

## Rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2018

### rozpočtový doklad č. KUZLP00YINLP

název RO: ZZK/0010/2018 - Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2018 na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2018.

#### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0100	004359	2122	000000000	0006014000335	284 000	0	Odvody PO - ÁČKO
70891320	231	0100	004350	2122	000000000	0006014000321	284 000	0	Odvody PO - DS Napajedla
70891320	231	0100	004357	2122	000000000	0006014000314	797 000	0	Odvody PO - SSL Fryšták
70891320	231	0100	004357	2122	000000000	0006014000326	1 886 000	0	Odvody PO - SSL Uherské Hradiště
70891320	231	0100	004354	2122	000000000	0006014000326	292 000	0	Odvody PO - SSL Uherské Hradiště
70891320	231	0100	004350	2122	000000000	0006014000333	1 089 000	0	Odvody PO - SSL Vsetín
70891320	231	0100	004357	2122	000000000	0006014000333	834 000	0	Odvody PO - SSL Vsetín
70891320	231	0100	004399	5331	000000000	0009100000000	0	5 466 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0100	004399	5331	000000000	0009100000000	0	-8 143 500	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999910000	0	8 143 500	Převod prostředků odboru do následujícího roku
70891320	236	0100	004399	5222	000000000	0008621000000	0	300 000	Fond ZK - Individuální podpora - SOC
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	-300 000	Rezerva Fondu ZK
70891320	231	0170	003513	5213	000000000	0009876010100	0	-500 000	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby - Krajská nemocnice T. Bati - LPS
70891320	231	0170	003513	5213	000000000	0009876010500	0	-500 000	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby - Nemocnice Val. Mez. - LPS
70891320	231	0170	003522	5213	000000000	0009876040000	0	-500 000	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby - Protialk. záchyt. stanice KM
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999987601	0	800 000	Převod prostředků do následujících let - Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby 2019
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999987604	0	500 000	Převod prostředků do následujících let - Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby 2019
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999987601	0	200 000	Převod prostředků do následujících let - Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby 2020
70891320	231	0020	005272	2329	000000000	0006003999999	21 967	0	Ostatní nedaňové příjmy - náhrady AMP
70891320	231	0020	005272	5139	000000000	0003003040000	0	21 967	Krizové řízení - stav nebezpeční AMP
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	-433 000	Rezervy
70891320	231	0090	003315	6351	000000000	0009100000305	0	98 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní - inv. příspěvek na spolufinancování MK ČR
70891320	231	0090	003315	6351	000000000	0009100000305	0	335 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní - inv. příspěvek na nákup sbírkových předmětů
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720180000	0	-8 440 000	Program Podpora vodohospodářské infrastruktury
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720181022	0	-558 000	Program Podpora vodohospodářské infrastruktury
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720181057	0	-1 000 000	Program Podpora vodohospodářské infrastruktury
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720182022	0	-227 000	Program Podpora vodohospodářské infrastruktury
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	165 000	Rezerva Fondu ZK
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008720	0	10 060 000	Přesun čerpání rozpočtu Fondu do následujícího roku
4500000000	231	0140	003636	5166	000000000	0004500000004	0	-1 817 000	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
4500000000	231	0140	003636	5169	000000000	0004500000004	0	-3 321 000	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
4500000000	231	0140	003636	6121	000000000	0004500000004	0	-3 242 000	SPZ Holešov - reinvestice a PV II

Příloha č. 0733-18Z-P07

70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999450000	0	8 380 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku
70891320	231	0010	006172	2322	000000000	0006012010000	600 000	0	Náhrady škod od pojišťoven
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	600 000	Rezerva
70891320	231	0030	006402	2229	000000000	0006003130000	64 606	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratky dotací min. období
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	64 606	Rezerva
70891320	236	0090	003319	5213	000000000	0008413000000	0	-8 000 000	Program na podporu audiovizuální tvorby v ZK
70891320	236	0090	003319	5222	000000000	0008413000000	0	-1 036 000	Program na podporu audiovizuální tvorby v ZK
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008413	0	9 036 000	Přesun čerpání rozpočtu Fondu do násled. rok
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999300304	0	-200 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999302500	0	-1 600 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999303200	0	-3 649 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999321900	0	-100 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432717	0	-350 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999450000	0	-8 380 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999910000	0	-19 143 500	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999920000	0	-12 493 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999983000	0	-100 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999987200	0	-15 992 883	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999987601	0	-1 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999987604	0	-500 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008298	0	-1 600 000	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008413	0	-9 036 000	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008422	0	-14 000 000	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008621	0	-6 800 000	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008701	0	-100 000	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008702	0	-300 000	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008720	0	-10 060 000	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008801	0	-1 555 000	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008820	0	-100 000	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008822	0	-2 300 000	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008997008830	0	-4 232 768	Přesun čerpání Fondu do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	-1 925 000	Rezerva Fondu ZK
70891320	236	0090	003322	5223	000000000	0008422000000	0	1 925 000	Individuální podpora - památky
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004326100000	0	-12 404 000	UH nemocnice - rekonstrukce budovy 14 - TRN
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432610	0	12 404 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku

**Příloha č. 0733-18Z-P07**

70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432610	0	-12 404 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	-125 996 151	0	Použití volných prostředků z minulých let
Celkem							-119 843 578	-119 843 578	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2018, které jsou provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2018 za 1. pololetí.</p> <p>K zapojení příjmů došlo v celkové výši 6 152 573 Kč. Jednalo se o zapojení nařízených odvodů z fondů investic příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí ve výši 5 466 000 Kč, a to v souvislosti s realizováním veřejné zakázky na hromadný nákup automobilů. Tyto příjmy byly v plné výši rozpočtovány ve prospěch výdajů na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím. Dále byly do příjmů zapojeny náhrady škod od pojišťoven ve výši 600 000 Kč a vratky dotací za minulá období ve výši 64 606 Kč, a to ve prospěch rezervy ZK. Přijaté náhrady od MZe ČR ve výši 21 967 Kč související s africkým morem prasetí byly zapojeny do výdajové položky Krizové řízení.</p> <p>Rozpočtované výdaje se navýšily o 2 658 000 Kč, z toho na individuální podporu v oblasti kultury a památkové péče určenou na odstranění havarijního stavu Koehlerovy mozaiky X. zastavení Jurkovičovy křížové cesty na sv. Hostýně ve výši 1 925 000 Kč, na individuální podporu v oblasti sociálních věcí ve výši 300 000 Kč a 433 000 Kč na nákup sbírkových předmětů Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Tyto výdaje jsou financovány z rezervy ZK a Fondu Zlínského kraje.</p> <p>Dále jsou realizovány přesuny výdajů rozpočtu roku 2018 do následujících let v návaznosti na posun realizací investičních a neinvestičních akcí a programů ve výši 49 523 500 Kč. Jedná se o přesuny finančních prostředků na Program Podpora vodohospodářské infrastruktury ve výši 10.060.000 Kč, na Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji ve výši 9.036.000 Kč, na reinvestice SPZ Holešov ve výši 8.380.000 Kč, na příspěvky a dotace PO v oblasti sociálních věcí ve výši 8.143.500 Kč, na závazky veřejné služby v oblasti zdravotnictví ve výši 1.500.000 Kč a financování investiční akce UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 – TRN ve výši 12.404.000 Kč.</p> <p>Navržené přesuny finančních prostředků za III. čtvrtletí činí celkem 125 996 151 Kč, a proto dochází v uvedené výši i k úpravě financování rozpočtu ZK v roce 2018.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	21. 8. 2018
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	21. 8. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	21. 8. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Filouš František .....

**Příloha č. 0733-18Z-P07**

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	21. 8. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	21. 8. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	21. 8. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	21. 8. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Pecháček Libor .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	21. 8. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol .....

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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