

Rozpočtové opatření č. 36/2024

Tabulka č. 1 (Oddělení koordinace projektů)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	4116	1 121		dotace Ministerstva pro místní rozvoj	36	39	5.	1 121		projekt Podpora řízení ITI Zlínské aglomerace	
		1 121	0	příjmy celkem				1 121	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 5. - provozní výdaje

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

Komentář:

Ř. 1.: rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj obdrží město 5.část neinvestiční dotace z Operačního programu Technická pomoc 2021+ na projekt Podpora řízení ITI Zlínské aglomerace (Integrované teritoriální investice), CZ.07.02.01/00/22_003/0000007. Cílem projektu je zajištění úspěšné realizace nástroje ITI prostřednictvím podpory přípravy, řízení, aktualizace a realizace strategie ITI Zlínské aglomerace. Realizace projektu přináší personálně stabilní odborný tým střediska řízení ITI v rámci Oddělení Koordinace projektů statutárního města Zlína pro zajištění agendy ITI a zajistí úhradu dalších nezbytných režijních nákladů, které s činností ITI souvisejí. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Odpovědný vedoucí: M.Habuda (Okop)

Tabulka č. 2 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	4222	17 500		investiční dotace z Fondu Zlínského kraje	37	41	63	17 500		ZOO a zámek Zlín - Lešná (IČO:90026) - investiční příspěvek na Karibuni II, etapa 1 - Záchrané a chovné centrum CITES pro lvy	3885
		17 500	0	příjmy celkem				17 500	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 63 - investiční transfery

3741 - ochrana druhů a stanovišť

Položka: 4222 - investiční přijatá dotace od krajů

Komentář:

Ř. 1.: na základě Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu Zlínského kraje č. D/2566/2024/STR uzavřené dne 10.7.2024 v celkové výši 25 000 000 Kč obdrží město investiční dotaci pro ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o. na projekt Karibuni II, etapa 1 - Záchrané a chovné centrum CITES pro lvy do konce roku ve čtyřech splátkách v termínech k 15.8., 15.9.15.10 15.11.2024. První splátka již byla zapojena v RO 31/2024 ta.19 schválené usnesením 73/14R/2024 ze dne 29.7.2024. Posledních 10% z celkové poskytované dotace bude vyplaceno do 20 dnů od schválení Závěrečné zprávy, nejpozději k 1.12.2025. Při vyúčtování dotace je nutné postupovat podle podmínek a ustanovení uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 36/2024

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.					64	09	61		-479	Sdružené investice	2495
2.					43	75	51	100		oprava oplocení objektu ul.Pod Stráněmi 2505	
3.					35	39	51	379		oprava přípojky kanalizace Jesle, Tyršovo nábř.	
		0	0					479	-479		

Vysvětlivky:

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

Odd.,§

3539 - ostatní zdravotnická zařízení
4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na opravu oplocení u objektu UNIE KOMPAS (T Klub - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), ulice Pod Stráněmi 2505, Zlín a na opravu havarijního stavu přípojky kanalizace Jeslí, Tyršovo nábř. Z důvodu opakovaného zatékání do sklepních prostor budovy jeslí, přes odpadové vpusti v podlaže a související vzlinání vlhkosti do zdi budovy, byl proveden průzkum, čištění a monitoring napojení budovy jeslí na přípojku kanalizačního potrubí, probíhající v areálu zahrady a napojení odpadů budovy a střešních svodů budovy do hlavní kanalizační šachty, umístěné vně budovy před vchodem do budovy. V části mezi touto hlavní a další revizní šachtou byla v délce 20 m zjištěna neprůchodnost potrubí, kterou ani po opakovaném čištění nebylo možno odstranit. Potrubí je zhotoveno z betonových trubek na hranici životnosti, byl zjištěn průhyb potrubí v celé délce, degradace povrchu a propady stěn potrubí, proto se potrubí zanášá novými sedimenty a v důsledku neprůchodnosti se plní hlavní kanalizační šachta, z níž dochází k prosakování do okolního terénu a sklepních prostor budovy jeslí. Jedná se o havarijní stav, který vyžaduje úplné přerušování provozu jeslí a který je nutno řešit okamžitě a zamezit dalšímu poškození budovy jeslí.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 4 (Odbor kanceláře tajemníka)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-190	Sdružené investice	2495
2.					61	71	5.	190		mzdové prostředky	
		0	0	příjmy celkem				190	-190	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

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

Odd.,§

6171 - činnost místní správy
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků ve vazbě na schválenou změnu Organizačního řádu MMZ usnesením RMZ 77/15R/2024 ze dne 12.8.2024 spočívající ve zřízení pracovního místa "projektový manažer programu Erasmus+" v souvislosti se zajištěním nové, koordinačně a administrativně náročné činnosti související s realizací projektu mezinárodní spolupráce, zařazeného v oddělení školství a správy zařízení, Odboru školství a sportu s účinností od 1.9.2024.

Odpovědný vedoucí: M.Mikša (OKT)

Rozpočtové opatření č. 36/2024

Tabulka č. 5 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					22	12	61		-1 500	Zlín, Padělky IX., úprava uličního prostoru	3927
2.					22	12	51		-2 000	oprava povrchu ul.Padělky IX.	
3.					22	12	61	3 500		Sdružené dopravní investice	
		0	0	příjmy celkem				3 500	-3 500	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2212 - silnice

61 - investiční nákupy

Komentář:

Ř. 1. - 3.: jedná se o přesun finančních prostředků na nově vytvořenou akci Sdružené dopravní investice, kde budou sdružovány fin.prostředky dočasné "volné" (ukončená akce, přesun realizace do dalších let) na přípravu nových projektů, dofinancování již běžících projektů. Přesuny na konkrétní akce budou v návaznosti na stav připravenosti v kompetenci Rady města Zlína.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

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	22	51		-399	restaurování památek	
2.					64	09	61	399		Sdružené investice	2495
		0	0	příjmy celkem				399	-399	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3322 - zachování a obnova kulturních památek

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků - uvolnění vlastních zdrojů po uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu č. D/1781/2024/KUL na projekt „Restaurování textilních tapet zámek Lešná - Společenský salon se zimní zahradou“ ve výši maximálně 50% celkových způsobilých výdajů.

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

Rozpočtové opatření č. 36/2024

Tabulka č. 7 (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		-880	Investice do místních částí (KMČ Jaroslavice)	2054
2.					22	12	61	800		Zlín, Jaroslavice - úprava křižovatky Anenská vjezd do Pasíček	2669
3.					37	45	51	80		výdaje Komise místní části Jaroslavice	
		0	0	příjmy celkem				880	-880	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

2212 - silnice

61 - investiční nákupy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Komentář:

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

Ř. 1. - 3.: Komise místní části **Jaroslavice** schválila v online hlasování z přidělených finančních prostředků financování zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele akce Zlín, Jaroslavice - úprava křižovatky Anenská vjezd do Pasíček (akce č. 3/2013) a dále schválila výsadbu kvetoucích keřů a trvalek na pozemku mezi dětským hřištěm a kaplí a následnou péči (akce č. 1/2024).

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

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.					37	45	61		-1 169	Rekonstrukce prostoru nám.Práce mezi přechodem pro chodce u tržiště a zastávkou MHD	3825
2.					37	45	51	1 169		projekt Modro-zelená infrastruktura - revitalizace zeleně Tř.T.Batí I.etapa	
3.					61	71	51		-20	cestovné	
4.					37	45	51	20		cestovné	
		0	0	příjmy celkem				1 189	-1 189	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

61 - investiční nákupy

6171 - činnost místní správy

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků projekt Modrozelená infrastruktura - revitalizace zeleně Tř.T.Batí I.etapa - výsadba stromů podél komunikace. Modro-zelená infrastruktura či jen zelená infrastruktura je síť prvků budovaných v harmonii s přírodou nejčastěji ve městech pro řešení urbanistických a klimatických problémů spadající pod urbánní ekologii. Tato infrastruktura zahrnuje vodní prvky pro zachytávání dešťové vody či její čištění. Spolu se zelenými prvky, tedy flórou, pak dokáže zvýšit biodiverzitu, kvalitu půdy a stav podzemní vody, omezit znečištění ovzduší a erozi, ušetřit energie, zmírnit mikroklima, omezit přehřívání či zmírnit riziko přívalových povodní. Efektem více zeleně a vodních prvků je také pozitivní vliv na duševní a fyzický stav člověka. Příkladem prvků modro-zelené infrastruktury jsou zelené střechy nebo zelené stěny, které zvyšují energetickou efektivnost staveb, slouží jako přírodní chlazení a podporují zadržování vody. Mimo budovy, např. ve veřejných prostorech, na ulicích jsou to prvky jako prosakovací dlažba, zatravnovací tvárnice, travnaté pásy, průlehy, stromořadí nebo dešťové zahrady.

Ř.3. - 4.: jedná se o přesun finančních prostředků změnou odvětvového zařazení výdajů spojených s cestovními náhradami při účasti na odborných konferencích zaměstnanců městské zeleně.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Rozpočtové opatření č. 36/2024

Tabulka č. 9 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					22	12	61		-600	Sdružené dopravní investice	
2.					22	19	61	600		Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U pomníku" po zastávku MHD „Garáže“	3464
		0	0	příjmy celkem				600	-600	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

2212 - silnice

2219 - záležitosti pozemních komunikací

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků z nově vytvořené akce Sdružené dopravní investice na dofinancování opravy kanalizace pod rekonstruovaným chodníkem - vícepráce. Po odstranění původních konstrukčních vrstev v místě realizace nového chodníku na úroveň zemní pláň dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že původní splašková kanalizace v některých místech je tak vysoko, že zasahuje do nově navržených konstrukčních vrstev chodníku. Dále při provedení sond kolem kanalizace bylo zjištěno, že původní potrubí ve spojích již není těsné a tímto dochází ke vsakování splaškových vod do podloží. Původní betonové potrubí je již ve značné míře v tomto úseku kanalizace zdegradované a dochází k lokálním propadům betonového potrubí. Stavební práce, spočívající v realizaci chybějícího chodníku podél komunikace včetně nového silničního obrubníku a opravy navazujících vjezdů podél ulice Zlínská a opravy navazujících částí komunikace jsou hrazeny z prostředků Komise místní části Kostelec (vyčleněno 6 000 000 Kč).

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

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.					61	71	61		-25	Rekonstrukce prostor pro nové informační centrum	3727
2.					61	71	51	25		provozní výdaje související s rekonstrukcí nového informačního centra	
		0	0	příjmy celkem				25	-25	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

6171 - činnost místní správy

61 - investiční nákupy

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje související s realizací akce Rekonstrukce prostor pro nové informační centrum - provozních výdajů v rámci projektu ITI - operační projekt IROP - Rozvoj a budování turistické infrastruktury města Zlína - vzduchotechnika - venkovní kompenzační jednotka.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Rozpočtové opatření č. 36/2024

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.					37	45	51		-48	údržba ploch Centrálního parku Jižní Svahy	
2.					37	45	61	48		Obnova mechanismů	1615
		0	0	příjmy celkem				48	-48	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 nákup dmyhadla s bočními kanály ESAM pro biotop na Jižních Svazích ve Zlíně.

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Tabulka č. 12 (Odbor sociálních věcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					43	39	52		-10	Individuální dotace z rozpočtu SMZ na sociální a související aktivity	
2.					43	39	52	10		Mateřskému centru MateříDoušek, z.s. (IČO:11760265) - neiv.dotace na úhradu provozních nákladů vedení svépomocných skupin pro rodiče s dětmi a individuální konzultace realizované v rámci projektu „Doušek podpory rodinám 2024“	
		0	0	příjmy celkem				10	-10	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků z projektu "Individuální dotace z rozpočtu SMZ na sociální a související aktivity" na úhradu provozních nákladů vedení svépomocných skupin pro rodiče s dětmi a individuální konzultace realizované v rámci projektu „Doušek podpory rodinám 2024“ dle přijaté žádosti, kdy navrhovaná výše dotace ke schválení činí 10 000 Kč (požadovaná dotace je ve výši 25 000 Kč).

Odpovědná vedoucí: R.Dundáková (OSV)

Tabulka č. 13 (Odbor kanceláře primátora)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-80	Sdružené investice	2495
2.					33	19	51	30		dodatečné výdaje na převoz archivu	
3.					55	12	52	50		Sdružení hasičů ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Jaroslavice (IČO:65792505) - neinvestiční dotace na akci "Oslavy 90.let založení SDH Jaroslavice"	
4.					55	12	51		-23	opravy a udržování	
5.					55	12	61	23		Nákup technických prostředků ke zvýšení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů, JPO V Štípa	3748
		0	0	příjmy celkem				103	-103	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

52 - neinvestiční transfery

3319 - ostatní záležitosti kultury

61 - investiční nákupy

5512 - požární ochrana - dobrovolná část

Komentář:

Ř. 1. - 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na:

ř.2.: úhradu dodatečných výdajů spojených s převozem vč. pojištění archivní sbírky J.A.Bati z USA - materiály v české verzi (RO 33/2024 tab.5). Jedná se o vícenáklady spojené s překážkami při převzetí - ruční přenášení zásilky na delší vzdálenost na sklad a čekání kontejneru (předpokládané celkové výdaje ve výši 230 000 Kč). Uzavření dodatku ke Smlouvě o přepravě je předmětem samostatného materiálu předloženého na jednání RMZ 26.8.2024,

ř.3.: oslavy výročí 90.let od založení SDH Jaroslavice.

Ř.4. - 5.: jedná se o přesun finančních prostředků na spolufinancování pořízení sady prostředků pro hašení lesních požárů pro JSDH Štípa. RMZ usnesením 60/10R/2024 ze dne 20.5.2024 schválila uzavření smlouvy z Fondu Zlínského kraje o poskytnutí kombinované dotace na pořízení technických prostředků ke zvýšení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín-Štípa, do výše 94 000 Kč, s termínem realizace projektu do 31.3.2025.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

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.	4122	111		dotace KÚ ZLK k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024	43	59	53	111		LINKA SOS Zlín (IČO:71294449) - provozní příspěvek	
		111	0	příjmy celkem				111	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka: 4122 - neinvestiční přijaté dotace 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 2024, číslo D/2557/2024/SOC ze dne 27.6.2024 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 pro rok 2024 (část A - Akční plán pro rok 2024) - Telefonická krizová pomoc. Finanční prostředky jsou účelově určeny a je nutné postupovat podle podmínek a ustanovení uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)