

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 29. 4. 2015

ZZK/0011/2015 – Kultura - Zámek Vsetín - dodatek č. 9 investičního záměru

Rozpočtové opatření řeší zapojení přebytku z min. let ve výši 5 735,62 tis. Kč, přesun z rozpočtu odboru kultury a památkové péče z akce „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ ve výši 3 685,48 tis. Kč a rozpočtu odboru investic z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ ve výši 1 684 tis. Kč na zajištění finančního krytí investiční akce "Muzeum regionu Valašsko - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa" v celkové výši 11 105,09 tis. Kč v souladu s dodatkem č. 9 investičního záměru akce č. 693/3/090/047/05/10 – 09/01/15 z důvodu posunu prací z roku 2014 do roku 2015. Dodatkem č. 9 investičního záměru je dále řešeno navýšení celkových nákladů akce (vícepráce a méněpráce, projektová dokumentace, přístavba přístřešku pro parkovací stání, další přípravné práce pro realizaci expozic a na interiérové vybavení). Dodatek č. 9 investičního záměru č. 693/3/090/047/05/10–09/01/15 byl předložen Radě ZK ke schválení dne 23. 2. 2015.

ZZK/0012/2015 – Zdravotnictví - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 050 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z akce „Oblast zdravotnictví“ na financování akce "ZZK ZK - výjezdová základna Buchlovice" v souladu s investičním záměrem akce č. 1069/3/170/178/02/15, který byl předložen na zasedání Rady ZK dne 9. 3. 2015 ke schválení. Společně s investičním záměrem bylo Radě ZK předloženo ke schválení rozpočtové opatření RZK na přesun 450 tis. Kč na danou akci vzhledem k nutnosti zahájení projektových prací a s ohledem na to, že daná akce byla schválena ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14 v rámci rozpočtu na rok 2015. Finanční prostředky však byly schváleny na akci „Oblast zdravotnictví“, z důvodu toho, že v dané chvíli nebyl schválen IZ akce.

ZZK/0013/2015 – Školství - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 7 863 tis. Kč ze závazných ukazatelů v rámci rozpočtu odboru investic (akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ 363 tis. Kč, akce „Oblast školství“ 1 500 tis. Kč a akce „Oblast zdravotnictví“ 6 000 tis. Kč), na zajištění finančního krytí investiční akce "Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže - II. etapa" v souladu s investičním záměrem akce č. 1060/3/150/402/01/15, který byl předložen ke schválení Radě ZK dne 23. 3. 2015.

ZZK/0014/2015 – Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 a rozpočtové opatření pro rok 2015

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 4,99 tis. Kč, které se týkají vratky přeplatku sociálního pojištění minulých let 2. ZŠ Napajedla. Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín zjistila na základě kontroly přeplatek na pojistném za roky 2012 a 2013 za zaměstnance u organizace 2. ZŠ Napajedla ve výši 4,99 tis. Kč. Tento přeplatek byl vrácen zpět na účet 2. ZŠ Napajedla. Odvody na pojistném jsou placeny z účelové dotace z MŠMT – přímé náklady na vzdělávání. 2. ZŠ Napajedla přeplatek vrátila 7. 1. 2015 na účet ZK, který následně bude odveden na účet MŠMT.

ZZK/0015/2015 – Sociální služby Uh. Hradiště - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší zapojení odvodu PO - Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. ve výši 2 842 tis. Kč do příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí, a přesun finančních prostředků ve výši 7 648 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic na zajištění finančního krytí akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad - Buchlovská - odstranění havarijního stavu oken, dveří a dřevěných ochozů“ v letech 2015 a 2016 v souladu s investičním záměrem akce č. 1058/3/100/135/11/14, který byl předložen Radě ZK dne 23. 3. 2015 ke schválení. Společně s investičním záměrem bylo Radě ZK předloženo ke schválení rozpočtové opatření RZK na přesun 467 tis. Kč na danou akci vzhledem k nutnosti zahájení projektových a přípravných prací a s ohledem na skutečnost, že tato akce byla schválena ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14 v rámci rozpočtu na rok 2015. V rámci rozpočtového opatření dále dochází k zapojení finančních prostředků z poskytnuté peněžní jistoty vztahující se k veřejné zakázce ev. č. VZ/2013/6/200/3 ve výši 39 tis. Kč do příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic.

K veřejné zakázce s názvem „Transformace bytových sociálních služeb Zašová, II. – VI. etapa - zpracování projektové dokumentace“ byla na účet ZK složena jistota uchazeče ATRIS, s. r. o. Tato firma následně oznámila odstoupení od části nabídky, na kterou složila jistotu ve výši 39 tis. Kč. Ustanovení § 67 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stanoví, že pokud uchazeč v rozporu s tímto

zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, připadá zadavateli poskytnutá peněžní jistota včetně úroků. Úroky z depozitního účtu se vždy na konci měsíce účtují do příjmů kraje, firmě vráceny nebudou. Finanční prostředky z peněžní jistoty ve výši 39 tis. Kč se zapojují do výdajů určených na zabezpečení realizace investiční výstavby.

ZZK/0016/2015 – Majetkoprávní vztahy v souvislosti s R49

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdaje rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit ve výši 26,15 tis. Kč z důvodu zřízení věcného břemene ke služebním pozemkům ve vlastnictví Zlínského kraje ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení na služebních pozemcích v k. ú. obce Holešov, právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem na dobu existence stavby.

ZZK/0017/2015 – Zdravotnictví - dodatek smlouvy o poskytnutí úvěru s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.

