

## Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK od 16. 6. 2017 do 21. 8. 2017

### RZK/0105/2017

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akcí:

„Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín- Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů“ celkem o 44 000,- Kč. U této akce dochází k navýšení příspěvku na provoz o 144 000,- Kč a ke snížení investičního příspěvku o 100 000 Kč.

„Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských dílen“ o 366 000,- Kč. Zapojované výdaje jsou ve formě investičního příspěvku zřizovatele.

Zdrojem navýšení výdajů u těchto akcí v celkové výši 410 000,- Kč jsou výdaje přesunuté v rámci Fondu ZK z ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje).

Původní rozložení výdajů vycházelo z hrubých předpokladů pro účely začlenění akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje. Aktualizované údaje vychází ze schvalovaných investičních záměrů akcí a připravovaných projektových žádostí do IROP – výzva č. 67.

### RZK/0106/2017

Zapojení dotace MF ČR do ORJ 70, odbor ŽPZE – náhrada škody způsobené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským: na ovocných stromech na pozemku p. č. 2515/1 a 1862/22 v katastrálním území Osvětimany, ve vlastnictví paní Marie Bartoškové, Osvětimany, ve výši 7 396,25 Kč, na lesním porostu, na pozemku p. č. 726/1, 691/1, 725/5, v katastrálním území Zářičí a na pozemku p. č. 1746/1, 1746/2, 1746/3, 1836 v katastrálním území Chropyně, v nájmu společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o, ve výši 22 762,- Kč.

### RZK/0107/2017

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 270 000,- Kč o účelové neinvestiční dotace z MK ČR pro Muzeum Kroměřížska dle rozhodnutí č. j. MK-S 6103/2017 OPP na realizaci obnovy kulturní památky – venkovská usedlost č. p. 62, Rymice-Hejnice a dle rozhodnutí č.j. MK-S 6117/2017 OPP na realizaci obnovy kulturní památky – venkovská usedlost č.p. 64, Rymice-Hejnice.

### RZK/0108/2017

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ORJ 170 – Odboru zdravotnictví v důsledku přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK, p. o. ve výši 36 980,- Kč na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Dotace je poskytována v návaznosti na počet osob s trvalým nebo hlášeným pobytem na území kraje k 31. 12. předchozího roku. Na jednoho obyvatele kraje je poskytována dotace 10,- Kč. Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. bylo pro období roku 2017 stanoveny finanční prostředky ve výši 5 836 980,- Kč. Zbývající část (5 800 000,- Kč) byla na žádost ZZS ZK převedena na financování investičních výdajů. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace dosud nebylo vydáno. Dne 24. 05. 2017 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Rozhodnutí č. BKŘ/15/1102/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2017 ve výši 36 980,- Kč.

### RZK/0109/2017

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 o finanční prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol dle 5. úpravy rozpočtu v roce 2017 ve výši 4 740 870,- Kč, o dotaci na projekt v rámci OP VVV ve výši 199 588,80 Kč (ZŠ a MŠ Kroměříž), zapojení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 12 096,- Kč (MŠ Zlín) a uvolnění další části dotace na soutěže a přehlídky ve výši 23 237,- Kč.

### RZK/0110/2017

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 177 000,- Kč z ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje) do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů).

Tyto finanční prostředky se použijí na zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou“.

Jde o zapojení příspěvku zřizovatele na provoz z důvodu zajištění financování této akce pro účely jejího začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle připravované projektové žádosti do IROP – výzva č. 67.

### **RZK/0111/2017**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč z rozpočtu ORJ 150, a to z ORGu 9200003208 – SPŠ stavební Val. Meziříčí, do rozpočtu ORJ 140. Dále dochází k přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 ve výši 3 619 000,- Kč z ORGu 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby na ORG 9200 - Příspěvky a dotace PO – školství a k přesunům v rámci závazného ukazatele rozpočtu ORJ 140 - ORGu 9200 – Příspěvky a dotace PO – školství. Danými úpravami rozpočtu bude zajištěno finanční krytí nákladů akcí reprodukce investičního majetku v oblasti školství v souladu se schvalovanými investičními záměry akcí, a to:

- změnou struktury nákladů investičního záměru akce reprodukce majetku „Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín – Oprava elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT“ (investiční záměr č. 1236/3/150/463/08/16-02/05/17/S), kterou dochází k ponížení celkových nákladů akce na základě uzavřených smluv (úspora ve výši 1 346 000,- Kč)
- dodatkem č. 1 investičního záměru akce „Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce sociálních zařízení“, kterým dochází k přesunu realizace akce z roku 2018 na rok 2017 a k navýšení nákladů akce hrazených z rozpočtu ZK o 1 775 000,- Kč (investiční záměr č. 1308/150/03/17-01/06/17)
- investičním záměrem akce „ZUŠ Vsetín – Rekonstrukce plynové kotelny“ (3 165 000,- Kč, investiční záměr č. 1349/150/05/17)
- investičním záměrem akce „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa“ (investiční záměr č. 1313/150/04/17). Na danou akci bylo v rozpočtu připraveno 3 000 000,- Kč, rozpočtovým opatřením dochází k navýšení o 200 000,- Kč v souladu se schvalovaným IZ.

Uvedené investiční záměry, dodatek investičního záměru a změna struktury nákladů investičního záměru akce reprodukce majetku jsou předkládány Radě ZK dne 16. 6. 2017 ke schválení.

### **RZK/0112/2017**

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů o 2 421 000,- Kč v rámci Fondu ZK u akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“. Snižované výdaje jsou ve formě investičního příspěvku zřizovatele. Předmětné finanční prostředky 2 421 000,- Kč se převádí v rámci Fondu ZK na ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje). Původní navrhovaná výše výdajů roku 2017 vycházela z hrubých předpokladů pro účely začlenění akce do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje. Aktualizované údaje o příjmech a výdajích této akce vychází ze schvalovaného investičního záměru. Proti předpokládaným souhrnným hodnotám za období let 2017 až 2021 dochází ke snížení celkových výdajů o 3 996 000,- Kč, vlastních zdrojů příspěvkové organizace o 380 000,- Kč, vlastních zdrojů ZK o 4 257 000,- Kč a ke zvýšení dotace z IROP o 641 000,- Kč.

### **RZK/0113/2017**

Rozpočtové opatření řeší: zapojení výdajů ve výši 496 000,- Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“ za účelem zajištění financování přípravných projektových prací dle schvalovaného projektového rámce (v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 10 – Kybernetická bezpečnost v rámci Integrovaného regionálního operačního programu).

Zdrojem výše uvedených finančních prostředků jsou výdaje ve výši 496 000,- přesunuté v rámci Fondu ZK z ORG 8993 Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje) do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů). Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 – 2019. Celkové výdaje byly stanoveny odborným odhadem Odboru Kanceláře ředitele.

Dále přesun výdajů ve výši 3 721 000,- Kč z ORJ 10 (odbor KŘ) do Fondu ZK, ORJ 200 (odbor ŘDP) za účelem zajištění financování akce „Kybernetická bezpečnost na budovách KÚZK“ dle schvalovaného Dodatku č. 2 investičního záměru a připravované projektové žádosti do IROP – výzva č. 10 – Kybernetická bezpečnost. Finanční prostředky ve výši 252 000,- Kč se zapojí do výdajů této akce v roce 2017 a zbývající část ve výši 3 469 000,- Kč se přesouvá k čerpání do roku 2018.

### **RZK/0114/2017**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 240 000,- Kč v rámci rozpočtu ORJ 140 – z ORGu 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby na ORG 4326110000 – UH nemocnice – Stará Tenice - balkony, z důvodu zajištění finančního krytí nákladů spojených s odstraněním 9 balkonů na ubytovně Uherskohradištské nemocnice, a. s. - Stará Tenice, které jsou v havarijním stavu a jejichž odstraněním bude obnovena provozuschopnost budovy. Odstranění balkonů bude realizováno na základě usnesení Rady ZK ze dne 16. 6. 2017.

### **RZK/0115/2017**

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 800 000,- Kč z ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje) do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů). Tyto finanční prostředky se zapojí do výdajů roku 2017 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“ a to k navýšení investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele. Důvodem je zvýšení předpokládaných nákladů za zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o dotaci do IROP. Rozpočtové opatření dále řeší snížení příspěvku na provoz o 600 000,- Kč a zapojení těchto finančních prostředků do výdajů v podobě investičního příspěvku vzhledem ke schvalovanému usnesení Rady ZK stanovujícího datum zahájení pořizování dlouhodobého majetku u této akce.

