

## Rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2018

### rozpočtový doklad č. KUZLP00YIC2H

název RO: ZZK/0013/2018 - 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 roku 2018

#### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0100	004399	2212	000000000	0006018020000	40 000	0	Ostatní nedaňové příjmy - pokuta
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	40 000	Rezerva kraje
70891320	231	0100	000000	2451	000000000	0009873000000	-1 500 000	0	NFV příspěvkovým organizacím
70891320	231	0100	004399	5651	000000000	0009873000000	0	-1 500 000	NFV příspěvkovým organizacím
70891320	231	0020	005272	2329	000000000	0006003999999	63 250	0	Ostatní nedaňové příjmy - náhrady za AMP
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	63 250	Rezerva kraje
70891320	231	0010	006172	6125	000000000	0002102080000	0	-10 000 000	DHM a DDHM IT
70891320	231	0010	006172	6111	000000000	0002108080000	0	-700 000	Programové vybavení
70891320	231	0010	006172	6121	000000000	0002115070020	0	-3 000 000	Úprava prostor a doplnění VZT zařízení CO krytů b21
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210208	0	10 000 000	Převod prostředků do násl. let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210808	0	700 000	Převod prostředků do násl. let
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999211507	0	3 000 000	Převod prostředků do násl. let
70891320	231	0010	006172	2322	000000000	0006012010000	618 000	0	Náhrady škod od pojišťoven
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	618 000	Rezerva kraje
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432314	0	-51 589 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999432717	0	-37 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999920000	0	-12 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	-80 191 000	0	Použití prostředků z minulých let
70891320	231	0150	000000	4119	000000000	0006003990007	11 841	0	Příjem od Domu zahraničních služeb
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	11 841	Rezerva
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210208	0	-10 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999210808	0	-700 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999211507	0	-3 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0090	006172	2324	000000000	0006003040000	1 000	0	Ostatní nedaňové příjmy - náklady správního řízení
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	1 000	Rezerva kraje
70891320	231	0030	006172	3111	000000000	0006011060000	8 000	0	Prodej majetku - oblast ostatní
70891320	231	0030	004399	3111	000000000	0006011030000	33 000	0	Prodej majetku - oblast sociálních služeb
70891320	231	0030	006172	2119	000000000	0006003990000	100 000	0	Ostatní nedaňové příjmů - věcná břemena
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007000000000	0	141 000	Rezerva kraje
70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019100	5 811 265	0	Ostatní nedaňové příjmy - ŘSZK
70891320	231	0110	002212	6351	000000000	0009100000304	0	-2 865 000	Investiční příspěvek - ŘSZK
70891320	231	0110	002212	5331	000000000	0009100000304	0	5 811 265	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999910000	0	2 865 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5901	000000000	0007999910000	0	-2 865 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
Celkem							-75 004 644	-75 004 644	

**Příloha č. 1042-18Z-P06**

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.</p> <p>K zapojení příjmů došlo v celkové výši 6.686.356 Kč. Jednalo se o zapojení přeplněných příjmů za náhrady škod od pojišťoven ve výši 618.000 Kč, dále o zapojení příjmů z udělené pokuty za správní delikt dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 40.000 Kč, o zapojení příjmů z nákladů správního řízení v rámci odboru kultury a památkové péče ve výši 1.000 Kč, o zapojení příjmů od Domu zahraničních služeb v rámci odboru školství, mládeže a sportu ve výši 11.841 Kč a přijaté náhrady od MZe ČR ve výši 63.250 Kč související s africkým morem prasat. V rámci odboru ekonomického byly zapojeny příjmy z prodeje majetku a příjmy za zřízení věcných břemen v celkové výši 141.000 Kč. Prostředky uvedené výše byly zapojeny do rezervy kraje. Dále se jednalo o zapojení příjmů představující vrácení investičního příspěvku od Ředitelství silnic Zlínského kraje z minulých let ve výši 5.811.265 Kč a jejich využití pro navýšení příspěvku na provoz Ředitelství silnic Zlínského kraje.</p> <p>Dále jsou realizovány přesuny výdajů rozpočtu roku 2018 do následujících let v návaznosti na posun realizací investičních a neinvestičních akcí ve výši 80.191.000 Kč. Jedná se o přesuny finančních prostředků v rámci odboru Kancelář ředitele ve výši 13.700.000 Kč (částka 3.000.000 Kč představuje posun investiční akce „Úprava prostor a doplnění VZT zařízení CO krytů B21“, částka 10.700.000 Kč představuje obnovu některých částí Technologického centra ZK do roku 2020), přesun v oblasti dopravy a silničního hospodářství ve výši 2.865.000 Kč (investiční příspěvek ŘSZK), přesun v oblasti investic ve výši 63.626.000 Kč (částka 51.589.000 Kč představuje posun investiční akce „KM nemocnice – přístavba budovy A, částka 37.000 Kč posun investiční akce „VS nemocnice – objekt K – hemodialýza a částka 12.000.000 Kč představuje investiční dotace PO v oblasti školství).</p> <p>V rámci odboru sociálních věcí dochází k úpravě příjmů a výdajů ve výši 1.500.000 Kč u poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí k zabezpečení jejich platební neschopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK. Organizace tyto rozpočtované prostředky nebudou čerpat.</p> <p>Navržené přesuny finančních prostředků za IV. čtvrtletí činí celkem 80.191.000 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:	5. 11. 2018
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 11. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 11. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Filouš František .....

**Příloha č. 1042-18Z-P06**

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 11. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 11. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 11. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Slavíková Emilie .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	5. 11. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav .....

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	5. 11. 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:	.....