

Rozpočtová opatření předkládaná Zastupitelstvu ZK dne 21. 6. 2021**ZZK/0005/2021**

Rada Zlínského kraje dne 16. 12. 2019 usnesením číslo 0987/R30/19 schválila Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020-2022 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022. Dne 15. 3. 2021 usnesením č. 0171/R09/21 schválila Rada Zlínského kraje Dodatky č. 1 k uvedeným Programům. Na základě podaných Žádostí a v rámci uvedených Programů bude poskytovatelům sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem poskytnuta finanční podpora ve výši 13 249 tis. Kč. Rozpočtové opatření řeší tedy přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí ze závazného ukazatele „Dofinancování poskytovatelů SSL“ na závazný ukazatel „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ na poskytnutí podpory poskytovatelům sociálních služeb.

ZZK/0006/2021

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů i výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví v rámci závazného ukazatele „Transfery ostatní“ v celkové výši 221 490,50 tis. Kč z důvodu zrušení úvěrových smluv mezi ZK a nemocnicemi založenými ZK. Předmětem úvěrových smluv bylo předfinancování projektů v rámci IROP v návaznosti na digitalizaci a plnou integraci nemocnic, v souladu s Národní strategií elektronického zdravotnictví – e Health. Z důvodu nevyužití finančních prostředků určených na profinancování projektů IROP nemocnicemi založených Zlínským krajem dochází ke snížení na straně výdajů v roce 2021 ve výši 221 490,50 tis. Kč, na straně příjmů v roce 2021 ve výši 213 450,21 tis. Kč a v roce 2022 ve výši 8 040,29 tis. Kč.

ZZK/0007/2021

Rozpočtové opatření řeší:

a) Navýšení výdajů z volných prostředků rozpočtu z roku 2020 v celkové výši 279.865.608 Kč. Z toho u odboru kultury a památkové péče dochází k navýšení výdajů o 3.000.000 Kč („Příspěvky a dotace PO - ostatní“), u odboru ekonomického dochází k navýšení výdajů o 144.000.000 Kč („Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí), u odboru sociálních věcí o 30.000.000 Kč („Dofinancování poskytovatelů SSL“), u odboru dopravy a silničního hospodářství o 45.000.000 Kč („Příspěvky a dotace PO – Ředitelství silnic Zlínského kraje“ – 20.000.000 Kč – provozní příspěvek, 25.000.000 Kč – investice), u odboru školství, mládeže a sportu o 25.000.000 Kč („Příspěvky PO – školství“) a u odboru zdravotnictví o 20.000.000 Kč („Příspěvky a dotace PO – ZZS ZK – provozní příspěvek“).

Ve Fondu ZK dochází k navýšení výdajů o 1.000.000 Kč v rámci odboru strategického rozvoje kraje („Individuální podpora – STR“) a o 8.190.000 Kč v rámci odboru školství, mládeže a sportu („Individuální podpora – Mládež a sport“). Částka ve výši 3.675.608 Kč se převádí ve prospěch ostatních výdajů odboru.

b) Rozpočtové opatření dále řeší přesun finančních prostředků ve výši 12.473.000 Kč v rámci odboru dopravy a SH ze závazného ukazatele „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ na závazný ukazatel „Dopravní obslužnost – linková doprava“ v souvislosti s navýšením výdajů na linkovou dopravu a zapojení zisků SÚS ve výši 17.266.250 Kč a jejich zapojení do ostatních výdajů odboru. V rámci odboru Kancelář ředitele se jedná o přesun prostředků v celkové výši 32.047.000 Kč z rozpočtu 2021 do střednědobého výhledu rozpočtu v rámci závazného ukazatele „Krajský úřad - věcné výdaje“, z důvodu časově náročné přípravy realizace akcí „Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do bývalých prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy KÚ ZK“, „Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21“, „Nákup automobilů“, „Oprava sociálního zařízení WC muži ve 14. NP budovy 21“, „Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK“. Dále dochází k přesunu prostředků oddělení IT, zejména na akce Portál úředníka, obnova HelpDesku, projektu SIEM (sběr, zpracování logů z aplikací a infrastruktury), Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK, update KDR – krajský digitální repozitář, včetně prostředků následné podpory. V rámci Fondu ZK dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 3.000.000 Kč z ukazatele „Fond ZK - ostatní výdaje“ do závazného ukazatele „Individuální podpora – Mládež a sport“. Dochází také k zapojení vratek a finančního vypořádání dotací z předchozích let v celkové výši 7.034.104 Kč. Dále rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 95.708.657 Kč z rozpočtu ZK roku 2021 do Střednědobého výhledu rozpočtu ZK za účelem finančního zajištění akcí, které byly projednány v orgánech kraje.