

KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE - HOSPODAŘENÍ (Kč)

Rozpoč	Rozpočet 2024			Rozpočet 2025		
Položky rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Komentář	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025	Komentář	Skutečnost 2025
Výdaje rozpočtu						
5011 Platy zaměstnanců	3 098 000	navýšení o reg. manaže	2 887 460	3 280 000		3 241 524
Kulturní centrum	1 596 200		1 588 456	1 760 000		1 683 601
Turistické informační centrum+propagace	719 000		495 601	630 000		665 570
Kino	0			0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	782 800		803 403	890 000		892 353
Zámecké kulturní léto A. Háby	0			0		
Vizovické Trnkobraní	0			0		
Vizovské noviny	0					
5021 Ostatní osobní výdaje	360 000		221 521	349 000		221 308
Kulturní centrum	140 000	šatnářka, požární dozor,	120 651	190 000		84 372
Turistické informační centrum+propagace	0		0	37 000		82 046
Kino	120 000	2x DOPP	18 420	60 000		8 990
Městská knihovna Josefa Čižmáře	30 000	výpomoc s fondem	32 010	50 000		39 900
Zámecké kulturní léto A. Háby	10 000		2 500	2 000		6 000
Vizovické Trnkobraní	10 000		8 190	10 000		
Vizovské noviny	50 000	roznos již prostřednictví	39 750			

5031 Povinné sociální pojištění	765 800		709 825	820 000		795 494
Kulturní centrum	395 300		389 983	440 000		413 615
Turistické informační centrum+propagace	177 300		120 596	157 500		165 062
Kino	0		0	0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	193 200		199 246	222 500		216 817
Zámecké kulturní léto A. Háby	0		0	0		
Vizovické Trnkobraní	0		0	0		
Vizovské noviny	0		0			
5032 Povinné zdravotní pojištění	275 700		257 595	295 200		288 686
Kulturní centrum	142 300		141 523	158 400		155 752
Turistické informační centrum+propagace	63 800		43 768	56 700		59 903
Kino	0		0	0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	69 600		72 304	80 100		73 031
Zámecké kulturní léto A. Háby	0		0	0		
Vizovické Trnkobraní	0		0	0		
Vizovské noviny	0		0			
5038 Pojist. Odpov. Zaměst. Za škodu	11 000		11 736	16 000		13 168
Kulturní centrum	5 000		6 439	7 000		6 903
Turistické informační centrum+propagace	2 000		1 999	4 000		2 642
Kino	0		0	0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	4 000		3 288	5 000		3 623
Zámecké kulturní léto A. Háby	0		0	0		
Vizovické Trnkobraní	0		0	0		
Vizovské noviny	0		10			

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	260 000		157 238	217 000		93 115
Kulturní centrum	160 000		149 236	160 000		87 178
Turistické informační centrum+propagace	0		0	0		
Kino	2 000		2 064	2 000		1 719
Městská knihovna Josefa Čižmáře	3 000		0	3 000		
Zámecké kulturní léto A. Háby	45 000		4 829	10 000		4 218
Vizovické Trnkobraní	50 000		1 109	42 000		
Vizovské noviny	0		0			
5042 Odměny za užití PC programů	25 000		0	5 000		0
Kulturní centrum	8 000		0	5 000		
Turistické informační centrum+propagace	5 000		0			
Kino	2 000		0			
Městská knihovna Josefa Čižmáře	10 000		0			
Zámecké kulturní léto A. Háby			0			
Vizovické Trnkobraní			0			
Vizovské noviny			0			
5123 Podlimitní technické zhodnocení	0		0	0		0
Kulturní centrum						
Turistické informační centrum+propagace						
Kino						

Městská knihovna Josefa Čižmáře				
Zámecké kulturní léto A. Háby				
Vizovické Trnkobraní				
Vizovské noviny				
5131 Potraviny	0	0	0	0
Kulturní centrum				
Turistické informační centrum+propagace				
Kino				
Městská knihovna Josefa Čižmáře				
Zámecké kulturní léto A. Háby				
Vizovické slavnosti				
Vizovské noviny				
5132 Ochranné pomůcky	0	0	2 000	0
Kulturní centrum			2 000	
Turistické informační centrum+propagace				
Kino				
Městská knihovna Josefa Čižmáře				
Zámecké kulturní léto A. Háby				
Vizovické Trnkobraní				
Vizovské noviny				
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 951	0	0
Kulturní centrum		1 951		
Turistické informační centrum+propagace				
Kino				
Městská knihovna Josefa Čižmáře				
Zámecké kulturní léto A. Háby				
Vizovické Trnkobraní				
Vizovské noviny				

5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochr. Pomůcek	11 500		0	11 500		37 327
Kulturní centrum	4 500		0	4 500		9 485
Turistické informační centrum+propagace	3 000		0	3 000		
Kino	1 000		0	1 000		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	3 000		0	3 000		
Zámecké kulturní léto A. Háby	0		0	0		
Vizovické Trnkobraní	0		0	0		27 842
Vizovské noviny	0		0			
5136 Knihy a obdobné informační prostředky	230 000		221 260	234 000		216 963
Kulturní centrum	0		0	0		
Turistické informační centrum+propagace	5 000		0	0		
Kino	0		0	0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	225 000	175.000 Kč na nákup knih, 15000 Kč na předplatné periodik, 15.000 Kč na nákup her, 20000 Kč na nákup 400 ks e-vypůjček. Navýšeno o e-vypůjčky.	221 260	234 000	182.000 Kč nákup knih, 15.600 předplatné periodik, 15.600 Kč nákup her, 20.800 Kč na nákup e-vypůjček.	216 963
Zámecké kulturní léto A. Háby			0			
Vizovické Trnkobraní			0			

Vizovské noviny			0		
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	385 000		637 518	2 226 000	196 025
Kulturní centrum	50 000		614 571	2 100 000	Nákup nových židlí na galerii víceúčelového sálu (90ks) a do foyer (110ks). Bude požádáno o dotaci MaS na židle na galerii sálu. 68 093
Turistické informační centrum+propagace	300 000	5 exteriérových panelů pro putovní výstavu viz. pečiva, 2x nová PC sada - obnova zastaralého vybavení	19 467	50 000	47 385
Kino	10 000	rezerva	0	0	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	25 000	repro k projektoru, mikrofon do čítárny na besedy	3 480	76 000	Virtuální realita a robotické hračky + obrazovka - dotace 50% z programu VISK MK 80 547
Zámecké kulturní léto A. Háby					
Vizovické Trnkobraní					
Vizovské noviny					
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	180 000		200 355	200 000	305 466
Kulturní centrum	0		0	0	

Turistické informační centrum+propagace	180 000	obnova propagačních předmětů města v návaznosti na viz. identitu	200 355	200 000	305 466
Kino	0		0	0	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0		0	0	
Zámecké kulturní léto A. Háby	0		0	0	
Vizovické slavnosti	0		0	0	
Vizovské noviny	0		0		
5139 Nákup materiálu	745 000		1 031 484	590 000	776 601
Kulturní centrum	260 000		364 388	260 000	242 365
Turistické informační centrum+propagace	150 000	navýšení z důvodu vysoké poptávky po propagačních předmětech spojených s viz. identitou - propagace	330 871	230 000	279 118
Kino	15 000		0	15 000	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	20 000	přebalování fondu - zvýš	51 076	35 000	76 272
Zámecké kulturní léto A. Háby	40 000		2 286	40 000	
Vizovické Trnkobraní	10 000		11 295	10 000	178 846
Vizovské noviny	250 000		271 568		
5151 Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	62 000		77 170	70 000	65 729
Kulturní centrum	50 000		64 322	55 000	52 648

Turistické informační centrum+propagace					
Kino					
Městská knihovna Josefa Čižmáře	12 000		12 848	15 000	13 081
Zámecké kulturní léto A. Háby					
Vizovické Trnkobraní					
Vizovské noviny					
5152 Teplo					599
Kulturní centrum					
Turistické informační centrum+propagace					
Kino					
Městská knihovna Josefa Čižmáře					599
Zámecké kulturní léto A. Háby					
Vizovické Trnkobraní					
Vizovské noviny					
5153 Spotřeba plynu	600 000		228 269	600 000	162 174
Kulturní centrum	500 000		180 737	500 000	127 955
Turistické informační centrum+propagace					
Kino			0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	100 000		47 532	100 000	34 219
Zámecké kulturní léto A. Háby					
Vizovické slavnosti					
Vizovské noviny					
5154 Elektrická energie	250 000		201 551	250 000	167 527
Kulturní centrum	190 000		164 879	190 000	134 527
Turistické informační centrum+propagace					
Kino					
Městská knihovna Josefa Čižmáře	60 000		36 672	60 000	33 000

Zámecké kulturní léto A. Háby					
Vizovické Trnkobraní					
Vizovské noviny					
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	0	0	0	
Kulturní centrum	0		0		
Turistické informační centrum+propagace	0		0		
Kino	0		0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0		0		
Zámecké kulturní léto A. Háby	0		0		
Vizovické Trnkobraní	0		0		
Vizovské noviny	0				
5161 Poštovní služby	4 000	0	0	341	
Kulturní centrum	1 000			243	
Turistické informační centrum+propagace	1 000			98	
Kino	1 000				
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0				
Zámecké kulturní léto A. Háby					
Vizovické Trnkobraní					
Vizovské noviny	1 000				
5162 Služby elektronických komunikací	29 000	13 262	20 000	14 376	
Kulturní centrum	15 000	7 941	10 000	11 382	
Turistické informační centrum+propagace	2 000	0	2 000		
Kino	0	0	0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	12 000	5 321	8 000	2 995	
Zámecké kulturní léto A. Háby					
Vizovické Trnkobraní					
Vizovské noviny					

5164 Nájemné	68 000		101 997	75 000		52 942
Kulturní centrum	8 000		25 047	5 000		20 750
Turistické informační centrum+propagace	0		0	0		
Kino	0		0	0		3 000
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0		0	0		
Zámecké kulturní léto A. Háby	60 000	sál zámku	54 450	45 000	nižší cena, nebude se konat v sále zámku	16 850
Vizovické Trnkobraní	0		22 500	25 000	pronájem areál Sokolovr	12 342
Vizovské noviny	0		0			
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0		0	0		0
Kulturní centrum	0			0		
Turistické informační centrum+propagace	0			0		
Kino	0			0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0			0		
Zámecké kulturní léto A. Háby	0			0		
Vizovické Trnkobraní	0			0		
Vizovské noviny	0					
5167 Služby školení a vzdělávání	35 000		2 490	35 000		3 050
Kulturní centrum	15 000		2 490	15 000		
Turistické informační centrum+propagace	10 000		0	10 000		
Kino			0			
Městská knihovna Josefa Čižmáře	10 000		0	10 000		3 050
Zámecké kulturní léto A. Háby			0			
Vizovické Trnkobraní			0			
Vizovské noviny			0			
5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	110 000	domény, weby, IT služby technika, aj.	159 100	145 000		213 427
Kulturní centrum	40 000		78 163	60 000		112 217

Turistické informační centrum+propagace	5 000		4 477	5 000		37 751
Kino	5 000		2 338	5 000		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	60 000	KP-SYS - smluvní cena	74 123	75 000	KP SYS - roční poplatek dle smlouvy.	63 459
Zámecké kulturní léto A. Háby			0			
Vizovické Trnkobraní			0			
Vizovské noviny			0			
5169 Nákup ostatních služeb	2 585 000	Navýšení o graf. práce VN a ples města	3 131 965	2 540 000		2 519 226
Kulturní centrum	1 450 000		1 976 431	1 450 000		1 174 225
Turistické informační centrum+propagace	200 000		169 118	200 000		138 751
Kino	250 000		261 069	250 000		203 129
Městská knihovna Josefa Čižmáře	30 000		49 613	30 000		129 903
Zámecké kulturní léto A. Háby	240 000	Dotace ZK a Nadace Hudební Fond	343 296	240 000		261 366
Vizovické Trnkobraní	300 000		304 450	370 000	z důvodu změny termínu a spolupráce s Vizovjánkem	611 852
Vizovské noviny	115 000	sazba/lom/grafika + korektury	27 988			
5171 Opravy a udržování	200 000		36 085	235 000		38 493

Kulturní centrum	150 000	především rezerva na nečekané výlohy spojené se zastaralým technickým vybavením	9 346	130 000		22 188
Turistické informační centrum+propagace	40 000	malování	24 789	5 000		
Kino			0			
Městská knihovna Josefa Čižmáře	10 000		1 950	100 000	malování knihovna	16 305
Zámecké kulturní léto A. Háby						
Vizovické Trnkobraní						
Vizovské noviny						
5172 Podlimitní programové vybavení	0	?	6 050	0		1 672
Kulturní centrum			0			
Turistické informační centrum+propagace						
Kino						
Městská knihovna Josefa Čižmáře			6 050			1 672
Zámecké kulturní léto A. Háby						
Vizovické Trnkobraní						
Vizovské noviny						
5173 Cestovné	14 000		5 300	14 000		13 396
Kulturní centrum	5 000		4 015	5 000		11 797
Turistické informační centrum+propagace	5 000		1 285	5 000		197

Kino	0			0	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	4 000		0	4 000	1 402
Zámecké kulturní léto A. Háby					
Vizovické Trnkobraní					
Vizovské noviny					
5175 Pohoštění	110 000		116 215	130 000	141 372
Kulturní centrum	68 000	spojené s navýšením po	67 690	70 000	81 267
Turistické informační centrum+propagace	5 000		0	3 000	8 631
Kino	0		0	0	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	10 000		926	10 000	9 253
Zámecké kulturní léto A. Háby	7 000		7 334	7 000	5 020
Vizovické Trnkobraní	20 000		40 265	40 000	navýšeno o obědy pro hosty Vizovjánku 37 201
Vizovské noviny	0		0		
5179 Ostatní nákupy j. n.	10 000		68 648	12 000	30 600
Kulturní centrum	3 000		5 000	5 000	5 000
Turistické informační centrum+propagace	5 000		62 548	5 000	24 500
Kino					
Městská knihovna Josefa Čižmáře	2 000		1 100	2 000	1 100
Zámecké kulturní léto A. Háby					
Vizovické Trnkobraní					
Vizovské noviny					
5194 Výdaje na věcné dary	52 000		46 975	50 000	58 806
Kulturní centrum	20 000		30 697	20 000	39 440
Turistické informační centrum+propagace	8 000		0	5 000	3 915
Kino	0		0	0	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	7 000		4 067	7 000	
Zámecké kulturní léto A. Háby	15 000		12 211	15 000	12 760
Vizovické Trnkobraní	2 000		0	3 000	2 691

Vizovské noviny	0	0	0	
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0	0
Kulturní centrum				
Turistické informační centrum+propagace				
Kino				
Městská knihovna Josefa Čižmáře				
Zámecké kulturní léto A. Háby				
Vizovické Trnkobraní				
Vizovské noviny				
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	0	0
Kulturní centrum				
Turistické informační centrum+propagace				
Kino				
Městská knihovna Josefa Čižmáře				
Zámecké kulturní léto A. Háby				
Vizovické Trnkobraní				
Vizovské noviny				
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0	0	35 000	0
Kulturní centrum		0	15 000	
Turistické informační centrum+propagace		0	10 000	
Kino			0	
Městská knihovna Josefa Čižmáře		0	10 000	
Zámecké kulturní léto A. Háby				
Vizovické Trnkobraní				
Vizovské noviny				
6121 Budovy, haly a stavby	10 000 000	10 865 676	25 500 000	17 526 818

Kulturní centrum	9 500 000		10 519 374	25 500 000		17 526 818
Turistické informační centrum+propagace	100 000					
Kino						
Městská knihovna Josefa Čižmáře	400 000		346 302			
Zámecké kulturní léto A. Háby						
Vizovické Trnkobraní						
Vizovské noviny						
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0		311 273	0		0
Kulturní centrum			311 273			
Turistické informační centrum+propagace						
Kino						
Městská knihovna Josefa Čižmáře			0			
Zámecké kulturní léto A. Háby						
Vizovické Trnkobraní						
Vizovské noviny						
Výdaje celkem	20 476 000	10 844 293	21 709 969	37 956 700	9 669 404	27 196 222
Kulturní centrum	14 776 300	6 305 228	16 824 602	33 116 900	4 545 003	22 071 821
Turistické informační centrum+propagace	1 986 100		1 474 874	1 618 200		1 821 035
Kino	406 000		283 890	333 000		216 838
Městská knihovna Josefa Čižmáře	2 082 600		1 972 571	2 029 600		1 909 543
Zámecké kulturní léto A. Háby	417 000		426 906	359 000		306 213
Vizovické Trnkobraní	392 000		387 809	500 000		870 774
Vizovské noviny	416 000		339 316	0		0
Příjmy rozpočtu						

2111 Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 355 000		2 525 067	1 335 000		1 406 961
Kulturní centrum	1 000 000		1 929 881	1 000 000		900 672
Turistické informační centrum+propagace	0		2 539	0		1 361
Kino	70 000		171 535	70 000		70 064
Městská knihovna Josefa Čižmáře	115 000		168 543	115 000		224 654
Zámecké kulturní léto A. Háby	150 000		226 191	150 000		210 210
Vizovické Trnkobraní	0		0	0		
Vizovské noviny	20 000		26 378			
2112 Příjmy z prodeje zboží	160 000		172 629	160 000		304 515
Kulturní centrum	0			0		
Turistické informační centrum+propagace	160 000		172 629	160 000		304 515
Kino						
Městská knihovna Josefa Čižmáře						
Zámecké kulturní léto A. Háby						
Vizovické Trnkobraní						
Vizovské noviny						
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	205 000		330 473	155 000		126 346
Kulturní centrum	200 000		330 473	150 000		126 346
Turistické informační centrum+propagace	0			0		
Kino	0			0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	5 000			5 000		
Zámecké kulturní léto A. Háby						
Vizovické Trnkobraní						
Vizovské noviny						

2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0	2 186	0	1 363
Kulturní centrum		2 186		1 363
Turistické informační centrum+propagace				
Kino				
Městská knihovna Josefa Čižmáře				
Zámecké kulturní léto A. Háby				
Vizovické Trnkobraní				
Vizovské noviny				
2310 Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.	0	0	0	0
Kulturní centrum	0		0	
Turistické informační centrum+propagace	0		0	
Kino	0		0	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0		0	
Zámecké kulturní léto A. Háby	0		0	
Vizovické Trnkobraní	0		0	
Vizovské noviny	0			
2321 Příjmy z darů	8 000	0	8 000	25 000
Kulturní centrum	2 000		2 000	20 000
Turistické informační centrum+propagace	0		0	
Kino	0		0	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	6 000		6 000	
Zámecké kulturní léto A. Háby	0		0	5 000
Vizovické Trnkobraní	0		0	
Vizovské noviny	0			
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0		0	
Kulturní centrum				

Turistické informační centrum+propagace						
Kino						
Městská knihovna Josefa Čižmáře						
Zámecké kulturní léto A. Háby						
Vizovické Trnkobraní						
Vizovské noviny						
DOTACE			165 900			312 778
Zlínský kraj - VZKL 2025			76 800			57 178
Zlínský kraj - TIC - brožury 2024						9 900
Zlínský kraj - Okoštujte Vizovice TIC			89 100			173 700
Dar - Knihovna Zlínského kraje						10 000
K 21						17 000
VISK 3						45 000
Příjmy celkem	1 728 000		3 030 353	1 658 000		2 176 963
Kulturní centrum	1 202 000		2 262 539	1 152 000		1 048 381
Turistické informační centrum+propagace	160 000		264 268	160 000		489 476
Kino	0		171 535	0		70 064
Městská knihovna Josefa Čižmáře	126 000		168 543	126 000		296 654
Zámecké kulturní léto A. Háby	150 000		302 991	150 000		272 388
Vizovické Trnkobraní	0		0	0		0
Vizovské noviny	20 000		26 378	0		0
Hospodářský výsledek	-18 748 000		-18 679 616	-36 298 700	-7 492 442	-25 019 260
Kulturní centrum	-13 574 300		-14 562 064	-31 964 900	-3 496 622	-21 023 440
Turistické informační centrum+propagace	-1 826 100		-1 210 607	-1 458 200		-1 331 559
Kino	-406 000		-112 355	-333 000		-146 774
Městská knihovna Josefa Čižmáře	-1 956 600		-1 804 028	-1 903 600		-1 612 889
Zámecké kulturní léto A. Háby	-267 000		-123 915	-209 000		-33 825

Vizovické Trnkobraní	-392 000		-387 809	-500 000		-870 774
Vizovské noviny	-396 000		-312 938	0		0