

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2024

Položka:	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Rozpočet 2024
11xx	Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů	43 190 000	43 190 000	48 800 000
12xx	Daň z přidané hodnoty	54 000 000	54 000 000	51 700 000
13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	9 900 000	9 900 000	11 320 000
15xx	Daň z nemovitých věcí	3 500 000	3 500 000	4 000 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>110 590 000</b>	<b>110 590 000</b>	<b>115 820 000</b>
21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	9 957 000	10 359 000	10 476 000
22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	800 000	830 000	800 000
23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	95 000	1 206 052	58 000
24xx	Splátky půjčených prostředků od PO, FNV	0	0	5 053 702
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů - sociální fond	800 000	800 000	1 000 000
	<b>Nedaňové příjmy včetně převodu sociálního fondu</b>	<b>11 652 000</b>	<b>13 195 052</b>	<b>17 387 702</b>
	<b>Nedaňové příjmy konsolidované</b>	<b>10 852 000</b>	<b>12 395 052</b>	<b>16 387 702</b>
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41xx	Neinvestiční přijaté transfery	26 694 981	31 013 864	22 311 944
42xx	Investiční přijaté transfery	2 847 836	2 937 836	0
	<b>Přijaté transfery celkem po konsolidaci</b>	<b>29 542 817</b>	<b>33 951 700</b>	<b>22 311 944</b>
	<b>Příjmy celkem před konsolidací</b>	<b>151 784 817</b>	<b>157 736 752</b>	<b>155 519 646</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>150 984 817</b>	<b>156 936 752</b>	<b>154 519 646</b>

Rozpočtová skladba-odvětvové třídění - oddíly	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Rozpočet 2024
<b>10</b>	<b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 310 000</b>
	Hospodaření s městskými lesy a správa v LH, podpora rybářství	1 300 000	1 600 000	1 310 000
<b>22</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>57 500 000</b>
	Silnice, chodníky, parkoviště, bezpečnost silničního provozu	20 500 000	20 500 000	57 000 000
	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	500 000	500 000	500 000
<b>23</b>	<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 220 000</b>
	Vodovod a kanalizace - rezerva dle zákona	300 000	300 000	300 000
	Pitná voda (vodovod) a odvádění a čištění odp.vod (kanalizace)	1 300 000	1 300 000	700 000
	Vodní díla v krajině	500 000	500 000	220 000
<b>31 A 32</b>	<b>VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>	<b>21 771 073</b>	<b>27 174 775</b>	<b>16 115 500</b>
	Mateřská škola - příspěvek na provoz	3 673 000	3 673 000	4 173 000
	Mateřská škola - investice a ostatní provozní výdaje	4 000 000	4 000 000	20 000
	Základní škola - příspěvek na provoz	9 540 000	9 540 000	9 300 000
	Základní škola - neinvestiční transfer	4 368 073	4 368 073	0
	Splátky půjčených prostředků, FNV	0	5 053 702	0
	Základní škola - investice a ostatní provozní výdaje	150 000	160 000	150 000
	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním	0	340 000	300 000
	Základní umělecké školy	40 000	40 000	40 000
	DDM Zvonek - příspěvek na provoz	0	0	1 632 500
	DDM Zvonek - investice	0	0	500 000
<b>33</b>	<b>KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>	<b>19 062 810</b>	<b>19 927 010</b>	<b>27 796 000</b>
	Ostatní záležitosti kultury - městská kronika	50 000	50 000	50 000
	Zachování a obnova kulturních památek, místní kulturní dědictví	500 000	1 085 000	6 950 000
	Sdělovací prostředky - městský rozhlas, Vizovické noviny	10 000	10 000	0
	Zájmová činnost v kultuře - Kulturní centrum - provozní výdaje	9 982 810	10 131 010	10 476 000
	Zájmová činnost v kultuře - Kulturní centrum - investice	8 200 000	8 331 000	10 000 000
	Ostatní záležitosti kultury (např. Trnkobraní a KOZ)	320 000	320 000	320 000
<b>34</b>	<b>SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	<b>8 598 808</b>	<b>8 598 808</b>	<b>3 300 000</b>
	Dotace a dary sportovním a obdobným oddílům ( děti i dospělí )	1 750 000	1 750 000	1 800 000
	DDM Zvonek - příspěvek na provoz - změna oddílu rozpočtu v roce 2024	1 600 000	1 600 000	0
	DDM Zvonek - investice keramická pec - změna oddílu rozpočtu v roce 2024	170 000	170 000	0
	DDM Zvonek - neinvestiční transfer - změna oddílu rozpočtu v roce 2024	1 328 808	1 328 808	0
	Sportoviště, dětská hřiště -ostatní provozní a investiční výdaje	3 750 000	3 750 000	1 500 000
<b>35</b>	<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>150 000</b>
	Podpora zdravotnictví (nemocnice, dárci krve, rehabilitace apod.)	180 000	180 000	150 000
<b>36</b>	<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>30 771 700</b>	<b>30 801 700</b>	<b>37 774 000</b>
	Bytové a nebytové hospodářství - investiční a provozní výdaje	8 000 000	8 000 000	8 500 000
	Úhrady za pohřby na náklady města	20 000	50 000	100 000
	Místní inženýrské sítě - údržba plynovodních přípojek	1 700	1 700	2 000
	Územní plánování, územní rozvoj	300 000	300 000	0
	Komunální služby, studie, posudky, audity, opravy, materiál, DDHM, dotace a příspěvky...	1 060 000	1 060 000	1 760 000
	Dotace organizacím jinde nezařazené včetně příp. odvodů a sankcí	460 000	460 000	460 000
	Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz	20 830 000	20 830 000	22 952 000
	Investice - pozemky, budovy a stavby	100 000	100 000	4 000 000

