

Rozpočtová opatření předkládaná Zastupitelstvu ZK dne 12. 12. 2022**Přehled rozpočtových opatření schválených ZZK dne 31. 10. 2022:****ZZK/0012/2022**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů ze sdílených daní v rozpočtu r. 2022. Plánovaný příjem ze sdílených daní se navyšuje o částku 450 mil. Kč, na celkovou výši 4.600 mil. Kč (aktuálně je v rozpočtu ZK plánována částka 4.150 mil. Kč). Cílem změny rozpočtu je jeho zrealizování v návaznosti na aktuální predikci Ministerstva financí. Finanční prostředky ve výši 450 mil. Kč, odpovídající navýšení sdílených daní, se použijí ke krytí plánovaného schodku rozpočtu roku 2023 a částečně roku 2024 (celkem 400 mil Kč) a k vytvoření nezbytné finanční rezervy v roce 2022 (50 mil. Kč).

ZZK/0013/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje ve Fondu ZK na projekt revitalizace hřebene Pusteven ve výši 6 000 tis. Kč do střednědobého výhledu rozpočtu roku 2023 z důvodu posunu začátku realizace akce. Realizací projektu dojde k výstavbě zázemí pro návštěvníky příjíždějící na Pustevny od Prostřední Bečvy. Vedle samotné budovy, která zahrnuje čekárnu/informační centrum/rychlé občerstvení pro návštěvníky příjíždějící vlastními automobily i linkovými autobusy, toalety a místnost pro obsluhu přilehlého velkokapacitního parkoviště, je součástí projektu i nová točna pro autobusy a parkovací stání pro autobusy a motocykly.

ZZK/0014/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 tis. Kč, dle požadavků jednotlivých odborů KÚ, za podmínky schválení rozpočtového opatření č. ZZK/0012/2022, které řeší navýšení příjmů ze sdílených daní.

Z toho:

- * 16 200 tis. Kč ke krytí výdajů roku 2023 - nákup 4 bytů v obci Jablůnka za účelem přestěhování klientů ze skupinového bydlení ve Chráněném bydlení Vsetín Rokytnice do domácností v bytovém domě v obci Jablůnka
- * 3 800 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace v oblasti kultury v souvislosti s novelou Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o navýšení platových tarifů od 1. 9. 2022
- * 2 000 tis. Kč v rámci Fondu ZK na projekt revitalizace hřebene Pusteven. Příjemcem podpory bude obec Prostřední Bečva
- * 20 000 tis. Kč navýšení výdajů v r. 2023 v souvislosti se zajištěním finančního krytí akce „SSL Uherské Hradiště – DZP pro děti v areálu UHN“ na demoliční práce v objektu
- * 1 900 tis. Kč v rámci Fondu ZK v souvislosti s navýšením výdajů sekce „Mládež a sport – Individuální podpora“. Finanční prostředky budou použity na nezbytně nutné výdaje související s poskytnutím investičních a neinvestičních dotací pro mimořádně významné projekty s regionálním i nadregionálním významem v oblasti mládeže a sportu.
- * 500 tis. Kč navýšení výdajů na závazný ukazatel „Spoluúčast na akcích“
- * 5 600 tis. Kč - ostatní výdaje odborů - krytí nezbytně nutných výdajů Zlínského kraje v roce 2022 (součástí této částky jsou i 3 000 tis. Kč na navýšení výdajů odboru školství, mládeže a sportu)

ZZK/0015/2022

Na základě letošního optimistického vývoje klíčových ukazatelů ve veřejné dopravě (jak ve veřejné linkové dopravě, tak i v drážní dopravě), mezi které patří zejména pozitivní trend ve výběru tržeb z jízdného a související počet přepravených cestujících, způsobený na jedné straně nezavedením restriktivních opatření z důvodu pandemie Covidu (ve srovnání s roky 2021 a 2020) a na straně druhé zaváděním „prozákaznických“ opatření v systému IDZK, zejména na straně Tarifu IDZK. Rozpočtové opatření tedy řeší přesun finančních prostředků ve výši 40 000 tis. Kč ze závazných ukazatelů pro dopravní obslužnost do ukazatele „Příspěvky a dotace PO“ na navýšení příspěvku na provoz pro Ředitelství silnic Zlínského kraje. Důvodem navýšení provozního příspěvku pro organizaci ŘSZK je zajištění standardního rozsahu údržbových prací před zimním obdobím mezi které patří obnovení svíslého dopravní značení, obnovení funkčnosti odvodnění silničního tělesa, výměna zachytného bezpečnostního zařízení, zajištění sjízdnosti vozovek odstraněním lokálních poruch a III. etapa osazení označnicků veřejné dopravy. Posílení rozpočtu ŘSZK bude směřováno do výše uvedených prací a plošně uplatněno ve všech okresech Zlínského kraje.

Přehled rozpočtových opatření předložených ke schválení ZZK dne 12. 12. 2022:**ZZK/0016/2022**

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z úroků ve výši 110 000 tis. Kč vygenerovaných na termínovaných a spořicíh účtech Zlínského kraje. Tyto příjmy zajistí finanční krytí výdajů odborů roku 2024.

ZZK/0017/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 15 999,61 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství. Tyto prostředky jsou ve výdajích použity na navýšení ukazatele ORG 9887 – Dopravní obslužnost – linková doprava, respektive jednotlivé dopravní oblasti dle procentuálního vyjádření potřeby finančních prostředků dle předcházejícího kvartálu (2 943,93 tis. Kč oblast Zlín, 3 775,91 tis. Kč oblast Kroměříž, 2 975,93 tis. Kč oblast Uh. Hradiště, 2 060,75 tis. Kč oblast Valašské Klobouky, 2 319,94 tis. Kč oblast Vsetín a 1 923,16 tis. Kč oblast Valašské Meziříčí). V návaznosti na proběhlé vyúčtování roku 2021 z mezikrajské smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, uzavřené mezi Zlínským krajem a krajem Moravskoslezským, Zlínským krajem a krajem Jihomoravským, zapojujeme do výdajové kapitoly rozpočtu – ORGu 600399 finanční prostředky ve výši 424,92 tis. Kč.

V návaznosti na proběhlé vyúčtování roku 2021 z mezikrajské smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, uzavřené mezi Zlínským krajem a krajem Olomouckým, zapojujeme do výdajové kapitoly rozpočtu finanční prostředky ve výši 763,11 tis. Kč. Finanční prostředky v uvedené výši byly na účet Zlínského kraje zaslány v souladu s vyúčtováním.

Dále v návaznosti na proběhlé vyúčtování roku 2021 z mezikrajských smluv o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou, uzavřené mezi Zlínským krajem a krajem Jihomoravským a Zlínským krajem a krajem Olomouckým, zapojujeme do výdajové kapitoly rozpočtu v celkové výši 12 649,43 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 682,40 tis. Kč byly na účet Zlínského kraje zaslány v návaznosti na vyúčtování za rok 2021 v souladu se smlouvami o poskytnutí „MHD příspěvku“ uzavřené s městy Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod a městem Holešov. Finanční prostředky ve výši 1 479,75 tis. Kč u ORGu 6018 – Pokuty, penále a odvody, kam byly prostředky alokovány v souvislosti se sankcionováním dopravců. Výše uvedené finanční prostředky byly zaslány na účet Zlínského kraje na základě Upozornění na porušení smluvních povinností.

ZZK/0018/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků Zlínského kraje v celkové výši 390 590,48 tis. Kč z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu následujících let. Jedná se především o plánované realizace výdajů a související přesuny schválených akcí Radou Zlínského kraje.

Finanční prostředky jsou zapojeny následovně:

- ROK 2023 - částka 255 358,80 tis. Kč (jedná se především o akce „Podpora a rozvoj sociálních služeb III ve výši 96 300 tis. Kč, „Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa ve výši 24 103,26 tis. Kč, MJM Zlín – zachování a rozvoj areálu na Ploštině ve výši 24 742,16 tis. Kč, SSL Uherské Hradiště – DZR pro děti areálu UHN ve výši 20 000 tis. Kč, Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí ve výši 16 200 tis. Kč a Domov pro seniory Napajedla ve výši 3 770 tis. Kč, aj.),
- ROK 2024 – částka 114 600 tis. Kč (jedná se především o příjem z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 110 000 tis. Kč, o pořízení 2 ks automobilů pro Okresní sdružení hasičů ve výši 1 000 tis. Kč a o výdaje na podporu a rozvoje sociálních služeb III ve výši 3 600 tis. Kč),
- ROK 2025 – částka 2 700 tis. Kč, (jedná se o výdaje na podporu a rozvoje sociálních služeb III ve výši 2 700 tis. Kč),
- ROK 2026 – částka 17 931,67 tis. Kč (jedná se o výdaje na podporu a rozvoje sociálních služeb III).

Dále rozpočtové opatření řeší upřesnění příjmové položky v rozpočtu ZK roku 2022 (dle platné legislativy - rozpočtové skladby) ve výši 14 848,42 tis. Kč.