

KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE - HOSPODAŘENÍ (Kč)										
	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023			Rozpočet 2024		
Položky rozpočtu	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022						
					Návrh rozpočtu 2023	Komentář	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Komentář	Skutečnost 2023
Výdaje rozpočtu										
5011 Platy zaměstnanců	1 809 184	1 906 364	1 783 901	1 642 730	2 733 440	Navýšení o 1 prac. poměr	2 385 083	3 098 000	navýšení o reg. manažera	2 887 460
Kulturní centrum	783 345	855 262	649 911	847 240	1 478 000		1 175 585	1 596 200		1 588 456
Turistické informační centrum+propagace	330 019	305 911	373 820	331 385	516 000		473 289	719 000		495 601
Kino	0	0	0		0			0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	695 820	745 191	760 170	464 105	739 440		736 209	782 800		803 403
Zámecké kulturní léto A. Háby								0		
Vizovické slavnosti								0		
Vizovské noviny								0		
5021 Ostatní osobní výdaje	311 757	215 457	136 704	262 092	414 000		258 377	360 000		221 521
Kulturní centrum	114 350	42 000	7 500	103 280	258 000		108 510	140 000	šatnářka, požární dozor, elektrik	120 651
Turistické informační centrum+propagace	12 300	16 700	0	0	0		0	0		0
Kino	120 957	87 057	59 954	98 872	120 000		89 117	120 000	2x DOPP	18 420
Městská knihovna Josefa Čižmáře	64 150	69 700	69 250	59 940	18 000		6 600	30 000	výpomoc s fondem	32 010
Zámecké kulturní léto A. Háby					3 000		10 800	10 000		2 500
Vizovické slavnosti					10 000		5 850	10 000		8 190
Vizovské noviny					5 000		37 500	50 000	roznos již prostřednictvím zamě	39 750
5031 Povinné sociální pojistné	467 735	483 419	446 821	408 889	683 360	odráží se navýšení o 1 pracovní poměr	592 531	765 800		709 825
Kulturní centrum	195 173	212 108	161 179	210 365	369 500		291 954	395 300		389 983
Turistické informační centrum+propagace	85 311	75 864	92 703	82 181	129 000		117 375	177 300		120 596
Kino	13 905	10 639	4 685	1 244	0		0	0		0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	173 346	184 808	188 254	115 099	184 860		182 582	193 200		199 246
Zámecké kulturní léto A. Háby							0	0		0
Vizovické slavnosti							0	0		0
Vizovské noviny							620	0		0
5032 Povinné zdravotní pojistné	168 962	175 435	162 255	148 387	246 010	odráží se navýšení o 1 pracovní poměr	215 031	275 700		257 595
Kulturní centrum	70 505	76 978	58 491	76 342	133 020		105 951	142 300		141 523
Turistické informační centrum+propagace	30 808	27 527	33 645	29 825	46 440		42 596	63 800		43 768
Kino	5 024	3 859	1 701	452	0		0	0		0

[illegible]

5131 Potraviny	0	0	0	0	0		0	0	0
Kulturní centrum	0	0	0		0				
Turistické informační centrum+propagace	0	0	0		0				
Kino	0	0	0		0				
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0	0	0		0				
Zámecké kulturní léto A. Háby									
Vizovické slavnosti									
Vizovské noviny									
5132 Ochranné pomůcky	395	0	0	0	0		0	0	0
Kulturní centrum	395				0				
Turistické informační centrum+propagace					0				
Kino					0				
Městská knihovna Josefa Čižmáře					0				
Zámecké kulturní léto A. Háby									
Vizovické slavnosti									
Vizovské noviny									
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0	0		0	0	1 951
Kulturní centrum					0				1 951
Turistické informační centrum+propagace					0				
Kino					0				
Městská knihovna Josefa Čižmáře					0				
Zámecké kulturní léto A. Háby									
Vizovické slavnosti									
Vizovské noviny									
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochr. Pomůcek	0	0	0	1 812	10 000		0	11 500	0
Kulturní centrum					3 000		0	4 500	0
Turistické informační centrum+propagace				1 812	3 000		0	3 000	0
Kino					1 000		0	1 000	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře					3 000		0	3 000	0
Zámecké kulturní léto A. Háby							0	0	0
Vizovické slavnosti							0	0	0
Vizovské noviny							0	0	0
5136 Knihy a obdobné informační prostředky	155 163	141 855	1 246 709	115 035	202 000	Navýšení o rozpočet propagace a o navýšení rozpočtu knihovny - odráží zvýšení cen papíru, rozšíření nabídky i o společenské hry a také navýšení ceny na občana, abychom dosáhli knihovních standardů.	196 514	230 000	221 260
Kulturní centrum	0	0	547	0	2 000		0	0	0
Turistické informační centrum+propagace	6 492	5 400	46 997	200	0		0	5 000	0
Kino	0	0	0		0		0	0	0

Městská knihovna Josefa Čižmáře	148 671	136 455	1 199 165	114 835	200 000	175 tis. Kč nákup knih, 10 tis. Kč předplatné periodik, 15 tis. Kč společenské hry. 41,5 Kč/ob.	196 514	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
Zámecké kulturní léto A. Háby							0			0
Vizovické slavnosti							0			0
Vizovské noviny							0			0
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	326 121	2 025 049	82 639	1 308 408	327 000		156 366	385 000		637 518
Kulturní centrum	275 220	2 007 540	82 639	1 283 447	143 000		71 865	50 000		614 571
Turistické informační centrum+propagace	11 979	0	0	7 110	100 000	navігаční systém Vizovic, možnost získání dotace IROP	0	300 000	5 exteriерových panelů pro putovní výstavu viz. pečiva, 2x nová PC sada - obnova zastaralého vybavení	19 467
Kino	0	0	0	0	50 000	nový notebook	0	10 000	rezerva	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	38 922	17 509	0	17 851	34 000	knih. Vozíčky, rudl, platební terminál	84 501	25 000	repro k projektoru, mikrofon do čítárny na besedy	3 480
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	52 255	39 330	105 247	106 236	154 000	Navýšení z důvodu zvýšení prodejů.	194 262	180 000		200 355
Kulturní centrum					0		5 586	0		0
Turistické informační centrum+propagace	52 255	39 330	105 247	106 236	154 000		188 676	180 000	obnova propagačních předmětů města v návaznosti na viz. identitu	200 355
Kino					0		0	0		0
Městská knihovna Josefa Čižmáře					0		0	0		0
Zámecké kulturní léto A. Háby							0	0		0
Vizovické slavnosti							0	0		0
Vizovské noviny							0	0		0
5139 Nákup materiálu	283 070	267 599	153 143	283 348	812 000	Navýšení o 459 tis. Kč kvůli přesunu rozpočtu propagace, zámeckého léta, Trnkobraní a VN.	902 433	745 000		1 031 484
Kulturní centrum	251 783	243 150	134 474	231 913	260 000		323 941	260 000		364 388
Turistické informační centrum+propagace	6 298	4 024	447	12 640	157 000		215 396	150 000	navýšení z důvodu vysoké poptávky po propagačních předmětech spojených s viz. identitou - propagace	330 871
Kino	3 909	7 355	8 902	14 662	15 000		16 658	15 000		0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	21 080	13 070	9 320	24 134	15 000		35 065	20 000	přebalování fondu - zvýšené náklady	51 076
Zámecké kulturní léto A. Háby					40 000		39 495	40 000		2 286
Vizovické slavnosti					15 000		4 645	10 000		11 295
Vizovské noviny					310 000		267 234	250 000		271 568
5151 Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	49 594	44 478	37 209	47 500	60 000	Navýšení kvůli zvýšení cen na trhu.	64 322	62 000		77 170

Kulturní centrum	40 990	35 748	29 095	40 762	50 000		53 245	50 000		64 322
Turistické informační centrum+propagace					0					
Kino					0					
Městská knihovna Josefa Čižmáře	8 604	8 730	8 114	6 738	10 000		11 077	12 000		12 848
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
5153 Spotřeba plynu	105 282	113 990	260 888	335 956	600 000	Navýšení kvůli zvýšení cen na trhu.	319 925	600 000		228 269
Kulturní centrum	81 983	91 605	197 501	282 808	500 000		255 464	500 000		180 737
Turistické informační centrum+propagace					0					
Kino	0	0	10 000		0		0			0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	23 299	22 385	53 387	53 148	100 000		64 461	100 000		47 532
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
5154 Elektrická energie	128 526	114 682	79 025	227 581	250 000	Navýšení kvůli zvýšení cen na trhu.	208 852	250 000		201 551
Kulturní centrum	111 577	99 699	58 136	189 165	200 000		157 795	190 000		164 879
Turistické informační centrum+propagace					0					
Kino	0	0	5 000		0					
Městská knihovna Josefa Čižmáře	16 949	14 983	15 889	38 416	50 000		51 057	60 000		36 672
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
5156 Pohonné hmoty a maziva	5 876	3 997	3 038	2 623	6 000	zřejmě nebude třeba, pokud se Fabia prodá	0	0		0
Kulturní centrum	5 876	3 997	3 038	2 623	6 000			0		
Turistické informační centrum+propagace								0		
Kino								0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře								0		
Zámecké kulturní léto A. Háby								0		
Vizovické slavnosti								0		
Vizovské noviny								0		
5161 Poštovní služby	4 718	4 565	2 039	2 297	57 500	Navýšení o rozpočet VN.	7 165	4 000		0
Kulturní centrum	129	459	406	521	1 000		160	1 000		
Turistické informační centrum+propagace	0	590	143	0	500		78	1 000		
Kino	3 971	3 181	1 000	1 548	5 000		1 032	1 000		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	618	335	490	228	1 000		0	0		
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny					50 000		5 895	1 000		
5162 Služby elektronických komunikací	54 500	55 198	46 847	23 420	37 000	Telefony, internet	15 652	29 000		13 262

Kulturní centrum	38 088	34 003	25 392	13 081	18 000		7 189	15 000		7 941
Turistické informační centrum+propagace	1 930	7 191	7 450	1 275	5 000		0	2 000		0
Kino	1 000	1 000	1 000	0	1 000		0	0		0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	13 481	13 005	13 005	9 064	13 000		8 463	12 000		5 321
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
5164 Nájemné	0	0	4 178	28 830	68 000	Navýšení o zámecké léto.	58 927	68 000		101 997
Kulturní centrum			2 178	27 830	10 000		4 356	8 000		25 047
Turistické informační centrum+propagace					0		0	0		0
Kino	0	0	2 000	1 000	3 000		0	0		0
Městská knihovna Josefa Čižmáře					0		0	0		0
Zámecké kulturní léto A. Háby					55 000		54 450	60 000	sál zámku	54 450
Vizovické slavnosti					0		121	0		22 500
Vizovské noviny							0	0		0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000	0	0		0		0	0		0
Kulturní centrum	15 000				0			0		
Turistické informační centrum+propagace					0			0		
Kino					0			0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře					0			0		
Zámecké kulturní léto A. Háby								0		
Vizovické slavnosti								0		
Vizovské noviny								0		
5167 Služby školení a vzdělávání	1 454	4 818	900	4 885	35 000	Navýšení kvůli umožnění vzdělávání zaměstnanců.	32 988	35 000		2 490
Kulturní centrum	438	3 966	500	3 515	12 000		32 688	15 000		2 490
Turistické informační centrum+propagace	438	426	0	0	8 000		0	10 000		0
Kino					10 000		0			0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	578	426	400	1 370	5 000		300	10 000		0
Zámecké kulturní léto A. Háby							0			0
Vizovické slavnosti							0			0
Vizovské noviny							0			0
5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	5 896	22 133	28 975	45 304	82 000		185 619	110 000	domény, weby, IT služby technika, aj.	159 100
Kulturní centrum	738	6 128	19 927	28 994	20 000		70 360	40 000		78 163
Turistické informační centrum+propagace	0	2 420	0	0	10 000		0	5 000		4 477
Kino				0	2 000		3 348	5 000		2 338
Městská knihovna Josefa Čižmáře	5 158	13 585	9 048	16 310	50 000		111 911	60 000	KP-SYS - smluvní cena	74 123
Zámecké kulturní léto A. Háby							0			0
Vizovické slavnosti							0			0
Vizovské noviny							0			0

