

Rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2021

rozpočtový doklad č. KUZLP01F57HI

název RO: ZZK/0007/2021

stručný popis: Rozpočtové opatření řeší rozdělení finančních prostředků rozpočtu ZK z roku 2020 a další úpravy příjmů a výdajů rozpočtu roku 2021 na základě požadavků jednotlivých odborů KÚ.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0010	006172	6121	000000000	0002115070000	0	-8 800 000	Investiční akce úřadu
70891320	231	0010	006172	6123	000000000	0002102070000	0	-1 918 000	DHM a DDHM HS
70891320	231	0010	006172	5171	000000000	0002106070000	0	-2 329 000	Služby pro úřad HS
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211507	0	8 800 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210207	0	1 918 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210607	0	2 329 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0010	006172	6111	000000000	0002108080000	0	-3 000 000	Programové vybavení
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210808	0	3 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0010	006172	5162	000000000	0002106080200	0	-1 000 000	Služby telekomunikací a internet
70891320	231	0010	006172	5166	000000000	0002106080300	0	-500 000	Konzultace, poradenské služby
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106081000	0	-2 000 000	Podpory a rozvoj uživatelských programů
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106082000	0	-1 000 000	Podpory systémových produktů
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106084000	0	-1 000 000	Servis kopírek
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106084500	0	-1 000 000	Podpory technických zařízení, servis
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106085000	0	-1 000 000	Implementace, konfigurace systémů
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106085000	0	-500 000	Implementace, konfigurace systémů
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210608	0	8 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002114000000	0	-8 000 000	Informační strategie
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211400	0	8 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0100	004399	5229	000000000	0009872000000	0	30 000 000	Dofinancování poskytovatelů SSL
70891320	231	0110	002212	5331	000000000	0009100000304	0	20 000 000	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK (provoz)
70891320	231	0110	002212	6351	000000000	0009100000304	0	25 000 000	Příspěvky a dotace PO - ŘSZK (investice)
70891320	231	0110	002294	5193	000000000	0003047010705	0	-12 473 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0110	002292	5193	000000000	0003046010000	0	12 473 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0150	003123	5331	000000000	0009200000000	0	10 000 000	Příspěvky PO - školství
70891320	231	0150	003121	5331	000000000	0009200940000	0	15 000 000	Příspěvky - PO - pořízení IT techniky
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008521000000	0	7 000 000	Fond ZK - Mládež a sport - Individuální podpora
70891320	236	0150	003419	6322	000000000	0008521000000	0	1 190 000	Fond ZK - Mládež a sport - Individuální podpora
70891320	231	0170	003533	5331	000000000	0009100000309	0	20 000 000	Příspěvky a dotace PO - Zdravotnická záchranná služba ZK
70891320	231	0090	003315	5331	000000000	0009100000000	0	3 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	236	0120	003299	5332	000000000	0008830370000	0	1 000 000	Individuální podpora STR
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	3 675 608	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	279 865 608	0	Použití volných prostředků rozpočtu z minulých let
70891320	231	0030	006402	2229	000000000	0006003130000	202 572	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratky dotací minulého období
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	202 572	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0090	006402	2229	000000000	0006003019100	82 857	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0110	006402	2229	000000000	0006003019810	4 247	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0020	006402	2229	000000000	0006003019830	1	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0100	006402	2229	000000000	0006003019872	356 252	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK

Příloha č. 0465-21Z-P05

70891320	231	0170	006402	2229	000000000	0006003019876	715 068	0	Vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	1 158 425	Ostatní výdaje odboru
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008414	406	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008421	2 900 000	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008512	33 000	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008513	6 200	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008521	168 950	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008711	134 400	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2223	000000000	0008299008711	51 200	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008804	1 886 706	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008805	324 429	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008806	54 331	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008830	113 485	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	5 673 107	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	231	0110	006310	2142	000000000	0006003030000	17 266 250	0	Ostatní nedaňové příjmy - odvody ze zisku SÚS
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	17 266 250	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	-13 104 876	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999700000	0	13 104 876	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999200000	0	-3 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210207	0	-1 918 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210600	0	-600 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210607	0	-2 329 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210608	0	-8 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210808	0	-3 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211100	0	-400 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211400	0	-8 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211507	0	-8 800 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999300500	0	-4 500 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999303299	0	-1 337 050	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999303500	0	-2 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999308400	0	-2 650 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999432610	0	-13 051 731	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999920000	0	-8 006 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008721	0	-6 312 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008830	0	-8 700 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999700000	0	-13 104 876	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	-3 000 000	Fond ZK – ostatní výdaje
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008521000000	0	3 000 000	Individuální podpora – Mládež a sport
70891320	231	0030	006172	6121	000000000	0003008010000	0	144 000 000	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	-95 708 657	0	Použití volných prostředků z minulých let - r. 2022
Celkem							208 457 305	208 457 305	

Příloha č. 0465-21Z-P05

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2021 řeší:</p> <p>a) Navýšení výdajů z volných prostředků rozpočtu z roku 2020 v celkové výši 279.865.608 Kč.</p> <p>Z toho u odboru kultury a památkové péče dochází k navýšení výdajů o 3.000.000 Kč („Příspěvky a dotace PO - ostatní“), u odboru ekonomického dochází k navýšení výdajů o 144.000.000 Kč („Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí), u odboru sociálních věcí o 30.000.000 Kč („Dofinancování poskytovatelů SSL“), u odboru dopravy a silničního hospodářství o 45.000.000 Kč („Příspěvky a dotace PO – Ředitelství silnic Zlínského kraje“ – 20.000.000 Kč – provozní příspěvek, 25.000.000 Kč – investice), u odboru školství, mládeže a sportu o 25.000.000 Kč („Příspěvky PO – školství“) a u odboru zdravotnictví o 20.000.000 Kč („Příspěvky a dotace PO – ZZS ZK – provozní příspěvek“).</p> <p>Ve Fondu ZK dochází k navýšení výdajů o 1.000.000 Kč v rámci odboru strategického rozvoje kraje („Individuální podpora – STR“) a o 8.190.000 Kč v rámci odboru školství, mládeže a sportu („Individuální podpora – Mládež a sport“). Částka ve výši 3.675.608 Kč se převádí ve prospěch ostatních výdajů odboru.</p> <p>b) Rozpočtové opatření dále řeší přesun finančních prostředků ve výši 12.473.000 Kč v rámci odboru dopravy a SH ze závazného ukazatele „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ na závazný ukazatel „Dopravní obslužnost – linková doprava“ v souvislosti s navýšením výdajů na linkovou dopravu a zapojení zisků SÚS ve výši 17.266.250 Kč a jejich zapojení do ostatních výdajů odboru. V rámci odboru Kancelář ředitele se jedná o přesun prostředků v celkové výši 32.047.000 Kč z rozpočtu 2021 do střednědobého výhledu rozpočtu v rámci závazného ukazatele „Krajský úřad - věcné výdaje“, z důvodu časově náročné přípravy realizace akcí „Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do bývalých prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy KÚ ZK“, „Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21“, „Nákup automobilů“, „Oprava sociálního zařízení WC muži ve 14. NP budovy 21“, „Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK“. Dále dochází k přesunu prostředků oddělení IT, zejména na akce Portál úředníka, obnova HelpDesku, projektu SIEM (sběr, zpracování logů z aplikací a infrastruktury), Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK, update KDR – krajský digitální repozitář, včetně prostředků následné podpory. V rámci Fondu ZK dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 3.000.000 Kč z ukazatele „Fond ZK - ostatní výdaje“ do závazného ukazatele „Individuální podpora – Mládež a sport“. Dochází také k zapojení vratek a finančního vypořádání dotací z předchozích let v celkové výši 7.034.104 Kč. Dále rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 95.708.657 Kč z rozpočtu ZK roku 2021 do Střednědobého výhledu rozpočtu ZK za účelem finančního zajištění akcí, které byly projednány v orgánech kraje.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	3. 6. 2021
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 6. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 6. 2021

Příloha č. 0465-21Z-P05

s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 6. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 6. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 6. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Stuchlík Petr

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 6. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 6. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	3. 6. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol

vyjádření oddělení rozpočtu	souhlasí / nesouhlasí
-----------------------------	-----------------------

Příloha č. 0465-21Z-P05

a financování odboru ekonomického:	
projednáno dne:	3. 6. 2021
podpis:	Ing. Bajerová Anna

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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