

## Rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2019

rozpočtový doklad č. KUZLP00ASV80

název RO: ZZK/0006/2019

stručný popis: Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu roku 2019 a zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2018.

### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0010	006172	2131	000000000	0006002010000	350 000	0	Pronájem majetku (KŘ)
70891320	231	0010	006172	2132	000000000	0006002010000	586 000	0	Pronájem majetku (KŘ)
70891320	231	0010	006172	2133	000000000	0006002010000	64 000	0	Pronájem majetku (KŘ)
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	1 000 000	Ostatní výdaje odborů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	59	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	59	Ostatní výdaje odborů
70891320	231	0020	006172	2111	000000000	0006003999999	1 210 000	0	Ostatní nedaňové příjmy - NET4GAS
70891320	231	0020	003349	5169	000000000	0003007010000	0	250 000	Propagace a marketing
70891320	231	0020	003319	5169	000000000	0003048000000	0	250 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	006409	5222	000000000	0009830000000	0	500 000	Transfery ostatní
70891320	231	0020	006399	5362	000000000	0009832030000	0	210 000	Daňové povinnosti
70891320	231	0020	006172	3113	000000000	0006011060000	23 394	0	Prodej majetku - odchytová klec
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	23 394	Ostatní výdaje odborů
70891320	231	0030	006172	3111	000000000	0006011060000	10 155	0	Prodej majetku - oblast ostatní
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	10 155	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
70891320	231	0030	006172	3111	000000000	0006011060000	15 070	0	Prodej majetku - oblast ostatní
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	15 070	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	3 702 512	0	Použití volných prostředků z minulých let
4500000000	231	0140	003636	5166	000000000	0004500000002	0	1 350 000	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
4500000000	231	0140	003636	5169	000000000	0004500000002	0	1 350 000	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
4500000000	231	0140	003636	6121	000000000	0004500000002	0	205 392	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
4500000000	231	0140	003636	6121	000000000	0004500000004	0	797 120	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	59 950	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	003299	2324	000000000	0006012030000	5 995	0	Náhrady škod ostatní
70891320	231	0030	003299	5311	000000000	0009830000000	0	65 945	Transfery ostatní
70891320	231	0030	006402	2229	000000000	0006003130000	42 166	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratky dotací minulého období
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	42 166	Ostatní výdaje odboru
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008805	209 836	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008806	8 225	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	218 061	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	5 000 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0150	003123	5331	000000000	0009200000000	0	5 000 000	Příspěvky PO - školství
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	2 311 475	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	18 122 719	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	2 425 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0090	003322	5223	000000000	0008422000000	0	2 425 000	Individuální podpora - památky
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	25 739 195	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0070	003739	2342	000000000	0008000000000	-25 739 195	0	Poplatky za vodu
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	5 276 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0170	003533	5331	000000000	0009100000309	0	5 276 000	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	10 000 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008721	0	10 000 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násl. roku

Příloha č. 0270-19Z-P08

70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008721	0	-10 000 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002200000	-4 301 600	0	Použití volných prostředků z minulých let do r. 2020
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	-5 698 400	0	Použití volných prostředků z minulých let do r. 2021
70891320	231	0030	006310	2141	000000000	0006013000000	1 500 000	0	Úroky a zhodnocení finančního majetku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	1 500 000	Ostatní výdaje odborů
70891320	231	0030	000000	1123	000000000	0006009000000	-1 143 680	0	Nesdílené daně
70891320	231	0030	006399	5365	000000000	0009832010000	0	-1 143 680	Daňové povinnosti
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	-100 000 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004300010000	0	100 000 000	Nová nemocnice
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008040000	0	-103 457 000	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999300800	0	103 457 000	Převod prostředků do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999300800	0	-103 457 000	Převod prostředků do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	-103 457 000	0	Použití volných prostředků z minulých let do r. 2022
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	350 000 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999430001	0	350 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006330	4132	000000000	0006023010000	9 682 568	0	Mzdy
70891320	231	0030	006330	4131	000000000	0006025000000	3 282	0	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019100	398 215	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019100	2 235	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0150	006402	2229	000000000	0006003019200	9 012	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019810	1 054 108	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019872	569 018	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0170	006402	2229	000000000	0006003019876	2 715 657	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003029500	1 377 149	0	Finanční vypořádání se SR
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999430001	0	-350 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	-350 000 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	10 000 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0140	003122	6351	000000000	0009200004212	0	1 300 000	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
70891320	231	0140	003122	6351	000000000	0009200001232	0	4 000 000	OA a VOŠ ekonomická Zlín
70891320	231	0140	003122	6351	000000000	0009200003209	0	2 250 000	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
70891320	231	0140	003121	6351	000000000	0009200003224	0	450 000	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
70891320	231	0140	003121	6351	000000000	0009200002238	0	2 000 000	Gymnázium Uherské Hradiště
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999481200	0	-8 078 935	Převod prostředků do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999920000	0	-3 500 000	Převod prostředků do rozpočtu násled. roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008721	0	-8 239 400	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled. roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008830	0	-4 056 318	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002200000	-23 874 653	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	-17 762 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	-30 000 000	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	-10 000 000	Ostatní výdaje Fondu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	-57 762 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
Celkem							-137 626 252	-137 626 252	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z pronájmu majetku v rámci rozpočtu odboru Kancelář ředitele v celkové výši 1.000.000 Kč, dále zapojení příjmů z prodeje a ostatních nedaňových příjmů ve výši 1.233.394 Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána v souvislosti se smlouvou o spolupráci s firmou NET4GAS (1.210.000 Kč) o propagaci na akcích Zlínského kraje a s prodejem 1 ks odchytové klece na černou zvěř (23.394 Kč). V rámci odboru ekonomického dochází k zapojení příjmů z prodeje majetku ve výši 25.225 Kč v k.ú. Hovězí, Popov na Vlárí a Cetechovice, částky ve výši 1.500.000 Kč z úroků a finančního majetku a částky ve výši 6.451.566 Kč jako vratky dotací z minulého období v rámci finančního vypořádání.</p> <p>V rámci rozpočtu odboru ekonomického řeší rozpočtové opatření také přesun finančních prostředků ve výši 103.457.000 Kč z akce „Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí“ z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2022 a přesun finančních prostředků ve výši 57.762.000 Kč z ostatních výdajů odborů roku 2019 do roku 2023 na projekt „Nová nemocnice“. Na základě zpracovaného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 dochází k úpravě příjmů a výdajů rozpočtu odboru ekonomického o 1.143.680 Kč. (rozpočet 15.000.000 Kč, skutečnost 13.856.320 Kč).</p> <p>Opatření řeší zapojení volných finančních prostředků z roku 2018 ve výši 3.702.512 Kč v rámci rozpočtu odboru investic z důvodu zajištění financování akce „SPZ Holešov“ a 350.000.000 Kč na akci „Nová nemocnice“ v roce 2022. Dále dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 100.000.000 Kč na zajištění financování akce „Nová nemocnice“, 10.000.000 Kč na poskytnutí investičních dotací v oblasti školství, v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu k zapojení částky ve výši 5.000.000 Kč na navýšení příspěvků PO v oblasti školství, v rámci odboru zdravotnictví k zapojení částky ve výši 5.276.000 Kč na navýšení příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje na zajištění rezervních prostředků na pokrytí mimořádností ZZS ZK pro rok 2019. Částka 18.122.719 Kč je určena ke krytí ostatních výdajů odborů.</p> <p>Ve Fondu Zlínského kraje dochází v rámci odboru kultury a památkové péče k zapojení volných finančních prostředků hospodaření z roku 2018 ve výši 2.425.000 Kč na akci „Individuální podpora památky“ pro Římskokatolickou farnost Hulín (1.500.000 Kč) a pro Římskokatolickou duchovní správu Svatý Hostýn (925.000 Kč). RZK schválila v rámci Programu na podporu obnovy venkova Návrh řešení podpory vymezeného znevýhodněného území 12 obcí a podporu tohoto území v roce 2020 a 2021 částkou 10.835.000 Kč. V roce 2020 je tato částka kryta ve výši 6.533.400 Kč z nevyčerpaných prostředků z roku 2019 z Programu na podporu obnovy venkova a programu BESIP. Z volných prostředků hospodaření z roku 2018 bude použito 4.301.600 Kč do roku 2020 a 5.698.400 Kč do roku 2021, celkem tedy 10.000.000 Kč.</p> <p>Ve Fondu ZK dochází k úpravě příjmu ve výši 25.739.195 Kč z důvodu výpadku příjmů z poplatků za vodu.</p> <p>Navržené změny ve prospěch financování budou v celkové výši 130.579.462 Kč.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	19. 3. 2019
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr .....

**Příloha č. 0270-19Z-P08**

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Filouš František .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	RNDr. Urc Alan .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Slavíková Emilie .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Pecháček Libor .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav .....

**Příloha č. 0270-19Z-P08**

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních programů
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin .....

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	19. 3. 2019
podpis:	Ing. Bajerová Anna .....

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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