

Rozpočtové opatření č. RZK/0034/2022

rozpočtový doklad č. KUZLP01F459D

název RO: RZK/0034/2022

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022 v celkové výši 8 944 755 Kč u projektů realizovaných Odborem řízení dotačních projektů (ORJ 200) v rámci Fondu ZK a navýšení příjmů a výdajů v souvislosti se zapojením průtokového transferu pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Valašské Klobouky v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného OP Interreg V-A.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018392	5 605 250	0	Použití volných prostředků z rozpočtu ZK
70891320	236	0200	003315	5651	000000000	0008392020310	0	4 877 000	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky
70891320	236	0200	003315	6351	000000000	0008392020310	0	121 000	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky
70891320	236	0200	003315	6451	000000000	0008392020310	0	1 090 000	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008392020310	513 000	0	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	30 250	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018267	2 119 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008267013227	-2 119 000	0	Dětský domov Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	221 701	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	221 701	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018331	445	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008331	0	445	Převod prostředků Fondu ZK do následujícího roku
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018331	14 782	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	14 782	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018331	68 414	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008331061278	-30 907	0	SPŠP COP Zlín – Vzdělávání zaměřené na praxi
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008331061286	-37 507	0	SOU Val. Klobouky – Inovace v agrosektore, E-book
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018331	913 563	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008331132256	-913 563	0	SPŠ OA Uh. Brod – Prakt. vyuč. ve virtuálním světě
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018352	1 600	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	1 600	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	000000	4116	110117051	0008331041253	29 511	0	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií
70891320	236	0200	000000	4216	110117988	0008331041253	47 346	0	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií
70891320	236	0200	003121	5336	110117051	0008331041253	0	33 124	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií
70891320	236	0200	003121	6356	110117988	0008331041253	0	53 143	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	-9 410	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							6 433 635	6 433 635	

<p>zdůvodnění:</p>	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022 v celkové výši 8 944 755 Kč u následujících projektů realizovaných Odborem řízení dotačních projektů (ORJ 200) v rámci Fondu ZK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • u projektu „Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví“ spolufinancovaného z EHP/Norsko – Programu Kultura dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 5 605 250 Kč nevyčerpaných v roce 2021. Tyto zapojované finanční prostředky se použijí k navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci (NFV) – investiční o 1 090 000 Kč, NFV – neinvestiční o 4 877 000 Kč, navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 121 000 Kč, navýšení příjmů v podobě vratky NFV o 513 000 Kč a k převodu výdajů ve výši 30 250 Kč na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů určeným původně k refundaci výdajů na ORJ 140 v roce 2020. Důvodem těchto změn je přesun veškerých výdajů a příjmů z roku 2021 do roku 2022 v návaznosti na Změnu struktury nákladů č. 1. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace ani podílů ZK a PO. • U projektu „Dětský domov Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu“ spolufinancovaného z Národní sportovní agentury se z důvodu nepodpoření projektu převáděné finanční prostředky ve výši 2 119 000 Kč použijí v roce 2022 ke snížení příjmů v podobě plánované vratky NFV. Tato vratka NFV nebude realizována. • U projektu „MJVM – Depozitáře Otrokovice – systém FVE“ spolufinancovaného z OP Životní prostředí dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 221 701 Kč z důvodu úspor při realizaci na závazný ukazatel ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. • V rámci programu Interreg dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 445 Kč (nedočerpaná výše NFV) u projektu „Hvězdárna Valašské Meziříčí – Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum“ a dále k převodu těchto prostředků do roku 2023 ke snížení plánovaného příjmu vratky NFV v souvislosti se schvalovanou změnou č. 2 projektového rámce. Dále v rámci programu Interreg dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků z důvodu vzniklých úspor při realizaci projektů na závazný ukazatel ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů ve výši 14 482 Kč a na snížení příjmů v podobě plánovaných vrátek NFV ve výši 68 414 Kč. U projektu „SPŠ OA Uh. Brod – Prakt. vyuč. ve virtuálním světě“ se z důvodu nepodpoření projektu převáděné prostředky ve výši 913 563 Kč použijí v roce 2022 ke snížení příjmů v podobě vratky NFV, která nebude realizována. • U projektu „SŠZaP Rožnov p. R. - Pořízení strojů“ spolufinancovaného z Programu obnovy venkova 2014+ dochází z důvodu úspor při realizaci akce k zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 1 600 Kč na závazný ukazatel ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. <p>Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů Fondu ZK v souvislosti se zapojením průtokového transferu u projektu „Gymnázium Valašské Klobouky – Zvyšování kompetencí – SCINET 1“ spolufinancovaného z OP Interreg V-A. ZK obdržel na účet u ČNB platbu od MMR ve výši 76 855,28 Kč (1 932,46 EUR INV a 1 204,49 EUR NIV, kurz 24,50 CZK/EUR). Jedná se o podíl 5% SR k dříve podané žádosti o platbu k projektu ze strany školy. Tato platba se zapojuje do příjmů rozpočtu ZK 2022. Po zapojení příjmů ZK platbu přeposle příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtovým opatřením se tak navýšují příjmy o částku 76 857 Kč a výdaje o 86 267 Kč. Kurzový rozdíl ve výši 9 410 Kč mezi zapojovanými příjmy a výdaji (pro přeposlání dotace škole byl z důvodu opatrnosti použit kurz 27,50 CZK/EUR) je kryt z ORG 8992000000 Financování krajských rozvojových projektů.</p>
<p>návaznost na usnesení č.:</p>	<p>Bez návaznosti</p>
<p>zpracovatel:</p>	<p>Odbor řízení dotačních projektů</p>
<p>datum zpracování:</p>	<p>3. 3. 2022</p>
<p>podpis vedoucího odboru:</p>	<p>Ing. Martin Kobzář </p>

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: