

Rozpočtové opatření č. RZK/0182/2021

rozpočtový doklad č. KUZLP01F4R7D

název RO: RZK/0182/2021

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	2324	000000000	0006003990000	622 950	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0030	006402	2229	000000000	0006003130000	128 000	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0030	006172	2119	000000000	0006003990000	200 000	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0030	006310	2141	000000000	0006013000000	550 000	0	Úroky a zhodnocení finančního majetku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	1 500 950	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0010	006172	2131	000000000	0006002010000	225 000	0	Pronájem majetku (KŘ)
70891320	231	0010	006172	2324	000000000	0006003990002	50 000	0	Dobropisy a platby k výdajům předešlých období
70891320	231	0010	006172	2329	000000000	0006003990002	100 000	0	Dobropisy a platby k výdajům předešlých období
70891320	231	0010	006172	2324	000000000	0006003999999	-375 000	0	Ostatní
70891320	231	0030	006172	3111	000000000	0006011060000	17 582	0	Prodej majetku
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	17 582	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
70891320	236	0090	003313	5213	000000000	0008413000000	0	-508 336	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	508 336	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	231	0140	006172	2329	000000000	0006003999999	100 000	0	Ostatní nedaňové příjmy - ostatní
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	100 000	Ostatní výdaje odboru
8312090000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312090000	-261 375	0	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312090000	-2 221 688	0	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090000	236	0200	004344	5169	104100990	0008312090000	0	-57 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090000	236	0200	004344	5169	104113013	0008312090000	0	-114 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090000	236	0200	004344	5169	104513013	0008312090000	0	-971 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5032	104100990	0008312090000	0	-1 900	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5032	104113013	0008312090000	0	-3 800	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5032	104513013	0008312090000	0	-32 300	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5139	104100990	0008312090000	0	-1 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5139	104113013	0008312090000	0	-2 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5139	104513013	0008312090000	0	-17 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5169	104100990	0008312090000	0	-2 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5169	104113013	0008312090000	0	-4 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5169	104513013	0008312090000	0	-34 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5173	104100990	0008312090000	0	-6 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5173	104113013	0008312090000	0	-12 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5173	104513013	0008312090000	0	-102 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5175	104100990	0008312090000	0	-1 500	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5175	104113013	0008312090000	0	-3 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK

8312090001	236	0200	004344	5175	104513013	0008312090000	0	-25 500	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5175	104100990	0008312090000	0	-500	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5175	104113013	0008312090000	0	-1 000	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
8312090001	236	0200	004344	5175	104513013	0008312090000	0	-8 500	Podpora a rozvoj služeb. soc. rehabilitace ve ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	1 083 063	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
8312050000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312050000	-526 316	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312050000	-4 473 684	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5164	104100990	0008312050000	0	-5 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5164	104113013	0008312050000	0	-10 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5164	104513013	0008312050000	0	-85 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5166	104100990	0008312050000	0	-10 114	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5166	104113013	0008312050000	0	-20 228	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5166	104513013	0008312050000	0	-171 930	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104100990	0008312050000	0	-234 887	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104113013	0008312050000	0	-469 773	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104513013	0008312050000	0	-3 993 068	Transformace sociálních služeb ve ZK
70891320	236	0030	006402	2223	000000000	0008299008830	60 371	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008521	51 919	0	Vratky transferů
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	112 290	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	231	0110	002299	2212	000000000	0006029020000	232 000	0	Vážení silničních vozidel
70891320	231	0110	000000	4122	000000000	0006032010000	4 051 000	0	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0110	002292	5193	000000000	0003046010000	0	1 783 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	006402	5366	000000000	0009812040000	0	2 500 000	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0170	003569	2212	000000000	0006018020000	30 000	0	Pokuty ostatní
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	30 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	236	0070	001037	5212	000000000	0008713210000	0	-432 400	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"
70891320	236	0070	000000	1357	000000000	0008000000000	62 001	0	Poplatky za vodu
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	494 401	Fond ZK- ostatní výdaje
70891320	236	0120	002143	6321	000000000	0008805010000	0	-590 916	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
70891320	236	0120	002143	5221	000000000	0008805010000	0	590 916	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
70891320	231	0090	006402	2229	000000000	0006003019100	328 396	0	Ostatní nedaňové příjmy
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	328 396	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0020	006113	5229	000000000	0009803000000	0	-500 000	Asociace krajů
70891320	231	0020	006409	5222	000000000	0009830000000	0	150 000	Transfery ostatní
70891320	231	0020	006409	5492	000000000	0009830000000	0	150 000	Transfery ostatní
70891320	231	0020	006113	5139	000000000	0001200000000	0	-300 000	ZZK – věcné výdaje
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	-2 500 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0020	005212	5223	000000000	0009804000000	0	3 000 000	Humanitární pomoc – sbírka Koryčany
Celkem							34 219	34 219	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření 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 úpravu příjmů v celkové výši 375 tis. Kč (příjmy z navýšení pronájmu parkovacích míst 225 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 150 tis. Kč, snížení neplnění ostatních příjmů 375 tis. Kč). V rámci odboru Kancelář hejtmána dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z ukazatele „Asociace krajů“ na „Transfery ostatní“ z důvodu plánovaných darů pro obyvatelstvo a spolky v roce 2021. Dále dochází k přesunu finančních prostředků v celkové výši 3 000 tis. Kč na zajištění krytí finančního daru na veřejnou sbírku Pomoc lidem zasažených výbuchem rodinného domku v Koryčanech. Zdrojem je 200 tis. Kč z oblasti „Asociace krajů“, 300 tis. Kč z oblasti „ZZK – věcné výdaje“ a 2 500 tis. Kč z ostatních výdajů odboru. V rámci odboru ekonomického dochází k navýšení příjmů v celkové výši 1 630,82 tis. Kč představující příjem za prodej pozemku (17,58 tis. Kč), příjem za bonifikaci za škodní průběh od pojišťovny (622,95 tis. Kč), příjem z věcných břemen (200 tis. Kč), příjem z úroků a zhodnocení finančního majetku (550 tis. Kč) a zapojení vratek nevyčerpaných dotací (240,29 tis. Kč). V rámci odboru životního prostředí a zemědělství ve Fondu ZK dochází k zapojení příjmů ve výši 62 tis. Kč a úspory ve výdajích v „Programu podpory zmírnění následků sucha v lesích“ ve výši 432,40 tis. Kč a tyto prostředky v celkové výši 494,40 tis. Kč jsou přesunuty do „Fondu ZK – ostatních výdajů“. V rámci odboru kultury a památkové péče dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 508,34 tis. Kč v rámci Fondu ZK v souvislosti s úsporou výdajů na „Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK“ do závazného ukazatele „Fond ZK – ostatní výdaje“ a dále k zapojení příjmů ve výši 328,40 tis. Kč v souvislosti s vratkou vyúčtovaného projektu Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií od Hvězdárny Valašské Meziříčí a jejich přesunutí do ostatních výdajů odboru. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení příjmů v celkové výši 4 283 tis. Kč, a to pokut při vážení silničních vozidel (232 tis. Kč) a příspěvků od ostatních krajů na zajištění drážní dopravní obslužnosti (4 051 tis. Kč). Tyto příjmy jsou použity pro navýšení ve výdajích závazného ukazatele „Dopravní obslužnost – linková doprava (1 783 tis. Kč) a „Příspěvek na dopravní obslužnost – drážní doprava“ (2 500 tis. Kč). V rámci odboru investic dochází k zapojení ostatních nedaňových příjmů ve výši 100 tis. Kč v souvislosti s propadlou jistotou účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky, tyto prostředky jsou převáděny do ostatních výdajů odboru. V rámci odboru strategického rozvoje kraje ve Fondu ZK dochází k přesunu mezi investičními a neinvestičními transfery u závazného ukazatele „Dotace na provoz CCRVM“ v souvislosti s poskytnutím individuální dotace na pořízení nového webového portálu a služeb s tím spojených. V rámci odboru zdravotnictví dochází k zapojení příjmů z vybraných pokut ve výši 30 tis. Kč a jejich přesun do ostatních výdajů odboru. V rámci odboru projektového řízení ve Fondu ZK dochází ke snížení příjmů ve výši 2 483,01 tis. Kč a snížení výdajů ve výši 1 400 tis. Kč u projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském“ a dále dochází ke snížení příjmů ve výši 5 000 tis. Kč u projektu „Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji“ z důvodu zpřesnění částky proplacených dotací v roce 2021 a posunu aktivit projektů</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	27. 9. 2021
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	27. 9. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	27. 9. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Hlavačková Jitka, Ph.D., MBA

dotčený odbor / odbory:	Odbor životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	27. 9. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Káčerová Jana

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	27. 9. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Habartová Romana

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	27. 9. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Nedbal Tomáš

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	27. 9. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	27. 9. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Dohnal Pavel

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	27. 9. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol

dotčený odbor / odbory:	Odbor projektového řízení
projednáno s dotčeným odborem dne:	27. 9. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin
--------------------------	-----------------------------

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	27. 9. 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: