

**Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 25. 4. 2016 do 20. 6. 2016****RZK/0069/2016 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z MK ČR a MMR ČR, změna závazného objemu ostatních osobních nákladů**

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotací z Ministerstva kultury ČR do odboru kultury a památkové péče dle rozhodnutí č. j. MK-S 15000/2015 OULK pro příjemce dotace Krajskou galerii výtvarného umění, příspěvková organizace, IČ 00094889, ve výši 110 tis. Kč na projekt „Prostor Zlín – mapování veřejného prostoru“ v rámci programu Kulturní aktivity a dle rozhodnutí č. j. 180/MK-S 4055/2016 OULK pro Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ 00091138, ve výši 41 tis. Kč na projekt VISK 3 na server, 2x UPS. Dále pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 70947422:

- v programu VISK 2 – Mimoškolní aktivity, dle rozhodnutí č. 16770/2016 OULK-OLK na projekt „Vzdělávání knihovníků ZK pro práci s informačními technologiemi“ ve výši 20 tis. Kč
- v programu VISK 9 – Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit, dle rozhodnutí č. 17429/2016 OULK-OLK na projekt „Harmonizace a opravy lokálních věcných autorit v KKFB“ ve výši 15 tis. Kč
- v programu VISK 9 – dle rozhodnutí č. 17457/2016 OULK-OLK na projekt „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ ve výši 30 tis. Kč.

Ministerstvo kultury poskytlo dotace ze státního rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů dle rozhodnutí. Poskytnuté prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání s MK ČR, tj. státním rozpočtem na rok 2016 dle vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Zapojení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR do odboru kultury a památkové péče dle reg. čísla projektu 22420320035 pro Slovacké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČ 22891773 v rámci projektu „Digitální mapa tradiční kultury“ v rámci OP přeshraniční spolupráce SR-ČR ve výši 850,46 EUR (přepočet EUR 27,40 Kč = 23 303,- Kč).

RZK/0070/2016 – Odvod za porušení rozpočtové kázně

Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení příjmů a výdajů ve výši 0,22 tis. Kč do rozpočtu Fondu ZK z důvodu 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 SŠ-COPT Uherský Brod, odvod ve výši 0,22 tis. Kč (platební výměr č. 5/2016/EKO).

RZK/0071/2016 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR ve výši 1 389,03 tis. Kč (Excelence středních škol) a zapojení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 5,10 tis. Kč (Gymnázium Zlín), které se převádí do rezervy.

RZK/0072/2016 – Školství - odpisové plány, fondy investic, převody prostředků z rezervních fondů, snížení odvodu

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů celkem o 2 842,67 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u výše uvedených akcí z oblasti školství, které byly realizovány v rámci OPŽP. Fyzická realizace těchto akcí skončila v roce 2015. V důsledku vyšší než předpokládané dotace z OPŽP budou tyto dotace vráceny jednotlivými školami do rozpočtu ZK formou vratky části investičního příspěvku, který byl těmto školám poskytnut v roce 2015 z Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů.

U jednotlivých akcí jsou vrácené finanční prostředky následující:

- a) 400 tis. Kč u akce „SŠ - COPT Uherský Brod – realizace opatření úspor energií“,
- b) 600 tis. Kč u akce „SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - realizace opatření úspor energií“,
- c) 1 842,67 tis. Kč u akce „Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie“.

Tyto finanční prostředky se převádí v rámci Fondu ZK ve prospěch akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Finanční vypořádání dotčených akcí vůči poskytovateli dotace z OPŽP proběhne na podzim roku 2016 po provedení energetických auditů. Poté budou zpracovány závěrečné zprávy dle SM 41.

RZK/0073/2016 – Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Rozpočtovým opatřením dochází k navýšení příjmů a výdajů projektu „Program výměny zdrojů tepla

v domácnostech Zlínského kraje“ v roce 2016 o 48 129,02 tis. Kč, a to přesunem z rozpočtového výhledu roku 2017. Důvodem je navýšení kapitálových výdajů v rámci 1. výzvy v roce 2016 na částku 148 089,02 tis. Kč (původně bylo v roce 2016 rozpočtováno 99 960 tis. Kč kapitálových výdajů). Celkový rozpočet projektu je ve výši 160 500 tis. Kč. Projekt je financován 100 % z EU bez finanční spoluúčasti kraje.

RZK/0074/2016 – Školství, zdravotnictví - investiční akce

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 3 524 tis. Kč do rozpočtu odboru investic a přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji ve výši 894 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z důvodu zajištění krytí akce „ISŠ - COP Valašské Meziříčí – stavební úpravy domova mládeže“ v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce č. 1146/3/150/422/10/15-01/03/16, který byl dne 25. 4. 2016 předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0075/2016 – Školství - odpisové plány, fondy investic, převody prostředků z rezervních fondů, snížení odvodu

Rozpočtové opatření řeší snížení výše odvodu prostředků fondu investic příspěvkové organizace Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, který schválilo ZZK usnesením č. 0596/Z19/15 dne 16. 12. 2015 ve výši 2 300 tis. Kč, a to o 1 000 tis. Kč. Odvod se snižuje z důvodu navýšení spoluúčasti finančních prostředků fondu investic organizace na krytí nákladů spojených s realizací dle dodatku č. 1 investičního záměru č. 1146/3/150/422/10/15-01/03/16 s názvem „ISŠ-COP Valašské Meziříčí – stavební úpravy domova mládeže“.

RZK/0076/2016 – Kultura - účelové investiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změny fondu investic, příspěvku na provoz a závazného objemu prostředků na platy

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 236 tis. Kč o účelové investiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Krajskou knihovnu F. Bartoše ve Zlíně v programu VISK 3 a VISK 8/B.

- v programu VISK 3 – dle rozhodnutí č. j. 133/MK-S 4005/2016 OULK na projekt „Vývoj a pořízení rozhraní pro platební terminály“ ve výši 48 tis. Kč.

- v programu VISK 8/B – zpřístupnění informačních zdrojů – dle rozhodnutí č. j. 17267/2016 OULK-OLK na projekt „Implementace online plateb a validovaného MojID do systému Verbis/Portaro“ ve výši 188 tis. Kč.

Ministerstvo kultury poskytlo dotace ze státního rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů dle rozhodnutí. Poskytnuté prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání s MK ČR, tj. státním rozpočtem na rok 2016 dle vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0077/2016 – Odbor Kancelář hejtmana - rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 287 tis. Kč v rámci Fondu ZK z investičních do neinvestičních transferů u akce "Účelová podpora KH" na realizaci účelové dotace Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje. Z upřesněné žádosti vyplynula potřeba převedení 287 tis. Kč z investičních do neinvestičních prostředků. Pořizovaný materiál bude sloužit cizinecké policii zejména v souvislosti s důrazem na zvýšenou ostrahu vnější státní hranice mezi ČR a SR, s důrazem na migrační vlnu a možný příliv cizích státních příslušníků do České republiky. Další materiál bude sloužit policistům na všech úrovních v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

RZK/0078/2016 – Odbor Kancelář hejtmana - rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace ve výši 495 tis. Kč z programu "Podpora koordinátorů pro romské záležitosti" do rozpočtu ZK 2016. Dotaci poskytl Úřad vlády ČR – Rozhodnutí č. 5123/2016-KRP a je určena na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti na krajském úřadě.

RZK/0079/2016 – Projektový rámec "Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji"

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u projektu „Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji“ dle údajů ve schvalovaném projektovém rámci a připravované projektové žádosti v rámci OP Zaměstnanost. Příjmy se navyšují celkem o 16 334 tis. Kč, výdaje se snižují celkem o 486 tis. Kč. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 16 820 tis. Kč se přesouvá do následujících let za účelem zajištění financování tohoto projektu. Financování projektu je nastaveno

v poměru 85 % dotace z EU, 10 % dotace ze SR, 5 % kofinancování z rozpočtu ZK. Proti původnímu finančnímu rámci dochází k navýšení výdajů celkem o 29 300 tis. Kč, příjmů celkem o 27 835 tis. Kč, dopad na rozpočet ZK tak činí celkem 1 465 tis. Kč. Rozpočtové opatření dále řeší přesun výdajů ve výši 6 465 tis. Kč z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ do následujících let za účelem zajištění financování výše uvedeného projektu a dalších rozvojových projektů ZK v letech 2018 a 2019.

RZK/0080/2016 – Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v oblasti přímých vzdělávacích výdajů vzhledem k rozpisu neinvestičních výdajů na rok 2016 na jednotlivé krajské a obecní školy. Dále dochází k navýšení rozpočtu o poskytnuté účelové dotace ve výši 92,18 tis. Kč (Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání) a 40 tis. Kč (Program podpory vzdělávání národnostních menšin) a zapojení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 72,58 tis. Kč (MŠ Polešovice).

RZK/0081/2016 – Školství - investiční záměr, fond investic

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic z akce „Oblast školství“ do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 2 148 tis. Kč na zajištění krytí akce "OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - oprava kotelny" na základě investičního záměru č. 1184/3/150/432/04/16, který byl předložen Radě ZK dne 9. 5. 2016 ke schválení. Realizace akce řeší požadavek školy na odstranění nevyhovujícího stavu stávající plynové kotelny.

RZK/0082/2016 – Zdravotnictví - ZZS ZK - výjezdová základna Valašské Meziříčí - přístavba garáží - investiční záměr

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 5 000 tis. Kč, a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“, na zajištění finančního krytí akce reprodukce majetku "ZZS ZK - výjezdová základna Valašské Meziříčí - přístavba garáží" v souladu s investičním záměrem č. 1179/3/170/199/04/16, který byl předložen Radě ZK dne 9. 5. 2016 ke schválení.

RZK/0083/2016 – Individuální podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z akce „Příspěvky a dotace PO – školství“ ve výši 485 tis. Kč a dále z rozpočtu odbor Kancelář hejtmana z akce „Program na podporu prevence rizikových typů chování“ ve výši 155 tis. Kč na navýšení Fondu ZK – účelová podpora – Mládež a sport v celkové výši 640 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro spolky:

- Šachový klub VP Elektronika Zlín – 120 tis. Kč
- DRÁSAL TEAM HOLEŠOV – 100 tis. Kč
- Vrchařská koruna Valašska – 50 tis. Kč
- Fotbalová reprezentace starostů obcí a měst ČR – 100 tis. Kč
- Fotbalová asociace České republiky – 120 tis. Kč
- HC Valašské Meziříčí 2005 – 150 tis. Kč

RZK/0084/2016 – Školství - investiční akce

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 1 300 tis. Kč, kdy dochází ke snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště na zajištění finančního krytí investičního záměru č. 1183/3/150/431/04/16 – „Gymnázium Uherské Hradiště – sanace střešního pláště tělocvičny“ z důvodu zapojení fondu investic organizace na krytí tohoto investičního záměru. Ve výdajích dochází ke snížení v rámci akce „Příspěvky a dotace PO – školství“.

RZK/0085/2016 – Kultura - účelové investiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změny fondu investic, příspěvku na provoz a závazného objemu prostředků na platy

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 800 tis. Kč v rámci odboru kultury a památkové péče o nařízený odvod z Fondu investic Slováckého muzea v Uherském Hradišti, IČ 00092126 a ve výdajích použito na navýšení příspěvku na provoz Slováckému muzeu v Uherském Hradišti. Příspěvková organizace předložila žádost o navýšení příspěvku na provoz na dokrytí provozních nákladů a zafinancování nového pracovního místa.

RZK/0086/2016 – Program Naplňování koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji a rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření řeší doplatek grantu mezinárodního projektu Safe Arrival. V rámci zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2015 do roku 2016 byl dle podkladů k Závěrečné zprávě projektu vyčíslen doplatek pro Zlínský kraj na 1 774,38 Eur (47 908,19 Kč při kurzu 27 Kč/ Eur). Ze strany Zlínského kraje šlo o odhadovanou částku, jelikož Závěrečná zpráva nebyla v době zapojení nevyčerpaných prostředků ještě schválena. Dne 18. 3. 2016 obdržel Zlínský kraj od zahraničního partnera (poskytovatele grantu) informaci o schváleném vyúčtování projektu a o doplatku v konečné výši 3 054,12 Eur (82 186,37 Kč). Z výše uvedených důvodů rozpočtovým opatřením dochází k navýšení příjmů o 34,28 tis. Kč u akce „Safe Arrival“. Tyto prostředky budou převedeny na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Dále dochází ke snížení výdajů u projektu Integrace romských komunit v našich školách o 0,86 tis. Kč. Projekt byl ukončen v roce 2015 a na základě schválení Závěrečné zprávy byl ZK v roce 2016 vyzván k vrácení nevyčerpaných prostředků poskytovateli dotace Domu zahraniční spolupráce ve výši 882,04 Eur. V rozpočtu byla částka přepočtena kurzem 28 Kč/Eur na částku 24,70 tis. Kč. Vratka byla poskytovateli dotace odeslána dne 21. 3. 2016 při kurzu 27,030 Kč/Eur, tzn. ve výši 23 841,54 Kč. Proto rozpočtovým opatřením dochází ke snížení výdajů projektu o 0,86 tis. Kč o vzniklý kurzový rozdíl a současně k navýšení rezervy „Financování krajských rozvojových projektů“. Rozpočtovým opatřením dále dochází k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnutou účelovou dotaci z MŠMT ve výši 151,75 tis. Kč na podporu implementace etické výchovy ve školách.

RZK/0087/2016 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 240 tis. Kč o účelové neinvestiční dotace z MK ČR pro příspěvkové organizace v oblasti kultury dle rozhodnutí MK 29544/2016 OMG, MK 23851/2016 OMG, MK 24219/2016 OMG. Jedná se o dotaci pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o. ve výši 70 tis. Kč na realizaci projektu „Rok na Slovácku ve zvycích a slavnostech“, pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, p.o. ve výši 90 tis. Kč na realizaci projektu „Odborný katalog sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně pro stálou expozici Prostor Zlín“ a pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. ve výši 80 tis. Kč na realizaci projektu „Staňte se animátory! Samoobslužné interaktivní prvky v muzejní expozici“.

RZK/0088/2016 – Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí o poskytnutou účelovou dotaci z MPSV ČR v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve výši 4 500 tis. Kč na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

RZK/0089/2016 – Záštity a dary

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána z investičních do neinvestičních transferů akce "Dotace a transfery ostatní" na poskytnutí neinvestičních dotací a darů. K převodu z investičních transferů dochází z důvodu nerealizování poskytnutí investiční dotace obci Tichov.

RZK/0090/2016 – Doprava - BESIP rozpočtové opatření

Rámec Programu BESIP 2016 byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 16. 12. 2015. Program schválila Rada Zlínského kraje dne 7. 12. 2015. K rozdělení byla určena částka 1 530 tis. Kč. Na návrh hodnotící komise schválilo dne 20. 4. 2016 Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č.0694/Z21/16 poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu v rámci Programu RP11-16 Besip Zlínského kraje v celkové výši 165 tis. Kč obcím Pozlovice a Martinice. Dotace byla rozdělena Obci Pozlovice ve výši 80 tis. Kč a obci Martinice ve výši 85 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 365 tis. Kč nebyly v rámci dotačního programu v roce 2016 rozděleny. Nerozdělené prostředky ve výši 1 365 tis. Kč se převádí do roku 2017. Finanční prostředky ve výši 1 065 tis. Kč se v roce 2017 použijí na navýšení programu BESIP 2017 a finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na navýšení akce „Účelová podpora STR - Besip – dopravní hřiště, soutěže, výuka“.

