

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 24. 6. 2015

ZZK/0024/2015 – Zdravotnictví - dodatek smlouvy o poskytnutí úvěru se Vsetínskou nemocnicí a. s., rozpočtové opatření, svěření provádění rozpočtových opatření Radě Zlínského kraje

Rozpočtového opatření řeší:

1) Kroměřížská nemocnice a. s. (dále jen "KMN") - navýšení splátek jistiny úvěru a snížení úroků z úvěru v návaznosti na plnění ze smlouvy o úvěru (D/2416/2013/ZD/1, úvěr 30 000 tis. Kč). KMN od ledna roku 2015 splácí jistinu úvěru pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1 mil. Kč s cílem snížit úrokové zatížení nemocnice. Na účet Zlínského kraje bylo doposud splaceno 4 000 tis. Kč. Tím se mění předpokládaný zůstatek jistiny úvěru a očekávaná výše úroků z úvěru. Tato skutečnost má dopad do rozpočtu ZK 2015 v podobě snížení příjmů (úroků z úvěru) o 95,05 tis. Kč a zvýšení příjmů (splátek jistiny úvěru) o 4 000 tis. Kč. Výdaje jsou zapojeny oproti Rezervě.

2) Vsetínská nemocnice a. s. (dále jen "VSN") - snížení splátek jistiny úvěru a navýšení úroků z úvěru, dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru (D/0155/2014/ZD/1, úvěr 20 000 tis. Kč) - nový splátkový kalendář. Představenstvo VSN požádalo o úpravu smluvních podmínek uzavřené smlouvy o úvěru, konkrétně o změnu výše splátek jistiny úvěru v roce 2015 a posunutí konečné splatnosti úvěru. Žádost je zdůvodněna potřebou volných finančních prostředků pro udržení nízkých cen u dodavatelů a zachování cash flow. Navrhovanou úpravou se sníží splátky v roce 2015 a posune se konečná splatnost úvěru z 31. 12. 2016 na 31. 07. 2017. Zatímco Dodatek č. 1 řešil posun splátek úvěru pouze v rámci jednoho roku (konečná splatnost úvěru zůstala zachována), Dodatkem č. 2 budou přesunuty finanční zdroje meziročně. Změna smluvních podmínek bude mít dopad do rozpočtu ZK 2015 v podobě snížení příjmů (splátek jistiny úvěru) ve výši 5 950 tis. Kč a zvýšení příjmů (úroků z úvěru) o 22,12 tis. Kč. Všechny dosavadní pohledávky v podobě úroků z úvěru VSN hradila včas.

3) KMN – zapojení příjmů v podobě opožděných splátek jistiny a úroků z úvěrů KMN (D/2416/2013/ZD/1 a D/0217/2014/ZD) a smluvní pokuty a úroků z prodlení do rozpočtu ZK 2015.

KMN uhradila své závazky splatné k 31. 12. 2014 vyplývající z úvěrových smluv poslední den roku 2014. Splátka jistiny a úroků z úvěrů byly na účet Zlínského kraje připsány až v lednu 2015. Dle úvěrových smluv byly KMN předepsány k úhradě smluvní pokuty a úroky z prodlení. Tyto skutečnosti mají dopad do rozpočtu ZK 2015 jako zvýšení příjmů ve formě: 1) splátek jistiny úvěru ve výši 300 tis. Kč, 2) splátek úroků z úvěrů ve výši 1 025,37 tis. Kč, 3) smluvní pokuty a úroků z prodlení ve výši 40,06 tis. Kč. Výdaje jsou zapojeny oproti Rezervě.

4) Úspora výdajů odboru zdravotnictví – převedení nevyužitých prostředků do rezervy odboru ekonomického v roce 2015:

Nevyužité prostředky z výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví do rezervy odboru ekonomického v celkové výši 12 450 tis. Kč, konkrétně: půjčka nemocnicím (výdaj) 4 450 tis. Kč (850 tis. Kč splátka v lednu 2015 úvěru VSN a 3 600 tis. Kč uskutečněné a předpokládané splátky roku 2015 úvěru KMN), 7 975,26 tis. Kč část rozpočtu na příspěvek na provoz ZZS ZK p. o. a 24,74 tis. Kč úspora prostředků na úpravy majetku pronajatého nemocnicím.

Zapojení navýšených příjmů do rezervy rozpočtu odboru ekonomického v roce 2015.

Příjmy v celkové výši 5 292,50 tis. Kč. Částka se skládá z příjmů ve formě splátek jistiny úvěru KMN D/2416/2013/ZD/1, opožděné splátky jistiny úvěru KMN D/0217/2014/ZD ve výši 300 tis. Kč, opožděných úroků z úvěrů KMN ve výši 1 025,37 tis. Kč, smluvní pokuty a úroků z prodlení ve výši 40,06 tis. Kč a snížení úroků z úvěrů ve výši 72,93 tis. Kč (tj. 22,12 tis. Kč navýšení úroků z úvěru VSN – 95,05 tis. Kč snížení úroků z úvěru KMN vlivem postupného splácení jistiny úvěru v roce 2015).

ZZK/0025/2015 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru ekonomického ve výši 1 427,06 tis. Kč z důvodu zapojení příjmů z prodeje nemovitých věcí:

- Pozemků – ostatní – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 24. 6. 2015
- Pozemků a ostatních nemovitostí – oblast školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 24. 6. 2015

Ve výdajích budou prostředky použity na výkupy pozemků a daňové povinnosti.

ZZK/0026/2015 – Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2014

Rozpočtové opatření řeší zapojení dosud nerozdělených finančních prostředků z roku 2014 do rozpočtu 2015 ve výši 80 304,11 tis. Kč, zapojení nových příjmů, zapojení nových požadavků předložených

jednotlivými odbory KÚ a další úspory a úpravy rozpočtu 2015. V rámci odboru ekonomického jsou zapojovány příjmy z odvodů za porušení rozpočtové kázně ve výši 1,42 tis. Kč, dále příjmy z pokut a nákladů řízení vybíraných Živnostenským úřadem ve výši 40 tis. Kč a využity jsou na snížení příjmů ze správních poplatků a zbývající část je převedena do rezervy. V rámci odboru kultury a památkové péče je z volných prostředků z roku 2014 zapojena částka ve výši 450 tis. Kč na příspěvky a dotace PO, částka 1 000 tis. Kč na navýšení provozní dotace Filharmonii B. M. Zlín, částka 100 tis. Kč na navýšení dotace IC Zvonice Soláň a částka ve výši 1 500 tis. Kč jako navýšení podpory kulturních akcí ve Fond kultury, v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství částka ve výši 100 tis. Kč na akci BESIP, v rámci odboru koordinace rozvojových aktivit dochází k zapojení částky ve výši 5 925,05 tis. Kč a zároveň ke snížení příjmů ve výši 5 000 tis. Kč v souvislosti se SPZ v Holešově, v rámci odboru školství, mládeže a sportu částka ve výši 1 684,53 tis. Kč na podporu mládežnického sportu, dále částka 1 500 tis. Kč jako navýšení příspěvku na provoz SOŠ J. Sousedíka Vsetín a částka 600 tis. Kč jako navýšení podpory sportu ve Fondu mládeže a sportu, v rámci odboru Kancelář hejtmána částka ve výši 3 200 tis. Kč (1 500 tis. Kč – dotace pro Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 500 tis. Kč – dotace pro Městské divadlo Zlín, 1 000 tis. Kč – dotace pro FILMFEST, s.r.o., 200 tis. Kč – dotace pro Národní radu osob se zdravotním postižením). Dále rozpočtové opatření řeší zapojení vratek při finančním vypořádání dotací z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2014 (2 850,07 tis. Kč) a v rámci odboru zdravotnictví poskytnutí půjčky KNTB, a.s. ve výši 50 000 tis. Kč.

Rovněž dochází k navýšení rozpočtu odboru investic ve výši 5 500 tis. Kč na poskytnutí investiční dotace SOU Uherský Brod a Gymnázium T. G. M. Zlín z příjmů z prodeje majetku v oblasti školství v roce 2015.

V rámci programového fondu je z volných prostředků z roku 2014 zapojena částka ve výši 10 400 tis. Kč na poskytnutí dotací, darů a půjčky v rámci spolufinancování projektů (1 000 tis. Kč – Arcibiskupství olomoucké, 2 000 tis. Kč – město Uherské Hradiště, 1 800 tis. Kč – Český sportovní klub Uh. Brod, 250 tis. Kč – TJ Slovácká Slávia UH, 2 000 tis. Kč – FAČR, 1 170 tis. Kč – obec Žitková – dar a půjčka, 180 tis. Kč – Univerzita T. Bati Zlín, 2 000 tis. Kč – Povodí Moravy).

ZZK/0027/2015 – Podpora mládežnického sportu 2015

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančního daru od Českého olympijského výboru ve výši 2 515,47 tis. Kč na posílení "Podpory mládežnického sportu". Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 650 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář hejtmána z akce „Podpora regionálních akcí – dotace“ na posílení Fondu mládeže a sportu. Důvodem přesunu je to, že veškeré žádosti spadající do oblasti mládeže a sportu se budou již administrovat pouze v rámci tohoto dotčeného fondu.

ZZK/0028/2015 – Sociální služby - Domov pro seniory Lukov - investiční záměr

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 8 500 tis. Kč rozpočtu odboru investic určených na financování akcí v oblasti sociálních věcí (ORG 4200 – Oblast sociálních věcí) na financování investiční akce „Domov pro seniory Lukov, p. o. – přístavba kotelny“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1056/3/100/134/10/14, který byl schválen Radou ZK dne 1. 6. 2015.

Společně s investičním záměrem bylo Radě ZK předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. RZK/0114/2015, které řešilo přesun ve výši 500 tis. Kč na danou akci vzhledem k nutnosti zahájení projektových prací tak, aby mohla být kotelna uvedena do užívání před topnou sezónou. Uvedená investiční 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 ORGu 4200 – Oblast sociálních věcí, vzhledem k tomu, že nebyl schválen investiční záměr akce.

ZZK/0029/2015 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ZK ve výši 58,03 tis. Kč v rámci odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje a pronájmu majetku a ve výdajích jsou tyto prostředky použity na výkupy pozemků.

- zapojení příjmů z prodeje pozemků – oblast sociálních věcí – navýšení dle návrhu usnesení do ZZK dne 24. 6. 2015
- zapojení příjmů z pronájmu majetku – dle smlouvy o Nájmu a provozování plynárenského zařízení fakturuje Zlínský kraj firmě RWE GasNet za pronájem plynový přípojky v k.ú. Klečůvka, přičemž stejnou cenu bude fakturovat i firma RWE GasNet za kontrolu předmětné plynové přípojky

Rozpočtové opatření dále řeší zapojení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně od organizace:

- ANEVI, s.r.o. Brno – odvod ve výši 25,33 tis. Kč a penále ve výši 9,75 tis. Kč
- Regionální letiště Přerov – odvod ve výši 111,56 tis. Kč a penále ve výši 20,19 tis. Kč.