

**Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 17. 1. 2022 do 14. 2. 2022****RZK/0001/2022**

1) Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 221 765,98 tis. Kč. Jedná se o přesun závazků finančně krytých rozpočtem roku 2021, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2022. Dále dochází k zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2022 ve výši 101 004,68 tis. Kč v návaznosti na schválená rozpočtová opatření v orgánech kraje v roce 2021. Z toho:

a) v rámci odborů:

- Odbor Kancelář ředitele – přesun a zapojení 12 011,26 tis. Kč (Služby pro úřad - 213,26 tis. Kč, Výměna chladících jednotek SPLIT – 900 tis. Kč, Pořízení klimatizace v budově č. 22 – 2 011 tis. Kč, Obnova podlahových ploch v budově č. 22 - 1 300 tis. Kč, Pořízení nábytku v budově č. 22 – 3 700 tis. Kč, Výměna klíčového režimu budovy 21 a 11 - 2 989 tis. Kč, Budova 21 - obnova jídelny a kavárny - 898 tis. Kč).
- Odbor Kancelář hejtmána – přesun 3 242,67 tis. Kč (Transfery ostatní, Spoluúčast na akcích, Krizové řízení, Posouzení analýzy rizik, Vydávání krajského periodika, Audiovizuální zpravodajství a Propagace a marketing).
- Odbor ekonomický - přesun 2 503,65 tis. Kč (v souvislosti s nevyplacenými závazky na výkupy pozemků a ostatních nemovitostí).
- Odbor životního prostředí a zemědělství – přesun a zapojení finančních prostředků ve výši 1 893,43 tis. Kč (Ochrana ovzduší – 840,95 tis. Kč, Vodní hospodářství – 1 052,48 tis. Kč). Dále dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč na úhradu likvidace havárií dle směrnice SM/79/02/19, která stanoví pravidla pro případ poskytnutí prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod ZK.
- Odbor sociálních věcí - zapojení 3 770 tis. Kč v souvislosti se zpracovaným dodatkem č. 1 k IZ na akci „Domov pro seniory Napajedla – odstranění havarijního stavu střešního pláště, který řeší posun realizace z roku 2021 do roku 2022.
- Odbor dopravy a silničního hospodářství – přesun 90 083,76 tis. Kč Dopravní obslužnost – linková a drážní doprava.
- Odboru strategického rozvoje kraje – 804,65 tis. Kč u závazného ukazatele „Konzultační a technická pomoc“.
- Odboru investic – přesun 47 944,28 tis. Kč na zajištění finančního krytí investičních akcí v návaznosti na investiční záměry, smlouvy a objednávky.
- Odboru zdravotnictví – přesun 720,36 tis. Kč v souvislosti s neproplacenými závazky vyplývajících ze smluv, dále navýšení výdajů ve výši 2 600,05 tis. Kč v souvislosti s navýšením vyrovnávacích plateb ve formě dotace na lékařskou pohotovostní službu pro nemocnice založené Zlínským krajem.

b) v rámci Fondu Zlínského kraje:

Odbor Kancelář hejtmána (Individuální podpora 170 tis. Kč, Spolufinancování GŘ HZS ČR 4 800 tis. Kč). Odboru životního prostředí a zemědělství (175,60 tis. Kč Podpora ekologických aktivit v kraji). Odboru sociálních věcí v celkové výši 390,25 tis. Kč – nevyčerpané výdaje r. 2021. Odbor strategického rozvoje kraje 48 136,34 tis. Kč zejména v souvislosti s neproplacenými závazky projektů a programů r. 2021. Odbor školství, mládeže a sportu 5 495,77 tis. Kč zejména v souvislosti s neproplacenými závazky projektů a programů r. 2021. Odbor projektového řízení 88 028,58 tis. Kč v souladu s finančními rámci projektů spolufinancovaných z prostředků EU a SR.

2) Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu roku 2022 u:

- odboru Kancelář hejtmána k přesunu finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z akce „Asociace krajů“ na akci „Členské příspěvky“ z důvodu platby členského příspěvku AKČR na rok 2022. Dále pak k zapojení příjmů ve výši 605 tis. Kč od společnosti NET4GAS na propagaci při akcích Zlínského kraje v roce 2022.
- odboru dopravy a silničního hospodářství je řešeno navýšení příjmů a výdajů rozpočtu 2022 ve výši 24 141,43 tis. Kč o účelové dotace z MMR ČR z programu IROP na investiční akce spojené s výstavbou a modernizací silniční sítě ZK.
- odboru strategického rozvoje kraje dochází k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 3 000 tis. Kč o účelovou dotaci z MPO ČR z programu OBCHŮDEK 2021+, dále dochází k předfinancování projektů formou návratné finanční výpomoci ve výši 1 018,28 Kč pro Centrálu cestovního ruchu VM a zapojení příjmů v souvislosti s porušením rozpočtové kázně v rámci projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 3 938,77 Kč, které nebyly příjemci uhrazeny v roce 2021.

- odboru investic dochází k úpravě výdajů ve výši 294 tis. Kč v souvislosti se zajištěním finančního krytí akcí „Vsetínská nemocnice – objekt K – hemodialýza“, „ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí – odstranění ekologické zátěže“, úprava výdajů ve výši 32 073,20 tis. Kč v souvislosti se zajištěním krytí akcí v Plánu přípravy investičních akcí ZK, snížení příjmů ve výši 13,902 tis. Kč v souvislosti se smlouvou o nájmu nemovitostí s Uherskohradištskou nemocnicí a.s.
- odboru školství, mládeže a sportu dochází k přesunu výdajů ve výši 3 235 tis. Kč do rozpočtu odboru projektového řízení z důvodu neschválených projektů v oblasti školství z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ.
- odboru zdravotnictví dochází k navýšení příjmů a výdajů ve výši 5 257 tis. Kč o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK na pořízení čtvrté vozidlo pro mimořádné události.
- odboru projektového řízení dochází ke snížení příjmů a výdajů o 767,90 tis. Kč v souvislosti s realizací akce „14|15 BATŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů“, navýšení výdajů o 226 tis. Kč u akce „Slovácké muzeum UH – rekonstrukce elektrického požárního systému“, navýšení příjmů a výdajů o 19 761,02 tis. Kč v souvislosti s realizací akce „Muzeum Kroměřížska – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“, navýšení výdajů o 200 tis. Kč u akce „EKO auta pro sociální služby ZK a dále k přesunu finančních prostředků z rozpočtu odboru projektového řízení do rozpočtu odboru kultury a památkové péče v celkové výši 803,24 tis. Kč na navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum regionu Valašsko a Hvězdárnu Valašské Meziříčí v souvislosti se zajištěním financování projektů z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

RZK/0002/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení vratky nevyčerpané dotace v rámci OP VVV ve výši 54,21 tis. Kč od Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm na základě schválené závěrečné zprávy o realizaci z MŠMT. Rozdíl ve výši 1,- Kč vznikl zaokrouhlením jednotlivých podílů vrácené dotace.

RZK/0003/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 9 4483,77 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2021 v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“. Tyto zapojované finanční prostředky se použijí k následujícím úpravám výdajů v roce 2022:

- a) navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 486,86 tis. Kč,
- b) navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 3 961,92 tis. Kč,
- c) navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 5 000 tis. Kč.

Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci stavebních prací v návaznosti na Změnu struktury nákladů akce č. 10. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.

RZK/0004/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu ORJ 140 roku 2021 do roku 2022 v celkové výši 2 170 140,- Kč z důvodu nevyčerpaných závazků v roce 2021 na zajištění finančního krytí akce „Domov pro seniory Lukov – protipožární opatření – I. etapa“ v souvislosti se změnou struktury nákladů investičního záměru č. 1539/100/04/19-04/01/22/S, která je předkládána Radě ZK dne 17. 01. 2022.

RZK/0005/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic roku 2021 do roku 2022 v celkové výši 2 344,04 tis. Kč z důvodu nevyčerpaných závazků v roce 2021 na zajištění finančního krytí akce „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – metodické centrum“ v souvislosti s dodatkem č.2 investičního záměru č. 1769/150/06/21-02/01/22, který je předkládán Radě ZK dne 17. 1. 2022 ke schválení.

RZK/0006/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic a Fondu ZK – odboru projektového řízení v celkové výši 43 124,82 tis. Kč z roku 2021 do roku 2022 na zajištění finančního krytí akce "UH nemocnice - rekonstrukce objektu 14" a projektu "UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově" v souvislosti se změnou struktury nákladů investičního záměru č. 1497/170/02/19-08/01/22/S , která byla předložena Radě ZK dne 17. 1. 2022. Celkové předpokládané náklady akce v rámci projektu OPŽP, podíl ZK ani předpokládané příjmy v podobě dotace z OPŽP se nemění.

RZK/0007/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 do roku 2022 ve výši 4 064,54 tis. Kč v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení u akce „SPŠ a OA Uherský Brod – rekonstrukce školní tělocvičny“. Jedná se o návratnou finanční výpomoc, jejíž vratka dle schváleného projektového rámce byla očekávána v roce 2022. V návaznosti na vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace Národní sportovní agenturou a schvalovaný investiční záměr akce dochází dále v roce 2022 k navýšení výdajů o 69,46 tis. Kč v podobě návratné finanční výpomoci investiční na celkovou částku 4 134 tis. Kč a k posunu její vratky z roku 2022 do roku 2023. Dále dochází ke snížení odvodu z fondu investic ve výši 250 tis. Kč u uvedené příspěvkové organizace. Celkové náklady akce pro investiční záměr jsou ve výši 6 052 tis. Kč, předpokládané příjmy – dotace z NSA činí 4 134 tis. Kč, podíl ZK 0, podíl PO 1 918 tis. Kč.

RZK/0008/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení investičních výdajů v roce 2022 v celkové výši 51 809,70 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“. Jedná se o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 do roku 2022 ve výši 34 680,95 tis. Kč a přesun výdajů z roku 2023 do roku 2022 ve výši 17 128,75 tis. Kč v návaznosti na Změnu struktury nákladů akce č. 2, která řeší zpřesnění plánovaných výdajů v roce 2022 a 2023. Celkové předpokládané náklady akce (214 841 tis. Kč), předpokládaná dotace z OP PIK (177 778 tis. Kč) a podíl ZK (37 063 tis. Kč) se nemění.

RZK/0009/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2021 v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení:

- u akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 21,87 tis. Kč. Tyto zapojované finanční prostředky se v roce 2022 použijí k navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 44 tis. Kč a navýšení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 22,13 tis. Kč. Důvodem těchto změn je aktualizace čerpání výdajů a příjmů dle skutečnosti roku 2021 a jejich přesun do roku v návaznosti na Změnu struktury nákladů č. 9 investičního záměru akce. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.
- u akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“ dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 1 649,54 tis. Kč. Tyto zapojované prostředky se v roce 2022 použijí k navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci neinvestiční o 105 tis. Kč a investiční o 1 544 tis. Kč a dále ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 535 Kč. Důvodem těchto změn je časový posun v úhradě části výdajů akce (splatnosti faktur) do roku 2022 a nezbytné zaokrouhlovací rozdíly v návaznosti na Změnu struktury nákladů č. 15 investičního záměru akce. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.

RZK/0010/2022

Rozpočtové opatření řeší:

- přesun finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 219 415,98 tis. Kč. Jedná se o přesun závazků finančně krytých rozpočtem roku 2021, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2022. Z toho:
 - a) v rámci odborů:
 - Odbor informačních a komunikačních technologií – přesun 9 466, 05 tis. Kč (Služby pro úřad - 473,11 tis. Kč, nákup majetku - 8 496,38 tis. Kč, KÚ - nákupy programového vybavení -496,56 tis. Kč).
 - Odboru investic – přesun 295,80 tis. Kč na zajištění finančního krytí investičních akcí v návaznosti na investiční záměry, smlouvy a objednávky.
 - Odbor ekonomický – zapojení nevyčerpaných státních účelových dotací k 31. 12. 2021 v celkové výši 3 310,75 tis. Kč. Tyto musí být v rámci finančního vypořádání odvedeny zpět do státního rozpočtu.
 - Odbor strategického rozvoje kraje – přesun 2 345,05 tis. Kč na zajištění finančního krytí neproplacených závazků z roku 2021 v souvislosti s úhradou konzultační a technické pomoci.
 - b) v rámci Fondu Zlínského kraje:
 - Odbor Kancelář hejtmána – zůstatek fondu v celkové výši 6 888,51 tis. Kč. Odbor životního prostředí a zemědělství – zůstatek fondu v celkové výši 413,57 tis. Kč. Odbor kultury a památkové péče – zůstatek fondu v celkové výši 2 665,97 tis. Kč. Dále u odboru kultury a památkové péče dochází k zapojení smluvně krytých závazků z roku 2021 v celkové výši 10 078,40 tis. Kč. Odbor strategického rozvoje kraje zapojuje finanční prostředky ve výši 125 787,94 tis. Kč, zejména v souvislosti s neproplacenými závazky projektů, programů a individuální podpory roku 2021 (Vodohospodářská infrastruktura, Program Voucher

– podpora cestovního ruchu, ZOO a zámek Lešná, Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích). U odboru projektového řízení dochází k zapojení finančně krytých závazků z roku 2021 v celkové výši 58 163,95 tis. Kč u projektů spolufinancovaných z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (10 603,52 tis. Kč), z OP Zaměstnanost (9 311,31 tis. Kč), z OP potravinové a materiální pomoci (2 Kč), z OP Interreg V-A SR-ČR (-36,88 tis. Kč) a v rámci Financování krajských rozvojových projektů (38 285,99 tis. Kč).

- úpravu příjmů a výdajů rozpočtu roku 2022 odboru dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o snížení příjmů a výdajů rozpočtu 2022 ve výši 2 500 tis. Kč z důvodu nečerpání schváleného úvěru společností Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

RZK/0011/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 724,49 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Aktivně i ve stáří v DS Lukov" pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Lukov dle rozhodnutí o změně č. 1 OPZ/2.2/098/0015327. Účelem dotace je vytvoření a zavedení nových udržitelných řešení v péči o klienty, která přispějí ke zvýšení vzájemné důvěry a pocitu bezpečí mezi pracovníky v přímé péči a uživateli. Projekt má být realizován v období duben 2020 až březen 2022 a financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Dle oznámení MPSV bude organizaci redistribuována 3. část dotace. Částka za jednotlivý UZ, v tabulce příjmů a výdajů, byla zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

RZK/0012/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků odboru strategického rozvoje kraje v rámci závazného ukazatele 8313090000 Program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech ZK III. z důvodu změny neinvestičních prostředků ve výši 118,52 tis. Kč na investiční na straně příjmů i výdajů. Dne 4. 1. 2022 bylo Zlínskému kraji vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III. Došlo k přesunu nedočerpaných neinvestičních nákladů na publicitu ve výši 118,52 tis. Kč do investičních nákladů projektu. Převedené finanční prostředky budou použity na vyplacení dotace konečným příjemcům.

RZK/0013/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 v rámci akce "SPZ Holešov" v celkové výši 32 622,50 tis. Kč. Jedná se o závazky, které nebyly proplaceny v roce 2021 a také přesun finančních prostředků na základě změny struktury nákladů investičního záměru č. 683/3/140/005/04/10 - 22/01/22/S - Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa - stavba 10 Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část. Dále dochází k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 0,97 tis. Kč v souvislosti se zapojením zákonného úroku z prodlení úhrady faktury za nájem pozemku mezi ZK a Akce Holešov.

