

Rozpočtová opatření předkládaná Zastupitelstvu ZK dne 1. 11. 2021**ZZK/0012/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 30 000 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí v rámci závazného ukazatele "Dofinancování poskytovatelů SSL" z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu 2022. Na základě vyhodnocení skutečností týkajících se realizace nového programu v roce 2022 „Program pro rozvoj kapacit služeb sociální péče v terénní formě pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením“ nebude tento Program v roce 2021 vyhlášen a prostředky k tomu alokované na položce „Dofinancování poskytovatelů SSL“ budou převedeny do roku 2022. Současně je předkládána i změna Střednědobého výhledu rozpočtu na zapojení těchto prostředků do výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí v roce 2022.

ZZK/0013/2021

Rozpočtové opatření řeší přesunutí ostatních výdajů odboru a ostatních výdajů Fondu ZK z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 v souvislosti s posunem realizace investičních akcí a projektů do následujícího roku v celkové výši 281 863,47 tis. Kč. Z toho:

- VS nemocnice – objekt K – hemodialýza částka ve výši 157 752 tis. Kč,
- Projekty ve zdravotnictví částka ve výši 20 544,30 tis. Kč,
- VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – metodické centrum částka ve výši 1 358 tis. Kč,
- MRV – rekonstrukce zámku Vsetín III. etapa částka ve výši 1 200 tis. Kč,
- Správa majetku ZK – nemocnice částka ve výši 3 370 tis. Kč,
- SPZ Holešov – reinvestice a PV II částka ve výši 15 045 tis. Kč,
- Dofinancování poskytovatelů SSL částka ve výši 30 000 tis. Kč,
- Fond ZK – projekty ve výši 52 594,18 tis. Kč.

ZZK/0014/2021

Rozpočtové opatření řeší:

- navýšení příjmů rozpočtu Zlínského kraje o 100 000 tis. Kč z příjmů ze sdílených daní. V návaznosti na nastavení výše provozních výdajů příspěvkovým organizacím v návrhu rozpočtu r. 2022 dochází ke zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v roce 2023 (odbor kultury a památkové péče 10 000 tis. Kč, odbor zdravotnictví 30 000 tis. Kč, odbor školství, mládeže a sportu 10 000 tis. Kč). Dále dochází k navýšení výdajů na zajištění dopravní obslužnosti – linková doprava o 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 13 381,51 tis. Kč jsou určeny na zajištění finančního krytí ostatních výdajů odborů a částka 6 618,48 tis. Kč zajistí finanční krytí navýšených výdajů Zastupitelstva ZK v rozpočtu roku 2022.
- přesun finančních prostředků v celkové výši 32 000 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství v souvislosti s navýšením výdajů na ukazatel „Dopravní obslužnost – linková doprava“. A to na základě analýzy aktuálního stavu rozpočtu veřejné dopravy (ORG 3046 a ORG 3047), vzhledem k dosavadnímu vývoji ekonomicko-provozních ukazatelů dopravců (jenž byl ovlivněn zejména nepříznivým vývojem tržeb z jízdného až do května tohoto roku) a na základě provedeného odhadu čerpání rozpočtu roku 2021. Zdrojem jsou tedy 1 000 tis. Kč příjmy z příspěvků dopravní obslužnost – drážní od Jihomoravského kraje, dále úspora ve výši 1 000 tis. Kč u výdajů na „Vážení silničních vozidel a 30 000 tis. Kč úspora na „Dopravní obslužnosti – drážní doprava“.
- přesun finančních prostředků ve výši 43 709 tis. Kč z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 zejména v návaznosti na realizaci investičních akcí.
- zapojení kompenzačního bonusu pro rok 2021 z Všeobecné pokladní správy SR ve výši 2 487,29 tis. Kč ve prospěch ostatních výdajů odboru.
- navýšení příspěvků na provoz u příspěvkových organizací ZK (oblast dopravy 15 000 tis. Kč a oblast zdravotnictví 10 000 tis. Kč)