

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 23. 9. 2015

ZZK/0030/2015 – Úspory rozpočtu ZK v roce 2015 a převody do roku 2016 - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2015 na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v souvislosti s provedenými úsporami a přesunem prostředků rozpočtu roku 2015 do roku 2016. Úspory byly získány zapojením nových příjmů a snížením výdajů jednotlivých odborů.

K zapojení příjmů ve výši 1 482 tis. Kč dochází u odboru Kancelář ředitele v souvislosti s pronájmem majetku a příjmy z náhrad škod, u odboru ekonomického ve výši 1 427,96 Kč v souvislosti s penále za porušení rozpočtové kázně, s příjmem z likvidačního zůstatku společnosti Regionální letiště, a.s., s příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku a s příjmy za pokuty, penále a odvody, u odboru sociálních věcí ve výši 34,20 tis. Kč v souvislosti s příjmy za pokuty, odvody a penále. V rámci Programového fondu dochází k úpravě příjmů ve výši 48 299,45 tis. Kč.

V rámci výdajů jednotlivých odborů došlo k úsporám a přesunům prostředků do roku 2016. Na úsporách se podílejí odbory: odbor Kancelář ředitele ve výši 21 482 tis. Kč, odbor Kancelář hejtmána ve výši 547,80 tis. Kč, odbor ekonomický ve výši 150 tis. Kč, odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 1 002,74 tis. Kč, odbor sociálních věcí ve výši 410 tis. Kč, odbor strategického rozvoje kraje ve výši 891,79 tis. Kč, odbor zdravotnictví ve výši 3 400 tis. Kč a odbor řízení lidských zdrojů ve výši 13 350 tis. Kč. V rámci Programového fondu dochází k úspoře ve výši 47,80 tis. Kč z podprogramu Podpora NNO v oblasti prevence rizikových typů chování. Na přesunech prostředků rozpočtu 2015 do roku 2016 se podílejí odbory: odbor kultury a památkové péče ve výši 5 400 tis. Kč, odbor sociálních věcí ve výši 19 900 tis. Kč, odbor dopravy a SH ve výši 13 836 tis. Kč, odbor strategického rozvoje kraje ve výši 2 770 tis. Kč, odbor investic ve výši 97 339,74 tis. Kč, odboru zdravotnictví ve výši 120 tis. Kč, odbor koordinace rozvojových aktivit ve výši 22 107,59 tis. Kč. V rámci Programového fondu dochází k přesunu 7 648,41 tis. Kč v souvislosti s přesuny projektů, grantů a podprogramů z roku 2014 do roku 2015. Dále je zde zapracováno navýšení dotací v celkové výši 3 300 tis. Kč (TJ Bojkovice – 100 tis. Kč, Handball club Zlín – 300 tis. Kč, Volejbalový klub Zlín – 150 tis. Kč, FC FASTAV Zlín – 2 000 tis. Kč, FC Viktoria Otrokovice – 500 tis. Kč, Filharmonie B. M. Zlín o.p.s. – 250 tis. Kč) a také poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 6 500 tis. Kč společnosti Regionální podpůrný zdroj. Tyto nové výdaje jsou kryty rezervou, která vznikla úsporami v rámci rozpočtů jednotlivých odborů. Realizací všech přesunů projektů a investičních akcí do roku 2016 v celkové výši 200 000 tis. Kč dochází ke snížení čerpání úvěru EIB v roce 2015 o 200 000 tis. Kč.

ZZK/0031/2015 – Regionální podpůrný zdroj - dodatek ke smlouvě

V roce 2015 je plánovaná vratka návratné finanční výpomoci poskytnuté společnosti RPZ v roce 2009 ve výši 2 500 tis. Kč. Společnost RPZ poskytla v rámci své činnosti půjčku podnikatelskému subjektu, který se dostal do finančních potíží a nyní je v insolvenční. Půjčka ve výši 530 tis. Kč nebude splacena. Z uvedeného důvodu společnost Regionální podpůrný zdroj žádá ZK o odklad splátky NFV ve výši 530 tis. Kč do roku 2018 na vyřešení situace s dlužníkem. Proto také vratka NFV do rozpočtu Zlínského kraje roku 2015 bude nižší o 530 tis. Kč. Rozpočtové opatření snižuje příjmy z vratky NFV od RPZ a zapojuje do příjmů vratku dotace do Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Vratka se vztahuje k dotaci na projekty z ROP SM realizované CCR VM v předchozích letech. Projekty nebyly vyčerpány v plné výši a poskytovatel dotace Regionální rada reg. soudržnosti po ukončení projektů vyhodnotil a zpětně navýšil klouzavou dotaci.

ZZK/0032/2015 – Doprava - dodatky k inv. záměrům, inv. záměr, změna fondu investic

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 47 500 tis. Kč v rámci odboru doprava a silničního hospodářství u akce "Příspěvky a dotace PO - ostatní". Jedná se o převod z investiční dotace ŘSZK na navýšení příspěvku na provoz ŘSZK o 22 000 tis. Kč a dále o převod z investiční dotace ŘSZK v roce 2016 do rozpočtu roku 2015 na navýšení příspěvku na provoz ŘSZK o 25 500 tis. Kč. Převod prostředků je požadován z důvodů korekcí u akcí spolufinancovaných z ROP. Úřad RRRS SM shledal požadavek na dispozici obalovnou uvedený ve výběrovém řízení na zhotovení silniční sítě jako diskriminační.

ZZK/0033/2015 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí – oblast školství a z vlastní činnosti – zřizování věcných břemen v celkové výši 10 000 tis. Kč na výkupy pozemků - silnice - historická zátěž, zvýšení daňové povinnosti, která vyplývá z prodeje nemovitostí a nákup služeb (provize

prostředkovateli za prodej).

ZZK/0034/2015 – Úprava příjmů a výdajů Programového fondu - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u projektů realizovaných prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Důvodem navýšení příjmů je rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o zvýšení dotace ze 70 % na 85 % ze způsobilých výdajů u těchto projektů. Vzniklé kladné saldo v rozpočtu ZK ve výši 25 960,28 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. U projektů, které realizují příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem, je rovněž nutno adekvátně navýšit příjmy a výdaje v podobě tzv. „průtokového transferu“. Jde o předpokládanou výši dotace poskytnuté z ROP Střední Morava, kterou kraj přeposílá oprávněnému příjemci dotace (příslušné p.o.) v souladu s ustanovením § 28, odst. 12) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtovým opatřením dále dochází k přesunu prostředků ve výši 30 000 tis. Kč z akce „Financování krajských rozvojových projektů do roku 2016“.

ZZK/0035/2015 – Zdravotnictví - zapojení příjmů do rozpočtu ZK - prodej druhotného odpadu

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů v celkové výši 9,61 tis. Kč do rozpočtu odboru zdravotnictví:

- příjem ve výši 8,78 tis. Kč za prodej železného šrotu, schválený Radou Zlínského kraje dne 31. 8. 2015, který vznikl na základě demontáže plechových staveb a příjem z takto získaného prodeje bude použit na částečnou úhradu prací spojených s demontáží.
- příjem ve výši 0,83 tis. Kč – částka představuje rozdíl mezi schválenými příjmy odboru zdravotnictví na položce prodej majetku a skutečným příjmem za prodej tabletovacího systému Kroměřížské nemocnici a.s. podle splátkového kalendáře smlouvy O/0341/2013/ZD.

O uvedené příjmy budou navýšeny výdaje odboru zdravotnictví na položce Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím.