

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 6. 11. 2017

ZZK/0019/2017 – Úspory rozpočtu ZK v roce 2017 a převody do roku 2018 - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2017, které byly provedeny na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na plnění příjmů, úspory a přesun výdajů rozpočtu roku 2017 do následujících let. V rozpočtovém opatření je řešeno zejména navýšení příjmů ze sdílených daní ve výši 304 500 tis. Kč a jejich použití v r. 2019 ve výši 300 000 tis. Kč jako zdroje na financování rozpočtu, a to z důvodu plánovaného posunu čerpání úvěru z r. 2019 do r. 2021. Dále se jedná o přesuny v celkové výši 56 171,17 tis. Kč, a to zejména přesun financování v rámci FZK, který činí 2 328 tis. Kč, přesun financování v oblasti investičních akcí ve výši 8 319 tis. Kč, v oblasti Kancelář ředitele ve výši 12 703 tis. Kč, v oblasti Kancelář hejtmána ve výši 960 tis. Kč, v oblasti ekonomické 10 000 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí ve výši 3 800 tis. Kč a v oblasti strategického rozvoje kraje ve výši 1 861,17 tis. Kč. Úspory ve výši 46 883,67 tis. Kč byly částečně použity na krytí výdajů rozpočtu r. 2017 a částečně byly převedeny na krytí výdajů následujících let. Rozpočtové opatření současně řeší přesun finančních prostředků již dříve realizovaných rozpočtových opatření ve výši 124 993,07 tis. Kč (investiční akce a projekty Fondu ZK).

ZZK/0020/2017 – Školství - dodatky investičních záměrů

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 5 267 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku 2017 do rozpočtového výhledu na rok 2018 v souladu s dodatky investičních záměrů akcí "ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa" (investiční záměr č. 1313/150/04/17 – 01/09/17 = 2 880 tis. Kč) a "OA a VOŠ Valašské Meziříčí - Rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny"(investiční záměr č. 1335/150/05/17 – 01/09/17 = 2 387 tis. Kč).

ZZK/0021/2017 – Školství - fondy investic, investiční záměry, zařazení do SDP

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu 2017 (úspor investičních akcí) do rozpočtového výhledu na rok 2018 (5 500 tis. Kč) z důvodu zajištění finančního krytí akcí, které budou zařazeny do střednědobého plánu reprodukce majetku. Na základě posouzení naléhavosti předložených projektových námětů předložil odbor školství, mládeže a sportu Radě ZK dne 2. 10. 2017 návrh k zařazení akcí:

a) SOŠ Luhačovice - Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel v celkových nákladech 3 500 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč bude hrazeno z fondu investic p. o.

b) SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Revitalizace parku v celkových nákladech 3 000 tis. Kč.

Tyto akce budou financovány z rozpočtu odboru investic v roce 2018. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 2 810 tis. Kč v rámci rozpočtu na rok 2017, a to z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu z důvodu zajištění finančního krytí investiční akce „Gymnázium Otrokovice - Oprava střechy budovy B“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1372/150/09/17.

ZZK/0022/2017 – Zdravotnictví - nemocnice - investiční akce

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu 2017 do rozpočtového výhledu na rok 2018, a to 30 915 tis. Kč u akce „VS nemocnice – výstavba interního pavilonu“, 3 069 tis. Kč u akce „UH nemocnice - centrální objekty II. etapa – Infrastruktura“ na základě aktualizace platebního kalendáře, která zohledňuje skutečný postup stavebních prací. Dané přesuny jsou v souladu se změnami struktur nákladů investičních záměrů akcí (č. 694/3/170/119/06/10-15/09/17/S a č. 1200/3/170/202/05/16-03/09/17/S). Rozpočtovým opatřením dochází také k přesunu finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč určených na plánovanou akci reprodukce investičního majetku „UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 – TRN“, u které dochází k posunu zahájení realizace na rok 2018. Akce je vázána na realizaci akce „UH nemocnice – Centrální objekty – II. etapa“, po jejímž dokončení bude uvolněna budova stávající interny, kam bude možno přestěhovat provoz z objektu TRN.

Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč určených na akci „Kroměřížská nemocnice a. s. - Parkoviště u budovy F“ z rozpočtu odboru investic roku 2017 do rozpočtového výhledu na rok 2018 na krytí dané akce v roce 2018, v souladu s investičním záměrem akce č. 1370/170/09/17.

ZZK/0023/2017 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 88 tis. Kč v rámci odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje majetku a jejich využití ve výdajích na navýšení výkupů pozemků.

Zapojení příjmů z prodeje:

Pozemků – ostatní – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 6. 11. 2017. Jedná se o prodej nemovitostí v k. ú. Komňa, k. ú. Břestek a k. ú. Havříce.

ZZK/0024/2017 – ODLOŽENO

ZZK/0025/2017 – SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje v rámci akce "SPZ Holešov" ve výši 6 464 tis. Kč na úhradu kupní ceny pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Holešov. Součástí SPZ Holešov jsou i pozemky, které nemohly být dříve vykoupěny, protože podléhaly církevním restitucím. Koncem roku 2014 nabylo vlastnické právo k těmto pozemkům Římskokatolická farnost Holešov. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní z roku 2008 se nyní připravuje další kupní smlouva, která byla předložena ke schválení RZK dne 13. 10. 2017.