

Rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2022

rozpočtový doklad č. KUZLP01F3TJO

název RO: ZZK/0008/2022

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2022 na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2022.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0010	006172	5169	000000000	0002106079000	0	-3 700 000	Služby pro úřad
70891320	231	0010	006172	5171	000000000	0002106070000	0	-1 329 000	Služby pro úřad
70891320	231	0010	006172	5156	000000000	0002109070000	0	-500 000	Provoz vozidel
70891320	231	0010	006172	5171	000000000	0002109070000	0	-500 000	Provoz vozidel
70891320	231	0010	006172	6121	000000000	0002115070000	0	-13 300 000	Investiční akce úřadu
70891320	231	0010	006172	6121	000000000	0002115079000	0	-3 000 000	Investiční akce úřadu
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211507	0	16 300 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210607	0	6 029 000	Převod prostředků do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0018	006172	6125	000000000	0002102080000	0	-6 000 000	DHM a DDHM IT
70891320	231	0018	006172	6111	000000000	0002108080000	0	-6 000 000	Programové vybavení
70891320	231	0018	006172	5164	000000000	0002106080100	0	-500 000	Pronájem, oprávnění k užití
70891320	231	0018	006172	5162	000000000	0002106080200	0	-2 300 000	Služby telekomunikací a Internet
70891320	231	0018	006172	5168	000000000	0002106080300	0	-700 000	Konzultace, poradenské služby
70891320	231	0018	006172	5168	000000000	0002106081000	0	-1 800 000	Podpory a rozvoj uživatelských programů
70891320	231	0018	006172	5168	000000000	0002106082000	0	-700 000	Podpory systémových produktů
70891320	231	0018	006172	5168	000000000	0002106083000	0	-300 000	Podpora GIS SW
70891320	231	0018	006172	5168	000000000	0002106083300	0	-400 000	Rozvoj GIS SW, úpravy dat, ostatní služby GIS
70891320	231	0018	006172	5169	000000000	0002106084000	0	-500 000	Servis kopírek
70891320	231	0018	006172	5169	000000000	0002106084500	0	-800 000	Podpory technických zařízení, servis
70891320	231	0018	006172	5168	000000000	0002106085000	0	-600 000	Implementace, konfigurace systémů
70891320	231	0018	006172	5169	000000000	0002106085000	0	-600 000	Implementace, konfigurace systémů
70891320	231	0018	006172	5171	000000000	0002106085500	0	-800 000	Opravy
70891320	231	0018	006172	5168	000000000	0002114000000	0	-5 000 000	Informační strategie
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211400	0	27 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0100	000000	2459	000000000	0009889000000	-97 072 000	0	NFV poskytovatelům sociálních služeb
70891320	231	0100	004399	5629	000000000	0009889000000	0	-97 072 000	NFV poskytovatelům sociálních služeb
70891320	231	0100	000000	2451	000000000	0009873000000	-8 400 000	0	NFV příspěvkovým organizacím
70891320	231	0100	004399	5651	000000000	0009873000000	0	-8 400 000	NFV příspěvkovým organizacím
70891320	231	0100	004399	5331	000000000	0009100000000	0	-50 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999910000	0	50 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku
70891320	231	0030	006310	2141	000000000	0006013000000	11 944 901	0	Úroky a zhodnocení finančního majetku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007000000000	0	11 944 901	Ostatní výdaje odboru
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999210607	0	-6 029 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211400	0	-27 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999211507	0	-21 115 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999302600	0	-200 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999303200	0	-194 335 700	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999305200	0	-2 426 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999305900	0	-20 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku

Příloha č. 0756-22Z-P05

70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999422200	0	-4 722 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999432717	0	-67 754 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999600201	0	-884 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	231	0030	006172	5909	000000000	0007999910000	0	-50 000 000	Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008298	0	-2 500 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled. roku
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008822	0	-4 000 000	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled. roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	-352 543 700	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK - rok 2023
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240000	-27 642 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK - rok 2024
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002250000	-800 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK - rok 2025
Celkem							-474 512 799	-474 512 799	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2022 řeší úpravy příjmů, výdajů a financování rozpočtu Zlínského kraje roku 2022, které jsou provedeny na základě vyhodnocení plnění rozpočtu za 1. pololetí a v souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu roku 2023:</p> <p>a) úprava financování rozpočtu 2022 v souvislosti s přesunem finančních prostředků z roku 2022 do Střednědobého výhledu rozpočtu ZK v celkové výši 380.985.700 Kč. Jedná se zejména o přesun akcí projednaných v orgánech kraje, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odbor investic ve výši 269.237.700 Kč (VS nemocnice – objekt K – hemodialýza, Kroměřížská nemocnice – modernizace areálu, VS nemocnice – modernizace areálu, Zabezpečení realizace investiční výstavby, aj.), - Odbor Kancelář ředitele ve výši 22.329.000 Kč (na navýšení výdajů na ukazatelích „KÚ – Investiční akce úřadu“ a „KÚ – služby pro úřad“ z důvodu časově náročné přípravy realizace akcí), - Odbor informačních a komunikačních technologií ve výši 27.000.000 Kč (na financování budoucích podpor plánovaných projektů akce „KÚ – Informační strategie) na rok 2024, - Odbor sociálních věcí ve výši 50.000.000 Kč (na navýšení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v sociální oblasti), aj. <p>b) zapojení úroků a zhodnocení finančního majetku na běžných vkladových účtech, na termínovaných a na spořicíh účtech ve výši 11.944.901 Kč,</p> <p>c) snížení příjmů a výdajů rozpočtu ZK v rámci odboru sociálních věcí ve výši 105.472.000 Kč u návratných finančních výpomocí pro poskytovatele sociálních služeb a příspěvkové organizace, kdy již není potřeba dále poskytovat tyto výpomoci. Jedná se o nevyčerpané rozpočtované prostředky.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	16. 8. 2022
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kočařová Leona

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Kedra Petr

dotčený odbor / odbory:	Odbor informačních a komunikačních technologií
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Zimáček Tomáš

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 8. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Bernatík Tomáš

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	16. 8. 2022
podpis:	Ing. Bajerová Anna

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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