

Komentář k provedenému rozpočtovému opatření č. Z04/2024

PŘÍJMY

1) Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 313 – MPSV

Město Vizovice obdrželo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu kapitoly 313 – MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí pro rok 2024. Dotace je ve výši **2 707 600 Kč**.

Rozpočtové opatření bude do příjmové části rozpočtu zapojeno částkou **2 707 600 Kč**.

2) Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 313 – MPSV

Město Vizovice obdrželo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu kapitoly 313 – MPSV na výkon sociální práce pro rok 2024. Dotace je ve výši **567 051 Kč**.

Rozpočtové opatření bude do příjmové části rozpočtu zapojeno částkou **567 051 Kč**.

3) Přijaté náhrady a příspěvky za využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Předpokládané příjmy za zpětný odběr odpadu byly na rok 2024 odhadovány na částku 620 000 Kč. Už nyní se dostaly na výši 1 133 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že bude potřeba posílit výdajovou stránku rozpočtu, provádí se rozpočtová úprava příjmů o **500 000 Kč**.

Plán rozpočtu se na příjmové straně navýší o **500 000 Kč**.

4) Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstva kraje

Město Vizovice obdrželo účelovou neinvestiční dotaci na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů. Město získalo dotaci pro své 4 okrsky a jako pověřený úřad. Celková dotace byla ve výši **146 000 Kč** a již byla připsána na účet města.

Dotace bude do příjmové části rozpočtu zapojena částkou **146 000 Kč**.

5) Investiční transfery od krajů – Víceúčelové sportoviště

Město Vizovice obdrželo od Zlínského kraje dotaci na Výměnu umělého trávníku víceúčelového sportoviště na ulici Komenského ve Vizovicích. Dotace byla poskytnuta na základě programu MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje. Celková dotace byla ve výši 772 000 Kč.

Dotace bude do příjmové části rozpočtu zapojena částkou **772 000 Kč**.

6) Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – šetrné hospodaření v lesích

Město Vizovice obdrželo finanční příspěvek na hospodaření v lesích – ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích – soustředění dříví koněm v lese.

Příspěvek bude do příjmové části rozpočtu zapojen částkou **9 276 Kč**.

7) Příspěvek na lesní hospodářské osnovy

Město Vizovice obdrželo náhradu nákladů z kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství ČR ve výši 541 190 Kč na financování nákladů spojených s vyhotovením lesních hospodářských osnov v roce 2024.

Přijaté finanční prostředky budou zapojeny do příjmové části rozpočtu částkou **541 190 Kč**.

VÝDAJE

1) Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 313 – MPSV

Navýšení rozpočtových výdajů o přijatou dotaci na oblast sociálně-právní ochrany dětí ve výši **2 707 600 Kč**.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **2 707 600 Kč**

2) Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 313 – MPSV

Navýšení rozpočtových výdajů o přijatou dotaci na výkon sociální práce pro rok 2024 ve výši **567 051 Kč**.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **567 051 Kč**.

3) Sběr, svoz a využívání a zneškodňování komunálních odpadů a nebezpečných odpadů

Oproti předpokladu je potřeba navýšit výdajovou stránku rozpočtu na služby spojené se sběrem, svozem, využíváním a zneškodňováním komunálních a nebezpečných odpadů o 1 000 000 Kč (původně schválená částka v rozpočtu byla 6 000 000 Kč). Proběhlo také navýšení na příjmové straně rozpočtu o 500 000 Kč.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **1 000 000 Kč**.

4) a 5) Úprava rozpočtu – přesun mezi oddíly rozpočtu

Jedná se o přesun částky 200 000 Kč mezi oddíly 63 Finanční operace a 64 Ostatní činnosti. Paragraf 63 se využívá při úhradách některých daní, v tomto případě k úhradě DPH. V rámci rozpočtu je potřeba navýšit položku o **200 000 Kč**. Částka bude použita z oddílu 64 Ostatní činnosti – finanční vypořádání, kde se již v letošním roce s čerpáním nepočítá.

6) a 7) Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – pořízení městského orientačního systému (rozcestníků), turistických a cykloturistických tabulí a výlepových ploch

Vznikla potřeba pořídit městský orientační systém – rozcestníky. Jedná se o informační nosiče ocelové konstrukce, které slouží k lepší orientaci návštěvníků po městě a k propagaci turistických cílů a zajímavostí. Umístění rozcestníků bude v centru města, na nádraží, před zámkem a na ulici Říčanská, počítá se celkem 6 ks. Dále se jedná o výlepové plakátovací plochy - 7 ks a o turistické a cykloturistické mapy – 4 ks, které budou zobrazovat region i centrum města. Umístění u cyklostezky, pumptracku a na autobusovém nádraží.

Výdaje budou pokryty přesunem z oddílu 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky – **500 000 Kč** (kde vzniká úspora, vzhledem ke skutečnosti, že kavárna KC se nebude v roce 2024 realizovat v plném rozsahu), ve prospěch oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj + **500 000 Kč**.

8) Volby do zastupitelstva kraje

Příjmová strana rozpočtu byla posílena částkou 146 000 Kč, výdajová stránka byla do rozpočtu zapojena již dříve, plán rozpočtu je potřeba navýšit o **70 000 Kč**.

Rozpočtové opatření bude do výdajové stránky rozpočtu zapojenou částkou ve výši **70 000 Kč**.

9) a 10) Úprava rozpočtu – přesun mezi oddíly rozpočtu

Rada města Vizovice dostala k projednání žádost o individuální dotaci z rozpočtu města od Nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích. Na jejich záměr zakoupit do kuchyně myčku nádobí chybí v rozpočtu prostředky ve výši 4 000 Kč, které budou v rámci úprav přesunuty z oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – **4 000 Kč** ve prospěch oddílu 35 Zdravotnictví + **4 000 Kč**.

11) a 12) Poskytnutí transferu v souvislosti s živelnými pohromami

Město Vizovice vyčleňuje z rozpočtu města **1 000 000 Kč** pro vybrané subjekty (obce, sdružení, osoby, kulturní zařízení) prostředky na pokrytí nákladů spojených s povodněmi na podzim roku 2024. Částka bude použita částečně z úspor na oddílu rozpočtu 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky, kde dojde jen k částečné realizaci kavárny KC.

Rezerva rozpočtu se zvyšuje celkem o 898 466 Kč viz tabulková část.

Schváleno usnesením č. XII/56/2024