

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK od 25. 4. 2022 do 6. 6. 2022

RZK/0076/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru Kancelář hejtmána z akce "ZZK - věcné výdaje" na akci "Transfery ostatní" v souvislosti s posílením výdajů na pokrytí vyhlášených ocenění Zlínským krajem.

RZK/0077/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů ve výši 2 956,79 tis. Kč z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru řízení dotačních projektů, Fond ZK za účelem zajištění financování akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“ v souvislosti s projektovým rámcem připravovaným do výzvy v rámci IROP 2021 – 2027, který byl předložen RZK dne 25. 4. 2022 ke schválení. Z toho částka ve výši 251 tis. Kč se zapojuje do výdajů roku 2022 v podobě investičního příspěvku a zbývající prostředky se přesunují k čerpání v rámci této akce do roku 2023.

Celkové předpokládané náklady dotační akce jsou 15 649 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP jsou ve výši 12 145 tis. Kč, podíl ZK činí 3 321 tis. Kč a podíl PO činí 183 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky jsou převáděny z akce „Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“ zahrnuté v „Plánu přípravy investičních akcí a oprav na roky 2020 - 2024“ odboru investic, která bude v souvislosti se schvalovaným projektovým rámcem ukončena a zůstatek alokovaných prostředků této akce ve výši 7 713,21 tis. Kč bude použit na zajištění financování dalších připravovaných akcí v rámci odboru investic, akce „Zajištění realizace investiční výstavby“.

RZK/0078/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 6 868 tis. Kč v souvislosti s Plánem oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím v roce 2022, a to:

- Uherskohradištské nemocnici a. s.

1. PGO nový zdroj chladu (na rok 2022 ve výši 2 080 tis. Kč, přesun do střednědobého výhledu na rok 2023 ve výši 2 520 tis. Kč – investiční záměr č. 1831/170/04/22)

2. Arboristické práce na stromech v západní části areálu nemocnice (ve výši 104 tis. Kč)

- Kroměřížské nemocnici a. s.

1. Modernizace rozvaděčů RH (budova A, B ve výši 1 394 tis. Kč – investiční záměr č. 1834/170/04/22)

2. Poplachový a zabezpečovací systém – protialkoholní záchytná stanice (ve výši 170 tis. Kč)

- Vsetínské nemocnici a. s.

Vybudování zpevněných ploch v areálu na parcele č. 3247/1, 3238/1 a 15011 a přeložky veřejného osvětlení ve výši 600 tis. Kč).

Uvedené investiční záměry byly předloženy Radě ZK dne 25. 4. 2022 ke schválení.

RZK/0079/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2 200 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle dodatku č. 1 k rozhodnutí č.j. MPSV-2022/10873-213/1. V měsíci únoru byla již dle uvedeného rozhodnutí poskytnuta částka ve výši 1 000 tis. Kč. Zlínskému kraji tak pro rok 2022 byla poskytnuta dotace na ZDVOP v celkové výši 3 200 tis. Kč.

RZK/0080/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu útvaru personálních věcí a vzdělávání, v celkové výši 1 000 tis. Kč, za účelem doplnění finančních prostředků na náhrady platů zaměstnanců Zlínského kraje v době nemoci.

RZK/0081/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté dotace z MŠMT v celkové výši 481,31 tis. Kč na zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí a žáků (61,60 tis. Kč) a dotace na projekt v rámci OP VVV (419,71 tis. Kč), dále dochází k zapojení vratky dotace v rámci OP VVV na základě závěrečné zprávy ve výši 19,14 tis. Kč (SPŠ a OA Uherský Brod - CZ. 02.

3.68/0.0/0.0/18_067/0012310).

RZK/0082/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 126 767,25 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí u účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na financování sociálních služeb ve ZK na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na rok 2022 byla v rozpočtu odboru sociálních věcí schválena částka dle předpokládaného objemu dotací v roce 2021, tedy ve výši 1 491 824 tis. Kč. Nyní je částka narovnána, dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace MPSV ČR na rok 2022, na celkovou ve výši 1 365 056,76 tis. Kč.

RZK/0083/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů, u akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury - rekonstrukce budov B, C“ celkem o 23 511,03 tis. Kč. Jde o dotaci z Integrovaného regionálního OP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“).

RZK/0084/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů, u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. U projektu dochází v roce 2022 k navýšení příjmů o 21 076,07 tis. Kč v návaznosti na plánované proplacení vyšších záloh od poskytovatele dotace a k navýšení výdajů o 3 106,32 tis. Kč v souvislosti se schváleným vyúčtováním partnerů projektu. Tyto finanční prostředky se převádí v rámci projektu ze střednědobého výhledu rozpočtu roku 2023 a 2024 do rozpočtu roku 2022. Vzniklé saldo rozpočtu je v roce 2022 kryto použitím volných prostředků rozpočtu ZK v návaznosti na úpravy financování projektu v následujících letech. Celková výše rozpočtu zůstává beze změny, pouze dochází k přesunu prostředků v letech.

RZK/0085/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení vratky finančních prostředků z dotace v rámci projektu OP VVV od ZUŠ Vsetín (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013927) ve výši 2 tis. Kč do příjmu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a výdajů rozpočtu odboru ekonomického na odvod do státního rozpočtu na základě schválené závěrečné zprávy.

RZK/0086/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 155 tis. Kč v rámci odboru ekonomického z akce "Náklady na správu majetku" na akci "Znalecké posudky a technická pomoc" z důvodu zajištění úhrady za právní služby přesahující rozsah služeb ve Smlouvě o poskytnutí právních služeb Deloitte Legal s. r. o. (D/0481/2022/EKO). Jedná se o právní služby v souvislosti s posouzením zamýšleného poskytnutí finanční podpory na rozšíření KNTB z rozpočtu ZK.

RZK/0087/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 5 645 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce "Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce sociálního zařízení" v souvislosti s investičním záměrem č. 1843/150/04/22, který byl předložen Radě ZK dne 9. 5. 2022 ke schválení.

RZK/0088/2022

Rozpočtové opatření řeší:

1. přesun finančních prostředků ve výši 1 134,65 tis. Kč z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru ekonomického na zajištění daňové povinnosti DPH ZK – prodej pozemku společnosti Baby Group s. r. o.
2. navýšení příjmů a výdajů akce SPZ Holešov o příjem z věcných břemen na inženýrské sítě pro investory uzavírané se společnostmi EG. D, a. s. a CETIN a. s. v celkové výši 5,43 tis. Kč.

RZK/0089/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 222 tis. Kč na základě uzavírání smluv o pronájmu nemovitostí - hraniční přechody mezi Zlínským krajem a obcemi Starý Hrozenkov a Střelná.

RZK/0090/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje o poskytnutou účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí za účelem realizace projektu Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje v rámci Operačního programu životní prostředí 2021-2027. Žádost byla podána dne 11. 4. 2022 do 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 vyhlášeného MŽP. Dne 2. 5. 2022 Zlínský kraj obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_001/0000010. Příjem prostředků a tím i zahájení financování projektu je předpokládáno na červen roku 2022, kdy bude na základě Žádosti o platbu Zlínskému kraji zaslána zálohová platba ve výši 60% z podílu alokace stanovené pro jednotlivé kraje. Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení příjmů ve výši 48 154,82 tis. Kč a výdajů ve výši 6 304 tis. Kč. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 13 696 tis. Kč na odbor řízení dotačních projektů. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 28 154,82 tis. Kč se převádí do roku 2023 k zajištění financování projektu. Celkový rozpočet projektu je ve výši 489 716,25 tis. Kč.

RZK/0091/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje ve Fondu ZK ze závazného ukazatele „Program na úpravu běžeckých tras ve ZK“ na závazný ukazatel „Individuální podpora STR“ z důvodu zajištění finančního krytí dotace na projekt "Údržba značení Moravských vinařských stezek na území Zlínského kraje". Žadatel o dotaci - Partnerství, o. p. s. podal žádost Zlínskému kraji o poskytnutí dotace na údržbu značení Moravských vinařských stezek ve Zlínském kraji v roce 2022. Ve Zlínském kraji se nachází 120 km těchto tras. Za 20 let existence vytvořily Moravské vinařské stezky podmínky pro vznik mnoha turistických vinařských služeb a tento produkt výrazně přispívá k návštěvnosti a popularitě cyklistické turistiky na Moravě. Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč nebyly rozděleny v rámci RP18-22 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras v ZK.

RZK/0092/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové výši 1 191,24 tis. Kč, a to u běžných výdajů odboru ve výši 20 tis. Kč a Fondu ZK ve výši 1 171,24 tis. Kč. Jedná se o přesuny:

1. ve výši 20 tis. Kč z akce „Příspěvky PO – školství“ na akci „Sportovec roku“ na pokrytí výdajů souvisejících se slavnostním galavečerem Sportovec Zlínského kraje 2021
2. ve výši 603 tis. Kč z akce „Fond ZK – sekce Mládež a sport - Podpora sportu v obcích“ na akci „Fond ZK - Individuální podpora“, na základě úspory z důvodu nerozdělení celkové finanční alokace v rámci Programu MaS02-22 Podpora sportu v obcích do 3 000 obyvatel
3. ve výši 456 tis. Kč z akce „Fond ZK - Podpora sebeobrany žáků na školách“ na akci „Fond ZK - Individuální podpora“, na základě úspory z důvodu nerozdělení celkové finanční alokace v rámci Programu MaS06-22 Podpora sebeobrany žáků na základních školách
4. ve výši 112,24 tis. Kč z akce „Fond ZK - Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování“ na akci „Fond ZK - Individuální podpora“, na základě úspory ve výši 38,24 tis. Kč z důvodu nevyplacení veškeré schválené podpory na základě předložených závěrečných zpráv dotčených projektů v rámci Programu RP19-21 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování a úspory ve výši 74 tis. Kč z důvodu nerozdělení celkové finanční alokace v rámci Programu RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování.

Finanční prostředky v rámci akce „Fond ZK - Individuální podpora“ v celkové výši 1 171,24 tis. Kč budou použity na poskytnutí individuální podpory v rámci roku 2022 na mimořádně významné akce a projekty s regionálním i nadregionálním významem, které nesplňují podmínky v rámci vyhlášených programových podpor.

RZK/0093/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů u akce "Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině". U této akce dochází v roce 2022 k navýšení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 1 392 tis. Kč, navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci neinvestiční o 907 tis. Kč a investiční o 641 tis. Kč, snížení výdajů v podobě investičního příspěvku o 1 962 tis. Kč a ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 28 711 tis. Kč. Důvodem těchto změn je aktualizace výše nákladů dle předpokládaného čerpání v letech 2022 a 2023, upřesnění charakteru položek nových expozic a přeskupení předpokládaných plateb dotace z IROP v letech 2022 a 2023 v návaznosti na Změnu struktury nákladů č. 12. Vzniklé záporné saldo v rozpočtu Fondu ZK ve výši 29 689 tis. Kč je kryto prostřednictvím „Použití volných prostředků rozpočtu ZK“. V rámci

této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO. Rozpočtové opatření dále řeší zapojení průtokových dotací pro příspěvkové organizace u projektů spolufinancovaných z OP Interreg V-A:

„SPŠP a COP Zlín – Vzdělávání zaměřené na praxi“ – ZK obdržel na účet u ČNB platbu od MMR ve výši 3,47 tis. Kč (4,61 EUR INV a 137,67 EUR NIV, kurz 24,420 CZK/EUR).

„SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO III“ - ZK obdržel na účet u ČNB platbu od MMR ve výši 7,52 tis. Kč (307,97 EUR NIV, kurz 24,420 CZK/EUR).

Jedná se o 5% podíl SR k dříve podaným žádostem o platbu k projektům ze strany škol. Tyto platby se zapojují do příjmů rozpočtu ZK. Po zapojení příjmů ZK platby přeposle příspěvkovým organizacím v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtovým opatřením se tak navyšují příjmy celkem o částku 10,99 tis. Kč a výdaje o 11,71 tis. Kč. Kurzový rozdíl ve výši 0,71 tis. Kč mezi zapojovanými příjmy a výdaji (pro přeoslání dotace školám byl z důvodu opatrnosti použit kurz 26,00 CZK/EUR) je kryt z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0094/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční účelové dotace Ministerstva kultury ve výši 320 tis. Kč do příjmů i výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně na projekt Prostor Zlín. Dále dochází k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 2 730 tis. Kč na realizaci projektu Archeologie - germánské žárové pohřebiště.

RZK/0095/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář ředitele do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána a dále přesun finančních prostředků ve výši 96,80 tis Kč z neinvestičních do investičních výdajů akce "Propagace a marketing" v souvislosti se zajištěním finančního krytí investičního záměru "Nová vizuální identita Zlínského kraje".

RZK/0096/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů v roce 2022 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů, u projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“ v souvislosti se schvalovanou změnou č. 2 projektového rámce. Vzhledem ke skutečnosti, že pro školní rok 2022/2023 nebude vyhlášena nová výzva na stravování dětí v hmotné nouzi, ale prodlužuje se stávající výzva, tj. výzva č. 30_21_011, dochází k prodloužení projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“ o další školní rok, tj. do 30. 06. 2023. V průběhu školního roku 2022/2023 bude zajištěno stravování pro děti v hmotné nouzi z 33 základních a mateřských škol na území Zlínského kraje. Celkové náklady na školní rok 2022/2023 se předpokládají ve výši 1 072,09 tis. Kč. Na pokrytí těchto nákladů bude využito úspor, které dle predikce vzniknou v čerpání za školní rok 2021/2022 a zbývající část bude pokryta navýšením rozpočtu projektu. Náklady na školní rok 2021/2022 jsou dle předložené predikce jednotlivých partnerů odhadovány ve výši 713,66 tis. Kč (původní předpoklad 1 099,18 tis. Kč). Původní rozpočet projektu ve výši 1 099,18 tis. Kč se tak navyšuje na 1 785,74 tis. Kč. Celková výše dotace představuje 100 % způsobilých výdajů projektu, tj. 1 785,74 tis. Kč, z toho 1 099,18 tis. Kč již Zlínský kraj obdržel, u zbývající části tj. 686,56 tis. Kč se předpokládá, že bude Zlínskému kraji zaslána v roce 2022. Příjem na dotaci ve výši 686,56 tis. Kč bude zapojen do rozpočtu Zlínského kraje až na základě vydané a schválené změny k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Způsobilé výdaje projektu budou z 85 % financovány z prostředků FEAD a 15 % z prostředků státního rozpočtu. Řídícím orgánem je MPSV. Na základě výše uvedeného v roce 2022 dochází:

- k navýšení příjmů ve výši 64,48 tis. Kč (64,47 tis. Kč představují příjmy předpokládaných vratek partnerů v podobě nespotebované části finanční podpory za školní rok 2021/2022 a 7,90 Kč činí zaokrouhlení jednotlivých položek a podílů EU a SR v rozpočtu ZK na celé Kč),
- k navýšení výdajů ve výši 751,06 tis. Kč (751,03 tis. Kč představuje potřebné navýšení finanční podpory jednotlivým partnerům a 23,45 Kč představuje zaokrouhlení jednotlivých položek a podílů EU a SR v rozpočtu ZK na celé Kč),

Saldo rozpočtu ZK ve výši 686,58 tis. Kč (částka se skládá z výše dotace, která bude zapojena do rozpočtu ZK až po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaokrouhlení jednotlivých položek a podílů EU a SR v rozpočtu ZK na celé Kč) je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0097/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 181,40 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru Kancelář hejtmána z vlastních výdajů odboru do transferů na akci "Transfery ostatní" v souvislosti s poskytnutím dotace pro UTB ve Zlíně na organizační a tlumočnické služby studentů UTB pro Krajské

asistenční centrum pomoci Ukrajině v období březen – duben 2022.

RZK/0098/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol ve výši 246 375,79 tis. Kč podle rozpisu neinvestičních výdajů na rok 2022 z MŠMT pro RgŠ a o dotaci na digitální učební pomůcky ve výši 35 751 tis. Kč dle rozhodnutí č. MSMT-2391/2022-14. Do rozpočtu se dále zapojují vrácené prostředky z dotace na projekty v rámci OP VVV dle Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci v celkové výši 4,45 tis. Kč (ZUŠ Slavičín, ISS – COP a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí).

RZK/0099/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení poskytnuté dotace Ministerstva životního prostředí do příjmů i výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje z důvodu navýšení podpory o 8 705,29 tis. Kč projektu NZÚ - AMO Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve Zlínském kraji. Dne 11. 5. 2022 bylo Zlínskému kraji vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt NZÚ – AMO. Na základě podané Žádosti Zlínského kraje došlo k navýšení rozpočtu projektu o 8 705,29 tis. Kč o nevyužitou alokaci z prostředků jiného kraje a to z důvodu prokázání dostatečné absorpční kapacity k zazávkování dalších žádostí schválených v zásobníku projektů.

RZK/0100/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun vratky návratné finanční výpomoci z roku 2022 do roku 2023 ve výši 520 tis. Kč, která byla poskytnuta Sdružení Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje na předfinancování projektu "Cyrilometodějská stezka - živé kulturní dědictví". Projekt byl podpořen v rámci Fondu malých projektů OP Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Z důvodu pandemické situace v letech 2020-2021 požádalo sdružení EKSCM o změnu termínu realizace projektu.

RZK/0101/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů ve výši 1 210 tis. Kč od firmy NET4GAS na propagaci při akcích Zlínského kraje do výdajů odboru Kancelář hejtmána. Prostředky budou zapojeny do výdajů závazných ukazatelů "Spoluúcast na akcích" a "Transfery ostatní". Důvodem je pokrytí nákladů plynoucích z organizace plánovaných akcí ZK v roce 2022. Částka 210 tis. Kč (výše DPH) bude zavedena do výdajů odboru ekonomického.

RZK/0102/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic roku 2022 ve výši 50 897 tis. Kč na zajištění finančního krytí investiční akce „Vsetínská nemocnice a. s. – magnetická rezonance“ v souvislosti s investičním záměrem č. 1811/170/01/22, který byl předložen Radě ZK dne 23. 05. 2022 ke schválení.

RZK/0103/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 3 779,33 tis. Kč na základě překládaných závěrečných zpráv ukončených investičních akcí (úspory), a to:

1. akce „SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže - 1. etapa“ ve výši 3 705,06 tis. Kč se převádí na akci „SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce DM – 2. – 4. etapa
2. akce „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – metodické centrum ve výši 34,99 tis. Kč a „Muzeum Kroměřížska – oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích“ ve výši 27,40 tis. Kč se převádí na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“
3. akce „Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – stavební úpravy – nová učebna“ ve výši 7,70 tis. Kč, „SPŠ a OU Uherský Brod – oprava budov školy po krupobití“ ve výši 0,53 tis. Kč a „SŠ gastronomie a obchodu Zlín – výměna otopných těles a vyčištění topného systému“ ve výši 3,67 tis. Kč se převádí na akci „Příspěvky PO školství – úpravy majetku“.

Dále dochází ke změně investičních výdajů na neinvestiční výši 250 tis. Kč v rámci akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na zajištění finančního krytí akcí.

RZK/0104/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 4 000 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů u akce „EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje“ v souvislosti se schvalovaným investičním záměrem této akce. Žádost o podporu podaná do 101. výzvy z IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou

energetickou účinností. (REACT-EU) byla schválena a bylo vydáno Rozhodnutí. V rámci akce dochází ke zvýšení investičních výdajů v roce 2022 o 4 000 tis. Kč. K této změně dochází v souvislosti se zapojením podílu EU a SR do výdajů po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a upřesněním realizace akce v letech. Saldo rozpočtu ZK je kryto očekávanými příjmy v roce 2024 prostřednictvím „Použití volných prostředků rozpočtu ZK“ ve výši 4 000 tis. Kč. Dále dochází k zapojení prostředků z fondu investic příspěvkových organizací formou odvodu do rozpočtu ZK – Centrum Áčko, p. o. ve výši 110 tis. Kč a SSL Vsetín, p. o. ve výši 460 tis. Kč (při schvalování projektového rámce před podáním žádosti bylo deklarováno, že v případě realizace projektu bude zapojen FI příspěvkových organizací). V návaznosti na zapojení prostředků fondu investic příspěvkových organizací dochází v roce 2022 k navýšení výdajů o 570 tis. Kč u závazného ukazatele „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 6 190 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 5 310 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 880 tis. Kč. Rozpočtové opatření dále řeší zapojení výdajů ve výši 139 tis. Kč u neinvestičního projektu „Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky“, který byl předložen v rámci výzvy č. 10 vyhlášené v rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika, a to konkrétně správcem - Fond malých projektů. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci realizace předmětného projektu se začátkem června letošního roku uskuteční workshop (jedna z nezbytných aktivit projektu) a nebylo zatím doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace, je potřeba dokrýt očekávané výdaje z rozpočtu ZK. Předpoklad vydání rozhodnutí je červenec 2022. Dle podmínek Operačního programu Interreg V-A SK-CZ je způsobilost výdajů datována již od podání projektové žádosti, nikoliv od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zapojované prostředky jsou kryty převodem výdajů z akce „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 zapojen pouze podíl ZK ve výši 95,18 tis. Kč a výdaje, které je nutné realizovat před vydáním rozhodnutí ve výši 139 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace ve výši 539,33 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

