

Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou ZK od 23. 2. 2015 do 20. 4. 2015

RZK/0030/2015 – Zdravotnictví - VS nemocnice - dodatek investičního záměru

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie“. Příjmy se snižují celkem o 266,43 tis. Kč, výdaje se snižují celkem o 1 703 tis. Kč. Vzniklá úspora ve vlastních zdrojích ZK ve výši 1 436,57 tis. Kč se převádí ve prospěch akce „Rezerva PF“. Důvodem je snížení celkových nákladů dle vysoutěžených cen.

RZK/0031/2015 – Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru sociálních věcí. MPSV ČR poskytlo ZK v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, finanční prostředky na zabezpečení výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celkové výši 4 924,80 tis. Kč.

RZK/0032/2015 – 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, č. ZLA-SN-1/2015. Dotace bude poskytnuta Úřadem práce Krajské pracoviště Zlín jako příspěvek na zaměstnance. Dotace je poskytována měsíčně na základě dohodou stanovených podmínek. Dohoda č. ZLA-SN-1/2015 je sjednána na období od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015 a celková výše příspěvku činí 90 tis. Kč. Dotace bude pro rok 2015 činit 90 tis. Kč a bude použita na platy a zákonné sociální a zdravotní pojištění za měsíc březen 2015 – srpen 2015.

RZK/0033/2015 – 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 ČR na rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“ ve výši 654,50 tis. Kč, prostředky z rozvojového programu „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“ ve výši 198,55 tis. Kč, prostředky na bezplatnou přípravu dětí osob ze států EU ve výši 112,33 tis. Kč, prostředky na soutěže a přehlídky ve výši 1 227 tis. Kč, prostředky na financování asistentů pedagoga-modul B ve výši 1 502,14 tis. Kč a prostředky na individuální projekt z OP VK ve výši 660,17 tis. Kč. Dále se zapojují finanční prostředky za porušení rozpočtové kázně ve výši 22,66 tis. Kč a vratka z finančního vypořádání ve výši 0,01 tis. Kč.

RZK/0034/2015 – Doprava - ROP - Plán čerpání financí z ROP na rok 2015

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2015 z částky 243 162 tis. Kč pouze o 247 990,83 tis. Kč na celkovou částku 491 152,83 tis. Kč. Jedná se o účelové investiční dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Jde o stavební akce zařazené do programu Regionální operační programy (ROP – Střední Morava) pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci, IČ: 70934860. Rozpočtové opatření zahrnuje platby modifikované a ex post plánované v roce 2015, v souladu s odstavcem 12, §28, zák. 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. Platbou modifikovanou se rozumí platby, kdy objednatel provede úhradu vlastního finančního podílu na projekt a zbytek dodavateli uhradí Regionální rada regionů soudržnosti SM. Celková částka v rozpočtu ZK bude ve výši 491 152,83 tis. Kč. Je složena z těchto akcí, rozdělených dle výzev:

26. výzva:

1. 6 137,23 tis. Kč na projekt „Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se sil. II/438“
2. 12 298,59 tis. Kč na projekt „Silnice II/432: Kroměříž – Koryčany, část 13 (Cetechovice –Střílky)“
3. 46 971,06 tis. Kč na projekt „Silnice II/490: Holešov – jihovýchodní obchvat“
4. 2 031,78 tis. Kč na projekt „Silnice II/487: Nový Hrozenkov – Podřatý, 3. etapa Bzové“

34. výzva:

5. 18 656,38 tis. Kč na projekt „Silnice II/150: Osíčko – Komárno“
6. 3 186,48 tis. Kč na projekt „Silnice II/497: Uh. Hradiště, Jarošov – OK Kaufland, I. etapa“

7. 1 279,80 tis. Kč na projekt „Silnice II/432: Vážany - Jarohněvice“
8. 1 419,42 tis. Kč na projekt „Silnice II/490: Polichno, most ev. č. 490-026“
9. 19 709,68 tis. Kč na projekt „Silnice II/487: Ústí u Vsetína – Hovězí“
10. 5 308,57 tis. Kč na projekt „Silnice II/490: Horní Lapač – Fryšták“
11. 3 944,22 tis. Kč na projekt „Silnice II/492, II/493: Pozlovice – Luhačovice“
12. 720,69 tis. Kč na projekt „Silnice II/495: Jestřabí – Štítná nad Vláří“
13. 11 534,97 tis. Kč na projekt „Silnice II/487: Karolinka, most, ev. č. 487-024“

42. výzva:

14. 1 459,57 tis. Kč na projekt „Silnice II/490: Fryšták, průjezdní úsek“
15. 1 570,34 tis. Kč na projekt „Silnice II/495: Jestřabí, průtah“
16. 1 120,83 tis. Kč na projekt „Silnice III/49015, III/4911, III/4915: Zlín – Štípa, Lešná“
17. 1 361,69 tis. Kč na projekt „Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem – Loukov“
18. 5 194,88 tis. Kč na projekt „Silnice III/4976: Pohořelice – Oldřichovice“
19. 34 640,15 tis. Kč na projekt „Silnice II/487: Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd“
20. 15 501,21 tis. Kč na projekt „Silnice II/490: Břežnice – Bohuslavice“
21. 4 119,83 tis. Kč na projekt „Silnice II/432: Cetechovice, průtah obcí“
22. 9 476,15 tis. Kč na projekt „Silnice II/438: Dobrotice, průtah“
23. 2 782,69 tis. Kč na projekt „Silnice II/432: Koryčany – Jestřabice“
24. 5 756,27 tis. Kč na projekt „Silnice II/432: Kroměříž – Kotojedy“
25. 8 941,17 tis. Kč na projekt „Silnice II/490: Nivnice – Dolní Němčí“
26. 1 098,31 tis. Kč na projekt „Silnice II/497: Šarovy – Bohuslavice“
27. 26 791,07 tis. Kč na projekt „Silnice II/492: Zádveřice - Horní Lhota“
28. 3 092,04 tis. Kč na projekt „Silnice II/487: Halenkov – Nový Hrozenkov“

48. výzva:

29. 24 194,36 tis. Kč na projekt „Silnice II/150: Komárno – hranice okr. KM/VS“
30. 28 690,86 tis. Kč na projekt „Silnice II/495: Rokytnice – Jestřabí“
31. 1 209,72 tis. Kč na projekt „Silnice II/422: Zlechov most, ev. č. 422-001“
32. 5 128,09 tis. Kč na projekt „Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, most ev. č. 4867-1“
33. 5 917,88 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín – Jasénka, most, ev. č. 05735-6“
34. 14 384,83 tis. Kč na projekt „Silnice II/432: Zdounky, průtah obcí“
35. 78 209,50 tis. Kč na projekt „Silnice II/495: Uherský Ostroh – Hluk“

53. výzva:

36. 27 780 tis. Kč na projekt „Silnice III/50736: Brumov – Návojná“
37. 7 958,29 tis. Kč na projekt „Silnice III/05743: Lidečko – Pulčín, opěrná zeď“
38. 10 103,16 tis. Kč na projekt „Silnice II/428: Pačlavice most, ev. č. 428-007“
39. 6 677,87 tis. Kč na projekt „Silnice III/4867: Hutisko, mostní objekt“
40. 3 433,64 tis. Kč na projekt „Silnice II/437: Bystřice pod Hostýnem, most, ev. č. 437-021“
41. 3 976,24 tis. Kč na projekt „Silnice III/05724: Mikulůvka, most, ev. č. 05724-6“
42. 17 383,29 tis. Kč na projekt „Silnice II/489: Kašava, most, ev. č. 489-006“.

RZK/0035/2015 – Domov pro seniory Loučka p. o. - protipožární opatření - prověřovací studie

Domov pro seniory Loučka je v současné době zkolaudován pro kapacitu 115 klientů, kterou nelze v plné míře využívat pro klienty částečně nebo plně imobilní s vysokou mírou podpory. Aby mohla být celá kapacita objektu využívána v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro přijímání klientů se sníženou soběstačností je nutno provést stavební úpravy objektů domova pro seniory spočívající zejména v provedení požárně bezpečnostních podmínek a prověření jejich bezbariérovosti. Pro zajištění zpracování odborné studie zahrnující výše uvedené požadavky je rozpočtovým opatřením z rozpočtu odboru sociálních věcí do rozpočtu odboru investic převáděna částka ve výši 70 tis. Kč.

RZK/0036/2015 – Dotace z Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 95 174,92 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva dopravy ČR na úhradu prokazatelné ztráty v železniční dopravě v roce 2015 dle rozhodnutí č. j. 18/2015-190-STSP/3. Rozhodnutím o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů Zlínského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě byla Zlínskému kraji poskytnuta dotace na doplnění finančních zdrojů na úhradu této prokazatelné ztráty.

RZK/0037/2015 – Dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 5 651 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci odboru Kancelář hejtmána na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ZK dle rozhodnutí č.j. MV-18042-6/PO-IZS-2015.

RZK/0038/2015 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění (TBC)

Předmětem rozpočtového opatření je navýšení příjmů a výdajů ZK, odboru zdravotnictví o dotaci MF ČR ve výši 411,30 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s činnostmi zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdaje za tyto činnosti hradí nestátnímu zdravotnickému zařízení stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci nestátního zdravotnického zařízení – krajského úřadu.

RZK/0039/2015 – Změny v rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015 - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ZK o 508,18 tis. Kč v rámci odboru ekonomického z důvodu upravení výše daně z příjmů právnických osob placenou krajem v souladu s vypracovaným Přiznáním k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů za rok 2014, řeší i zapojení volných prostředků hospodaření účelového peněžního fondu – Zaměstnaneckého fondu z roku 2014 do rozpočtu roku 2015 ve výši 6 767,58 tis. Kč. Dochází k zapojení příjmů z penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 0,24 tis. Kč od MŠ Uherský Brod a také se rozpočtují výdaje ve výši 40,98 tis. Kč v souvislosti s úhradou náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským krajem a Tomášem a Pavlou Příkrylovými.

RZK/0040/2015 – Sociální služby - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic ve výši 3 500 tis. Kč (akce „DS Burešov Zlín“), odboru školství, mládeže a sportu ve výši 457 tis. Kč (akce „Příspěvky a dotace PO – školství“) a odboru sociálních věcí ve výši 269 tis. Kč (akce „Příspěvky a dotace PO – ostatní“) na zajištění krytí investiční akce „DS Burešov – Bytový dům Broučkova – modernizace předávací stanice“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1062/3/100/136/01/15, který byl dne 9. 3. 2015 předložen RZK ke schválení.

RZK/0041/2015 – Zdravotnictví - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 450 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z akce „Oblast zdravotnictví“ na financování akce "ZZK ZK - výjezdová základna Buchlovice" v souladu s investičním záměrem akce č. 1069/3/170/178/02/15, který byl předložen na zasedání Rady ZK dne 9. 3. 2015 ke schválení. Společně s investičním záměrem bylo Radě ZK předloženo k projednání rozpočtové opatření ZZK na přesun 5 050 tis. Kč na danou akci. Tento postup byl zvolen z důvodu nutnosti zahájení projektových prací a s ohledem na to, že daná akce byla schválena ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14 v rámci rozpočtu na rok 2015. Finanční prostředky však byly schváleny na akci „Oblast zdravotnictví“, vzhledem k tomu, že v dané chvíli nebyl schválen IZ akce.

RZK/0042/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol ve výši 197 631 tis. Kč vzhledem k rozpisu neinvestičních výdajů na rok 2015 z MŠMT pro RgŠ, dále o finanční prostředky ve výši 2 854,77 tis. Kč (asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách), finanční prostředky ve výši 65,70 tis. Kč (projekty romské komunity), finanční prostředky ve výši 113,83 tis. Kč (program protidrogové politiky) a finanční prostředky ve výši 1 676,79 tis. Kč (individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice – EU).

RZK/0043/2015 – Sociální služby - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší:

1. zapojení prostředků v celkové výši 1 635,89 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská“. Z této částky se zapojuje do investičních příjmů 711,16 tis. Kč a do investičních výdajů celkem 1 950,39 tis. Kč. Vzniklá úspora ve

vlastních zdrojích ZK ve výši 396,66 tis. Kč se převádí ve prospěch akce „Rezerva PF“. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s posunem v harmonogramu stavebních prací, snížením celkových nákladů akce a tomu odpovídajícím posunem čerpání části dotace z IOP do roku 2015.

2. zapojení prostředků v celkové výši 6,27 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb“. Tato částka se zapojuje do výdajů roku 2015. Dále se u této akce navyšují příjmy celkem o 542,62 tis. Kč. Konkrétně v rámci této akce dochází:

- a) ke snížení NIV příjmů celkem o 1 021,78 tis. Kč,
- b) k navýšení INV příjmů celkem o 1 564,40 tis. Kč,
- c) ke snížení NIV výdajů celkem o 1 197,36 tis. Kč,
- d) k navýšení INV výdajů celkem o 1 203,39 tis. Kč.

Vzniklá úspora ve vlastních zdrojích ZK ve výši 542,85 tis. Kč se převádí ve prospěch akce „Financování krajských rozvojových projektů“. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti se zvýšením předpokládané výše dotace a přesunem části uznatelných neinvestičních nákladů (a tedy i dotace) do investičních.

RZK/0044/2015 – Pravidla Programu pro poskytnutí finanční podpory z dotačního titulu BESIP I.

Do RZK 9. 3. 2015 byl předložen materiál, jehož součástí jsou pravidla pro realizaci projektů bezpečnosti silničního provozu zaměřených na zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce jejich osvětlením, a to ve všech obcích Zlínského kraje. Na realizaci projektů je alokována částka 320 tis. Kč, přičemž příjemce může získat až 50% dotaci, maximálně však 40 tis. Kč. Příjem žádostí proběhne od 10. 4. 2015 do 11. 5. 2015, přidělení dotací schválí Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 24. 6. 2015 a projekty budou moci být zrealizovány do 30. 11. 2015. Agendu a administraci bude zajišťovat odbor strategického rozvoje kraje. Proto se přesunují finanční prostředky ve výši 320 tis. Kč z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství do rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje.

RZK/0045/2015 – Školství - projekty do 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů a příjmů u akcí z oblasti školství, zařazených v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, za účelem zajištění jejich financování dle schvalovaných projektových rámců a připravovaných projektových žádostí do OPŽP.

a) U akce „SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - realizace opatření úspor energií“ se zapojují výdaje v celkové výši 13 175 tis. Kč (z toho 6 516 tis. Kč činí investiční příspěvek zřizovatele a 6 659 tis. Kč činí návratná finanční výpomoc). Do příjmů se zapojuje vratka části poskytnuté návratné finanční výpomoci ve výši 6 059 tis. Kč.

b) U akce „SŠ - COPT Uherský Brod – realizace opatření úspor energií“ se zapojují výdaje v celkové výši 7 648 tis. Kč (z toho 5 203 tis. Kč činí investiční příspěvek zřizovatele a 2 445 tis. Kč činí návratná finanční výpomoc). Do příjmů se zapojuje vratka části poskytnuté návratné finanční výpomoci ve výši 2 045 tis. Kč.

Finanční prostředky na pokrytí salda mezi zapojovanými příjmy a výdaji v celkové výši 12 719 tis. Kč jsou nakryty z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0046/2015 – Zdravotnictví - investiční záměr

Rozpočtové opatření řeší zapojení záporného salda mezi nečerpanými příjmy a nerealizovanými výdaji ve výši 392,77 tis. Kč v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm“. Na straně výdajů nebyla v roce 2014 uhrazena částka ve výši 12,50 tis. Kč (poplatek za připojení k el. distribuční soustavě). Nečerpané příjmy v roce 2014 činí celkem 405,27 tis. Kč. Výpadek příjmů roku 2014 byl způsoben v souvislosti s časovým posunem při vystavení a podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Dle podmínek ROP SM již nebylo možno o proplacení dotace za rok 2014 požádat, a tedy nebyla ani proplacena. Nečerpané příjmy a výdaje se zapojují do roku 2015. U zapojovaných příjmů dochází ke snížení NIV příjmů o 9,82 tis. Kč a navýšení INV příjmů o stejnou částku v souladu s podmínkami ROP SM.

RZK/0047/2015 – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, obce okresu Uherské Hradiště - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší přesun prostředků mezi akcemi „Ochrana ovzduší“ a „Vodní hospodářství“ v rámci

odboru životního prostředí a zemědělství – zvýšení částky na aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, pro obce okresu Uherské Hradiště. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů v § 4 ukládá kraji v samostatné působnosti zajistit zpracování, průběžnou aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro své území. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (dále jen PRVKZK) je strategickým dokumentem Zlínského kraje na úseku vodohospodářské infrastruktury, který byl zpracován v roce 2003 a schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje v roce 2004. Jsou v něm popsána stávající a navržena výhledová optimální řešení v částech zásobování pitnou vodou a odkanalizování jednotlivých obcí kraje včetně časového rozvrhu realizace do roku 2015. Od zpracování PRVKZK uplynulo již 10 let, během kterých došlo ve stavu zásobování vodou nebo odkanalizování obcí k různým změnám. Současně se změnila i legislativní požadavky (zákon o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb.) a proto je aktualizace předmětného dokumentu nutná.

Dle ekonomické rozvahy z února 2015 není možné zajistit zpracování aktualizace pro obce okresu Uherské Hradiště za částku 700 tis. Kč, proto je požadováno navýšení o 150 tis. Kč na úkor výdajů určených na měření emisního zatížení ovzduší ve Zlínském kraji. Původně uvažované měření spolu s vyhodnocením dat získaných měřeními za období posledních 10 let ve Zlínském kraji bude zadáno v menším rozsahu, než bylo původně uvažováno a zbývající část bude dořešena z prostředků v roce 2016.

RZK/0048/2015 – Sociální služby Uh. Hradiště - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru sociálních věcí. Příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště byl usnesením Rady ZK v souvislosti s projednáváním investičního záměru „Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – DZP Staré Město – odstranění havarijního stavu střechy“ nařízen odvod finančních prostředků z fondu investic v celkové výši 2 926 tis. Kč do rozpočtu ZK na rok 2015. Současně byly tyto prostředky Radou ZK schváleny jako navýšení příspěvku na provoz této organizaci.

RZK/0049/2015 – Mezinárodní projekty ve školství

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Programového fondu ZK v rámci odboru školství, mládeže a sportu z důvodu podání projektových žádostí mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+:

1. „The SEE project“, kde v případě schválení projektu dosáhne financování z programu 100 % celkových výdajů. V roce 2015 obdrží Zlínský kraj od Domu zahraniční spolupráce MŠMT zálohu ve výši 60 % schváleného grantu, tj. 3 499,56 tis. Kč. O tuto částku se navyšují příjmy rozpočtu na rok 2015. Výdaje se navyšují pro rok 2015 o finanční prostředky v celkové výši 2 799,56 tis. Kč, z toho je částka ve výši 2 650,45 tis. Kč určena pro partnery projektu a částka ve výši 149,11 tis. Kč je určena pro čerpání výdajů ze strany Zlínského kraje. Rozdíl ve výši 700 tis. Kč se převádí k čerpání do následujících let.
2. „The USE project“, kde v případě schválení projektu dosáhne financování z programu 100 % celkových výdajů. V roce 2015 obdrží Zlínský kraj od Galway and Roscommon Education and Training Board zálohu ve výši 60 % schváleného grantu, tj. 465,41 tis. Kč. O tuto částku se navyšují příjmy rozpočtu na rok 2015. Výdaje se navyšují pro rok 2015 o finanční prostředky v celkové výši 165,41 tis. Kč. Rozdíl ve výši 300 tis. Kč se převádí k čerpání do následujících let.

RZK/0050/2015 – Školství - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie“. Výdaje se snižují celkem o 621 tis. Kč. Z toho investiční příspěvek zřizovatele se snižuje o 140 tis. Kč a návratná finanční výpomoc se snižuje o 481 tis. Kč. Příjmy v podobě vratky NFV se snižují o 481 tis. Kč. K těmto změnám dochází v souvislosti se snížením celkových nákladů akce a tomu odpovídajícímu snížení zdrojů financování, tj. vlastních zdrojů i předpokládané výše dotace z OPŽP. Vzniklá úspora ve vlastních zdrojích ZK ve výši 140 tis. Kč se převádí ve prospěch akce „Rezerva PF“.

Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů u níže uvedených čtyř akcí z oblasti školství. Příjmy i výdaje se v rámci dané akce navyšují o stejnou částku:

- a) u akce „Gymnázium J.P. a SOŠ Slavičín – revitalizace centra pro odborné vzdělávání“ o 4 557 tis. Kč
- b) u akce „Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – modernizace praktické výuky“ o 2 217,81 tis. Kč,
- c) u akce „SPŠ a OA Uherský Brod – Modernizace centra odborného vzdělávání“ o 15 476,70 tis. Kč
- d) u akce „SOŠ J. Sousedíka – Modernizace vybavení centra odborného vzdělávání“ o 14 450 tis. Kč.

Ve všech případech se jedná o předpokládanou výši dotace poskytnuté z ROP Střední Morava, kterou kraj přeposílá oprávněnému příjemci (příslušné p. o.) v souladu s ustanovením § 28 odst. 12) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Fyzická realizace těchto akcí byla ukončena

v roce 2014 a nyní probíhá finanční vypořádání. Výše uvedené částky jsou stanoveny dle odevzdaných žádostí o platbu na ROP SM.

RZK/0051/2015 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace z MF ČR ve výši 36,03 tis. Kč na proplacení náhrady škody vydrou říční (Lutra lutra) na pozemcích p. č. 241/1 a 243/2 v katastrálním území Valašské Meziříčí, ve vlastnictví Českého rybářského svazu – MO Valašské Meziříčí, IČ 18050476 se sídlem Podlesí 279, 75701 Valašské Meziříčí. Dotace je dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

RZK/0052/2015 – Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení příjmů a výdajů v celkové výši 5,85 tis. Kč do rozpočtu ZK z důvodu zjištění porušení rozpočtové kázně při realizaci projektů v GG OPVK. K porušení rozpočtové kázně došlo tím, že příjemci z obdržené zálohy od poskytovatele dotace učinili neoprávněný výdaj. Jedná se o: ZŠ Zlín, tř. Svobody – zapojení částky 0,43 tis. Kč, ZŠ Kroměříž U sýpek – zapojení částky 2,36 tis. Kč, SŠ COPT Uherský Brod – zapojení částky 3,02 tis. Kč, ZŠ Zlín Mostní – zapojení částky 0,04 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku budou zapojovány do rozpočtu další prostředky (odvody za PRK, vratky dotace), budou nové finanční rámce GG předloženy ke schválení Radě ZK začátkem roku 2016 (v materiálu k přebytkům hospodaření roku 2015).

RZK/0053/2015 – Porušení rozpočtové kázně

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 30,27 tis. Kč u odboru ekonomického (ZŠ Zlín, tř. Svobody částka 0,27 tis. Kč a SUNVI Uherské Hradiště-Mařatice částka 30 tis. Kč)

RZK/0054/2015 – Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce v roce 2015

Rozpočtové opatření řeší zapojení volných prostředků hospodaření ve výši 344,21 tis. Kč v rámci Fondu kultury z roku 2014 do rozpočtu roku 2015 v souladu s jeho statutem. Fond kultury ZK je určen k podpoře jednak kulturních aktivit a akcí spolků, fyzických a právnických osob, ale také k rozvoji amatérské místní kultury, obnovy a zachování kulturních památek. V roce 2014 bylo do fondu schválených rozpočtem přiděleno 7 500 tis. Kč (památky 6 000 tis. Kč, kulturní akce 1 500 tis. Kč). Během roku byla provedena rozpočtová opatření, která rozpočet fondu navýšila o 190,82 tis. Kč (z toho na kulturní akce 75,30 tis. Kč přebytek z roku 2013, na památky 115,52 tis. Kč přebytek z roku 2013). V rámci rozpočtu odboru kultury a památkové péče došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 501,55 tis. Kč z akce „Kulturní památky“ na akci „Kulturní akce“. Celkový rozpočet fondu kultury ve výši 7 690,82 tis. Kč (z toho kulturní akce 2 076,85 tis. Kč byl čerpán částkou 2 025,13 tis. Kč, památky 5 613,97 tis. Kč byl čerpán částkou 5 321,47 tis. Kč). Nyní je v souladu s čl. 4 bod 1 písm. b) a bod 3 Statutu ST/02/03/12 Fondu kultury Zlínského kraje zapojován zůstatek fondu k 31. 12. 2014 v celkové výši 344,21 tis. Kč.

RZK/0055/2015 – Školství - rozpočtové opatření pro rok 2015

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdaje rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové dotace z MŠMT – „Podpora implementace Etické výchovy“ ve výši 100 tis. Kč, „Program podpory vzdělávání národnostních menšin“ ve výši 40 tis. Kč, snížení dotace „Program protidrogové politiky“ ve výši 35,83 tis. Kč a zapojení odvodu za porušení rozpočtové kázně - SPŠ polytechnická - COP Zlín ve výši 2,20 tis. Kč.

RZK/0056/2015 – Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II" - dodatek č. 2 investičního záměru

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 150 tis. Kč z roku 2014 do roku 2015 u akce Rozvoj e-Governmentu ve ZK II. Rozpočtové opatření odboru řízení dotačních programů v rámci Programového fondu ZK řeší snížení příjmů 1 869,36 tis. Kč a výdajů projektu o 2 199,24 tis. Kč Rozvoj e-Governmentu ve ZK II v souladu s předkládaným dodatkem č. 2 investičního záměru akce. Rozpočet projektu je snižován z důvodu úspory při veřejných zakázkách. Rozpočtové opatření řeší rovněž navýšení výdajů projektu Rozvoj e-Governmentu ve ZK o 1 Kč z důvodu nedostatku 55 haléřů na položce 5168 s UZ EU, k čemuž došlo kvůli zaokrouhlování jednotlivých částek rozpočtu na celé koruny, kdy při převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2014 do roku 2015 nebyl zohledněn rozpad položky na jednotlivé UZ. Přebytek 55 haléřů je na UZ ZK. Z uvedeného důvodu je nezbytné navýšit rozpočet projektu o 1 Kč. Toto

navýšení je v souladu se schváleným investičním záměrem akce. Vzniklá úspora ve výši 329,88 tis. Kč se převádí ve prospěch akce „Rezerva PF“.

RZK/0057/2015 – Sociální služby Uh. Hradiště - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 467 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic na zajištění finančního krytí akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad – Buchlovská – odstranění havarijního stavu oken, dveří a dřevěných ochozů“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1058/3/100/135/11/14, který byl předložen Radě ZK dne 23. 3. 2015 ke schválení. Společně s investičním záměrem bylo Radě ZK předloženo k projednání rozpočtové opatření ZZK na zapojení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 2 842 tis. Kč a přesun finančních prostředků ve výši 7 648 tis. Kč na krytí dané akce v letech 2015 a 2016. Tento postup byl zvolen z důvodu nutnosti zahájení projektových prací a s ohledem na to, že daná akce byla schválena ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14 v rámci rozpočtu na rok 2015. Finanční prostředky však byly rozpočtovány na transferovém ORGu, celkové náklady akce nebyly změněny, v době sestavování rozpočtu na rok 2015 nebyl zpracován investiční záměr akce.

RZK/0058/2015 – KORIS - dodatek č. 7 investičního záměru

Do RZK 23. 3. 2015 byl předložen materiál k projektu KORIS zahrnující dodatek č. 7 IZ, který je zpracován z důvodu změny výše nákladů akce v roce 2015. Původní plánované náklady na dodávku technologie – informačních panelů byly na základě úspěšně ukončené veřejné zakázky sníženy z 6 000 tis. Kč na 2 527 tis. Kč. Náklady plánované na zajištění zadávacích řízení a jako rezerva na nepředvídatelné vícepráce - na zpracování odborných expertíz, znaleckých posudků, na odborný dohled alokované v roce 2015 ve výši 886 tis. Kč byly sníženy na 220 tis. Kč. Tato snížená částka zahrnuje náklady na zajištění dvou posledních zadávacích řízení na dodavatele a rezervu na případné vyhlášení nového výběrového řízení v situaci, že by již vybraný dodavatel zakázku nezrealizoval a bylo nutné opakovat výběrové řízení. Celková úspora v plánovaných výdajích projektu představuje částku 4 139 tis. Kč. Uspořené finanční prostředky se přesunují do Rezervy Programového fondu.

RZK/0059/2015 – Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje: "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, realizace"

Do RZK 23. 3. 2015 byl předložen materiál ve věci odstoupení ZK od realizace projektu "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje - realizace". Předmětem mikroprojektu byla realizace prodloužení Cyrilometodějské poutní stezky spočívající ve značení stezky v terénu a instalaci informačních panelů pro zajištění identity stezky po hranice se Slovenskem. Projekt přímo navazoval na realizaci mikroprojektu „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – prodloužení trasy“ a to tak, že výstupy tohoto projektu, zejména projektová dokumentace, byly nezbytným podkladem pro realizaci mikroprojektu „Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, realizace“. Bez těchto výstupů nebyla možná realizace navazujícího projektu. Vzhledem k posunu konce realizace 1. mikroprojektu do dubna 2014, nebylo možné realizovat mikroprojekt „Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, realizace“ dle původně nastaveného harmonogramu do června 2014. Zlínský kraj proto požádal o prodloužení doby realizace také 2. mikroprojektu do 30. 11. 2014. Až teprve koncem roku 2014 obdržel Zlínský kraj oznámení o zamítnutí žádosti o změnu v harmonogramu mikroprojektu a 26. 2. 2015 byl Zlínský kraj vyzván poskytovatelem dotace k odstoupení od realizace mikroprojektu. Z výše uvedených důvodů byl Radě ZK předložen návrh k odstoupení od realizace mikroprojektu "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, realizace". Proto se přesunují finanční prostředky na akci „Financování krajských rozvojových projektů“ v rozpočtu odboru řízení dotačních projektů. Aktualizovaný projekt "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, realizace" bude předložen do některé z prvních výzev Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou v programovém období 2014 - 2020. Prostředky budou v budoucnu znovu využity pro financování přepracovaného projektu.

RZK/0060/2015 – Sociální služby Vsetín - dodatky investičních záměrů

Rozpočtové opatření řeší:

1. zapojení prostředků v celkové výši 2 119,87 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa – DZP Zašová“. V rámci této akce dochází k těmto úpravám příjmů a výdajů roku 2015:

- a) ke snížení NIV příjmů celkem o 102,11 tis. Kč,
- b) k navýšení INV příjmů celkem o 1 753,40 tis. Kč,
- c) ke snížení NIV výdajů celkem o 34,73 tis. Kč,
- d) ke snížení INV výdajů celkem o 1 892,55 tis. Kč.

Vzniklá úspora ve vlastních zdrojích ZK ve výši 1 913,35 tis. Kč se převádí ve prospěch akce „Rezerva

PF". K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s posunem v harmonogramu stavebních prací, snížením celkových nákladů akce a tomu odpovídajícím snížení předpokládané výše dotace z IOP.

2. zapojení prostředků v celkové výši 32,43 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice“. V rámci této akce dochází k těmto úpravám příjmů a výdajů roku 2015:

- a) ke snížení NIV příjmů celkem o 4,84 tis. Kč,
- b) ke snížení INV příjmů celkem o 74 tis. Kč,
- c) ke snížení NIV výdajů celkem o 4,84 tis. Kč,
- d) ke snížení INV výdajů celkem o 74 tis. Kč.

Vzniklá úspora ve vlastních zdrojích ZK ve výši 1 462,06 tis. Kč se převádí ve prospěch akce „Rezerva PF“. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s posunem v harmonogramu stavebních prací, snížením celkových nákladů akce a tomu odpovídajícím snížením předpokládané výše dotace z IOP.

RZK/0061/2015 – ODLOŽENO rozhodnutím Rady ZK

RZK/0062/2015 – Projekt "Informační, vyzumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS ZK)" - umístění meteorologického zařízení v Holešově

Do RZK 23. 3. 2015 byl předložen materiál ve věci změny investičního záměru projektu Komunikační infrastruktura Zlínského kraje a napojení na IVVS ZK. Finanční náklady akce se navyšují na základě přípravy realizace poslední části projektu – meteorologického radaru v nově zvolené lokalitě. Při technickém průzkumu byla zjištěna nedostatečná nosnost střechy budovy Technologického parku. Dodavatel zajistil statický posudek, z něž vyplynula nutnost pořízení tzv. roznášecí konstrukce, která zajistí optimální roznesení váhy radarové věže a samostatného meteorologického zařízení. Náklady na tuto konstrukci byly odhadnuty na 600 tis. Kč. Současně byl ze strany oddělení IT poptán finanční náklad pro připojení budovy Technologického parku na optickou komunikační infrastrukturu Zlínského kraje (21Net). Náklad pro připojení je ze strany dodavatele komunikační infrastruktury odhadován na 170 tis. Kč. Dodatek investičního záměru č. 6 navyšuje výdaje projektu dle nových skutečností souvisejících s podmínkami realizace aktivity projektu: meteorologický radar. Neuznatelné výdaje se tímto zvyšují o 770 tis. z původních 424 tis. na 1 194 tis. Kč. Finanční prostředky se přesunují z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ v rámci rozpočtu odboru řízení dotačních programů.

RZK/0063/2015 – Sociální služby - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší zapojení odvodu z investičního fondu PO - Domov pro seniory Loučka, p. o. ve výši 1 500 tis. Kč do příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí a výdajů rozpočtu odbor investic a dále přesun finančních prostředků ve výši 478 tis. Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí z příspěvků na provoz na zajištění finančního krytí akce „DS Loučka, p. o. – odstranění havarijního stavu kotelny“, v souladu s investičním záměrem akce č. 1073/3/100/138/02/15. Investiční záměr akce byl předložen Radě ZK dne 23. 3. 2015 ke schválení.

RZK/0064/2015 – Účelová neinvestiční dotace na nové volby do zastupitelstev obcí Chvalnov - Lísky, Honětice, Sušice

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 15 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR (kapitola VPS) v souvislosti s konáním nových voleb od zastupitelstev obcí Honětice, Sušice, Chvalnov - Lísky dle rozhodnutí č. j. MF - 8121/2015/1201. Prostředky budou použity na školení volebních komisí, úhradu pojistného za zaměstnavatele, za přesčasy odpovědných pracovníků a provoz vozidel.

RZK/0065/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnutou účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program "Excelence středních škol" ve výši 1 584,70 tis. Kč.

RZK/0066/2015 – Kultura - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 2 000 tis. Kč a to z rozpočtu odboru investic ve výši 1 400 tis. Kč z akce "Investiční akce PO" do rozpočtu odboru kultury a památkové péče na akci "Příspěvky a dotace PO - ostatní" na úhradu nákladů spojených s realizací investiční akce "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Depozitáře Otrokovice - regálový systém - 2. etapa". Tyto prostředky

budou použity na navýšení příspěvku na provoz Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. na rok 2015, kterým bude zajištěno krytí odpisů majetku a tím dojde k vytvoření zdrojů IF, ze kterého bude celá akce financována. Na danou akci je v rámci Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK na období 2014 – 2017 schváleného rozpočtem ZK na rok 2015 vyčleněno celkem 2 000 tis. Kč. Dále je řešen přesun prostředků ve výši 600 tis. Kč v rámci odboru investic z akce "Investiční akce PO" na akci "Zabezpečení realizace investiční výstavby", kdy z důvodu vykazovaného zůstatku IF příspěvkové organizace dochází k zapojení vlastních zdrojů příspěvkové organizace na výše uvedenou akci a uspořené prostředky tak posílí ORG 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby.

RZK/0067/2015 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění (TBC, léčiva)

Předmětem rozpočtového opatření přesun výdajů ve výši 411,30 tis. Kč mezi akcemi „Ostatní účelové dotace“ a „Evidence a disperzace TBC“. Jedná se o dotaci MF ČR na úhradu nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdaje za tyto činnosti hradí nestátnímu zdravotnickému zařízení stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci nestátního zdravotnického zařízení – krajského úřadu. Dle metodiky k vyhl. 224/2002 Sb. mají být náklady propláceny na základě fakturace, proto je tento výdaj přesunut z transferů do výdajů odboru. Dále rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů o dotaci MF ČR ve výši 58,13 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami lékárně. Náklady vzniklé s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., hradí příslušný kraj v přenesené působnosti.

RZK/0068/2015 – Smluvní a majetkoprávní vztahy

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit ve výši 5,55 tis. Kč z rozpočtu roku 2015 do roku 2016 v souvislosti s prodloužením správních řízení. Jedná se o výši DPH na výdaje spojené s aktualizací projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení. Výdaje spojené s aktualizací projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v ceně bez DPH, tj. 26,44 tis. Kč, by měly být hrazeny z návratné finanční výpomoci, ta však v současné době není v rozpočtu ani v rozpočtovém výhledu zapracována, z toho důvodu nežádáme o přesun její výše. V návaznosti na výše uvedený přesun dochází k úpravě financování investičního záměru č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků. V investičním záměru je zapracován přesun v ceně včetně DPH, tj. 31,99 tis. Kč, s tím, že v popisu je uvedeno, že investiční záměr není v letech 2015 a 2016 rozpočtově zajištěn.

RZK/0069/2015 – PF04-15 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

Na realizaci projektů v rámci Podprogramu Podpora ekologických aktivit v kraji je v rozpočtu na rok 2015 vyčleněno 1 000 tis. Kč. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno ke schválení podpory 20 projektů žadatelů o dotace. V roce 2015 bude příjemcům podpory v rámci Podprogramu Podpora ekologických aktivit poskytnuta 80 % záloha dotace. Zbývajících 20 % bude v souladu s platnými smlouvami poskytnuto po vyúčtování projektů. Termín vyúčtování je stanoven k 30. 6. 2016. Čtyři vybraní příjemci předloží vyúčtování v roce 2015, zbývajících 16 příjemců v roce 2016. Z tohoto důvodu dochází k přesunu částky ve výši 150,60 tis. Kč do roku 2016 a také k upřesnění příjemců jednotlivých dotací dle rozpočtové skladby. Nerozdělená částka ve výši 1 tis. Kč se převádí do Rezervy PF.

RZK/0070/2015 – Kultura - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ZK ve výši 900 tis. Kč v rámci odboru kultury a památkové péče o účelovou neinvestiční dotaci z MK ČR v rámci programu MK ČR "Program záchrany architektonického dědictví" v roce 2015 pro Muzeum Kroměřížska, p.o. dle předběžného příslibu č.j. MK 13227/2015 OPP na akci "Odstranění havarijního stavu hrobky Marie von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích". Jedná se o účelový příspěvek ze státního rozpočtu na obnovu kulturní památky v rámci vyhlašovaného programu MK ČR, který byl v návaznosti na rozpis schváleného státního rozpočtu na rok 2015 předběžně na akci přiznán. Přesné podmínky vážící se na finanční vypořádání budou sděleny po zaslání samotného rozhodnutí z MK ČR, kterým se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Dále rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 229 tis. Kč z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru kultury a památkové péče na úhradu nákladů spojených s realizací akce Muzeum Kroměřížska, p.o. – "Odstranění havarijního stavu hrobky Marie von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích". Finanční prostředky jsou vyčleněny na realizaci akce v rámci Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK

na období 2014 – 2017 schváleného rozpočtem ZK na rok 2015. Subjektem pověřeným výkonem funkce investora je Muzeum Kroměřížska, p.o. Investiční akce nese charakter opravy. Zdrojem financování akce budou tedy provozní náklady organizace, které budou poskytnuty zřizovatelem formou navýšení příspěvku na provoz na rok 2015. Dalším zdrojem je fond investic PO.

RZK/0071/2015 – Sociální služby - transformace sociálních služeb - dodávka interiérů - IOP

Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa – DZP Zašová“. V rámci této akce dochází:

- a) ke snížení NIV příjmů celkem o 421,93 tis. Kč,
- b) k navýšení INV příjmů celkem o 255,80 tis. Kč,
- c) k navýšení NIV výdajů celkem o 165,76 tis. Kč,
- d) k navýšení INV výdajů celkem o 270,42 tis. Kč.

Vzniklé saldo ve vlastních zdrojích ZK ve výši 602,31 tis. Kč je nakryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s vysoutěžením dodavatele interiérů. Na základě nacenění jednotlivých položek dodávky vítězným uchazečem dochází k navýšení celkových nákladů akce, snížení uznatelných nákladů (tedy i dotace IOP) a to v souladu se stanovenými limity dle pravidel IOP.

RZK/0072/2015 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ze SR ve výši 47,12 tis Kč na proplacení náhrady škody bobrem evropským (Castor fiber) na pozemcích:

- p. č. 3086/1 v katastrálním území Nivnice, ve vlastnictví obce Nivnice, IČ 00291170, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice ve výši 2 tis. Kč
- p. č. 546 v katastrálním území Nedakonice, ve vlastnictví Lesního družstva Nedakonice, IČ 27740196, Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice ve výši 45,12 tis. Kč.

RZK/0073/2015 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 779 tis. Kč v rámci odboru kultury a památkové péče o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, p.o. v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 2) na projekt „Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi“ dle rozhodnutí č.j. 18406/2015 OULK-OLK (26 tis. Kč), v rámci grantu Knihovna 21. stolní – Podpora poskytovatelů kulturních služeb na projekt „Nákup zvukových knih“ dle rozhodnutí č.j. 2-015/MK-S 2244/2015 OULK (20 tis. Kč) a v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 9) na projekt „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ dle rozhodnutí č.j. 20567/2015 OULK-OLK (23 tis. Kč).

Dále opatření řeší zapojení účelových neinvestičních dotací z MK ČR pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, p. o. na projekt „Prostor Zlín – odborná periodická publikace“ dle rozhodnutí č.j. MK-S 12881/2014 OULK (230 tis. Kč), na projekt „VII. Zlínský salon mladých – výstavní projekt“ dle rozhodnutí č.j. MK-S 12892/2014 OULK (300 tis. Kč) a na projekt „Zlínská škola umění (1936 – 1949) – katalog“ dle rozhodnutí č.j. MK-S 12880/2014 OULK (180 tis. Kč).

RZK/0074/2015 – Školství - Závěrečná zpráva akce a rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší změnu položek a jejich rozdělení na běžné a kapitálové v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji. Na základě usnesení Rady Zlínského kraje č. 0141/R04/14 ze dne 17. 2. 2014 bylo schváleno rozpočtové opatření RZK/0033/2014, kterým došlo k přesunu částky 134,30 tis. Kč z kapitálových položek na položky běžné u partnera SPŠS Vsetín s tím, že bude poskytovatel dotace požádán o podstatnou změnu projektového rozpočtu. Poskytovatel dotace provedení podstatné změny nedoporučil, a proto je nutné, aby rozpočet partnera korespondoval s rozpočtem schváleným poskytovatelem dotace (MŠMT). Částka ve výši 134,30 tis. Kč bude převedena zpět na kapitálové položky, na akci „Centra vzdělávání – SPŠ strojnická Vsetín“. Finanční rámec projektu se nemění.

RZK/0075/2015 – Sociální služby - Seniorpark, Valašské Meziříčí - dodatek investičního záměru - ROP

Rozpočtové opatření řeší zapojení prostředků v celkové výši 116,85 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014 v rámci Programového fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, do roku 2015 u akce „Seniorpark Valašské

Meziříčí - II. etapa". Důvodem je posun při úhradě některých částečných výdajů (např. technický dozor, přeložka el. distribuční soustavy). Rozpočtové opatření dále řeší úpravu rozpisu rozpočtu neinvestičních výdajů ve výši 83,49 tis. Kč. Důvodem je aktualizace POL dle údajů ve schvalovaném dodatku č. 3 k investičnímu záměru této akce.

RZK/0076/2015 – 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 rozvojový program na podporu odborného vzdělávání – I. kolo ve výši 7 937,77 tis. Kč, individuální projekt v rámci OP VK ve výši 1 076,40 tis. Kč a dotace pro sportovní gymnázium ve výši 4 114,80 tis. Kč. Dále se upravuje položka dle změny rozpočtové skladby u dotace na soutěže a přehlídky.

RZK/0077/2015 – Školství - investiční záměry

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 489 tis. Kč a z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 2 400 tis. Kč na zajištění financování akcí "Gymnázium Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace" a "ZUŠ Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace".

1. Přesun finančních prostředků ve výši 2 400 tis. Kč z neinvestičních transferů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a přesun investičních prostředků rozpočtu odboru investic (akce „Investiční dotace PO – Gymnázium Kroměříž“) na zajištění finančního krytí akce „Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace“ v celkové výši 2 877 tis. Kč v souladu s investičním záměrem akce č. 1089/3/150/406/03/15, který byl předložen na zasedání Rady ZK dne 20. 4. 2015 ke schválení.

2. Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 12 tis. Kč (akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ – 9 tis. Kč a akce „Investiční dotace PO – ZUŠ Vsetín“ – 3 tis. Kč) na zajištění finančního krytí akce „ZUŠ Vsetín – rekonstrukce elektroinstalace“ v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1042/3/150/396/07/14-01/03/15, který byl předložen dne 20. 4. 2015 ke schválení Radě ZK.

RZK/0078/2015 – Navýšení příjmů a výdajů Programového fondu ZK - rozpočtové opatření

Poplatky za odběr podzemních vod jsou odběratelům stanoveny rozhodnutím (zálohovým výměrem) České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podle množství, které je právním subjektu vodoprávně povoleno. Zálohy odběratelé platí čtvrtletně nebo měsíčně tak, že 50% záloh je příjmem příslušného kraje a 50% je příjmem státu (Státního fondu životního prostředí - SFŽP). Skutečně odebrané množství za kalendářní rok je pak vyčísleno výměrem o poplatku, který vydává také ČIŽP. Rozdíl mezi zálohami a skutečně odebraným množstvím je pak na základě rozhodnutí příslušného celního úřadu povinen vrátit příjemce poplatků – tedy 50% přeplatku vrací kraj ze svého rozpočtu a 50% vrací SFŽP.

Rozdíly mezi zálohami a skutečně odebraným množstvím podzemních vod jsou kolísavé a přebytky hlavně u velkých vodních zdrojů vodárenských společností vystoupají každoročně do výše desítky milionů korun. Na rok 2015 je rozpočtováno na vratky těchto poplatků 10 mil. Kč.

V letošním roce již bylo dle rozhodnutí celních úřadů vráceno celkem 5 553,41 tis. Kč. Nové rozhodnutí Celního úřadu pro Olomoucký kraj ve věci vrácení přeplatku společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc, z vyúčtování záloh na poplatky za odebrané množství podzemních vod ze zdroje Kvasice – studny HV202-HV208, St2 – St11, sběrná studna a Tlumačovský les, činí 6 443,85 tis. Kč. Součet částek 5 553,41 tis. Kč a 6 443,85 tis. Kč činí 11 997,26 tis. Kč což je 1 997,26 tis. Kč nad současnou rozpočtovanou částkou. Jelikož ještě nebyly vydány pro všechny odběratele podzemní vody poplatkové výměry za odběry podzemních vod v roce 2014, není možno přesně stanovit celkovou částku, kterou bude Zlínský kraj povinen vrátit odběratelům podzemních vod, a proto žádáme navýšení výdajů souvisejících s vratkami těchto poplatků o 3 000 tis. Kč. Současně dochází k navýšení příjmů poplatků za vodu o 1 000 tis. Kč. Zbývající rozdíl ve výši 2 000 tis. Kč je kryt z akce „Financování kr. rozvojových projektů“. Vzhledem k tomu, že vybrané poplatky za vodu jsou použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury obcí, bude o částku 2 000 tis. Kč v roce 2016 ponížena akce „Podpora vodohospodářské infrastruktury“.

RZK/0079/2015 – Sociální služby - DS Jasenka, Vsetín - dodatek investičního záměru - ROP

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“. V rámci této akce dochází k navýšení investičních výdajů o 2 072 tis. Kč. Důvodem je navýšení celkových nákladů akce o nezbytné práce v rámci stavby. Toto navýšení výdajů je nakryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0080/2015 – Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 771 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář ředitele z akce "DHM a DDHM" a ve výši 229 tis. Kč z rozpočtu Kancelář hejtmána z akce "Podpora regionálních akcí - dotace" na posílení ukazatele "Podpora složek IZS" na poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 1 000 tis. Kč pro HZS ZK na pořízení 4 kusů průmyslových praček a sušičů pro zajištění údržby speciálních ochranných oděvů.

Ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje požádal hejtmána Zlínského kraje o účelovou investiční dotaci na pořízení 4 kusů průmyslových praček a sušičů pro zajištění údržby speciálních ochranných oděvů profesionálních a dobrovolných hasičů kraje. Pračkami a sušiči budou vybaveny požární stanice Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště. Tímto opatřením uspoří obce náklady za čištění a impregnaci zásahových oděvů členů jednotek SDH obcí a podstatně se zkrátí obcím dojezdové vzdálenosti k provedení této nezbytné služby. Taktéž nebude docházet k nadměrnému opotřebení a bude dodržena kontrola nad kvalitou impregnace a ošetření oděvů. MV - GŘ HZS ČR se na nákupu praček a sušičů rovněž podílí částkou 1 000 tis. Kč.