Tabulka č.1 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	1122	2 726		daň z příjmů právnických osob za obce	63	99	53	2 726		platby daní a poplatků	
		2 726	0					2 726	0		

Vysvětlivky: Odd.,§

Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 6399 - ostatní finanční operace

Položka: 1122 - daň z příjmů právnických osob za obce

Komentář:
Ř. 1.: při tvorbě rozpočtu na rok 2023 byl odhad daně z příjmů právnických osob za obce stanoven na částku 44 000 000 Kč, která je obsažena jak v příjmech, tak i ve výdajích. Město podává daňové přiznání k datu 31.3.2023 a daňová povinnost je 46 725 750 Kč. Rozpočet je nutné upravit (navýšit na straně příjmů i výdajů) o částku dle tabulky.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

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.	2229	38		vratky poskytnutých dotací ze Sociálního fondu	43	49	52	38		Sociální fond	
		38	0	příjmy celkem				38	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky: Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Položka: 2229 - ostatní přijaté vratky transferů

Komentář:
Ř. 1.: jedná se o zapojení příjmů z vratek nevyúčtovaných částí dotací poskytnutých v roce 2022 ze Sociálního fondu na sociální služby k dalšímu využití v tomto fondu.

Odpovědná vedoucí: R.Dundálková (OSV)

Tabulka č. 3 (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.	2229	17		vratky poskytnutých dotací z Kulturního fondu	33	19	52	17		Kulturní fond	
		17	0	příjmy celkem				17	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

3319 - ostatní záležitosti kultury

Položka: 2229 - ostatní přijaté vratky transferů

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o zapojení příjmů z vratek nevyúčtovaných částí dotací poskytnutých v roce 2022 z Kulturního fondu k dalšímu využití v tomto fondu.

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Tabulka č. 4 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8114	430		příjem návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace LINKA SOS Zlín (IČO:71294449)							
2.	8114		-430	odvod návratné finanční výpomoci Zlínskému kraji							
		430	-430	příjmy celkem				0	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Položka: 8114 - uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o zapojení vratky finančních prostředků vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0844/2023/SOC, ze dne 13.1.2023 uzavřené mezi Zlínským krajem a Linkou SOS Zlín, příspěvkovou organizací v rámci "Programu pro poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023" (zapojeno do rozpočtu v RO 4/23 T1, ZMZ 9.2.2023). Návratná finanční výpomoc je poskytována na zajištění plynulého financování sociálních služeb v prvním čtvrtletí - krytí běžných výdajů organizace vzniklých za období nejdéle od 1.1. do 31.3.2023, které budou uhrazeny nejpozději do 30.6.2023 a příjemce je povinen vrátit celou výši poskytnuté návratné finanční výpomoci do doby 15 dnů po připsání 1.zálohy poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2023 z "Programu pro poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023", nejpozději však do 30.6.2023.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 5 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					61	12	51		-25	podpora akcí - kompetence primátor	
2.					34	29	52	25		Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s. (IČO:27025519) - finanční dar na podporu činnosti spolku	
		0	0	příjmy celkem				25	-25	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy
52 - neinvestiční transfery

Odd.,§
6112 - zastupitelstva obcí
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

Komentář:
Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na poskytnutí finančního daru na podporu činnosti spolku pro rok 2023. Schválení finančního daru je předloženo v samostatném materiálu na jednání ZMZ.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Tabulka č. 6 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	300		nevyčerpané prostředky ´22	33	12	63	300		FBM, o.p.s. (IČO:27673286) - investiční dotace na nákup hudebních nástrojů	2982
		300	0					300	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 63 - investiční transfery

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§
3312 - hudební činnost

Komentář:
Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na obnovu hudebních nástrojů pro Filharmonii Bohuslava Martinů, o.p.s. Jedná se o pořízení 2 sad klarinetů "Buffet Crampon Tosca A a B" - nákup nových nástrojů dle koncepce obnovy hudebních nástrojů.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Tabulka č. 7 (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	2 350		nevyčerpané prostředky ´22	34	19	63	2 000		Sportovní kluby Zlín, z.s. (IČO:00531944) - investiční dotace na výdaje spojené s vybudováním zázemí pro Sportovní klub orientačního běhu Zlín	
2.					34	19	52	350		Tenisový klub Zlín, z.s. (IČO:44119127) - neinvestiční dotace na činnost krajského centra talentované mládeže - Krajská tenisová akademie, středisko Zlín	
		2 350	0	příjmy celkem				2 350	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

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

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§
3419 - ostatní sportovní činnost

Komentář:
Ř.1. - 2.: jedná se o převod a přidělení finančních prostředků na:
ř.1.: poskytnutí investiční dotace na výdaje spojené s vybudováním zázemí pro Sportovní klub orientačního běhu Zlín, a to v areálu atletického stadionu na ulici Hradská ve Zlíně. Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. t.č. nemá k dispozici vyhovující prostory, jež by mohly sloužit jako zázemí pro jeho aktivity, jedná se o hygienické zázemí, sprchy a šatny. Záměr participace statutárního města Zlína na vybudování zázemí schválila RMZ usnesením 64/18R/2022 ze dne 19.9.2022, poskytnutí investiční dotace schválilo ZMZ usnesením 9/2Z/2022 ze dne 8.12.2022,
ř.2.: poskytnutí neinvestiční dotace na činnost pro Český tenisový svaz. Cílem je vyhledávání talentovaných dětí a mládeže, jejich zapojení do tréninkového procesu, materiální a odborná podpora a systematická tréninková příprava. Tenisový klub Zlín je od roku 2022 pověřen Českým tenisovým svazem koordinovat činnost Krajské tenisové akademie (KTA) ve Zlínském kraji. Finanční prostředky jsou určeny na provoz střediska ve Zlíně, celkový rozpočet projektu je 2 880 000 Kč, Zlínský kraj by se měl podílet částkou 2 000 000 Kč.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 8 (Odbor sociálních věcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Položka	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					34	21	52		-135	Fond pro-rodinných aktivit	
2.					43	49	52	90		Svaz tělesně postižených v České republice, z. s. okresní organizace Zlín (IČO:62181017) - neinv.dotace na výdaje spojené s půjčovnou kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením	
3.					43	49	52	45		Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. (IČO:04024915) - neinv.dotace na úhradu provozních výdajů souvisejících s pomocí potřebným lidem prostřednictvím pomáhajících organizací	
		0	0	příjmy celkem				135	-135	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

Odd.,§

3421 - využití volného času dětí a mládeže

4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

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)

Tabulka č. 9 (Odbor informatiky)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Položka	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	900		nevyčerpané prostředky ´22	61	71	61	900		Programové vybavení	1255
		900	0	příjmy celkem				900	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§

6171 - činnost místní správy

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na nákup licencí Office2021, které nahradí Office2013, u kterých výrobce v roce 2023 končí podporu.

Odpovědná vedoucí: Z.Bačová (OI)

Tabulka č. 10 (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	17 600		nevyčerpané prostředky ´22	34	12	61	9 000		Rekonstrukce střechy Městské sportovní haly ul.Dukelská	3683
2.					34	12	51	3 000		opravy a údržba sportovišť	
3.					31	13	63	3 000		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - investiční příspěvek na rekonstrukci prostor	
4.					31	13	53	1 000		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - provozní příspěvek	
5.					31	11	53	1 300		MŠ Zlín, Luční 4588 (IČO:71007351) - prov.příspěvek	
6.					31	13	53	300		ZŠ Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701 (IČO:71007997) - provozní příspěvek	
		17 600	0					17 600	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy
53 - neinv.transfery veř.rozpočtům
61 - investiční nákupy
63 - investiční transfery

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§
3111 - mateřské školy
3412 - sportovní zařízení v majetku obce
3113 - základní školy

Komentář:

Ř. 1.- 6.: jedná se o přidělení finančních prostředků na:
ř.1.: rekonstrukci a opravu střech městské sportovní haly s ubytovnou ve Zlíně, ul. Dukelská, projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr zpracována v roce 2022. Současně v projektové dokumentaci byla řešena vzduchotechnika, návrh doplnění svítidel a inženýrská činnost včetně jejího projednání a vyřízení stavebního povolení,
ř.2.: opravu havarijního stavu povrchu hřiště Mladcová,
ř.3. - 4.: rekonstrukci prostor a vybavení učebny v objektu ZŠ M.Alše - z důvodu přestěhování třídy MŠ z budovy ZŠ je nutné upravit prostory pro dvě třídy (celková výše je 8 000 000 Kč, první část fin.prostředků přidělena v RO 2/T55 v RMZ 23.1.2023, usnesením 44/2R/2023 na rekonstrukci v objektu MŠ),
ř.5.: výměnu elektroinstalace na základě zápisu revizního technika (I.etapa, v budově bývalých jeslí),
ř.6.: navýšení provozního příspěvku na úhradu pronájmu plaveckých drah v Městských lázních Zlín pro své žáky v rámci výuky (zvýšení ceny pronájmu o 30%, celkem předpokládaná výše úhrady 1 300 000 Kč, v roce 2022 uhrazena částka 999 701 Kč).

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 11 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Položž.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	16 900		nevyčerpané prostředky ´22	22	19	61	2 500		SMART – Navigační parkovací systém a dispečink ITS	3459
2.					22	12	61	2 000		Projektová dokumentace	1465
3.					22	12	61	400		Pravobřežní komunikace v úseku Zlín, Prštné - Podbaba	3756
4.					22	19	51	4 500		oprava chodníku v ul. Okružní (mezi ul. Družstevní - ul. Slunečná)	
5.					22	19	51	5 800		opravy chodníků	
6.					22	12	61	1 500		Zlín - I. segment - plocha pro zásobování, Jižní Svahy, Zlín	3697
7.					22	23	61	200		Dopravně bezpečnostní opatření	2554
		16 900	0	příjmy celkem				16 900	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
2223 - bezpečnost silničního provozu

Komentář:
Ř. 1. - 7.: jedná se o přidělení finančních prostředků na:
ř.1.: dofinancování akce,
ř.2.: zpracování projektových dokumentací k novým akcím,
ř.3.: inženýrskou činnost v souvislosti s vyřešením majetkoprávních vztahů,
ř.4.: opravu chodníku v ul. Okružní (mezi ul. Družstevní - ul. Slunečná),
ř.5.: opravy větších, ucelených úseků havarijních stavů komunikací pro pěší,
ř.6.: úpravu zpevněných ploch pro zásobování vozidly, I. Segment, Zlín - Jižní Svahy, projektová dokumentace zpracována,
ř.7.: dopravně bezpečnostní opatření na točně MHD, ul. Okružní, Zlín - Kocanda, Jižní svahy - osazení bezpečnostního zábradlí k akci Okružní křižovatka na silnici III/49018 a točna MHD, ul. Okružní, Zlín - Kocanda.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 12 (Odbor městské zeleně)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	5 435		nevyčerpané prostředky ´22	37	45	51	400		údržba veřejného prostoru	
2.					37	45	61	1 900		Obnova mechanismů	1615
3.					37	45	61	1 100		Obnova dětských hřišť	1705
4.					37	45	51	100		projekt Modro-zelené infrastruktury	
5.					37	45	61	600		Rekonstrukce prostoru nám.Práce mezi přechodem pro chodce u tržiště a zastávkou MHD	
6.					37	45	51	1 335		projekt ošetření dřevin na Lesním hřbitově II.etapa	
		5 435	0	příjmy celkem				5 435	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

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

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Komentář:

Ř. 1.- 5.: jedná se o přidělení finančních prostředků na:
ř.1.: obnovu pracovních oděvů (100 000 Kč), opravu poničených ploch pod Malou scénou I. etapa (200 000 Kč), výměnu plotu bývalé zahrady M.Zikmunda (100 000 Kč),
ř.2.: nákup mechanismů (plotostřih, sekačka, plotostřih s ramenem, elektromobil),
ř.3.: revitalizaci dětského hřiště č.60, ul.Štefánikova (800 000 Kč), projektovou dokumentaci na revitalizaci území (Budovatelská 1.etapa,Švambovce trasa Kudlov, Pod Rozhlednou hřiště, úprava hřiště č.122, částka 300 000 Kč),
ř.4.: projekt na aplikaci prvků modro-zelené infrastruktury (protipovodňová ochrana, splaz z Tlusté hory),
ř.5.: rekonstrukci prostoru nám.Práce mezi přechodem pro chodce u tržiště a zastávkou MHD (plocha bývalého "Rya") - předláždění stávající plochy, vybudování záhonových ostrůvků.
Ř.6.: jedná se o dodatečný převod nevyčerpaných finančních prostředků na projekt ošetření dřevin na Lesním hřbitově II.etapa.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 13 (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	650		nevyčerpané prostředky ´22	23	34	61	600		Čištění a regenerace Kudlovské nádrže	1917
2.					37	44	51	50		sečení poldru	
		650	0	příjmy celkem				650	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

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

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§
2334 - revitalizace vodních systémů
3744 - protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Komentář:
Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na:
ř.1.: zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní povolení odbahnění Kudlovské nádrže ve Zlíně. Odbahnění Kudlovské nádrže je stále naléhavější, její stav z hlediska zanesení sedimenty, kvality vody a zarůstání hladiny se zhoršuje. Jsou provedeny potřebné průzkumy (rozbory sedimentů, biologický průzkum) a technicko-ekonomická studie s návrhem variant způsobů odbahnění vč. finančních nákladů,
ř.2.: sečení poldru v rámci protipovodňových a protierozních opatření v k.ú. Malenovice.

Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ)

Tabulka č. 14 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 700		nevyčerpané prostředky ´22	36	32	61	1 200		Revitalizace prostoru před obřadní síní krematoria	
2.					36	32	61	500		Zlín, Lesní hřbitov, závora a komunikace před vstupem	
		1 700	0	příjmy celkem				1 700	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§
3632 - pohřebnictví

Komentář:
Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na:
ř.1.: zkvalitnění prostoru shromažďování smutečních hostů před hlavní vstupem do smuteční obřadní síně,
ř.2.: úpravu stávajícího vjezdu a chodníku u hlavního vstupu do areálu Lesního hřbitova.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Tabulka č. 15 (Městská policie)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	**Polož.**	**+tis.Kč**	**-tis.Kč**	**text**	**Oddíl**	**§**	**Pol.sk.**	**+tis.Kč**	**-tis.Kč**	**text**	**ORG**
1.	8115	290		nevyčerpané prostředky ´22	53	11	61	290		Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS)	1710
		290	0	příjmy celkem				290	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§

5311 - bezpečnost a veřejný pořádek

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na revitalizaci 2 kamerových bodů MKDS - výměna kamery KB20 Belveder Malenovice (pořízena 2013) a KB22 u Obchodního domu (pořízena 2014). Stávající kamery s nízkým rozlišením budou nahrazeny kamerami s vysokým rozlišením.

Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ)

Tabulka č. 16 (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	1 000		nevyčerpané prostředky ´22	33	13	52	1 000		FILMFEST, s.r.o. (IČO:26273365) -neinvestiční dotace na Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež	
		1 000	0	příjmy celkem				1 000	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§

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

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení dotace pro 63.ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, který se uskuteční ve dnech 1.-7.6.2023 (celkem dotace ve výši 8 500 000 Kč).

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Tabulka č. 17 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	9 400		nevyčerpané prostředky ´22	36	13	51	1 000		oprava elektroinstalace v parkovacích domech	
2.					33	21	51	1 000		opravy v objektu Zl.zámku, Soudní 1	
3.					36	13	61	6 500		Rekonstrukce střech objektu Okružní 5550	
4.					36	13	51	500		oprava fasády Dlouhá 4211 -4217	
5.					36	13	51	400		statický průzkum objektu bývalého soudu	
		9 400	0					9 400	0		

Vysvětlivky:

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

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

3613 - nebytové hospodářství
3321 - činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

Komentář:

Ř. 1.- 5.: jedná se o přidělení finančních prostředků na:
ř.1.: opravu elektroinstalace v parkovacích domech Luční, Jílová, Družstevní, která neodpovídá aktuálním normám,
ř.2.: nejnutnější opravy objektu Zámku Zlín,
ř.3.: rekonstrukci střechy objektu Okružní 5550 včetně přípravy pro instalaci fotovoltaické elektrárny, objekt slouží pro poskytování sociálních služeb,
ř.4.: opravu fasády u nebytových prostor Dlouhá 4211-4217 - kabřinec, atika, pro zlepšení vzhledu,
ř.5.: analýzu celého objektu Soudní č.3 ve spolupráci s odborníky na statiku, předmětem bude zkoumání objektu v požadovaných sondách včetně posouzení dostupné dokumentace a následné vypracování hodnotící zprávy.

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Tabulka č. 18 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					35	41	51		-100	prevence kriminality	
2.					33	19	53	100		Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace (IČO:14125099) - provozní příspěvek	
		0	0					100	-100		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy
53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

Odd.,§
3319 - ostatní záležitosti kultury
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk.látkami

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení provozního příspěvku na bezpečnostně vzdělávací akce, které dosud pořádal Odbor školství a sportu (např. Zlín dětem, Den bez tabáku aj.).

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 19 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Položž.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 900		nevyčerpané prostředky ´22	61	71	61	700		Obnova vozového parku	2039
2.					61	71	61	300		Pořízení vývěsních skříněk	2754
3.					55	12	61	900		Pořízení nových přenosných motorových stříkaček	
		1 900	0	příjmy celkem				1 900	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§

6171 - činnost místní správy

5512 - požární ochrana - dobrovolná část

Komentář:

Ř. 1. - 3: jedná se o přidělení finančních prostředků na:
ř.1.: nákup služebního osobního vozidla dle plánu obnovy vozového parku - nákladního vozidla do 3,5 t k převozu materiálu po budovách, volebních materiálů, převozů archiválií, drobného stěhování,
ř.2.: pořízení nových vývěsních skříněk dle podnětů občanů a obměnu za poškozené, jedná se o samostatně stojící stavby, dle stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání, jedná se o lokality Salaš, Malenovice a Klečůvka,
ř.3.: pořízení nových přenosných motorových stříkaček pro jednotky sboru dobrovolných hasičů místních částí Lužkovice, Malenovice a Mladcová. Projekt vychází ze schváleného "Plánu obnovy vybavení jednotek požární ochrany 2023-2033", schváleného usnesením RMZ 47/23R/2022 ze dne 14.11.2022. Potřebnost obměny základní hasičské techniky - požární stříkačky typu PS 12 vychází ze stáří stávající techniky u jednotek (25 a více let) z čehož vyplývá častější poruchovost i zvýšené náklady na opravy požárních stříkaček. Cílem je obměna PS 12 za požární stříkačky značky TOHATSU, které nabízejí srovnatelný výkon, menší hmotnost, spolehlivost a téměř bezúdržbový provoz. Jedná se o základní typ techniky předepisovaný vyhláškou pro vybavení jednotek požární ochrany. Týká se jen jednotek sboru dobrovolných hasičů, které jsou vybaveny dopravním automobilem bez vlastní nádrže na vodu.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Tabulka č. 20 (Odbor realizace investičních akcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Položž.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 000		nevyčerpané prostředky ´22	36	39	61	1 000		Dostavba radnice ve Zlíně	3794
		1 000	0	příjmy celkem				1 000	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Odd.,§

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na akci "Dostavba radnice ve Zlíně" - zpracování projektové dokumentace bouracích prací, dokumentace zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů, zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu a zajištění výkonu inženýrské činnosti za účelem obstarání povolení bouracích prací.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Tabulka č. 21 (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		-10	provozní příspěvek příspěvkovým organizacím	
2.					31	13	53	10		ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČO:71008161) - provozní příspěvek	
3.					31	13	53		-90	provozní příspěvek příspěvkovým organizacím	
4.					31	11	53		-110	provozní příspěvek příspěvkovým organizacím	
5.					34	21	53	90		Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín (IČO:75833514) - provozní příspěvek	
6.					31	11	53	80		MŠ Zlín, Lázeňská 412 (IČO:71007016) - provozní příspěvek	
7.					31	11	53	30		MŠ Zlín, M.Knesla 4056 (IČO:71007407) - provozní příspěvek	
		0	0					210	-210		

Vysvětlivky:

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

Odd.,§

3111 - předškolní výchova
3113 - základní školy
3421 - využití volného času dětí a mládeže

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na projekt pro děti - v minulých letech poskytovaný z účelových fondů - projekt "Ekoolympiáda".
Ř. 3.- 7.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení provozních příspěvků na:
ř.5.: kamerový systém v objektu Kotěrova,
ř.6.: rizikové kácení stromů,
ř.7.: akci, pořádanou u příležitosti 60. výročí založení mateřské školy.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 22 (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		-14 000	strategický úvěr	34	12	61		-14 000	Výměna sedadel na Zimním stadionu Luďka Čajky	3751
		0	-14 000	příjmy celkem				0	-14 000	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o uvolnění finančních prostředků přidělených ze strategického úvěru z akce, která se v současné době nebude realizovat.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Tabulka č. 23 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	2 214		nevyčerpané prostředky ´22	36	39	61	2 214		Výkup pozemku p.č.st. 7545, jehož součástí je stavba bez čp/ec, občanská vybavenost (plynová kotelna)	
		2 214	0	příjmy celkem				2 214	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředk

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na financování výkupu pozemku p.č.st. 7545 o výměře 439,0 m2, jehož součástí je stavba bez čp/ec, občanská vybavenost (plynová kotelna) v obci, vše v k.ú.Zlín, okres Zlín, včetně úhrady znaleckého posudku a úhrady kolků k zápisu do katastru nemovitostí. Podrobný popis celé transakce je uveden v samostatném materiálu předloženém na jednání Zastupitelstva města Zlína.

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Tabulka č. 24 (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	1 000		nevyčerpané prostředky ´22	34	19	52	1 000		Rallye Zlín, spol. s r.o. (IČO:46965564) - neinvestiční dotace na pořádání soutěže	
		1 000						1 000	0		

Vysvětlivky: Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení dotace na sportovní akci Barum Czech Rally Zlín 2023, která se uskuteční ve dnech 18.- 20.8.2023 (celkem dotace ve výši 4 000 000 Kč).

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Tabulka č. 25 (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	2 500		nevyčerpané prostředky ´22	31	13	63	2 500		ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČO:71008080) - investiční příspěvek na rekonstrukci sociálních zařízení	
		2 500	0					2 500	0		

Vysvětlivky: Odd.,§

Pol.skupina: 63 - investiční transfery 3113 - základní školy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na rekonstrukci sociálních zařízení - 1.etapu, soc.zařízení u tělocvičny, fin.prostředky jsou určeny na realizaci akce vč.autorského a technického dozoru, BOZP a administrace veřejné zakázky.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)