

## Rozpočtové opatření č. RZK/0145/2023

## rozpočtový doklad č. KUZLP01F219K

název RO: RZK/0145/2023

stručný popis: Zapojení finančních prostředků určených k úhradě závazků v rámci akce SPZ Holešov a v rámci Fondu ZK do rozpočtu roku 2023 a úprava příjmů a výdajů rozpočtu 2023.

## Třídění podle rozpočtové skladby

| NKS        | SU  | ORJ  | ODPA   | POL  | UZ         | ORG           | příjmy      | výdaje      | poznámka  |
|------------|-----|------|--------|------|------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 70891320   | 231 | 0030 | 000000 | 8115 | 0000000000 | 0005002018999 | 28 012 335  | 0           | Použití volných prostředků rozpočtu ZK                                  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006172 | 5909 | 0000000000 | 0008999000000 | 0           | 17 988 301  | Fond ZK - ostatní výdaje  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006172 | 5909 | 0000000000 | 0008999010000 | 0           | 10 024 034  | Fond ZK - ostatní výdaje - blokáce                                      |
| 70891320   | 231 | 0030 | 000000 | 8115 | 0000000000 | 0005002010000 | 16 576 785  | 0           | Použití volných prostředků rozpočtu ZK                                  |
| 4500000000 | 231 | 0140 | 003636 | 6121 | 0000000000 | 0004500000004 | 0           | 14 924 158  | SPZ Holešov - reinvestice a PV II                                       |
| 4500000000 | 231 | 0140 | 003636 | 6121 | 0000000000 | 0004500000011 | 0           | 1 262 627   | SPZ Holešov - TDI - západ a střed                                       |
| 4500000000 | 231 | 0140 | 003636 | 5171 | 0000000000 | 0004500000010 | 0           | 390 000     | SPZ Holešov - rezerva na obnovu VHI                                     |
| 70891320   | 236 | 0200 | 006172 | 6909 | 0000000000 | 0008992000000 | 0           | -30 000 000 | Financování krajských rozvojových projektů                              |
| 70891320   | 231 | 0030 | 000000 | 8115 | 0000000000 | 0005002248006 | -30 000 000 | 0           | Použití volných prostředků rozpočtu ZK                                  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0008299008414 | 1 404       | 0           | Vratky transferů  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0008299008422 | 536 307     | 0           | Vratky transferů  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0008299008512 | 46 960      | 0           | Vratky transferů  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0008299008513 | 14 268      | 0           | Vratky transferů  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006409 | 2223 | 0000000000 | 0008299008723 | 1 553       | 0           | Vratky transferů  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0008299008805 | 312 959     | 0           | Vratky transferů  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0008299008806 | 2 984       | 0           | Vratky transferů  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0008299008723 | 1 246       | 0           | Vratky transferů  |
| 70891320   | 236 | 0030 | 006172 | 5909 | 0000000000 | 0008999000000 | 0           | 917 681     | Fond ZK - ostatní výdaje  |
| 70891320   | 231 | 0090 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0006003019100 | 3 268       | 0           | Ostatní nedaňové příjmy - vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK |
| 70891320   | 231 | 0100 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0006003019100 | 476 210     | 0           | Ostatní nedaňové příjmy - vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK |
| 70891320   | 231 | 0110 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0006003019100 | 12 322      | 0           | Ostatní nedaňové příjmy - vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK |
| 70891320   | 231 | 0110 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0006003019810 | 3 149       | 0           | Ostatní nedaňové příjmy - vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK |
| 70891320   | 231 | 0110 | 006409 | 2223 | 0000000000 | 0006003019811 | 19 308      | 0           | Ostatní nedaňové příjmy - vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK |
| 70891320   | 231 | 0020 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0006003019830 | 5 798       | 0           | Ostatní nedaňové příjmy - vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK |
| 70891320   | 231 | 0100 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0006003019872 | 355 100     | 0           | Ostatní nedaňové příjmy - vypořádání - nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK |
| 70891320   | 231 | 0030 | 006172 | 5909 | 0000000000 | 0007000000000 | 0           | 875 155     | Ostatní výdaje odboru   |
| 70891320   | 231 | 0030 | 006409 | 2229 | 0000000000 | 0006003130000 | 139 685     | 0           | Ostatní nedaňové příjmy - vratky dotací minulých období                 |
| 70891320   | 231 | 0030 | 006172 | 5909 | 0000000000 | 0007000000000 | 0           | 139 685     | Ostatní výdaje odboru   |
| Celkem     |     |      |        |      |            |               | 16 521 641  | 16 521 641  |   |

