

Rozpočtové opatření č. 26/2022

Tabulka č. 1 (Odbor městské zeleně)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					10	36	58		-317	poskytnuté náhrady	
2.					10	36	58	317		výdaje spojené s činností odborného lesního hospodáře	
3.					64	09	61		-85	Sdružené investice	2495
4.					37	45	51	85		stříhání a ořezy keřových porostů - živých plotů	
5.	2322	30		náhrady pojistné události	37	45	51	30		mobiliář Sad Svobody	
		30	0	příjmy celkem				432	-402	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 1036 - správa v lesním hospodářství
58 - výdaje na náhrady za nezpůsobilou újmu 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
61 - investiční nákupy 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 2322 - přijaté pojistné náhrady

Komentář:

Ř. 1. - 2.: rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j.: 26581/2022-MZE-16221 ze dne 23.5.2022 obdrželo město prostřednictvím KÚ ZLK č.21/2022/ŽPZE náhradu určenou na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou podle ust. § 37 odst.6) a 7) zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lesích), za I.čtvrtletí roku 2022. Přijetí náhrady za nezpůsobilou újmu se účtuje mínusem a poukázanou úhradu odborným lesním hospodářům na stejné položce plusem. Již nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ř. 3.- 4.: jedná se o přidělení finančních prostředků na dofinancování služby „Stříhání a ořezy keřových porostů - živých plotů a ořezy obrostů z pat stromů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Zlína" z důvodu navýšení vstupních nákladů dodavatele služby. RMZ schválila výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu usnesením 78/9R/2022 ze dne 9.5.2022.

Ř. 5.: dne 31.5.2022 a 10.6.2022 přijalo město oznámení o ukončení likvidace pojistné události ze dne 21.1.2022 o pojistném plnění v částce 19 664 Kč jako náhradě pojistné události - vandalismus - poškození lavičky a poškození dvou odpadkových košů v Sadu Svobody. U lavičky byla poškozena posedová část, koše byly zcela zničeny. Finanční prostředky navrhujeme použít na výměnu lavičky a nákup nových odpadkových košů.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 2 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2229	200		vrátka nevyčerpané dotace	64	02	53	200		finanční vypořádání vrátky nevyčerpané dotace	
2.					35	41	51		-20	prevence kriminality	
3.					35	41	53	20		ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovy nám. 3114 (IČO:71008021) - neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	
		200	0	příjmy celkem				220	-20	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk.látkami

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

6402 - finanční vypořádání minulých let

Položka: 2229 - ostatní přijaté vrátky transferů

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o zapojení příjmu z vrátky dotace poskytnuté v roce 2018 (RO 40/19 T1 z 4.11.2019) pro ZŠ Zlín, Slovenská, příspěvková organizace na finanční vypořádání dotace. Neinvestiční účelová dotace byla určena na financování projektu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014630, využívající zjednodušené vykazování nákladů. Vratka je ve výši 199 157 Kč (z celkové výše 2 304 756 Kč poskytnuté dotace) a bude na základě výzvy po schválení závěrečné zprávy vrácena zpět poskytovateli - Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Ř. 2. - 3.: jedná se o přesun

finančních prostředků z prevence kriminality na neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence - třídní adaptační pobyt se zaměřením na osobnostně sociální výchovu a prevenci sociálně patologických jevů u dětí.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 3 Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-10	Sdružené investice	2495
2.					55	12	52	10		SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Klečůvka (IČO:68729537) - neinvestiční dotace na oslavy u příležitosti 90.výročí založení	
		0	0	příjmy celkem				10	-10	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

5512 - požární ochrana - dobrovolná část

52 - neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s poskytnutím neinvestiční dotace na oslavy u příležitosti 90.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Klečůvka.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Rozpočtové opatření č. 26/2022

Tabulka č. 4 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					22	12	61		-15	Investice do místních částí (KMČ Kudlov)	2054
2.					33	99	51	15		výdaje Komise místní části Kudlov	
		0	0	příjmy celkem				15	-15	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Oddíl, §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2212 - silnice

61 - investiční nákupy

3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Komentář:

Jedná se o přesuny finančních prostředků Komisí místních částí.

Ř. 1. - 2.: Komise místní části **Kudlov** schválila z přidělených finančních prostředků financování podpory společenských aktivit v místní části a jejich technické zabezpečení - dlouhodobý pronájem WC a servis u sportoviště, celkem vyčleněna částka 20 000 Kč (akce č.4/2022).

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Tabulka č. 5 (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.					64	09	61		-35	Sdružené investice	2495
2.					33	19	53	35		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO:70883521) - neinv. dotace na úhradu nájmu malého sálu v Kongresovém centru Zlín	
		0	0					35	-35		

Vysvětlivky:

Oddíl, §

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

3319 - ostatní záležitosti kultury

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na poskytnutí dotace pro Univerzitu Tomáše Bati na úhradu nájmu malého sálu v Kongresovém centru Zlín, lokace pro výrobu absolventského filmu s názvem Úkryt.

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Tabulka č. 6 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	4222	69		investiční dotace z Fondu Zlínského kraje pro zabezpečení akceschopnosti jednotek	55	11	61	69		Nákup technických prostředků ke zvýšení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1 (investiční výdaj)	
2.	4122	30		neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje pro zabezpečení akceschopnosti jednotek	55	11	5.	30		nákup technických prostředků ke zvýšení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1 (neinvestiční výdaj)	
		99	0					99	0		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

5511 - požární ochrana - profesionální část

61 - investiční nákupy

Položka: 4122 - neinvestiční přijatá dotace od krajů

4222 - investiční přijatá dotace od krajů

Komentář:

Ř. 1. - 2.: město Zlín obdrželo kombinovanou účelovou dotaci z Fondu Zlínského kraje na nákup technických prostředků ke zvýšení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1 statutárního města Zlína. Dotace je poskytována na základě programu RP12-22, dotační titul "Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje". V rámci tohoto projektu je předpoklad pořízení nového nafukovacího plavidla - záchranného člunu s nezbytným příslušenstvím, 2 sad prostředků pro práci na vodě a zamrzlých hladinách a nového průmyslového vysavače určeného pro efektivní likvidaci provozních kapalin motorových vozidel, kalů a následků přívalových povodní, záplav a dalších technických zásahů s únikem provozních kapalin. Projektový záměr a schválení podání žádosti o poskytnutí dotace schválila RMZ usnesením 43/2R/2022 ze dne 24.1.2022, Smlouvu o poskytnutí dotace č.D/1300/2022/KH schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením 0296/Z11/22 ze dne 2.5.2022. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se Zlínským krajem za rok 2022.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Tabulka č. 7 (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		-400	Sdružené investice	2495
2.					62	21	5.	400		výdaje související s humanitární pomocí	
		0	0	příjmy celkem				400	-400	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 květen 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 1.5 do 31.5.2022, celkem se jedná o částku 2 112 565 Kč).

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

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.	2324	13		náhrady pojistných událostí z povinného ručení	36	31	51	13		opravy a udržování	
2.					22	12	61		-130	Zlín - Fryštácká x Okružní, okružní křižovatka	3761
3.					22	12	61	130		Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní	3494
4.					22	1.	61		-130	Výkupy pozemků	1128
5.					22	12	61	130		Zlín - Fryštácká x Okružní, okružní křižovatka	3761
6.					22	12	61		-100	Výkupy pozemků	1128
7.					36	39	61	100		Revitalizace panelového sídliště Podhoří - II. etapa	3737
8.					22	12	61		-46	Projektová dokumentace	1465
9.					22	12	61	46		Zlín - Fryštácká x Okružní, okružní křižovatka	3761
10.					22	12	61		-623	Zlín - Prštné, úprava návsi	3744
11.					22	19	61	610		Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov - Jižní Svahy	3621
12.					36	39	61	1		Rezidence Bartošova čtvrť	
13.					22	19	61	12		Zlín, Jižní Svahy - úprava křiž. ulic Zelinova x Okružní x Česká	3618
		13	0	příjmy celkem				1 042	-1 029	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3631 - veřejné osvětlení

61 - investiční nákupy

221. - pozemní komunikace

2212 - silnice

Položka: 2324 - přijaté nekap. přísp. a náhrady

2219 - záležitosti pozemních komunikací

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o zapojení finančních prostředků na základě oznámení pojistného plnění ze dne 2.6.2022 ve výši 12 894 Kč jako náhradě pojistné události ze dne 24.2.2022 - poškození sloupu veřejného osvětlení vyvrácením, nárazem vozidla na ul. Záhumenní V. u domu č.p.334. Částka je hrazena z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a finanční prostředky jsou určeny na opravy.

Ř. 2.- 3.: jedná se o storno přesunu finančních prostředků schváleného v RO 23/2022 T7, RMZ 6.6.2022 usnesením 73/11R/2022.

Ř. 4.- 5.: jedná se o přesun finančních prostředků na dofinancování realizaci akce Zlín - Fryštácká x Okružní, okružní křižovatka, vazba na předcházející storno přesunu.

Ř. 6.- 7.: jedná se o přesun finančních prostředků na úhradu právních služeb dle příkazní smlouvy č.4400220323.

Ř. 8.- 9.: jedná se o přesun finančních prostředků na úhradu výdajů za 3D vizualizaci rondelu Fryštácká x Okružní, objednávka č.0440220110.

Ř. 10.- 13.: jedná se o přesun finančních prostředků na úhradu výdajů dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.4400220375 na realizaci stavebních prací (ř.11), úhradu výdajů vyplývajících z kupní smlouvy č.440220971, schválené v ZMZ usnesením 14/25Z/2022 ze dne 28.4.2022, jejímž předmětem je výkup stavby, zahrnující objekty SO 02 Propustek, SO 04 Komunikace, parkoviště, chodníky, SO 05 Kanalizace, SO 13 Veřejné osvětlení, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Příluky u Zlína (ř.12) a úhradu výdajů za geometrický plán, objednávka č.0440220452 (ř.13).

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)