

paragraf	položka		schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2021	rozdíl 2021/2022
----------	---------	--	----------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 200 000	13 200 000	14 869 179	13 793 898	1 075 281
	1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000	500 000	1 274 504	843 888	430 616
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	2 100 000	2 100 000	2 833 069	2 188 398	644 671
	1121	Daň z příjmu právnických osob	16 500 000	16 500 000	21 424 893	18 464 548	2 960 345
	1122	Daň z příjmu právnických osob za město	1 500 000	1 500 000	1 315 750	1 193 390	122 360
	1211	Daň z přidané hodnoty	38 000 000	41 830 000	48 654 517	41 291 062	7 363 455
	1334					2 098	-2 098
	1345	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu dle OZV	3 350 000	3 350 000	3 159 571	2 667 510	492 061
	1341	Poplatek ze psů dle OZV	80 000	80 000	81 015	82 475	-1 460
	1342	Poplatek z pobytu (dříve 2 poplatky)	60 000	60 000	506 406	101 367	405 039
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV	30 000	30 000	145 351	47 671	97 680
	1344	Poplatek ze vstupného dle OZV	120 000	120 000	120 000	0	120 000
	1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	160 000	160 000	131 300	162 500	-31 200
	1361	Správní poplatky	2 600 000	2 600 000	3 661 910	3 121 880	540 030
	138x	Daň z hazardních her, zrušené odvody z loterií a podobných her	1 500 000	3 000 000	4 088 971	2 088 589	2 000 382
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 800 000	2 800 000	3 571 668	3 318 547	253 121
		Ostatní daňové příjmy jinde neuvedené (odněti ze ZPF)	0	0	17 417		17 417
		Daňové příjmy celkem	82 500 000	87 830 000	105 855 520	89 367 821	16 487 699
1032	2111	Příjmy z lesního hospodářství - prodej dřeva	400 000	400 000	362 089	832 836	-470 747
1036	2324	Lesní hospodářství - příspěvek za lesní hosp. plány		198 443	198 443	204 283	-5 840
2141	211x	Vnitřní obchod - příjem za prodej knih, map a zboží na IC	45 000	5 000	3 712	95 842	-92 130
2143	2321	Přijaté dary na propagaci města	0	0	0	0	0
2169	2212	Příjmy z pokut (živnostenský a stavební úřad)			9 200	4 000	5 200
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizací	6 000	6 000	6 050	6 050	0
3312	21xx 23xx	Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur. léto - příjmy	130 000	130 000	197 004	164 991	32 013
3313	2111	Kino - příjem za vstupné	50 000	10 000	20 990	17 646	3 344
3314	2111	Knihovna - příjem za služby a dary	115 000	15 000	21 240	118 603	-97 363

3341	2111	Příjmy za hlášení v městském rozhlasu	0	0		0	0
3349	2111	Vizovské noviny (příjem za reklamy)	20 000	20 000	32 071	19 517	12 554
3392	2...	Dům kultury Vizovice	480 000	660 000	1 145 158	243397	901 761
3399	2111	KOZ - prodané vstupné (beseda s důchodci)	6 000	6 000	4 400	0	4 400
3412	2212	Saknční platby	0	0	0	143259	-143 259
3612	2...	Příjmy z pronájmů bytů + vybrané zálohy energie, bytové hosp.	3 950 000	3 950 000	5 101 063	4 213 590	887 473
3613	2...	Příjmy z pronájmů nebytových prostor + vybrané zálohy na energie	2 000 000	2 000 000	1 999 183	2 272 922	-273 739
3639	2119	Příjmy z věcných břemen	50 000	50 000	356 076	127 898	228 178
	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací (TSMV)	3 000 000	10 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	213x	Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí	300 000	300 000	716 785	446 983	269 802
3725	2xxx	Využití a zneškodňování komun.odpadu - příjmy za tříděný odpad	700 000	700 000	920 260	774 308	145 952
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	2 509	-2 509
5512	23xx	JSDH JPO II- přijaté náhrady od pojišťoven	0	128 800	128 800	192 400	-63 600
6171	2212	Místní správa - příjem za pokuty	800 000	800 000	1 010 400	862 949	147 451
	2324	Místní správa - příjmy na náklady řízení apod.	80 000	80 000	87 932	72 777	15 155
6310	2141	Příjmy z úroků	15 000	15 000	691 304	19 606	671 698
		Ostatní příjmy jinde neuvedené - nahodilé příjmy, náhrady za pohřby...	0	0	56 947	81 510	-24 563
6330	4139	Sociální fond - převody ze sociálního fondu	730 000	730 000	934 434	610 484	323 950
		Nedaňové příjmy včetně převodu sociálního fondu	12 877 000	20 204 243	22 003 541	11 528 360	10 475 181
		Nedaňové příjmy konsolidované	12 147 000	19 474 243	21 069 107	10 917 876	10 151 231
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 690 000	1 690 000	1 366 150	0	1 366 150
		Kapitálové příjmy celkem	1 690 000	1 690 000	1 366 150	0	1 366 150
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl.správy - volby, bonusy	0	530 825	530 825	1 284 887	-754 062
	4112	Neinv. transfery ze st. rozpočtu - dotace na výkon státní správy	19 000 000	18 707 300	18 707 300	18 783 100	-75 800
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0	7 688 251	7 706 251	6 071 866	1 634 385
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	140 000	140 000	128 508	154 117	-25 609
	4122	Přijaté neinvestiční dotace od Zlínského kraje	0	119 500	119 500	121 900	-2 400
	4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu (jednotlivá ministerstva)	1 152 300	10 457 112	10 440 496	999 882	9 440 614
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 575 300	1 572 759	0	1 572 759
		Přijaté transfery celkem po konsolidaci	20 292 300	39 218 288	39 205 639	27 415 752	11 789 887
		Příjmy celkem před konsolidací (včetně SF)	117 359 300	148 942 531	168 430 850	128 311 933	40 118 917
		PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	116 629 300	148 212 531	167 496 416	127 701 449	39 794 967

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

10xx	5...	Hospodaření s městskými lesy a správa v LH, podpora rybářství	1 300 000	1 498 443	803 896	939 848	-135 952
21xx	5...	Vnitřní obchod a cestovní ruch (Informační centrum + propagace)	740 000	640 000	523 641	959 154	-435 513
22xx	5x,6x	Silnice, chodníky, parkoviště, bezpečnost siln. provozu	14 450 000	22 627 000	22 189 170	4 062 521	18 126 649
2292	5 ...	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	510 000	510 000	484 700	485 700	-1 000
23xx	5901	Vodovod a kanalizace - rezerva dle zákona	300 000	300 000	0	308 866	-308 866
23xx	5x,6x	Pitná voda (vodovod) a odvádění a čištění odp.vod (kanalizace)	1 110 000	110 000	30 280	0	30 280
2341	5,6...	Vodní díla v krajině	0	30 000	0	0	0
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek na provoz	4 386 000	4 386 000	4 386 000	3 334 000	1 052 000
	5336	Mateřská škola - přeposlání dotací, kde je město prostředníkem	0	836 395	836 395	0	836 395
3111	5x,6x	Mateřská škola - investice a ostatní provozní výdaje	20 950 000	25 480 000	23 420 458	1 068 097	22 352 361
3113	5331	Základní škola - příspěvek na provoz	8 159 300	8 885 118	8 885 118	7 270 000	1 615 118
	5336	ZŠ - přeposlání provozních dotací, kde je město prostředníkem	0	1 927 368	1 927 368	1 162 272	765 096
	6351	Investiční transfery (pořízení majetku, spolufinancování dotací apod.)	0	634 400	634 400	0	634 400
	6356	ZŠ - přeposlání investičních dotací, kde je město prostředníkem	0	9 304 812	9 304 812	0	9 304 812
	6121	Budovy	0	0	0	1 725 423	-1 725 423
3113	5x, 6x	Základní škola - ostatní investice a ostatní provozní výdaje	150 000	150 000	117 700	133 488	-15 788
3231	5339	Základní umělecké školy	40 000	40 000	30 000	30 000	0
3312	5 . . .	Hudební činnost celkem-Vizovické zámecké kulturní léto	390 000	354 800	346 453	398 860	-52 407
3313	5 . . .	Kinematografie - neinvestiční výdaje (včetně finanční podpory)	629 000	29 000	28 477	268 750	-240 273
3314	5x, 6x	Činnosti knihovnické - Knihovna - investiční a provozní výdaje	1 455 000	355 000	320 780	1 585 215	-1 264 435
331x	5 ...	Vydavatelská a výstavní činnost	550 000	685 000	380 600	0	380 600
3319	5 . . .	Ostatní záležitosti kultury - městská kronika	35 000	50 000	44 118	30 000	14 118
332x	5x,6x	Zachování a obnova kulturních památek, kulturního dědictví	1 100 000	1 285 000	1 088 785	1 254 112	-165 327
334x	5 . . .	Sdělovací prostředky - městský rozhlas, Vizovské noviny	410 000	410 000	280 938	242 487	38 451
3392	5 . . .	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury - provozní výdaje	5 497 000	7 471 000	6 170 396	1 907 193	4 263 203
3392	6 . . .	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury - investice	0	426 000	389 942	263 269	126 673
3399	5 . . .	Ostatní záležitosti kultury (Trnkobraní a Komise pro obč. záležitosti)	800 000	800 000	600 523	467 343	133 180
34xx	5 . . .	Dotace a dary sportovním a obdobným oddílům (děti i dospělí)	1 600 000	1 590 000	1 320 455	1 474 000	-153 545

