

Komentář k provedenému rozpočtovému opatření č. Z03/2026

PŘÍJMY

Poskytnutí prostředků za státního rozpočtu kapitoly 313 - MPSV

Na základě oznámení MPSV-2026/40702-261/1 o poskytnutí prostředků ze SR z kapitoly 313 MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí byl městu Vizovice poskytnut transfer ex-ante na rok 2026 ve výši 2 996 800 Kč. V rozpočtu města Vizovice bylo počítáno s částkou 3 000 000 Kč. Proto se příjmová strana rozpočtu **ponižuje o 3 200 Kč**

Rozpočtovým opatřením se **snižuje** příjmová část rozpočtu o **3 200 Kč**

Poskytnutí prostředků za státního rozpočtu kapitoly 313 - MPSV

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly MPSV na rok 2026 rozhodlo MPSV o poskytnutí dotace na výkon sociální práce ve výši 617 326 Kč. V rozpočtu města Vizovice bylo počítáno s částkou 700 000 Kč. Proto se příjmová strana rozpočtu **snižuje o 82 674 Kč**

Rozpočtovým opatřením se **snižuje** příjmová část rozpočtu o **82 674 Kč**

VÝDAJE

Oddíl 22 Doprava

Výdajovou část rozpočtu je potřeba posílit kvůli akci Chodník ulice Partyzánská II. etapa o částku **2 000 000 Kč**, kde byla při tvorbě rozpočtu jiná předpokládaná cena, než je nakonec cena vysoutěžená.

Celkem se výdajová část rozpočtu **zvyšuje o 2 000 000 Kč**

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Výdajová část rozpočtu v oddílu 23 Vodní hospodářství se posiluje částkou 200 000 Kč na projektové dokumentace Kanalizace Zlínská a Polní.

Celkem se výdajová část rozpočtu **zvyšuje o 200 000 Kč**

Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby

Od 01.04.2026 došlo k navýšení tarifních složek platů nepedagogických pracovníků, a to dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 16/2026 Sb. Z tohoto důvodu si žádá Základní škola Vizovice o navýšení příspěvku na provoz na platy nepedagogických pracovníků o 816 000 Kč + odvody ve výši 288 000 Kč a OON ve výši 150 000 Kč, tedy celkem o 1 254 000 Kč.

Mateřská škola Vizovice žádá o navýšení příspěvků na platy ve výši 210 000 Kč + odvody ve výši 74 000 Kč a 10 000 Kč OON a dále na školního asistenta dříve placeného z projektu OP JAK, a to ve výši 150 000 Kč – celkem navýšení o 444 000 Kč.

Dům dětí a mládeže žádá navýšení příspěvku na provoz o 235 000 Kč na dofinancování mzdových prostředků na pedagogického pracovníka.

Oplocení MŠ Vizovice 1 000 000 Kč a pasport budovy ZŠ Vizovice 220 000 Kč

Celkem se výdajová část rozpočtu **zvyšuje o 3 153 000 Kč**

Oddíl 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Výdajová stránka rozpočtu se zvyšuje o částku, kterou si žádá TJ Sokol Vizovice na individuální dotaci na rekonstrukci krovu budovy Sokolovny ve výši 9 800 000 Kč.

Dále se v oddílu kultura zvyšuje výdajová část rozpočtu o navýšení výdajů na platy a odvody KC Vizovice vzhledem k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 16/2026 Sb., platné od 1. dubna 2026 o 200 000 Kč na platy a 68 000 Kč na odvody.

Výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku **10 068 000 Kč**.

Oddíl 34 Sport a zájmová činnost

Výdajová strana rozpočtu je potřeba posílit částkou 500 000 Kč na financování provozních výdajů koupaliště.

Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o částku **500 000 Kč**.

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Výdajová strana rozpočtu je potřeba posílit o částku 100 000 Kč na oplocení Arboreta.

Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o částku **100 000 Kč**.

Oddíl 43 Sociální služby a společné čin. v soc. zab. a politice zaměstnanosti

V oddílu Sociální služby se zvyšuje výdajová část rozpočtu o navýšení výdajů na platy a odvody pro pracovníky OSPOD, sociální práci, pěstounskou a sociální péči vzhledem k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 16/2026 Sb., platné od 1. dubna 2026 o 200 000 Kč na platy a 68 000 Kč na odvody.

Výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku **268 000 Kč**.

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

V oddílu Bezpečnost a veřejný pořádek se zvyšuje výdajová část rozpočtu o navýšení výdajů na platy a odvody pro strážníky městské policie vzhledem k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 16/2026 Sb., platné od 1. dubna 2026 o 80 000 Kč na platy a 27 000 Kč na odvody.

Výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku **107 000 Kč**.

Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

V oddílu 61 – Územní samospráva se zvyšuje výdajová část rozpočtu o navýšení výdajů na platy a odvody pro zaměstnance vzhledem k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 16/2026 Sb., platné od 1. dubna 2026 o 1 500 000 Kč na platy a 507 000 Kč na odvody.

Dále se oddíl navyšuje o částku 1 500 000 Kč na rekonstrukci kanceláří a půdní vestavbu v budově Lidového domu.

Výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku **3 507 000 Kč**.