

Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou ZK od 29. 9. 2015 do 7. 12. 2015

RZK/0170/2015 – Projekt CR 4 krajů

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 24. 6. 2015 schválilo Smlouvu o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ mezi 4 moravskými kraji. Smlouva byla uzavřena dne 21. 8. 2015. Dne 23. 9. 2015 byl do ZZK předkládán ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě, který mění dohodnutý účel použití prostředků. Z důvodu změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se jednotlivé kraje se dohodly, že tato akce se od letošního roku nebude účtovat v režimu transferů, ale bude financována z běžných výdajů. Bylo dohodnuto, že Jihomoravský kraj vystaví zálohovou fakturu, na základě které bude provedena úhrada podílů jednotlivých krajů (tj. každý kraj 250 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že v rozpočtu roku 2015 je akce začleněna v transferech (na položce 5323), dochází rozpočtovým opatřením k přesunu prostředků ve výši 250 tis. Kč z transferů v rámci závazného ukazatele „Projekt CR 4 krajů“ do výdajů odboru, a to na závazný ukazatel „Cestovní ruch – prezentace ZK“, položku 5169 – Nákup ostatních služeb.

RZK/0171/2015 – Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji II - změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „NATURA 2000 ve ZK II“. Příjmy roku 2015 jsou sníženy ve stejné výši jako výdaje roku 2015 tj. o 890,59 tis. Kč z důvodu úpravy Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě vysoutěžených cen ve VZ. Snížení finančního rámce projektu koresponduje s aktualizovaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

RZK/0172/2015 – Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb - změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb“ o částku 172,32 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na zpracování objemové studie v souvislosti s připravovaným rozšířením aktivit stejnojmenného projektu realizovaného v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce (viz usnesení RZK č. 0725/R17/15 ze dne 31. 8. 2015). Navýšení výdajů je nakryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0173/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnutou účelovou dotaci z MŠMT - "Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním" ve výši 113,77 tis. Kč. Dále dochází k zapojení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 100,02 tis. Kč (ZUŠ Valašské Klobouky – 7,47 tis. Kč a Slovácká ZUŠ, s. r. o. Uherské Hradiště – 92,55 tis. Kč).

RZK/0174/2015 – Školství - SUPŠ Uherské Hradiště - energeticky úsporná opatření - dodatek č. 1 investičního záměru

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ ve výši 38 tis. Kč na akci „SUPŠ Uherské Hradiště“ a přesun v rámci této akce z investičních transferů na neinvestiční ve výši 120 tis. Kč. Tyto výdaje jsou určeny na krytí investiční akce „SUPŠ Uherské Hradiště – energeticky úsporná opatření“ v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 961/6/150/361/07/13-01/85/15, který byl předložen Radě ZK dne 29. 9. 2015 ke schválení.

RZK/0175/2015 – STORNO – ODLOŽENO

RZK/0176/2015 – Investice - dodatky investičních záměrů

Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí“. V rámci této akce dochází:

a) ke snížení NIV příjmů celkem o 60,83 tis. Kč,

b) ke snížení INV příjmů celkem o 6,76 tis. Kč,

c) k úpravě rozpisu některých položek výdajů.

K výše popsaným změnám dochází v souvislosti se změnu poměru uznatelných a neuznatelných nákladů akce na základě vysoutěžených cen interiéru a přepočtu limitů uznatelných nákladů dle podmínek IOP. Podrobněji viz schvalovaný dodatek č. 6 k investičnímu záměru této akce. Vzniklé saldo ve vlastních zdrojích ZK ve výši 67,59 tis. Kč je nakryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0177/2015 – Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Rozpočtové opatření řeší zapojení vratky nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 107,03 tis. Kč příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „Sociálně terapeutická dílna“ č. CZ. 1.04/3.1.02/C1.00002 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Cílem projektu bylo poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v Uherském Hradišti osobám se zdravotním postižením. Projekt byl realizován v období únor 2014 až červen 2015 a financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Nevyčerpaná částka dotace na projekt ve výši 107,03 tis. Kč se přímo odvíjí od celkových způsobilých nákladů projektu. Celkové způsobilé náklady byly nižší než předpokládané celkové způsobilé náklady. Hlavním důvodem je nižší čerpání v položce Mzdové náklady z důvodu nemocnosti a ošetřování člena rodiny, dále nižší čerpání v položce Majetek, kdy nakoupený majetek byl pořízen za nižší cenu, než se předpokládalo. Pokles přímých nákladů v položce Mzdové náklady, Materiál má dále dopad na snížené % čerpání nepřímých nákladů, které se odvíjí od výše skutečně prokazatelných přímých nákladů. Celková dotace na projekt byla placena zálohově, na zálohách bylo proplaceno více, než jsou skutečné celkové způsobilé náklady, z toho důvodu dochází k vratce v dané výši.

RZK/0178/2015 – Investice - dodatky investičních záměrů

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic a odboru kultury a památkové péče, kdy dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 928,10 tis. Kč (úspora akce „Muzeum regionu Valašsko – stavební úpravy zámku – 1. etapa“) a ponížení odvodu z fondu investic PO Muzeum regionu Valašsko Vsetín ve výši 505 tis. Kč do zabezpečení realizace investiční výstavby. Tato úprava souvisí s dodatkem č. 10 investičního záměru č. 693/3/090/047/05/10-10/08/15 uvedené akce, který byl předložen Radě ZK dne 29. 9. 2015 ke schválení.

RZK/0179/2015 – Investice - dodatky investičních záměrů

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“. V rámci této akce dochází k navýšení INV výdajů o 1 473 tis. Kč. Důvodem je navýšení celkových nákladů akce o nezbytné vícepráce v rámci stavby. Toto navýšení výdajů je nakryto následovně:

a) částka ve výši 773 tis. Kč se převádí z akce „Financování krajských rozvojových projektů“,

b) částka ve výši 700 tis. Kč se převádí z odboru investic.

Rozpočtové opatření dále řeší úpravu výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa“. V rámci této akce dochází k přesunu investičních výdajů ve výši 11,98 tis. Kč do neinvestičních výdajů. Důvodem je zajištění financování geometrického plánu na oddělení části pozemku. Touto operací není dotčen finanční rámec akce.

RZK/0180/2015 – KORIS - závěrečná zpráva o ukončení projektu

V souvislosti s předložením závěrečné zprávy k projektu KORIS dochází k úpravě výdajů této akce v rámci Programového fondu. Původní náklady na dodávku technologie informačních panelů ve výši 2 526,72 tis. Kč byly plánovány jako investiční s tím, že po převzetí od dodavatele budou zařazeny do majetku ZK a následně předány jednotlivým vlastníkům autobusových zastávek a nádraží. Došlo však k tomu, že ZZK schválilo předání informačních panelů vlastníkům autobusových zastávek na základě darovacích smluv. Jelikož panely byly pořízeny za účelem následného darování, nebyly zavedeny do majetku kraje, ale byly přímo předány jako dar těmto vlastníkům. Proto se původně plánovaná investiční položka 6125 – výpočetní technika změnila na neinvestiční položku 5194 – věcné dary.

Součástí projektu bylo v pořadí třetí výběrové řízení na pořízení infopanelů a elektropřípojek KORIS, které bylo následně zrušeno z důvodu jediné nabídky. K provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností k této veřejné zakázce byla zmocněna společnost RTS, a. s., která vyfakturovala ZK za provedené činnosti částku 51,73 tis. Kč. Tato částka bezprostředně souvisí se zrušenou veřejnou zakázkou, a proto nebyla zařazena do pořizovací ceny panelů, které byly pořízeny v rámci jiné (další – v pořadí čtvrté) veřejné zakázky), protože by cenu panelů uměle navyšovala (zahrnovala by 2 x zpracování a odeslání výzvy

o zahájení zadávacího řízení, 2x vypracování pozvánky pro členy hodnotící komise, 2x přípravu rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky, atd.). Proto se rozpočtovým opatřením přesunují výdaje ve výši 51,73 tis. Kč z investiční položky 6125 na neinvestiční položku 5169 – ostatní služby.

Při realizaci projektu došlo k úspoře plánovaných výdajů v celkové výši 114,10 tis. Kč z důvodu proběhlého výběrového řízení na dodávku panelů. Uspořená částka se přesunuje na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0181/2015 – Kultura - Hvězdárna Valašské Meziříčí - investiční záměr - OPŽP

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu odboru investic do Programového fondu ZK odboru dotačních programů. Tyto prostředky budou použity k zajištění financování akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“ formou poskytnutí investičního příspěvku dle schvalovaného investičního záměru a připravované projektové žádosti do OPŽP.

RZK/0182/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 o finanční prostředky z dotačního programu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období 9-12/2015 ve výši 63 000,- Kč, zapojení penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 444,16 Kč (ZUŠ Valašské Klobouky) a vratky dotace v rámci OP VK – individuální projekt ve výši 97 375,95 Kč (SOU Valašské Klobouky).

RZK/0183/2015 – Školství - fondy investic, převod z rezervního fondu, odvod

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 128 tis. Kč, kdy dochází k navýšení odvodů z fondu investic PO ZUŠ Bojkovice a navýšení neinvestičních příspěvků na provoz. Výše prostředků na fondu investic příspěvkové organizace byla zřizovatelem vyhodnocena jako vyšší než potřeba jejich užití organizací.

RZK/0184/2015 – Sociální služby - smluvní vztahy

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru dotačních programů, u akce „Dům pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa“. Dochází k převodu částky 25 tis. Kč z investičních do neinvestičních výdajů. Důvodem je potřeba připojení nově budovaného objektu domova pro seniory na základě schvalované smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie. Tato smlouva bude po kolaudaci stavby a převodu budovy domova na budoucího provozovatele, tj. příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín ze strany Zlínského kraje vypovězena a převedena na budoucího provozovatele. Tímto není dotčen finanční rámec předmětné akce.

RZK/0185/2015 – Dotace na opakované volby v obci Honětice

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 15 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR (kapitola VPS) v souvislosti s konáním nových voleb od zastupitelstva obce Honětice dle rozhodnutí č. j. MF - 37665/2015/1201. Prostředky budou použity na školení volebních komisí, úhradu pojistného za zaměstnavatele, za přesčasy odpovědných pracovníků a provoz vozidel.

RZK/0186/2015 – Majetkoprávní úkony

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 86,24 tis. Kč v rámci odboru ekonomického z akce "Výkupy pozemků" na akci "Náklady na správu majetku" v souvislosti s úhradou demolice budovy v bývalém areálu hraničního přechodu - k.ú. Střelná na Moravě z důvodu dopravní nehody nákladního automobilu – porušena statika budovy.

RZK/0187/2015 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění (TBC)

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR ve výši 406,20 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdaje za tyto činnosti hradí nestátnímu zdravotnickému zařízení stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci nestátního zdravotnického zařízení – krajského úřadu.

RZK/0188/2015 – Doprava - dodatek k inv. záměru, změna fondu investic č. 6, rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2015 z celkové částky 494 459,86 tis. Kč o částku 9 346,04 tis. Kč na celkovou částku 503 805,90 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o účelovou investiční dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a o stavební akci zařazenou do programu ROP – Střední Morava pro Ředitelství silnic Zlínského kraje. Rozpočtové opatření zahrnuje platbu ex post v roce 2015, v souladu s odstavcem 12, §28, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti SM. U akce „Silnice II/490: Holešov – jihovýchodní obchvat“, zařazené do 26. výzvy ROP, došlo k navýšení dotace z ROP v roce 2015 z 11 280,68 tis. Kč na 20 626,72 tis. Kč (došla platba „ex post“ – snížení korekce v souvislosti s uplatněním podmínky obalovny ve výběrovém řízení).

RZK/0189/2015 – Kultura - Ocenění PRO AMICIS MUSAE 2015

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu odboru kanceláře hejtmána z akce „Podpora regionálních akcí – dotace“ do rozpočtu odboru kultury a památkové péče na akci „Ceny za kulturu – finanční odměna“ na pokrytí nákladů souvisejících s udělením ocenění PRO AMICIS MUSAE 2015. Kulturní komise na svém zasedání dne 8. 9. 2015 usnesením č. 12/KK13/15 doporučila Radě ZK udělit ocenění v roce 2015 dvou nominovaným osobám. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 50 tis. Kč pro každého. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu odboru kultury a PP jsou k těmto účelům vyčleněny pouze prostředky pro jednoho oceněného, je nutné zajistit krytí i pro druhou nominovanou osobu ve stejné výši.

RZK/0190/2015 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace z MF ČR ve výši 46,46 tis. Kč na proplacení náhrady škody:

- bobrem evropským na lesním porostu na pozemku p.č.2110 a 2107 v k. ú. Záhlinice ve vlastnictví pana Ing. Reného Ministra ve výši 3,98 tis. Kč,
- vydrou říční na pozemcích p. č. 241/1 a 243/2 v k. ú. Valašské Meziříčí ve vlastnictví Českého rybářského svazu – MO Valašské Meziříčí ve výši 42,48 tis. Kč.

Dotace je dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

RZK/0191/2015 – Zdravotnictví - KM nemocnice - dodatek investičního záměru

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 9 tis. Kč u akce „KM nemocnice – rekonstrukce budovy H pro zdravotnické zařízení“, v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru akce č. 1053/3/170/177/10/14 – 02/10/15, který byl předložen Radě ZK dne 26. 10. 2015 ke schválení. Jedná se o přesun z investičních nákladů do neinvestičních na zajištění krytí drobného dlouhodobého hmotného majetku. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 222,75 tis. Kč z akce „DS Burešov – předávací stanice – ŠKO“ na akci „DS Burešov – předávací stanice SOC“, na základě schválené smlouvy o dílo na dodávku stavby na akci „DS Burešov – Bytový dům Broučkova – modernizace předávací stanice“ (investiční záměr akce č. 1062/3/100/136/01/15). Jedná se o akci rozdělenou na část v oblasti školství (akce „DS Burešov – předávací stanice – ŠKO“) a část v oblasti sociálních věcí (akce „DS Burešov – předávací stanice – SOC“). Předpokládaný poměr nákladů byl 63 % / 37 %, dle uzavřené smlouvy o dílo je tento poměr ve výši 57,72 % / 42,28 %. V rámci akce budou vybudovány dvě samostatné předávací stanice, a to v budově SZŠ a VOŠ zdravotnické Zlín a v budově bytového domu DS Burešov.

RZK/0192/2015 – Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na podporu odborného vzdělávání – II. kolo ve výši 5 679,61 tis. Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR ve výši 243,04 EUR pro ZUŠ Valašské Meziříčí.

RZK/0193/2015 – Sociální služby VS - investiční akce

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akcí:

1. „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ - v rámci této akce dochází k přesunu INV výdajů ve výši 859,58 tis. Kč do neinvestičních výdajů a úpravě rozpisu rozpočtu v rámci INV výdajů. Důvodem je

zajištění financování odběru elektrické energie stavby v době zkušebního provozu a upřesnění majetkových položek stavebních prací a dodávky interiéru.

2. „Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa“. V rámci této akce dochází k přesunu investičních výdajů ve výši 718,01 tis. Kč do neinvestičních výdajů a úpravě rozpisu rozpočtu v rámci investičních výdajů. Důvodem je zajištění financování majetkoprávního vypořádání (věcná břemena) a upřesnění majetkových položek stavebních prací a dodávky interiéru.

RZK/0194/2015 – Zdravotnictví - investiční akce

Rozpočtové opatření řeší:

1. přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru zdravotnictví do rozpočtu odboru investic ve výši 1 014 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna luxferů – budova A. Tyto finanční prostředky budou čerpány až v roce 2016, proto budou blokovány v rámci rozpočtu odboru investic a na 1. Radu ZK bude zpracováno rozpočtové opatření, kterým budou prostředky v rámci přebytku hospodaření zapojeny do rozpočtu roku 2016. Těmito přesuny bude zajištěno finanční krytí akce reprodukce majetku „KM nemocnice a.s. – výměna luxferů – budova A v souladu s investičním záměrem akce č. 1145/3/170/190/10/15, který byl dne 9. 11. 2015 předložen Radě ZK ke schválení.
2. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 1 632,10 tis. Kč na základě doručení závěrečných zpráv a vyúčtování akcí reprodukce majetku ZK. Jedná se o úspory akcí: „SPŠ strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen“ a „SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce sociálního zařízení“. Tyto úspory se převádí na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ ve výši 1 542,10 tis. Kč a na akci „SPŠ polytechnická – COP Zlín – rekonstrukce elektroinstalace“ ve výši 90 tis. Kč. U této akce byla v Zastupitelstvu ZK dne 23. 9. 2015 převedena předpokládaná úspora končící akce do rozpočtu na rok 2016. Na závěr akce však došlo k nutnosti schválení dodatku smlouvy o dílo na provedení prací, které nebylo možné při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předvídat. Přesun je v souladu s investičním záměrem dané akce.

RZK/0195/2015 – Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o. - dodatek č. 7 investičního záměru

Rozpočtové opatření řeší přesun části příjmů ve výši 1 026,42 tis. Kč z roku 2015 do roku 2016 z důvodu posunu harmonogramu realizace Národního informačního systému integrovaného záchranného systému v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK“. Dočasný výpadek příchozí dotace roku 2015 bude finančně krytý z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0196/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 31 410,14 tis. Kč, a to na rozvojový program "Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ v roce 2015" (22 281,20 tis. Kč), česko-rakouský projekt (400 tis. Kč), navýšení dotací pro soukromé školy (3 082 tis. Kč) a projekty v rámci OP VK na zvyšování kvality ve vzdělávání (5 646,94 tis. Kč). Dále dochází k zapojení vratky dotace v rámci OP VK - individuální projekt ve výši 169,53 tis. Kč (OA a VOŠ ekonomická Zlín).

RZK/0197/2015 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění (léčiva)

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru zdravotnictví o dotaci MF ČR ve výši 77,63 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami lékárně. Náklady vzniklé s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., hradí příslušný kraj v přenesené působnosti.

RZK/0198/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů v rámci Programového fondu ZK, převod z odboru školství, mládeže a sportu na odbor řízení dotačních programů u akce „The SEE Project“ z důvodu uvedení do souladu se Statutem fondu ZK. Zároveň došlo k přečíslování ORG dle nové metodiky, úpravě účelového znaku dle skutečnosti a zavedení nákladové střediska projektu. Z projektu zatím nebyl vynaložen žádný výdaj. Finanční rámec projektu zůstává beze změn.

RZK/0199/2015 – Sociální služby - Seniorpark, Valašské Meziříčí - dodatek investičního záměru - ROP

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení

dotačních programů, u akce „Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa“. V rámci této akce dochází:

- a) ke snížení NIV příjmů celkem o 589,99 tis. Kč,
- b) ke snížení INV příjmů celkem o 2 903,59 tis. Kč,
- c) ke snížení NIV výdajů celkem o 624,96 tis. Kč,
- d) ke snížení INV výdajů celkem o 2 986,95 tis. Kč,
- e) k úpravě rozpisu položek NIV a INV výdajů.

K výše popsaným změnám dochází v souvislosti se snížením celkových nákladů akce a upřesnění majetkových položek stavebních prací a dodávky interiéru. Vzniklý kladný rozdíl ve vlastních zdrojích ZK ve výši 118,33 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0200/2015 – Zdravotnictví - VS nemocnice - zřízení nového vjezdu do areálu - dodatek investičního záměru

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 431 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „Vsetínská nemocnice a. s. – zřízení nového vjezdu do areálu“ v souladu se dodatkem č. 2 investičního záměru č. 1087/3/170/181/03/15-02/10/15, který byl předložen Radě ZK dne 3. 11. 2015 ke schválení. Finanční krytí je zajištěno z úspory ukončené akce „DS Loučka – odstranění havarijního stavu kotelny“ ve výši 242,34 tis. Kč a prostředků určených na zabezpečení realizace investičních akcí ve výši 188,66 tis. Kč.

RZK/0201/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové dotace z MŠMT v celkové výši 1 841,85 tis. Kč (1 235,28 tis. Kč - OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 a 606,57 tis. Kč - Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období). Dále dochází k zapojení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 381,93 tis. Kč (ZŠ a MŠ Korytná).

RZK/0202/2015 – Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovým opatřením dochází ke snížení příjmů GG 3.2 z důvodu vrácení nepotřebné zálohy ve výši 7 mil. Kč. Prostředky byly vráceny na základě žádosti ŘO OPVK ze dne 8. 10. 2015. Dále dochází k zapojení příjmů a výdajů v celkové výši 51,62 tis. Kč do rozpočtu ZK z důvodu zjištění porušení rozpočtové kázně při realizaci projektů v GG OPVK. K porušení rozpočtové kázně došlo tím, že příjemci z obdržené zálohy od poskytovatele dotace učinili neoprávněný výdaj. Jedná se o Mateřské centrum Valašské Meziříčí – EMČEČKO ve výši 1,40 tis. Kč a 2,63 tis. Kč (opravné rozhodnutí č. 3/2015/IAK), SPŠ Zlín ve výši 44,88 tis. Kč (platební výměr č. 20/2015/EKO), SPŠ a OA Uherský Brod ve výši 0,16 tis. Kč a 2,41 tis. Kč (platební výměr č. 21/2015/EKO), Lingua, spol. s.r.o. ve výši 0,11 tis. Kč (platební výměr č. 58/2015/IAK) a ONLY Zlín s.r.o. ve výši 24 Kč (platební výměr č. 57/2015/IAK).

Rozpočet příjmů a výdajů se dále navyšuje o částku 25,97 tis. Kč, vratky dotací při ukončování projektů u SPŠ a OA Uherský Brod 1,17 tis. Kč (smlouva D/2336/2012/ŘDP, INV), Krajské centrum Uherský Brod 2,63 tis. Kč (smlouva D/2330/2012/ŘDP, INV) a 17,71 tis. Kč (smlouva D/2330/2012/ŘDP, NEINV), SOŠ Josefa Sousedíka 1 Kč (smlouva D/1439/2013/ŘDP, INV) a ZEKA plus s.r.o. 4,45 tis. Kč (smlouva D/1721/2012/ŘDP, INV). Vzhledem k tomu, že do konce roku budou zapojovány do rozpočtu další prostředky (odvody za PRK, vratky dotace), budou nové finanční rámce GG předloženy ke schválení Radě ZK až při ukončování GG (financování všech GG bude ukončeno k 31. 12. 2015)

RZK/0203/2015 – Školství - podpora řemesel pro krajské školy, rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu, kdy dochází k přesunu finančních prostředků z akce „Podpora řemesel“ ve výši 225,80 tis. Kč na posílení akce „Příspěvky a dotace PO – školství“. V rámci „Podpory řemesel“ byla pro rok 2015 vyčleněna částka 4 400 tis. Kč, ale předpokládané poskytnuté finanční prostředky na základě vyúčtování a zohlednění kvalifikovaného odhadu představují částku 4 174,20 tis. Kč.

RZK/0204/2015 – Dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 220 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci odboru Kancelář hejtmána na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ZK dle rozhodnutí č.j. MV-10842-23/PO-IZS-2015.

RZK/0205/2015 – Doprava - ROP - Plán čerpání financí z ROP na rok 2015 - aktualizace č. 2

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ZK v roce 2015 z částky 503 805,90 tis. Kč o 27 559,46 tis. Kč na celkovou částku 531 365,36 tis. Kč. Jedná se o účelové investiční dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Jde o stavební akce zařazené do programu Regionální operační programy (ROP – Střední Morava) pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci, IČ: 70934860. Rozpočtové opatření zahrnuje platby modifikované a ex post aktuálně plánované v roce 2015, v souladu s odstavcem 12, §28, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti. Platbou modifikovanou se rozumí platby, kdy objednatel provede úhradu vlastního finančního podílu na projekt a zbytek dodavateli uhradí Regionální rada regionů soudržnosti SM.

RZK/0206/2015 – Sociální služby - dotace MPSV ČR, rozpočtové opatření

Na základě žádosti Zlínského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, jejíž vypracování bylo uloženo odboru sociálních věcí Radou ZK dne 29. 06. 2015, č. usnesení 0569/R14/, rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na výkon sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v celkové výši 1 141 tis. Kč. Rozpočtové opatření tedy řeší navýšení příjmů odboru sociálních věcí a výdajů odboru řízení lidských zdrojů ve výši 1 022,82 tis. Kč a odboru Kanceláře ředitele ve výši 118,18 tis. Kč.

RZK/0207/2015 – ODLOŽENO**RZK/0208/2015 – Dotace v oblasti sportu**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář ředitele z akce „Pořizovatelská činnost“ do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu na posílení dotačního titulu „Podpora mládežnického sportu“.

RZK/0209/2015 – Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší zapojení investiční dotace ve výši 1 000 tis. Kč do rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství. Jedná se o dotaci z MZe na úhradu nároků plynoucích ze zákona o lesích na náklady spojené s provedením hrazení lesní bystřiny bezejmenného levobřežního přítoku Hvozdenského potoka v k.ú. Hvozdná. Opatření je prováděno ve veřejném zájmu.

RZK/0210/2015 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace z MF ČR ve výši 4 tis. Kč na proplacení náhrady škody medvědem hnědým na hospodářském zvířeti ovci, na pozemku ve vlastnictví paní Marie Kalincové, bytem Halenkov 207. Dotace je dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

RZK/0211/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v oblasti přímých vzdělávacích výdajů pro krajské a obecní školy v celkové výši 6 607,03 tis. Kč. Původní odhadem stanovené přerozdělení dotace mezi krajské a obecní školy se nyní upravuje dle skutečného rozdělení dotace v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 492/2005 Sb. o krajských normativech a krajskou metodikou.

RZK/0212/2015 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění (léčiva)

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru zdravotnictví o dotaci MF ČR ve výši 76,24 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami lékárně. Náklady vzniklé s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., hradí příslušný kraj v přenesené působnosti.

RZK/0213/2015 – Projekt "Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve ZK" - vyhodnocení projektu

Rozpočtové opatření řeší celkové snížení příjmů a výdajů v rámci projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“ v souvislosti

s ukončením realizace projektu. Na základě schválené závěrečné monitorovací zprávy požádal poskytovatel dotace ZK o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků, které byly poskytnuty ZK v roce 2015, s tím že vratka neinvestičních prostředků ve výši 6 733,27 tis. Kč bude provedena v termínu do 10. 12. 2015 (snížením obdržené dotace) a vratka investičních prostředků ve výši 551,40 tis. Kč bude provedena v lednu 2016 (vratka v rámci finančního vypořádání projektu). K nedočerpání dotace došlo zejména z důvodu pohybu cen na trhu za zboží, které v rámci projektu partneri nakupovali, když projekt byl připravován v průběhu roku 2013 a většina VZ a VŘ a nákupů probíhala v roce 2014 a počátkem roku 2015. V souvislosti s tím také dochází k zapojení příjmů z vratek nespotřebovaných dotací od partnerů projektu poskytnutých v roce 2014 do výdajů projektu a snížení příjmů a výdajů nespotřebovaných prostředků rozpočtovaných v roce 2015. Rozpočtovým opatřením tak dochází ke snížení příjmů a výdajů o nespotřebované zasláné neinvestiční prostředky ve výši 6 733,27 tis. Kč a o nedočerpané prostředky projektu ve výši 476 tis. Kč. Rozpočtové opatření dále řeší zapojení vratek nevyčerpaných dotací od partnerů projektu ve výši 453,10 tis. Kč poskytnutých v roce 2014 a zapojení bankovních úroků ve výši 6,99 tis. Kč generovaných na samostatném projektovém účtu. Celkové příjmy projektu se snižují o 6 749,23 tis. Kč a výdaje o 6 749,22 tis. Kč. Rozdíl ve výši 13 Kč vznikl zaokrouhlováním jednotlivých částek ve výdajích projektu na podíly EU a SR a je kryt z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0214/2015 – Dotace MF ČR v souvislosti s mimořádnou událostí výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MFČR do příjmů a výdajů odboru zdravotnictví na výdaje spojené s činností Zdravotnické záchranné služby při mimořádné události výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích - Vrběticích. V souvislosti s mimořádnou událostí výbuchu muničního skladu poskytuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, na žádost Policie ČR, asistenční službu po dobu provádění pyrotechnických prací. Na základě žádostí hejtmána Zlínského kraje poskytlo Ministerstvo financí Zlínskému kraji dle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému neinvestiční účelové dotace ve výši 1 417,67 tis. Kč za 1. čtvrtletí 2015 a 1 436,78 tis. Kč za 2. čtvrtletí 2015. Dotace jsou určeny na krytí výdajů, spojených s činností Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje při zajištění součinnosti složek integrovaného záchranného systému v místě mimořádné události v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích - Vrběticích - výdaje na mzdové a související náklady a náklady na PHM.

RZK/0215/2015 – Dotace MF ČR v souvislosti s mimořádnou událostí výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 647,13 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR kapitoly VPS na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení MÚ po výbuších munice v areálu VTÚVM s.p. ve Vlachovicích.

RZK/0216/2015 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění (TBC)

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví o poskytnutou účelovou dotaci MF ČR ve výši 392,10 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdaje za tyto činnosti hradí nestátnímu zdravotnickému zařízení stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci nestátního zdravotnického zařízení – krajského úřadu.

RZK/0217/2015 – Projekt "Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve ZK" - ukončení realizace projektu

Rozpočtové opatření řeší celkové ponížení příjmů a výdajů v rámci projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve ZK“ v souvislosti s ukončením realizace projektu. Na základě schválené závěrečné monitorovací zprávy požádal poskytovatel dotace ZK o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků, které byly poskytnuty ZK v roce 2015, s tím že vratka neinvestičních prostředků ve výši 1 373,50 tis. Kč bude provedena v termínu do 10. 12. 2015 (snížením obdržené dotace). V souvislosti s tím také dochází k zapojení příjmů z vratek nevyčerpaných dotací od partnerů projektu resp. ke snížení výdajů nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtovaných v roce 2015. V rámci projektu nebyly některé plánované výdaje čerpány především z důvodu úspor ve veřejných zakázkách a částečně také z důvodu čerpání nižšího limitu na osobní náklady. Rozpočtovým opatřením tak dochází ke snížení příjmů a výdajů ve stejné výši tj. o částku 1 373,45 tis. Kč. Rozpočtové opatření dále řeší převod na položky mzdových výdajů - závěrečná refundace nepřímých výdajů. Rozdíl ve výši 22 Kč vznikl zaokrouhlováním jednotlivých částek ve výdajích projektu na

podíly EU a SR a je kryt z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0218/2015 – Školství - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 300 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic na zajištění finančního krytí akce "ISŠ - COP Valašské Meziříčí - stavební úpravy domova mládeže". Tyto finanční prostředky budou čerpány v roce 2016, proto bude v rozpočtu 2015 provedena na této akci blokáce. V roce 2016 budou uvedené finanční prostředky rozpočtovým opatřením převedeny z přebytku hospodaření do rozpočtu 2016. Těmito přesuny je zajištěno finanční krytí investiční akce reprodukce investičního majetku „ISŠ – COP Valašské Meziříčí – stavební úpravy domova mládeže“ v souladu s investičním záměrem č. 1146/3/150/422/10/15, který byl předložen Radě ZK dne 7. 12. 2015 ke schválení. Na krytí akce jsou použity úspory ukončených akcí v oblasti školství - „ZUŠ Vsetín – rekonstrukce instalace (122,42 tis. Kč), „Gymnázium J.A.K. Uherský Brod – sanace vlhkosti a oprava fasády“ (500 tis. Kč) a prostředky z akce Zabezpečení realizace investiční výstavby (2 677,58 tis. Kč).

RZK/0219/2015 – Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - poskytnutí návratné finanční výpomoci

V souvislosti s mimořádnou událostí výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích, v místní části Vrbětice, poskytuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. (dále jen „ZZS ZK“), na žádost Policie ČR, součinnost Integrovaného záchranného systému při provádění záchranných prací. Likvidita organizace je negativně ovlivněna doposud neuhrazenými platbami ze strany Ministerstva financí ČR určenými na krytí nákladů vzniklých v souvislosti se záchrannými pracemi v prostoru muničního skladu ve Vrbeticích v roce 2015. Za první čtvrtletí 2015 se jedná o 1 417 tis. Kč, za druhé čtvrtletí o 1 437 tis. Kč a za třetí čtvrtletí o 1 372 tis. Kč, které nebyly dosud uhrazeny, přičemž tyto náklady jsou kryty z provozních prostředků ZZS ZK na úkor vlastní likvidity. Ve čtvrtém čtvrtletí ZZS ZK očekává vynaložení nákladů ve výši 1 628 tis. Kč. U nákladů za I. a II. čtvrtletí 2015 ZZS ZK předpokládá, že budou uhrazeny z finančních prostředků z účelové rezervy v kapitole Všeobecná pokladní správa do konce roku 2015. U žádostí o úhradu nákladů za III. a IV. čtvrtletí ZZS ZK předpokládá, že nebudou do konce roku 2015 zadministrovány. Záchranné práce za účasti posádek ZZS ZK stále pokračují, přičemž, dle pokynu Ministerstva vnitra ČR, je ZZS ZK oprávněna nárokovat platby na úhradu těchto nákladů pouze kvartálně. Znamená to tedy, že ZZS ZK je nucena alokovat na tuto činnost ze svých provozních prostředků cca 1,5 mil. Kč kvartálně. Z výše uvedeného důvodu požádala ZZS ZK o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na úhradu provozních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události po požáru a výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vrbeticích vzniklých v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši 3 000 tis. Kč. Poskytnutou návratnou finanční výpomoc je navrženo vrátit zpět do rozpočtu Zlínského kraje po obdržení platby ze státního rozpočtu, nejpozději však do 30. 9. 2016. Na krytí poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3 000 tis. Kč v roce 2015 navrhuje Odbor zdravotnictví použít prostředky v rámci odboru zdravotnictví, a to:

2 267 tis. Kč z položky dotace na přístroje, vybavení zdravotnických zařízení, 299 tis. Kč z položky neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím, 216 tis. Kč z položky stabilizační příspěvek lékařům – absolventům, 207 tis. Kč z položky dotace nemocnicím na úpravu NIS a 11 tis. Kč z položky konzultační a poradenské služby.