

Rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2020

rozpočtový doklad č. KUZLP01F6J11

název RO: ZZK/0006/2020 - Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2020

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě předložených žádostí odborů KÚ na úspory v rozpočtu z důvodu propadu příjmů ze sdílených daní ZK v souvislosti s koronavirem (COVID19).

Třídění podle rozpočtové skladby

| NKS | SU | ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | příjmy | výdaje | poznámka |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|---------------|-------------|--------------|--|
| 70891320 | 231 | 0110 | 002293 | 5323 | 000000000 | 0009812040000 | 0 | -20 000 000 | Příspěvek krajům na dopravní obslužnost - drážní doprava |
| 70891320 | 231 | 0110 | 006310 | 2142 | 000000000 | 0006003030000 | 10 365 000 | 0 | Ostatní nedaňové příjmy - odvody SÚS |
| 70891320 | 231 | 0110 | 002212 | 5331 | 000000000 | 0009100000304 | 0 | 1 365 000 | Příspěvky a dotace PO - ŘSZK |
| 70891320 | 231 | 0030 | 006172 | 5909 | 000000000 | 0007999910000 | 0 | 3 000 000 | Převod prostředků odboru do následujícího roku |
| 70891320 | 231 | 0030 | 006172 | 5909 | 000000000 | 0007000000000 | 0 | 6 000 000 | Ostatní výdaje odboru |
| 70891320 | 231 | 0030 | 006172 | 5909 | 000000000 | 0007000000000 | 0 | -6 000 000 | Ostatní výdaje odboru |
| 70891320 | 236 | 0090 | 003313 | 5213 | 000000000 | 0008413000000 | 0 | 6 000 000 | Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK |
| 70891320 | 231 | 0140 | 003522 | 6121 | 000000000 | 0004350000000 | 0 | -227 992 000 | Nová krajská nemocnice - Zlín-Malenovice |
| 70891320 | 231 | 0200 | 003522 | 6130 | 000000000 | 0004350000000 | 0 | 95 739 000 | Nová krajská nemocnice - Zlín-Malenovice |
| 70891320 | 231 | 0200 | 003522 | 6121 | 000000000 | 0004350000000 | 0 | 132 253 000 | Nová krajská nemocnice - Zlín-Malenovice |
| 70891320 | 231 | 0030 | 006310 | 2141 | 000000000 | 0006013000000 | 8 253 000 | 0 | Úroky a zhodnocení finančního majetku |
| 70891320 | 236 | 0090 | 003319 | 5222 | 000000000 | 0008412000000 | 0 | -738 700 | Kulturní akce |
| 70891320 | 236 | 0070 | 001031 | 5212 | 000000000 | 0008713200000 | 0 | -1 223 200 | Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích" |
| 70891320 | 231 | 0170 | 006172 | 2324 | 000000000 | 0006003040000 | 1 000 | 0 | Náklady na řízení |
| 70891320 | 231 | 0030 | 006172 | 5909 | 000000000 | 0007000000000 | 0 | 1 000 | Ostatní výdaje odboru |
| 70891320 | 231 | 0030 | 006172 | 5909 | 000000000 | 0007000000000 | 0 | 214 900 | Ostatní výdaje odboru |
| 70891320 | 231 | 0030 | 003122 | 3111 | 000000000 | 0006011010000 | 185 775 | 0 | Prodej majetku |
| 70891320 | 231 | 0030 | 003122 | 3112 | 000000000 | 0006011010000 | 6 814 225 | 0 | Prodej majetku |
| 70891320 | 231 | 0030 | 006172 | 3111 | 000000000 | 0006011060000 | 422 318 | 0 | Prodej majetku |
| 70891320 | 231 | 0030 | 003522 | 3112 | 000000000 | 0006011040000 | 12 174 778 | 0 | Prodej majetku |
| 70891320 | 231 | 0030 | 006172 | 2324 | 000000000 | 0006003999999 | 21 000 | 0 | Ostatní nedaňové příjmy |
| 70891320 | 231 | 0030 | 006172 | 6130 | 000000000 | 0003008010000 | 0 | 9 000 000 | Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí |
| 70891320 | 231 | 0030 | 006172 | 6130 | 000000000 | 0003008030000 | 0 | 10 618 096 | Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí |
| 70891320 | 231 | 0030 | 000000 | 1211 | 000000000 | 0006008000000 | -30 000 000 | 0 | Sdílené daně - DPH |
| Celkem | | | | | | | 8 237 096 | 8 237 096 | |

| | |
|---------------------------|---|
| zdůvodnění: | <p>Rozpočtové opatření řeší zajištění finančního krytí výpadku části příjmů ze sdílených daní ve výši 30.000.000 Kč provedením úspor v rozpočtu ZK v roce 2020 a také zapojením příjmů Zlínského kraje z úroků. Jedná se o úsporu ve výši 21.961.900 Kč na základě předložených žádostí odborů KÚ na zapojení úspor (odbor dopravy a silničního hospodářství provedl úspory ve výši 20.000.000 Kč, odbor kultury a památkové péče ve výši 738.700 Kč, odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 1.223.200 Kč).</p> <p>V rozpočtovém opatření dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 227.992.000 Kč z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru projektového řízení v souvislosti se závazným ukazatelem „Nová krajská nemocnice – Zlín – Malenovice“, k zapojení odvodů ze zisku SÚS Zlínského kraje ve výši 10.365.000 Kč, k zapojení příjmů úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 8.253.000 Kč a příjmů za náklady správního řízení ve výši 1.000 Kč. Úpravou dochází také k navýšení příspěvku na provoz ŘSZK ve výši 4.365.000 Kč (1.365.000 Kč v roce 2020, 3.000.000 Kč v roce 2021) a k navýšení Programu na podporu audiovizuální tvorby ve ZK ve výši 6.000.000 Kč.</p> <p>Rozpočtové opatření řeší i zapojení příjmů z prodeje majetku do rozpočtu 2020 v celkové výši 19.618.096 Kč:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pozemků a staveb – oblast školství – prodej nemovitostí v k.ú. Valašské Meziříčí - Pozemků a staveb – oblast ostatní – prodej nemovitostí v k.ú. Karolín u Sulimova, k.ú. Hovězí a v k.ú. Uherský Brod - Prodej pozemků a staveb – oblast zdravotnictví – prodej nemovitostí v k.ú. Uherské Hradiště. <p>Prostředky jsou navrženy na posílení výdajů na výkupy pozemků – historické zátěže a výkupy staveb a ostatních nemovitostí.</p> |
| návaznost na usnesení č.: | Bez návaznosti |
| zpracovatel: | Odbor ekonomický |
| datum zpracování: | 2. 6. 2020 |
| podpis vedoucího odboru: | Ing. Zmeková Alena |

| | |
|------------------------------------|---|
| dotčený odbor / odbory: | Odbor životního prostředí a zemědělství |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 2. 6. 2020 |
| s výsledkem: | souhlasí / nesouhlasí |
| podpis vedoucího odboru: | RNDr. Urc Alan |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| dotčený odbor / odbory: | Odbor kultury a památkové péče |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 2. 6. 2020 |
| s výsledkem: | souhlasí / nesouhlasí |
| podpis vedoucího odboru: | PhDr. Habartová Romana |

| | |
|------------------------------------|---|
| dotčený odbor / odbory: | Odbor dopravy a silničního hospodářství |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 2. 6. 2020 |
| s výsledkem: | souhlasí / nesouhlasí |
| podpis vedoucího odboru: | Ing. Šumpela Vít |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| dotčený odbor / odbory: | Odbor investic |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 2. 6. 2020 |
| s výsledkem: | souhlasí / nesouhlasí |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| podpis vedoucího odboru: | Ing. Pecháček Libor |
|--------------------------|------------------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| dotčený odbor / odbory: | Odbor zdravotnictví |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 2. 6. 2020 |
| s výsledkem: | souhlasí / nesouhlasí |
| podpis vedoucího odboru: | Ing. Muránsky Karol |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| dotčený odbor / odbory: | Odbor projektového řízení |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 2. 6. 2020 |
| s výsledkem: | souhlasí / nesouhlasí |
| podpis vedoucího odboru: | Ing. Kobzáň Martin |

| | |
|--|-----------------------------|
| vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického: | souhlasí / nesouhlasí |
| projednáno dne: | 2. 6. 2020 |
| podpis: | Ing. Bajerová Anna |

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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