

**Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 5. 9. 2022 do 28. 11. 2022****RZK/0173/2022**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč z rozpočtu odboru ekonomického ze závazného ukazatele "Ostatní výdaje odboru" do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána na ukazatel "Krizové řízení" v souvislosti s navýšením výdajů na předfinancování úhrad kompenzačních příspěvků za ubytování osob z Ukrajiny do doby refundací od Ministerstva financí ČR.

RZK/0174/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 323 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „Gymnázium Uherské Hradiště - oprava střechy a fasády historické budovy" v souvislosti s Dodatkem č. 1 k investičnímu záměru č. 1788/150/10/21-01/09/22, který byl předložen Radě ZK dne 19. 9. 2022 ke schválení.

RZK/0175/2022 - STORNOVÁNO**RZK/0176/2022**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 38 407 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o účelovou investiční dotaci z MMR ČR z programu "IROP" pro Ředitelství silnic ZK z roku 2023 do roku 2022. Jedná se o finanční prostředky z MMR ČR v rámci programu 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP) dle níže uvedeného:

- dochází k navýšení investiční dotace MMR ČR v roce 2022, registrované akce „Silnice III/05726 Velká Lhota – Valašská Bystřice“ ze stávajících 69 882 tis. Kč o 38 407 tis. Kč na nových 108 289 tis. Kč.

RZK/0177/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a výdajů rozpočtu odboru ekonomického ve výši 830,21 tis. Kč z důvodu zapojení vrácených finančních prostředků na projekty v rámci OP VVV na základě schválených závěrečných zpráv o realizaci projektu. Jedná se o příspěvkové organizace:

1. Střední škola oděvní a služeb Vizovice (36,60 tis. Kč)
2. Základní umělecká škola Hulín (0,05 tis. Kč)
3. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod (30,33 tis. Kč)
4. Gymnázium Valašské Klobouky (18,30 tis. Kč)
5. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město (716,22 tis. Kč)
6. Gymnázium Kroměříž (28,71 tis. Kč).

RZK/0178/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rozpočtu odboru investic ve výši 523 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „Vsetínská nemocnice a. s. – Budova S – Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky“ v souvislosti s investičním záměrem č. 1872/170/08/22. Dále dochází k převodu finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do střednědobého výhledu rozpočtu roku 2023 ve výši 1 740,30 tis. Kč na financování dalších akcí ve zdravotnictví. Uvedený investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 19. 9. 2022 ke schválení.

RZK/0179/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 10 911,45 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly Všeobecná pokladní správa z Ministerstva financí ČR na úhradu již vynaložených výdajů krajů na zajištění různých typů nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny dle rozhodnutí č. j. MF-25159/2022/1201-16.

RZK/0180/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic z roku 2022 do střednědobého výhledu rozpočtu roku 2023 v celkové výši 2 855 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“ v souvislosti s Dodatkem č. 1 k investičnímu záměru č. 1790/170/02/22-01/09/22, který byl předložen Radě ZK dne 26. 9. 2022 ke schválení.

RZK/0181/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 663 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru Kancelář hejtmána z uspořené prostředků akcí "Zahraniční vztahy", "Propagace a marketing" a "ZZK - věcné výdaje" na akce "Spoluúčast na akcích" a "ZZK - věcné výdaje" v souvislosti s úhradou společenských akcí s účastí členů Rady ZK a dále v souvislosti s úpravou reprefondu pana hejtmána Ing. Holiše.

RZK/0182/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v roce 2022 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů u akce „SUPŠ Uh. Hradiště – Tradície a 21. storočí“. U této akce dochází ke snížení investičních výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 288 tis. Kč, jejíž vratka byla očekávána v roce 2023, z důvodu neschválení projektu z OP Interreg. Prostředky se převádí na závazný ukazatel 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.

RZK/0183/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů o 163,19 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů, u projektu „Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“ a jejich převod k čerpání do roku 2023. Důvodem je aktualizace finančních parametrů připravovaného projektu dle schvalované Změny č. 1 Projektového rámce a v souvislosti s předpokládaným vyhlášením výzvy v rámci IROP 2021–2027. Celkové předpokládané náklady projektu se navyšují o 3 351 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP se navyšují o 3 105 tis. Kč a podíl ZK se navyšuje o 246 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu ZK je v letech 2021 až 2023 zapojen do výdajů pouze podíl ZK v souhrnné výši 4 553 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů (očekávaná dotace z IROP) ve výši 23 161 tis. Kč bude do střednědobého výhledu rozpočtu ZK zapojen po schválení projektu.

RZK/0184/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v roce 2022 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů u projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji“. Příjmy se v roce 2022 snižují celkem o 1 715,43 tis. Kč. V rámci projektu dochází ke snížení příjmů v podobě dotace z MPSV o 1 735,44 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že nebyla čerpána původní výše předpokládané částky dotace z rozhodnutí o poskytnutí dotace, neboť v rámci realizace projektu nevznikly způsobilé výdaje v původním objemu (z nichž se počítá dotace). Současně dochází na straně příjmů k zapojení vratky nespotřebovaných finančních prostředků ve výši 20,01 tis. Kč, a to na základě podaného vyúčtování finanční podpory za rok 2021 ze strany poskytovatele sociálních služeb, který zajišťoval Zlínskému kraji vymezené sociální služby v roce 2021. Dále se v roce 2022 snižují výdaje o 1 806,76 tis. Kč, neboť realizace projektu byla ukončena a nevznikla potřeba využít tyto původně rozpočtované výdaje (tj. nevznikly způsobilé výdaje v původním plánovaném objemu). Vzniklé saldo rozpočtu (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši 91,33 tis. Kč se převádí na závazný ukazatel 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Jedná se o nedočerpané prostředky projektu v rámci podílu ZK.

RZK/0185/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru Kancelář ředitele u akce „Pořizovatelská činnost“ z roku 2022 do roku 2023. K přesunu finančních prostředků dochází z důvodu posunu realizace zpracování koncepčního dokumentu „Územní studie krajiny Zlínského kraje“, jehož ukončení a předání díla s následnou fakturací je plánováno na rok 2023.

RZK/0186/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 3 070,34 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o účelovou neinvestiční dotaci z MD ČR na úhradu kompenzace v železniční dopravě v roce 2022 dle rozhodnutí č.j. MD-28161/2022-190/2. Rozhodnutím o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů Zlínského kraje na úhradu kompenzace ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě byla Zlínskému kraji poskytnuta dotace ve výši 139 360,34 tis. Kč na doplnění finančních zdrojů na úhradu této kompenzace. Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace do výdajů rozpočtu v souladu s podmínkami rozhodnutí MD ČR na jednotlivé dopravce ve Zlínském kraji. Původně rozpočtovaná částka ve výši 136 290 tis. Kč.

RZK/0187/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 285,60 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru kultury

a památkové péče ze závazného ukazatele „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ na „Regionální funkce knihoven“ z důvodu navýšení dotací na výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v souvislosti s navýšením platových tarifů s účinností od 1. 9. 2022.

RZK/0188/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů, u akce "Sociální služby Uherské Hradiště - Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem". U této akce dochází k přesunu neinvestičních výdajů ve výši 208,53 tis. Kč do investičních a dále ke snížení příjmů o 4 565,46 tis. Kč a jejich převod k čerpání do roku 2023. Důvodem je aktualizace nákladů akce dle uzavřených smluv a prodloužení ukončení realizace akce do roku 2023 na základě dodatku č. 2 investičního záměru č. 1740/100/02/21-02/09/22, který byl předložen Radě ZK dne 3. 10. 2022 ke schválení. Celkové předpokládané náklady akce, podíl ZK ani výše předpokládaných příjmů v podobě dotace z MPSV se nemění.

RZK/0189/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí u akce "Příspěvky a dotace PO - ostatní" z rozpočtu 2022 do rozpočtu roku 2023 v souvislosti se zajištěním spolufinancování projektu "Podpora duševního zdraví v rodinách ve ZK", jehož předkladatelem bude příspěvková organizace ZK v oblasti sociálních služeb (Dětské centrum Zlín). Současně byla předložena i změna Střednědobého výhledu rozpočtu na zapojení těchto prostředků do výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí v roce 2023.

RZK/0190/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 3 431,84 tis. Kč, přesun ve výši 7 200 tis. Kč do střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a dále snížení odvodů z fondu investic PO (SSL Vsetín) ve výši 500 tis. Kč. Uvedené přesuny budou na zajištění finančního krytí akcí v Plánu přípravy investičních akcí ZK, a to:

- 14/15 Baťův institut - stavební úpravy - tukový lapol
- 14/15 Baťův institut - stavební úpravy bezbariérového přístupu do knihovny
- 14/15 Baťův institut - stavební úpravy - stabilizace platformy
- Hvězdárna Valašské Meziříčí - komplexní modernizace kopule a montáž dalekohledů
- Hvězdárna Valašské Meziříčí - oprava oplocení
- Slovácké muzeum v Uherské Hradišti - oprava kanalizační přípojky hlavní budovy
- SŠPHZ Uherské Hradiště - odstranění havarijního stavu WC v budově Z - 2. - 4. NP
- Konzervatoř Kroměříž - stavební úpravy bezbariérového přístupu do knihovny
- SSL Uherské Hradiště - DS Uherské Hradiště - stavební úpravy dle požadavků PBR
- SSL Uherské Hradiště - DZP pro děti v areálu UHN
- SSL Vsetín - DS Rožnov pod Radhoštěm - stavební úpravy dle požadavků PBR
- Domov pro seniory Napajedla - stavební úpravy pro EPS

Dále dochází ke snížení odvodů z fondu investic u příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín ve výši 500 tis. Kč v souvislosti s přípravou projektové dokumentace pro stavební úpravy EPS. Tyto finanční prostředky organizace použije na dofinancování výše uvedené akce. Snížením příjmů dochází také ke snížení výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí u závazného ukazatele „Příspěvky a dotace PO – ostatní“.

RZK/0191/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu u akce „Příspěvky PO – školství“ ve výši 3 000 tis. Kč na krytí růstu cen energií v příspěvkových organizacích v oblasti školství. V polovině září 2022 došlo na příspěvkové organizace ZK avízo o dalším razantním nárůstu plateb za dodání tepla ve Valašském Meziříčí od společnosti CZT VM, s. r. o. s platností od 1. 10. 2022. Celkový nárůst cen tepla jen ve Valašském Meziříčí činí u pěti organizací celkem 3 687 tis. Kč.

RZK/0192/2022

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byl schválen projekt „5PQ - pět pilířů kvality“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015232, který byl předložen příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín. Účelem dotace je rozvíjení, zkvalitňování a podpora zavádění procesu rozvoje kvality SSL, a to prostřednictvím zavedení inovativního systému kvality založeném na pěti pilířích (5PQ). Projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt byl již ukončen. Na základě ukončení kontroly Závěrečné žádosti o platbu byla organizaci stanovena částka přeplatku ve výši 152,42 tis. Kč. Dle oznámení MPSV má být částka vrácena nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení oznámení. Nespotřebovaná část dotace

bude odvedena zpět do státního rozpočtu.

RZK/0193/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje ve Fondu ZK ve výši 3 000 tis. Kč z důvodu zajištění finančního krytí Programu "Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve Zlínském kraji". Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky Programu "Voucher - podpora cestovního ruchu", který již byl vyhodnocen. Cílem Programu je zřízení, resp. obnovení ambulancí poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících primární péči v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství v obcích Zlínského kraje, ve kterých došlo k ukončení poskytování zdravotních služeb bez náhrady, nebo k převzetí praxe po ukončení činnosti stávajícího poskytovatele zdravotních služeb, a dále podpora vzniku nových ambulancí poskytovatelů zdravotních služeb v oboru dětská psychiatrie ve Zlínském kraji.

RZK/0194/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o dotaci poskytnutou z MŠMT v celkové výši 2 849,55 tis. Kč na projekt v rámci OP JAK (ZUŠ Valašské Meziříčí), navýšení přímých vzdělávacích výdajů dle 4. úpravy RgŠ ve výši 402,46 tis. Kč (UZ 33353) a zapojení vratky v rámci finančního vypořádání projektu OP VVV ve výši 386,86 tis. Kč (Gymnázium F. Palackého Valašské Meziříčí ve výši 167,85 tis. Kč, SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ve výši 219 tis. Kč.

RZK/0195/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů, u akce „Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – Modernizace učebny informatiky“ celkem o 2 130,37 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“). Dále u této akce dochází ke snížení výdajů v podobě NFV neinvestiční o 1,11 tis. Kč a výdajů v podobě NFV investiční o 84,49 tis. Kč dle skutečného čerpání. V souvislosti s tím dochází ke snížení vratky NFV o 85,61 tis. Kč. Rozpočtové opatření dále v souvislosti s realizací této akce řeší v rámci odboru školství, mládeže a sportu snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť o 205 tis. Kč a snížení příspěvků PO v oblasti školství o 205 tis. Kč. Důvodem je změna poměru mezi investičními a neinvestičními výdaji této akce a následné vratky NFV investiční z fondu investic.

RZK/0196/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic v rámci akce SPZ Holešov celkové výši 4 085,38 tis. Kč v návaznosti na prodej pozemků investorům v roce 2022. V roce 2022 byly plánovány příjmy od investorů Baby Group, MGM COMPRO a MARO Engineering (tyto budou realizovány). Dále byly plánovány příjmy od investorů JUDr. Rudolf Daniel, Devítka a Alufera steel. Investoři Devítka s. r. o. a Alufera steel od svých záměrů upustily, JUDr. Daniel má stanoven termín pro splnění podmínek dle Kupní smlouvy v měsíci 4/2023. Nenaplněné příjmy z těchto smluv jsou ve výši Kč 9 736,65 tis. Kč. Naopak budou realizovány příjmy od investora EVC Group s. r. o. ve výši 13 113 tis. Kč, které byly dosud zahrnuty v předpokládaných příjmech roku 2023.

RZK/0197/2022

Rozpočtové opatření řeší:

- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v roce 2022 ve výši 1 065 tis Kč na zajištění finančního krytí akce "Muzeum regionu Valašsko - Rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí" v souvislosti s předloženou změnou struktury nákladů investičního záměru č. 1729/090/01/21-03/09/22/S, která řeší změnu neinvestičních a investičních nákladů a úsporu akce
- přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic roku 2022 ve výši 1 120 tis. Kč do střednědobého výhledu rozpočtu roku 2023 na zajištění finančního krytí akce "Muzeum regionu Valašsko - Zámek Lešná - septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná - 2. etapa" v souvislosti s investičním záměrem č. 1873/090/09/22.

Uvedený investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 17. 10. 2022 ke schválení.

RZK/0198/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 012,33 tis. Kč o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na projekt "Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny" pro Ředitelství silnic

ZK dle Osvědčení o způsobilých výdajích v projektu. Dotace je poskytnuta v měně EUR.

RZK/0199/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků odboru kultury a památkové péče ve výši 630 tis. Kč v rámci závazného ukazatele „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ pro příspěvkovou organizaci ZK Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, p. o. na investiční prostředky na nákup sbírkových předmětů v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí investičního příspěvku.

RZK/0200/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 745,60 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru kultury a památkové péče na závazný ukazatel „Individuální podpora – Památky“ z důvodu zajištění finančního krytí dotace na nákup uměleckého díla J. Köhlera z dílny Paříkových pro putovní výstavy Krajské galerie výtvarného umění. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky Programu na podporu audiovizuální tvorby ve ZK v celkové výši 826,75 tis. Kč. Částka 81,15 tis. Kč bude přesunuta na akci „Fond ZK - ostatní výdaje“.

RZK/0201/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí ve výši 1 000 tis. Kč, kdy dochází ke zrušení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Návojná a ukazatele „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ z důvodu vlastního financování investiční akce „Přístavba venkovního pavilonu“ a financování projektování akce „Stavební úpravy pro EPS“.

RZK/0202/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rozpočtu roku 2022 odboru investic ve výši 528 tis. Kč a ve výši 2 205,71 tis. Kč z úspory ukončené akce „ISŠ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy“ na zajištění finančního krytí akce „Odborné učiliště Kelč - vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny“ ve výši 2 673 tis. Kč v souvislosti s investičním záměrem č. 1874/150/10/22 a rozdíl ve výši 60,71 tis. Kč se převádí do akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“. Také dochází k přesunu finančních prostředků rozpočtu odboru sociálních věcí ve výši 1 500 tis. Kč roku 2022 do střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 na zajištění finančního krytí uvedené akce v roce 2023. Uvedený investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 17. 10. 2022 ke schválení.

RZK/0203/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 257,50 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána z akce "Propagace a marketing" na akci "Spoluúčast na akcích" z důvodu většího požadavku na úhradu akcí s účastí členů RZK a z důvodu zajištění plánovaného nákupu upomínkových předmětů pro partnery ZK ke konci kalendářního roku.

RZK/0204/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 24 103,26 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů u akce „Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa“. Důvodem těchto změn je posun realizace stavebních prací a souvisejících aktivit z roku 2022 do roku 2023 a dále přesun souvisejících nákladů na přípravu z investičních do neinvestičních výdajů v návaznosti na schvalovaný dodatek IZ akce č. 3.

RZK/0205/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč z rozpočtu odboru ekonomického z akce "Ostatní výdaje odboru" do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána na akci "Krizové řízení" v souvislosti s navýšením výdajů na předfinancování paušálních náhrad za ubytování osob z Ukrajiny do doby refundací od Ministerstva financí ČR.

RZK/0206/2022

Rozpočtové opatření spočívá v zapojení výdajů ve výši 4 794 tis. Kč v roce 2022 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních projektů u neinvestičního projektu „Centra duševního zdraví ve Zlínském kraji“, který byl předložen v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva zdravotnictví na financování sociální části center duševního zdraví v celkovém objemu 10 700 tis. Kč. Výše podpory představuje 100 % z národních zdrojů. V rámci Zlínského kraje se podílí na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR organizace CSP Zlín, o. p. s. a Charita Uherské Hradiště, které jsou zapojeny do pilotního projektu Národní plán pro duševní zdraví 2020-2030 a poskytují a rozvíjí aktivity pro skupinu lidí s duševním onemocněním. Do dne 25. 10. 2022 byla Zlínskému kraji

podána pouze 1 žádost o poskytnutí individuální podpory Center duševního zdraví, a to Charitou Uherské Hradiště v objemu 4 794 tis. Kč. Původně se předpokládalo, že každá z výše uvedených organizací zažádá o podporu v objemu 5 100 tis. Kč, tedy kumulovaně v objemu 10 200 tis. Kč. Zapojované prostředky ve výši 4 794 tis. Kč jsou kryty převodem výdajů z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Očekávaná dotace bude do rozpočtu zapojena až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.

RZK/0207/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelových dotací v celkové výši 32 746,86 tis. Kč z Ministerstva kultury a z Ministerstva pro místní rozvoj do příjmů i výdajů rozpočtu ORJ 90 (Odbor kultury a památkové péče) a rozpočtu Fondu ZK, ORJ 200 (Odbor řízení dotačních projektů) pro příspěvkovou organizaci ZK Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V rámci Ministerstva kultury dochází k zapojení dotace z programu Podpora expozičních a výstavních projektů na projekt Zlín 700 (700. výročí první písemné zmínky o Zlíně) v celkové výši 175 tis. Kč. V rámci Ministerstva pro místní rozvoj dochází k zapojení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“ v celkové výši 32 571,86 tis. Kč. Jedná se o dotace, které 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“).

Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 451 tis. Kč v rámci závazného ukazatele 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní z neinvestiční na investiční položku rozpočtové skladby z důvodu poskytnutí investičního příspěvku pro Hvězdárnu Valašské Meziříčí na vybudování centrálního skladu a archivu specializované knihovny.

RZK/0208/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 – ORG 3052 – Správa majetku ZK – nemocnice v celkové výši 1 801,28 tis. Kč, kdy byla Radě ZK dne 7. 11. 2022 předložena Změna Plánu oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na rok 2022 a závěrečné zprávy ukončených akcí.

Jedná se o změnu č. 3, kdy jsou upřesněny částky již realizovaných akcí na základě závěrečných zpráv, kde dochází k úsporám, a to:

Vsetínská nemocnice

- závěrečná zpráva akce „Vybudování chlazení na pobytových pokojích odd. chirurgie A“ (investiční záměr č. 1809/170/01/22 – úspora ve výši 671,55 tis. Kč – závěrečná zpráva akce „Modernizace medicínálních plynů v budově B na 1, 2, 4 NP“ (investiční záměr č. 1810/170/01/22- úspora ve výši 255,87 tis. Kč

Kroměřížská nemocnice

- závěrečná zpráva akce „Budova A - Rekonstrukce střech“ (investiční záměr č. 1803/170/01/22) – úspora ve výši 712,69 tis. Kč

- závěrečná zpráva akce „Budova B – Výměna zdroje chladu pro VZT jednotku interna JIP“ (investiční záměr č. 1804/170/01/21) – úspora ve výši 155,88 tis. Kč

Uherskohradištská nemocnice

- závěrečná zpráva akce „Budova 27 a PGO – Výměna a rozšíření EPS v budovách PGO a izolačního pavilonu“ (investiční záměr č. 1806/170/01/22) úspora ve výši 924,- Kč

- závěrečná zpráva akce „Budova 37 – Výměna jističů v trafostanici (investiční záměr č. č. 1807/170/01/22) – úspora ve výši 4,37 tis. Kč.

Celková úspora z předložených závěrečných akcí je ve výši 1 801,28 tis. Kč.

V souladu s předloženou změnou č. 3 dochází k přesunu částky ve výši 1 801,28 tis. Kč z investičních výdajů na neinvestiční na další opravy dle Plánu oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na rok 2022.

RZK/0209/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje o 189 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí o nařízení odvod z Fondu investic příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup DDHM (stoly, kontejnery, kancelářské židle, atd.) v rámci stěhování služeb SAS a Krizová pomoc, do nově pronajatých prostor, v Městském divadle Zlín.

RZK/0210/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“:

- zapojení příjmů ve výši 343,28 tis. Kč v souvislosti s vydáním Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_21_011_56. Změna č. 1 rozhodnutí řeší prodloužení projektu i na školní rok 2022-2023 a současně navýšení poskytované podpory o 686,56 tis. Kč. Z toho v roce 2022 je poskytována zálohová platba ve výši 343,28 tis. Kč a poslední zálohová platba ve výši 343,28 tis. Kč se očekává se v roce 2023;
- snížení příjmů o 29,97 tis. Kč z důvodu narovnání vratky u Mateřské školy Uherský Brod, Obchodní. V návaznosti na prodloužení projektu došlo u jednotlivých partnerů k upřesnění potřebné výše finanční podpory na školní rok 2021/2022 a 2022/2023, kdy konkrétně u Mateřské školy Uherský Brod, Obchodní mělo na základě dodatku č. 1 dojít ke snížení finanční podpory. Po zahájení školního roku 2022/2023 však bylo Úřadem práce pro danou školu potvrzeno více dětí společně posuzovaných v hmotné nouzi než se původně předpokládalo. Daná škola tak potřebuje vyšší finanční podporu na školní rok 2022/2023. Jelikož doposud nevrátili prostředky dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství, dojde dodatkem č. 2 ke Smlouvě o partnerství k narovnání financování a mateřská škola bude místo původních 30,80 tis. Kč (dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství) vracet pouze 826,35 Kč;
- navýšení příjmů a výdajů o 2,38 tis. Kč z důvodu skutečné vratky nevyčerpané finanční podpory na základě skutečného vyúčtování za školní rok 2022/2023 Základní školy a Mateřské školy Starý Hrozenkov v souvislosti s ukončením účasti na projektu. Skutečná vratka byla 3,86 tis. 90 Kč, v rozpočtu bylo počítáno s vrátkou 1,48 tis. Kč.

V souvislosti s úpravou příjmů dochází k navýšení výdajů u ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů o 313,31 tis. Kč.

Rozpočtové opatření dále řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. U projektu dochází v roce 2022 k navýšení příjmů a výdajů o 100,07 tis. Kč v návaznosti na:

- vratky nespotřebovaných investičních prostředků ve výši 37,62 tis. Kč u partnerů P03 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, P11 - Střední průmyslová škola Otrokovice, P18 - ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
- vratky z důvodu vzniku nezpůsobilých výdajů ve výši 62,46 tis. Kč u partnerů P05 - Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod P07 - Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, P22 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace.

Dále dochází k přesunu prostředků z investiční položky ve výši 370,96 tis. Kč na neinvestiční z důvodu předpokládané vratky nevyčerpaných investičních prostředků MŠMT.

RZK/0211/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 o dotace poskytnuté z MŠMT v celkové výši 90 449,92 tis. Kč na doučování z Národního plánu obnovy (10 591,50 tis. Kč), navýšení přímých vzdělávacích výdajů dle 5. úpravy rozpočtu (76 365,16 tis. Kč) a dotaci na projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský (3 493,26 tis. Kč). Dále se zapojují vrácené prostředky z dotace na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ dle Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci v celkové výši 639,02 tis. Kč (SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm ve výši 7,79 tis. Kč a ZUŠ Kroměříž ve výši 631,23 tis. Kč a nevyžádaná vratka ve výši 0,22 Kč).

Rozdíl ve výši 4,78 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací a zaokrouhlením podílů SR a EU u vrátek dotací.

RZK/0212/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč z rozpočtu odboru ekonomického z akce "Ostatní výdaje odboru" do rozpočtu odboru Kancelář hejtmana na akci "Krizové řízení" v souvislosti s navýšením výdajů na předfinancování paušálních náhrad za ubytování osob z Ukrajiny do doby refundací od Ministerstva financí ČR.

RZK/0213/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 600,33 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o účelovou dotaci z MMR ČR z programu "IROP" pro Ředitelství silnic ZK z důvodu přesunu financování akce "Silnice II/487 Hovězí - Huslenky" z roku 2023 do roku 2022:

Dochází k navýšení investiční dotace z MMR ČR v roce 2022, registrované akce „Silnice II/487 Hovězí – Huslenky“ ze stávajících 59 069 tis. Kč o 1 600,33 tis. Kč na nových 60 669,33 tis. Kč. Financování akce v roce 2023 je o stejnou částku poníženo.

RZK/0214/2022

Rozpočtovým opatřením dochází k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 6 199,89 tis. Kč o účelovou

neinvestiční dotaci z kapitoly Všeobecná pokladní správa z Ministerstva financí ČR na úhradu již vynaložených výdajů krajů na zajištění různých typů nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny dle rozhodnutí č. j. MF-30670/2022/1201-16, a dále řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč z rozpočtu Odboru ekonomického z ukazatele "Ostatní výdaje odboru" do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána na ukazatel "Krizové řízení" v souvislosti s navýšením výdajů na předfinancování paušálních náhrad za ubytování osob z Ukrajiny do doby přijetí refundace - dotace z Ministerstva financí ČR.

RZK/0215/2022

Rozpočtové opatření č. RZK/0215/2022 řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu roku 2022 v rámci odborů:

- Odbor Kancelář ředitele - zapojení finančních prostředků ve výši 2 115 tis. Kč představující příjem z pojistného plnění pojišťoven ke škodám majetku ZK (poškození budovy SOS Luhačovice v roce 2021 vichřicí, poškození skleníků SOU Uherský Brod vichřicí). Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 z důvodu prodloužení přípravy schválených investičních akcí (Budova 21 – Renovace podlah. krytin, Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21, Oprava Baťova výtahu, Budova 21 - Revitalizace teracové podlahy 2. NP, Budova 21 – Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových cestách, Obnova kamerového systému B21).
- Odbor personální - přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč za účelem doplnění finančních prostředků na náhrady mezd zaměstnanců ZK v době nemoci.
- Odbor Kancelář hejtmána - přesun finančních prostředků ve výši 3 150 tis. Kč z rozpočtu roku 2022 do rozpočtů roku 2023 a 2024 na zajištění dofinancování obnovy terénního velitelského automobilu pro Hasičský záchranný sbor ZK na stanici Vsetín ve výši 1 250 tis. Kč v roce 2023 a dále na zajištění finanční krytí pořízení 4 ks osobních automobilů pro SH ČMS – Okresní sdružení hasičů ZK (Kroměříž, UH, Vsetín a Zlín) v roce 2023 (2 ks) a v roce 2024 (2 ks). Finančním zdrojem jsou „Ostatní výdaje odborů“ a „Fond ZK – ostatní výdaje“.
- Odbor ekonomický - zapojení finančních prostředků ve výši 23,40 tis. Kč představující příjem za prodej pozemku a jejich využití ve výdajích na navýšení výdajů určených na „Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí“. Dále v rámci odboru ekonomického dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 37,02 tis. Kč jako odvodu penále za porušení rozpočtové kázně od organizace Auxilium, o. p. s. Hošťálková. Dále v rámci odboru ekonomického dochází k zapojení příjmů z finančního vypořádání nevyčerpaných dotací z rozpočtu 2021 ve výši 327,89 tis. Kč.
- Odbor kultury a památkové péče – Rada ZK schválila pod usnesením č. 0864/R28/22 nákup uměleckého díla – keramické mozaiky „I. zastavení Křížové cesty (Pilátův soud)“. Související prostředky byly alokovány v rozpočtu Fondu ZK, sekce Individuální podpora – památky. Podle statutu fondu nelze avšak tento nákup provést, přesunem finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč dochází k zajištění potřebných finančních prostředků pod rozpočet odboru Kancelář ředitele, z jehož rozpočtu bude nákup proveden.
- Odbor zdravotnictví - zapojení účelové investiční dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 5 255,48 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK na páté vozidlo pro mimořádné události.

RZK/0216/2022

Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele, v souvislosti s dodatkem č. 1 k investičnímu záměru 1802/010/12/21 "Nákup automobilů 2022", upravuje přesun části finančních prostředků ve výši 3 420 tis. Kč na akci z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 z důvodu prodloužení její realizace.

RZK/0217/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v celkové výši 20 909,08 tis. Kč z rozpočtu roku 2022 do roku 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u následujících akcí:

- „SSL OZP, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“, kde dochází v roce 2022 ke snížení výdajů o 14 982,08 tis. Kč. Důvodem je posun ukončení realizace stavebních prací a souvisejících aktivit z roku 2022 do roku 2023 a dále přesun části nákladů na vybavení z NIV do INV dle výsledku výběrového řízení v návaznosti na schvalovaný dodatek č. 5 IZ akce.
V rámci akce nedochází ke změně celkových nákladů ani předpokládané výše dotace z IROP. V souvislosti se zapojením dalšího zdroje financování do rozpočtu PO (uhrazená smluvní pokuta od dodavatele stavby) ve výši 80 tis. Kč se o tuto částku snižuje v roce 2023 podíl ZK.
- „SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“, kde dochází v roce 2022 ke snížení výdajů o 5 927 tis. Kč. Důvodem je posun ukončení realizace stavebních prací a souvisejících aktivit z roku 2022 do roku 2023 dle Změny struktury nákladů č. 7.

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

RZK/0218/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů ve výši 3 932 tis. Kč z ORJ 140 do Fondu ZK, ORJ 200 za účelem zajištění financování projektu „Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile“. Tyto finanční prostředky a výdaje roku 2022 rozpočtované u tohoto projektu v rámci Fondu ZK ve výši 250 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2023. Důvodem je navýšení celkových nákladů projektu a změna v harmonogramu projektu v návaznosti na schvalovanou změnu projektového rámce č. 1. V rámci tohoto projektu dochází k navýšení celkových nákladů o 424 tis. Kč, které jsou kryty navýšením podílu ZK. Předpokládaná výše dotace z NPO se nemění. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu ZK je v letech 2022 až 2025 zapojen do výdajů pouze podíl ZK v souhrnné výši 48 172 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů (očekávaná dotace z NPO) ve výši 89 482 tis. Kč bude do střednědobého výhledu rozpočtu ZK zapojen po schválení projektu.

RZK/0219/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 736,45 tis. Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ v návaznosti na vratku nezpůsobilých výdajů ve výši 736,45 tis. Kč vzniklou u partnera P23 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov. Část těchto prostředků ve výši 699,62 tis. Kč (podíl EU a SR) bude odvedena na základě výzvy k vrácení části dotace dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. poskytovateli dotace. Z důvodu nedostatku disponibilních zdrojů partnera na konci roku 2022 bude vratka uhrazena partnerem Zlínskému kraji v roce 2023 a v roce 2023 dojde k navýšení příjmů rozpočtu ZK. Vzniklé saldo v rámci rozpočtu roku 2022 ve výši 736,45 tis. Kč je kryto z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.

Rozpočtové opatření dále řeší snížení příjmů o 785,91 tis. Kč a výdajů o 827,26 tis. Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ v souvislosti s ukončením realizace projektu a s následným schválením závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečné žádosti o platbu ze strany řídicího orgánu.

Původně plánovaný rozpočet projektu ve výši 20 660,86 tis. Kč nebyl vyčerpán v plné výši z důvodu úspor ve výši 827,27 tis. Kč, které vznikly zejména nižším čerpáním mzdových nákladů zaměstnanců a externistů Zlínského kraje. Celkové čerpání rozpočtu projektu činilo 19 833,57 tis. Kč. Dotace byla spotřebována ve výši 18 841 899,78 Kč (tj. 95 % způsobilých výdajů). Nespoteřebovaná část dotace ve výši 785 912,50 Kč (podíl EU a SR) byla v roce 2022 vrácena poskytovateli dotace. Rozdíl mezi vykázanou skutečností a rozpočtovými příjmy a výdaji vznikl zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů EU, SR a ZK v rozpočtu ZK na celé koruny. Řídicím orgánem bylo MŠMT. Celkové nedočerpané prostředky v rámci podílu ZK ve výši 41,35 tis. Kč se převádí na závazný ukazatel ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. U předmětného projektu stále není ukončeno odvolací řízení, které je vedeno Odvolacím finančním ředitelstvím v Brně (červenec 2022).

RZK/0220/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 770 tis. Kč, rozpočtu odboru sociálních věcí, v rámci závazného ukazatele „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023. K přesunu finančních prostředků dochází na základě dodatku č. 2 investičního záměru akce „Dům pro seniory Napajedla, p.o. – odstranění havarijního stavu střešního pláště“, který řeší posun termínu zahájení a ukončení realizace akce z 12/2021 - 08/2022 na 06/2023 - 10/2023. Příčinou posunu termínu realizace akce je časová prodleva zpracování projektové dokumentace z důvodu změny charakteru IZ a výběru zpracovatele projektové dokumentace. Současně je předložena i žádost o rozpočtové opatření roku 2023.

RZK/0221/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u neinvestičního projektu „Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky“ spolufinancovaného z Operačního programu Interreg V-A Slovenské republika - Česká republika, Fond malých projektů. Výdaje se v roce 2022 zvyšují celkem o 4,12 tis. Kč. Důvodem této změny je realizace workshopu (jedné z povinných aktivit projektu) na území Slovenské republiky, jehož dodatelem byl slovenským neplátce DPH, čímž vznikla Zlínskému kraji povinnost odvést z takového plnění daň z přidané hodnoty ve výši 4,12 tis. Kč, a to ve smyslu zákona o DPH (odborném posouzení). Předmětný výdaj nebyl obsažen v původním rozpočtu projektu. Zdrojem krytí částky ve výši 4,12 tis. Kč (tj. částka po zaokrouhlení) je ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Jedná se o zvýšení podílu ZK na projektu o 4,12 tis. Kč z důvodu krytí výdajů vzniklých realizací aktivit projektu.

RZK/0222/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů o 6 747,76 tis. Kč a výdajů celkem o 31 489,92 tis. Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“. Konkrétně dochází v roce 2022 ke snížení:

- a) výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 406 tis. Kč,
- b) výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 1 066,99 tis. Kč,
- c) výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 30 016,93 tis. Kč,
- d) příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 6 747,76 tis. Kč.

Do roku 2023 se tak převádí vzniklé saldo rozpočtu ZK ve výši 24 742,16 tis. Kč.

Důvodem těchto změn je aktualizace výše nákladů akce dle předpokládaného čerpání v letech 2022 a 2023 a přeskupení plateb dotace z IROP v letech 2022 a 2023 v návaznosti na zpracovanou změnu struktury nákladů č. 13. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.

Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ celkem o 28 952,64 tis. Kč. Jedná se 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/0223/2022

Rozpočtové opatření u ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele, v souvislosti s investičním záměrem 1877/010/10/22 "Oddělené měření a MaR B1, B1/7 a B22" upravuje přesun finančních prostředků na tuto akci ve výši 648 tis. Kč z rozpočtu 2022 do rozpočtu roku 2023.

RZK/0224/2022

Rozpočtové opatření, kdy u ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele dochází v souvislosti s investičním záměrem "Úprava dispozic podatelny a Czech pointu" k přesunu prostředků ve výši 1 296 tis. Kč z rozpočtu 2022 do následujícího roku v návaznosti na časový harmonogram realizace uvedené akce.

RZK/0225/2022 - STORNOVÁNO

RZK/0226/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2022 ORJ 140 v celkové výši 728,92 tis. Kč z důvodu zapojení úspor z ukončených akcí, zajištění finančního krytí dalších připravovaných akcí, a to:

- úspora ve výši 1,58 tis. Kč z akce „Gymnázium a jazyková škola Zlín – rekonstrukce sociálních zařízení“ (investiční záměr č. 1843/150/04/22),
- úspora ve výši 223,53 tis. Kč z akce „OU Holešov – rekonstrukce střechy objektu ZŠ“ (investiční záměr č. 1658/150/05/20),
- úspora ve výši 395,08 tis. Kč z akce „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – rekonstrukce rozvodů ZTI“ (investiční záměr č. 1787/150/10/21),
- úspora ve výši 31,17 tis. Kč z akce „SŠIEŘ Rožnov p. Radhoštěm – rekonstrukce střechy hlavní budovy“ (investiční záměr č. 1844/150/04/22),
- úspora ve výši 3,76 tis. Kč z akce „OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – oprava hydroizolace teras“ (investiční záměr č. 1849/150/05/22),
- úspora ve výši 17,70 tis. Kč z akce „Gymnázium Zlín – oprava školního hřiště“ (investiční záměr č. 1830/150/03/22),
- úspora ve výši 56,10 tis. Kč z akce „OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – laboratoře Nové informatiky“ (ukončení projektové přípravy).

Finanční prostředky se převádí na ORG 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby a budou zdrojem dalších připravovaných akcí. Závěrečné zprávy investičních akcí jsou předkládány Radě ZK 21. 11. 2022 na vědomí. Dále dochází k zapojení příjmů v celkové výši 23,25 tis. Kč v souvislosti s úhradou smluvní pokuty dodavatele (KOF/10389/2022) na investiční akci „ZDVOP Zlín – Mladcová“ a vratkou zálohové platby vyplývající ze smlouvy (D/1733/2019/EKO) na investiční akci „ISŠ-COP Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce tělocvičny“.

RZK/0227/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 140 v rámci akce SPZ Holešov v celkové výši 806,80 tis. Kč v návaznosti na uzavření nových pachtovních smluv na zemědělské pozemky v SPZ Holešov uzavřené s panem Františkem Janalíkem, Farmou Holešov s. r. o. a Martinice a. s., dále dochází u stávajících smluv k navýšení pachtovného v důsledku využití inflačních doložek (celkem 837,82 tis. Kč) a s ohledem na skutečnosti při plnění příjmů dochází ke snížení plánovaných příjmů (celkem 31,02 tis. Kč)

z poskytovaných služeb investorům (poplatek za správu TDI novým investorům).

RZK/0228/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 327,50 tis. Kč v rámci rozpočtu ORJ 120 ve Fondu ZK na závazný ukazatel 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory z důvodu navýšení alokace programu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky v Programu na úpravu běžeckých tras v ZK (ve výši 190,90 tis. Kč) a Program "Voucher - podpora cestovního ruchu" (ve výši 136,60 tis. Kč). Dále dochází k navýšení výdajů rozpočtu ve výši 104,90 tis. Kč v souvislosti se schvalováním individuální dotace pro Vsetínskou nemocnici a.s. na pořízení zubního rentgenu. Zdrojem je ORG 8999 Fond ZK – ostatní výdaje.

RZK/0229/2022

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů ve výši 120 531,67 tis. Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti se schválením neinvestičního projektu (vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace) „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji III“ spolufinancovaného z Operačního programu Operační program Zaměstnanost+. Zapojované příjmů budou sloužit k zajištění financování výdajů akce v následujících letech. V návaznosti na schválený projektový rámec byl do střednědobého výhledu rozpočtu roku 2023 až 2026 původně zapojen pouze 10 % podíl ZK na projektu ve výši 44 641,36 tis. Kč. Do rozpočtu roku 2022 nebyly zapojeny žádné výdaje, neboť realizace projektu bude zahájena k 1. 1. 2023. Na základě vydání Rozhodnutí o poskytnutí je dle schvalované Změny č. 1 projektového rámce do rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu zapojena dotační část na straně příjmů a výdajů, tj. podíl 90 % v celkové výši 401 772,25 tis. Kč. Celkové plánované výdaje projektu v letech 2023-2027 nově dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činí 446 413,61 tis. Kč. Výše podpory představuje 90 %, tj. celkem 401 772,25 tis. Kč, přičemž podíl EU (ESF+) činí 76,735% (tj. 342 555,48 tis. Kč) a podíl SR činí 13,265 % (tj. 59 216,76 tis. Kč). Spolufinancování z vlastních zdrojů ZK činí 10 % (tj. 44 641,36 tis. Kč).

RZK/0230/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 100 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly VPS z Ministerstva financí ČR v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR dle rozhodnutí č.j. MF-30443/2022/1201-27.

RZK/0231/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 166 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána z akce "Zahraníční vztahy" na akci "Spoluúčast na akcích" v souvislosti s opětovnými požadavky na úhradu akcí s účastí členů RZK.

RZK/0232/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2 838 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 přesunu části výdajů z rozpočtu 2022 do rozpočtu 2023 u projektu "Silnice II/494 Valašské Klobouky - Vlachovice". V roce 2022 u této akce dochází ke snížení investiční dotace ze stávajících 72 423 tis. Kč o 2 838 tis Kč na nových 69 585 tis Kč.

RZK/0233/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 892 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o vratku investičního příspěvku od Ředitelství silnic Zlínského kraje z roku 2021 na předfinancování části uznatelných nákladů investičního záměru "Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice" do doby přijetí dotace. Realizace stavby byla podmíněna získáním dotace v rámci dotačního titulu s názvem – Integrovaný regionální operační program.

RZK/0234/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 062 tis. Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akcí:

- a) ePortál Zlínského kraje – ORG 83143000006
- b) Digitalizace a centrální repozitář nové generace Zlínského kraje – ORG 83143000005
- c) Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji – ORG 8314330000

Projekty uvedené pod bodem a) a b) byly pro IROP 2 (oblast e-GOV) připravovány jako dvě samostatné akce. Vzhledem k podmínce poskytovatele dotace na podání jen jedné žádosti o dotaci na příjemce došlo ke sloučení akcí pod jednu s názvem „Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“.

Do RZK je předložen ke schválení projektový rámce akce „Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“ a zároveň dochází ke zrušení projektových rámců akcí uvedených pod bodem a) a b).

V souvislosti s tím jsou již vynaložené prostředky ve výši 825,83 tis. Kč převedeny na ORG 8314330000. Zbývající prostředky ve výši 236,18 tis. Kč jsou převedeny na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Celkové náklady obou původně připravovaných akcí byly předpokládány ve výši 35 269 tis. Kč, vlastní podíl ZK byl ve výši 5 302 tis. Kč. Celkové náklady schvalované akce jsou 18 628 tis. Kč, vlastní podíl ZK je ve výši 3 005 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 15 623 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je do výdajů zapojován pouze podíl ZK ve výši 3 005 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná dotace ve výši 15 623 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

RZK/0235/2022

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“. U této akce dochází v roce 2022 k:

- a) snížení výdajů v podobě investičního příspěvku o 103,16 tis. Kč,
- b) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 644 Kč,
- c) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 70,92 tis. Kč,
- d) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 71,56 tis. Kč.

Vzniklé kladné saldo z výše popsanych úprav ve výši 103,16 tis. Kč se v rámci Fondu ZK převádí na ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů. V souvislosti s finančním vypořádáním této akce dochází dále v rámci rozpočtu ORJ 90 k uložení odvodu z Fondu investic příspěvkové organizaci Slovácké muzeum Uherské Hradiště ve výši 406 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na navýšení provozního příspěvku této organizace. Výše uvedené změny odráží finální údaje ohledně financování předmětné akce včetně proplacení poslední žádosti o platbu v rámci IROP. Podrobné údaje vyplývají ze zpracovaného Vyúčtování nákladů a zdrojů financování akce.

Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ celkem o 38 545,34 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/0236/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 198 tis. Kč v rámci rozpočtu ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje) na závazný ukazatel 8830 Individuální podpora STR z důvodu zajištění finančního krytí dotace na realizaci projektu "Regionální podnikatelský kemp". Předmětem projektu jsou náklady na školení a mentoring pro mládež převážně z dětských domovů Zlínského kraje. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky Programu "Voucher - podpora cestovního ruchu".

RZK/0237/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení finančních prostředků rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 820,89 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o finanční prostředky u závazného ukazatele „Příspěvek obce na dopravní obslužnost“ ve výši 488,10 tis. Kč a závazného ukazatele „Příspěvek obce na dopravní obslužnost – MHD“ ve výši 332,79 tis. Kč vzhledem k tomu, že se nenaplnily příjmy dle schváleného rozpočtu. Současně rozpočtové opatření snižuje proti tomu výdaje v závazném ukazateli „Dopravní obslužnost – linková doprava“ v celkové částce 820,89 tis. Kč.

RZK/0238/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 o poskytnuté účelové dotace z MŠMT v celkové výši 56 545,20 tis. Kč, a to na projekty v rámci OP JAK (56 045,84 tis. Kč) a pro soukromé školy na 4. čtvrtletí 2022 (499,36 tis. Kč). Rozdíl ve výši 15,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací OP JAK.

RZK/0239/2022

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 ve výši 200 tis. Kč, kdy dochází ke snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace – SOU Valašské Klobouky (ORG 6014001286) a příspěvků PO – školství (ORG 9200000000).

RZK/0240/2022

Rozpočtové opatření řeší změnu neinvestičních transferů na investiční ve výši 450 tis. Kč v rámci ORGu 8521 - Individuální podpora – Mládež a sport. Finanční prostředky budou spolu s aktuálním zůstatkem na ORGu

8521 - Individuální podpora – Mládež a sport použity na poskytnutí investičních dotací v celkové výši 1 850 tis. Kč, z toho ve výši 1 700 tis. Kč pro SKB Velké Karlovice, z. s. na projekt „Výstavba budovy zázemí pro sportovní areál Miloňovky - 1. etapa“ a ve výši 150 tis. Kč pro TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek na projekt „Workoutové hřiště v areálu skokanských můstků na Bučiskách v Rožnově pod Radhoštěm“. Dále pak dochází k upřesnění položky dle rozpočtové skladby a k doplnění záznamové jednotky u neinvestiční individuální dotace ve výši 50 tis. Kč pro Kraj Vysočina na projekt „Kraje pro bezpečný internet 2022/2023“.

RZK/0241/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 o finanční prostředky poskytnuté z MŠMT ČR a MMR ČR v celkové výši 114 154,31 tis. Kč, a to na 6. úpravu rozpočtu RgŠ, týkající se stanovení dalších prostředků pro ukrajinské asistenty pedagoga (UZ 33353 = 3 920,55 tis. Kč), prostředky z Programu spolupráce Interreg V-A SR-ČR (UZ 17051 = 20,24 tis. Kč), dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (UZ 33092 = 27 347,03 tis. Kč), dotace na 4. čtvrtletí pro soukromé školy (UZ 3155 = 82 625,20 tis. Kč) a dotaci na podporu romských žáků a studentů (UZ 33160 = 241,30 tis. Kč). Rozdíl ve výši 12,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací s podílem SR a EU.

RZK/0242/2022

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 ve výši 730 tis. Kč z důvodu nařízení odvodu z fondu investic (SPŠ Zlín) a převod nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu - ORGu 920098 – Příspěvky a dotace PO – školství – stipendia pro VOŠ (275 tis. Kč), ORGu 9874 - Podpora řemesel - krajské a soukromé školy (555,80 tis. Kč), nevyčerpaný investiční příspěvek ZUŠ Slavičín (1 tis. Kč) v celkové výši 1 561,80 tis. Kč na poskytnutí účelových provozních příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti školství.

RZK/0243/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč z rozpočtu odboru ekonomického z akce "Ostatní výdaje odboru" do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána na akci "Krizové řízení" v souvislosti s navýšením výdajů na předfinancování paušálních náhrad za ubytování osob z Ukrajiny do doby refundací od Ministerstva financí ČR.

RZK/0244/2022

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ORJ 90 (Odbor kultury a o památkové péče) v celkové výši 1 120 tis. Kč v rámci závazného ukazatele 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní pro příspěvkové organizace ZK Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko na nákup dlouhodobého majetku v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí investičního příspěvku.

Finanční prostředky budou poskytnuty:

- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - investiční příspěvek ve výši 130 tis. Kč na nákup systému malotraktoru Vari, který bude efektivně využíván na všech objektech muzea (na hradě v Malenovicích, v depozitářích Otrokovice a na Ploštině).
- Muzeum regionu Valašsko, p. o. - investiční příspěvek ve výši 990 tis. Kč bude použit na nákup dlouhodobého majetku (prodejní výdajový automat, prodejní nápojový automat, dataprojektor do expozice a malotraktor).