

Návrh

Rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2018

rozpočtový doklad č. KUZLP00YIQ8X

název RO: ZZK/0005/2018 - Zapojení finančních prostředků hospodaření z roku 2017, úprava příjmů a výdajů rozpočtu roku 2018

stručný popis: Zapojení a úprava příjmů a výdajů rozpočtu roku 2018, zapojení finančních prostředků roku 2017 proti požadavkům na navýšení výdajů dle žádostí jednotlivých odborů.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0020	006172	2111	000000000	0006003999999	1 210 000	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0020	005272	5169	000000000	0003003040000	0	200 000	Krizové řízení
70891320	231	0020	006113	5169	000000000	0001200000000	0	200 000	ZZK - věcné výdaje
70891320	231	0020	003319	5169	000000000	0003048000000	0	300 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	006409	5222	000000000	0009830000000	0	300 000	Dotace a transfery ostatní
70891320	231	0030	006399	5362	000000000	0009832030000	0	210 000	Daňové povinnosti
70891320	231	0110	000000	4122	000000000	0006031000000	2 236 036	0	Příspěvek od krajů na dopravní obslužnost
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	2 236 036	Rezerva
70891320	231	0170	003569	2212	000000000	0006018020000	40 000	0	Penále, pokuty a odvody
70891320	231	0170	006172	2324	000000000	0006003040000	1 000	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	41 000	Rezerva
70891320	231	0170	003569	2212	000000000	0006018020000	7 000	0	Penále, pokuty a odvody
70891320	231	0170	006172	2324	000000000	0006003040000	2 000	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	9 000	Rezerva
70891320	231	0170	006402	2229	000000000	0006003019876	1 563 818	0	Ostatní nedaňové příjmy - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0170	003513	5213	000000000	0009876010100	0	500 000	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby
70891320	231	0170	003513	5213	000000000	0009876010500	0	500 000	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby
70891320	231	0170	003522	5213	000000000	0009876040000	0	500 000	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	63 818	Rezerva
70891320	231	0110	002212	5331	000000000	0009100000304	0	20 000 000	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK
70891320	231	0140	003126	6351	000000000	0009200004216	0	11 000 000	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž
70891320	236	0150	003419	6322	000000000	0008521000000	0	2 000 000	Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008521000000	0	3 000 000	Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008513000000	0	-701 000	Fond ZK - Mládež a sport - Podpora sportu v obcích
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008521000000	0	701 000	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0090	003322	6339	000000000	0008422010000	0	14 000 000	Fond ZK - Individuální podpora - Památky - Muzeum totalitních režimů
70891320	231	0140	006172	6121	000000000	0003032000000	0	-10 000 000	Zabezpečení realizace investiční výstavby

Příloha č. 0266-18Z-P07

70891320	231	0140	003315	6351	000000000	0009100000310	0	-9 000 000	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
70891320	231	0140	003123	6121	000000000	0004011000000	0	5 849 000	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - revitalizace parku
70891320	231	0140	003124	6351	000000000	0009200004219	0	8 000 000	OU a ZŠ praktická Holešov
70891320	231	0140	003123	6121	000000000	0004012000000	0	1 545 000	ISS - COP Valašské Meziříčí - Sportovní hala
70891320	231	0140	003121	6351	000000000	0009200003224	0	3 606 000	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	54 800 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0170	003599	5169	000000000	0003084000000	0	500 000	Prohlídka těl zemřelých - 2018
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999308400	0	4 300 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. let
Celkem							59 859 854	59 859 854	

zdůvodnění:	<p>1. Rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2018 řeší zapojení finančních prostředků hospodaření z rozpočtu 2017 podle požadavků jednotlivých odborů KÚ ve výši 54.800.000 Kč. Jedná se o následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbor investic – 11.000.000 Kč v souvislosti s akcí „Konzervatoř P. J. V. Kroměříž - stavební úpravy, 3. etapa. - odbor kultury a památkové péče - 14.000.000 Kč v souvislosti se zajištěním financování vybudování „Muzea totalitních režimů“ v rámci Fondu ZK akce „Individuální podpora - památky“, - odbor dopravy a silničního hospodářství - 20.000.000 Kč v souvislosti s navýšením příspěvku na provoz Ředitelství silnic Zlínského kraje v rámci akce „Příspěvky a dotace PO“, - odbor školství, mládeže a sportu - 5.000.000 Kč v souvislosti s navýšením prostředků v rámci Fondu ZK na akci Individuální podpora - Mládež a sport). - odbor zdravotnictví - položka „Prohlídka těl zemřelých“ je navýšena pro rok 2018 o 500.000 Kč a navýšení související s touto položkou 4.300.000 Kč je přesunuto do následujících let. <p>2. Dále dochází k navýšení příjmů rozpočtu odboru zdravotnictví v roce 2018 o příjmy z nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2017 ve výši 1.563.818 Kč a použití těchto prostředků na navýšení poskytnutých dotací ve výši 1.500.000 Kč nemocnicím ZK na závazky veřejné služby. V rozpočtu odboru zdravotnictví se zapojují také příjmy z vybraných pokut ve výši 50.000 Kč. Do rezervy kraje je přesunuto 113.818 Kč.</p> <p>3. V odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení příjmů ve výši 2.236.036 Kč v souvislosti s uzavřenými smlouvami mezi Zlínským krajem a Olomouckým a Jihomoravským krajem na zajištění základní veřejné linkové dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji.</p> <p>4. V odboru Kancelář hejtmána se zapojují příjmy ve výši 1.210.000 Kč od společnosti NET4GAS za propagaci této firmy na akcích Zlínského kraje, a to ve prospěch výdajů odboru Kancelář hejtmána.</p> <p>5. V odboru školství, mládeže a sportu ve Fondu ZK dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 701.000 Kč z akce „Podpora sportu v obcích“ na akci „Individuální podpora – Mládež a sport“.</p> <p>6. V odboru investic dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 19.000.000 Kč na zabezpečení realizace investičních akcí (SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku, OU a ZŠ praktická Holešov – rekonstrukce kuchyně, ISS – COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce střechy).</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	19. 3. 2018
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

Příloha č. 0266-18Z-P07

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmana
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Filouš František

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Slavíková Emilie

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Štábl Milan MBA

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 3. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	19. 3. 2018

Příloha č. 0266-18Z-P07

podpis:	Ing. Bajerová Anna
---------	-----------------------------

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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