

paragraf	položka		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023/2024
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	18 000 000	18 000 000,00	18 880 565,89	17 148 810,57	1 731 755,32
	1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 100 000	1 100 000,00	1 303 692,02	1 344 751,82	-41 059,80
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	3 200 000	3 200 000,00	4 053 524,90	3 880 997,07	172 527,83
	1121	Daň z příjmu právnických osob	24 200 000	24 200 000,00	25 112 044,06	28 134 352,70	-3 022 308,64
	1122	Daň z příjmu právnických osob za město	2 300 000	2 300 000,00	2 324 460,00	2 230 600,00	93 860,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	51 700 000	51 700 000,00	50 395 642,46	50 656 160,38	-260 517,92
	1345	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu dle OZV	3 650 000	3 650 000,00	3 651 630,55	3 661 960,62	-10 330,07
	1341	Poplatek ze psů dle OZV	80 000	80 000,00	87 483,00	83 052,00	4 431,00
	1342	Poplatek z pobytu	300 000	300 000,00	451 992,00	371 571,00	80 421,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV	70 000	70 000,00	162 818,00	146 481,00	16 337,00
	1344	Poplatek ze vstupného dle OZV	120 000	120 000,00	136 280,00	120 000,00	16 280,00
	1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	100 000	100 000,00	153 700,00	144 700,00	9 000,00
	1361	Správní poplatky	3 000 000	3 000 000,00	3 547 006,00	3 812 798,50	-265 792,50
	138x	Daň z hazardních her, zrušené odvody z loterií a podobných her	4 000 000	4 000 000,00	1 138 561,00	4 720 767,88	-3 582 206,88
	1511	Daň z nemovitých věcí	4 000 000	4 000 000,00	6 115 486,49	3 434 141,56	2 681 344,93
		Ostatní daňové příjmy jinde neuvedené (odněti ze ZPF)	0	0,00	114 477,60	553,00	113 924,60
		Daňové příjmy celkem	115 820 000	115 820 000	117 629 364	119 891 698	-2 262 334,13
	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	5 053 702	5 053 702	5 053 702,20	0,00	5 053 702,20
1032	2111	Příjmy z lesního hospodářství - prodej dřeva	150 000	150 000,00	1 071 509,23	384 005,09	687 504,14
1036	2324	Lesní hospodářství - příspěvek za lesní hosp. plány	0	541 190,00	541 190,00	671 852,00	-130 662,00
2169	2212	Příjmy z pokut (živnostenský a stavební úřad)	0	0,00	2 000,00	1 500,00	500,00
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizací	6 000	6 000,00	6 050,00	6 050,00	0,00
3312	2324	Hudební činnost český hudební fond	0	0,00	9 000,00	17 000,00	-8 000,00
3341	2111	Rozhlas	0	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
3392	2111	KC prodej vstupenek	1 355 000	1 355 000,00	2 525 066,50	2 131 935,73	393 130,77
3392	2112	KC prodej zboží IC	160 000	160 000,00	172 628,53	186 303,25	-13 674,72
3392	213x	KC Pronájmy	205 000	205 000,00	332 658,30	385 942,22	-53 283,92
3392	2321	KC přijaté dary	8 000	8 000,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
3392	2xxx	KC drobný prodej, sankční platby	0	0,00	0,00	13 143,00	-13 143,00
3399	2111	KOZ příjmy z poskytnutých služeb	0	0,00	0,00	5 400,00	-5 400,00
3612	21xx	Příjmy z pronájmů bytů + vybrané zálohy energie, bytové hosp.	4 500 000	4 500 000,00	6 473 512,11	6 988 259,69	-514 747,58
3612	2324	Přijaté příspěvky a náhrady	0	0,00	1 165 041,43	0,00	1 165 041,43
3613	2...	Příjmy z pronájmů nebytových prostor + vybrané zálohy na energie	2 200 000	2 200 000,00	2 963 937,71	2 987 859,65	-23 921,94
3632	2324	Přijaté náhrady - sociální pohřby	0	0,00	0,00	18 223,00	-18 223,00

3635	2321	Územní plánování, územní rozvoj	0	0,00	0,00	296 450,00	-296 450,00
3639	2119	Příjmy z věcných břemen	200 000	200 000,00	35 090,00	277 438,48	-242 348,48
	213x	Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí	400 000	400 000,00	562 582,64	488 507,50	74 075,14
	2324	Přijaté příspěvky a náhrady	0	0,00	5 000,00	30 250,00	-25 250,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0,00	884 906,00	0,00	884 906,00
	3202	Likvidace TS			166 179,77	0,00	166 179,77
3725	2xxx	Využití a zneškodňování komun.odpadu - příjmy za tříděný odpad	700 000	1 200 000,00	1 555 780,40	823 152,28	732 628,12
3745	2212	Sankční platby Arboretum	0	0,00	0,00	82 884,00	-82 884,00
3769	2212	Sankční platby ŽP	0	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
4339	2329	Sociální péče ostatní	0	0,00	572,00	0,00	572,00
5212	2212		0	0,00	0,00	45 636,00	-45 636,00
5512	2322	Příjem z pojistného plnění	0	229 600,00	292 488,00	400 458,00	-107 970,00
6171	21xx	Prodej zboží - evidenční známky pro psa, inzerce noviny	0	0,00	1 361,87	760,00	601,87
	2212	Místní správa - příjem za pokuty	800 000	800 000,00	1 084 963,18	1 050 487,53	34 475,65
	2324	Místní správa - příjmy na náklady řízení apod.	50 000	50 000,00	141 860,65	51 620,00	90 240,65
6310	2141	Příjmy z úroků	600 000	600 000,00	1 784 172,28	1 574 151,40	210 020,88
6330	4139	Sociální fond - převody ze sociálního fondu	1 000 000	1 000 000,00	968 101,10	945 348,00	22 753,10
6399	2xxx	Ostatní finanční operace	0	0,00	14 750,00	7 783,00	6 967,00
6409	23xx	Ostatní	0	0,00	9 405,48	2 100,00	7 305,48
		Nedaňové příjmy včetně převodu sociálnímu fondu	17 387 702	18 658 492,20	26 780 823,61	19 908 099,82	6 872 723,79
		Nedaňové příjmy konsolidované	16 387 702	17 658 492,20	25 812 722,51	18 962 751,82	6 849 970,69
		Kapitálové příjmy celkem	0	0,00	1 051 085,77	0,00	1 051 085,77
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl.správy - volby, bonu	0	294 000,00	294 000,00	169 400,00	124 600
	4112	Neinv. transfery ze st. rozpočtu - dotace na výkon státní správy	19 221 800,00	19 221 800,00	19 221 800,00	19 817 700,00	-595 900
	4113	Neinvestiční transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	379 200,00	-379 200
	4116	Neinvestiční transfer ze SR	0	1 611 752,84	1 482 065,84	5 993 955,00	-4 511 889
		Neinvestiční transfer ze SR - pěstounská péče ÚZ 13010	0	801 900,00	801 900,00	891 000,00	-89 100
		Neinvestiční transfer ze SR - OSPOD ÚZ 13024	0	2 707 600,00	2 836 027,47	2 768 000,00	68 027
		Neinvestiční transfer ze SR hasiči ÚZ 14004	0	0,00	247 630,00	242 250,00	5 380
		Neinvestiční transfer ze SR - sociální práce ÚZ 13015	0	567 051,00	567 051,00	625 483,00	-58 432
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000	130 000,00	154 467,00	191 282,00	-36 815
	4122	Přijaté neinvestiční dotace od Zlínského kraje	2 960 144	369 100,00	501 281,00	71 200,00	430 081
	4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu (jednotlivá ministerstva)	0	3 139 225,35	3 420 223,65	21 676 077,59	-18 255 854
	4222	Investiční transfery od krajů	0	3 781 144,00	3 781 144,00	0,00	3 781 144
		Přijaté transfery celkem po konsolidaci	22 311 944	32 623 573,19	33 307 589,96	52 825 547,59	-19 517 957,63
		Příjmy celkem před konsolidací (včetně SF)	155 519 646	167 102 065,39	178 768 863,31	192 625 345,51	-13 856 482,20
		PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	154 519 646,20 Kč	166 102 065,39	177 800 762,21	191 679 997,51	-13 879 235,30

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

103x,70	5x, 6x	Hospodaření s městskými lesy a správa v LH, podpora rybářství	1 310 000	1 310 000,00	889 391,29	1 684 428,50	-795 037,21
2212, 19	6121	Silnice, chodníky, parkoviště, komunikace	56 820 000	47 950 000,00	45 085 775,37	15 642 218,65	29 443 556,72
22xx	5x	Bezpečnost silničního provozu , opravy silnice a kom.	180 000	180 000,00	6 050,00	232 990,00	-226 940,00
2292	5 ...	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	500 000	500 000,00	487 000,00	480 900,00	6 100,00
2321	5901	Vodovod a kanalizace - rezerva dle zákona	300 000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5x	Odpadní vody služby	0	0,00	26 320,00	5 467,00	20 853,00
23xx	6121	Stavby, vodní díla v krajině, kanalizace, vodovod	920 000	920 000,00	218 953,00	634 292,00	-415 339,00
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek na provoz	4 173 000	4 173 000,00	4 173 000,00	3 673 000,00	500 000,00
3111	5x,6x	Mateřská škola - ostatní náklady	20 000	585 000,00	562 115,11	3 031 185,89	-2 469 070,78
3113	5331	Základní škola - příspěvek na provoz	9 300 000	9 300 000,00	9 300 000,00	9 540 000,00	-240 000,00
	5336	ZŠ - přeposlání provozních dotací, kde je město prostředníkem	0	1 237 846,84	1 237 846,84	4 368 073,00	-3 130 226,16
	5651, 6451	FNV	0	0,00	0,00	5 053 702,20	-5 053 702,20
	6356	Inv. transfery zřízeným PO	0	3 139 225,35	3 139 225,35	505 370,22	2 633 855,13
3113	5x, 6x	Základní škola - ostatní investice a ostatní provozní výdaje	150 000	245 000,00	244 008,15	118 800,00	125 208,15
3133	5339	Neinvestiční transfer dětský domov	0	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
3149	5x	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním	300 000	300 000,00	300 000,00	328 000,00	-28 000,00
3231	5333	Základní umělecké školy	40 000	40 000,00	35 000,00	40 000,00	-5 000,00
3233	5331	Střediska volného času - DDM Zvonek -změna paragrafu	1 632 500	1 632 500,00	1 632 500,00	0,00	1 632 500,00
3233	5336	Neinv. transfery zřízeným PO	0	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00
3233	6x	DDM Zvonek automobil	500 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5 ...	Ostatní záležitosti kultury - městská kronika	50 000	50 000,00	25 000,00	27 600,00	-2 600,00
3322	5x,6x	Sokolovna	6 200 000	6 000 000,00	1 321 850,70	625 850,00	696 000,70
332x	5x,6x	Zachování a obnova kulturních památek, kulturního dědictví	750 000	950 000,00	888 955,34	760 039,78	128 915,56
3392	5 ...	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury - provozní výdaje	10 476 000	11 665 100,00	10 533 020,09	8 696 483,39	1 836 536,70
3392	6 ...	Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury - investice	10 000 000	13 550 000,00	11 176 948,74	1 060 927,00	10 116 021,74
3399	5 ...	Ostatní záležitosti kultury KOZ	320 000	320 000,00	190 535,50	319 139,92	-128 604,42
34xx	5 ...	Dotace a dary sportovním a obdobným oddílům (děti i dospělí)	1 770 000	2 004 000,00	1 811 638,29	1 458 290,00	353 348,29
3412	6xx	Koupaliště, herní prvky na dětská hřiště	1 500 000	2 580 000,00	2 578 869,34	0,00	2 578 869,34
34xx	5x,6x	Sportoviště, dětská hřiště -ostatní provozní a investiční výdaje	30 000	236 000,00	225 935,21	3 654 875,40	-3 428 940,19
3421	5331	DDM Zvonek provozní příspěvek	0	0,00	0,00	1 600 000,00	-1 600 000,00
3421	5336	DDM Zvonek průtoková dotace	0	0,00	0,00	1 328 808,00	-1 328 808,00
35 ..	5 ...	Podpora zdravotnictví (nemocnice, dárci krve, rehabilitace apod.)	150 000	154 000	153 260,00	20 000,00	133 260,00
361x	5x	Bytové a nebytové hospodářství - provozní výdaje	5 600 000	6 272 000,00	5 517 800,12	5 674 461,07	-156 660,95
3612,13	6x	Bytové a nebytové hospodářství - investiční výdaje	2 900 000	2 205 000,00	1 637 029,63	524 881,00	1 112 148,63
3632	5 ...	Úhrady za pohřby na náklady města	100 000	100 000,00	1 156,00	61 950,60	-60 794,60
3633,31	5 ...	Místní inženýrské sítě - údržba plynovodních přípojek, VO	2 000	25 000,00	23 631,10	1 306,80	22 324,30
3635	5x,6x	Územní plánování, územní rozvoj	0	8 000,00	7 647,20	296 450,00	-288 802,80

3639	5 . .	Komunální služby, dotace a příspěvky, studie, opravy, materiál, DDP	890 000	1 117 000,00	963 134,74	923 094,83	40 039,91
3639	52,3..	Dotace organizacím jinde nezařazené včetně příp. odvodů a sankcí	630 000	641 000,00	539 610,00	364 280,00	175 330,00
3639	5331	Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz	22 952 000	22 952 000,00	22 952 000,00	21 603 000,00	1 349 000,00
3639	6130	Nákup pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	4 700 000	4 650 000,00	4 545 127,00	246 133,36	4 298 993,64
372x	5 . . .	Sběr a svoz nebezpečných, komunálních, tříděných a bio odpadů	7 379 000	8 375 000	7 161 420,03	5 966 889,84	1 194 530,19
374x	5 . . .	Chráněné části přírody, revitalizace zeleně, arboretum	381 000	385 000,00	53 240,00	6 318 796,60	-6 265 556,60
3900	5492	Dary fyzickým osobám	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5 . . .	Ostatní zál.sociálních věcí - pěstounská péče	910 000	910 000,00	698 723,00	668 452,00	30 271,00
43..	5x	Dotace sociální služby program, další dotace a dary	1 200 000	1 200 000,00	926 100,00	791 300,00	134 800,00
5212	5x,6x	Ochrana obyvatelstva celkem - investiční výdaje	100 000	82 000,00	81 518,91	46 997,61	34 521,30
5212	5xxx	Ochrana obyvatelstva celkem - provozní výdaje	185 000	202 000,00	185 830,88	103 284,55	82 546,33
5213	5903	Krize - nespecifikované rezervy	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5299	5x	Hospodářská opatření. Krizové stavy - povodně	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
527x	5 . . .	Krizové řízení a správa krizového řízení	50 000	51 000,00	29 954,00	7 310,00	22 644,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	1 800 000	1 845 000,00	1 177 997,89	47 966,00	1 130 031,89
5311	6xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek - MP, investice	200 000	155 000,00	154 760,58	0,00	154 760,58
5512	5xxx	Požární ochrana - provozní výdaje	1 819 000	2 433 230,00	2 256 081,78	2 178 388,17	77 693,61
5512	6 . . .	Požární ochrana - investiční výdaje	100 000	149 000,00	108 380,00	9 904 297,00	-9 795 917,00
6112	5 . . .	Místní zastupitelské orgány celkem - neinvestiční výdaje	4 000 000	4 000 000,00	3 938 784,22	3 525 888,87	412 895,35
611x	5 . . .	Volby - výdaje na volby daného roku	50 000	380 000,00	293 937,20	192 087,60	101 849,60
6171	501x	Místní správa - platy zaměstnanců (včetně refundací),odstupné	23 915 000	26 337 272,00	25 446 888,00	23 629 072,00	1 817 816,00
	502x	- OOV (ostatní osobní výdaje)	790 000	790 000,00	487 193,00	555 077,00	-67 884,00
	503x	- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 392 000	9 220 779,00	8 633 439,00	8 192 932,00	440 507,00
	5 . . .	- ostatní neinvestiční výdaje	11 250 000	11 327 600,00	9 551 599,53	8 759 541,93	792 057,60
6171	5 . . .	Místní správa - neinvestiční výdaje celkem	44 347 000	47 675 651	44 119 120	41 136 623	2 982 496,60
6171	6 ...	Místní správa - investice	2 100 000	3 236 000,00	3 006 674,43	605 036,84	2 401 637,59
631x,2x	5 . . .	Úroky a poplatky bank, komerční pojištění města	1 200 000	1 200 000,00	942 101,58	1 022 122,66	-80 021,08
6330	5342	Sociální fond - převody sociálnímu fondu	1 000 000	1 000 000,00	907 663,08	838 911,90	68 751,18
6399	5 ...	Platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za město, DPH	2 800 000	3 000 000,00	2 782 858,82	2 509 989,28	272 869,54
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let - vrácené účelové prostředky	500 000	300 000,00	231 574,00	240 472,00	-8 898,00
		VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně SF)	215 586 500,00	225 736 753,19	202 553 254,04	170 700 812,46	31 852 441,58
		VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	214 586 500,00	224 736 753,19	201 645 590,96	169 861 900,56	31 783 690,40

Shrnutí plnění příjmů, čerpání výdajů:							
		Příjmy celkem po konsolidaci	154 519 646,20	166 102 065,39	177 800 762,21	191 679 997,51	
		Výdaje celkem po konsolidaci	214 586 500,00	224 736 753,19	201 645 590,96	169 861 900,56	
		ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-60 066 853,80	-58 634 687,80	-23 844 828,75	21 818 096,95	

Financování						
	8115	Změna stavu kr.prostř.na účtech - stav na účtu zapojený v rozpočtu	61 058 853,80	59 626 687,80	24 636 828,75	-20 826 096,95
	8901	Přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	0,00	0,00
	8123	Dlouhodobé půjčené přijaté prostředky				
	8124	Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-992 000,00	-992 000,00	-792 000,00	-992 000,00
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	60 066 853,80	58 634 687,80	23 844 828,75	-21 818 096,95