

**Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 2. 9. 2019 do 25. 11. 2019****RZK/0150/2019**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů o 28,80 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem“. Navyšované příjmy představují dotaci ze státního rozpočtu od MPSV, program 113310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, kterou ZK skutečně obdržel po ukončení projektu. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 28,80 tis. Kč se převádí v rámci Fondu ZK na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0151/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“ celkem o 4 709,39 tis. Kč. Jde o dotaci z Integrovaného regionálního OP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“). Dále u této akce dochází k navýšení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 95,39 tis. Kč. Takto vzniklé saldo v rozpočtu ZK se převádí k čerpání do následujících let ke snížení příjmů roku 2020. Důvodem je proplacení vyšší než plánované částky dotace v roce 2019 z IROP v rámci ŽoP č. 1. V rámci této akce nedochází k žádným změnám, co se týče celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO. Rozpočtové opatření dále řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – CNC centrum“. U této akce dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 12,91 tis. Kč a snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o stejnou částku. Důvodem těchto změn je úprava příjmů a výdajů dle skutečnosti při ukončení akce a vyúčtování nákladů a zdrojů akce. Dále u této akce dochází k navýšení příjmů a výdajů celkem o 1 805 tis. Kč. Tato částka představuje dotaci z Integrovaného regionálního OP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“).

RZK/0152/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 100 tis. Kč, kdy dochází ke změně neinvestičních transferů na investiční z důvodu pořízení klavírního křídla pro ZUŠ Valašské Klobouky.

RZK/0153/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 1 747,70 tis. Kč na projekt v rámci OP VVV pro SPŠ Otrokovice. Rozdíl ve výši 1,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotace.

RZK/0154/2019

Rozpočtové opatření řeší:

- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic z akce „KM nemocnice – budova A – COS“ na plánovanou akci „ZŠ Zlín – rekonstrukce hřiště“ v celkové výši 9 615 tis. Kč na základě překládaného investičního záměru č. 1579/150/08/19
- snížení odvodu z fondu investic ve výši 1 200 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a snížení výdajů rozpočtu odboru investic u akce „SPŠ a OA Uherský Brod – zázemí pro hřiště“ na základě investičního záměru č. 1578/150/08/19
- přesun investičních výdajů na neinvestiční ve výši 20 tis. Kč u akce „ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala“ z důvodu změny struktury nákladů investičního záměru č. 1405/150/02/18-05/08/19/S

Uvedené investičního záměry a změna struktury nákladů investičního záměru byly předloženy Radě ZK dne 2. 9. 2019 ke schválení.

RZK/0155/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v celkové výši 10 742 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení

dotačních programů u níže uvedených akcí za účelem zajištění jejich financování v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 61 – Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci IROP a připravované projektové žádosti. U jednotlivých akcí dochází v roce 2019 k zapojení následujících výdajů:

- a) 7 612 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín“,
 - b) 1 696 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“,
 - c) 727 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“,
 - d) 707 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“,
- Saldo v rozpočtu Fondu ZK ve výši 10 742 tis. Kč je kryto převodem těchto finančních prostředků:
- a) výdajů ve výši 300 tis. Kč z odboru investic, akce „SSZP-přesun provozu denního stacionáře na SZŠ ve Zlíně“,
 - b) výdajů v celkové výši 3 000 tis. Kč z odboru investic, akce „Oblast sociálních služeb“,
 - c) výdajů ve výši 7 442 tis. Kč v rámci Fondu ZK, akce „Financování krajských rozvojových projektů“.
- Celkové náklady všech 4 akcí jsou 116 356 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 86 432 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 29 924 tis. Kč.

RZK/0156/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelového neinvestičního finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace ZK:

- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Rozhodnutím č. MK 58136/2019 OM byla z programu „Podpora expozičních a výstavních projektů“, schválen účelový finanční příspěvek ve výši 239 tis. Kč na instalaci výstavy „Umění pravěku. Pravěk umění.“, účelově poskytnut na úhradu nákladů spojených s instalací výše uvedené výstavy jako nevratný a neinvestiční.
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Rozhodnutím č. MK 59162/2019 OM byla z programu „Podpora expozičních a výstavních projektů“, schválen účelový finanční příspěvek ve výši 99 tis. Kč na instalaci výstavy „Czech Made Western.“, účelově poskytnut na úhradu nákladů spojených s instalací výše uvedené výstavy jako nevratný a neinvestiční.

Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019.

RZK/0157/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR v celkové výši 344,80 tis. Kč na proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy - vydrou říční, vlkem obecným a kormoránem velkým.

RZK/0158/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR v celkové výši 32 997,78 tis. Kč, a to na podporu financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství (17 995,45 tis. Kč), podporu výuky plavání v ZŠ (2 499,56 tis. Kč) a na projekty v rámci OP VVV (12 502,77 tis. Kč). Rozdíl ve výši 7,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0159/2019

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů v roce 2019 ve výši 32 334 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce “ SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“. U této akce dochází k posunu realizace akce a předpokládaný příjem v podobě vratky NFV ve výši 32 334 tis. Kč se posouvá do roku 2020. Saldo v rozpočtu ZK je kryto použitím volných prostředků min. let ve výši 32 334 tis. Kč. Celkové náklady akce, předpokládaná výše dotace z IROP, podíl ZK a PO se nemění.

RZK/0160/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“ celkem o 5 151,58 tis. Kč a u akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ o 3 024,30 tis. Kč. Jedná se o dotace 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“).

RZK/0161/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení vratky Muzea regionu Valašsko, p. o. do rozpočtu odboru kultury a památkové péče. Muzeu regionu Valašsko byl v souladu s IZ č. 1518/090/19 poskytnut investiční příspěvek ve výši 840 tis. Kč na pořízení nákladního vozidla. Muzeum pořídilo vozidlo Ford Transit v hodnotě 764,48 tis. Kč, a tak byly na účet ZK vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 75,52 tis. Kč. Tyto prostředky budou zapojeny do nerozepsané rezervy pro PO.

RZK/0162/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR v celkové výši 38,46 tis. Kč na proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy - vlkem obecným a medvědem hnědým.

RZK/0163/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 70 700 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR na financování platů, mezd a jejich navýšení a na dofinancování chybějících prostředků na zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících druhých sociálních služeb dle dodatku č. 1 rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019. Vláda na svém jednání dne 17. června 2019 schválila postup pro dofinancování sociálních služeb. V rámci dofinancování mezd/platů a zvláštních příplatků poskytla 1 miliardu Kč pro celou ČR. Zlínský kraj obdržel 70 700 tis. Kč. S ohledem na výše uvedený vývoj Zlínský kraj prostřednictvím Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského vyhlásil „Výzvu č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“. V rozpočtu ZK na rok 2019 jsou již rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 069 3100,04 tis. Kč.

RZK/0164/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v rámci Fondu ZK - Mládež a sport - Individuální podpora, kdy dochází ke změně investičních transferů na neinvestiční ve výši 50 tis. Kč na poskytnutí dotace pro mimořádně významné akce a projekty s regionálním i nadregionálním významem – projekt „Podpora činnosti para hokejového klubu SHK LAPP Zlín“ pro Zlínské aplikované sporty z. s.

RZK/0165/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové dotace z MŠMT ČR v celkové výši 6 653,73 tis. Kč na projekty v rámci OP VVV (6 608,16 tis. Kč) a pro ZŠ Otrokovice na pořízení PC pracoviště (45,57 tis. Kč). Rozdíl ve výši 5,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0166/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 56 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy", a to z akce „SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm“ na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na základě dodatku č. 1 investičního záměru 1541/150/04/1-01/09/19, který byl dne 30. 9. 2019 předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0167/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů ve výši 1 650 tis. Kč z odboru investic do Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů za účelem zajištění financování akce „Sociální služby Vsetín, p.o. – DZR Valašské Meziříčí“ v roce 2020 a následujících letech dle schvalovaného projektového rámce a v souvislosti s vyhlášenou výzvou MPSV č. 4 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace do Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Celkové náklady akce jsou 39 705 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV činí 10 902 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 28 803 tis. Kč.

RZK/0168/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akcí z oblasti sociálních věcí za účelem zajištění jejich financování dle schvalovaných investičních záměrů v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 61 – Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci IROP a připravované projektové žádosti. Důvodem úprav výdajů je změna v subjektu pověřeném výkonem funkce investora ze ZK na příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. U jednotlivých akcí jde o následující změnu investičních výdajů původně určených pro přímou úhradu do podoby investičního příspěvku:

a) 60 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín“,

b) 157 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“,

c) 60 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“,

d) 60 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“.

Rozpočtové opatření dále řeší snížení výdajů celkem o 7 298 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín“ a jejich přesun k čerpání do roku 2020. Oproti předpokladu bude v souladu se schvalovaným investičním záměrem realizační fáze akce probíhat až od ledna 2020. Celkové náklady všech 4 akcí jsou 116 356 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 86 432 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 29 924 tis. Kč

RZK/0169/2019

Rozpočtové opatření řeší:

1. snížení odvodu z fondu investic v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 1 040 tis. Kč u příspěvkové organizace SŠPHZ Uherské Hradiště a snížení výdajů rozpočtu odboru investic (akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“) z důvodu zajištění finančního krytí připravované akce „SŠPHZ Uherské Hradiště – odstranění havarijního stavu střechy“(akce zahrnutá v plánu přípravy stavebních akcí Zlínského kraje).

2. přesun finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic roku 2019 z akce „SSL Vsetín - chráněné bydlení Valašské Meziříčí“ na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“.

3. přesun finančních prostředků v celkové výši 11 280 tis. Kč z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „Příspěvky PO – ostatní – plán přípravy akcí“, akci „Příspěvky PO – školství – plán přípravy akcí“ a akci „Zabezpečení plánu přípravy akcí“ z důvodu zajištění finančního krytí plánu přípravy stavebních akcí ZK, který byl předložen RZK dne 30. 9. 2019 ke schválení.

RZK/0170/2019

Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků v rámci odboru Kancelář hejtmána v celkové výši 1 000 tis. Kč z akce „Zahraničních vztahů“ a „Propagace a marketing“ na akci „Spoluúčast na akcích“. Důvodem jsou akce plánované do konce roku 2019, např. Setkání starostů ZK a další.

RZK/0171/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů ve výši 33 913,10 tis. Kč z roku 2019 do roku 2020 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ za účelem zajištění financování akce „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“ dle schvalovaného projektového rámce a v souvislosti s vyhlášenou výzvou MŠMT č. 6 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace do Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024.

RZK/0172/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 702,24 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly Všeobecná pokladní správa v souvislosti s úhradou nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci na základě výzvy velitele zásahu v areálu muničního skladu ve Vlachovicích – Vrbeticích pro Vojenské lesy a statky, s. p. (3 591,07 tis. Kč) za období 1. 4. 2019 – 30. 6. 2019 a pro Správu a údržbu silnic Zlínska, s.r.o. (111,17 tis. Kč) za provedení zimní údržby za období 3. 12. 2018 – 1. 2. 2019.

RZK/0173/2019

Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků z odboru strategického rozvoje kraje z akce „Ostatní koncepce“ ve výši 200 tis. Kč na odbor životního prostředí a zemědělství na akci „Expertní posudky“. Finanční prostředky budou využity k zadání vyhodnocení koncepce „Revize funkčnosti propojení stávajících vodohospodářských soustav a prověření možnosti nových propojení s cílem optimalizace distribuce pitné

vody s ohledem na ovlivnění zdrojů v důsledku sucha, včetně revize stávajících kapacit zdrojů“ z hlediska vlivů na životní prostředí (zkráceně SEA).

RZK/0174/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 577 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství z akce "Ostatní nedaňové příjmy" na akci "Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava". Jedná se pouze o opravu rozpočtovaných příjmů. Původně zařazeno jako vratka kompenzace linkové dopravy od Olomouckého kraje z předchozích let, jedná se ale o doplatek na základě vyúčtování smluvní kompenzace od Olomouckého kraje.

RZK/0175/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 741 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství z akce "Dopravní obslužnost - drážní doprava" na akci "Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o." v souvislosti s navýšením provozní dotace společnosti Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o. Důvodem navýšení je zejména doplnění pracovníka na pozici dopravní technolog, vybavení jeho pracoviště a řešení projektů souvisejících s dopravní obslužností.

RZK/0176/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 4 058,42 tis. Kč z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (dále jen „ZZS ZK“) 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 - Vrbětčích. Dotace je určena na výdaje ZZS ZK, které byly uskutečněny v období od 01. 10. 2018 do 30. 6. 2019.

RZK/0177/2019

Rozpočtové opatření řeší přesuny finančních prostředků v rámci odboru strategického rozvoje kraje mezi závaznými ukazateli na:

- poskytnutí individuální dotace v celkové výši 744 tis. Kč na financování projektu s názvem „Sanitářský kurz s rozšířenou výukou češtiny“, Vsetínské nemocnici a.s., Krajské nemocnici Tomáše Bati a.s., Uherskohradištské nemocnici a.s., Kroměřížské nemocnici a.s. Cílem projektu je získání nových zdravotnických pracovníků, sanitářů. Výhledově i všeobecných sester a lékařů. Každá z výše uvedených nemocnic žádá o dotaci ve výši 186 tis. Kč. Pro obec Poličná bylo alokováno 2 358 tis. Kč na realizaci projektu v rámci Programu Vodohospodářské infrastruktury. Na realizaci projektu byly použity prostředky ve výši 1 239,95 tis. Kč. Z uspořené prostředků se finanční prostředky přesunují na ORGnum podle konečných příjemců dotace.
- poskytnutí individuální dotace ve výši 200 tis. Kč pro Římskokatolickou farnost Štípa. Cílem je vybudovat nové zázemí s bezbariérovým přístupem vedle poutního kostela ve Štípě. Odbor strategického rozvoje kraje souhlasí s poskytnutím individuální dotace, nemá ale alokovány prostředky a proto žádá o přesun z uspořené prostředků z akce „Program vodohospodářské infrastruktury“ na akci „Jednorázové individuální dotace STR“.
- ZK má podepsanou smlouvu o dílo D/0291/2018/STR na zpracování Strategie rozvoje ZK 2030 s Ing. P. Zahradníkem. Plnění smlouvy je rozděleno do dvou etap, přičemž na rok 2019 připadá částka ve výši 30 tis. Kč. Na finanční zajištění plnění smlouvy se přesunuje částka 24,90 tis. Kč ze závazného ukazatele „Konzultační a technická pomoc“ na akci „PRÚOZK“.
- V roce 2007 uzavřel Zlínský kraj s Povodím Moravy, s. p. "Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti vodního hospodářství mezi Povodím Moravy, s. p., a Zlínským krajem" a dohodli se na rozvíjení bilaterální spolupráce v oblasti vodního hospodářství. V rámci plnění tohoto Memoranda požádalo Povodí Moravy, s. p., o investiční dotaci na pořízení podkladové dokumentace (pasportizace), která bude použita pro modernizaci kanalizační sítě v obcích, které jsou dotčeny výstavbou vodního díla Vlachovice. RZK na jednání dne 14. 10. 2019 byla předložena žádost o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 868 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením se přesunují prostředky z akce „Konzultační a technická pomoc“ na akci „Povodí Moravy“.
- Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. předložila ZK žádost o navýšení podpory z rozpočtu ZK v roce 2019 o 100 tis. Kč na pokrytí zvýšených výdajů stálého sekretariátu EKSCM v oblasti hospodářské správy. RZK byl na jednání dne 14. 10. 2019 předložen ke schválení dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí individuální dotace D/0014/2019/STR týkající se navýšení dotace o 100 tis. Kč. Odbor strategického rozvoje kraje souhlasí s navýšením individuální dotace, nemá ale alokovány

prostředky a proto žádá o přesun prostředků z akce „Konzultační a technická pomoc“ na akci „EKSCM dotace na provoz“.

RZK/0178/2019

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u projektu „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“. Příjmy se snižují celkem o 3 983,48 tis. Kč, výdaje se snižují celkem o 7 693,06 tis. Kč. Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů v roce 2019 ve výši 3 709,57 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2020. Na základě změny v projektu dochází k prodloužení realizace až do 30. 6. 2022 (místo původně plánovaného termínu 31. 12. 2019), což se projeví v navýšení způsobilých výdajů projektu o 35 995,39 tis. Kč, přičemž současně dojde ke snížení objemu způsobilých výdajů o 1 171,12 tis. Kč (z důvodu snížení procentního podílu, kterým se přepočítává objem způsobilých nepřímých nákladů projektu). V návaznosti na celkové navýšení způsobilých výdajů o 34 824,26 tis. Kč (tj. 35 995,39 tis. Kč – 1 171,12 tis. Kč) dojde i k navýšení předpokládané výše dotace (příjmů) o 33 083,05 tis. Kč. Podíl ZK se proto zvyšuje o 1 741,21 tis. Kč. Na základě této popsané skutečnosti dochází k navýšení finančního rámce projektu.

RZK/0179/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“. U této akce dochází v roce 2019 ke snížení:

- a) výdajů v podobě investičního příspěvku o 1 624 tis. Kč,
- b) výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 18 202,22 tis. Kč,
- c) příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 3 496,22 tis. Kč.

Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 16 330 tis. Kč se převádí k čerpání do následujících let. Důvodem těchto změn je časový posun zahájení stavebních prací a změna v poměru INV a NIV nákladů u této akce. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů ani předpokládané výše dotace z IROP. Vzhledem k nastavenému způsobu financování INV a NIV nákladů se snižuje podíl PO o 1 tis. Kč a navyšuje podíl ZK o 1 tis. Kč.

RZK/0180/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 922 tis. Kč, a to částka 622 tis. Kč na zajištění finančního krytí investiční akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž – stavební úpravy budovy odborného výcviku" dle investičního záměru č. 1585/150/09/19 a částka 300 tis. Kč na finanční krytí schváleného Plánu přípravy investičních akcí v Plánu přípravy stavebních akcí ZK. Uvedený investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 14. 10. 2019 ke schválení.

RZK/0181/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 17 244,37 tis. Kč na podporu zavádění diagnostických nástrojů (494,70 tis. Kč), projekty romské komunity (161 tis. Kč) a projekty v rámci OP VVV (16 588,67 tis. Kč). Rozdíl ve výši 9,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0182/2019

Úprava rozpočtu Fondu Zlínského kraje, prostředků odboru strategického rozvoje kraje, v rámci ukazatele:

- 1) přesun prostředků Programu na podporu venkova ve výši 333 tis. Kč, DT Obnova obecního majetku, z kapitálových do běžných výdajů v návaznosti na změnu charakteru dotace pro Obec Skaštice na "Rekonstrukci plochy fotbalového hřiště Skaštice".
- 2) přesun prostředků v rámci „Individuální podpora STR“ alokovaných na podporu rozvoje regionu Pusteven ve výši 2 404,60 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů v návaznosti na poskytnutí dotace obci Prostřední Bečva na realizaci projektu "Brána Pusteven - 1. etapa" - rekonstrukce povrchu parkoviště (neinvestiční charakter).

RZK/0183/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u projektu „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“. Výdaje se v roce 2019 snižují celkem o 307,68 tis. Kč. Vzniklé saldo v rámci rozpočtu projektu se převádí do následujících let. K úpravám rozpočtu dochází v návaznosti na vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U projektu dochází ke

snížení objemu způsobilých výdajů, a to v souvislosti s realizací veřejné zakázky na dodavatele služby (nižší náklady spojené s přípravou veřejné zakázky, úprava rozsahu ploch, kterých se dotýká obnovní opatření, vysoutěžené nižší částky na dodavatele služeb). Současně se posouvá termín ukončení realizace projektu na 31. 12. 2023. Celkové způsobilé výdaje projektu a výše dotace se snižuje o 2 248,74 tis. Kč. Míra financování činí 100 % ze způsobilých výdajů.

RZK/0184/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR v celkové výši 79,85 tis. Kč na proplacení náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – vlkem obecným a medvědem hnědým.

RZK/0185/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli v rámci odboru zdravotnictví ve výši 100 tis. Kč, kterým dochází k navýšení výdajů v souvislosti s realizací veřejné zakázky - smlouva č. D/3088/2018/ZD „Smlouva o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje na období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2020“ z důvodu vyššího měsíčního objemu oproti předpokladu.

RZK/0186/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR v celkové výši 59 543,92 tis. Kč na rozvojový program - Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (565,20 tis. Kč), projekt v rámci OP VVV (6 453,52 tis. Kč) a navýšení vzhledem ke konečnému výpočtu potřeby prostředků pro soukromé školství na rok 2019 (52 525,20 tis. Kč). Rozdíl ve výši 4,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0187/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic (z akce „Příspěvky PO – školství“ a akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“) ve výši 3 333 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce "SŠ - COPT Kroměříž - rekonstrukce střechy tělocvičny" na základě investičního zámětu č. 1587/150/10/19, který byl předložen Radě ZK dne 4. 11. 2019 ke schválení.

RZK/0188/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 887,36 tis. Kč, kdy dochází ke změně investičních výdajů na neinvestiční na základě změny plánu oprav a technického zhodnocení majetku ZK pronajatého nemocnicím na rok 2019, který byl předložen Radě ZK dne 4. 11. 2019 ke schválení. Jedná se o Uherskohradištskou nemocnici a. s., Kroměřížskou nemocnici a. s. a Vsetínskou nemocnici a. s.

RZK/0189/2019

Rozpočtové opatření řeší upřesnění aktuálně (ke konci roku 2019) plánovaného čerpání financí z IROP v roce 2019 - snížení příjmů a výdajů Zlínského kraje z 128 520 tis. Kč o 14 233,81 tis. Kč na celkovou částku 114 286,19 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 (SDP), který je rovněž přílohou tohoto materiálu DOP. Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 114.286.189,67 Kč je složena z těchto akcí:

1. 4 719,54 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“
2. 28 391,32 tis. Kč na projekt „Silnice II/437 Ratiboř, průjezdní úsek“
3. 44 113,63 tis. Kč na projekt „Silnice II/437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice“
4. 13 541,90 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Hovězí, průjezdní úsek“
5. 23 519,80 tis. Kč na projekt „Silnice II/481 Velké Karlovice“

RZK/0190/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 218,54 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR pro poskytovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a to pro Dětské centrum Zlín dle rozhodnutí č.j. MPSV-2019/193950-231/24.

RZK/0191/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu Zaměstnaneckého fondu z důvodu zajištění finančního krytí ostatních výdajů fondu (společné akce) ve výši 280 tis. Kč, a to přesunem ze závazného ukazatele „ZF – přesuny z minulých období“ na závazný ukazatel „Ostatní výdaje“.

RZK/0192/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci odboru strategického rozvoje kraje v rámci závazného ukazatele „Program na podporu obnovy venkova“ z běžných do kapitálových výdajů ve výši 1 484 tis. Kč (obec Šelešovice) a z kapitálových do běžných výdajů ve výši 335 tis. Kč (obec Horní Lideč). V rámci RP02-19 Programu na podporu venkova, DT4 Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území byla ZZK dne 8. 4. 2019 č. usn. 0562/Z19/19 schválená dotace ve výši 1 484 tis. Kč na realizaci projektu „Chodník kolem silnice III/43223, Šelešovice“. Prostředky na realizaci projektu byly alokovány jako běžné. Obec Šelešovice doručila dne 29. 10. 2019 Zlínskému kraji žádost o změnu výdajů na investiční. V rámci RP02-19 Programu na podporu venkova, DT1 Projekty na obnovu obecního majetku byla ZZK dne 8. 4. 2019 č. usn. 0562/Z19/19 schválená dotace ve výši 335 tis. Kč na realizaci projektu „Oprava povrchu víceúčelového hřiště“. Prostředky na realizaci projektu byly alokovány jako kapitálové. Obec Horní Lideč doručila dne 18. 11. 2019 Zlínskému kraji žádost o změnu výdajů na běžné.

RZK/0193/2019

Rozpočtové opatření řeší:

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové dotace z MŠMT ČR v celkové výši 5 395,44 tis. Kč na projekty v rámci OP VVV
- úpravu příjmů a výdajů vzhledem k rozpouštění rezervy krajským a obecním školám v oblasti přímých vzdělávacích výdajů ve výši 14 048,93 tis. Kč
- změna ve vrácení nevyčerpané dotace v rámci OP VVV, kdy dle zaslané depeše z MŠMT byla stanovena vratka dotace ve výši 2,21 tis. Kč. Po následné komunikaci s MŠMT byla tato vratka opravena na vratku v rámci roku 2019 a ne jako finanční vypořádání dotace.

RZK/0194/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u následujících projektů spolufinancovaných z OP Interreg V-A SK-CZ. Z důvodu zdlouhavého schvalování předložených žádostí o platbu ze strany CCR jako kontrolního orgánu v OP Interreg V-A nebudou očekávané dotace proplaceny do konce roku 2019. Proto také nebudou mít příslušné příspěvkové organizace prostředky na vrácení poskytnutých NFV. Po obdržení dotací v plánované výši v roce 2020 bude poskytnuté předfinancování vráceno zřizovateli ve formě vratek návratných finančních výpomocí. Jedná se o následující akce:

- „SOŠ J.S. Vsetín – společné odborné vzdělávání“ – v souvislosti s předkládanou Změnou struktury nákladů č. 3 k IZ č. 1222/3/150/454/06/16 projektu „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“ SOŠ JS Vsetín dochází k přesunu vratky NFV ve výši 1 963 tis. Kč z roku 2019 do roku 2020.
- „SUPŠ skl. Val. Meziříčí - rozvoj vzděl. infrastruktury“ – v souvislosti s předkládaným dodatkem č. 3 k IZ č. 1223/3/150/455/06/16-03/11/19 projektu „Rozvoj vzdělávací infrastruktury Bielokarpatskej sklárskej základne“ SUPŠ sklářské Val..Meziříčí dochází k přesunu vratky NFV ve výši 1 823,82 tis. Kč z roku 2019 do roku 2020. Současně dochází v roce 2019 ke snížení poskytované NFV a vratky NFV o 2,29 tis. Kč.
- „SPŠ a OA Uh. Brod – centra společné odb. přípravy“ – v souvislosti s předkládanou Změnou struktury nákladů č. 3 k IZ č. 1219/3/150/451/06/16 projektu „Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií“ SPŠ OA Uh. Brod dochází k přesunu vratky NFV ve výši 386,67 tis. Kč z roku 2019 do roku 2020.

Do RZK 25. 11. 2019 byl dále předložen dodatek č. 1 k IZ č. 1442/150/05/18-01/10/19 projektu „Rozvoj inovačního potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdělávací základně cílený k posílení a rozšíření spolupráce s MSP“ SUPŠ sklářské Val..Meziříčí - SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III. Z důvodu průtahů při schvalování projektu dochází k posunutí realizace projektu. Realizace byla zahájena až 9/2019, a proto se část aktivit přesunuje do roku 2020. Plánované poskytnutí NFV ve výši 1 028 tis. Kč se také přesunuje z roku 2019 do roku 2020 a její vratka z roku 2020 do roku 2021.

Rozpočtovým opatřením se tak snižují výdaje v roce 2019 o 1 028 tis. Kč a přesunují do roku 2020.

RZK/0195/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK z akce „Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" – Provodov ve výši 190 tis. Kč na akci „Jednorázové individuální dotace STR“ a přesun finančních prostředků ve výši 810 tis. Kč na akci „Fond ZK - ostatní výdaje“. Obec Provodov písemně vypověděla Smlouvu o poskytnutí dotace D/2605/2018/STR ve výši 1 000 tis. Kč na realizaci projektu s názvem „Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV a kanalizace v obci Provodov“. RZK na jednání dne 25. 11. 2019 byla předložena ke schválení žádost o individuální dotaci občanským sdružením OMEGA plus ve výši 190 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na návrh, zhotovení modelu, bronzového odlitku, cizelování a instalaci pamětní desky na stěnu Stojanova gymnázia na Velehradě.

RZK/0196/2019

Rozpočtové opatření řeší:

1. přesun finančních prostředků ve výši 743,50 tis. Kč z rozpočtu odboru ekonomického do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu na poskytnutí neinvestičního příspěvku Střední škole oděvní a služeb Vizovice v souvislosti s pojistnou událostí – únik vody v 1. poschodí.
2. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 610,20 tis. Kč. Pro rok 2019 bylo rozpočtováno na podporu řemesel 4 600 tis. Kč. Středním školám zřizovaným Zlínským krajem bylo již poskytnuto 1 728,40 tis. Kč na období leden – červen 2019, soukromým školám byly poskytnuty účelové příspěvky na podporu řemesel pro školní rok 2018/2019 ve výši 296,70 tis. Kč a na období září - prosinec 2019 je plánováno poskytnutí příspěvků pro PO ve výši 1 964,70 tis. Kč. Úspora finančních prostředků ve výši 610,20 tis. Kč bude sloužit na pořízení klavíru v ZUŠ Zlín ve výši 80 tis. Kč a navýšení nerozepsané rezervy příspěvků na provoz PO ve výši 530,20 tis. Kč.

RZK/0197/2019

Rozpočtové opatření řeší:

- přesun finančních prostředků ve výši 626 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic na zajištění krytí investiční akce „SŠ COPT Kroměříž – rekonstrukce šaten žáků“
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 23 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „SŠIEŘ Rožnov p. Radhoštěm – rekonstrukce výtahu v hlavní budově“, a to v souvislosti s Dodatkem č. 2 k investičnímu záměru č. 1541/150/04/19-02/11/19
- na základě předložených závěrečných zpráv u akcí „Kroměřížská nemocnice a. s. – výměna operačních světel v budově A (COS)“, „MJVM – hájenka – omezení vztlínání vlhkosti z prostor sklepa“ a v rámci přesunu akce „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“ do rozpočtu odboru řízení dotačních programů dochází k úspoře finančních prostředků v celkové výši 498,24 tis. Kč, které přechází do investiční akce „Kroměřížská nemocnice a. s. – budova A (COS)“ – 380,87 tis. Kč a „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ – 117,35 tis. Kč.

RZK/0198/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru kultury a památkové péče ve výši 21 tis. Kč v souvislosti s nařízeným odvodem z Fondu investic a navýšením příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska. Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, předložila žádost o navýšení příspěvku na provoz na pokrytí zmařené investice ve výši 21 tis. Kč. Jedná se o projektovou dokumentaci „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích – podání žádosti do OPŽP. Financování tohoto požadavku bylo navrženo formou odvodu z Fondu investic PO ve výši 21 tis. Kč a následným navýšením příspěvku na provoz ve stejné výši.

RZK/0199/2019

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů odboru kultury a památkové péče ve výši 637 tis. Kč v souvislosti s posunutím termínu vratky NFV poskytnuté Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. byla v souvislosti s realizací projektu OP-PS SR ČR „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ poskytnuta NFV ve výši 637 tis. Kč. Dle podmínek smlouvy o NFV ve znění dodatku č. 1 měla být ze strany muzea NFV navracena zpět do 31. 12. 2019. Projekt byl fyzicky ukončen 31. 12. 2018, ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky byla ukončena kontrola části projektu příjemce, byla schválena závěrečná monitorovací zpráva. Za muzeum byly všechny podmínky projektu splněny, muzeum nyní musí pasivně čekat na převod finančních prostředků z dotace, které muzeu poukazuje vedoucí partner

(Mesto Brezová pod Bradlom). Vzhledem k tomu, že na straně slovenského hlavního partnera nedojde k ukončení kontrolního procesu do konce roku, není organizace schopna splnit povinnost vrácení poskytnuté NFV v termínu 31. 12. 2019. Z tohoto důvodu podalo muzeum žádost o posun termínu vrácení NFV a předložení závěrečné zprávy s vyúčtováním NFV do 30. 4. 2020.

RZK/0200/2019

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 13 320,95 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u akce „SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“. U této akce dochází v roce 2019 ke snížení:

a) výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 4 952,29 tis. Kč,

b) výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 8 368,66 tis. Kč.

Tyto výdaje se převádí k čerpání do roku 2020. Důvodem těchto změn je časový posun ve výběrových řízeních na část strojů a zařízení. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.