

Rozpočtové opatření č. 35/2024

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.	2141	5 000		příjmy z úroků	63	99	53	12 000		DPH	
2.	3111	7 000		příjmy z prodeje pozemků							
3.	2122	1 185		odvod z fondu investic	33	11	53	1 185		Městské divadlo Zlín (IČO:00094838) - provozní příspěvek	
4.	8115	300		nevyčerpané prostředky '23	33	11	53	300		Městské divadlo Zlín (IČO:00094838) - účelový provozní příspěvek na zabezpečení budovy divadla	
5.					37	41	53		-399	ZOO a zámek Zlín - Lešná (IČO:90026) - provozní příspěvek	
6.					64	09	61	399		Rozpočtová rezerva na financování preferovaných (strategických) projektů	3849
7.	8115	30 000		nevyčerpané prostředky '23	36	39	61	30 000		Projekty Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace	3843
		43 485	0	příjmy celkem				43 884	-399	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

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

3311 - divadelní činnost
3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3741 - ochrana druhů a stanovišť

Položka: 2141 - příjmy z úroků
2122 - odvody příspěvkových organizací
3111 - příjmy z prodeje pozemků

6399 - ostatní finanční operace
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 2.: finanční prostředky - mimořádné příjmy z přijatých úroků na základě zhodnocení volných finančních prostředků a mimořádné příjmy z prodeje pozemků schválených v ZMZ navrhujeme použít na pokrytí vyšších odvodů DPH v souvislosti se zvýšenými odvody.

Ř. 3.: jedná se o navýšení provozního příspěvku na pokrytí růstu energií odvodem z investičního fondu.

Ř. 4.: jedná se o přidělení finančních prostředků na pronájem zábran za období červenec až prosinec 2024 k provizornímu oplocení budovy divadla proti pádu obkladů budovy, které jsou v havarijním stavu.

Ř. 5.- 6.: jedná se o snížení provozního příspěvku na základě realizace restaurování textilních tapet Společenského salonu v Zámku Zlín- Lešná, kterou dle uzavřené smlouvy o dílo schválené RMZ usnesením 78/2R/2024 ze dne 22.1.2024 hradilo Statutární město Zlín. Dílo realizovalo SMZ včetně administrace zpracování a podání žádosti o dotaci a bude po schválení i příjemcem dotace. Dle podmínek Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu (Fond Zlínského kraje, KUL03-24), ze kterého se žádala dotace, mohou být oprávněnými žadateli podpory právnické osoby, které jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem kulturní památky, nikoliv se svěřeným majetkem subjekty, tak, jak tomu bylo v minulých letech. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Zlínským krajem a SMZ schválila RMZ usnesením 75/11R/2024 ze dne 3.6.2024. Částka snížení provozního příspěvku je ve výši 399 300 Kč, která představuje vlastní vynaložený podíl k dotaci (50%). Finanční prostředky na restaurování památky ve výši 799 000 Kč byly přiděleny v RO 2/2024 tab.č. 52 schválené v RMZ usnesením 54/2R/2024 ze dne 22.1.2024.

Ř. 7.: jedná se o přidělení finančních prostředků na přípravu a zpracování projektových dokumentací projektů Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace (ITI). Přesuny na konkrétní akce budou v návaznosti na stav připravenosti v kompetenci Rady města Zlína.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

Tabulka č. 2 (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		-160	prevence kriminality	
2.					35	41	53	20		ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	
3.					35	41	53	20		ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČO:71008161) - neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	
4.					35	41	53	20		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	
5.					35	41	53	20		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	
6.					35	41	53	20		ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČO:71008012) - neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	
7.					35	41	53	20		ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČO:71008179) - neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	
8.					35	41	53	20		ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČO:71008047) - neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	
9.					35	41	53	20		ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČO:71008021) - neinv. účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	
10.					31	13	53		-80	provozní příspěvek příspěvkovým organizacím	
11.					31	13	53	20		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - neinvestiční účelový příspěvek na projekt "Týden zdraví"	
12.					31	13	53	20		ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČO:71008179) - neinvestiční účelový příspěvek na projekt "Týden zdraví"	
13.					31	13	53	20		ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - neinvestiční účelový příspěvek na projekt "Týden zdraví"	
14.					31	13	53	20		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - neinvestiční účelový příspěvek na projekt "Týden zdraví"	
		0	0					240	-240		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk.látkami

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

3113 - základní školy

Komentář:

Ř. 1.- 9.: jedná se o přesun finančních prostředků z prevence kriminality na neinvestiční účelové příspěvky na krátkodobé projekty prevence - "Adaptační kurzy pro žáky 6.ročníků".

Ř. 10.- 14.: jedná se o přesun finančních prostředků na neinvestiční účelové příspěvky na projekt "Týden zdraví"(dříve z účelových fondů).

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

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	3 571		nevyčerpané prostředky 23	31	13	53	1 460		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - neinvestiční účelový příspěvek na projekt "Vzorová škola - podpora výuky informatiky ve Zlíně"	
2.					31	11	53	21		MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČO:71007598) - prov. příspěvek	
3.					31	13	53	90		ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČO:71008047) - provozní příspěvek	
4.					61	71	5.	2 000		projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v obci s rozšířenou působností Zlín (MAP IV)	
5.					31	13	61		-625	Projektová dokumentace	1465
6.					31	13	63	625		ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČO:71008012) - investiční příspěvek na rekonstrukci a opravy střechy budovy A a spojovacích chodeb	
		3 571	0	příjmy celkem				4 196	-625	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 3111 - předškolní výchova
53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3113 - základní školy
61 - investiční nákupy 6171 - činnost místní správy
63 - inv. transfery veř.rozpočtům
Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 4.: jedná se o přidělení finančních prostředků na:

Ř.1.: projekt „Vzorová škola - podpora výuky informatiky ve Zlíně“ (bezpečnostní audit 150 000 Kč, digitální pomůcky 460 000 Kč, vybavení pc učeben 800 000 Kč, výběrové řízení externím subjektem 50 000 Kč),

Ř.2.: výdaje spojené s návštěvou partnerských mateřských škol z Polska ve dnech 15.4. - 18.4.2024 v počtu 20 dětí a 4 učitelky (vystoupení na přehlídce Škrpálek, účast na výtvarné výstavě, návštěva ZOO Zlín, přijetí na radnici, příprava na společném pokračujícím projektu s partnerskou školou),

Ř.3.: zajištění výuky tělesné výchovy žáků 2. stupně na sokolovně v Malenovicích z důvodu malé tělocvičny,

Ř.4.: předfinancování realizace Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v obci s rozšířenou působností Zlín (MAP IV). Žádost o projekt byla podána podruhé v lednu 2024, došlo k pozdějšímu vydání právního aktu o přidělení dotace, a také k nastavení pozdějších termínů zálohových plateb ze strany poskytovatele dotace. Z tohoto důvodu je nutné projekt předfinancovat ve vyšší částce. ZMZ usnesením 4/7Z/2023 ze dne 14.9.2023 schválilo vyčlenění finančních prostředků v roce 2023 ve výši 21 400 Kč na povinnou 5% spoluúčast na financování projektu a 200 000 Kč na pokrytí předfinancování projektu, vyčlenění finančních prostředků v roce 2024 ve výši 256 800 Kč na povinnou 5% spoluúčast na financování projektu a 600 000 Kč na pokrytí předfinancování projektu a vyčlenění finančních prostředků v roce 2025 ve výši 256 800 Kč na povinnou 5% spoluúčast na financování projektu, přičemž příslušný podíl z této částky nebude po obcích, které se do projektu zapojí, požadován. Dne 30. 11. 2023 skončila realizace projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III", jehož nositelem je statutární město Zlín. Po dohodě všech zapojených obcí v území byla zahájena příprava navazujícího projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín IV" (MAP IV), s plánovanou dobou realizace od 1. prosince 2023 do 31. prosince 2025. Náplní projektu MAP IV je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společně řešit místně specifických problémů a potřeb. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ.

Realizace projektu MAP IV zajistí aktualizaci strategického dokumentu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je podmínkou realizace investičních projektů škol z IROP, bez souladu se schváleným strategickým rámcem MAP nebudou podpořeny. Realizace projektu MAP IV dále zajistí implementaci aktivit naplánovaných v akčních plánech na roky 2023, 2024 a 2025, které vycházejí ze Strategického rámce MAP do roku 2025. Je žádoucí pokračovat v probíhajících aktivitách a navázat na výstupy projektu MAP I, MAP II a zejména MAP III.

Ř. 5. - 6.: jedná se o přesun finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace a rekonstrukci a opravy střechy budovy A a 3 spojovacích chodeb.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

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.	8115	435		nevyčerpané prostředky '23	31	13	53	140		ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČO:71008161) - neinvestiční účelový příspěvek na výměnu podlahy	
2.					31	13	53	295		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - neinvestiční účelový příspěvek na opravu kanalizace	
		435	0	příjmy celkem				435	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky: Odd.,§
 Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 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 podlah v tělocvičně,
 ř.2.: opravu kanalizace.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OšaS)

Tabulka č. 5 (Odbor sociálních věcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2229	74		vrátky poskytnutých dotací z Fondu pro-rodinných aktivit	34	21	52	74		Fond pro-rodinných aktivit	
		74	0	příjmy celkem				74	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky: Odd.,§
 Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Položka: 2229 - ostatní přijaté vrátky transferů

Komentář:
 Ř. 1.: jedná se o zapojení příjmů z vrátek nevyúčtovaných částí dotací poskytnutých v roce 2023 z Fondu pro-rodinných aktivit na podporu pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež k dalšímu využití v tomto fondu.

Odpovědná vedoucí: R.Dundálková (OSV)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

Tabulka č. 6 (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	13	52		-500	Filmový fond	
2.					33	13	61	500		Výdaje vyplývající ze spolupráce při výrobě audiovizuálního díla - seriálu Místo zločinu Zlín	
		0	0	příjmy celkem				500	-500	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

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

61 - investiční nákupy

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků z Filmového fondu na výdaje vyplývající ze spolupráce při výrobě audiovizuálního díla - televizního seriálu Místo zločinu Zlín. Od října 2024 do června 2025 bude produkční společnost Arthur Krensky Films natáčet ve Zlíně a okolí dvanáctidílný hraný televizní seriál z cyklu Místo zločinu. Dílo bude vytvářeno v zakázkové výrobě pro Českou televizi a do vysílání je již zařazeno od začátku ledna 2026 v hlavním vysílacím čase, a to každé pondělí od 20.00 hodin. Kriminální seriál po předchozích úspěšných sériích v Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích nachází své místo tentokrát ve Zlíně. Ústřední dvojice detektivů ztvárněných Radkem Holubem a Jitkou Schneiderovou bude v regionu řešit jednotlivé případy zaměřené především na silné lidské osudy a motivy, což jsou témata, která současný divák nejvíce poptává. Případy se budou odehrávat v celém zlínském regionu se středobodem kriminální práce v krajském městě Zlín. Uzavření smlouvy o spolupráci bude předmětem samostatného materiálu.

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Tabulka č. 7 (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 '23	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 - neinvestiční transfery

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 2024, která se uskutečnila ve dnech 16.- 18.8.2024 (celkem dotace ve výši 5 000 000 Kč).

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

Tabulka č. 8 (Odbor městské zeleně)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2131	40		příjmy z pronájmu pozemků	37	45	51	210		opravy a kultivace zelených ploch, oprava ohřívače	
2.	1343	170		zábory ploch							
		210						210			

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3745 - péče o vzhle obcí a veřejnou zeleň

Položka: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků

1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství

Komentář:

Ř. 1.- 2.: finanční prostředky - příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství a pronájmu pozemků v Parku Komenského při kulturních a sportovních akcích (Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, Barum rally) navrhujeme použít na opravu a kultivaci ploch po skončení akcí v uvedeném prostoru a výměnu ohřívače

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

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.					34	12	51		-1 000	opravy tribun FS Letná	
2.					34	12	52	1 000		STEZA Zlín, spol. s r.o. (IČO:26270986) - neinvestiční dotace na opravy sportovišť dle smluv o provozování sportovišť	
3.					34	12	63		-122	STEZA Zlín (IČ:26270986) - investiční dotace na pořízení úklidového stroje pro sportovní halu DATART	3965
4.					34	12	63	60		STEZA Zlín (IČ:26270986) - investiční dotace na pořízení parkovacího systému u sportovní haly DATART	3964
5.					34	12	63	62		STEZA Zlín (IČ:26270986) - investiční dotace na pořízení venkovního osvětlení u sportovní haly DATART	3966
		0	0					1 122	-1 122		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3412 - sportovní zařízení v majetku obce

52 - neinvestiční transfery

Komentář: 63 - investiční transfery

Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků z provozních výdajů na poskytnutí neinvestiční dotace na opravu havarijního svodu na hlavní tribuně (200 000 Kč), opravu schodiště severní tribuny (300 000 Kč) a výměnu havarijních sedaček východní tribuny (500 000 Kč) Fotbalového stadionu Letná.

Ř. 3.- 5.: jedná se o přesun finančních prostředků mezi investičními dotacemi schválenými v RO 25/2024 tab.5 usnesením ZMZ 52/13Z/2024 ze dne 20.6.2024 na základě vzešlých cen v poptávkovém řízení a nutnosti dofinancovat parkovací systém a venkovní osvětlení.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

Tabulka č. 10 (Odbor realizace investičních akcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					33	13	61		-1 256	Rekonstrukce Velkého kina (vlastní zdroje)	3535
2.					33	13	61	1 256		Rekonstrukce Velkého kina (strategický úvěr)	3535
3.					34	12	61		-1 750	Sportoviště u ZŠ Slovenská, Zlín (vlastní zdroje)	3887
4.					34	12	61	1 173		Sportoviště u ZŠ Slovenská, Zlín (strategický úvěr)	3887
5.					34	12	51	577		provozní výdaje související s rekonstrukcí sportoviště u ZŠ Slovenská, Zlín (strategický úvěr)	
6.					36	39	61		-7 348	Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně (strategický úvěr)	3634
7.					36	39	61	7 348		Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně (vlastní zdroje)	3634
8.					36	39	61		-4 342	Dostavba radnice ve Zlíně (vlastní zdroje)	3794
9.					36	39	61	4 342		Dostavba radnice ve Zlíně (strategický úvěr)	3794
10.					64	09	61		-5 925	Rozpočtová rezerva na financování preferovaných (strategických) projektů	3849
11.					64	09	61	5 925		Sdružené investice	2495
12.					43	59	61		-19 999	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice (revolvingový úvěr)	3787
13.					43	59	61	19 999		Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice (vlastní zdroje)	3787
14.					36	12	61		-19 999	Bytový dům na Slanici (vlastní zdroje)	3062
15.					36	12	61	19 999		Bytový dům na Slanici (revolvingový úvěr)	3062
		0	0					60 619	-60 619		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

61 - investiční nákupy

3412 - sportovní zařízení v majetku obce

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

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3612 - bytové hospodářství

4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 9.: jedná se o změnu financování investičních akcí tak, aby bylo možné do konce roku 2024 vyčerpat strategický úvěr, schválený v ZMZ usnesením 5/16Z/2021 ze dne 11.2.2021 (s pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,13% p.a, dobou čerpání do 31.12.2024, doba splácení do 31.12.2040 s možností předčasného splacení bez poplatku za předčasnou úhradu, bez poplatku za rezervaci zdrojů či poplatků za nedočerpání úvěrového rámce), pro letošní rok čerpání celkem ve výši 63 171 000 Kč.

Ř. 10. - 11.: jedná se o přesun finančních prostředků na financování akce Sdružené investice. Z akce Sdružené investice byly původně čerpány finanční prostředky na profinancování preferovaného projektu - výdaje související s uzavřením smluv k akci Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně - Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090015672, jejímž předmětem je přeložení části zařízení distribuční soustavy z důvodu požadavku stavby (cena ve výši 4 324 032 Kč) a Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9002262444, jejímž předmětem je připojení odběrného místa žadatele z důvodu požadavku stavby (cena ve výši 1 600 000 Kč), schválené v RO 31/2024 tab.5 usnesením 73/14R/2024 ze dne 29.7.2024.

Ř. 12. - 15.: jedná se o změnu financování investičních akcí z revolvingového úvěru dle výše poskytnutých dotací a úvěru ze Státního fondu podpory investic (uzavření úvěrové smlouvy schválilo ZMZ usnesením 2/12Z/2024 ze dne 25.4.2024).

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

Tabulka č. 11 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8123		-12 500	revolvingový úvěr	22	19	61		-12 500	Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa (revolvingový úvěr)	3532
2.					22	19	61		-3 500	Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa (vlastní zdroje)	3532
3.					64	09	61	3 500		Rozpočtová rezerva na financování preferovaných (strategických) projektů	3849
		0	-12 500	příjmy celkem				3 500	-16 000	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2219 - záležitosti pozemních komunikací

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o snížení finančních prostředků na investiční akci (částečně financována z revolvingového úvěru) na základě schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zlín Štípa, chodník podél silnice III-1492 v ul. Velíkovská“ usnesením RMZ č.65/1R/2024 ze dne 8.1.2024.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Tabulka č. 12 (Odbor informatiky)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8123	12 500		revolvingový úvěr	61	71	61	12 500		Zajištění kyberbezpečnosti (revolvingový úvěr)	3722
2.					61	71	61		-2 500	Zajištění kyberbezpečnosti (vlastní zdroje)	3722
3.					64	09	61	2 500		Rozpočtová rezerva na financování preferovaných (strategických) projektů	3849
		12 500	0	příjmy celkem				15 000	-2 500	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6171 - činnost místní správy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o navýšení finančních prostředků na investiční akci - profinancování z revolvingového úvěru na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, registrační č.projektu CZ.060101/00/22_029/0004421 na realizaci technických bezpečnostních opatření podle §5 ods.3 zákona č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
 Ř.2. - 3.: jedná se o snížení finančních prostředků na investiční akci - uvolnění vlastních zdrojů a zapojení na akci Rozpočtová rezerva na financování preferovaných (strategických) projektů.

Odpovědná vedoucí: Z.Bačová (OI)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

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.					35	41	51		-40	prevence kriminality	
2.					35	41	53	40		ZŠ Zlín, Tř. Svobody 868 (IČO:71008110) - neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobý projekt prevence	
3.	8115	100		nevyčerpané prostředky '23	31	13	53	100		ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČO:71008021) - provozní příspěvek	
4.					31	13	61		-800	Rekonstrukce kuchyně a školní jídelny ZŠ M.Alše	3813
5.					31	13	53	340		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - provozní příspěvek	3895
6.					31	13	63	460		ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČO:71008144) - investiční příspěvek na vybudování prozatímní výdejny školní jídelny	3895
7.	8115		-2 078	nevyčerpané prostředky '23	31	13	63		-2 078	ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČO:71008021) - investiční příspěvek na rekonstrukci střechy tělocvičny	
		100	-2 078					940	-2 918		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk.látkami
53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3113 - základní školy
61 - investiční nákupy
63 - inv. transfery veř.rozpočtům

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků z prevence kriminality na neinvestiční účelový příspěvek na krátkodobé projekty prevence - "Adaptační kurzy pro žáky 6.ročníků" a "Adaptační dny pro žáky 7.A".

Ř. 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výmalbu a vybavení kabinetu školy pro speciálního pedagoga.

Ř. 4. - 6.: jedná se o přesun finančních prostředků na zajištění dovozu stravy ze ŠJ Hradská do ZŠ M. Alše, uskladnění současných strojů a vybavení kuchyně, nákup drobného vybavení a zázemí jídelny školy a vybudování prozatímní výdejny školní jídelny ZŠ M. Alše, nákup objednávkového stravovacího systému, obložení sloupů v jídelně školy, vybudování vstupní zástěny a nákup čistícího stroje.

Ř. 7. - 8.: jedná se o vrácení investičního příspěvku na rekonstrukci střechy tělocvičny u 4.ZŠ, který nebude letos čerpán z důvodu negativního statického posudku s předpokladem posunu realizace do roku 2025.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

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.					31	13	61		-690	Vybudování odborných učeben	3785
2.					31	13	61		-6 194	Vybudování odborných učeben (revolvingový úvěr)	3785
3.					31	13	63	230		ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČO:71008179 - investiční příspěvek na vybudování odborné učebny	
4.					31	13	63	2 064		ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČO:71008179 - investiční příspěvek na vybudování odborné učebny (revolvingový úvěr)	
5.					31	13	53	459		ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČO:71008179 - provozní příspěvek	
6.					31	13	53	4 131		ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČO:71008179 - provozní příspěvek (revolvingový úvěr)	
		0	0					6 884	-6 884		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3113 - základní školy

61 - investiční nákupy

63 - inv. transfery veř.rozpočtům

Komentář:

Ř. 1.- 6.: jedná se o přesun finančních prostředků na investiční a provozní příspěvek na vybudování odborné učebny konkrétní základní škole. ZMZ usnesením 3/25Z/2022 ze dne 28.4.2022 schválilo vyčlenění finančních prostředků pro základní školy, zřízené statutárním městem Zlínem, na realizaci vybudování odborných učeben, v případě získání podpory z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027, ve výši 50 000 000 Kč bez DPH. Základní školy mají záměr v rámci podpory vybudovat odborné učebny v počtu 1 - 3 učebny pro základní školu v závislosti na typu učebny, dle podmínek dotace s možností modernizace kabinetů, souvisejících prostor a potřebných dozorů, předpoklad ve výši 4 300 000 bez DPH, tj. ve výši 5 203 000 Kč vč. DPH na jednu základní školu. Na jedné základní škole je nutné také vybudovat konektivitu pro celou školu a klimatizaci serverovny, dle podmínek dotace, předpoklad ve výši do 2 700 000 bez DPH, tj. 3 267 000 Kč vč. DPH. Celkové předpokládané náklady pro 11 základních škol na vybudování odborných učeben, modernizace souvisejících prostor, vč. technického a autorského dozoru, doзору BOZP, jsou předpokládané ve výši 11 x 4 300 000 Kč bez DPH a konektivita ve výši 2 700 000 Kč bez DPH, celkem 50 000 000 Kč bez DPH, tj. 60 500 000 vč. DPH. Předpoklad realizace vybudování učeben v případě získání podpory bude rozděleno do 3 období, zahájení 1. období bylo v letech 2023 - 2024, 2. období v letech 2024 - 2025 a 3. období v letech 2025 - 2026. Z důvodu podání žádosti o podporu musí mít základní školy kryty všechny předpokládané výdaje na realizaci opatření.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

Tabulka č. 15 (Odbor majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	4 200		nevyčerpané prostředky '23	36	39	61	4 200		Výkupy pozemků	1128
		4 200	0					4 200	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

Odd.,§

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 výkup části pozemku p.č.689/1 o výměře do 350 m2 k.ú.Jaroslavice za účelem zajištění přístupu k fotbalovému hřišti Jaroslavice (částka 2 800 000 Kč) a dofinancování DPH při výkupu části pozemků p. č. 1645/7, p. č. 1645/8 a p. č. 1645/12 Boněcký rybník, k. ú. Příluky u Zlína, jedná o budoucí veřejné prostranství v lokalitě Boněcký rybník určené pro výstavbu bytových domů (částka 1 400 000 Kč).

Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OMS)

Tabulka č. 16 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2229	210		vrátka poskytnutých účelových investičních příspěvků	37	45	63		-226	Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace (IČO:08826391) - inv.příspěvek na revitalizaci veřejných parkových ploch - ul. Dlouhá, Sokolská a Cigánov ve Zlíně	3920
2.					37	45	63		-117	Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace (IČO:08826391) - inv.příspěvek na revitalizaci ploch kolem objektu Lázně Zlín	3921
3.					36	39	61	553		Projekty Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace	3843
		210	0					553	-343		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

63 - investiční transfery

3745 - péče o vzhle obcí a veřejnou zeleň

Položka: 2229 - ostatní přijaté vratky transferů

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o vrátka finančních prostředků z dotací poskytnutých na vypracování architektonických studií :

ř.1.: na revitalizaci veřejných parkových ploch - ul. Dlouhá, Sokolská a Cigánov ve Zlíně (projekt ITI), ZMZ usnesením č. 2/9Z/2023 ze dne 7.12.2023 schválilo poskytnutí investičního příspěvku na tuto akci ve výši 376 000 Kč, k 22.12.2023 byla již vyplacena částka ve výši 150 000 Kč, vyúčtování této částky je ve výši 51 172,10Kč, zbývající částka ve výši 226 000 Kč nebyla poskytnuta,

ř.2.: vypracování architektonické studie na Revitalizaci ploch kolem objektu Lázně Zlín, (projekt ITI), ZMZ usnesením č. 2/9Z/2023 ze dne 7.12.2023 schválilo poskytnutí investičního příspěvku na tuto akci ve výši 267 000 Kč, k 22.12.2023 byla již vyplacena částka ve výši 150 000 Kč, vyúčtování této částky je ve výši 37 877,90 Kč, zbývající částka ve výši 117 000 Kč nebyla poskytnuta. Finanční prostředky navrhujeme zapojit zpět na akci Projekty Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace k dalšímu financování projektů ITI.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

Tabulka č. 17 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-492	Rozpočtová rezerva na financování preferovaných (strategických) projektů	3849
2.					36	32	61	492		Kolumbárium na Lesním hřbitově (4.etapa)	
		0	0	příjmy celkem				492	-492	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3632 - pohřebnictví

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na projekční práce na akci Kolumbárium na Lesním hřbitově (4.etapa), pro vybudování nové stavby v uzavřeném areálu Lesního hřbitova za účelem využití jako objekt pro umístění urn. V každé sekci bude umístěno několik uzavíratelných schránek pro urny. Celkový počet sekcí vzejde z navrhovaného projektu. Navrhovanou stavbu kolumbaria bude tvořit několik samostatných zídek složených z jednotlivých sekcí. Jedná se o preferovaný projekt.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Tabulka č. 18 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	1511	40 181		daň z nemovitých věcí	64	09	61	40 181		Rozpočtová rezerva na financování preferovaných (strategických) projektů	3849
		40 181	0	příjmy celkem				40 181	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 1511 - příjem z daně z nemovitých věcí

Komentář:

Ř. 1.: finanční prostředky - mimořádné příjmy z daně z nemovitých věcí (stav k datu 31.7.2024) navrhujeme zapojit do rozpočtu na financování preferovaných (strategických) projektů.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 35/2024

Tabulka č. 19 (Odbor ekonomický ve spolupráci s Odborem 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		-250	Projekty Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace	3843
2.					36	39	63	250		Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace (IČO:08826391) - inv.příspěvek na parkovací dům (P+R) a park Hradská	
		0	0					250	-250		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy
63 - investiční transfery

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na vypracování architektonické studie na akci Parkovací dům (P+R) a park Hradská v rámci Projektu Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace.

Odpovědní vedoucí: J.Holcová (OE), I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 20 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	8115	1 500		nevyčerpané prostředky '23	34	19	6.	1 500		Odkup obchodních podílů ve společnosti Berani Zlín, s.r.o.	
		1 500		příjmy celkem				1 500	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 6. - kapitálové výdaje

Odd.,§

3419 - ostatní sportovní činnost

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s uzavřením smluv o převodu obchodních podílů ve společnosti Berani Zlín dle komentáře v předloženém samostatném materiálu na jednání ZMZ.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)