

Rozpočtové opatření č. RZK/0114/2021

rozpočtový doklad č. KUZLP01F57K3

název RO: RZK/0114/2021

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	0010	006172	5021	000000000	0002000000000	0	-3 000 000	Krajský úřad - osobní výdaje
70891320	231	0010	006172	5167	000000000	0002111000000	0	-900 000	Vzdělávání
70891320	231	0010	006172	5176	000000000	0002111000000	0	-100 000	Vzdělávání - konference
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999200000	0	3 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211100	0	400 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210600	0	600 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0010	006172	5171	000000000	0002106070000	0	-60 000	Služby pro úřad - HS
70891320	231	0010	006172	5361	000000000	0009830010000	0	60 000	Nákup kolků a ostatní poplatky
70891320	231	0150	003419	5169	000000000	0003035020000	0	-2 000 000	Olympiády dětí a mládeže
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999303500	0	2 000 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	004351	2212	000000000	0006018050000	1 369	0	Penále, pokuty a odvody
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	1 369	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0170	003569	2212	000000000	0006018020000	150 000	0	Pokuty ostatní
70891320	231	0170	003599	5166	000000000	0003038000000	0	150 000	Konzultační a poradenské služby
70891320	236	0070	003792	5222	000000000	0008711210000	0	-2 000	Program podpora ekologických aktivit v kraji
70891320	236	0070	003792	5222	000000000	0008711190000	0	-3 500	Program podpora ekologických aktivit v kraji
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711191034	0	-14 218	Program podpora ekologických aktivit v kraji
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711192056	0	-7 400	Program podpora ekologických aktivit v kraji
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711193066	0	-5 000	Program podpora ekologických aktivit v kraji
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711193007	0	-140	Program podpora ekologických aktivit v kraji
70891320	236	0070	003792	5321	000000000	0008711192002	0	-5 800	Program podpora ekologických aktivit v kraji
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	38 058	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	231	0110	002212	5166	000000000	0003025000000	0	-380 000	Pořízení projektů a studií v dopravě
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	-220 000	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	236	0120	002212	5321	000000000	0008830371004	0	600 000	Individuální podpora STR - město Luhačovice
Celkem							151 369	151 369	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. RZK/0114/2021 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 4 000 tis. Kč z rozpočtu 2021 do střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2022 – 2025 na zajištění finančního krytí osobních výdajů zaměstnanců a navýšení finančních prostředků na nábor a vzdělávání zaměstnanců z důvodu očekávaného nárůstu nákladů. Dále dochází k přesunu částky 60 tis. Kč ze závazného ukazatele „Krajský úřad - věcné výdaje“ na závazný ukazatel „Transfery ostatní“, aby doplnily finanční prostředky na nákup kolků, které byly dříve použity na úhradu pokuty uložené ÚOHS. V rámci odboru ekonomického dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 1,37 tis. Kč představující příjem za odvody penále za porušení rozpočtové kázně od organizace Diakonie ČCE – středisko Vsetín a jejich využití na navýšení ukazatele „Ostatní výdaje odboru“. V rámci odboru životního prostředí a zemědělství dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 38,06 tis. Kč z programu Podpora ekologických aktivit v kraji z důvodu provedených vratek příjemci dotací na ukazatel „Fond ZK – ostatní výdaje“. V rámci odboru školství, mládeže a sportu dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu 2021 do střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2022 – 2025 z důvodu posunutí termínu konání olympiád dětí a mládeže. V rámci odboru zdravotnictví dochází k zapojení příjmů za úhrady pokut ve výši 150 tis. Kč a jejich využití ve výdajích na závazný ukazatel „Konzultační a poradenské služby“. V rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k přesunu finančních prostředků z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 380 tis. Kč a také k navýšení o 220 tis. Kč závazného ukazatele „Individuální dotace – STR“ v souvislosti s poskytnutím dotace městu Luhačovice na spolufinancování zpracování technicko-ekonomické studie obchvatu města Luhačovice.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	26. 5. 2021
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena

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

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

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Stuchlík Petr

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
-------------------------	-----------------------------------

projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan

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

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

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	26. 5. 2021
podpis:	Ing. Bajarová Anna

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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