

## Rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2022

### rozpočtový doklad č. KUZLP01F3XV8

název RO: ZZK/0007/2022

stručný popis: Rozpočtové opatření řeší rozdělení finančních prostředků rozpočtu ZK z roku 2021 a další úpravy příjmů a výdajů rozpočtu roku 2022 na základě požadavků jednotlivých odborů KÚ.

#### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	006310	2141	000000000	0006013000000	13 965 836	0	Úroky a zhodnocení finančního majetku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	13 965 836	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	006310	2141	000000000	0006013000000	17 649 263	0	Úroky a zhodnocení finančního majetku (termínované vklady a spořicí účty)
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	17 649 263	Ostatní výdaje odboru
4500000000	231	0140	003636	5169	000000000	0004500000002	0	18 476 908	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
4500000000	231	0140	003636	6121	000000000	0004500000004	0	7 828 955	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
4500000000	231	0140	003636	6121	000000000	0004500000011	0	363 000	SPZ Holešov - TDI - západ a střed
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	-60 000 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999700000	0	60 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0100	004399	5331	000000000	0009100000000	0	50 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0110	002212	5331	000000000	0009100000304	0	50 000 000	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK
70891320	231	0110	002212	6351	000000000	0009100000304	0	25 000 000	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	34 696 101	Ostatní výdaje odboru
3700000000	231	0020	006221	5169	000000000	0003003020000	0	3 000 000	Krizové řízení
70891320	231	0010	006172	5137	000000000	0002102070000	0	1 100 000	DHM a DDHM HS
70891320	231	0010	006172	5139	000000000	0002103070000	0	1 500 000	Spotřební materiál HS
70891320	231	0010	006172	5151	000000000	0002105070000	0	1 000 000	Energie
70891320	231	0010	006172	5152	000000000	0002105070000	0	1 000 000	Energie
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106070000	0	1 000 000	Služby pro úřad HS
70891320	231	0010	006172	5156	000000000	0002109070000	0	500 000	Provoz vozidel
70891320	231	0010	006172	5171	000000000	0002109070000	0	400 000	Provoz vozidel
70891320	231	0010	006172	6121	000000000	0002115070000	0	400 000	Investiční akce úřadu
70891320	231	0010	006172	6122	000000000	0002115070000	0	800 000	Investiční akce úřadu
70891320	231	0010	006172	5166	000000000	0002106070000	0	182 000	Služby pro úřad HS
70891320	231	0010	006172	5151	000000000	0002105070000	0	518 000	Energie
70891320	231	0010	006172	5154	000000000	0002105070000	0	600 000	Energie
70891320	231	0140	006172	6121	000000000	0003032000000	0	25 000 000	Zabezpečení realizace investiční výstavby
70891320	231	0150	003123	5331	000000000	0009200000000	0	35 000 000	Příspěvky PO - školství
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	2 000 000	Fond ZK – ostatní výdaje
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	40 000 000	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0090	003315	5331	000000000	0009100000000	0	15 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0170	003533	5331	000000000	0009100000000	0	15 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	236	0120	003636	6341	000000000	0008830390000	0	-213 526 000	IP STR - Rozvojové projekty území ZK
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008830	0	213 526 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999300500	0	-970 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999305200	0	-2 520 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999422200	0	-10 690 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999432719	0	-29 080 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999700000	0	-60 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku

## Příloha č. 0507-22Z-P05

70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999872122	0	-842 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999910000	0	-15 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008261	0	-48 000 000	Převod prostředků Fondu ZK do následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008331	0	-445	Převod prostředků Fondu ZK do následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008721	0	-480 000	Převod prostředků Fondu ZK do následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008830	0	-213 526 000	Převod prostředků Fondu ZK do následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008992	0	-100 000 000	Převod prostředků Fondu ZK do následujícího roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	330 364 964	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	-389 507 445	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK - rok 2023
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240000	-38 754 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK - rok 2024
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002250000	-52 847 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK - rok 2025
Celkem							-119 128 382	-119 128 382	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2022 řeší:</p> <p>a) navýšení výdajů z volných prostředků rozpočtu z roku 2021 v celkové výši 330.364.964 Kč. Z toho se navyšují výdaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odboru sociálních věcí o 50.000.000 Kč (navýšení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v sociální oblasti),</li> <li>- Odboru dopravy a silničního hospodářství o 75.000.000 Kč (navýšení příspěvku na provoz pro ŘSZK ve výši 50.000.000 Kč a na investiční příspěvek pro ŘSZK ve výši 25.000.000 Kč),</li> <li>- Odboru investic o 26.668.863 Kč (reinvestování výdajů v rámci akce SPZ Holešov - investiční záměr č. 0683/3/140/005/04/10 Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa stavba 10 Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část, projektová příprava akce SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura západ + střed) a dále o 25.000.000 Kč (navýšení výdajů na ukazatel „Zabezpečení realizace investiční výstavby“),</li> <li>- Odboru školství, mládeže a sportu o 35.000.000 Kč (na navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství),</li> <li>- Odboru zdravotnictví o 15.000.000 Kč (navýšení příspěvku na provoz ZZS ZK),</li> <li>- Odboru řízení dotačních projektů ve výši 40.000.000 Kč (navýšení výdajů Fondu ZK na financování krajských rozvojových projektů),</li> <li>- Odboru Kancelář ředitele o 9.000.000 Kč (navýšení výdajů na ukazatel „KÚ – věcné výdaje“ z důvodu nárůstu cen energií a pohonných hmot, služeb a materiálu),</li> <li>- Odboru Kancelář hejtmána o 3.000.000 Kč (navýšení výdajů na ukazatel „Krizové řízení“),</li> <li>- Odboru ekonomickému o 36.696.101 Kč (navýšení výdajů závazných ukazatelů „Ostatní výdaje odboru“ ve výši 34.696.101 a „Fond ZK – ostatní výdaje“ ve výši 2.000.000 Kč),</li> <li>- Odboru kultury a památkové péče o 15.000.000 Kč (navýšení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v oblasti kultury),</li> </ul> <p>b) přesun finančních prostředků v celkové výši 481.108.445 Kč z rozpočtu ZK roku 2022 do Střednědobého výhledu rozpočtu ZK za účelem finančního zajištění akcí, které byly projednány v orgánech kraje (DC Zlín – ZDVOP Mladcová 10.690.000 Kč, Vsetínská nemocnice – magnetická rezonance 29.080.000 Kč, Sociální služby Vsetín – Domov pro seniory Liptál 48.000.000 Kč, Rozvojové projekty území ZK – individuální podpora 213.526.000 Kč, Financování krajských rozvojových projektů 100.000.000 Kč, aj.).</p> <p>c) zapojení úroků a zhodnocení finančního majetku na běžných vkladových účtech ve výši 13.965.836 Kč a na termínovaných a na spořicíh účtech ve výši 17.649.263 Kč.</p>
-------------	--

návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	1. 6. 2022
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	1. 6. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	1. 6. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Sílešová Jaroslava .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	1. 6. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	1. 6. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Valašek Petr .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	1. 6. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Nedbal Tomáš .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	1. 6. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	1. 6. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Dohnal Pavel .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	1. 6. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav .....

dotčený odbor / odbory:	Odboru zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	1. 6. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránský Karol .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních projektů
projednáno s dotčeným odborem dne:	1. 6. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin .....

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	1. 6. 2022
podpis:	Ing. Bajerová Anna .....

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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