RZK/0014/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 833,75 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství v návaznosti na schválení mezikrajských smluv (vyšší příjem) na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi ZK a sousedními kraji pro rok 2022. O výše uvedenou hodnotu navyšujeme celkovou částku na ORG 6031 Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava. Tyto finanční prostředky se přesunují na ORG 9887 Dopravní obslužnost – linková doprava na navýšení finančních prostředků na úhradu kompenzací dopravcům zajišťující veřejnou linkovou dopravu v roce 2022.

RZK/0015/2022

Rozpočtové opatření řeší zajištění předfinancování projektu "Cyrilometodějská stezka - kultura a vzdělávání bez hranic" ve výši 514,18 tis. Kč pro Evropskou kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje. Vratka NFV v celé výši se předpokládá v roce 2024.

RZK/0016/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 400 tis. Kč, a to z neinvestičních příspěvků na investiční v souvislosti s nákupem klavírního křídla pro ZUŠ Slavičín na základě investičního záměru č. 1812/150/01/22, který byl předložen Radě ZK dne 31. 1. 2022 ke schválení.

RZK/0017/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 970 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář hejtmána z akce "Zahraniční vztahy" do roku 2023 z důvodu připravované veřejné zakázky na služby s názvem "Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21" formou otevřeného nadlimitního řízení.

RZK/0018/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 30 753,76 tis. Kč v roce 2021 v rámci Fondu ZK, odboru projektové řízení u následujících akcí:

- „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ - z důvodu posunu zahájení stavebních a souvisejících prací na konec roku 2021 dochází k přesunu jejich úhrady ve výši 6 666,48 tis. Kč až do roku 2022 v návaznosti na Změnu struktury nákladů č. 1. Celkové předpokládané náklady akce, podíl ZK ani předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV se nemění.
- „SSL OZP, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ - zapojované nevyčerpané prostředky ve výši 24 087,28 tis. Kč se použijí k navýšení výdajů roku 2022 v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 24 093,12 tis. Kč a k přesunu částky 5,84 tis. Kč do roku 2023 za účelem navýšení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci. Důvodem těchto změn je aktualizace čerpání výdajů dle skutečností roku 2021 a přesun nedočerpaných výdajů a příjmů do následujících let návaznosti na Změnu struktury nákladů č. 3.

V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.

RZK/0019/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 45 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána u akce "Propagace a marketing" v souvislosti s plánovanou úhradou správních poplatků za registraci ochranných známek pro nové logo Zlínského kraje.

RZK/0020/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 7 142,97 tis. Kč v souvislosti s finančním vypořádáním dotací ze státního rozpočtu za rok 2021. Jedná se o účelové dotace, které byly vráceny příjemci zpět na účty Zlínského kraje, případně zůstaly nedočerpány na účtech Zlínského kraje. Jedná se o vratky účelových dotací:

Ministerstvo dopravy ČR:

- Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 256,69 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:

- Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) ve výši 2 808,41 tis. Kč
- Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi ve výši 416,38 tis. Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

- Přímé náklady na vzdělávání ve výši 3 531,40 tis. Kč
- Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) ve výši 69,85 tis. Kč
- Výdaje spojené s epidemií COVID-19 – Fond solidarity EU (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) ve výši 43,53 tis. Kč
- Spolu po COVIDu ve výši 16,72 tis. Kč

Rozpočtové opatření řeší také zapojení nevyčerpaných finančních prostředků Zaměstnaneckého fondu ZK roku 2021 ve výši 7 824,43 tis. Kč a Fondu ZK – ostatní výdaje ve výši 616,66 tis. Kč. Dále dochází k zapojení vratek příspěvků na provoz od organizací ZK za rok 2021 do příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí a odboru kultury v celkové výši 4 251,54 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na navýšení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí a kultury.

