



Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané 16. 12. 2015

Předkládá:

Martin Netolický

hejtman Pardubického kraje

Zpracoval:

Oldřich Felgr

vedoucí odboru finančního

Konzultováno s:

Jaroslav Folprecht

ředitel krajského úřadu

Projednáno výborem:

finančním dne 24. 11. 2015

ROZPOČET PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Pk projednalo předloženou zprávu a

1. s c h v a l u j e

a) rozpočet Pk na rok 2016 s celkovými příjmy ve výši 3 157 367,00 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 3 072 074,16 tis. Kč a financováním ve výši -85 292,84 tis. Kč.

b) paušální částku s účinností od 1. 1. 2016 ve výši 280 Kč za každou započatou hodinu jako náhradu výdělku 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 sociálních věcí ve výši 83 950,00 tis. Kč, v kapitole zdravotnictví ve výši 193 757,00 tis. Kč, v kapitole kultura a památková péče ve výši 77 918,00 tis. Kč, v kapitole školství, mládeže ve výši 269 518,60 tis. Kč a v kapitole doprava a silniční hospodářství ve výši 375 000,00 tis. Kč, investiční dotace pro PO Pk v kapitole zdravotnictví ve výši 12 463,00 tis. Kč, a to dle důvodové zprávy část VI. a příloh č. 14 a 15 zprávy

d) závazné finanční vztahy formou členských příspěvků hrazených v roce 2016 Regionální rozvojové agentuře Pk (IČ 69153361) ve výši 2 200 tis. Kč, Evropskému seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným ve výši 8 340 EUR (tj. cca 229 350 Kč při předpokládaném kurzu 27,5 Kč/EUR), Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis (IČ 64224619) ve výši 280 tis. Kč a Destinační společnosti Východní Čechy (IČ 75126842) ve výši 3 500 tis. Kč dle důvodové zprávy části VII.

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 2016 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, 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 tito 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 2015 do rozpočtu Pk na rok 2016 u investičních akcí, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2016 či v roce následujícím
- převodu nevyčerpaných prostředků z rozpočtu Pk na rok 2015 do rozpočtu Pk na rok 2016 v rámci rozpočtu schválených projektů kofinancovaných z EU a ze státního rozpočtu
- zapojení příjmů do fondů Pk v souladu s jejich statutem

3. u k l á d á

- a) provést rozpis rozpočtu Pk na rok 2016 podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v aktuálním znění

Termín: 31. 1. 2016

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 2016, a to vždy na nejbližším jednání ZPk

Termín: 31. 12. 2016

Zodpovědná osoba: Martin Netolický
Jaroslav Folprecht

- c) použít zlepšený hospodářský výsledek (přebytek přijatých sdílených daní roku 2015) výhradně na krytí investičních akcí a ke kofinancování projektů EU

Termín: 31. 12. 2016

Zodpovědná osoba: Martin Netolický
Jaroslav Folprecht

Přílohy:

Příloha č. 1-6: Rozpočet na rok 2016 - celkový sumáře příjmů a výdajů, financování a návrhy jednotlivých kapitol bez EU

Příloha č. 7-11: Projekty kofinancované z fondů EU, návrhy rozpočtu příjmů a výdajů v oblasti fondů EU

Příloha č. 12-13: Rozpis dosud přijatých a stále nesplacených úvěrů a závazků Pk k 1. 1. 2016 a nesplacené úvěry Pk k 1. 1. 2016

Příloha č. 14-15: Návrh závazných ukazatelů vztahů Pk k příspěvkovým organizacím zřízeným Pk na rok 2016 a příspěvky na provoz Š/ŠZ zřízené Pk na rok 2016

Příloha č. 16: Predikce vývoje pravidelně čerpaných dotací ze státního rozpočtu - vyjma EU
Příloha č. 17: Predikce výsledku daňové výtěžnosti - dle predikce MF ČR
Příloha č. 18: Dlouhodobé nesplacené pohledávky Pk
Graf