní | 48 000 |
| 3322 | 5 ... | Zach.a obn.kult. památek - dotace církví, obnova památek, Janův hrad | 650 000 |
| 3326 | 5 ... | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví | 20 000 |
| 3329 | 5 ... | Ostatní zálež.ochrany pam. a péče o KD - vál. hroby | 120 000 |
| 3341 | 5 ... | Městský rozhlas - ostatní věcné výdaje | 5 000 |
| 3349 | 5 ... | Ost.záležit.sdělovacích prostředků - Vizovské NOVINY | 256 000 |
| 3392 | 5011 | Dům kultury Vizovice - platy zaměstnanců | 550 000 |
| | 5021 | - OOV | 110 000 |
| | 5 ... | - ostatní provozní výdaje | 1 354 000 |
| 3392 | 5 ... | Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury -provozní výdaje celkem | 2 014 000 |
| 3392 | 6 ... | Zájmová činn. v kultuře - Dům kultury - investice | 4 500 000 |
| 3399 | 5 ... | Ostatní záležitosti kultury (Trnkobraní a Komise pro občanské z.) | 380 000 |
| 3419 | 5 ... | Ostatní tělovýchovná činnost - dotace a dary sportovním oddílům | 150 000 |
| 3421 | 5 ... | Ostatní neinvestiční výdaje - např. dotace | 575 000 |
| | 5331 | DDM Zvonek - příspěvek na provoz | 540 000 |
| 3421 | 5 ... | Využití volného času dětí a mládeže celkem | 1 115 000 |
| | 6... | Sportoviště - investice do nových hřišť, sportovišť | 200 000 |
| 3539 | 5 ... | Podpora zdravotnických zařízení (nemocnic apod.) | 150 000 |
| 3543 | 5 ... | Pomoc zdravotně postiženým a chron. nemocným | 5 000 |
| 3599 | 5 ... | Podpora ostatních zdravotnických činností | 10 000 |
| 3612 | 5 ... | Výdaje spojené s opravami a údržbou bytů, spotřeba energií apod. | 1 200 000 |
| 3612 | 6... | Investice do modernizace, rekonstrukce bytů | 850 000 |
| 3613 | 5 ... | Výdaje spojené s opravami a údržbou nebyt. pr.,spotřeba energií apod. | 700 000 |
| 3613 | 6 ... | Investice do modernizace, rekonstrukce nebytových prostor | 0 |

