

## Rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2021

### rozpočtový doklad č. KUZLP01F4RKK

název RO: ZZK/0014/2021

stručný popis: Navýšení příjmů ve výši 100 000 000 Kč ze sdílených daní a použití ve výdajích na příspěvky na provoz PO a ostatní výdaje odboru. Dále dochází k přesunu ve výši 32 000 000 Kč v rámci odbor dopravy a SH v souvislosti s navýšením výdajů na zajištění linkové dopravní obslužnosti a k přesunu finančních prostředků ve výši 50 327 485 Kč z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022.

#### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	1121	0000000000	00060080000000	100 000 000	0	Sdílené daně
70891320	231	0110	002212	5169	0000000000	00030720000000	0	-1 000 000	Vážení silničních vozidel
70891320	231	0110	002292	5193	0000000000	00030460100000	0	1 000 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	002294	5193	0000000000	0003047010511	0	-25 110 700	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0110	002294	5193	0000000000	0003047010513	0	-4 889 300	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0110	002292	5193	0000000000	00030460100000	0	31 000 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	002292	5193	0000000000	00030460100000	0	30 000 000	Dopravní obslužnost - linková doprava - navýšení daní
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	00050022200000	-6 618 485	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	006172	5909	0000000000	0007999401400	0	-43 709 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	00050022200000	-43 709 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0110	000000	4122	0000000000	00060320100000	1 000 000	0	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	00050022200000	-50 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	006172	5909	0000000000	00070000000000	0	13 381 515	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	000000	4111	000098038	00060190000000	2 487 297	0	Dotace z VPS
70891320	231	0030	006172	5909	0000000000	00070000000000	0	2 487 297	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0170	003533	5331	0000000000	00091000000000	0	10 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0110	002212	5331	0000000000	0009100000304	0	15 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0030	006172	5909	0000000000	00070000000000	0	-25 000 000	Ostatní výdaje odboru
Celkem							3 159 812	3 159 812	

**Příloha č. 0910-21Z-P06**

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• navýšení příjmů rozpočtu Zlínského kraje o 100 000 tis. Kč z příjmů ze sdílených daní. V návaznosti na nastavení výše provozních výdajů příspěvkovým organizacím v návrhu rozpočtu r. 2022 dochází ke zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v roce 2023 (odbor kultury a památkové péče 10 000 tis. Kč, odbor zdravotnictví 30 000 tis. Kč, odbor školství, mládeže a sportu 10 000 tis. Kč). Dále dochází k navýšení výdajů na zajištění dopravní obslužnosti – linková doprava o 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 13 381,51 tis. Kč jsou určeny na zajištění finančního krytí ostatních výdajů odborů a částka 6 618,48 tis. Kč zajistí finanční krytí navýšených výdajů Zastupitelstva ZK v rozpočtu roku 2022.</li> <li>• přesun finančních prostředků v celkové výši 32 000 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství v souvislosti s navýšením výdajů na ukazatel „Dopravní obslužnost – linková doprava“. A to na základě analýzy aktuálního stavu rozpočtu veřejné dopravy (ORG 3046 a ORG 3047), vzhledem k dosavadnímu vývoji ekonomicko-provozních ukazatelů dopravců (jenž byl ovlivněn zejména nepříznivým vývojem tržeb z jízdného až do května tohoto roku) a na základě provedeného odhadu čerpání rozpočtu roku 2021. Zdrojem jsou tedy 1 000 tis. Kč příjmy z příspěvků dopravní obslužnost – drážní od Jihomoravského kraje, dále úspora ve výši 1 000 tis. Kč u výdajů na „Vážení silničních vozidel a 30 000 tis. Kč úspora na „Dopravní obslužnosti – drážní doprava“.</li> <li>• přesun finančních prostředků ve výši 43 709 tis. Kč z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 zejména v návaznosti na realizaci investičních akcí.</li> <li>• zapojení kompenzačního bonusu pro rok 2021 z Všeobecné pokladní správy SR ve výši 2 487,29 tis. Kč ve prospěch ostatních výdajů odboru.</li> <li>• navýšení příspěvků na provoz u příspěvkových organizací ZK (oblast doprava 15 000 tis. Kč a oblast zdravotnictví 10 000 tis. Kč)</li> </ul>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	13. 10. 2021
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	13. 10. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Nedbal Tomáš .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	13. 10. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol .....

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	13. 10. 2021
podpis:	Ing. Bajerová Anna .....

**Příloha č. 0910-21Z-P06**

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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