### **RZK/0116/2017**

Do RZK 10. 7.2017 je předloženo ke schválení Rozhodnutí o změně č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15\_004/0000298-01, kterým se mění finanční milníky a finanční plán projektu. Vzhledem k tomu že, dle vyjádření ŘO MŠMT bude část očekávaných příjmů projektu z důvodu dlouhé doby při kontrole plateb a dlouhém procesu jejího schvalování proplacena až počátkem roku 2018, snižují se příjmy projektu v roce 2017 o částku ve výši 4 026 355,- Kč a přesouvají se do roku 2018. K podobným přesunům v příjmech dochází i v roce 2018 a 2019. Celkový rozpočet projektu se nemění. Z výše uvedeného důvodu dochází rozpočtovým opatřením ke snížení příjmů projektu o uvedenou částku a o stejnou částku se snižují výdaje rezervy „Nové projekty EU“.

### **RZK/0117/2017**

Zapojení dotace MF ČR do ORJ 70, odbor ŽPZE - proplacení náhrady škody vlkem obecným na hospodářských zvířatech: 7 ks ovcí na pozemku p.č. 8923/4 v k.ú. Vyškovec ve vlastnictví paní Bronislavy Slezákové, Bánov.

### **RZK/0118/2017**

Zapojení dotace MF ČR do ORJ 170, odbor zdravotnictví na úhradu nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Náklady spojené s takovou činností, hradí stát prostřednictvím správního orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

### **RZK/0119/2017**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2017 z částky 165 917 000,- Kč o 100 552 000,- Kč na celkovou částku 266 469 000,- Kč. Jedná se o účelovou investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR ČR) na stavební akce Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70934860, zařazené do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci 1. výzvy. Rozpočtové opatření zahrnuje platby ex post plánované v roce 2017. V souladu s odstavcem 12, §28, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu MMR ČR.

Dle Rozhodnutí MMR je závazným ukazatelem čerpání dotace souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze SR a EU. Rozpočtové opatření je již zpracováno dle částek zpřesněných po výběrových řízeních a po uzavření smluv ŘSZK se zhotoviteli jednotlivých akcí, tj. dle struktur nákladů a v souladu se střednědobým plánem investic, který je přílohou jiného materiálu DOP, předkládaného této RZK. Upravovaná částka v rozpočtu ZK ve výši 100 552 000,- Kč je složena z těchto akcí:

1. 58 993 000,- Kč na projekt „Silnice II/490: Polichno – Uherský brod, Újezdec“
2. 41 559 000,- Kč na projekt „Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek“.

### **RZK/0120/2017**

Rozpočtové opatření řeší financování projektu „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II“, který je schválen v rámci 67. výzvy Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, vyhlášeného MŽP.

Na základě vydaného Rozhodnutí o přidělení dotace dochází v příjmech k upřesnění rozdělení investičních a neinvestičních prostředků, které budou zaslány na účet projektu ve výši 50 % alokace. Plánované investiční výdaje roku 2017 ve výši 78 750 000,- Kč se převádí k čerpání do roku 2018.

Celkový rozpočet projektu ve výši 160 500 000,- Kč se nemění.

### **RZK/0121/2017**

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu ORJ 150 ve výši 80 000,- Kč, kdy dochází ke změně neinvestičních transferů na investiční v rámci ORGu 9200 – Příspěvky a dotace PO – školství. Finanční prostředky budou použity pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Kroměříž na pokrytí nákladů spojených s pořízením devítimístného vozidla v celkové ceně do 605 000,- Kč.

### **RZK/0122/2017**

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u níže uvedených akcí z oblasti zdravotnictví v rámci ORG 8313 – Operační program Životní prostředí.

U jednotlivých akcí dochází k následujícím úpravám výdajů:

- a) snížení celkem o 22 000,- Kč u akce „Uherskohradištská nemocnice a. s. – budova patologie - realizace úspor energie“ (ORG 8313050001);
- b) snížení celkem o 45 000,- Kč u akce „Uherskohradištská nemocnice a. s. – ubytovna (Na Nožkách) - realizace úspor energie“ (ORG 8313050004).