RZK/0105/2022 - ODLOŽENO

RZK/0106/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravu běžných a kapitálových výdajů odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK u závazného ukazatele 8830 Individuální podpora STR ve výši 60 tis. Kč. Organům kraje bylo předloženo ke schválení poskytnutí individuální dotace obci Prostřední Bečva ve výši 500 tis. Kč na realizaci projektu „Revitalizace Pusteven 2022“. Prostředky na realizaci projektu byly alokovány jako kapitálové. Příjemce požádal z přidělené dotace uhradit osobní výdaje projektového manažera ve výši 60 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením dochází k přesunu finančních prostředků z kapitálových do běžných výdajů.

RZK/0107/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v roce 2022 o 85,10 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů, u projektu „Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“ v souvislosti s ukončením realizace projektu a s následným schválením závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu. Původně plánovaný rozpočet projektu ve výši 10 027,50 tis. Kč (způsobilé výdaje 9 922,50 tis. Kč, nezpůsobilé výdaje 105 tis. Kč) nebyl vyčerpán v plné výši z důvodu úspor, které vznikly zejména v rámci realizace veřejné zakázky „Strategické dokumenty Zlínského kraje“, a v čerpání osobních nákladů na pozici oponentů – specialistů a mentorů. Celkové čerpání rozpočtu projektu činilo 6 594,27 tis. Kč (způsobilé výdaje 6 500,27 tis. Kč, nezpůsobilé výdaje 94 tis. Kč). Dotace byla spotřebována ve výši 6 175,26 tis. Kč (tj. 95 % způsobilých výdajů). Nespotřebovaná část dotace (podíl EU a SR) byla v roce 2022 vrácena poskytovateli dotace. Řídícím orgánem bylo MPSV. Úspora způsobilých výdajů činí 3 422,23 tis. Kč, z toho podíl ZK (tj. 5 %) je ve výši 171,11 tis. Kč. V rámci projektu byla vyměřena finanční korekce v částce 97,01 tis. Kč (tj. 95 %) dle §14 f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech z důvodu nesprávného posouzení technické kvalifikace. Po odečtu finanční korekce úspora způsobilých výdajů u podílu ZK činí 74,10 tis. Kč. Nezpůsobilé výdaje byly nedočerpany o 11 tis. Kč. Celkové nedočerpané prostředky ve výši 85,10 tis. Kč (podíl ZK) se převádí na závazný ukazatel „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0108/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 162,22 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství u účelové investiční dotace z MMR ČR z programu "IROP" pro Ředitelství silnice ZK z důvodu snížení uznatelných nákladů projektu "Silnice II/490 Zlín - OK, K Majáku". Za snížením uznatelných nákladů projektu je příjem organizace z prodeje přebytečného a nepotřebného materiálu vytěženého při realizaci stavby.

RZK/0109/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a odboru ekonomického o vrácené finanční prostředky z dotace v rámci OP VVV na základě schválených závěrečných zpráv v celkové výši 175,73 tis. Kč. Jedná se o vratku od SŠ hotelové a služeb Kroměříž (85,25 tis. Kč) a ZUŠ Zlín – Malenovice (90,48 tis. Kč). Uvedené finanční prostředky byly následně odvedeny na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

RZK/0110/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů ve výši 1 521 tis. Kč z odboru kultury a památkové péče na Fond ZK, odboru řízení dotačních projektů z důvodu změny ve financování akce „Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví“. Dle původního investičního záměru se měl realizovat projekt v rámci Programu Kultura z Fondů EHP a Norska 2014-2021. Projekt však nebyl vybrán z důvodu enormního převisu podaných projektů a akce byla odložena pro další dotační příležitost. Svým charakterem akce splňuje podmínky dotačního programu IROP II a je plánováno podat žádost o dotaci z tohoto operačního programu v návaznosti na schvalovaný dodatek č. 2 investičního záměru akce. Z výše uvedeného důvodu a v souladu s údaji ve schvalovaném dodatku IZ č. 2 rozpočtové opatření dále řeší zrušení příjmů ve výši 22 460 tis. Kč a výdajů v celkové výši 26 864 tis. Kč na původním ORG 8392020310 a jejich zapojení na ORG 8314300310. Nově zapojované výdaje v celkové výši 126 tis. Kč jsou v podobě účelového příspěvku na provoz (70 tis. Kč) a investičního příspěvku (56 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky v podobě salda rozpočtu Fondu ZK ve výši 5 799 tis. Kč se převádí k čerpání u této akce do dalších let. Celkové náklady akce dle dodatku IZ č. 2 činí 41 577 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP II činí 34 770 tis. Kč a podíl vlastních zdrojů ZK činí 6 807 tis. Kč.

RZK/0111/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě požadavků jednotlivých odborů Krajského úřadu.

- V rámci odboru ekonomického se jedná o zapojení finančních prostředků ve výši 11,31 tis. Kč představující příjem za odvody penále za porušení rozpočtové kázně od organizace Hvězda Zlín a zapojení finančních prostředků ve výši 3 710 tis. Kč představující příjem z finančního vypořádání dotací z rozpočtu kraje za rok 2021. Uvedené příjmy jsou rozpočtovány ve prospěch ukazatele „Ostatní výdaje odboru“. Dále se jedná o zapojení finančních prostředků představující příjem z prodeje majetku ve výši 473,25 tis. Kč a jejich využití ve prospěch výdajů na výkupy pozemků a ostatních nemovitostí. V rámci odboru ekonomického dochází také k zapojení účelové neinvestiční dotace z MFČR ve výši 16 588,11 tis. Kč jako příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Prostředky jsou využity na navýšení ukazatele „Ostatní výdaje odboru“.
- V rámci odboru kultury a památkové péče dochází k úspoře finančních prostředků ve výši 374,71 tis. Kč, které nebyly čerpány v rámci Fondu ZK u programů „Program na podporu kulturních aktivit a akcí“ (106,23 tis. Kč) a „Program na podporu kulturní akcí nadregionálního významu“ (268,48 tis. Kč) z důvodu krácení dotací.
- V rámci odboru řízení dotačních projektů ve Fondu ZK dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 148 000 tis. Kč z rozpočtu roku 2022 do Střednědobého výhledu rozpočtu ZK. Z toho u alokovaných prostředků ve výši 48 000 tis. Kč na akci „Sociální služby Vsetín – Domov pro seniory Liptál“ dochází k přesunu prostředků na úhradu stavebních prací z důvodu posunu v časovém harmonogramu projektu a částka ve výši 100 000 tis. Kč je přesunuta do rozpočtu roku 2023 na financování krajských rozvojových projektů (ORG 8992).
- V rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k navýšení výdajů ve výši 250 tis. Kč na akci „Cestovní ruch – prezentace ZK“ v souvislosti se společným projektem 4 moravských krajů „Cyrilometodějská poutní stezka“.

RZK/0112/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 146 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí a odboru personálního o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální práce na rok 2022 (podle ustanovení § 93 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) dle rozhodnutí č. j. MPSV-2022/68820-227/1.

RZK/0113/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 3 433 tis. Kč

na zajištění finančního krytí akce "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy hlavní budovy" v souvislosti s investičním záměrem č. 1844/150/04/22, který byl předložen Radě ZK dne 6. 6. 2022 ke schválení.

RZK/0114/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic v rámci akce SPZ Holešov ve výši 120,01 tis. Kč na základě přijetí pojistného plnění z pojistné události – požár kamionu.

RZK/0115/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 500 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády ČR z programu "Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2022" dle rozhodnutí č.j. 34479/2021-UVCR_12. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ZK o dotaci z tohoto programu na podporu činnosti koordinátorů pro romské záležitosti. Dotace na období leden – prosinec 2022.