

paragraf	položka		schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2022	rozdíl 2022/2023
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	15 000 000	15 000 000	17 148 811	14 869 179	2 279 632
	1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	990 000	990 000	1 344 752	1 274 504	70 248
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	3 000 000	3 000 000	3 880 997	2 833 069	1 047 928
	1121	Daň z příjmu právnických osob	22 000 000	22 000 000	28 134 353	21 424 893	6 709 460
	1122	Daň z příjmu právnických osob za město	2 200 000	2 200 000	2 230 600	1 315 750	914 850
	1211	Daň z přidané hodnoty	54 000 000	54 000 000	50 656 160	48 654 517	2 001 643
	1334	Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	0	0	5 053		5 053
	1345	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu dle OZV	3 650 000	3 650 000	3 661 961	3 159 571	502 390
	1341	Poplatek ze psů dle OZV	80 000	80 000	83 052	81 015	2 037
	1342	Poplatek z pobytu	300 000	300 000	371 571	506 406	-134 835
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV	50 000	50 000	146 481	145 351	1 130
	1344	Poplatek ze vstupného dle OZV	120 000	120 000	120 000	120 000	0
	1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	100 000	100 000	144 700	131 300	13 400
	1359	Příjmy z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde nezařazené	0	0	-4 500	17 417	-21 917
	1361	Správní poplatky	2 600 000	2 600 000	3 812 799	3 661 910	150 889
	138x	Daň z hazardních her, zrušené odvody z loterií a podobných her	3 000 000	3 000 000	4 720 768	4 088 971	631 797
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500 000	3 500 000	3 434 142	3 571 668	-137 526
		Daňové příjmy celkem	110 590 000	110 590 000	119 891 698	105 855 520	14 036 178
1032	2111	Příjmy z lesního hospodářství - prodej dřeva	400 000	200 000	384 005	362 089	21 916
1036	2324	Lesní hospodářství - příspěvek za lesní hosp. plány	0	671 852	671 852	198 443	473 409
2141	211x	Příjem za prodej knih, map a zboží TIC	0	0	0	3 712	-3 712
2169	2212	Příjmy z pokut (živnostenský a stavební úřad)	0	0	1 500	9 200	-7 700
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizací	6 000	6 000	6 050	6 050	0
3312	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - Český hudební fond	0	0	17 000	197 004	-180 004
3113	2451	Vratka FNV	0	0	0	0	0
3313	2111	Kino - příjem za vstupné	0	0	0	20 990	-20 990
3314	2111	Knihovna - příjem za služby	0	0	0	21 240	-21 240
3349	2111	Vizovské noviny - příjem z reklamy	0	0	0	32 071	-32 071
3392	2111	KC prodej vstupenek	1 145 000	1 145 000	2 131 936	847 320	1 284 616
3392	2112	KC prodej zboží IC	150 000	150 000	186 303	140 596	45 707
3392	213x	KC Pronájem	150 000	150 000	385 942	150 372	235 570
3392	2212	KC sankční platby	0	0	543	0	543
3392	2310	KC prodej drobného majetku	0	0	12 600	6 600	6 000

3392	2324	KC přijaté dary	15 000	15 000	3 600	270	3 330
3399	2111	KOZ Příjmy z poskyt. služeb	6 000	6 000	5 400	4 400	1 000
3612	21xx	Příjmy z pronájmů bytů + vybrané zálohy energie, bytové hosp.	4 500 000	4 500 000	6 988 260	5 101 063	1 887 197
3613	2...	Příjmy z pronájmů nebytových prostor + vybrané zálohy na energii	2 000 000	2 000 000	2 987 860	1 999 183	988 677
3632	2324	Přijaté náhrady - sociální pohřby	0	20 000	18 223	32 825	-14 602
3635	2321	Územní plánování	0	0	296 450	0	296 450
3639	2119	Příjmy z věcných břemen	200 000	260 000	277 438	356 077	-78 638
	2122	Nářizený odvod z fondu - Technické služby	0	0	0	8 000 000	-8 000 000
	213x	Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí	400 000	442 000	488 508	665 685	-177 178
	2324	Přijaté příspěvky a náhrady	0	12 000	30 250	51 100	-20 850
3725	2xxx	Využití a zneškodňování komun.odpadu - příjmy za tříděný odpad	700 000	700 000	823 152	920 260	-97 108
3745	2212	Sankční platby - Arboretum	0	0	82 884	0	82 884
3769	2212	ŽP - sankční platby	0	30 000	30 000	0	30 000
5212	2322	Příjem z pojistného plnění	0	46 000	45 636	0	45 636
5213	2324	Krizová opatření - náhrady	0	0	0	18 798	-18 798
5512	23xx	JSDH JPO II- přijaté náhrady od pojišťoven, dary a pojistná plnění	0	400 400	400 458	128 800	271 658
6171	2112	Prodej zboží - evidenční známky pro psa	0	0	760	0	760
	2212	Místní správa - příjem za pokuty	800 000	800 000	1 050 488	1 010 400	40 088
	2324	Místní správa - příjmy na náklady řízení apod.	80 000	80 000	51 620	87 932	-36 312
6310	2141	Příjmy z úroků	300 000	800 000	1 574 151	691 304	882 847
6330	4139	Sociální fond - převody ze sociálního fondu	800 000	900 000	945 348	934 434	10 914
6399	2xxx	Ostatní finanční operace	0	0	7 783	5 324	2 459
6409	23xx	Ostatní	0	0	2 100	0	2 100
		Nedaňové příjmy včetně převodu sociálního fondu	11 652 000	13 334 252	19 908 100	22 003 541	-2 095 441
		Nedaňové příjmy konsolidované	10 852 000	12 434 252	18 962 752	21 069 107	-2 106 355
		Kapitálové příjmy celkem	0	0	0	1 366 150	-1 366 150
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl.správy - volby, bonu	169 400	169 400	169 400	530 825	-361 425
	4112	Neinv. transfery ze st. rozpočtu - dotace na výkon státní správy	19 817 700	19 817 700	19 817 700	18 707 300	1 110 400
	4113	Neinvestiční transfery ze státních fondů	0	379 200	379 200	0	379 200
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6 587 881	10 500 614	10 520 688	7 706 251	2 814 437
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120 000	120 000	191 282	128 508	62 774
	4122	Přijaté neinvestiční dotace od Zlínského kraje	0	71 200	71 200	119 500	-48 300
	4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu (jednotlivá ministerstva)	2 847 836	22 300 270	21 676 078	10 440 496	11 235 582
	4222	Investiční transfery od krajů	0	0	0	1 572 759	-1 572 759
		Přijaté transfery celkem po konsolidaci	30 342 817	54 258 384	52 825 548	39 205 639	13 619 909
		Příjmy celkem před konsolidací (včetně SF)	151 784 817	177 282 636	192 625 346	168 430 850	24 194 496
		PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	150 984 817	176 382 636	191 679 998	167 496 416	24 183 582