Zlínský kraj uzavřel s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen "KNTB"), na základě usnesení Zastupitelstva ZK ze dne 19. 3. 2014, smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 140 000 tis. Kč. Představenstvo KNTB požádalo o úpravu smluvních podmínek uzavřené smlouvy, které mění výši splátek jistiny úvěru a úroků úvěru. Představenstvo KNTB žádost zdůvodňuje držením cash flow nemocnice a zachováním dobrých vztahů s dodavateli. Navrhovanou úpravou bude posunut termín splatnosti úvěru z 30. 4. 2019 na 31. 8. 2019. Změna smluvních podmínek bude mít dopad do rozpočtu ZK 2015 v podobě snížení příjmů (splátek jistiny úvěru) ve výši 25 740 tis. Kč a zvýšení příjmů (úroků z úvěru) ve výši 254,73 tis. Kč. Všechny dosavadní pohledávky v podobě úroků z úvěru KNTB hradila včas. Rozpočtové opatření řeší zapojení navýšených příjmů v podobě úroků z úvěru ve výši 254,73 tis. Kč do rezervy rozpočtu odboru ekonomického v roce 2015.

ZZK/0018/2015 – Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce v roce 2015

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 899,68 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru kultury a památkové péče z akce „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ do rozpočtu Fondu kultury na akci „Kulturní akce“. Vzhledem k vysokému počtu zaslaných žádostí a ve snaze podpořit více kvalitních projektů (bylo již přistoupeno k 20 % krácení všech žádostí) dochází k navýšení prostředků Fondu kultury o 899,68 tis. Kč.

ZZK/0019/2015 – PF02-15DT1 Podprogram na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Na realizaci projektů v rámci PF 02-13 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu 2015 alokováno 25 400 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno ke schválení podpořit 56 projektů žadatelů o dotace. Rozpočtovým opatřením dochází k přesunu prostředků na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje 18 214 tis. Kč a běžné výdaje 6 026 tis. Kč.

ZZK/0020/2015 – Zapojení příjmů za propagaci do rozpočtu ZK

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů ve výši 750 tis. Kč do rozpočtu Zlínského kraje v rámci odboru Kancelář ředitele za propagaci firmy N4G Praha na kulturních a společenských akcích a využití ve výdajích rozpočtu odboru Kancelář hejtmana na posílení oblasti "Podpora regionálních akcí - dotace".

ZZK/0021/2015 – Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti

Výsledkem společných jednání zástupců Zlínského kraje a zástupců měst v roce 2013 byla dohoda, na základě které, se města Holešov, Uherský Brod, Uherské Hradiště a Rožnov pod Radhoštěm v roce 2014, formou finančního příspěvku, podílela na spolufinancování systému dopravní obslužnosti zajišťované Zlínským krajem. Za tímto účelem byly Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 19. 03. 2014 (číslo usnesení 0267/Z11/14) schváleny, s výše uvedenými městy, smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Počátkem července roku 2014 oslovil odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Zlínského kraje zástupce měst Holešov, Uherský Brod, Uherské Hradiště a Rožnov pod Radhoštěm s

dotazem, zda-li bude od 1. 1. 2015 provoz MHD linek plně v kompetenci uvedených měst, případně jestli zůstanou „MHD linky“ pod Smlouvou o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Zlínského kraje. Na základě došlých odpovědí a proběhlých jednání ze zástupci dotčených měst se došlo k závěru, kdy bude smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku uzavřena i na rok 2015, ovšem města budou hradit zvýšený podíl nákladů z provozu MHD linek.

Výše uvedená města poskytnou pro rok 2015 Zlínskému kraji příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v následujícím členění:

- město Holešov, příspěvek ve výši 242 tis. Kč,
- město Uherský Brod, příspěvek ve výši 1 640 tis. Kč,
- město Uherské Hradiště, příspěvek ve výši 1 750 tis. Kč
- město Rožnov pod Radhoštěm, příspěvek ve výši 322 tis. Kč.

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ZK ve výši 3 954 tis. Kč o příspěvky obcí ZK na dopravní obslužnost ZK a jejich zapojení do výdajů na zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji.

ZZK/0022/2015 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ZK ve výši 3 729,62 tis. Kč v rámci odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje majetku a ve výdajích jsou tyto prostředky použity na výkupy pozemků a daňové povinnosti.

ZZK/0023/2015 – Zájmové sdružení právnických osob Centrum vizuální komunikace Zlín - ukončení členství Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 50 tis. Kč v rámci odboru ekonomického z důvodu vyplacení vypořádacího podílu ve výši základního členského vkladu za ukončení členství v zájmovém sdružení právnických osob CENTRUM VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE ZLÍN. V listopadu 2008 bylo založeno zájmové sdružení právnických osob CENTRUM VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE ZLÍN. Zlínský kraj je jedním ze zakládajících členů sdružení se vkladem ve výši 50 tis. Kč.

Dalšími členy sdružení jsou:

- Univerzita Tomáše Bati
- Vyšší odborná škola filmová Zlín s.r.o.
- Radio Zlín Media s.r.o.
- FILMFEST s.r.o.

Účelem sdružení bylo iniciovat založení inkubátoru - Inovačního centra vizuální komunikace. Tento účel naplněn nebyl. Zlínský kraj v tuto chvíli nevidí prostor pro další působení v rámci sdružení, a proto se rozhodl dle čl. V Stanov sdružení ukončit své členství písemnou výpovědí doručenou všem členům sdružení. Výpovědní lhůta je 6ti měsíční a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi posledního členu sdružení. Majetkové vypořádání proběhne tak, že k poslednímu dni, ke kterému účast člena sdružení zanikne, bude tomuto členovi vyplacen vypořádací podíl ve výši základního členského vkladu, jenž do majetku společnosti vložil.