

Tabulka č. 1 (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.	8115	6 861		nevyčerpané prostředky '22							
2.	8124		-6 861	splátka revolvingový úvěr							
		6 861	-6 861					0	0		

Vysvětlivky:

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

8124 - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o zapojení finančních prostředků - proplacených žádostí o platbu dotačních titulů (SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS, částka 4 297 245,21 Kč a Renovace výplní otvorů budovy Zlínský zámek, částka 2 563 750,74 Kč) přijatých dne 8. a 13.12.2022 na úhradu splátky revolvingového úvěru, ze kterého jsou akce částečně financovány.

Odpovědní vedoucí: J.Holcová (OE), E.Husáková (OMS), D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 2 (Odbor sociálních věcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					34	21	52		-590	Fond pro-rodinných aktivit	
2.					43	29	52	40		Domek - prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, z.s. (IČO:70869324) - neinv. dotace na Program Dvě D - Zlín (dobrovolníci dětem)	
3.					43	39	52	550		Centrum pro rodinu Zlín z.s.(IČO:48473936) - neinv.dotace na podporu zajištění provozu kontaktního, poradenského a informačního střediska Family Point a Senior Point ve Zlíně	
		0	0	příjmy celkem				590	-590	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery
soukromopráv.subjektům

3421 - využití volného času dětí a mládeže
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o přesun finančních prostředků z Fondu pro-rodinných aktivit na poskytnutí přímých dotací dle rozpisu.

Odpovědná vedoucí: R.Dundálková (OSV)

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Tabulka č. 3 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	14 500		nevyčerpané prostředky '22	36	12	51	14 500		Výměna hlavních vnitřních rozvodů v nebytových podlažích bytového domu Středová 4786, Zlín	
		14 500	0					14 500	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 přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s opravami bytového fondu - projekt „Výměna hlavních vnitřních rozvodů v nebytových podlažích bytového domu Středová 4786, Zlín“. Jedná se o kompletní opravu páteřních rozvodů bytového domu, kde je 360 bytů a dvě podlaží nebytových prostor. Páteřní rozvody vytápění, vodoinstalace a kanalizace jsou v havarijním stavu, výměnu lze provádět pouze mimo topnou sezónu. Veřejnou zakázku bylo tedy optimální vyhlásit ještě před koncem roku 2022, tak, aby mohla realizace proběhnout v roce 2023. Přidělení finančních prostředků schválilo ZMZ usnesením 8/27Z/2022 ze dne 8.9.2022.

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Tabulka č. 4 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 200		nevyčerpané prostředky '22	22	19	61	1 200		Dopravní terminál Zlín	3111
		1 200	0	příjmy celkem				1 200	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2219 - záležitosti pozemních komunikací

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na přípravu této akce. Přidělení finančních prostředků schválilo ZMZ usnesením 7/27Z/2022 ze dne 8.9.2022.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 5 (Oddělení koordinace projektů)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	3 890		nevyčerpané prostředky '22	36	39	5.	3 890		projekt Podpora řízení ITI Zlínské aglomerace	
		3 890	0	příjmy celkem				3 890	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.: jedná se o přidělení finančních prostředků na projekt Podpora řízení ITI Zlínské aglomerace. Cílem projektu je zajištění úspěšné realizace nástroje ITI prostřednictvím podpory přípravy, řízení, aktualizace a realizace strategie ITI Zlínské aglomerace. Realizace projektu přinese personálně stabilní odborný tým střediska řízení ITI v rámci Oddělení Koordinace projektů statutárního města Zlína pro zajištění agendy ITI a zajistí úhradu dalších nezbytných režijních nákladů, které s činností ITI souvisejí. Přidělení finančních prostředků schválilo ZMZ usnesením 10/27Z/2022 ze dne 8.9.2022.

Odpovědný vedoucí: M.Habuda (Okop)

Tabulka č. 6 (Oddělení koordinace projektů ve spolupráci s Odborem sociálních věcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	2 500		nevyčerpané prostředky '22	61	71	5.	2 500		projekt Podpora sociální práce v obci s rozšířenou působností Zlín	
		2 500	0	příjmy celkem				2 500	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 5. - provozní výdaje

6171 - činnost místní správy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na projekt Podpora sociální práce v obci s rozšířenou působností Zlín. Cílem projektu je personální posílení výkonu sociální práce u nových i stávajících sociálních pracovníků, v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, výzva č. 03_22_009 - Podpora sociální práce. Předpoklad dotace ve výši 90% uznatelných výdajů. Podání žádosti o podporu z Operačního programu schválila RMZ usnesením 54/22R/2022 ze dne 31.10.2022.

Odpovědní vedoucí: R.Dundálková (OSV), M.Habuda (Okop)

Tabulka č. 7 (Odbor informatiky)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	18 967		nevyčerpané prostředky '22	61	71	61	7 865		Rozšíření elektronických služeb SMZ	3781
2.	8123	11 898		revolvingový úvěr	61	71	61	23 000		Zajištění kybernetické bezpečnosti SMZ	3722
		30 865	0	příjmy celkem				30 865	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6171 - činnost místní správy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých

prostředků na bankovních účtech

8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

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

Ř.1.: zajištění financování projektu Rozšíření elektronických služeb SMZ. Cílem projektu je realizace opatření, která povedou k efektivnějšímu poskytování veřejných služeb prostřednictvím nově zavedených automatizovaných procesů a zaváděním nových prvků eGovernmentu. Hlavním cílem je pořízení systémů pro zajištění robotizace procesů, dále pořízení softwaru na systemizaci pracovních míst (vazba na personalistiku, IdM, ATTIS), modernizace systému IdM (Identity Management), rozšíření systému GIS. Další opatření zacílí na další rozvoj Portálu občana. Rozšířit systém moderní elektronické komunikace s občany prostřednictvím Zlínské karty (e-shop) a další aktivity s cílem zajištění kvalitnějšího života obyvatelů města Zlína. K financování projektů se předpokládá využití Integrovaného regionálního operačního programu - IROP pro období 2021 - 2027, specifický cíl 1.1: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády. Předpokládaná dotace 75 % ze způsobilých výdajů projektu, částka bude hrazena z revolvingového úvěru (5 898 000 Kč). Přidělení finančních prostředků schválilo ZMZ usnesením 4/1Z/2022 ze dne 10.11.2022,

Ř.2.: zajištění financování projektu "Zajištění kybernetické bezpečnosti SMZ", cílem je zajištění kyberbezpečnosti podle mezinárodních standardů. Projekt je zaměřen na dodávku a implementaci bezpečnostních prvků komunikační sítě, ochrany e-mailové komunikace a koncových zařízení včetně zajištění následné podpory. Jedná se o prvky podporující ochranu proti „pokročilým hrozbám" a zajištění schopnosti účinně reagovat na všechny současné i budoucí hrozby v kybernetickém prostoru (např.: systém pro řízení přístupu do komunikační infrastruktury, automatizace a optimalizace bezpečnostních procesů pro reagování na bezpečnostní události a pro standardizaci postupů detekce a nápravy hrozeb). K financování projektu se předpokládá využití Integrovaného regionálního operačního programu - IROP II. pro období 2021 - 2027, specifický cíl 1.1: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány. Předpokládaná dotace 85 % z uznatelných výdajů projektu, částečně bude hrazeno z revolvingového úvěru (7 000 000 Kč). Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 23 000 000 Kč včetně DPH, čerpání v letech 2023-2024. Podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 a souhlas s vyčleněním finančních prostředků projednala RMZ usnesením 75/16R/2022 ze dne 22.8.2022.

Odpovědná vedoucí: Z.Bačová (OI)

Tabulka č. 8 (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.					33	19	5.		-663	mzdové prostředky	
2.					33	19	53	663		Živý Zlín - kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace (IČO: 14125099) - účelový provozní příspěvek	
		0	0	příjmy celkem				663	-663	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

3319 - ostatní záležitosti kultury

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na poskytnutí účelového provozního příspěvku na výdaje související s organizační změnou a dalšími úkony vyplývající ze zrušení organizační složky ALTERNATIVA - kulturní institut Zlín a převodem její činnosti na příspěvkovou organizaci Živý Zlín - kulturní agentura, schválené usnesením 79/22R/2022 ze dne 31.10.2022.

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Tabulka č. 9 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	50 004		nevyčerpané prostředky '22	22	95	52	50 004		Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o (IČO:60730153) - neinvestiční dotace na kompenzaci za veřejné služby v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína	5003
		50 004	0	příjmy celkem				50 004	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,\$

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

2295 - dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení paušální platby kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících, ze současných 95 760 000 Kč na 145 764 000 Kč, poskytovaných ve 12 měsíčních splátkách, vyplývajících ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a o kompenzaci této služby. Uzavření dodatku ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a o kompenzaci této služby bude předmětem samostatného materiálu, předloženého ke schválení v ZMZ.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 10 (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	3 250		nevyčerpané prostředky ´22	33	19	53	2 500		Živý Zlín - kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace (IČO: 14125099) - účelový provozní příspěvek na festival "Zlín žije"	
2.					21	43	52	750		Luhačovské Zálesí, o.p.s. (IČO:27735109) - neinvestiční dotace na produkt Zlín pas	
		3 250	0	příjmy celkem				3 250	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

3319 - ostatní záležitosti kultury

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

2143 - cestovní ruch

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

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

ř.1.: účelový provozní příspěvek na festival "Zlín žije", čtyři multižánrové scény ve veřejném prostoru, pouliční umění a bohatý zážitkový program. Třídenní festival poprvé proběhl během posledního červnového víkendu v rámci oslav výročí písemné zmínky o městě v roce 20222, na tuto akci chce město navázat a udělat z festivalu tradiční akci konanou ve stejném termínu každoročně,

ř.2.: realizaci produktu cestovního ruchu s baťovskou tematikou. Jedná se o konkurenceschopný, atraktivní a unikátní produkt motivující k návštěvě Zlína, potažmo celého Zlínského kraje s cílem zvýšení počtu návštěvníků, prodloužení jejich doby pobytu a počtu přenocování (zvýšení příjmu z poplatku z ubytování), zvýšení návštěvnosti turistických cílů a zároveň provázání aktivity zapojených subjektů včetně jednotné propagace.

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Tabulka č. 11 (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	4 000		nevyčerpané prostředky '22	37	25	52	4 000		Technické služby Zlín, s.r.o. (IČO:60711086) - neinvestiční dotace na nákup bionádob k ukládání biologického odpadu z domácností	
		4 000	0	příjmy celkem				4 000	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s nákupem hnědých bio nádob á 660 litrů pro separaci biologického komunálního odpadu v lokalitách Chlum, Lhotka, Klečůvka, Lužkovice, Salaš, Jaroslavice, Kudlov, Filmové ateliéry, U Majáku, Kostelec, Štípa, Velíková, včetně polepu informačními nálepkami, opatření identifikačními čipy. Dojde k rozšíření stanovišť tzv. veřejného BRKO (na kuchyňský bioodpad) k bytovým domům.

Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ)

Tabulka č. 12 (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	500		nevyčerpané prostředky '22	33	19	53	500		Živý Zlín - kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace (IČO: 14125099) - účelový provozní příspěvek na akci "Dny otevřených sportovišť"	
		500	0	příjmy celkem				500	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3319 - ostatní záležitosti kultury

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1. : jedná se o přidělení finančních prostředků na účelový provozní příspěvek na akci "Dny otevřených sportovišť". Cílem akce bude ukázat možnosti aktivního sportovního vyžití, které svým obyvatelům město Zlín nabízí.

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Tabulka č. 13 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	900		nevyčerpané prostředky '22	36	13	52	400		Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČO:28342038) - neinvestiční dotace na opravy budov	
2.					36	13	63	500		Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČO:28342038) - investiční dotace na rekonstrukci střešního pláště včetně zateplení - klubovna skautů Mokrá V Zlín	
		900	0					900	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery
63 - investiční transfery

3613 - nebytové hospodářství

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

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

Ř.1.: opravy objektů,

Ř.2.: rekonstrukci střešního pláště včetně zateplení - klubovna skautů Mokrá V Zlín - celková rekonstrukce dožité postupně opravované střechy.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

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.	8115	6 000		nevyčerpané prostředky '22	31	13	53	2 000		ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČO:71008080) - provozní příspěvek	
2.					31	13	63	4 000		ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČO:71008021) - investiční příspěvek na výměnu umělého povrchu v tělocvičně školy	
		6 000	0	příjmy celkem				6 000	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

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

3113 - základní školy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

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

Ř.1.: výměnu krytiny střechy ŠJ Hradská, špatný stav krytiny - do střechy zatéká, nutné urychlené řešení vzhledem k provedené rekonstrukci kuchyně a školní jídelny,

Ř.2.: výměnu umělého povrchu v tělocvičně ZŠ Komenského I, povrch je poškozený, na mnoha místech jsou prohlubně, hrozí nebezpečí úrazu.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)