

Návrh

Rozpočtové opatření č. RZK/0123/2017

rozpočtový doklad č. KUZLP00YJMLJ

název RO: RZK/0123/2017

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK v souvislosti se schvalováním dodatku č. 4 investičního záměru akce „Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie“ a investičního záměru akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou“.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	236	0200	003121	6351	000000000	0008313004228	0	-2 167 000	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.
70891320	236	0200	003121	6451	000000000	0008313004228	0	2 167 000	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008313004228	2 167 000	0	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.
70891320	236	0120	006172	6901	000000000	0008993000000	0	2 167 000	Nové projekty EU
70891320	236	0200	003121	5331	000000000	0008314131205	0	-177 000	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště
70891320	236	0120	006172	6901	000000000	0008993000000	0	177 000	Nové projekty EU
Celkem							2 167 000	2 167 000	

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší:

- úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie“ dle schvalovaného dodatku č. 4 k investičnímu záměru a opětovně připravované projektové žádosti do OPŽP. U této akce se snižují výdaje ve formě investičního příspěvku zřizovatele o 2 167 000 Kč a o stejnou částku se zvyšují výdaje ve formě návratné finanční výpomoci. Příjmy se zvyšují o 2 167 000 Kč – vratka poskytnuté návratné finanční výpomoci. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 2 167 000 Kč se přesouvá v rámci Fondu ZK na ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje).
V rámci schvalovaného dodatku č. 4 k investičnímu záměru dochází k navýšení dotace z OPŽP o 2 266 tis. Kč, ke snížení zdrojů školy o 99 tis. Kč a snížení podílu ZK o 2 167 tis. Kč. Celkové náklady akce ve výši 19 979 tis. Kč se nemění.
- snížení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 o 177 000 Kč v roce 2017 u akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou“. Jde o snížení příspěvku zřizovatele na provoz z důvodu přesunu části aktivit do následujícího roku. Uvolněné výdaje se přesouvají v rámci Fondu ZK na ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120.
Původní rozložení výdajů roku 2017 vycházelo z hrubých předpokladů pro účely začlenění akce do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje. Aktualizované údaje vychází ze schvalovaného investičního záměru akce a připravované projektové žádosti do IROP – výzva č. 67.
Proti předpokládaným souhrnným hodnotám za období let 2017 a 2019 dochází v rámci schvalovaného investičního záměru k navýšení celkových nákladů akce o 139 tis. Kč, dotace z IROP o 125 tis. Kč a zdrojů školy o 71 tis. Kč. Podíl ZK se snižuje o 57 tis. Kč.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor řízení dotačních programů

datum zpracování:

22. 6. 2017

podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzán
--------------------------	-----------------------------

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	22. 6. 2017
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Milan Filip

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Alena Zmeková

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:	
usnesením číslo:	
datum realizace:	
podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování: