

**Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 10. 6. 2019 do 19. 8. 2019****RZK/0101/2019**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 914,45 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z Operačního programu Zaměstnanost pro Sociální služby Vsetín na projekt "O krok dál" dle rozhodnutí č. OPZ/2.2/037/0001930. Účelem dotace je podpora poskytování nových služeb, které vznikly na základě transformace velkokapacitního ústavního zařízení DOZP Zašová, spadající pod SSL Vsetín, p.o., 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/0102/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR (dále jen „MK“) ze státního rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová skladba), v platném znění, prostřednictvím rozpočtu ZK do rozpočtu příjemce dotace příspěvkové organizaci ZK:

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o. z programu „Veřejné informační služby knihoven“:

Rozhodnutím MK ČR č. j. MK 18473/2019 OULK-OLK byla schválena celková investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 70 tis. Kč na projekt Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi – pořízení dataprojektoru. Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání z MK, tj. státním rozpočtem za rok 2019 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0103/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR ve výši 815,38 tis. Kč na projekt v rámci OP VVV pro příspěvkovou organizaci ZUŠ Luhačovice.

RZK/0104/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství) o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 264,26 tis. Kč na proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněným živočichem – kormoránem velkým.

RZK/0105/2019

Rozpočtové opatření v rámci odboru strategického rozvoje kraje řeší zrušení projektového rámce projektu "Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí". V souladu s plánem výzev v rámci OP INTERREG V-A SK-CZ a s předmětem projektu „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ je RZK předloženo zrušení projektového rámce schváleného RZK 20. 6. 2016 č. usn. 0508/R12/16. Rozpočtovým opatřením dochází ke snížení výdajů ve výši 1 828,72 tis. Kč (podíl ZK ve výši 580,64 tis. Kč se převádí na závazný ukazatel „Financování krajských rozvojových projektů“). Rozpočtové opatření dále řeší přesun finančních prostředků ze závazného ukazatele „Konzultační a technická pomoc“ na závazný ukazatel „Cestovní ruch - prezentace ZK“ ve výši 36,30 tis. Kč pro zajištění zveřejnění a propagaci krajských kulturně vzdělávacích organizací a organizací působících v cestovním ruchu pro Zlínský kraj v rámci aplikace Mobilní turista.

RZK/0106/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 248 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na zajištění finančního krytí akce „DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín – oprava oplocení areálu“.

RZK/0107/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 210 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic na zajištění finančního krytí akce "Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna operačních světel v budově A v souladu s investičním záměrem č. 1552/170/05/19, který byl předložen Radě ZK dne 10. 6. 2019 ke

schválení.

RZK/0108/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 493 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic roku 2019, a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na zajištění finančního krytí akce „ZZS Zlínského kraje – přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Vsetín“ v souladu s investičním záměrem č. 1544/170/04/19, který byl předložen Radě ZK dne 10. 6. 2019 ke schválení.

RZK/0109/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 25 552 tis. Kč na zajištění financování investičních akcí v oblasti školství a ve výši 37,87 tis. Kč na zajištění neinvestičních výdajů odboru a to:

1. přesun finančních prostředků v celkové výši 25 552 tis. z akce „KM nemocnice – budova A – centrální operační sály“, která byla momentálně pozastavena, na zajištění financování akcí s názvem:
 - „SOU Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže“ ve výši 2 152 tis. Kč na základě struktury nákladů investičního záměru č. 1553/150/05/19
 - „Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kuchyně“ ve výši 23 400 tis. Kč na základě změny struktury nákladů investičního záměru č. 1555/150/05/19.
2. Přesun finančních prostředků z akce „Nová nemocnice ve ZK – posouzení“ na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na zajištění neinvestičních výdajů na snímkování.

RZK/0110/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků“. U této akce dochází v roce 2019 ke zvýšení investičních výdajů o 121 tis. Kč a snížení neinvestičních výdajů o 121 tis. Kč. V souvislosti s touto změnou dochází ke zvýšení příjmu v podobě investiční dotace o 108,90 tis. Kč a snížení neinvestiční dotace o 108,90 tis. Kč. Důvodem je změna poměru investic a neinvestic. Celkové náklady akce, podíl ZK a předpokládaný příjem v podobě dotace z IROP se nemění.

RZK/0111/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“. V souvislosti s připravovaným investičním záměrem č. 1548/010/05/19 - Informační platforma kariérového poradenství ve Zlínském kraji dochází v roce 2019 k přesunu finančních prostředků ve výši 477,95 tis. Kč z neinvestičních do investičních výdajů. Předpokládá se, že dotace na pokrytí výdajů bude do rozpočtu ZK zapojena v roce 2020. Realizace akce je podmíněna schválením podstatné změny projektu ze strany poskytovatele dotace. Celková výše nákladů na vytvoření informační platformy dle IZ činí 2 000 tis. Kč, z toho náklady ve výši 478 tis. Kč budou hrazeny v roce 2019, zbývající část bude hrazena v roce 2020. Míra dotace činí 95 %. V rámci projektu dále dochází k přesunu příjmů ve výši 13 722,12 tis. Kč z roku 2019 do roku 2020 z důvodu upřesnění očekávané výše dotace a výše poskytnutých záloh jednotlivým partnerům v návaznosti na předložené vyúčtování výdajů. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 13 722,12 tis. Kč je kryto použitím volných prostředků z minulých let. Celková výše rozpočtu projektu zůstává beze změny.

Rozpočtové opatření dále řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, v souvislosti se zapojením dotací z Integrovaného regionálního OP, 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“). Jedná se o následující akce:

- „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Vybudování odborných učeben pro výuku matematiky“, kde dochází k navýšení příjmů a výdajů o 6 553,25 tis. Kč (průtokový transfer). Dále se na základě skutečně proplacené dotace z IROP do příjmů Fondu ZK zapojuje vratka neinvestičního příspěvku ve výši 59,98 tis. Kč a tyto zapojované finanční prostředky se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
- „SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odborných dílen“, kde dochází k navýšení příjmů a výdajů o 43 070,50 tis. Kč (průtokový transfer). Dále u této akce dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 439,60 tis. Kč, návratné finanční výpomoci neinvestiční o 16,04 tis. Kč, investičního příspěvku o 319,90 tis. Kč, účelového příspěvku na provoz o 90,23 tis. Kč a ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 455,64 tis. Kč. Důvodem těchto změn je úprava příjmů a výdajů dle skutečnosti při ukončení akce. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 410,12 tis. Kč je převáděno na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
- „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku

biologie spojenou s enviromentální výchovou“, kde dochází k navýšení příjmů a výdajů o 3 446,07 tis. Kč (průtokový transfer). Dále se na základě skutečně proplacené dotace z IROP do příjmů Fondu ZK zapojuje vratka investičního a neinvestičního příspěvku ve výši 146,41 tis. Kč a tyto zapojované finanční prostředky se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

- „Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře fyziky a učebny fyziky“, kde dochází k navýšení příjmů a výdajů o 6 528,31 tis. Kč (průtokový transfer). Dále se na základě skutečně proplacené dotace z IROP do příjmů Fondu ZK zapojuje vratka investičního a neinvestičního příspěvku ve výši 36,72 tis. Kč a tyto zapojované finanční prostředky se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0112/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelového neinvestičního finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR (dále jen „MK“) ze státního rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová skladba), v platném znění, prostřednictvím rozpočtu ZK do rozpočtu příjemce dotace:

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Rozhodnutím MK ČR č. j. MK 38800/2019 OPP bylo z programu Program péče o vesnické rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2019 schváleno 175 tis. Kč účelově určených na obnovu nemovité kulturní památky – venkovská usedlost č. p. 65, rejstř. č. ÚSKP 17145/7-7078, památková rezervace Rymice – Hejnice, obec Rymice, k. ú. Rymice, okres Kroměříž, kraj Zlínský, v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: obnova nosných konstrukcí usedlosti včetně odvodnění a další s tím související stavební práce. Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

RZK/0113/2019

Rozpočtovým opatřením dochází ke zvýšení výdajů projektu ve výši 1,07 tis. Kč. Tato částka se převádí ze závazného ukazatele „Financování krajských rozvojových projektů“ na závazný ukazatel „Regionální stálá konference ZK 2018-2019“. RZK schválila dne 11. 12. 2017 usn. č. 1064/R30/17 projektový rámec projektu „Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2018-2019“. Projekt je zaměřen na zajištění činnosti sekretariátu RSK ZK, zajištění zasedání regionální stálé konference a pracovních skupin při RSK ZK, přípravu odborných podkladů k jednání, zpracování studií a analýz. V 1. pololetí roku 2018 vznikly výdaje ve výši 1,07 tis. Kč, které nejsou dle podmínek OP Technická pomoc uznatelné, a budou uhrazeny ve prospěch účtu poskytovatele dotace.

RZK/0114/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 69 226 tis. Kč o účelový transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje dle smlouvy mezi SFDI, Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Trojstranná smlouva včetně Rozpisu akcí navržených ŘSZK k financování ze SFDI, byla předložena Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 21. 6. 2019 ke schválení. O vhodnosti financování silnic rozhodne Centrální komise MD ČR.

RZK/0115/2019

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů o 17 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Muzeum regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“. Snižované výdaje jsou v podobě účelového příspěvku na provoz. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 17 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je změna poměru INV a NIV nákladů akce – blíže viz příložená Změna struktury nákladů akce č. 5. V rámci této akce nedochází k žádným změnám, co se týče celkových nákladů a dotace z Ministerstva kultury ČR. Podíl ZK se snižuje o 17 tis. Kč a podíl PO se o stejnou částku navyšuje.

RZK/0116/2019

Rozpočtové opatření řeší upřesnění aktuálně plánovaného čerpání financí z IROP v roce 2019 - navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje z 123 795 tis. Kč o 4 725 tis. Kč na celkovou částku 128 520 tis. 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). Rozpočtové opatření zahrnuje platby ex post plánované v roce 2019. 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 zpracováno v souladu s již schválenými strukturami nákladů a v souladu se střednědobým plánem investic, který je rovněž přílohou tohoto materiálu DOP. Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 128 520 tis. Kč je složena z těchto akcí:

1. 4 815 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“
2. 28 801 tis. Kč na projekt „Silnice II/437 Ratiboř, průjezdní úsek“
3. 58 253 tis. Kč na projekt „Silnice II/437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice“
4. 13 541 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Hovězí, průjezdní úsek“
5. 23 110 tis. Kč na projekt „Silnice II/481 Velké Karlovice“

RZK/0117/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 350 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR ve Fondu ZK v souvislosti s přípravou projektu ZK - Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2019 dle rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313. Tento projekt byl podán do vyhlášené výzvy MPSV ČR – Dotační řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí. V rámci projektu bude kraj realizovat aktivity, které podpoří aktivní život seniorů, jejich informovanost, vzájemné setkání a posilování kontaktů, jak formou krajské konference, tak společně s konkrétními seniorskými organizacemi v kraji.

RZK/0118/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnutou neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR v celkové výši 31 tis. Kč na proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněným živočichem – medvědem hnědým.

RZK/0119/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun neinvestičních prostředků ve výši 1 506 tis. Kč na investiční položku z důvodu zajištění finančního krytí investičního záměru "Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21"

RZK/0120/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána u akce "Transfery ostatní" z neinvestičních do investičních transferů z důvodu schválení poskytnutí daru Krajskému ředitelství policie ZK na pořízení motorgenerátoru.

RZK/0121/2019

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v roce 2019 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u projektu „E-Mobilita Zlínského kraje“ v návaznosti na předkládané schválení Smlouvy č. 01631862 o poskytnutí podpory ze SFŽP, na základě které je možné čerpání dotace, a na skutečné čerpání nezpůsobilých výdajů. Celkový upravený rozpočet projektu činí 1 036,85 tis. Kč. Způsobilé výdaje jsou 987,85 tis. Kč. Míra podpory činí 80 % ze státního rozpočtu, tj. 790,28 tis. Kč, a 20 % spolufinancování z rozpočtu Zlínského kraje, tj. 197,57 tis. Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 49 tis. Kč. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Příjmy projektu se snižují o 129,72 tis. Kč a výdaje o 163,15 tis. Kč (z toho 1 tis. Kč nezpůsobilé výdaje). Saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 33,43 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0122/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 2 893,98 tis. Kč – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (367,50 tis. Kč), OP VVV (2 526,48 tis. Kč), zapojení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 195,11 tis. Kč (ZUŠ Folklorika), vratky v rámci projektu OP VVV ve výši 2,21 tis. Kč (Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín) a rozdělení další části dotace na podporu soutěží ve výši 239,99 tis. Kč.

RZK/0123/2019

Rozpočtovým opatřením dochází k přesunu z kapitálových do běžných výdajů v rámci Fondu ZK u odboru strategického rozvoje kraje u závazného ukazatele „Individuální podpora STR, MAS (Místní akční skupiny) - spolufinancování provozních výdajů“ v celkové výši 85,69 tis. Kč. V průběhu roku 2017 schválilo ZZK poskytnutí dotací všem 19 místním akčním skupinám Zlínského kraje na období 2016 - 2020 na spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů MAS (5 % celkových způsobilých výdajů). V návaznosti na

změny, které některým MAS schválil řídicí orgán (MMR ČR), se nyní na ZK tyto MAS obrátily se Žádostí o přesuny mezi investičními a neinvestičními položkami.

RZK/0124/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 524,04 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly VPS 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. 2019 – 31. 3. 2019.

RZK/0125/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 2 922 tis. Kč, a to z neinvestičních výdajů na investiční. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s tím, že se bude jednat o opravy. Na základě zpracovaného plánu oprav a technického zhodnocení byly některé položky plánu vyhodnoceny jako technické zhodnocení. Radě ZK byla dne 8. 7. 2019 předložena k odsouhlasení změna Plánu oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na rok 2019.

RZK/0126/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u projektu „Hrad Malenovice – studijní cesta do Norska“ v souvislosti s připravovaným schválením projektového rámce a připravovanou projektovou žádostí v rámci výzva č. BC1 „Bilaterální výzva v oblasti „Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví. Předmětem projektu je studijní cesta zástupců ZK do Norska za účelem dojednání spolupráce na investičním projektu „Hrad Malenovice – nové expozice“. Předpokládaný rozpočet projektu činí 55 tis. Kč. Projekt bude realizován v roce 2019 a bude financován ve výši 100 % z Fondů EHP a Norska, Program Kultura. Řídicím orgánem je MF.

RZK/0127/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 2 050 tis. Kč, a to z akce „Zajištění realizace investiční výstavby“ na akci „Oblast sociálních věcí“ ve výši 400 tis. Kč na pořízení přípravné dokumentace investiční akce „Dětské centrum Zlín p. o. – Mladcová – stavební úpravy pro službu ZDVOP“ a investiční akce „DS Karolinka - lokalita Liptál“ a dále ve výši 1 650 tis. Kč na projektovou přípravu investiční akce před schválením investičního záměru akce „Sociální služby Vsetín p. o. - DZR Valašské Meziříčí“.

RZK/0128/2019

Rozpočtové opatření řeší:

- snížení odvodu z fondu investic ve výši 2 100 tis. Kč u příspěvkové organizace SOU Uherský Brod v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve vazbě na snížení výdajů rozpočtu odboru investic - financování investičních akcí, a to ve výši 1 350 tis. Kč u akce „SOU Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže“ a ve výši 750 tis. Kč u akce „VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž – stěhování školy do areálu SŠHS Kroměříž
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 744 tis. Kč, a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na zajištění investiční akce s názvem "SPŠ Otrokovice – rekonstrukce výtahů“ na základě změny struktury nákladů investičního záměru č. 1551/150/05/19
- přesun finančních prostředků ve výši 12 000 tis. Kč z neinvestičních výdajů na investiční v rámci akce s novým názvem „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“, zejména z důvodu poskytnutí investičního příspěvku na dokončení projektové přípravy akce (přejmenování názvu akce s původním názvem „SPŠ Otrokovice – oprava podlahy ve sportovní hale“ na nový název „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“, investiční záměr bude zpracován na základě projektové dokumentace).

RZK/0129/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 446,40 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle rozhodnutí č.j. MŠMT-2626/2019-18.

RZK/0130/2019

Úprava příjmů a výdajů ve Fondu Zlínského kraje, odboru řízení dotačních programů, u akce "ZZS ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín" z důvodu zapojení přijaté smluvní pokuty uhrazené projektantem ve

výši 38,88 tis. Kč a z důvodu přesunu mezi investičními a neinvestičními výdaji akce ve výši 1 008,89 tis. Kč.

RZK/0131/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v rámci Fondu ZK - Individuální podpora - Mládež a sport, kdy dochází ke změně investičních transferů na neinvestiční v celkové výši 100 tis. Kč na poskytnutí dotací pro mimořádně významné akce a projekty s regionálním a nadregionálním významem (FC Velké Karlovice + Karolinka - 50 tis. Kč na projekt Regenerace travnaté plochy a obnovy oplocení fotbalového hřiště ve Velkých Karlovicích a TJ Slavia Kroměříž – 50 tis. Kč na projekt Účast šachového družstva v Extralize ČR).

RZK/0132/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce "Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín - Modernizace CNC obrábění". U této akce dochází v roce 2019 ke snížení návratné finanční výpomoci investiční o 74 tis. Kč a navýšení návratné finanční výpomoci neinvestiční o stejnou částku. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 13 714 tis. Kč a jejímu přesunu do roku 2020. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 činí celkem 13 714 tis. Kč a převádí se k čerpání do následujících let. Důvodem je změna poměru INV a NIV nákladů akce dle vysoutěžených cen dodávek strojů a zařízení a posun ukončení realizace akce do prosince 2019. V rámci této akce nedochází k žádným změnám, co se týče celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP i podílů ZK a PO.

RZK/0133/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 534 tis. Kč, a to 325 tis. Kč z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ a 209 tis. Kč z akce „Gymnázium Zlín – zázemí pro památník T.G. Masaryka“ (úspora na základě závěrečné zprávy akce), na zajištění financování investiční akce „SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku“ v souladu se změnou struktury nákladů dle dodatku č. 4 investičního záměru č. 1427/150/04/18-04/06/19, která byla předložena Radě ZK dne 15. 7. 2019 ke schválení. Dále dochází k navýšení příjmů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o nařízený odvod z fondu investic příspěvkové organizace SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín ve výši 500 tis. Kč a výdajů rozpočtu odboru investic akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“.

RZK/0134/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 1 300 tis. Kč z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „Oblast sociálních věcí“ na zahájení projektové přípravy investičních akcí před schválením investičního záměru, a to:

- Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Zlín Příluky
- Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták p. o. – Týdenní stacionář Fryšták Na Hrádku
- Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták p. o. – Chráněné bydlení Zlín Pod Vodojemem

RZK/0135/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení náhrady ve výši 124,69 tis. Kč poskytnuté ze státního rozpočtu za škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy – medvědem hnědým a vydrou říční – do příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

RZK/0136/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Střední odborná škola Luhačovice – vybavení dílen uměleckých řemesel“. U této akce dochází v roce 2019 ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 26 tis. Kč a snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 1 144 tis. Kč. Důvodem je snížení celkových nákladů akce po vysoutěžení a posun realizace. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 1 118 tis. Kč se převádí k čerpání do následujících let. Celkové náklady akce se snižují o 26 tis. Kč, podíl PO o 19 tis. Kč a podíl ZK se nemění.

Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, celkem o 78 314,65 tis. Kč. Jedná se o 8 dotací z Integrovaného regionálního OP, 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“). Na základě těchto skutečně proplacených dotací z IROP a v návaznosti na vyúčtování nákladů a zdrojů ukončených akcí dochází k zapojení vratek investičních a neinvestičních příspěvků v celkové výši 682,81 tis. Kč, snížení

účelového příspěvku na provoz ve výši 19,66 tis. Kč a investičního příspěvku o 104,55 tis. Kč, snížení výdajů v podobě NFV ve výši 132,07 tis. Kč a vratky NFV o stejnou částku. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 807,01 tis. Kč je převáděno na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0137/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů ve výši 760,52 tis. Kč v roce 2019 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji II“ v návaznosti na předložení závěrečného vyúčtování jednotlivých partnerů za období 01. 09. 2018-30. 06. 2019. Na základě závěrečného vyúčtování bude Zlínskému kraji vrácena nespoteřovaná část finanční podpory v celkové výši 760,51 tis. Kč a Základní škole Vsetín, Rokytnice 436 bude zaslán doplatek finanční podpory ve výši 5,12 tis. Kč, protože původně odhadovaná výše finanční podpory nepokryje potřebné náklady na stravování dětí. Jelikož byly finanční prostředky jednotlivým partnerům poskytnuty v roce 2018 formou zálohy, nespoteřované prostředky budou vráceny ZK v roce 2019 formou finančního vypořádání minulých let, tzn. do příjmů rozpočtu ZK. Rozdíl mezi zapojovanými prostředky do rozpočtu (760,52 tis. Kč) a skutečnou výši vrácených prostředků (760,51 tis. Kč) ve výši 14,35 Kč je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč. Původně plánovaná výše dotace 1 467,58 tis. Kč bude spotřebována pouze ve výši 712,19 tis. Kč. Nespoteřovaná část dotace (755,39 tis. Kč) bude vrácena řídicímu orgánu. Výše podpory představovala 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu byly z 85 % financovány z prostředků FEAD a 15 % z prostředků státního rozpočtu. Řídicím orgánem je MPSV.

RZK/0138/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 600 tis. Kč z důvodu vyšších měsíčních objemů prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje. Zdrojem pro navýšení výdajů je akce „Ostatní výdaje odboru“.

RZK/0139/2019

Rozpočtovým opatřením dochází k úpravě běžných a kapitálových výdajů u odboru strategického rozvoje kraje ve výši 1 534 tis. Kč v rámci akce „Program na obnovu venkova - obec Kunkovice“ a přesunu finančních prostředků ve výši 412 tis. Kč na akci „Fond ZK - ostatní výdaje“. RZK na jednání dne 19. 8. 2019 byl předložen ke schválení dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0792/2019/STR. V rámci RP02-19 Programu na podporu venkova, DT4 Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území, byla schválena dotace obci Kunkovice na projekt nazvaný "Přístavba a stavební úpravy OÚ Kunkovice" ve výši 1 946 tis. Kč. Příjemce dotace požádal o změnu projektu spočívající ve snížení celkových způsobilých výdajů projektu z 2 781 tis. Kč na 2 193,47 tis. Kč. V návaznosti na snížení výdajů projektu dochází ke snížení výše poskytované dotace na 1 534 tis. Kč. Změna projektu je řešena Dodatkem ke Smlouvě, s odkazem na Žádost o schválení změny projektu a jejího doplnění. Výše uvedenou změnou se projekt mění z investiční akce na akci neinvestiční. Uspořené finanční prostředky ve výši 412 tis. Kč se převádí na akci „Fond ZK – ostatní výdaje“.

RZK/0140/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR a Ministerstva kultury ČR v celkové výši 14 608,24 tis. Kč na zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol (6 887,73 tis. Kč), kulturní aktivity (55 tis. Kč) a projekty v rámci OP VVV (7 665,51 tis. Kč).

RZK/0141/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u „Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji“. Příjmy se v roce 2019 snižují celkem o 18,66 tis. Kč. Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů ve výši 18,66 tis. Kč se převádí do dalších let. Důvodem těchto změn je snížení celkových způsobilých nákladů projektu, a to v návaznosti na dopracování a schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace. Podrobněji viz související předložená změna projektového rámce. Celkové výdaje projektu za období 2019 až 2022 se snižují o 65,46 tis. Kč, celkové příjmy v podobě předpokládané výše dotace se snižují o 62,19 tis. Kč a celkový podíl ZK snižuje o 3,27 tis. Kč.

RZK/0142/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace ze státního rozpočtu, kapitoly MPSV, na dofinancování výkonu

sociální práce v roce 2019, ve výši 285,01 tis. Kč. Příjmy se zapojují do rozpočtu odboru sociálních věcí, výdaje hrazené z dotace se zapojují do odboru Kancelář ředitele.

RZK/0143/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků odboru strategického rozvoje kraje ve výši 6 tis. Kč ze závazného ukazatele „Konzultační a technická pomoc“ na závazný ukazatel „Cestovní ruch - prezentace ZK“. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na provoz redakčního systému po dobu udržitelnosti projektu Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, průvodce a web, který byl realizován ZK za finanční podpory z Fondu malých projektů a jeho realizace byla ukončena dne 30. 09. 2014. Projekt byl následně finančně vypořádán a ukončen ze strany řídicího orgánu až 19. 10. 2015. Zlínský kraj je tedy povinen zajistit udržitelnost projektu do 19. 10. 2020.

RZK/0144/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic – u akce „Příspěvky PO školství - úpravy majetku ve výši 35 tis. Kč, kdy dochází k upřesnění finančního krytí akce "SOŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - Rekonstrukce odsávání kuchyně" na základě investičního záměru č. 1571/150/07/19, který byl předložen Radě ZK dne 19. 8. 2019 ke schválení.

RZK/0145/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 000 tis. Kč z akce „Dům pro seniory Burešov - stavební úpravy dveřních otvorů“ na zajištění projektové přípravy investiční akce "Muzeum regionu Valašsko - kostel Nejsvětější trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II. etapa", a to pro rok 2019 finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč, a do střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč.

RZK/0146/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic - akce "SPZ Holešov" roku 2019 v celkové výši 37 857,73 tis. Kč do střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022 z důvodu zajištění finančního krytí akce "Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa - stavba 10 Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část"(33 557,41 tis. Kč) a ostatních investičních výdajů (4 300,32 tis. Kč).

RZK/0147/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic - akce "SPZ Holešov" ve výši 2 159 tis. Kč, kdy dochází ke změně investičních výdajů na neinvestiční z důvodu pokrytí nákladů na údržbu zeleně v SPZ Holešov.

RZK/0148/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a navýšení souvisejících výdajů rozpočtu ZK v rámci Odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 98 926,01 tis. Kč v podobě účelové dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva dopravy, na úhradu prokazatelné ztráty v železniční dopravě v roce 2019 dle rozhodnutí č. j. 25/2019-190-STSP/3.

RZK/0149/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 249 tis. Kč na základě dodatku č. 2 investičního záměru č.1411/100/02/18 – 02/07/19 akce "Dům pro seniory Lukov - revitalizace zahrady", kdy dochází ke snížení očekávaných nákladů akce, které se převádí na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“.