

Rozpočet města Vizovice na rok 2007

(schválený usnesením ZMV č. II/35/07 dne 5.3.2007)

PŘÍJMY:

v tis.Kč

Text	Skutečnost za r.2006	Rozpočet na r.2007
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	7 095	7 690
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 202	2 300
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	402	400
Daň z příjmu právnických osob	7 440	8 200
Daň z příjmu právnických osob za město	3 096	3 000
Daň z přidané hodnoty	10 547	12 300
Poplatky za znečištění ovzduší	2	2
Odvody za odnětí půdy	1	1
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 039	2 070
Poplatek ze psů	67	65
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	8	5
Poplatek za užívání veřejného prostranství	12	12
Poplatek ze vstupného	289	120
Poplatek z ubytovací kapacity	14	15
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	316	340
Odvod výtěžku z provozování loterií (výherních hracích přístrojů)	75	75
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění	0	70
Správní poplatky	3 384	3 280
Daň z nemovitosti	1 451	1 450
Daně a poplatky celkem	39 440	41 395
Splátky půjčky - Sokol Vizovice	120	54
Splátky půjček - Fond pro rozvoj bydlení	232	250
Zemědělství - příjmy z pronájmu pozemků	352	350
Lesní hospodářství - příjem z městských lesů	243	500
Vnitřní obchod, služby a cestovní trh-příjem z prodeje knih	131	30
Vizovické zámecké kulturní léto	0	80
Kino	163	185
Knihovna	109	120
Finanční dar na rekonstrukce kříže Janova hora	41	0
Příjmy za hlášení v městském rozhlasu	4	4
Vizovské noviny - prodej časopisu, reklamy	28	30
Dům kultury Vizovice	698	450
Jesle	137	140
Příjmy z pronájmu bytů	1 800	1 900
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 178	1 300
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	45	45
Příjmy z pronájmu hřobových míst	37	200
Příjmy z pronájmu reklamní plochy	25	25
Odvod odpisů příspěvkové organizace TsmV	2 500	2 820
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-příjem za tříděný odpad	149	150
Příjem z pokut - MP	6	15
Příjem z pokut - správa	1 155	1 630
Místní správa - ostatní příjmy	224	230
Příjmy z úroků	218	230
Přijaté příspěvky a náhrady	47	0
Ostatní příjmy	48	0
Nedaňové příjmy celkem	9 690	10 738

v tis.Kč

Text	Skutečnost za r.2006	Rozpočet na r.2007
Příjmy z prodeje bytů	9 115	3 800
Příjmy z prodeje pozemků	514	2 600
Kapitálové příjmy celkem	9 629	6 400
Dotace na výkon státní správy vč. dotace pro obce s rozšířenou působností	13 978	14 501
Dotace na školství	1 065	1 057
Dotace na dávky sociální péče	26 595	31 330
Dotace od okolních obcí - za žáky	848	845
Dotace účelově určené - ostatní	3 503	0
Dotace celkem	45 989	47 733
PRIJMY CELKEM	104 748	106 266

VÝDAJE:

v tis.Kč

Text	Skutečnost za r.2006	Rozpočet na r.2007
Lesní hospodářství-pěstební činnost-OOV, pov.pojistné placené zaměst.	27	37
Lesní hospodářství-pěstební činnost-ostatní služby	40	56
Lesní hospodářství-produkční činnost-ostatní služby	166	143
Lesní hospodářství - dotace na činnost odb.lesn.hosp. a hosp.v lesích	1 037	0
Lesní hospodářství celkem	1 270	236
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - ostatní věcné výdaje	140	150
Provoz veřejné silniční dopravy-výdaje na dopr. územní obslužnost	225	225
Mateřská škola - neinvestiční příspěvek	1 736	1 915
Mateřská škola - investiční dotace	200	0
VZKL - OOV	0	10
VZKL - ostatní věcné výdaje	0	121
Vizovické zámecké kulturní léto celkem	0	131
Základní škola - neinvestiční příspěvek	5 787	5 150
- investiční dotace	700	1 200
Základní škola celkem	6 487	6 350
Kino - OOV, povinné pojistné placené zaměstnavatelem	143	146
Kino - ostatní věcné výdaje	251	294
Kino celkem	394	440
Knihovna - platy zaměstnanců	332	410
- OOV	118	120
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	157	184
- ostatní věcné výdaje	283	267
Knihovna celkem	890	981
Zachování a obn. kult.památek místního významu	85	0
Městský rozhlas-OOV	16	16
Městský rozhlas - ostatní věcné výdaje	6	6
Městský rozhlas celkem	22	22
Vizovské noviny-ostatní služby	158	160
Dům kultury Vizovice - platy zaměstnanců	231	250
- OOV	165	160
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	127	130
- ostatní věcné výdaje	1 125	1 277
- investice	44	0
Dům kultury Vizovice celkem	1 692	1 817