RZK/0091/2016 – Projekt "Vybavení pro školící střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje"

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 200 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Vybavení pro školící střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje“ dle

schvalovaného investičního záměru a připravované projektové žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace akce se předpokládá v letech 2016 až 2018. Předpokládané celkové náklady činí 4 802 tis. Kč a podíl vlastních zdrojů ZK činí 480,20 tis. Kč. Použité vlastní zdroje ZK jsou kryty formou navýšení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje v roce 2017 ve výši 480 tis. Kč a v roce 2016 akcí „Financování krajských rozvojových projektů“. Dále rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů o 0,57 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u projektu „Standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK - přijatá dotace byla vyšší, než byla plánována. Současně dochází k přesunu mezi investičními a neinvestičními příjmy projektu dle skutečnosti. Rozpočtově jsou zapojované příjmy řešeny navýšením akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0092/2016 – Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK u globálních grantů v souvislosti se závěrečným vyúčtováním

V souvislosti se závěrečným vyúčtováním projektů Globálních grantů OPVK dochází rozpočtovým opatřením k úpravě příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK. V důsledku zaokrouhlení částek na investiční a neinvestiční podíly SR a EU chybí u rozpočtových částek jednotlivých GG celkem částka 4 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením dojde k dorovnání chybějících prostředků z akce „Financování krajských rozvojových projektů“, tak aby mohly být provedeny vratky nespotebovaných prostředků poskytovateli dotace. U GG 3.2 došlo k upřesnění částek úroků připravených k odvodu. Úroky, původně počítané jen do prosince 2015, byly navýšeny o připsané úroky na samostatném projektovém účtu za leden a únor 2016. Z tohoto důvodu dochází k navýšení příjmů a výdajů GG 3.2 o připsané úroky v roce 2016 o 0,48 tis. Kč.

RZK/0093/2016 – Školství - investiční záměry, dodatek investičního záměru, fond investic

Rozpočtové opatření řeší snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace SOŠ a Gymnázium Staré Město a snížení příspěvku na provoz – školství ve výši 1 170 tis. Kč na zajištění krytí investičního záměru č. 1189/3/150/437/04/16 s názvem „SOŠ a Gymnázium Staré Město – výstavba travnatého hřiště“, který byl předložen Radě ZK dne 23. 5. 2016 ke schválení. Zapojení fondu investic příspěvkové organizace SOŠ a Gymnázium Staré Město bude na krytí tohoto investičního záměru.

RZK/0094/2016 – Místní akční skupiny ZK - dodatky, rozpočtové opatření

Na základě Smlouvy č. 03981542 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí byla schválena dotace ve výši 309,76 tis. Kč na akci „Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 -2026“, což představuje 80 % z ustatelných nákladů (387,20 tis. Kč). Realizace Plánu odpadového hospodářství byla zařazena ve schváleném rozpočtu ZK na rok 2016 do výdajů odboru strategického rozvoje kraje na závazný ukazatel „Zpracování koncepcí“ ve výši 387,20 tis. Kč. V této výši byla také realizace uskutečněna. Na základě zaslaného „Přehledu čerpání v rámci projektu“ byla poskytovatelem dotace dne 29. 4. 2016 vyplacena první část podpory ve výši 278,78 tis. Kč (90 %) na běžný účet ČNB - KÚ. Zbývající část dotace ve výši 30,98 tis. Kč Fond doplatí na základě závěrečného vyhodnocení akce. Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení těchto příjmů ve výši 309,76 tis. Kč do rozpočtu ZK oproti rezervě kraje v rámci odboru ekonomického. Současně dochází k označení realizovaných výdajů z poskytnuté dotace ve výši 309,76 tis. Kč účelovým znakem.

RZK/0095/2016 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z MK ČR

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 405 tis. Kč o účelové neinvestiční dotace z MK ČR pro Muzeum Kroměřížska v rámci Programu péče o vesnické památkové rezervace a krajinné památkové zóny:

- dle rozhodnutí č. MK-S 4917/2016 OOP ve výši 190 tis. Kč na obnovu konstrukcí venkovského domu č.p. 62 Rymice;
- dle rozhodnutí č. MK-S 4920/2016 OPP ve výši 55 tis. Kč na obnovu povrchových úprav střešní konstrukce venkovského domu č.p. 62 Rymice;
- dle rozhodnutí č. MK-S 4902/2016 OPP ve výši 95 tis. Kč na obnovu povrchových úprav střešní konstrukce venkovského domu č.p. 64 Rymice;
- dle rozhodnutí č. MK-S 4914/2016 OPP ve výši 65 tis. Kč na obnovu střešního pláště č.p. 104 Rymice.

RZK/0096/2016 – Závěrečná zpráva o ukončení projektů financovaných z OP Životní prostředí a programu Zelená úsporám

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů celkem o 403,53 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u níže uvedených projektů. Navýšení příjmů je u jednotlivých projektů následující:

- a) celkem 85,97 tis. Kč u projektu „Dům pro seniory Luhačovice“,
b) celkem 290,76 tis. Kč u projektu „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice“,
c) 26,81 tis. Kč u projektu „The SEE project“.

U projektů ad a) a b) byla přijata vyšší dotace z fondů EU, než byla předpokládána. Fyzická realizace těchto projektů skončila v roce 2015. Závěrečné vyhodnocení projektů bude vypracováno v termínu dle SM 69. U projektu ad c) byla skutečná výše dotace poskytnutá v EUR v předpokládané výši, rozdíl v Kč je způsoben pohybem směnného kurzu Kč/EUR. Tento projekt je stále v realizaci. Výše specifikované finanční prostředky v celkové výši 0,40 tis. Kč se převádí v rámci Fondu ZK ve prospěch akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0097/2016 – Investiční akce

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic, kdy dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 14 tis. Kč v rámci závazného ukazatele „DZP Velehrad – oprava oken, dveří a dřevěných ochozů“. Jedná se o úpravu investičních a neinvestičních výdajů v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru akce č. 1058/3/100/135/11/14-02/05/16, který byl předložen Radě ZK dne 6. 6. 2016 ke schválení.

RZK/0098/2016 – Kultura - investiční záměr Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů roku 2016 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra“. V rámci akce dochází k navýšení výdajů o 75 tis. Kč. Jde o zapojení investičního příspěvku zřizovatele za účelem zajištění financování této akce dle schvalovaného investičního záměru a připravované projektové žádosti do IROP. Zdrojem krytí výše uvedených finančních prostředků je akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0099/2016 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odbor školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové dotace z MŠMT – „Podpora zavádění diagnostických nástrojů“ ve výši 93 tis. Kč, „Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních“ ve výši 2 379,56 tis. Kč, „Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí“ ve výši 338 tis. Kč a „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru“ ve výši 738,50 tis. Kč. Dále dochází k zapojení vrátek v rámci finančního vypořádání dotace v rámci OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 ve výši 732,58 tis. Kč a penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 44,26 tis. Kč (MŠ Polešovice).

RZK/0100/2016 – Přesun prostředků z investičních do neinvestičních transferů

Zastupitelstvem ZK dne 16. 12. 2015, usnesení č. 0621/Z19/15 bylo schváleno příjemci Filharmonie B. M. Zlín o. p. s poskytnutí podpory z Fondu ZK, a to investiční dotace na nákup hudebních nástrojů ve výši 500 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 20 300 tis. Kč na provozní výdaje a na mimořádnou činnost související s oslavami 70. výročí Filharmonie B. M. Zlín. Na nákup hudebních nástrojů Filharmonie B. M. Zlín prozatím vyčerpala 250 tis. Kč. Dne 25. 5. 2016 předložila Filharmonie B. M. žádost o přesun části nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 100 tis. Kč na navýšení výdajů na provoz. Na základě předložené žádosti dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč v rámci závazného ukazatele ORG 8801 – Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. z položky 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem na položku 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem.

RZK/0101/2016 – Dotace v oblasti regionálního rozvoje

V rámci rozpočtu 2016 byly schváleny výdaje ve výši 350 tis. Kč na aktivity naplňování Koncepce podpory zaměstnanosti v akci „Konzultační a technická pomoc“. ZZK schválilo usnesením č. 0652/Z20/16 ze dne 24. 2. 2016 Dohodu o spolupráci v oblasti zaměstnanosti - Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje. Krajské hospodářská komora Zlínského kraje předložila dne 12. 5. 2016 žádost na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění fungování Paktu zaměstnanosti do doby, než budou moci být aktivity Paktu zaměstnanosti plně hrazeny z prostředků OP Zaměstnanost. Na základě předložené žádosti z Krajské hospodářské komory Zlínského kraje dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč ze závazného ukazatele „Konzultační a technická pomoc“ na závazný ukazatel „Účelová podpora STR“.

RZK/0102/2016 – Školství - fondy investic, investiční záměr, investiční příspěvek, rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v rámci akce „Příspěvky a dotace PO – školství“ ve výši 600 tis. Kč, kdy dochází ke změně neinvestičních transferů na investiční z důvodu poskytnutí investičního příspěvku pro Gymnázium Otrokovice na instalaci šikmé schodišťové plošiny.

RZK/0103/2016 – Projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ

Rozpočtové opatření řeší upřesnění příjmů a výdajů projektu Regionální poradenské centrum SK -CZ oproti plánovaným částkám. V rámci Operačního programu Interreg V-A SR-ČR byla vyhlášena výzva a byly upřesněny původně odhadované částky příjmů a výdajů projektu. Na základě toho dochází ke snížení celkových příjmů a výdajů projektu. Rozpočtové opatření dochází ke snížení příjmů projektu v roce 2016 o 531,25 tis. Kč a výdajů o 1 089,72 tis. Kč. Vzniklé saldo v roce 2016 ve výši 558,47 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkový rozpočet projektu je 123 530 EUR, při přepočtu kurzem 27,50 je celkový rozpočet ve výši 3 397,08 tis. Kč. Projekt je financován z 85 % z EU, 5% státním rozpočtem (MMR) a 10 % je spolufinancování Zlínského kraje.

RZK/0104/2016 – Zdravotnictví - Projekty do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů celkem o 2 016 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u výše uvedených akcí z oblasti zdravotnictví dle připravovaných projektových žádostí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Tyto prostředky budou použity k financování projektových dokumentací a energetických auditů dle podmínek OPŽP. Zdrojem výše uvedených finančních prostředků jsou:

- přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 2 000 tis. Kč z akce „Nové projekty EU“, z odboru strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů,
- výdaje ve výši 16 tis. z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

Investiční záměry výše uvedených akcí budou RZK předloženy ke schválení do 26. 9. 2016, před podáním žádostí o dotaci. Předpokládané náklady na realizaci těchto akcí činí sumárně 41 000 tis. Kč.

RZK/0105/2016 – Prevence kriminality - rozhodnutí o podpoře projektu ZK "Násilí očima seniorů"

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 394 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmána o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR z Programu prevence kriminality v roce 2016 na projekt Zlínský kraj - Násilí očima seniorů dle rozhodnutí č.j. MV-44435-3/OBP-2016. Prostředky projektu Násilí očima seniorů budou použity na úhradu dohod o provedení práce, nákup materiálu (letáky a propagační předměty) a vzdělávací a osvětové aktivity.

RZK/0106/2016 – Finanční podpora k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2016

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů i výdajů odboru sociálních věcí ve výši 22 624 tis. Kč na zajištění dostupností sociálních služeb. ROZHODNUTÍM č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016 byla poskytnuta dotace v celkové maximální výši 587 870,50 tis. Kč, z této částky je minimálně 53 025 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení (RZK/0021/2016). Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 11. 5. 2016 vydalo Dodatek č. 2 k ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016 ze dne 26. 1. 2016 (dále jen „Dodatek č. 2“). Dodatkem č. 2 došlo ke změně výše dotace, a to na celkovou maximální výši 610 494,50 tis. Kč, z této částky je minimálně 75 649 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.

RZK/0107/2016 – Sociální služby - dotace MPSV ČR, rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů odboru sociálních věcí a výdajů odboru řízení lidských zdrojů ve výši 1 102,50 tis. Kč. Na základě žádosti Zlínského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, jejíž vypracování bylo uloženo odboru sociálních věcí Radou ZK dne 25. 1. 2016, 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 1 102,50 tis. Kč.

RZK/0108/2016 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 20,84 tis. Kč, kdy dochází k uvolnění části dotace na podporu soutěží v zájmovém vzdělávání pro soukromou školu SZUŠ D-Music s. r. o. Kroměříž.

RZK/0109/2016 – Projekt "Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí"

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 je alokována částka ve výši 600 tis. Kč na akci „Páteřní poutní stezka sv. CaM v mor-slov příhraničí“. Na základě předloženého rámce projektu ke schválení Radě Zlínského kraje bude projekt „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ realizován letech 2017 – 2019. Cílem projektu je realizace páteřní stezky sv. Cyrila a Metoděje na území všech zapojených partnerů, zajištění identity a jedinečnosti poutní stezky realizací informačních systémů, vydání průvodce a zajištění koordinace a řízení projektu Odborem strategického rozvoje kraje KÚZK. Vyšší finanční rámec projektu vyplývá v nově nadefinované trasy a zapojení více partnerů do projektu. Předpokládaný rozpočet projektu „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ je 211 141 EUR (5 806,38 tis. Kč). Z výše uvedených důvodů se finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč akce „Páteřní poutní stezka sv. CaM v mor-slov příhraničí“ převádí do roku 2017. Na dofinancování projektu v rozpočtovém výhledu bude použita rezerva na Nové projekty EU. Dále je ve schváleném rozpočtu na rok 2016 je alokována částka ve výši 1 800 tis. Kč akce „Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje – trasování II. etapa“. Realizace projektu Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje – trasování II se předpokládá v závislosti na vyhlášených výzvách v rámci OP Interreg V-A SR – ČR v pozdějších letech a bude navazovat na projekt Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí. Z výše uvedeného důvodů se finanční prostředky ve výši a 1 800 tis. Kč akce „Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje – trasování II. etapa“ převádí do roku 2017. Výše uvedené převody prostředků v celkové výši 2 400 tis. Kč se v roce 2016 převádějí na akci „Nové projekty EU“.

RZK/0110/2016 – Školství - investiční akce IROP

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 9 937 tis. Kč z akce „Nové projekty EU“, odboru strategického rozvoje kraje) do odboru řízení dotačních programů na akci „Projekty IROP - školy - výzva č. 32 a 33“. Tyto prostředky se použijí k financování celkem 28 projektů z oblasti školství dle připravovaných projektových žádostí v souvislosti s vyhlášenými výzvami č. 32 a 33 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a jejich zařazení do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje. Předpokládané náklady těchto projektů činí souhrnně celkem 336 933 tis. Kč, předpokládaná celková dotace z IROP 202 160 tis. Kč, vlastní zdroje ZK celkem 115 853 tis. Kč a vlastní zdroje dotčených škol 18 920 tis. Kč. Investiční záměry vyplývajících akcí budou RZK předloženy ke schválení do 10. 10. 2016 před podáním žádostí o dotaci.