

## Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK od 16. 5. 2017 do 5. 6. 2017

### **RZK/0088/2017 – Sociální služby - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků odboru sociálních věcí z akce „Příspěvky a dotace PO“ – Dětské centrum Zlín a Centrum ÁČKO v celkové výši 600 tis. Kč, které nebyly těmito organizacemi čerpány z důvodu nenaplnění kapacity. Jedná se o účelovou dotaci - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. MPSV ČR poskytlo Zlínskému kraji v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, finanční prostředky na zabezpečení výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celkové výši 2 188,80 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly rozděleny mezi příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín a Centrum ÁČKO a organizaci Rodinné centrum Kroměříž, z.s. Organizaci Rodinné centrum Kroměříž, z.s., byla stanovena na měsíc březen 2017 Rozhodnutím krajského úřadu ze dne 21. 4. 2017 výše státního příspěvku 201,40 tis. Kč, na jehož výplatu nejsou již na akci „Dotace zařízením pro děti vyž. okamžitou pomoc“, finanční prostředky v této výši. Oproti předpokládanému propočtu došlo u této organizace k nárůstu čerpání státního příspěvku, a to zejména z důvodu přijímání sourozeneckých skupin k již plné kapacitě zařízení, které nelze dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, rozdělit.

### **RZK/0089/2017 – Zdravotnictví - dotace Ministerstva financí na úhradu nákladů spojených s odstraněním nepoužitelných léčiv**

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR ve výši 218,42 tis. Kč do odboru zdravotnictví - úhrada nákladů spojených s likvidací nepoužitých léčiv odevzdaných fyzickými osobami v lékárně. Náklady vzniklé s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. hradí stát prostřednictvím kraje v přenesené působnosti.

### **RZK/0090/2017 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy**

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR do odboru životního prostředí a zemědělství - náhrada škody způsobené zvláště chráněným živočichem: vlkem obecným na hospodářských zvířatech: 7 ks ovcí, na pozemku 9073/1 v k.ú. Vyškovec ve vlastnictví pana Ing. Lubomíra Karlíka, ve výši 24,46 tis. Kč.

### **RZK/0091/2017 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 233 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z MK ČR pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše Zlín ve výši 40 tis. Kč dle rozhodnutí č.j. 18322/2017 OULK-OLK na realizaci projektu VISK 7 Kramerius „Ochranné reformátování regionálních monografií Zlínska“, dále pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 129 tis. Kč dle rozhodnutí č.j. MK 28433/2017 OMG na realizaci projektu „Tradiční rukodělná výroba na Slovácku, pro Muzeum Kroměřížska ve výši 14 tis. Kč dle rozhodnutí č.j. MK 28580/2017 OMG na realizaci projektu „Voňavá kouzla“ a pro Muzeum regionu Valašsko Vsetín ve výši 50 tis. Kč dle rozhodnutí č.j. MK 28472/2017 OMG na realizaci projektu „Od pračlověka k archeologovi“.

### **RZK/0092/2017 – Zdravotnictví - VS nemocnice - zřízení infekčního pokoje**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 499 tis. Kč z rozpočtu odboru zdravotnictví (akce „Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím“) do rozpočtu odboru investic, z důvodu zajištění finančního krytí akce reprodukce investičního majetku „Vsetínská nemocnice a. s. – budova B1 – zřízení infekčního pokoje na chirurgickém oddělení“.

### **RZK/0093/2017 – Školství - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší:

- přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic ve výši 3 534 tis. Kč z akce „Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín“, do rozpočtového výhledu na rok 2018 z důvodu zajištění finančního krytí akce „Gymnázium a JŠ Zlín – rekonstrukce venkovního sportoviště“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1310/150/04/17
- ponížení nařízeného odvodu PO SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín ve výši 2 400 tis. Kč v souvislosti se schvalovaným investičním záměrem akce č. 1312/150/04/17 - „SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín – Rekonstrukce výměňkové stanice DM“. Jedná se o snížení příjmů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a snížení příspěvků na provoz PO v oblasti školství.

- přesun finančních prostředků ve výši 887 tis. Kč z akce „SŠ oděvní a služeb Vizovice – Rekonstrukce budovy staré školy“ do rozpočtového výhledu na rok 2018 v souvislosti s investičním záměrem akce č. 1311/150/04/17.

### **RZK/0094/2017 – Kultura - Hrad Malenovice - dodatek investičního záměru**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 284 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku 2017 do rozpočtového výhledu na rok 2018 v souvislosti se schvalovaným dodatkem č. 2 investičního záměru (1191/3/090/069/05/16-02/04/17) akce "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické zajištění".

### **RZK/0095/2017 – Školství - zařazení projektů příspěvkových organizací do Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK**

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 100 tis. Kč z akce „Nové projekty EU“, odbor strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů. Tyto finanční prostředky se použijí na zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u akce „Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů“. Jedná se o zapojení příspěvku na provoz za účelem zajištění financování této akce pro účely jejího začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle připravované projektové žádosti do IROP – výzva č. 67.

Rozpočtové opatření dále řeší:

- a) přesun finančních prostředků v celkové výši 327,67 tis. Kč z Fondu ZK, z odboru řízení dotačních programů do odboru Kancelář ředitele. Tyto prostředky budou použity k zajištění úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně po ukončení realizace projektu „Vsetínská nemocnice a.s. – centralizace vybraných provozů“.
- b) úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u projektu „Strategické dokumenty Zlínského kraje“ v návaznosti na projektový rámec schválený Radou ZK dne 2. 5. 2017 usnesením č. 0342/R13/17. Příjmy se v roce 2017 snižují celkem o 950 tis. Kč a výdaje se snižují celkem o 1 000 tis. Kč. Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů ve výši 50 tis. Kč se převádí na akci „Nové projekty EU“. Důvodem těchto změn je posun zahájení realizace projektu na rok 2018 a zvýšení celkových způsobilých výdajů projektu, a to v návaznosti na dopracování projektové žádosti a podmínky výzvy v rámci OP Zaměstnanost. Celkové výdaje projektu za období 2018 až 2020 se zvyšují o 2 000 tis. Kč, celkové příjmy v podobě předpokládané výše dotace se zvyšují o 1 900 tis. Kč a celkový podíl ZK se zvyšuje o 100 tis. Kč.

### **RZK/0096/2017 – Sociální služby - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR do rozpočtu odboru sociálních věcí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/037/0001930 ve výši 524,92 tis. Kč pro Sociální služby Vsetín na projekt „O krok dál“. Účelem dotace je podpora poskytování nových služeb, které vznikly na základě transformace velkokapacitního ústavního zařízení DZP Zašová, se zaměřením na tvorbu nástrojů pro odstranění dopadů institucionalizace a podporu uživatelů při jejich integraci do běžného života. Projekt je realizován v období září 2016 až srpen 2019 a financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

### **RZK/0097/2017 – Účelová neinvestiční dotace z VPS na volby do zastupitelstva obce Svárov a Podolí**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 15 tis. Kč o dotaci z kapitoly VPS v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí Svárov a Podolí dle rozhodnutí č.j. MF-9492/2017/1201-6.

### **RZK/0098/2017 – Školství - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů za účelem zajištění financování následujících akcí v oblasti školství předkládaných do IROP:

- „Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře fyziky a učebny fyziky“ - navýšení příspěvku zřizovatele na provoz o 4 tis. Kč, navýšení návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 313 tis. Kč, snížení investičního příspěvku zřizovatele o 4 tis. Kč a snížení návratné finanční výpomoci – investiční o 26 tis. Kč. Zdrojem navýšení výdajů celkem o 287 tis. Kč jsou výdaje přesunuté v rámci Fondu ZK z akce „Nové projekty EU“ (odbor strategického rozvoje kraje).

- „SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odborných dílen“ - navýšení investičního příspěvku zřizovatele o 352 tis. Kč a snížení návratné finanční výpomoci o 11 546 tis. Kč. Uvolněné výdaje ve výši 11 194 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2018.
- „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Vybudování odborných učeben pro výuku matematiky“ - navýšení příspěvku na provoz o 78 tis. Kč. Zdrojem navýšení výdajů jsou výdaje přesunuté v rámci Fondu ZK z akce „Nové projekty EU“.
- „Gymnázium Otrokovice - vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie“ - snížení příspěvku zřizovatele na provoz o 182 tis. Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 3 080 tis. Kč a návratné finanční výpomoci – investiční o 584 tis. Kč. Uvolněné výdaje ve výši 3 846 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2018.

K těmto změnám dochází v souvislosti s upřesněním předpokládaných nákladů akcí a posunem jejich realizace do dalších let v návaznosti na schvalovaný investiční záměr a dodatky investičních záměrů akcí.

### **RZK/0099/2017 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 655 tis. Kč v rámci odboru kultury a památkové péče o účelové neinvestiční dotace z MK ČR pro Slovácké muzeum v UH ve výši 85 tis. Kč na realizaci projektu „Digitální mapa tradiční kultury – pokračování“ dle rozhodnutí č.j. MK-S 12017/2016 ORNK TLK-B, pro Krajskou galerii výt. umění ve Zlíně ve výši 400 tis. Kč na realizaci projektu „Nový zlínský salon 2017“ dle rozhodnutí č.j. MK-S 5188/2017 OULK a pro Muzeum Kroměřížska ve výši 170 tis. Kč na realizaci obnovy kulturní památky – venkovská usedlost č.p. 65, Rymice-Hejnice dle rozhodnutí č.j. MK 30417/2017 OPP.

### **RZK/0100/2017 – Školství - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší:

1. Snížení odvodu z fondu investic PO - OA a VOŠ Valašské Meziříčí ve výši 300 tis. Kč a přesun finančních prostředků ve výši 2 387 tis. Kč z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu (akce „Příspěvky a dotace PO – školství“) do rozpočtu odboru investic z důvodu zajištění finančního krytí akce „OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1335/150/05/17, který byl dne 5. 6. 2017 předložen Radě ZK ke schválení. Akce bude kryta také prostředky fondu investic uvedené příspěvkové organizace.

2. Snížení odvodu z fondu investic PO - Gymnázium Uherské Hradiště ve výši 700 tis. Kč, proti ponížení výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu (akce „Příspěvky a dotace PO – školství“). Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce kotelny“. Danými úpravami rozpočtu ZK je zajištěno finanční krytí akce „Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce kotelny“, v souladu s investičním záměrem akce č. 1338/150/05/17, který byl dne 5. 6. 2017 předložen Radě ZK ke schválení. Akce bude kryta také prostředky fondu investic uvedené příspěvkové organizace.

### **RZK/0101/2017 – Sociální věci - Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotací do rozpočtu odboru sociálních věcí a do rozpočtu odboru řízení lidských zdrojů.

1) MPSV ČR poskytlo Zlínskému kraji v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, finanční prostředky na zabezpečení výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celkové výši 2 188,80 tis. Kč, které budou zapojeny do příjmů i výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí.

2) Na základě žádosti Zlínského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu rozhodlo MPSV 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 1 055 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou zapojeny do příjmů odboru sociálních věcí a výdajů odboru řízení lidských zdrojů.

### **RZK/0102/2017 – Smart Akcelerátor ZK - Dodatek č. 1 Partnerské smlouvy**

Orgánům kraje je předložen ke schválení Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem. Smlouva upravuje povinnosti a závazky mezi Zlínským krajem (Příjemce) a Technologickým inovačním centrem, s.r.o. (Partner) v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor ZK. Dodatek č. 1 upravuje podmínky financování, a sice v rámci smlouvy nebudou moci být hrazeny nezpůsobilé výdaje a zároveň Příjemce poskytne Partnerovi prostředky na úhradu mzdových výdajů maximálně do výše schválených jednotkových sazeb dané pozice v průměru za dané monitorovací období. Dále se mění časové rozmezí monitorovacích období projektu v návaznosti na pozdní vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany řídicího orgánu

MŠMT. V souvislosti s posunem monitorovacích období a tím i zpožděním vykazováním výstupů projektu se snižuje finanční příspěvek pro Partnera na rok 2017 o částku 1 085 tis. Kč a reciprocně se navyšuje o stejnou částku v roce v roce 2018. Celkový rozpočet projektu a celkový finanční příspěvek určený pro Partnera se nemění. Z výše uvedeného důvodu rozpočtovým opatřením dochází u projektu "Smart akcelerátor ZK" k přesunu finančních prostředků ve výši 1 085 tis. Kč z rozpočtu roku 2017 do rozpočtového výhledu na rok 2018.

### **RZK/0103/2017 – Individuální podpora - Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor Kancelář hejtmána**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmána u akce "Individuální podpora KH" z neinvestičních do investičních transferů na poskytnutí investiční dotace obci Ostrožská Lhota z důvodu připravované pamětní desky veliteli výsadku CARBON genmjr. v. v. Františku Bogatajovi. Dle usnesení č. 0375/R14/17 ze dne 16. 5. 2017 bere Rada Zlínského kraje na vědomí poskytnutí individuální investiční dotace obci Ostrožská Lhota a doporučuje Zastupitelstvu ZK její schválení.

### **RZK/0104/2017 – Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT**

Rozpočtovým opatřením dochází k upřesnění neinvestičních transferů a investičních transferů v rámci Fondu ZK - Individuální podpora - sekce Mládež a sport na poskytnutí dotací pro spolek Orel jednota Uherský Brod na Částečnou rekonstrukci Orelského stadionu v Uherském Brodě (200 tis. Kč), KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na Rekonstrukci zimního stadionu v Rožnově pod Radhoštěm, III. Etapa (200 tis. Kč) a pro Město Zubří na Rekonstrukci sportovní haly Zubří – SO 02 Stavební úpravy a přístavba ve výši 2 000 tis. Kč. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 146 tis. Kč z rezervy Fondu Zlínského kraje do Fondu ZK – Individuální podpora – sekce MLÁDEŽ A SPORT ve výši 146 tis. Kč pro obec Velké Karlovice na zajištění Karlovské padesátky.