5169 Nákup ostatních služeb	1 090 168	480 079	490 543	900 935	2 400 000	plánovaných na účtu 5041, o rozpočet propagace 200 tis. Kč, o zámecké léto 220 tis. Kč, Trnkobraní 300 tis. i VN 15 tis. Kč. Na položce DK navýšení o 320 tis. Kč z důvodu možnosti	2 298 401	2 585 000	Navýšení o graf. práce VN a ples města	3 131 965
Kulturní centrum	875 423	249 131	301 096	648 117	1 320 000		1 322 212	1 450 000		1 976 431
Turistické informační centrum+propagace	1 400	0	7 460	100	205 000		187 292	200 000		169 118
Kino	184 505	207 842	174 345	242 228	320 000		206 632	250 000		261 069
Městská knihovna Josefa Čižmáře	28 840	23 106	7 642	10 490	20 000	možnost získání dotace cca 20 tis. Kč	40 085	30 000		49 613
Zámecké kulturní léto A. Háby					220 000	možnost získání dotace ZK a Nadace Hudební fond	239 000	240 000	Dotace ZK a Nadace Hudební Fond	343 296
Vizovické slavnosti					300 000		286 480	300 000		304 450
Vizovské noviny					15 000		16 700	115 000	sazba/lom/grafika + korektury	27 988
5171 Opravy a udržování	610 621	162 147	66 832	26 875	265 000		83 500	200 000		36 085
Kulturní centrum	608 624	153 564	66 832	26 152	200 000	oprava mramoru vstup, oprava fasády DK, aj.	64 950	150 000	především rezerva na nečekané výlohy spojené se zastaralým technickým vybavením	9 346
Turistické informační centrum+propagace	0	4 673	0	0	50 000			40 000	malování	24 789
Kino	1 670	0	0	723	5 000		12 052			0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	327	3 910	0		10 000		6 498	10 000		1 950
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
5172 Podlimitní programové vybavení	6 791	27 911	3 509		7 000		26 814	0	?	6 050
Kulturní centrum	6 791	7 970	0		7 000		6 244			0
Turistické informační centrum+propagace		7 986	3 509		0					
Kino					0					
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0	11 955	0		0		20 570			6 050
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
5173 Cestovné	15 815	801	5 585	1 768	24 000	Navýšení z důvodu plánovaného rozšíření aktivit i mimo pracoviště - nutnost realizovat více schůzek s partnery, účast na vzdělávacích akcích, konferencích, aj.	7 405	14 000		5 300
Kulturní centrum	14 381	375	5 585	150	7 000		4 432	5 000		4 015
Turistické informační centrum+propagace	838	0	0	1 618	7 000		1 640	5 000		1 285

[illegible]

Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 820	2 201	34 389	30 281	35 000		16 879	0		0
Kulturní centrum	0	0	28 266	7 277	15 000		4 687			0
Turistické informační centrum+propagace	2 820	2 201	6 123	0	10 000		3 277			0
Kino					0					
Městská knihovna Josefa Čižmáře				23 004	10 000		8 915			0
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
6121 Budovy, haly a stavby	0	0	376 271	74 723	8 200 000		929 927	10 000 000		10 865 676
Kulturní centrum			124 724	74 723	8 000 000	Bezbariérový přístup do DK, dle usnesení zastupitelstva, možnost získání dotace 50%	929 927	9 500 000		10 519 374
Turistické informační centrum+propagace					200 000	stavební úpravy TIC		100 000		
Kino										
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0	0	251 547					400 000		346 302
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	0	138 545	315 219	0		131 000	0		311 273
Kulturní centrum	0	0	138 545	315 219						311 273
Turistické informační centrum+propagace										
Kino										
Městská knihovna Josefa Čižmáře							131 000			0
Zámecké kulturní léto A. Háby										
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
Výdaje celkem	5 907 771	6 458 125	5 786 348	6 558 837	18 182 810		9 757 410	20 476 000	4 739 100	21 709 969
Kulturní centrum	3 656 004	4 273 533	2 166 676	4 609 058	13 212 520		5 335 469	14 776 300		16 824 602
Turistické informační centrum+propagace	585 852	512 106	688 099	578 080	1 637 940	z propagace připočteno 300 tis. Kč	1 253 977	1 986 100		1 474 874
Kino	336 190	322 097	269 074	362 300	539 500		332 098	406 000		283 890
Městská knihovna Josefa Čižmáře	1 334 571	1 356 003	2 665 088	1 009 399	1 572 850		1 781 855	2 082 600		1 972 571
Zámecké kulturní léto A. Háby					390 000	dle rozpočtu 2022	373 571	417 000		426 906
Vizovické slavnosti					430 000	dle předchozích let ponížen				
Vizovské noviny					400 000	rozpočet o 60 tis. Kč	352 267	392 000		387 809
						dle rozpočtu 2022	328 174	416 000		339 316
Příjmy rozpočtu										
2111 Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	958 748	341 003	299 782	847 068	1 145 000		2 131 936	1 355 000		2 525 067

[illegible]

2321 Příjmy z darů	11 000	3 000	0	0	15 000		3 600	8 000		0
Kulturní centrum	0	0	0		5 000			2 000		
Turistické informační centrum+propagace	0	0	0		0			0		
Kino	0	0	0		0			0		
Městská knihovna Josefa Čižmáře	11 000	3 000	0		10 000		1 000	6 000		
Zámecké kulturní léto A. Háby							2 600	0		
Vizovické slavnosti								0		
Vizovské noviny								0		
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	404	270	0			0		
Kulturní centrum	0	0	0		0					
Turistické informační centrum+propagace	0	0	0		0					
Kino	0	0	0		0					
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0	0	404	270	0					
Zámecké kulturní léto A. Háby					0	možnost získat dotaci z HF				
Vizovické slavnosti										
Vizovské noviny										
DOTACE										165 900
Zlínský kraj - VZKL 2024										76 800
Zlínský kraj - bružury TIC										89 100
Příjmy celkem	1 240 923	495 137	472 536	1 145 158	1 460 000	212%	2 720 924	1 728 000		3 196 253
Kulturní centrum	955 667	280 065	240 445	798 810	955 000		2 070 914	1 202 000		2 262 539
Turistické informační centrum+propagace	69 776	60 467	95 842	142 401	150 000		187 301	160 000		264 268
Kino	70 665	38 815	17 646	90 928	70 000		0	0		171 535
Městská knihovna Josefa Čižmáře	144 815	115 790	118 603	113 019	125 000		149 176	126 000		168 543
Zámecké kulturní léto A. Háby					130 000		192 212	150 000		302 991
Vizovické slavnosti					0		0	0		0
Vizovské noviny					30 000		24 575	20 000		26 378
Hospodářský výsledek	-4 666 848	-5 962 988	-5 313 812	-5 413 679	-16 722 810		-7 036 486	-18 748 000		-18 513 716
Kulturní centrum	-2 700 337	-3 993 468	-1 926 231	-3 810 248	-12 257 520		-3 264 555	-13 574 300		-14 562 064
Turistické informační centrum+propagace	-516 076	-451 639	-592 257	-435 679	-1 487 940		-1 066 676	-1 826 100		-1 210 607
Kino	-265 525	-283 282	-251 428	-271 372	-469 500		-332 098	-406 000		-112 355
Městská knihovna Josefa Čižmáře	-1 189 756	-1 240 213	-2 546 485	-896 380	-1 447 850		-1 632 679	-1 956 600		-1 804 028
Zámecké kulturní léto A. Háby					-260 000		-181 359	-267 000		-123 915
Vizovické slavnosti					-430 000		-352 267	-392 000		-387 809
Vizovské noviny					-370 000		-303 599	-396 000		-312 938