

# Rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2019

## rozpočtový doklad č. KUZLP00ASWSP

název RO: ZZK/0010/2019 - Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2019

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu roku 2019, zapojení nových příjmů roku 2019, vratek dotací poskytnutých z rozpočtu ZK v roce 2018 a navýšení rozpočtu roku 2019 na základě předložených žádostí odborů KÚ. Dále dochází k přesunu finančních prostředků rozpočtu roku 2019 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	004399	2212	000000000	0006018020000	70 000	0	Penále, pokuty a odvody
70891320	231	0100	004399	5331	000000000	0009100000000	0	70 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
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	0030	002292	2212	000000000	0006018050000	8 820	0	Penále, pokuty a odvody
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	8 820	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0110	006402	2223	000000000	0006003019811	241 253	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratka JMK a OLK
70891320	231	0110	002212	5169	000000000	0003072000000	0	129 000	Vážení silničních vozidel
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	112 253	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0090	003329	2212	000000000	0006018020000	55 000	0	Pokuty ostatní
70891320	231	0090	003315	5331	000000000	0009100000000	0	55 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0090	006172	2324	000000000	0006003040000	1 000	0	Náklady na řízení
70891320	231	0090	003315	5331	000000000	0009100000000	0	1 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0010	006172	6121	000000000	0002115070000	0	-13 300 000	KÚ - Investiční akce úřadu
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211507	0	13 300 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006310	2141	000000000	0006013000000	3 000 000	0	Úroky a zhodnocení finančního majetku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	3 000 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0010	006172	6125	000000000	0002102080000	0	-30 000 000	DHM a DDHM IT
70891320	231	0010	006172	6111	000000000	0002108080000	0	-2 000 000	Programové vybavení
70891320	231	0010	006172	5137	000000000	0002102080000	0	-2 000 000	DHM a DDHM IT
70891320	231	0010	006172	5162	000000000	0002106080200	0	-300 000	Služby telekomunikací a internet
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106081000	0	-700 000	Podpory a rozvoj uživatelských programů
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106082000	0	-1 500 000	Podpory systémových produktů
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106085000	0	-1 500 000	Implementace, konfigurace systémů
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106084000	0	-500 000	Servis kopírek
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106084500	0	-500 000	Podpory technických zařízení, servis
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002114000000	0	-3 000 000	Informační strategie
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210208	0	13 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210808	0	1 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210208	0	1 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210608	0	3 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211400	0	3 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210208	0	17 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210808	0	1 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210208	0	1 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210608	0	2 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	520 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0120	002143	5622	000000000	0008806030000	0	520 000	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M - NFV
70891320	231	0150	003123	5331	000000000	0009200000000	0	5 000 000	Příspěvky PO - školství
70891320	236	0150	003113	5321	000000000	0008515000000	0	5 000 000	Fond ZK – Podpora vybavení dílen v ZŠ
70891320	231	0150	003123	6351	000000000	0009200000000	0	430 000	Příspěvky PO - školství
70891320	231	0140	006172	6121	000000000	0003032000000	0	10 000 000	Zabezpečení realizace investiční výstavby
70891320	231	0110	006402	2223	000000000	0006003019811	577 000	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratka kompenzace od OLK

## Příloha č. 0385-19Z-P02

70891320	231	0110	006310	2142	000000000	0006003030000	17 492 150	0	Ostatní nedaňové příjmy - odvody ze zisku SÚS
70891320	231	0110	002292	5193	000000000	0003046010000	0	577 000	Dopravní obslužnost - silniční doprava
70891320	231	0110	002292	5193	000000000	0003046010000	0	4 963 000	Dopravní obslužnost - silniční doprava
70891320	231	0110	002292	5193	000000000	0003047010000	0	11 220 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0110	002212	6351	000000000	0009100000304	0	20 000 000	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK - investice
70891320	231	0110	002212	5331	000000000	0009100000304	0	17 492 150	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK - provoz
70891320	231	0030	000000	1211	000000000	0006008000000	210 000 000	0	Sdílené daně
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	-78 333 749	0	Použití volných prostředků
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999600800	0	75 053 251	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210208	0	-32 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210608	0	-5 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210808	0	-2 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211400	0	-3 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211507	0	-13 300 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999410900	0	-2 118 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999432610	0	-50 109 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999600800	0	-75 053 251	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002200000	-75 128 000	0	Použití volných prostředků z minulých let - rok 2020
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	-57 452 251	0	Použití volných prostředků z minulých let - rok 2021
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	-24 000 000	0	Použití volných prostředků z minulých let - rok 2022
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	-26 000 000	0	Použití volných prostředků z minulých let - rok 2023
Celkem							-30 448 777	-30 448 777	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu roku 2019, zapojení nových příjmů roku 2019, vratek dotací poskytnutých z rozpočtu ZK v roce 2018 a navýšení rozpočtu roku 2019 na základě předložených žádostí odborů KÚ. Dále dochází k přesunu finančních prostředků rozpočtu roku 2019 ve výši 182.580.251 Kč do následujících let z důvodu posunu termínů realizace plánovaných akcí.</p> <p>Rozpočtové opatření řeší v rámci odboru ekonomického zapojení (navýšení) příjmů ze sdílených daní v celkové výši 210.000.000 Kč, dále zapojení příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 3.000.000 Kč a příjmů z penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 8.820 Kč. V rámci odboru kultury a památkové péče dochází k zapojení příjmů ve výši 56.000 Kč v souvislosti s příjmy z penále, pokut a odvodů a ostatních nedaňových příjmů. V rámci odboru sociálních věcí dochází k zapojení příjmů ve výši 70.000 Kč v souvislosti s příjmy z penále, pokut a odvodů a dále je řešeno zrušení poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.500.000 Kč. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení příjmů ve výši 818.253 Kč jako vratka kompenzace od Jihomoravského a Olomouckého kraje při zajištění základní linkové dopravní obslužnosti za rok 2018 a dále dochází k zapojení příjmů ve výši 17.492.150 Kč v souvislosti s odvody ze zisku SÚS Zlínského kraje.</p> <p>V rámci rozpočtu odboru Kancelář ředitele řeší rozpočtové opatření také přesun finančních prostředků v celkové 55.300.000 Kč z rozpočtu roku 2019 do rozpočtů roku 2020 – 2023 v souvislosti se zajištěním obnovy Technologického centra Zlínského kraje v letech 2021 - 2023 (částka 42.000.000 Kč) a dále v souvislosti se zajištěním financování akcí „Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do bývalých prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy Krajského úřadu ZK“ (částka 7.500.000 Kč) a „Rekonstrukce VZT na 21. budově“ (částka 5.800.000 Kč). V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k navýšení výdajů rozpočtu 2019 o celkovou částku ve výši 36.183.000 Kč a to zejména o částku 20.000.000 Kč na navýšení výdajů na investiční příspěvek pro Ředitelství silnic ZK, o částku 16.183.000 Kč na navýšení výdajů na zajištění silniční a drážní dopravní obslužnosti ZK a o částku 17.492.150 Kč z příjmů z odvodu ze zisku SÚS ZK a jejich využití k navýšení výdajů na provoz pro Ředitelství silnic ZK. V rámci odboru strategického rozvoje kraje ve Fondu ZK dochází k navýšení výdajů ve výši 520.000 Kč v souvislosti s poskytnutím návratné finanční výpomoci Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. V rámci odboru investic dochází k navýšení výdajů ve výši 10.000.000 Kč v souvislosti se zajištěním realizace investiční výstavby. V rámci odboru školství, mládeže a sportu dochází k navýšení výdajů v celkové částce 10.430.000 Kč v souvislosti s navýšením výdajů na příspěvky PO – školství (částka 5.430.000 Kč) a v rámci Fondu ZK k navýšení výdajů na akci „Podpora budování dílen v ZŠ“ pro obce ZK (částka 5.000.000 Kč). Navržené změny ve prospěch financování budou v roce 2019 v celkové výši 78.333.749 Kč.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	6. 5. 2019
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 5. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 5. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana

	.....
--	-------

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 5. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 5. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Slavíková Emilie .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 5. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 5. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Pecháček Libor .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 5. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav .....

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	6. 5. 2019
podpis:	Ing. Bajerová Anna .....

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

	.....
--	-------