

## Rozpočtové opatření č. RZK/0090/2023

rozpočtový doklad č. KUZLP01F2OVC

název RO: RZK/0090/2023

stručný popis: Úprava výdajů rámci Fondu ZK, ORJ 200 a jejich přesun v celkové výši 4 656 455 Kč z rozpočtu roku 2023 do roku 2024 v souvislosti se zajištěním financování akcí „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích Zlínského kraje II“ a „Rozvoj a zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ v návaznosti na vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotací.

## Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8314300004	236	0200	006172	6111	000000000	0008314300004	0	-3 583 775	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II
8314300004	236	0200	006172	6111	149100990	0008314300004	0	15 630	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II
8314300004	236	0200	006172	6111	149517519	0008314300004	0	88 570	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II
8314300004	236	0200	006172	6125	149100990	0008314300004	0	62 520	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II
8314300004	236	0200	006172	6125	149517519	0008314300004	0	354 280	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II
8314300004	236	0200	006172	5137	149100990	0008314300004	0	2 100	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II
8314300004	236	0200	006172	5137	149517085	0008314300004	0	11 900	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002248006	-3 048 775	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
8314300008	236	0200	006172	6111	000000000	0008314300008	0	-2 142 680	Rozvoj a zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK
8314300008	236	0200	006172	6111	149100990	0008314300008	0	9 378	Rozvoj a zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK
8314300008	236	0200	006172	6111	149517519	0008314300008	0	53 142	Rozvoj a zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK
8314300008	236	0200	006172	6125	149100990	0008314300008	0	68 772	Rozvoj a zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK
8314300008	236	0200	006172	6125	149517519	0008314300008	0	389 708	Rozvoj a zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK
8314300008	236	0200	006172	5137	149100990	0008314300008	0	2 100	Rozvoj a zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK
8314300008	236	0200	006172	5137	149517085	0008314300008	0	11 900	Rozvoj a zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002248006	-1 607 680	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem							-4 656 455	-4 656 455	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v roce 2023 rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akcí spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu 2021+, a to v souvislosti se zajištěním jejich financování dle schvalovaných investičních záměrů a v návaznosti na vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Současně dochází k zapojení podílu EU do výdajů akcí po schválení projektů. Z důvodu dlouhé administrace žádostí o dotace dochází k prodloužení plánované doby a posunu realizace akcí. Konkrétně se jedná o akce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích Zlínského kraje II“, u které dochází ke snížení investičních výdajů o 3 062 775 Kč a k zapojení neinvestičních výdajů ve výši 14 000 Kč. Výdaje v celkové výši 3 048 775 Kč se převádí k čerpání do roku 2024.</li> <li>„Rozvoj a zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“, u které akce dochází ke snížení investičních výdajů o 1 621 680 Kč a k zapojení neinvestičních výdajů ve výši 14 000 Kč. Výdaje v celkové výši 1 607 680 Kč se převádí k čerpání do roku 2024.</li> </ul> <p>Celkové předpokládané náklady projektů jsou souhrnně ve výši 87 334 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotací z IROP činí 74 233 tis. Kč (příjem je očekáván v roce 2025) a podíl ZK je ve výši 13 101 tis. Kč.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti

zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	6. 4. 2023
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:	6. 4. 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:	.....