34xx	5331	DDM Zvonek - příspěvek na provoz + investice (keramická pec 170.000)	1 020 000	1 100 000	1 100 000	1 030 000	70 000
34xx	5x,6x	Sportoviště, dětská hřiště -ostatní provozní a investiční výdaje	900 000	470 000	390 691	2 338 629	-1 947 938
35 ..	5 ...	Podpora zdravotnictví (nemocnice, dárci krve, rehabilitace apod.)	180 000	180 000	111 396	218 100	-106 704
361x	5x,6x	Bytové a nebytové hospodářství - investiční a provozní výdaje	8 000 000	6 000 000	5 644 672	4 523 751	1 120 921
3631	5x,6x	Veřejné osvětlení	20 000	20 000	0	10 527	-10 527
3632	5 ...	Úhrady za pohřby na náklady města	30 000	30 000	927	13 858	-12 931
3633	5 ...	Místní inženýrské sítě - údržba plynovodních přípojek	1 700	1 700	1 307	1 597	-290
363x	5x,6x	Územní plánování, územní rozvoj	350 000	350 000	234 952	109 168	125 784
3639	5 ...	Komunální služby, dotace a příspěvky, studie, opravy, materiál, DDHM.	1 080 000	635 000	609 270	854 230	-244 960
3639	52,3..	Dotace organizacím jinde nezařazené včetně příp. odvodů a sankcí	350 000	255 000	187 661	357 490	-169 829
3639	5331	Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz	20 600 000	20 830 000	20 830 000	19 000 000	1 830 000
3639	6130	Nákup pozemků	100 000	0	0	2 000	-2 000
3639	6121	Komunální služby - investice	0	110 000	108 567	500 000	-391 433
372x	5 ...	Sběr a svoz nebezpečných, komunálních, tříděných a bio odpadů	4 900 000	4 845 000	4 754 167	4 699 096	55 071
374x	5 ...	Péče o zeleň (chráněné části přírody), revitalizace zeleně, arboretum	300 000	6 355 000	308 054	189 820	118 234
3900	5492	Dary fyzickým osobám		100 000	100 000	400 000	-300 000
43xx	5 ...	Sociální služby a sociální péče	820 000	829 000	821 200	759 900	61 300
4399	5 ...	Ostatní zál.sociálních věcí - vícečetné rodiny, pěstounská péče	60 000	807 000	594 015	653 015	-59 000
5212	5x,6x	Ochrana obyvatelstva celkem - provozní a investiční výdaje	200 000	246 000	184 069	114 860	69 209
5213	5903	Krize - nespecifikované rezervy	450 000	392 000	31 200	471 506	-440 306
5269	5xxx	Ostatní krizové stavy	0	0	0	1 019 918	-1 019 918
527x	5 ...	Krizové řízení a správa krizového řízení	50 000	62 000	33 474	42 418	-8 944
5512	5 ...	Požární ochrana - provozní výdaje	1 698 000	2 093 614	1 775 966	1 747 656	28 310
5512	6 ...	Požární ochrana - investiční výdaje	8 000 000	9 702 300	54 090	49 680	4 410
6112	5 ...	Místní zastupitelské orgány celkem - neinvestiční výdaje	3 500 000	3 748 000	3 549 302	3 338 577	210 725
611x	5 ...	Volby - výdaje na volby daného roku	50 000	250 600	174 066	153 266	20 800
6171	501x	Místní správa - platy zaměstnanců (včetně refundací)	21 750 000	23 806 000	22 509 725	21 431 198	1 078 527
	502x	- OOV (ostatní osobní výdaje), odstupné	600 000	796 000	793 275	467 150	326 125
	503x	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 525 000	8 406 894	8 069 078	7 374 891	694 187
	5 ...	- ostatní neinvestiční výdaje	7 903 000	8 096 500	7 847 243	6 595 171	1 252 072
6171	5 ...	Místní správa - neinvestiční výdaje celkem	37 778 000	41 105 394	39 219 321	35 868 410	3 350 911
6171	5,6 ...	Místní správa - investice - sociální fond	0	0	0	0	0
6171	6 ...	Místní správa - investice	500 000	500 000	125 459	726 183	-600 724

631x,2x	5 . . .	Úroky a poplatky bank, komerční pojištění města	1 000 000	1 060 000	959 420	813 353	146 067
6330	5342	Sociální fond - převody sociálnímu fondu	730 000	730 000	786 720	751 376	35 344
6399	5 ...	Platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za město, DPH	1 550 000	2 100 000	1 692 980	1 421 305	271 675
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let - vrácené účelové prostředky	700 000	90 000	87 219	652 800	-565 581
		VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně SF)	159 479 000	195 812 944	169 015 570	112 203 087	56 812 483
		VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	158 749 000	195 082 944	168 228 850	111 451 711	56 777 139

Shrnutí plnění příjmů, čerpání výdajů:

Příjmy celkem po konsolidaci	116 629 300	148 212 531	167 496 416	127 701 448	39 794 968
Výdaje celkem po konsolidaci	158 749 000	195 082 944	168 228 850	111 451 711	56 777 139
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-42 119 700	-46 870 413	-732 433	16 249 737	

FINANCOVÁNÍ

8115	Změna stavu kr.prostř.na účtech - stav na účtu zapojený v rozpočtu	25 037 200	49 787 913	3 594 062	-14 445 181
8117	Peníze na termínovaném vkladu - příjmy (+)		15 000 000	15 000 000	
8118	Peníze na termínovaném vkladu 3 měsíčním - výdaje (-)	0	-15 000 000	-15 000 000	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	20 000 000	0	0	1 431 016
8901	Přenesená daňová povinnost	0	0	55 844	-87 256
8124	Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS, ČMZRB a.s.	-2 917 500	-2 917 500	-2 917 472	-3 148 316
	FINANCOVÁNÍ CELKEM - po konsolidaci	42 119 700	46 870 413	732 434	-16 249 737

Stav zůstatků na všech účtech města k 31.12.2021: 50 344 441 Kč.

Stav prostředků na všech běžných účtech města k 31.12.2022 (s výjimkou účtu sociálního fondu), které bylo možné zapojit do rozpočtu na rok 2022: 46 898 093 Kč.