

Tabulka č. 1 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s dotčenými odbory)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	4116	5 000		dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí	61	71	5.	5 000		výkon sociálně-právní ochrany dětí	
2.	4112	1 769		finanční vztah se SR	61	71	5.	1 769		výkon státní správy - financování veřejného opatrovnictví	
3.	8115	2 500		nevyčerpané prostředky '21	43	39	5.	2 500		výkon pěstounské péče	
		9 269	0	příjmy celkem				9 269	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

6171 - činnost místní správy

4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Položka: 4112 - neinv.transfery ze stát.rozpočtu

4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace
ze státního rozpočtu8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech**Komentář:**

Ř. 1.: rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí obdrží město prostřednictvím KÚ ZLK neinvestiční dotaci na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2022. Jedná se o zapojení zálohy na I.čtvrtletí. Finanční prostředky jsou účelově určeny a dle nové metodiky poskytování již nepodléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem.

Ř. 2.: v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí na rok 2022 obdrží obec jako opatrovník násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Pro rok 2022 jím byl 31.březen 2021, paušální platba byla stanovena ve výši 30 500 Kč na jednoho opatrovance za rok (ve Zlíně 58 opatrovanců, částka 1 769 000 Kč). Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Dotace je účelová, nepodléhá však finančnímu vypořádání.

Ř. 3.: jedná se o převod části nevyčerpaných prostředků na výkon pěstounské péče od Úřadu práce ve Zlíně. Tento státní příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Nárok na státní příspěvek na výkon pěstounské péče má obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě vydání správního rozhodnutí podle § 47b nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad, nebo pověřené osoby, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče podle § 47b. Finanční prostředky jsou účelově určeny a nepodléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem.

Odpovědná vedoucí: R.Dundálková (OSV)

Tabulka č. 2 (Městská policie)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	300		nevyčerpané prostředky '21	53	11	51	300		monitoring síťového provozu	
		300	0	příjmy celkem				300	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

5311 - bezpečnost a veřejný pořádek

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o převod finančních prostředků na monitoring síťového provozu (např. Flowmon) - sledování nežádoucích aktivit z vnějšího prostředí, bezpečnost datové sítě.

Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ)

Tabulka č. 3 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	11 500		nevyčerpané prostředky '21	64	09	61	10 000		Sdružené investice	2495
2.					64	02	53	1 500		finanční vypořádání závazných finančních vztahů s veřejnými rozpočty za rok 2021	
		11 500	0					11 500	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům
61 - investiční nákupy

6402 - finanční vypořádání minulých let

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na:

ř.1.: akci Sdružené investice, operativní finanční prostředky pro jednání RMZ,

ř.2.: předpokládané finanční vypořádání poskytnutých dotací roku 2021 s veřejnými rozpočty. Z důvodu rozdílných termínů finančního vypořádání s jednotlivými poskytovateli a neukončené roční účetní uzávěrky (termín 5.2.2022) je částka pouze předběžná a bude postupně upřesňována.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 4 (Odbor životního prostředí a zemědělství)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	451		nevyčerpané prostředky ´21	37	42	51	184		chráněné části přírody	
2.					37	42	51	31		Regenerace krajinné zeleně v okolí Malenovického rybníka	
3.					37	49	51	26		úklid černých skládek	
4.					23	33	51	109		úprava vodních toků	
5.					10	14	51	15		deratizace	
6.					37	44	51	39		protierozní a protipovodňová ochrana	
7.					37	25	51	47		opravy kontejnerových stání	
		451	0	příjmy celkem				451	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

2333 - úprava drobných vodních toků

3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

3742 - chráněné části přírody

1014 - ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče

3744 - protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Komentář:

Ř. 1.- 7.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: ošetření dřevin ve významném krajinném prvku (VKP) Zlín - nábreží (plochy dle SPK I, II a III), kácení, ořezy, instalace a revize vazeb, včetně likvidace vzniklé dřevní hmoty, pracovníků zajišťujících bezpečnost a dopravu (objednávka č.0170210347, částka 60 000 Kč), výměnu starých, již nečitelných identifikačních štítků RFID na stromech ve VKP Zlín - Dřevnice a očíslování nových stromů (objednávka č.0170210350, částka 26 000 Kč), ořez sadů ve Zlíně (objednávka č.0170210321, částka 50 000 Kč), studii sídel „Fryštácko“ (k.ú. Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Dolní Ves, Vítová, Lukoveček, objednávka č.0170210322, částka 48 000 Kč),

ř.2.: aktualizaci a úpravu řešení projektu Regenerace ploch Kamenec - rybník Malenovice, vyčíslení investic na pozemcích LČR, příprava podkladů ke společnému povolení povalového chodníku, objednávka č.0170210320,

ř.3.: výdaje spojené s úklidem objemného odpadu v lesíku (p.č.768/1 k.ú.Zlín) na ul.Dolní x Prostřední - Lesní čtvrť, z důvodu klimatických podmínek nebylo možné úklid dokončit, objednávka č.0170210314,

ř.4.: aplikaci přípravku na odstranění organických sedimentů z Kudlovské nádrže ve Zlíně ,provedení vstupního měření vody na hodnoty pH, ORP, rozpuštěného kyslíku ve vodě a vodivost, cca v polovině revitalizačního cyklu a na podzim po ukončení dávkování (objednávka č.0170210356, částka 49 000 Kč) a kácení stromů na Kudlovské nádrži, včetně úklidu dřevní hmoty - 5.etapa (objednávka č.0170210357, částka 60 000 Kč),

ř.5.: výdaje spojené s vytvořením odchyťového místa, výrobou odchyťového zařízení, odchyťovými pracemi, dopravou, kontrolou odchyťových míst, odborným utrácením holubů včetně likvidace kadáverů (objednávka č.0170210346),

ř.6.: výměnu protipovodňových pytlů a likvidaci starých posypových pytlů a naplnění 500 ks nových pytlů pro obnovu povodňových zásob (objednávka č.0170210355),

ř.7.: opravu kontejnerových stání v k.ú.Zlín - ul. Obeciny X,XI., Prlovská, Dětská, Podvesná IV., Kamenná, Na Honech II (objednávka č.0170210315).

Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 5 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	8 615		nevyčerpané prostředky ´21	37	45	51	33		úpravy prostranství mezi základními školami Komenského ve Zlíně	
2.					37	45	51	48		Tůňka pod Stráněmi	
3.					37	45	51	55		Veřejné tábořiště na Podlesí	
4.					37	45	51	108		Park u Kudlovské přehrady	
5.					22	12	51	932		odstranění dalšího Torza na Jižních Svazích	
6.					22	19	51	8		údržba a opravy schodů a chodníků ul.Sokolská	
7.					22	19	51	17		Zvýšení kapacity parkovacích míst	
8.					22	19	51	39		Oprava průchozího chodníku mezi ul. Pod Vrškem a ul. Pod Školou	
9.					37	45	61	26		Pracovna v parku	3539
10.					37	45	61	24		Každý si chce hrát	3541
11.					37	45	61	65		Hřiště na pétangue	3548
12.					22	19	61	775		Nekulturní okolí kulturního stánku	3468
13.					22	19	61	8		Servisní cyklostojan	3538
14.					36	31	61	140		Rekonstrukce veřejného osvětlení	3540
15.					36	39	61	1 500		Zastávka Česká, II.etapa	3542
16.					37	45	61	879		Relax zóna u divadla	3499
17.					36	12	61	494		Vybudování veřejného WC pro Centrální park	3630
18.					36	39	61	300		Přístřešky zastávek MHD - Mokrá II, Na Drahách	3631
19.					37	45	61	1 500		Odpočinková vyhlídka Gahurova prospektu	3632
20.					37	45	61	1 417		Rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na Zlínských Pasekách	3633
21.					36	39	61	247		Projekt participativního rozpočtu "Tvoříme Zlín"	3420
		8 615	0	příjmy celkem				8 615	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

61 - investiční nákupy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Odd.,§

2212 - silnice

2219 - záležitosti pozemních komunikací

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3612 - bytové hospodářství

3631 - veřejné osvětlení

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 21.: jedná se o převod finančních prostředků v rámci projektu participativního rozpočtu "Tvoříme Zlín".

Odpovědní vedoucí: M.Michálková (OKP), D.Neulinger (OD), I.Divoký (OMZ), I.Tuček (OPP)

Tabulka č. 6 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	10 965		nevyčerpané prostředky '21	22	12	61	2 587		Výkupy pozemků	1128
2.					22	19	61	96		Výkupy pozemků	1128
3.					22	12	61	48		Silnice II/490: Propojení R 49 - I/49 - 3 úsek "Obchvat Zálešné"	1737
4.					36	31	61	990		Veřejné osvětlení na území města Zlína	1880
5.					22	19	61	469		Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu, Mladcová	2457
6.					36	31	61	376		Nasvětlené přechody Zlín	2610
7.					22	12	61	5 874		Křižovatka ul. Mostní x Březnická - narovnání a přechody pro chodce Zlín	2661
8.					22	19	61	525		Zlín, ul.Ševcovská a Díly II., úprava uličního prostoru	2790
9.	8123	13 865		strategický úvěr	22	12	61	13 865		Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ, opravy navazujících komunikací a vybudování parkoviště	2854
10.	8123	33 010		revolvingový úvěr	22	12	61	33 010		Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ, opravy navazujících komunikací a vybudování parkoviště	2854
		57 840	0	příjmy celkem				57 840	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2212 - silnice

2219 - záležitosti pozemních komunikací

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

3631 - veřejné osvětlení

8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.- 10.: jedná se o převod finančních prostředků na investiční akce dle rozpisu:

ř.1,2.: budoucí kupní smlouvy na výkupy pozemků 4400190051, 440190052, 4400190053, 4400190054, 4400190055 a 4400190056 k akci „Rekonstrukce místní komunikace ul. Klabalská“, připravované smlouvy na výkupy pozemků v souvislosti s investiční akcí „Stavební úpravy ul. Švermova“, příprava smluv na výkup pozemku související s vypořádáním stavby Rekonstrukce ul. Pasecká a Ronzovy paseky,

ř.3.: právní zastoupení ve věci plnění práv a povinností ze smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, objednávka č.4400210630,

ř.4.: doplnění nových bodů VO na území města dle individuálních požadavků, objednávky 0440210768, 0440210693, 0440210788,

ř.5.: realizace překládky elektronických komunikací, smlouva č.4400211205, na základě smlouvy č.4400211129 akce v přípravě, vypracování projektové dokumentace pro společné povolení k provedení stavby včetně inženýrské činnosti,

ř.6.: nasvětlení přechodu pro chodce Peroutkovo nábřeží, objednávka 0440210767,

ř.7.: realizace překládky elektronických komunikací (smlouva č.440016122, částka 3 311 946 Kč) a příprava smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace (smlouva č.4400200178, částka 2 562 054 Kč)

ř.8.: investiční akce zrealizována - na základě smlouvy o dílo č. 4400180047 probíhá následná péče a je držena pozastávka ve výši 84 000 Kč,

ř.9.- 10.: realizace akce na základě smluv č.4400211173 (SOD - část SFDI), č.4400211179 (SOD správce stavby) a č.4400211145 (realizace překládky sítě), akce je realizována ze strategického úvěru (částka 13 865 000 Kč) a revolvingového úvěru (předfinancování akce, poskytovaná dotace ex post, 33 010 000 Kč). Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace terminálu, lávka přes řeku Dřevnici sloužící jako smíšená stezka pro chodce a cyklisty a vybudování nového mimoúrovňového silničního napojení místní části Zlín-Příluky, zejména však průmyslové zóny Zlín-východ včetně navazujících komunikací. Součástí projektu je rekonstrukce stávajících a vybudování nových zastávek MHD a zálivů. Projekt zahrnuje i vybudování parkoviště (P+R, B+R). Zajištění financování realizace projektu schválilo ZMZ usnesením 7/8Z/2019 ze dne 12.12.2019.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 7 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	29 103		nevyčerpané prostředky '21	22	19	61	10		Zlín, úprava návsi v Lužkovicích - II. etapa, vybudování stanoviště pro tříděný odpad vč. okolních úprav	2928
2.					22	12	61	538		Zlín - Jižní svahy, propojení Podlesí - Kocanda	3110
3.					22	19	61	1 691		Dopravní terminál Zlín - centrum	3111
4.					22	12	61	37		Rekonstrukce komunikace ul.Bří Sousedíků, Zlín	3125
5.	8123	8 590		revolvingový úvěr	22	19	61	30 164		SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS	3459
6.					36	39	61	4 517		Zastávkové přístřešky MHD ve Zlíně	3528
7.					22	12	61	48		Studie proveditelnosti Tunel - Centrum, Zlín	3574
8.					22	19	61	124		Vybudování záchytného parkoviště P+R Fryštácká	3579
9.					22	19	61	320		Vybudování záchytného parkoviště P+R Malá scéna	3580
10.					22	19	61	172		Vybudování parkovacích míst na Jižních Svazích	3589
11.					22	12	61	72		Revitalizace ul.Vavřečkova - Zlín	3600
		37 693	0	příjmy celkem				37 693	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2212 - silnice

2219 - záležitosti pozemních komunikací

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.- 11.: jedná se o převod finančních prostředků na investiční akce dle rozpisu:

ř.1.: držena pozastávka za stavební práce z roku 2017,

ř.2.: zpracovává se projektová dokumentace dle smlouvy o dílo č. 4400160001 vč.dodatku č.1 až č.4,

ř.3.: zpracovává se projektová dokumentace dle smlouvy 4400170161 a realizují se časosběrné video záznamy, objednávka č. 0440200245

ř.4.: je uzavřena smlouva č. 4400160062 na vypracování projektové dokumentace,

ř.5.: akce je připravena k realizaci, zpracována projektová dokumentace, schválena dotace, vyhlášeno výběrové řízení, smlouva č.4400201360 - projektová dokumentace, smlouva č. 4400211086 - SoD na výkon technického dozoru stavebníka, objednávka č.0440210854 - telematický systém dopravního uzlu Zlín - závor - pokladny- informační tabule,

ř.6.: akce v realizaci, rekonstrukce zastávkových přístřešků (objednávka č.0440200903, částka 2 669 000 Kč), stavební úpravy MHD linky č.38, vybudování přístřešků ul.Mlýnská a Tyršova (objednávka č.0440200902, částka 1 848 000 Kč),

ř.7.: infografika a video k akci, objednávka č.0440210762,

ř.8.: akce v přípravě na základě smlouvy č.4400201365, zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti,

ř.9.: akce v přípravě na základě smlouvy č.4400201364, zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti,

ř.10.: akce v přípravě na základě smlouvy č.4400201385, vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DSP), zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru - Zlín-Středová, točna MHD-doplňení parkování,

ř.11.: akce v přípravě na základě smlouvy č.4400201397, vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, související inženýrskou činnost včetně majetkoprávních příprav.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 8 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	27 251		nevyčerpané prostředky ´21	22	19	61	35		Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník	3619
2.					22	12	61	763		Zlín, Příluky - rekonstrukce komunikace na ul. Ke Koňáku	3620
3.					22	19	61	5 968		Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov - Jižní Svahy	3621
4.					22	12	61	359		Zlín - oprava komunikace a chodníku v ul. Vršavská, po ul. Sokolská včetně odvodnění	3622
5.					22	12	61	15 793		Revitalizace území Díly III. - IV. - Morýsovy domy, 2. etapa	3623
6.					22	12	61	58		Zvýšené místo pro přecházení - přechod pro chodce na ulici Vršava I, Zlín	3625
7.					22	12	61	133		Úprava MK Benešovo nábřeží, Podvesná	3626
8.					22	12	61	4 100		Úprava uličního prostoru Podvesná VI.	3627
9.					22	19	61	42		Přechod pro chodce a cyklisty - návaznost cyklo Čepkov	3628
		27 251	0	příjmy celkem				27 251	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2212 - silnice

2219 - záležitosti pozemních komunikací

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 9.: jedná se o převod finančních prostředků na investiční akce dle rozpisu:

ř.1.: realizace akce na základě smlouvy č.4400211106, dokončení v roce 2022,

ř.2.: realizace akce na základě smlouvy o dílo č.4400211144 (741 000 Kč), objednávka č.0440210473 výkon stavebního dozoru (22 000 Kč), dokončení v roce 2022,
ř.3.: výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce schválila RMZ usnesením 39/19R/2021 ze dne 11.10.2021, schválení zhotovitele bude předloženo do RMZ 1/2022,

ř.4.: realizace akce na základě smlouvy o dílo č.4400211117, dokončení v roce 2022,

ř.5.: akce bude realizována v roce 2022, akce je vysoutěžená, schválení zhotovitele bude předloženo do RMZ 1/2022, realizace přeložky zařízení distribuční sítě na základě smlouvy o dílo č.4400211120 (486 000 Kč) a výkop sond na základě objednávky č. 0440210481 (20 250 Kč),

ř.6.: realizace akce na základě smlouvy o dílo č.4400211096, dokončení v roce 2022,

ř.7.- 8.: realizace akcí na základě smlouvy o dílo č.4400211147, dokončení v roce 2022,

ř.9.: akce v přípravě na základě objednávky č.0440210248 - projektová dokumentace pro ohlášení stavby.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 9 (Odbor realizace investičních akcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	34 581		nevyčerpané prostředky '21	37	45	61	10 276		Centrální park Jižní Svahy, III.etapa Kráter - část Vodní biotop	2081
2.					37	45	51	590		provozní výdaje související s Centrálním parkem Jižní Svahy, III.etapa Kráter - část Vodní biotop	
3.					23	21	61	73		Kanalizace Lhotka	2506
4.					36	12	61	3 999		Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě na ulici Středová č.p.4786 ve Zlíně	2826
5.					36	12	61	6 189		Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě na ulici Okružní č.p.4699 ve Zlíně	3009
6.					36	12	61	1 782		Revitalizace bytů v byt.domě Družstevní 4509, Zlín	3460
7.					23	21	61	6 129		Rekonstrukce kanalizací	2949
8.					36	12	61	485		Bytový dům na Slanici	3062
9.	8123	15 071		revolvingový úvěr	43	44	61	18 676		Objekt sociální rehabilitace, Zlín	3063
10.	8123	50 526		strategický úvěr	36	39	61	51 948		Revitalizace městského tržiště Pod kaštany	3132
11.					36	39	51	31		provozní výdaje související s revitalizací městského tržiště Pod kaštany	
		100 178	0	příjmy celkem				100 178	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy
61 - investiční nákupy

2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612 - bytové hospodářství
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

4344 - sociální rehabilitace
3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.- 11.: jedná se o převod finančních prostředků na akce dle rozpisu:

ř.1.- 2.: probíhající realizace - smlouva o dílo č. 1800210090, sml. č. 3400210056, objednávka na činnost koordinátora BOZP č. 0340210046,

ř.3.: úprava a přepracování projektové dokumentace, objednávka č.0340210113,

ř.4.- 6.: smlouva o dílo č. 340021071, objednávky na technický dozor stavebníka č. 0340210062 a činnost koordinátora BOZP č. 0340210061, na další etapu rekonstrukce volných bytů probíhá výběrové řízení, schváleno v RMZ usnesením 71/20R/2021ze dne 25.10.2021,

ř.7.: rekonstrukce kanalizací - Zlín - Lužkovice, akce ve schváleném plánu obnovy kanalizací, probíhá výběrové řízení, schváleno v RMZ usnesením 41/19R/2021 ze dne 11.10.2021,

ř.8.: smlouva na překládku sítě elektronických komunikací č.3400200110, akce připravena pro výběrové řízení,

ř.9.: smlouva o dílo na stavební práce č. 3400210087, smlouva na přeložku zařízení distribuční soustavy č. 3400190017, smlouva na technický dozor č. 3400210082, objednávka na autorský dozor č. 0340210112 a činnost koordinátora BOZP č. 0340210102, předpoklad spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím IPRÚ Zlín,

ř.10.- 11.: smlouva na stavební práce č. 3400210089, smlouva na autorský dozor č. 3400180016, smlouva na technický dozor č. 3400210081, objednávky na koordinátora BOZP č. 0340210111, biologický dozor, financování akce ve výši 50 526 000 Kč z úvěru na financování strategických projektů, uzavření smlouvy o úvěru schválilo ZMZ usnesením 5/16Z/2021 ze dne 11.2.2021.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Tabulka č. 10 (Odbor realizace investičních akcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	63 707		nevyčerpané prostředky ´21	31	13	61	19 159		Rekonstrukce školní jídelny Hradská vč. přístavby	3303
2.					37	45	61	691		Rekreační park Maják	3427
3.					34	12	61	2 673		Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky	3448
4.					34	29	61	6 046		Kavárna ve Zlínském klubu 204	3522
5.					33	13	61	14 396		Rekonstrukce Velkého kina	3535
6.					34	12	61	9 994		Částečné zastřešení tribuny na Stadionu mládeže, ul.Hradská, Zlín	3557
7.					36	13	61	48		Revitalizace přízemního parteru bytového domu č. p. 4122-4124, ul.Kvítková	3588
8.					36	12	61	400		Rekonstrukce baťovského domku Zálešná II/1131	3616
9.					34	12	61	7 300		Pořízení bezpečnostních mantinelů na Zimní stadion Luďka Čajky	3675
10.					36	12	61	3 000		Modernizace sociálních zařízení v prostorech byt.domů Okružní 4699 a Středová 4786	3677
		63 707	0	příjmy celkem				63 707	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3113 - základní školy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých

3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

prostředků na bankovních účtech

3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

3612 - bytové hospodářství

3613 - nebytové hospodářství

Komentář:

Ř. 1.- 10.: jedná se o převod finančních prostředků na akce dle rozpisu:

ř.1.: realizace akce, smlouva o dílo na stavební práce č. 3400210077, smlouva na technický dozor stavebníka č. 3400210076, objednávka na autorský dozor č. 0340210121 a činnost koordinátora BOZP č. 0340210057,

ř.2.: realizace akce, smlouva o dílo na stavební práce č.1800210145, objednávky na technický dozor stavebníka č. 0340210114 a činnost koordinátora BOZP č.

0340210115, ř.3.: smlouva o dílo na projekční práce a inženýrskou činnost č. 2300190025, smlouva na studii I. etapy

rekonstrukce ZSLČ č. 3400210099, smlouva na posouzení technického stavu a možnost opravy č. 3400210061,

ř.4.: schváleno zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku v RMZ 22.11.2021 na dodávky usnesením 67/22R/2021 a na stavební práce usnesením 68/22R/2021 v RMZ 22.11.2021,

ř.5.: smlouva na projekční práce, inženýrskou činnost a autorský dozor č. 3400210080, smlouva na průzkumy stávajících konstrukcí č. 3400210094,

ř.6.: probíhá výběrové řízení - schváleno v RMZ usnesením 73/20R/2021 ze dne 25.10.2021,

ř.7.: doplatek smlouvy na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost č. 4000204591, v RMZ usnesením 38/24R/2021 ze dne 20.12.2021 schváleno vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce,

ř.8.: smlouva na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti schválena v RMZ usnesením 95/22R/2021 ze dne 22.11.2021,

ř.9.: schváleno vyhlášení výběrového řízení na vybavení sportovní plochy, montáže, demontáže mantinelů včetně dopravy, přesunu a ekologické likvidace na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně usnesením RMZ 43/24R/2021 ze dne 20.12.2021,

ř.10.: schváleno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce usnesením RMZ 42/19R/2021 ze dne 11.10.2021.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Tabulka č. 11 (Odbor realizace investičních akcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	21 892		nevyčerpané prostředky '21	23	21	51	357		opravy kanalizací	
2.					36	12	51	16 294		opravy a údržba bytového fondu - BD Nad Ovčírnou 344	
3.					36	12	51	4 969		opravy a údržba bytového fondu - BD Vodní 4201 - 4210	
4.					36	12	51	99		opravy a údržba bytového fondu - BD Okružní 4699	
5.					36	12	51	160		opravy a údržba bytového fondu - BD K Majáku 5005	
6.					33	13	51	13		výdaje na povolení provizorního oplocení	
		21 892	0	příjmy celkem				21 892	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

3612 - bytové hospodářství

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

Komentář:

Ř. 1.- 6.: jedná se o převod finančních prostředků dle rozpisu na:
ř.1.: úpravu pojistné drenáže - odvodnění Sportovně rekreačního areálu Zlín - Kudlov, objednávka č.0340210129 na provedení stavebních prací a objednávka č.0340210130 na technický dozor stavebníka (129 000 Kč), opravu kanalizace Klečůvka- účet obnovy vodohospodářského majetku, schválení vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v RMZ usnesením 70/24R/2021 ze dne 20.12.2021 (228 000 Kč),
ř.2.: výměnu potrubních rozvodů v bytovém domě, smlouva na stavební práce č.3400210095, smlouva na technický dozor stavebníka č.3400210098, objednávky na autorský dozor č.0340210127 a činnost koordinátora BOZP č.0340210119,
ř.3.: opravu bytů v bytovém domě Vodní 4201-4210 - 2. etapa, v RMZ usnesením 70/20R/2021 ze dne 25.10.2021 schváleno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které probíhá,
ř.4.: opravu vnitřních rozvodů v bytovém domě Okružní 4699, objednávka č.0340210104 na instalační a stavební práce,
ř.5.: stavební úpravy BD K Majáku 5005 , objednávka na úpravu projektu pro provádění stavby č. 0340210135 a objednávka na polohopisné a výškopisné zaměření pozemku č. 0340210134,
ř.6.: prodloužení platnosti povolení provizorního oplocení Velkého kina, objednávka č.0340210123, úhrada faktury za provedené práce v 01/2022.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Tabulka č. 12 (Odbor informatiky)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.Ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	8 270		nevyčerpané prostředky '21	61	71	61	384		Nasazování EIS GINIS	1535
2.					61	71	61	901		Programové vybavení	1255
3.					61	71	61	242		Nákup modulů CityWare	2530
4.					61	71	61	412		Obnova technologického centra Zarámí	3669
5.					61	71	61	109		Upgrade systému ProArchiv a VadeMeCum	3671
6.					61	71	61	968		Pořízení softwarového robota a robotizace procesů	3717
7.	8123	31 875		revolvingový úvěr	61	71	61	3 252		Moderní a přívětivě komunikující město Zlín	3521
8.					31	13	61	33 877		Infrastruktura do základních škol ve Zlíně	3170
		40 145	0	příjmy celkem				40 145	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6171 - činnost místní správy

3113 - základní školy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.- 8.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: rozšíření licencí k SW GINIS - na základě Dodatku č. 3 k Servisní smlouvě na technickou a servisní podporu ekonomického systému GINIS č. 3600180020 (272 000 Kč) - WSDMS licence včetně implementace, BUC - párování platebních karet, INT - dávky MAJ,dávky SML, PPOK - rozhraní na EET včetně implementace, SRV - Střednědobý rozpočtový výhled, na základě Dodatku č. 4 k Servisní smlouvě na technickou a servisní podporu ekonomického systému GINIS č. 3600180020 (112 000 Kč) - UCT - Pořizovač účetních dokladů, BUC - Komunikace s bankou, KDF - Kniha došlých faktur, POU - Poukazy, PRE - Přepoukazy, FUC - Finanční účtárna a MAJ - Majetek,

č. 3600210176 na implementaci terminálových služeb, schváleno v RMZ usnesením 84/22R/2021 ze dne 22.11.2021 (316 000 Kč), smlouvu o dílo a licenční smlouva č. 3600210173 - agenda „Žádanka o přepravu a interní směrnice“ a její implementace v prostředí formulářového IS „FormFlow“ (585 000 Kč),

ř.3.: veřejnou zakázku na služby Rozšíření vazby Majetek - GINIS Smlouvy, která je využívána na Odboru majetkové správy a pořízení nadstavby spisové služby - modul Konverzní pošta, schváleno v RMZ usnesením 40/23R/2021 ze dne 6.12.2021,

ř.4.: uzavřenou kupní smlouvu na dodávky hardwaru pro zálohování dat č. 3600210171, fakturace po dokončení díla v roce 2022,

ř.5.: smlouva o dílo č. 3600210170 - dodání a provedení implementace upgrade programového vybavení systému ProArchivWEB a portálu VadeMeCum, fakturace po dokončení díla v roce 2022,

ř.6.: pořízení softwarového robota (RPA) a robotizaci procesů - příjem datových zpráv, zpracování bankovních výpisů (původně servery pro datová centra), fakturace po dokončení díla v roce 2022,

ř.7.: optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě zejména posílením strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, s využitím Operačního programu Zaměstnanost, specifický cíl 4.1.1, část finančních prostředků (2 741 000 Kč) je realizována prostřednictvím revolvingového úvěru (ve výši předpokládané dotace),

ř.8.: pokračování projektu Infrastruktura do základních škol ve Zlíně, vybudování IT infrastruktury na 10 základních školách (kabelové rozvody, switche, servery) a vybudování (k rekonstrukci a vybavení) 11 odborných učeben v těchto školách se zaměřením na komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, část finančních prostředků (29 134 000 Kč) je realizována prostřednictvím revolvingového úvěru (ve výši předpokládané dotace).

Odpovědná vedoucí: Z.Bačová (OI)

Tabulka č. 13 (Odbor informatiky)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	2 116		nevyčerpané prostředky '21	61	71	51	62		dodávka výpočetní techniky	
2.					61	71	51	541		servis a technická podpora IT	
3.					61	71	51	37		telefony a telefonní ústředna	
4.					31	13	51	1 443		programové vybavení	
5.	8123	36		revolvingový úvěr	31	13	51	69		provozní výdaje související s vybudováním infrastruktury do základních škol	
		2 152	0	příjmy celkem				2 152	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

6171 - činnost místní správy

3113 - základní školy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých

prostředků na bankovních účtech

8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.- 5.: jedná se o převod finančních prostředků dle rozpisu na:

ř.1.: kupní smlouvu na dodávky hardwaru pro zálohování dat č. 3600210171, nákup zálohovacích pásek,

ř.2.: smlouva o poskytnutí služby "Prodloužení podpory výrobce software k 6 ks licencí VMware vSphere Standard a 1 ks licence vCenter, schváleno v RMZ usnesením 71/24R/2021 ze dne 20.12.2021 (142 302 Kč), objednávka 0360200083 - přechod spisové služby na Unispis5 (36 300 Kč), objednávka 0360210068 - migrace db pro rozklikávací rozpočet (18 150 Kč), objednávka 0360210181 - úprava sw Formflow - RMZ/ZMZ - Vytvoření přehledové záložky, která bude obsahovat všechna usnesení (71 390 Kč), objednávka 0360210183 - synchronizace FFS v návaznosti na AD Statutárního města Zlína a odpojení synchronizace IDM ve FormFlow (77 440 Kč), objednávka 0360210209 - testy s využitím sociálního inženýrství - WIFI včetně reportingu (115 918 Kč), objednávka 0360210218 na úpravu formulářů pro žádosti o dotace z fondů (50 336 Kč), fakturace až po dokončení prací v roce 2022,

ř.3.: objednávku 0360210225, nákup 10 ks stolních telefonů Mitel 6863i,

ř.4.: smlouvu o poskytnutí uživatelských práv k produktům společnosti Microsoft č. 3600210175, zajištění přístupu k online službě EDU A3 pro zaměstnance a žáky určených škol,

ř.5.: pokračování projektu Infrastruktura do základních škol ve Zlíně - IROP - 90% dotace, vybudování (k rekonstrukci a vybavení) 11 odborných učeben na těchto školách se zaměřením na komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi.

Odpovědná vedoucí: Z.Bačová (OI)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 14 (Odbor kultury a památkové péče, Odbor školství a sportu, Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	594		nevyčerpané prostředky '21	35	19	51	23		neurorehabilitace, nákup hraček	
2.					33	19	5.	27		dary na provozní výdaje Alternativy	
3.					22	95	52	544		kompenzace služeb - přeprava cestujících	
		594	0	příjmy celkem				594	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 5. - provozní výdaje

3319 - ostatní záležitosti kultury

51 - neinvestiční nákupy

3519 - ostatní ambulantní péče

52 - neinvestiční transfery

2295 - dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1. - 3.: jedná se o převod finančních prostředků - účelových darů na:

ř.1.: neurorehabilitace pro klientku s kombinovaným postižením navštěvující stacionář a nákup rehabilitačních pomůcek pro terapii - organizační složka Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín,

ř.2.: výdaje dle schválených darovacích smluv na činnost Kulturního institutu Zlín - Alternativa,

ř.3.: základě darovací smlouvy schválené usnesením RMZ 143/11R/2021 ze dne 7.6.2021 od společnost Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. (prostřednictvím DSZO dílčí rozšíření jízdních řádů MHD formou zajiždění vozidel MHD až před její areál v Otrokovicích, a to prozatím na dopravní rok 2021/2022, tj. na období od 01.07.2021 do 30.06.2022, požadavek je 6 spojů denně - návozy a odvozy ze směn, ovlivnění dopravní obslužnosti na lince č. 70, příp. na 55 a určený na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD za kalendářní rok 2021 a rok 2022 (RO 35/2021 tab.8., schválilo ZMZ usnesením 4/20Z/2021 ze dne 16.9.2021).

Odpovědní vedoucí: E. Ryndová (OKaPP), M.Smola (OŠaS), D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 15 (Odbor sociálních věcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	32		nevyčerpané prostředky '21	43	49	51	32		odstraňování komunikační bariéry pro lidi s postižením sluchu	
		32	0	příjmy celkem				32	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o převod finančních prostředků na zajištění komplexního řešení odstraňování komunikační bariéry pro lidi s postižením sluchu v rámci jednání s úředníky Magistrátu města Zlína, zpřístupněním telefonního spojení prostřednictvím online simultánního přepisu. Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb osobám se sluchovým postižením s prodloužením plnění k 31.12.2022 schválila RMZ usnesením 20.12.2021 ze dne 20.12.2021.

Odpovědná vedoucí: R.Dundálková (OSV)

Tabulka č. 16 (Odbor životního prostředí a zemědělství)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	3 564		nevyčerpané prostředky ´21	37	42	61	1 310		Zpracování plánu ÚSES	3279
2.					37	42	61	1 991		Regenerace ploch Kamenec - rybník Malenovice	3610
3.	8123	127		revolvingový úvěr	37	42	51	358		Projekt regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní svahy	
4.					37	42	51	32		Projekt regenerace krajinné zeleně v okolí Malenovického rybníka	
		3 691	0	příjmy celkem				3 691	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3742 - chráněné části přírody

61 - investiční nákupy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých

prostředků na bankovních účtech

8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.- 4.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: zpracování plánu ÚSES (územní systém ekologické stability). Plán ÚSES je podkladem pro projekty systémů ekologické stability, provádění pozemkových úprav, zpracování územně plánovací dokumentace, lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny, zpracování plánu ÚSES je povinné pro obce s rozšířenou působností dle zákona č.114/1992 Sb. Realizace projektu je ve 3.etapách za základě smlouvy č.1700200088, předpoklad ukončení rok 2023.

