

Rozpočtové opatření č. RZK/0036/2020

rozpočtový doklad č. KUZLP01F6Z8Y

název RO: RZK/0036/2020

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK v souvislosti s vypořádáním financování projektů za rok 2019 realizovaných Odborem projektového řízení

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	939	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314181271	-939	0	SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel
70891320	236	0200	000000	4216	107517969	0008314181271	1 118 208	0	SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel
70891320	236	0200	003122	6356	107517969	0008314181271	0	1 118 208	SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018258	107 695	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258042262	-5 725	0	SOU Uh. Brod - modernizace vybavení COP
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258043225	-1 190	0	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek III
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258044215	-2 814	0	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP IV
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258044225	-97 966	0	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP IV
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	2 407 424	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	2 407 424	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	1 887 790	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	1 887 790	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	200 713	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	200 713	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	1 673 676	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	831 676	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008313080339	-842 000	0	MRV - Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	70 877	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	70 877	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	651 163	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	65 118	Financování krajských rozvojových projektů
8314150002	236	0200	000000	4116	107117015	0008314150002	-451	0	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK
8314150002	236	0200	000000	4116	107517016	0008314150002	-7 678	0	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK
8314150002	236	0200	000000	4216	107117968	0008314150002	-32 106	0	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK
8314150002	236	0200	000000	4216	107517969	0008314150002	-545 810	0	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	1 318 929	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	1 318 929	Financování krajských rozvojových projektů
8314150003	236	0200	000000	4116	107117015	0008314150003	44 346	0	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
70891320	231	0200	000000	4116	107517016	0008314150003	753 879	0	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
70891320	231	0200	000000	4216	107117968	0008314150003	29 771	0	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
70891320	236	0200	000000	4216	107517969	0008314150003	506 091	0	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	1 334 087	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	490	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314160309	-490	0	Zefektivnění komunikace ZZS ZK

70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	90 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	90 000	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	-58	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	-58	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	281 701	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314073216	-281 701	0	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	-7 230 969	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314074229	7 230 969	0	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	-24 340 763	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314131278	24 340 763	0	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojíř.-plastikář. dílen
Celkem							9 324 764	9 324 764	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší finanční vypořádání projektů realizovaných Odborem projektového řízení (ORJ 200) v roce 2019. Jedná se o záporné saldo v celkové výši 22.880.393 Kč, které bylo způsobeno zejména nenaplněním příjmů v podobě vratek NFV. Vypořádávají se projekty, u kterých realizace skončila v roce 2019 a následně probíhalo finanční vypořádání ve vztahu k poskytovatelům dotací, případně PO vůči ZK (projekty v rámci OPŽP, IROP, MZe-COP). V návaznosti na převod prostředků z roku 2019 do roku 2020 se rozpočtovým opatřením navyšují v roce 2020 příjmy o částku 30.338.907 Kč v podobě vratek NFV, o částku 586.045 Kč se snižují příjmy v podobě poskytnuté dotace u akce „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“ a o částku 6.872.469 Kč se navyšují výdaje na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>V souvislosti s odevzdanou žádostí o platbu u akce „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ dochází dále rozpočtovým opatřením k navýšení příjmů v podobě dotace z IROP o 1.334.087 Kč. Tato částka se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů celkem o 1.118.208 Kč u akce „Střední odborná škola Luhačovice – vybavení dílen uměleckých řemesel“. Jedná se o dotaci z Integrovaného regionálního OP, kterou ZK přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	28. 2. 2020
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: