

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK od 14. 1. 2019 do 25. 3. 2019

RZK/0001/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019. Jedná se o závazky finančně kryté rozpočtem roku 2018, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2019. V rámci odboru Kancelář ředitele dochází ke snížení příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 60 tis. Kč v souvislosti s předčasným ukončením Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a tím i ukončením příspěvku z Úřadu práce, na úhradu mzdových nákladů. V rámci odboru ekonomického je řešeno zapojení finančních prostředků ve výši 2,80 tis. Kč z rozpočtu 2018 do rozpočtu 2019 v souvislosti s odvodem sociálních dávek do státního rozpočtu a dále dochází k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 33 077,55 tis. Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 v souvislosti se závazky týkající se projektu „Nové Baťovy nemocnice“ kryté rozpočtem roku 2018, které nebyly doposud vyplaceny. V rámci odboru životního prostředí a zemědělství dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 v souvislosti s výdaji na úhradu likvidace havárií dle směrnice SM/79/02/16, která stanoví pravidla pro případ poskytnutí finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod ZK. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází ke snížení příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 8 844 tis. Kč v souvislosti s financováním již schválených investičních záměrů, projektů zařazených do programu IROP pro Ředitelství silnic Zlínského kraje. Jedná se o aktuálně plánované čerpání dotací z IROP. V rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 104,90 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů u závazného ukazatele „Individuální podpora STR“ na základě schválené smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a k přesunu nerozdělených prostředků v rámci „Stipendijního programu pro zdravotnické obory“ (RP 16-18) ve výši 1 165 tis. Kč do rezervy Fondu ZK. V rámci odboru investic dochází k přesunu finančních prostředků na rok 2019 v celkové výši 6 074,59 tis. Kč na zajištění finančního krytí investičních akcí, a to „Nová nemocnice ve ZK“, „Muzeum JVM ve Zlíně, p. o. – Hrad Malenovice – oprava střechy, oken a elektroinstalace“. Dále dochází ke snížení odvodů z fondu investic na financování akcí „SPŠ Otrokovice – Implementace publikačního systému zajišťující provoz informačního a vzdělávacího portálu Zlínského kraje Zkola.cz a jeho subportálů“, „ZŠ a MŠ Kroměříž – rekonstrukce budov B, C“ a přesunu nevyčerpaných, schválených a rozpočtem krytých závazků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 na zajištění financování akcí „Nová nemocnice ve ZK“, „VS nemocnice – objekt K – hemodialýza“, „UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 – TRN“, „Společný nákup automobilů pro ZK a PO“. V rámci odboru školství, mládeže a sportu dochází ke snížení odvodů příspěvkových organizací v oblasti školství v celkové výši 2 039 tis. Kč a k zapojení prostředků ve výši 3,32 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně od SPŠ stavební Valašské Meziříčí. Prostředky budou vráceny na MŠMT v roce 2019. Dále řeší snížení příjmů o 40 866,81 tis. Kč a navýšení výdajů o 92 270,17 tis. Kč u projektů v rámci Fondu ZK v návaznosti na schválené investiční záměry a jejich dodatky, schválené změny struktur nákladů investičních akcí, zapojení nových akcí do rozpočtu a posun financování projektů. Tyto změny byly schváleny RZK v období od 15. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Zdrojem krytí jsou výdaje převedené v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 56 686,18 tis. Kč a použití volných prostředků z minulých let ve výši 26 450,80 tis. Kč. V souvislosti se zajištěním financování těchto akcí dochází také k přesunu rezervy Financování krajských rozvojových projektů ve výši 50 000 tis. Kč z roku 2018 do roku 2019. V rámci odboru Kancelář hejtmana dochází ve Fondu ZK k zapojení finančních prostředků ve výši 1 823 tis. Kč z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 u závazného ukazatele Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí ZK. V rámci odboru životního prostředí a zemědělství dochází ve Fondu ZK k zapojení finančních prostředků ve výši 47,40 tis. Kč z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 u závazného ukazatele Podpora ekologických aktivit v kraji. V rámci odboru kultury a památkové péče dochází ve Fondu ZK k zapojení finančních prostředků v celkové výši 3 578,30 tis. Kč z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 u závazných ukazatelů Individuální podpora – Kultura (1 810 tis. Kč) a Kulturní akce (1 768,30 tis. Kč). Rozpočtovým opatření dále dochází v souladu se Statutem Fondu Zlínského kraje k zapojení zůstatku nevyčerpaných prostředků roku 2018 do roku 2019 ve výši 54 998,77 tis. Kč u závazného ukazatele „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0002/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů v roce 2019 u projektu „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“ v souvislosti:

- se zapojením nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 51 425 Kč z roku 2018 do roku 2019;
- s připravovaným schválením zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatelů pro zajištění příznivých podmínek pro předmět ochrany v evropsky významných lokalitách (EVL) soustavy Natura 2000

na území Zlínského kraje.

V návaznosti na to dochází k posunu realizace projektu, a proto se příjmy ve výši 5 960,72 tis. Kč a výdaje ve výši 3 602,23 tis. Kč přesunují do dalších let. Celkové výdaje projektu za období 2018 až 2023 se nemění. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 2 307,07 tis. Kč je kryto použitím volných prostředků z minulých let.

RZK/0003/2019

Rozpočtové opatření řeší:

1. snížení výdajů o 151 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie“. Snižované výdaje jsou v podobě investičního příspěvku zřizovatele. Důvodem je snížení celkových nákladů akce a z toho vyplývající úspora vlastních zdrojů. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 151 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. V rámci této akce dochází ke snížení celkových nákladů o 157 tis. Kč, snížení dotace z OPŽP o 6 tis. Kč a snížení podílu ZK o 151 tis. Kč. Podíl PO se nemění.
2. zapojení finančních prostředků ve výši 1 755,94 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018 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 2019 k zapojení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční ve výši 1 748,45 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 7,49 tis. Kč a zapojení příjmů v podobě vratky investičního příspěvku z minulých let ve výši 7,49 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 7,49 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je přesun úhrady části nákladů do roku 2019 a snížení celkových nákladů akce a z toho vyplývající úspora vlastních zdrojů. V rámci této akce dochází ke snížení celkových nákladů o 7 tis. Kč, které se projeví snížením podílu ZK o stejnou částku. Předpokládaná výše dotace z IROP a podíl PO se nemění.

RZK/0004/2019

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště“. U této akce dochází ke zvýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 4 365 tis. Kč a zapojení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 842 tis. Kč. Tyto údaje vychází ze schvalovaného investičního záměru akce a připravované projektové žádosti do OPŽP – výzva č. 100. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 5 207 tis. Kč je kryto převodem výdajů ve stejné výši v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0005/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 4 450 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018 a úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u níže uvedených akcí:

- „Gymnázium Val. Klobouky – zvyšování kompetencí“, kde dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 ve výši 424 tis. Kč v podobě návratné finanční výpomoci (NFV). V roce 2018 došlo k prodloužení doby při výběru dodavatele přístrojů a zařízení a proto se tyto výdaje přesunují do roku 2019. Adekvátně tomu se přesunuje plánovaná NFV z roku 2018 do roku 2019. Splátka plánované NFV ve výši 424 tis. Kč se přesunuje z roku 2019 do roku 2020.
- „SOŠ J.S. Vsetín – společné odborné vzdělávání“, kde dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 ve výši 1 963 tis. Kč v podobě NFV. V roce 2018 nedošlo k výběru dodavatele strojů a zařízení, protože se přihlásil jen 1 uchazeč, který nesplnil hodnotící kritéria veřejné zakázky. Nákup tak bude muset být realizován v roce 2019, a proto se tyto výdaje přesunují do roku 2019. Adekvátně tomu se přesunuje plánovaná NFV z roku 2018 do roku 2019.
- „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – rozvoj vzdělávací infrastruktury“, kde dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků (NFV) z roku 2018 do roku 2019 ve výši 2 063 tis. Kč. V roce 2018 došlo k posunu v realizaci projektu a ke snížení plánovaných nákladů projektu. Veřejná zakázka na nákup 3D tiskárny a 3D skeneru se přesouvají do roku 2019. Adekvátně tomu se přesunuje plánovaná NFV z roku 2018 do roku 2019, a to ve výši 1 851,05 tis. Kč. Splátka plánované NFV se snižuje o uspořené 211,95 tis. Kč.

Součástí rozpočtového opatření jsou Změny struktury nákladů jednotlivých akcí.

RZK/0006/2019

Rozpočtové opatření řeší:

1. Přesun finančních prostředků ve výši 11 612 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku 2018 do rozpočtu roku 2019 v souladu se změnami struktur nákladů investičních záměrů akcí „VS nemocnice, a. s. –

výstavba interního pavilonu“ (č. 694/3/170/119/06/10 – 19/01/19/S), „UH nemocnice, a. s. – Centrální objekty II. etapa – Infrastruktura“ (č. 1200/3/170/202/05/16 - 08/01/19/S), KM nemocnice, a. s. – Parkoviště u budovy F“ (č. 1370/170/09/17 – 02/01/19/S), „Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín – Vybudování zázemí pro památník T. Bati“ (č. 1376/150/09/17 – 02/01/19/S) a „KM nemocnice, a. s. – Přístavba budovy A“ (č. 1195/3/170/200/05/16 – 02/01/19/S), které byly dne 14. 1. 2019 předloženy Radě ZK ke schválení.

2. Přesun finančních prostředků ve výši 3 500 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z investičních transferů do neinvestičních příspěvků (akce „DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín“) v souvislosti se zahájením projektové přípravy akce „DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín – oprava oplocení areálu“ před schválením investičního záměru akce. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s tím, že se bude jednat o rekonstrukci. Na základě podrobnějšího posouzení byla však akce vyhodnocena jako oprava. Radě ZK bylo dne 14. 1. 2019 předloženo k odsouhlasení zahájení projektové přípravy dané akce a ke schválení poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 195 tis. Kč na přípravu akce. Celkové náklady akce by měly být ve výši 3 500 tis. Kč.

RZK/0007/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 56 560,05 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb dle rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019. Na základě Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na období roku 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí) dne 11. ledna 2019 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 2019“. Dotace Zlínskému kraji byla poskytnuta v celkové maximální výši 1 069 310,05 tis. Kč. V rozpočtu ZK na rok 2019 jsou již rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 012 750 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí bylo Radě Zlínského kraje předloženo rozpočtové opatření, kterým se zapojují do rozpočtu odboru sociálních věcí zbylé finanční prostředky ve výši 56 560,05 tis. Kč.

RZK/0008/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 ve výši 113 363,77 tis. Kč. Jedná se o závazky finančně kryté rozpočtem roku 2018, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2019.

V rámci odboru Kancelář ředitele dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 1 186,59 tis. Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu 2019 v souvislosti s finančně krytých, ale z provozních důvodů neproplacených závazků kraje. V rámci odboru Kancelář hejtmána dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 939,55 tis. Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu 2019 v souvislosti s neproplacenými závazky kraje. V rámci odboru ekonomického je řešeno zapojení finančních prostředků ve výši 282,02 tis. Kč z rozpočtu 2018 do rozpočtu 2019 v souvislosti s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy, kryté rozpočtem 2018, které nebyly dosud vyplaceny. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 2 764,61 tis. Kč z rozpočtu 2018 do rozpočtu 2019 v souvislosti s proplacením závazků k zajištění dopravní obslužnosti drážní a silniční dopravy. V rámci odboru investic dochází k přesunu finančních prostředků na rok 2019 ve výši 56,14 tis. Kč na zajištění finančního krytí investičních akcí, a to „Nová nemocnice ve ZK“ a dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 25 323,91 tis. Kč z rozpočtu z roku 2018 do rozpočtu 2019 v souvislosti s akcí SPZ Holešov. V rámci odboru zdravotnictví dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 182,14 tis. Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu 2019 v souvislosti s finančně krytých, ale neproplacených závazků kraje.

V rámci Fondu ZK, odboru strategického rozvoje kraje dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 v celkové výši 69 451,31 tis. Kč. Z této částky se do projektů spolufinancovaných z EU zapojuje celkem částka 37 545,69 tis. Kč (Regionální stálá konference ZK 2018-2019, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II), částka 30 000,70 tis. Kč se zapojuje na úhradu nevyplacených závazků v rámci programové a individuální podpory a částka 1 904,92 tis. Kč se zapojuje do rezervy Fondu ZK. V rámci odboru Kancelář hejtmána dochází ve Fondu ZK k zapojení finančních prostředků v celkové výši 3 920,68 tis. Kč z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 u závazného ukazatele Individuální podpora KH (1 020 tis. Kč), Činnost pobočných spolků hasičů (2 900 tis. Kč), Projekty MPSV (683 Kč) a částka 1 724,07 tis. Kč se převádí do rezervy Fondu ZK. V rámci odboru kultury a památkové péče dochází ve Fondu ZK k zapojení finančních prostředků v celkové výši 750 tis. Kč z roku 2018 do

rozpočtu roku 2019 u závazných ukazatelů Individuální podpora – Památky. V rámci odboru sociálních věcí dochází ve Fondu ZK k zapojení finančních prostředků ve výši 356,92 tis. Kč z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 do rezervy Fondu ZK. V rámci odboru školství, mládeže a sportu dochází ve Fondu ZK k zapojení finančních prostředků v celkové výši 5 775,40 tis. Kč z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 u závazných ukazatelů Podpora mládežnického sportu (1.550.200 Kč), Jednorázové projekty (1.733.000 Kč), Podpora sportu v obcích (217,30 tis. Kč), Podpora práce s mládeží (33,40 tis. Kč), Podpora škol a školských zařízení – prevence rizikových typů chování (523 tis. Kč) a Individuální podpora – Mládež a sport (1 718,50 tis. Kč). Částka 650,43 tis. Kč se převádí do rezervy Fondu ZK.

Rozpočtovým opatřením dále dochází v rámci Fondu ZK, odboru strategického rozvoje kraje k zapojení vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně do příjmů a výdajů GG OPVK v celkové výši 3 938,77 tis. Kč, které nebyly v roce 2018 uhrazeny a jsou vymáhány na základě vystavených platebních výměrů a exekučních příkazů. V rámci odboru Kancelář hejtmána dochází ve Fondu ZK k přesunu finančních prostředků ve výši 1 732,80 tis. Kč z investičních do neinvestičních transferů u dotací obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí ZK.

RZK/0009/2019

Rozpočtové opatření řeší:

- zapojení finančních prostředků ve výši 913 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu roku 2019 odboru investic na zajištění finančního krytí investiční akce v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce „Konzervatoř J. P. Vejvanovského Kroměříž – stavební úpravy – 3. etapa, dodatek č. 3“, kdy dochází k posunu realizace akce (č. 1436/150/0518-03/01/19/S)
- zapojení finančních prostředků ve výši 996 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu roku 2019 odboru investic na zajištění finančního krytí investiční akce v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce střechy tělocvičny a DM“ (č. 1472/150/09/18-01/01/19/S)
- přesun finančních prostředků ve výši 3 500 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku 2019 do střednědobého výhledu rozpočtu odboru investic na rok 2020 z důvodu posunu realizace plánované akce „Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín - Zpevněné plochy u sportoviště“. Došlo k pozastavení jednání o koupi pozemku, na kterém mají být stavební práce realizovány.

RZK/0010/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akcí:

- „SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“ ve výši 5 751,60 tis. Kč. U této akce dochází v roce 2019 k zapojení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz ve výši 12,10 tis. Kč a návratné finanční výpomoci – investiční ve výši 5 739,50 tis. Kč. Důvodem je přesun úhrady části nákladů do roku 2019.
- „Muzeum regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“ ve výši 1 166,94 tis. Kč. Zapojované výdaje jsou v podobě účelového příspěvku na provoz. Důvodem je přesun úhrady části nákladů do r. 2019.
- „SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odborné přípravy“ ve výši 113,33 tis. Kč. V roce 2018 došlo k prodloužení doby při výběru dodavatele obráběcího stroje, proto se část výdajů přesunuje do roku 2019. Snižuje se poskytovaná NFV z 500 tis. Kč na 489 tis. Kč. Adekvátně tomu se přesunuje část plánované NFV ve výši 102,33 tis. Kč z roku 2018 do roku 2019. Splátka plánované NFV ve výši 102,33 tis. Kč se přesunuje z roku 2019 do roku 2020.

Rozpočtové opatření dále řeší navýšení výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů o 5 430,08 tis. Kč v podobě poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v souvislosti s realizací akcí v oblasti školství spolufinancovaných z Operačního programu Interreg V-A SR-ČR a schvalováním projektových rámců těchto akcí:

- SPŠ a OA Uh. Brod- SŠ jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání
- SŠ PHZ Uh. Hradiště – Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu
- SUPŠ Uh. Hradiště – Tradice a 21. století.

Navýšené výdaje jsou kryty použitím volných prostředků z minulých let. Vratky návratných finančních výpomocí jsou očekávány v roce 2020.

RZK/0011/2019

Rozpočtové opatření řeší:

- zapojení finančních prostředků ve výši 292 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu roku 2019 odboru investic v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce „Domov pro seniory

Lukov, p. o. – revitalizace zahrady“, která byla dne 28. 1. 2019 předloženo Radě ZK ke schválení. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na „Řešení dvorního parteru“, byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace, společnost vyúčtovala v roce 2018 část projektové dokumentace ve výši 228 tis. Kč, zbylá část bude fakturována až v roce 2019.

- zapojení finančních prostředků ve výši 2 500 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu roku 2019 odboru investic v souladu dodatkem investičního záměru akce „SSL Vsetín, p. o. – DS Jasenka – parkové úpravy“, který byl dne 28. 1. 2019 předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0012/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 20 197,65 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018 a úpravu výdajů a příjmů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Revitalizace Baťova mrakodrapu“. U této akce dochází v roce 2019 k navýšení výdajů celkem o 23 414,35 tis. Kč a snížení příjmů v podobě předpokládané výše dotace z IROP celkem o 308,81 tis. Kč. Důvodem navýšení výdajů je přesun úhrady části výdajů do roku 2019 a navýšení celkových výdajů akce o předpokládané vícepráce. Důvodem snížení příjmů je aktualizace projektové žádosti a rozpočtu projektu dle požadavku poskytovatele dotace. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 23 723,16 tis. Kč je kryto převodem nevyčerpaných prostředků z roku 2018 ve výši 20 197,65 tis. Kč a převodem výdajů v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 3 525,51 tis. Kč. V rámci této akce dochází ke zvýšení celkových výdajů o 3 217 tis. Kč a v důsledku snížení předpokládané výše dotace z IROP o 308 tis. Kč se navyšuje podíl ZK celkem o 3 525 tis. Kč.

RZK/0013/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnutou neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR v celkové výši 244,18 tis. Kč na proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněným živočichem – medvědem hnědým a vydrou říční.

RZK/0014/2019

Rozpočtové opatření č. RZK/0014/2019 řeší zapojení finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 ve výši 34 808,52 tis. Kč.

V rámci odboru Kancelář ředitele dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 6 243,57 tis. Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu 2019 v souvislosti se zapojením zůstatku Zaměstnaneckého fondu. V rámci odboru životního prostředí a zemědělství dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 7 646,34 tis. Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu 2019 v souvislosti se zapojením zůstatků projektů a programů v gesci tohoto odboru. Prostředky jsou přesunuty do akce „Financování krajských rozvojových projektů“. V rámci odboru kultury a památkové péče dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 3 145,88 tis. Kč z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu 2019 v souvislosti se zapojením zůstatků z programové a individuální podpory v gesci tohoto odboru. Prostředky jsou přesunuty do akce „Fond ZK – ostatní výdaje“. Opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 4 497,17 tis. Kč v souvislosti s finančním vypořádáním dotací ze státního rozpočtu za rok 2018. Jedná se o účelové dotace, které zůstaly nevyčerpané k 31. 12. 2018 a to:

- příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) ve výši 5 tis. Kč
- transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 1 790,68 tis. Kč
- neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102, § 103) ve výši 2 494,88 tis. Kč
- účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši 105,30 tis. Kč
- krizové situace 2018 (mimo povodní) ve výši 43,70 tis. Kč
- účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu České republiky a zastupitelstev v obcích ve výši 57,61 tis. Kč.

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do roku 2019 v celkové výši 13 181,52 tis. Kč v rámci Fondu ZK u projektů realizovaných odborem řízení dotačních programů (ORJ 200). Jedná se o projekty spolufinancované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, Programu Interreg V-A SR-ČR, Programu Erasmus+ a Národního programu Životní prostředí. Zůstatek prostředků závazného ukazatele ORG 8999 se přesunuje na akci „Fond ZK – ostatní výdaje“ ve výši 94,04 tis. Kč.

V rámci odboru investic dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 2 340 tis. Kč z akce „Ostatní výdajů odborů“ na zajištění finančního krytí investiční akce „Nová nemocnice ve ZK - posouzení“.

Dále se zapojují vratky účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 2018, které byly vráceny na účty ZK

v roce 2019 ve výši 781,25 tis. Kč. Tyto musí být také odvedeny zpět do státního rozpočtu, a to:

- projekty romské komunity ve výši 60,74 tis. Kč
- podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období ve výši 36 tis. Kč
- asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve výši 33,18 tis. Kč
- dotace pro soukromé školy ve výši 299,32 tis. Kč
- podpora výuky plavání v ZŠ ve výši 88,37 tis. Kč
- vzdělávací programy paměťových institucí do škol ve výši 118,79 tis. Kč
- přímé náklady na vzdělávání ve výši 15,33 tis. Kč
- excelence základních škol ve výši 15,96 tis. Kč
- transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 113,55 tis. Kč.

Rozpočtové opatření dále řeší úpravu příjmů a výdajů v roce 2019 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u projektu „Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji“ v souvislosti s ukončením fyzické realizace projektu (31. 12. 2018). Příjmy i výdaje projektu se v roce 2019 snižují o 2 826,44 tis. Kč. Rozpočet projektu nebude vyčerpán v původně předpokládané výši z důvodu úspor, které vznikly v rámci realizované veřejné zakázky „Rozvoj zaměstnanců KÚZK a obcí ZK“ a nezapojením pracovní pozice odborného garanta po celou dobu trvání projektu. Finanční vypořádání projektu proběhne v první polovině roku 2019.

RZK/0015/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol ve výši 959 196,41 tis. Kč podle rozpisu neinvestičních výdajů na rok 2019 z MŠMT pro RgŠ. Dále se rozpočet navyšuje o dotaci na vzdělávací programy paměťových institucí ve výši 490 tis. Kč, dotaci na krajské a okresní kola soutěží ve výši 2 334 tis. Kč, dotaci na projekty z OP VVV v celkové výši 1 113,40 tis. Kč. Rozdíl ve výši 3 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0016/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 a úpravu příjmů a výdajů u akcí:

- „ZZS ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“, kde dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 ve výši 114,61 tis. Kč v podobě investičních výdajů. Celkové náklady akce se nemění – zvýšení výdajů o 109 tis. je způsobeno zapracováním přijaté pokuty na úhradu výdajů do rezervy akce.
- „SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská“, kde dochází k zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 ve výši 4 009 tis. Kč. Zapojuvané výdaje jsou v podobě návratné finanční výpomoci. Důvodem je přesun úhrady části nákladů do roku 2019.
- Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“, kde dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků v roce 2018 ve výši 1 934,70 tis. Kč. V roce 2019 dochází k navýšení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 1 222 tis. Kč a ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 10 276 tis. Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 458 tis. Kč, investičního příspěvku o 1 222 tis. Kč a ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 10 549 tis. Kč. Vzniklé saldo rozpočtu činí celkem 2 119,70 tis. Kč, z toho částka 2 119 tis. Kč se převádí k čerpání do následujících let a výdaje ve výši 0,70 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je přesun úhrady části nákladů z roku 2018 do roku 2019 a změna rozložení nákladů na stavební práce a související aktivity přípravy v letech 2019 až 2021.
- „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“, kde dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 2 585,32 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018. U této akce dochází v roce 2019 k navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 2 673 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 tedy činí 87,68 tis. Kč a je kryto převodem výdajů ve výši 77,68 tis. Kč v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ a zbývající částka ve výši 10 tis. Kč použitím volných prostředků z minulých let. Důvodem těchto změn je přesun úhrady části nákladů z roku 2018 do roku 2019 a navýšení celkových nákladů akce.

RZK/0017/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů u projektu „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III“, který bude podán do 117. výzvy Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 vyhlášeného MŽP. Příjem prostředků a tím i zahájení financování projektu je předpokládáno v roce 2019, kdy bude po vydání Rozhodnutí o přidělení dotace zaslána zálohová částka ve výši 50 % alokace. Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení příjmů ve výši 83 246,89 tis. Kč a výdajů ve výši 2 100 tis. Kč. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 81 146,89 tis. Kč se převádí do roku 2020 k zajištění financování

projektu. Celkový rozpočet projektu je ve výši 168 493,78 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením dále dochází k přesunu finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 ve výši 2 000 tis. Kč ze závazného ukazatele „Fond ZK – ostatní výdaje“. Částka bude použita pro účely vytvoření rezervy projektu pro případy, u kterých v průběhu realizace projektu prokazatelně nedošlo k zavinění ze strany konečného uživatele – fyzické osoby, příjemce dotace – kraje ani Řídícího orgánu a nelze je financovat z EU prostředků.

RZK/0018/2019

Rozpočtové opatření řeší:

1. přesun finančních prostředků ve výši 179 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic na rok 2019 na zajištění finančního krytí akce „MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vztlínání vlhkosti z prostor sklepa“ na základě předloženého investičního záměru č. 1485/090/01/19, který byl předložen Radě ZK dne 11. 2. 2019 ke schválení.

2. přesun finančních prostředků ve výši 9 500 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z neinvestičních transferů do investičních v souvislosti se zahájením projektové přípravy akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II“ před schválením investičního záměru akce. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s tím, že se bude jednat o opravu. Na základě podrobnějšího posouzení se předpokládá, že bude v rámci akce realizováno technické zhodnocení i opravy. Po zpracování projektové dokumentace a investičního záměru akce bude odpovídající část převedena zpět do neinvestic.

RZK/0019/2019 – STORNOVÁNO

RZK/0020/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2 400 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zabezpečení výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle rozhodnutí č.j. MPSV-2019/15062-231/1.

RZK/0021/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 240 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu roku 2019 odboru investic. Tyto prostředky jsou určeny na poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm na úhradu projektové dokumentace akce „Zabezpečení bezbariérového přístupu“.

RZK/0022/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnutou neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR v celkové výši 28,01 tis. Kč na proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněným živočichem – medvědem hnědým.

RZK/0023/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných peněžních prostředků z roku 2018 a úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků“. U této akce dochází v roce 2019 k zapojení nevyčerpaných peněžních prostředků ve výši 139,15 tis. Kč. Dále dochází ke snížení výdajů o 145,83 tis. Kč (zvýšení neinvestičních výdajů o 60,50 tis. Kč a snížení investičních výdajů o 206,33 tis. Kč). Příjem v podobě předpokládané dotace z IROP se snižuje o 256,48 tis. Kč (neinvestiční část dotace se zvyšuje o 54,45 tis. Kč a investiční část se snižuje o 310,93 tis. Kč). Důvodem je úspora a změna poměru investic a neinvestic po vysoutěžení. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových nákladů o 285 tis. Kč, snížení předpokládané výše dotace z IROP o 257 tis. Kč a snížení podílu ZK o 28 tis. Kč.

Rozpočtové opatření dále řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje“, kde v roce 2019 dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční ve výši 4 102 tis. Kč a ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 12 161 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 8 059 tis. je kryto použitím volných prostředků z minulých let. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s posunutím termínu realizace a snížení celkových nákladů akce po vysoutěžení. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových nákladů o 4 077 tis. Kč, snížení příjmu v podobě předpokládané dotace IROP o 3 671 tis. Kč a snížení podílu PO o 406 tis. Kč. Podíl ZK se nemění.

RZK/0024/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků a úpravu příjmů a výdajů v rámci fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u následujících akcí:

- „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů“. U této akce dochází k zapojení prostředků ve výši 208,57 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018. V roce 2019 dochází ke snížení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 4,43 tis. Kč, návratné finanční výpomoci (NFV) – investiční o 167 tis. Kč a NFV – neinvestiční o 40 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 415 tis. Kč. Vzniklé saldo ZK ve výši 5 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je snížení celkových nákladů akce a úprava výše nákladů v letech 2018 a 2019 dle skutečného čerpání na základě vysoutěžených cen.
- „Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“. U této akce dochází k zapojení prostředků ve výši 21 050,75 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018. V roce 2019 dochází k navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 17 959,75 tis. Kč a NFV – investiční o 3 091 tis. Kč. Důvodem je přesun úhrady části nákladů do roku 2019.
- „Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště - dílna hardwaru a počítačových sítí“. U této akce dochází k navýšení příjmů a výdajů o 3,74 tis. Kč. Jedná se 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“). Dále dochází k zapojení nenaplňných příjmů ve výši 1,91 tis. Kč z roku 2018 do roku 2019 u této akce, a to navýšením vratky návratné finanční výpomoci v roce 2019. Dále dochází k zapojení vratky nevyčerpaného účelového příspěvku ve výši 1,88 tis. Kč na základě finančního vyúčtování ukončené akce. Tato částka se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
- „Střední odborné učiliště Uherský Brod – Modernizace vybavení COP učebními pomůckami“ a „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy IV“. U těchto akcí dochází k zapojení návratných finančních výpomocí v celkové výši 2 547 tis. Kč, jejichž vratka je očekávána v roce 2020. K těmto 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. 129,71 tis. Kč - Centra odborné přípravy v roce 2019. Saldo v rozpočtu ZK je kryto použitím volných prostředků z minulých let.
- „SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II“, „Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III“ a „VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP III“. U těchto tří akcí dochází k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 4 348,45 tis. Kč z roku 2018 do roku 2019. Původně rozpočtované příjmy návratných finančních výpomocí v roce 2019 obdržel ZK již v roce 2018, proto se tyto volné prostředky ve výši 4 345 tis. Kč převádí do roku 2019 na krytí snížení příjmů očekávaných vrátek NFV. Částka ve výši 3,45 tis. Kč představuje nevyčerpaný investiční příspěvek u akce „SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II“ a převádí se na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0025/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u projektu ze sociální oblasti v souladu se schvalovaným projektovým rámcem a připravovanou projektovou žádostí v rámci programu Operační program Zaměstnanost. U projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji“ (ORG 8312090000) se zapojují příjmy ve výši 30 124,50 tis. Kč. Kladné saldo v rozpočtu Fondu ZK v celkové výši 30 124,50 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2020 za účelem financování výdajů projektu v tomto roce. Celkové předpokládané výdaje projektu v letech 2019 až 2022 činí 105 700 tis. Kč a budou z 95 % hrazeny z programu Operační program Zaměstnanost.

RZK/0026/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 140 802,77 tis. Kč na částečné vyrovnání mezikrajských rozdílů v odměňování (124 399,34 tis. Kč), navýšení kapacit školských poradenských zařízení (5 871,14 tis. Kč), pro sportovní gymnázia (5 839,52 tis. Kč), projekty OP VVV (1 735,36 tis. Kč) a na podporu plavání (2 957,41 tis. Kč). Rozdíl ve výši 3,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0027/2019

Rozpočtové opatření řeší upřesnění příjmů ve výši 348,19 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic – akce „SPZ Holešov“ na základě uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON Distribuce a. s. v celkové výši 348,19 tis. Kč.

RZK/0028/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 667 tis. Kč o nařízení odvod z Fondu investic příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště v souvislosti s krytím nákladů na správu objektu Velehrad – Salašská. Příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště byl schválen pro rok 2019 příspěvek na provoz ve výši 1 000 tis. Kč. Příspěvek je určen na krytí nákladů souvisejících se správou objektu Velehrad – Salašská (včetně nákladů na odpisy), který již není využíván k poskytování pobytové sociální služby. Nyní je organizaci navrhován odvod z fondu investic ve výši 667 tis. Kč ve výši odpisů roku 2019 objektu Velehrad - Salašská. U tohoto objektu nejsou plánovány v dalších letech opravy většího rozsahu, proto není nutno vytvářet prostřednictvím odpisů rezervu ve fondu investic.

RZK/0029/2019

Rozpočtové opatření řeší převod neinvestičních prostředků na investiční na realizaci projektu „Kaple svatého Ducha, Hrádek na Vlárské dráze“ ve výši 100 tis. Kč v rámci závazného ukazatele ORG 8830 - Individuální podpora STR, odboru strategického rozvoje kraje.

RZK/0030/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelové neinvestiční dotace z MŠMT v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu - Fond ZK - "Podpora práce s mládeží" ve výši 1 317,91 tis. Kč. Dochází k upřesnění finanční alokace programu v oblasti mládeže a sportu "Podpora mládeže na krajské úrovni" v rámci akce „Podpora práce s mládeží“. Celková výše finanční alokace programu je 1 887 tis. Kč, z toho 569,09 tis. Kč je kryto z rozpočtu Zlínského kraje a 1 317,91 tis. Kč ze zdrojů MŠMT ČR. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo Rámcový Program MaS04-19 s názvem "Podpora mládeže na krajské úrovni" dne 4. 2. 2019 usnesením č.0545/Z18/19 v předpokládané výši 2 350 tis. Kč. Na základě rozhodnutí z MŠMT dochází k upřesnění celkové výše alokovaných finančních prostředků v dotčeném Programu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 150,51 tis. Kč se převádí do Fondu ZK – ostatní výdaje.

RZK/0031/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun nerozdělených finančních prostředků ve výši 630,40 tis. Kč v rámci Programu Inovační vouchery Zlínského kraje na ORG 8999 - Fond ZK - ostatní výdaje. ZZK schválilo usnesením č. 0412/Z14/18 Rámcový Program RP 15-19 Inovační vouchery Zlínského kraje, následně RZK dne 17. 9. 2018 svým usnesením č. 0726/R23/18 schválila uvedený program, jehož cílem je podpořit navazování nové spolupráce podnikatelských subjektů s VaV institucemi při realizaci inovačních aktivit podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji, posilujících jejich konkurenceschopnost. Z rozpočtu ZK byla na RP15-19 alokována částka 2 000 tis. Kč. Příjem žádostí probíhal v období 22. 10. 2018 - 31. 1. 2019. V termínu pro příjem žádostí, bylo přijato 12 žádosti s požadovanou dotací ve výši 1 369,60 tis. Kč, které byly předloženy RZK ke schválení.

RZK/0032/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v celkové výši 22 380 tis. Kč v roce 2019 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury - rekonstrukce budov B, C“ za účelem zajištění financování této akce dle schvalovaného investičního záměru. U této akce se zapojují výdaje ve výši 11 982 tis. Kč v podobě návratné finanční výpomoci investiční, výdaje ve výši 10 760 tis. Kč v podobě investičního příspěvku a výdaje ve výši 38 tis. Kč v podobě účelového příspěvku na provoz. Zdrojem krytí jsou výdaje převedené v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 10 398 tis. Kč a použití volných prostředků z minulých let ve výši 11 982 tis. Kč. Celkové náklady akce jsou 40 173 tis. Kč, podíl PO 1 660 tis. Kč, podíl ZK 12 892 tis. Kč, předpokládaná výše dotace IROP 25 621 tis. Kč.

RZK/0033/2019

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 se počítalo s tím, že v rámci úprav majetku ZK pronajatého nemocnicím se bude jednat o opravy. Na základě zpracovaného plánu oprav a technického zhodnocení byly některé položky plánu vyhodnoceny jako technické zhodnocení. Radě ZK byl předložen Plán oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na rok 2019. Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 17 188 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 investičních akcí:

- Uherskohradištská nemocnice a.s. – Parkoviště u PGO (investiční záměr č. 1508/170/02/19 - 7 121 tis. Kč
- Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna lůžkových ramp v pokojích pacientů (investiční záměr č. 1510/170/02/19) - 2 203 tis. Kč
- Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna elektroinstalace v budově A (investiční záměr č. 1509/170/02/19) - 3 066 tis. Kč
- Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna dorozumívacího zařízení v budově A (investiční záměr č. 1511/170/02/19) - 1 036 tis. Kč
- Vsetínská nemocnice a.s. – Vybudování odstavné plochy u budovy H (investiční záměr č. 1506/170/02/19) - 1 449 tis. Kč. Dále dochází v rámci Vsetínské nemocnice a.s. k technickému zhodnocení ve výši 2 313 tis. Kč (technické zhodnocení do 500 tis. Kč – bez investičních záměrů).

RZK/0034/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 ve výši 78,94 tis. Kč a přesun finančních prostředků ve výši 8 000 tis. Kč z rozpočtu roku 2019 do střednědobého výhledu rozpočtu odboru investic na rok 2020, v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce „Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně“ (č. 1343/010/05/17 – 03/02/19/S). Uvedená změna struktury byla předložena Radě ZK dne 4. 3. 2019 ke schválení. Důvodem přesunu v letech je přerušení zpracování projektové dokumentace akce, kdy se zvažuje nová varianta řešení.

RZK/0035/2019

Rozpočtové opatření řeší:

1. Snížení odvodů z fondu investic příspěvkové organizace SPŠ Zlín ve výši 2 700 tis. Kč a SPŠ Otrokovice ve výši 1 861 tis. Kč proti výdajům rozpočtu odboru investic určených na financování akce „SPŠ Zlín – Rekonstrukce malé tělocvičny“ a „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce výtahů“. Radě ZK bylo předloženo ke schválení rozšíření rozsahu akce SPŠ Zlín a změna názvu na "SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště" a souhlas se zahájením projektových příprav obou akcí. Akce budou financovány jak prostředky fondu investic příspěvkových organizací, tak příspěvky z rozpočtu odboru investic.
2. přesun finančních prostředků ve výši 4 135 tis. Kč z Fondu ZK „SŠHaS Kroměříž – zateplení budovy F“ do rozpočtu odboru investic v souladu s dodatkem investičního záměru akce „SŠ hotelová a služeb Kroměříž – zateplení budovy F“. Vzhledem k tomu, že rozpočet kraje nemá dostatek finančních prostředků na realizaci zateplení v plném rozsahu dle původního investičního záměru, je přistoupeno k nutným opravám, které zabrání ohrožení zdraví studentů a zajistí odstranění havarijního stavu majetku ZK. Rozsah možných oprav tedy není možné uplatnit v rámci vypsání programů, budou realizovány z vlastních zdrojů ZK. Dodatek investičního záměru akce byl dne 4. 3. 2019 předložen Radě ZK ke schválení. Dále dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci ve výši 3 645 tis. Kč a snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve stejné výši v souvislosti s přesunem akce na odbor investic.

RZK/0036/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmána z akce "Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví" na akci "Projekty MPSV - podpora samosprávy v oblasti stárnutí" v souvislosti s projektem "Aktivní senioři ve ZK 2019" k zajištění financování podílu 33% spoluúčasti Zlínského kraje. Tento projekt je zaměřen také na osvětu a jeho součástí bude i výroba videospotu a informačních letáků týkající se sociálních služeb pro seniory. Celkové náklady rozpočtu jsou vyšší než v minulých letech a je nutné navýšit spoluúčast kraje.

RZK/0037/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnutou neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR v celkové výši 102,30 tis. Kč na proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněným živočichem – bobrem evropským.

RZK/0038/2019

Rozpočtové opatření řeší převod z neinvestičních prostředků na investiční u odboru strategického rozvoje kraje na poskytnutí individuální investiční dotace na výměnu zdroje tepla pro fyzickou osobu ve výši 127,50 tis. Kč v rámci závazného ukazatele „Individuální podpora STR“.

RZK/0039/2019

Rozpočtové opatření řeší vypořádání záporného salda mezi příjmy a výdaji z roku 2018 v celkové výši 1 578,79 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy

p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“. U této akce dochází v roce 2019 k navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 578,79 tis. Kč a navýšení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 2 136 tis. Kč. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci přípravných projektových prací u této akce. Rozpočtové opatření dále řeší poskytnutí investičního příspěvku pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. ve výši 3 092,79 tis. Kč. Investiční příspěvek bude poskytnut za účelem krytí splátky Návratné finanční výpomoci použité na krytí investičních výdajů projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině“. Současně je nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele z Fondu investic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. ve výši 3 092,79 tis. Kč, sloužící ke krytí investičního příspěvku.

RZK/0040/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 23 654,20 tis Kč z roku 2018 do roku 2019 v rámci Fondu ZK u projektů realizovaných odborem řízení dotačních programů. Z toho částka ve výši 20 485,54 tis. Kč se převádí do roku 2019 na snížení příjmů v podobě vrátek návratných finančních výpomocí u jednotlivých akcí a částka 3 168,67 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Na základě skutečně proplacených dotací z IROP a OPŽP se rozpočtovým opatřením do příjmů Fondu ZK zapojují vratky části investičních příspěvků v celkové výši 2 486,68 tis. Kč poskytnutých příspěvkovým organizacím na realizaci akcí „ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn. obory“ a „SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy“. Na základě odevzdané žádosti o platbu dochází u akce „Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK“ k navýšení příjmů v roce 2019 v podobě dotace z IROP o 44,16 tis. Kč. Zapojujované finanční prostředky ve výši 2 530,85 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Dále v návaznosti na smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti (resp. jejího dodatku č. 1), uzavřené mezi Zlínským krajem a Moravskoslezským krajem, dochází z důvodu zajištění jejího krytí k přesunu finančních prostředků ve výši 1 Kč z akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“ na transfery na akci „Dopravní obslužnost – linková doprava“.

RZK/0041/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 3 330 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akcí:

- „VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV“
- „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek III“

Jde o zapojení návratných finančních výpomocí u obou akcí v celkové výši 3 330 tis. Kč, jejichž vratka je očekávána v roce 2020. 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 v roce 2019. Saldo v rozpočtu ZK je kryto použitím volných prostředků z minulých let. Dle schvalovaných investičních záměrů výše uvedených akcí činí předpokládané výdaje sumárně 3 740 tis. Kč, dotace z MZe ČR celkem 3 330 tis. Kč, vlastní zdroje škol 410 tis. Kč a vlastní zdroje ZK 0 tis. Kč. Rozpočtové opatření dále řeší zapojení výdajů ve výši 1 564 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u projektu „Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a mechatroniky“. Jedná se o zapojení návratné finanční výpomoci na předfinancování investičních výdajů projektu, jejíž vratka je očekávána v roce 2020. K této změně dochází z důvodu schvalování investičního záměru této akce, který je předkládán do výzvy č. 2018/09 v rámci Interreg V-A SK-CZ. Celkové náklady akce jsou 2 271 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 2 044 tis. Kč a podíl PO 227 tis. Kč. Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akcí:

- „Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí - metrologie pro technické obory“ celkem o 4 819 538 Kč.
- „MJVM-Depozitáře Otrokovice-pořízení logistiky a manipulační techniky“ celkem o 418,11 tis. Kč
- „Muzeum Kroměřížska - revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ celkem o 3 756,55 tis. Kč.

Jde o dotace z Integrovaného regionálního OP, které Zlínský kraj přeposílá příslušným příspěvkovým organizacím v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“).

RZK/0042/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 8 911,56 tis. Kč, a to na podporu odborného vzdělávání ve výši 6 112,90 tis. Kč, na podporu vzdělávání cizinců ve školách ve výši 1 086,11 tis. Kč, dotaci na projekty

v rámci OP VVV ve výši 1 547,66 tis. Kč a na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol ve výši 164,90 tis. Kč. Dále dochází k zapojení vratky dotace v rámci projektu OP VVV ve výši 5,71 tis. Kč, které budou následně odvedeny na MŠMT ČR. Rozdíl ve výši 4,40 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0043/2019

V rámci dotačního programu RP 11-19 BESIP Zlínského kraje bylo v rozpočtu 2019 alokováno 1 290 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků výběrové komise bylo doporučeno podpořit 14 projektů v celkové výši 708,60 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením dochází k přesunu finančních prostředků v rámci Programu BESIP na jednotlivé žadatele (obce, spolky, příspěvkové organizace) v členění na kapitálové výdaje ve výši 387 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 321,60 tis. Kč. Část nerozdělených prostředků ve výši 581,40 tis. Kč se převádí do roku 2020 na navýšení alokace RP02-20 Podprogramu na podporu obnovy venkova DT4 – Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území.

RZK/0044/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun prostředků v rámci odboru strategického rozvoje kraje u závazného ukazatele „Individuální podpora STR“ v celkové výši 4 500 tis. Kč. RZK byl předložen ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o individuální dotaci č. D/3381/2018/STR uzavřené s městem Holešov. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu prodloužení doby realizace projektu a z důvodu snížení výše přidělené dotace. Městu Holešov byla přidělena dotace ve výši 4 500 tis. Kč. Dle dodatku je požadovaná dotace snížena na 4 056,32 tis. Kč a rozpočtovým opatřením se přesouvá do roku 2020. Zbývající část finančních prostředků 443,68 tis. Kč se přesouvá na akci „Individuální podpora STR“, ze kterého budou rozděleny za účelem výstavby nebo rekonstrukce dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji

RZK/0045/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun prostředků ve výši 1 416,30 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů v rámci Programu RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích a nerozdělených prostředků ve výši 5 906,70 tis. Kč na závazný ukazatel „Fond ZK - ostatní výdaje“. V Opatření 1 Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL) žadatelé podali žádosti o stavební prvky s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč na objekt a uvedli to v žádosti jako investici. Jedná se o 7 žádostí. Zbytek žádostí ve výši 2 677 tis. Kč tvoří neinvestice. Nasmlouvaná výše poskytnutých dotací za Program RP17-19 činí 4 093,30 tis. Kč, rozpočet činí 10 000 tis. Kč. Rozdíl ve výši 5 906,70 tis. Kč bude převeden na závazný ukazatel „Fond ZK – ostatní výdaje“.

RZK/0046/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 5 267,16 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských dílen“. U této akce dochází v roce 2019 k navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 3 417 tis. Kč a návratné finanční výpomoci investiční o 3 000 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 tedy činí 1 149,84 tis. Kč a je kryto převodem výdajů ve stejné výši v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je přesun úhrady části nákladů z roku 2018 do roku 2019, navýšení celkových nákladů akce a nezbytného snížení zapojení FI školy. V rámci celé akce dochází ke zvýšení celkových nákladů o 750 tis. Kč a podílu ZK o 1 150 tis. Kč. Předpokládaná výše, dotace z IROP se nemění a podíl školy se snižuje o 400 tis. Kč.

RZK/0047/2019

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 15 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana a Kancelář ředitele o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obce Kunkovice dle rozhodnutí č.j. MF-3527/2019/1201-14.

RZK/0048/2019

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 432 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u následujících akcí:

- „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“ - u této akce dochází v roce 2019 k zapojení investičních výdajů ve výši 432 tis. Kč. Dále v roce 2018 dochází ke snížení investičních výdajů o 17 654,73 tis. Kč a snížení neinvestičních výdajů o 2 401,20 tis. Kč. Do roku 2020 na krytí snížení příjmů se přesouvá 18 068,53 tis. Kč. Částka 1 987,41 tis. Kč je převáděna na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových nákladů o 20 056 tis. Kč, snížení

předpokládaných příjmů v podobě dotace IROP o 18 068 tis. Kč a snížení podílu ZK o 1 988 tis. Kč.

- „Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných Zlínským krajem“ – u této akce dochází v roce 2019 k zapojení investičních výdajů ve výši 431,97 tis. Kč. Dále v roce 2019 dochází ke snížení investičních výdajů o 12 931,52 tis. Kč a neinvestičních výdajů o 5 571,73 tis. Kč. Do roku 2019 se přesouvá na krytí snížení příjmů 13 659,86 tis. Kč. Částka 4 843,39 tis. Kč je převáděna na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových výdajů o 18 504 tis. Kč, ke snížení dotace o 13 660 tis. Kč a snížení podílu ZK o 4 844 tis. Kč.

RZK/0049/2019

Rozpočtové opatření řeší:

1. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 485 tis. Kč a přesun z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 400 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce "SOŠ Luhačovice - výměna kotlů na DM" na základě předkládaného investičního záměru č. 1516/150/03/19 změny struktury nákladů uvedené akce
2. přesun finančních prostředků z neinvestičních příspěvků na investiční transfery v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 990 tis. Kč v souvislosti s realizací akce "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce odsávání školní kuchyně", která je zařazena do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku ZK.

RZK/0050/2019

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 8 675,70 tis. Kč z rozpočtu odboru Kanceláře ředitele ve výši 3 279,10 tis. Kč, odboru sociálních věcí ve výši 1 445,95 tis. Kč a odboru školství, mládeže a sportu ve výši 3 950,65 tis. Kč do rozpočtu odboru investic na zajištění finančního krytí akce „Společný nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové organizace Zlínského kraje“ na základě investičního záměru č. 1512/140/02/19, který byl dne 25. 3. 2019 předložen Radě ZK ke schválení.