

## Rozpočet města Vizovice na rok 2013

### ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

Paragraf:	Položka:	Text:	Rozpočet 2013
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	10 100 000
	1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů	900 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	9 500 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za město	1 663 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	19 000 000
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	1 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10 000
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	5 000
	1340	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 700 000
	1341	Poplatek ze psů	68 000
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000
	1344	Poplatek ze vstupného	220 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	180 000
	1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	230 000
	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	880 000
	1361	Správní poplatky	2 500 000
	1511	Daň z nemovitosti	2 800 000
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>51 822 000</b>
	2420	Splátky půjčených prostř. - vratka půjčka MAS	130 000
	2460	Splátky půjčených prostř. - Fond rozvoje bydlení	6 000
1032	2111	Lesní hospodářství- příjem za singulární lesy	18 000
2141	2111	Vnitřní obchod - příjem za prodej knih, map	24 000
2169	2212	Pokuty - stavební a živnost. úřad	20 000
2219	2212	Pokuty - odbor dopravy a silničního hospod.	10 000
3113	2122	Odvody odpisů příspěvkových organizací - ZŠ	300 000
3312	2111	Hudební činnost - Vizovické zámecké kulturní léto - příjmy celkem	92 000
	2321	Hudební činnost - Vizovické zámecké kulturní léto - dary	3 000
3313	2111	Kino - příjem za vstupné	90 000
3314	2111	Knihovna - příjem za služby	110 000
3341	2111	Příjmy za hlášení v městském rozhlasu	10 000
3349	2111	Vizovské noviny (příjem za reklamy)	40 000
3392	2111	Dům kultury Vizovice - příjmy za služby	336 000
	2132	Dům kultury Vizovice - pronájem prostor	110 000
3639	2122	Odvod odpisů příspěvk. organizace TsmV	6 000 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozem. (zahrádkáři, les.šk.)	230 000
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. (skauti, hasičská zbrojnice)	50 000
3725	2324	Využ.a zneškodň.komun.odp.-tříděný odpad	30 000
6171	2111	Místní správa - příjmy za služby a prodej výr.	3 000
	2212	Místní správa - příjem za pokuty	1 400 000
	2324	Místní správa - příjmy na náklady řízení apod.	200 000
6310	2141	Příjmy z úroků	25 000
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>9 237 000</b>
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí - bytů ( Porážky, Štěpská 947 )	2 500 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků a lesních pozemků ( Štěpská, nové poz., lesy	2 000 000
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí (budovy,garáže - kotelna Poštovní ...)	1 000 000
		<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>5 500 000</b>

Paragraf:	Položka:	Text:	Rozpočet 2013
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl.správy	131 000
	4112	Neinv.transfery ze státního rozpočtu - dotace na výkon státní správy	12 692 600
	4116	Ost. neinvestiční transfery ze SR - kompostéry	590 000
	4216	Ost.invest.transfery ze státního rozpočtu - kanalizace, vodovod	4 137 000
	4223	Invest.přijaté transf. od reg. rad - zdravotní středisko	7 500 000
		<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>25 050 600</b>
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>91 609 600</b>

#### ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Paragraf:	Položka:	Text	Rozpočet 2013
2141	5011	Informační centrum (IC) - platy zaměstnanců	160 000
	5021	IC - OOV	10 000
	503 .	- povinné pojist. hraz.zaměstnav.	61 000
	51 ..	- ostatní věcné výdaje	26 000
<b>2141</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Vnitřní obchod - Informační centrum celkem</b>	<b>257 000</b>
<b>2143</b>	<b>51 ..</b>	<b>Cestovní ruch celkem - propagace města</b>	<b>220 000</b>
<b>2212</b>	<b>51..</b>	<b>Silnice-proj. dokum. a správa a údržba místních komunikací</b>	<b>35 000</b>
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>Ostat. zálež.pozem. kom. - chodníky - další etapa a ul. Říčanská</b>	<b>5 700 000</b>
<b>2221</b>	<b>5323</b>	<b>Provoz veř. silniční dopr.- dopravní obslužnost</b>	<b>330 000</b>
<b>2310</b>	<b>6121</b>	<b>Pitná voda - vodovod města Vizovice</b>	<b>1 000 000</b>
<b>2321</b>	<b>6121</b>	<b>Odvád.a čistění odpadních vod - dokončení kanalizace</b>	<b>14 000 000</b>
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek na provoz	1 850 000
	5151	Mateřská škola - přefakturace vody	10 000
	5164	Mateřská škola - pronájem pozemku u MŠ	20 000
	5166	Mateřská škola - vypracování studie k dotaci	15 000
<b>3111</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Mateřská škola celkem</b>	<b>1 895 000</b>
3113	5331	Základní škola - příspěvek na provoz	4 655 000
	5151	Základní škola - přefakturace vody	10 000
<b>3113</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Základní škola - neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>4 665 000</b>
3113	6121	Základní škola - zateplení staré budovy + TDI + BOZP + žaluzie	4 900 000
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>Základní škola - investice celkem</b>	<b>4 900 000</b>
<b>3231</b>	<b>5333</b>	<b>Základní umělecké školy - příspěvek ZUS</b>	<b>20 000</b>
3312	5021	Vizovické zámecké kulturní léto - OOV	10 000
	51 ..	Vizovické zámecké kulturní léto - ostatní věcné výdaje	133 000
<b>3312</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Hudební činnost celkem-Vizovické zámecké kulturní léto</b>	<b>143 000</b>
<b>3313</b>	<b>50 ..</b>	<b>Kino-OOV, povinn.pojistné placené zaměstnav.</b>	<b>128 000</b>
	<b>51 ..</b>	<b>Kino - ostatní věcné výdaje</b>	<b>239 000</b>
<b>3313</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Kino celkem</b>	<b>367 000</b>
3314	5011	Knihovna - platy zaměstnanců	440 000
	5021	- OOV	60 000
	503 .	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	167 000
	51 ..	- ostatné věcné výdaje	223 000
<b>3314</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Cinnosti knihovnické - Knihovna celkem</b>	<b>890 000</b>
<b>3319</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Ost.záležit.kultury - městská kronika - OOV a školení</b>	<b>33 000</b>
<b>3322</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>575 000</b>
<b>3326</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Pořizení, zachov. a obn.hodnot místního KD - Šibenice</b>	<b>30 000</b>
<b>3329</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Ostatní zálež.ochrany památek a péče o KD - vál. hroby</b>	<b>20 000</b>

Paragraf:	Položka:	Text	Rozpočet
			2 013
<b>3341</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Městský rozhlas - ostatní věcné výdaje</b>	<b>4 000</b>
3349	5021	Vizovské noviny - OOV	8 000
	51 ..	Vizovské noviny - ostatní věcné výdaje	205 000
<b>3349</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Ost.záležit.sdělovacích prostředků - Vizovské NOVINY</b>	<b>213 000</b>
3392	5011	Dům kultury Vizovice - platy zaměstnanců	433 000
	5021	- OOV	110 000
	503 .	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	162 000
	51 ..	- ostatní věcné výdaje	819 000
<b>3392</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury celkem</b>	<b>1 524 000</b>
<b>3392</b>	<b>6 . . .</b>	<b>Zájmová činn. v kultuře - Dům kultury - investice - bezbar. vstup</b>	<b>100 000</b>
<b>3399</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Ost.zálež.kultury,církví a sdělov.prostrř.celk. (Trnkobraní a KOZ)</b>	<b>300 000</b>
<b>3419</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Ostatní tělových.činn. - např. přisp.SOKOLU na ledovou plochu</b>	<b>20 000</b>
3421	52..	Neinv. transf. obč.sdružení a o.p.s.- činnost s mládeží	290 000
	5137	Dětská hřiště, různé sportovní vybavení	70 000
	5331	DDM Zvonek - příspěvek na provoz	400 000
<b>3421</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Využití volného času dětí a mlád. celkem</b>	<b>760 000</b>
<b>3633</b>	<b>5171</b>	<b>Místní inžen.sítě - údržba plynovodních přípojek</b>	<b>2 000</b>
3635	5 ...	Správa datové základny ÚAP a ÚP obce	300 000
<b>3635</b>	<b>5 ...</b>	<b>Uzemní plánování celkem</b>	<b>300 000</b>
<b>3636</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Uzemní rozvoj celkem - správa dig. mapy</b>	<b>35 000</b>
3639	50 ..	OOV a pojištění - odměna dle dodatku s 1. Rozvojovou, s.r.o.	81 000
	5166	Euromanager + ostatní konzultační a právní služby + architekt	400 000
	5169	Ost. služby - geodet.práce, psi v útulku, audity, projekty apod.	500 000
	513 .	Ostatní výdaje -nákup materiálu, DDHM apod.	186 000
	515.	Energie WC a zdravotní střed (vyúčtov.2012), voda, elektr energie, plyn	104 000
	517.	Opravy a udržování	40 000
	5192	Poskytnuté neinvestiční přisp. a náhrady - dohoda o narovnání kompost.	520 000
	52 ..	Neinvestiční transfery obč. sdr. a nezisk. org.	87 000
	5329	Transf. veř.rozpočtům - příspěvek Mikroregionu a Sdružení obcí VM	173 000
	5331	Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz	12 500 000
	5362	Odvod daně z převodu nemovitostí	200 000
	5901	Nespecifikované rezervy	1 312 000
<b>3639</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.</b>	<b>16 103 000</b>
<b>3721</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>140 000</b>
<b>3722</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>2 440 000</b>
<b>3723</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Sběr a svoz tříděného odpadu</b>	<b>300 000</b>
<b>3726</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Sběr a svoz biologického odpadu</b>	<b>10 000</b>
<b>3742</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Chráněné části přírody - vyčištění sirného pramene Lázeňská</b>	<b>30 000</b>
<b>3744</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Protierozní opatření-biokoridory</b>	<b>15 000</b>
<b>4351</b>	<b>5221</b>	<b>Služby sociální péče -pečovatelské služby - transfer o.p.s.DOTEK</b>	<b>180 000</b>
<b>4357</b>	<b>5339</b>	<b>Služby soc. péče - transfer Domov pro seniory v Loučce, p.o.</b>	<b>30 000</b>
<b>4371</b>	<b>5222</b>	<b>Příspěvek na péči o děti do 3 let - Beruška</b>	<b>150 000</b>
<b>4399</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí - příspěvek vícečet. rodinám</b>	<b>24 000</b>
5212	51 ..	Ochrana obyvatelstva - varovný, rozhlas. a kam. systém	90 000
	5323	- transfer kraji dle smlouvy na IVVS	365 000
	5901	- rezerva dle zákona	50 000
<b>5212</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Ochrana obyvatelstva celkem</b>	<b>505 000</b>
<b>5273</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Správa krizového řízení</b>	<b>40 000</b>

Paragraf:	Položka:	Text	Rozpočet
			2013
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	431 000
	52 ..	- neinvestiční transfery - příspěvky SDH Vizovice a SDH Chrástěšov	115 000
<b>5512</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Požární ochrana - činnost jednotky JPO II Vizovice celkem</b>	<b>1 036 000</b>
6112	5021	Zastupitelské orgány obcí - OOV ( odměny čl.výborů a komisí )	85 000
	5023	- odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva	1 230 000
	503 .	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	385 000
	51 ..	- ostatní věcné výdaje	170 000
<b>6112</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Místní zastupitelské orgány celkem</b>	<b>1 870 000</b>
<b>6118</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>131 000</b>
6171	5011	Místní správa - platy zaměstnanců	14 500 000
	5021	- OOV	600 000
	503 .	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 230 000
	51 ..	- ostatní věcné výdaje	5 634 000
	52 ..	- neinvestiční transfery - příspěvky obč.sdr.	16 000
	53 ..	- neinvestiční transfery obcím a st.rozpočtu	28 000
	5424	- náhrady mezd v době nemoci	70 000
	5499	- sociální fond ( ost. neinvest. transf. obyv.)	410 000
<b>6171</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Místní správa - neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>26 488 000</b>
<b>6171</b>	<b>6121</b>	<b>Místní správa - investice - Hasičská zbrojnice, TDI a BOZP</b>	<b>3 658 000</b>
<b>6171</b>	<b>6125</b>	<b>Místní správa - investice - výpoč. techn. - datové uložení, server</b>	<b>200 000</b>
6310	5141	Úroky vlastní ( z úvěru a půjček )	1 250 000
	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky bance	135 000
<b>6310</b>	<b>5 . . .</b>	<b>Obecné výdaje z finančních operací celk.</b>	<b>1 385 000</b>
<b>6320</b>	<b>5163</b>	<b>Komerční pojištění</b>	<b>470 000</b>
<b>6399</b>	<b>5362</b>	<b>Platby daní a popl .- daň z příjmu právnických osob za město</b>	<b>1 663 000</b>
<b>6402</b>	<b>5364</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let - vrácené účel.prostředky</b>	<b>36 000</b>
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>95 242 000</b>

<b>Kapitálové výdaje ( třída 6 ):</b>	<b>29 558 000</b>
<b>Běžné výdaje ( třída 5 ):</b>	<b>65 684 000</b>

**FINANCOVÁNÍ:**

<b>Položka:</b>	<b>Text</b>	<b>Rozpočet 2013</b>
8113	Krátkodobé půjčené prostředky - dodavatelské úvěry ZŠ, HZ, chodníky	10 890 000
8114	Splátky krátkodobých úvěrů	0
8115	Změna stavu krátk.prostř.na účtech města - stav na účtu k 1.1.2013	7 102 400
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr ČMZRB, a.s.	6 000 000
8124	Uhraz.splátky dlouh.přijatých půjčených.prostř. Wenzel, RPZ, ČS, a.s.	-20 360 000
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3 632 400</b>

Zpracovala: Ing. Eva Kubičková  
Ve Vizovicích, dne 6.2.2013

Projednáno finančním výborem dne 6.2.2013.  
Projednáno na zasedání Rady města Vizovice dne 18.2.2013.

**Vyvěšeno na úřední desce: 19.2.2013**

**Sejmuto z úřední desky dne: 7.3.2013**

**Rozpočet města Vizovice byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11.3.2013 usnesením č. II/20/13.**

Vizovice, 14.3.2013

Ing. Roman Persun