

Návrh

Rozpočtové opatření č. RZK/0015/2018

rozpočtový doklad č. KUZLP00YISML

název RO: RZK/0015/2018

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů a odboru strategického rozvoje kraje

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8126040000	236	0120	003299	2212	032133012	0008126040000	229 616	0	GG OPVK - PRK Anevi
8126040000	236	0120	003299	2212	032533012	0008126040000	1 301 155	0	GG OPVK - PRK Anevi
8126040000	236	0120	003299	5311	032133012	0008126040000	0	229 616	GG OPVK - PRK Anevi
8126040000	236	0120	003299	5311	032533012	0008126040000	0	1 301 155	GG OPVK - PRK Anevi
8126120000	236	0120	003299	2212	032133030	0008126120000	350 502	0	GG OPVK - PRK Centaurea
8126120000	236	0120	003299	2212	032533030	0008126120000	1 986 177	0	GG OPVK - PRK Centaurea
8126120000	236	0120	003299	5311	032133030	0008126120000	0	350 502	GG OPVK - PRK Centaurea
8126120000	236	0120	003299	5311	032533030	0008126120000	0	1 986 177	GG OPVK - PRK Centaurea
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018315	202 171	0	Použití volných prostředků z minulých let
8315010000	236	0120	003636	5169	109117017	0008315010000	0	30 326	Regionální stálá konference ZK 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5169	109517018	0008315010000	0	171 845	Regionální stálá konference ZK 2016-2017
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018721	355 005	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018722	6 800	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018723	125 039	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018725	106 250	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018726	102 507	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018805	120 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018806	22 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018830	1 632 598	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018830	307 512	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0120	003636	5221	000000000	0008830260000	0	284 624	Individuální podpora STR - MAS
70891320	236	0120	003636	5222	000000000	0008830260000	0	1 244 917	Individuální podpora STR - MAS
70891320	236	0120	003636	6321	000000000	0008830260000	0	79 257	Individuální podpora STR - MAS
70891320	236	0120	003636	6322	000000000	0008830260000	0	23 800	Individuální podpora STR - MAS
70891320	236	0030	006172	5901	000000000	0008999000000	0	1 145 113	Rezerva FZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018311	1 353 326	0	Použití volných prostředků z minulých let
8311010001	236	0200	003299	5139	103100990	0008311010000	0	3 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5139	103133063	0008311010000	0	6 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5139	103533063	0008311010000	0	51 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5162	103100990	0008311010000	0	500	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK

Příloha č. 0097-18-P03

8311010001	236	0200	003299	5162	103133063	0008311010000	0	1 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5162	103533063	0008311010000	0	8 500	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5164	103100990	0008311010000	0	5 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5164	103133063	0008311010000	0	10 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5164	103533063	0008311010000	0	85 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5169	103100990	0008311010000	0	20 916	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5169	103133063	0008311010000	0	41 832	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5169	103533063	0008311010000	0	355 573	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5173	103100990	0008311010000	0	3 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5173	103133063	0008311010000	0	6 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5173	103533063	0008311010000	0	51 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5175	103100990	0008311010000	0	10 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5175	103133063	0008311010000	0	20 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010001	236	0200	003299	5175	103533063	0008311010000	0	170 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5011	103100990	0008311010000	0	8 238	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5011	103133063	0008311010000	0	16 476	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5011	103533063	0008311010000	0	140 044	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5021	103100990	0008311010000	0	5 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5021	103133063	0008311010000	0	10 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5021	103533063	0008311010000	0	85 000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5031	103100990	0008311010000	0	3 337	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5031	103133063	0008311010000	0	6 674	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5031	103533063	0008311010000	0	56 727	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5032	103100990	0008311010000	0	1 201	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5032	103133063	0008311010000	0	2 403	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5032	103533063	0008311010000	0	20 421	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5424	103100990	0008311010000	0	7 474	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5424	103133063	0008311010000	0	14 948	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
8311010000	236	0200	003299	5424	103533063	0008311010000	0	127 062	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018311	1 468 632	0	Použití volných prostředků z minulých let
8311020001	236	0200	002510	5011	103100990	0008311020000	0	26 476	Smart akcelerátor ZK
8311020001	236	0200	002510	5011	103533062	0008311020000	0	150 035	Smart akcelerátor ZK

Příloha č. 0097-18-P03

8311020001	236	0200	002510	5031	103100990	0008311020000	0	6 724	Smart akcelerátor ZK
8311020001	236	0200	002510	5031	103533062	0008311020000	0	38 102	Smart akcelerátor ZK
8311020001	236	0200	002510	5032	103100990	0008311020000	0	2 421	Smart akcelerátor ZK
8311020001	236	0200	002510	5032	103533062	0008311020000	0	13 716	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5164	103100990	0008311020000	0	750	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5164	103533062	0008311020000	0	4 250	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5167	103100990	0008311020000	0	161 970	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5167	103533062	0008311020000	0	917 833	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5424	103100990	0008311020000	0	1 200	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5424	103533062	0008311020000	0	6 800	Smart akcelerátor ZK
8311020001	236	0200	002510	5424	103100990	0008311020000	0	1 200	Smart akcelerátor ZK
8311020001	236	0200	002510	5424	103533062	0008311020000	0	6 800	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5331	103100990	0008311021278	0	19 554	Smart akcelerátor ZK
8311020000	236	0200	002510	5331	103533062	0008311021278	0	110 801	Smart akcelerátor ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018993	8 678 269	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	8 678 269	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018235	7	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	7	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018259	1	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	1	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018312	1 718 964	0	Použití volných prostředků z minulých let
8312030000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312030000	1	0	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5011	104100990	0008312030000	0	10 315	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5011	104113013	0008312030000	0	20 630	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5011	104513013	0008312030000	0	175 355	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5021	104100990	0008312030000	0	1 520	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5021	104113013	0008312030000	0	3 040	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5021	104513013	0008312030000	0	25 840	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5031	104100990	0008312030000	0	2 959	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5031	104113013	0008312030000	0	5 918	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5031	104513013	0008312030000	0	50 299	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5032	104100990	0008312030000	0	929	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5032	104113013	0008312030000	0	1 857	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5032	104513013	0008312030000	0	15 782	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5167	104100990	0008312030000	0	12 000	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5167	104113013	0008312030000	0	24 000	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5167	104513013	0008312030000	0	204 000	Profesionalizace veřejné správy ve ZK

Příloha č. 0097-18-P03

8312030000	236	0200	006172	5169	104100990	0008312030000	0	55 776	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5169	104113013	0008312030000	0	111 552	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5169	104513013	0008312030000	0	948 193	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5175	104100990	0008312030000	0	2 450	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5175	104113013	0008312030000	0	4 900	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
8312030000	236	0200	006172	5175	104513013	0008312030000	0	41 650	Profesionalizace veřejné správy ve ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018312	13 340 043	0	Použití volných prostředků z minulých let
8312050000	236	0200	004357	5169	104100990	0008312050000	0	167 002	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104113013	0008312050000	0	334 004	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104513013	0008312050000	0	2 839 037	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104100990	0008312050000	0	500 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104113013	0008312050000	0	1 000 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104513013	0008312050000	0	8 500 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018312	2 582 990	0	Použití volných prostředků z minulých let
8312060000	236	0200	004344	5221	104100990	0008312060000	0	100 000	Podpora a rozvoj vybraných soc.služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5221	104113013	0008312060000	0	200 000	Podpora a rozvoj vybraných soc.služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5221	104513013	0008312060000	0	1 700 000	Podpora a rozvoj vybraných soc.služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5222	104100990	0008312060000	0	28 753	Podpora a rozvoj vybraných soc.služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5222	104113013	0008312060000	0	57 506	Podpora a rozvoj vybraných soc.služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5222	104513013	0008312060000	0	488 802	Podpora a rozvoj vybraných soc.služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5223	104100990	0008312060000	0	396	Podpora a rozvoj vybraných soc.služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5223	104113013	0008312060000	0	793	Podpora a rozvoj vybraných soc.služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5223	104513013	0008312060000	0	6 740	Podpora a rozvoj vybraných soc.služeb ve ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018312	1 368 061	0	Použití volných prostředků z minulých let
8312070000	236	0200	004339	5167	104100990	0008312070000	0	5 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5167	104113013	0008312070000	0	10 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5167	104513013	0008312070000	0	85 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104100990	0008312070000	0	14 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104113013	0008312070000	0	28 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104513013	0008312070000	0	238 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5173	104100990	0008312070000	0	3 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5173	104113013	0008312070000	0	6 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5173	104513013	0008312070000	0	51 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5175	104100990	0008312070000	0	750	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5175	104113013	0008312070000	0	1 500	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5175	104513013	0008312070000	0	12 750	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104100990	0008312070000	0	45 653	Ohrožené děti a mládež ve ZK II

Příloha č. 0097-18-P03

8312070000	236	0200	004339	5331	104113013	0008312070000	0	91 306	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104513013	0008312070000	0	776 102	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	30 620	0	Použití volných prostředků z minulých let
8313050005	236	0200	003522	6121	000000000	0008313050005	0	30 620	UH nemocnice-ubytovna Tenice-real.úspor energie
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	400 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
8314170000	236	0200	006172	5169	107100990	0008314170000	0	40 000	Revitalizace Bařova mrakodrapu
8314170000	236	0200	006172	5169	107117015	0008314170000	0	20 000	Revitalizace Bařova mrakodrapu
8314170000	236	0200	006172	5169	107517016	0008314170000	0	340 000	Revitalizace Bařova mrakodrapu
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018331	200 000	0	Použití volných prostředků z minulých let
8331030000	236	0200	006172	5011	110100990	0008331030000	0	12 000	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5011	110117051	0008331030000	0	6 000	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5011	110500000	0008331030000	0	102 000	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5031	110100990	0008331030000	0	3 000	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5031	110117051	0008331030000	0	1 500	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5031	110500000	0008331030000	0	25 500	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5032	110100990	0008331030000	0	1 080	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5032	110117051	0008331030000	0	540	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5032	110500000	0008331030000	0	9 180	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5169	110100990	0008331030000	0	3 920	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5169	110117051	0008331030000	0	1 960	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5169	110500000	0008331030000	0	33 320	Regionální poradenské centrum SK-CZ
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018351	-243 345	0	Použití volných prostředků z minulých let
8351010000	236	0200	000000	4119	121500000	0008351010000	1 154 520	0	The SEE project
8351010000	236	0200	003299	5532	121500000	0008351010000	0	896 175	The SEE project
8351020001	236	0200	003299	5169	121500000	0008351020001	0	15 000	The SIP Project
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018992	75 801 012	0	Použití volných prostředků z minulých let
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	75 801 012	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							114 700 433	114 700 433	

zdůvodnění:	<p>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 109 678 462 Kč.</p> <p>Z této částky se do jednotlivých projektů zapojuje celkem 22 421 462 Kč (Regionální stálá konference ZK 2016-2017, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ZK, Smart akcelerátor ZK, Profesionalizace 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 84 479 289 Kč.</p> <p>V rámci „Individuální podpory STR“ dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 1 632 598 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 1 145 113 Kč.</p> <p>Rozpočtovým opatřením dále dochází k zapojení vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně do příjmů a výdajů GG OPVK v celkové výši 3 867 450 Kč, které nebyly uhrazeny v roce 2017 a jsou vymáhány na základě vystavených platebních výměrů a exekučního příkazu.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	19. 1. 2018
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzář

dotčený odbor / odbory:	Odbor strategického rozvoje kraje
projednáno s dotčeným odborem dne:	19. 1. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Milan Filip

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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