

## Návrh

# Rozpočtové opatření č. RZK/0045/2018

### rozpočtový doklad č. KUZLP01DWVXT

název RO: RZK/0045/2018

stručný popis: Zapojení finančních prostředků ve výši 16 396 700 Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín - Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy“

## Třídění podle rozpočtové skladby

| NKS      | SU  | ORJ  | ODPA   | POL  | UZ        | ORG           | příjmy          | výdaje     | poznámka                                   |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|---------------|-----------------|------------|--|
| 70891320 | 231 | 0030 | 000000 | 8115 | 000000000 | 0005002018314 | 16 396 700      | 0          | Použití volných prostředků z min. let      |
| 70891320 | 231 | 0030 | 000000 | 8115 | 000000000 | 0005002190000 | 14 912 000      | 0          | Použití volných prostředků z min. let      |
| 70891320 | 236 | 0200 | 003121 | 5331 | 000000000 | 0008314071205 | 0               | 355 000    | Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy  |
| 70891320 | 236 | 0200 | 003121 | 5651 | 000000000 | 0008314071205 | 0               | 3 715 000  | Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy  |
| 70891320 | 236 | 0200 | 003121 | 6351 | 000000000 | 0008314071205 | 0               | 2 015 000  | Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy  |
| 70891320 | 236 | 0200 | 003121 | 6451 | 000000000 | 0008314071205 | 0               | 11 197 000 | Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy  |
| 70891320 | 236 | 0200 | 000000 | 2451 | 000000000 | 0008314071205 | -<br>14 042 000 | 0          | Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy  |
| 70891320 | 236 | 0200 | 006172 | 6901 | 000000000 | 0008992000000 | 0               | -15 300    | Financování krajských rozvojových projektů |
| Celkem   |     |      |        |      |           |               | 17 266 700      | 17 266 700 |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| zdůvodnění:               | <p>Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 16 396 700 Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 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.</p> <p>U této akce dochází v roce 2018 k navýšení výdajů celkem o 17 282 000 Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci - investiční ve výši 11 197 000 Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční ve výši 3 715 000 Kč, investičního příspěvku ve výši 2 015 000 Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 355 000 Kč. Navýšené výdaje jsou kryty použitím nevyčerpaných výdajů z roku 2017 ve výši 16 396 700 Kč, převodem výdajů z ORJ 8992 - Financování krajských rozvojových projektů ve výši 15 300 Kč (zvýšení podílu ZK) a částka ve výši 870 000 Kč představuje navýšení poskytované NFV (na částku 14 912 000 Kč), jejíž vratka je očekávána v roce 2019. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě původně plánované vratky NFV ve výši 14 042 000 Kč a její přesun do roku 2019.</p> <p>Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce a změna celkových nákladů a zdrojů akce, blíže viz schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru. 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.</p> |
| návaznost na usnesení č.: | Bez návaznosti   |
| zpracovatel:              | Odbor řízení dotačních programů  |
| datum zpracování:         | 15. 2. 2018  |
| podpis vedoucího odboru:  | Ing. Martin Kobzáň<br>.....  |

**Příloha č. 0143-18-P18**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| dotčený odbor / odbory:            |                       |
| projednáno s dotčeným odborem dne: |                       |
| s výsledkem:                       | souhlasí / nesouhlasí |
| podpis vedoucího odboru:           | .....                 |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického | souhlasí / nesouhlasí       |
| projednáno dne:   |                             |
| podpis:   | Ing. Anna Bajerová<br>..... |

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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