

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

Par:	Pol:	Text:	Rozpočet 2015
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	10 600 000
	1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	600 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 200 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	11 400 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za město	1 347 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	23 000 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	20 000
	1340	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu dle OZV	2 680 000
	1341	Poplatek ze psů dle OZV	70 000
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dle OZV	18 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV	160 000
	1344	Poplatek ze vstupného dle OZV	120 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV	17 000
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	175 000
	1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o RP	140 000
	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	1 150 000
	1361	Správní poplatky	2 900 000
	1511	Daň z nemovitosti	2 800 000
		Daňové příjmy celkem	58 397 000
2141	211.	Vnitřní obchod - příjem za prodej služeb případně zboží	10 000
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizací a vodovodů	5 000
3312	2111	Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur. léto - příjmy	95 000
	2321	Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur. léto - dary	5 000
3313	2111	Kino - příjem za vstupné	70 000
3314	2111	Knihovna - příjem za služby	110 000
3341	2111	Příjmy za hlášení v městském rozhlase	15 000
3349	2111	Vizovské noviny (příjem za reklamy)	40 000
3392	2111	Dům kultury Vizovice - příjmy za služby	280 000
	2132	Dům kultury Vizovice - příjmy za pronájem prostor	90 000
3399	2111	KOZ - prodané vstupné	10 000
3639	2119	Příjmy z věcných břemen	20 000
	2122	Odvod odpisů příspěvkové organizace TsmV	3 000 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (zahradkáři, lesní školka apod.)	250 000
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (skauti, hasičská zbrojnice apod.)	40 000
3725	2324	Využívání a zneškodňování komun.odpadu - příjmy za tříděný odpad	550 000
3900	2324	Dotace na projekt meziobecní spolupráce	523 967
6171	211.	Místní správa - příjmy za služby a prodej zboží	500
	2212	Místní správa - příjem za pokuty	1 200 000
	2324	Místní správa - příjmy na náklady řízení	240 000
6310	2141	Příjmy z úroků	13 000
6320	2322	Příjem od pojišťovny z havarijního pojištění	100 500
		Nedaňové příjmy celkem	6 667 967
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí - bytů	524 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků a lesních pozemků	60 050
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (budovy, kotelna na Štěpské)	0
6171	3119	Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku - automobily	50 000
		Kapitálové příjmy celkem	634 050

Par:	Pol:	Text:	Rozpočet 2015
	4112	Neinv.transfery ze st. rozpočtu - dotace na výkon státní správy	12 724 900
	4116	Ost. Neinvest. transfery ze SR - dotace z ÚP, Pěstouni, Registr vozidel	352 300
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	112 000
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od Zlínského kraje	5 229
	4216	Ost.invest.transfery ze státního rozpočtu - silnice JH, revitalizace centra	8 220 000
		Přijaté transfery celkem	21 414 429
		PŘIJMY CELKEM	87 113 446

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Paragraf	Položka:	Text	Rozpočet 2015
2141	5011	Informační centrum (IC) - platy zaměstnanců	180 000
	5021	IC - OOV	37 000
	503 .	- povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	61 000
	51 ..	- ostatní věcné výdaje	83 000
2141	5 ...	Vnitřní obchod - Informační centrum celkem	361 000
2143	51 ..	Cestovní ruch celkem - propagace města	250 000
2212	6121	Silnice-proj. dokum. a správa a údržba místních komunikací	2 645 000
2219	6121	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	0
2221	5323	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	400 000
2310	6121	Pitná voda - vodovod města Vizovice	100 000
2321	5 ..	Kanalizace - rezerva (opravy vodohospodářského majetku)	320 000
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek na provoz	2 338 000
	5151	Mateřská škola - přefakturace vody	20 000
	5164	Mateřská škola - pronájem pozemku u MŠ	20 000
3111	5 ...	Mateřská škola - provozní výdaje celkem	2 378 000
3111	6 ...	Mateřská škola - investice - kuchyně	950 000
3113	5331	Základní škola - příspěvek na provoz	5 362 700
	5151	Základní škola - přefakturace vody	30 000
3113	5 ...	Základní škola - neinvestiční výdaje celkem	5 392 700
3113	612 .	ZŠ - doplatek elektroinstalace + výtah pro postižené	4 955 000
3113	612 .	Základní škola - investice celkem	4 955 000
3231	5333	Základní umělecké školy - příspěvek ZUS	25 000
3312	5021	Vizovické zámecké kulturní léto - OOV	15 000
	51 ..	Vizovické zámecké kulturní léto - ostatní věcné výdaje	200 000
3312	5 ...	Hudební činnost celkem - VZKL	215 000
3313	5021	Kino - OOV	97 000
	503+4.	- povinn.pojistné placené zaměstnavatelem a odměny duševní vlastnictv	19 000
	51 ...	Kino - ostatní věcné výdaje	208 000
3313	5 ...	Kino celkem	324 000
3314	5011	Knihovna - platy zaměstnanců	480 000
	5021	- OOV	60 000
	503+4.	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem a odměny za užití duš.vlas	180 000
	5. ..	- ostatní věcné výdaje	307 000
3314	5 ...	Cinnosti knihovnické - Knihovna celkem	1 027 000

Paragraf	Položka:	Text	Rozpočet 2015
3319	5 ...	Ostatní záležitosti kultury - městská kronika - OOV a ostatní	48 000
3322	5 ...	Zachování a obnova kulturních památek	635 000
3326	5 ...	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního KD	40 000
3329	5 ...	Ostatní zálež.ochrany pam. a péče o KD - válečné hroby	20 000
3341	5 ...	Městský rozhlas - ostatní věcné výdaje	5 000
3349	5021	Vizovské noviny - OOV	26 000
	51 ..	Vizovské noviny - ostatní věcné výdaje	230 000
3349	5 ...	Ostatní záležit. sdělovacích prostředků - Vizovské NOVINY	256 000
3392	5011	Dům kultury Vizovice - platy zaměstnanců	550 000
	5021	- OOV	110 000
	503.	- povinné pojistné pl.acené zaměstnavatelem	174 000
	5	- ostatní věcné výdaje	1 130 000
3392	5 ...	Dům kultury celkem - provozní výdaje	1 964 000
3392	6 ...	Dům kultury investice- vrata zadní vchod	120 000
3399	5 ...	Ost.záležitosti kultury a sděl.prostř. (Trnkobraní a KOZ)	300 000
3419	5 ...	Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním oddílům	120 000
3421	52..	Neinv. transfery na činnost s dětmi a mládeží	500 000
	5137	Dětská hřiště, různé sportovní vybavení	30 000
	5331	DDM Zvonek - příspěvek na provoz	540 000
3421	5 ...	Využití volného času dětí a mládeže celkem	1 070 000
3539	5223	Příspěvky nestátním zdravotnickým zařízením	102 250
3633	5171	Místní inžen.sítě - údržba plynovodních přípojek	2 000
3635	5 ...	Studie, plány, konzultace	100 000
3635	5 ...	Územní plánování celkem	100 000
3636	5 ...	Územní rozvoj ostatní - celkem	60 000
3639	50 ..	Mzdy a pojištění - referenti - pracovníci z ÚP - včetně pojištění	248 000
	513 .	Ostatní výdaje - nákup materiálu, DDHM apod.	30 000
	515.	Energie veřejné WC, koupaliště - voda, elektr energie, plyn	100 000
	5164	Nájemné	5 000
	5166	Euromanager + ostatní konzultační a právní služby + architekt	600 000
	5168	Zpracování dat - webové stránky města - udržování	15 000
	5169	Ostatní služby - geodet.práce, audity, projektová dokumentace apod.	300 000
	5171	Opravy a udržování	8 000
	5901	Nespecifikovaná rezerva	1 048 346
	52 ..	Neinvestiční transfery spolkům a ostatním neziskovým organizacím	200 000
	5329	Transfery veřejným rozpočtům - např. Mikroregionu a Sdružení obcí VM	173 000
	5331	Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz	12 505 229
	5362	Odvod daně z převodu nemovitostí	150 000
	5363	Úhrady sankcí a penále	700 000
	5492	Dary obyvatelstvu - odměny členů výborů a komisí	15 000
3639	5 ...	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený	16 097 575
3639	6121	Revitalizace centra města	6 000 000
3639	6123	Nákup vozidla pro TSMV z dotace	2 800 000
3639	6130	Nákup pozemků	100 000
3721	5 ...	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	135 000
3722	5 ...	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 180 000
3723	5 ...	Sběr a svoz tříděného odpadu	380 000
3726	5 ...	Sběr a svoz biologického odpadu	40 000
3742	5 ...	Chráněné části přírody	10 000
3744	5 ...	Protierozní opatření-biokoridory	15 000
3745	5 ...	Péče o veřejnou zeleň - chráněné stromy	5 000
3900	5 ...	Projekt Mezibecní spolupráce - výdaje na mzdy - dotované	730 100

Paragraf	Položka:	Text	Rozpočet 2015
4329	5 ..	Příspěvky a dary - sociální péče a pomoc dětem a mládeži	53 000
4350	5 ...	Příspěvky a dary - domovy pro seniory	40 000
4351	5 ...	Příspěvky - služby osobní asistence, pečovatelská služba	305 000
4357	5 ...	Příspěvky - domovy pro osoby se zdravotním postižením	10 000
4371	5 ...	Příspěvek na péči o děti do 3 let	300 000
4374	5... ..	Příspěvky - azylový dům pro matky s dětmi	20 000
4375	5... ..	Příspěvek pro nízkoprahová zařízení	90 000
4378	5 ...	Příspěvky - terénní programy	10 000
4379	5 ...	Příspěvky - služby v oblasti sociální prevence - akviziční služby	35 000
4399	5 ...	Ost. záležitosti sociálních věcí - vícečetné rodiny, pěstounská péče	904 000
5212	51 .. 5901	Ochrana obyvatelstva - varovný, rozhlas. a kam. systém - rezerva dle zákona	112 000 50 000
5212	5 ...	Ochrana obyvatelstva celkem	162 000
5212	6 ...	Modernizace kamerového systému	127 000
5272	5 ...	Krizové řízení - protipovodňový plán a školení	70 000
5273	5 ...	Správa krizového řízení	40 000
5512	501 . 502 . 503 . 51 .. 52 ..	Požární ochrana - JSDH - JPO II - platy zaměstnanců včetně refundací - OOV - povinné pojištění sociální, zdravotní, úrazové, refundace pojištění - ostatní věcné výdaje - neinvestiční transfery - příspěvky SDH Vizovice a SDH Chrástěšov	76 000 380 000 34 000 461 000 167 000
5512	5 ...	Požární ochrana - činnost jednotky JPO II Vizovice celkem	1 118 000
5512	6123	Požární ochrana - investice - vestavba do vozu	191 000
6112	5021 5023 503 . 51 ..	Zastupitelské orgány obcí - OOV (odměny čl.výborů a komisí) - odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva - povinné pojistné placené zaměstnavatelem - ostatní věcné výdaje	80 000 1 255 000 400 000 160 000
6112	5 ...	Místní zastupitelské orgány celkem	1 895 000
6171	5011 5021 503 . 51 .. 52+3 .. 5424 5499	Místní správa - platy zaměstnanců - OOV - povinné pojistné placené zaměstnavatelem - ostatní věcné výdaje - neinvestiční transfery - příspěvky - náhrady mezd v době nemoci - sociální fond (ost. neinvest. transf. obyv.)	14 200 000 600 000 4 898 000 5 982 300 23 000 60 000 300 000
6171	5 ...	Místní správa - neinvestiční výdaje celkem	26 063 300
6171	6121	Místní správa - investice - splátka kotelna	187 000
6171	6123	Místní správa - nákup dopravních prostředků	450 000
6171	6122	Místní správa - rekonstrukce elektrorozvodné sítě NN	150 000
6171	6125	Místní správa - výpoč. technika - datové uložení-záloh. zařízení	150 000
6310	5141 5163	Úroky vlastní (z úvěru a půjček) Služby peněžních ústavů - poplatky bance	215 000 65 000
6310	5 ...	Obecné výdaje z finančních operací celkem	280 000
6320	5163	Komerční pojištění	420 000
6399	5362	Platby daní a popl. - daň z příjmu právnických osob za město	1 347 000
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let - vrácené účel.prostředky	18 521
		VÝDAJE CELKEM	87 113 446

Text	Rozpočet 2015
Kapitálové výdaje (třída 6):	18 925 000
Běžné výdaje (třída 5):	68 188 446

Shrnutí rozpočtu města Vizovice na rok 2015:

Text	Rozpočet 2015
Daňové příjmy celkem	58 397 000
Nedaňové příjmy celkem	6 667 967
Kapitálové příjmy celkem	634 050
Přijaté transfery celkem	21 414 429
ROZPOCTOVÉ PRIJMY CELKEM	87 113 446
Kapitálové výdaje celkem	18 925 000
Běžné (provozní) výdaje celkem	68 188 446
ROZPOCTOVÉ VYDAJE CELKEM	87 113 446
Rozdíl příjmů a výdajů	0

FINANCOVÁNÍ:

Položka:	Text	Rozpočet 2015
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech města	2 349 000
8124	Splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků - ČS, a.s., ČMZRB a.s.	-2 349 000
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	0

Ve Vizovicích, dne 5.3. 2015

Zpracovala: Ing. Eva Kubíčková

Projednáno finančním výborem ZMV dne 2.2.2015.

Projednáno na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11.2.2015.

Vyvěšeno na úřední desce : 16.2.2015

Sejmuto z úřední desky dne: 5.3.2015

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 16.2.2015 - 4.3.2015

Schváleno na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 4.3.2015 usnesením č. II/35/15.

.....
Bc. Silvie Dolanská
starostka města