<b>37</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>11 800 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>7 760 000</b>
	Sběr a svoz nebezpečných, komunálních, tříděných a bio odpadů	5 500 000	6 000 000	6 000 000
	Chráněné části přírody, revitalizace zeleně, arboretum	6 300 000	6 300 000	360 000
	Třídění odpadů projekt	0	0	1 400 000
<b>39</b>	<b>OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Dary obyvatelstvu	100 000	100 000	100 000
<b>43</b>	<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A ČINNOSTI V OBLASTI SOC. ZABEZPEČENÍ</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>2 110 000</b>
	Sociální služby a sociální péče	850 000	850 000	1 200 000
	Ostatní zál.sociálních věcí - vícečetné rodiny, pěstounská péče	910 000	910 000	910 000
<b>52</b>	<b>CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>535 000</b>
	Ochrana obyvatelstva celkem - provozní a investiční výdaje	235 000	235 000	285 000
	Krizová opatření rezerva	200 000	200 000	200 000
	Krise a krizové řízení	50 000	50 000	50 000
<b>53</b>	<b>BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>2 000 000</b>
	Městská policie	0	800 000	2 000 000
<b>55</b>	<b>POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>	<b>11 832 000</b>	<b>12 359 200</b>	<b>1 919 000</b>
	Požární ochrana - provozní výdaje	1 714 000	2 241 200	1 819 000
	Požární ochrana - investiční výdaje	10 118 000	10 118 000	100 000
<b>61</b>	<b>STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA</b>	<b>47 515 000</b>	<b>50 908 483</b>	<b>50 497 000</b>
	Místní zastupitelské orgány celkem - neinvestiční výdaje	3 900 000	3 900 000	4 000 000
	Volby - výdaje na volby daného roku	200 000	200 000	50 000
	Místní správa - platy zaměstnanců	22 490 000	24 958 000	23 565 000
	- OOV ( ostatní osobní výdaje )	790 000	790 000	790 000
	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 010 000	8 845 483	8 392 000
	- ostatní neinvestiční výdaje	10 585 000	10 675 000	11 600 000
	Místní správa - neinvestiční výdaje celkem	45 975 000	49 368 483	44 347 000
	Místní správa - investice	1 540 000	1 540 000	2 100 000
<b>63</b>	<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>5 000 000</b>
	Úroky a poplatky bank, komerční pojištění města	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Sociální fond - převody sociálnímu fondu	800 000	800 000	1 000 000
	Platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za město, DPH	2 600 000	2 750 000	2 800 000
<b>64</b>	<b>OSTATNÍ ČINNOSTI</b>	<b>400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>500 000</b>
	Finanční vypořádání minulých let - vrácené účelové prostředky	400 000	250 000	500 000
<b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodu SF)</b>		<b>183 276 391</b>	<b>195 094 976</b>	<b>215 586 500</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>		<b>182 476 391</b>	<b>194 294 976</b>	<b>214 586 500</b>

<b>Shrnutí plnění příjmů, čerpání výdajů:</b>	<b>2024</b>
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>154 519 646</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>214 586 500</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-60 066 854</b>

#### FINANCOVÁNÍ:

<b>Polož.</b>	<b>2024</b>
8115 Změna stavu kr.prostř.na účtech - stav na účtu zapojený v rozpočtu	61 058 854
8124 Splátky dlouhodobých přijatých úvěrů - ČS, ČMZRB a.s.	-992 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>60 066 854</b>

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

<b>Rozpočet na rok 2024:</b>	
- předpokládaný stav k 31.12.2023	71 571 838 Kč
- použití v r. 2024:	61 058 854 Kč
Rezerva na další investice:	10 512 984 Kč

Zpracovala 22.11.2023, Ing. Veronika Piřková

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Vizovice dne 18.12.2023, pod usnesením číslo VIII/97/2023.

Vyvěšeno na úřední desce: 21.12.2023

Sejmuto z úřední desky bude: 31.03.2025 (případně dříve po schválení rozpočtu na rok 2025)

Zveřejněno na webových stránkách města: 21.12.2023

Předpokládané datum sejmutí z webových stránek města: 31.03.2025 (případně dříve po schválení rozpočtu na rok 2025)