

**Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK dne 8. 4. 2019****Rozpočtová opatření schválena Zastupitelstvem ZK dne 4. 2. 2019 na vědomí:****ZZK/0001/2019**

Rozpočtové opatření řeší především zapojení příjmů z prodeje majetku v k.ú. Napajedla, Bratřejov u Vizovic, Uherské Hradiště a Krásno nad Bečvou v celkové výši 108 922,45 tis. Kč. Dále opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 1 971,94 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru Kancelář ředitele z důvodu zajištění prostředků pro navýšení počtu zaměstnanců o 3 zaměstnance od 1. 1. 2019. V rámci odboru Kancelář hejtmána dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 43,34 tis. Kč z Ministerstva zemědělství ČR jako náhrada z prostředků státního rozpočtu v souvislosti s výdaji vzniklých s plněním mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat. V rámci odboru ekonomického dochází k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 193 265,45 tis. Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 v souvislosti s výkupy pozemků při realizaci projektu „Nová Baťova nemocnice“. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 2 865 tis. Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 a to investičního příspěvku pro Ředitelství silnic Zlínského kraje. Dále v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází v návaznosti na plánované uzavření mezikrajské smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a Moravskoslezským krajem z důvodu nového způsobu zajištění provozování mezikrajských autobusových linek dochází k úpravě příjmů a výdajů rozpočtu roku 2019 v celkové výši 4 092,26 tis. Kč. V rámci odboru životního prostředí a zemědělství dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 8 000 tis. Kč z důvodu zajištění výdajů na vratky poplatků za vodu. V rámci odboru investic dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 1 343 tis. Kč z příjmů z pronájmu majetku ZK, ve prospěch navýšení výdajů na výkupy pozemků.

**ZZK/0002/2019**

Orgánům Zlínského kraje je předložena ke schválení Smlouva o poskytnutí dotace Sdružení obcí Hornolidečska na spolufinancování vybudování I. etapy regionální dálkové cyklostezky Bečva-Vlára-Váh č. 461 v celkové výši 16 mil. Kč (čerpání v roce 2019 ve výši 6 mil. Kč a v roce 2020 ve výši 10 mil. Kč). Předpokládané celkové náklady na vybudování cyklostezky jsou 101,9 mil. Kč a Sdružení obcí Hornolidečsko připravuje předložení žádosti o dotaci na financování tohoto projektu do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Žadatel předpokládá získání dotace ve výši 79,17 mil. 77,69 % celkových způsobilých výdajů projektu. Kč. Jednou z povinných příloh, které musí být SFDI předloženy nejpozději do 15. 2. 2019, je doklad o zajištění vlastního podílu financování projektu. Sdružení obcí Hornolidečska však bez spolufinancování Zlínského kraje není schopno zajistit a doložit SFDI doklad o zajištění vlastního podílu financování projektu. Z výše uvedeného důvodu dochází k zapojení prostředků ve výši 6 mil. Kč do rozpočtu roku 2019, na závazný ukazatel „Individuální podpora STR“, odbor strategického rozvoje kraje. Navýšené prostředky se převádí ze závazného ukazatele „Financování krajských rozvojových projektů“, odboru řízení dotačních programů.

**ZZK/0003/2019**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o prodej nepotřebného agregátu z investiční akce „Kroměřížská nemocnice a. s. – Přístavba budovy A“ firmě L. K. P. s. r. o. Nové Zámky.

**Rozpočtová opatření předložena Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 8. 4. 2019:****ZZK/0004/2019**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 100 tis. Kč z důvodu přijetí daru od společnosti ASEKOL a. s. na základě darovací smlouvy za vítězství v soutěži AKTIVNÍ KRAJ v kategorii „Kraj s největším počtem vytříděného elektra na osobu za rok 2008 – 2018“. Dar 100 tis. Kč navyšuje výdaje u akce „Podpora separace a třídění odpadů“. Prostředky budou určeny na aktivity vedoucí k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 – 2025 v oblasti podpory komunikace a osvěty v oblasti předcházení vzniku odpadů a sběru, třídění a využívání odpadů.

**ZZK/0005/2019**

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 2 322,75 tis. Kč. Jedná se o snížení nájmu mezi Zlínským krajem a Uherskohradištskou nemocnicí. Ve výdajích rozpočtu dochází ke snížení akce „Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím“.

**ZZK/0006/2019**

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z pronájmu majetku v rámci rozpočtu odboru Kancelář ředitele v celkové výši 1 000 tis. Kč, dále zapojení příjmů z prodeje a ostatních nedaňových příjmů ve výši 1 233,39 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána v souvislosti se smlouvou o spolupráci s firmou NET4GAS (1 210 tis. Kč) o propagaci na akcích Zlínského kraje a s prodejem 1 ks odchytové klece na černou zvěř (23,39 tis. Kč). V rámci odboru ekonomického dochází k zapojení příjmů z prodeje majetku ve výši 25,23 tis. Kč v k.ú. Hovězí, Popov na Vlárí a Cetechovice, částky ve výši 1 500 tis. Kč z úroků a finančního majetku a částky ve výši 6 451,57 tis. Kč jako vratky dotací z minulého období v rámci finančního vypořádání.

V rámci rozpočtu odboru ekonomického řeší rozpočtové opatření také přesun finančních prostředků ve výši 103 457 tis. Kč z akce „Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí“ z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2022 a přesun finančních prostředků ve výši 57 762 tis. Kč z ostatních výdajů odborů roku 2019 do roku 2023 na projekt „Nová nemocnice“. Na základě zpracovaného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 dochází k úpravě příjmů a výdajů rozpočtu odboru ekonomického o 1 143,68 tis. Kč. (rozpočet 15 000 tis. Kč, skutečnost 13 856,32 tis. Kč).

Opatření řeší zapojení volných finančních prostředků z roku 2018 ve výši 3 702,51 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z důvodu zajištění financování akce „SPZ Holešov“ a 350 000 tis. Kč na akci „Nová nemocnice“ v roce 2022. Dále dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 100 000 tis. Kč na zajištění financování akce „Nová nemocnice“, 10 000 tis. Kč na poskytnutí investičních dotací v oblasti školství, v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu k zapojení částky ve výši 5 000 tis. Kč na navýšení příspěvků PO v oblasti školství, v rámci odboru zdravotnictví k zapojení částky ve výši 5 276 tis. Kč na navýšení příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje na zajištění rezervních prostředků na pokrytí mimořádností ZZS ZK pro rok 2019. Částka 18 122,72 tis. Kč je určena ke krytí ostatních výdajů odborů.

Ve Fondu Zlínského kraje dochází v rámci odboru kultury a památkové péče k zapojení volných finančních prostředků hospodaření z roku 2018 ve výši 2 425 tis. Kč na akci „Individuální podpora památky“ pro Římskokatolickou farnost Hulín (1 500 tis. Kč) a pro Římskokatolickou duchovní správu Svatý Hostýn (925 tis. Kč). RZK schválila v rámci Programu na podporu obnovy venkova Návrh řešení podpory vymezeného znevýhodněného území 12 obcí a podporu tohoto území v roce 2020 a 2021 částkou 10 835 tis. Kč. V roce 2020 je tato částka kryta ve výši 6 533,40 tis. Kč z nevyčerpaných prostředků z roku 2019 z Programu na podporu obnovy venkova a programu BESIP. Z volných prostředků hospodaření z roku 2018 bude použito 4 301,60 tis. Kč do roku 2020 a 5 698,40 tis. Kč do roku 2021, celkem tedy 10 000 tis. Kč. Ve Fondu ZK dochází k úpravě příjmů ve výši 25 739,20 tis. Kč z důvodu výpadku příjmů z poplatků za vodu. Navržené změny ve prospěch financování budou v celkové výši 130 579,46 tis. Kč.

**ZZK/0007/2019**

Na realizaci projektů v rámci RP02-19DT1 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2019 alokováno 26 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 34 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 20 237 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením dochází k přesunu finančních prostředků na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje ve výši 16 365 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 3 872 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 5 763 tis. Kč se převádí do roku 2020 na navýšení alokace RP02-20DT4. Na realizaci projektů v rámci RP02-19DT2 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2019 alokováno 1 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 4 projekty žadatelů o dotace v celkové výši 596 tis. Kč. V souladu s pravidly Programu RP02-18DT2 budou prostředky čerpány v průběhu roku 2020. Nerozdělené prostředky ve výši 404 tis. Kč se převádí na navýšení alokace RP02-19DT4 ve výši 215 tis. Kč a do roku 2020 na RP02-20 DT4 ve výši 189 tis. Kč. Na realizaci projektů v rámci RP02-19DT3 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2019 alokováno 2 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 6 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 890 tis. Kč. Úprava rozpočtu řeší přesun prostředků na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje ve výši 711 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 179 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 1 110 tis. Kč se převádí do roku 2020 na navýšení alokace RP02-20DT3. Na realizaci projektů v rámci RP02-19DT4 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2019 alokováno

20 330 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 16 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 20 545 tis. Kč. Úprava rozpočtu řeší přesun prostředků na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje ve výši 16 506 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 4 039 tis. Kč. Částku 215 tis. Kč, nad rámec alokace tohoto dotačního titulu, bude převedena z dotačního titulu RP02-19DT2.

**ZZK/0008/2019**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odbor investic v celkové výši 688,32 tis. Kč, kdy dochází k úpravě pronájmu majetku v oblasti zdravotnictví a ostatního majetku. Na základě uzavřeného Dodatku č. 3 smlouvy o nájmu mezi Kroměřížskou nemocnicí a.s. a Zlínským krajem dochází k navýšení příjmů z pronájmu majetku o 360,68 tis. Kč. Dále se upravují příjmy za pronájem ubytovny Stará Tenice (smlouva T-Mobile), kde dochází k zapojení a zároveň ke snížení pronájmu a poskytování služeb v celkové výši 21,59 tis. Kč. Navýšení příjmů bude využito na „Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím“ a na „Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí“.

Od 1. 1. 2019 zajišťuje odbor investic agendu související s nájemními smlouvami na majetek ZK. Na základě historicky uzavřených smluv dochází k upřesnění očekávaných příjmů v roce 2019 a to:

- navýšení o 237,93 tis. Kč (smlouva O/0104/2009/EKO – pronájem 1. pavilonu KNTB)
- hraniční přechody - navýšení o 7 146,- Kč (smlouva O/0335/2017/EKO – pronájem pozemků St. Hrozenkov),
- hraniční přechody - navýšení o 2,07 tis. Kč (smlouva O/0335/2017/EKO – pronájem vybavení St. Hrozenkov),
- navýšení o 55,40 tis. Kč (smlouva O/0009/2015/EKO – pacht parkoviště UH).

Navýšené příjmy ve výši 302 546,- Kč budou využity na „Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí ZK“.