

## Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK od 29. 3. 2016 do 11. 4. 2016

### **RZK/0030/2016 – Sociální služby - investiční záměr**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 4 193 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku 2016 do rozpočtu roku 2017 a přesun finančních prostředků ve výši 485 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic na rok 2016 na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“. Důvodem těchto přesunů je zajištění finančního krytí akce reprodukce majetku ZK „SSL Uherské Hradiště, p. o. – DZR Kvasice – oprava střechy hlavní budovy“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1157/3/100/144/01/16, který byl předložen Radě ZK dne 29. 2. 2016 ke schválení.

### **RZK/0031/2016 – Zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu ZK z důvodu zjištění porušení rozpočtové kázně při realizaci projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost**

Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení příjmů a výdajů ve výši 6,20 tis. Kč do rozpočtu Fondu ZK v rámci odboru řízení dotačních programů z důvodu zjištění porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu v GG OPVK. K porušení rozpočtové kázně došlo tím, že příjemce z obdržené zálohy od poskytovatele dotace učinil neoprávněný výdaj. Jedná se o SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín ve výši 1,94 tis. Kč (platební výměr č. 25/2015/EKO) a Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. ve výši 4,26 tis. Kč (platební výměr č. 6/2016/IAK). Rozpočtové opatření dále řeší zapojení odvodu penále za porušení rozpočtové kázně od rozpočtu odboru ekonomického od organizace SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín ve výši 1,50 tis. Kč.

### **RZK/0032/2016 – Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje výjezdová základna Morkovice - Slížany - dodatek inv. záměru**

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů roku 2016 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice-Slížany“. V rámci akce dochází k zapojení NIV výdajů ve výši 25 tis. Kč na dokončení majetkoprávního vypořádání (věcná břemena). Zdrojem zapojovaných výdajů je akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Na tuto akci byla převedena úspora výdajů roku 2015 této akce ve výši 187,16 tis. Kč, a to na základě rozpočtového opatření č. RZK/0018/2016 schváleného Radou ZK dne 15. 2. 2016.

### **RZK/0033/2016 – 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 9 143,38 tis. Kč (3 815,54 tis. Kč = Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách, 1 378,79 tis. Kč = Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a 3 949,06 tis. Kč = Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia). Dále dochází k navýšení finančních prostředků na přímé vzdělávací výdaje škol ve výši 197 206 tis. Kč vzhledem k rozpisu neinvestičních výdajů na rok 2016 z MŠMT pro RgŠ.

### **RZK/0034/2016 – Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 4 500 tis. Kč na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

### **RZK/0035/2016 – Doprava - ROP - Plán čerpání financí z ROP na rok 2016**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2016 z částky 65 689 tis. Kč o 53 196,37 tis. Kč na celkovou částku 118 885,37 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 plánované v roce 2016, 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. Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 118 885,37 tis. Kč je složena z těchto akcí:

1. 9 421,04 tis. Kč na projekt „Silnice II/150: Osíčko – Komárno“
2. 7 875,05 tis. Kč na projekt „Silnice II/487: Ústí u Vsetína – Hovězí“
3. 4 558,66 tis. Kč na projekt „Silnice II/495: Rokytnice – Jestřabí“
4. 8 946,03 tis. Kč na projekt „Silnice III/50736: Brumov – Návojná“
5. 967,68 tis. Kč na projekt „Silnice III/05743: Lidečko – Pulčín, opěrná zed“
6. 5 484,32 tis. Kč na projekt „Silnice III/4867: Hutisko, mostní objekt“
7. 1 274,25 tis. Kč na projekt „Silnice II/437: Bystřice pod Hostýnem, most, ev. č. 437-021“
8. 258,14 tis. Kč na projekt „Silnice III/05724: Mikulůvka, most, ev. č. 05724-6“
9. 4 474,67 tis. Kč na projekt „Silnice II489: Kašava, most, ev. č. 489-006“
10. 7 962,19 tis. Kč na projekt „Silnice II/432: Šelešovice – Olšina“
11. 8 087,56 tis. Kč na projekt „Silnice II/432: Střilky – Lískovec
12. 5 049,34 tis. Kč na projekt „Silnice III/490: Fryšták, průjezdní úsek, 2. a 3. etapa
13. 19 477,51 tis. Kč na projekt „Silnice III/50736: Nedašova Lhota
14. 10 960,54 tis. Kč na projekt „Silnice II/481: Prostřední Bečva - Hutisko“
15. 24 088,09 tis. Kč na projekt „Silnice III/4837: Prostřední Bečva – Pustevny“

### **RZK/0036/2016 – Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání**

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace na vyhrazení společensky účelného místa v rámci odboru řízení lidských zdrojů poskytnuté Úřadem práce Krajské pracoviště Kroměříž ve výši 72 tis. Kč, určené na úhradu platů a zákonného sociálního a zdravotního pojištění.

### **RZK/0037/2016 – Programová podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT**

Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve Fondu ZK o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 383,31 tis. Kč na zajištění programu v oblasti mládeže a sportu "Napliňování Koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji" a přesun v rámci Fondu ZK - Programová podpora - Mládež a sport ve výši 166,69 tis. Kč na doplnění celkové alokace programu do výše 550 tis. Kč. Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu MaS04-16 s názvem "Napliňování Koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji" dne 15. 2. 2016 usnesením č. 0101/R03/16.

### **RZK/0038/2016 – Projektový rámec "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji"**

Rozpočtové opatření spočívá v úpravě příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, v roce 2016 u akce „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji“ dle údajů ve schvalované a připravované projektové žádosti. Spolufinancování projektu je nastaveno v poměru 85 % dotace z EU, 10 % dotace ze SR, 5 % kofinancování z rozpočtu ZK. Rozpočtovým opatřením dochází k navýšení příjmů o 82 096,75 tis. Kč a navýšení výdajů o 52 865 tis. Kč. Saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 29 231,75 tis. Kč se převádí na akci „Nové projekty EU“ a „Financování krajských rozvojových projektů“. Současně dochází k úpravě ÚZ dle Číselníku účelových znaků Ministerstva financí s návazností na zdrojové členění - účelové znaky 104513013 (dotace z EU), 104113013 (státní rozpočet) a 10400990 (spoluúčast ZK).

### **RZK/0039/2016 – Zdravotnictví - rozpočtová opatření**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví o poskytnutou účelovou dotaci MF ČR ve výši 422,02 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. Náklady spojené s takovou činností hradí stát prostřednictvím správního orgánu, který udělil oprávnění k poskytnutí zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

### **RZK/0040/2016 – Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání**

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu ZK, odboru řízení lidských zdrojů a to na základě podání žádosti o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního místa. Dotace bude poskytnuta Úřadem práce Krajské pracoviště Zlín jako příspěvek na zaměstnance. Příspěvek bude vyplácen měsíčně na základě podmínek stanovených v dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytování příspěvku. Předpokládaná doba poskytování

příspěvku bude 6 měsíců ode dne uzavření dohody a jeho celková výše činí 72 tis. Kč, která bude použita na platy a zákonné sociální a zdravotní pojištění.

### **RZK/0041/2016 – Zdravotnictví - rozpočtová opatření**

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů odboru zdravotnictví v důsledku neuskutečnění čerpání návratné finanční výpomoci (NFV) na úhradu provozních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události po požáru a výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vrběticích ve výši 3 000 tis. Kč Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, p. o. (ZZS ZK). Poskytnutí NFV bylo schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje 16. 12. 2015 usnesením č. 0640/Z19/15. Prostředky NFV nebyly čerpány, neboť dle odboru ekonomického ZZS ZK nesplnila smluvní podmínky pro poskytnutí NFV, tj. dostatečným způsobem nedoložila potřebnost finančních prostředků na krytí svých provozních potřeb. ZZS ZK v prosinci roku 2015 obdržela dotaci na úhradu provozních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích za I. až III. čtvrtletí, tím byl dostatek provozních zdrojů zajištěn. Současně s návrhem na poskytnutí NFV bylo 16. 12. 2015 Zastupitelstvem ZK schváleno související rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2016, které řešilo navýšení příjmů odboru zdravotnictví roku 2016 o 3 000 tis. Kč v důsledku navrácení NFV do rozpočtu ZK v roce 2016 a současně zvýšení výdajů na položce neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím. Předkládaným rozpočtovým opatřením budou příjmy a výdaje na odpovídajících položkách o stejnou částku sníženy.

### **RZK/0042/2016 – Dodatky investičních záměrů pro projekty Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Technologické vybavení ZZS ZK“ celkem o 15 735,99 tis. Kč. Jde o dotaci poskytnutou z Ministerstva pro místní rozvoj, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 12) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“).

### **RZK/0043/2016 – Školství - investiční záměry**

Rozpočtové opatření řeší snížení odvodů z fondu investic rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a výdajů rozpočtu odboru investic v celkové výši 200 tis. Kč z důvodu zajištění financování akce „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – nová kotelna v budově školní huti“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1168/3/150/430/02/16, který byl dne 14. 3. 2016 předložen Radě ZK ke schválení. Na krytí jsou použity finanční prostředky, které byly původně plánovány pro Gymnázium a Jazykovou školu s právem SJK Zlín na akci „Stavební úpravy 3. NP pro Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu“, tato však nebude realizována. Dále je řešen přesun finančních prostředků v rámci investiční akce „Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa“ ve výši 378 tis. Kč, kdy dochází ke změně investičních transferů na neinvestiční ve výši 353 tis. Kč v souladu s investičním záměrem akce č. 1150/3/150/426/15/15, který byl předložen Radě ZK dne 14. 3. 2016 ke schválení. Zbývající finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč se převádí na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“.

### **RZK/0044/2016 – Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2015 a rozpočtové opatření pro rok 2016**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 7 967,45 tis. Kč (7 951,45 tis. Kč – Podpora odborného vzdělávání a 16 tis. Kč – soutěže). Dále dochází k zapojení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 94,89 tis. Kč (Gymnázium Zlín 5,13 tis. Kč a Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 89,76 tis. Kč). Řeší se také realizace vrácení nevyčerpané částky grantu u projektu Comenius Regio - Pozitivní integrace romských komunit v našich školách. V rámci zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2015 do roku 2016 byla dle Závěrečné zprávy vyčíslena vratka nevyčerpaných prostředků projektu ve výši 854,92 EU, která byla do výdajů rozpočtu 2016 zapojena ve výši 23,09 tis. Kč. V průběhu posuzování Závěrečné zprávy si poskytovatel grantu vyžádal další podklady týkající upřesnění částek za služby hrazené z projektu a na jejich základě byla poté částka vratky upravena. Dne 24. 2. 2016 obdržel Zlínský kraj od Domu zahraniční spolupráce informaci o schváleném vyúčtování projektu a pokyn k vrácení nevyčerpaných prostředků ve výši 882,04 Eur (v přepočtu na Kč činí vratka 24,70 tis. Kč). Z výše uvedených důvodů rozpočtovým opatřením dochází k navýšení výdajů o 1,62 tis. Kč u akce „Comenius Regio - Pozitivní integrace romských komunit v našich školách“. Tyto prostředky jsou kryty z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

**RZK/0045/2016 – Zdravotnictví - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 111 tis. Kč z rozpočtu odboru zdravotnictví (akce „Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím“) do rozpočtu odboru investic na zajištění krytí akcí „Uherskohradištská nemocnice a. s. – Stavební úpravy pro přesun kožního oddělení do 3. NP izolačního pavilonu“ (1 526 tis. Kč) a „Uherskohradištská nemocnice a. s. – Stavební úpravy pro SPECT/CT v budově ONM“ (1 585 tis. Kč) - v souladu s investičními záměry akcí č. 1166/3/170/198/02/16 a 1165/3/170/197/02/16, které byly dne 14. 3. 2016 předloženy Radě ZK ke schválení.

**RZK/0046/2016 – Dodatky investičních záměrů pro projekty Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje**

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje“. U akce v roce 2016 dochází:

- a) ke zvýšení NIV výdajů o 30,01 tis. Kč,
- b) ke snížení INV výdajů o 907,63 tis. Kč,
- c) k posunu financování v letech.

Vzniklé saldo ve výši Kč 877,62 tis. Kč je převáděno na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti se zpracovanou studií proveditelnosti, která upřesňuje rozsah akce a navýšení celkových výdajů o 9 360 tis. Kč a celkových příjmů o 8 413 tis. Kč.

**RZK/0047/2016 – Projekt "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2016-2017" - schválení podmínek realizace projektu**

Projektový a finanční rámec projektu Regionální stálé konference pro území Zlínského kraje byl schválen v Radě ZK 21. 12. 2015. Na základě závěrečných konzultací na MMR došlo k posunu čerpání některých výdajů v rámci roku 2016 z 1. pololetí na 2. pololetí roku 2016 a výdajů roku 2017 z 2. pololetí na 1. pololetí roku 2017. Změna, která se promítla do rozhodnutí o poskytnutí dotace, zachovává celkovou výši příjmů a výdajů projektu, ale mění výši příjmů v jednotlivých letech 2016-2018. Změna salda mezi příjmy a výdaji v roce 2016 ve výši 91,85 tis. Kč bude kryta z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Rozpočtové opatření upravuje příjmy, aby byly v souladu se zasláným rozhodnutím o poskytnutí dotace z MMR, které je předkládáno do Rady ZK 14. 3. 2016.

**RZK/0048/2016 – STAŽENO – PROJEDNÁNO NA RZK 29. 3. 2016****RZK/0049/2016 – Projektový rámec "Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji"**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji“. U akce v roce 2016 dochází ke snížení NIV příjmů o částku 120 tis. Kč a výdajů o částku 1 000 tis. Kč. Vzniklé saldo ve výši 880 tis. Kč je převáděno na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti se zpracovaným Projektovým záměrem pro připravovanou projektovou žádost.

**RZK/0050/2016 – Kultura - Muzeum Kroměřížska - dodatek investičního záměru**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů roku 2016 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic“. V rámci akce dochází k navýšení příjmů i výdajů o 172 tis. Kč. Jde o zapojení návratné finanční výpomoci na překlenutí dočasného nedostatku vlastních finančních zdrojů příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska při realizaci výše uvedené akce.

**RZK/0051/2016 – Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK u II.GG 1.3. v souvislosti s Rozhodnutím o povolení splátek odvodu za porušení rozpočtové kázně společnosti Evropský polytechnický institut s. r. o.- přesun příjmů a výdajů do rozpočtového výhledu 2017-2020.**

Rozpočtové opatření řeší upřesnění příjmů a výdajů u II GG OPVK 1.3 v souvislosti s platbou porušení rozpočtové kázně společnosti Evropský polytechnický institut s.r.o. V upraveném rozpočtu roku 2016 je plánován příjem celé částky PRK ve výši 4 209,78 tis. Kč a následně proplacení celé částky na PCO a MŠMT. Dne 16. 2. 2016 bylo vydáno Rozhodnutí o povolení splátek- splátkový kalendář. Příjemce bude platit počínaje únorem 2016 každý měsíc 70 tis. Kč až do zaplacení celého dluhu, tj. do února 2021. Zlínský kraj bude odesílat prostředky na PCO a MŠMT čtvrtletně (zpětně, tj. až po zaplacení 3 splátek příjemcem).

Z výše uvedeného důvodu dochází rozpočtovým opatřením k přesunu příjmů ve výši 3 439,78 tis. Kč a výdajů ve výši 3 579,78 tis. Kč do rozpočtového výhledu 2017 - 2020. Rozpočtové opatření dále řeší zapojení příjmů a výdajů ve výši 2 336,68 tis. Kč do rozpočtu ZK z důvodu porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu v II GG OPVK 1.2. K porušení rozpočtové kázně došlo tím, že příjemce z obdržené zálohy od poskytovatele dotace učinil neoprávněný výdaj. Jedná se o ZO ŠCOP 63/1 Centaurea, odvod ve výši 2 336,68 tis. Kč (platební výměr č. 5/2016/IAK).

### **RZK/0052/2016 – Dotace z Fondu Zlínského kraje - Program 2016, dotace na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany pro JSDHO ZK**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků odboru Kancelář hejtmána v rámci Fondu ZK, akce „Program – Dotace pro JSDHO ZK“ ve výši 1 554 tis. Kč z investičních transferů do neinvestičních dle vyhodnocení vyhlášeného Programu 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.

### **RZK/0053/2016 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění (léčiva)**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru zdravotnictví ve výši 179,13 tis. Kč o dotaci MF ČR 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/0054/2016 – Porušení rozpočtové kázně**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů (zapojení odvodu a penále) za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 922,64 tis. Kč u ekonomického odboru (příp. pohledávky předané na majetkoprávní odbor):

- Občanské sdružení Rovné šance Valašské Meziříčí – odvod ve výši 35 tis. Kč a penále ve výši 12,95 tis. Kč
- Občanské sdružení Rovné šance Krásno nad Bečvou – penále ve výši 22,05 tis. Kč
- ANEVI, s.r.o. Brno – penále ve výši 9,75 tis. Kč
- ZO ČSOP 63/1 Centaurea Uherský Brod – penále ve výši 841,20 tis. Kč
- Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a centrum uznávání a celoživotního učení ZK, o.p.s. Uherský Brod – penále ve výši 1,19 tis. Kč
- MAS Střední Vsetínsko, z. s. Kateřinice – penále ve výši 0,50 tis. Kč.

### **RZK/0055/2016 – Sociální služby - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí akce „Odvod z fondu investic“ ve výši 150 tis. Kč (Domov pro seniory Napajedla, p. o.) proti snížení výdajů rozpočtu odboru investic akce „Příspěvky a dotace PO – „Domov pro seniory Napajedla, p. o. – přístavba výtahu“. Tyto změny rozpočtu jsou v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1098/3/100/139/04/15-01/02/16, který byl dne 29. 3. 2016 předložen Radě ZK ke schválení.

### **RZK/0056/2016 – 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 ve výši 95,90 tis. Kč (Projekty romské komunity) a zapojení prostředků za porušení rozpočtové kázně - odvod ve výši 9,80 tis. Kč (ZUŠ Vsetín). Dále dochází ke snížení rozpočtu o odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5,13 tis. Kč z důvodu prominutí (Gymnázium Zlín).

### **RZK/0057/2016 – RP02-16DT1 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací**

Na realizaci projektů v rámci RP02-16DT1 Programu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu 2016 alokováno 27 350 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno ke schválení podpořit 42 projektů žadatelů o dotace. Rozpočtovým opatřením dochází k přesunu prostředků na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje 24 418 tis. Kč a běžné výdaje 2 932 tis. Kč.

**RZK/0058/2016 – Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji - dodatečné aktivity**

Rozpočtové opatření spočívá v úpravě příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, v roce 2016 u akce „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ dle údajů ve schvalované a připravované projektové žádosti na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty. Spolufinancování projektu je nastaveno v poměru 80 % dotace z EU, 20 % kofinancování z rozpočtu ZK. Žádáme o navýšení příjmů v roce 2016 o 1 215,17 tis. Kč a navýšení výdajů o 1 518,86 tis. Kč. Na navýšení podílu ZK v roce 2016 ve výši 303,79 tis. Kč uvolnil odbor sociálních věcí částku 153,79 tis. Kč a odbor školství, mládeže a sportu částku 150 tis. Kč.

**RZK/0059/2016 – Školství - dodatky investičních záměrů - OPŽP**

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů celkem o 38 102 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u níže uvedených akcí z oblasti školství dle schvalovaných investičních záměrů a připravovaných projektových žádostí do OPŽP.

a) U akce „Střední průmyslová škola Otrokovice - realizace úspor energie - Jezerka“ se zapojují výdaje v celkové výši 14 621 tis. Kč, z toho 11 032 tis. Kč v podobě investičního příspěvku zřizovatele a 3 589 tis. Kč ve formě návratné finanční výpomoci.

b) U akce „Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie“ se zapojují výdaje v celkové výši 19 138 tis. Kč, z toho 14 607 tis. Kč v podobě investičního příspěvku zřizovatele a 4 531 tis. Kč ve formě návratné finanční výpomoci.

c) U akce „VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - realizace úspor energie“ se zapojují výdaje ve výši 4 343 tis. Kč v podobě investičního příspěvku zřizovatele.

Zdrojem výše uvedených finančních prostředků jsou:

- nevyčerpané peněžní prostředky z rozpočtu roku 2015 u akce „VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - realizace úspor energie“ ve výši 64,70 tis. Kč,

- přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 38 000 tis. z akce „Nové projekty EU“, odbor strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů,

- výdaje ve výši 37,30 tis. Kč z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

Dle schvalovaných dodatků č. 1 k investičním záměrům výše uvedených akcí činí předpokládané náklady sumárně 71 589 tis. Kč, dotace z OPŽP 17 166 tis. Kč, vlastní zdroje škol 5 579 tis. Kč a vlastní zdroje Zlínského kraje 48 844 tis. Kč.

**RZK/0060/2016 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změna závazného objemu ostatních osobních nákladů**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 340 tis. Kč v rámci odboru kultury a památkové péče o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, p.o. v rámci programu Kulturní aktivity na projekt „Literární jaro 2016“ dle rozhodnutí č.j. MK 15958/2016 OULK (25 tis. Kč) a dále v rámci grantu Knihovna 21. stolení – Podpora poskytovatelů kulturních služeb na projekt „Nákup zvukových knih“ dle rozhodnutí č.j. 2-007/MK-S 2347/2016 OULK (15 tis. Kč). Dále opatření řeší zapojení účelové neinvestiční dotace z MK ČR pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, p. o. na projekt „Prostor Zlín – odborná periodická publikace v tištěné podobě“ dle rozhodnutí č.j. MK-S 12865/2015 OULK (300 tis. Kč).

**RZK/0061/2016 – Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - dodatek investičního záměru**

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb“. V rámci této akce dochází:

a) k navýšení NIV výdajů celkem o 8 tis. Kč,

b) k navýšení INV výdajů celkem o 686 tis. Kč.

Důvodem jsou změny při realizaci II. etapy stejnojmenného projektu – posun realizace části přípravných prací (kácení) a jejich úhrada Zlínským krajem namísto p.o. Sociální služby Vsetín, která měla tyto práce provádět. Zdrojem zapojovaných výdajů je navýšení odvodu z Fondu investic p.o. Sociální služby Vsetín ve výši původní předpokládané finanční účasti na této akci, tj. ve výši 773 tis. Kč. Vzniklé kladné saldo v rozpočtu ZK ve výši 79 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. V důsledku navýšení výdajů dojde rovněž k navýšení příjmů v podobě dotace na realizaci této II. etapy projektu o 582 tis. Kč, jež budou zapojeny do rozpočtu ZK v roce 2017. Celkové navýšení podílu vlastních zdrojů ZK dle výše uvedených údajů tak činí 112 tis. Kč.

**RZK/0062/2016 – Doprava - převod prostředků z rozpočtu Odboru DOP do rozpočtu Odboru KH**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána z akce "Pořízení studií a projektů v dopravě" na akci "Spoluúčast na akcích" z důvodu zajištění nákupu jednotných sportovních oděvů pro reprezentaci mladých cyklistů ZK na celostátním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se uskuteční ve Středočeském kraji v červnu 2016. Soutěže se zúčastní žáci školy, kteří zvítězí v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů ve ZK. Pro zviditelnění zástupců ZK a pro zajištění zdárné reprezentace Zlínského kraje bylo dohodnuto, že bude pořízen jednotný sportovní oděv včetně loga ZK.

**RZK/0063/2016 – Investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“ dle schvalovaného dodatku č. 1 k investičnímu záměru a připravované projektové žádosti do OPŽP. U této akce se zapojují výdaje v celkové výši 605 tis. Kč, z toho 268 tis. Kč je navýšení investičního příspěvku zřizovatele a 337 tis. Kč je ve formě návratné finanční výpomoci. Příjmy se zapojují ve výši 337 tis. Kč – vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci.

Zdrojem výše uvedených finančních prostředků jsou:

- nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 100 tis. Kč z roku 2015 u této akce,
- výdaje ve výši 168 tis. Kč převedené z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

**RZK/0064/2016 – RP04-16 Podpora ekologických aktivit v kraji**

Rozpočtové opatření řeší změnu rozpočtu v rámci Fondu ZK, odboru životní prostředí z důvodu upřesnění příjemců dotace a přesun 158,40 tis. Kč v rámci Programu Podpora ekologických aktivit v kraji z roku 2016 do roku 2017. Na realizaci projektů v rámci Programu Podpora ekologických aktivit v kraji je v rozpočtu na rok 2016 vyčleněno 1 000 tis. Kč. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno ke schválení podpory 20 projektů žadatelů o dotaci. V roce 2016 bude příjemcům podpory v rámci Programu Podpora ekologických aktivit poskytnuta 80 % záloha dotace. Zbývajících 20 % bude v souladu s platnými smlouvami poskytnuto po vyúčtování projektů. Termín vyúčtování je stanoven k 30. 6. 2016. Tři vybraní příjemci předloží vyúčtování v roce 2016, zbývajících 17 příjemců v roce 2017. Z tohoto důvodu dochází k přesunu částky ve výši 158,40 tis. Kč do roku 2017 a také k upřesnění příjemců jednotlivých dotací dle rozpočtové skladby. Nerozdělená částka ve výši 22 tis. Kč se převádí do Rezervy FZK.

**RZK/0065/2016 – Školství - investiční akce - OPŽP**

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů celkem o 27 149 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u níže uvedených akcí z oblasti školství dle schvalovaných investičních záměrů a připravovaných projektových žádostí do OPŽP.

- a) U akce „ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž - realizace úspor energie“ se zapojují výdaje ve výši 157 tis. Kč v podobě investičního příspěvku zřizovatele.
- b) U akce „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie“ se zapojují výdaje ve výši 191 tis. Kč v podobě investičního příspěvku zřizovatele.
- c) U akce „Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor energie“ se zapojují výdaje ve výši 3 332 tis. Kč v podobě investičního příspěvku zřizovatele.
- d) U akce „Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín - realizace úspor energie“ se zapojují výdaje v celkové výši 23 469 tis. Kč, z toho 19 829 tis. Kč v podobě investičního příspěvku zřizovatele a 3 640 tis. Kč ve formě návratné finanční výpomoci.

Zdrojem výše uvedených finančních prostředků jsou:

- nevyčerpané peněžní prostředky z rozpočtu roku 2015 u akcí „ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž - realizace úspor energie“ a „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie“ v celkové výši 151,75 tis. Kč,
  - přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 27 000 tis. Kč z akce „Nové projekty EU“, odboru strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů.
- Zaokrouhlovací rozdíl ve výši 2,75 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

**RZK/0066/2016 – Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“**

Poplatky za odběr podzemních vod jsou odběratelům stanoveny rozhodnutím (zálohovým výměrem) České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podle množství, které je právním subjektu vodoprávně povoleno.

Zálohy odběratelé platí čtvrtletně nebo měsíčně tak, že 50 % záloh je příjmem příslušného kraje a 50 % je příjmem státu (Státního fondu životního prostředí - SFŽP). Skutečně odebrané množství za kalendářní rok je pak vyčísleno výměrem o poplatku, který vydává také ČIŽP. Rozdíl mezi zálohami a skutečně odebraným množstvím je pak na základě rozhodnutí příslušného celního úřadu povinen vrátit příjemce poplatků – tedy 50 % přeplatku vrací kraj ze svého rozpočtu a 50 % vrací SFŽP. Rozdíly mezi zálohami a skutečně odebraným množstvím podzemních vod jsou kolísavé a přebytky hlavně u velkých vodních zdrojů vodárenských společností vystoupají každoročně do výše desítky milionů korun. Na rok 2016 je rozpočtováno na vratky těchto poplatků 10 000 tis. Kč. V letošním roce již celní úřady vydaly rozhodnutí o vrácení přeplatků z vyúčtování záloh na poplatky z odebrané množství podzemních vod ve výši 11 065,67 tis. Kč, což je 1 065,67 tis. Kč nad současnou rozpočtovanou částkou. Z výše uvedeného důvodu žádáme o navýšení výdajů související s vrátkami těchto poplatků o 1 065,67 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách jsou vybrané poplatky za vodu použity na podporu a výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury obcí, bude o částku 1 065,67 tis. Kč ponížěn závazný ukazatel Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“.

### **RZK/0067/2016 – Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA – KUL02-16 Program na podporu kulturních aktivit a akcí**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 300 tis. Kč z rozpočtu odboru kultury a památkové péče z akce "Příspěvky a dotace PO - ostatní" do Fondu ZK do akce "Programová podpora - Kultura - Kulturní akce" na poskytnutí dotací na podporu kulturních aktivit a akcí. Vzhledem k velkému počtu nepodpořených kvalitních žádostí, které svým bodovým hodnocením nedosáhly na podporu z důvodu limitu finanční alokace již ukončeného Programu KUL01-16, doporučili členové hodnotitelské komise RZK vyhlásit nový Program na podporu kulturních aktivit a akcí KUL01-16 v roce 2016 s tím, že by byl určen pro akce konající se v termínu od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.

### **RZK/0068/2016 – Investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci akce „Příspěvky a dotace PO – Hvězdárna Valašské Meziříčí“, a to z neinvestičních transferů do investičních ve výši 474 tis. Kč a přesun finančních prostředků ve výši 939 tis. Kč z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“, na krytí akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“, v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru č. 1096/3/090/063/03/15-02/02/16, který byl dne 11. 4. 2016 předložen Radě ZK ke schválení.