

## Rozpočtové opatření č. RZK/0221/2021

## rozpočtový doklad č. KUZLP01F4RV1

název RO: RZK/0221/2021

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	006310	2141	000000000	0006013000000	1 500 000	0	Úroky a zhodnocení finančního majetku
70891320	231	0030	006310	2143	000000000	0006013000000	3 066 000	0	Úroky a zhodnocení finančního majetku
70891320	231	0030	000000	1123	000000000	0006009000000	-1 500 000	0	Nesdílené daně
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	3 066 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0170	003569	2212	000000000	0006018020000	50 000	0	Pokuty ostatní
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	50 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106050100	0	-500 000	Služby pro úřad - stravování
70891320	231	0010	006172	5424	000000000	0009863000000	0	500 000	Náhrady mezd v době nemoci
70891320	231	0010	003635	6119	000000000	0003001010000	0	-500 000	Dokumentace kraje
70891320	231	0010	003635	5169	000000000	0003001010000	0	-200 000	Dokumentace kraje
70891320	231	0010	003635	5169	000000000	0003001020000	0	-100 000	Dokumentace obcí
70891320	231	0010	003635	5169	000000000	0003001030000	0	-200 000	Metodika a služby
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	1 000 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	236	0120	002369	6319	000000000	0008830100000	0	4 114 400	Individuální podpora STR - Povodí Moravy
70891320	236	0120	003599	6316	000000000	0008830375208	0	356 111	Individuální podpora STR - Vsetínská nemocnice
70891320	236	0120	003599	5213	000000000	0008725210000	0	110 000	Stipendijní program pro zdr. obory 2021
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720201080	0	-996 110	Program na podporu vodohospodářské infrastruktury - Obec Zádveřice-Raková
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720201049	0	-13 147	Program na podporu vodohospodářské infrastruktury - Obec Nedašov
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720202061	0	-30 626	Program na podporu vodohospodářské infrastruktury - Obec Suchá Loz
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720203013	0	-94 544	Program na podporu vodohospodářské infrastruktury - Obec Choryně
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720203013	0	-34 539	Program na podporu vodohospodářské infrastruktury - Obec Police
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720203040	0	-1 946	Program na podporu vodohospodářské infrastruktury - Obec Seninka
70891320	236	0120	002399	6341	000000000	0008720203074	0	-1 496 725	Program na podporu vodohospodářské infrastruktury - Obec Poličná
70891320	236	0120	003231	6341	000000000	0008830371004	0	-1 202 000	Jednorázové individuální dotace STR - Město Luhačovice
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	-710 874	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	-180 000	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0120	002143	5166	000000000	0003028000000	0	180 000	Konzultační a technická pomoc
8314170000	236	0200	006172	2324	000000000	0008314170000	1 000 000	0	Revitalizace Bařova mrakodrapu
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999010000	0	1 000 000	Fond ZK - ostatní výdaje - blokové prostředky
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	-500 000	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	236	0150	003419	5222	000000000	0008521000000	0	450 000	Individuální podpora - Mládež a a sport
70891320	236	0150	003419	5323	000000000	0008521000000	0	50 000	Individuální podpora - Mládež a sport - Kraj Vysočina
70891320	231	0170	003599	5169	000000000	0003084000000	0	-356 111	Prohlídka těl zemřelých
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	356 111	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	006172	3111	000000000	0006011060000	25 953	0	Prodej majetku
70891320	231	0030	006172	6130	000000000	0003008030000	0	25 953	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
70891320	236	0070	000000	1357	000000000	0008000000000	59 385	0	Poplatky za vodu
70891320	236	0070	000000	1332	000000000	0008298000000	92 750	0	Poplatky za znečištění ovzduší
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	152 135	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	231	0070	002362	5166	000000000	0003018020000	0	-1 052 477	Vodní hospodářství
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999301802	0	1 052 477	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0010	006172	2322	000000000	0006012010000	2 000 000	0	Náhrady škod od pojišťoven
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	2 000 000	Ostatní výdaje odboru

70891320	231	0010	006172	6121	000000000	0002115070000	0	-3 900 000	Investiční akce úřadu
70891320	231	0010	006172	6125	000000000	0002102080000	0	-2 000 000	DHM a DDHM IT
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106083000	0	-300 000	Podpora GIS SW
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002106083300	0	-200 000	Rozvoj GIS SW, úpravy dat, ostatní služby GIS
70891320	231	0010	006172	6111	000000000	0002108080000	0	-1 000 000	Programové vybavení
70891320	231	0010	006172	5168	000000000	0002114000000	0	-2 500 000	Informační strategie
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106050100	0	-1 000 000	Příspěvek zaměstnavatele na stravování
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211507	0	7 200 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210607	0	3 700 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006402	2229	000000000	0006003130000	384 695	0	Ostatní nedaňové příjmy - vratky dotací minulých období
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	384 695	Ostatní výdaje odboru
70891320	236	0030	006402	2229	000000000	0008299008804	263	0	Vratky transferů - TIC Zlín
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	263	Fond ZK - ostatní výdaje
70891320	236	0070	001019	5493	000000000	0008712210000	0	-51 978	Program "Podpora včelařů"
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008999000000	0	51 978	Fond ZK - ostatní výdaje
Celkem							6 679 046	6 679 046	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě požadavků jednotlivých odborů Krajského úřadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V rámci odboru Kancelář ředitele na základě revize rozpočtu dochází k úpravě výdajů v celkové výši 1 500 tis. Kč (navýšení výdajů ve výši 500 tis. Kč v souvislosti s náhradami mezd zaměstnanců ZK v době nemoci, úsporami výdajů ve výši 1 000 tis. Kč v akci „Pořizovatelská činnost“). Dále pak v rámci odboru rozpočtu Kancelář ředitele dochází k zapojení příjmu ve výši 2 000 tis. Kč představující příjem za pojistné plnění (vichřice - SOŠ Luhačovice) a také k přesunu finančních prostředků ve výši 10 900 tis. Kč z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 z důvodu časové náročnosti přípravy realizací akcí.</li> <li>• V rámci odboru ekonomického dochází k navýšení příjmů v celkové výši 4 976,91 tis. Kč představující příjem z úroků a zhodnocení finančního majetku, příjem z vratek transferů a dotací z minulých období a příjem z prodeje majetku, z toho část je použita na snížení příjmů z nesdílených daní, na navýšení výdajů na výkupy pozemků aj.</li> <li>• V rámci odboru životního prostředí a zemědělství ve Fondu ZK dochází k zapojení příjmů v celkové výši 152,14 tis. Kč z poplatků za vodu a z poplatků za znečištění ovzduší a ke snížení výdajů ve výši 51,98 tis. Kč v rámci programu „Podpora včelařství ve ZK“. Tyto prostředky ve výši 204,12 tis. Kč budou zapojeny do Fondu ZK. Dále v rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství dochází k úspoře výdajů ve výši 1 052,48 tis. Kč u akce „Vodní hospodářství“ a tyto prostředky jsou přesunuty do rozpočtu roku 2022 z důvodu posunutí termínu uzavření smlouvy na pořízení dokumentu „Plán pro zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody“.</li> <li>• V rámci odboru zdravotnictví dochází k zapojení příjmů z vybraných pokut ve výši 50 tis. Kč, k úspoře výdajů ve výši 356,11 tis. Kč u ukazatele „Prohlídka těl zemřelých“ ve prospěch ostatních výdajů odboru.</li> <li>• V rámci odboru strategického rozvoje kraje ve Fondu ZK dochází k úspoře výdajů v celkové výši 4 580,51 tis. Kč u Programu na podporu VHI (2 667,64 tis. Kč) a u „Individuální podpory STR“ (1 202 tis. Kč) a tyto prostředky jsou použity na finanční podporu Povodí Moravy s. p. (4 114,40 tis. Kč), Vsetínské nemocnici a. s. (356,11 tis. Kč) a navýšení výdajů na „Stipendijní program pro zdravot. obory 2021“ (110 tis. Kč). Dále dochází v rámci odboru strategického rozvoje kraje k navýšení výdajů ve výši 180 tis. Kč na konzultační a technickou pomoc.</li> <li>• V rámci odboru školství, mládeže a sportu (ve Fondu ZK) dochází k navýšení výdajů v celkové výši 500 tis. Kč v rámci Individuální podpory – Mládež a sport na poskytnutí podpory pro Handball club Zubří na projekt EHF European cup 2021/2022 (450 tis. Kč) a pro kraj Vysočina na projekt Kraje pro bezpečný internet 2021/2022 (50 tis. Kč).</li> <li>• V rámci odboru projektového řízení ve Fondu ZK dochází k zapojení příjmů ve výši 1 000 tis. Kč v rámci akce „Revitalizace Bařova mrakodrapu“ a to v souvislosti s proplacením bankovní záruky za zhotovitele díla „Modernizace výtahů v 21. budově“, které je součástí této akce.</li> </ul>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti

zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	15. 11. 2021
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zmeková Alena .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	15. 11. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	15. 11. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Káčerová Jana .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	15. 11. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Filip Milan .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	15. 11. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Minařík Stanislav .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	15. 11. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Muránsky Karol .....

dotčený odbor / odbory:	Odbor projektového řízení
projednáno s dotčeným odborem dne:	15. 11. 2021
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kobzáň Martin .....

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	15. 11. 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:	.....