

Návrh

Rozpočtové opatření č. RZK/0019/2017

rozpočtový doklad č. KUZLP00YK8ZY

název RO: RZK/0019/2017 - Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2016, zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2016 do roku 2017

stručný popis: Zapojení volných prostředků hospodaření Fondu ZK z roku 2016 do roku 2017, finanční vypořádání účelových dotací se státním rozpočtem, zapojení přebytku Zaměstnaneckého fondu ZK a přesuny v rozpočtu roku 2017.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0020	006113	5229	000000000	0009803000000	0	-800 000	Asociace krajů
70891320	231	0020	006113	5179	000000000	0003081000000	0	800 000	Členské příspěvky
70891320	236	0020	005512	5321	000000000	0008703170000	0	-500 000	Fond ZK - program - dotace pro JSDHO ZK
70891320	236	0020	005512	5222	000000000	0008820000000	0	500 000	Fond ZK - činnost pobočných spolků hasičů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002017001	6 661 477	0	Použití volných prostředků minulých let
70891320	236	0210	006172	5499	000000000	0007001010000	0	2 053 026	ZF - osobní účty zaměstnanců
70891320	236	0210	006172	5169	000000000	0007001090000	0	4 608 451	ZF - rezerva
70891320	236	0210	006172	5169	000000000	0007001090000	0	592 335	ZF - rezerva
70891320	236	0210	006172	5499	000000000	0007001010000	0	-592 335	ZF - osobní účty zaměstnanců
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018611	163 789	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	163 789	Rezerva Fondu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018411	329 700	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018412	354 129	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018421	60 942	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	744 771	Rezerva Fondu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018311	1 260 521	0	Použití volných prostředků z min. let
8311010001	236	0120	003299	5162	103100990	0008311010000	0	250	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010001	236	0120	003299	5162	103133063	0008311010000	0	500	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010001	236	0120	003299	5162	103533063	0008311010000	0	4 250	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010001	236	0120	003299	5167	103100990	0008311010000	0	20 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010001	236	0120	003299	5167	103133063	0008311010000	0	40 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010001	236	0120	003299	5167	103533063	0008311010000	0	340 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010001	236	0120	003299	5169	103100990	0008311010000	0	25 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010001	236	0120	003299	5169	103133063	0008311010000	0	50 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010001	236	0120	003299	5169	103533063	0008311010000	0	425 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5011	103100990	0008311010000	0	8 238	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5011	103133063	0008311010000	0	16 476	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK

8311010000	236	0120	003299	5011	103533063	0008311010000	0	140 044	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5021	103100990	0008311010000	0	5 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5021	103133063	0008311010000	0	10 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5021	103533063	0008311010000	0	85 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5031	103100990	0008311010000	0	3 337	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5031	103133063	0008311010000	0	6 674	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5031	103533063	0008311010000	0	56 727	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5032	103100990	0008311010000	0	1 201	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5032	103133063	0008311010000	0	2 403	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
8311010000	236	0120	003299	5032	103533063	0008311010000	0	20 421	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018311	-740 139	0	Použití volných prostředků z min. let
8311020000	236	0120	000000	4116	103533062	0008311020000	1 138 234	0	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020001	236	0120	002510	5011	103100990	0008311020000	0	26 476	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020001	236	0120	002510	5011	103533062	0008311020000	0	150 035	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020001	236	0120	002510	5031	103100990	0008311020000	0	6 724	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020001	236	0120	002510	5031	103533062	0008311020000	0	38 102	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020001	236	0120	002510	5032	103100990	0008311020000	0	2 421	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020001	236	0120	002510	5032	103533062	0008311020000	0	13 716	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020000	236	0120	002510	5169	103100990	0008311020000	0	15 843	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020000	236	0120	002510	5169	103533062	0008311020000	0	89 778	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020001	236	0120	002510	5173	103100990	0008311020000	0	1 500	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020001	236	0120	002510	5173	103533062	0008311020000	0	8 500	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020000	236	0120	002510	5164	103100990	0008311020000	0	750	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020000	236	0120	002510	5164	103533062	0008311020000	0	4 250	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020000	236	0120	002510	5167	103100990	0008311020000	0	4 500	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020000	236	0120	002510	5167	103533062	0008311020000	0	25 500	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020000	236	0120	002510	5424	103100990	0008311020000	0	1 200	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020000	236	0120	002510	5424	103533062	0008311020000	0	6 800	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020001	236	0120	002510	5424	103100990	0008311020000	0	300	Smart akcelerátor Zlínského kraje
8311020001	236	0120	002510	5424	103533062	0008311020000	0	1 700	Smart akcelerátor Zlínského kraje
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018720	756 000	0	Použití volných prostředků z min. let

70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018721	88 584	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018722	26 476	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018830	93 589	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	964 649	Rezerva Fondu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018993	7 328 349	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0120	006172	6901	000000000	0008993000000	0	7 328 349	Nové projekty EU
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	1 031 696	0	Použití volných prostředků z min. let
8313050001	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050001	0	29 490	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie
8313050001	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050001	0	19 660	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie
8313050002	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050002	0	286 228	Vsetínská nemocnice-budova B1-real. úspor energie
8313050002	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050002	0	190 818	Vsetínská nemocnice-budova B1-real. úspor energie
8313050003	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050003	0	245 886	Vsetínská nemocnice-budova B2-real. úspor energie
8313050003	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050003	0	163 924	Vsetínská nemocnice-budova B2-real. úspor energie
8313050004	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050004	0	26 706	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie
8313050004	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050004	0	17 804	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie
8313050005	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050005	0	30 708	UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie
8313050005	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050005	0	20 472	UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018030	9 704	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018701	24 852	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018703	112 496	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018821	1 018 988	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	1 166 040	Rezerva Fondu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018710	18 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018711	1 754	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018000	1 745 610	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	1 765 364	Rezerva FZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	3 180 888	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	006402	5364	000000000	0009833000000	0	3 180 888	Finanční vypořádání se SR
70891320	231	0150	006402	2229	000000000	0006003029817	275 636	0	Finanční vypořádání se SR
70891320	231	0150	006402	2229	000000000	0006003029818	266 998	0	Finanční vypořádání se SR
70891320	231	0030	006402	5364	000000000	0009833000000	0	542 634	Finanční vypořádání se SR
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018511	254 436	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018521	700 120	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	954 556	Rezerva FZK
Celkem							26 162 829	26 162 829	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. RZK/0019/2017 řeší zapojení volných prostředků hospodaření účelového peněžního fondu - Zaměstnaneckého fondu ve výši 6.661.477 Kč a dále také zapojení vratek účelových dotací z roku 2016 při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016.</p> <p>Do rozpočtu Fondu Zlínského kraje se v roce 2017 zapojují nevyčerpané prostředky z roku 2016 u projektů spolufinancovaných z EU, a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 520.382 Kč a Operačního programu Životní prostředí ve výši 1.031.696 Kč. Dále se do rezervy Fondu ZK převádí nevyčerpané prostředky roku 2016 v rámci sekce Rozvojové programy a krizové řízení (programová a individuální podpora) ve výši 4.013.559 Kč a přeplněné příjmů z poplatků za vodu ve výši 1.745.610 Kč. Dále se převádí do rezervy Nové projekty EU nevyčerpané prostředky ve výši 7.328.349 Kč.</p> <p>Rozpočtové opatření dále řeší zapojení nevyčerpaných peněžních prostředků ze státních dotací roku 2016 ve výši 3.723.520,97 Kč, které zůstaly na účtech Zlínského kraje k 31. 12. 2016 nebo byly přijaty na účty ZK v roce 2017 v souvislosti s finančním vypořádáním dotací a tyto budou následně vráceny do státního rozpočtu.</p> <p>Jedná se o dotace MPSV ČR – transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3.013.480 Kč, příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 30.317 Kč, Úřad vlády ČR – podpora koordinátorů romských poradců 129.199 Kč, MF ČR – účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 7.891,47 Kč, MŠMT ČR – vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 16.864 Kč, Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 11.877 Kč, podpora zavádění diagnostických nástrojů 2.865,50 Kč, rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů 27.834 Kč, podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 2 Kč, dotace pro soukromé školy 275.636 Kč, projekty romské komunity 4.537 Kč, asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 22.614 Kč, asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 180.404 Kč.</p> <p>V rozpočtu odboru Kancelář hejtmána dochází k přesunu transferů ve výši 500.000 Kč ze závazného ukazatele „Program - Dotace pro JSDHO ZK“ do ukazatele „Činnost pobočných spolků hasičů“ v souvislosti s poskytnutím dotací na organizační, materiální a technické zabezpečení Mistrovství ČR hry Plamen a soutěží dorostu mladých hasičů v požárním sportu, účast čtyř týmů v požárním sportu z SDH Vlčnov a SDH Zádveřice v rámci MS v rakouském Villachu. Dále dochází k přesunu prostředků ve výši 800 tis. Kč v souvislosti s úhradou členského příspěvku pro Asociaci krajů ČR z transferů do netransferů (změna vyhlášky č.463/2016 Sb., o rozpočtové skladbě).</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	31. 1. 2017
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Ing. Vašátko Zdeněk

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	31. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Nováková Pavlína

dotčený odbor / odbory:	Odbor životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	31. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	RNDr. Urc Alan

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	31. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	31. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	31. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	31. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních programů
projednáno s dotčeným odborem dne:	31. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení lidských zdrojů
projednáno s dotčeným odborem dne:	31. 1. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Medková Pekárková Aranka BBS

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	31. 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: