

Rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 1 (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.	2229	2 989		vratka nevyčerpané dotace	37	25	52	749		TSZ, s.r.o. (IČO:60711086) - dotace na třídírnu odpadů	
2.					64	09	61	2 240		Rozpočtová rezerva	1215
		2 989	0	příjmy celkem				2 989	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

61 - investiční nákupy

3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Položka: 2229 - ostatní přijaté vratky transferů

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o zapojení příjmu z vratky vyúčtování dotace na provoz sběrných dvorů, likvidaci nebezpečného odpadu, mobilní svozy za rok 2022 (smlouva č. 1700210115), poskytnutá dotace byla v celkové výši 13 638 000 Kč. Finanční prostředky navrhuje přesunout na navýšení dotace na provoz třídírny odpadů na základě vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2022, která byla ve výši 21 503 000 Kč (smlouva č. 1700210114) a do rozpočtové rezervy k dalšímu využití.

Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ)

Tabulka č. 2 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	3 850		nevyčerpané prostředky '22	36	12	51	3 850		opravy bytového fondu	
		3 850	0					3 850	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 opravy bytového fondu v souvislosti s úpravou bytového domu K Majáku č.p.5005.

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 3 (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	600		nevyčerpané prostředky '22	31	13	53	600		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - provozní příspěvek	
		600	0					600	0		

Vysvětlivky: Odd.,§
 Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3113 - základní školy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
 prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na opravu povrchu běžeckého oválu, rozběhové dráhy doskočiště a plochy u basketbalového koše na školním hřišti ZŠ Okružní.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

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.	2141	18 729		příjmy z úroků	63	10	51	18 729		provozní úroky	
		18 729	0					18 729			

Vysvětlivky: Odd.,§
 Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Položka: 2141 - příjmy z úroků

Komentář:

Ř. 1. : finanční prostředky - mimořádné příjmy z přijatých úroků na základě zhodnocování volných finančních prostředků na spořicíh účtech v Oberbank AG pobočka Česká republika, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. Raiffeisenbank a.s. a TRINITY BANK a.s. navrhuje použít na úhradu zvýšených úroků k úvěrům dle aktuálního vývoje úrokových sazeb (až 7 % p.a.).

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 5 (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		-210	plavecký výcvik žáků základních škol	
2.					31	13	53	11		ZŠ E. Zátópka Zlín, Univerzitní 2701 (IČO:71007997) - provozní příspěvek	
3.					31	13	53	16		ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČO:71008012) - provozní příspěvek	
4.					31	13	53	61		ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo náměstí. 3114 (IČO:71008021) - provozní příspěvek	
5.					31	13	53	12		ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo náměstí. 2567 (IČO:00402371) - provozní příspěvek	
6.					31	13	53	7		ZŠ Zlín, Kvitková 4338 (IČO:839329) - provozní příspěvek	
7.					31	13	53	9		ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČO:71008047) - provozní příspěvek	
8.					31	13	53	11		ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČO:71008080) - provozní příspěvek	
9.					31	13	53	39		ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČO:71008161) - provozní příspěvek	
10.					31	13	53	10		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - provozní příspěvek	
11.					31	13	53	34		ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČO:71008179) - provozní příspěvek	
		0	0					210	-210		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3113 - základní školy

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

Komentář:

Ř. 1.- 11.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení provozních příspěvků na úhradu plaveckého výcviku žáků základních škol dle rozpisu.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 15/2023

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.					31	13	53		-360	provozní příspěvek příspěvkovým organizacím	
2.					31	13	53	30		ZŠ E. Zátópka Zlín, Univerzitní 2701 (IČO:71007997) - provozní příspěvek	
3.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČO:71008012) - provozní příspěvek	
4.					31	13	53	30		ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČO:71008021) - provozní příspěvek	
5.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - provozní příspěvek	
6.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČO:71008047) - prov. příspěvek	
7.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČO:71008080) - provozní příspěvek	
8.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 (IČO:71008098) - provozní příspěvek	
9.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, tř.Svobody 868 (IČO:71008110) - prov. příspěvek	
10.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - provozní příspěvek	
11.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČO:71008161) - prov. příspěvek	
12.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - provozní příspěvek	
13.					31	13	53	30		ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČO:71008179) - provozní příspěvek	
		0	0					360	-360		

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3113 - základní školy

Komentář:

Ř. 1. - 13.: jedná se o přesun finančních prostředků na projekt "Tvoříme školu", který budou realizovat školní parlamenty. Školní žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Organizační struktura školního parlamentu umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k různým aspektům provozu. Žákovský parlament je prostředníkem pro přenos informací mezi všemi třídami a pro spolupráci všech ročníků. Žákovský parlament pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky a učiteli. Podílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 15/2023

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.	2122	150		Odvod z fondu investic ZŠ E. Zátopka	31	13	53	150		ZŠ E. Zátopka Zlín, Univerzitní 2701 (IČO:71007997) - provozní příspěvek	
2.	2122	375		Odvod z fondu investic ZŠ Slovenská	31	13	53	375		ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČO:71008012) - provozní příspěvek	
3.	2122	250		Odvod z fondu investic ZŠ Komenského I	31	13	53	250		ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČO:71008021) - provozní příspěvek	
4.	2122	250		Odvod z fondu investic ZŠ Komenského II	31	13	53	250		ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 (IČO:00402371) - provozní příspěvek	
5.	2122	375		Odvod z fondu investic ZŠ Kvítková	31	13	53	375		ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - provozní příspěvek	
6.	2122	350		Odvod z fondu investic ZŠ Komenského 78	31	13	53	350		ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČO:71008047) - provozní příspěvek	
7.	2122	900		Odvod z fondu investic ZŠ Štefánikova	31	13	53	900		ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČO:71008080) - provozní příspěvek	
8.	2122	250		Odvod z fondu investic ZŠ Dřevnická	31	13	53	250		ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 (IČO:71008098) - provozní příspěvek	
9.	2122	500		Odvod z fondu investic ZŠ tř. Svobody	31	13	53	500		ZŠ Zlín, tř.Svobody 868 (IČO:71008110) - provozní příspěvek	
10.	2122	250		Odvod z fondu investic ZŠ M. Alše	31	13	53	250		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - provozní příspěvek	
11.	2122	400		Odvod z fondu investic ZŠ Okružní	31	13	53	400		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - provozní příspěvek	
12.	2122	425		Odvod z fondu investic ZŠ Křiby	31	13	53	425		ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČO:71008179) - provozní příspěvek	
13.	2122	60		Odvod z fondu investic DDM Astra	34	21	53	60		Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín (IČO:75833514) - provozní příspěvek	
		4 535	0					4 535	0		

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3113 - základní školy

Položka: 2122 - odvody příspěvkových organizací

3421 - využití volného času dětí a mládeže

Komentář:

Ř. 1.- 13.: Příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Zlínem, jsou povinny, na základě Pravidel pro odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací, schválených v RMZ usnesením 91/20R/2012 ze dne 8.10.2012, účtovat o dlouhodobém majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazení v souladu s účetními metodami a postupy dle obecně platných právních předpisů. V souladu s Českým účetním standardem č. 708 provedly příspěvkové organizace k 1. lednu 2013 změnu účetní metody odpisování dlouhodobého majetku. V této souvislosti došlo ke správnému zakategorizování dlouhodobého majetku, t.j. ke správnému zařazení do odpisových skupin, s předpokládanou dobou používání (některé PO měly např. u budov stanovenou dobu odpisování až na 1000 let, podle nových pravidel je předpokládaná doba používání u budov 100 let). Tímto došlo u některých příspěvkových organizací ke značnému navýšení odpisů, které nemají kryty provozním příspěvkem. Z tohoto důvodu je nutné navýšit těmto příspěvkovým organizacím provozní příspěvky o částku nekrytých odpisů a ve stejné výši nařídít odvod do rozpočtu zřizovatele (dle zákona č. 250/2000 Sb., § 31, odst. 2, písm. c). Navýšení provozních příspěvků výše uvedeným příspěvkovým organizacím navrhujeme provést 2x ročně vždy ve výši 50 % - t.j. k 1. 6. a 1. 12. daného roku s tím, že odvod ve stejné výši by byl příspěvkovou organizací proveden k 15. 6. a 15. 12. stejného roku.

RMZ usnesením 37/7R/2023 ze dne 3.4.2023 schválila uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele v roce 2023 z fondu investic uvedeným příspěvkovým organizacím.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 8 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2122	250		Odvod z inv.fondu MŠ Slovenská	31	11	53	250		MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČO:71007598) - prov. příspěvek	
2.	2122	200		Odvod z inv.fondu MŠ Osvoboditelů	31	11	53	200		MŠ Zlín, Osvoboditelů 3778 (IČO:71007695) - provozní příspěvek	
3.	2122	130		Odvod z inv.fondu MŠ Sokolská	31	11	53	130		MŠ Zlín, Sokolská 3961 (IČO:71007504) - prov. příspěvek	
4.	2122	150		Odvod z inv.fondu MŠ Potoky	31	11	53	150		MŠ Zlín, Potoky 4224 (IČO:71007393) - prov. příspěvek	
5.	2122	100		Odvod z inv.fondu MŠ Luční	31	11	53	100		MŠ Zlín, Luční 4588 (IČO:71007351) - prov. příspěvek	
6.	2122	250		Odvod z inv.fondu MŠ Slínová	31	11	53	250		MŠ Zlín, Slínová 4245 (IČO:71006966) - prov. příspěvek	
7.	2122	140		Odvod z inv.fondu MŠ Návesní	31	11	53	140		MŠ Zlín, Návesní 64 (IČO:71007024) - provozní příspěvek	
8.	2122	50		Odvod z inv.fondu MŠ Kúty	31	11	53	50		MŠ Zlín, Kúty 1963 (IČO:71007661) - prov. příspěvek	
9.	2122	60		Odvod z inv.fondu MŠ tř.Tomáše Bati	31	11	53	60		MŠ Zlín, tř.Tomáše Bati 1285 (IČO:71007521) - provozní příspěvek	
10.	2122	100		Odvod z inv.fondu MŠ tř.Svobody	31	11	53	100		MŠ Zlín, tř. Svobody 835 (IČO:71007741) - prov. příspěvek	
11.	2122	100		Odvod z inv.fondu MŠ Milíčova	31	11	53	100		MŠ Zlín, Milíčova 867 (IČO:71007261) - prov. příspěvek	
12.	2122	100		Odvod z inv.fondu MŠ Družstevní	31	11	53	100		MŠ Zlín, Družstevní 4514 (IČO:71007369) - prov.příspěvek	
		1 630	0					1 630	0		

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3111 - předškolní výchova

Položka: 2122 - odvody příspěvkových organizací

Komentář:

Ř. 1.- 12.: Příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Zlínem, jsou povinny, na základě Pravidel pro odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací, schválených v RMZ usnesením 91/20R/2012 ze dne 8.10.2012, účtovat o dlouhodobém majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazení v souladu s účetními metodami a postupy dle obecně platných právních předpisů. V souladu s Českým účetním standardem č. 708 provedly příspěvkové organizace k 1. lednu 2013 změnu účetní metody odpisování dlouhodobého majetku. V této souvislosti došlo ke správnému zakategorizování dlouhodobého majetku, t.j. ke správnému zařazení do odpisových skupin, s předpokládanou dobou používání (některé PO měly např. u budov stanovenou dobu odpisování až na 1000 let, podle nových pravidel je předpokládaná doba používání u budov 100 let). Tímto došlo u některých příspěvkových organizací ke značnému navýšení odpisů, které nemají kryty provozním příspěvkem. Z tohoto důvodu je nutné navýšit těmto příspěvkovým organizacím provozní příspěvky o částku nekrytých odpisů a ve stejné výši nařídít odvod do rozpočtu zřizovatele (dle zákona č. 250/2000 Sb., § 31, odst. 2, písm. c). Navýšení provozních příspěvků výše uvedeným příspěvkovým organizacím navrhujeme provést 2x ročně vždy ve výši 50 % - t.j. k 1. 6. a 1. 12. daného roku s tím, že odvod ve stejné výši by byl příspěvkovou organizací proveden k 15. 6. a 15. 12. stejného roku.

RMZ usnesením 37/7R/2023 ze dne 3.4.2023 schválila uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele v roce 2023 z fondu investic uvedeným příspěvkovým organizacím.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Ro rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 9 (Odbor školství a sportu)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2122	100		Odvod z inv.fondu MŠ Na Vrchovici	31	11	53	100		MŠ Zlín, Na Vrchovici 21 (IČO:71006958) - provozní příspěvek	
2.	2122	25		Odvod z inv.fondu MŠ M.Knesla	31	11	53	25		MŠ Zlín, M.Knesla 4056 (IČO:71007407) - prov. příspěvek	
3.	2122	75		Odvod z inv.fondu MŠ SNP	31	11	53	75		MŠ Zlín, SNP 4790 (IČO:71007342) - provozní příspěvek	
4.	2122	50		Odvod z inv.fondu MŠ Štefánikova	31	11	53	50		MŠ Zlín, Štefánikova 2222 (IČO:71007555) - provozní příspěvek	
5.	2122	150		Odvod z inv.fondu MŠ U Dřevnice	31	11	53	150		MŠ Zlín, U Dřevnice 206 (IČO:71007792) - provozní příspěvek	
6.	2122	25		Odvod z inv.fondu MŠ Mariánské nám.	31	11	53	25		MŠ Zlín, Mariánské nám. 141 (IČO:71007008) - provozní příspěvek	
7.	2122	90		Odvod z inv.fondu MŠ Budovatelská	31	11	53	90		MŠ Zlín, Budovatelská 4819 (IČO:71007270) - provozní příspěvek	
8.	2122	25		Odvod z inv.fondu MŠ Lázeňská	31	11	53	25		MŠ Zlín, Lázeňská 412 (IČO:71007016) - prov. příspěvek	
9.	2122	95		Odvod z inv.fondu MŠ Dětská	31	11	53	95		MŠ Zlín, Dětská 4698 (IČO:71006974) - prov. příspěvek	
		635	0					635	0		

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3111 - předškolní výchova

Položka: 2122 - odvody příspěvkových organizací

Komentář:

Ř. 1.- 8.: Příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Zlínem, jsou povinny, na základě Pravidel pro odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací, schválených v RMZ usnesením 91/20R/2012 ze dne 8.10.2012, účtovat o dlouhodobém majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazení v souladu s účetními metodami a postupy dle obecně platných právních předpisů. V souladu s Českým účetním standardem č. 708 provedly příspěvkové organizace k 1. lednu 2013 změnu účetní metody odpisování dlouhodobého majetku. V této souvislosti došlo ke správnému zakategorizování dlouhodobého majetku, t.j. ke správnému zařazení do odpisových skupin, s předpokládanou dobou používání (některé PO měly např. u budov stanovenou dobu odpisování až na 1000 let, podle nových pravidel je předpokládaná doba používání u budov 100 let). Tímto došlo u některých příspěvkových organizací ke značnému navýšení odpisů, které nemají kryty provozním příspěvkem. Z tohoto důvodu je nutné navýšit těmto příspěvkovým organizacím provozní příspěvky o částku nekrytých odpisů a ve stejné výši nařídit odvod do rozpočtu zřizovatele (dle zákona č. 250/2000 Sb., § 31, odst. 2, písm. c). Navýšení provozních příspěvků výše uvedeným příspěvkovým organizacím navrhujeme provést 2x ročně vždy ve výši 50 % - t.j. k 1. 6. a 1. 12. daného roku s tím, že odvod ve stejné výši by byl příspěvkovou organizací proveden k 15. 6. a 15. 12. stejného roku.

RMZ usnesením 37/7R/2023 ze dne 3.4.2023 schválila uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele v roce 2023 z fondu investic uvedeným příspěvkovým organizacím.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 10 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	4111	577		dotace Ministerstva financí	64	09	61	577		Sdružené investice	2495
		577		příjmy celkem				577	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 4111 - neinv.přijaté transf.z všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu

Komentář:

Ř. 1.: na základě „Metodického pokynu pro zpracování finančního vypořádání za rok 2022 s kapitolou státního rozpočtu VPS a k podávání žádostí o dodatečné dotace za rok 2022“ Ministerstva financí č. j. MF-25740/2022/1202-2 ze dne 23. září 2022 a žádostí zaslaných obcemi při předložení podkladů k finančnímu vypořádání s kapitolou státního rozpočtu 398 Všeobecná pokladní správa podle § 17 vyhlášky MF č. 367/2015 Sb., převedlo Ministerstvo financí prostřednictvím Zlínského kraje městu doplatek překročených výdajů na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích. Finanční prostředky již nepodléhají finančnímu vypořádání obcí se státním rozpočtem a navrhuje je přesunout na akci Sdružené investice k dalšímu využití.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Tabulka č. 11 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	420		nevyčerpané prostředky '22	36	32	61	420		Repase svítidel na hřbitovech	3832
		420	0					420	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3632 - pohřebnictví

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na repasi svítidel na LED zdroj 40 W 3000K na Lesním hřbitově, z důvodu úspory energií.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 12 (Odbor dopravy 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.	4222	4 247		investiční dotace z Fondu Zlínského kraje							
2.	8124		-4 247	splátka revolvingový úvěr							
		4 247	-4 247					0	0		

Vysvětlivky:

Položka: 8124 - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků
4222 - investiční přijatá dotace od krajů

Komentář:

Ř. 1. - 2.: město Zlín obdrželo dotaci z Fondu Zlínského kraje v rámci podpory rozvoje území Zlínského kraje (dotace ex post) na projekt Zlín, Mladcová - oprava silnice III/49016 a chodník z ulice Vinohrádek ke hřbitovu. Projekt řešil výstavbu chodníku od autobusové točny po hřbitov ve Zlíně na Mladcové a rozšíření místní komunikace. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením 0338/Z12/22 ze dne 27.6.2022 poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 4 999 999 Kč, současně však max. 41 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace. Zastupitelstvo města Zlína schválilo předfinancování akce z revolvingového úvěru v RO 25/2022 tab.8 usnesením 4/26Z/2022 ze dne 23.6.2022. Celkové výdaje akce dosáhly částky 15 775 505,23 Kč. Přijaté finanční prostředky navrhujeme použít na úhradu splátky revolvingového úvěru, ze kterého byla tato akce částečně financována.

Odpovědní vedoucí: D.Neulinger OD), 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.					34	19	52		-600	provoz tělovýchovných zařízení	
2.					34	19	52	300		Plavecký klub Zlín, z.s. (IČO:49157540) - neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností mládežnických družstev	
3.					34	19	52	300		Zlínský plavecký klub, z.s. (IČO:22865047) - neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností mládežnických družstev	
		0	0					600	-600		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

Odd.,§

3419 - ostatní sportovní činnost

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení dotací pro plavecké kluby z důvodu vyššího nájemného, na celkovou výši 800 000 Kč pro jednotlivý plavecký klub.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 14 (Odbor sociálních věcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	4116	7 406		dotace Ministerstva vnitra na projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Zlín“	43	42	52	3 638		Centrum Inspirace, z.ú.(IČO:04558359) - neinvestiční dotace na realizaci projektu „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Zlín“	
2.	8115	391		nevyčerpané prostředky '22	43	42	52	436		Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (IČO:00426326) - neinvestiční dotace na realizaci projektu „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Zlín“	
3.					43	42	52	3 723		Unie Kompas, z.s.(IČO:67028144) - neinvestiční dotace na realizaci projektu „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Zlín“	
		7 797		příjmy celkem				7 797	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Položka: 4116 - ostatní neiniv.přijaté transfery
ze státního rozpočtu
8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra (č59/2023/ICOBCE) vč. přidělení povinného spolufinancování na projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Zlín. Cílem projektu je pomoc a podpora osobám, které jsou držiteli dočasné ochrany. Aktivity projektu směřují k integraci uprchlíků z Ukrajiny do majoritní společnosti a k prevenci možných problémů, které se mohou vyskytnout právě v souvislosti s jejich integrací. Výstupem projektu bude poskytnutá pomoc a podpora uprchlíkům z Ukrajiny při integraci do ORP Zlín. Do projektu jsou zapojeny celkem 3 organizace (viz rozpis), které poskytovaly aktivity podporující integraci cizinců již v minulém roce a ve své činnosti v současném roce pokračují. RMZ usnesením 59/2R/2023 ze dne 23.1.2023 schválila projektový záměr "Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Zlín" a podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí dotace z Národního dotačního titulu - cizinci Ministerstva vnitra ČR v rámci Systému výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 na realizaci projektu a ZMZ usnesením 7/3Z/2023 ze dne 9.2.2023 schválilo vyčlenění finančních prostředků v případě získání podpory z Národního dotačního titulu - cizinci Ministerstva vnitra ČR z rozpočtu statutárního města Zlína na zajištění předfinancování projektu "Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Zlín", na povinnou spoluúčast financování.

Odpovědná vedoucí: R.Dundálková (OSV)

Rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 15 (Odbor dopravy 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.	4222	19 203		investiční dotace z Fondu Zlínského kraje							
2.	8124		-19 203	splátka revolvingový úvěr							
		19 203	-19 203					0	0		

Vysvětlivky:

Položka: 8124 - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků
4222 - investiční přijatá dotace od krajů

Komentář:

Ř. 1. - 2.: město Zlín obdrželo dotaci z Fondu Zlínského kraje v rámci podpory rozvoje území Zlínského kraje (dotace ex post) na projekt Okružní křižovatka na silnici III/490 18, Zlín - Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD. Na projektu spolupracovalo Statutární město Zlín se Zlínským krajem (ŘSZK). Cílem (části v režii SMZ) bylo zlepšení dopravní bezpečnosti a plynulosti provozu a zlepšení provozních podmínek pro MHD prostřednictvím vybudování nové koncové zastávky a točny MHD. Součástí projektu byly nutné úpravy přilehlých prostranství (sjezdy, zeleň, odstavené plochy pro vozidla MHD, chodníky, cyklostezka) i částečná rekonstrukce stávajících inženýrských sítí. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo usnesením 0338/Z12/22 ze dne 27.6.2022 poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 19 202 947 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace. Zastupitelstvo města Zlína schválilo předfinancování akce z revolvingového úvěru v RO 25/2022 tab.8 usnesením 4/26Z/2022 ze dne 23.6.2022. Celkové výdaje akce dosáhly částky 42 574 221,75 Kč. Přijaté finanční prostředky navrhujeme použít na úhradu splátky revolvingového úvěru, ze kterého byla tato akce částečně financována.

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

Tabulka č. 16 (Odbor ekonomický ve spolupráci s Odd.koordinace projektů)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-20 000	Rozpočtová rezerva	1215
2.					36	39	61	20 000		Projekty Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace	
		0	0					20 000	-20 000		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků z rozpočtové rezervy na přípravu a zpracování projektových dokumentací projektů Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace (ITI). ZMZ usnesením 77/4Z/2023 schválilo "Programový rámec Integrovaný regionální program, který je součástí Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027". Přílohou materiálu byl i seznam projektů tvořený Programovými rámci Operačních programů Jan Amos Komenský (OP JAK), Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), Doprava (OP D), Integrovaný regionální program (IROP) a Životní prostředí (OP ŽP). Přesuny na konkrétní akce budou v návaznosti na stav připravenosti v kompetenci Rady města Zlína.

Odpovědní vedoucí: J.Holcová (OE), M.Habuda (Okop)

Rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 17 (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.					33	12	52		-500	Malenovické podhradí, z.s. (IČO:27034224) - Zlínské besedování	
2.					33	12	52	448		Besedování, z.s. (IČO:18023843) - Zlínské besedování	
3.					64	09	61	52		Sdružené investice	2495
		0	0	příjmy celkem				500	-500	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery
61 - investiční nákupy

3312 - hudební činnost
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř.1. - 3.: jedná se o změnu subjektu příjemce dotace akce Zlínské besedování, které se uskuteční 25.8.2023 na náměstí Míru. Společnost Besedování, z.s. navazuje na činnost společnosti Malenovické podhradí, z.s. v plném rozsahu a se stejným personálním obsazením. Na základě předložené žádosti se jedná o nižší částku, rozdíl navrhuje zapojit na akci Sdružené investice k dalšímu použití. Původní dotace byla ve schváleném rozpočtu r.2023 usnesením ZMZ 2/2Z/2022 ze dne 8.12.2022.

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Tabulka č. 18 (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		-5	Fond pro-rodinných aktivit	
2.					43	39	52	5		ESPEDIENTE, z.s. (IČO 27032426) - nein.dotace na zajištění provozu celoročních prorodinných aktivit organizace pracujících s rodinou	
		0	0	příjmy celkem				5	-5	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery
soukromopráv.subjektům

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

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků z Fondu pro-rodinných aktivit na poskytnutí přímé dotace dle rozpisu.

Odpovědná vedoucí: R.Dundáková (OSV)

Rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 19 (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.	8115	1 248		nevyčerpané prostředky '22	34	12	52	1 248		STEZA Zlín, spol. s r.o. (IČO:26270986) - neinvestiční dotace	
2.					34	19	52		-2 500	HC Berani Zlín, z.s. (IČO:00531928) - neinvestiční dotace na provoz	
3.					34	12	52	2 500		STEZA Zlín, spol. s r.o. (IČO:26270986) - neinvestiční dotace na úhradu provozní ztráty spojené s provozem a správou sportovních zařízení	
		1 248	0					3 748	-2 500		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

3412 - sportovní zařízení v majetku obce

3419 - ostatní sportovní činnost

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech**Komentář:**

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na pokrytí výdajů v souvislosti s úhradou navýšených osobních nákladů, odměn pro členy Rady jednatelů a členy Dozorčí rady včetně sociálního a zdravotního pojištění, dle rozhodnutí Valné hromady společnosti STEZA Zlín ze dne 27.2.2023 a navýšeného příspěvku na stravování pro stávající zaměstnance společnosti STEZA Zlín.

Ř. 2.- 3.: jedná se o přesun finančních prostředků na pokrytí výdajů vyplývajících ze změny způsobu provozování významných sportovišť (Zimního stadionu Luďka Čajky a PSG Arény) ve vlastnictví statutárního města Zlína, a to prostřednictvím společnosti STEZA Zlín, s.r.o. Záměr schválila RMZ usnesením 94/19R/2022 ze dne 3.10.2022. Jedná o převod na úhradu výdajů na platy převáděné části zaměstnanců spolku HC Berani Zlín, včetně sociálního a zdravotního pojištění a stravenkového paušálu.

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

Rozpočtové opatření č. 15/2023

Tabulka č. 20 (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	1 300		nevyčerpané prostředky '22	31	13	53	500		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - provozní příspěvek	
2.					31	13	53	500		ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČO:71008021) - provozní příspěvek	
3.					31	11	53	300		MŠ Zlín, Slínová 4245 (IČO:71006966) - provozní příspěvek	
		1 300	0					1 300	0		

Vysvětlivky:

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

Odd.,§

3111 - předškolní výchova

3113 - základní školy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení provozních příspěvků ZŠ Okružní a ZŠ Komenského I. na opravy havarijní kanalizace a pro MŠ Slínová na výměnu plynových kotlů.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)