Podkladem pro tyto změny jsou schvalované investiční záměry předmětných akcí a schválené projektové žádosti o poskytnutí podpory podané do výzvy č. 39 Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Kladné saldo rozpočtu ZK za rok 2017 u těchto akcí činí celkem 67 000,- Kč a převádí se v rámci Fondu ZK na ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje).

Dle schvalovaných investičních záměrů výše uvedených akcí činí předpokládané výdaje sumárně 17 447 000,- Kč, dotace z OPŽP celkem 3 526 000,- Kč a vlastní zdroje ZK 13 921 000,- Kč. Proti předpokládaným souhrnným hodnotám finančních rámců schválených Radou ZK dne 12. 12. 2016 dochází ke snížení celkových výdajů o 1 950 000,- Kč, dotace z OPŽP o 115 000,- Kč a vlastních zdrojů ZK o 1 835 000,- Kč.

### **RZK/0123/2017**

Rozpočtové opatření řeší: úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie“ dle schvalovaného dodatku č. 4 k investičnímu záměru a opětovně připravované projektové žádosti do OPŽP. U této akce se snižují výdaje ve formě investičního příspěvku zřizovatele o 2 167 000,- Kč a o stejnou částku se zvyšují výdaje ve formě návratné finanční výpomoci. Příjmy se zvyšují o 2 167 000,- Kč – vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 2 167 000,- Kč se přesouvá v rámci Fondu ZK na ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje).

V rámci schvalovaného dodatku č. 4 k investičnímu záměru dochází k navýšení dotace z OPŽP o 2 266 000,- Kč, ke snížení zdrojů školy o 99 tis. Kč a snížení podílu ZK o 2 167 000,- Kč. Celkové náklady akce ve výši 19 979 000,- Kč se nemění.

Snížení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 o 177 000,- Kč v roce 2017 u akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou“. Jde o snížení příspěvku zřizovatele na provoz z důvodu přesunu části aktivit do následujícího roku. Uvolněné výdaje se přesouvají v rámci Fondu ZK na ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120.

Původní rozložení výdajů roku 2017 vycházelo z hrubých předpokladů pro účely začlenění akce do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje. Aktualizované údaje vychází ze schvalovaného investičního záměru akce a připravované projektové žádosti do IROP – výzva č. 67.

Proti předpokládaným souhrnným hodnotám za období let 2017 a 2019 dochází v rámci schvalovaného investičního záměru k navýšení celkových nákladů akce o 139 tis. Kč, dotace z IROP o 125 000,- Kč a zdrojů školy o 71 000,- Kč. Podíl ZK se snižuje o 57 000,- Kč.

### **RZK/0124/2017**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 o finanční prostředky z MŠMT na přímé vzdělávací výdaje škol dle 6. úpravy rozpočtu v roce 2017 pro RgŠ v celkové výši 5 900 976,- Kč a o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na projekt v rámci OP VVV ve výši 338 337,60 Kč.

### **RZK/0125/2017**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 400 000,- Kč v rámci rozpočtu ORJ 140, a to z ORGu 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby, na ORG 9200000327 – Slovácké muzeum UH, p. o., z důvodu zajištění finančního krytí akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Depozitář zemědělského nářadí Topolná“, v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce č. 1295/090/01/17 – 01/05/17, který je dne 10. 7. 2017 předkládán Radě ZK ke schválení.

### **RZK/0126/2017**

Zapojení neinvestiční dotace z MZe na hrazení bystřin do ORJ 70, odbor životního prostředí a zemědělství. Finanční prostředky z MZe jsou určeny na náhradu nároků plynoucích ze zákona o lesích na náklady spojené s provedením hrazení lesní bystřiny Miloňovského potoka v k. ú. Velké Karlovice. Opatření je prováděno ve veřejném zájmu.

### **RZK/0127/2017**

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů ve výši 21 260 000,- Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce "SPŠ stavební Valašské Meziříčí - Stavební úpravy - areál Máchova 628".

Vzhledem k tomu, že akce nebude realizována v rámci IROP a ORJ 200, dochází ke snížení (zrušení) návratné finanční výpomoci – investiční ve výši 19 983 000,- Kč, neinvestiční ve výši 653 000,- Kč a investičního příspěvku zřizovatele ve výši 624 000,- Kč.

Uvolněné finanční prostředky ve výši 20 636 000,- Kč se přesouvají do roku 2018 na vypořádání salda rozpočtu (snížení výdajů a příjmů z titulu nerealizovaných návratných finančních výpomocí) a zbývající částka ve výši 624 000,- Kč se přesouvá v rámci Fondu ZK na ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje).

### **RZK/0128/2017**

Rozpočtové opatření řeší přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 a z rozpočtu ORJ 150 na zajištění finančního krytí akcí v oblasti školství:

1. Přesun finančních prostředků ve výši 120 000,- v rámci rozpočtu ORJ 140, a to z ORGu 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby na ORG 9200003208 – SPŠ stavební Valašské Meziříčí, z důvodu zajištění finančního krytí akce „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – stavební úpravy Máchova 628“ v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce č. 1278/3/150/498/10/16-01/06/17.

2. Přesun finančních prostředků ve výši 249 000,- Kč z rozpočtu ORJ 150, a to z ORGu 9200 - Příspěvky a dotace PO – školství do rozpočtu ORJ 140 a přesun finančních prostředků ve výši 127 000,- Kč v rámci rozpočtu ORJ 140, a to z investičních výdajů do neinvestičních u ORGu 9200002258 – SŠ – COPT Uherský Brod. Danými přesuny je zajištěno finančního krytí akce "SŠ – COPT Uherský Brod – Rekonstrukce sociálního zařízení" v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru akce č. 1159/3/150/427/01/16 – 02/06/17.

Uvedené dodatky investičních záměrů jsou předkládány Radě ZK dne 10. 7. 2017 ke schválení.

### **RZK/0129/2017**

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK v celkové výši 730 000,- Kč z ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje) do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů).

Tyto finanční prostředky se použijí na zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akcí:

- „SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská“
- „Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“
- „SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy“.

Jde o zapojení investičních příspěvků zřizovatele z důvodu zajištění financování této akce pro účely jejího začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle připravované projektové žádosti do OPŽP – výzva č. 70.

### **RZK/0130/2017**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“. Příjmy se v roce 2017 snižují celkem o 2 438 650,- Kč a výdaje se snižují celkem o 2 869 000,- Kč. Vzniklé saldo rozpočtu ZK ve výši 430 350,- Kč se převádí do následujících let (ORG 8997). Důvodem těchto změn je snížení celkových způsobilých výdajů projektu, a to v návaznosti na dopracování projektové žádosti a podmínky výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí.

### **RZK/0131/2017**

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 4 930 000,- Kč z ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje) do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů).

Tyto finanční prostředky se použijí na zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akcí z oblasti školství:

- „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek“
- „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy II“
- „VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II“.

Jde o zapojení investičního příspěvku zřizovatele u akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek“ a návratných finančních výpomocí u všech akcí z důvodu zajištění

financování těchto akcí pro účely jejich začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle schvalovaných projektových rámců a připravovaných žádostí o dotaci z programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy.

### **RZK/0132/2017**

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 375 000,- Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ za účelem zajištění financování přípravných projektových prací dle schvalovaného projektového rámce (v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 10 – Kybernetická bezpečnost v rámci Integrovaného regionálního operačního programu).

Zdrojem výše uvedených finančních prostředků jsou výdaje ve výši 375 000,- přesunuté v rámci Fondu ZK z ORG 8993 Nové projekty EU, ORG 120 (Odbor strategického rozvoje kraje) do ORJ 200 (Odbor řízení dotačních programů).

Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 – 2019. Celkové výdaje byly stanoveny odborným odhadem Odboru Kanceláře ředitele.

### **RZK/0133/2017**

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 375 000,- Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti středních škol zřizovaných Zlínským krajem“ za účelem zajištění financování přípravných projektových prací dle schvalovaného projektového rámce (v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 10 – Kybernetická bezpečnost v rámci Integrovaného regionálního operačního programu).

Zdrojem výše uvedených finančních prostředků jsou výdaje ve výši 375 000,- přesunuté v rámci Fondu ZK z ORG 8993 Nové projekty EU, ORG 120 (Odbor strategického rozvoje kraje) do ORJ 200 (Odbor řízení dotačních programů).

Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 – 2018. Celkové výdaje byly stanoveny odborným odhadem Odboru Kanceláře ředitele).

### **RZK/0134/2017**

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 315 000,- Kč v rámci FZK, ORJ 200 u projektu Rozvoj krajského digitálního uložiště PACS snímků, za účelem zajištění financování přípravných projektových prací dle schváleného projektového rámce (v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 26 - eGovernment I. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu). Zdrojem výše finančního krytí jsou výdaje ve výši 315 000,- Kč přesunuté v rámci FZK z ORG 8993 Nové projekty EU, ORJ 120 Odbor strategického rozvoje kraje do ORJ 200 Odbor řízení dotačních programů.

### **RZK/0135/2017**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 418 000,- Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR z dotačního titulu „Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017“ v roce 2017 na projekt "Aktivní senioři ve Zlínském kraji". Finanční prostředky budou použity na zajištění služeb, nákupu materiálu, nájemného a dohod o provedení práce.

### **RZK/0136/2017**

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 254 000,- Kč z ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje) do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů).

Tyto finanční prostředky se použijí na zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje“.

Jde o zapojení investičního příspěvku zřizovatele z důvodu zajištění financování této akce dle schvalovaného projektového rámce (v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 26 – eGovernment I. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.)

### **RZK/0137/2017**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu ORJ 170 ve výši 27 148 400,- Kč z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařským pracovníků ve směnném provozu.

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 31. 07. 2017 Program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném nebo nepřetržitém provozu ve Zlínském kraji. Za účelem finančního krytí schváleného programu byly (do doby přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu) přechodně zapojeny prostředky z rozpočtu Zlínského kraje. Z tohoto důvodu dochází k zapojení příjmu z dotace ze státního rozpočtu – Ministerstva zdravotnictví ČR ve výdajích do rezervy ORJ 030. Zároveň je ve výdajích

přiřazen účelový znak, který při zpracování rozpočtového opatření předkládaného do Zastupitelstva nebyl znám.

Dále je z rozpočtové rezervy přesunuto 5 000 000,- Kč ve prospěch ORJ 20, odbor kancelář hejtmána za účelem nakrytí výdajů spojených s vyhlášeným stavem nebezpečí z důvodu nárůstu AMP.

### **RZK/0138/2017**

Přesun finančních prostředků ve výši 199 000,- Kč v rámci Fondu ZK z ORJ 100 (odbor sociálních věcí) do ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje) na poskytnutí podpory pro Římskokatolickou farnost Vizovice.

### **RZK/0139/2017**

Zapojení dotace MF ČR do ORJ 70, odbor životního prostředí - proplacení náhrady škody způsobené vlkem obecným na hospodářských zvířatech: 8 ks ovcí, na pozemku ve vlastnictví pana Ing. Pavla Šeligy, Vlachovice 329, 763 24 Vlachovice, ve výši 48 875,- Kč, 8 ks ovcí, na pozemku v k. ú. Vyškovec – Vlčí ve vlastnictví pana Jana Michalce, Nivnická 911, 688 01 Uherský Brod, ve výši 18 432,- Kč.

### **RZK/0140/2017**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 576 000,- Kč o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR. Pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. ve výši 176 000,- Kč na realizaci projektu „Katalog Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní“ dle rozhodnutí č.j. MK 37773/2017 OMG. Pro Muzeum regionu Valašsko, p. o. ve výši 150 000,- Kč na realizaci projektu „Katalog Dětské a loutkové kočárky od roku 1880 k dnešku“ dle rozhodnutí č.j. MK 37749/2017 OMG. Pro Muzeum Kroměřížska, p. o. ve výši 250 000,- Kč z Havarijního programu v roce 2017 na obnovu národní kulturní památky – větrný mlýn, k. ú. Velké Těšany dle rozhodnutí č. j. MK 47955/2017 OPP.

### **RZK/0141/2017**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 431 832,- Kč o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR v rámci odboru Kancelář hejtmána v souvislosti s úhradou nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci na základě výzvy velitele zásahu v areálu muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích za období 1. 1. – 31. 3. 2017. Dotace ve výši 3 415 496,43 Kč je účelově určena státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a ve výši 16 335,- Kč Správě a údržbě silnic Zlínska, s.r.o.

### **RZK/0142/2017**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z ORJ 120 do rozpočtu ORJ 210 za účelem úhrady odměn za zpracování Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018–2025. Původní záměr zpracování koncepce externí firmou není optimální a bylo přistoupeno ke zpracování dokumentu ve vlastní režii. Na zpracování dokumentu se budou podílet odborní kurátoři příspěvkových organizací v oblasti kultury Zlínského kraje a další odborní pracovníci spolupracujících institucí. Finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč alokované na zpracování koncepčního dokumentu budou vypláceny konkrétním odborným pracovníkům na základě Dohody o provedení práce z rozpočtu odboru ŘLZ.

### **RZK/0143/2017**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 4 924 000,- Kč z rozpočtu ORJ 170 (ORG 3052 – Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím) do rozpočtu ORJ 140 na zajištění finančního krytí akcí „Vsetínská nemocnice a. s. – budova T – stavební úpravy jídelny“ (investiční záměr č. 1356/170/07/17) a „Kroměřížská nemocnice, a. s. – výměna výtahů č. K1255 a č. K1256 v budově B“ (investiční záměr č. 1355/170/07/17).

Uvedené investiční záměry akcí jsou dne 21. 8. 2017 předkládány Radě ZK ke schválení.

### **RZK/0144/2017**

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu ORJ 90 ve výši 30 000,- Kč, kdy dochází k přesunu finančních prostředků z ORGu 9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní na ORG 9808 - Ceny za kulturu - finanční odměna na poskytnutí finanční odměny v rámci udělení krajského titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za rok 2017. Jedná se o výraz poděkování Zlínského kraje za činnost spojenou s uchováním tradiční rukodělné výroby budoucím generacím.

### **RZK/0145/2017**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu ORJ 170 ve výši 398 185,- Kč z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje na skutečně vynaložené náklady vzniklé v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích - Vrbětících. Dotace je určena na výdaje ZZS ZK, za období od 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017.

### **RZK/0146/2017**

Rozpočtové opatření řeší zapojení 2. části dotace do ORJ 100, odbor sociálních věcí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 878 131,55 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín (rozdělené částky za jednotlivý UZ v tabulkách byly zaokrouhleny na celé částky nahoru). Tyto finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „Přenos dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality Sociálních služeb Vsetín, p. o.“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účelem dotace je zvýšení kvality poskytovaných služeb prostřednictvím nastavení hlavních klíčových hodnot, systému kvality poskytovaných služeb, procesů a zásad na základě přenosu dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality Sociálních služeb Vsetín. Projekt je realizován v období srpen 2016 až červenec 2018 a financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

### **RZK/0147/2017**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 ve výši 200 000,- Kč, kdy dochází ke snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace - SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí a snížení nerozepsané rezervy příspěvku na provoz. Snížený odvod z fondu investic bude sloužit na zajištění krytí na vybudování vodovodní přípojky z budovy školy do budovy školní hutě.

### **RZK/0148/2017**

Do RZK 21. 8.2017 je předkládán ke schválení materiál na poskytnutí dotace ve výši 234 000,- Kč pro město Uherský Brod na zařízení pro bezbariérový pohyb v ZŠ na Výsluní. Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 234 000,- Kč z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ORG 9200000000 - Příspěvky a dotace PO-školství do Fondu ZK, rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje na ORG 8830292003 – Individuální podpora STR - Bezbariérová ZŠ Na Výsluní Uherský Brod.

### **RZK/0149/2017**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje“, kde v roce 2017 dochází:

- a) ke snížení způsobilých INV výdajů celkem o 1 713 153 Kč,
- b) ke zvýšení nezpůsobilých INV výdajů o 4 180,- Kč,
- c) ke snížení INV příjmů o 801 028,- Kč,
- d) ke snížení nařízeného odvodu z fondu investic ZZS Zlínského kraje, o 170 000,- Kč.

Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v celkové výši 737 945,- Kč je převáděno na ORG 8997 – Přesun čerpání Fondu ZK do následujících let (737 693 Kč) a na ORG 8992 – Financování kr. rozvojových projektů (252 Kč).

K výše popsáným změnám dochází v souvislosti se schvalovaným dodatkem č. 4 k investičnímu záměru této akce, který řeší snížení celkových výdajů o 1 743 tis. Kč, snížení celkových příjmů o 1 573 000,- Kč a snížení podílu ZK o 170 000,- Kč.

### **RZK/0150/2017**

ZZK dne 15. 5. 2017 usnesením č. 0104/Z05/17 schválilo poskytnutí investičních dotací v celkové výši 296 000,- Kč na vyhotovení návrhu a změn územních plánů obcím Dolní Lhota, Petrůvka a Veletiny. S jednotlivými obcemi jsou uzavírány smlouvy o poskytnutí dotací. Dle pravidel programu je dotační titul 2-letý. Vzhledem k tomu, že obce budou schválenou podporu čerpat až v roce 2018, přesunují se finanční prostředky k čerpání do roku 2018.

Obci Trnava byla v ZZK dne 15. 5. 2017 usnesením č. 0104/Z05/17 schválena neinvestiční dotace ve výši 1 000 000,- Kč na akci Oprava budovy tělocvičny ZŠ Trnava. Po podpisu smlouvy a následně konzultaci s finančním poradcem dospěla obec k závěru, že prováděné stavební úpravy jsou z pohledu účetnictví technickým zhodnocením a proto se jedná o investici. Původní název akce zůstává zachován. Z výše uvedeného důvodu dochází dodatkem ke smlouvě ke změně akce neinvestiční na akci investiční, a proto se rozpočtovým opatřením převádějí prostředky ve výši 1 000 000,- Kč z neinvestiční položky 5321 na položku investiční 6341.



### **RZK/0151/2017**

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 10 000,- Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „ZZS ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“ dle připravované Změny struktury nákladů č. 2.

Zdrojem výše uvedených finančních prostředků jsou výdaje ve stejné výši přesunutě v rámci Fondu ZK z ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120.

Důvodem navýšení je přesun neinvestičních nákladů na publicitu z roku 2019 do roku 2017 – dle konzultace s CRR musí být část povinné publicity realizována již při zahájení projektu (po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

### **RZK/0152/2017**

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu ORJ 150 v rámci Fondu ZK - sekce Mládež a sport ve výši 500 000,- Kč, kdy dochází k přesunu finančních prostředků z ORGu 8511 - Fond ZK - sekce Mládež a sport - Programová podpora - Mládež a sport na posílení ORGu 8521 - Individuální podpora - Mládež a sport.

Finanční prostředky budou použity na poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 150 000,- Kč pro TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s. (na akci 60. ročník Slováckého běhu), Junák – český skaut, středisko Holešov, z. s. (na projekt Rekonstrukce skautské základny Wapiti – II. etapa), Aerobik klub Zlín, z. s. (na akci Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech, Holandsko), a pro Obec Poličná (na akci Fotbalový turnaj „TARAHUNSKÝ POHÁR 2017“) a dále na poskytnutí investičních dotací v celkové výši 350 000,- Kč pro Tělovýchovný spolek Komňa (na projekt Výměna oken sokolovny Tělovýchovného spolku Komňa), a pro podnikající fyzickou osobu Františka Bambucha (na projekt Modernizace lyžařského areálu Bambuch v obci Velké Karlovice).

### **RZK/0153/2017**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 v celkové výši 52 816 416,60 Kč na základě poskytnutých neinvestičních účelových dotací z MŠMT v celkové výši 52 756 427,- Kč (dotace na přímé vzdělávací výdaje škol dle 7. úpravy rozpočtu v roce 2017 pro RgŠ = 4 225 182,- Kč, dotace na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců v RgŠ = 39 355 460,- Kč, dotace na podporu vzdělávání cizinců = 590 284,- Kč a dotace na projekty z OP VVV = 8 585 490,60 Kč) a z Ministerstva kultury ve výši 60 000,- Kč na kulturní aktivity – projekt „Animág Kroměříž“.

### **RZK/0154/2017**

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů o 675 000,- Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy II“. Snižované výdaje jsou v podobě návratné finanční výpomoci a převádí se do roku 2018 za účelem snížení příjmů – vratky NFV.

Původní výše výdajů v roce 2017 a příjmů v roce 2018 vycházela z hrubých předpokladů pro účely začlenění akce do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje a schvalovaného projektového rámce. Aktualizované údaje vychází ze schvalovaného investičního záměru akce.

Proti předpokládaným souhrnným hodnotám za období let 2017 až 2018 dochází v rámci schvalovaného investičního záměru ke snížení celkových nákladů akce o 750 000,- Kč, dotace z programu MZe ČR o 675 000,- Kč a zdrojů školy o 75 000,- Kč. Celkový podíl ZK zůstává nulový.