

Rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2020

rozpočtový doklad č. KUZLP01F6XBX

název RO: ZZK/0001/2020 - Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2019 do rozpočtu roku 2020 - rozpočtová opatření

stručný popis: Rozpočtové opatření řeší rozdělení volných prostředků rozpočtu ZK z roku 2019 a zapojení dalších příjmů a výdajů rozpočtu roku 2020.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0110	000000	4122	0000000000	0006031010000	7 099 000	0	Příspěvek od krajů na dopravní obslužnost
70891320	231	0110	002293	5323	0000000000	0009811040000	0	2 834 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0030	006172	5909	0000000000	0007000000000	0	4 265 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0110	002292	5193	0000000000	0003047010000	0	-5 500 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	236	0120	002292	5321	0000000000	0008830381010	0	5 500 000	Individuální podpora STR - statutární město Zlín
70891320	231	0010	006172	5011	0000000000	0002000000000	0	5 758 000	Krajský úřad - osobní výdaje
70891320	231	0010	006172	5031	0000000000	0002101000000	0	1 421 600	Příslušenství mezd zaměstnanců
70891320	231	0010	006172	5032	0000000000	0002101000000	0	518 000	Příslušenství mezd zaměstnanců
70891320	231	0010	006172	5038	0000000000	0002101000000	0	2 400	Příslušenství mezd zaměstnanců
70891320	231	0100	004399	5331	0000000000	0009100000000	0	10 000 000	Příspěvky a dotace PO - platy
70891320	231	0110	002212	5331	0000000000	0009100000304	0	2 000 000	Příspěvky a dotace PO - platy
70891320	231	0140	006172	6121	0000000000	0003032000000	0	4 027 000	Zabezpečení realizace investiční výstavby
70891320	236	0150	003419	5213	0000000000	0008521000000	0	500 000	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	231	0090	003315	5331	0000000000	0009100000000	0	10 500 000	Příspěvky a dotace PO - platy
70891320	231	0170	003533	5331	0000000000	0009100000309	0	12 000 000	Příspěvky a dotace PO - platy
70891320	236	0120	003312	5221	0000000000	0008801010000	0	1 495 000	Filharmonie Bohuslava Martinů
70891320	236	0120	002369	6319	0000000000	0008830100000	0	868 000	Povodí Moravy, s. p.
70891320	236	0120	003636	5222	0000000000	0008830000000	0	910 000	Individuální podpora STR
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002010000	50 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem							57 099 000	57 099 000	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2020 řeší rozdělení volných prostředků rozpočtu ZK z roku 2019 a zapojení dalších příjmů a výdajů rozpočtu roku 2020. Jedná se v rámci rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství o zapojení příjmů ve výši 7.099.000 Kč jako příspěvek od krajů na dopravní linkovou obslužnost vyplývající z uzavřených mezikrajských smluv o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a kraji Olomouckým, Jihomoravským a Moravskoslezským. Současně dochází kompenzačně k navýšení výdajů ve výši 2.834.000 Kč na akci „Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava“ jako úhrada dopravní obslužnosti těmto krajům. Saldo kompenzace ve výši 4.265.000 Kč se zapojuje do „Ostatních výdajů odboru“. Dále se jedná o přesun finančních prostředků ve výši 5.500.000 Kč z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství z akce „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ do rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje do Fondu ZK na akci „Individuální podpora STR“ v souvislosti s poskytnutím individuální dotace Statutárnímú městu Zlín na zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou drážní dopravou mezi hraničními zastávkami Zlín, Náměstí práce – Otrokovice, ŽS, trolejbusovými linkami č. 1, 2, a 6.</p> <p>V návaznosti na zákonné navýšení platů ve veřejné správě od 1. 1. 2020 dochází k zapojení volných finančních prostředků roku 2019 do výdajů na platy a příslušenství platů roku 2020, a to v celkové výši 42.200.000 Kč. Jedná se o navýšení formou příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury 10.500.000 Kč, sociálních věcí 10.000.000 Kč, dopravy a silničního hospodářství 2.000.000 Kč, v oblasti zdravotnictví 12.000.000 Kč a v rámci odboru Kancelář ředitele o 7.700.000 Kč. Případné další úpravy výdajů na platy budou realizovány po předložených platových inventurách. Dále dochází na základě požadavků odborů k navýšení výdajů v rámci rozpočtu odboru investic (4.027.000 Kč) a v rámci Fondu ZK (3.773.000 Kč).</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	14. 1. 2020
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	14. 1. 2020
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	14. 1. 2020
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	14. 1. 2020
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	14. 1. 2020
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Šumpela Vít

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	14. 1. 2020
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	14. 1. 2020
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Pecháček Libor

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	14. 1. 2020
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	14. 1. 2020
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	14. 1. 2020
podpis:	Ing. Bajerová Anna

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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