

Rozpočtové opatření č. RZK/0013/2021**rozpočtový doklad č. KUZLP01F6NIW**

název RO: RZK/0013/2021

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 a úprava příjmů a výdajů rozpočtu roku 2021.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106072600	0	346 060	Oprava b21-fasáda, izolace, střecha a pojízdná lávka
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106070000	0	156 816	Služby pro úřad - HS
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	502 876	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0070	002310	5169	000000000	0003218000000	0	10 000 000	Úhrada likvidace havárií
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	10 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018621	20 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0100	004374	6321	000000000	0008621000000	0	20 000	Individuální podpora - SOC
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018621	350 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0100	004350	6341	000000000	0008621004045	0	350 000	Individuální podpora - SOC
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	4 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0140	003522	5169	000000000	0004326130000	0	4 000	UH nemocnice - rekonstrukce kuchyně
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	3 385 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0140	003522	5171	000000000	0003052000000	0	300 000	Správa majetku ZK - nemocnice
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0003052000000	0	3 085 000	Správa majetku ZK - nemocnice
70891320	231	0140	003613	2132	000000000	0006002990000	296 000	0	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
70891320	231	0140	003522	5171	000000000	0003052000000	0	296 000	Správa majetku ZK - nemocnice
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018822	5 100 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822003049	0	500 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822003018	0	500 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822004043	0	500 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822003044	0	500 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822004050	0	500 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822004056	0	500 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822001086	0	300 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822002030	0	300 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822002032	0	300 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822003053	0	300 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822001035	0	300 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822002014	0	300 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822001033	0	300 000	Spolufinancování GR HZS ČR
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018821	5 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0020	005511	6339	000000000	0008821000000	0	5 000 000	Individuální podpora KH
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	200 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0020	005273	5169	000000000	0003079000000	0	200 000	Posouzení analýzy rizik
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711191031	0	5 600	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 MŠ Jestřabí
70891320	236	0070	003792	5222	000000000	0008711190000	0	14 000	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 Český svaz včelařů
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711193066	0	5 600	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 MŠ Na Zahradách, Rožnov p. R.
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711192002	0	18 600	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 MŠ Dům dětí a mládeže, UH
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711192056	0	9 800	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 Středisko volného času Klubko

Příloha č. 0021-21-P02

70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711192056	0	7 400	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 Středisko volného času Klubko
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711191034	0	19 000	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 ZŠ a MŠ Kašava
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711193066	0	11 600	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 MŠ Na Zahradách, Rožnov p. R.
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711194026	0	14 600	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 ZŠ Kostelec u Holešova
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711193066	0	20 000	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 MŠ 5. května 1527, Rožnov p. R.
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711193007	0	13 800	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 ZŠ T.G.M. a MŠ Horní Bečva
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711192002	0	18 200	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 MŠ Uherské Hradiště
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711192002	0	5 800	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 Dům dětí a mládeže, UH
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711193036	0	13 200	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2019 ZŠ a MŠ Prostřední Bečva
70891320	236	0070	003792	5222	000000000	0008711200000	0	137 600	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 spolky
70891320	236	0070	003792	5331	000000000	0008711203233	0	7 000	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711202056	0	11 200	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 Středisko volného času Klubko
70891320	236	0070	003792	5331	000000000	0008711204226	0	8 600	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 SŠ nábytkářská a obchodní Bystř. p. Host.
70891320	236	0070	003792	5331	000000000	0008711201253	0	13 200	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 Gymnázium Valašské Klobouky
70891320	236	0070	003792	5331	000000000	0008711203222	0	6 600	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 Odborné učiliště Kelč
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711204003	0	10 000	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 SVČ, p. o., Holešov
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711202002	0	7 000	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 Dům dětí a mládeže, UH
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711202002	0	12 800	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 Dům dětí a mládeže, UH
70891320	236	0070	003792	5221	000000000	0008711200000	0	21 000	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 Park Rochus, o.p.s.
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711201034	0	12 200	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 ZŠ a MŠ Kašava
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711201090	0	18 000	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 ZŠ a MŠ Želechovice n. Dřevnicí
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711203013	0	12 000	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 ZŠ a MŠ Choryně
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711203066	0	13 400	Prog. "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2020 MŠ Na Zahradách, Rožnov p. R.
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018711	467 800	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	63 133	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0150	003127	5336	110117051	0009818003201	0	63 133	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	416 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0090	003315	5331	000000000	0009100000000	0	416 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002010000	87 228 109	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0110	002294	5193	000000000	0003047010513	0	18 211 010	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0110	002294	5193	000000000	0003047010511	0	4 164 035	Dopravní obslužnost - drážní doprava
3500000000	231	0110	002294	5193	000000000	0003047010511	0	1 288 910	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0110	002294	5193	000000000	0003047010511	0	9 984 061	Dopravní obslužnost - drážní doprava
3500000000	231	0110	002294	5193	000000000	0003047010511	0	1 632 690	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0110	002294	5193	000000000	0003047010511	0	6 886 350	Dopravní obslužnost - drážní doprava
3500000000	231	0110	002294	5193	000000000	0003047010511	0	2 314 320	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0110	002294	5193	000000000	0003047010511	0	24 748 318	Dopravní obslužnost - drážní doprava
3500000000	231	0110	002292	5193	000000000	0003046010507	0	1 388 597	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	002292	5193	000000000	0003046010504	0	4 022 879	Dopravní obslužnost - linková doprava

Příloha č. 0021-21-P02

3500000000	231	0110	002292	5193	0000000000	0003046010504	0	1 079 096	Dopravní obslužnost - linková doprava
3500000000	231	0110	002292	5193	0000000000	0003046010502	0	1 314 370	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	002292	5193	0000000000	0003046010502	0	2 711 610	Dopravní obslužnost - linková doprava
3500000000	231	0110	002292	5193	0000000000	0003046010502	0	905 891	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	002292	5193	0000000000	0003046010502	0	869 573	Dopravní obslužnost - linková doprava
3500000000	231	0110	002292	5193	0000000000	0003046010502	0	977 943	Dopravní obslužnost - linková doprava
3500000000	231	0110	002292	5193	0000000000	0003046010503	0	2 886 836	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	002294	5169	0000000000	0003047040000	0	1 841 620	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002010000	72 600	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
4350000000	231	0200	003522	6121	0000000000	0004350030000	0	72 600	Projekty ve zdravotnictví
70891320	231	0030	006172	5909	0000000000	0007000010000	0	-100 000	Ostatní výdaje odboru
3500000000	231	0100	005272	5169	0000000000	0003057000000	0	100 000	Mimořádné výdaje
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002010000	661 051	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
3500000000	231	0100	005272	5031	000013351	0003057000000	0	440 700	Mimořádné výdaje - dotace UZ 13351
3500000000	231	0100	005272	5032	000013351	0003057000000	0	220 351	Mimořádné výdaje - dotace UZ 13351
Celkem							113 766 569	113 766 569	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021 v celkové výši 113.050.569 Kč a úpravu příjmů, výdajů rozpočtu roku 2021. Především dochází k přesunu závazků finančně krytých rozpočtem roku 2020, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2021. Z toho v rámci odboru Kancelář ředitele dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu 2021 v souvislosti s nevyplacenými závazky u akce „KÚ – služby pro úřad“ ve výši 502.876 Kč. V rámci odboru Kancelář hejtmána dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu 2021 v souvislosti s nevyplacenými závazky u akce „Posouzení analýzy rizik“ ve výši 200.000 Kč. V rámci odboru kultury a památkové péče dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 416.000 Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku na archeologický výzkum germánského naleziště pro Muzeum Kroměřížska. V rámci odboru stavebního řádu a životního prostředí dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 10.000.000 Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s výdaji na úhradu likvidace havárií dle směrnice SM/79/02/16, která stanoví pravidla pro případ poskytnutí finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod ZK. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 87.228.109 Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s přesunem závazků finančně krytých rozpočtem roku 2020, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2021 u závazných ukazatelů „Dopravní obslužnost – linková doprava“ a „Dopravní obslužnost – drážní doprava“. V rámci odboru investic dochází k přesunu finančních prostředků na rok 2021 v celkové výši 3.685.000 Kč na zajištění finančního krytí investičních akcí u závazných ukazatelů „Správa majetku ZK – nemocnice“ a „UH nemocnice – investiční akce“. V rámci odboru školství, mládeže a sportu dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 63.133 Kč poskytnutých z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z OP Přeshraniční spolupráce 2014+ pro Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – projekt „Úcta, hrdost, odbornost“. V rámci odboru projektového řízení dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 72.600 Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s úhradou závazku za právní posouzení u závazného ukazatele „Projekty ve zdravotnictví“. V rámci odboru sociálních věcí dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 661.051 Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s přijatou účelovou neinvestiční dotací z MPSV ČR na zajištění okamžité pomoci v souladu s mimořádnou situací – pokrytí mzdových nákladů vzniklých využitím pracovní povinnosti studentů.</p> <p>Ve Fondu Zlínského kraje v rámci odboru Kancelář hejtmána dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu 2021 v souvislosti s nevyplacenými závazky u projektu „Spolufinancování GŘ HZS ČR“ ve výši 5.100.000 Kč a u akce „Individuální podpora KH“ ve výši 5.000.000 Kč. V rámci odboru stavebního řádu a životního prostředí dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 467.800 Kč z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 u závazného ukazatele „Podpora ekologických aktivit v kraji“. V rámci odboru sociálních věcí dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 370.000 Kč z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 u závazného ukazatele „Individuální podpora – SOC“.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	6. 1. 2021
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 1. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr

Příloha č. 0021-21-P02

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 1. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA

dotčený odbor / odbory:	Odbor stavebního řádu a životního prostředí
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 1. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Miklová Alena

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 1. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 1. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Miklová Helena

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 1. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Šumpela Vít

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 1. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Pecháček Libor

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 1. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav

Příloha č. 0021-21-P02

dotčený odbor / odbory:	Odbor projektového řízení
projednáno s dotčeným odborem dne:	6. 1. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	6. 1. 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: