

Rozpočtové opatření č. RZK/0024/2019

rozpočtový doklad č. KUZLP01DSH9B

název RO: RZK/0024/2019

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 23 804 402 Kč z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 a úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akcí v oblasti školství.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	208 566	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	003122	5331	000000000	0008314131280	0	-4 434	SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor
70891320	236	0200	003122	5651	000000000	0008314131280	0	-40 000	SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008314131280	0	-167 000	SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314131280	-415 000	0	SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	5 000	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	21 050 749	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	003121	6351	000000000	0008313071205	0	17 959 749	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken
70891320	236	0200	003121	6451	000000000	0008313071205	0	3 091 000	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken
70891320	236	0200	000000	4116	107117015	0008314072240	77	0	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí
70891320	236	0200	000000	4116	107517016	0008314072240	1 299	0	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí
70891320	236	0200	000000	4216	107117968	0008314072240	132	0	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí
70891320	236	0200	000000	4216	107517969	0008314072240	2 230	0	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí
70891320	236	0200	003122	5336	107117015	0008314072240	0	77	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí
70891320	236	0200	003122	5336	107517016	0008314072240	0	1 299	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí
70891320	236	0200	003122	6356	107117968	0008314072240	0	132	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí
70891320	236	0200	003122	6356	107517969	0008314072240	0	2 230	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	-1 913	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314072240	1 913	0	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí
70891320	236	0200	006402	2229	000000000	0008314072240	1 882	0	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	1 882	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008258042262	0	1 656 000	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008258044225	0	891 000	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002200000	2 547 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018258	4 348 454	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258033225	-1 645 000	0	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258034225	-1 044 000	0	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258034215	-1 656 000	0	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP III
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	3 454	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							23 400 389	23 400 389	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků a úpravu příjmů a výdajů v rámci fondu ZK, ORJ 200 u následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů“. U této akce dochází k zapojení prostředků ve výši 208 566 Kč nevyčerpaných v roce 2018. V roce 2019 dochází ke snížení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 4 434 Kč, návratné finanční výpomoci (NFV) – investiční o 167 000 Kč a NFV – neinvestiční o 40 000 Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 415 000 Kč. Vzniklé saldo ZK ve výši 5 000 Kč se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Důvodem je snížení celkových nákladů akce a úprava výše nákladů v letech 2018 a 2019 dle skutečného čerpání na základě vysoutěžených cen – blíže viz příložená Změna struktury nákladů akce č. 3. - „Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“. U této akce dochází k zapojení prostředků ve výši 21 050 749 Kč nevyčerpaných v roce 2018. V roce 2019 dochází k navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 17 959 749 Kč a NFV – investiční o 3 091 000 Kč. Důvodem je přesun úhrady části nákladů do roku 2019 – blíže viz příložená Změna struktury nákladů akce č. 4. - „Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště - dílna hardwaru a počítačových sítí“. U této akce dochází k navýšení příjmů a výdajů o 3 738 Kč. Jedná se o dotaci z Integrovaného regionálního OP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“). Dále dochází k zapojení nenaplněných příjmů ve výši 1 913 Kč z roku 2018 do roku 2019 u této akce, a to navýšením vratky návratné finanční výpomoci v roce 2019. Dále dochází k zapojení vratky nevyčerpaného účelového příspěvku ve výši 1 882 Kč na základě finančního vyúčtování ukončené akce. Tato částka se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. - „Střední odborné učiliště Uherský Brod – Modernizace vybavení COP učebními pomůckami“ a „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy IV“. U těchto akcí dochází k zapojení návratných finančních výpomocí v celkové výši 2 547 tis. Kč, jejichž vratka je očekávána v roce 2020. K těmto změnám dochází z důvodu zajištění financování těchto akcí pro účely jejich začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle schvalovaných investičních záměrů a připravovaných žádostí o dotaci z programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy v roce 2019. Saldo v rozpočtu ZK je kryto použitím volných prostředků z minulých let. - „SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II“, „Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III“ a „VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP III“. U těchto tří akcí dochází k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 4 348 454 Kč z roku 2018 do roku 2019. Původně rozpočtované příjmy návratných finančních výpomocí v roce 2019 obdržel ZK již v roce 2018, proto se tyto volné prostředky ve výši 4 345 000 Kč převádí do roku 2019 na krytí snížení příjmů očekávaných vrátek NFV. Částka ve výši 3 454 Kč představuje nevyčerpaný investiční příspěvek u akce „SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II“ a převádí se na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	26. 2. 2019
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzář

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: