

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 16. 12. 2015

ZZK/0036/2015 – Smluvní a majetkoprávní vztahy

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odbor koordinace rozvojových aktivit ve výši 12,34 tis. Kč z důvodu zřízení věcného břemena ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., spočívající v právu zřízení, provozování, udržování a oprav podzemního komunikačního vedení k pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje p. č. 433/3 v k. ú. Martinice u Holešova. Věcné břemeno zahrnuje též právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Vzhledem k tomu, že se výše uvedený pozemek nachází mimo areál SPZ Holešov a výdaje na nákup tohoto pozemku nejsou součástí ISPROFIN 7,18 ani 19 a nejsou uplatněny ani jako výdaje z příjmů ze zóny, bude tento příjem za zřízení věcného břemene neuznatelným příjmem a bude sloužit k případné úhradě neuznatelných výdajů.

ZZK/0037/2015 – Kultura - Hvězdárna Valašské Meziříčí - dodatek investičního záměru

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 901 tis. Kč v rámci odboru investic určených na investiční akci „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“ z rozpočtu roku 2015 do rozpočtu roku 2016. Tato úprava souvisí s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1096/3/090/063/03/15-01/09/15, který byl dne 26. 10. 2015 předložen Radě ZK ke schválení z důvodu posunu termínu realizace dané akce. Dále dochází k zapojení finančních prostředků ze smluvní pokuty ve výši 0,36 tis. Kč za porušení ustanovení smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, kdy došlo k pochybení v předložené projektové dokumentaci. Dále pak k zapojení finančních prostředků ze smluvní pokuty ve výši 14 tis. Kč fakturované za porušení ustanovení příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, kdy nebyla ze strany příkazníka zajištěna kvalitní kontrola soupisu provedených prací. V souvislosti s tímto porušením byly stavební firmě vyfakturovány i úroky z prodlení ve výši 1,12 tis. Kč. Příjem z pokut a úroků z prodlení se zapojuje do výdajů určených na zabezpečení realizace investiční výstavby.

ZZK/0038/2015 – Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Buchlovská - dodatek investičního záměru

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic v rámci akce „SSL Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad - Buchlovská - výměna výplní otvorů a sanace dřevěných ochozů“, kdy dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 6 662 tis. Kč z rozpočtu roku 2015 do rozpočtu roku 2016, dále k přesunu finančních prostředků ve výši 188 tis. Kč na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ a k přesunu finančních prostředků ve výši 114 tis. Kč z neinvestičních výdajů na investiční. Tato úprava souvisí s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1058/3/100/135/11/14-01/08/15, který byl dne 26. 10. 2015 předložen Radě ZK ke schválení. Důvodem těchto úprav je posun termínů realizace a upřesnění struktury nákladů dané akce.

ZZK/0039/2015 – Přesun nedočerpaných prostředků Havarijního účtu do roku 2016 - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší přesun nedočerpaných prostředků odboru životního prostředí a zemědělství roku 2015 ve výši 9 976,41 tis. Kč z akce „Úhrada likvidace havárií“ do roku 2016. Jedná se o převod volných finančních prostředků z nečerpaných výdajů daného roku dle Směrnice SM/79/01/14 Zásady pro poskytování finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje. V roce 2015 bylo z Havarijního účtu čerpáno 23,59 tis. Kč na úhradu sanace monitorovacího vrtu v Třebeticích.

ZZK/0040/2015 – Zapojení příjmů do rozpočtu ZK

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů odboru zdravotnictví následujícím způsobem:

1) příjem ve výši 42,50 tis. Kč představující nezapojené splátky pokuty paní Pížové za správní delikt poskytování zdravotních služeb bez oprávnění dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a úhradu nákladů správního řízení. Rozhodnutím odboru ekonomického byla paní Pížové povolena úhrada pokuty (celkem 50 tis. Kč) v pravidelných měsíčních splátkách, s konečnou splatností do 31. 12. 2015. Rozpočtovým opatřením ZZK/0030/2015 byla zapojena 1. splátka ve výši 8,50 tis. Kč uhrazená v červenci 2015. Nyní jsou zapojovány zbývající splátky pokuty celkem ve výši 41,50 tis. Kč a příjem 1 tis. Kč za úhradu nákladů správního řízení.

2) příjem v celkové výši 0,49 tis. Kč na položce pronájem majetku

Jedná se o částku vzniklou valorizací nájemného za pronájem majetku společnosti T-mobile Czech Republic a.s. Nájem je vždy v pololetí, v souladu s nájemní smlouvou (č.049707-000-00 ve znění Dodatku č. 1), na základě inflace valorizován.

3) příjem ve výši 26,32 tis. Kč – částka představuje rozdíl mezi schválenými příjmy odboru zdravotnictví z pronájmu majetku Uherskohradištské nemocnici a.s., Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a.s. a sjednaným ročním nájmem podle platných smluv o nájmu. Současně s příjmy budou navýšeny výdaje odboru zdravotnictví na položce Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím o 69,32 tis. Kč.

ZZK/0041/2015 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ZK ve výši 380 tis. Kč v rámci odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje a pronájmu majetku a ve výdajích tyto prostředky jsou použity na výkupy pozemků. Zapojení příjmů z prodeje:

- pozemků – ostatní – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 16. 12. 2015.

Zapojení příjmů z pronájmu:

- jedná se o příjmy roku 2016, které jsou placené předem dle ujednání ve smlouvách.
- jedná se o pronájem části budovy v Otrokovicích za období leden – březen 2016.
- jedná se o pronájem nemovitosti v UH za měsíc leden a pachtovné v UH za leden – březen 2016.

Dále je přesunována částka ve výši 40,89 tis. Kč z mimořádných výdajů (nebude již čerpáno - jedná se o úhradu za bezdůvodné obohacení, které bylo čerpáno z jiného závazného ukazatele). Rozpočtové opatření dále řeší zapojení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně od organizace (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zlín – penále ve výši 19,33 tis. Kč a Technologické inovační centrum, s.r.o. Zlín – odvod ve výši 0,49 tis. Kč).

ZZK/0042/2015 – SPZ Holešov – návratná finanční výpomoc

Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit o zapojení návratné finanční výpomoci z důvodu zabezpečení výdajů proplacených z ISPROFIN ve výši 779,54 tis. Kč. Meziresortní hodnotitelské komise doporučila Ministerstvu průmyslu a obchodu, jako správci Programu vydat změnu č. 5 Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci na akci „SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura“, ISPROFIN 222D232000035. Změnou č. 5 Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci dochází vedle úpravy čerpání jednotlivých schválených způsobilých výdajů v letech také k navýšení způsobilých výdajů v roce 2015 o 779,54 tis. Kč na stavební práce z investičního záměru SPZ Holešov - demolice vrátnice, terénní úpravy (investiční záměr č. 954/3/220/01/06/14 ve znění dodatku č. 2).

ZZK/0043/2015 – Snížení dotačních příjmů v roce 2015 a převody do rozpočtu roku 2016 - rozpočtová 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 příjmů a výdajů rozpočtu roku 2015 do roku 2016. Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení příjmů ve výši 1 508 tis. Kč u odboru Kancelář ředitele, odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru Kancelář hejtmána v souvislosti s příjmy z náhrad škod, ostatních nedaňových příjmů a penále, pokut a odvodů. V rámci Programového fondu ZK dochází k zapojení příjmů ve výši 109,30 tis. Kč. Na úsporách v rámci výdajů ve výši 19 452 tis. Kč se podílí odbor Kancelář ředitele částkou 9 452 tis. Kč a odbor ekonomický 10 000 tis. Kč. V rámci Programového fondu ZK dochází k úspoře ve výši 11 293,91 tis. Kč u projektů spolufinancovaných z EU a dále ke snížení rezerv ve výši 6 719,67 tis. Kč. Nově zapojené příjmy do rozpočtu ZK a uspořené výdaje v celkové výši 38 973,58 tis. Kč se převádějí do roku 2016. Dále dochází k přesunům prostředků rozpočtu 2015 do roku 2016 ve výši 160 411,97 tis. Kč v souvislosti s posunem obdržení plánovaných příjmů v rámci projektů spolufinancovaných EU na začátek roku 2016 a snížením nedočerpaných návratných finančních výpomocí zřízenými příspěvkovými organizacemi. V rámci odboru ekonomického dochází k zapojení odvodu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1,41 tis. Kč do Rezervy ZK.

ZZK/0044/2015 – Prodej majetku Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje schválila dne 15. 6. 2015 usnesením č. 0515/R13/15 obměnu vozového parku formou prodeje dle ceny určené soudním znalcem. Na základě uzavřené kupní smlouvy se společností SAMOHÝL MOTOR a. s., č. D/1828/2010/KŘHS ze dne 26. 7. 2010, čl. IV odst. 4/12 (prodávající se zavazuje k odkupu těchto vozů za obvyklou cenu po pěti letech užívání). Radě Zlínského kraje byla předložena ke schválení kupní smlouva mezi Zlínským krajem a touto společností v celkové výši 792 tis. Kč vč. DPH. Jedná se o čtyři vozidla značky - Audi A6 3,0; Škoda Octavia 2,0 Combi; Škoda Octavia 2,0 a Škoda Superb 2,0, která budou prodána za cenu v místě a čase obvyklou, určenou znaleckým posudkem.

Příjmy odboru Kancelář ředitele, akce „Prodej majetku“ byly rozpočtovány ve výši 200 tis. Kč. Z výše uvedených důvodů rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů ve prospěch rezervy o 592 tis. Kč.