

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK dne 15. 1. 2018

Rozpočtová opatření roku 2017

RZK/0246/2017 – Zapojení finančních prostředků hospodaření do rozpočtu roku 2017

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelových dotací do rozpočtu Zlínského kraje roku 2017.

Jedná se o dotaci z MMR ČR, která byla Zlínskému kraji připsána na účet ZK dne 18. 12. 2017 a žádost o provedení rozpočtového opatření RZK bylo Ředitelstvím silnic Zlínského kraje předloženo dne 20. 12. 2017, po posledním zasedání Rady Zlínského kraje v roce 2017. Tato účelová investiční dotace ve výši 29 695,58 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na stavební akce Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70934860, byla zařazená do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci 1. výzvy na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“.

Dále se jedná se o dotaci z kapitoly VPS z MF ČR ve výši 1 823,44 tis. Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy, která byla Zlínskému kraji připsána na účet dne 22. 12. 2017.

Rozpočtové opatření řeší také zapojení dotací v souvislosti s realizací projektů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, které byly Zlínskému kraji připsány na bankovní účet dne 19. 12. 2018, po posledním zasedání Rady Zlínského kraje v roce 2017. Jedná se o:

- zapojení účelové neinvestiční dotace z MPSV ČR - Operačního programu potravinové a materiální pomoci ve výši 270,82 tis. Kč u projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji“. Důvodem je dřívější připsání dotačních prostředků ve formě zálohy (270,82 tis. Kč) na účet Zlínského kraje oproti původním předpokladům. Prostředky ve výši 270,82 tis. Kč se zapojují do rezervy na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Způsobilé výdaje projektu jsou z 85 % financovány z prostředků FEAD a 15 % z prostředků státního rozpočtu. Řídícím orgánem je MPSV.
- zapojení příjmů a výdajů u akcí „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek“ a „VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II“ celkem o 3 249,51 tis. Kč. Jedná se o dotace z programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy, které Zlínský kraj přeposílá příslušným příspěvkovým organizacím v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“).

Všechny tyto účelové dotace musí být zapojeny do rozpočtu ZK ještě roku 2017.

Rozpočtová opatření roku 2018

RZK/0001/2018 – Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2017 do rozpočtu roku 2018 a úprava příjmů a výdajů rozpočtu v roce 2018

Rozpočtové opatření č. RZK/0001/2018 řeší především zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018. Jedná se o závazky kryté rozpočtem roku 2017 a také o zapojení dotací a dalších přesunů v rozpočtu roku 2018.

Závazky kryté rozpočtem roku 2017:

1) zapojení finančních prostředků do rozpočtu Fondu ZK – „Individuální podpora STR“ ve výši 3 300,68 tis. Kč na úhradu nevyplacených závazků z roku 2017, dále 6 883 tis. Kč do rozpočtu Fondu ZK do programu „Podpora VHI“.

2) zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 v rámci odboru kultury a památkové péče ve výši 3 185 tis. Kč pro Krajskou knihovnu F. B. ve Zlíně v souladu se schváleným dodatkem č. 2 IZ 1201/3/090/070/05/16 – 02/10/17 „Vybudování komplexního depozitního centra“.

3) zapojení finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru kultury a památkové péče ve výši 2 233,70 tis. Kč v souvislosti s úhradou závazků z roku 2017 u akcí „Kulturní akce“ a „Individuální podpora – KUL“.

4) zapojení finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 ve výši 688,76 tis. Kč v souvislosti s úhradou výdajů na posouzení analýzy rizik a výdajů na africký mor prasat. Dále dochází k zapojení finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v celkové výši 2 537 tis. Kč v souvislosti s úhradou závazků na realizaci projektů „Program na podporu prevence rizikových typů chování“, „Individuální podpory KH“ a akce „Spolufinancování programů GR HZS ČR“.

- 5) zapojení finančních prostředků ve výši 2 953 tis. Kč v rámci odboru Kancelář ředitele v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny“ a ve výši 1 808,22 tis. Kč v souvislosti s úhradou finančně krytých, ale z provozních důvodů neproplacených závazků odboru.
- 6) zapojení rozpočtem roku 2017 krytých, ale neproplacených závazků odboru zdravotnictví v celkové výši 43,80 tis. Kč do rozpočtu 2018.
- 7) přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 odboru investic ve výši 48 271,48 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 na krytí investičních akcí v gesci odboru investic.
- 8) zapojení finančních prostředků do rozpočtu Fondu ZK – Individuální podpora - SOC ve výši 10 tis. Kč na úhradu závazku z roku 2017.
- 9) zapojení výdajů na úhradu likvidace havárií ve výši 10 000 tis. Kč dle SM/79/02/16.

Zapojení dotací a další přesuny v rozpočtu roku 2018:

- 1) zapojení finančních prostředků do rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje ve výši 375,97 tis. Kč v souvislosti s úhradou výdajů na cestovní ruch a konzultační a poradenské služby.
- 2) přesun finančních prostředků ve výši 1 674 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmána z investičních do neinvestičních transferů akce „Dotace obcím na JSDHO Zlínského kraje“ na nákup požární techniky
- 3) navýšení prostředků ve výši 200 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána na akci „Činnost pobočných spolků hasičů“.
- 4) přesun finančních prostředků v rámci odboru Kancelář ředitele ve výši 5 000 tis. Kč z investičních do neinvestičních výdajů v souvislosti s realizací akce „Budova č. 21 – obnova páternosteru“ a ve výši 920 tis. Kč v souvislosti se zajištěním krytí smlouvy na provedení vstupní a rozdílové analýzy požadavků GDPR.
- 5) snížení účelové investiční dotace z MMR ČR na stavební akce ŘSZK zařazené do programu IROP v celkové výši 29 695,58 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1. Dotace plánovaná na rok 2018 byla MMR ČR poslána na konci roku 2017.
- 6) navýšení účelových investičních dotací z MMR ČR na stavební akce ŘSZK zařazené do programu IROP v celkové výši 71 403 tis. Kč.
- 7) přesun finančních prostředků v celkové výši 8 704,35 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství na akci „Dopravní obslužnost“ v souvislosti s uzavřením smluv o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a kraji Olomouckým a Jihomoravským.
- 8) zapojení dotace ve výši 200 tis. Kč na volby prezidenta ČR.
- 9) přesun finančních prostředků v roce 2018 ve výši 3 000 tis. Kč z akce „Provoz center vysoce specializované péče – KNTB, a.s.“ na akci „Dotace na léčivé přípravky neuhrazené ZP“ (2 100 tis. Kč) a zbytek prostředků se přesunuje do rezervy kraje.

RZK/0002/2018 – Úprava příjmů a výdajů projektů v rámci Fondu ZK

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů o 5 861,95 tis. Kč a navýšení výdajů o 43 223,63 tis. Kč u projektů v rámci Fondu ZK v návaznosti na schválené investiční záměry a jejich dodatky, schválené finanční rámce a jejich změny, schválené změny struktur nákladů investičních akcí či posun financování projektů. Tyto změny byly schváleny RZK v období od 13. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

Zdrojem krytí salda příjmů a výdajů projektů v celkové výši 49 085,58 tis. Kč jsou výdaje převedené v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

Jedná se o následující projekty:

- Obědy do škol ve Zlínském kraji
- GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na budově školy
- MRV - zámek Kinských-Vybudování depozitářů a expozic
- MRV - havarijný stav kostela Nejsvětější Trojice ve VM
- KKFBZ - Vybudování komplexního depozitního centra
- SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace PC techniky
- SOŠ a Gymnázium Staré Město - modernizace strojírenských dílen
- OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště-dílna hardwaru a počítačových sítí
- SPŠ a OA Uherský Brod - Centra společné odborné přípravy
- Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - vybavení odborné učebny
- The SIP Project
- Revitalizace Baťova mrakodrapu
- ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí - metrologie pro technické obory
- UH nemocnice - ubytovna Tenice- realizace úspor energie
- Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji
- Transformace sociálních služeb ve ZK

- SPŠ strojnická Vsetín - modernizace pracoviště praktického vyučování
- SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
- Zvýšení kyberbezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK
- Muzeum Kroměřížska - revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
- Regionální stálá konference ZK 2018-2019

RZK/0003/2018 – Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I. a II.

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 do rozpočtu roku 2018 v rámci Fondu ZK, odboru strategického rozvoje kraje, a to u projektu Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 18 915,30 tis. Kč a u projektu Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II ve výši 921,46 tis. Kč.

RZK/0004/2018 – Kultura - MJVM, p. o. – Hrad Malenovice – statické zajištění - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018 odboru investic v celkové výši 2 234 tis. Kč.

1. Přesun finančních prostředků ve výši 175 tis. Kč do rozpočtu 2018 na krytí v roce 2017 schváleného a rozpočtem krytého závazku, a to akce "DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce". Daný přesun je v souladu se změnou struktury nákladů a zdrojů financování akce (investiční záměr č. 1248/3/100/153/08/16-05/12/17/S).

2. Přesun finančních prostředků ve výši 2 059 tis. Kč do rozpočtu 2018 na krytí v roce 2017 schváleného a rozpočtem krytého závazku, a to akce „Muzeum JVM ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické zajištění". Uvedený přesun je v souladu s dodatkem č. 4 investičního záměru č. 1191/3/090/069/05/16-04/12/17, který byl předložen Radě ZK dne 15. 1. 2018 ke schválení.

RZK/0005/2018 – NESCHVÁLENO

RZK/0006/2018 – Školství - financování projektů z dotačních programů v roce 2018

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 15 720 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce "Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín - Modernizace CNC obrábění". V roce 2018 se z výše uvedených prostředků použije částka 14 436 tis. Kč na zapojení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční, 243 tis. Kč na zapojení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – neinvestiční a 1 041 tis. Kč na zapojení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz. Dále rozpočtové opatření řeší snížení vratky NFV v roce 2018 o 14 679 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů". K výše popsáným změnám dochází v důvodu posunu termínů realizace akce.

RZK/0007/2018 – Odstranění havarijního stavu střechy Gymnázia Rožnov p. R.

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 200 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z důvodu zajištění krytí akce zařazované do střednědobého plánu reprodukce majetku. Jedná se o odstranění havarijního stavu střechy Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm. Při každém dešti a sněžení dochází k zatékání do haly tělocvičny. Zatékání do nosných konstrukcí může být příčinou statických poruch a zatékání do elektroinstalace může způsobit úraz elektrickým proudem. Pro vyloučení tohoto stavu byla doporučena komplexní rekonstrukce střechy, na kterou budou použity finanční prostředky z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“.

RZK/0008/2018 – Školství - financování projektů z dotačních programů v roce 2018

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 1 963 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů a příjmů v rámci fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe". U této akce dochází ke zvýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 1 963 tis. Kč a snížení příjmů o 1 963 tis. Kč v podobě vratky návratné finanční výpomoci – investiční. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 3 926 tis. Kč je kryto použitím přebytku z roku 2017 ve výši 1 963 tis. Kč a akcí „Financování krajských rozvojových projektů" ve výši 1 963 tis. Kč. Důvodem je posun realizace akce.

RZK/0009/2018 – Revitalizace Baťova mrakodrapu - projektové dokumentace na expozice a úpravy vstupu

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v celkové výši 24 244 tis. Kč v rámci fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, akce „Revitalizace Baťova mrakodrapu“. Tyto finanční prostředky budou použity k zajištění financování připravovaných akcí "Revitalizace Baťova mrakodrapu - Stavební úpravy vstupu do 21. budovy" a "Revitalizace Baťova mrakodrapu - Expozice v 21. budově" z důvodu jejich zařazení do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje. Zdrojem krytí jsou výdaje převedené v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0010/2018 – Projekt E-Mobilita Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u projektu „E-Mobilita Zlínského kraje“ v návaznosti na předkládané schválení projektového rámce a připravovanou projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy č.11/2017 z Národního programu Životního prostředí. Předmětem projektu je podpořit technologie, které mají potenciál vyřešit značnou část problémů, které s sebou přináší doprava ve velkých městech realizací osvěty a propagace. Předpokládaný rozpočet projektu je 1 200 tis. Kč, z toho 1 150 tis. Kč způsobilé výdaje a 50 tis. Kč nezpůsobilé výdaje. Míra podpory činí 80 % ze státního rozpočtu (SR) a 20 % spolufinancování z rozpočtu Zlínského kraje. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Podrobněji viz projektový rámec. Saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 395 tis. Kč je kryto akcí „Financování krajských rozvojových projektů“.