



**Zpráva pro 7. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje - výjezdní (Svitavy multikulturní centrum FABRIKA) konané 12. 12. 2017**

Předkládá:

**Martin Netolický**

hejtman Pardubického kraje

Zpracoval:

**Jan Slavík**

vedoucí odboru finančního

Konzultováno s:

**Jaroslav Folprecht**

ředitel krajského úřadu

Projednáno výborem:

finančním dne 6. 12. 2017

# ROZPOČET PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2018

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo Pk projednalo předloženou zprávu a

1. s c h v a l u j e

a) rozpočet Pk na rok 2018 s celkovými příjmy ve výši 4 147 878,60 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 4 410 710,40 tis. Kč a financováním ve výši 262 831,80 tis. Kč

b) paušální částku s účinností od 1. 1. 2018 ve výši 280 Kč za každou započatou hodinu jako náhradu výtěžku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva, který není v pracovním poměru nebo jiném pracovním poměru

c) závazné finanční vztahy dle § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to příspěvek na provoz pro PO Pk v kapitole Sociální věci ve výši 102 950 tis. Kč, v kapitole Zdravotnictví ve výši 261 924,84 tis. Kč, v kapitole Kultura a památková péče ve výši 98 224,00 tis. Kč, v kapitole Školství a mládež ve výši 273 568,60 tis. Kč a v kapitole Doprava a silniční hospodářství ve výši 397 000,00 tis. Kč, a dále odvody z fondu investic PO PK v kapitole Zdravotnictví ve výši 565,70 tis. Kč a v kapitole Kultura a památková péče ve výši 3 975,00 tis. Kč, a to dle důvodové zprávy část VI. a příloh č. 9 a 10 zprávy

d) závazné finanční vztahy formou členských příspěvků hrazených v roce 2018 dle důvodové zprávy části VII.

e) čerpání další tranše úvěru EIB III. ve výši 438 mil. Kč pro potřeby předfinancování projektů EU

2. s v ě ř u j e

a) Radě Pk schvalování změn rozpočtu ve smyslu ust. § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v aktuálním znění, jimiž se mění výše rozpočtovaných paragrafů, položek a financování v rozpočtu Pk na rok 2018 nebo závazné finanční vztahy rozpočtu Pk k příspěvkovým organizacím, a to v rámci schváleného objemu rozpočtu Pk, resp. rozpočtu po změnách

b) Radě Pk schvalování změn rozpočtu ve smyslu ust. § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v aktuálním znění, jimiž dochází ke změně příjmů a výdajů rozpočtu Pk, financování nebo závazných finančních vztahů rozpočtu Pk k příspěvkovým organizacím Pk proti schválenému objemu rozpočtu Pk, resp. rozpočtu po změnách, a to v následujících případech:

- přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a evropských fondů vč. účelových dotací od obcí a DSO, krajů a ze zahraničí

- úprav vztahů z finančního vypořádání

- nařízení a snížení odvodů PO Pk do rozpočtu Pk

- zapojení úroků na zvláštních bankovních účtech projektů kofinancovaných z EU

- zapojení nařízených odvodů a penále od příjemců dotací z rozpočtu Pk v případech, kdy se tyto příjemci dopustili porušení rozpočtové kázně

- zapojení splátek půjček, zápůjček poskytnutých z rozpočtu Pk v minulém období

- zapojení výlučných daňových příjmů daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem daně je přímo Pardubický kraj

- převodu nevyužitých investičních prostředků z rozpočtu Pk z roku 2017 do rozpočtu Pk na rok 2018 u investičních akcí, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2018 či v roce následujícím

- převodu nevyčerpaných prostředků z rozpočtu Pk na rok 2017 do rozpočtu Pk na rok 2018 v rámci rozpočtu schválených projektů kofinancovaných z EU a ze státního rozpočtu a státních fondů

- zapojení příjmů do fondů Pk v souladu s jejich statutem

### 3. u k l á d á

a) provést rozpis rozpočtu Pk na rok 2018 podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v aktuálním znění

Termín: 31. 1. 2018

Zodpovědná osoba: Martin Netolický

Jaroslav Folprecht

b) informovat Zastupitelstvo Pk o všech schválených a provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou Pk v rozpočtu Pk na rok 2018, a to vždy na nejbližším jednání ZPk

Termín: 31. 12. 2018

Zodpovědná osoba: Martin Netolický

Jaroslav Folprecht

c) zveřejnit rozpočet Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v aktuálním znění

Termín: 12. 1. 2018

Zodpovědná osoba: Martin Netolický

Jaroslav Folprecht

### **Přílohy:**

Příloha č. 1-6: Rozpočet Pk na rok 2018 - sumáře, příjmy, výdaje, financování

Příloha č. 7-8: Projekty kofinancované z fondů EU a zásobník projektů

Příloha č. 9-10: Návrh závazných finančních vztahů Pk k PO a příspěvek na provoz pro Š/ŠZ zřízené Pk

Příloha č. 11: Rozpis dosud přijatých a stále nesplacených úvěrů a závazků Pk k 1. 1. 2018

Příloha č. 12-14: Dlouhodobé nesplacené pohledávky Pk, predikce vývoje hlavních makroekonom. indikátorů a predikce výsledku daňové výtěžnosti