

Návrh

Rozpočtové opatření č. RZK/0010/2017

rozpočtový doklad č. KUZLP00YK1JJ

název RO: RZK/0010/2017 - Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 - rozpočtové opatření

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 na proplacení závazků z roku 2016, úprava příjmů a výdajů rozpočtu roku 2017.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018621	5 860 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0100	004399	5222	000000000	0008621000000	0	10 000	Účelová podpora - soc. věci
70891320	236	0100	004399	5321	000000000	0008621002072	0	50 000	Účelová podpora - soc. věci
70891320	236	0100	004399	6341	000000000	0008621003060	0	500 000	Účelová podpora - soc. věci
70891320	236	0100	004399	6322	000000000	0008621000000	0	5 000 000	Účelová podpora - soc. věci
70891320	236	0100	004399	6341	000000000	0008621004045	0	300 000	Účelová podpora - soc. věci
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	2 736 500	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0170	003522	5171	000000000	0003052000000	0	2 688 000	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím
70891320	231	0170	003599	5166	000000000	0003038000000	0	48 500	Konzultační a poradenské služby
70891320	231	0030	006399	5362	000000000	0009832030000	0	-285	Daňové povinnosti
70891320	231	0010	006172	5363	000000000	0009833020000	0	285	Finanční vypořádání se SR
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	23 106	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	20 600	Výkupy pozemků - hist. zátěže
70891320	231	0030	006402	5364	000000000	0009833000000	0	251	Finanční vypořádání se SR - vratky soc. dávek
70891320	231	0030	004350	5909	000000000	0003057000000	0	2 255	Mimořádné výdaje - vratka penále za PRK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018030	38 684	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0020	006402	5364	000000000	0008030160000	0	38 684	Finanční vypořádání se SR - projekt Násilí očima seniorů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	3 425 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004327130000	0	3 425 000	VS nemocnice - budova G - reko I. NP
70891320	231	0100	004350	2122	000000000	0006014000319	1 420 000	0	Odvody PO - DS Loučka
70891320	231	0100	004357	2122	000000000	0006014000319	580 000	0	Odvody PO - DS Loučka
70891320	231	0140	004350	6121	000000000	0004214000000	0	-896 000	DS Loučka - protipožární opatření
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	2 896 000	Rezerva
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	8 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0003057000000	0	8 000	Mimořádné výdaje - vratka mylné platby - SKANSKA a.s.
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	568 700	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0110	002229	5166	000000000	0003046040000	0	84 700	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	002229	5169	000000000	0003046040000	0	484 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	68 000	0	Použití volných prostředků z min. let

70891320	231	0090	003314	5331	000000000	0009100000306	0	68 000	Příspěvky a dotace PO - KKFB Zlín
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	4 474	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	006402	5364	000000000	0009833000000	0	4 474	Finanční vypořádání se SR - UZ 13016
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018412	444 200	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018421	630 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0090	003319	5221	000000000	0008412000000	0	24 300	Fond ZK - Kulturní akce
70891320	236	0090	003319	5213	000000000	0008412000000	0	83 600	Fond ZK - Kulturní akce
70891320	236	0090	003319	5222	000000000	0008412000000	0	244 900	Fond ZK - Kulturní akce
70891320	236	0090	003319	5321	000000000	0008412002002	0	25 200	Fond ZK - Kulturní akce
70891320	236	0090	003319	5321	000000000	0008412002003	0	36 200	Fond ZK - Kulturní akce
70891320	236	0090	003319	5321	000000000	0008412003054	0	30 000	Fond ZK - Kulturní akce
70891320	236	0090	003319	5321	000000000	0008421001010	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora - KUL
70891320	236	0090	003319	5321	000000000	0008421002002	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora - KUL
70891320	236	0090	003319	5213	000000000	0008421000000	0	30 000	Fond ZK - Individuální podpora - KUL
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	22 426 444	0	Použití volných prostředků z min. let
450000000 0	231	0120	003636	5166	000000000	0004500000002	0	52 181	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
450000000 0	231	0120	003636	5166	000000000	0004500000004	0	2 087 255	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
450000000 0	231	0120	003636	5169	000000000	0004500000004	0	3 941 423	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
450000000 0	231	0120	003636	6121	000000000	0004500000004	0	16 316 173	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
450000000 0	231	0120	003636	6121	000000000	0004500000005	0	29 412	SPZ Holešov - NFV
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	1 073 010	0	Použití volných prostředků z min. let
450000000 0	231	0120	003636	5169	000000000	0004500000002	0	473 010	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
450000000 0	231	0120	003636	5166	000000000	0004500000002	0	500 000	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
450000000 0	231	0120	003636	5171	000000000	0004500000002	0	100 000	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	118 846	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0150	003419	5139	000000000	0003035010000	0	118 846	Sportovec roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018511	1 772 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018512	1 264 700	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018521	7 675 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0150	003419	5213	000000000	0008511010000	0	20 000	Fond ZK - Programová podpora - Dotace na tělovýchovu a sport - jednorázové akce
70891320	236	0150	003419	5221	000000000	0008511010000	0	15 000	Fond ZK - Programová podpora - Dotace na tělovýchovu a sport - jednorázové akce
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008511010000	0	1 311 000	Fond ZK - Programová podpora - Dotace na tělovýchovu a sport - jednorázové akce

70891320	236	0150	003419	5321	000000000	0008511012005	0	20 000	Fond ZK - Programová podpora - Dotace na tělovýchovu a sport - jednorázové akce - město Uherský Ostroh
70891320	236	0150	003133	5331	000000000	0008511013203	0	12 000	Fond ZK - Programová podpora - Dotace na tělovýchovu a sport - jednorázové akce - DD Zašová
70891320	236	0150	003122	5331	000000000	0008511013211	0	5 000	Fond ZK - Programová podpora - Dotace na tělovýchovu a sport - jednorázové akce - SPŠ Vsetín
70891320	236	0150	003123	5331	000000000	0008511013219	0	20 000	Fond ZK - Programová podpora - Dotace na tělovýchovu a sport - jednorázové akce - ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008511020000	0	369 000	Fond ZK - Programová podpora - Dotace na tělovýchovu a sport - sportovci reprezentanti
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008512000000	0	1 264 700	Fond ZK - Podpora mládežnického sportu
70891320	236	0150	003419	5213	000000000	0008521000000	0	250 000	Fond ZK - Individuální podpora
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008521000000	0	435 000	Fond ZK - Individuální podpora
70891320	236	0150	003419	6322	000000000	0008521000000	0	1 000 000	Fond ZK - Individuální podpora
70891320	236	0150	003419	6322	000000000	0008521001002	0	1 990 000	Fond ZK - Individuální podpora - město Brumov -Bylnice
70891320	236	0150	003419	6322	000000000	0008521001006	0	2 000 000	Fond ZK - Individuální podpora - město Otrokovice
70891320	236	0150	003419	6322	000000000	0008521003060	0	2 000 000	Fond ZK - Individuální podpora - město Vsetín
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018720	965 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720163033	0	965 000	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" - obec Police
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018830	2 545 400	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0120	002342	6341	000000000	0008830133058	0	500 000	Individuální podpora STR - Obec Janová - stabilizace sesuvu
70891320	236	0120	003636	5329	000000000	0008830012092	0	110 000	Individuální podpora STR - Baťův kanál
70891320	236	0120	002212	5321	000000000	0008830064037	0	210 000	Individuální podpora STR - Údržba komunikací - obec Martinice
70891320	236	0120	002223	5222	000000000	0008830070000	0	10 000	Individuální podpora STR - Besip - Oblastní spolek ČČK
70891320	236	0120	002223	5336	000000000	0008830070000	0	38 000	Individuální podpora STR - Besip - Centrum služeb pro silniční dopravu
70891320	236	0120	002223	5321	000000000	0008830071006	0	10 000	Individuální podpora STR - Besip Otrokovice
70891320	236	0120	002223	5321	000000000	0008830072002	0	20 000	Individuální podpora STR - Besip Uherské Hradiště
70891320	236	0120	002223	5321	000000000	0008830072003	0	60 000	Individuální podpora STR - Besip Uherský Brod
70891320	236	0120	002223	5321	000000000	0008830073064	0	40 000	Individuální podpora STR - Besip Valašské Meziříčí
70891320	236	0120	002223	5321	000000000	0008830074007	0	40 000	Individuální podpora STR - Besip Kroměříž
70891320	236	0120	003322	5339	000000000	0008830160000	0	500 000	Individuální podpora STR - Valašské muzeum v přírodě - Obnova objektu Libušín

70891320	236	0120	004229	5229	000000000	0008830170000	0	60 000	Individuální podpora STR - KHK ZK - Pakt zaměstnanosti
70891320	236	0120	005512	6322	000000000	0008830190000	0	300 000	Individuální podpora STR - Podpora zázemí SDH - SDH Veselá
70891320	236	0120	005512	6341	000000000	0008830192036	0	500 000	Individuální podpora STR - Podpora zázemí SDH - obec Mistřice
70891320	236	0120	003636	5222	000000000	0008830200000	0	12 000	Individuální podpora STR - Moravský letecký klastr
70891320	236	0120	003636	5222	000000000	0008830210000	0	115 500	Individuální podpora STR - Zlínský kreativní klastr
70891320	236	0120	003313	5222	000000000	0008830220000	0	19 900	Individuální podpora STR - Regionální filmový fond
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	131 186	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	006402	5364	000000000	0009833000000	0	131 186	Finanční vypořádání se SR - UZ 13015
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018821	3 860 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821002031	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821002011	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821003023	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821004025	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821004043	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821003060	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821001031	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821001027	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821002037	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821004031	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821001090	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821003046	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821001065	0	100 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	006409	5213	000000000	0008821000000	0	160 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008703162056	0	400 000	Fond ZK - dotace pro JSDHO ZK
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008703163023	0	400 000	Fond ZK - dotace pro JSDHO ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018703	800 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0020	003541	5221	000000000	0008701160000	0	43 000	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování
70891320	236	0020	003541	5222	000000000	0008701160000	0	49 000	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování
70891320	236	0020	003541	5223	000000000	0008701160000	0	21 000	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování
70891320	236	0020	003541	5321	000000000	0008701161006	0	21 000	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování

70891320	236	0020	003541	5321	000000000	0008701162002	0	24 000	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování
70891320	236	0020	003541	5321	000000000	0008701162056	0	49 000	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování
70891320	236	0020	003541	5321	000000000	0008701164039	0	43 000	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování
70891320	236	0020	003541	5331	000000000	0008701161253	0	33 000	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování
70891320	236	0020	003541	5331	000000000	0008701162256	0	45 300	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování
70891320	236	0020	003541	5331	000000000	0008701163216	0	45 900	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování
70891320	236	0020	003541	5339	000000000	0008701160000	0	50 000	Fond ZK - Program na podporu prevence rizik. typů chování
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018701	424 200	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	697 300	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0020	003349	5169	000000000	0003005000000	0	314 600	Vydávání krajského periodika
70891320	231	0020	006113	5139	000000000	0001200000000	0	14 300	ZZK - věcné výdaje
70891320	231	0020	006113	5175	000000000	0001200000000	0	18 400	ZZK - věcné výdaje
70891320	231	0020	003319	5169	000000000	0003048000000	0	10 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	003319	5175	000000000	0003048000000	0	10 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	005273	5169	000000000	0003079000000	0	330 000	Posouzení analýzy rizik
Celkem							59 559 750	59 559 750	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. RZK/0010/2017 řeší:</p> <p>a) zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 v rámci Fondu ZK u projektů, účelových a programových podpor realizovaných odborem sociálních věcí v celkové výši 5.860.000 Kč, odborem kultury a památkové péče v celkové výši 1.074.200 Kč, odborem školství, mládeže a sportu v celkové výši 10.711.700 Kč, odborem strategického rozvoje kraje v celkové výši 3.510.400 Kč, odborem Kancelář hejtmána v celkové výši 5.084.200 Kč.</p> <p>b) úprava příjmů a úspora výdajů ve výši 2.896.000 Kč v rámci rozpočtu odboru investic u akce „DS Loučka – dokončení protipožárních opatření“.</p> <p>c) zapojení rozpočtem roku 2016 krytých, ale neproplacených závazků do rozpočtu roku 2017: odbor ekonomický ve výši 20.600 Kč v souvislosti s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže a dále zapojení prominutého penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.255 Kč od organizace Domov Jitka, o.p.s. do rozpočtu 2017 k vrácení organizaci, odbor zdravotnictví ve výši 2.688.000 Kč v souvislosti se zajištěním krytí akcí dle schválených IZ na akce „Uherskohradištská nemocnice a.s. – Oprava a výměna rozvodů vody a kanalizace v budovách č. 9, 12 a 14“ a „Kroměřížská nemocnice a.s. – Oprava omítek a elektroinstalace (budova A, B), odbor dopravy a silničního hospodářství ve výši 568.700 Kč v souvislosti s úhradou nevyplacených smluv za poskytnutí právních služeb pro veřejnou zakázku na zajištění dopravní obslužnosti ZK veřejnou linkovou dopravou na období 2018 – 2027, odbor kultury a památkové péče ve výši 68.000 Kč v souvislosti se schváleným IZ na akci „KKFB Zlín – Vybudování komplexního depozitního centra“, odbor investic ve výši 3.425.000 Kč v souvislosti se zajištěním krytí akce dle schváleného IZ s názvem „VS nemocnice – budova G – rekonstrukce I. NP), odbor strategického rozvoje kraje ve výši 23.499.454 Kč v souvislosti s úhradou nevyplacených závazků akce Strategické průmyslové zóny v Holešově, odborem školství, mládeže a sportu ve výši 118.846 Kč v souvislosti s úhradou nevyplacených závazků akce „Sportovec roku“, odbor Kancelář hejtmána ve výši 697.300 Kč v souvislosti s úhradou smluvních závazků.</p> <p>d) zapojení prostředků ve výši 285 Kč v souvislosti s úhradou úroku z prodlení v důsledku plnění DPH, které bylo omylem zaúčtováno do osvobozeného režimu, prostředky budou uhrazeny Finančnímu úřadu</p> <p>e) zapojení omylem zaplaceného správního deliktu ve výši 8.000 Kč v oblasti kontrolního vážení vozidel na účet ZK, který měl být zaplacen městu Uherský Brod. Prostředky budou přeposlány městu Uherský Brod.</p> <p>f) zapojení vratky sociálních dávek ve výši 251 Kč od Statutárního města Zlín, která byla přijata na účet ZK 30. 12. 2016 a bude odvedena zpět do státního rozpočtu.</p> <p>g) zapojení vrátek při finančním vypořádání účelových dotací ze státního rozpočtu: (UZ 14004 – Program prevence kriminality 2016) ve výši 38.684 Kč, (UZ 13016 – Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí) ve výši 4.473,28 Kč, (UZ 13015 – Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)) ve výši 131.186 Kč.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti

zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	11. 1. 2017
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Ing. Vašátko Zdeněk

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	11. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	11. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Nováková Pavlína

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	11. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	11. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	11. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Slavíková Emilie

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	11. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	11. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Hudec Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	11. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	11. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	11. 1. 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: