

Návrh

Rozpočtové opatření č. RZK/0001/2017

rozpočtový doklad č. KUZLP00YK8MR

název RO: RZK/0001/2017

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 na proplacení závazků z roku 2016, úprava příjmů, výdajů a přesun čerpání prostředků do následujících let u projektů v rámci Fondu ZK v návaznosti na schválené finanční rámce a změny struktur nákladů. Zapojení výdajů na Úhradu likvidace havárií.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8312040000	236	0200	006172	5169	104100990	0008312040000	0	-29 535	Sladování pracovního a soukromého života na KÚZK
8312040000	236	0200	006172	5169	104113013	0008312040000	0	-59 069	Sladování pracovního a soukromého života na KÚZK
8312040000	236	0200	006172	5169	104513013	0008312040000	0	-502 091	Sladování pracovního a soukromého života na KÚZK
8312040000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312040000	122 500	0	Sladování pracovního a soukromého života na KÚZK
8312040000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312040000	1 041 250	0	Sladování pracovního a soukromého života na KÚZK
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008312	0	1 754 445	Přesun čerpání Fondu ZK do násl. let
8259000000	236	0200	004329	5169	060595031	0008259000000	0	1 000 000	Mezin. spolupr. v oblasti Ohrožené děti a mládež
8259000000	236	0200	000000	4118	060595031	0008259000000	1 000 000	0	Mezin. spolupr. v oblasti Ohrožené děti a mládež
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	2 300 000	0	Použití přebytku z min. let
70891320	236	0200	003315	6351	000000000	0008314060327	0	2 300 000	SMUH-Revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	75 000	0	Použití přebytku z min. let
70891320	236	0200	003314	6351	000000000	0008314050306	0	75 000	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
8312070000	236	0200	004339	5169	104100990	0008312070000	0	57 200	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104113013	0008312070000	0	114 400	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104513013	0008312070000	0	972 400	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312070000	1 170 000	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312070000	9 945 000	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008312	0	9 871 000	Přesun čerpání Fondu ZK do násl. let
70891320	236	0120	006172	6901	000000000	0008993000000	0	100 000	Nové projekty EU
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018312	200 000	0	Použití přebytku z min. let
8312030000	236	0200	006172	5169	104100990	0008312030000	0	-69 150	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji

8312030000	236	0200	006172	5169	104113013	0008312030000	0	-138 300	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji
8312030000	236	0200	006172	5169	104513013	0008312030000	0	-1 175 550	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji
8312030000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312030000	-144 105	0	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji
8312030000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312030000	-1 224 895	0	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008312	0	214 000	Přesun čerpání Fondu ZK do násl. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	1 700 000	0	Použití přebytku z min. let
8313050001	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050001	0	-1 517 400	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie
8313050001	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050001	0	-1 011 600	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie
8313050002	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050002	0	-12 463 800	Vsetínská nemocnice-budova B1-real. úspor energie
8313050002	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050002	0	-8 309 200	Vsetínská nemocnice-budova B1-real. úspor energie
8313050003	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050003	0	-9 031 800	Vsetínská nemocnice-budova B2-real. úspor energie
8313050003	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050003	0	-6 021 200	Vsetínská nemocnice-budova B2-real. úspor energie
8313050004	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050004	0	-4 970 400	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie
8313050004	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050004	0	-3 313 600	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie
8313050005	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050005	0	-12 632 400	UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie
8313050005	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050005	0	-8 421 600	UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008313	0	69 393 000	Přesun čerpání Fondu ZK do násl. let
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	-150 000	Financování kr.rozvojových projektů
70891320	231	0010	006172	5363	000000000	0009833020000	0	150 000	Odvod prostředků za porušení rozp. Kázně - ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	3 217 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0140	004357	5331	000000000	0009100000326	0	3 217 000	Sociální služby Uherské Hradiště
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106070000	0	39 930	Ostatní služby
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106072200	0	45 980	Ostatní služby
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106072300	0	140 022	Ostatní služby
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002115070020	0	106 722	Ostatní služby
70891320	231	0010	006172	5171	000000000	0002106070000	0	117 633	Oprava a údržba
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106082000	0	58 685	Ostatní služby

70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106085000	0	287 980	Ostatní služby
70891320	231	0010	006172	6111	000000000	0002108080000	0	863 940	Programové vybavení
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	1 660 892	0	ORJ 10-Použití přebytku r. 2016
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	15 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0120	002143	5222	000000000	0008830050000	0	15 000	Individuální podpora STR
70891320	231	070	2310	5169	000000000	0003218000000		10 000 000	Úhrada likvidace havárií
70891320	231	30	0000	8115	000000000	0005002010000	10 000 000		Použití volných prostředků z minulých let
Celkem							31 077 642	31 077 642	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. RZK/0001/2017 řeší:</p> <p>a) zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 v rámci Fondu ZK u projektů realizovaných odborem řízení dotačních programů v celkové výši 4.275.000 Kč.</p> <p>b) úprava příjmů, výdajů a přesun čerpání prostředků do následujících let u projektů v rámci Fondu ZK v návaznosti na schválené finanční rámce a změny struktur nákladů.</p> <p>c) zapojení finančních prostředků do rozpočtu Fondu ZK – „Individuální podpora STR“ ve výši 15.000 Kč na vyplacení dotace pro Sdružení pro rozvoj Soláně, o s.</p> <p>d) zapojení rozpočtem roku 2016 krytých, ale neproplacených závazků odboru Kancelář ředitele v celkové výši 1.660.892 Kč do rozpočtu 2017.</p> <p>e) přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2016 odboru investic ve výši 3.217.000 Kč do rozpočtu roku 2017 na krytí akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZR Kvasice – oprava střechy hlavní budovy“ v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru č. 1157/3/100/144/01/16-01/12/16/S.</p> <p>f) zapojení výdajů na úhradu likvidace havárií ve výši 10 mil. Kč dle SM/79/02/16.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	29. 12. 2016
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Ing. Vašátko Zdeněk

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	29. 12. 2016
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr

dotčený odbor / odbory:	Odbor životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	29. 12. 2016
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	RNDr. Alan Urc

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	29. 12. 2016
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan
--------------------------	---------------------------

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	29. 12. 2016
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Hudec Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních programů
projednáno s dotčeným odborem dne:	29. 12. 2016
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzář Martin

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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