

Rozpočtové opatření č. 5/2024

Tabulka č. 1 (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		-250	Investice do místních částí (KMČ Velíková)	2054
2.					22	12	61	250		Investice do místních částí (KMČ Louky)	2054
3.					22	12	61		-180	Investice do místních částí (KMČ Salaš)	2054
4.					22	12	61	180		Investice do místních částí (KMČ Kostelec)	2054
		0	0	příjmy celkem				430	-430	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2212 - silnice

Komentář:

Jedná se o přesuny finančních prostředků mezi Komisemi místních částí - přesun zpět poskytující místní části po převedení a přidělení finančních prostředků. Přesun finančních prostředků z jiné místní části umožňuje metodika „Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína“, která stanovuje postupy a způsoby přidělování a využití finančních prostředků určených pro jednotlivé místní části města. Metodika stanovuje, že finanční prostředky lze využít pouze pro účely uvedené v těchto pravidlech, mj. na opravy, údržbu, technické zhodnocení a pořízení majetku SMZ, nacházejícího se v jednotlivých místních částech, a na výdaje související. V případě mimořádných výdajů nad rámec přidělených finančních prostředků lze využít přesunu finančních prostředků z jiných místních částí, a to maximálně do výše 80 % z přiděleného ročního objemu přijímající místní části. Finanční prostředky poskytující místní části lze přesunout za předpokladu odborného posouzení stávajících priorit zodpovědnými odbory MMZ. Finanční prostředky budou zpět přesunuty poskytující místní části v následujícím kalendářním roce po přidělení finančních prostředků. Změnu č. 1 Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína, formou vydání jejich úplného znění, dle přílohy č. 1, s účinností od 1. 3. 2022 schválila RMZ usnesením 68/3R/2022 ze dne 14.3.2022.

Ř.1.- 2.: přesun finančních prostředků z místní části Velíková zpět poskytující místní části Louky, původní přesun schválila RMZ v RO 18/2023 tab.7 usnesením 28/9R/2023 ze dne 2.5.2023 na základě čl. 3, odst. 3, písm. e) „Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína“, a to na prioritu Komise místní části Velíková na dofinancování realizace akce Vybudování místa pro nádoby pro separovaný odpad na ulici Modřínová za hasičskou zbrojnicí.

Ř.3.- 4.: přesun finančních prostředků z místní části Salaš zpět poskytující místní části Kostelec, původní přesun schválila RMZ v RO 27/2023 tab.12 usnesením 55/13R/2023 ze dne 26.6.2023, na základě čl. 3, odst. 3, písm. e) „Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína“, a to na prioritu Komise místní části Salaš na dofinancování akce Obnova dětských hřišť dle koncepce - rozšíření dětského hřiště č. 449.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Rozpočtové opatření č. 5/2024

Tabulka č. 2 (Městská policie Zlín)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					53	11	51		-399	drobný majetek	
2.					53	11	61		-1 000	Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS)	1710
3.					53	11	61	1 399		Obnova vozového parku	2039
		0	0	příjmy celkem				1 399	-1 399	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

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

Odd.,§

5311 - bezpečnost a veřejný pořádek

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o přesun finančních prostředků na nákup nového vozidla pro kynologickou jednotku včetně polepů vozidla, tónování autoskel homologovanými fóliemi a majákové rampy.

Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ)

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.	2322	32		náhrady pojistné události	36	39	51	32		opravy a udržování	
		32	0	příjmy celkem				32	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

Odd.,§

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka: 2322 - přijaté pojistné náhrady

Komentář:

Ř. 1.: dne 5.1.2024 přijalo město oznámení o výši pojistného plnění v částce 29 465 Kč jako náhradě pojistné události ze dne 27.4.2023 - vandalismus, poškození výplně - rozbití skleněné zástěny a CLV vitríny zastávky MHD Růžová a oznámení o výši pojistného plnění v částce 2 817 Kč jako náhradě pojistné události ze dne 27.8.2023 - vandalismus, poškození sprejem neomyvatelné barvy zastávky MHD U Zámku. Finanční prostředky jsou určeny na opravy zastávek.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Rozpočtové opatření č. 5/2024

Tabulka č. 4 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2322	5		náhrady pojistné události	36	12	51	5		oprava bytového fondu	
		5	0	příjmy celkem				5	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3612 - bytové hospodářství

Položka: 2322 - přijaté pojistné náhrady

Komentář:

Ř. 1.: dne 10.1.2024 přijalo město oznámení o ukončení likvidace pojistné události ze dne 18.10.2023 o pojistném plnění v částce 5 420 Kč jako náhradě pojistné události - oprávněný vstup násilím hasiči do bytu pro podezření z úmrtí nájemníka. Došlo k poškození vstupních dveří a bezpečnostního zámku. Finanční prostředky navrhuje použít na opravu bytového fondu.

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Tabulka č. 5 (Odbor městské zeleně)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2322	16		náhrady pojistné události	37	45	51	15		opravy dětských hřišť	
2.					37	45	51	1		výsadby stromů	
		16	0	příjmy celkem				16	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka: 2322 - přijaté pojistné náhrady

Komentář:

Ř. 1.: dne 5.1.2024 přijalo město oznámení o ukončení likvidace pojistné události ze dne 26.4.2023 o pojistném plnění v částce 14 663 Kč jako náhradě pojistné události - vandalismus - poškození povrchu z lité pryže nového dětského hřiště č.103, Zálešná neznámým předmětem. Finanční prostředky navrhuje použít na opravy dětských hřišť.

Ř. 2.: dne 5.1.2024 přijalo město oznámení o ukončení likvidace pojistné události ze dne 16.5.2023 o pojistném plnění v částce 757 Kč jako náhradě pojistné události - vandalismus - polámaní stromu (pajasan žláznatý). Finanční prostředky navrhuje použít na výsadbu stromů.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 6 (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	51		-250	projekt modrozelená infrastruktura	
2.					37	45	61	250		Obnova mechanismů	1615
		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 z projektu určeného na zadržování vody na nákup cisterny pro přečerpávání dešťové vody určené k zálivce výsadeb.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 7 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					55	12	61		-526	Stavba radiového převaděče Březnice u Zlína	3317
2.					55	12	61	526		Pořízení nových přenosných motorových stříkaček	3829
		0	0	příjmy celkem				526	-526	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

5512 - požární ochrana - dobrovolná část

Komentář:

Ř.1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na nákup nových přenosných motorových stříkaček pro jednotky sboru dobrovolných hasičů místních částí Klečůvka a Prštné. Z finančních prostředků určených na Výstavbu stožáru pro převaděč v Březnici u Zlína (celkem 812 000 Kč) bude v letočním roce hrazeno zpracování analýzy kvality radiového signálu a vypracování návrhu řešení pro vhodné lokality k umístění radiového převaděče. Předpokládané náklady dle obdržené cenové nabídky od společnosti RCD Radiokomunikace a.s. jsou ve výši 285 000 Kč včetně DPH. Před samotnou výstavbou stožáru pro převaděč v Březnici u Zlína budou zpracovány odbornou firmou podklady k rozhodnutí o umístění radiového převaděče s vytipováním vhodných lokalit pro jeho umístění v souladu s požadavky jednotlivých uživatelů a realizace by měla proběhnout v příštím roce.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Rozpočtové opatření č. 5/2024

Tabulka č. 8 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					36	39	61		-271	Projekt participativního rozpočtu "Tvoříme Zlín"	3420
2.					37	45	51	271		projekt "700let Zlína: Stromy & lidé"	
3.					37	45	61		-271	FoodGolfové hřiště ve Zlíně	3809
4.					36	39	61	271		Projekt participativního rozpočtu "Tvoříme Zlín"	3420
		0	0	příjmy celkem				542	-542	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

61 - investiční nákupy

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na dofinancování akce 5.ročníku v rámci projektu participativního rozpočtu "Tvoříme Zlín" - projekt "700let Zlína: Stromy & lidé" - zpracování medailonků osobností, popisné cedule v dlažbě, odkazy přes QR kódy na web města, nahraná stopáž do poeziomatu (popis autora projektu : společně vysadíme na počest 700. výročí založení města Zlína 7 nádherných stromů, 1 strom = 1 významná osobnost , před každým stromem bude umístěna cedulka se jménem významné osobnosti města Zlína, která měla k městu přímou vazbu, navrhované osobnosti: Eliška Rejčka, Tomáš & Antonín Baťa, Karel Zeman, František Lydie Gahura, Tomáš Dvořák).

Ř. 3.- 4.: jedná se o přesun finančních prostředků z ukončené akce - zůstatek po realizaci akce se přesouvá zpět k dalšímu využití v rámci projektu participativního rozpočtu "Tvoříme Zlín".

Odpovědní vedoucí: M.Michálková (OKP), I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 9 (Odbor městské zeleně)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2322	13		náhrady pojistné události	37	45	51	13		údržba ploch Centrálního parku Jižní Svahy	
		13	0	příjmy celkem				13	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka: 2322 - přijaté pojistné náhrady

Komentář:

Ř. 1.: dne 22.1.2024 přijalo město oznámení o ukončení likvidace pojistné události ze dne 11.6.2023 o pojistném plnění v částce 12 608 Kč jako náhradě pojistné události - vandalismus - pomalování informačních cedulí a dalšího vybavení v Centrálním parku Jižní Svahy neznámým pachatelem. Finanční prostředky navrhujeme použít na údržbu ploch Centrálního parku Jižní Svahy.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Rozpočtové opatření č. 5/2024

Tabulka č. 10 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					22	12	61		-650	Investice do místních částí (KMČ Lhotka - Chlum)	2054
2.					36	31	61	650		Veřejné osvětlení na území města Zlína	1880
		0	0	příjmy celkem				650	-650	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2212 - silnice

3631 - veřejné osvětlení

Komentář:

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

Ř. 1. - 2.: Komise místní části **Lhotka Chlum** schválila z přidělených finančních prostředků financování vybudování osvětlení ve Lhotce u č.p.77, celkem vyčleněna částka 748 000 Kč (akce č.2/2019).

Odpovědní vedoucí: M.Michálková (OKP), D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 11 (Odbor městské zeleně)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					36	39	61		-100	Projekty Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace	3843
2.					37	45	51	100		provozní výdaje související s projektem Revitalizace Sadu Svobody ve Zlíně (ITI)	
		0	0	příjmy celkem				100	-100	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

61 - investiční nákupy

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje související s projektem ITI - Revitalizace Sadu Svobody ve Zlíně - zabezpečení jednání pracovních komisí, odměny pro členy hodnotících komisí, ubytování a občerstvení.

Odpovědný vedoucí: I. Divoký (OMZ)