

Rozpočtové opatření č. 35/2022

Tabulka č. 1 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-100	Rozpočtová rezerva	1215
2.					34	19	52	100		Wannado, z.s. (IČO:22839186) - neinvestiční dotace na technické zajištění akce Wannado Festival Zlín	
		0	0	příjmy celkem				100	-100	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

3419 - ostatní sportovní činnost

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené s technickým zajištěním akce Wannado Festival Zlín - pronájem podia, LED obrazovek a technického zajištění areálu Stadionu mládeže. Wannado Festival je sportovní náborová akce, která inspiruje děti a mládež k celoživotnímu pohybu a odkrývá jim širokou škálu sportovních možností. Festival umožňuje rodinám zažít maximum sportů v jeden den na jednom místě a nechává jim možnost volby toho pravého. Na 7.ročníku Wannado Festivalu Zlín (dříve pod názvem Sportáček), konaného dne 28.5. se představila široká škála sportovních klubů ze Zlína a okolí a děti si vyzkoušely a mohly vybrat sport, který je zaujme a kterému se budou moci pravidelně věnovat. Jednalo se o doprovodnou akci Mezinárodního festivalu pro děti a mládež.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 2 (Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s Odborem ekonomickým)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					33	12	63		-300	FBM, o.p.s. (IČO:27673286) - investiční dotace na nákup hudebních nástrojů	2982
2.					33	12	52	300		FBM, o.p.s. (IČO:27673286) - neinvestiční dotace	
		0	0					300	-300		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

3312 - hudební činnost

63 - investiční transfery

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun investiční dotace na neinvestiční. Z důvodu výrazného snížení dotací poskytovaných Ministerstvem kultury (dále MK ČR) z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů požádala Filharmonie Bohuslava Martinů o změnu charakteru dotace schválené v ZMZ 28.4.2022 usnesením 1/25Z/2022 (RO 15/2022 tab.13) na úhradu mzdových výdajů. Podpora z MK ČR byla v předešlých letech 7 000 000 Kč, pro rok 2022 byla poskytnuta ve výši 4 765 000 Kč.

Odpovědné vedoucí: E.Ryndová (OKaPP), J.Holcová (OE)

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.	2222	329		finanční vypořádání obcí z předchozích let s kapitolami státního rozpočtu	64	09	61	329		Sdružené investice	2495
		329		příjmy celkem				329	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 2222 - ostatní příjmy z finančního vypořádání
předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

Komentář:

Ř. 1.: Ministerstvo financí svým dopisem č.j.MF - 14192/2022/12-13 ze dne 29.6.2022 uzavřelo finanční vypořádání obcí s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa za rok 2021. Ministerstvo financí uhradilo z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, prostřednictvím Zlínského kraje, na základě žádostí obcí a měst, překročené výdaje v roce 2021 spojené s volbami do Parlamentu ČR. Finanční prostředky navrhujeme přesunout na akci Sdružené investice k dalšímu využití.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Tabulka č. 4 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	1356	25		úhrada z dobývacího prostoru	64	09	61	25		Sdružené investice	2495
		25		příjmy celkem				25		výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 1356 - příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geodetické práce

Komentář:

Ř. 1.: Jedná se o zapojení mimořádného příjmu od Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, a to výnosu úhrady z dobývacího prostoru č.005272 za období 13.5. - 23.5.2022. Finanční prostředky navrhujeme přesunout na akci Sdružené investice k dalšímu využití.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Tabulka č. 5 (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.	2111	538		příjmy z poskytování služeb a výrobků	64	09	61	18 573		Rozpočtová rezerva	1215
2.	2119	500		věcná břemena							
3.	2141	4 000		příjmy z úroků							
4.	2324	5 935		přijaté nekap. přísp. a náhrady							
5.	1343	200		zábory ploch							
6.	1385	5 000		dílčí daň z technických her							
7.	2212	2 000		sankční platby							
8.	3111	400		prodej pozemků							
		18 573	0					18 573			

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků
 2119 - ostatní příjmy z vlastních činností a jejich částí
 2141 - příjmy z úroků
 2324 - přijaté nekap. přísp. a náhrady
 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství
 1385 - příjem z dílčí daně z technických her
 3111 - příjem z prodeje pozemků
 2212 - sankční platby

Komentář:

Ř. 1. - 8.: finanční prostředky - mimořádné příjmy dle rozpisu navrhujeme zapojit na akci Rozpočtová rezerva k dalšímu využití. Jedná se o mimořádné příjmy:
 ř.1.: spojené s vypůjčkou nebyt.prostor Zámek, Soudní 1, k.ú. Zlín pro Živý Zlín - kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace (210 000 Kč), s prodejem dříví (300 000 Kč) a s vyplaceným příspěvkem na zajištění nouzového ubytování (počet ubytovaných 140, období 9.3. - 31.3. 2022, příjem 28 000 Kč),
 ř.2.: za zřízení věcných břemen na pozemcích města,
 ř.3.: z přijatých úroků na základě zhodnocování volných finančních prostředků na spořicí účtech v Oberbank AG pobočka Česká republika, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a nově TRINITY BANK a.s. (uzavření smlouvy o vkladovém účtu schválila RMZ usnesením 69/9R/2022 ze dne 9.5.2022),
 ř.4.: mj. ze zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů na základě smlouvy č. 1700140051 (3 600 000 Kč), vyúčtování služeb z nájemného bytů a uhrazené pohledávky z dlužných služeb k nájemnému (1 130 000 Kč), vyúčtování poskytnutých přímých dotací z rozpočtu v minulých letech (530 000 Kč),
 ř.5.: z poplatku za využívání veřejného prostranství - záborů ploch,
 ř.6.: z dílčí daně z technických her podle zákona č.187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění zákona č.298/2016 Sb. a zákona č.80/2019 Sb., příjem je převáděn obcím od Specializovaného finančního úřadu,
 ř. 7.: ze sankčních plateb,
 ř. 8.: z prodeje pozemků schválených v ZMZ.

Odpovědní vedoucí: J.Holcová (OE), M.Smola (OŠaS), E.Husáková (OMS), V.Pavlovová (OŽPaZ)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

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.	8123		-132	strategický úvěr	22	12	61	-132		Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní	3494
2.	4213	6 564		investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	22	19	61	6 564		SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS (dotace)	3459
3.	8123		-6 564	revolvingový úvěr	22	19	61		-6 564	SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS (úvěr)	3459
4.	8123	19 203		revolvingový úvěr	22	12	61	19 203		Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín - Kocanda (ul. Okružní) a točna MHD (dotace)	3638
5.					22	12	61		-19 203	Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín - Kocanda (ul. Okružní) a točna MHD (vlastní zdroj)	3638
6.					64	09	61	19 203		Rozpočtová rezerva	1215
		25 767	-6 696					44 838	-25 767		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2212 - silnice

2219 - záležitosti pozemních komunikací

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

4213 - investiční přijaté dotace ze státních fondů

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o snížení přidělených finančních prostředků po ukončení realizace akce Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní a uvolnění finančních prostředků ze strategického úvěru k dalšímu využití. Financování akce z úvěru na financování strategických projektů schválilo ZMZ v rozpočtovém opatření č.8/2021 tab.9 usnesením 3/17Z/2021 ze dne 25.3.2021, uzavření smlouvy o úvěru schválilo ZMZ usnesením 5/16Z/2021 ze dne 11.2.2021.

Ř. 2.- 3.: jedná se o zapojení finančních prostředků na základě proplacené zálohy žádosti o platbu, určené na financování projektu SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně, registrační číslo projektu CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000432/2021/001 a částečné uvolnění finančních prostředků z revolvingového úvěru. Vyčlenění finančních prostředků na projekt schválilo ZMZ v rozpočtovém opatření č.7/2019 usnesením 3/3Z/2029 ze dne 21.3.2019, profinancování akce z revolvingového úvěru ve výši předpokládané dotace schválilo ZMZ v rozpočtovém opatření č.17/2019 tab.6 usnesením ZMZ 4/5Z/2019 ze dne 20.6.2019.

Ř. 4.- 6.: jedná se o změnu financování projektu Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín - Kocanda (ul. Okružní) a točna MHD na základě schválení poskytnutí individuální investiční dotace ex post z Fondu Zlínského kraje (schváleno ZZLK usnesením 0338/Z12/22 ze dne 27.9.2022). Projekt Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín - Kocanda (ul. Okružní) a točna MHD se týká rekonstrukce části silnice III/49018 (nevyhovující směrový oblouk), vybudování nové okružní křižovatky a nové koncové zastávky MHD, účelové komunikace a přilehlých veřejných prostranství. Rekonstrukce křižovatky a souvisejících silničních komunikací řeší bezproblémový pohyb vozidel a autobusů v řešeném území, dále bezpečnost chodců v prostoru přechodů k zastávkám MHD, ZMZ schválilo usnesením 5/19Z/2021 ze dne 24.6.2021. Takto uvolněné finanční prostředky navrhujeme zapojit do rozpočtové rezervy k dalšímu využití.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

Tabulka č. 7 (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.	4116	322		Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	33	22	52	322		Společenství vlastníků 1276 Zlín (IČO: 29249058) - neinvestiční dotace na výměnu hydroizolační vrstvy na ploché střeše vč. repase oplechování a zlepšení ochrany před bleskem (hromosvodné soustavy)	
		322	0	příjmy celkem				322	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

3322 - zachování a obnova kulturních památek

Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace
ze státního rozpočtu

Komentář:

Ř. 1.: město Zlín obdrží dotaci ze státního rozpočtu k využití na obnovu kulturních památek v městské památkové zóně, která je pro rok 2022 ve výši 400 000 Kč. Rozdělení alokované částky na plánované akce obnovy, kdy se může zapojit i soukromý subjekt, projednala Komise pro spolupráci města a státní památkové péče na svém zasedání dne 3.3.2022. RMZ usnesením 81/5R/2022 ze dne 14.3.2022 schválila použití příspěvku na zvýšené náklady spojené s péčí o kulturní památky na území Městské památkové zóny Zlín ve výši 322 000 Kč na akci "Výměna hydroizolační vrstvy na ploché střeše vč. repase oplechování a zlepšení ochrany před bleskem (hromosvodné soustavy)", na bytovém domě č. p. 1276, na parc. č. 4299 v k. ú. Zlín, třída Tomáše Bati- „Morýsovy domy“, nemovitá kulturní památka, rejstř. č. 50783/7-8940 v ÚSKP (vlastník SVJ) a 78 000 Kč na akci "Restaurování sochy světce - socha sv. Jana Nepomuckého", na parc. č. 3565/1 v k. ú. Zlín (za divadlem) - nemovitá kulturní památka, rejstř. č. 20955/7-1898 v ÚSKP (vlastník SMZ). Z podmínek Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) vyplývá, že soukromý subjekt (v případě SVJ v byt.domě č.p.1276) obdrží kromě dotace MKČR také povinný podíl od obce k profinancování obnovy kulturní památky, a to ve výši 10% z celkové plánované částky (RO 15/2022 tab.1, ZMZ usnesením 1/25Z/2022 ze dne 28.4.2022). Předpokládaná cena prací památkové obnovy ve výši 1 332 176 Kč byla vlastníky stanovena na základě rozpočtu akce. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem. U druhé akce z Programu MPR a MPZ - "Restaurování sochy světce - socha sv. Jana Nepomuckého" se jedná o celkový příspěvek bez spoluúčasti a zapojení finančních prostředků schválila RMZ usnesením **../15R/2022** ze dne 8.8.2022.

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Tabulka č. 8 (Odbor školství a sportu ve spolupráci s Odborem ekonomickým)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-4 000	Rozpočtová rezerva	1215
2.					34	19	56	4 000		HC Berani Zlín, z.s.(IČO:00531928) - neinvestiční půjčka k překlenutí období do výplaty z garančního fondu po ukončení činnosti Sberbank	
		0	0	příjmy celkem				4 000	-4 000	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 56 - neinvestiční půjčené prostředky

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

61 - investiční nákupy

3419 - ostatní sportovní činnost

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí půjčky k překlenutí období do výplaty z garančního fondu po ukončení činnosti Sberbank, u níž je tato částka blokována. Uzavření smlouvy o půjčce s nastavením ostatních parametrů je předmětem samostatného materiálu předloženého ke schválení v ZMZ.

Odpovědní vedoucí: M.Smola (OŠaS), J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

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.	8123		-39 700	strategický úvěr	36	39	61	6 000		Revitalizace městského tržiště Pod kaštany	3132
2.	8123	45 700		revolvingový úvěr							
		45 700	-39 700					6 000	0		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o změnu financování projektu Revitalizace městského tržiště Pod kaštany na základě schválení poskytnutí individuální investiční dotace ex post z Fondu Zlínského kraje (schváleno ZZLK usnesením 0338/Z12/22 ze dne 27.6.2022) a dále na dofinancování dodatku č.2 Smlouvy o dílo - vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a k řádnému dokončení díla jsou nezbytné. Jedná se mj. o :

- změnu elektroinstalace - nutné sjednocení vzhledově a tvarově různých elektrických rozvaděčů požadovaných v rámci staveb dvou investorů - revitalizace tržiště Pod Kaštany a přípojky nízkého napětí; požadavek na navýšení jistištění zásuvek 400 V v rozvaděčích R7 a R4 pro napojení nahodilých odběrů souvisejících s pořádáním akcí v daném prostoru,
- napojení uličních vpustí ze silnice I/49A (z třídy Tomáše Bati) na nově budovanou kanalizaci tak, aby povrchové vody ze zpevněné plochy silnice byly odváděly do stokové sítě (byly napojeny na rušenou betonovou kanalizaci vedenou v tržišti),
- odstranění pařezů stromů a keřů, které původní projektová dokumentace nezahrnovala,
- úpravu položky - pro zbudování základů objektu Zázemí tržiště je nutné doplnit betonářskou ocel a pro zbudování základů objektu Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek bednění,
- doplnění statické zatěžovací zkoušky do položkového rozpočtu smlouvy o dílo pro posouzení podloží a podkladních vrstev komunikací a zpevněných ploch,
- nutnost doplnění technologie k vodnímu prvku, ve vodovodním řádu je nedostatečný tlak pro mlžící trysky mlžící brány,
- z důvodu bezpečnosti (zabránění převrácení) je nutné do položkového rozpočtu doplnit upevnění malých betonových prodejních stolů do základů a doplnit kotvení stolů.
- položení nových silových kabelů - stávající elektrická síť veřejného osvětlení v místě nové komunikace pro pěší a cyklisty podél třídy Tomáše Bati je uložena příliš plytko pod terénem, je nutné ji uložit hlouběji do terénu tak, aby šly zhotovit podkladní vrstvy komunikace,
- v místě navržené výsadby stromů na třídě T. Bati byla zjištěna nezakreslená silová síť veřejného osvětlení, kterou je nutné upravit, aby bylo možné stromy vysadit,
- doplnění dřevěných sedacích bloků tak, aby zde bylo zamezeno parkování motorových vozidel - na komunikaci ze žulových kostek mezi západními pěšími propojeními tržiště do sadu Svobody,
- v průběhu realizace vznikl provozní požadavek na vybudování (přípravu) sítě technického vybavení pro možný budoucí prodejní stánek u pěšího propojení do Sadu Svobody v centrální části tržiště,
- doplnění chrániček pro silové kabely veřejného osvětlení,
- oplechování a okraje zastřešení zelených střech je nutné opatřit vodotěsným nátěrem, který lze aplikovat na kov i beton,
- stávající elektroměrové rozvaděče stánků jsou dožilé, pro jejich připojení je nutné za nimi vybudovat rozvaděče nové,
- parkoviště u budovy Soudní č.p.3 (bývalý Okresní soud ve Zlíně) je nutné dopravně předělat z důvodu snížení výměry plochy parkoviště zasahující plochou stavebního objektu 03 Veřejné WC,
- výdaje na projekční činnost související se změnami stavby.

Celkové předpokládané výdaje akce v současné době činí 133 636 000 Kč.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

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.	2229	500		vrátka nevyčerpané dotace	22	12	61		-5 728	Investice do místních částí (KMČ Kudlov)	2054
2.					22	12	61		-1 686	Investice do místních částí (KMČ Louky)	2054
3.					64	09	61		-6 586	Rozpočtová rezerva	1215
4.					36	13	63	14 500		Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o. (IČO:28342038) - investiční dotace na realizaci stavebních úprav objektu Kudlov č.p.185	3611
		500	0	příjmy celkem				14 500	-14 000	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2212 - silnice

63 - investiční transfery

3613 - nebytové hospodářství

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 2229 - ostatní přijaté vratky transferů

Komentář:

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

Ř. 1. - 4.: jedná se o přesun přidělených finančních prostředků Komise místní části Kudlov, přesun z jiné místní části (KMČ Louky) a přidělení fin.prostředků na poskytnutí investiční dotace na realizaci stavebních úprav objektu Kudlov č.p.185 včetně zapojení vratky na výdaje související. Přesun finančních prostředků z jiné místní části (ř.2) umožňuje metodika „Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína“, která stanovuje postupy a způsoby přidělování a využití finančních prostředků určených pro jednotlivé místní části města. Metodika stanovuje, že finanční prostředky lze využít pouze pro účely uvedené v těchto pravidlech, mj. na opravy, údržbu, technické zhodnocení a pořízení majetku SMZ, nacházejícího se v jednotlivých místních částech, a na výdaje související. V případě mimořádných výdajů nad rámec přidělených finančních prostředků lze využít přesunu finančních prostředků z jiných místních částí, a to maximálně do výše 80 % z přiděleného ročního objemu přijímající místní části. Finanční prostředky poskytující místní části lze přesunout za předpokladu odborného posouzení stávajících priorit zodpovědnými odbory MMZ. Finanční prostředky budou zpět přesunuty poskytující místní části v následujícím kalendářním roce po přidělení finančních prostředků. Změnu č. 1 Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína, formou vydání jejich úplného znění, dle přílohy č. 1, s účinností od 1. 3. 2022 schválila RMZ usnesením 68/3R/2022 ze dne 14.3.2022. Schválení přesunu finančních prostředků na základě čl. 3, odst. 3, písm. e) „Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína“, a to na prioritu Komise místní části Kudlov na realizaci stavebních úprav objektu Kudlov č.p.185 schválila RMZ usnesením ../16R/2022 ze dne 22.8.2022.

Odpovědné vedoucí: M.Michálková (OKP), J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

Tabulka č. 11 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					31	13	53		-138	provozní příspěvek příspěvkovým organizacím	
2.					31	13	53	15		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - provozní příspěvek	
3.					31	13	53	20		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - provozní příspěvek	
4.					31	13	53	15		ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - provozní příspěvek	
5.					31	13	53	14		ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČO:71008179) - provozní příspěvek	
6.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - provozní příspěvek	
7.					34	21	53	44		Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín (IČO:75833514) - provozní příspěvek	
		0	0					138	-138		

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3113 - základní školy

3421 - využití volného času dětí a mládeže

Komentář:

Ř.1. -7.: jedná se o přesun finančních prostředků na projekty pro děti (v minulých letech poskytované z účelových fondů) - v rámci akce "Týden zdraví" (ř.2-5), projekt "Svačínová zahrádka" (ř.6) a letní tábory pro děti (ř.7).

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 12 (Oddělení prostorového plánování ve spolupráci s Odborem ekonomickým)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-800	Rozpočtová rezerva	1215
2.					36	36	53	800		Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace (IČO:08826391) - účelový provozní příspěvek na zpracování studie veřejných prostranství lokality sídliště Obeciny	
		0	0					800	-800		

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

61 - investiční nákupy

3636 - územní rozvoj

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí účelového provozního příspěvku. RMZ usnesením 56/14R/2022 ze dne 18.7.2022 uložila Kanceláři architekta města Zlína zpracování studie veřejných prostranství lokality sídliště Obeciny, jakožto podkladu pro budoucí využití dotačního titulu "Regenerace sídliště".

Odpovědní vedoucí: I.Tuček (OPP), J.Holcová (OE)

Tabulka č. 13 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					31	11	51		-187	opravy a udržování	
2.					31	13	51		-296	opravy a udržování	
3.					35	39	51		-374	opravy a udržování	
4.					31	13	61		-1 000	Rekonstrukce školní jídelny Hradská vč. přístavby	3303
5.					31	13	53	457		ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - provozní příspěvek	
6.					31	13	53	591		ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČO:71008080) - provozní příspěvek	
7.					31	13	63	459		ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČO:71008080) - investiční příspěvek na pořízení vybavení kuchyně	
8.					31	13	53	200		ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovy nábř. 3114 (IČO:71008021) - provozní příspěvek	
9.					31	11	63	50		MŠ Zlín, Štefánikova 2222 (IČO:71007555) - investiční příspěvek na nákup chladicí skříně do školní kuchyně	
10.					31	11	53	50		MŠ Zlín, Štefánikova 2222 (IČO:71007555) - provozní příspěvek	
11.					31	11	53	50		MŠ Zlín, M.Knesla 4056 (IČO:71007407) - prov. příspěvek	
		0	0					1 857	-1 857		

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3111 - předškolní výchova

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

3113 - základní školy

61 - investiční nákupy

3539 - ostatní zdravotnická zařízení

63 - investiční transfery

Komentář:

Ř.1.- 11.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení provozních a investičních příspěvků na:

Ř.5.: zahradní slavnost v rámci oslav 40. výročí založení školy, platbu francouzského lektora na období září - prosinec 2022 a opravu hřiště,

Ř.6.: vybavení školní kuchyně a jídelny a na výměnu krytiny v přístřešku pro školní družinu,

Ř.7.: nákup investičního vybavení do kuchyně (2 ks VariBox UST Megastro, 2 ks mrazících skříní, 2 ks zavážecích vozíků, vířiče a chladiče nápojů a řezačky masa),

Ř.8.: výměnu dělicí stěny v tělocvičně,

Ř.9.: nákup chladicí skříně do školní kuchyně,

Ř.10.: nákup ponorného mixéru a robotu do školní kuchyně,

Ř.11.: opravu havárie teplé vody v kuchyni.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

Tabulka č. 14 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					31	13	51		-9 600	opravy a udržování	
2.					31	11	63	1 100		MŠ Zlín, Lázeňská 412 (IČO:71007016) - investiční příspěvek na rekonstrukci střechy včetně zateplení	
3.					31	11	53	700		MŠ Zlín, Potoky 4224 (IČO:71007393) - prov. příspěvek	
4.					31	13	63	5 200		ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČO:71008012) - investiční příspěvek na rekonstrukci střechy včetně zateplení	
5.					31	13	53	600		ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČO:71008012) - provozní příspěvek	
6.					31	13	63	2 000		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - investiční příspěvek na rekonstrukci střechy včetně zateplení	
		0	0					9 600	-9 600		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3111 - předškolní výchova

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

3113 - základní školy

63 - investiční transfery

Komentář:

Ř. 1.- 6.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení provozních a investičních příspěvků na opravy a rekonstrukce střech včetně zateplení dle rozpisu.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 15 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2111	350		příjmy z poskytování služeb a výrobků	35	39	51	100		nákup potravin	
2.	2324	50		přijaté nekap. přísp. a náhrady	35	19	51	300		nákup potravin a vybavení pro rehabilitační služby	
		400	0					400			

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3519 - ostatní ambulantní péče

3539 - ostatní zdravotnická zařízení

Položka: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků

2324 - přijaté nekap. přísp. a náhrady

Komentář:

Ř. 1. - 2.: finanční prostředky - mimořádné příjmy za stravné (ř.1) a z prováděných rehabilitací (ř.2) navrhujeme použít na zvýšené výdaje za nákup potravin v jeslích M.Knesla a v Rehabilitačním stacionáři a na vvýdaje související s pořízením vybavení pro rehabilitační služby.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

Tabulka č. 16 (Odbor sociálních věcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					43	56	52		-455	Sociální fond	
2.					43	51	52	455		ABAPO s.r.o., (IČO: 02672910) - neinvestiční dotace na poskytování sociální služby osobní asistence (terénní služba pro seniory a zdravotně postižené)	
		0	0	příjmy celkem				455	-455	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery soukromopráv.subjectům 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb

4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Komentář:

Ř. 1. - 2: jedná se o přesun finančních prostředků ze Sociálního fondu na poskytnutí přímé dotace. RMZ usnesením 48/21R/2021 ze dne 8.11.2021 schválila rozvoj sociální služby osobní asistence (ID 4200668) společnosti ABAPO s.r.o., sídlem Zlín, Divadelní 3242, IČO: 02672910, nad rámec stávající kapacity v Základní síti sociálních služeb Zlínského kraje na rok 2022, a ZMZ usnesením 62/22Z/2021 ze dne 9.12.2021 ze dne schválilo finanční podporu rozvoje sociální služby osobní asistence nad rámec stávající kapacity pro rok 2022 v celkové částce 455 000,00 Kč, kdy nebude krácen rozpočet na podporu sociálních služeb ze Sociálního fondu statutárního města Zlína.

Odpovědná vedoucí: R.Dundálková (OSV)

Tabulka č. 17 (Odbor městské zeleně)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	1343	400		zábory ploch	37	45	51	400		kultivace ploch	
		400	0					400			

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka: 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství

Komentář:

Ř. 1.: finanční prostředky - mimořádné příjmy z poplatku za využívání veřejného prostranství - záborů ploch navrhujeme použít na kultivaci těchto ploch - květinovou výzdobu a péči o náhradní výsadby v Sadu Svobody, podél tř.T.Bati a v lokalitě Jižní Svahy.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

Tabulka č. 18 (Městská policie)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-550	Rozpočtová rezerva	1215
2.					53	11	54	550		náhrady mezd v době nemoci nebo karantény	
		0	0	příjmy celkem				550	-550	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 54 - neinv.transfery obyvatelstvu

5311 - bezpečnost a veřejný pořádek

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.-2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na zvýšené úhrady náhrad mezd v době nemoci a karantény z důvodu, že do výkonu služby museli být povoláni na přesčas další strážníci, zejména o víkendech a v exponovaných časech dle "Nařízení ředitele o minimálním počtu strážníků ve výkonu služby".

Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ)

Tabulka č. 19 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-5 300	Rozpočtová rezerva	1215
2.					22	12	61	2 500		Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín - Kocanda (ul. Okružní) a točna MHD	3638
3.					36	39	51	800		opravy a udržování	
4.					22	12	51	2 000		opravy a udržování	
		0	0	příjmy celkem				5 300	-5 300	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2212 - silnice

61 - investiční nákupy

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 4.: jedná se o přidělení finančních prostředků na:
 ř.2.: vícepráce ke Smlouvě č.4400211140, doposud vyčleněno 33 208 000 Kč,
 ř.3.: výměnu svítidel v podchodu Nám.Práce,
 ř.4.: opravu místní komunikace MK Příluky, u bývalého objektu DDM Astra.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

Tabulka č. 20 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-420	Rozpočtová rezerva	1215
2.					36	36	53	420		Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace (IČO:08826391) - provozní příspěvek	
		0	0					420	-420		

Vysvětlivky:

Odd.,\$

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

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

61 - investiční nákupy

3636 - územní rozvoj

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení provozního příspěvku na posílení personálního obsazení.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Tabulka č. 21 (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		-7 000	Rozpočtová rezerva	1215
2.					33	13	61	7 000		Rekonstrukce Velkého kina	3535
		0	0					7 000	-7 000		

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

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

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení výdajů dle Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na Revitalizaci Velkého kina ve Zlíně, jehož obsahem bude provedení zatěžovací zkoušky a souvisejících projektových a přípravných prací (mimo realizace bouracích prací) - projekt zesílení ocelové konstrukce, realizace zesílení ocelové konstrukce, návrh základových konstrukcí, návrh zatěžovací zkoušky, provedení základových konstrukcí, realizace / pronájem montážní středové podpory, provedení zatěžovací zkoušky, geodetické měření během zkoušky, vyhodnocení, projekt bouracích prací vč. inženýrské činnosti a výkazu výměr pro výběr dodavatele, autorský dozor při bouracích pracích.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

Tabulka č. 22 (Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s Odborem 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		-1 500	Rozpočtová rezerva	1215
2.					37	25	61	1 500		Administrativní a sociální zázemí na skládce Suchý důl	3724
		0	0					1 500	-1 500		

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení výdajů na budování nové administrativní budovy vč. sociální zázemí na skládce Suchý důl dle výsledku výběrového řízení na stavební práce (navýšení o 802 000 Kč) a další činnosti k zabezpečení projektu - technický dozor investora, autorský dozor a BOZP (698 000 Kč), doposud přiděleno 7 300 000 Kč (RO 3/2022 tab.48, schváleno RMZ usnesením 38/2R/2022 ze dne 24.1.2022). Stávající provozní budova na skládce Suchý důl byla pořízena v roce 1999 a slouží jako administrativní a sociální zázemí pro pracovníky Technických služeb Zlín zajišťujících provoz areálu skládky. V současné době je provozní budova v havarijním stavu a za horizontem životnosti - propadají se stropy i podlahy, elektroinstalace již nevyhovuje požadavkům současných norem.

Odpovědní vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ), P.Hloušek (ORIA)

Tabulka č. 23 (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		-260	Rozpočtová rezerva	1215
2.					33	14	53	260		Krajská knihovna Františka Bartoše (IČO:70947422) - příspěvek na činnost	
		0	0					260	-260		

Vysvětlivky:

Odd.,\$

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

3314 - činnosti knihovnické

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na avizované navýšení platů pro zaměstnance, kteří jsou zařazeni v platové tabulce č.1. Příspěvek na činnost spočívá především (cca 67%) v zajištění mzdových výdajů knihovníků v obvodních knihovnách, pobočkách i v ústřední knihovně. Jedná se o podíl knihovníků a zaměstnanců, kteří zajišťují městskou funkci knihovny, a to v katalogizaci, akvizici, dětském oddělení, zpracování rozpočtu a účetnictví, zajištění obsluhy poboček a obvodních knihoven, ochrany knihovního fondu. Celková výše příspěvku poskytnutá v letošním roce je doposud ve výši 6 920 000 Kč.

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Tabulka č. 24 (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		-7 895	Rozpočtová rezerva	1215
2.					61	71	5.	5 050		mzdové prostředky	
3.					55	11	5.	224		mzdové prostředky	
4.					53	11	5.	1 357		mzdové prostředky	
5.					37	45	5.	551		mzdové prostředky	
6.					34	12	5.	45		mzdové prostředky	
7.					61	15	5.	9		mzdové prostředky	
8.					10	31	5.	14		mzdové prostředky	
9.					10	32	5.	30		mzdové prostředky	
10.					33	19	5.	209		mzdové prostředky	
11.					34	21	5.	32		mzdové prostředky	
12.					35	19	5.	82		mzdové prostředky	
13.					35	39	5.	224		mzdové prostředky	
14.					36	39	5.	68		mzdové prostředky	
		0	0	příjmy celkem				7 895	-7 895	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje
61 - investiční nákupy

Odd.,\$ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené
1031 - pěstební činnost
1032 - podpora ostatních produkčních činností
3319 - ostatní záležitosti kultury
3412 - sportovní zařízení v majetku obce
3421 - využití volného času dětí a mládeže
3519 - ostatní ambulantní péče
3539 - ostatní zdravotnická zařízení
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek
5511 - požární ochrana - profesionální část
6115 - volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171 - činnost místní správy
3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 14.: jedná se o přidělení finančních prostředků na personální výdaje související s avizovaným navýšením stupnice platových tarifů v příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to o 10%. Uvedená částka je kalkulací navýšení výdajů na platy, včetně povinných odvodů, v měsících září, říjen a listopad 2022, u všech zaměstnanců SMZ včetně MPZ, jejichž plat je určen dle §5 NV 341/2017 Sb., přílohou č.1.

Odpovědný vedoucí: M.Mikša (OKT)

Tabulka č. 25 (Městská policie)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-500	Rozpočtová rezerva	1215
2.					53	11	51	500		provozní výdaje	
		0	0	příjmy celkem				500	-500	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

5311 - bezpečnost a veřejný pořádek

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení provozních výdajů, zejména na výstrojní součástky pro strážníky (obuv, oděvy) a opravy a servis služebních vozidel.

Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ)

Tabulka č. 26 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-2 449	Rozpočtová rezerva	1215
2.					33	11	53	1 342		MDZ (IČO:00094838) - provozní příspěvek	
3.					33	12	52	1 107		FBM, o.p.s. (IČO:27673286) - neinvestiční dotace	
		0	0					2 449	-2 449		

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

3311 - divadelní činnost

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

3312 - hudební činnost

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení provozního příspěvku (1 342 000 Kč) a neinvestiční dotace (807 000 Kč) na avizované navýšení platů pro zaměstnance, kteří jsou zařazeni v platové tabulce č.1. a na navýšení neinvestiční dotace na nájemné (300 000 Kč).

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 35/2022

Tabulka č. 27 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-1 100	Rozpočtová rezerva	1215
2.					31	13	53	150		ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČO:71008080) - provozní příspěvek	
3.					31	13	53	150		ZŠ E. Zátopka Zlín, Univerzitní 2701 (IČO:71007997) - provozní příspěvek	
4.					34	12	61	800		Vybudování osvětlení hřiště Stadionu mládeže	3723
		0	0					1 100	-1 100		

Vysvětlivky:

Odd.,\$

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

61 - investiční nákupy

3113 - základní školy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Komentář:

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

ř.2. - 3.: navýšení provozních příspěvků na zvýšené výdaje za obědy pro děti, které se běžně stravují ve školní jídelně ul.Hradská. Z důvodu změn, nezaviněných zhotovitelem, bude posunut termín ukončení akce „Rekonstrukce ŠJ Hradská“ s tím, že k předání díla dojde nejdříve ve druhém týdnu v září. Z tohoto důvodu bylo nutno zajistit náhradní stravu na začátku školního roku v Menze UTB,

ř.4.: dofinancování osvětlení hřiště Stadionu mládeže, které je nedostačující pro současný provoz a aby bylo vhodné i pro večerní osvětlení, doposud přiděleno 3 500 000 Kč.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 28 (Odbor školství a sportu ve spolupráci s Odborem 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		-1 500	Rozpočtová rezerva	1215
2.					34	12	51	1 500		oprava elektrické požární signalizace v objektu PSG Aréna	
		0	0					1 500	-1 500		

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

61 - investiční nákupy

3412 - sportovní zařízení v majetku obce

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř.1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na opravu EPS (elektrická požární signalizace) v PSG Aréně (II.ledová plocha) výměnným způsobem nefunkčního stávajícího zařízení a kabeláže EPS, za nové, včetně demontáže stávajícího zařízení.

Odpovědní vedoucí: M.Smola (OŠaS), P.Hloušek (ORIA)

Tabulka č. 29 (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.	2112	200		příjmy z prodeje reklamních předmětů	21	41	51	200		nákup zboží pro prodej v MITS	
		200	0					200			

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2141 - vnitřní obchod

Položka: 2112 - příjmy z prodeje zboží

Komentář:

Ř. 1.: finanční prostředky - mimořádné příjmy z prodeje reklamních předmětů v Městském informačním a turistickém středisku (MITS) navrhujeme zapojit na nákup dalších propagačních předmětů určených k prodeji.

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Tabulka č. 30 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					37	41	63		-5 000	ZOO a zámek Zlín - Lešná (IČO:90026)- inv.příspěvek na I.etapu Karibuni - chovné zařízení pro slony	3314
2.					64	09	61	5 000		Sdružené investice	2495
		0	0					5 000	-5 000		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

63 - investiční transfery

3741 - ochrana druhů a stanovišť

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o snížení investičního příspěvek pro ZOO a zámek Zlín - Lešná na dofinancování stavby Chovného zařízení pro slony. Původní výše schváleného příspěvku (RO 25/2022 tab.20, ZMŽ 23.6.2022 usnesením 4/26Z/2022) se snižuje o částku 5 000 000 Kč na 15 000 000 Kč. Příspěvková organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná sdělila dopisem ze dne 2.9.2022, že z původně schválené částky bude čerpat maximálně do výše 15 000 000 Kč. Snížení investičního příspěvku bude řešeno dodatkem č.1 ke stávající Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku. Uvolněnou částku navrhuje zapojit na akci Sdružené investice k dalšímu využití.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)