

## Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou ZK od 12. 1. 2015 do 9. 2. 2015

### Rozpočtová opatření roku 2014

#### **RZK/0213/2014 – Dotace ze státního rozpočtu a zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2014 do rozpočtu roku 2015 - rozpočtová opatření**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2014 o přijatou účelovou investiční dotaci ve výši 1 935,04 tis. Kč z Ministerstva financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa v souvislosti s refundacemi výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy dle rozhodnutí Ministerstva financí č.j. MF-72302/2014/1201 ze dne 18. 12. 2014 doručené Zlínskému kraji 29. 12. 2014.

Dále rozpočtovým opatřením dochází k navýšení rozpočtu příjmů v rámci Programového fondu ZK z důvodu zapojení dotací, které byly proplaceny v roce 2014 oproti předpokládané platbě v roce 2015, a to u následujících projektů:

- Vsetínská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství – 8 140,64 tis. Kč (dotace z OPŽP)
- Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství – 6 770,34 tis. Kč (dotace z OPŽP)
- Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově – 178,51 tis. Kč (dotace z OP PS ČR – SR)
- Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat – 213,72 tis. Kč (dotace z OP PS ČR – SR)
- Zvyšování absorpční kapacity III. etapa – 260,32 tis. Kč (dotace z ROP Střední Morava)
- Koordinace a řízení IPRÚ – 2,54 tis. Kč (dotace z ROP Střední Morava)

Tyto finanční prostředky se převádí do roku 2015 za účelem snížení předpokládaných příjmů.

### Rozpočtová opatření roku 2015

#### **RZK/0001/2015 – Dotace ze státního rozpočtu a zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2014 do rozpočtu roku 2015 - rozpočtová opatření**

Rozpočtové opatření řeší zapojení volných peněžních prostředků hospodaření jednotlivých odborů ZK z roku 2014 do rozpočtu 2015 na krytí v roce 2014 schválených, rozpočtem 2014 krytých závazků kraje. Rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení dle usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0382/Z14/14, kdy Zastupitelstvo Zlínského kraje zmocňuje Radu Zlínského kraje dle odstavce c) a d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření za uplynulý rok s omezením na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty fondů do počátečních stavů následujícího roku a provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem krytých, ale neproplacených závazků kraje předchozího roku, včetně zapojení výdajů v souvislosti s prominutím odvodů a penále vyměřených v předchozím roce.

Do rozpočtu odboru investic se zapojuje částka ve výši 842,52 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „Základní škola Mostní, Zlín – stavební úpravy pro umístění MŠ“ a na zpracování posouzení rozpočtu investiční akce SPŠ polytechnické Zlín, do rozpočtu odboru ekonomického se zapojuje částka ve výši 1 545,85 tis. Kč v souvislosti s vrátkami sociálních dávek, které zůstaly na účtech kraje k 31. 12. 2014 a projektem „Vzdělávání v oblasti lektorských, mentorských a odborných kompetencí pedagogů mateřských a základních škol pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže města Uherský Brod, do rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit se zapojuje částka ve výši 2 305,60 tis. Kč na zajištění úhrad faktur dle smlouvy o správě majetku s Industry Servis ZK, a.s., dále dle smlouvy na daňové poradenství, smlouvy o provedení auditu a objednávek na zpracování znaleckých posudků s firmou TOP AUDITING, s.r.o.

V rámci Programového fondu ZK dochází k zapojení volných prostředků z roku 2014 do roku 2015 u projektu „Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje – průvodce a web“ ve výši 40,55 tis. Kč, u projektu „Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově“ ve výši 39,30 tis. Kč a „Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat“ ve výši 72,81 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením také dochází ke snížení příjmů v rámci Programového fondu ZK z důvodu proplacení dotací koncem roku 2014 oproti předpokládané platbě v roce 2015 v návaznosti na předložené rozpočtové opatření č. RZK/0213/2014. Dále v rámci Programového fondu ZK dochází k úpravě příjmů a výdajů v souvislosti se schvalovanými investičními záměry akcí včetně jejich dodatků a finančními rámci projektů koncem roku 2014, které měly dopad do rozpočtu 2015, a nebylo již možné tyto změny zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2015. Jedná se o následující projekty:

- „NATURA 200 ve ZK II“
- „SŠ-COPT Kroměříž – Modernizace technologického vybavení“
- „ISŠ-COP Valašské Meziříčí – Inovace technologií praxe“
- „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č.p. 603“
- „SPŠ stavební Valašské meziříčí – zateplení obvodového pláště tělocvičny v areálu Máchova 628“
- „NATURA 2000 ve ZK“
- „Zvyšování absorpční kapacity ZK – III. etapa“
- „Zvyšování absorpční kapacity ZK – IV. etapa“

### **RZK/0002/2015 – Doprava - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK z 149 088 tis. Kč na 243 162 tis. Kč, tj. o 94 074 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o účelové investiční dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na stavební akce zařazené do programu ROP pro Ředitelství silnic Zlínského kraje. Rozpočtové opatření zahrnuje platby modifikované a ex-post plánované v roce 2015, v souladu s odstavcem 12, § 28, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Platbou modifikovanou se rozumí platby, kdy objednatel provede úhradu vlastního finančního podílu na projekt a zbytek dodavateli uhradí Regionální rada regionů soudržnosti SM.

### **RZK/0003/2015 – Majetkoprávní úkony**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 39,45 tis. Kč v rámci odboru ekonomického z akce "Náklady na správu majetku" na akci "Mimořádné výdaje" v souvislosti s úhradou náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským krajem a Františkou Chromkovou, Ludmilou Svobodovou a Marií Svobodovou.

### **RZK/0004/2015 – Rozpočtové opatření – Odbor Kancelář hejtmána**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 104 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána z akce "Krizové řízení" na akci "Mimořádná událost Vlachovice" na úhradu faktur za služby spojené s evakuací obyvatelstva obcí Vlachovice, Lipová, Haluzice v rámci řešení mimořádné události.

### **RZK/0005/2015 – Projekt "Rodinné pasy"**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč v rámci odboru kultury a památkové péče z akce "Příspěvky a dotace PO - ostatní" na akci "Rodinné pasy" z důvodu zajištění finančního krytí smlouvy o dílo č. D/0362/2013/KUL na realizaci projektu Rodinné pasy. Naplnění podmínek smlouvy a vyplacení uváděné částky zhotoviteli je vázáno na ukončení díla, tedy v den vydání poslední karty Rodinného pasu. Poslední karta byla vystavena dne 15. 12. 2014 a veškeré podmínky smlouvy tak byly naplněny. Aby mohlo dojít k úhradě závazků ze strany ZK, je nutné zajistit finanční krytí smlouvy na rok 2015.

### **RZK/0006/2015 – Zapojení příspěvku na Společensky účelná pracovní místa do rozpočtu Zlínského kraje**

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu ZK pro rok 2015, a to na základě dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního místa. Dotace bude poskytnuta Úřadem práce Krajské pracoviště Zlín jako příspěvek na zaměstnance. Dotace je poskytována měsíčně na základě dohodou stanovených podmínek. Dotace a bude použita na platy a zákonné sociální a zdravotní pojištění. Dohoda číslo:

- KMA-SN-434/2014 je sjednána na období od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015, celková výše příspěvku činí 60 tis. Kč, na rok 2015 60 tis. Kč.
- ZLA-SN-626/2014 je sjednána na období od 1. 11. 2014 do 30. 4. 2015, celková výše příspěvku činí 60 tis. Kč, na rok 2015 50 tis. Kč.
- ZLA-SN-733/2014 je sjednána na období od 1. 12. 2014 do 31. 5. 2015, celková výše příspěvku činí 60 tis. Kč, na rok 2015 60 tis. Kč.
- ZLA-SN-734/2014 je sjednána na období od 1. 12. 2014 do 31. 5. 2015, celková výše příspěvku činí 90 tis. Kč, na rok 2015 90 tis. Kč.
- ZLA-SN-755/2014 je sjednána na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a celková výše příspěvku činí 60 tis. Kč. Dotace bude pro rok 2015 činit 60 tis. Kč.

**RZK/0007/2015 – Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji" - dodatek č. 6 investičního záměru**

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů v rámci Programového fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“, v souvislosti se schvalováním Dodatku č. 6 investičního záměru akce a zapojení přebytku hospodaření z roku 2014 do roku 2015. Vzhledem k posunu ukončení implementace datových tržišť do ledna 2015 dochází k přesunu části investičních výdajů ve výši 786,50 tis. Kč z roku 2014 do roku 2015. Z důvodu snížení ceny díla u veřejné zakázky „Implementace jednotné evidence majetku“ dochází ke snížení neinvestičních výdajů roku 2015 o 401,30 tis. Kč – s tím je spojeno snížení předpokládané NIV dotace o 341,10 tis. Kč. Dále došlo v r. 2014 také k úspoře v rámci publicity – úspora ve výši 28,23 tis. Kč - s tím je spojeno snížení předpokládané NIV dotace v r. 2015 a to o 23,99 tis. Kč.

Úspora vlastních zdrojů ZK ve výši 65,50 tis. Kč a úspora z plánované částky na Datové sklady ve výši 271 tis. Kč bude předvedena na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Výdaje na datové sklady jsou nezpůsobilými výdaji projektu, proto nemají dopad do příchozí dotace.

**RZK/0008/2015 – Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015**

Rozpočtové opatření tedy řeší navýšení příjmů i výdajů rozpočtové kapitoly odboru sociálních věcí ve výši 535 906 tis. Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 20. ledna 2015 rozhodlo o poskytnutí dotace Zlínskému kraji na plnění povinnosti kraje a Hlavního města Prahy uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách), a to „Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2015“. Zlínskému kraji byla poskytnuta dotace v celkové maximální výši 535 906 tis. Kč, z této částky je minimálně 53 025 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.

**RZK/0009/2015 – Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2014 do rozpočtu roku 2015**

Rozpočtové opatření řeší zapojení:

- volných peněžních prostředků hospodaření jednotlivých odborů ZK z roku 2014 do rozpočtu 2015 na krytí v roce 2014 schválených, rozpočtem 2014 krytých závazků kraje a dále zapojení volných prostředků hospodaření účelových peněžních fondů - Fondu sociálního a Programového fondu z roku 2014 do roku 2015 v souladu s jednotlivými statuty těchto fondů.

- příjmů a výdajů do rozpočtu pro rok 2015, a to na základě dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního místa, č. ZLA-SN-273/2014 a ZLA-SN-626/2014. Dotace bude poskytnuta Úřadem práce Krajské pracoviště Zlín jako příspěvek na zaměstnance. Dotace bude pro rok 2015 činit 2 x 10 tis. Kč a bude použita na platy a zákonné sociální a zdravotní pojištění za měsíc listopad 2014. Příspěvek byl zařazen do rozpočtu 2014, avšak kvůli opožděné platbě od úřadu práce se dotace zapojují až do roku 2015.

- finančních prostředků z důvodu vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí ve výši 77,47 tis. Kč.

**RZK/0010/2015 – Školství - investiční záměry**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 1 727,75 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2014 do rozpočtu roku 2015 odboru investic na zajištění finančního krytí investiční akce "SPŠ strojnická Vsetín - stavební úpravy kotelen". Tento přesun je v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru č. 1007/3/150/382/01/14 – 02//01/15, který je předkládán Radě ZK dne 12. 1. 2015 ke schválení, a kterým je upraven časový harmonogram akce v návaznosti na průběh realizace stavby.

**RZK/0011/2015 – Globální granty a technická pomoc OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost**

Na základě zhodnocení hospodaření roku 2014 se převádí nevyčerpané finanční prostředky Globálních grantů OP VK a projektů Technické pomoci z rozpočtu roku 2014 do rozpočtu roku 2015. Nevyčerpané prostředky roku 2014 se týkají nedočerpaných dotací poskytnutých na základě Rozhodnutí, vrátek investičních a neinvestičních dotací od příjemců, které budou předmětem finančního vypořádání v roce 2016 a dále závazků roku 2014 (odvody za porušení rozpočtové kázně, které se budou vypořádávat v roce 2015).

Do rozpočtu II GG 1.1- Zvyšování kvality ve vzdělávání je z roku 2014 do roku 2015 zapojován přebytek hospodaření ve výši 20 051,82 tis. Kč.

Do rozpočtu II GG 1.2 - Rovné příležitosti ve vzdělávání je z roku 2014 do roku 2015 zapojován přebytek hospodaření ve výši 6 957,70 tis. Kč a současně se rozpočet příjmů i výdajů 2015 navyšuje o 179,77 tis. Kč z důvodu plnění příjmů nezapojených do rozpočtu na konci roku 2014.

Do rozpočtu II GG 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol je z roku 2014 do roku 2015 zapojován přebytek hospodaření ve výši 9 044,35 tis. Kč.

Do rozpočtu GG 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání je z roku 2014 do roku 2015 zapojován přebytek hospodaření ve výši 15 030,25 tis. Kč a současně se rozpočet příjmů i výdajů 2015 snižuje o 189,17 tis. Kč z důvodu reálného odhadu plnění kreditních úroků.

Do rozpočtu II TP 5.1 – Administrace je z roku 2014 do roku 2015 zapojován přebytek hospodaření ve výši 4 837,60 tis. Kč a současně se finanční rámec navyšuje o 33 tis. Kč z důvodu plánovaného plnění kreditních úroků.

Do rozpočtu II TP 5.2 Publicita je z roku 2014 do roku 2015 zapojován přebytek hospodaření ve výši 133,57 tis. Kč.

Do rozpočtu II TP 5.3 Administrace je z roku 2014 do roku 2015 zapojován přebytek hospodaření ve výši 23,44 tis. Kč.

### **RZK/0012/2015 – Doprava - poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci osvětlení přechodu pro chodce přes silnici II/150 v obci Poličná**

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství v rámci akce „BESIP“ ve výši 40 tis. Kč, kdy dochází k převodu neinvestičních prostředků na investiční na poskytnutí účelové investiční dotace pro obec Poličná na realizaci osvětlení přechodu pro chodce přes silnici II/150.

### **RZK/0013/2015 – NEOBSAZENO**

### **RZK/0014/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové dotace z MŠMT na zvýšení platů pracovníků RgŠ ve výši 130 063,84 tis. Kč, na rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů ve výši 2 613,83 tis. Kč, na odvody za porušení rozpočtové kázně ve výši 37,30 tis. Kč a vratka nevyčerpané dotace v rámci OP VK ve výši 8,30 tis. Kč.

### **RZK/0015/2015 – Dotace v oblasti životního prostředí a rozvoje venkova**

Rozpočtové opatření řeší zapojení volných peněžních prostředků hospodaření v rámci odboru strategického rozvoje kraje z roku 2014 do rozpočtu 2015 na krytí v roce 2014 schválených, rozpočtem 2014 krytých závazků kraje. Do rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje je z roku 2014 do roku 2015 zapojována částka ve výši 2 534,90 tis. Kč v souvislosti s výdaji na zpracování Koncepce rozvoje příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury na léta 2014 - 2024 a s dotací na podporu Bařova kanálu.

V rámci Programového fondu jsou do rozpočtu 2015 převáděny volné prostředky hospodaření za rok 2014:

- částka ve výši 956,85 tis. Kč v souvislosti s projektem Inovační vouchery ZK III. etapa
- částka ve výši 21 018 tis. Kč v souvislosti s dotacemi na Podporu vodohospodářské infrastruktury pro obec Bojkovice, Bílovice, Horní Němčí, Popovice a Svazek obcí Prostřední a Horní Bečva.

### **RZK/0016/2015 – Školství - investiční záměry**

Rozpočtové opatření řeší zapojení prostředků v celkové výši 685,69 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „ISŠ - COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe“. U této akce rovněž dochází k úpravě příjmů a výdajů. Výdaje v podobě návratné finanční výpomoci poskytnuté škole se navyšují celkem o 1 271,69 tis. Kč. Příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci se navyšují o 586 tis. Kč, příjmy v podobě vrácení části investiční dotace se navyšují se celkem o 7 tis. Kč. Částka 7 tis. Kč se převádí na akci „Rezerva Programového fondu“. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s realizovanou úsporou a posunem termínů realizace akce.

Dále se příjmy i výdaje navyšují o 593 tis. Kč. Jde o předpokládanou výši dotace poskytnuté z ROP Střední Morava, kterou kraj přeposílá oprávněnému příjemci dotace (příslušné p.o.) v souladu s ustanovením § 28, odst. 12) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Převod finančních prostředků ve výši 13 757 tis. Kč z roku 2014 do roku 2015 byl již proveden rozpočtovým opatřením

č. RZK/0001/2015 schváleným Radou ZK dne 12. 1. 2015, usnesením č. 0013/R01/15. Verze dodatku č. 3 k investičnímu záměru této akce, na základě kterého bylo sestaveno rozpočtové opatření č. RZK/0001/2015, byl předložen odborem investic na ekonomický odbor dne 7. 11. 2014. Rozpočtové opatření dále řeší navýšení výdajů odboru školství, mládeže a sportu o 586 tis. Kč, a to nařízením odvodu z investičního fondu ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí o stejnou výši.

### **RZK/0017/2015 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění (Léčiva)**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 57,38 tis. Kč odboru zdravotnictví o dotaci MF ČR na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitých léčiv odevzdaných fyzickými osobami v lékárnách. Náklady vzniklé s odevzdáním a odstraněním nepoužitých léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., hradí příslušný kraj v přenesené působnosti. Z tohoto důvodu je současně navrhováno navýšení výdajů ZK o stejnou částku.

### **RZK/0018/2015 – Zdravotnictví - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z přebytku hospodaření roku 2014 ve výši 142 tis. Kč do rozpočtu roku 2015 odboru investic na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“, na krytí závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s firmou FLORSTYL s. r. o. na realizaci náhradní výsadby, kterou nebylo možno z klimatických důvodů realizovat po dokončení výstavby Centrálního objektu a infrastruktury UH nemocnice.

### **RZK/0019/2015 – Dotace z rozpočtu Zlínského kraje obcím na varovací systémy, věcné prostředky požární ochrany a rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 275 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmána u akce "Podpora složek IZS" z neinvestičních do investičních transferů na poskytnutí investičních dotací obcím ZK na nákup a opravy věcných prostředků požární ochrany. Návrh dotací obcím dle SM/19 na vyrozumivací a varovací systémy a na nákup a opravy věcných prostředků požární ochrany sestavuje a doporučuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

### **RZK/0020/2015 – Finanční vypořádání dotací ze SR za rok 2014, zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2014 do roku 2015 - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření č. RZK/0020/2015 řeší zapojení nevyčerpaných peněžních prostředků ze státních dotací roku 2014 ve výši 1 786,77 tis. Kč, které zůstaly na účtech Zlínského kraje k 31. 12. 2014 nebo byly přijaty na účty ZK v roce 2015 v souvislosti s finančním vypořádáním dotací a tyto budou následně vráceny do státního rozpočtu.

Jedná se o dotace Úřadu vlády - podpora koordinátorů romských poradců 3,37 tis. Kč, MPSV - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 805,52 tis. Kč, neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 243,65 tis. Kč, Ministerstva financí – účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 7,46 tis. Kč, účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 2,34 tis. Kč, účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu 0,64 tis. Kč, účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 0,13 tis. Kč, MŠMT – dotace pro soukromé školy 570,31 tis. Kč, přímé náklady na vzdělávání 1,62 tis. Kč, podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 9,64 tis. Kč, rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 5,51 tis. Kč, vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 64,65 tis. Kč, podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe 4,99 tis. Kč, rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 3 tis. Kč, asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 55,53 tis. Kč, bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 6,10 tis. Kč, projekty romské komunity 2,43 tis. Kč.

Do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána se zapojuje částka ve výši 135 tis. Kč na zajištění krytí v roce 2014 schválených, rozpočtem 2014 krytých závazků kraje v rámci akce „Spoluúčast na akcích“. V rozpočtu odboru Kancelář ředitele dochází k úpravě transferů ve výši 10 tis. Kč v souvislosti s výdaji za porušení rozpočtové kázně.

Rozpočtové opatření řeší zapojení volných peněžních prostředků hospodaření účelového peněžního fondu ve výši 474,56 tis. Kč (Fond mládeže a sportu) z roku 2014 do roku 2015 v souladu se jeho statutem. Rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení dle usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0382/Z14/14, kdy Zastupitelstvo Zlínského kraje zmocňuje Radu Zlínského kraje dle odstavce c) a d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření za uplynulý rok s omezením

na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty fondů do počátečních stavů následujícího roku a provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem krytých, ale neproplacených závazků kraje předchozího roku, včetně zapojení výdajů v souvislosti s prominutím odvodů a penále vyměřených v předchozím roce.

Rozpočtové opatření dále řeší také zapojení volných peněžních prostředků hospodaření účelového peněžního fondu (Programového fondu) z roku 2014 do roku 2015 ve výši 19 290,81 tis. Kč, a to:

- v části Projekty se částka 15 588,42 tis. Kč zapojuje do jednotlivých projektů a částka 128,28 tis. Kč do Rezervy PF
- v části Technická asistence se částka 899,21 tis. Kč zapojuje do projektu Zvyšování absorpční kapacity III. etapa
- v části Globální granty se částka 125,29 tis. Kč zapojuje do Rezervy PF
- v části Spolufinancování se nevyčerpané prostředky ve výši 31,37 tis. Kč zapojují do Rezervy PF
- v části Podprogramy se nevyčerpané prostředky ve výši 1 868,94 tis. Kč zapojují do Rezervy PF a částka 370 tis. Kč do Podprogramu na podporu obnovy venkova na snížení vratky návratné finanční výpomoci, která byla předčasně splacena v roce 2014
- z důvodu vyšších naplněných příjmů u poplatků za vodu se částka 279,31 tis. Kč zapojuje do Rezervy PF

### **RZK/0021/2015 – Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele**

Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jedná se o redistribuci finančních prostředků ve výši 367,11 tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „ První krok k transformaci“ č. CZ. 1.04/3.1.03/87.00001, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem projektu je podpořit přípravné fáze procesu transformace pobytové sociální služby a odbornou přípravu pracovníků s cílem vytvořit transformační plán zařízení. Projekt byl realizován v období září 2012 až srpen 2014 a financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

### **RZK/0022/2015 – Rozpočtové opatření - vratka nevyčerpané dotace krajům**

Na společný projekt cestovního ruchu 4 moravských krajů s názvem Gastronomie a folklór Moravy a Slezska byla v rozpočtu 2014 vyčleněna částka 1 000 tis. Kč. Z toho byla v roce 2014 vyčerpana částka 285,56 tis. Kč na zajištění prezentace 4 krajů na veletrhu Gastroveletrh Salone Internazionale Del Gusto v Turíně. K dalšímu čerpání byla do rozpočtu roku 2015 převedena částka 700 tis. Kč. Z této částky bude dle smlouvy č. D/1531/2014/STR a zaslané faktury vyčerpano 617,10 tis. Kč na zpracování a tisk průvodce a zajištění tiskové konference na veletrhu Regiontour 2015 v Brně. Celkově tedy bude v letech 2014 -2015 vyčerpana částka 902,66 tis. Kč. Celková nevyčerpaná částka 97,34 tis. Kč bude rozdělena mezi 4 zúčastněné kraje. Na každý z krajů připadá částka 24,34 tis. Kč. Pro vrácení krajům Jihomoravskému, Moravskoslezskému a Olomouckému je to celková částka 73 tis. Kč, kterou je třeba rozpočtovým opatřením přesunout do transferů na akci „Společný projekt CR 4 krajů“. Částka bude krajům vrácena do 27. 2. 2015.

### **RZK/0023/2015 – Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o. - dodatek č. 6 inv. záměru**

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů o 2,55 tis. Kč a snížení výdajů o 3 tis. Kč v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK“. Zbývajících 0,45 tis. Kč bude převedeno ve prospěch akce „Rezerva PF“. Rozpočtové opatření reaguje na zpřesnění nákladů v souvislosti s aktualizovaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

### **RZK/0024/2015 – Zdravotnictví – mimořádná událost Vlachovice**

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů odboru zdravotnictví. V souvislosti s mimořádnou událostí výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích, v místní části Vrbětice, poskytuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, na žádost Policie ČR, součinnost Integrovaného záchranného systému při provádění záchranných prací.

Na základě žádosti hejtmana Zlínského kraje poskytlo Ministerstvo financí ČR Zlínskému kraji dle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 700 tis. Kč pro období od 16. 10. 2014 do 31. 12. 2014.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje v souvislosti s vyúčtováním zálohové faktury předložila skutečně vynaložené náklady za období od 16. 10. 2014 do 31. 12. 2014, které souvisejí s poskytováním součinnosti IZS při provádění záchranných prací na výzvu Policie ČR ve výši 1 023,74 tis. Kč. Oproti přepokládaným nákladům se jedná o zvýšené náklady o 323,74 tis. Kč, které především souvisejí s druhým výbuchem v areálu VTÚVM ve Vrběticích na začátku prosince 2014 a následnými dvěma evakuacemi

obyvatelstva okolních obcí. Dokrytí této výše nákladů bude požadováno dle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému po Ministerstvu financí ČR z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Do doby poskytnutí dotace od Ministerstva financí ČR je na pokrytí zvýšených nákladů navrhováno použít prostředky v rámci odboru zdravotnictví, akce „Příspěvky a dotace PO – ostatní“.

### **RZK/0025/2015 – Zdravotnictví - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší zapojení prostředků v celkové výši 2 399,52 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice-Slížany“. Z této částky se zapojuje do investičních příjmů 474 tis. Kč a do investičních výdajů celkem 2 873,52 tis. Kč. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s posunem v harmonogramu stavebních prací, přesunem části uznatelných neinvestičních nákladů (a tedy i dotace z ROP SM) do investičních a tomu odpovídajícím posunem čerpání veškeré dotace z ROP SM do roku 2015.

### **RZK/0026/2015 – Školství - investiční záměry**

Rozpočtové opatření řeší zapojení prostředků v celkové výši 7 254,63 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín – realizace úspor energie - internát“.

U této akce rovněž dochází k úpravě příjmů a výdajů. Výdaje se snižují celkem o 5 253,63 tis. Kč, z toho investiční dotace poskytnutá škole se snižuje o 680,37 tis. Kč, návratná finanční výpomoc se snižuje o 3 770 tis. Kč. Příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci se snižují o 9 704 tis. Kč. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s realizovanou úsporou a předfinancování značné části způsobilých výdajů prostřednictvím dotace z OPŽP ještě v roce 2014. Vzniklá úspora v rozpočtu Programového fondu ZK ve výši 2 001 tis. Kč se převádí na akci „Rezerva PF“.

### **RZK/0027/2015 – Kultura - Hvězdárna VM - dodatek č. 5 investičního záměru**

Rozpočtové opatření řeší zapojení záporného salda mezi nečerpanými příjmy a nerealizovanými výdaji ve výši 15,72 tis. Kč v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – Brána do vesmíru“. Na straně výdajů nedočerpala příspěvková organizace návratnou finanční výpomoc ve výši 422,54 tis. Kč, nevrácená částka NFV činí 438,26 tis. Kč. O nesplacenou část NFV roku 2014 ve výši 23,72 tis. Kč se navyšují příjmy roku 2015. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s realizovanou úsporou a aktualizace skutečné výše dotace obdržené v roce 2014 a predikce výše dotace obdržené v roce 2015 z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR, v rámci kterého je stejnojmenný projekt realizován. Výpadek příjmů roku 2014 byl způsoben časovým posunem některých aktivit projektu, které budou proplaceny až v rámci závěrečné monitorovací zprávy v roce 2015. Vzniklé saldo mezi zapojovanými příjmy a výdaji ve výši 8 tis. Kč se převádí na akci „Rezerva PF“.

### **RZK/0028/2015 – Sociální služby - investiční záměry - ROP**

Rozpočtové opatření řeší:

1. zapojení prostředků v celkové výši 17 280,62 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“. Z této částky se zapojuje do neinvestičních výdajů 1 458,56 tis. Kč a do investičních výdajů celkem 15 822,06 tis. Kč. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s posunem termínů realizace akce a přesunem části investičních nákladů do neinvestičních.
2. zapojení prostředků v celkové výši 15 878,32 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa“. Z této částky se zapojuje do neinvestičních výdajů 513 tis. Kč a do investičních výdajů celkem 15 365,32 tis. Kč. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s posunem termínů realizace akce a přesunem části investičních nákladů do neinvestičních.
3. zapojení prostředků v celkové výši 10 441,78 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Domov pro seniory Luhačovice“. Tato částka se použije:
  - a) k navýšení NIV příjmů celkem o 47 tis. Kč,
  - b) k navýšení INV příjmů celkem o 13 800 tis. Kč,
  - c) k navýšení NIV výdajů celkem o 47,48 tis. Kč,
  - d) k navýšení INV výdajů celkem o 24 241,30 tis. Kč.

K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s posunem v harmonogramu stavebních prací, snížením celkový nákladů akce, přesunem části uznatelných investičních nákladů (a tedy i dotace z ROP SM) do

neinvestičních a tomu odpovídajícím posunem čerpání veškeré dotace z ROP SM do roku 2015.

### **RZK/0029/2015 – Školství – investiční záměry**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 592 tis. Kč ze závazného ukazatele „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ a dále přesun finančních prostředků v rámci závazného ukazatele „Příspěvky a dotace PO – školství“ ve výši 5 000 tis. Kč na zajištění krytí investiční akce "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - rekonstrukce elektroinstalace". V rámci uvedené investiční akce (SPŠ polytechnická – COP Zlín) dochází také ke změně neinvestičních výdajů na investiční v souladu s investičním záměrem akce č. 1059/3/150/401/12/14, který byl předložen na zasedání Rady ZK dne 9. 2. 2015 ke schválení.