

Rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2023

rozpočtový doklad č. KUZLP01F36VH

název RO: ZZK/0005/2023

stručný popis: Navýšení výdajů rozpočtu ZK roku 2023 dle požadavků jednotlivých odborů KÚ.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0020	003319	5169	000000000	0003048000000	0	3 000 000	Spoluúčast na akcích
70891320	231	0020	003349	5169	000000000	0003007010000	0	1 000 000	Propagace a marketing
70891320	231	0020	005212	6122	000000000	0003003010000	0	4 000 000	Krizové řízení
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	18 625 353	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0100	004399	5331	000000000	0009100000000	0	3 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0010	006172	5154	000000000	0002105070000	0	3 000 000	Energie
70891320	231	0010	006172	5152	000000000	0002105070000	0	1 000 000	Energie
70891320	231	0010	006172	6121	000000000	0002115079000	0	600 000	Investiční akce úřadu - sběrný ORG pro přípravu akce (výtahy)
70891320	231	0010	006310	5163	000000000	0002109070000	0	213 800	Provoz vozidel (pojištění)
70891320	231	0010	006172	5171	000000000	0002109070000	0	340 000	Provoz vozidel (servis, opravy)
70891320	231	0150	003123	5331	000000000	0009200000000	0	31 000 000	Příspěvky PO - školství
70891320	231	0070	001019	5137	000000000	0003019040000	0	300 000	Zemědělství
70891320	231	0070	002119	5166	000000000	0003015040000	0	1 200 000	Ochrana přírody - Ostatní činnosti
70891320	231	0090	003315	5331	000000000	0009100000000	0	11 385 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	236	0090	003319	5222	000000000	0008421000000	0	4 900 000	Individuální podpora - Kultura
70891320	236	0090	003322	5222	000000000	0008422000000	0	2 500 000	Individuální podpora - Památky
70891320	236	0090	003319	5222	000000000	0008412000000	0	3 000 000	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu
70891320	236	0090	003322	5222	000000000	0008411000000	0	600 000	Památky
70891320	231	0090	003314	5321	000000000	0009839000000	0	2 000 000	Regionální funkce knihoven
70891320	236	0120	002115	5221	000000000	0008803010000	0	1 700 000	Energetická agentura ZK
70891320	236	0120	003592	5216	000000000	0008830000000	0	1 500 000	Individuální podpora STR
70891320	236	0120	003636	5222	000000000	0008830000000	0	5 000 000	Individuální podpora STR
70891320	236	0120	003636	5321	000000000	0008721230000	0	5 000 000	Program na podporu obnovy venkova
70891320	231	0018	003599	6111	000000000	0002108080000	0	2 178 000	Programové vybavení
70891320	231	0018	003599	5168	000000000	0002106085000	0	1 452 000	Implementace, konfigurace systémů
70891320	231	0018	003599	5168	000000000	0002114000000	0	1 505 847	Informační strategie
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240000	110 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem							110 000 000	110 000 000	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2023 řeší navýšení výdajů rozpočtu ZK roku 2023, dle požadavků jednotlivých odborů KÚ, ve výši 110 mil. Kč. Zdrojem finančního krytí výdajů jsou úroky ze zhodnocení finančních prostředků ZK. Z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odbor Kancelář ředitele – 5.153.800 Kč (Provoz úřadu – energie – 4.000.000 Kč, Obnova 3 výtahů v B11 a B21 – 600.000 Kč, Pojištění, servis, opravy – elektromobily pro ZK a jeho organizace – 553.800 Kč), • Odbor informačních a komunikačních technologií – 5.135.847 Kč (Dlouhodobý elektronický archiv zdravotní dokumentace – 5.135.847 Kč), • Odbor Kancelář hejtmána – 8.000.000 Kč (Spoluúčast na akcích – 3.000.000 Kč, Propagace a marketing – 1.000.000 Kč, Krizové řízení – nákup meteoradarů – 4.000.000 Kč), • Odbor ekonomický – 18.625.353 Kč (Ostatní výdaje odboru), • Odbor životního prostředí a zemědělství – 1.500.000 Kč (Základní vybavení chovu včel – 300.000 Kč, Aktualizace regionální surovinové politiky – 1.200.000 Kč), • Odbor kultury a památkové péče – 24.385.000 Kč (Příspěvky a dotace PO – ostatní – 11.385.000 Kč, Individuální podpora – Kultura – 4.900.000 Kč, FZK - Program na podporu klubové scény a akcí regionálního významu – 3.000.000 Kč, Individuální podpora – památky UNESCO – 2.500.000 Kč, Program na podporu spolků v památkové péči – 600.000 Kč, Podpora komunitní role knihoven 2.000.000 Kč), • Odbor sociálních věcí – 3.000.000 Kč (Projektová příprava), • Odbor strategického rozvoje kraje – 3.200.000 Kč (Individuální podpora – Energetická agentura ZK – provoz – 1.700.000 Kč, Program podpory rezidenčních míst praktických lékařů – 1.500.000 Kč, Programová podpora obcím na zpracování projektů – 5.000.000 Kč, Individuální podpora – nové požadavky – 5.000.000 Kč), • Odbor školství, mládeže a sportu – 31.000.000 Kč (Příspěvky PO – participativní rozpočty škol – 3.000.000 Kč, Příspěvky PO – Podpora sebeobrany žáků na středních školách – 2.000.000 Kč, Příspěvky PO – nárůst cen materiálu, oprav a služeb – 23.000.000 Kč, Projektová příprava – 3.000.000 Kč).
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	2. 2. 2023
podpis vedoucího odboru:	Ing. Leona Kočařová

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	2. 2. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Petr Kedra

dotčený odbor / odbory:	Odbor informačních a komunikačních technologií
projednáno s dotčeným odborem dne:	2. 2. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Tomáš Zimáček

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
-------------------------	-------------------------

projednáno s dotčeným odborem dne:	2. 2. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Jaroslava Sílešová

dotčený odbor / odbory:	Odbor životního prostředí a zemědělství
projednáno s dotčeným odborem dne:	2. 2. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Jana Káčerová

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	2. 2. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Romana Habartová

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	2. 2. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Tomáš Bernátík

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	2. 2. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	2. 2. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Lubomír Doležel

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	2. 2. 2023
podpis:	Ing. Anna Bajerová

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:	
usnesením číslo:	

datum realizace:	
podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování: