

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK dne 4. 5. 2020**Rozpočtová opatření ZZK již schválena dne 10. 2. 2020:****ZZK/0001/2020**

Rozpočtové opatření řeší rozdělení volných prostředků rozpočtu ZK z roku 2019 a zapojení dalších příjmů a výdajů rozpočtu roku 2020. Jedná se v rámci rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství o zapojení příjmů ve výši 7 099 tis. Kč jako příspěvek od krajů na dopravní linkovou obslužnost vyplývající z uzavřených mezikrajských smluv o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a kraji Olomouckým, Jihomoravským a Moravskoslezským. Současně dochází kompenzačně k navýšení výdajů ve výši 2 834 tis. Kč na akci „Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava“ jako úhrada dopravní obslužnosti těmto krajům. Saldo kompenzace ve výši 4 265 tis. Kč se zapojuje do „Ostatních výdajů odboru“. Dále se jedná o přesun finančních prostředků ve výši 5 500 tis. Kč z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství z akce „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ do rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje do Fondu ZK na akci „Individuální podpora STR“ v souvislosti s poskytnutím individuální dotace Statutárním městu Zlín na zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou drážní dopravou mezi hraničními zastávkami Zlín, Náměstí práce – Otrokovice, ŽS, trolejbusovými linkami č. 1, 2, a 6. V návaznosti na zákonné navýšení platů ve veřejné správě od 1. 1. 2020 dochází k zapojení volných finančních prostředků roku 2019 do výdajů na platy a příslušenství platů roku 2020, a to v celkové výši 42 200 tis. Kč. Jedná se o navýšení formou příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury 10 500 tis. Kč, sociálních věcí 10 000 tis. Kč, dopravy a silničního hospodářství 2 000 tis. Kč, v oblasti zdravotnictví 12 000 tis. Kč a v rámci odboru Kancelář ředitele o 7 700 tis. Kč. Případné další úpravy výdajů na platy budou realizovány po předložených platových inventurách. Dále dochází na základě požadavků odborů k navýšení výdajů v rámci rozpočtu odboru investic (4 027 tis. Kč) a v rámci Fondu ZK (3 773 tis. Kč).

Rozpočtová opatření ZZK ke schválení dne 4. 5. 2020:**ZZK/0002/2020**

Rozpočtové opatření řeší rozdělení finančních prostředků ve výši 50 000 tis. Kč rozpočtu ZK z roku 2019 a úpravu dalších příjmů a výdajů rozpočtu roku 2020. Jedná se v rámci rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství o navýšení příspěvku na provoz ŘSZK ve výši 30 000 tis. Kč a navýšení prostředků pro Koordinátora veřejné dopravy s. r. o. ve výši 11 353 tis. Kč (dotace na provoz 10 723 tis. Kč, investiční dotace 630 tis. Kč), v rámci odboru školství, mládeže a sportu se jedná o navýšení finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč u závazného ukazatele „Individuální podpora – Mládež a sport“, v rámci odboru Kancelář ředitele se jedná o navýšení finančních prostředků ve výši 1 658 tis. Kč (požadavek ve výši 2 057 tis. Kč kryt částečně z rozpočtu 2020 z ukazatele „Ostatní výdaje odboru“ ve výši 399 tis. Kč) na pořízení zařízení pro videokonferenci pro potřebu Informačního varovacího a vyznamovacího systému (IVVS), v rámci odboru strategického rozvoje kraje se jedná o navýšení finančních prostředků ve výši 425 tis. Kč na „Program vodohospodářská infrastruktura“, v rámci odboru kultury a památkové péče se jedná o navýšení prostředků ve výši 3 564 tis. Kč u závazných ukazatelů „Regionální funkce knihoven“ (564 tis. Kč) a „Individuální podpora – kultura“ (3 000 tis. Kč).

V rámci odboru sociálních věcí dochází k přesunu transferů ve výši 11 978 tis. Kč ze závazného ukazatele „Dofinancování poskytovatelů SSL“ na akci „Příspěvky a dotace PO“ v souvislosti se schválením dle usnesení č. 0987/R30/19 R30/19 Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020-2022 a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022. Na základě podaných Žádostí a v rámci těchto Programů bude poskytovatelům sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem poskytnuta finanční podpora ve výši 11 978,50 tis. Kč. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 98 884,95 tis. Kč z roku 2020 do dalších let a tím ke změně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 v souvislosti se zajištěním financování investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a.s. - rekonstrukce budovy 14“.

ZZK/0003/2020

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 524,33 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů v rámci Programu na podporu obnovy venkova, rozdělení podpory na jednotlivé obce, přesun

972 tis. Kč na Program Podpora vodohospodářské infrastruktury a přesun 9 403 tis. Kč do roku 2021. Na realizaci projektů v rámci RP02-20DT1 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2020 alokováno 23 805 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 40 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 23 805 tis. Kč. Žádáme tímto o úpravu rozpočtu na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje ve výši 20 147,67 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 3 657,33 tis. Kč.

Na realizaci projektů v rámci RP02-20DT2 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2020 alokováno 1 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 5 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 742 tis. Kč. V souladu s pravidly Programu RP02-20DT2 budou prostředky čerpány v průběhu roku 2021. Žádáme tímto o převod 742 tis. Kč na podporu dotačního titulu RP02-20DT2 do roku 2021. Nerozdělené prostředky ve výši 258 tis. Kč se převádí na navýšení alokace RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury.

Na realizaci projektů v rámci RP02-20DT3 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2020 alokováno 1 600 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 5 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 886 tis. Kč. Žádáme tímto o úpravu rozpočtu na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje ve výši 553 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 333 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 714 tis. Kč se převádí na navýšení alokace RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury.

Na realizaci projektů v rámci RP02-20DT4 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2020 alokováno 16 620 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 10 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 7 959 tis. Kč. Žádáme tímto o úpravu rozpočtu na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje ve výši 6 425 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 1 534 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 8 661 tis. Kč, se převádí do roku 2021 k alokaci RP02-21DT4.

ZZK/0004/2020

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 64 743,32 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o zapojené příjmy jako příspěvky od krajů na drážní dopravní obslužnost a využití ve výdajích ve výši 51 743,32 tis. Kč na částečné krytí očekávaných výdajů z důvodu propadu tržeb z jízdného, který bude způsoben vlivem souvisejících událostí s koronavirem (Covid-19), případně dalšími neočekávanými výkyvy v dopravní obslužnost. Částka ve výši 13 000 tis. Kč je převáděna do roku 2021.