

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 21. 9. 2016

ZZK/0042/2016 – Prodej majetku Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů rozpočtu roku 2016 odboru Kancelář ředitele u závazného ukazatele „Prodej majetku“ z důvodu prodeje osobních vozidel ve prospěch výdajů rozpočtového výhledu roku 2018 akce „Investiční akce úřadu“, a to ve výši 1 165 tis. Kč.

ZZK/0043/2016 – Smluvní vztahy

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů v rámci odboru Kancelář ředitele z důvodu uzavření dodatků ke smlouvám o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb s jejím užíváním v celkové výši 102 tis. Kč. Jedná se o snížení příjmů u závazného ukazatele „Pronájem majetku“ a snížení výdajů u závazného ukazatele „Rezerva“.

ZZK/0044/2016 – Úspory rozpočtu ZK v roce 2016 a převody do roku 2017 - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2016, které byly provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na úspory a přesuny výdajů rozpočtu roku 2016 do roku 2017 a 2018. Úspory vznikly díky zapojení nových příjmů a snížením výdajů jednotlivých odborů (veřejné zakázky, nerealizované výdaje).

K zapojení nových příjmů ve výši 150 tis. Kč dochází u odboru Kancelář hejtmána v souvislosti s příjmy ze správních poplatků, u odboru ekonomického se o 2 403 tis. Kč navyšují příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku a příjmů z prodeje majetku, u odboru kultury a památkové péče se navyšuje o 72 tis. Kč příjmy za pokuty, odvody a penále, u odboru sociálních věcí ve výši 68 tis. Kč v souvislosti s příjmy za pokuty, odvody a penále, u odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 200 tis. Kč v souvislosti s náhradami škod na silniční síti, u odboru zdravotnictví ve výši 64 tis. Kč v souvislosti s příjmy za pokuty, odvody a penále, u odboru investic ve výši 1,96 tis. Kč v souvislosti s příjmy za pokuty, odvody a penále. V rámci Fondu ZK dochází ke snížení příjmů (úprava přijatých dotací) ve výši 10 240,82 tis. Kč.

V rámci výdajů jednotlivých odborů došlo k úsporám a přesunům prostředků do následujících let. Na úsporách se podílejí odbory: Kancelář ředitele ve výši 1 401 tis. Kč, ekonomický ve výši 32 160 tis. Kč, sociálních věcí ve výši 68 tis. Kč, strategického rozvoje kraje ve výši 204,21 tis. Kč, investic ve výši 0,31 tis. Kč. V rámci Fondu ZK dochází k úspoře ve výši 632,63 tis. Kč (rezerva 8992) v souvislosti s vrácením investičního příspěvku od SŠNO Bystřice p. Hostýnem – realizace opatření úspor energie a výši 20,60 tis. Kč v souvislosti s nevyčerpání dotace v plné výši u Programu ekologických aktivit v kraji.

Na přesunech prostředků rozpočtu 2016 do následujících let se podílejí odbory: Kancelář ředitele ve výši 1 462 tis. Kč, Kancelář hejtmána ve výši 2 260 tis. Kč, ekonomický ve výši 30 000 tis. Kč, kultury a památkové péče ve výši 572 tis. Kč, sociálních věcí ve výši 18 523,21 tis. Kč, dopravy a SH ve výši 7 283 tis. Kč, strategického rozvoje kraje ve výši 2 400 tis. Kč, investic ve výši 113 974 tis. Kč, zdravotnictví ve výši 452 tis. Kč, řízení lidských zdrojů ve výši 1 930 tis. Kč, koordinace rozvojových aktivit ve výši 18 631,16 tis. Kč. V rámci Fondu ZK dochází k přesunu 47 816,42 tis. Kč v souvislosti s přesuny projektů, grantů a programů z roku 2016 do roku 2017.

Dále je zde zapracováno navýšení dotací, příspěvků na provoz a výdajů v celkové výši 50 199,37 tis. Kč z toho v oblasti kultury 5 100 tis. Kč, školství, mládeže a sportu 18 978 tis. Kč, zdravotnictví 8 822,07 tis. Kč, Kanceláře hejtmána 1 000 tis. Kč, strategického rozvoje kraje 2 299,30 tis. Kč, Koordinace rozvojových aktivit 12 000 tis. Kč a v oblasti investic 2 000 tis. Kč.

Zdrojem pro nakrytí požadavků na zapojení nových výdajů je kromě úspor navýšení příjmů ze sdílených daní ve výši 150 000 tis. Kč, a to vzhledem k vysokému průběžnému plnění proti schválenému rozpočtu (k 31. 7. 2016 o 160 mil. Kč). Část těchto zapojených příjmů se převádí do roku 2017 a 2018 přes položku financování, stejně jako přesuny výdajů v letech.

ZZK/0045/2016 – Doprava - ŘSZK - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů rozpočtu ZK ve výši 48 000 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství u akce "NFV - investiční akce PO" v souvislosti se snížením návratné finanční výpomoci pro ŘSZK, p. o. na základě průběhu realizace akcí ze současných 128 000 tis. Kč na 80 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření řeší i snížení výdajů ve výši 10 000 tis. Kč v rámci odboru ekonomického u akce „Výkupy pozemků“ v souvislosti s úsporou výdajů a přesunem těchto prostředků do následujících let.

ZZK/0046/2016 – Finanční dar v rámci ocenění celostátního kola soutěže Vesnice roku 2016

V sobotu dne 17. 9. 2016 proběhlo v Luhačovicích vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice roku. Absolutním vítězem a nositelem titulu "Vesnice roku 2016" se stala obec Kašava ze Zlínského kraje. Za tento mimořádný úspěch je obci Kašava navrhován finanční dar ve výši 500 tis. Kč. Rozpočtové opatření tedy řeší převod finančních prostředků z rezervy Nové projekty EU (Odbor strategického rozvoje kraje) na akci Soutěž „Vesnice roku“ na poskytnutí finančního daru ve výši 500 tis. Kč pro obec Kašava. Rozpočtové opatření dále řeší přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč ze závazného ukazatele Výkupy pozemků (odbor ekonomický) na posílení závazného ukazatele Dotace a transfery ostatní (odbor Kancelář hejtmána).