

Rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2021

rozpočtový doklad č. KUZLP01F4YMX

název RO: ZZK/0008/2021

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2021 na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2021.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	236	0100	004350	6349	000000000	0008621000000	0	-6 800 000	Individuální podpora SOC
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	6 800 000	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	231	0020	005269	5323	000000000	0009804000000	0	2 000 000	Humanitární pomoc - dar JMK
70891320	231	0110	002292	5193	000000000	0003046010000	0	50 000 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0030	000000	4111	000098038	0006019000000	45 176 761	0	Dotace z VPS - bonus
70891320	231	0030	006310	2141	000000000	0006013000000	1 000 000	0	Úroky a zhodnocení finančního majetku
70891320	231	0030	006310	5141	000000000	0003013020000	0	-11 000 000	Splátky úroků z úvěru
70891320	231	0030	000000	1121	000000000	0006008000000	100 000 000	0	Sdílené daně
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999700000	0	50 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	-623 239	Ostatní výdaje odboru
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	-9 019 000	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	231	0170	003533	5331	000000000	0009100000000	0	15 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720210000	0	21 300 000	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"
70891320	236	0120	002143	5221	000000000	0008805010000	0	1 162 000	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
70891320	236	0120	002143	5222	000000000	0008806010000	0	1 107 000	Sdružení Evropská kulturní stezka CM
70891320	236	0120	003231	6341	000000000	0008830371004	0	22 500 000	Individuální podpora STR - město Luhačovice (ZUŠ)
70891320	236	0120	003299	5332	000000000	0008830370000	0	750 000	Individuální podpora STR (UTB)
70891320	236	0120	002510	5213	000000000	0008730000000	0	3 000 000	Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999700000	0	-50 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	-50 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211507	0	-2 500 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999303001	0	-1 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999421900	0	-1 585 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999700102	0	-3 600 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008000	0	- 1 389 539	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008298	0	- 1 300 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	-11 374 539	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106072600	0	-346 060	Úprava b21 – fasáda, izolace, střecha a pojízdná lávka
70891320	231	0010	006172	5171	000000000	0002106072600	0	-7 739 000	Úprava b21 – fasáda, izolace, střecha a pojízdná lávka
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210607	0	8 085 060	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0010	006172	5164	000000000	0002106070000	0	-2 000 000	Služby pro úřad HS
70891320	231	0010	006172	5173	000000000	0002110070000	0	-600 000	Cestovné
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210207	0	2 600 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210607	0	-8 085 060	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210207	0	-2 600 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku

Příloha č. 0724-21Z-P05

70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	-10 685 060	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem							74 117 162	74 117 162	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje roku 2021, které jsou provedeny na základě vyhodnocení plnění rozpočtu za 1. pololetí, dále v souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu roku 2022 a s tím spojené navýšení výdajů rozpočtu na základě požadavků jednotlivých odborů.</p> <p>Byly navrženy následující úpravy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapojení příjmů ve výši 146 176,76 tis. Kč (100 000 tis. Kč – Sdílené daně, 45 176,76 tis. Kč – zapojení dotace z kapitoly VPS – kompenzační bonus, 1 000 tis. Kč – Úroky a zhodnocení finančního majetku), - přesun prostředků odborů do rozpočtu roku 2022 (z toho odbor Kancelář ředitele částku 10 685,06 tis. Kč, odbor ekonomický částku 61 374,54 tis. Kč), - zapojení úspor ve výdajích ve výši 27 442,24 tis. Kč, - navýšení výdajů rozpočtu o 116 819 tis. Kč dle požadavků jednotlivých odborů KÚ (odbor Kancelář hejtmána – 2 000 tis. Kč – dar Jihomoravskému kraji, odbor dopravy a silničního hospodářství – 50 000 tis. Kč – Dopravní obslužnost – linková doprava, odbor zdravotnictví – 15 000 tis. Kč – navýšení platů pro ZZS ZK, odbor strategického rozvoje kraje – 3 000 tis. Kč – podpora obchodu na venkově, 21 300 tis. Kč – program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“, 1 162 tis. Kč – Centrála cestovního ruchu VM, 1 107 tis. Kč – Sdružení evropská kulturní stezka CM, 22 500 tis. Kč – ZUŠ Luhačovice – přestavba sokolovny a 750 tis. Kč – UTB – Studentská odborná činnost).
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	16. 8. 2021
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2021

s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Nedbal Tomáš

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	16. 8. 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: