# Důvodová zpráva

Dne 12. 12. 2022 byl na Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje schválen rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023. Při tvorbě rozpočtu na rok 2023 se vycházelo z aktuálních informací a finančních možností Olomouckého kraje. Tento materiál řeší aktuální požadavky na rozpočet, které nejsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2023. Důvody jsou popsány níže.

Při schvalování rozpočtu u investičních akcí každoročně vzniká riziko, že všechny investiční akce nebudou do konce roku profinancovány nebo uskutečněny v plném rozsahu, případně dochází k finančnímu plnění v následujícím roce. Tento materiál předkládá k projednání akce, které je nutné dofinancovat v roce 2023, nejsou součástí schváleného rozpočtu a u většiny z nich se jedná o pozastávky. Z praktického hlediska to znamená, že po odstranění nedostatků musí být práce neprodleně uhrazeny.

Dále jsou předkládány nové požadavky věcně příslušných odborů, které nebyly uplatněny v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 a nemohou být řešeny v rámci schvalování závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2022, neboť dle vyjádření příslušných vedoucích odborů (náměstků, radních) nesnesou odkladu.

Zapojení části použitelného zůstatku bude vykryto ze zůstatku na bankových účtech k 31. 12. 2022 z přeplněných daňových příjmů, které nebyly zapojeny ve schváleném rozpočtu na rok 2023, a to ***v celkové výši 176 621 790,76 Kč.***

Po projednání s příslušnými resortními náměstky za svěřené oblasti byly požadavky zaslány na odbor ekonomický, který navrhuje jejich rozdělení:

1. nová projektová dokumentace realizovaná SSOK ve výši 20 000 000 Kč
2. navýšení ceny u smlouvy na dílo Rodinné pasy z důvodu vyšší veřejné zakázky ve výši 63 000 Kč
3. vyčlenění finančních prostředků pro návratné finanční výpomoci v oblasti sociální ve výši 22 000 000 Kč
4. vyčlenění finančních prostředků pro výdejny potravinové a materiální pomoci ve výši 3 707 000 Kč
5. nové projekty, které budou podávány do výzvy IROP ve výši 8 103 929,38 Kč
6. dofinancování rozpracovaných investic ve výši 69 674 861,38 Kč dle Přílohy č. 2
7. nové investice dle aktualizace plánu investic na rok 2023 ve výši 13 900 000 Kč dle Přílohy č. 3
8. navýšení příspěvků na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu z důvodu navýšení počtu výjezdových základen ve výši 4 300 000 Kč
9. navýšení finančních prostředků pro Odborný léčebný ústav Paseka – rozšíření investičního záměru ve výši 120 000 Kč
10. nové opravy a investice v oblasti školství ve výši 2 043 000 Kč dle Přílohy č. 4
11. navýšení finančních příspěvků pro Vlastivědné muzeum v Olomouci ve výši 2 710 000 Kč
12. doplnění finančních prostředků do rezervy rady ve výši 30 000 000 Kč

Zbývající část použitelného zůstatku na bankovních účtech bude součástí dalšího projednávání, zejména schvalování závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2022.

Přílohy:

- Usnesení\_příloha č. 01

Rozdělení části použitelného zůstatku k 31.12.2022 (strana 3)

* Usnesení\_příloha č. 02

Dofinancování rozpracovaných investičních akcí (strana 4)

* Usnesení\_příloha č. 03

Nové investice dle aktualizace plánu investic n rok 2023 (strana 5)

* Usnesení\_příloha č. 04

Nové opravy a investice v oblasti školství (strana 6)