

Rozpočtová opatření předkládaná Zastupitelstvu ZK dne 13. 9. 2021**ZZK/0008/2021**

Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje roku 2021, které jsou provedeny na základě vyhodnocení plnění rozpočtu za 1. pololetí, dále v souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu roku 2022 a s tím spojené navýšení výdajů rozpočtu na základě požadavků jednotlivých odborů.

Byly navrženy následující úpravy:

- zapojení příjmů ve výši 146 176,76 tis. Kč (100 000 tis. Kč – Sdílené daně, 45 176,76 tis. Kč – zapojení dotace z kapitoly VPS – kompenzační bonus, 1 000 tis. Kč – Úroky a zhodnocení finančního majetku),
- přesun prostředků odborů do rozpočtu roku 2022 (z toho odbor Kancelář ředitele částku 10 685,06 tis. Kč, odbor ekonomický částku 61 374,54 tis. Kč),
- zapojení úspor ve výdajích ve výši 27 442,24 tis. Kč,
- navýšení výdajů rozpočtu o 116 819 tis. Kč dle požadavků jednotlivých odborů KÚ (odbor Kancelář hejtmána – 2 000 tis. Kč – dar Jihomoravskému kraji, odbor dopravy a silničního hospodářství – 50 000 tis. Kč – Dopravní obslužnost – linková doprava, odbor zdravotnictví – 15 000 tis. Kč – navýšení platů pro ZZS ZK, odbor strategického rozvoje kraje – 3 000 tis. Kč – podpora obchodu na venkově, 21 300 tis. Kč – program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“, 1 162 tis. Kč – Centrála cestovního ruchu VM, 1 107 tis. Kč – Sdružení evropská kulturní stezka CM, 22 500 tis. Kč – ZUŠ Luhačovice – přestavba sokolovny a 750 tis. Kč – UTB – Studentská odborná činnost).

ZZK/0009/2021

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů v rámci Fondu ZK, odboru sociálních věcí na ukazateli 8621 „Individuální podpora – soc. věci“ o částku 5 150 tis. Kč. Obec Pačlavice zažádala o individuální investiční dotaci na akci „Pačlavice – zkvalitnění ubytovacích kapacit – II. Etapa“. Tato akce byla již zrealizována s celkovou schválenou dotací ZK ve výši 5 500 tis. Kč. Dotace byla vyplacena pouze ve výši 5 150 tis. Kč, částka ve výši 350 tis. Kč měla být vyplacena po schválení Závěrečné zprávy. Obec nenaplnila monitorovací indikátory, vlivem administrativní chyby uvedené v Žádosti o dotaci: Zadržné ve výši 350 tis. Kč nebylo obci vyplaceno. Již vyplacenou částku ve výši 5.150.000 Kč obec vrátila zpět na účet ZK.

Nyní žádá obec o individuální dotaci opětovně na výše uvedenou akci ve výši 5.500.000 Kč, ve které budou narovnané indikátory dle skutečnosti. Vzhledem k tomu, že nebyly doposud vyplaceny finanční prostředky ve výši 350.000 Kč, je požadováno zapojení příjmů Fondu ZK ve výši 5.150.000 Kč.

ZZK/0010/2021

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v celkové výši 278 701,22 tis. Kč z rozpočtu odboru projektového řízení, akce „Projekty ve zdravotnictví“ do rozpočtu odboru investic. Důvodem je prodloužení realizace akce „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“. Z výše uvedené částky se vydaje ve výši 304,92 tis. Kč, které vyplývají z nesplacené části dle smlouvy č. D/1402/2021/PŘ převádí na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 100 000 tis. Kč do střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 na financování projektů ve zdravotnictví.

ZZK/0011/2021

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 134 646,95 tis. Kč z rozpočtu roku 2021 odboru investic do střednědobého výhledu rozpočtu, a to na základě vyhodnocení stavu rozpracovaných a plánovaných investičních akcí, v návaznosti na přípravu návrhu rozpočtu na rok 2022. Jedná se zejména o posun přípravných a projektových prací, neukončené projektové přípravy akcí před zpracováním investičního záměru nebo změny priorit u plánovaných akcí:

- 25 200 tis. Kč akce „Dětské centrum Zlín – ZDVOP Mladcová“ 6 500 tis. Kč akce „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce školního statku
- 12 600 tis. Kč akce „Gymnázium Uherské Hradiště - Oprava fasády historické budovy“
- 12 600 tis. Kč akce „SŠ- COPT Uherský Brod - stavební úpravy budovy školy“
- 11 250 tis. Kč akce „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - Oprava střechy“
- 5 075 tis. Kč akce „ZŠ, MŠ Valašské Meziříčí - oprava elektroinstalace“
- 1 773 tis. Kč z ORGu 91000000 Příspěvky a dotace PO – ostatní na zajištění finančního krytí dalších akcí
- 151 tis. Kč akce „Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II. - 2. část“
- 4 900 tis. Kč – Zabezpečení realizace investiční výstavby

- 18 754 tis. Kč akce „Vsetínská nemocnice a. s. – modernizace areálu“ - příprava investičního záměru akce „Vsetínská nemocnice a. s. - magnetická rezonance“)
- 7 400 tis. Kč akce „Uherskohradištská nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy č. 11 – interny“
- 20 000 tis. Kč akce „Kroměřížská nemocnice a. s. – modernizace areálu“ – z důvodu budoucího rozvoje areálu
- 2 500 tis. Kč akce „Sociální služby Vsetín - DS Jasenka – parkové úpravy“ - z důvodu průtahů ve správním řízení)
- 393 tis. Kč akce „SSL Uherské Hradiště – DZP Kunovice – Cihlářská - Rozšíření vstupních a nouzových východů“
- 5 000 tis. Kč akce „SSL Uherské Hradiště – DZP Kunovice – Cihlářská - Bezbariérový vstup, rekonstrukce výtahů a rekonstrukce slaboproudých rozvodů EZS a EPS“
- 550,95 tis. Kč akce „SPŠ-COP Zlín – rekonstrukce DM 2. - 4. etapa“