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření č. RZK/0145/2023 řeší:

- 1) v návaznosti na vyhodnocení finančního hospodaření roku 2022 a vyčíslení konečné výše závazků, zapojení finančních prostředků, aktuálně evidovaných na bankovních účtech ZK, do rozpočtu roku 2023, v celkové výši 44.589.120 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené pro úhradu závazků v rámci Fondu ZK ve výši 28.012.335 Kč a v rámci projektu SPZ Holešov ve výši 16.576.785 Kč,
- 2) přesun finančních prostředků ve výši 30.000.000 Kč z roku 2023 do roku 2024 v rámci Fondu ZK, v návaznosti na předpokládané rozložení potřeby finančních prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU a SR,
- 3) zapojení příjmů z titulu vrátek nevyčerpaných dotací, poskytnutých v předchozích obdobích z rozpočtu ZK a z rozpočtu Fondu ZK, v celkové výši 1.932.521 Kč a jejich použití pro ostatní výdaje odborů.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| zpracovatel:             | Odbor ekonomický             |
| datum zpracování:        | 31. 5. 2023                  |
| podpis vedoucího odboru: | Ing. Leona Kočařová<br>..... |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| dotčený odbor / odbory:            | Odbor řízení dotačních projektů |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 31. 5. 2023                     |
| s výsledkem:                       | souhlasí / nesouhlasí           |
| podpis vedoucího odboru:           | Ing. Martin Kobzáň<br>.....     |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| dotčený odbor / odbory:            | Odbor Kancelář hejtmána          |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 31. 5. 2023                      |
| s výsledkem:                       | souhlasí / nesouhlasí            |
| podpis vedoucího odboru:           | Mgr. Jaroslava Sílešová<br>..... |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| dotčený odbor / odbory:            | Odbor kultury a památkové péče  |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 31. 5. 2023                     |
| s výsledkem:                       | souhlasí / nesouhlasí           |
| podpis vedoucího odboru:           | PhDr. Romana Habartová<br>..... |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| dotčený odbor / odbory:            | Odbor sociálních věcí        |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 31. 5. 2023                  |
| s výsledkem:                       | souhlasí / nesouhlasí        |
| podpis vedoucího odboru:           | Mgr. Tomáš Bernátík<br>..... |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| dotčený odbor / odbory:            | Odbor dopravy a silničního hospodářství |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 31. 5. 2023                             |
| s výsledkem:                       | souhlasí / nesouhlasí                   |
| podpis vedoucího odboru:           | Ing. Tomáš Nedbal<br>.....              |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| dotčený odbor / odbory:            | Odbor investic             |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 31. 5. 2023                |
| s výsledkem:                       | souhlasí / nesouhlasí      |
| podpis vedoucího odboru:           | Ing. Pavel Dohnal<br>..... |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| vyjádření oddělení rozpočtu<br>a financování odboru ekonomického: | souhlasí / nesouhlasí       |
| projednáno dne:   | 31. 5. 2023                 |
| podpis:   | Ing. Anna Bajerová<br>..... |

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

|   |       |
|---|-------|
| schváleno dne:  |       |
| usnesením číslo:                                      |       |
| datum realizace:                                      |       |
| podpis pracovníka oddělení rozpočtu<br>a financování: | ..... |