

Rozpočtové opatření č. RZK/0206/2019

rozpočtový doklad č. KUZLP01F7KEO

název RO: RZK/0206/2019 - Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2019, které jsou provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2019.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0010	006113	5019	000000000	0001000000000	0	-70 000	Zastupitelstvo-osobní výdaje
70891320	231	0010	006113	5021	000000000	0001000000000	0	-500 000	Zastupitelstvo - osobní výdaje
70891320	231	0010	006113	5039	000000000	0001100000000	0	-20 000	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje
70891320	231	0010	006113	5167	000000000	0001100000000	0	-220 000	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje
70891320	231	0010	006113	5176	000000000	0001100000000	0	-4 300	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje
70891320	231	0010	006172	5167	000000000	0002111000000	0	-430 000	Vzdělávání
70891320	231	0010	006172	5176	000000000	0002111000000	0	-25 000	Vzdělávání
70891320	231	0010	006172	5166	000000000	0002106070000	0	-1 000 000	Služby pro úřad - HS
70891320	231	0010	006172	5024	000000000	0002000000000	0	154 300	Krajský úřad - osobní výdaje
70891320	231	0010	006172	5021	000000000	0002000000000	0	1 865 000	Krajský úřad - osobní výdaje
70891320	231	0010	006172	5424	000000000	0009863000000	0	250 000	Náhrady mezd v době nemoci
70891320	231	0030	002223	2212	000000000	0006018030000	2 430	0	Penále, pokuty a odvody
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	2 430	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0140	003315	6121	000000000	0003032000000	0	-1 388 250	Zabezpečení realizace investiční výstavby
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	1 388 250	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	000000	4116	107117015	0008314110329	321	0	Muzeum Kroměřížska- revital. hosp. dvora v Rymicích
70891320	236	0200	000000	4116	107517016	0008314110329	5 452	0	Muzeum Kroměřížska- revital. hosp. dvora v Rymicích
70891320	236	0200	000000	4216	107117968	0008314110329	139 741	0	Muzeum Kroměřížska- revital. hosp. dvora v Rymicích
70891320	236	0200	000000	4216	107517969	0008314110329	2 375 594	0	Muzeum Kroměřížska- revital. hosp. dvora v Rymicích
70891320	236	0200	003315	5336	107117015	0008314110329	0	321	Muzeum Kroměřížska- revital. hosp. dvora v Rymicích
70891320	236	0200	003315	5336	107517016	0008314110329	0	5 452	Muzeum Kroměřížska- revital. hosp. dvora v Rymicích
70891320	236	0200	003315	6356	107117968	0008314110329	0	139 741	Muzeum Kroměřížska- revital. hosp. dvora v Rymicích
70891320	236	0200	003315	6356	107517969	0008314110329	0	2 375 594	Muzeum Kroměřížska- revital. hosp. dvora v Rymicích
8314170000	236	0200	000000	4116	107117015	0008314170000	-904 650	0	Revitalizace Bařova mrakodrapu
8314170000	236	0200	000000	4116	107517016	0008314170000	-15 379 054	0	Revitalizace Bařova mrakodrapu
8314170000	236	0200	000000	4216	107117968	0008314170000	-1 110 875	0	Revitalizace Bařova mrakodrapu
8314170000	236	0200	000000	4216	107517969	0008314170000	-18 884 870	0	Revitalizace Bařova mrakodrapu
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008314	0	-36 279 449	Přesun čerpání Fondu ZK do násl. roku
8351020001	236	0200	000000	4119	121500000	0008351020001	-303 103	0	The SIP Project
8351020001	236	0200	000000	4152	121500000	0008351020001	-263 869	0	The SIP Project
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008992	0	-566 972	Přesun čerpání Fondu ZK do násl. roku
8351020002	236	0200	000000	4119	121500000	0008351020002	-19 591	0	The SENSE Project
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	-19 591	Financování krajských rozvojových projektů
8392010000	236	0200	000000	4116	000034027	0008392010000	-788	0	Hrad Malenovice - studijní cesta do Norska
8392010000	236	0200	003319	5173	000034027	0008392010000	0	-18 215	Hrad Malenovice - studijní cesta do Norska

Příloha č. 1062-19-P01

70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	17 427	Financování krajských rozvojových projektů	
70891320	231	0170	003522	5216	000000000	0009876030100	0	-51 000	Krajská nemocnice T. Bati (Výdaje související s předáváním údajů do Nár. zdrav. IS)	
70891320	231	0170	003569	5909	000000000	0003057000000	0	51 000	Mimořádné výdaje	
Celkem								-34 343 262	-34 343 262	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2019, které jsou provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2019. V rámci odboru Kancelář ředitele dochází k přesunu výdajů v celkové výši 2.269.300 Kč v oblasti osobních výdajů, v rámci odboru ekonomického k zapojení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.430 Kč do příjmů rozpočtu ZK, v rámci odboru investic dochází k přesunu výdajů ve výši 1.388.250 Kč do Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů za účelem zajištění financování přípravy projektu akce „Hrad Malenovice - využití prostor hradu včetně odvodnění“ v souvislosti s připravovanou výzvou v rámci Fondů EHP/Norsko oblast podpory Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví. V rámci odboru řízení dotačních programů se řeší úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK u níže uvedených akcí/projektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ dochází k navýšení příjmů a výdajů celkem o 2.521.108 Kč. Jde o dotaci z Integrovaného regionálního OP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“). - u akce „Revitalizace Baťova mrakodrapu“ dochází ke snížení příjmů celkem o 36.279.449 Kč a jejich přesunu k čerpání do roku 2020. Důvodem je časový posun při posuzování odevzdané Žádosti o platbu č. 1 ze strany poskytovatele dotace. - u projektu „The SIP Project“ dochází ke snížení příjmů celkem o 566.972 Kč a jejich přesunu k čerpání do roku 2020. Důvodem jsou administrativní problémy na straně hlavního zahraničního partnera projektu a z toho vyplývající časový posun při zasílání zálohových plateb. - u projektu „The SENSE Project“ se snižují příjmy v podobě 2. zálohové platby dotace z programu ERASMUS o 19.591 Kč. Jedná se o kurzový rozdíl při zaslání 2. zálohové platby v měně EUR. Nenaplněné příjmy jsou kryty z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů - u projektu „Hrad Malenovice - studijní cesta do Norska“ dochází ke snížení příjmů o 788 Kč a snížení výdajů o 18.215 Kč. Přijaté dotace byla realizována ve schválené výši v měně EUR dle vydaného rozhodnutí. Nenaplněné příjmy jsou kurzový rozdíl. Výdaje byly nedočerpány z důvodu úspory při realizaci projektu. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 17.427 Kč se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. <p>V rámci odboru zdravotnictví se řeší vrátka pokuty ve výši 51.000 Kč uložené na základě rozhodnutí KÚ, které bylo rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR zrušeno v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v rozšířeném senátu.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	3. 12. 2019
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 12. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr
--------------------------	--------------------------

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 12. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Pecháček Libor

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 12. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních programů
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 12. 2019
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	3. 12. 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: