

Rozpočtové opatření č. 50/2024

Tabulka č. 1 (Odbor realizace investičních akcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					36	39	61		-1 132	Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně (strategický úvěr)	3634
2.					36	39	61	1 132		Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně (vlastní zdroje)	3634
3.					31	13	61		-1 132	Rekonstrukce kuchyně a školní jídelny ZŠ M.Alše (vlastní zdroje)	3813
4.					31	13	61	1 132		Rekonstrukce kuchyně a školní jídelny ZŠ M.Alše (strategický úvěr)	3813
5.					64	09	61		-1 424	Rozpočtová rezerva na financování preferovaných (strategických) projektů	3849
6.					33	21	61	924		Rekonstrukce objektu Soudní 1, zámek	3520
7.					64	09	61	500		Sdružené investice	2495
		0	0					3 688	-3 688		

Vysvětlivky:

Odd., §

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3113 - základní školy

3321 - činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 4.: 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. 5. - 7.: jedná se o přidělení finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky související s rekonstrukcí objektu Zámku (preferovaný projekt). RMZ usnesením 42/17R/2024 ze dne 9.9.2024 schválila výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace zlínského zámku (Projektová dokumentace, vyřízení platné legislativy, prováděcí dokumentace na venkovní podzemní přístavbu zámku, inženýrské sítě, zásady organizace výstavby na celou budovu zámku), jedná se o částku dle honorářového řádu. Celkem vyčleněné finanční prostředky budou ve výši 19 058 000 Kč. A dále na jedná se o přesun finančních prostředků na financování akce Sdružené investice. Z akce Sdružené investice byly původně čerpány finanční prostředky na profinancování preferovaného projektu - RO 37/2024 tab.6, schválené v RMZ 9.9.2024.

Odpovědný vedoucí: P.Hloušek (ORIA)

Rozpočtové opatření č. 50/2024

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.	8115	6 000		nevyčerpané prostředky '23	34	12	63	6 000		STEZA Zlín, spol. s r.o. (IČO:26270986) - investiční dotace na nákup LED panelů a LED obrazovek	
2.					34	21	63		-1 221	DDM Astra Zlín (IČO:75833514)- investiční příspěvek na revitalizaci prostranství a nákup dřevěného domku	3896
3.					34	21	53	1 221		DDM Astra Zlín (IČO:75833514)- účelový provozní příspěvek na revitalizaci prostranství	
4.					31	13	63		-515	ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - investiční příspěvek na vybudování odborné učebny	3976
5.					31	13	53	515		ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - účelový provozní příspěvek na vybudování odborné učebny	
6.	8124		-4 629	splátka revolvingový úvěr	31	13	63		-4 629	ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČO:839329) - investiční příspěvek na vybudování odborné učebny (revolvingový úvěr)	3976
		6 000	-4 629					7 736	-6 365		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
63 - investiční transfery 3421 - využití volného času dětí a mládeže
3113 - základní školy

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8124 - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí investiční dotace společnosti STEZA Zlín, s r. o. na nákup 118 kusů LED panelů o rozměru 960x960 mm včetně příslušenství, 1 kusu outdoor LED obrazovky o rozměru 7000x4000 mm včetně příslušenství a 1 kusu indoor LED obrazovky o rozměru 6000x3500 mm včetně příslušenství.

Ř. 2. - 3.: jedná se o přeschválení části investičního příspěvku na účelový provozní příspěvek na revitalizaci prostranství kynologického cvičiště Příluky. Celková částka poskytnutého inv.příspěvku byla ve Schváleném rozpočtu na rok 2024 ve výši 1 300 000 Kč, částka 79 000 Kč zůstává na pořízení dřevěného domku na cvičišti.

Ř. 4. - 6.: jedná se změnu charakteru poskytnutého investičního příspěvku na účelový provozní příspěvek a zapojení vratky investičního příspěvku poskytnutého v roce 2024 (vše RO 25/2024 tab.20, ZMZ usnesením 4/13Z/2024 ze dne 20.6.2024) ve výši poskytnuté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na splátku revolvingového úvěru. ZMZ usnesením 3/25Z/2022 ze dne 28.4.2022 schválilo vyčlenění finančních prostředků na předfinancování projektů Vybudování a modernizaci nových odborných učeben v jednotlivých školách z Integrovaného regionálního operačního programu, priority Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních potřeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoje kulturního dědictví. Cílem výzvy je přispět ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Po administraci projektu Vybavení odborných jazykových učeben základní školy na ZŠ Zlín, Kvítková 4338, registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001676 náleží poskytnuté finanční prostředky ve výši podpory zřizovateli a ZŠ je po obdržení od administrátora Operačního programu IROP zaslala na účet statutárního města Zlína.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 50/2024

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	573		nevyčerpané prostředky '23	31	11	53	50		MŠ Zlín, Budovatelská 4819 (IČO:71007270) - prov.příspěvek	
2.					31	11	53	4		MŠ Zlín, SNP 4790 (IČO:71007342) - provozní příspěvek	
3.					31	11	53	54		MŠ Zlín, Dětská 4698 (IČO:71006974) - prov. příspěvek	
4.					31	11	53	10		MŠ Zlín, Návesní 64 (IČO:71007024) - prov. příspěvek	
5.					31	11	53	75		MŠ Zlín, Osvoboditelů 3778 (IČO:71007695) - prov. příspěvek	
6.					31	11	53	36		MŠ Zlín, Potoky 4224 (IČO:71007393) - prov. příspěvek	
7.					31	11	53	10		MŠ Zlín, Slovenská 3660 (IČO:71007652) - prov. příspěvek	
8.					31	11	53	71		MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČO:71007598) - prov. příspěvek	
9.					31	11	53	46		MŠ Zlín, Sokolská 3961 (IČO:71007504) - prov. příspěvek	
10.					31	11	53	72		MŠ Zlín, Štefánikova 2222 (IČO:71007555) - prov. příspěvek	
11.					31	11	53	2		MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati 1285 (IČO:71007521) - provozní příspěvek	
12.					31	11	53	143		MŠ Zlín, U Dřevnice 206 (IČO:71007792) - prov. příspěvek	
		573	0					573	0		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3111 - předškolní výchova

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.- 12.: jedná se o přidělení finančních prostředků na pokrytí výpadku úplaty za pobyt v mateřských školách. RMZ usnesením 88/10R/2024 ze dne 20.5.2024 schválila měsíční úplatu za pobyt dítěte v mateřských školách, zřízených SMZ ve výši 600 Kč s účinností od 1.9.2024. Nově stanovená výše úplaty je stejná pro všechny MŠ zřizované SMZ. Přidělené finanční prostředky jsou u vybraných mateřských škol, kde původní výše úplaty byla vyšší, než nově stanovená. U mateřských škol, kde původní úplata byla nižší, bude k datu 31.1.2025 nařízen odvod přeplatku. Pro rok 2025 již všechny mateřské školy mají výši úplaty 600 Kč zahrnutý ve svých provozních rozpočtech.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 50/2024

Tabulka č. 4 (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	63		-250	Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace (IČO:08826391) - inv.příspěvek na parkovací dům (P+R) a park Hradská	3993
2.					36	39	61	250		Projekty Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace	3843
		0	0					250	-250		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

63 - investiční transfery

Komentář:

Ř. 1.- 2.: jedná se o vratku finančních prostředků z dotace poskytnuté na vypracování architektonické studie na akci Parkovací dům (P+R) a park Hradská, která svým charakterem bude hrazena z provozních výdajů Kanceláře architekta města Zlína. Poskytnutí investičního příspěvku schválilo ZMZ usnesením 5/14Z/2024 ze dne 12.9.2024. Finanční prostředky navrhujeme zapojit zpět na akci Projekty Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace k dalšímu financování projektů ITI.

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

Tabulka č. 5 (Odbor ekonomický ve spolupráci s Odborem právním)

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	36	39	62	1 000		Vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Zlínská rozvojová společnost, s.r.o.	
		1 000	0					1 000	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 62 - nákup akcií a majetkových podílů 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 úhradu výdajů spojených se založením nové obchodní společnosti Zlínská rozvojová společnost, s.r.o., viz samostatný materiál předložený na jednání RMZ a ZMZ.

Odpovědné vedoucí: J.Holcová (OE), L.Hofrichterová (OP)

Rozpočtové opatření č. 50/2024

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	61		-1 700	Rekonstrukce kuchyně a školní jídelny ZŠ M.Alše	3813
2.					31	11	63	265		MŠ Zlín, Štefanikova 2222 (IČO:71007555) - investiční příspěvek na rekonstrukci zahrady	3788
3.					31	11	63	282		MŠ Zlín, Potoky 4224 (IČO:71007393) - investiční příspěvek na instalaci venkovních žaluzií	4037
4.					31	13	63	258		ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČO:71008161) - investiční příspěvek na odhlučnění podhledů chodeb s výměnou osvětlení za LED	
5.					31	13	63	58		ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČO:71008047) - investiční příspěvek na nákup multifunkčního zařízení	
6.					31	13	53	37		ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČO:71008047) - účelový provozní příspěvek na vybavení ředitelny a kanceláře zástupce ředitele	
7.					31	13	63	476		ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 (IČO:71008098) - investiční příspěvek na výměnu vstupní stěny	3692
8.					31	11	51	324		opravy školských zařízení	
9.	8115	2 514		nevyčerpané prostředky `23	31	22	61	2 514		Repase dřevěných dveří a výroba skleněné předstěny, objekt Dřevnická 1788	
		2 514	0					4 214	-1 700		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3111 - předškolní výchova
53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3113 - základní školy
61 - investiční nákupy 3122 - střední odborné školy
63 - investiční transfery

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1. - 8.: jedná se o přesun finančních prostředků na poskytnutí investičních příspěvků a účelových příspěvků na:
ř.2.: dofinancování rekonstrukce zahrady, celková výše poskytnutého příspěvku bude 2 265 000 Kč,
ř.3.: instalaci venkovních žaluzií (v přízemí objektu),
ř.4.: odhlučnění podhledů chodeb s výměnou osvětlení za LED,
ř.5.: nákup multifunkčního zařízení (tiskárny),
ř.6.: vybavení ředitelny a kanceláře zástupce ředitele,
ř.7.: výrobu volné repliky vnějších dřevěných vstupních dveří s dvojitým zasklením a repas dřevěných dveří tvořící zvětrání vstupu bez výměny skel (z důvodu náročných kritérií vyplývajících ze zákona o ochraně kulturních památek) v rámci výměny vstupní stěny u obou škol (6. a 10. ZŠ), která je v havarijním stavu, výměnou dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností,
ř.8.: opravy školských zařízení.
Ř.9.: jedná se o přidělení finančních prostředků na repas dřevěných dveří a výrobu skleněné předstěny, objekt Dřevnická 1788 z důvodu špatného technického stavu, poničené dýhy, nutnosti vyhovět požadavkům Národního památkového ústavu a vyřešení zateplení objektu, a tím snížení energetické náročnosti budovy.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Rozpočtové opatření č. 50/2024

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.	8115	385		nevyčerpané prostředky '23	55	12	63	385		SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín (IČO:65792025) - investiční dotace na pořízení přenosné motorové stříkačky Rosenbauer FOX pro požární sport	
		385	0					385	0		

Vysvětlivky:

Pol.skupina: 63 - investiční transfery

5512 - požární ochrana - dobrovolná část

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na pořízení sportovní přenosné motorové stříkačky Rosenbauer FOX pro požární sport. Stříkačka splňuje parametry a požadavky pro požární sport, zejména pro postupové soutěže v požárním útoku. Tato stříkačka má jako jediná na trhu certifikaci pro účely požárního sportu. Předpokládaným přínosem je zajištění bezpečného vybavení pro provedení požárního útoku v rámci soutěží zejména okresní úrovně všech věkových kategorií. Tento typ stříkačky je používán také v rámci mistrovství České republiky, kam soutěžní družstva postupují z krajské úrovně. Certifikace garantuje, že stříkačka prošla náročným testováním a splňuje bezpečnostní standardy, což snižuje riziko poruch během soutěží a zajišťuje bezpečnost sportovců při jejím používání. Cílovou skupinu tvoří široké spektrum členů SH ČMS od žáků (6 - 15 let) přes dorost (15 - 18 let) až po dospělé. Pořízení certifikované přenosné stříkačky umožní všem věkovým kategoriím trénovat a účastnit se postupových soutěží s profesionálním vybavením, což přispívá k jejich růstu, motivaci a zájmu o hasičský sport.

Odpovědná vedoucí: M.Michálková (OKP)

Tabulka č. 8 (Odbor ekonomický)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					37	41	53		-5 500	ZOO a Zámek Zlín - Lešná (IČO:90026) - provozní příspěvek	
2.					37	41	63	5 500		ZOO a Zámek Zlín - Lešná (IČO:90026) - investiční příspěvek na vybudování nové trafostanice pro nové území Karibuny	
		0	0					5 500	-5 500		

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3741 - ochrana druhů a stanovišť

63 - investiční transfery

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun části poskytnutého neinvestičního příspěvku na investiční - vybudování nové trafostanice, která zajistí kapacitu pro nové území Karibuni a bude splňovat požadavky pro připojení FVE.

Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OE)

Rozpočtové opatření č. 50/2024

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.	8115	472		nevyčerpané prostředky '23	31	13	53	472		ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČO:46307745) - neinvestiční účelový příspěvek na nápravu zjištěných zranitelností a oblastí IT	
		472	0	příjmy celkem				472	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.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s 1.fází nápravy zjištěných zranitelností a oblastí IT. Kritické oblasti byly identifikovány v rámci Prováděcího projektu. Vzhledem k zapojení školy do projektu „Vzorová škola - podpora výuky informatiky ve Zlíně“ je nezbytné, aby bylo celkové IT prostředí bezpečné a plně funkční.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)