

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 18. 2. 2015

ZZK/0001/2015 – Příjmy z pronájmu - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru zdravotnictví ve výši 104,88 tis. Kč. Zlínský kraj v rámci rozpočtu na rok 2015 snížil příjmy za pronájem majetku Uherskohradištské nemocnici a.s. o částku ve výši 1 048,85 tis. Kč. Rada ZK dne 15. 12. 2014 schválila dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu nemovitostí O/0154/2012/ZD, kde dochází ke snížení nájmu o částku nižší. Rozdíl těchto částek ve výši 104,88 tis. Kč navyšuje příjmy za pronájem majetku nemocnicím a výdaje na opravy a technické zhodnocení majetku pronajatého nemocnicím ZK.

ZZK/0002/2015 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z prodeje nemovitých věcí ve výši 47,02 tis. Kč a úpravu příjmů z pronájmu ve výši 217,10 tis. Kč. Jedná se o zapojení příjmů z pronájmu majetku v souvislosti s pachtovní smlouvou s Uherskohradištskou nemocnicí týkající se pozemku v k. ú. Uherské Hradiště a úprava příjmů z pronájmu movitých a nemovitých věcí na hraničním přechodě v k. ú. Starý Hrozenkov v souvislosti se zjištěním skutečné míry inflace za rok 2014. Finanční prostředky budou použity na výkupy pozemků.

ZZK/0003/2015 – Zdravotnictví - VS nemocnice - interní pavilon - dodávka stavby

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic ve výši 17 000 tis. Kč – z akcí „VS nemocnice – investiční akce - „Přístavba vertikály k budově G“ (7 000 tis. Kč), „Zřízení centrálního příjmu“ (10 000 tis. Kč) a finančních prostředků rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje z akce „Nové projekty EU“ ve výši 23 000 tis. Kč na zajištění krytí investiční akce „Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního pavilonu“ v roce 2015. Dále dochází k přesunu finančních prostředků z přebytku hospodaření ZK roku 2014 ve výši 210 000 tis. Kč do financování roku 2016 a 2017 na zajištění finančního krytí uvedené investiční akce.

ZZK/0004/2015 – Smluvní a majetkoprávní vztahy

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků odboru koordinace rozvojových aktivit a odboru ekonomického do rozpočtu roku 2015:

- financování odboru koordinace rozvojových aktivit (akce „NFV pro SPZ Holešov“) ve výši 1 339,78 tis. Kč. Jedná se o částku, která by měla být v roce 2015 v rámci ISPROFIN 222D232000035 uvolněna na účet Zlínského kraje správcem programu. Dopisem č. j. 12862/2014, 48085/2014, 70037/2014 a 1446/2015 bylo již z této částky požádáno o uvolnění NFV ve výši 1 249,83 tis. Kč. O částku ve výši 89,95 tis. Kč bude požádáno v průběhu roku 2015 na základě uskutečněných plnění.
- výdaje odboru koordinace rozvojových aktivit – akce „SPZ Holešov – NFV“ finanční prostředky ve výši 95,84 tis. Kč a odboru ekonomického akce „Rezerva“ finanční prostředky ve výši 1 243,94 tis. Kč.

ZZK/0005/2015 – Projekty z oblasti kultury

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru kultury a památkové péče a financování v celkové výši 1 934,77 tis. Kč v souvislosti s projektem „Za železnou oponou“. Realizace projektu a schválení finančního krytí ze strany Zlínského kraje bylo schváleno na Radě Zlínského kraje dne 2. 6. 2014. Součástí materiálu bylo rovněž rozpočtové opatření č. RZK/0102/2014 a aktualizace rozpočtového výhledu odboru kultury a památkové péče z důvodu nutnosti zajištění předfinancování. Projekt však bohužel neuspěl v dotačním řízení v rámci programu EHP a nebude realizován. Z toho důvodu je nutné provést následující rozpočtové změny:

- a) Přesun prostředků ve výši 599,91 tis. Kč v rámci odboru kultury a PP u akce „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ z ukazatele „Slovácké muzeum UH“ na ukazatel „Příspěvky a dotace PO – ostatní“. Prostředky byly jako úspora rozpočtu přesunuty z rozpočtu roku 2014 do rozpočtu roku 2015 na předfinancování projektu. Uvolněné prostředky budou použity na potřeby financování příspěvkových organizací v oblasti kultury v roce 2015.
- b) Úprava financování ve výši 1 334,85 tis. Kč z odboru kultury a PP zpět do odboru ekonomického. Uvedená částka byla ve financování rozpočtu vyčleněna do odboru kultury a PP do roku 2015 za účelem předfinancování projektu. V roce 2016 bude upraven i rozpočtový výhled odboru kultury a PP.

ZZK/0006/2015 – Zdravotnictví - dodatek smlouvy o poskytnutí úvěru se Vsetínskou nemocnicí a. s.

Rozpočtové opatření řeší zapojení navýšených příjmů v podobě úroků z úvěru ve výši 80,86 tis. Kč do rezervy rozpočtu odboru ekonomického v roce 2015.

Zlínský kraj uzavřel se Vsetínskou nemocnicí a.s., základě usnesení Zastupitelstva ZK č. 0264/Z11/14 ze dne 19. 3. 2014, smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 20 000 tis. Kč. Představenstvo VSN požádalo o úpravu smluvních podmínek uzavřené smlouvy, které snižují měsíční splátky jistiny úvěru v období od 28. 2. 2015 do 31. 8. 2015 z 850 tis. Kč na 0 Kč a současně navyšují měsíční splátku jistiny úvěru v období od 30. 9. 2015 do 31. 12. 2015 z 850 tis. Kč na 2 337,50 tis. Kč. Představenstvo VSN žádost zdůvodňuje využitím cash flow na další záměry kontinuálního rozvoje a stabilizace VSN v průběhu 1. pololetí 2015. Navrhovanou úpravou nebude ohrožen termín splatnosti úvěru do 31. 12. 2016. Změna smluvních podmínek bude mít dopad do rozpočtu ZK 2015 v podobě zvýšení příjmů (úroků z úvěru) ve výši 80,86 tis. Kč. Všechny dosavadní pohledávky v podobě úroků z úvěru VSN hradila včas. První splátka jistiny úvěru ve výši 850 tis. Kč bude uhrazena dle původního splátkového kalendáře, tj. 31. 1. 2015.

ZZK/0007/2015 – Smluvní a majetkoprávní vztahy

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit ve výši 1 352,91 tis. Kč z důvodu schválení pachtovních smluv. Radě Zlínského kraje byly předloženy ke schválení pachtovní smlouvy, kterými se pachtýřům (Ing. Jiřímu Horákovi, Josefu Matulovi, společnosti Farma Holešov, s. r. o., společnosti SALIX MORAVA a. s., společnosti Martinice, a. s., Františku Janalíkovi, Oldřichu Mičolovi a Ing. Mojmíru Stískalovi) přenechává do pachtu upravený rozsah pozemků a částí pozemků SPZ Holešov, po provedené revizi rozsahu dosud pronajatých pozemků. Smluvní strany se dohodli, že k pachtovnému bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dále se v pachtovních smlouvách sjednává, že v případě pachtýřů, kteří jsou nájemci se dnem uzavření pachtovní smlouvy, ruší závazek z nájemní smlouvy a jejích pozdějších dodatků a nahrazuje se závazkem z pachtovní smlouvy. Na příslušenou část nájemného, kterou pachtýři zaplatili podle výše uvedených nájemních smluv a která připadá na dobu ode dne uzavření pachtovní smlouvy do 30. 9. 2015 (přeplatek na nájemném) bude vystaven opravný daňový doklad.

Roční pachtovné dle pachtovních smluv činí 1 334,52 tis. Kč včetně DPH (tj. 1 102,91 tis. Kč bez DPH). Nájemné za období od uzavření pachtovní smlouvy do 30. 09. 2015, bude stanoveno jako součin 1/365 ročního pachtovného a počtu dní uvedeného období (předpoklad, že pachtovní smlouvy budou uzavřeny 2. 3. 2015). V období od 1. 10. 2015 do skončení pachtu bude pachtovné placeno vždy ročně dopředu.

ZZK/0008/2015 – Zdravotnictví - Komplexní onkologické centrum v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.

Rozpočtové opatření řeší převod výdajů ve výši 24 706 tis. Kč z odboru strategického rozvoje kraje do odboru zdravotnictví z důvodu financování spoluúčasti na projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín III.“ Předfinancování celého projektu bude zajištěno KNTB, a. s. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. na základě vyhlášení výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu požádala náměstkyně hejtmanky pro oblast zdravotnictví KÚ ZK o zajištění souhlasu zakladatele KNTB, a. s., se spoluúčastí Zlínského kraje na financování realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín III.“ KNTB, a. s., splňuje podmínky pro podání žádosti o finanční podporu vyhlášené 19. výzvou MZ ČR v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen "IOP").

Maximální přípustná výše dotace z IOP pro Komplexní onkologická centra je 85 % způsobilých výdajů projektu, maximálně však 140 000 tis. Kč. K čerpání dotace z IOP je nezbytná 15 % spoluúčast ZK (tj. až 24 706 tis. Kč). Celkové způsobilé výdaje projektu tak mohou dosáhnout částky 164 706 tis. Kč.

ZZK/0009/2015 – Doprava - ŘSZK - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 60 000 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o poskytnutou návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje na překlenutí časového nesouladu úhrady rozdílů mezi úhradou nákladů za realizované investiční akce a příjmem dotace z ROP. Poskytnutá návratná finanční výpomoc bude v roce 2015 vrácena zpět Zlínskému kraji.

ZZK/0010/2015 – Školství - smlouva o zápůjčce

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 5 172 tis. Kč z důvodu poskytnutí krátkodobé zápůjčky pro Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. na překlenutí platební neschopnosti v souvislosti s realizací jeho projektové činnosti.