

Komentář k provedenému rozpočtovému opatření č. Z02/2025

PŘÍJMY

1) Dotace ze státního rozpočtu – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Město Vizovice obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Vizovice, komunikace pěší v křižovatce ulic Zlínská a 3. května, číslo jednací MMR-413/2025-55/1. Dotace je ve výši 2 361 169,98 Kč.

Rozpočtové opatření bude do příjmové části rozpočtu zapojeno částkou **2 361 169,98 Kč**.

2) Státní příspěvek na pěstounskou péči – navýšení proti schválenému rozpočtu

V rozpočtu města Vizovice na rok 2025 byl schválený odhad státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 800.000 Kč. Dle rozhodnutí Úřadu práce ČR je městu přiznán státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 917.500 Kč. Rozpočtovým opatření se navyšuje příjmová strana o 117.500 Kč.

Rozpočtové opatření bude do příjmové části rozpočtu zapojeno částkou **117 500 Kč**.

3) Příjem z prodeje obecních pozemků

Zastupitelstvo města Vizovice schválilo prodeje pozemků viz usnesení č. XIII/67/2024, XIV/7/2025 a VIV/8/2025, k podpisům kupních smluv došlo v roce 2025, příjem z prodeje pozemků nebyl v rozpočtu na rok 2025 rozpočtován. Celkové příjmy z prodeje dosáhnou částky 2 513 600 Kč.

Rozpočtové opatření bude do příjmové části rozpočtu zapojeno částkou **2 513 600 Kč**.

4) Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec

Daň z příjmu právnických osob za město, se zobrazí jak na straně příjmů města, tak na straně výdajů, takže celkový rozpočet neovlivní (město je jak plátcem, tak příjemcem této daně, státu se neodvádí). V rozpočtu na rok 2025 je potřeba tuto položku navýšit na příjmové i výdajové straně.

Rozpočtové opatření bude do příjmové části rozpočtu zapojeno částkou **570 000 Kč**.

5) Dotace z Ministerstva vnitra ČR – akceschopnost JSDH Vizovice

Na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím ČR na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2025, byla městu Vizovice přiznána dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II ve výši 198 000 Kč.

Rozpočtové opatření bude do příjmové části rozpočtu zapojeno částkou **198 000 Kč**.

6) Dotace z rozpočtu ZK v roce 2025 pro DDM Zvonek Vizovice

Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice získal neinvestiční dotaci ve výši 3 400 Kč na realizaci projektu Bezpečně na cestách po Vizovicku. Dotace je poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele (průtoková dotace).

Rozpočtové opatření bude do příjmové části rozpočtu zapojeno částkou **3 400 Kč**.

VÝDAJE

1) Oddíl rozpočtu 31 a 32 Vzdělávání a školské služby

Rozpočtovým opatřením se navyšuje výdajová část rozpočtu v oddílu Vzdělávání a školské služby o 443 400 Kč. Jedná se konkrétně o navýšení na prověřovací studii na zvýšení kapacity ZŠ a přístavbu sportovní haly, nájemné pro faru za zahradu pro Mateřskou školu, studii na využití objektu č. p. 809 a průtokovou dotaci pro DDM Zvonek.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **443 400 Kč**.

2) Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočtovým opatřením se navyšuje výdajová část rozpočtu v oddílu Kultura, církve a sdělovací prostředky o 11 585 000 Kč. V rozpočtu na rok 2025 bylo v oddílu 33 počítáno s částkou 12 500 000 Kč s tím, že v průběhu roku bude zapojena zbývající část vzhledem k veřejné zakázce a výběru dodavatele. Akce Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer Kulturního centra Vizovice by měla být realizována v roce 2025, rozpočet na realizaci stavebních úprav bude navýšen o 13 000 000 Kč, na paragrafu pro zachování a obnovu kulturních památek vznikne úspora ve výši 1 415 000 Kč, část investičních výdajů se v letošním roce nebude realizovat.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **11 585 000 Kč**.

3) Oddíl 34 Sport a zájmová činnost

Rozpočtovým opatřením se navyšuje výdajová část rozpočtu v oddílu Sport a zájmová činnost o 19 129 000 Kč.

V současné chvíli je zadána zakázka na realizaci akce Areál koupaliště ve Vizovicích. V rozpočtu na rok 2025 bylo v oddílu 34 schváleno 20 000 000 Kč. Vzhledem k realizaci akce je potřeba navýšit rozpočet na výdajové straně o 18 129 000 Kč na koupaliště a o 1 000 000 Kč na Rekonstrukci víceúčelového hřiště u budovy ZŠ. Tato akce je částečně realizována z dotace.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **19 129 000 Kč**.

4) Snížení výdajů v oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj se snižuje o částku 5 800 000 Kč a dochází tak k posílení oddílů 31 a 32, 33 a 34. Úspora vznikla na vzhledem k vysoutěžení akce Rekonstrukce a přístavba domu č.p. 680 a vzhledem k dalším úsporám na úpravě bytového a nebytového fondu.

Rozpočtovým opatřením bude výdajová část rozpočtu snížena o **5 800 000 Kč**.

5) Státní příspěvek na pěstounskou péči – navýšení proti schválenému rozpočtu

V rozpočtu města Vizovice na rok 2025 byl schválený odhad státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 800 000 Kč. Dle rozhodnutí Úřadu práce ČR je městu přiznán státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 917 500 Kč. Rozpočtovým opatřením se navyšuje výdajová strana o 117 500 Kč.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **117 500 Kč**.

6) Snížení výdajů v oddílu 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

V roce 2025 se nebude realizovat nákup elektrokol pro městskou policii. Úspora se přesune do oddílu 34.

Rozpočtovým opatřením bude výdajová částí rozpočtu snížena o **150 000 Kč**.

7) Oddíl 55 Požární ochrana a IZS

Oddíl rozpočtu 55 Požární ochrana a IZS bude navýšen o částku 198 000 Kč, která byla přiznána v rámci dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II. Dotace bude použita na potřeby JSDH.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **198 000 Kč**.

8) Ostatní finanční operace

Oddíl Finanční operace je potřeba navýšit o částku 570 000 Kč vzhledem zaplacení daně z příjmů PO, kde je poplatníkem obce – viz bod 4) příjmové části tohoto rozpočtového opatření, a o částku 300 000 Kč vzhledem k prodeji obecních pozemků.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **870 000 Kč**.

Rozpočtová opatření jsou krytá revolvingovým úvěrem na pokrytí nesouladu mezi příjmy a výdaji, který lze čerpat až do výše 30 000 000 Kč. Rozpočet bude výhledově upraven vzhledem k akci "Vybudování kapacit dětských skupin ve Vizovicích" z výzvy číslo: 31_24_150 Budování kapacit dětských skupin, kde máme nyní rozpočtovaných 24 000 000 Kč.

Schváleno usnesením č. XV/16/2025