

## Návrh

### Rozpočtové opatření č. ZZK/0019/2017

rozpočtový doklad č. KUZLP00YJB6R

název RO: ZZK/0019/2017 - Úspory rozpočtu ZK v roce 2017 a převody do roku 2018 - rozpočtové opatření  
 stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2017 na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v souvislosti s provedenými úsporami a přesunem prostředků rozpočtu roku 2017 do roku 2018.

#### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	-20 000 000	Výkupy pozemků - silnice – historická zátěž
70891320	231	0030	006172	5122	000000000	0003011000000	0	-500 000	Náklady na správu majetku
70891320	231	0030	006310	5141	000000000	0003013020000	0	-20 000 000	Splátky úroků z úvěru
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	40 500 000	Rezerva
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	-10 000 000	Výkupy pozemků - silnice – historická zátěž
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999300803	0	10 000 000	Přesun prostředků odboru do následujících let
8315010000	236	0120	003636	5011	109117017	0008315010000	0	-6 641	Regionální stálá konference ZK 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5011	109517018	0008315010000	0	-37 633	Regionální stálá konference ZK 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5031	109117017	0008315010000	0	-1 660	Regionální stálá konference ZK 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5031	109517018	0008315010000	0	-9 409	Regionální stálá konference ZK 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5032	109117017	0008315010000	0	-598	Regionální stálá konference ZK 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5032	109517018	0008315010000	0	-3 387	Regionální stálá konference ZK 2016-2017
8315010000	236	0120	000000	4116	109117017	0008315010000	-8 900	0	Regionální stálá konference ZK 2016-2017
8315010000	236	0120	000000	4116	109517018	0008315010000	-50 428	0	Regionální stálá konference ZK 2016-2017
70891320	231	0170	006172	2324	000000000	0006003040000	2 720	0	Náklady řízení ZDR
70891320	231	0170	003569	2212	000000000	0006018020000	35 000	0	Pokuty
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	37 720	Rezerva
70891320	231	0090	003315	5331	000000000	0009100000000	0	4 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	-4 000 000	Rezerva
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004323150000	0	-2 400 000	KM nemocnice - budova B - výměna výtahů
70891320	231	0140	003121	5331	000000000	0009200001237	0	-919 853	Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432315	0	2 400 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999920000	0	50 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999303200	0	869 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	853	Rezerva
70891320	231	0030	003419	2212	000000000	0006018030000	20 000	0	Odvod za porušení rozpočtové kázně
70891320	231	0030	003419	2212	000000000	0006018050000	4 000	0	Penále za porušení rozpočtové kázně
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	24 000	Rezerva

## Příloha č. 0950-17Z-P06

70891320	231	0090	006172	2324	000000000	0006003040000	1 000	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0090	003329	2212	000000000	0006018020000	20 000	0	Penále, pokuty a odvody
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	21 000	Rezerva
70891320	231	0010	006172	5137	000000000	0002102070000	0	-600 000	DHM a DDHM hospodářská správa
70891320	231	0010	006172	5137	000000000	0002102080000	0	-500 000	DHM a DDHM IT
70891320	231	0010	006172	5139	000000000	0002103070000	0	-600 000	DHM a DDHM hospodářská správa
70891320	231	0010	006172	5139	000000000	0002103080000	0	-250 000	DHM a DDHM IT
70891320	231	0010	006172	5154	000000000	0002105070000	0	-500 000	Energie
70891320	231	0010	006172	5164	000000000	0002106080100	0	-403 000	Pronájem, oprávnění k užití
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106080100	0	-300 000	Pronájem, oprávnění k užití
70891320	231	0010	006172	5162	000000000	0002106080200	0	-320 000	Služby telekomunikací a Internet
70891320	231	0010	006172	5166	000000000	0002106080300	0	-350 000	Konzultace, poradenské služby
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106081000	0	-300 000	Podpory a rozvoj uživatelských programů
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106082000	0	-1 600 000	Podpory systémových produktů
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106083000	0	-175 000	Podpora GIS SW
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106083500	0	-373 000	Podpora portálů
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106084000	0	-846 000	Servis kopírek
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106084500	0	-400 000	Podpory technických zařízení, servis
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106085000	0	-500 000	Implementace, konfigurace systémů
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106085000	0	-281 000	Implementace, konfigurace systémů
70891320	231	0010	006172	5171	000000000	0002106085500	0	-222 000	Opravy
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106086000	0	-440 000	Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji"
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106086000	0	-600 000	Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji"
70891320	231	0010	006172	5041	000000000	0002108080000	0	-50 000	Programové vybavení
70891320	231	0010	006172	5042	000000000	0002108080000	0	-50 000	Programové vybavení
70891320	231	0010	006172	5172	000000000	0002108080000	0	-850 000	Programové vybavení
70891320	231	0010	006172	6111	000000000	0002108080000	0	-1 000 000	Programové vybavení
70891320	231	0010	006172	5156	000000000	0002109070000	0	-500 000	Provoz vozidel
70891320	231	0010	006172	5171	000000000	0002109070000	0	-300 000	Provoz vozidel
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002114000000	0	-210 000	Informační strategie
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002114000000	0	-22 000	Informační strategie
70891320	231	0010	003613	2132	000000000	0006001000001	-9 000	0	Příjmy od zaměstnanců - rek. zařízení - Vizovice
70891320	231	0010	006172	2322	000000000	0006012010000	170 000	0	Náhrady škod od pojišťoven
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210000	0	12 703 000	Převod prostředků odboru do následujícího roku
70891320	231	0020	003319	5139	000000000	0003007040000	0	-250 000	Propagace a marketing
70891320	231	0020	003319	5169	000000000	0003007040000	0	-120 000	Propagace a marketing
70891320	231	0020	003749	5139	000000000	0003007040000	0	-140 000	Propagace a marketing
70891320	231	0020	003749	5169	000000000	0003007040000	0	-150 000	Propagace a marketing
70891320	231	0020	006113	5229	000000000	0009803000000	0	-1 100 000	Asociace krajů
70891320	231	0020	006113	5164	000000000	0003002030000	0	-300 000	Zahraniční vztahy
70891320	231	0020	006113	5169	000000000	0003002010000	0	-200 000	Zahraniční vztahy

## Příloha č. 0950-17Z-P06

70891320	231	0020	006409	5222	000000000	0009830000000	0	-300 000	Dotace a transfery ostatní
70891320	236	0020	006409	5222	000000000	0008821000000	0	-500 000	Individuální podpora KH
70891320	236	0020	006409	5332	000000000	0008821000000	0	-100 000	Individuální podpora KH
70891320	236	0020	006409	5321	000000000	0008821000000	0	-400 000	Individuální podpora KH
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999300700	0	660 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	1 600 000	Rezerva
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	400 000	Rezerva Fondu ZK
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008821	0	600 000	Převod prostředků fondu do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999983000	0	300 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	236	0120	002223	6341	000000000	0008830072003	0	-1 728 000	Individuální podpora STR - Město Uh. Brod
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008830	0	1 728 000	Přesun čerpání Fondu ZK do násl. let
4500000000	231	0120	003636	2212	000000000	0004500050000	7 329	0	SPZ Holešov - ostatní
4500000000	231	0120	003636	2132	000000000	0004500030000	-600	0	SPZ Holešov - pronájmy nemovitostí - ostatní
4500000000	231	0120	003636	2132	000000000	0004500990000	-126	0	SPZ Holešov - DPH
4500000000	231	0120	003636	5166	000000000	0004500000002	0	7 329	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
4500000000	231	0120	003636	3111	000000000	0004500010000	600	0	SPZ Holešov - prodej nemovitostí
4500000000	231	0120	003636	3111	000000000	0004500990000	126	0	SPZ Holešov - DPH
4500000000	231	0120	003636	5166	000000000	0004500000004	0	-262 686	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
4500000000	231	0120	003636	5169	000000000	0004500000004	0	-1 598 482	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999450000	0	1 861 168	Převod prostředků odboru do následujícího roku
70891320	231	0140	006172	6121	000000000	0003032000000	0	-5 000 000	Zabezpečení realizace investiční výstavby
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999303200	0	5 000 000	Převod prostředků odboru do následujícího roku
70891320	231	0030	000000	1211	000000000	0006008000000	200 000 000	0	Sdílené daně
70891320	231	0030	000000	1111	000000000	0006008000000	80 000 000	0	Sdílené daně
70891320	231	0030	000000	1121	000000000	0006008000000	24 500 000	0	Sdílené daně
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999500300	0	300 000 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	4 500 000	Rezerva
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	-40 000 000	Rezerva
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999899200	0	40 000 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999899200	0	-40 000 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210000	0	-14 898 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999300700	0	-660 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999300803	0	-10 000 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999303200	0	-5 869 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999410800	0	-3 034 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432315	0	-2 400 000	Převod prostředků odboru do následujících let

**Příloha č. 0950-17Z-P06**

70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432316	0	-3 000 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432609	0	-3 069 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432610	0	-5 000 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432701	0	-30 915 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999450000	0	-1 861 168	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999481200	0	-818 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999500300	0	-300 000 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999920000	0	-12 783 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999983000	0	-300 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008257	0	-17 141 077	Převod prostředků fondu do následujících let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008313	0	-12 580 000	Převod prostředků fondu do následujících let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008314	0	-175 999	Převod prostředků fondu do následujících let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008821	0	-600 000	Převod prostředků fondu do následujících let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008830	0	-1 728 000	Převod prostředků fondu do následujících let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008992	0	-532 000	Převod prostředků fondu do následujících let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	-10 000 000	Rezerva Fondu ZK
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008999	0	10 000 000	Převod prostředků fondu do následujících let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008999	0	-10 000 000	Převod prostředků fondu do následujících let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002180000	-481 164 244	0	Financování
70891320	231	0100	000000	2451	000000000	0009873000000	-2 000 000	0	NFV Příspěvkovým organizacím
70891320	231	0100	004399	5651	000000000	0009873000000	0	-2 000 000	NFV Příspěvkovým organizacím
70891320	231	0100	004399	5331	000000000	0009100000000	0	-3 825 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999910000	0	3 800 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0020	003319	5164	000000000	0003048000000	0	8 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	003319	5139	000000000	0003048000000	0	10 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	003319	5169	000000000	0003048000000	0	7 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999910000	0	-3 800 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0020	006402	2229	000000000	0006003019803	200 000	0	Ostatní nedaňové příjmy – Asociace krajů
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	200 000	Rezerva
Celkem							-178 272 523	-178 272 523	

**Příloha č. 0950-17Z-P06**

zdůvodnění:	Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2017, které byly provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na plnění příjmů, úspory a přesun výdajů rozpočtu roku 2017 do následujících let. V rozpočtovém opatření je řešeno zejména navýšení příjmů ze sdílených daní ve výši 304 500 000 Kč a jejich použití v r. 2019 ve výši 300 000 000 Kč jako zdroje na financování rozpočtu, a to z důvodu plánovaného posunu čerpání úvěru z r. 2019 do r. 2021. Dále se jedná o přesuny v celkové výši 56 171 168 Kč, a to zejména přesun financování v rámci FZK, který činí 2 328 000 Kč, přesun financování v oblasti investičních akcí ve výši 8 319 000 Kč, v oblasti Kancelář ředitele ve výši 12 703 000 Kč, v oblasti Kancelář hejtmána ve výši 960 000 Kč, v oblasti ekonomické 10 000 000 Kč, v oblasti sociálních věcí ve výši 3 800 tis. Kč a v oblasti strategického rozvoje kraje ve výši 1 861 168 Kč. Úspory ve výši 46 883 673 Kč byly částečně použity na krytí výdajů rozpočtu r. 2017 a částečně byly převedeny na krytí výdajů následujících let. Rozpočtové opatření současně řeší přesun finančních prostředků již dříve realizovaných rozpočtových opatření ve výši 124 993 076 Kč (investiční akce a projekty Fondu ZK).
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	26. 9. 2017
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 9. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 9. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Filouš František .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 9. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 9. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena .....

**Příloha č. 0950-17Z-P06**

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 9. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 9. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Štábl Milan MBA .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	26. 9. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol .....

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	26. 9. 2017
podpis:	Ing. Bajerová Anna .....

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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