

Rozpočtové opatření č. 46/2024

Tabulka č. 1 (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		-130	Revitalizace území Díly III. - IV. - Morýsovy domy, 2. etapa	3623
2.					22	19	61		-483	Vršava - parkoviště - tenisové kurty	3731
3.					22	12	61		-1 400	Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ, opravy navazujících komunikací a vybudování parkoviště	2854
4.					22	19	61		-155	Revitalizace měření úsekové rychlosti a závorového systému Březnická	3916
5.					22	19	51		-361	opravy chodníků (ul.Příkrá - Chmelík)	
6.					22	12	61	2 529		Sdružené dopravní investice	3988
7.					22	12	61		-1 680	Sdružené dopravní investice	3988
8.					36	31	61	100		Veřejné osvětlení na území města Zlína	1880
9.					22	12	51	1 287		opravy komunikací a kanalizačních vpustí	
10.					22	19	51	293		opravy chodníků	
11.					22	19	51		-195	opravy chodníků (ul.Příkrá - Chmelík)	
12.					22	12	61	195		Instalace odvodňovacího žlabu ul. Zemanova, Kudlov	
13.					22	92	53		-380	dopravní obslužnost	
14.					36	39	51	380		opravy a údržba objektů	
		0	0	příjmy celkem				4 784	-4 784	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 -neinvestiční nákupy

2212 - silnice

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

2219 - záležitosti pozemních komunikací

61 - investiční nákupy

2292 - dopravní obslužnost veřejnými službami

3631 - veřejné osvětlení

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 6.: jedná se o přesun finančních prostředků na akci Sdružené dopravní investice, kde jsou sdružovány fin.prostředky dočasně "volné" (ukončená akce, přesun realizace do dalších let) na přípravu nových projektů, dofinancování již běžících projektů. Přesuny na konkrétní akce jsou v návaznosti na stav připravenosti v kompetenci Rady města Zlína.

Ř. 7. - 10.: jedná se o přesun finančních prostředků z akce Sdružené dopravní investice na financování přeložky a nasvětlení křižovatky K.Světlé a tř.T.Bati a na financování oprav kanalizačních vpustí, oprav komunikací a chodníků.

Ř. 11. - 12.: jedná se o přesun finančních prostředků na instalaci odvodňovacího žlabu s krytem z tvárné litiny na ul. Zemanova, Kudlov.

Ř. 13. - 14.: jedná se o přesun finančních prostředků na opravy a údržbu objektů.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)

Rozpočtové opatření č. 46/2024

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.	4116	1 872		neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj	31	13	53	1 872		ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - provozní příspěvek	
2.	4216	2 736		investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj	31	13	63	2 736		ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - investiční příspěvek na vybudování odborné učebny	3976
		4 608	0					4 608	0		

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3113 - základní školy

63 - investiční transfery

Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

4216 - ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

Komentář:

Ř. 1.: na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.MMR-31090/2023-55/1 obdrželo SMZ neinvestiční a investiční dotaci na projekt Vybavení odborných jazykových učeben základní školy na ZŠ Zlín, Kvítková 4338 z programu Integrovaného regionálního operačního programu, priority Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních potřeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoje kulturního dědictví, registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001676. Cílem výzvy je přispět ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 3 (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		-3	Obnova vozového parku	2039
2.					37	45	61	3		Obnova mechanismů	1615
		0	0	příjmy celkem				3	-3	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na dofinancování nákupu pařezové frézy (ceklem 664 000 Kč).

Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

Rozpočtové opatření č. 46/2024

Tabulka č. 4 (Odbor realizace investičních akcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					22	12	51		-128	opravy komunikací	
2.					33	13	51	13		výdaje na povolení provizorního oplocení	
3.					22	19	61	65		Zlín, parkoviště u psiho útulku (lokalita Vršava)	
4.					36	39	61	50		Rezidence Boněcký rybník	3939
		0	0	příjmy celkem				128	-128	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 -neinvestiční nákupy

2212 - silnice

61 - investiční nákupy

2219 - záležitosti pozemních komunikací

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

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Komentář:

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

Ř.2.: výdaje související s úhradou vyřízení prodloužení platnosti povolení oplocení objektu Velkého kina, stávající je platné do konce roku 2024,

Ř.3.: zajištění projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a vyřízení legislativy (vydání stavebního povolení s nabytím právní moci),

Ř.4.: další přípravné práce - výpočet ekologické újmy (doplnění dendrologického průzkumu) a technickou pomoc spočívající ve specifikaci inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Tabulka č. 5 (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.	4122	72		dotace z Fondu Zlínského kraje - projekt Jazzový zámek	33	19	53	72		Živý Zlín - kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace (IČO:14125099) - provozní příspěvek	
		72	0	příjmy celkem				72	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3319 - ostatní záležitosti kultury

Položka: 4122 - neinvestiční přijatá dotace od krajů

Komentář:

Ř.1.: na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje č. D/0965/2024/KUL ze dne 6.5.2024 obdrželo město Zlín pro příspěvkovou organizaci Živý Zlín - kulturní a kreativní centrum neinvestiční dotaci na realizaci projektu Jazzový zámek. Dotace je poskytována na základě Programu na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se Zlínským krajem.

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Rozpočtové opatření č. 46/2024

Tabulka č. 6 (Odbor majetkové správy 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	10 000		investiční dotace z Fondu Zlínského kraje	36	39	61	10 000		Nákup budovy Sokolovská 967, Zlín Malenovice - zajištění sociální služby DZR v Objektu sociálních služeb Zlín, Malenovice	3767
2.					36	39	61		-10 000	Nákup budovy Sokolovská 967, Zlín Malenovice - zajištění sociální služby DZR v Objektu sociálních služeb Zlín, Malenovice	3767
3.					64	09	61	3 000		Rozpočtová rezerva na financování preferovaných (strategických) projektů	3849
4.					63	99	53	7 000		DPH	
		10 000	0	příjmy celkem				20 000	-10 000	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

61 - investiční nákupy

6399 - ostatní finanční operace

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 4222 - investiční přijatá dotace od krajů

Komentář:

Ř. 1.: na základě Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu Zlínského kraje č. D/2967/2024/SOC uzavřené dne 15.10.2024 v celkové max. výši 19 418 936 Kč obdrželo město první část investiční dotace na realizaci projektu „Zajištění sociální služby DZR v Objektu sociálních služeb Zlín, Malenovice“. Druhá část z celkové poskytované výše dotace bude vyplacena do 20 dnů od schválení Závěrečné zprávy, nejpozději k 30.6.2026. Přijatou dotaci je nutné přiřadit k nemovitosti na adrese Sokolovská 967 v Malenovicích (dotace slouží k pokrytí výdajů za nákup nemovitosti z roku 2022). Při vyúčtování dotace je nutné postupovat podle podmínek a ustanovení uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

Ř. 2.- 4.: jedná se o přesun finančních prostředků na akci Rozpočtová rezerva na financování preferovaných (strategických) projektů a na pokrytí vyšších odvodů DPH v souvislosti se zvýšenými odvody do konce kalendářního roku.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 46/2024

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.					64	09	61		-1 119	Sdružené investice	2495
2.					34	12	61	1 119		dohoda o narovnání s Tenisovým klubem Zlín	
		0	0					1 119	-1 119		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

Odd.,§

3412 - sportovní zařízení v majetku obce

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s uzavřením dohody o narovnání s Tenisovým klubem Zlín (antukový kurt na pozemku p. č. 3862/1, ostatní plocha, 2 ks podzemní nádrže závlahové vody na pozemku p. č. 3862/4 ostatní plocha, minitenisový kurt na pozemku p. č. 1100/9 ostatní plocha a odrazová stěna u minitenisového kurtu, na pozemku p. č. 1100/9 ostatní plocha) viz samostatný materiál.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 46/2024

Tabulka č. 8 (Odbor dopravy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
Č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-1 410	Sdružené investice	2495
2.					22	12	51	1 331		opravy komunikací a kanalizačních vpustí	
3.					22	19	51	79		opravy chodníků	
		0	0					1 410	-1 410		

Vysvětlivky:

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

Odd.,§

2212 - silnice
2219 - záležitosti pozemních komunikací
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s opravami komunikací, kanalizačních vpustí a chodníků po povodních.

Odpovědný vedoucí: D.Neulinger (OD)