

Rozpočtové opatření č. 21/2022

Tabulka č. 1 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	4216	3 203		investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj	22	12	61	3 203		Úprava uličního prostoru Podvesná VI.(dotační titul)	3627
2.					22	12	61		-3 203	Úprava uličního prostoru Podvesná VI.(vlastní zdroj)	3627
3.					64	09	61	3 203		Rozpočtová rezerva	1215
		3 203	0					6 406	-3 203		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2212 - silnice

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 4216 - ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o zapojení finančních prostředků na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (ex post) v rámci programu Integrovaný regionální operační program na akci Úprava uličního prostoru Podvesná VI., č. projektu CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017030.

Ř. 2.- 3.: jedná se o přesun finančních prostředků - uvolněných vlastních zdrojů z investiční akce Úprava uličního prostoru Podvesná VI. (po obdržení rozhodnutí o dotaci) k dalšímu využití.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 2 (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		-41	dotace z úřadu práce na výkon péstounské péče	43	39	5.		-41	výkon péstounské péče	
		0	-41	příjmy celkem				0	-41	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

Komentář:

Ř. 1.: město Zlín obdrželo rozhodnutí o snížení státního příspěvku na výkon péstounské péče od Úřadu práce ve Zlíně, které nabylo právní moci 10.5.2022. Ke snížení státního příspěvku dochází na základě ukončení uzavíraných jednotlivých dohod o výkonu péstounské péče. 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 péstounskou péčí. Nárok na státní příspěvek na výkon péstounské 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 pověřená osoba, které uzavřely dohodu o výkonu péstounské péče podle § 47b.

Odpovědná vedoucí: R.Dundálková (OSV)

Tabulka č. 3 (Odbor ekonomický 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.					64	09	61		-950	Sdružené investice	2495
2.					62	21	5.	950		výdaje související s humanitární pomocí	
		0	0	příjmy celkem				950	-950	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje související s humanitární pomocí - vydané půlroční kupony MHD za období duben 2022 dle Smlouvy o úhradě časových předplatných kupónů MHD pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, schválené usnesením RMZ 95/5R/2022 ze dne 14.3.2022 (za období od 15.3. do 30.4.2022 se jedná celkem o částku 1 713 420 Kč).

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Tabulka č. 4 (Odbor dopravy ve spolupráci s Odborem kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					36	39	61		-220	Zastávka Česká, II.etapa	3542
2.					36	39	61	220		Přístřešky zastávek MHD Mokrá - Mokrá II a Na Drahách	3631
		0	0	příjmy celkem				220	-220	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků mezi akcemi projektu Tvoříme Zlín na dofinancování zastřešení dvou zastávek MHD Mokrá, konkrétně zastávky Mokrá II. Práce na dvou-modulovém přístřešku MHD s bočními stěnami na zastávku Na Drahách již objednány s realizací do 30.6.2022, předpokládaná celková výše akce včetně projektu je 520 000 Kč.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 5 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2324	57		náhrady pojistných událostí z pov.ručení	22	23	51	57		opravy a udržování	
		57	0	příjmy celkem				57	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2223 - bezpečnost silničního provozu

Položka: 2324 - přijaté nekap. přísp. a náhrady

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o zapojení finančních prostředků na základě oznámení pojistného plnění ze dne 4.5.2022 ve výši 56 494 Kč jako náhradě pojistné události ze dne 27.1.2022 - poškození světelného signalizačního zařízení, stožáru č.10 na ul.I/49 x Tečovská nárazem vozidla při dopravní nehodě. Částka je hrazena z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a finanční prostředky jsou určeny na opravy.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 6 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-250	Sdružené investice	2495
2.					36	39	5.	250		výdaje související se zajištěním pozice manažera/manažerky tržiště	
		0	0	příjmy celkem				250	-250	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje související se zajištěním pozice manažera/manažerky tržiště. Za účelem zvýšení standardu prodeje, rozšíření sortimentu o lokální produkty a zlepšení hospodaření tržiště bude zřízena pozice manažera/manažerky tržiště. Osoba manažera/manažerky nebude zaměstnancem města, bude zajištěna výběrovým řízením na poskytování služeb, a to na období jednoho roku od 1. června 2022 do 31. května 2023. Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s financováním pozice do 31.12. 2022, předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 500 000 Kč, zbylá část finančních prostředků bude zahrnuta do návrhu rozpočtu roku 2023. Před koncem období bude vše vyhodnoceno a zvážen další postup.

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Rozpočtové opatření č. 21/2022

Tabulka č. 7 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1	4122	200		dotace Zlínského kraje na realizaci projektu posílení provozních nákladů v roce 2021 v důsledku COVID-19	37	41	53	200		ZOO a Zámek Zlín - Lešná (IČO:90026) - provozní příspěvek	
		200	0	příjmy celkem				200	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

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

3741 - ochrana druhů a stanovišť

Položka: 4122 - neinvestiční přijatá dotace od krajů

Komentář:

Ř. 1.: na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje č. D/1064/2021/STR ze dne 28.4.2021, schválené usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje 0100/Z04/21 ze dne 19.4.2021, obdrželo město Zlín pro Zoologickou zahradu Zlín - Lešná doplatek dotace určené na realizaci projektu Posílení provozních nákladů v roce 2021 v důsledku COVID-19. Celková výše poskytnuté dotace v roce 2021 a 2022 je ve výši 2 000 000 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se Zlínským krajem.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Tabulka č. 8 (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.					22	12	61		-222	Investice do místních částí (KMČ Prštné)	2054
2.					22	19	61	222		Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné	3660
		0	0	příjmy celkem				222	-222	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2212 - silnice

2219 - záležitosti pozemních komunikací

Komentář:

Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí.

Ř. 1. - 2.: Komise místní části **Prštné** schválila financování realizace přeložky distribuční soustavy E.ON na akci Chodník v ulici Hrabůvky.

Odpovědní vedoucí: M.Michálková (OKP), D.Neulinger (OD)

Rozpočtové opatření č. 21/2022

Tabulka č. 9 (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.					22	12	61		-175	Investice do místních částí (KMČ Velíková)	2054
2.					22	19	61	100		Spojovací chodník Kadlbek, Velíková	
3.					36	39	51	75		výdaje Komise místní části Velíková	
		0	0	příjmy celkem				175	-175	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

61 - investiční nákupy

Odd.,§

2212 - silnice

2219 - záležitosti pozemních komunikací

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí.

Ř. 1. - 3.: Komise místní části **Velíková** schválila z přidělených finančních prostředků financování zpracování projektové dokumentace včetně inženýringu (akce č.2/2022) a zpracování dopravně architektonické studie Úprava točny MHD Velíková (akce č.3/2022).

Odpovědní vedoucí: M.Michálková (OKP), D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 10 (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.					22	12	61		-16	Investice do místních částí (KMČ Lhotka - Chlum)	2054
2.					37	45	51	16		výdaje Komise místní části Lhotka-Chlum	
		0	0	příjmy celkem				16	-16	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

61 - investiční nákupy

Odd.,§

2212 - silnice

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Komentář:

Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí.

Ř. 1. - 2.: Komise místní části **Lhotka Chlum** schválila z přidělených finančních prostředků financování údržby zelených ploch a parků - zvětšení plochy záhonu půdopokryvných keřů na návsi ve Lhotce.

Odpovědní vedoucí: M.Michálková (OKP), I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 11 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2324	8		náhrady pojistných událostí z pov.ručení	22	23	51	8		opravy a udržování	
		8	0	příjmy celkem				8	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2223 - bezpečnost silničního provozu

Položka: 2324 - přijaté nekap. přísp. a náhrady

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o zapojení finančních prostředků na základě oznámení pojistného plnění ze dne 10.5.2022 ve výši 8 246 Kč jako náhradě pojistné události ze dne 27.1.2022 - poškození dopravního značení vyvrácením, ulomením patky nárazem vozidla na ul. Broučkova. Částka je hrazena z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a finanční prostředky jsou určeny na opravy.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 12 (Odbor kanceláře tajemníka)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-950	Sdružené investice	2495
2.					37	45	5.	290		mzdové prostředky	
3.					61	71	5.	660		mzdové prostředky	
		0	0	příjmy celkem				950	-950	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

61 - investiční nákupy

6171 - činnost místní správy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje související se schválenou změnou Organizačního řádu, spočívající mj. ve zřízení pracovního místa "zahradník Centrálního parku Jižní svahy" v Odboru městské zeleně, oddělení městské zeleně Jižní Svahy, 1 pracovního místa "matrikářka" v Odboru občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování, 1 pracovního místa "referent vnějších vztahů" v Odboru tiskovém a cestovního ruchu, přímo podřízeném vedoucímu tohoto odboru a 1 pracovního místa "cyklokoordinátor" v Odboru tiskovém a cestovního ruchu, přímo podřízeném vedoucímu tohoto odboru. Návrh organizačních změn schválila RMZ usnesením 97/9R/2022 ze dne 9.5.2022.

Odpovědná vedoucí: M.Černická (OKT)

Rozpočtové opatření č. 21/2022

Tabulka č. 13 (Odbor realizace investičních akcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-4 500	Sdružené investice	2495
2.					31	13	61	4 500		Rekonstrukce kuchyně 7.ZŠ Kvítková	3729
		0	0	příjmy celkem				4 500	-4 500	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3113 - základní školy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na dofinancování rekonstrukce kuchyně do celkové výše investiční akce 26 000 000 Kč. Přidělení finančních prostředků na rekonstrukci kuchyně schválilo ZMZ usnesením 31/21Z/2021 ze dne 21.10.2021 a rozpočtové opatření bylo schváleno v ZMZ usnesením 3/23Z/2022 ze dne 3.2.2022 (20 000 000 Kč), přesun finančních prostředků z akce Výměna rozvaděčů el.energie - modernizace technologie varny a rekonstrukce zázemí, rekonstrukce rozvaděče je technologicky propojena a bude součástí rekonstrukce kuchyně (1 500 000 Kč) schválila RMZ v RO 7/2022 tab.7 usnesením 69/4R/2022 ze dne 28.2.2022.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)