

## Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK od 18. 1. 2018 do 9. 4. 2018

### RZK/0011/2018 – Financování projektů z dotačních programů v roce 2018

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 15 689,19 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů a příjmů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic“. U této akce dochází v roce 2018 k navýšení výdajů celkem o 13 228 tis. Kč, z toho navýšení návratné finanční výpomoci investiční je o 8 928 tis. Kč, návratné finanční výpomoci neinvestiční o 801 tis. Kč, investičního příspěvku zřizovatele o 3 500 tis. Kč, u příspěvku na provoz dochází ke snížení o 1 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 3 996 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 17 224 tis. Kč je kryto použitím přebytku z roku 2017 ve výši 15 689,19 tis. Kč a převodem výdajů ve výši 1 534,82 tis. Kč z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je posun realizace akce. U této akce nedochází k překročení závazných parametrů dle platného investičního záměru (celkové náklady, podíl vlastních zdrojů ZK+PO).

### RZK/0012/2018 – Financování projektů z dotačních programů v roce 2018

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 150,45 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - půdní vestavba na budově školy“. Tyto prostředky budou použity k navýšení výdajů roku 2018 v podobě investičního příspěvku zřizovatele o 150 tis. Kč. Důvodem je přesun realizace části přípravných prací do roku 2018. Saldo v rozpočtu ZK ve výši 0,45 tis. Kč vzniklé zaokrouhlením výdajů na tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. U této akce nedochází ke změně závazných parametrů dle platného investičního záměru (celkové náklady, podíl vlastních zdrojů ZK+PO).

### RZK/0013/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů IROP

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 413,91 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odborných dílen“. Tyto prostředky budou použity k navýšení výdajů roku 2018 celkem o 1 014 tis. Kč. U této akce dochází k navýšení investičního příspěvku zřizovatele o 1 007 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz o 7 tis. Kč. Důvodem je navýšení celkových nákladů akce dle dopracované projektové dokumentace. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK je kryto použitím přebytku z roku 2017 ve výši 413,91 tis. Kč a převodem výdajů ve výši 600,09 tis. Kč z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. V rámci dodatku č. 2 investičního záměru dochází k navýšení předpokládaných celkových nákladů akce o 1 204 tis. Kč, vlastních zdrojů školy o 604 tis. Kč a podílu ZK o 600 tis. Kč.

### RZK/0014/2018 – Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2017 do rozpočtu roku 2018 - rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření řeší především zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018. Jedná se o závazky kryté rozpočtem roku 2017. Dále opatření řeší další přesuny ve výdajích v rozpočtu roku 2018.

Závazky kryté rozpočtem roku 2017:

- 1) Zapojení finančních prostředků do rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství – „Dopravní obslužnost – linková doprava“ a „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ ve výši 3 152,05 tis. Kč na úhradu nevyplacených závazků z roku 2017;
- 2) Zapojení zůstatků jednotlivých programů a akcí z rozpočtu roku 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 3 913,25 tis. Kč a to do rezervy rozpočtu Fondu ZK (1 989,98 tis. Kč) a na akci „Poplatky za znečištěné ovzduší“ (1 923,28 tis. Kč).
- 3) Zapojení finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru školství, mládeže a sportu v celkové výši 13 696,02 tis. Kč v souvislosti s úhradou závazků z roku 2017 u programové a individuální podpory.
- 4) Zapojení zůstatků jednotlivých programů a akcí z rozpočtu roku 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru sociálních věcí ve výši 411,07 tis. Kč do rezervy rozpočtu Fondu ZK.
- 5) Zapojení zůstatků jednotlivých programů a akcí z rozpočtu roku 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmana ve výši 1 266,03 tis. Kč do rezervy rozpočtu Fondu ZK a zapojení částky ve výši 13,34 tis. Kč představující vratku nevyčerpané dotace z projektu MPSV – na podporu samosprávy v oblasti stárnutí, která bude vrácena zpět do státního rozpočtu.
- 6) Zapojení zůstatku Rezervy Fondu ve výši 58,89 tis. Kč z roku 2017 v rámci odboru ekonomického do rozpočtu roku 2018.

7) Zapojení zůstatku jednotlivých programů a akcí z rozpočtu 2017 do roku 2018 ve Fondu ZK v rámci odboru kultury a památkové péče ve výši 793,29 tis. Kč do rezervy rozpočtu Fondu ZK.

8) Zapojení finančních prostředků do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána – „Spoluúčast na akcích“, „ZZK – věcné výdaje“, a „Propagace a marketing“ v celkové výši 263,43 tis. Kč na úhradu nevyplacených závazků z roku 2017;

Zapojení dotací a další přesuny v rozpočtu roku 2018:

1) Přesun finančních prostředků v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 8 tis. Kč z akce „Vážení silničních vozidel“ na akci „Mimořádné výdaje“ v souvislosti s vrácením pokuty a nákladů správního řízení společnosti Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o. MD ČR vydalo v této věci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí KÚZK zrušeno a řízení bylo zastaveno.

### **RZK/0015/2018 – Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2017 do rozpočtu roku 2018 - rozpočtová opatření**

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů a odboru strategického rozvoje kraje v celkové výši 109 678,46 tis. Kč. Z této částky se do jednotlivých projektů zapojuje celkem 22 421,46 tis. Kč (Regionální stálá konference ZK 2016-2017, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK, Smart akcelerátor ZK, Professionalizace veřejné správy ve ZK, Transformace sociálních služeb ve ZK, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK, Ohrožené děti a mládež ve ZK II, UH nemocnice-ubytovna Tenice-realizace úspor energie, Regionální poradenské centrum SK-CZ, The SEE project, The SIP Project). Do rezervy Financování krajských rozvojových projektů se zapojují nevyčerpané prostředky a úspory vzniklé při realizaci projektů ve výši 84 479,29 tis. Kč. V rámci „Individuální podpory STR“ dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 1 632,60 tis. Kč na úhradu nevyplacených závazků z roku 2017. Do rezervy Fondu ZK se převádí nevyčerpané prostředky roku 2017 v rámci sekce Rozvojové programy a krizové řízení (programová a individuální podpora odboru strategického rozvoje kraje) ve výši 1 145,11 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením dále dochází k zapojení vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně do příjmů a výdajů GG OPVK v celkové výši 3 867,45 tis. Kč, které nebyly uhrazeny v roce 2017 a jsou vymáhány na základě vystavených platebních vymeřů a exekučního příkazu.

### **RZK/0016/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů IROP**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 8 123 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů a příjmů v rámci fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Střední odborné učiliště Valašské Klobouky - Pořízení strojního vybavení“. U této akce dochází v roce 2018 k zapojení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční ve výši 7 079 tis. Kč, neinvestiční ve výši 617 tis. Kč a na investiční příspěvek zřizovatele ve výši 417 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 7 706 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 15 819 tis. Kč je kryto použitím přebytku z roku 2017 ve výši 8 123 tis. Kč a převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 7 696 tis. Kč. Důvodem je posun realizace akce. V rámci celé akce dále dochází k navýšení celkových nákladů o 32 tis. Kč, vlastních zdrojů školy o 42 tis. Kč a snížení dotace z IROP o 10 tis. Kč. Podíl ZK se nemění.

### **RZK/0017/2018 – Dodatek č. 2 Investičního záměru Vybavení pro školící střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 3 701,25 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů a příjmů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Vybavení pro školící střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje“. U této akce dochází v roce 2018 ke zvýšení výdajů o 3 344,81 tis. Kč a snížení příjmů v podobě dotace o 320,80 tis. Kč. Na navýšení výdajů jsou použity peněžní prostředky nevyčerpané v roce 2017; úspora ve zdrojích ZK ve výši Kč 35,64 tis. je převáděna na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkem za tuto akci dochází ke snížení nákladů o 356 tis. Kč, snížení dotace o 320 tis Kč a podílu ZK o 36 tis. Kč.

### **RZK/0018/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů IROP**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 4 837,07 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u akce „Gymnázium Valašské Klobouky – Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie“. V roce 2018 se z výše uvedených prostředků použije částka 1 054 tis. Kč na navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční, 3 439 tis. Kč na navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – neinvestiční a 344,07 tis. Kč na navýšení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz. Dále rozpočtové opatření řeší

snížení vratky NFV v roce 2018 o 4 493 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. K výše popsaným změnám dochází v důvodu posunu termínů realizace akce.

### **RZK/0019/2018 – Individuální podpora (sekce Mládež a sport)**

Rozpočtové opatření řeší změnu neinvestičních transferů na investiční v celkové výši 1 350 tis. Kč, kdy dochází k upřesnění položek dle rozpočtové skladby u schválených investičních dotací v rámci Fondu Zlínského kraje - sekce Mládež a sport – akce „Individuální podpora – Mládež a sport“. Jedná se o dotace pro Tenisový klub Zlín, z. s. ve výši 350 tis. Kč na projekt Výstavba přetlakové tenisové haly a pro FC FASTAV Zlín, a.s. ve výši 1 000 tis. Kč na projekt Zkvalitnění zázemí pro výrazně narůstající počet zlínské fotbalové veřejnosti klubu FC FASTAV Zlín, a. s.

### **RZK/0020/2018 – Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018**

Na základě Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na období roku 2018 (dále jen „Žádost ZK“) a následně Žádosti kraje o navýšení dotace (č. 1) ze státního rozpočtu na období roku 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) dne 3. ledna 2018 rozhodlo o poskytnutí dotace na plnění povinnosti kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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 2018“ (dále jen „Rozhodnutí“). Dotace Zlínskému kraji byla poskytnuta v celkové maximální výši 1 012 750,05 tis. Kč. V rozpočtu ZK na rok 2018 jsou již rozpočtovány finanční prostředky ve výši 710 535 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí je Radě Zlínského kraje předkládáno rozpočtové opatření, kterým se zapojují do kapitoly odboru sociálních věcí zbylé finanční prostředky ve výši 302 215,05 tis. Kč.

### **RZK/0021/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů IROP**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 4 401 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“. U této akce dochází v roce 2018 k navýšení výdajů celkem o 7 258 tis. Kč, z toho navýšení návratné finanční výpomoci investiční je o 4 517 tis. Kč, návratné finanční výpomoci neinvestiční je o 3 tis. Kč, investičního příspěvku zřizovatele je o 2 604 tis. Kč a příspěvku na provoz je o 134 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 500 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 7 758 tis. Kč je kryto použitím přebytku z roku 2017 ve výši 4 401 tis. Kč a převodem výdajů ve výši 3 357 tis. Kč z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je posun realizace akce a navýšení celkových nákladů. V rámci celé akce dále dochází k navýšení celkových nákladů o 3 562 tis. Kč, dotace z IROP o 1 tis. Kč, vlastních zdrojů školy o 823 tis. Kč a podílu ZK o 2 738 tis. Kč.

### **RZK/0022/2018 – Školství, zdravotnictví, sociální služby - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018 odboru investic ve výši 120 tis. Kč a přesun ze závazného ukazatele rozpočtu – akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ ve výši 387 tis. Kč na zajištění finančního krytí investičních akcí v oblasti školství, a to akce „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – stavební úpravy Máchova 628“ na základě změny struktury nákladů investičního záměru č. 1278/3/150/498/10/16 – 03/01/18/S a akce „Gymnázium a JŠ Zlín – rekonstrukce venkovního sportoviště“ v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1310/150/04/17 – 01/01/18.

### **RZK/0023/2018 – Školství a kultura - dodatky investičních záměrů a finanční krytí projektů příspěvkových organizací**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 9 570 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů a příjmů v rámci fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup techniky“. U této akce dochází v roce 2018 ke zvýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 8 964 tis. Kč a investičního příspěvku o 606 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 8 964 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 18 534 tis. Kč je kryto použitím přebytku z roku 2017 ve

výši 9 570 tis. Kč a akcí „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 9 570 tis. Kč. Důvodem je posun realizace akce.

### **RZK/0024/2018 – Školství a kultura - dodatky investičních záměrů a finanční krytí projektů příspěvkových organizací**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 490 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů a příjmů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce “ SOU Uherský Brod – pořízení strojů pro odborný výcvik žáků“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 22 681 tis. Kč, zvýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 1 tis. Kč a snížení investičního příspěvku o 2 030 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 39 314 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 14 604 tis. Kč je kryto použitím přebytku z roku 2017 ve výši 490 tis. Kč a akcí „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 14 114 tis. Kč. Důvodem je snížení nákladů akce. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových nákladů o 25 200 tis. Kč, snížení dotace o 22 680 tis. Kč a podílu ZK o 2 520 tis. Kč.

### **RZK/0025/2018 – Školství, zdravotnictví, sociální služby - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018 odboru investic ve výši 26 599,67 tis. Kč na zajištění finančního krytí investičních akcí v oblasti zdravotnictví, a to:

1. „Kroměřížská nemocnice a. s. – rekonstrukce a přístavba budovy N - dialýza“ ve výši 6 031,67 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce č. 1152/3/170/192/01/16 – 02/01/18/S
2. „Vsetínská nemocnice, a. s. – výstavba interního pavilonu“ ve výši 18 579 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru č. 694/3/170/119/06/10-16/01/18/S
3. Uherskohradištská nemocnice a. s. – Centrální objekty II. etapa - Infrastruktura“ ve výši 1 989 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru č. 1200/3/170/202/05/16-04/01/18/S.

### **RZK/0026/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů IROP**

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce “Střední průmyslová škola Otrokovice - Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu“. U této akce dochází k navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 159 tis. Kč, investičního příspěvku zřizovatele o 880 tis. Kč a snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci neinvestiční o 159 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 880 tis. Kč je kryto převodem výdajů ve stejné výši z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je posun realizace akce a navýšení celkových nákladů. V rámci celé akce dále dochází k navýšení celkových nákladů o 1 096 tis. Kč, vlastních zdrojů školy o 216 tis. Kč a podílu ZK o 880 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace z IROP se nemění.

### **RZK/0027/2018 – Úprava nařízených odvodů z fondu investic PO v oblasti školství**

Rozpočtové opatření řeší zajištění finančního krytí investičního záměru č. 1273/3/150/493/09/16 – „SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“ snížením nařízeného odvodu o 300 tis. Kč z důvodu zapojení fondu investic organizace na krytí tohoto investičního záměru. Současně ukládá odvod z fondu investic Dětskému domovu Uherský Ostroh.

### **RZK/0028/2018 – Školství – dodatek investičního záměru**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic (akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“) ve výši 547 tis. Kč do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu na krytí investiční akce „Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž – výměna kotlů“ na základě dodatku č. 1 investičního záměru č. 1375/150/09/17-01/01/18.

### **RZK/0029/2018 – Školství - dodatek investičního záměru OPŽP**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 130 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská“. Tyto prostředky budou použity k navýšení výdajů roku 2018 v podobě investičního příspěvku zřizovatele o 130 tis. Kč. U této akce dále dochází ke snížení výdajů i příjmů v podobě poskytnuté a přijaté návratné finanční výpomoci o 92 tis. Kč. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci přípravných projektových prací a úprava celkových výdajů a příjmů akce dle odevzdané projektové žádosti o dotaci z OPŽP. V rámci tohoto dodatku dochází ke snížení předpokládaných celkových nákladů akce o 35 tis. Kč, dotace z OPŽP o 92 tis. Kč a navýšení vlastních zdrojů školy o 57 tis. Kč. Podíl ZK

zůstává nezměněn.

### **RZK/0030/2018 – Projekt "Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje"**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 156,09 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví ve Zlínském kraji“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení INV výdajů o 3 385,76 tis. Kč. Saldo v rozpočtu ZK ve výši 3 541,85 tis. Kč je převáděno na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkem za akci dochází ke snížení výdajů o 3 541 tis. Kč, snížení podílu ZK o 354 tis. Kč a snížení příjmů v podobě dotace o 3 187 tis. Kč.

### **RZK/0031/2018 – Školství - program INTERREG - Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - dodatek č. 1 inv. záměru**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 500 tis. Kč, kdy dochází ke snížení odvodu z fondu investic u příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín a navýšením odvodu z fondu investic u příspěvkové organizace SŠ hotelová a služeb Kroměříž z důvodu zajištění finančního krytí dodatku č. 1 investičního záměru č. 1217/3/150/449/06/16-01/01/18 s názvem Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje.

### **RZK/0032/2018 – Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2017**

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 v rámci Zaměstnaneckého fondu do rozpočtu roku 2018 ve výši 5 961,04 tis. Kč a finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 ve výši 12 194,37 tis. Kč. Jedná se o účelové dotace, které zůstaly nevyčerpané k 31. 12. 2017 a to:

- podpora koordinátorů romských poradců ve výši 3,98 tis. Kč
- příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) ve výši 42,18 tis. Kč
- transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 1 619,40 tis. Kč
- zvláštní příplatek za směny – nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu ve výši 1 624,40 tis. Kč
- účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši 30 tis. Kč
- krizové situace 2017 (mimo povodní) ve výši 8 844,30 tis. Kč
- účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky ve výši 29,11 tis. Kč
- účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích ve výši 1 tis. Kč.

### **RZK/0033/2018 – Sociální služby - Dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 000 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Prostředky jsou určeny na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle rozhodnutí č.j. MPSV-2018/5838-231/1.

### **RZK/0034/2018 – STORNO**

### **RZK/0035/2018 – Školství - investiční záměr akce „SOU Uherský Brod – rekonstrukce hřiště“**

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018 odboru investic ve výši 2 304,88 tis. Kč na krytí v roce 2017 schváleného a rozpočtem 2017 krytého závazku, a to akce „SOU Uherský Brod – rekonstrukce hřiště“. Na dokrytí (z důvodu investičního záměru zaokrouhleného na tisíce Kč) je použito 0,12 tis. Kč z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“. Dané přesuny jsou v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce č. 1275/3/150/495/10/16 – 02/01/18/S.

### **RZK/0036/2018 – SPZ Holešov - rozpočtové opatření, blokáce prostředků**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 - SPZ Holešov ve výši 1 000,- Kč, kdy dochází ke změně neinvestičních výdajů na investiční na úhradu správního poplatku ČÚZK za

vkład pozemků vykoupěných od Římskokatolické farnosti Holešov.

### **RZK/0037/2018 – 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 v celkové výši 698 012,66 tis. Kč. Jedná o přímé vzdělávací výdaje škol pro RgŠ (689 838,74 tis. Kč), zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek (1 103 tis. Kč), vzdělávací programy paměťových institucí (490 tis. Kč), odborné vzdělávání (5 344,80 tis. Kč) a projekt v rámci OP VVV (1 236,11 tis. Kč).

### **RZK/0038/2018 – Zapojení příspěvku z Úřadu práce na vyhrazené společensky účelné pracovní místo do příjmů a výdajů rozpočtu ZK 2018.**

Zapojení příspěvku z Úřadu práce na vyhrazené společensky účelné pracovní místo do příjmů a výdajů rozpočtu ZK 2018. Jedná se o příspěvek za měsíc listopad 2017 ve výši 15 tis. Kč, který byl zaslán Zlínskému kraji až v roce 2018.

### **RZK/0039/2018 – Zapojení příspěvku z Úřadu práce na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního místa v roce 2018 do příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje**

Jedná se o zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu ZK pro rok 2018, a to na základě podání žádosti o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního místa. Dotace bude poskytnuta Úřadem práce jako příspěvek na zaměstnance. Příspěvek bude vyplácen měsíčně na základě podmínek stanovených v dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytování příspěvku. Předpokládaná doba poskytování příspěvku bude 12 měsíců ode dne uzavření dohody a jeho celková výše činí 180 tis. Kč, která bude použita na platy a zákonné sociální a zdravotní pojištění. Do výdajů rozpočtu roku 2018 bude zapojeno 120 tis. Kč (8 měsíců), do zdrojové části rozpočtu 2018 pak 105 tis. Kč (příspěvek za 7 měsíců) a 15 tis. Kč jako snížení vlastních výdajů (dorovnání časového nesouladu mezi příjmem dotace a souvisejícími výdaji). Zbývající část bude zapojena do střednědobého výhledu rozpočtu roku 2019.

### **RZK/0040/2018 – Veřejná zakázka "Modernizace výtahů v 21. budově"**

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů celkem o 2 480 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce "Revitalizace Baťova mrakodrapu - Modernizace výtahů ve 21. budově". Důvodem je navýšení předpokládaných celkových nákladů této akce na částku 31 680 tis. Kč v souvislosti se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací podle zadávací dokumentace. Zdrojem krytí jsou výdaje převedené v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

### **RZK/0041/2018 – Školství – OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín – Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 75 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů“. U této akce dochází v roce 2018 ke zvýšení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 75 tis. Kč.

### **RZK/0042/2018 – Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2017**

Rozpočtové opatření řeší zapojení částky 10 659,31 tis. Kč do rozpočtu ZK v roce 2018. Jedná se o nevyčerpané účelové dotace v celkové výši 10 659,31 tis. Kč související s finančním vypořádáním dotací ze státního rozpočtu za rok 2017, které budou následně odvedeny na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Rozdíl ve výši 1,39 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací. Vratky poskytnutých účelových dotací, které byly přijaty na účty ZK v roce 2018:

UZ 33215 - Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách (50 247,50 Kč)

UZ 33073 - Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ (5 982 480,57 Kč)

UZ 33457 - Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (11 625,- Kč)

UZ 33155 - Dotace pro soukromé školy (78 840,- Kč)

UZ 33070 - Podpora výuky plavání v ZŠ (66 712,- Kč)

UZ 33071 - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (106 992,- Kč)

UZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání (6 914,- Kč)

UZ 33038 - Excellence středních škol (7 510,- Kč)

UZ 33052 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (11 101,- Kč)

UZ 33160 - Projekty romské komunity (12 277,- Kč)

UZ 35020 - Zvláštní příplatek za směny – nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu (4 324 604,54 Kč).

### **RZK/0043/2018 – Projekt "Strategické dokumenty Zlínského kraje"**

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u projektu „Strategické dokumenty Zlínského kraje“. Příjmy se v roce 2018 snižují celkem o 396,15 tis. Kč a výdaje se snižují celkem o 25,25 tis. Kč. Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů ve výši 370,90 tis. Kč se převádí do dalších let. Důvodem těchto změn je snížení celkových způsobilých nákladů projektu, a to v návaznosti na dopracování a schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace. Celkové výdaje projektu za období 2018 až 2020 se snižují o 1 390 tis. Kč, celkové příjmy v podobě předpokládané výše dotace se snižují o 1 320,50 tis. Kč a celkový podíl ZK snižuje o 69,50 tis. Kč.

### **RZK/0044/2018 – Školství - zařazení projektové přípravy do Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK pro akce příspěvkových organizací**

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v celkové výši 280 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – rekonstrukce obvodového pláště dílen“, a to v podobě investičního příspěvku zřizovatele. Tyto finanční prostředky budou použity k financování projektové přípravy této akce v souvislosti s připravovanou výzvou č. 100 z Operačního programu Životní prostředí. Zdrojem krytí jsou výdaje převedené v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Předpokládané náklady na projektovou přípravu u této akce činí 780 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč poskytne škola z dostupných prostředků ve fondu investic.

### **RZK/0045/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů - IROP, OPŽP**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 16 396,70 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín - Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy“ v návaznosti na schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru. U této akce dochází v roce 2018 k navýšení výdajů celkem o 17 282 tis. Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci - investiční ve výši 11 197 tis. Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční ve výši 3 715 tis. Kč, investičního příspěvku ve výši 2 015 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 355 tis. Kč. Navýšené výdaje jsou kryty použitím nevyčerpaných výdajů z roku 2017 ve výši 16 396,70 tis. Kč, převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 15,30 tis. Kč (zvýšení podílu ZK) a částka ve výši 870 tis. Kč představuje navýšení poskytované NFV (na částku 14 912 tis. Kč), jejíž vratka je očekávána v roce 2019. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě původně plánované vratky NFV ve výši 14 042 tis. Kč a její přesun do roku 2019. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce a změna celkových nákladů a zdrojů akce. V rámci celé akce dochází ke zvýšení celkových nákladů akce o 910 tis. Kč, zvýšení podílu PO o 24 tis. Kč, podílu ZK o 16 tis. Kč a zvýšení příjmů v podobě dotace o 870 tis. Kč.

### **RZK/0046/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů - IROP, OPŽP**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 2 711,26 tis. Kč - nenaplněných příjmů (2 851 tis. Kč) a nevyčerpaných výdajů (139,74 tis. Kč) v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž - realizace úspor energie.“ Z důvodu posunu termínu ukončení akce obdržela příspěvková organizace dotaci z OPŽP až na začátku roku 2018, a proto nesplatila poskytnutou NFV ve výši 2 711,26 tis. Kč v roce 2017. V návaznosti na to u této akce dochází k zapojení příjmů v podobě vratky NFV ve výši 2 711,26 tis. Kč. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových výdajů o 139 tis. Kč, snížení příjmů v podobě dotace o 303 tis. a zvýšení podílu PO o 164 tis. Kč, podíl ZK se nemění.

### **RZK/0047/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů - IROP, OPŽP**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 6 958,75 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře fyziky a učebny fyziky“. U této akce dochází v roce 2018 k navýšení výdajů celkem o 6 958 tis. Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 5 403 tis. Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 1 125 tis. Kč, investičního příspěvku o 320 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz o 110 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky ve výši 748 Kč se převádějí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Rozpočtovým opatřením dále u této akce dochází ke snížení příjmů v podobě vratky NFV ve výši 6 528 tis. Kč a jejich přesun do roku 2019. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce. V rámci celé akce dle předkládaného dodatku č. 2 IZ dochází ke zvýšení celkových výdajů o 51 tis. Kč, zvýšení podílu PO o 51 tis. Kč, podíl ZK se nemění (v korunovém vyjádření finančního rámce akce dochází ke snížení podílu ZK o 748 Kč).

### **RZK/0048/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů - IROP, OPŽP**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 12 096 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren BI, FY, CH a učebny pro výuku cizích jazyků“ v návaznosti na schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru. U této akce dochází v roce 2018 k navýšení výdajů celkem o 12 090 tis. Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 4 294 tis. Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 7 053 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz o 743 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 6 tis. Kč se převádějí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Rozpočtovým opatřením dále u této akce dochází ke snížení příjmů v podobě vratky NFV ve výši 11 347 tis. Kč a jejich přesun do roku 2019. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce. V rámci celé akce dle předkládaného dodatku č. 1 IZ dochází ke zvýšení celkových výdajů o 200 tis. Kč, zvýšení podílu PO o 206 tis. Kč a snížení podílu ZK o 6 tis. Kč.

### **RZK/0049/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů - IROP, OPŽP**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 213,31 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úprava výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Vybudování odborných učeben pro výuku matematiky“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 311 tis. Kč, k navýšení návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 265 tis. Kč a navýšení účelového příspěvku na provoz o 271 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 225 tis. Kč je kryto použitím nevyčerpaných prostředků z roku 2017 ve výši 213,31 tis. Kč a převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 11,69 tis. Kč. V rámci celé akce dle předkládaného dodatku č. 1 IZ dochází ke zvýšení celkových výdajů o 189 tis. Kč, zvýšení podílu PO o 177 tis. Kč, zvýšení podílu ZK o 58 tis. Kč a snížení příjmů v podobě dotace z IROP o 46 tis. Kč.

### **RZK/0050/2018 – Školství - Investiční záměry příspěvkových organizací**

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – CNC centrum“ za účelem zajištění financování této akce dle schvalovaného investičního záměru a připravované projektové žádosti do IROP – výzva 68. V roce 2018 se zapojují výdaje v podobě návratné finanční výpomoci ve výši 2 194 tis. Kč. Zdrojem krytí salda rozpočtu ZK jsou výdaje přesunuté z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkové náklady akce jsou 2 235 tis. Kč, podíl PO 131 tis. Kč, příjmy v podobě dotace 2 194 tis. Kč.

### **RZK/0051/2018 – Školství - dodatek investičního záměru, fond investic**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu odboru investic (akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“) do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu (akce „Příspěvky a dotace PO – školství“) na zajištění finančního krytí dodatku č. 1 investičního záměru č. 1377/150/09/17-01/01/18 - "ZŠ Kroměříž - 1. máje - oprava kotelny".

### **RZK/0052/2018 – Školství - Investiční záměry příspěvkových organizací**

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Střední odborná škola Luhačovice – vybavení dílen uměleckých řemesel“ za účelem zajištění financování této akce dle schvalovaného investičního záměru a připravované projektové žádosti do IROP – výzva 68. V roce 2018 se zapojují výdaje v podobě návratné finanční výpomoci ve výši 1 144 tis. Kč. Zdrojem krytí salda rozpočtu ZK jsou výdaje přesunuté z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkové náklady akce jsou 1 223 tis. Kč, podíl PO 79 tis. Kč, příjmy v podobě dotace 1 144 tis. Kč.

### **RZK/0053/2018 – Kultura - Muzeum regionu Valašsko - změna fondu investic a Rozhodnutí o poskytnutí prostředků**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 287,39 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“. Tyto finanční prostředky se použijí v roce 2018 k navýšení



investičního příspěvku zřizovatele o 273 tis. Kč a navýšení příspěvku na provoz o 14 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 0,39 tis. Kč se převádějí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci přípravných projektových a souvisejících prací v čase. Proti původním souhrnným hodnotám za období let 2017 až 2021 nedochází ke změně celkových výdajů akce, předpokládané výše dotace z IROP ani vlastních zdrojů příspěvkové organizace a ZK.

### **RZK/0054/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů - IROP, OPŽP**

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou“. U této akce dochází v roce 2018 celkem ke snížení výdajů ve výši 94 tis. Kč, a to snížení návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 149 tis. Kč a k navýšení návratné finanční výpomoci – investiční o 55 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 94 tis. Kč je převáděno do následujících let na zajištění financování akce v roce 2019 (snížení vratky NfV). V rámci celé akce dle předkládaného dodatku č. 1 IZ dochází ke snížení celkových výdajů o 104 tis. Kč, snížení podílu PO o 10 tis. Kč a snížení příjmů v podobě dotace o 94 tis. Kč. Podíl ZK se nemění. Důvodem těchto změn je upřesnění vyčíslení jednotlivých položek projektu po dopracování projektové dokumentace.

### **RZK/0055/2018 – Školství - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 390 tis. Kč z akce „Gymnázium Zlín – zázemí pro památník T. Bati“ na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“, v souladu s investičním záměrem akce „Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati“ (č. 1376/150/09/17), který byl dne 26. 2. 2018 předložen Radě ZK ke schválení. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s výdaji ve výši 7 300 tis. Kč, dle zpracovaného investičního záměru akce budou náklady akce ve výši 6 910 tis. Kč.

### **RZK/0056/2018 – Dotace z MF ČR pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 1 584,33 tis. Kč z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (dále jen „ZZS ZK“) na skutečně vynaložené náklady vzniklé v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích - Vrběticích. Dotace je určena na výdaje ZZS ZK, které byly uskutečněny v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.

### **RZK/0057/2018 – Evidenční systém sbírkových předmětů ZK**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 290 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje“. Převáděné prostředky ve výši 50 tis. Kč se roce 2018 použijí k navýšení INV výdajů akce. Z důvodu snížení celkových výdajů a příjmů akce, dochází ke snížení podílu ZK o 24 tis. Kč a tyto prostředky se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Zbývající prostředky ve výši 216 tis. Kč budou použity ke snížení příjmů v podobě dotace očekávané v roce 2019.

### **RZK/0058/2018 – Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic**

Rozpočtové opatření řeší:

1. přesun finančních prostředků ve výši 4 991 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to z akce „DZP Velehrad – oprava střech, rekonstrukce“ na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“, v souladu se změnou struktury nákladů a zdrojů financování akce „SSL UH, p. o. – DZP Velehrad Buchlovská – oprava střech, rekonstrukce“ (č. 1248/3/100/153/08/16-06/02/18/S), kterou dochází ke snížení celkových nákladů akce na základě vysoutěžených cen.
2. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 000 tis. Kč, a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „Správa majetku“, na úhradu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje mimo majetku pronajatého nemocnicím.

### **RZK/0059/2018 – Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2017 a rozpočtové opatření pro rok 2018**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 16 352,94 tis. Kč na přímé vzdělávací výdaje škol dle 1. úpravy rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ (5 828,22 tis. Kč), dotaci na podporu výuky plavání v ZŠ (2 530,22 tis. Kč), dotaci na financování asistentů pedagoga (960,38 tis. Kč), dotaci na navýšení kapacit v poradenských zařízeních (5 337,40 tis. Kč), dotaci na projekty v rámci OP VVV (1 650,72 tis. Kč) a dotaci

na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (46 tis. Kč). Rozdíl ve výši 6,40 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

### **RZK/0060/2018 – Daňová povinnost kraje - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 21,21 tis. Kč v rámci odboru ekonomického. Rozpočet se upravuje na základě Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2017 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dále opatření řeší zapojení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu ZK od organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126 ve výši 0,57 tis. Kč. Prostředky jsou přesunuty do rezervy kraje.

### **RZK/0061/2018 – Programová podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT**

Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu - Fond ZK – Programová podpora - Mládež a sport o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 380,43 tis. Kč na zajištění programu v oblasti mládeže a sportu "Podpora mládeže na krajské úrovni" (akce „Podpora práce s mládeží“). Celková výše finanční alokace programu je 550,43 tis. Kč, z toho 170 tis. Kč je kryto z rozpočtu Zlínského kraje a 380,43 tis. Kč ze zdrojů MŠMT ČR. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo Rámec Programu MaS04-18 s názvem "Podpora mládeže na krajské úrovni" dne 5. 2. 2018, usnesení č.0305/Z11/18.

### **RZK/0062/2018 – Mezinárodní projekt ve školství**

Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků ve výši 365,15 tis. Kč - nenaplněných příjmů (3 886,68 tis. Kč) a nevyčerpaných výdajů (3 521,53 tis. Kč) v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u projektu „Improvement of STEM Education for Competitive Europe“. Původní projekt „Improvement of STEM Education for Competitive Europe“ nebyl z titulu nedostatečné alokace finančních prostředků z výzvy z roku 2017 podpořen, a proto nedošlo v roce 2017 k čerpání výdajů a plnění příjmů. Nyní dochází k předložení mírně obměněného projektu do výzvy pro rok 2018. U tohoto projektu dochází mj. ke změně názvu na „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“. Celkové výdaje i příjmy projektu dle nově předkládané projektové žádosti za období realizace 2018 až 2020 se snižují o 2 960,58 tis. Kč. Současně dochází k posunu realizace projektu. Projekt předpokládá 100 % financování z programu Erasmus+. V souvislosti s těmito změnami se v roce 2018 se zapojují příjmy v podobě dotace z programu Erasmus+ v předpokládané výši 5 404,90 tis. Kč a navyšují výdaje celkem o 4 040,39 tis. Kč.

### **RZK/0063/2018 – Dotace z Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 96 513,18 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o účelovou neinvestiční dotaci z MD ČR na úhradu prokazatelné ztráty v železniční dopravě v roce 2018 dle rozhodnutí č. j. 3/2018-190-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/0064/2018 – Revitalizace Baťova mrakodrapu - investiční záměr**

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v celkové výši 29 703 tis. Kč z odboru Kancelář ředitele do odboru řízení dotačních programů, Fond ZK. Přesunutý výdaje ze stávajících akcí odboru Kancelář ředitele „Krajský úřad Zlínského kraje – Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí budovy č. 21“, „Budova č. 21 – obnova páternosteru“, „Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy KÚZK“ a „Stavební úpravy vstupu do budovy“ budou použity k financování akce "Revitalizace Baťova mrakodrapu" dle připravované projektové žádosti do výzvy č. 41 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a schvalovaného investičního záměru akce. Ze stejného důvodu dochází k přesunům výdajů mezi jednotlivými již narozpočtovanými položkami na ORG 8314170000. Současně se v souvislosti s touto akcí převádí 4 500 tis. Kč z roku 2018 do roku 2019 na akci „Rezerva – blokováne prostředky“. Vzniklé saldo v rozpočtu Fondu ZK ve výši 158,29 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

### **RZK/0065/2018 – Školství - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 17 639,24 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín - Učebna mechatroniky a automatizace“ v návaznosti na schvalovaný

dodatek č.2 invest. záměru. U této akce dochází v roce 2018 k navýšení výdajů celkem o 20 811 tis. Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 16 041 tis. Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 2 359 tis. Kč, investičního příspěvku ve výši 2 174 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz o 237 tis. Kč. Tyto výdaje jsou kryty použitím nevyčerpaných prostředků z roku 2017 ve výši 17 639,24 tis. Kč, převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 2 171,76 tis. Kč (zvýšení podílu ZK) a částka ve výši 1 000 tis. Kč představuje navýšení poskytované NFV (na částku 18 400 tis. Kč), jejíž vratka je očekávána v roce 2019. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě původně plánované vratky NFV ve výši 17 400 tis. Kč a její přesun do roku 2019. Důvodem těchto změn je změna technického řešení bezbariérovosti časový posun při realizaci akce. V rámci celé akce dle předkládaného dodatku č. 2 investičního záměru dochází ke zvýšení celkových výdajů o 3 148 tis. Kč, zvýšení podílu PO o 976 tis. Kč a zvýšení podílu ZK o 2 172 tis. Kč.

### **RZK/0066/2018 – RP06-18 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce 2017 - schválení dotací**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 57,81 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmana z akce "Program na podporu prevence rizikových typů chování" a "Účelová podpora KH" na akci "Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví" z důvodu realizace programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví a programu na podporu neziskových organizací v prevenci rizikových typů chování, kdy na základě finančních požadavků zaslaných žádostí dojde k úpravám předpokládaných celkových alokací těchto programů a tím maximálnímu využití připravených finančních prostředků v rozpočtu ZK.

### **RZK/0067/2018 – RP04-18 Podpora ekologických aktivit v kraji - poskytnutí dotací**

Na realizaci projektů v rámci Programu Podpora ekologických aktivit v kraji je v rozpočtu na rok 2018 vyčleněno 2 000 tis. Kč. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno ke schválení podpory 33 projektů žadatelů o dotace. V roce 2018 bude příjemcům podpory v rámci Programu Podpora ekologických aktivit poskytnuta 80% záloha dotace. Zbývajících 20% bude v souladu s platnými smlouvami poskytnuto po vyúčtování projektů. Nejpozdější termín vyúčtování je stanoven na 30. 6. 2019. Deset příjemců předloží vyúčtování v roce 2018, zbývajících příjemců v roce 2019. Z tohoto důvodu dochází k přesunu částky ve výši 249,40 tis. Kč do roku 2019.

### **RZK/0068/2018 – Projekty v sociální oblasti**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u projektů:

- „Ohrožené děti a mládež ve ZK II“ - příjmy a výdaje se v roce 2018 navyšují o 1 335,22 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že na základě podaného vyúčtování finanční podpory za období 1. 6. – 31. 12. 2017 k datu 20. 2. 2018 došlo ze strany poskytovatelů sociálních služeb (Centrum Áčko, Dětské centrum Zlín) k vrácení části nespotřebovaných poskytnutých finančních prostředků a části prostředků z důvodu nenaplnění indikátorů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz, a to v celkové výši 1 335,22 tis. Kč. Tyto prostředky se zapojují zpět do rozpočtu projektu. Rozdíl mezi zapojovanými prostředky a skutečností ve výši 2,91 Kč je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.

- „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“ - příjmy a výdaje se navyšují o 533,20 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že na základě podaného vyúčtování za rok 2017 k datu 20. 2. 2018 došlo ze strany poskytovatelů sociálních služeb (Charita Valašské Meziříčí, Charita Vsetín, Naděje, Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Charita sv. Vojtěcha Slavičín, Diakonie ČCE – středisko Cesta) k vrácení části nespotřebovaných poskytnutých finančních prostředků, a to v celkové výši 533,20 tis. Kč. Tyto prostředky se zapojují zpět do rozpočtu projektu. Rozdíl mezi zapojovanými prostředky a skutečností ve výši 0,99 Kč je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.

### **RZK/0069/2018 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 7 038,88 tis. Kč, a to na podporu vzdělávání cizinců ve školách - modul A a modul C (918,85 tis. Kč), přípravu sportovních talentů ve sportovních gymnáziích (5 398,84 tis. Kč), podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (200 tis. Kč), podporu romských žáků středních škol (146 tis. Kč) a dotaci na projekty z OP VVV (375,19 tis. Kč). Rozdíl ve výši 2,80 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

**RZK/0070/2018 – Školství - projekty financované z programu INTERREG V-A**

Rozpočtové opatření řeší:

- zapojení finančních prostředků ve výši 652 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 u akce „Gymnázium Valašské Klobouky- zvyšovanie kompetencií“. Tyto prostředky budou použity k zapojení výdajů roku 2018 v podobě NFV investiční ve výši 424 tis. Kč a zbývající prostředky ve výši 228 tis. Kč budou použity ke snížení příjmů v podobě vratky NFV očekávané v roce 2019. Důvodem těchto změn je přesun realizace nákupu strojů a zařízení z roku 2017 do roku 2018 a úprava financování akce. V rámci tohoto dodatku IZ dochází ke snížení poskytované NFV o 228 tis. Kč (z původních 652 tis. Kč na 424 tis. Kč) a tím i ke snížení plánované vratky NFV a jejímu přesunu z roku 2018 do roku 2019.
- zapojení finančních prostředků ve výši 2 063 050 Kč nevyčerpaných v roce 2017 u akce „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – rozvoj vzdělávací infrastruktury“. Tyto prostředky budou použity k zapojení výdajů roku 2018 v podobě NFV investiční ve výši 2 063 tis. Kč, zbývající částka 50 Kč bude použita ke snížení příjmů v podobě vratky NFV očekávané v roce 2019. Důvodem těchto změn je přesun realizace nákupu strojů a zařízení z roku 2017 do roku 2018 a úprava financování akce. V rámci tohoto dodatku IZ dochází dále ke snížení plánovaných příjmů o 50 Kč (z původních 3 577 tis. Kč na 3 576,95 tis. Kč) a jejich přesunu v podobě vratky NFV ve výši 3 576,95 tis. Kč z roku 2018 do roku 2019.

U obou akcí nedochází ke změně závazných parametrů dle platného investičního záměru (celkové náklady, podíl vlastních zdrojů ZK+PO).

**RZK/0071/2018 – Vypořádání financování projektů realizovaných odborem řízení dotačních programů za rok 2017**

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 15 333,11 tis. Kč z roku 2017 do roku 2018 v rámci Fondu ZK u projektů financovaných Odborem řízení dotačních programů, a to následovně:

- zapojované prostředky ve výši 43,33 tis. Kč budou použity ke snížení vrátek příjmů v podobě NFV u dvou ukončených akcí, které byly realizovány v rámci Národního dotačního programu MZe č. 21 - COP.
- částka ve výši 12 039,36 tis. Kč představuje nedočerpané prostředky příspěvkovými organizacemi u akcí ukončených v roce 2017 dle předložených závěrečných zpráv a úspory u realizovaných akcí z titulu zaokrouhlování výdajů v rámci IZ na tisíce Kč (projekty v rámci OP Životní prostředí, IROP a programu Ministerstva kultury ČR). Tyto uspořené prostředky se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
- nevyčerpané prostředky ve výši 2 850 tis. Kč budou použity k finančnímu vypořádání akce „SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace strojového parku dílen školy“. U této akce dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 4 635 tis. Kč a snížení příjmů v podobě vratky NFV o 5 130 tis. Kč. Důvodem je nepokračování v přípravě a realizaci akce na základě značného krácení způsobilých výdajů ze strany poskytovatele dotace v procesu posuzování předložené projektové žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu. Převedené finanční prostředky z roku 2017 se použijí na krytí vzniklého salda v rozpočtu ZK ve výši 495 tis. Kč v roce 2018, ve výši 2 070 tis. Kč v roce 2019 a zbylá částka ve výši 285 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
- zapojované finanční prostředky ve výši 36,30 tis. Kč nevyčerpané v roce 2017 u akce „Dům pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem“ budou použity na navýšení výdajů roku 2018. Důvodem této změny je časový posun při realizaci přípravných projektových prací u této akce.
- zapojení finančních prostředků ve výši 364,12 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 u akcí z oblasti zdravotnictví v rámci akce „Operační program Životní prostředí“ („Uherskohradištská nemocnice a. s. – budova patologie - realizace úspor energie“ – 192,91 tis. Kč a „Uherskohradištská nemocnice a. s. – ubytovna (Na Nožkách) - realizace úspor energie“ – 171,21 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky se u obou akcí zapojují do výdajů roku 2018. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci přípravných projektových prací u těchto akcí.

Dále se v souvislosti s ukončením akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek“ zapojuje do rozpočtu Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů příjem ve výši 5,83 tis. Kč. Jde o vratku části investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci v roce 2017 a to z důvodu úspory při realizaci této akce. Tato částka se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

**RZK/0072/2018 – Školství - investiční záměry příspěvkových organizací**

Rozpočtové opatření řeší:

1. Úpravu příjmů a výdajů u akce „Gymnázium Kroměříž - stavební úpravy a vybavení přírodovědných

učeben a laboratoří a učeben informatiky“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení výdajů celkem o 181 tis. Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci - investiční o 132 tis. Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 31 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz o 18 tis. Kč. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě vratky NFV o 163 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK u této akce ve výši 18 tis. Kč se převádí se na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce a změna celkových nákladů a zdrojů akce.

2. Zapojení finančních prostředků ve výši 84,47 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů u akce „Gymnázium Otrokovice - vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie“. U této akce dochází v roce 2018 ke zvýšení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 84 tis. Kč, ke zvýšení návratné finanční výpomoci – investiční o 8 tis. Kč a snížení návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 8 tis. Kč. Důvodem je posun realizace části přípravných projektových prací do roku 2018 a změna poměru INV a NIV výdajů. Saldo v rozpočtu ZK ve výši 468 Kč vzniklé zaokrouhlováním výdajů na tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

3. Zapojení finančních prostředků ve výši 27,80 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 u akce „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy II“ v návaznosti na schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru. Zapojujované prostředky budou v roce 2018 použity ke snížení příjmů v podobě vratky NFV o 27,80 tis. Kč.

4. Zapojení výdajů ve výši 4 398 tis. Kč u akcí:

- „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek II“

- „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy III“

- „VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP učebními pomůckami III“

Jedná se o zapojení investičního příspěvku zřizovatele ve výši 53 tis. Kč u akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek II“, které je v rozpočtu ZK kryto převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Dále dochází k zapojení návratných finančních výpomocí u všech akcí v celkové výši 4 345 tis. Kč, jejichž vratka je očekávána v roce 2019. K výše uvedeným změnám dochází z důvodu zajištění financování těchto akcí pro účely jejich začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle schvalovaných investičních záměrů a připravovaných žádostí o dotaci z programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy.

### **RZK/0073/2018 – Projekty "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2016-2017" a "2018-2019"- schválení podmínek realizace projektů**

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů projektu „Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 2016-2017“ na základě předložené závěrečné monitorovací zprávy. Projektový rámec projektu byl schválen v RZK 21. 12. 2015 usnesením č. 1045/R25/15. Dne 20. 1. 2017 byla schválena změna č. 1 projektového rámce, která řešila jeho snížení z původní výše 3 806,94 tis. Kč na 3 714,08 tis. Kč. Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2017. Dne 29. 1. 2018 byla předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu a žádost o platbu ve výši 716,09 tis. Kč. V této výši jsou očekávány příjmy za rok 2018. Z důvodu úspory finančních prostředků v průběhu realizace projektu (prostředky na cestovné, zpracování analytických dokumentů, zajištění organizace jednání RSK a jejich pracovních skupin) dochází ke snížení celkového finančního rámce projektu z 3 714,08 tis. Kč na 2 888,53 tis. Kč dle skutečného čerpání prostředků. V souvislosti s těmito změnami dochází v roce 2018 ke snížení příjmů projektu o 825,54 tis. Kč a výdajů o 825,54 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4,- Kč vznikl zaokrouhlováním jednotlivých položek a podílů SR a EU u výdajů projektu a je kryt převodem v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů projekty EU“, odbor řízení dotačních programů.

### **RZK/0074/2018 – Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“**

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“. V rámci schvalování partnerských smluv s finančním příspěvkem dochází u partnerů projektu dle předložených cash-flow k navýšení kapitálových výdajů o 2 024,95 tis. Kč. Z tohoto důvodu rozpočtovým opatřením dochází k přesunu běžných výdajů do kapitálových výdajů ve výši 2 024,95 tis. Kč a k rozdělení prostředků na konkrétní položky dle typu partnerů v návaznosti na schvalované smlouvy. Celkový rozpočet projektu zůstává nezměněn.

### **RZK/0075/2018 – Kultura - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akcí:

- „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“ ve výši 295,87 tis. Kč, které

se použijí na navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku. Důvodem této změny je časový posun při realizaci přípravných projektových prací u této akce.

- „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ ve výši 12,03 tis. Kč, které se použijí na snížení příjmů v podobě vratky NFV. Důvodem této změny je změna celkových nákladů a zdrojů akce.

Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ celkem o 5 307,95 tis. Kč. Jde o dotaci z Integrovaného regionálního OP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“).

### **RZK/0076/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 u akcí:

- „Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky“ ve výši 4 025 tis. Kč - u této akce dochází v roce 2018 k zapojení výdajů v celkové výši 3 555 tis. Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci - investiční ve výši 1 804 tis. Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční ve výši 1 545 tis. Kč, investičního příspěvku ve výši 190 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 16 tis. Kč. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě původně plánované vratky NFV ve výši 3 782 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK u této akce ve výši 7 337 tis. Kč je kryto použitím nevyčerpaných výdajů z roku 2017 ve výši 4 025 tis. Kč a finančním přesunem očekávaných příjmů roku 2019 z titulu vratky NFV ve výši 3 349 tis. Kč. Rozdíl ve výši 37 tis. Kč představuje snížení podílu ZK a převádí se na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce a změna celkových nákladů a zdrojů akce.
- „Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce laboratoří biologie, chemie a fyziky“ ve výši 6 329,25 tis. Kč - u této akce dochází v roce 2018 k zapojení výdajů v celkové výši 6 124 tis. Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci - investiční ve výši 3 558 tis. Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční ve výši 2 227 tis. Kč, investičního příspěvku ve výši 216 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 123 tis. Kč. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě původně plánované vratky NFV ve výši 6 104 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK u této akce ve výši 12 228 tis. Kč je kryto použitím nevyčerpaných výdajů z roku 2017 ve výši 6 329,25 tis. Kč a finančním přesunem očekávaných příjmů roku 2019 z titulu vratky NFV ve výši 5 785 tis. Kč a převodem zbývající částky ve výši 113,75 tis. Kč (navýšení podílu ZK) z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce a změna podílu jednotlivých zdrojů akce.

Rozpočtové opatření dále řeší úpravu výdajů u akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken“. U této akce dochází k navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 2 991 tis. Kč, které je kryto převodem stejné částky z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Dále se snižují výdaje v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 135 tis. Kč. Stejná částka se převádí do roku 2019 za účelem snížení příjmů (vratky NFV). Důvodem je změna celkových nákladů a zdrojů akce.

### **RZK/0077/2018 – Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - přístavba budovy A - investiční záměr**

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 5 717 tis. Kč z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018 odboru investic na krytí v roce 2017 schváleného a rozpočtem 2017 krytého závazku, a to „KM nemocnice a. s. - přístavba budovy A“. Radě ZK byl dne 26. 3. 2018 předložen ke schválení dodatek č. 4 investičního záměru dané akce, jímž dochází kromě přesunu finančních prostředků v letech také k navýšení celkových nákladů akce o 31 019 tis. Kč. Navýšení je kryto finančními prostředky převáděnými z akce „Oblast zdravotnictví“ ve výši 29 019 tis. Kč a dále finančními prostředky ze střednědobého výhledu rozpočtu odboru investic roku 2019. V souladu se strukturou nákladů dodatku investičního záměru, rozložením financování akce v letech, dochází také k přesunu finančních prostředků ve výši 23 010 tis. Kč z roku 2018 do střednědobého výhledu rozpočtu roku 2019.

### **RZK/0078/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 313 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to v rámci akce „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín“ (8 tis. Kč z investičních transferů do neinvestičních) a z akce „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín“ na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ (1 305 tis. Kč) v souladu s dodatkem č. 3 investičního záměru akce „ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín – rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa“, kterým dochází k ponížení celkových nákladů akce na základě vysoutěžení nižší ceny stavebních prací.

**RZK/0079/2018 – Školství - investiční záměry příspěvkových organizací**

Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 1 000 tis. Kč, kdy dochází ke snížení odvodu z fondu investic u PO Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž a navýšení odvodu z fondu investic u PO SŠ - COPT Kroměříž na základě předloženého dodatku č. 1 investičního záměru č. 1358/150/07/17-01/03/18 s názvem Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – Centrum odborné přípravy II.

**RZK/0080/2018 – RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - poskytnutí dotací**

Žadatelé podali žádost o stavební prvky s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč na objekt a uvedli to v žádosti jako investici. Nasmlouvaná výše poskytnutých dotací činí 9 238,20 tis. Kč, rozpočet činí 10 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření řeší přesun z neinvestičních do investičních transferů. Rozdíl ve výši 761,80 tis. Kč se převádí do rezervy Fondu ZK.

**RZK/0081/2018 – Dotace z MF ČR v souvislosti s konáním voleb**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 15 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obce Lhotsko dle rozhodnutí čj. MF-6950/2018/1201-4.

**RZK/0082/2018 – RP02-18 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací**

Na realizaci projektů v rámci RP02-18DT1 Programu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2018 alokováno 39 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 62 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 39 024 tis. Kč. Částka 24 tis. Kč, nad rámec alokace tohoto dotačního titulu, se převádí z dotačního titulu RP02-18DT2. Rozpočtovým opatřením dochází k přesunu finančních prostředků na jednotlivé obce, a to v členění na kapitálové výdaje ve výši 36 431 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 2 593 tis. Kč. Na realizaci projektů v rámci RP02-18DT2 Programu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2018 alokováno 1 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 7 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 976 tis. Kč. V souladu s pravidly Programu RP02-18DT2 budou prostředky čerpány v průběhu roku 2019. Rozpočtovým opatřením dochází k převodu finančních prostředků ve výši 976 tis. Kč na podporu dotačního titulu RP02-18DT2 do roku 2019. Nerozdělené prostředky ve výši 24 tis. Kč se převádí na navýšení alokace RP02-18DT1.

**RZK/0083/2018 – Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2018**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2018 z 142 049,42 tis. Kč o 69 370 tis. Kč na celkovou částku 211 419,42 tis. Kč (po zaokrouhlení 211 419 tis. Kč). Jedná se o účelovou investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj stavební akce Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70934860, zařazené do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Rozpočtové opatření zahrnuje platby ex post plánované v roce 2018. V souladu s odstavcem 12, §28, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu MMR ČR. Dle Rozhodnutí MMR je závazným ukazatelem čerpání dotace souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze SR a EU. Rozpočtové opatření je zpracováno dle struktur nákladů a v souladu se střednědobým plánem investic, který je přílohou jiného materiálu DOP.

Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 211 419 tis. Kč je složena z těchto akcí:

1. 35 523 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“
2. 9 086 tis. Kč na projekt „Silnice III/49016 Zlín, most ev. č. 49016-2“
3. 26 122 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Huslenky, průjezdní úsek“
4. 17 262 tis. Kč na projekt „Silnice II/498 Dolní Němčí – Slavkov“
5. 54 056 tis. Kč na projekt „Silnice II/437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice“
6. 21 112 tis. Kč na projekt „Silnice II/437 Ratiboř, průjezdní úsek“
7. 17 284 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Hovězí, průjezdní úsek“
8. 30 974 tis. Kč na projekt „Silnice II/481 Velké Karlovice“

**RZK/0084/2018 – RP11-18 BESIP Zlínského kraje a individuální dotace v oblasti BESIP - schválení dotací**

V rámci dotačního programu RP11-18 BESIP Zlínského kraje bylo v rozpočtu roku 2018 alokováno 1 590 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 20 projektů v celkové výši 1 035,90 tis. Kč. V návaznosti na to rozpočtovým opatřením dochází

k přesunu finančních prostředků v rámci Programu BESIP, a to na jednotlivé žadatele (obce, spolky, příspěvkové organizace) v členění na kapitálové výdaje ve výši 760,30 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 275,60 tis. Kč. Dále rozpočtovým opatřením dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč ze závazného ukazatele Program BESIP na závazný ukazatel Individuální podpora STR - Leaderfest 2018. Tyto prostředky nebyly rozděleny v rámci předložených žádostí o dotace do RP11-18. Finanční prostředky budou použity na financování individuální dotace žadatele MAS Rožnovsko na organizaci akce s názvem Leaderfest 2018.

### **RZK/0085/2018 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření**

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 7 002,12 tis. Kč, a to na přímé vzdělávací výdaje škol dle 2. úpravy rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ (5 903,62 tis. Kč) a projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ (1 098,50 tis. Kč). Rozdíl ve výši 2,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

### **RZK/0086/2018 – Zdravotnictví - dodatky investičních záměrů**

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 102,66 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „ZZS ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení investičních výdajů o 7 297,92 tis. Kč a jejich přesunu do roku 2019. Do roku 2019 se přesunují také zapojované nevyčerpané výdaje z roku 2017 ve výši 102,66 tis. Kč. Důvodem této změny je časový posun při realizaci přípravných projektových prací. Celkové náklady akce 34 556 tis. Kč se po doprojektování nemění, dochází ke snížení způsobilých výdajů o 573 tis. Kč, snížení příjmů v podobě dotace o 516 tis. Kč a zvýšení podílu ZK o 516 tis. Kč.

### **RZK/0087/2018 – Kultura - investiční akce - IROP**

Rozpočtové opatření řeší:

1. úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci o 4 064 tis. Kč. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě původně plánované vratky NFV o stejnou částku 4 064 tis. Kč. Důvodem těchto změn v roce 2018 je časový posun při realizaci akce. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových nákladů akce o 17 tis. Kč, podílu ZK o 1 038 tis. Kč a navýšení předpokládané výše dotace z IROP o 1 021 tis. Kč. Zapojení vlastních zdrojů PO zůstává beze změn.
2. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 0,66 tis. Kč z roku 2017 do roku 2018 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“. Plánované výdaje roku 2017 v podobě investičního příspěvku byly čerpány v předpokládané výši dle schváleného investičního záměru (zaokrouhlení IZ na celé tisíce Kč), nedočerpaná částka ve výši 0,66 tis. Kč představuje úsporu a převádí se na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

### **RZK/0088/2018 – Školství - projekty příspěvkových organizací**

Rozpočtové opatření řeší:

1. zapojení finančních prostředků ve výši 144 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů“. Zapojované finanční prostředky se použijí k navýšení výdajů roku 2018 v podobě účelového příspěvku na provoz o 144 tis. Kč. Důvodem je posun realizace části přípravných projektových prací do roku 2018.
2. zapojení finančních prostředků ve výši 366 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských dílen“. Zapojované finanční prostředky se použijí k navýšení výdajů roku 2018 v podobě investičního zřizovatele o 366 tis. Kč. Důvodem je posun realizace části přípravných projektových prací do roku 2018.

### **RZK/0089/2018 – Školství - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší:

1. zapojení finančních prostředků ve výši 70 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy“. Zapojované finanční prostředky se použijí k navýšení výdajů roku 2018 v podobě investičního příspěvku zřizovatele o 70 tis. Kč. Důvodem je posun realizace části přípravných projektových prací do roku 2018.



2. zapojení finančních prostředků ve výši 7 525,74 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář“. U této akce dochází v roce 2018 k zapojení výdajů v celkové výši 7 525,74 tis. Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci - investiční ve výši 6 843 tis. Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční ve výši 633 tis. Kč a investičního příspěvku ve výši 49,74 tis. Kč. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě původně plánované vratky NFV ve výši 7 476 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK u této akce ve výši 15 001,74 tis. Kč je kryto použitím nevyčerpaných výdajů z roku 2017 ve výši 7 525,74 tis. Kč a finančním přesunem očekávaných příjmů roku 2019 z titulu vratky NFV ve výši 7 476 tis. Kč. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce a změna podílu jednotlivých zdrojů akce. V rámci akce dochází ke zvýšení celkových výdajů o 299 tis. Kč, které je kryto navýšením podílu PO o stejnou částku. Předpokládaná výše dotace z IROP a podílu ZK se nemění.

### **RZK/0090/2018 – Zdravotnictví - změna č. 1 plánu oprav a technického zhodnocení na majetku Zlínského kraje pronajatého Uherskohradištské nemocnici a.s.**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 4 775 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to z neinvestičních výdajů do investičních závazného ukazatele „Úpravy majetku pronajatého nemocnicím“, z důvodu zajištění finančního krytí investičního záměru akce „Uherskohradištská nemocnice a. s. – Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu nemocnice“ (č. 1421/170/03/18), který byl dne 9. 4. 2018 předložen Radě ZK ke schválení.

### **RZK/0091/2018 – Školství - investiční akce**

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 938 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „Příspěvky a dotace PO – školství“ na zajištění finančního krytí akcí "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - odstranění havarijního stavu střechy" (investiční záměr č. 1415/150/03/18) a "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce zdravotnické a elektroinstalace" (dodatek č. 1 investičního záměru č. 1388/150/11/17 – 01/03/18). Uvedené investiční záměry byly předloženy Radě ZK dne 9. 4. 2018 ke schválení.

### **RZK/0092/2018 – Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje**

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK, odboru Kancelář hejtmána, kdy dochází k přesunu prostředků ve výši 500 tis. Kč ze závazného ukazatele „Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí ZK“ (nevyčerpané prostředky Programu RP 12-18) do závazného ukazatele „Individuální podpora KH“, z důvodu zajištění financí na poskytnutí investiční dotace pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje na pořízení zásahového požárního automobilu s pohonem 4 x 4, který bude sloužit pro potřeby zjišťování příčin požárů