

Rozpočtové opatření č. RZK/0149/2021

rozpočtový doklad č. KUZLP01F4YQD

název RO: RZK/0149/2021

stručný popis: Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2021 dle požadavků jednotlivých odborů KÚ.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	006172	3111	000000000	0006011060000	30 637	0	Prodej majetku
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	30 637	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008822000000	0	-250 000	Fond ZK - Spolufinancování GŘ HZS ČR
70891320	236	0020	005512	6341	000000000	0008821001048	0	250 000	Fond ZK - Individuální podpora KH
70891320	231	0020	000000	4111	000098032	0006019000000	2 915 744	0	Dotace z VPS
70891320	231	0020	005273	5192	000098032	0003219000000	0	2 915 744	Mimofádná událost Vlachovice
70891320	231	0010	006172	6121	000000000	0002115070000	0	-2 500 000	Investiční akce úřadu
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211507	0	2 500 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
8312110000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312110000	-1 385 536	0	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312110000	-9 304 481	0	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	004359	5021	104100990	0008312110000	0	-35 000	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	004359	5021	104113013	0008312110000	0	-28 959	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	004359	5021	104513013	0008312110000	0	-636 041	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	004359	5031	104100990	0008312110000	0	-4 000	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	004359	5031	104113013	0008312110000	0	-3 310	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	004359	5031	104513013	0008312110000	0	-72 690	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	004359	5169	104100990	0008312110000	0	-5 000	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	004359	5169	104113013	0008312110000	0	-4 137	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	004359	5169	104513013	0008312110000	0	-90 863	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110000	236	0200	004359	5216	104113013	0008312115205	0	-4 973	Chytrá péče Zlínský kraj (KNTB)
8312110000	236	0200	004359	5216	104513013	0008312115205	0	-109 228	Chytrá péče Zlínský kraj (KNTB)
8312110000	236	0200	004359	5223	104113013	0008312110000	0	-6 087	Chytrá péče Zlínský kraj (Diakonie)
8312110000	236	0200	004359	5223	104513013	0008312110000	0	-133 696	Chytrá péče Zlínský kraj (Diakonie)
8312110000	236	0200	004359	5331	104113013	0008312110333	0	-6 405	Chytrá péče Zlínský kraj (SOC Vsetín)
8312110000	236	0200	004359	5331	104513013	0008312110333	0	-140 667	Chytrá péče Zlínský kraj (SOC Vsetín)
8312110000	236	0200	004359	5332	104113013	0008312110000	0	-386 628	Chytrá péče Zlínský kraj (CVUT)
8312110000	236	0200	004359	5332	104513013	0008312110000	0	-8 491 693	Chytrá péče Zlínský kraj (CVUT)
8312110001	236	0200	004359	5011	104100990	0008312110000	0	-3 000	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5011	104113013	0008312110000	0	-2 482	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5011	104513013	0008312110000	0	-54 518	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5031	104100990	0008312110000	0	-700	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5031	104113013	0008312110000	0	-579	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5031	104513013	0008312110000	0	-12 721	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5032	104100990	0008312110000	0	-300	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5032	104113013	0008312110000	0	-249	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5032	104513013	0008312110000	0	-5 451	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5169	104100990	0008312110000	0	-250	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5169	104113013	0008312110000	0	-207	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5169	104513013	0008312110000	0	-4 543	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5173	104100990	0008312110000	0	-500	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5173	104113013	0008312110000	0	-414	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5173	104513013	0008312110000	0	-9 086	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5175	104100990	0008312110000	0	-250	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5175	104113013	0008312110000	0	-207	Chytrá péče Zlínský kraj
8312110001	236	0200	004359	5175	104513013	0008312110000	0	-4 543	Chytrá péče Zlínský kraj
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	430 640	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
8314170000	236	0200	006172	2212	000000000	0008314170000	-5 922 000	0	Revitalizace Baťova mrakodrapu

Příloha č. 0720-21-P02

8314170000	236	0200	000000	4116	107117015	0008314170000	-1 189 995	0	Revitalizace Bařova mrakodrapu
8314170000	236	0200	000000	4116	107517016	0008314170000	-20 229 909	0	Revitalizace Bařova mrakodrapu
8314170000	236	0200	000000	4216	107117968	0008314170000	-2 723 767	0	Revitalizace Bařova mrakodrapu
8314170000	236	0200	000000	4216	107517969	0008314170000	-46 304 033	0	Revitalizace Bařova mrakodrapu
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	76 369 704	0	Použití volných prostředků rozpořtu ZK
70891320	231	0030	006172	2119	000000000	0006003990000	50 000	0	Ostatní nedařové příjmy
70891320	231	0110	006402	2223	000000000	0006003990000	133 340	0	Ostatní nedařové příjmy
70891320	231	0110	006402	2223	000000000	0006003990000	163 850	0	Ostatní nedařové příjmy
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	347 190	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0120	002199	5166	000000000	0003030010000	0	-1 000 000	Ostatní koncepce
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999303001	0	1 000 000	Převod prostředků do rozpořtu násl. roku
70891320	231	0170	003569	2212	000000000	0006018020000	60 000	0	Pokuty ostatní
70891320	231	0170	006172	2324	000000000	0006003040000	2 000	0	Náklady na řízení
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	62 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	236	0070	003716	5909	000000000	0008298000000	0	-1 300 000	Poplatky za znečištění ovzduší
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008298	0	1 300 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpořtu ZK násl. roku
70891320	236	0070	000000	1357	000000000	0008000000000	1 389 539	0	Poplatky za vodu
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008000	0	1 389 539	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpořtu ZK násl. roku
70891320	231	0150	003419	5169	000000000	0003035010000	0	-450 000	Sportovec roku
70891320	231	0150	003123	5331	000000000	0009200000000	0	450 000	Příspěvky PO - školství
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008711	-185 600	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	-185 600	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008804	11 027	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008512	17 000	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008513	15 035	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008414	901	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	43 963	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	231	0030	006402	2229	000000000	0006003130000	46 187	0	Ostatní nedařové příjmy - vratky dotací minulého období
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	46 187	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0140	000000	4116	000029014	0006016000000	14 350	0	Ostatní účelové dotace ze SR
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	14 350	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0140	006172	2212	000000000	0006018020000	4 745	0	Přijaté sankční platby
70891320	231	0140	003522	5171	000000000	0003052000000	0	4 745	Správa majetku ZK - nemocnice
70891320	231	0140	003522	2132	000000000	0006002030000	139 150	0	Pronájem majetku ZK - nemocnice
70891320	231	0140	006172	2132	000000000	0006002040000	13 626	0	Pronájem majetku - hraniční přechody
70891320	231	0140	006172	2133	000000000	0006002040000	269	0	Pronájem majetku - hraniční přechody
70891320	231	0140	006172	2133	000000000	0006002990000	21 254	0	Pronájem majetku - ostatní
70891320	231	0140	006172	5169	000000000	0003082000000	0	174 299	Správa majetku - ostatní
70891320	236	0030	006402	2223	000000000	0008299008720	139 354	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	139 354	Fond ZK – ostatní výdaje
Celkem							-5 276 969	-5 276 969	

Příloha č. 0720-21-P02

<p>zdůvodnění:</p>	<p>Rozpočtové opatření č. RZK/0149/2021 řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě požadavků jednotlivých odborů Krajského úřadu.</p> <p>Rozpočtové opatření řeší v rámci odboru Kancelář ředitele na základě revize rozpočtu přesun finančních prostředků ve výši 2 500 tis. Kč z rozpočtu 2021 do rozpočtu 2022 na zajištění finančního krytí investičních akcí z důvodu časově náročné přípravy. V rámci odboru Kancelář hejtmána dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč v rámci Fondu ZK ze závazného ukazatele „Spolufinancování GR HZS ČR“ na „Individuální podpora KH“ na poskytnutí investiční dotace obci Návojná. Dále dochází k zapojení dotace z VPS ve výši 2 915,75 tis. Kč pro Vojenský technický ústav, s.p. na krytí nákladů při řešení mimořádné události po výbuších munice ve Vlachovicích-Vrbeticích. V rámci odboru ekonomického dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 30,64 tis. Kč představující příjem za prodej pozemku a jejich využití ve výdajích na navýšení výdajů určených na „Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí“.</p> <p>Dále v rámci odboru ekonomického dochází k zapojení příjmů z finančního vypořádání nevyčerpaných dotací z rozpočtu 2020 ve výši 229,50 tis. Kč a příjmů za věcná břemena ve výši 50 tis. Kč. V rámci odboru životního prostředí a zemědělství dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 1 300 tis. Kč z rozpočtu 2021 do rozpočtu 2022 v souvislosti s příjmy za poplatky za znečištění ovzduší a zapojení příjmů ve výši 1 389,54 tis. Kč z poplatků za vodu, které budou sloužit na krytí výpadku příjmů u „Poplatků za vodu“ v roce 2022. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení příjmů ve výši 297,19 tis. Kč z finančního vypořádání smluv z roku 2020. V rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu 2021 do rozpočtu 2022 v souvislosti s úhradou Aktualizace Územní energetické koncepce ZK v roce 2022. V rámci odboru investic dochází k zapojení příspěvku na hospodaření v lesích z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 14,35 tis. Kč v souvislosti s výskytem kůrovce v rámci SPZ Holešov, dále k zapojení příjmu z pokuty ve výši 4,75 tis. Kč od Kroměřížské nemocnice za úhradu s prodloužením a zapojení příjmů z pronájmu majetku ve výši 174,30 tis. Kč a jejich využití na navýšení výdajů „Správy majetku“. V rámci odboru školství, mládeže a sportu dochází k přesunu uspořené finančních prostředků ve výši 450 tis. Kč z akce „Sportovec roku“ k posílení provozních příspěvků PO v oblasti školství. V rámci odboru zdravotnictví dochází k zapojení příjmů z vybraných pokut a náhrad nákladů řízení ve výši 62 tis. Kč a jejich přesun do ostatních výdajů odboru. V rámci odboru projektového řízení dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 76 369,70 tis. Kč z rozpočtu 2021 do rozpočtu 2022 v souvislosti s akcí „Revitalizace Baťova mrakodrapu“. Důvodem je časový posun při posuzování žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace. Dále dochází v rámci odboru projektového řízení k přesunu finančních prostředků (příjmy 10 690,02 tis. Kč a výdaje 10 259,38 tis. Kč) v rámci akce „Chytrá péče Zlínský kraj“ z rozpočtu 2021 do rozpočtu 2022 z důvodu upřesnění očekávané výše dotace a výdajů v roce 2021.</p>
<p>návaznost na usnesení č.:</p>	<p>Bez návaznosti</p>
<p>zpracovatel:</p>	<p>Odbor ekonomický</p>
<p>datum zpracování:</p>	<p>16. 8. 2021</p>
<p>podpis vedoucího odboru:</p>	<p>Ing. Zmeková Alena</p> <p>.....</p>

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

<p>dotčený odbor / odbory:</p>	<p>Odbor Kancelář hejtmána</p>
<p>projednáno s dotčeným odborem dne:</p>	<p>16. 8. 2021</p>

Příloha č. 0720-21-P02

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

dotčený odbor / odbory:	Odboru životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Káčerová Jana

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 investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Dohnal Pavel

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav

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

dotčený odbor / odbory:	Odbor projektového řízení
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2021

Příloha č. 0720-21-P02

s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin

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: