

**Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne  
29. 6. 2016****ZZK/0021/2016 – Školství - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší:

- přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic na rok 2016 ve výši 60 035 tis. Kč do rozpočtového výhledu na rok 2017,
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic na rok 2016 ve výši 35 117 tis. Kč do transferových výdajů,
- snížení příjmu z odvodu z fondu investic příspěvkové organizace v oblasti školství (odbor školství, mládeže a sportu) ve výši 2 300 tis. Kč proti výdajům odboru investic,
- přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic ve výši 1 200 tis. Kč do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu.

Jedná se o finanční prostředky z akce „Oblast školství“, které byly určeny na zajištění finančního krytí plánovaných akcí reprodukce investičního majetku v oblasti školství. Realizace těchto akcí je rozložena do dvou let. Část akcí bude realizována v roce 2016, u ostatních akcí proběhne v roce 2016 příprava a v roce 2017 realizace. Na pokrytí jsou použity také finanční prostředky z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“, ve výši 800 tis. Kč. Akce budou hrazeny transferově z rozpočtu odboru investic, 1 akce bude hrazena z příspěvku na provoz odboru školství, mládeže a sportu, jako oprava.

**ZZK/0022/2016 – Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2016 - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů daně z příjmu právnických osob placenou Zlínským krajem dle daňového přiznání za rok 2015 (879,39 tis. Kč), dále zapojuje nové příjmy z vratek dotací poskytnutých v roce 2015 a nové příjmy roku 2016. Na základě výběrových řízení a uzavření smluv byly upřesněny výdaje odboru Kancelář ředitele a část finančních prostředků byla převedena do úspor (10 000 tis. Kč) a část do výdajů roku 2017 (18 200 tis. Kč). Další úsporu realizuje odbor investic z akce VS nemocnice – interní pavilon (40 000 tis. Kč). Vytvořené rezervy rozpočtu byly použity na krytí nových výdajů dle požadavků jednotlivých odborů – odboru kultury a památkové péče doplnění příspěvku na provoz (1 300 tis. Kč), odboru sociálních věcí Fond ZK účelová dotace pro organizaci Za sklem (5 000 tis. Kč) a obec Pačlavice (3 000 tis. Kč), odboru strategického rozvoje kraje Fond ZK účelové dotace pro Povodí Moravy (1 000 tis. Kč), Filharmonii BM (300 tis. Kč), odboru investic na akci „Muzeum Valaška – Zámek Vsetín – kotelna“ (6 000 tis. Kč) a akci UH nemocnice – infrastruktura pro interní pavilon“ (4 000 tis. Kč v roce 2016 a 9 000 tis. Kč v roce 2017), odboru koordinace rozvojových aktivit na výkupy pozemků (církev. restituce) SPZ Holešov (9 000 tis. Kč) a převod nedočerpaných výdajů 2015 (241,93 tis. Kč), Nové projekty EU (30 000 tis. Kč). Dále dochází k přesunu rezervy na Nové projekty EU z roku 2016 ve výši 165 000 tis. Kč do roku 2017. V důsledku těchto změn dochází k úpravám položky financování v jednotlivých letech.

**ZZK/0023/2016 – Program Naplňování koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji a rozpočtová opatření**

Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnutý dar od ČOV ve výši 3 435,87 tis. Kč. Tento dar budou použít na akci „Příspěvky a dotace PO – školství“ ve výši 485 tis. Kč a na akci „Fond ZK – Účelová podpora – Mládež a sport“ ve výši 2 950,87 tis. Kč.

**ZZK/0024/2016 – ODLOŽENO****ZZK/0025/2016 – Zdravotnictví - KM nemocnice - Demolice mazutové kotelny - dodatek investičního záměru**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 8 791 tis. Kč v rámci závazného ukazatele rozpočtu odboru investic, a to „KM nemocnice – demolice mazutové kotelny“, kdy dochází k přesunu investičních výdajů na výdaje neinvestiční. Jedná se o demolici budovy nesouvisející s další stavbou. Tato úprava rozpočtu je v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce č. 1151/3/170/191/12/15-01/05/16, který byl dne 23. 5. 2016 předložen Radě ZK ke schválení.