ř.2.: regeneraci ploch krajinné zeleně, k obnově krajinných hodnot, k posílení ekologické stability a biodiverzity s cílem zachovat, případně podpořit přírodní charakter území, žádost na veřejnou zakázku,

ř.3.: realizaci projektu regenerace lokálního územního systému ekologické stability (ÚSES) pod sídlištěm Jižní svahy (svah nad Čepkovem), který spočívá v obnově prvků územního systému ekologické stability. Jedná se o ošetření stávajících dřevin, kácení vzrostlých stromů, výsadbu ovocných i neovocných dřevin, terénní úpravy, založení travních porostů, likvidaci invazních druhů náletů, dále budou vybudovány zídky pro plazy a broukoviště. Jedná se o dotační titul, část finančních prostředků (127 000 Kč) je realizována prostřednictvím revolvingového úvěru (ve výši předpokládané dotace).

ř.4.: aktualizaci inventarizace dřevin, vypracování podkladů pro řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, úpravu řešení projektu.

Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ)

Tabulka č. 17 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	2 607		nevyčerpané prostředky '21	61	71	5.	2 500		projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v obci s rozšířenou působností Zlín (MAP II)	
2.					61	71	5.	107		projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. v obci s rozšířenou působností Zlín (MAP III)	
		2 607	0	příjmy celkem				2 607	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

6171 - činnost místní správy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o převod části nevyčerpaných prostředků na realizaci Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v obci s rozšířenou působností Zlín (MAP II) a na realizaci Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v obci s rozšířenou působností Zlín (MAP III).

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 18 (Oddělení koordinace projektů)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 858		nevyčerpané prostředky '21	36	39	5.	367		Strategie rozvoje statutárního města Zlína pro období 2021+	
2.					36	39	5.	1 491		Zpracování dokumentu Integrované teritoriální investice Zlína pro období 2021-2027	
		1 858	0	příjmy celkem				1 858	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 5. - provozní výdaje

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: zpracování strategických dokumentů klíčových pro rozvoj statutárního města Zlína, smlouva o dílo č.3800200003,

ř.2.: zpracování dokumentu Integrované teritoriální investice Zlína pro období 2021-2027 - podklad pro čerpání dotací z fondů EU dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj pro nové programové období EU 2021-27, smlouva o dílo č.3800200005.

Odpovědný vedoucí: M.Habuda (Okop)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 19 (Odbor městské zeleně)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	2 734		nevyčerpané prostředky '21	37	45	51	1 335		projekt „Zlín - Ošetření dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně - II. etapa“	
2.					37	45	51	667		projekt Modro-zelené infrastruktury	
3.					37	45	51	712		projekt „Zlín - Regenerace zeleně ve Zlíně - II. etapa“	
4.					37	45	51	20		Park u Kudlovské přehrady	
		2 734	0	příjmy celkem				2 734	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1. - 4.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: projekt "Zlín - Ošetření dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně - II.etapa", spočívající v opatřeních formou ošetřování dřevin, ořezy stromů, instalace bezpečnostních vazeb na Lesním hřbitově ve Zlíně, projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Zlína 7/6Z/2019 ze dne 12.9.2019,

ř.2.: projekt na aplikaci prvků modro-zelené infrastruktury na objektech a pozemcích SMZ,

ř.3.: výsadbu alejových stromů v několika lokalitách území statutárního města Zlína - např. Jižní Svahy - Centrální park, přírodní louky Boněcko, sídliště Kúty, Malenovice, přípravu realizace projektu schválilo ZMZ usnesením 5/12Z/2020 ze dne 18.6.2020,

ř.4.: revitalizaci parku, výsadbu a ošetření dřevin.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 20 (Odbor tiskový a cestovního ruchu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	660		nevyčerpané prostředky '21	34	29	51	660		pilotní projekt - Bikesharing	
		660	0					660	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o převod finančních prostředků na zajištění zkušebního provozu veřejného sdílení 120 mechanických kol a 25 elektrokol v rámci statutárního města Zlína. Přidělení finančních prostředků na zkušební provoz (12 měsíců) schválilo ZMZ usnesením 3/17Z/2021 ze dne 25.3.2021.

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Tabulka č. 21 (Odbor informatiky)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	3 955		nevyčerpané prostředky '21	61	71	5.	3 955		projekt Moderní a přívětivě komunikující město Zlín	
		3 955	0	příjmy celkem				3 955	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

6171 - činnost místní správy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o převod finančních prostředků na projekt Moderní a přívětivě komunikující město Zlín - optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména posílením strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, s využitím Operačního programu Zaměstnanost, specifický cíl 4.1.1.

Odpovědná vedoucí: Z.Bačová (OI)

Tabulka č. 22 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	176		nevyčerpané prostředky '21	33	99	51	176		dárkové balíčky pro jubilanty	
		176	0	příjmy celkem				176	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje související s věcnými dary ve formě dárkového balíčku pro jubilanty statutárního města Zlína při dovršení věku 75,80,75,90 a více let ve výši 400 Kč. S ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, musela být dobrovolná činnost roznášejících v měsících listopad a prosinec pozastavena a část balíčků se zřetelem na zdraví jubilantů nebyla roznášena (cca 440 osob). Doručení balíčků a následná úhrada proběhne v roce 2022 po uvolnění doporučených omezení.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Tabulka č. 23 (Oddělení prostorového plánování)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	8 582		nevyčerpané prostředky '21	36	35	51	1 244		studie, posudky	
2.					36	36	51	1 050		studie, posudky	
3.					36	35	5.	1 950		architektonické a urbanistické soutěže	
4.					36	35	61	1 918		Tvorba a změny územního plánu	1935
5.					33	21	61	2 420		Rekonstrukce objektu Soudní 1, zámek	3520
6.	8123	9 080		strategický úvěr	36	39	61	9 080		Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně	3634
		17 662	0	příjmy celkem				17 662	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

3635 - územní plánování

51 - neinvestiční nákupy

3636 - územní rozvoj

61 - investiční nákupy

3321 - činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

prostředků na bankovních účtech

8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.- 6: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: zpracování územní studie - Mladcová lokalita BI 259, objednávka č. 0460200014 (80 000 Kč), předprojektová příprava - zaměření skutečného stavu - architektonické studie obnovy Zlínského zámku, objednávka č.0460210049 (25 000 Kč), analýza rozvojových ploch pomocí modelu + mapová aplikace pro Změnu č. 4 ÚP, objednávka č.0460210052 (84 700 Kč), expertní vyjádření k potřebě zastavitelných ploch bydlení pro Změnu č. 4 ÚP, objednávka č.0460210051 (54 450 Kč), studie náměstí Míru - dopracování soutěžního návrhu a následné zpracování projektové dokumentace (605 000 Kč), regulační studie - Malenovice - historické centrum, smlouva č.4600210071 (394 000 Kč),

ř.2.: zpracování Územní studie - levobřežní komunikace, dosud chybí pevně stanoven přesný prostorový rozsah takové komunikace a v územním plánu vymezený dopravní koridor je příliš široký, což omezuje využití některých pozemků, RMZ usnesením 31/24R/2021 ze dne 20.12.2021 schválila uzavření smlouvy o dílo (500 000 Kč), studii Boněcký rybník, uzavření smlouvy o dílo schválila RMZ usnesením 64/18R/2021 ze dne 27.9.2021 (550 000 Kč),

ř.3.: soutěž na přestavbu a dostavbu radnice, proběhla ustavující schůze poroty, předpokládaný termín vyhlášení leden 2022,

ř.4.: výdaje související se zpracováním Změny č.4 územního plánu a návrhem změny dle smlouvy o dílo č. 4600210058 a dodatku č.1,

ř.5.: zpracování studie Zámku Zlín s vítězem „paralelního zadání“, smlouva o dílo č. 4600210070, předpokládané plnění v etapách v průběhu roku 2022,

ř.6.: zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby "Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně", smlouva o dílo č.4600210003.

Odpovědný vedoucí: I.Tuček (OPP)

Tabulka č. 24 (Odbor právní)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	2 664		nevyčerpané prostředky '21	34	12	61	244		Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky	3448
2.					37	25	51	2 420		právní služby, technické poradenství v oblasti odpadového hospodářství	
		2 664	0					2 664	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3412 - sportovní zařízení v majetku obce

61 - investiční nákupy

3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: výdaje vyplývající ze smlouvy č. 230019011, jejíchž předmětem je poskytnutí veškerých poradenských služeb a služeb administrátora v souvislosti s nabytím a rekonstrukcí Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně,

ř.2.: výdaje spojené s úhradou právních služeb v oblasti odpadového hospodářství a technického poradenství v této oblasti. Je uzavřena smlouva č. 2300210026 na technické poradenství a smlouva č. 2300210027 na administraci příslušného zadávacího řízení. Jedná se o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na základě zpracovaného souhrnného materiálu Analýza možností pořízení nového zařízení pro nakládání s odpady (základní požadavky na výkon a funkci zařízení na zpracování odpadu, předběžné tržní konzultace). Výsledkem tohoto materiálu bude doporučení pro statutární město Zlín vyhlásit soutěžní dialog, ze kterého by vzešlo nejvhodnější technologické řešení pro nakládání s odpady v souvislosti s nabytím účinnosti nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství.

Odpovědná vedoucí: P.Šafaříková (OP)

Tabulka č. 25 (Městská policie Zlín)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	710		nevyčerpané prostředky '21	53	11	61	710		Obnova vozového parku	2039
		710	0	příjmy celkem				710	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

5311 - bezpečnost a veřejný pořádek

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o převod finančních prostředků na výdaje spojené s obměnou vozového parku. Veřejnou zakázku malého rozsahu nákup nového služebního vozidla Městské policie Zlín pro Útvar hlídkové služby schválila RMZ usnesením 71/22R/2021 ze dne 22.11.2021.

Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 26 (Odbor tiskový a cestovního ruchu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 950		nevyčerpané prostředky 21	21	41	51	1 071		Vánoční jarmark	
2.					21	41	51	315		nájem a údržba vánočního osvětlení	
3.					33	19	51	200		výroba 3D nápisu 700 Zlín	
4.					33	19	51	293		Novoroční ohňostroj	
5.					33	19	51	71		výdaje organizační složky Živý Zlín - kulturní agentura	
		1 950	0	příjmy celkem				1 950	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2141 - vnitřní obchod

3319 - ostatní záležitosti kultury

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1. - 5.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: výdaje spojené s Vánočním jarmarkem 2021 - platby za služby TS Zlín s.r.o. spojené s organizací Adventního Zlína 2021 (637 000 Kč), úhrada elektrické energie za připojené vánoční osvětlení v parku Komenského v době konání Adventního Zlína 2021, objednávka č. 0320210281 (17 000 Kč), finanční vypořádání smluvního vztahu po ukončení závazků ze Smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Adventní Zlín 2021“, kdy ke dni plánovaného zahájení výše uvedené akce došlo z důvodů hodných zvláštního zřetele (protiepidemiologická opatření a vyhlášení nouzového stavu v ČR a zákazem konání adventních trhů) k jejímu zrušení. Dohodu, jejíž obsahem je schválení vypořádání závazků, schválila RMZ usnesení 103/24R/2021 ze dne 20.12.2021,

ř.2.: výdaje na nájem a údržbu vánočního osvětlení v městských parcích, smlouva č. 3200210117,

ř.3.: zajištění výroby 3D nápisu 700 Zlín vč. jeho dovozu a instalace, výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu schválila RMZ usnesením 40/24R/2021 ze dne 20.12.2021, 3D nápis bude vyroben v návaznosti na přípravu oslav 700. výročí města Zlína, pro umístění byl zvolen prostor travnatého trojúhelníku pod Gahurovým prospektem,

ř.4.: realizaci Zlínského novoročního ohňostroje (283 000 Kč) smlouva č. 3200210239 včetně úklidu (10 000 Kč) objednávka č. 0320210310,

ř.5.: celoroční pronájem inzertních ploch u Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice pro inzerci akcí (61 000 Kč) objednávka č. 0110210027, správu sociálních sítí v měsíci prosinci 2021 (10 000 Kč) objednávka č. 0320210284.

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 27 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 065		nevyčerpané prostředky '21	36	32	61	885		Dodávka a výměna náhradního zdroje s ATS - krematorium Zlín	3668
2.					36	32	51	180		údržba veřejných pohřebišť	
		1 065	0					1 065	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy
61 - investiční nákupy

3632 - pohřebnictví

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: náhradní zdroj elektrické energie, výměnu za stávající, veřejná zakázka byla schválena vyhlášením v RMZ usnesením 69/21R/2021 ze dne 22.11.2021 s termínem doručení 13.1.2022,

ř.2.: údržbu veřejných pohřebišť poskytovaných společnostmi Pohřebnictví Zlín na Lesním hřbitově - zimní údržbu (45 012 Kč, objednávka O300210057), vysávání listí (44 891 Kč, objednávka O300210058), údržbu ploch po vykácených stromech (po kůrovci) a odstranění náletů (44 649 Kč, objednávka O300210059), ruční úklid listí v hrobových polích (44 467 Kč, objednávka O300210060) s termínem plnění leden 2022.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Tabulka č. 28 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	500		nevyčerpané prostředky '21	52	13	51	500		nákup ochranných pomůcek a dezinfekce	
		0	0	příjmy celkem				500	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

5213 - krizová opatření

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na financování nákupu rychlých antigenních testů k zajištění povinnosti testovat zaměstnance MMZ. V návaznosti na vládou avizovanou změnu podmínek testování, která spočívá v navýšení četnosti testování z jedenkrát za týden, na testování jedenkrát za tři dny, s maximálním odstupem pěti dnů a dále rozšířením povinnosti testování na všechny zaměstnance bez ohledu na stav očkování dojde k navýšení potřeby rychlých antigenních testů pro zaměstnance MMZ.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 29 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 894		nevyčerpané prostředky '21	36	13	51	1 695		opravy a udržování	
2.					36	12	51	178		opravy a udržování	
3.					34	29	51	21		opravy a udržování	
		1 894	0					1 894	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3612 - bytové hospodářství

3613 - nebytové hospodářství

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: úpravu elektronického zabezpečovacího systému v budově Burešov, objednávka č.0400200614(3 255 Kč), pravidelnou roční revizi Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému na objektu Burešov 4886, objednávka č.0400210691(9 529 Kč), roční kontrolu spalínových cest plynových kotlů na adrese Divadelní 1333, objednávka č.0400210813 (1 000 Kč), z důvodu kapacit dodavatelů objednané revize budou provedeny začátkem roku 2022, provedení opravy 2 koupelen a 1 WC v objektu Bří Sousedíků 3016, objednávka č.0400210875(226 823 Kč), výměnu zastaralé ústředny elektronického zabezpečovacího systému v objektu Burešov 4886, objednávka č.0400210896(35 110 Kč), doplnění žárovek v garážích Slunečná 4581, objednávka č.0400210935(1 716 Kč), opravu hydroizolace střechy v objektu Broučkova 292 - hospodářská část, objednávka č.0400210936 (3 542 Kč), opravu střešního svodu garáže na Broučkova 292 (Charita), objednávka č. 0400210944 (2 093 Kč), opravu sprchy v objektu Hornomlýnská 3713, objednávka č.0400210945 (33 377 Kč), technický dozor investora - kanalizační přípojka Divadelní 1333, objednávka č.0400210946 (49 000 Kč), dodávku a montáž ocelové konstrukce pro uchycení divadelních šál v divadelním sále při ZŠ Dřevnická, objednávka č.0400210947(21 609 Kč), dodávku a montáž závěsů do divadelního sálu při ZŠ Dřevnická, objednávka č.0400210948(99 886 Kč), technický dozor investora - rekonstrukce elektroinstalace a garážových vrat v podzemních parkovacích stáních Středová 4697 a Slunečná 4581, objednávka č.0400210949 (60 379 Kč), technický dozor investora - oprava střechy objektu č.p.1367 na ul.Padělky IV, objednávka č.0400210968 (30 000 Kč), provedení zachycení a odvedení vody prosakující stropem v garážích na Podlesí IV 3561, Hony I - PPS 1, Podlesí II - PPS 3, objednávka č.0400210970 (47 900 Kč), osekání obkladu z cihelného pásku ve vjezdu do podzemního parkovacího stání na Podlesí II - PPS 3, objednávka č.0400210972 (11 728 Kč), osazení podlahové vpusti a odpadního potrubí pro odvod vody v PPS 1, objednávka č.0400210974 (9 132 Kč), vybourání stávajícího sociálního zařízení v garážích pro vytvoření 3 nových garážových stání, objednávka č.0400210975 (34 318 Kč), instalaci přijímače dálkového ovládání PPS1, objednávka č.0400210985 (1 697 Kč), provedení nasvětlení v podjezdu na ulici Dlouhá, objednávka č.0400210991 (10 738 Kč), výměnu podlahové krytiny v NP Středová 4786/9191, objednávka č.0400210992 (22 986 Kč), opravu regulace vytápění, servis plynových kotlů, opravu odsávání WC a osvětlení v objektu Burešov 4886, objednávka č.0400210996 (20 174 Kč), dovybavení divadelního sálu základní školy Dřevnická 1790, objednávka č.0400210837 (99 870 Kč), opravu elektroinstalace podzemních parkovacích stání na adrese Slunečná 4581, 4582, smlouva o dílo č.4000211452 (857 051 Kč),

ř.2.: opravu plovoucí podlahy a nábytku po zatečení v nebytovém prostoru č.90 na ul.Vodní 4210, objednávka č.0400200748 (23 244 Kč), výměnu kovové dělicí mříže v NP Dlouhá 4213 z důvodu zamezení nežádoucího pohybu osob z přilehlé kavárny, objednávka č.0400210932 (7 160 Kč), osazení podružných elektroměrů - NP Okružní 4699 a Středová 4786, objednávka č.0400210934 (14 632 Kč), zhotovení návrhu a vizualizace úprav společných prostor zdravotnického střediska Okružní 4699 a Středová 4786, objednávka č.0400210976 (45 900 Kč), pozastávku u výměny výloh v BD na ul. Dlouhá 94, smlouva o dílo č. 4000204667 (87 64 Kč),

ř.3.: výdaje budovy Zlínského klubu 204 - výrobu klíčů, objednávka č.0400210690 (1 500 Kč), provedení 3 - leté odborné zkoušky výtahu, objednávka č.0400210845 (5 673 Kč), výměnu nefunkčních svítidel nouzového osvětlení, objednávka č.0400210933 (6 408 Kč), pravidelnou údržbu střechy, objednávka č.0400210997 (6 813 Kč).

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 30 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	20 616		nevyčerpané prostředky '21	36	39	61	40		Výkup pozemků pro rozšíření parkování u hřbitova v Malenovicích	2993
2.	8123	9 090		revolvingový úvěr	33	21	61	19 089		Renovace výplní otvorů budovy Zlínský zámek	3576
3.					36	13	61	8 000		Rozdělení nebytových prostor Kvítková 4122-4124	3615
4.					36	13	61	1 987		Úpravy divadelního sálu ZŠ Dřevnická	3676
5.					36	39	61	470		Výkup budovy č.e.471, k.ú.Zlín	3714
6.					36	12	61	120		Teplovodní vytápění včetně projektu plynové kotelny a plynové přípojky v bytovém domě ul. Obeciny 3261	3657
		29 706	0					29 706	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3612 - bytové hospodářství

3613 - nebytové hospodářství

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých

3321 - činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

prostředků na bankovních účtech

8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.- 6.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: výkup id. ½ pozemku p. č. 1450/154 v k. ú. Malenovice u Zlína pro rozšíření parkování u hřbitova v Malenovicích (výkup bude realizován až v letošním roce z důvodu probíhajícího dědického řízení),

ř.2.: renovaci výplní stavebních otvorů budovy zlínského zámku, zajištění financování realizace projektu schválilo ZMZ usnesením 9/8Z/2019 ze dne 12.12.2019, uzavření smlouvy o dílo schválila RMZ usnesením 58/22R/2020 ze dne 9.11.2020, dále je zahrnut dohled koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, objednávka č. 0190200413, autorský dozor projektanta objednávka č. 0190200414, stavebně technický dozor, objednávka č. 0190200415, finanční prostředky jsou včetně předpokládané výše dotace z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, 121. výzvy, prioritní osa 5 - energetické úspory (revolvingový úvěr, ex post),

ř.3.: rozdělení nebytových prostor na více prodejních jednotek včetně rozvodů pro samostatné měření, posun realizace z důvodu podaných námitek v průběhu stavebního řízení, stavební povolení vydáno, schváleno zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace přízemního parteru bytového domu č.p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín“ usnesením RMZ 38/24R/2021 ze dne 20.12.2021,

ř.4.: rekonstrukci prostor, do nichž budou přestěhovány divadelní spolky ze ZK 204, zahrnuje opravu elektroinstalace, sociálního zařízení, skladu rekvizit (topení, výmalba) a podlahu jeviště, uzavřena smlouva o dílo č.4000211332, termín dokončení 31.1.2022,

ř.5.: výdaje spojené s využitím předkupního práva k budově č. ev. 471 (garáž), stojící na pozemku p. č. st. 5818, k. ú. Zlín (Zálešná IV.), výkup schválilo ZMZ usnesením 40/22Z/2021 ze dne 9.12.2021,

ř.6.: zhotovení projektové dokumentace návrhu teplovodního vytápění bytového domu Obeciny 3261, Zlín, vybudováním centrální plynové kotelny, objednávka č. 0400210471.

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 31 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 629		nevyčerpané prostředky '21	61	71	51	847		posudky, služby	
2.					61	71	51	79		úpravy nábytku	
3.					36	12	51	51		výměna dveří	
4.					36	13	51	2		nákup nádoby	
5.					33	21	51	506		služby v objektu Zámku, Soudní 1	
6.					36	13	51	144		nebytové prostory služby	
		1 629	0					1 629	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

6171 - činnost místní správy

3612 - bytové hospodářství

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých

3613 - nebytové hospodářství

prostředků na bankovních účtech

3321 - činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

Komentář:

Ř. 1.- 6.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: posouzení výhodnosti certifikace ISO 50001 a její případné realizace v rámci energetických auditů, objednávka č.0400210909 (96 800 Kč), revizi elektro přístrojů v kancelářích, objednávka č.0400210909 (5 000 Kč), technické poradenství k výběru a posouzení objektů v majetku SMZ vhodné pro energetickou úsporu, objednávka č.0400210921 (29 511 Kč), zpracování analýzy potencialu úspor na budovách, součástí analýzy je vyhodnocení vhodnosti žadatele, popis stávajícího stavu energetického hospodářství a budov, bilanční výpočet a výpočet úsporných opatření včetně investiční náročnosti a návratnosti, objednávka č.0400210923 (119 185 Kč), realizaci energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci energetického hospodářství ve vybraných objektech SMZ, smlouva č.1900200055, stratigrafický průzkum primárních omítkových vrstev fasádního pláště administrativní budovy radnice, objednávka č. 0400210781 (8 000 Kč),

ř.2.: úpravu nábytku v kancelářích 203, 204 a 205, dodělavku dveří ke stávajícím skříním z důvodu zajištění ochrany GDPR, objednávka č. 0400211003,

ř.3.: výměnu dožitých hliníkových vstupních dveří do nebytového prostoru v objektu Podlesí 5375 (NP - Beruška), objednávka č. 0400210987,

ř.4.: nákup 1 ks popelnice o objemu 240 l (plast) pro zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu do objektu OC Kvítková 7176, objednávka č.0400210925,

ř.5.: výdaje v objektu Zámku - úklid a doplňování hyg.prostředků, objednávka č.0400210804 (17 500 Kč), servisní prohlídku vzduchotechniky a klimatizace, objednávka č.0400210822 (46 827 Kč), opravu maleb a nátěrů v kancelářích Kanceláře architekta města Zlína (KAM), objednávka č.0400210852 (68 303 Kč), opravu parketových podlah a výměnu zátěžového koberce v kancelářích KAM, objednávka č.0400210853 (120 687 Kč), opravu elektroinstalace v kancelářích KAM, objednávka č.0400210888 (119 941 Kč), servisní prohlídku MaR výměníkové stanice, objednávka č.0400210898 (26 391 Kč), výpočet prostupu tepla u oken ke všem pozicím dle projektové dokumentace, objednávka č.0400210983 (96 800 Kč), zpracování projektové dokumentace a návrh zásuvkových rozvodů v kancelářích KAM, objednávka č.0400211002 (7 000 Kč),

ř.6.: havarijní opravu topení v objektu Mokrá II 622, objednávka č.0400210805 (6 050 Kč), výrobu informačních cedulí včetně polepů skleněných ploch k bližší specifikaci využití pro objekt Mlýnská 845, Malenovice, objednávka č.0400210866 (12 100 Kč), výrobu informačních cedulí včetně polepů skleněných ploch k bližší specifikaci využití pro objekt U Majáku 5005, objednávka č.0400210867 (4 598 Kč), odstranění stávajících polepů a výrobu nových z důvodu úpravy otevírací doby v objektu Lhotka - Chlum, objednávka č.0400210868 (2 420 Kč), vypracování studie na koncept tržiště a jeho fungování, objednávka č.0400210902 (18 000 Kč), zajištění pravidelné servisní prohlídky motorové techniky - křovinořez Honda na Kvítkové 7176, elektrocentrála Honda umístěná na Zarámí 4421 a motorový fukar Stihl umístěný v objektu Zámku, objednávka č.0400210908 (15 000 Kč), výmalbu nebytových prostor v objektu Velíková 53, objednávka č.0400210930 (21 080 Kč), výmalbu nebytových prostor v objektu Kostelec 133, objednávka č.0400210931 (11 804 Kč) a zpevnění ploch pro parkování a terénní úpravy u objektu Zálešná IV, objednávka č.0400210979 (49 160 Kč).

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Tabulka č. 32 (Odbor kultury a památkové péče)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 403		nevyčerpané prostředky '21	33	13	61	545		Koprodukční vklad na dokumentární film Zlínský architektonický manuál o zlínských vilách	3696
2.					33	19	61	20		Projekty k připravovaným oslavám výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Zlínu	3597
3.					33	19	61	79		Vitrína na pietní předměty z pozůstalosti T. Bati	3713
4.					33	19	61	152		Doplnění mobiliáře interiéru Infopointu PTB	3601
5.					33	17	61	300		Nákup uměleckého díla s názvem „Housenka raného kapitalismu“	3712
6.					37	45	51	121		architektonická studie okolí Památníku Tomáše Bati	
7.					33	19	51	186		výdaje Památník Tomáše Bati	
		1 403	0	příjmy celkem				1 403	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy
61 - investiční nákupy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Odd., §

3319 - ostatní záležitosti kultury
3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
3317 - výstavní činnost
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Komentář:

Ř. 1. - 7.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: výdaje spojené s uzavřením smlouvy o koprodukci dokumentárního filmu Zlínský architektonický manuál o zlínských vilách, schválené usnesením 96/19R/2021 ze dne 11.10.2021,
ř.2.: poskytnutí práva užití k hudebně slovesnému dílu „Dějiny Velkého Zlína ve Zvucích a hudbě“, pozastávka po dodání díla, licenční smlouva schválena usnesením 61/24R/2020 ze dne 7.12.2020,
ř.3.: vypracování prováděcího projektu pro výrobu vitríny na pietní předměty z pozůstalosti Tomáše Bati pro Památník Tomáše Bati, včetně jejího zabezpečení, osazení a autorského dozoru, objednávka č.0280210194,
ř.4.: dodání mobiliáře pro Infopoint Památníku Tomáše Bati, pro připravovaný dětský koutek, smlouva č.2800210375,
ř.5.: výdaje spojené s uzavřením kupní smlouvy na umělecké dílo Housenka raného kapitalismu, schválené usnesením RMZ 63/23R/2021 ze dne 6.12.2021 včetně vypracování dokumentace umístění plastiky a návrhu kotvení a zajištění inženýrských činností souvisejících s povolením stavby, objednávka č. 0280210140,
ř.6.: výdaje spojené s uzavřenou smlouvou na dodání architektonické studie okolí Památníku Tomáše Bati, RMZ schválila usnesením 71/3R/2021 ze dne 8.2.2021,
ř.7.: zajištění propagace Památníku Tomáše Bati 12 x v pátečním vydání deníku Zlínský kraj + týden banner 300 x 100px na portále zlnsky.denik.cz v roce 2022, objednávka č. 0280210216 (22 000 Kč), opravu repliky historického stojanového svítidla, řešeno v rámci pojistné události, objednávka č. 0280210142 (39 000 Kč), pořízení drobného majetku pro Infopoint PTB - plexisklové vitríny se dvěma zásuvkami, pro vystavení nabízeného zboží, 12 ks židlí (125 000 Kč).

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 33 (Odbor kultury a památkové péče)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	10 358		nevyčerpané prostředky '21	33	19	51	148		mobiliář pro Alternativu - kulturní institut Zlín	
2.					33	19	51	1 882		Publikace o dějinách města Zlína	
3.					33	19	51	500		Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína na období 2023 - 2028	
4.					33	19	51	30		oprava plastiky	
5.					33	19	5.	5 266		expozice o historii města Zlína	
6.					33	19	5.	2 532		výdaje spojené s přípravou oslav 700.výročí města Zlína	
		10 358	0	příjmy celkem				10 358	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

3319 - ostatní záležitosti kultury

51 - neinvestiční nákupy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1. - 6.: jedná se o převod finančních prostředků na:

ř.1.: výdaje spojené s pořízením stropní reflektorové rampy, objednávka č. 0280210227, stojanových reflektorů, objednávka č. 0280210228, zvukového systému Electro-voice EVOLVE 30M-V, objednávka č. 0280210230,

ř.2.: výdaje spojené s publikací - vědeckou monografií o dějinách města Zlína a jejím vydáním v roce 2022 u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o městě - autorské smlouvy na dodání tiskových podkladů pro publikaci, smlouva na technickou úpravu textů, na odbornou konzultaci k zadávací dokumentaci soutěže na grafické zpracování publikace, konečné úpravy a samotný tisk,

ř.3.: vypracování

Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína na období 2023 - 2028, uzavření smlouvy schválila RMZ usnesením 62/23R/2021 ze dne 6.12.2021, ř.4.: opravu šelmy ze souboru plastik Michala Gabriela „Hráči a strážci“, umístěné v parku Komenského ve Zlíně, poničené při pokusu o krádež, objednávka č. 0280210225,

ř.5.: realizaci Expozice o dějinách města Zlína - smlouva na vypracování libreta expozice, schválená usnesením 58/8R/2021 ze dne 26.4.2021 (121 000 Kč), smlouva na vypracování realizační dokumentace expozice, schválená usnesením RMZ 130/11R/2021 ze dne 7. 6. 2021 (363 000 Kč) a smlouva na audiovizuální a grafickou produkci pro Expozici historie města Zlína, schválená usnesením RMZ 99/24R/2021 ze dne 20.12.2021 (4 782 000 Kč),

ř.6.: galavečer u příležitosti oslavy první písemné zmínky o městu Zlínu a na multižánrový festival ZLÍN ŽIJE, uzavření smluv schválila RMZ usnesením 42/23R/2021 a 43/23R/2021 ze dne 6.12.2021.

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 34 (Odbor tiskový a cestovního ruchu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	166		nevyčerpané prostředky '21	33	19	51	166		výdaje spojené s přípravou oslav 700.výročí města Zlína	
		166	0	příjmy celkem				166	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3319 - ostatní záležitosti kultury

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o převod finančních prostředků na výdaje spojené s velkoformátovým propagačním bannerem, objednávka č. 0320210311 (100 000 Kč) a s tvorbou koncepce a realizace komunikace, objednávka č. 0320210216 (66 000 Kč).

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Tabulka č. 35 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	250		nevyčerpané prostředky '21	35	39	53	250		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO:70883521) - dotace na realizaci projektu Podpora činnosti call centra UTB při trasování osob pro KHS ZK v rámci chytré karantény v roce 2021	
		250	0	příjmy celkem				250	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje související s realizací projektu Podpora činnosti call centra UTB při trasování osob pro KHS ZK v rámci chytré karantény, a to z důvodu podpisu smlouvy až dne 30.12.2021. Poskytnutí dotace schválilo ZMZ usnesením 3/22Z/2021 ze dne 9.12.2021.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 36 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 463		nevyčerpané prostředky '21	36	12	51	1 463		opravy bytového fondu	
		1 463	0					1 463	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3612 - bytové hospodářství

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o převod finančních prostředků na výdaje spojené s opravami bytového fondu - opravu schodiště před hlavním vstupem do bytového domu na ul. Středová 4786, smlouva o dílo č.4021013674 (1 002 000 Kč), odvoz sutí a vybouraného materiálu z vyhořelého bytu č. 306, Slezská 5258, objednávka č. 0400210917 (6 050 Kč), výměnu elektroinstalace ve volných bytech v BD Vodní 4201 -10, smlouva č. 4000205048 (20 123 Kč), kontrolu spalinových cest v bytech ve vlastnictví SMZ, objednávka č. 0400210129 (56 700 Kč), výměnu umyvadlové baterie v bytě č. 51 Vodní 4207, objednávka č. 0400210656 (2 903 Kč), opravu bočního schodiště u BD Broučkova 5352, objednávka č. 0400210671 (41 254 Kč), výměnu WC kombi v BD Družstevní 4509, byt č. 110, objednávka č. 0400210680 (7 053 Kč), výměna dřezové baterie v BD Družstevní 4509, byt č. 517, objednávka č. 0400210778 (2 879 Kč), výměnu WC a úpravu vody ke splachovači v BD Obeciny 3120, byt č. 6, objednávka č. 0400210780 (8 402 Kč), opravu okna v bytě č. 1, BD Obeciny 3122, objednávka č. 0400210797 (1 599 Kč), opravu francouzských balkonových dveří v 9. patře na společné chodbě BD Zálešná I. 4057, objednávka č. 0400210841 (2 263 Kč), opravu omítek ve společných prostorách BD Vodní 4201-4210, objednávka č. 0400210956 (18 032 Kč), vyklizení volného bytu č. 32 v BD Vodní 4205, objednávka 0400210950 (10 285 Kč), výměnu vstupních roštů u vchodů do BD Kamenná 3854, objednávka č. 0400210961 (36 115 Kč), opravu zatékajícího balkonu v bytě č. 34 v BD Kamenná 3854, objednávka 0400210962 (34 806 Kč), odečty vodoměrů v bytových domech Kamenná 3854, Losky 2426, Obeciny 3120-3122, Obeciny 3260-3262, objednávka č. 0400210963 (1 486 Kč), výměnu vanové baterie v bytě č. 115 v BD Středová 4786, opravu WC v bytě č. 125, výměnu 3 ks baterií v bytě č. 502 a 2 ks baterií v bytě č. 519 v BD Broučkova 292, objednávka č. 0400210964 (17 012 Kč), vyklizení bytu č. 703 v BD Broučkova 5352 po úmrtí nájemníka, objednávka č. 0400210978 (10 285 Kč), výměnu vstupních zárubní a protipožárních dveří v bytech 108 a 116 v BD Středová 4786, objednávka č. 0400210980 (53 016 Kč), opravu elektroinstalace po požáru v bytě č. 306 v BD Slezská 5258, objednávka č.0400210986 (34 338 Kč).

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)