

Rozpočtové opatření č. RZK/0048/2019

rozpočtový doklad č. KUZLP01DSI0D

název RO: RZK/0048/2019

stručný popis: Zapojení finančních prostředků ve výši 863 968 Kč nevyčerpaných v roce 2018 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“ a „Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných Zlínským krajem“.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	431 998	0	Použití volných prostředků z min. let
8314150002	236	0200	006172	5137	107100990	0008314150002	0	-240 120	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
8314150002	236	0200	006172	5137	107117015	0008314150002	0	-120 059	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
8314150002	236	0200	006172	5137	107517016	0008314150002	0	-2 041 022	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
8314150002	236	0200	006172	6111	107100990	0008314150002	0	-204 685	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
8314150002	236	0200	006172	6111	107117968	0008314150002	0	-102 342	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
8314150002	236	0200	006172	6111	107517969	0008314150002	0	-1 739 823	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
8314150002	236	0200	006172	6125	107100990	0008314150002	0	-1 517 589	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
8314150002	236	0200	006172	6125	107117968	0008314150002	0	-758 794	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
8314150002	236	0200	006172	6125	107517969	0008314150002	0	-12 899 503	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	1 987 408	Financování krajský rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002200000	-18 068 527	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	431 970	0	Použití volných prostředků z min. let
8314150003	236	0200	006172	5137	000000000	0008314150003	0	460 710	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5137	107100990	0008314150003	0	36 481	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5137	107117015	0008314150003	0	18 240	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5137	107517016	0008314150003	0	310 085	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5139	000000000	0008314150003	0	597 599	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5139	107517016	0008314150003	0	-4	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5169	107100990	0008314150003	0	-697 940	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5169	107117015	0008314150003	0	-348 968	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5169	107517016	0008314150003	0	-5 932 499	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5172	107100990	0008314150003	0	-1 543	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5172	107117015	0008314150003	0	-772	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	5172	107517016	0008314150003	0	-13 114	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	6111	000000000	0008314150003	0	117 587	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	6111	107100990	0008314150003	0	-605 506	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	6111	107117968	0008314150003	0	-302 753	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
8314150003	236	0200	006172	6111	107517969	0008314150003	0	-5 146 807	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK

Příloha č. 0252-19-P03

8314150003	236	0200	006172	6125	107100990	0008314150003	0	-656 207	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK	
8314150003	236	0200	006172	6125	107117968	0008314150003	0	-328 104	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK	
8314150003	236	0200	006172	6125	107517969	0008314150003	0	-5 577 762	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK	
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	4 843 387	Financování krajských rozvojových projektů	
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002200000	-13 659 860	0	Použití volných prostředků z min. let	
Celkem								-30 864 419	-30 864 419	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 431 998 Kč nevyčerpaných v roce 2018 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“ - u této akce dochází v roce 2019 k zapojení investičních výdajů ve výši 431 998 Kč. Dále v roce 2018 dochází ke snížení investičních výdajů o 17 654 734 Kč a snížení neinvestičních výdajů o 2 401 201 Kč. Do roku 2020 na krytí snížení příjmů se přesouvá 18 068 527 Kč. Částka 1 987 408 Kč je převáděna na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových nákladů o 20 056 tis. Kč, snížení předpokládaných příjmů v podobě dotace IROP o 18 068 tis. Kč a snížení podílu ZK o 1 988 tis. Kč, blíže viz schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru. - „Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných Zlínským krajem“ – u této akce dochází v roce 2019 k zapojení investičních výdajů ve výši 431 970 Kč. Dále v roce 2019 dochází ke snížení investičních výdajů o 12 931 522 Kč a neinvestičních výdajů o 5 571 725 Kč. Do roku 2019 se přesouvá na krytí snížení příjmů 13 659 860 Kč. Částka 4 843 387 Kč je převáděna na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových výdajů o 18 504 tis. Kč, ke snížení dotace o 13 660 tis. Kč a snížení podílu ZK o 4 844 tis. Kč, blíže viz schvalovaný dodatek č. 2 investičního záměru.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	18. 3. 2019
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzář

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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