

Rozpočtové opatření č. RZK/0151/2022

rozpočtový doklad č. KUZLP01F3KNV

název RO: RZK/0151/2022

stručný popis: Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2022 dle požadavků jednotlivých odborů KÚ.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0100	000000	4116	000013305	0006016000000	200 788 000	0	Ostatní dotace ze SR
70891320	231	0100	004399	5229	000013305	0009500000000	0	200 788 000	Dotace pro poskytovatele SSL - SR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822000000	0	-4 000 000	Fond ZK - Spolufinancování GŘ HZS ČR
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008822	0	4 000 000	Převod prostředků Fondu ZK do následujícího roku
70891320	231	0030	006172	3111	000000000	0006011060000	53 919	0	Prodej majetku
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	53 919	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
70891320	231	0030	000000	4111	000098044	0006019000000	623 562	0	Dotace z VPS
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	623 562	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0170	003569	2212	000000000	0006018020000	380 000	0	Pokuty ostatní
70891320	231	0170	006172	2324	000000000	0006003040000	8 133	0	Náklady na řízení
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	388 133	Ostatní výdaje odborů
70891320	231	0120	002199	5166	000000000	0003030010000	0	-220 000	Ostatní koncepce
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999302600	0	200 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999305900	0	20 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
8312110000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312110000	-787 153	0	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312110000	-3 560 939	0	Chytrá péče Zlínský kraj
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	4 348 092	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0070	003716	5909	000000000	0008298000000	0	-1 300 000	Poplatky za znečištění ovzduší
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008298	0	1 300 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0090	003329	2212	000000000	0006018020000	8 000	0	Pokuty ostatní
70891320	231	0090	006172	2324	000000000	0006003040000	2 000	0	Náklady na řízení
70891320	231	0090	003315	5331	000000000	0009100000000	0	10 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019810	3 260 967	0	Ostatní nedaňové příjmy - KOVED
70891320	231	0110	002212	5166	000000000	0003025000000	0	-500 000	Pořízení studií a projektů v dopravě
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	3 760 967	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0015	006172	5031	000000000	0002101000000	0	-300 000	Příslušenství platů zaměstnanců
70891320	231	0015	006172	5167	000000000	0002111000000	0	-100 000	Vzdělávání
70891320	231	0015	006113	5167	000000000	0001100000000	0	-100 000	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje
70891320	231	0015	006172	5424	000000000	0009863000000	0	500 000	Náhrady mezd v době nemoci
70891320	236	0015	006172	5169	000000000	0007001090000	0	-100 000	ZF - přesuny z minulých období
70891320	236	0015	006172	5175	000000000	0007001050000	0	100 000	ZF - ostatní výdaje
70891320	231	0140	006172	2329	000000000	0006003999999	100 000	0	Ostatní nedaňové příjmy - ostatní
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	100 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	006402	2229	000000000	0006003130000	407 233	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratky dotací minul. období
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	407 233	Ostatní výdaje odboru
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008414	540	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008512	65 373	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008513	3 762	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008521	12 000	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008621	3 635	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008711	22 400	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008723	36 836	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008805	1 072 742	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008806	1 824	0	Vratky transferů

Příloha č. 0746-22-P01

70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	1 219 112	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	236	0120	002143	5213	000000000	0008729000000	0	-2 000 000	Program "Voucher - podpora cestovního ruchu"
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	-1 000 000	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	236	0120	002510	5213	000000000	0008730220000	0	3 000 000	Program podpory malých prodejen "Obchůdek 2021+"
70891320	236	0070	000000	1332	000000000	0008298000000	1 200 000	0	Poplatky za znečištění ovzduší
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008298	0	1 200 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK následujícího roku
70891320	231	0120	002143	5169	000000000	0003026000000	0	-130 252	Cestovní ruch - prezentace ZK
70891320	231	0120	002143	6122	000000000	0003026000000	0	130 252	Cestovní ruch - prezentace ZK
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019100	-523 021	0	Ostatní nedaňové příjmy - finanční vypořádání
70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019100	523 021	0	Ostatní nedaňové příjmy - finanční vypořádání
70891320	231	0140	003122	6121	000000000	0003032990002	0	-2 911 000	SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 2. - 4. etapa
70891320	231	0140	003127	6121	000000000	0003032990008	0	-6 479 800	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce školního statku
70891320	231	0140	003123	6351	000000000	0009200992258	0	-5 955 000	SŠ - COPT Uherský Brod - stavební úpravy budovy školy
70891320	231	0140	003122	5331	000000000	0009200994212	0	-7 200 000	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - Oprava střechy
70891320	231	0140	003122	6351	000000000	0009200994212	0	-8 500 000	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - Oprava střechy
70891320	231	0140	004350	6351	000000000	0009100990326	0	-5 393 000	SSL Uherské Hradiště - DZP Kunovice - Cihlářská - rozšíření vstupních a nouzových, bezbariérový vstup, rekon. výtahů a rek. slabop. rozvodů EZS a EPS
70891320	231	0140	004350	6351	000000000	0009100990326	0	-4 374 000	DZP Velehrad - Vincentinum - stavební úpravy PBR
70891320	231	0140	004350	6351	000000000	0009100990326	0	-2 114 200	DS Uherský Brod - stavební úpravy PBR
70891320	231	0140	003315	6351	000000000	0009100990339	0	-600 000	Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín - stavební úpravy - etapa III.
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004327180000	0	-22 136 200	VS nemocnice - modernizace areálu
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004326120000	0	-7 600 000	UHN - Rekonstrukce budovy č. 11 - interny
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004323190000	0	-20 000 000	KMN - modernizace areálu
70891320	231	0140	004350	6351	000000000	0009100990000	0	-3 321 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0140	004350	5331	000000000	0009100990000	0	-14 430 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0140	006172	6121	000000000	0003032000000	0	-83 321 500	Zabezpečení realizace investiční výstavby
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999303200	0	194 335 700	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
Celkem							208 050 926	208 050 926	

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření č. RZK/0151/2022 řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě požadavků jednotlivých odborů Krajského úřadu.

1) Zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2023 ve výši 201 055,70 tis. Kč v návaznosti na schválená rozpočtová opatření v orgánech kraje v roce 2022.

a) V rámci odborů:

- Odbor strategického rozvoje kraje - přesun finančních prostředků ve výši 220 tis. Kč z rozpočtu 2022 do rozpočtu 2023 v souvislosti s navýšením výdajů roku 2023 u akcí „Cestovní ruch – prezentace ZK“ a „Soutěž Inovační firma roku“.
- Odbor investic - přesun finančních prostředků ve výši 194 335,70 tis. Kč z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu 2023 na zajištění finančních zdrojů akcí v souvislosti s návrhem rozpočtu ZK na rok 2023.

b) V rámci Fondu Zlínského kraje:

- Odbor Kancelář hejtmána - přesun finančních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu 2023 na navýšení prostředků na program – Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí ZK.
- Odbor životního prostředí a zemědělství - přesun finančních prostředků ve výši 1 300 tis. Kč z rozpočtu 2022 do rozpočtu 2023 v souvislosti s příjmy za poplatky za znečištění ovzduší a zapojení příjmů ve výši 1 200 tis. Kč z poplatků za znečištění ovzduší do rozpočtu let 2023 - 2028, které budou sloužit na krytí výpadku příjmů z pokut, penále a odvodů (200 tis. Kč v každém roce).

2) Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu roku 2022 v rámci odborů:

- Odbor personální - na základě revize rozpočtu přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč za účelem doplnění finančních prostředků na náhrady mezd zaměstnanců ZK v době nemoci a dále přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Zaměstnanecského fondu ve výši 100 tis. Kč z důvodu zajištění finančního krytí ostatních výdajů fondu.
- Odbor ekonomický - zapojení finančních prostředků ve výši 53,92 tis. Kč představující příjem za prodej pozemku a jejich využití ve výdajích na navýšení výdajů určených na „Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí“. Dále v rámci odboru ekonomického dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 623,56 tis. Kč jako příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Dále v rámci odboru ekonomického dochází k zapojení příjmů z finančního vypořádání nevyčerpaných dotací z rozpočtu 2021 ve výši 1 626,35 tis. Kč.
- Odbor kultury a památkové péče - zapojení příjmů ve výši 10 tis. Kč z penále, pokut a odvodů a jejich využití k navýšení výdajů na příspěvky na provoz PO ZK.
- Odbor sociálních věcí - navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 200 788 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR na dofinancování sociálních služeb z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2022.
- Odbor dopravy a silničního hospodářství - zapojení příjmů ve výši 3 260,97 tis. Kč z finančního vypořádání dotací pro KOVED z roku 2021 a dále dochází k úspoře prostředků ve výši 500 tis. Kč u akce „Pořízení studií a projektů v dopravě“. Prostředky ve výši 3 760,97 tis. Kč jsou převedeny do ostatních výdajů odboru.
- Odbor investic - zapojení příjmů ve výši 100 tis. Kč představující propadlou jistotu na depozitním účtu v souvislosti s veřejnou zakázkou VZ/2021/4/200/06.
- Odbor strategického rozvoje kraje - přesun finančních prostředků ve výši 130,25 tis. Kč z neinvestičních do investičních výdajů u akce „Cestovní ruch – prezentace ZK k zajištění krytí nákupu 2 ks exteriérových výstavních panelů v rámci projektu „Cyrilometodějské poutní stezky“.
- Odbor zdravotnictví - zapojení příjmů ve výši 388,13 tis. Kč z pokut

Příloha č. 0746-22-P01

	<p>a nákladů správního řízení a jejich přesun do ostatních výdajů odboru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odbor strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK - přesun finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč v souvislosti s navýšením výdajů na program podpory malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“. • Odbor řízení dotačních projektů v rámci Fondu ZK - úprava příjmů u projektu „Chytrá péče Zlínský kraj“ ve výši 4 348,09 tis. Kč, kdy z předložených žádostí o platbu řídicímu orgánu v roce 2022 je zřejmé, že výše očekávané dotace v roce 2022 bude nižší, než se původně předpokládalo, proto dochází k ponížení příjmů v roce 2022 a přesunu příjmů do následujícího roku
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	16. 8. 2022
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kočařová Leona

dotčený odbor / odbory:	Odbor personální
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Hlavačková Jitka, Ph.D., MBA

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Sílešová Jaroslava

dotčený odbor / odbory:	Odbor životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Káčerová Jana

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Bernatík Tomáš

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Nedbal Tomáš

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Dohnal Pavel

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních projektů
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	16. 8. 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: