

Rozpočtové opatření č. 16/2023

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		-326	poskytnuté náhrady	
2.					10	36	58	326		výdaje spojené s činností odborného lesního hospodáře	
		0	0	příjmy celkem				326	-326	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 58 - výdaje na náhrady za nezpůsobilou újmu 1036 - správa v lesním hospodářství

Komentář:

Ř. 1. - 2.: rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j.: 3162/2023-MZE-16221 ze dne 17.3.2023 obdrželo město prostřednictvím KÚ ZLK č.17/2023/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 IV.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.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 2 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					33	99	51		-30	výdaje Komise místní části Kostelec	
2.					33	99	52	30		Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Zlín-Štípa, z.s.(IČO:62182706) - neinvestiční dotace na akci Pálení čarodějnic	
		0	0	příjmy celkem				30	-30	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
52 - neinvestiční transfery

Komentář:

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

Ř. 1. - 2.: Komise místní části **Kostelec** schválila přesun z přidělených finančních prostředků na poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání akce "Pálení čarodějnic" v areálu Základní školy Zlín, Nová cesta 268 (akce č.2/2023), v příspěvku se KMČ Kostelec a KMČ Štípa pravidelně střídají.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Rozpočtové opatření č. 16/2023

Tabulka č. 3 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2324	47		náhrady pojistných událostí z povinného ručení	22	19	51	47		opravy a udržování	
		47	0	příjmy celkem				47	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2219 - záležitosti pozemních komunikací

Položka: 2324 - přijaté nekap. přísp. a náhrady

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o zapojení finančních prostředků na základě oznámení o ukončení likvidace ze dne 29.3.2023 ve výši 47 039 Kč jako náhradě pojistné události ze dne 15.2.2023 - poškození zábradlí chodníku - ohnutí a odření v ul.Trávník. Částka je hrazena z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Finanční prostředky jsou určeny na opravy chodníků.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 4 (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.	2322	4		náhrady pojistné události	10	14	51	4		opravy oplocení útulku	
		4	0	příjmy celkem				4	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

1014 - ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče

Položka: 2322 - přijaté pojistné náhrady

Komentář:

Ř. 1. : jedná se o zapojení finančních prostředků na základě oznámení pojistného plnění dne 21.3.2023 ve výši 4 000 Kč jako náhradě pojistné události ze dne 4.2.2023 - vichřice, bouřlivý vítr - poškození oplocení areálu Útulku pro zvířata v nouzi vyvráceným stromem stojícím mimo pozemek areálu. Finanční prostředky navrhujeme použít na opravy.

Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ)

Tabulka č. 5 (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		-410	Sdružené investice	2495
2.					53	11	5.	250		mzdové výdaje	
3.					53	11	61	160		Obnova dispečerské komunikační technologie MP Zlín	3817
		0	0	příjmy celkem				410	-410	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

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

Odd.,§

5311 - bezpečnost a veřejný pořádek
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje související s navýšením mzdových prostředků za práci přesčas při bezpečnostních opatřeních Cance ligy Berani Zlín a dále na dofinancování výdajů dle výsledku výběrového řízení na obnovu dispečerské komunikační technologie MP Zlín - zajištění moderních standardů komunikace, vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti se zajištěním odpovídající spolehlivosti na úrovni kritické infrastruktury (celkem vítězná nabídka ve výši 1 909 803,50 Kč).

Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ)

Tabulka č. 6 (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		-30	Sdružené investice	2495
2.					34	19	52	30		Sri Chinmoy Marathon Team z. s. (IČO:67776426) - neinvestiční dotace na akci Plavecká šestihodinovka ve Zlíně	
		0	0	příjmy celkem				30	-30	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 52 - neinv.transfery soukromopráv.subjektům
61 - investiční nákupy

Odd.,§

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené
3419 - ostatní sportovní činnost

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na akci Plavecká šestihodinovka ve Zlíně - 4.ročník (pro sólo plavce a štafety 2-6 členů), která se uskuteční ve dnech 29. - 30.4.2023 v 50m bazénu. Cílem spolku je sdružování lidí se zájmem o různé sportovní aktivity, ne pravidelná činnost.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

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.	4122	1 902		dotace KÚ ZLK k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023	43	59	53	1 902		LINKA SOS Zlín (IČO:71294449) - provozní příspěvek	
2.	4116	3 816		dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský	31	13	53	3 816		ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - provozní příspěvek	
		5 718	0	příjmy celkem				5 718	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

3113 - základní školy

Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace
ze státního rozpočtu
4122 - neinv.přijaté transf.od krajů

Komentář:

Ř.1.: na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023, číslo D/2539/2023/SOC ze dne 28.3.2023 uzavřené mezi Zlínským krajem a Linkou SOS Zlín je poskytnuta prostřednictvím rozpočtu SMZ účelová neinvestiční dotace pro uvedenou příspěvkovou organizaci k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje - Telefonická krizová pomoc. Jedná se o první zálohu z maximální výše finanční podpory ve výši 3 168 950 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se Zlínským krajem.
Ř.2.: na základě avíza o převodu finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j.MŠMT-2241/2023-5 ze dne 24.3.2023 poukázal Zlínský kraj prostřednictvím SMZ neinvestiční dotaci na projekt prioritní osy 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů, registrační číslo projektu CZ.02.02.03/00/22_002/003716. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 16/2023

Tabulka č. 8 (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		-10	Sdružené investice	2495
2.					33	19	52	10		Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín (IČO:65792068) - neinvestiční dotace na realizaci a zabezpečení oslav výročí 20 let posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích ve Zlíně	
		0	0	příjmy celkem				10	-10	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 52 - neinv.transfery soukromopráv.subjektům 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

61 - investiční nákupy 3319 - ostatní záležitosti kultury

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na realizaci a zabezpečení oslav výročí 20 let posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích ve Zlíně. Oslavy se uskuteční 8.5.2023 v prostorách kostela a jeho okolí. K výročí bude vydána brožura a leták o vzniku kostela a činnosti Salesiánského klubu mládeže.

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Tabulka č. 9 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	\$	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-44	Sdružené investice	2495
2.					36	13	61	44		Výměna osvětlení za technologii LED	
		0	0	příjmy celkem				44	-44	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy 3613 - nebytové hospodářství

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje související s provedením výměny osvětlení v multifunkčním sále na ul. K Majáku 5005 za technologii LED osvětlení.

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Tabulka č. 10 (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.					64	09	61		-327	Sdružené investice	2495
2.					37	25	51	327		výměna dmýchadla v čerpací stanici	
		0	0	příjmy celkem				327	-327	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje související s poruchou dmýchadla ve strojovně čerpací stanice skládkového plynu na skládce Suchý důl na základě nájemní smlouvy s TS spol. s.r.o. (číslo smlouvy 1400060030). Ve strojovně čerpací stanice plynu došlo k poškození dmýchadla a dle posudku odborné firmy vzhledem ke stáří (rok výroby 1999) a poškození je oprava nerentabilní a je doporučena výměna dmýchadla.

Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ)

Tabulka č. 11 (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		-20	Investice do místních částí (KMČ Salaš)	2054
2.					33	99	51	20		výdaje Komise místní části Salaš	
		0	0	příjmy celkem				20	-20	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., \$

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2212 - silnice

61 - investiční nákupy

3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Komentář:

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

Ř. 1. - 2.: Komise místní části **Salaš** schválila z přidělených finančních prostředků financování podpory společenských aktivit v místní části, celkem vyčleněna částka 42 000 Kč (akce č.3/2023). RMZ usnesením ../7R/2023 ze dne 3.4.2023 schválila výjimku z „Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína“ dle čl. 3, odst. 3, písm. g) pravidel, a to zvýšení maximálního limitu 10 % z přidělených finančních prostředků místní části Salaš pro rok 2023 na krytí společenských aktivit o 20 000 Kč. Místní část Salaš má pro rok 2023 přiděleny finanční prostředky ve výši 227 000 Kč. Na podporu společenských aktivit v roce 2023 Komise místní části Salaš původně vyčlenila 22 000 Kč, což splňuje čerpání maximálně 10 % z přidělených financí (akce Velikonoční dílničky, drakiáda, posezení se seniory, rozsvěcování vánočního stromu aj.). Dle dopisu KMČ Salaš ze dne 7. 3. 2023 komise požádala o udělení výjimky z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína ve výši 20 000 Kč pro letošní rok. O navýšení finančních prostředků komise žádá z důvodu finanční náročnosti akcí a pořádání nových akcí pro občany místní části. Nově je pro rok 2023 plánovaný např. autobusový zájezd pro občany místní části.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Rozpočtové opatření č. 16/2023

Tabulka č. 12 (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		-20	Investice do místních částí (KMČ Jaroslavice)	2054
2.					33	99	51	20		výdaje Komise místní části Jaroslavice	
		0	0	příjmy celkem				20	-20	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2212 - silnice

61 - investiční nákupy

3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Komentář:

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

Ř. 1. - 2.: Komise místní části **Jaroslavice** schválila z přidělených finančních prostředků financování podpory společenských aktivit v místní části včetně dotací na akce pro děti a mládež, celkem vyčleněna částka 114 000 Kč (akce č.3-7/2023). RMZ usnesením ../7R/2023 ze dne 3.4.2023 schválila výjimku z „Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína“ dle čl. 3, odst. 3, písm. g) pravidel, a to zvýšení maximálního limitu 10 % z přidělených finančních prostředků místní části Jaroslavice pro rok 2023 na krytí společenských aktivit o 20 000 Kč. Místní část Jaroslavice má pro rok 2023 přiděleny finanční prostředky ve výši 949 000 Kč. Na podporu společenských aktivit v roce 2023 Komise místní části Jaroslavice původně vyčlenila 94 000 Kč, což splňuje čerpání maximálně 10 % z přidělených financí (akce Anenská pouť, dýňová slavnost, adventní tvoření, rozsvěcování vánočního stromu aj.). Dle dopisu KMČ Jaroslavice ze dne 13. 3. 2023 komise požádala o udělení výjimky z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína ve výši 20 000 Kč pro letošní rok. O navýšení finančních prostředků komise žádá z důvodu finanční náročnosti akcí především pak Anenské pouti. Komise také finančními prostředky podporuje společenské akce pořádané Sportovním klubem Jaroslavice a Sborem dobrovolných hasičů Jaroslavice.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

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.					34	12	51		-49	opravy a údržba sportovišť	
2.					34	12	61	49		Nákup rozhlasové ústředny DEXON - budova Rugby na Stadionu mládeže	
3.					35	41	51		-332	prevence kriminality	
4.					34	12	61	242		Nákup sestavy workout prvků na Stadion mládeže	
5.					34	12	61	90		Nákup street prvků na Stadion mládeže	
		0	0					381	-381		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3412 - sportovní zařízení v majetku obce

61 - investiční nákupy

3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na nákup rozhlasové ústředny DEXON do budovy Rugby na Stadionu mládeže.

Ř. 3.- 5.: jedná se o přesun finančních prostředků na nákup sestavy workout prvků a na nákup street prvků na Stadion mládeže.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 14 (Odbor městské zeleně)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					37	45	61		-250	Revitalizace prostoru Podhradí, Malenovice	3442
2.					37	45	51	250		nákup materiálu	
		0	0	příjmy celkem				250	-250	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

61 - investiční nákupy

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje související s nákupem náhradních dílů, komponentů a materiálu.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 15 (Odbor sociálních věcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	4116	3 191		dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce	61	71	5.	3 191		výkon sociální práce	
		3 191	0	příjmy celkem				3 191	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje

6171 - činnost místní správy

Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace
ze státního rozpočtu

Komentář:

Ř. 1.: rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. MPSV-2023/71821-261 ze dne 31. března 2023 obdrželo město neinvestiční dotaci na výkon činnosti sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) v souladu s ustanovením §92 - §93a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem za rok 2023.

Odpovědná vedoucí: R.Dundálková (OSV)