

Komentář k provedenému rozpočtovému opatření č. Z02/2024

VÝDAJE

1) Volby do zastupitelstev krajů a Evropského parlamentu

Pro rok 2024 byla do rozpočtu zařazena částka na volby pouze ve výši 50 000 Kč s předpokladem, že přijde dotace ještě před volbami. Zatím nebyla žádná z dotací na volby připsána, proto se zařazuje do výdajů částka předpokládaná k pokrytí voleb ve výši 260 000 Kč.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **260 000 Kč**.

2) Činnost místní správy – zasedací místnost, malování úřadu

V rozpočtu na rok 2024 se počítalo s částkou na úpravu a vybavení zasedací místnosti městského úřadu ve výši 2 mil. Kč, v současné době se ukazuje, že potřeba bude vyšší, navíc vznikla i v souvislosti s touto akcí potřeba úřad vymalovat. Proto se rozpočet navyšuje o 500 000 Kč.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **500 000 Kč**.

3) Činnost místní správy – zhodnocení budovy - nápis

Na budově městského úřadu se bude umísťovat logo – podsvícený nápis v nerez provedení. S tímto nápisem bylo v rozpočtu na rok 2024 počítáno, byl původně zařazen na do jiného oddílu. Vhodnější zařazení bude z hlediska účtování v oddílu 61 Územní správa – činnost místní správy.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **150 000 Kč**.

4) Činnost místní správy – nákup IT vybavení pro stavební úřad

Vzhledem k novele stavebního zákona je nutnost pořídit nové nezbytné IT vybavení. Budou pořízeny notebooky, monitory, dokovací stanice a příslušenství ve výši 300 000 Kč. Na vybavení byla podána žádost o dotaci na MMR. Na MMR bylo dokončeno hodnocení žádostí a připravuje se Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která se předpokládá ve výši 100 % způsobilý výdajů.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **300 000 Kč**.

5) Vzdělávání a školské služby

V oddílu 31 a 32 Vzdělávání a školské služby je potřeba navýšit rozpočet o částku 510 000 Kč vzhledem k nutnosti výdajů v roce 2024 na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost u MŠ Vizovice – změna užívání klubovny na třídu a u MŠ Vizovice - úprava a přesun rozvaděčů místa spotřeby EL" na dodávku a provedení úpravy a přesunu rozvaděčů elektra v Mateřské škole Vizovice v rámci sjednocení odběrných míst a provedení přeložky zařízení distribuční soustavy.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **510 000 Kč**.

6) Kulturní centrum Vizovice – rekonstrukce kavárny

V roce 2024 se počítá s řešením Bezbariérového přístupu do Kulturního centra a úpravami interiéru. Vzhledem k tomu se naskytla možnost také stavební úpravy foyer velkého sálu Kulturního centra Vizovice (tzv. **kavárny**). Stavební úpravy se budou týkat: rekonstrukce podlah, konstrukce podhledu včetně instalace akustických panelů s ohledem na akustiku prostoru, baru a jeho zázemí, pódia, výměny otopných těles, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace a audiovizuální a projekční techniky.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **6 000 000 Kč**.

7) Kultura - Kulturní centrum Vizovice – zhodnocení budovy nápis

Na budově Kulturního se bude umísťovat logo – podsvícený nápis v nerez provedení. S tímto nápisem bylo v rozpočtu na rok 2024 počítáno, byl původně zařazen na do jiného oddílu. Vhodnější zařazení bude z hlediska účtování v oddílu 33 Kultura – zájmová činnost v kultuře.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **150 000 Kč**.

8) Sport a zájmová činnost - Workoutové hřiště a herní prvky

V roce 2024 je možnost vybudovat Workoutové hřiště na sídlišti Aloise Háby a pořízení dalších herních prvků.

Rozpočtové opatření bude do výdajové části rozpočtu zapojeno částkou **1 300 000 Kč**.

9) a 10) Ponižení výdajů z hlediska přesunu v rozpočtu a úspor

V oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj byla schválena částka 700 000 Kč na pořízení nápisů a městský mobiliář. Částka **300 000 Kč** z tohoto oddílu bude použita na pokrytí výdajů u místní správy a KC na nápisy na budovách KC a městského úřadu (s částkami bylo na toto počítáno, přesun je z hlediska vhodnějšího zařazení).

V oddílu 22 Doprava došlo k velkým úsporám k hlediska soutěžení zakázek, a to konkrétně takto:
Cyklostezka Vizovice Etapa I – úspora na veřejné zakázce 10 mil.Kč
Rekonstrukce účelové komunikace Dubovsko – úspora 1,7 mil. Kč
Parkování a chodníky A. Háby – úspora 2,2 mil. Kč

Na pokrytí výdajů bude z oddílu 22 použita částka **8 870 000 Kč**.

Navrhovaná úprava výdajů v rozpočtovém opatření bude pokryta z úspor oddílu 36 a 22.

Rezerva rozpočtu zůstává nezměněna.