| Par: | Pol: | Text: | Rozpočet 2016 |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3632 | 5192 | Uhrady za pohřby na náklady města | 15 000 |
| 3633 | 5171 | Místní inžen.sítě - údržba plynovodních přípojek | 2 000 |
| 3635 | 5 ... | Územní plánování celkem | 100 000 |
| 3636 | 5 ... | Územní rozvoj celkem - např. správa dig. mapy | 60 000 |
| 3639 | 5166 | Služby, studie, posudky - euromanager, právník, architekt, zahradník | 750 000 |
| | 5169 | Ost. služby - geodet.práce, audity, projekty, služby dle zákona apod. | 345 000 |
| | 513 . | Ostatní výdaje - nákup materiálu, DDHM apod. | 100 000 |
| | 515. | Energie veřejné WC, koupaliště - voda, elektr energie, plyn | 215 000 |
| | 516. | Nájemné a podobné služby | 25 000 |
| | 517. | Opravy a udržování | 15 000 |
| | 52 .. | Neinvestiční transfery spolkům a jiným a nezisk.org. - jinde nezařazené | 200 000 |
| | 532. | Transf. veř.rozpočtům - např. Mikroregionu a Sdružení obcí VM | 170 000 |
| | 5331 | Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz | 12 000 000 |
| | 536 . | Odvody daní - DPH, daně z převodu nemovitostí , sankce a penále | 750 000 |
| | 549. | Transfery obyvatelstvu | 30 000 |
| 3639 | 5 ... | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. | 14 600 000 |
| 3639 | 6130 | Nákup pozemků | 100 000 |
| 372x | 5 ... | Sběr a svoz nebezpečných, komunálních, tříděných a biolog. odpadů | 2 845 000 |
| 374x | 5 ... | Chráněné části přírody, protierozní opatření, úče o zeleň - provozní nákla | 120 000 |
| 432x | 5 .. | Ostatní sociální péče a pomoc dětem | 50 000 |
| 435x | 5 ... | Domovy pro seniory, služby sociální péče, domovy pro osoby se zdrav.pos | 330 000 |
| 437x | 5 ... | Péči o děti do 3 let, azylové domy, nízkoprahová zařízení, terénní program | 300 000 |
| 439x | 5 ... | Ostatní záj.sociálních věcí - příspěvky vícečet. rodinám, pěstounská péče | 750 000 |
| 5212 | 5 ... | Ochrana obyvatelstva - varovný, rozhlas. a kam. systém | 60 000 |
| | 5901 | - rezerva dle zákona | 50 000 |
| 5212 | 5 ... | Ochrana obyvatelstva celkem | 110 000 |
| 5212 | 6 ... | Modernizace kamerového systému | 100 000 |
| 5272 | 5 ... | Krizové řízení - protipovodňový plán a školení | 20 000 |
| 5273 | 5 ... | Správa krizového řízení | 40 000 |
| 5512 | 501 . | Požární ochrana - JSDH - JPO II - platy zaměstnanců | 76 000 |
| | 502 . | - OOV | 380 000 |
| | 503 . | - povinné pojištění na soc., zdravotní, úrazové | 34 000 |
| | 51 .. | - ostatní věcné výdaje | 478 000 |
| | 52 .. | - neinvestiční transfery + příspěvky SDH Vizovice a SDH Chrastěšov | 110 000 |
| 5512 | 5 ... | Požární ochrana - neinvestiční výdaje celkem | 1 078 000 |
| 5512 | 6 ... | Požární ochrana - investiční výdaje | 300 000 |
| 6112 | 5 ... | Místní zastupitelské orgány celkem -neinvestiční výdaje | 2 045 000 |
| 611x | 5 ... | Volby - Krajské volby 2016 | 10 000 |
| 6171 | 5011 | Místní správa - platy zaměstnanců | 14 500 000 |
| | 5021 | - OOV | 500 000 |
| | 503. | - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 225 000 |
| | 5 ... | - ostatní neinvestiční výdaje | 6 490 500 |
| 6171 | 5 ... | Místní správa - neinvestiční výdaje celkem | 26 715 500 |
| 6171 | 6121 | Místní správa - investice | 290 000 |
| 6310 | 5 ... | Obecné výdaje z finančních operací - celkové neinvestiční výdaje | 225 000 |
| 6320 | 5163 | Komerční pojištění | 450 000 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a popl .- daň z příjmu právnických osob za město | 1 500 000 |
| 6402 | 5364 | Finanční vypořádání minulých let - vrácené účel.prostředky | 18 400 |
| | | VÝDAJE CELKEM | 88 756 400 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Kapitálové výdaje (třída 6): | 17 660 000 |
| Běžné výdaje (třída 5): | 71 096 400 |

| Text: | Rozpočet 2016 |
|-------------------------------|---------------|
| Příjmy celkem | 88 756 400 |
| Výdaje celkem | 88 756 400 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | 0 |

FINANCOVÁNÍ:

| Položka | Text | Rozpočet 2016 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8113 | Krátkodobé půjčené prostředky - dodavatelské úvěry | 0 |
| 8114 | Splátky krátkodobých úvěrů | 0 |
| 8115 | Změna stavu kr.prostř.na účtech - stav na účtu k 31.12.2015 | 2 349 000 |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 |
| 8124 | Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS, ČMZRB a.s. | -2 349 000 |
| | FINANCOVANI CELKEM | 0 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Rezerva pro další použití dle rozhodnutí zastupitelstva | 9 751 000 |
| - zůstatek na účtu k 31.12.2015 nezapojený do rozpočtu | |

Zpracovala: Ing. Eva Kubičková
12.2.2016

Projednáno finančním výborem ZMV dne 25.1.2016.
Projednáno na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 10.2.2016.

POUCENÍ OBČANŮM:

Připomínky k návrhu rozpočtu města Vizovice na rok 2016 mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 26.2.2016, a to podáním na adresu Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 29.2.2016.

Návrh rozpočtu je zveřejněn také na webových stránkách města Vizovice www.vizovice.eu. V tištěné podobě (kromě verze vyvěšené na úřední desce) je návrh rozpočtu k nahlédnutí také v kanceláři vedoucí finančního odboru Městského úřadu Vizovice v úředních hodinách.

Vyvěšeno na úřední desce : 12.2. 2016

Sejmuto z úřední desky dne: 1.3.2016

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 12.2.2016 - 1.3.2016

Schváleno zastupitelstvem města Vizovice dne 29.2.2016 usnesením č. II/24/16