

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2025

Položka:	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Scvhálený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2025
11xx	Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů	48 800 000	48 800 000	49 774 000	50 500 000
12xx	Daň z přidané hodnoty	51 700 000	51 700 000	50 000 000	50 000 000
13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	11 320 000	11 320 000	8 508 000	8 350 000
15xx	Daň z nemovitých věcí	4 000 000	4 000 000	4 720 000	4 500 000
	Daňové příjmy celkem	115 820 000	115 820 000	113 002 000	113 350 000
21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 476 000	9 856 000	15 438 100	10 678 000
22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	800 000	800 000	1 001 000	800 000
23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	58 000	1 864 790	2 231 690	58 000
24xx	Splátky půjčených prostředků od PO, FNV	5 053 702	5 053 702	5 053 702	0
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů - sociální fond	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Nedaňové příjmy včetně převodu sociálního fondu	17 387 702	18 574 492	24 724 492	12 536 000
	Nedaňové příjmy konsolidované	16 387 702	17 574 492	23 724 492	11 536 000
	Kapitálové příjmy celkem	0	0	992 280	0
41xx	Neinvestiční přijaté transfery	22 311 944	25 451 674	26 097 351	23 356 900
42xx	Investiční přijaté transfery	0	6 920 369	6 921 144	22 739 279
	Přijaté transfery celkem po konsolidaci	22 311 944	32 372 043	33 018 495	46 096 179
	Příjmy celkem před konsolidací	155 519 646	166 766 535	171 737 267	171 982 179
	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	154 519 646	165 766 535	170 737 267	170 982 179

Rozpočtová skladba - odvětvové třídění - oddíl	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Scvhálený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2025
10	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	1 310 000	1 310 000	950 000	640 000
	Hospodaření s městskými lesy a správa v LH, podpora rybářství	1 310 000	1 310 000	950 000	640 000
22	DOPRAVA	57 500 000	48 630 000	43 637 000	5 810 000
	Silnice, chodníky, parkoviště, bezpečnost silničního provozu	57 000 000	48 130 000	43 150 000	5 310 000
	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	500 000	500 000	487 000	500 000
23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 220 000	1 220 000	196 000	1 050 000
	Vodovod a kanalizace - rezerva dle zákona	300 000	300 000	0	300 000
	Pitná voda (vodovod) a odvádění a čištění odp.vod (kanalizace)	700 000	700 000	26 000	50 000
	Vodní díla v krajině	220 000	220 000	170 000	700 000
31 A 32	VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	16 115 500	21 182 772	20 793 772	17 307 500
	Mateřská škola - příspěvek na provoz	4 173 000	4 173 000	4 173 000	4 642 000
	Mateřská škola - investice a ostatní provozní výdaje	20 000	680 000	660 000	100 000
	Základní škola - příspěvek na provoz	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 400 000
	Základní škola - investiční a neinvestiční transfery	0	4 377 072	4 377 072	0
	Základní škola - investice a ostatní provozní výdaje	150 000	150 000	250 000	300 000
	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním	300 000	300 000	300 000	600 000
	Základní umělecké školy	40 000	40 000	35 000	50 000
	DDM Zvonek - příspěvek na provoz	1 632 500	1 632 500	1 632 500	1 715 500
	DDM Zvonek - investice	500 000	500 000	0	500 000
	DDM Zvonek - neinvestiční transfer	0	30 200	66 200	0
33	KULTURA, CÍRKEV A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	27 796 000	32 446 000	24 875 250	30 741 700
	Ostatní záležitosti kultury - městská kronika	50 000	50 000	50 000	50 000
	Zachování a obnova kulturních památek, místní kulturní dědictví	6 950 000	6 950 000	2 485 250	5 365 000
	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury Vizovice - provozní výdaje	10 476 000	10 476 000	10 000 000	12 456 700
	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury - investice	10 000 000	14 650 000	12 150 000	12 500 000
	Ostatní záležitosti kultury	320 000	320 000	190 000	370 000
34	SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	3 300 000	4 820 000	4 080 000	22 050 000
	Dotace a dary sportovním a obdobným oddílům (děti i dospělí)	1 800 000	1 960 000	1 850 000	2 000 000
	Sportoviště, dětská hřiště -ostatní provozní a investiční výdaje	1 500 000	2 860 000	2 230 000	20 050 000
35	ZDRAVOTNICTVÍ	150 000	154 000	154 000	180 000
	Podpora zdravotnictví (nemocnice, dárce krve, rehabilitace apod.)	150 000	154 000	154 000	180 000
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	37 774 000	37 970 000	38 432 000	62 981 000
	Bytové a nebytové hospodářství - investiční a provozní výdaje	8 500 000	8 500 000	6 700 000	35 900 000
	Úhrady za pohřby na náklady města	100 000	100 000	20 000	100 000
	Místní inženýrské sítě - údržba plynovodních přípojek	2 000	2 000	20 000	22 000
	Územní plánování, územní rozvoj	0	8 000	8 000	20 000
	Komunální služby, studie, posudky, audity, opravy, materiál, DDHM, dotace a příspěvky...	1 760 000	1 052 000	882 000	1 000 000
	Dotace organizacím jinde nezahržené včetně příp. odvodů a sankcí	460 000	456 000	450 000	680 000
	Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz	22 952 000	22 952 000	22 952 000	25 059 000
	Investice - pozemky, budovy a stavby	4 000 000	4 900 000	7 400 000	200 000
37	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	7 760 000	8 760 000	7 661 000	8 800 000
	Sběr a svoz nebezpečných, komunálních, tříděných a bio odpadů	6 000 000	7 000 000	7 115 000	8 000 000
	Chráněné části přírody, revitalizace zeleně, výsadba zeleně	360 000	381 000	311 000	800 000
	Třídění odpadů pojeť	1 400 000	1 379 000	235 000	0
39	OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO	100 000	100 000	0	100 000
	Dary obyvatelstvu	100 000	100 000	0	100 000
43	SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A ČINNOSTI V OBLASTI SOC. ZABEZPEČENÍ	2 110 000	2 110 000	1 676 100	6 160 000
	Sociální služby a sociální péče	1 200 000	1 200 000	876 100	5 360 000
	Ostatní zásl. sociálních věcí - vícečetné rodiny, pěstounská péče	910 000	910 000	800 000	800 000
52	CIVILNÍ PŘÍPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	535 000	1 535 000	1 150 000	560 000
	Ochrana obyvatelstva celkem - provozní a investiční výdaje	285 000	285 000	100 000	300 000
	Krizová opatření rezerva	200 000	200 000	0	200 000
	Krize a krizové řízení	50 000	50 000	50 000	60 000
	Příspěvek obcím zasaženým povodněmi	0	1 000 000	1 000 000	0
53	BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 715 000
	Městská policie	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 715 000
55	POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	1 919 000	2 448 600	2 610 000	3 497 000
	Požární ochrana - provozní výdaje	1 819 000	2 299 600	2 500 000	2 197 000
	Požární ochrana - investiční výdaje	100 000	149 000	110 000	1 300 000
61	STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	50 497 000	55 291 651	51 834 000	55 752 000
	Místní zastupitelské orgány celkem - neinvestiční výdaje	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 400 000
	Volby - výdaje na volby daného roku	50 000	380 000	300 000	170 000
	Místní správa - platy zaměstnanců	23 565 000	26 339 000	25 944 000	27 415 000
	- OOV (ostatní osobní výdaje)	790 000	790 000	500 000	840 000
	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 392 000	9 219 051	8 900 000	9 420 000
	- ostatní neinvestiční výdaje	11 600 000	11 473 600	9 100 000	12 007 000
	Místní správa - neinvestiční výdaje celkem	44 347 000	47 821 651	44 444 000	49 682 000
	Místní správa - investice	2 100 000	3 090 000	3 090 000	1 500 000
63	FINANČNÍ OPERACE	5 000 000	5 200 000	4 800 000	5 500 000
	Úroky a poplatky bank, komerční pojištění města	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 300 000
	Sociální fond - převody sociálního fondu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za město, DPH	2 800 000	3 000 000	2 800 000	3 200 000
64	OSTATNÍ ČINNOSTI	500 000	300 000	232 000	500 000
	Finanční vypořádání minulých let - vrácené účelové prostředky	500 000	300 000	232 000	500 000
	VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodu SF)	215 586 500	225 478 023	204 081 122	223 344 200
	VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	214 586 500	224 478 023	203 081 122	222 344 200

Shrnutí plnění příjmů, čerpání výdajů:	Scvhálený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2025
Příjmy celkem po konsolidaci	154 519 646	165 766 535	170 737 267	170 982 179
Výdaje celkem po konsolidaci	214 586 500	224 478 023	203 081 122	222 344 200
Rozdíl příjmů a výdajů	-60 066 854	-58 711 488	-32 343 855	-51 362 021

FINANCOVÁNÍ:

Položka:	Scvhálený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2025	
8115	Změna stavu kr.prostř.na účtech - stav na účtu zapojený v rozpočtu	61 058 854	59 703 488	33 335 855	21 362 021
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr na časový nesoulad příjmů a výdajů	0	0	0	30 000 000
8124	Splátky dlouhodobých přijatých úvěrů - ČS, ČMZRB a.s.	-992 000	-992 000	-992 000	0
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	60 066 854	58 711 488	32 343 855	51 362 021

Rozpočet na rok 2025:

skutečný stav na účtech k 31.12.2023	66 902 040 Kč
předpokládaný zůstatek na účtu k 31.12.2024	34 346 752 Kč
nekrytá část rozpočtu - nutnost úvěru	-17 015 269 Kč

Zpracovala 27.11.2024, Ing. Veronika Pífková

Schvalování rozpočtu města Vizovice proběhlo na zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2024 usnesení číslo XIII/80/2024

Zveřejněno na úřední desce dne 19.12.2024

Bude sejmuto z úřední desky: 31.3.2026 (případně dříve po schválení rozpočtu na rok 2026)

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 19.12.2024

Bude sejmuto z elektronické úřední desky: 31.3.2026 (případně dříve po schválení rozpočtu na rok 2026)

Rozpočet je zveřejněn zároveň na internetových stránkách města www.mestovizovice.cz v sekci Úřad - Úřední deska - Rozpočet a hospodaření města, v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí Finančního odboru v úředních hodinách (dveře č. 212, 1. patro budovy radnice), případně v jiném konkrétním termínu dohodnutém na tel.: 777 471 143.