

**Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 17. 12. 2018****Rozpočtová opatření schválena Zastupitelstvem ZK dne 5. 11. 2018****ZZK/0011/2018**

Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2018, které jsou provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2018. K zapojení příjmů došlo v celkové výši 809,78 tis. Kč. Jednalo se o zapojení příjmů za vážení silničních vozidel ve výši 240 tis. Kč (použity pro navýšení dotace na provoz společnosti KOVED, spol. s r. o., dále o zapojení příjmů z prodeje majetku ve výši 476 tis. Kč (použity na navýšení výdajů na výkupy pozemků – silnice – historická zátěž), zapojení příjmů na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 71,32 tis. Kč a přijaté náhrady od MZe ČR ve výši 22,46 tis. Kč související s africkým morem prasat, které byly zapojeny do rezervy kraje. Dále jsou realizovány přesuny výdajů rozpočtu roku 2018 do následujících let v návaznosti na posun realizací investičních a neinvestičních akcí ve výši 33 760,23 tis. Kč. Jedná se o přesuny finančních prostředků v rámci odboru Kancelář ředitele ve výši 6 260,23 tis. Kč (částka 972,23 tis. Kč do Zaměstnaneckého fondu a částka 5 288 tis. Kč představuje posun realizace investičního záměru „Výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva ZK“ do roku 2019), přesun na reinvestice SPZ Holešov ve výši 13 500 tis. Kč, přesun v oblasti zdravotnictví ve výši 14 000 tis. Kč na příspěvky a dotace PO. V rámci Fondu ZK dochází u projektu „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II“ ke snížení příjmů o 22 402,29 tis. Kč a výdajů projektu o 24 500 tis. Kč, u projektu „Smart akcelerátor ZK“ ke snížení příjmů a výdajů ve výši 1 392,79 tis. Kč v roce 2018 a jejich přesunutí do roku 2019 a u projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ ke snížení příjmů ve výši 449,20 tis. Kč roku 2018 a jejich přesunutí do roku 2019. Navržené přesuny finančních prostředků za IV. čtvrtletí činí celkem 54 455,23 tis. Kč, a proto dochází v uvedené výši i k úpravě financování rozpočtu ZK v roce 2018.

**ZZK/0012/2018**

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů ze sdílených daní ve výši 200 000 tis. Kč a další přesuny z úspor a rezerv rozpočtu ve výši 123 000 tis. Kč. Celková částka ve výši 323 000 tis. Kč bude použita na navýšení výdajů na výkupy pozemků – ostatní.

**Rozpočtová opatření předložena Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 17. 12. 2018****ZZK/0013/2018**

Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2018, které jsou provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2018. K zapojení příjmů došlo v celkové výši 6 686,36 tis. Kč. Jednalo se o zapojení přeplněných příjmů za náhrady škod od pojišťoven ve výši 618 tis. Kč, dále o zapojení příjmů z udělené pokuty za správní delikt dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 40 tis. Kč, o zapojení příjmů z nákladů správního řízení v rámci odboru kultury a památkové péče ve výši 1 tis. Kč, o zapojení příjmů od Domu zahraničních služeb v rámci odboru školství, mládeže a sportu ve výši 11,84 tis. Kč a přijaté náhrady od MZe ČR ve výši 63,25 tis. Kč související s africkým morem prasat. V rámci odboru ekonomického byly zapojeny příjmy z prodeje majetku a příjmy za zřízení věcných břemen v celkové výši 141 tis. Kč. Prostředky uvedené výše byly zapojeny do rezervy kraje. Dále se jednalo o zapojení příjmů představující vrácení investičního příspěvku od Ředitelství silnic Zlínského kraje z minulých let ve výši 5 811,27 tis. Kč a jejich využití pro navýšení příspěvku na provoz Ředitelství silnic Zlínského kraje. Dále jsou realizovány přesuny výdajů rozpočtu roku 2018 do následujících let v návaznosti na posun realizací investičních a neinvestičních akcí ve výši 80 191 tis. Kč. Jedná se o přesuny finančních prostředků v rámci odboru Kancelář ředitele ve výši 13 700 tis. Kč (částka 3 000 tis. Kč představuje posun investiční akce „Úprava prostor a doplnění VZT zařízení CO krytů B21“, částka 10 700 tis. Kč představuje obnovu některých částí Technologického centra ZK do roku 2020), přesun v oblasti dopravy a silničního hospodářství ve výši 2 865 tis. Kč (investiční příspěvek ŘSZK), přesun v oblasti investic ve výši 63 626 tis. Kč (částka 51 589 tis. Kč představuje posun investiční akce „KM nemocnice – přístavba budovy A, částka 37 tis. Kč posun investiční akce „VS nemocnice – objekt K – hemodialýza a částka 12 000 tis. Kč představuje investiční dotace PO v oblasti školství). V rámci odboru sociálních věcí dochází k úpravě příjmů a výdajů ve výši 1 500 tis. Kč u poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí k zabezpečení jejich

platební neschopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK. Organizace tyto rozpočtované prostředky nebudou čerpat. Navržené přesuny finančních prostředků za IV. čtvrtletí činí celkem 80 191 tis. Kč, a proto dochází v uvedené výši i k úpravě financování rozpočtu ZK v roce 2018.

### **ZZK/0014/2018**

Rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2018 řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2018 a přesuny do rozpočtu roku 2019, které jsou provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2018.

K zapojení příjmů došlo v celkové výši 72.468 Kč. Jednalo se o zapojení přeplněných příjmů za udělené pokuty Krajským živnostenským úřadem ve výši 6.000 Kč, za penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.300 Kč v rámci odboru ekonomického a zapojení přijaté náhrady od MZe ČR v rámci odboru Kancelář hejtmána ve výši 60.168 Kč související s africkým morem prasat. Prostředky uvedené výše byly zapojeny do rezervy kraje. V rámci odboru Kancelář ředitele dochází k úpravě výdajů rozpočtu v roce 2018 ve výši 1.587.364 Kč za účelem zajištění výše schváleného objemu prostředků na platy.

Dále jsou realizovány přesuny výdajů rozpočtu roku 2018 do následujících let v návaznosti na posun realizací investičních a neinvestičních akcí ve výši 53.795.000 Kč. Jedná se o přesuny finančních prostředků v rámci odboru Kancelář hejtmána ve výši 1.823.000 Kč, a to ve Fondu Zlínského kraje na akci „Program RP12-19 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje na rok 2019“, dále jde o přesun finančních prostředků ve výši 50.000.000 Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 v rámci odboru řízení dotačních programů ve Fondu ZK z důvodu zajištění financování akcí spolufinancovaných z EU a SR a o přesuny finančních prostředků ve výši 1.972.000 Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců od 1. 1. 2019.

Navržené přesuny finančních prostředků činí celkem 53.795.000 Kč, a proto dochází v uvedené výši i k úpravě financování rozpočtu ZK v roce 2018.