

Rozpočtové opatření č. 3/2025

Tabulka č. 1 (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	11	51		-459	opravy školských zařízení	
2.					31	11	63	459		MŠ Zlín, Štefanikova 2222 (IČO:71007555) - investiční příspěvek na rekonstrukci zahrady	3788
3.					31	11	63		-2 500	MŠ Zlín, Luční 4588 (IČO:71007351) - investiční příspěvek na 3.etapu elektroinstalace	4010
4.					31	11	53	2 500		MŠ Zlín, Luční 4588 (IČO:71007351) - účelový provozní příspěvek na 3.etapu elektroinstalace	
5.	8115	50		nevyčerpané prostředky '24	34	19	52	50		Zlínské aplikované sporty, z.s. (IČO:26631873) - neinvestiční dotace činnost organizace	
		50	0					3 009	-2 959		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3111 - předškolní výchova

52 - neinvestiční transfery

3419 - ostatní sportovní činnost

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

63 - investiční transfery

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých

prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na poskytnutí investičního příspěvku a účelových provozních příspěvků na dofinancování rekonstrukce zahrady (vícepráce), celková výše poskytnutého příspěvku bude 2 724 000 Kč.

Ř. 3.- 4.: jedná se o změnu charakteru schváleného příspěvku z investičního na provozní - na 3.etapu elektroinstalace.

Ř. 5: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení schválené dotace na celkovou výši 300 000 Kč na výdaje spojené s provozem a činností organizace.

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 2 (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.	8115	1 180		nevyčerpané prostředky '24	33	19	52	500		Kulturní fond	
2.					33	22	52	500		Kulturní fond	
3.					33	13	52	80		Piranha Film s.r.o. (IČO:26904951) - Neznámá země	
4.					33	19	53	100		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO:70883521) - dotace na projekt ZLIN DESIGN WEEK	
		1 180	0	příjmy celkem				1 180	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery

3319 - ostatní záležitosti kultury

53 - neinvestiční transfery

3322 - zachování a obnova kulturních památek

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých

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

prostředků na bankovních účtech

Komentář:

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

ř.1.: navýšení Kulturního fondu na zvýšené výdaje jednotlivých, opakujících se poskytnutých dotací na kulturní akce,

ř.2.: navýšení Kulturního fondu pro možnost vyhlášení programu na podporu obnovy a restaurování kulturních památek - podporu činností spojených se zachováním předmětu historické hodnoty kulturních památek na území města Zlína,

ř.3.: navýšení dotace - rozšíření programové nabídky festivalu např. o přehlídku World Press Photo při zachování délky trvání festivalu 10 dnů, celkem dotace ve výši 350 000 Kč,

ř.4.: navýšení dotace - nárůst výdajů na organizační zajištění akce, celkem dotace ve výši 450 000 Kč.

Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)

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		-1 460	Rozpočtová rezerva	1215
2.	8123	6 940		revolvingový úvěr	31	13	61	8 400		projekt Virtuální realita s využitím technologie 5G na základních školách ve Zlíně	
3.					35	41	51		-167	prevence kriminality	
4.					35	41	53	80		ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČO:71008021) - neinvestiční účelový příspěvek na rozvojový program projektu MADIO	
5.					35	41	53	87		ZŠ Zlín, tř.Svobody 868 (IČO:71008110) - neinv. účelový příspěvek na rozvojový program projektu MADIO	
		6 940	0					8 567	-1 627		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy

3113 - základní školy

53 - neinv.transfery veř.rozpočtům

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

61 - investiční nákupy

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na projekt Virtuální realita s využitím technologie 5G na základních školách ve Zlíně. Jedná se o projekt na podporu vývoje a nasazování aplikací ekosystému sítě 5G pro města, obce a regiony se záměrem podpořit koncept Smart Cities. Projekt reaguje na potřebu modernizace výuky a zvýšení její atraktivity prostřednictvím zážitkového učení. Řeší také požadavek na rozvoj digitálních kompetencí žáků a učitelů, které jsou nezbytné pro jejich budoucí uplatnění na pracovním trhu. Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro vzdělávání na 5 vybraných základních školách ve Zlíně, a to prostřednictvím zavedení virtuální reality do výuky předmětů na druhém stupni. Prvky virtuální reality budou propojeny přes mobilní 5G sítě, jejichž praktické využití město tímto projektem otestuje. V rámci projektu budou nakoupeny virtuální brýle včetně příslušenství, modemy, tablety, dataprojektory, licence na SW s výukovým modelem pro virtuální realitu. Také dojde k proškolení učitelů v rámci používání vybavení a práce s výukovým SW. Projekt reaguje na výzvu č.3 Demonstrativní aplikace ekosystému sítě 5G pro chytrá města, obce a regiony, vyhlášenou v rámci Národního plánu obnovy. Příjem žádosti o dotaci bude ukončen 31.1.2025. Vybranými školami jsou Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace (1. ZŠ), Základní škola Komenského I, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace (4. ZŠ), Základní škola Komenského II, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace (5. ZŠ), Základní škola Komenského 78, příspěvková organizace (8. ZŠ) a Základní škola Zlín, Okružní 4865, příspěvková organizace (16.ZŠ). Financování je ex-post, nezpůsobilým výdajem projektu je DPH (1 460 000 Kč). Schválení projektového záměru bylo předloženo na jednání RMZ 20.1.2025 v samostatném materiálu.

Ř. 3.- 5.: jedná se o přesun finančních prostředků na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na rozvojový program "Předání odpovědnosti za výsledky v oblasti prevence rizikového chování" (dodavatel projektu MADIO,z.s., termín projektu 2.10.2023 - 30.6.2025) a neinvestičního účelového příspěvku na rozvojový program "Posílení kompetencí při práci se třídou v kontextu kultury školy" (dodavatel projektu MADIO,z.s., termín projektu 2.10.2023 - 30.6.2025).

Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠaS)

Tabulka č. 4 (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	480		nevyčerpané prostředky '24	33	19	53	480		Živý Zlín - kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace (IČO: 14125099) - účelový provozní příspěvek na financování oslav svobody ve Zlíně: 80. výročí konce 2. světové války	
		480	0	příjmy celkem				480	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Odd.,§

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

3319 - ostatní záležitosti kultury

Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech

Komentář:

Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na účelový provozní příspěvek na financování velkolepých oslav svobody ve Zlíně: 80. výročí konce 2. světové války. Cílem je upozornit na mimořádný historický mezník našich dějin, akce bude zaměřena na širokou veřejnost a školy.

Odpovědný vedoucí: T.Melzer (OTaCR)

Tabulka č. 5 (Odbor informatiky ve spolupráci s Odborem majetkové správy)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.					64	09	61		-1 120	Rozpočtová rezerva	1215
2.					36	39	61	1 120		Software pro správu dat nemovitostí statutárního města Zlína	
		0	0					1 120	-1 120		

Vysvětlivky:

Odd.,§

Pol.skupina: 61 - investiční nákupy

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s veřejnou zakázkou na dodávku softwarového nástroje, který umožní evidovat a popsat všechny nemovitosti po stránce stavební, technologické a energetické, shromáždit na jedno místo veškerou dostupnou dokumentaci ke každé budově (projektová dokumentace, smlouvy, revize, energetické audity, PENB, fotodokumentace, a to v kvalitě, která je k dispozici (ve formátu PDF, DWG, BIM, JPEG, BMP, TIFF, atd.), přehled po stránce věcné a finanční, plánování a hlídání termínů prohlídek, investic, oprav a revizí jednotlivých konstrukcí, instalovaných zařízení a technologií, generovat reporty nad všemi daty dle potřeby různé úrovně řízení - správci a technici, hlavní energetik, vedoucí oddělení, odborů, ředitelé, představitelé města. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 000 000 Kč bez DPH.

Odpovědné vedoucí: Z.Bačová (OI), E.Husáková (OMS)

Tabulka č. 6 (Odbor sociálních věcí)

PŘÍJMY					VÝDAJE						
č.ř.	Polož.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	Oddíl	§	Pol.sk.	+tis.Kč	-tis.Kč	text	ORG
1.	2329	812		přijetí návratné finanční výpomoci od Zlínského kraje							
2.	2329		-812	poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci LINKA SOS Zlín (IČO:71294449)							
3.	2329	812		přijetí návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace LINKA SOS Zlín (IČO:71294449)							
4.	2329		-812	vrátka návratné finanční výpomoci Zlínskému kraji							
		1 624	-1 624	příjmy celkem				0	0	výdaje celkem	

Vysvětlivky:

Položka: 2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Komentář:

Ř. 1.- 4.: jedná se o zapojení finančních prostředků včetně vrácení (splátky) na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0190/2025/SOC, ze dne 24.1.2025 uzavřené mezi Zlínským krajem a Linkou SOS Zlín, příspěvkovou organizací v rámci "Programu pro poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2025". Návratná finanční výpomoc je poskytována na zajištění plynulého financování sociálních služeb v prvním čtvrtletí roku 2025 (výdajů organizace vzniklých za období nejdéle od 1.1.2025 do 31.3.2025, které budou uhrazeny nejpozději do 30.4.2025).

Odpovědná vedoucí: R.Dundálková (OSV)