

Rozpočet města Vizovice na rok 2008

(schválený na zasedání ZMV usn.č. II/33/08 dne 25.února 2008)

PŘÍJMY:

v tis.Kč

Text	Skutečnost za r.2007	Rozpočet na rok 2008
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč. požitků	7 799	7 500
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 832	2 400
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	462	450
Daň z příjmu právnických osob	8 382	8 880
Daň z příjmu právnických osob za město	3 093	2 500
Daň z přidané hodnoty	12 208	13 300
Poplatky za znečišťování ovzduší	1	0
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 064	2 070
Poplatek ze psů	68	67
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10	9
Poplatek za užívání veřejného prostranství	21	17
Poplatek ze vstupného	71	50
Poplatek z ubytovací kapacity	16	15
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	415	420
Odvod výtěžku z provozování loterií (výherních hracích přístrojů)	104	110
Příjmy za zkoušky z odbor. způs. žadatelů o řídičské oprávnění	110	110
Správní poplatky	3 769	3 800
Daň z nemovitosti	1 553	1 550
Daně a poplatky celkem	42 978	43 248
Splátky půjčky - Sokol Vizovice	54	120
Splátky půjček - Fond pro rozvoj bydlení	306	350
Zemědělství - příjmy z pronájmu pozemků	276	250
Lesní hospodářství - příjem z městských lesů	531	425
Vnitřní obchod, služby a cestovní trh-příjem z prodeje knih	5	5
Vizovické zámecké kulturní léto	118	100
Kino	176	185
Knihovna	123	133
Finanční dar na rekonstrukci kříže Janova hora	12	0
Příjmy za hlášení v městském rozhlase	5	5
Vizovské noviny - prodej časopisu, reklamy	18	15
Dům kultury Vizovice	448	370
Jesle	199	250
Příjmy z pronájmu bytů	2 161	2 100
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 356	1 600
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	67	55
Příjmy z pronájmu hrobových míst	18	15
Odvod odpisů příspěvkové organizace TsmV	2 820	2 000
Využ.a zneškodňování komun. odpadů-příjem za tříděný odpad	174	170
Příjem z pokut - MP	16	0
Příjem z pokut - správa	1 806	1 880
Místní správa - ostatní příjmy	260	255
Příjmy z úroků	224	200
Ostatní příjmy	132	0
Nedaňové příjmy celkem	11 305	10 483

v tis.Kč

T e x t	Skutečnost za r.2007	Návrh rozp. na r.2008
Příjmy z prodeje bytů	3 775	3 600
Příjmy z prodeje pozemků a ost.nemovitostí	2 939	4 400
Kapitálové příjmy celkem	6 714	8 000
Dotace na výkon státní správy	14 501	14 969
Dotace na školství	1 057	1 029
Dotace na dávky sociální péče	32 840	28 435
Dotace od okolních obcí - za žáky a přestupky	873	842
Dotace účelově určené - ostatní	2 649	0
Finanční vypořádání - doplatek na sociálně právní ochranu dětí	0	69
Dotace celkem	51 920	45 344
PRIJMY CELKEM	112 917	107 075

VÝDAJE:

v tis.Kč

T e x t	Skutečnost za r.2007	Návrh rozp. na r.2008
Lesní hosp.-pěstební činnost-ostatní věcné výdaje	33	125
Lesní hospodářství-produkční činnost-ostatní služby	146	120
Lesní hospod. - dot. na činnost odb.lesn.hosp. a hosp.v lesích	1 062	0
Lesní hospodářství celkem	1 241	245
Vnitřní obchod, služby a cest.ruch - ostatní věcné výdaje	93	170
Provoz veř. siln.dopravy-výdaje na dopr. územní obslužnost	226	226
Mateřská škola - neinvestiční příspěvek	1 915	2 010
Mateřská škola celkem	1 915	2 010
VZKL - OOV	10	10
VZKL - ostatní věcné výdaje	91	120
Vizovické zámecké kulturní léto celkem	101	130
Základní škola - neinvestiční příspěvek	5 150	5 410
- investiční dotace	1 200	0
- ostatní služby	6	0
Základní škola celkem	6 356	5 410
Kino - OOV, povinné pojistné placené zaměstnavatelem	156	163
Kino - ostatní věcné výdaje	258	277
Kino celkem	414	440
Knihovna - platy zaměstnanců	374	405
- OOV	114	115
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	172	182
- ostatní věcné výdaje	272	308
- investice - projekt z programu veřejné informač.slужby knihoven	65	0
- soc.fond (přísp.na stravné, rekreace)	10	17
Knihovna celkem	1 007	1 027
Zachování a obn. kult.památek místního významu	12	0
Městský rozhlas-OOV	9	10
Městský rozhlas - ostatní věcné výdaje	3	7
Městský rozhlas celkem	12	17

v tis.Kč

	Skutečnost	Návrh rozp.
--	-------------------	--------------------

Text	za r.2007	na r.2008
Vizovské noviny-ostatní služby	126	200
Dům kultury Vizovice - platy zaměstnanců	212	380
- OOV	132	160
- povinné pojistné placené zaměstnav.	103	168
- ostatní věcné výdaje	1 315	1 280
- investice	0	0
- soc.fond (přísp.na stravné, rekreace, věcné dary-výročí)		16
Dům kultury Vizovice celkem	1 762	2 004
Trnkobraní	49	100
Ost. záležit. kultury-činn. komise pro občanské záležitosti	117	160
Dům dětí a mládeže Zvonek - neinvestiční příspěvek	310	406
Jesle-platy zaměstnanců	609	640
-OOV	38	25
-povinné pojistné placené zaměstnavatelem	224	230
-ostatní věcné výdaje	151	196
-sociální fond (přísp.na stravné, rekr., věcné dary-výročí)	23	26
Jesle celkem	1 045	1 117
Výdaje na bytové prostory	672	850
Půjčky z Fondu pro rozvoj bydlení	380	400
Půjčka TJ Sokol Vizovice	140	0
Výdaje na nebytové prostory	27	290
Euromanager - platy zaměstnanců	71	460
-povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	18	171
-ostatné věcné výdaje	20	69
Euromanager celkem	109	700
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 977	3 220
Technické služby-neinvestiční příspěvek	15 414	14 177
-investiční dotace	0	200
Technické služby města Vizovice celkem	15 414	14 377
Ochrana přírody	27	30
Sociální dávky	32 348	28 435
Ostatní záležitosti sociálních věcí	15	30
Ochrana obyvatelstva (krizové řízení)	26	50
Bezpečnost a veř. pořádek-městská policie-platy zaměst.+odstupné	471	0
-povinné pojistné placené zaměstnavatelem	128	0
-ostatní věcné výdaje	70	0
Městská policie celkem	669	0
Požární ochrana-JSDH-JPO II-platy zaměstnanců	4	50
-OOV a povinné pojistné placené zaměstnavatelem	392	486
-refundace platů včetně povinn. pojistného placeného zaměst.	7	16
-ostatní věcné výdaje	375	498
- investice - dálková technologie pro vyhlásování poplachu	106	0
Sbor dobrovolných hasičů Vizovice celkem	884	1 050
Požární ochrana - SDH Chrastěšov - ostatní věcné výdaje	36	30
Zastupitelstva obcí-OOV (odměny člen. výborů a komisí zastup.)	170	210
- odměny členů zastupitelstev uvolněných a neuvolněných	1 059	1 110
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	370	465
- ostatní věcné výdaje	88	135
Zastupitelstva obcí celkem	1 687	1 920

Text	za r.2007	na r.2008
Místní správa-platy zaměstnanců	17 070	17 180
- OOV	404	420
- ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 264	6 240
- ostatní věcné výdaje	5 815	6 573
- investice	781	165
- soc.fond (mimopr.aktivity zaměst., školení, věcné dary-výročí)	554	750
Místní správa celkem	30 888	31 328
Uroky z úvěru	748	950
Daň z příjmu, daň z převodu nemovitostí, poplatky	3 423	2 760
Pojištění majetku	345	410
Příspěvky školství - ZUS	8	10
Příspěvky na obnovu kulturních památek	218	100
Příspěvky na tělovýchovu	48	20
Příspěvky na činnost s mládeží	252	230
Příspěvky na sociální účely (DOTEK)	650	400
Příspěvky ostatní	98	240
Příspěvky celkem	1 274	1 000
Ostatní služby - právní služby, posudky	45	100
Ost.sloužby - geodet.práce, vymezení pozemků, správa dig.mapy	73	150
Ostatní služby nezařazené	51	50
Ostatní služby celkem	169	300
Investiční akce, projekty	1 781	4 440
Nákup pozemků	3	350
Finanční vypořádání-vrácené sociální dávky	4 198	493
Běžné výdaje	108 829	101 920
Kapitálové výdaje	4 197	5 155
VYDAJE CELKEM	113 026	107 075
Příjmy celkem	112 917	107 075
Výdaje celkem	113 026	107 075
Příjmy - výdaje	-109	0
Financování		
Splátky úvěrů	-1 656	-1 656
Snížení stavu krátk.prostř. na účtech města (disp.zúst.z min.let)	1 765	1 656
FINANCOVÁNÍ CELKEM	109	0

Vizovice 26.února 2008

Zpracoval: ing. Žalmánková