RZK/0021/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022 v celkové výši 16 471,84 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení. Jedná se o následující projekty, jejichž realizace skončila v roce 2021 a následně probíhalo finanční vypořádání ve vztahu k poskytovatelům dotací, případně PO vůči ZK (projekty v rámci MZe-COP, MŠMT, IROP):

- u projektů spolufinancovaných z Národního dotačního programu MZe č. 21 – COP se převáděné finanční prostředky ve výši 6 662 tis. Kč použijí v roce 2022 ke snížení příjmů v podobě plánovaných vratek NFV. Tyto

vrátky NFV příspěvkové organizace vrátily koncem roku 2021.

- u akce „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“ dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 8 304,63 tis. Kč, a to na závazný ukazatel ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Jedná se o úsporu vzniklou při realizaci této akce.
- u akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury - rekonstrukce budov B, C“ dochází k zapojení prostředků ve výši 1 489,86 tis. Kč. Z toho částka ve výši 1 458,91 tis. Kč (nedočerpaná NFV) se převádí do roku 2022 ke snížení příjmů v podobě vrátky NFV a částka 30,95 tis. Kč (nedočerpaný příspěvek na provoz) se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. V souvislosti s ukončením realizace této akce dochází dále k zapojení příjmů v podobě vrátky investičního příspěvku ve výši 1 458,93 tis. Kč ve prospěch výdajů ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.

U akce „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Modernizace učebny informatiky“ dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 15,36 tis. Kč. Jedná se o nedočerpaný investiční příspěvek. Vzhledem k tomu, že tyto nedočerpané výdaje budou v roce 2022 hrazeny z FI organizace, převádí se částka 15,36 tis. Kč na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.

RZK/0022/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2021 v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u následujících akcí:

- „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ ve výši 54,62 tis. Kč. Tyto zapojované finanční prostředky se použijí v roce 2022 k navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 54 tis. Kč a ke snížení příjmů v podobě vrátky návratné finanční výpomoci o 619 Kč. Důvodem těchto změn je aktualizace čerpání výdajů dle skutečnosti roku 2021 a jejich přesun do roku a nezbytné zaokrouhlovací rozdíly - blíže viz Změna struktury nákladů č. 7. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.
- „Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa“ ve výši 146,19 tis. Kč. Důvodem je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2022. Rozpočtové opatření dále řeší přesun nezbytné části výdajů za přípravné projektové práce roku 2022 z POL 5171 na POL 5169. Celkové předpokládané náklady akce a tedy ani podíl ZK se nemění.

RZK/0023/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK v souvislosti s finančním zajištěním 3. kola výzvy Programu Vouchery odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu ve výši 52,50 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta na úhradu ceny ubytování (části ceny ve výši 3 500 Kč/1 voucher) prostřednictvím akceptace voucheru vydaného Zlínským krajem na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení na území Zlínského kraje pro zaměstnance zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji.

RZK/0024/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení v souvislosti se zajištěním financování akcí dle schvalovaných projektových rámců v návaznosti na předpokládané vyhlášení výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027:

- „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích Zlínského kraje II“ – zapojení neinvestičních výdajů ve výši 522 tis. Kč
- „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje II“ – zapojení neinvestičních výdajů ve výši 412 tis. Kč

Saldo v rozpočtu ZK ve výši 934 tis. Kč je kryto převodem výdajů z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Celkové předpokládané náklady projektů jsou 77 559 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 65 904 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 11 655 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je do výdajů zapojován pouze podíl ZK ve výši 11 655 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace ve výši 65 904 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektů.

Rozpočtové opatření dále řeší snížení výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „ZZS ZK – nové zdravotnické operační středisko Zlín“ v souvislosti se zrušením projektového rámce této akce. V roce 2022 dochází ke snížení výdajů v podobě investičního příspěvku ve výši 1 303 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.

RZK/0025/2022

Rozpočtové opatření spočívá v zapojení výdajů ve výši 93,68 tis. Kč v roce 2022 v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení z důvodu přípravy neinvestičního projektu „Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky“, který bude předložen v rámci výzvy č. 10 vyhlášené v rámci operačního

programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká, a to konkrétně správcem - Fond malých projektů. Zapojované prostředky jsou kryty převodem výdajů z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Celkové plánované výdaje projektu v letech 2022-2023 činí 634,50 tis. Kč. Výše podpory představuje 85 % EU (EFRR), tj. celkem 539,33 tis. Kč. Spolufinancování z vlastních zdrojů ZK (15 %) činí 95,18 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je do výdajů zapojován pouze podíl ZK ve výši 95,18 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace ve výši 539,33 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

RZK/0026/2022 - STORNOVÁNO

RZK/0027/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v rámci Fondu ZK - ORG 8521 - Individuální podpora - Mládež a sport ve výši 2 060 tis. Kč, kdy dochází ke změně neinvestičních transferů na investiční na poskytnutí dotací pro mimořádně významné projekty s regionálním a nadregionálním významem, které nesplňují podmínky v rámci vyhlašovaných programových podpor v rámci sekce Mládež a sport.

RZK/0028/2022

Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu řeší:

- snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace SOU Valašské Klobouky ve výši 270 tis. Kč (ORG 6014001286) a snížení příspěvků PO – školství (ORG 9200000000) z důvodu nutné rekonstrukce STK dle platných legislativních norem a s tím spojeným čerpáním fondu investic na rok 2022
- přesun finančních prostředků ve výši 1 200 tis. Kč z neinvestičních příspěvků na investiční na pořízení klavíru pro Konzervatoř J. P. Vejvanovského Kroměříž.

RZK/0029/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 14 165 tis. Kč v souvislosti s Plánem oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím v roce 2022, a to:

- Uherskohradištská nemocnice a. s.

1. Výměna zařízení na úpravu vody proti legionelle v budově TRN (369 tis. Kč)
2. Výměna a rozšíření EPS v budovách PGO a Izolačního pavilonu (investiční záměr č. 1806/170/01/22 - 1 675 tis. Kč)
3. Výměna jističů v trafostanici (investiční záměr č. 1807/170/01/22 – 1 530 tis. Kč)
4. Bezpečnostní prořez stromů v západní části areálu nemocnice (197 tis. Kč)

- Kroměřížské nemocnici a. s.

1. Úprava vzduchotechnických jednotek č.15.15. a 20.15. pro operační sály (556 tis. Kč)
2. Výměna výtahů č. 542002 (investiční záměr č. 1805/170/01/21 – 2 258 tis. Kč)
3. Výměna zdroje chladu pro VZT jednotku interna JIP (investiční záměr č. 1804/170/01/21 – 2 062 tis. Kč)
4. Rekonstrukce střechy (investiční záměr č. 1803/170/01/21 – 2 406 tis. Kč)
5. Ošetření stromů (119 tis. Kč).

- Vsetínská nemocnici a. s.

1. Modernizace rozvodů medicinálních plynů v budově B na 1, 2, 4 NP (investiční záměr č. 1810/170/01/22 – 1 125 tis. Kč)
2. Vybudování chlazení na pobytových pokojích oddělení chirurgie (investiční záměr č. 1809/170/01/22 – 1 868 tis. Kč).

RZK/0030/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 818 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru Kancelář ředitele v souvislosti s návrhem Dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších dodatků, č. O/0232/2021/KŘ mezi Zlínským krajem a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín. Snížení příjmů je kompenzováno snížením výdajů odboru Kancelář ředitele ve stejné výši.

RZK/0031/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru investic ve výši 22 690 tis. Kč na zajištění krytí investiční akce „ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“ v souvislosti s investičním záměrem č. 1790/170/02/22, který byl předložen Radě ZK dne 14. 2. 2022 ke schválení.

RZK/0032/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 000 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle rozhodnutí č.j. MPSV-2022/10873-213. Dotace je na základě předložené žádosti o dotaci a na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytována pouze v částečné výši, a to z důvodu státního rozpočtového provizoria. Po schválení státního rozpočtu na rok 2022 bude krajům vyplacena další část dotace v rámci dodatku rozhodnutí.