

Návrh

Rozpočtové opatření č. RZK/0014/2018

rozpočtový doklad č. KUZLP00YIS15

název RO: RZK/0014/2018 - Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2018 do rozpočtu roku 2018 - rozpočtové opatření

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 na proplacení závazků z roku 2017, úprava příjmů, výdajů a přesun čerpání prostředků do následujících let u výdajů odborů a Fondu ZK.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0110	002212	5169	000000000	0003072000000	0	-8 000	Vážení silničních vozidel
70891320	231	0110	002299	5909	000000000	0003057000000	0	8 000	Mimořádné výdaje
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	3 152 050	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0110	002292	5166	000000000	0003046040000	0	84 700	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	002292	5169	000000000	0003046040000	0	2 855 600	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	002292	5166	000000000	0003047040000	0	211 750	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018711	202	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018712	67 116	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018713	357 933	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018228	391 140	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018000	1 173 584	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018298	1 923 275	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	1 989 975	Rezerva Fondu ZK
70891320	236	0070	003716	5909	000000000	0008298000000	0	1 923 275	Poplatky za znečištěné ovzduší
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018511	2 031 319	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0150	003419	5213	000000000	0008511000000	0	73 000	Fond ZK - Programová podpora - Mládež a sport - Jednorázové projekty
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008511000000	0	1 564 000	Fond ZK - Programová podpora - Mládež a sport - Jednorázové projekty
70891320	236	0150	003419	5229	000000000	0008511000000	0	7 000	Fond ZK - Programová podpora - Mládež a sport - Jednorázové projekty
70891320	236	0150	003419	5321	000000000	0008511002003	0	30 000	Fond ZK - Programová podpora - Mládež a sport - Jednorázové projekty
70891320	236	0150	003419	5321	000000000	0008511002005	0	37 000	Fond ZK - Programová podpora - Mládež a sport - Jednorázové projekty
70891320	236	0150	003419	5321	000000000	0008511004003	0	20 000	Fond ZK - Programová podpora - Mládež a sport - Jednorázové projekty

Příloha č. 0097-18-P02

70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018512	1 382 700	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008512000000	0	1 382 700	Fond ZK - Podpora mládežnického sportu
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018521	10 282 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008521000000	0	635 000	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0150	003419	6322	000000000	0008521000000	0	20 000	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0150	003419	6341	000000000	0008521001006	0	7 500 000	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0150	003419	5329	000000000	0008521002088	0	24 500	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0150	003419	6341	000000000	0008521003054	0	2 000 000	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0150	003419	5212	000000000	0008521000000	0	7 500	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0150	003419	5213	000000000	0008521000000	0	80 000	Fond ZK - Individuální podpora - Mládež a sport
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	315 319	Rezerva Fondu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018611	221 405	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018621	189 669	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	411 074	Rezerva Fondu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018261	5 400	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018261	13 337	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018701	17 669	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018702	600	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018703	397 822	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018820	200 000	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018821	503 154	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018822	141 384	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	1 266 029	Rezerva Fondu ZK
70891320	236	0020	006402	5364	000000000	0008261010000	0	13 337	Projekt MPSV - na podporu samosprávy v oblasti stárnutí
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018999	58 893	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	58 893	Rezerva Fondu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018411	530 415	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018412	226 050	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018421	36 829	0	Použití volných prostředků fondu z minulých let
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	793 294	Rezerva Fondu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	263 428	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0020	003319	5175	000000000	0003048000000	0	3 600	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	003319	5169	000000000	0003048000000	0	1 000	Spoluúčast na akcích

Příloha č. 0097-18-P02

70891320	231	0020	003319	5139	000000000	0003048000000	0	1 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	003319	5164	000000000	0003048000000	0	5 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	006113	5139	000000000	0001200000000	0	8 600	ZZK - věcné výdaje
70891320	231	0020	003349	5169	000000000	0003007010000	0	30 000	Propagace a marketing
70891320	231	0020	003349	5169	000000000	0003007020000	0	2 050	Propagace a marketing
70891320	231	0020	003319	5175	000000000	0003048000000	0	120 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	003319	5169	000000000	0003048000000	0	92 178	Spoluúčast na akcích
Celkem							23 567 374	23 567 374	

zduvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší především zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018. Jedná se o závazky kryté rozpočtem roku 2017. Dále opatření řeší další přesuny ve výdajích v rozpočtu roku 2018.</p> <p>Závazky kryté rozpočtem roku 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zapojení finančních prostředků do rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství – „Dopravní obslužnost – linková doprava“ a „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ ve výši 3.152.050 Kč na úhradu nevyplacených závazků z roku 2017; 2) Zapojení zůstatků jednotlivých programů a akcí z rozpočtu roku 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 3.913.250 Kč a to do rezervy rozpočtu Fondu ZK (1.989.975 Kč) a na akci „Poplatky za znečištěné ovzduší“ (1.923.275 Kč). 3) Zapojení finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru školství, mládeže a sportu v celkové výši 13.696.019 Kč v souvislosti s úhradou závazků z roku 2017 u programové a individuální podpory. 4) Zapojení zůstatků jednotlivých programů a akcí z rozpočtu roku 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru sociálních věcí ve výši 411.074 Kč do rezervy rozpočtu Fondu ZK. 5) Zapojení zůstatků jednotlivých programů a akcí z rozpočtu roku 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmána ve výši 1.266.029 Kč do rezervy rozpočtu Fondu ZK a zapojení částky ve výši 13.337 Kč představující vratku nevyčerpané dotace z projektu MPSV – na podporu samosprávy v oblasti stárnutí, která bude vrácena zpět do státního rozpočtu. 6) Zapojení zůstatku Rezervy Fondu ve výši 58.893 Kč z roku 2017 v rámci odboru ekonomického do rozpočtu roku 2018. 7) Zapojení zůstatku jednotlivých programů a akcí z rozpočtu 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru kultury a památkové péče ve výši 793.294 Kč do rezervy rozpočtu Fondu ZK. 8) Zapojení finančních prostředků do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána – „Spoluúčast na akcích“, „ZZK – věcné výdaje“, a „Propagace a marketing“ v celkové výši 263.428 Kč na úhradu nevyplacených závazků z roku 2017; <p>Zapojení dotací a další přesuny v rozpočtu roku 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Přesun finančních prostředků v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 8.000 Kč z akce „Vážení silničních vozidel“ na akci „Mimořádné výdaje“ v souvislosti s vrácením pokuty a nákladů správního řízení společnosti Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o. MD ČR vydalo v této věci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí KÚZK zrušeno a řízení bylo zastaveno.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	19. 1. 2018
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 1. 2018

s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Filouš František

dotčený odbor / odbory:	Odbor životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 1. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	RNDr. Urc Alan

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 1. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Slavíková Emilie

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 1. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	19. 1. 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: