

Návrh

Rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2017

rozpočtový doklad č. KUZLP00YJUUQ

název RO: ZZK/0012/2017 - Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2016 - rozpočtové opatření
 stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu roku 2017, zapojení nových příjmů roku 2017, vratek z finančního vypořádání dotací z roku 2016 a zapojení volných finančních prostředků roku 2016 proti novým požadavkům na navýšení výdajů dle žádostí jednotlivých odborů.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0110	000000	2451	000000000	0009861000304	-9 165 000	0	NFV - ŘSZK - snížení příjmu
70891320	236	0120	002223	6341	000000000	0008830072003	0	1 728 000	Fond ZK - individuální podpora STR - dop. hřiště - město UB
70891320	236	0120	002223	6341	000000000	0008830073064	0	1 400 000	Fond ZK - individuální podpora STR - dop. hřiště - město Valašského Meziříčí
4500000000	231	0120	003636	6121	000000000	0004500000004	0	1 410 868	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004323140000	0	5 000 000	KM nemocnice - přístavba budovy A
70891320	231	0150	003123	5331	000000000	0009200950000	0	2 036 000	Průkazy energetické náročnosti budovy
70891320	231	0150	003419	5169	000000000	0003035020000	0	400 000	Olympiády dětí a mládeže
70891320	231	0030	006330	4131	000000000	0006025000000	4 741	0	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VH za rok 2016)
70891320	231	0030	006172	2329	000000000	0006003990002	29 865	0	Dobropisy a platby k výdajům předešlých období (Hospodářská činnost - vzdělávací program - Personalista)
70891320	231	0030	006330	4132	000000000	0006023010000	5 667 597	0	Převody z ostatních vlastních fondů - mzdy
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019100	23 300	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - Domov pro seniory Loučka
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003029500	157 136	0	Finanční vypořádání SR - SSL Uherské Hradiště
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019100	48 840	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - SSL Uherské Hradiště
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019100	1 329	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - Domov pro seniory Luhačovice
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019100	226 941	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - SSL Vsetín
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019100	32 547	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - SSL Vsetín
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019100	12 905	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - SSL Vsetín
70891320	231	0170	006402	2229	000000000	0006003019876	468 368	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - KNTB Zlín

70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019100	2 487 724	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - ŘSZK Zlín
70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019100	602 354	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - ŘSZK Zlín
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003029500	39 096	0	Finanční vypořádání SR - Diakonie Vsetín
70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019810	297 636	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - Koordinátor VD
70891320	231	0170	006402	2229	000000000	0006003019876	10 778	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - Vsetínská nemocnice
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019872	111 392	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - Charita Valašské Meziříčí
70891320	231	0170	006402	2229	000000000	0006003019876	104 435	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - Vsetínská nemocnice
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003029500	12 430	0	Finanční vypořádání SR - Diakonie - středisko Cesta
70891320	231	0170	006402	2229	000000000	0006003019876	850 767	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - Uherskohradištská nemocnice
70891320	231	0170	006402	2229	000000000	0006003019876	6 774	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - Uherskohradištská nemocnice
70891320	231	0170	006402	2229	000000000	0006003019876	18 574	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK - Kroměřížská nemocnice
70891320	231	0030	006402	2229	000000000	0006003130000	63 765	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratky dotací minulých období
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	63 765	Rezerva
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008621	5 265	0	Vratky dotace FZK (TOTEM. Centrum pro rodinu Zlín, Potravinová banka ve ZK)
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008805	828 255	0	Vratka dotace FZK - CCZ VM Zlín
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008806	189 728	0	Vratka dotace FZK - Evropská kulturní stezka Zlín
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	1 023 248	Rezerva FZK
70891320	231	0030	006402	5364	000000000	0009833000000	0	1 106	Finanční vypořádání se SR (MF - UZ 98193)
70891320	231	0090	003315	5331	000000000	0009100000000	0	4 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní - KUL
70891320	231	0110	006310	2142	000000000	0006003030000	15 409 000	0	Odvody ze zisku SÚS
70891320	231	0110	002212	5331	000000000	0009100000304	0	15 409 000	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK
70891320	231	0020	006409	5222	000000000	0009830000000	0	450 000	Dotace a transfery ostatní
70891320	236	0020	006409	5222	000000000	0008821000000	0	562 000	Individuální podpora KH
70891320	236	0120	003231	6341	000000000	0008830252056	0	3 000 000	Individuální podpora STR - Budova ZUŠ Staré Město
70891320	236	0120	004229	5229	000000000	0008830170000	0	500 000	Individuální podpora STR - KHK pakt zaměstnanosti
70891320	236	0120	003312	5221	000000000	0008801010000	0	400 000	Filharmonie B. M. Zlín, o.p.s.
70891320	236	0120	003636	5222	000000000	0008830260000	0	1 467 000	Individuální podpora STR - MAS spolufinancování provozních výdajů
70891320	236	0120	002143	5221	000000000	0008805010000	0	200 000	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

70891320	236	0120	002219	6322	000000000	0008830270000	0	150 000	Individuální podpora STR - dofinancování cyklostezek
70891320	236	0030	006402	2223	000000000	0008299008830	33 951	0	Vratka dotace FZK - Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	33 951	Rezerva FZK
70891320	231	0030	006402	2229	000000000	0006003130000	3 205	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratky dotací minulých období
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	3 205	Rezerva
70891320	231	0170	006172	2324	000000000	0006003040000	3 000	0	Náklady řízení - ZDR
70891320	231	0170	003569	2212	000000000	0006018020000	50 500	0	Pokuty
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	53 500	Rezerva
70891320	231	0140	003522	2212	000000000	0006003999999	100 000	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0140	006172	6121	000000000	0003032000000	0	100 000	Zabezpečení realizace investiční výstavby
70891320	236	0100	004399	6322	000000000	0008621000000	0	300 000	Individuální podpora SOC
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	37 305 988	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	5 064 014	Rezerva
70891320	231	0030	006172	3111	000000000	0006011060000	124 000	0	Prodej majetku - oblast ostatní
70891320	231	0030	004399	3111	000000000	0006011030000	18 000	0	Prodej majetku - oblast sociálních věcí
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	142 000	Výkupy pozemků
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	-11 215 529	0	Zapojení příjmů ZZK/0012/2017
70891320	231	0070	003729	5169	000000000	0003017010000	0	-30 250	Podpora separace a sběru odpadů
70891320	231	0070	003729	2324	000000000	0006003080000	-30 250	0	Příjmy do komunikační kampaně - odpady
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999410800	0	-1 284 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432100	0	-47 500 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432610	0	-25 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432701	0	-22 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999450000	0	-311 244	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999920000	0	-4 446 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008311	0	-1 085 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008312	0	-11 839 445	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008313	0	-53 489 244	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008314	0	-36 678 560	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008351	0	-922 080	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008711	0	-142 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999421500	0	-21 842 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	-226 539 573	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	72 000	Rezerva Fondu ZK
Celkem							-181 600 166	-181 600 166	

zdůvodnění:	Rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2017 řeší úpravu příjmů odboru dopravy a silničního hospodářství (snížení příjmů v souvislosti s NFV pro ŘSZK ve výši 9 165 tis. Kč, zapojení příjmů odvodu ze zisku SÚS za rok 2016 ve výši 15 409 tis. Kč). Dále zapojuje nové příjmy z vratek dotací poskytnutých v roce 2016, nové příjmy roku 2017 a zůstatky volných finančních prostředků z minulých let. Tyto finanční prostředky byly použity na krytí nových výdajů dle požadavků jednotlivých odborů s ohledem na jimi stanovené priority: ORJ 20 dotace ve FZK na „Individuální podporu“ ve výši 562 tis. Kč a „Dotace a transfery ostatní“ ve výši 450 tis. Kč, ORJ 90 doplnění příspěvku na provoz (4 mil. Kč), ORJ 100 FZK na dotace v rámci „Individuální podpory“ ve výši 300 tis. Kč, ORJ 120 FZK účelové dotace na dětská dopravní hřiště (3,2 mil. Kč), Krajskou hospodářskou komoru (500 tis. Kč), město Staré Město – rekonstrukce budovy ZUŠ (3 000 tis. Kč), Filharmonii B. M. Zlín (400 tis. Kč), MAS – spolufinancování provozních výdajů (1 467 tis. Kč), Centrálu cestovního ruchu (200 tis. Kč), dofinancování projektu Cyklostezky Morava 2017 (75 tis. Kč) a projektu Cyklostezky Bečva 2017 (75 tis. Kč), nevyčerpaná půjčka z roku 2016 pro SPZ Holešov (1 410,87 tis. Kč), ORJ 140 na akci „KMN – přístavba magnetické rezonance“ (5 mil. Kč), ORJ 150 doplnění příspěvku na provoz – energetické štítky (2 036 tis. Kč), na zajištění účasti výpravy Olympiády dětí a mládeže (400 tis. Kč). Z důvodu časového posunu jednotlivých akcí a realizací projektů z Fondu ZK dochází k úpravě položky financování ve výši 200 449,11 tis. Kč, k přesunu výdajů odborů ve výši 122 383,24 tis. Kč a také výdajů Fondu ZK ve výši 104 156,33 tis. Kč do rozpočtu následujících let.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	26. 5. 2017
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Ing. Vašátko Zdeněk

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 5. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Filouš František

dotčený odbor / odbory:	Odbor životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 5. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	RNDr. Urc Alan

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 5. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 5. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena
--------------------------	------------------------------

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 5. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Slavíková Emilie

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 5. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 5. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Štábl Milan MBA

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 5. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 5. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránský Karol

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	26. 5. 2017
podpis:	Ing. Zmeková Alena

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:	
usnesením číslo:	
datum realizace:	

podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:

.....