**ZZK/0026/2016 – Dotace na úseku životního prostředí a rozvoje venkova**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK v souvislosti s přesunem plánovaných příjmů ve výši 5 910,46 tis. Kč a výdajů ve výši 19 614 tis. Kč z roku 2016 do roku 2017 u závazných ukazatelů:

1. Program „Podpora obnovy venkova 2016“ - v rámci programu u dotačního titulu č. 2 – Projekty na zpracování územních plánů byla určena k rozdělení v roce 2016 částka 1 000 tis. Kč. Na základě předložených žádostí se doporučuje orgánům Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací na realizaci 10 projektů v celkové výši 824 tis. Kč. Z důvodu dvouletého trvání projektu se alokované finanční prostředky ve výši 824 tis. Kč převádí do roku 2017. Zbývající finanční prostředky ve výši 176 tis. Kč nebyly v rámci dotačního titulu rozdělení a převádí se v roce 2016 do Rezervy Fondu ZK.
2. Vratky půjček a NFV – Příjmy – vratky NFV POV – MAS) – na základě žádostí jednotlivých MAS dochází k prodloužení splatnosti vrátek NFV z 30. 9. 2016 do 30. 9. 2017 v celkové výši 5 910,46 tis. Kč, a proto se tyto příjmy přesouvají z roku 2016 do roku 2017.
3. Program Inovační vouchery ZK - na základě Harmonogramu schvalovaného Rámce Programu Inovační vouchery ZK, se předpokládá proplácení dotace příjemcům inovačních voucherů až v roce 2017, a proto se alokované finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč převádí do roku 2017.
4. Účelová podpora STR - dne 23. 5. 2016 vzala Rada Zlínského kraje na vědomí v rámci Rozpočtového opatření ZZK/0022/2016 a doporučila ke schválení Zastupitelstvu Zlínského kraje poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč Povodí Moravy, s. p. na osázení sedmi plavebních komor Bařova kanálu na území Zlínského kraje bezpečnostním zábradlím v rámci naplňování "Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti vodního hospodářství mezi Povodím Moravy, s. p., a Zlínským krajem". Na základě žádosti o poskytnutí individuální podpory bude dotace vyplacena až v roce 2017, a proto se finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč převádí do roku 2017.

Program Podpora Vodohospodářské infrastruktury - na základě výsledků jednání hodnotící komise se doporučuje orgánům Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací na realizaci 3 projektů v celkové výši 1 949 tis. Kč, a to pro Obec Police 965 tis. Kč, Obec Prakšice 884 tis. Kč a Obec Pitín 100 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 15 793,20 tis. Kč nebyly v rámci dotačního programu v roce 2016 rozděleny. Z důvodu víceletého trvání projektu a v návaznosti na vyhlášení programu RP01-16 Podpora vodohospodářské infrastruktury 2, u kterého se budou vybraným příjemcům vyplácet schválené podpory až v roce 2017, navrhujeme převést prostředky ve výši 15 790 tis. Kč do roku 2017 jako krytí schválených projektů v rámci programu RP01-16 Podpora vodohospodářské infrastruktury 2. Zbývající částka ve výši 3,20 tis. Kč bude převedena do rezervy Fondu ZK.

**ZZK/0027/2016 – Rozpočtová opatření odboru Kancelář ředitele**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci odboru Kancelář ředitele ve výši 1 972 tis. Kč. Jedná se o navýšení příjmů akce „Dobropisy a platby k výdajům předešlých období“ (platba přijatá od společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) a výdajů akce „Informační strategie“, z něhož bude hrazena platba za svěřenou správu komunikační infrastruktury společnosti O2 Czech Republic a. s. vycházející z oznámení o přechodu práv a povinností ze smlouvy D/1693/2012/ŘDP doručené KÚZK dne 8. 4. 2016.

**ZZK/0028/2016 – Spolufinancování programů MV - GŘ HZS ČR - dotace na pořízení nové požární techniky, rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmana z akce „Spolufinancování programů GŘ HZS ČR“ na akce „Účelová podpora KH“. Původně se v rozpočtu předpokládalo, že dotace budou programové, ale po upřesnění budou investiční dotace financovány z Fondu Zlínského kraje - účelová podpora. Jedná se o spolufinancování nové požární techniky v rámci programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - Dotace pro jednotky SDH obcí a v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Celkem bude pro jednotky SDH obcí zakoupeno 32 kusů nové požární techniky.

**ZZK/0029/2016 – Rozpočtová opatření Odboru Kancelář ředitele**

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů v celkové výši 824 tis. Kč na základě přijetí pojistného plnění pojistných událostí „Střelná - náraz dopravního prostředku do budovy“ ve výši 591 tis. Kč a „Gymnázium Kroměříž - vodovodní škoda - poškození nemovitosti a movitých věcí“ ve výši 233 tis. Kč. Příjmy budou zapojeny ve prospěch výdajové položky Rezerva.

**ZZK/0030/2016 – Rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů:

- navýšení příjmů a výdajů ve výši 10,80 tis. Kč v souvislosti s placením podílu na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje
- navýšení příjmů a výdajů ve výši 1,18 tis. Kč v souvislosti s úhradou zákonného úroky z prodlení. Úroky z prodlení vznikly z důvodu pozdní úhrady náhrady za zřízení věcného břemene (E. ON Distribuce, a. s.)
- snížení příjmů a výdajů z důvodu nenaplnění příjmů ve výši 13 503,60 tis. Kč. V roce 2016 nebude realizován původně avizovaný prodej pozemků společ. Industry Servis ZK, a. s. a MRB Sazovice s. r. o.

**ZZK/0031/2016 – Zdravotnictví - majetkoprávní úkony**

Rada Zlínského kraje dne 11. 04. 2016 schválila záměr úplatného převodu pozemků z vlastnictví Zlínského kraje v areálu Uherskohradištské nemocnice a.s. (dále jen UHN a.s.), a to:

- p. č. 383/9, LV 568, k. ú. Uherské Hradiště;
- p. č. 383/10, LV 568, k. ú. Uherské Hradiště;
- část pozemku p. č. 842/3 o výměře 11m<sup>2</sup> (vyděleného dle geometrického plánu č. 2359-22/2016 ze dne 4. 4. 2016 - nově navrhované označení p. č. 842/7), LV 568, k. ú. Uherské Hradiště.

Záměr byl po schválení zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách kraje, a to od 12. 4. 2016 do 12. 5. 2016. Dne 29. 4. 2016 představenstvo UHN a.s. doručilo svoji nabídku a podává návrh na úplatný převod výše uvedených pozemků do vlastnictví nemocnice. Pozemek zamýšlí využít jako součást stavebního pozemku pod budovou centrálního objektu - investiční záměr "Uherskohradištská nemocnice - centrální objekty – II. etapa". Cena tohoto pozemku byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 5471/2016, který byl zpracován společností Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. Prostějov.

Předmětem rozpočtového opatření je zapojení těchto příjmů do rozpočtu odboru zdravotnictví. Na svém zasedání 24. 2. 2016 Zastupitelstvo ZK uložilo Radě Zlínského kraje připravit program pro získávání a stabilizaci mladých lékařů ve zdravotnických zařízeních Zlínského kraje a předložit návrh na červnové zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje (č. usn. 0668/Z20/2016). Odbor zdravotnictví v současné době na úkolu pracuje. Pro splnění úkolu bude třeba v rozpočtu Zlínského kraje na finanční krytí vyčlenit finanční prostředky v celkové výši 1 500 tis. Kč. Odbor zdravotnictví navrhuje použít na pokrytí těchto finančních nároků příjem za prodej pozemků v areálu UHN ve výši 1 200 tis. Kč a prostředky ve výši 300 tis. Kč převést z položky rozpočtu „Úpravy majetku pronajatého nemocnicím“.

**ZZK/0032/2016 – Investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 253,76 tis. Kč z prodeje měděného odpadu vzniklého při realizaci akce reprodukce majetku ZK „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa“ do příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic. Měděný odpad byl prodán firmě PARTR spol. s r. o. na základě kupní smlouvy (O/0184/2016/INV) schválené Radou Zlínského kraje dne 23. 5. 2016 usnesením č. 0367/R10/16 za 104,- Kč za 1 kg.

**ZZK/0033/2016 – Dotace v oblasti regionálního rozvoje**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu ZK ve výši 1 000 tis. Kč o nařízený odvod z Fondu investic ZZS ZK, p.o. a přesun 744 tis. Kč z rezervy kraje na akci "Dotace a transfery ostatní" v rámci odboru Kancelář hejtmána na poskytnutí dotace ve výši 1 744 tis. Kč. Prostředky budou využity na investiční dotaci pro město Valašské Klobouky – rekonstrukce výjezdové základny zdravotnické záchranné služby ve Valašských Kloboukách provozované ZZK Zlínského kraje, p.o. Důvodem rekonstrukce je nutnost vyhovět hygienicko-epidemiologickým předpisům.

**ZZK/0034/2016 – Doprava - zapojení odvodů ze zisku správ a údržeb silnic do rozpočtu ZK**

Rozpočtové opatření zapojuje nové příjmy a výdaje rozpočtu Zlínského kraje roku 2016, v návaznosti na usnesení valných hromad správ a údržeb silnic, kterými byla schválena výplata podílu na zisku za rok 2015 a podílu na zisku minulých let vlastníkoví společnosti. Konkrétně Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. na základě usnesení valné hromady č. 06/SÚSZ2/16 ze dne 16. 5. 2016 převádí 7 123,85 tis. Kč, Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. na základě usnesení valné hromady č. 04/SSV1/16 ze dne 16. 5. 2016 převádí 5 787,65 tis. Kč, Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. na základě usnesení valné hromady č. 04/SÚSS1/16 ze dne 30. 5. 2016 převádí 6 755,80 tis. Kč a Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. na základě usnesení valné hromady č. 04/SÚSK1/16 ze dne 30. 5. 2016 převádí 5 555,60 tis. Kč. V rozpočtovém opatření se navrhuje převod do běžných prostředků rozpočtu roku 2016 pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., k

dalšímu použití v souladu se zřizovací listinou této organizace.

### **ZZK/0035/2016 – Doprava - Návrh finanční výpomoc pro ŘSZK, dodatky k investičním záměrům, změna č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2016**

Rozpočtové opatření řeší navýšení prostředků návratné finanční výpomoci pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. ze současných 59 000 tis. Kč na 128 000 tis. Kč, tj. o 69 000 tis. Kč, v souvislosti s nutností předfinancování akcí zařazených do IROP. Prostředky na předfinancování budou organizací v roce 2017 vráceny. Vzhledem ke zdlouhavému procesu administrace u těchto akcí se předpokládá, že v roce 2016 nebude možno využít prostředky z IROP a veškeré náklady související s realizací akcí bude třeba hradit z vlastních zdrojů, vč. uznatelných nákladů, které budou předmětem žádosti o dotaci z MMR ČR. V současné době u žádného z předložených projektů nebyla ukončena závěrečná kontrola a proto ani nelze odhadnout, kdy budou zaslány řídicímu orgánu k výběru projektů a následnému rozhodnutí o poskytnutí dotace. (Poskytovatel má 3 měsíční lhůtu od výběru projektu.)

### **ZZK/0036/2016 – Nadační příspěvek z Nadace GCP na realizaci projektu Pachové ohradníky 2016**

Rozpočtové opatření řeší zapojení příspěvku z Nadace GCP ve výši 150 tis. Kč do příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství. Nadace přislíbila poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci projektu "Pachové ohradníky". Pátým rokem pokračuje ve Zlínském kraji projekt předcházení střetů zvěře s motorovými vozidly, jehož cílem je především, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale i ochrany volně žijících zvířat a zvěře, jejichž ztráty na vozovkách jsou obrovské. K ochraně vybraných úseků cest byl použit pachový repelent Hagopur, který byl aplikován mysliveckými sdruženími.

### **ZZK/0037/2016 – Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - investiční záměry, změna č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2016, rozpočtové opatření**

Na základě předložené žádosti Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o. (dále jen „ZZS ZK“) je navržen přesun výdajů z rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje na odbor zdravotnictví ve výši 11 000 tis. Kč za účelem navýšení položky příspěvku a dotace příspěvkových organizací. Současně je na výdajovou položku příspěvku a dotace příspěvkových organizací zapojen příjem z odvodu finančních prostředků z fondu investic ZZS ZK. ZZS ZK svou žádostí požádala zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz za účelem finančního krytí zvýšení závazných objemů prostředků na platy a OON. Zvýšenou potřebu ZZS ZK zdůvodnila navýšením pracovníků vlivem posílení posádek výjezdových skupin, které je činěno v návaznosti na pokračování procesu optimalizace organizační struktury. Déle byla zvýšená potřeba ZZS ZK zdůvodněna provozními potřebami organizace (přestrojování posádek výjezdových skupin, které bylo možno minulý rok financovat z Fondu zábrany škod), zvýšení hodinových sazeb zdravotnických pracovníků pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalšími zákonnými vlivy (zvýšení základního přídelu do Fondu kulturních a sociálních potřeb, zavedení dalšího státního svátku).

### **ZZK/0038/2016 – Školství - investiční záměry, fondy investic, rozpočtové opatření, převod z rezervního fondu**

Rozpočtové opatření řeší:

- přesun finančních prostředků ve výši 6 283 tis. Kč z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu, kdy dochází k přesunu z investičních transferů do neinvestičních na zajištění finančního krytí akce „SOU Uherský Brod – oprava elektroinstalace a VZT v dílnách, dle investičního záměru č. 1202/3/150/441/05/16

- přesun finančních prostředků ve výši 1 210 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku 2016 do rozpočtového výhledu na rok 2017 z důvodu zajištění krytí akce „SOU Uherský Brod – výstavba spojovacího krčku, dle investičního záměru č. 1206/3/150/445/05/16.

Změna rozpočtu je v souladu s investičními záměry akcí, které byly dne 20. 6. 2016 předloženy Radě ZK ke schválení za podmínky schválení rozpočtových opatření ZZK v Zastupitelstvu ZK dne 29. 6. 2016.

### **ZZK/0039/2016 – Projektové rámce organizací zakládaných Zlínským krajem v oblasti cestovního ruchu**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 má CCRVM uvedenou položku Ostatní dotace ve výši 262,50 tis. Kč a půjčka ve výši 1 487,50 tis. Kč na pokrytí financování projektu, který předpokládala předložit do OP Interreg V- A „ Putování ke kořenům slovanské kultury – kulturní dědictví Velké Moravy a Sv. Cyrila a Metoděje

v moravsko-slovenském příhraničí“. S ohledem na stávající situaci, na připravenost území CCRVM tento projekt předkládat nebude a rozhodla se ho nahradit projektem s jiným názvem „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“. Cílem tohoto projektu je zdůraznit význam památek UNESCO a dalších historických a přírodních atraktivit, uznávaných děl našich předků a zvýšení atraktivnosti tohoto kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu. Z tohoto důvodu se finanční prostředky ve výši 262,50 tis. Kč akce „Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - Ostatní dotace“ a 1 487,50 tis. Kč akce „Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – Půjčka“ převádí do roku 2017, kdy se předpokládá realizace projektu „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“ a taktéž realizace projektu „Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“, který předkládá do OP Interreg V-A Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

### **ZZK/0040/2016 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů ve výši 505 tis. Kč v rámci odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje majetku a za zřízení věcných břemen a jejich využití ve výdajích na navýšení výkupů pozemků, znalecké posudky a technickou pomoc a daňové povinnosti. Zapojení příjmů z prodeje majetku – dle návrhu usnesení do ZZK 29. 6. 2016:

- z prodeje nemovitostí v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště a v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – oblast školství,
- z prodeje nemovitostí v k. ú. Biskupice u Luhačovic, v k. ú. Třebětice, v k. ú. Hluk, v k. ú. Nová Dědina a v k. ú. Napajedla – oblast ostatní

Zapojení ostatních příjmů z vlastní činnosti – jedná se o příjmy za zřízení věcných břemen pro třetí osoby na nemovitostech ZK ve výši 200 tis. Kč – dle návrhu usnesení do RZK.

### **ZZK/0041/2016 – Individuální podpora 2016 sekce MLÁDEŽ A SPORT**

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 805,75 tis. Kč, kdy dochází ke změně neinvestičního transferu na investiční v rámci Fondu ZK - Účelová podpora - sekce Mládež a sport na poskytnutí investičního transferu pro Snails Kunovice, z. s. za účelem rekonstrukce softballového areálu.