

Návrh

Rozpočtové opatření č. RZK/0076/2018

rozpočtový doklad č. KUZLP01DWY9K

název RO: RZK/0076/2018

stručný popis: Zapojení finančních prostředků ve výši 10 354 250 Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akcí v oblasti školství spolufinancovaných z IROP a OPŽP.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	4 025 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	003122	5331	000000000	0008314074233	0	190 000	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky
70891320	236	0200	003122	5651	000000000	0008314074233	0	1 545 000	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky
70891320	236	0200	003122	6351	000000000	0008314074233	0	16 000	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008314074233	0	1 804 000	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314074233	-3 782 000	0	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	3 349 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	37 000	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	6 329 250	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	003121	5331	000000000	0008314072238	0	123 000	Gymn. Uh.Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY
70891320	236	0200	003121	5651	000000000	0008314072238	0	2 227 000	Gymn. Uh.Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY
70891320	236	0200	003121	6351	000000000	0008314072238	0	216 000	Gymn. Uh.Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY
70891320	236	0200	003121	6451	000000000	0008314072238	0	3 558 000	Gymn. Uh.Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314072238	-6 104 000	0	Gymn. Uh.Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	5 785 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	-113 750	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	003121	6351	000000000	0008313071205	0	2 991 000	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken
70891320	236	0200	003121	6451	000000000	0008313071205	0	-135 000	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	-2 991 000	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	-135 000	0	Použití volných prostředků z min. let
Celkem							9 467 250	9 467 250	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 u akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky“ ve výši 4 025 000 Kč - u této akce dochází v roce 2018 k zapojení výdajů v celkové výši 3 555 000 Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci - investiční ve výši 1 804 000 Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční ve výši 1 545 000 Kč, investičního příspěvku ve výši 190 000 Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 16 000 Kč. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě původně plánované vratky NFV ve výši 3 782 000 Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK u této akce ve výši 7 337 000 Kč je kryto použitím nevyčerpaných výdajů z roku 2017 ve výši 4 025 000 Kč a finančním přesunem očekávaných příjmů roku 2019 z titulu vratky NFV ve výši 3 349 000 Kč. Rozdíl ve výši 37 000 Kč představuje snížení podílu ZK a převádí se na ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce a změna celkových nákladů a zdrojů akce, blíže viz schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru. - „Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce laboratoří biologie, chemie a fyziky“ ve výši 6 329 250 Kč - u této akce dochází v roce 2018 k zapojení výdajů v celkové výši 6 124 000 Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci - investiční ve výši 3 558 000 Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční ve výši 2 227 000 Kč, investičního příspěvku ve výši 216 000 Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 123 000 Kč. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě původně plánované vratky NFV ve výši 6 104 000 Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK u této akce ve výši 12 228 000 Kč je kryto použitím nevyčerpaných výdajů z roku 2017 ve výši 6 329 250 Kč a finančním přesunem očekávaných příjmů roku 2019 z titulu vratky NFV ve výši 5 785 000 Kč a převodem zbývající částky ve výši 113 750 Kč (navýšení podílu ZK) z ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce a změna podílu jednotlivých zdrojů akce, blíže viz schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru. <p>Rozpočtové opatření dále řeší úpravu výdajů u akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken“. U této akce dochází k navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 2 991 000 Kč, které je kryto převodem stejné částky z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Dále se snižují výdaje v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 135 000 Kč. Stejná částka se převádí do roku 2019 za účelem snížení příjmů (vratky NFV). Důvodem je změna celkových nákladů a zdrojů akce, blíže viz schvalovaný dodatek č. 2 investičního záměru.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	19. 3. 2018
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzáň

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

--	-------

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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