

**Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK  
od 8. 11. 2021 do 22. 11. 2021****RZK/0203/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u akcí:

- a) SSL OZP - Denní stacionář, Broučkova, Zlín ve výši 4 516,44 tis. Kč;
  - b) SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky ve výši 1 290,07 tis. Kč;
  - c) SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták ve výši 331,06 tis. Kč;
  - d) SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín ve výši 357,19 tis. Kč,
- tj. celkem o 6 494,76 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“). Ve vztahu k IROP jde o jeden projekt – Optimalizace sociálních služeb ve Zlínském kraji; ve kterém byla proplacena 1. Žádost o platbu. Ve vztahu k rozpočtu ZK jde o 4 akce pod 4 samostatnými IZ. Z důvodu zajištění souladu financování rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu akce „Sociální služby Vsetín, p. o. - DZR Kelč“ dochází v návaznosti na schválené rozpočtové opatření RZK/0201/2021 k přesunu finančních prostředků ve výši 17 107,60 tis. Kč na závazný ukazatel „Přesun čerpání Fondu ZK do následujících let“.

**RZK/0204/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR do příjmů i výdajů odboru kultury a památkové péče v celkové výši 35,76 tis. Kč v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika na projekt "Dušan S. Jurkovič - náš architekt" pro příspěvkovou organizaci ZK Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Rozdíl ve výši 0,98 Kč v příjmech vznikl zaokrouhlením dílčích částí dotace, do výdajů jsou zapojeny vyšší finanční prostředky o 0,88 tis. Kč z důvodu zajištění krytí kurzového rozdílu.

**RZK/0205/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční prostředky poskytnuté z MŠMT ČR, a to v oblasti přímých vzdělávacích výdajů dle 5. úpravy rozpočtu v roce 2021 pro RgŠ ve výši 18 920,18 tis. Kč, o dotaci na projekt v rámci OP VVV ve výši 244,81 tis. Kč (pro ZŠ Zlín) a navýšení dotace vzhledem k požadavku dotace pro soukromé školství na 4. čtvrtletí 2021 o 62 082,86 tis. Kč. Rozdíl ve výši 1,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotace v rámci OP VVV.

**RZK/0206/2021**

Rozpočtové opatření řeší:

- navýšení příjmů o 26,62 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u projektu „The School Improvement Partnership Project“ v rámci programu Erasmus+. Jde o příjmy v podobě dobropisu faktury za nevyužitě letenky. Výdaje se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
- úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u projektu „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“ v rámci programu Erasmus+ v souvislosti s finančním ukončením projektu. Příjmy celého projektu v podobě doplatku grantu pro vedoucího partnera Zlínský kraj i ostatní partnery byly nižší o 723,27 tis. Kč. Výdaje celého projektu, tj. výdaje na úhradu aktivit ZK i výdaje z titulu přeposlání dotace jednotlivým partnerům byly nižší celkem o 691,74 tis. Kč. Rozdíl ve výši 31,53 tis. Kč v roce 2021 je kryt z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

**RZK/0207/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 67140 tis. Kč v rozpočtu odboru investic v souvislosti s ukončením projektové přípravy akce „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – rekonstrukce rozvodů ZTI“ a zpracovaným investičním záměrem č. 1787/150/10/21, kdy dochází na základě struktury nákladů k převodu finančních prostředků rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 ve výši 2 317 tis. Kč a částka 354,40 tis. Kč se převádí do akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“. Uvedený investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 8. 11. 2021 ke schválení.

**RZK/0208/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí ČR do příjmů i do výdajů odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 550,53 tis. Kč na náhrady škod způsobené vybranými zvláště

chráněnými živočichy – vlkem.

### **RZK/0209/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 7 829,83 tis. Kč v rozpočtu roku 2021 odboru investic v souvislosti s ukončením investičních akcí. Jedná se o úspory na základě závěrečných zpráv a ukončení projektové přípravy, a to u akcí:

- „SŠ gastronomie a obchodu Zlín - výměna výplní otvorů“ ve výši 2 453,10 tis. Kč
- „SŠPHZ Uherské Hradiště – odstranění havarijního stavu střechy“ ve výši 2 746,12 tis. Kč
- „Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce elektroinstalace“ ve výši 2 020,23 tis. Kč
- „Domov pro seniory Napajedla – oprava podlah“ ve výši 262,07 tis. Kč
- „Centrum Áčko – bezbariérová úprava prostor SSL“ ve výši 0,50 tis. Kč
- ukončení projektové přípravy akce „Gymnázium Uherské Hradiště – oprava střechy a fasády historické budovy“ ve výši 347,84 tis. Kč. Úspory se převádí do rozpočtu roku 2022 na pokrytí investiční akce „Gymnázium Uherské Hradiště – oprava střechy a fasády historické budovy“ na základě investičního záměru č. 1788/150/10/21, který byl předložen Radě ZK dne 8. 11. 2021 ke schválení a závěrečné zprávy Radě ZK na vědomí.

### **RZK/0210/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 927,82 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku 2021 v souvislosti s ukončením projektové přípravy akcí „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – nadstavba budovy školy“ (úspora ve výši 352,97 tis. Kč) a „Hvězdárna Valašské Meziříčí – výzkumné, vzdělávací a inovační centrum pro mládež“ (úspora ve výši 883,85 tis. Kč) a z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ ve výši 2 691 tis. Kč do rozpočtu roku 2022 na zajištění finančního krytí akcí v oblasti školství, a to „Gymnázium Uherské Hradiště – oprava střechy a fasády historické budovy“ na základě investičního záměru č. 1788/150/10/21 a akce „OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce střechy objektu ZŠ“ na základě investičního záměru č. 1658/150/05/20. Uvedené investiční záměry byly předloženy Radě ZK dne 8. 11. 2021 ke schválení.

### **RZK/0211/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun prostředků odboru sociálních věcí, v rámci závazného ukazatele "Příspěvky a dotace PO - ostatní, ve výši 3 770 tis. Kč, z rozpočtu roku 2021 do roku 2022. K přesunu finančních prostředků dochází na základě dodatku č. 1 investičního záměru akce "Domov pro seniory Napajedla, p.o. – odstranění havarijního stavu střešního pláště", který řeší posun termínu zahájení a ukončení realizace akce z 08/2021 – 11/2021 na 12/2021 - 08/2022. Příčinou posunu termínu realizace akce je prodloužení termínů při výběru zpracovatele projektové dokumentace a systému opravy střešní krytiny (materiálové a konstrukční), včetně projednávání se stavebním úřadem (forma správního řízení, ochranné pásma apod.).

### **RZK/0212/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů ve výši 605 tis. Kč od firmy NET4GAS na propagaci při akcích Zlínského kraje do výdajů odboru Kancelář hejtmána. Prostředky budou zapojeny do výdajů závazného ukazatele „Spoluúcast na akcích“. Důvodem je pokrytí nákladů plynoucích z organizace plánovaných akcí ZK (Setkání se starosty a Koncert pro sociální služby za pandemií). Částka 105 tis. Kč (výše DPH) bude zavedena do výdajů odboru ekonomického.

### **RZK/0213/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 580 tis. Kč v návaznosti na Smlouvu o poskytování dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou dopravou na vybraných linkách uzavíranou mezi městem Holešov pro rok 2021, která se předkládá Radě ZK dne 8. 11. 2021 ke schválení. O výše uvedenou částku se navyšují příjmy akce „Příspěvek obce na dopravní obslužnost – MHD“, výdaje akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“ na úhradu kompenzací smluvním dopravcům veřejné linkové dopravy.

### **RZK/0214/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 897,64 tis. Kč z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru ekonomického na pokrytí daňové povinnosti DPH vyplývající z prodeje pozemků v rámci SPZ Holešov (VAPOL CZ s. r. o. Zašová, fgFORTE s. r. o. Kroměříž).

**RZK/0215/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů odboru Kancelář ředitele ve výši 1 000 tis. Kč u akce „Náhrady škod od pojišťoven“ a výdajů rozpočtu odboru investic a přesun do roku 2022 v souvislosti s realizací akce "SPŠ a OA Uherský Brod - oprava budov školy po krupobití" na základě investičního záměru č. 1789/150/10/21, který byl předložen Radě ZK dne 8. 11. 2021. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 1 196 tis. Kč v souvislosti s Plánem oprav majetku ZK pronajatého nemocnicím na základě schváleného investičního záměru č. 1783/170/09/21 – „Kroměřížská nemocnice – oprava hydroizolace jižního křídla budovy A“.

**RZK/0216/2021**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“:

a) navýšení příjmů o 3,21 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že ze závěrečné zprávy byly vyjmuty nezpůsobilé výdaje u 2 partnerů, dochází navýšení příjmů z důvodu vratky nespoteřebovaných prostředků. Vzniklé saldo ve výši 3,21 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

b) snížení výdajů o 9 096,40 tis. Kč

V souvislosti s ukončením realizace projektu a s následným schválením závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu dochází ke snížení výdajů o 9 096,40 tis. Kč. Vzniklé saldo 9 096,40 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Původně plánovaný rozpočet projektu ve výši 95 066,12 tis. Kč nebyl vyčerpán v plné výši z důvodu uzavření škol a školských zařízení v rámci koronavirové pandemie. Celkové čerpání rozpočtu projektu činilo 79 066,09 tis. Kč. Dotace byla spotřebována ve výši 75 112,78 tis. Kč (tj. 95 % uznatelných výdajů). Řídícím orgánem bylo MŠMT. Navržené změny jsou v souladu s pravidly projektu.

**RZK/0217/2021 – STOROVÁNO****RZK/0218/2021**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů 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 ke snížení:

a) výdajů v podobě investičního příspěvku o 5 000 tis. Kč,

b) výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 64 807 tis. Kč,

c) příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 19 539 tis. Kč.

Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 50 268 tis. Kč se převádí k čerpání do následujících let. Důvodem těchto změn je časový posun v harmonogramu stavebních prací. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.

**RZK/0219/2021**

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 1 688 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u akce "Revitalizace Bařova mrakodrapu – 2. etapa". Tyto výdaje se převádí k čerpání do roku 2022 v souladu s připravovanou projektovou žádostí do výzvy č. 41 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a schvalovaným dodatkem č. 1 investičního záměru této akce. V této souvislosti rozpočtové opatření dále řeší přesun výdajů ve výši 14 373,94 tis. Kč v rámci Fondu ZK, akce „Financování krajských rozvojových projektů“ k čerpání do roku 2022. Při schvalování investičního záměru této akce v květnu 2021 byl dle platných pravidel do rozpočtu ZK zapojen do výdajů pouze podíl ZK v celkové výši 2 360 tis. Kč s tím, že podíl cizích zdrojů (očekávaná dotace z IROP) ve výši 21 016 tis. Kč budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu ZK zapojeny až po schválení projektu. S ohledem na napjatý harmonogram a nutnost pokračovat v realizaci akce ještě před schválením žádosti o dotaci je nezbytné rozpočtově nakrýt (předfinancovat z vlastních zdrojů) veškeré plánované výdaje této akce. Proto se nyní pro účely dodatku č. 1 IZ navyšují výdaje ZK v letech 2022 a 2023 celkem o 29 186 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílejí výdaje ve výši 8 085 tis. Kč převedené z odboru Kancelář ředitele v rámci roku 2022 a výdaje v celkové výši 21 101 tis. Kč převedené z akce „Financování krajských rozvojových projektů“, z toho 14 374 tis. Kč z roku 2021 a 6 727 tis. Kč z roku 2023. Celkové předpokládané náklady akce se dodatkem č. 1 IZ navyšují o 8 170 tis. Kč a jsou kryty navýšením podílu ZK. Potenciální příjmy v podobě dotace z IROP se nemění.

**RZK/0220/2021**

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů o 816 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Pořízení strojů“. V roce 2021 dochází ke snížení

výdajů v podobě investičního příspěvku o 516 tis. Kč a snížení návratné finanční výpomoci investiční o 300 tis. Kč v návaznosti na schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 816 tis. Kč se převádí k čerpání do následujících let. Předpokládané celkové výdaje akce se zvyšují na 916 tis. Kč, dotace ze SZIF 300 tis. Kč a podíl ZK 566 tis. Kč se nemění. Podíl PO se zvyšuje o 50 tis. Kč.

### RZK/0221/2021

Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě požadavků jednotlivých odborů Krajského úřadu.

- V rámci odboru Kancelář ředitele na základě revize rozpočtu dochází k úpravě výdajů v celkové výši 1 500 tis. Kč (navýšení výdajů ve výši 500 tis. Kč v souvislosti s náhradami mezd zaměstnanců ZK v době nemoci, úsporami výdajů ve výši 1 000 tis. Kč v akci „Pořizovatelská činnost“). Dále pak v rámci odboru rozpočtu Kancelář ředitele dochází k zapojení příjmu ve výši 2 000 tis. Kč představující příjem za pojistné plnění (vichřice - SOŠ Luhačovice) a také k přesunu finančních prostředků ve výši 10 900 tis. Kč z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 z důvodu časové náročnosti přípravy realizací akcí.
- V rámci odboru ekonomického dochází k navýšení příjmů v celkové výši 4 976,91 tis. Kč představující příjem z úroků a zhodnocení finančního majetku, příjem z vrátek transferů a dotací z minulých období a příjem z prodeje majetku, z toho část je použita na snížení příjmů z nesdílených daní, na navýšení výdajů na výkupy pozemků aj.
- V rámci odboru životního prostředí a zemědělství ve Fondu ZK dochází k zapojení příjmů v celkové výši 152,14 tis. Kč z poplatků za vodu a z poplatků za znečištění ovzduší a ke snížení výdajů ve výši 51,98 tis. Kč v rámci programu „Podpora včelařství ve ZK“. Tyto prostředky ve výši 204,12 tis. Kč budou zapojeny do Fondu ZK. Dále v rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství dochází k úspoře výdajů ve výši 1 052,48 tis. Kč u akce „Vodní hospodářství“ a tyto prostředky jsou přesunuty do rozpočtu roku 2022 z důvodu posunutí termínu uzavření smlouvy na pořízení dokumentu „Plán pro zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody“.
- V rámci odboru zdravotnictví dochází k zapojení příjmů z vybraných pokut ve výši 50 tis. Kč, k úspoře výdajů ve výši 356,11 tis. Kč u ukazatele „Prohlídka těl zemřelých“ ve prospěch ostatních výdajů odboru.
- V rámci odboru strategického rozvoje kraje ve Fondu ZK dochází k úspoře výdajů v celkové výši 4 580,51 tis. Kč u Programu na podporu VHI (2 667,64 tis. Kč) a u „Individuální podpory STR“ (1 202 tis. Kč) a tyto prostředky jsou použity na finanční podporu Povodí Moravy s. p. (4 114,40 tis. Kč), Vsetínské nemocnici a. s. (356,11 tis. Kč) a navýšení výdajů na „Stipendijní program pro zdravot. obory 2021“ (110 tis. Kč). Dále dochází v rámci odboru strategického rozvoje kraje k navýšení výdajů ve výši 180 tis. Kč na konzultační a technickou pomoc.
- V rámci odboru školství, mládeže a sportu (ve Fondu ZK) dochází k navýšení výdajů v celkové výši 500 tis. Kč v rámci Individuální podpory – Mládež a sport na poskytnutí podpory pro Handball club Zubří na projekt EHF European cup 2021/2022 (450 tis. Kč) a pro kraj Vysočina na projekt Kraje pro bezpečný internet 2021/2022 (50 tis. Kč).
- V rámci odboru projektového řízení ve Fondu ZK dochází k zapojení příjmů ve výši 1 000 tis. Kč v rámci akce „Revitalizace Baťova mrakodrapu“ a to v souvislosti s proplacením bankovní záruky za zhotovitele díla „Modernizace výtahů v 21. budově“, které je součástí této akce.

### RZK/0222/2021

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v roce 2021 celkem o 212,02 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u akcí:

- „SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ (o 118,24 tis. Kč)
- „SSL OZP, p.o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ (o 93,79 tis. Kč).

Snižované výdaje jsou v podobě návratných finančních výpomocí – investičních a snižované příjmy jsou v podobě vrátek návratných finančních výpomocí. Důvodem těchto změn je úprava zdrojů financování těchto akcí a to na základě v roce 2021 odevzdaných a proplacených žádostí o platbu č. 1 v rámci souvisejícího projektu IROP. V rámci těchto akcí nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.

### RZK/0223/2021

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u následujících akcí:

- „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – Intenzifikácia a zefektívňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP - KASKLO IV“ - v souvislosti se schvalovaným dodatkem č. 1 investičního záměru dochází v roce 2021 ke snížení návratné finanční výpomoci investiční o 4 532,22 tis. Kč a k přesunu jejího čerpání do roku 2022. Celkové náklady akce, předpokládaný příjem v podobě dotace z Interreg, podíl ZK a podíl PO se

nemění.

- „Gymnázium Valašské Klobouky - Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl na slovensko-českom pomedzí“ - v souvislosti se schvalovaným dodatkem Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dochází v roce 2021 ke snížení vratky návratné finanční výpomoci o 411,17 tis. Kč a k přesunu tohoto příjmu do roku 2022. Z důvodu časového posunu při administraci závěrečné monitorovací zprávy není předpoklad, že v letošním roce dojde k proplacení nárokovaných finančních prostředků v rámci projektu a následně k vrátce poskytnuté NFV.

- „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí“ - v souvislosti se schvalovaným dodatkem Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dochází v roce 2021 ke snížení vratky návratné finanční výpomoci o 115,84 tis. Kč a k přesunu tohoto příjmu do roku 2022. Z důvodu časového posunu při administraci závěrečné monitorovací zprávy organizace obdržela v roce 2021 jen část dotace a splatí část poskytnuté návratné finanční výpomoci. Zbývající část nárokovaných finančních prostředků obdrží v roce 2022 a splatí zbývající část poskytnuté návratné finanční výpomoci ve výši 115,84 tis. Kč.

### **RZK/0224/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána z akce "Krizové řízení" na akci "Transfery ostatní" v souvislosti s poskytnutím podpory na zabezpečení dobrovolnických aktivit studentů a zaměstnanců UTB ve Zlíně, kteří se aktivně zapojili do procesu trasování ve prospěch KHS ZK v rámci chytré karantény, při akcích zmírňujících dopady pandemie onemocnění COVID\_19.

### **RZK/0225/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků odboru Kancelář ředitele, ve výši 898 tis. Kč, z rozpočtu 2021 do roku 2022. Jedná se o prostředky spadající do investičního záměru "Budova 21 - obnova jídelny a kavárny" (IZ 1562/140/06/19 -04/11/21), u kterého dochází z důvodu časově náročné přípravy a realizace akce k prodloužení do následujícího roku (dodatek č. 4 k investičnímu záměru).

### **RZK/0226/2021**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 1 285,63 tis. Kč (projekty romské komunity ve výši 186,70 tis. Kč, projekt v rámci OP VVV ve výši 1 098,93 tis. Kč). Dále dochází na základě rozhodnutí MŠMT ke snížení vratky dotace projektu v rámci OP VVV ve výši 14,32 tis. Kč a změna podílů investiční a neinvestiční dotace v rámci Programu spolupráce – Interreg pro Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín.

### **RZK/0227/2021**

Rozpočtové opatření řeší zapojení investičních účelových dotací v celkové výši 2 631,40 tis. Kč z Ministerstva kultury do příjmů i výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče z programu Akviziční fond a program ISO/C II. na nákupy sbírkových předmětů pro příspěvkové organizace ZK:

- Muzeum regionu Valašsko, p. o. IČO 00098574, ve výši 161 tis. Kč (Akviziční fond) a 386 tis. Kč (Program ISO/c II. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II.)
- Muzeum Kroměřížska, p. o. IČO 00091138, ve výši 140 tis. Kč
- Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. v celkové výši 927,50 tis. Kč
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., v celkové výši 1 016,90 tis. Kč

Zároveň dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 837,60 tis. Kč v rámci závazného ukazatele „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ z neinvestiční položky na investiční 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z důvodu dofinancování obdržených dotací pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně ve výši 275,50 tis. Kč a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 562,10 tis. Kč.

### **RZK/0228/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 1 787,50 tis. Kč v rámci rozpočtu roku 2021 odboru investic v souvislosti s ukončením investiční akce „ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí – oprava elektroinstalace“ (úspora – přesun na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“) a narovnání výdajů investiční akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 1. etapa“ v návaznosti na dodatek č. 1 investičního záměru č. 1748/150/04/21-01/09/21. Závěrečná zpráva akce ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí – oprava elektroinstalace byla předložena Radě ZK dne 22. 11. 2021 na vědomí.

**RZK/0229/2021**

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů o 8 023 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů“ z důvodu posunu realizace akce do roku 2022 v návaznosti na schvalovaný dodatek IZ č. 2. Z výše uvedené částky se finanční prostředky ve výši 5 023 tis. Kč převádí k čerpání do roku 2022. Z důvodu schválení žádosti o poskytnutí dotace do Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 ze strany MPSV se do příjmů rozpočtu ZK (v roce 2022) zapojuje částka 3 000 tis. Kč v podobě předpokládané dotace z MPSV. Proto se vzhledem k původnímu krytí veškerých výdajů akce proti příjmům odboru sociálních věcí formou odvodu z Fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště tyto příjmy (nařízený odvod) v roce 2021 snižují o předmětnou částku 3 000 tis. Kč. Předpokládané celkové náklady akce jsou 8 360 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV činí 3 000 tis. Kč, podíl PO činí 337 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 5 023 tis. Kč. Tyto hodnoty se v rámci dodatku IZ č. 2 nemění.

Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí celkem o 100 tis. Kč. Příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště je navrhován odvod z fondu investic v celkové výši 100 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na navýšení příspěvku na provoz o 100 tis. Kč u stejné organizace. Jedná se o poměrnou část prostředků poskytnutých zřizovatelem na krytí provozních nákladů nevyužitého objektu Zámečku v Nezdenicích.

**RZK/0230/2021**

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 230 tis. Kč, a to z odvodu z fondu investic PO – ZUŠ Bojkovice a výdajů z akce „Příspěvky PO – školství“ na pořízení klavírního křídla pro uvedenou příspěvkovou organizaci.

**RZK/0231/2021**

Rozpočtové opatření řeší:

- přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic roku 2021 do rozpočtu roku 2022 ve výši 1 044 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - stavební úpravy - nová učebna“ dle dodatku č. 1 investičního záměru č. 1785/150/09/21-01/11/21
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic roku 2021 ve výši 95 tis. Kč a přesun do rozpočtu roku 2022 ve výši 1 182,15 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „SPŠ a OA Uherský Brod - Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy“ na základě investičního záměru č. 1791/150/11/21.

Investiční záměr a dodatek investičního záměru byly předloženy Radě ZK dne 22. 11. 2021 ke schválení.

**RZK/0232/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 480 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána u akce "Propagace a marketing" z důvodu zajištění finančního krytí plánovaného nákupu image videa ZK, které vyplyne ze vzniku nové značky Zlínského kraje a dále z důvodu posílení oblasti Marketing a public relations, kde je plánován nákup služeb a materiálu (Identita a Komunikační strategie).

**RZK/0233/2021**

Rozpočtové opatření řeší:

- přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru projektového řízení do rozpočtu odboru investic ve výši 121 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „ISŠ – COP a JŠ Valašské Meziříčí – odstranění ekologické zátěže“
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 400 tis. Kč z akce „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce střechy“ na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na základě předkládaného Plánu přípravy investičních akcí
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 182 tis. Kč z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na zajištění financování akce „Přípolož chráničky opt. kabelu Otrokovice – Vizovice“
- přesun výdajů roku 2021 ve výši 592,90 tis. Kč v rámci Fondu ZK z akce „SSL Vsetín – DZR Valašské Meziříčí“ na akci „Domov se zvláštním režimem Kelč“ v souladu se změnou struktury nákladů č. 1 akce „Sociální služby Vsetín, p. o. - DZR Kelč“
- přesun finančních prostředků ve výši 220 tis. Kč z akce „SŠ hotelová a služeb Kroměříž – vybudování posluchárny pro výuku gastronomických technologií“ akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ v návaznosti na změny v Plánu přípravy investičních akcí.

**RZK/0234/2021**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 820 tis. Kč z rozpočtu odboru ekonomického do rozpočtu odboru sociálních věcí na akci "Příspěvky a dotace PO - ostatní" v souvislosti s navýšením příspěvků na provoz organizací v oblasti sociálních služeb. Jedná se o následující organizace:

- Domov pro seniory Luhačovice – požadavek ve výši 1 200 tis. Kč. Organizaci se podzimní vlnou pandemie COVID\_19 snížily příjmy od klientů (hospitalizace klientů) a současně se i navýšily náklady, z důvodu řešení pandemie.
- Dětské centrum Zlín – požadavek ve výši 400 tis. Kč. Tato částka bude použita na dofinancování služby ZDVOP.
- Centrum ÁČKO – požadavek ve výši 1 600 tis. Kč. Částka bude použita na dofinancování specifických služeb pro klienty s poruchou autistického spektra.
- Sociální služby Uherské Hradiště - požadavek ve výši 200 tis. Kč, z toho částka ve výši 100 tis. Kč bude pokryta odvodem z fondu investic organizace do výdajů odboru sociálních věcí. Jedná se o dofinancování provozních nákladů nevyužitého objektu Zámečku v Nezdenicích.

Na krytí požadavku jsou v rozpočtu odboru SOC na ukazateli „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ alokovány prostředky ve výši 2 469 tis. Kč. Dále bude zapojena vratka, která vznikla z důvodu nedočerpaného příspěvku organizace Sociální služby Uherské Hradiště na financování péstounské péče ve výši 11,21 tis. Kč. Po zapojení všech dostupných volných finančních prostředků nebude na dofinancování příspěvkových organizací pokryta částka ve výši 820 tis. Kč. Rozpočtové opatření tedy řeší požadavek na navýšení rozpočtové kapitoly odboru sociálních věcí o tyto finanční prostředky.

**RZK/0235/2021**

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 8 249 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“. U této akce dochází v roce 2021 ke snížení výdajů v podobě:

- a) návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 383 tis. Kč,
- b) návratné finanční výpomoci – investiční o 7 866 tis. Kč.

Tyto výdaje se převádí k čerpání do následujících let. Důvodem těchto změn je časový posun v úhradě části výdajů akce (splatnosti faktur) do roku 2022. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.