

## Rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2018

### rozpočtový doklad č. KUZLP00YIM7U

název RO: ZZK/0007/2018 - Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2017

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu roku 2018, zapojení nových příjmů roku 2018, vratek dotací poskytnutých z rozpočtu ZK v roce 2017 a zapojení volných finančních prostředků roku 2017 proti novým požadavkům na navýšení výdajů dle žádostí jednotlivých odborů. Dále dochází k přesunu finančních prostředků do následujících let z důvodu posunu realizace plánovaných akcí.

#### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003029500	2 830 383	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratka dotace - SSL
70891320	231	0100	004399	5229	000000000	0009500000000	0	2 830 383	Dotace pro poskytovatele SSL
70891320	231	0110	006310	2142	000000000	0006003030000	12 648 000	0	Odvody ze zisku SÚS
70891320	231	0110	002212	5331	000000000	0009100000304	0	12 648 000	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK
70891320	231	0110	002212	5331	000000000	0009100000304	0	15 000 000	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999500217	0	140 000 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019100	20 745	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019100	7 482 584	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0150	006402	2229	000000000	0006003019200	193 519	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019810	721 930	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019872	135 600	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0030	006330	4132	000000000	0006023010000	5 643 499	0	Mzdy
70891320	231	0030	006330	4131	000000000	0006025000000	6 000	0	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
4500000000	231	0140	003636	6121	000000000	0004500000004	0	2 455 105	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
70891320	236	0150	003419	6322	000000000	0008521000000	0	1 000 000	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008521000000	0	1 000 000	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	231	0150	003123	5331	000000000	0009200000000	0	8 000 000	Příspěvky a dotace PO - školství
70891320	231	0150	003123	5331	000000000	0009200960000	0	8 000 000	Platy zaměstnanců
70891320	236	0120	003312	5221	000000000	0008801010000	0	1 955 000	Filharmonie B. M. Zlín, o.p.s.
70891320	236	0120	003322	5321	000000000	0008830000000	0	10 000 000	Individuální podpora STR - Oprava střechy zámku Lešná
70891320	236	0120	004229	5229	000000000	0008830170000	0	196 000	Individuální podpora STR - Pakt zaměstnanosti
70891320	236	0120	002143	5221	000000000	0008805010000	0	100 000	Centrála cestovního ruchu VM
70891320	236	0120	003636	5229	000000000	0008830000000	0	199 000	Individuální podpora STR - Sdružení místních samospráv
70891320	236	0120	002143	5221	000000000	0008830240000	0	50 000	Individuální podpora STR - Destinační managementy
70891320	236	0120	002143	5222	000000000	0008830240000	0	50 000	Individuální podpora STR - Destinační managementy
70891320	236	0120	002143	5229	000000000	0008830240000	0	50 000	Individuální podpora STR - Destinační managementy
70891320	236	0120	002143	5329	000000000	0008830243068	0	50 000	Individuální podpora STR - Destinační managementy
70891320	236	0120	003419	6322	000000000	0008830000000	0	2 000 000	Individuální podpora STR - TJ Bystřice pod Hostýnem
70891320	231	0030	006402	2229	000000000	0006003130000	689	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratky dotací minulých období
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008806	58 514	0	Vratky dotací
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008512	8 044	0	Vratky dotací
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008805	272 912	0	Vratky dotací
70891320	236	0030	006402	2223	000000000	0008299008830	161 615	0	Vratky dotací

## Příloha č. 0509-18Z-P05

70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	501 085	Rezerva FZK
4500000000	231	0140	003636	3111	000000000	0004500010000	-16 215 750	0	SPZ Holešov - prodej nemovitostí
4500000000	231	0140	003636	3111	000000000	0004500990000	-3 405 307	0	SPZ Holešov - DPH
4500000000	231	0140	003636	5166	000000000	0004500000002	0	-19 621 057	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
8312050000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312050000	-421 053	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312050000	-3 578 947	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104100990	0008312050000	0	-150 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104113013	0008312050000	0	-300 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104513013	0008312050000	0	-2 550 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104100990	0008312050000	0	-750 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104113013	0008312050000	0	-1 500 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104513013	0008312050000	0	-12 750 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	-14 000 000	0	Použití volných prostředků z min. let
8312070000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312070000	-600 000	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312070000	-5 100 000	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5167	104100990	0008312070000	0	-12 500	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5167	104113013	0008312070000	0	-25 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5167	104513013	0008312070000	0	-212 500	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104100990	0008312070000	0	-5 190	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104113013	0008312070000	0	-10 380	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104513013	0008312070000	0	-88 230	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104100990	0008312070000	0	-92 310	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104113013	0008312070000	0	-184 620	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104513013	0008312070000	0	-1 569 270	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	3 500 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0120	006310	2141	000000000	0006013000000	-117 000	0	Úroky a zhodnocení finančního majetku
70891320	236	0120	002143	5221	000000000	0008805010000	0	-100 000	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
70891320	236	0120	002143	5229	000000000	0008806010000	0	-17 000	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M
70891320	231	0120	003636	5166	000000000	0003030020000	0	-235 000	Zpracování koncepcí - PRÚOZK
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999303002	0	235 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0120	003636	5166	000000000	0003028000000	0	-600 000	Konzultační a technická pomoc
70891320	231	0120	003636	5169	000000000	0003028000000	0	-400 000	Konzultační a technická pomoc
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999302800	0	1 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0120	003636	5169	000000000	0003028000000	0	-95 350	Konzultační a technická pomoc
70891320	231	0120	002143	5169	000000000	0003026000000	0	95 350	Cestovní ruch - prezentace ZK
70891320	231	0010	006172	6125	000000000	0002102080000	0	-4 000 000	DHM a DDHM - IT
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210000	0	4 000 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0090	003315	5331	000000000	0009100000000	0	900 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0170	003533	5331	000000000	0009100000309	0	20 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní - ZZS ZK
70891320	231	0070	002362	5166	000000000	0003018020000	0	-700 000	Vodní hospodářství
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999301802	0	700 000	Převod prostředků do následujícího roku
70891320	231	0020	006172	2111	000000000	0006003999999	1 210 000	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	1 210 000	Rezerva kraje
70891320	231	0020	005272	2329	000000000	0006003999999	377 395	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0020	005272	5169	000000000	0003003040000	0	111 895	Krizové řízení - stav nebezpečný - AMP
70891320	231	0020	005272	5139	000000000	0003003040000	0	80 000	Krizové řízení - stav nebezpečný - AMP
70891320	231	0010	005272	5011	000000000	0002000000000	0	138 000	Krajský úřad - osobní výdaje
70891320	231	0010	005272	5031	000000000	0002101000000	0	34 500	Příslušenství mezd zaměstnanců
70891320	231	0010	005272	5032	000000000	0002101000000	0	12 420	Příslušenství mezd zaměstnanců
70891320	231	0010	005272	5038	000000000	0002101000000	0	580	Příslušenství mezd zaměstnanců
70891320	231	0030	006172	3111	000000000	0006011060000	8 000	0	Prodej majetku - oblast ostatní
70891320	231	0030	003122	3111	000000000	0006011010000	1 096 000	0	Prodej majetku - oblast školství
70891320	231	0030	003122	3112	000000000	0006011010000	8 955 000	0	Prodej majetku - oblast školství
70891320	231	0030	006172	3112	000000000	0006011060000	66 000	0	Prodej majetku - oblast ostatní

## Příloha č. 0509-18Z-P05

70891320	231	0030	006172	2119	000000000	0006003990000	200 000	0	Ostatní nedaňové příjmy - věcná břemena
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999300803	0	11 000 000	Převod prostředků odboru do následujících let
70891320	231	0140	003315	2212	000000000	0006003999999	3 212	0	Ostatní nedaňové příjmy - ostatní
70891320	231	0140	003522	2329	000000000	0006003999999	40 452	0	Ostatní nedaňové příjmy - ostatní
70891320	231	0140	006172	2329	000000000	0006003999999	100 000	0	Ostatní nedaňové příjmy - ostatní
70891320	231	0140	006172	5166	000000000	0003032000000	0	143 664	Zabezpečení realizace investiční výstavby
70891320	231	0150	003122	2122	000000000	0006014004229	- 1 000 000	0	Odvody PO – SŠ – COPT Kroměříž
70891320	231	0140	006172	6121	000000000	0003032000000	0	-24 466 410	Zabezpečení realizace investiční výstavby
70891320	231	0140	004324	6121	000000000	0004216000000	0	-12 000 000	Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A
70891320	231	0140	003315	6351	000000000	0009100000310	0	-3 000 000	Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004326100000	0	-80 000 000	UH nemocnice - rekonstrukce budovy 14 - TRN
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004327010000	0	-8 000 000	VS nemocnice - interní pavilon
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004323130000	0	-41 155	KM nemocnice - dialýza
70891320	231	0140	003121	6351	000000000	0009200003224	0	-2 435	Gymnázium Rožnov p. R.
70891320	231	0140	004357	5169	000000000	0004215000000	0	-1 600	DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce
70891320	231	0140	004357	6121	000000000	0004215000000	0	-397 503	DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce
70891320	231	0140	004357	5171	000000000	0004215000000	0	-1 400 897	DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce
70891320	231	0140	003315	5171	000000000	0004108000000	0	-1 920 000	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu
70891320	231	0140	003126	6351	000000000	0009200004216	0	-6 117 000	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž
70891320	231	0140	003126	5331	000000000	0009200004216	0	4 007 000	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž
70891320	231	0140	003121	6351	000000000	0009200003201	0	1 186 000	Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín
70891320	231	0140	003121	5331	000000000	0009200003201	0	4 843 000	Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín
70891320	231	0140	003123	6351	000000000	0009200003216	0	12 000 000	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
70891320	231	0140	003122	6351	000000000	0009200001232	0	300 000	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín
70891320	231	0140	003122	5331	000000000	0009200004229	0	6 154 000	SŠ - COPT Kroměříž
70891320	231	0140	003121	5331	000000000	0009200001253	0	1 100 000	Gymnázium Valašské Klobouky
70891320	231	0140	003121	6351	000000000	0009200001253	0	390 000	Gymnázium Valašské Klobouky
70891320	231	0140	003121	6121	000000000	0004013000000	0	1 900 000	Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení
70891320	231	0140	003122	6351	000000000	0009200003225	0	2 500 000	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.
70891320	231	0140	003122	6351	000000000	0009200001204	0	470 000	SPŠ Zlín
70891320	231	0140	003121	6351	000000000	0009200003220	0	350 000	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí
70891320	231	0140	003122	6351	000000000	0009200004232	0	6 345 000	SZŠ Kroměříž
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999421600	0	12 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999910000	0	3 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432610	0	80 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999920000	0	33 953 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999303200	0	15 849 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	248 967 571	0	
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	1 492 032	Rezerva
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210000	0	-4 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999211507	0	-4 500 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999300803	0	-11 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999302800	0	-1 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku

## Příloha č. 0509-18Z-P05

70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999303002	0	-235 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999303200	0	-15 849 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999308400	0	-4 300 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999421600	0	-12 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432314	0	-23 010 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432610	0	-80 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999500217	0	-140 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999910000	0	-3 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999920000	0	-33 953 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999301802	0	-700 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008711	0	-249 400	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled. roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008721	0	-976 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	-334 772 400	0	Použití volných prostředků z min. let
Celkem							- 84 502 793	- 84 502 793	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2018 řeší rozdělení volných prostředků hospodaření z minulých let dle požadavků jednotlivých odborů KÚ ve výši 248.967.571 Kč, zapojení vratek dotací poskytnutých z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2017 ve výši 11.385.450 Kč, zapojení mimorozpočtových prostředků z roku 2017 ve výši 5.649.499 Kč (výsledek hospodaření podnikatelské činnosti a prostředky depozitního účtu) a odvody ze zisku SÚS ve výši 12.648.000 Kč. Uvedené zdroje kryjí navýšení výdajů, a to u odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 27.648.000 Kč, u odboru sociálních věcí ve výši 2.830.383 Kč, u odboru kultury a památkové péče ve výši 900.000 Kč, u odboru strategického rozvoje kraje ve výši 14.650.000 Kč, u odboru investic ve výši 52.455.105 Kč, u odboru školství, mládeže a sportu ve výši 18.000.000 Kč, u odboru zdravotnictví ve výši 20.000.000 Kč, odboru ekonomického 2.167.032 Kč. Částka ve výši 140.000.000 Kč se převádí do rezervy roku 2019.</p> <p>Dále rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2018, které byly provedeny na základě žádostí jednotlivých odborů. Odbor Kancelář hejtmána upravuje rozpočet o 1.587.395 Kč, odbor Kancelář ředitele o 4.000.000 Kč, odbor ekonomický o 10.325.000 Kč, odbor investic o 19.621.057 Kč (SPZ Holešov), odbor životního prostředí a zemědělství o 700.000 Kč, odbor strategického rozvoje kraje o 1.447.350 Kč, odbor investic o 142.802.000 Kč a o 143.664 Kč, odbor řízení dotačních programů o 20.200.000 Kč (úprava příjmů a výdajů a přesun výdajů do následujících let – Transformace sociálních služeb ve ZK, Ohrožené děti a mládež ve ZK II).</p> <p>Současně rozpočtovým opatřením dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 51.970.400 Kč do roku 2019 z důvodu zajištění financování akcí, u kterých došlo k posunu termínu jejich realizace.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	28. 5. 2018
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 5. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 5. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Filouš František .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 5. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	RNDr. Urc Alan .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 5. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 5. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 5. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Slavíková Emilie .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 5. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 5. 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:	28. 5. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 5. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních programů
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 5. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin .....

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	28. 5. 2018
podpis:	Ing. Bajerová Anna .....

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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