

Rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2018

rozpočtový doklad č. KUZLP00YIH3D

název RO: ZZK/0011/2018 - Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2018 na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2018

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
4500000000	231	0140	003636	5166	000000000	0004500000004	0	-2 000 000	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
4500000000	231	0140	003636	5169	000000000	0004500000004	0	-500 000	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
4500000000	231	0140	003636	6121	000000000	0004500000004	0	-11 000 000	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999450000	0	13 500 000	Přesun prostředků rozpočtu odboru do následujícího roku
70891320	231	0170	003533	5331	000000000	0009100000000	0	-14 000 000	Příspěvky a dotace PO - nerozepsaná rezerva
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999910000	0	14 000 000	Přesun prostředků rozpočtu odboru do následujícího roku
70891320	236	0120	003299	2212	032133006	0008126010000	10 698	0	GG OPVK 1.1
70891320	236	0120	003299	2212	032533006	0008126010000	60 622	0	GG OPVK 1.1
70891320	236	0120	003299	5311	032133006	0008126010000	0	10 698	GG OPVK 1.1
70891320	236	0120	003299	5311	032533006	0008126010000	0	60 622	GG OPVK 1.1
8313060000	236	0120	000000	4116	106515011	0008313060000	-16 147	0	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II
8313060000	236	0120	000000	4216	106515974	0008313060000	-22 386 143	0	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II
8313060000	236	0120	003713	6371	106515974	0008313060000	0	-24 500 000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	-2 097 710	0	Použití volných prostředků z min. let
8311020000	236	0200	000000	4116	103533062	0008311020000	-1 392 792	0	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5167	103100990	0008311020000	0	-137 267	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5167	103533062	0008311020000	0	-777 849	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5331	103100990	0008311020000	0	-71 651	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5331	103533062	0008311020000	0	-406 025	Smart akcelerátor ZK
8331030000	236	0200	000000	4116	110117051	0008331030000	-24 955	0	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	000000	4152	110500000	0008331030000	-424 241	0	Regionální poradenské centrum SK-CZ
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	449 196	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0010	006172	6125	000000000	0002102080000	0	-3 371 000	DHM a DDHM - IT
70891320	231	0010	006172	5137	000000000	0002102080000	0	-961 000	DHM a DDHM - IT
70891320	231	0010	006172	6111	000000000	0002108080000	0	-956 000	Programové vybavení
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210208	0	4 332 000	Přesun prostředků do následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210808	0	956 000	Přesun prostředků do následujícího roku
70891320	236	0010	006172	5169	000000000	0007001090000	0	-539 850	Zaměstnanecský fond - rezerva
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999700101	0	539 850	Přesun prostředků do následujícího roku
70891320	236	0010	006172	5169	000000000	0007001090000	0	-432 375	Zaměstnanecský fond - rezerva
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999700101	0	402 375	Přesun prostředků do následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999700105	0	30 000	Přesun prostředků do následujícího roku
70891320	231	0020	005272	2329	000000000	0006003999999	22 455	0	Ostatní nedaňové příjmy - AMP
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	22 455	Rezerva kraje
70891320	231	0030	006172	3111	000000000	0006011060000	16 000	0	Prodej majetku - oblast ostatní
70891320	231	0030	004399	3111	000000000	0006011030000	160 000	0	Prodej majetku - oblast sociálních věcí
70891320	231	0030	006172	2119	000000000	0006003990000	300 000	0	Ostatní nedaňové příjmy - věcná břemena
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	476 000	Výkupy pozemků - silnice - historická zátěž
70891320	231	0110	002299	2212	000000000	0006029020000	240 000	0	Vážení silničních vozidel
70891320	231	0110	002292	5213	000000000	0009810000000	0	240 000	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210208	0	-4 332 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210808	0	-956 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku

Příloha č. 0909-18Z-P01

70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999303200	0	-1 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999401200	0	-2 168 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999401300	0	-1 900 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999450000	0	-13 500 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999481200	0	-10 247 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999700101	0	-942 225	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999700105	0	-30 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999910000	0	-15 880 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999920000	0	-3 500 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	-54 455 225	0	Použití volných prostředků z minulých let	
Celkem								-79 538 242	-79 538 242	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2018, které jsou provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2018. K zapojení příjmů došlo v celkové výši 809.775 Kč. Jednalo se o zapojení příjmů za vážení silničních vozidel ve výši 240.000 Kč (použity pro navýšení dotace na provoz společnosti KOVED, spol. s r. o., dále o zapojení příjmů z prodeje majetku ve výši 476.000 Kč (použity na navýšení výdajů na výkupy pozemků – silnice – historická zátěž), zapojení příjmů na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 71.320 Kč a přijaté náhrady od MZe ČR ve výši 22.455 Kč související s africkým morem prasat, které byly zapojeny do rezervy kraje.</p> <p>Dále jsou realizovány přesuny výdajů rozpočtu roku 2018 do následujících let v návaznosti na posun realizací investičních a neinvestičních akcí ve výši 33.760.225 Kč. Jedná se o přesuny finančních prostředků v rámci odboru Kancelář ředitele ve výši 6.260.225 Kč (částka 972.225 Kč do Zaměstnaneckého fondu a částka 5.288.000 Kč představuje posun realizace investičního záměru „Výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva ZK“ do roku 2019), přesun na reinvestice SPZ Holešov ve výši 13.500.000 Kč, přesun v oblasti zdravotnictví ve výši 14.000.000 Kč na příspěvky a dotace PO. V rámci Fondu ZK dochází u projektu „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II“ ke snížení příjmů o 22.402.290 Kč a výdajů projektu o 24.500.000 Kč, u projektu „Smart akcelerátor ZK“ ke snížení příjmů a výdajů ve výši 1.392.792 Kč v roce 2018 a jejich přesunutí do roku 2019 a u projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ ke snížení příjmů ve výši 449.196 Kč roku 2018 a jejich přesunutí do roku 2019.</p> <p>Navržené přesuny finančních prostředků za IV. čtvrtletí činí celkem 54.455.225 Kč, a proto dochází v uvedené výši i k úpravě financování rozpočtu ZK v roce 2018.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	5. 10. 2018
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 10. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr

Příloha č. 0909-18Z-P01

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 10. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Filouš František

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 10. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Slavíková Emilie

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 10. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 10. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Pecháček Libor

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 10. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních programů
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 10. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	5. 10. 2018
podpis:	Ing. Bajerová Anna

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:	
usnesením číslo:	

Příloha č. 0909-18Z-P01

datum realizace:	
podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování: