

Návrh

Rozpočtové opatření č. RZK/0073/2018

rozpočtový doklad č. KUZLP01DWYD0

název RO: RZK/0073/2018

stručný popis: Snížení příjmů o 825 541 Kč a výdajů o 825 537 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 120 u projektu „Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 2016-2017“ na základě předložené závěrečné monitorovací zprávy.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8315010000	236	0120	000000	4116	109117017	0008315010000	-123 831	0	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	000000	4116	109517018	0008315010000	-701 710	0	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5011	109117017	0008315010000	0	-5 648	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5011	109517018	0008315010000	0	-32 005	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5031	109117017	0008315010000	0	-1 411	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5031	109517018	0008315010000	0	-8 001	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5032	109117017	0008315010000	0	-508	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5032	109517018	0008315010000	0	-2 879	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5156	109117017	0008315010000	0	-1 500	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5156	109517018	0008315010000	0	-8 500	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5164	109117017	0008315010000	0	-3 000	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5164	109517018	0008315010000	0	-17 000	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5167	109117017	0008315010000	0	-7 500	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5167	109517018	0008315010000	0	-42 500	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5169	109117017	0008315010000	0	-85 665	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5169	109517018	0008315010000	0	-485 434	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5173	109117017	0008315010000	0	-7 200	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5173	109517018	0008315010000	0	-40 800	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5175	109117017	0008315010000	0	-10 079	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5175	109517018	0008315010000	0	-57 116	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5424	109117017	0008315010000	0	-1 318	Regionální stálá konference 2016-2017
8315010000	236	0120	003636	5424	109517018	0008315010000	0	-7 473	Regionální stálá konference 2016-2017
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	-4	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							-825 541	-825 541	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů projektu „Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 2016-2017“ na základě předložené závěrečné monitorovací zprávy.</p> <p>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 3 806 940,- Kč na 3 714 075,- 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 716 096,61 Kč. V této výši jsou očekávány příjmy za rok 2018.</p> <p>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 3 714 075,- Kč na 2 888 533,16,- Kč dle skutečného čerpání prostředků. V souvislosti s těmito změnami dochází v roce 2018 ke snížení příjmů projektu o 825 541 Kč a výdajů o 825 537 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 ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů projekty EU, ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů).</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje
datum zpracování:	16. 3. 2018
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních programů
projednáno s dotčeným odborem dne:	16. 3. 2018
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzář

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: