

# Rozpočtové opatření č. RZK/0037/2023

rozpočtový doklad č. KUZLP01F32A6

název RO: RZK/0037/2023

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023 v celkové výši 6 543 272 Kč v rámci Fondu ZK u projektů realizovaných Odborem řízení dotačních projektů (ORJ 200).

## Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018261	15 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
8261080000	236	0200	004350	5137	000000990	0008261080000	0	6 800	DS Loučka, p. o. - rekonstr. prostor odd. B
8261080000	236	0200	004350	5137	000013501	0008261080000	0	20 400	DS Loučka, p. o. - rekonstr. prostor odd. B
8261080000	236	0200	004350	6121	000000990	0008261080000	0	-3 050	DS Loučka, p. o. - rekonstr. prostor odd. B
8261080000	236	0200	004350	6121	000013501	0008261080000	0	-9 150	DS Loučka, p. o. - rekonstr. prostor odd. B
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018258	1 666 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258072262	-1 666 000	0	SOU Uh. Brod - modernizace vybavení COP IV
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018258	1 667 332	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258073225	-1 666 000	0	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek V
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	1 332	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018258	1 665 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258074215	-1 665 000	0	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP VII
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018258	1 322 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258074225	-1 322 000	0	Tauferova SOŠ veter. Koměříž – COP VII
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018260	154 151	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	154 151	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018267	30 249	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008267012256	-30 249	0	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	389 844	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	389 844	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	-525 886	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006409	2229	000000000	0008314110329	525 886	0	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	29 290	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	003315	6351	000000000	0008314300329	0	29 290	Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konírn v Rymicích
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018352	130 292	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	130 292	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							719 909	719 909	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023 v celkové výši 6 543 272 Kč v rámci Fondu ZK u projektů realizovaných Odborem řízení dotačních projektů (ORJ 200):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U akce „Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B“ dochází k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 15 000 Kč. Důvodem je posun ukončení inženýrské činnosti a tedy i přesun její úhrady do roku 2023. U této akce dále dochází ke snížení investičních výdajů celkem o 27 200 Kč a navýšení neinvestičních výdajů o stejnou částku v důsledku aktualizace nákladových položek akce v návaznosti na Změnu struktury nákladů č. 1. Celkové předpokládané náklady akce, podíl ZK ani předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV se nemění.</li> <li>• U projektů spolufinancovaných z Národního dotačního programu MZe č. 21 – COP se převáděné finanční prostředky ve výši 6 319 000 Kč použijí v roce 2023 ke snížení příjmů v podobě plánovaných vratek NFV. Tyto vratky NFV příspěvkové organizace vrátily koncem roku 2022. Úspora při realizaci projektu „SŠZP Rožnov p. P. – nákup učebních pomůcek V“ ve výši 1 332 Kč je převáděna na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</li> <li>• Při realizaci projektu „SMUH – rekonstrukce EPS“ vznikla úspora ve výši 154 151 Kč a je převáděna na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</li> <li>• Z důvodu úspory při realizaci projektu „SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny“ došlo k nedočerpání plánované NFV ve výši 30 249 Kč a tato částka je převáděna do roku 2023 ke snížení příjmů v podobě vratky NFV.</li> <li>• Při realizaci projektu „14/15 BAŤŮV INSTITUT - instalace FV systémů“ vznikla úspora ve výši 389 844 Kč, která je převáděna na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</li> <li>• U projektu „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ mělo dle schválené Závěrečné zprávy z listopadu 2022 dojít k finančnímu ukončení akce ze strany příspěvkové organizace vůči ZK do konce roku 2022 a k zaslání vratek peněžních prostředků. Z důvodu opomenutí ze strany PO, byly platby v celkové výši 525 886 Kč provedeny až v lednu 2023. Proto se tato dlužná částka roku 2022 zapojuje do příjmů roku 2023.</li> <li>• U projektu „Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“ se nedočerpané výdaje roku 2022 ve výši 26 290 Kč převádí k čerpání do roku 2023.</li> <li>• Úspora při realizaci projektu „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Pořízení strojů“ ve výši 130 292 Kč je převáděna na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</li> </ul>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	9. 2. 2023
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:	9. 2. 2023
podpis:	Ing. Anna Bajerová

	.....
--	-------

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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