

**Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 24. 2. 2016****Rozpočtová opatření schválená na zasedání dne 16. 12. 2015 na vědomí:****ZZK/0001/2016 – Kultura - dotační smlouva pro Arcibiskupství olomoucké**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč v rámci Fondu Zlínského kraje v sekci KULTURA v gesci odboru kultury a památkové péče u akce "Arcibiskupství olomoucké - obnova zařízení zámku KM" z neinvestičních do investičních výdajů. Přesun je navrhován z důvodu zajištění krytí Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro Arcibiskupství olomoucké na spolufinancování projektu obnovy vybraných obrazů a nábytku v Arcibiskupském zámku v Kroměříži na rok 2016 za účelem pokrytí investičních výdajů projektu ve výši 1 000 tis. Kč.

**ZZK/0002/2016 – Smluvní a majetkoprávní vztahy**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit ve výši 233,58 tis. Kč z důvodu zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene strpět zřízení a provozování nadzemního vedení VVN na pozemkových parcelách v k. ú. Třebětice a k. ú. Všetuly, včetně vedení a udržování tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu existence zařízení za jednorázovou náhradu v celkové výši 193,04 tis. Kč bez DPH (233,58 tis. Kč včetně DPH), stanovenou podle znaleckých posudků na stanovení výše obvyklé ceny věcného břemene č. 638-81/2015 ze dne 30. 9. 2015 a č. 637-80/2015 ze dne 30. 9. 2015, vypracovaných znalcem Ing. Petrem Křivánkem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena teprve po vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako Správce programu, resp. Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest jako Určené organizace s touto dispozicí podle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov.

**ZZK/0003/2016 – Program RP04-2016 Podpora ekologických aktivit v kraji**

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 150 tis. Kč z akce „Ochrana ovzduší“ do akce „Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ z důvodu navýšení finančních prostředků na tento Program.

**ZZK/0004/2016 – Zdravotnictví - protialkoholní záchytná stanice**

Zastupitelstvu Zlínského kraje jsou předkládány ke schválení smlouvy na zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS) a provozu protialkoholní záchytné stanice (PZS) pro rok 2016. Na základě skutečností, které nebyly v době přípravy rozpočtu na r. 2016 známy, jsou nyní předpokládány na tyto roční vyrovnávací platby vyšší výdaje, než je vyhrazeno v návrhu rozpočtu. Smluvní částky určené na LPS reflektují analýzy potřebných finančních zdrojů, předložených jednotlivými nemocnicemi na základě výzvy náměstka hejtmana ZK pro oblast zdravotnictví na poradě předsedů představenstev a ředitelů nemocnic. Bylo třeba zohlednit růst platů zdravotnického personálu (růst minimální mzdy a růst mzdových tarifů zdravotnického personálu), a v případě VSN také prodloužení ordinační doby LPS v r. 2016. Požadavek na zvýšení kompenzace výdajů na provozování PZS je zdůvodněn očekávaným růstem počtu zachycených na 2 160 osob v roce 2016 (v r. 2015 se předpokládá 1 540 zachycených) a s tím souvisejícími vyššími mzdovými náklady (odměna lékaře závisí na počtu přijatých a propuštěných). Pro zajištění bezpečnosti personálu (zvyšuje se agresivita zachycených) je nezbytné posílit rizikovější směny o přítomnost sanitáře. I zde se projeví plošný nárůst tarifních platů zdravotníků.

Smluvní částky na zajištění LPS s Uherskohradištskou nemocnicí a.s. (UHN), Kroměřížskou nemocnicí a.s. (KMN) a Vsetínskou nemocnicí a.s. (VSN) a provozování PZS Kroměřížskou nemocnicí a.s. převyšují výši výdajů na tyto služby uvedenou v návrhu rozpočtu odboru zdravotnictví pro rok 2016 celkem o 2 290 tis. Kč. Konkrétně je na zajištění LPS třeba navýšit finanční zdroje o 100 tis. Kč v UHN a v KMN a o 800 tis. Kč ve VSN. Na provoz PZS bude třeba o 1 290 tis. Kč více.

**ZZK/0005/2016 – Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje**

Do RZK 7. 12. 2015 byl předložen materiál projektový a finanční rámec projektu Smart akcelerátor. Do návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na období 2017 - 2020 byly příjmy a výdaje projektu zahrnuty v předpokládaných objemech dle v té době známých informací. V následujícím období na základě konzultací na MŠMT a po jednáních s partnerem v projektu TIC byl celý rozpočet projektu přepracován. Z důvodu výrazných změn se v roce 2016 navyšují původní plánované příjmy 6 800 tis. Kč

o částku 1 200 tis. Kč na novou částku 8 000 tis. Kč, z toho 552,50 tis. Kč investiční příjmy. Současně se snižují výdaje v roce 2016 z původní částky 8 000 tis. Kč o částku 758,08 tis. Kč na novou částku 7 241,92 tis. Kč. Část výdajů bude hrazena formou transferů partnerovi projektu TIC na předfinancování projektu - z toho bude částka 5 722,29 tis. Kč neinvestiční transfer a 650 tis. Kč investiční transfer na pořízení software CRM. Současně se upravují příjmy a výdaje rozpočtového výhledu v letech 2017-2019.

### **ZZK/0006/2016 – Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v souvislosti s provedeným přesunem příjmů a výdajů z roku 2015 do roku 2016**

Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení příjmů a výdajů ve výši 121 438,39 tis. Kč převedených z roku 2015 do roku 2016. Jedná se o zapojení příjmů v rámci Fondu ZK ve výši 161 438,39 tis. Kč v souvislosti s posunem přijetí dotací v rámci projektů spolufinancovaných z EU z roku 2015 do roku 2016 a snížením vratek návratných finančních výpomocí, které nebyly v roce 2015 příspěvkovými organizacemi čerpány. V rámci výdajů dochází k zapojení převedených prostředků v celkové výši 40 000 tis. Kč. Částka 10 000 tis. Kč se zapojuje do Rezervy ZK, částka 25 000 tis. Kč na závazný ukazatel Nové projekty EU a částka 5 000 tis. Kč na poskytnutí neinvestiční dotace pro Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm za účelem obnovy národní kulturní památky Libušín na Pustevnách. Dále dochází k zapojení příjmů z prodeje majetku v oblasti sociálních věcí ve výši 14 200 tis. Kč dle návrhu usnesení do ZZK 16. 12. 2015 a jejich využití ve výdajích na akce „Výkupy nemovitostí“ a „Daňové povinnosti“.

### **ZZK/0007/2016 – Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - poskytnutí návratné finanční výpomoci**

V souvislosti s mimořádnou událostí výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích, v místní části Vrbětice, poskytuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. (dále jen „ZZS ZK“), na žádost Policie ČR, součinnost Integrovaného záchranného systému při provádění záchranných prací. Likvidita organizace je negativně ovlivněna doposud neuhrazenými platbami ze strany Ministerstva financí ČR určenými na krytí nákladů vzniklých v souvislosti se záchrannými pracemi v prostoru muničního skladu ve Vrbeticích v roce 2015. Za první čtvrtletí 2015 se jedná o 1 417 tis. Kč, za druhé čtvrtletí o 1 437 tis. Kč a za třetí čtvrtletí o 1 372 tis. Kč, které nebyly dosud uhrazeny, přičemž tyto náklady jsou kryty z provozních prostředků ZZS ZK na úkor vlastní likvidity. Ve čtvrtém čtvrtletí ZZS ZK očekává vynaložení nákladů ve výši 1 628 tis. Kč. U nákladů za I. a II. čtvrtletí 2015 ZZS ZK předpokládá, že budou uhrazeny z finančních prostředků z účelové rezervy v kapitole Všeobecná pokladní správa do konce roku 2015. U žádosti o úhradu nákladů za III. a IV. čtvrtletí ZZS ZK předpokládá, že nebudou do konce roku 2015 zadministrinovány. Záchranné práce za účasti posádek ZZS ZK stále pokračují, přičemž, dle pokynu Ministerstva vnitra ČR, je ZZS ZK oprávněna nárokovat platby na úhradu těchto nákladů pouze kvartálně. Znamená to tedy, že ZZS ZK je nucena alokovat na tuto činnost ze svých provozních prostředků cca 1,5 mil. Kč kvartálně. Z výše uvedeného důvodu požádala ZZS ZK o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na úhradu provozních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události po požáru a výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vrbeticích vzniklých v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši 3 000 tis. Kč. Poskytnutá návratná finanční výpomoc bude dle žádosti ZZS ZK a návrhu smlouvy vrácena zpět do rozpočtu Zlínského kraje po obdržení platby ze státního rozpočtu, nejpozději však do 30. 9. 2016. Z tohoto důvodu je předložen návrh rozpočtového opatření, kterým jsou navyšovány příjmy v rámci odboru zdravotnictví, položky splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací. Současně je navrhováno navýšení výdajů v rámci odboru zdravotnictví, položky neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím. Z důvodu předpokládané potřeby zvýšeného příspěvku na provoz ZZS ZK vlivem nárůstu platových tarifů zaměstnanců organizace ve výši 5 % (dle novely vyhlášky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) a souvisejících zákonných odvodů. Současně dle úhradové vyhlášky (§ 12, vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016) nedojde k meziročnímu navýšení úhrad poskytovatelům zdravotnické záchranné služby.

**Rozpočtová opatření předložená ke schválení na zasedání dne 24. 2. 2016:****ZZK/0008/2016 – Zdravotnictví - Uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu**

Zlínský kraj pronajímá Uherskohradištské nemocnici a.s., Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a.s. nemovitý majetek na základě nájemních smluv. Nemocnicím jsou v současnosti pronajímány budovy a stavby, včetně pozemků pod těmito budovami a stavbami. Nyní byly předloženy Radě Zlínského kraje ke schválení dodatky nájemních smluv, kterými je rozšířen předmět nájmu o pozemky nezastavěné. Zlínský kraj nechal jako řádný hospodář zpracovat znalecké posudky na stanovení ceny nájmu v místě a čase obvyklé za celé areály včetně pozemků nezastavěných. Nová cena nájmu bude vyšší, než zakládají platné nájemní smlouvy. Rozdíl mezi stávající a novou výší ročního nájemného činí celkem 5 969,11 tis. Kč. Nová výše nájmu nebyla v době přípravy rozpočtu známa, je proto třeba navýšit příjmy z nájemného v rozpočtu Zlínského kraje na r. 2016. rozdíl oproti rozpočtu na rok 2016 činí 5 969,50 tis. Kč. Předložené rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů ze zvýšeného nájemného za pronájem areálů nemocnic do rozpočtu roku 2016 odboru zdravotnictví. Současně s příjmy budou navýšeny výdaje na položce úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím.

**ZZK/0009/2016 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 13 533 tis. Kč v rámci odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje majetku, z pronájmu majetku a příjmy za zřízení věcných břemen a ve výdajích jsou tyto prostředky využity na výkupy pozemků, znalecké posudky, daňové povinnosti a zbytek přesunut do rezervy. Zapojení příjmů z prodeje, které byly schváleny v roce 2015 a budou uskutečněny v roce 2016:

- pozemků a ostatní nemovitosti – oblast školství – jedná se o prodej nemovitostí v k.ú. Vsetín za cenu 9 650 tis. Kč
- pozemků – ostatní – jedná se o prodej nemovitostí schválených na zasedání 18. a 19. ZZK (částka ve výši 69,42 tis. Kč).

Zapojení příjmů z prodeje

- pozemků – školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 24. 2. 2016. Jedná se o prodej nemovitostí v k.ú. Kroměříž za částku 1 100 tis. Kč, kde dle znaleckého posudku má garáž na pozemku parc. č. st. 430/5 nulovou hodnotu (kvůli narušení statiky není garáž způsobilá k užívání).
- ostatních nemovitostí - školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení ZZK 24. 2. 2016. Jedná se o prodej nemovitostí v k.ú. Zlín za částku 2 300 tis. Kč
- pozemků – ostatní – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 24. 2. 2016. Jedná se o prodej pozemku v k.ú. Rusava.

Zapojení příjmů z pronájmu majetku – v souvislosti se zjištěním skutečné míry inflace za rok 2015. Zapojení ostatních nedaňových příjmů – jedná se o příjmy za zřízení věcných břemen pro třetí osoby na nemovitostech ZK – dle návrhu usnesení do RZK 25. 1. 2016. Příjmy z prodejů majetku schválených v roce 2015, které budou realizovány v roce 2016, jsou přesunuty do rezervy.

**ZZK/0010/2016 – Školství - investiční záměry**

Rozpočtové opatření řeší zapojení vratky investičního a neinvestičního příspěvku na akci "Gymnázium Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace - 1. etapa" ve výši 221,74 tis. Kč do příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic v roce 2016. Jedná se o finanční prostředky, které byly poskytnuty příspěvkové organizaci na základě žádostí a předložených faktur v roce 2015. Z důvodu posunutí předání stavby na leden 2016 a neuhrazení pozastávky z faktur ve výši 221,74 tis. Kč byly uvedené finanční prostředky vráceny na účet ZK. Na základě zpracovaného dodatku investičního záměru akce č. 1089/3/150/406/03/15-01/01/16 předloženého Radě ZK dne 25. 1. 2016 ke schválení, budou finanční prostředky vyplaceny v roce 2016 v souladu s novým rozhodnutím o jejich poskytnutí.

**ZZK/0011/2016 – Zdravotnictví - KM nemocnice - Rekonstrukce a přístavba budovy N - investiční záměr**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic roku 2016 do rozpočtu roku 2017 ve výši 11 795 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce reprodukce investičního majetku „KM nemocnice, a. s. – rekonstrukce a přístavba budovy N – dialýza“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1152/3/170/192/01/16, který byl předložen Radě ZK dne 15. 2. 2016 ke schválení. Jedná se o finanční prostředky určené na krytí dané akce v roce 2016. Dle investičního záměru je financování rozloženo do dvou let.

**ZZK/0012/2016 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 331,60 tis. Kč v rámci odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje pozemků v oblasti školství a ve výdajích jsou tyto prostředky využity na akci "Výkupy pozemků".

Zapojení příjmů z prodeje:

Pozemků – oblast školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do Zastupitelstva ZK 25. 2. 2016. Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště ve výši 331,60 tis. Kč.