

Rozpočtové opatření č. ZZK/0017/2023

rozpočtový doklad č. KUZLP01F2GQL

název RO: ZZK/0017/2023

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2023 na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na přípravu Návrhu rozpočtu ZK na rok 2024 a Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2025 - 2029.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240005	-8 168 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0100	004399	5229	0000000000	0009872000000	0	-8 168 000	Dofinancování poskytovatelů SSL
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240005	-40 245 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0110	002294	5213	0000000000	0009888000000	0	-2 245 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava
70891320	231	0110	002294	5213	0000000000	0009888000701	0	-10 000 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava - ČD a.s., PS A
70891320	231	0110	002294	5213	0000000000	0009888000703	0	-20 000 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava - ČD a.s., PS C
70891320	231	0110	002294	5213	0000000000	0009888000704	0	-8 000 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava - ČD a.s., PS D
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002248006	-3 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0020	005512	6341	0000000000	0008822000000	0	-3 000 000	Spolufinancování GŘ HZS ČR
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240005	-4 500 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	006172	6121	0000000000	0003082000000	0	-4 500 000	Správa majetku ZK - ostatní
70891320	231	0010	006172	5137	0000000000	0002102070000	0	-1 000 000	DHM a DDHM
70891320	231	0010	006172	6123	0000000000	0002102070000	0	-1 000 000	DHM a DDHM
70891320	231	0010	006172	5171	0000000000	0002106073000	0	-800 000	Renovace Baťova výtahu
70891320	231	0010	006172	5169	0000000000	0002106073200	0	-1 876 150	Rekonstrukce požárních uzávěrů
70891320	231	0010	006172	5171	0000000000	0002106073200	0	-400 000	Rekonstrukce požárních uzávěrů
70891320	231	0010	006172	5169	0000000000	0002106079000	0	-3 700 000	Služby pro úřad (KŘ) - sběrný ORG pro přípravu akce
70891320	231	0010	006172	5171	0000000000	0002109070000	0	-500 000	Provoz vozidel
70891320	231	0010	006172	5171	0000000000	0002106079000	0	-15 900 000	Služby pro úřad (KŘ) - sběrný ORG pro přípravu akce
70891320	231	0010	006172	5169	0000000000	0002106073100	0	-1 700 000	Revitalizace teracové podlahy 2. NP
70891320	231	0010	006172	5171	0000000000	0002106073100	0	-300 000	Revitalizace teracové podlahy 2. NP
70891320	231	0010	006172	6121	0000000000	0002115079000	0	-1 000 000	Investiční akce úřadu - sběrný ORG pro přípravu akce
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240005	-28 176 150	0	Odbory - neinvestice - převod do r. 2024
70891320	231	0018	006172	6125	0000000000	0002102080000	0	-10 000 000	DHM a DDHM IT
70891320	231	0018	006172	5137	0000000000	0002102080000	0	-500 000	DHM a DDHM IT
70891320	231	0018	006172	5164	0000000000	0002106080100	0	-500 000	Pronájem, oprávnění k užití
70891320	231	0018	006172	5162	0000000000	0002106080200	0	-2 000 000	Služby telekomunikací a internet
70891320	231	0018	006172	5168	0000000000	0002106081000	0	-1 500 000	Podpory a rozvoj uživatelských programů
70891320	231	0018	006172	5169	0000000000	0002106084000	0	-1 000 000	Servis kopírek
70891320	231	0018	006172	5041	0000000000	0002108080000	0	-50 000	Programové vybavení
70891320	231	0018	006172	5042	0000000000	0002108080000	0	-40 000	Programové vybavení
70891320	231	0018	006172	5172	0000000000	0002108080000	0	-500 000	Programové vybavení
70891320	231	0018	006172	6111	0000000000	0002108080000	0	-7 500 000	Programové vybavení
70891320	231	0018	006172	5168	0000000000	0002114000000	0	-6 000 000	Informační strategie
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240006	-29 590 000	0	Odbor - investice - převod do r. 2024
70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240005	-45 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK - převod do r. 2024
70891320	231	0100	004399	5331	0000000000	0009100000000	0	-45 000 000	Příspěvky a dotace PO - SOC
70891320	231	0015	006113	5023	0000000000	0001000000000	0	-1 593 000	Zastupitelstvo - osobní výdaje
70891320	231	0015	006113	5021	0000000000	0001000000000	0	-142 000	Zastupitelstvo - osobní výdaje
70891320	231	0015	006113	5031	0000000000	0001100000000	0	-309 000	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje
70891320	231	0015	006113	5032	0000000000	0001100000000	0	-144 000	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje

Příloha č. 0913-23Z-P01

70891320	231	0015	006172	5011	000000000	0002000000000	0	-23 000 000	Krajský úřad - osobní výdaje
70891320	231	0015	006172	5021	000000000	0002000000000	0	-300 000	Krajský úřad - osobní výdaje
70891320	231	0015	006172	5031	000000000	0002101000000	0	-5 704 000	Příslušenství platů zaměstnanců
70891320	231	0015	006172	5032	000000000	0002101000000	0	-2 070 000	Příslušenství platů zaměstnanců
70891320	231	0015	006172	5424	000000000	0009863000000	0	-200 000	Náhrady mezd v době nemoci
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240005	-33 462 000	0	Odbory - neinvestice - převod do r. 2024
70891320	236	0200	003319	6351	000000000	0008260070337	0	-14 312 000	HVM - Kulturní a kreativní centrum
70891320	236	0200	003319	6451	000000000	0008260070337	0	-10 000 000	HVM - Kulturní a kreativní centrum
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002248006	-24 312 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004327180000	0	-5 303 310	VS nemocnice – modernizace areálu
70891320	231	0140	003127	6121	000000000	0003032990002	0	-6 773 250	Zabezpečení realizace investiční výstavby- DC – SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 3.-4. etapa
70891320	231	0140	003127	6121	000000000	0004015000000	0	-49 681 000	Zabezpečení realizace investiční výstavby- DC – SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 2.etapa
70891320	231	0140	003127	6122	000000000	0004015000000	0	-1 092 000	Zabezpečení realizace investiční výstavby- DC – SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 2.etapa
70891320	231	0140	006172	6121	000000000	0003032000000	0	-20 000 000	Zabezpečení realizace investiční výstavby
70891320	231	0140	004350	6121	000000000	0003032000000	0	-30 000 000	Domov pro seniory Lukov – protipožární opatření II.etapa
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240006	-112 849 560	0	Převod volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	003522	6909	000000000	0007000010000	0	-208 000 000	Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky
70891320	231	0140	003522	6121	000000000	0004323000000	0	9 554 000	Kroměřížská nemocnice - Severní přístavba východního křídla budovy A
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240006	-153 200 000	0	Převod volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002250006	-45 246 000	0	Převod volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0170	003533	5331	000000000	0009100000309	0	-45 000 000	Příspěvky a dotace PO - Zdravotnická záchranná služba ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240005	-35 300 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002250005	-9 700 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0120	003299	5332	000000000	0008831000000	0	-25 650 000	Podpora vzdělávání a motivace mládeže
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002248005	-25 650 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem							-598 398 710	-598 398 710	

zdůvodnění:	<p>V souvislosti s přípravou rozpočtu pro rok 2024, s vyhodnocováním plnění rozpočtu roku 2023 a z důvodu posunutí plánované realizace výdajů, se provádí změna rozpočtu spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu 2023 do rozpočtu 2024 v celkové výši 598.398.710 Kč. Jedná se o tyto oblasti:</p> <p>§ 22 – Doprava V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k přesunu ve výši 40.245.000 Kč na zajištění drážní dopravní obslužnosti do roku 2024.</p> <p>§ 31, 32 – Vzdělávání a školské služby V rámci odboru investic dochází k přesunu ve výši 57.546.250 Kč na zabezpečení realizace investiční výstavby škol ve ZK. V rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k přesunu ve výši 25.650.000 Kč na realizaci projektu „CIT pro Zlínský kraj“.</p> <p>§ 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky V rámci odboru řízení dotačních projektů dochází k přesunu ve výši 24.312.000 Kč ve Fondu ZK na zajištění financování projektu „Hvězdárna Valašské Meziříčí – Kulturní a kreativní centrum“.</p> <p>§ 35 – Zdravotnictví V rámci odboru investic dochází k přesunu ve výši 5.303.310 Kč na investiční akci „VS nemocnice – modernizace areálu“. V rámci odboru ekonomického dochází k přesunu 198.446.000 Kč blokovaných prostředků na investiční záměr „Kroměřížská nemocnice – severní přístavba východní křídla budovy A“. V rámci odboru zdravotnictví dochází k přesunu ve výši 45.000.000 Kč na investiční akce ZZS ZK „Výjezdová základna Luhačovice“, „Sanitní vozidla pro ZZS ZK“ a fotovoltaiky.</p> <p>§ 43 – Sociální služby V rámci odboru sociálních věcí dochází k přesunu 53.168.000 Kč (z toho 8.168.000 Kč na dofinancování poskytovatelů SSL a 45.000.000 Kč na příspěvky na provoz pro PO v oblasti sociálních služeb). V rámci odboru investic dochází k přesunu ve výši 30.000.000 Kč na investiční akci „Dům pro seniory Lukov – protipožární opatření II. etapa“.</p> <p>§ 55 – Požární ochrana V rámci odboru Kancelář hejtmana dochází k přesunu 3.000.000 Kč na zajištění financování dotací obcím na jednotky sborů dobrovolných hasičů.</p> <p>§ 6 – Všeobecná veřejná správa a služby V rámci odboru Kancelář ředitele dochází k přesunu 28.176.150 Kč na akce spojené s budovou 21, zejména na akci "Budova 21 - Revitalizace teracové podlahy 2. NP", dále na akci "Revitalizace Bařova mrakodrapu - II. etapa" a na akci "Obnova 4 výtahů v B11, B21 a B22". V rámci odboru personálního dochází k přesunu 33.462.000 Kč v souvislosti se změnou vykazování prosincových platů zaměstnanců ZK. V rámci odboru informačních a komunikačních technologií dochází k přesunu 29.590.000 Kč uspořené prostředků na financování investičních akcí, které jsou nově kryty dotačními tituly získanými Zlínským krajem. Uspořené finance jsou přesunuty do blokovaných prostředků na akce IT v oblasti vzdělávání a školství. V rámci odboru ekonomického dochází k přesunu ve výši 4.500.000 Kč na zajištění správy a údržby majetku ZK (hraniční přechody Starý Hrozenkov). V rámci odboru investic dochází k přesunu ve výši 20.000.000 Kč na zajištění realizace investiční výstavby.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	25. 8. 2023
podpis vedoucího odboru:	Ing. Leona Kočařová

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	25. 8. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Petr Kedra

dotčený odbor / odbory:	Odbor personální
projednáno s dotčeným odborem dne:	25. 8. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Bc. Michaela Taťáková

dotčený odbor / odbory:	Odbor informačních a komunikačních technologií
projednáno s dotčeným odborem dne:	25. 8. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Tomáš Zimáček

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář hejtmána
projednáno s dotčeným odborem dne:	25. 8. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Jaroslava Sílešová

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	25. 8. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Tomáš Bernatík

dotčený odbor / odbory:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
projednáno s dotčeným odborem dne:	25. 8. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Tomáš Nedbal

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	25. 8. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	Odbor investic
projednáno s dotčeným odborem dne:	25. 8. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Pavel Dohnal

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	25. 8. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Karol Muránsky

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních programů
projednáno s dotčeným odborem dne:	25. 8. 2023
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzáň

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	25. 8. 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: