

**Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK  
od 12. 4. 2021 do 7. 6. 2021****RZK/0077/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v roce 2021 ve výši 1 099,20 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“ v souvislosti se schvalováním projektového rámce a připravovanou projektovou žádostí v rámci vyhlášené výzvy č. 30\_21\_011. Žádost o poskytnutí dotace bude podána do konce dubna 2021. Předmětem projektu je zajistit v průběhu školního roku 2021/2022 stravování pro děti v hmotné nouzi z 31 základních a mateřských škol na území Zlínského kraje. Celkové náklady projektu činí 1 099,18 tis. Kč. Výše podpory představuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou z 85 % financovány z prostředků FEAD a 15 % z prostředků státního rozpočtu. Řídícím orgánem je MPSV. Finanční prostředky zapojené do výdajů budou sloužit k nakrytí Partnerských smluv s jednotlivými školami, které je potřeba dle pravidel operačního programu uzavřít ještě před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Saldo rozpočtu ZK ve výši 1 099,20 tis. Kč (částka se skládá z výše předpokládaných nákladů projektu a zaokrouhlení jednotlivých položek a podílů EU a SR v rozpočtu ZK na celé Kč) je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Příjmy budou do rozpočtu ZK zapojeny po schválení projektu a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**RZK/0078/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje o finanční prostředky v celkové výši 17 313,70 tis. Kč poskytnuté z Ministerstva životního prostředí ČR na projekt Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III. Dne 23. 3. 2021 bylo Zlínskému kraji vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III. Došlo k navýšení rozpočtu projektu o 17 313,70 tis. Kč a to převodem nevyčerpaných finančních prostředků z Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II ve výši 1 162,63 tis. Kč a navýšením investičních prostředků projektu o 16 151,08 tis. Kč. Do příjmů a výdajů se v roce 2021 zapojují finanční prostředky v souvislosti s navýšením finančních prostředků Programu III.

**RZK/0079/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 881 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic na zajištění finančního krytí investiční akce „SPŠP-COP Zlín - Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve strojirenských dílnách - Růmy 596“ na základě předkládaného investičního záměru č. 1744/150/03/21, který byl předložen Radě ZK dne 12. 4. 2021 ke schválení.

**RZK/0080/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 199,80 tis. Kč na podporu romských žáků - pro ISS - COP Valašské Meziříčí (5 tis. Kč), SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín (25,20 tis. Kč) a OU Kelč (169,60 tis. Kč).

**RZK/0081/2021**

Rozpočtové opatření řeší v souvislosti s ukončením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje „Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21“, „Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje“ a „Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy“, kdy došlo k úspoře finančních prostředků, převod uspořené části prostředků ve výši 1 228,26 tis. Kč do závazného ukazatele „Ostatní výdaje odborů“ a zbytek prostředků ve výši 412 tis. Kč se přesunuje v rámci závazného ukazatele „21 Krajský úřad – věcné výdaje“ na posilnění neinvestičních výdajů.

**RZK/0082/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK ve výši 3 441,19 tis. Kč na finanční zajištění nového Programu RP 21-21 VOUCHERY ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE, PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU. Finanční prostředky budou použity na podporu hromadných ubytovacích zařízení v ZK - jako odměny zaměstnancům zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji, kteří projeví zvýšené úsilí při zvládnání pandemie nemoci COVID-19.

**RZK/0083/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče v celkové výši 371,22 tis. Kč o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace zřizované ZK:

- Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně ve výši 49 tis. Kč na projekt Doplnování vybraných záznamů článku do báze ANL. Dotace byla poskytnuta v rámci programu MK ČR „VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit“ a ve výši 35 tis. Kč na projekt „Vzdělávání knihovníků se zaměřením na informační gramotnost“ v rámci programu MK ČR VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.
- Muzeum Kroměřížska ve výši 20 tis. Kč na projekt „Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948 I. část“ v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 48 tis. Kč na projekt „Zapomenutá řemesla zlínského panství“ v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví
- Muzeum regionu Valašsko ve výši 53 tis. Kč na projekt „Tisknu, tiskneš, tiskneme“ a ve výši 66,22 tis. Kč na projekt „Oděv v běhu ději“ v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.
- 14|15 Bařův institut v celkové výši 100 tis. Kč v rámci dotačního titulu Zvýšení ochrany měkkých cílů v oblasti kultury na projekt „Organizace a realizace cvičení – Bařův institut“

**RZK/0084/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelového neinvestičního příspěvku z Všeobecné pokladní správy ve výši 11 558,81 tis. Kč do příjmů rozpočtu odboru ekonomického. Jedná se o kompenzační bonus ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu. Příspěvek se zapojuje ve prospěch výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje na Program RP21-21 VOUCHER ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE, PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU. Cílem Programu je přispět k nastartování cestovního ruchu jako odvětví významně postiženého důsledky protiepidemických opatření a odměnit zaměstnance zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji, kteří projevili zvýšené úsilí při zvládnutí pandemie nemoci COVID-19 relaxací v zařízeních cestovního ruchu. V rámci uvedeného příspěvku jsou očekávány následující dopady: prodloužení turistické sezóny v zařízeních cestovního ruchu ve Zlínském kraji.

**RZK/0085/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů v roce 2021 o 2 374,34 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u projektu „Strategické řízení a přívětivý úřad Zlínského kraje“ v souvislosti s rozšířením aktivit projektu (pasportizace, marketingová komunikace, webové stránky) a upřesněním termínů předání jednotlivých plnění v roce 2021. V rámci projektu se výdaje do roku 2021 přesouvají z roku 2022. Celková výše rozpočtu projektu se nemění.

**RZK/0086/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 169 tis. Kč na zajištění finančního krytí investiční akce v oblasti kultury - akce „14/15 Bařův institut – obnova systému MaR B 14 a 15 – 1. část – upgrade systému“ na základě investičního záměru č. 1746/090/03/21, který byl předložen Radě ZK dne 26. 4. 2021 ke schválení.

**RZK/0087/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 629,02 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „Domov pro seniory Lukov p. o. – revitalizace zahrady“ v souladu s dodatkem č. 5 investičního záměru č. 1411/100/02/18-05/03/21, který byl předložen Radě ZK dne 26. 04. 2021 ke schválení.

**RZK/0088/2021**

Rozpočtové opatření řeší:

- navýšení příjmů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 2 400 tis. Kč o odvod z fondu investic SPŠP-COP Zlín a navýšení výdajů rozpočtu odboru investic na financování akce „SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže - 1. etapa“
- přesun výdajů v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 43 012 tis. Kč na financování investiční akce „SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže - 1. etapa“ a přesun výdajů do střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2024 ve výši 1 337,05 tis. Kč na financování 2. – 4. etapy uvedené akce.

**RZK/0089/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 900 tis. Kč na závazný ukazatel „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ z důvodu předložení projektového rámce akce „ZZS ZK - rozšíření výjezdové základny Uherské Hradiště“ odborem projektového řízení.

**RZK/0090/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, kterými dochází k zapojení přijatých vratek záloh ve výši 185,60 tis. Kč v rámci Programu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ a přesunu nevyčerpaných finančních prostředků na závazný ukazatel „Fond ZK – ostatní výdaje“ v celkové výši 46,40 tis. Kč z důvodu neuskutečněných projektů u:

- SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IP/0482/2020/ŽPZE, celková hodnota 43 tis. Kč, v roce 2020 vyplacena záloha 34,40 tis. Kč, doplatek měl být vyplacen v roce 2021 ve výši 8,60 tis. Kč.
- Gymnázium Valašské Klobouky, IP/0483/2020/ŽPZE, celková hodnota 66 tis. Kč, v roce 2020 vyplacena záloha 52,80 tis. Kč, doplatek měl být vyplacen v roce 2021 ve výši 13,20 tis. Kč.
- Park Rochus, o.p.s., D/2693/2020/ŽPZE, celková hodnota 59 tis. Kč, v roce 2020 vyplacena záloha 47,20 tis. Kč, doplatek měl být vyplacen v roce 2021 ve výši 11,80 tis. Kč.
- Dům dětí a mládeže, Uherské hradiště, příspěvková organizace, D/2692/2020/ŽPZE, celková hodnota 64 tis. Kč, v roce 2020 vyplacena záloha 51,20 tis. Kč, doplatek měl být vyplacen v roce 2021 ve výši 12,80 tis. Kč.

**RZK/0091/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 110 382 tis. Kč o účelové investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Integrovaný regionální operační program (IROP) v roce 2021 pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. Ministerstvem pro místní rozvoj by vydány registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na tři stavební akce (projekty) ve výši investiční dotace celkem 110 382 tis. Kč:

1. 52 941 tis. Kč na projekt Silnice III/05726 Velká Lhota - Valašská Bystřice
2. 31 500 tis. Kč na projekt Silnice II/487 Hovězí – Huslenky
3. 25 941 tis. Kč na projekt Silnice II/494 Valašské Klobouky – Vlachovice.

**RZK/0092/2021**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – systém fotovoltaické elektrárny na střechem depozitáře“ v souvislosti se schvalovaným dodatkem č. 1 investičního záměru akce. U této akce dochází v roce 2021 k:

- a) zvýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 111 tis. Kč,
- b) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 111 tis. Kč,
- c) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 111 tis. Kč.

Saldo v rozpočtu ZK v roce 2021 ve výši 111 tis. Kč je kryto převodem z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkové náklady akce jsou 2 896 tis. Kč, předpokládaná výše dotace z OPŽP je 1 626 tis. Kč, podíl ZK je 1 270 tis. Kč.

**RZK/0093/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v celkové výši 866 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Pořízení strojů“ dle schvalovaného investičního záměru akce a v souvislosti s podanou a schválenou žádostí o podporu z dotačního Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Zapojované výdaje jsou v podobě investičního příspěvku ve výši 566 tis. Kč a návratné finanční výpomoci ve výši 300 000 Kč, jejíž vratka je očekávána v roce 2022. Saldo v rozpočtu Fondu ZK v celkové výši 866 tis. Kč je kryto převodem 566 tis. Kč v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ a použitím volných prostředků rozpočtu ZK ve výši 300 tis. Kč z roku 2022. Předpokládané celkové výdaje akce činí 866 tis. Kč, dotace ze SZIF 300 tis. Kč a zdroje ze ZK 566 tis. Kč.

Rozpočtové opatření dále řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK u projektů spolufinancovaných z OP Interreg V-A v souvislosti se zapojením průtokových dotací. Jedná se o platby od MMR - podíl 5% SR k dříve podaným žádostem o platbu k projektům ze strany škol. Tyto platby se zapojují do příjmů rozpočtu ZK 2021. Po zapojení příjmů ZK platby přeпоšle příspěvkovým organizacím v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o následující projekty:

- SPŠ a OA Uh. Brod - Centra společné odb. přípravy - platba ve výši 12,37 tis. Kč (473,60 EUR, NIV, kurz

26,110 CZK/EUR). Rozpočtovým opatřením se tak navyšují příjmy o částku 12,37 tis. Kč a výdaje o 13,02 tis. Kč. Kurzový rozdíl ve výši 658 Kč mezi zapojovanými příjmy a výdaji (pro přeposlání dotace škole byl z důvodu opatrnosti použit kurz 27,50 CZK/EUR) je kryt z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

- SOŠ JS Vsetín - společné odborné vzdělávání – platba ve výši 6,01 tis. Kč (230,35 EUR, NIV, kurz 26,110 CZK/EUR). Rozpočtovým opatřením se tak navyšují příjmy o částku 6,01 tis. Kč a výdaje o 6,34 tis. Kč. Kurzový rozdíl ve výši 320 Kč mezi zapojovanými příjmy a výdaji (pro přeposlání dotace škole byl z důvodu opatrnosti použit kurz 27,50 CZK/EUR) je kryt z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

### **RZK/0094/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 068 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci odboru sociálních věcí na výkon sociální práce na rok 2021 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (podle ustanovení § 93 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) dle č.j. MPSV\_2021/66913-227/1.

### **RZK/0095/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 17,72 tis. Kč v rámci odboru ekonomického o příjmy z prodeje v k.ú. Hovězí dle usnesení č. 0084/Z04/21 a jejich využití ve výdajích na navýšení ukazatele "Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí".

### **RZK/0096/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o dotace poskytnuté MŠMT na projekty v rámci OP VVV v celkové výši 1 177 tis. Kč, a to pro ZŠ Bystřice pod Hostýnem (255,35 tis. Kč) a SPŠ a OA Uherský Brod (921,65 tis. Kč).

### **RZK/0097/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci odboru investic ve výši 10 950 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce "ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí - rekonstrukce elektroinstalace" na základě investičního záměru č. 1741/150/02/21, který byl předložen Radě ZK dne 10. 5. 2021 ke schválení.

### **RZK/0098/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje, kdy dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 1 200 tis. Kč ze závazného ukazatele „Soutěž " Vesnice roku" na závazný ukazatel „Ostatní výdaje odboru“ z důvodu neuskutečnění se letošního ročníku soutěže. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 960,78 tis. Kč z důvodu zajištění finančního krytí dotací na spolufinancování provozních nákladů místních akčních skupin (MAS) v rámci individuální podpory STR.

### **RZK/0099/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče v celkové výši 27 tis. Kč o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkovou organizaci ZK Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně v rámci programu Knihovna 21. století na projekty:

- Učení nás baví – hravá škola ve výši 12 tis. Kč
- Nákup zvukových knih – ve výši 15 tis. Kč

### **RZK/0100/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 107 668,88 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za výkon profese při probíhající epidemii COVID\_19 dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů, vztahující se k období II. vlny epidemie onemocnění COVID\_19 dle avíza č.j. MPSV\_2021/72920-227.

### **RZK/0101/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 534,70 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu jednotkových nákladů, které vznikly poskytovatelům sociálních služeb v důsledku povinného testování návštěv a uživatelů sociálních služeb skrze POC testu na přítomnost antigenu viru SARS Cov-2. Příjemci dotace jsou příspěvkové organizace Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb.

**RZK/0102/2021**

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury - rekonstrukce budov B, C“. V souvislosti se schvalovanou Změnou struktury nákladů č. 4 dochází v 2021 ke snížení investičních výdajů o 248 tis. Kč (zvýšení návratné finanční výpomoci investiční o 332,75 tis. Kč a snížení investičního příspěvku o 580,75 tis. Kč) a zvýšení neinvestičních výdajů o 248 tis. Kč (snížení návratné finanční výpomoci neinvestiční o 333 tis. Kč a zvýšení účelového příspěvku na provoz o 581 tis. Kč). Celkové náklady akce, podíl ZK, podíl PO a příjmy v podobě předpokládané dotace z IROP se nemění.

**RZK/0103/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 1 035,19 tis. Kč o poskytnuté neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje na úhradu nákladů na připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě rozhodnutí č. OKP/27/1102/2021 MZDR.

**RZK/0104/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí do příjmů i výdajů odboru životního prostředí a zemědělství v celkové výši 1 088,76 tis. Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy - bobrem evropským a kormoránem velkým.

**RZK/0105/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a výdajů rozpočtu odboru ekonomického o vrácené finanční prostředky z dotací na projekty v rámci OP VVV v celkové výši 107,97 tis. Kč, a to od Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín ve výši 16,82 tis. Kč a Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské Kroměříž ve výši 91,15 tis. Kč.

**RZK/0106/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši Kč 727 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic v souvislosti s Plánem oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím v roce 2021 na základě investičního záměru č. 1755/170/04/21 - Kroměřížská nemocnice a. s. – modernizace rozvaděče RM01.1 na oddělení ARO. Uvedený investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 24. 5. 2021 ke schválení.

**RZK/0107/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení jednorázového neinvestičního finančního příspěvku z Ministerstva zdravotnictví ČR do rozpočtu odboru zdravotnictví na úhradu výdajů za výkon nařízené pracovní povinnosti studentům a žákům, ostatních náhrad a povinných odvodů ve výši 1 701,99 tis. Kč v době nouzového stavu za období od 8. března 2021 do 11. dubna 2021 přijatého dle rozhodnutí OKP/20/1112/2021 v souladu s § 35 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve změně některých předpisů. Výdaje za výkon nařízené pracovní povinnosti (včetně povinných odvodů za zaměstnance) činí 1 269,66 tis. Kč, povinné odvody za zaměstnavatele činí celkem 431,69 tis. Kč a ostatní náhrady 0,64 tis. Kč.

**RZK/0108/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 1 198 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic na zajištění financování akce „SUPŠ Uherské Hradiště – sanace trhlín a oprava části střešních konstrukcí objektu Všeřdova“ na základě předkládaného investičního záměru č. 1756/150/05/21, který byl předložen Radě ZK dne 24. 5. 2021 ke schválení.

**RZK/0109/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů ve výši 2 261 tis. Kč z odboru Kancelář ředitele do rozpočtu odboru projektového řízení, Fond ZK. Přesunuté výdaje budou použity k financování akce "Revitalizace Bařova mrakodrapu – 2. etapa" dle připravované projektové žádosti do výzvy č. 41 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a schvalovaného investičního záměru akce. Celkové předpokládané náklady akce jsou 23 376 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 21 016 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 2 360 tis. Kč. Do rozpočtu ZK je zapojován do výdajů pouze podíl ZK ve výši 2 261 tis. Kč. (zbývající podíl ZK ve výši 99 tis. Kč byl uhrazen v roce 2020 z odboru Kancelář ředitele. Podíl cizích zdrojů (očekávaná dotace

z IROP) ve výši 21 016 tis. Kč bude do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu ZK zapojena po schválení projektu.

### **RZK/0110/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rozpočtu odboru investic v celkové výši 550 tis. Kč, a to:

- ve výši 150 tis. Kč na zajištění krytí připravované akce „14/15 Baťův institut – obnova systému MaR B 14 a 15 – 2. část“ (zařazené do plánu přípravy akcí ZK)
- ve výši 200 tis. Kč na zajištění krytí projektové přípravy akce „Muzeum regionu Valašsko – Zámek Lešná – obnova zámeckého parku“ (zařazené do plánu přípravy akcí ZK)
- přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč do rozpočtu odboru kultury a památkové péče z důvodu zajištění finančního krytí pro přípravné práce akce Muzeum regionu Valašsko – Zámek Lešná – obnova zámeckého parku.

Zařazení vybraných akcí do plánu přípravy akcí ZK bylo předloženo Radě ZK dne 24. 05. 2021 ke schválení.

### **RZK/0111/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru kultury a památkové péče v celkové výši 970,97 tis. Kč z důvodu uspořené prostředků z kulturních akcí, které nebyly uskutečněny nebo došlo ke krácení dotací na závazný ukazatel „Fond ZK – ostatní výdaje“, a dále přesun na závazný ukazatel „Individuální podpora – Kultura“ ve výši 1 000 tis. Kč. Navýšené finanční prostředky budou použity na poskytnutí individuální podpory pro společnost FILMFEST, s. r. o. Na rok 2021 je plánováno poskytnout dotaci ve výši 3 mil. Kč na realizaci akce 61. Zlín Film Festivalu - mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, který se letos kvůli složité epidemické situaci uskuteční ve dvou částech. První z nich proběhne online v původně plánovaném termínu 28. 5. 2021 – 1. 6. 2021 a druhá, hlavní část, se uskuteční 9. 9. 2021 – 15. 9. 2021.

### **RZK/0112/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje ve výši 500 tis. Kč na závazný ukazatel „Individuální podpora STR“ z roku 2022 do roku 2021 z důvodu poskytnutí individuální dotace obci Prostřední Bečva na realizaci projektu "Revitalizace Pustevny 2021". Obec Prostřední Bečva, v souladu s Memorandem o spolupráci mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice, které bylo schváleno ZZK dne 16. 12. 2019, usnesením č. 0739/Z24/19 a uzavřeno 18. 2. 2020, založila Fond Pustevny, na kterém jsou shromažďovány finanční prostředky určené na realizaci aktivit směřujících k rozvoji lokality hřebene Pustevny – Radhošť.

### **RZK/0113/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 151,83 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství v návaznosti na Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou uzavíranou s Jihomoravským krajem pro rok 2021. O výše uvedenou hodnotu navýšujeme celkovou částku na závazném ukazateli „Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava“. Tyto finanční prostředky, a současně částku ve výši 148,17 tis. Kč ze závazného ukazatele „Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava“, přesunujeme na závazný ukazatel „Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.“ na navýšení účelové neinvestiční dotace v návaznosti na připravovaný Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/4329/2020/DOP.

### **RZK/0114/2021**

Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě požadavků jednotlivých odborů Krajského úřadu. Rozpočtové opatření řeší v rámci odboru Kancelář ředitele na základě revize rozpočtu přesun finančních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč z rozpočtu 2021 do střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2022 – 2025 na zajištění finančního krytí osobních výdajů zaměstnanců a navýšení finančních prostředků na nábor a vzdělávání zaměstnanců z důvodu očekávaného nárůstu nákladů. Dále dochází k přesunu částky 60 tis. Kč ze závazného ukazatele „Krajský úřad - věcné výdaje“ na závazný ukazatel „Transfery ostatní“, aby doplnily finanční prostředky na nákup kolků, které byly dříve použity na úhradu pokuty uložené ÚOHS. V rámci odboru ekonomického dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 1,37 tis. Kč představující příjem za odvody penále za porušení rozpočtové kázně od organizace Diakonie ČCE – středisko Vsetín a jejich využití na navýšení ukazatele „Ostatní výdaje odboru“. V rámci odboru životního prostředí a zemědělství dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 38,06 tis. Kč z programu Podpora ekologických aktivit v kraji z důvodu

provedených vratek příjemci dotací na ukazatel „Fond ZK – ostatní výdaje“. V rámci odboru školství, mládeže a sportu dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu 2021 do střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2022 – 2025 z důvodu posunutí termínu konání olympiád dětí a mládeže. V rámci odboru zdravotnictví dochází k zapojení příjmů za úhrady pokut ve výši 150 tis. Kč a jejich využití ve výdajích na závazný ukazatel „Konzultační a poradenské služby“. V rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k přesunu finančních prostředků z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 380 tis. Kč a také k navýšení o 220 tis. Kč závazného ukazatele „Individuální dotace – STR“ v souvislosti s poskytnutím dotace městu Luhačovice na spolufinancování zpracování technicko-ekonomické studie obchvatu města Luhačovice.

### **RZK/0115/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů celkem o 2 224,23 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“. Důvodem je zajištění financování této akce dle schvalovaného investičního záměru. Zdrojem navýšovaných výdajů jsou finanční prostředky přesunuté na Fond ZK, odbor projektového řízení z rozpočtu odboru sociálních věcí ve výši 2 300 tis. Kč a z rozpočtu odboru investic ve výši 2 227 tis. Kč. Z takto přesunutých finančních prostředků v celkové výši 4 527 tis. Kč se částka 2 224,23 tis. Kč použije v roce 2021 a zbylá část ve výši 2 302,77 tis. Kč se použije k financování předmětné akce v roce 2022. Celkové náklady akce jsou 17 321 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV činí 4 566 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 12 755 tis. Kč.

### **RZK/0116/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče v celkové výši 1 749 tis. Kč o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace ZK:

- Muzeum Kroměřížska, p. o. ve výši 180 tis. Kč na projekt „větrný mlýn p. č. 865 – obnova dřevěných konstrukcí větrného mlýna vč. navazujících konstrukcí v rámci Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny.
- Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně, p. o. ve výši 601 tis. Kč na projekt „Automatizace poboček KKFBZ vč. zavedení RFID technologie pro podporu služby cirkulace fondu“ v rámci programu VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven ICEKNI
- Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně ve výši 850 tis. Kč na projekt Celoroční výstavní činnost Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Dotace byla poskytnuta v rámci programu MK ČR „Kulturní aktivity“
- Muzeum regionu Valašsko ve výši 118 tis. Kč na projekt „Někdo to rád sušené“ v rámci programu Podpora expozičních a výstavních projektů.

### **RZK/0117/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje v celkové výši 2 691,48 tis. Kč v rámci závazného ukazatele „Individuální podpora STR“ z důvodu změny investiční položky 6341 na neinvestiční položku 5321 u projektů v oblasti rozvoje regionů na opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kúrovcové kalamity. Zároveň dochází k upřesnění OrgNum jednotlivých obcí - konečných příjemců dotací v celkové výši 3 068,40 tis. Kč.

### **RZK/0118/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Modernizace učebny informatiky“. U této akce dochází v roce 2021 k zapojení výdajů v podobě investičního příspěvku ve výši 88 tis. Kč za účelem zajištění financování akce v souvislosti s předkládaným Projektovým rámcem. Akce bude podána do výzvy č. 67 IROP – IPRÚ. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 88 tis. Kč je kryto převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkové předpokládané náklady akce jsou 2 689 tis. Kč, podíl ZK 88 tis. Kč, podíl PO 181 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace IROP - IPRÚ činí 2 420 tis. Kč.

### **RZK/0119/2021**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů Zlínského kraje v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“. U této akce dochází v roce 2021 k:

- a) snížení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 37 tis. Kč,
- b) navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 37 tis. Kč,
- c) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 3 961 tis. Kč,
- d) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 3 961 tis. Kč.

Důvodem těchto změn je nezbytná úprava zdrojů financování a to na základě odevzdané a proplacené ŽoP

č. 3 v rámci stejnojmenného projektu IROP - blíže viz příložená změna struktury nákladů č. 8. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO. Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů u této akce celkem o 3 961,05 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“).

**RZK/0120/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 338 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic v souvislosti s Plánem oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím v roce 2021 na základě investičního záměru č. 1759/170/05/21- Vsetínská nemocnice a. s. – budova M – Přemístění a přepojení hlavní serverovny. Uvedený investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 7. 6. 2021 ke schválení.

**RZK/0121/2021**

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu Zaměstnaneckého fondu v celkové výši 3 600 tis. Kč, kdy dochází k přesunu prostředků ze závazného ukazatele „ZF-přesuny z minulých období“ do střednědobého výhledu rozpočtu ZF let 2022 – 2025. Důvodem je zajištění finančního krytí zvýšení příspěvku ze ZF na jedno hlavní jídlo z 20 Kč na 30 Kč v souvislosti s navrhovanou změnou Statutu účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje a aktualizací směrnice Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným členům zastupitelstva, s účinností od 1. 10. 2021.

**RZK/0122/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů ve výši 605 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru Kancelář hejtmána do ostatních nedaňových příjmů od firmy NET4GAS na propagaci při akcích Zlínského kraje a jejich využití ve výdajích na navýšení závazného ukazatele "Transfery ostatní" a do rozpočtu odboru ekonomického na navýšení ukazatele "Daňové povinnosti".