

# ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2023

Schválen na jednání Zastupitelstva města Vizovice dne 27.02.2023 (usnesení č. III/09/2023)

Položka:	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Výše příjmů v Kč
11xx	Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů	43 190 000
12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	54 000 000
13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	9 900 000
15xx	Majetkové daně	3 500 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>110 590 000</b>
21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	9 972 000
22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	800 000
23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	80 000
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů - sociální fond	800 000
	<b>Nedaňové příjmy včetně převodu sociálního fondu</b>	<b>11 652 000</b>
	<b>Nedaňové příjmy konsolidované</b>	<b>10 852 000</b>
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>0</b>
41xx	Neinvestiční přijaté transfery	26 694 981
42xx	Investiční přijaté transfery	2 847 836
	<b>Přijaté transfery celkem po konsolidaci</b>	<b>29 542 817</b>
	<b>Příjmy celkem před konsolidací</b>	<b>151 784 817</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>150 984 817</b>

Rozpočtová skladba-odvětvové třídění	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Výše výdajů v Kč
10	<b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>	<b>1 300 000</b>
	Hospodaření s městskými lesy a správa v LH, podpora rybářství	1 300 000
22	<b>DOPRAVA</b>	<b>21 000 000</b>
	<b>Silnice, chodníky, parkoviště, bezpečnost silničního provozu</b>	<b>20 500 000</b>
	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	500 000
23	<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>2 100 000</b>
	Vodovod a kanalizace - rezerva dle zákona	300 000
	Pitná voda (vodovod) a odvádění a čištění odp.vod (kanalizace)	1 300 000
	Vodní díla v krajině	500 000
31 A 32	<b>VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>	<b>21 771 073</b>
	Mateřská škola - příspěvek na provoz	3 673 000
	Mateřská škola - investice a ostatní provozní výdaje	4 000 000
	Základní škola - příspěvek na provoz	9 540 000
	Základní škola - neinvestiční transfer	4 368 073
	Základní škola - investice a ostatní provozní výdaje	150 000
	Základní umělecké školy	40 000
33	<b>KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>	<b>19 062 810</b>
	Ostatní záležitosti kultury - městská kronika	50 000
	Zachování a obnova kulturních památek, kulturního dědictví	500 000
	Sdělovací prostředky - městský rozhlas, Vizovské noviny	10 000
	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury Vizovice - provozní výdaje	9 982 810
	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury - investice	8 200 000
	Ostatní záležitosti kultury	320 000

34	<b>SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	<b>8 598 808</b>
	Dotace a dary sportovním a obdobným oddílům ( děti i dospělí )	1 800 000
	<b>DDM Zvonek - příspěvek na provoz</b>	<b>1 600 000</b>
	<b>DDM Zvonek - investice keramická pec</b>	<b>170 000</b>
	DDM Zvonek - neinvestiční transfer	1 328 808
	<b>Sportoviště, dětská hřiště -ostatní provozní a investiční výdaje</b>	<b>3 700 000</b>
35	<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	<b>180 000</b>
	Podpora zdravotnictví (nemocnice, dárce krve, rehabilitace apod.)	180 000
36	<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>30 771 700</b>
	<b>Bytové a nebytové hospodářství - investiční a provozní výdaje</b>	<b>8 000 000</b>
	Úhrady za pohřby na náklady města	20 000
	Místní inženýrské sítě - údržba plynovodních přípojek	1 700
	<b>Územní plánování, územní rozvoj</b>	<b>300 000</b>
	Komunální služby, studie, posudky, audity, opravy, materiál, DDHM, dotace a příspěvky	1 270 000
	Dotace organizacím jinde nezařazené včetně příp. odvodů a sankcí	250 000
	<b>Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz</b>	<b>20 830 000</b>
	<b>Nákup pozemků</b>	<b>100 000</b>
37	<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>11 800 000</b>
	Sběr a svoz nebezpečných, komunálních, tříděných a bio odpadů	5 500 000
	Chráněné části přírody, revitalizace zeleně, arboretum	6 300 000
39	<b>OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>100 000</b>
	Dary obyvatelstvu	100 000
43	<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A ČINNOSTI V OBLASTI SOC. ZABEZPEČENÍ</b>	<b>1 760 000</b>
	Sociální služby a sociální péče	850 000
	Ostatní zásl. sociálních věcí - vícečetné rodiny, pěstounská péče	910 000
52	<b>CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>	<b>485 000</b>
	<b>Ochrana obyvatelstva celkem - provozní a investiční výdaje</b>	<b>235 000</b>
	<b>Krizová opatření rezerva</b>	<b>200 000</b>
	<b>Krize a krizové řízení</b>	<b>50 000</b>
55	<b>POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>	<b>11 832 000</b>
	<b>Požární ochrana - provozní výdaje</b>	<b>1 714 000</b>
	<b>Požární ochrana - investiční výdaje</b>	<b>10 118 000</b>
61	<b>STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA</b>	<b>47 515 000</b>
	Místní zastupitelské orgány celkem - neinvestiční výdaje	3 900 000
	Volby - výdaje na volby daného roku	200 000
	Místní správa - platy zaměstnanců	22 500 000
	- OOV ( ostatní osobní výdaje )	790 000
	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000 000
	- ostatní neinvestiční výdaje	10 585 000
	<b>Místní správa - neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>45 975 000</b>
	<b>Místní správa - investice</b>	<b>1 540 000</b>
63	<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>4 600 000</b>
	Úroky a poplatky bank, komerční pojištění města	1 200 000
	Sociální fond - převody sociálnímu fondu	800 000
	Platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za město, DPH	2 600 000
64	<b>OSTATNÍ ČINNOSTI</b>	<b>400 000</b>
	Finanční vypořádání minulých let - vrácené účelové prostředky	400 000
<b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodu SF)</b>		<b>183 276 391</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>		<b>182 476 391</b>

**Shrnutí plnění příjmů, čerpání výdajů:**

Text:	Návrh 2023
Příjmy celkem po konsolidaci	150 984 817
Výdaje celkem po konsolidaci	182 476 391
Rozdíl příjmů a výdajů	-31 491 574

**FINANCOVÁNÍ:**

Polož.:	Text	Návrh 2023
8115	Změna stavu kr.prostř.na účtech - stav na účtu zapojený v rozpočtu	33 595 574
8124	Splátky dlouhodobých přijatých úvěrů - ČS, ČMZRB a.s.	-2 104 000
<b>FINANCOVANI CELKEM</b>		<b>31 491 574</b>

**Výše zůstatku na konci roku, která je maximálně možná zapojit do rozpočtu na další období:****Rozpočet na rok 2023:**

- stav k 31.12.2022:	46 878 092 Kč
- použití v r. 2023:	33 595 574 Kč
Rezerva na další investice:	13 282 518 Kč

Zpracovala 07.02.2023, Ing. Veronika Pífková

Zveřejněno na úřední desce dne 13.03.2023

Datum sejmutí z úřední desky - 31.03.2024 (případně dříve po schválení rozpočtu na rok 2024)

Zveřejněno na webových stránkách dne 13.03.2023

Datum sejmutí z úřední desky (web. stránek ) - 31.03.2024 (případně dříve po schválení rozpočtu na rok 2024)