T e x t	Skutečnost za r.2006	Rozpočet na r.2007
Dům kultury Chrastěšov	4	0
Trnkobraní	51	55
Publikace o Vizovicích-ostatní služby	245	0
Ostatní záležitosti kultury-činnost komise pro občanské záležitosti	121	150
Dům dětí a mládeže Zvonek - neinvestiční příspěvek	0	310
Jesle-platy zaměstnanců	605	630
-OOV	21	25
-povinné pojistné placené zaměstnavatelem	225	227
-ostatní věcné výdaje	170	206
-sociální fond (přísp.na stravné, věcné dary při živ.a prac.výročích)	9	10
Jesle celkem	1 030	1 098
Výdaje na bytové prostory	643	279
Půjčky z Fondu pro rozvoj bydlení	613	500
Výdaje na nebytové prostory	212	55
Výdaje na euromanagera	82	65
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 026	3 370
Technické služby města Vizovice - neinvestiční příspěvek na provoz	14 169	15 414
Ochrana přírody	13	30
Sociální dávky	22 420	31 330
Pečovatelská služba - příspěvek DOTEK, o.p.s.	1 915	650
Ostatní záležitosti sociálních věcí	23	32
Ochrana obyvatelstva (krizové řízení)	0	50
Bezpečnost a veřejný pořádek-městská policie - platy zaměstnanců	467	491
-povinné pojistné placené zaměstnavatelem	164	176
-ostatní věcné výdaje	149	124
Městská policie celkem	780	791
Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů Vizovice - OOV	296	330
-refundace platů včetně povinného pojistného placeného zaměst.	109	115
-ostatní věcné výdaje	338	323
Sbor dobrovolných hasičů Vizovice celkem	743	768
Nákup cisternové stříkačky CAS 16 (doplatek) pro SDH Vizovice	1 000	0
Požární ochrana - SDH Chrastěšov - ostatní věcné výdaje	26	40
Zastupitelstva obcí - OOV (odměny členům výborů a komisí zastupitelstev)	148	260
- odměny členů zastupitelstev uvolněných a neuvolněných	1 185	1 150
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	383	400
- ostatní věcné výdaje	59	96
Zastupitelstva obcí celkem	1 775	1 906
Volby do Parlamentu a zastupitelstev obcí	184	0
Místní správa-platy zaměstnanců	15 358	16 947
- OOV	519	513
- ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 693	6 260
- ostatní věcné výdaje	6 305	5 477
- investice	7 802	140
- sociální fond (mimopracovní aktivity zaměstnanců, věcné dary-výročí)	440	460
Místní správa celkem	36 117	29 797

Text	Skutečnost za r.2006	Rozpočet na r.2007
Úroky z úvěru	534	700
Daň z příjmu, daň z převodu nemovitostí, poplatky	3 429	3 505
Pojištění majetku	0	250
Investiční akce - kanalizace J.Haly	214	190
Investiční akce - městský rozhlas-bezdrátový a varovný systém	99	50
Investiční akce - projekt koupaliště	0	110
Investiční akce - hřiště Chrastěšov - plot a sadové úpravy	267	75
Investiční akce - rekonstrukce budovy Junák	418	730
Investiční akce - kanalizace A.Háby	0	290
Ostatní investiční akce dokončené	3 399	0
Investiční akce, projekty celkem	4 397	1 445
Příspěvky školství - ZUŠ a SOS a SOU Vizovice	14	20
Příspěvky na kulturu	32	40
Příspěvky na obnovu kulturních památek	148	200
Příspěvky na tělovýchovu	254	250
Příspěvky ostatní	281	140
Příspěvky celkem	729	650
Ostatní služby - právní služby, posudky	54	50
Ostatní služby - geodet.práce, vymezení pozemků..	61	80
Ostatní služby nezařazené	57	28
Ostatní služby celkem	172	158
Finanční vypořádání-vrácené sociální dávky a volby	3 362	4 198
VÝDAJE CELKEM	111 114	110 023
Příjmy celkem	104 748	106 266
Výdaje celkem	111 114	110 023
Příjmy - výdaje	-6 366	-3 757
Financování		
Dlouhodobý úvěr	6 000	0
Splátka úvěrů	-1 056	-1 660
Snížení stavu krátkodobých prostředků na účtech města (disp.zúst.z m.let)	1 422	5 417
Fincování celkem	6 366	3 757

Vizovice 6.3.2007

Zpracoval: ing. Žalmánková

Podrobný návrh rozpočtu je na finančním odboru Městského úřadu Vizovice