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

10xx	5x, 6x	Hospodaření s městskými lesy a správa v LH, podpora rybářství	1 300 000	1 800 000	1 684 429	803 896	880 533
21xx	5...	Turistické informační centrum	0	0	0	523 641	
22xx	5x,6x	Silnice, chodníky, parkoviště, bezpečnost siln. provozu	20 500 000	20 500 000	15 875 209	22 189 170	-6 313 962
2292	5 ...	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	500 000	500 000	480 900	484 700	-3 800
2321	5901	Vodovod a kanalizace - rezerva dle zákona	300 000	300 000	0	0	0
23xx	6121	Stavby	1 300 000	1 300 000	272 947	30 280	242 667
2341	5,6...	Vodní díla v krajině	500 000	500 000	366 812	0	366 812
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek na provoz	3 673 000	3 673 000	3 673 000	4 386 000	-713 000
3111	5x,6x	Mateřská škola - ostatní náklady	4 000 000	4 000 000	3 031 186	23 420 458	-20 389 272
3111	5336	MŠ Vizovice průtoková dotace	0	0	0	836 395	-836 395
3113	5331	Základní škola - příspěvek na provoz	9 540 000	9 540 000	9 540 000	8 885 118	654 882
	5336	ZŠ - přeposlání provozních dotací, kde je město prostředníkem	4 368 073	4 368 073	4 368 073	1 927 368	2 440 705
	5651, 6451	FNV	0	5 053 702	5 053 702		5 053 702
	6351	Investiční transfer PO ZŠ Vizovice	0	505 370	505 370	634 400	-129 030
	6356	Průtoková dotace pro ZŠ Vizovice	0	0	0	9 304 812	-9 304 812
3113	5x, 6x	Základní škola - ostatní investice a ostatní provozní výdaje	150 000	150 000	118 800	117 700	1 100
3133	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	0	10 000	10 000	0	10 000
3149	5x	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním	0	340 000	328 000	0	328 000
3231	5333	Základní umělecké školy	40 000	40 000	40 000	30 000	10 000
3312	5...	Vizovické zámecké kulturní léto	0	0	0	346 453	-346 453
3313	5...	Kinematografie	0	0	0	28 477	-28 477
3314	5...	Knihovna J. Čižmáře	0	0	0	320 780	-320 780
3319	5 . . .	Ostatní záležitosti kultury - městská kronika	50 000	50 000	27 600	44 118	-16 518
331x	5...	Vydavatelská a výstavní činnost	0	0	0	380 600	-380 600
332x	5x,6x	Zachování a obnova kulturních památek, kulturního dědictví	500 000	1 575 000	1 385 890	1 088 785	297 105
334x	5 . . .	Sdělovací prostředky - městský rozhlas	10 000	10 000	0	280 938	-280 938
3392	5 . . .	Zájmová činnost v kultuře - Kulturní centrum - provozní výdaje	9 982 810	10 131 010	8 696 483	6 170 396	2 526 087
3392	6 . . .	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury - investice	8 200 000	8 331 000	1 060 927	389 942	670 985
3399	5 . . .	Ostatní záležitosti kultury KOZ	320 000	320 000	319 140	600 523	-281 383
34xx	5 . . .	Dotace a dary sportovním a obdobným oddílům (děti i dospělí)	1 750 000	1 696 706	1 458 290	1 320 455	137 835
34xx	5x,6x	Sportoviště, dětská hřiště -ostatní provozní a investiční výdaje	3 920 000	3 973 294	3 654 875	390 691	3 264 184
3421	5331	DDM Zvonek - provozní příspěvek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 100 000	500 000
3421	5336	Průtoková dotace pro DDM Zvonek	1 328 808	1 328 808	1 328 808	0	1 328 808
35 ..	5 ...	Podpora zdravotnictví (nemocnice, dárci krve, rehabilitace apod.)	180 000	180 000	20 000	111 396	-91 396
361x	5x,6x	Bytové a nebytové hospodářství - investiční a provozní výdaje	8 000 000	7 784 000	6 199 342	5 644 672	554 670
3632	5 ...	Úhrady za pohřby na náklady města	20 000	80 000	61 951	927	61 024

3633	5 ...	Místní inženýrské sítě - údržba plynovodních přípojek	1 700	1 700	1 307	1 307	0
3635	5x,6x	Územní plánování, územní rozvoj	300 000	300 000	296 450	234 952	61 498
3639	5 ...	Komunální služby, dotace a příspěvky, studie, opravy, materiál, DD	1 060 000	1 129 000	1 091 375	609 270	482 105
3639	52,3..	Dotace organizacím jinde nezařazené včetně příp. odvodů a sankcí	460 000	460 000	196 000	187 661	8 339
3639	5331	Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz	20 830 000	21 603 000	21 603 000	20 830 000	773 000
3639	6130	Nákup pozemků	100 000	0	0	0	0
3639	6121	Stavby	0	247 000	246 133	108 567	137 566
372x	5 ...	Sběr a svoz nebezpečných, komunálních, tříděných a bio odpadů	5 500 000	5 979 000	5 966 890	4 754 167	1 212 723
374x	5 ...	Chráněné části přírody, revitalizace zeleně, arboretum	6 300 000	6 321 000	6 318 797	308 054	6 010 743
3900	5492	Dary fyzickým osobám	100 000	100 000	0	100 000	-100 000
43xx	5 ...	Sociální služby a sociální péče	850 000	864 000	791 300	821 200	-29 900
4399	5 ...	Ostatní zásl. sociálních věcí - pěstounská péče	910 000	896 000	668 452	594 015	74 437
5212	5x,6x	Ochrana obyvatelstva celkem - provozní a investiční výdaje	235 000	235 000	150 282	184 069	-33 787
5213	5903	Krize - nspecifikované rezervy	200 000	200 000	0	31 200	-31 200
527x	5 ...	Krizové řízení a správa krizového řízení	50 000	50 000	7 310	33 474	-26 164
5311	5x	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	0	800 000	47 966	0	47 966
5512	5 ...	Požární ochrana - provozní výdaje	1 714 000	2 324 650	2 178 388	1 775 966	402 422
5512	6 ...	Požární ochrana - investiční výdaje	10 118 000	10 118 000	9 904 297	54 090	9 850 207
6112	5 ...	Místní zastupitelské orgány celkem - neinvestiční výdaje	3 900 000	3 900 000	3 525 889	3 549 302	-23 413
611x	5 ...	Volby - výdaje na volby daného roku	200 000	200 000	192 088	174 066	18 022
6171	501x	Místní správa - platy zaměstnanců (včetně refundací)	22 490 000	24 958 000	23 629 073	22 509 725	1 119 348
	502x	- OOV (ostatní osobní výdaje), odstupné	790 000	790 000	555 077	793 275	-238 198
	503x	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 010 000	8 509 483	8 192 932	8 069 078	123 854
	5 ...	- ostatní neinvestiční výdaje	10 585 000	11 011 000	8 759 542	7 847 243	912 299
6171	5 ...	Místní správa - neinvestiční výdaje celkem	41 875 000	45 268 483	41 136 624	39 219 321	1 917 303
6171	6 ...	Místní správa - investice	1 540 000	1 540 000	605 037	125 459	479 578
631x,2x	5 ...	Úroky a poplatky bank, komerční pojištění města	1 200 000	1 200 000	1 022 123	959 420	62 703
6330	5342	Sociální fond - převody sociálnímu fondu	800 000	900 000	838 912	786 720	52 192
6399	5 ...	Platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za město, DPH	2 600 000	2 750 000	2 509 989	1 692 980	817 009
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let - vrácené účelové prostředky	400 000	250 000	240 472	87 219	153 253
		VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně SF)	183 276 391	197 276 796	170 700 813	169 015 570	1 685 243
		VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	182 476 391	196 376 796	169 861 901	168 228 850	1 633 051

Shrnutí plnění příjmů, čerpání výdajů:

		Příjmy celkem po konsolidaci	150 984 817	176 382 636	191 679 998
		Výdaje celkem po konsolidaci	182 476 391	196 376 796	169 861 901
		ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-31 491 574	-19 994 161	21 818 096

Financování					
	8115	Změna stavu kr.prostř.na účtech - stav na účtu zapojený v rozpočtu	33 595 574	22 098 161	-19 686 078
	8901	Přenesená daňová povinnost	0	0	-28 523
	8124	Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS, ČMZRB a.s.	-2 104 000	-2 104 000	-2 103 495
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	31 491 574	19 994 161	-21 818 097

Stav zůstatků na všech účtech města k 31.12.2022: 46.898.092,73 Kč

Stav zůstatků na všech účtech města k 31.12.2023: 66.690.607,08 Kč