

Rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2018

rozpočtový doklad č. KUZLP00YIBY8

název RO: ZZK/0014/2018 - Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje
 stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2018 a přesuny z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 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
70891320	231	0020	005272	2329	000000000	0006003999999	60 168	0	Ostatní nedaňové příjmy - náhrady AMP
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	60 168	Rezerva kraje
70891320	231	0030	006172	2212	000000000	0006018020180	6 000	0	Ostatní nedaňové příjmy - pokuty ŽÚ
70891320	231	0030	006172	2211	000000000	0006018050000	6 300	0	Ostatní nedaňové příjmy - penále za odvody za PRK
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	12 300	Rezerva kraje
70891320	231	0020	006113	5169	000000000	0003002010000	0	-123 000	Zahraniční vztahy
70891320	231	0020	006113	5164	000000000	0003002020000	0	-100 000	Zahraniční vztahy
70891320	231	0020	006113	5169	000000000	0003002020000	0	-500 000	Zahraniční vztahy
70891320	231	0020	006113	5164	000000000	0003002030000	0	-200 000	Zahraniční vztahy
70891320	231	0020	006113	5169	000000000	0003002030000	0	-100 000	Zahraniční vztahy
70891320	231	0020	006409	5222	000000000	0009830000000	0	-400 000	Dotace a transfery ostatní
70891320	231	0020	006409	5223	000000000	0009830000000	0	-200 000	Dotace a transfery ostatní
70891320	231	0020	006409	5492	000000000	0009830000000	0	-200 000	Dotace a transfery ostatní
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008703	0	1 823 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK následujícího roku
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	-50 000 000	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008992	0	50 000 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008703	0	-1 823 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008992	0	-50 000 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK následujícího roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	-53 795 000	0	Použití prostředků z minulých let
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106080100	0	-300 000	Pronájem, oprávnění k užití
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106082000	0	-500 000	Podpory systémových produktů
70891320	231	0010	006172	5154	000000000	0002105070000	0	-200 000	Energie
70891320	231	0010	006113	5167	000000000	0001100000000	0	-400 000	Zastupitelstvo - věcné výdaje
70891320	231	0010	006113	5019	000000000	0001000000000	0	-50 000	Zastupitelstvo - osobní výdaje
70891320	231	0010	006113	5039	000000000	0001100000000	0	-50 000	Zastupitelstvo - věcné výdaje
70891320	231	0010	006172	5179	000000000	0002106050200	0	-80 000	Periodické lékařské prohlídky
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106050200	0	-7 364	Periodické lékařské prohlídky
70891320	231	0010	006172	5011	000000000	0002000000000	0	1 587 364	KÚ - osobní výdaje
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	-1 972 000	Rezerva kraje
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999200000	0	1 467 000	Převod prostředků do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210100	0	505 000	Převod prostředků do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999200000	0	-1 467 000	Převod prostředků do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210100	0	-505 000	Převod prostředků do následujících let
Celkem							-53 722 532	-53 722 532	

Příloha č. 1042-18Z-P07

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2018 řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2018 a přesuny do rozpočtu roku 2019, které jsou provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2018.</p> <p>K zapojení příjmů došlo v celkové výši 72.468 Kč. Jednalo se o zapojení přeplněných příjmů za udělené pokuty Krajským živnostenským úřadem ve výši 6.000 Kč, za penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.300 Kč v rámci odboru ekonomického a zapojení přijaté náhrady od MZe ČR v rámci odboru Kancelář hejtmána ve výši 60.168 Kč související s africkým morem prasat. Prostředky uvedené výše byly zapojeny do rezervy kraje. V rámci odboru Kancelář ředitele dochází k úpravě výdajů rozpočtu v roce 2018 ve výši 1.587.364 Kč za účelem zajištění výše schváleného objemu prostředků na platy.</p> <p>Dále jsou realizovány přesuny výdajů rozpočtu roku 2018 do následujících let v návaznosti na posun realizací investičních a neinvestičních akcí ve výši 53.795.000 Kč. Jedná se o přesuny finančních prostředků v rámci odboru Kancelář hejtmána ve výši 1.823.000 Kč, a to ve Fondu Zlínského kraje na akci „Program RP12-19 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje na rok 2019“, dále jde o přesun finančních prostředků ve výši 50.000.000 Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 v rámci odboru řízení dotačních programů ve Fondu ZK z důvodu zajištění financování akcí spolufinancovaných z EU a SR a o přesuny finančních prostředků ve výši 1.972.000 Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců od 1. 1. 2019.</p> <p>Navržené přesuny finančních prostředků činí celkem 53.795.000 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:	20. 11. 2018
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	20. 11. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	20. 11. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Filouš František

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních programů
projednáno s dotčeným odborem dne:	20. 11. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
--	-----------------------

Příloha č. 1042-18Z-P07

projednáno dne:	20. 11. 2018
podpis:	Ing. Bajerová Anna

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:	
usnesením číslo:	
datum realizace:	
podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování: